3e Kwartaalrapportage 2026

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave ..... - 3 -
Inleiding ..... - 4 -
Programma 1. Sociaal Domein ..... - 6 -
Programma 2. Onderwijs ..... - 30 -
Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) ... - 35 -
Programma 4. Volksgezondheid en milieu ..... - 43 -
Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat ..... - 55 -
Programma 6. Veiligheid ..... - 61 -
Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen ..... - 70 -
Programma 8. Economische zaken ..... - 84 -
Programma 9. Bestuur en ondersteuning ..... - 94 -
(investerings-) Kredieten ..... - 103 -
Overzicht taakvelden ..... - 132 -
Overzicht indicatoren ..... - 152 -
Overzicht niet aangevraagd nieuw beleid 2026 ..... - 220 -

Inleiding

Inleiding

Voor u ligt de 3e kwartaalrapportage van het jaar 2026.

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 raadswerkgroep 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 raadswerkgroep 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 circulaires van het ministerie.

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

1.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Opvang Oekraïners	-€ 2.000.000,00
1.791 PGB WMO	Regeling dienstverlening aan huis	€ 3.000,00
4.5 Begraafplaatsen en creamatoria	Bestekswijziging	€ 40.000,00
7.2 Sportaccommodaties	Vervanging infill kunstgrasvelden	€ 21.500,00
9.1 Bestuur	Commissie bezwaarschriften	€ 20.000,00
9.3 Beheer gebouwen en gronden	Leegstandsbeheer	€ 90.000,00
9.4 Overhead	Opleidngskosten	€ 30.000,00
9.4 Overhead	Inhuur VPB en maatschappelijk financieren	€ 30.000,00
9.4 Overhead	Personeelsreisje	€ 5.600,00
9.4 Overhead	Contributie VNG	€ 8.000,00
9.5 Treasury	Dividend Afvalsturing Fryslan	€ 15.800,00
9.7 Algemene uitkering Gemeentefonds	Effecten septembercirculaire 2026	€ 152.180,00
	Totaal voordelig effect	-€ 1.583.920,00

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

Programma 1. Sociaal Domein

Inleiding

"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
- Beleidsregels Tijdelijke regeling alleenverdienersproblematiek gemeente Nunspeet 2025
- Verordening schuldhulpverlening gemeente Nunspeet 2021
- Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Nunspeet 2024
- 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?

Indicatoren Programma 1

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

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

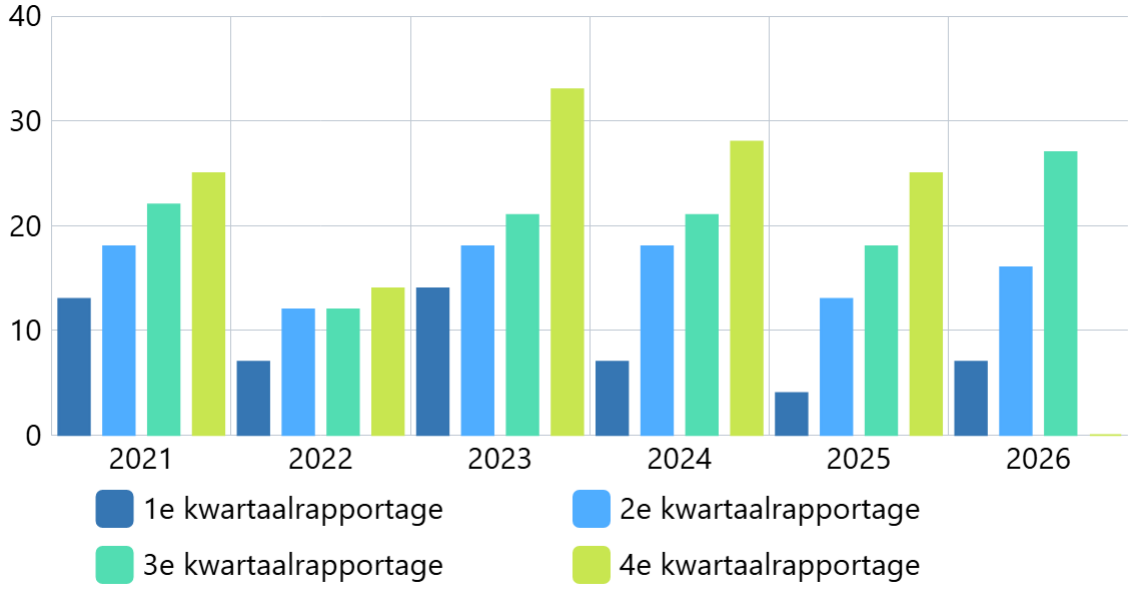
Jaar		2023		2024		2025		2026	
Gemeentenaam	Segment	Gedeclareerd	Cliënten	Gedeclareerd	Cliënten	Gedeclareerd	Cliënten	Gedeclareerd	Cliënten
Nunspeet	**Totaal**	**€ 7.756.058,48**	**787**	**€ 9.545.552,86**	**823**	**€ 12.421.609,22**	**873**	**€ 9.124.545,10**	**783**
	Crisis	€ 91.652,85	11	€ 107.531,42	10	€ 263.872,30	29	€ 43.522,12	6
	Dagbesteding / -behandeling	€ 1.010.103,70	97	€ 1.105.110,49	91	€ 1.114.449,77	93	€ 982.971,09	85
	Essentiele Functies					€ 0,00	1		
	Hoog specialistisch	€ 827.973,12	110	€ 927.349,81	93	€ 998.332,85	98	€ 738.017,99	85
	Jeugdbescherming / -reclassering	€ 510.858,12	68	€ 550.901,51	55	€ 584.506,94	66	€ 566.544,40	60
	Landelijke Transitie Arrangementen	€ 68.772,95	6	€ 125.322,91	5	€ 414.565,19	7	€ 355.751,39	9
	OJA - Koesterklas	€ 14.430,60		€ 21.126,95		€ 14.797,11			
	Overige	€ 148.723,68		€ 485.090,23		€ 366.362,39		€ 208.506,26	10
	Specialistisch	€ 3.422.566,77	650	€ 4.776.586,69	721	€ 6.424.317,93	756	€ 4.268.042,86	675
	Wonen	€ 1.660.976,69	45	€ 1.446.532,85	41	€ 2.240.404,74	50	€ 1.961.188,99	44
Total		**€ 7.756.058,48**	**787**	**€ 9.545.552,86**	**823**	**€ 12.421.609,22**	**873**	**€ 9.124.545,10**	**783**

Indicatoren

Aantal meldingen schuldhulpverlening

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%: het derde kwartaal is historisch gezien het meest rustige kwartaal qua meldingen schuldhulpverlening. In 2026 zien we echter geen temporisering van het aantal meldingen in deze periode. Een eenduidige reden is hiervoor niet te geven.



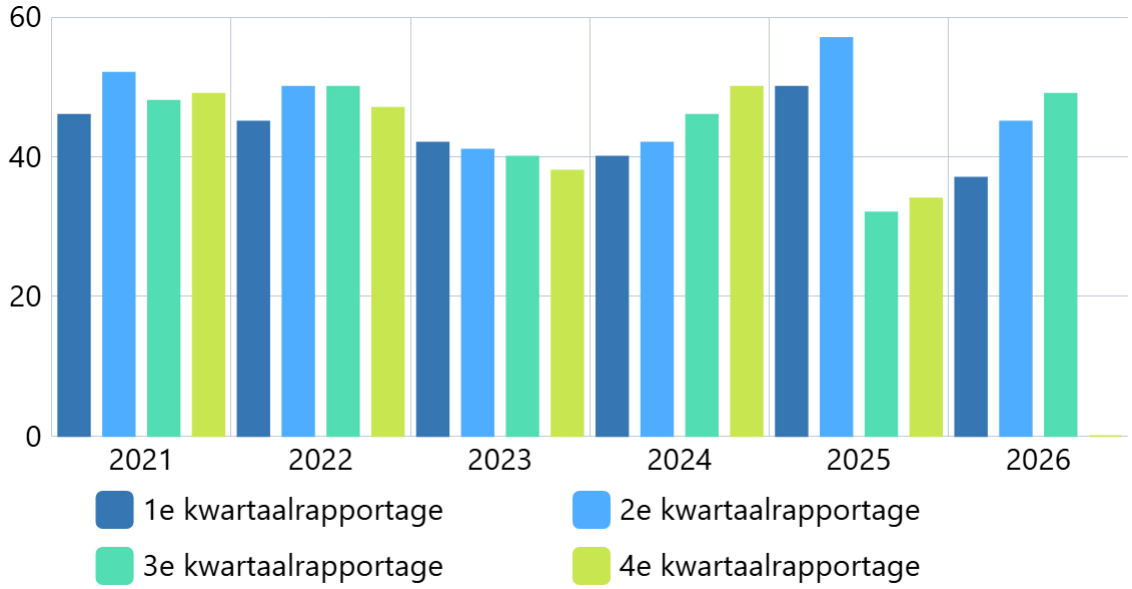
Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
1e kwartaalrapportage	13	7	14	7	4	7
2e kwartaalrapportage	18	12	18	18	13	16
3e kwartaalrapportage	22	12	21	21	18	27
4e kwartaalrapportage	25	14	33	28	25	0

Aantal inwoners met een schuldregeling

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



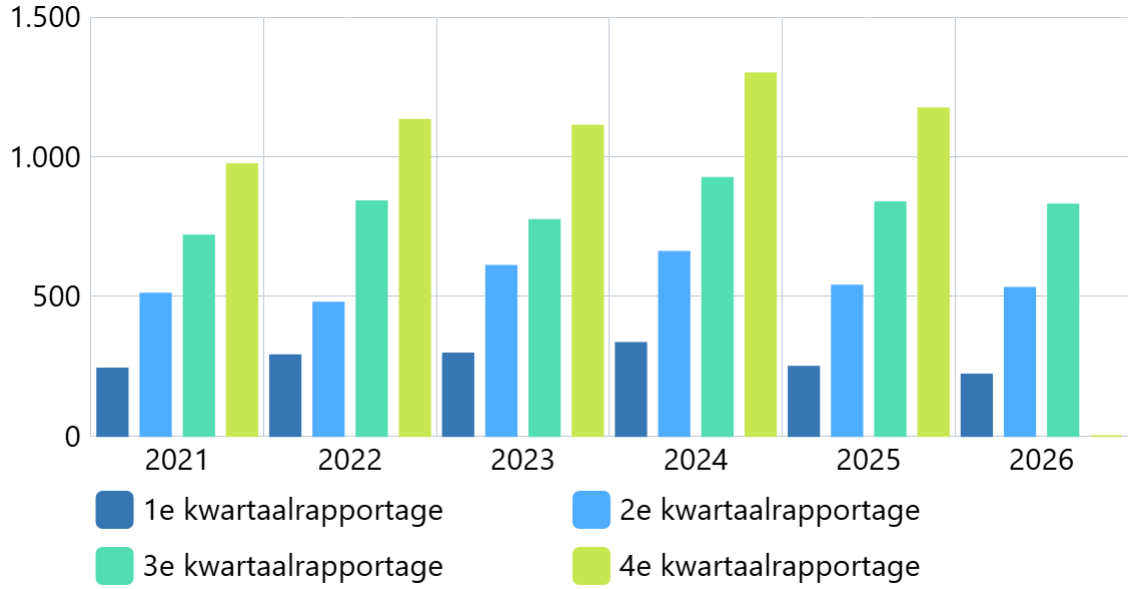
Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1e kwartaalrapportage	46	45	42	40	50	37
2e kwartaalrapportage	52	50	41	42	57	45
3e kwartaalrapportage	48	50	40	46	32	49
4e kwartaalrapportage	49	47	38	50	34	0

Aantal meldingen Wmo

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Gemeentelijke cijfers

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1e kwartaalrapportage	242	289	295	333	248	220
2e kwartaalrapportage	510	477	609	659	538	530
3e kwartaalrapportage	718	840	773	924	837	829
4e kwartaalrapportage	973	1.132	1.111	1.298	1.173	0

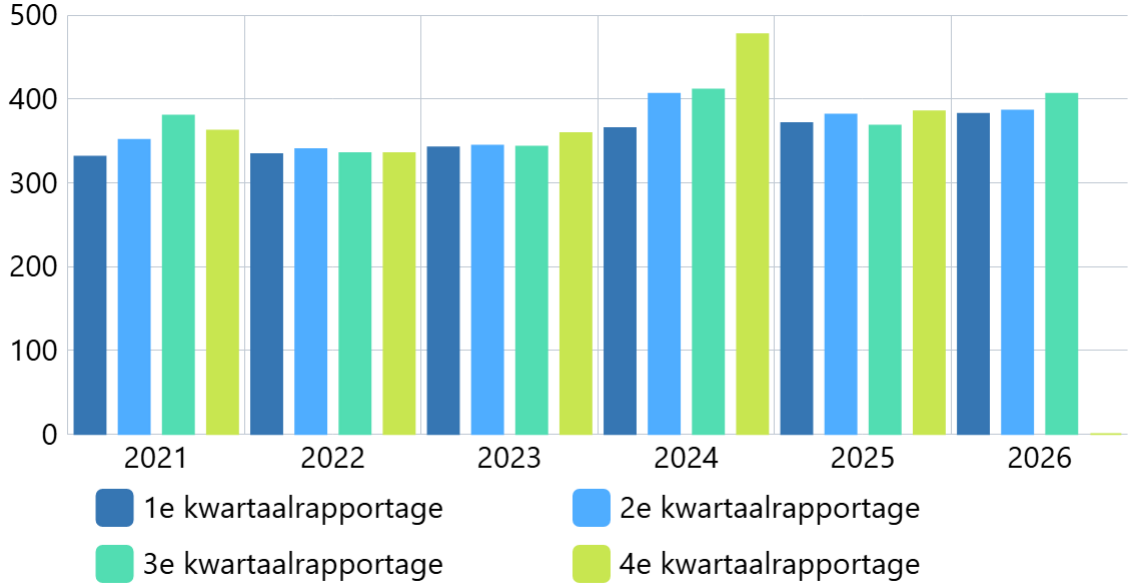
Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1e kwartaalrapportage	331	334	342	365	371	382
2e kwartaalrapportage	351	340	344	406	381	386
3e kwartaalrapportage	380	335	343	411	368	406
4e kwartaalrapportage	362	335	359	477	385	0

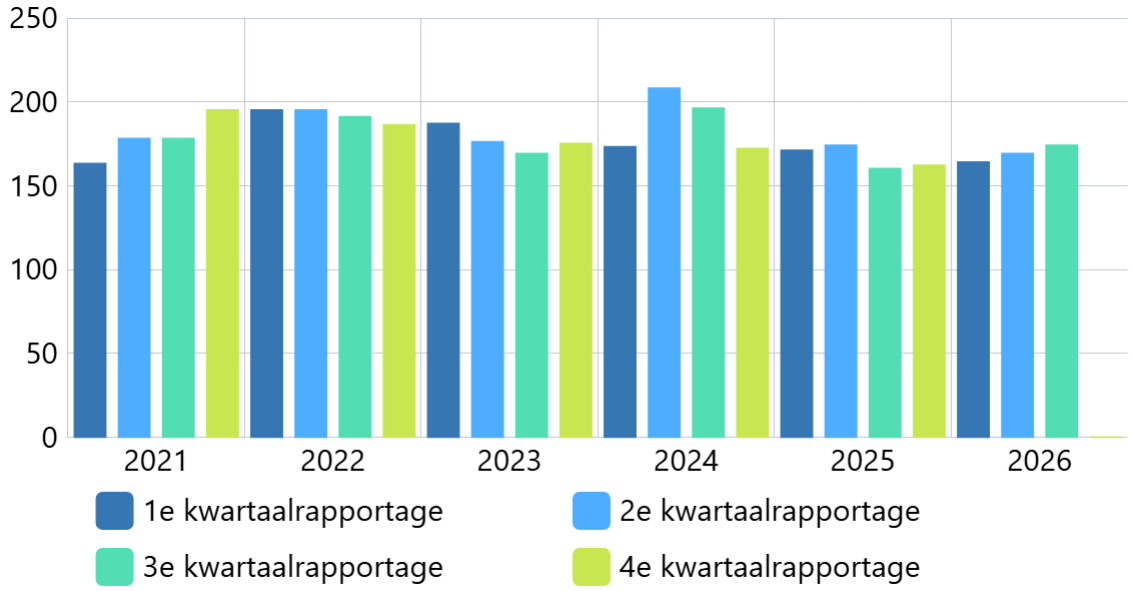
Aantal inwoners met een bijstandsuitkering > 3 jaar

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1e kwartaalrapportage	163	195	187	173	171	164
2e kwartaalrapportage	178	195	176	208	174	169
3e kwartaalrapportage	178	191	169	196	160	174
4e kwartaalrapportage	195	186	175	172	162	0

Aantal verstrekte Wmo voorzieningen

Omschrijving (toelichting)

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

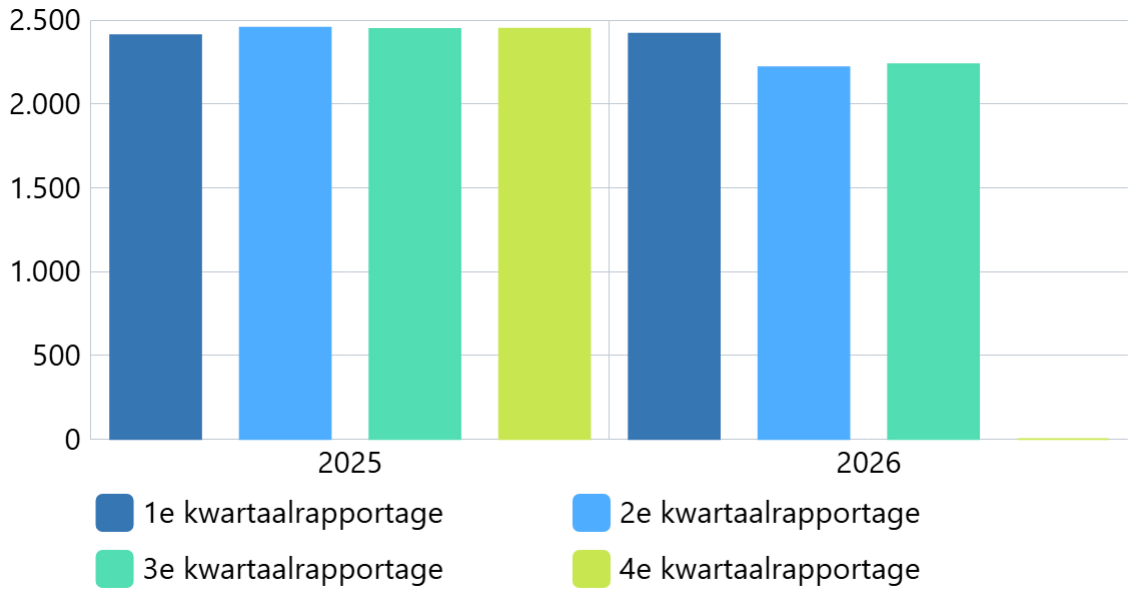
ontvangen, maar tussentijds op papier opnieuw wordt ingezet vanwege een herindicatie telt één keer mee.

Kwaliteit (toelichting)

Het aantal verstrekt voorzieningen is om een aantal redenen gedaald:

1 De introductie van de algemene voorziening dagbesteding voor ouderen. Deze inwoners ontvangen nog steeds dagbesteding maar niet meer via een Wmo maatwerkvoorziening. De aanbieders ontvangen hiervoor vanaf 2026 subsidies.

2 De bestanden van Wmo hulpmiddelen en het collectief vraagafhankelijk ververvoer zijn gescreend op niet-gebruik.



Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	2025	2026
1e kwartaalrapportage	2.409	2.418
2e kwartaalrapportage	2.454	2.217
3e kwartaalrapportage	2.446	2.236
4e kwartaalrapportage	2.447	0

Aantal meldingen vroegsignaleringen van schuld

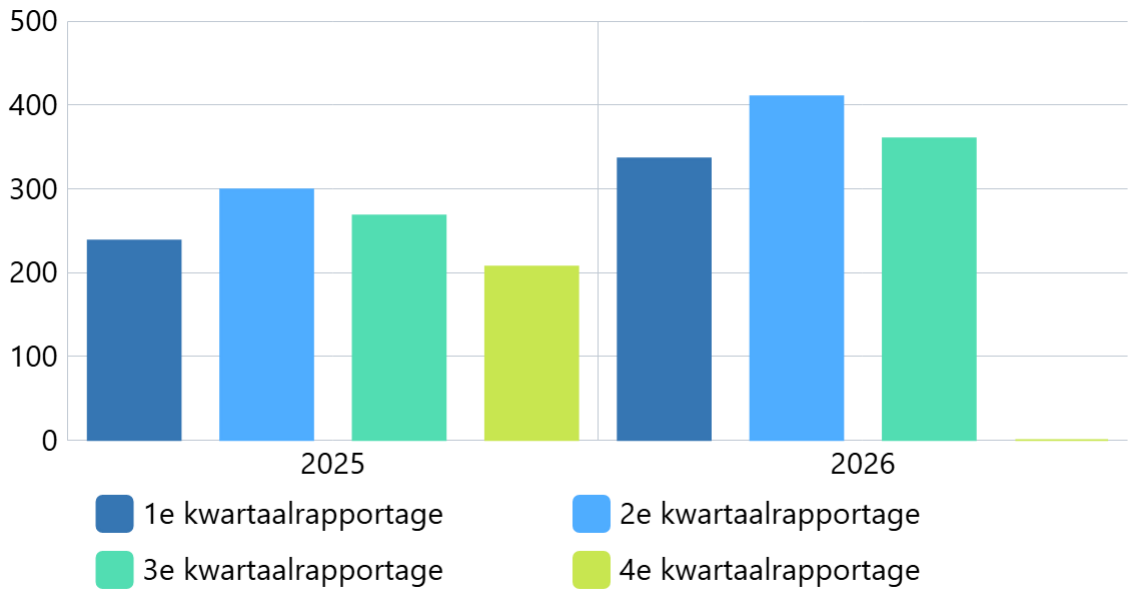
Omschrijving (toelichting)

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.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Zilveren Kruis heeft aangegeven vanwege een storing in Q1 minder gegevens te hebben gedeeld. Deze zijn ingehaald in Q2 (40 signalen). Hierdoor is het aantal in Q3 weer aanzienlijk lager dan in Q2.



Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	2025	2026
1e kwartaalrapportage	238	336
2e kwartaalrapportage	299	410
3e kwartaalrapportage	268	360
4e kwartaalrapportage	207	0

Percentage inburgeringsplichtigen dat binnen de inburgeringstermijn heeft voldaan aan de inburgeringsplicht

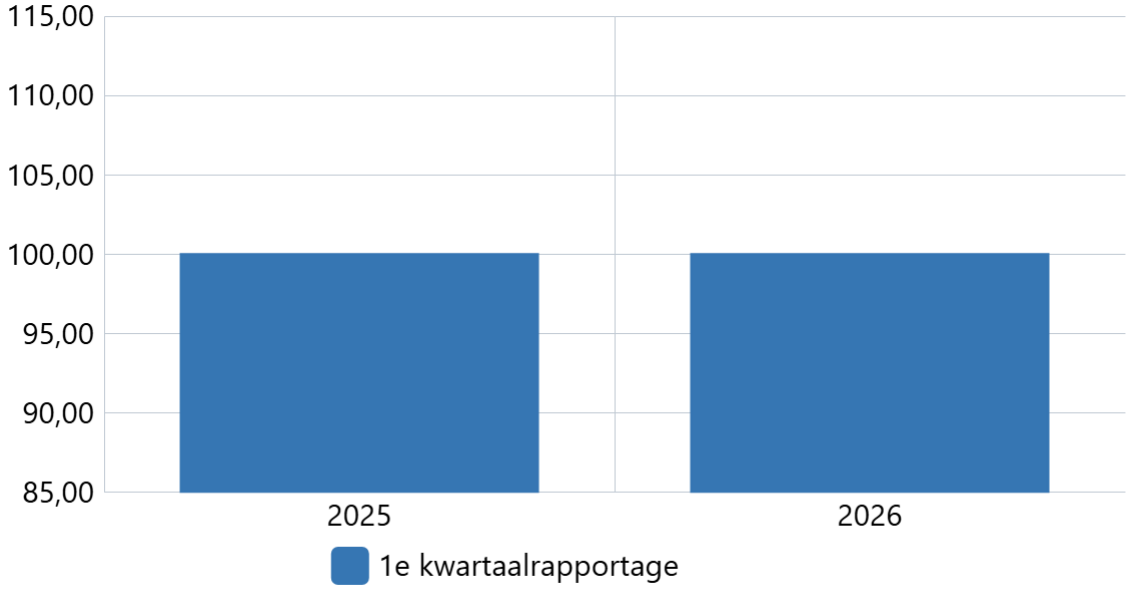
Omschrijving (toelichting)

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 inbugeringsplicht 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.

In het 1e kwartaal wordt het percentage over het voorgaande jaar opgenomen.
Deze KPI wordt 1x per jaar opgevoerd (in het 1e kwartaal).

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%: Er waren 7 statushouders waarvan de inburgeringstermijn eind 2025 afliep. Hiervan hebben er 2 de inburgering binnen de oorspronkelijke termijn gehaald. 5 hebben een verlenging gekregen van DUO, waardoor zij nog steeds binnen hun wettelijke inburgeringstermijn aan het inburgeren zijn. Reden voor de verlenging is dat in het begin (het gaat om een groep van de eerste inburgeraars onder het nieuwe inburgeringsstelsel) zo hoog mogelijk zijn ingeschaald qua inburgeringsroute (B1). Dit bleek achteraf te hoog ingeschaald, waardoor zij een verlenging nodig hebben gehad. N.B. deze inburgeringsplichtigen hebben hun wettelijke inburgeringstermijn dus niet overschreden, omdat deze formeel is verlengd.



Bron: Cijfers gemeente

boekwerk	2025	2026
1e kwartaalrapportage	100,00	100,00

Aantal personen op een Beschutte Werkplek

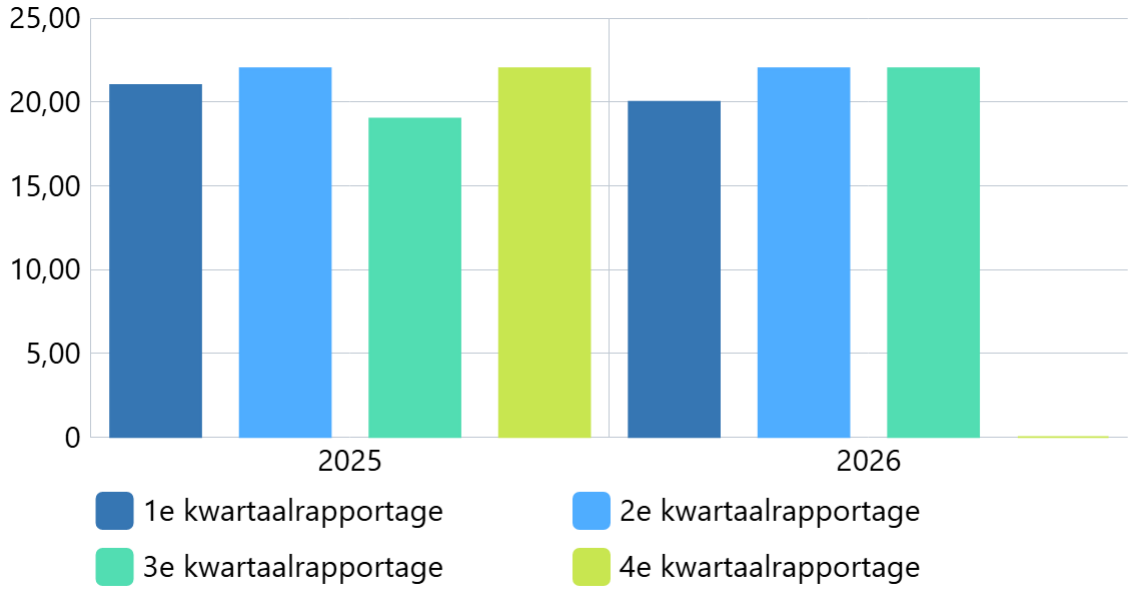
Omschrijving (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Statistieken



boekwerk	2025	2026
1e kwartaalrapportage	21,00	20,00
2e kwartaalrapportage	22,00	22,00
3e kwartaalrapportage	19,00	22,00
4e kwartaalrapportage	22,00	0,00

Aantal inwoners dat na een Wmo-melding wordt geholpen door aanboud 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

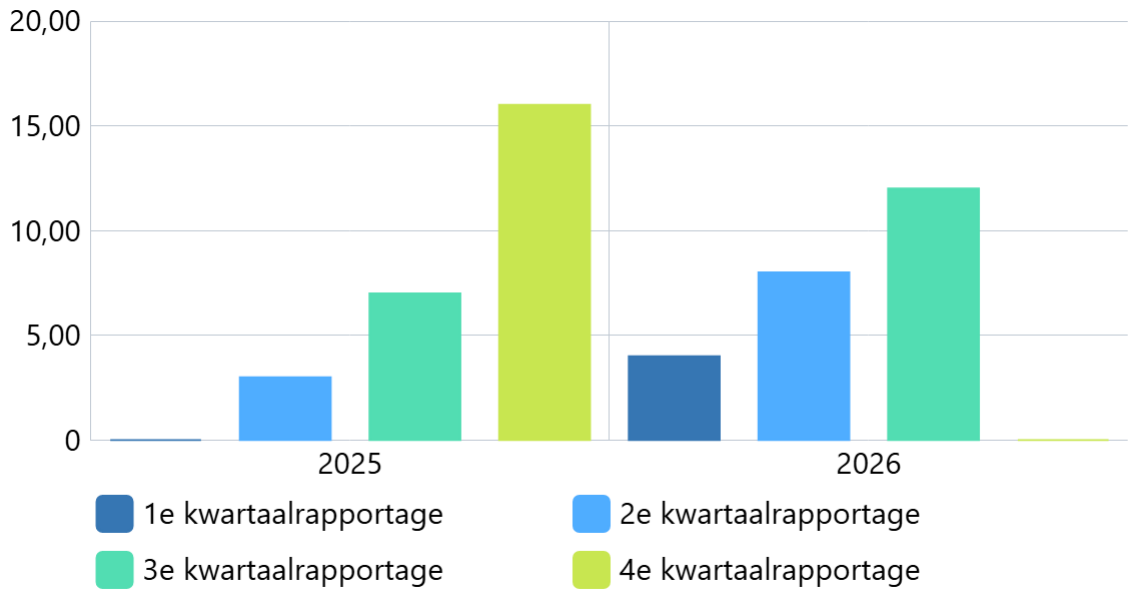
Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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	2026
1e kwartaalrapportage	0,00	4,00
2e kwartaalrapportage	3,00	8,00
3e kwartaalrapportage	7,00	12,00
4e kwartaalrapportage	16,00	0,00

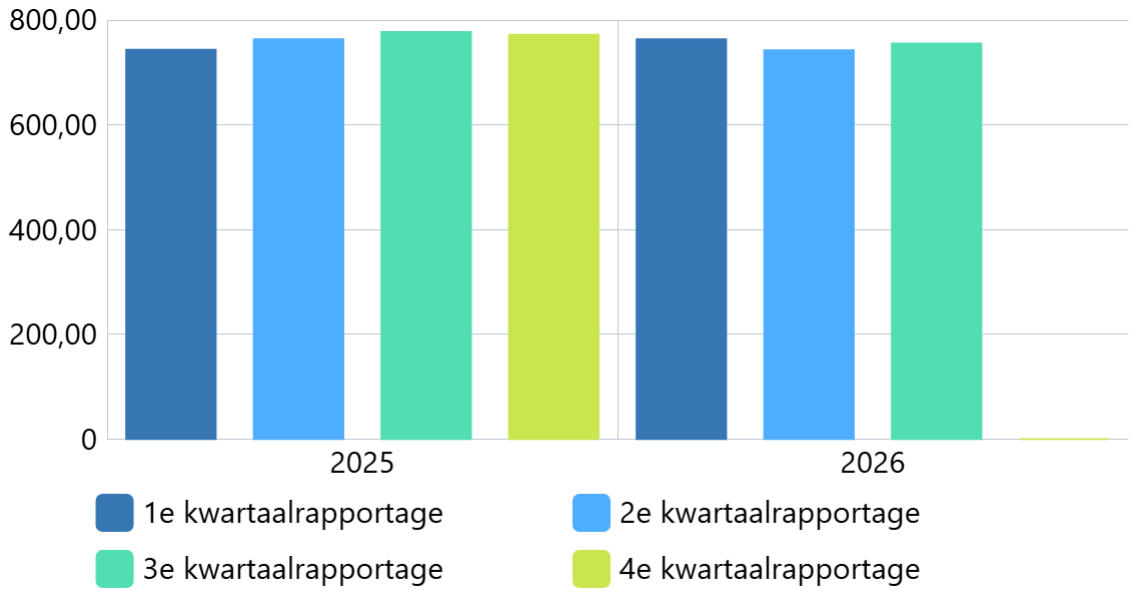
Aantal lopende Wmo-hulpmiddelen

Kwaliteit (toelichting)

De aantallen Wmo hulpmiddelen zijn gedaald omdat het bestand gescreend is op niet-gebruik van hulpmiddelen.

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	2026
1e kwartaalrapportage	743,00	763,00
2e kwartaalrapportage	763,00	742,00
3e kwartaalrapportage	777,00	755,00
4e kwartaalrapportage	772,00	0,00

Aantal lopende voorzieningen Hulp bij het Huishouden

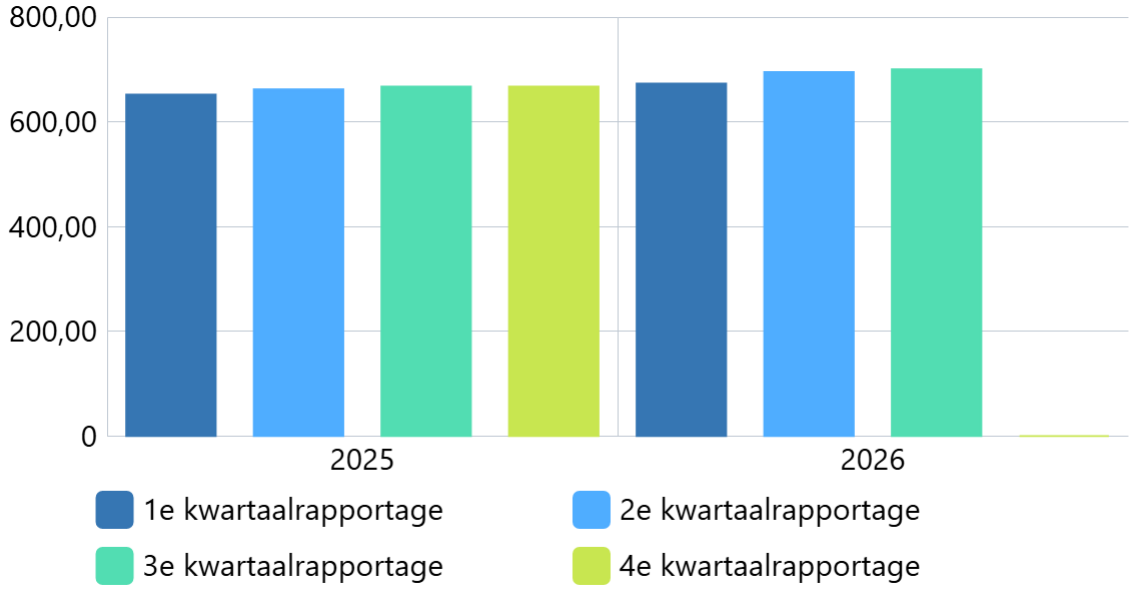
Omschrijving (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Statistieken



Bron: Waarden gemeente

boekwerk	2025	2026
1e kwartaalrapportage	652,00	673,00
2e kwartaalrapportage	662,00	695,00
3e kwartaalrapportage	667,00	700,00
4e kwartaalrapportage	667,00	0,00

Aantal lopende voorzieningen Individuele Begeleiding

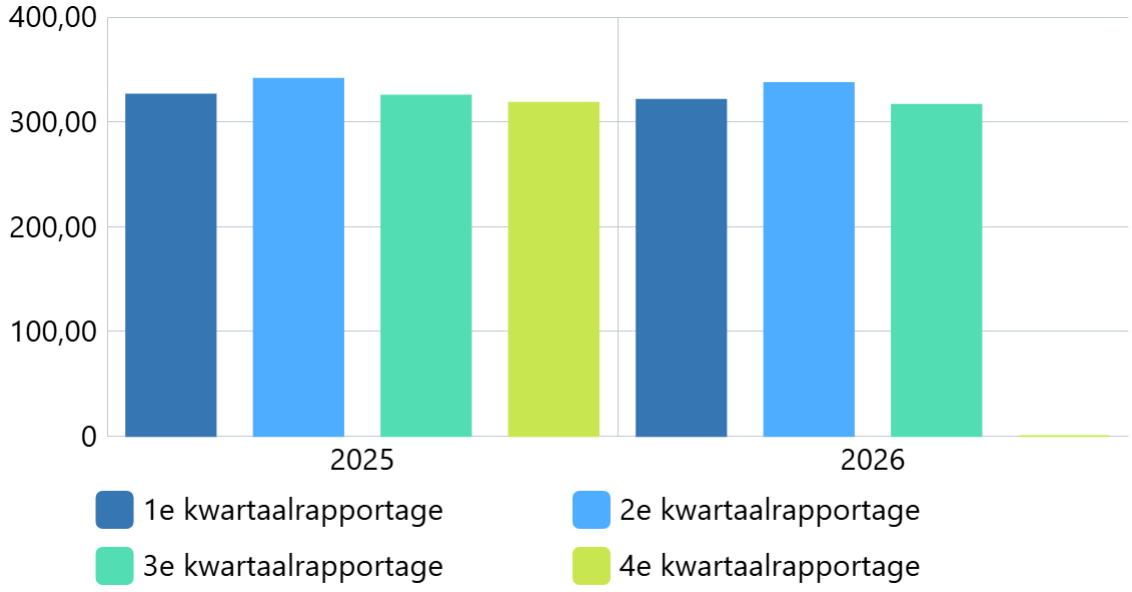
Omschrijving (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Statistieken



Bron: Waarden gemeente

boekwerk	2025	2026
1e kwartaalrapportage	326,00	321,00
2e kwartaalrapportage	341,00	337,00
3e kwartaalrapportage	325,00	316,00
4e kwartaalrapportage	318,00	0,00

Aantal lopende voorzieningen Wmo dagbesteding

Omschrijving (toelichting)

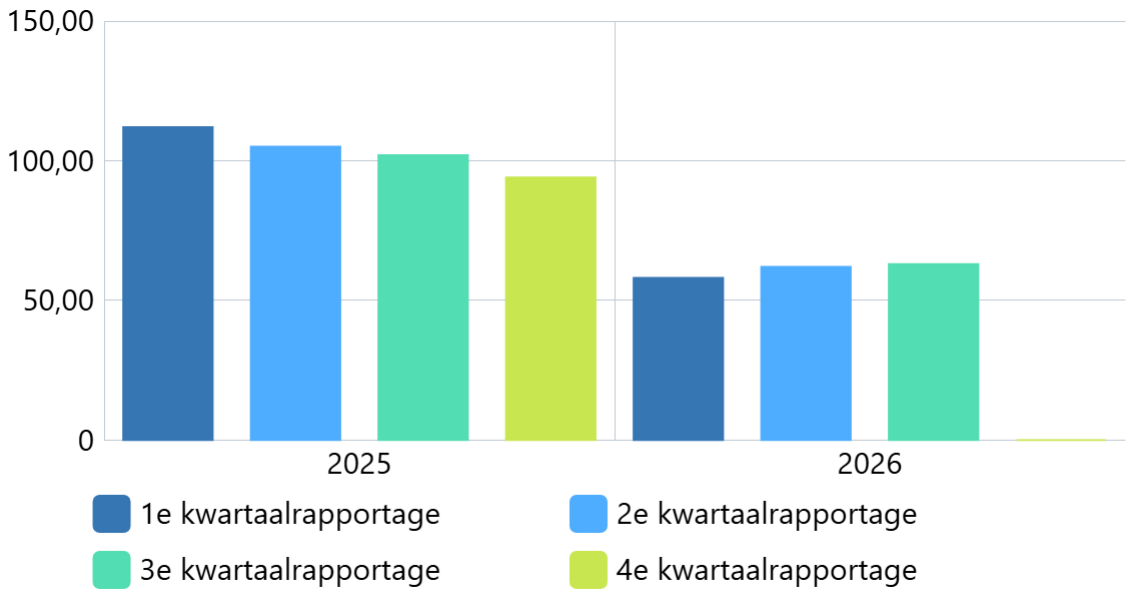
Dit betreft het aantal personen dat op het moment van peilen Dagbesteding ontvangt a.d.h.v. een Wmo-indicatie.

Kwaliteit (toelichting)

Het aantal inwoners met een Wmo maatwerkvoorziening dagbesteding is fors gedaald. Dit heeft als oorzaak dat vanaf 2026 de algemene voorziening voor dagbesteding voor ouderen in werking is getreden . Deze inwoners ontvangen nog steeds dagbesteding maar niet meer

via een Wmo maatwerkvoorziening. De betreffende aanbieders worden vanaf 2026 middels subsidies gefinancierd.

Statistieken



Bron: Waarden Gemeente

boekwerk	2025	2026
1e kwartaalrapportage	112,00	58,00
2e kwartaalrapportage	105,00	62,00
3e kwartaalrapportage	102,00	63,00
4e kwartaalrapportage	94,00	0,00

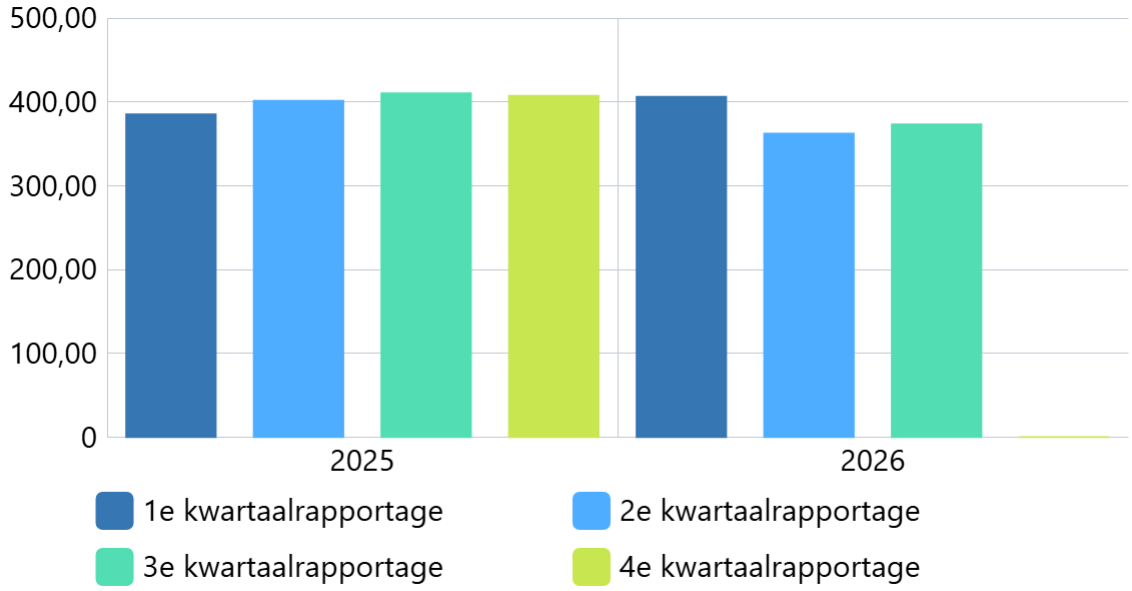
Aantal lopende voorzieningen collectief vraagafhankelijk vervoer (Valys/Regiotaxi)

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.

Kwaliteit (toelichting)

Dit aantal is t.o.v. het eerste kwartaal gedaald omdat de gebruikers gescreend zijn op het niet-gebruik van van het collectief vraagafhankelijk vervoer.



Bron: Meetwaarden gemeente

boekwerk	2025	2026
1e kwartaalrapportage	385,00	406,00
2e kwartaalrapportage	401,00	362,00
3e kwartaalrapportage	410,00	373,00
4e kwartaalrapportage	407,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

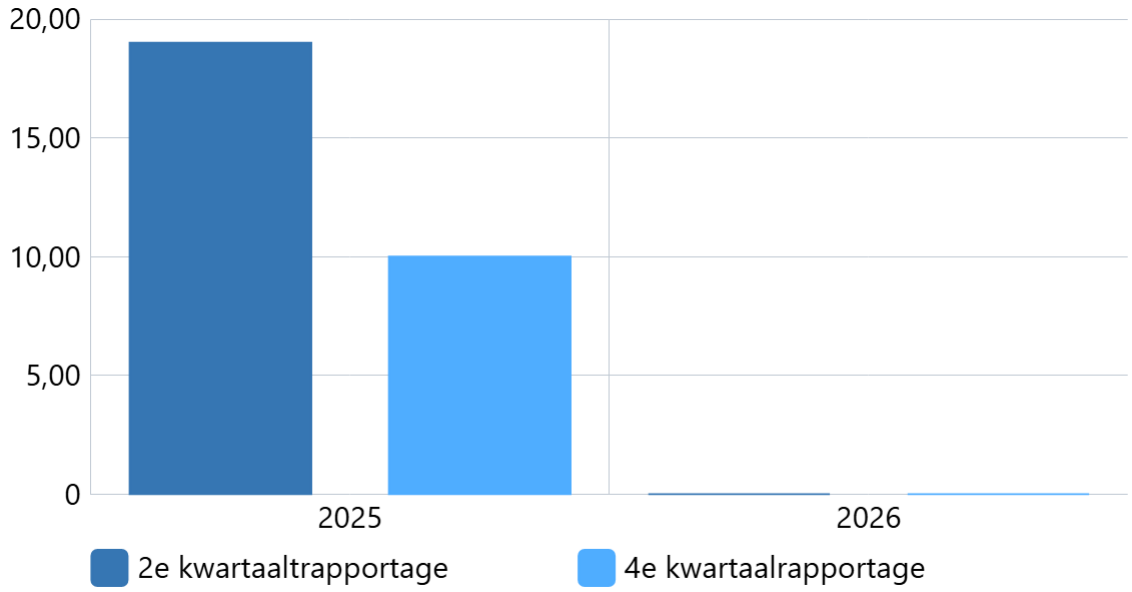
Dit betreft een KPI uit een pilot “Passende ondersteuning dichtbij”. Na afloop van deze 2-jarige pilot wordt bezien of dit vanaf 2027structureel ingezet kan worden. Hiermee willen we de beweging 'naar de voorkant' beter in kaart brengen.

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Statistieken



Bron: Waarden gemeente

boekwerk	2025	2026
2e kwartaaltrapportage	19,00	0,00
4e kwartaalrapportage	10,00	0,00

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 . De vergoeding van het Rijk is hoger dan de kosten. Op basis van de werkelijke doorrekening van de bekostigingsregeling bedraagt het saldo voor de opvang van Oekrainers ca. 2 miljoen euro. In de afgelopen jaren werd het overschot toegevoegd aan de Algemene Reserve met de labeling Opvang vluchtelingen ontheemden Oekraïners. Voorgesteld wordt om de gebudgeteerde baten extra met een bedrag van € 2 mln te verhogen en vooralsnog niet als gelabelde gelden toe te voegen aan de algemene reserve..

1.1.12. Samenkracht en burgerparticipatie
Geld

Geld (toelichting)

1.1.14. Samenkracht en burgerparticipatie
Geld

Geld (toelichting)

1.1.20. Samenkracht en burgerparticipatie
Geld

1.2.12 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
Geld

1.22.12. Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd
Geld

Geld (toelichting)

1.23.12. Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
Geld

Geld (toelichting)

1.3.11. Inkomensregelingen
Geld

Geld (toelichting)

1.4.11. WSW en beschut werk
Geld

Geld (toelichting)

1.5.11. Arbeidsparticipatie
Geld

Geld (toelichting)

1.6.11 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Geld

Geld (toelichting)

Vervallen taakveld

1.6.12 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Geld

1.60.11. Hulpmiddelen en diensten (Wmo)
Geld

Geld (toelichting)

1.60.12. Hulpmiddelen en diensten (Wmo)
Geld

Geld (toelichting)

1.713.12. Dagbesteding (WMO)
Geld

1.714.12. Overige maatwerkarrangementen (Wmo)
Geld

Geld (toelichting)

Voor Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang heeft plaatsvervangend centrumgemeente Harderwijk voor 2025 de jaarrekening vastgesteld. Dit heeft geresulteerd in een voor Nunspeet positief resultaat van € 712.565, -. Dit bedrag is geoormerkt voor lokaal gebruik en ten behoeve van kwetsbare inwoners van de gemeente Nunspeet in relatie tot de regionale visie op beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Voorgesteld wordt het budget van de baten te verhogen met € 712.565,- en hetzelfde bedrag te storten in de reserve Beschermd wonen.

1.71A.11. Hulp bij het huishouden (WMO)
Geld

Geld (toelichting)

Vervallen taakveld

1.71B.11 Begeleiding (WMO)
Geld

Geld (toelichting)

Vervallen taakveld

1.71C.11 Dagbesteding (WMO)
Geld

Geld (toelichting)

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

1.71D.11 Overige maatwerkarrangementen (WMO)
Geld

1.72A.12. Jeugdhulp begeleiding
Geld

1.72B.12 Jeugdhulp behandeling
Geld

1.72C.12 Jeugdhulp dagbesteding
Geld

1.72D.12 Jeugdhulp zonder verblijf overig
Geld

1.73A.12 Pleegzorg
Geld

1.73C.12 Jeugdhulp met verblijf overig
Geld

1.74A.12 Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
Geld

1.74B.12 Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
Geld

1.74C.12 Gesloten plaatsing
Geld

1.752.12. Jeugdhulp ambulant regionaal
Geld

Geld (toelichting)

Van Meerinzicht is voor de Jeugdhulp een bijgestelde 2e prognose 2026 ontvangen. In de voorgaande prognose was uitgegaan van een bedrag aan directe jeugdzorgkosten van € 12.902.000,-. In de nu ontvangen 2e prognose 2026 worden kosten verwacht tot een bedrag van € 13.884.000,-. Voorgesteld wordt om de begrote lasten te verhogen met een bedrag van € 982..000,- en daartegenover de opgenomen taakstelling op de jeugdkosten voor hetzelfde bedrag aan te passen.

Voor Niet beoogde jeugdzorgkosten is een SPUK uitkering aangevraagd en toegekend voor een bedrag van € 2.269.000. Hiermee is voor een bedrag van € 900.000 nog onzekerheid voor wat betreft de rechtmatigheid van de bijdrage. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2026 zal worden bezien of deze gelden budgettair worden verwerkt, danwel moeten worden terugbetaald aan het Rijk. Wel is zeker dat een bedrag van € 1.369.000 kan worden ingeboekt als extra baat. Bij de 1e kwartaalrapportage is vooruitlopend op de beschikking al rekening gehouden met een bedrag van € 700.000. Voorgesteld wordt nu om de baten en lasten voor het resterende deel met een bedrag van € 669.000 incidenteel te wijzigen.

1.753.12 Jeugdhulp ambulant landelijk
Geld

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)

In de vorige kwartaalrapportage is gerapporteerd over een verwacht tekort bij twee onderdelen binnen de Wmo namelijk hulp bij het huishouden en individuele begeleiding. Het verwachte tekort bedroeg bij deze posten circa € 400.000. Daarbij is aangegeven dat in de volgende kwartaalrapportage een vollediger financieel beeld zou worden gepresenteerd en dat tevens zou worden onderzocht in hoeverre onderschrijdingen binnen andere Wmo-taakvelden kunnen worden ingezet ter dekking van deze verwachte tekorten. Uit de nadere beoordeling blijkt dat er mogelijkheden zijn om de verwachte tekorten voor een groot deel op te vangen. Met de 2e kwartaalrapportage 2026 is vanwege het uitstel van de invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de Wmo al een bedrag van € 328.359 toegevoegd. Dit bedrag was eerder aan het gemeentefonds onttrokken en daarom in de gemeentebegroting in mindering gebracht op het budget voor hulp bij het huishouden. Daarnaast is geconstateerd dat binnen het budget voor collectief vraagafhankelijk vervoer structureel ruimte bestaat om een bedrag van € 75.000 over te hevelen naar het budget voor individuele begeleiding. Voorgesteld wordt om deze structurele wijziging budgettair neutraal te verwerken.

Uit de circulaire 2026 blijkt dat het Rijk de taakmutatie 'Aanpassen dienstverlening aan huis' heeft opgenomen. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld n.a.v. de afschaffing van de Regeling dienstverlening aan huis (RDAH) voor pgb-houders. Door deze wetswijziging krijgen budgethouders binnen de Wmo te maken met aanvullende werkgeverslasten. Gemeenten moeten hiermee rekening houden bij het vaststellen van passende en toereikende pgb-budgettenDe middelen zijn echter door het Rijk toegevoegd vanwege een specifieke taakontwikkeling binnen het sociaal domein, namelijk de financiële gevolgen van de afschaffing van de RDAH. Vanuit dat oogpunt ligt het voor de hand om de middelen toe te voegen aan het Wmo-budget. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 3.000,- structureel aan het WMO pgb budget toe te voegen.

1.791.12. PGB Wmo
Geld

1.792.11. PGB Jeugd
Geld

1.792.12. PGB Jeugd
Geld

Geld (toelichting)

Voor een toelichting zie taakveld 1.752.

1.811.12 Beschermd wonen (Wmo)
Geld

1.812.12 Maatschappelijke en vrouwenopvang (Wmo)
Geld

1.81A.12. Beschermd wonen (WMO)
Geld

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.

1.82A.12. Jeugdbescherming
Geld

1.82B.12 Jeugdreclassering
Geld

1.91.11. Coördinatie en beleid Wmo
Geld

1.91.12 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 2015
- Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang gemeente Nunspeet 2015
- Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Nunspeet 2021
- Regioplan Basisvaardigheden 2024-2027
- Onderwijsagenda 2017-2021
- Koersplan Onderwijshuisvesting Gemeente Nunspeet "Ruimte voor talent"
- Algemene Subsidieverordening gemeente Nunspeet
- Deelverordening subsidies onderwijs en opvang 2018
- Wijzigingsverordening subsidies onderwijs en opvang 2025
- Beleidsplan VVE 2018-2021

Wat willen wij bereiken?

Indicatoren Programma 2
Hieronder zijn de prestatie indicatoren weergegeven.

Indicatoren
Het percentage doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie

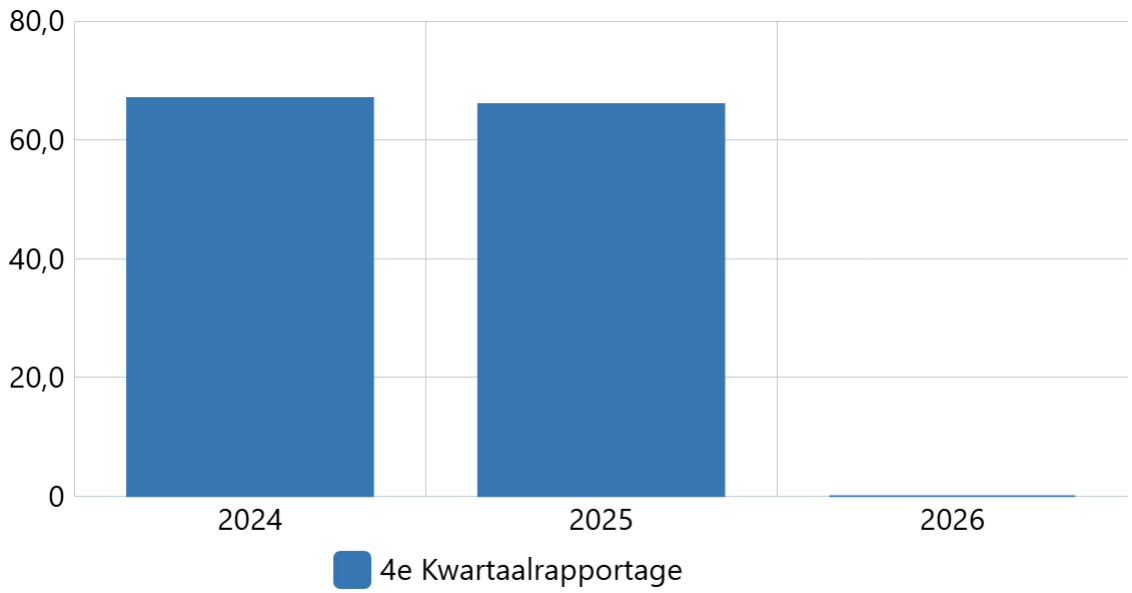
Omschrijving (toelichting)

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%:



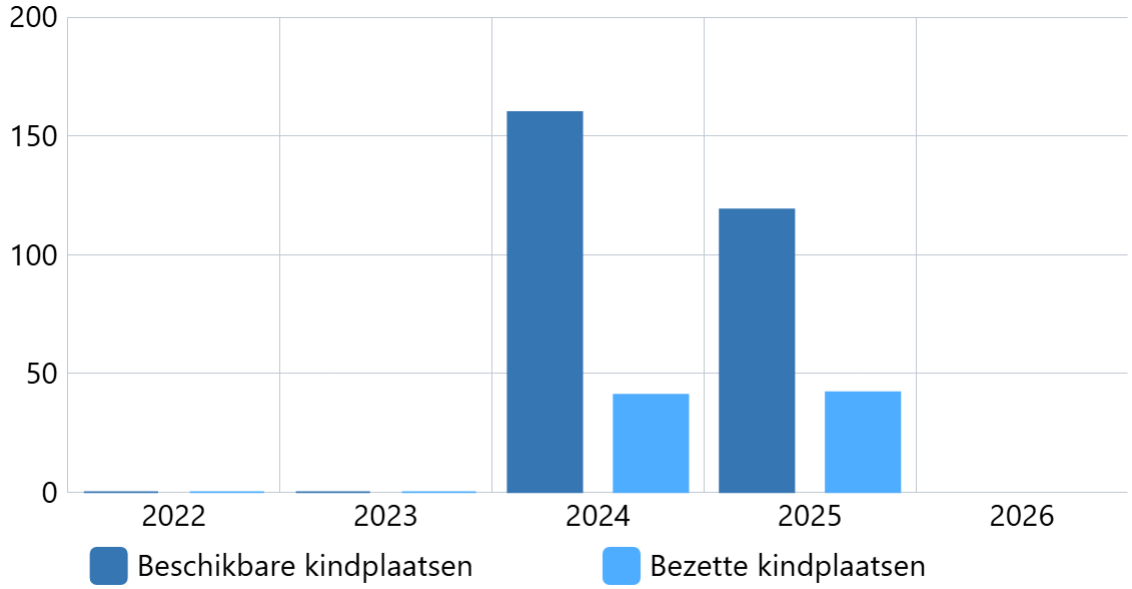
Bron: interne data

Boekwerk	2024	2025	2026
4e Kwartaalrapportage	67,0	66,0	0,0

Aantal kindplaatsen peuterspeelgroepen

Omschrijving (toelichting)

frequentie is 1x per jaar (4e kwartaal)



Bron: interne data

Boekwerk	2022	2023	2024	2025	2026
Beschikbare kindplaatsen	0	0	160	119	
Bezette kindplaatsen	0	0	41	42	

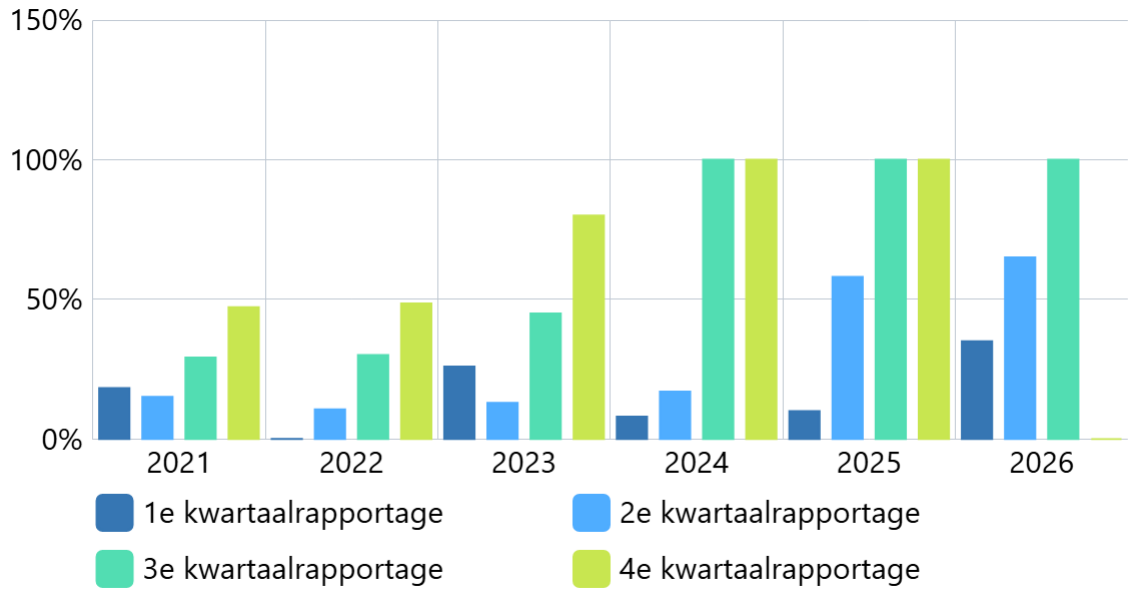
Uitnutting begroting voorschoolse educatie

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	2026
1e kwartaalrapportage	18%	0%	26%	8%	10%	35%
2e kwartaalrapportage	15%	11%	13%	17%	58%	65%
3e kwartaalrapportage	29%	30%	45%	100%	100%	100%
4e kwartaalrapportage	47%	49%	80%	100%	100%	0%

Wat willen wij bereiken?

Taakvelden Programma 2

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

2.1.12. Openbaar basisonderwijs

Geld

Geld (toelichting)

2.2.12. Onderwijshuisvesting

Geld

Geld (toelichting)

Binnen het onderdeel SBS Huisvesting wordt een onderschrijding verwacht. 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. Vanwege uitlopende planningen vindt inzet van dit budget nog niet plaats. Bij vaststelling van het Koersplan Onderwijshuisvesting is besloten het overschot op dit taakveld bij de besluitvorming van de jaarstukken toe te voegen aan de reserve onderwijshuisvesting. In een latere rapportage wordt hierop teruggekomen.

2.3.12. Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Geld

Geld (toelichting)

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?

Indicatoren Programma 3
Hieronder weergegeven.

Totaal aantal wooneenheden in Nunspeet

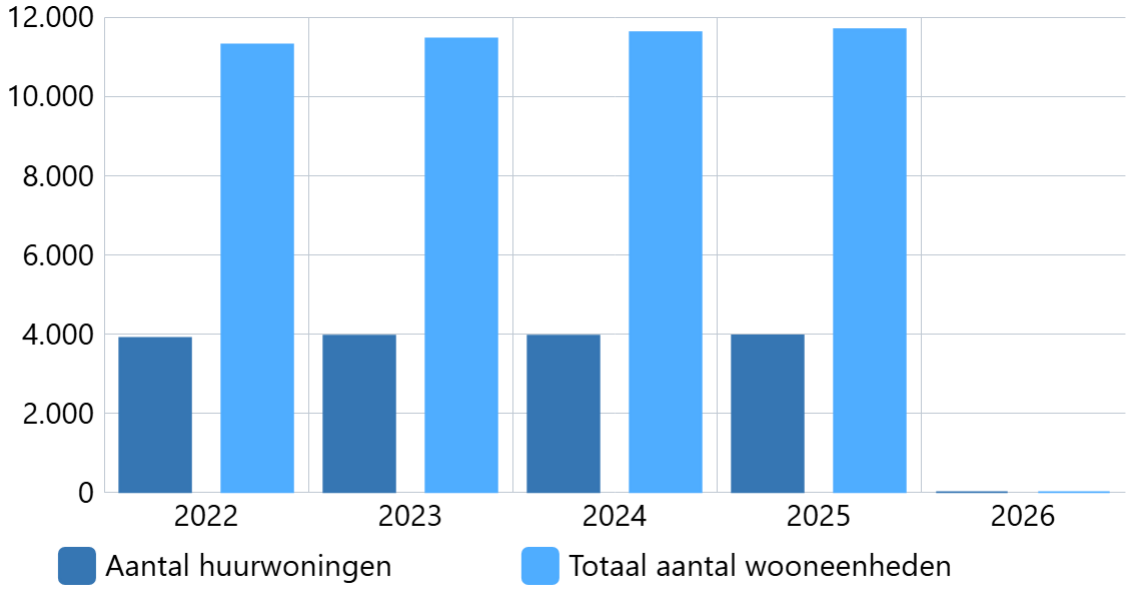
Omschrijving (toelichting)

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	2022	2023	2024	2025	2026
Aantal huurwoningen	3.895	3.947	3.947	3.955	0
Totaal aantal wooneenheden	11.304	11.458	11.612	11.692	0

Aantal verstrekte startersleningen

Omschrijving (toelichting)

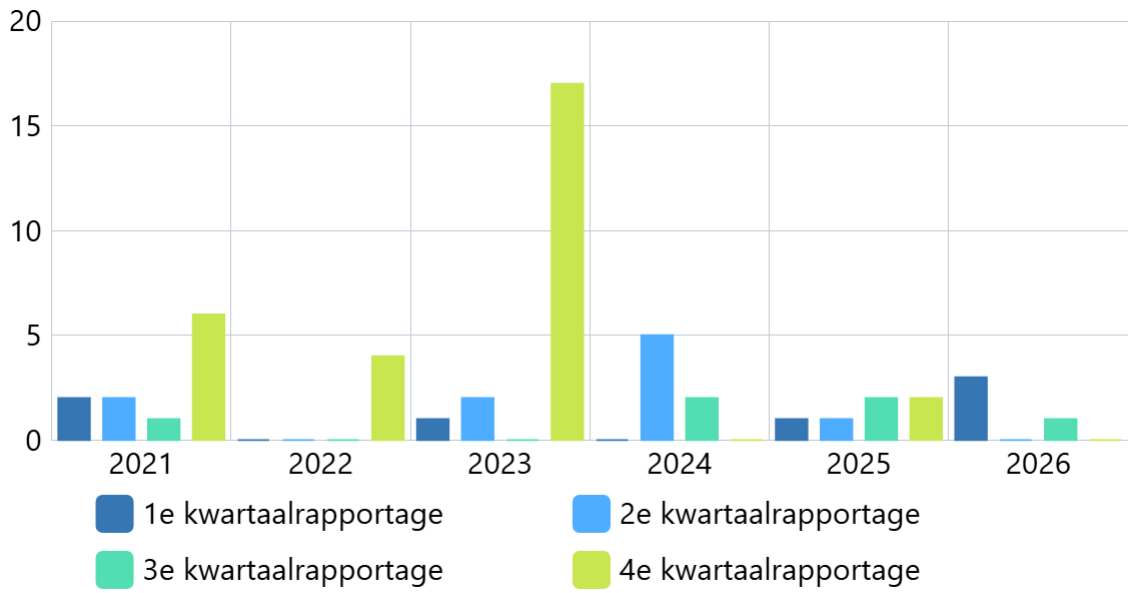
Het gaat hier om het aantal via SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) verleende startersleningen. Het betreft een extra (hypothecaire) lening wanneer voor het eerst een woning gekocht wordt en net niet genoeg geleend kan worden (hypotheek met NHG). Het betreft hier woningen in de prijsklasse tot maximaal € 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1e kwartaalrapportage	2	0	1	0	1	3
2e kwartaalrapportage	2	0	2	5	1	0
3e kwartaalrapportage	1	0	0	2	2	1
4e kwartaalrapportage	6	4	17	0	2	0

Aantal ondersteunde CPO’s

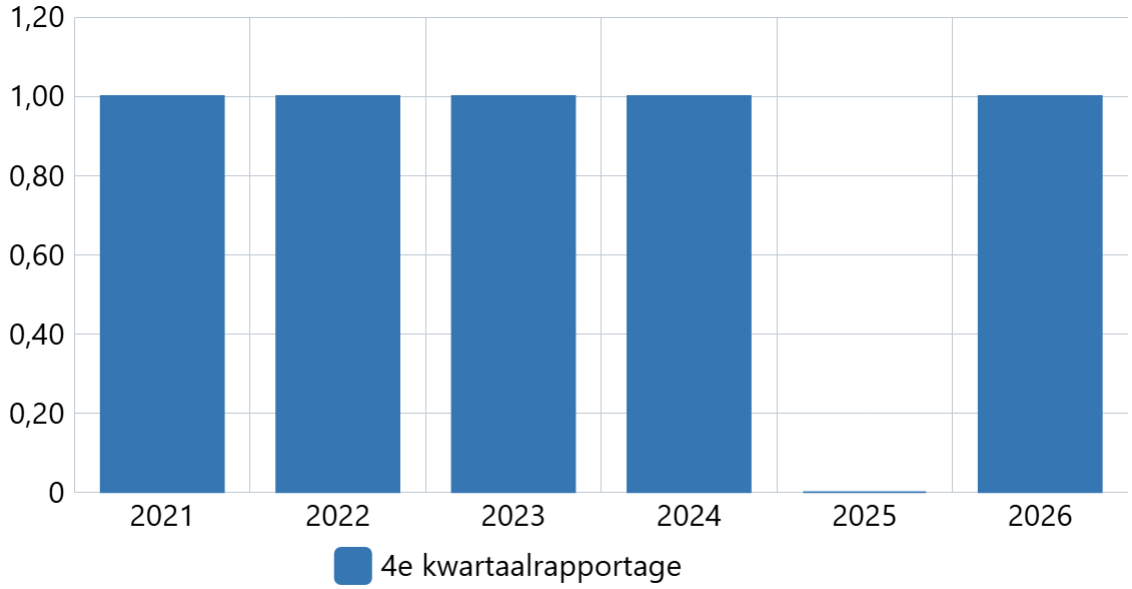
Omschrijving (toelichting)

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 adminsitratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4e kwartaalrapportage	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00

Toegekende initiatieven Woningbouw Op Maat

Omschrijving (toelichting)

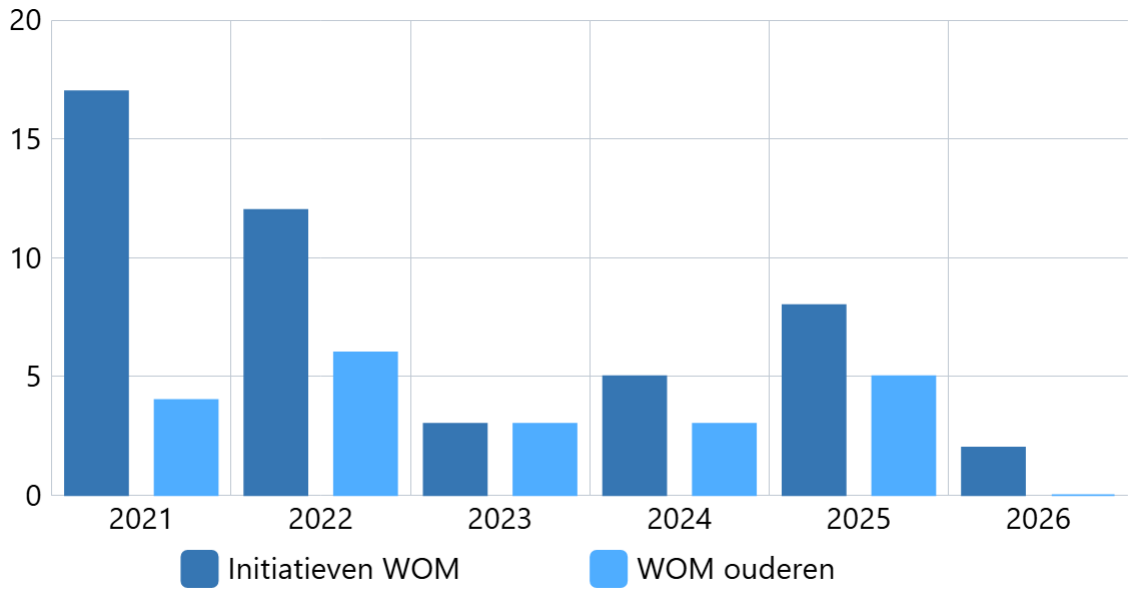
Totaal aantal initiatieven Woningbouw op maat (WOM) met een subtotaal van huisvesting voor ouderen.

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 2026 in het kader van WOM kunnen nog tot en met 31 maart worden ingediend. In Q2/Q3 is er duidelijkheid over het aantal initiatieven dat is toegekend.



Bron: Eigen administratie WOM

KPI	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Initiatieven WOM	17	12	3	5	8	2
WOM ouderen	4	6	3	3	5	0

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.

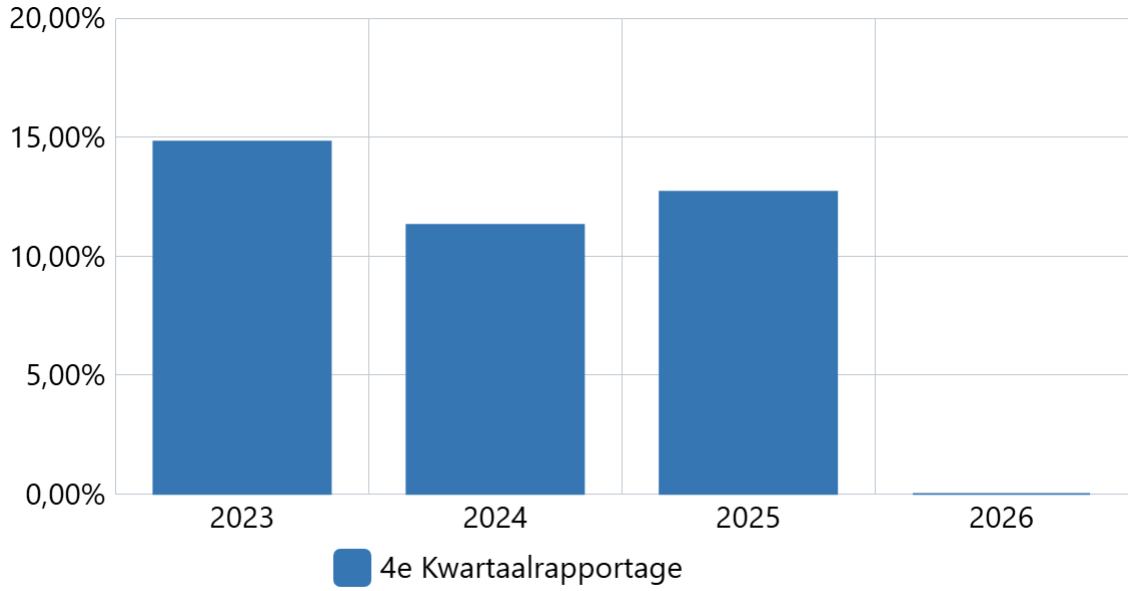
frequentie is 1x per jaar (4e kwartaal)

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	2026
4e Kwartaalrapportage	14,80%	11,30%	12,70%	0,00%

Wat willen wij bereiken?

Programma 3 Beleidsindicatoren Ruimtelijke Ordening

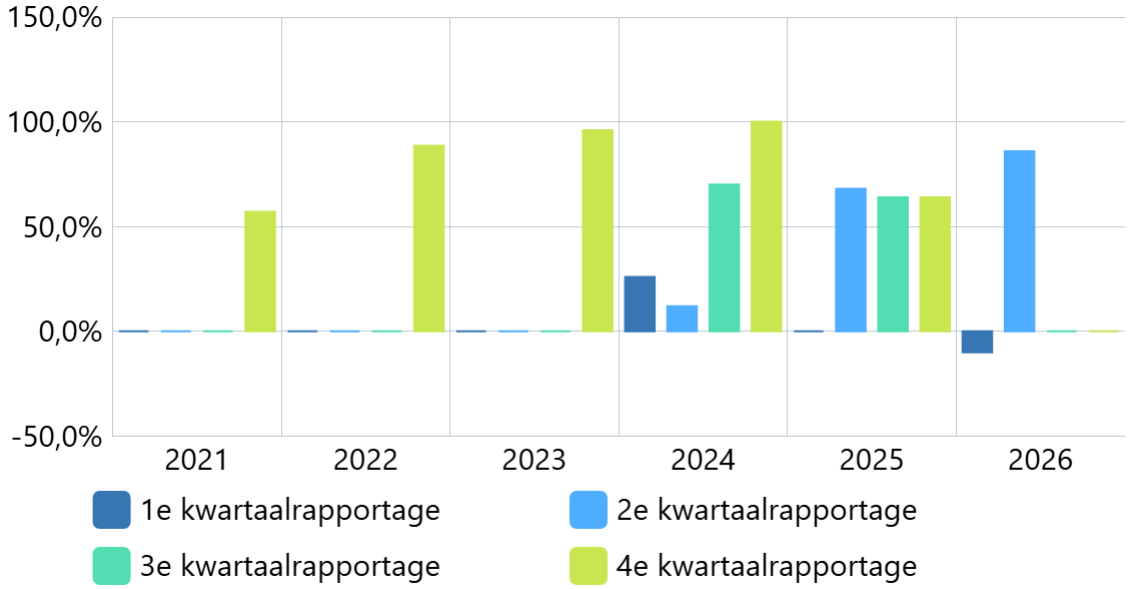
Hieronder weergegeven.

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	2026
1e kwartaalrapportage	0,0%	0,0%	0,0%	26,0%	0,0%	-10,0%
2e kwartaalrapportage	0,0%	0,0%	0,0%	12,0%	68,0%	86,0%
3e kwartaalrapportage	0,0%	0,0%	0,0%	70,0%	64,0%	0,0%
4e kwartaalrapportage	57,0%	88,6%	96,0%	100,0%	64,0%	0,0%

Wat willen wij bereiken?

Taakvelden Programma 3

Hieronder weergegeven

Wat gaan wij daarvoor doen?

3.1.14. Ruimtelijke Ordening

Geld

Geld (toelichting)

3.2.14. Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)

Geld

Geld (toelichting)

Bij dit taakveld is de toerekening van loonkosten (eigen personeel) van ruim € 700.000,- aan de grondexploitatie woningbouw begroot. Op basis van werkelijkheid vindt bij de jaarrekening een toerekening plaats. Er is een risico dat bij vertraging van de uitvoering van de grondexploitaties minder loonkosten toegerekend kunnen worden aan de grondexploitaties.

3.3.14. Wonen en Bouwen
Geld

Geld (toelichting)

3.3.15. Wonen en Bouwen
Geld

Geld (toelichting)

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 automobiliteit
- Verordening afvalstoffenheffing 2017
- Verordening rioolheffing 2017
- Verordening rioolaansluitrecht 2017
- Beleidsnota samen voor een gezond Noord-Veluwe 2017-2021
- Preventie en handhavingsplan alcohol 2017-2021
- Hemelwatervisie en uitvoeringsplan

Wat willen wij bereiken?

Indicatoren Programma 4
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")

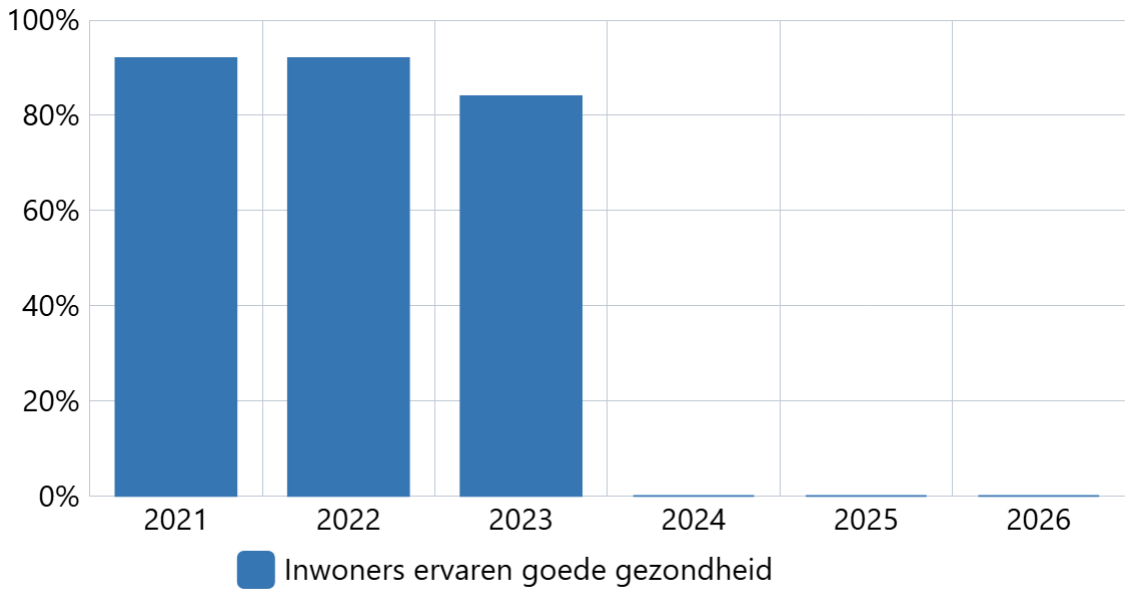
Omschrijving (toelichting)

Geeft een overall beeld van de fysieke en mentale gezondheid, lijkt ook een goede voorpeller voor sterfte te zijn.
Percentage jeugd (middelbare scholieren) dat zijn/haar gezondheid als (zeer) goed ervaart.

Data wordt 1 keer in de 4 jaar verstrekt.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

KPI	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Inwoners ervaren goede gezondheid	92%	92%	84%	0%	0%	0%

Veerkracht (volgens inzicht uit “De Gezondheidsmonitor 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.

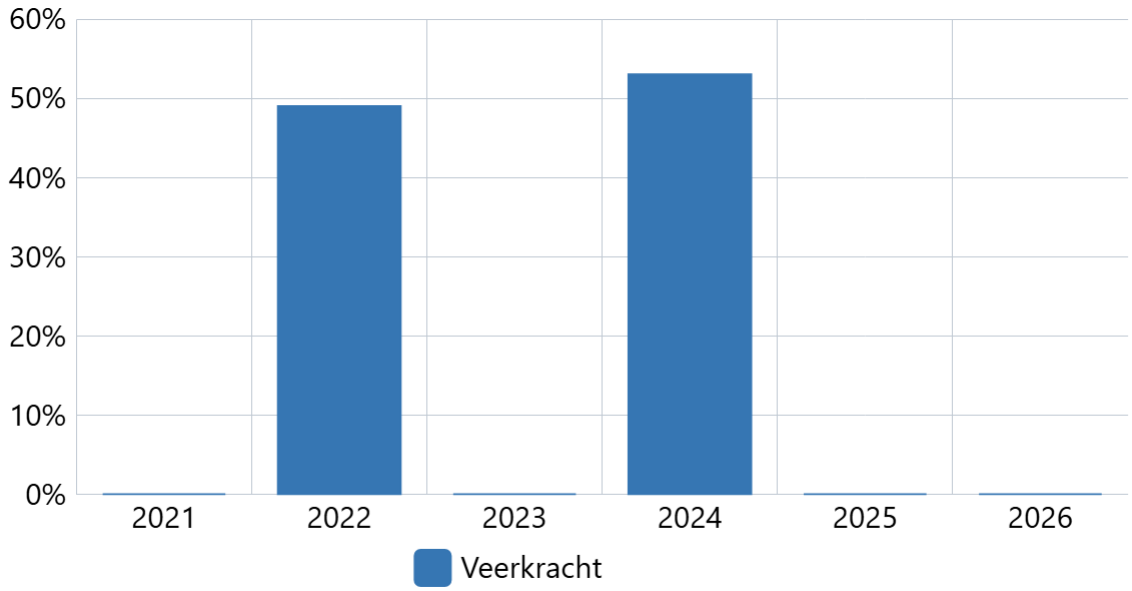
Bij de volwassenen en ouderen monitor is een somscore berekend voor veerkracht; percentage volwassenen dat een hoge score voor veerkracht heeft.

Percentage inwoners die regie over het leven ervaren.

Data wordt 1 keer in de 4 jaar verstrekt.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

KPI	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Veerkracht	0%	49%	0%	53%	0%	0%

Inwoners zijn beschermd tegen infectieziekten (RVP)

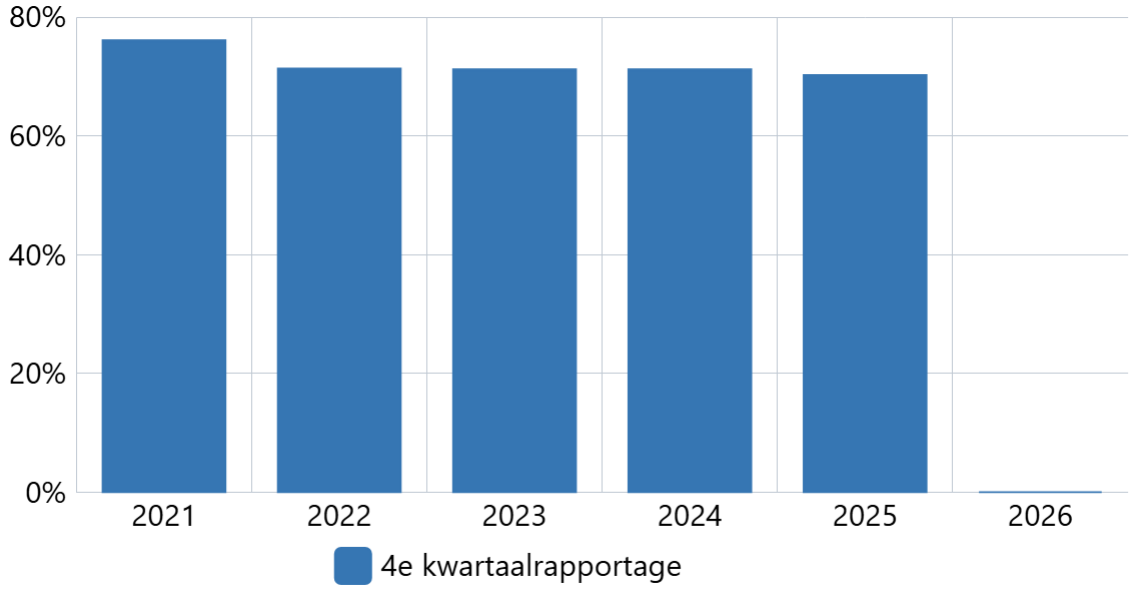
Omschrijving (toelichting)

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4e kwartaalrapportage	76%	71%	71%	71%	70%	0%

Vaccinatiegraad zuigelingen < 2 jaar - geen enkele vaccinatie

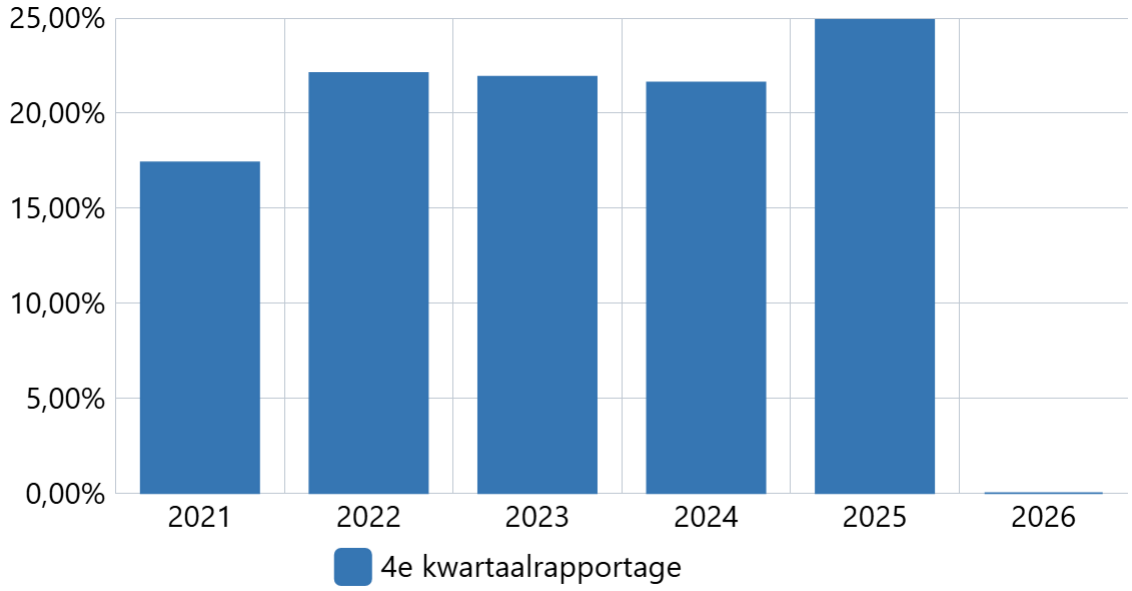
Omschrijving (toelichting)

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

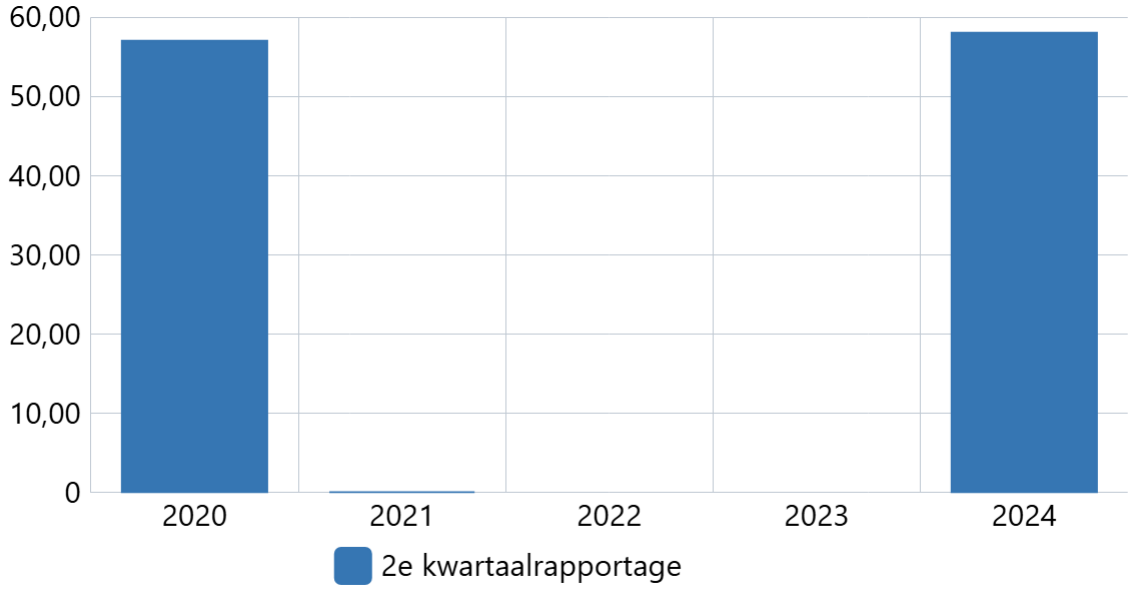
Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4e kwartaalrapportage	17,40%	22,10%	21,90%	21,60%	24,90%	0,00%

Percentage inwoners dat voldoende beweegt conform norm Gezond Bewegen (volgens inzicht uit "De Gezondheidsmonitor Jong Volwassenen")

Omschrijving (toelichting)

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

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

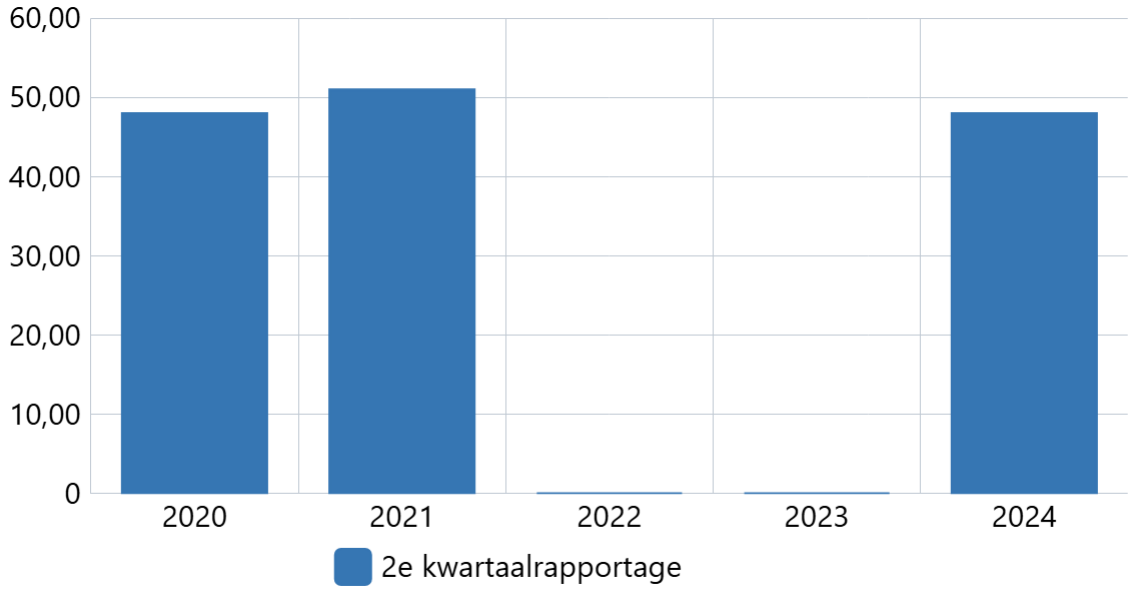
boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
2e kwartaalrapportage	57,00	0,00			58,00

Percentage inwoners met gezond gewicht (volgens inzicht uit "De Gezondheidsmonitor 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

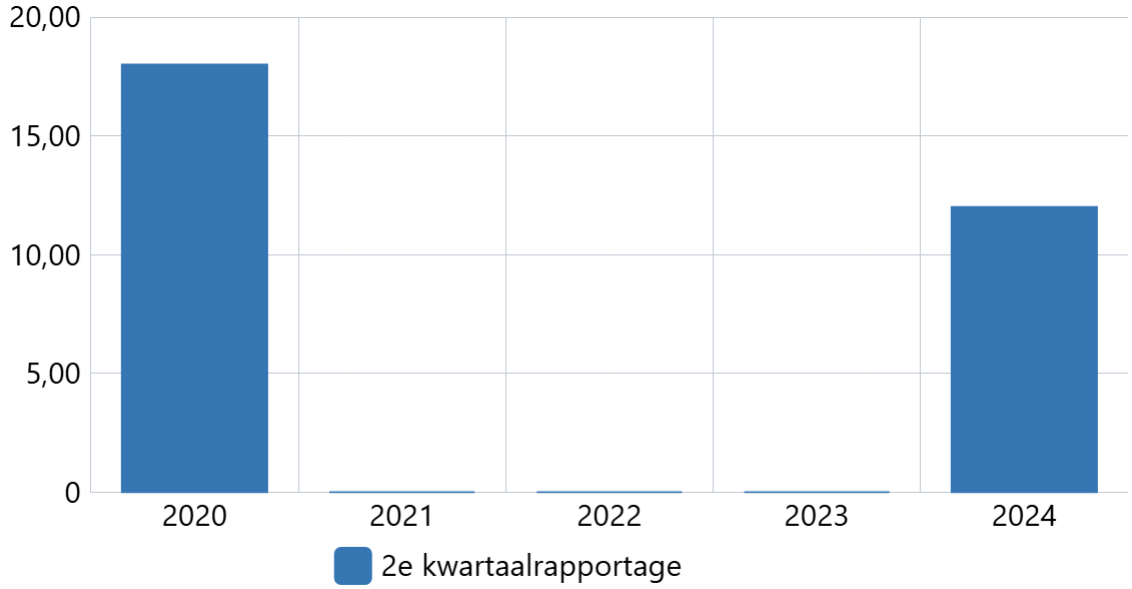
Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
2e kwartaalrapportage	48,00	51,00	0,00	0,00	48,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

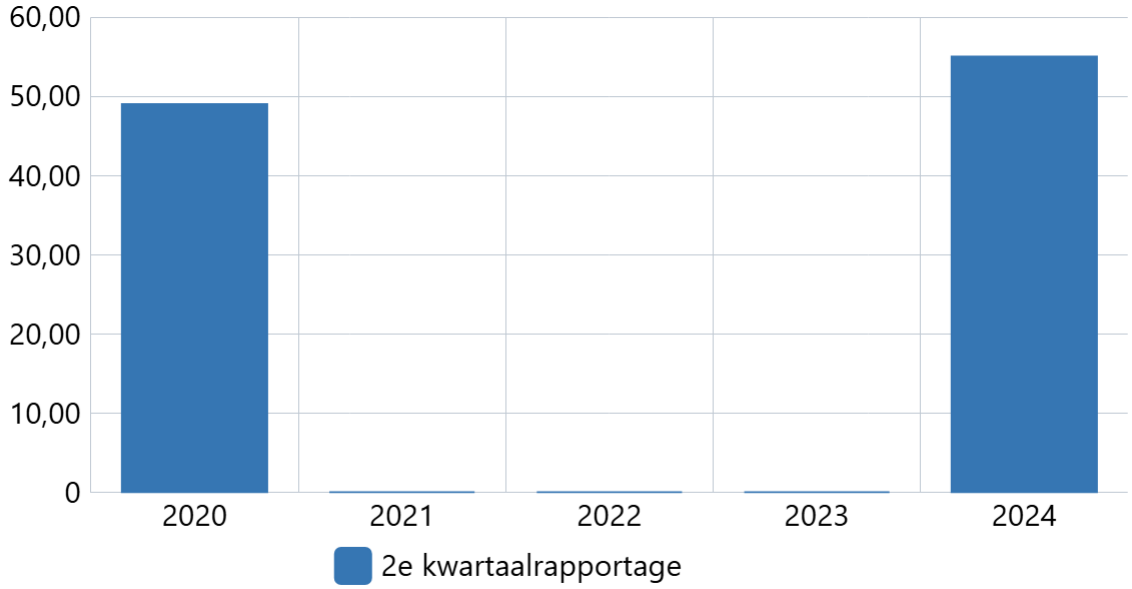
Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
2e kwartaalrapportage	18,00	0,00	0,00	0,00	12,00

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

Omschrijving (toelichting)

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	49,00	0,00	0,00	0,00	55,00

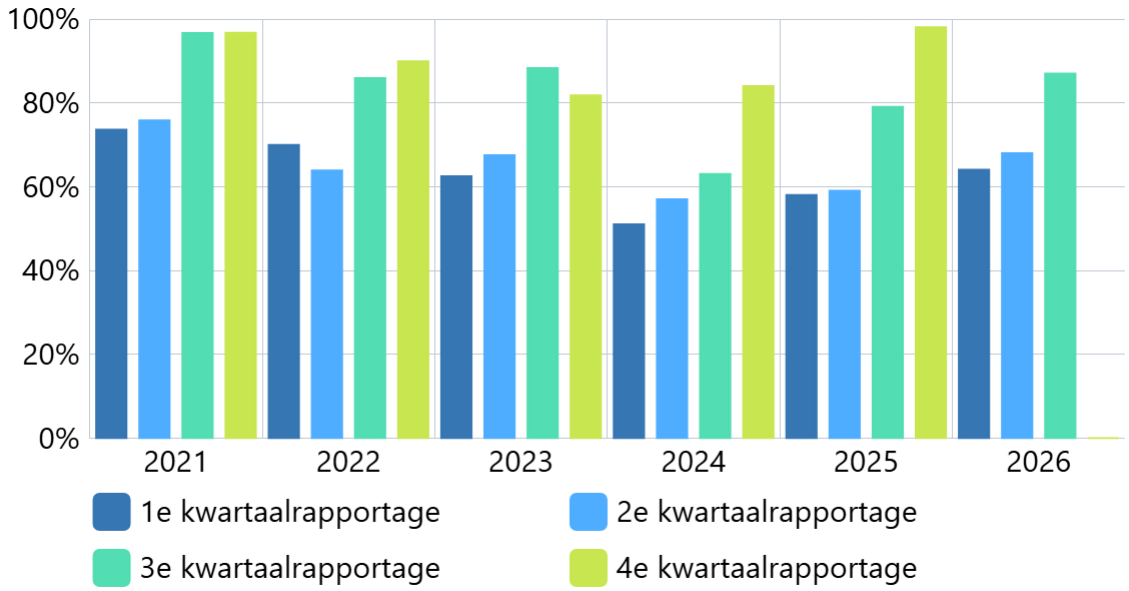
Uitnutting begroting volksgezondheid

Omschrijving (toelichting)

Frequentie: 1 x per kwartaal.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1e kwartaalrapportage	74%	70%	62%	51%	58%	64%
2e kwartaalrapportage	76%	64%	68%	57%	59%	68%
3e kwartaalrapportage	97%	86%	88%	63%	79%	87%
4e kwartaalrapportage	97%	90%	82%	84%	98%	0%

Wat willen wij bereiken?

Taakvelden Programma 4

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

4.1.12. Volksgezondheid

Geld

Geld (toelichting)

4.2.13. Riolering

Geld

Geld (toelichting)

4.2.18. Riolering
Geld

Geld (toelichting)

4.3.13. Afval
Geld

Geld (toelichting)

De verwachting is dat we binnen de huidige begroting blijven. Echter is er nog een onzekerheid aan de batenkant hoe de vergoeding van de Nedvang zal uitvallen.

4.3.18. Afval
Geld

Geld (toelichting)

4.4.12. Milieubeheer
Geld

4.4.13. Milieubeheer
Geld

Geld (toelichting)

4.4.14. Milieubeheer
Geld

Geld (toelichting)

Uit de CDOKE middelen wordt inhuur en salariskosten bekostigd. De vewachting is dat de inhuur lager uitvalt dan geraamd en de salarissen hoger.

De baten en lasten voor de spuk LAI vallen i n 2026 lager uit dan graamd. Voorgesteld wordt om zowel het budget van de baten als lasten te verlagen met een bedrag van € 600.000,-.

4.4.15. Milieubeheer
Geld

Geld (toelichting)

4.5.13. Begraafplaatsen en crematoria
Geld

Geld (toelichting)

Het onderhoud van de begraafplaatsen omvat o.a. groen-terrein onderhoud via een groenaannemer en IG Nunspeet. Dit is eenmalig weggezet voor 2026 i.v.m. einde inbesteding met IG Nunspeet.

Het duurzaam onkruidbestrijding op infra begraafplaatsen is voor één jaar weggezet bij een cultuurtechnische aannemer met o.a. heetwater methode. Dit omdat chemische onkruidbestrijding en gasbranden niet meer wenselijk zijn en IG Nunspeet hiermee is gestopt op de begraafplaatsen.

Het bomenonderhoud op de begraafplaatsen is via Europese aanbesteding samen bomenonderhoud in de kernen en wijken weggezet bij een boomverzorgingsbedrijf.

Op dit moment is een nieuw integraal CROW beeldbestek 2027 voor vier begraafplaatsen in voorbereiding met groenonderhoud, onkruidbestrijding en onderhoud op (half) verhardingen begraafplaatsen.

Voor 2026 wordt een tekort verwacht van € 40.000,- (+ inboet 2026 n.a.v. droogte). Voorgesteld wordt het budget incidenteel te verhogen.

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 vervoerplan (GVVP)
- Parkeerbeleidsplan Nunspeet
- Beleids- en beheerplan wegen 2014-2018

Wat willen wij bereiken?

Indicatoren Programma 5
Hieronder weergegeven.

Verkeersveiligheid

Omschrijving (toelichting)

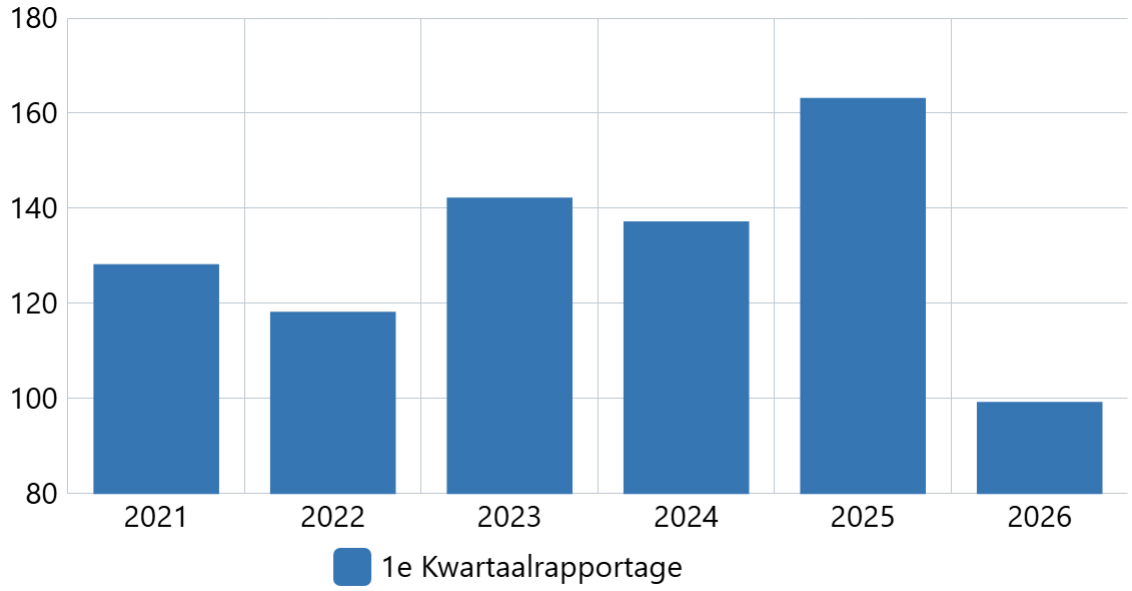
Betreft 4 kpi's; ongeval met letsel, met dodelijke afloop, met alleen materiele schade en wildaanrijding plus een totaal van ongevallen.

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1e Kwartaalrapportage	128	118	142	137	163	99

Duurzaam vervoer

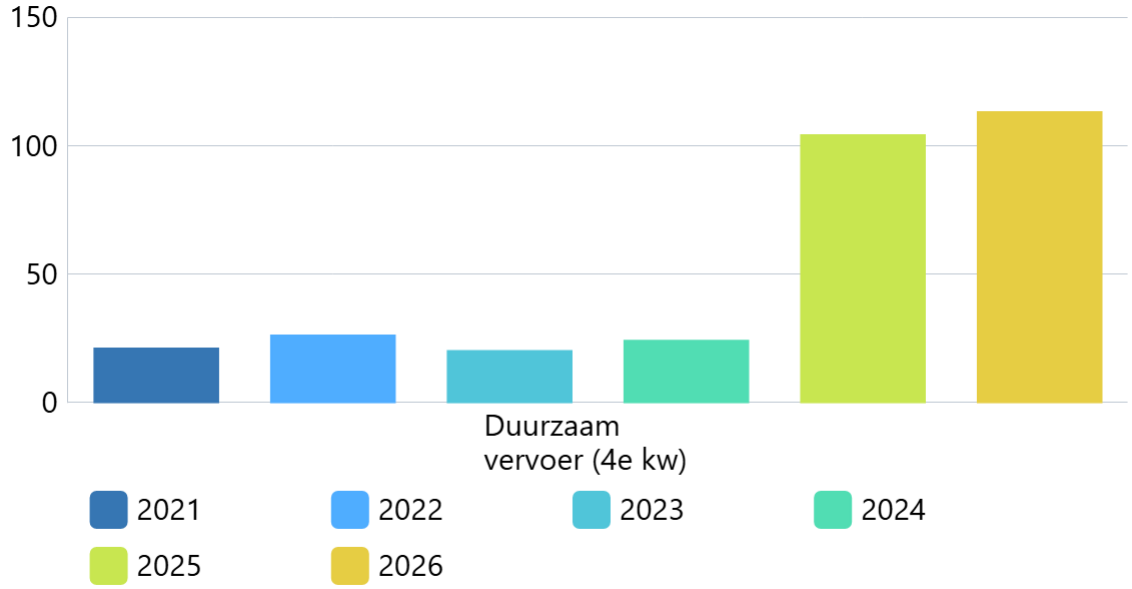
Omschrijving (toelichting)

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	104
2026	113

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

Omschrijving (toelichting)

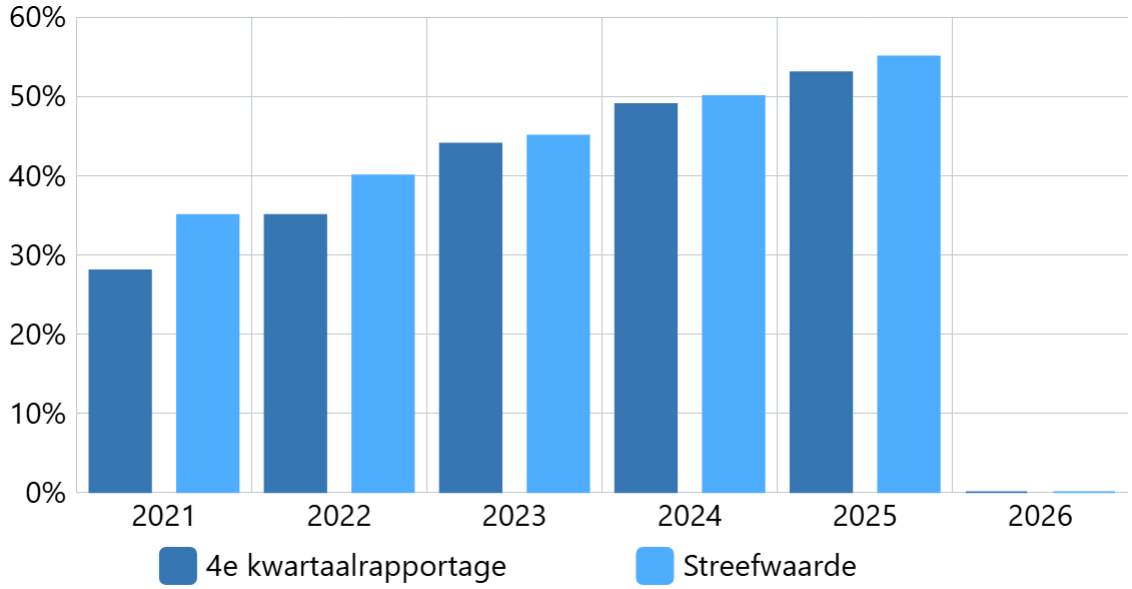
Vanaf 2024 wordt deze gewijzigd in het percentage dat nog vervangen dient te worden, met de streefwaarde voor dat jaar. en wanneer het doel is om alle verlichtingsarmaturen voor LED-verlichting vervangen te hebben.

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%:



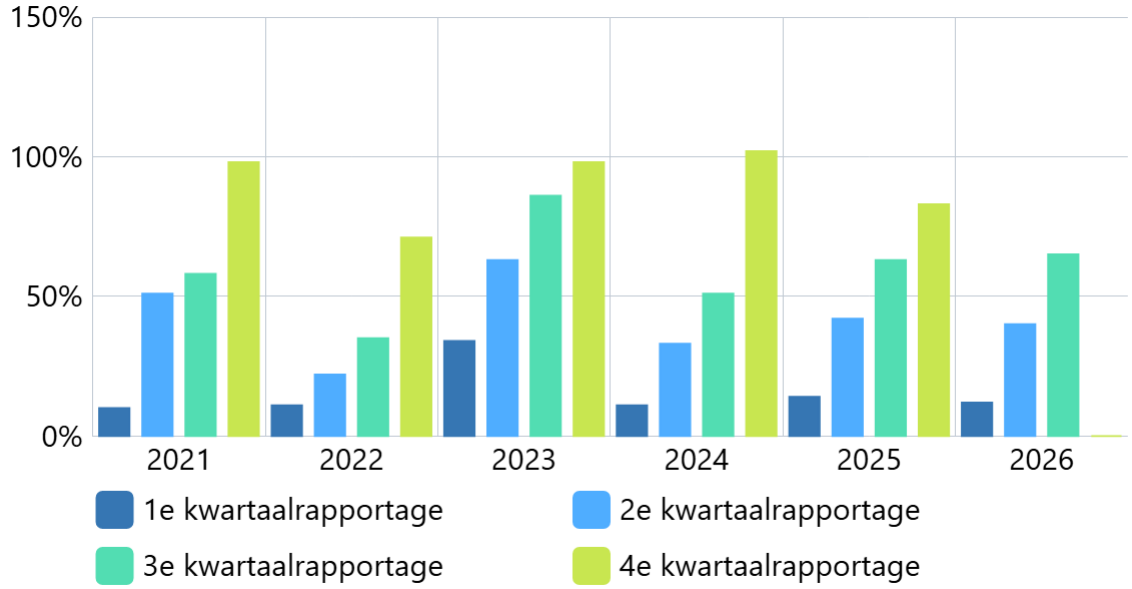
Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4e kwartaalrapportage	28%	35%	44%	49%	53%	0%
Streefwaarde	35%	40%	45%	50%	55%	0%

Uitnutting begroting Programma 5

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1e kwartaalrapportage	10%	11%	34%	11%	14%	12%
2e kwartaalrapportage	51%	22%	63%	33%	42%	40%
3e kwartaalrapportage	58%	35%	86%	51%	63%	65%
4e kwartaalrapportage	98%	71%	98%	102%	83%	0%

Wat willen wij bereiken?

Taakvelden Programma 5

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

5.1.13. Verkeer, Wegen en Water

Geld

Geld (toelichting)

5.1.14. Verkeer en vervoer

Geld

5.2.13. Parkeren

Geld

5.4.13. Economische Havens
Geld

Geld (toelichting)

Derjan toelichting.

5.5.11. Openbaar Vervoer
Geld

Geld (toelichting)

In de vorige kwartaalrapportage hebben wij uw raad geïnformeerd over een verwacht tekort bij twee onderdelen binnen de Wmo: hulp bij het huishouden en individuele begeleiding (taakveld TV1.791.11). Daarbij is aangegeven dat in de derde kwartaalrapportage een vollediger financieel beeld zou worden gepresenteerd en dat tevens zou worden onderzocht in hoeverre onderschrijdingen binnen andere Wmo-taakvelden kunnen worden ingezet ter dekking van deze verwachte tekorten. Uit de nadere beoordeling blijkt dat binnen de post basismobiliteit Wmo financiële ruimte beschikbaar is. Wij adviseren uw raad om incidenteel € 75.000 over te hevelen van de post basismobiliteit Wmo naar het budget voor individuele begeleiding (taakveld 1.791 WMO).

5.5.12. Openbaar Vervoer
Geld

Geld (toelichting)

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 2025- 2028
- Regionaal crisisplan Noord- en Oost-Gelderland 2025-2028
- Regionaal risicoprofiel VNOG 2025- 2028
- Integraal veiligheidsplan 2024-2027
- Lokaal convenant horeca 2025- 2028
- Veiligheidsstrategie 2024-2027 politie Oost-Nederland
- Meerjarenbeleidsplan 2024-2027 van Politie Oost-Nederland
- Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Nunspeet 2024

Wat willen wij bereiken?

Indicatoren Programma 6
Hieronder weergegeven.

Overlast personen met verward gedrag

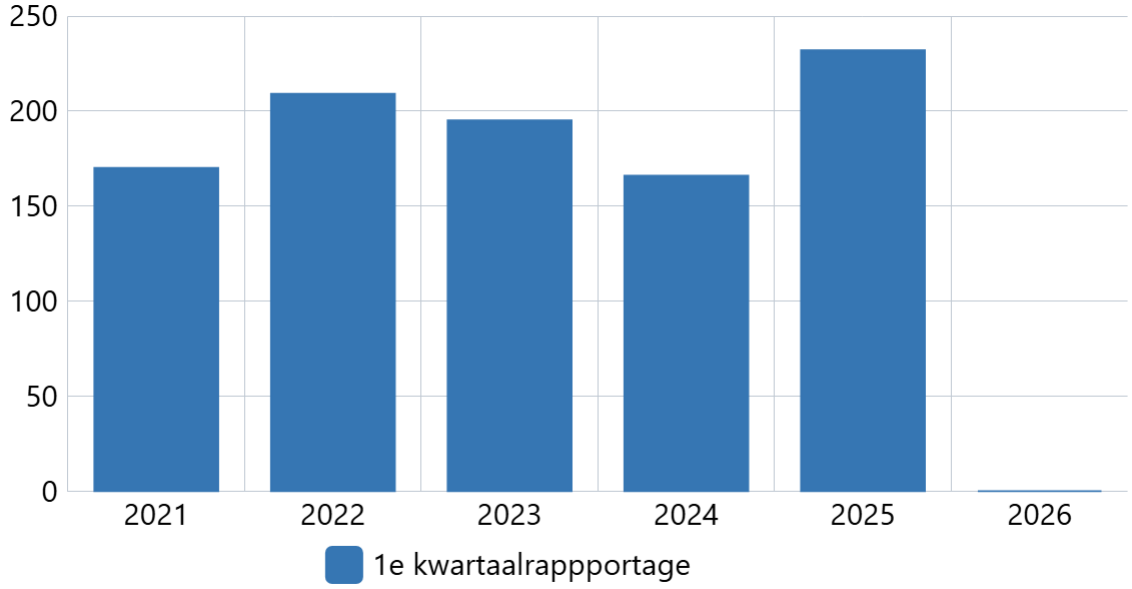
Omschrijving (toelichting)

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1e kwartaalrappportage	170	209	195	166	232	0

Jeugdoverlast

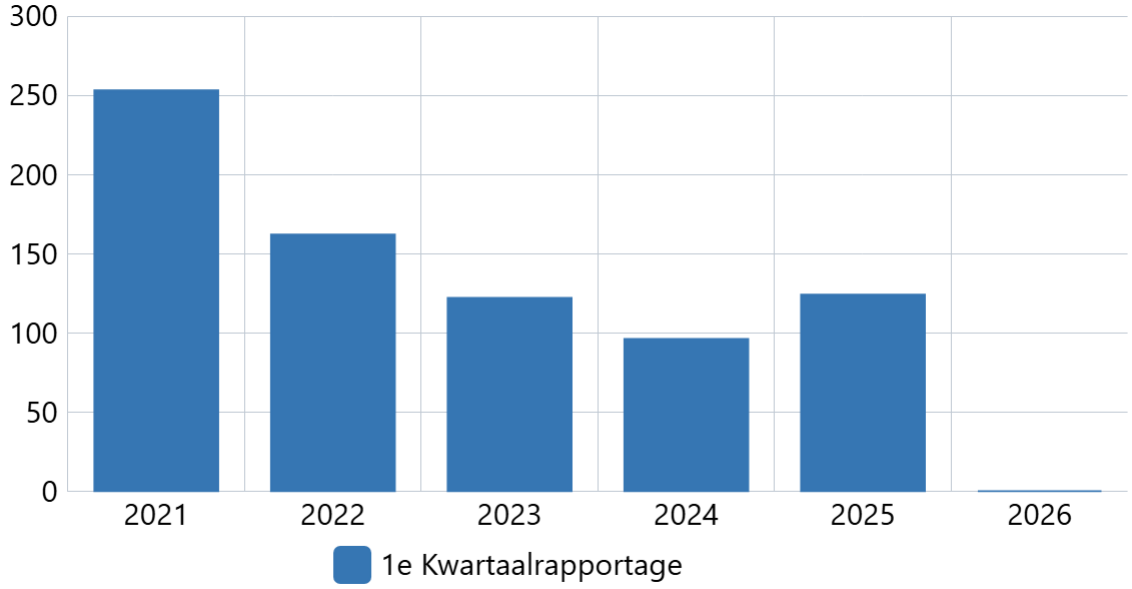
Omschrijving (toelichting)

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1e Kwartaalrapportage	253	162	122	96	124	0

Misdaadcijfers

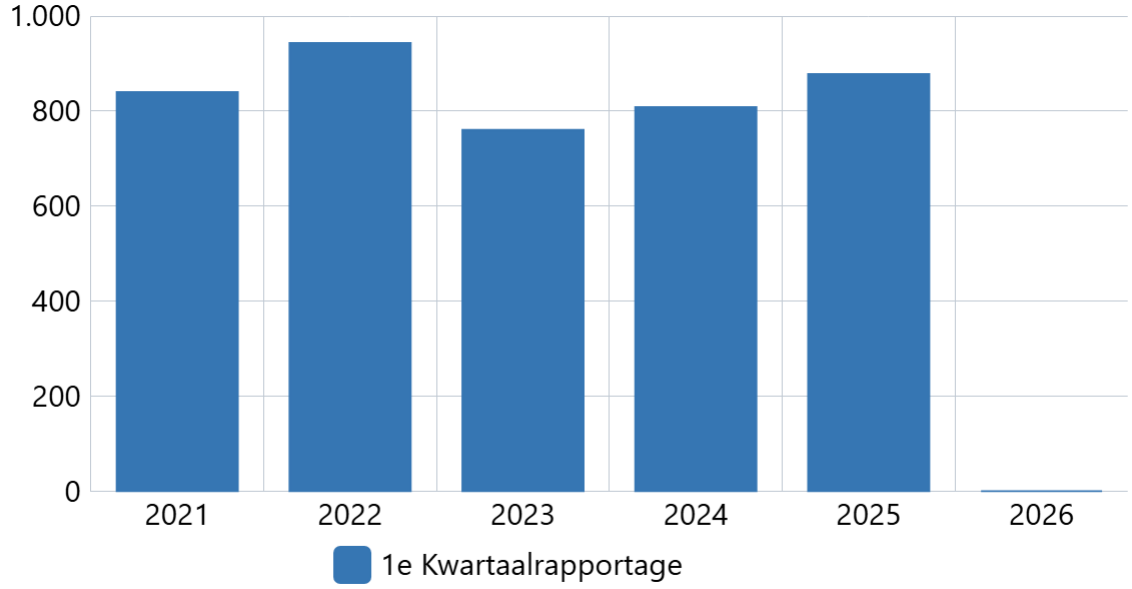
Omschrijving (toelichting)

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1e Kwartaalrapportage	840	943	760	808	878	0

Drugsoverlast

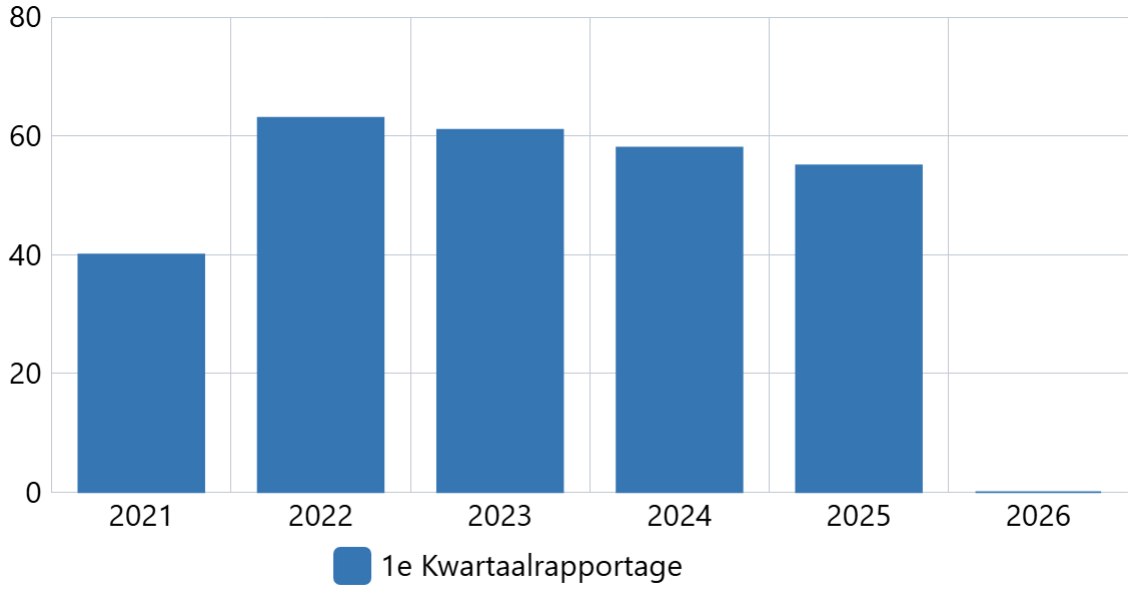
Omschrijving (toelichting)

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1e Kwartaalrapportage	40	63	61	58	55	0

Aantal vernielingen

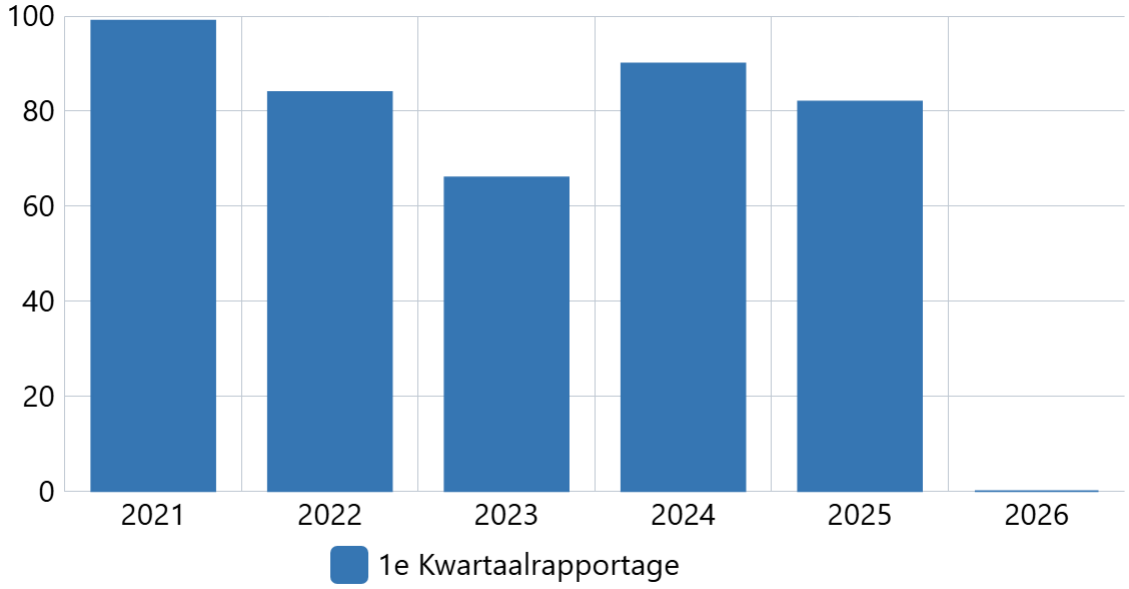
Omschrijving (toelichting)

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1e Kwartaalrapportage	99	84	66	90	82	0

Aantal vermogensmisdrijven

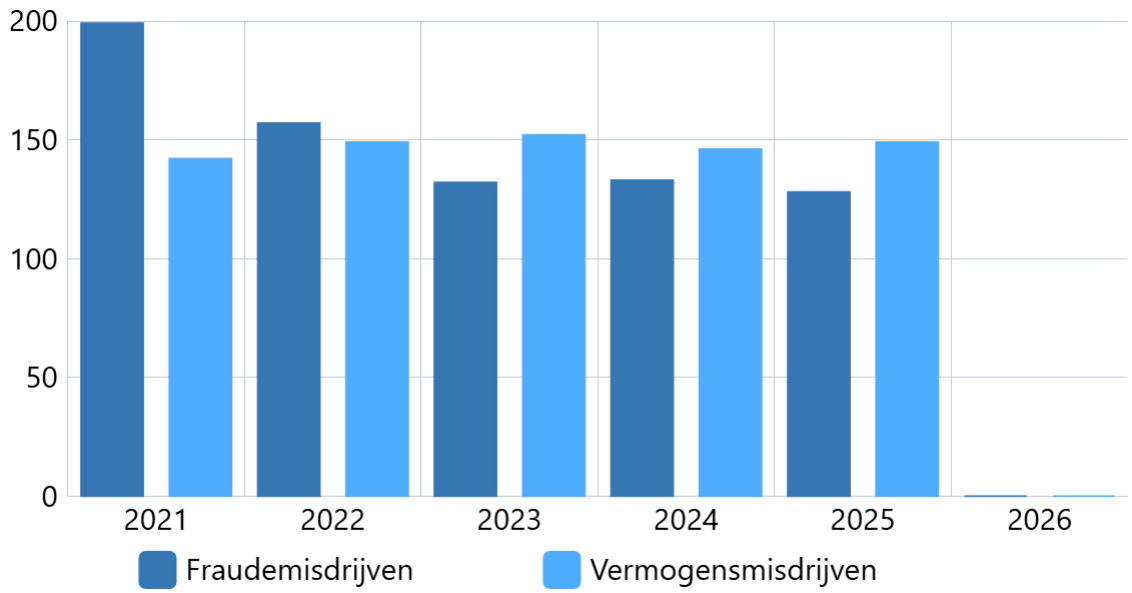
Omschrijving (toelichting)

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)

cijfers 2026 nog niet bekend



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

KPI	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fraudemisdrijven	199	157	132	133	128	0
Vermogensmisdrijven	142	149	152	146	149	0

Aantal geweldsmisdrijven

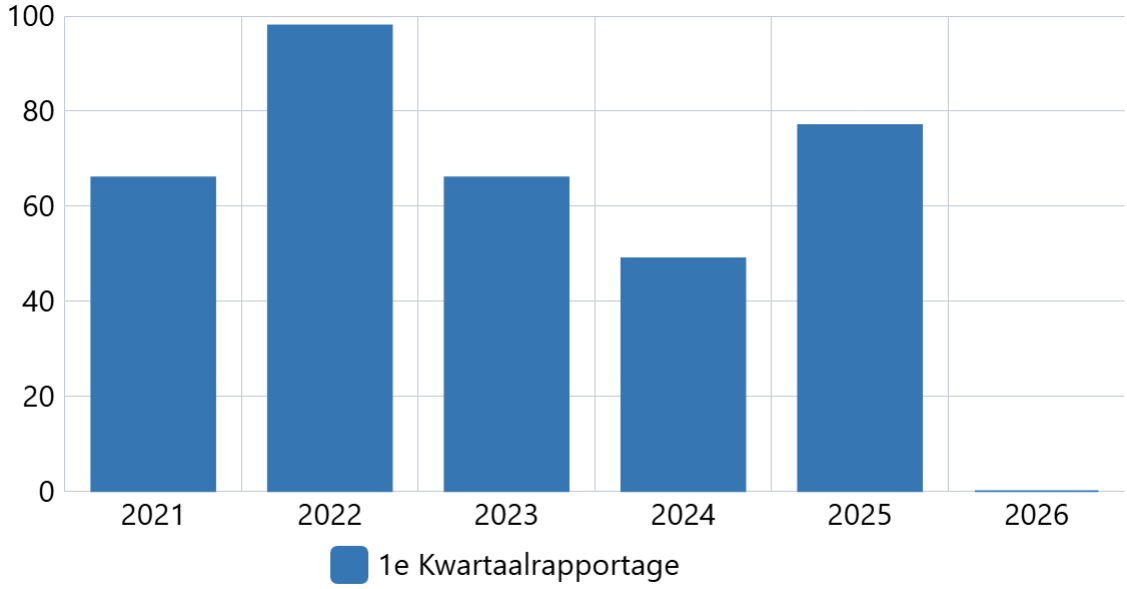
Omschrijving (toelichting)

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1e Kwartaalrapportage	66	98	66	49	77	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)

6.2.15. Openbare Orde en Veiligheid
Geld

Geld (toelichting)

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?

Indicatoren Programma 7
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.

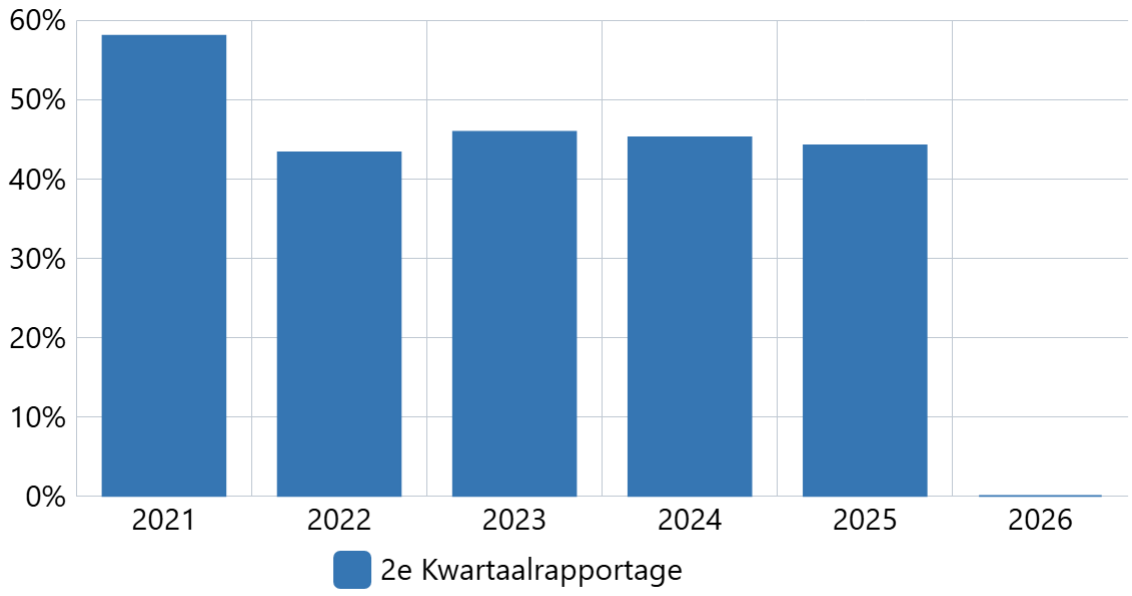
Door een aanpassing in de monitor van de Vereniging voor Sport en Gemeenten (VSG) zijn we nu afhankelijk van de eigen administratie, omdat de monitor geen percentage meer weergeeft. De bezettingsgraad voor 2020 en 2021 is gebaseerd op de VSG monitor, de bezettingsgraad vanaf 2022 en verder wordt gebaseerd 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)

Eind Q1/Begin Q2 2026 worden de cijfers van 2025 opgevraagd bij het Sportbedrijf.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Sportbedrijf Nunspeet

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2e Kwartaalrapportage	58%	43%	46%	45%	44%	0%

Percentage inwoners met lidmaatschap sportbond aangesloten bij het NOC*NSF

Omschrijving (toelichting)

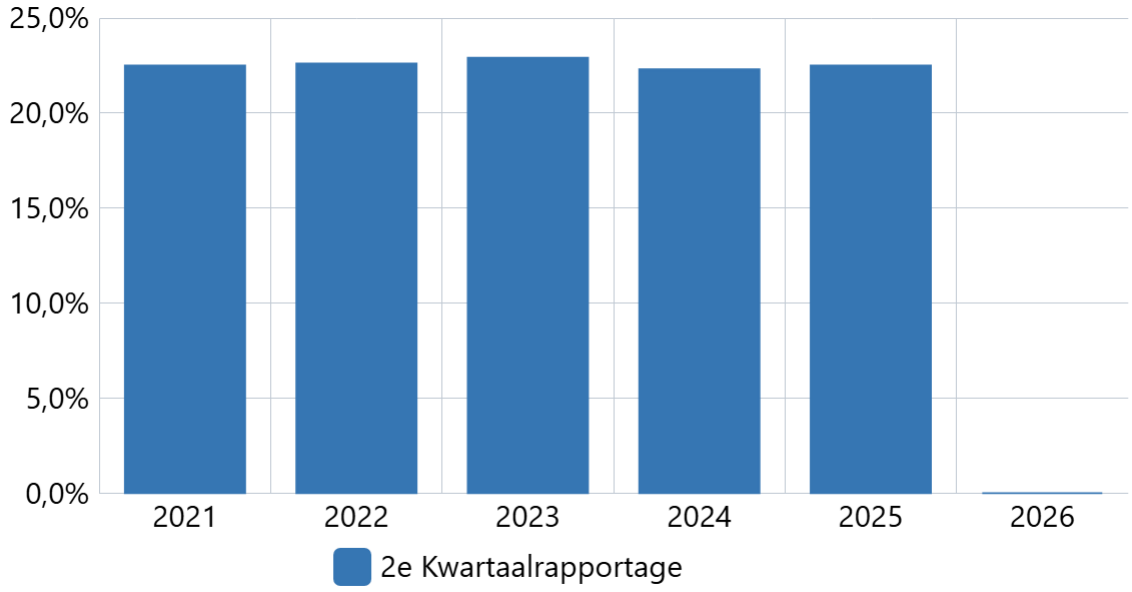
Percentage inwoners lid van een sportbond die bij de NOC*NSF is aangesloten.

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2e Kwartaalrapportage	22,5%	22,6%	22,9%	22,3%	22,5%	0,0%

Percentage bezoekers Musea Nunspeet (stijging/daling)

Omschrijving (toelichting)

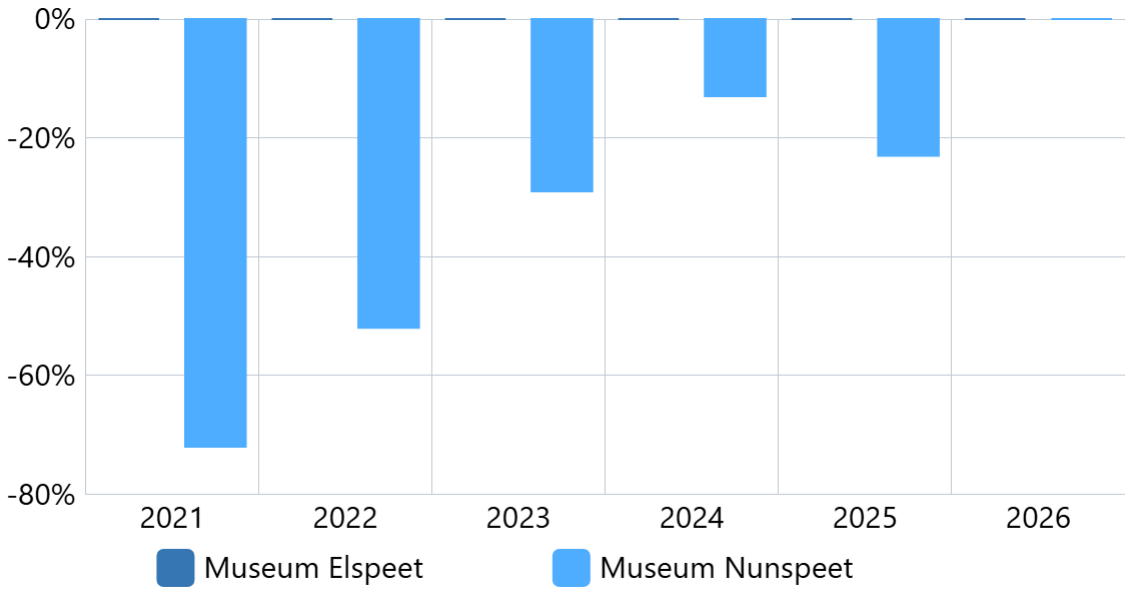
Cijfers t.o.v. aantal bezoekers in 2019 . In 2019 had het museum 32921 bezoekers.

Cijfers over 2026 zijn bekend in juni 2027.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Exposities van een 'grote naam', wat kunstenaar betreft, hebben een bovengemiddeld en duidelijk zichtbaar effect op het totale bezoekersaantal per jaar. De percentages betreffen de cijfers t.o.v. het aantal bezoekers in peiljaar 2019, met een expositie van grote naam Marjolein Bastin in 2019 en Rien Poortvliet in 2024.



Bron: Eigen informatie

KPI	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Museum Elspeet	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Museum Nunspeet	-72%	-52%	-29%	-13%	-23%	0%

Percentage bezoekers Bibliotheek (stijging/daling)

Omschrijving (toelichting)

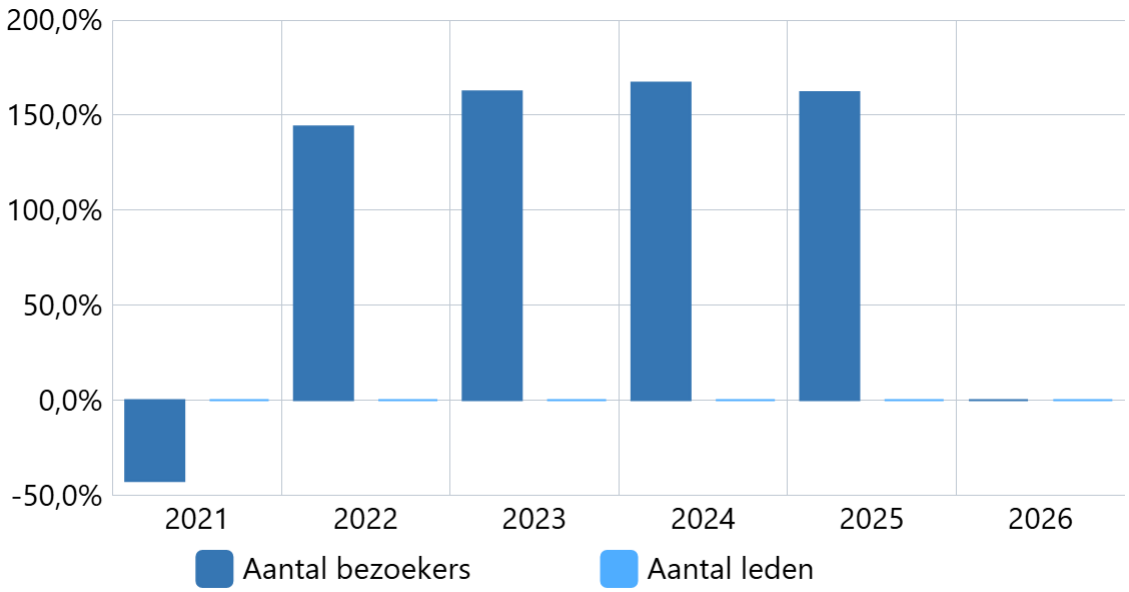
Er worden nieuwe indicatoren opgesteld voor het beleidsveld kunst en cultuur als onderdeel van de Kunst- en Cultuuraanpak 2024-2027.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

Cijfers over 2026 zijn bekend in kwartaal 3 2027.



Bron: Eigen informatie

KPI	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aantal bezoekers	-42,6%	144,0%	162,5%	167,0%	162,0%	0,0%
Aantal leden	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Belangstelingspercentage bibliotheken

Omschrijving (toelichting)

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

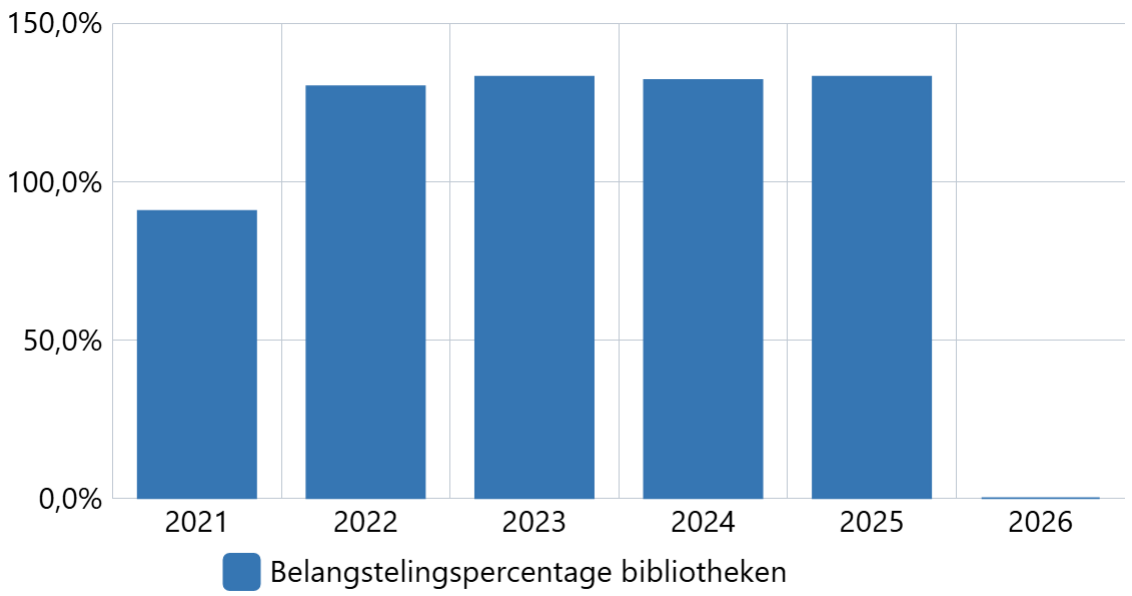
Met aandacht voor belangstelling Lezen, Leren, Taalhuis en activiteiten.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

Cijfers over 2026 zijn bekend in juni 2027.



Bron: Eigen informatie

KPI	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Belangstelingspercentage bibliotheken	90,6%	130,0%	133,0%	132,0%	133,0%	0,0%

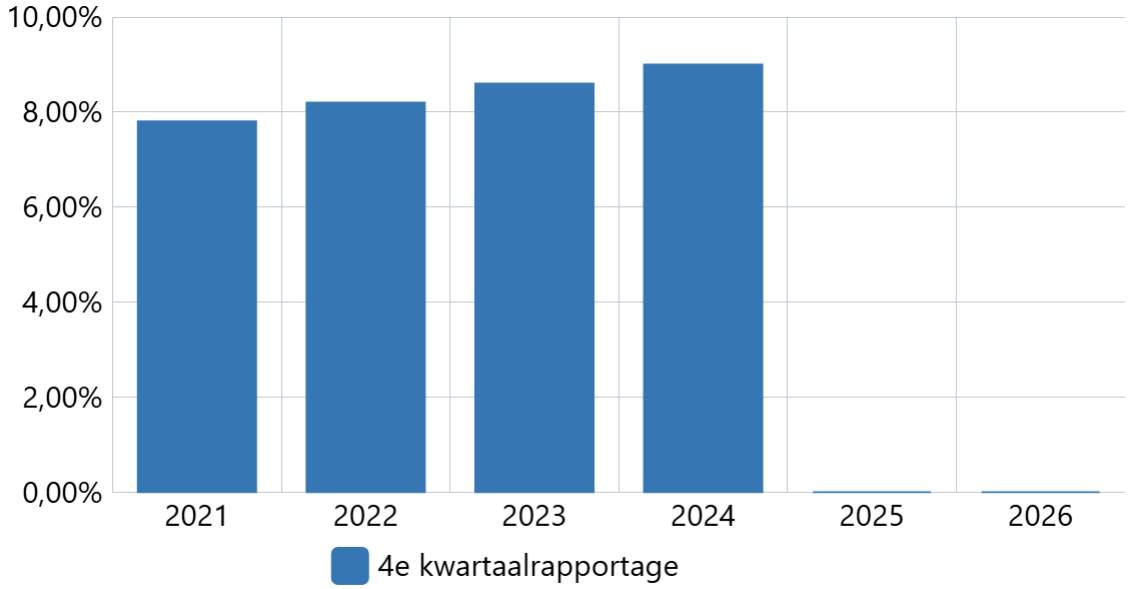
Aandeel werkgelegenheid in Toerisme & Recreatie t.o.v. van totale werkgelegenheid in Nunspeet

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%: Gegevens van de provincie zijn naar verwachting najaar 2026 beschikbaar over 2025



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

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4e kwartaalrapportage	7,80%	8,20%	8,60%	9,00%	0,00%	0,00%

Aantal aanslagen forensenbelasting

Omschrijving (toelichting)

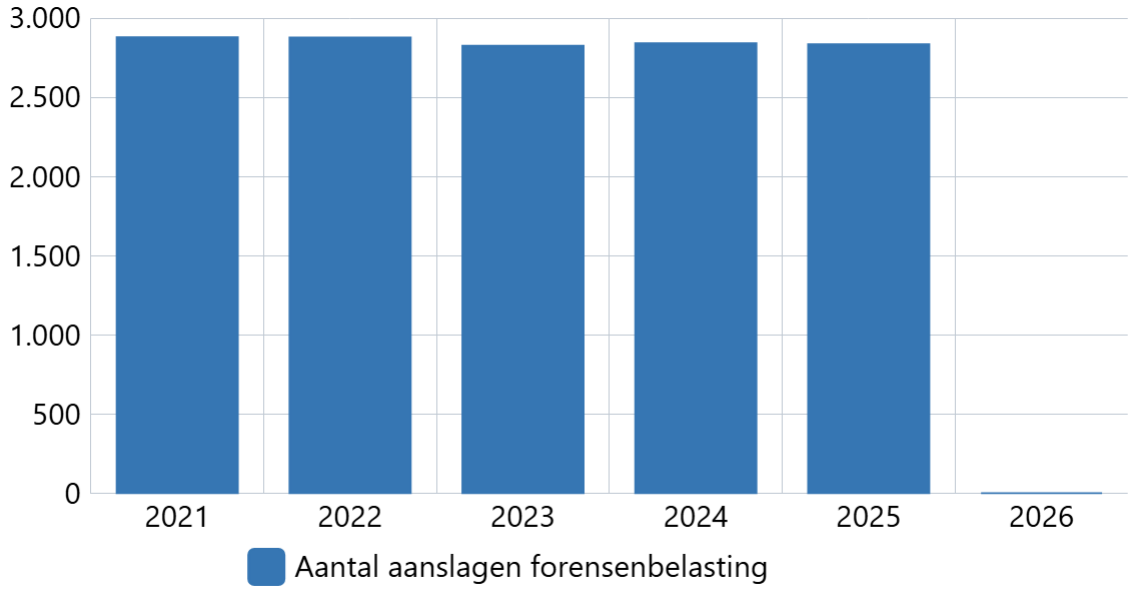
We meten het aantal aanslagen forensenbelasting. De gemeente stuurt een aanslag forensenbelasting als iemand meer dan negentig dagen per jaar, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, een gemeubileerde woning ter beschikking heeft. Onder gemeubileerde woningen vallen ook zomerhuisjes, chalets en 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. Cijfers over 2025 pas in loop van 2026 bekend

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

KPI	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aantal aanslagen forensenbelasting	2.878	2.876	2.825	2.841	2.834	0

Uitnutting begroting sport

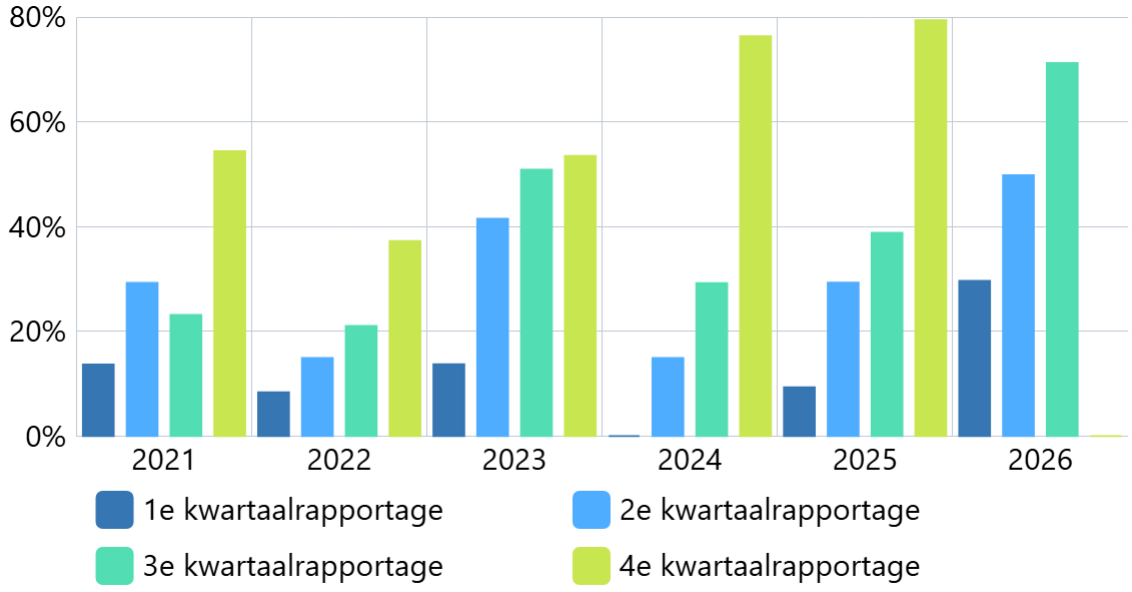
Omschrijving (toelichting)

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	2026
1e kwartaalrapportage	14%	8%	14%	0%	9%	30%
2e kwartaalrapportage	29%	15%	41%	15%	29%	50%
3e kwartaalrapportage	23%	21%	51%	29%	39%	71%
4e kwartaalrapportage	54%	37%	53%	76%	79%	0%

Uitnutting begroting recreatie

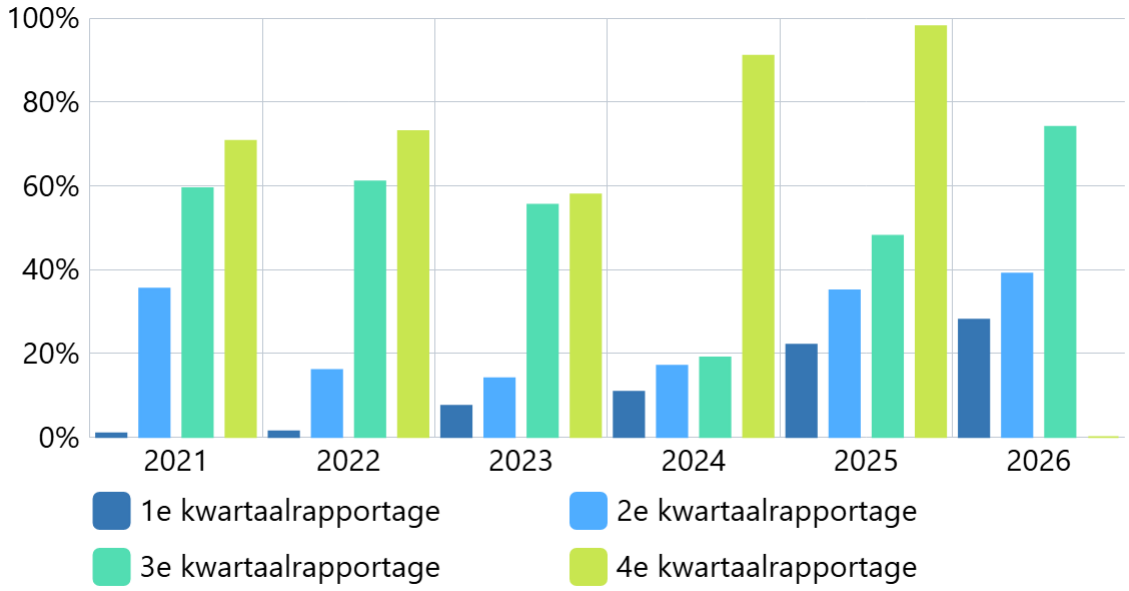
Omschrijving (toelichting)

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	2026
1e kwartaalrapportage	1%	1%	7%	11%	22%	28%
2e kwartaalrapportage	35%	16%	14%	17%	35%	39%
3e kwartaalrapportage	59%	61%	55%	19%	48%	74%
4e kwartaalrapportage	71%	73%	58%	91%	98%	0%

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

Omschrijving (toelichting)

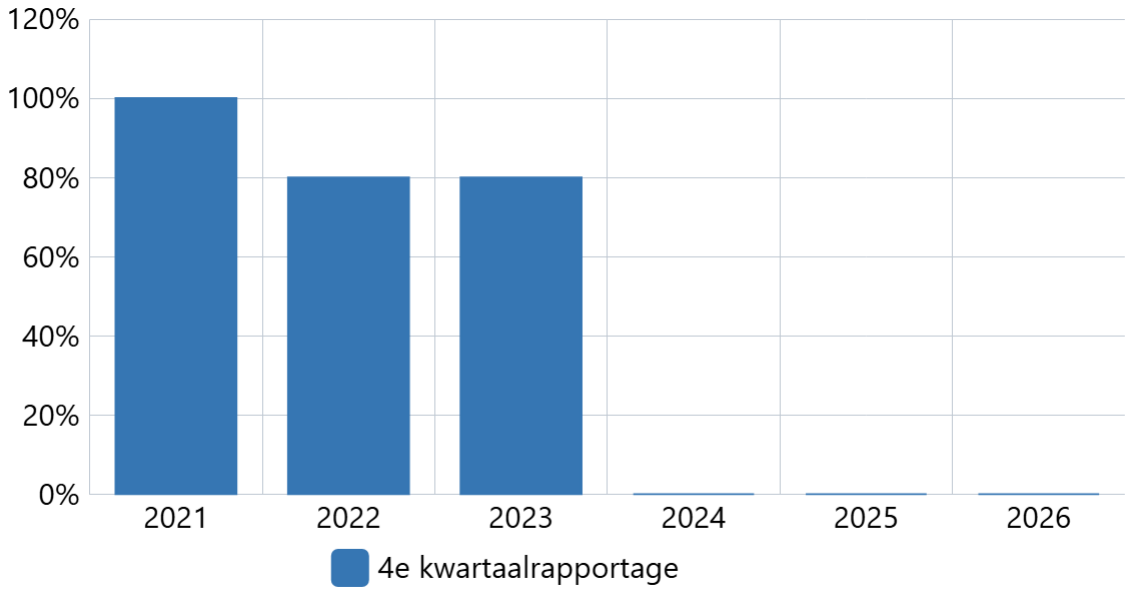
De begroting van het uitvoeringsprogramma “Nunspeet vier seizoenen uit de Kunst” geeft weer hoeveel procent van de projecten die voor dat jaar gepland zijn, in uitvoering zijn.

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 Q4 2026 gereed.



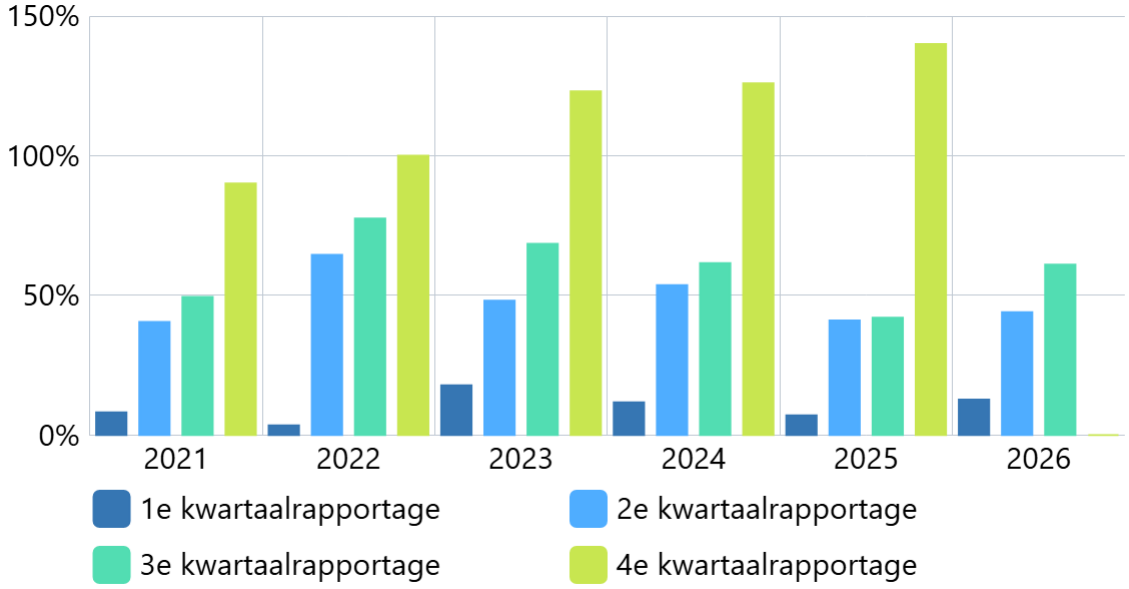
Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4e kwartaalrapportage	100%	80%	80%	0%	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	2026
1e kwartaalrapportage	8%	3%	18%	12%	7%	13%
2e kwartaalrapportage	40%	64%	48%	54%	41%	44%
3e kwartaalrapportage	49%	77%	68%	62%	42%	61%
4e kwartaalrapportage	90%	100%	123%	126%	140%	0%

Wat willen wij bereiken?

Taakvelden Programma 7

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

7.1.12. Sportbeleid en Activering

Geld

Geld (toelichting)

7.2.12. Sportaccommodaties

Geld

Geld (toelichting)

10. Sportvelden beheer:

Voor onderhoud twee kunstgrasvelden Nunspeet en Elspeet zijn extra kosten gemaakt i.v.m. vervangen kurk infill.

Extra onvoorziene uitgaven 2026 € 21.500,-

Voorgesteld wordt om voor 2026 een incidenteel budget toe te voegen van € 21.500,-.

7.3.12. Cultuur-Presentatie-Productie-Participatie
Geld

Geld (toelichting)

7.4.12. Musea
Geld

7.5.12. Cultureel Erfgoed Samenleving
Geld

Geld (toelichting)

7.5.14. Cultureel Erfgoed
Geld

Geld (toelichting)

7.6.12. Media
Geld

Geld (toelichting)

Voor de kosten die gemeenten maken voor de oprichting van nieuwe bibliotheekvestigingen en het verbeteren of doorontwikkelen van bestaande beperkte bibliotheekvoorzieningen is een specifieke uitkering ontvangen van € 136.800. Voorgesteld wordt om budgettair neutraal en incidenteel voor het onderdeel Bibliotheek de baten en lasten te verhogen .

7.7.12. Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie
Geld

Geld (toelichting)

7.7.13. Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie
Geld

Geld (toelichting)

Voor het onderhoud openbaar groen en het beheer van heide en bossen is mogelijk sprake van een overschrijding van het budget. Dit wordt momenteel nader onderzocht.

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'
- Lokale Economische Agenda 2024-2028

Wat willen wij bereiken?

Indicatoren Programma 8
Hieronder weergegeven.

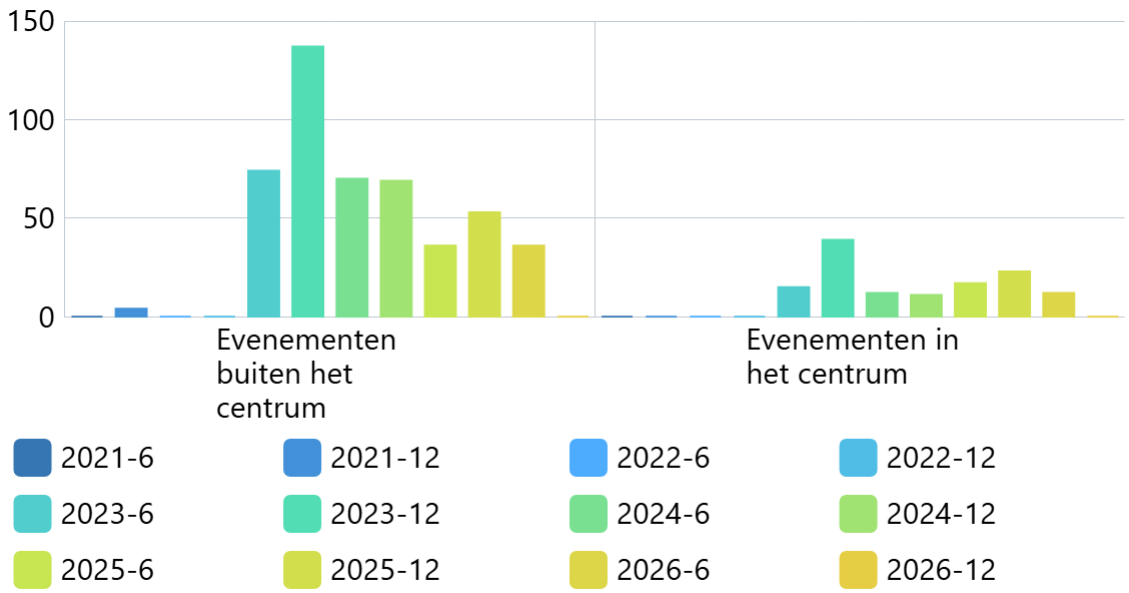
Aantal evenementen Centrum en buiten Centrum Gemeente Nunspeet

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..

Kwaliteit (toelichting)

De cijfers van het tweede halfjaar van 2026 zijn nog niet beschikbaar.



Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	Evenementen buiten het centrum	Evenementen in het centrum
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
2025-12	53	23
2026-6	36	12
2026-12	0	0

Leegstandpercentage verkooppunten centrum Nunspeet

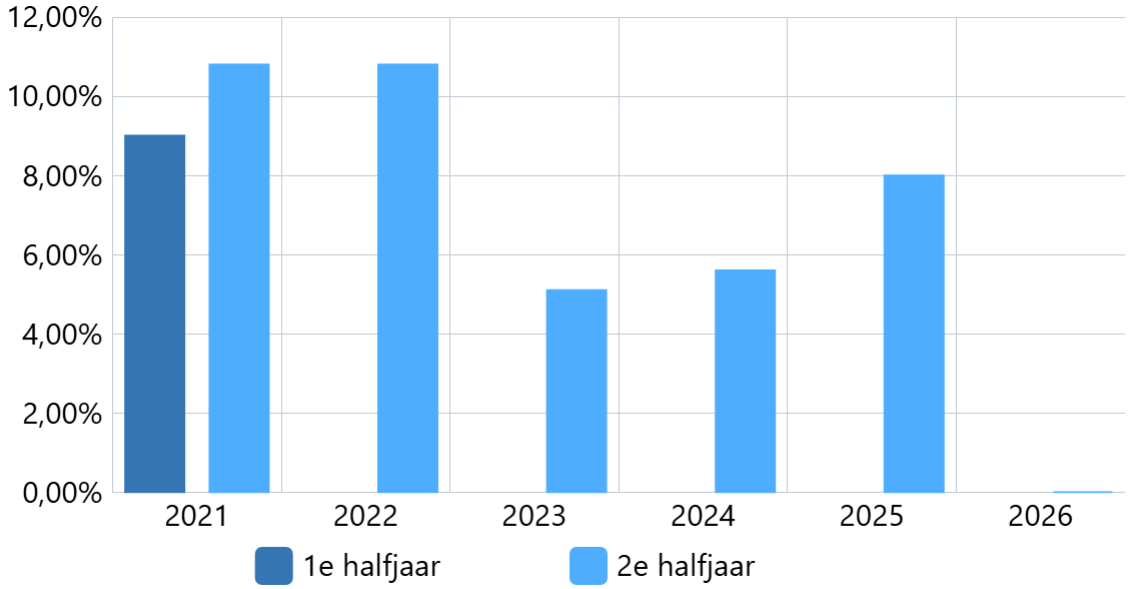
Omschrijving (toelichting)

Percentage leegstaande verkooppunten in het plangebied centrum Nunspeet.

Data is na 2021 per jaar beschikbaar.

Kwaliteit (toelichting)

De cijfers over 2026 zijn nog niet beschikbaar.



Bron: KvK Regiodata

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1e halfjaar	9,00%					
2e halfjaar	10,80%	10,80%	5,10%	5,60%	8,00%	0,00%

Aantal verkooppunten centrum Nunspeet

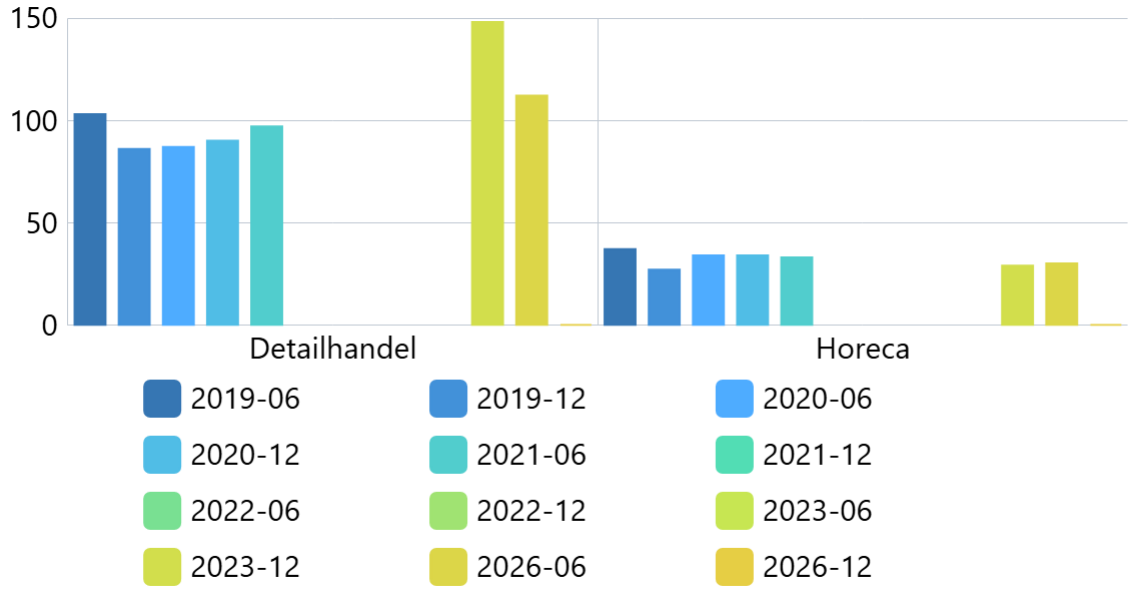
Omschrijving (toelichting)

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)

Toelichting afwijking groter dan 10%:
De cijfers van het eerste halfjaar van 2026 zijn nog niet beschikbaar.



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
2026-06	112	30
2026-12	0	0

Aantal starters in de gemeente Nunspeet

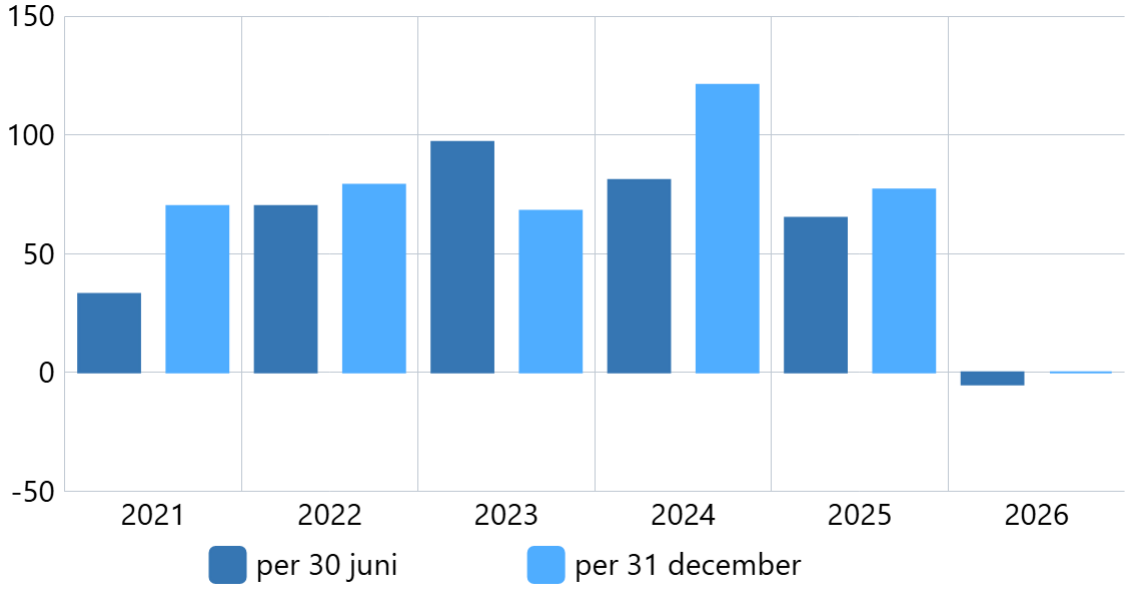
Omschrijving (toelichting)

Aantal gestarte vestigingen in de gemeente Nunspeet per 10.000 inwoners.

Frequentie: 2x per jaar.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%: weinig starters op de gehele Veluwe



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

Meetmoment	2021	2022	2023	2024	2025	2026
per 30 juni	33	70	97	81	65	-5
per 31 december	70	79	68	121	77	0

Aantal banen in de gemeente Nunspeet

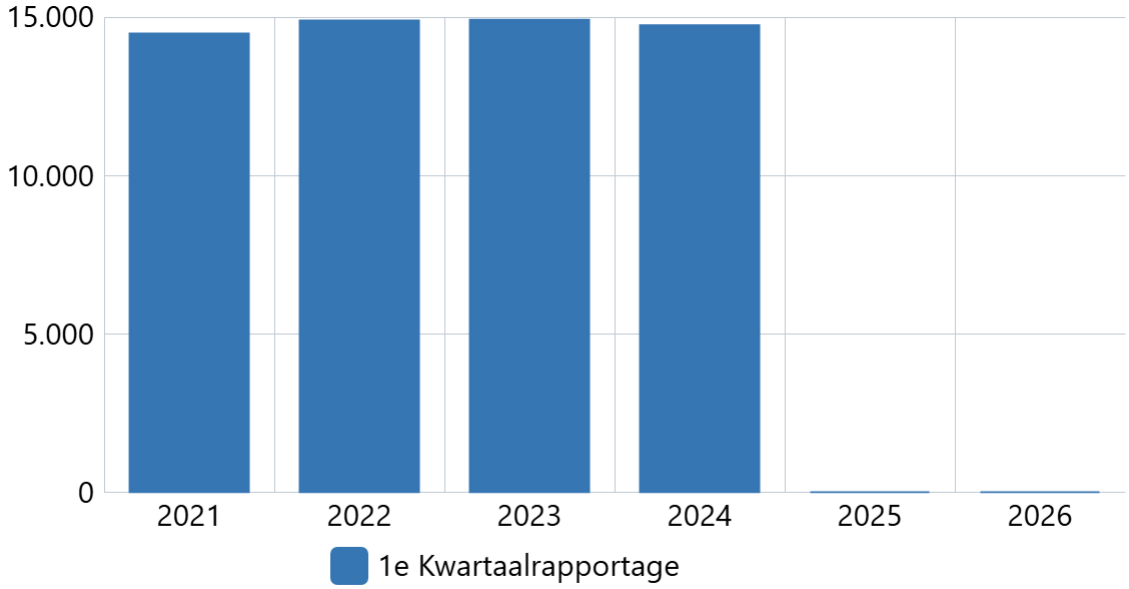
Omschrijving (toelichting)

Het aantal banen in de gemeente Nunspeet.

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

Kwaliteit (toelichting)

De uitkomsten van de Provinciale Werkgelegenheidsenquete van 2025 worden in Q4 van 2026 verwacht.



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

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1e Kwartaalrapportage	14.480	14.890	14.910	14.737	0	0

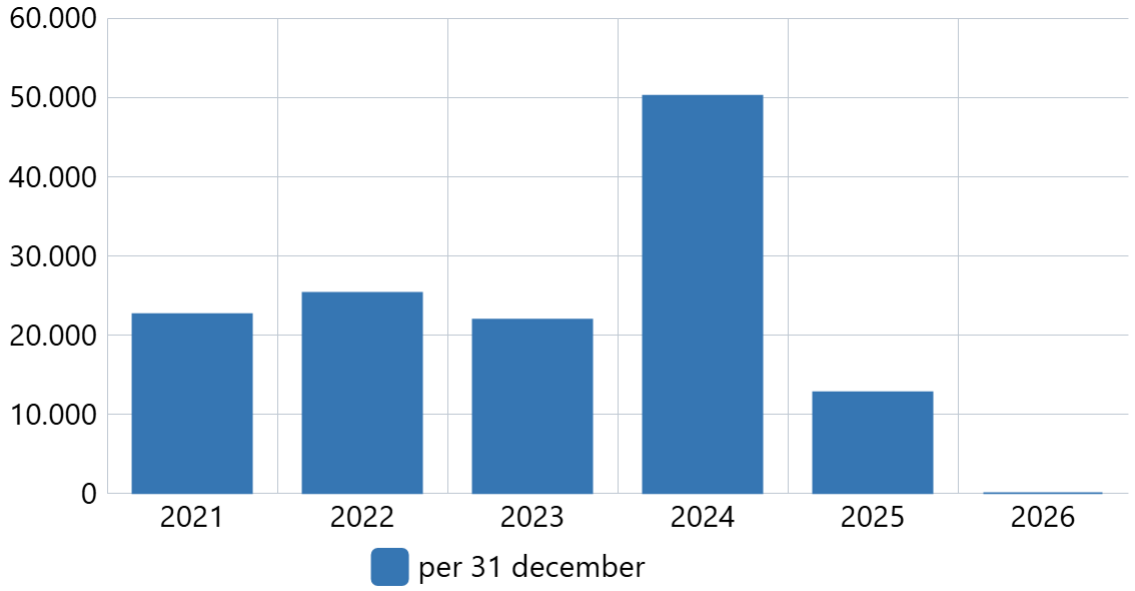
Leegstand in de gemeente Nunspeet (kantoren, winkels en industrie)

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 2026 zijn nog niet beschikbaar.



Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Landelijke leegstandsmonitor

Meetdatum	2021	2022	2023	2024	2025	2026
per 31 december	22.600	25.270	21.910	50.180	12.720	0

Aantal ondernemingen in centrum alleen detailhandel en horeca

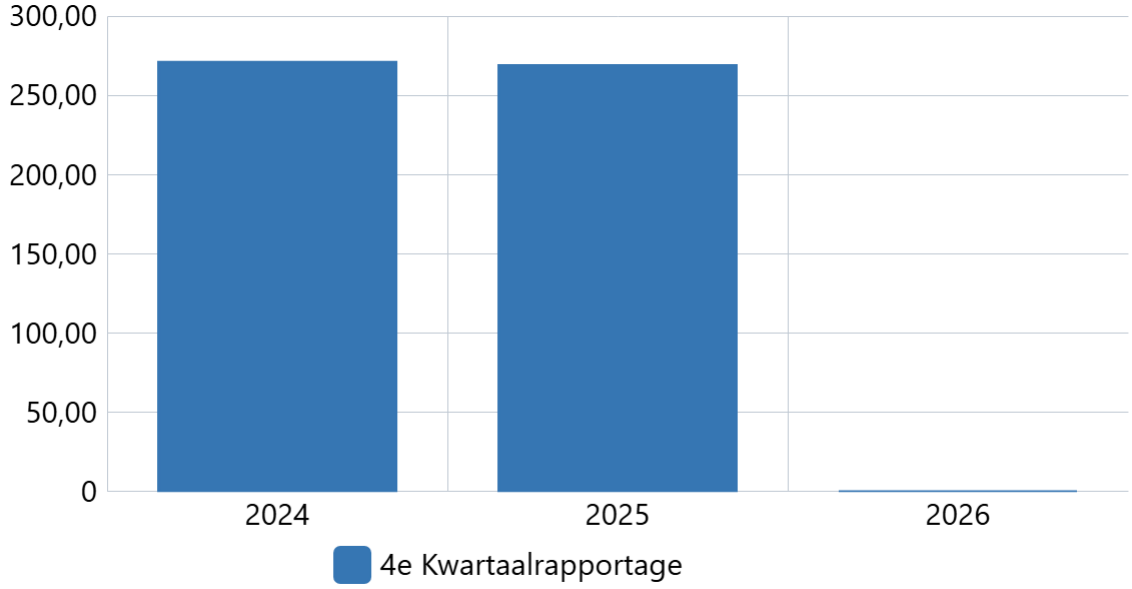
Omschrijving (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Statistieken



Bron: waarstaatjegemeente.nl

boekwerk	2024	2025	2026
4e Kwartaalrapportage	271,00	269,00	0,00

Aantal ondernemingen in gemeente Nunspeet

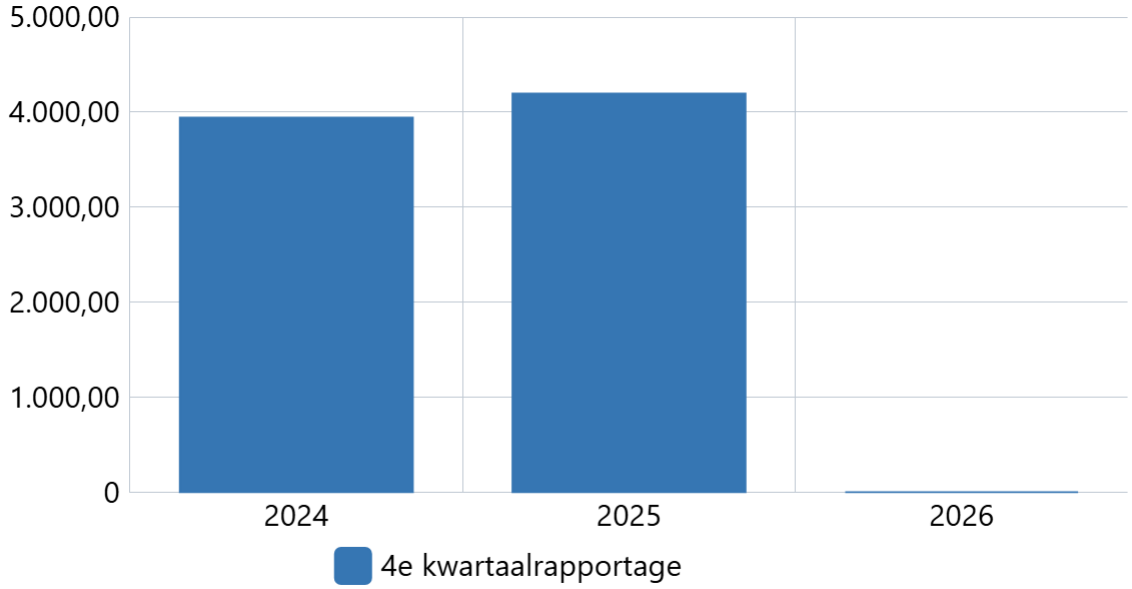
Omschrijving (toelichting)

Aantal ondernemingen in gemeente Nunspeet, jaarlijks.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Statistieken



Bron: KvK

boekwerk	2024	2025	2026
4e kwartaalrapportage	3.940,00	4.195,00	0,00

Wat willen wij bereiken?

Taakvelden Programma 8

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

8.1.12. Economische Ontwikkeling

Geld

Geld (toelichting)

8.1.18. Economische Ontwikkeling

Geld

8.2.14. Fysieke Bedrijfsinfrastructuur
Geld

Geld (toelichting)

Aan de Hullerweg wordt een onderstation gerealiseerd door Liander voor het vergroten van de netcapaciteit. De gemeente heeft de grond aangekocht en is verantwoordelijk voor het saneren van de bodem en de oplevering van bouwrijpe grond aan Liander. Voor deze ontwikkeling is in juni 2023 een grondexploitatie vastgesteld door de raad. Per 1-1-2026 werd voor de grondexploitatie een positief resultaat verwacht van €205.000,-. In 2026 heeft de bodemsanering plaatsgevonden en er zijn overschrijdingen (met name vanwege de sanering van asbest). Er is een actuele doorrekening gemaakt en het verwachte resultaat van het project komt nu uit op €319.000,- negatief. Als onderdeel van deze kwartaalrapportage wordt de raad voorgesteld om de gewijzigde grondexploitatie 'Ontwikkeling Hullerweg omgeving Hullerweg 126' vast te stellen. Hiervoor tevens voor te stellen om de Voorziening Risico's Grondexploitaties op te hogen met €319.000,- en dit te dekken door een onttrekking uit de Reserve Bodemverontreiniging.

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)

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 2024-2027
- Strategisch Gemeentelijk Informatiebeveiligingsbeleid 2025-2028
- Kwaliteitsjaarplan
- Treasurystatuut
- Financiële verordening 2025

Wat willen wij bereiken?

Indicatoren Programma 9
Hieronder weergegeven.

Beoordeling van de Waarderingskamer

Omschrijving (toelichting)

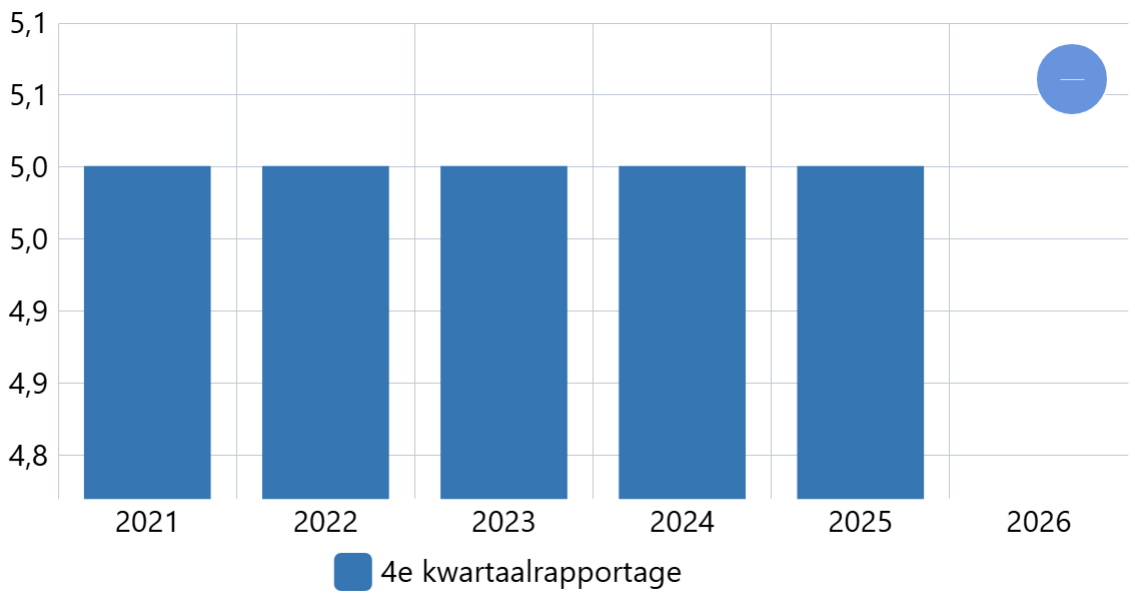
De Waarderingskamer is de wettelijke toezichthouder op de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Dit toezicht geschiedt middels vragenlijsten, bezoeken en controles op de gegevens. Voorafgaand aan het verzenden van de WOZ-beschikkingen dient de Waarderingskamer in te stemmen met 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4e kwartaalrapportage	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.

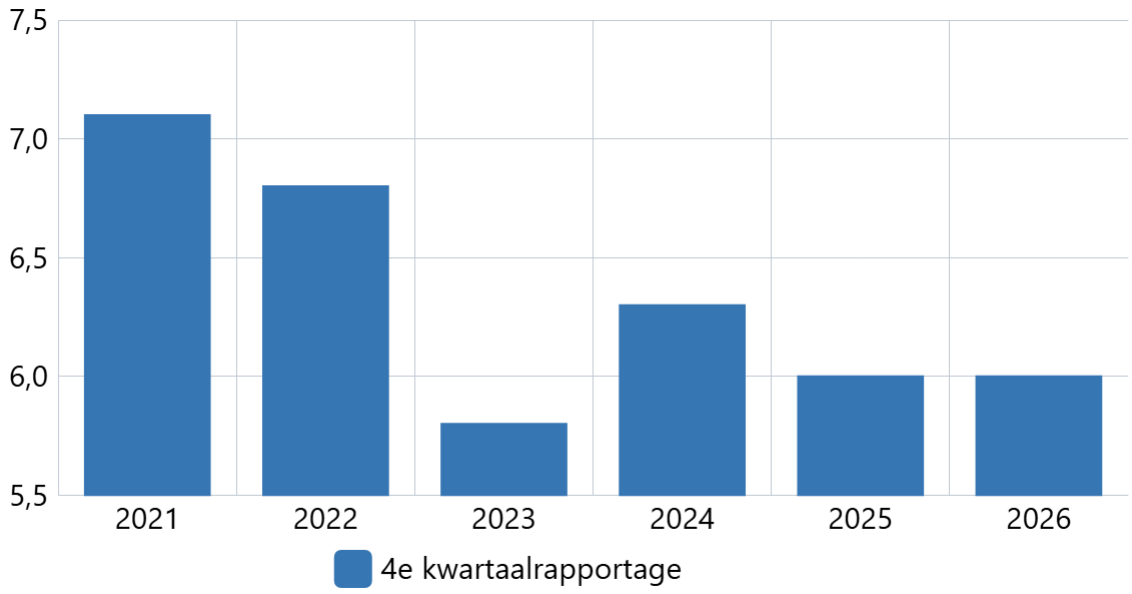
Er wordt continu feedback gevraagd via het systeem Klant in focus.

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	2026
4e kwartaalrapportage	7,1	6,8	5,8	6,3	6,0	6,0

Wat willen wij bereiken?

Taakvelden Programma 9

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

9.1.20. Bestuur

Geld

Geld (toelichting)

In verband met langdurige ziekte van een juridisch medewerker wordt een gedeelte van de werkzaamheden voor de bezwarencommissie, uitbesteed aan een derde partij. De extra kosten worden vooralsnog geschat op € 20.000. Voorgesteld wordt het budget voor het onderdeel Commissie bezwaarschriften incidenteel met dit bedrag te verhogen.

9.10.18. Mutaties reserves
Geld

Geld (toelichting)

Voor Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang heeft plaatsvervangend centrumgemeente Harderwijk voor 2025 de jaarrekening vastgesteld. Dit heeft geresulteerd in een voor Nunspeet positief resultaat van € 712.565, -. Dit bedrag is geoormerkt voor lokaal gebruik en ten behoeve van kwetsbare inwoners van de gemeente Nunspeet in relatie tot de regionale visie op beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Voorgesteld wordt het budget van de baten te verhogen met € 712.565,- en hetzelfde bedrag te storten in de reserve Beschermd wonen.

Aan de Hullerweg wordt een onderstation gerealiseerd door Liander voor het vergroten van de netcapaciteit. De gemeente heeft de grond aangekocht en is verantwoordelijk voor het saneren van de bodem en de oplevering van bouwrijpe grond aan Liander. Voor deze ontwikkeling is in juni 2023 een grondexploitatie vastgesteld door de raad. Per 1-1-2026 werd voor de grondexploitatie een positief resultaat verwacht van €205.000,-. In 2026 heeft de bodemsanering plaatsgevonden en er zijn overschrijdingen van met name de sanering van asbest. Er is een actuele doorrekening gemaakt en het verwachte resultaat van het project komt nu uit op €319.000,- negatief. Als onderdeel van deze kwartaalrapportage wordt de raad voorgesteld om de gewijzigde grondexploitatie 'Ontwikkeling Hullerweg omgeving Hullerweg 126' vast te stellen. Bovendien wordt voorgesteld om de Voorziening Risico's Grondexploitaties op te hogen met €319.000,- en dit te dekken door een onttrekking uit de Reserve Bodemverontreiniging.

9.11.18. Resultaat rekening van baten en lasten
Geld

Geld (toelichting)

9.2.10. Burgerzaken
Geld

Geld (toelichting)

9.3.14. Beheer overige Gebouwen en Gronden
Geld

Geld (toelichting)

Bij leegstandsbeheer gemeentelijke gebouwen doet zich een behoorlijke overschrijding voor. Er zijn voor strategische aankopen geen aanvullende budgetten gevraagd voor onderhoud, leegstandbeheer en nutsvoorzieningen. De verwachting is dat dit in een budgetoverschrijding resulteert van ca. € 90.000,-. Voorgesteld wordt het budget leegstandsbeheer incidenteel met dit bedrag te verhogen.

9.4.13. Overhead
Geld

Geld (toelichting)

Opleidingsplan 2026 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. Extra kosten uitgeven aan opleidingen voor vrachtwagenchauffeur i.v.m. operationeel houden wagenpark.

9.4.14. Overhead
Geld

Geld (toelichting)

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 2026 ook inhuur van externe expertise plaats. Bij deze tussentijdse rapportage geeft dit een overschrijding van € 30.000,-.

9.4.19. Overhead
Geld

Geld (toelichting)

9.4.20. Overhead
Geld

Geld (toelichting)

Voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van de Vennootschapsbelasting is een beperkt budget geraamd voor externe ondersteuning. In verband met deze complexe materie (o.a. jaarrekeningwerkzaamheden, begeleiding bezwaarschrift, effect nieuwe grondexploitatie) vindt ook in 2026 inhuur van externe expertise plaats met als gevolg een budgetoverschrijding van € 30.000,-. Voorgesteld wordt een extra budget bij te ramen.

In het kader van het boeien en binden van medewerkers wordt jaarlijks een personeelsreis georganiseerd. Vanwege een recordaantal deelnemers zijn de kosten van deze activiteit hoger uitgevallen dan begroot, wat heeft geleid tot een budgetoverschrijding van € 5.600,-. Voorgesteld wordt dit bedrag incidenteel bij te ramen.

Daarnaast is de jaarlijkse contributie aan de VNG € 8.000,- hoger uitgevallen dan geraamd. Ook de kosten voor externe voorlichting via het huis-aan-huisblad liggen € 10.500,- boven de begroting. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de noodzakelijke inzet van extra pagina's in verband met de verkiezingen. Voorgesteld beide budgetten incidenteel bij te ramen.

De opleidingskosten overschrijden de begroting met € 30.000,-. Deze hogere uitgaven hangen samen met een groter aantal personele mutaties dan gebruikelijk binnen de organisatie, hoewel dit nog altijd lager ligt dan het landelijk gemiddelde. De instroom van nieuwe medewerkers brengt extra kosten met zich mee voor opleiding, begeleiding en inwerktrajecten, waardoor de totale opleidingsuitgaven hoger zijn uitgevallen dan oorspronkelijk begroot. Voorstel is het budget voor opleidingen incidenteel met € 30.000,- te verhogen.

9.5.18. Treasury
Geld

Geld (toelichting)

<u>Rentekosten geldleningen</u>
Naar verwachting vallen de rentekosten van de langlopende en kortlopende geldleningen circa € 40.000,- lager uit dan in de begroting is geraamd. De belangrijkste reden hiervoor is dat nieuwe leningen per saldo tegen een lager rentepercentage zijn gefinancierd dan waarvan in de begroting is uitgegaan. Het uiteindelijke resultaat op de rentekosten zal bij de jaarrekening worden vastgesteld en verantwoord.

Dividend Afvalsturing Friesland en NV Fryslan Miljeu
De ontvangen dividenduitkering over 2025 bedraagt in 2026 totaal € 27.300,-. Het geraamde dividend bedroeg € 43.100,-. Dit resulteert in een nadeel van € 15.800,- ten opzichte van de raming. Voorgesteld wordt de geraamde dividendbaten met € 15.800,- naar beneden bij te stellen.

9.61.18. OZB Woningen
Geld

Geld (toelichting)

9.62.18. OZB NIET Woningen
Geld

Geld (toelichting)

9.64.18. Belastingen Overig
Geld

9.7.18. Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Geld

Geld (toelichting)

De financiële effecten uit de septembercirculaire hebben voor 2026 ook de nodige financiële consequenties. De structurele uitkomsten zijn meegenomen in de bijstellingsbrief bij de Programmabegroting 2027-2030. Voorgesteld wordt om de hogere uitkering over 2026 voor een bedrag van totaal € 52.446,- als volgt te verwerken:

De nieuwe stelpostonderdelen voor een bedrag van € 172.616,- in afwachting van beleidsvorming specifiek te ramen binnen het onderdeel Algemene uitkering Gemeentefonds. Deze middelen zijn geoormerkt voor Veerkracht en weerbaarheid (€ 22.320,-), Spreidingswet (€ 34.901,-) en Wet versterking regie Volkshuisvesting (€ 115.395,-). Voorgesteld wordt om de lasten binnen dit taakveld voor deze stelposten incidenteel te verhogen.

Voor budgetaanpassingen het budget voor uitvoeringskosten inburgering te verhogen met € 32.010,-.

Hogere uitkering 2026	€	52.446
Stelposten algemene uitkering	€	172.616-/-
Budgetaanpassing Inburgering	€	32.010-/-
Overige mutaties		
Uitkeringsfactor en overige taakmutaties	€	183.906-/-
WOZ waardering en aanpassing	€	496.707-/-
Voorschot ruimte BFC plafond	€	265.402
Faciliteitenbesluit opvangcentra	€	263.030
Totaal nadelig effect in deze circulaire	€	152.180-/-

Voorgesteld wordt de begroting conform aan te passen.

Binnen de stelposten van de algemene uitkering zijn nog o.a. bedragen beschikbaar voor de wet kwaliteitsborging bouw, Uitvoeringskosten invoering Omgevingswet en Register Externe veiligheidsrisico's voor een totaal van € 263.511,- . Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan de reserve Omgevingswet. Dit vanwege het feit dat er vanaf 2027 Vanaf volgend jaar cht ik meer uitgaven worden verwacht voor de implementatie van de Omgevingswet.

9.8.18. Overige Baten en Lasten
Geld

Geld (toelichting)

Op het taakveld 9.8 Overige baten en lasten worden de kapitaallasten voor nieuw beleid geraamd. Na aanvraag van het nieuwe beleid worden de overige baten en lasten afgeraamd en worden de kapitaallasten op de juiste taakvelden geraamd. Tot nu toe is ongeveer 2/3e van de kapitaallasten voor nieuw beleid aangevraagd en op de juiste taakvelden geraamd. Door uitlopende planningen van projecten is nog een aanzienlijk deel van de kapitaallasten (ruim € 1 miljoen) nog niet verdeeld naar de juiste taakvelden.

9.9.18. Vennootschapsbelasting (VpB)
Geld

Geld (toelichting)

Op basis van voorgaande jaren is een voorlopige aanslag Vennootschapsbelasting(VPB) 2026 ontvangen van de Belastingdienst en wordt in termijnen betaald. Afhankelijk van het

werkelijk resultaat 2026 (met name van de grondexploitaties) zal bij de jaarrekening 2026 duidelijk worden wat de definitieve aanslag VPB wordt.

(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)

700489 Da Costa
Geld

Geld (toelichting)

700499 Aanpassing Oosteinderweg
Geld

700525 MTB-route Nunspeet
Geld

Geld (toelichting)

Er wordt momenteel door Routebureau Veluwe een onderzoek uitgevoerd of er een MTB route is te realiseren. Onderzoek betreft met name de verschillende grondposities; willen de eigenaren meewerken aan een MTB route op / over hun terrein.

700535 SHP IKC Nunspeet Oost
Geld

Geld (toelichting)

Op dit moment is sprake van een overschrijding op deze investering. Binnen het beschikbare, nieuwe beleid is krediet voor het IKC Nunspeet Oost geraamd. De overschrijding kan (ruimschoots) worden opgevangen binnen het beschikbare krediet. Op korte termijn zal een aanvraag van aanvullend voorbereidingskrediet worden ingediend.

700536 SHP Junior college
Geld

700541 Nieuwbouw sportcomplex: installaties
Geld

700545 Afkoppelen Bloemhofweg
Geld

700548 Aanpassing Harderwijkerweg
Geld

700561 Elspeterweg 38
Geld

700562 Aanleg groenbuffer sportpark
Geld

700563 Nieuwbouw sportcomplex: Bouwkosten (40 jaar)
Geld

700571 Grondexploitatie `t Hul noord --> GREX project 36
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

Geld (toelichting)

700605 Brug Edzard Koningpark
Geld

700611 Kolk-en huisaansl. riol. Bloemh.weg
Geld

700612 Rolbezem
Geld

700618 Hekwerk (3efase) ronde grote rioolgem.
Geld

700621 Website Nunspeet
Geld

700622 Digitaal zakendoen Ondernemersdossier
Geld

700625 Programmatuur realiseren/beheren BGT
Geld

Geld (toelichting)

afsluiten

700627 Zoutstrooier (getrokken)
Geld

700628 Vrachtwagen (Iveco)
Geld

700629 Oeverbesch.vijver Edzard Koningpark
Geld

700630 Grond Oosteinderweg strategisch
Geld

Geld (toelichting)

700635 Archivering/beheer ruimtelijke plannen
Geld

700640 CV ketel brandweergarage Nunspeet
Geld

700643 Leidingwerk in drukrioolgemalen
Geld

700644 Pompen drukrioolgemalen buitengebied
Geld

700645 Leidingwerk grote (pers)rioolgemalen
Geld

700646 Pompen (pers)rioolgemalen
Geld

700647 Pompen (pers)rioolgemalen
Geld

700649 Infiltratievoorziening parkeerterrein Laan
Geld

700650 Waterleiding begraafplaats
Geld

700656 Afvalbakken begraafplaatsen
Geld

700658 Opslagcapaciteit VDI-omgeving
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. (dakbedekking/vloer)
Geld

Geld (toelichting)

Afgerond

700686 Brandputten Samoza,Mennorode,Schapendrift
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 Toga`s
Geld

700715 Grondexploitatie De KolkGPS
Geld

700725 Laptops
Geld

700728 2 Mobiele camera`s
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: accomodatie
Geld

700741 NTC De Wiltsangh: accomodatie
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

Geld (toelichting)

Lothar

700795 Realisatie Milieustraat 140/22
Geld

700799 Infiltratie riool Parkeerplaats VV Hulshorst
Geld

700800 Telefooncentrale 3CX (160-22)
Geld

700804 Vervangen Lichtmasten (2022-2023)
Geld

700805 Vervanging door LED-armaturen (2022-2023)
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 ICT-voorzieningen 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

Geld (toelichting)

Dit projectnummer gaat over 2025 en 2026. De facturen die in 2025 en 2026 hierop geboekt zijn zijn inclusief 21% B.T.W. De beschikbare budgetten zijn excl. 21% B.T.W. Er is een nota verzonden naar de VNOG voor een bedrag van € 87.000,- .

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

Geld (toelichting)

700845 Uitvoeringsproject hemelwatervisie Elspeet
Geld

700846 Aanpak H2S overlast inprikputten drukriolering
Geld

700847 Vervangen riolering Plaggeweg (onverhard)
Geld

700848 Nieuwe bluswatervoorziening
Geld

Geld (toelichting)

3 brandputten zijn gerealiseerd en operationeel , 3 putten is overleg met Liander , overige 2 wordt gezocht naar alternatieven.

700849 Uitvoering natuurbrandpreventiemaatregelen
Geld

700850 Realisering extra Brandputten
Geld

Geld (toelichting)

3 brandputten zijn gerealiseerd en operationeel , 3 putten is overleg met Liander , overige 2 wordt gezocht naar alternatieven.

700851 Vervangen bedieningskasten drukrioolgemalen
Geld

700852 Ondergrondse containers
Geld

700853 Renovatie asfaltpaden begraafplaats Nunspeet-Oost
Geld

700855 Aanpassen verkeerssituatie Vierhouten 2de fase
Geld

700856 Blinde geleidelijn
Geld

700857 Techn renovatie rotonde Elburgerweg-Oenenburgerweg
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)

Afgerond

700864 Vervangen CV Harderwijkerweg 370
Geld

Geld (toelichting)

Afgerond

700865 Voorzet beglazing Harderwijkerweg 370
Geld

Geld (toelichting)

Afgerond

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

Geld (toelichting)

700873 Vervangen bestaand meubilair gemeentewerf
Geld

Geld (toelichting)

Dit geld wordt ingezet nadat de verduurzamingswerkzaamheden zijn uitgevoerd.

700874 Aanbesteding Nedbrowser en Nedglobe
Geld

700875 Vervangen productieservers
Geld

Geld (toelichting)

700876 Noodaggregaat UPS
Geld

Geld (toelichting)

Is voor ICT

700877 Verbouwing serverruimte
Geld

Geld (toelichting)

Is voor ICT

700879 GemHuis vervangen glas (kunstwerk) raadzaal
Geld

Geld (toelichting)

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 CV-ketel, heaters en boiler sportzaal Elspeet
Geld

Geld (toelichting)

Afgerond

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 Verkenningsdocument 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 Gunn.voorstel architect herinr openb.gebied gemhs
Geld

700910 Uitbreiding projectmatig werken Teams
Geld

Geld (toelichting)

700911 Uitwijkmogelijkheid digitaal werken
Geld

700912 Omgevingsprog Volkhuisv (won.bouw & 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

Geld (toelichting)

Er is inmiddels een grondexploitatie hiervoor aangemaakt maar nog niet administratief verwerkt.

700921 Inbraakinstallatie en airco`s trouwzaal vervolg
Geld

700922 Koelunits gemeentehuis vervolg
Geld

Geld (toelichting)

Afgerond

700923 Duurzh.maatreg. dorpsh. Horsterhoek vervolg
Geld

700924 Duurzaamheidmaatregelen Gemeentehuis vervolg
Geld

Geld (toelichting)

Afgerond

700925 Strategische aankp Nunsp.weg 18 18a 18b Vierhouten
Geld

700926 Realisatieplan Landgoed Hulshorst
Geld

Geld (toelichting)

700927 Vervanging uitkijktoren Stakenbergweg
Geld

700928 Projectman huisvest IKC Nunspeet-Oost
Geld

Geld (toelichting)

700929 Vervangen 3 baarwagens begraafplaatsen
Geld

Geld (toelichting)

Afgerond

700930 Vervangen bruggetje Oranjelaan
Geld

700931 Vervangen oude verlichtingsarmaturen voor LED
Geld

700932 Vervangen lichtmasten
Geld

700933 Update bezinkbare palen Marktplein e.o.
Geld

700934 Aanleg parkeervoorziening Landgoed Hulshorst
Geld

700935 Uitvoering Natuurbrandpreventiemaatregelen
Geld

700936 Realisering extra Brandputten
Geld

Geld (toelichting)

3 brandputten zijn gerealiseerd en operationeel , 3 putten is overleg met Liander , overige 2 wordt gezocht naar alternatieven.

700937 Led verlichting brandweerkazerne Elspeet
Geld

Geld (toelichting)

Project is afgerond.

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

Geld (toelichting)

Realisatie in 2027

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 gem.werf
Geld

Geld (toelichting)

Afgerond

700968 Verkeersplan IKC Nunspeet Oost
Geld

700969 Afkoppelen Bloemhofweg (vervolg)
Geld

700970 Accomodatie NTC de Wiltsangh en VV Nunspeet(sloop)
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 (on)voorziene 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

700982 Vervanging en verduurz. tankinstal. Gemeentewerf
Geld

Geld (toelichting)

Budget voor Openbare Ruimte

700984 Vz. Onderw.H.V. St. Educare tbv Arend e/d Wingerd
Geld

700985 Voorz. Onderw.H.V. Florian: 1e inricht. Aventurijn
Geld

700986 Investering FIAT's
Geld

700987 Aanvullende invest. MAN
Geld

700988 Vervanging tractor
Geld

700989 Herinrichting kantoorconcept v2(meubilair)
Geld

700990 Toekomst Veluvine
Geld

Geld (toelichting)

De levering van Veluvine heeft 18 maart 2026 plaatsgevonden bij de notaris. 500k is betaald aan verkoper Stichting Landstede, de verkoopobrengst ad 500k voor Stichting Molijn de Groot is conform koopovk opgenomen als voorziening bij de gemeente Nunspeet. Momenteel worden diverse scenario's in kaart gebracht betreffende de (mogelijke) toekomst van Veluvine. In Q2 2027 zal hiervoor een raadsvoorstel worden voorgelegd.

700991 Strateg. aankoop Harderwijkerweg 545 Hulshorst
Geld

700992 Strateg. aankoop Oude Zeeweg 13-23 Nunspeet
Geld

700993 Gronddepot Hullerweg
Geld

700994 Vervanging mobiele telefoons
Geld

700995 ICT voorzieningen hybride werkplek
Geld

700996 Vervangen bureaustoelen
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 . De vergoeding van het Rijk is hoger dan de kosten. Op basis van de werkelijke doorrekening van de bekostigingsregeling bedraagt het saldo voor de opvang van Oekrainers ca. 2 miljoen euro. In de afgelopen jaren werd het overschot toegevoegd aan de Algemene Reserve met de labeling Opvang vluchtelingen ontheemden Oekraïners. Voorgesteld wordt om de gebudgeteerde baten extra met een bedrag van € 2 mln te verhogen en vooralsnog niet als gelabelde gelden toe te voegen aan de algemene reserve..

1.1.12. Samenkracht en burgerparticipatie
Geld

Geld (toelichting)

1.1.14. Samenkracht en burgerparticipatie
Geld

Geld (toelichting)

1.1.20. Samenkracht en burgerparticipatie
Geld

1.2.12 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
Geld

1.22.12. Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd
Geld

Geld (toelichting)

1.23.12. Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
Geld

Geld (toelichting)

1.3.11. Inkomensregelingen
Geld

Geld (toelichting)

1.4.11. WSW en beschut werk
Geld

Geld (toelichting)

1.5.11. Arbeidsparticipatie
Geld

Geld (toelichting)

1.6.11 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Geld

Geld (toelichting)

Vervallen taakveld

1.6.12 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Geld

1.60.11. Hulpmiddelen en diensten (Wmo)
Geld

Geld (toelichting)

1.60.12. Hulpmiddelen en diensten (Wmo)
Geld

Geld (toelichting)

1.713.12. Dagbesteding (WMO)
Geld

1.714.12. Overige maatwerkarrangementen (Wmo)
Geld

Geld (toelichting)

Voor Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang heeft plaatsvervangend centrumgemeente Harderwijk voor 2025 de jaarrekening vastgesteld. Dit heeft geresulteerd in een voor Nunspeet positief resultaat van € 712.565, -. Dit bedrag is geoormerkt voor lokaal gebruik en ten behoeve van kwetsbare inwoners van de gemeente Nunspeet in relatie tot de regionale visie op beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Voorgesteld wordt het budget van de baten te verhogen met € 712.565,- en hetzelfde bedrag te storten in de reserve Beschermd wonen.

1.71A.11. Hulp bij het huishouden (WMO)
Geld

Geld (toelichting)

Vervallen taakveld

1.71B.11 Begeleiding (WMO)
Geld

Geld (toelichting)

Vervallen taakveld

1.71C.11 Dagbesteding (WMO)
Geld

Geld (toelichting)

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

1.71D.11 Overige maatwerkarrangementen (WMO)
Geld

1.72A.12. Jeugdhulp begeleiding
Geld

1.72B.12 Jeugdhulp behandeling
Geld

1.72C.12 Jeugdhulp dagbesteding
Geld

1.72D.12 Jeugdhulp zonder verblijf overig
Geld

1.73A.12 Pleegzorg
Geld

1.73C.12 Jeugdhulp met verblijf overig
Geld

1.74A.12 Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
Geld

1.74B.12 Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
Geld

1.74C.12 Gesloten plaatsing
Geld

1.752.12. Jeugdhulp ambulant regionaal
Geld

Geld (toelichting)

Van Meerinzicht is voor de Jeugdhulp een bijgestelde 2e prognose 2026 ontvangen. In de voorgaande prognose was uitgegaan van een bedrag aan directe jeugdzorgkosten van € 12.902.000,-. In de nu ontvangen 2e prognose 2026 worden kosten verwacht tot een bedrag van € 13.884.000,-. Voorgesteld wordt om de begrote lasten te verhogen met een bedrag van € 982..000,- en daartegenover de opgenomen taakstelling op de jeugdkosten voor hetzelfde bedrag aan te passen.

Voor Niet beoogde jeugdzorgkosten is een SPUK uitkering aangevraagd en toegekend voor een bedrag van € 2.269.000. Hiermee is voor een bedrag van € 900.000 nog onzekerheid voor wat betreft de rechtmatigheid van de bijdrage. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2026 zal worden bezien of deze gelden budgettair worden verwerkt, danwel moeten worden terugbetaald aan het Rijk. Wel is zeker dat een bedrag van € 1.369.000 kan worden ingeboekt als extra baat. Bij de 1e kwartaalrapportage is vooruitlopend op de beschikking al rekening gehouden met een bedrag van € 700.000. Voorgesteld wordt nu om de baten en lasten voor het resterende deel met een bedrag van € 669.000 incidenteel te wijzigen.

1.753.12 Jeugdhulp ambulant landelijk
Geld

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)

In de vorige kwartaalrapportage is gerapporteerd over een verwacht tekort bij twee onderdelen binnen de Wmo namelijk hulp bij het huishouden en individuele begeleiding. Het verwachte tekort bedroeg bij deze posten circa € 400.000. Daarbij is aangegeven dat in de volgende kwartaalrapportage een vollediger financieel beeld zou worden gepresenteerd en dat tevens zou worden onderzocht in hoeverre onderschrijdingen binnen andere Wmo-taakvelden kunnen worden ingezet ter dekking van deze verwachte tekorten. Uit de nadere beoordeling blijkt dat er mogelijkheden zijn om de verwachte tekorten voor een groot deel op te vangen. Met de 2e kwartaalrapportage 2026 is vanwege het uitstel van de invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de Wmo al een bedrag van € 328.359 toegevoegd. Dit bedrag was eerder aan het gemeentefonds onttrokken en daarom in de gemeentebegroting in mindering gebracht op het budget voor hulp bij het huishouden. Daarnaast is geconstateerd dat binnen het budget voor collectief vraagafhankelijk vervoer structureel ruimte bestaat om een bedrag van € 75.000 over te hevelen naar het budget voor individuele begeleiding. Voorgesteld wordt om deze structurele wijziging budgettair neutraal te verwerken.

Uit de circulaire 2026 blijkt dat het Rijk de taakmutatie 'Aanpassen dienstverlening aan huis' heeft opgenomen. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld n.a.v. de afschaffing van de Regeling dienstverlening aan huis (RDAH) voor pgb-houders. Door deze wetswijziging krijgen budgethouders binnen de Wmo te maken met aanvullende werkgeverslasten. Gemeenten moeten hiermee rekening houden bij het vaststellen van passende en toereikende pgb-budgettenDe middelen zijn echter door het Rijk toegevoegd vanwege een specifieke taakontwikkeling binnen het sociaal domein, namelijk de financiële gevolgen van de afschaffing van de RDAH. Vanuit dat oogpunt ligt het voor de hand om de middelen toe te voegen aan het Wmo-budget. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 3.000,- structureel aan het WMO pgb budget toe te voegen.

1.791.12. PGB Wmo
Geld

1.792.11. PGB Jeugd
Geld

1.792.12. PGB Jeugd
Geld

Geld (toelichting)

Voor een toelichting zie taakveld 1.752.

1.811.12 Beschermd wonen (Wmo)
Geld

1.812.12 Maatschappelijke en vrouwenopvang (Wmo)
Geld

1.81A.12. Beschermd wonen (WMO)
Geld

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.

1.82A.12. Jeugdbescherming
Geld

1.82B.12 Jeugdreclassering
Geld

1.91.11. Coördinatie en beleid Wmo
Geld

1.91.12 Coördinatie en beleid Wmo
Geld

1.92.12. Coördinatie en beleid Jeugd
Geld

2.1.12. Openbaar basisonderwijs
Geld

Geld (toelichting)

2.2.12. Onderwijshuisvesting
Geld

Geld (toelichting)

Binnen het onderdeel SBS Huisvesting wordt een onderschrijding verwacht. 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. Vanwege uitlopende planningen vindt inzet van dit budget nog niet plaats. Bij vaststelling van het Koersplan Onderwijshuisvesting is besloten het overschot op dit taakveld bij de besluitvorming van de jaarstukken toe te voegen aan de reserve onderwijshuisvesting. In een latere rapportage wordt hierop teruggekomen.

2.3.12. Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Geld

Geld (toelichting)

3.1.14. Ruimtelijke Ordening
Geld

Geld (toelichting)

3.2.14. Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)
Geld

Geld (toelichting)

Bij dit taakveld is de toerekening van loonkosten (eigen personeel) van ruim € 700.000,- aan de grondexploitatie woningbouw begroot. Op basis van werkelijkheid vindt bij de jaarrekening een toerekening plaats. Er is een risico dat bij vertraging van de uitvoering van de grondexploitaties minder loonkosten toegerekend kunnen worden aan de grondexploitaties.

3.3.14. Wonen en Bouwen
Geld

Geld (toelichting)

3.3.15. Wonen en Bouwen
Geld

Geld (toelichting)

4.1.12. Volksgezondheid
Geld

Geld (toelichting)

4.2.13. Riolering
Geld

Geld (toelichting)

4.2.18. Riolering
Geld

Geld (toelichting)

4.3.13. Afval
Geld

Geld (toelichting)

De verwachting is dat we binnen de huidige begroting blijven. Echter is er nog een onzekerheid aan de batenkant hoe de vergoeding van de Nedvang zal uitvallen.

4.3.18. Afval
Geld

Geld (toelichting)

4.4.12. Milieubeheer
Geld

4.4.13. Milieubeheer
Geld

Geld (toelichting)

4.4.14. Milieubeheer
Geld

Geld (toelichting)

Uit de CDOKE middelen wordt inhuur en salariskosten bekostigd. De vewachting is dat de inhuur lager uitvalt dan geraamd en de salarissen hoger.

De baten en lasten voor de spuk LAI vallen i n 2026 lager uit dan graamd. Voorgesteld wordt om zowel het budget van de baten als lasten te verlagen met een bedrag van € 600.000,-.

4.4.15. Milieubeheer
Geld

Geld (toelichting)

4.5.13. Begraafplaatsen en crematoria
Geld

Geld (toelichting)

Het onderhoud van de begraafplaatsen omvat o.a. groen-terrein onderhoud via een groenaannemer en IG Nunspeet. Dit is eenmalig weggezet voor 2026 i.v.m. einde inbesteding met IG Nunspeet.

Het duurzaam onkruidbestrijding op infra begraafplaatsen is voor één jaar weggezet bij een cultuurtechnische aannemer met o.a. heetwater methode. Dit omdat chemische onkruidbestrijding en gasbranden niet meer wenselijk zijn en IG Nunspeet hiermee is gestopt op de begraafplaatsen.

Het bomenonderhoud op de begraafplaatsen is via Europese aanbesteding samen bomenonderhoud in de kernen en wijken weggezet bij een boomverzorgingsbedrijf.

Op dit moment is een nieuw integraal CROW beeldbestek 2027 voor vier begraafplaatsen in voorbereiding met groenonderhoud, onkruidbestrijding en onderhoud op (half) verhardingen begraafplaatsen.

Voor 2026 wordt een tekort verwacht van € 40.000,- (+ inboet 2026 n.a.v. droogte). Voorgesteld wordt het budget incidenteel te verhogen.

5.1.13. Verkeer, Wegen en Water
Geld

Geld (toelichting)

5.1.14. Verkeer en vervoer
Geld

5.2.13. Parkeren
Geld

5.4.13. Economische Havens
Geld

Geld (toelichting)

Derjan toelichting.

5.5.11. Openbaar Vervoer
Geld

Geld (toelichting)

In de vorige kwartaalrapportage hebben wij uw raad geïnformeerd over een verwacht tekort bij twee onderdelen binnen de Wmo: hulp bij het huishouden en individuele begeleiding (taakveld TV1.791.11). Daarbij is aangegeven dat in de derde kwartaalrapportage een vollediger financieel beeld zou worden gepresenteerd en dat tevens zou worden onderzocht in hoeverre onderschrijdingen binnen andere Wmo-taakvelden kunnen worden ingezet ter dekking van deze verwachte tekorten. Uit de nadere beoordeling blijkt dat binnen de post basismobiliteit Wmo financiële ruimte beschikbaar is. Wij adviseren uw raad om incidenteel € 75.000 over te hevelen van de post basismobiliteit Wmo naar het budget voor individuele begeleiding (taakveld 1.791 WMO).

5.5.12. Openbaar Vervoer
Geld

Geld (toelichting)

5.5.13. Openbaar Vervoer
Geld

6.1.14. Crisisbeheersing en Brandweer
Geld

Geld (toelichting)

6.1.20. Crisisbeheersing en Brandweer
Geld

Geld (toelichting)

6.2.15. Openbare Orde en Veiligheid
Geld

Geld (toelichting)

6.2.20. Openbare Orde en Veiligheid
Geld

Geld (toelichting)

7.1.12. Sportbeleid en Activering
Geld

Geld (toelichting)

7.2.12. Sportaccommodaties
Geld

Geld (toelichting)

10. Sportvelden beheer:

Voor onderhoud twee kunstgrasvelden Nunspeet en Elspeet zijn extra kosten gemaakt i.v.m. vervangen kurk infill.

Extra onvoorziene uitgaven 2026 € 21.500,-

Voorgesteld wordt om voor 2026 een incidenteel budget toe te voegen van € 21.500,-.

7.3.12. Cultuur-Presentatie-Productie-Participatie
Geld

Geld (toelichting)

7.4.12. Musea
Geld

7.5.12. Cultureel Erfgoed Samenleving
Geld

Geld (toelichting)

7.5.14. Cultureel Erfgoed
Geld

Geld (toelichting)

7.6.12. Media
Geld

Geld (toelichting)

Voor de kosten die gemeenten maken voor de oprichting van nieuwe bibliotheekvestigingen en het verbeteren of doorontwikkelen van bestaande beperkte bibliotheekvoorzieningen is een specifieke uitkering ontvangen van € 136.800. Voorgesteld wordt om budgettair neutraal en incidenteel voor het onderdeel Bibliotheek de baten en lasten te verhogen .

7.7.12. Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie
Geld

Geld (toelichting)

7.7.13. Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie
Geld

Geld (toelichting)

Voor het onderhoud openbaar groen en het beheer van heide en bossen is mogelijk sprake van een overschrijding van het budget. Dit wordt momenteel nader onderzocht.

8.1.12. Economische Ontwikkeling
Geld

Geld (toelichting)

8.1.18. Economische Ontwikkeling
Geld

8.2.14. Fysieke Bedrijfsinfrastructuur
Geld

Geld (toelichting)

Aan de Hullerweg wordt een onderstation gerealiseerd door Liander voor het vergroten van de netcapaciteit. De gemeente heeft de grond aangekocht en is verantwoordelijk voor het saneren van de bodem en de oplevering van bouwrijpe grond aan Liander. Voor deze ontwikkeling is in juni 2023 een grondexploitatie vastgesteld door de raad. Per 1-1-2026 werd voor de grondexploitatie een positief resultaat verwacht van €205.000,-. In 2026 heeft de bodemsanering plaatsgevonden en er zijn overschrijdingen (met name vanwege de sanering van asbest). Er is een actuele doorrekening gemaakt en het verwachte resultaat van het project komt nu uit op €319.000,- negatief. Als onderdeel van deze kwartaalrapportage wordt de raad voorgesteld om de gewijzigde grondexploitatie 'Ontwikkeling Hullerweg omgeving Hullerweg 126' vast te stellen. Hiervoor tevens voor te stellen om de Voorziening Risico's Grondexploitaties op te hogen met €319.000,- en dit te dekken door een onttrekking uit de Reserve Bodemverontreiniging.

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)

9.1.20. Bestuur
Geld

Geld (toelichting)

In verband met langdurige ziekte van een juridisch medewerker wordt een gedeelte van de werkzaamheden voor de bezwarencommissie, uitbesteed aan een derde partij. De extra kosten worden vooralsnog geschat op € 20.000. Voorgesteld wordt het budget voor het onderdeel Commissie bezwaarschriften incidenteel met dit bedrag te verhogen.

9.10.18. Mutaties reserves
Geld

Geld (toelichting)

Voor Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang heeft plaatsvervangend centrumgemeente Harderwijk voor 2025 de jaarrekening vastgesteld. Dit heeft geresulteerd in een voor Nunspeet positief resultaat van € 712.565, -. Dit bedrag is geoormerkt voor lokaal gebruik en ten behoeve van kwetsbare inwoners van de gemeente Nunspeet in relatie tot de regionale visie op beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Voorgesteld wordt het budget van de baten te verhogen met € 712.565,- en hetzelfde bedrag te storten in de reserve Beschermd wonen.

Aan de Hullerweg wordt een onderstation gerealiseerd door Liander voor het vergroten van de netcapaciteit. De gemeente heeft de grond aangekocht en is verantwoordelijk voor het saneren van de bodem en de oplevering van bouwrijpe grond aan Liander. Voor deze ontwikkeling is in juni 2023 een grondexploitatie vastgesteld door de raad. Per 1-1-2026 werd voor de grondexploitatie een positief resultaat verwacht van €205.000,-. In 2026 heeft de bodemsanering plaatsgevonden en er zijn overschrijdingen van met name de sanering van asbest. Er is een actuele doorrekening gemaakt en het verwachte resultaat van het project komt nu uit op €319.000,- negatief. Als onderdeel van deze kwartaalrapportage wordt de raad voorgesteld om de gewijzigde grondexploitatie 'Ontwikkeling Hullerweg omgeving Hullerweg 126' vast te stellen. Bovendien wordt voorgesteld om de Voorziening Risico's Grondexploitaties op te hogen met €319.000,- en dit te dekken door een onttrekking uit de Reserve Bodemverontreiniging.

9.11.18. Resultaat rekening van baten en lasten
Geld

Geld (toelichting)

9.2.10. Burgerzaken
Geld

Geld (toelichting)

9.3.14. Beheer overige Gebouwen en Gronden
Geld

Geld (toelichting)

Bij leegstandsbeheer gemeentelijke gebouwen doet zich een behoorlijke overschrijding voor. Er zijn voor strategische aankopen geen aanvullende budgetten gevraagd voor onderhoud, leegstandbeheer en nutsvoorzieningen. De verwachting is dat dit in een budgetoverschrijding resulteert van ca. € 90.000,-. Voorgesteld wordt het budget leegstandsbeheer incidenteel met dit bedrag te verhogen.

9.4.13. Overhead
Geld

Geld (toelichting)

Opleidingsplan 2026 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. Extra kosten uitgeven aan opleidingen voor vrachtwagenchauffeur i.v.m. operationeel houden wagenpark.

9.4.14. Overhead
Geld

Geld (toelichting)

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 2026 ook inhuur van externe expertise plaats. Bij deze tussentijdse rapportage geeft dit een overschrijding van € 30.000,-.

9.4.19. Overhead
Geld

Geld (toelichting)

9.4.20. Overhead
Geld

Geld (toelichting)

Voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van de Vennootschapsbelasting is een beperkt budget geraamd voor externe ondersteuning. In verband met deze complexe materie (o.a. jaarrekeningwerkzaamheden, begeleiding bezwaarschrift, effect nieuwe grondexploitatie) vindt ook in 2026 inhuur van externe expertise plaats met als gevolg een budgetoverschrijding van € 30.000,-. Voorgesteld wordt een extra budget bij te ramen.

In het kader van het boeien en binden van medewerkers wordt jaarlijks een personeelsreis georganiseerd. Vanwege een recordaantal deelnemers zijn de kosten van deze activiteit hoger uitgevallen dan begroot, wat heeft geleid tot een budgetoverschrijding van € 5.600,-. Voorgesteld wordt dit bedrag incidenteel bij te ramen.

Daarnaast is de jaarlijkse contributie aan de VNG € 8.000,- hoger uitgevallen dan geraamd. Ook de kosten voor externe voorlichting via het huis-aan-huisblad liggen € 10.500,- boven de begroting. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de noodzakelijke inzet van extra pagina’s in verband met de verkiezingen. Voorgesteld beide budgetten incidenteel bij te ramen.

De opleidingskosten overschrijden de begroting met € 30.000,-. Deze hogere uitgaven hangen samen met een groter aantal personele mutaties dan gebruikelijk binnen de organisatie, hoewel dit nog altijd lager ligt dan het landelijk gemiddelde. De instroom van nieuwe medewerkers brengt extra kosten met zich mee voor opleiding, begeleiding en

inwerktrajecten, waardoor de totale opleidingsuitgaven hoger zijn uitgevallen dan oorspronkelijk begroot. Voorstel is het budget voor opleidingen incidenteel met € 30.000,- te verhogen.

9.5.18. Treasury
Geld

Geld (toelichting)

Rentekosten geldleningen
Naar verwachting vallen de rentekosten van de langlopende en kortlopende geldleningen circa € 40.000,- lager uit dan in de begroting is geraamd. De belangrijkste reden hiervoor is dat nieuwe leningen per saldo tegen een lager rentepercentage zijn gefinancierd dan waarvan in de begroting is uitgegaan. Het uiteindelijke resultaat op de rentekosten zal bij de jaarrekening worden vastgesteld en verantwoord.

Dividend Afvalsturing Friesland en NV Fryslan Miljeu
De ontvangen dividenduitkering over 2025 bedraagt in 2026 totaal € 27.300,-. Het geraamde dividend bedroeg € 43.100,-. Dit resulteert in een nadeel van € 15.800,- ten opzichte van de raming. Voorgesteld wordt de geraamde dividendbaten met € 15.800,- naar beneden bij te stellen.

9.61.18. OZB Woningen
Geld

Geld (toelichting)

9.62.18. OZB NIET Woningen
Geld

Geld (toelichting)

9.64.18. Belastingen Overig
Geld

9.7.18. Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Geld

Geld (toelichting)

De financiële effecten uit de septembercirculaire hebben voor 2026 ook de nodige financiële consequenties. De structurele uitkomsten zijn meegenomen in de bijstellingsbrief bij de Programmabegroting 2027-2030. Voorgesteld wordt om de hogere uitkering over 2026 voor een bedrag van totaal € 52.446,- als volgt te verwerken:

De nieuwe stelpostonderdelen voor een bedrag van € 172.616,- in afwachting van beleidsvorming specifiek te ramen binnen het onderdeel Algemene uitkering Gemeentefonds. Deze middelen zijn geoormerkt voor Veerkracht en weerbaarheid (€ 22.320,-), Spreidingswet (€ 34.901,-) en Wet versterking regie Volkshuisvesting (€ 115.395,-). Voorgesteld wordt om de lasten binnen dit taakveld voor deze stelposten incidenteel te verhogen.

Voor budgetaanpassingen het budget voor uitvoeringskosten inburgering te verhogen met € 32.010,-.

Hogere uitkering 2026	€	52.446
Stelposten algemene uitkering	€	172.616-/-
Budgetaanpassing Inburgering	€	32.010-/-
Overige mutaties		
Uitkeringsfactor en overige taakmutaties	€	183.906-/-
WOZ waardering en aanpassing	€	496.707-/-
Voorschot ruimte BFC plafond	€	265.402
Faciliteitenbesluit opvangcentra	€	263.030
Totaal nadelig effect in deze circulaire	€	152.180-/-

Voorgesteld wordt de begroting conform aan te passen.

Binnen de stelposten van de algemene uitkering zijn nog o.a. bedragen beschikbaar voor de wet kwaliteitsborging bouw, Uitvoeringskosten invoering Omgevingswet en Register Externe veiligheidsrisico's voor een totaal van € 263.511,- . Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan de reserve Omgevingswet. Dit vanwege het feit dat er vanaf 2027 Vanaf volgend jaar cht ik meer uitgaven worden verwacht voor de implementatie van de Omgevingswet.

9.8.18. Overige Baten en Lasten
Geld

Geld (toelichting)

Op het taakveld 9.8 Overige baten en lasten worden de kapitaallasten voor nieuw beleid geraamd. Na aanvraag van het nieuwe beleid worden de overige baten en lasten afgeraamd en worden de kapitaallasten op de juiste taakvelden geraamd. Tot nu toe is ongeveer 2/3e van de kapitaallasten voor nieuw beleid aangevraagd en op de juiste taakvelden geraamd. Door uitlopende planningen van projecten is nog een aanzienlijk deel van de kapitaallasten (ruim € 1 miljoen) nog niet verdeeld naar de juiste taakvelden.

9.9.18. Vennootschapsbelasting (VpB)

Geld

Geld (toelichting)

Op basis van voorgaande jaren is een voorlopige aanslag Vennootschapsbelasting(VPB) 2026 ontvangen van de Belastingdienst en wordt in termijnen betaald. Afhankelijk van het werkelijk resultaat 2026 (met name van de grondexploitaties) zal bij de jaarrekening 2026 duidelijk worden wat de definitieve aanslag VPB wordt.

Overzicht indicatoren

Wat willen we bereiken?

Indicatoren team Financiën

Hieronder weergegeven.

Indicatoren

Beoordeling van de Waarderingskamer

Omschrijving (toelichting)

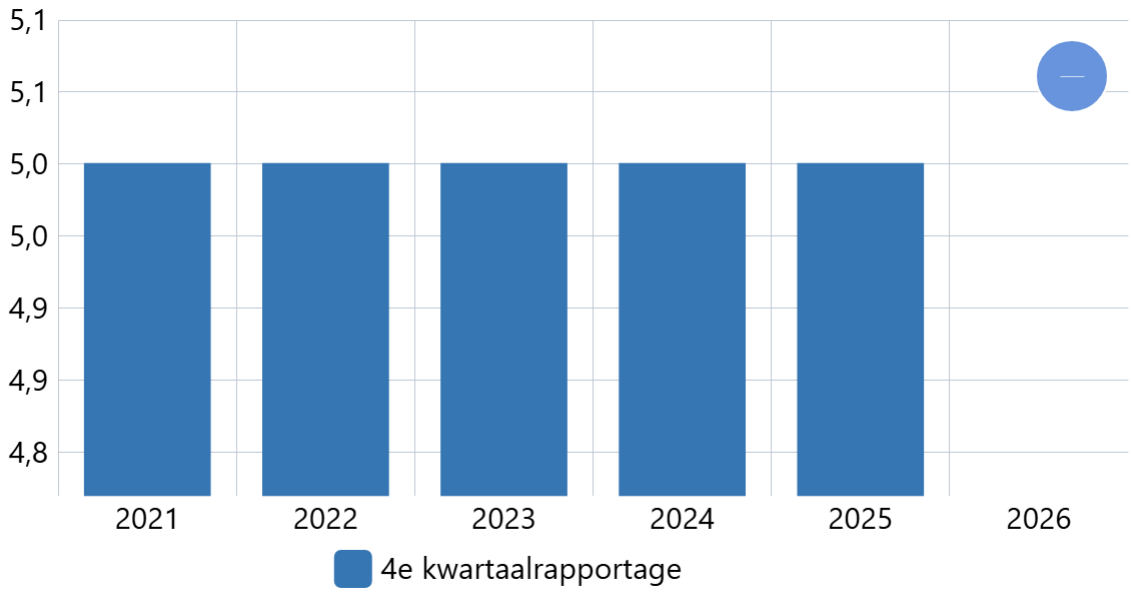
De Waarderingskamer is de wettelijke toezichthouder op de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Dit toezicht geschiedt middels vragenlijsten, bezoeken en controles op de gegevens. Voorafgaand aan het verzenden van de WOZ-beschikkingen dient de Waarderingskamer in te stemmen met 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4e kwartaalrapportage	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)

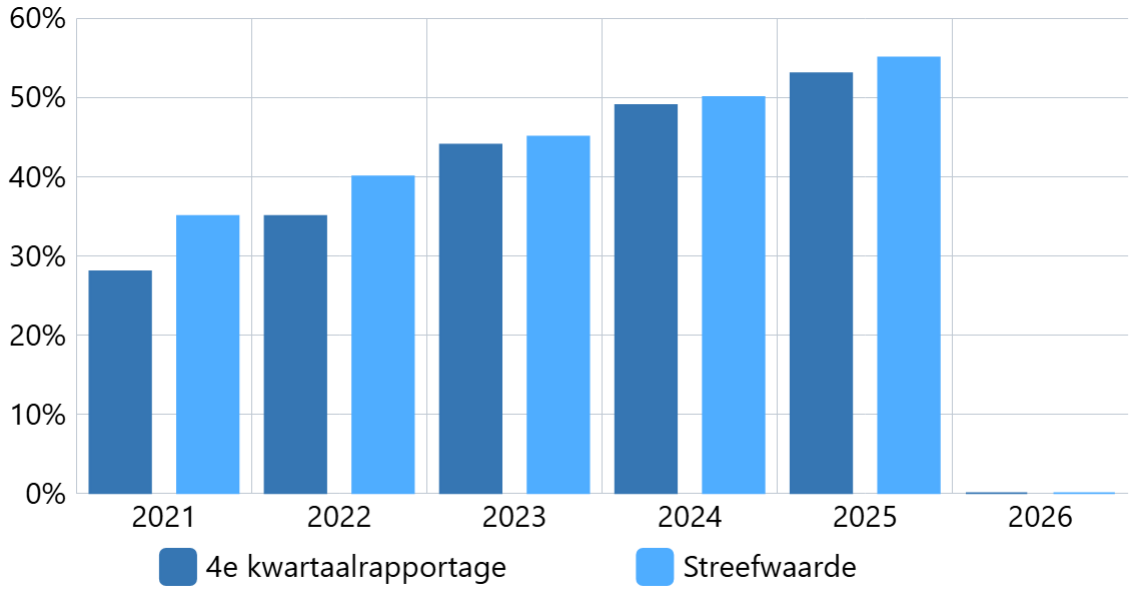
Vanaf 2024 wordt deze gewijzigd in het percentage dat nog vervangen dient te worden, met de streefwaarde voor dat jaar. en wanneer het doel is om alle verlichtingsarmaturen voor LED-verlichting vervangen te hebben.

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%:



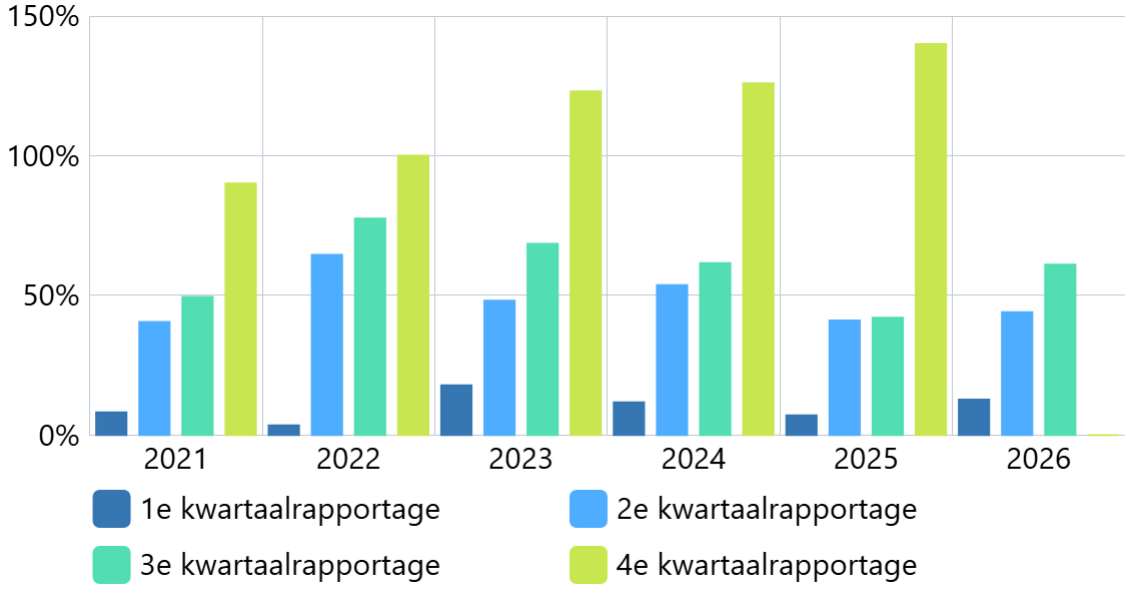
Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4e kwartaalrapportage	28%	35%	44%	49%	53%	0%
Streefwaarde	35%	40%	45%	50%	55%	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	2026
1e kwartaalrapportage	8%	3%	18%	12%	7%	13%
2e kwartaalrapportage	40%	64%	48%	54%	41%	44%
3e kwartaalrapportage	49%	77%	68%	62%	42%	61%
4e kwartaalrapportage	90%	100%	123%	126%	140%	0%

Duurzaam vervoer

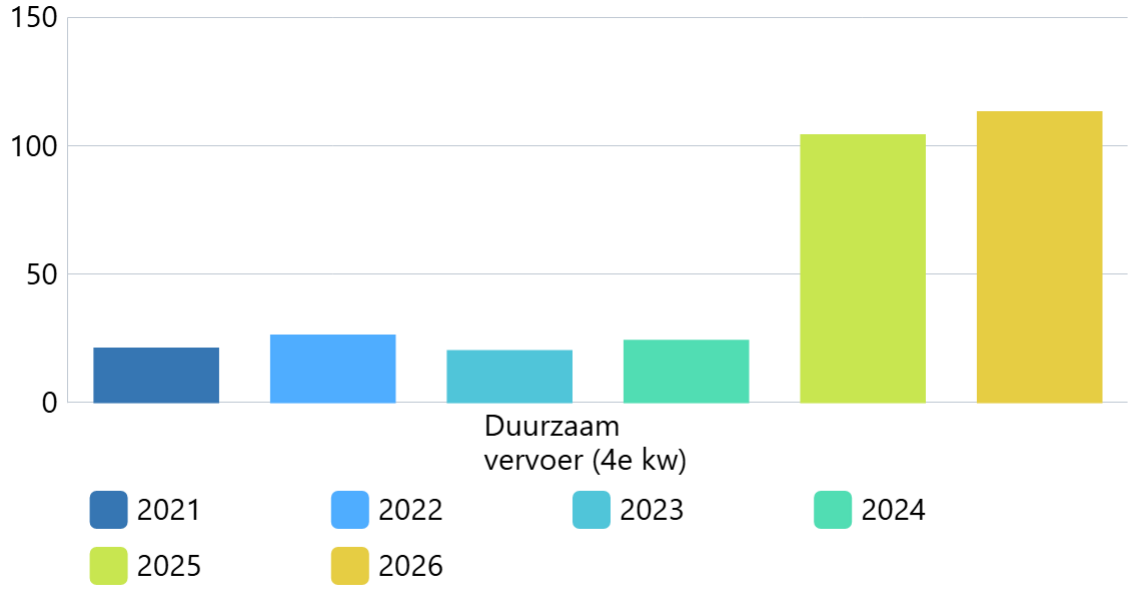
Omschrijving (toelichting)

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



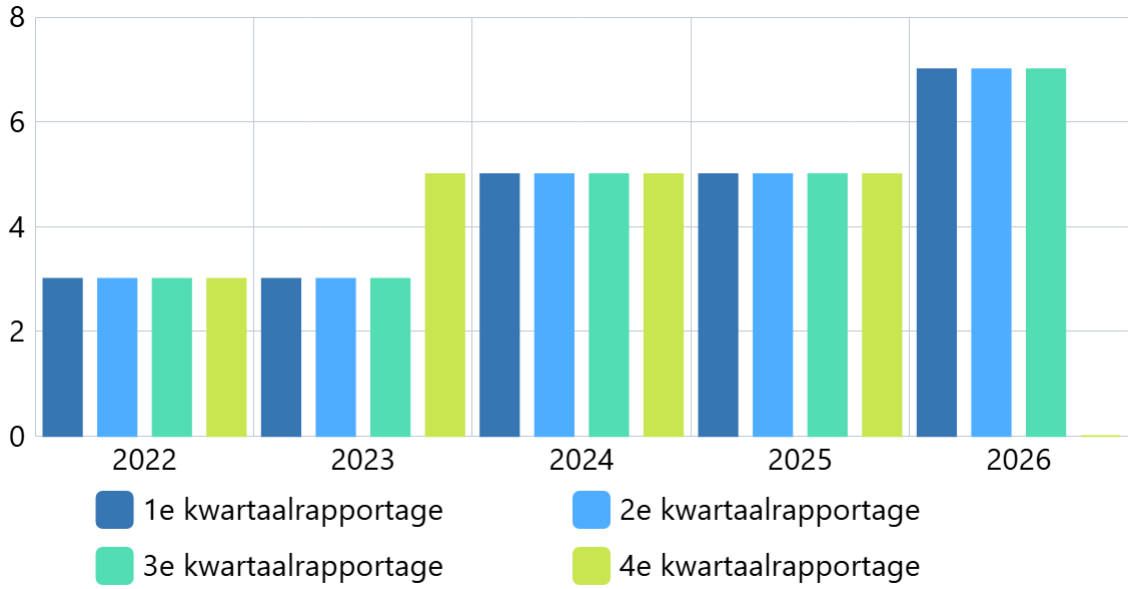
Bron: Eigen administratie

Periode	Duurzaam vervoer (4e kw)
2021	21
2022	26
2023	20
2024	24
2025	104
2026	113

Realisatie van de beleidspunten uit het GVVP 2021 – 2024

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



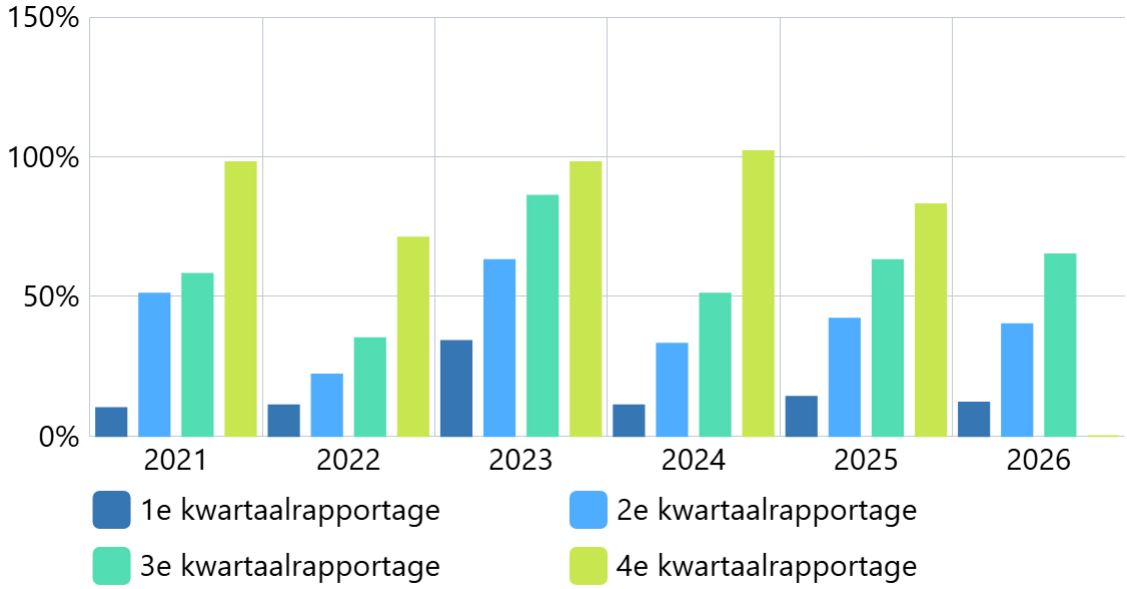
Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2022	2023	2024	2025	2026
1e kwartaalrapportage	3	3	5	5	7
2e kwartaalrapportage	3	3	5	5	7
3e kwartaalrapportage	3	3	5	5	7
4e kwartaalrapportage	3	5	5	5	0

Uitnutting begroting Programma 5

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1e kwartaalrapportage	10%	11%	34%	11%	14%	12%
2e kwartaalrapportage	51%	22%	63%	33%	42%	40%
3e kwartaalrapportage	58%	35%	86%	51%	63%	65%
4e kwartaalrapportage	98%	71%	98%	102%	83%	0%

Verkeersveiligheid

Omschrijving (toelichting)

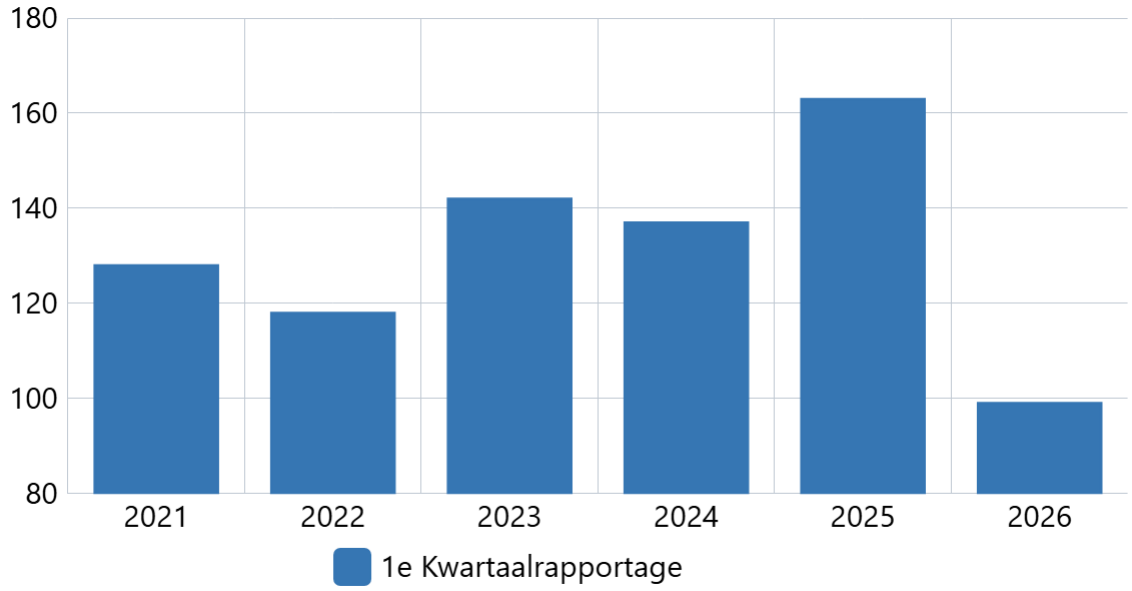
Betreft 4 kpi's; ongeval met letsel, met dodelijke afloop, met alleen materiele schade en wildaanrijding plus een totaal van ongevallen.

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1e Kwartaalrapportage	128	118	142	137	163	99

Wat willen we bereiken?

Indicatoren team Personeel Organisatie, Communicatie

Hieronder weergegeven.

Indicatoren
Overlast personen met verward gedrag

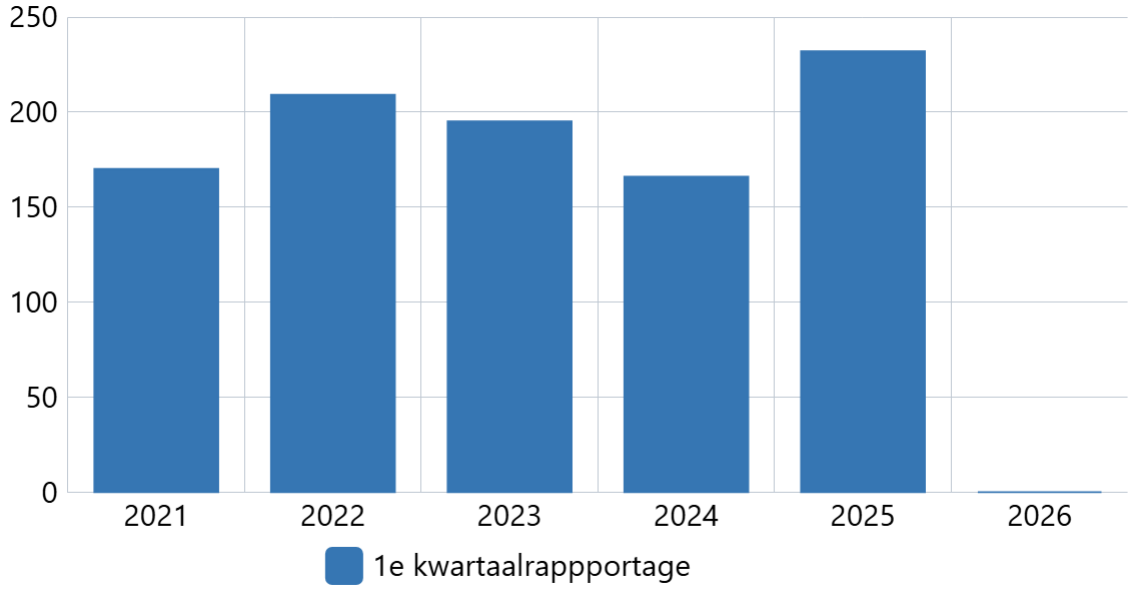
Omschrijving (toelichting)

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1e kwartaalrappportage	170	209	195	166	232	0

Jeugdoverlast

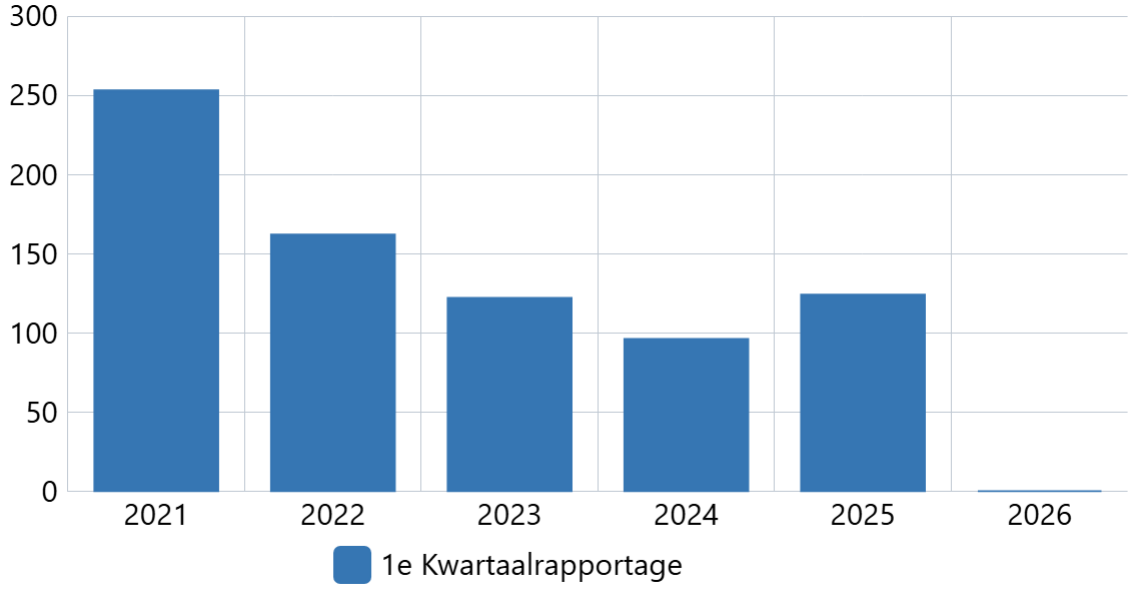
Omschrijving (toelichting)

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1e Kwartaalrapportage	253	162	122	96	124	0

Misdaadcijfers

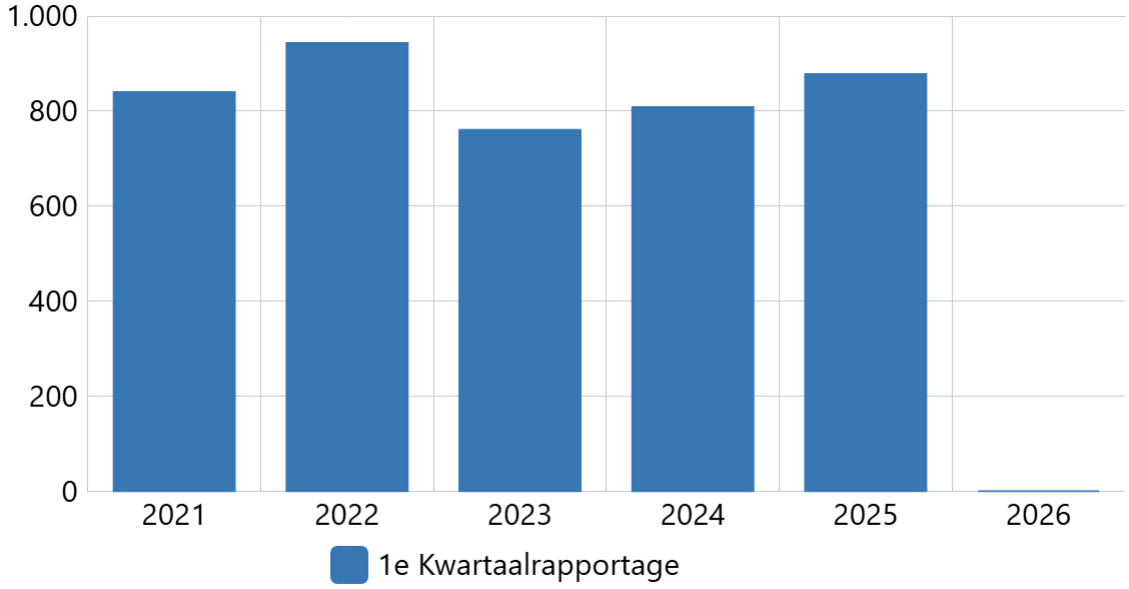
Omschrijving (toelichting)

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1e Kwartaalrapportage	840	943	760	808	878	0

Drugsoverlast

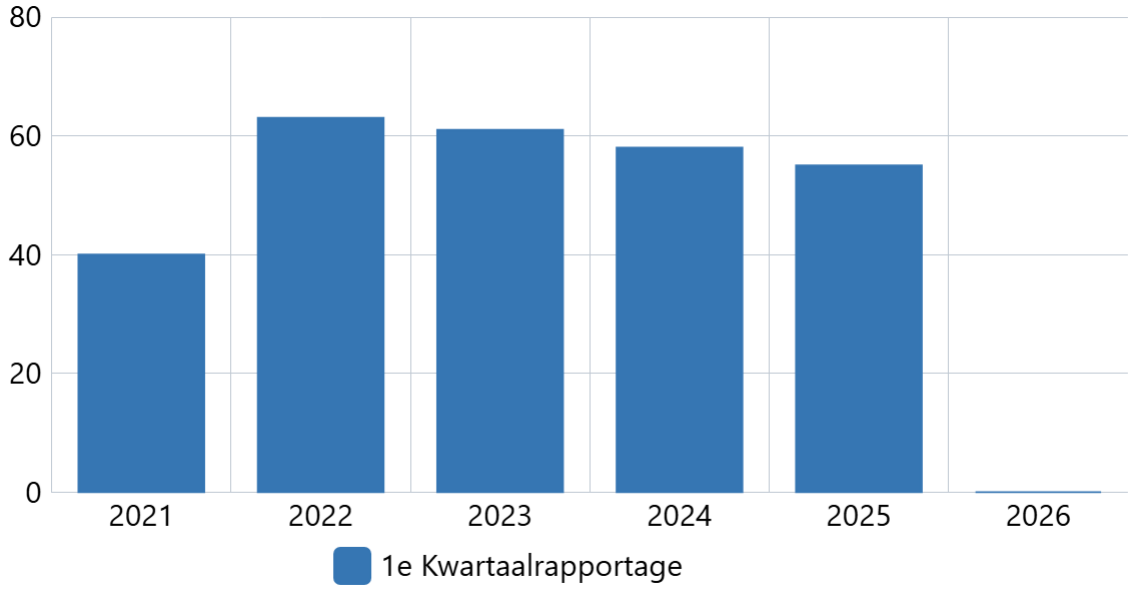
Omschrijving (toelichting)

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1e Kwartaalrapportage	40	63	61	58	55	0

Aantal vernielingen

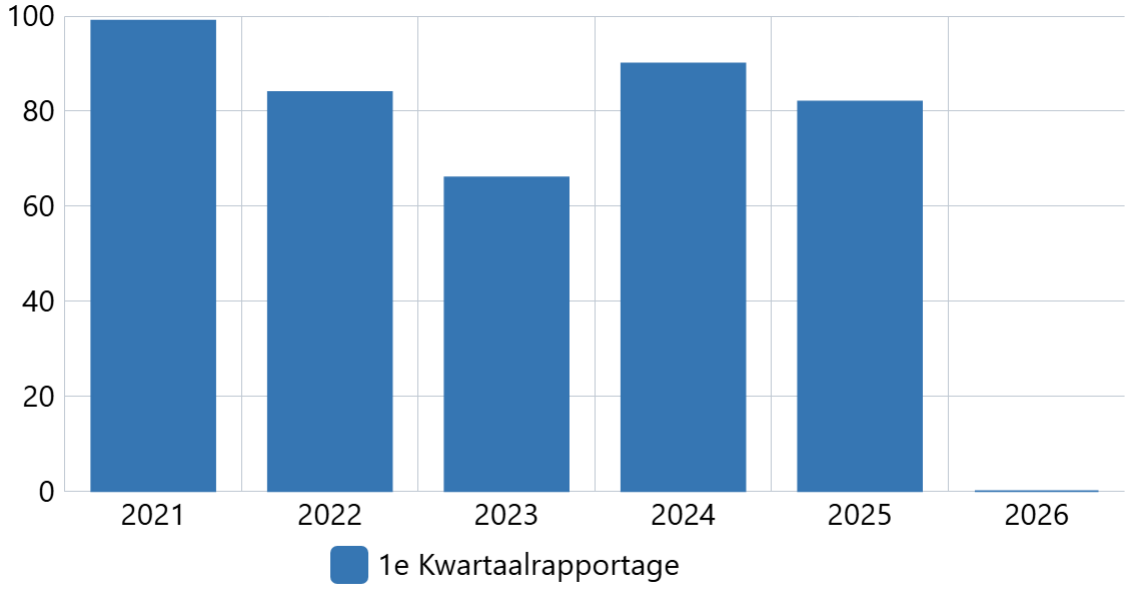
Omschrijving (toelichting)

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1e Kwartaalrapportage	99	84	66	90	82	0

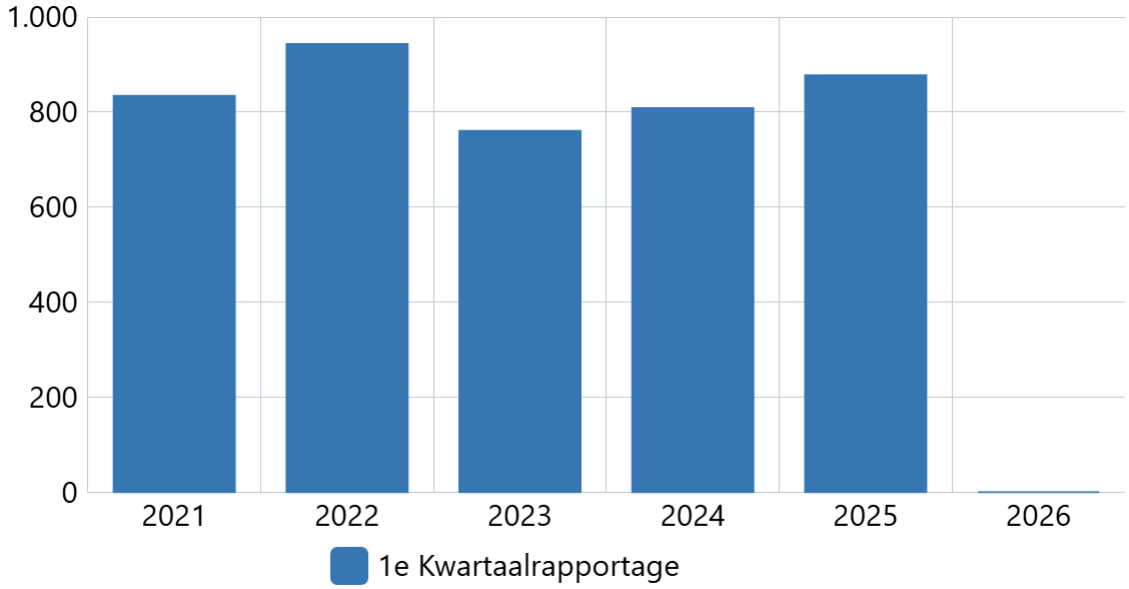
Aantal gevallen georganiseerde criminaliteit

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1e Kwartaalrapportage	834	943	760	808	877	0

Aantal vermogensmisdrijven

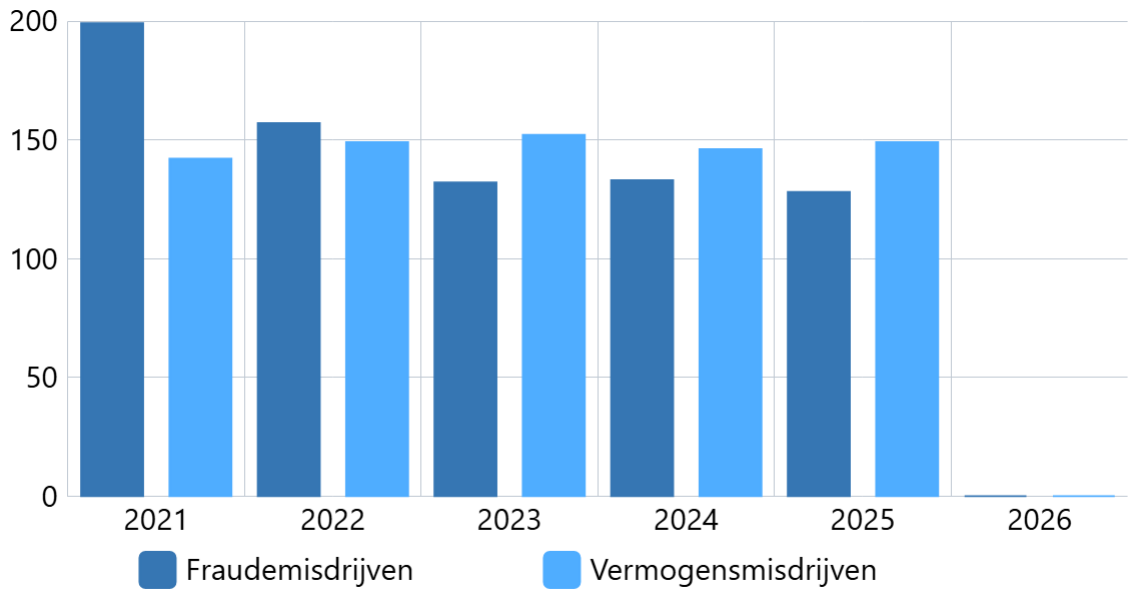
Omschrijving (toelichting)

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)

cijfers 2026 nog niet bekend



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

KPI	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fraudemisdrijven	199	157	132	133	128	0
Vermogensmisdrijven	142	149	152	146	149	0

Aantal geweldsmisdrijven

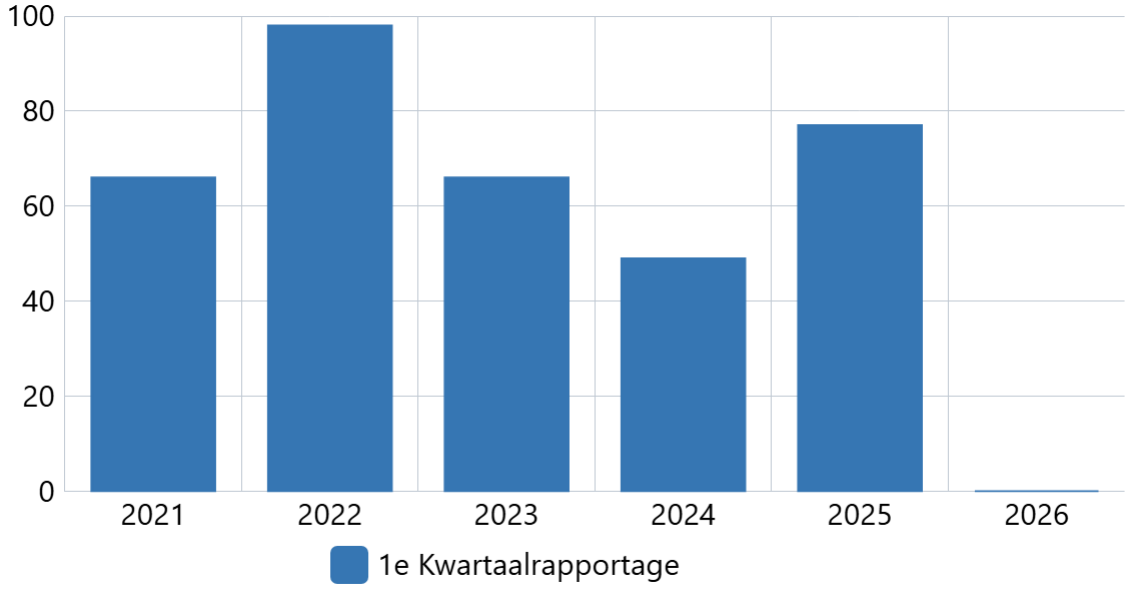
Omschrijving (toelichting)

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1e Kwartaalrapportage	66	98	66	49	77	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.

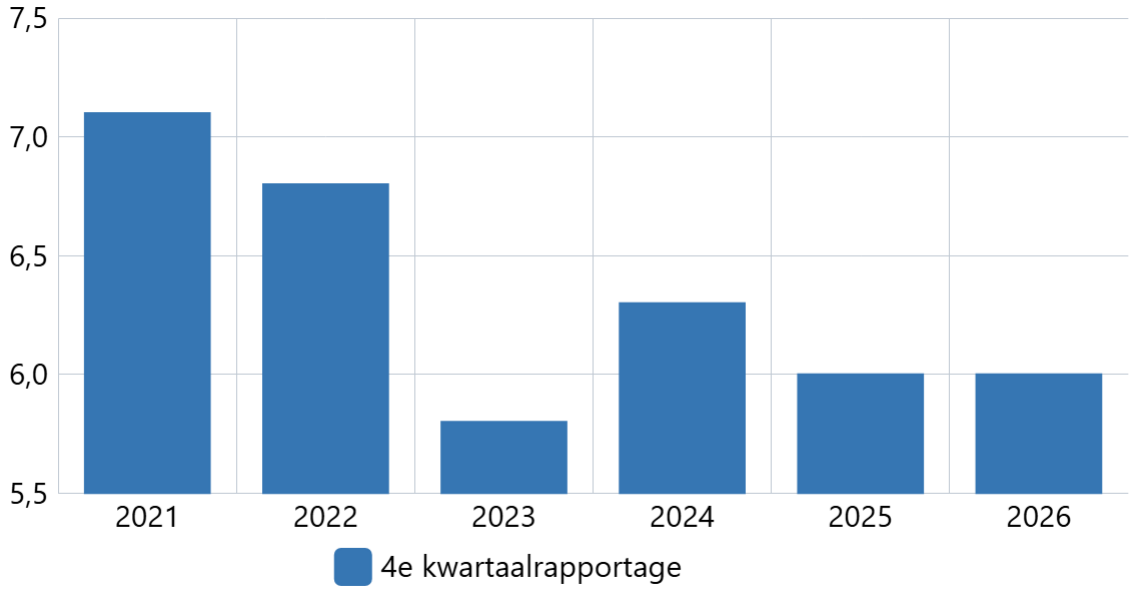
Er wordt continu feedback gevraagd via het systeem Klant in focus.

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	2026
4e kwartaalrapportage	7,1	6,8	5,8	6,3	6,0	6,0

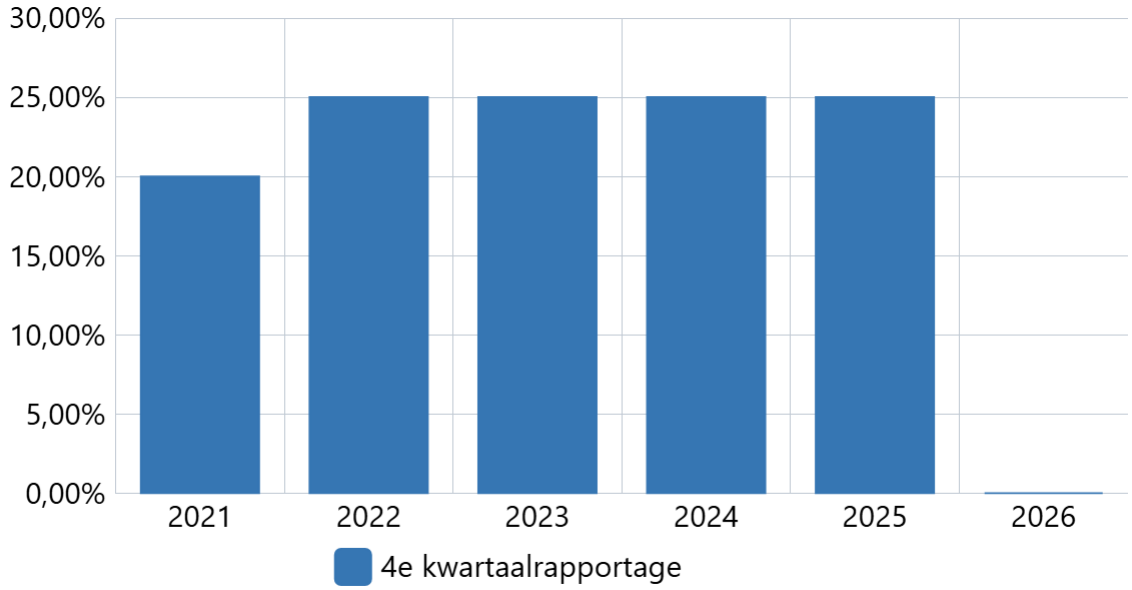
Wat willen we bereiken?

Indicatoren team ROV
Hieronder weergegeven.

Indicatoren
Verordeningen geharmoniseerd en gedigitaliseerd 2020

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



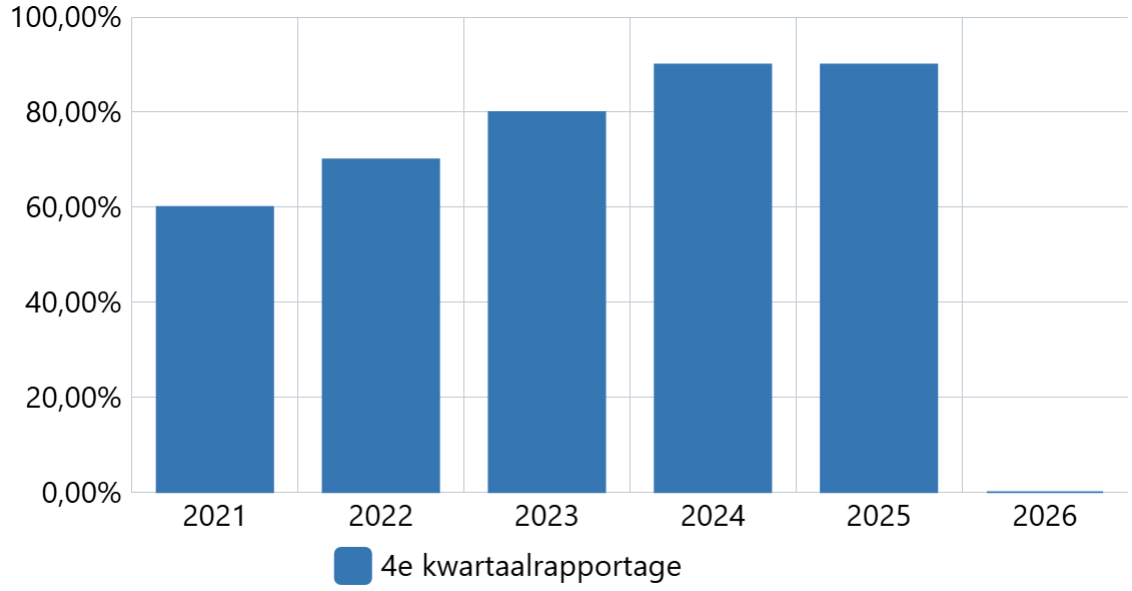
Bron: Omgevingswet

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4e kwartaalrapportage	20,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%

Aansluiting op DSO 2020

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

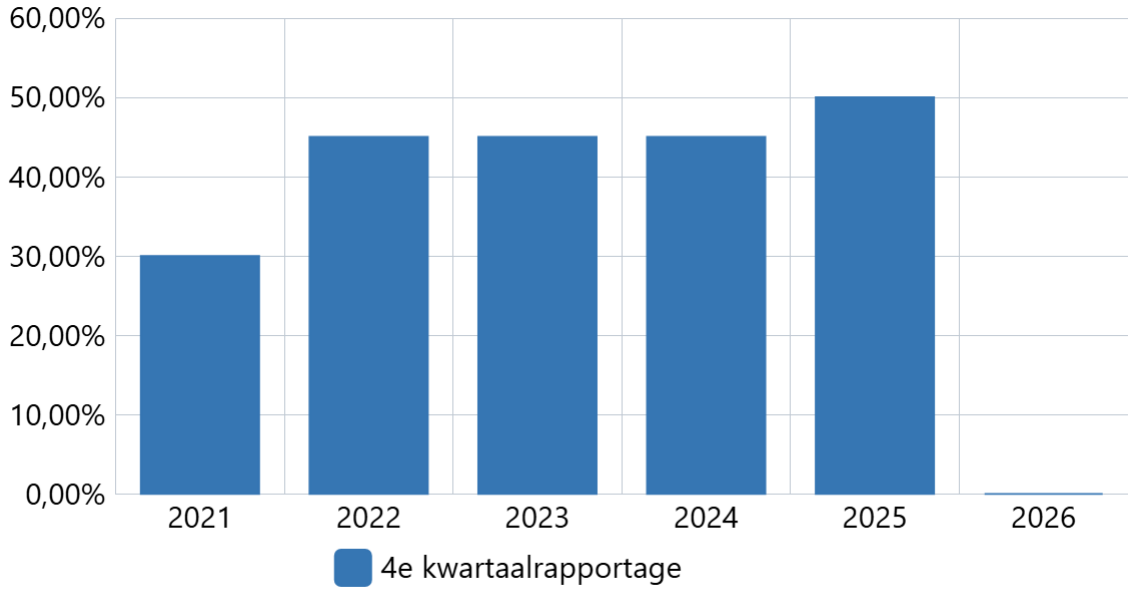


Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4e kwartaalrapportage	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	90,00%	0,00%

Gemeente dekkend Omgevingsplan 2023

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

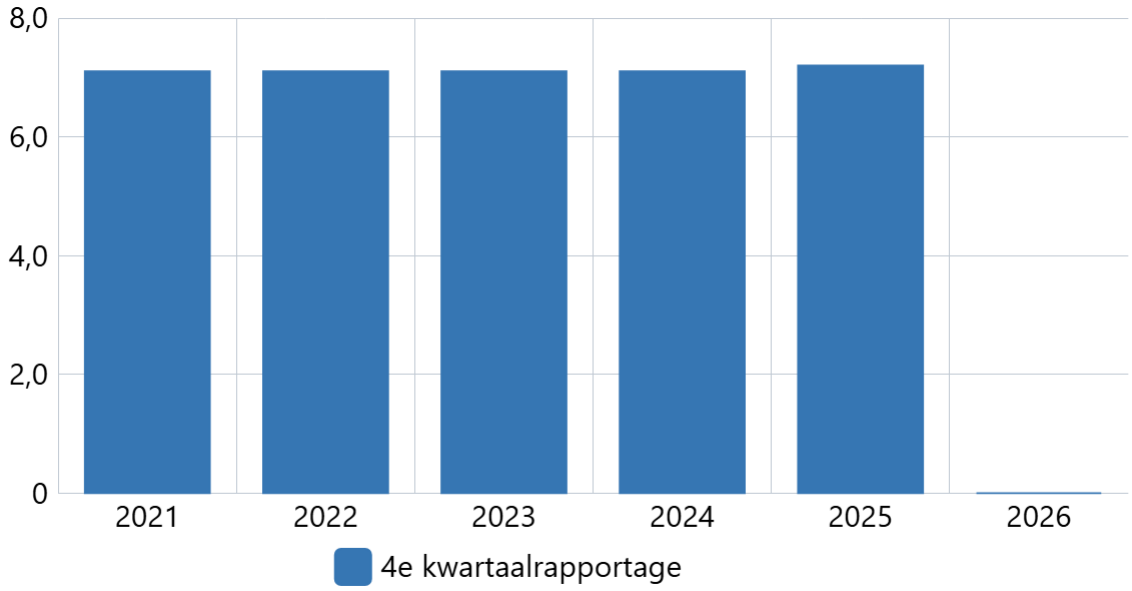


Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4e kwartaalrapportage	30,00%	45,00%	45,00%	45,00%	50,00%	0,00%

Waardering burgerpeiling

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



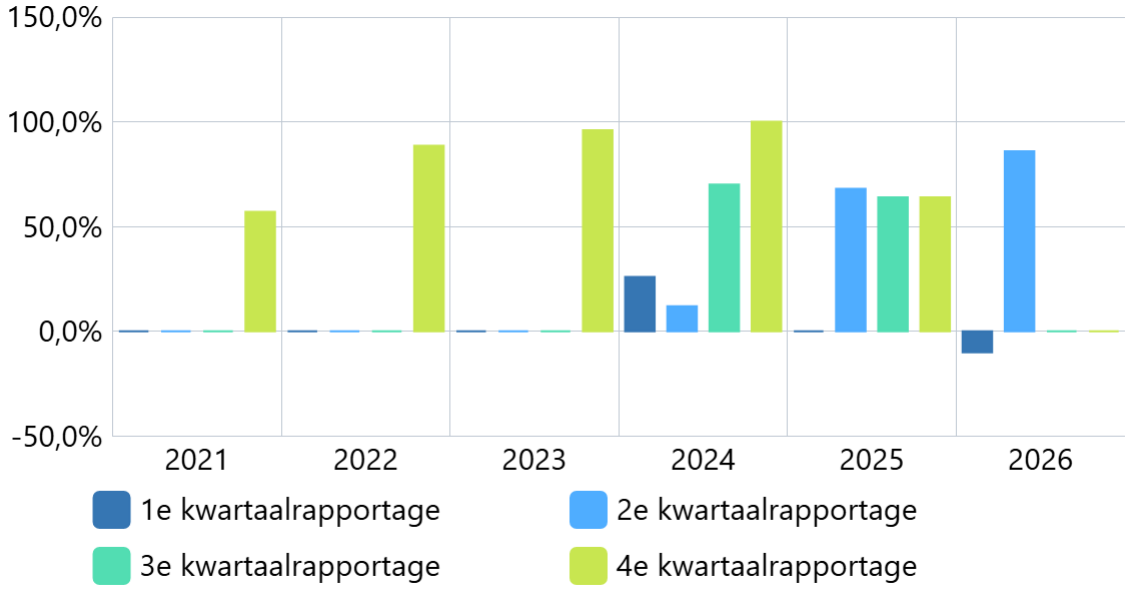
Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4e kwartaalrapportage	7,1	7,1	7,1	7,1	7,2	0,0

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	2026
1e kwartaalrapportage	0,0%	0,0%	0,0%	26,0%	0,0%	-10,0%
2e kwartaalrapportage	0,0%	0,0%	0,0%	12,0%	68,0%	86,0%
3e kwartaalrapportage	0,0%	0,0%	0,0%	70,0%	64,0%	0,0%
4e kwartaalrapportage	57,0%	88,6%	96,0%	100,0%	64,0%	0,0%

Aantal ondersteunde CPO’s

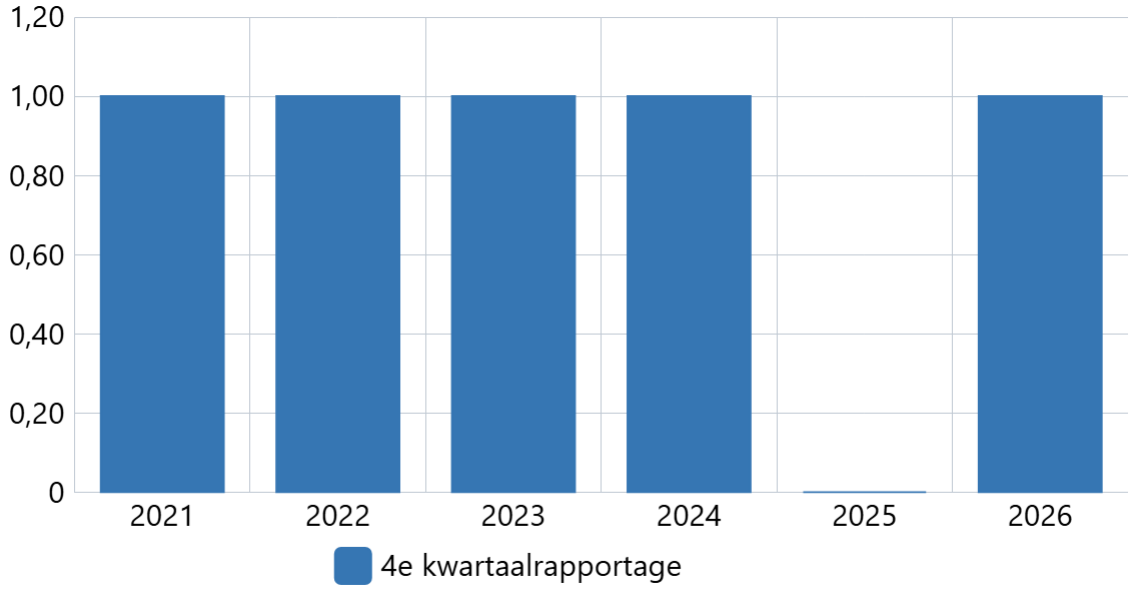
Omschrijving (toelichting)

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 adminsitratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4e kwartaalrapportage	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00

Totaal aantal wooneenheden in Nunspeet

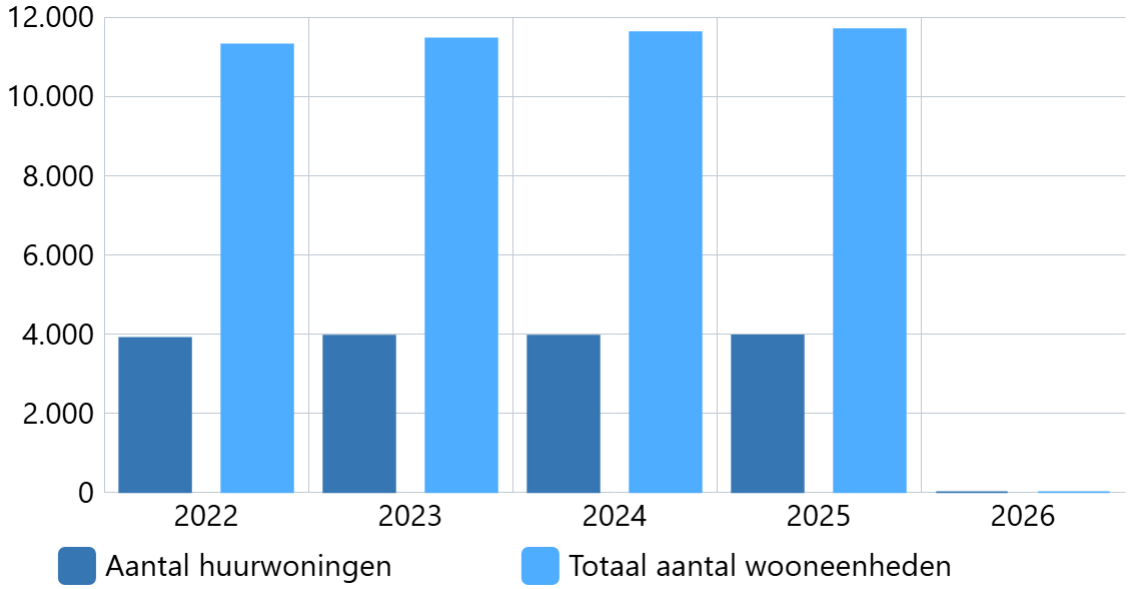
Omschrijving (toelichting)

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	2022	2023	2024	2025	2026
Aantal huurwoningen	3.895	3.947	3.947	3.955	0
Totaal aantal wooneenheden	11.304	11.458	11.612	11.692	0

Aantal verstrekte startersleningen

Omschrijving (toelichting)

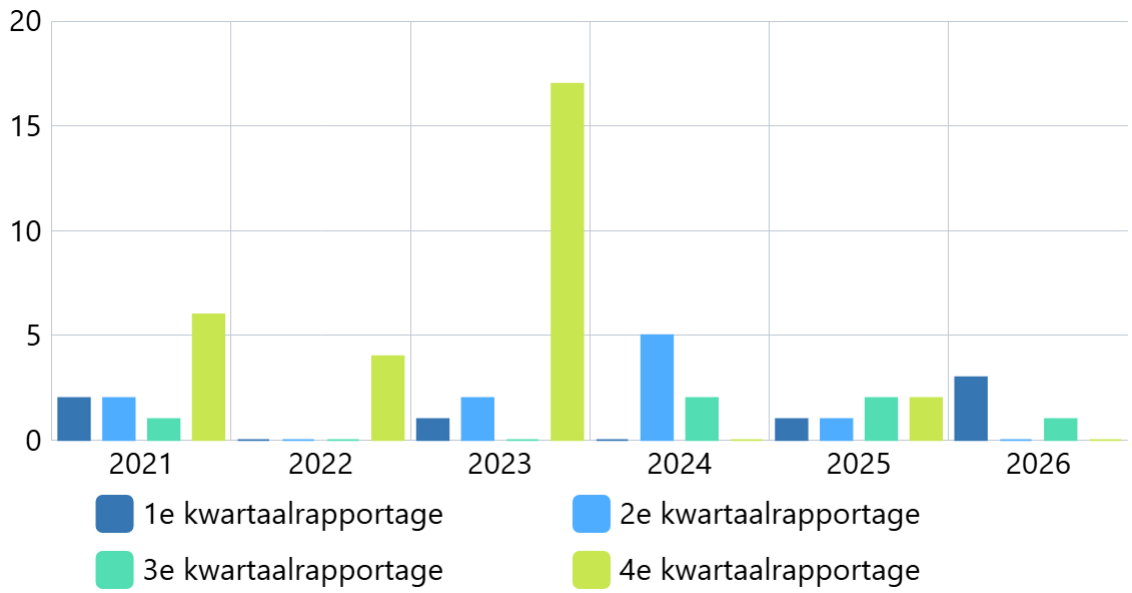
Het gaat hier om het aantal via SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) verleende startersleningen. Het betreft een extra (hypothecaire) lening wanneer voor het eerst een woning gekocht wordt en net niet genoeg geleend kan worden (hypotheek met NHG). Het betreft hier woningen in de prijsklasse tot maximaal € 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1e kwartaalrapportage	2	0	1	0	1	3
2e kwartaalrapportage	2	0	2	5	1	0
3e kwartaalrapportage	1	0	0	2	2	1
4e kwartaalrapportage	6	4	17	0	2	0

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.

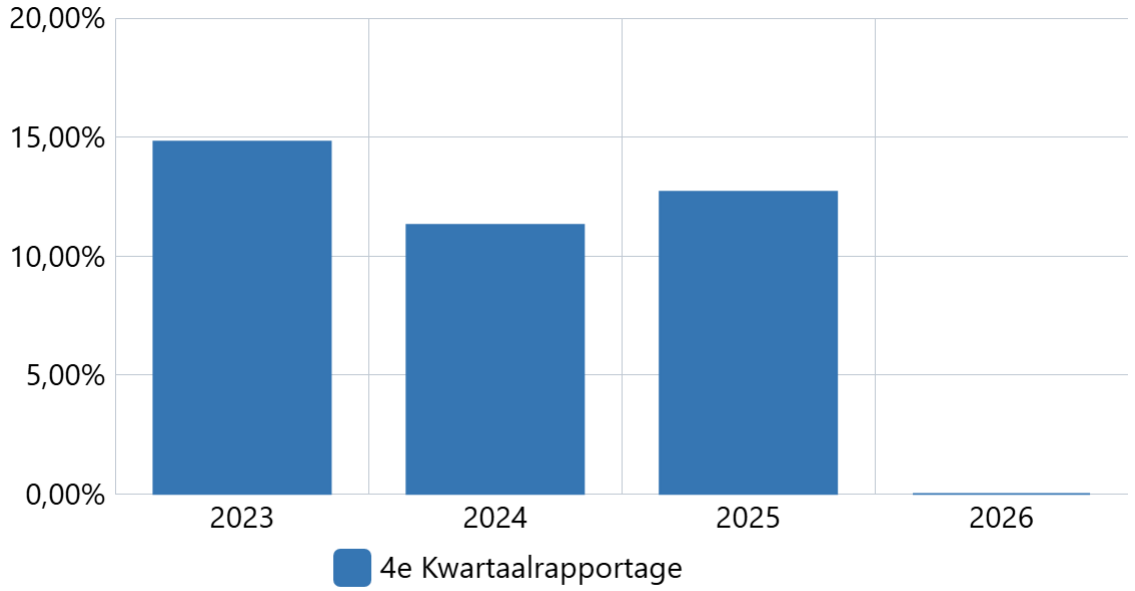
frequentie is 1x per jaar (4e kwartaal)

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	2026
4e Kwartaalrapportage	14,80%	11,30%	12,70%	0,00%

Toegekende initiatieven Woningbouw Op Maat

Omschrijving (toelichting)

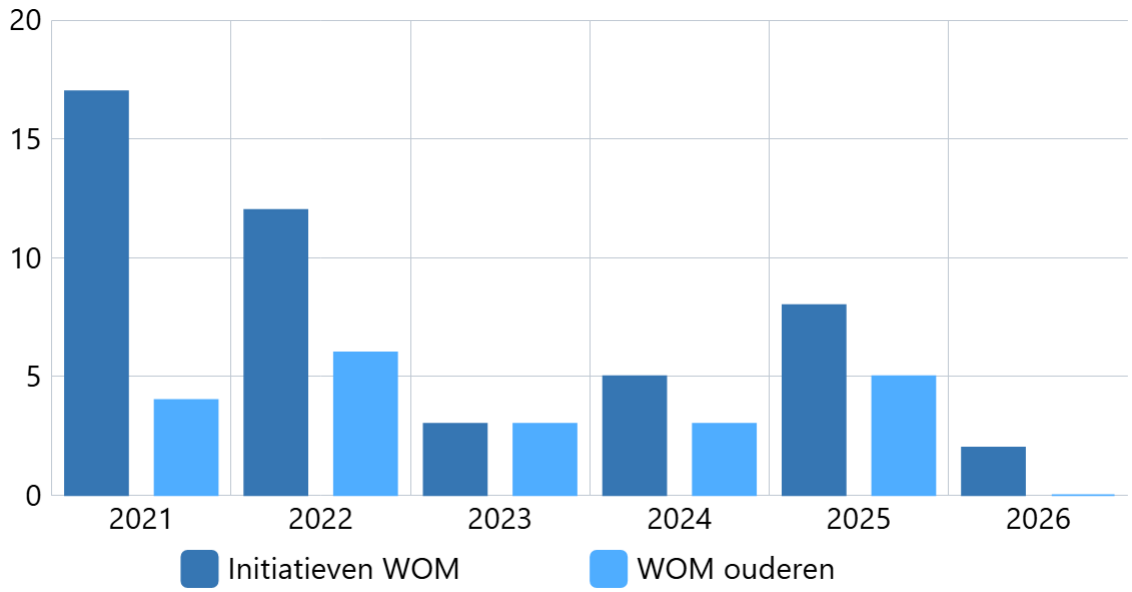
Totaal aantal initiatieven Woningbouw op maat (WOM) met een subtotaal van huisvesting voor ouderen.

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 2026 in het kader van WOM kunnen nog tot en met 31 maart worden ingediend. In Q2/Q3 is er duidelijkheid over het aantal initiatieven dat is toegekend.



Bron: Eigen administratie WOM

KPI	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Initiatieven WOM	17	12	3	5	8	2
WOM ouderen	4	6	3	3	5	0

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

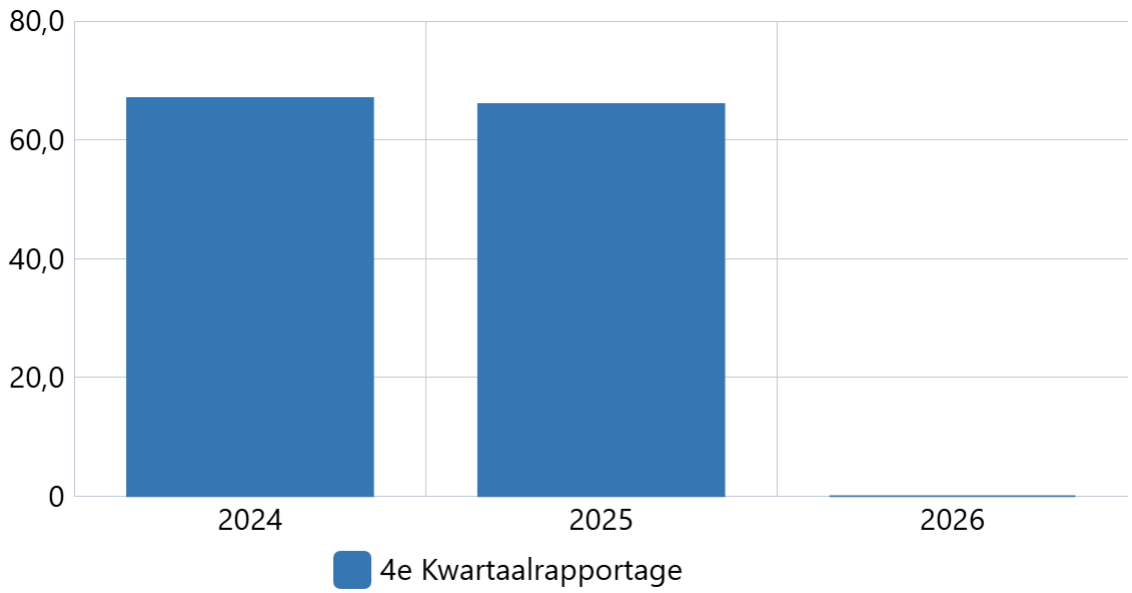
Omschrijving (toelichting)

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%:



Bron: interne data

Boekwerk	2024	2025	2026
4e Kwartaalrapportage	67,0	66,0	0,0

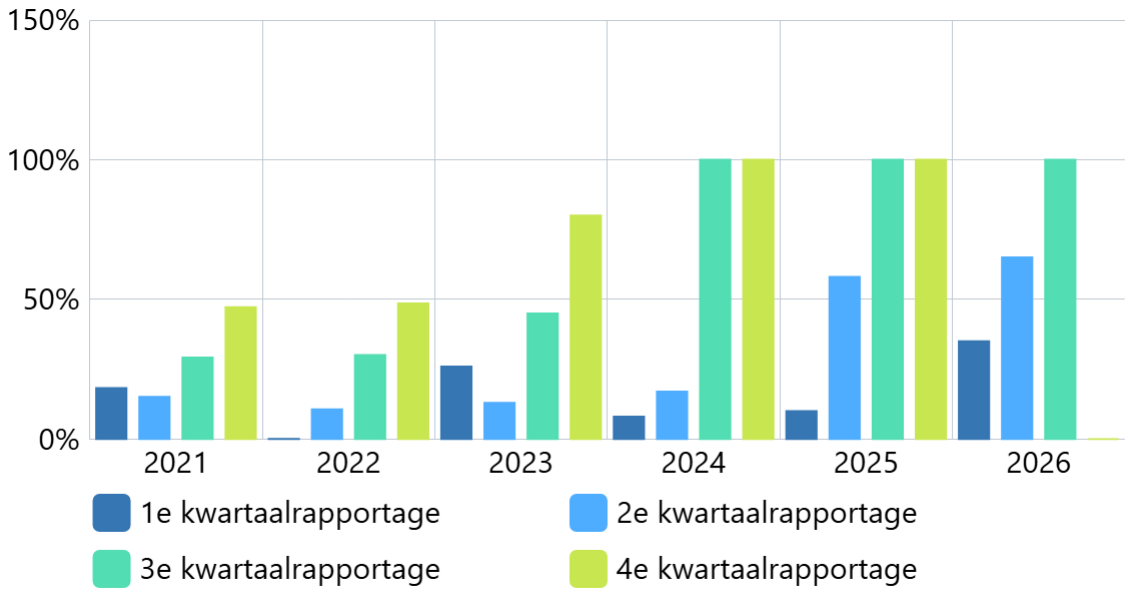
Uitnutting begroting voorschoolse educatie

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	2026
1e kwartaalrapportage	18%	0%	26%	8%	10%	35%
2e kwartaalrapportage	15%	11%	13%	17%	58%	65%
3e kwartaalrapportage	29%	30%	45%	100%	100%	100%
4e kwartaalrapportage	47%	49%	80%	100%	100%	0%

Inwoners ervaren goede gezondheid (volgens inzicht uit “De Gezondheidsmonitor Jeugd”)

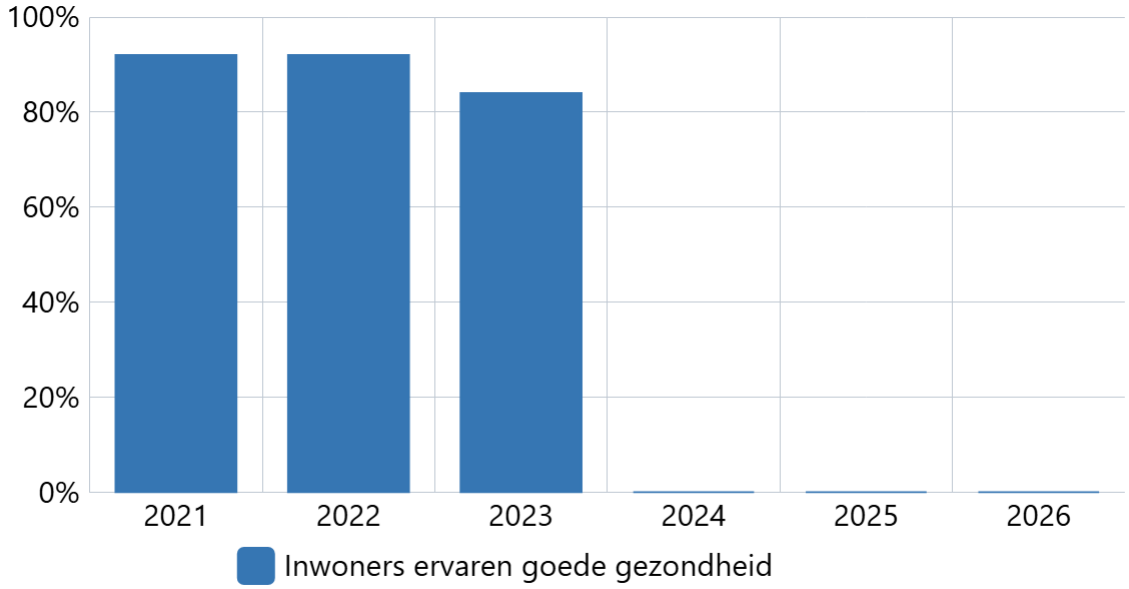
Omschrijving (toelichting)

Geeft een overall beeld van de fysieke en mentale gezondheid, lijkt ook een goede voorpeller voor sterfte te zijn.
Percentage jeugd (middelbare scholieren) dat zijn/haar gezondheid als (zeer) goed ervaart.

Data wordt 1 keer in de 4 jaar verstrekt.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

KPI	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Inwoners ervaren goede gezondheid	92%	92%	84%	0%	0%	0%

Inwoners zijn beschermd tegen infectieziekten (RVP)

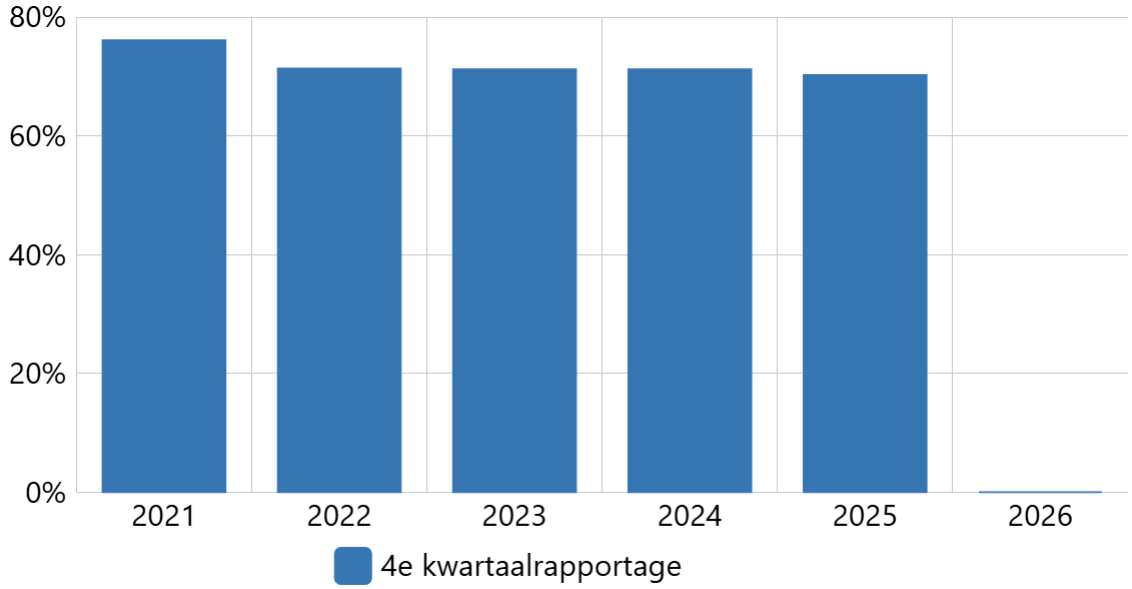
Omschrijving (toelichting)

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4e kwartaalrapportage	76%	71%	71%	71%	70%	0%

Veerkracht (volgens inzicht uit “De Gezondheidsmonitor 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.

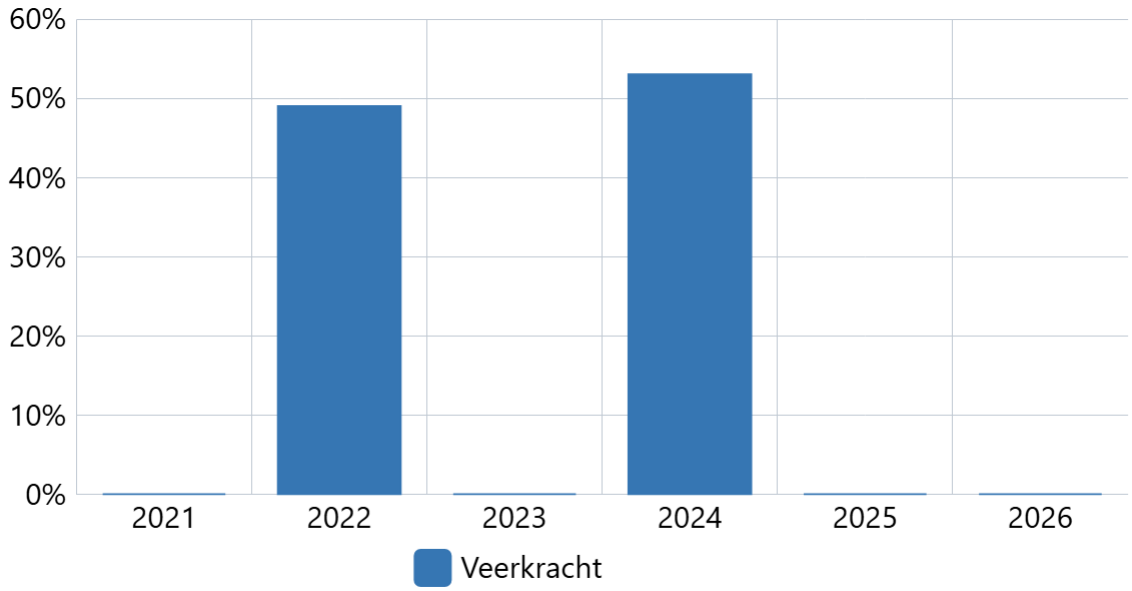
Bij de volwassenen en ouderen monitor is een somscore berekend voor veerkracht; percentage volwassenen dat een hoge score voor veerkracht heeft.

Percentage inwoners die regie over het leven ervaren.

Data wordt 1 keer in de 4 jaar verstrekt.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

KPI	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Veerkracht	0%	49%	0%	53%	0%	0%

Vaccinatiegraad zuigelingen < 2 jaar - geen enkele vaccinatie

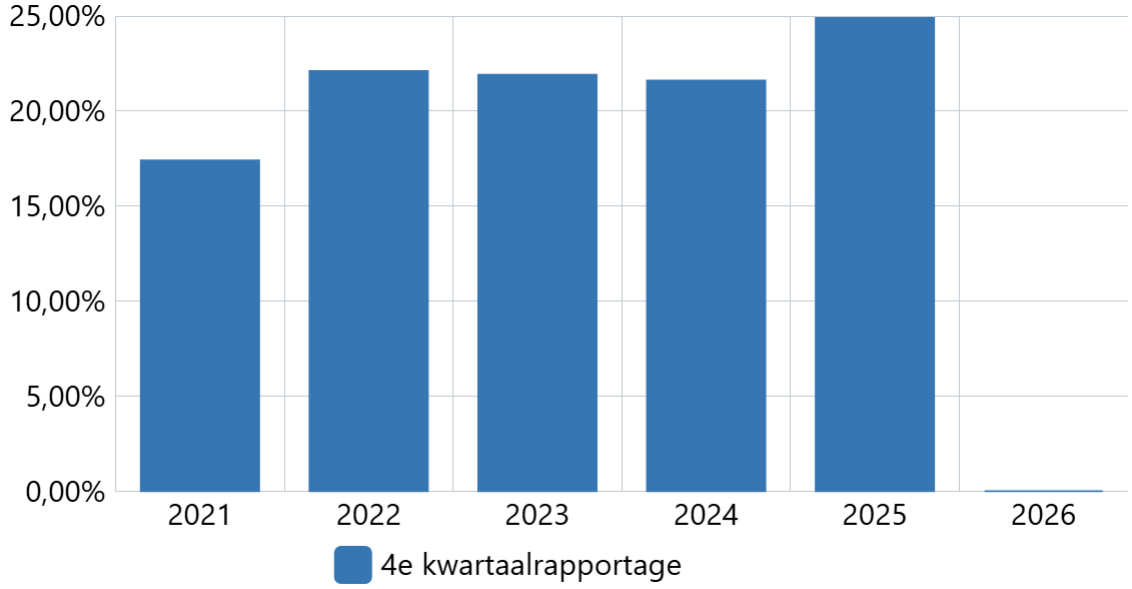
Omschrijving (toelichting)

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4e kwartaalrapportage	17,40%	22,10%	21,90%	21,60%	24,90%	0,00%

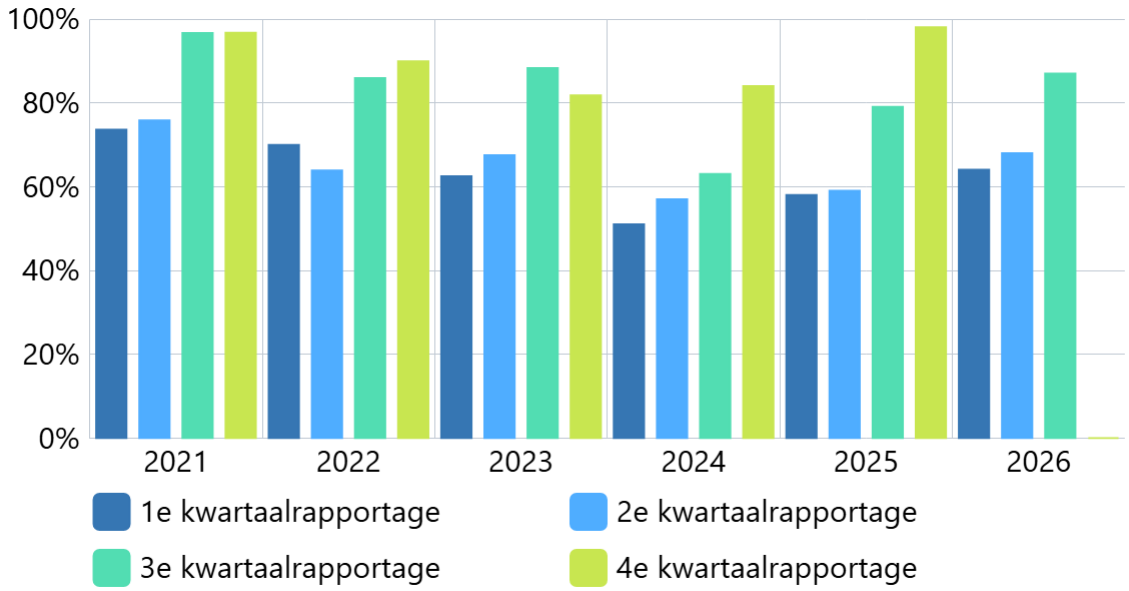
Uitnutting begroting volksgezondheid

Omschrijving (toelichting)

Frequentie: 1 x per kwartaal.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1e kwartaalrapportage	74%	70%	62%	51%	58%	64%
2e kwartaalrapportage	76%	64%	68%	57%	59%	68%
3e kwartaalrapportage	97%	86%	88%	63%	79%	87%
4e kwartaalrapportage	97%	90%	82%	84%	98%	0%

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.

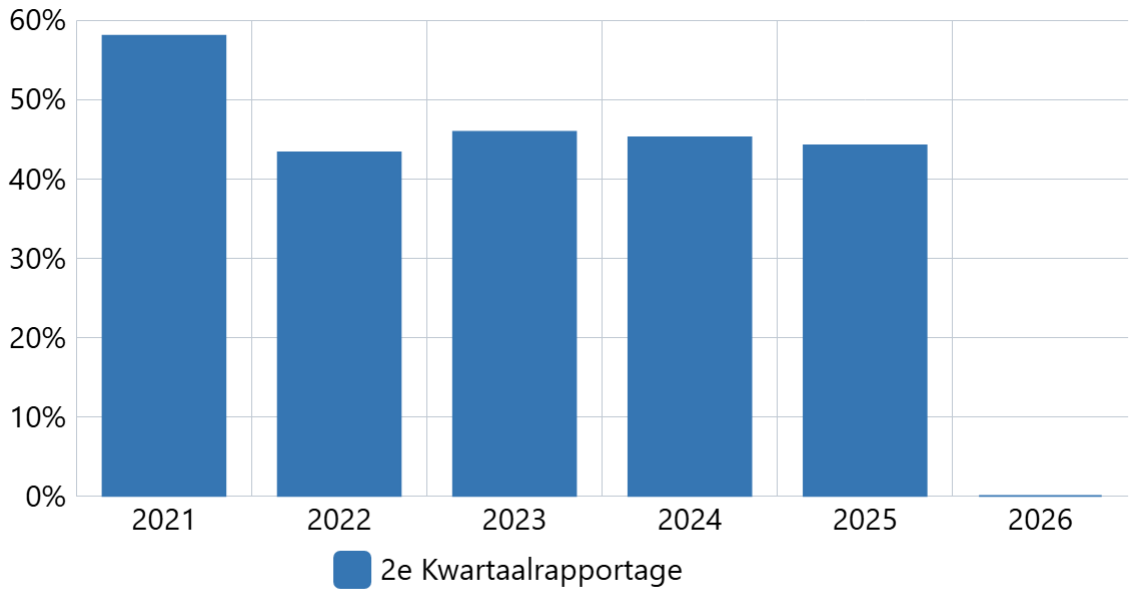
Door een aanpassing in de monitor van de Vereniging voor Sport en Gemeenten (VSG) zijn we nu afhankelijk van de eigen administratie, omdat de monitor geen percentage meer weergeeft. De bezettingsgraad voor 2020 en 2021 is gebaseerd op de VSG monitor, de bezettingsgraad vanaf 2022 en verder wordt gebaseerd 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)

Eind Q1/Begin Q2 2026 worden de cijfers van 2025 opgevraagd bij het Sportbedrijf.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Sportbedrijf Nunspeet

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2e Kwartaalrapportage	58%	43%	46%	45%	44%	0%

Percentage inwoners met lidmaatschap sportbond aangesloten bij het NOC*NSF

Omschrijving (toelichting)

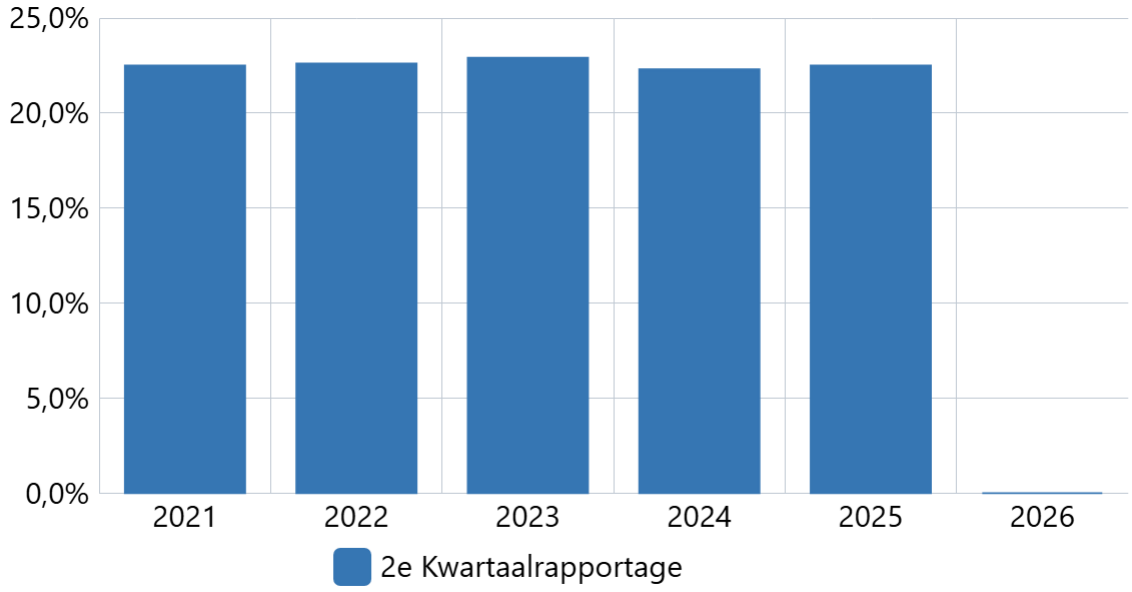
Percentage inwoners lid van een sportbond die bij de NOC*NSF is aangesloten.

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2e Kwartaalrapportage	22,5%	22,6%	22,9%	22,3%	22,5%	0,0%

Percentage bezoekers Musea Nunspeet (stijging/daling)

Omschrijving (toelichting)

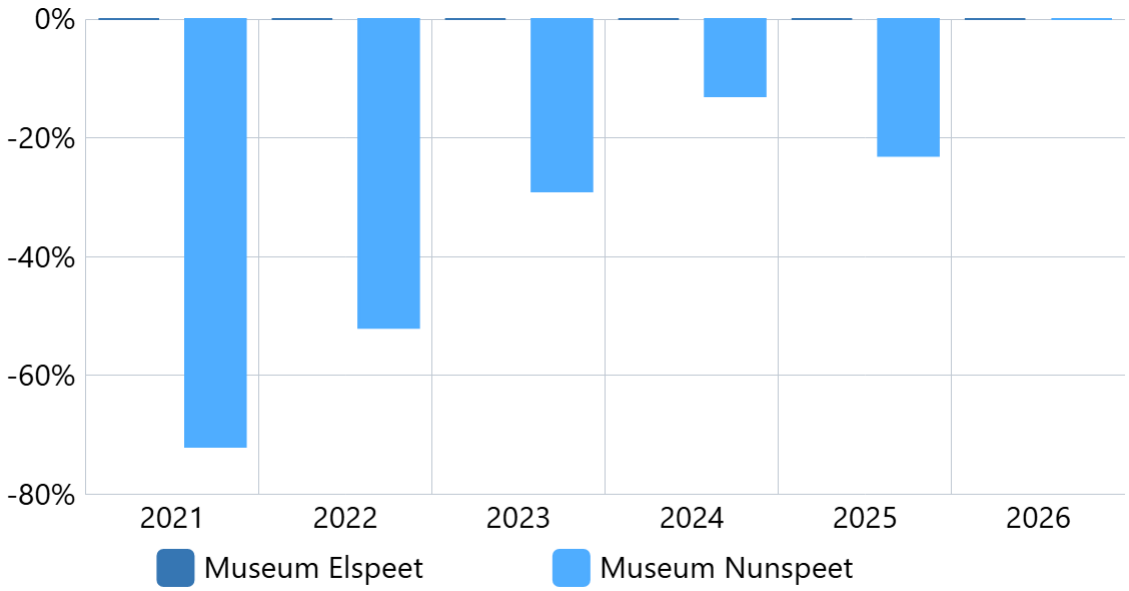
Cijfers t.o.v. aantal bezoekers in 2019 . In 2019 had het museum 32921 bezoekers.

Cijfers over 2026 zijn bekend in juni 2027.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Exposities van een 'grote naam', wat kunstenaar betreft, hebben een bovengemiddeld en duidelijk zichtbaar effect op het totale bezoekersaantal per jaar. De percentages betreffen de cijfers t.o.v. het aantal bezoekers in peiljaar 2019, met een expositie van grote naam Marjolein Bastin in 2019 en Rien Poortvliet in 2024.



Bron: Eigen informatie

KPI	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Museum Elspeet	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Museum Nunspeet	-72%	-52%	-29%	-13%	-23%	0%

Percentage bezoekers Bibliotheek (stijging/daling)

Omschrijving (toelichting)

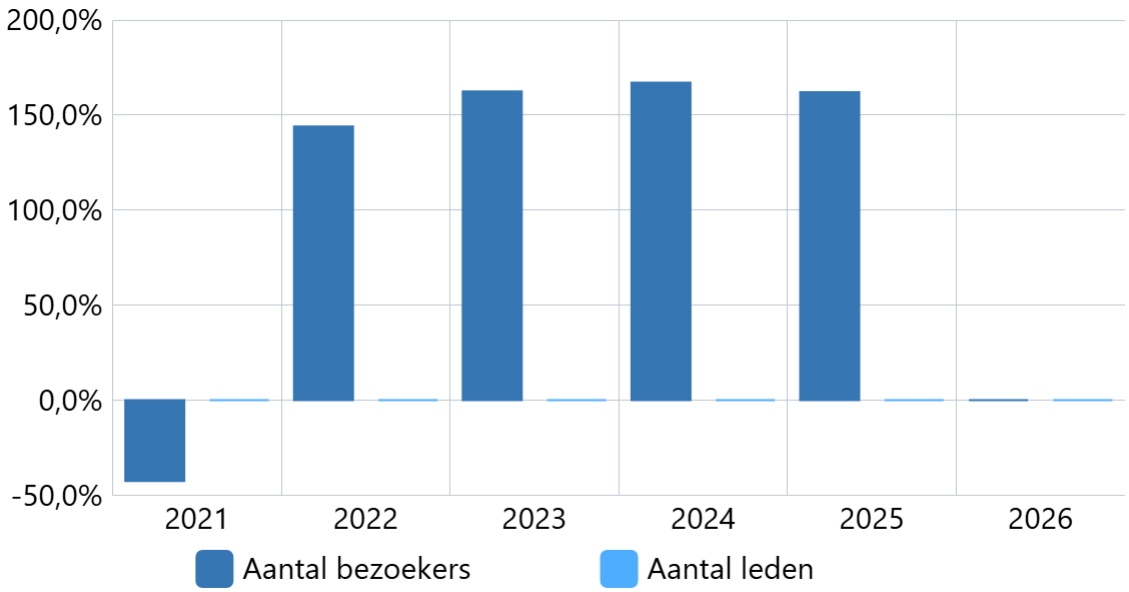
Er worden nieuwe indicatoren opgesteld voor het beleidsveld kunst en cultuur als onderdeel van de Kunst- en Cultuuraanpak 2024-2027.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

Cijfers over 2026 zijn bekend in kwartaal 3 2027.



Bron: Eigen informatie

KPI	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aantal bezoekers	-42,6%	144,0%	162,5%	167,0%	162,0%	0,0%
Aantal leden	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Aantal bezoekers Musea Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

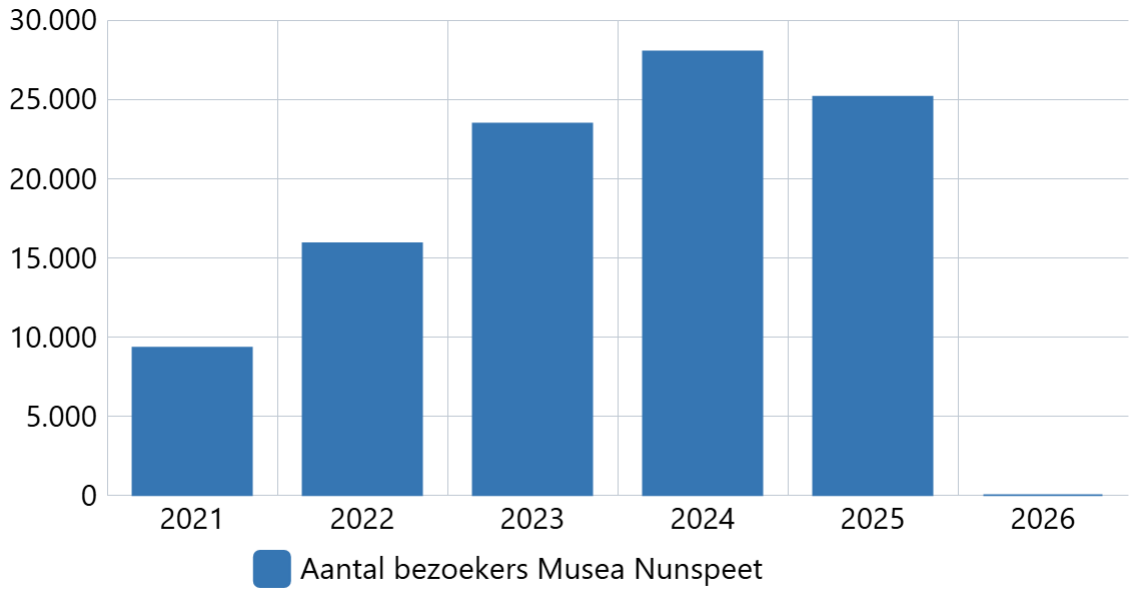
Cijfers over 2026 zijn bekend in juni 2027.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

De bezoekersaantallen per week lagen ruim boven het gestelde minimumdoel: gemiddeld waren er 400 bezoekers per week. Exposities van een 'grote naam' wat kunstenaar betreft

- zoals Rien Poortvliet in 2024 - hebben een bovengemiddeld effect op het totale bezoekersaantal per jaar. Dat verschil is zichtbaar in de periode 2023-2025.



Bron: Eigen informatie

KPI	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aantal bezoekers Musea Nunspeet	9.300	15.900	23.453	28.006	25.146	0

Belangstelingspercentage bibliotheken

Omschrijving (toelichting)

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

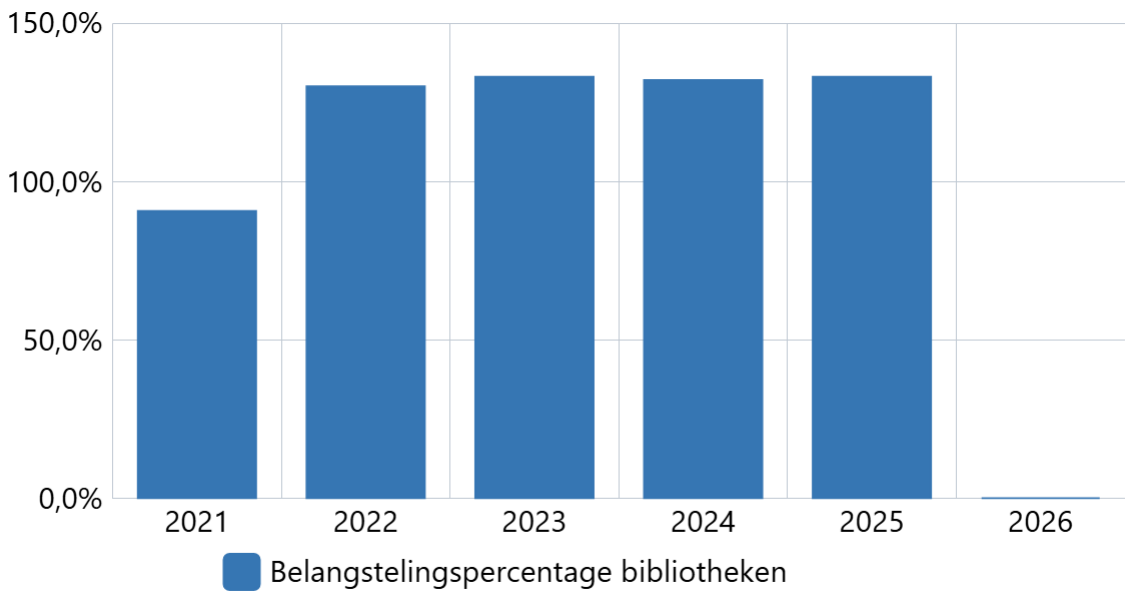
Met aandacht voor belangstelling Lezen, Leren, Taalhuis en activiteiten.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

Cijfers over 2026 zijn bekend in juni 2027.



Bron: Eigen informatie

KPI	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Belangstelingspercentage bibliotheken	90,6%	130,0%	133,0%	132,0%	133,0%	0,0%

Uitnutting begroting sport

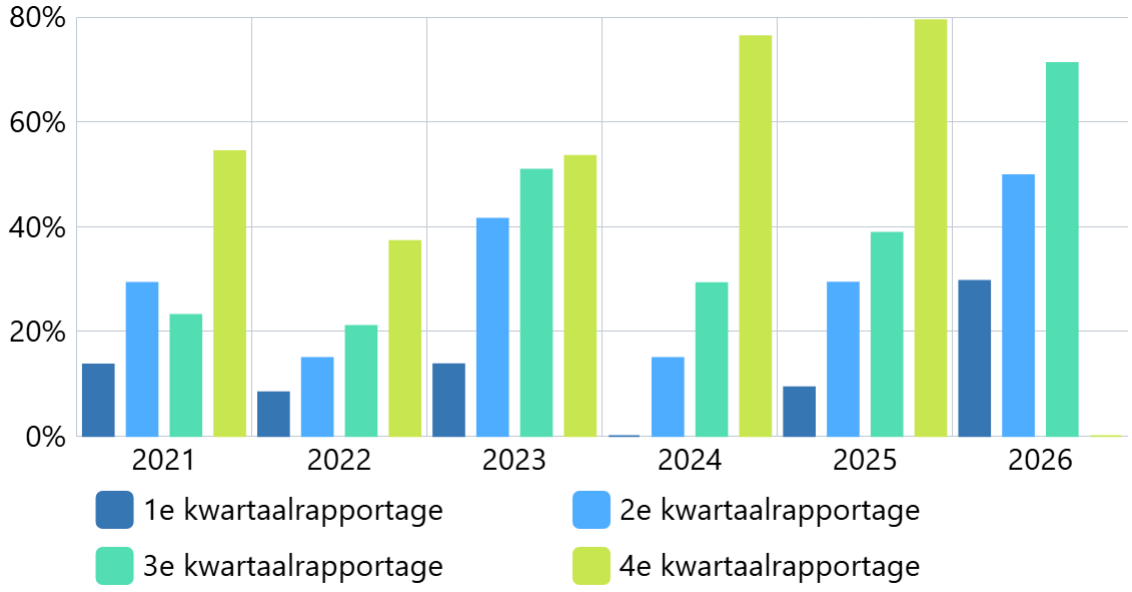
Omschrijving (toelichting)

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	2026
1e kwartaalrapportage	14%	8%	14%	0%	9%	30%
2e kwartaalrapportage	29%	15%	41%	15%	29%	50%
3e kwartaalrapportage	23%	21%	51%	29%	39%	71%
4e kwartaalrapportage	54%	37%	53%	76%	79%	0%

Uitnutting begroting recreatie

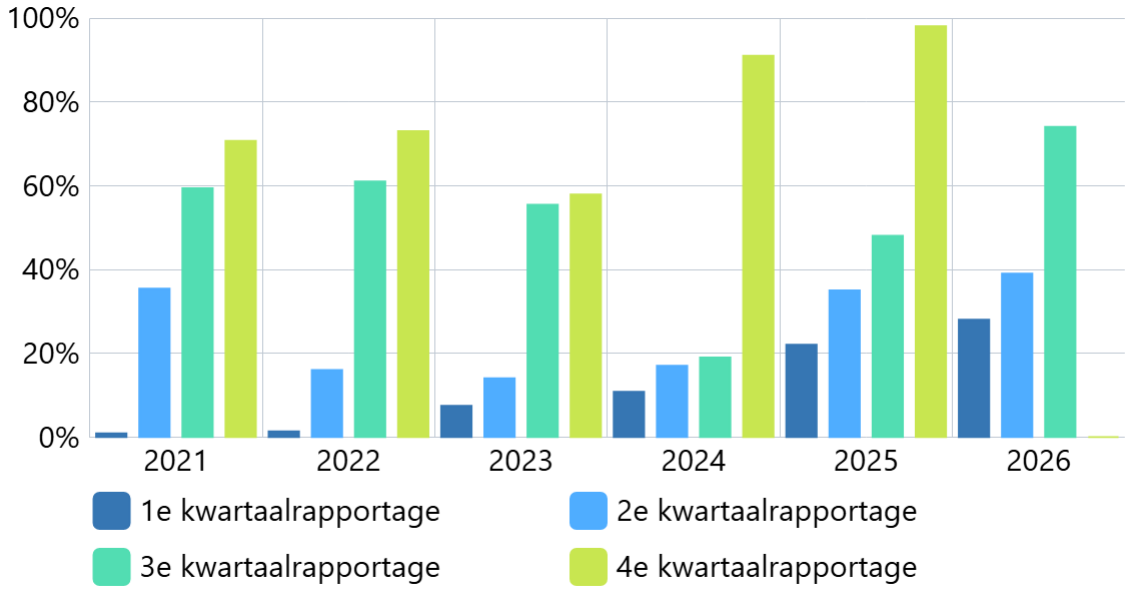
Omschrijving (toelichting)

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	2026
1e kwartaalrapportage	1%	1%	7%	11%	22%	28%
2e kwartaalrapportage	35%	16%	14%	17%	35%	39%
3e kwartaalrapportage	59%	61%	55%	19%	48%	74%
4e kwartaalrapportage	71%	73%	58%	91%	98%	0%

Aantal aanslagen forensenbelasting

Omschrijving (toelichting)

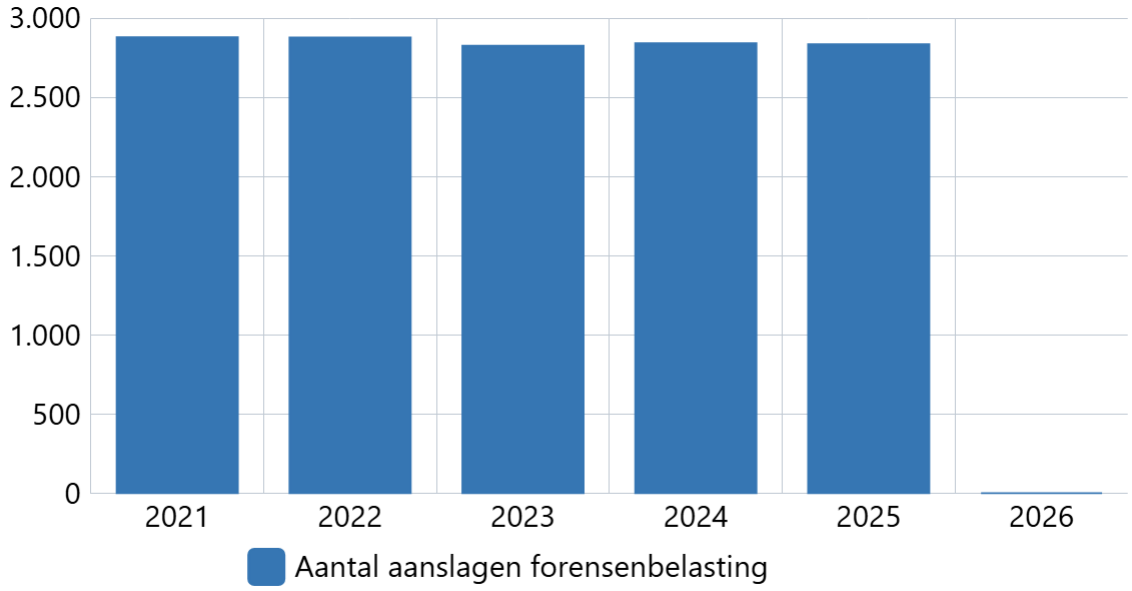
We meten het aantal aanslagen forensenbelasting. De gemeente stuurt een aanslag forensenbelasting als iemand meer dan negentig dagen per jaar, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, een gemeubileerde woning ter beschikking heeft. Onder gemeubileerde woningen vallen ook zomerhuisjes, chalets en 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. Cijfers over 2025 pas in loop van 2026 bekend

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

KPI	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aantal aanslagen forensenbelasting	2.878	2.876	2.825	2.841	2.834	0

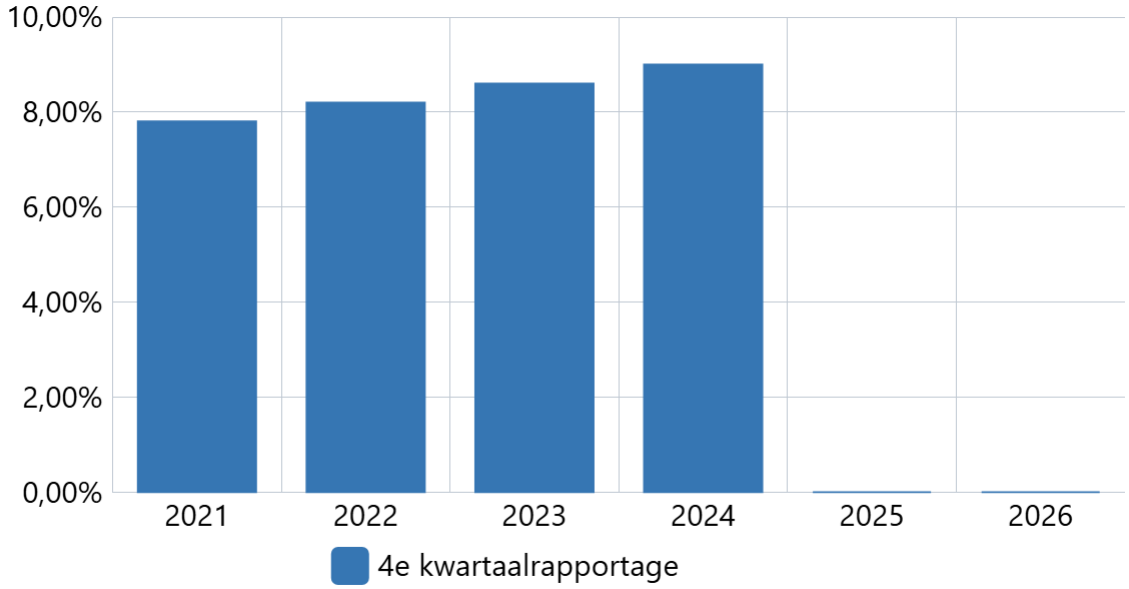
Aandeel werkgelegenheid in Toerisme & Recreatie t.o.v. van totale werkgelegenheid in Nunspeet

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%: Gegevens van de provincie zijn naar verwachting najaar 2026 beschikbaar over 2025



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

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4e kwartaalrapportage	7,80%	8,20%	8,60%	9,00%	0,00%	0,00%

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

Omschrijving (toelichting)

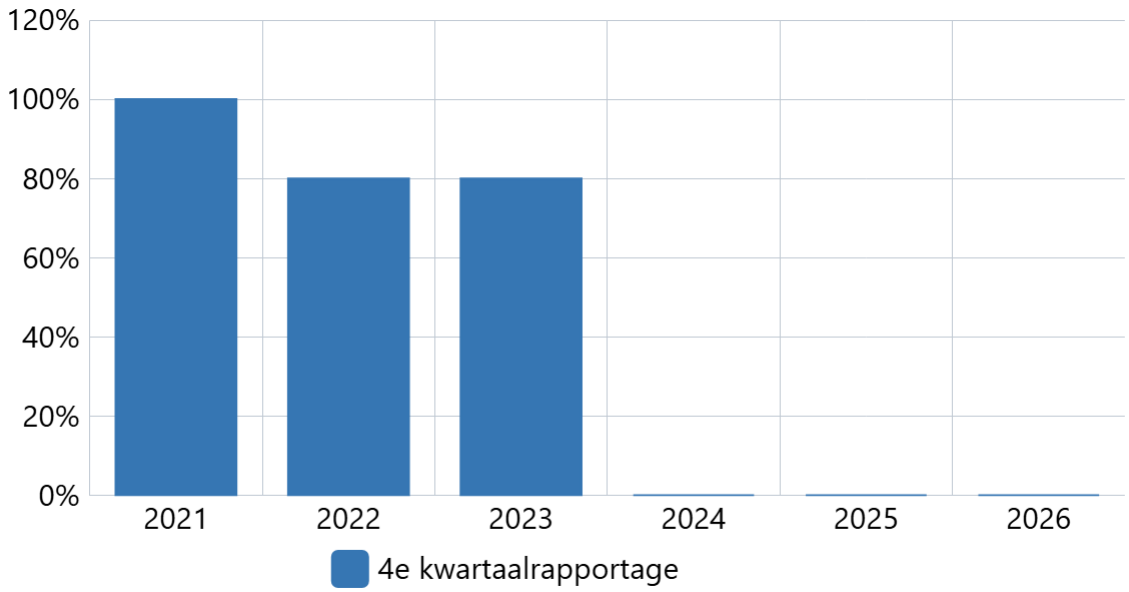
De begroting van het uitvoeringsprogramma “Nunspeet vier seizoenen uit de Kunst” geeft weer hoeveel procent van de projecten die voor dat jaar gepland zijn, in uitvoering zijn.

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 Q4 2026 gereed.



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4e kwartaalrapportage	100%	80%	80%	0%	0%	0%

Aantal starters in de gemeente Nunspeet

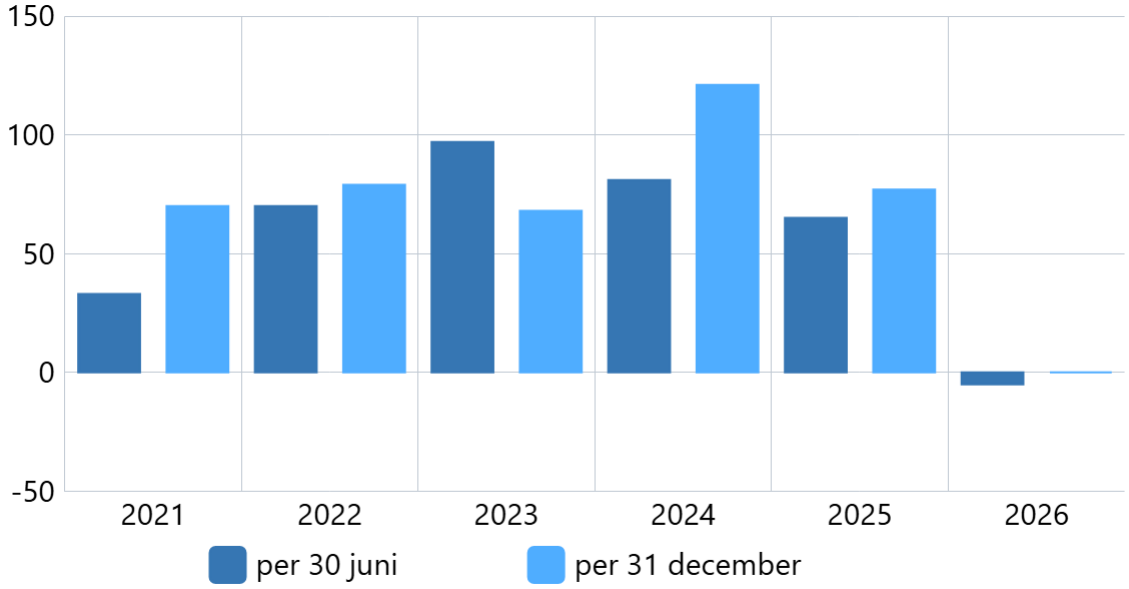
Omschrijving (toelichting)

Aantal gestarte vestigingen in de gemeente Nunspeet per 10.000 inwoners.

Frequentie: 2x per jaar.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%: weinig starters op de gehele Veluwe



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

Meetmoment	2021	2022	2023	2024	2025	2026
per 30 juni	33	70	97	81	65	-5
per 31 december	70	79	68	121	77	0

Aantal banen in de gemeente Nunspeet

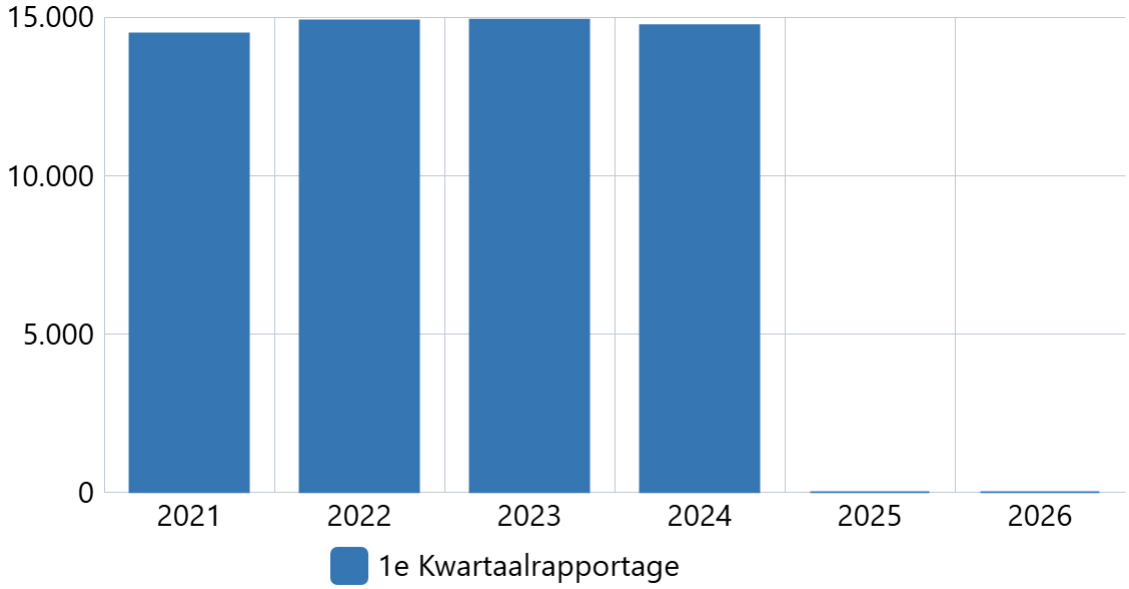
Omschrijving (toelichting)

Het aantal banen in de gemeente Nunspeet.

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

Kwaliteit (toelichting)

De uitkomsten van de Provinciale Werkgelegenheidsenquete van 2025 worden in Q4 van 2026 verwacht.



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

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1e Kwartaalrapportage	14.480	14.890	14.910	14.737	0	0

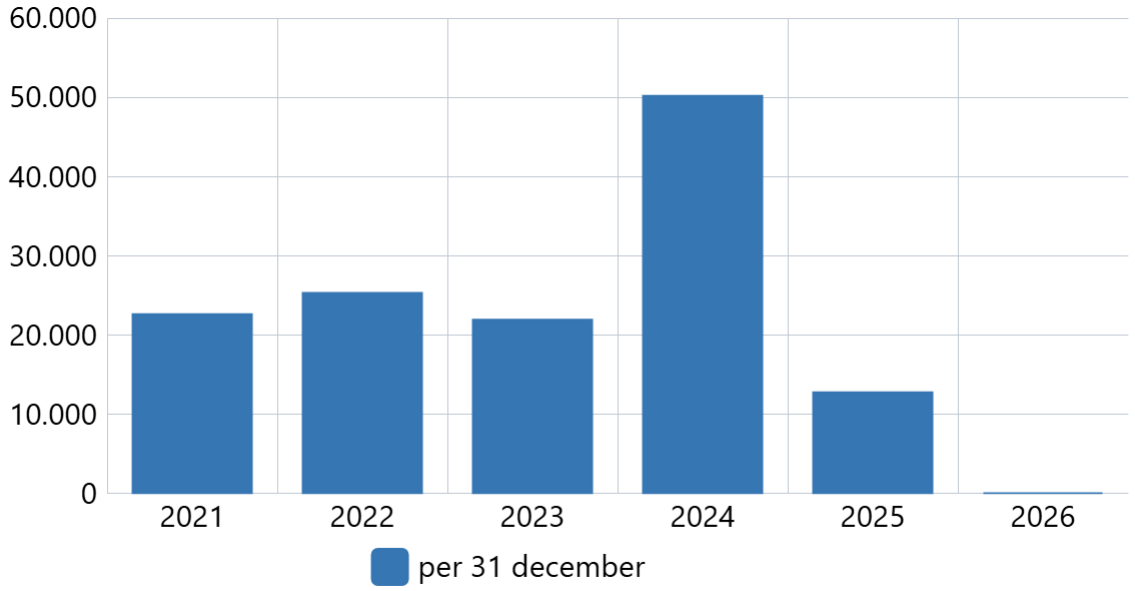
Leegstand in de gemeente Nunspeet (kantoren, winkels en industrie)

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 2026 zijn nog niet beschikbaar.



Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Landelijke leegstandsmonitor

Meetdatum	2021	2022	2023	2024	2025	2026
per 31 december	22.600	25.270	21.910	50.180	12.720	0

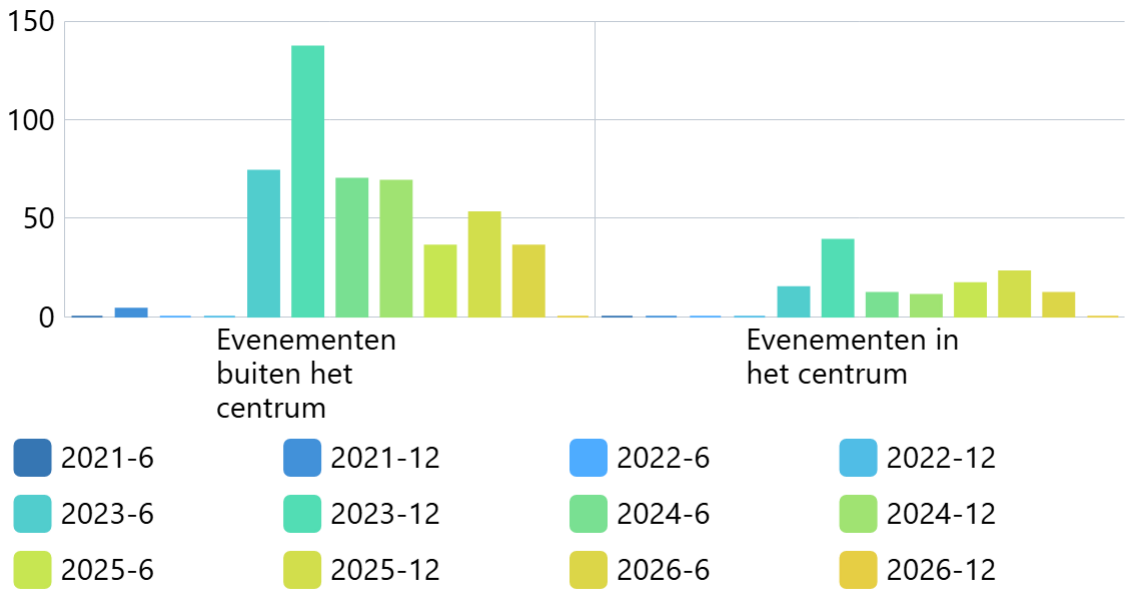
Aantal evenementen Centrum en buiten Centrum Gemeente Nunspeet

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..

Kwaliteit (toelichting)

De cijfers van het tweede halfjaar van 2026 zijn nog niet beschikbaar.



Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	Evenementen buiten het centrum	Evenementen in het centrum
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
2025-12	53	23
2026-6	36	12
2026-12	0	0

Aantal verkooppunten centrum Nunspeet

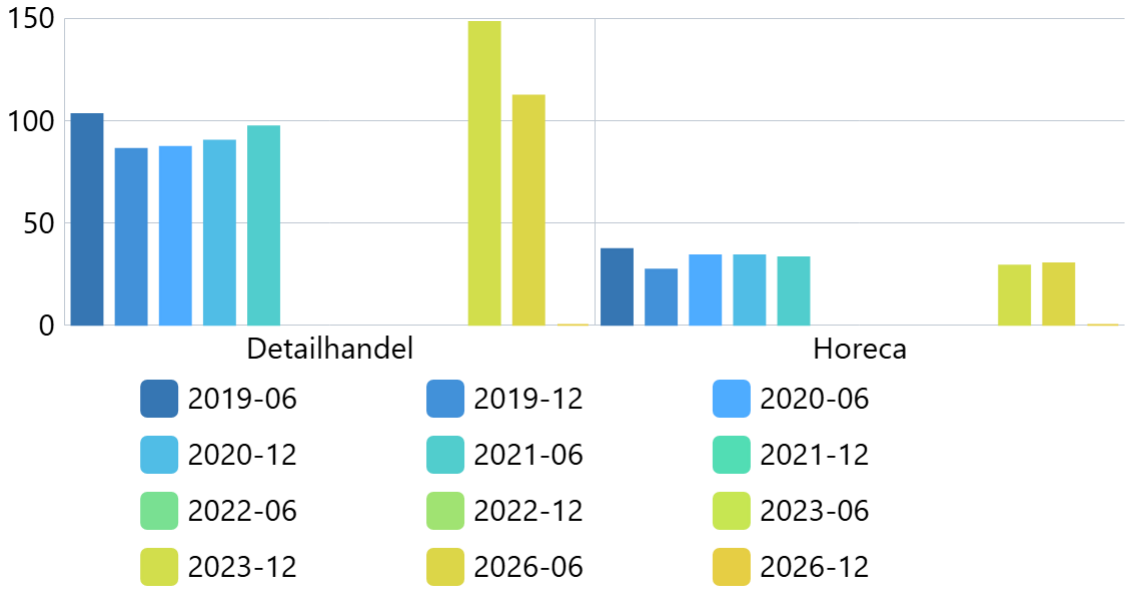
Omschrijving (toelichting)

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)

Toelichting afwijking groter dan 10%:
De cijfers van het eerste halfjaar van 2026 zijn nog niet beschikbaar.



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
2026-06	112	30
2026-12	0	0

Leegstandpercentage verkooppunten centrum Nunspeet

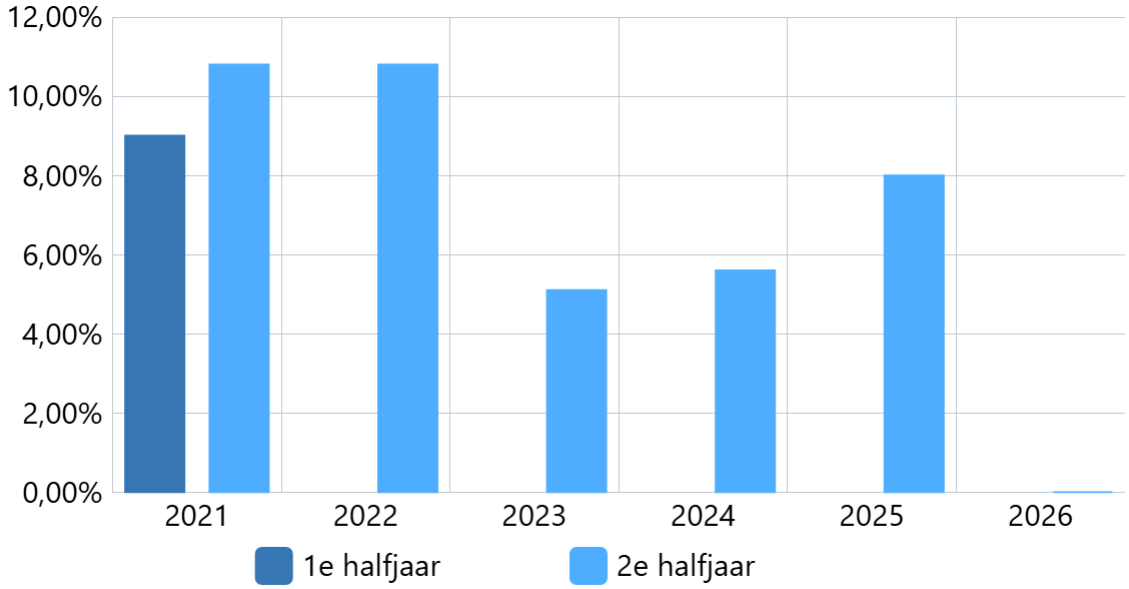
Omschrijving (toelichting)

Percentage leegstaande verkooppunten in het plangebied centrum Nunspeet.

Data is na 2021 per jaar beschikbaar.

Kwaliteit (toelichting)

De cijfers over 2026 zijn nog niet beschikbaar.



Bron: KvK Regiodata

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1e halfjaar	9,00%					
2e halfjaar	10,80%	10,80%	5,10%	5,60%	8,00%	0,00%

Aantal ondernemingen in centrum alleen detailhandel en horeca

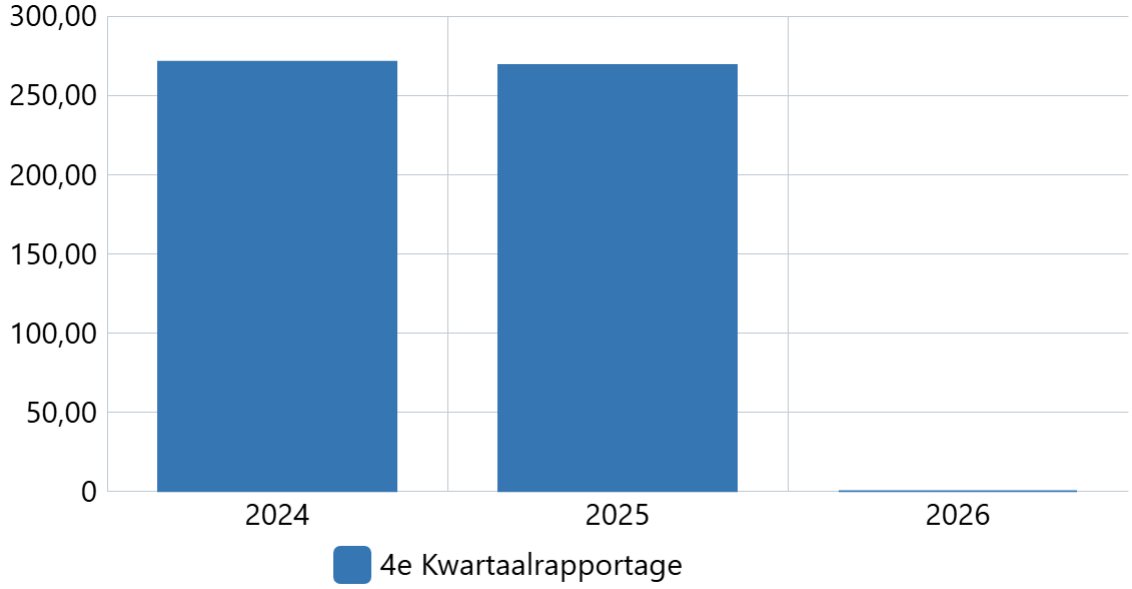
Omschrijving (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Statistieken



Bron: waarstaatjegemeente.nl

boekwerk	2024	2025	2026
4e Kwartaalrapportage	271,00	269,00	0,00

Aantal ondernemingen in gemeente Nunspeet

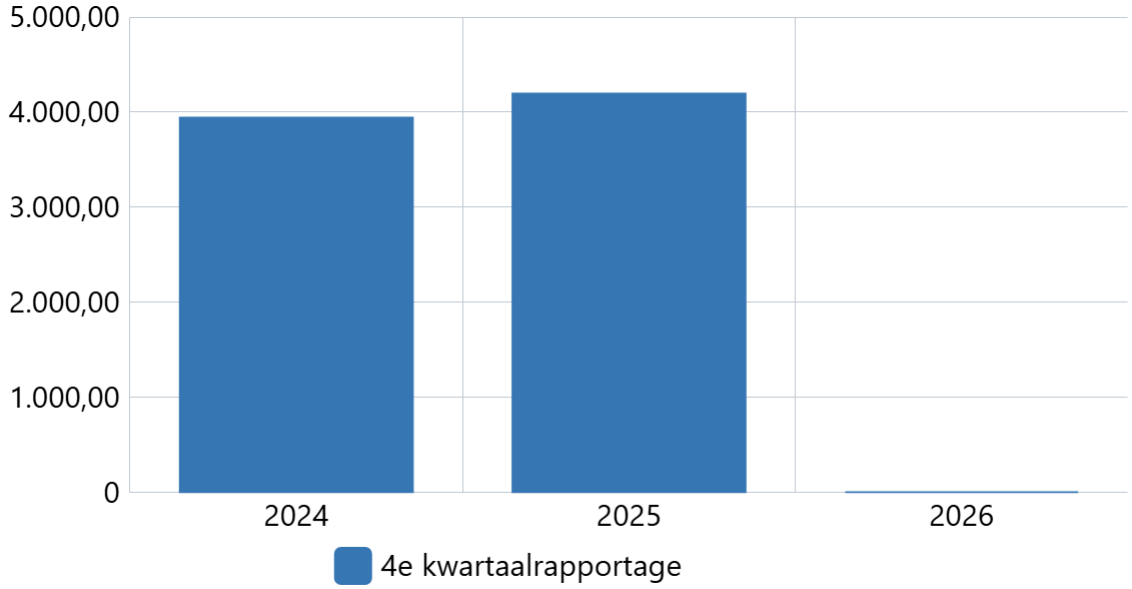
Omschrijving (toelichting)

Aantal ondernemingen in gemeente Nunspeet, jaarlijks.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Statistieken



Bron: KvK

boekwerk	2024	2025	2026
4e kwartaalrapportage	3.940,00	4.195,00	0,00

Wat willen we bereiken?

Indicatoren team Sociaal

Hieronder weergegeven.

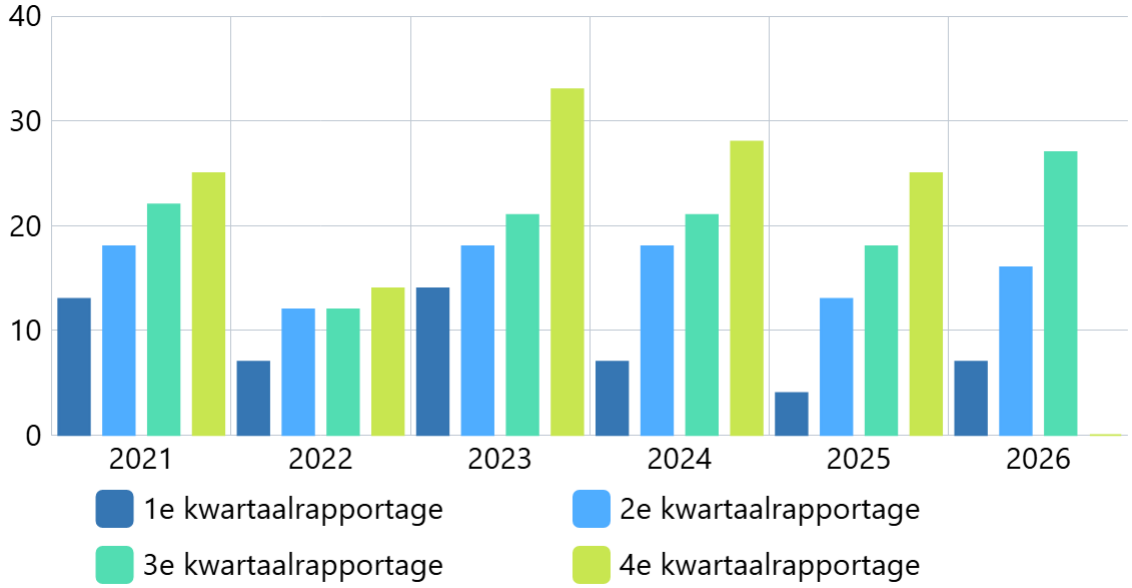
Indicatoren

Aantal meldingen schuldhulpverlening

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%: het derde kwartaal is historisch gezien het meest rustige kwartaal qua meldingen schuldhulpverlening. In 2026 zien we echter geen

temporisering van het aantal meldingen in deze periode. Een eenduidige reden is hiervoor niet te geven.



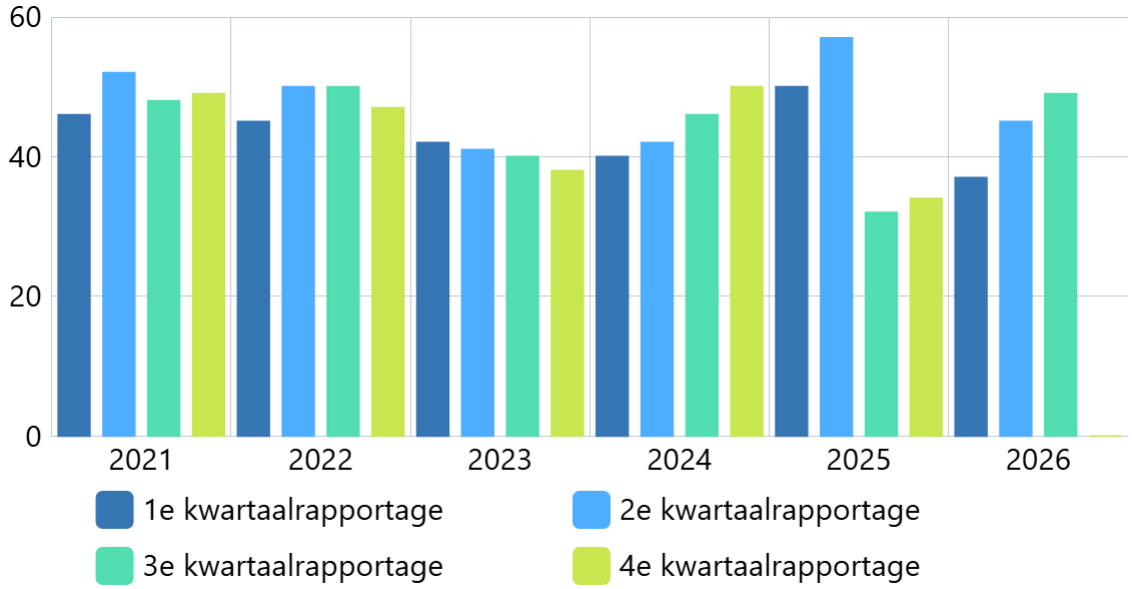
Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1e kwartaalrapportage	13	7	14	7	4	7
2e kwartaalrapportage	18	12	18	18	13	16
3e kwartaalrapportage	22	12	21	21	18	27
4e kwartaalrapportage	25	14	33	28	25	0

Aantal inwoners met een schuldregeling

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



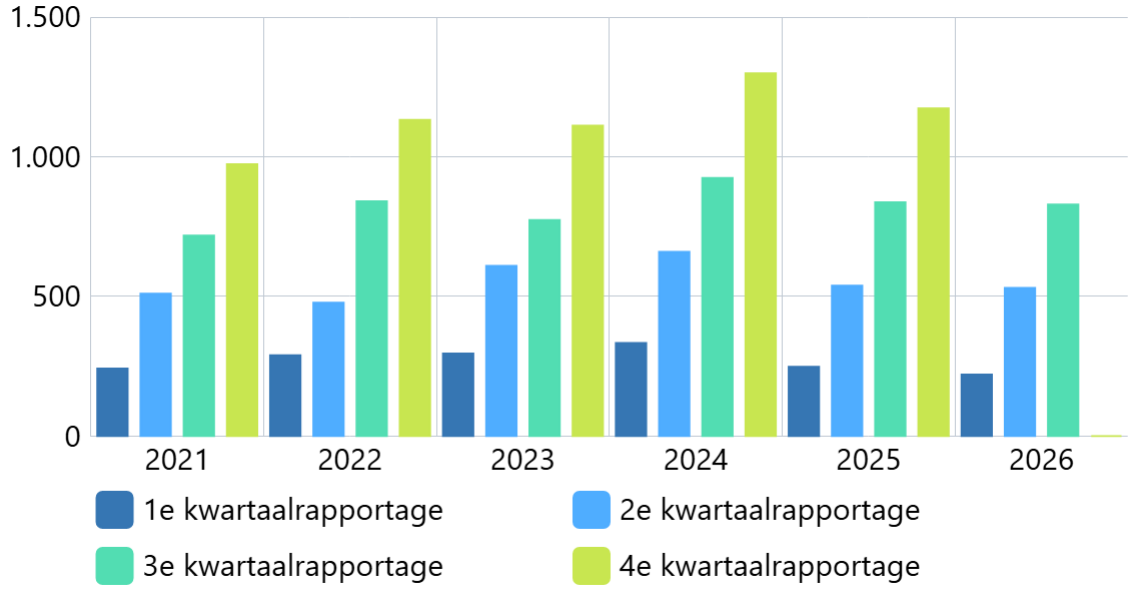
Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1e kwartaalrapportage	46	45	42	40	50	37
2e kwartaalrapportage	52	50	41	42	57	45
3e kwartaalrapportage	48	50	40	46	32	49
4e kwartaalrapportage	49	47	38	50	34	0

Aantal meldingen Wmo

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Gemeentelijke cijfers

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1e kwartaalrapportage	242	289	295	333	248	220
2e kwartaalrapportage	510	477	609	659	538	530
3e kwartaalrapportage	718	840	773	924	837	829
4e kwartaalrapportage	973	1.132	1.111	1.298	1.173	0

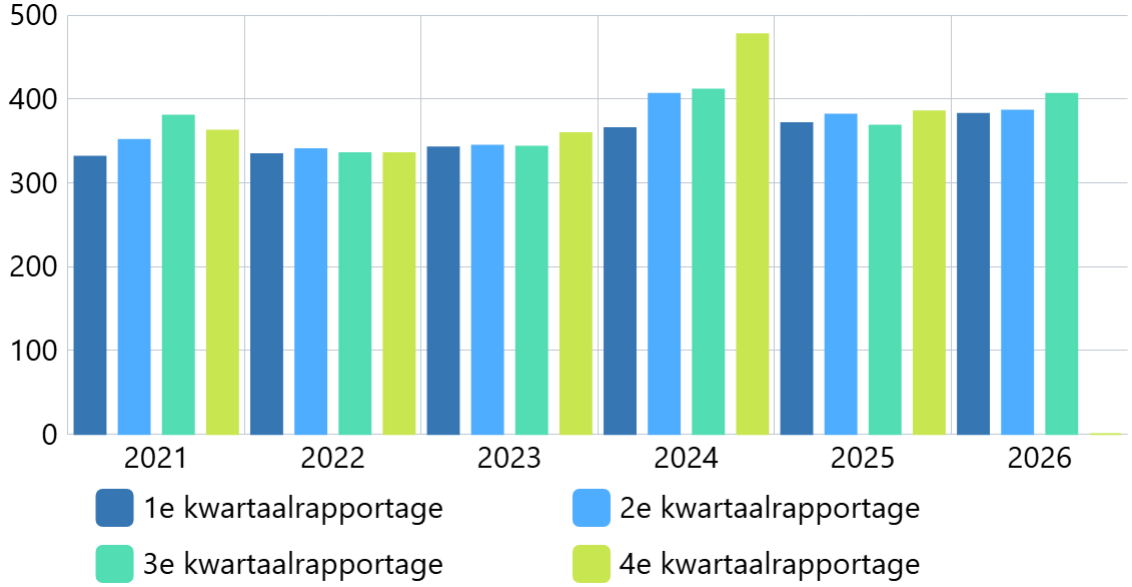
Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1e kwartaalrapportage	331	334	342	365	371	382
2e kwartaalrapportage	351	340	344	406	381	386
3e kwartaalrapportage	380	335	343	411	368	406
4e kwartaalrapportage	362	335	359	477	385	0

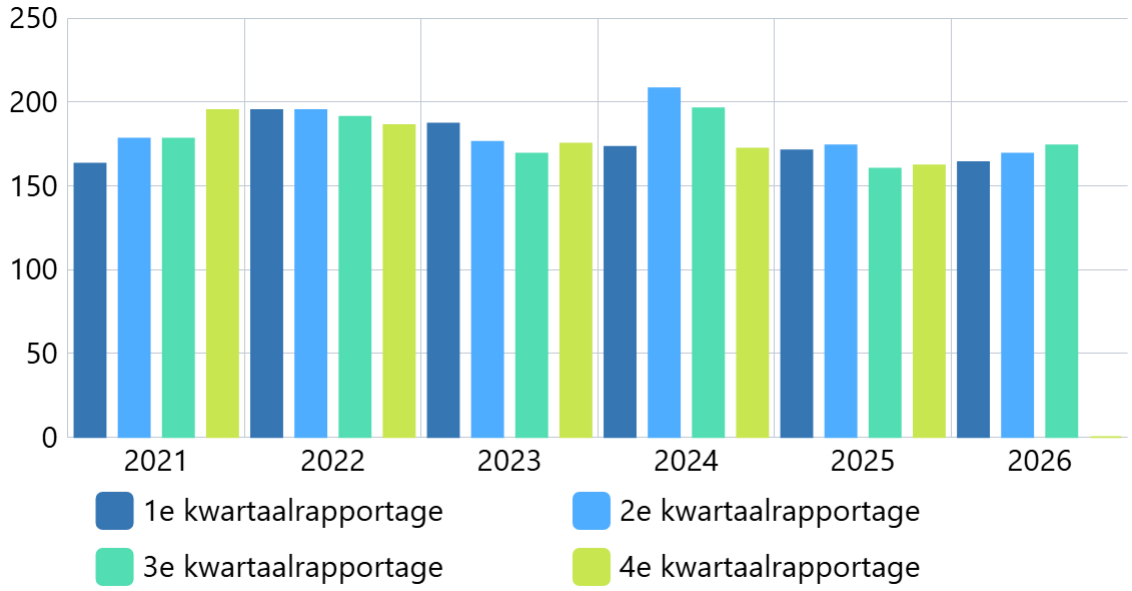
Aantal inwoners met een bijstandsuitkering > 3 jaar

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1e kwartaalrapportage	163	195	187	173	171	164
2e kwartaalrapportage	178	195	176	208	174	169
3e kwartaalrapportage	178	191	169	196	160	174
4e kwartaalrapportage	195	186	175	172	162	0

Aantal verstrekte Wmo voorzieningen

Omschrijving (toelichting)

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

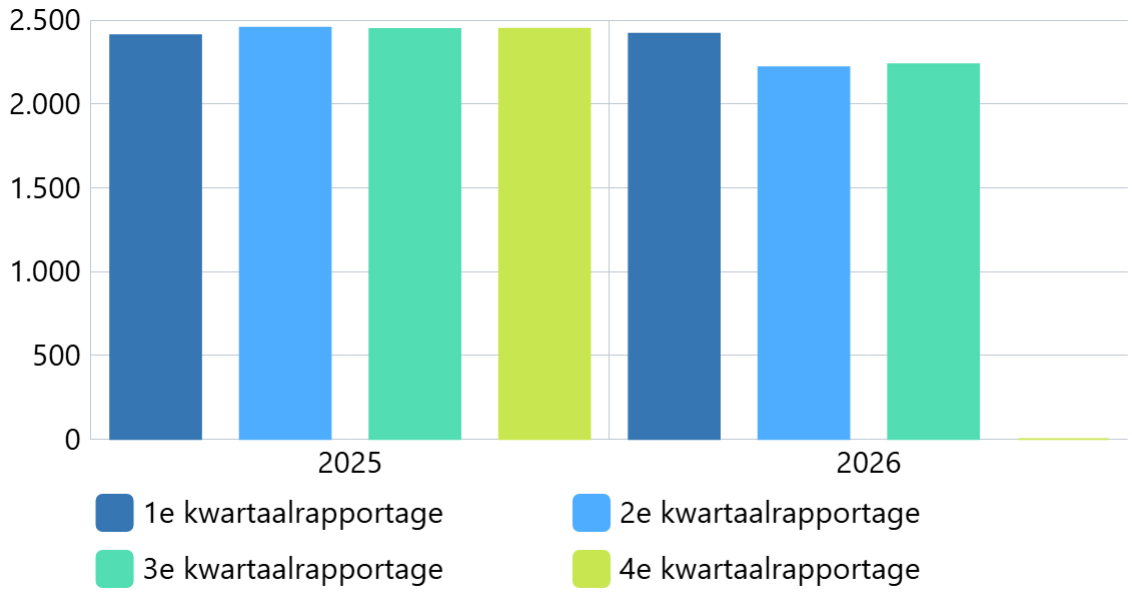
ontvangen, maar tussentijds op papier opnieuw wordt ingezet vanwege een herindicatie telt één keer mee.

Kwaliteit (toelichting)

Het aantal verstrekt voorzieningen is om een aantal redenen gedaald:

1 De introductie van de algemene voorziening dagbesteding voor ouderen. Deze inwoners ontvangen nog steeds dagbesteding maar niet meer via een Wmo maatwerkvoorziening. De aanbieders ontvangen hiervoor vanaf 2026 subsidies.

2 De bestanden van Wmo hulpmiddelen en het collectief vraagafhankelijk ververvoer zijn gescreend op niet-gebruik.



Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	2025	2026
1e kwartaalrapportage	2.409	2.418
2e kwartaalrapportage	2.454	2.217
3e kwartaalrapportage	2.446	2.236
4e kwartaalrapportage	2.447	0

Aantal meldingen vroegsignaleringen van schuld

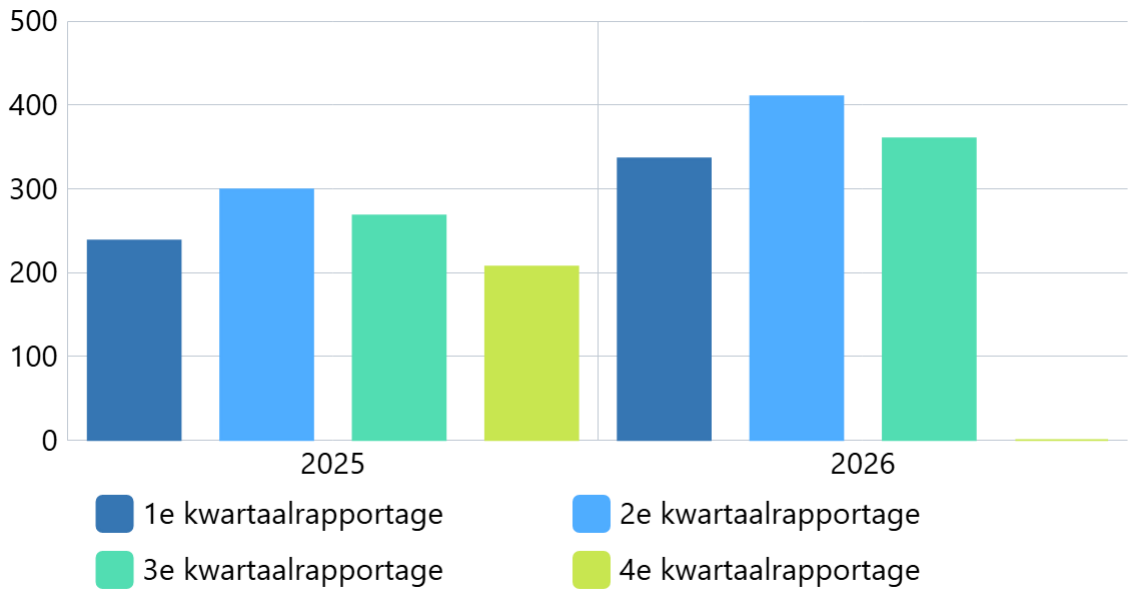
Omschrijving (toelichting)

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.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Zilveren Kruis heeft aangegeven vanwege een storing in Q1 minder gegevens te hebben gedeeld. Deze zijn ingehaald in Q2 (40 signalen). Hierdoor is het aantal in Q3 weer aanzienlijk lager dan in Q2.



Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	2025	2026
1e kwartaalrapportage	238	336
2e kwartaalrapportage	299	410
3e kwartaalrapportage	268	360
4e kwartaalrapportage	207	0

Percentage inburgeringsplichtigen dat binnen de inburgeringstermijn heeft voldaan aan de inburgeringsplicht

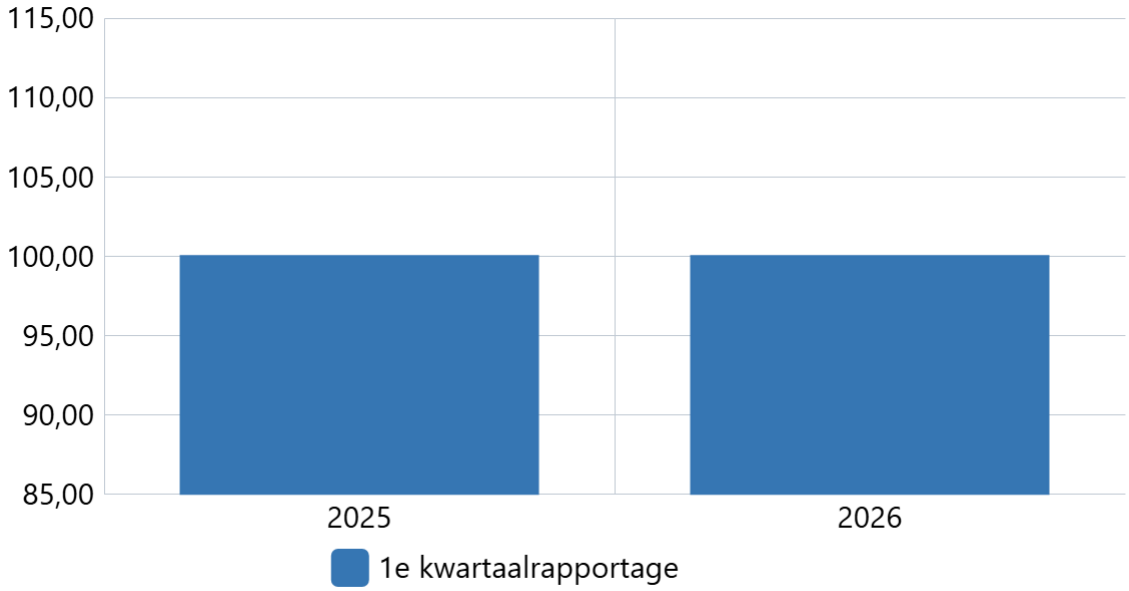
Omschrijving (toelichting)

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 inbugeringsplicht 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.

In het 1e kwartaal wordt het percentage over het voorgaande jaar opgenomen.
Deze KPI wordt 1x per jaar opgevoerd (in het 1e kwartaal).

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%: Er waren 7 statushouders waarvan de inburgeringstermijn eind 2025 afliep. Hiervan hebben er 2 de inburgering binnen de oorspronkelijke termijn gehaald. 5 hebben een verlenging gekregen van DUO, waardoor zij nog steeds binnen hun wettelijke inburgeringstermijn aan het inburgeren zijn. Reden voor de verlenging is dat in het begin (het gaat om een groep van de eerste inburgeraars onder het nieuwe inburgeringsstelsel) zo hoog mogelijk zijn ingeschaald qua inburgeringsroute (B1). Dit bleek achteraf te hoog ingeschaald, waardoor zij een verlenging nodig hebben gehad. N.B. deze inburgeringsplichtigen hebben hun wettelijke inburgeringstermijn dus niet overschreden, omdat deze formeel is verlengd.



Bron: Cijfers gemeente

boekwerk	2025	2026
1e kwartaalrapportage	100,00	100,00

Aantal personen op een Beschutte Werkplek

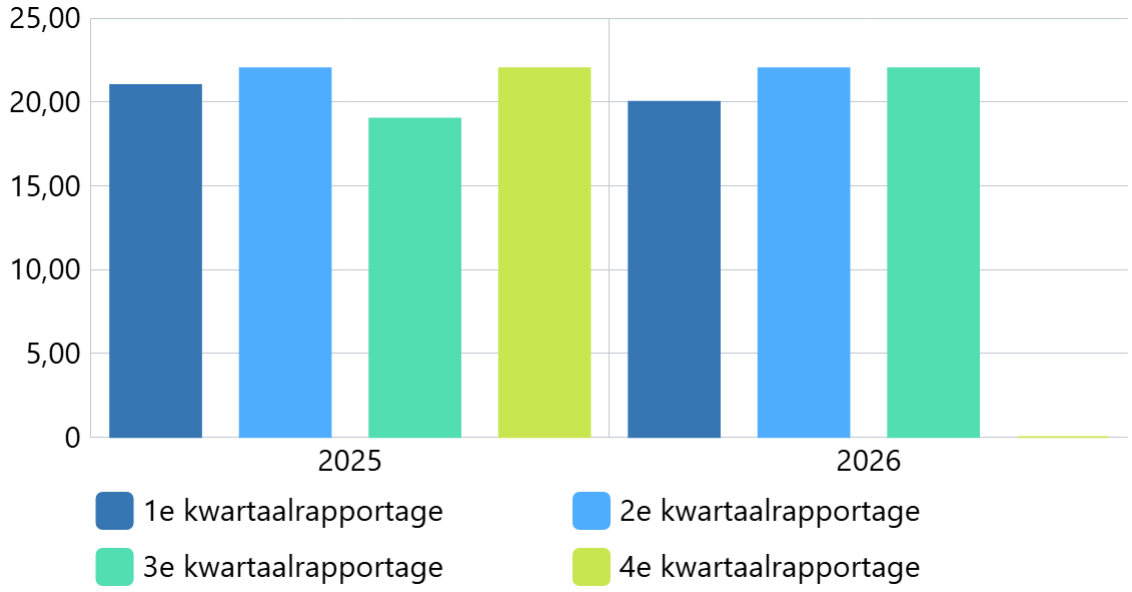
Omschrijving (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Statistieken



boekwerk	2025	2026
1e kwartaalrapportage	21,00	20,00
2e kwartaalrapportage	22,00	22,00
3e kwartaalrapportage	19,00	22,00
4e kwartaalrapportage	22,00	0,00

Aantal inwoners dat na een Wmo-melding wordt geholpen door aanboud 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

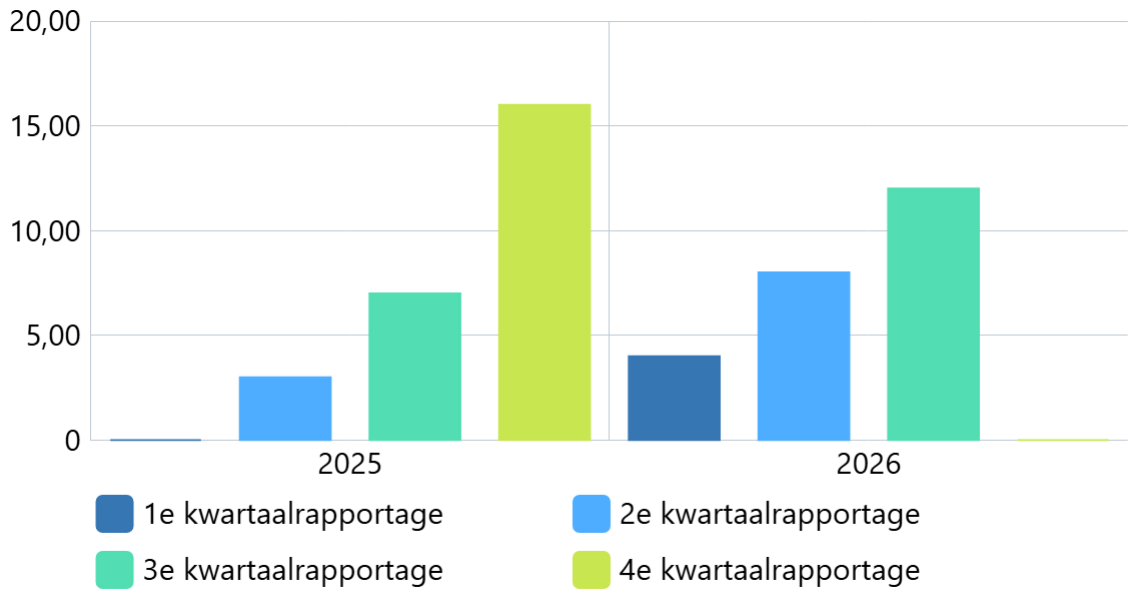
Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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	2026
1e kwartaalrapportage	0,00	4,00
2e kwartaalrapportage	3,00	8,00
3e kwartaalrapportage	7,00	12,00
4e kwartaalrapportage	16,00	0,00

Aantal inwoners dat na een Wmo-melding deels wordt geholopen 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.

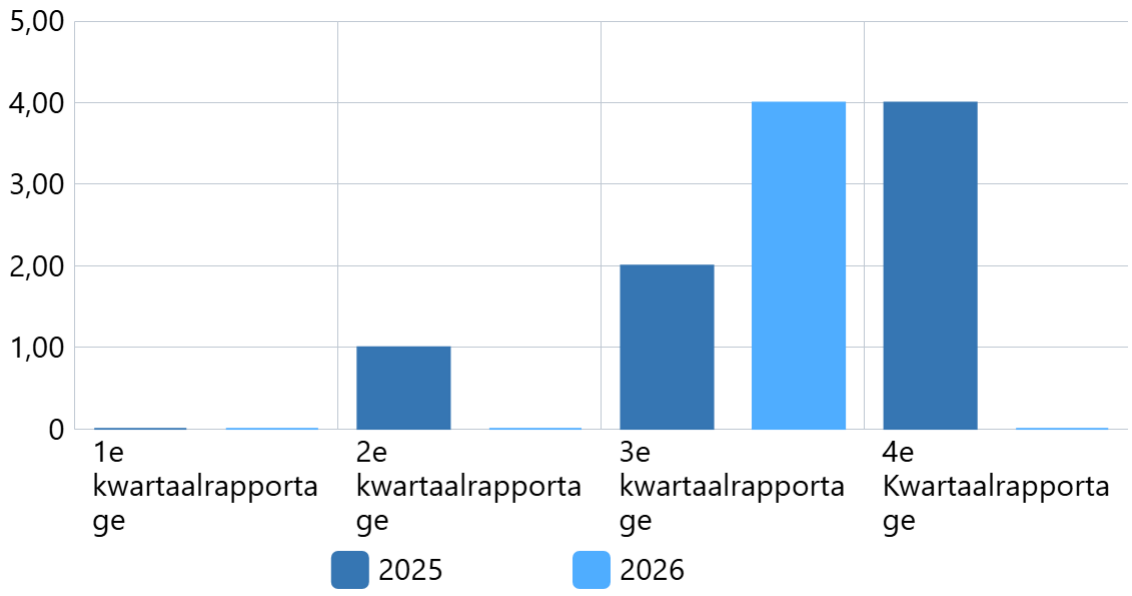
Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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
2026	0,00	0,00	4,00	0,00

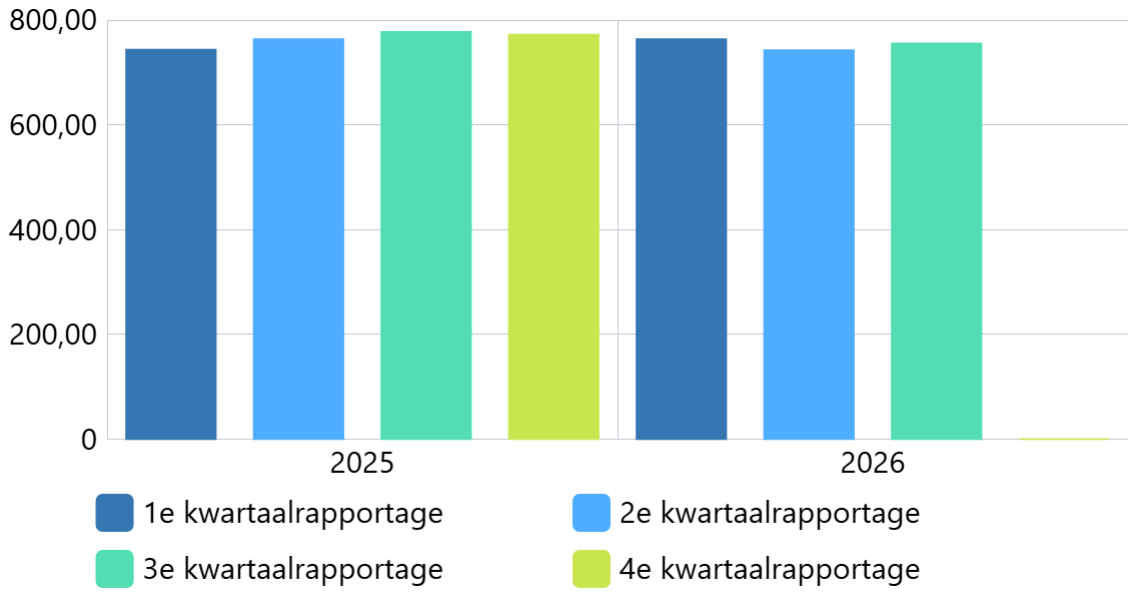
Aantal lopende Wmo-hulpmiddelen

Kwaliteit (toelichting)

De aantallen Wmo hulpmiddelen zijn gedaald omdat het bestand gescreend is op niet-gebruik van hulpmiddelen.

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	2026
1e kwartaalrapportage	743,00	763,00
2e kwartaalrapportage	763,00	742,00
3e kwartaalrapportage	777,00	755,00
4e kwartaalrapportage	772,00	0,00

Aantal lopende voorzieningen Hulp bij het Huishouden

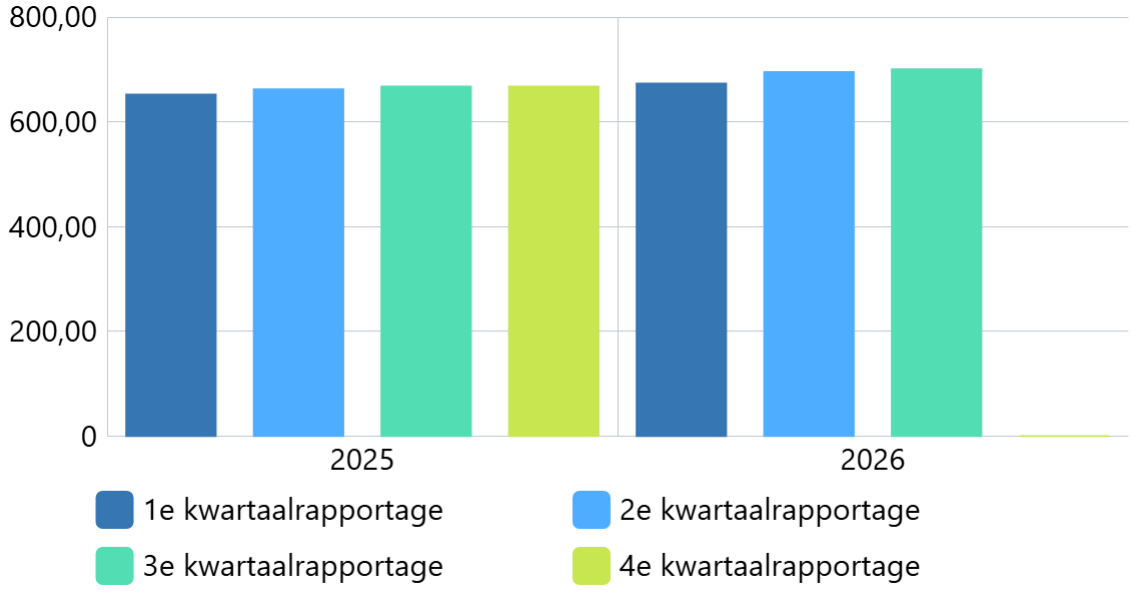
Omschrijving (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Statistieken



Bron: Waarden gemeente

boekwerk	2025	2026
1e kwartaalrapportage	652,00	673,00
2e kwartaalrapportage	662,00	695,00
3e kwartaalrapportage	667,00	700,00
4e kwartaalrapportage	667,00	0,00

Aantal lopende voorzieningen Individuele Begeleiding

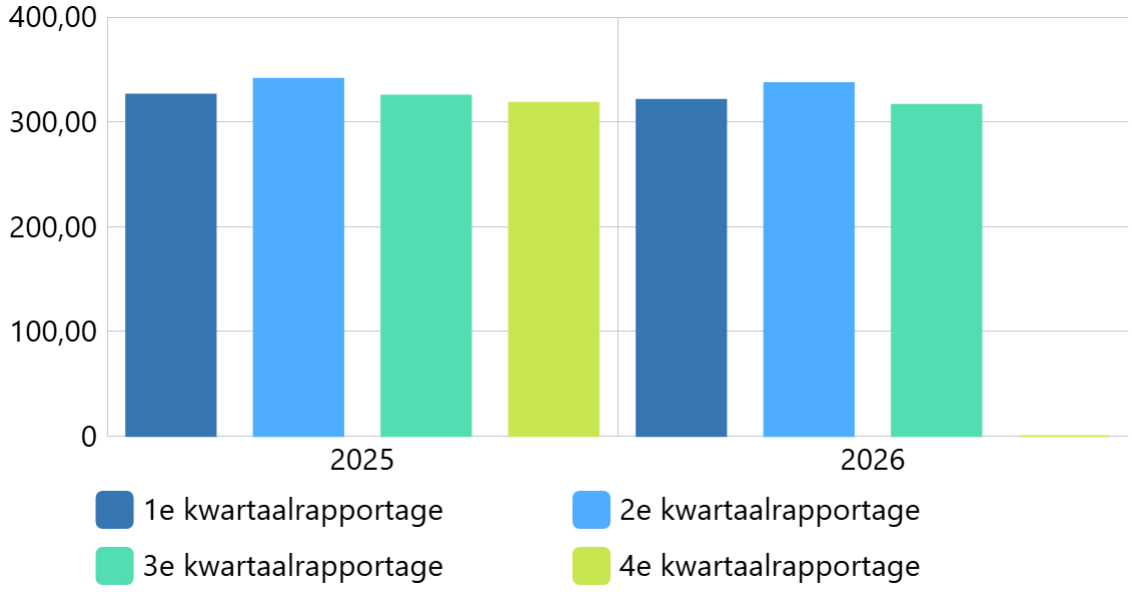
Omschrijving (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Statistieken



Bron: Waarden gemeente

boekwerk	2025	2026
1e kwartaalrapportage	326,00	321,00
2e kwartaalrapportage	341,00	337,00
3e kwartaalrapportage	325,00	316,00
4e kwartaalrapportage	318,00	0,00

Aantal lopende voorzieningen Wmo dagbesteding

Omschrijving (toelichting)

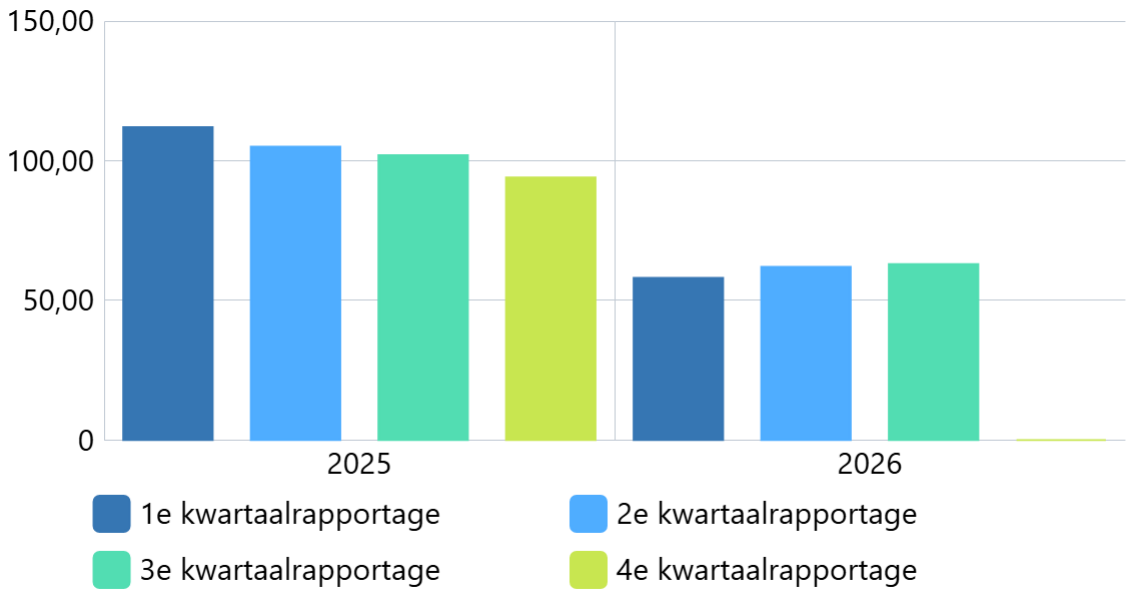
Dit betreft het aantal personen dat op het moment van peilen Dagbesteding ontvangt a.d.h.v. een Wmo-indicatie.

Kwaliteit (toelichting)

Het aantal inwoners met een Wmo maatwerkvoorziening dagbesteding is fors gedaald. Dit heeft als oorzaak dat vanaf 2026 de algemene voorziening voor dagbesteding voor ouderen in werking is getreden . Deze inwoners ontvangen nog steeds dagbesteding maar niet meer

via een Wmo maatwerkvoorziening. De betreffende aanbieders worden vanaf 2026 middels subsidies gefinancierd.

Statistieken



Bron: Waarden Gemeente

boekwerk	2025	2026
1e kwartaalrapportage	112,00	58,00
2e kwartaalrapportage	105,00	62,00
3e kwartaalrapportage	102,00	63,00
4e kwartaalrapportage	94,00	0,00

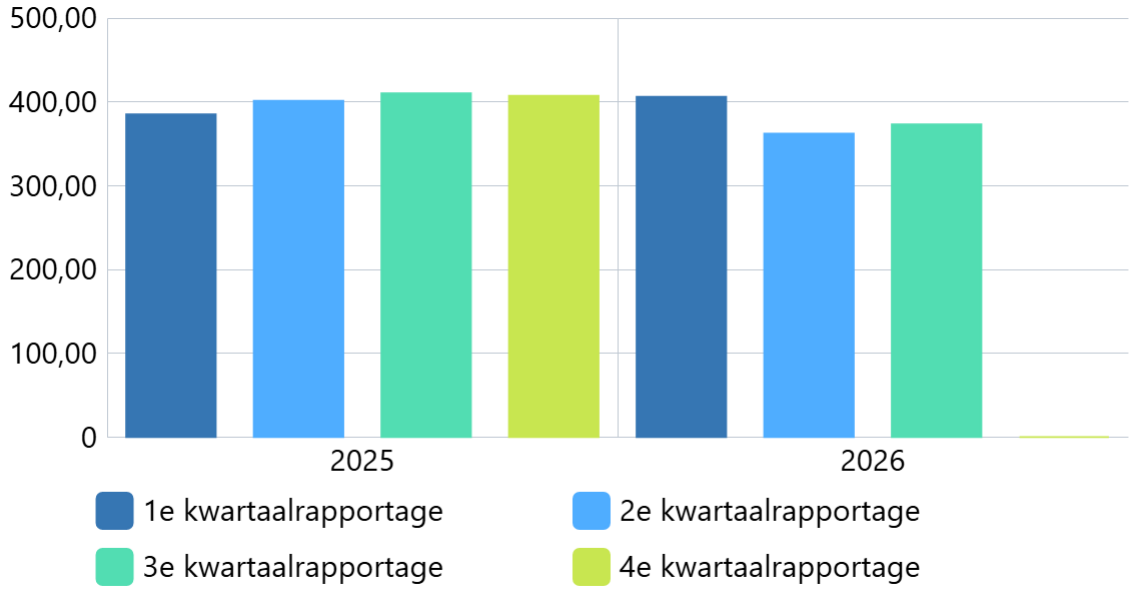
Aantal lopende voorzieningen collectief vraagafhankelijk vervoer (Valys/Regiotaxi)

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.

Kwaliteit (toelichting)

Dit aantal is t.o.v. het eerste kwartaal gedaald omdat de gebruikers gescreend zijn op het niet-gebruik van van het collectief vraagafhankelijk vervoer.



Bron: Meetwaarden gemeente

boekwerk	2025	2026
1e kwartaalrapportage	385,00	406,00
2e kwartaalrapportage	401,00	362,00
3e kwartaalrapportage	410,00	373,00
4e kwartaalrapportage	407,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

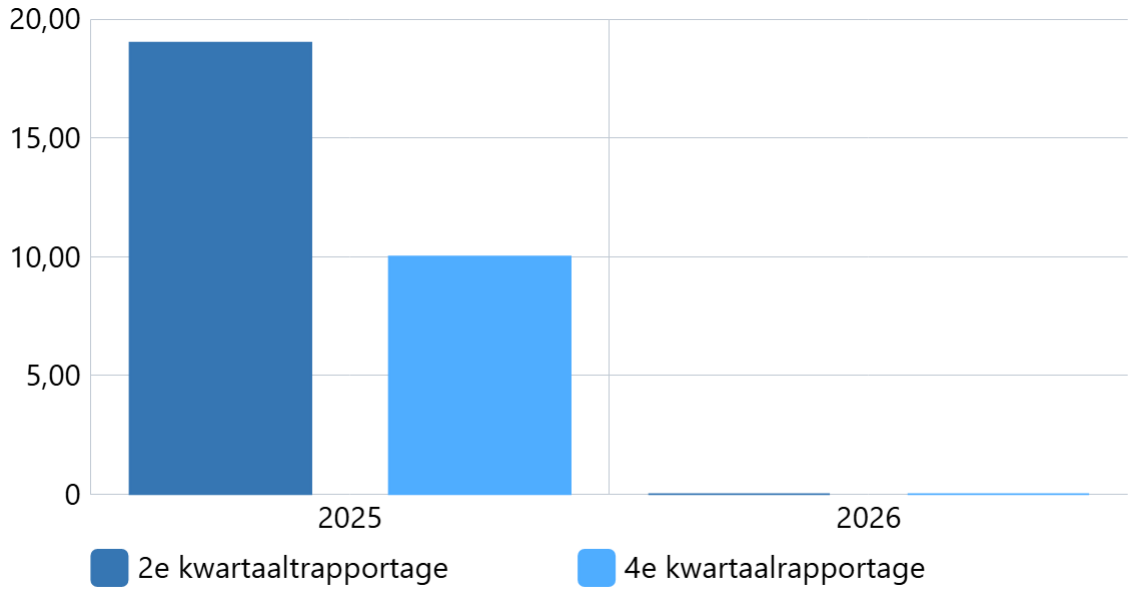
Dit betreft een KPI uit een pilot “Passende ondersteuning dichtbij”. Na afloop van deze 2-jarige pilot wordt bezien of dit vanaf 2027structureel ingezet kan worden. Hiermee willen we de beweging 'naar de voorkant' beter in kaart brengen.

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Statistieken



Bron: Waarden gemeente

boekwerk	2025	2026
2e kwartaaltrapportage	19,00	0,00
4e kwartaalrapportage	10,00	0,00

Overzicht niet aangevraagd nieuw beleid 2026

Overzicht oud en nieuw beleid per programma 2026
Excel-tabel

1,00% 2,50%

Overzicht investeringen en uitgaven per programma oud & nieuw 2026-2029 — **Bijlage B**

	Kostenplaats 6xxxx	Grbk	Investeringsomschrijving exploitatie	*)	Bedrag investering	Jaar	oplevering	Afschr. termijn	Prioriteit volgens	2026	2027	2028	2029
			PROGRAMMA 1 SOCIAAL DOMEIN										
1.1			**Samenkracht en burgerparticipatie**										
Jan , Geen raming?	1.07		Senioren en Veiligheid	**N**	Expl				**B**				
			Dekking bestaande middelen	**N**	Expl				**B**				
			Verbouwing St. Dorpshuis Elspeet	**O**	307.500	2024		15		20.500	23.370	23.170	22.970
			Krediet St. Dorpshuis Elspeet, subsidie provincie	**O**	-153.750	2024		15		-10.250	-11.690	-11.590	-11.490
1.74			**Jeugdhulp behandeling**										
			PROGRAMMA 2 ONDERWIJS										
2.1			**Onderwijs beleid**										
691002			Aanvullend krediet Juniorcollege	**O**		2021		40		11.380	15.810	15.700	15.590
691002	Stijging bouwkosten onderwijshuisvesting		Stijging bouwkosten onderwijshuisvesting	**O**		2021		40		7.500	10.430	10.360	10.290
2.2			**Onderwijshuisvesting**										
			Onderwijshuisvesting (Extra oog voor de toekomst ivm verrekening huur)	**O**		2022				272.619	272.619	272.619	272.619
201-2026			verrekening renovatie Eerste Veluwse Montesorischool							-18.636	-18.405	-18.174	
08-2026			Plan van Aanpak herijking Koersplan Onderwijshuisvesting.							-15.000			
			PROGRAMMA 4 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU										
4.1			**Volksgezondheid**										
4.2			**Riolering**										
			aanleg IT-riool Staverdenseweg	**O**	717.500	2024		30		23.920	30.850	30.610	30.370
			Parkeerplaats Kerkendriest	**O**	725.000	2026	2026	30	**O**	24.170	31.170	30.930	30.690
			DPRA Subsidie parkeerpl. Kerkendriest	**O**	-235.800	2026	2026	30	**O**	-7.860	-10.140	-10.060	-9.980

1,00%	2,50%													
			Vervangen veegmachine	O	101.500	2026	2026	7	V	14.500	15.370	15.230	15.090
			Dekking rioolrecht	O	Expl	2026	2026			-14.500	-15.370	-15.230	-15.090
4.3		**Afval**	**Afval**										
700795	Realisatiekosten milieustraat		Realisatiekosten milieustraat	O	2.921.250	2022		40		73.030	101.510	100.780	100.050
			Vervangen veegmachine	O	151.800	2026		7	V	21.690	22.990	22.770	22.550
			Dekking afvalstoffenheffing	O		2026				-21.690	-22.990	-22.770	-22.550
4.4			Milieubeheer										
			Project asbestsanering	O	10.250					dekking reserve bodemsanering			
4.5			**Begraafplaatsen**										
			Uitbreiding begraafplaats Elspeet		205.000	2023		40		tlv reserve uitbreiding begraafplaatsen			
			Verharden zandige wandelpaden (betonpad 1 meter) West en Elspeet		256.250	2023		20		tlv reserve uitbreiding begraafplaatsen			
			Vervanging tuinbouwtrekker begraafplaatsen	O	47.000	2026		15	V	3.130	3.570	3.540	3.510
			Vernieuwen hoofdpaden begraafplaatsen	O	42.000	2027		10	V		4.200	4.580	4.540
640298/47300/47400	4.05		Afkoppelen en renovatie Astridlaan en Elisabethlaan (80% riolering)	N	320.000	2026		30	O	10.670	13.760	13.650	13.450
640212/82220	4.05		Afkoppelen en renovatie Astridlaan en Elisabethlaan (80% riolering): dekking rioolheffing	N						-10.670	-13.760	-13.650	-13.450
			PROGRAMMA 5 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT										
5.1			**Verkeer, wegen en water**										
650126			Parkeeronderzoek	O						26.250			
			Renovatie Harderwijkerweg Hulshorst	O	51.250	2022		20	O	2.560	3.050	3.020	2.990
			Aanleg rotonde Halfweg	O	512.500	2023		20	O	25.630	30.490	30.230	29.970
			Aanleg rotonde Halfweg	O	717.500	2023		20	O	35.880	42.690	42.330	41.970
			Aanleg rotonde Halfweg subsidie provincie	O	-717.500	2023		20	O	-35.880	-42.690	-42.330	-41.970
			Project Stationsomgeving,	O	2.296.000	2023		40	O	57.400	79.790	79.220	78.650

1,00%	2,50%													
			projectreview: hogere investeringsbedrag 8 miljoen euro, hogere dekking 1,45 miljoen euro)											
			Project Stationsomgeving, projectreview: tgv Poort vd Veluwe	**O**	779.000	2023		40	**O**	19.480	27.070	26.880	26.690
			Project Stationsomgeving, projectreview: hogere investeringsbedrag 8 miljoen euro, hogere dekking 1,45 miljoen euro)	**O**	3.729.719	2024		40	**O**	93.240	129.610	128.680	127.750
			Vervangen lichtmasten	**O**	204.610	2026		20	**V**	10.230	12.170	12.070	11.970
			Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen	**O**	236.900	2026		20	**V**	11.840	14.100	13.980	13.860
			Vervangen vrachtwagen (MAN)	**O**	263.900	2026		10	**V**	26.390	28.770	28.510	28.250
			Vernieuwe parkeerroutebewegwijzering centrum Nunspeet	**O**	21.500	2026		10	**V**	2.150	2.340	2.320	2.300
			Verkeersmaatregelen Vierhouten 2e fase	**O**	323.100	2026		20	**V**	16.160	19.220	19.060	18.900
			Vervangen lichtmasten	**O**	199.700	2027		20	**V**		9.990	11.880	11.780
			Vervangen verlichtingsarmaturen	**O**	231.100	2027		20	**V**		11.550	13.750	13.630
			Vervangen lichtmasten	**O**	195.000	2028		20	**V**			9.750	11.600
			Vervangen verlichtingsarmaturen door led	**O**	225.500	2028		20	**V**			11.280	13.420
			dekking led-verlichting door lagere energiekosten	**O**	0	2028			**V**			-11.280	-13.420
			Vervangen bruggetje Koningin Emmahof	**O**	51.300	2026		20	**V**	2.570	3.050	3.020	2.990
			Renovatie Elspeterweg	**O**	256.300	2026		20	**V**	12.820	15.250	15.120	14.990
650198			Investering FIAT's s(i.v.m. prijsstiging & verduurzaaming)	**N**	80.000	2027		10	**V**		8.000	8.720	8.640
650198			Afkoppelen en renovatie Astridlaan en Elisabethlaan	**N**	80.000	2026		20	**O**	4.000	4.760	4.720	4.680
650198			Vervanging tractor	**N**	55.000	2029		10	**V**				
	650128/43818		Ondertunneling spoorwegovergang Eperweg19-5-2025 onderzoek/plankosten	**N**	Expl.	2026			**B**		0	0	0
			PROGRAMMA 6 VEILIGHEID										
6.1			**Crisisbeheersing en brandweer**										

1,00%	2,50%													
			Uitvoering Natuurbrandpreventiemaatregelen	O	27.000	2026		15	O	1.800	2.050	2.030	2.010
			Realisering extra Brandputten	O	84.000	2026		15	O	5.600	6.380	6.320	6.260
			Bijdrage Provincie/Rijk inzake brandputten 50%	O	-42.000	2026		15	O	-2.800	-3.190	-3.160	-3.130
			Realisering extra Brandputten	O	84.000	2027		15	O		5.600	6.380	6.320
			Bijdrage Provincie/Rijk inzake brandputten 50%	O	-42.000	2027		15	O		-2.800	-3.190	-3.160
6.2			**Openbare orde en veiligheid**										
			PROGRAMMA 7 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE										
7.1			**Sportbeleid en activering**										
			Hockeyveld MHC	O	420.300	2027		20	V		21.020	25.010	24.800
7.2			**Sportaccommodaties**										
670298			Prijsstijgingen sportpark de Wiltsangh	O	Expl					10.500	10.500	10.500	10.500
670201			Onderhoud skate- of pumptrackbaan Nunspeet Oost	O	Expl					2.100	2.100	2.100	2.100
7.3			**Cultuur-presentatie-Productie-Participatie**										
7.5			**Cultureel Erfgoed**										
7.7			**Openbaar groen en (open lucht) recreatie**										
			verkeersplan IKC Nunspeet Oost/Oosteinderweg	O	nb			20					
			dekking verkeersplan IKC deels ui "De Kolk"	O	nb			20					
			Realisatie evenemententerrein (grond)	O	102.500	2023		0		1.030	1.030	1.030	1.030
			Realisatie evenemententerrein (inrichting)	O	205.000	2023		20		10.250	12.200	12.100	12.000
			Skate- of pumptrackbaan Nunspeet Oost	O	123.000	2023		20		6.150	7.320	7.260	7.200
				O									
700843			Nieuwe schaapskooi	O	630.375	2024		40		15.760	21.910	21.750	21.590
			Nieuwe schaapskooi co-financiering	O	-307.500	2024		40		-7.690	-10.690	-10.610	-10.530
			Nieuwe schaapskooi dekking Algemene reserve	O	-100.000	2024		40		-2.500	-3.480	-3.460	-3.440
			Realisatie nieuwe hondenren Elspeet	O	10.250	2024		20		510	610	600	590

1,00%	2,50%													
			Realisatie nieuwe hondenren Nunspeet Oost	O	10.250	2024		20		510	610	600	590
			Project Poort van de Veluwe, gemeentedeel	O	358.750	2024		20		17.940	21.350	21.170	20.990
			dekking Reserve Grote Projecten voor Poort van de Veluwe	O	-358.750	2024		20		-17.940	-21.350	-21.170	-20.990
				O									
				O									
			Vervanging houtsnijwerk beelden speelweide Stakenberg	O	19.400	2026		20	V	970	1.150	1.140	1.130
			Vervangen informatiepanelen en openstellingsborden	O	91.500	2026		20	V	4.570	5.440	5.390	5.340
			Vervanging shovel	O	115.600	2027		10	V		11.560	12.600	12.480
			Vervanging John Deere trekker	O	157.600	2027		10	V		15.760	17.180	17.020
			Vervanging faunakerend raster Elspeet	O	10.250	2026		20	V	510	610	600	590
			Vervanging faunakerend raster Elspeet	O	10.250	2027		20	V		510	610	600
			Vervanging houten witte slagbomen	O	10.250	2026		20	V	510	610	600	590
			Vervanging houten witte slagbomen	O	10.250	2027		20	V		510	610	600
			vervangen IVECO Daily 50C18A8	O	61.500	2028		7	V			8.790	9.310
			PROGRAMMA 9 BESTUUR EN ONDERSTEUNING										
9.2			**Burgerzaken**										
690206/43818			Gemeenteraadsverkiezingen maart 2026	N	Expl	2026			W				
			Digitalisering burgerzaken	O	Expl					8.100	8.100	8.100	8.100
9.4			**Overhead, ondersteuning organisatie**										
			Vervanging bureaustoelen	O	16.800	2026		10	V	1.680	1.830	1.810	1.790
			Arboproof thuiswerkplek (nieuwe medewerkers)	O	10.800	2026		10	O	1.080	1.180	1.170	1.160
			Mobiele telefoons	O	64.600	2026		3	V	21.530	21.960	21.740	21.520
			ICT-voorzieningen hybride werkplek	O	360.800	2026		3	V	120.270	122.670	121.470	120.270
			Upgrade edge firewall	O	10.800	2026	2026	5	V	2.160	2.250	2.230	2.210
			Aanbesteding Mobiele telefonie, verhoging	O	44.100	2026		3	V	14.700	14.990	14.840	14.690
			Aanbesteding Mobiele telefonie	O	107.100	2027		3	V		35.700	36.410	36.050

1,00%	2,50%												
			Aanbesteding Mobiele telefonie	**O**	107.100	2028		3	**V**			35.700	36.410
690498			Gemeentehuis: verbouwing variant 0 inclusief opties incl vluchtweg en av apparatuur aanpasing raadzaal	**N**	1.424.750	2026		div	**O**	51.300	57.810	57.320	56.830
			Herinrichten openbaar deel gemeentehuis	**O**	353.400	2022		15	**O**	23.560	26.858	26.623	26.387
			Herinrichten openbaar deel gemeentehuis	**O**	156.000	2023		15	**O**	10.400	11.856	11.752	11.648
			Parkeerkelder; aanleggen 4 electr.laadpunten	**O**	35.000	2024		15	**O**	2.333	2.660	2.637	2.613
			Aanpassen organisatiestructuur (HR21)	**O**	Expl					4.000	4.000	89.000	89.000
			dekking trainee	**O**	Expl					-59.000			
			Vervanging Ivanti voor Liquid (incidenteel)	**O**	Expl					12.300			
			Generaal totaal		**19.590.898**					**957.416**	**1.271.688**	**1.416.976**	**1.429.868**
*)			**O = investeringen uit vorige meerjarenbegroting**		17.169.898								
			N =nieuwe investeringen / nieuw beleid		1.959.750								
					19.129.648					**957.416**	**1.271.688**	**1.416.976**	**1.429.868**