

4e Kwartaalrapportage 2025

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	- 3 -
Inleiding	- 4 -
Programma 1. Sociaal Domein	- 5 -
Programma 2. Onderwijs	- 46 -
Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)- 53 -	
Programma 4. Volksgezondheid en milieu	- 65 -
Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat.....	- 83 -
Programma 6. Veiligheid	- 96 -
Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen	- 112 -
Programma 8. Economische zaken	- 142 -
Programma 9. Bestuur en ondersteuning	- 160 -
(investerings-) Kredieten	- 190 -
Overzicht taakvelden	- 216 -
Overzicht indicatoren	- 241 -
Overzicht niet aangevraagd nieuw beleid 2025.....	- 313 -

Inleiding

Inleiding

Voor u ligt de 4e kwartaalrapportage van het jaar 2025.

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

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

De gehanteerde kleurencodes zijn als volgt:

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

Oranje Realisatie staat onder druk.

Rood Realisatie niet in begrotingsjaar.

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

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

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

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

De financiële afwijkingen uit deze rapportage worden niet in een begrotingswijziging verwerkt, maar zijn als voorloper op de jaarrekening 2025 toegelicht. Voorgestelde overhevelingen van budgetten worden via een afzonderlijk voorstel bestuurlijk behandeld. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar hetgeen is opgenomen bij de betreffende taakvelden in deze rapportage.

Programma 1. Sociaal Domein

Inleiding

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

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

Bestuurlijke kaders

- Verordening bijdrageregeling minima gemeente Nunspeet 2024
- Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Nunspeet 2024
- Afstemmingsverordening Participatiewet IOAW en IOAZ gemeente Nunspeet 2022
- Beleidsregels Terugvordering en Verhaal Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en Wmo 2020
- Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Nunspeet
- Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Nunspeet 2023
- Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Nunspeet 2020
- Beleidsregels collectieve zorgverzekering gemeente Nunspeet 2024
- Verordening schuldhulpverlening gemeente Nunspeet 2021
- Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Nunspeet 2024
- Beleidsregels energietoeslag gemeente Nunspeet 2023-III
- Beleidsregels Krediethypotheek Participatiewet gemeente Nunspeet 2015
- Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2018
- Integraal beleidsplan sociaal domein 2022-2025 gemeente Nunspeet
- Uitvoeringsplan Bestaanszekerheid en Schulden gemeente Nunspeet 2023
- Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning WMO gemeente Nunspeet 2024
- Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2024
- Beleidsregel tegemoetkoming kosten op basis van Sociaal Medische Indicatie

Wat willen we bereiken?

Belemmeringen voor meedoen opheffen

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

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

We stimuleren dat inburgeringsplichtigen vanaf het begin van het inburgeringstraject in de maatschappij participeren.

Wat gaan wij doen?

De mogelijkheden onderzoeken van het versimpelen van de minimaregelingen.

Inwoners die ondersteuning nodig hebben moeten gebruik kunnen maken van financiële regelingen. Om niet-gebruik tegen te gaan moeten de regelingen begrijpelijk zijn. Dit is een actiepoint uit het Uitvoeringsplan Bestaanszekerheid en Schulden die in juni 2023 door de raad is vastgesteld.

Per 1 januari 2024 zijn een aantal beleidsregels en verordeningen aangepast. Hiermee wordt het bijvoorbeeld voor ondernemers en inwoners met een Wajong-uitkering makkelijker om gebruik te maken van de regelingen.

Kwaliteit



Tijd



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

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

Dit is een actiepoint uit het Uitvoeringsplan Bestaanszekerheid en Schulden die in juni 2023 door de raad is vastgesteld. We willen via Speaking Minds jongeren laten meepraten over bestaanszekerheid en schulden. Dit doen we in samenwerking met de Veluvine. We koersen op een start in Q3 2024, dit is mede afhankelijk van de planning van de scholen.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Project Speaking Minds is afgerond.

Tijd



Implementeren uitvoeringsplan Wet Inburgering en monitoren resultaten Wet Inburgering 2022.

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

Loopt.

Kwaliteit



Tijd



Opstellen plan van aanpak laaggeletterdheid.

Er wordt een start gemaakt voor het opstellen van een plan van aanpak laaggeletterdheid.

Kwaliteit



Tijd



Wat willen we bereiken?

Inclusie

- > Nunspeet is een inclusieve samenleving:
- > Iedereen kan volwaardig meedoen op basis van de eigen mogelijkheden, talenten en behoeften.
- > Iedereen hoort erbij, niemand wordt impliciet of expliciet gediscrimineerd.
- > Iedereen kan zich gelijkwaardig en gerespecteerd voelen.
- > De gemeente zet in op burgerparticipatie en zoekt naar manieren om inwoners die minder verbaal sterk zijn in te laten spreken.
 - We zorgen dat een laagdrempelig, goed toegankelijk en goed bereikbaar vangnet beschikbaar is voor inwoners die in sociaal opzicht buiten de boot (dreigen te) vallen.
 - We geven uitvoering aan de inclusie agenda 1.0 (2021-2024).
 - We maken inclusief wonen in de wijk mogelijk.

We betrekken de beoogde aandachtsgroep van (nieuw te formuleren) beleid zoveel mogelijk.

Wat gaan wij doen?

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

We zitten midden in het participatieproces met de 'nieuwe nederlanders'. Alle contacten zijn gelegd en informatie is opgehaald. We maken nu de vertaling naar een inclusie agenda.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

De inclusie agenda 2.0 is begin 2025 vastgesteld. Het participatieproces is in principe afgerond. De nieuwe doelgroep zal de komende jaren betrokken blijven bij de uitvoering van de inclusie agenda 2.0 .

Tijd



Doorontwikkelen beschermd thuis.

De ontwikkeling van beschermd wonen naar beschermd thuis gaat over uitstroom uit de 24-uurs zorg naar wonen in de wijk voor mensen met GGZ problematiek. Als gemeente Nunspeet hebben we deze beweging, samen met de regio, inmiddels is deze beweging ingezet en wordt de komende jaren uitgebouwd.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Er vindt mondigesmaat en waar mogelijk uitstroom plaats vanuit de 24-uurs voorzieningen naar de wijk. Vanwege een schaarste aan geschikte woonruimte kan het meerdere jaren duren voordat passende woonruimte in de wijk gevonden is.

Tijd



Tijd (toelichting)

Er vindt mondigesmaat en waar mogelijk uitstroom plaats vanuit de 24-uurs voorzieningen naar de wijk. Vanwege een schaarste aan geschikte woonruimte kan het meerdere jaren duren voordat passende woonruimte in de wijk gevonden is.

Evalueren en eventueel bijstellen Inclusieagenda.

We zitten midden in het evaluatieproces. Een evaluatiedocument wordt opgesteld. Deze geeft input voor de nieuw te ontwikkelen inclusie agenda 2.0.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

De inclusie agenda wordt jaarlijks geëvalueerd middels een stoplichtrapportage. Verder zullen er in 2026 en 2028 uitgebreidere evaluaties worden gedaan.

Tijd



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

Meedoen is een van de pijlers van de visie sociaal domein. Voor mensen met een psychische kwetsbaarheid is meedoen in de samenleving niet vanzelfsprekend. Bij de beweging naar beschermd thuis en wonen in de wijk is de komende jaren extra aandacht nodig voor een goede landing in de wijk en de lokale sociale omgeving.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Op verschillende manieren wordt er ingezet op het meedoen in de wijk. De welzijnsinstellingen en de wijkontmoetingscentra vervullen een belangrijke rol om dit meedoen in de wijk mogelijk te maken.

Tijd



Tijd (toelichting)

in 2025 zijn er diverse nieuwe initiatieven ontwikkeld. bestaande activiteiten worden voortgezet.

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

Op dit moment gaat de aandacht uit naar het opzetten van de ketenaanpak valpreventie. Een bredere aanpak volgt in 2025.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Langer Thuis wordt als onderwerp opgenomen in de aanpak wonen welzijn werken zorg (WWWZ). Van daaruit zal een participatietraject worden opgezet. Het doel is om van ouderen, naasten en professionals rondom ouderen te horen welke wensen en behoeften er bestaan en welke knelpunten worden ervaren rondom het langer thuis wonen. De opbrengsten hiervan zullen vervolgens in de verdere uitwerking van de aanpak WWWZ worden opgenomen.

Tijd



Toekomstbestendige aanpak opstellen voor een dementievriendelijke gemeente.

In november 2023 is Nunspeet 'dementievriendelijke gemeente' geworden. Er is een toekomstbestendige aanpak opgesteld en een voorlopig budget voor de komende 2 jaar beschikbaar gesteld. In 2025 zullen we aan de hand van evaluaties een verdere doorkijk maken.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Hier wordt momenteel aan gewerkt.

Tijd



Wat willen we bereiken?

Jeugd

- > Jeugdzorg die betaalbaar blijft.
- > Jongeren die zorg nodig hebben, krijgen zorg van goede kwaliteit.

- We sturen actief op de transformatie in de jeugdhulp, met preventie en vroegtijdige aanpak van problematiek.
- We investeren in het normaliseren van de omgang met en ondersteuning bij problemen van kinderen, jongeren en ouders bij opgroeien en opvoeden.
- We streven naar het bieden van tijdig passende hulp door een goede analyse aan de voorkant en door met de gezinsleden te bepalen welke ondersteuning nodig is (systeemgericht, gericht op alle leefdomeinen).
- We zetten in op afbouw van residentiële jeugdhulp.

We investeren in duurzame relaties en zetten in op preventie van en laagdrempelige ondersteuning bij relatieproblemen en het voorkomen van vechtscheidingen.

Wat gaan wij doen?

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

informatie , advies en hulp om relaties gezond te houden en preventie echtscheiding is digitaal beter te vinden

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Er is veel werk verzet om het aanbod in allemaal in beeld te krijgen. Digitaal wordt dit meegenomen in communicatiecampagne die begin 2026 van start gaat.

Tijd



Tijd (toelichting)

Is onderdeel van grotere communicatiecampagne die van start gaat begin 2026.

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

Vanuit het regionale programma Relaties en scheiden in overleg met ketenpartners waaronder CJG, Stimenz, mediation en advocatuur gericht op betere samenwerking en de-escalerend werken in geval van (complexe) scheiding.

Kwaliteit



Tijd



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

Periodiek overleg met huisartsen voor verbinding medisch en sociaal domein

Kwaliteit



Tijd



We geven invulling aan de Hervormingsagenda Jeugd.

De Hervormingsagenda Jeugd bevat een groot pakket afspraken om de jeugdzorg te verbeteren en financieel houdbaar te krijgen. Daarbij wordt van alle partijen inzet verwacht. Gemeenten en het rijk gaan structureel investeren in de landelijke kwaliteit en effectiviteit van jeugdhulp. In wisselende samenstellingen worden, op landelijk en regionaal niveau, in werkgroepen de thema's opgepakt.

Kwaliteit



Tijd



Wat willen we bereiken?

Nunspeet heeft een stevige sociale basis

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

We stimuleren een effectievere samenwerking tussen de welzijnspartijen op grond van onderzoek als onderdeel van Project Sociale Basis.

Wat gaan wij doen?

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

Het onderzoek bestaat uit een verkenningsfase en een planfase. De Verkenningsfase is afgerond en t.k.n. juni 2024 aangeboden aan de commissie Maatschappij en Middelen. De planfase is de 2e helft van 2024 van start gegaan en wordt naar verwachting Q1 2025 ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Het onderzoek is afgerond en het Uitvoeringsplan is in maart 2025 door de gemeenteraad vastgesteld.

Tijd



Project ontwikkelen monitoring effecten sociaal domein.

Binnen het sociaal domein vinden veel beleidsontwikkelingen en -uitvoeringen plaats. Om inzichtelijk te maken hoe deze bijdragen aan het verwezenlijken van de maatschappelijke effecten en doelen en uit het integraal beleidsplan sociaal domein wordt de komende jaren het project monitoring uitgerold. Hiervoor is ambtelijke capaciteit beschikbaar gesteld.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Het project is eind 2024/begin 2025 van start gegaan. Eind 2025 / begin 2026 zijn de indicatoren bepaald en kan het beleidsplan sociaal domein geevalueerd worden.

Tijd



Tijd (toelichting)

Het project is gestart. Eind 2025 / begin 2026 zijn de inidcatoren vastgesteld en kan de evaluatie van het integraal beleidsplan plaatsvinden.

Wat willen we bereiken?

Preventie

- > Inwoners die op eigen kracht actief blijven en niet terecht komen in situaties die tot zorgvraag leiden.
- > Focus op preventie.
- > Duurzame instandhouding van de dorpsverenigingen in relatie tot de dorpshuizen, met maatwerk voor elke kern en meer centrale regie c.q. aansturing vanuit de kern.
- > Inzetten op het vroegtijdig voorkomen van financiële problemen.
- > Betalingsproblemen door stijgende gas-, energie- en brandstofprijzen voorkomen.
- > Voorkomen van en voorbereiden op financiële problemen bij ondernemers.
 - We blijven samen met betrokkenen laagdrempelige voorzieningen - waaronder geschikte ontmoetingsruimten voor jongeren in de buitenruimte - creëren waar mensen terecht kunnen voor activiteiten, talentontwikkeling, ontmoeting en advies.
 - We zorgen dat er actief beleid en ondersteuning vanuit de Wijkontmoetingscentra (WOC) plaatsvinden om ouders 'bij de tijd' te houden, bijvoorbeeld door middel van een ICT-cursus, omgaan met mobiel, online veiligheid, etc.
 - We stimuleren meer inspraak vanuit de kern; bijvoorbeeld via dorpsplannen waarmee verschillende budgetten in de begroting, waaronder het burgerfonds vitale kernen, bij elkaar kunnen worden gebracht.
 - We focussen ons op het actief informeren over de bestaande en komende financiële voorzieningen.
 - We zorgen ervoor dat het beleid omtrent energiearmoede gericht is op de lange termijn, zodat kostenbesparende maatregelen een zo groot mogelijk effect hebben.
 - We zorgen ervoor dat ondernemers weten waar ze terecht kunnen met vragen over hun financiële situatie.

We bereiden ons voor op de groep ondernemers die als gevolg van corona financiële hulp nodig hebben.

Wat gaan wij doen?

De bekendheid van het Financieel Trefpunt vergroten.

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

Van juni 2023 tot juni 2024 is gestart met een pilot Financieel Trefpunt Elspeet. Een evaluatie hiervan volgt in Q3 2024.

Het Financieel Trefpunt Nunspeet wordt steeds beter gevonden. We blijven inzetten op de bekendheid van het Financieel Trefpunt.

Kwaliteit



Tijd



Financiële voorlichting geven aan bijna 18 jarige inwoners.

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

Is onderdeel van het Uitvoeringsplan Bestaanszekerheid en Schulden dat in juni 2023 door de raad is vastgesteld. Dit onderwerp zal het thema zijn van het project 'Speaking Minds', zodat jongeren zelf inspraak krijgen in de manier waarop financiële voorlichting wordt gegeven aan jongeren.

Kwaliteit



Tijd



Focussen op lange termijn oplossingen bij energiearmoede.

Er zijn verschillende initiatieven geweest: o.a. energiematjes, klusteam en de witgoedregeling. De witgoedregeling krijgt in de tweede helft van 2024 een 'tweede ronde'.

Kwaliteit



Tijd



Onderzoek of budgetcoaching laagdrempelig beschikbaar kan worden gesteld.

Het laagdrempelig beschikbaar stellen van budgetcoaching maakt onderdeel uit van het uitvoeringsplan Bestaanszekerheid en Schulden dat in juni 2023 door de raad is vastgesteld.

Kwaliteit



Tijd



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

Onderzoek naar de duurzame instandhouding van dorpsverenigingen i.r.t. dorpshuizen. Ter voorbereiding op dit onderzoek is een opdrachtmemo opgesteld, deze is op 21 maart 2024 goed gekeurd door de gemeenteraad. Inmiddels is er een gesprek geweest met een onderzoeksbureau en zal het onderzoek de komende maanden worden uitgevoerd. Er wordt gestreefd naar afronding van het onderzoek in Q1 2025

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Er is voor gekozen om het onderzoek op te knippen in delen vanwege bedrijfsvoering. In de gemeenteraad van juni zal worden beslist over een deel van het onderzoek, namelijk het voorstel tot kernbudgetten.

Tijd



Tijd (toelichting)

Na beslissing over de kernbudgetten zal met de portefeuillehouder een nieuwe planning worden gemaakt voor afronding van het volledig onderzoek.

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

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

Is onderdeel van het Uitvoeringsplan Bestaanszekerheid en Schulden dat in juni 2023 door de raad is vastgesteld.

In Q3 2024 wordt gestart met uitbreiding van de Welzijnsbezoeken bij ouderen. Hierin wordt nu ook expliciet gewezen op de financiële regelingen die mogelijk zijn. Als onderdeel van de deze aanpak worden ook verschillende bijeenkomsten door de Welzijnspartijen georganiseerd waar de regelingen ook zullen worden aangekaart (en ondersteuning wordt geboden waar nodig).

Kwaliteit



Tijd



Proactief informeren van ondernemers over bestaande (financiële) hulpvoorzieningen en inkomensregelingen.

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

Is onderdeel van het Uitvoeringsplan Bestaanszekerheid en Schulden dat in juni 2023 door de raad is vastgesteld.

Ondernemers worden regelmatig via verschillende kanalen geïnformeerd over ondersteuningsmogelijkheden (bv. door aansluiting bij het ondernemersontbijt en informatiedeling via de bedrijfsaccounthouders). Vanuit de Arbeidsmarktregio worden ondernemers ook ondersteund (bv. via Upgrade Jezelf). Er wordt momenteel gewerkt aan de opzet van Regionale Werkcentra, waarmee ondernemers verder bedient worden in de ondersteuningsvragen die zij hebben.

Kwaliteit



Tijd



Wat willen we bereiken?

Vroege interventies

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

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

Wat willen we bereiken?

Werk en inkomen

- Ieder die dat kan, zorgt zelf voor zijn inkomen.
- Er is een ruimhartig inkomensvangnet voor degenen die zelf niet in hun inkomen kunnen voorzien.
- Werkloze inwoners die kunnen werken gaan - al dan niet met begeleiding of ondersteuning - weer werken.
- We stimuleren de arbeidsparticipatie van jongeren zonder startkwalificatie, voortijdig schoolverlaters en jongeren met een beperking.
- We bieden nazorg (maatwerk) om de uitstroom naar werk zo duurzaam mogelijk te maken (door het inzetten van de jobcoach).
- Inwoners die niet (meer) kunnen werken in een reguliere baan, doen mee in de samenleving op de best passende plek.
- Een zo integraal mogelijke aanpak op individueel niveau van werk en inkomen en andere problematiek zoals slechte gezondheid, armoede en schuldenproblematiek.
 - Voor mensen die langdurig werkloos zijn of een grote achterstand hebben op de arbeidsmarkt en werkloze jongeren, gaan we nog beter samenwerken met de Inclusief Groep en mogelijke andere partners.
 - We hebben een ontwikkelingsgericht aanbod en een samenhangend uitvoeringsbeleid voor inwoners van dagbesteding tot aan regulier werk.
 - We tonen als gemeente een voorbeeldfunctie wat betreft het opnemen van mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.
 - We zorgen voor een doelgerichte en laagdrempelige voorlichting over financiële voorzieningen aan de inwoners en ketenpartners.
 - We zorgen dat voorzieningen laagdrempelig bereikbaar zijn / zijn aan te vragen.

We benutten de ruimte binnen de Participatiewet om maatwerk te bieden."

Wat gaan wij doen?

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

momenteel wordt gewerkt aan een toekomstvisie Inclusief groep. Na de zomervakantie 2024 wordt besluitvorming verwacht..

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

In het 1e kwartaal 2026 is besluitvorming gepland

Tijd



Wat willen we bereiken?

Nieuw beleid 2025-2028 Programma 1

Wat gaan wij doen?

Aanpak huiselijk geweld

Om de huidige dienstverlening te kunnen voortzetten is structureel een ophoging van de lokale bijdrage van € 30.000,- nodig

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Wij zien een toename van wachtlijsten, m.n. bij de Vrouwenopvang, maar regionaal ook bij Veilig Thuis. Dit geldt overigens voor vrijwel de hele keten. Hoewel de dienstverlening voor Nunspeetse inwoners op dit moment (nog) op orde is, zet dit de dienstverlening en doorontwikkeling wel wat onder druk.

Daarnaast is de regionale DUVO voor de komende jaren niet meer toereikend om de aanpak huiselijk geweld te kunnen dekken vanwege fors gestegen kosten in de afgelopen jaren (als gevolg van loon- en prijsstijgingen en demografische ontwikkelingen) en korten van de regionale DUVO. De lokale aanvullende bijdrage op de DUVO, die via de subsidie aan Veilig Thuis werd verrekend, is niet meer toereikend.

Naar verwachting zullen de kosten voor de aanpak huiselijk geweld bij gelijkblijvende dienstverlening voor Nunspeet in 2027 met bijna E 46.000 stijgen t.o.v. 2026. En voor de jaren erna worden daar bovenop stijgingen verwacht (op dit moment wordt rekening gehouden met ruim 5% in 2028 en 9% in 2029).

Tijd



Consulent maatschappelijke participatie (Participatiewet)

Uitbreiding van Team Sociaal door tijdelijke inhuur van een consulent werk en inkomen die zich richt op maatschappelijke participatie vooruitlopend op de wet Participatiewet in Balans (beoogde ingangsdatum 1 januari 2025).

Kwaliteit



Tijd



Mantelzorgwaardering

Zoals benoemd in het raadsakkoord en vervolgens in het collegeprogramma werken we momenteel aan een uitvoeringsplan (kaders en actieplan) om de mantelzorgwaardering te herzien/ bestendigen. Het aantal mantelzorgers dat is ingeschreven bij het Mantelzorgcentrum schommelt tussen de 1.400 en 1.500 personen.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Het uitvoeringsplan is inmiddels vastgesteld door de gemeenteraad en wordt momenteel uitgevoerd.

Tijd**Mantelzorgwaardering (incidenteel)**

Vanwege de doorontwikkeling van een steunpunt Mantelzorg naar een Mantelzorgcentrum ontvangt het Mantelzorgcentrum tot en met 2025 een extra subsidie.

Kwaliteit**Kwaliteit (toelichting)**

De subsidie wordt dit jaar voor het laatst uitgekeerd. Via nieuw beleid wordt geprobeerd structureel extra budget aan het Mantelzorgcentrum te geven zodat de doorontwikkeling (nieuwe werkwijze) en de daarmee gepaarde groei kunnen worden gecontinueerd.

Tijd**MEE Samen**

Er is een tekort op het budget van MEE Samen voor het bieden van onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO). Er zijn cao verhogingen geweest én nog te verwachten waardoor de loonkosten aanzienlijk zijn gestegen en nog verder zullen stijgen. Daarbij valt te verwachten dat het aantal uren zal toenemen in 2025

Kwaliteit**Kwaliteit (toelichting)**

We monitoren de productie van MEE Samen periodiek en verwachten op korte termijn inzicht in de eerste halfjaarcijfers. Met de invoering van het OVA percentage kunnen we mogelijk een groot deel opvangen.

Tijd**Ondersteuning doelgroep indicatie banenafpraak**

De doelgroep binnen de Participatiewet die valt onder de indicatie banenafpraak wordt jaarlijks groter. Dit is het gevolg van de decentralisaties van de wetten in het Sociaal Domein. De gemeente krijgt zodoende te maken met een doelgroep die voorheen onder de Wajong viel. Deze doelgroep vraagt intensieve begeleiding. Voor inwoners die met een indicatie aan het werk gaan moet de loonwaarde en begeleidingsbehoefte (periodiek (jaarlijks)) worden vastgesteld. Er wordt voor 2025 en 2026 tijdelijk geld gevraagd voor 1 FTE om de besluitvorming over de toekomst van de InclusiefGroep af te wachten

Kwaliteit

Kwaliteit (toelichting)

De ondersteuning en begeleiding wordt opgevangen binnen het team door collega's met specialisatie werk (job coach en consultant werk met specialisatie op deze doelgroep) in samenwerking met de Inclusief Groep. Met Nieuw Beschut Werk hebben we mensen boven de taakstelling geplaatst.

Tijd



Projectmedewerker Vluchtelingen (dekking: SPUK Oekraïne)

Er is een projectmedewerker vanuit Oekraïne betrokken die met haar achtergrond en kennis kan ondersteuning als schakel tussen de mensen en de organisatie. De afgelopen 2 jaar heeft ze gewerkt via tijdelijke contracten, nu lag de optie van een vast contract voor. Het college heeft tijdens het informeel overleg van 23 januari 2024 besloten om de medewerker in vaste dienst te nemen en het risico van WW als werkgever te accepteren. Dekking vindt plaats uit de SPUK-gelden Oekraïne

Kwaliteit



Tijd



Uitvoeringsagenda Samen tegen huiselijk geweld

Bij ongewijzigde omstandigheden zijn de DUVO middelen vanaf 2025 niet meer voldoende om alle ambities te financieren, ook niet als het alleen gaat om voortzetten van bestaande activiteiten. Wij verwachten dat m.n. het toewerken naar een regionaal Veiligheidsteam niet volledig gedekt zal kunnen worden door het ombuigen van bestaande subsidies en dat ook een aanvullende (lokale) bijdrage nodig zal zijn

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Uitvoering van de uitvoeringsagenda is in 2025 conform plannen verlopen. In de regio NOG was er echter in 2025 wel een toename zichtbaar van wachtlijsten bij Moviera en Veilig Thuis (tot nu toe nog niet in Nunspeet). We zien dan ook dat de uitvoering heeft kunnen plaatsvinden, maar dat deze wel onder druk staat.

Dit wordt versterkt door verwachte financiële tekorten voor de aanpak huiselijk geweld in de komende jaren (zie hiervoor ook de toelichting bij de maatregel Aanpak huiselijk geweld) en het uitblijven van een heldere landelijke koers mbt een al dan niet te vormen Regionaal veiligheidsteam.

Tijd



Voorbereiding nieuwe inkoop Jeugd

De voorbereiding van de inkoop van nieuwe contracten kost zeker twee jaar. Dat betekent dat de voorbereiding uiterlijk in 2026 van start gaat, mogelijk al eerder. We stellen voor om hier lokaal alvast een budget voor op te nemen.

Kwaliteit



Tijd



Zwemles binnen Jeugdfonds Sport en Cultuur (dekking: SPUK Oekraïne)

De gemeente Nunspeet heeft een samenwerking met het Jeugdfonds Sport en Cultuur (JFSC) als onderdeel van het minimabeleid. In 2023 is er een pilot gestart waarin ook zwemlessen via het JFSC kunnen worden bekostigd voor inwoners met een laag inkomen. Het gebruik is in 2023 hoog geweest. Het college heeft besloten de pilot in 2024 voort te zetten en stelt voor 2025 nog eenmalig incidenteel € 25.000,-- aan middelen voor.

Kwaliteit



Tijd



Wat willen we bereiken?

Programma 1 Beleidsindicatoren Sociaal Domein

Beschrijving:

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

Toelichting:

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

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

BI's (BeleidsIndicatoren):

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

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

Wat willen we bereiken?

Programma 1 Kritische Prestatie indicatoren Sociaal Domein

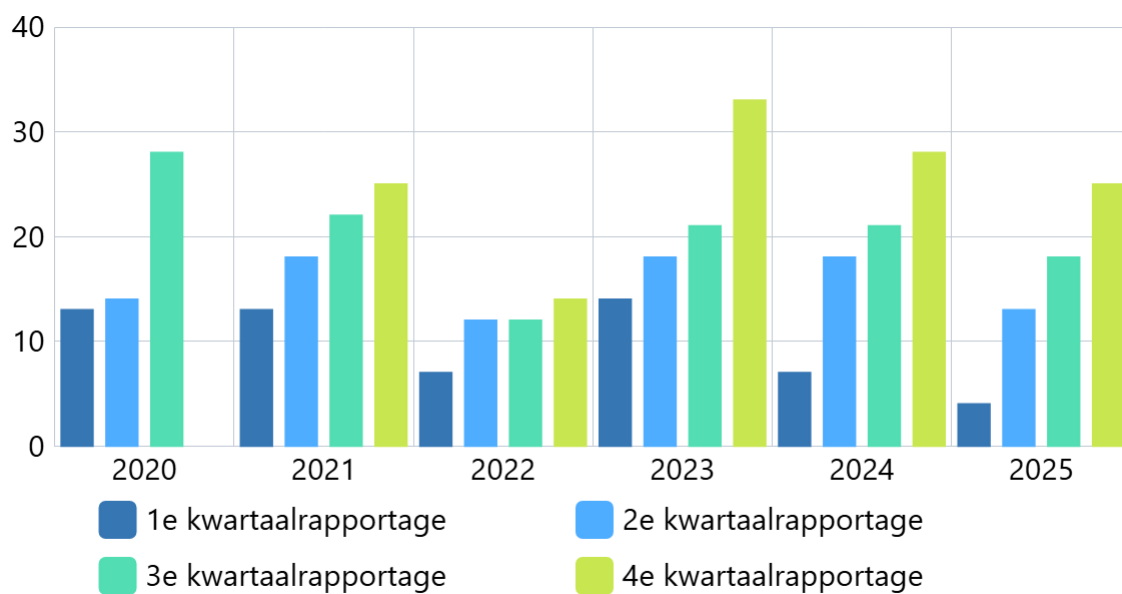
Hieronder weergegeven

Indicatoren

Aantal meldingen schuldhelpverlening

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



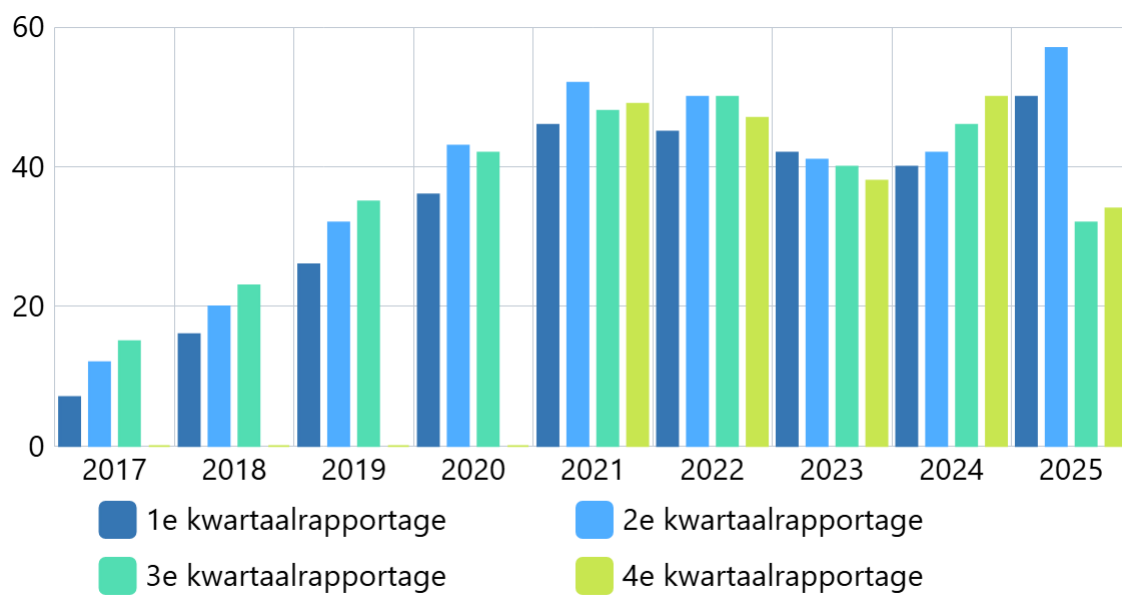
Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	13	13	7	14	7	4
2e kwartaalrapportage	14	18	12	18	18	13
3e kwartaalrapportage	28	22	12	21	21	18
4e kwartaalrapportage	-	25	14	33	28	25

Aantal inwoners met een schuldregeling

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



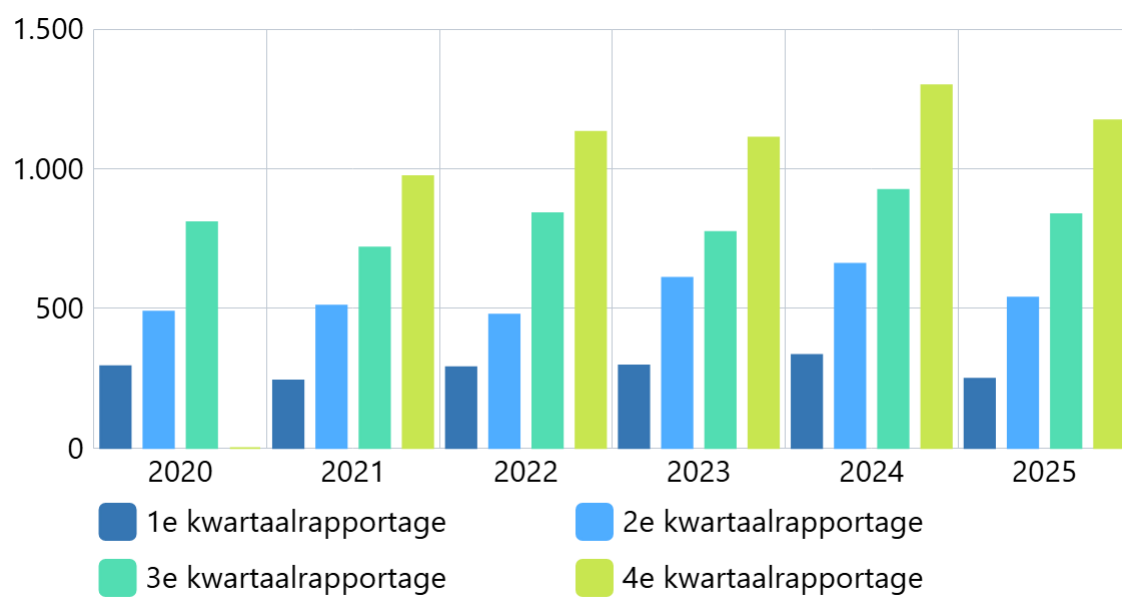
Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	7	16	26	36	46	45	42	40	50
2e kwartaalrapportage	12	20	32	43	52	50	41	42	57
3e kwartaalrapportage	15	23	35	42	48	50	40	46	32
4e kwartaalrapportage	0	0	0	0	49	47	38	50	34

Aantal meldingen Wmo

Kwaliteit (toelichting)

T



Bron: Gemeentelijke cijfers

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	293	242	289	295	333	248
2e kwartaalrapportage	488	510	477	609	659	538
3e kwartaalrapportage	808	718	840	773	924	837
4e kwartaalrapportage	0	973	1.132	1.111	1.298	1.173

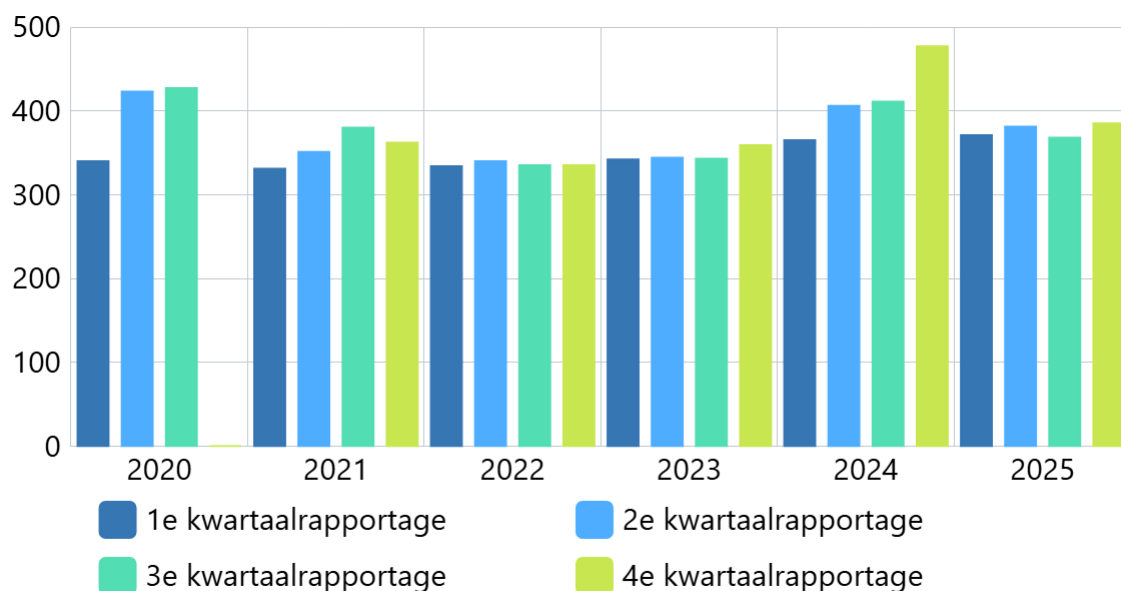
Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering

Omschrijving (toelichting)

het aantal unieke inwoners dat peildatum (=1 dag van de derde maand van het kwartaal) een beroep doet op een bijstandsuitkering o.g.v. de Participatiewet, IOAW, IOAZ of Bbz 2004.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers gemeente, CBS

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	340	331	334	342	365	371
2e kwartaalrapportage	423	351	340	344	406	381
3e kwartaalrapportage	427	380	335	343	411	368
4e kwartaalrapportage	0	362	335	359	477	385

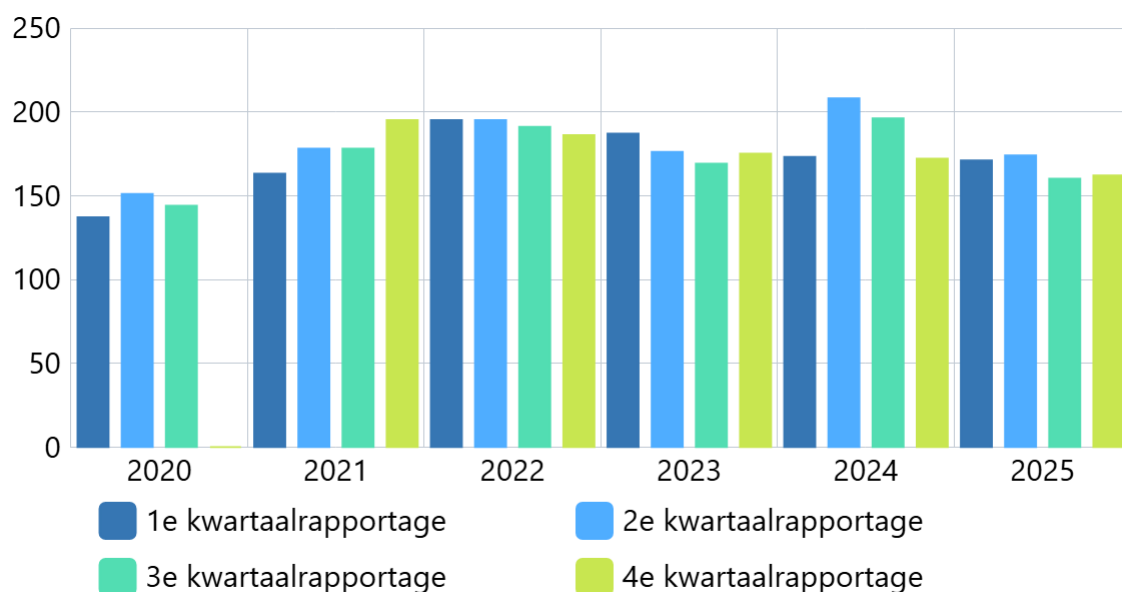
Aantal inwoners met een bijstandsuitkering > 3 jaar

Omschrijving (toelichting)

Het aantal inwoners dat peildatum (=1e dag van de derde maand van het kwartaal) een beroep doet op een bijstandsuitkering > 3 jaar o.g.v de Participatiewet, IOAW, IOAZ, of Bbz 2004

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers gemeente

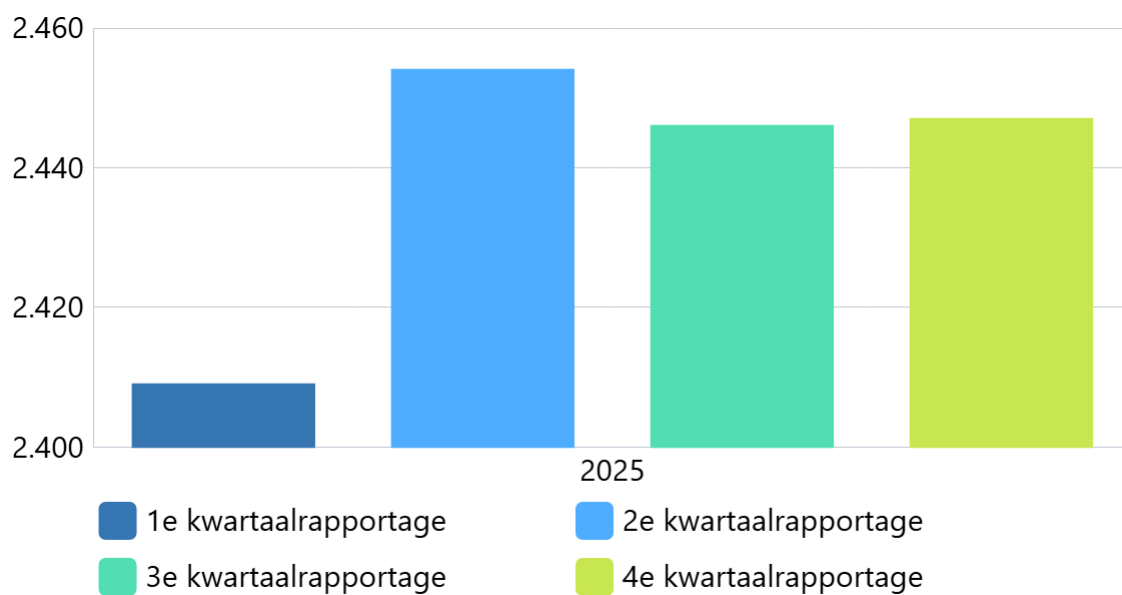
Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	137	163	195	187	173	171
2e kwartaalrapportage	151	178	195	176	208	174
3e kwartaalrapportage	144	178	191	169	196	160
4e kwartaalrapportage	0	195	186	175	172	162

Aantal verstrekte Wmo voorzieningen

Omschrijving (toelichting)

Doel: zicht op het aantal verstrekte Wmo maatwerkvoorziening (inclusief collectief vraagafhankelijk vervoer) in Nunspeet. Een voorziening die een inwoner het hele jaar heeft

ontvangen, maar tussentijds op papier opnieuw wordt ingezet vanwege een herindicatie telt één keer mee.



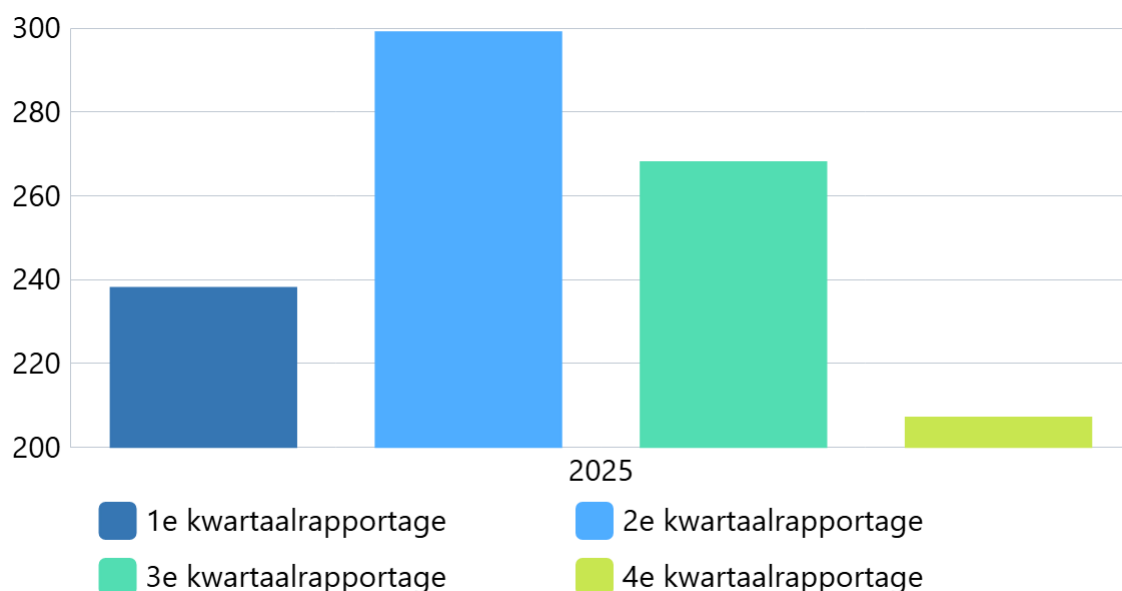
Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	2025
1e kwartaalrapportage	2.409
2e kwartaalrapportage	2.454
3e kwartaalrapportage	2.446
4e kwartaalrapportage	2.447

Aantal meldingen vroegsignaleringen van schuld

Omschrijving (toelichting)

Per 2021 is vroegsignalering van schulden een taak van gemeenten, hiervoor was nog geen KPI vastgesteld. Met deze KPI meten we het aantal meldingen vroegsignalering dat de gemeente ontvangt per kwartaal.



Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	2025
1e kwartaalrapportage	238
2e kwartaalrapportage	299
3e kwartaalrapportage	268
4e kwartaalrapportage	207

Percentage inburgeringsplichtigen dat binnen de inburgeringstermijn heeft voldaan aan de inburgeringsplicht

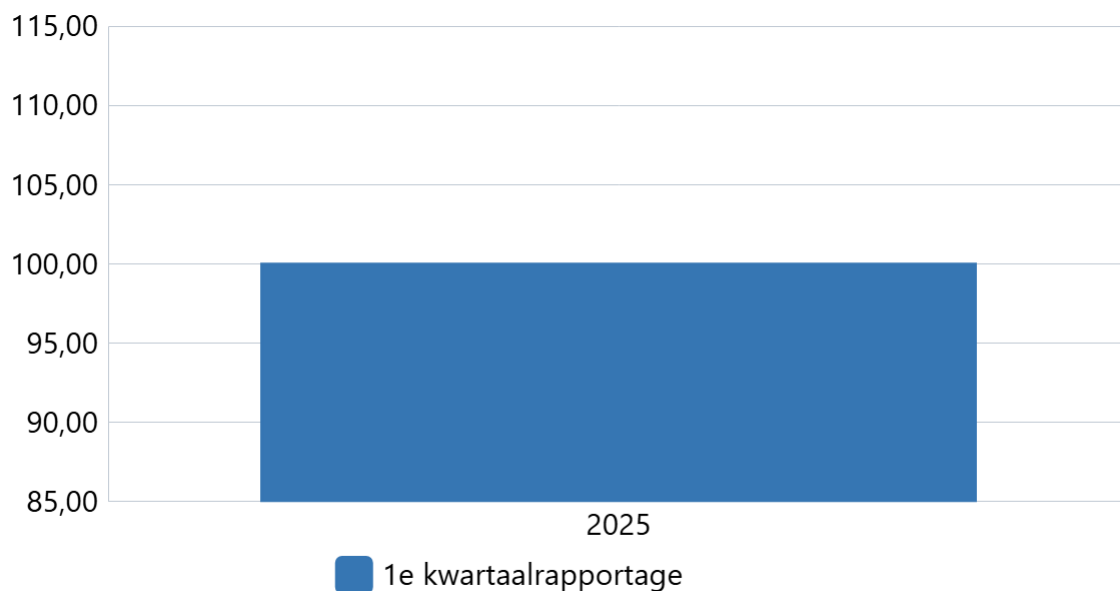
Omschrijving (toelichting)

Per 2022 is de Wet inburgering 2021 van kracht. Om zicht te hebben op de voortgang van de inburgering, wordt voorgesteld deze indicator toe te voegen. Het gaat hierbij om het aantal inburgeringsplichtigen (onder Wi2021) dat binnen de wettelijke inburgeringstermijn voldaan heeft aan de inburgeringsplicht (d.w.z. alle verplichtigen en examens van de B1- of Onderwijsroute heeft behaald óf succesvol de Zelfredzaamheidsroute heeft afgerond) ten opzichte van het aantal personen dat de inburgeringsplicht niet binnen de inburgeringstermijn heeft behaald. N.B. deze KPI wordt in het eerste kwartaal van het kalenderjaar ingevuld met de gegevens over het voorgaande kalenderjaar (in Q1 2025 wordt

de data over 2024 geleverd). Dit om te voorkomen dat de data per kwartaal veel fluctueert, omdat er op verschillende momenten klassen de leerroutes hebben afgerond.

Kwaliteit (toelichting)

In het 1e kwartaal wordt het percentage over het voorgaande jaar opgenomen. Deze KPI wordt 1x per jaar opgevoerd (in het 1e kwartaal). De data Q2 tm Q4 zijn dus dezelfde waardes als Q1.



Bron: Cijfers gemeente

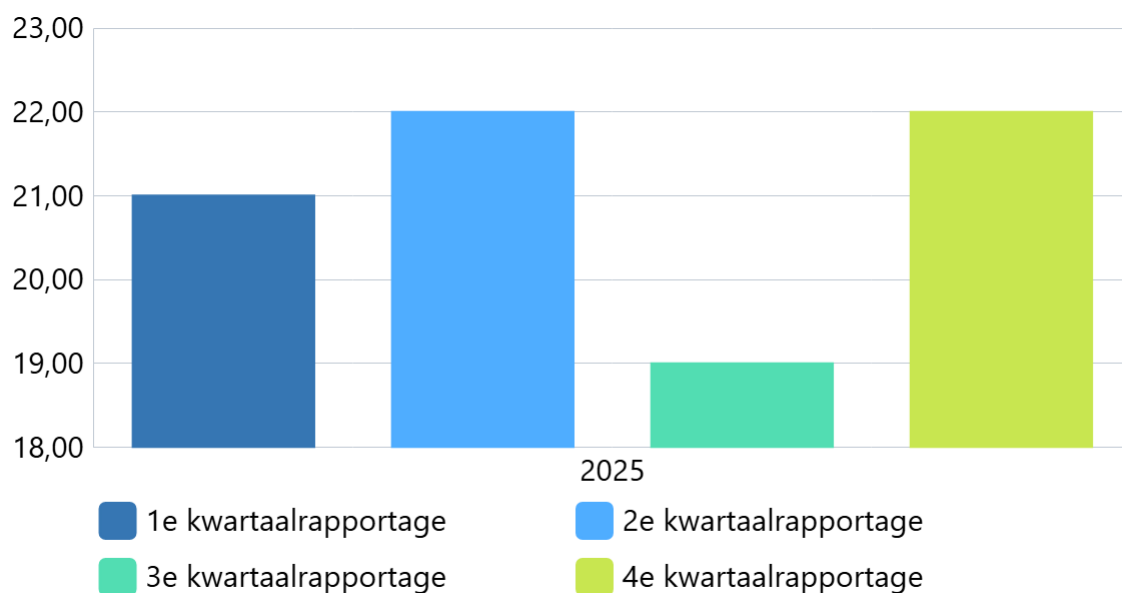
boekwerk	2025
1e kwartaalrapportage	100,00

Aantal personen op een Beschutte Werkplek

Omschrijving (toelichting)

Het saldo van het aantal personen dat aan het werk is op een Beschutte Werkplek ten opzichte van de taakstelling

Statistieken



boekwerk	2025
1e kwartaalrapportage	21,00
2e kwartaalrapportage	22,00
3e kwartaalrapportage	19,00
4e kwartaalrapportage	22,00

Aantal inwoners dat na een Wmo-melding wordt geholpen door aanbod uit de sociale basis

Omschrijving (toelichting)

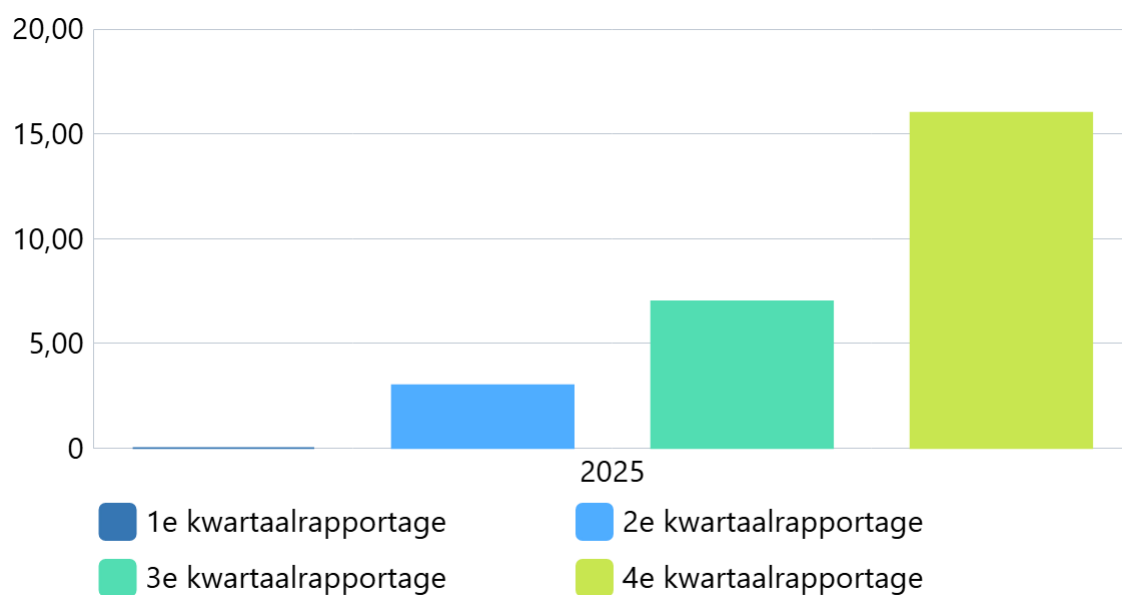
Dit betreft inwoners die in zijn geheel geholpen zijn met voorzieningen uit de sociale basis. Dit betreft dus niet door de Wmo geïndiceerde voorzieningen (bv er is geen dagbesteding nodig. Want ondersteuning vanuit het mantelzorgcentrum is voldoende). Hiermee willen we de beweging 'naar de voorkant' beter in kaart brengen

Kwaliteit (toelichting)

Voor deze indicator is nog geen betrouwbare data beschikbaar, omdat de ICT-leverancier eerst iets moest ontwikkelen om deze data beschikbaar te maken. Vervolgens moet dit nog

worden geïmplementeerd in de uitvoering. We verwachten dat deze data in het vierde kwartaal beschikbaar zal zijn.

Statistieken



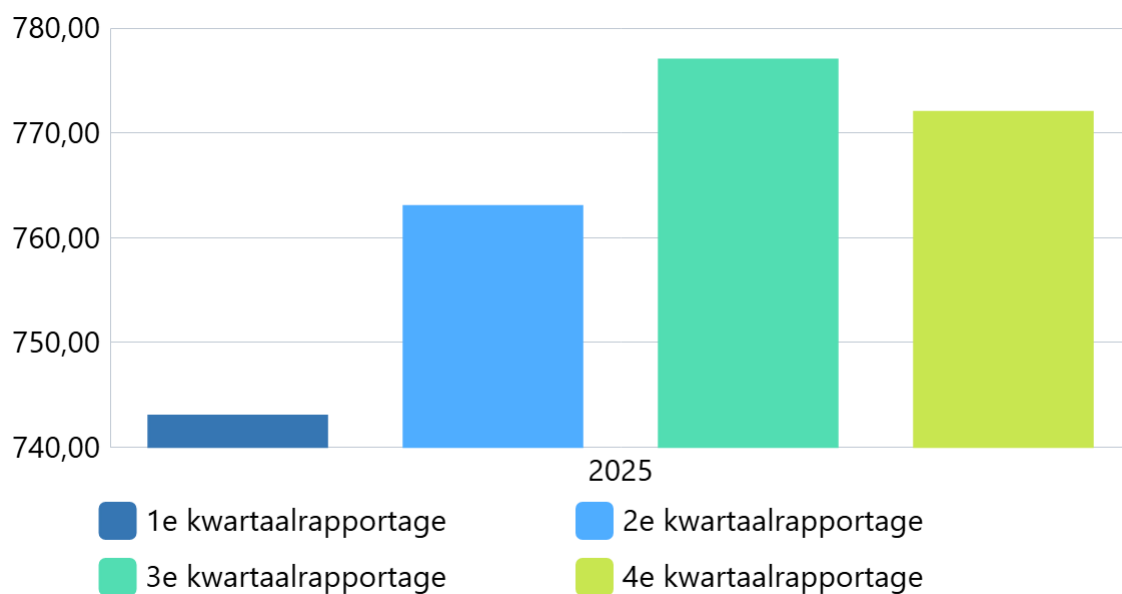
Bron: Cijfers gemeente

boekwerk	2025
1e kwartaalrapportage	0,00
2e kwartaalrapportage	3,00
3e kwartaalrapportage	7,00
4e kwartaalrapportage	16,00

Aantal lopende Wmo-hulpmiddelen

Kwaliteit (toelichting)

Dit betreft het aantal personen dat op het moment van peilen een Wmo-hulpmiddel ontvangt. Met een Wmo-hulpmiddel bedoelen we een woonvoorziening, vervoersvoorziening, rolstoel of vervoer naar dagbesteding.



Bron: Cijfers gemeente

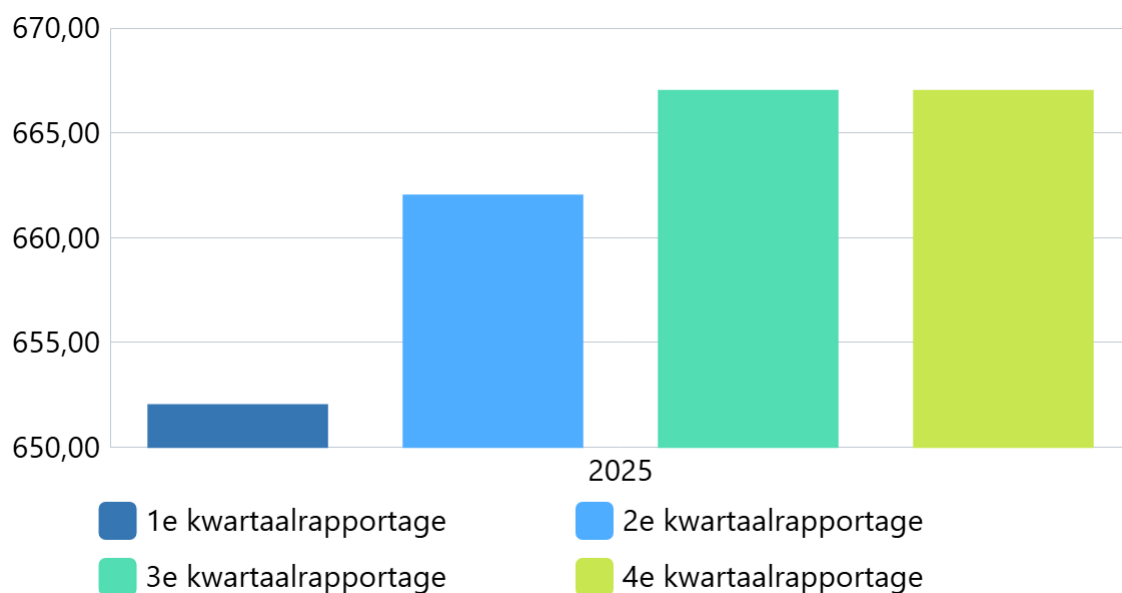
boekwerk	2025
1e kwartaalrapportage	743,00
2e kwartaalrapportage	763,00
3e kwartaalrapportage	777,00
4e kwartaalrapportage	772,00

Aantal lopende voorzieningen Hulp bij het Huishouden

Omschrijving (toelichting)

Dit betreft het aantal personen dat op het moment van peilen Hulp bij het Huishouden ontvangt a.d.h.v. een Wmo-indicatie.

Statistieken



Bron: Waarden gemeente

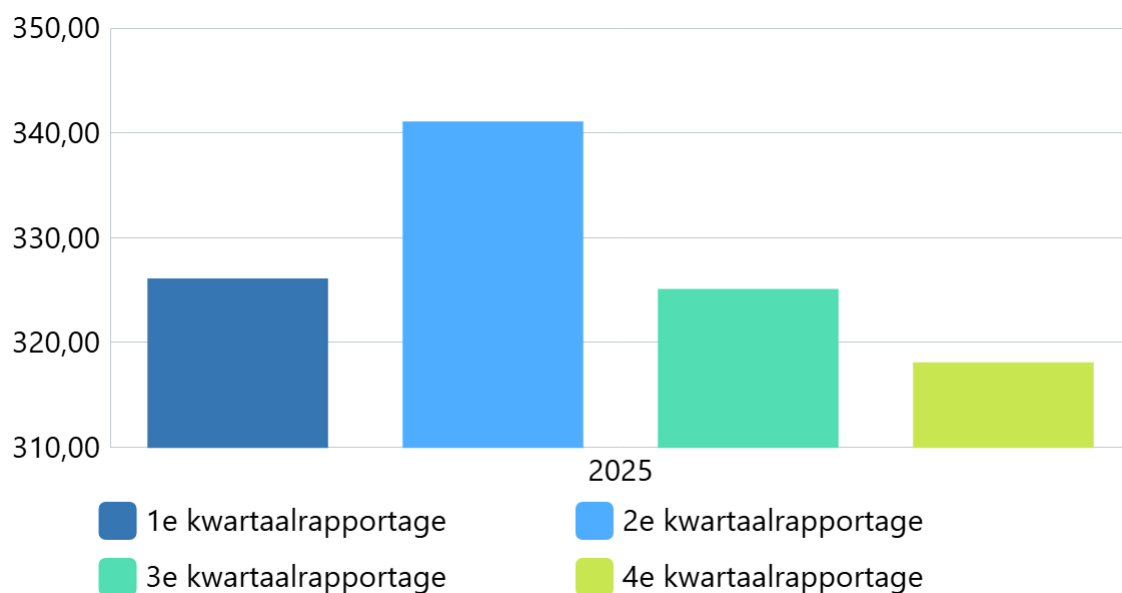
boekwerk	2025
1e kwartaalrapportage	652,00
2e kwartaalrapportage	662,00
3e kwartaalrapportage	667,00
4e kwartaalrapportage	667,00

Aantal lopende voorzieningen Individuele Begeleiding

Omschrijving (toelichting)

Dit betreft het aantal personen dat op het moment van peilen Individuele Begeleiding ontvangt a.d.h.v. een Wmo-indicatie.

Statistieken



Bron: Waarden gemeente

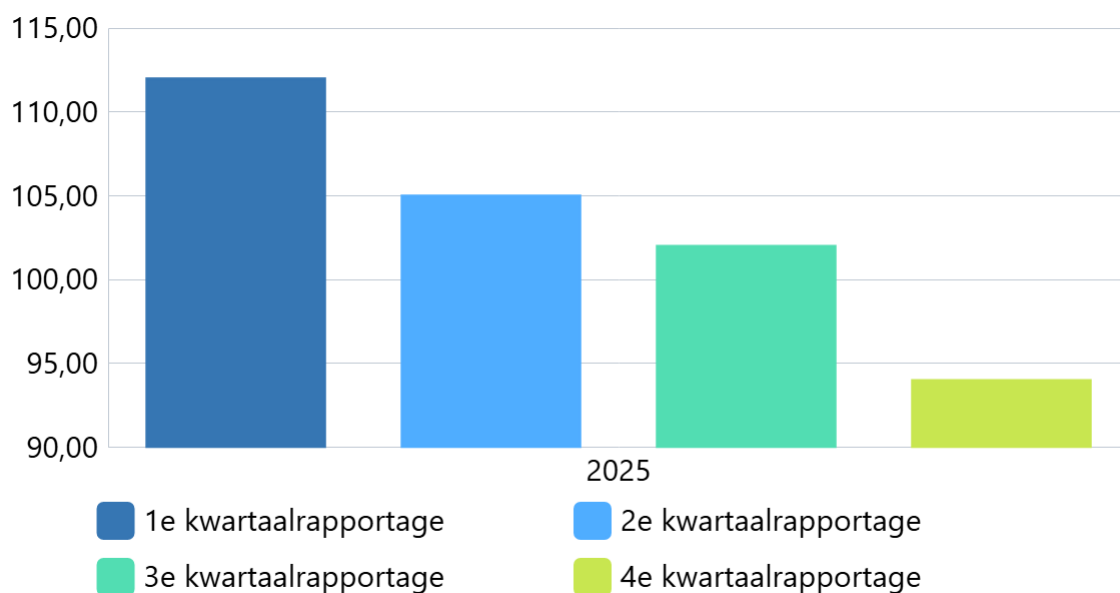
boekwerk	2025
1e kwartaalrapportage	326,00
2e kwartaalrapportage	341,00
3e kwartaalrapportage	325,00
4e kwartaalrapportage	318,00

Aantal lopende voorzieningen Wmo dagbesteding

Omschrijving (toelichting)

Dit betreft het aantal personen dat op het moment van peilen Dagbesteding ontvangt a.d.h.v. een Wmo-indicatie.

Statistieken



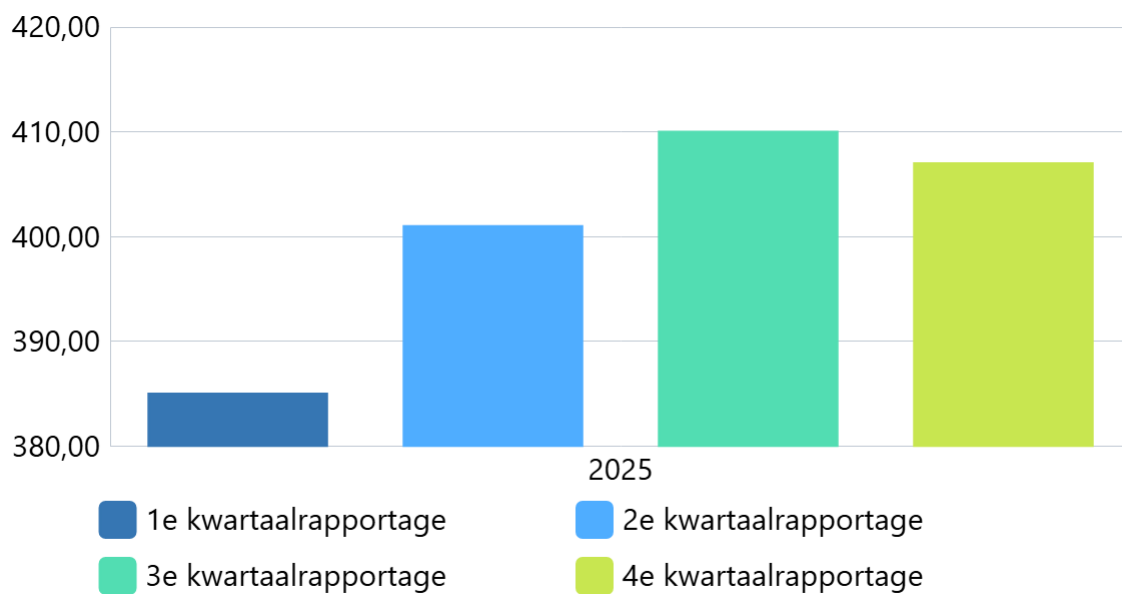
Bron: Waarden Gemeente

boekwerk	2025
1e kwartaalrapportage	112,00
2e kwartaalrapportage	105,00
3e kwartaalrapportage	102,00
4e kwartaalrapportage	94,00

Aantal lopende voorzieningen collectief vraagafhankelijk vervoer (Valys/Regiotaxi)

Omschrijving (toelichting)

Dit betreft het aantal personen dat op het moment van peilen gebruik kan maken van een pas voor collectief vraagafhankelijk vervoer (Valys/Regiotaxi) a.d.h.v. een Wmo-indicatie.



Bron: Meetwaarden gemeente

boekwerk	2025
1e kwartaalrapportage	385,00
2e kwartaalrapportage	401,00
3e kwartaalrapportage	410,00
4e kwartaalrapportage	407,00

Het aantal kinderen/jeugdigen dat na melding bij het CJG wordt geholpen door aanbod sociale basis

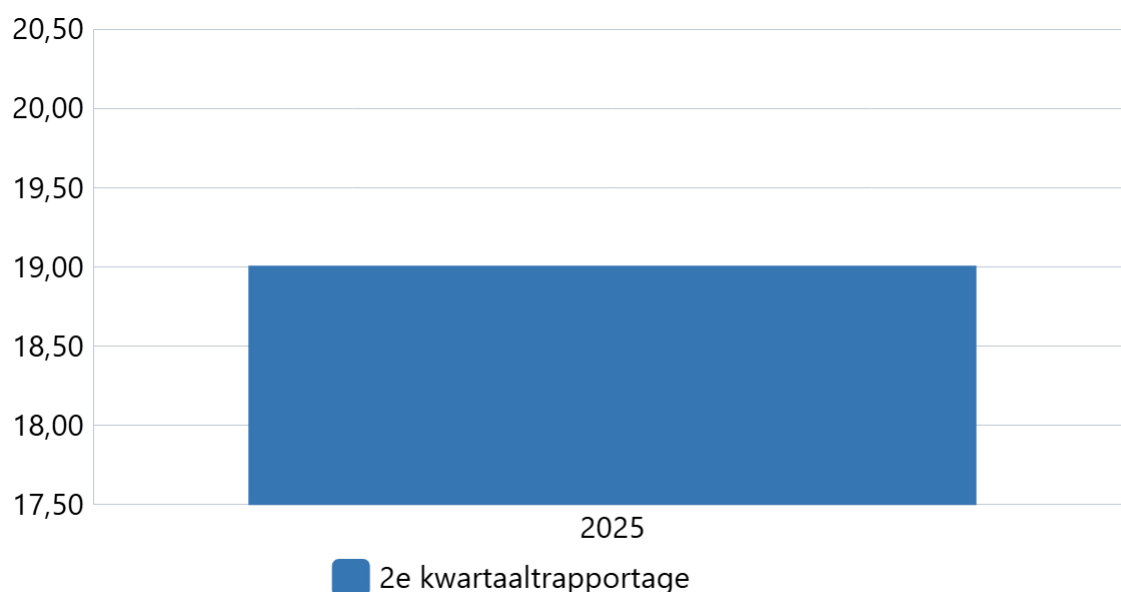
Omschrijving (toelichting)

Dit betreft een KPI uit een pilot "Passende ondersteuning dichtbij". Na afloop van deze 2-jarige pilot wordt gezien of dit vanaf 2027 structureel ingezet kan worden. Hiermee willen we de beweging 'naar de voorkant' beter in kaart brengen.

Kwaliteit (toelichting)

Data is twee keer per jaar beschikbaar o.b.v. halfjaarrapportages en wordt verwerkt bij de 2e en 4e kwartaalrapportage.

Statistieken



Bron: Waarden gemeente

boekwerk	2025
2e kwartaalrapportage	19,00

Wat willen we bereiken?

Programma 1 Beleidsindicatoren Sociaal Domein Jeugd

Besloten is de indicatoren Sociaal Domein Jeugd te vervangen door een kwartaalbijlage waarin de bestedingen en aantallen per segment (specilistisch, dagbesteding, jeugdreclasing, etc.) worden weergegeven.

Kosten jeugdzorg (zorg in natura)	2023		2024		2025	
Segment	gedeclareerd	aantal cliënten	gedeclareerd	aantal cliënten	gedeclareerd	aantal cliënten
Totaal	€ 7.734.558,48	787	€ 9.529.458,86	823	€ 5.117.787,42	653
Specialistisch	€ 3.422.566,77	650	€ 4.776.586,69	721	€ 2.879.305,18	547
Hoog specialistisch	€ 827.973,12	110	€ 927.349,81	93	€ 291.061,08	74
Dagbesteding / -behandeling	€ 1.010.103,70	97	€ 1.105.110,49	91	€ 461.805,48	70
Jeugdbescherming / -reclassering	€ 510.858,12	68	€ 550.901,51	55	€ 271.535,43	47
Wonen	€ 1.660.976,69	45	€ 1.444.985,64	41	€ 774.715,58	43
Crisis	€ 91.652,85	11	€ 107.531,42	10	€ 78.813,43	12
Landelijke Transitie Arrangementen	€ 68.772,95	6	€ 125.322,91	5	€ 177.086,72	4
Essentiele Functies					€ 65.767,12	1
OJA - Koesterklas	€ 14.430,60		€ 21.126,95			
Overige	€ 127.223,68		€ 470.543,44		€ 117.697,40	
	€ 7.734.558,48	787	€ 9.529.458,86	823	€ 5.117.787,42	653

Cijfers 2023, 2024, Q1 en april/mei 25

Wat willen we bereiken?

Programma 1 Kritische Prestatie indicatoren Sociaal Domein jeugd

Besloten is de indicatoren Sociaal Domein Jeugd te vervangen door een kwartaalbijlage waarin de bestedingen en aantallen per segment (specilistisch, dagbesteding, jeugdreclasering, etc.) worden weergegeven.

Kosten jeugdzorg (zorg in natura)	2023		2024		2025	
Segment	gedeclareerd	aantal cliënten	gedeclareerd	aantal cliënten	gedeclareerd	aantal cliënten
Totaal	€ 7.734.558,48	787	€ 9.529.458,86	823	€ 5.117.787,42	653
Specialistisch	€ 3.422.566,77	650	€ 4.776.586,69	721	€ 2.879.305,18	547
Hoog specialistisch	€ 827.973,12	110	€ 927.349,81	93	€ 291.061,08	74
Dagbesteding / -behandeling	€ 1.010.103,70	97	€ 1.105.110,49	91	€ 461.805,48	70
Jeugdbescherming / -reclassering	€ 510.858,12	68	€ 550.901,51	55	€ 271.535,43	47
Wonen	€ 1.660.976,69	45	€ 1.444.985,64	41	€ 774.715,58	43
Crisis	€ 91.652,85	11	€ 107.531,42	10	€ 78.813,43	12
Landelijke Transitie Arrangementen	€ 68.772,95	6	€ 125.322,91	5	€ 177.086,72	4
Essentiele Functies					€ 65.767,12	1
OJA - Koesterklas	€ 14.430,60		€ 21.126,95			
Overige	€ 127.223,68		€ 470.543,44		€ 117.697,40	
	€ 7.734.558,48	787	€ 9.529.458,86	823	€ 5.117.787,42	653

Cijfers 2023, 2024, Q1 en april/mei 25

Wat willen we bereiken?

Taakvelden Programma 1

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

1.1.11 Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

Opvang Oekraïners

Via de bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïners ontvangt de gemeente een normvergoeding (per gerealiseerde plek per dag) voor de gemaakte kosten van de gemeentelijke opvang van ontheemden uit Oekraïne (GOO). Daarnaast wordt voor de gemaakte kosten van de particuliere opvang (POO) het verstrekte leefgeld vergoed en wordt een normvergoeding per geregistreerd persoon per maand vergoed.

In 2025 is in de exploitatie een werkbudget beschikbaar gesteld van ongeveer 2,2 miljoen. Voor 2025 wordt op basis van de huidige bezetting een rijksbijdrage verwacht van ca. 4,2 miljoen. Het werkbudget lijkt voor 2025 toereikend. Het positieve saldo ad. € 2.000.000,- kan toegevoegd worden aan de Algemene Reserve met de labeling Opvang vluchtelingen ontheemden Oekraïners.

Huisvesting statushouders

Bij de tijdelijke huisvesting van statushouders aan de Secretaris van Marleplantsoen worden servicekosten in rekening gebracht. Hiervoor zijn geen middelen beschikbaar. De huur eindigt op 31-12-2025. De kosten bedragen maximaal € 10.000,-. De dekking hiervoor vindt ook plaats uit de Algemene Reserve met de labeling Opvang vluchtelingen ontheemden Oekraïners.

Per saldo wordt een bedrag van € 1.990.000,- toegevoegd aan de Algemene reserve.

19/12/2025

Om de achterstand in te lopen en huisvesting te realiseren voor de statushouders die zijn gekoppeld aan onze gemeente wordt niet alleen gebruik gemaakt van het reguliere woningaanbod van Omnia Wonen. Er wordt ook gebruik gemaakt van mogelijkheden van andere aanbieders. Een gevolg hiervan is dat de gemeente/statushouder met kosten voor huisvesting wordt geconfronteerd die niet passend zijn bij het inkomen, denk aan zgn. servicekosten. Voor dergelijke kosten bestaat geen budget en worden nu op posten geboekt waar dit niet thuishoort, denk aan de bijzonder bijstand. Het is daarom goed om in een voorstel over alternatieve huisvesting voor de doelgroep statushouders budget te vragen voor genoemde huisvestingskosten en deze ten laste te brengen van de bovengenoemde reserve.

1.1.12 Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

Op 610112 Inburgering nieuwkomers SiSa hebben we tot nu toe een overschot van € 350k.

Op deze post worden de kosten geboekt die we via een SiSa-regeling verantwoorden en vergoed krijgen.

Op deze post stond oorspronkelijk een bedrag van € 105k begroot. Deze had begroot moeten zijn op 610146 Inburgering nieuwkomers uitvoeringskosten.

Het werkelijke overschot bedraagt dus eigenlijk € 250k. Dit bedrag kan echter over meerdere jaren worden besteed.

We nemen deze daarom mee in de overheveling naar 2026 (of als nog te betalen als er een deel terug moet).

640145 asielzoekers

Voor asielzoekers is in december een incidentele spuk ontvangen in het kader van de wet gemeentelijke taken mogelijk maken asielopvang. Het gaat om € 200.000. Er geldt geen inspannings/bestedingverplichting. Voorgesteld wordt om deze rijksbijdrage toe voegen aan de gelabelde middelen voor vluchtelingen in de algemene reserve. (De rijksbijdrage moet nog geboekt worden en is nog niet in de cijfers verwerkt.)

610146 Inburgering nieuwkomers uitvoeringskosten hebben we een tekort van € 200k.

Hier moet dus nog het bedrag van € 105k tegenaf worden gezet, waardoor het werkelijke tekort € 95k bedraagt.

We verwachten dat dit een incidentele overschrijding is.

Gebiedsfonds vitale kernen en accommodatiebeleid

Vanuit het burgerfonds was een totaalbedrag van € 49.700,-- beschikbaar voor lokale burgerinitiatieven. Het 'restant' van het niet bestede jaarlijkse budget mag op basis van de vastgestelde kaders van het burgerfonds worden overgeheveld naar het daaropvolgend jaar. Voorgesteld wordt om het totaal van € 34.000,- over te hevelen naar 2026.

Mantelzorg

Vanwege het faillissement van Groupcard is voor de mantelzorgwaardering 2025 noodgedwongen een alternatief bedacht om de mantelzorgverleners te voorzien van de jaarlijkse waardering. Aangezien de uitbetaling van deze waardering pas kan plaatsvinden in 2026 wordt voorgesteld het restantbudget 2025 voor een bedrag van € 180.000,- over te hevelen.

Maatschappelijk werk Veluwe

Het beschikbare budget Maatschappelijk werk Veluwe voor 2026 is niet toereikend om alle aanvragen en geplande activiteiten volledig te dekken. Dit betekent dat er aanvullende middelen gezocht zijn om de continuïteit van de activiteiten te waarborgen.

De middelen die in 2025 beschikbaar zijn maar niet volledig worden benut, zijn noodzakelijk om de continuïteit van de subsidie in 2026 te waarborgen. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 30.000,- over te hevelen. Door deze overheveling blijft de financiële ruimte voor de uitvoering van het subsidieprogramma intact en kunnen de afspraken met betrokken partijen correct worden nagekomen.

Inclusie en Antidiscriminatie voorzieningen

In de mei en septembercircularre van dit jaar zijn extra incidentele middelen beschikbaar gesteld t.b.v. de anti-discriminatievoorziening. Hiervoor is in 2025 onvoldoende tijd geweest om een goede besteding te vinden. Binnen het budget inclusie zijn nog middelen beschikbaar vanwege de extra inzet van de zogenoemde IZA/GALA gelden. Hierdoor is halverwege het jaar onverwacht ruimte ontstaan binnen het inclusie budget. Voorgesteld wordt om een restantbudget van € 19.000,- over te hevelen naar 2026 en in te zetten voor initiatieven vanuit de inclusie agenda of nieuwe initiatieven die bijdragen aan anti-discriminatie.

Maatschappelijke opvang Veldenbosch

Ten behoeve van inzet voor de opvang maatschappelijke zorg bij hotel Veldenbos heeft de raad ingestemd met het onttrekken van financiële middelen uit de reserve Beschermd wonen en deze middelen toe te voegen aan de post maatschappelijke zorg lokaal. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 60.000,- over te hevelen. Communicatie over de overheveling wordt meegenomen in de evaluaties rondom de opvang maatschappelijke zorg in hotel Veldenbos.

1.1.14 Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



1.22.12 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd

Geld



Geld (toelichting)

De onderschrijving op dit taakveld moet in relatie worden gezien met de taakstelling in taakveld 1.752 en vormt uiteindelijk een geheel met de totale zorgkosten Jeugd.

1.23.12 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal

Geld



Geld (toelichting)

1.3.11 Inkomensregelingen

Geld



Geld (toelichting)

Het BUIG-budget (Gebundelde Uitkering voor bijstand, loonkostensubsidies, IOAW, IOAZ, etc.) voor 2025 is definitief vastgesteld op € 6.488.182,--. Dit betreft een verhoging van € 369.810,-- t.o.v. het voorlopige BUIG-budget.

In totaal verwachten we in 2025 een overschot op TV 1.3 van ongeveer € 290.000,-- (mede door het hoger vastgestelde definitieve BUIG-budget). TV 1.3 bestaat voor een gedeelte BUIG-middelen (uitkeringen en loonkostensubsidie) en een gedeelte gemeentelijke middelen (Minimabeleid, schuldhulpverlening, etc.). Het college verwacht t.o.v. het BUIG-budget een overschot van ongeveer € 335.000,--. Dit betekent dat er per saldo een tekort is op het minimabeleid (incl. bijzondere bijstand) en schuldhulpverlening (ongeveer € 45.000,--), maar dat dit tekort in 2025 (ruimschoots) wordt gedekt door het overschot binnen de BUIG-middelen. Het tekort op deze onderdelen vraagt echter wel aandacht voor 2026 en verder.

Tegemoetkoming Alleenverdienersproblematiek

Vanaf 1 januari 2025 ondersteunen gemeenten op verzoek van het Rijk bij inwoners die vanwege fiscale wetgeving onder het sociaal minimum komen (zogenaamde alleenverdienersproblematiek). Gemeenten ontvangen hier tot en met 2027 middelen voor van het Rijk. Om deze opdracht ook in 2026 en 2027 te kunnen uitvoeren dienen de resterende middelen voor een bedrag van € 30.000 die hiervoor beschikbaar zijn gesteld overgeheveld te worden.

1.4.11 WSW en beschut werk

Geld



Geld (toelichting)

We verwachten in totaal een overschot van ongeveer € 270.000,-- op TV 1.4 In dit bedrag zitten echter ook twee kostenposten (Impulsmiddelen Sociale Werkbedrijven en Impulsmiddelen begeleiding Nieuw Beschut Werk) van in totaal ruim € 150.000,-- die naar 2026 overgeheveld dienen te worden (conform AvA-besluiten m.b.t. Inclusief Groep). Resterend een overschot van naar verwachting € 120.000,--. In 2025 was deze post incidenteel opgehoogd. In 2026 wordt de begroting voor begeleiding beschut werk weer volledig bepaald aan de hand van de Rijksmiddelen in de Integratie-uitkering Beschut Werk.

Sociale werkvoorziening

Betreft impulsmiddelen voor SW-bedrijven voor de begeleiding van Beschut Werk. Het Rijk heeft deze bij de septembercirculaire 2025 voor de jaren 2025, 2026 en 2027 beschikbaar gesteld. De middelen over 2025 zijn nog niet besteed, omdat hier eerst een besluit van de aandeelhouders van de IG over nodig is. Er is bij de AvA van december besloten de middelen voor een bedrag van € 53.770,- over te hevelen naar 2026.

Beschut Werk

Betreft Impulsmiddelen voor het vergroten van de toekomstbestendigheid van Sociaal Werkbedrijven. Hieruit worden o.a. de kosten voor het regio-onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de IG door AEF en Berenschot betaald. Dit totale proces is nog niet afgerond en zal ook in 2026 nog de nodige onderzoekskosten met zich meebrengen. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 100.000,- over te hevelen.

1.5.11 Arbeidsparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

Naar verwachting ontstaat er een overschot op TV 1.5 van ongeveer € 90.000,-- in 2025. In dit overschot zitten o.a. middelen voor de implementatie voor de Participatiewet in Balans (die treedt in werking vanaf 2026, waarbij 2026 als een implementatiejaar wordt gezien). Bij de overhevelingen wordt daarom voorgesteld dit bedrag ad. € 90.000,-- mee te nemen voor implementatie en uitvoering van de PiB (met name om de nieuwe wettelijke opdracht m.b.t. maatschappelijke participatie uit te kunnen voeren).

Re-integratie

Vanaf 1 januari 2026 treedt de Participatiewet in Balans in werking. Onderdeel hiervan is een nieuwe opdracht aan gemeenten: het ondersteunen bij maatschappelijke participatie. Gemeenten krijgen hier geen middelen voor van de Rijksoverheid. De inzet raakt de re-integratieaanpak binnen de Participatiewet en daarom wordt voorgesteld de middelen overte hevelen naar 2026, om de maatschappelijke participatie in 2026 te kunnen uitvoeren.

1.60.11 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

Geld



Geld (toelichting)

Dit taakveld laat een onderschrijding zien van €175.000. In 2025 zijn diverse grote woningaanpassingen toegekend. Hoewel de besluiten in 2025 zijn genomen, zijn de werkzaamheden – in tegenstelling tot de verwachting – niet in 2025 uitgevoerd. Om die reden is de onderschrijding als 'budgetoverheveling' meegenomen naar 2026. Hierdoor komt dit taakveld in de praktijk op "groen" uit.

Transformatie Wmo

De raad heeft via een motie het college opgeroepen te onderzoeken op welke wijze een open inloop voor jongeren zonder dagbesteding, waaronder de zogenoemde "twee procent groep," gerealiseerd kan worden. Op 9 december 2025 heeft het college hiermee ingestemd en voorgesteld om het eerste jaar van de pilot open inloop te bekostigen voor een bedrag van max. € 56.000,- vanuit het transformatiebudget Wmo, onder goedkeuring van overheveling van dit budget naar 2026.

Woningaanpassingen

In 2025 zijn 2 besluiten genomen over grote woningaanpassingen. In tegenstelling tot de verwachting worden de werkzaamheden niet in 2025 maar in 2026 uitgevoerd. Voorgesteld wordt een budget van € 160.000,- over te hevelen.

1.60.12 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

Geld



Geld (toelichting)

Inloop- en ontmoetingsactiviteiten

Vanwege prioritering in het sociaal domein is het onderwerp Visie op de WOC doorgeschoven naar 2026. Deze visieontwikkeling gaat naar verwachting gepaard met een onderzoek en behoeftepeiling onder de partijen in de sociale basis en mogelijk meerdere subsidiepartijen. Daarom is het voorstel om het overschot 2025 met een bedrag van € 50.000,- over te hevelen om voldoende in te kunnen zetten in 2026.

Sociale samenhang en leefbaarheid

Vanuit de deelverordening sociale samenhang en leefbaarheid is minder subsidie aangevraagd als voorzien. Een deel van de activiteiten is namelijk verlegd naar 2026. Aangezien hiervoor in 2026 geen budget is wordt voorgesteld het restant van 2025 met een bedrag van € 6.600,- over te hevelen.

1.713.12 Dagbesteding (WMO)

Geld



1.714.12 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

Geld



Geld (toelichting)

1.71C.11 Dagbesteding (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

Dit taakveld wordt niet meer gebruikt (23-12 afgestemd met FIN)

1.752.12 Jeugdhulp ambulant regionaal

Geld



Geld (toelichting)

Van Meerinzicht is voor de Jeugdhulp nog geen voorlopige eindafrekening 2025 ontvangen. Vooralsnog wordt de 2e prognose van Meerinzicht als uitgangspunt gehanteerd voor de verwachte kosten. Deze prognose laat wederom een forse toename van de zorgkosten zien van € 2 mln. t.o.v. van de 1e prognose 2025

1.762.12 Jeugdhulp met verblijf regionaal Geld



Geld (toelichting)

Voor een toelichting zie taakveld 1.752.

1.763.12 Jeugdhulp met verblijf landelijk Geld



Geld (toelichting)

Voor een toelichting zie taakveld 1.752.

1.791.11 PGB Wmo Geld



Geld (toelichting)

Algemeen:

De nieuwe (landelijke) benaming van dit taakveld is "PGB Wmo". Dit suggereert dat het alleen om Persoonsgebonden budgetten gaat (PGB) gaat. Dat klopt niet. Verreweg het grootste deel gaat over zorg in natura (ZIN) zoals Hulp bij het huishouden en Individuele begeleiding.

Dit taakveld laat een aanzienlijke overschrijding zien van ruim € 500.000. De tekorten doen zich met name voor bij de loongerelateerde Wmo-producten: Hulp bij het Huishouden en Individuele Begeleiding. Het tekort is nog relatief beperkt door een onderschrijding van het transformatiebudget. Naar verwachting kan het tekort in 2025 voor een groot deel worden opgevangen door onderschrijdingen bij Basismobiliteit (TV5.511) en Hulpmiddelen en Diensten (TV1.60.12). Voor het komende jaar is de meerjarenbegroting voor dit taakveld naar boven bijgesteld. De ontwikkeling van dit taakveld wordt in de kwartaalrapportages van 2026 nauwlettend gemonitord.

Maatschappelijke ondersteuning integraal

De raad heeft eind 2024 ingestemd dat middelen beschikbaar gesteld worden voor uitvoering van de pilot passende ondersteuning dichtbij. Gedurende 2025 is pas de uitvoering op gang gekomen, doordat de eerste helft van het jaar vooral zaken ingeregeld moesten worden om activiteiten te kunnen uitvoeren. Voorgesteld wordt om het restantbudget over 2025 met een bedrag van € 23.500,- over te hevelen en de onttrekking aan de algemene reserve door te zetten naar 2026.

1.791.12 PGB Wmo

Geld



1.792.12 PGB Jeugd

Geld



Geld (toelichting)

Voor een toelichting zie taakveld 1.752.

1.821.12 Jeugdbescherming

Geld



Geld (toelichting)

Voor een toelichting zie taakveld 1.752.

1.822.12 Jeugdreclassering

Geld



Geld (toelichting)

Voor een toelichting zie taakveld 1.752.

1.91.11 Coördinatie en beleid Wmo

Geld



1.92.12 Coördinatie en beleid Jeugd

Geld



Programma 2. Onderwijs

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

- Verordening onderwijshuisvesting gemeente Nunspeet
- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Nunspeet
- Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang gemeente Nunspeet
- Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Nunspeet 2021
- Nota Volwasseneneducatie
- Onderwijsagenda 2017-2021
- Koersplan Onderwijshuisvesting Gemeente Nunspeet "Ruimte voor talent"
- Algemene Subsidieverordening gemeente Nunspeet
- Deelverordening subsidies onderwijs en opvang 2018

Beleidsplan VVE 2018-2021

Wat willen wij bereiken?

Onderwijs

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

We stellen een nieuwe integrale onderwijsagenda op, inclusief onderwijsachterstandenbeleid en volwasseneneducatie.

Wat gaan wij doen?

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

We zijn met de diverse partijen binnen het onderwijsveld in gesprek over hun rol en verantwoordelijkheden. Dit onderwerp wordt uitgewerkt in de werkgroep jeugd, onderwijs en kinderopvang.

Kwaliteit



Tijd



Herijken Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHP) via een koersnotitie.

In raadsvergadering van 24 mei 2023 is het Koersplan onderwijshuisvesting gemeente Nunspeet vastgesteld. Dit Koersplan is de herijking van het Strategisch Huisvestingsplan dat in maart 2017 door de gemeenteraad was vastgesteld. In het Koersplan zijn alle schoolgebouwen herzien voor wat betreft de planning en het begrote bedrag voor verduurzaming, renovatie of nieuwbouw. Het Koersplan bestaat uit een viertal fasen waarbij fase 1 de periode 2023-2026 omvat. Binnen deze fase ligt het accent op de verduurzaming van diverse scholen en de realisatie van IKC Nunspeet Oost en het Junior College. Daarnaast zijn in de eerste fase voorbereidingen voor renovatie en nieuwbouw van diverse schoolgebouwen gepland.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

In het Koersplan onderwijshuisvesting Nunspeet is vastgelegd dat na 4 jaar het plan zal worden herijkt. Deze herijking is inmiddels in voorbereiding en zal in 2026 worden uitgevoerd.

Tijd



Tijd (toelichting)

In het Koersplan onderwijshuisvesting Nunspeet is vastgelegd dat na 4 jaar het plan zal worden herijkt. Deze herijking is inmiddels in voorbereiding en zal in 2026 worden uitgevoerd.

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

We onderzoeken of meer structuur in het aanbod van preventie en voorlichting gecreëerd kan worden

Kwaliteit



Tijd



Opstellen van een nieuwe integrale onderwijsagenda inclusief onderwijsachterstandenbeleid en volwasseneneducatie.

Er wordt een start gemaakt voor het opstellen van een nieuwe integrale onderwijsagenda inclusief onderwijsachterstandenbeleid en volwasseneneducatie.

Kwaliteit



Tijd



Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2025-2028 Programma 2

Wat gaan wij doen?

Bewegingsonderwijs

Sinds het schooljaar 2023 – 2024 zijn scholen verplicht 2x 45 minuten bewegingsonderwijs aan te bieden. Het is de taak van de gemeente om in voldoende klokuren en bijbehorende ruimte te faciliteren. Daarnaast verzorg de gemeente ook het vervoer voor alle klassen voor Swim2Play en de groepen 3 en 4 voor het gymmen.

Kwaliteit



Tijd



Leerlingenvervoer (dekking: 50% SPUK Oekraïne)

Gemeenten hebben de wettelijke taak om, weliswaar binnen criteria, te zorgen voor een vergoeding voor passend vervoer naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school, die aansluit op de levensovertuiging van de ouders en/of de leerling. Door diverse oorzaken zijn de kosten van het vervoer gestegen. Daarnaast is de vraag naar vervoer toegenomen door de komst van Oekraïense leerlingen, die vanwege de afstand tussen hun verblijfplaats en school recht hebben op leerlingenvervoer.

Kwaliteit



Tijd



Wat willen wij bereiken?

Programma 2 Beleidsindicatoren Onderwijs

Hieronder zijn de prestatie indicatoren weergegeven.

Indicatoren

Het percentage doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie

Omschrijving (toelichting)

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.

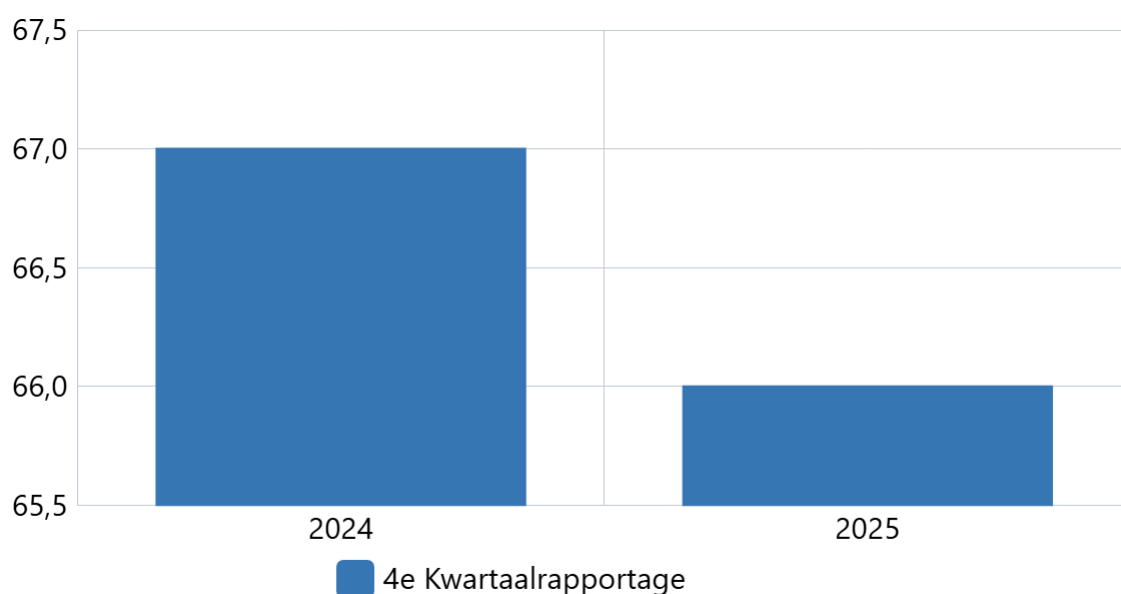
Doelgroepkinderen zijn kinderen tussen de 2 en de 4 jaar die een indicatie voor voorschoolse educatie hebben gekregen van het consultatiebureau. Zij hebben een (dreigende) achterstand in de taalontwikkeling of sociaal/emotionele ontwikkeling.

frequentie is 1x per jaar (4e kwartaal)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Cijfers 2025 zijn nog niet beschikbaar.



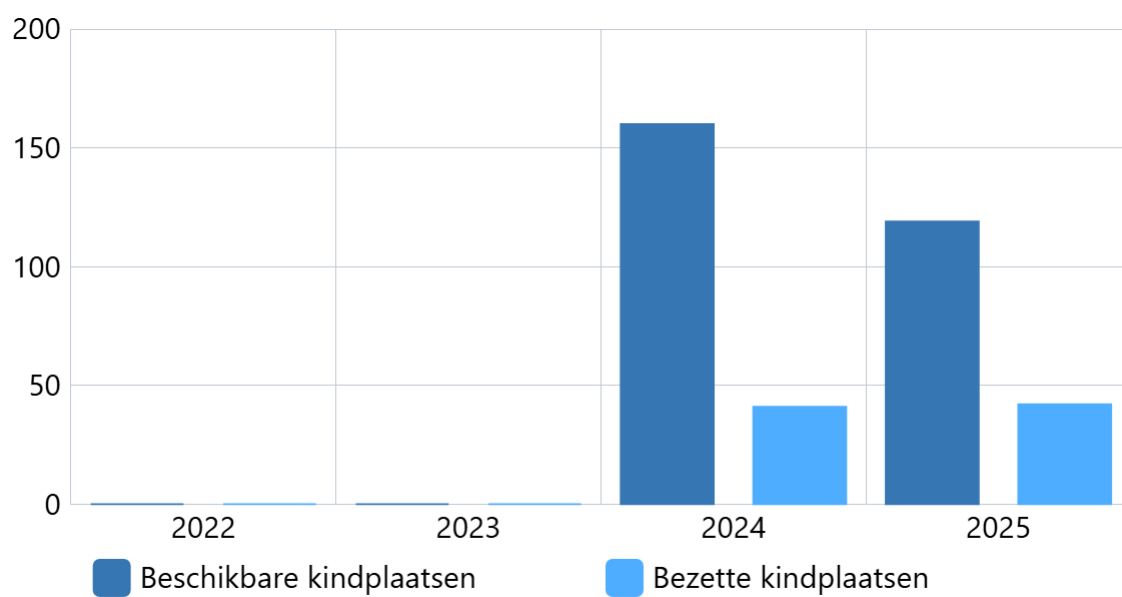
Bron: interne data

Boekwerk	2024	2025
4e Kwartaalrapportage	67,0	66,0

Aantal kindplaatsen peuterspeelgroepen

Omschrijving (toelichting)

frequentie is 1x per jaar (4e kwartaal)



Bron: interne data

Boekwerk	2022	2023	2024	2025
Beschikbare kindplaatsen	0	0	160	119
Bezette kindplaatsen	0	0	41	42

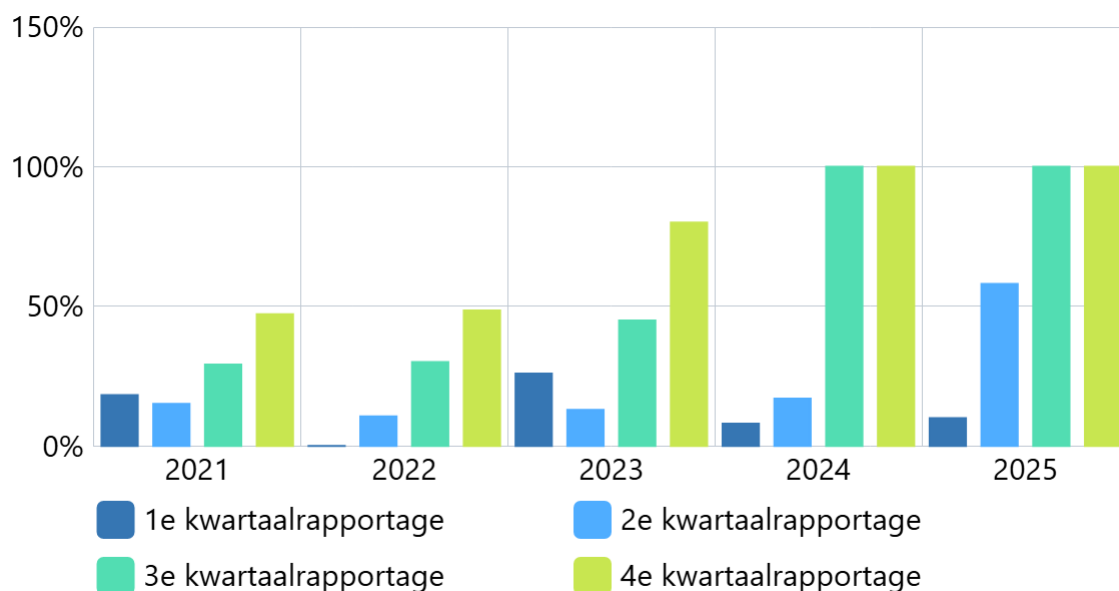
Uitnutting begroting voorschoolse educatie

Omschrijving (toelichting)

Vanaf 2024 uitnutting begroting voorschoolse educatie in plaats van uitnutting begroting Onderwijs.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	18%	0%	26%	8%	10%
2e kwartaalrapportage	15%	11%	13%	17%	58%
3e kwartaalrapportage	29%	30%	45%	100%	100%
4e kwartaalrapportage	47%	49%	80%	100%	100%

Wat willen wij bereiken?

Taakvelden Programma 2

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

2.1.12 Openbaar basisonderwijs

Geld



2.2.12 Onderwijshuisvesting

Geld



Geld (toelichting)

Het overschot binnen het onderdeel SBS Huisvesting wordt verklaard door de dekking van toekomstige kapitaallasten van de projecten uit het Koersplan Onderwijshuisvesting. In het verleden huurde de gemeente een gebouw voor de huisvesting van De Ambelt. Zij zijn weggegaan uit Nunspeet. Er is besloten om deze huurkosten in te zetten voor de dekking van de kapitaallasten uit het Koersplan. Het overschot wordt bij de besluitvorming van de jaarstukken toegevoegd aan de reserve onderwijshuisvesting. Het overschot op de Kapitaallasten Onderwijshuisvesting wordt verklaard door vertraging van projecten, waardoor de kapitaallasten later worden ingezet.

2.3.12 Onderwijsbeleid en leerlingzaken**Geld**

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

Inleiding

"In het ruimtelijke ordeningsbeleid is kwaliteit het uitgangspunt in het ontwerp dat integraal tot stand komt: duurzaam, veilig, verkeersveilig, gezond, verbindend, ruimtelijk, groen en landschappelijke inpassing."

Bestuurlijke kaders

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

Nota grondbeleid 2017-2021

Wat willen wij bereiken?

Ruimtelijke ordening

- In het ruimtelijke ordeningsbeleid is kwaliteit het uitgangspunt in het ontwerp dat integraal tot stand komt: duurzaam, veilig, verkeersveilig, gezond, verbindend, ruimtelijk, groen en landschappelijke inpassing.
- Flexibele bestemmingsplannen om te kunnen inspelen op (actuele) ontwikkelingen.
- Blijvend ruimte voor inwoners en bedrijven die initiatieven willen nemen, vanuit het principe van 'ja, mits' (in plaats van 'nee, tenzij').
- Initiatiefnemers van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen voeren actief en transparant overleg met de omgeving en streven hierbij naar een ontwikkeling die zoveel mogelijk draagvlak heeft.

- We ronden de implementatie van de Omgevingswet voortvarend af.
- Er zal ook aandacht zijn voor duurzame bouwconcepten, waarbij een extra bouwlaag (3 lagen en een kap) - daar waar het zinvol en inpasbaar is - de standaard wordt.

Wij blijven uitgaan van een actieve grondpolitiek, waarbij we met het grondprijnsbeleid een evenwicht proberen te brengen tussen opbrengstmaximalisatie en het bevorderen van een woningbouwprogramma dat een hoge maatschappelijke meerwaarde genereert.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Continueren 'Woningbouw op Maat'.

De jaarlijkse 'Woningbouw op Maat' trajecten worden voortgezet.

Kwaliteit



Tijd



Evalueren verplichte omgevingsdialoog.

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

Kwaliteit



Tijd



Onderzoeken of de centrumlocatie Feithenhof mogelijkheden biedt voor woningbouw.

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

Kwaliteit



Tijd



Onderzoeken of in Vierhouten mogelijkheden zijn voor woningbouw.

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

Kwaliteit



Tijd



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

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Met de vaststelling van het Omgevingsprogramma Volkshuisvesting zijn keuzes gemaakt voor woningbouwlocaties in Elspeet, Hulshorst en Vierhouten. Momenteel wordt er toegewerkt naar uiteindelijk realisatie van woningbouw op deze locaties.

Tijd



Periodiek monitoren, evalueren en verantwoorden van de concrete projecten.

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

Kwaliteit



Tijd



Periodiek monitoren, evalueren en verantwoorden van de Woonvisie.

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

Kwaliteit



Tijd



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

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

Kwaliteit



Tijd



Wat willen wij bereiken?

Wonen

- Een woonbeleid met als uitgangspunten 'passend wonen voor passende prijzen' en 'bouwen naar behoefte' en met de nadruk op de doelgroepen woonstarters en senioren.
- Passende huisvesting voor iedereen.
 - Bij woningbouwprojecten waarbij gronden in bezit zijn van de gemeente gaat het percentage sociale woningbouw (sociale koop en sociale huur) omhoog van 20% naar minimaal 35% met daarbij een gezonde mix tot de verschillende aftoppingsgrenzen.
 - De prijsgrens van sociale woningbouw gaan we naar aanleiding van landelijke ontwikkelingen nader bezien en in de woonvisie verder uitwerken.
 - We gaan meer huurwoningen in het middensegment realiseren.
 - We hanteren zelfbewoningsplicht waar dat mogelijk is als norm en leggen dat vast in de woonvisie.

Met behulp van provinciale subsidie en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) zetten we de inzet van de woon- en doorstroomcoach via Omnia Wonen voort. Deze coach is inwoners behulpzaam bij het vinden van een woning die beter past bij de wensen en behoeften. "

Wat gaan wij daarvoor doen?

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

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

Kwaliteit



Tijd



Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2025-2028 Programma 3

Wat gaan wij daarvoor doen?

Beleidsmedewerker wonen en zorg

Bij de invoering van het programma sociaal domein is er geen extra ambtelijke capaciteit gecreëerd voor de verschuiving van de werkzaamheden van de programmanager. Inmiddels breidt het programma sociaal domein uit en zijn er ook veel nieuwe taken op de gemeente afgekomen voor wonen en zorg.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

In maart 2025 is er een beleidsmedewerker specifiek voor het beleidsveld wonen en zorg gestart.

Tijd



Tijd (toelichting)

afgerond in maart 2025

Doorstroomcoach/verhuiscoach

Met de "Samenwerkingsovereenkomst stimulering doorstroming sociale huur Noord – Veluwe" is afgesproken dat het stimuleren van doorstroming wordt opgenomen in de reguliere processen van woningcorporaties en gemeenten. Dat de verhuiscoaches in dienst komen van de woningcorporaties, gefinancierd door zowel de woningcorporaties (50%) als de gemeenten(50%).

Kwaliteit



Tijd



Inhuur uitvoering regelingen pauzewoningen en tijdelijke bewoning bijgebouwen

De uitvoering van de regelingen Pauzewoningen en Tijdelijke bewoning bijgebouwen vindt middels inhuur plaats. Beide regelingen lopen nog t/m 2027.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Inhuurkracht is per 2025 in vaste dienst gekomen voor de uitvoering van beide regelingen.

Tijd



Tijd (toelichting)

Inhuurkracht is per 2025 in vaste dienst gekomen voor de uitvoering van beide regelingen.

Uitbreiding urgentiecommissie

In de nieuwe verordening die in 2024 is vastgesteld wordt rekening gehouden met de komst van de wet "Regie op de Volkshuisvesting waarin is opgenomen dat een meer groepen in ieder geval urgent zijn. Het aantal mensen dat met urgentie een woning kan zoeken neemt hierdoor toe. Dit vraagt extra tijd en capaciteit van de urgentiecommissie.

Kwaliteit



Tijd



Wat willen wij bereiken?

Programma 3 Beleidsindicatoren Volkshuisvesting

Hieronder weergegeven.

Totaal aantal wooneenheden in Nunspeet

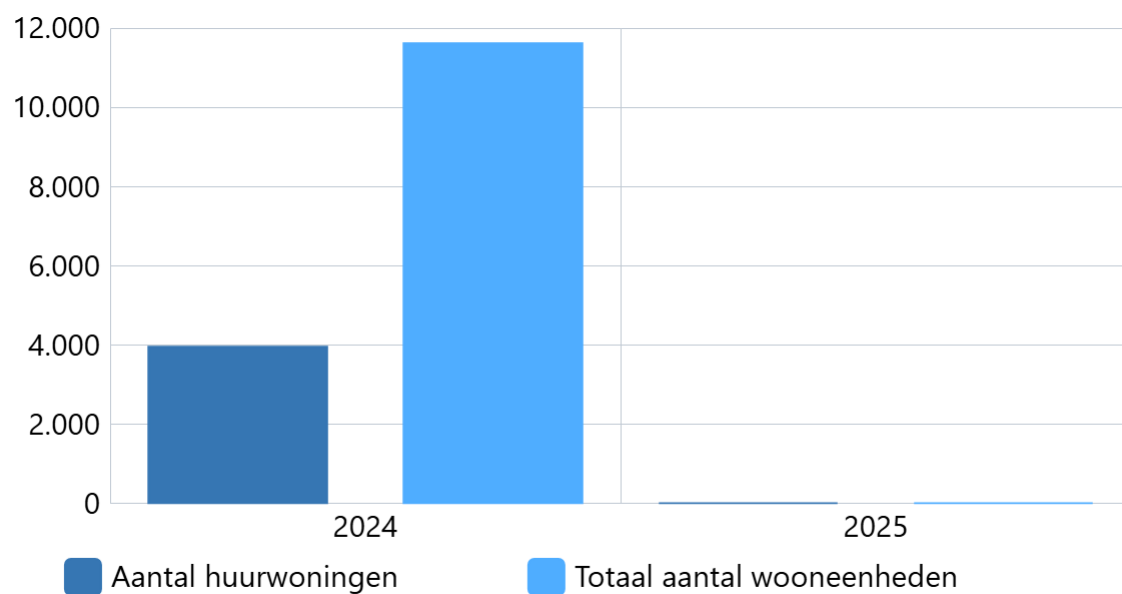
Omschrijving (toelichting)

Per 2024: Totaal aantal wooneenheden in Nunspeet inclusief een subtotaal van het aantal huurwoningen in Nunspeet.

Frequentie: 1 x per jaar (4e kwartaal)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: CBS + Eigen administratie

KPI	2024	2025
Aantal huurwoningen	3.947	0
Totaal aantal wooneenheden	11.612	0

Aantal verstrekte startersleningen

Omschrijving (toelichting)

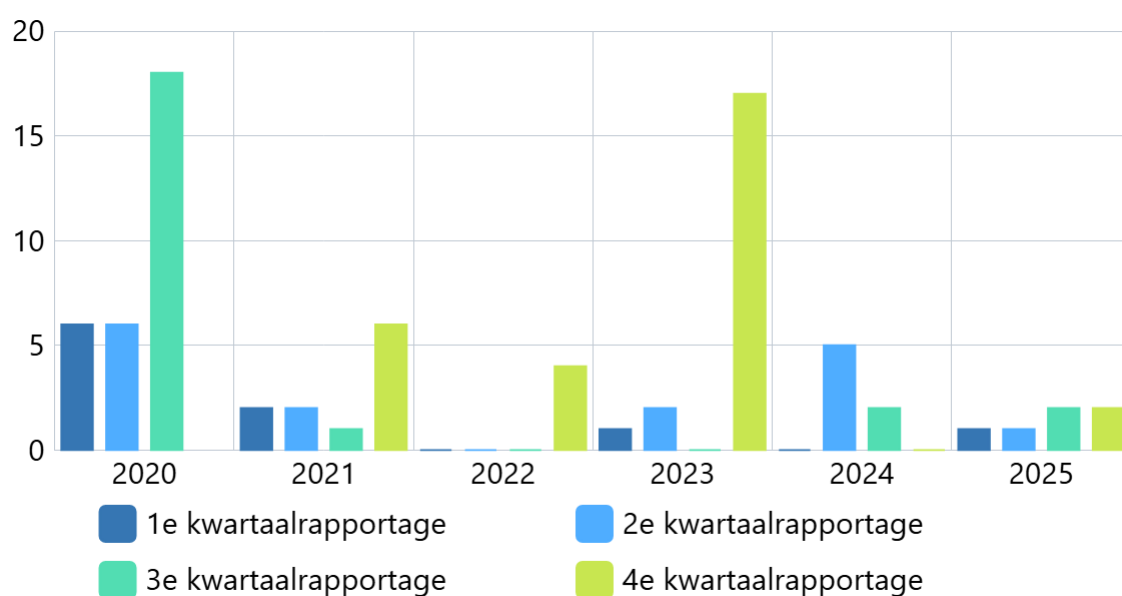
Het gaat hier om het aantal via SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) verleende startersleningen. Het betreft een extra (hypothecaire) lening wanneer voor het eerst een woning gekocht wordt en net niet genoeg geleend kan worden (hypotheek met NHG). Het betreft hier woningen in de prijsklasse tot maximaal € 265.000,-.

Frequentie is aantal per kwartaal verstrekte leningen.

Kwaliteit (toelichting)

Er zijn in 2024 7 startersleningen toegekend (d.d. 25/9/24)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: SVN, Interne data

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	6	2	0	1	0	1
2e kwartaalrapportage	6	2	0	2	5	1
3e kwartaalrapportage	18	1	0	0	2	2
4e kwartaalrapportage	-	6	4	17	0	2

Aantal ondersteunde CPO's

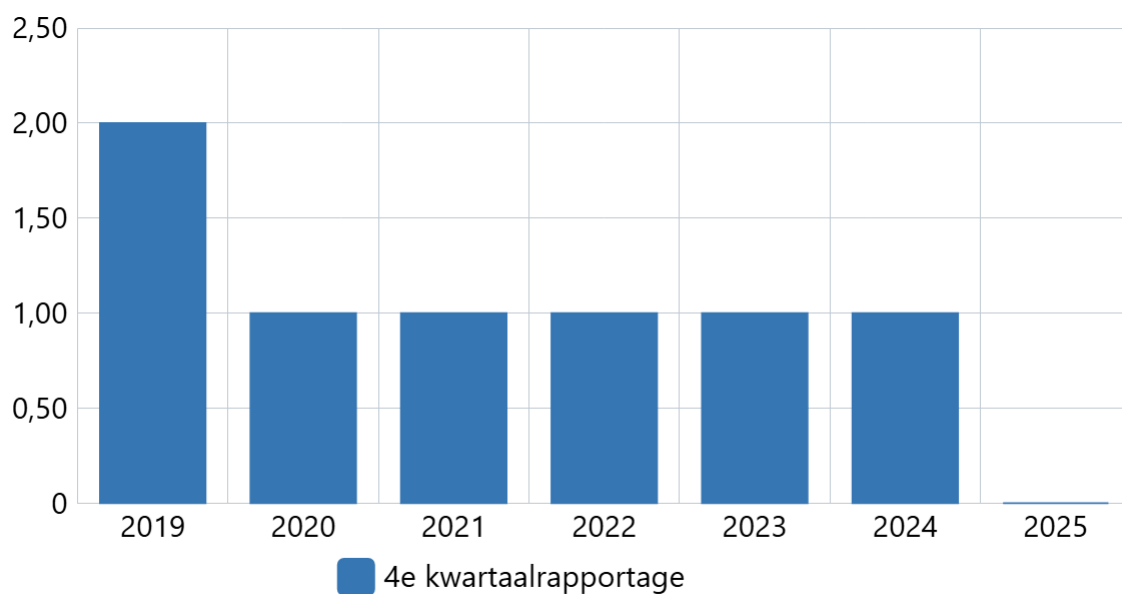
Omschrijving (toelichting)

Het aantal projecten in het kader Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO's) die een financiële ondersteuning hebben gekregen.

Frequentie is 1x per jaar (4e kwartaal)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting bij meer dan 2 cpo's:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4e kwartaalrapportage	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

Toegekende initiatieven Woningbouw Op Maat

Omschrijving (toelichting)

Totaal aantal initiatieven Woningbouw op maat (WOM) met een sub totaal van huisvesting voor ouderen.

Frequentie: 1 x per jaar (3e of 4e kwartaal komen de cijfers van het voorgaande jaar).

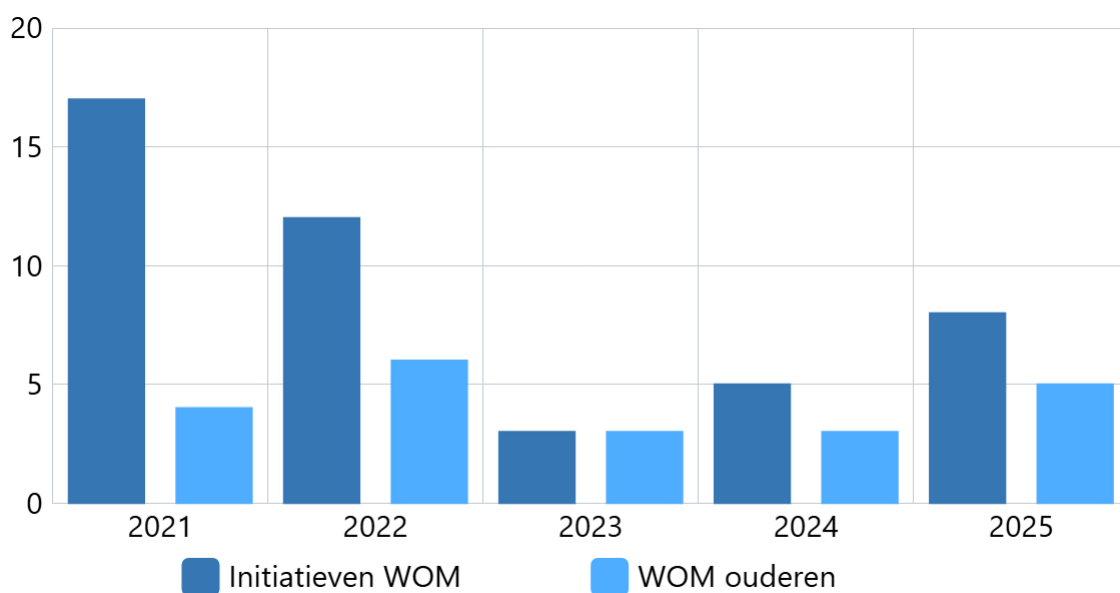
Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

De aanvragen 2024 in het kader van WOM kunnen nog tot en met 31 maart worden ingediend. In Q2/Q3 is duidelijkheid over het aantal initiatieven dat is toegekend.

In 2024 zijn er totaal 5 initiatieven toegekend in het kader van WOM waardoor er 33 woningen worden toegevoegd. Van deze initiatieven voorzien er 3 in de bouw van woningen voor de doelgroep senioren. Het gaat hierbij om 19 woningen voor deze doelgroep.

19/6 op het moment van aanlevering van deze gegevens heeft er nog geen definitieve besluitvorming plaatsgevonden over het aantal initiatieven dat wordt toegekend in kader van WOM.



Bron: Eigen administratie WOM

KPI	2021	2022	2023	2024	2025
Initiatieven WOM	17	12	3	5	8
WOM ouderen	4	6	3	3	5

Gemiddelde slaagkans huurwoning

Omschrijving (toelichting)

Vanaf 2024: de slaagkans op een woning wordt berekend door het aantal huurwoningen dat vrijkomt in een jaar te delen door het aantal actief woningzoekenden. Een actief woningzoekende is iemand die is ingeschreven bij Huren Noord-Veluwe en in de periode waarop de rapportage betrekking heeft ten minste 1x op een geadverteerde woning heeft gereageerd.

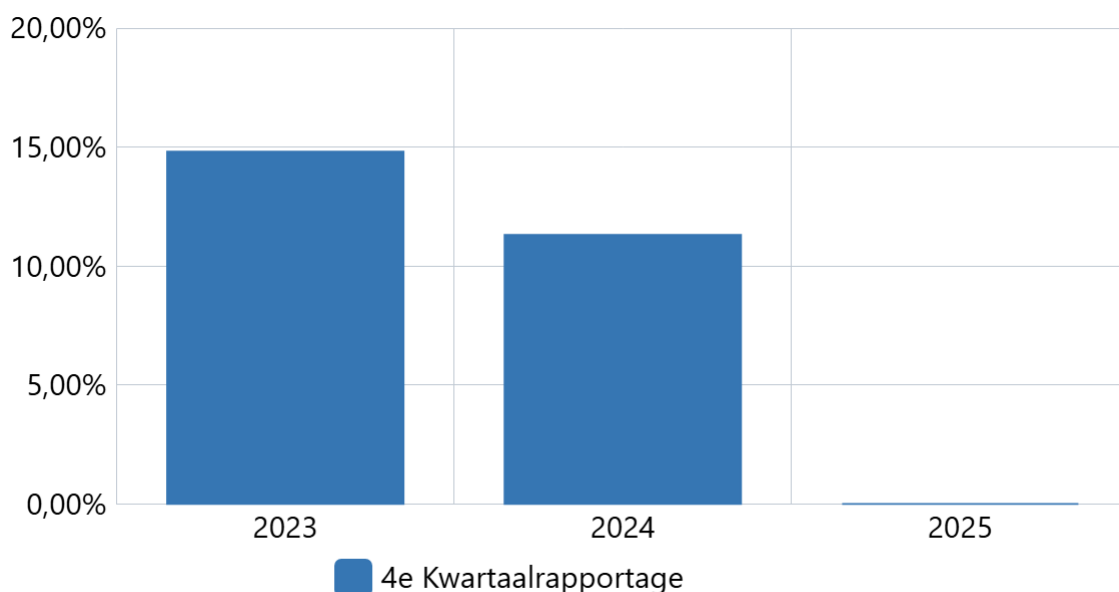
frequentie is 1x per jaar (4e kwartaal)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

In Nunspeet was in 2023 de slaagkans op een woning 14,8 %. In vergelijking met de overige gemeenten in de regio Noord Veluwe was in 2023 in Nunspeet de slaagkans het hoogst. Dit kwam omdat in 2023 in Nunspeet de meeste sociale nieuwbouw is opgeleverd.

De gegevens over het slagingspercentage op een woning in 2024 zijn toegevoegd, in 2024 was dit 11,3%. De slaagkans op een woning wordt berekend door het aantal verhuringen te delen door het aantal actief woningzoekenden. Een actief woningzoekende is iemand die minstens 1 x per jaar reageert op een geadverteerde woning.



Bron: Jaarrapportage Enserve

Boekwerk	2023	2024	2025
4e Kwartaalrapportage	14,80%	11,30%	0,00%

Wat willen wij bereiken?

Programma 3 Beleidsindicatoren Ruimtelijke Ordening

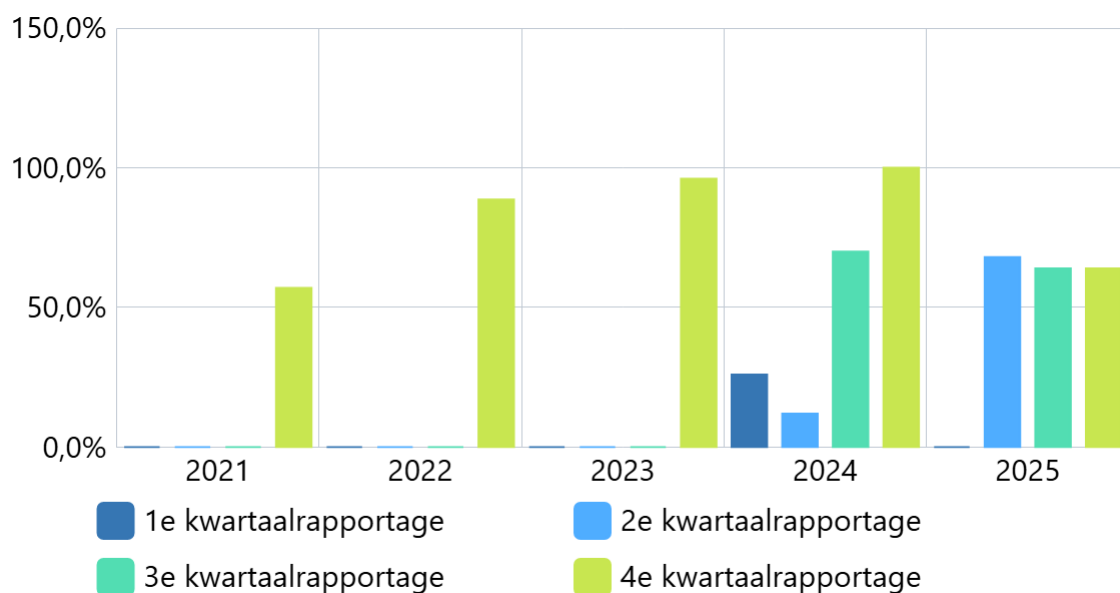
Hieronder weergegeven.

Uitnutting begroting Programma 3

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Uitnutting gedurende het jaar kan behoorlijke verschillen geven als gevolg van het niet gelijkmatig uitbetalen van bedragen of het ontvangen van leges en subsidies.



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	0,0%	0,0%	0,0%	26,0%	0,0%
2e kwartaalrapportage	0,0%	0,0%	0,0%	12,0%	68,0%
3e kwartaalrapportage	0,0%	0,0%	0,0%	70,0%	64,0%
4e kwartaalrapportage	57,0%	88,6%	96,0%	100,0%	64,0%

Wat willen wij bereiken?

Taakvelden Programma 3

Hieronder weergegeven

Wat gaan wij daarvoor doen?

3.1.14 Ruimtelijke Ordening

Geld



Geld (toelichting)

De beschikbare middelen voor Geus zijn periode van 3 jaar. Voorgesteld de niet bestede middelen over te hevelen naar 2026.

3.2.14 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)

Geld



3.3.14 Wonen en Bouwen

Geld



Geld (toelichting)

Ondermijning

Voorgesteld wordt een budget voor toezicht en handhaving (€ 50.000,-), mede in verband met recent gestart ondermijningsproject, over te hevelen naar 2026.

Volkshuisvestingsbeleid

In verband met vacatures is de woonzorgvisie nog niet opgepakt. De werkzaamheden voor het Programma Wonen zijn ook vertraagd en worden in 2026 uitgevoerd (totaal € 60.000).

Wet goed verhuurderschap

Via de algemene uitkering worden tijdelijk middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de Wet goed verhuurderschap. In 2024 en 2025 hebben zich geen casussen voorgedaan. Vermoedelijke zullen die de komende jaren ontstaan. Om die reden wordt voorgesteld om het restantbudget (€ 42.500) door te schuiven naar 2026.

3.3.15 Wonen en Bouwen

Geld



Geld (toelichting)

Binnen taakveld Bouwen en Wonen wordt dit jaar een substantieel hoger bedrag aan leges voor omgevingsvergunningen ontvangen. Dit jaar is er één vergunning verleend voor een heel groot bouwproject. De leges als gevolg van het in behandeling nemen van deze aanvraag zorgt voor de overschrijding van de begrootte legesopbrengsten. Binnen het taakveld wordt om die reden een overschot van ca € 200.000,- verwacht.

Programma 4. Volksgezondheid en milieu

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Hemelwatersvisie en uitvoeringsplan

Wat willen wij bereiken?

(positieve) Gezondheid

- Aandacht voor achterliggende problematiek bij gezondheidsvraagstukken zoals armoede, problemen rondom huisvesting, eenzaamheid etc.

- Brede kijk op gezondheid: Positieve Gezondheid: interventies gericht op schuldhelpverlening of zingeving zijn soms een beter startpunt voor het verbeteren van gezondheid dan interventies gericht op een gezonde leefstijl

- Gezondheid verbeteren in samenwerking met andere sectoren en domeinen: 'Health in All Policies.

- We zetten in op het in stand houden / creëren van een gezonde fysieke en sociale leefomgeving.
- We zetten in op het verkleinen van gezondheidsachterstanden.
- We stimuleren gezond opgroeien.

We stimuleren goed ouder worden.

Wat gaan wij doen?

Alle kinderen en jongeren hebben een goede start en ontwikkelen zich gezond en veilig (gezond opgroeien).

Het ontwikkelen van een sterke basis, zowel voor de opvoeders als voor de kinderen zelf, is van groot belang om gezondheidsproblemen bij opgroeien te voorkomen of de kans daarop te verminderen. We willen dat alle kinderen in de gemeente Nunspeet een optimale kans op een goede start hebben. Aandacht voor de periode voor, tijdens en na de geboorte van een kind vinden we daarom belangrijk. We willen dat alle (aanstaande) ouders goed voorbereid en toegerust beginnen aan een zwangerschap en het daaropvolgende ouderschap.

Daarnaast willen we dat kinderen en jongeren zich gezond en veilig kunnen ontwikkelen tot wie ze zijn. Dit betekent breed ontdekken en ontwikkelen van identiteit, persoonlijkheid, veerkracht, mentale weerbaarheid, talenten en vaardigheden binnen een sociale en fysieke omgeving die jongeren uitnodigt en stimuleert om te ontwikkelen, maar ook beschermt en eventueel begrenst bijvoorbeeld als het gaat om middelengebruik.

Kwaliteit



Tijd



De fysieke en sociale omgeving van onze inwoners is een gezonde en veilige omgeving.

De leefomgeving levert een belangrijke bijdrage aan onze gezondheid en ons welzijn; een gezonde fysieke en sociale leefomgeving is een prettige plek om te leven. We zetten in op een gezonde leefomgeving die uitnodigt tot gezond gedrag zoals wandelen, fietsen, spelen, ontspannen en gezond eten. Ook biedt een gezonde leefomgeving toegang tot voorzieningen zoals scholen, winkels en buurthuizen en is ruimte om elkaar te ontmoeten.

Kwaliteit



Tijd



Introduceren van kernwaarden in gezondheidsbeleid.

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

Kwaliteit



Tijd



Inwoners van alle leeftijden en achtergronden kunnen (vol)waardig mee (blijven) doen (goed ouder worden).

Mensen worden steeds ouder en het aantal ouderen neemt toe. In de gemeente Nunspeet is 21% van de inwoners 65 jaar of ouder. We zetten in op het zijn van een dementievriendelijke gemeente en vitaal ouder worden.

Kwaliteit



Tijd



Uiterlijk in 2025 hebben we in samenwerking met de GGD nieuwe indicatoren opgesteld voor Volksgezondheid, gebaseerd op het gedachtegoed Positieve Gezondheid.

In het najaar van 2023 zijn er extra vragen opgenomen in de jeugdmonitor van de GGD NOG. Aan de hand van deze vragen worden er nieuwe indicatoren opgesteld waardoor OKO geëvalueerd kan worden. Daarnaast zijn we in gesprek met de GGD NOG over het evalueren van Positieve Gezondheid zoals we daarmee werken in de gemeente Nunspeet. De huidige indicator veerkracht past al goed in het gedachtegoed van Positieve Gezondheid en we onderzoeken of er nog meer verbindingen gemaakt kunnen worden vanuit de monitors van de GGD NOG. We zijn ons ervan bewust dat cijfers niet het gehele verhaal vertellen. Daarom onderzoeken we of er aanvullende methoden helpend zijn waardoor we Positieve Gezondheid breder kunnen evalueren.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

De GGD NOG werkt samen met de gemeenten aan het project *Kengetallen & Indicatoren*. Het doel van dit project is om kengetallen op te stellen die gerelateerd zijn aan de Producten- en Dienstencatalogus van de GGD NOG. Deze catalogus biedt actuele en praktische informatie over de GGD-dienstverlening. De producten en diensten uit deze catalogus worden gerelateerd aan de Bestuursagenda van de GGD NOG. De informatie die daarmee wordt opgehaald en weergegeven geeft inzicht in hoe inwoners worden ondersteund in hun preventieve en positieve gezondheid. Het streven is om alle relevante kengetallen en indicatoren op te leveren uiterlijk Q1 2026. Gezien we in Gemeente Nunspeet ons lokale volksgezondheidsbeleid hieraan relateren, sluiten we aan bij deze ontwikkeling en zullen we daarna ook onze eigen indicatoren hierop aan laten sluiten.

Tijd



Tijd (toelichting)

Lopend, begin 2026 hopen we dit af te ronden

We ondersteunen inwoners in hun mentale en fysieke gezondheid (gezond leven).

Mensen met gezonde gewoontes leven langer in goede gezondheid. We richten ons op het veranderen van gedrag van mensen en hun omstandigheden met als doel gezondheid bevorderen en/of ziekte voorkomen. Daarnaast richten we ons op het bevorderen van het (mentaal) welbevinden van onze inwoners. Mensen die een mentaal welbevinden ervaren, voelen zich niet alleen beter, maar voelen zich ook vaker verbonden met elkaar, zorgen over het algemeen goed voor hun kinderen en zijn van betekenis voor hun directe omgeving en de maatschappij.

Kwaliteit



Tijd



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

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

Kwaliteit



Tijd



We zetten in op het verkleinen van gezondheidsverschillen.

Gezondheid wordt bepaald door een combinatie van persoonlijke kenmerken en omstandigheden waarin mensen geboren worden, opgroeien, wonen en werken. Denk aan (on)gunstige woon- en werkomstandigheden, (on)gezonde leefstijl, (laag)geletterdheid, financiële (on)gezondheid zoals armoede en schulden. Via verschillende projecten zetten we erop in dat verschillen in mogelijkheden om gezond te kunnen leven verkleind worden. Daarbovenop willen we bewerkstelligen dat bij nieuwe ontwikkelingen, zoals pilots, eerst wordt geïnvesteerd in de wijken waar relatief veel mensen met een lage SEP wonen.

Kwaliteit



Tijd



Wat willen wij bereiken?

Duurzaamheid

- De gemeente Nunspeet heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om verduurzaming.
- Nieuwbouwwoningen zijn energieneutraal.
- Zoveel mogelijk zonnepanelen op daken, ook op overheidsgebouwen.
- Geen zonnepanelen op landbouwgronden die geschikt of bestemd zijn voor duurzame exploitatie door de agrarische sector met uitzondering van de afgesproken pilot van 2 hectare.
- We stimuleren de isolatie van woningen, met prioriteit voor mensen met een lager inkomen om energiearmoede te voorkomen.
- We handhaven de duurzaamheidslening.
- We voeren een actief beleid om het energieverbruik te beperken, onder andere door inzet van energiecoaches.
- We gaan een duurzaam samenwerkingsverband aan met lokale partners op het gebied van energie en duurzaamheid.

- We verduurzamen gemeentelijke gebouwen en het gemeentelijke wagenpark (verder).
- Samen met ondernemers verkennen we de kansen voor de energietransitie, zoals opslag van waterstof.

We stimuleren (bij voorkeur) lokale initiatieven voor grootschalige duurzame energieopwekking met garanties voor minimaal 50%, maar bij voorkeur 100% lokale participatie.

Wat gaan wij doen?

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

Dit onderzoek ligt momenteel stil i.v.m. de netcongestie.

Kwaliteit



Tijd



Wat willen wij bereiken?

Klimaatadaptatie

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

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

We intensiveren de deelname aan operatie Steenbreek.

Wat gaan wij doen?

Opstellen plan van aanpak wijkgerichte aanpak klimaatadaptatie.

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

In 2026 volgt een uitvoeringsagenda klimaatadaptatie

Tijd



Wat willen wij bereiken?

Milieu

- Vermindering van restafval van de huishoudens.
- Voorkomen zwerfafval en illegale stort.

- We maken het storten van grof vuil laagdrempelig en zorgen dat recyclebaar afval periodiek gratis ingeleverd kan worden.
- Naast de vorming van een milieustraat onderzoeken we samen met ondernemers aanvullende maatregelen om het restafval per huishouden verder terug te dringen.

Zwerfvuil, onder meer in of bij natuurgebieden waar het vaak druk is, gaan we tegen, bijvoorbeeld door plaatsing van meer prullenbakken. "

Wat gaan wij doen?

Realiseren van een milieustraat.

Realiseren van een milieustraat.

Kwaliteit



Tijd



Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek ketenconcept.

Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek ketenconcept.

(Omzetten naar Duurzaamheid)

Kwaliteit



Tijd



Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2025-2028 Programma 4

Wat gaan wij doen?

Overdracht Bodemtaken (dekking: reserve Omgevingswet)

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 heeft een verschuiving plaatsgevonden van bodemtaken van de Provincie naar de gemeente Nunspeet. Vanuit het Rijk en Provincie zijn hier geen financiële middelen tegenover gesteld. Door de Omgevingsdienst is de impact van deze wijziging van het bevoegd gezag geraamd op een extra jaarlijkse inzet van circa 500 uur.

Kwaliteit



Tijd



Preventie Echtscheidingen (dekking: SPUK Sociaal Domein)

Uit wereldwijde studies komt naar voren dat een ouderlijke scheiding zowel op korte als langere termijn leidt tot een verhoogd risico op problemen in het dagelijks functioneren van kinderen en jongeren. Er lijkt een verband te zijn tussen het beroep op jeugdhulp en (vecht)scheidingen. Er zijn inmiddels voorbeelden in het land van gemeenten die hiervoor een preventieve aanpak ontwikkeld hebben. We willen onderzoeken welke van deze

voorbeelden ook goed zouden kunnen werken voor Nunspeet en hier vanaf 2025 uitvoering aan geven.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

In 2025 zijn medewerkers van Stimenz geschoold om een relatie-apk te kunnen geven. Daarnaast is plan ontwikkeld om met behulp van ambassadeurs vanaf 2026 aandacht te vragen voor gezonde relaties en het gesprek daarover te normaliseren.

Tijd



Preventie Echtscheidingen (incidenteel)

Uit wereldwijde studies komt naar voren dat een ouderlijke scheiding zowel op korte als langere termijn leidt tot een verhoogd risico op problemen in het dagelijks functioneren van kinderen en jongeren. Er lijkt een verband te zijn tussen het beroep op jeugdhulp en (vecht)scheidingen. Er zijn inmiddels voorbeelden in het land van gemeenten die hiervoor een preventieve aanpak ontwikkeld hebben. We willen onderzoeken welke van deze voorbeelden ook goed zouden kunnen werken voor Nunspeet en hier vanaf 2025 uitvoering aan geven.

Kwaliteit



Tijd



Wat willen wij bereiken?

Programma 4 Beleidsindicatoren Gezondheid

BI's:

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

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

De uitwerking van indicatoren Gezondheid

Een aantal indicatoren, die momenteel zijn opgenomen in de kwartaalrapportages zijn niet in overeenstemming met het overzicht van indicatoren zoals is vastgesteld in het Uitvoeringsplan Gezondheid van juni 2024. Een aantal indicatoren behoren te worden opgesplitst in verschillende leeftijdscategorieën. Om deze nieuwe inrichting in de rapportages technisch door te voeren dient procesmatig het een en ander te worden geregeld. O.a. zal de structuur en frequentie aanpassing vragen zoals : a) van welk jaartal de desbetreffende indicator is, b) hoe vaak de indicator wordt gemeten, c) wanneer de volgende meting beschikbaar is, en d) welke leeftijdscategorie het betreft. Om dit proces goed en grondig te doorlopen verwachten we in de loop van 2025 de aangepaste indicatoren beschikbaar te hebben.

Inwoners ervaren goede gezondheid (volgens inzicht uit "De Gezondheidsmonitor Jeugd, Volwassenen en Ouderen" in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van Nederlanders van 18 jaar en ouder.)

Omschrijving (toelichting)

Geeft een overall beeld van de fysieke en mentale gezondheid, lijkt ook een goede voorspeller voor sterfte te zijn.

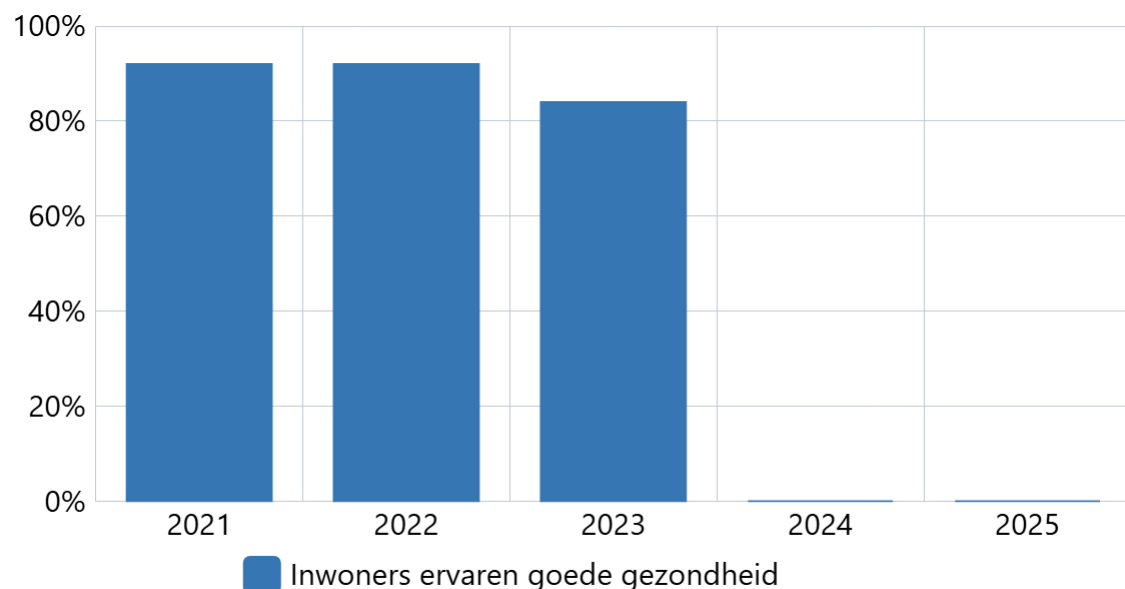
Percentage middelbare scholieren en (jong)volwassenen dat zijn/haar gezondheid als (zeer) goed ervaart.

Data wordt 1 keer in de 4 jaar verstrekt.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Data wordt 1 keer in de 4 jaar verstrekt.



Bron: Gezondheidsmonitor Jeugd/jongvolwassenen/volwassen en ouderen, GGD, RIVM en CBS

KPI	2021	2022	2023	2024	2025
Inwoners ervaren goede gezondheid	92%	92%	84%	0%	0%

Veerkracht (volgens inzicht uit "De Gezondheidsmonitor Jeugd, Volwassenen en Ouderen" in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van Nederlanders van 18 jaar en ouder.)

Omschrijving (toelichting)

Bij jeugdmonitor uitgevraagd a.d.h.v. twee uitspraken "Na een moeilijke periode herstel ik meestal weer snel" en "Ik vind het moeilijk om me door stressvolle gebeurtenissen heen te slaan."

Bij de volwassenen en ouderen monitor is een somscore berekend voor veerkracht; percentage volwassenen dat een hoge score voor veerkracht heeft.

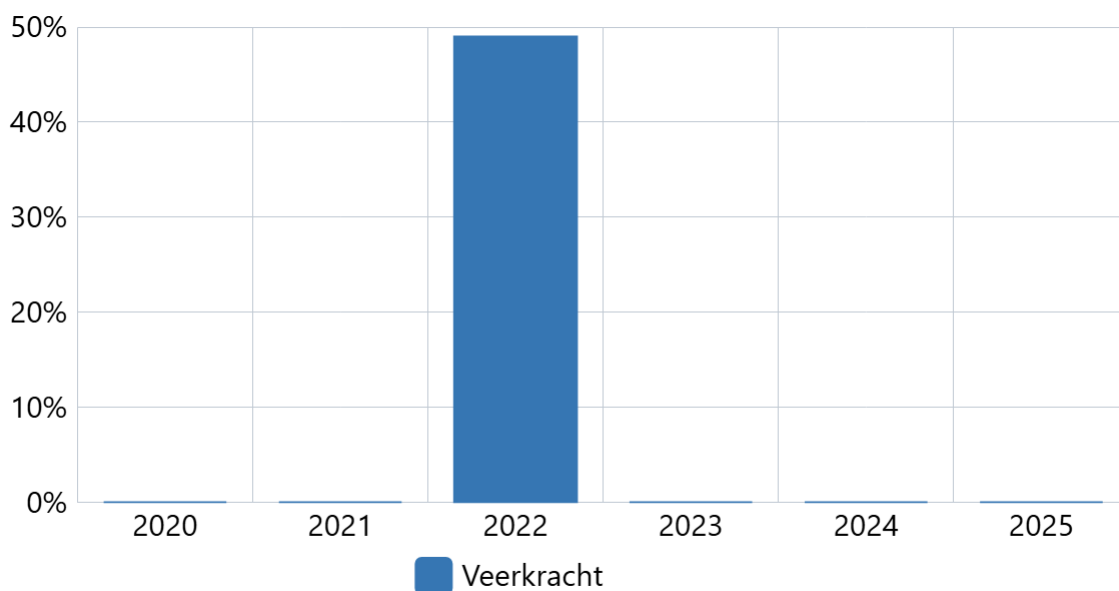
Percentage inwoners die regie over het leven ervaren.

Data wordt 1 keer in de 4 jaar verstrekt.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Data wordt 1 keer in de 4 jaar verstrekt.



Bron: Gezondheidsmonitor Jeugd, volwassenen en ouderen, GGD'en, RIVM en CBS

KPI	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Veerkracht	0%	0%	49%	0%	0%	0%

Inwoners zijn beschermd tegen infectieziekten (RVP)

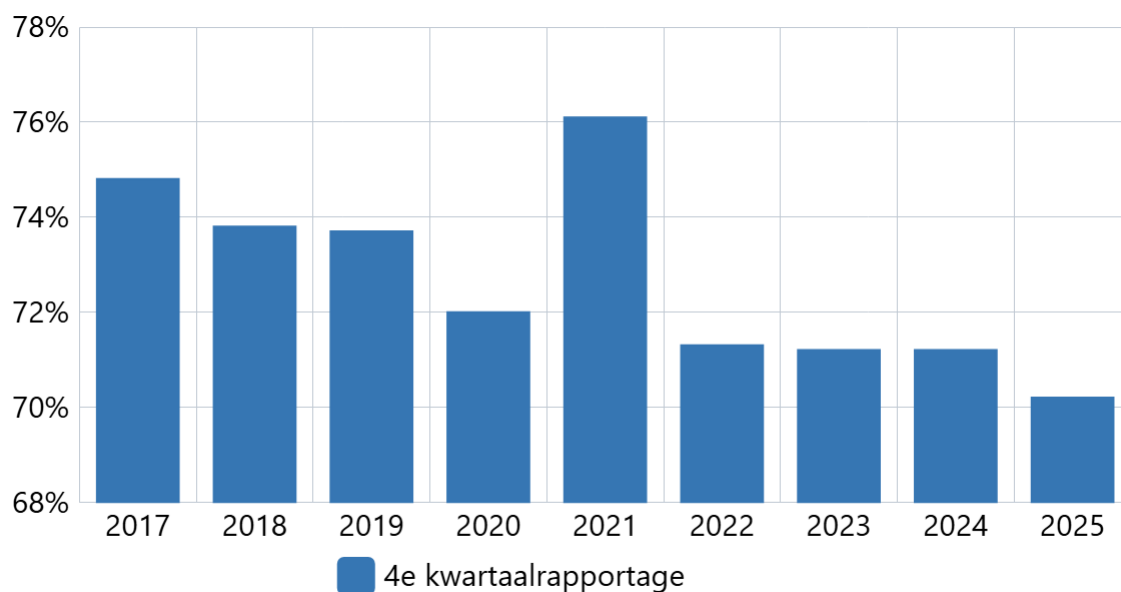
Omschrijving (toelichting)

Volledige deelname aan Rijks Vaccinatie Plan (RVP) (2 jaar), Hib (2 jaar), Pneumokokken volledig (2 jaar), Hepatitis B volledig (2 jaar), D(K)TP volledig (10 jaar), BMR volledig (10 jaar), HPV volledig (14 jaar), MenACWY volledig (cohorten 2001-2005)

Frequentie: 1x per jaar (4e kwartaal over het voorgaande jaar).

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: RIVM (via www.volksgezondheidenzorg.info), GGD NOG, CBS

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4e kwartaalrapportage	75%	74%	74%	72%	76%	71%	71%	71%	70%

Vaccinatiegraad zuigelingen < 2 jaar - geen enkele vaccinatie

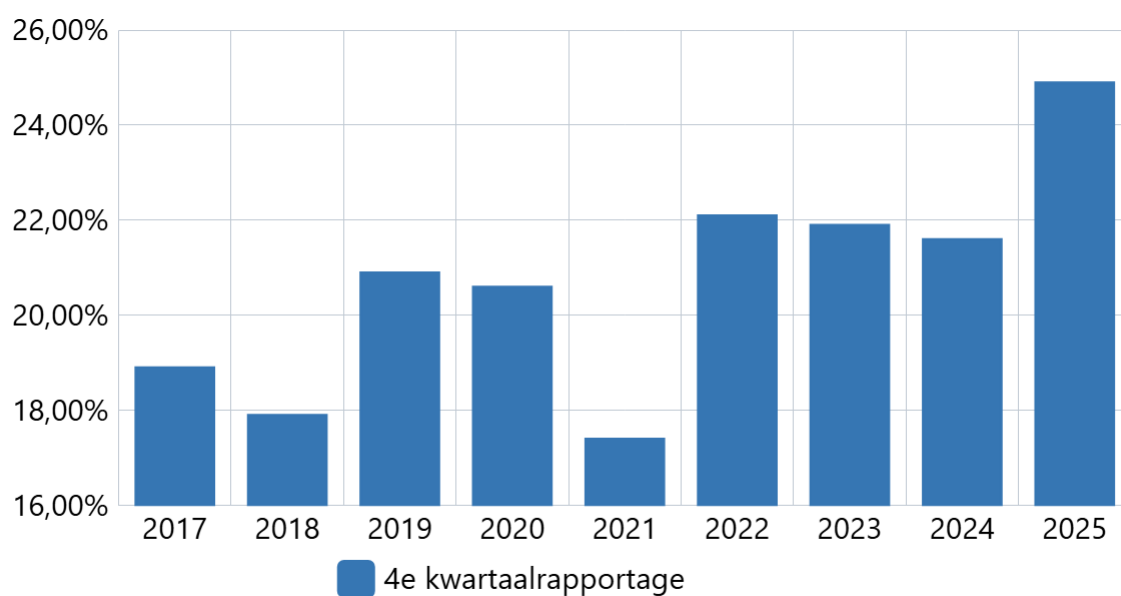
Omschrijving (toelichting)

Percentage kinderen onder de 2 jaar die geen enkele vaccinatie heeft gekregen.

Frequentie: 1x per jaar (4e kw.).

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4e kwartaalrapportage	18,90%	17,90%	20,90%	20,60%	17,40%	22,10%	21,90%	21,60%	24,90%

Percentage inwoners dat voldoende beweegt conform norm Gezond Bewegen (volgens inzicht uit "De Gezondheidsmonitor Jeugd, Volwassenen en Ouderen" in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van Nederlanders van 18 jaar en ouder.)

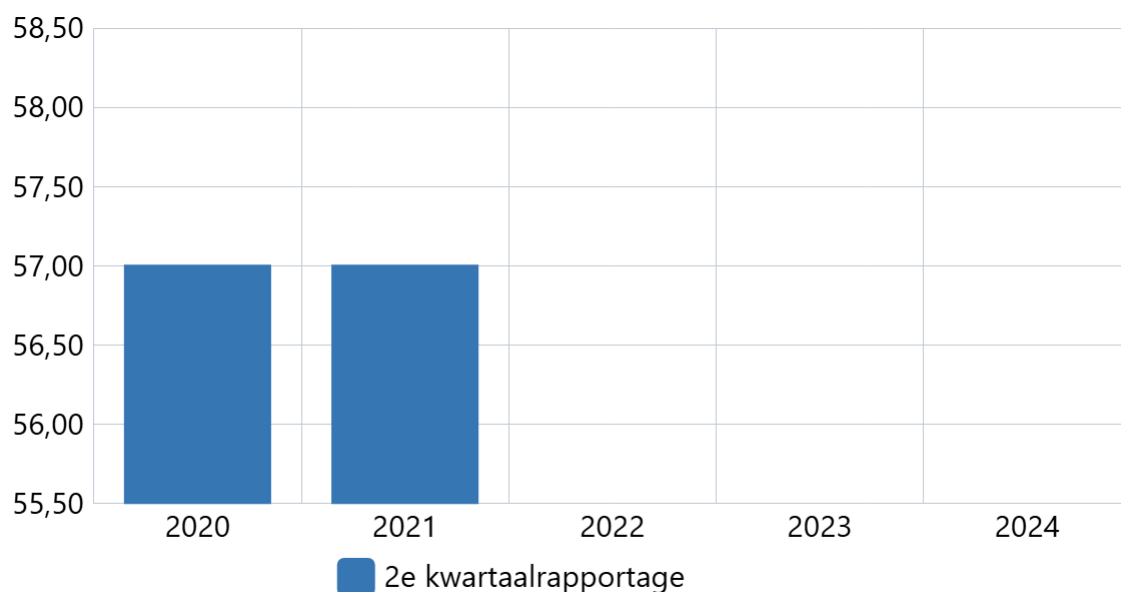
Omschrijving (toelichting)

Percentage kinderen, middelbare scholieren en jongvolwassenen (16-17 jaar) dat elke dag minimaal één uur beweegt;

percentage jongvolwassenen (18-25 jaar) dat 5 dagen per week minimaal 30 minuten beweegt;

percentage volwassenen dat voldoet aan de Beweegrichtlijn 2017

Data wordt 1 keer in de 4 jaar verstrekt.



Bron: Kindermonitor, GGD Noord- en Oost-Gelderland; Gezondheidsmonitor jeugd, jongvolwassenen, volwassenen en ouderen, GGD'en, RIVM en CBS

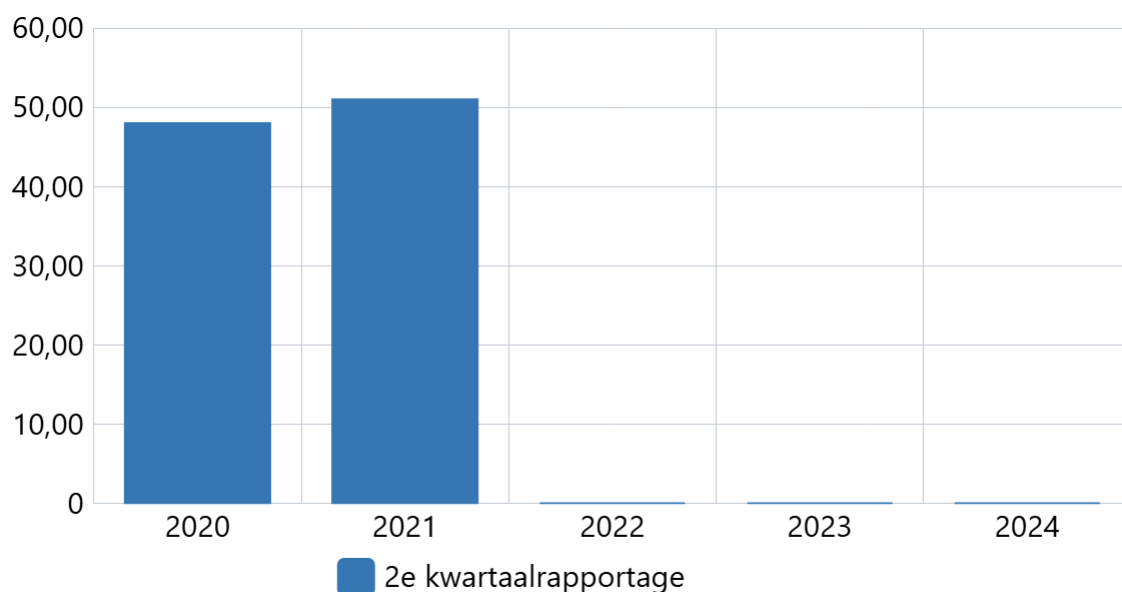
boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
2e kwartaalrapportage	57,00	57,00			

Percentage inwoners met gezond gewicht (volgens inzicht uit "De Gezondheidsmonitor Jeugd, Volwassenen en Ouderen" in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van Nederlanders van 18 jaar en ouder.)

Omschrijving (toelichting)

Percentage kinderen met een gezond gewicht; percentage volwassenen en ouderen met een normaal gewicht.

Data wordt 1 keer in de 4 jaar verstrekt.



Bron: Jeugdgezondheid, GGD Noord- en Oost-Gelderland, Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen, GGD'en, RIVM en CBS

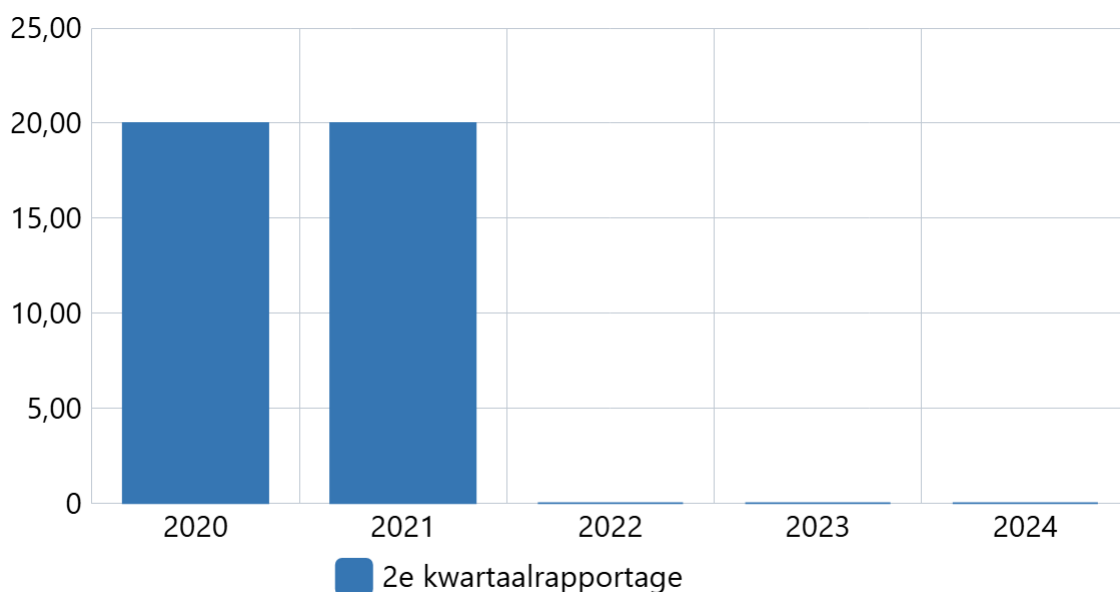
Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
2e kwartaalrapportage	48,00	51,00	0,00	0,00	0,00

Percentage inwoners dat rookt (volgens inzicht uit "De Gezondheidsmonitor Jeugd, Volwassenen en Ouderen" in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van Nederlanders van 18 jaar en ouder.)

Omschrijving (toelichting)

Percentage middelbare scholieren en jongvolwassenen dat dagelijks rookt;
percentage volwassenen dat (weleens) rookt.

Data wordt 1 keer in de 4 jaar verstrekt.



Bron: Gezondheidsmonitor Jeugd Jongvolwassenen volwassenen en ouderen, GGD'en, RIVM en CBS

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
2e kwartaalrapportage	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00

Percentage inwoners dat voldoet aan de norm alcoholgebruik (volgens inzicht uit "De Gezondheidsmonitor Jeugd, Volwassenen en Ouderen" in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van Nederlanders van 18 jaar en ouder.)

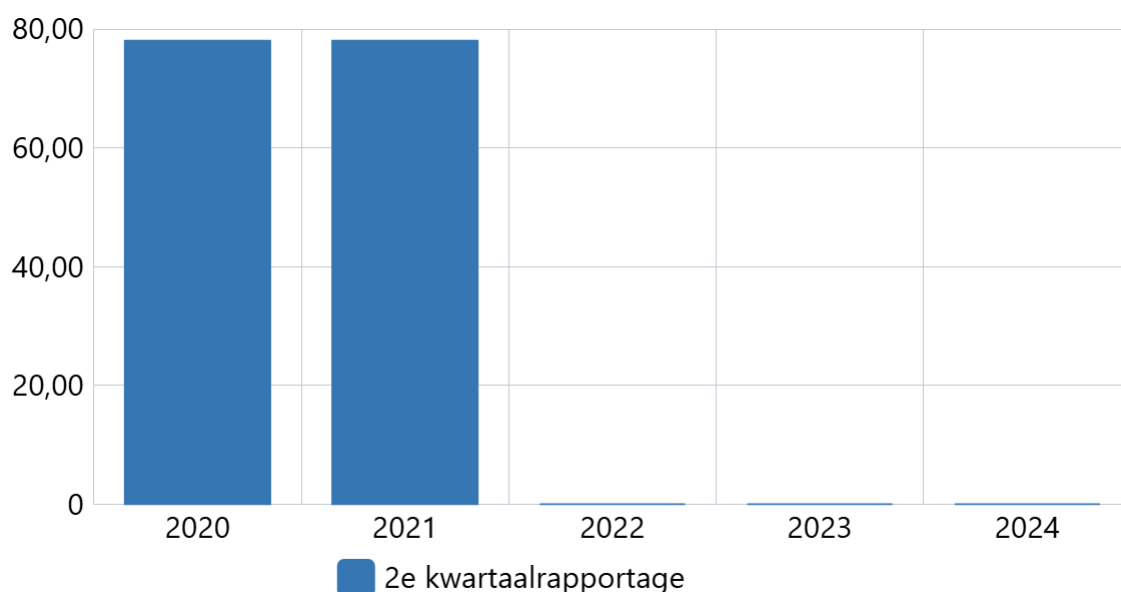
Omschrijving (toelichting)

Percentage middelbare scholieren en jongvolwassenen (16-17-jarigen) dat nooit een heel glas alcohol of meer heeft gedronken,

percentage jongvolwassenen (18-25-jarigen) dat niet drinkt of maximaal 1 glas per dag drinkt (norm voor volwassenen),

percentage volwassenen dat aan norm voldoet (niet drinkt of maximaal 1 glas per dag).

Data wordt 1 keer in de 4 jaar verstrekt.



Bron: Gezondheidsmonitor Jeugd Jongvolwassenen volwassenen en ouderen, GGD'en, RIVM en CBS

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
2e kwartaalrapportage	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00

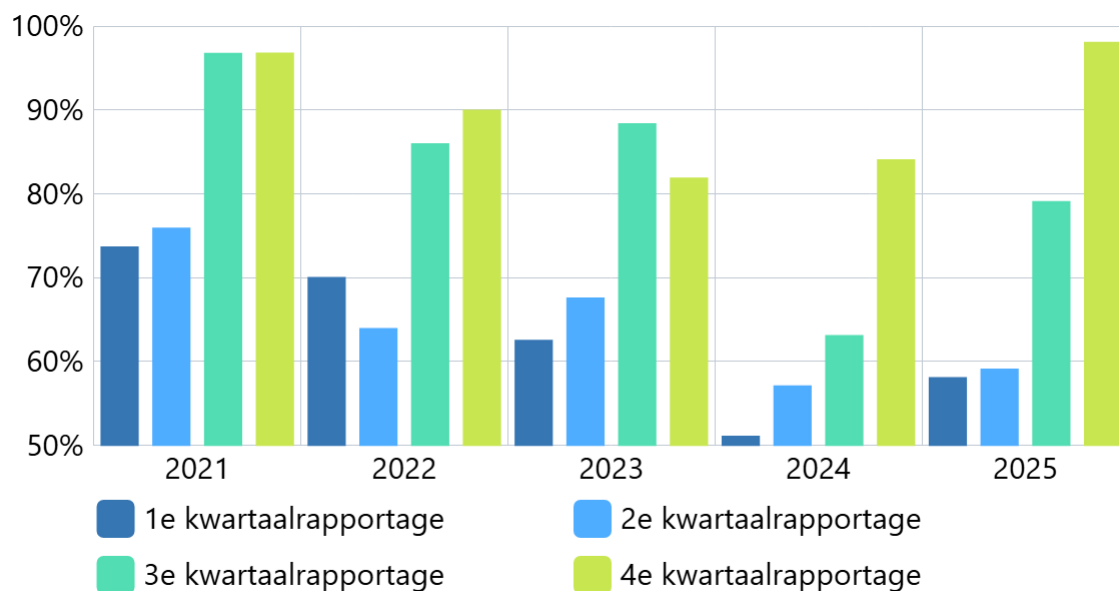
Uitnutting begroting volksgezondheid

Omschrijving (toelichting)

Frequentie: 1 x per kwartaal.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	74%	70%	62%	51%	58%
2e kwartaalrapportage	76%	64%	68%	57%	59%
3e kwartaalrapportage	97%	86%	88%	63%	79%
4e kwartaalrapportage	97%	90%	82%	84%	98%

Wat willen wij bereiken?

Taakvelden Programma 4

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

4.1.12 Volksgezondheid

Geld



Geld (toelichting)

Volksgezondheid algemeen

In 2025 zijn er extra middelen beschikbaar gekomen vanuit SPUK-IZA. Aangezien we de middelen van SPUK-IZA zoveel mogelijk willen uitputten, betekent dit dat er middelen in Volksgezondheid algemeen niet ingezet zijn. Daarnaast komen er in 2026 nieuwe (wettelijke) taken op ons af die extra inzet en budget vragen. De overheveling maakt het mogelijk begin

2026 te starten met de uitvoering zonder een extra financiële vraag bij het college neer te leggen. De nieuwe taken omvatten onder andere het jongerenparticipatietraject 'Speaking Minds' en de inwerking tredende nieuwe wet integrale suïcidepreventie. Hiervoor moet lokaal beleid opgesteld worden. Voorgesteld wordt een bedrag van € 95.000,- over te hevelen.

4.2.13 Riolering

Geld



Geld (toelichting)

4.2.18 Riolering

Geld



4.3.13 Afval

Geld



Geld (toelichting)

4.3.18 Afval

Geld



Geld (toelichting)

4.4.12 Milieubeheer

Geld



4.4.13 Milieubeheer

Geld



4.4.14 Milieubeheer

Geld



Geld (toelichting)

Bouwstoffenbesluit: effect vertraagde invoering van de Omgevingswet

Vanwege vertraagde invoering van de Omgevingswet zijn de milieuverordeningen omgevingswet uitgesteld. De hiervoor overgehevelde middelen in 2025 (€ 19.000,-) zijn nodig in 2026 en later.

Post duurzaam Nunspeet heeft een overschrijding. Dit komt door doorgeschoven kosten van bomen ploffen, het creëren van schaduwplekken en een onderzoek naar een Milieustraat.

4.4.15 Milieubeheer

Geld



Geld (toelichting)

4.5.13 Begraafplaatsen en crematoria

Geld



Geld (toelichting)

Duurzame onkruidbeheersing verhardingen begraafplaatsen 2025

Afgelopen voorjaar 2025 heeft Inclusief Groep BV uit Nunspeet aangeven te stoppen met onkruidbestrijding op verharding op begraafplaatsen. Dit betreft o.a. onkruidbeheersing op half-verharding wandelpaden, elementenverharding en rondom liggende en staande grafzerken. Diverse taken (o.a. onkruidbestrijding en bomenonderhoud op begraafplaatsen) zijn bij externe partijen uitgezet. Hiermee zijn extra kosten gemoeid (€ 75.000,-)

Stormschade begraafplaatsen 2025

Afgelopen voorjaar is er sprake geweest van stormschade en hierdoor zijn extra onkosten voor een bedrag van € 5.000,- gemaakt i.v.m. opruim- en herstelkosten. Hierbij is o.a. extra kap- en snoeiwerk uitgevoerd. Tevens zijn enkele kapotte particuliere grafzerken vervangen.

Onderhoud bomen begraafplaatsen 2025

Afgelopen zijn inspecties en onderhoud bomen Europees aanbesteed voor o.a. bomen binnen de kom, buitengebied en begraafplaatsen. In de zomer van 2025 zijn alle bomen op de begraafplaatsen gesnoeid. Hiervoor is o.a. een bedrag van € 10.000,- voor uitgegeven.

Inboet en renovatie begraafplaatsen 2025

Naar aanleiding van o.a. droge zomers heeft inboet en renovatie plaatsgevonden van o.a. rhodendrons vakken. Hiervoor is o.a. extra geïnvesteerd in grondwerk, grondverbetering, aanschaf plantmateriaal, aanbrengkosten. Daarnaast zijn extra kosten gemaakt i.v.m. opruimen oude (dode) hagen op de begraafplaatsen. De totale kosten hiervoor bedragen ongeveer € 10.000,-

Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

- Beleidsplan openbare verlichting 2022-2030
- Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan (GVVP)
- Parkeerbeleidsplan Nunspeet

Beleids- en beheerplan wegen 2014-2018

Wat willen wij bereiken?

Verkeer

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

We blijven de inzet van met name de Regio Zwolle voor verbetering van de bereikbaarheid en doorstroming van de A28 ondersteunen."

Wat gaan wij doen?

Actualiseren beleids- en beheerplan wegen.

Kwaliteit



Tijd



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

evalueren van het ontheffingenbeleid

Kwaliteit



Tijd



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

Kwaliteit



Tijd



Opstellen 'laadvisie' voor laadpalen.

Momenteel wordt er weer gewerkt aan de afronding van de laadvisie, waarbij het streven is om deze eind 2023 gereed te hebben.

30/7 Deze maatregel geldt nog steeds maar is ondergebracht bij team openbare ruimte.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Als gevolg van netcongestie staat uitvoering "on hold"

Tijd



Opstellen plan van aanpak voor uitvoering actiepunten GVVP.

In het GVVP zijn diverse actiepunten benoemd die meer- of minder tijd en capaciteit vergen. De planning met raming in tijd en kosten wordt nader gespecificeerd.

Kwaliteit



Tijd



Uitvoeren verkeersplan Vierhouten fase 2.

Treffen maatregelen iom bewoners en belanghebbenden. Voorbereiding in 2025, uitvoering in 2026.

Kwaliteit



Tijd



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

in overleg met team communicatie een duidelijke(re) kaart op de website plaatsen

Kwaliteit



Tijd



Wat willen wij bereiken?

Vervoer

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

We promoten en ondersteunen het gebruik van duurzaam (elektrisch) vervoer."

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2025-2028 Programma 5

Wat gaan wij doen?

1 fte cluster Civiel

Extra formatie uitbreiding buitendienst

Kwaliteit



Tijd



Aanleg parkeervoorziening landgoed Hulshorst

Enkele jaren geleden is er een tijdelijke parkeerplaats gerealiseerd op Landgoed Hulshorst. Voorstel is over te gaan tot uitvoering van een definitieve oplossing.

Kwaliteit



Tijd



Renovatie Elspeterweg

Betreft de renovatie van de Elspeterweg voor de aansluiting op het nieuwe Stationsgebied

Kwaliteit**Tijd****Uitbreiding areaal watergangen / zaksloten / retentiegebieden**

De afgelopen jaren is het areaal uitgebreid en zijn de kosten ondanks Europese aanbestedingen flink opgelopen in het onderhoudsbestek. Dit betreft onder andere onderhoud aan wegbermen, zaksloten, watergangen en retentiegebieden.

Kwaliteit**Tijd****Update verzinkbare palen Marktpluin e.o.**

Uit de inspectie is naar voren gekomen dat het besturingssysteem van de bezinkbare palen Marktpluin in 2025 moet worden vervangen.

Kwaliteit**Tijd****Wat willen wij bereiken?****Programma 5 Beleidsindicatoren**

Hieronder weergegeven.

Verkeersveiligheid

Omschrijving (toelichting)

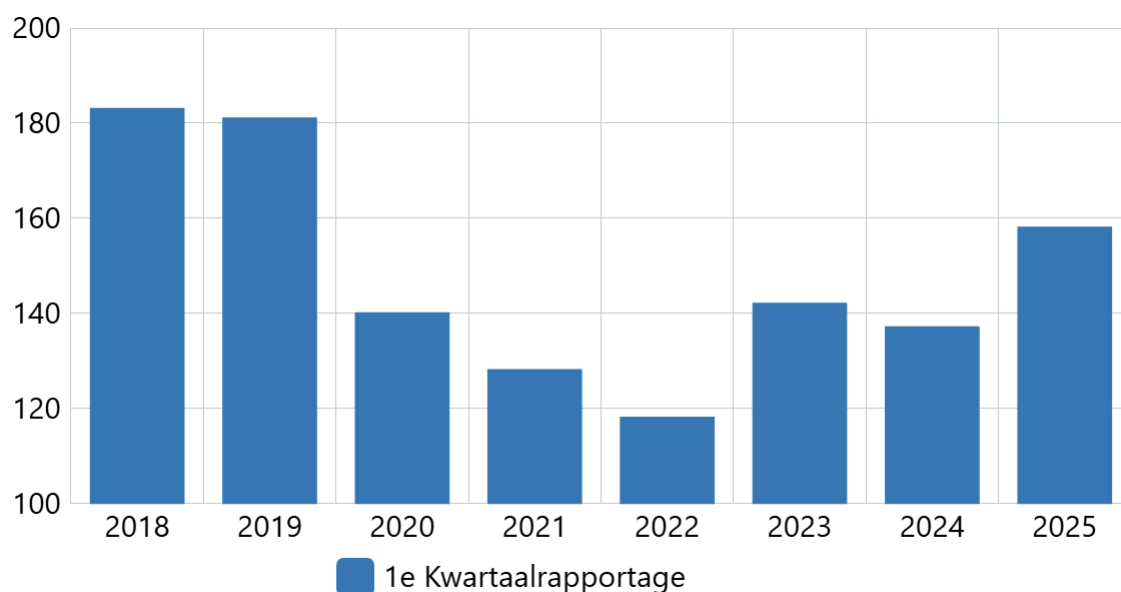
Betreft 4 kpi's; ongeval met letsel, met dodelijke afloop, met alleen materiele schade en wildaanrijding plus een totaal van ongevallen.

Vanaf 2024 zijn deze kpi's verkeersveiligheid samengevoegd in 1 tabel/grafiek.

Frequentie 1x per jaar (in 1e kwartaal over voorgaande jaar), in de loop van het jaar het cumulatieve aantal tot vorige kwartaal.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers Politie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e Kwartaalrapportage	183	181	140	128	118	142	137	158

Duurzaam vervoer

Omschrijving (toelichting)

Dit is een verzameling van de kpi's:

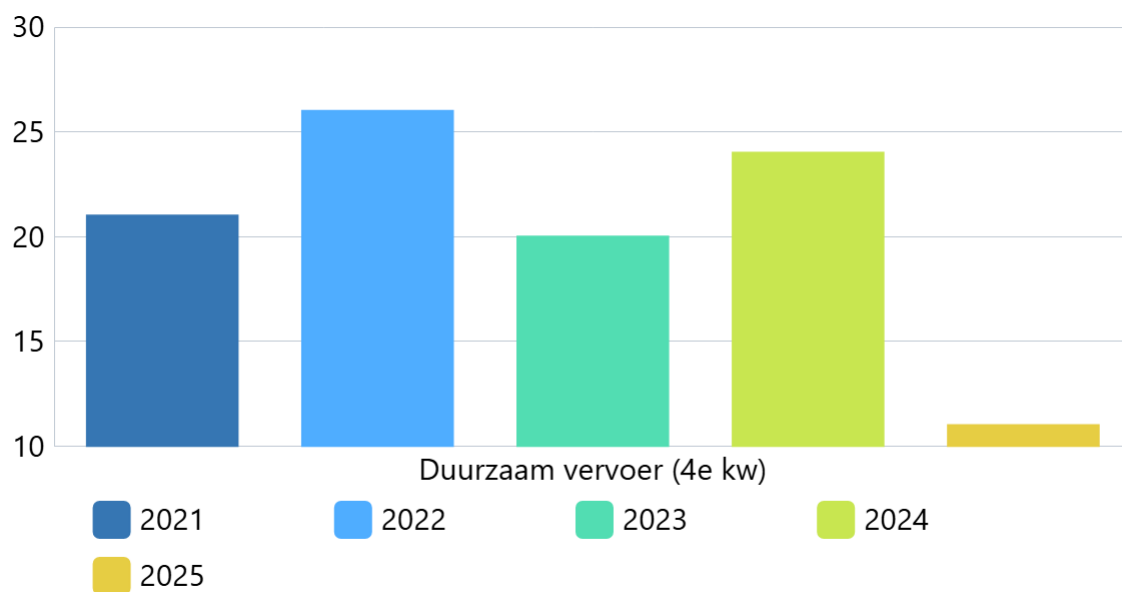
E-laadpunten voor auto's

E-laadpunten voor fietsen

Vanaf 2024 zijn deze kpi's Duurzaam vervoer samengevoegd in 1 grafiek/tabel.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%: Aantal per ultimo juni 2025



Bron: Eigen administratie

Periode	Duurzaam vervoer (4e kw)
2021	21
2022	26
2023	20
2024	24
2025	11

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

Omschrijving (toelichting)

Vanaf 2024 wordt deze gewijzigd in het percentage dat nog vervangen dient te worden, met de streefwaarde voor dat jaar. en wanneer het doel is om alle verlichtingsarmaturen voor LED-verlichting vervangen te hebben.

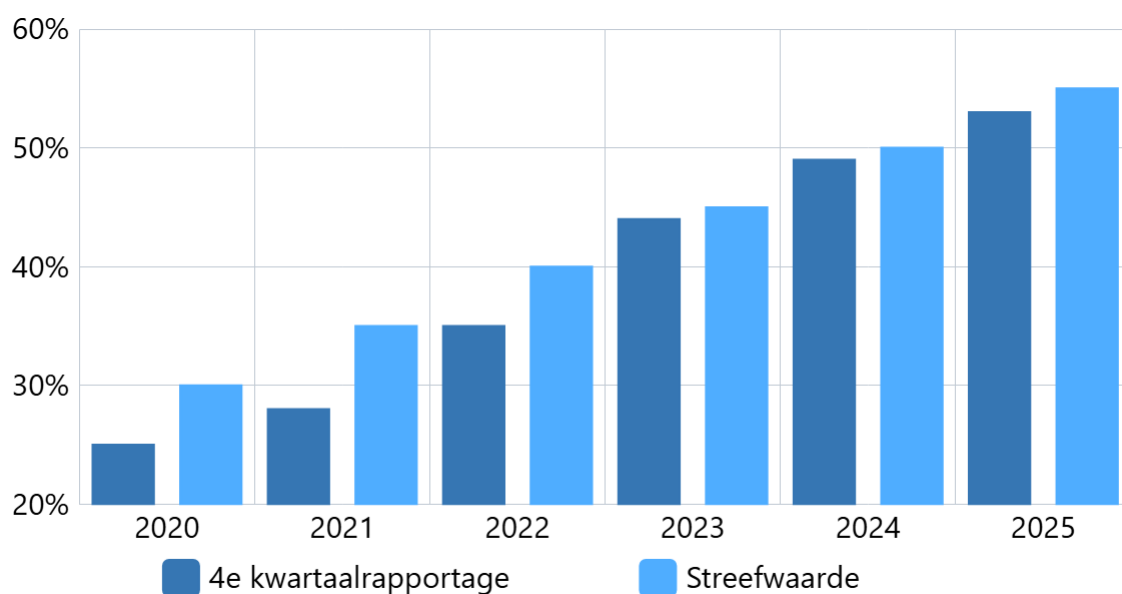
Tot en met 2023 is het percentage van de armaturen die vervangen is door led-armaturen.

Frequentie: jaarlijks in 4e kwartaal geactualiseerd.

(Streefwaarde is nog niet actueel)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



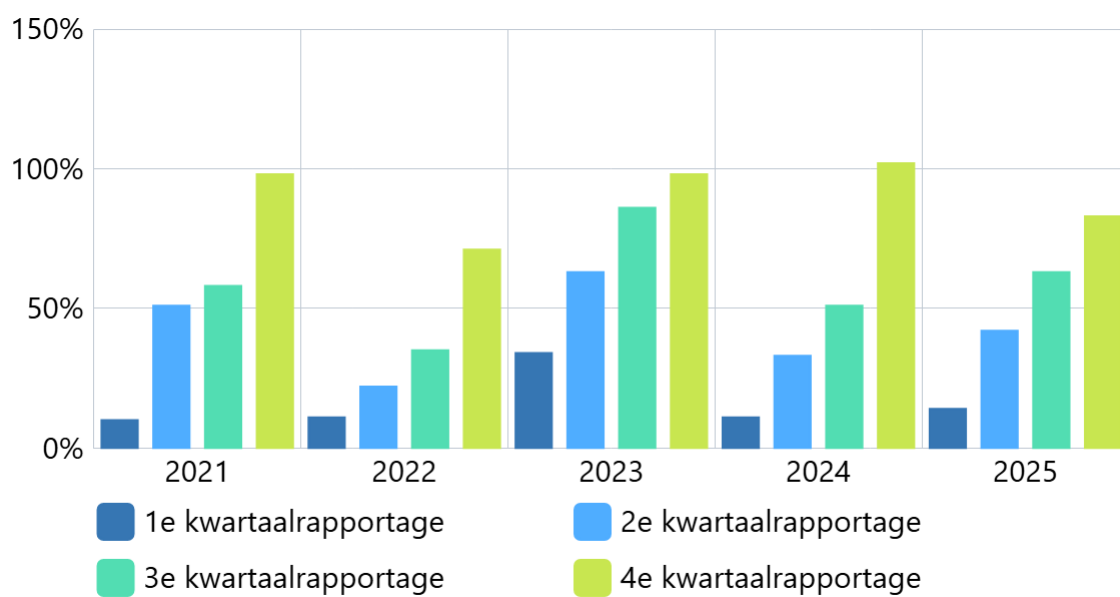
Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4e kwartaalrapportage	25%	28%	35%	44%	49%	53%
Streefwaarde	30%	35%	40%	45%	50%	55%

Uitnutting begroting Programma 5

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	10%	11%	34%	11%	14%
2e kwartaalrapportage	51%	22%	63%	33%	42%
3e kwartaalrapportage	58%	35%	86%	51%	63%
4e kwartaalrapportage	98%	71%	98%	102%	83%

Wat willen wij bereiken?

Programma 5 Beleidsindicatoren Verkeer, vervoer en waterstaat

Hieronder weergegeven.

Verkeersveiligheid

Omschrijving (toelichting)

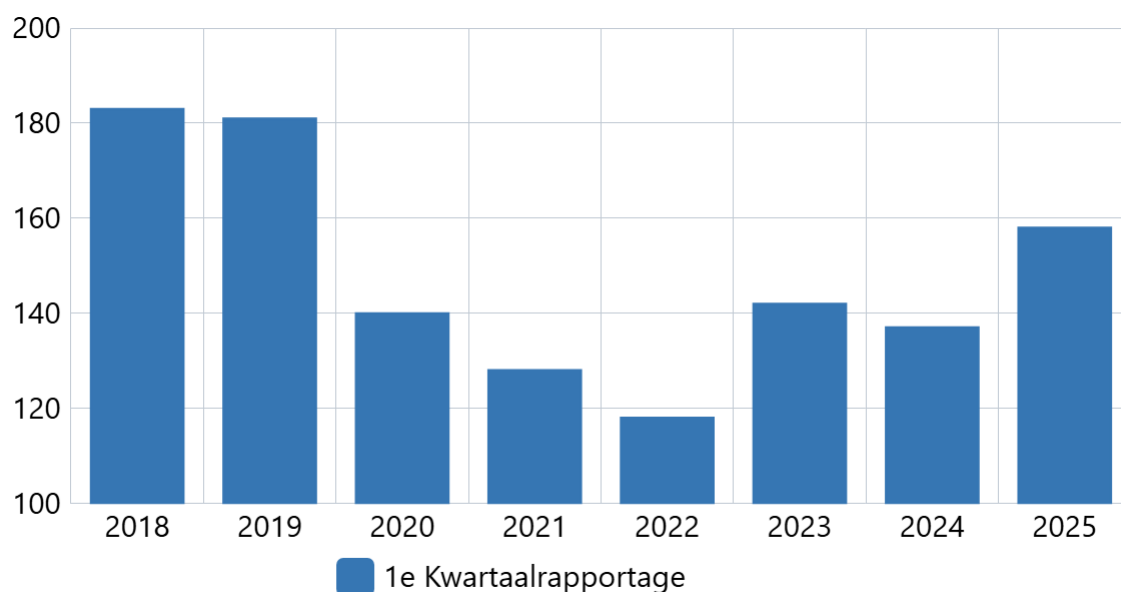
Betreft 4 kpi's; ongeval met letsel, met dodelijke afloop, met alleen materiele schade en wildaanrijding plus een totaal van ongevallen.

Vanaf 2024 zijn deze kpi's verkeersveiligheid samengevoegd in 1 tabel/grafiek.

Frequentie 1x per jaar (in 1e kwartaal over voorgaande jaar), in de loop van het jaar het cumulatieve aantal tot vorige kwartaal.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers Politie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e Kwartaalrapportage	183	181	140	128	118	142	137	158

Duurzaam vervoer

Omschrijving (toelichting)

Dit is een verzameling van de kpi's:

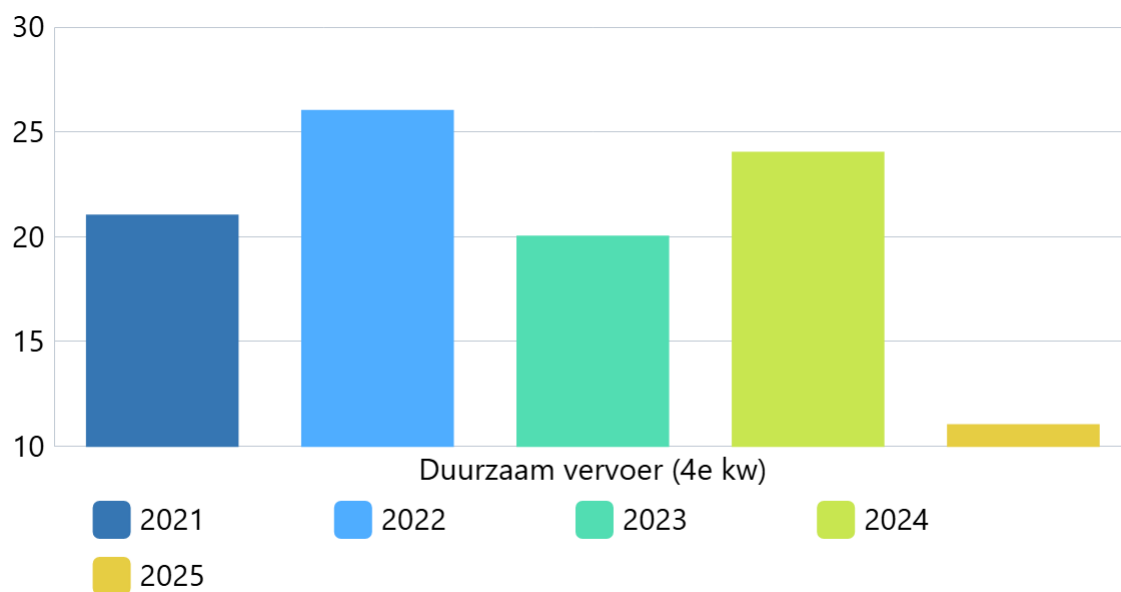
E-laadpunten voor auto's

E-laadpunten voor fietsen

Vanaf 2024 zijn deze kpi's Duurzaam vervoer samengevoegd in 1 grafiek/tabel.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%: Aantal per ultimo juni 2025



Bron: Eigen administratie

Periode	Duurzaam vervoer (4e kw)
2021	21
2022	26
2023	20
2024	24
2025	11

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

Omschrijving (toelichting)

Vanaf 2024 wordt deze gewijzigd in het percentage dat nog vervangen dient te worden, met de streefwaarde voor dat jaar. en wanneer het doel is om alle verlichtingsarmaturen voor LED-verlichting vervangen te hebben.

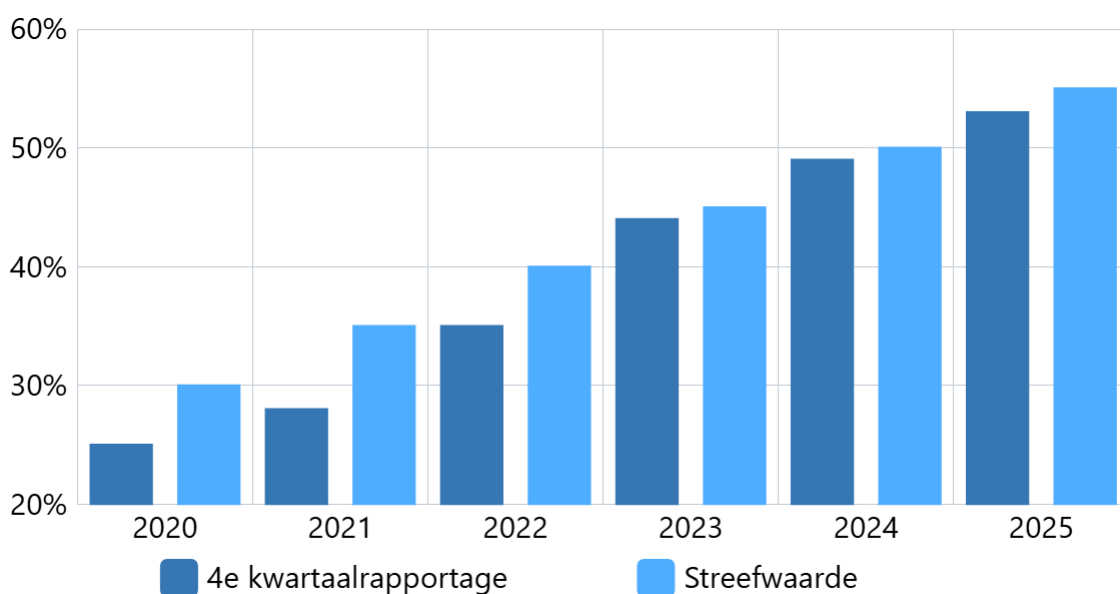
Tot en met 2023 is het percentage van de armaturen die vervangen is door led-armaturen.

Frequentie: jaarlijks in 4e kwartaal geactualiseerd.

(Streefwaarde is nog niet actueel)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



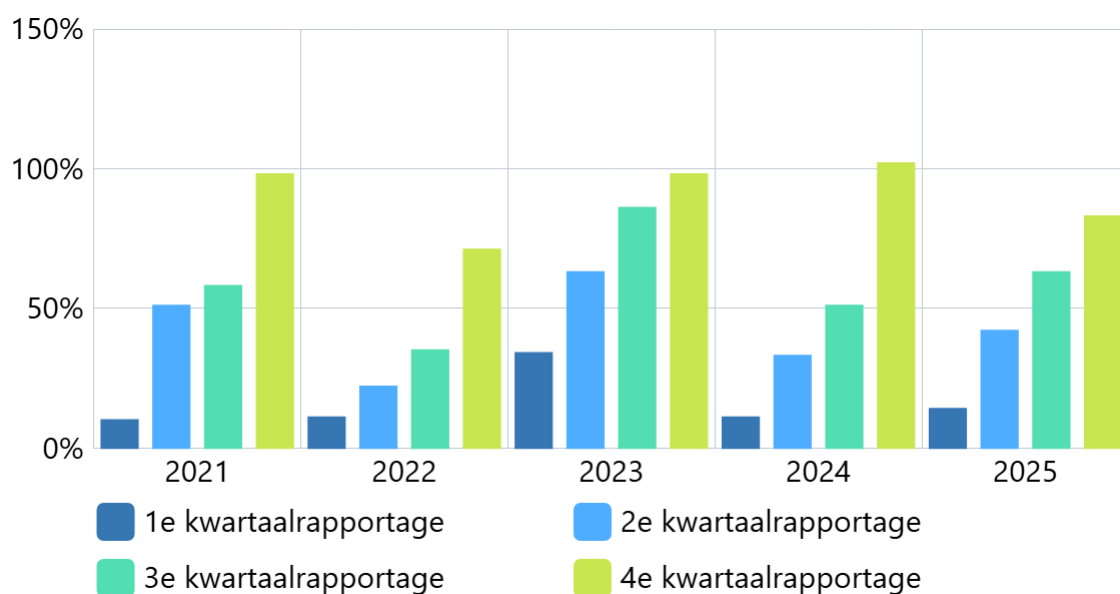
Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4e kwartaalrapportage	25%	28%	35%	44%	49%	53%
Streefwaarde	30%	35%	40%	45%	50%	55%

Uitnutting begroting Programma 5

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	10%	11%	34%	11%	14%
2e kwartaalrapportage	51%	22%	63%	33%	42%
3e kwartaalrapportage	58%	35%	86%	51%	63%
4e kwartaalrapportage	98%	71%	98%	102%	83%

Wat willen wij bereiken?

Taakvelden Programma 5

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

5.1.13 Verkeer, Wegen en Water

Geld



Geld (toelichting)

Op het onderdeel onkruidbestrijding op wegen is een overschrijding begroot van € 40.000,-. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door areaaluitbreidingen en hogere uitkomsten van Europese aanbestedingen op groenbeheer en -onderhoud. Voorgesteld wordt het budget met € 40.000,- te verhogen.

5.2.13 Parkeren

Geld



5.4.13 Economische Havens

Geld



Geld (toelichting)

5.5.11 Openbaar Vervoer

Geld



Geld (toelichting)

Binnen de Wmo is er een onderschijding op de kosten van het regiovervoer. Deze wordt verklaard door een lagere dan verwachte groei en het tijdig bijsturen op indicaties.

De onderschijding kent een incidenteel karakter door de volgende factoren:

- De NEA-index van 4% (4,1% in 2026). Deze ligt een stuk hoger dan de gemeentelijke indexering van 2,5%
- Fluctuaties in het gebruik van het regiovervoer
- Onzekerheid bij voorliggende voorzieningen
- Facturatie vanaf september 2025 is achtergebleven.

Aanvullend hierop is een gedeeltelijke interne inzet van middelen tussen de maatwerkvoorzieningen.

De verwachting is dat de interne inzet en de uitvoering binnen de gestelde kaders kan worden voortgezet.

Alle genoemde aandachtspunten zullen meegenomen worden in de jaarrapportage.

5.5.12 Openbaar Vervoer

Geld



5.5.13 Openbaar Vervoer

Geld



Programma 6. Veiligheid

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

- Regionaal beleidsplan rampenbestrijding en crisisbeheersing Noord- en Oost-Gelderland 2021- 2024
- Regionaal crisisplan Noord- en Oost-Gelderland 2020-2023
- Regionaal risicoprofiel VNOG 2021 - 2024
- Integraal veiligheidsplan 2024-2027
- Bestuursconvenant horeca 2020 - 2022
- Veiligheidsstrategie 2024-2027 politie Oost-Nederland
- Meerjarenbeleidsplan 2024-2027 van Politie Oost-Nederland

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Nunspeet 2024

Wat willen wij bereiken?

Aanrijtijden

- Het behalen van de (wettelijke) normen voor de aanrijtijden van de hulpdiensten.

- We blijven ons sterk maken voor het door de hulpdiensten bieden van hulp binnen de wettelijke aanrijtijden.
- We zetten ons in voor minimaal het behoud van de tijdelijke ambulancepost in Nunspeet en bij voorkeur voor een definitieve oplossing.

We handhaven de First Responder in Elspeet."

Wat gaan wij doen?

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

jaarlijks worden de aanrijtijden van de brandweer en de ambulancedienst aangeboden aan de cie. AB

Kwaliteit



Tijd



Tijd (toelichting)

is in december gerapporteerd aan college, cie AB januari 2026

Wat willen wij bereiken?

Boa's

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

- We intensiveren de handhaving op de hondenpoepoverlast.

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

Wat willen wij bereiken?

Brandweer

- De huidige brandweercapaciteit en de -kazernes in onze gemeente moeten behouden blijven.

- Zoveel als mogelijk voorkomen dat onverhoopte natuurbranden op het grondgebied van de gemeente Nunspeet onbeheersbaar worden.

- We blijven bij de VNOG aandacht vragen voor positie en toerusting van de brandweervrijwilligers.

We blijven aandacht geven aan natuurbrandpreventie en -bestrijding.

Wat gaan wij doen?

Actualiseren natuurbrandpreventieplan.

Kwaliteit



Tijd



Actualiseren regionaal Risicoprofiel, beleids- en crisisplan.

Actualiseren regionaal Risicoprofiel, beleids- en crisisplan zodat ingeval van een crisissituatie juist en adequaat wordt gehandeld.

Kwaliteit



Tijd



Tijd (toelichting)

lopen tot eind 2028

Renoveren brandweerkazerne Nunspeet.

Brandweerkazerne Nunspeet wordt gerenoveerd. We zitten in de aanbestedingsfase

Kwaliteit



Tijd



Tijd (toelichting)

loopt, oplevering 2026

Wat willen wij bereiken?

Buurtwacht/buurtpreventie

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

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

Wat gaan wij doen?

Faciliteren van buurtpreventieinitiatieven, eventueel financieel

Op aanvraag faciliteren van buurtpreventie-initiatieven.

Kwaliteit



Tijd



Tijd (toelichting)

doorlopend

Wat willen wij bereiken?

Criminaliteit, overlast en ondermijning

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

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

We nemen deel aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (waarschijnlijk vanaf 1-1-2023 vanuit wetgeving verplicht).

Wat gaan wij doen?

Aanpak mensenhandel.

Opstellen van plan van aanpak mensenhandel.

Kwaliteit



Tijd



Tijd (toelichting)

loopt door tot 2027

Actualiseren Ondernijingsbeleidsplan.

Het in 2021 vastgestelde ondernijingsbeleidsplan actualiseren.

Kwaliteit



Tijd



Tijd (toelichting)

loopt tot 2027

Actualiseren standplaatsenbeleidsplan.

Actualiseren van het standplaatsenbeleidsplan.

Kwaliteit



Tijd



Actualiseren van het Horecaconvenant.

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

Kwaliteit



Tijd



Tijd (toelichting)

zijn dit jaar geactualiseerd

BIBOB beleidsplan actualiseren.

Het in 2021 vastgestelde BIBOB beleidsplan actualiseren.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

is geactualiseerd, wordt geleidelijk ingevoerd in 2026

Tijd



Evenementenbeleid evalueren en bijstellen.

Het in 2022 vastgestelde evenementenbeleid evalueren en eventueel bijstellen.

Kwaliteit



Tijd



Opstellen horecabeleidsplan.

Opstellen van het horecabeleidsplan.

Kwaliteit



Tijd



Tijd (toelichting)

wordt 2026

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

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

Kwaliteit



Tijd



Opstellen terrassenbeleidsplan.

Opstellen van het terrassenbeleidsplan.

Kwaliteit



Tijd



Tijd (toelichting)

wordt Q1 2026

Uitvoeren weerbaarheidsscan ondermijning

De weerbaarheidsscan ondermijning in regioverband uitvoeren.

Kwaliteit



Tijd



Tijd (toelichting)

scan is uitgevoerd

Wat willen wij bereiken?

Huiselijk geweld

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

- Samen met o.a. Veilig Thuis, lokale teams, welzijnsorganisaties, onderwijs en politie zetten we ons in om huiselijk geweld terug te dringen en vroeg te signaleren.
- We zorgen dat gesubsidieerde en gecontracteerde aanbieders werken met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

We werken vanuit één visie op veiligheid: gefaseerd samenwerken aan veiligheid/ TOP3.

Wat gaan wij doen?

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

Kwaliteit



Tijd



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

Organiseren van netwerkbijeenkomsten van de Lokale Alliantie tegen ouderenmishandeling en bijeenkomsten voor ouderen ter voorkoming van financiële uitbuiting en overbelaste mantelzorg.

Kwaliteit



Tijd



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

Kwaliteit



Tijd



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

Op basis van resultaten van de Zelfscan Werken aan veiligheid acties formuleren om veiligheid te borgen binnen onze lokale toegang, conform Leidraad werken aan veiligheid.

Kwaliteit



Tijd



Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2025-2028 Programma 6

Wat gaan wij doen?

Adviseur Bibob en beleidsontwikkeling

Op het gebied van ondermijning en openbare orde en veiligheid gebeurt heel veel. De uitvoering van Bibob beleid kan in een aantal gevallen niet worden uitgevoerd door de adviseur Ondermijning. Daarnaast blijven een aantal zaken op het gebied van het ontwikkelen van beleid een aantal zaken liggen.

Kwaliteit



Tijd



Tijd (toelichting)

is in april 2025 begonnen

Buurtbemiddeling

Aanvullende dekking voor extra kosten (niet zijnde de salariskosten)

Kwaliteit



Tijd



Led verlichting toepassen brandweerkazerne Elspeet (50% dekking uit lagere energiekosten)

De lampen welke gebruikt moeten worden in de huidige armaturen zijn niet meer verkrijgbaar. Het verlichtingssysteem zal nu aangepast moeten worden naar Led-verlichting. Dit is tevens een duurzamer toepassing van verlichting.

Kwaliteit



Tijd



Ondermijning bewustwording

Bewustwording voor ondermijning creëren in de gehele gemeentelijke organisatie, zowel op be-stuurlijk als op ambtelijk niveau. Hierin wordt op bestuurlijk niveau ook weerbaarheid en integriteit meegenomen. Er zullen trainingen aangeboden worden aan de teams met een algemeen stukje over ondermijning en vervolgens verdere informatie over de vormen van ondermijning waarmee het betreffende team te maken kan krijgen in hun eigen werkzaamheden. Daarnaast krijgen met name de medewerkers die vaak buiten werken een kijkje in een zogenaamd drugslab/hennepkwekerij om signalen ervan te leren herkennen.

Kwaliteit



Tijd



Participatieplatform (incidenteel en structureel) (dekking: budgetten Omgevingswet)

Voor de opstartkosten voor o.a. ontwikkeling van het platform en trainen van beheerders is incidenteel geld nodig. Daarnaast is structureel geld voor de jaarlijkse abonnementskosten nodig.

Kwaliteit



Tijd



Plaatsen van sandwichborden (investering en onderhoud)

Aankondigingsborden ter vervanging van spandoeken

Kwaliteit



Tijd



Tijd (toelichting)

Wordt 2026

Urenuitbreiding ondermijning

Vanuit de gemeenteraad en het college is de behoefte meer aandacht te besteden aan ondermijning. Ook het Riec heeft een weerbaarheidsscan opgesteld op basis waarvan een uitvoeringsplan is opgesteld. De huidige beschikbare uren zijn daarvoor niet toereikend.

Kwaliteit



Tijd



Wat willen wij bereiken?

Programma 6 Beleidsindicatoren Veiligheid

Hieronder weergegeven.

Overlast personen met verward gedrag

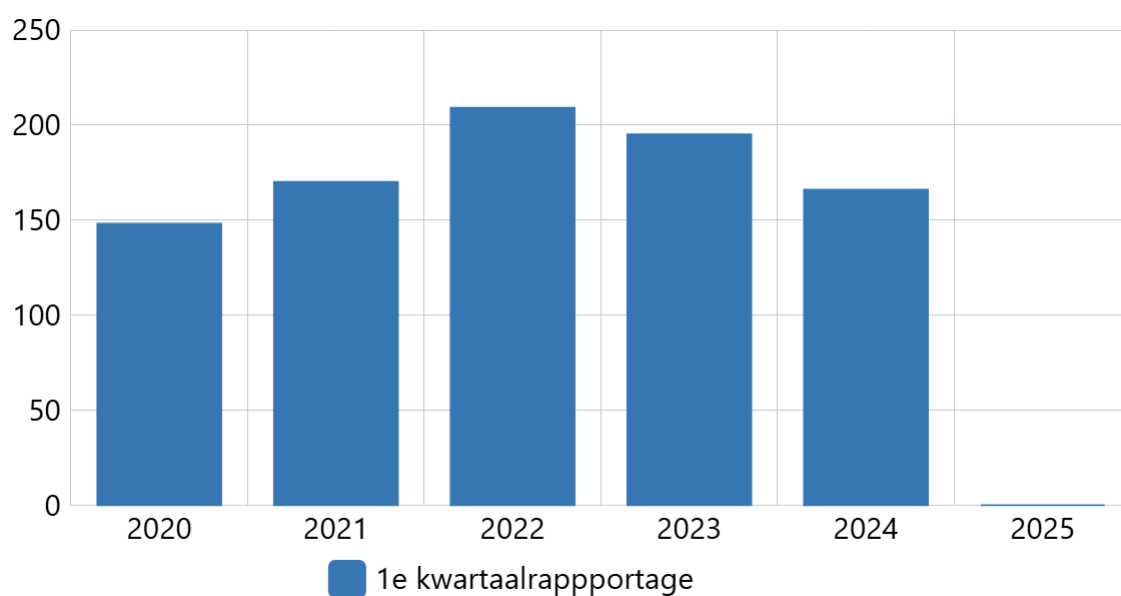
Omschrijving (toelichting)

Elke vorm van overlast veroorzaakt door een verward of overspannen persoon.

Deze data is jaarlijks beschikbaar in het 1e kwartaal (over het voorgaande jaar)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Jaarcijfers Politie; <https://data.politie.nl/#/Politie/nl/navigatieScherm/thema>

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	148	170	209	195	166	0

Jeugdoverlast

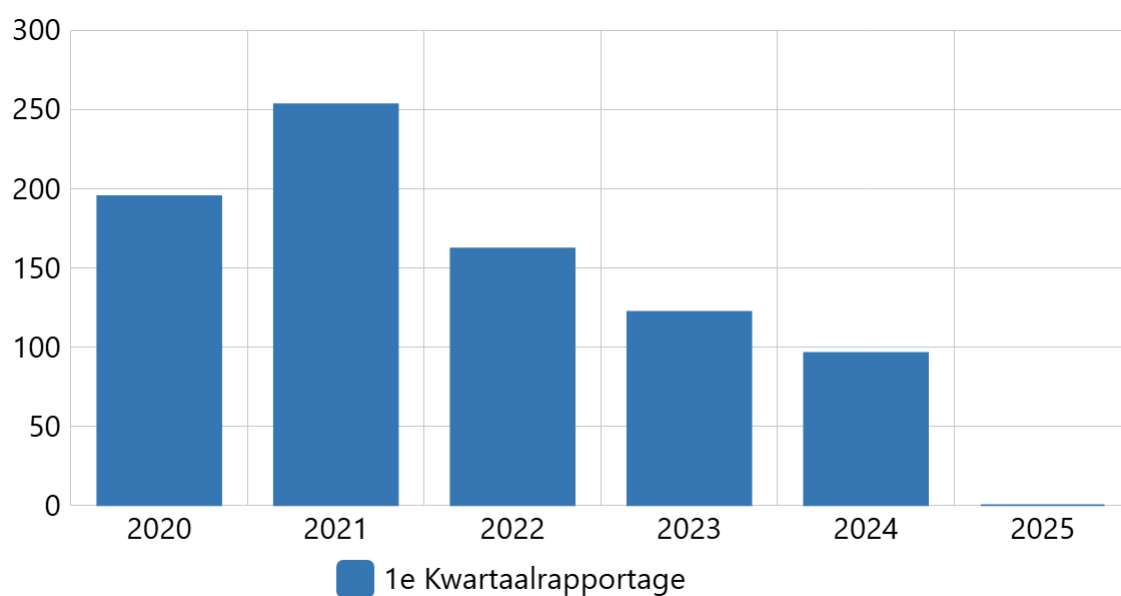
Omschrijving (toelichting)

Iedere melding bij de politie waarbij wordt geklaagd over de jeugd

Deze data is jaarlijks beschikbaar in het 1e kwartaal (over het voorgaande jaar)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Jaarcijfers Politie; <https://data.politie.nl/#/Politie/nl/navigatieScherm/thema>

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e Kwartaalrapportage	195	253	162	122	96	0

Misdaadcijfers

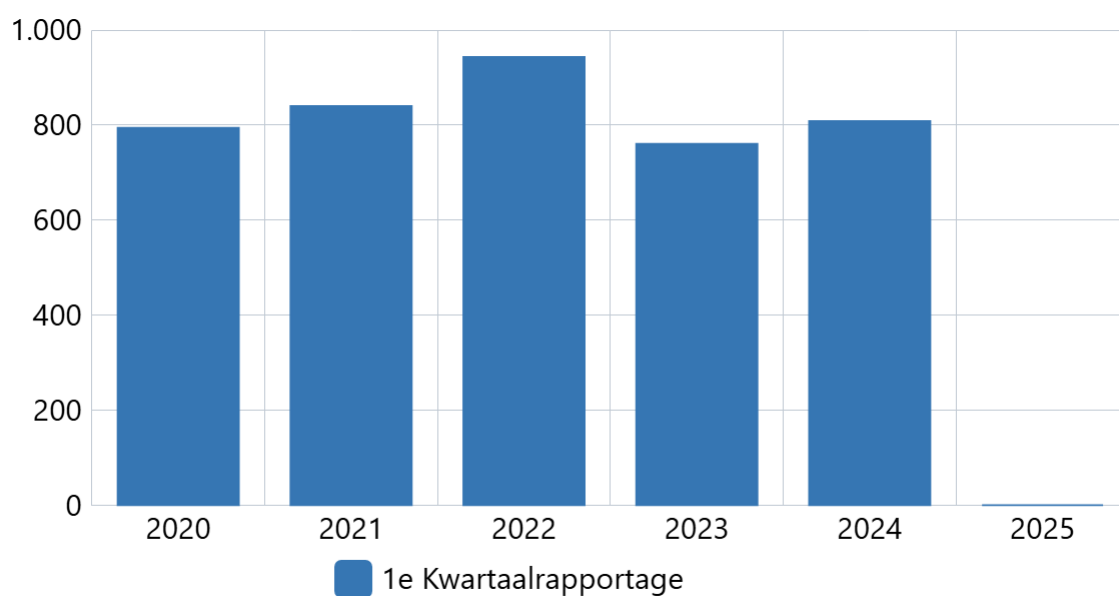
Omschrijving (toelichting)

Totaal van het aantal door de politie geregistreerde misdrijven.

Deze data is jaarlijks beschikbaar in het 1e kwartaal (over het voorgaande jaar)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Jaarcijfers Politie; <https://data.politie.nl/#/Politie/nl/navigatieScherm/thema>

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e Kwartaalrapportage	794	840	943	760	808	0

Drugsoverlast

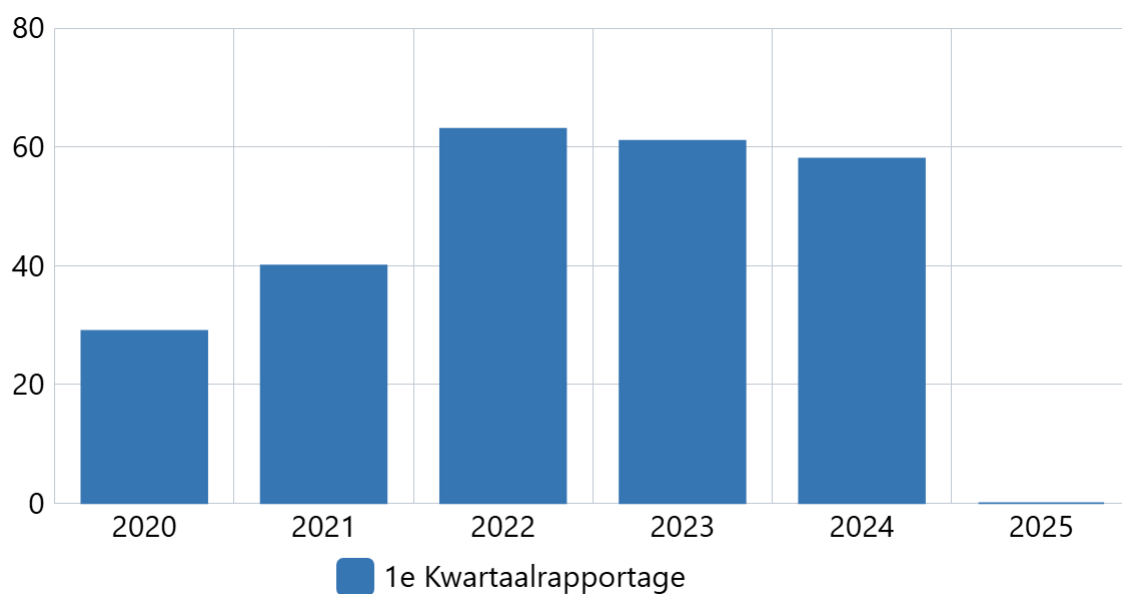
Omschrijving (toelichting)

Aantal meldingen bij de politie: Iedere vorm van overlast gerelateerd aan zowel harddrugs als softdrugs

Deze data is jaarlijks beschikbaar in het 1e kwartaal (over het voorgaande jaar)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Jaarcijfers Politie; <https://data.politie.nl/#/Politie/nl/navigatieScherm/thema>

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e Kwartaalrapportage	29	40	63	61	58	0

Aantal vernielingen

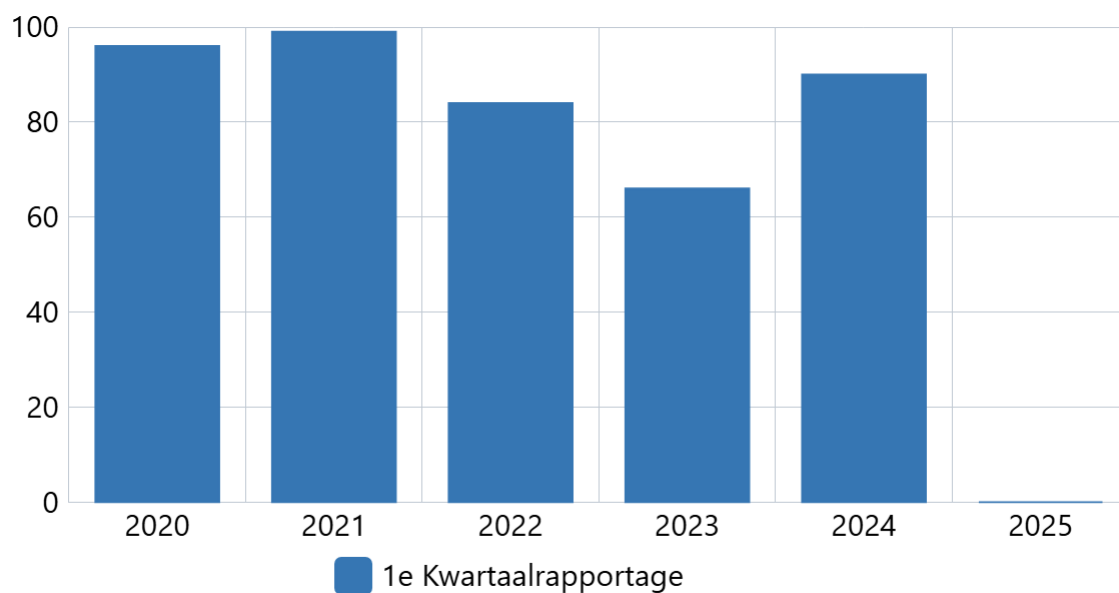
Omschrijving (toelichting)

Aantal meldingen bij de politie: vernielingen van/aan openbaar gebouw en overige objecten

Deze data is jaarlijks beschikbaar in het 1e kwartaal (over het voorgaande jaar)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Jaarcijfers Politie; <https://data.politie.nl/#/Politie/nl/navigatieScherm/thema>

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e Kwartaalrapportage	96	99	84	66	90	0

Aantal vermogensmisdrijven

Omschrijving (toelichting)

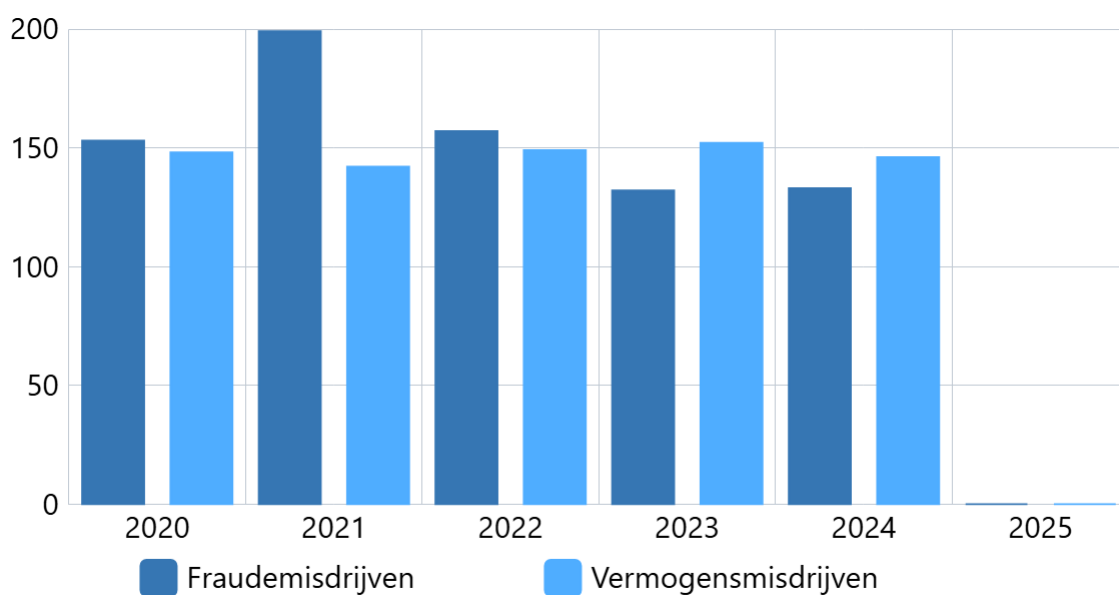
Vanaf 2024 wordt deze gesplitst in aantal vermogensmisdrijven en Fraudemisdrijven:

- Vermogensmisdrijven; Aantal meldingen bij de politie; alleen preventief heling/chantage/afpersing/ verduistering
- Fraudemisdrijven; Aantal meldingen bij de politie: fraude met betaalproducten/identiteitsfraude. (horizontale en verticale fraude).

Deze data is jaarlijks beschikbaar in het 1e kwartaal (over het voorgaande jaar)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Jaarcijfers Politie; <https://data.politie.nl/#/Politie/nl/navigatieScherm/thema>

KPI	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fraudemisdrijven	153	199	157	132	133	0
Vermogensmisdrijven	148	142	149	152	146	0

Aantal geweldsmisdrijven

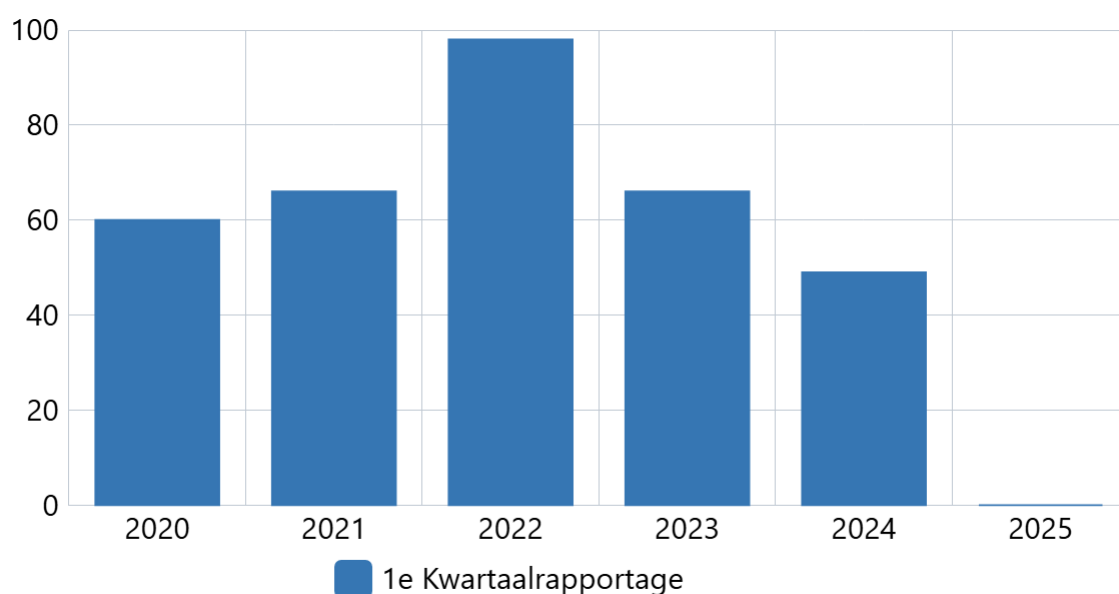
Omschrijving (toelichting)

Aantal meldingen bij de politie: openlijk geweld/ bedreiging/mishandeling

Deze data is jaarlijks beschikbaar in het 1e kwartaal (over het voorgaande jaar)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Jaarcijfers Politie; <https://data.politie.nl/#/Politie/nl/navigatieScherm/thema>

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e Kwartaalrapportage	60	66	98	66	49	0

Wat willen wij bereiken?

Taakvelden Programma 6

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

6.1.14 Crisisbeheersing en Brandweer

Geld



Geld (toelichting)

6.1.20 Crisisbeheersing en Brandweer

Geld



Geld (toelichting)

Bluswatervoorzieningen

Diverse bluswatervoorzieningen moeten nog worden aangebracht. Een gedeelte is in 2025 gerealiseerd. Voorgesteld wordt het resterende budget (€ 65.000,-) over te hevelen.

6.2.15 Openbare Orde en Veiligheid

Geld



6.2.20 Openbare Orde en Veiligheid

Geld



Geld (toelichting)

Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen

Inleiding

"We hebben in onze gemeente een uitgebreid aanbod aan sportvoorzieningen en dat willen we graag behouden. Op het gebied van kunst en cultuur willen we de komende bestuursperiode onze ambities met betrokken partijen blijven waarmaken. Verder willen we ook in de toekomst een groene gemeente blijven."

Bestuurlijke kaders

- Kadernota Sportaccommodaties 2018
- Startnotitie Kunst en Cultuur 2023
- Beleidsplan Sociaal Domein 2021
- Subsidienota gemeente Nunspeet 2019

Groenbeleids- en beheerplan 2019-2022

Wat willen wij bereiken?

Accommodaties

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

- Voor wat betreft de geraamde vervanging van de toplagen van de kunstgrasvelden in Elspeet en Hulshorst treden we op korte termijn in overleg met de betrokken voetbalverenigingen.

We doen onderzoek naar de uitbreiding van sportfaciliteiten in de diverse kernen.

Wat gaan wij doen?

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

Eind 2023 is een masterplan sportpark Hulshorst voorgelegd aan de gemeenteraad. Met fase 1 is ingestemd (uitbreiding vierde natuurgrasveld en ombouw kunstgras naar natuurgras). In Q3 2024 volgt een nadere uitwerking en haalbaarheid van de fase 2 (uitbreiding parkeervoorziening en verplaatsing buitenbak) en fase 3 (combinatiebaan schaatsen/skeelers).

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

In Q4 2024 is door de gemeenteraad ingestemd met fase 2. Momenteel wordt er gewerkt aan een wijziging van het omgevingsplan. Nadien wordt gekeken of en hoe fase 3 gerealiseerd kan worden, waarna een nieuw voorstel volgt aan de gemeenteraad.

Tijd



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

Het onderzoek vindt plaats in 2025 en mogelijke uitvoering in 2026.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Plan ligt Q1 2026 ter besluitvorming in de gemeenteraad

Tijd



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

Het onderzoek om de mogelijkheden tot uitbreiding van sportfaciliteiten inzichtelijk te maken staat gepland voor het jaar 2025.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van sportzaal op de Heide is afgerond. Deze wordt in Q1 van 2026 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Tijd



Overdragen gemeentelijke buitensportaccommodaties aan het Sportbedrijf.

Parallel dan wel als onderdeel van de herijking van de kadernota sportaccommodaties (beleidsplan sport en bewegen) bekijken we of overdracht van buitensportaccommodaties naar het Sportbedrijf moet plaatsvinden.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Dit is onderdeel van het nieuwe beleidsplan sport en bewegen.

Tijd



Wat willen wij bereiken?

Bewegen in de openbare ruimte

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

- We zorgen voor voldoende en aantrekkelijke inclusieve speelruimtes, voor beweegroutes en voor plekken met beweegelementen.

Op De Wilsangh maken we niet-georganiseerd sporten mogelijk.

Wat gaan wij doen?

Nota speelruimtebeleid.

Het uitvoeringsplan spelen, bewegen en ontmoeten is in juni 2024 door de gemeenteraad vastgesteld. De uitvoering van dit plan staat gepland voor de periode 2025-2031.

Kwaliteit



Tijd



Onderzoek en uitvoering realisatie pumptrack / skatebaan.

Onderzoek doen naar de mogelijke realisatie van de pumptrackbaan wordt meegenomen als onderdeel van het opstellen en uitvoeren van de uitvoeringsplannen behorende bij het speelruimtebeleid.

Kwaliteit



Tijd



Wat willen wij bereiken?

Erfgoed

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

- Door het in ere houden van ons culturele erfgoed zoals monumenten wordt het ontstaan en de ontwikkeling van de kernen in beeld gebracht en wordt bijgedragen aan de kwaliteit van de beleving in de kernen.

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

Wat gaan wij doen?

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

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

Kwaliteit



Tijd



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

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Sinds een aantal jaren wordt in Nunspeet aan de landelijke "Open Monumentendag" weer actief invulling gegeven. Een comité bestaande uit vertegenwoordigers van de "Nunspeet uit de Kunst", Heemkundige Vereniging Nuwenspete", de Commissie Omgevingskwaliteit en een aantal vrijwilligers, organiseren dit.

Tijd



Wat willen wij bereiken?

Kunst en cultuur

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

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

Een kaderstellende startnotitie is de eerste stap die we zetten in het proces om een breed gedragen nieuwe koers en aanpak te ontwikkelen voor kunst en cultuur in de gemeente Nunspeet.

Wat gaan wij doen?

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

De lokale culturele partners, waaronder zangkoren en muziekverenigingen, worden betrokken bij het ontwikkelen van de nieuwe kunst- en cultuuraanpak via het doorlopende participatietraject.

Kwaliteit



Tijd



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

Via de ontwikkeling en uitvoering van de Kunst- en cultuuraanpak 2024-2027 wordt doorlopend gewerkt aan het waar blijven maken van de in het Collegeprogramma opgenomen ambities m.b.t. kunst en cultuur.

Kwaliteit



Tijd



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

Op 29 februari 2024 is de beleidsnotitie Kunst- en cultuuraanpak 2024-2027 door de raad vastgesteld en zijn de voor de uitvoering daarvan benodigde middelen gereserveerd; daarbij zetten wij in op de duurzame instandhouding van de lokale culturele sector.

Kwaliteit



Tijd



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

Het onderdeel 'meer sturing geven aan de planning van activiteiten op het gebied van kunst en cultuur via Nunspeet uit de Kunst' is onderdeel van de uitvoering van de Kunst- en Cultuuraanpak 2024-2027.

Kwaliteit



Tijd



Wat willen wij bereiken?

Openbaar groen en natuur

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

- We geven in beleid en beheer van de openbare ruimte meer aandacht aan biodiversiteit; we vervullen daarin een faciliterende rol, ook met betrekking tot sponsoring van het realiseren, behouden of onderhouden van groen in de openbare ruimte, zeker in het centrum van Nunspeet.
- Als basisregel geldt dat de gemeente niet meewerkt aan plannen die de natuur toegankelijkheid van de officiële padenstructuur onnodig en zonder onderbouwing beperken en die regel wordt in natuurbeheerplannen / visie uitgewerkt.

Om de balans tussen natuurbeleving en natuurbescherming te versterken, maken we waar mogelijk gebruik van extern aanbod wat betreft subsidies en advies in relatie tot de ingestelde recreatiezonering.

Wat gaan wij doen?

Actualiseren bosbeheerplan voor de periode 2022-2032.

Het actualiseren van het huidige bosbeheerplan en -visie met klankbord en werkgroep (raad) en participatietraject met stakeholders.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd**Tijd (toelichting)****Actualiseren heidebeheervisie voor de periode 2022-2032.**

Het actualiseren van het huidige heidebeheerplan en -visie met klankbord en werkgroep (raad) en participatie traject met stakeholders.

Kwaliteit**Kwaliteit (toelichting)**

Project loopt

Tijd**Tijd (toelichting)**

Dit speelt in 2025 en gaat in 2026 spelen.

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Wordt met subsidie geld uitgevoerd

Tijd



Tijd (toelichting)

Wordt met subsidie geld uitgevoerd

Nieuwe landgoedvisie Hulshorst en beheerplan.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Gerealiseerd

Tijd



Tijd (toelichting)

gerealiseerd

Opstarten onderhoudsfonds monumentale bomen.

Kwaliteit



Tijd



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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Vaststellen lijst monumentale bomen.

Kwaliteit



Tijd



Wat willen wij bereiken?

Sport

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

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

Naar aanleiding van het onderzoek aangepast sporten maken we een voorstel voor een nieuwe manier van samenwerking op de Noord-Veluwe voor aangepast sporten."

Wat gaan wij doen?

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

De samenwerking aangepast sporten in de regio is gestart in 2023. Er is een regiocoach aangepast sporten aangesteld voor de periode 9 januari 2023 tot 31 december 2025. De regiocoach wordt ingezet en betaald door de 8 gemeenten van de regio Sport Noord-Veluwe.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

regionale samenwerking loopt door van 2026 t/m 2028.

Tijd



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

De herijking van nota (kader)nota sport staat gepland voor 2025.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Het nieuwe beleidsplan sport en bewegen ligt in december 2025 voor aan de gemeenteraad ter vaststelling.

Tijd



Wat willen wij bereiken?

Veluvine

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

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

Wat gaan wij doen?

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

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

De gemeente is in gesprek met Veluvine om Veluvine en haar exploitatie duurzaam in stand te houden.

Tijd



Tijd (toelichting)

Beide partijen zijn doorlopend met elkaar in gesprek.

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2025-2028 Programma 7

Wat gaan wij doen?

Aankoop locatie Stroopstok 0816

Kwaliteit



Tijd



Aanleg beregeningsinstallatie Van Heerdepark

Door aanhoudende droge zomers is het wenselijk om het bestaande van Heerde park te voorzien van een geautomatiseerde beregening installatie. Dit i.v.m. groeiomstandigheden van bomen, gras, vaste planten.

Kwaliteit



Tijd



Areaal uitbreiding / onderhoud recreatieve voorzieningen (o.a.routenetwerken)

Uitbreiding onderhoud recreatieve voorzieningen (wandelnetswerk, fietsnetwerk, ruiternetwerk, ommetjes, speelweides + onderhoud openbare toiletten De Stakenberg, Nunspeet aan Zee NAZ)

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Areaal uitbreiding wegbeplanting buitengebied

Betreft uitbreiding areaal wegbeplanting buiten de kom en zorgplicht bomen langs buitengebied. Toename door o.a. ouder worden bomenbestand, nieuwe aanplant. Toename door o.a. zorgplicht, loon- en brandstofkosten, inspectiekosten bomen.

Kwaliteit



Tijd



Beheer en onderhoud speelterreinen

Uit de uitwerking van de startnotitie blijkt dat het huidige budget niet toereikend is om jaarlijks al het benodigde onderhoud te doen en de vervangingsachterstand aan te pakken. De gemeente staat voor een forse vervangingsinvestering en met structurele verhoging van de budgetten kan het voorzieningen niveau op peil gebracht en gehouden worden.

Kwaliteit



Tijd



Beheer landgoed Hulshorst (bomenlanen, recr.voorzieningen, infra)

Vervanging en herstel van Landgoed onderdelen (o.a. bomenlanen, recreatieve voorzieningen, vervanging beplanting, infrastructuur optimaliseren). Dit naar aanleiding van het beheerplan Landgoed Hulshorst

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Goed

Tijd



Tijd (toelichting)

Goed

Formatie cluster bos en natuurbeheer (0,5 fte)

Dit betreft extra formatie voor uitbreiding van de buitendienst

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Formatie cluster Groen/begraafplaatsen (1 fte)

Dit betreft extra formatie voor uitbreiding van de buitendienst

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Hondenrennen Elspeet

Aanleg twee nieuwe honden uitlaatrekken kern Elspeet. Mede n.a.v. vastgesteld hondenbeleid en burger initiatief kern Elspeet met handtekeningenlijst.

Kwaliteit



Tijd



Ondersteuning Beleidsveld sportstimulering, sportaccommodaties en spelen

Gezien de noodzaak van de herijking van het beleid sport en bewegen (onderdeel van het collegeprogramma) en het vastgestelde beleidsplan spelen is het een onwenselijke situatie om deze taken niet of in mindere mate uit te voeren. Met deze aanvraag nieuw beleid willen we voorstellen om de formatie uit te breiden (28u per week, schaal 8) met een junior beleidsmedewerker sport en spelen. De junior beleidsmedewerker wordt ingezet ter ondersteuning van het beleidsveld Sport en Bewegen.

Kwaliteit



Tijd



Oorlogsmonumenten en historische graven (incidenteel en structureel)

De incidentele middelen zijn bedoeld voor de implementatie van het plan van aanpak, groot onderhoud in 2025 en het ontsluiten van het verhaal van de persoon/personen irt het graf/monument voor educatieve/informatieve doeleinden via QR-codes/tekst op website Nunspeet uit de kunst.

Kwaliteit



Tijd



Verkeersplan IKC Nunspeet Oost/Oosteinderweg

In januari 2023 heeft de gemeente ingestemd met het bestemmingsplan IKC Nunspeet Oost. Naar aanleiding van inspraakreacties heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om te komen tot een verkeersplan bij realisatie van een IKC aan de Oosteinderweg. Adviesbureau Sweco heeft een plan opgesteld waarbij de Oosteinderweg wordt heringericht als fietsstraat, er een goed fietspad door de groenstrook nabij het IKC komt en waarbij een fietspad nabij de Kuijperlaan wordt gerealiseerd.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

In april 2025 heeft de gemeenteraad (via begrotingswijziging) het verkeersplan vastgesteld.

Tijd**Tijd (toelichting)**

De planning is de uitvoering van het verkeersplan gelijk op te laten lopen met de planning van het IKC.

Vervanging faunakerend raster Elspeet

Het faunakerend raster bij Elspeet wordt in 2025 vervangen.

Kwaliteit**Kwaliteit (toelichting)**

Zie onderstaande.

Tijd**Tijd (toelichting)**

Wordt door Hans T uitgevoerd

Vervanging houten witte slagbomen

Houten entree slagbomen zijn aan vervanging toe. Toekomstig slagbomen worden uitgevoerd in staal i.v.m. langere levensduur en bestendigheid tegen vandalisme.

Kwaliteit**Kwaliteit (toelichting)**

Hier gaan wij mee aan de slag. Budget is voldoende.

Tijd**Tijd (toelichting)**

Hier gaan wij mee aan de slag.

Vervanging sporttechnische inrichting binnensportaccommodaties

Conform de overeenkomsten tussen de gemeente Nunspeet en Sportbedrijf Nunspeet is de gemeente verantwoordelijk voor vervanging van nagelvaste inventaris dan wel vervangingsinvesteringen met een afschrijvingstermijn van 15 jaar of langer.

Kwaliteit**Tijd**

Vervanging uitkijktoren De Stakenberg aanvullend

Vanwege omstandigheden (stikstof beperken en verplaatsen uitkijktoren) zijn de kosten gestegen. Onder andere kosten voor aanbesteding gereed maken zijn hierin opgenomen. Aanvullend onderzoek m.b.t. stikstof en flora en fauna scans zijn hierin meegenomen. Subsidie mogelijkheden met betrekking tot recreatiezonering worden onderzocht.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Aanbesteding wordt naar verwachting dit jaar verder opgepakt. We zijn nu nog aan het voorbereiden (onderzoeken, aanvulling vergunning etc). Daarna is duidelijk wat de toren precies gaat kosten. Nu hebben wij een raming.

Tijd



Tijd (toelichting)

Aanbesteding wordt naar verwachting dit jaar verder opgepakt. We zijn nu nog aan het voorbereiden (onderzoeken, aanvulling vergunning etc).

Wat willen wij bereiken?

Programma 7 Beleidsindicatoren Sport, cultuur en recreatie

Hieronder weergegeven.

Bezettingsgraad binnensport accommodaties gemeentelijk eigendom

Omschrijving (toelichting)

Bezettingsgraad binnensport in accommodaties gym/sport die de gemeente in eigendom heeft (exploitatie Sportbedrijf Nunspeet).

Dit betekent dat de volgende gym- of sportzalen niet meeronderdeel uitmaken van deze KPI: Sportzaal Veluvine, gymzaal de Wieken en de gymzalen bij de Verschoorschool en de Arend/Wingerd voor bewegingsonderwijs. Deze zalen zijn niet in eigendom van de gemeente.

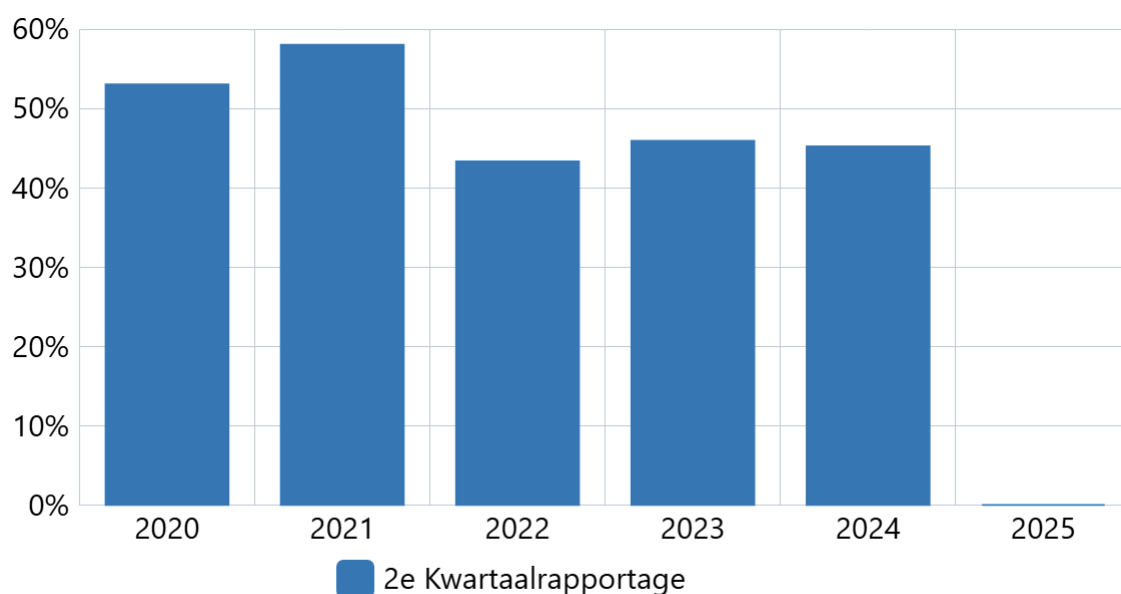
Door een aanpassing in de monitor van de Vereniging voor Sport en Gemeenten (VSG) zijn we nu afhankelijk van de eigen administratie, omdat de monitor geen percentage meer weergeeft. De bezettingsgraad voor 2020 en 2021 is gebaseerd op de VSG monitor, de bezettingsgraad vanaf 2022 en verder wordt gebaseerd op de administratie van Sportbedrijf Nunspeet. Deze geven een betrouwbaarder beeld. Dit geeft wel een (negatief) verschil weer tussen 2021 en 2022.

Frequentie: 1x per jaar, in 2e kwartaal de cijfers van 2 jaar geleden.

Kwaliteit (toelichting)

In Q1 2026 worden de cijfers van 2025 opgevraagd bij het Sportbedrijf.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Sportbedrijf Nunspeet

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2e Kwartaalrapportage	53%	58%	43%	46%	45%	0%

Percentage inwoners met lidmaatschap sportbond aangesloten bij het NOC*NSF

Omschrijving (toelichting)

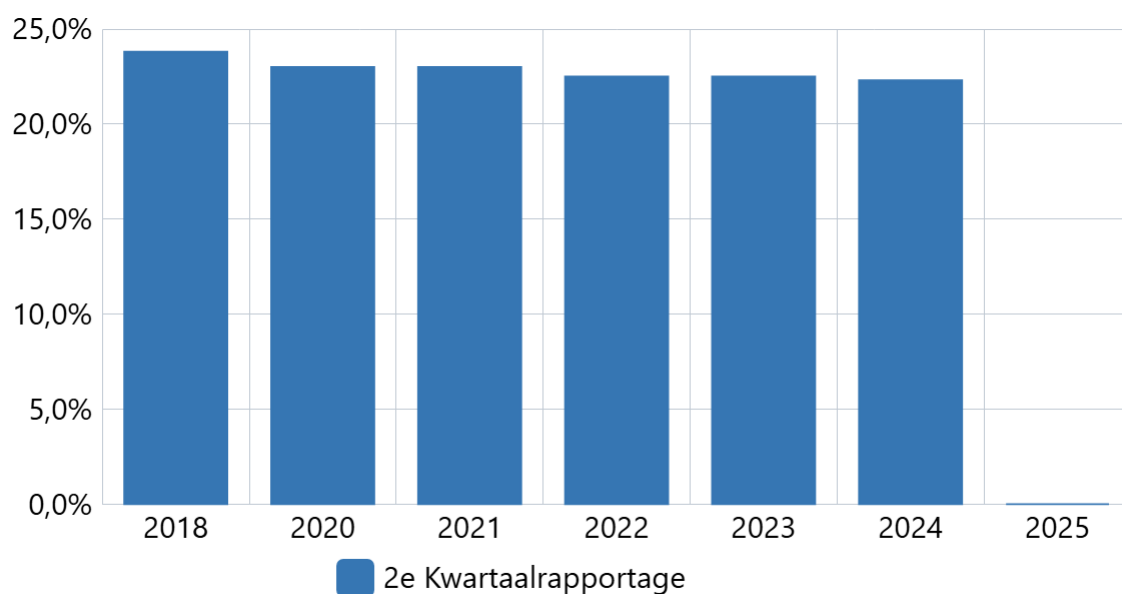
Percentage inwoners lid van een sportbond die bij de NOC*NSF is aangesloten.

Voor de monitor Sport en Gemeenten zijn we afhankelijk van de VSG. Voor 2025 is deze in Q3 of Q4 van 2026 bekend.

Frequentie: 1x per jaar, in 2e kwartaal de cijfers van 2 jaar geleden.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Monitor Sport en Gemeenten

Boekwerk	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2e Kwartaalrapportage	23,8%	23,0%	23,0%	22,5%	22,5%	22,3%	0,0%

Percentage bezoekers Musea Nunspeet (stijging/daling)

Omschrijving (toelichting)

Cijfers t.o.v. aantal bezoekers in 2019 . In 2019 had het museum 32921 bezoekers.

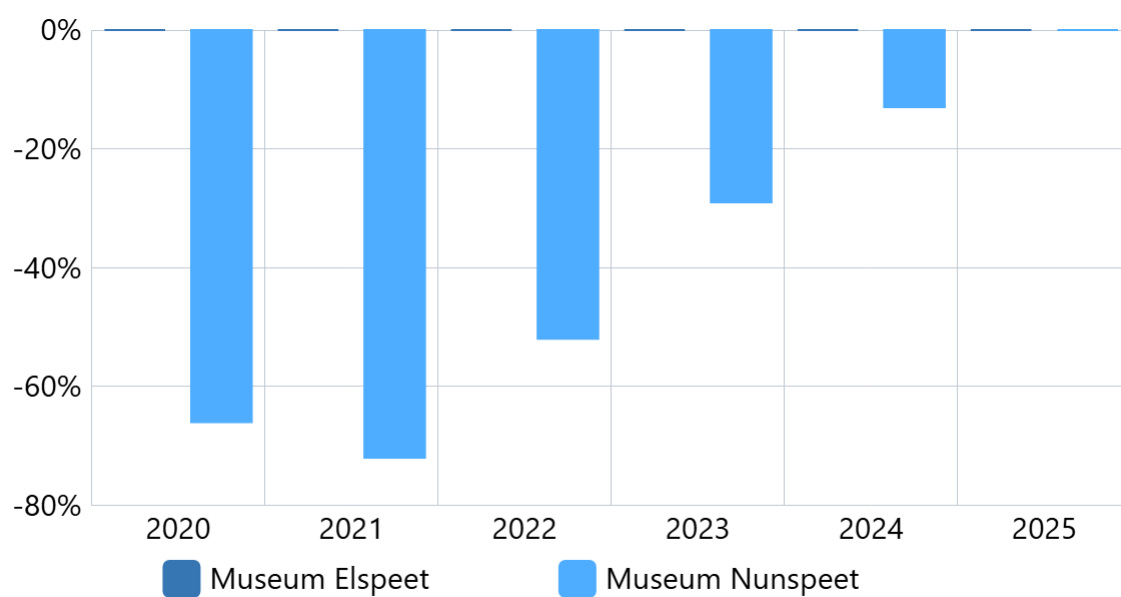
Cijfers over 2025 zijn bekend in juni 2026.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

De stijgende lijn na de coronaperiode zet in 2024 door

Cijfers over 2025 zijn bekend in kwartaal 3 2026.



Bron: Eigen informatie

KPI	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Museum Elspeet	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Museum Nunspeet	-66%	-72%	-52%	-29%	-13%	0%

Percentage bezoekers Bibliotheek (stijging/daling)

Omschrijving (toelichting)

Eind 2024 zijn er nieuwe indicatoren opgesteld voor het beleidsveld kunst en cultuur als onderdeel van de Kunst- en Cultuuraanpak 2024-2027.

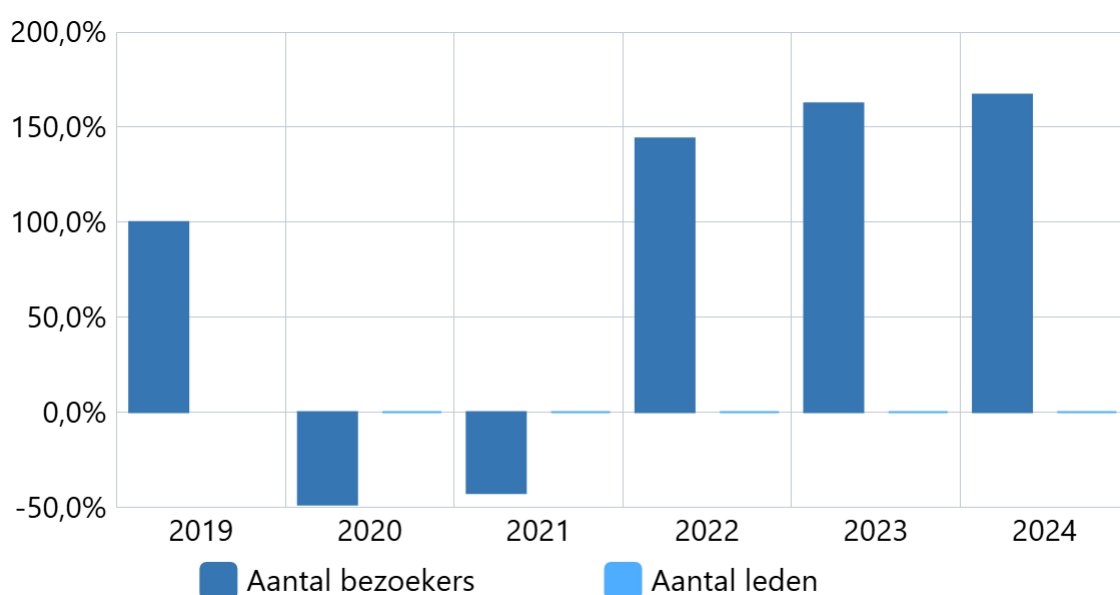
Cijfers over 2025 zijn bekend in kwartaal 3 2026.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

In 2025 worden er nieuwe indicatoren opgesteld voor het beleidsveld kunst en cultuur als onderdeel van de Kunst- en Cultuuraanpak 2024-2027.

Cijfers over 2025 zijn bekend in kwartaal 3 2026.



Bron: Eigen informatie

KPI	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aantal bezoekers	100,0%	-48,6%	-42,6%	144,0%	162,5%	167,0%
Aantal leden	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Belangstelingspercentage bibliotheken

Omschrijving (toelichting)

Eind 2024 zijn er nieuwe indicatoren opgesteld voor het beleidsveld kunst en cultuur als onderdeel van de Kunst- en Cultuuraanpak 2024-2027.

Inzicht krijgen in belangstelling Lezen, Leren, Taalhuis, activiteiten.

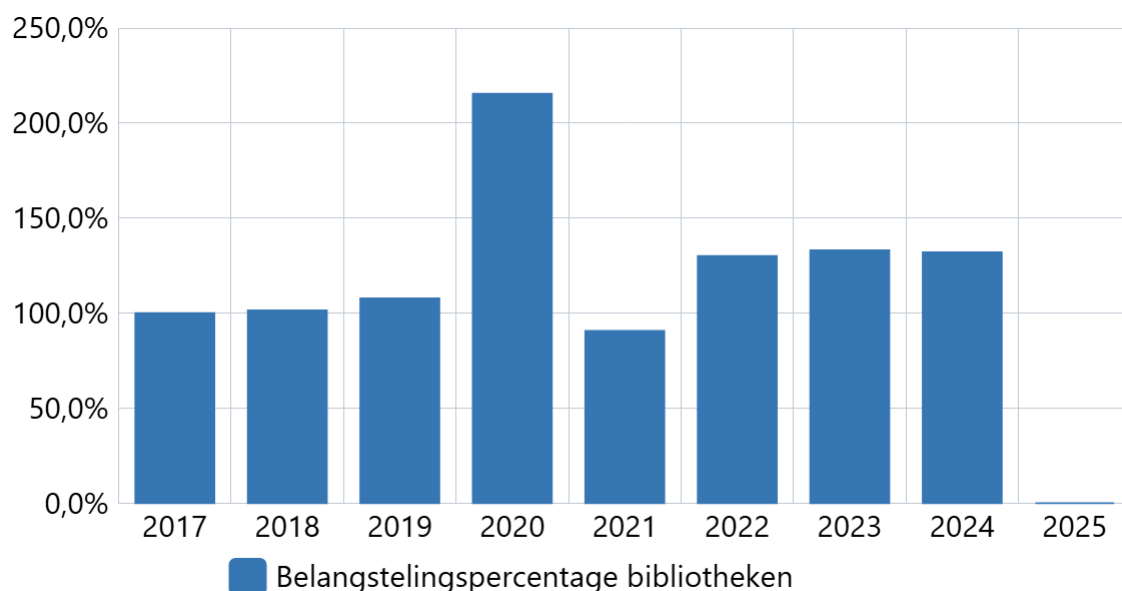
Cijfers over 2025 zijn bekend in juni 2026.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

In 2025 worden er nieuwe indicatoren opgesteld voor het beleidsveld kunst en cultuur als onderdeel van de Kunst- en Cultuuraanpak 2024-2027.

Cijfers over 2025 zijn bekend in juni 2026.



Bron: Eigen informatie

KPI	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Belangstelingspercentage bibliotheken	100,0%	101,4%	107,7%	215,4%	90,6%	130,0%	133,0%	132,0%	0,0%

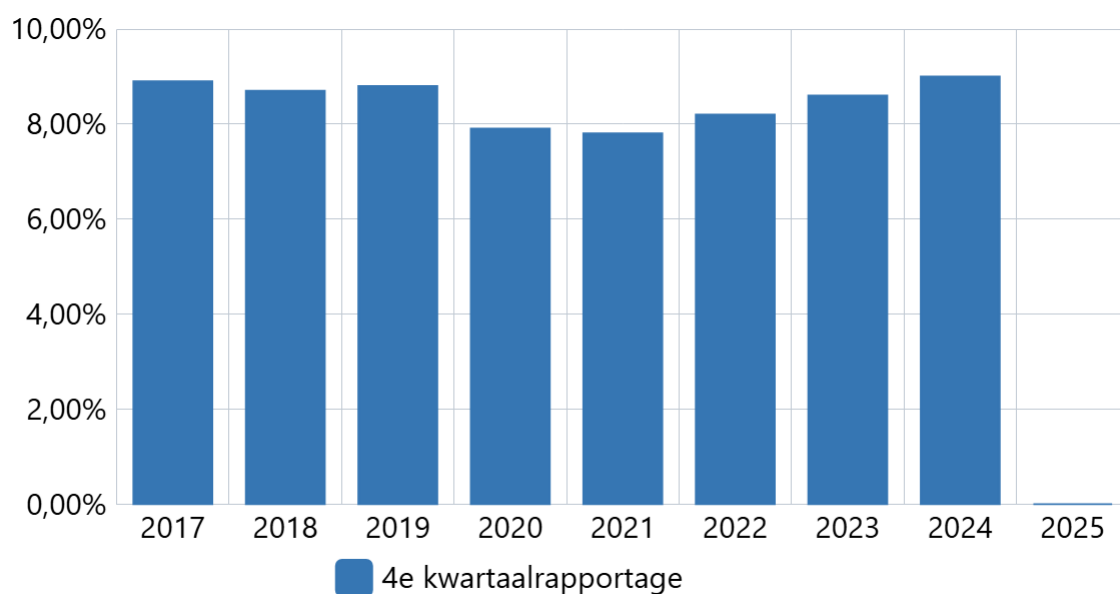
Aandeel werkgelegenheid in Toerisme & Recreatie t.o.v. van totale werkgelegenheid in Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

Het percentage banen in de toerisme- en recreatiebranche ten opzichte van het totaal aantal banen in Nunspeet.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: CBS/Provincie, Statistisch zakboek Gelderland en eigen administratie

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4e kwartaalrapportage	8,90%	8,70%	8,80%	7,90%	7,80%	8,20%	8,60%	9,00%	0,00%

Aantal aanslagen forensenbelasting

Omschrijving (toelichting)

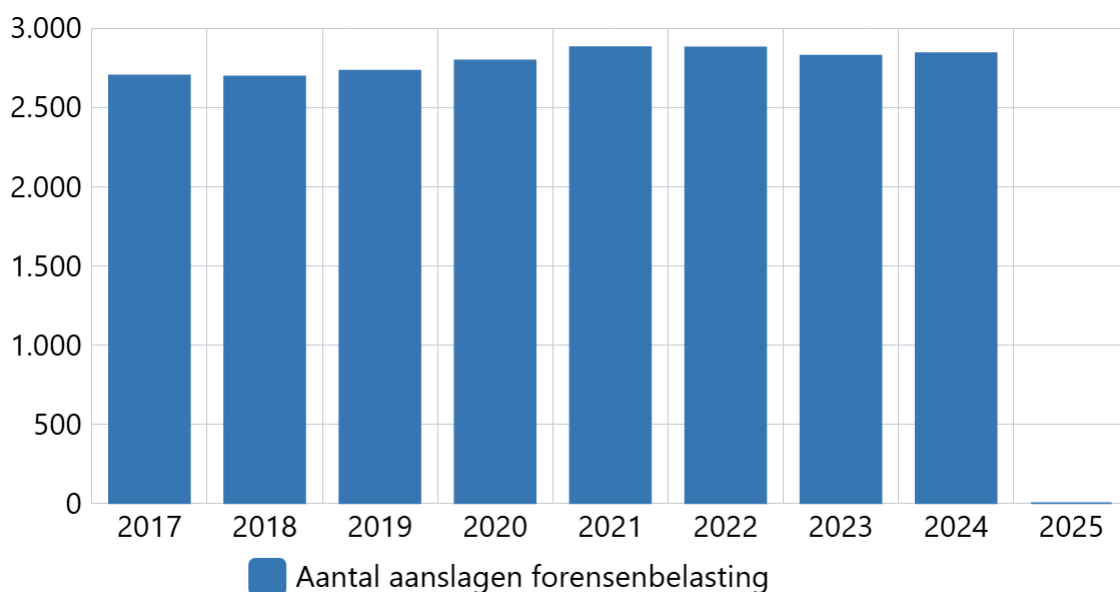
We meten het aantal aanslagen forensenbelasting. De gemeente stuurt een aanslag forensenbelasting als iemand meer dan negentig dagen per jaar, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, een gemeubileerde woning ter beschikking heeft. Onder gemeubileerde woningen vallen ook zomerhuisjes, chalets en caravans. Aan het aantal aanslagen forensenbelasting is te zien hoeveel mensen een 2e huisje/ een woning meer dan 90 dagen per jaar tot hun beschikking hebben.

Frequentie: 1 x per jaar in het 2e kwartaal over het voorgaande jaar.

Kwaliteit (toelichting)

Zowel 2021 als 2022 gecorrigeerd. Gegevens van 2024, voorlopig (afwijking zal enkele tientallen zijn, definitief eind 2025): 2841

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

KPI	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aantal aanslagen forensenbelasting	2.699	2.694	2.729	2.795	2.878	2.876	2.825	2.841	0

Uitnutting begroting sport

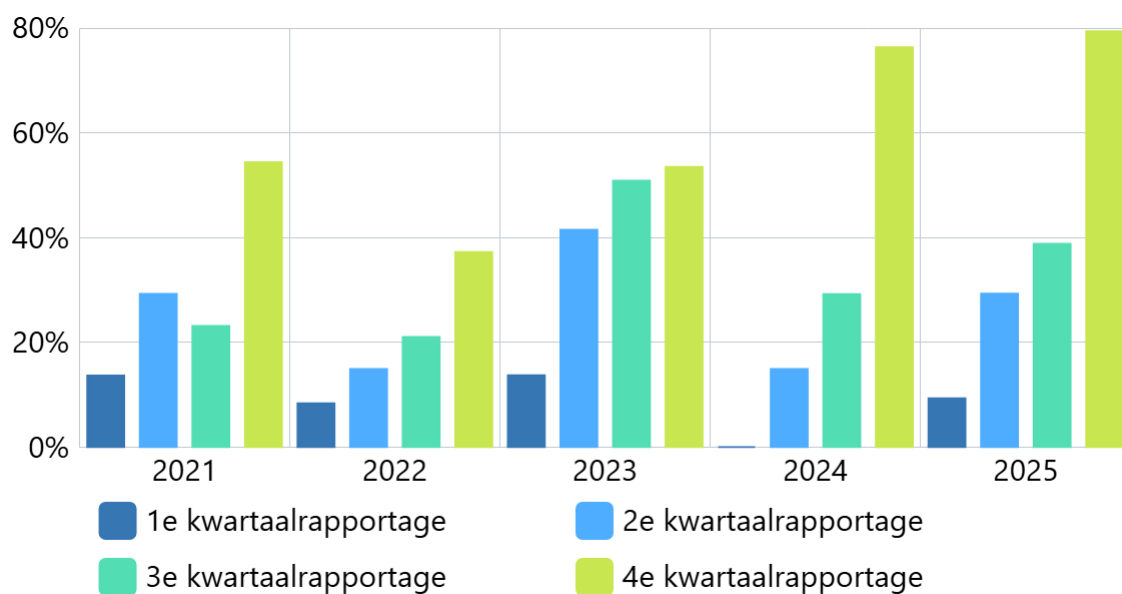
Omschrijving (toelichting)

Uitgaven t.a.v. sportaccommodaties zijn nog minimaal, waarbij een grote post zoals de kapitaallasten nog niet zijn verwerkt.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

(met splitsing sportaccommodaties en sportstimulering):



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	14%	8%	14%	0%	9%
2e kwartaalrapportage	29%	15%	41%	15%	29%
3e kwartaalrapportage	23%	21%	51%	29%	39%
4e kwartaalrapportage	54%	37%	53%	76%	79%

Uitnutting begroting recreatie

Omschrijving (toelichting)

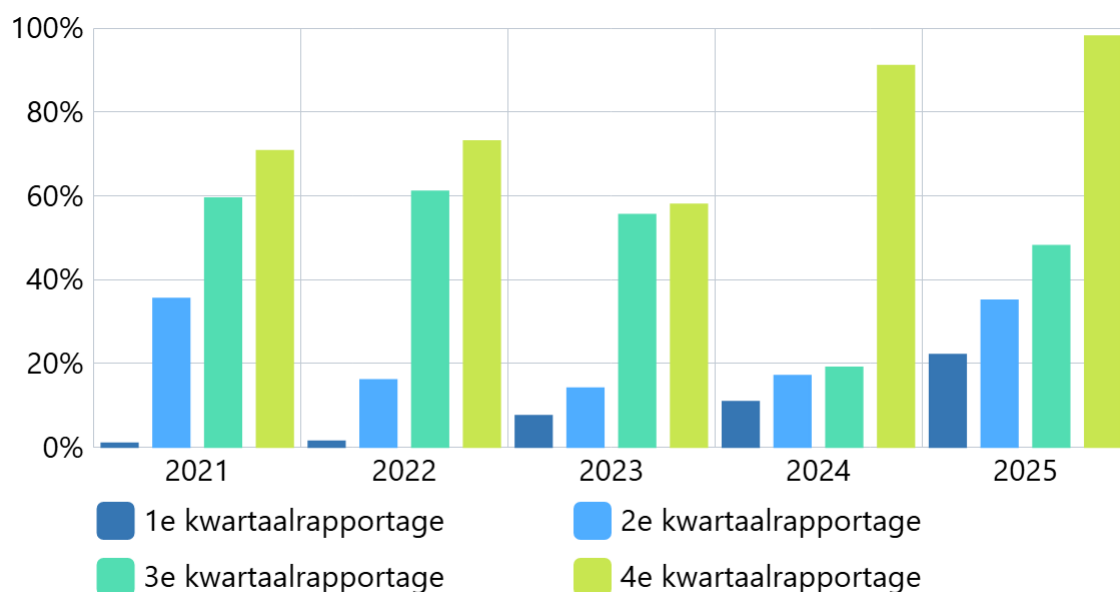
De totale begroting op recreatie en toerisme geeft inzicht in het uitgegeven budget door het jaar heen

Frequentie: 1x per kwartaal.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Het verloop van de uitgaven gedurende het jaar kan een grillig beeld geven. Het is afhankelijk van het moment van de ontvangst van facturen, het beschikken van subsidies, etc.



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	1%	1%	7%	11%	22%
2e kwartaalrapportage	35%	16%	14%	17%	35%
3e kwartaalrapportage	59%	61%	55%	19%	48%
4e kwartaalrapportage	71%	73%	58%	91%	98%

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

Omschrijving (toelichting)

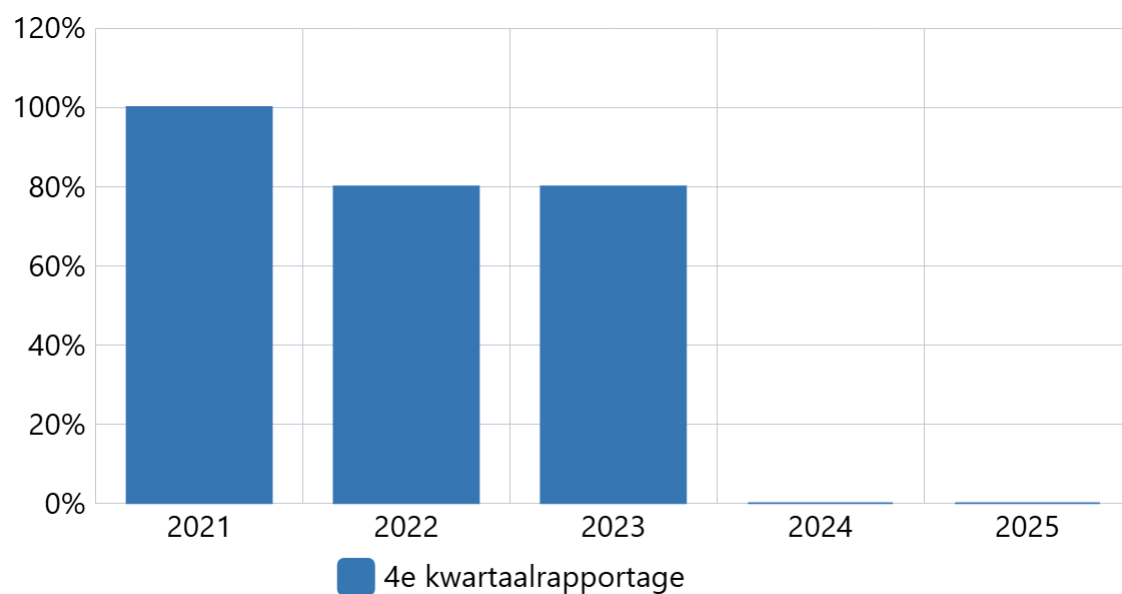
De begroting van het uitvoeringsprogramma "Nunspeet vier seizoenen uit de Kunst" geeft weer hoeveel procent van de projecten die voor dat jaar gepland zijn, in uitvoering zijn.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Uitvoeringsagenda 'Nunspeet 4 seizoenen uit de kunst' liep af in 2022. Het percentage van 0 procent is dus correct.

Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe / hernieuwde koersnotitie en daarbij zal ook een nieuwe ontwikkel- en uitvoeringsagenda worden opgesteld. Deze is naar verwachting Q3 / Q4 2025 gereed.



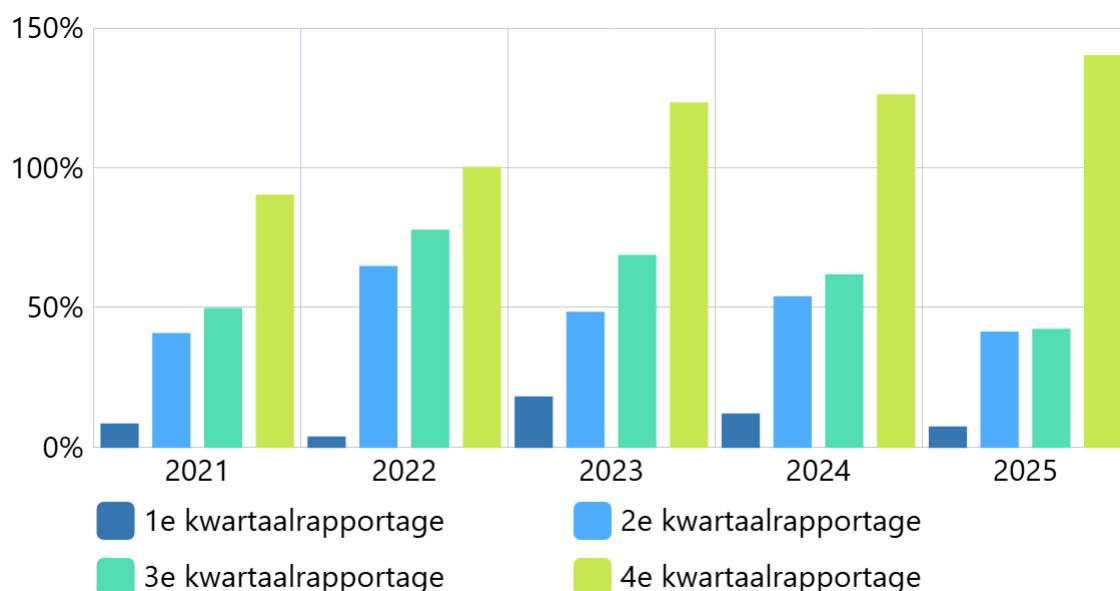
Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
4e kwartaalrapportage	100%	80%	80%	0%	0%

Uitnutting begroting openbaar groen

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%: Het verloop van de uitgaven gedurende het jaar kan een grillig beeld geven. Het is afhankelijk van het moment van de ontvangst van facturen, het beschikken van subsidies, etc.



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	8%	3%	18%	12%	7%
2e kwartaalrapportage	40%	64%	48%	54%	41%
3e kwartaalrapportage	49%	77%	68%	62%	42%
4e kwartaalrapportage	90%	100%	123%	126%	140%

Wat willen wij bereiken?

Taakvelden Programma 7

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

7.1.12 Sportbeleid en Activering

Geld



Geld (toelichting)

Sportstimulering

Binnen het budget sportstimulering ontstaat een onderuitputting vanwege het feit dat een aantal projecten uit andere budgetten zijn bekostigd (GALA). Voorgesteld wordt het restant budget van € 5.700,- over te hevelen naar 2026 en in te zetten voor het projecten en activiteiten behorende bij het nieuwe Beleidsplan sport en bewegen, zodat al een eerste start gemaakt kan worden met acties uit het nieuwe beleidsplan.

7.2.12 Sportaccommodaties

Geld



Geld (toelichting)

Voor de uitbreiding van sportpark Hulshorst (fase 2) is voor 2025 € 558.500 gebudgetteerd. Deze uitbreiding vindt op zijn vroegst in 2026 plaats. Dit budget wordt dan ook overgeheveld naar 2026. Het bedrag van € 558.500 wordt onttrokken uit de algemene reserve.

7.3.12 Cultuur-Presentatie-Productie-Participatie

Geld



Geld (toelichting)

Cultuur en musea

Aan het Whemeplein zijn op de wanden diverse grote panelen aangebracht met een muurgedicht van Naomi Perquin. Daarnaast is een frame bevestigd met een doek van 5m. hoog erin bevestigd met erop geprint een schilderij van Ben Vieggers van de Dorpskerk en Wheme. De gemeente is verantwoordelijk voor periodiek onderhoud aan de panelen en frame met doek. Vanwege schade dient het doek te worden vervangen. De werkzaamheden moeten in afstemming verlopen met de desbetreffende pandeigenaren, waardoor de werkzaamheden in 2025 niet meer konden worden afgerond maar gepland staan voor Q2 van 2026. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 8.500,-- over te hevelen.

7.4.12 Musea

Geld



7.5.12 Cultureel Erfgoed Samenleving

Geld



Geld (toelichting)

7.5.14 Cultureel Erfgoed

Geld



Geld (toelichting)

Monumenten; beleid uitvoering cultuurhistorische panden

Betreft beleid uitvoering cultuurhistorische panden. In 2025 kon dit beleid door omstandigheden niet worden opgepakt. Hiervoor wordt een overheveling van € 34.000, - voorgesteld.

7.6.12 Media

Geld



Geld (toelichting)

7.7.12 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie

Geld



Geld (toelichting)

Voorgesteld is de geraamde middelen voor de Regiodeal II Veluwe in balans voor een bedrag van € 150.000 over te hevelen. Hiermee is ook een reservemutatie gemoeid.

7.7.13 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie

Geld



Geld (toelichting)

Groenbeheer

De kosten van het groenonderhoud zijn de afgelopen jaren flink opgedreven door verschillende factoren:

- Door nieuwbouw- en herinrichtingsprojecten in onze gemeente (groene wijk Molenbeek, Elspeet Noordwest en aanleg van industriegebied de Kolk) is het groenareaal de afgelopen jaren flink uitgebreid. Daarmee is extra groen en bomen in beheer gekomen.
- Vanwege de opdrachtgrootte, strengere eisen en toenemende complexiteit van het groenbeheer, kan er niet meer één-op-één of meervoudig onderhands worden aanbesteed. We werken daarom vaker met een bestek of raamovereenkomst volgens de eisen van een verplichte Europese aanbesteding, wat extra bestekskosten met zich meebrengt. In recente jaren is onder andere het maaiwerk binnen de bebouwde kom (2024), het groenonderhoud binnen de kernen (eind 2024) en het bomenonderhoud (2025) Europees aanbesteed.
- De groensector als geheel heeft te maken gehad met prijsstijging als gevolg van o.a. arbeidstekorten, stijgende brandstof- en grondstofkosten. Daarnaast hebben wij de afgelopen jaren geïnvesteerd in elektrificatie en verduurzaming van kleine machines, wagenpark en werkmaterieel. Deze eisen leggen wij als duurzame werkgever ook via aanbestedingen bij aannemers neer. Daarnaast kosten de (wettelijke) certificering van de aannemers veel geld. Deze worden doorberekend in de aanneemsommen van Europese bestekken.
- Het lokale SW-bedrijf, de Inclusief Groep BV, is geleidelijk aan minder taken in het groenonderhoud gaan oppakken, waardoor we deze taken bij reguliere aannemers hebben moeten wegleggen, die aanzienlijk hogere prijzen rekenen.

- Vanuit vastgesteld groenbeleid- en beheerplan 2019-2029 in combinatie met areaal uitbreiding o.a. A- locaties toegevoegd in bestekken voor o.a. Wezenlandspark in woonwijk Molenbeek

Voor dit onderdeel zijn de nieuwe bestekken afgezet tegen de beschikbare budgetten. Hieruit wordt geconcludeerd dat het budget 2025 voor dit onderdeel € 550.000,- te laag is. Hiervoor wordt een budgetverhoging voorgesteld.

Speelruimte

- In de afgelopen periode is gestart met de uitvoeringsplannen rondom vastgesteld speelruimtebeleid. Hierbij zijn o.a. 8 speelplekken totaal gerenoveerd. Hierbij zijn extra bijkomende kosten gekomen voor o.a. legeskosten, water geven graszoden, huur bouwhekken (veilig houden speelplek) en nieuwe beplantingen, aanvullende ontwerpkosten n.a.v. participatie trajecten.
- In de periode 2025-2026 zijn veel achterstallige meldingen t.a.v. uitvoering speelruimte afgedaan in de uitvoering. Hierbij zijn de nodige extra kosten gemaakt in de vorm van aanschaf kleine materialen en onderdelen.
- Daarnaast is achterstallig onderhoud weggewerkt n.a.v. nieuwe aanscherping WAS Besluit en nieuwe inspecties met ABS module software. Hierbij zijn wettelijke valondergronden vernieuwd.
- Tevens is een extra speelplek gerenoveerd aan de Weversweg 16-18 in Hulshorst. Dit betrof gemeentelijke grond die jarenlang in particulier gebruik is geweest. Deze kosten waren niet voorzien in 2025.

Voor dit onderdeel zijn de extra kosten afgezet tegen de beschikbare budgetten. Hieruit wordt geconcludeerd dat het budget 2025 voor dit onderdeel € 100.000,- te laag is. Hiervoor wordt een budgetverhoging voorgesteld.

Bos- en heidebeheer

- Heidebegrazing: in de afgelopen jaren zijn de kosten gestegen voor o.a. heidebegrazing met de SSGN en een lokale aannemer. De oplopende kosten zijn o.a. het gevolg van loonkosten, brandstof, wolven incidenten, blauwtong, extra informatievoorziening, tijdelijk wildrasters.

Bestrijding houtige opslag heidevelden: in de afgelopen periode zijn de kosten voor bestrijding van houtige opslag fors toegenomen. Dit mede door stoppen van Inclusief Groep medewerkers en door forse aangroei van jonge berken en grove den opslag op de heidevelden. Door o.a. stoppen van Inclusief Groep medewerkers moeten nu duurdere externe bosbouwers ingezet worden om deze te verwijderen. Daarnaast is er sprake van forse toename in groei en opslag van grove dennen en berken in de heideterreinen door o.a. stikstofdepositie in de afgelopen jaren.

Bovenstaande verklaringen hebben betrekking op de heidebeheer. Budgettair wordt dit in samenhang met het bosbeheer beoordeeld. Voor het bosbeheer lijkt op dit moment sprake van een iets lager inzet van het budget. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat deze onderdelen budgettair tegen elkaar wegvallen en geen budgetverhoging nodig is.

Totaal wordt voor dit taakveld een budgetverhoging van € 650.000,- voorgesteld.

Programma 8. Economische zaken

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Agrarische sector

- Een toekomstbestendige agrarische sector met ruimte voor duurzame landbouw.
 - We blijven agrariërs de ruimte geven om te komen met initiatieven tot functieverbreding of -verandering, die passen bij de oorspronkelijke hoofdfunctie en niet ten koste gaan van de landschappelijke kwaliteit.

Waar mogelijk gaan we in die herontwikkeling in dialoog met de agrariërs kansen verkennen van toekomstbestendige duurzame landbouw.

Wat willen wij bereiken?

Ondernemers

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

- We werken samen met onze partners in de Regio Zwolle om een werkende en toekomstbestendige arbeidsmarkt te realiseren.
- We willen toe naar een beleid waarin de nadruk ligt op lokaal en duurzaam aanbesteden en inkopen.
- In ons inkoopbeleid stimuleren we ook sociaal ondernemerschap.
- Bij aanbestedingstrajecten willen we dat lokale ondernemers zoveel mogelijk mee kunnen doen; onnodige drempels – ook bij regionale aanbestedingen – halen we indien mogelijk aan de voorkant weg.
- We steunen het opzetten van een ondernemersfonds.

We ondersteunen de Inclusief Groep en onderzoeken samen met de aandeelhoudende gemeenten de toekomstige rol als sociaal ontwikkelbedrijf.

Wat gaan wij doen?

Continueren dienstverlening aan zelfstandigen bij financiële problemen en schulden.

Continueren dienstverlening aan zelfstandigen bij financiële problemen en schulden.

Kwaliteit



Tijd



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

De gemeente Nunspeet zal in 2025 deelnemen aan de verschillende programma's in de regio Zwolle, zoals de Human Capital Agenda en het Werkbedrijf Regio Zwolle.

Kwaliteit



Tijd



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

Uitvoeren van de acties die zijn opgenomen in de lokale economische agenda 2024 e.v.

Kwaliteit



Tijd



Wat willen wij bereiken?

Recreatie en toerisme

- "Nunspeet vier seizoenen uit de kunst" (koersnotitie vastgesteld in 2020)
- Balans tussen toeristische druk en draagkracht; een duurzame en verantwoorde ontwikkeling
- Spreiding en begeleiding van bezoekers.
- We geven uitvoering aan de koersnotitie 'Nunspeet vier seizoenen uit de kunst' met de daarin genoemde opgaven:
 1. Toegangspoort Noord Veluwe
 - De reeds in gang gezette ontwikkelingen rond "Poort van de Veluwe (Regiodeal) ontvangstlocatie Transferium" geven we concreet gestalte.
 - Inzet op toekomstige ontwikkelingen rondom de Regiodeal.
 2. Unieke robuuste Natuurbeleving
 - Ontwikkeling en aansluiting Veluws wandelroutenetwerk.
 - We blijven ons inzetten voor goed ontsloten en onderhouden wandel- en fietsroutes en ruiterroutes, de toegankelijkheid van de bossen en de paarse heide.
 - We streven naar realisering van een nieuwe schaapskooi in de directe omgeving van Elspeet met ruimte voor uitbreiding.
 3. Water als unieke kans
 - Gezamenlijk plan met alle stakeholders voor Nunspeet aan Zee (ambitieniveau bepalen, overeenstemming Leisurelands, betrekken stakeholders etc.).
 - Inzetten op veilige fiets en wandel verbinding tussen centrum en randmeerkust.
 4. Diversiteit in verblijf
 - Uitvoeringsstrategie Vitale Vakantieparken vaststellen.
 5. Breed kunstzinnig palet
 - Sterke verbinding houden met de kunst- en culturele sector vanwege het DNA en de uitstraling van Nunspeet.
 - Onderzoek naar herkenbaarheid vanaf de A28 door middel van kunstzinnige uiting.
 6. Samen (als dorpen) sterker
 - We hechten belang aan de samenwerking op de Veluwe (Veluwe op 1) en sluiten aan bij projecten die hieruit voort komen.
 7. Vier seizoenen een unieke beleving aanbieden
 - De promotie c.q. de branding van onze gemeente en activiteiten die daarmee samenhangen van onder meer culturele instellingen, bedrijven, winkels en horeca, blijven we gebundeld en actief vorm geven onder de paraplu van Nunspeet uit de Kunst.
 8. Gezellig en Gastvrij
- We blijven investeren in een aantrekkelijk en toegankelijk centrum van Nunspeet, mede in het belang van onze lokale ondernemers.

Onderzoek naar toegankelijkheid van recreatie en toerisme in de gemeente Nunspeet inclusief behoefte aan openbare toiletten"

Wat gaan wij doen?

Masterplan ontwikkelen en uitvoering geven aan “Nunspeet aan Zee”.

Leisure Lands is de gelegenheid geboden om, binnen bepaalde kaders, te komen met een planontwikkeling met betrekking tot Nunspeet aan Zee. We zijn in afwachting van hun planvorming. In 2024 verwachten we op basis van verkregen planvorming van Leisure Lands hier meer vorm en inhoud aan te kunnen geven.

Het plan is in hoofdlijnen ingediend voor de Regio Deal, het convenant hiervoor wordt half oktober 2024 ondertekend.

Kwaliteit



Tijd



Tijd (toelichting)

Leisurelands heeft enkele weken geleden een principeverzoek ingediend voor de ontwikkeling en realisatie van Nunspeet aan Zee. Deze ligt momenteel ter beoordeling bij de collega's van ROV.

Onderzoek doen naar betere ontsluiting centrum en randmeerkust.

Uitvoering in najaar 2024

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Het centrum van Nunspeet wordt via verschillende invalswegen ontsloten, denk hierbij aan de Stationslaan, Spoorlaan, Eperweg, Laan, Gruppenderweg en Harderwijkerweg. De grote hoeveelheid aan ontsluitingsroutes heeft positief effect op de spreiding van verkeersintensiteiten. De genoemde wegvakken maken allemaal onderdeel uit van de 30 km/u zone. Dit wil zeggen dat er de maximumsnelheid van 30 km/u geldt en er sprake is van menging van verkeersstromen (fietzers en gemotoriseerd verkeer op de rijbaan). Voor voetgangers zijn op alle genoemde wegen trottoirvoorzieningen getroffen, met eveneens aandacht voor de mindervalide gebruikers.

De ontsluiting van het centrum van Nunspeet is in die zin positief. Er worden geen verkeersstromen geweerd (denk hierbij aan gesloten verklaringen en of verboden) en de verdeling van verkeersintensiteiten wordt getracht evenredig te verdelen. Deze verdeling wordt eveneens bewerkstelligd doordat op enkele locaties éénrichtingsverkeer is ingesteld, hierdoor dient het gemotoriseerde verkeer het rondje om het centrum in één richting te rijden en wordt de verkeersdruk over meerdere wegen verspreid.

Voor een betere sturing van de verkeersstromen zijn in de afgelopen periode de koppen van de Dorpsstraat heringericht. Hierbij is middels optische bestrating de rijrichting meer geaccentueerd en zijn bochtstralen verruimd om zodoende de doorstroming van het openbaar vervoer te bevorderen. Daarnaast zijn zebrapaden (voetgangers oversteekplaatsen) geherpositioneerd om zodoende een verkeersveiliger oversteek te realiseren.

Tot slot is de ontsluiting van het centrum van Nunspeet naast gemotoriseerd verkeer ook belangrijk voor fietsverkeer. Voor een verbeterde ontsluiting zijn op strategische locaties rondom het centrum extra fietsparkeervoorzieningen gerealiseerd. De extra fietsparkeercapaciteit rondom het centrum moet ervoor zorgen dat het fietsgebruik toeneemt ten opzichte van de auto. Hierbij is eveneens rekenschap gehouden met het vast kunnen zetten van de elektrische fiets en het gratis kunnen opladen van de accu.

Dit alles om de ontsluiting van het centrum van Nunspeet te bevorderen.

Tijd



Onderzoek naar herkenningspunt langs de A28.

Dit wordt in het najaar 2024 uitgewerkt.

Kwaliteit



Tijd



Tijd (toelichting)

In de aanvragen nieuw beleid 2026 is er een aanvraag gedaan voor onderzoek naar een herkenningspunt aan de A28.

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

Dit wordt najaar 2024 uitgevoerd.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Qua openbare toiletten doet de gemeente Nunspeet het goed: Ranglijst toiletvriendelijkheid bij gemeenten 2024 | Iedere WC telt

Tijd



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

Er is opdracht gegeven om in eerste instantie te komen tot een onderzoek en onderbouwing voor de nut en noodzaak van een activiteitenterrein (wordt in Q3 aan de gemeenteraad voorgelegd). Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek en de bestuurlijke besluitvorming wordt de haalbaarheidsstudie vervolgd met een ruimtelijke onderbouwing van een activiteitenterrein.

Kwaliteit



Tijd



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

Kwaliteit



Tijd



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

Voor het project is in juli 2023 een voorbereidingskrediet vrijgegeven. Daarmee start de voorbereiding van het ontwerp en de benodigde onderzoeken. In de loop van 2024 zal de uitvoering plaatsvinden. De oplevering van het werk vindt in oktober 2025 plaats.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

De Poort van de Veluwe wordt in 2026 opgeleverd.

Tijd



Tijd (toelichting)

Uitvoering vindt naar verwachting plaats vanaf Q3 2025 t'm Q1 2026

Uitvoering geven aan lokale ontwikkeling Veluws wandelroutenetwerk.

Het (wijzigen en upgraden van) het wandelroutenetwerk wordt naar verwachting najaar 2024 in opdracht gegeven.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

De laatste hand wordt hier momenteel aan gelegd, de officiële opening staat voor eind januari 2026 inmiddels gepland!

Tijd



Tijd (toelichting)

Het wandelroutenetwerk wordt momenteel aangelegd en dit project is naar verwachting oktober 2025 geheel afgerond .

Uitvoering lokaal programma Vitale Vakantieparken.

opzet plan van aanpak van projecten waarvan de prioritering in de Stuurgroep VVP zijn goedgekeurd

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

de clusters 3 & 4 worden dit jaar afgerond. Vertraging is ontstaan door de mogelijke invoering van de instructieregel Permanente Bewoning van het ministerie van VRO

Tijd



Wat willen wij bereiken?

Werklocaties

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

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

Wat gaan wij doen?

Evaluatie en nieuw RPW Noord Veluwe.

In 2024 is er samen met de gemeenten in de KvdV een nieuw Regionaal Plan Werklocaties opgesteld. In het RPW zijn nieuwe programmeringsafspraken gemaakt over de ontwikkeling van bedrijventerreinen de komende vier jaar en de kaders die daarbij gelden.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Het RPW voor 2024-2028 is in 2024 opgeleverd en vastgesteld.

Tijd



Tijd (toelichting)

Het RPW voor 2024-2028 is in 2024 opgeleverd en vastgesteld.

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

Voor het nieuwe Regionaal Plan Werklocaties (RPW) zullen genoemde onderzoeken worden ingesteld.

Kwaliteit



Tijd



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

Voor het nieuwe Regionaal Plan Werklocaties (RPW) zullen genoemde onderzoeken worden uitgevoerd.

Kwaliteit



Tijd



Realiseren bedrijventerrein Elspeet.

Kwaliteit



Tijd



Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2025-2028 Programma 8

Wat gaan wij doen?

Beleidsmedewerker Recreatie & Toerisme / Kunst & Cultuur

De huidige medewerker (20 uur) gaat met pensioen en met nieuw beleid van vorig jaar is besloten om de functie tijdelijk op te hogen naar 36 uur voor 2 jaar en daarna bezien of structureel nodig is. Dat maakt werven lastig op deze functie en met de huidige arbeidsmarkt. Daarnaast ontstond een knelpunt binnen het beleidsterrein Kunst en Cultuur waardoor de combi is gezocht: ophoging structureel inclusief beleidsterrein Kunst en cultuur

Kwaliteit



Tijd



Wat willen wij bereiken?

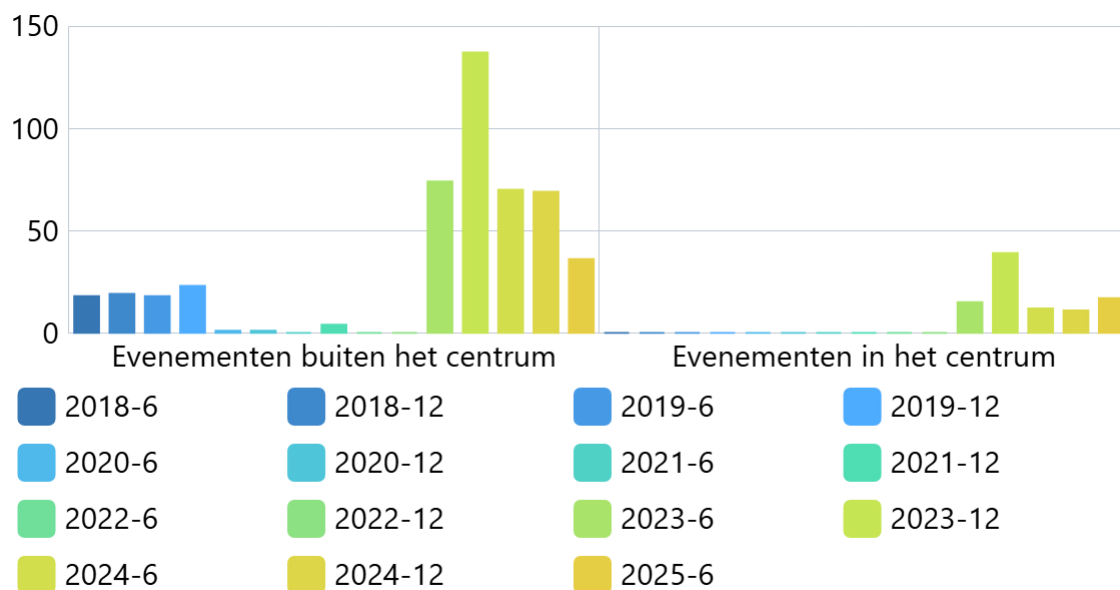
Programma 8 Beleidsindicatoren Economische zaken

Hieronder weergegeven.

Aantal evenementen Centrum en buiten Centrum Gemeente Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

Dit zijn alle evenementen die aangevraagd zijn in de gemeente Nunspeet in het centrum en buiten het centrum; alle resultaten (tussen Centrum en overige) worden van het begin af aan bij elkaar zijn opgeteld voor een jaar. Tot en met 2022 werden deze gegevens alleen uitgevraagd voor het totaal aantal evenementen. Vanaf 2023 is de onderverdeling beschikbaar voor evenementen binnen en buiten het centrum van Nunspeet..



Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	Evenementen buiten het centrum	Evenementen in het centrum
2018-6	18	0
2018-12	19	0
2019-6	18	0
2019-12	23	0
2020-6	1	0
2020-12	1	0
2021-6	0	0
2021-12	4	0
2022-6	0	0
2022-12	0	0
2023-6	74	15
2023-12	137	39
2024-6	70	12
2024-12	69	11
2025-6	36	17

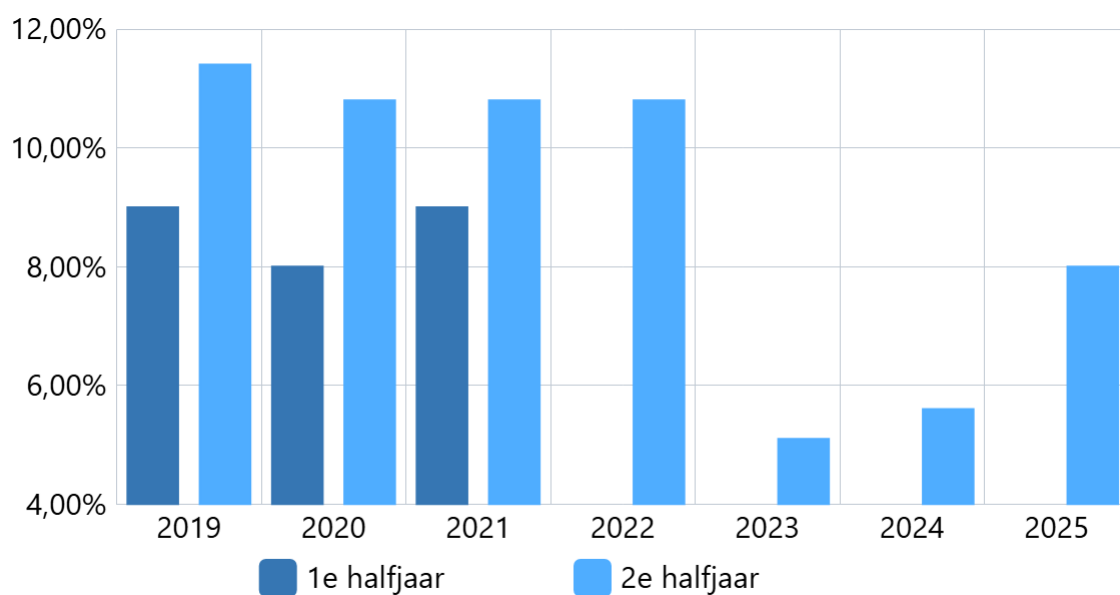
Leegstandpercentage verkooppunten centrum Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

Percentage leegstaande verkooppunten in het plangebied centrum Nunspeet.

Data is na 2021 per jaar beschikbaar.

Kwaliteit (toelichting)



Bron: KvK Regiodata

Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e halfjaar	9,00%	8,00%	9,00%				
2e halfjaar	11,40%	10,80%	10,80%	10,80%	5,10%	5,60%	8,00%

Aantal verkooppunten centrum Nunspeet

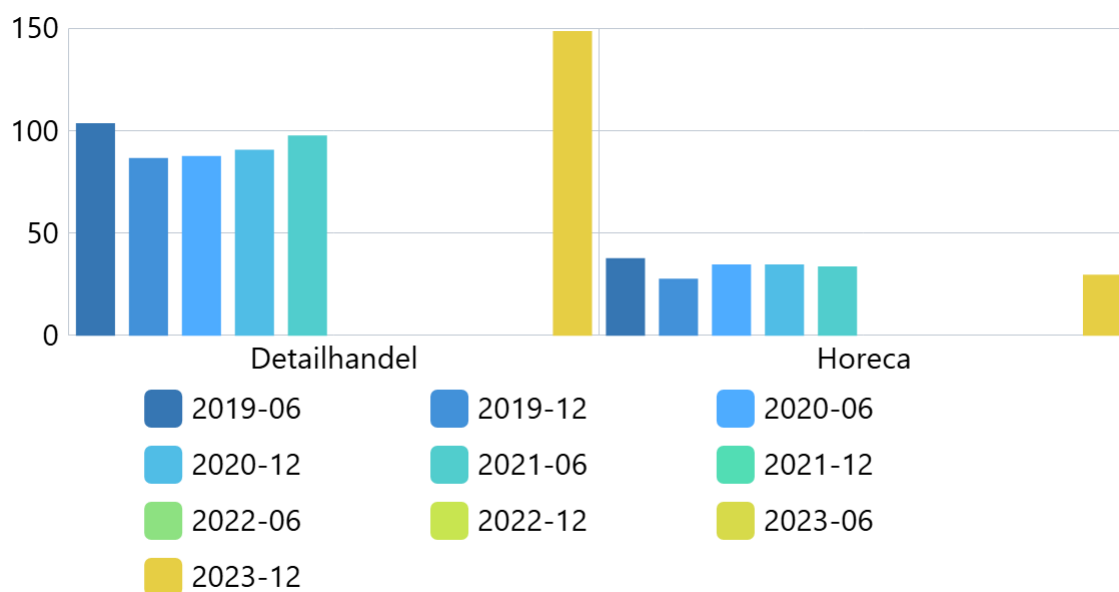
Omschrijving (toelichting)

Het aantal verkooppunten per sector in het centrum van Nunspeet voor detailhandel en horeca.

Koopstromenonderzoek vindt 1 x in de vier jaar plaats (2023, 2019 en 2015).

Kwaliteit (toelichting)

In de raad van 27 november 2024 wordt de lokale economische agenda behandeld. Hierin worden een aantal wijzigingen van indicatoren voorgesteld.



Bron: CBS, Kamer van Koophandel

Boekwerk	Detailhandel	Horeca
2019-06	103	37
2019-12	86	27
2020-06	87	34
2020-12	90	34
2021-06	97	33
2021-12		
2022-06		
2022-12		
2023-06		
2023-12	148	29

Aantal starters in de gemeente Nunspeet

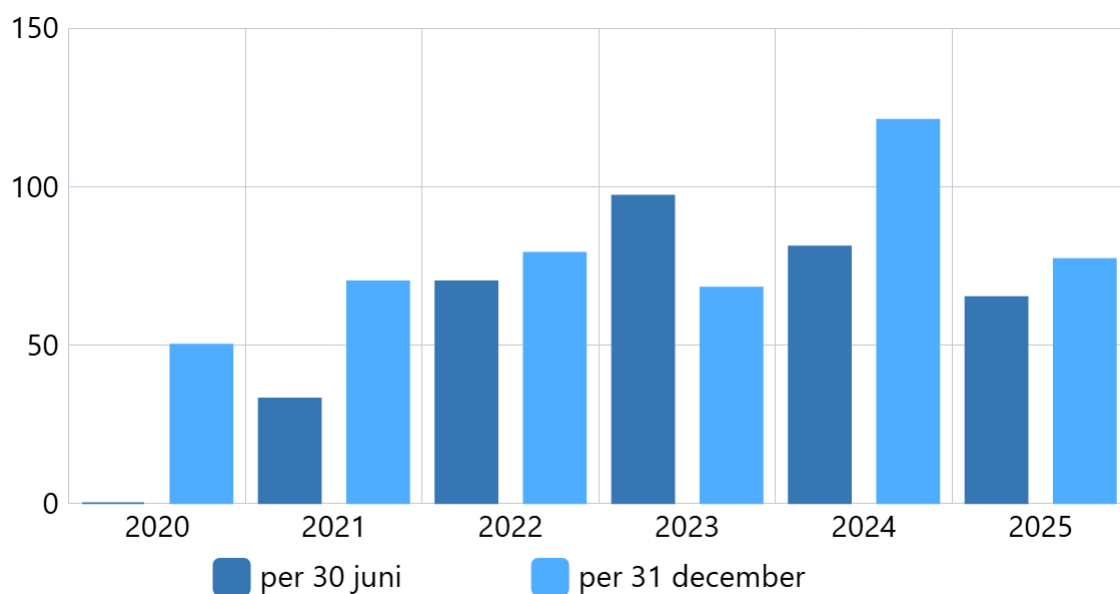
Omschrijving (toelichting)

Aantal gestarte vestigingen in de gemeente Nunspeet per 10.000 inwoners.

Frequentie: 2x per jaar.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%: cijfers zijn nog niet beschikbaar van eerste helft 2025



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

Meetmoment	2020	2021	2022	2023	2024	2025
per 30 juni	0	33	70	97	81	65
per 31 december	50	70	79	68	121	77

Aantal banen in de gemeente Nunspeet

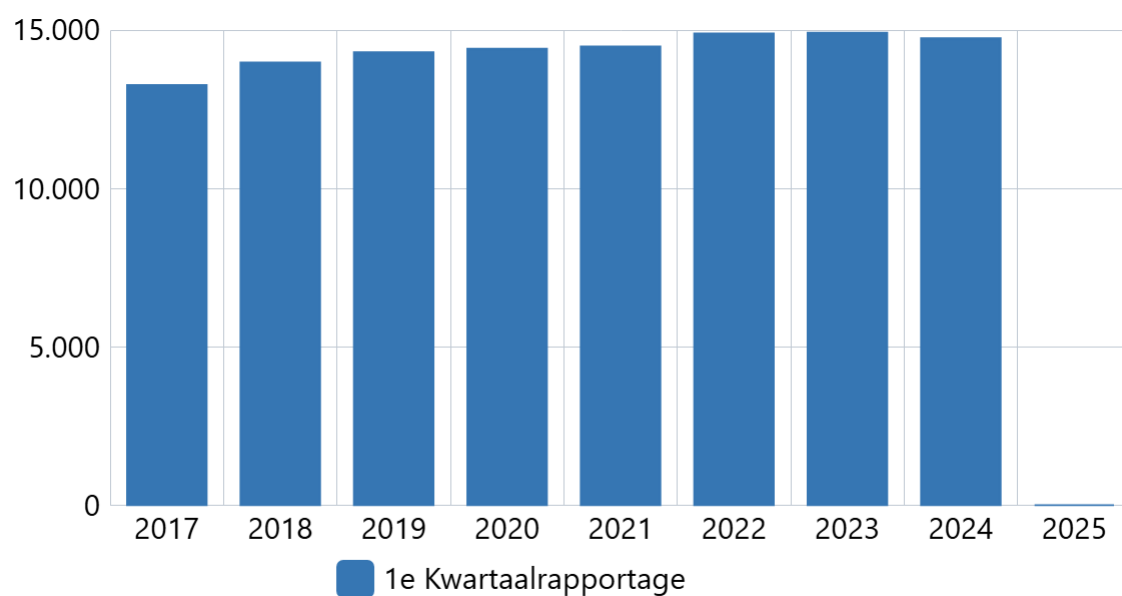
Omschrijving (toelichting)

Het aantal banen in de gemeente Nunspeet.

Frequentie: jaarlijks in het 1e kwartaal over het voorgaande jaar.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e Kwartaalrapportage	13.260	13.970	14.300	14.410	14.480	14.890	14.910	14.737	0

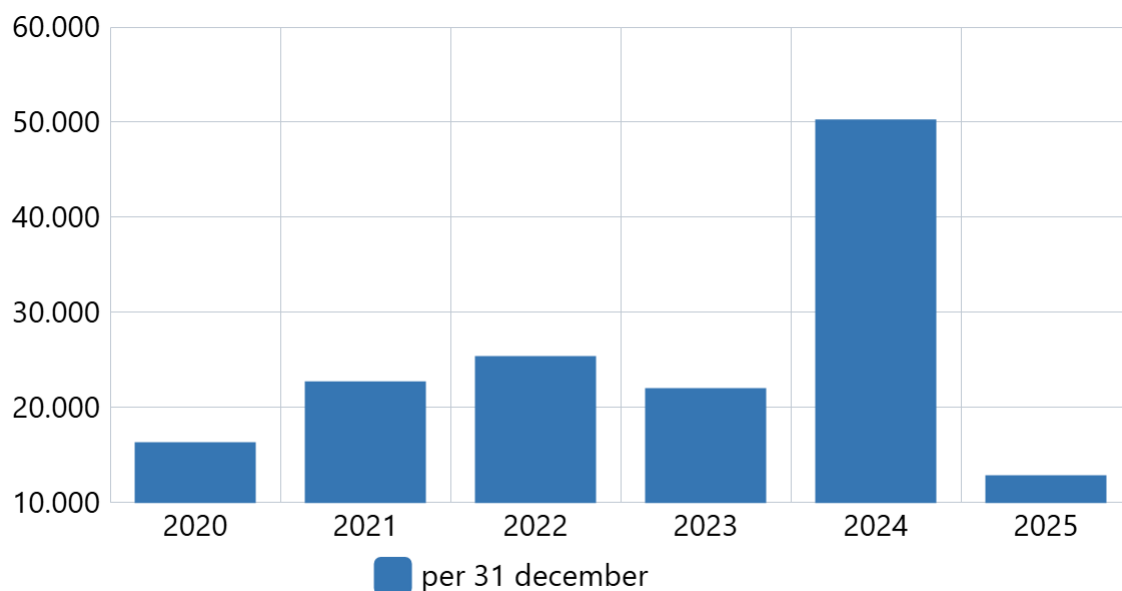
Leegstand in de gemeente Nunspeet (kantoren, winkels en industrie)

Omschrijving (toelichting)

Het aantal m2 industriële leegstaande bedrijfspanden, kantoorpanden en winkelpanden in de gemeente Nunspeet.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%: de cijfers van 2025 zijn nog niet beschikbaar.



Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Landelijke leegstandsmonitor

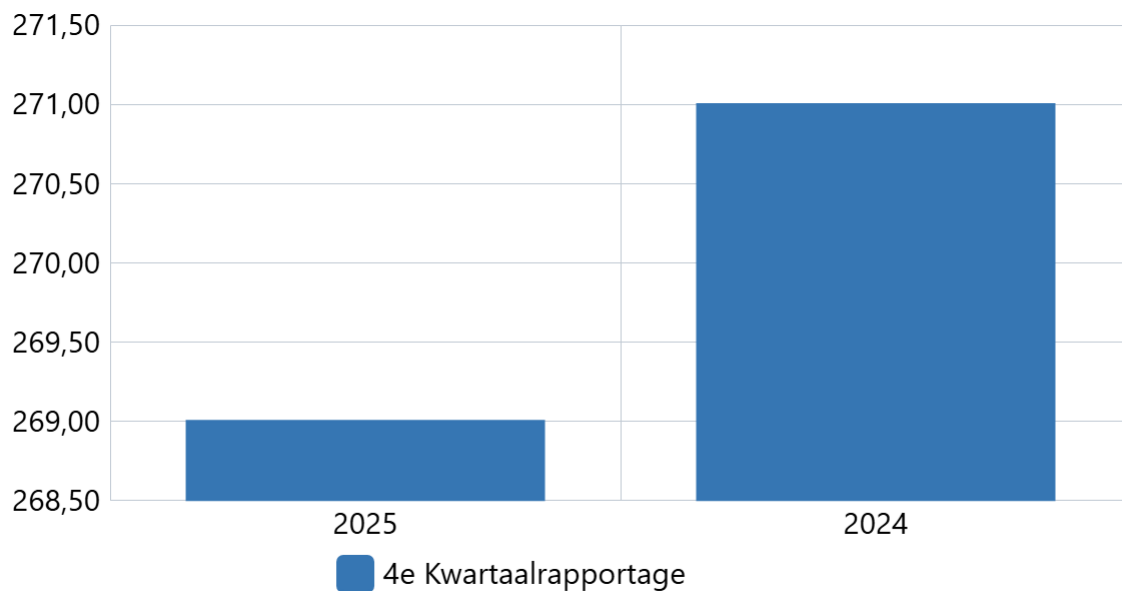
Meetdatum	2020	2021	2022	2023	2024	2025
per 31 december	16.200	22.600	25.270	21.910	50.180	12.720

Aantal ondernemingen in centrum alleen detailhandel en horeca

Omschrijving (toelichting)

Aantal ondernemingen in centrum (horeca en detailhandel), 1 keer per vier jaar

Statistieken



Bron: waarstaatjegemeente.nl

boekwerk	2025	2024
4e Kwartaalrapportage	269,00	271,00

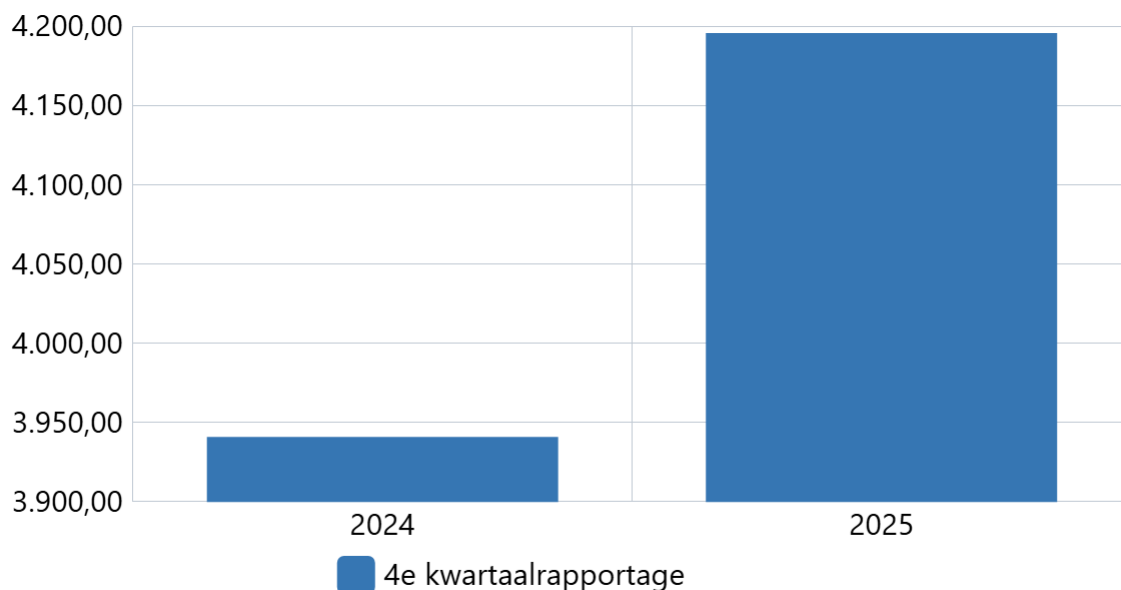
Aantal ondernemingen in gemeente Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

Aantal ondernemingen in gemeente Nunspeet, jaarlijks.

Kwaliteit (toelichting)

Statistieken



Bron: KvK

boekwerk	2024	2025
4e kwartaalrapportage	3.940,00	4.195,00

Wat willen wij bereiken?

Taakvelden Programma 8

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

8.1.12 Economische Ontwikkeling

Geld



Geld (toelichting)

Onderzoek werklocaties

In het raadsakkoord is onderzoek naar nieuwe werklocaties (als vervolg op bedrijventerrein de Kolk) opgenomen. Hiervoor is via nieuw beleid een bedrag van € 10.000,- beschikbaar gesteld. Omdat dit onderzoek nog niet is opgestart, wordt voorgesteld dit budget over te hevelen.

Traject werkplan centrum en facilitering BIZ

Het traject werkplan centrum en facilitering BIZ traject heeft in 2025 vertraging opgelopen. Één van de redenen is de motie die de gemeenteraad heeft aangenomen. Hierdoor was een extra stap richting de gemeenteraad in het proces nodig. Daarnaast is afscheid genomen van een externe partij. Voorgesteld wordt een budget van € 26.000,- over te hevelen voor deze onderwerpen. De provincie Gelderland is akkoord gegaan met een verlenging van de subsidie Steengoed Benutten naar 2026.

8.1.18 Economische Ontwikkeling

Geld



8.2.14 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur

Geld



8.3.12 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen

Geld



Geld (toelichting)

8.4.12 Economische Promotie

Geld



Geld (toelichting)

8.4.18 Economische Promotie

Geld



Geld (toelichting)

Op basis van de werkelijke aanslagen 2024 wordt voor de forensenbelasting 2025 een 'nog te ontvangen bedrag' van € 904.000,- opgenomen. Dit is € 33.000,- hoger dan was begroot. Afhankelijk van de werkelijke opgave van de aantallen en mogelijk een effect naar aanleiding van controles kan de opbrengst van de forensenbelasting bij de oplegging in 2026 anders uitvallen. Daarnaast is op basis van de aanslagen forensenbelasting 2024 en verrekeningen van voorgaande jaren de werkelijke opbrengst in 2025 € 16.000,- lager dan het 'nog te ontvangen bedrag' zoals is opgenomen in de jaarrekening 2024. Dit is verantwoord in 2025.

Op basis van de werkelijke aanslagen 2024 is voor de toeristenbelasting 2025 een 'nog te ontvangen bedrag' van 1,3 miljoen euro opgenomen. Dit is € 39.000,- hoger dan was begroot. Afhankelijk van de werkelijke opgave van de aantallen en mogelijk een effect naar aanleiding van controles kan de opbrengst van de toeristenbelasting bij de oplegging in 2026 anders uitvallen. Daarnaast is op basis van de aanslagen toeristenbelasting 2024 en

verrekeningen van voorgaande jaren de werkelijke opbrengst in 2025 € 91.000,- hoger dan het 'nog te ontvangen bedrag' zoals is opgenomen in de jaarrekening 2024. Dit is verantwoord in 2025.

Programma 9. Bestuur en ondersteuning

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Financiële verordening 2023

Wat willen wij bereiken?

Bestuursstijl en vernieuwing

- Een transparante en betrouwbare bestuursstijl richting de samenleving.
- Versterking van de lokale democratie.
 - We blijven werken aan een transparante en betrouwbare bestuursstijl richting de samenleving en staan open voor vernieuwing.
 - We gaan het vastgestelde beleid op het gebied van inwonersparticipatie daadwerkelijk uitvoeren onder meer door stakeholdersanalyses uit te voeren, vanuit de basishouding dat Nunspeet de inwoners, waaronder de jongeren, serieus neemt.

Er wordt een raads werkgroep Bestuur en Dienstverlening ingesteld die met ondersteuning van de griffie gaat onderzoeken op welke wijze we de lokale democratie richting de toekomst kunnen versterken.

Wat willen wij bereiken?

Communicatie

- Onze diverse doelgroepen zijn goed geïnformeerd, de bestuurscultuur is open en transparant.

We staan in verbinding met de Nunspeetse samenleving. We weten wat er leeft en speelt, en gebruiken dat bij onze actieve, tijdige, begrijpelijke en eerlijke communicatie met de diverse doelgroepen via diverse mediakanalen.

Wat willen wij bereiken?

Dienstverlening

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

- De in te stellen raads werkgroep Bestuur en Dienstverlening gaat vanuit haar volksvertegenwoordigende rol een bijdrage leveren aan de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening, met name door signalen vanuit de samenleving onder de aandacht te brengen en het college gevraagd en ongevraagd van advies te dienen.

Uit oogpunt van goed werkgeverschap besteden we blijvend aandacht aan het aspect werkdruk in de gemeentelijke organisatie en nemen we waar nodig passende maatregelen.

Wat gaan wij doen?

Met en extern terugkoppelen behaalde servicelevels.

Betreft de servicelevels van KCC. Eind van dit jaar/begin 2025 wordt de nieuwe telefooncentrale geïmplementeerd. Servicelevels kunnen dan worden gemeten.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

De rapportages dienen te worden gefinetuned. Momenteel kan alleen op dagbasis een rapportage worden gegeneerd.

Tijd



Tijd (toelichting)

Naar aanleiding van een steekproef op verschillende dagen is uit de rapporten op te maken dat de calls binnen 30 seconden worden beantwoord.

Wat willen wij bereiken?

Financiën

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

- Vanwege de vele onzekerheden blijven we uitgaan van een voorzichtig begrotingsbeleid.
- We hanteren als uitgangspunt dat we de onroerendezaakbelastingen (ozb) met de inflatiecorrectie en trendmatig verhogen waarbij we de eventuele meeropbrengsten ten opzichte van de begroting jaarlijks reserveren, zodat die middelen ten goede komen aan specifiek te benoemen projecten.
- Intensivering van beleid doen we door zoveel mogelijk te herprioriteren of door nieuw-voor-oud beleidskeuzes.
- Als we autonoom aanmerkelijk minder inkomsten of veel hogere kosten krijgen, bezien we primair of we uitgaven door scherpere keuzes in balans kunnen brengen met de inkomsten.

- Wanneer de genoemde instrumenten niet werken en het onwenselijk is als bijvoorbeeld de dienstverlening aan de inwoners beneden een bepaald minimumniveau zou zakken of dat voorgenomen projecten in de knel komen, kan een verhoging van de ozb in beeld komen.
- Voor de rioolheffing, afvalstoffenheffing en rechten en leges hanteren we het uitgangspunt van kostendekkendheid.
- We blijven kritisch op de doelmatigheid, zodat de tarieven niet hoger zijn dan nodig is.
- We monitoren goed of het beleid effectief is, of de uitvoering doelmatig is en of de efficiency op een goed peil is.
- We zijn open en transparant over onze financiën, ook in begrijpelijke taal naar onze inwoners.
- We gaan verder werken aan de reeds verbeterde informatieve waarde van de (digitale) rapportages.

Speciale aandacht blijft er voor indicatoren met ondersteuning van de Commissie Planning & Control. "

Wat gaan wij doen?

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

Voordat een vakinhoudelijke beleidsnota wordt vastgesteld.

Kwaliteit



Tijd



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

Kwaliteit



Tijd



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

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

Kwaliteit



Tijd



Onroerendezaakbelastingen (OZB) met inflatiecorrectie en trendmatig verhogen.

Kwaliteit



Tijd



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

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

Kwaliteit



Tijd



Wat willen wij bereiken?

Informatiebeleid

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

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

We onderzoeken de kansen en mogelijkheden voor regionale samenwerking in H2ONE-verband op het gebied van informatisering en automatisering."

Wat gaan wij doen?

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

Het Onderzoek in H2ONE-verband loopt op dit moment en zal in 2024 - naar verwachting - afgerond worden. Voornamelijk de aanpak van het proces en de communicatie daarover verloopt soms stroef waardoor het lastig inschatten is wat de uitkomst eind dit jaar zal gaan worden.

Kwaliteit



Tijd



Wat willen wij bereiken?

Projecten

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

- We berekenen de begrotingen van de projecten periodiek door om de gemeenteraad minimaal 1 x per jaar voorafgaande aan de opstelling van de Perspectievennota inzicht te geven in de veranderende omstandigheden.
- Via de reguliere P&C-cyclus leggen we periodiek verantwoording af over de voortgang en de kostenontwikkeling van de projecten.

Zo nodig maken we op grond van de beschikbare financiële middelen integraal keuzes over gefaseerde uitvoering van de projecten."

Wat gaan wij doen?

Periodieke doorrekening projectbegrotingen.

Nunspeet heeft meerdere grote projecten onderhanden. Hierbij kan gedacht worden aan de herinrichting van het Stationsgebied, de onderwijshuisvesting en lopende grondexploitaties. Om zicht te houden op de stand van zaken qua voortgang, financiën en risico's vindt periodiek een doorrekening van de diverse projecten plaats. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de gedane investeringen maar ook naar een goede inschatting van de toekomstige investeringen ten opzichte van het beschikbare krediet.

Kwaliteit



Tijd



Wat willen wij bereiken?

Samenwerking

- De gemeente Nunspeet blijft ook in de toekomst een sterke zelfstandige gemeente.
- Een goede samenwerking met andere gemeenten in de regio, niet alleen uit eigen belang, maar ook om van waarde en nut te kunnen zijn voor andere gemeenten in de regio.

- Binnen de Kop van de Veluwe gaan we met een open houding het gesprek aan om tot overeenstemming over de status van de samenwerking in de Kop van de Veluwe en de relatie tot de Regio Zwolle te komen.

We houden oog voor de profilering en positionering van onze gemeente als samenwerkingspartner voor de zuidelijke buurgemeenten.

Wat gaan wij doen?

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

Kwaliteit



Tijd



Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2025-2028 Programma 9

Wat gaan wij doen?

Aanbesteding Mobiele telefonie, verhoging

Aanbesteding Mobiele telefonie in 2025

Kwaliteit



Tijd



Aanpassing kantoorconcept

Met dit nieuwe beleid worden 19 extra werkplekken gecreëerd en wordt de geluidsoverlast op de werkplek grotendeels gereduceerd door het plaatsen van 10 belcellen voor het voeren van telefoongesprekken en digitale overleggen én door het toevoegen van geluidsabsorberende materialen.

Kwaliteit



Tijd



Aanpassingen VTH-software inz. Wmebv

De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer regelt dat inwoners en ondernemers hun zaken met de gemeente digitaal kunnen afhandelen. Dit verplicht de gemeente tot het doorvoeren van aanpassingen in de bestaande informatievoorziening. Klantinteractie moet volledig digitaal kunnen plaatsvinden. Daarnaast zorgen deze noodzakelijke aanpassingen in de vergunningverleningssoftware voor meer gestroomlijnde klantprocessen, zowel in het kader van de Omgevingswet als de APV/Bijzondere wetten

Kwaliteit



Tijd



Administratieve ondersteuning VTH

Formatie uitbreiding voor de administratieve ondersteuning van team VTH (36 uur)

Kwaliteit



Tijd



Tijd (toelichting)

De wens is om een bedrijfsbureau voor het gehele fysieke domein vorm te geven waarin deze formatie belegd gaat worden. Dit onderzoek loopt en de verwachting is dat de 1e helft 2026 de vacature wordt uitgezet.

Adviseur Infomatieveiligheid (Ciso)

In verband met pensionering moet de opvolger ingewerkt worden. Het nieuwe beleid gaat uit van extra kosten gedurende de periode januari - mei 2025.

Kwaliteit



Tijd



Agressietraining

Op grond van Arbo wetgeving is iedere werkgever ook verplicht om medewerkers trainingen/voorlichtingen aan te bieden op dit gebied. De vorige trainingsronde is in 2022 geweest, daarbij zijn er de afgelopen jaren veel nieuwe medewerkers gestart, ook in publieke functies, die nog niet hebben kunnen deelnemen aan de trainingen/voorlichting.

Kwaliteit



Tijd



Applicatiebeheerder VTH

De applicatiebeheerder binnen het team VTH bereikt op 1 april 2026 de pensioengerechtigde leeftijd. Vanwege het specialisme en het feit dat het hele team VTH afhankelijk is van goed werkende applicaties is het wenselijk om vroegtijdig een opvolger te zoeken

Kwaliteit



Tijd



Auditverplichting

Oktober 2024 is de NIS2 richtlijn van kracht en komen gemeenten onder deze richtlijn te vallen. De richtlijn gaat verplichten tot het organisatie breed auditen op de informatiebeveiliging. Dit is een aanmerkelijke verzwaring van de huidige auditverplichtingen.

Kwaliteit



Tijd



Backup systeem

Ons huidig back-up systeem moet vervangen worden. Daarnaast is het goed om te kijken wat er qua vervanging nodig is om aan alle eisen te voldoen. Met de komst van de Wet Open Overheid en de Archiefwet voldoen we op dit moment nog niet volledig aan de gestelde eisen.

Kwaliteit



Tijd



Bemensing Bestuurssecretariaat (incidenteel en structureel)

Om de nieuw te werven collega's correct in te werken en enige tijd te laten 'meelopen' met de huidige bestuur secretaresse is tijdelijk sprake (max 4 maanden) van extra kosten in 2025. Daarnaast wordt een formatie uitbreiding voorgesteld om de kwaliteit en tijdige afdoening van taken en bestuurlijke wensen ook naar de toekomst te borgen.

Kwaliteit



Tijd



Bezetting Helpdeskfunctie

De groei van de organisatie maakt dat we zien dat de druk op de helpdesk toeneemt. Voor kleine projecten is bijna geen tijd meer.

Kwaliteit



Tijd



Budgetten basisregistraties

Het belastingenpakket is aanbesteedt, deze kosten vallen hoger uit dan begroot. Onze leverancier van de luchtfoto's heeft een indexatie heeft toegepast op de prijzen, daarnaast bieden ze nieuwe modules aan die we graag willen afnemen. Ook de kosten voor de straatnamencommissie zijn niet begroot.

Kwaliteit



Tijd



Core Netwerkswitches

Voor de vervanging van onze netwerkswitches is nodig: 2x Core netwerk switch en 4x Werkgroep switch

Kwaliteit



Tijd



Datagedreven werken (incidenteel en structureel)

marktverkenning voor de systemen die we nodig hebben voor het inrichten van een datawarehouse (eerste start zodat we in het klein kunnen oefenen) en incidentele inzet (inhuur data-analist) voor de bemensing daarvan

Kwaliteit



Tijd



DPIA budget

De gemeente heeft processen die een hoog risico voor de rechten en vrijheden voor betrokkenen inhouden. Voor al die processen is het verplicht om een DPIA uit te voeren en heeft de Autoriteit Persoonsgegevens aangegeven dat die DPIA iedere drie jaar volledig herzien zou moeten worden.

Kwaliteit



Tijd



Tijd (toelichting)

De eerste DPIA die uitgevoerd wordt, betreft de camerabewaking op de werf. Eerst moet het beleid voor camerabewaking zijn vastgesteld voordat de DPIA kan worden uitgevoerd. Dit gebeurt in 2026.

Duurzame inzetbaarheid personeel

Om verder invulling te kunnen geven aan de onderwerpen zoals genoemd in het duurzame inzetbaarheids hoofdstuk 8 van de CAO gemeenten is extra budget nodig.

Kwaliteit



Tijd



Extra schoonmaakronde toiletten gemeentehuis

Om de openbare en niet-openbare toiletten van het gemeentehuis schoon en netjes te houden is er uitbreiding nodig van uren en middelen. Op dit moment wordt het gemeentehuis schoongemaakt door schoonmaakbedrijf CSU. Belangrijk is dat de medewerkers van het schoonmaakbedrijf er extra uren bij krijgen om elke werkdag (rond het middaguur) een extra schoonmaakronde in de toiletten te houden.

Kwaliteit**Tijd****Formatie facilitair medew.**

Betreft aanvullende formatie voor de facilitaire ondersteuning

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

Is nog niet opengesteld.

Functiewaardering HR21 (incidenteel en structureel)

Jaarlijks wordt er in het najaar een HR21 ronde gehouden. Nieuwe functies worden ingedeeld en als er aanleiding voor is worden functies opnieuw ingedeeld. Een gecertificeerd HR adviseur deelt de functies in. De indelingen moeten extern worden getoetst door een HR21 deskundige. Vanwege het vertrek van één van de HR adviseurs komt de komende indelingsronde onder druk te staan. De jaarlijkse extra loonkosten van nieuwe functiewaardering bedragen gemiddeld ongeveer € 15.000,-. De gemeenteraad wordt voorgesteld hiervoor structureel budget beschikbaar te stellen.

Kwaliteit**Tijd****GBI world (beheersysteem)**

In 2024 is Nunspeet overgestapt van GBI 6 naar GBI world. GBI 6 was een applicatie die op het netwerk van de gemeente Nunspeet was geïnstalleerd. GBI world is een cloud applicatie. Hierdoor is er sprake van jaarlijkse hostingkosten die in rekening worden gebracht.

Kwaliteit**Tijd****Inmeetapparatuur landmeter**

In 2025 moet de apparatuur van de landmeter vervangen worden.

Kwaliteit

Tijd



Juridisch adviseur (Woo)

Het aantal Woo verzoeken en het aantal bezwaren nemen fors toe. Dit heeft te maken met nieuwe wetgeving (Woo) en een toenemend aantal verzoeken. Voor de uitvoering is juridische formatie binnen POC op orde maar in de aansturing, coördinatie en ontwikkeling is een capaciteitstekort wat leidt tot grote werkdruk bij één van de medewerkers.

Kwaliteit



Tijd



Kantinekosten

De kosten voor de kantine stijgen meer dan de toegepaste verhogingen. Dit komt o.a. door hogere inkooprijzen en het vaker verzorgen van lunches op verzoek van teams en college.

Kwaliteit



Tijd



Medew. Financieel beheer

Door een toename van taken, werkzaamheden/medewerkers en projecten binnen de gemeente is er ook een toename in de financiële bedrijfsvoeringstaken

Kwaliteit



Tijd



Medew. Grondzaken

Formatie uitbreiding ter ondersteuning bij grondaankopen, pacht, contracten en overig vastgoed

Kwaliteit



Tijd



Medew. Volkshuisvesting & Monumenten

Formatie uitbreiding ter ondersteuning bij taken op het gebied van volkshuisvesting en monumenten

Kwaliteit



Tijd



Modernisering model taxatieverslag woningen

De Waarderingskamer heeft samen met de VNG gewerkt aan het moderniseren van het WOZ-taxatieverslag voor woningen. De verwachting is dat dit nieuwe model voor belastingjaar 2026 een wettelijke vereiste zal worden.

Kwaliteit



Tijd



Tijd (toelichting)

Per 1 januari 2027 dient het nieuwe taxatieverslag geïmplementeerd te zijn en in gebruik te worden genomen.

NDR & Riskmanagement

NIS2 verplicht tot het treffen van de diverse beveiligingsmaatregelen. In 2022 zijn we begonnen met endpoint detectie en management. Op grond van de verscherpte eisen zou dit moeten worden uitgebreid met netwerk detectie. Daarnaast kennen applicaties gebreken die regelmatig beveiligingsrisico's met zich meebrengen. Met de riskmanagementstool kunnen deze kwetsbaarheden op de kortst mogelijke termijn worden ontdekt en kunnen er mitigerende maatregelen worden getroffen.

Kwaliteit



Tijd



Organisatieontwikkeling (cultuurtraject)

Inmiddels hebben we de Nunspeet Academie (ons leerhuis) ontwikkeld waarmee we de gewenste beweging (feedback, persoonlijk leiderschap, ontwikkelgerichtheid en eigenaarschap) willen realiseren. Omdat het van belang is om dit traject organisch door te ontwikkelen om op die manier in te kunnen spelen op ontwikkelingen en omdat het traject verbonden is met interventies zoals Dialog en de Nunspeet Academy wordt voorgesteld dit ook in 2025 en volgende jaren voort te zetten

Kwaliteit



Tijd



Pen-testen

Door het opleggen van beveiligingsnormen middels de NIS2 wordt het periodiek pen-testen verplicht en zullen hier hogere eisen aan worden gesteld

Kwaliteit**Tijd****Privacy applicatie**

Ondersteunende applicatie die de organisatie helpt bij het tijdig voldoen aan de gemaakte afspraken met betrekking tot privacy, zoals het implementeren van maatregelen en vastleggen van bewijsstukken waarmee aangetoond kan worden dat voldaan wordt aan de beginselen uit de AVG.

Kwaliteit**Tijd****Reiskosten woon-/werkverkeer**

Dit betreffen de financiële gevolgen van de verhoging van de huidige reiskostenvergoeding naar de toekomstig fiscaal vrijgestelde € 0,23

Kwaliteit**Tijd****Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)**

Om een Risicoinventarisatie & Evaluatie (RI&E) uit te voeren en te toetsen wordt expertise ingehuurd. Hoofddreden hiervan is dat een deskundig bureau kan zorgen voor een snelle en praktische uitvoering van de RI&E en hiervoor gecertificeerd is. De laatste RI&E voor het gemeentehuis, de gemeentewerf en locatie straathoekwerk is gehouden in 2021. Voor al deze locaties is het noodzakelijk om een nieuwe RI&E uit te laten voeren om te voldoen aan verplichtingen die de Arbowet stelt.

Kwaliteit**Tijd****Senior adviseur / uitv. projectleider wijkaanpakgerichte aanpak 10 uur / niveau 10/11**

Formatie uitbreiding voor beleidstaken en projectleider Wijkgerichte aanpak

Kwaliteit**Tijd**

Senior medew. VTH

Formatie uitbreiding voor de invulling van het opdrachtgeverschap aan de Omgevingsdienst, invoering Omgevingswet, opstellen beleid en strategie

Kwaliteit**Kwaliteit (toelichting)**

Ondanks meerdere inspanningen is het nog niet gelukt om deze formatie in te vullen.

Tijd**Tijd (toelichting)**

Ondanks meerdere inspanningen is het nog niet gelukt om deze formatie in te vullen.

Sloop deel (voormalig) gebouw Straathoekwerk

Als Straathoekwerk verhuisd is naar nieuwe huisvesting een deel van het huidige gebouw slopen, dit gebouwdeel is in zeer slechte staat

Kwaliteit**Tijd****Trainee (POC) (dekking: aanpassen organisatiestructuur HR21)**

Als gemeente Nunspeet willen we investeren in het aantrekken van jongeren. Het inzetten van trainees in onze organisatie draagt bij aan het geven van impulsen aan onze bestaande medewerkers en aan een positief werkgeversimago. Binnen Talentenregio bestaat een traineeprogramma waarbij wij kunnen aansluiten. De duur van een traineeprogramma is maximaal 2 jaar en de invulling ervan is in overleg met Talentenregio flexibel.

Kwaliteit**Tijd****Trainee (POC); kosten projectorganisatie en leer-/ontwikkelprogramma**

Dit nieuwe beleid heeft betrekking op de projectorganisatie en het leer-/ontwikkelprogramma voor een trainee.

Kwaliteit**Tijd****Uitbreiding 0,4 fte verkeerszaken (juridisch verkeerszaken)**

Formatie uitbreiding voor uitvoering van diverse verkeersbesluiten

Kwaliteit**Tijd****Uitbreiding 0,4 fte, bedrijfsbureau OR (ondersteuning administratief)**

Formatie uitbreiding ten behoeve van bedrijfsbureau procesgerichte taken

Kwaliteit**Kwaliteit (toelichting)**

extra formatie ruimte voor opzetten bedrijfsbureau domein Ruimte vanuit Teams G&L en CW.

Tijd**Uitbreiding 0,5 fte werkvoorbereider civiel 18 uur / niveau 9**

Formatie uitbreiding voor werkvoorbereiding bouw- en woonrijpmaken, herinrichting en nieuwe aanleg

Kwaliteit**Tijd****Uitbreiding 1 fte adviseur groen & landschap, biodiversiteit niveau 11 / 36 uur (structureel)**

Formatie uitbreiding voor beleidstaken Groen en Landschap en projectleider biodiversiteit

Kwaliteit**Kwaliteit (toelichting)****Tijd****Uitbreiding coördinator kabels en leidingen 8 > 9**

Formatie uitbreiding voor uitvoering netcongestie en uitbreiding trafo's woonwijken

Kwaliteit**Kwaliteit (toelichting)**

Tijd



Uitbreiding griffie (incidenteel en structureel)

Tijdig anticiperen op het vertrek van de griffier in de toekomst en een structurele versterking van de griffie.

Kwaliteit



Tijd



Uitbreiding ontwerper groen, niveau 9 / 8-16 uur, (structureel)

Formatie uitbreiding voor opstellen ontwerptekeningen aanleg groen

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Niet gehonoreerde aanvraag in kader van nieuw beleid 2025. De wens blijft bestaan om vaste groenontwerper voor 16 uur in dienst te hebben.

Tijd



Uitbreiding uren directievoerder groen/cultuurtechniek, niveau 9 / 8 uur (structureel)

Formatie uitbreiding voor directievoering aanleg groen en cultuurtechniek

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Vervanging Ivanti voor Liquid

Vanaf 31 december 2026 zal Ivanti Workspace Control end-of-life zijn. Ivm de overname van het een ander bedrijf dat hetzelfde product (onder een andere naam aanbiedt) zijn we gedwongen om voor te sorteren op een andere oplossing.

Kwaliteit



Tijd



Vitaliteit

Uit het medewerkersonderzoek is gebleken dat werkdruk en gezondheid binnen gemeente Nunspeet het grootste risico vormen op uitval. De resultaten uit het eind 2023 gehouden

Medewerkers Onderzoek laten zien dat medewerkers werkdruk ervaren. Uitval hierdoor willen we waar mogelijk voorkomen door het aanbod van workshops ten behoeve van fysieke en mentale gezondheid en sportactiviteiten verder uit te breiden in 2025 en 2026

Kwaliteit



Tijd



Voormalig personeel (eigen risico-dragerschap)

De gemeente is wettelijk eigen risico drager voor voormalig personeel dat ontslag krijgt

Kwaliteit



Tijd



Wifi accespoints

De huidige AccessPoints stammen uit 2019 en zullen vervangen moeten worden. De nieuwe AccessPoints (40 stuks) kunnen het dubbele aantal apparaten aan dan de huidige AP's, tevens is er een verdubbeling van bandbreedte (datastroom).

Kwaliteit



Tijd



WMEBV - klantportaal organisatiebreed

Met de invoering van de WMEBV per 1 januari 2025 (Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer) is een klantportaal waarin de burger zijn/haar ingediende zaken kan inzien en met ons kan communiceren een goede keuze.

Kwaliteit



Tijd



Wat willen wij bereiken?

Programma 9 Beleidsindicatoren Bestuur en ondersteuning

Hieronder weergegeven.

Beoordeling van de Waarderingskamer

Omschrijving (toelichting)

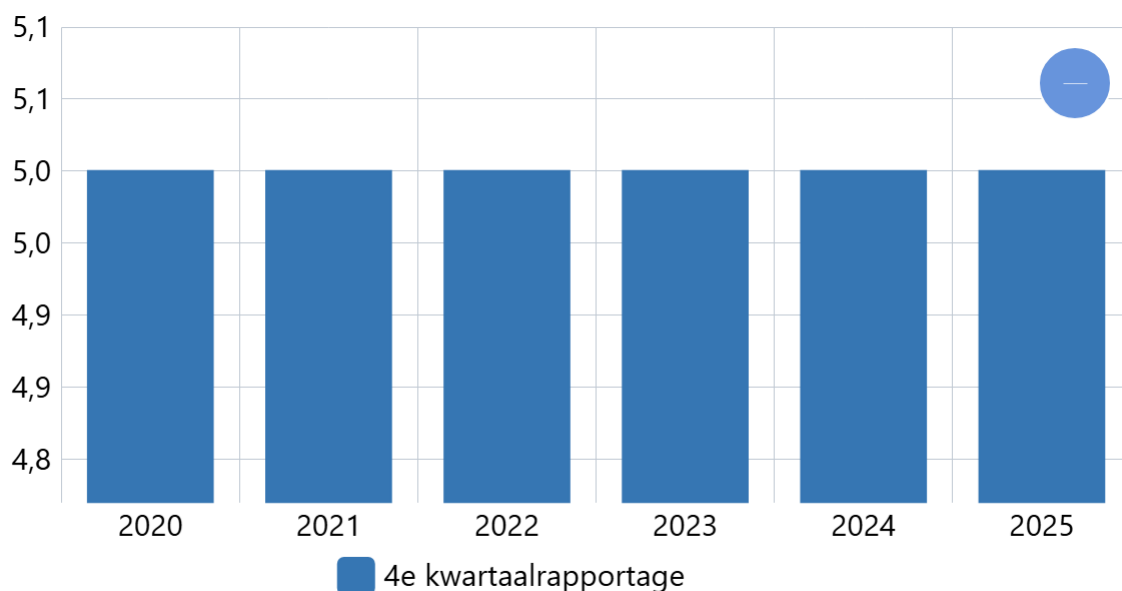
De Waarderingskamer is de wettelijke toezichthouder op de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Dit toezicht geschiedt middels vragenlijsten, bezoeken en controles op de gegevens. Voorafgaand aan het verzenden van de WOZ-beschikkingen dient de Waarderingskamer in te stemmen met het bekend maken van de nieuwe WOZ-waarden aan belanghebbenden. Middels het toekennen van sterren geeft de Waarderingskamer een oordeel over de uitvoering van de Wet WOZ door een gemeente waarbij 1 ster ingrijpen door de Waarderingskamer betekent en 5 sterren een uitstekende uitvoering weergeeft.

Doel is tenminste 4 sterren, wens is de maximale score van 5.

Frequentie; jaarlijks in 4e kwartaal

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting als minder dan 4 sterren:



Bron: Waarderingskamer

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4e kwartaalrapportage	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Tevredenheidsscore website

Omschrijving (toelichting)

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

Er wordt continu feedback gevraagd via het systeem Klant in focus.

Groene smiley = 10 punten

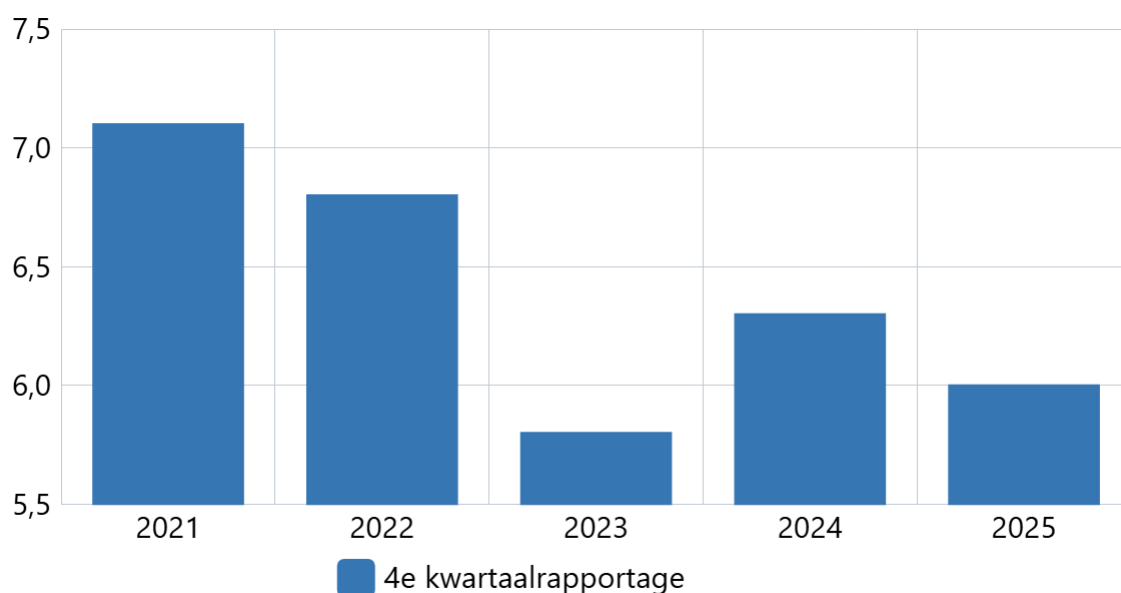
Oranje smiley = 5 punten

Rode smiley = 0 punten

Frequentie: jaarlijks in het 4e kwartaal.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 1 punt (t.o.v. voorgaande jaar):



Bron: Klant in focus - website

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
4e kwartaalrapportage	7,1	6,8	5,8	6,3	6,0

Tevredenheidsscore persoonlijk contact Burgerzaken

Omschrijving (toelichting)

Betreft Tevredenheid persoonlijk contact Burgerzaken.

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

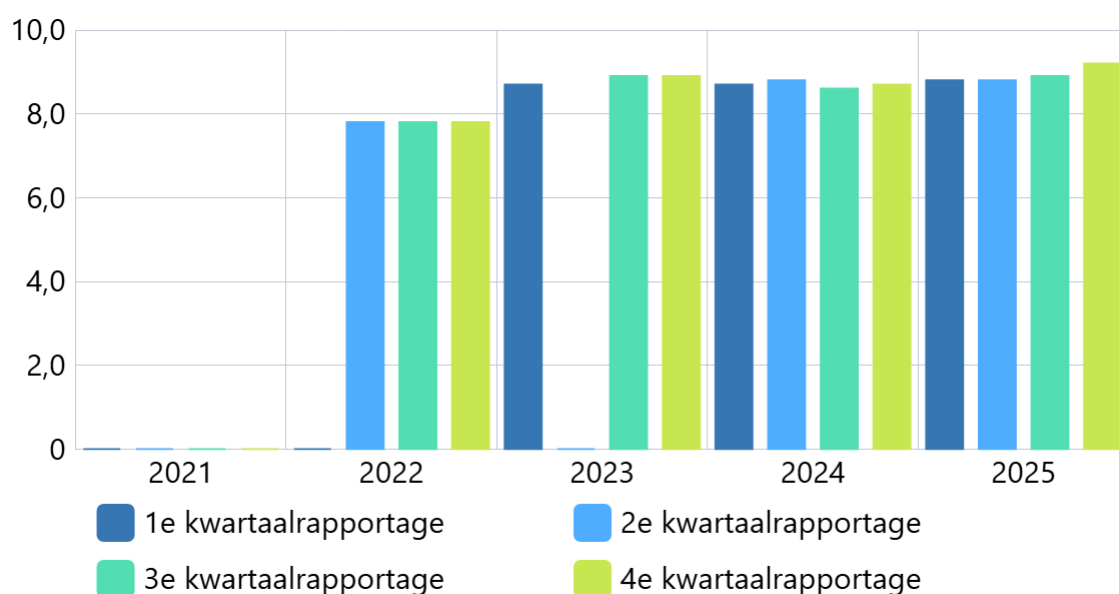
groene smiley = 10 punten

oranje smiley = 5 punten

rode smiley = 0 punten

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 1 punt (t.o.v. voorgaande jaar):



Bron: Klant in focus

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	0,0	0,0	8,7	8,7	8,8
2e kwartaalrapportage	0,0	7,8	0,0	8,8	8,8
3e kwartaalrapportage	0,0	7,8	8,9	8,6	8,9
4e kwartaalrapportage	0,0	7,8	8,9	8,7	9,2

Telefonische bereikbaarheid

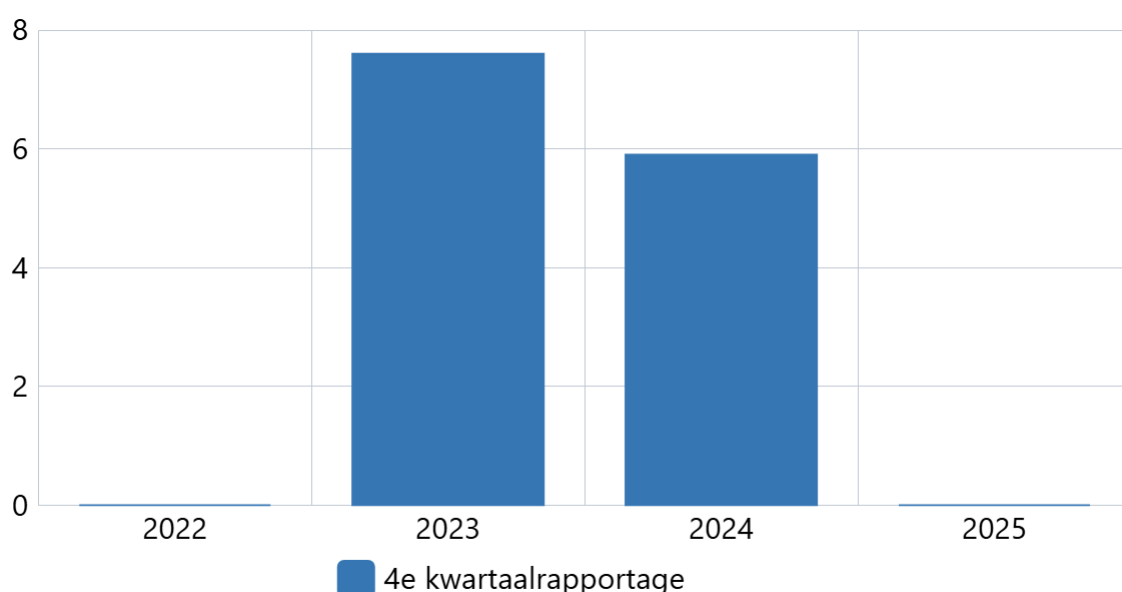
Omschrijving (toelichting)

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

Frequentie: 1 x per jaar (4e kwartaal)

Kwaliteit (toelichting)

In overleg met de directie is besloten om in 2025 geen onderzoek uit te laten voeren door Telan. Eerst dienen er stappen te worden genomen om de interne telefonische bereikbaarheid te verbeteren.



Bron: Telan (onafhankelijk onderzoek)

Boekwerk	2022	2023	2024	2025
4e kwartaalrapportage	0	8	6	0

Meldingen/klachten dienstverlening

Omschrijving (toelichting)

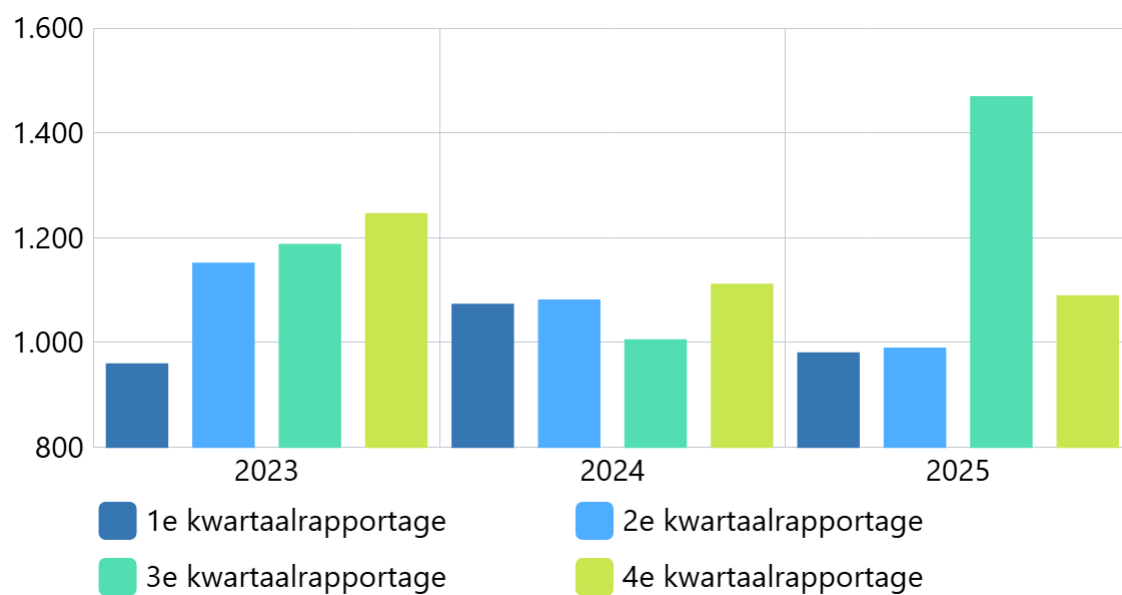
Opgenomen per 2023

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

In het derde kwartaal zijn een aantal grote storingen geweest met de openbare verlichting dus die verhoging valt hiermee te verklaren. Groen is bezig met het snoeien van bomen en het onderhoud in de wijken. Dit levert vaak ook veel meldingen op.

Wegen en verkeer we zijn met veel grote projecten bezig dus ook hier meer vragen en meldingen.



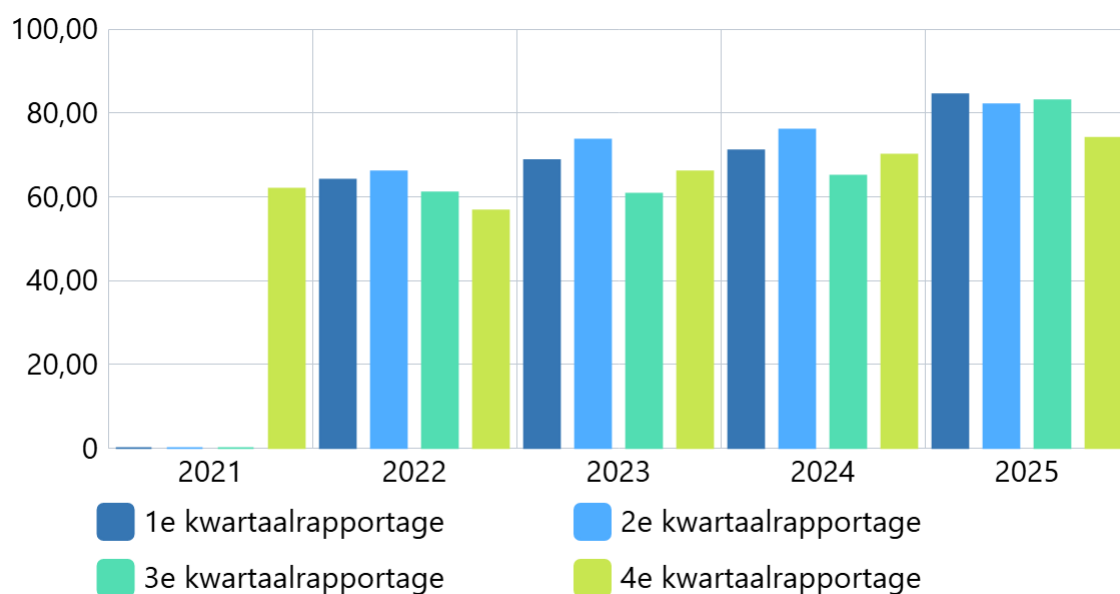
Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	958	1.072	979
2e kwartaalrapportage	1.150	1.080	988
3e kwartaalrapportage	1.186	1.004	1.468
4e kwartaalrapportage	1.245	1.110	1.088

Online aanvragen t.o.v. totaal aantal aanvragen

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	0,00	64,00	68,70	71,00	84,40
2e kwartaalrapportage	0,00	66,00	73,60	76,00	82,00
3e kwartaalrapportage	0,00	61,00	60,70	65,00	83,00
4e kwartaalrapportage	61,90	56,70	66,00	70,00	74,00

Wat willen wij bereiken?

Taakvelden Programma 9

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

9.1.20 Bestuur

Geld



Geld (toelichting)

Veilig wonen bestuurders

Via de algemene uitkering Gemeentefonds hebben gemeenten geld ontvangen voor het regelen van veilig wonen voor bestuurders. In 2025 is gestart met het uitvoeren van maatregelen en dit moet in 2026 worden afgerond. Voorgesteld wordt een budget van € 9.000,- voor dit onderwerp over te hevelen.

9.10.18 Mutaties reserves

Geld



Geld (toelichting)

Op enkele onderdelen wijken de stortingen in en onttrekkingen aan de reserves af van de begroting. Voornaamste reden hiervoor is dat sommige investeringen met dekking uit reserves niet ten uitvoer zijn gekomen in 2025. Op dit moment worden de afwijkingen in beeld gebracht. De volledige afwijking zal in de jaarrekening worden toegelicht.

9.11.18 Resultaat rekening van baten en lasten

Geld



Geld (toelichting)

9.2.10 Burgerzaken

Geld



Geld (toelichting)

In het kader van het overhevelen van budget is een verzoek ingediend ad € 20.000,- voor de gemeenteraadverkiezingen in maart 2026. Een hoger budget is noodzakelijk in verband met het realiseren van een stemlokaal op het station, extra verwijzingsborden, verhoogde inzet van stembureauleden en meer vergoedingen.

9.3.14 Beheer overige Gebouwen en Gronden

Geld



Geld (toelichting)

De mutaties in de onderhoudsvoorziening hebben nog niet plaats gevonden. (De geraamde storting is ca € 100.000 hoger dan de onttrekking) De geraamde salariskosten ad € 252.000 zijn nog niet geboekt.

Bij leegstaande gebouwen is de raming niet toereikend voor de energiekosten en beveiliging. Nadeel momenteel € 175.000

9.4.13 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

Opleidingsplan 2025 Team Groen & Landschap

Extra opleiding kosten uitgegeven voor o.a. buitendienst medewerkers i.v.m. hercertificering, bijscholing, opfriscursussen, CODE 95. Dit n.a.v. inhaalslag n.a.v. corona periode.

9.4.14 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

Bij beheer en onderhoud gemeentehuis is sprake van een overschrijding

9.4.15 Overhead

Geld



9.4.18 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

Voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van de Vennootschapsbelasting is een beperkt budget geraamd van externe ondersteuning. In verband deze complexe materie (o.a. jaarrekeningwerkzaamheden, begeleiding bezwaarschrift, effect nieuwe grondexploitatie) vindt in 2025 ook inhuur van externe expertise plaats. Daarnaast is externe expertise ingehuurd voor het opstellen van het rapport Maatschappelijk Financien, advies van BTW-belastingadviseurs en ondersteuning bij financiële applicatie. Bij deze tussentijdse rapportage geeft dit een overschrijding van € 45.000.

9.4.19 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

Informatiebeveiliging en privacy; tijdelijke urenuitbreiding CISO

De uren van de CISO zijn de uren – tijdelijk – verlaagd van 36 naar 27 uur. In de praktijk blijkt 27 uur te weinig en zou voor 2026 naar 30 uur gezet moeten worden. De verlaagde uren – 9 uur – zijn naar de functionaris gegevensbescherming gegaan onder andere om de nieuwe privacy officer te ondersteunen/in te werken. Om deze reden wordt voorgesteld € 10.000,- van het resterende budget voor informatiebeveiliging over te hevelen voor urenuitbreiding.

Informatiebeveiliging en privacy; continuïteitsplan / uitwijklocatie

In 2025 zijn de plannen door de teams geschreven en ligt het eerste concept van ons ICT-herstelplan bij een leverancier. De leverancier doet op basis van onze scenario's (gemeentehuis wel/niet bereikbaar, inloggen op afstand wel/niet mogelijk en hersteltijd per proces) een offerte voor het (her)beschikbaar stellen van onze back-up. De leverancier heeft zal rond de jaarwisseling of vlak daarna de offerte naar ons toe sturen. Het is duidelijk dat het beschikbare krediet voor de investering voldoende is. Voorgesteld wordt voor de aanvullende werkzaamheden bij dit onderwerp een (aanvullend) budget van € 75.000,- over te hevelen.

Zaakgericht werken

De planning was in 2025 de doorontwikkeling van zaakgericht werken op te starten. In overleg met de leverancier is wordt hiermee gestart in 2026. Voorgesteld wordt het beschikbare budget van € 40.000,- over te hevelen.

9.4.20 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

Inhuur cluster Automatisering

Voor onderhoud op technische zaken is er in 2025 ingehuurd voor 1 dag in de week vanuit de vacatureruimte 2025. Het contract is verlengd t/m 1 juni 2026. Voorgesteld wordt het beschikbare budget vanuit vacatureruimte (€ 35.000,-) over te hevelen.

Inhuur cluster Gegevens

Op dit moment hebben we meerdere afwezigen binnen cluster gegevens. Dit onderdeel gaat over een langdurige zieke die haar re-integratie doet binnen VTH en in goed overleg met de teammanager daar haar werk uitvoert. Voorgesteld wordt het restant van het beschikbaar gestelde inhuurbudget (€ 57.000,-) over te hevelen.

Inhuur cluster Gegevens (ziekte)

Sinds de zomer is een medewerker van cluster gegevens uitgevallen (lange onduidelijk wat er aan de hand was). Tot 1 februari is het agendatechnisch mogelijk dat een collega deze taken over neemt, daarna moet een andere oplossing gezocht worden. Inmiddels is duidelijk geworden dat deze collega ook in 2026 veel afwezig zal zijn. Voorgesteld wordt een deel van het vrijvallende personeelsbudget voor inhuurbudget (€ 50.000,-) over te hevelen.

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Vanwege de verbouwing van het gemeentehuis wordt de RI&E uitgesteld tot na afronding van de verbouwing, zodat de RI&E uitgevoerd kan worden op basis van de nieuwe situatie. Voorgesteld wordt het beschikbaar gestelde budget van € 12.000,- over te hevelen naar 2026.

Aanschaf schilderijen

Via nieuw beleid is voor 2025 een incidenteel budget (€ 5.000,-) voor de aanschaf van schilderijen beschikbaar gesteld. Doordat de verbouwing nog niet is afgerond, wordt voorgesteld dit budget over te hevelen naar 2026.

Data Protection Impact Assessment (DPIA)

Een DPIA is een instrument om vooraf de privacy risico's van een gegevensverwerking in kaart te brengen zodat de gemeente maatregelen kan nemen om deze risico's te verkleinen. De uitvoering van een DPIA wordt ondersteund door een externe partij. De eerste DPIA die uitgevoerd gaat worden is die voor cameratoezicht op de werf. Voordat de DPIA uitgevoerd kan worden moeten eerst de beleidsregels cameratoezicht worden vastgesteld. De vaststelling van deze beleidsregels gebeurt in het eerste kwartaal 2026. Daarna wordt de DPIA voor dit proces uitgevoerd. DPIA'S voor andere processen volgen dan daarna. Voorgesteld wordt een budget van € 22.500,- voor dit onderwerp over te hevelen.

9.5.18 Treasury

Geld



Geld (toelichting)

Rentebaten en -lasten

Het renteresultaat over 2025 zal naar verwachting gunstiger uitvallen dan in de (gewijzigde) begroting was opgenomen. Het renteresultaat bestaat uit de betaalde rente op langlopende leningen en kasgeldleningen, verminderd met de ontvangen rente uit Schatkistbankieren en overige leningen.

De belangrijkste reden hiervoor is dat het gemiddelde saldo van het Schatkistbankieren in 2025 hoger was dan ten tijde van het opstellen van de begroting is aangenomen. Dit komt o.a. door latere planning en uitvoering van grotere projecten en ontvangen subsidies van het Rijk. Daarnaast is bij het aantrekken van nieuwe leningen gebruik gemaakt van kasgeldleningen. De rente op deze leningen is lager dan de rente op de nieuwe langlopende leningen, waarmee in de begroting rekening was gehouden. Het definitieve renteresultaat wordt vastgesteld bij de jaarrekening 2025.

9.61.18 OZB Woningen

Geld



Geld (toelichting)

De opbrengst OZB voor de woningen en niet-woningen (taakveld 9.62) samen is € 106.000,- (is 1,5% hoger dan begroot) hoger dan geraamd als gevolg van een hogere waardevaststelling dan waar rekening mee was gehouden. Ook waren er meer objecten gereed gekomen en was er minder leegstand dan geraamd.

9.62.18 OZB NIET Woningen

Geld



Geld (toelichting)

De opbrengst OZB voor de woningen (taakveld 9.61) en niet-woningen (taakveld 9.62) samen is € 106.000,- (is 1,5% hoger dan de raming) hoger dan geraamd als gevolg van een hogere waardevaststelling dan waar rekening mee was gehouden. Ook waren er meer objecten gereed gekomen en was er minder leegstand dan geraamd.

9.64.18 Belastingen Overig Geld



9.7.18 Algemene Uitkeringen & ovg. Uitkeringing GemFnds Geld



Geld (toelichting)

In de primitieve begroting 2025 was oorspronkelijk een uitkering Gemeentefonds geraamd van 60,7 miljoen euro. In de loop van het jaar is hier op basis van de diverse circulaire een bedrag van 4,7 miljoen euro aan bij geraamd. De totale begroting komt hiermee op een bedrag van 65,4 miljoen euro. De daadwerkelijke uitkering na de decembercirculaire bedraagt 64,8 miljoen euro. Het nadelige verschil van 0,6 miljoen euro is hoofzakelijk te verklaren doordat er bij de verwerking van de septembercirculaire bij de 3e kwartaalrapportage per abuis geen rekening is gehouden met, in het dekkingsvoorstel van de begroting, al verwerkte mutatie vanuit het BTW compensatiefonds voor een bedrag van 0,7 miljoen euro. De mutaties via de circulaire zou daarom met dit bedrag verlaagd moeten zijn. Het resterende positief verschil van € 81.000 is een gevolg van de afwijkende maatstaven en gewichten waarmee het Rijk heeft gerekend, negatieve afrekeningen/bijstellingen over 2024 en het hieronder genoemde voordeel vanuit de decembercirculaire 2025.

De financiële effecten uit de decembercirculaire zijn niet in de begroting 2025 verwerkt. De bedragen die hiermee gemoeid zijn vormen een onderdeel van het rekeningresultaat. Voor deze circulaire gaat het om een bedrag van €160.000. Dit verklaart een deel van het verschil in de baten. Van deze middelen wordt voorgesteld om een bedrag van €170.000,- als stelpost over te hevelen naar 2026. Het betreft de decentralisatie uitkeringen voor meerkosten Sociaal Domein (€ 57.000,-), Ondersteuning lokale energiehulp (€ 12.000,-), Implementatie plateau 2 (€ 14.000,-) en Wet versterking regie volkshuisvesting (€ 87.000,-).

Stelposten Algemene uitkering gemeentefonds

Aan het Gemeentefonds worden bedragen toegevoegd voor onderwerpen die voor de gemeenten extra uitgaven betekenen. Niet altijd is volledig duidelijk op welke wijze deze zullen worden ingezet en moet (nadere) besluitvorming worden afgewacht. Per 31 december 2025 stond, naast de stelposten vanuit de decembercirculaire, nog een bedrag van € 1.019.850,- 'geparkeerd' waarbij wordt voorgesteld deze over te hevelen naar 2026. Het betreft middelen voor:

De met een * geormerkte onderdelen zijn al in een eerdere fase aan het college ter besluitvorming voorgelegd.

Stelposten algemene uitkering
overheveling 2024 div.
circulaire

Robuuste rechtsbescherming	114.000,00	*
Wet open overheid	130.902,00	
Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) (DU)	46.434,00	
Wet betaalbare huur	35.752,00	
Versterking omgevingsveiligheidsdiensten	24.000,00	
Uitvoeringskosten gebiedsgerichte aanpak	41.825,00	
Natuurbrandpreventie en - mitigatie	180.000,00	
Beëindigingsregeling veehouderijbedrijven	89.335,00	
Register Externe veiligheidsrisico's	10.000,00	
Spreadingswet	34.717,00	
Stelposten algemene uitkering overheveling 2025 div. circulaires		
Uitvoeringskosten invoering Omgevingswet	191.051,00	
Beëindigingsregeling veehouderijbedrijven	80.960,00	
Versterking omgevingsveiligheidsdiensten	6.157,00	
Spreadingswet	34.717,00	

1.019.850,00

Rekening houdend met de voorgestelde overheveling van 1,19 miljoen euro voor de stelposten, is er een positief resultaat van € 69.000,- bij de geraamde uitgaven stelposten.

9.8.18 Overige Baten en Lasten

Geld



Geld (toelichting)

Binnen dit taakveld is een aantal inkomsten en uitgaven verwerkt dat niet voorzien was. Dit heeft voornamelijk te maken met onderzoek en suppleties voorgaande jaren inzake BTW. Daarnaast wordt op dit taakveld voor onvoorziene uitgaven jaarlijks budget geraamd. Het restantsaldo van dit budget is € 56.000,-.

Ook wordt op dit taakveld de kapitaallasten voor nieuw beleid uit de Programmabegroting verwerkt. Omdat een deel van het aangevraagde nieuwe beleid nog niet is gestart/aangevraagd is sprake van een onderschrijding op de gereserveerde kapitaallasten. De totale afwijking zal in de jaarrekening worden toegelicht.

9.9.18 Vennootschapsbelasting (VpB)

Geld



Geld (toelichting)

Over 2025 is een voorlopige aanslag Vennootschapsbelasting (VPB) 2025 ontvangen van de Belastingdienst en betaald. Omdat het op een voorlopige aanslag geeft is deze als vooruitbetaalde bedrag verantwoord. Bij de jaarrekening 2025 zal vooruitlopend op de definitieve aangifte 2025 via een berekening een inschatting maken voor de aanslag VPB 2025 en worden verantwoord in 2025. De definitieve afrekening 2024 is ook nog niet ontvangen. Bij de jaarrekening 2025 zal een nieuwe inschatting worden gemaakt of hiervoor een aanvullend bedrag moet worden opgenomen.

(investerings-) Kredieten

(investerings-)Kredieten

Hieronder weergegeven.

(investerings-)Kredieten

700209 Revitalisering Feithenhof

Geld



700222 Startersleningen SVN

Geld



700387 Breedband glasvezel De Kolk

Geld



700404 Duurzaamheidslening

Geld



700428 Hekwerk Edzard Koningpark

Geld



700450 Grote zoutstrooier

Geld



700471 Hekwerk 2e fase rond grote rioolgem

Geld



700487 Grondkosten nabij Oosteinderweg IKC

Geld



Geld (toelichting)

Bij de aankoop van de grond aan/nabij Oosteinderweg is contractueel vastgelegd dat een deel van grond na vaststelling van het bestemmingsplan geleverd zou worden. Het bestemmingsplan is na de uitspraak van de Raad van State op 15 oktober jl. definitief geworden. Daarom wordt nu overgegaan tot levering en nabetaling van het laatste stuk grond.

Totaal is er voor de nabetaling € 225.000,- beschikbaar (investeringen 700487 + 700630). Contractueel is een indexatie vastgelegd. Deze houdt in dat over de nabetaling vanaf 2020 een prijsaanpassing plaatsvindt op basis van de index "bestaande woningen verkoopprijzen regio Gelderland". Gevolg is dat de totale nabetaling geen € 225.000,- maar € 375.000,- bedraagt.

700489 Da Costa

Geld



Geld (toelichting)

Krediet kan worden afgesloten.

700499 Aanpassing Oosteinderweg

Geld



700525 MTBroute Nunspeet

Geld



Geld (toelichting)

700535 SHP IKC Nunspeet Oost

Geld



700536 SHP Junior college

Geld



700541 Nieuwbouw sportcomplex installaties

Geld



700545 Afkoppelen Bloemhofweg

Geld



700548 Aanpassing Harderwijkerweg

Geld



700562 Aanleg groenbuffer sportpark

Geld



700563 Nieuwbouw sportcomplex Bouwkosten 40 jaar

Geld



700571 Grondexploitatie t Hul noord

Geld



700579 Verb stationsomgeving projectorganisatie

Geld



Geld (toelichting)

Voor het project Stationsomgeving wordt gewerkt met een projectadministratie met een maandelijkse rapportage richting de stuurgroep. Voor het project wordt daarboven gewerkt met een separate kwartaalrapportage welke wordt ingebracht ten behoeve van de hoofdlijnenrapportage. Hierin is terug te vinden dat project binnen budget loopt.

700580 Verbet stationsomgeving vastgoedgrondverwerving

Geld



Geld (toelichting)

Voor het project Stationsomgeving wordt gewerkt met een projectadministratie met een maandelijkse rapportage richting de stuurgroep. Voor het project wordt daarboven gewerkt met een separate kwartaalrapportage welke wordt ingebracht ten behoeve van de hoofdlijnenrapportage. Hierin is terug te vinden dat project binnen budget loopt

700581 Verb stationsomgeving tunnelalliantie

Geld



Geld (toelichting)

Voor het project Stationsomgeving wordt gewerkt met een projectadministratie met een maandelijkse rapportage richting de stuurgroep. Voor het project wordt daarboven gewerkt met een separate kwartaalrapportage welke wordt ingebracht ten behoeve van de hoofdlijnenrapportage. Hierin is terug te vinden dat project binnen budget loopt

700582 Verb stationsomgeving herinrichting

Geld



Geld (toelichting)

Voor het project Stationsomgeving wordt gewerkt met een projectadministratie met een maandelijkse rapportage richting de stuurgroep. Voor het project wordt daarboven gewerkt met een separate kwartaalrapportage welke wordt ingebracht ten behoeve van de hoofdlijnenrapportage. Hierin is terug te vinden dat project binnen budget loopt

700584 Verbeterplan begraafplaats Elspeet

Geld



700594 Meubilair raadszaal en vergaderkamer 5

Geld



700596 LED verlichting hockeyveld

Geld



700598 Masterplan sportpark Hulshorst 15 jaar

Geld



700601 Krommeweg 18 22

Geld



700602 Toekomst bestendig wonen SVN

Geld



700605 Brug Edzard Koningpark

Geld



700611 Kolken huisaansl riol Bloemhweg

Geld



700612 Rolbezem

Geld



700618 Hekwerk 3efase ronde grote rioolgem

Geld



700621 Website Nunspeet

Geld



700622 Digitaal zakendoen Ondernemersdossier

Geld



700625 Programmatuur realiserenbeheren BGT

Geld



Geld (toelichting)

afsluiten

700627 Zoutstrooier getrokken

Geld



700628 Vrachtwagen Iveco

Geld



700629 Oeverbeschijver Edzard Koningpark

Geld



700630 Grond Oosteinderweg strategisch

Geld



700635 Archiveringbeheer ruimtelijke plannen

Geld



700640 CV ketel brandweergarage Nunspeet

Geld



700643 Leidingwerk in drukrioolgemalen

Geld



700644 Pompen drukrioolgemalen buitengebied

Geld



700645 Leidingwerk grote persrioolgemalen

Geld



700646 Pompen persrioolgemalen

Geld



700647 Pompen persrioolgemalen

Geld



700649 Infiltratievoorziening parkeerterrein Laan

Geld



700650 Waterleiding begraafplaats
Geld



700656 Afvalbakken begraafplaatsen
Geld



700658 Opslagcapaciteit VDIomgeving
Geld



700659 Nedcore
Geld



700666 Vrachtauto MAN
Geld



700667 Mobiele watertank
Geld



700668 Trekker tbv gladheidsbestrijding
Geld



700669 Sneeuwploeg tractor
Geld



700671 Sneeuwploeg SNK2010
Geld



700672 Zaagmachine asfalt
Geld



700673 Actiebordenwagen
Geld



700675 Tuinbouwtrekker begraafplaatsen
Geld



700677 Gronden Bovenweg
Geld



700681 Stimuleringslening duurzaamh bedrijven Gem Nsp
Geld



Geld (toelichting)

700683 Sportzaal Uddelerweg 96 Elsp dakbedekkingvloer
Geld



Geld (toelichting)

700686 Brandputten SamozaMennorodeSchapendrift
Geld



700688 Herinrichting Martiniuslaan incl parkeerterrein
Geld



Geld (toelichting)

700690 Openbare verlichting Edzard Koningpark
Geld



700691 Straatmeubilair Edzard Koningpark
Geld



700696 CV ketel gemeentehuis
Geld



700702 uitbreiding redundantie uitwijkomgeving
Geld



Geld (toelichting)

700706 Vervangen systeem burgerzaken
Geld



700708 Kipper begraafplaats
Geld



700710 Tractor Shibaura ST333
Geld



700711 Ballenvanger Hulshorst
Geld



700712 2 Togas
Geld



700715 Grondexploitatie De KolkGPS
Geld



700725 Laptops
Geld



700728 2 Mobiele cameras
Geld



700731 Onderzoek en advies Revitalisering sportpark
Geld



700733 Fietscrossbaan
Geld



700734 Sportpark onvoorzien 20 jaar
Geld



700735 Nieuwbouw Sportcomplex onvoorzien 20 jaar
Geld



700739 Sloop accomodaties

Geld



700740 VV Nunspeet accommodatie

Geld



700741 NTC De Wilsangh accommodatie

Geld



700742 Inrichting sportpark

Geld



700743 Inrichting sportpark riolering

Geld



700745 Nieuwbouw sportcomplex directielevering 15 jaar

Geld



700746 Nieuwbouw sportcomplex interactief zwemmen

Geld



700747 Nieuwbouw sportcomplex energieambities

Geld



700748 Nieuwbouw sportcomplex Onvoorzien 40 jaar

Geld



700754 Kolmansweg Nunspeet

Geld



700755 Verbetering stationsomgeving sanering

Geld



Geld (toelichting)

Voor het project Stationsomgeving wordt gewerkt met een projectadministratie met een maandelijkse rapportage richting de stuurgroep. Voor het project wordt daarboven gewerkt met een separate kwartaalrapportage welke wordt ingebracht ten behoeve van de hoofdlijnenrapportage. Hierin is terug te vinden dat project binnen budget loopt

700757 Vervangen CV Rode Kruisgebouw
Geld



700758 Vervangen ventilatoren Rode Kruisgebouw
Geld



700759 Vervanging geisers brandweergarage
Geld



700761 Applicatie aanvraag evenementen
Geld



700762 Motion
Geld



Geld (toelichting)

700763 Rapportagetool logbestanden
Geld



700765 Vervanging devices tablets laptops
Geld



700769 Vervangen datadistributiesysteem
Geld



700774 Strategische aankoop overige gronden Rondweg
Geld



700775 Strategische aankoop overige gronden De Kolk
Geld



700778 De Kolk faciliterende deel
Geld



700789 Aankoop Laan 56

Geld



700790 Migratie Digitaal Archief zaakgerichtwerken

Geld



700792 Bodemsanering Berkenhorst

Geld



700794 Centrumlocatie Feithenhof

Geld



700795 Realisatie Milieustraat 14022

Geld



700799 Infiltratie riool Parkeerplaats VV Hulshorst

Geld



700800 Telefooncentrale 3CX 16022

Geld



700804 Vervangen Lichtmasten 20222023

Geld



700805 Vervanging door LEDarmaturen 20222023

Geld



700808 Verduurzaming 4x4 voertuig bosbeheer

Geld



700809 Vervangen Tractor New Holland

Geld



700813 Vervangen Veeam Backup Repository server

Geld



700814 Vervangen groot formaat printer

Geld



Geld (toelichting)

700816 Digitale toegankelijkheid online media

Geld



700817 Aanschaf implementatie en beheer core firewall

Geld



700818 ICTvoorzieningen hybride werkplek

Geld



700819 VTH informatiesysteem

Geld



700821 Mobiele telefoons

Geld



700822 Arboproof thuiswerkplek zittende medewerkers

Geld



700823 Upgrade edge firewall

Geld



700824 Aanvullende investering verduurzaming Iveco

Geld



700825 Aanvullende investering verduurzaming MAN

Geld



700827 Aanleg watertappunten

Geld



700828 Digitalisering burgerzaken

Geld



700829 Onderhoud houten uitkijktoren Stakenberg

Geld



Geld (toelichting)

700830 Inventaris Sportbedrijf Nunspeet

Geld



700831 Verbouwing Brandweerkazerne

Geld



700834 Vervangen devices telefoons

Geld



700835 Vervangen 1 sportveld Elspeet inclusief toplaag

Geld



700836 Groot onderhoud Sporthal Feitenhof

Geld



700837 Grondexploitatie Hullerweg 126

Geld



700839 Stationsomgeving herinrichting riool 700582

Geld



700841 Sportpark onvoorzien 40 jaar

Geld



700843 Realisatie nieuwe schaapskooi Elspeet

Geld



700844 Vervangen 4 cv ketels woonhuis dorpshuis Vierho
Geld



700845 Uitvoeringsproject hemelwatervisie Elspeet
Geld



700846 Aanpak H2S overlast inprikputten drukriolering
Geld



700847 Vervangen riolering Plaggeweg onverhard
Geld



700848 Nieuwe bluswatervoorziening
Geld



700849 Uitvoering natuurbrandpreventiemaatregelen
Geld



700850 Realisering extra Brandputten
Geld



Geld (toelichting)

700851 Vervangen bedieningskasten drukrioolgemalen
Geld



700852 Ondergrondse containers
Geld



700853 Renovatie asfaltpaden begraafplaats NunspeetOost
Geld



700855 Aanpassen verkeerssituatie Vierhouten 2de fase
Geld



700856 Blinde geleidelijn

Geld



700857 Techn renovatie rotonde ElburgerwegOenenburgerweg

Geld



700858 Onderhoud wildroosters

Geld



700859 Renovatie fietspad Gortelseweg

Geld



700860 Renovatie en aanleg nieuw fietspad Gortelseweg

Geld



700861 Renovatie fietspad Turfbergeweg

Geld



700862 Vervanging lichtmasten

Geld



700863 Vervangen CV Kroonlaan 13

Geld



Geld (toelichting)

700864 Vervangen CV Harderwijkerweg 370

Geld



Geld (toelichting)

700865 Voorzet beglazing Harderwijkerweg 370

Geld



Geld (toelichting)

700866 Vervangen kozijnen glas Kolmansweg 22

Geld



Geld (toelichting)

700867 Centre Firewall

Geld



Geld (toelichting)

700868 Klantfeedbacksysteem

Geld



700869 Vervanging bureaustoelen

Geld



700870 Arboproof thuiswerkplein nieuwe medewerkers

Geld



700871 Mobiele telefoons

Geld



700872 Uitbreiding mobiele telefoons en laptops

Geld



700873 Vervangen bestaand meubilair gemeentewerf

Geld



Geld (toelichting)

Dit budget wordt in 2026 besteed, omdat eerst de 1e verdiepingsvloer gerenoveerd moet worden.

700874 Aanbesteding Nedbrowser en Nedglobe

Geld



700875 Vervangen productieservers

Geld



Geld (toelichting)

700876 Noodaggregaat UPS

Geld



Geld (toelichting)

Budget is van ICT.

700877 Verbouwing serverruimte

Geld



Geld (toelichting)

700879 GemHuis vervangen glas kunstwerk raadzaal

Geld



Geld (toelichting)

Dit budget wordt gebruikt bij verbouwing Raadzaal.

700880 GemHuis vervangen 3 dakventilatoren

Geld



Geld (toelichting)

700881 GemHuis vervangen diverse brandmelders

Geld



700882 Vervangen oude verlichtsarmatueren door Led

Geld



700883 Vervanging heftruck

Geld



700884 Vervangen houten brug Beethovenlaan

Geld



700885 Vervangen asfaltzaag

Geld



700886 Verduurzaming Sporthal Feitenhof

Geld



700887 CVketel heaters en boiler sportzaal Elspeet

Geld



Geld (toelichting)

700888 Groot onderhoud sporthal Feitenhof

Geld



700889 Groot onderhoud sporthal op de Heide

Geld



700890 Vloerbedekking en plafondplaten Lindelaan 1 Nunspt

Geld



700892 Vervangen Piaggio 2 kantonniersvoert incl ombouw

Geld



700893 Vervangen Piaggio 3 kantonniersvoert incl ombouw

Geld



700894 Vervangen kantonniersvoert aanv ivm verduurzam

Geld



700895 Vervangen Skoda Yeti aanv ivm verduurzam

Geld



Geld (toelichting)

700897 Vervang houten uitkijktoren speelweide Stakenberg

Geld



Geld (toelichting)

700898 Renoveren toplaag wedstrijdveld 2 Elspeet Geld



700899 Masterplan sportpark Hulshorst 20 jaar Geld



700900 Aandelen Fryslan Miljeu Geld



700901 Masterplan sportpark Hulshorst 30 jaar Geld



700902 Poort van de Veluwe Geld



Geld (toelichting)

Voor het project Poort van de Veluwe wordt gewerkt met een projectadministratie met een maandelijkse rapportage richting de stuurgroep. Voor het project wordt daarboven gewerkt met een separate kwartaalrapportage welke wordt ingebracht ten behoeve van de hoofdlijnenrapportage. Hierin is terug te vinden dat project binnen budget loopt

700903 Aankoop verbreding Bovenweg 2 t Hul Noord Geld



700904 koersplan onderwijshuisv verduurzam Franciscusschl Geld



Geld (toelichting)

De school heeft de verduurzaming afgerond en de gemeentelijke bijdrage is uitbetaald. Het krediet zal worden afgesloten.

700905 Verkenningdocument Nieuw Feitenhof Geld



Geld (toelichting)

700906 koerspl onderwijshuisv verduurzam Stuijvenbergscho
Geld



Geld (toelichting)

Werkzaamheden voor het krediet zijn afgerond. Het krediet wordt afgesloten.

700907 Gebouw straathoekwerk nieuwbouw Elburgerweg 11
Geld



700908 Gebouw straathoekwerk verbouwingkosten
Geld



700909 Gunnvoorstel architect herinr openbgebied gemhs
Geld



700910 Uitbreiding projectmatig werken Teams
Geld



Geld (toelichting)

700911 Uitwijkmogelijkheid digitaal werken
Geld



700912 Omgevingsprog Volkhuysv wonbouw programmering
Geld



700913 Aanschaf software omgevingsplan Visma Roxit
Geld



700914 Aankoop verbreding Bovenweg 21 t Hul Noord
Geld



700915 Financieringsplan nieuwbouw VV Nunspeet
Geld



700916 Herinricht Martiniuslaan incl parkeerterr vervolg
Geld



**700918 Voorz tijd Onderwijshuisvest Basisschool De Bron
Geld**



**700919 Vrijgeven rotonde Uddelerweg Elspeet
Geld**



**700920 Voorbereidingskrediet ontwikkeling Piersonstraat
Geld**



**700921 Inbraakinstallatie en aircos trouwzaal vervolg
Geld**



**700922 Koelunits gemeentehuis vervolg
Geld**



Geld (toelichting)

**700923 Duurzmaatreg dorpsh Horsterhoek vervolg
Geld**



**700924 Duurzaamheidmaatregelen Gemeentehuis vervolg
Geld**



**700925 Strategische aankp Nunspweg 18 18a 18b Vierhouten
Geld**



**700926 Realisatieplan Landgoed Hulshorst
Geld**



Geld (toelichting)

**700927 Vervanging uitkijktoren Stakenbergweg
Geld**



**700928 Projectman huisvest IKC NunspeetOost
Geld**



Geld (toelichting)

700929 Vervangen 3 baarwagens begraafplaatsen

Geld



700930 Vervangen bruggetje Oranjelaan

Geld



700931 Vervangen oude verlichtingsarmaturen voor LED

Geld



700932 Vervangen lichtmasten

Geld



700933 Update bezinkbare palen Marktpluin eo

Geld



700934 Aanleg parkeervoorziening Landgoed Hulshorst

Geld



700935 Uitvoering Natuurbrandpreventiemaatregelen

Geld



700936 Realisering extra Brandputten

Geld



Geld (toelichting)

700937 Led verlichting brandweerkazerne Elspeet

Geld



700938 Plaatsen van sandwichborden

Geld



700939 Vervanging sporttechn inricht binnensportaccom

Geld



700940 Vervanging Nissan Navarra
Geld



700941 Hondenrennen Elspeet
Geld



700942 Aanleg beregeningsinstallatie van Heerdepark
Geld



700943 Vervanging uitkijktoren de Stakenberg aanvullend
Geld



700944 Vervanging Faunakerend raster Elspeet
Geld



700945 Vervangen houten witte slagboom
Geld



700946 Huisvesting huisartsen
Geld



700947 Huisvesting huisartsen grond
Geld



700948 Sloop deel voormalig gebouw Straathoekwerk
Geld



Geld (toelichting)

700949 Revitalisering Fietspad Stakenbergweg
Geld



700950 Sportpark Hulshorst fase 2 20 jaar
Geld



**700951 Sportpark Hulshorst fase 2 30 jaar
Geld**



**700952 Sportpark Hulshorst fase 2 40 jaar
Geld**



**700953 Mobiele telefoons
Geld**



**700954 Backup systeem
Geld**



**700955 Inmeetapparatuur landmeter
Geld**



**700956 WiFi Accespoint
Geld**



**700957 Aanbesteding Mobiele telefonie verhoging
Geld**



**700958 Laptops groei organisatie
Geld**



**700959 Core Netwerkswitches
Geld**



**700960 Vervanging Ivanti voor Liquid
Geld**



**700961 Gemeentehuis vervangen 3 boilers
Geld**



**700962 Renoveren en uitbreiden loodsen gemeentewerf
Geld**



**700963 Herinrichting kantoorconcept bouwkundig
Geld**



**700964 Herinrichting kantoorconcept meubilair
Geld**



**700965 Arboproof thuiswerkplek nieuwe medewerkers
Geld**



**700966 Aankoop Schotkampweg 159 in Elspeet
Geld**



**700967 Vervanging coating betonvloer zoutloods gemwerf
Geld**



**700968 Verkeersplan IKC Nunspeet Oost
Geld**



**700969 Afkoppelen Bloemhofweg vervolg
Geld**



**700970 Accomodatie NTC de Wiltsangh en VV Nunspeetsloop
Geld**



**700971 Accomodatie NTC de Wiltsangh
Geld**



**700972 Inrichting Sportpark 30 jaar buitenruimte
Geld**



**700973 Sportpark onvoorzien 20 jaar buitenruimte
Geld**



**700974 Sportpark onvoorzien 40 jaar buitenruimte
Geld**



**700975 Verwachte onvoorziene kosten nieuwbouw
Geld**



**700976 Renovatie Staverdensweg Elspeet
Geld**



**700977 Units locatie Da Costa Nunspeet
Geld**



**700978 Asfaltonderhoud Elspeterweg
Geld**



**700979 Industrieweg 20 Shimano
Geld**



**700980 Projectplan Renovatie 1e Veluwse Montesorischool
Geld**



**700981 Inrichting parkeerplaats Kerkendriest Nunspeet
Geld**



Overzicht taakvelden

Wat willen we bereiken?

Taakvelden

Hieronder weergegeven.

Taakvelden

1.1.11 Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

Opvang Oekraïners

Via de bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïners ontvangt de gemeente een normvergoeding (per gerealiseerde plek per dag) voor de gemaakte kosten van de gemeentelijke opvang van ontheemden uit Oekraïne (GOO). Daarnaast wordt voor de gemaakte kosten van de particuliere opvang (POO) het verstrekte leefgeld vergoed en wordt een normvergoeding per geregistreerd persoon per maand vergoed.

In 2025 is in de exploitatie een werkbudget beschikbaar gesteld van ongeveer 2,2 miljoen. Voor 2025 wordt op basis van de huidige bezetting een rijksbijdrage verwacht van ca. 4,2 miljoen. Het werkbudget lijkt voor 2025 toereikend. Het positieve saldo ad. € 2.000.000,- kan toegevoegd worden aan de Algemene Reserve met de labeling Opvang vluchtelingen ontheemden Oekraïners.

Huisvesting statushouders

Bij de tijdelijke huisvesting van statushouders aan de Secretaris van Marleplantsoen worden servicekosten in rekening gebracht. Hiervoor zijn geen middelen beschikbaar. De huur eindigt op 31-12-2025. De kosten bedragen maximaal € 10.000,-. De dekking hiervoor vindt ook plaats uit de Algemene Reserve met de labeling Opvang vluchtelingen ontheemden Oekraïners.

Per saldo wordt een bedrag van € 1.990.000,- toegevoegd aan de Algemene reserve.

19/12/2025

Om de achterstand in te lopen en huisvesting te realiseren voor de statushouders die zijn gekoppeld aan onze gemeente wordt niet alleen gebruik gemaakt van het reguliere woningaanbod van Omnia Wonen. Er wordt ook gebruik gemaakt van mogelijkheden van andere aanbieders. Een gevolg hiervan is dat de gemeente/statushouder met kosten voor huisvesting wordt geconfronteerd die niet passend zijn bij het inkomen, denk aan zgn. servicekosten. Voor dergelijke kosten bestaat geen budget en worden nu op posten geboekt waar dit niet thuishoort, denk aan de bijzonder bijstand. Het is daarom goed om in een voorstel over alternatieve huisvesting voor de doelgroep statushouders budget te vragen voor genoemde huisvestingskosten en deze ten laste te brengen van de bovengenoemde reserve.

1.1.12 Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

Op 610112 Inburgering nieuwkomers SiSa hebben we tot nu toe een overschot van € 350k.

Op deze post worden de kosten geboekt die we via een SiSa-regeling verantwoorden en vergoed krijgen.

Op deze post stond oorspronkelijk een bedrag van € 105k begroot. Deze had begroot moeten zijn op 610146 Inburgering nieuwkomers uitvoeringskosten.

Het werkelijke overschot bedraagt dus eigenlijk € 250k. Dit bedrag kan echter over meerdere jaren worden besteed.

We nemen deze daarom mee in de overheveling naar 2026 (of als nog te betalen als er een deel terug moet).

640145 asielzoekers

Voor asielzoekers is in december een incidentele spuk ontvangen in het kader van de wet gemeentelijke taken mogelijk maken asielopvang. Het gaat om € 200.000. Er geldt geen inspannings/bestedingverplichting. Voorgesteld wordt om deze rijksbijdrage toe voegen aan de gelabelde middelen voor vluchtelingen in de algemene reserve. (De rijksbijdrage moet nog geboekt worden en is nog niet in de cijfers verwerkt.)

610146 Inburgering nieuwkomers uitvoeringskosten hebben we een tekort van € 200k.

Hier moet dus nog het bedrag van € 105k tegenaf worden gezet, waardoor het werkelijke tekort € 95k bedraagt.

We verwachten dat dit een incidentele overschrijding is.

Gebiedsfonds vitale kernen en accommodatiebeleid

Vanuit het burgerfonds was een totaalbedrag van € 49.700,-- beschikbaar voor lokale burgerinitiatieven. Het 'restant' van het niet bestede jaarlijkse budget mag op basis van de vastgestelde kaders van het burgerfonds worden overgeheveld naar het daaropvolgend jaar. Voorgesteld wordt om het totaal van € 34.000,- over te hevelen naar 2026.

Mantelzorg

Vanwege het faillissement van Groupcard is voor de mantelzorgwaardering 2025 noodgedwongen een alternatief bedacht om de mantelzorgverleners te voorzien van de jaarlijkse waardering. Aangezien de uitbetaling van deze waardering pas kan plaatsvinden in 2026 wordt voorgesteld het restantbudget 2025 voor een bedrag van € 180.000,- over te hevelen.

Maatschappelijk werk Veluwe

Het beschikbare budget Maatschappelijk werk Veluwe voor 2026 is niet toereikend om alle aanvragen en geplande activiteiten volledig te dekken. Dit betekent dat er aanvullende middelen gezocht zijn om de continuïteit van de activiteiten te waarborgen.

De middelen die in 2025 beschikbaar zijn maar niet volledig worden benut, zijn noodzakelijk om de continuïteit van de subsidie in 2026 te waarborgen. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 30.000,- over te hevelen. Door deze overheveling blijft de financiële ruimte voor de uitvoering van het subsidieprogramma intact en kunnen de afspraken met betrokken partijen correct worden nagekomen.

Inclusie en Antidiscriminatie voorzieningen

In de mei en septembercirculaire van dit jaar zijn extra incidentele middelen beschikbaar gesteld t.b.v. de anti-discriminatievoorziening. Hiervoor is in 2025 onvoldoende tijd geweest om een goede besteding te vinden. Binnen het budget inclusie zijn nog middelen beschikbaar vanwege de extra inzet van de zogenoemde IZA/GALA gelden. Hierdoor is halverwege het jaar onverwacht ruimte ontstaan binnen het inclusie budget. Voorgesteld wordt om een restantbudget van € 19.000,- over te hevelen naar 2026 en in te zetten voor initiatieven vanuit de inclusie agenda of nieuwe initiatieven die bijdragen aan anti-discriminatie.

Maatschappelijke opvang Veldenbosch

Ten behoeve van inzet voor de opvang maatschappelijke zorg bij hotel Veldenbos heeft de raad ingestemd met het onttrekken van financiële middelen uit de reserve Beschermd wonen en deze middelen toe te voegen aan de post maatschappelijke zorg lokaal. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 60.000,- over te hevelen. Communicatie over de overheveling wordt meegenomen in de evaluaties rondom de opvang maatschappelijke zorg in hotel Veldenbos.

1.1.14 Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



1.22.12 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd

Geld



Geld (toelichting)

De onderschrijving op dit taakveld moet in relatie worden gezien met de taakstelling in taakveld 1.752 en vormt uiteindelijk een geheel met de totale zorgkosten Jeugd.

1.23.12 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal

Geld



Geld (toelichting)

1.3.11 Inkomensregelingen

Geld



Geld (toelichting)

Het BUIG-budget (Gebundelde Uitkering voor bijstand, loonkostensubsidies, IOAW, IOAZ, etc.) voor 2025 is definitief vastgesteld op € 6.488.182,--. Dit betreft een verhoging van € 369.810,-- t.o.v. het voorlopige BUIG-budget.

In totaal verwachten we in 2025 een overschot op TV 1.3 van ongeveer € 290.000,-- (mede door het hoger vastgestelde definitieve BUIG-budget). TV 1.3 bestaat voor een gedeelte BUIG-middelen (uitkeringen en loonkostensubsidie) en een gedeelte gemeentelijke middelen (Minimabeleid, schuldhulpverlening, etc.). Het college verwacht t.o.v. het BUIG-budget een overschot van ongeveer € 335.000,--. Dit betekent dat er per saldo een tekort is op het minimabeleid (incl. bijzondere bijstand) en schuldhulpverlening (ongeveer € 45.000,--), maar dat dit tekort in 2025 (ruimschoots) wordt gedekt door het overschot binnen de BUIG-middelen. Het tekort op deze onderdelen vraagt echter wel aandacht voor 2026 en verder.

Tegemoetkoming Alleenverdienersproblematiek

Vanaf 1 januari 2025 ondersteunen gemeenten op verzoek van het Rijk bij inwoners die vanwege fiscale wetgeving onder het sociaal minimum komen (zogenaamde alleenverdienersproblematiek). Gemeenten ontvangen hier tot en met 2027 middelen voor van het Rijk. Om deze opdracht ook in 2026 en 2027 te kunnen uitvoeren dienen de resterende middelen voor een bedrag van € 30.000 die hiervoor beschikbaar zijn gesteld overgeheveld te worden.

1.4.11 WSW en beschut werk

Geld



Geld (toelichting)

We verwachten in totaal een overschot van ongeveer € 270.000,-- op TV 1.4. In dit bedrag zitten echter ook twee kostenposten (Impulsmiddelen Sociale Werkbedrijven en Impulsmiddelen begeleiding Nieuw Beschut Werk) van in totaal ruim € 150.000,-- die naar 2026 overgeheveld dienen te worden (conform AvA-besluiten m.b.t. Inclusief Groep). Resterend een overschot van naar verwachting € 120.000,--. In 2025 was deze post incidenteel opgehoogd. In 2026 wordt de begroting voor begeleiding beschut werk weer volledig bepaald aan de hand van de Rijksmiddelen in de Integratie-uitkering Beschut Werk.

Sociale werkvoorziening

Betreft impulsmiddelen voor SW-bedrijven voor de begeleiding van Beschut Werk. Het Rijk heeft deze bij de septembercirculaire 2025 voor de jaren 2025, 2026 en 2027 beschikbaar gesteld. De middelen over 2025 zijn nog niet besteed, omdat hier eerst een besluit van de aandeelhouders van de IG over nodig is. Er is bij de AvA van december besloten de middelen voor een bedrag van € 53.770,- over te hevelen naar 2026.

Beschut Werk

Betreft Impulsmiddelen voor het vergroten van de toekomstbestendigheid van Sociaal Werkbedrijven. Hieruit worden o.a. de kosten voor het regio-onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de IG door AEF en Berenschot betaald. Dit totale proces is nog niet afgerond en zal ook in 2026 nog de nodige onderzoekskosten met zich meebrengen. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 100.000,- over te hevelen.

1.5.11 Arbeidsparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

Naar verwachting ontstaat er een overschot op TV 1.5 van ongeveer € 90.000,-- in 2025. In dit overschot zitten o.a. middelen voor de implementatie voor de Participatiewet in Balans (die treedt in werking vanaf 2026, waarbij 2026 als een implementatiejaar wordt gezien). Bij de overhevelingen wordt daarom voorgesteld dit bedrag ad. € 90.000,-- mee te nemen voor implementatie en uitvoering van de PiB (met name om de nieuwe wettelijke opdracht m.b.t. maatschappelijke participatie uit te kunnen voeren).

Re-integratie

Vanaf 1 januari 2026 treedt de Participatiewet in Balans in werking. Onderdeel hiervan is een nieuwe opdracht aan gemeenten: het ondersteunen bij maatschappelijke participatie. Gemeenten krijgen hier geen middelen voor van de Rijksoverheid. De inzet raakt de re-integratieaanpak binnen de Participatiewet en daarom wordt voorgesteld de middelen over te hevelen naar 2026, om de maatschappelijke participatie in 2026 te kunnen uitvoeren.

1.60.11 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

Geld



Geld (toelichting)

Dit taakveld laat een onderschijding zien van €175.000. In 2025 zijn diverse grote woningaanpassingen toegekend. Hoewel de besluiten in 2025 zijn genomen, zijn de werkzaamheden – in tegenstelling tot de verwachting – niet in 2025 uitgevoerd. Om die reden is de onderschijding als 'budgetoverheveling' meegenomen naar 2026. Hierdoor komt dit taakveld in de praktijk op "groen" uit.

Transformatie Wmo

De raad heeft via een motie het college opgeroepen te onderzoeken op welke wijze een open inloop voor jongeren zonder dagbesteding, waaronder de zogenoemde "twee procent groep," gerealiseerd kan worden. Op 9 december 2025 heeft het college hiermee ingestemd en voorgesteld om het eerste jaar van de pilot open inloop te bekostigen voor een bedrag van max. € 56.000,- vanuit het transformatiebudget Wmo, onder goedkeuring van overheveling van dit budget naar 2026.

Woningaanpassingen

In 2025 zijn 2 besluiten genomen over grote woningaanpassingen. In tegenstelling tot de verwachting worden de werkzaamheden niet in 2025 maar in 2026 uitgevoerd. Voorgesteld wordt een budget van € 160.000,- over te hevelen.

1.60.12 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

Geld



Geld (toelichting)

Inloop- en ontmoetingsactiviteiten

Vanwege prioritering in het sociaal domein is het onderwerp Visie op de WOC doorgeschoven naar 2026. Deze visieontwikkeling gaat naar verwachting gepaard met een onderzoek en behoeftepeiling onder de partijen in de sociale basis en mogelijk meerdere subsidiepartijen. Daarom is het voorstel om het overschot 2025 met een bedrag van € 50.000,- over te hevelen om voldoende in te kunnen zetten in 2026.

Sociale samenhang en leefbaarheid

Vanuit de deelverordening sociale samenhang en leefbaarheid is minder subsidie aangevraagd als voorzien. Een deel van de activiteiten is namelijk verlegd naar 2026. Aangezien hiervoor in 2026 geen budget is wordt voorgesteld het restant van 2025 met een bedrag van € 6.600,- over te hevelen.

1.713.12 Dagbesteding (WMO)

Geld



1.714.12 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

Geld



Geld (toelichting)

1.752.12 Jeugdhulp ambulant regionaal Geld



Geld (toelichting)

Van Meerinzicht is voor de Jeugdhulp nog geen voorlopige eindafrekening 2025 ontvangen. Vooralsnog wordt de 2e prognose van Meerinzicht als uitgangspunt gehanteerd voor de verwachte kosten. Deze prognose laat wederom een forse toename van de zorgkosten zien van € 2 mln. t.o.v. van de 1e prognose 2025

1.762.12 Jeugdhulp met verblijf regionaal Geld



Geld (toelichting)

Voor een toelichting zie taakveld 1.752.

1.763.12 Jeugdhulp met verblijf landelijk Geld



Geld (toelichting)

Voor een toelichting zie taakveld 1.752.

1.791.11 PGB Wmo Geld



Geld (toelichting)

Algemeen:

De nieuwe (landelijke) benaming van dit taakveld is "PGB Wmo". Dit suggereert dat het alleen om Persoonsgebonden budgetten gaat (PGB) gaat. Dat klopt niet. Verreweg het grootste deel gaat over zorg in natura (ZIN) zoals Hulp bij het huishouden en Individuele begeleiding.

Dit taakveld laat een aanzienlijke overschrijding zien van ruim € 500.000. De tekorten doen zich met name voor bij de loongerelateerde Wmo-producten: Hulp bij het Huishouden en Individuele Begeleiding. Het tekort is nog relatief beperkt door een onderschrijding van het transformatiebudget. Naar verwachting kan het tekort in 2025 voor een groot deel worden opgevangen door onderschrijvingen bij Basismobiliteit (TV5.511) en Hulpmiddelen en Diensten (TV1.60.12). Voor het komende jaar is de meerjarenbegroting voor dit taakveld naar boven bijgesteld. De ontwikkeling van dit taakveld wordt in de kwartaalrapportages van 2026 nauwlettend gemonitord.

Maatschappelijke ondersteuning integraal

De raad heeft eind 2024 ingestemd dat middelen beschikbaar gesteld worden voor uitvoering van de pilot passende ondersteuning dichtbij. Gedurende 2025 is pas de uitvoering op gang gekomen, doordat de eerste helft van het jaar vooral zaken ingeregeld moesten worden om activiteiten te kunnen uitvoeren. Voorgesteld wordt om het

restantbudget over 2025 met een bedrag van € 23.500,- over te hevelen en de onttrekking aan de algemene reserve door te zetten naar 2026.

1.791.12 PGB Wmo

Geld



1.792.12 PGB Jeugd

Geld



Geld (toelichting)

Voor een toelichting zie taakveld 1.752.

1.821.12 Jeugdbescherming

Geld



Geld (toelichting)

Voor een toelichting zie taakveld 1.752.

1.822.12 Jeugdreclassering

Geld



Geld (toelichting)

Voor een toelichting zie taakveld 1.752.

1.91.11 Coördinatie en beleid Wmo

Geld



1.92.12 Coördinatie en beleid Jeugd

Geld



2.1.12 Openbaar basisonderwijs

Geld



2.2.12 Onderwijshuisvesting

Geld



Geld (toelichting)

Het overschot binnen het onderdeel SBS Huisvesting wordt verklaard door de dekking van toekomstige kapitaallasten van de projecten uit het Koersplan Onderwijshuisvesting. In het verleden huurde de gemeente een gebouw voor de huisvesting van De Ambelt. Zij zijn weggegaan uit Nunspeet. Er is besloten om deze huurkosten in te zetten voor de dekking

van de kapitaallasten uit het Koersplan. Het overschot wordt bij de besluitvorming van de jaarstukken toegevoegd aan de reserve onderwijshuisvesting. Het overschot op de Kapitaallasten Onderwijshuisvesting wordt verklaard door vertraging van projecten, waardoor de kapitaallasten later worden ingezet.

2.3.12 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Geld



3.1.14 Ruimtelijke Ordening

Geld



Geld (toelichting)

De beschikbare middelen voor Geus zijn periode van 3 jaar. Voorgesteld de niet bestede middelen over te hevelen naar 2026.

3.2.14 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)

Geld



3.3.14 Wonen en Bouwen

Geld



Geld (toelichting)

Ondermijning

Voorgesteld wordt een budget voor toezicht en handhaving (€ 50.000,-), mede in verband met recent gestart ondermijningsproject, over te hevelen naar 2026.

Volkshuisvestingsbeleid

In verband met vacatures is de woonzorgvisie nog niet opgepakt. De werkzaamheden voor het Programma Wonen zijn ook vertraagd en worden in 2026 uitgevoerd (totaal € 60.000).

Wet goed verhuurderschap

Via de algemene uitkering worden tijdelijk middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de Wet goed verhuurderschap. In 2024 en 2025 hebben zich geen casussen voorgedaan. Vermoedelijke zullen die de komende jaren ontstaan. Om die reden wordt voorgesteld om het restantbudget (€ 42.500) door te schuiven naar 2026.

3.3.15 Wonen en Bouwen

Geld



Geld (toelichting)

Binnen taakveld Bouwen en Wonen wordt dit jaar een substantieel hoger bedrag aan leges voor omgevingsvergunningen ontvangen. Dit jaar is er één vergunning verleend voor een heel groot bouwproject. De leges als gevolg van het in behandeling nemen van deze aanvraag zorgt voor de overschrijding van de begrootte legesopbrengsten. Binnen het taakveld wordt om die reden een overschot van ca € 200.000,- verwacht.

4.1.12 Volksgezondheid

Geld



Geld (toelichting)

Volksgezondheid algemeen

In 2025 zijn er extra middelen beschikbaar gekomen vanuit SPUK-IZA. Aangezien we de middelen van SPUK-IZA zoveel mogelijk willen uitputten, betekent dit dat er middelen in Volksgezondheid algemeen niet ingezet zijn. Daarnaast komen er in 2026 nieuwe (wettelijke) taken op ons af die extra inzet en budget vragen. De overheveling maakt het mogelijk begin 2026 te starten met de uitvoering zonder een extra financiële vraag bij het college neer te leggen. De nieuwe taken omvatten onder andere het jongerenparticipatietraject 'Speaking Minds' en de inwerking tredende nieuwe wet integrale suïcidepreventie. Hiervoor moet lokaal beleid opgesteld worden. Voorgesteld wordt een bedrag van € 95.000,- over te hevelen.

4.2.13 Riolering

Geld



Geld (toelichting)

4.2.18 Riolering

Geld



4.3.13 Afval

Geld



Geld (toelichting)

4.3.18 Afval

Geld



Geld (toelichting)

4.4.12 Milieubeheer

Geld



4.4.13 Milieubeheer

Geld



4.4.14 Milieubeheer

Geld



Geld (toelichting)

Bouwstoffenbesluit: effect vertraagde invoering van de Omgevingswet

Vanwege vertraagde invoering van de Omgevingswet zijn de milieuverordeningen omgevingswet uitgesteld. De hiervoor overgehevelde middelen in 2025 (€ 19.000,-) zijn nodig in 2026 en later.

Post duurzaam Nunspeet heeft een overschrijding. Dit komt door doorgeschoven kosten van bomen ploffen, het creëren van schaduwplekken en een onderzoek naar een Milieustraat.

4.4.15 Milieubeheer

Geld



Geld (toelichting)

4.5.13 Begraafplaatsen en crematoria

Geld



Geld (toelichting)

Duurzame onkruidbeheersing verhardingen begraafplaatsen 2025

Afgelopen voorjaar 2025 heeft Inclusief Groep BV uit Nunspeet aangeven te stoppen met onkruidbestrijding op verharding op begraafplaatsen. Dit betreft o.a. onkruidbeheersing op half-verharding wandelpaden, elementenverharding en rondom liggende en staande grafzerken. Diverse taken (o.a. onkruidbestrijding en bomenonderhoud op begraafplaatsen) zijn bij externe partijen uitgezet. Hiermee zijn extra kosten gemoeid (€ 75.000,-)

Stormschade begraafplaatsen 2025

Afgelopen voorjaar is er sprake geweest van stormschade en hierdoor zijn extra onkosten voor een bedrag van € 5.000,- gemaakt i.v.m. opruim- en herstelkosten. Hierbij is o.a. extra kap- en snoeiwerk uitgevoerd. Tevens zijn enkele kapotte particuliere grafzerken vervangen.

Onderhoud bomen begraafplaatsen 2025

Afgelopen zijn inspecties en onderhoud bomen Europees aanbesteed voor o.a. bomen binnen de kom, buitengebied en begraafplaatsen. In de zomer van 2025 zijn alle bomen op de begraafplaatsen gesnoeid. Hiervoor is o.a. een bedrag van € 10.000,- voor uitgegeven.

Inboet en renovatie begraafplaatsen 2025

Naar aanleiding van o.a. droge zomers heeft inboet en renovatie plaatsgevonden van o.a. rhodendrons vakken. Hiervoor is o.a. extra geïnvesteerd in grondwerk, grondverbetering, aanschaf plantmateriaal, aanbrengkosten. Daarnaast zijn extra kosten gemaakt i.v.m. opruimen oude (dode) hagen op de begraafplaatsen. De totale kosten hiervoor bedragen ongeveer € 10.000,-

5.1.13 Verkeer, Wegen en Water

Geld



Geld (toelichting)

Op het onderdeel onkruidbestrijding op wegen is een overschrijding begroot van € 40.000,-. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door areaaluitbreidingen en hogere uitkomsten van Europese aanbestedingen op groenbeheer en -onderhoud. Voorgesteld wordt het budget met € 40.000,- te verhogen.

5.2.13 Parkeren

Geld



5.4.13 Economische Havens

Geld



Geld (toelichting)

5.5.11 Openbaar Vervoer

Geld



Geld (toelichting)

Binnen de Wmo is er een onderschrijding op de kosten van het regiovervoer. Deze wordt verklaard door een lagere dan verwachte groei en het tijdig bijsturen op indicaties.

De onderschrijding kent een incidenteel karakter door de volgende factoren:

- De NEA-index van 4% (4,1% in 2026). Deze ligt een stuk hoger dan de gemeentelijke indexering van 2,5%
- Fluctuaties in het gebruik van het regiovervoer
- Onzekerheid bij voorliggende voorzieningen

- Facturatie vanaf september 2025 is achtergebleven.

Aanvullend hierop is een gedeeltelijke interne inzet van middelen tussen de maatwerkvoorzieningen.

De verwachting is dat de interne inzet en de uitvoering binnen de gestelde kaders kan worden voortgezet.

Alle genoemde aandachtspunten zullen meegenomen worden in de jaarrapportage.

5.5.12 Openbaar Vervoer

Geld



5.5.13 Openbaar Vervoer

Geld



6.1.14 Crisisbeheersing en Brandweer

Geld



Geld (toelichting)

6.1.20 Crisisbeheersing en Brandweer

Geld



Geld (toelichting)

Bluswatervoorzieningen

Diverse bluswatervoorzieningen moeten nog worden aangebracht. Een gedeelte is in 2025 gerealiseerd. Voorgesteld wordt het resterende budget (€ 65.000,-) over te hevelen.

6.2.15 Openbare Orde en Veiligheid

Geld



6.2.20 Openbare Orde en Veiligheid

Geld



Geld (toelichting)

7.1.12 Sportbeleid en Activering

Geld



Geld (toelichting)

Sportstimulering

Binnen het budget sportstimulering ontstaat een onderuitputting vanwege het feit dat een aantal projecten uit andere budgetten zijn bekostigd (GALA). Voorgesteld wordt het restant budget van € 5.700,- over te hevelen naar 2026 en in te zetten voor het projecten en activiteiten behorende bij het nieuwe Beleidsplan sport en bewegen, zodat al een eerste start gemaakt kan worden met acties uit het nieuwe beleidsplan.

7.2.12 Sportaccommodaties

Geld



Geld (toelichting)

Voor de uitbreiding van sportpark Hulshorst (fase 2) is voor 2025 € 558.500 gebudgetteerd. Deze uitbreiding vindt op zijn vroegst in 2026 plaats. Dit budget wordt dan ook overgeheveld naar 2026. Het bedrag van € 558.500 wordt onttrokken uit de algemene reserve.

7.3.12 Cultuur-Presentatie-Productie-Participatie

Geld



Geld (toelichting)

Cultuur en musea

Aan het Whemeplein zijn op de wanden diverse grote panelen aangebracht met een muurgedicht van Naomi Perquin. Daarnaast is een frame bevestigd met een doek van 5m. hoog erin bevestigd met erop geprint een schilderij van Ben Vieggers van de Dorpskerk en Wheme. De gemeente is verantwoordelijk voor periodiek onderhoud aan de panelen en frame met doek. Vanwege schade dient het doek te worden vervangen. De werkzaamheden moeten in afstemming verlopen met de desbetreffende pandeigenaren, waardoor de werkzaamheden in 2025 niet meer konden worden afgerond maar gepland staan voor Q2 van 2026. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 8.500,-- over te hevelen.

7.4.12 Musea

Geld



7.5.12 Cultureel Erfgoed Samenleving

Geld



Geld (toelichting)

7.5.14 Cultureel Erfgoed

Geld



Geld (toelichting)

Monumenten; beleid uitvoering cultuurhistorische panden

Betreft beleid uitvoering cultuurhistorische panden. In 2025 kon dit beleid door omstandigheden niet worden opgepakt. Hiervoor wordt een overheveling van € 34.000, - voorgesteld.

7.6.12 Media

Geld



Geld (toelichting)

7.7.12 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie

Geld



Geld (toelichting)

Voorgesteld is de geraamde middelen voor de Regiodeal II Veluwe in balans voor een bedrag van € 150.000 over te hevelen. Hiermee is ook een reservemutatie gemoeid.

7.7.13 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie

Geld



Geld (toelichting)

Groenbeheer

De kosten van het groenonderhoud zijn de afgelopen jaren flink opgedreven door verschillende factoren:

- Door nieuwbouw- en herinrichtingsprojecten in onze gemeente (groene wijk Molenbeek, Elspeet Noordwest en aanleg van industriegebied de Kolk) is het groenareaal de afgelopen jaren flink uitgebreid. Daarmee is extra groen en bomen in beheer gekomen.
- Vanwege de opdrachtgrootte, strengere eisen en toenemende complexiteit van het groenbeheer, kan er niet meer één-op-één of meervoudig onderhands worden aanbesteed. We werken daarom vaker met een bestek of raamovereenkomst volgens de eisen van een verplichte Europese aanbesteding, wat extra bestekkosten met zich meebrengt. In recente jaren is onder andere het maaierwerk binnen de bebouwde kom (2024), het groenonderhoud binnen de kernen (eind 2024) en het bomenonderhoud (2025) Europees aanbesteed.

- De groensector als geheel heeft te maken gehad met prijzenstijging als gevolg van o.a. arbeidstekorten, stijgende brandstof- en grondstofkosten. Daarnaast hebben wij de afgelopen jaren geïnvesteerd in elektrificatie en verduurzaming van kleine machines, wagenpark en werkmaterieel. Deze eisen leggen wij als duurzame werkgever ook via aanbestedingen bij aannemers neer. Daarnaast kosten de (wettelijke) certificering van de aannemers veel geld. Deze worden doorberekend in de aanneemsommen van Europese bestekken.
- Het lokale SW-bedrijf, de Inclusief Groep BV, is geleidelijk aan minder taken in het groenonderhoud gaan oppakken, waardoor we deze taken bij reguliere aannemers hebben moeten wegleggen, die aanzienlijk hogere prijzen rekenen.
- Vanuit vastgesteld groenbeleid- en beheerplan 2019-2029 in combinatie met areaal uitbreiding o.a. A- locaties toegevoegd in bestekken voor o.a. Wezenlandspark in woonwijk Molenbeek

Voor dit onderdeel zijn de nieuwe bestekken afgezet tegen de beschikbare budgetten. Hieruit wordt geconcludeerd dat het budget 2025 voor dit onderdeel € 550.000,- te laag is. Hiervoor wordt een budgetverhoging voorgesteld.

Speelruimte

- In de afgelopen periode is gestart met de uitvoeringsplannen rondom vastgesteld speelruimtebeleid. Hierbij zijn o.a. 8 speelplekken totaal gerenoveerd. Hierbij zijn extra bijkomende kosten gekomen voor o.a. legeskosten, water geven graszoden, huur bouwhekken (veilig houden speelplek) en nieuwe beplantingen, aanvullende ontwerpkosten n.a.v. participatie trajecten.
- In de periode 2025-2026 zijn veel achterstallige meldingen t.a.v. uitvoering speelruimte afgedaan in de uitvoering. Hierbij zijn de nodige extra kosten gemaakt in de vorm van aanschaf kleine materialen en onderdelen.
- Daarnaast is achterstallig onderhoud weggewerkt n.a.v. nieuwe aanscherping WAS Besluit en nieuwe inspecties met ABS module software. Hierbij zijn wettelijke valondergronden vernieuwd.
- Tevens is een extra speelplek gerenoveerd aan de Weversweg 16-18 in Hulshorst. Dit betrof gemeentelijke grond die jarenlang in particulier gebruik is geweest. Deze kosten waren niet voorzien in 2025.

Voor dit onderdeel zijn de extra kosten afgezet tegen de beschikbare budgetten. Hieruit wordt geconcludeerd dat het budget 2025 voor dit onderdeel € 100.000,- te laag is. Hiervoor wordt een budgetverhoging voorgesteld.

Bos- en heidebeheer

- Heidebegrazing: in de afgelopen jaren zijn de kosten gestegen voor o.a. heidebegrazing met de SSGN en een lokale aannemer. De oplopende kosten zijn o.a. het gevolg van loonkosten, brandstof, wolven incidenten, blauwtong, extra informatievoorziening, tijdelijk wildrasters.

Bestrijding houtige opslag heidevelden: in de afgelopen periode zijn de kosten voor bestrijding van houtige opslag fors toegenomen. Dit mede door stoppen van Inclusief Groep medewerkers en door forse aangroei van jonge berken en grove den opslag op de heidevelden. Door o.a. stoppen van Inclusief Groep medewerkers moeten nu duurdere externe bosbouwers ingezet worden om deze te verwijderen. Daarnaast is er sprake van forse toename in groei en opslag van grove dennen en berken in de heideterreinen door o.a. stikstofdepositie in de afgelopen jaren.

Bovenstaande verklaringen hebben betrekking op de heidebeheer. Budgettair wordt dit in samenhang met het bosbeheer beoordeeld. Voor het bosbeheer lijkt op dit moment sprake van een iets lager inzet van het budget. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat deze onderdelen budgettair tegen elkaar wegvallen en geen budgetverhoging nodig is.

Totaal wordt voor dit taakveld een budgetverhoging van € 650.000,- voorgesteld.

8.1.12 Economische Ontwikkeling

Geld



Geld (toelichting)

Onderzoek werklocaties

In het raadsakkoord is onderzoek naar nieuwe werklocaties (als vervolg op bedrijventerrein de Kolk) opgenomen. Hiervoor is via nieuw beleid een bedrag van € 10.000,- beschikbaar gesteld. Omdat dit onderzoek nog niet is opgestart, wordt voorgesteld dit budget over te hevelen.

Traject werkplan centrum en facilitering BIZ

Het traject werkplan centrum en facilitering BIZ traject heeft in 2025 vertraging opgelopen. Één van de redenen is de motie die de gemeenteraad heeft aangenomen. Hierdoor was een extra stap richting de gemeenteraad in het proces nodig. Daarnaast is afscheid genomen van een externe partij. Voorgesteld wordt een budget van € 26.000,- over te hevelen voor deze onderwerpen. De provincie Gelderland is akkoord gegaan met een verlenging van de subsidie Steengoed Benutten naar 2026.

8.1.18 Economische Ontwikkeling

Geld



8.2.14 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur

Geld



8.3.12 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen

Geld



Geld (toelichting)

8.4.12 Economische Promotie

Geld



Geld (toelichting)

8.4.18 Economische Promotie

Geld



Geld (toelichting)

Op basis van de werkelijke aanslagen 2024 wordt voor de forensenbelasting 2025 een 'nog te ontvangen bedrag' van € 904.000,- opgenomen. Dit is € 33.000,- hoger dan was begroot. Afhankelijk van de werkelijke opgave van de aantallen en mogelijk een effect naar aanleiding van controles kan de opbrengst van de forensenbelasting bij de oplegging in 2026 anders uitvallen. Daarnaast is op basis van de aanslagen forensenbelasting 2024 en verrekeningen van voorgaande jaren de werkelijke opbrengst in 2025 € 16.000,- lager dan het 'nog te ontvangen bedrag' zoals is opgenomen in de jaarrekening 2024. Dit is verantwoord in 2025.

Op basis van de werkelijke aanslagen 2024 is voor de toeristenbelasting 2025 een 'nog te ontvangen bedrag' van 1,3 miljoen euro opgenomen. Dit is € 39.000,- hoger dan was begroot. Afhankelijk van de werkelijke opgave van de aantallen en mogelijk een effect naar aanleiding van controles kan de opbrengst van de toeristenbelasting bij de oplegging in 2026 anders uitvallen. Daarnaast is op basis van de aanslagen toeristenbelasting 2024 en verrekeningen van voorgaande jaren de werkelijke opbrengst in 2025 € 91.000,- hoger dan het 'nog te ontvangen bedrag' zoals is opgenomen in de jaarrekening 2024. Dit is verantwoord in 2025.

9.1.20 Bestuur

Geld



Geld (toelichting)

Veilig wonen bestuurders

Via de algemene uitkering Gemeentefonds hebben gemeenten geld ontvangen voor het regelen van veilig wonen voor bestuurders. In 2025 is gestart met het uitvoeren van maatregelen en dit moet in 2026 worden afgerond. Voorgesteld wordt een budget van € 9.000,- voor dit onderwerp over te hevelen.

9.10.18 Mutaties reserves

Geld



Geld (toelichting)

Op enkele onderdelen wijken de stortingen in en onttrekkingen aan de reserves af van de begroting. Voornaamste reden hiervoor is dat sommige investeringen met dekking uit reserves niet ten uitvoer zijn gekomen in 2025. Op dit moment worden de afwijkingen in beeld gebracht. De volledige afwijking zal in de jaarrekening worden toegelicht.

9.11.18 Resultaat rekening van baten en lasten

Geld



Geld (toelichting)

9.2.10 Burgerzaken

Geld



Geld (toelichting)

In het kader van het overhevelen van budget is een verzoek ingediend ad € 20.000,- voor de gemeenteraadverkiezingen in maart 2026. Een hoger budget is noodzakelijk in verband met het realiseren van een stemlokaal op het station, extra verwijzingsborden, verhoogde inzet van stembureauleden en meer vergoedingen.

9.3.14 Beheer overige Gebouwen en Gronden

Geld



Geld (toelichting)

De mutaties in de onderhoudsvoorziening hebben nog niet plaats gevonden. (De geraamde storting is ca € 100.000 hoger dan de onttrekking) De geraamde salariskosten ad € 252.000 zijn nog niet geboekt.

Bij leegstaande gebouwen is de raming niet toereikend voor de energiekosten en beveiliging. Nadeel momenteel € 175.000

9.4.13 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

Opleidingsplan 2025 Team Groen & Landschap

Extra opleiding kosten uitgegeven voor o.a. buitendienst medewerkers i.v.m. hercertificering, bijscholing, opfriscursussen, CODE 95. Dit n.a.v. inhaalslag n.a.v. corona periode.

9.4.14 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

Bij beheer en onderhoud gemeentehuis is sprake van een overschrijding

9.4.15 Overhead

Geld



9.4.18 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

Voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van de Vennootschapsbelasting is een beperkt budget geraamd van externe ondersteuning. In verband deze complexe materie (o.a. jaarrekeningwerkzaamheden, begeleiding bezwaarschrift, effect nieuwe grondexploitatie) vindt in 2025 ook inhuur van externe expertise plaats. Daarnaast is externe expertise ingehuurd voor het opstellen van het rapport Maatschappelijk Financieren, advies van BTW-belastingadviseurs en ondersteuning bij financiële applicatie. Bij deze tussentijdse rapportage geeft dit een overschrijding van € 45.000.

9.4.19 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

Informatiebeveiliging en privacy; tijdelijke urenuitbreiding CISO

De uren van de CISO zijn de uren – tijdelijk – verlaagd van 36 naar 27 uur. In de praktijk blijkt 27 uur te weinig en zou voor 2026 naar 30 uur gezet moeten worden. De verlaagde uren – 9 uur – zijn naar de functionaris gegevensbescherming gegaan onder andere om de nieuwe privacy officer te ondersteunen/in te werken. Om deze reden wordt voorgesteld € 10.000,- van het resterende budget voor informatiebeveiliging over te hevelen voor urenuitbreiding.

Informatiebeveiliging en privacy; continuïteitsplan / uitwijklocatie

In 2025 zijn de plannen door de teams geschreven en ligt het eerste concept van ons ICT-herstelplan bij een leverancier. De leverancier doet op basis van onze scenario's (gemeentehuis wel/niet bereikbaar, inloggen op afstand wel/niet mogelijk en hersteltijd per proces) een offerte voor het (her)beschikbaar stellen van onze back-up. De leverancier heeft zal rond de jaarwisseling of vlak daarna de offerte naar ons toe sturen. Het is duidelijk dat het beschikbare krediet voor de investering voldoende is. Voorgesteld wordt voor de aanvullende werkzaamheden bij dit onderwerp een (aanvullend) budget van € 75.000,- over te hevelen.

Zaakgericht werken

De planning was in 2025 de doorontwikkeling van zaakgericht werken op te starten. In overleg met de leverancier is wordt hiermee gestart in 2026. Voorgesteld wordt het beschikbare budget van € 40.000,- over te hevelen.

9.4.20 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

Inhuur cluster Automatisering

Voor onderhoud op technische zaken is er in 2025 ingehuurd voor 1 dag in de week vanuit de vacatureruimte 2025. Het contract is verlengd t/m 1 juni 2026. Voorgesteld wordt het beschikbare budget vanuit vacatureruimte (€ 35.000,-) over te hevelen.

Inhuur cluster Gegevens

Op dit moment hebben we meerdere afwezigen binnen cluster gegevens. Dit onderdeel gaat over een langdurige zieke die haar re-integratie doet binnen VTH en in goed overleg met de teammanager daar haar werk uitvoert. Voorgesteld wordt het restant van het beschikbaar gestelde inhuurbudget (€ 57.000,-) over te hevelen.

Inhuur cluster Gegevens (ziekte)

Sinds de zomer is een medewerker van cluster gegevens uitgevallen (lange onduidelijk wat er aan de hand was). Tot 1 februari is het agendatechnisch mogelijk dat een collega deze taken over neemt, daarna moet een andere oplossing gezocht worden. Inmiddels is duidelijk geworden dat deze collega ook in 2026 veel afwezig zal zijn. Voorgesteld wordt een deel van het vrijvallende personeelsbudget voor inhuurbudget (€ 50.000,-) over te hevelen.

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Vanwege de verbouwing van het gemeentehuis wordt de RI&E uitgesteld tot na afronding van de verbouwing, zodat de RI&E uitgevoerd kan worden op basis van de nieuwe situatie. Voorgesteld wordt het beschikbaar gestelde budget van € 12.000,- over te hevelen naar 2026.

Aanschaf schilderijen

Via nieuw beleid is voor 2025 een incidenteel budget (€ 5.000,-) voor de aanschaf van schilderijen beschikbaar gesteld. Doordat de verbouwing nog niet is afgerond, wordt voorgesteld dit budget over te hevelen naar 2026.

Data Protection Impact Assessment (DPIA)

Een DPIA is een instrument om vooraf de privacy risico's van een gegevensverwerking in kaart te brengen zodat de gemeente maatregelen kan nemen om deze risico's te verkleinen. De uitvoering van een DPIA wordt ondersteund door een externe partij. De eerste DPIA die uitgevoerd gaat worden is die voor cameratoezicht op de werf. Voordat de DPIA uitgevoerd kan worden moeten eerst de beleidsregels cameratoezicht worden vastgesteld. De vaststelling van deze beleidsregels gebeurt in het eerste kwartaal 2026. Daarna wordt de

DPIA voor dit proces uitgevoerd. DPIA'S voor andere processen volgen dan daarna. Voorgesteld wordt een budget van € 22.500,- voor dit onderwerp over te hevelen.

9.5.18 Treasury

Geld



Geld (toelichting)

Rentebaten en -lasten

Het renteresultaat over 2025 zal naar verwachting gunstiger uitvallen dan in de (gewijzigde) begroting was opgenomen. Het renteresultaat bestaat uit de betaalde rente op langlopende leningen en kasgeldleningen, verminderd met de ontvangen rente uit Schatkistbankieren en overige leningen.

De belangrijkste reden hiervoor is dat het gemiddelde saldo van het Schatkistbankieren in 2025 hoger was dan ten tijde van het opstellen van de begroting is aangenomen. Dit komt o.a. door latere planning en uitvoering van grotere projecten en ontvangen subsidies van het Rijk. Daarnaast is bij het aantrekken van nieuwe leningen gebruik gemaakt van kasgeldleningen. De rente op deze leningen is lager dan de rente op de nieuwe langlopende leningen, waarmee in de begroting rekening was gehouden. Het definitieve renteresultaat wordt vastgesteld bij de jaarrekening 2025.

9.61.18 OZB Woningen

Geld



Geld (toelichting)

De opbrengst OZB voor de woningen en niet-woningen (taakveld 9.62) samen is € 106.000,- (is 1,5% hoger dan begroot) hoger dan geraamd als gevolg van een hogere waardevaststelling dan waar rekening mee was gehouden. Ook waren er meer objecten gereed gekomen en was er minder leegstand dan geraamd.

9.62.18 OZB NIET Woningen

Geld



Geld (toelichting)

De opbrengst OZB voor de woningen (taakveld 9.61) en niet-woningen (taakveld 9.62) samen is € 106.000,- (is 1,5% hoger dan de raming) hoger dan geraamd als gevolg van een hogere waardevaststelling dan waar rekening mee was gehouden. Ook waren er meer objecten gereed gekomen en was er minder leegstand dan geraamd.

9.64.18 Belastingen Overig

Geld



9.7.18 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitkerering GemFnds

Geld



Geld (toelichting)

In de primitieve begroting 2025 was oorspronkelijk een uitkering Gemeentefonds geraamd van 60,7 miljoen euro. In de loop van het jaar is hier op basis van de diverse circulaire's een bedrag van 4,7 miljoen euro aan bij geraamd. De totale begroting komt hiermee op een bedrag van 65,4 miljoen euro. De daadwerkelijke uitkering na de decembercirculaire bedraagt 64,8 miljoen euro. Het nadelige verschil van 0,6 miljoen euro is hoofzakelijk te verklaren doordat er bij de verwerking van de septembercirculaire bij de 3e kwartaalrapportage per abuis geen rekening is gehouden met, in het dekkingsvoorstel van de begroting, al verwerkte mutatie vanuit het BTW compensatiefonds voor een bedrag van 0,7 miljoen euro. De mutaties via de circulaire's zou daarom met dit bedrag verlaagd moeten zijn. Het resterende positief verschil van € 81.000 is een gevolg van de afwijkende maatstaven en gewichten waarmee het Rijk heeft gerekend, negatieve afrekeningen/bijstellingen over 2024 en het hieronder genoemde voordeel vanuit de decembercirculaire 2025.

De financiële effecten uit de decembercirculaire zijn niet in de begroting 2025 verwerkt. De bedragen die hiermee gemoeid zijn vormen een onderdeel van het rekeningresultaat. Voor deze circulaire gaat het om een bedrag van €160.000. Dit verklaart een deel van het verschil in de baten. Van deze middelen wordt voorgesteld om een bedrag van € 170.000,- als stelpost over te hevelen naar 2026. Het betreft de decentralisatie uitkeringen voor meerkosten Sociaal Domein (€ 57.000,-), Ondersteuning lokale energiehulp (€ 12.000,-), Implementatie plateau 2 (€ 14.000,-) en Wet versterking regie volkshuisvesting (€ 87.000,-).

Stelposten Algemene uitkering gemeentefonds

Aan het Gemeentefonds worden bedragen toegevoegd voor onderwerpen die voor de gemeenten extra uitgaven betekenen. Niet altijd is volledig duidelijk op welke wijze deze zullen worden ingezet en moet (nadere) besluitvorming worden afgewacht. Per 31 december 2025 stond, naast de stelposten vanuit de decembercirculaire, nog een bedrag van € 1.019.850,- 'geparkeerd' waarbij wordt voorgesteld deze over te hevelen naar 2026. Het betreft middelen voor:

De met een * geormerkte onderdelen zijn al in een eerdere fase aan het college ter besluitvorming voorgelegd.

Stelposten algemene uitkering
overheveling 2024 div.
circulaire's

Robuuste rechtsbescherming	114.000,00	*
----------------------------	------------	---

Wet open overheid	130.902,00
-------------------	------------

Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) (DU)	46.434,00
--	-----------

Wet betaalbare huur	35.752,00
Versterking omgevingsveiligheidsdiensten	24.000,00
Uitvoeringskosten gebiedsgerichte aanpak	41.825,00
Natuurbrandpreventie en - mitigatie	180.000,00
Beëindigingsregeling veehouderijbedrijven	89.335,00
Register Externe veiligheidsrisico's	10.000,00
Spreidingswet	34.717,00
Stelposten algemene uitkering overheveling 2025 div. circulaires	
Uitvoeringskosten invoering Omgevingswet	191.051,00
Beëindigingsregeling veehouderijbedrijven	80.960,00
Versterking omgevingsveiligheidsdiensten	6.157,00
Spreidingswet	34.717,00
	1.019.850,00

Rekening houdend met de voorgestelde overheveling van 1,19 miljoen euro voor de stelposten, is er een positief resultaat van € 69.000,- bij de geraamde uitgaven stelposten.

9.8.18 Overige Baten en Lasten

Geld



Geld (toelichting)

Binnen dit taakveld is een aantal inkomsten en uitgaven verwerkt dat niet voorzien was. Dit heeft voornamelijk te maken met onderzoek en suppleties voorgaande jaren inzake BTW. Daarnaast wordt op dit taakveld voor onvoorziene uitgaven jaarlijks budget geraamd. Het restantsaldo van dit budget is € 56.000,-.

Ook wordt op dit taakveld de kapitaallasten voor nieuw beleid uit de Programmabegroting verwerkt. Omdat een deel van het aangevraagde nieuwe beleid nog niet is gestart/aangevraagd is sprake van een onderschrijding op de gereserveerde kapitaallasten. De totale afwijking zal in de jaarrekening worden toegelicht.

9.9.18 Vennootschapsbelasting (VpB)

Geld



Geld (toelichting)

Over 2025 is een voorlopige aanslag Vennootschapsbelasting (VPB) 2025 ontvangen van de Belastingdienst en betaald. Omdat het op een voorlopige aanslag geeft is deze als vooruitbetaalde bedrag verantwoord. Bij de jaarrekening 2025 zal vooruitlopend op de definitieve aangifte 2025 via een berekening een inschatting maken voor de aanslag VPB 2025 en worden verantwoord in 2025. De definitieve afrekening 2024 is ook nog niet ontvangen. Bij de jaarrekening 2025 zal een nieuwe inschatting worden gemaakt of hiervoor een aanvullend bedrag moet worden opgenomen.

Overzicht indicatoren

Wat willen we bereiken?

Indicatoren team Financiën

Hieronder weergegeven.

Indicatoren

Beoordeling van de Waarderingskamer

Omschrijving (toelichting)

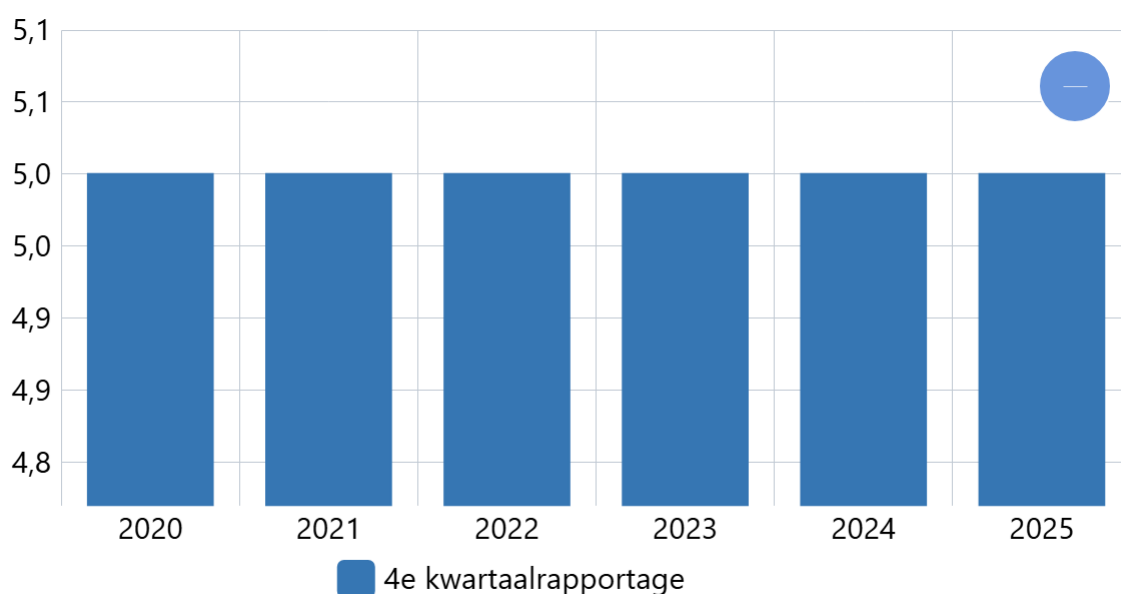
De Waarderingskamer is de wettelijke toezichthouder op de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Dit toezicht geschiedt middels vragenlijsten, bezoeken en controles op de gegevens. Voorafgaand aan het verzenden van de WOZ-beschikkingen dient de Waarderingskamer in te stemmen met het bekend maken van de nieuwe WOZ-waarden aan belanghebbenden. Middels het toekennen van sterren geeft de Waarderingskamer een oordeel over de uitvoering van de Wet WOZ door een gemeente waarbij 1 ster ingrijpen door de Waarderingskamer betekent en 5 sterren een uitstekende uitvoering weergeeft.

Doel is tenminste 4 sterren, wens is de maximale score van 5.

Frequentie; jaarlijks in 4e kwartaal

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting als minder dan 4 sterren:



Bron: Waarderingskamer

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4e kwartaalrapportage	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Wat willen we bereiken?

Indicatoren team Openbare Ruimte

Hieronder weergegeven.

Indicatoren

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

Omschrijving (toelichting)

Vanaf 2024 wordt deze gewijzigd in het percentage dat nog vervangen dient te worden, met de streefwaarde voor dat jaar. en wanneer het doel is om alle verlichtingsarmaturen voor LED-verlichting vervangen te hebben.

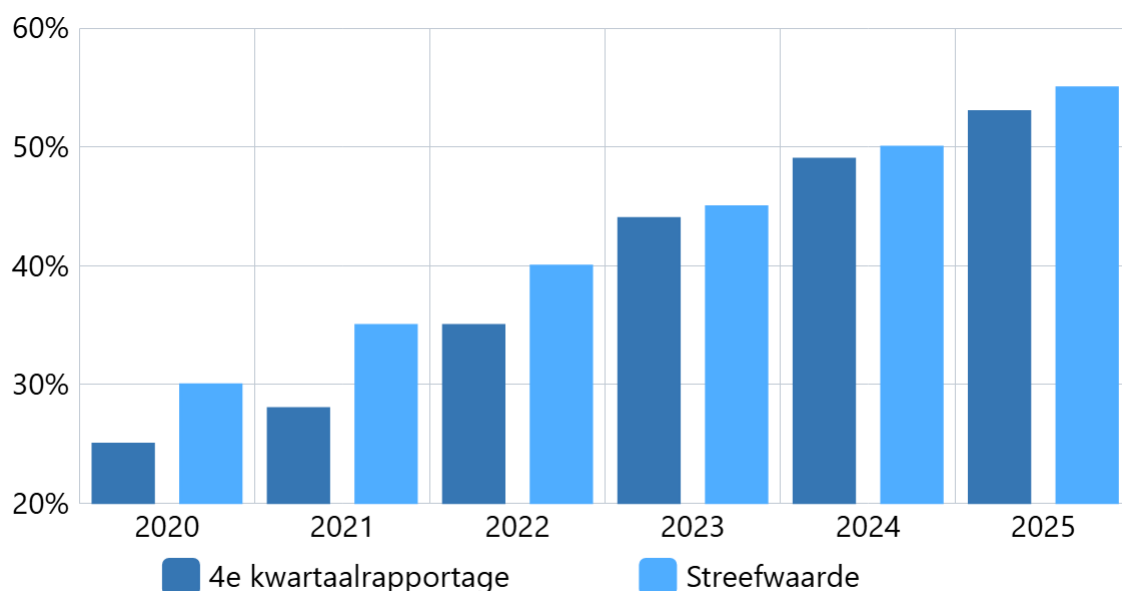
Tot en met 2023 is het percentage van de armaturen die vervangen is door led-armaturen.

Frequentie: jaarlijks in 4e kwartaal geactualiseerd.

(Streefwaarde is nog niet actueel)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



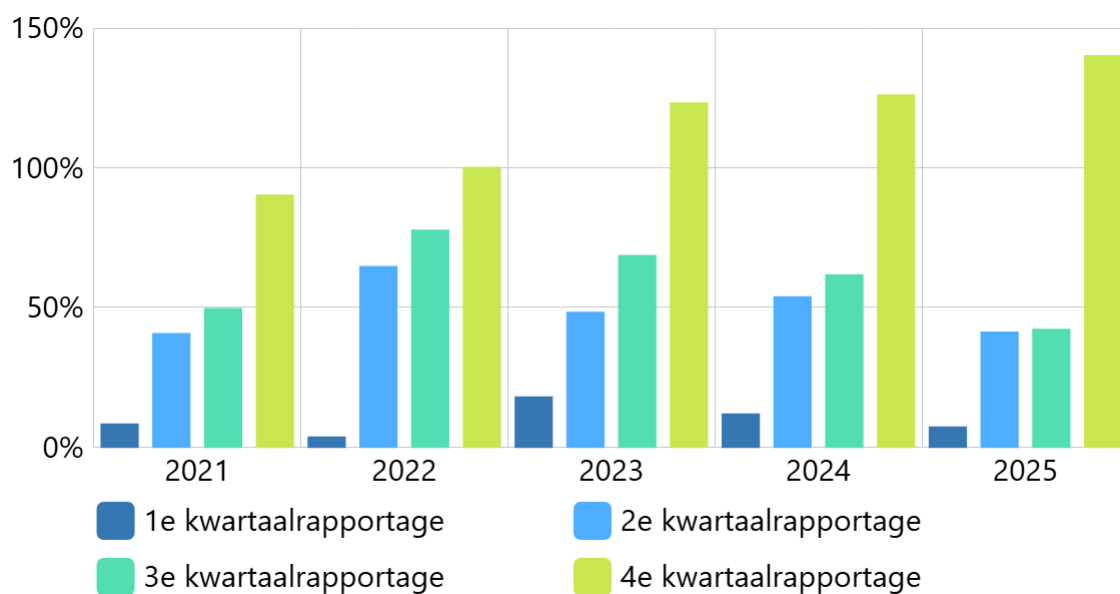
Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4e kwartaalrapportage	25%	28%	35%	44%	49%	53%
Streefwaarde	30%	35%	40%	45%	50%	55%

Uitnutting begroting openbaar groen

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%: Het verloop van de uitgaven gedurende het jaar kan een grillig beeld geven. Het is afhankelijk van het moment van de ontvangst van facturen, het beschikken van subsidies, etc.



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	8%	3%	18%	12%	7%
2e kwartaalrapportage	40%	64%	48%	54%	41%
3e kwartaalrapportage	49%	77%	68%	62%	42%
4e kwartaalrapportage	90%	100%	123%	126%	140%

Duurzaam vervoer

Omschrijving (toelichting)

Dit is een verzameling van de kpi's:

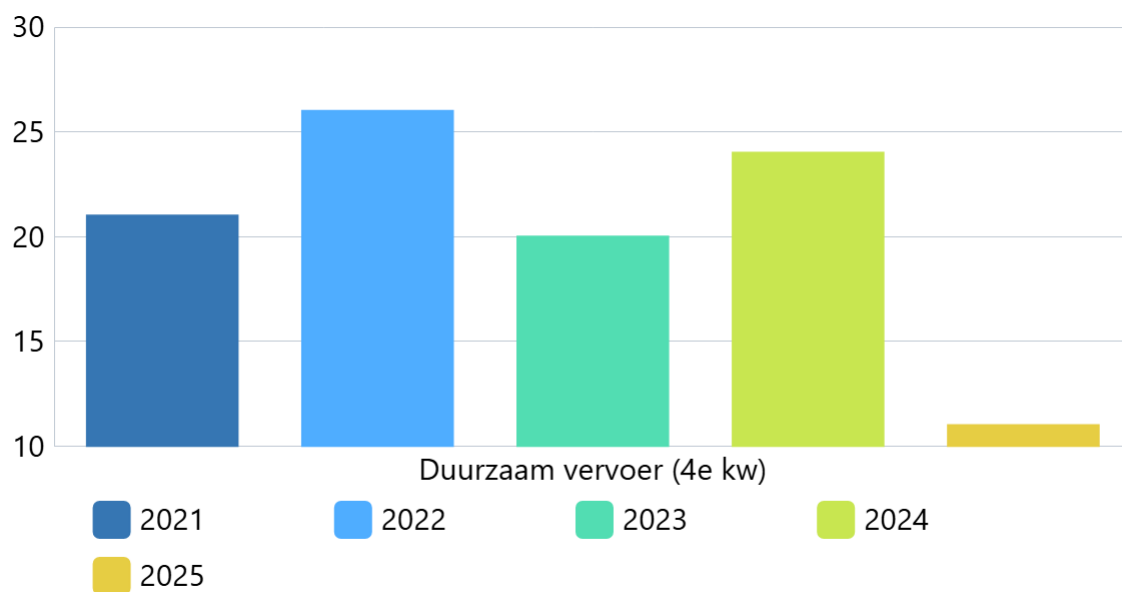
E-laadpunten voor auto's

E-laadpunten voor fietsen

Vanaf 2024 zijn deze kpi's Duurzaam vervoer samengevoegd in 1 grafiek/tabel.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%: Aantal per ultimo juni 2025



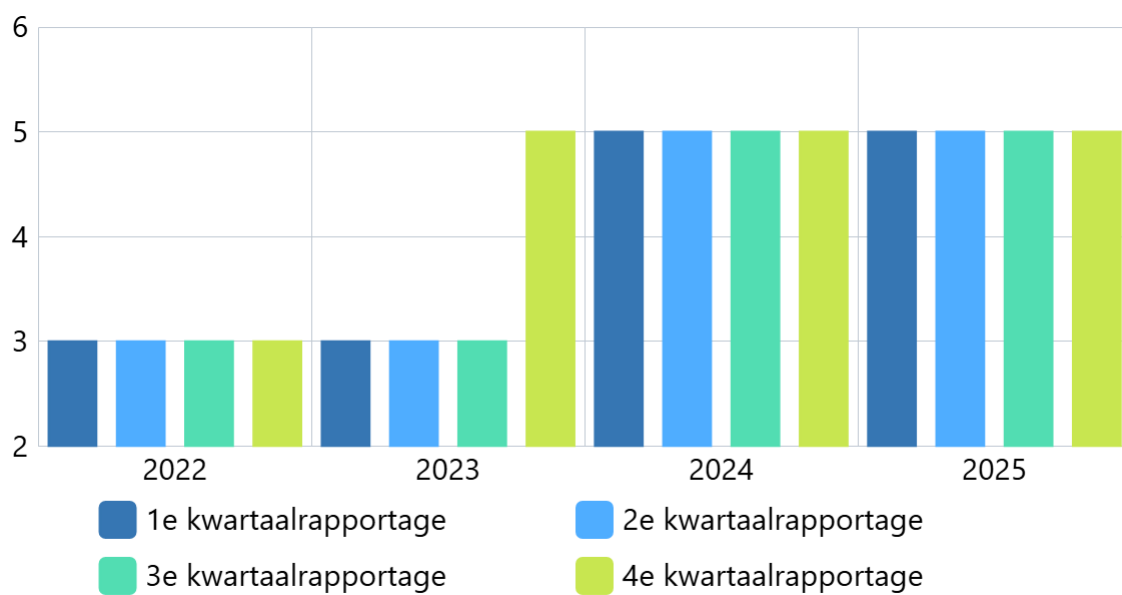
Bron: Eigen administratie

Periode	Duurzaam vervoer (4e kw)
2021	21
2022	26
2023	20
2024	24
2025	11

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



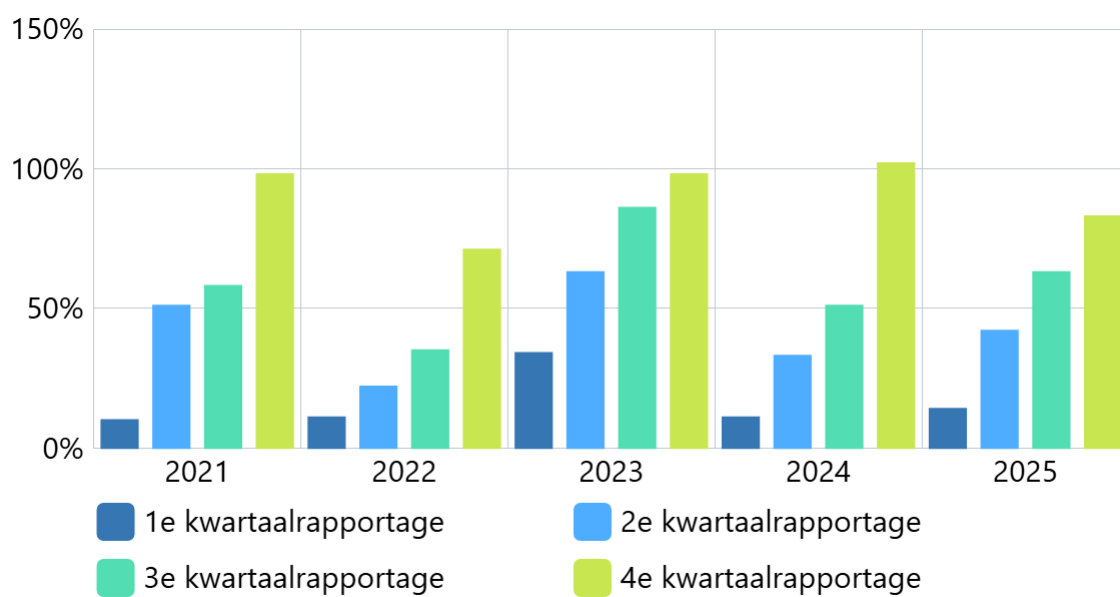
Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	3	3	5	5
2e kwartaalrapportage	3	3	5	5
3e kwartaalrapportage	3	3	5	5
4e kwartaalrapportage	3	5	5	5

Uitnutting begroting Programma 5

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	10%	11%	34%	11%	14%
2e kwartaalrapportage	51%	22%	63%	33%	42%
3e kwartaalrapportage	58%	35%	86%	51%	63%
4e kwartaalrapportage	98%	71%	98%	102%	83%

Verkeersveiligheid

Omschrijving (toelichting)

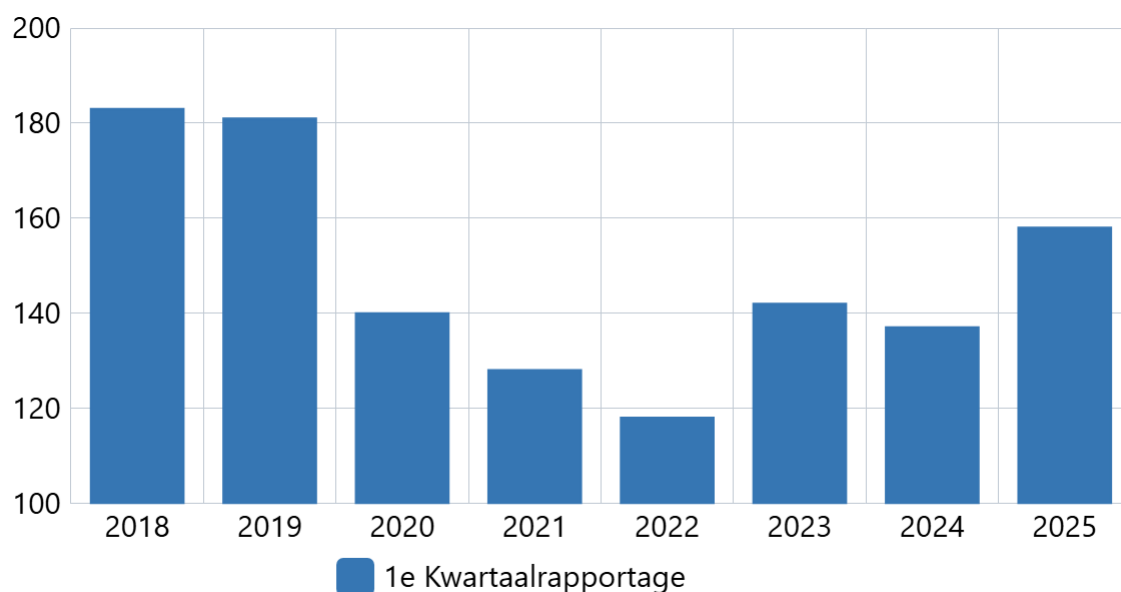
Betreft 4 kpi's; ongeval met letsel, met dodelijke afloop, met alleen materiele schade en wildaanrijding plus een totaal van ongevallen.

Vanaf 2024 zijn deze kpi's verkeersveiligheid samengevoegd in 1 tabel/grafiek.

Frequentie 1x per jaar (in 1e kwartaal over voorgaande jaar), in de loop van het jaar het cumulatieve aantal tot vorige kwartaal.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers Politie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e Kwartaalrapportage	183	181	140	128	118	142	137	158

Wat willen we bereiken?

Indicatoren team Personeel Organisatie, Communicatie

Hieronder weergegeven.

Indicatoren

Overlast personen met verward gedrag

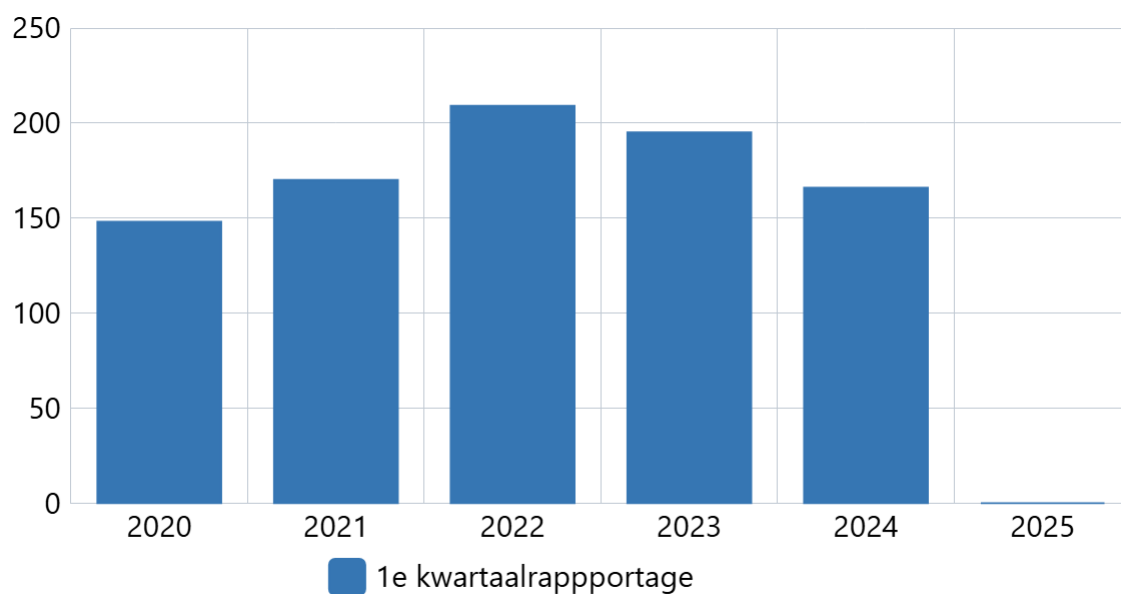
Omschrijving (toelichting)

Elke vorm van overlast veroorzaakt door een verward of overspannen persoon.

Deze data is jaarlijks beschikbaar in het 1e kwartaal (over het voorgaande jaar)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Jaarcijfers Politie; <https://data.politie.nl/#/Politie/nl/navigatieScherm/thema>

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	148	170	209	195	166	0

Jeugdoverlast

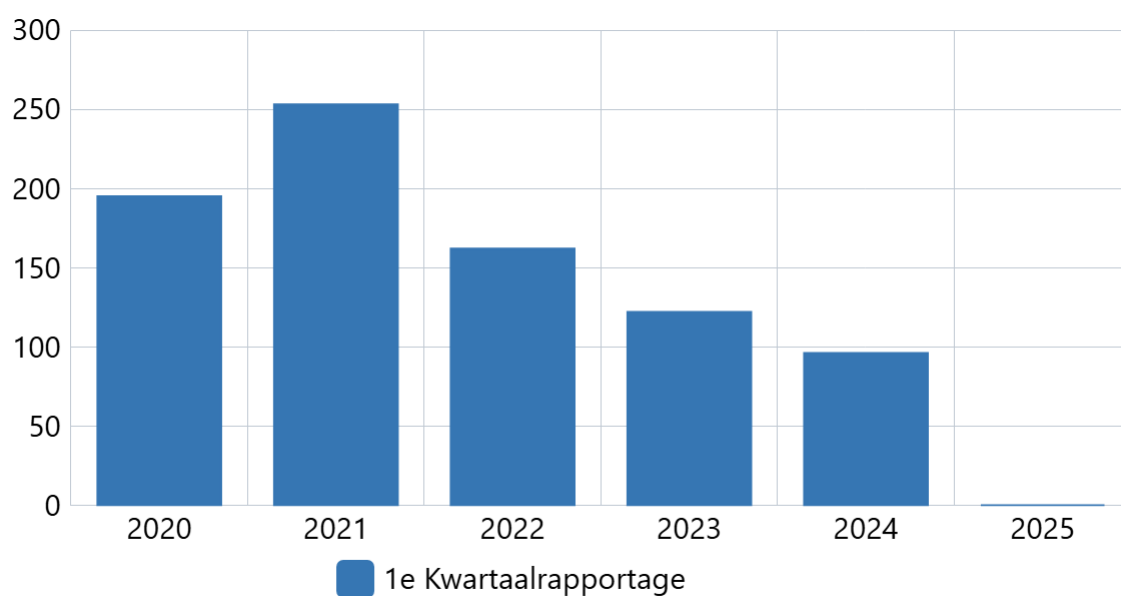
Omschrijving (toelichting)

Iedere melding bij de politie waarbij wordt geklaagd over de jeugd

Deze data is jaarlijks beschikbaar in het 1e kwartaal (over het voorgaande jaar)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Jaarcijfers Politie; <https://data.politie.nl/#/Politie/nl/navigatieScherm/thema>

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e Kwartaalrapportage	195	253	162	122	96	0

Misdaadcijfers

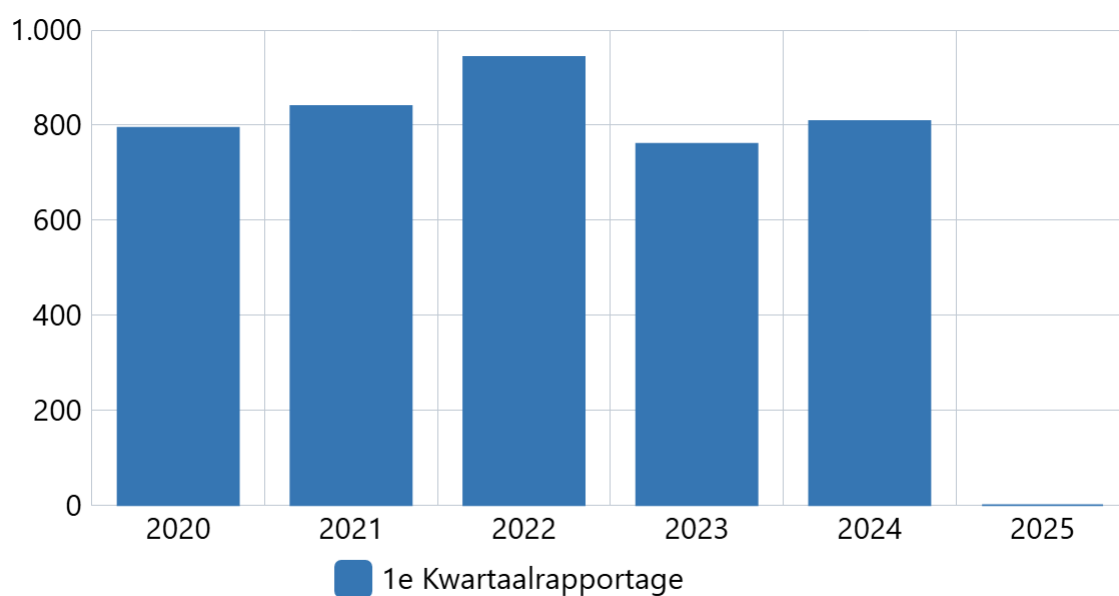
Omschrijving (toelichting)

Totaal van het aantal door de politie geregistreerde misdrijven.

Deze data is jaarlijks beschikbaar in het 1e kwartaal (over het voorgaande jaar)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Jaarcijfers Politie; <https://data.politie.nl/#/Politie/nl/navigatieScherm/thema>

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e Kwartaalrapportage	794	840	943	760	808	0

Drugsoverlast

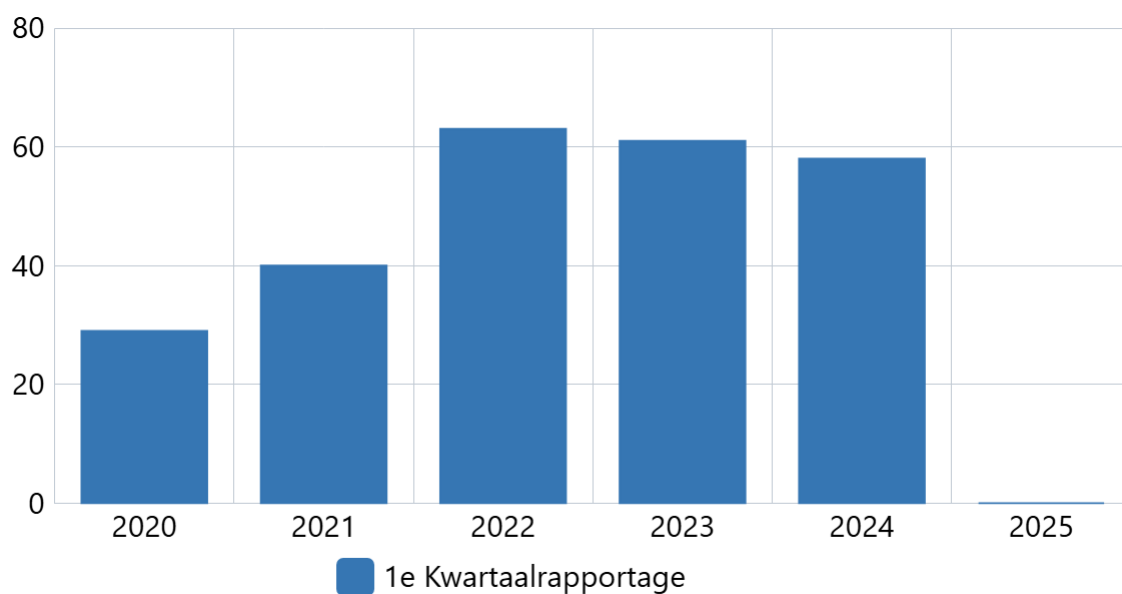
Omschrijving (toelichting)

Aantal meldingen bij de politie: Iedere vorm van overlast gerelateerd aan zowel harddrugs als softdrugs

Deze data is jaarlijks beschikbaar in het 1e kwartaal (over het voorgaande jaar)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Jaarcijfers Politie; <https://data.politie.nl/#/Politie/nl/navigatieScherm/thema>

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e Kwartaalrapportage	29	40	63	61	58	0

Aantal vernielingen

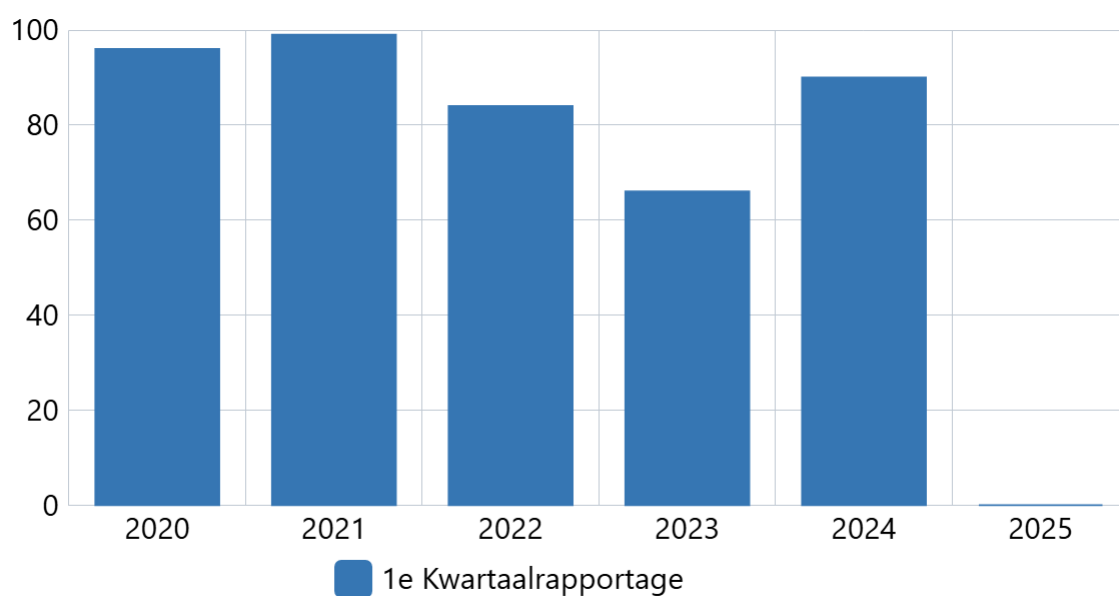
Omschrijving (toelichting)

Aantal meldingen bij de politie: vernielingen van/aan openbaar gebouw en overige objecten

Deze data is jaarlijks beschikbaar in het 1e kwartaal (over het voorgaande jaar)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Jaarcijfers Politie; <https://data.politie.nl/#/Politie/nl/navigatieScherm/thema>

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e Kwartaalrapportage	96	99	84	66	90	0

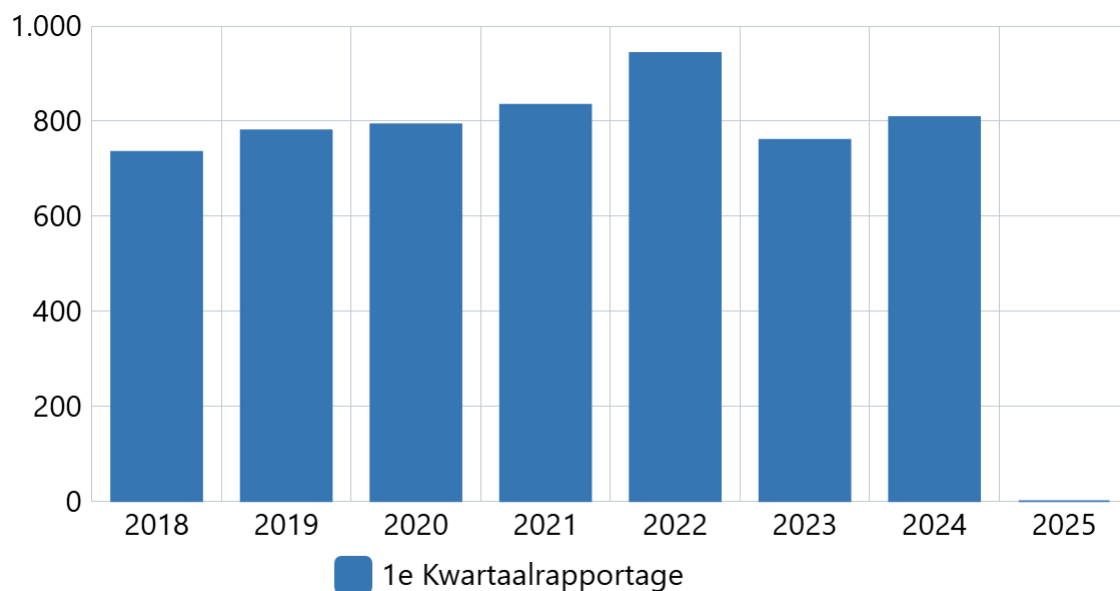
Aantal gevallen georganiseerde criminaliteit

Omschrijving (toelichting)

Deze data is jaarlijks beschikbaar in het 1e kwartaal (over het voorgaande jaar)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Jaarcijfers Politie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e Kwartaalrapportage	735	780	793	834	943	760	808	0

Aantal vermogensmisdrijven

Omschrijving (toelichting)

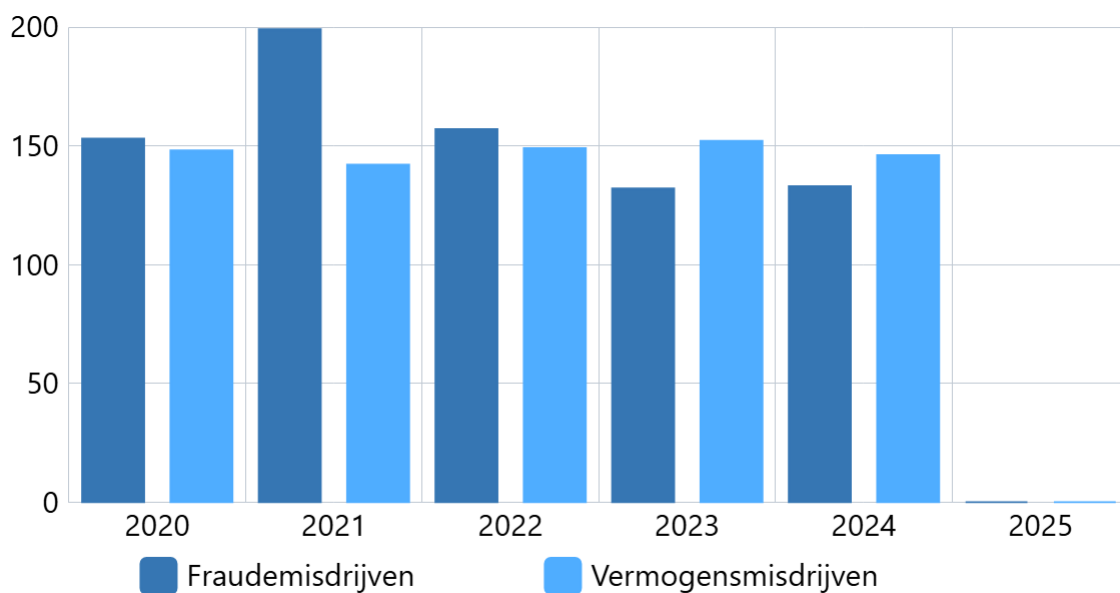
Vanaf 2024 wordt deze gesplitst in aantal vermogensmisdrijven en Fraudemisdrijven:

- Vermogensmisdrijven; Aantal meldingen bij de politie; alleen preventief heling/chantage/afpersing/ verduistering
- Fraudemisdrijven; Aantal meldingen bij de politie: fraude met betaalproducten/identiteitsfraude. (horizontale en verticale fraude).

Deze data is jaarlijks beschikbaar in het 1e kwartaal (over het voorgaande jaar)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Jaarcijfers Politie; <https://data.politie.nl/#/Politie/nl/navigatieScherm/thema>

KPI	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fraudemisdrijven	153	199	157	132	133	0
Vermogensmisdrijven	148	142	149	152	146	0

Aantal geweldsmisdrijven

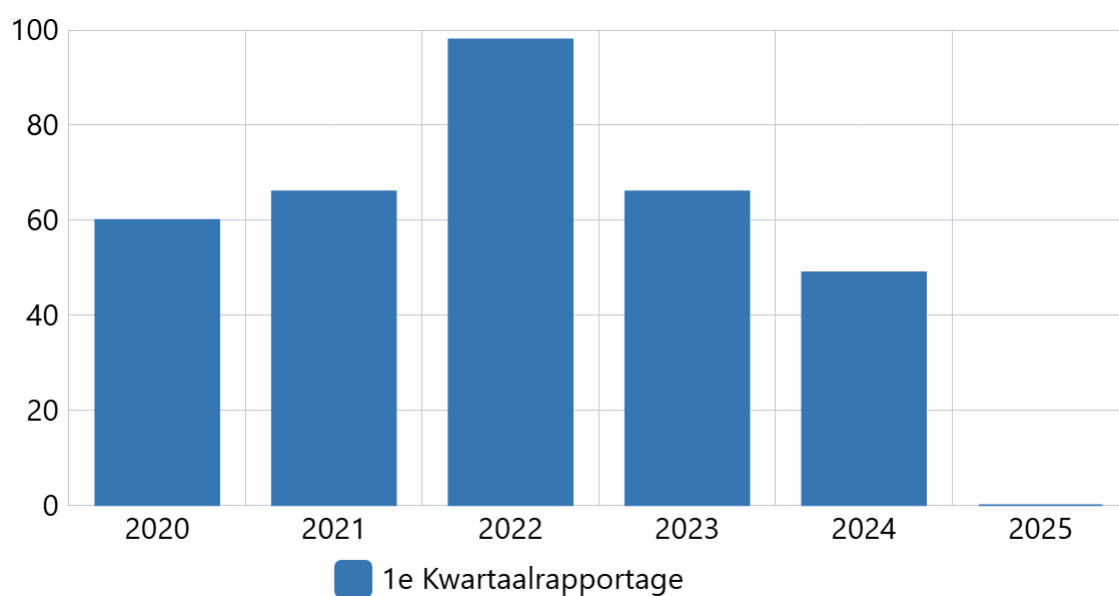
Omschrijving (toelichting)

Aantal meldingen bij de politie: openlijk geweld/ bedreiging/mishandeling

Deze data is jaarlijks beschikbaar in het 1e kwartaal (over het voorgaande jaar)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Jaarcijfers Politie; <https://data.politie.nl/#/Politie/nl/navigatieScherm/thema>

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e Kwartaalrapportage	60	66	98	66	49	0

Wat willen we bereiken?

Indicatoren team Publiek

Hieronder weergegeven.

Indicatoren

Tevredenheidsscore website

Omschrijving (toelichting)

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

Er wordt continu feedback gevraagd via het systeem Klant in focus.

Groene smiley = 10 punten

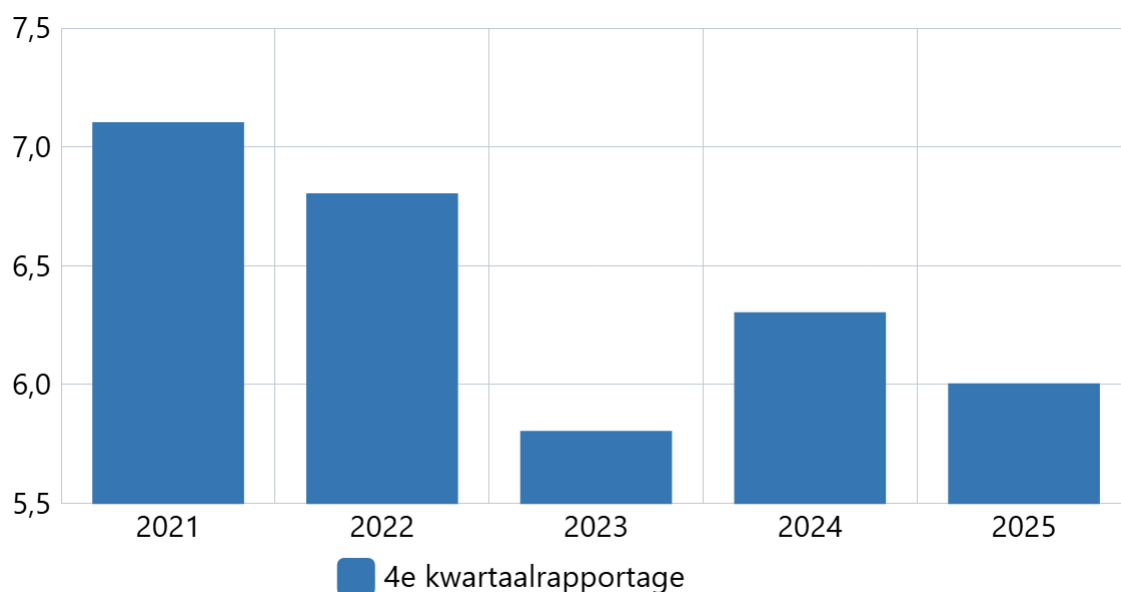
Oranje smiley = 5 punten

Rode smiley = 0 punten

Frequentie: jaarlijks in het 4e kwartaal.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 1 punt (t.o.v. voorgaande jaar):



Bron: Klant in focus - website

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
4e kwartaalrapportage	7,1	6,8	5,8	6,3	6,0

Tevredenheidsscore persoonlijk contact Burgerzaken

Omschrijving (toelichting)

Betreft Tevredenheid persoonlijk contact Burgerzaken.

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

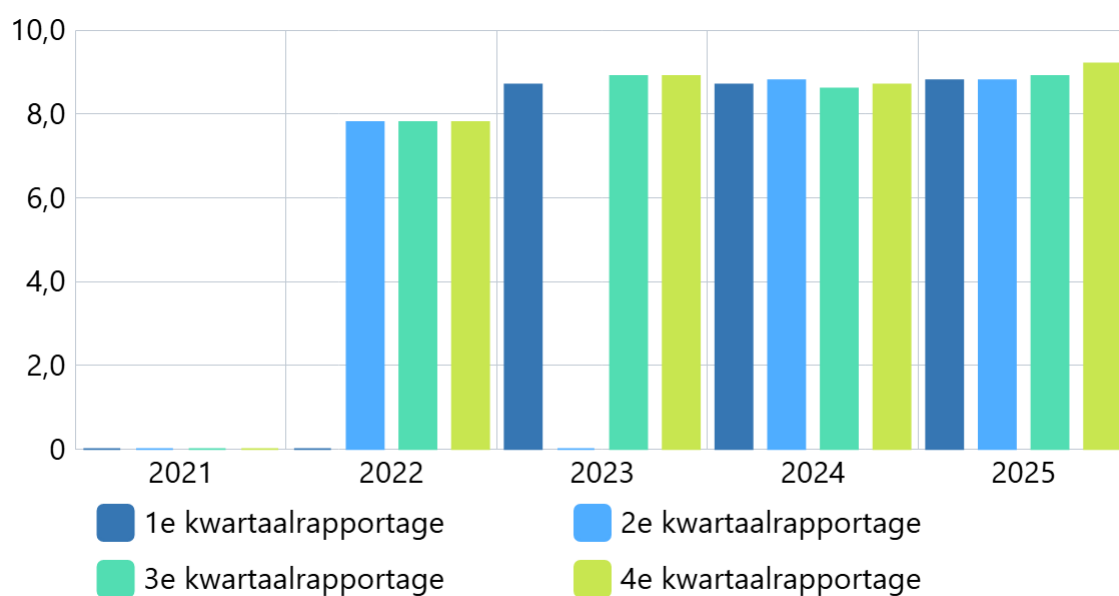
groene smiley = 10 punten

oranje smiley = 5 punten

rode smiley = 0 punten

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 1 punt (t.o.v. voorgaande jaar):



Bron: Klant in focus

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	0,0	0,0	8,7	8,7	8,8
2e kwartaalrapportage	0,0	7,8	0,0	8,8	8,8
3e kwartaalrapportage	0,0	7,8	8,9	8,6	8,9
4e kwartaalrapportage	0,0	7,8	8,9	8,7	9,2

Telefonische bereikbaarheid

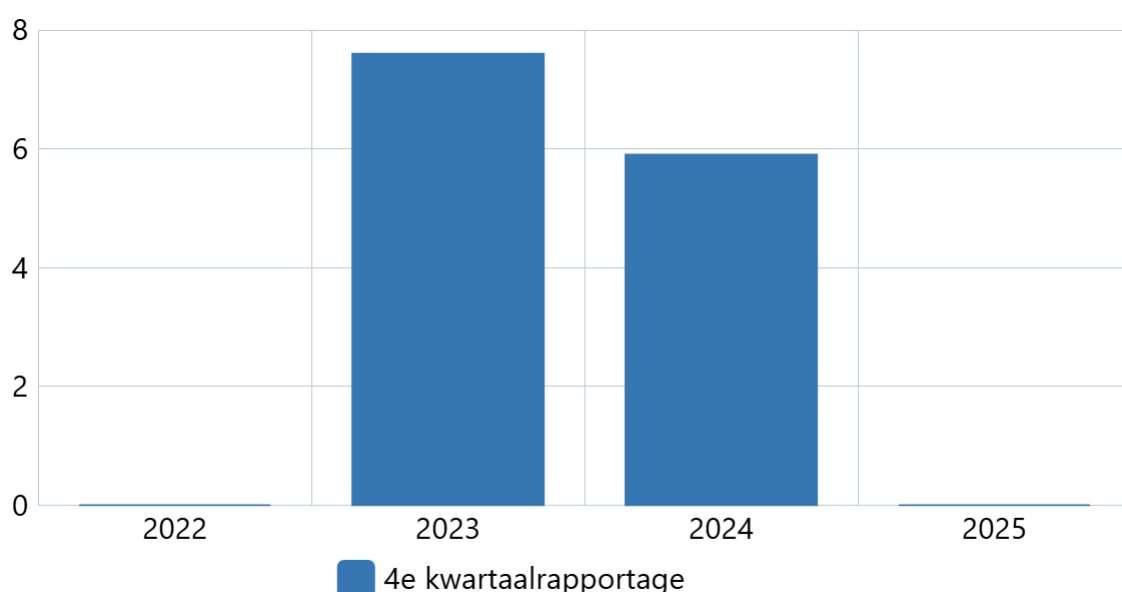
Omschrijving (toelichting)

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

Frequentie: 1 x per jaar (4e kwartaal)

Kwaliteit (toelichting)

In overleg met de directie is besloten om in 2025 geen onderzoek uit te laten voeren door Telan. Eerst dienen er stappen te worden genomen om de interne telefonische bereikbaarheid te verbeteren.



Bron: Telan (onafhankelijk onderzoek)

Boekwerk	2022	2023	2024	2025
4e kwartaalrapportage	0	8	6	0

Meldingen/klachten dienstverlening

Omschrijving (toelichting)

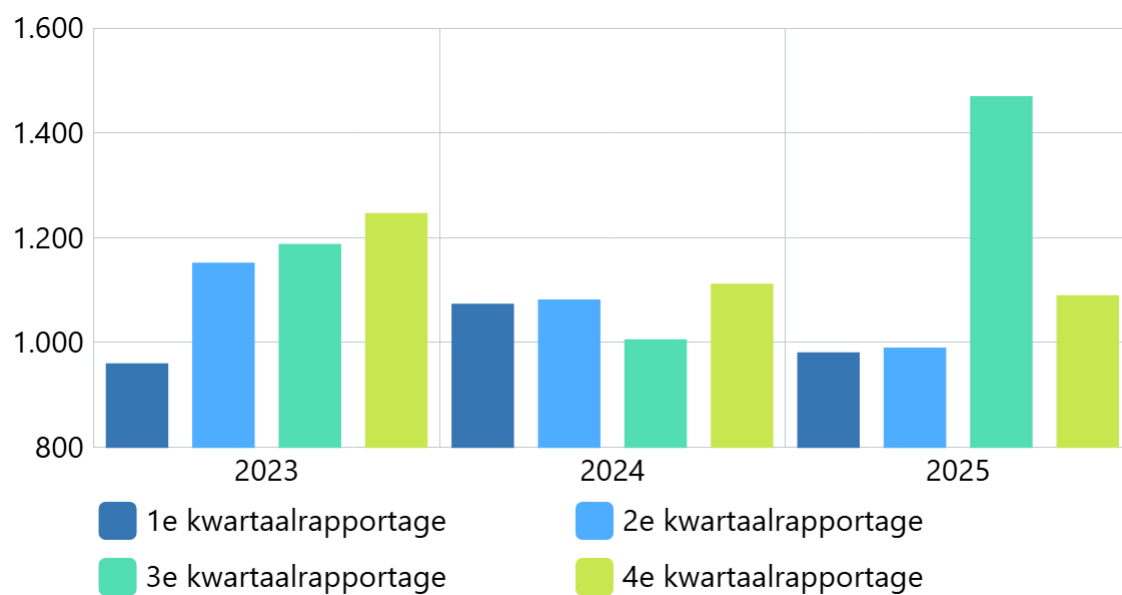
Opgenomen per 2023

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

In het derde kwartaal zijn een aantal grote storingen geweest met de openbare verlichting dus die verhoging valt hiermee te verklaren. Groen is bezig met het snoeien van bomen en het onderhoud in de wijken. Dit levert vaak ook veel meldingen op.

Wegen en verkeer we zijn met veel grote projecten bezig dus ook hier meer vragen en meldingen.



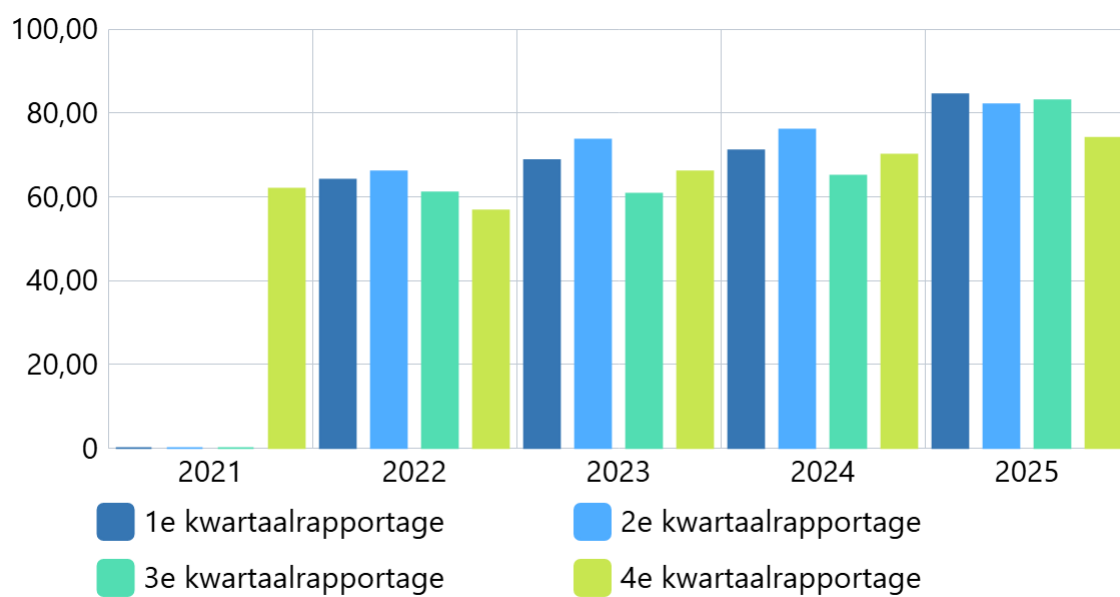
Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	958	1.072	979
2e kwartaalrapportage	1.150	1.080	988
3e kwartaalrapportage	1.186	1.004	1.468
4e kwartaalrapportage	1.245	1.110	1.088

Online aanvragen t.o.v. totaal aantal aanvragen

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	0,00	64,00	68,70	71,00	84,40
2e kwartaalrapportage	0,00	66,00	73,60	76,00	82,00
3e kwartaalrapportage	0,00	61,00	60,70	65,00	83,00
4e kwartaalrapportage	61,90	56,70	66,00	70,00	74,00

Wat willen we bereiken?

Indicatoren team ROV

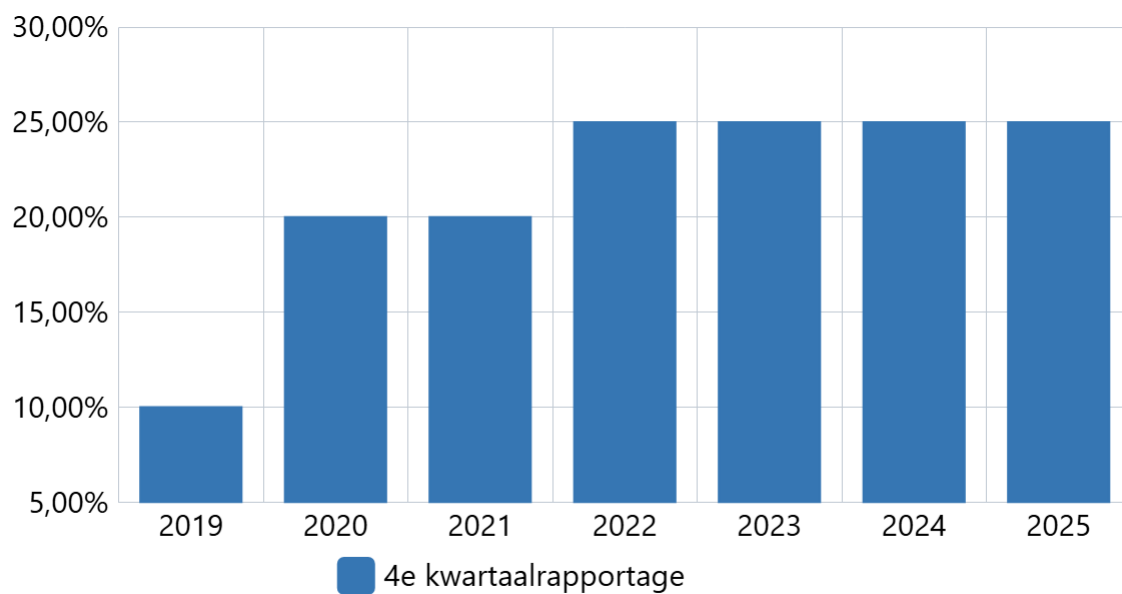
Hieronder weergegeven.

Indicatoren

Verordeningen geharmoniseerd en gedigitaliseerd 2020

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Omgevingswet

Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4e kwartaalrapportage	10,00%	20,00%	20,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%

Aansluiting op DSO 2020

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

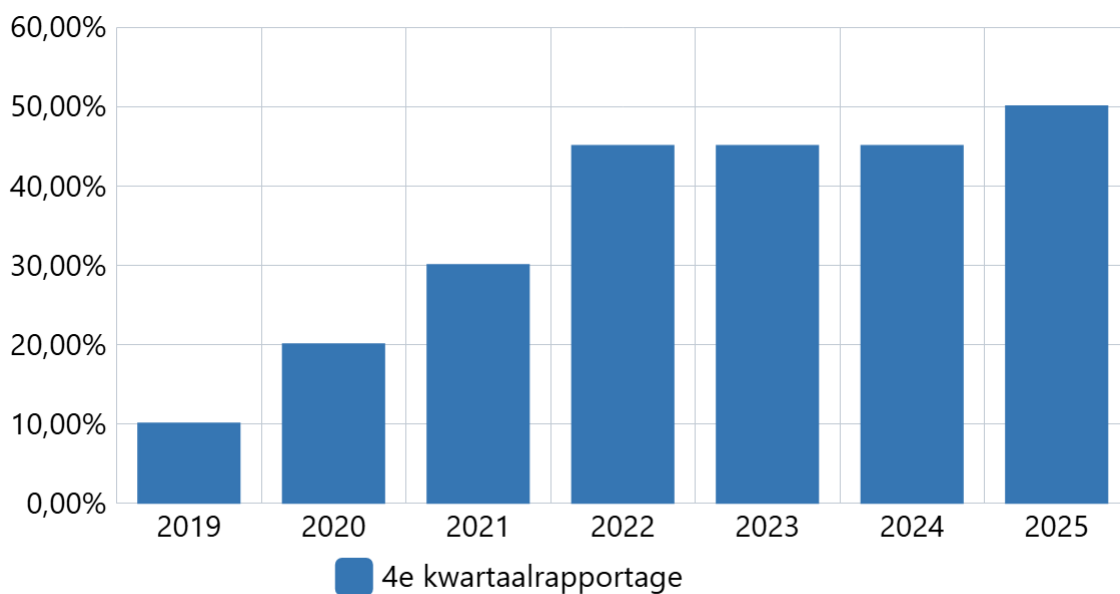


Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4e kwartaalrapportage	10,00%	30,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	90,00%

Gemeente dekkend Omgevingsplan 2023

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

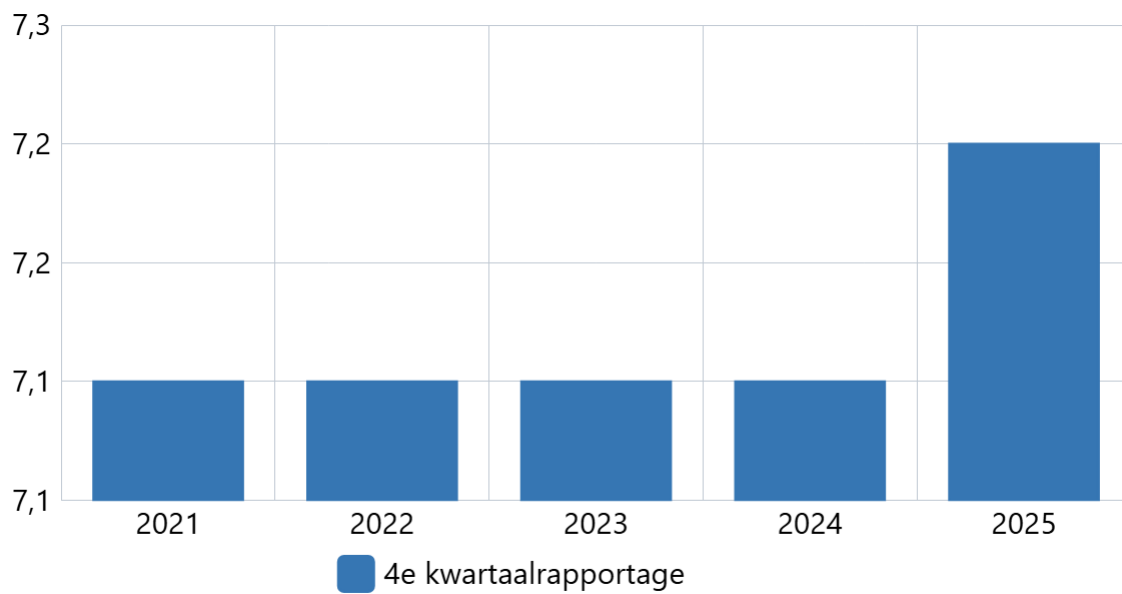


Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4e kwartaalrapportage	10,00%	20,00%	30,00%	45,00%	45,00%	45,00%	50,00%

Waardering burgerpeiling

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



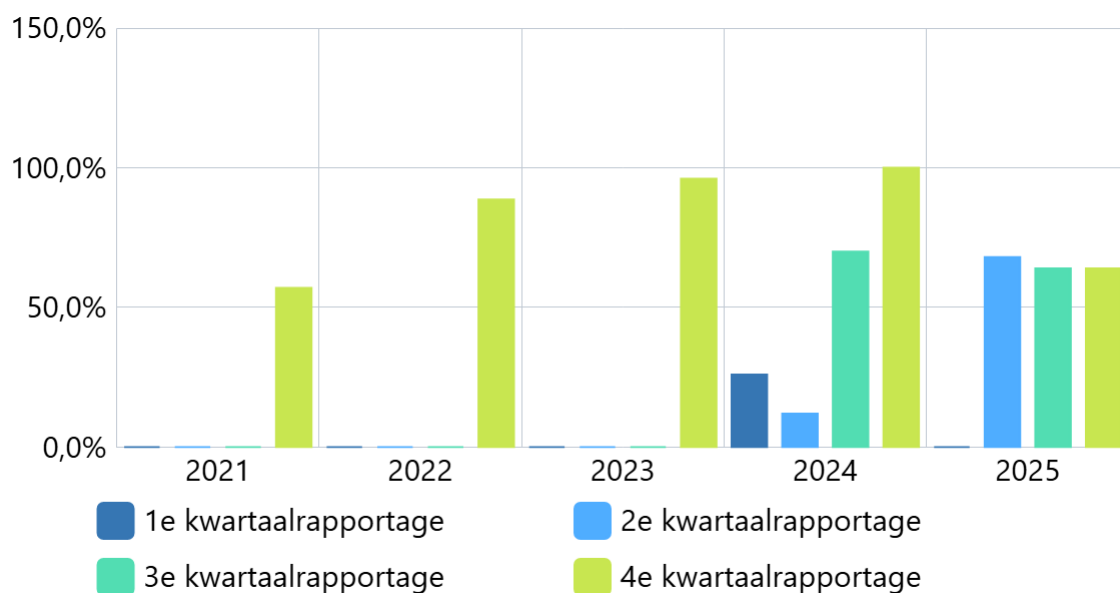
Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
4e kwartaalrapportage	7,1	7,1	7,1	7,1	7,2

Uitnutting begroting Programma 3

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Uitnutting gedurende het jaar kan behoorlijke verschillen geven als gevolg van het niet gelijkmatig uitbetalen van bedragen of het ontvangen van leges en subsidies.



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	0,0%	0,0%	0,0%	26,0%	0,0%
2e kwartaalrapportage	0,0%	0,0%	0,0%	12,0%	68,0%
3e kwartaalrapportage	0,0%	0,0%	0,0%	70,0%	64,0%
4e kwartaalrapportage	57,0%	88,6%	96,0%	100,0%	64,0%

Aantal ondersteunde CPO's

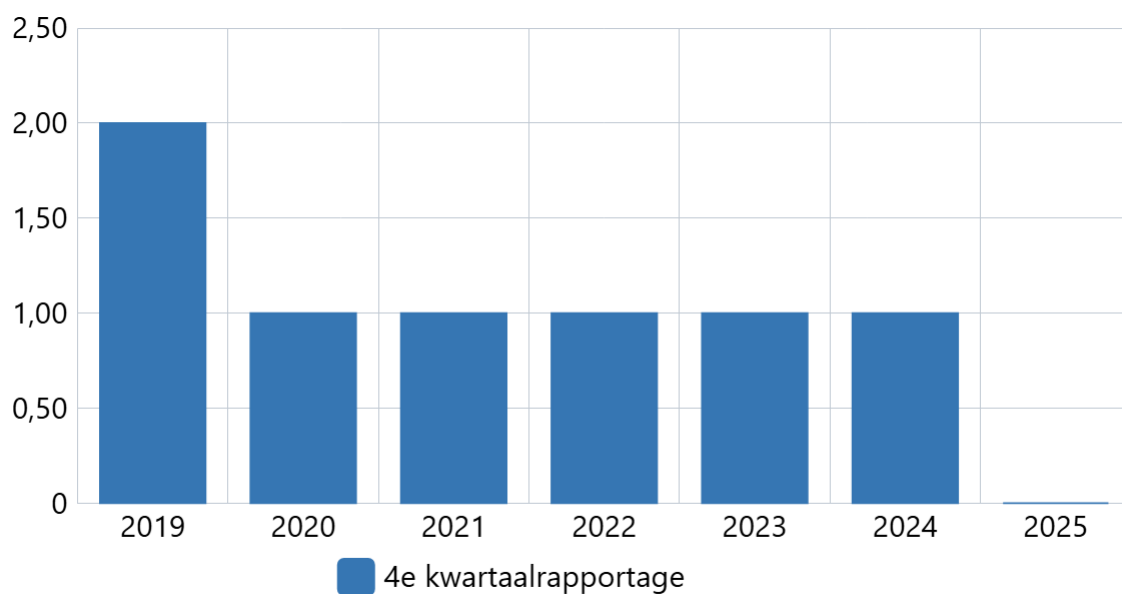
Omschrijving (toelichting)

Het aantal projecten in het kader Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO's) die een financiële ondersteuning hebben gekregen.

Frequentie is 1x per jaar (4e kwartaal)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting bij meer dan 2 cpo's:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4e kwartaalrapportage	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

Totaal aantal wooneenheden in Nunspeet

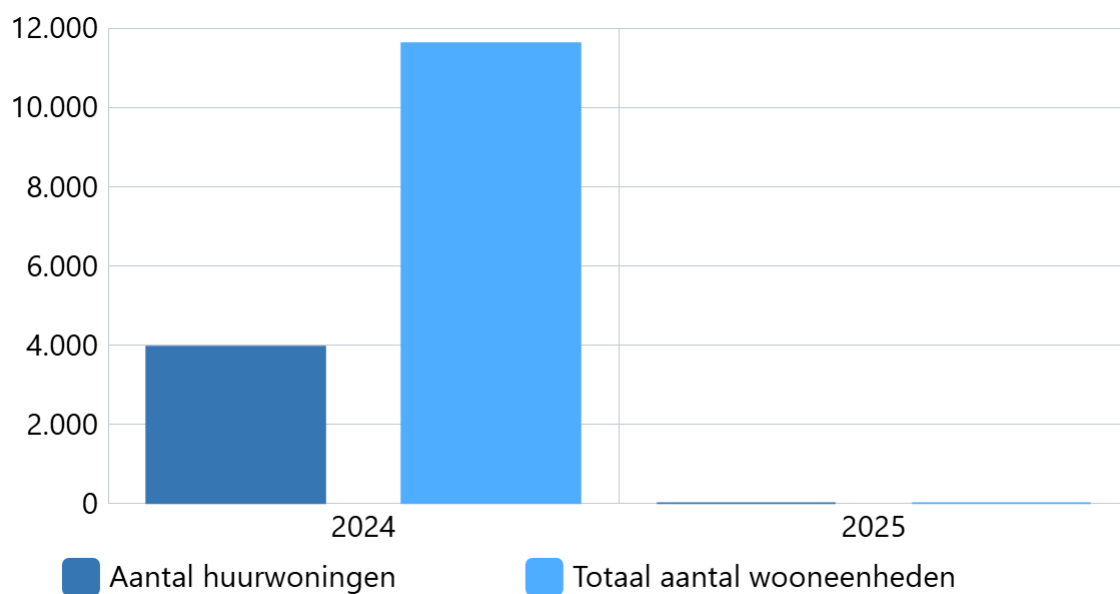
Omschrijving (toelichting)

Per 2024: Totaal aantal wooneenheden in Nunspeet inclusief een subtotaal van het aantal huurwoningen in Nunspeet.

Frequentie: 1 x per jaar (4e kwartaal)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: CBS + Eigen administratie

KPI	2024	2025
Aantal huurwoningen	3.947	0
Totaal aantal wooneenheden	11.612	0

Aantal verstrekte startersleningen

Omschrijving (toelichting)

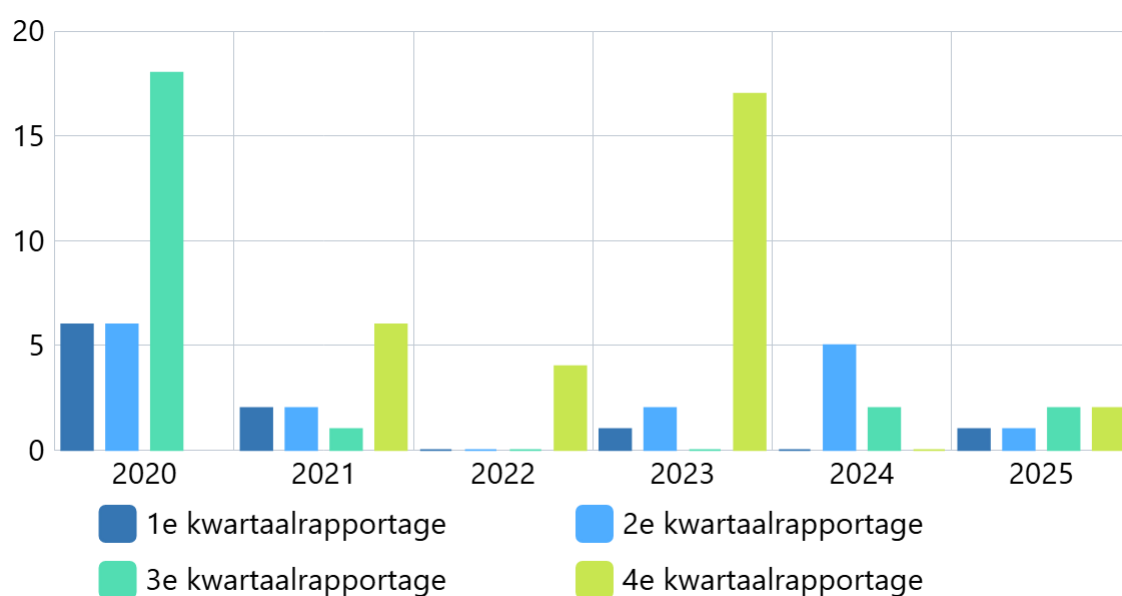
Het gaat hier om het aantal via SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) verleende startersleningen. Het betreft een extra (hypothecaire) lening wanneer voor het eerst een woning gekocht wordt en net niet genoeg geleend kan worden (hypotheek met NHG). Het betreft hier woningen in de prijsklasse tot maximaal € 265.000,-.

Frequentie is aantal per kwartaal verstrekte leningen.

Kwaliteit (toelichting)

Er zijn in 2024 7 startersleningen toegekend (d.d. 25/9/24)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: SVN, Interne data

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	6	2	0	1	0	1
2e kwartaalrapportage	6	2	0	2	5	1
3e kwartaalrapportage	18	1	0	0	2	2
4e kwartaalrapportage	-	6	4	17	0	2

Gemiddelde slaagkans huurwoning

Omschrijving (toelichting)

Vanaf 2024: de slaagkans op een woning wordt berekend door het aantal huurwoningen dat vrijkomt in een jaar te delen door het aantal actief woningzoekenden. Een actief woningzoekende is iemand die is ingeschreven bij Huren Noord-Veluwe en in de periode waarop de rapportage betrekking heeft ten minste 1x op een geadverteerde woning heeft gereageerd.

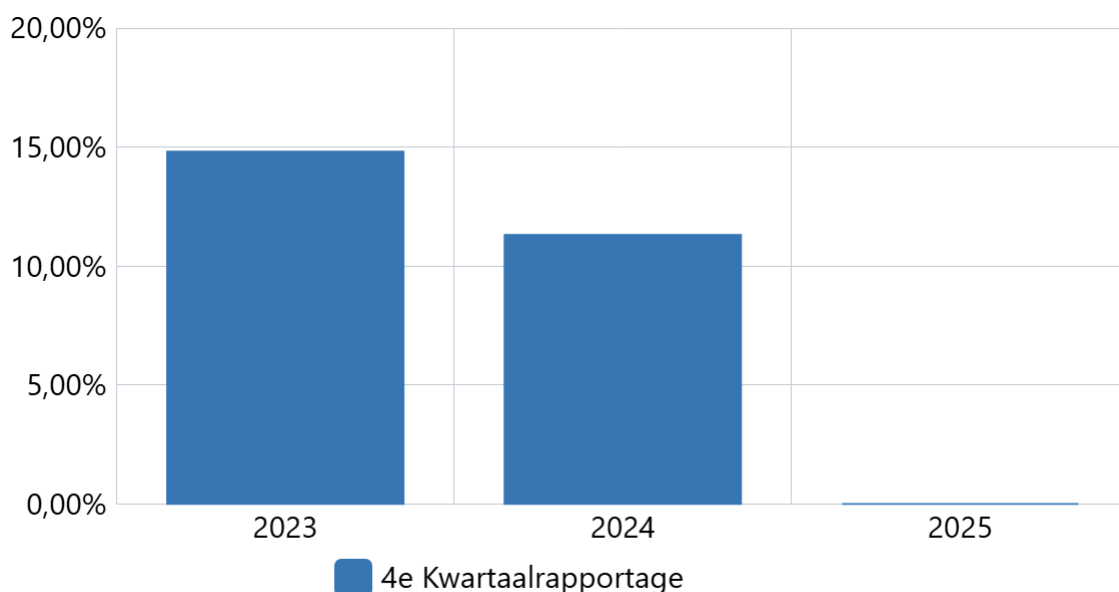
frequentie is 1x per jaar (4e kwartaal)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

In Nunspeet was in 2023 de slaagkans op een woning 14,8 %. In vergelijking met de overige gemeenten in de regio Noord Veluwe was in 2023 in Nunspeet de slaagkans het hoogst. Dit kwam omdat in 2023 in Nunspeet de meeste sociale nieuwbouw is opgeleverd.

De gegevens over het slagingspercentage op een woning in 2024 zijn toegevoegd, in 2024 was dit 11,3%. De slaagkans op een woning wordt berekend door het aantal verhuringen te delen door het aantal actief woningzoekenden. Een actief woningzoekende is iemand die minstens 1 x per jaar reageert op een geadverteerde woning.



Bron: Jaarrapportage Enserve

Boekwerk	2023	2024	2025
4e Kwartaalrapportage	14,80%	11,30%	0,00%

Toegekende initiatieven Woningbouw Op Maat

Omschrijving (toelichting)

Totaal aantal initiatieven Woningbouw op maat (WOM) met een sub totaal van huisvesting voor ouderen.

Frequentie: 1 x per jaar (3e of 4e kwartaal komen de cijfers van het voorgaande jaar).

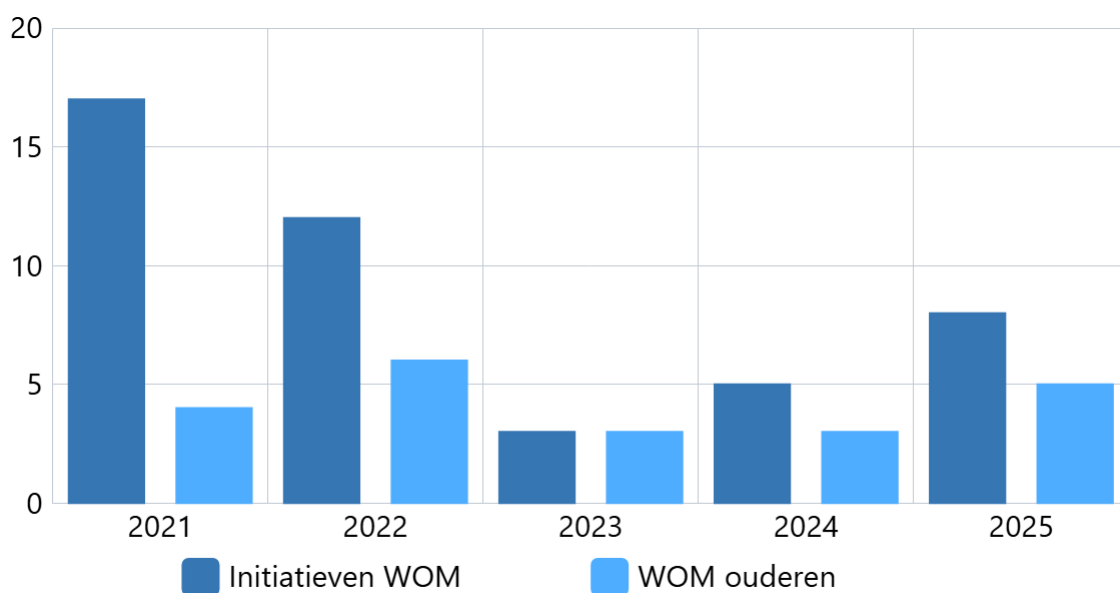
Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

De aanvragen 2024 in het kader van WOM kunnen nog tot en met 31 maart worden ingediend. In Q2/Q3 is duidelijkheid over het aantal initiatieven dat is toegekend.

In 2024 zijn er totaal 5 initiatieven toegekend in het kader van WOM waardoor er 33 woningen worden toegevoegd. Van deze initiatieven voorzien er 3 in de bouw van woningen voor de doelgroep senioren. Het gaat hierbij om 19 woningen voor deze doelgroep.

19/6 op het moment van aanlevering van deze gegevens heeft er nog geen definitieve besluitvorming plaatsgevonden over het aantal initiatieven dat wordt toegekend in kader van WOM.



Bron: Eigen administratie WOM

KPI	2021	2022	2023	2024	2025
Initiatieven WOM	17	12	3	5	8
WOM ouderen	4	6	3	3	5

Wat willen we bereiken?

Indicatoren team Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Hieronder weergegeven.

Wat willen we bereiken?

Indicatoren team Samenleving

Hieronder weergegeven.

Indicatoren

Het percentage doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie

Omschrijving (toelichting)

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.

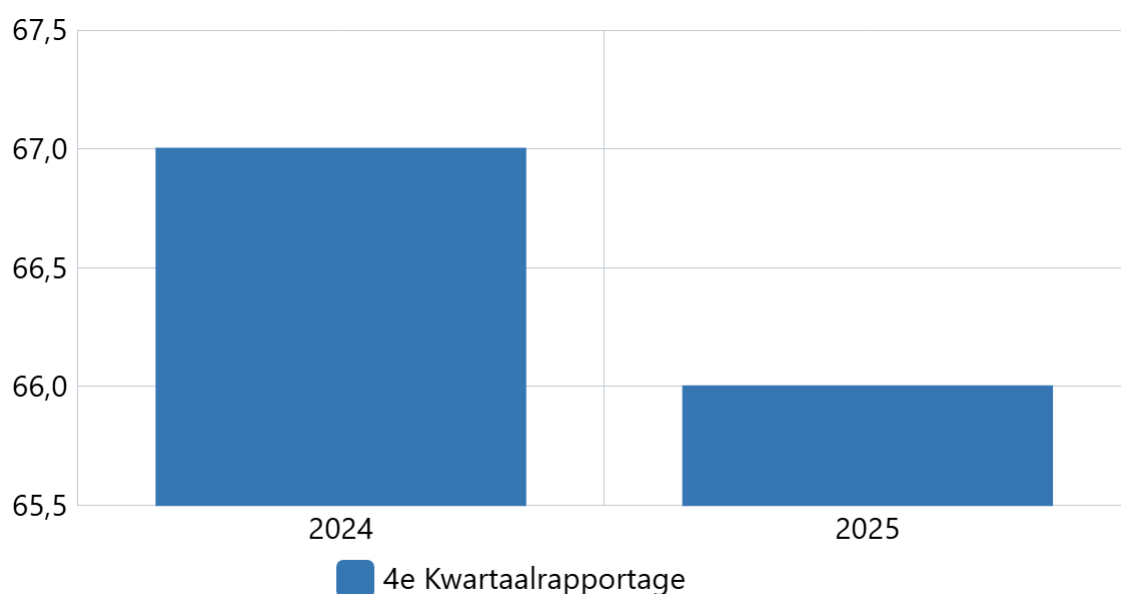
Doelgroepkinderen zijn kinderen tussen de 2 en de 4 jaar die een indicatie voor voorschoolse educatie hebben gekregen van het consultatiebureau. Zij hebben een (dreigende) achterstand in de taalontwikkeling of sociaal/emotionele ontwikkeling.

frequentie is 1x per jaar (4e kwartaal)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Cijfers 2025 zijn nog niet beschikbaar.



Bron: interne data

Boekwerk	2024	2025
4e Kwartaalrapportage	67,0	66,0

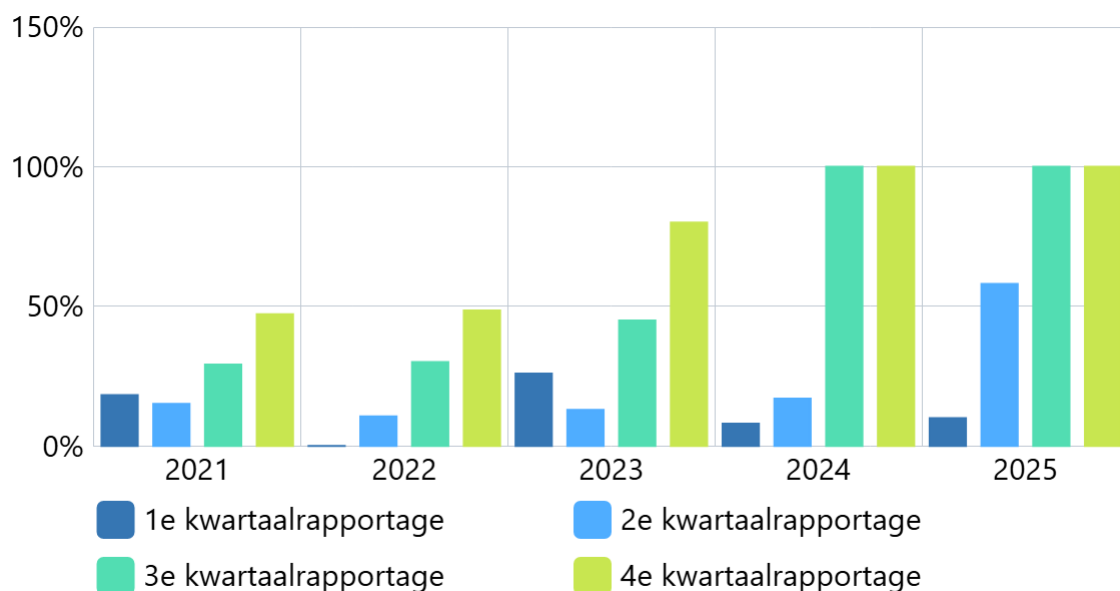
Uitnutting begroting voorschoolse educatie

Omschrijving (toelichting)

Vanaf 2024 uitnutting begroting voorschoolse educatie in plaats van uitnutting begroting Onderwijs.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	18%	0%	26%	8%	10%
2e kwartaalrapportage	15%	11%	13%	17%	58%
3e kwartaalrapportage	29%	30%	45%	100%	100%
4e kwartaalrapportage	47%	49%	80%	100%	100%

Inwoners ervaren goede gezondheid (volgens inzicht uit "De Gezondheidsmonitor Jeugd, Volwassenen en Ouderen" in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van Nederlanders van 18 jaar en ouder.)

Omschrijving (toelichting)

Geeft een overall beeld van de fysieke en mentale gezondheid, lijkt ook een goede voorspeller voor sterfte te zijn.

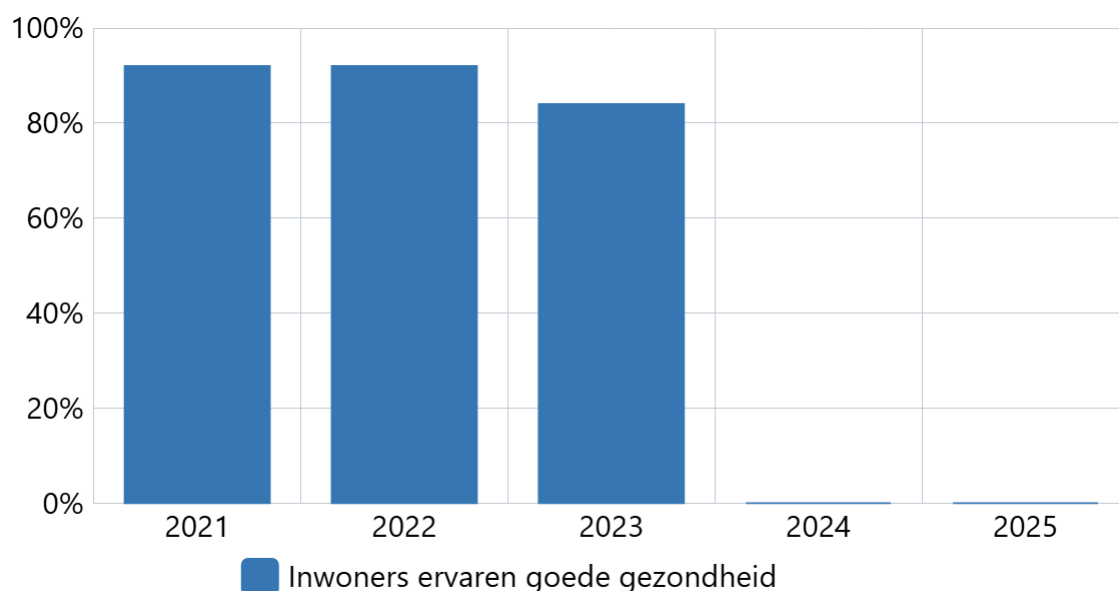
Percentage middelbare scholieren en (jong)volwassenen dat zijn/haar gezondheid als (zeer) goed ervaart.

Data wordt 1 keer in de 4 jaar verstrekt.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Data wordt 1 keer in de 4 jaar verstrekt.



Bron: Gezondheidsmonitor Jeugd/jongvolwassenen/volwassen en ouderen, GGD, RIVM en CBS

KPI	2021	2022	2023	2024	2025
Inwoners ervaren goede gezondheid	92%	92%	84%	0%	0%

Inwoners zijn beschermd tegen infectieziekten (RVP)

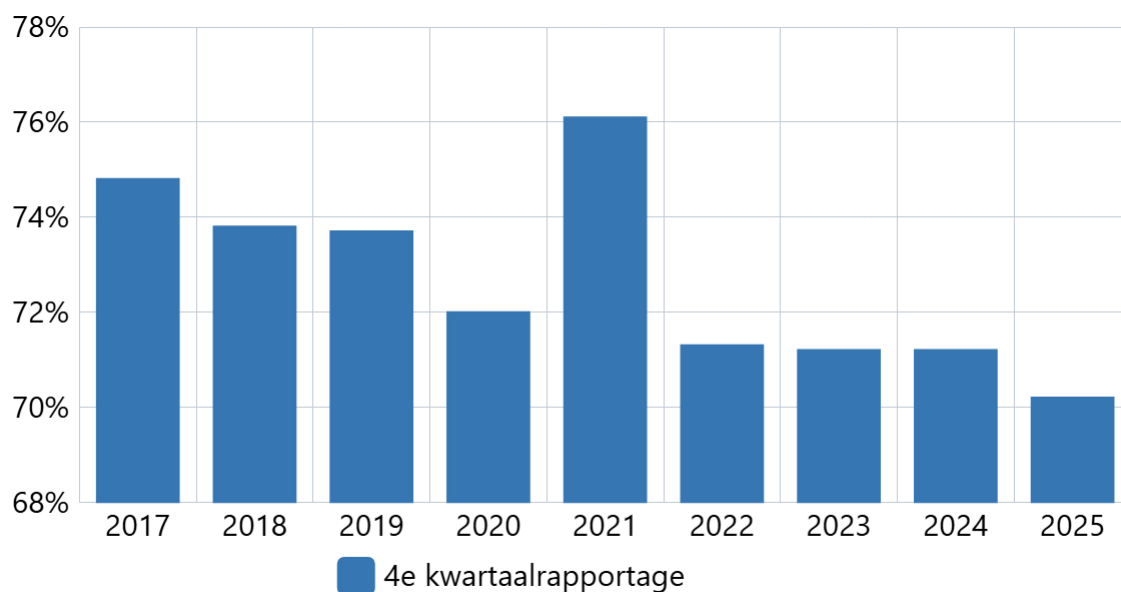
Omschrijving (toelichting)

Volledige deelname aan Rijks Vaccinatie Plan (RVP) (2 jaar), Hib (2 jaar), Pneumokokken volledig (2 jaar), Hepatitis B volledig (2 jaar), D(K)TP volledig (10 jaar), BMR volledig (10 jaar), HPV volledig (14 jaar), MenACWY volledig (cohorten 2001-2005)

Frequentie: 1x per jaar (4e kwartaal over het voorgaande jaar).

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: RIVM (via www.volksgezondheidenzorg.info), GGD NOG, CBS

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4e kwartaalrapportage	75%	74%	74%	72%	76%	71%	71%	71%	70%

Veerkracht (volgens inzicht uit "De Gezondheidsmonitor Jeugd, Volwassenen en Ouderen" in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van Nederlanders van 18 jaar en ouder.)

Omschrijving (toelichting)

Bij jeugdmonitor uitgevraagd a.d.h.v. twee uitspraken "Na een moeilijke periode herstel ik meestal weer snel" en "Ik vind het moeilijk om me door stressvolle gebeurtenissen heen te slaan."

Bij de volwassenen en ouderen monitor is een somscore berekend voor veerkracht; percentage volwassenen dat een hoge score voor veerkracht heeft.

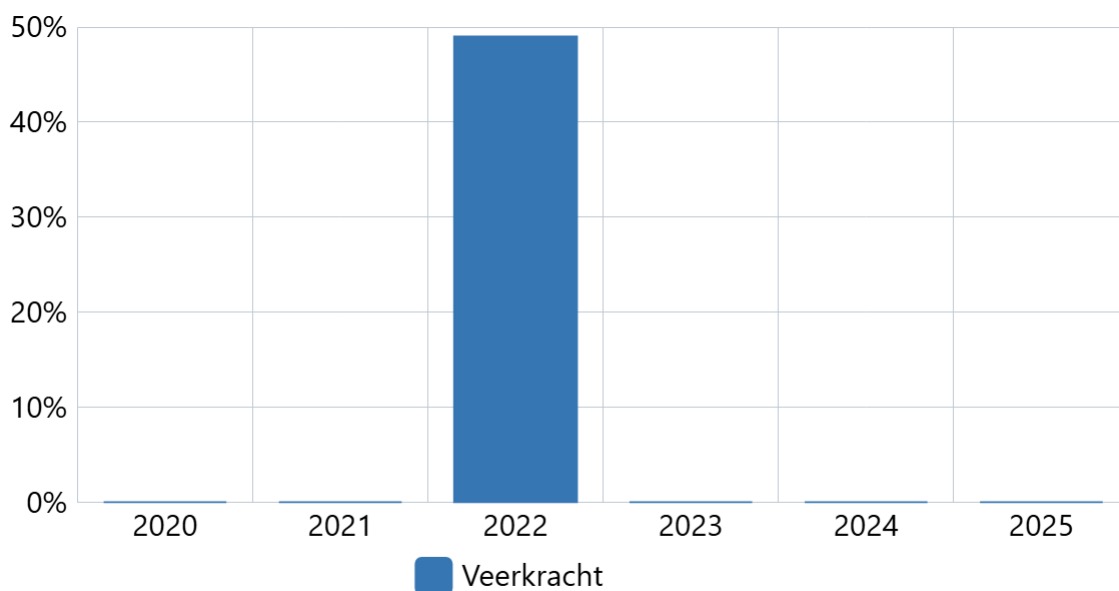
Percentage inwoners die regie over het leven ervaren.

Data wordt 1 keer in de 4 jaar verstrekt.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Data wordt 1 keer in de 4 jaar verstrekt.



Bron: Gezondheidsmonitor Jeugd, volwassenen en ouderen, GGD'en, RIVM en CBS

KPI	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Veerkracht	0%	0%	49%	0%	0%	0%

Vaccinatiegraad zuigelingen < 2 jaar - geen enkele vaccinatie

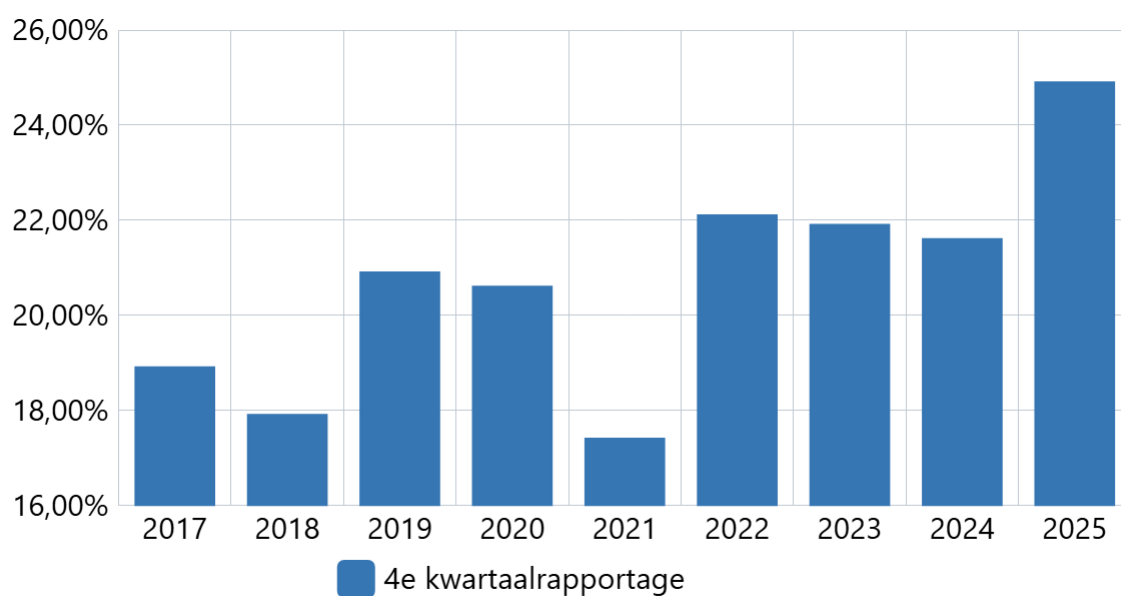
Omschrijving (toelichting)

Percentage kinderen onder de 2 jaar die geen enkele vaccinatie heeft gekregen.

Frequentie: 1x per jaar (4e kw.).

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4e kwartaalrapportage	18,90%	17,90%	20,90%	20,60%	17,40%	22,10%	21,90%	21,60%	24,90%

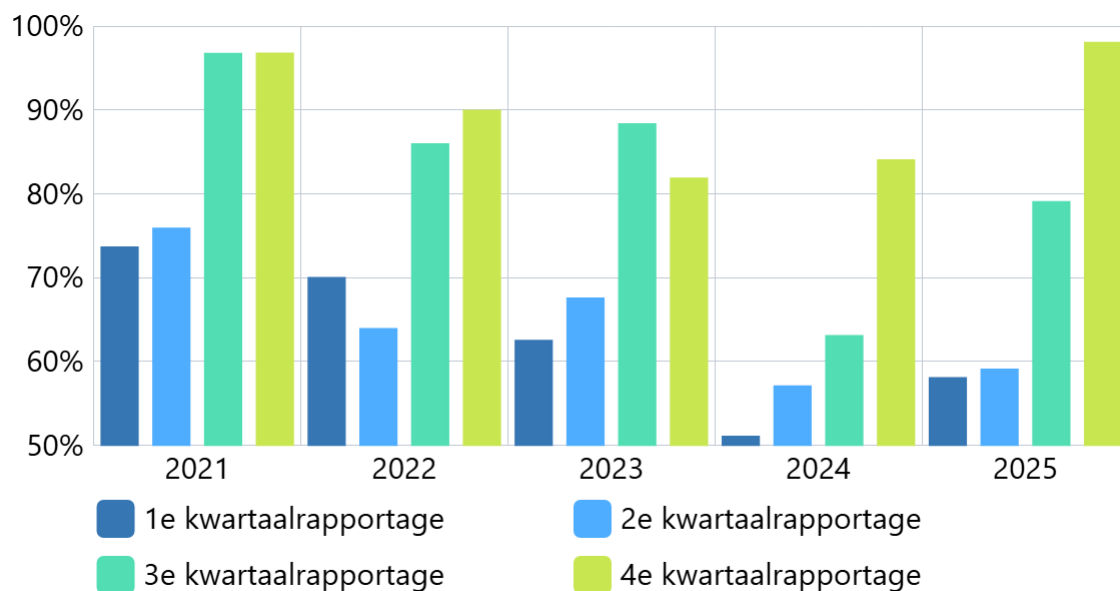
Uitnutting begroting volksgezondheid

Omschrijving (toelichting)

Frequentie: 1 x per kwartaal.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	74%	70%	62%	51%	58%
2e kwartaalrapportage	76%	64%	68%	57%	59%
3e kwartaalrapportage	97%	86%	88%	63%	79%
4e kwartaalrapportage	97%	90%	82%	84%	98%

Bezettingsgraad binnensport accommodaties gemeentelijk eigendom

Omschrijving (toelichting)

Bezettingsgraad binnensport in accommodaties gym/sport die de gemeente in eigendom heeft (exploitatie Sportbedrijf Nunspeet).

Dit betekent dat de volgende gym- of sportzalen niet meeronderdeel uitmaken van deze KPI: Sportzaal Veluvine, gymzaal de Wieken en de gymzalen bij de Verschoorschool en de Arend/Wingerd voor bewegingsonderwijs. Deze zalen zijn niet in eigendom van de gemeente.

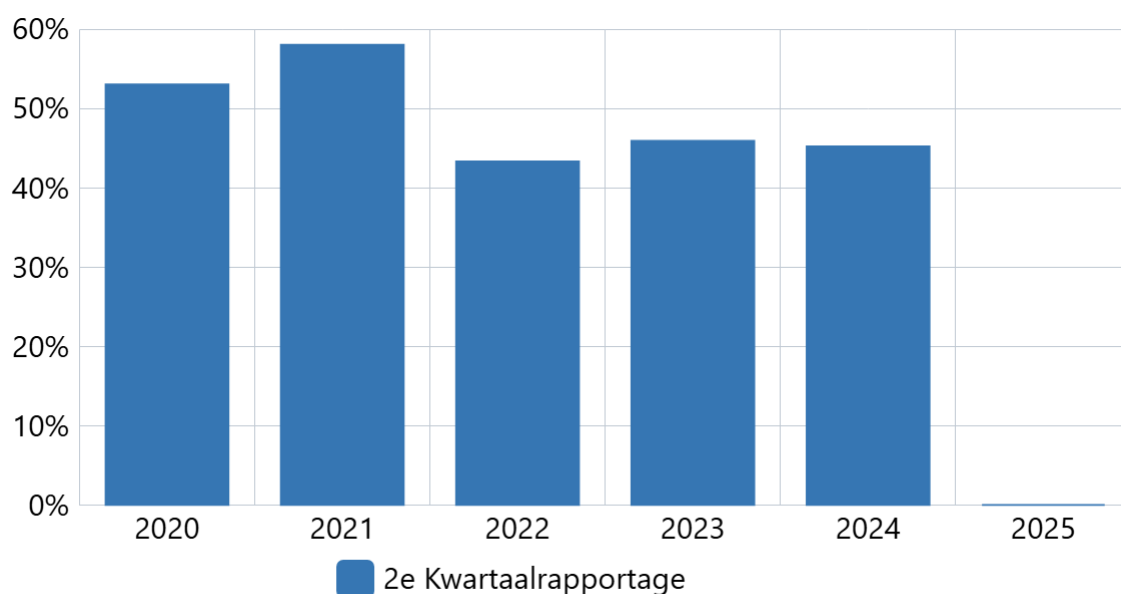
Door een aanpassing in de monitor van de Vereniging voor Sport en Gemeenten (VSG) zijn we nu afhankelijk van de eigen administratie, omdat de monitor geen percentage meer weergeeft. De bezettingsgraad voor 2020 en 2021 is gebaseerd op de VSG monitor, de bezettingsgraad vanaf 2022 en verder wordt gebaseerd op de administratie van Sportbedrijf Nunspeet. Deze geven een betrouwbaarder beeld. Dit geeft wel een (negatief) verschil weer tussen 2021 en 2022.

Frequentie: 1x per jaar, in 2e kwartaal de cijfers van 2 jaar geleden.

Kwaliteit (toelichting)

In Q1 2026 worden de cijfers van 2025 opgevraagd bij het Sportbedrijf.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Sportbedrijf Nunspeet

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2e Kwartaalrapportage	53%	58%	43%	46%	45%	0%

Percentage inwoners met lidmaatschap sportbond aangesloten bij het NOC*NSF

Omschrijving (toelichting)

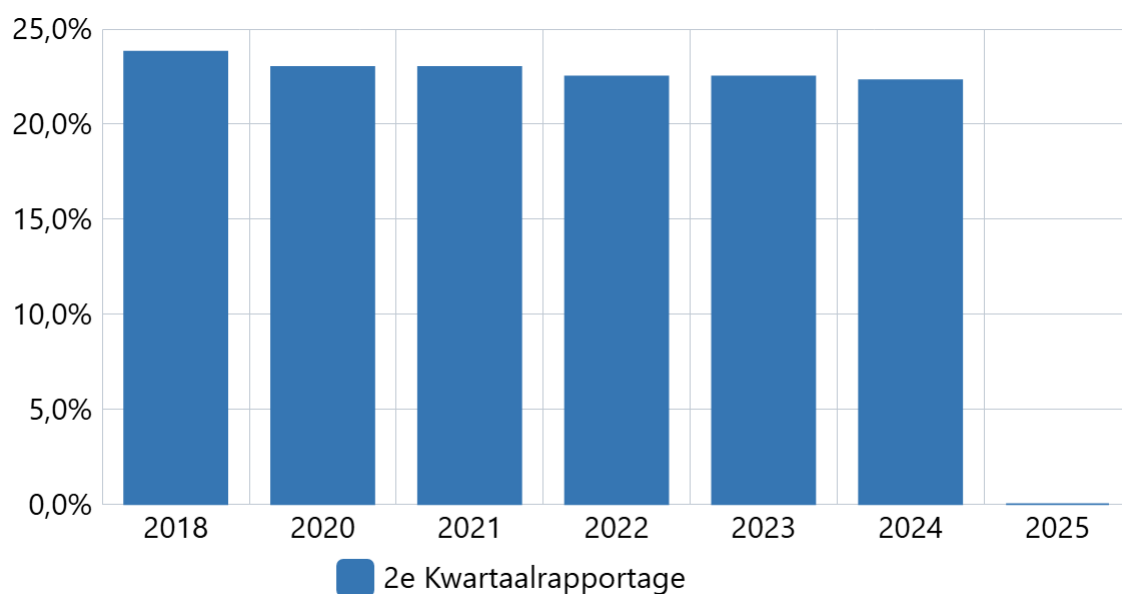
Percentage inwoners lid van een sportbond die bij de NOC*NSF is aangesloten.

Voor de monitor Sport en Gemeenten zijn we afhankelijk van de VSG. Voor 2025 is deze in Q3 of Q4 van 2026 bekend.

Frequentie: 1x per jaar, in 2e kwartaal de cijfers van 2 jaar geleden.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Monitor Sport en Gemeenten

Boekwerk	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2e Kwartaalrapportage	23,8%	23,0%	23,0%	22,5%	22,5%	22,3%	0,0%

Percentage bezoekers Musea Nunspeet (stijging/daling)

Omschrijving (toelichting)

Cijfers t.o.v. aantal bezoekers in 2019 . In 2019 had het museum 32921 bezoekers.

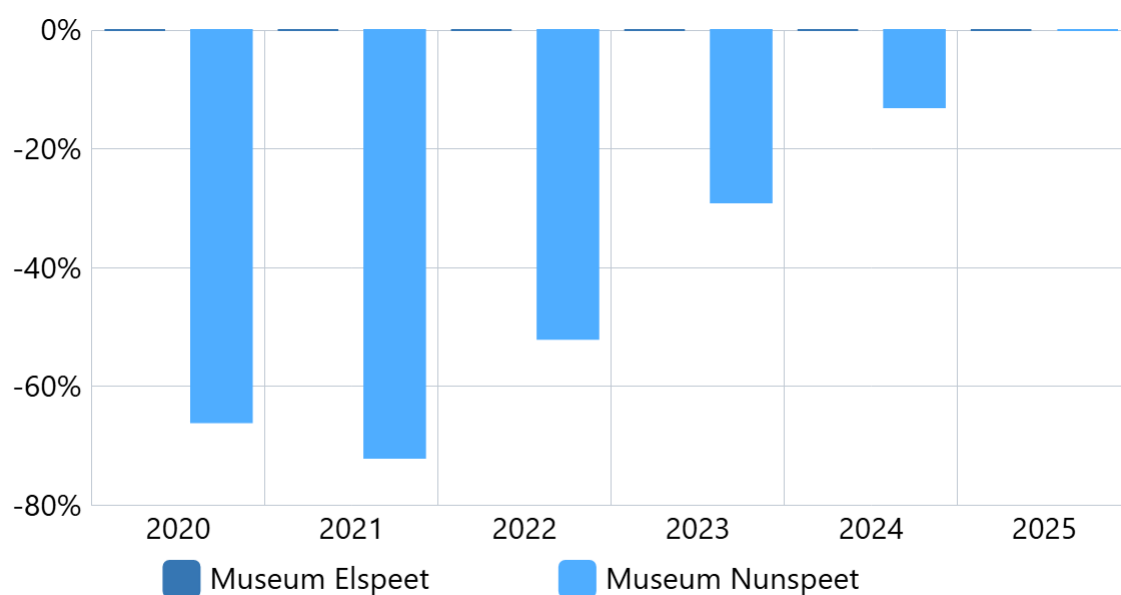
Cijfers over 2025 zijn bekend in juni 2026.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

De stijgende lijn na de coronaperiode zet in 2024 door

Cijfers over 2025 zijn bekend in kwartaal 3 2026.



Bron: Eigen informatie

KPI	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Museum Elspeet	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Museum Nunspeet	-66%	-72%	-52%	-29%	-13%	0%

Percentage bezoekers Bibliotheek (stijging/daling)

Omschrijving (toelichting)

Eind 2024 zijn er nieuwe indicatoren opgesteld voor het beleidsveld kunst en cultuur als onderdeel van de Kunst- en Cultuuraanpak 2024-2027.

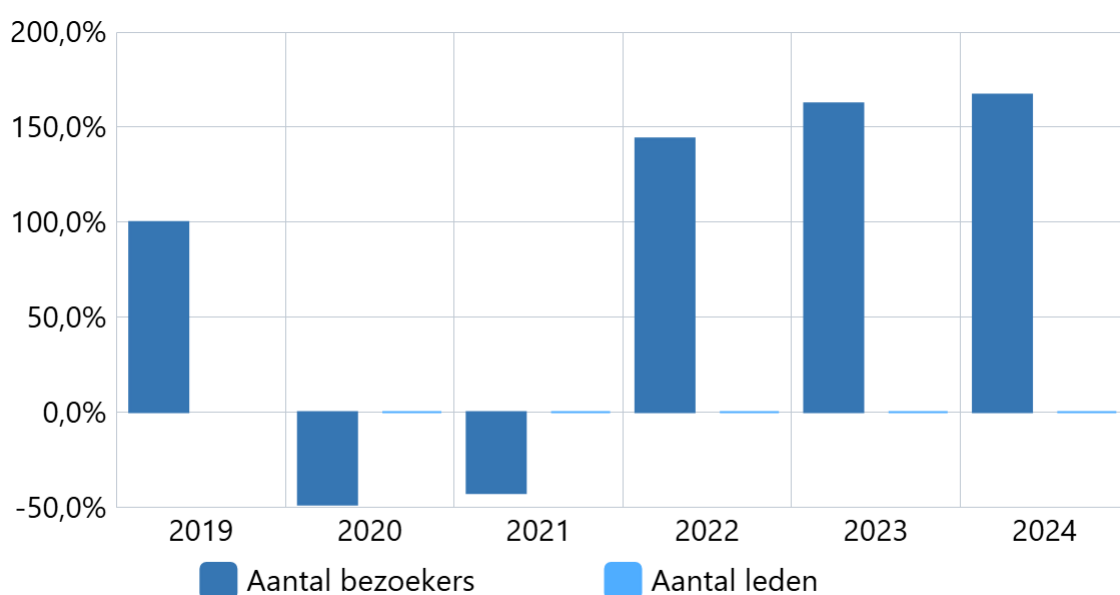
Cijfers over 2025 zijn bekend in kwartaal 3 2026.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

In 2025 worden er nieuwe indicatoren opgesteld voor het beleidsveld kunst en cultuur als onderdeel van de Kunst- en Cultuuraanpak 2024-2027.

Cijfers over 2025 zijn bekend in kwartaal 3 2026.



Bron: Eigen informatie

KPI	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aantal bezoekers	100,0%	-48,6%	-42,6%	144,0%	162,5%	167,0%
Aantal leden	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Aantal bezoekers Musea Nunspeet

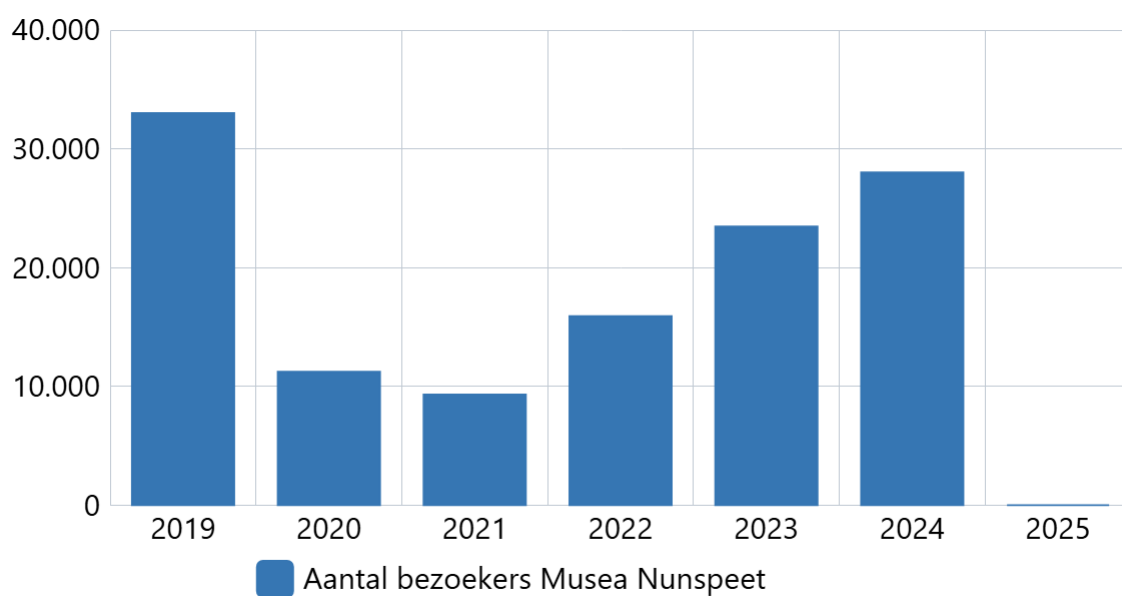
Omschrijving (toelichting)

Cijfers over 2025 zijn bekend in juni 2026.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

De opgaande lijn na de coronaperiode hield stand in 2024



Bron: Eigen informatie

KPI	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aantal bezoekers Musea Nunspeet	33.000	11.234	9.300	15.900	23.453	28.006	0

Belangstelingspercentage bibliotheken

Omschrijving (toelichting)

Eind 2024 zijn er nieuwe indicatoren opgesteld voor het beleidsveld kunst en cultuur als onderdeel van de Kunst- en Cultuuraanpak 2024-2027.

Inzicht krijgen in belangstelling Lezen, Leren, Taalhuis, activiteiten.

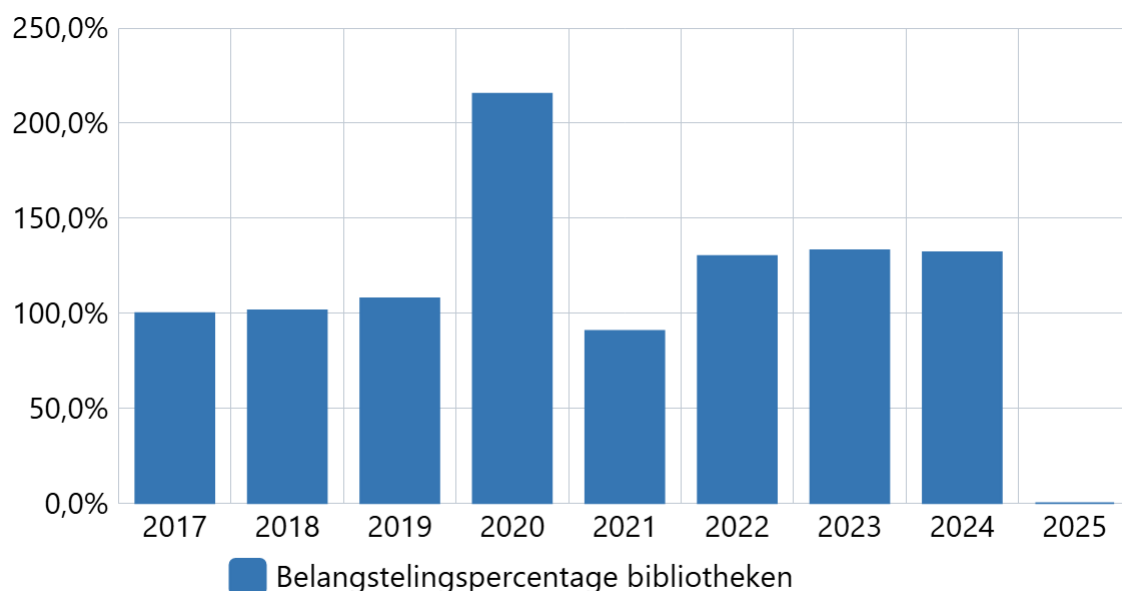
Cijfers over 2025 zijn bekend in juni 2026.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

In 2025 worden er nieuwe indicatoren opgesteld voor het beleidsveld kunst en cultuur als onderdeel van de Kunst- en Cultuuraanpak 2024-2027.

Cijfers over 2025 zijn bekend in juni 2026.



Bron: Eigen informatie

KPI	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Belangstelingspercentage bibliotheken	100,0%	101,4%	107,7%	215,4%	90,6%	130,0%	133,0%	132,0%	0,0%

Uitnutting begroting sport

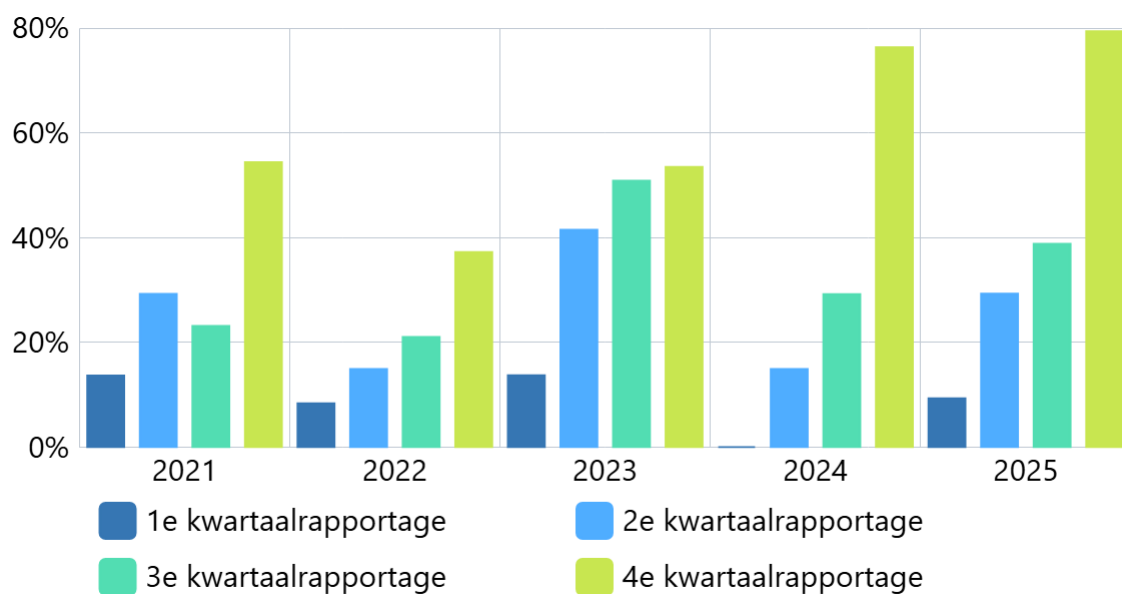
Omschrijving (toelichting)

Uitgaven t.a.v. sportaccommodaties zijn nog minimaal, waarbij een grote post zoals de kapitaallasten nog niet zijn verwerkt.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

(met splitsing sportaccommodaties en sportstimulering):



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	14%	8%	14%	0%	9%
2e kwartaalrapportage	29%	15%	41%	15%	29%
3e kwartaalrapportage	23%	21%	51%	29%	39%
4e kwartaalrapportage	54%	37%	53%	76%	79%

Uitnutting begroting recreatie

Omschrijving (toelichting)

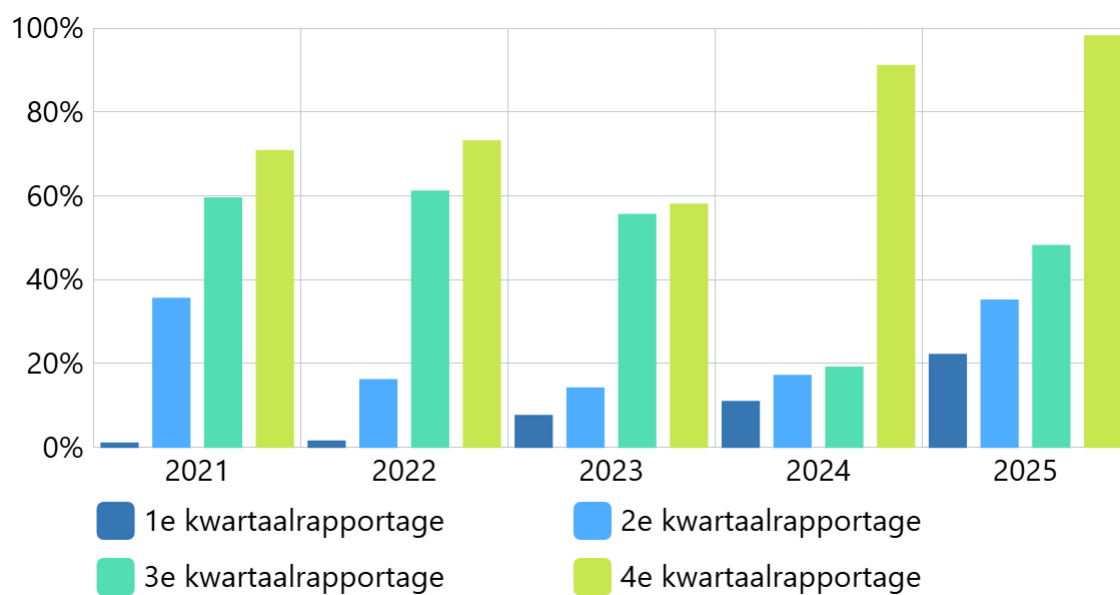
De totale begroting op recreatie en toerisme geeft inzicht in het uitgegeven budget door het jaar heen

Frequentie: 1x per kwartaal.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Het verloop van de uitgaven gedurende het jaar kan een grillig beeld geven. Het is afhankelijk van het moment van de ontvangst van facturen, het beschikken van subsidies, etc.



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	1%	1%	7%	11%	22%
2e kwartaalrapportage	35%	16%	14%	17%	35%
3e kwartaalrapportage	59%	61%	55%	19%	48%
4e kwartaalrapportage	71%	73%	58%	91%	98%

Aantal aanslagen forensenbelasting

Omschrijving (toelichting)

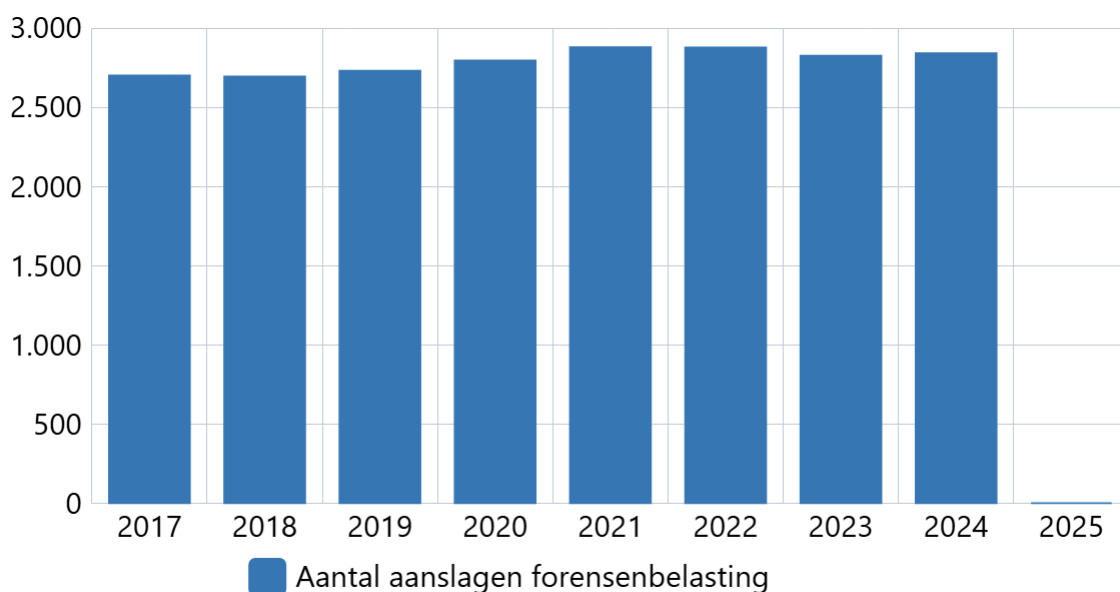
We meten het aantal aanslagen forensenbelasting. De gemeente stuurt een aanslag forensenbelasting als iemand meer dan negentig dagen per jaar, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, een gemeubileerde woning ter beschikking heeft. Onder gemeubileerde woningen vallen ook zomerhuisjes, chalets en caravans. Aan het aantal aanslagen forensenbelasting is te zien hoeveel mensen een 2e huisje/ een woning meer dan 90 dagen per jaar tot hun beschikking hebben.

Frequentie: 1 x per jaar in het 2e kwartaal over het voorgaande jaar.

Kwaliteit (toelichting)

Zowel 2021 als 2022 gecorrigeerd. Gegevens van 2024, voorlopig (afwijking zal enkele tientallen zijn, definitief eind 2025): 2841

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

KPI	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aantal aanslagen forensenbelasting	2.699	2.694	2.729	2.795	2.878	2.876	2.825	2.841	0

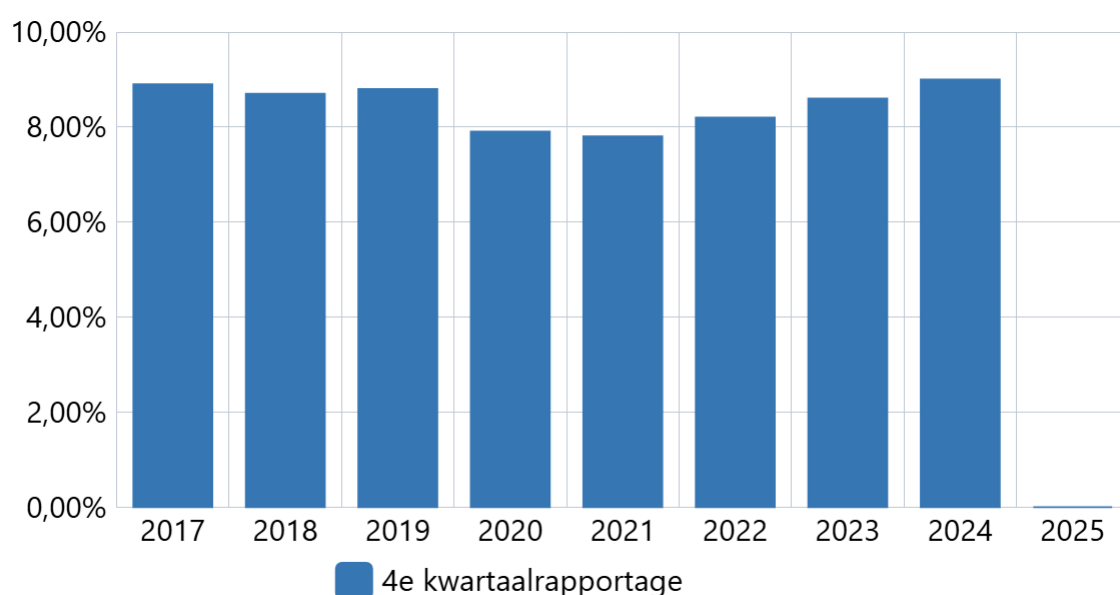
Aandeel werkgelegenheid in Toerisme & Recreatie t.o.v. van totale werkgelegenheid in Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

Het percentage banen in de toerisme- en recreatiebranche ten opzichte van het totaal aantal banen in Nunspeet.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: CBS/Provincie, Statistisch zakboek Gelderland en eigen administratie

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4e kwartaalrapportage	8,90%	8,70%	8,80%	7,90%	7,80%	8,20%	8,60%	9,00%	0,00%

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

Omschrijving (toelichting)

De begroting van het uitvoeringsprogramma "Nunspeet vier seizoenen uit de Kunst" geeft weer hoeveel procent van de projecten die voor dat jaar gepland zijn, in uitvoering zijn.

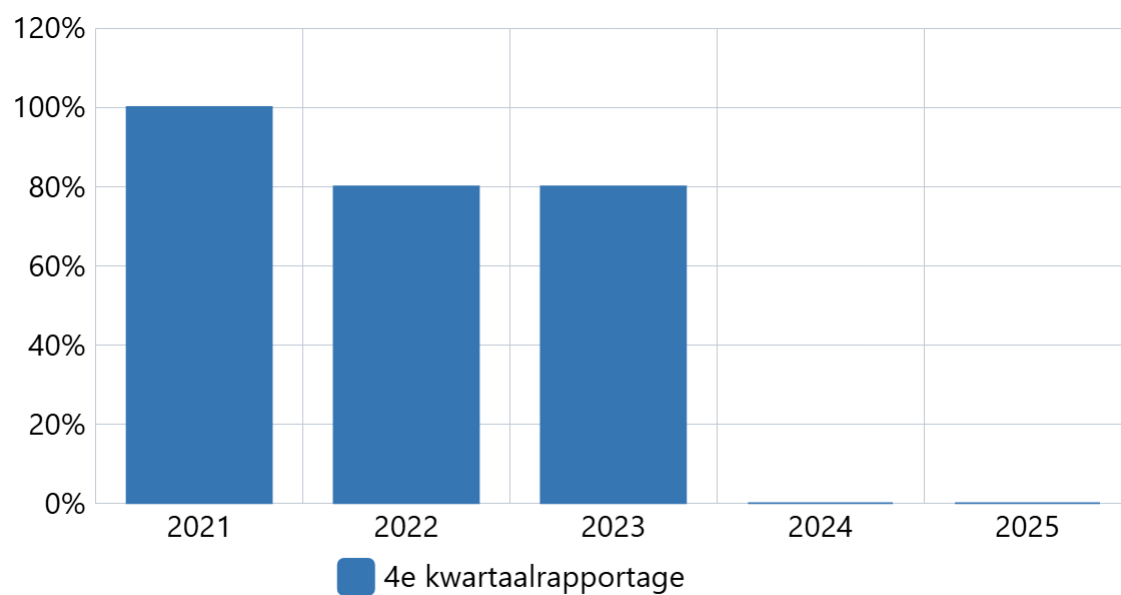
Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Uitvoeringsagenda 'Nunspeet 4 seizoenen uit de kunst' liep af in 2022. Het percentage van 0 procent is dus correct.

Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe / hernieuwde koersnotitie en daarbij zal ook een

nieuwe ontwikkel- en uitvoeringsagenda worden opgesteld. Deze is naar verwachting Q3 / Q4 2025 gereed.



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
4e kwartaalrapportage	100%	80%	80%	0%	0%

Aantal starters in de gemeente Nunspeet

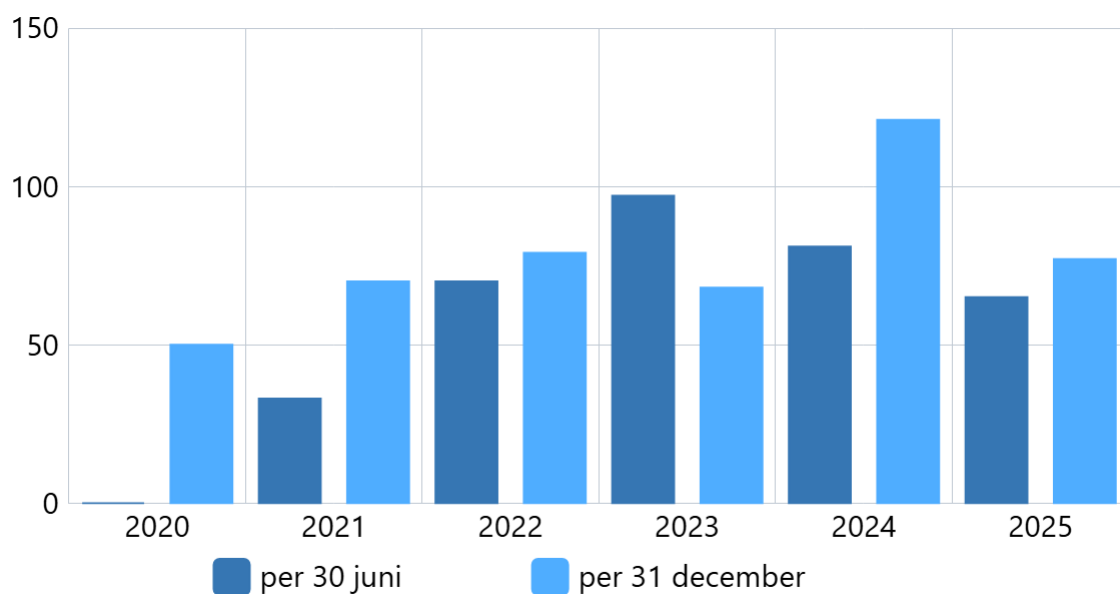
Omschrijving (toelichting)

Aantal gestarte vestigingen in de gemeente Nunspeet per 10.000 inwoners.

Frequentie: 2x per jaar.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%: cijfers zijn nog niet beschikbaar van eerste helft 2025



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

Meetmoment	2020	2021	2022	2023	2024	2025
per 30 juni	0	33	70	97	81	65
per 31 december	50	70	79	68	121	77

Aantal banen in de gemeente Nunspeet

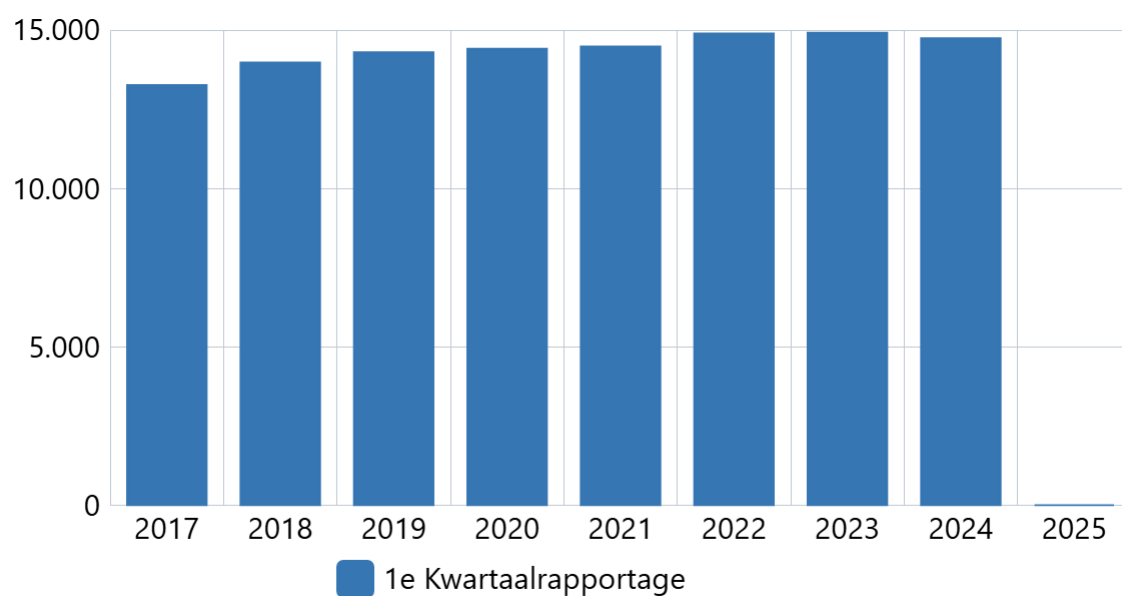
Omschrijving (toelichting)

Het aantal banen in de gemeente Nunspeet.

Frequentie: jaarlijks in het 1e kwartaal over het voorgaande jaar.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e Kwartaalrapportage	13.260	13.970	14.300	14.410	14.480	14.890	14.910	14.737	0

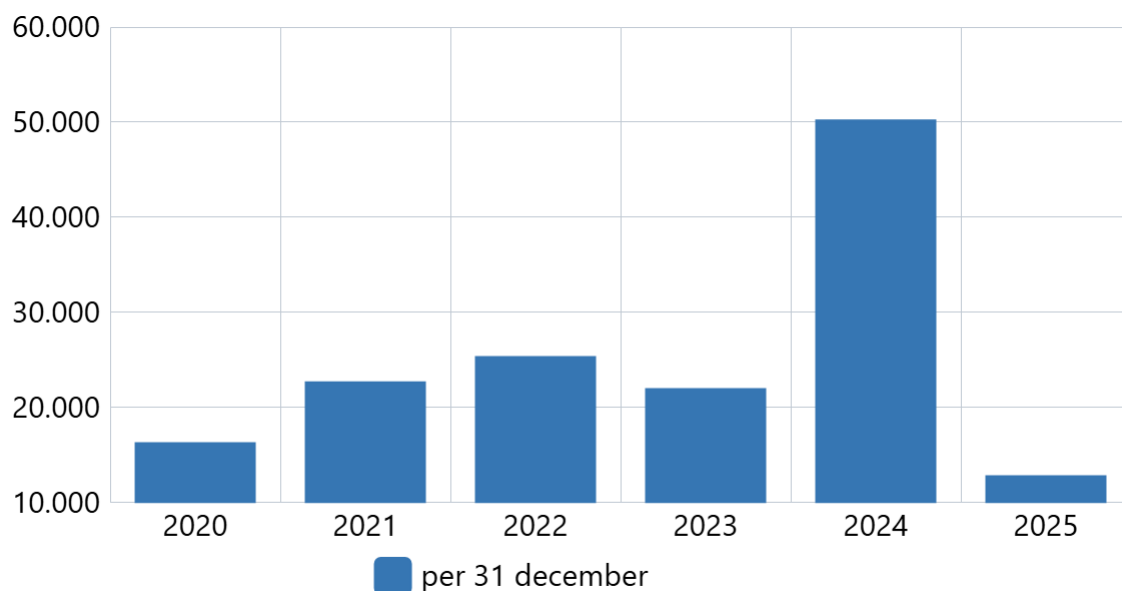
Leegstand in de gemeente Nunspeet (kantoren, winkels en industrie)

Omschrijving (toelichting)

Het aantal m2 industriële leegstaande bedrijfspanden, kantoorpanden en winkelpanden in de gemeente Nunspeet.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%: de cijfers van 2025 zijn nog niet beschikbaar.



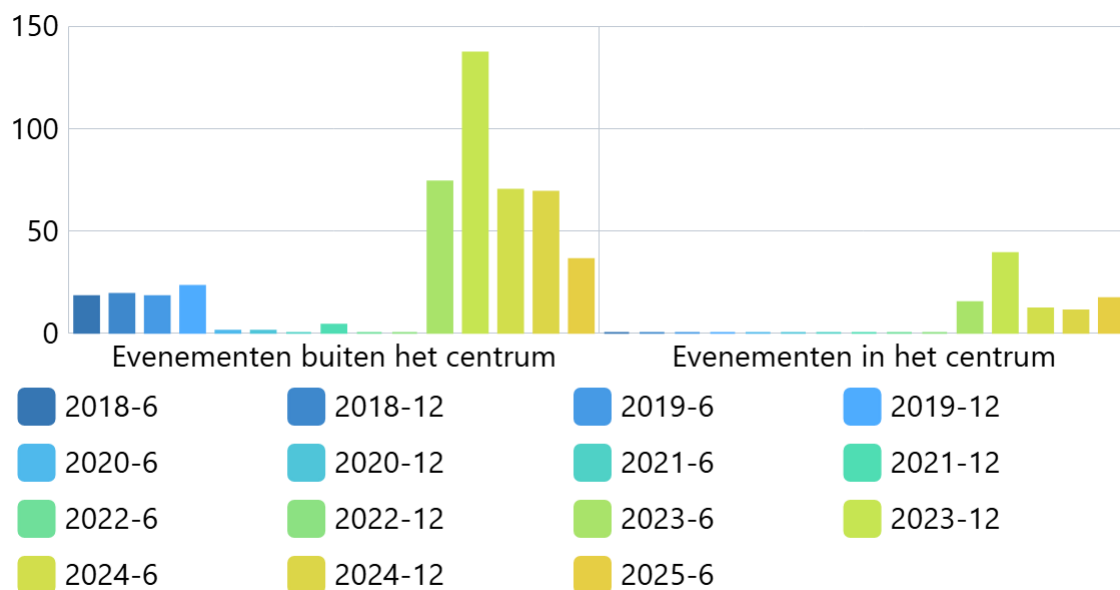
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Landelijke leegstandsmonitor

Meetdatum	2020	2021	2022	2023	2024	2025
per 31 december	16.200	22.600	25.270	21.910	50.180	12.720

Aantal evenementen Centrum en buiten Centrum Gemeente Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

Dit zijn alle evenementen die aangevraagd zijn in de gemeente Nunspeet in het centrum en buiten het centrum; alle resultaten (tussen Centrum en overige) worden van het begin af aan bij elkaar zijn opgeteld voor een jaar. Tot en met 2022 werden deze gegevens alleen uitgevraagd voor het totaal aantal evenementen. Vanaf 2023 is de onderverdeling beschikbaar voor evenementen binnen en buiten het centrum van Nunspeet..



Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	Evenementen buiten het centrum	Evenementen in het centrum
2018-6	18	0
2018-12	19	0
2019-6	18	0
2019-12	23	0
2020-6	1	0
2020-12	1	0
2021-6	0	0
2021-12	4	0
2022-6	0	0
2022-12	0	0
2023-6	74	15
2023-12	137	39
2024-6	70	12
2024-12	69	11
2025-6	36	17

Aantal verkooppunten centrum Nunspeet

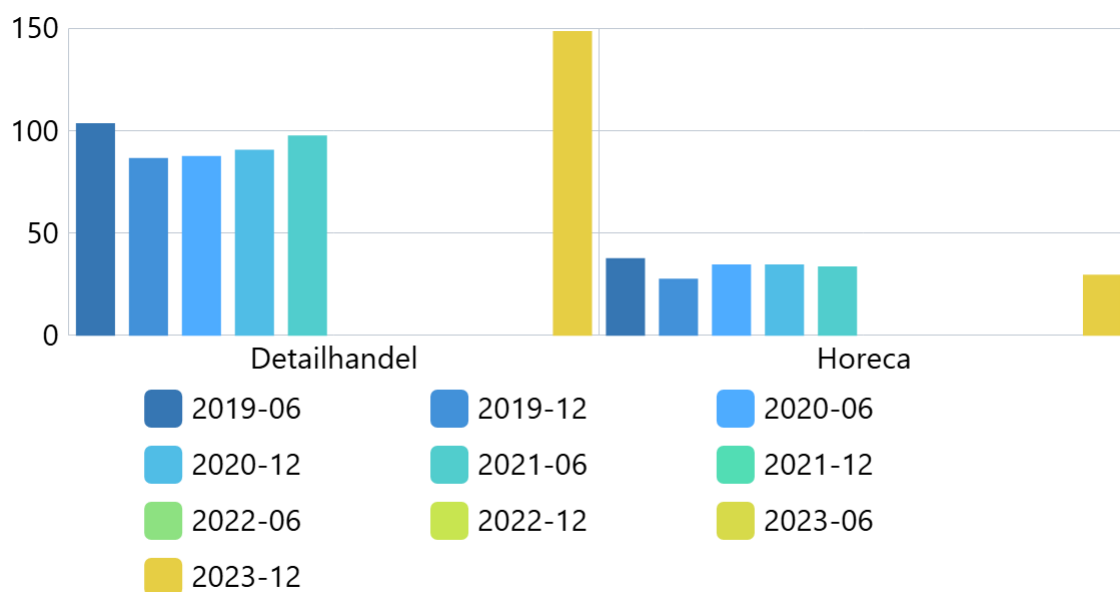
Omschrijving (toelichting)

Het aantal verkooppunten per sector in het centrum van Nunspeet voor detailhandel en horeca.

Koopstromenonderzoek vindt 1 x in de vier jaar plaats (2023, 2019 en 2015).

Kwaliteit (toelichting)

In de raad van 27 november 2024 wordt de lokale economische agenda behandeld. Hierin worden een aantal wijzigingen van indicatoren voorgesteld.



Bron: CBS, Kamer van Koophandel

Boekwerk	Detailhandel	Horeca
2019-06	103	37
2019-12	86	27
2020-06	87	34
2020-12	90	34
2021-06	97	33
2021-12		
2022-06		
2022-12		
2023-06		
2023-12	148	29

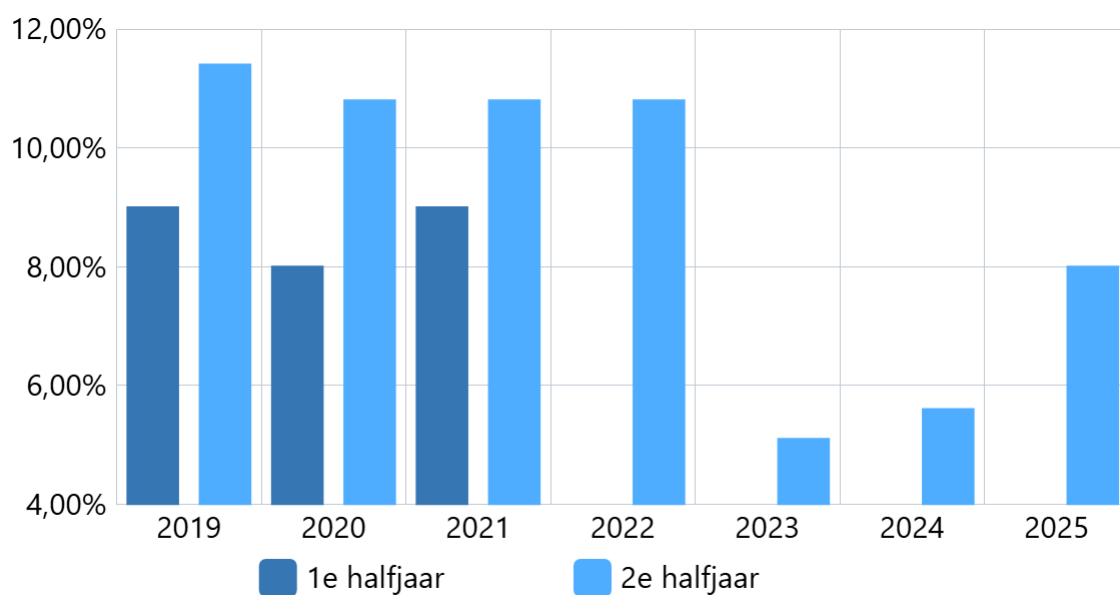
Leegstandpercentage verkooppunten centrum Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

Percentage leegstaande verkooppunten in het plangebied centrum Nunspeet.

Data is na 2021 per jaar beschikbaar.

Kwaliteit (toelichting)



Bron: KvK Regiodata

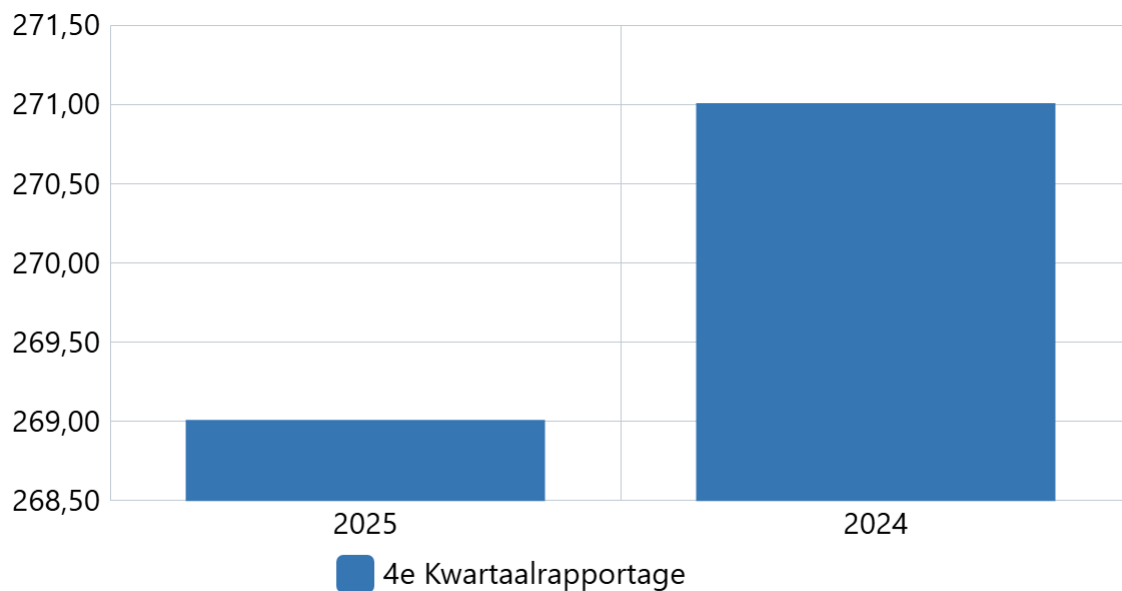
Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e halfjaar	9,00%	8,00%	9,00%				
2e halfjaar	11,40%	10,80%	10,80%	10,80%	5,10%	5,60%	8,00%

Aantal ondernemingen in centrum alleen detailhandel en horeca

Omschrijving (toelichting)

Aantal ondernemingen in centrum (horeca en detailhandel), 1 keer per vier jaar

Statistieken



Bron: waarstaatjegemeente.nl

boekwerk	2025	2024
4e Kwartaalrapportage	269,00	271,00

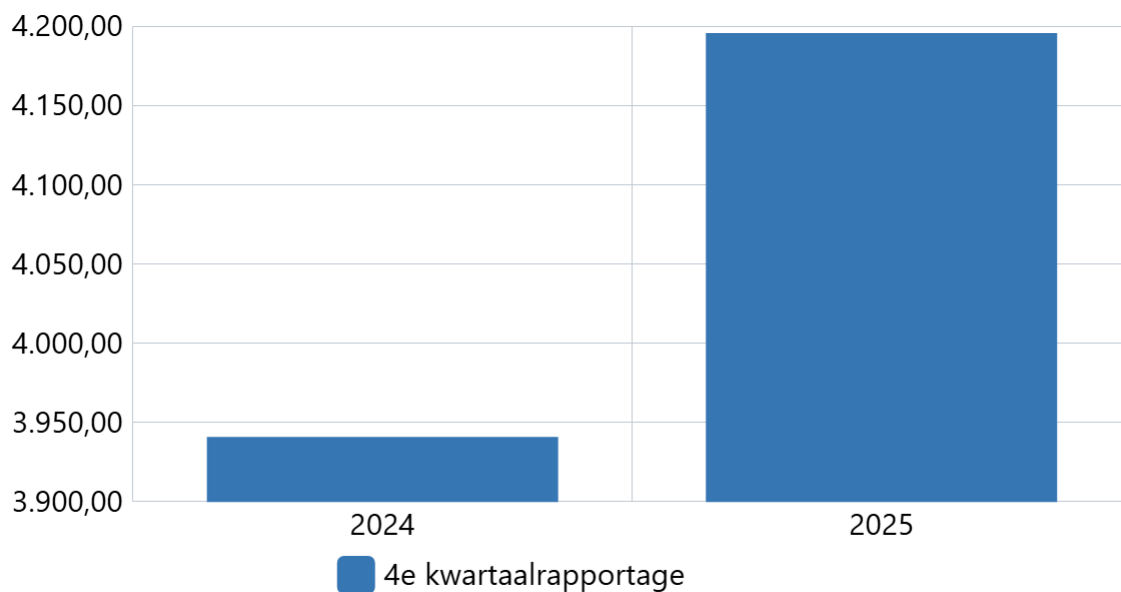
Aantal ondernemingen in gemeente Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

Aantal ondernemingen in gemeente Nunspeet, jaarlijks.

Kwaliteit (toelichting)

Statistieken



Bron: KvK

boekwerk	2024	2025
4e kwartaalrapportage	3.940,00	4.195,00

Wat willen we bereiken?

Indicatoren team Sociaal

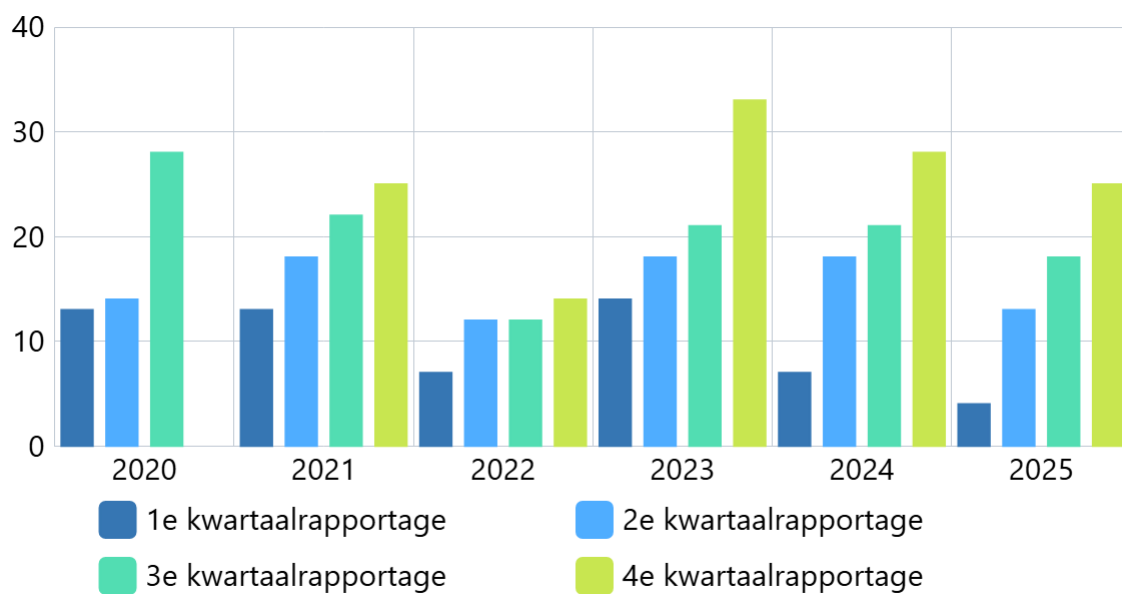
Hieronder weergegeven.

Indicatoren

Aantal meldingen schuldhelpverlening

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



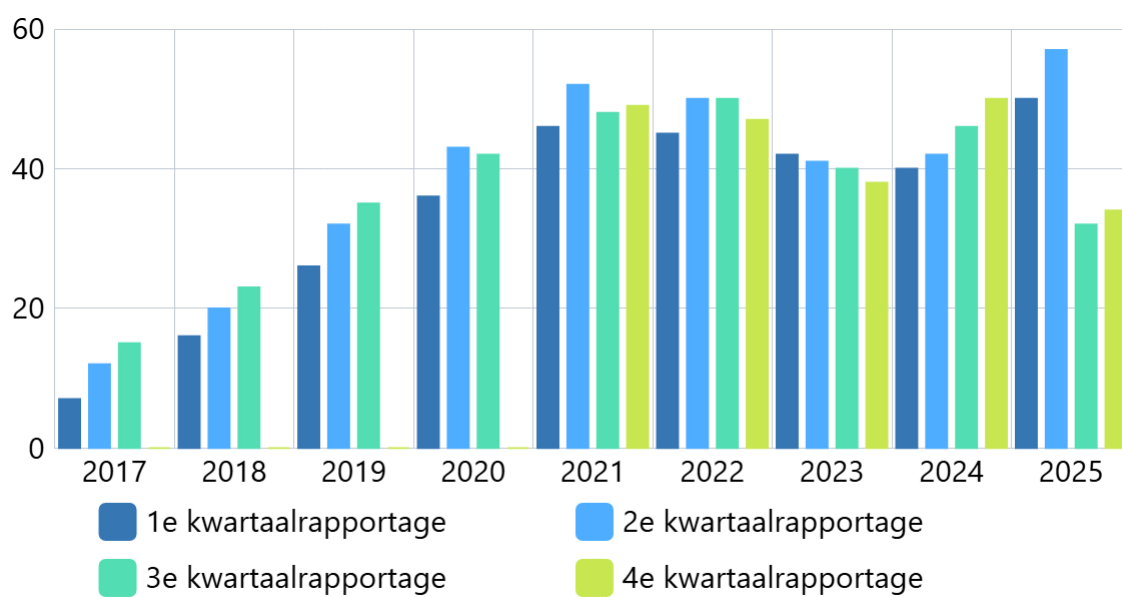
Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	13	13	7	14	7	4
2e kwartaalrapportage	14	18	12	18	18	13
3e kwartaalrapportage	28	22	12	21	21	18
4e kwartaalrapportage	-	25	14	33	28	25

Aantal inwoners met een schuldregeling

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



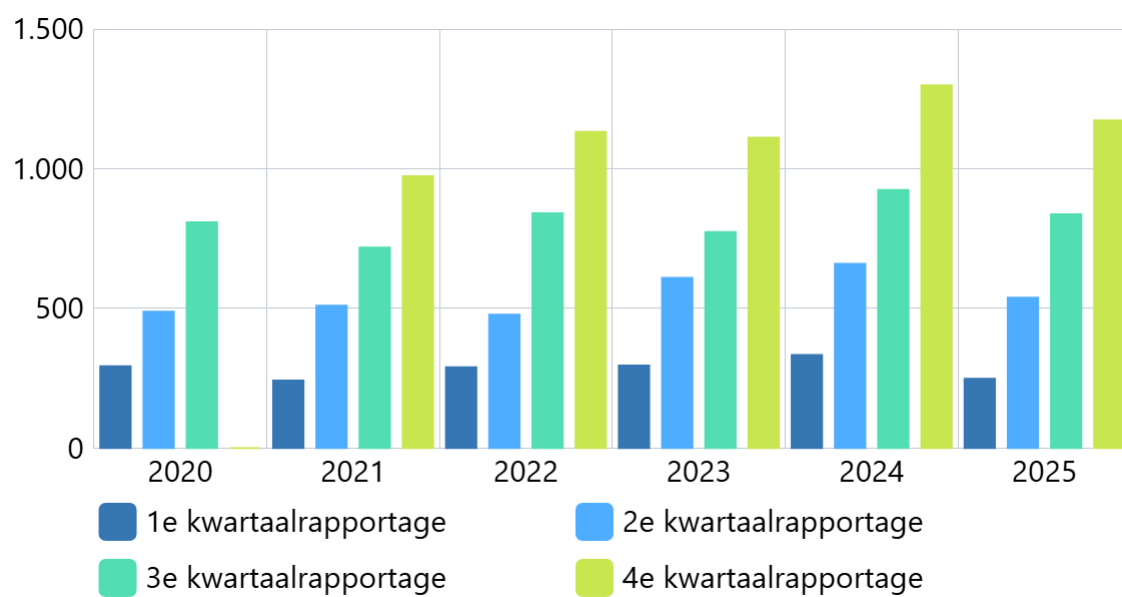
Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	7	16	26	36	46	45	42	40	50
2e kwartaalrapportage	12	20	32	43	52	50	41	42	57
3e kwartaalrapportage	15	23	35	42	48	50	40	46	32
4e kwartaalrapportage	0	0	0	0	49	47	38	50	34

Aantal meldingen Wmo

Kwaliteit (toelichting)

T



Bron: Gemeentelijke cijfers

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	293	242	289	295	333	248
2e kwartaalrapportage	488	510	477	609	659	538
3e kwartaalrapportage	808	718	840	773	924	837
4e kwartaalrapportage	0	973	1.132	1.111	1.298	1.173

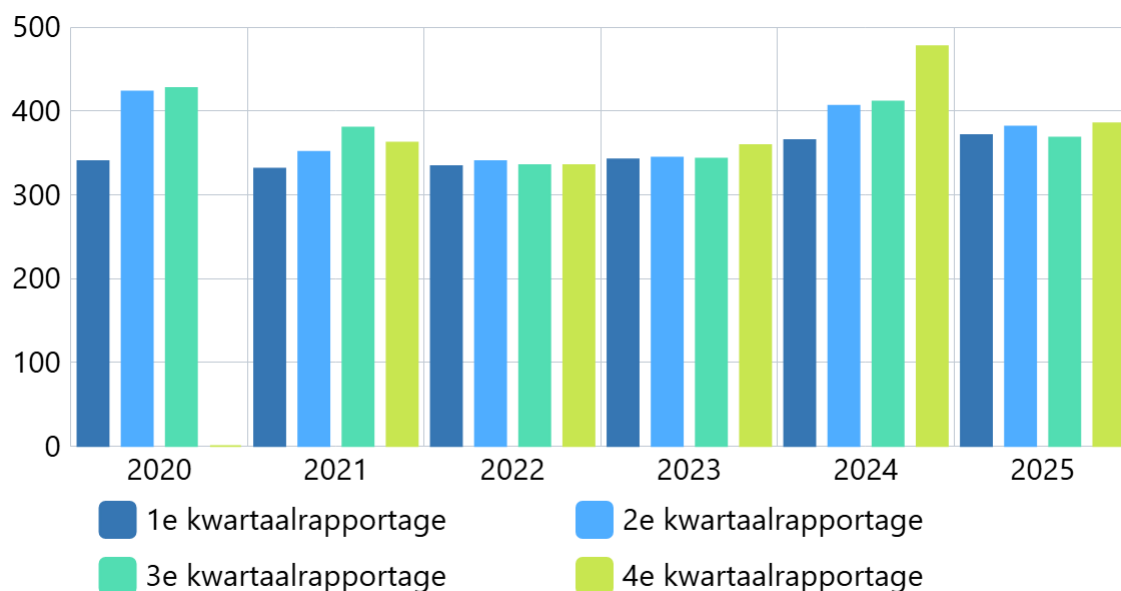
Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering

Omschrijving (toelichting)

het aantal unieke inwoners dat peildatum (=1 dag van de derde maand van het kwartaal) een beroep doet op een bijstandsuitkering o.g.v. de Participatiewet, IOAW, IOAZ of Bbz 2004.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers gemeente, CBS

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	340	331	334	342	365	371
2e kwartaalrapportage	423	351	340	344	406	381
3e kwartaalrapportage	427	380	335	343	411	368
4e kwartaalrapportage	0	362	335	359	477	385

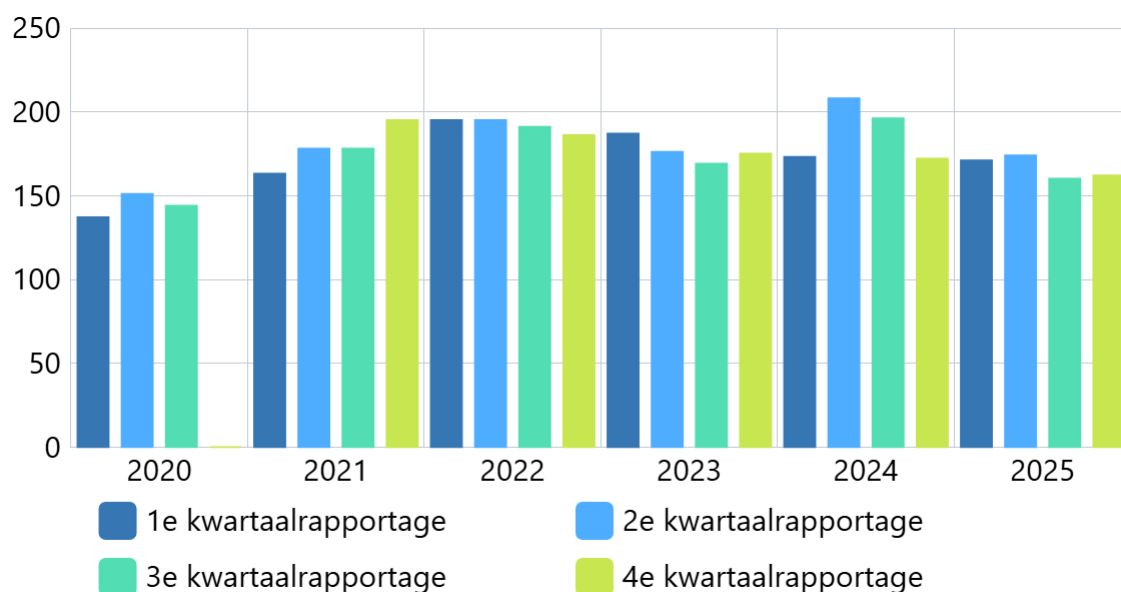
Aantal inwoners met een bijstandsuitkering > 3 jaar

Omschrijving (toelichting)

Het aantal inwoners dat peildatum (=1e dag van de derde maand van het kwartaal) een beroep doet op een bijstandsuitkering > 3 jaar o.g.v de Participatiewet, IOAW, IOAZ, of Bbz 2004

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers gemeente

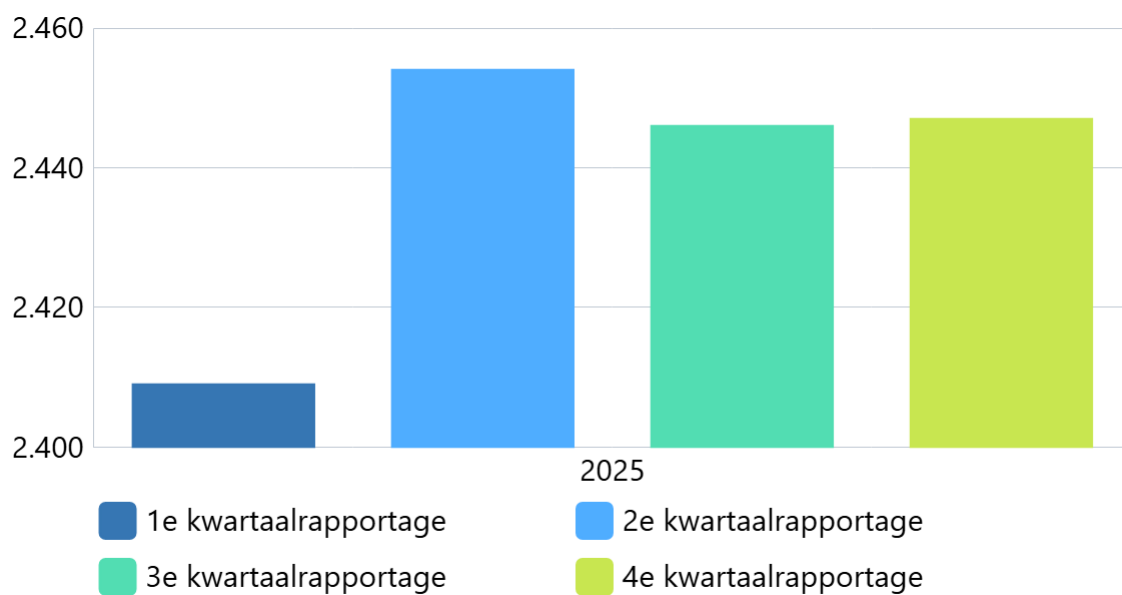
Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	137	163	195	187	173	171
2e kwartaalrapportage	151	178	195	176	208	174
3e kwartaalrapportage	144	178	191	169	196	160
4e kwartaalrapportage	0	195	186	175	172	162

Aantal verstrekte Wmo voorzieningen

Omschrijving (toelichting)

Doel: zicht op het aantal verstrekte Wmo maatwerkvoorziening (inclusief collectief vraagafhankelijk vervoer) in Nunspeet. Een voorziening die een inwoner het hele jaar heeft

ontvangen, maar tussentijds op papier opnieuw wordt ingezet vanwege een herindicatie telt één keer mee.



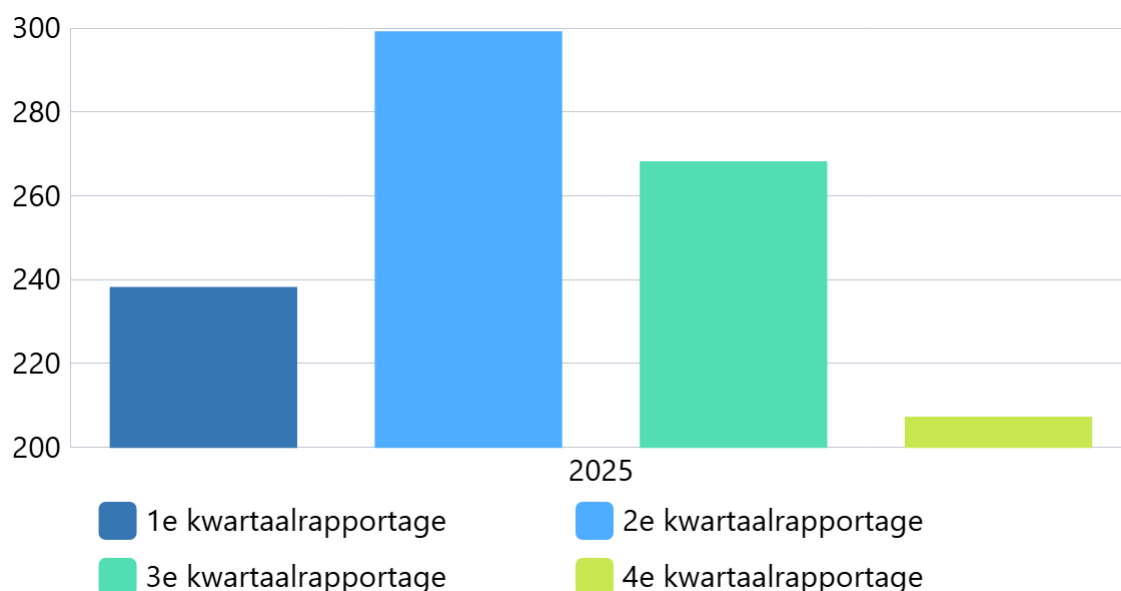
Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	2025
1e kwartaalrapportage	2.409
2e kwartaalrapportage	2.454
3e kwartaalrapportage	2.446
4e kwartaalrapportage	2.447

Aantal meldingen vroegsignaleringen van schuld

Omschrijving (toelichting)

Per 2021 is vroegsignalering van schulden een taak van gemeenten, hiervoor was nog geen KPI vastgesteld. Met deze KPI meten we het aantal meldingen vroegsignalering dat de gemeente ontvangt per kwartaal.



Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	2025
1e kwartaalrapportage	238
2e kwartaalrapportage	299
3e kwartaalrapportage	268
4e kwartaalrapportage	207

Percentage inburgeringsplichtigen dat binnen de inburgeringstermijn heeft voldaan aan de inburgeringsplicht

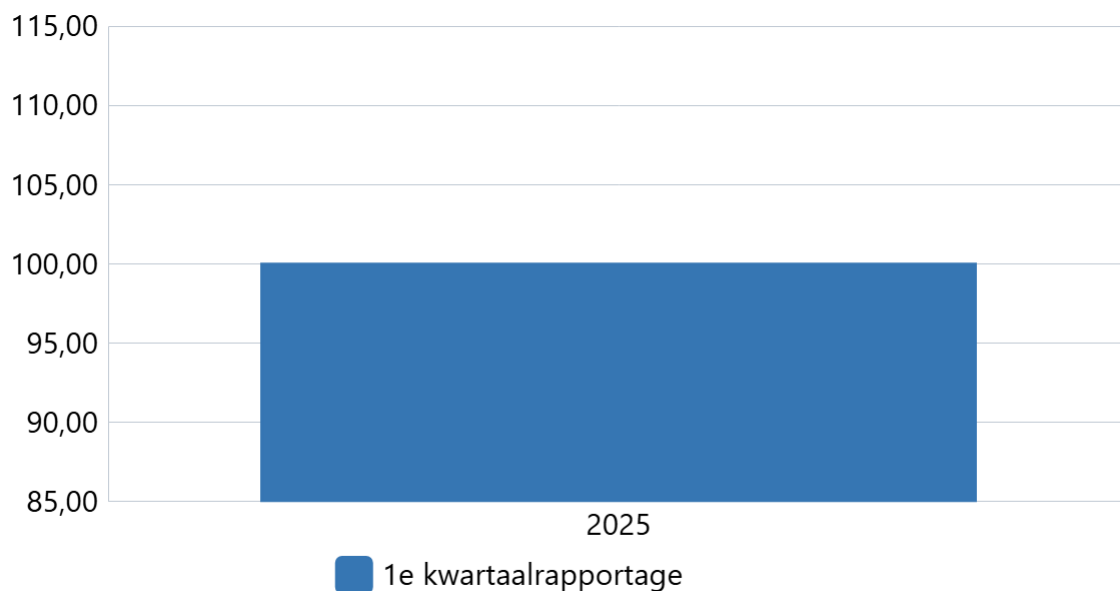
Omschrijving (toelichting)

Per 2022 is de Wet inburgering 2021 van kracht. Om zicht te hebben op de voortgang van de inburgering, wordt voorgesteld deze indicator toe te voegen. Het gaat hierbij om het aantal inburgeringsplichtigen (onder Wi2021) dat binnen de wettelijke inburgeringstermijn voldaan heeft aan de inburgeringsplicht (d.w.z. alle verplichtigen en examens van de B1- of Onderwijsroute heeft behaald óf succesvol de Zelfredzaamheidsroute heeft afgerond) ten opzichte van het aantal personen dat de inburgeringsplicht niet binnen de inburgeringstermijn heeft behaald. N.B. deze KPI wordt in het eerste kwartaal van het kalenderjaar ingevuld met de gegevens over het voorgaande kalenderjaar (in Q1 2025 wordt

de data over 2024 geleverd). Dit om te voorkomen dat de data per kwartaal veel fluctueert, omdat er op verschillende momenten klassen de leerroutes hebben afgerond.

Kwaliteit (toelichting)

In het 1e kwartaal wordt het percentage over het voorgaande jaar opgenomen. Deze KPI wordt 1x per jaar opgevoerd (in het 1e kwartaal). De data Q2 tm Q4 zijn dus dezelfde waardes als Q1.



Bron: Cijfers gemeente

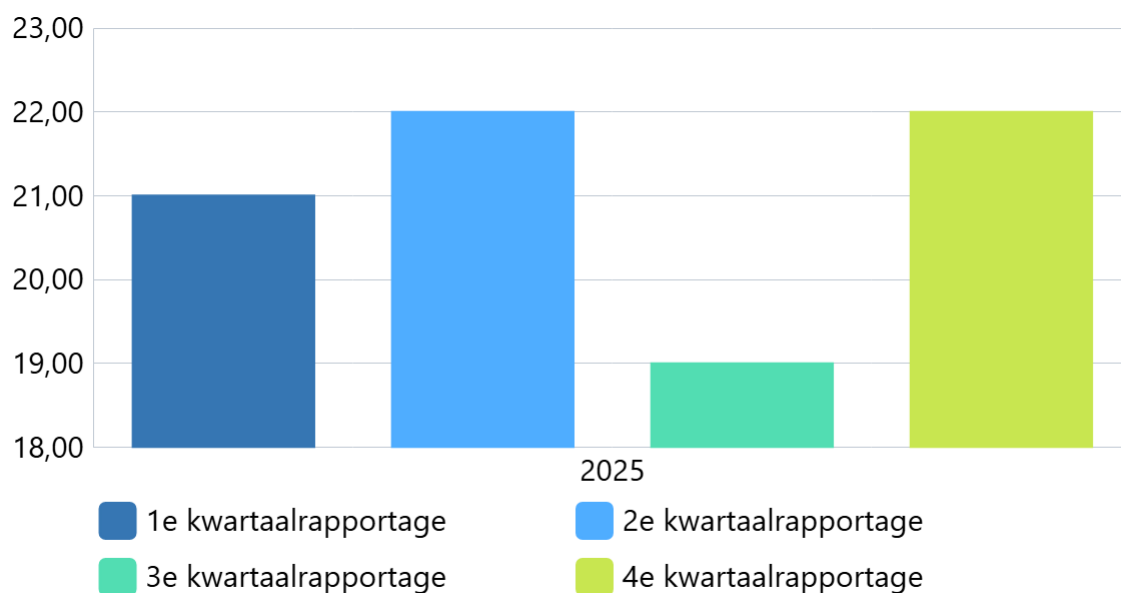
boekwerk	2025
1e kwartaalrapportage	100,00

Aantal personen op een Beschutte Werkplek

Omschrijving (toelichting)

Het saldo van het aantal personen dat aan het werk is op een Beschutte Werkplek ten opzichte van de taakstelling

Statistieken



boekwerk	2025
1e kwartaalrapportage	21,00
2e kwartaalrapportage	22,00
3e kwartaalrapportage	19,00
4e kwartaalrapportage	22,00

Aantal inwoners dat na een Wmo-melding wordt geholpen door aanbod uit de sociale basis

Omschrijving (toelichting)

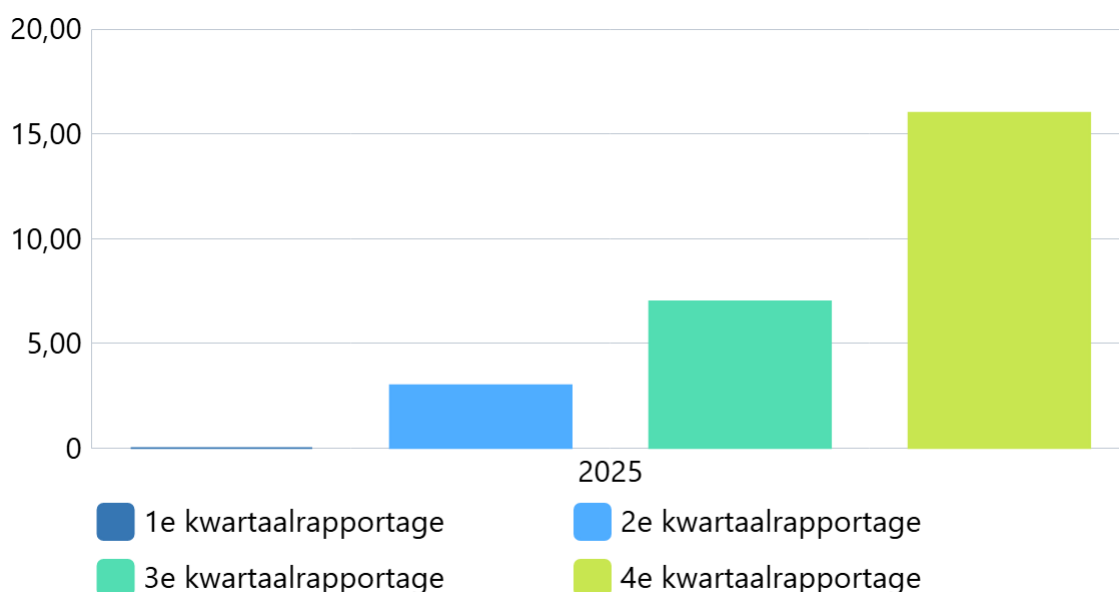
Dit betreft inwoners die in zijn geheel geholpen zijn met voorzieningen uit de sociale basis. Dit betreft dus niet door de Wmo geïndiceerde voorzieningen (bv er is geen dagbesteding nodig. Want ondersteuning vanuit het mantelzorgcentrum is voldoende). Hiermee willen we de beweging 'naar de voorkant' beter in kaart brengen

Kwaliteit (toelichting)

Voor deze indicator is nog geen betrouwbare data beschikbaar, omdat de ICT-leverancier eerst iets moest ontwikkelen om deze data beschikbaar te maken. Vervolgens moet dit nog

worden geïmplementeerd in de uitvoering. We verwachten dat deze data in het vierde kwartaal beschikbaar zal zijn.

Statistieken



Bron: Cijfers gemeente

boekwerk	2025
1e kwartaalrapportage	0,00
2e kwartaalrapportage	3,00
3e kwartaalrapportage	7,00
4e kwartaalrapportage	16,00

Aantal inwoners dat na een Wmo-melding deels wordt geholpen door aanbod uit de sociale basis

Omschrijving (toelichting)

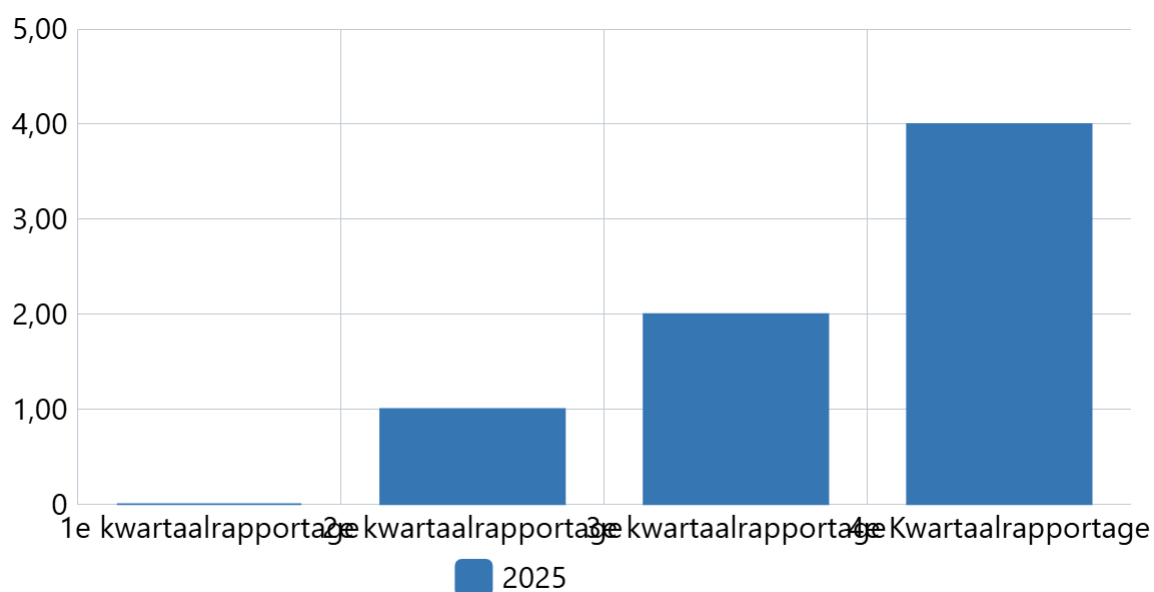
Dit betreft inwoners die deels worden ondersteund via een WMO-voorziening en deels zijn geholpen met een voorziening uit de sociale basis (b.v. dagbesteding (WMO) en ondersteuning via mantelzorgcentrum (sociale basis)). Hiermee willen we de beweging 'naar de voorkant' beter in kaart brengen.

Kwaliteit (toelichting)

Voor deze indicator is nog geen betrouwbare data beschikbaar, omdat de ICT-leverancier eerst iets moest ontwikkelen om deze data beschikbaar te maken. Vervolgens moet dit nog

worden geïmplementeerd in de uitvoering. We verwachten dat deze data in het vierde kwartaal beschikbaar zal zijn.

Statistieken



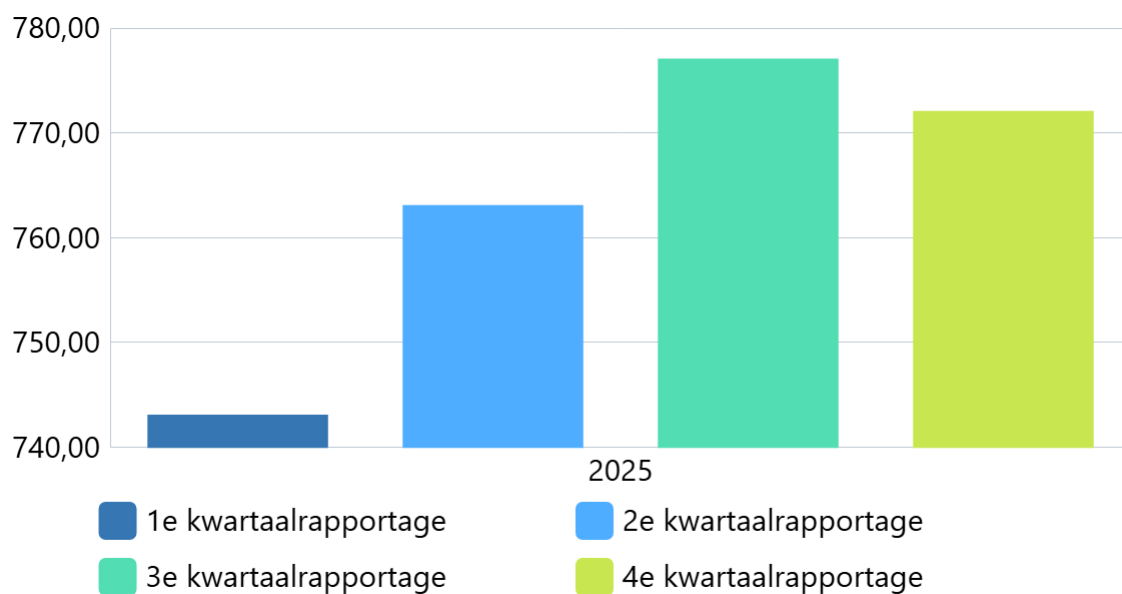
Bron: Cijfers gemeente

periode	1e kwartaalrapportage	2e kwartaalrapportage	3e kwartaalrapportage	4e Kwartaalrapportage
2025	0,00	1,00	2,00	4,00

Aantal lopende Wmo-hulpmiddelen

Kwaliteit (toelichting)

Dit betreft het aantal personen dat op het moment van peilen een Wmo-hulpmiddel ontvangt. Met een Wmo-hulpmiddel bedoelen we een woonvoorziening, vervoersvoorziening, rolstoel of vervoer naar dagbesteding.



Bron: Cijfers gemeente

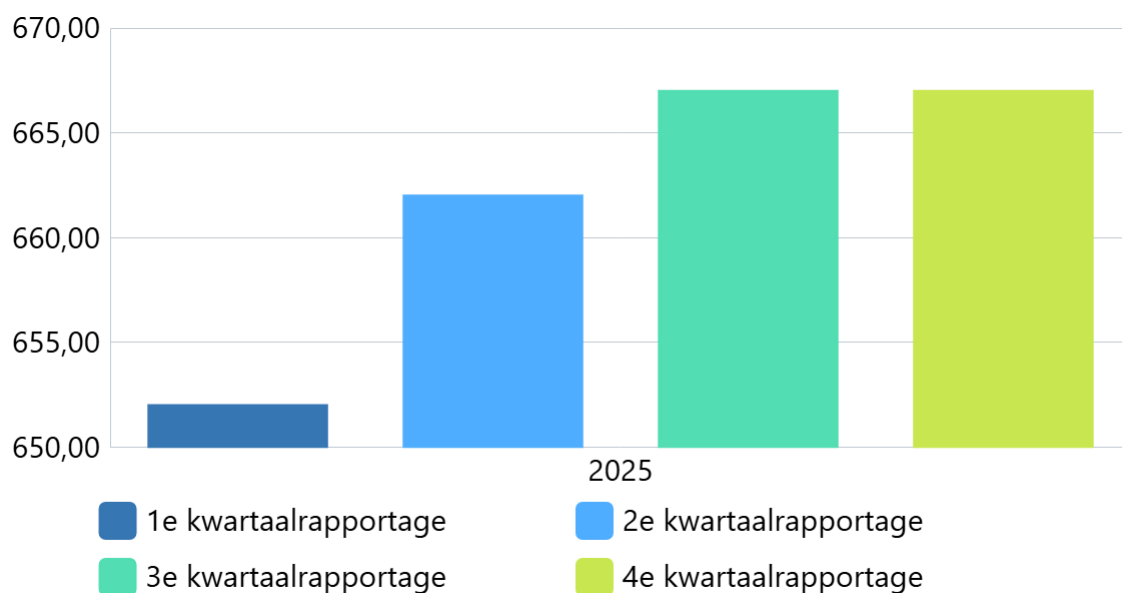
boekwerk	2025
1e kwartaalrapportage	743,00
2e kwartaalrapportage	763,00
3e kwartaalrapportage	777,00
4e kwartaalrapportage	772,00

Aantal lopende voorzieningen Hulp bij het Huishouden

Omschrijving (toelichting)

Dit betreft het aantal personen dat op het moment van peilen Hulp bij het Huishouden ontvangt a.d.h.v. een Wmo-indicatie.

Statistieken



Bron: Waarden gemeente

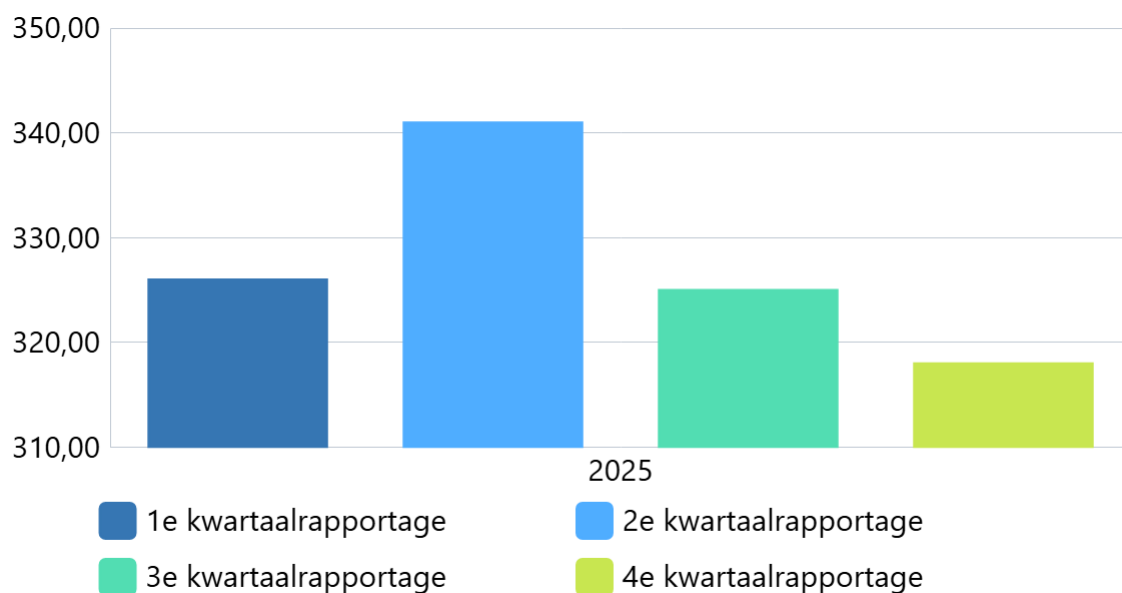
boekwerk	2025
1e kwartaalrapportage	652,00
2e kwartaalrapportage	662,00
3e kwartaalrapportage	667,00
4e kwartaalrapportage	667,00

Aantal lopende voorzieningen Individuele Begeleiding

Omschrijving (toelichting)

Dit betreft het aantal personen dat op het moment van peilen Individuele Begeleiding ontvangt a.d.h.v. een Wmo-indicatie.

Statistieken



Bron: Waarden gemeente

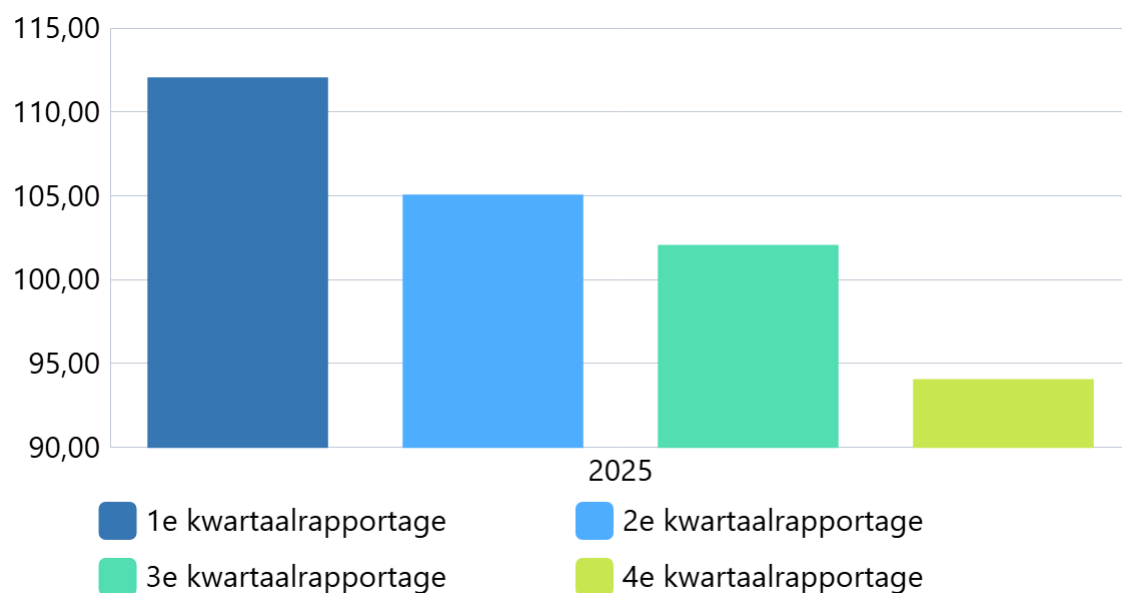
boekwerk	2025
1e kwartaalrapportage	326,00
2e kwartaalrapportage	341,00
3e kwartaalrapportage	325,00
4e kwartaalrapportage	318,00

Aantal lopende voorzieningen Wmo dagbesteding

Omschrijving (toelichting)

Dit betreft het aantal personen dat op het moment van peilen Dagbesteding ontvangt a.d.h.v. een Wmo-indicatie.

Statistieken



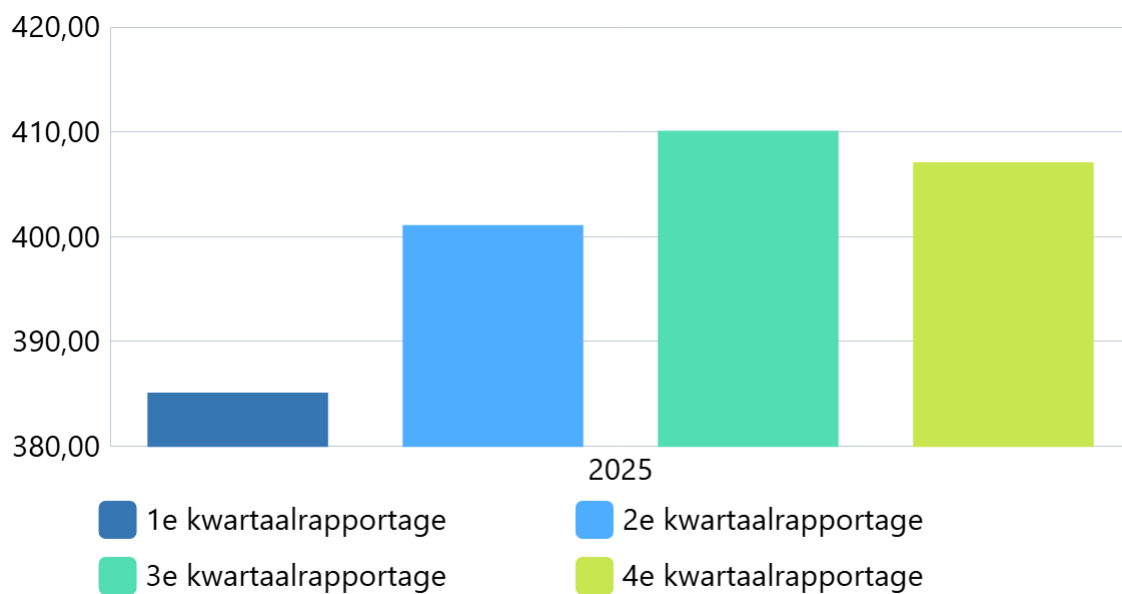
Bron: Waarden Gemeente

boekwerk	2025
1e kwartaalrapportage	112,00
2e kwartaalrapportage	105,00
3e kwartaalrapportage	102,00
4e kwartaalrapportage	94,00

Aantal lopende voorzieningen collectief vraagafhankelijk vervoer (Valys/Regiotaxi)

Omschrijving (toelichting)

Dit betreft het aantal personen dat op het moment van peilen gebruik kan maken van een pas voor collectief vraagafhankelijk vervoer (Valys/Regiotaxi) a.d.h.v. een Wmo-indicatie.



Bron: Meetwaarden gemeente

boekwerk	2025
1e kwartaalrapportage	385,00
2e kwartaalrapportage	401,00
3e kwartaalrapportage	410,00
4e kwartaalrapportage	407,00

Het aantal kinderen/jeugdigen dat na melding bij het CJG wordt geholpen door aanbod sociale basis

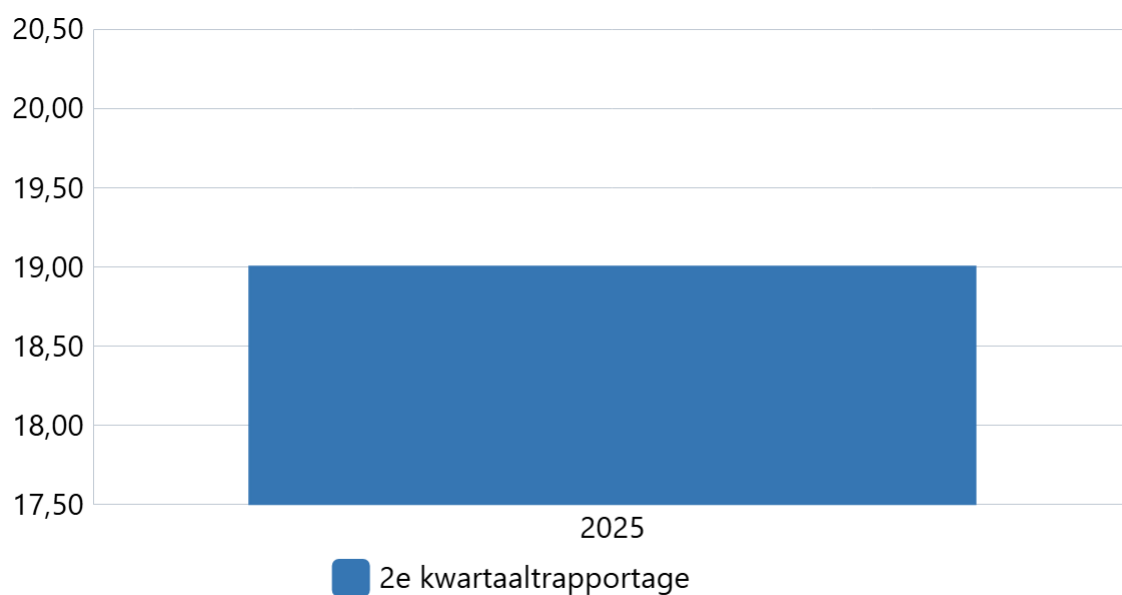
Omschrijving (toelichting)

Dit betreft een KPI uit een pilot "Passende ondersteuning dichtbij". Na afloop van deze 2-jarige pilot wordt gezien of dit vanaf 2027 structureel ingezet kan worden. Hiermee willen we de beweging 'naar de voorkant' beter in kaart brengen.

Kwaliteit (toelichting)

Data is twee keer per jaar beschikbaar o.b.v. halfjaarrapportages en wordt verwerkt bij de 2e en 4e kwartaalrapportage.

Statistieken



Bron: Waarden gemeente

boekwerk	2025
2e kwartaalrapportage	19,00

Overzicht niet aangevraagd nieuw beleid 2025

Overzicht oud en nieuw beleid per programma 2025

Excel-tabel

1,50
%

index: 2,5
%

nummer
begrotingswijziging

Overzicht investeringen en uitgaven begroting (bijlage ben d)										
blauw is opgenomen in het b&wvoorstel collectieve aanvraag										
		Kostenplaats	Omschrijving	*)	Bedrag	Jaar	Afsch. r. termijn	Prioriteit volgens		Begrotings wijziging
		6xxxxx	exploitatie		investering				2025	
2.2		700904/700906/700977	Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting (Extra oog voor de toekomst); structureel	O	x	2022		p	265.970	
5.1			Verkeer, wegen en water Parkeerdrukonderzoek	O	Expl.	2023		bo		
		650126	Parkeeronderzoek	O	Expl.	2026				
6.2			Openbare orde en veiligheid Inzet cameratoezicht	O	Expl.				25.630	
7.2		670298	Sportaccommodaties Prijstijgingen sportpark de Wilsangh	O	x	2023		bo	6.820	
		670201	Onderhoud skate- of pumptrackbaan Nunspeet Oost	O	x	2024		bo	2.050	
9.2			Burgerzaken Digitalisering burgerzaken	O	x	2025		bo	7.900	
9.4			Overhead, ondersteuning organisatie Vervanging Ivanti voor Liquid (incidenteel)	N	Expl.	2026		Ow		
	9,1 9,3 8		dekking: aanpassen organisatiestructuur HR21	N	Expl.	2025		Ow	-57.600	
		690401	Aanpassen organisatiestructuur (HR21)	O	x	2022		bo	267.500	
		7xxxxx	investering							
1.1			Samenkracht en brugerparticipatie							

1,50
%

index: 2,5
%

nummer
begrotingswijziging

2.1		nw.	Verbouwing St. Dorpshuis Elspeet	O	300.000	2024	15	bw	20.000
		nw.	Krediet St. Dorpshuis Elspeet, subsidie provincie	O	-150.000	2024	15	bw	-10.000
			Onderwijs beleid						
		691002	Aanvullend krediet Juniorcollege	O	455.000	2021	40	bo	11.375
4.2		691002	Stijging bouwkosten onderwijshuisvesting	O	300.000	2021	40	P	7.500
			Riolering						
			Parkeerplaats Kerkendriest	O	707.300	2025	30	Ow	
			DPRA Subsidie parkeerpl. Kerkendriest	O	-235.800	2025	30	Ow	
4.3			Vervangen veegmachine	O	98.800	2026	7	V	
			Dekking rioolrecht	O	x	2026		V	
			Afval						
			Vervangen veegmachine	O	148.100	2026	7	V	
4.4			Dekking afvalstoffenheffing	O	x	2026		V	
		700795	Realisatiekosten milieustraat	O	2.850.000	2022	40	P	71.250
			Milieubeheer						
			Project asbestsanering	O	10.000	2022		bw	dekking reserve bodemsanering
4.5			Begraafplaatsen						
			Vervanging tuinbouwtrekker begraafplaatsen	O	46.100	2027	10	V	
			Vernieuwen hoofdpaden begraafplaatsen	O	41.000	2027	20	V	
			Uitbreiding begraafplaats Elspeet	O	200.000	2023	40	bo	T.l.v. realisatie Reserve uitbreidingen begraafplaatsen
5.1			Verharden zandige wandelpaden (betonpad 1 meter) West en Elspeet	O	250.000	2023	20	bo	T.l.v. realisatie Reserve uitbreidingen begraafplaatsen
			Verkeer, wegen en water						
			Vervangen lichtmasten	O	199.600	2026	20	V	
			Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen	O	231.100	2026	20	V	

1,50
%

index: 2,5
%

nummer
begrotingswijziging

6.1	5,0 1 5,0 2 5,0 2 5,0 4	Vervangen vrachtwagen (MAN)	O	257.400	2026	7	V	
		Vernieuwe parkeerroutebewegwijzering centrum Nunspeet	O	21.000	2026	10	V	
		Verkeersmaatregelen Vierhouten 2e fase	O	315.200	2026	20	V	
		Vervangen lichtmasten	O	194.800	2027	20	V	
		Vervangen verlichtingsarmaturen	O	225.500	2027	20	V	
		Vervangen lichtmasten	N	190.000	2028	20	V	
		Vervangen verlichtingsarmaturen door led	N	220.000	2028	20	V	
		dekking led-verlichting door lagere energiekosten	N	Expl.	2028		V	
		Vervangen bruggetje Koningin Emmahof	N	50.000	2026	20	V	
		Renovatie Harderwijkerweg Hulshorst	O	50.000	2022	20	bo	2.500
		Aanleg rotonde Halfweg	O	500.000	2023	20	P	25.000
		Aanleg rotonde Halfweg	O	700.000	2023	20	P	35.000
		Aanleg rotonde Halfweg subsidie provincie	O	-700.000	2023	20	P	-35.000
		project Project Stationsomgeving, projectreview: hogere investeringsbedrag 8 miljoen euro, hogere dekking 1,45 miljoen euro)	O	2.240.000	2023	40	p	56.000
		project Project Stationsomgeving, projectreview: tgv Poort vd Veluwe	O	760.000	2023	40	p	19.000
		project Project Stationsomgeving, projectreview: hogere investeringsbedrag 8 miljoen euro, hogere dekking 1,45 miljoen euro)	O	3.638.750	2024	40	p	
		Crisisbeheersing en brandweer						
		Uitvoering Natuurbrandpreventiemaatregelen	O	26.300	2026	15	Ow	
		Realisering extra Brandputten	O	82.000	2026	15	Ow	
		Bijdrage Provincie/Rijk inzake brandputten 50%	O	-41.000	2026	15	Ow	
		Realisering extra Brandputten	O	82.000	2027	15	Ow	
		Bijdrage Provincie/Rijk inzake brandputten 50%	O	-41.000	2027	15	Ow	
		dekking led-verlichting; lagere energiekosten	N	expl	2025		V	-800
		700831 Verbouwing brandweerkazerne	O	155.620	2022	15	bo	10.375

1,50
%

index: 2,5
%

nummer
begrotingswijziging

7.2		700831	Verbouwing brandweerkazerne	O	890.000	2023	15	p	59.333
			Sportaccommodaties						
7.7			Hockeyveld MHC	O	410.000	2027	20	V	
			Openbaar groen en (open lucht) recreatie						
			Vervanging houtsnijwerk beelden speelweide Stakenberg	O	18.900	2026	20	V	
			Vervangen informatiepanelen en openstellingsborden	O	89.300	2026	20	V	
			Vervanging shovel	O	112.800	2027	10	V	
			Vervanging John Deere trekker	O	153.800	2027	10	V	
		7,13	Vervanging faunakerend raster Elspeet	N	10.000	2026	20	V	
		7,13	Vervanging faunakerend raster Elspeet	N	10.000	2027	20	V	
		7,14	Vervanging houten witte slagbomen	N	10.000	2026	20	V	
		7,14	Vervanging houten witte slagbomen	N	10.000	2027	20	V	
		7,16	verkeersplan IKC Nunspeet Oost/Oosteinderweg	N	nb	2025	20	Ow	nb
		7,16	dekking verkeersplan IKC deels ui "De Kolk"	N	nb	2025	20	Ow	nb
		7,17	vervangen IVECO Daily 50C18A8	N	60.000	2028	7	V	
			Realisatie evenemententerrein (grond)	O	100.000	2023	0	p	1.500
			Realisatie evenemententerrein (inrichting)	O	200.000	2023	20	p	10.000
9.4			Skate- of pumptrackbaan Nunspeet Oost	O	120.000	2023	20	bo	6.000
		700843	Nieuwe schaapskooi	O	615.000	2024	40	p	15.375
			Nieuwe schaapskooi co-financiering	O	-307.500	2024	40	p	-7.688
			Nieuwe schaapskooi dekking Algemene reserve	O	-100.000	2024	40	p	-2.500
			Realisatie nieuwe hondenren Elspeet	O	10.000	2024	20	bo	500
			Realisatie nieuwe hondenren Nunspeet Oost	O	10.000	2024	20	bo	500
			Project Poort van de Veluwe, gemeentedeel	O	350.000	2024	20	bo	17.500
			dekking Reserve Grote Projecten voor Poort van de Veluwe	O	-350.000	2024	20	bo	-17.500
			Overhead, ondersteuning organisatie						

1,50
%

index: 2,5
%

nummer
begrotingswijziging

		Vervanging bureaustoelen	O	16.400	2026	10	V	
		Arboproof thuiswerkplek (nieuwe medewerkers)	O	10.500	2026	10	Ow	
		Mobiele telefoons	O	63.000	2026	3	V	
		ICT-voorzieningen hybride werkplek	O	352.000	2026	3	V	
		Upgrade edge firewall	O	10.500	2026	5	V	
	9,16	Aanbesteding Mobiele telefonie, verhoging	N	43.000	2026	3	V	
	9,16	Aanbesteding Mobiele telefonie	N	104.500	2027	3	V	
	9,16	Aanbesteding Mobiele telefonie	N	104.500	2028	3	V	
		Herinrichten openbaar deel gemeentehuis	O	353.400	2022	15	bv	23.560
		Herinrichten openbaar deel gemeentehuis	O	304.000	2023	15	bv	20.267
		Parkeerkelder; aanleggen 4 electr.laadpunten	O	35.000	2024	15	bw	2.333