

2e Kwartaalrapportage 2025

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Inleiding	4
Programma 1. Sociaal Domein	6
Programma 2. Onderwijs	38
Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV).....	44
Programma 4. Volksgezondheid en milieu	54
Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat.....	71
Programma 6. Veiligheid	82
Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen.....	95
Programma 8. Economische zaken	115
Programma 9. Bestuur en ondersteuning	129
(investerings-) Kredieten	149
Overzicht taakvelden	191
Overzicht indicatoren	210
Overzicht niet aangevraagd nieuw beleid 2025.....	276

Inleiding

Inleiding

Voor u ligt de 2e kwartaalrapportage van het jaar 2025.

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

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

De gehanteerde kleurencodes zijn als volgt:

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

Oranje Realisatie staat onder druk.

Rood Realisatie niet in begrotingsjaar.

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

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

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

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

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

4.1 Volksgezondheid en milieu	GGD Noord en Oost Gelderland afrekening 2024	€ 14.585,00
8.1 Economische zaken	Lokale economische agenda	€ 12.800,00
9.4 Overhead	Herijking functiehuis en hogere opleidingskosten	€ 78.800,00
9.5 Treasury	Hogere rentebaten	-€ 310.000,00
9.5 Treasury	Dividend BNG	€ 86.500,00
9.7 Algemene uitkering Gemeentefonds	Hogere uitkering 2025	-€ 1.107.173,00
	Totaal voordelig effect	-€ 1.224.488,00

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
- Verordening schuldhulpverlening gemeente Nunspeet 2021
- Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Nunspeet 2024
- Beleidsregels energietoeslag gemeente Nunspeet 2023-III
- Beleidsregels Krediethypotheek Participatiewet gemeente Nunspeet 2015
- Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2018
- Integraal beleidsplan sociaal domein 2022-2025 gemeente Nunspeet
- Uitvoeringsplan Bestaanszekerheid en Schulden gemeente Nunspeet 2023
- Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning WMO gemeente Nunspeet 2024
- Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2024
- Beleidsregel tegemoetkoming kosten op basis van Sociaal Medische Indicatie

Wat willen we bereiken?

Belemmeringen voor meedoen opheffen

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

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

Wat gaan wij doen?

De mogelijkheden onderzoeken van het versimpelen van de minimaregelingen.

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

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

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

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

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

Implementeren uitvoeringsplan Wet Inburgering en monitoren resultaten Wet Inburgering 2022.

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

Opstellen plan van aanpak laaggeletterdheid.

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

Wat willen we bereiken?

Inclusie

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

Wat gaan wij doen?

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

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

Doorontwikkelen beschermd thuis.

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

Evalueren en eventueel bijstellen Inclusieagenda.

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

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

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

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

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

Toekomstbestendige aanpak opstellen voor een dementievriendelijke gemeente.

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

Wat willen we bereiken?

Jeugd

- > Jeugdzorg die betaalbaar blijft.
- > Jongeren die zorg nodig hebben, krijgen zorg van goede kwaliteit.
 - We sturen actief op de transformatie in de jeugdhulp, met preventie en vroegtijdige aanpak van problematiek.
 - We investeren in het normaliseren van de omgang met en ondersteuning bij problemen van kinderen, jongeren en ouders bij opgroeien en opvoeden.
 - We streven naar het bieden van tijdig passende hulp door een goede analyse aan de voorkant en door met de gezinsleden te bepalen welke ondersteuning nodig is (systeemgericht, gericht op alle leefdomeinen).
 - We zetten in op afbouw van residentiële jeugdhulp.
 - We investeren in duurzame relaties en zetten in op preventie van en laagdrempelige ondersteuning bij relatieproblemen en het voorkomen van vechtscheidingen.

Wat gaan wij doen?

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

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

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

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

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

Periodiek overleg met huisartsen voor verbinding medisch en sociaal domein

We geven invulling aan de Hervormingsagenda Jeugd.

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

Wat willen we bereiken?

Nunspeet heeft een stevige sociale basis

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

Wat gaan wij doen?

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

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

Project ontwikkelen monitoring effecten sociaal domein.

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

Wat willen we bereiken?

Preventie

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

Wat gaan wij doen?

De bekendheid van het Financieel Trefpunt vergroten.

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

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

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

Financiële voorlichting geven aan bijna 18 jarige inwoners.

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

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

Focussen op lange termijn oplossingen bij energiearmoede.

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

Onderzoek of budgetcoaching laagdrempelig beschikbaar kan worden gesteld.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wat willen we bereiken?

Vroege interventies

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

Wat willen we bereiken?

Werk en inkomen

- Ieder die dat kan, zorgt zelf voor zijn inkomen.
- Er is een ruimhartig inkomensvangnet voor degenen die zelf niet in hun inkomen kunnen voorzien.
- Werkloze inwoners die kunnen werken gaan - al dan niet met begeleiding of ondersteuning - weer werken.
- We stimuleren de arbeidsparticipatie van jongeren zonder startkwalificatie, voortijdig schoolverlaters en jongeren met een beperking.
- We bieden nazorg (maatwerk) om de uitstroom naar werk zo duurzaam mogelijk te maken (door het inzetten van de jobcoach).
- Inwoners die niet (meer) kunnen werken in een reguliere baan, doen mee in de samenleving op de best passende plek.
- Een zo integraal mogelijke aanpak op individueel niveau van werk en inkomen en andere problematiek zoals slechte gezondheid, armoede en schuldenproblematiek.
 - Voor mensen die langdurig werkloos zijn of een grote achterstand hebben op de arbeidsmarkt en werkloze jongeren, gaan we nog beter samenwerken met de Inclusief Groep en mogelijke andere partners.

- We hebben een ontwikkelingsgericht aanbod en een samenhangend uitvoeringsbeleid voor inwoners van dagbesteding tot aan regulier werk.
- We tonen als gemeente een voorbeeldfunctie wat betreft het opnemen van mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.
- We zorgen voor een doelgerichte en laagdrempelige voorlichting over financiële voorzieningen aan de inwoners en ketenpartners.
- We zorgen dat voorzieningen laagdrempelig bereikbaar zijn / zijn aan te vragen.
- We benutten de ruimte binnen de Participatiewet om maatwerk te bieden."

Wat gaan wij doen?

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

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

Wat willen we bereiken?

Nieuw beleid 2025-2028 Programma 1

Wat gaan wij doen?

Aanpak huiselijk geweld

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

Consulent maatschappelijke participatie (Participatiewet)

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

Mantelzorgwaardering

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

Mantelzorgwaardering (incidenteel)

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

MEE Samen

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

Ondersteuning doelgroep indicatie banenafpraak

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

Projectmedewerker Vluchtelingen (dekking: SPUK Oekraïne)

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

Uitvoeringsagenda Samen tegen huiselijk geweld

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

Vorbereiding nieuwe inkoop Jeugd

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

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

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

Wat willen we bereiken?

Programma 1 Beleidsindicatoren Sociaal Domein

Beschrijving:

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

Toelichting:

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

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

BI's (BeleidsIndicatoren):

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

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

Wat willen we bereiken?

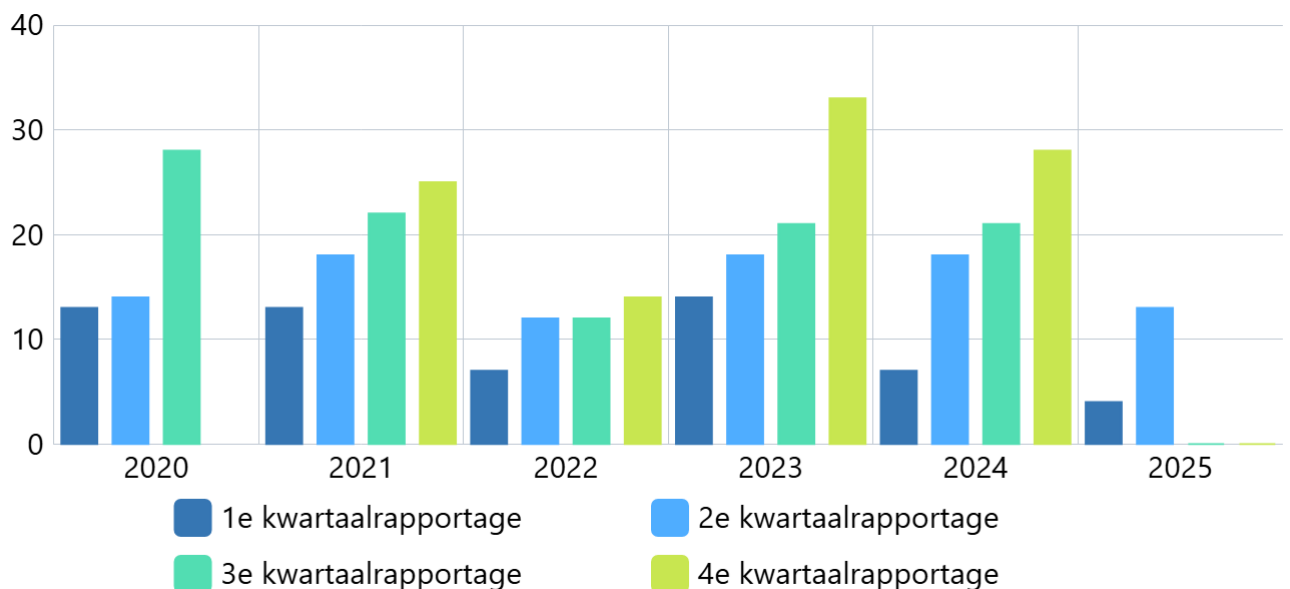
Programma 1 Kritische Prestatie indicatoren Sociaal Domein

Hieronder weergegeven

Indicatoren

Aantal meldingen schuldhelpverlening

Omschrijving (toelichting)

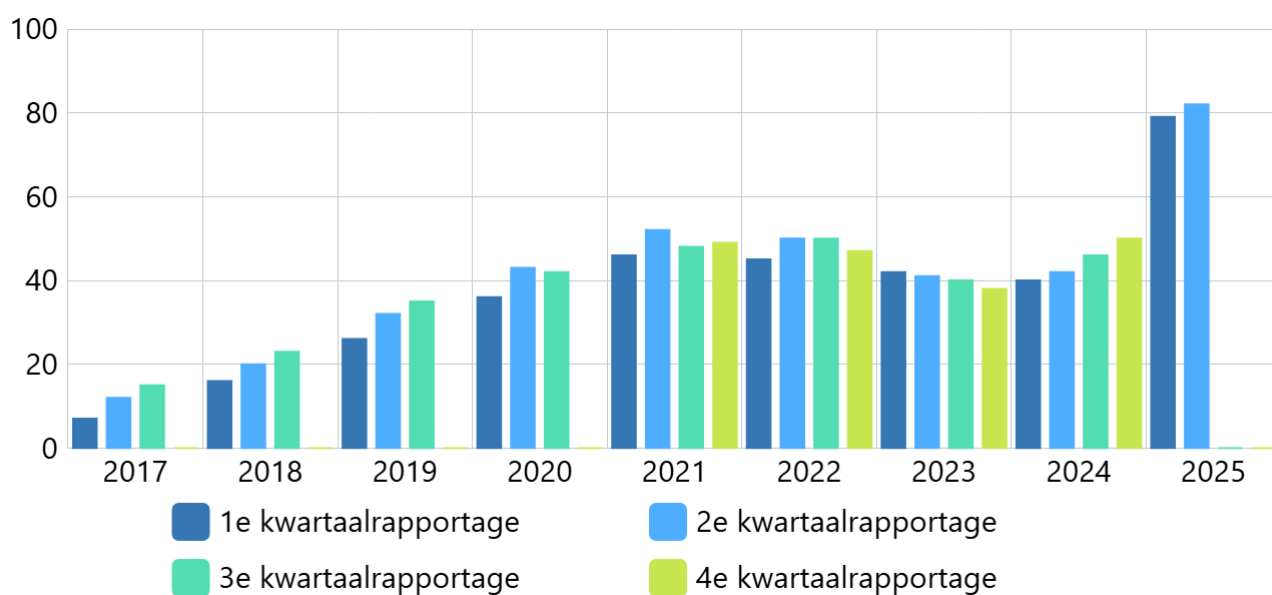


Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	13	13	7	14	7	4
2e kwartaalrapportage	14	18	12	18	18	13
3e kwartaalrapportage	28	22	12	21	21	0
4e kwartaalrapportage	-	25	14	33	28	0

Aantal inwoners met een schuldregeling

Omschrijving (toelichting)

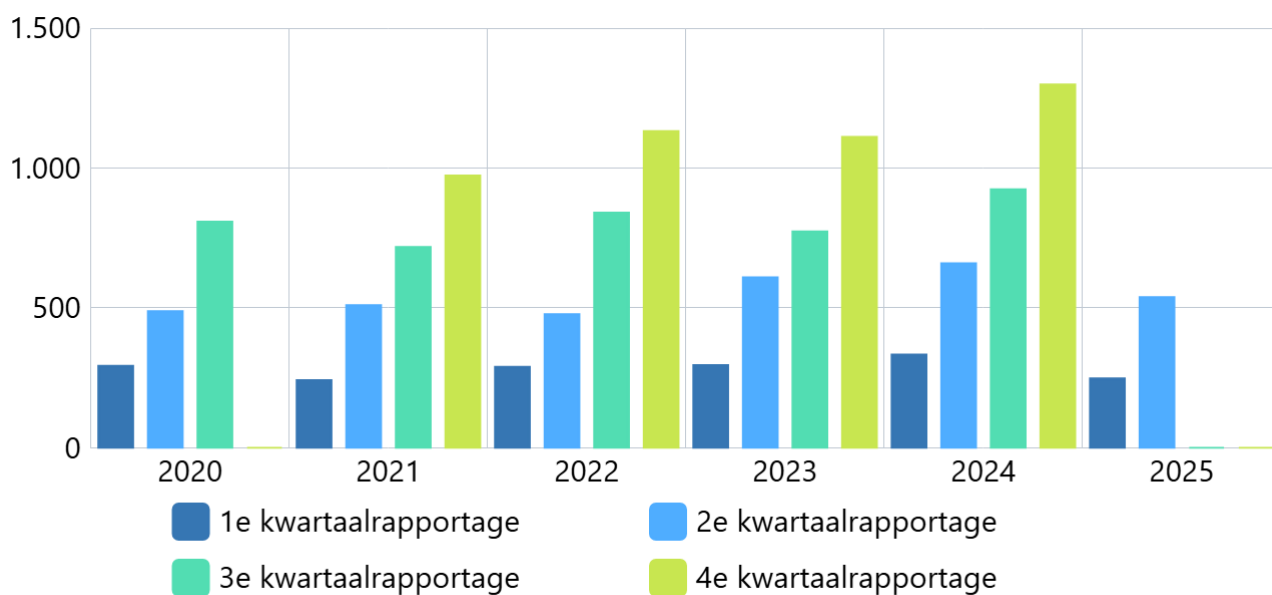


Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	7	16	26	36	46	45	42	40	79
2e kwartaalrapportage	12	20	32	43	52	50	41	42	82
3e kwartaalrapportage	15	23	35	42	48	50	40	46	0
4e kwartaalrapportage	0	0	0	0	49	47	38	50	0

Aantal meldingen Wmo

Omschrijving (toelichting)



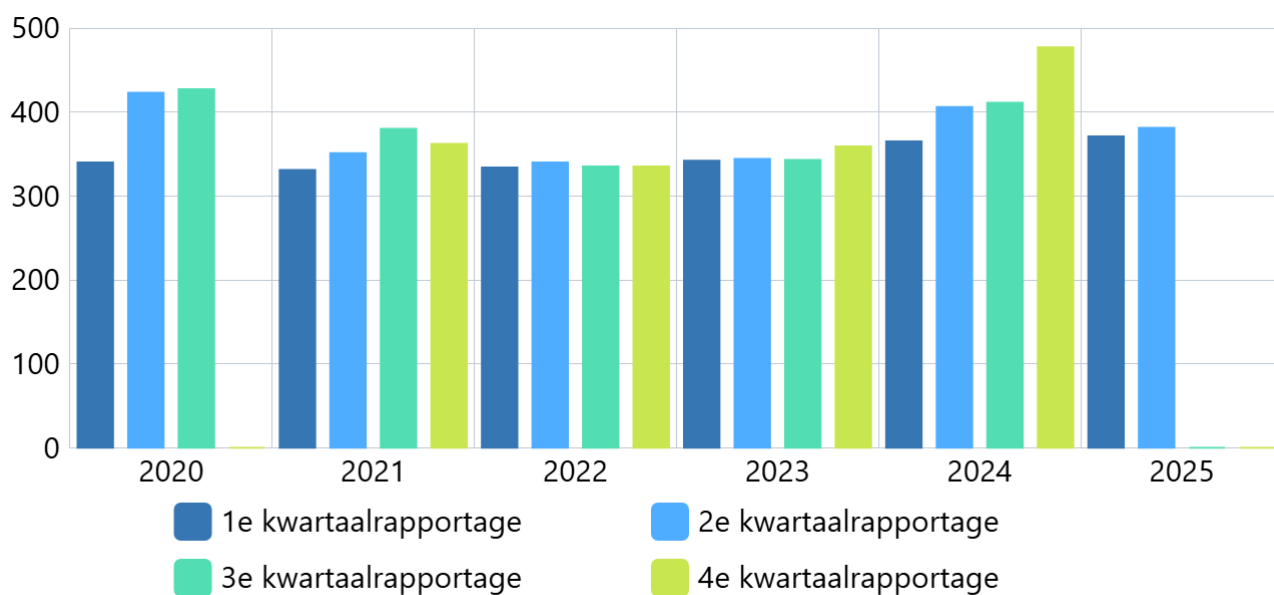
Bron: Gemeentelijke cijfers

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



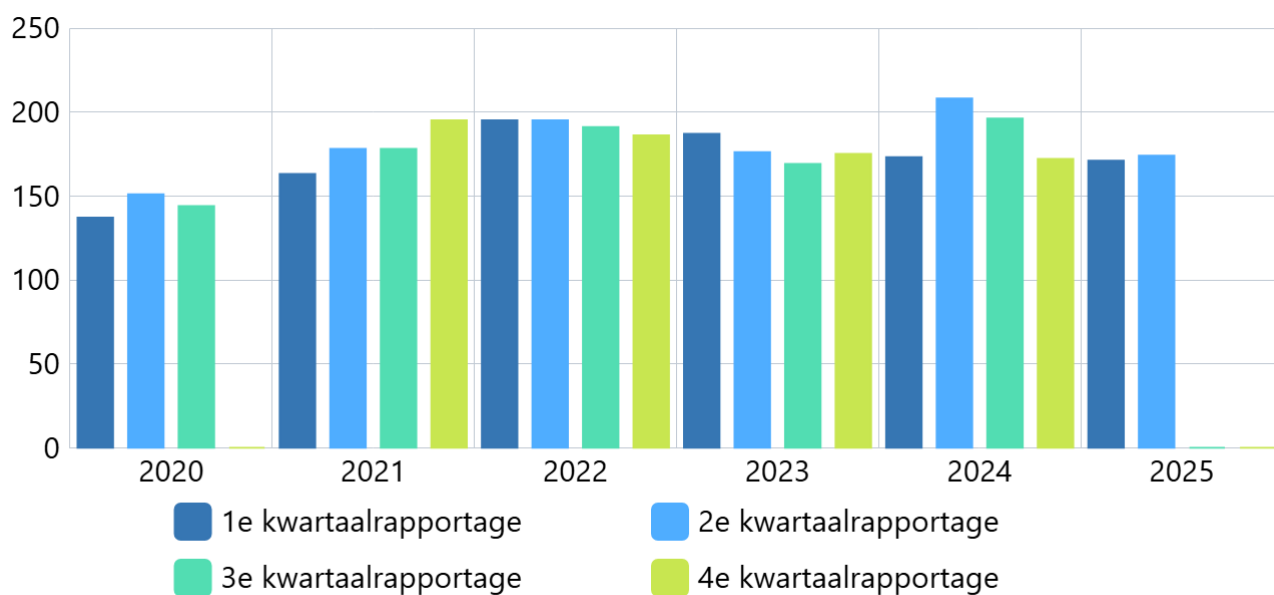
Bron: Cijfers gemeente, CBS

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



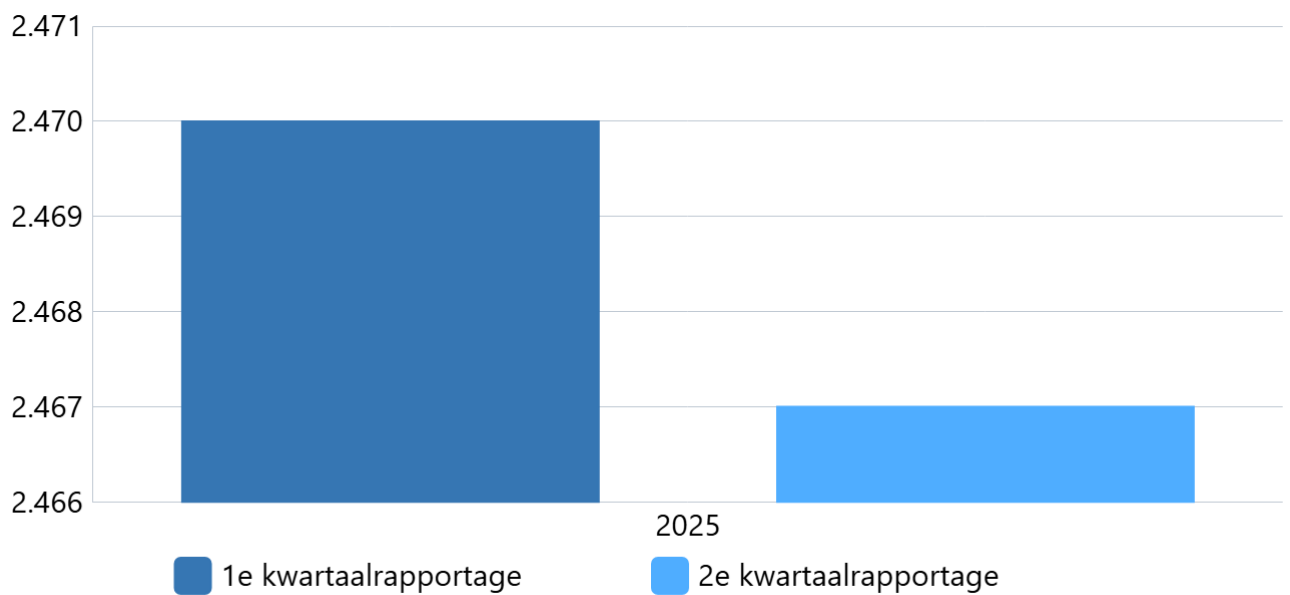
Bron: Cijfers gemeente

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

Aantal verstrekte Wmo voorzieningen

Omschrijving (toelichting)

Doel: zicht op het aantal verstrekte Wmo maatwerkvoorziening (inclusief collectief vraagafhankelijk vervoer) in Nunspeet. Een voorziening die een inwoner het hele jaar heeft ontvangen, maar tussentijds op papier opnieuw wordt ingezet vanwege een herindicatie telt één keer mee.



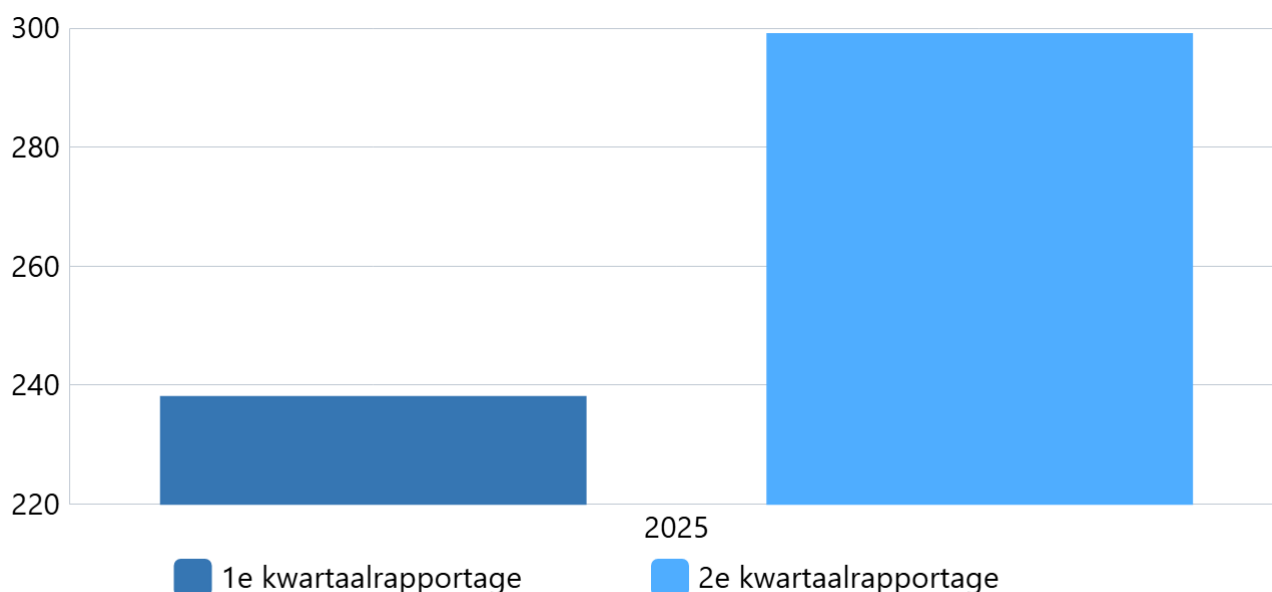
Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	2025
1e kwartaalrapportage	2.470
2e kwartaalrapportage	2.467

Aantal meldingen vroegsignaleringen van schuld

Omschrijving (toelichting)

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



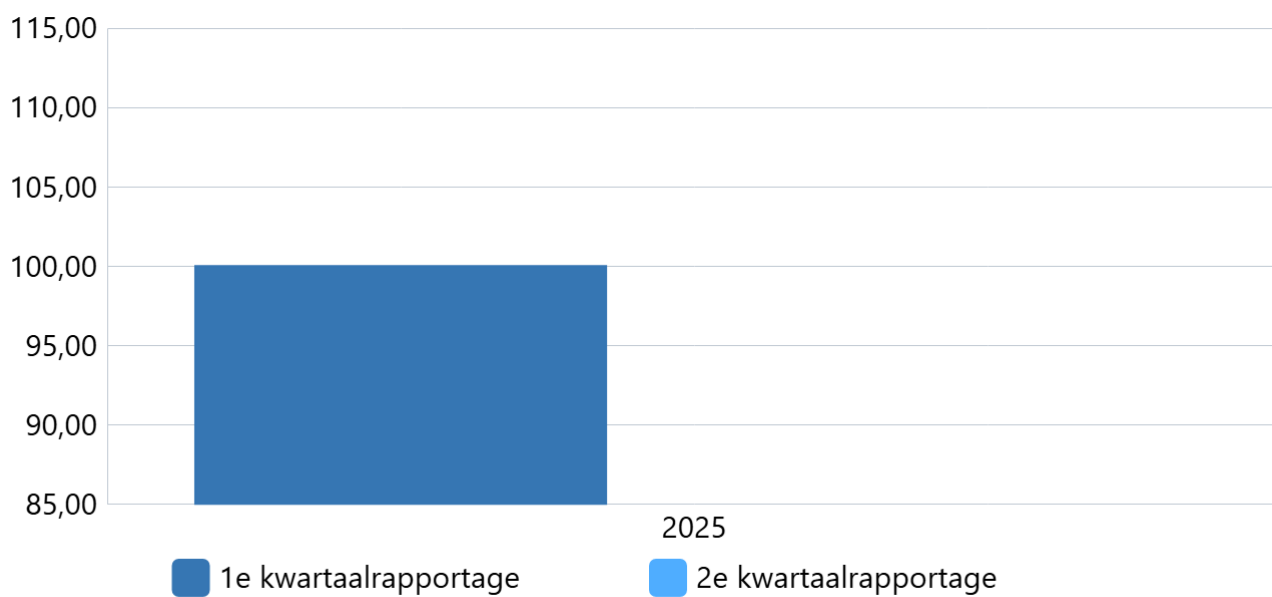
Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	2025
1e kwartaalrapportage	238
2e kwartaalrapportage	299

Percentage inburgeringsplichtigen dat binnen de inburgeringstermijn heeft voldaan aan de inburgeringsplicht

Omschrijving (toelichting)

Per 2022 is de Wet inburgering 2021 van kracht. Om zicht te hebben op de voortgang van de inburgering, wordt voorgesteld deze indicator toe te voegen. Het gaat hierbij om het aantal inburgeringsplichtigen (onder Wi2021) dat binnen de wettelijke inburgeringstermijn voldaan heeft aan de inburgeringsplicht (d.w.z. alle verplichtigen en examens van de B1- of Onderwijsroute heeft behaald óf succesvol de Zelfredzaamheidsroute heeft afgerond) ten opzichte van het aantal personen dat de inburgeringsplicht niet binnen de inburgeringstermijn heeft behaald. N.B. deze KPI wordt in het eerste kwartaal van het kalenderjaar ingevuld met de gegevens over het voorgaande kalenderjaar (in Q1 2025 wordt de data over 2024 geleverd). Dit om te voorkomen dat de data per kwartaal veel fluctueert, omdat er op verschillende momenten klassen de leerroutes hebben afgerond.



Bron: Cijfers gemeente

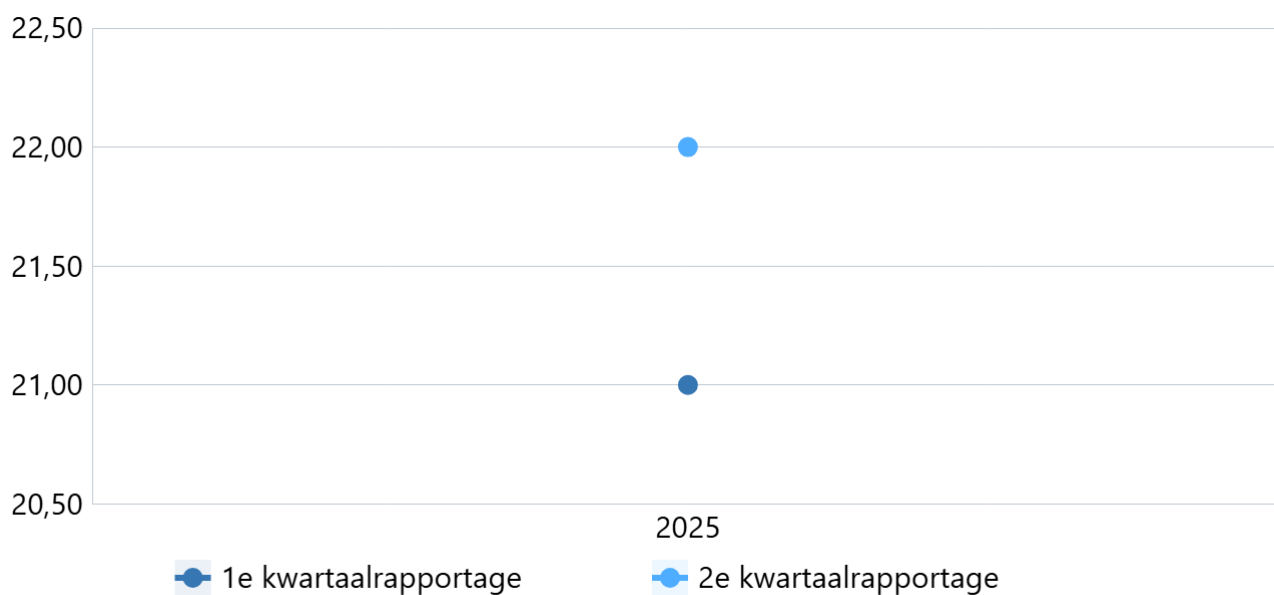
boekwerk	2025
1e kwartaalrapportage	100,00
2e kwartaalrapportage	

Aantal personen op een Beschutte Werkplek

Omschrijving (toelichting)

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

Statistieken



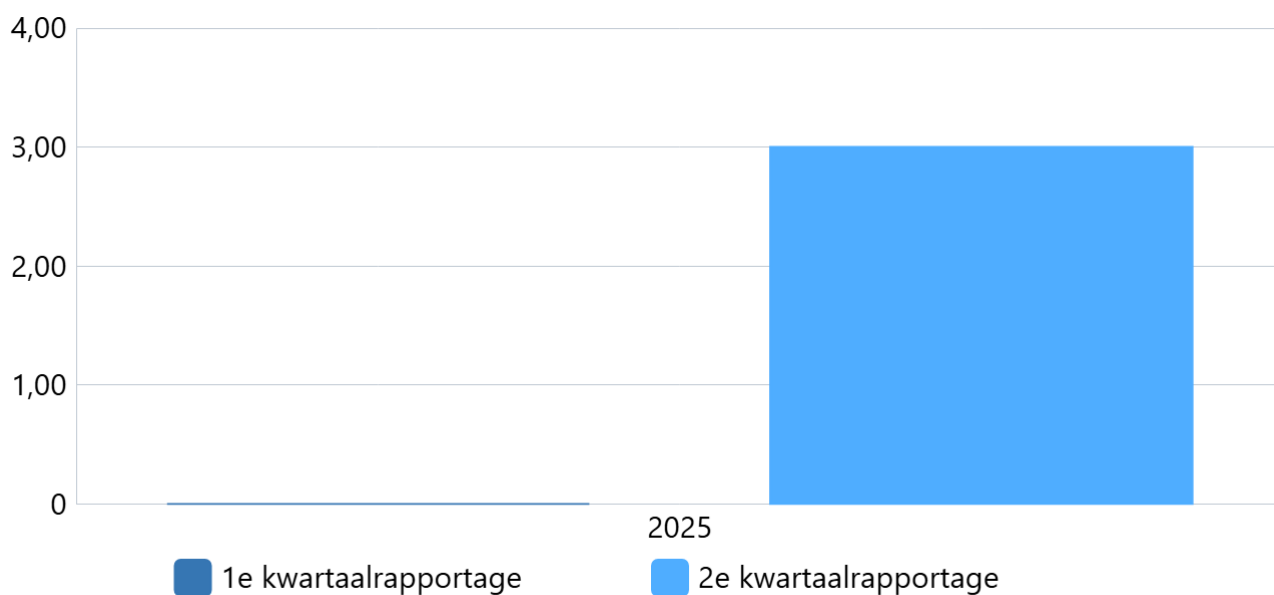
boekwerk	2025
1e kwartaalrapportage	21,00
2e kwartaalrapportage	22,00

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

Statistieken

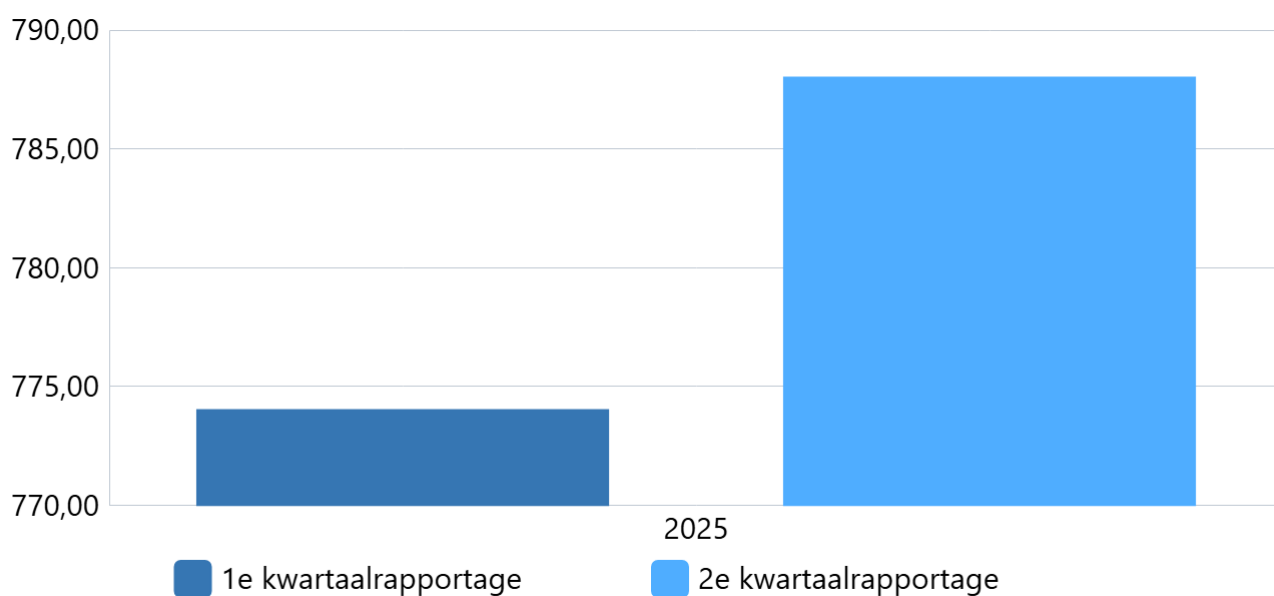


Bron: Cijfers gemeente

boekwerk	2025
1e kwartaalrapportage	0,00
2e kwartaalrapportage	3,00

Aantal lopende Wmo-hulpmiddelen

Omschrijving (toelichting)



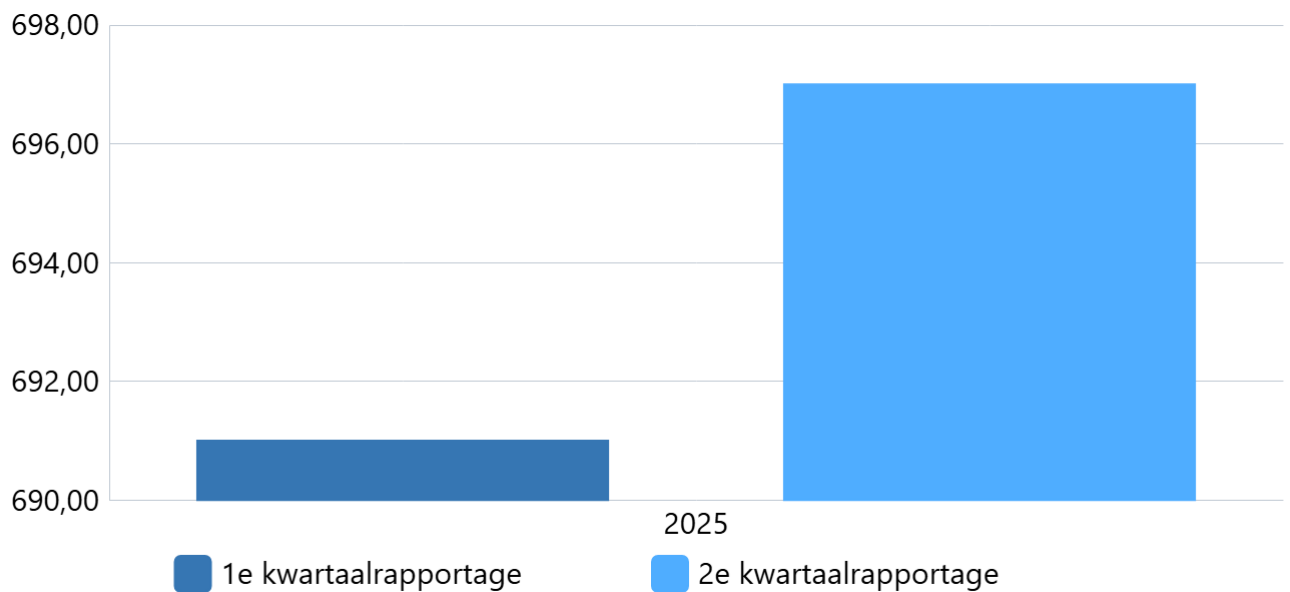
Bron: Cijfers gemeente

Aantal lopende voorzieningen Hulp bij het Huishouden

Omschrijving (toelichting)

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

Statistieken



Bron: Waarden gemeente

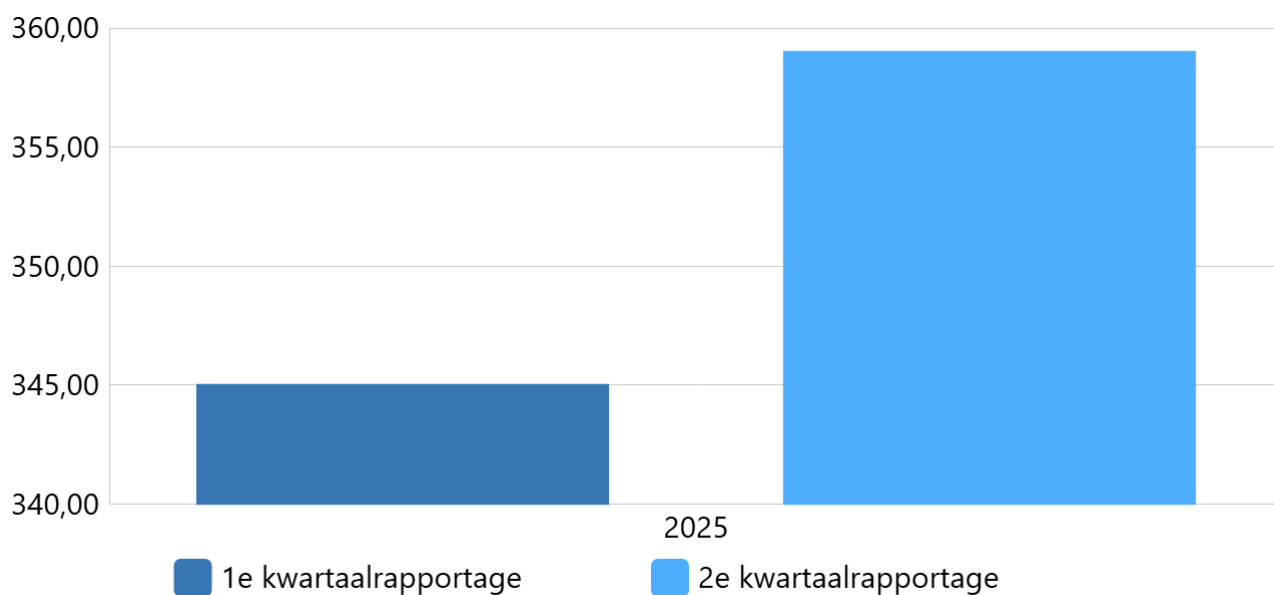
boekwerk	2025
1e kwartaalrapportage	691,00
2e kwartaalrapportage	697,00

Aantal lopende voorzieningen Individuele Begeleiding

Omschrijving (toelichting)

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

Statistieken



Bron: Waarden gemeente

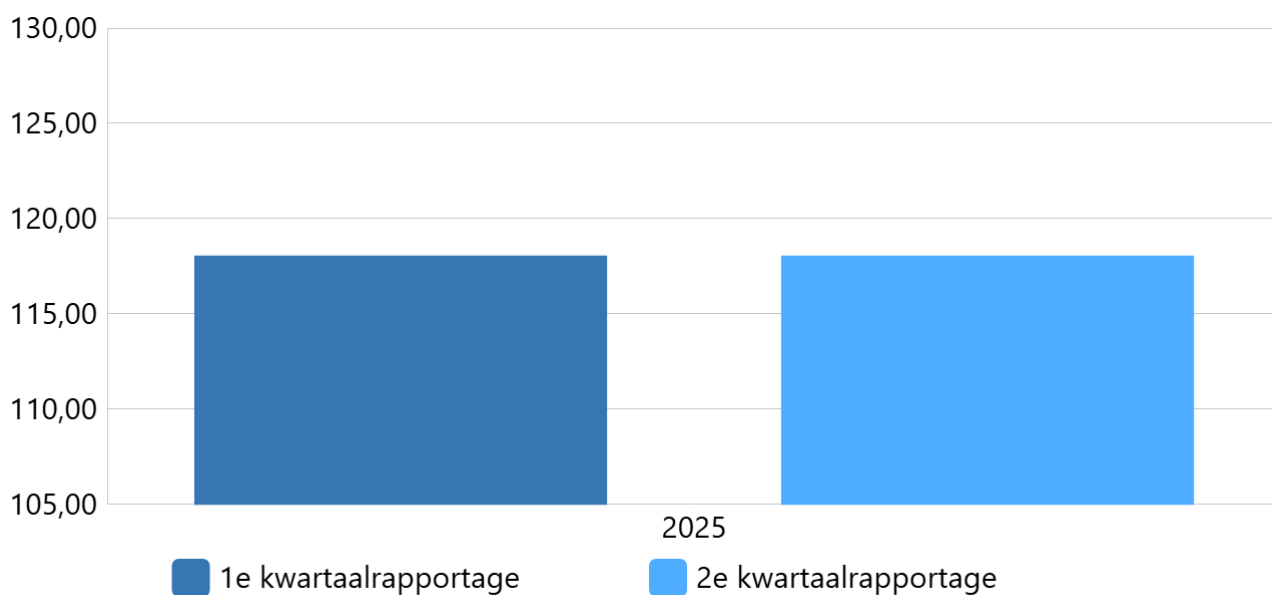
boekwerk	2025
1e kwartaalrapportage	345,00
2e kwartaalrapportage	359,00

Aantal lopende voorzieningen Wmo dagbesteding

Omschrijving (toelichting)

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

Statistieken



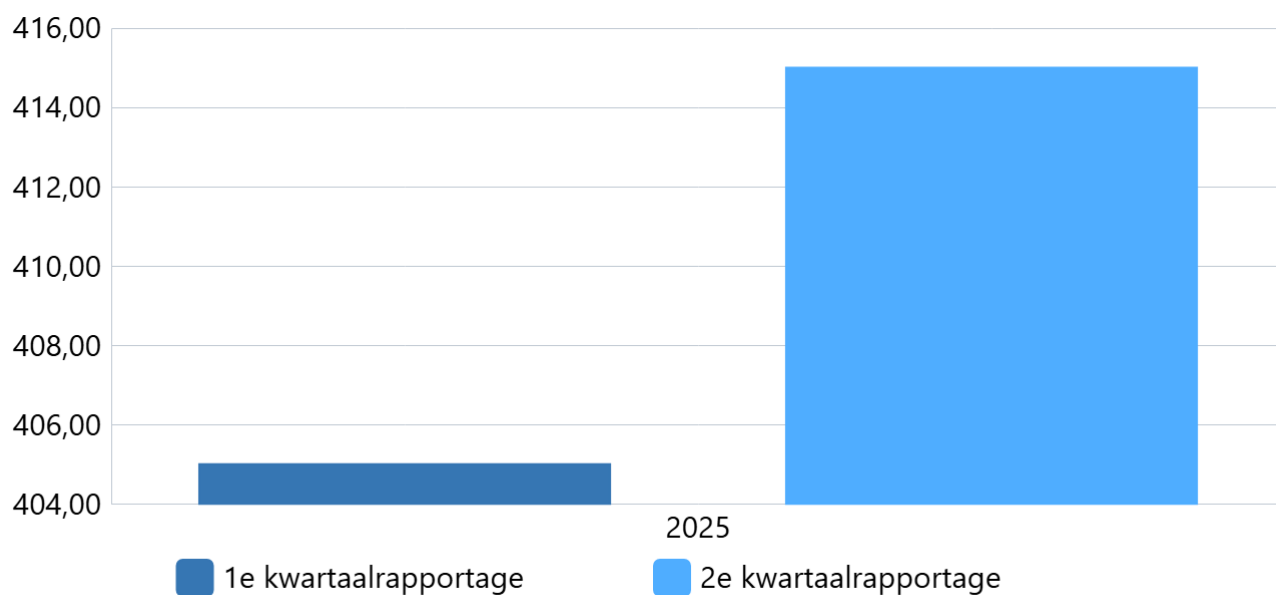
Bron: Waarden Gemeente

boekwerk	2025
1e kwartaalrapportage	118,00
2e kwartaalrapportage	118,00

Aantal lopende voorzieningen collectief vraagafhankelijk vervoer (Valys/Regiotaxi)

Omschrijving (toelichting)

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



Bron: Meetwaarden gemeente

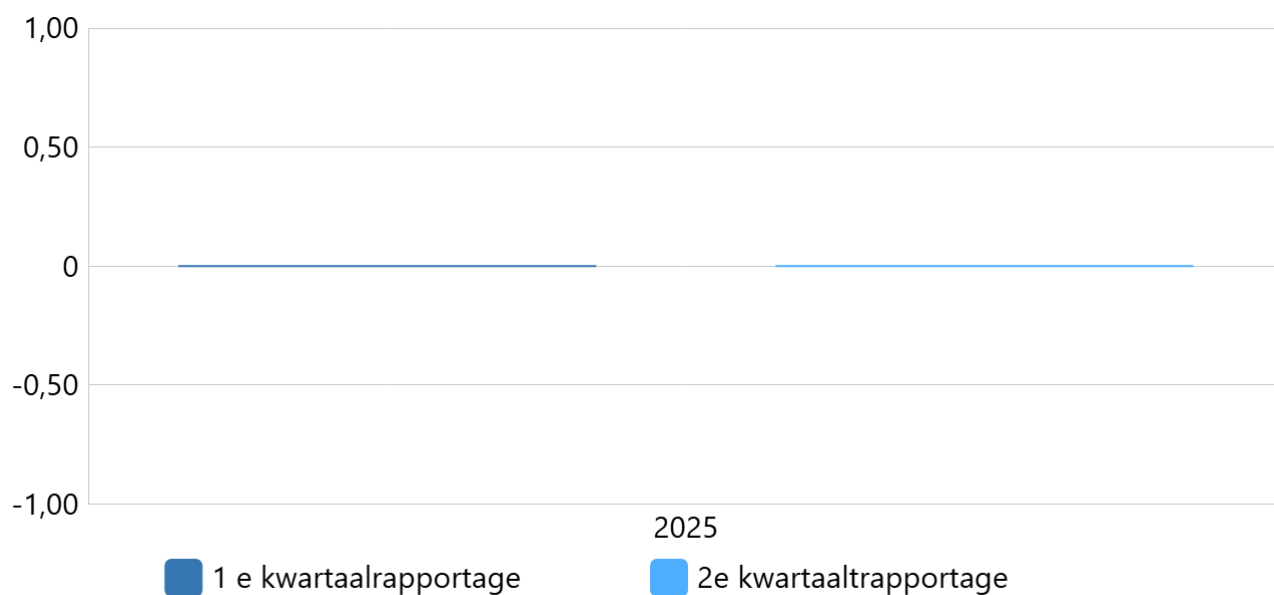
boekwerk	2025
1e kwartaalrapportage	405,00
2e kwartaalrapportage	415,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Statistieken



Bron: Waarden gemeente

boekwerk	2025
1 e kwartaalrapportage	0,00
2e kwartaaltrapportage	0,00

Wat willen we bereiken?

Programma 1 Beleidsindicatoren Sociaal Domein Jeugd

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

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

Cijfers 2023, 2024, Q1 en april/mei 25

Wat willen we bereiken?

Programma 1 Kritische Prestatie indicatoren Sociaal Domein jeugd

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

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

Cijfers 2023, 2024, Q1 en april/mei 25

Wat willen we bereiken?

Taakvelden Programma 1

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

1.1.11 Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

1.1.12 Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

Bij de uitkering gemeentefonds worden via de circulaire bedragen beschikbaar gesteld voor onderdelen binnen diverse taakvelden. Voor Anti discriminatievoorzieningen en Einde lening inburgeringsplicht wordt voor 2025/2026 extra budget toegekend met de meicirculaire. Voorgesteld wordt om de budgetten binnen dit taakveld te verhogen met respectievelijk € 4.051,- (2025 en 2026) en € 696,-.

Binnen de stelposten van de algemene uitkering is nog structureel een bedrag beschikbaar voor Anti discriminatievoorzieningen voor een bedrag van € 4.033,-. Voorgesteld wordt om dit bedrag toe te voegen aan het betreffende budget.

1.1.14 Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

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)

Bij de uitkering gemeentefonds worden via de circulaire bedragen beschikbaar gesteld voor onderdelen binnen diverse taakvelden. Voor IBO problematische schulden en alleenverdienersproblematiek wordt voor 2025 extra budget toegekend met de meicirculaire. Voorgesteld wordt om de budgetten binnen dit taakveld te verhogen met respectievelijk € 19.251,- en € 38.141,- .

Binnen de stelposten van de algemene uitkering zijn bedragen beschikbaar voor Vroegsignalering/Bijzondere bijstand en Aanpak armoede en schulden voor respectievelijk € 9.015,- en € 4.999,-. Voorgesteld wordt om deze bedragen toe te voegen aan het budget voor Schuldhelpverlening.

1.4.11 WSW en beschut werk

Geld



Geld (toelichting)

Bij de meicirculaire 2025 zijn niet alleen middelen toegekend voor de jaren 2026 t/m 2029 maar ook voor het jaar 2025. Voor de uitkering gemeentefonds houdt dit een verhoging in van de inkomsten Participatie, bestemd voor de uitvoering van de WSW en Beschut Werken, binnen het onderdeel Sociaal domein voor een bedrag van € 264.026,-. Voorgesteld wordt om de lasten binnen taakveld 1.4 voor het onderdeel WSW te verhogen met € 38.370,- en voor beschut werk met € 225.656,-.

1.5.11 Arbeidsparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

1.60.11 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

Geld



Geld (toelichting)

V

1.60.12 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

Geld



Geld (toelichting)

1.713.12 Dagbesteding (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

1.714.12 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

Geld



Geld (toelichting)

1.71C.11 Dagbesteding (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

.

1.752.12 Jeugdhulp ambulant regionaal

Geld



Geld (toelichting)

Bij de financiële verkenning 2025-2028 was voor Jeugd rekening gehouden met een verwachte extra uitkering, gerelateerd aan de maatstaf "Huishoudens met laag inkomen boven drempel", voor een bedrag van € 600.000,-. Hiermee is dit bedrag gerealiseerd met de meicirculaire 2025.

Bij de uitgangspunten van de landelijke herijking budgetten Jeugdzorg zouden de tekorten volledig voor rekening van gemeenten komen. Dit was ook als zodanig verwerkt in de circulaire. Bij de mei-circulaire 2025 is het tekort 2025 gelijkmatig verdeeld over Rijk en gemeente, zoals door de deskundigencommissie Van Ark is geadviseerd. De hiermee samenhangende verhoging voor 2025 bedraagt € 632.325,-.

Voorgesteld wordt de taakstelling Jeugd hiermee te verlagen.

Aangezien het onderdeel Jeugd 20% van de algemene uitkering betreft is het redelijk om vanuit de mutaties maatstaven en gewichten met een hogere uitkeringsfactor in 2025 een bedrag van € 320.000,- te oormerken voor Jeugd. Ook hierbij wordt voorgesteld de taakstelling te verlagen.

Bij de uitkering gemeentefonds worden via de circulaire bedragen beschikbaar gesteld voor onderdelen binnen diverse taakvelden. Voor Jeugdhulp kinderen in een AZC wordt voor 2025 extra budget toegekend met de meicirculaire. Voorgesteld wordt om het budget binnen dit taakveld te verhogen met respectievelijk € 434,-

Binnen de stelposten van de algemene uitkering zijn bedragen beschikbaar voor Jeugdhulp kinderen in een AZC. Voorgesteld wordt een bedrag van € 19.112,- structureel toe te voegen aan de budgetten onder taakveld 1.752 Jeugdhulp.

1.762.12 Jeugdhulp met verblijf regionaal

Geld



Geld (toelichting)

Via de meicirculaire 2025 zijn extra gelden toegekend voor de uitvoering van de Jeugdzorg. De hieruit voortvloeiende hogere bijdrage is verder toegelicht onder taakveld 1.752.12.

1.763.12 Jeugdhulp met verblijf landelijk

Geld



Geld (toelichting)

Via de meicirculaire 2025 zijn extra gelden toegekend voor de uitvoering van de Jeugdzorg. De hieruit voortvloeiende hogere bijdrage is verder toegelicht onder taakveld 1.752.12.

1.791.11 PGB Wmo

Geld



Geld (toelichting)

Algemeen:

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

Budget:

In de eerste kwartaalrapportage 2025 is al een overschrijding aangekondigd. Om twee reden is de overschrijding nu nog niet kwantificeerbaar:

1 In de meerjarenbegroting 2026-2029 wordt een structurele oplossing aan uw raad voorgelegd. De besluitvorming hierover moet nog plaatsvinden. Zodra hierover meer duidelijk is, kan bij een volgende kwartaalrapportage vermeld worden welk deel voor 2025 structureel en welk deel incidenteel is.

2 Het bedrag van de uitgaven is voor 2025 is in deze fase nog moeilijk kwantificeerbaar te maken omdat declaratie én facturatie achteraf plaatsvindt en nieuwe tarieven in juni 2025 pas zijn ingegaan.

1.791.12 PGB Wmo

Geld



Geld (toelichting)

1.792.12 PGB Jeugd

Geld



Geld (toelichting)

1.821.12 Jeugdbescherming

Geld



Geld (toelichting)

Via de meicirculaire 2025 zijn extra gelden toegekend voor de uitvoering van de Jeugdzorg. De hieruit voortvloeiende hogere bijdrage is verder toegelicht onder taakveld 1.752.12.

1.822.12 Jeugdreclassering

Geld



Geld (toelichting)

Via de meicirculaire 2025 zijn extra gelden toegekend voor de uitvoering van de Jeugdzorg. De hieruit voortvloeiende hogere bijdrage is verder toegelicht onder taakveld 1.752.12.

1.91.11 Coördinatie en beleid Wmo

Geld



Geld (toelichting)

1.92.12 Coördinatie en beleid Jeugd

Geld



Geld (toelichting)

Programma 2. Onderwijs

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Onderwijs

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

Wat gaan wij doen?

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

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

Herijken Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHP) via een koersnotitie.

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

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

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

Opstellen van een nieuwe integrale onderwijsagenda inclusief onderwijsachterstandenbeleid en volwasseneneducatie.

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

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2025-2028 Programma 2

Wat gaan wij doen?

Bewegingsonderwijs

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

Leerlingenvervoer (dekking: 50% SPUK Oekraïne)

Gemeenten hebben de wettelijke taak om, weliswaar binnen criteria, te zorgen voor een vergoeding voor passend vervoer naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school, die aansluit op de levensovertuiging van de ouders en/of de leerling. Door diverse oorzaken zijn de kosten van het vervoer gestegen. Daarnaast is

de vraag naar vervoer toegenomen door de komst van Oekraïense leerlingen, die vanwege de afstand tussen hun verblijfplaats en school recht hebben op leerlingenvervoer.

Wat willen wij bereiken?

Programma 2 Beleidsindicatoren Onderwijs

Hieronder zijn de prestatie indicatoren weergegeven.

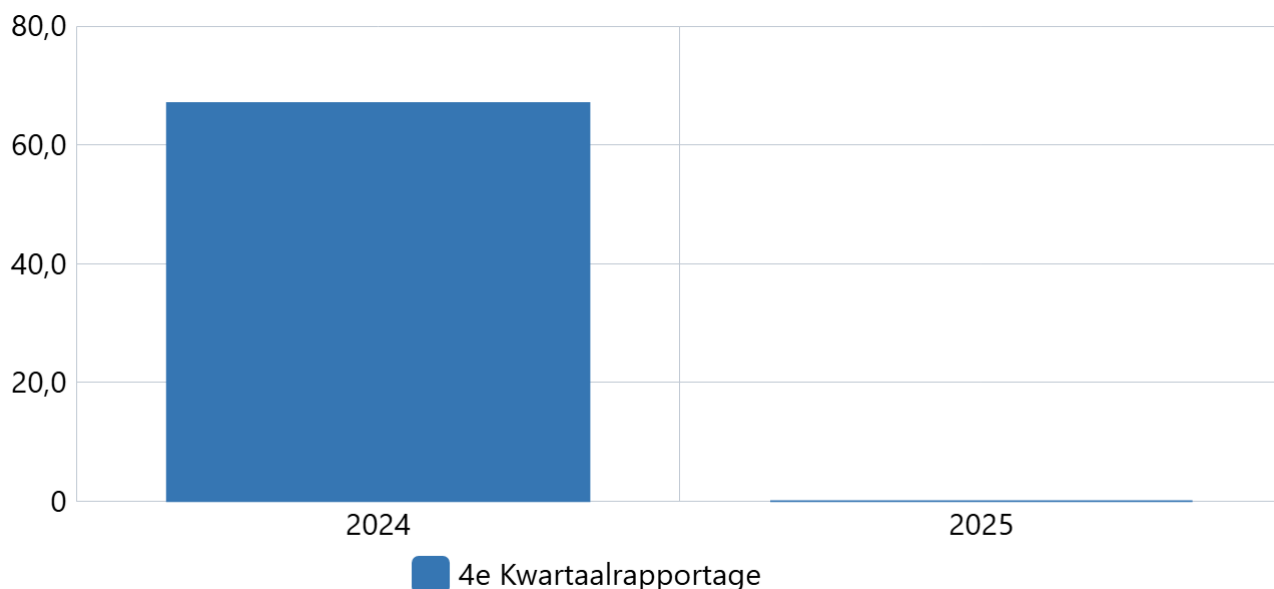
Indicatoren

Het percentage doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie

Omschrijving (toelichting)

Doelgroepkinderen worden door het consultatiebureau toegeleid naar de peuterspeelgroepen waar voorschoolse educatie geboden wordt. Voorschoolse educatie betreft een speciaal ontwikkeld programma om de doelgroepkinderen beter voor te bereiden op de basisschool. Doelgroepkinderen zijn kinderen tussen de 2 en de 4 jaar die een indicatie voor voorschoolse educatie hebben gekregen van het consultatiebureau. Zij hebben een (dreigende) achterstand in de taalontwikkeling of sociaal/emotionele ontwikkeling.

frequentie is 1x per jaar (4e kwartaal)



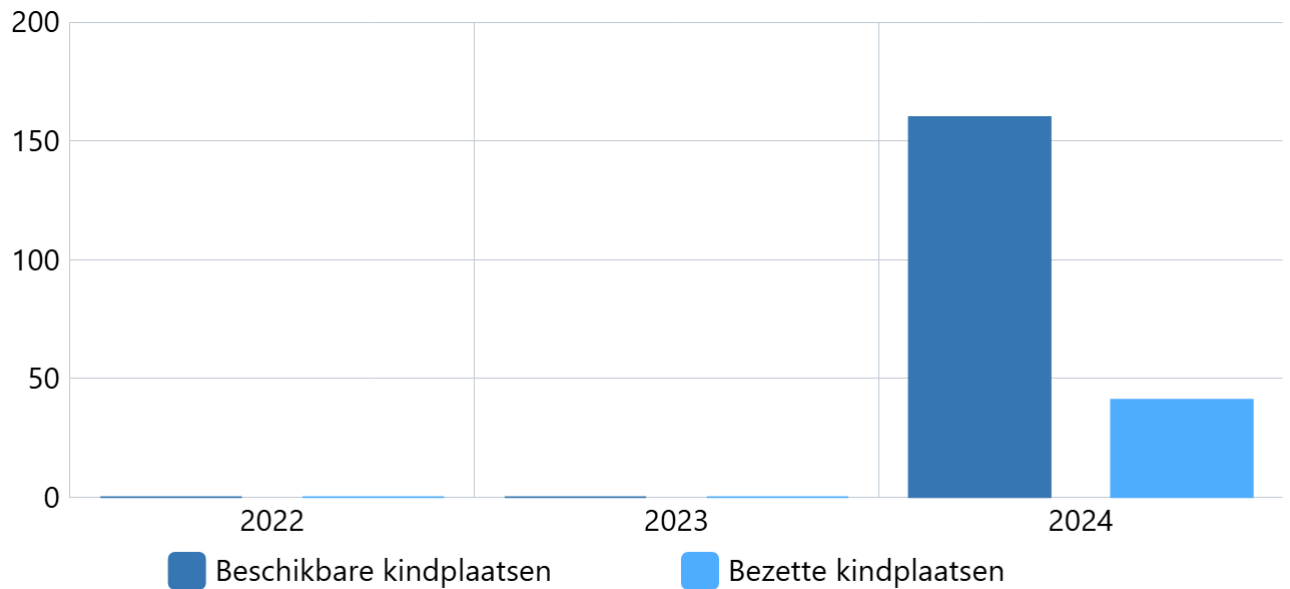
Bron: interne data

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

Aantal kindplaatsen peuterspeelgroepen

Omschrijving (toelichting)

frequentie is 1x per jaar (4e kwartaal)



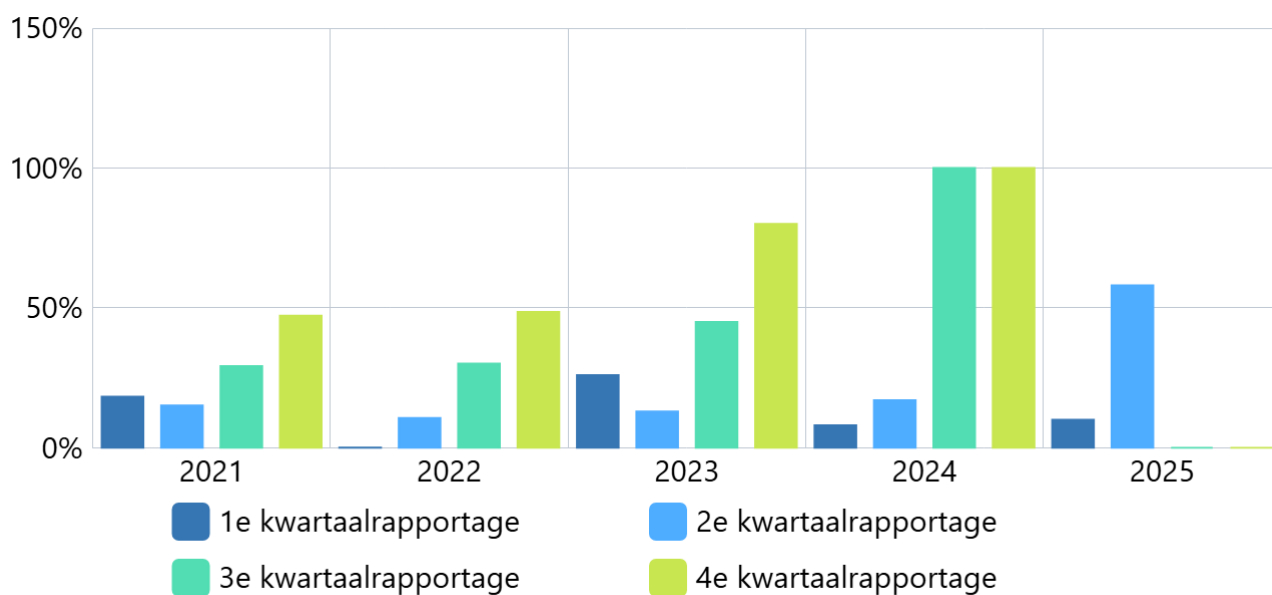
Bron: interne data

Boekwerk	2022	2023	2024
Beschikbare kindplaatsen	0	0	160
Bezette kindplaatsen	0	0	41

Uitnutting begroting voorschoolse educatie

Omschrijving (toelichting)

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



Bron: Eigen administratie

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

2.3.12 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Geld



Geld (toelichting)

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

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Ruimtelijke ordening

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

- Flexibele bestemmingsplannen om te kunnen inspelen op (actuele) ontwikkelingen.

- Blijvend ruimte voor inwoners en bedrijven die initiatieven willen nemen, vanuit het principe van 'ja, mits' (in plaats van 'nee, tenzij').

- Initiatiefnemers van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen voeren actief en transparant overleg met de omgeving en streven hierbij naar een ontwikkeling die zoveel mogelijk draagvlak heeft.

- We ronden de implementatie van de Omgevingswet voortvarend af.
- Er zal ook aandacht zijn voor duurzame bouwconcepten, waarbij een extra bouwlaag (3 lagen en een kap) - daar waar het zinvol en inpasbaar is - de standaard wordt.
- Wij blijven uitgaan van een actieve grondpolitiek, waarbij we met het grondprijnsbeleid een evenwicht proberen te brengen tussen opbrengstmaximalisatie en het bevorderen van een woningbouwprogramma dat een hoge maatschappelijke meerwaarde genereert.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Continueren 'Woningbouw op Maat'.

De jaarlijkse 'Woningbouw op Maat' trajecten worden voortgezet.

Evalueren verplichte omgevingsdialoog.

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

Onderzoeken of de centrumlocatie Feithenhof mogelijkheden biedt voor woningbouw.

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

Onderzoeken of in Vierhouten mogelijkheden zijn voor woningbouw.

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

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

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

Periodiek monitoren, evalueren en verantwoorden van de concrete projecten.

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

Periodiek monitoren, evalueren en verantwoorden van de Woonvisie.

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

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

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

Wat willen wij bereiken?

Wonen

- Een woonbeleid met als uitgangspunten 'passend wonen voor passende prijzen' en 'bouwen naar behoefte' en met de nadruk op de doelgroepen woonstarters en senioren.
- Passende huisvesting voor iedereen.
 - Bij woningbouwprojecten waarbij gronden in bezit zijn van de gemeente gaat het percentage sociale woningbouw (sociale koop en sociale huur) omhoog van 20% naar minimaal 35% met daarbij een gezonde mix tot de verschillende aftoppingsgrenzen.
 - De prijsgrens van sociale woningbouw gaan we naar aanleiding van landelijke ontwikkelingen nader bezien en in de woonvisie verder uitwerken.
 - We gaan meer huurwoningen in het middensegment realiseren.
 - We hanteren zelfbewoningsplicht waar dat mogelijk is als norm en leggen dat vast in de woonvisie.
 - Met behulp van provinciale subsidie en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) zetten we de inzet van de woon- en doorstroomcoach via Omnia Wonen voort. Deze coach is inwoners behulpzaam bij het vinden van een woning die beter past bij de wensen en behoeften. "

Wat gaan wij daarvoor doen?

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

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

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2025-2028 Programma 3

Wat gaan wij daarvoor doen?

Beleidsmedewerker wonen en zorg

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

Doorstroomcoach/verhuiscoach

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

Inhuur uitvoering regelingen pauzewoningen en tijdelijke bewoning bijgebouwen

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

Uitbreiding urgentiecommissie

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

Wat willen wij bereiken?

Programma 3 Beleidsindicatoren Volkshuisvesting

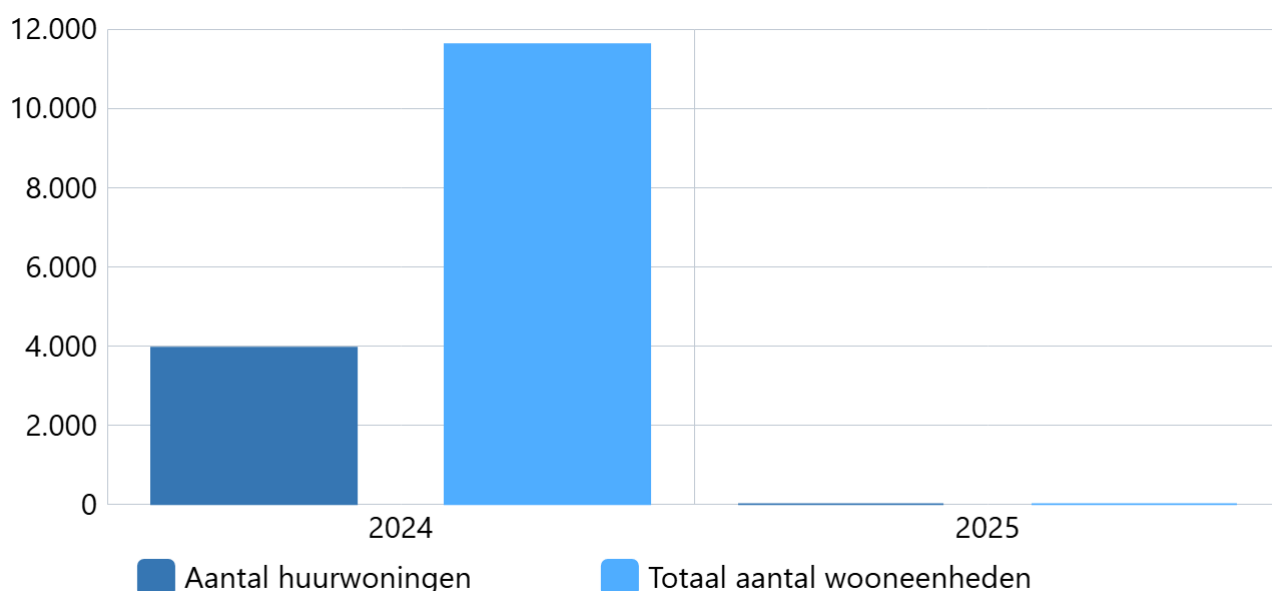
Hieronder weergegeven.

Totaal aantal wooneenheden in Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

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

Frequentie: 1 x per jaar (4e kwartaal)



Bron: CBS + Eigen administratie

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

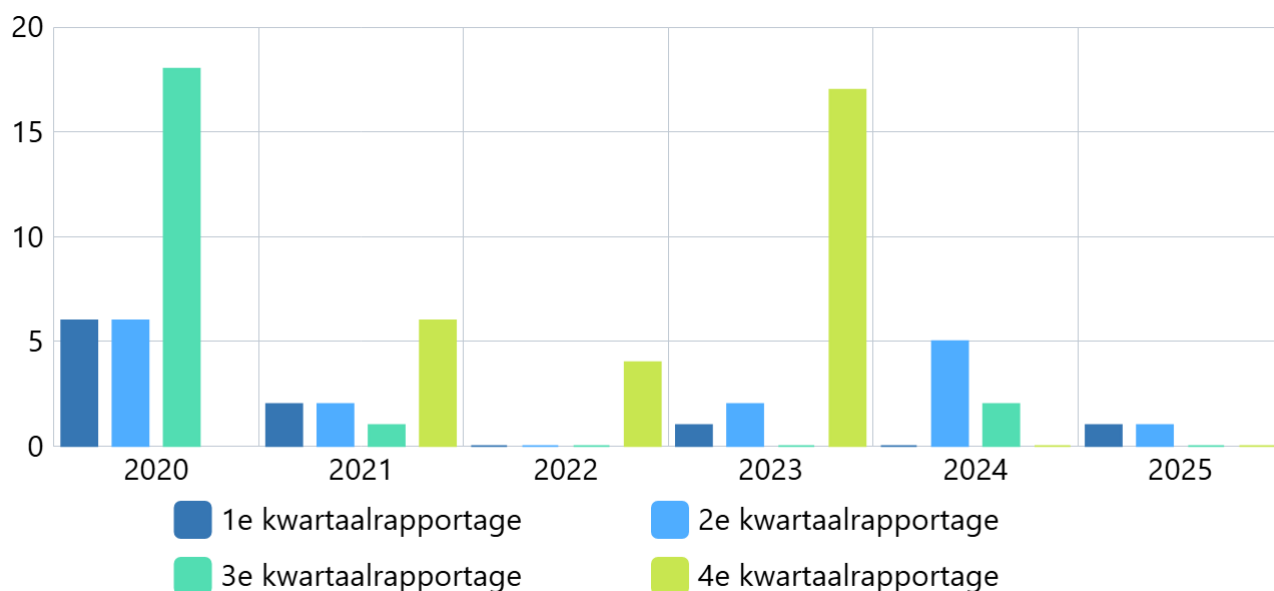
Aantal verstrekte startersleningen

Omschrijving (toelichting)

Het gaat hier om het aantal via SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) verleende startersleningen. Het betreft een extra (hypothecaire) lening wanneer voor het eerst een woning gekocht wordt en net niet genoeg geleend kan worden (hypotheek met NHG).

Het betreft hier woningen in de prijsklasse tot maximaal € 265.000,-.

Frequentie is aantal per kwartaal verstrekte leningen.



Bron: SVN, Interne data

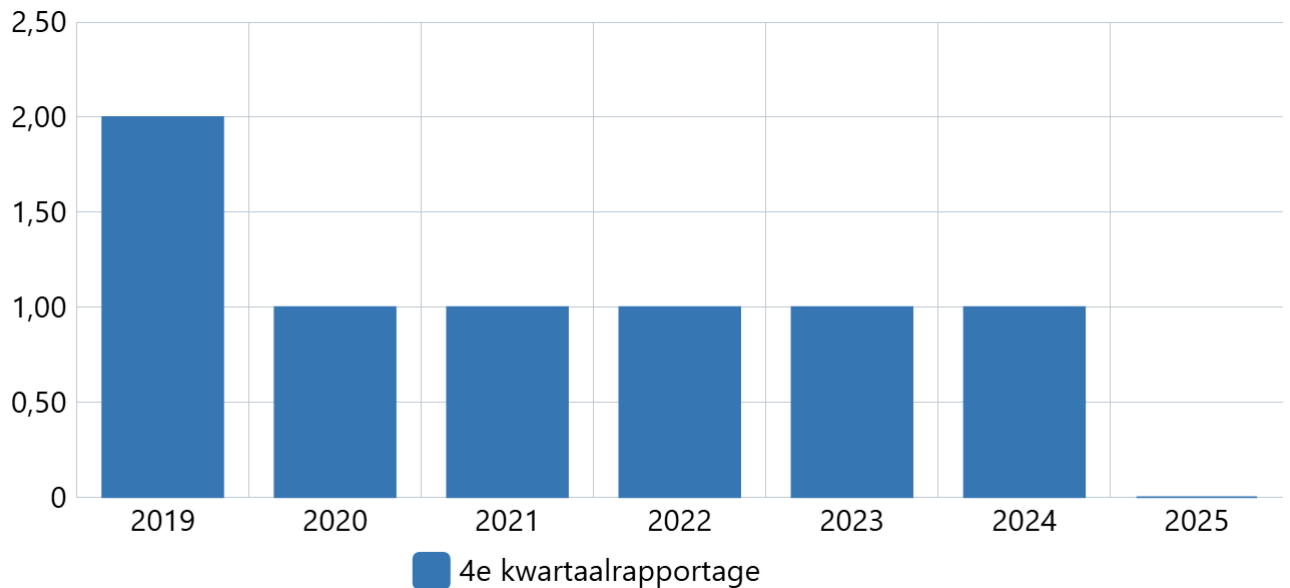
Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	6	2	0	1	0	1
2e kwartaalrapportage	6	2	0	2	5	1
3e kwartaalrapportage	18	1	0	0	2	0
4e kwartaalrapportage	-	6	4	17	0	0

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)



Bron: Eigen administratie

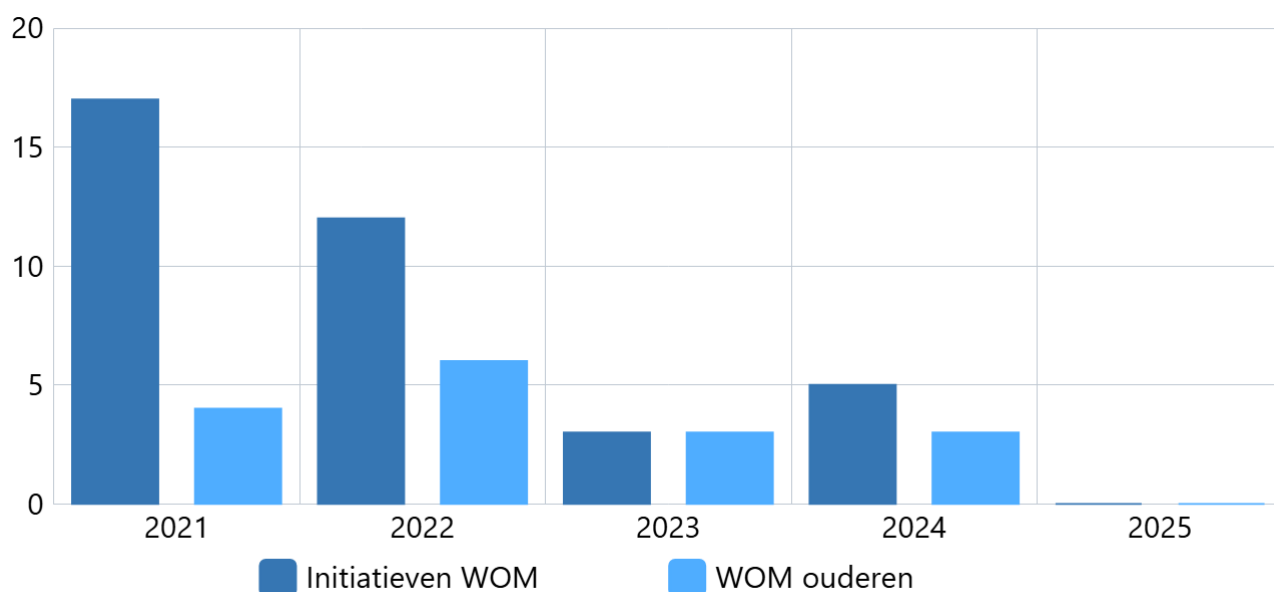
Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4e kwartaalrapportage	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

Toegekende initiatieven Woningbouw Op Maat

Omschrijving (toelichting)

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

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



Bron: Eigen administratie WOM

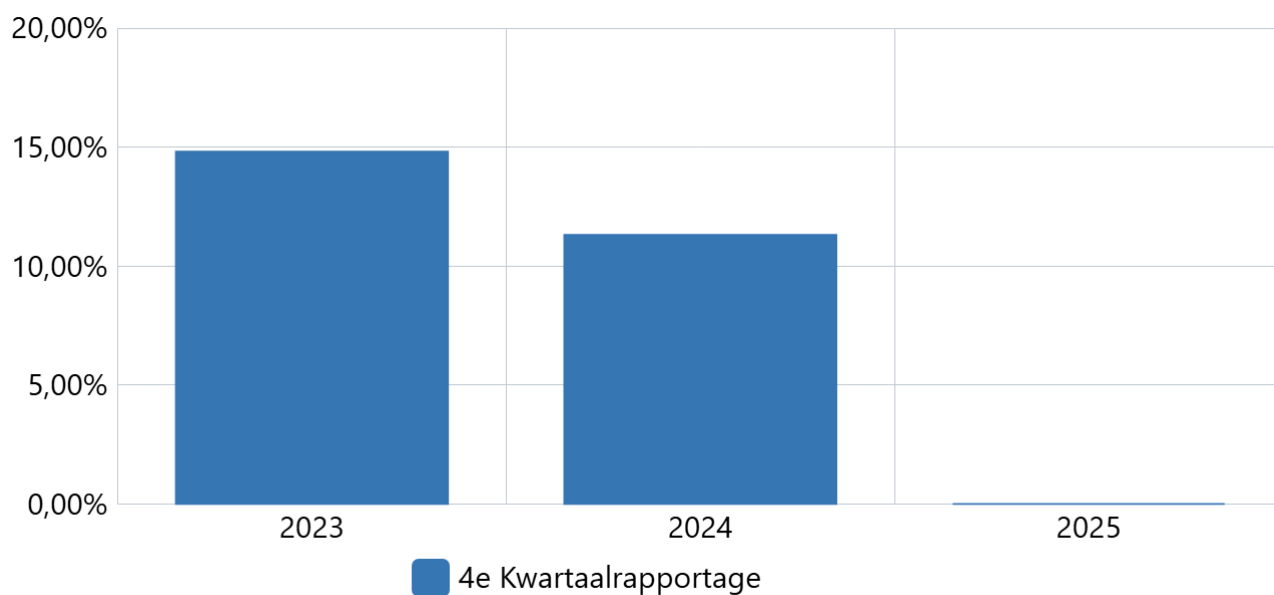
KPI	2021	2022	2023	2024	2025
Initiatieven WOM	17	12	3	5	0
WOM ouderen	4	6	3	3	0

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)



Bron: Jaarrapportage Enserve

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

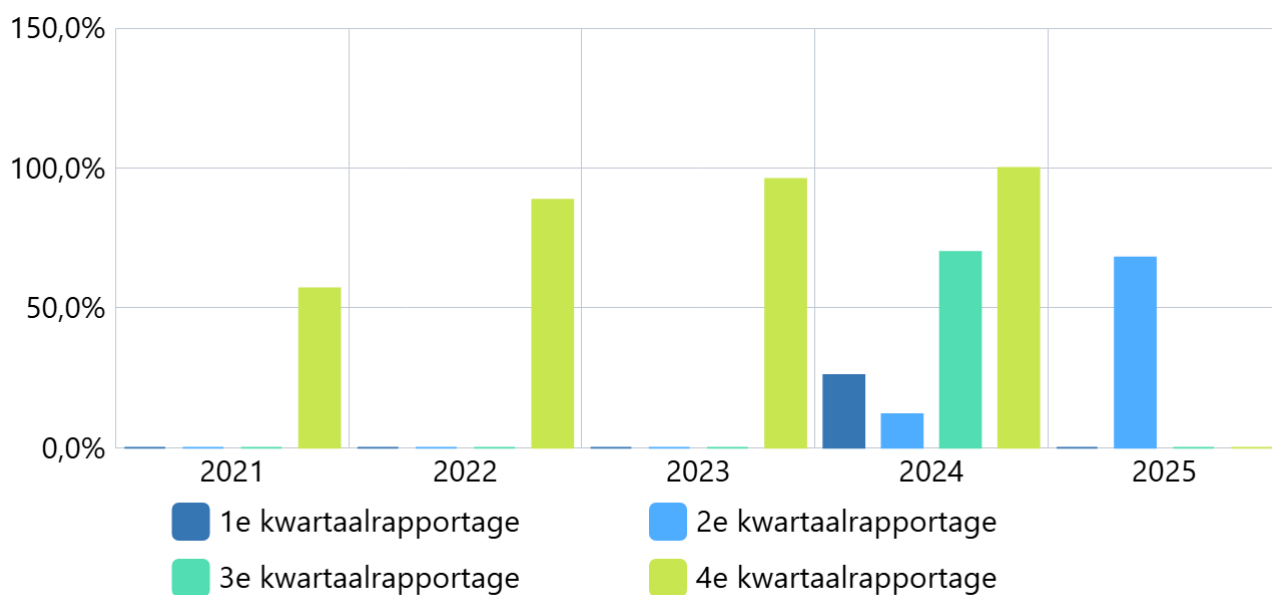
Wat willen wij bereiken?

Programma 3 Beleidsindicatoren Ruimtelijke Ordening

Hieronder weergegeven.

Uitnutting begroting Programma 3

Omschrijving (toelichting)



Bron: Eigen administratie

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

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

Wat willen wij bereiken?

(positieve) Gezondheid

- Aandacht voor achterliggende problematiek bij gezondheidsvraagstukken zoals armoede, problemen rondom huisvesting, eenzaamheid etc.
- Brede kijk op gezondheid: Positieve Gezondheid: interventies gericht op schuldhulpverlening of zingeving zijn soms een beter startpunt voor het verbeteren van gezondheid dan interventies gericht op een gezonde leefstijl
- Gezondheid verbeteren in samenwerking met andere sectoren en domeinen: 'Health in All Policies'.
 - We zetten in op het in stand houden / creëren van een gezonde fysieke en sociale leefomgeving.

- We zetten in op het verkleinen van gezondheidsachterstanden.
- We stimuleren gezond opgroeien.
- We stimuleren goed ouder worden.

Wat gaan wij doen?

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

Het ontwikkelen van een sterke basis, zowel voor de opvoeders als voor de kinderen zelf, is van groot belang om gezondheidsproblemen bij opgroeien te voorkomen of de kans daarop te verminderen. We willen dat alle kinderen in de gemeente Nunspeet een optimale kans op een goede start hebben. Aandacht voor de periode voor, tijdens en na de geboorte van een kind vinden we daarom belangrijk. We willen dat alle (aanstaande) ouders goed voorbereid en toegerust beginnen aan een zwangerschap en het daaropvolgende ouderschap. Daarnaast willen we dat kinderen en jongeren zich gezond en veilig kunnen ontwikkelen tot wie ze zijn. Dit betekent breed ontdekken en ontwikkelen van identiteit, persoonlijkheid, veerkracht, mentale weerbaarheid, talenten en vaardigheden binnen een sociale en fysieke omgeving die jongeren uitnodigt en stimuleert om te ontwikkelen, maar ook beschermt en eventueel begrenst bijvoorbeeld als het gaat om middelengebruik.

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

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

Introduceren van kernwaarden in gezondheidsbeleid.

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

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

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

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

In het najaar van 2023 zijn er extra vragen opgenomen in de jeugdmonitor van de GGD NOG. Aan de hand van deze vragen worden er nieuwe indicatoren opgesteld waardoor OKO geëvalueerd kan worden.

Daarnaast zijn we in gesprek met de GGD NOG over het evalueren van Positieve Gezondheid zoals we daarmee werken in de gemeente Nunspeet. De huidige indicator veerkracht past al goed in het gedachtegoed van Positieve Gezondheid en we onderzoeken of er nog meer verbindingen gemaakt kunnen worden vanuit de monitors van de GGD NOG. We zijn ons ervan bewust dat cijfers niet het gehele verhaal vertellen. Daarom onderzoeken we of er aanvullende methoden helpend zijn waardoor we Positieve Gezondheid breder kunnen evalueren.

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

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

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

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

We zetten in op het verkleinen van gezondheidsverschillen.

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

Wat willen wij bereiken?

Duurzaamheid

- De gemeente Nunspeet heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om verduurzaming.
- Nieuwbouwwoningen zijn energieneutraal.
- Zoveel mogelijk zonnepanelen op daken, ook op overheidsgebouwen.
- Geen zonnepanelen op landbouwgronden die geschikt of bestemd zijn voor duurzame exploitatie door de agrarische sector met uitzondering van de afgesproken pilot van 2 hectare.
 - We stimuleren de isolatie van woningen, met prioriteit voor mensen met een lager inkomen om energiearmoede te voorkomen.
 - We handhaven de duurzaamheidslening.

- We voeren een actief beleid om het energieverbruik te beperken, onder andere door inzet van energiecoaches.
- We gaan een duurzaam samenwerkingsverband aan met lokale partners op het gebied van energie en duurzaamheid.
- We verduurzamen gemeentelijke gebouwen en het gemeentelijke wagenpark (verder).
- Samen met ondernemers verkennen we de kansen voor de energietransitie, zoals opslag van waterstof.
- We stimuleren (bij voorkeur) lokale initiatieven voor grootschalige duurzame energieopwekking met garanties voor minimaal 50%, maar bij voorkeur 100% lokale participatie.

Wat gaan wij doen?

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

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

Wat willen wij bereiken?

Klimaatadaptie

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

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

Wat gaan wij doen?

Opstellen plan van aanpak wijkgerichte aanpak klimaatadaptatie.

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

Wat willen wij bereiken?

Milieu

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

- We maken het storten van grof vuil laagdrempelig en zorgen dat recyclebaar afval periodiek gratis ingeleverd kan worden.
- Naast de vorming van een milieustraat onderzoeken we samen met ondernemers aanvullende maatregelen om het restafval per huishouden verder terug te dringen.
- Zwerfvuil, onder meer in of bij natuurgebieden waar het vaak druk is, gaan we tegen, bijvoorbeeld door plaatsing van meer prullenbakken. "

Wat gaan wij doen?

Realiseren van een milieustraat.

Realiseren van een milieustraat.

Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek ketenconcept.

Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek ketenconcept.

(Omzetten naar Duurzaamheid)

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2025-2028 Programma 4

Wat gaan wij doen?

Overdracht Bodemtaken (dekking: reserve Omgevingswet)

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

Preventie Echtscheidingen (dekking: SPUK Sociaal Domein)

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

Preventie Echtscheidingen (incidenteel)

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

willen onderzoeken welke van deze voorbeelden ook goed zouden kunnen werken voor Nunspeet en hier vanaf 2025 uitvoering aan geven.

Wat willen wij bereiken?

Programma 4 Beleidsindicatoren Gezondheid

BI's:

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

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

De uitwerking van indicatoren Gezondheid

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

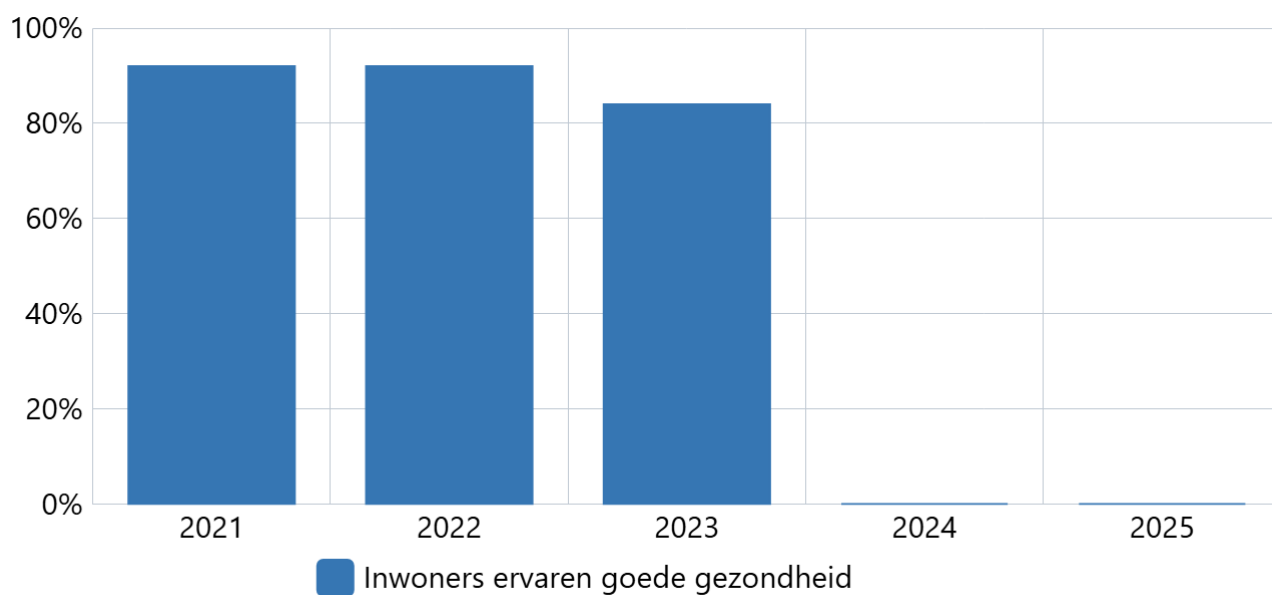
Inwoners ervaren goede gezondheid (volgens inzicht uit “De Gezondheidsmonitor Jeugd, Volwassenen en Ouderen” in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van Nederlanders van 18 jaar en ouder.)

Omschrijving (toelichting)

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

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

Data wordt 1 keer in de 4 jaar verstrekt.



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

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

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

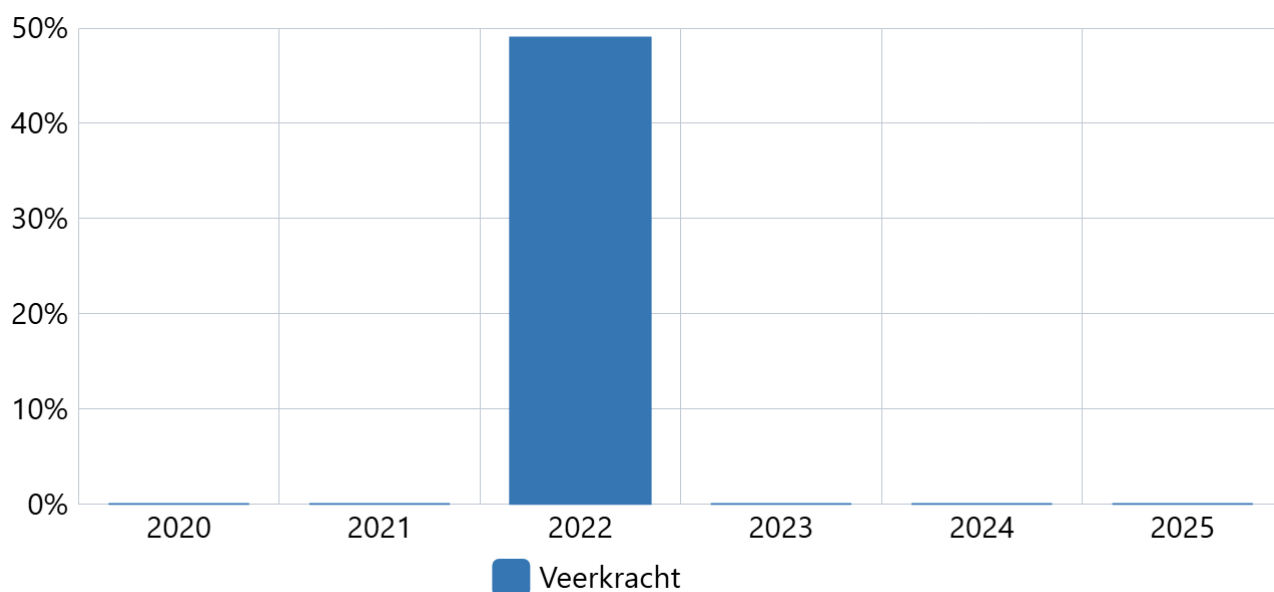
Omschrijving (toelichting)

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

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

Percentage inwoners die regie over het leven ervaren.

Data wordt 1 keer in de 4 jaar verstrekt.



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

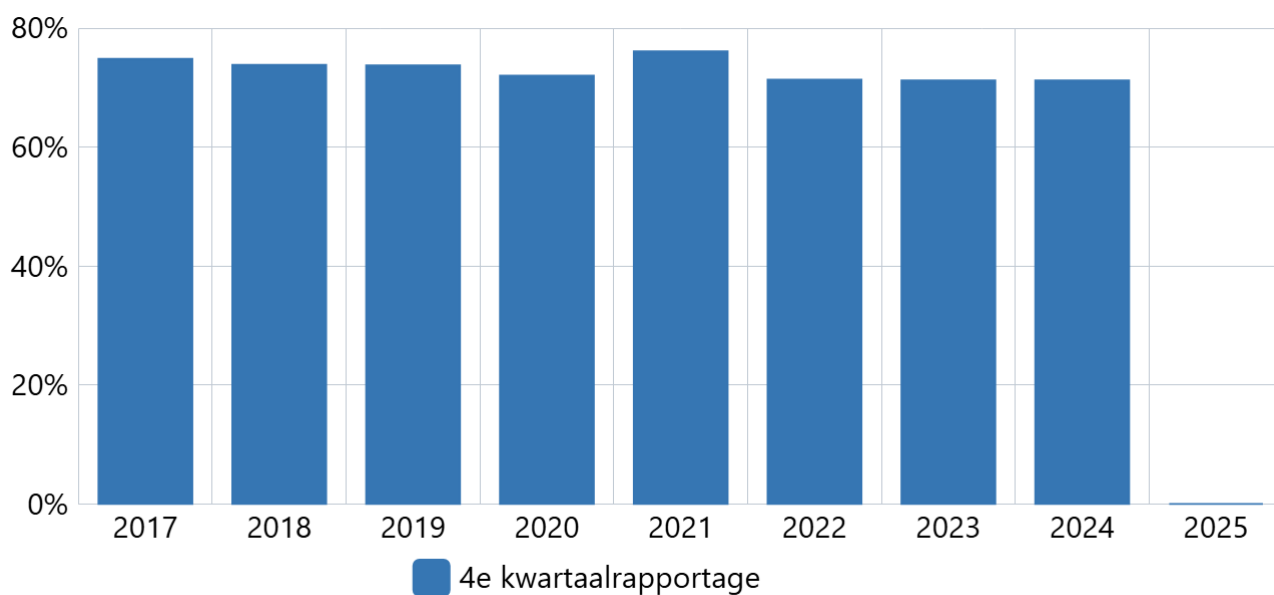
KPI	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Veerkracht	0%	0%	49%	0%	0%	0%

Inwoners zijn beschermd tegen infectieziekten (RVP)

Omschrijving (toelichting)

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

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



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

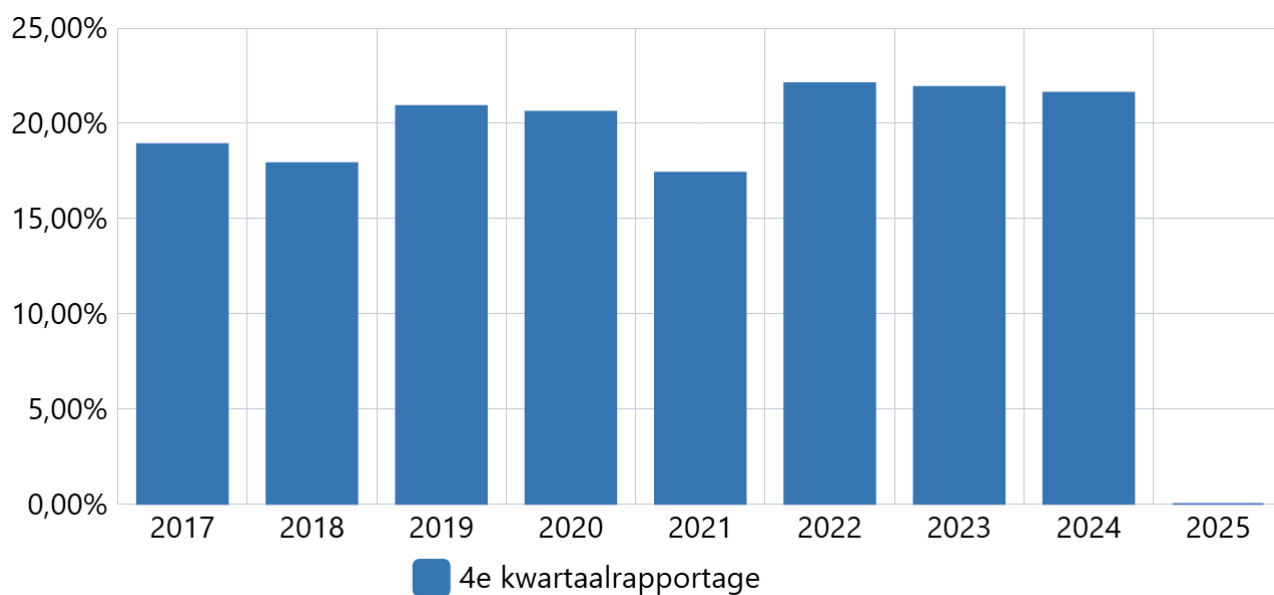
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4e kwartaalrapportage	75%	74%	74%	72%	76%	71%	71%	71%	0%

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.).



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

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4e kwartaalrapportage	18,90%	17,90%	20,90%	20,60%	17,40%	22,10%	21,90%	21,60%	0,00%

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

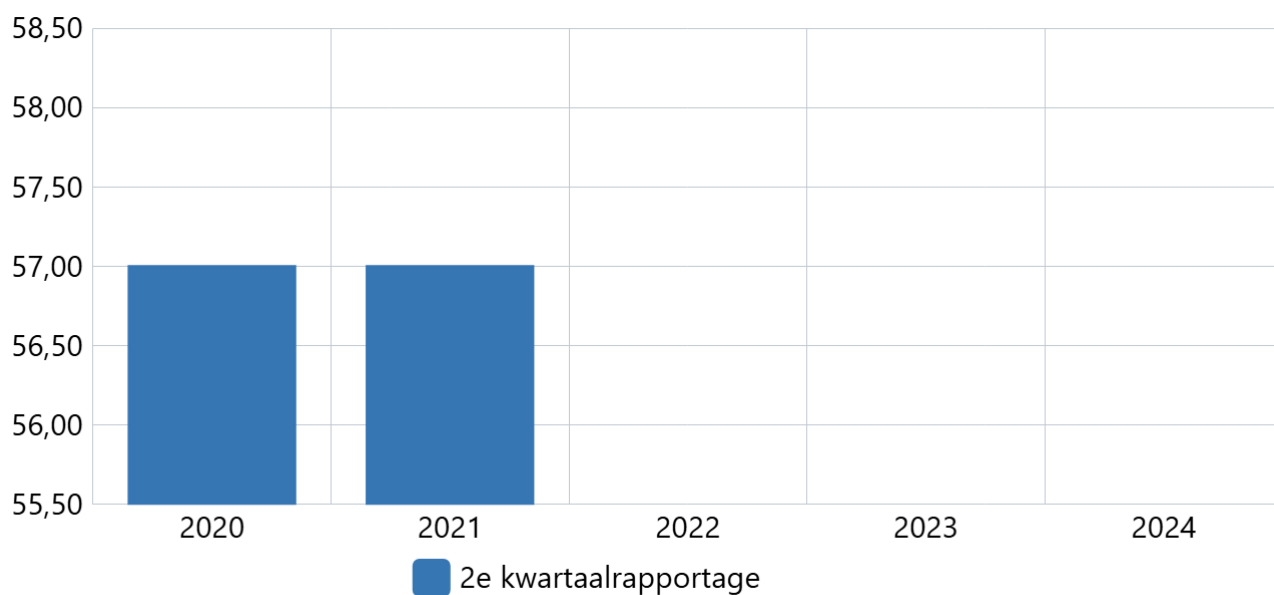
Omschrijving (toelichting)

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

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

percentage volwassenen dat voldoet aan de Beweegrichtlijn 2017

Data wordt 1 keer in de 4 jaar verstrekt.



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

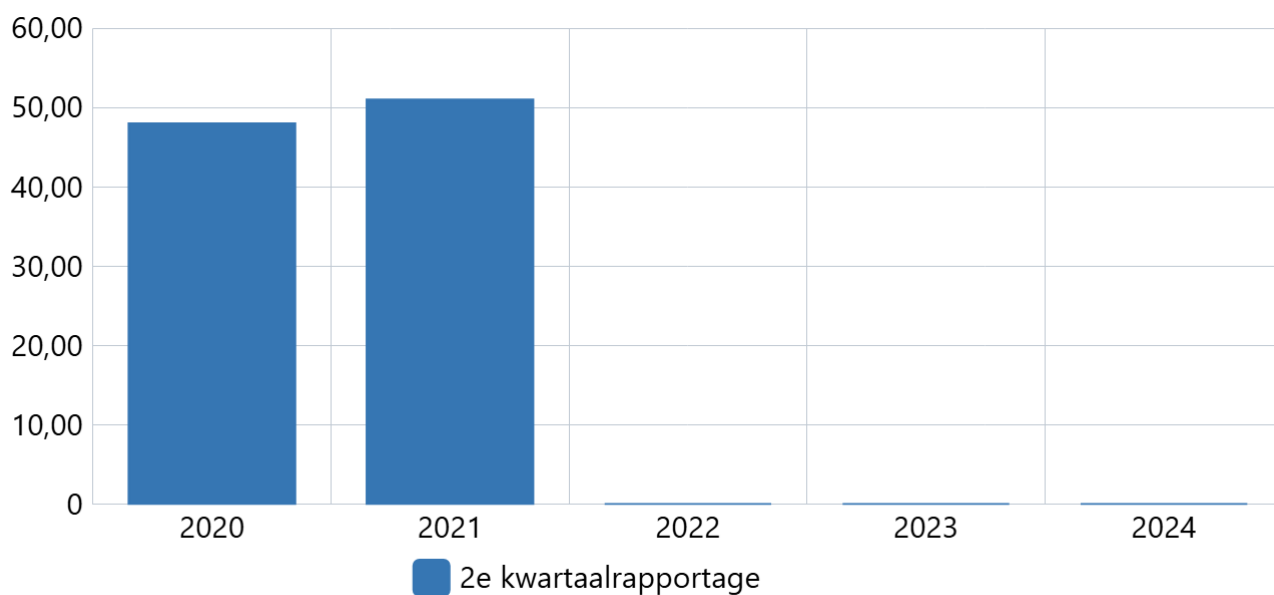
boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
2e kwartaalrapportage	57,00	57,00			

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

Omschrijving (toelichting)

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

Data wordt 1 keer in de 4 jaar verstrekt.



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

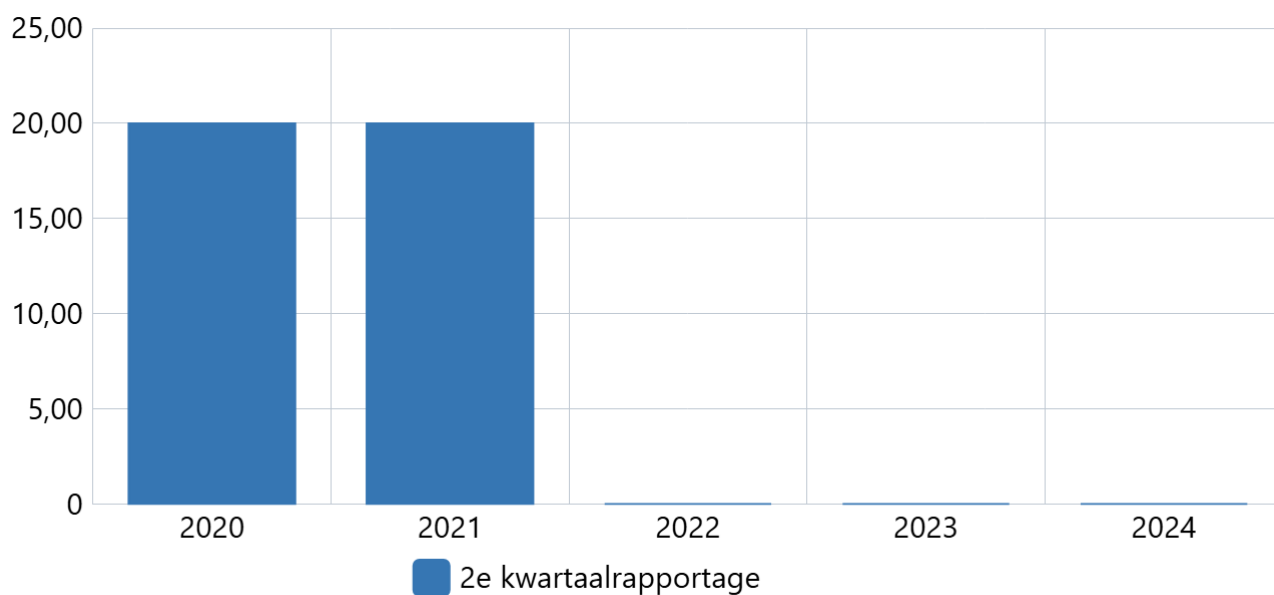
Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
2e kwartaalrapportage	48,00	51,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Data wordt 1 keer in de 4 jaar verstrekt.



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

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

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

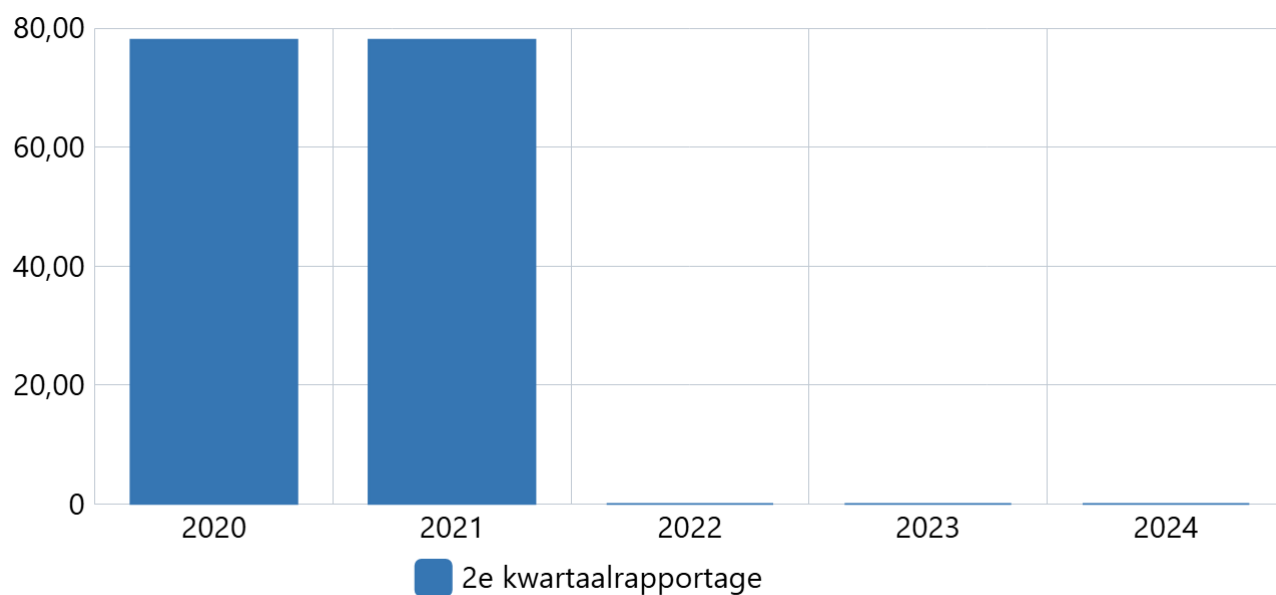
Omschrijving (toelichting)

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

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

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

Data wordt 1 keer in de 4 jaar verstrekt.



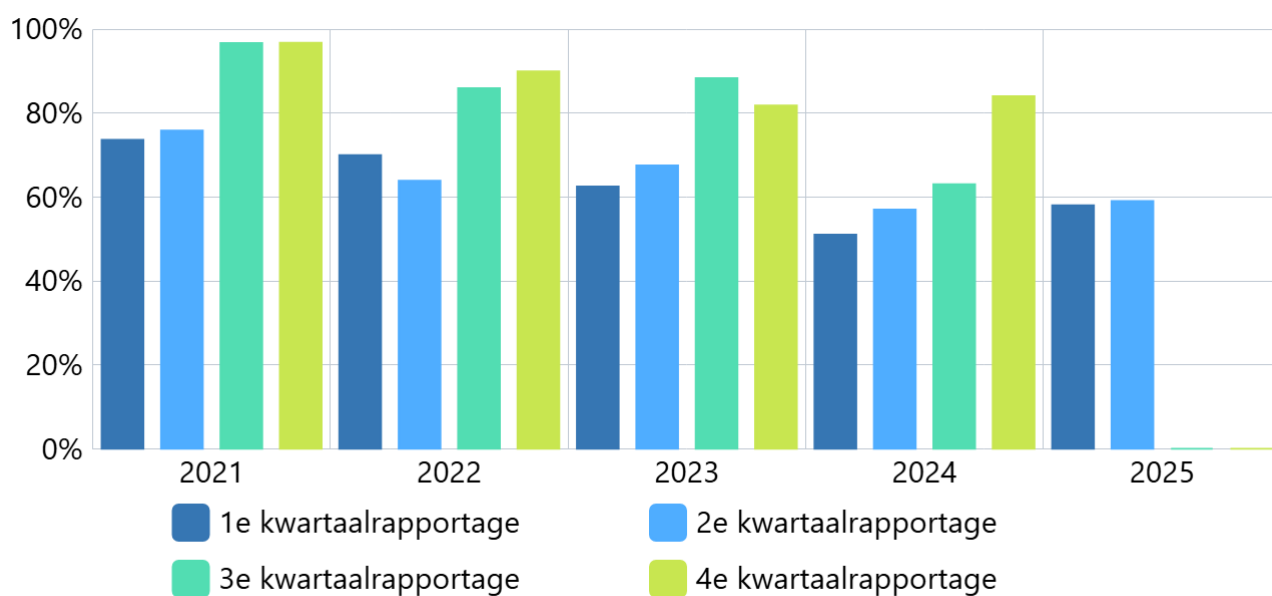
Bron: Gezondheidsmonitor Jeugd Jongvolwassenen volwassenen en ouderen, GGD'en, RIVM en CBS

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

Uitnutting begroting volksgezondheid

Omschrijving (toelichting)

Frequentie: 1 x per kwartaal.



Bron: Eigen administratie

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

Wat willen wij bereiken?

Taakvelden Programma 4

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

4.1.12 Volksgezondheid

Geld



Geld (toelichting)

Van de GGD Noord- en Oost-Gelderland is de afrekening 2024 ontvangen met het definitieve inwoneraantal per ultimo 2024-. Op grond hiervan is een aanvullend bedrag van € 14.585,-verschuldigd. Voorgesteld wordt om dit bedrag incidenteel bij te ramen.

4.2.13 Riolering

Geld



Geld (toelichting)

4.2.18 Riolering

Geld



Geld (toelichting)

4.3.13 Afval

Geld



Geld (toelichting)

4.3.18 Afval

Geld



Geld (toelichting)

4.4.12 Milieubeheer

Geld



Geld (toelichting)

4.4.13 Milieubeheer

Geld



Geld (toelichting)

4.4.14 Milieubeheer

Geld



Geld (toelichting)

4.4.15 Milieubeheer

Geld



Geld (toelichting)

4.5.13 Begraafplaatsen en crematoria

Geld



Geld (toelichting)

2e kwartaalrapportage 2025

Indexering op bestek / inbesteding Inclusief Groep BV Nunspeet t.a.v. 2024. Waarbij Inclusief Groep BV is gestopt met onkruidbeheersing op verhardingen begraafplaatsen i.v.m. personeel- en materieel gebrek. Bij de 3e kwartaalrapportage 2025 zal er meer duidelijkheid zijn over de financiële gevolgen en hierop nader worden terug gekomen.

Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

- Beleidsplan openbare verlichting 2022-2030
- Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan (GVVP)
- Parkeerbeleidsplan Nunspeet
- Beleids- en beheerplan wegen 2014-2018

Wat willen wij bereiken?

Verkeer

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

Wat gaan wij doen?

Actualiseren beleids- en beheerplan wegen.

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

evalueren van het ontheffingenbeleid

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

Opstellen 'laadvisie' voor laadpalen.

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

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

Opstellen plan van aanpak voor uitvoering actiepunten GVVP.

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

Uitvoeren verkeersplan Vierhouten fase 2.

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

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

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

Wat willen wij bereiken?

Vervoer

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

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2025-2028 Programma 5

Wat gaan wij doen?

1 fte cluster Civiel

Extra formatie uitbreiding buitendienst

Aanleg parkeervoorziening landgoed Hulshorst

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

Renovatie Elspeterweg

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

Uitbreiding areaal watergangen / zaksloten / retentiegebieden

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

Update verzinkbare palen Marktpluin e.o.

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

Wat willen wij bereiken?

Programma 5 Beleidsindicatoren

Hieronder weergegeven.

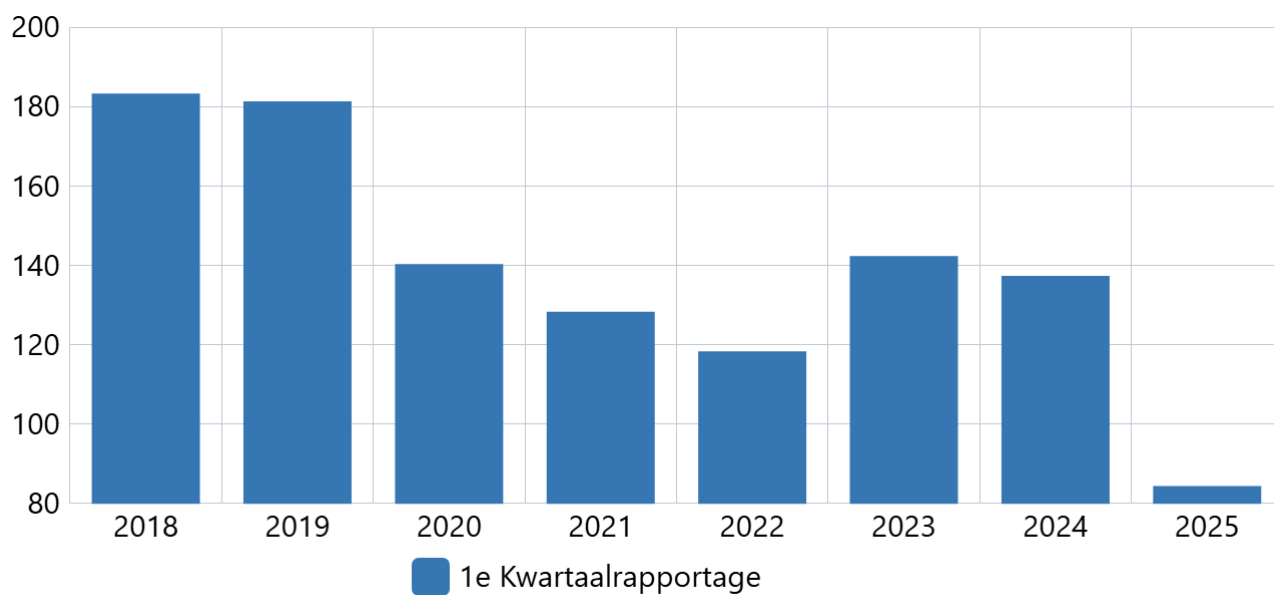
Verkeersveiligheid

Omschrijving (toelichting)

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

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

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



Bron: Cijfers Politie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e Kwartaalrapportage	183	181	140	128	118	142	137	84

Duurzaam vervoer

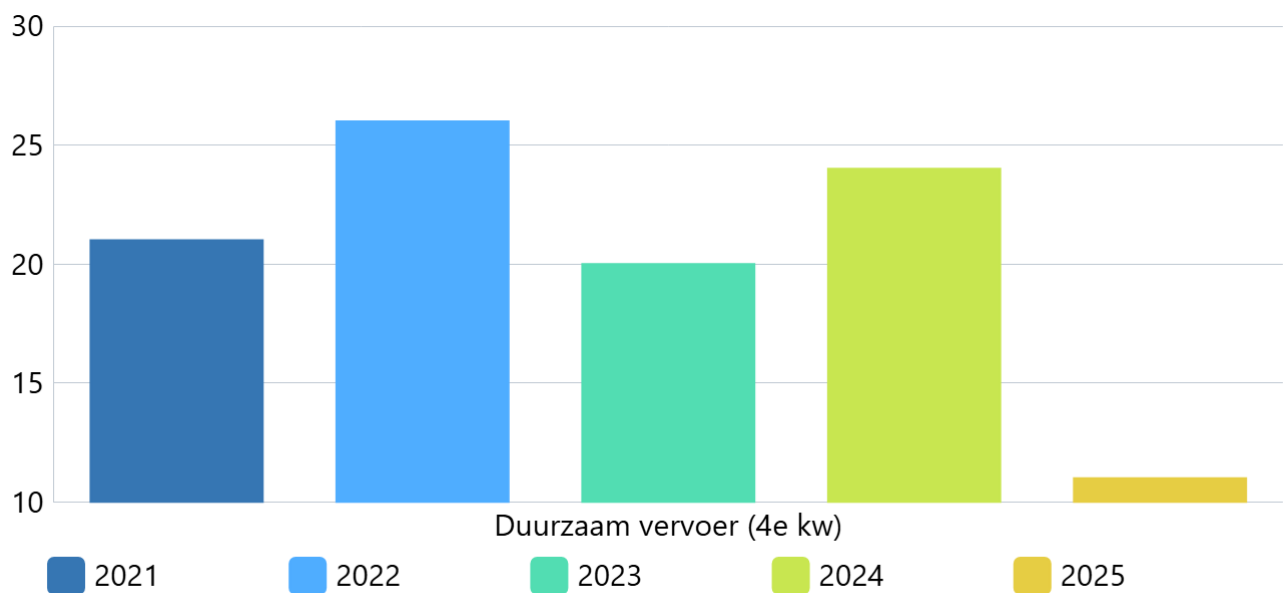
Omschrijving (toelichting)

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.



Bron: Eigen administratie

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

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

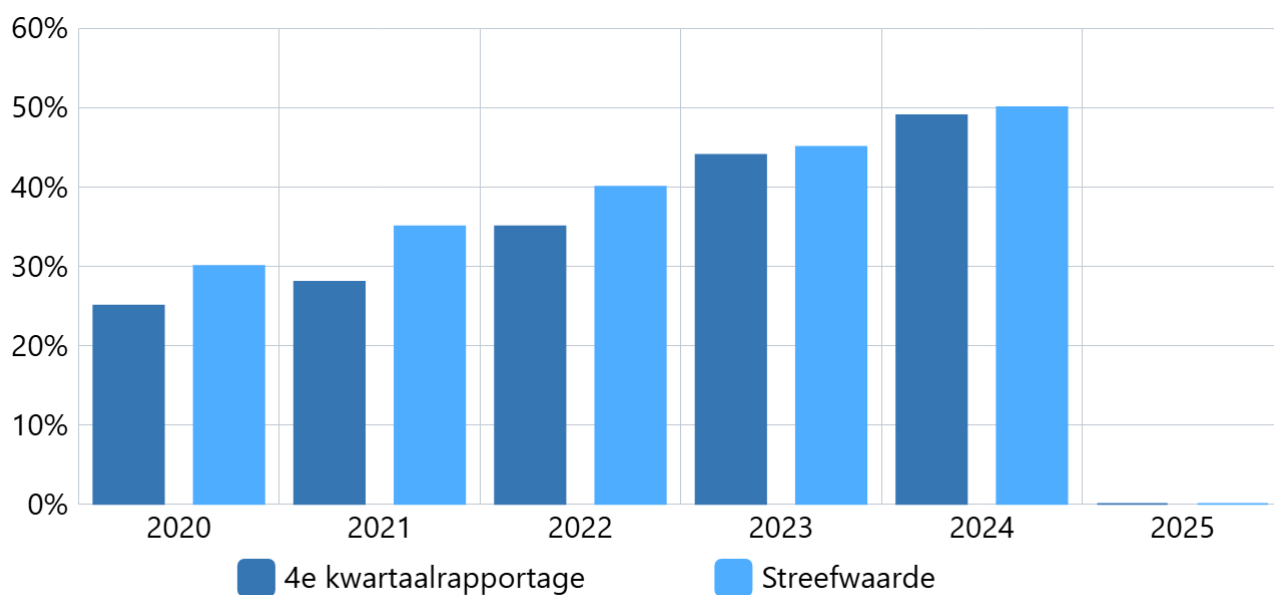
Omschrijving (toelichting)

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

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

Frequentie: jaarlijks in 4e kwartaal geactualiseerd.

(Streefwaarde is nog niet actueel)

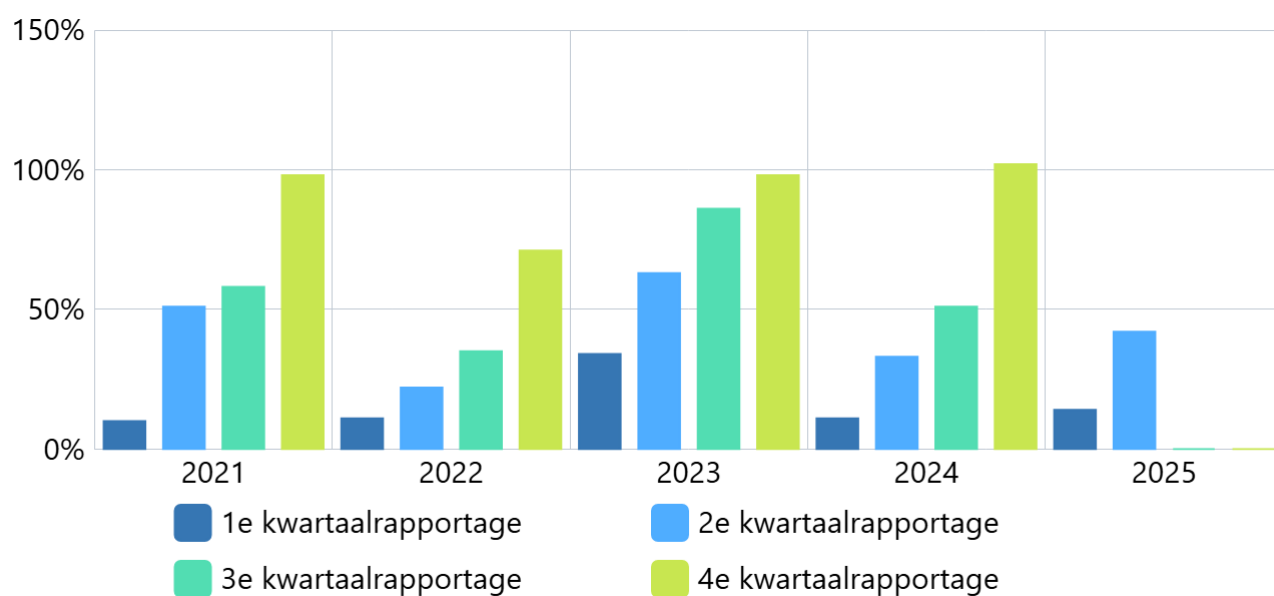


Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4e kwartaalrapportage	25%	28%	35%	44%	49%	0%
Streefwaarde	30%	35%	40%	45%	50%	0%

Uitnutting begroting Programma 5

Omschrijving (toelichting)



Bron: Eigen administratie

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

Wat willen wij bereiken?

Programma 5 Beleidsindicatoren Verkeer, vervoer en waterstaat

Hieronder weergegeven.

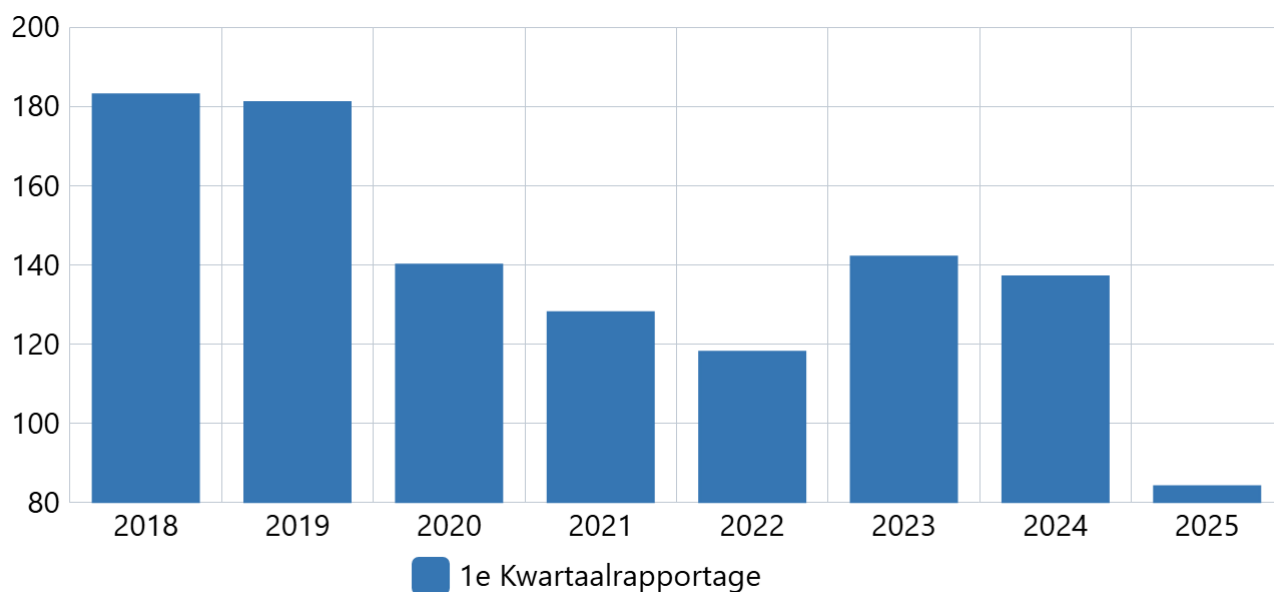
Verkeersveiligheid

Omschrijving (toelichting)

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

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

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



Bron: Cijfers Politie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e Kwartaalrapportage	183	181	140	128	118	142	137	84

Duurzaam vervoer

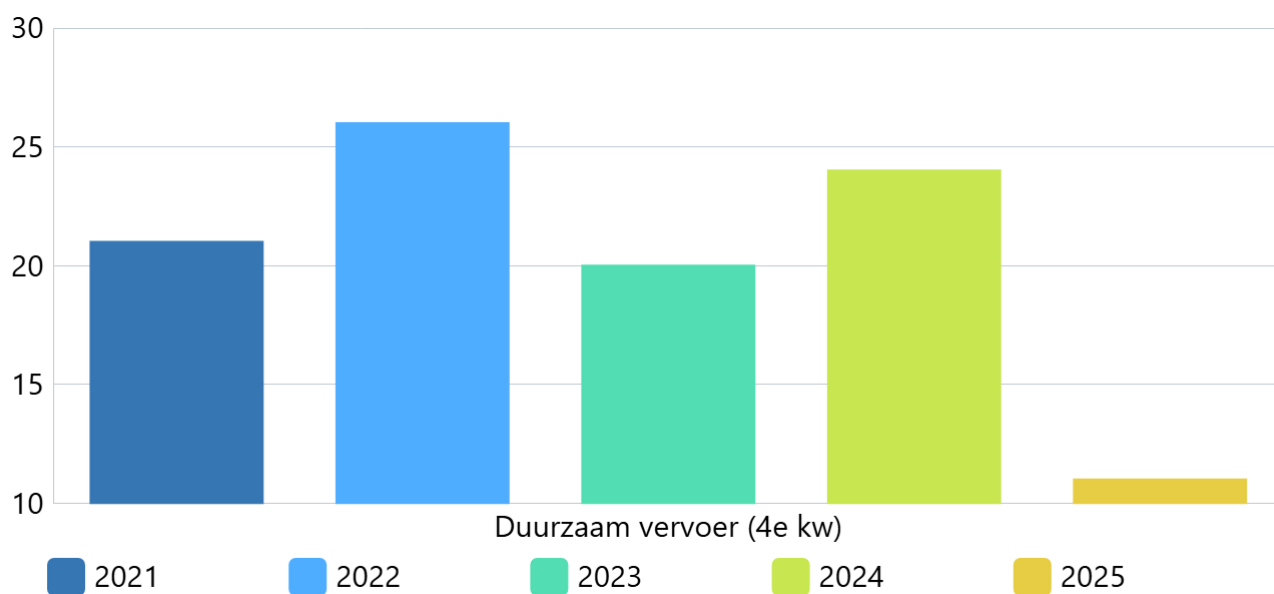
Omschrijving (toelichting)

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.



Bron: Eigen administratie

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

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

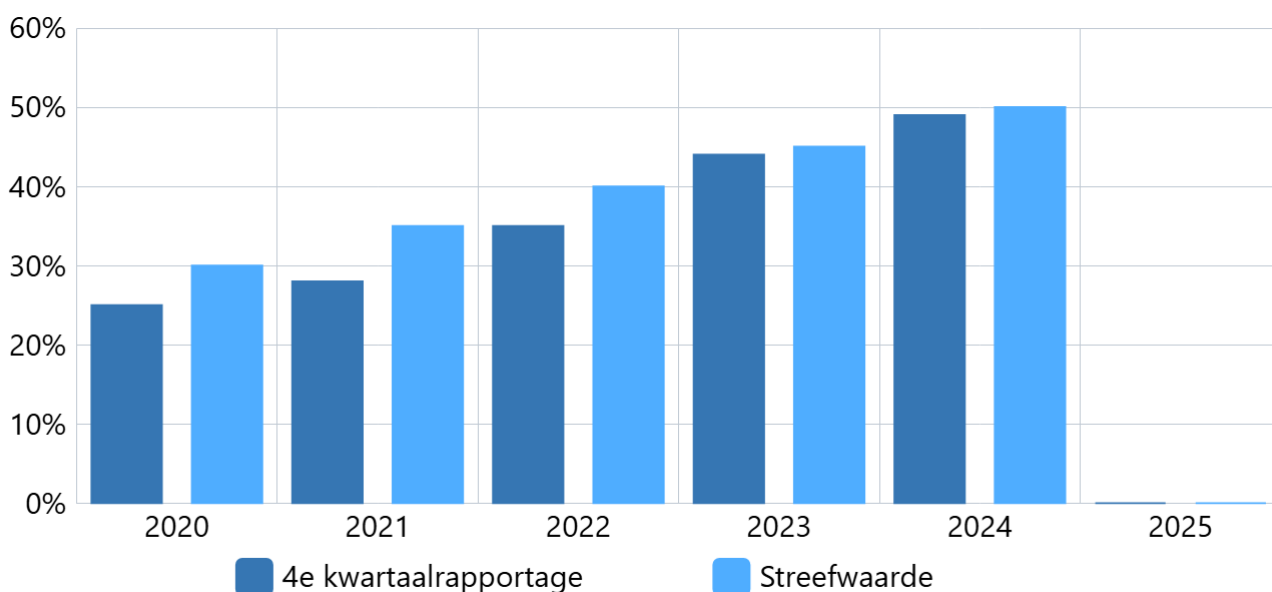
Omschrijving (toelichting)

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

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

Frequentie: jaarlijks in 4e kwartaal geactualiseerd.

(Streefwaarde is nog niet actueel)

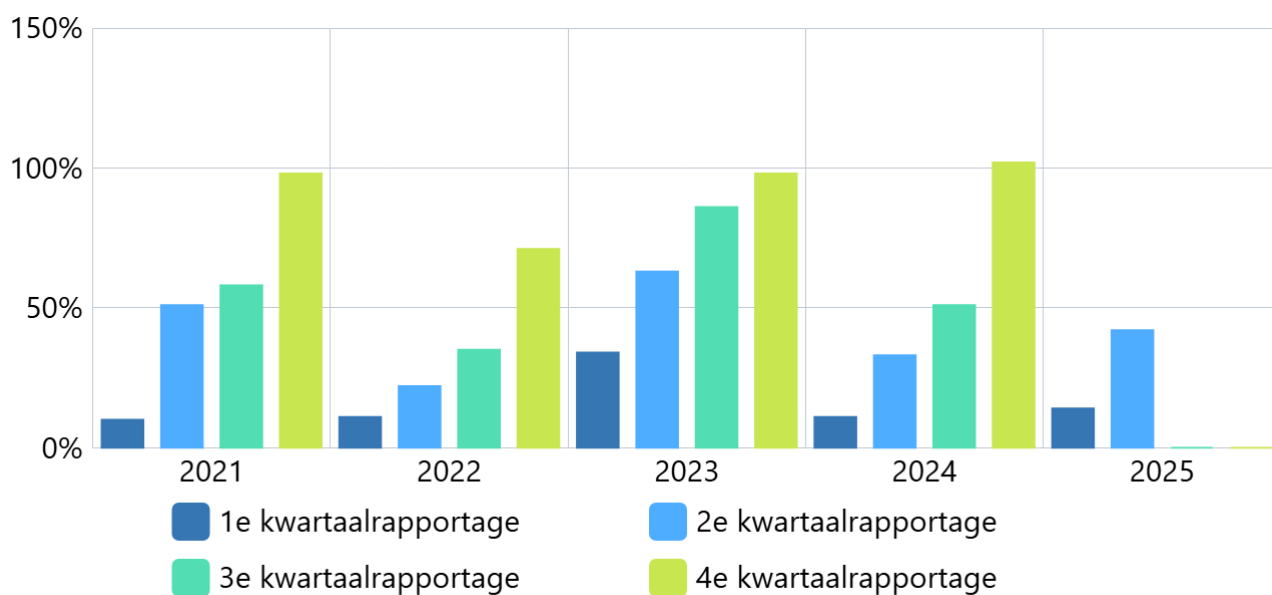


Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4e kwartaalrapportage	25%	28%	35%	44%	49%	0%
Streefwaarde	30%	35%	40%	45%	50%	0%

Uitnutting begroting Programma 5

Omschrijving (toelichting)



Bron: Eigen administratie

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

Wat willen wij bereiken?

Taakvelden Programma 5

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

5.1.13 Verkeer, Wegen en Water

Geld



Geld (toelichting)

Bij de uitkering gemeentefonds worden via de circulaire bedragen beschikbaar gesteld voor onderdelen binnen diverse taakvelden. Voor de Bommenregeling wordt voor 2025 extra budget toegekend met de meicirculaire. Voorgesteld wordt om het budget voor onderhoud straatwerk (Stationsomgeving) binnen dit taakveld te verhogen met € 3.451,- .

5.2.13 Parkeren

Geld



Geld (toelichting)

5.4.13 Economische Havens

Geld



Geld (toelichting)

Meerwerk bestek onderhoud buitengebied (bermen en watergangen)

Meerwerk van o.a. 2025 zal in het laatste jaar van bestek afgerekend worden met Veluwenkamp bedrijven. Dit n.a.v. langlopende discussie over bestek. in 2025 worden voorbereidingen opgestart voor het nieuwe Europese bestek.

5.5.11 Openbaar Vervoer

Geld



Geld (toelichting)

5.5.12 Openbaar Vervoer

Geld



Geld (toelichting)

5.5.13 Openbaar Vervoer

Geld



Geld (toelichting)

Programma 6. Veiligheid

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Aanrijtijden

- Het behalen van de (wettelijke) normen voor de aanrijtijden van de hulpdiensten.
 - We blijven ons sterk maken voor het door de hulpdiensten bieden van hulp binnen de wettelijke aanrijtijden.
 - We zetten ons in voor minimaal het behoud van de tijdelijke ambulancepost in Nunspeet en bij voorkeur voor een definitieve oplossing.
 - We handhaven de First Responder in Elspeet."

Wat gaan wij doen?

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

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

Wat willen wij bereiken?

Boa's

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

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

Wat willen wij bereiken?

Brandweer

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

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

- We blijven bij de VNOG aandacht vragen voor positie en toerusting van de brandweervrijwilligers.
- We blijven aandacht geven aan natuurbrandpreventie en -bestrijding.

Wat gaan wij doen?

Actualiseren natuurbrandpreventieplan.

Actualiseren regionaal Risicoprofiel, beleids- en crisisplan.

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

Renoveren brandweerkazerne Nunspeet.

Brandweerkazerne Nunspeet wordt gerenoveerd. We zitten in de aanbestedingsfase

Wat willen wij bereiken?

Buurtwacht/buurtpreventie

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

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

Wat gaan wij doen?

Facilitair ondersteunen van buurtpreventieinitiatieven, eventueel financieel

Op aanvraag faciliteren van buurtpreventie-initiatieven.

Wat willen wij bereiken?

Criminaliteit, overlast en ondermijning

- Inwoners die zich veilig voelen in hun woning, woonwijk en in de openbare ruimte.
 - We richten de openbare ruimte in conform de eisen van sociale veiligheid.
 - We faciliteren de training voor jongeren, ouderen en kwetsbare inwoners op (digitale) veiligheid.
 - We gaan meer investeren in het voorkomen dat jongeren afglijden naar de criminaliteit en zetten daarvoor in op een preventieve aanpak, onder meer gericht op het voorkomen van alcoholmisbruik en tegengaan van het gebruik van drugs.
 - Daarvoor geven we actief uitvoering aan het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol en Drugs 2022-2025.
 - We treden daadkrachtig op tegen crimineel en / of overlast gevend gedrag, met preventie als speerpunt en handhaving als sluitstuk.
 - Voor het vast te stellen Integraal Veiligheidsplan 2024-2027 (IVP) gaan we voor dit moment uit van de volgende prioriteiten: zorg en veiligheid, ondermijning en criminaliteit.
 - We nemen deel aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (waarschijnlijk vanaf 1-1-2023 vanuit wetgeving verplicht).

Wat gaan wij doen?

Aanpak mensenhandel.

Opstellen van plan van aanpak mensenhandel.

Actualiseren Ondermijningsbeleidsplan.

Het in 2021 vastgestelde ondermijningsbeleidsplan actualiseren.

Actualiseren standplaatsenbeleidsplan.

Actualiseren van het standplaatsenbeleidsplan.

Actualiseren van het Horecaconvenant.

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

BIBOB beleidsplan actualiseren.

Het in 2021 vastgestelde BIBOB beleidsplan actualiseren.

Evenementenbeleid evalueren en bijstellen.

Het in 2022 vastgestelde evenementenbeleid evalueren en eventueel bijstellen.

Opstellen horecabeleidsplan.

Opstellen van het horecabeleidsplan.

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

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

Opstellen terrassenbeleidsplan.

Opstellen van het terrassenbeleidsplan.

Uitvoeren weerbaarheidsscan ondermijning

De weerbaarheidsscan ondermijning in regioverband uitvoeren.

Wat willen wij bereiken?**Huiselijk geweld**

- Inwoners die zich veilig voelen in hun woning, woonwijk en in de openbare ruimte.
 - Samen met o.a. Veilig Thuis, lokale teams, welzijnsorganisaties, onderwijs en politie zetten we ons in om huiselijk geweld terug te dringen en vroeg te signaleren.
 - We zorgen dat gesubsidieerde en gecontracteerde aanbieders werken met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
 - We werken vanuit één visie op veiligheid: gefaseerd samenwerken aan veiligheid/ TOP3.

Wat gaan wij doen?

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

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

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

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

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

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

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2025-2028 Programma 6

Wat gaan wij doen?

Adviseur Bibob en beleidsontwikkeling

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

Buurtbemiddeling

Aanvullende dekking voor extra kosten (niet zijnde de salariskosten)

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

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

Ondermijning bewustwording

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

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

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

Plaatsen van sandwichborden (investering en onderhoud)

Aankondigingsborden ter vervanging van spandoeken

Urenuitbreiding ondermijning

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

Wat willen wij bereiken?

Programma 6 Beleidsindicatoren Veiligheid

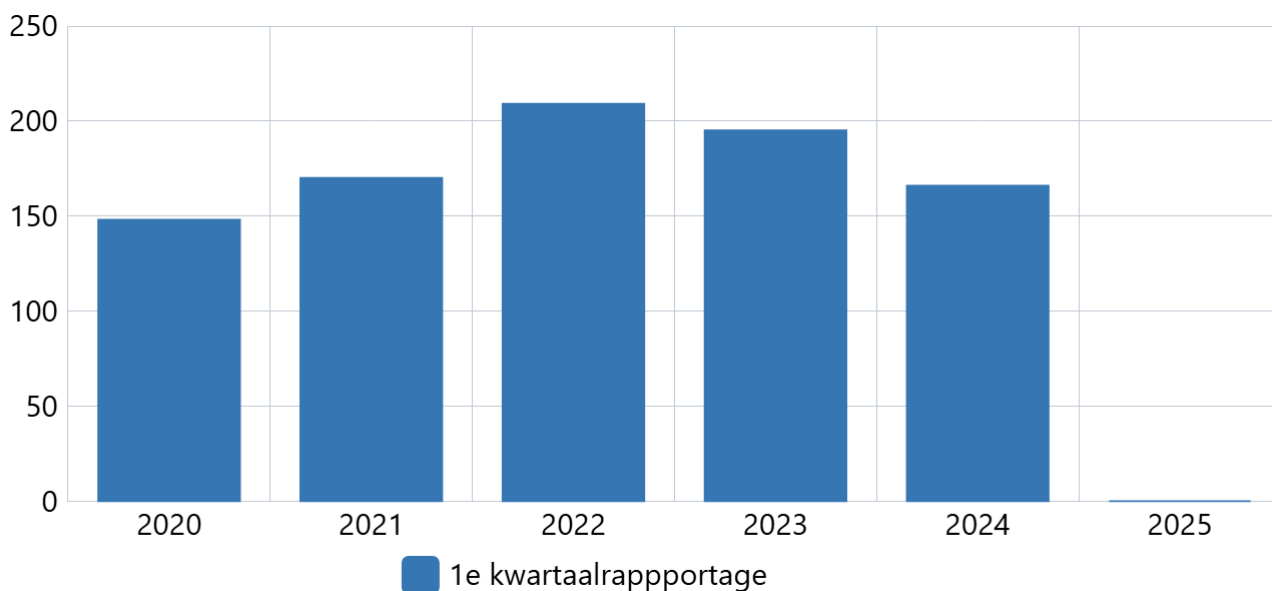
Hieronder weergegeven.

Overlast personen met verward gedrag

Omschrijving (toelichting)

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

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



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

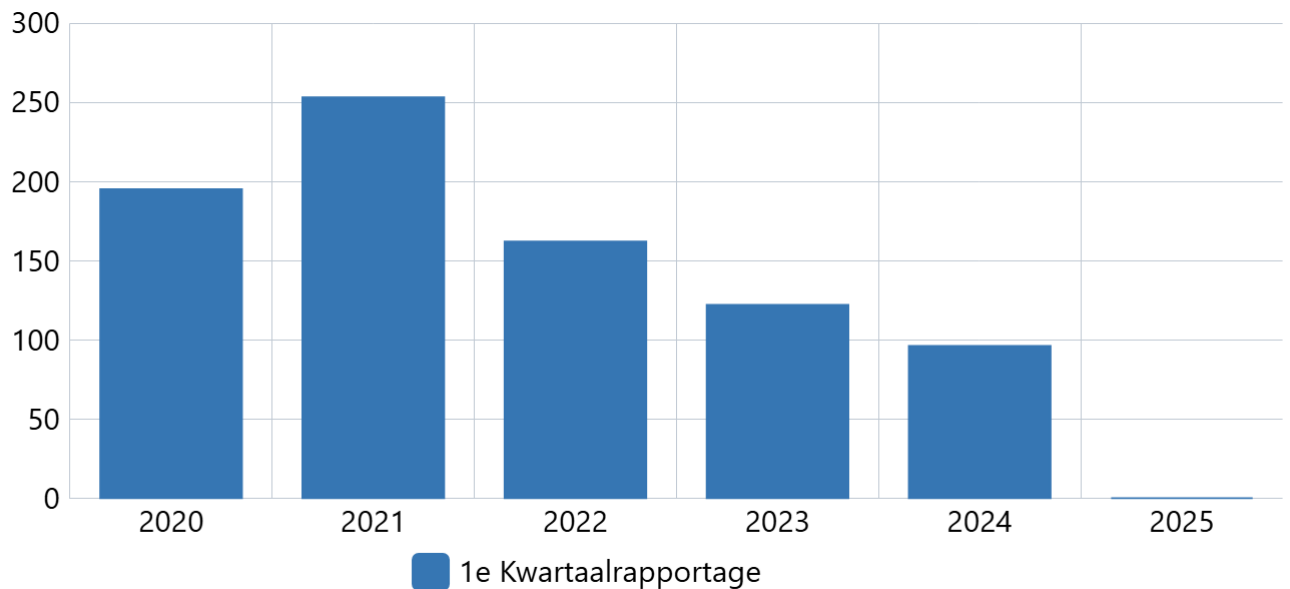
Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	148	170	209	195	166	0

Jeugdoverlast

Omschrijving (toelichting)

Iedere melding bij de politie waarbij wordt geklaagd over de jeugd

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



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

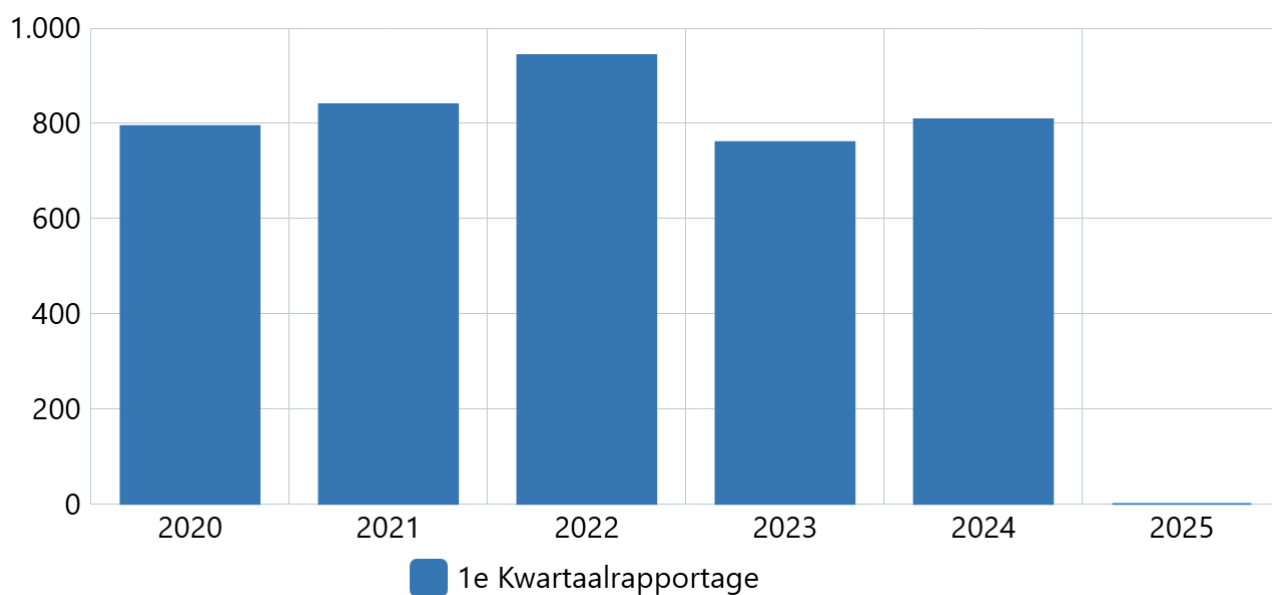
Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e Kwartaalrapportage	195	253	162	122	96	0

Misdaadcijfers

Omschrijving (toelichting)

Totaal van het aantal door de politie geregistreerde misdrijven.

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



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

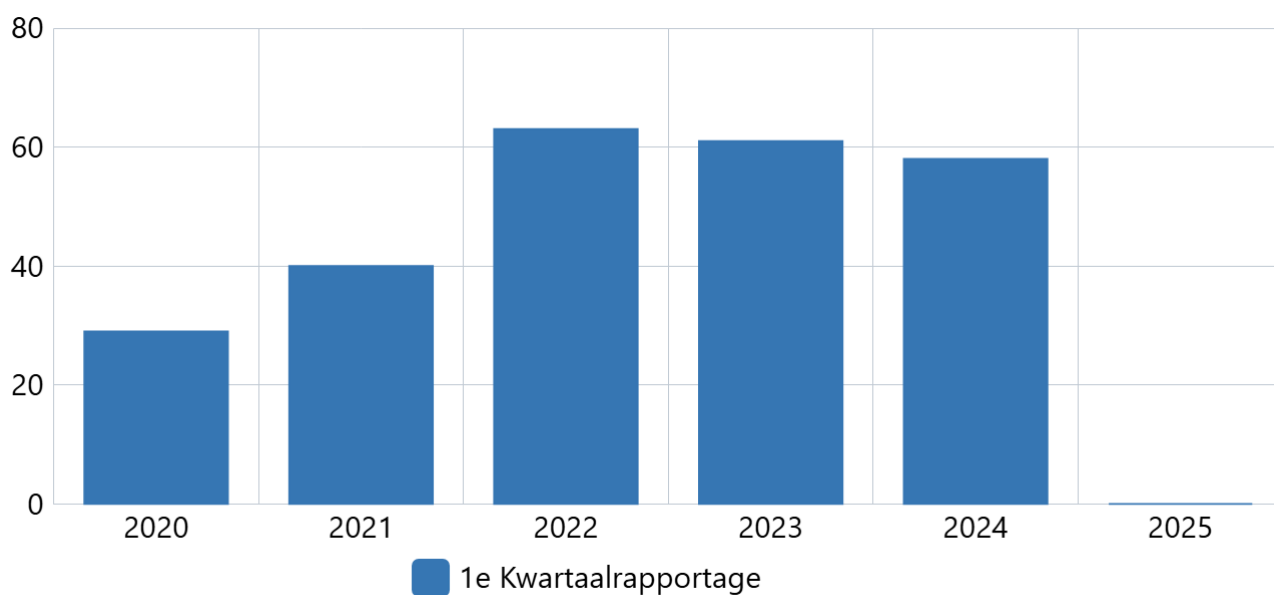
Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e Kwartaalrapportage	794	840	943	760	808	0

Drugsoverlast

Omschrijving (toelichting)

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

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



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

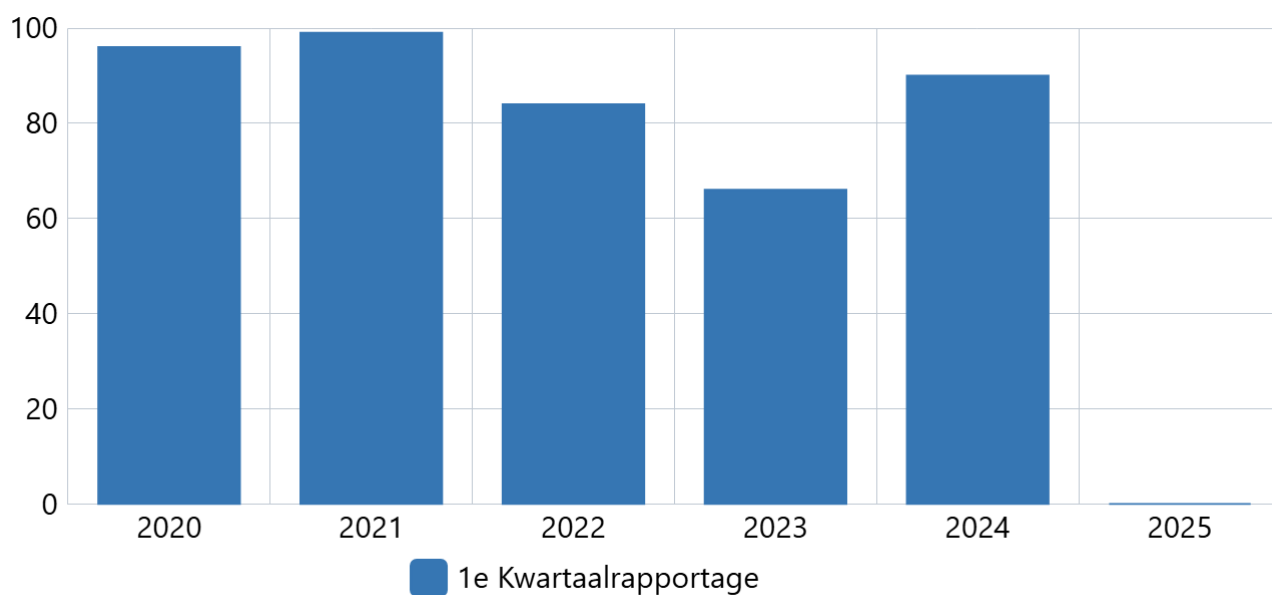
Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e Kwartaalrapportage	29	40	63	61	58	0

Aantal vernielingen

Omschrijving (toelichting)

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

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



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

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

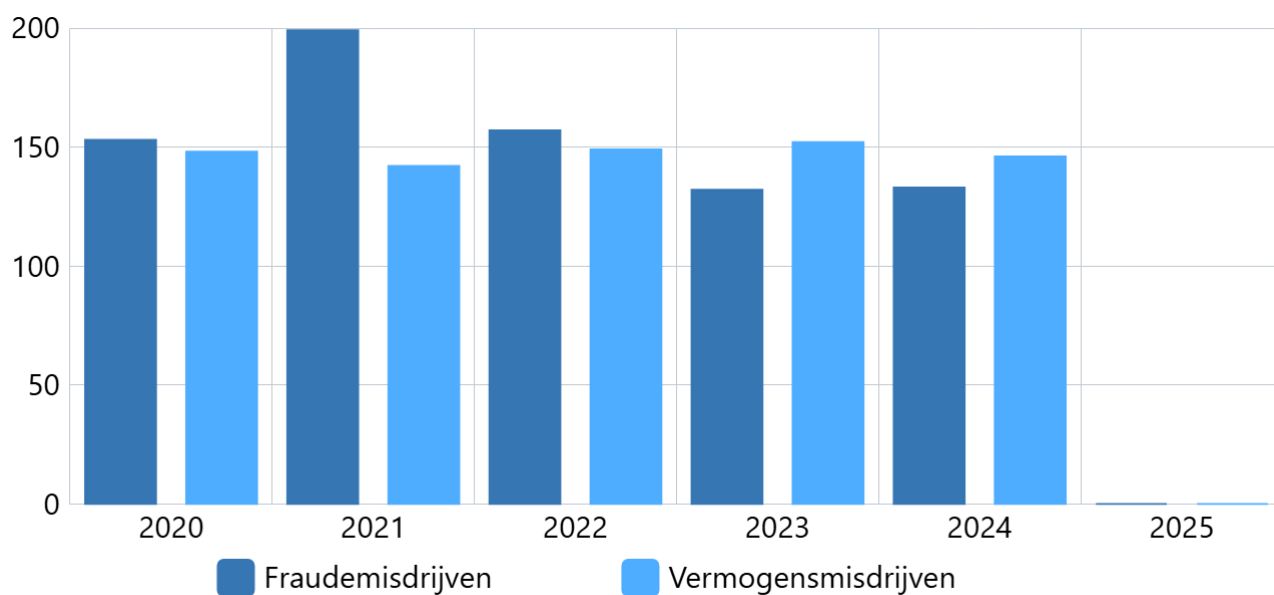
Aantal vermogensmisdrijven

Omschrijving (toelichting)

Vanaf 2024 wordt deze gesplitst in aantal vermogensmisdrijven en Fraudemisdrijven:

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

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



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

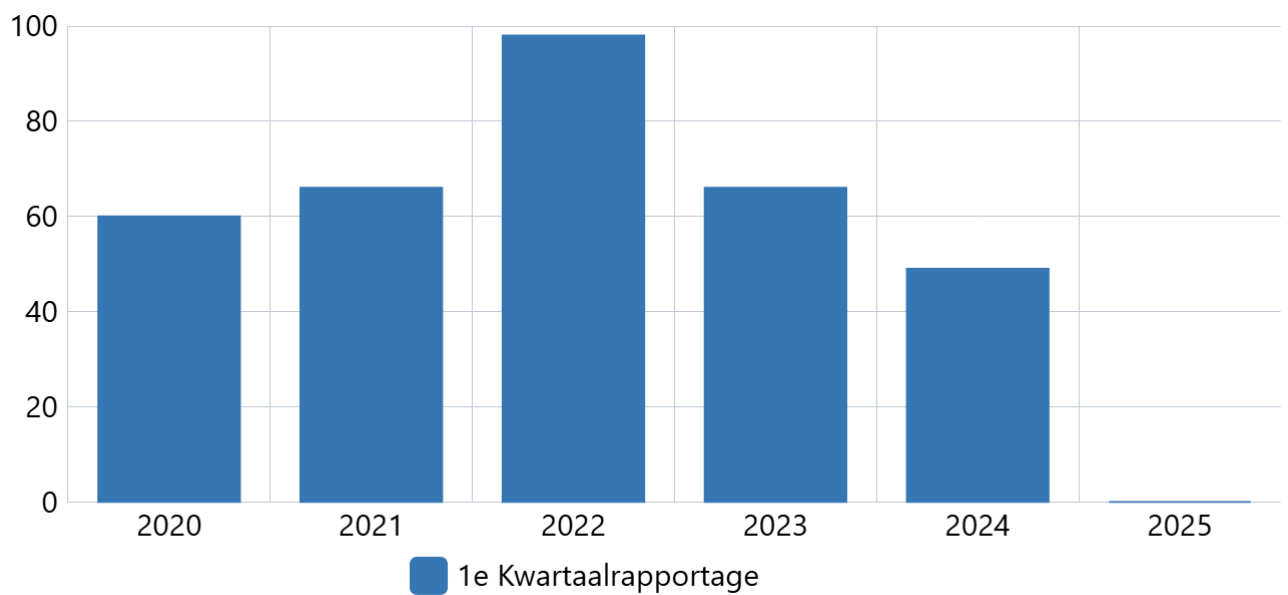
KPI	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fraudemisdrijven	153	199	157	132	133	0
Vermogensmisdrijven	148	142	149	152	146	0

Aantal geweldsmisdrijven

Omschrijving (toelichting)

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

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



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

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

Wat willen wij bereiken?

Taakvelden Programma 6

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

6.1.14 Crisisbeheersing en Brandweer

Geld



Geld (toelichting)

6.1.20 Crisisbeheersing en Brandweer

Geld



Geld (toelichting)

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?

Accommodaties

- Behoud van het uitgebreide aanbod aan sportvoorzieningen dat we in onze gemeente hebben.
 - Voor wat betreft de geraamde vervanging van de toplagen van de kunstgrasvelden in Elspeet en Hulshorst treden we op korte termijn in overleg met de betrokken voetbalverenigingen.
 - We doen onderzoek naar de uitbreiding van sportfaciliteiten in de diverse kernen.

Wat gaan wij doen?

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

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

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

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

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

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

Overdragen gemeentelijke buitensportaccommodaties aan het Sportbedrijf.

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

Wat willen wij bereiken?

Bewegen in de openbare ruimte

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

- We zorgen voor voldoende en aantrekkelijke inclusieve speelruimtes, voor beweegroutes en voor plekken met beweegelementen.
- Op De Wilsangh maken we niet-georganiseerd sporten mogelijk.

Wat gaan wij doen?

Nota speelruimtebeleid.

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

Onderzoek en uitvoering realisatie pumptrack / skatebaan.

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

Wat willen wij bereiken?

Erfgoed

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

- Door het in ere houden van ons culturele erfgoed zoals monumenten wordt het ontstaan en de ontwikkeling van de kernen in beeld gebracht en wordt bijgedragen aan de kwaliteit van de beleving in de kernen.
- We stimuleren de samenwerking tussen organisaties die met erfgoed bezig zijn, zodat er meer samenhang en gemeenschappelijke prioritering voor erfgoed kan ontstaan.

Wat gaan wij doen?

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

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

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

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

Wat willen wij bereiken?

Kunst en cultuur

- Onze ambities op het gebied van kunst en cultuur waar blijven maken.
 - Waar blijven maken dat cultuur bijdraagt aan de ontwikkeling van inwoners, inzetbaar is in het sociaal domein, economische waarde heeft en goed is voor het woon- en leefklimaat van onze kernen.
 - We starten in 2022 met het realiseren van een nieuwe kunst- en cultuuraanpak en reserveren daarvoor in 2023 de benodigde middelen; daarbij zetten wij in op duurzame instandhouding van de lokale culturele sector.
 - We stellen een nieuwe kunst- en cultuuraanpak op via een participatietraject met onze culturele partners inclusief zangkoren en muziekverenigingen. Daarbij hoort ook het jaarlijks, in overleg met Stichting Nunspeet uit de Kunst, opstellen van een activiteitenplanning.
 - Een kaderstellende startnotitie is de eerste stap die we zetten in het proces om een breed gedragen nieuwe koers en aanpak te ontwikkelen voor kunst en cultuur in de gemeente Nunspeet.

Wat gaan wij doen?

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

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

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

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

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

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

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

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

Wat willen wij bereiken?

Openbaar groen en natuur

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

- We geven in beleid en beheer van de openbare ruimte meer aandacht aan biodiversiteit; we vervullen daarin een faciliterende rol, ook met betrekking tot sponsoring van het realiseren, behouden of onderhouden van groen in de openbare ruimte, zeker in het centrum van Nunspeet.
- Als basisregel geldt dat de gemeente niet meewerkt aan plannen die de natuur toegankelijkheid van de officiële padenstructuur onnodig en zonder onderbouwing beperken en die regel wordt in natuurbeheerplannen / visie uitgewerkt.
- Om de balans tussen natuurbeleving en natuurbescherming te versterken, maken we waar mogelijk gebruik van extern aanbod wat betreft subsidies en advies in relatie tot de ingestelde recreatiezonering.

Wat gaan wij doen?

Actualiseren bosbeheerplan voor de periode 2022-2032.

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

Actualiseren heidebeheervisie voor de periode 2022-2032.

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

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

Nieuwe landgoedvisie Hulshorst en beheerplan.

Opstarten onderhoudsfonds monumentale bomen.

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

Vaststellen lijst monumentale bomen.

Wat willen wij bereiken?

Sport

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

- We voeren een locatieonderzoek en participatietraject uit om een nieuwe skate- of pump-trackbaan te realiseren; de initiatiefnemers van de handtekeningenactie worden hierbij betrokken.
- Naar aanleiding van het onderzoek aangepast sporten maken we een voorstel voor een nieuwe manier van samenwerking op de Noord-Veluwe voor aangepast sporten."

Wat gaan wij doen?

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

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

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

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

Wat willen wij bereiken?

Veluvine

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

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

Wat gaan wij doen?

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

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

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2025-2028 Programma 7

Wat gaan wij doen?

Aankoop locatie Stroopstok 0816

Aanleg beregeningsinstallatie Van Heerdepark

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

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

Uitbreiding onderhoud recreatieve voorzieningen (wandelnetwork, fietsnetwork, ruiternetwork, ommetjes, speelweides + onderhoud openbare toiletten De Stakenberg, Nunspeet aan Zee NAZ)

Areaal uitbreiding wegbeplanting buitengebied

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

Beheer en onderhoud speelterreinen

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

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

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

Formatie cluster bos en natuurbeheer (0,5 fte)

Dit betreft extra formatie voor uitbreiding van de buitendienst

Formatie cluster Groen/begraafplaatsen (1 fte)

Dit betreft extra formatie voor uitbreiding van de buitendienst

Hondenrennen Elspeet

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

Ondersteuning Beleidsveld sportstimulering, sportaccommodaties en spelen

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

Oorlogsmonumenten en historische graven (incidenteel en structureel)

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

Verkeersplan IKC Nunspeet Oost/Oosteinderweg

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

Vervanging faunakerend raster Elspeet

Het faunakerend raster bij Elspeet wordt in 2025 vervangen.

Vervanging houten witte slagbomen

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

Vervanging sporttechnische inrichting binnensportaccommodaties

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

Vervanging uitkijktoren De Stakenberg aanvullend

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

Wat willen wij bereiken?

Programma 7 Beleidsindicatoren Sport, cultuur en recreatie

Hieronder weergegeven.

Bezettingsgraad binnensport accommodaties gemeentelijk eigendom

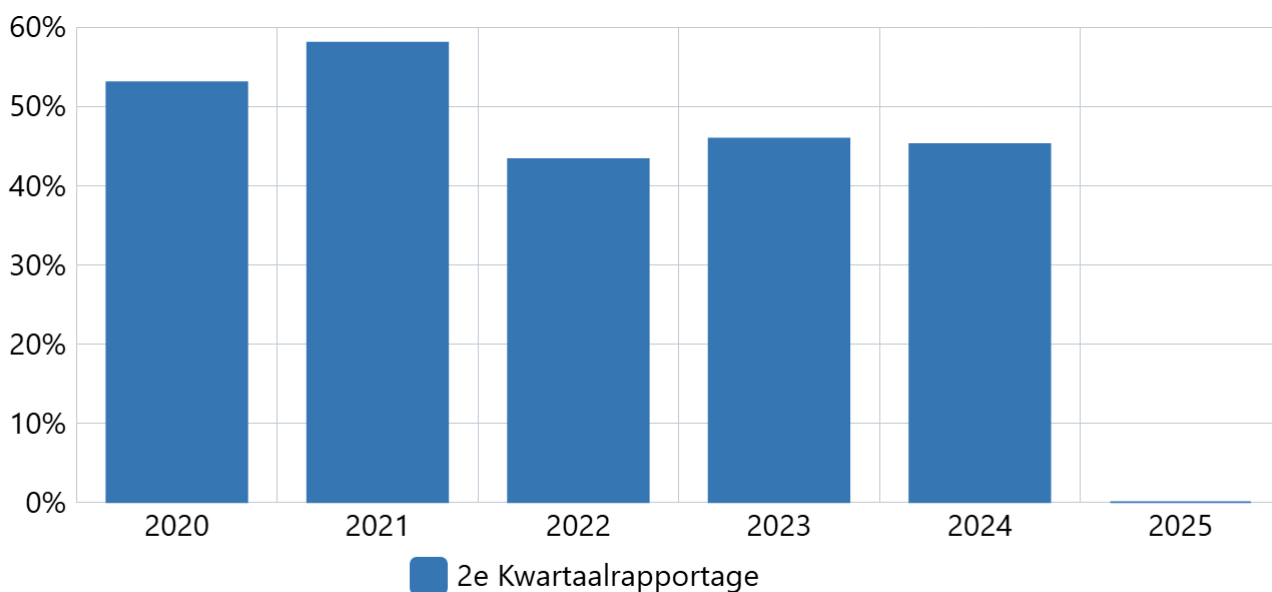
Omschrijving (toelichting)

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

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

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

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



Bron: Sportbedrijf Nunspeet

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

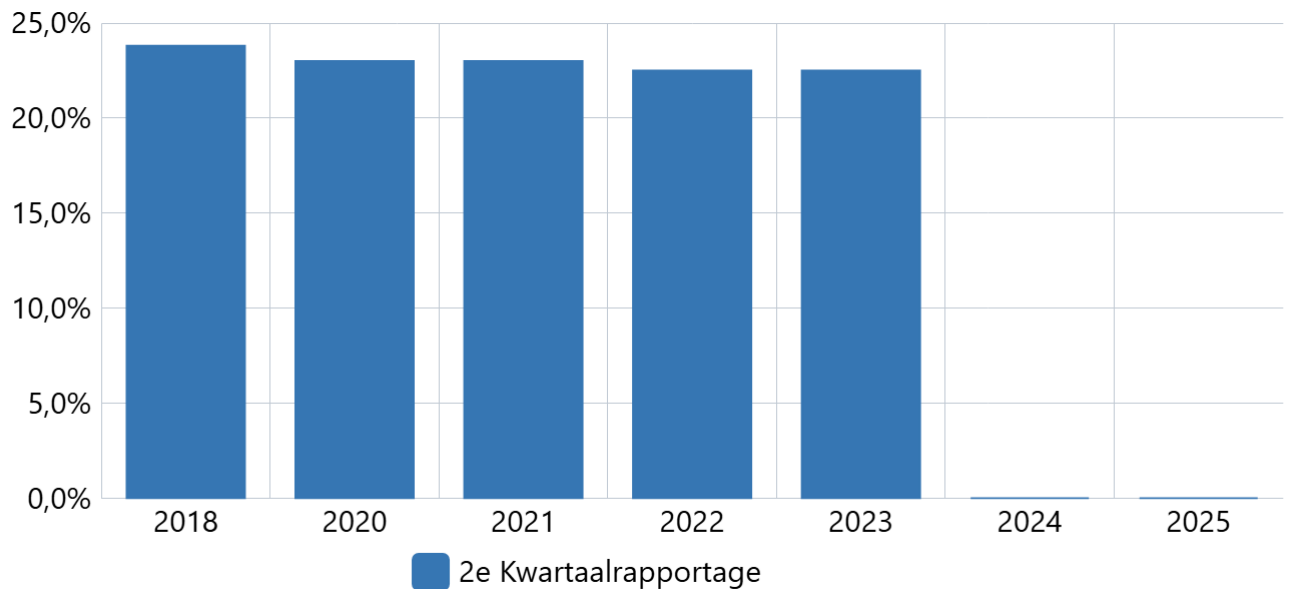
Percentage inwoners met lidmaatschap sportbond aangesloten bij het NOC*NSF

Omschrijving (toelichting)

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

Voor de monitor Sport en Gemeenten zijn we afhankelijk van de VSG. Voor 2023 is deze in Q3 of Q4 van 2024 bekend.

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



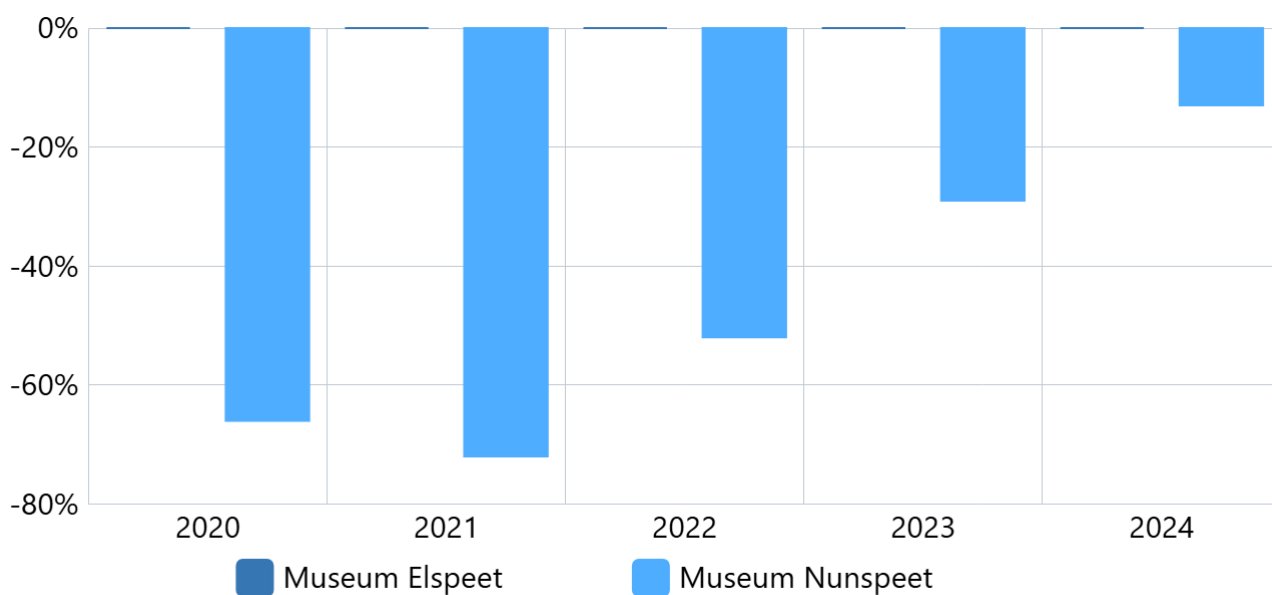
Bron: Monitor Sport en Gemeenten

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



Bron: Eigen informatie

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

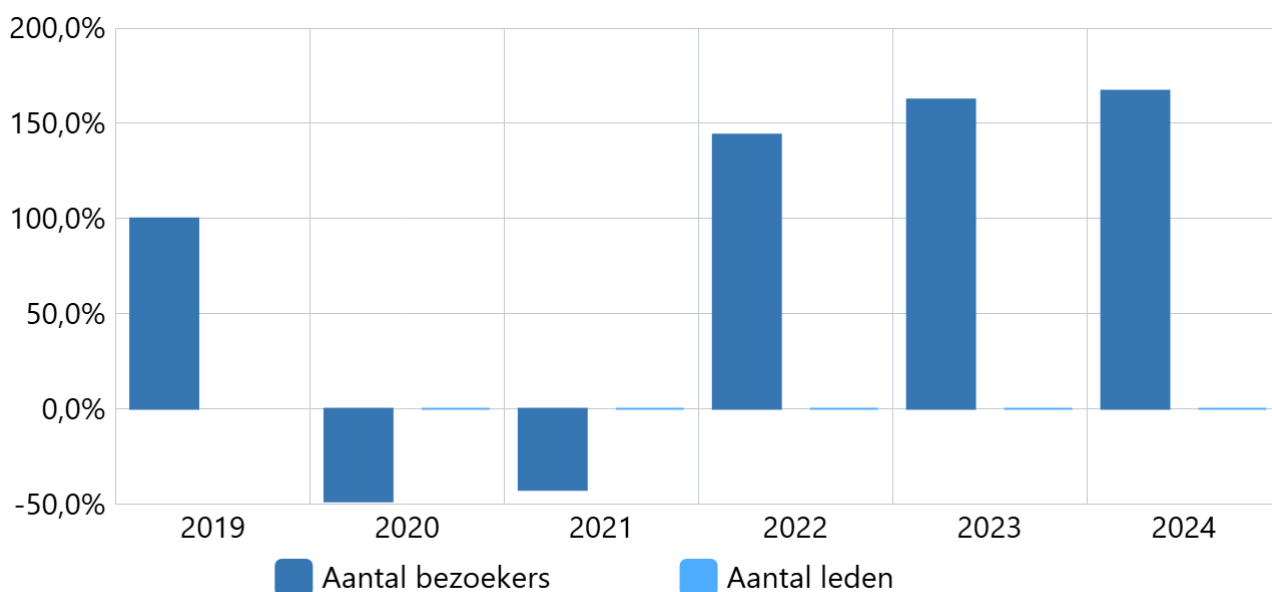
Percentage bezoekers Bibliotheek (stijging/daling)

Omschrijving (toelichting)

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

Cijfers 2023 volgen bij de vierde kwartaalrapportage 2024

Cijfers over 2024 zijn bekend in kwartaal 3 2025.



Bron: Eigen informatie

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

Belangstelingspercentage bibliotheken

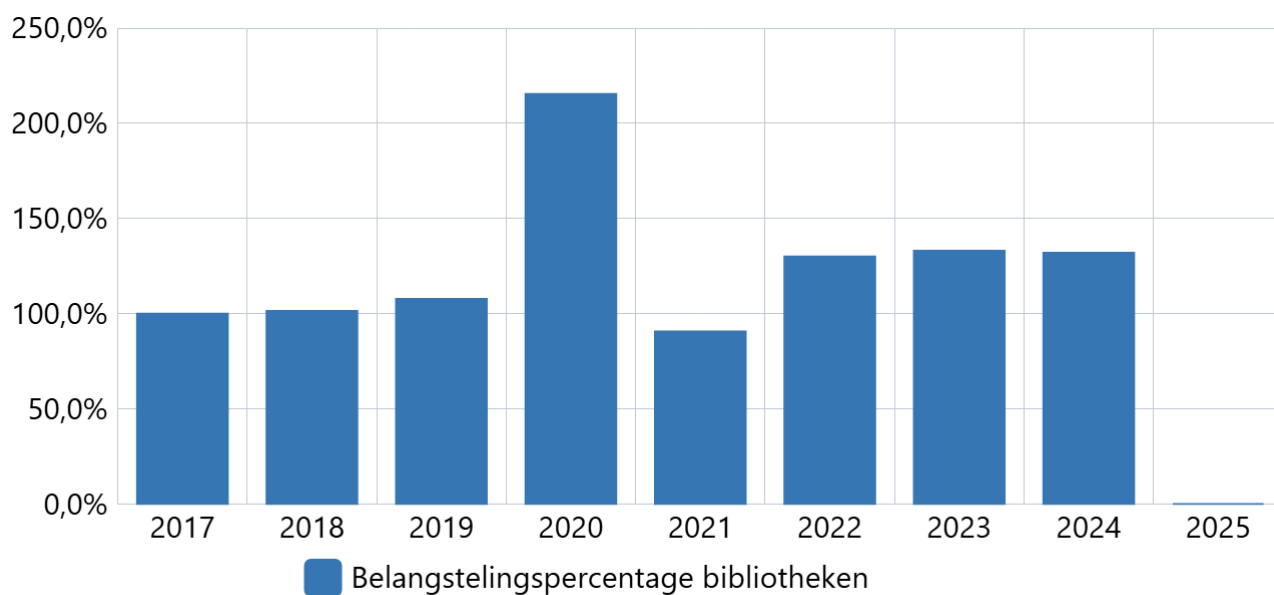
Omschrijving (toelichting)

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

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

Cijfers 2023 volgen bij de vierde kwartaalrapportage 2024

Cijfers over 2024 zijn bekend in kwartaal 3 2025.



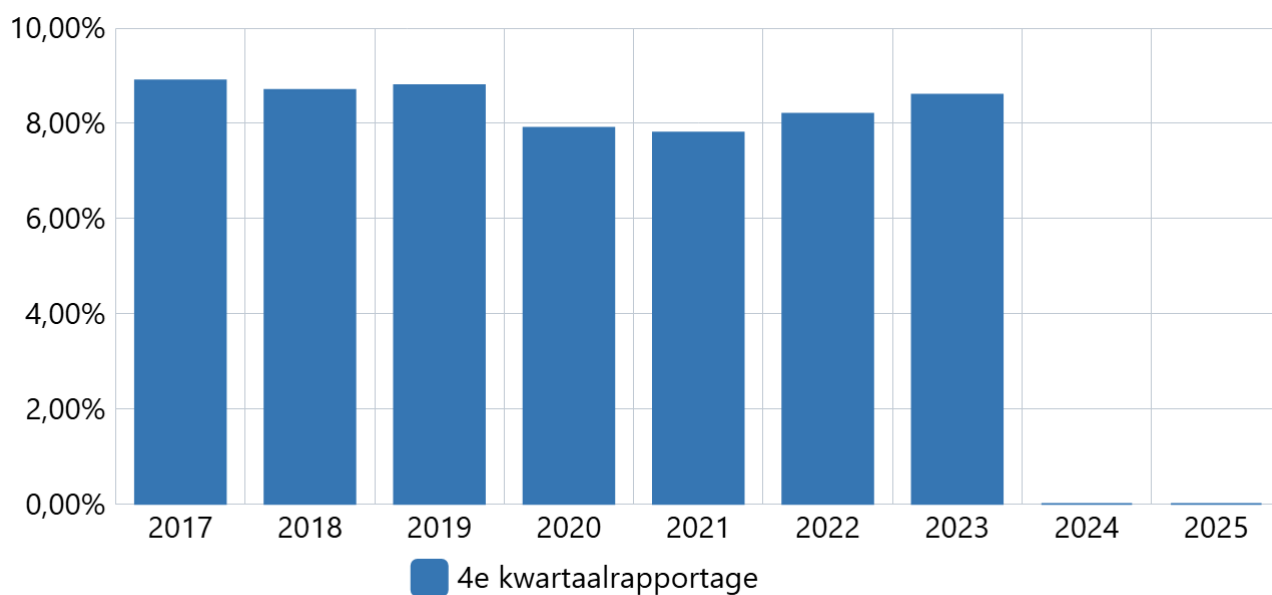
Bron: Eigen informatie

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

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

Omschrijving (toelichting)

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



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

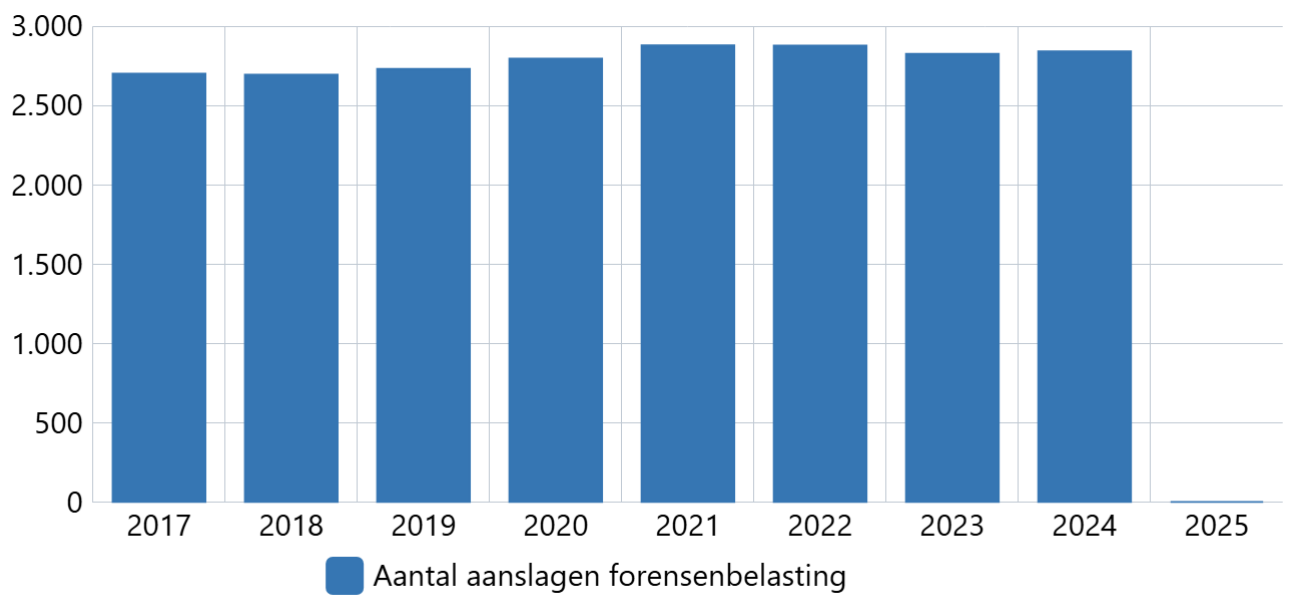
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4e kwartaalrapportage	8,90%	8,70%	8,80%	7,90%	7,80%	8,20%	8,60%	0,00%	0,00%

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.



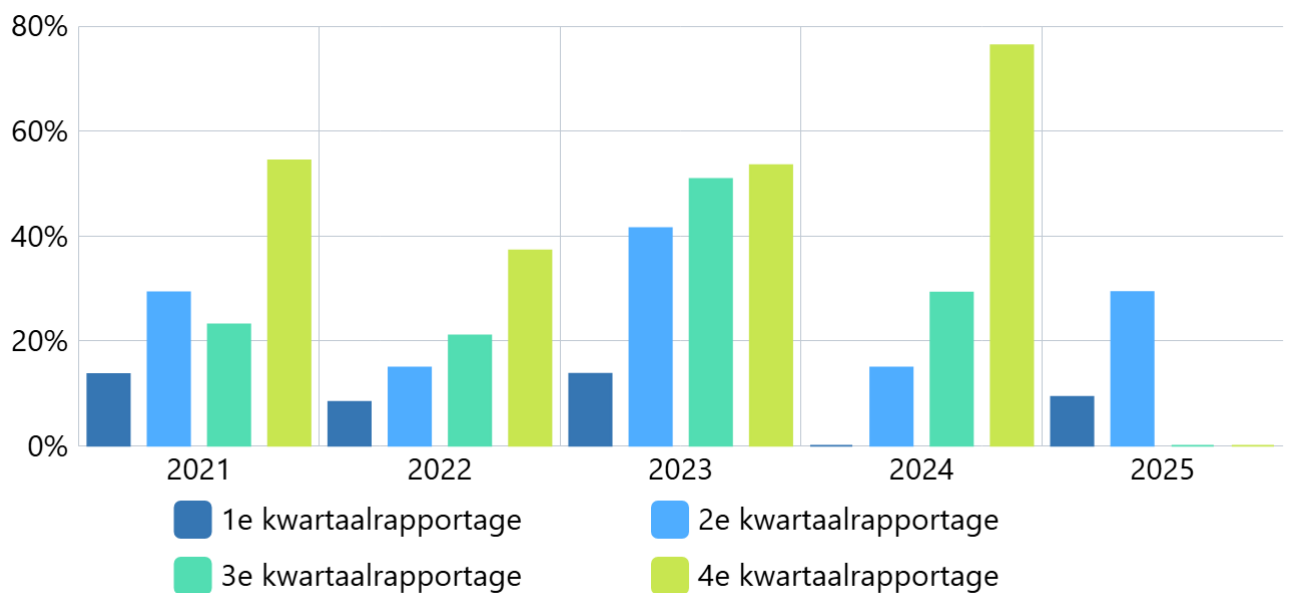
Bron: Eigen administratie

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

Uitnutting begroting sport

Omschrijving (toelichting)

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



Bron: Eigen administratie

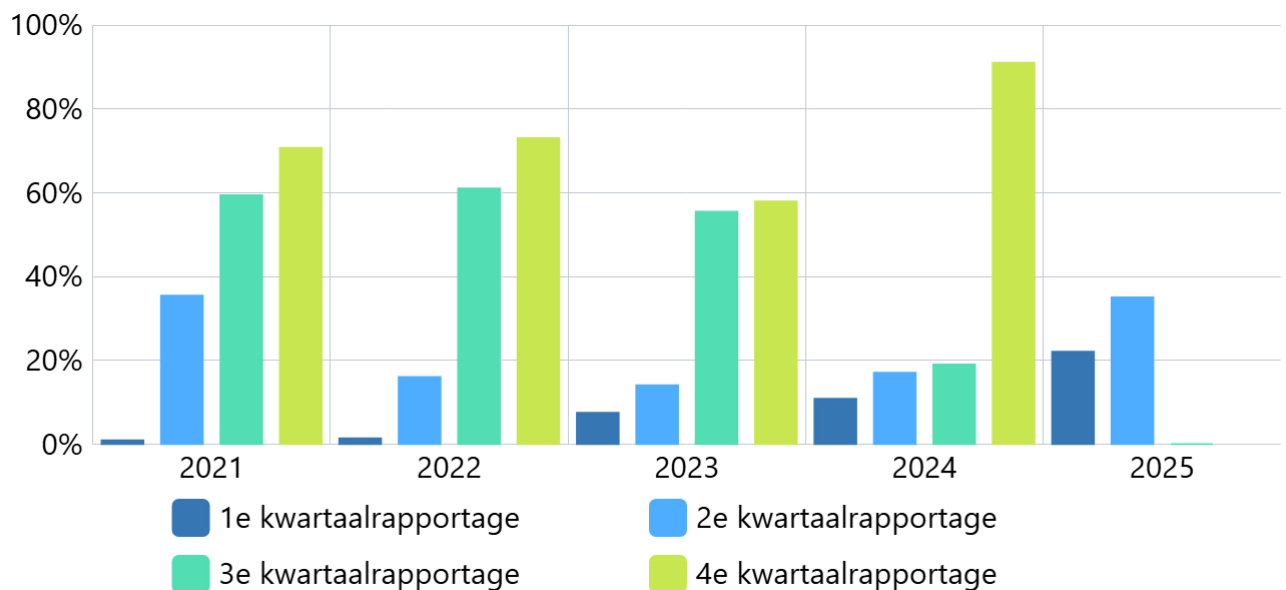
Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	14%	8%	14%	0%	9%
2e kwartaalrapportage	29%	15%	41%	15%	29%
3e kwartaalrapportage	23%	21%	51%	29%	0%
4e kwartaalrapportage	54%	37%	53%	76%	0%

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.



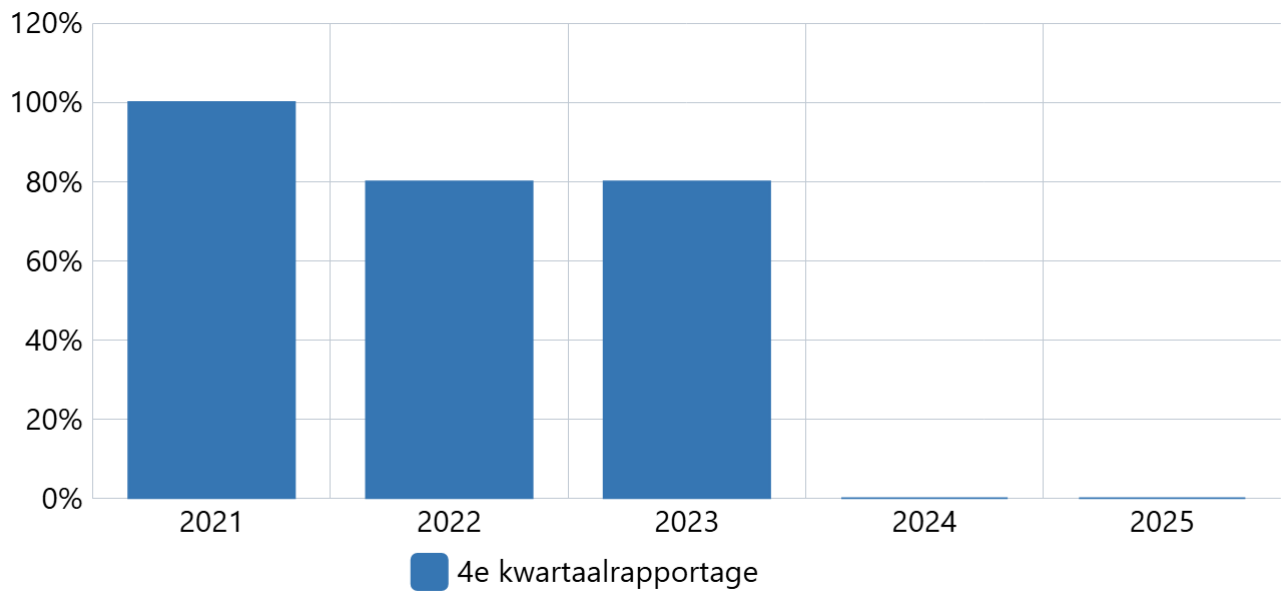
Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	1%	1%	7%	11%	22%
2e kwartaalrapportage	35%	16%	14%	17%	35%
3e kwartaalrapportage	59%	61%	55%	19%	0%
4e kwartaalrapportage	71%	73%	58%	91%	

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.

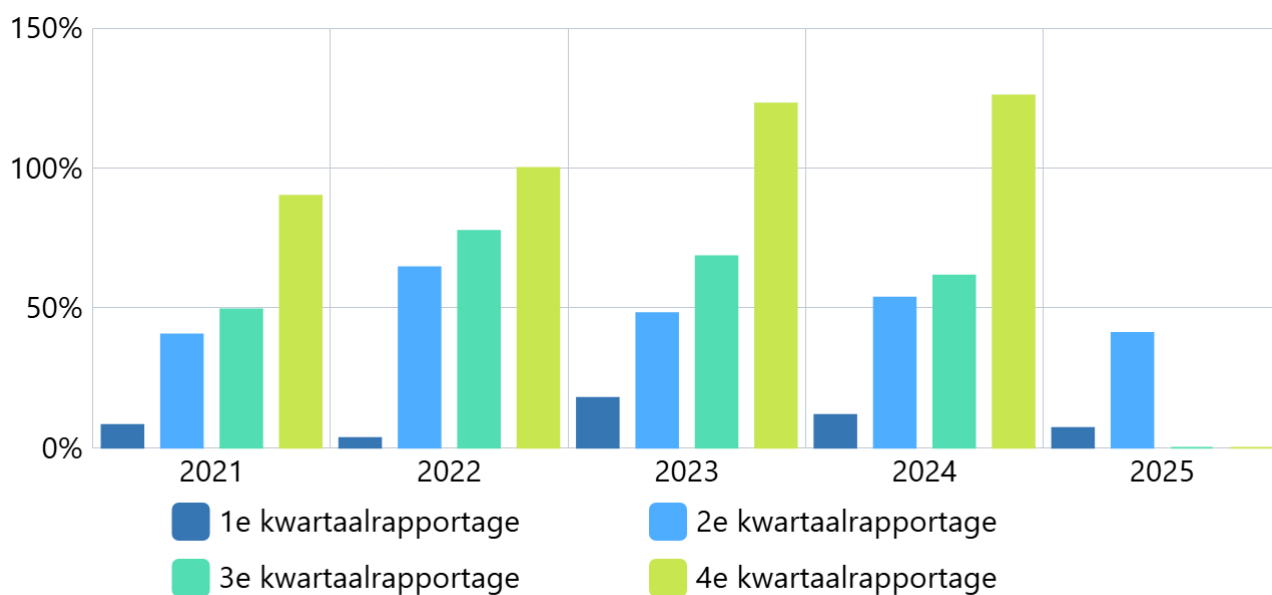


Bron: Eigen administratie

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

Uitnutting begroting openbaar groen

Omschrijving (toelichting)



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	8%	3%	18%	12%	7%
2e kwartaalrapportage	40%	64%	48%	54%	41%
3e kwartaalrapportage	49%	77%	68%	62%	0%
4e kwartaalrapportage	90%	100%	123%	126%	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)

De kosten voor de inzet van de interim directeur-bestuurder voor Sportbedrijf Nunspeet komen ten laste van het taakveld sport. Hiervoor was geen budget beschikbaar. In eerste instantie is hiervoor incidenteel bijgeraamd ter dekking van de kosten van het 1e halfjaar 2025. De inzet van deze interimdirecteur is verlengd vanwege de vertraging in de invulling van de vacature bij het Sportbedrijf. Via een separaat voorstel zal dit worden voorgelegd en eventuele financiële gevolgen zullen in de derde kwartaalrapportage worden meegenomen.

7.3.12 Cultuur-Presentatie-Productie-Participatie

Geld



Geld (toelichting)

7.4.12 Musea

Geld



Geld (toelichting)

7.5.12 Cultureel Erfgoed Samenleving

Geld



Geld (toelichting)

7.5.14 Cultureel Erfgoed

Geld



Geld (toelichting)

7.6.12 Media

Geld



Geld (toelichting)

Ter bekostiging van de Informatiepunten Digitale Overheid heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld. Voor Nunspeet gaat het om een bedrag van € 27.765,-. Voorgesteld wordt om binnen het budget van de bibliotheek zowel de baten als lasten incidenteel aan te passen,

7.7.12 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie

Geld



Geld (toelichting)

7.7.13 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie

Geld



Geld (toelichting)

2e kwartaal rapportage 2025

Thema bijeenkomst met gemeenteraad is gepland voor september 2025. Hierin komen financiële consequenties n.a.v. Europese aanbestedingen voor o.a. groenonderhoud, bomenonderhoud en maaiwerkzaamheden in beeld. De financiële effecten worden indien van toepassing meegenomen in een volgende kwartaalrapportage.

Programma 8. Economische zaken

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Agrarische sector

- Een toekomstbestendige agrarische sector met ruimte voor duurzame landbouw.
 - We blijven agrariërs de ruimte geven om te komen met initiatieven tot functieverbreiding of -verandering, die passen bij de oorspronkelijke hoofdfunctie en niet ten koste gaan van de landschappelijke kwaliteit.
 - Waar mogelijk gaan we in die herontwikkeling in dialoog met de agrariërs kansen verkennen van toekomstbestendige duurzame landbouw.

Wat willen wij bereiken?

Ondernemers

- Ruimte voor ondernemers om te ondernemen.
- Goede en constructieve contacten met onze ondernemers.
- Een bijdrage leveren aan een vitale arbeidsmarkt

- We investeren in een professionele ondernemersdienstverlening. We onderhouden proactief en uitnodigend contacten met onze ondernemers, zowel bestuurlijk als via de bedrijfscontactfunctionaris en de accountmanager werkgeversdienstverlening.
- We zorgen dat ondernemers die bezig zijn met nieuwe ontwikkelingen laagdrempelig en toegankelijk via één ingang alle zaken kunnen doen met de gemeente.
- We bieden maatwerk door experts voor schuldhulpverlening bij bedrijfsbeëindiging of doorstart.
- We werken samen met onze partners in de Regio Zwolle om een werkende en toekomstbestendige arbeidsmarkt te realiseren.
- We willen toe naar een beleid waarin de nadruk ligt op lokaal en duurzaam aanbesteden en inkopen.
- In ons inkoopbeleid stimuleren we ook sociaal ondernemerschap.
- Bij aanbestedingstrajecten willen we dat lokale ondernemers zoveel mogelijk mee kunnen doen; onnodige drempels – ook bij regionale aanbestedingen – halen we indien mogelijk aan de voorkant weg.
- We steunen het opzetten van een ondernemersfonds.
- We ondersteunen de Inclusief Groep en onderzoeken samen met de aandeelhoudende gemeenten de toekomstige rol als sociaal ontwikkelbedrijf.

Wat gaan wij doen?

Continueren dienstverlening aan zelfstandigen bij financiële problemen en schulden.

Continueren dienstverlening aan zelfstandigen bij financiële problemen en schulden.

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

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

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

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

Wat willen wij bereiken?

Recreatie en toerisme

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

Wat gaan wij doen?

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

Leisure Lands is de gelegenheid geboden om, binnen bepaalde kaders, te komen met een planontwikkeling met betrekking tot Nunspeet aan Zee. We zijn in afwachting van hun planvorming. In

2024 verwachten we op basis van verkregen planvorming van Leisure Lands hier meer vorm en inhoud aan te kunnen geven.

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

Onderzoek doen naar betere ontsluiting centrum en randmeerkust.

Uitvoering in najaar 2024

Onderzoek naar herkenningspunt langs de A28.

Dit wordt in het najaar 2024 uitgewerkt.

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

Dit wordt najaar 2024 uitgevoerd.

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

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

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

Uitvoering geven aan "Poort van de Veluwe" (Regiodeal).

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

Uitvoering geven aan lokale ontwikkeling Veluws wandelroutenetwerk.

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

Uitvoering lokaal programma Vitale Vakantieparken.

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

Wat willen wij bereiken?

Werklocaties

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

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

Wat gaan wij doen?

Evaluatie en nieuw RPW Noord Veluwe.

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

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

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

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

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

Realiseren bedrijventerrein Elspeet.

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2025-2028 Programma 8

Wat gaan wij doen?

Beleidsmedewerker Recreatie & Toerisme / Kunst & Cultuur

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

Wat willen wij bereiken?

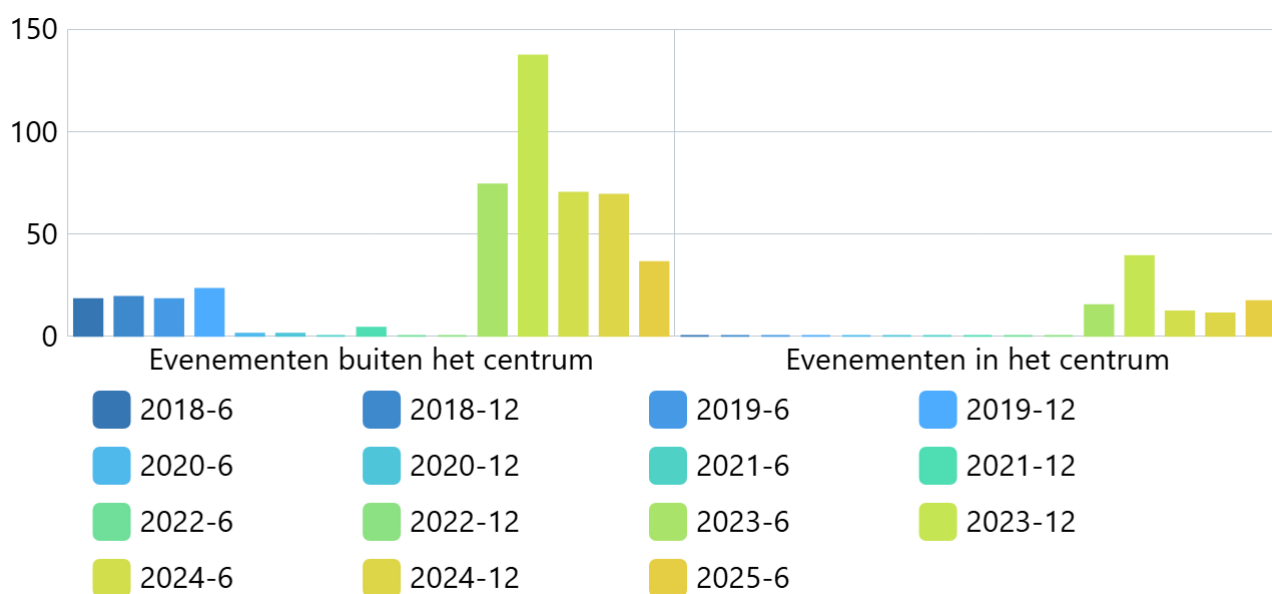
Programma 8 Beleidsindicatoren Economische zaken

Hieronder weergegeven.

Aantal evenementen Centrum en buiten Centrum Gemeente Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

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



Bron: Cijfers gemeente

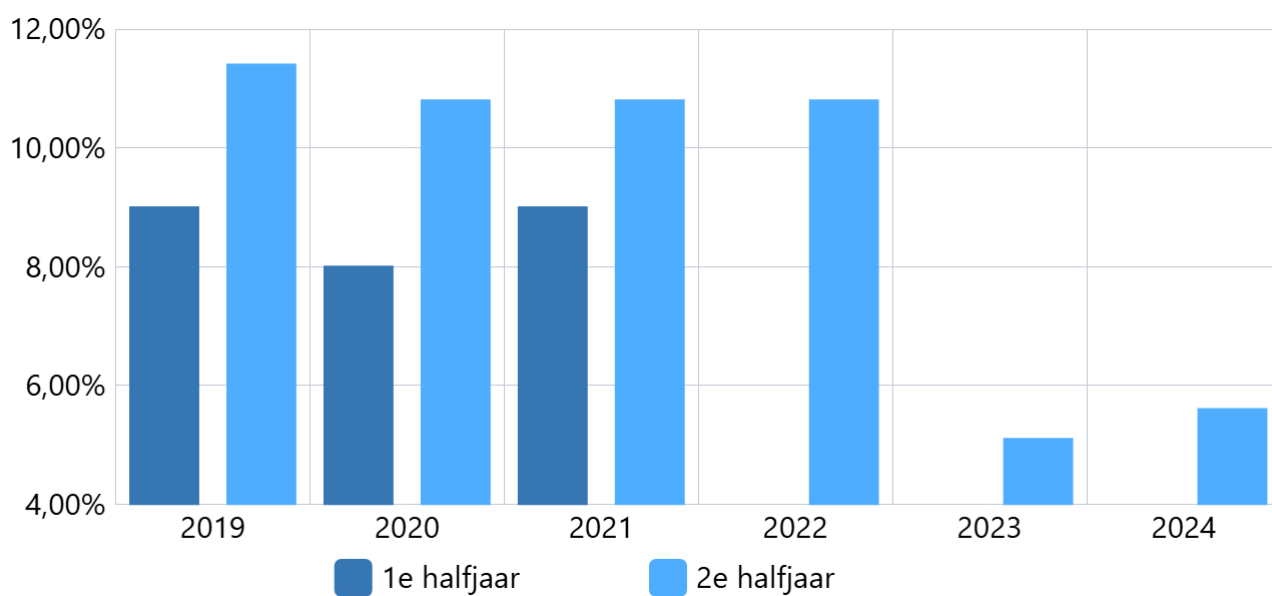
Boekwerk	Evenementen buiten het centrum	Evenementen in het centrum
2018-6	18	0
2018-12	19	0
2019-6	18	0
2019-12	23	0
2020-6	1	0
2020-12	1	0
2021-6	0	0
2021-12	4	0
2022-6	0	0
2022-12	0	0
2023-6	74	15
2023-12	137	39
2024-6	70	12
2024-12	69	11
2025-6	36	17

Leegstandpercentage verkooppunten centrum Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

Percentage leegstaande verkooppunten in het plangebied centrum Nunspeet.

Data is na 2021 per jaar beschikbaar.



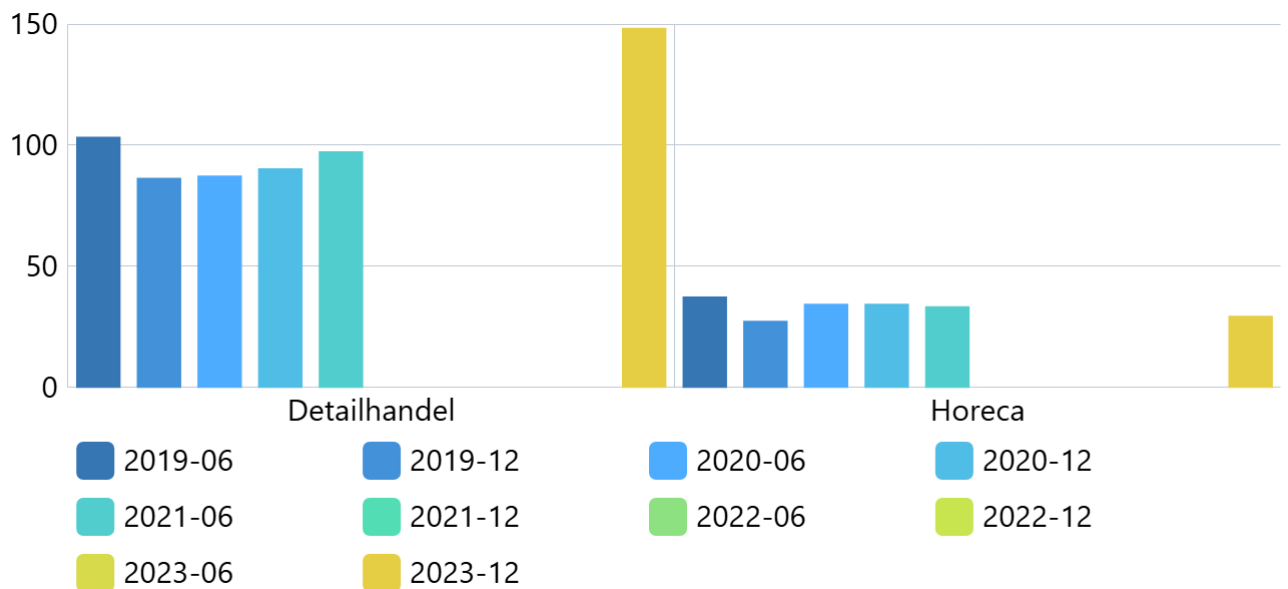
Bron: KvK Regiodata

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

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).



Bron: CBS, Kamer van Koophandel

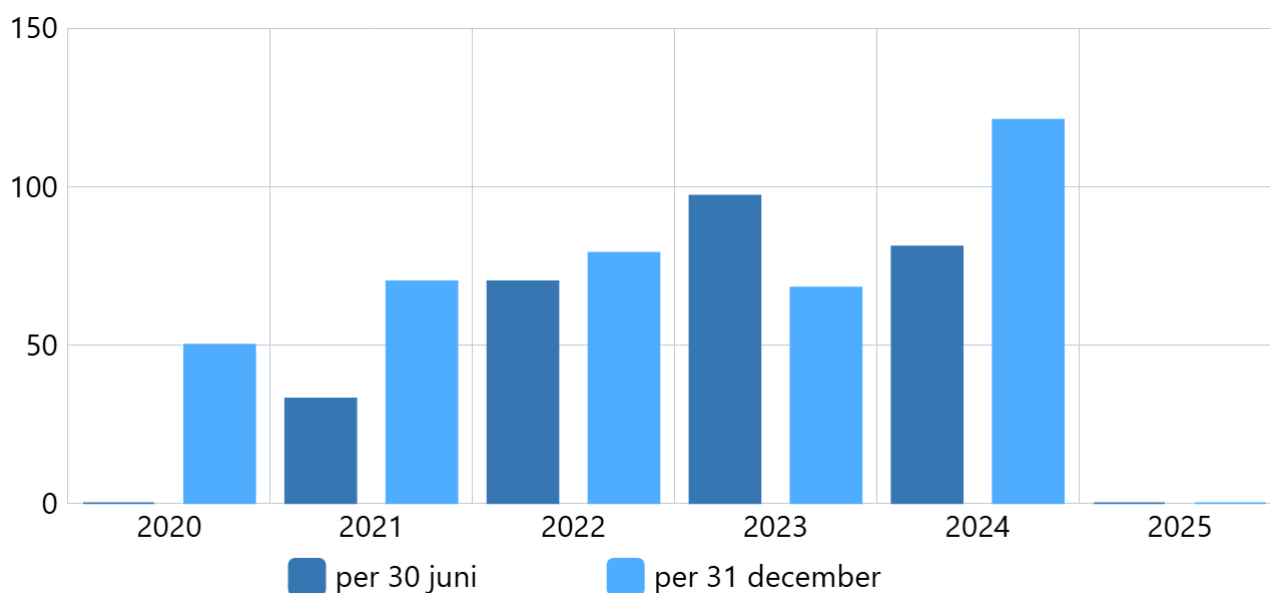
Boekwerk	Detailhandel	Horeca
2019-06	103	37
2019-12	86	27
2020-06	87	34
2020-12	90	34
2021-06	97	33
2021-12		
2022-06		
2022-12		
2023-06		
2023-12	148	29

Aantal starters in de gemeente Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

Aantal gestarte vestigingen in de gemeente Nunspeet per 10.000 inwoners.

Frequentie: 2x per jaar.



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

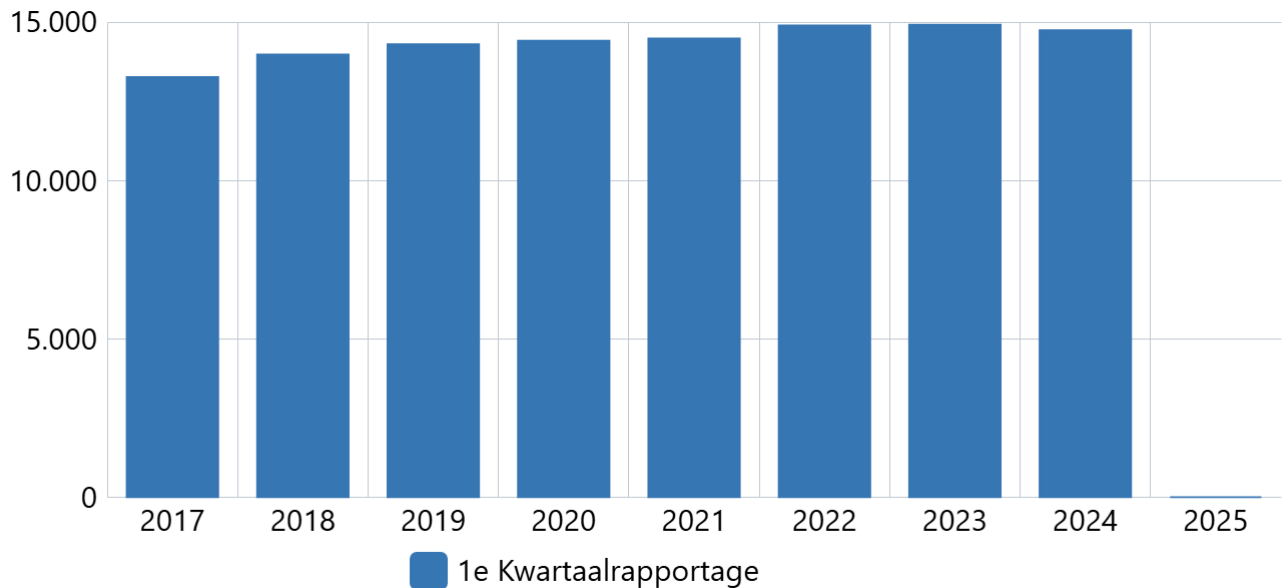
Meetmoment	2020	2021	2022	2023	2024	2025
per 30 juni	0	33	70	97	81	0
per 31 december	50	70	79	68	121	0

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.



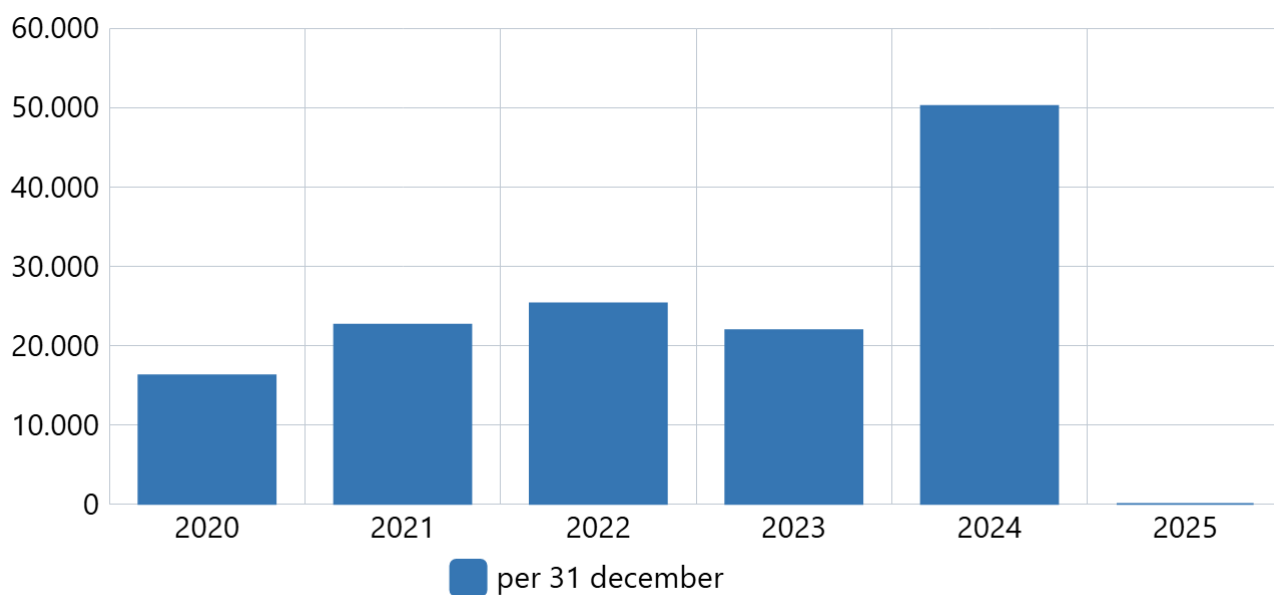
Bron: Eigen administratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Provinciale Werkgelegenheid enquête

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

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

Omschrijving (toelichting)

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



Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Landelijke leegstandsmonitor

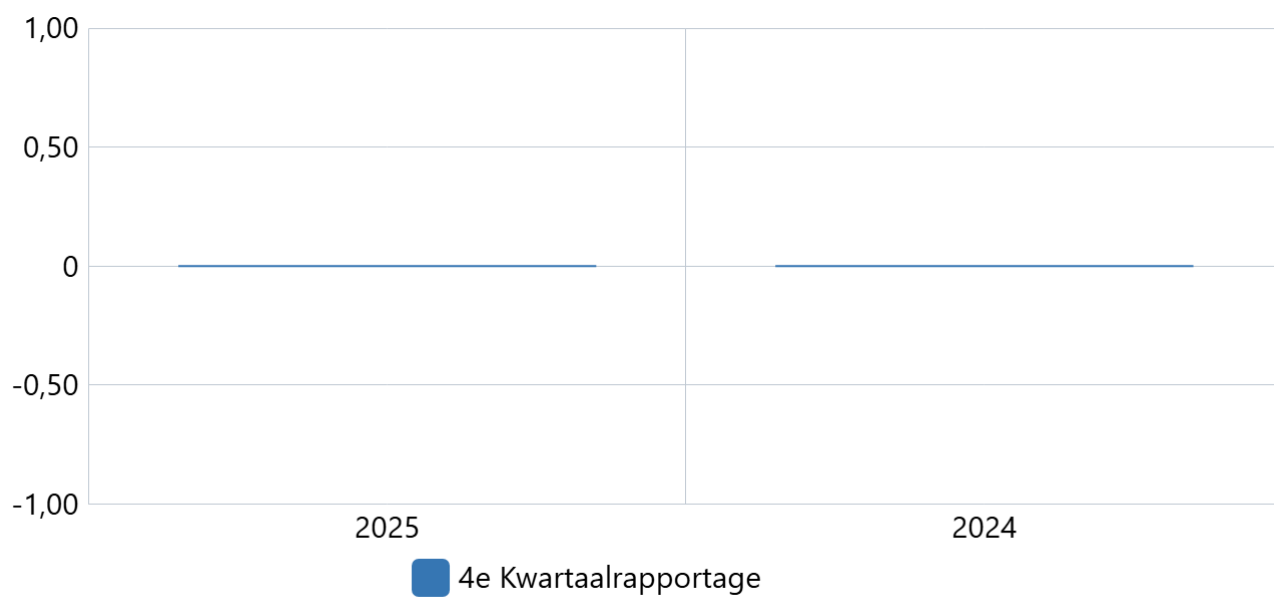
Meetdatum	2020	2021	2022	2023	2024	2025
per 31 december	16.200	22.600	25.270	21.910	50.180	0

Aantal ondernemingen in centrum alleen detailhandel en horeca

Omschrijving (toelichting)

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

Statistieken



Bron: KvK

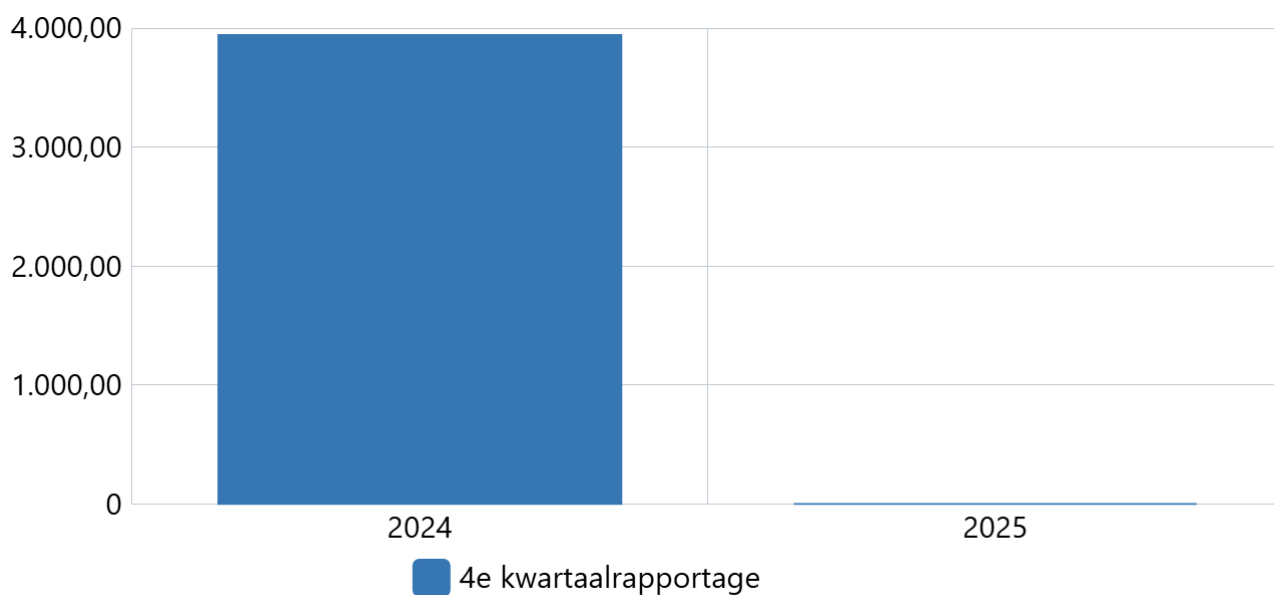
boekwerk	2025	2024
4e Kwartaalrapportage	0,00	0,00

Aantal ondernemingen in gemeente Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

Aantal ondernemingen in gemeente Nunspeet, jaarlijks.

Statistieken



Bron: KvK

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

Wat willen wij bereiken?

Taakvelden Programma 8

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

8.1.12 Economische Ontwikkeling

Geld



Geld (toelichting)

In het raadsbesluit van de startnotitie Lokale Economische Agenda en in het raadsbesluit van de Lokale Economische Agenda 2024-2028 is opgenomen dat de middelen die eerder werden ingezet voor het onderwerp Vervoersrelaties worden ingezet voor het taakveld Economie. Dit is abusievelijk niet als apart beslippunt opgenomen en daarom dient het hiermee gemoeid zijnde budget ad. € 12.800,- nog te worden toegevoegd om voldoende budget te hebben voor de toegezegde acties in 2025. Voorgesteld wordt het budget met dit bedrag te verhogen.

8.1.18 Economische Ontwikkeling

Geld



Geld (toelichting)

8.2.14 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur

Geld



Geld (toelichting)

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 2023-2026
- Strategisch Gemeentelijk Informatiebeveiligingsbeleid 2021-2024
- Kwaliteitsjaarplan
- Treasurystatuut
- Financiële verordening 2023

Wat willen wij bereiken?

Bestuursstijl en vernieuwing

- Een transparante en betrouwbare bestuursstijl richting de samenleving.
- Versterking van de lokale democratie.
 - We blijven werken aan een transparante en betrouwbare bestuursstijl richting de samenleving en staan open voor vernieuwing.
 - We gaan het vastgestelde beleid op het gebied van inwonersparticipatie daadwerkelijk uitvoeren onder meer door stakeholdersanalyses uit te voeren, vanuit de basishouding dat Nunspeet de inwoners, waaronder de jongeren, serieus neemt.
 - Er wordt een raadswerkgroep Bestuur en Dienstverlening ingesteld die met ondersteuning van de griffie gaat onderzoeken op welke wijze we de lokale democratie richting de toekomst kunnen versterken.

Wat willen wij bereiken?

Communicatie

- Onze diverse doelgroepen zijn goed geïnformeerd, de bestuurscultuur is open en transparant.
 - We staan in verbinding met de Nunspeetse samenleving. We weten wat er leeft en speelt, en gebruiken dat bij onze actieve, tijdige, begrijpelijke en eerlijke communicatie met de diverse doelgroepen via diverse mediakanalen.

Wat willen wij bereiken?

Dienstverlening

- We zijn een gemeente die dicht bij de inwoners in de samenleving staat.
 - De in te stellen raadswerkgroep Bestuur en Dienstverlening gaat vanuit haar volksvertegenwoordigende rol een bijdrage leveren aan de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening, met name door signalen vanuit de samenleving onder de aandacht te brengen en het college gevraagd en ongevraagd van advies te dienen.
 - Uit oogpunt van goed werkgeverschap besteden we blijvend aandacht aan het aspect werkdruk in de gemeentelijke organisatie en nemen we waar nodig passende maatregelen.

Wat gaan wij doen?

Metten en extern terugkoppelen behaalde servicelevels.

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

Wat willen wij bereiken?

Financiën

- Gezonde gemeentelijke financiën in combinatie met beperkte lastendruk voor inwoners en bedrijven.
 - Vanwege de vele onzekerheden blijven we uitgaan van een voorzichtig begrotingsbeleid.
 - We hanteren als uitgangspunt dat we de onroerendezaakbelastingen (ozb) met de inflatiecorrectie en trendmatig verhogen waarbij we de eventuele meeropbrengsten ten opzichte van de begroting jaarlijks reserveren, zodat die middelen ten goede komen aan specifiek te benoemen projecten.
 - Intensivering van beleid doen we door zoveel mogelijk te herprioriteren of door nieuw-voor-oud beleidskeuzes.
 - Als we autonoom aanmerkelijk minder inkomsten of veel hogere kosten krijgen, bezien we primair of we uitgaven door scherpere keuzes in balans kunnen brengen met de inkomsten.
 - Wanneer de genoemde instrumenten niet werken en het onwenselijk is als bijvoorbeeld de dienstverlening aan de inwoners beneden een bepaald minimumniveau zou zakken of dat voorgenomen projecten in de knel komen, kan een verhoging van de ozb in beeld komen.

- Voor de rioolheffing, afvalstoffenheffing en rechten en leges hanteren we het uitgangspunt van kostendekkendheid.
- We blijven kritisch op de doelmatigheid, zodat de tarieven niet hoger zijn dan nodig is.
- We monitoren goed of het beleid effectief is, of de uitvoering doelmatig is en of de efficiency op een goed peil is.
- We zijn open en transparant over onze financiën, ook in begrijpelijke taal naar onze inwoners.
- We gaan verder werken aan de reeds verbeterde informatieve waarde van de (digitale) rapportages.
- Speciale aandacht blijft er voor indicatoren met ondersteuning van de Commissie Planning & Control. "

Wat gaan wij doen?

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

Voordat een vakinhoudelijke beleidsnota wordt vastgesteld.

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

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

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

Onroerendezaakbelastingen (OZB) met inflatiecorrectie en trendmatig verhogen.

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

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

Wat willen wij bereiken?

Informatiebeleid

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

- De informatie en dienstverlening van de gemeente voldoet minimaal aan de wettelijke eisen voor digitale toegankelijkheid.

- We benutten data om ons beleid en investeringskeuzes te onderbouwen en nieuwe oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen te ontwikkelen.
- We optimaliseren de regievoering (Governance) en prioritering van ICT-projecten om de continuïteit, kwaliteit en kosten van de informatievoorziening te borgen.
- We verbeteren onze opslag en ontsluiting van gegevens om te voldoen aan de Wet open overheid (Woo) en de archiefwet.
- We investeren in juiste capaciteit en competenties van ICT-personeel en organisatiebreed bewustzijn van digitale vaardigheid, privacy en informatieveiligheid.
- We onderzoeken de kansen en mogelijkheden voor regionale samenwerking in H2ONE-verband op het gebied van informatisering en automatisering."

Wat gaan wij doen?

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

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

Wat willen wij bereiken?

Projecten

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

- We berekenen de begrotingen van de projecten periodiek door om de gemeenteraad minimaal 1 x per jaar voorafgaande aan de opstelling van de Perspectievennota inzicht te geven in de veranderende omstandigheden.
- Via de reguliere P&C-cyclus leggen we periodiek verantwoording af over de voortgang en de kostenontwikkeling van de projecten.
- Zo nodig maken we op grond van de beschikbare financiële middelen integraal keuzes over gefaseerde uitvoering van de projecten."

Wat gaan wij doen?

Periodieke doorrekening projectbegrotingen.

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

Wat willen wij bereiken?

Samenwerking

- De gemeente Nunspeet blijft ook in de toekomst een sterke zelfstandige gemeente.
- Een goede samenwerking met andere gemeenten in de regio, niet alleen uit eigen belang, maar ook om van waarde en nut te kunnen zijn voor andere gemeenten in de regio.
 - Binnen de Kop van de Veluwe gaan we met een open houding het gesprek aan om tot overeenstemming over de status van de samenwerking in de Kop van de Veluwe en de relatie tot de Regio Zwolle te komen.
 - We houden oog voor de profilering en positionering van onze gemeente als samenwerkingspartner voor de zuidelijke buurgemeenten.

Wat gaan wij doen?

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

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2025-2028 Programma 9

Wat gaan wij doen?

Aanbesteding Mobiele telefonie, verhoging

Aanbesteding Mobiele telefonie in 2025

Aanpassing kantoorconcept

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

Aanpassingen VTH-software inz. Wmebv

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

Administratieve ondersteuning VTH

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

Adviseur Informatieveiligheid (Ciso)

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

Agressietraining

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

Applicatiebeheerder VTH

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

Auditverplichting

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

Backup systeem

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

Bemensing Bestuurssecretariaat (incidenteel en structureel)

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

Bezetting Helpdeskfunctie

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

Budgetten basisregistraties

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

Core Netwerkswitches

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

Datagedreven werken (incidenteel en structureel)

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

DPIA budget

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

Duurzame inzetbaarheid personeel

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

Extra schoonmaakronde toiletten gemeentehuis

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

Formatie facilitair medew.

Betreft aanvullende formatie voor de facilitaire ondersteuning

Functiewaardering HR21 (incidenteel en structureel)

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

GBI world (beheersysteem)

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

Inmeetapparatuur landmeter

In 2025 moet de apparatuur van de landmeter vervangen worden.

Juridisch adviseur (Woo)

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

Kantinekosten

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

Medew. Financieel beheer

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

Medew. Grondzaken

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

Medew. Volkshuisvesting & Monumenten

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

Modernisering model taxatieverslag woningen

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

NDR & Riskmanagement

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

Organisatieontwikkeling (cultuurtraject)

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

Pen-testen

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

Privacy applicatie

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

Reiskosten woon-/werkverkeer

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

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

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

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

Formatie uitbreiding voor beleidstaken en projectleider Wijkgerichte aanpak

Senior medew. VTH

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

Sloop deel (voormalig) gebouw Straathoekwerk

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

Trainee (POC) (dekking: aanpassen organisatiestructuur HR21)

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

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

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

Uitbreiding 0,4 fte verkeerszaken (juridisch verkeerszaken)

Formatie uitbreiding voor uitvoering van diverse verkeersbesluiten

Uitbreiding 0,4 fte, bedrijfsbureau OR (ondersteuning administratief)

Formatie uitbreiding ten behoeve van bedrijfsbureau procesgerichte taken

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

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

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

Formatie uitbreiding voor beleidstaken Groen en Landschap en projectleider biodiversiteit

Uitbreiding coördinator kabels en leidingen 8 > 9

Formatie uitbreiding voor uitvoering netcongestie en uitbreiding trafo's woonwijken

Uitbreiding griffie (incidenteel en structureel)

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

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

Formatie uitbreiding voor opstellen ontwerptekeningen aanleg groen

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

Formatie uitbreiding voor directievoering aanleg groen en cultuurtechniek

Vervanging Ivanti voor Liquid

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

Vitaliteit

Uit het medewerkersonderzoek is gebleken dat werkdruk en gezondheid binnen gemeente Nunspeet het grootste risico vormen op uitval. De resultaten uit het eind 2023 gehouden Medewerkers Onderzoek laten zien dat medewerkers werkdruk ervaren. Uitval hierdoor willen we waar mogelijk voorkomen door het aanbod van workshops ten behoeve van fysieke en mentale gezondheid en sportactiviteiten verder uit te breiden in 2025 en 2026

Voormalig personeel (eigen risico-dragerschap)

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

Wifi accespoints

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

WMEBV - klantportaal organisatiebreed

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

Wat willen wij bereiken?

Programma 9 Beleidsindicatoren Bestuur en ondersteuning

Hieronder weergegeven.

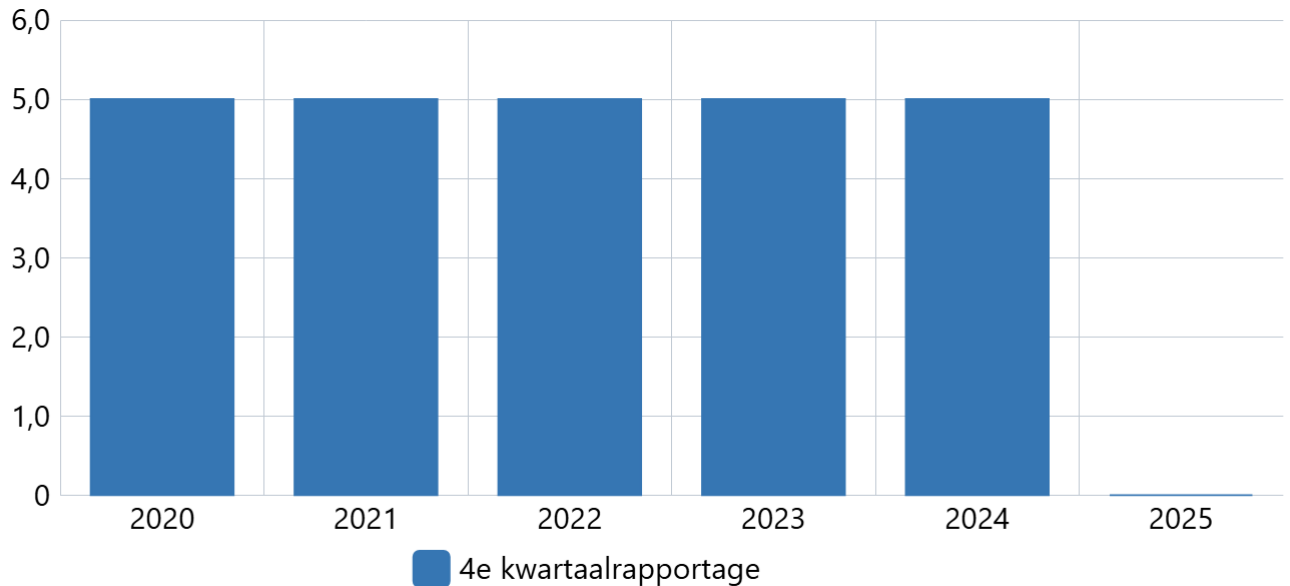
Beoordeling van de Waarderingskamer

Omschrijving (toelichting)

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

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

Frequentie; jaarlijks in 4e kwartaal



Bron: Waarderingskamer

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

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.

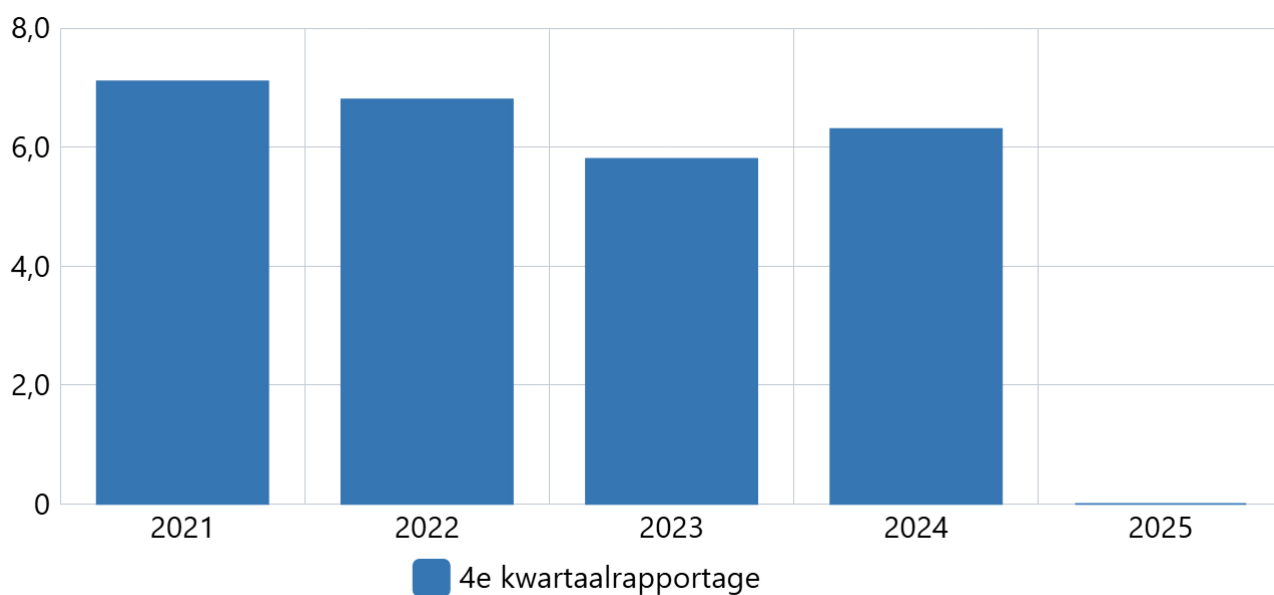
Er wordt continu feedback gevraagd via het systeem Klant in focus.

Groene smiley = 10 punten

Oranje smiley = 5 punten

Rode smiley = 0 punten

Frequentie: jaarlijks in het 4e kwartaal.



Bron: Klant in focus - website

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

Tevredenheidsscore persoonlijk contact Burgerzaken

Omschrijving (toelichting)

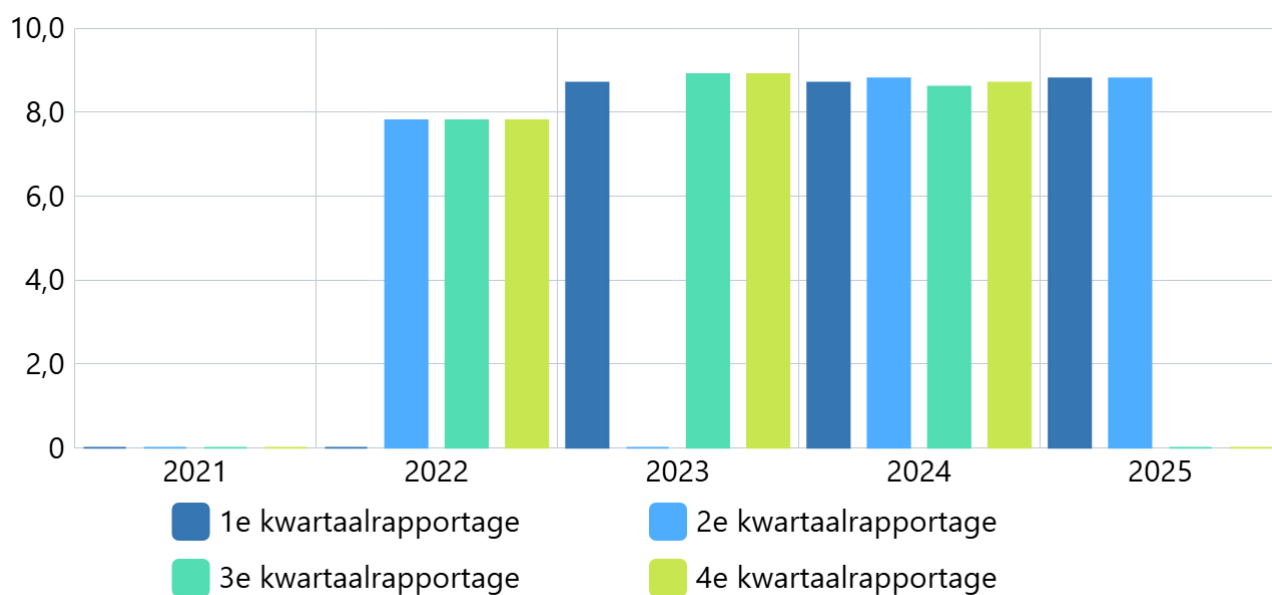
Betreft Tevredenheid persoonlijk contact Burgerzaken.

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

groene smiley = 10 punten

oranje smiley = 5 punten

rode smiley = 0 punten



Bron: Klant in focus

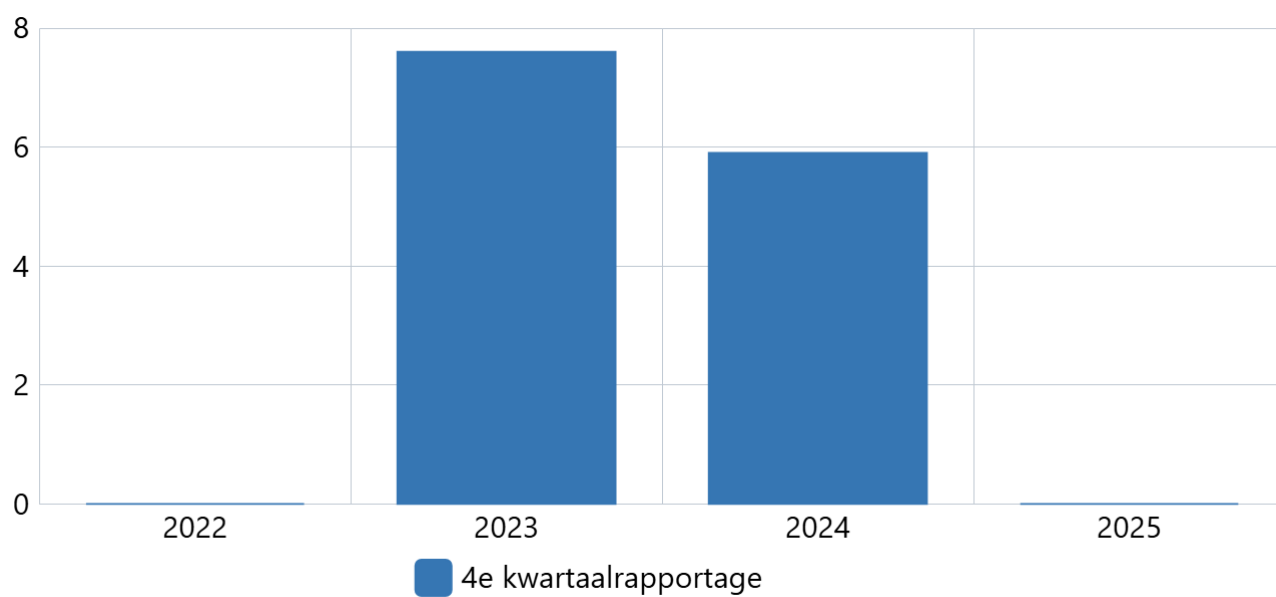
Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	0,0	0,0	8,7	8,7	8,8
2e kwartaalrapportage	0,0	7,8	0,0	8,8	8,8
3e kwartaalrapportage	0,0	7,8	8,9	8,6	0,0
4e kwartaalrapportage	0,0	7,8	8,9	8,7	0,0

Telefonische bereikbaarheid

Omschrijving (toelichting)

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

Frequentie: 1 x per jaar (4e kwartaal)



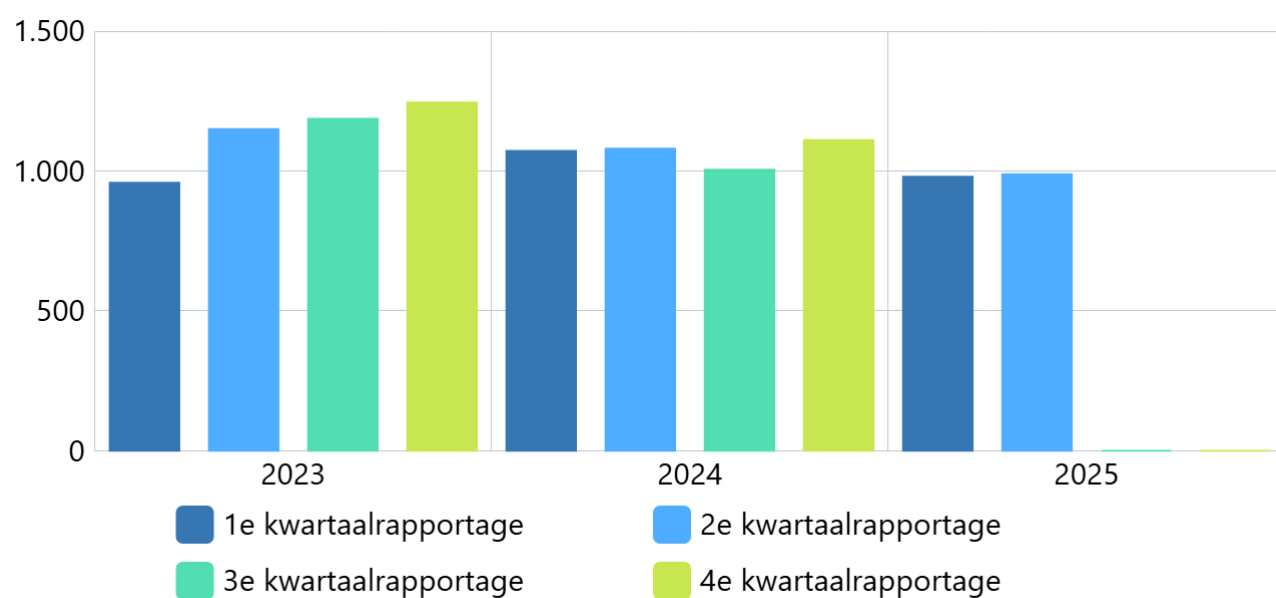
Bron: Telan (onafhankelijk onderzoek)

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

Meldingen/klachten dienstverlening

Omschrijving (toelichting)

Opgenomen per 2023

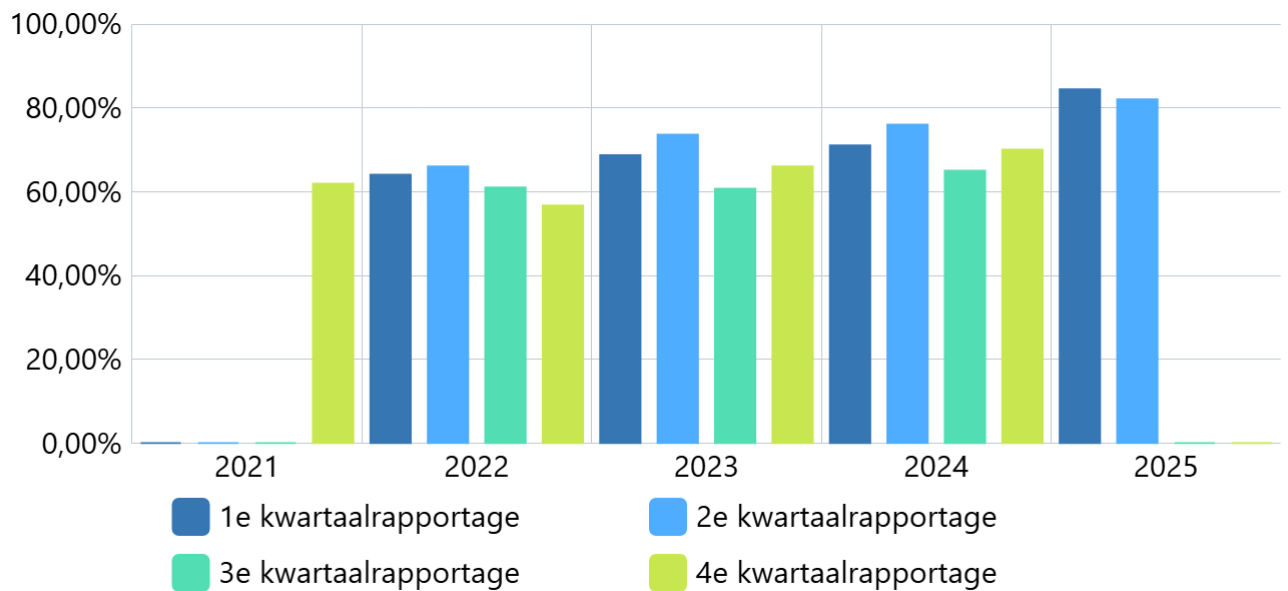


Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	958	1.072	979
2e kwartaalrapportage	1.150	1.080	988
3e kwartaalrapportage	1.186	1.004	0
4e kwartaalrapportage	1.245	1.110	0

Online aanvragen t.o.v. totaal aantal aanvragen

Omschrijving (toelichting)



Bron: Eigen administratie

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

Wat willen wij bereiken?

Taakvelden Programma 9

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

9.1.20 Bestuur

Geld



Geld (toelichting)

De controlekosten van de accountant voor het jaarrekeningproces zullen als gevolg van nagekomen correcties, Sisa-verantwoording en bevindingen in de grondexploitaties naar verwachting hoger uitvallen als verwacht. Bij de 3e kwartaalrapportage zal de financiële consequentie hierover bekend zijn.

9.10.18 Mutaties reserves

Geld



Geld (toelichting)

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)

9.4.13 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

9.4.14 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

9.4.15 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

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 vindt in 2025 ook inhuur van externe expertise plaats. De verwachting is dat het budget niet toereikend is. Dit blijven we monitoren in de volgende tussentijdse rapportages.

9.4.19 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

9.4.20 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

In nauwe samenwerking met een extern deskundige is het functiehuis tegen het licht gehouden. Hieruit blijkt dat in de praktijk functies te zijn veranderd of verzwaaard, onder andere door de toegenomen complexiteit van werkzaamheden of technologische ontwikkelingen. Daarnaast zijn er nieuwe functies ontstaan als gevolg van veranderende organisatorische behoeften, Aanpassing van het functiehuis is nodig, zodat dit blijft aansluiten bij de actuele werkzaamheden en zorgt voor een eerlijke en transparante functiewaardering.

Voorgesteld wordt het budget voor Personeelskosten incidenteel voor 2025 te verhogen met een bedrag van 28.800,--. Het structurele effect voor het begrotingsjaar 2026 en verder wordt meegenomen in de financiële verkenning Programmabegroting 2026-2029.

Opleidingskosten Algemeen: Verwacht wordt dat mede door het aantal nieuwe medewerkers het budget voor opleidingskosten dat ingezet wordt voor de organisatie in het algemeen, waaronder het digitale leerplatform met € 50.000 overschreden. Voorgesteld wordt om het betreffende budget met dit bedrag te verhogen.

9.5.18 Treasury

Geld



Geld (toelichting)

Rentebaten

Het renteresultaat over het 1e halfjaar 2025 bedraagt ruim € 310.000,- . De belangrijkste redenen hiervoor is dat enerzijds over het saldo van het schatkistbankieren een hogere rente wordt ontvangen dan de rente die wordt betaald over de langlopende lening die begin februari 2023 is aangetrokken. Anderzijds is het saldo van het Schatkistbankieren aanmerkelijk hoger dan ten tijde van het opstellen van de begroting 2024 is aangenomen. Dit komt o.a. door latere planning en uitvoering van grotere projecten en ontvangen subsidies van het rijk. Voorgesteld wordt om het budget van de rentebaten incidenteel met € 310.000,- te verhogen.

Dividend BNG

De gemeente bezit 75.075 aandelen. De dividenduitkering over 2024 bedraagt € 2,51 per aandeel. Voor Nunspeet komt het dividend uit op afgerond € 188.500,-. Het geraamde dividend bedraagt afgerond € 275.000,-. Dit betekent een (negatief) verschil van € 86.500,-. Voorgesteld wordt de dividendbaten BNG met € 86.500,- te verlagen.

9.61.18 OZB Woningen

Geld



Geld (toelichting)

9.62.18 OZB NIET Woningen

Geld



Geld (toelichting)

9.64.18 Belastingen Overig

Geld



Geld (toelichting)

9.7.18 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitkerering GemFnds

Geld



Geld (toelichting)

De financiële effecten uit de meicirculaire hebben voor 2025 ook de nodige financiële consequenties. De structurele uitkomsten zijn meegenomen in de financiële verkenning van de Programmabegroting 2026-2029. Voorgesteld wordt om de hogere uitkering over 2025 voor een bedrag van totaal € 3.351.559,- als volgt te verwerken:

- De stelpostonderdelen voor een bedrag van € 362.011,- in afwachting van beleidsvorming specifiek te ramen binnen het onderdeel Algemene uitkering Gemeentefonds.
- Voor budgetaanpassingen (diverse taakvelden), Participatie en Jeugdzorg de budgetten te verhogen met respectievelijk € 66.024,-, € 264.026,- en € 1.552.325,-.
- Het resterende deel van € 1.107.173,- geldt als algemeen incidenteel dekkingsmiddel.

Stelposten:

• Uitvoeringskosten omgevingswet	€	191.051,-
• Beëindigingsregeling veehouderijbedrijven	€	80.960,-
• Natuurbrandpreventie en -mitigatie	€	90.000,-
TOTAAL		€ 362.011,-

Budgetaanpassingen:

• Jeugdhulp kinderen in een AZC	€	434,-
• Bommenregeling	€	3.451,-
• Einde lening inburgeringsplichtig (ELIPs)	€	696,-
• Gemeentelijke antidiscriminatie voorzieningen	€	4.051,-
• IBO Problematische schulden	€	19.251,-

• Alleenverdienersproblematiek	€	38.141,	
TOTAAL		€	66.024,-

• Participatie		€	264.026
• Jeugd (uit taakmutaties, accres en uitkeringsfactor)	€	1.552.325,-	
TOTAAL		€	330.050

Overige mutaties

• Uitkeringsfactor en overige taakmutaties	€	1.272.157,-	
• Verrekening overschrijding BFC plafond	€	164.984,-/-	
TOTAAL		€	1.107.173,-

Binnen de stelposten van de algemene uitkering zijn nog bedragen beschikbaar. Voor Vroeg-signalerings/Bijzondere bijstand en Aanpak armoede en schulden respectievelijk € 9.015,- en € 4.999,-, voor Jeugdhulp kinderen in een AZC een bedrag van € 19.112,- en voor antidiscriminatievoorzieningen € 4.033,-. Voorgesteld wordt het totaalbedrag van € 37.159,- toe te voegen aan de verschillende taakvelden.

9.8.18 Overige Baten en Lasten

Geld



Geld (toelichting)

9.9.18 Vennootschapsbelasting (VpB)

Geld



Geld (toelichting)

Op basis van voorgaande jaren is een voorlopige aanslag Vennootschapsbelasting (VPB) 2025 ontvangen van de Belastingdienst en betaald. Afhankelijk van het werkelijk resultaat 2025 (met name van de grondexploitaties) zal bij de jaarrekening 2025 duidelijk worden wat de definitieve aanslag VPB wordt.

(investerings-) Kredieten

(investerings-)Kredieten

Hieronder weergegeven.

(investerings-)Kredieten

700209 Revitalisering Feithenhof

Geld



Geld (toelichting)

700222 Startersleningen SVN

Geld



Geld (toelichting)

700387 Breedband glasvezel De Kolk

Geld



Geld (toelichting)

700404 Duurzaamheidslening

Geld



Geld (toelichting)

700428 Hekwerk Edzard Koningpark

Geld



Geld (toelichting)

700450 Grote zoutstrooier

Geld



Geld (toelichting)

700471 Hekwerk 2e fase rond grote rioolgem

Geld



Geld (toelichting)

700487 Grondkosten nabij Oosteinderweg IKC

Geld



Geld (toelichting)

700489 Da Costa

Geld



Geld (toelichting)

700499 Aanpassing Oosteinderweg

Geld



Geld (toelichting)

700525 MTBroute Nunspeet

Geld



Geld (toelichting)

De MTB Route wordt niet gerealiseerd (is niet te realiseren ivm natuur- en grondeigendomsaspecten) is besloten in de stuurgroep van de Stationsomgeving.

700535 SHP IKC Nunspeet Oost

Geld



Geld (toelichting)

700536 SHP Junior college

Geld



Geld (toelichting)

700541 Nieuwbouw sportcomplex installaties

Geld



Geld (toelichting)

700545 Afkoppelen Bloemhofweg

Geld



Geld (toelichting)

700548 Aanpassing Harderwijkerweg

Geld



Geld (toelichting)

700562 Aanleg groenbuffer sportpark

Geld



Geld (toelichting)

700563 Nieuwbouw sportcomplex Bouwkosten 40 jaar

Geld



Geld (toelichting)

700571 Grondexploitatie t Hul noord

Geld



Geld (toelichting)

700579 Verb stationsomgeving projectorganisatie

Geld



Geld (toelichting)

700580 Verbet stationsomgeving vastgoedgrondverwerving

Geld



Geld (toelichting)

700581 Verb stationsomgeving tunnelalliantie

Geld



Geld (toelichting)

700582 Verb stationsomgeving herinrichting

Geld



Geld (toelichting)

700584 Verbeterplan begraafplaats Elspeet

Geld



Geld (toelichting)

700594 Meubilair raadszaal en vergaderkamer 5

Geld



Geld (toelichting)

700596 LED verlichting hockeyveld

Geld



Geld (toelichting)

700598 Masterplan sportpark Hulshorst 15 jaar

Geld



Geld (toelichting)

700601 Krommeweg 18 22

Geld



Geld (toelichting)

700602 Toekomst bestendig wonen SVN

Geld



Geld (toelichting)

700605 Brug Edzard Koningpark

Geld



Geld (toelichting)

700611 Kolken huisaansl riol Bloemhweg

Geld



Geld (toelichting)

700612 Rolbezem

Geld



Geld (toelichting)

700618 Hekwerk 3efase ronde grote rioolgem

Geld



Geld (toelichting)

700621 Website Nunspeet

Geld



Geld (toelichting)

700622 Digitaal zakendoen Ondernemersdossier

Geld



Geld (toelichting)

700625 Programmatuur realiserenbeheren BGT

Geld



Geld (toelichting)

afsluiten

700627 Zoutstrooier getrokken

Geld



Geld (toelichting)

700628 Vrachtwagen Iveco

Geld



Geld (toelichting)

700629 Oeverbeschrijving Edzard Koningpark

Geld



Geld (toelichting)

700630 Grond Oosteinderweg strategisch

Geld



Geld (toelichting)

700635 Archiveringbeheer ruimtelijke plannen

Geld



Geld (toelichting)

700640 CV ketel brandweergarage Nunspeet

Geld



Geld (toelichting)

700643 Leidingwerk in drukrioolgemalen

Geld



Geld (toelichting)

700644 Pompen drukrioolgemalen buitengebied

Geld



Geld (toelichting)

700645 Leidingwerk grote persrioolgemalen

Geld



Geld (toelichting)

700646 Pompen persrioolgemalen

Geld



Geld (toelichting)

700647 Pompen persrioolgemalen

Geld



Geld (toelichting)

700649 Infiltratievoorziening parkeerterrein Laan

Geld



Geld (toelichting)

700650 Waterleiding begraafplaats

Geld



Geld (toelichting)

700656 Afvalbakken begraafplaatsen

Geld



Geld (toelichting)

700658 Opslagcapaciteit VDIomgeving

Geld



Geld (toelichting)

700659 Nedcore

Geld



Geld (toelichting)

700666 Vrachtauto MAN

Geld



Geld (toelichting)

700667 Mobiele watertank

Geld



Geld (toelichting)

700668 Trekker tbv gladheidsbestrijding

Geld



Geld (toelichting)

700669 Sneeuwploeg tractor

Geld



Geld (toelichting)

700671 Sneeuwploeg SNK2010

Geld



Geld (toelichting)

700672 Zaagmachine asfalt

Geld



Geld (toelichting)

700673 Actiebordenwagen

Geld



Geld (toelichting)

700675 Tuinbouwtrekker begraafplaatsen

Geld



Geld (toelichting)

700677 Gronden Bovenweg

Geld



Geld (toelichting)

700681 Stimuleringslening duurzaamh bedrijven Gem Nsp

Geld



Geld (toelichting)

700683 Sportzaal Uddelerweg 96 Elsp dakbedekkingvloer

Geld



Geld (toelichting)

700686 Brandputten SamozaMennorodeSchapendrift

Geld



Geld (toelichting)

700688 Herinrichting Martiniuslaan incl parkeerterrein

Geld



Geld (toelichting)

700690 Openbare verlichting Edzard Koningpark

Geld



Geld (toelichting)

700691 Straatmeubilair Edzard Koningpark

Geld



Geld (toelichting)

700696 CV ketel gemeentehuis

Geld



Geld (toelichting)

700702 uitbreiding redundantie uitwijkomgeving

Geld



Geld (toelichting)

700706 Vervangen systeem burgerzaken

Geld



Geld (toelichting)

700708 Kipper begraafplaats

Geld



Geld (toelichting)

700710 Tractor Shibaura ST333

Geld



Geld (toelichting)

700711 Ballenvanger Hulshorst

Geld



Geld (toelichting)

700712 2 Togas

Geld



Geld (toelichting)

700715 Grondexploitatie De KolkGPS

Geld



Geld (toelichting)

700725 Laptops

Geld



Geld (toelichting)

700728 2 Mobiele cameras

Geld



Geld (toelichting)

700731 Onderzoek en advies Revitalisering sportpark

Geld



Geld (toelichting)

700733 Fietscrossbaan

Geld



Geld (toelichting)

700734 Sportpark onvoorzien 20 jaar

Geld



Geld (toelichting)

700735 Nieuwbouw Sportcomplex onvoorzien 20 jaar

Geld



Geld (toelichting)

700739 Sloop accommodaties

Geld



Geld (toelichting)

700740 VV Nunspeet accommodatie

Geld



Geld (toelichting)

700741 NTC De Wiltasangh accomodatie

Geld



Geld (toelichting)

700742 Inrichting sportpark

Geld



Geld (toelichting)

700743 Inrichting sportpark riolering

Geld



Geld (toelichting)

700745 Nieuwbouw sportcomplex directielevering 15 jaar

Geld



Geld (toelichting)

700746 Nieuwbouw sportcomplex interactief zwemmen

Geld



Geld (toelichting)

700747 Nieuwbouw sportcomplex energieambities

Geld



Geld (toelichting)

700748 Nieuwbouw sportcomplex Onvoorzien 40 jaar

Geld



Geld (toelichting)

700754 Kolmansweg Nunspeet

Geld



Geld (toelichting)

700755 Verbetering stationsomgeving sanering

Geld



Geld (toelichting)

700757 Vervangen CV Rode Kruisgebouw

Geld



Geld (toelichting)

700758 Vervangen ventilatoren Rode Kruisgebouw

Geld



Geld (toelichting)

700759 Vervanging geisers brandweergarage

Geld



Geld (toelichting)

700761 Applicatie aanvraag evenementen

Geld



Geld (toelichting)

700762 Motion

Geld



Geld (toelichting)

700763 Rapportagetool logbestanden

Geld



Geld (toelichting)

700765 Vervanging devices tablets laptops

Geld



Geld (toelichting)

700769 Vervangen datadistributiesysteem

Geld



Geld (toelichting)

700774 Strategische aankoop overige gronden Rondweg

Geld



Geld (toelichting)

700775 Strategische aankoop overige gronden De Kolk

Geld



Geld (toelichting)

700778 De Kolk faciliterende deel

Geld



Geld (toelichting)

700789 Aankoop Laan 56

Geld



Geld (toelichting)

700790 Migratie Digitaal Archief zaakgerichtwerken

Geld



Geld (toelichting)

700792 Bodemsanering Berkenhorst

Geld



Geld (toelichting)

700794 Centrumlocatie Feithenhof

Geld



Geld (toelichting)

700795 Realisatie Milieustraat 14022

Geld



Geld (toelichting)

700799 Infiltratie riool Parkeerplaats VV Hulshorst

Geld



Geld (toelichting)

700800 Telefooncentrale 3CX 16022

Geld



Geld (toelichting)

700804 Vervangen Lichtmasten 20222023

Geld



Geld (toelichting)

700805 Vervanging door LEDarmaturen 20222023

Geld



Geld (toelichting)

700808 Verduurzaming 4x4 voertuig bosbeheer

Geld



Geld (toelichting)

700809 Vervangen Tractor New Holland

Geld



Geld (toelichting)

700813 Vervangen Veeam Backup Repository server

Geld



Geld (toelichting)

700814 Vervangen groot formaat printer

Geld



Geld (toelichting)

700816 Digitale toegankelijkheid online media

Geld



Geld (toelichting)

700817 Aanschaf implementatie en beheer core firewall

Geld



Geld (toelichting)

700818 ICTvoorzieningen hybride werkplek

Geld



Geld (toelichting)

700819 VTH informatiesysteem

Geld



Geld (toelichting)

700821 Mobiele telefoons

Geld



Geld (toelichting)

700822 Arboproof thuiswerkplek zittende medewerkers

Geld



Geld (toelichting)

700823 Upgrade edge firewall

Geld



Geld (toelichting)

700824 Aanvullende investering verduurzaming Iveco

Geld



Geld (toelichting)

700825 Aanvullende investering verduurzaming MAN

Geld



Geld (toelichting)

700827 Aanleg watertappunten

Geld



Geld (toelichting)

700828 Digitalisering burgerzaken

Geld



Geld (toelichting)

700829 Onderhoud houten uitkijktoren Stakenberg

Geld



Geld (toelichting)

700830 Inventaris Sportbedrijf Nunspeet

Geld



Geld (toelichting)

700831 Verbouwing Brandweerkazerne

Geld



Geld (toelichting)

700834 Vervangen devices telefoons

Geld



Geld (toelichting)

700835 Vervangen 1 sportveld Elspeet inclusief toplaag

Geld



Geld (toelichting)

700836 Groot onderhoud Sporthal Feitenhof

Geld



Geld (toelichting)

700837 Grondexploitatie Hullerweg 126

Geld



Geld (toelichting)

700839 Stationsomgeving herinrichting riool 700582

Geld



Geld (toelichting)

700841 Sportpark onvoorzien 40 jaar

Geld



Geld (toelichting)

700843 Realisatie nieuwe schaapskooi Elspeet

Geld



Geld (toelichting)

700844 Vervangen 4 cv ketels woonhuis dorpshuis Vierho

Geld



Geld (toelichting)

700845 Uitvoeringsproject hemelwatervisie Elspeet

Geld



Geld (toelichting)

700846 Aanpak H2S overlast inprikputten drukriolering

Geld



Geld (toelichting)

700847 Vervangen riolering Plaggeweg onverhard

Geld



Geld (toelichting)

700848 Nieuwe bluswatervoorziening

Geld



Geld (toelichting)

700849 Uitvoering natuurbrandpreventiemaatregelen

Geld



Geld (toelichting)

700850 Realisering extra Brandputten

Geld



Geld (toelichting)

700851 Vervangen bedieningskasten drukrioolgemalen

Geld



Geld (toelichting)

700852 Ondergrondse containers

Geld



Geld (toelichting)

700853 Renovatie asfaltpaden begraafplaats NunspeetOost

Geld



Geld (toelichting)

700855 Aanpassen verkeerssituatie Vierhouten 2de fase

Geld



Geld (toelichting)

700856 Blinde geleidelijn

Geld



Geld (toelichting)

700857 Techn renovatie rotonde ElburgerwegOenenburgerweg

Geld



Geld (toelichting)

700858 Onderhoud wildroosters

Geld



Geld (toelichting)

700859 Renovatie fietspad Gortelseweg

Geld



Geld (toelichting)

700860 Renovatie en aanleg nieuw fietspad Gortelseweg

Geld



Geld (toelichting)

700861 Renovatie fietspad Turfbergeweg

Geld



Geld (toelichting)

700862 Vervanging lichtmasten

Geld



Geld (toelichting)

700863 Vervangen CV Kroonlaan 13

Geld



Geld (toelichting)

700864 Vervangen CV Harderwijkerweg 370

Geld



Geld (toelichting)

700865 Voorzet beglazing Harderwijkerweg 370

Geld



Geld (toelichting)

700866 Vervangen kozijnen glas Kolmansweg 22

Geld



Geld (toelichting)

700867 Centre Firewall

Geld



Geld (toelichting)

700868 Klantfeedbacksysteem

Geld



Geld (toelichting)

700869 Vervanging bureaustoelen

Geld



Geld (toelichting)

700870 Arboproof thuiswerkplein nieuwe medewerkers

Geld



Geld (toelichting)

700871 Mobiele telefoons

Geld



Geld (toelichting)

700872 Uitbreiding mobiele telefoons en laptops

Geld



Geld (toelichting)

700873 Vervangen bestaand meubilair gemeentewerf

Geld



Geld (toelichting)

700874 Aanbesteding Nedbrowser en Nedglobe

Geld



Geld (toelichting)

700875 Vervangen productieservers

Geld



Geld (toelichting)

700876 Noodaggregaat UPS

Geld



Geld (toelichting)

700877 Verbouwing serverruimte

Geld



Geld (toelichting)

700879 GemHuis vervangen glas kunstwerk raadzaal

Geld



Geld (toelichting)

Dit budget wordt gebruikt bij de 'grote' verbouwing van het gemeentehuis.

700880 GemHuis vervangen 3 dakventilatoren

Geld



Geld (toelichting)

Dit budget wordt gebruikt bij de 'grote' verbouwing van het gemeentehuis.

700881 GemHuis vervangen diverse brandmelders

Geld



Geld (toelichting)

700882 Vervangen oude verlichtsarmatueren door Led

Geld



Geld (toelichting)

700883 Vervanging heftruck

Geld



Geld (toelichting)

700884 Vervangen houten brug Beethovenlaan

Geld



Geld (toelichting)

700885 Vervangen asfaltzaag

Geld



Geld (toelichting)

700886 Verduurzaming Sporthal Feitenhof

Geld



Geld (toelichting)

700887 CVketel heaters en boiler sportzaal Elspeet

Geld



Geld (toelichting)

700888 Groot onderhoud sporthal Feitenhof

Geld



Geld (toelichting)

700889 Groot onderhoud sporthal op de Heide

Geld



Geld (toelichting)

700890 Vloerbedekking en plafondplaten Lindelaan 1 Nunspt

Geld



Geld (toelichting)

700892 Vervangen Piaggio 2 kantonniersvoert incl ombouw

Geld



Geld (toelichting)

700893 Vervangen Piaggio 3 kantonniersvoert incl ombouw

Geld



Geld (toelichting)

700894 Vervangen kantonniersvoert aanv ivm verduurzam

Geld



Geld (toelichting)

700895 Vervangen Skoda Yeti aanv ivm verduurzam

Geld



Geld (toelichting)

Geld is niet nodig geweest.

700897 Vervang houten uitkijktoren speelweide Stakenberg

Geld



Geld (toelichting)

Project loopt, geen extra budget nodig momenteel.

700898 Renoveren toplaag wedstrijdveld 2 Elspeet

Geld



Geld (toelichting)

700899 Masterplan sportpark Hulshorst 20 jaar

Geld



Geld (toelichting)

700900 Aandelen Fryslan Milieu

Geld



Geld (toelichting)

700901 Masterplan sportpark Hulshorst 30 jaar

Geld



Geld (toelichting)

700902 Poort van de Veluwe

Geld



Geld (toelichting)

700903 Aankoop verbreding Bovenweg 2 t Hul Noord

Geld



Geld (toelichting)

700904 koersplan onderwijshuisv verduurzam Franciscusschl

Geld



Geld (toelichting)

700905 Verkenningdocument Nieuw Feitenhof

Geld



Geld (toelichting)

700906 koerspl onderwijshuisv verduurzam Stuijvenbergscho

Geld



Geld (toelichting)

700907 Gebouw straathoekwerk nieuwbouw Elburgerweg 11

Geld



Geld (toelichting)

700908 Gebouw straathoekwerk verbouwingkosten

Geld



Geld (toelichting)

700909 Gunnvoorstel architect herinr openbgebied gemhs

Geld



Geld (toelichting)

700910 Uitbreiding projectmatig werken Teams

Geld



Geld (toelichting)

700911 Uitwijkmogelijkheid digitaal werken

Geld



Geld (toelichting)

700912 Omgevingsprog Volkhuysv wonbouw programmering

Geld



Geld (toelichting)

700913 Aanschaf software omgevingsplan Visma Roxit

Geld



Geld (toelichting)

700914 Aankoop verbreding Bovenweg 21 t Hul Noord

Geld



Geld (toelichting)

700915 Financieringsplan nieuwbouw VV Nunspeet

Geld



Geld (toelichting)

700916 Herinricht Martiniuslaan incl parkeerterr vervolg

Geld



Geld (toelichting)

700918 Voorz tijd Onderwijshuisvest Basisschool De Bron

Geld



Geld (toelichting)

700919 Vrijgeven rotonde Uddelerweg Elspeet

Geld



Geld (toelichting)

700920 Voorbereidingskrediet ontwikkeling Piersonstraat

Geld



Geld (toelichting)

700921 Inbraakinstallatie en aircos trouwzaal vervolg

Geld



Geld (toelichting)

700922 Koelunits gemeentehuis vervolg

Geld



Geld (toelichting)

700923 Duurzhmaatreg dorpsh Horsterhoek vervolg

Geld



Geld (toelichting)

700924 Duurzaamheidmaatregelen Gemeentehuis vervolg

Geld



Geld (toelichting)

700925 Strategische aankp Nunspweg 18 18a 18b Vierhouten

Geld



Geld (toelichting)

700926 Realisatieplan Landgoed Hulshorst

Geld



Geld (toelichting)

Project loopt.

700927 Vervanging uitkijktoren Stakenbergweg

Geld



Geld (toelichting)

700928 Projectman huisvest IKC NunspeetOost

Geld



Geld (toelichting)

700929 Vervangen 3 baarwagens begraafplaatsen

Geld



Geld (toelichting)

700930 Vervangen bruggetje Oranjelaan

Geld



Geld (toelichting)

700931 Vervangen oude verlichtingsarmaturen voor LED

Geld



Geld (toelichting)

700932 Vervangen lichtmasten

Geld



Geld (toelichting)

700933 Update bezinkbare palen Marktplaats eo

Geld



Geld (toelichting)

700934 Aanleg parkeervoorziening Landgoed Hulshorst

Geld



Geld (toelichting)

700935 Uitvoering Natuurbrandpreventiemaatregelen

Geld



Geld (toelichting)

700936 Realisering extra Brandputten

Geld



Geld (toelichting)

700937 Led verlichting brandweerkazerne Elspeet

Geld



Geld (toelichting)

700938 Plaatsen van sandwichborden

Geld



Geld (toelichting)

700939 Vervanging sporttechn inricht binnensportaccom

Geld



Geld (toelichting)

700940 Vervanging Nissan Navarra

Geld



Geld (toelichting)

700941 Hondenrennen Elspeet

Geld



Geld (toelichting)

700942 Aanleg beregeningsinstallatie van Heerdepark

Geld



Geld (toelichting)

700943 Vervanging uitkijktoren de Stakenberg aanvullend

Geld



Geld (toelichting)

700944 Vervanging Faunakerend raster Elspeet

Geld



Geld (toelichting)

700945 Vervangen houten witte slagboom

Geld



Geld (toelichting)

700946 Huisvesting huisartsen

Geld



Geld (toelichting)

700947 Huisvesting huisartsen grond

Geld



Geld (toelichting)

700948 Sloop deel voormalig gebouw Straathoekwerk

Geld



Geld (toelichting)

700949 Revitalisering Fietspad Stakenbergweg

Geld



Geld (toelichting)

700950 Sportpark Hulshorst fase 2 20 jaar

Geld



Geld (toelichting)

700951 Sportpark Hulshorst fase 2 30 jaar

Geld



Geld (toelichting)

700952 Sportpark Hulshorst fase 2 40 jaar

Geld



Geld (toelichting)

700953 Mobiele telefoons

Geld



Geld (toelichting)

700954 Backup systeem

Geld



Geld (toelichting)

700955 Inmeetapparatuur landmeter

Geld



Geld (toelichting)

700956 WiFi Accespoint

Geld



Geld (toelichting)

700957 Aanbesteding Mobiele telefonie verhoging

Geld



Geld (toelichting)

700958 Laptops groei organisatie

Geld



Geld (toelichting)

700959 Core Netwerkswitches

Geld



Geld (toelichting)

700960 Vervanging Ivanti voor Liquid

Geld



Geld (toelichting)

700961 Gemeentehuis vervangen 3 boilers

Geld



Geld (toelichting)

700962 Renoveren en uitbreiden loodsen gemeentewerf

Geld



Geld (toelichting)

700963 Herinrichting kantoorconcept bouwkundig

Geld



Geld (toelichting)

700964 Vervangen bureaustoelen

Geld



Geld (toelichting)

700965 Arboproof thuiswerkplek nieuwe medewerkers

Geld



Geld (toelichting)

700966 Aankoop Schotkampweg 159 in Elspeet

Geld



Geld (toelichting)

700967 Vervanging coating betonvloer zoutloods gemwerf

Geld



Geld (toelichting)

700968 Verkeersplan IKC Nunspeet Oost

Geld



Geld (toelichting)

700969 Afkoppelen Bloemhofweg vervolg

Geld



Geld (toelichting)

700970 Accomodatie NTC de Wiltsangh en VV Nunspeetsloop

Geld



Geld (toelichting)

700971 Accomodatie NTC de Wiltsangh

Geld



Geld (toelichting)

700972 Inrichting Sportpark 30 jaar buitenruimte

Geld



Geld (toelichting)

700973 Sportpark onvoorzien 20 jaar buitenruimte

Geld



Geld (toelichting)

700974 Sportpark onvoorzien 40 jaar buitenruimte

Geld



Geld (toelichting)

700975 Verwachte onvoorziene kosten nieuwbouw

Geld



Geld (toelichting)

Overzicht taakvelden

Wat willen we bereiken?

Taakvelden

Hieronder weergegeven.

Taakvelden

1.1.11 Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

1.1.12 Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

Bij de uitkering gemeentefonds worden via de circulaire bedragen beschikbaar gesteld voor onderdelen binnen diverse taakvelden. Voor Anti discriminatievoorzieningen en Einde lening inburgeringsplicht wordt voor 2025/2026 extra budget toegekend met de meicirculaire. Voorgesteld wordt om de budgetten binnen dit taakveld te verhogen met respectievelijk € 4.051,- (2025 en 2026) en € 696,-.

Binnen de stelposten van de algemene uitkering is nog structureel een bedrag beschikbaar voor Anti discriminatievoorzieningen voor een bedrag van € 4.033,-. Voorgesteld wordt om dit bedrag toe te voegen aan het betreffende budget.

1.1.14 Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

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)

Bij de uitkering gemeentefonds worden via de circulaires bedragen beschikbaar gesteld voor onderdelen binnen diverse taakvelden. Voor IBO problematische schulden en alleenverdienersproblematiek wordt voor 2025 extra budget toegekend met de meicirculaire. Voorgesteld wordt om de budgetten binnen dit taakveld te verhogen met respectievelijk € 19.251,- en € 38.141,- .

Binnen de stelposten van de algemene uitkering zijn bedragen beschikbaar voor Vroegsignalering/Bijzondere bijstand en Aanpak armoede en schulden voor respectievelijk € 9.015,- en € 4.999,-. Voorgesteld wordt om deze bedragen toe te voegen aan het budget voor Schuldhulpverlening.

1.4.11 WSW en beschut werk

Geld



Geld (toelichting)

Bij de meicirculaire 2025 zijn niet alleen middelen toegekend voor de jaren 2026 t/m 2029 maar ook voor het jaar 2025. Voor de uitkering gemeentefonds houdt dit een verhoging in van de inkomsten Participatie, bestemd voor de uitvoering van de WSW en Beschut Werken, binnen het onderdeel Sociaal domein voor een bedrag van € 264.026,-. Voorgesteld wordt om de lasten binnen taakveld 1.4 voor het onderdeel WSW te verhogen met € 38.370,- en voor beschut werk met € 225.656,-.

1.5.11 Arbeidsparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

1.60.11 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

Geld



Geld (toelichting)

V

1.60.12 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

Geld



Geld (toelichting)

1.713.12 Dagbesteding (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

1.714.12 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

Geld



Geld (toelichting)

1.71C.11 Dagbesteding (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

.

1.752.12 Jeugdhulp ambulant regionaal

Geld



Geld (toelichting)

Bij de financiële verkenning 2025-2028 was voor Jeugd rekening gehouden met een verwachte extra uitkering, gerelateerd aan de maatstaf "Huishoudens met laag inkomen boven drempel", voor een bedrag van € 600.000,-. Hiermee is dit bedrag gerealiseerd met de meicirculaire 2025.

Bij de uitgangspunten van de landelijke herijking budgetten Jeugdzorg zouden de tekorten volledig voor rekening van gemeenten komen. Dit was ook als zodanig verwerkt in de circulaires. Bij de mei-circulaire 2025 is het tekort 2025 gelijkelijk verdeeld over Rijk en gemeente, zoals door de deskundigencommissie Van Ark is geadviseerd. De hiermee samenhangende verhoging voor 2025 bedraagt € 632.325,-.

Voorgesteld wordt de taakstelling Jeugd hiermee te verlagen.

Aangezien het onderdeel Jeugd 20% van de algemene uitkering betreft is het redelijk om vanuit de mutaties maatstaven en gewichten met een hogere uitkeringsfactor in 2025 een bedrag van € 320.000,- te oormerken voor Jeugd. Ook hierbij wordt voorgesteld de taakstelling te verlagen.

Bij de uitkering gemeentefonds worden via de circulaires bedragen beschikbaar gesteld voor onderdelen binnen diverse taakvelden. Voor Jeugdhulp kinderen in een AZC wordt voor 2025 extra budget toegekend met de meicirculaire. Voorgesteld wordt om het budget binnen dit taakveld te verhogen met respectievelijk € 434,-

Binnen de stelposten van de algemene uitkering zijn bedragen beschikbaar voor Jeugdhulp kinderen in een AZC. Voorgesteld wordt een bedrag van € 19.112,- structureel toe te voegen aan de budgetten onder taakveld 1.752 Jeugdhulp.

1.762.12 Jeugdhulp met verblijf regionaal

Geld



Geld (toelichting)

Via de meicirculaire 2025 zijn extra gelden toegekend voor de uitvoering van de Jeugdzorg. De hieruit voortvloeiende hogere bijdrage is verder toegelicht onder taakveld 1.752.12.

1.763.12 Jeugdhulp met verblijf landelijk

Geld



Geld (toelichting)

Via de meicirculaire 2025 zijn extra gelden toegekend voor de uitvoering van de Jeugdzorg. De hieruit voortvloeiende hogere bijdrage is verder toegelicht onder taakveld 1.752.12.

1.791.11 PGB Wmo

Geld



Geld (toelichting)

Algemeen:

De nieuwe (landelijke) benaming van dit taakveld is "PGB Wmo". Dit suggereert dat het alleen om

Persoonsgebonden budgetten gaat (PGB) gaat. Dat klopt niet. Verreweg het grootste deel gaat namelijk over zorg in natura (ZIN) zoals Hulp bij het huishouden en Individuele begeleiding.

Budget:

In de eerste kwartaalrapportage 2025 is al een overschrijding aangekondigd. Om twee reden is de overschrijding nu nog niet kwantificeerbaar:

1 In de meerjarenbegroting 2026-2029 wordt een structurele oplossing aan uw raad voorgelegd. De besluitvorming hierover moet nog plaatsvinden. Zodra hierover meer duidelijk is, kan bij een volgende kwartaalrapportage vermeld worden welk deel voor 2025 structureel en welk deel incidenteel is.

2 Het bedrag van de uitgaven is voor 2025 is in deze fase nog moeilijk kwantificeerbaar te maken omdat declaratie én facturatie achteraf plaatsvindt en nieuwe tarieven in juni 2025 pas zijn ingegaan.

1.791.12 PGB Wmo

Geld



Geld (toelichting)

1.792.12 PGB Jeugd

Geld



Geld (toelichting)

1.821.12 Jeugdbescherming

Geld



Geld (toelichting)

Via de meicirculaire 2025 zijn extra gelden toegekend voor de uitvoering van de Jeugdzorg. De hieruit voortvloeiende hogere bijdrage is verder toegelicht onder taakveld 1.752.12.

1.822.12 Jeugdreclassering

Geld



Geld (toelichting)

Via de meicirculaire 2025 zijn extra gelden toegekend voor de uitvoering van de Jeugdzorg. De hieruit voortvloeiende hogere bijdrage is verder toegelicht onder taakveld 1.752.12.

1.91.11 Coördinatie en beleid Wmo

Geld



Geld (toelichting)

1.92.12 Coördinatie en beleid Jeugd

Geld



Geld (toelichting)

2.1.12 Openbaar basisonderwijs

Geld



Geld (toelichting)

2.2.12 Onderwijshuisvesting

Geld



Geld (toelichting)

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)

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)

Van de GGD Noord- en Oost-Gelderland is de afrekening 2024 ontvangen met het definitieve inwoneraantal per ultimo 2024-. Op grond hiervan is een aanvullend bedrag van € 14.585,-verschuldigd. Voorgesteld wordt om dit bedrag incidenteel bij te ramen.

4.2.13 Riolering

Geld



Geld (toelichting)

4.2.18 Riolering

Geld



Geld (toelichting)

4.3.13 Afval

Geld



Geld (toelichting)

4.3.18 Afval

Geld



Geld (toelichting)

4.4.12 Milieubeheer

Geld



Geld (toelichting)

4.4.13 Milieubeheer

Geld



Geld (toelichting)

4.4.14 Milieubeheer

Geld



Geld (toelichting)

4.4.15 Milieubeheer

Geld



Geld (toelichting)

4.5.13 Begraafplaatsen en crematoria

Geld



Geld (toelichting)

2e kwartaalrapportage 2025

Indexering op bestek / inbesteding Inclusief Groep BV Nunspeet t.a.v. 2024. Waarbij Inclusief Groep BV is gestopt met onkruidbeheersing op verhardingen begraafplaatsen i.v.m. personeel- en materieel gebrek. Bij de 3e kwartaalrapportage 2025 zal er meer duidelijkheid zijn over de financiële gevolgen en hierop nader worden terug gekomen.

5.1.13 Verkeer, Wegen en Water

Geld



Geld (toelichting)

Bij de uitkering gemeentefonds worden via de circulaire bedragen beschikbaar gesteld voor onderdelen binnen diverse taakvelden. Voor de Bommenregeling wordt voor 2025 extra budget toegekend met de meicirculaire. Voorgesteld wordt om het budget voor onderhoud straatwerk (Stationsomgeving) binnen dit taakveld te verhogen met € 3.451,- .

5.2.13 Parkeren

Geld



Geld (toelichting)

5.4.13 Economische Havens

Geld



Geld (toelichting)

Meerwerk bestek onderhoud buitengebied (bermen en watergangen)

Meerwerk van o.a. 2025 zal in het laatste jaar van bestek afgerekend worden met Veluwenkamp bedrijven. Dit n.a.v. langlopende discussie over bestek. in 2025 worden voorbereidingen opgestart voor het nieuwe Europese bestek.

5.5.11 Openbaar Vervoer

Geld



Geld (toelichting)

5.5.12 Openbaar Vervoer

Geld



Geld (toelichting)

5.5.13 Openbaar Vervoer

Geld



Geld (toelichting)

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)

De kosten voor de inzet van de interim directeur-bestuurder voor Sportbedrijf Nunspeet komen ten laste van het taakveld sport. Hiervoor was geen budget beschikbaar. In eerste instantie is hiervoor incidenteel bijgeraamd ter dekking van de kosten van het 1e halfjaar 2025. De inzet van deze interimdirecteur is verlengd vanwege de vertraging in de invulling van de vacature bij het Sportbedrijf. Via een separaat voorstel zal dit worden voorgelegd en eventuele financiële gevolgen zullen in de derde kwartaalrapportage worden meegenomen.

7.3.12 Cultuur-Presentatie-Productie-Participatie

Geld



Geld (toelichting)

7.4.12 Musea

Geld



Geld (toelichting)

7.5.12 Cultureel Erfgoed Samenleving

Geld



Geld (toelichting)

7.5.14 Cultureel Erfgoed

Geld



Geld (toelichting)

7.6.12 Media

Geld



Geld (toelichting)

Ter bekostiging van de Informatiepunten Digitale Overheid heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld. Voor Nunspeet gaat het om een bedrag van € 27.765,-. Voorgesteld wordt om binnen het budget van de bibliotheek zowel de baten als lasten incidenteel aan te passen,

7.7.12 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie

Geld



Geld (toelichting)

7.7.13 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie

Geld



Geld (toelichting)

2e kwartaal rapportage 2025

Thema bijeenkomst met gemeenteraad is gepland voor september 2025. Hierin komen financiële consequenties n.a.v. Europese aanbestedingen voor o.a. groenonderhoud, bomenonderhoud en maaiwerkzaamheden in beeld. De financiële effecten worden indien van toepassing meegenomen in een volgende kwartaalrapportage.

8.1.12 Economische Ontwikkeling

Geld



Geld (toelichting)

In het raadsbesluit van de startnotitie Lokale Economische Agenda en in het raadsbesluit van de Lokale Economische Agenda 2024-2028 is opgenomen dat de middelen die eerder werden ingezet voor het onderwerp Vervoersrelaties worden ingezet voor het taakveld Economie. Dit is abusievelijk niet als apart beslippunt opgenomen en daarom dient het hiermee gemoeid zijnde budget ad. € 12.800,- nog te worden toegevoegd om voldoende budget te hebben voor de toegezegde acties in 2025. Voorgesteld wordt het budget met dit bedrag te verhogen.

8.1.18 Economische Ontwikkeling

Geld



Geld (toelichting)

8.2.14 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur

Geld



Geld (toelichting)

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)

De controlekosten van de accountant voor het jaarrekeningproces zullen als gevolg van nagekomen correcties, Sisa-verantwoording en bevindingen in de grondexploitaties naar verwachting hoger uitvallen als verwacht. Bij de 3e kwartaalrapportage zal de financiële consequentie hierover bekend zijn.

9.10.18 Mutaties reserves

Geld



Geld (toelichting)

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)

9.4.13 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

9.4.14 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

9.4.15 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

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 vindt in 2025 ook inhuur van externe expertise plaats. De verwachting is dat het budget niet toereikend is. Dit blijven we monitoren in de volgende tussentijdse rapportages.

9.4.19 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

9.4.20 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

In nauwe samenwerking met een extern deskundige is het functiehuis tegen het licht gehouden. Hieruit blijkt dat in de praktijk functies te zijn veranderd of verzwaaard, onder andere door de toegenomen complexiteit van werkzaamheden of technologische ontwikkelingen. Daarnaast zijn er nieuwe functies ontstaan als gevolg van veranderende organisatorische behoeften, Aanpassing van het functiehuis is nodig, zodat dit blijft aansluiten bij de actuele werkzaamheden en zorgt voor een eerlijke en transparante functiewaardering.

Voorgesteld wordt het budget voor Personeelskosten incidenteel voor 2025 te verhogen met een bedrag van 28.800,--. Het structurele effect voor het begrotingsjaar 2026 en verder wordt meegenomen in de financiële verkenning Programmabegroting 2026-2029.

Opleidingskosten Algemeen: Verwacht wordt dat mede door het aantal nieuwe medewerkers het budget voor opleidingskosten dat ingezet wordt voor de organisatie in het algemeen, waaronder het digitale leerplatform met € 50.000 overschreden. Voorgesteld wordt om het betreffende budget met dit bedrag te verhogen.

9.5.18 Treasury

Geld



Geld (toelichting)

Rentebaten

Het renteresultaat over het 1e halfjaar 2025 bedraagt ruim € 310.000,- . De belangrijkste redenen hiervoor is dat enerzijds over het saldo van het schatkistbankieren een hogere rente wordt ontvangen dan de rente die wordt betaald over de langlopende lening die begin februari 2023 is aangetrokken. Anderzijds is het saldo van het Schatkistbankieren aanmerkelijk hoger dan ten tijde van het opstellen van de begroting 2024 is aangenomen. Dit komt o.a. door latere planning en uitvoering van grotere projecten en ontvangen subsidies van het rijk. Voorgesteld wordt om het budget van de rentebaten incidenteel met € 310.000,- te verhogen.

Dividend BNG

De gemeente bezit 75.075 aandelen. De dividenduitkering over 2024 bedraagt € 2,51 per aandeel. Voor Nunspeet komt het dividend uit op afgerond € 188.500,-. Het geraamde dividend bedraagt afgerond € 275.000,-. Dit betekent een (negatief) verschil van € 86.500,-. Voorgesteld wordt de dividendbaten BNG met € 86.500,- te verlagen.

9.61.18 OZB Woningen

Geld



Geld (toelichting)

9.62.18 OZB NIET Woningen

Geld



Geld (toelichting)

9.64.18 Belastingen Overig

Geld



Geld (toelichting)

9.7.18 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitkerering GemFnds

Geld



Geld (toelichting)

De financiële effecten uit de meicirculaire hebben voor 2025 ook de nodige financiële consequenties. De structurele uitkomsten zijn meegenomen in de financiële verkenning van de Programmabegroting 2026-2029. Voorgesteld wordt om de hogere uitkering over 2025 voor een bedrag van totaal € 3.351.559,- als volgt te verwerken:

- De stelpostonderdelen voor een bedrag van € 362.011,- in afwachting van beleidsvorming specifiek te ramen binnen het onderdeel Algemene uitkering Gemeentefonds.
- Voor budgetaanpassingen (diverse taakvelden), Participatie en Jeugdzorg de budgetten te verhogen met respectievelijk € 66.024,-, € 264.026,- en € 1.552.325,-.
- Het resterende deel van € 1.107.173,- geldt als algemeen incidenteel dekkingsmiddel.

Stelposten:

• Uitvoeringskosten omgevingswet	€	191.051,-
• Beëindigingsregeling veehouderijbedrijven	€	80.960,-
• Natuurbrandpreventie en -mitigatie	€	90.000,-
TOTAAL		€ 362.011,-

Budgetaanpassingen:

• Jeugdhulp kinderen in een AZC	€	434,-
---------------------------------	---	-------

• Bommenregeling	€	3.451,-
• Einde lening inburgeringsplichtig (ELIPs)	€	696,-
• Gemeentelijke antidiscriminatie voorzieningen	€	4.051,-
• IBO Problematische schulden	€	19.251,-
• Alleenverdienersproblematiek	€	38.141,-
TOTAAL	€	66.024,-

• Participatie	€	264.026
• Jeugd (uit taakmutaties, accres en uitkeringsfactor)	€	1.552.325,-
TOTAAL	€	330.050

Overige mutaties

• Uitkeringsfactor en overige taakmutaties	€	1.272.157,-
• Verrekening overschrijding BFC plafond	€	164.984,-
TOTAAL	€	1.107.173,-

Binnen de stelposten van de algemene uitkering zijn nog bedragen beschikbaar. Voor Vroeg-signalering/Bijzondere bijstand en Aanpak armoede en schulden respectievelijk € 9.015,- en € 4.999,-, voor Jeugdhulp kinderen in een AZC een bedrag van € 19.112,- en voor antidiscriminatievoorzieningen € 4.033,-. Voorgesteld wordt het totaalbedrag van € 37.159,- toe te voegen aan de verschillende taakvelden.

9.8.18 Overige Baten en Lasten

Geld



Geld (toelichting)

9.9.18 Vennootschapsbelasting (VpB)

Geld



Geld (toelichting)

Op basis van voorgaande jaren is een voorlopige aanslag Vennootschapsbelasting (VPB) 2025 ontvangen van de Belastingdienst en betaald. Afhankelijk van het werkelijk resultaat 2025 (met name van de grondexploitaties) zal bij de jaarrekening 2025 duidelijk worden wat de definitieve aanslag VPB wordt.

Overzicht indicatoren

Wat willen we bereiken?

Indicatoren team Financiën

Hieronder weergegeven.

Indicatoren

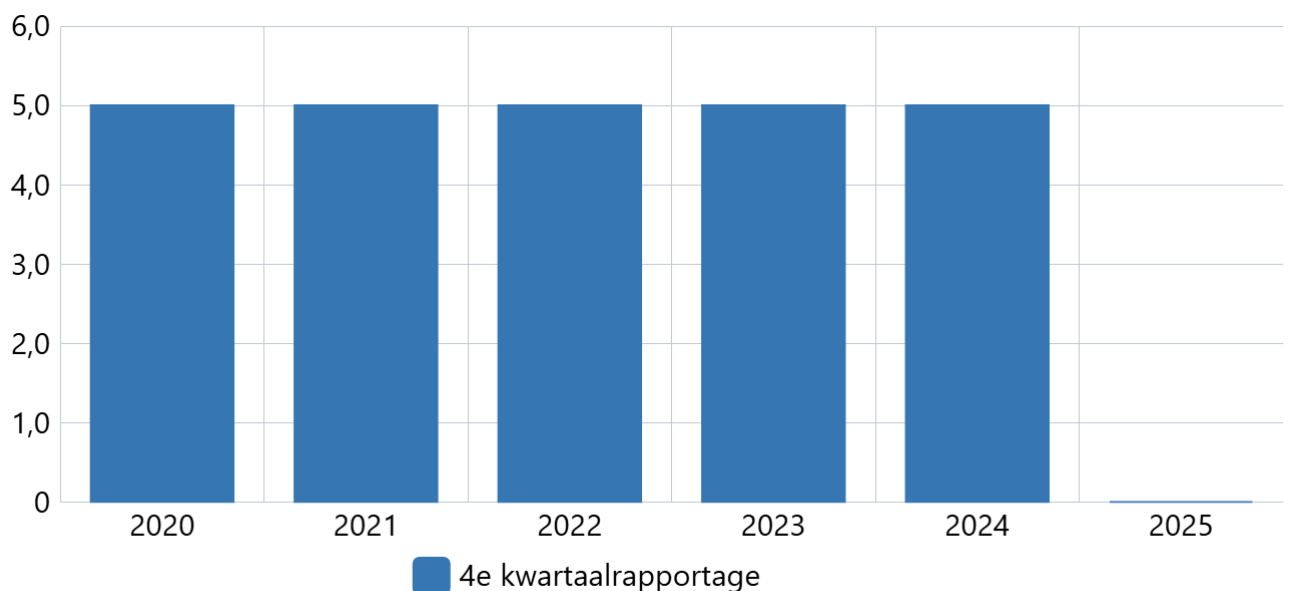
Beoordeling van de Waarderingskamer

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



Bron: Waarderingskamer

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

Wat willen we bereiken?

Indicatoren team Openbare Ruimte

Hieronder weergegeven.

Indicatoren

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

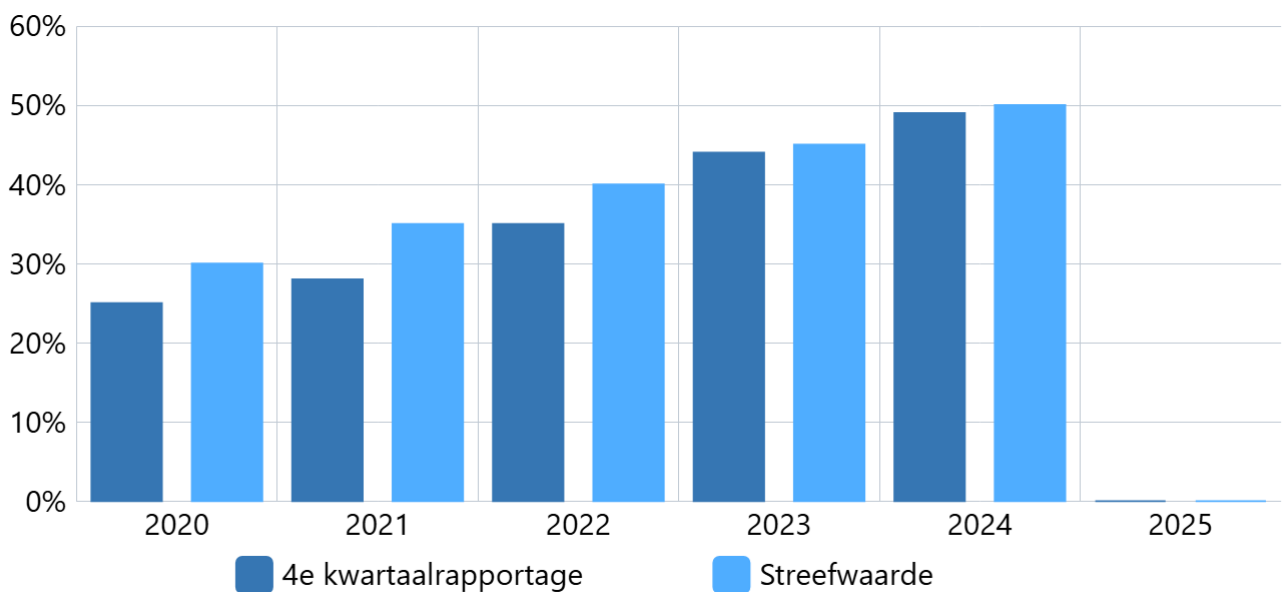
Omschrijving (toelichting)

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)

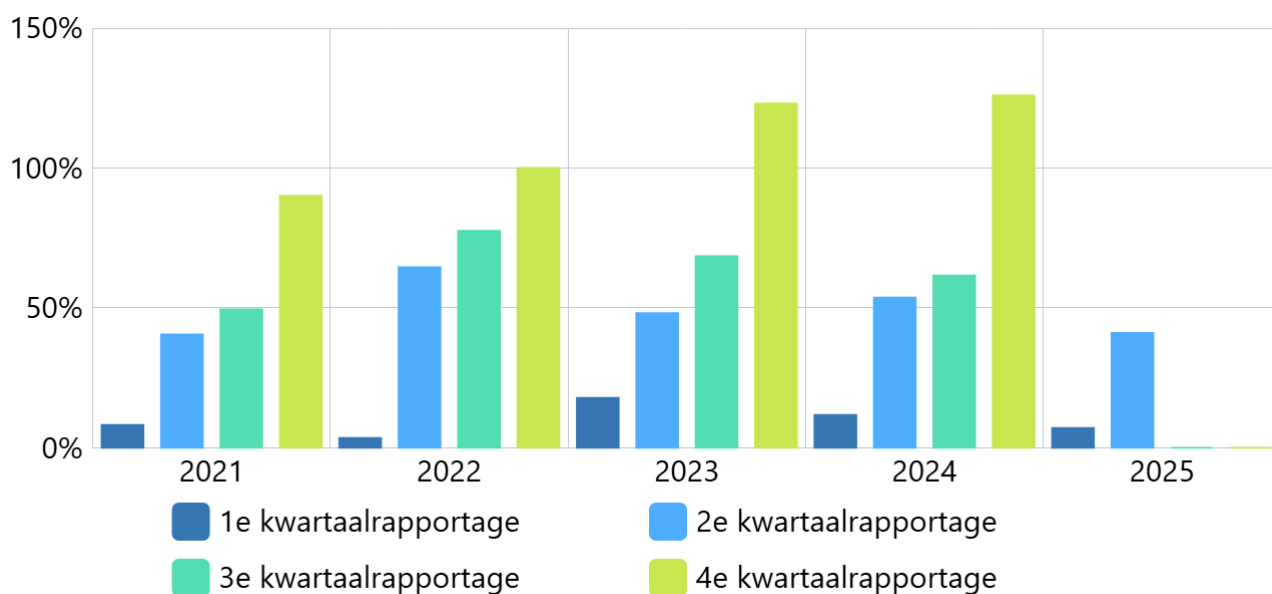


Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4e kwartaalrapportage	25%	28%	35%	44%	49%	0%
Streefwaarde	30%	35%	40%	45%	50%	0%

Uitnutting begroting openbaar groen

Omschrijving (toelichting)



Bron: Eigen administratie

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

Duurzaam vervoer

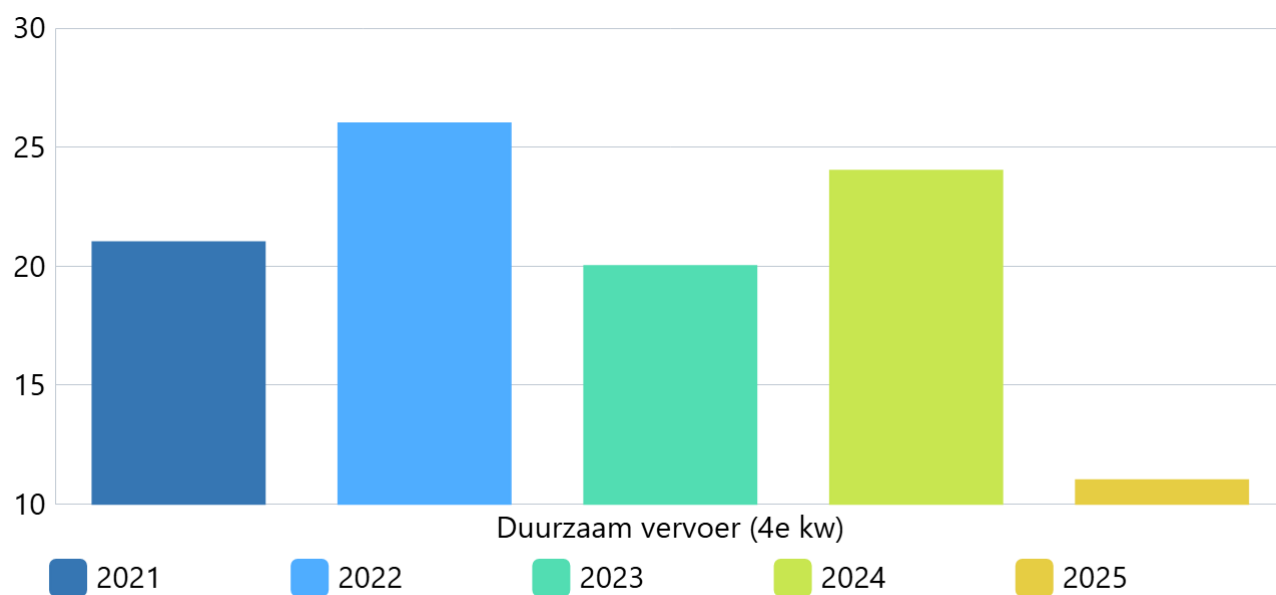
Omschrijving (toelichting)

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.

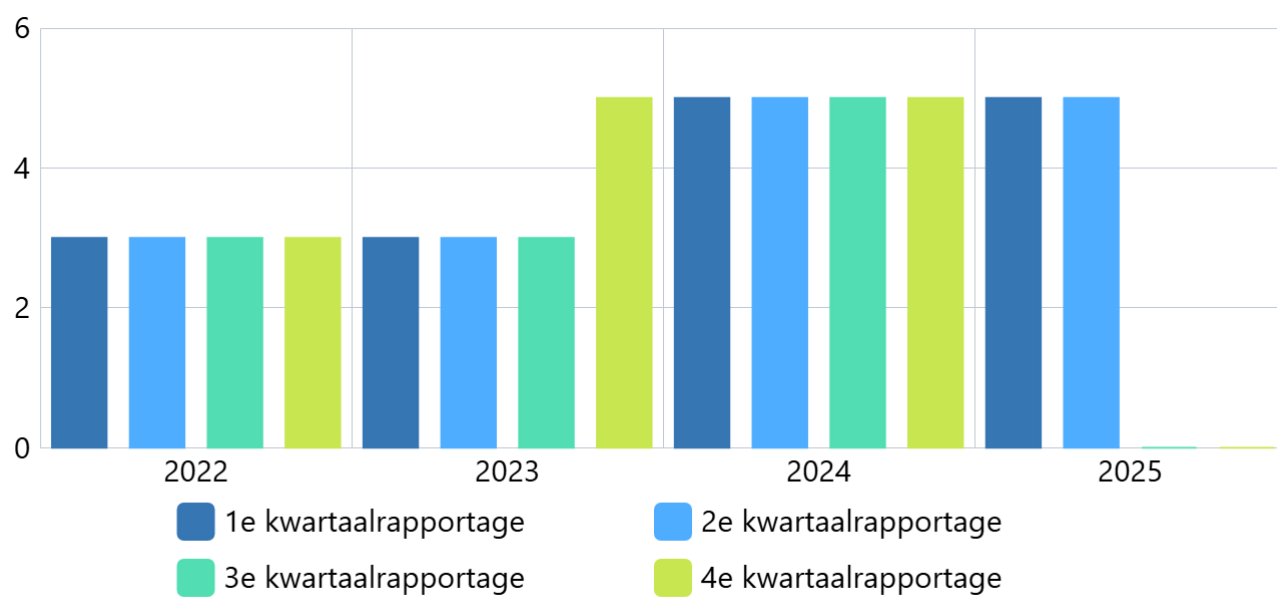


Bron: Eigen administratie

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

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

Omschrijving (toelichting)

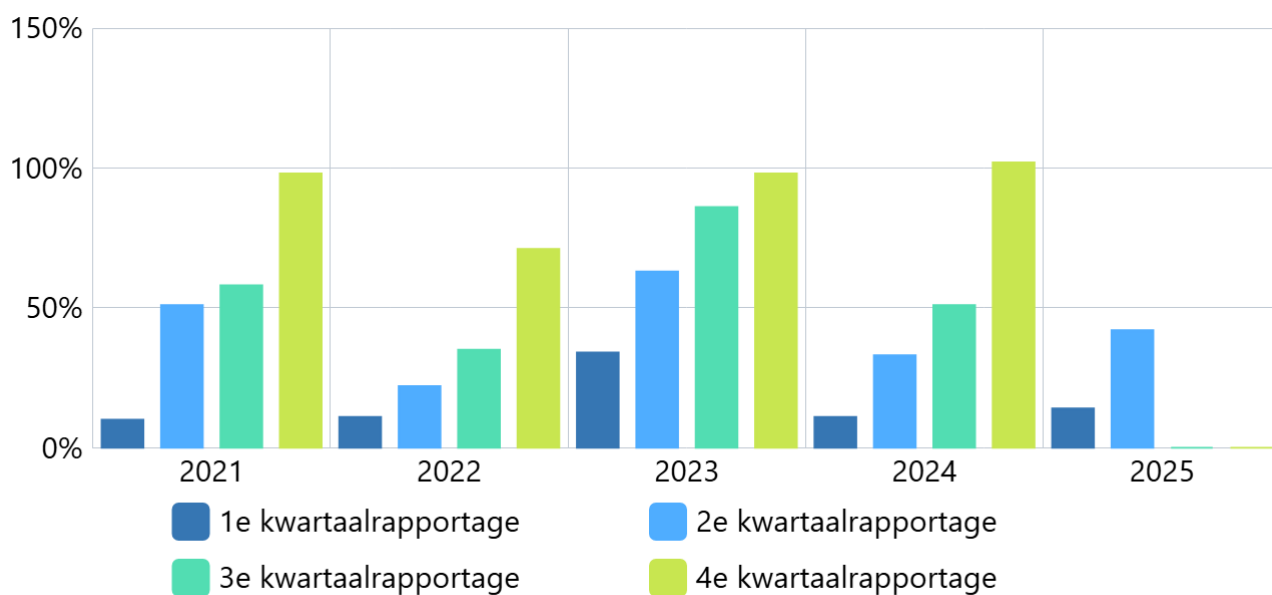


Bron: Eigen administratie

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

Uitnutting begroting Programma 5

Omschrijving (toelichting)



Bron: Eigen administratie

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

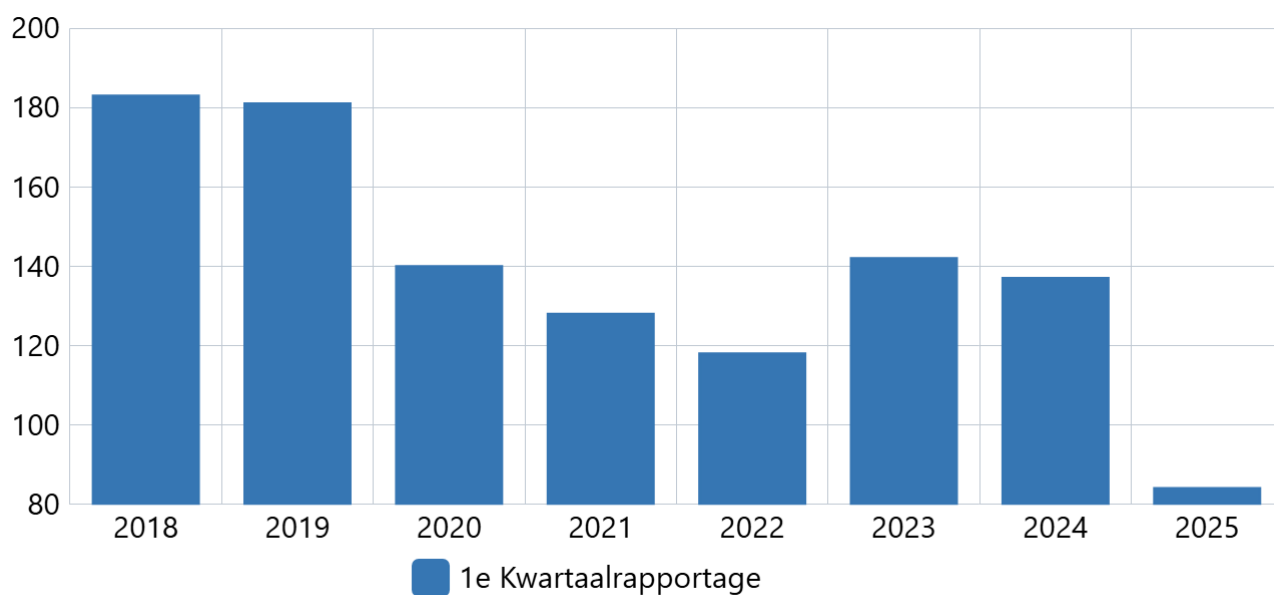
Verkeersveiligheid

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.



Bron: Cijfers Politie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e Kwartaalrapportage	183	181	140	128	118	142	137	84

Wat willen we bereiken?

Indicatoren team Personeel Organisatie, Communicatie

Hieronder weergegeven.

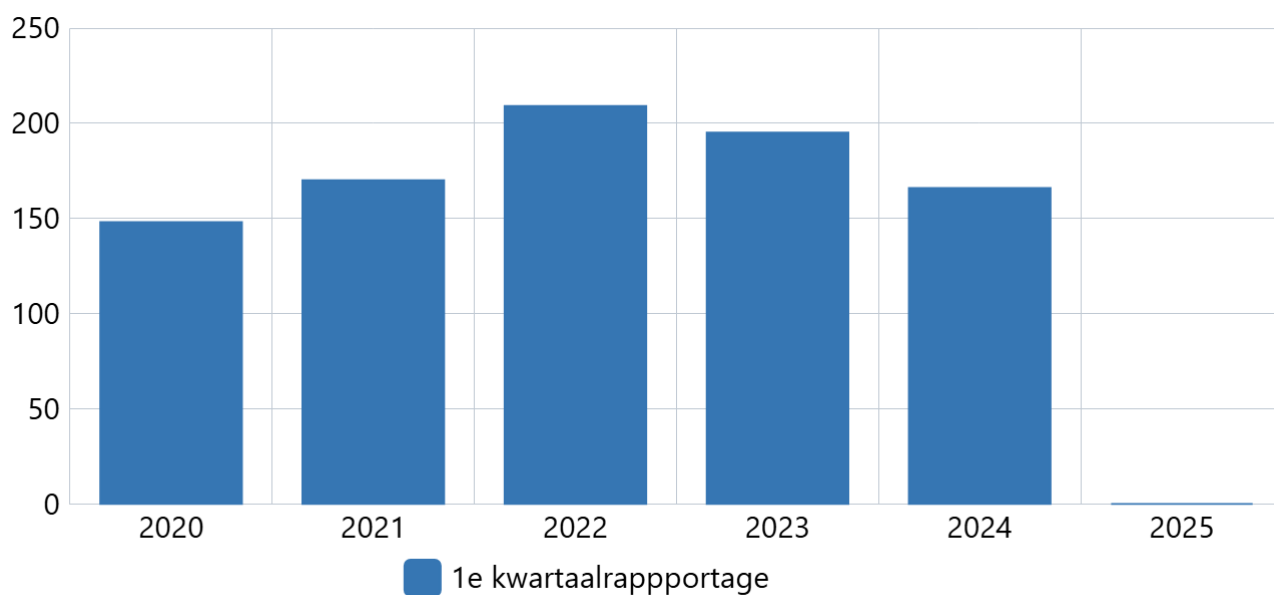
Indicatoren

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)



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

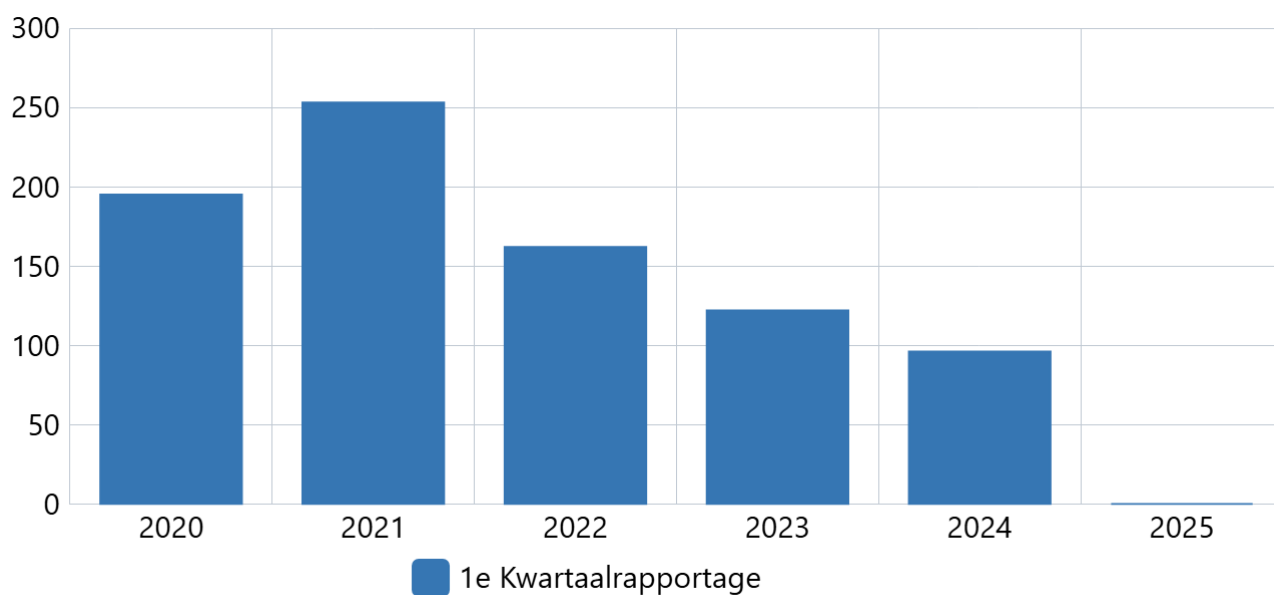
Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	148	170	209	195	166	0

Jeugdoverlast

Omschrijving (toelichting)

Iedere melding bij de politie waarbij wordt geklaagd over de jeugd

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



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

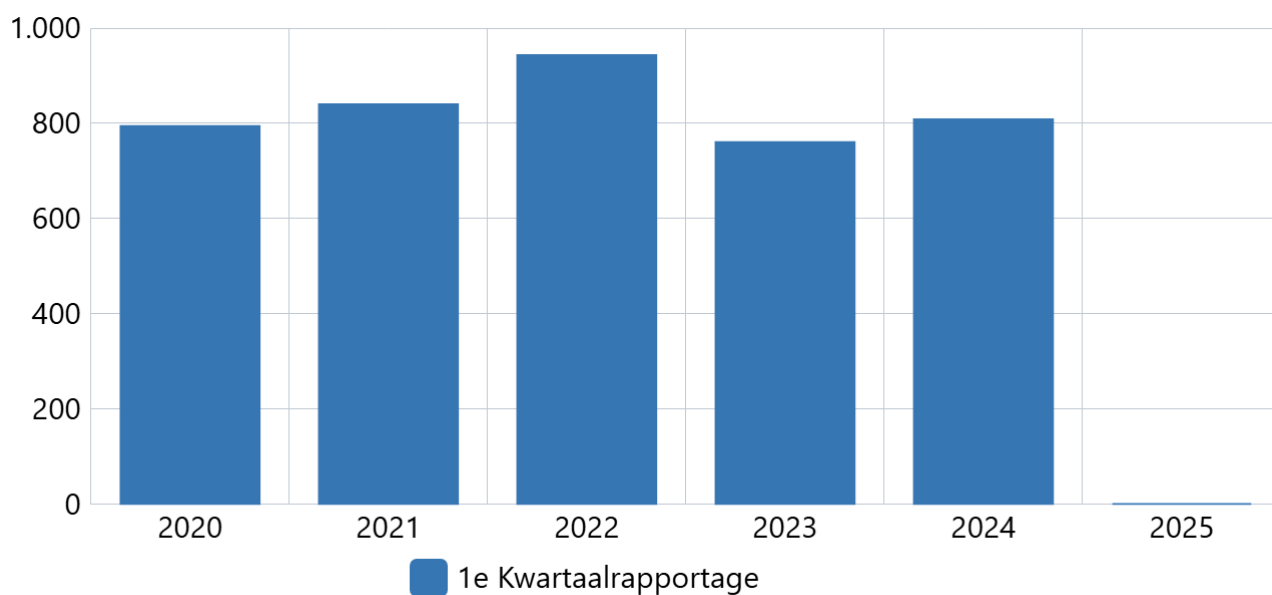
Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e Kwartaalrapportage	195	253	162	122	96	0

Misdaadcijfers

Omschrijving (toelichting)

Totaal van het aantal door de politie geregistreerde misdrijven.

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



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

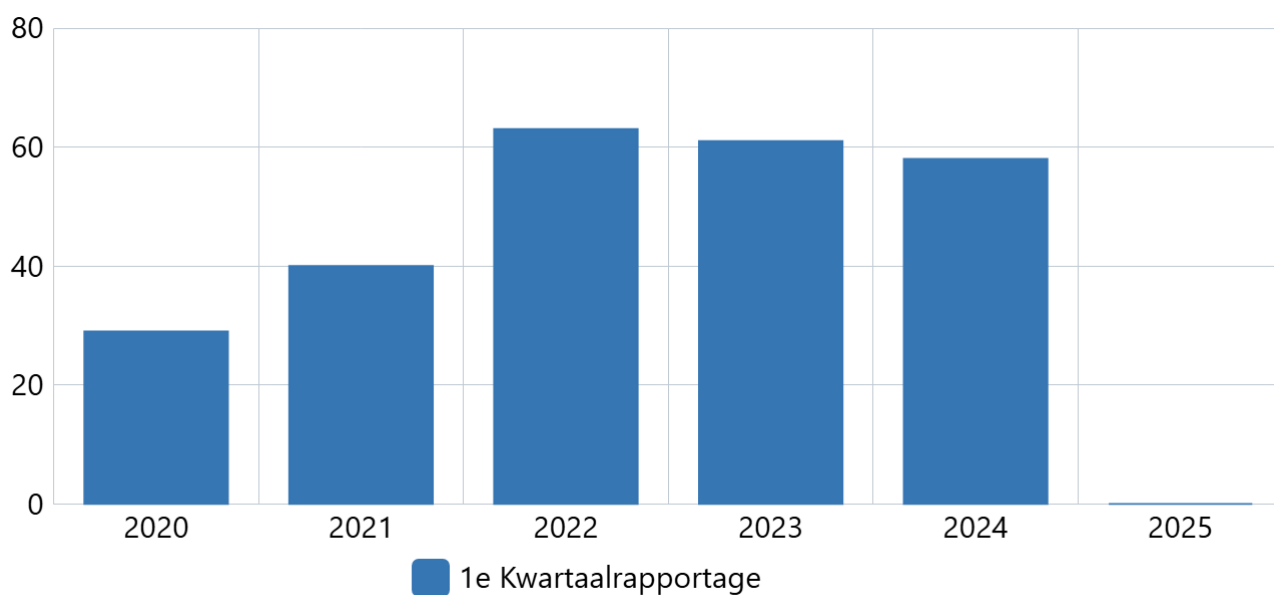
Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e Kwartaalrapportage	794	840	943	760	808	0

Drugsoverlast

Omschrijving (toelichting)

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

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



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

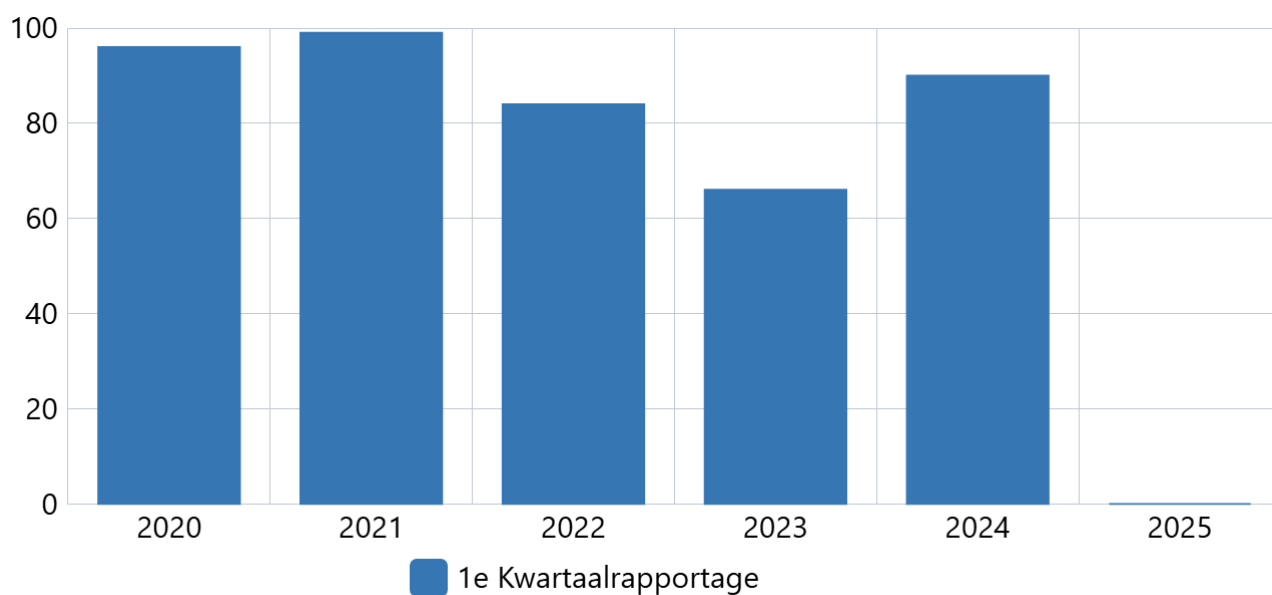
Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e Kwartaalrapportage	29	40	63	61	58	0

Aantal vernielingen

Omschrijving (toelichting)

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

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



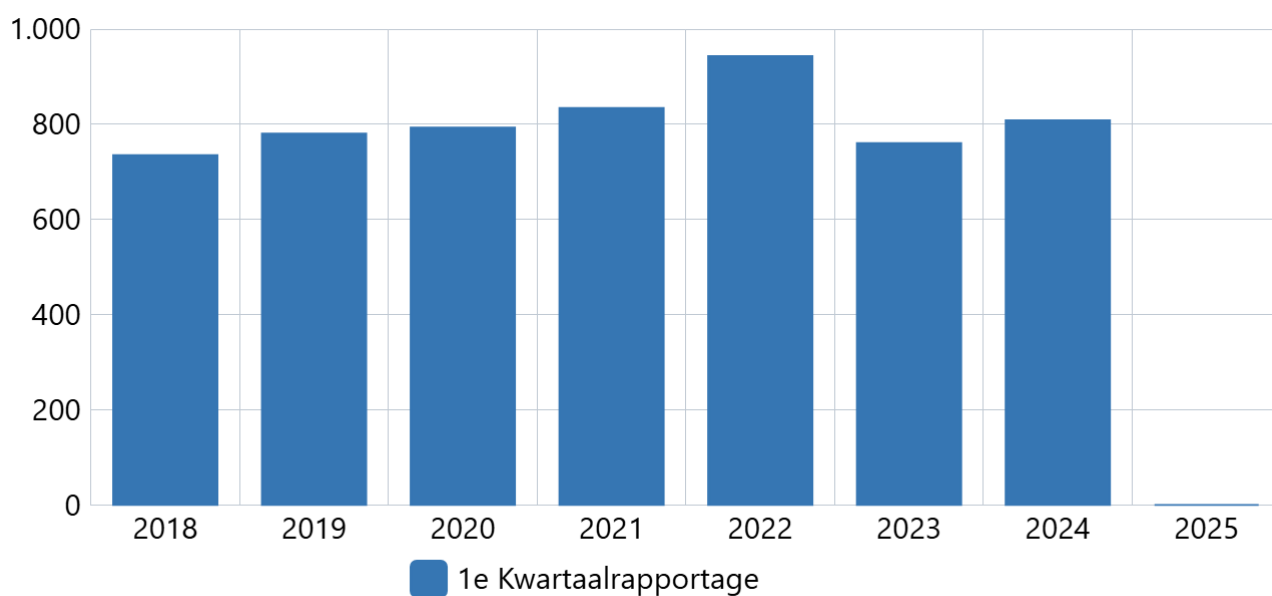
Bron: Jaarcijfers Politie; <https://data.politie.nl/#/Politie/nl/navigatieScherm/thema>

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

Aantal gevallen georganiseerde criminaliteit

Omschrijving (toelichting)

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



Bron: Jaarcijfers Politie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e Kwartaalrapportage	735	780	793	834	943	760	808	0

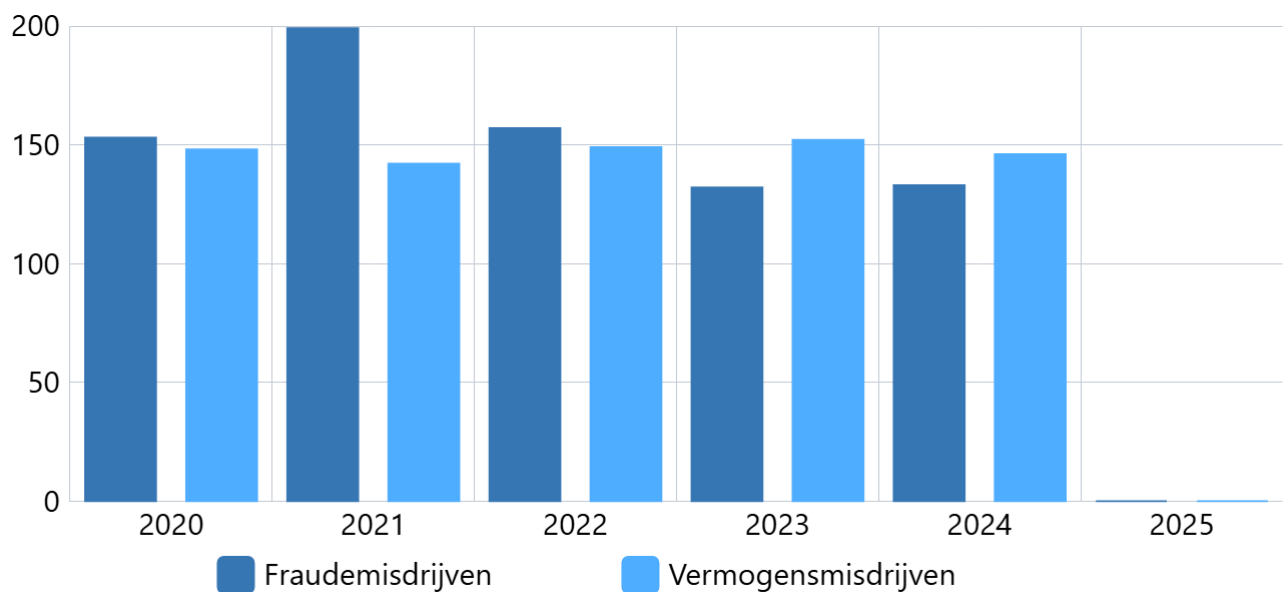
Aantal vermogensmisdrijven

Omschrijving (toelichting)

Vanaf 2024 wordt deze gesplitst in aantal vermogensmisdrijven en Fraudemisdrijven:

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

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



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

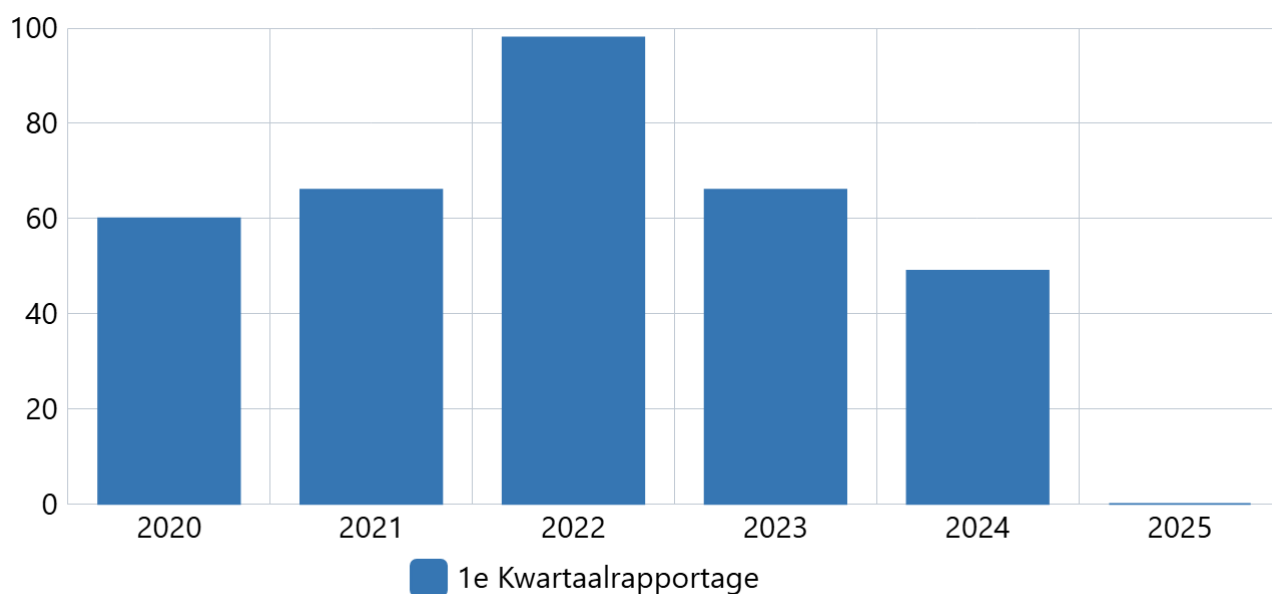
KPI	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fraudemisdrijven	153	199	157	132	133	0
Vermogensmisdrijven	148	142	149	152	146	0

Aantal geweldsmisdrijven

Omschrijving (toelichting)

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

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



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

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

Wat willen we bereiken?

Indicatoren team Publiek

Hieronder weergegeven.

Indicatoren

Tevredenheidsscore website

Omschrijving (toelichting)

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

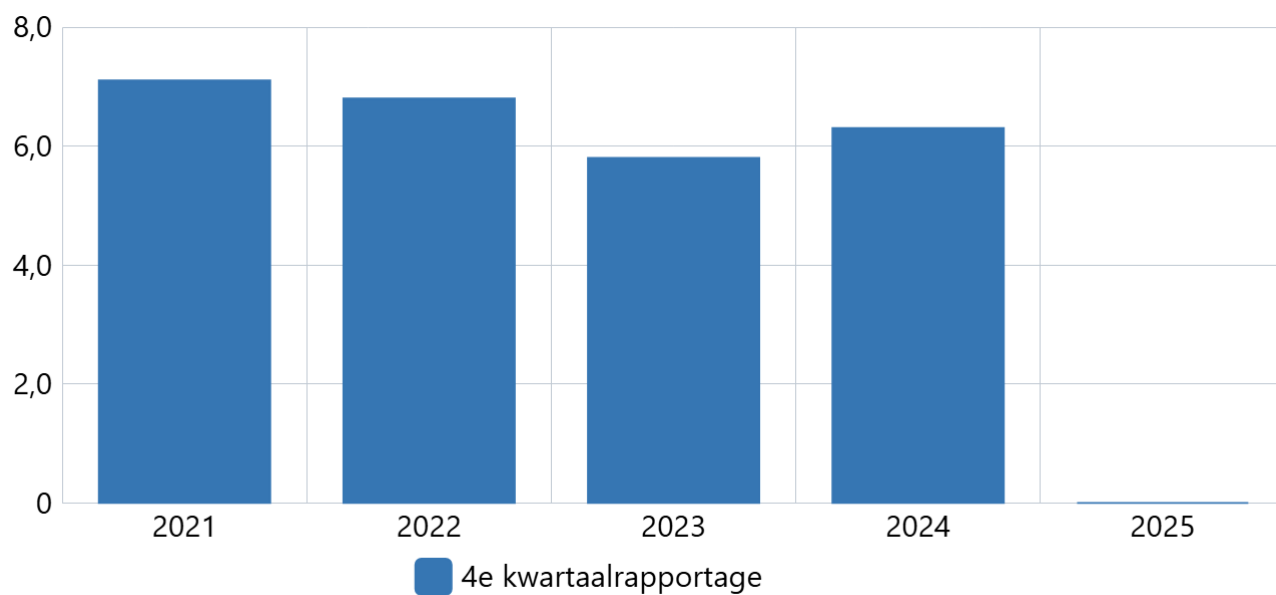
Er wordt continu feedback gevraagd via het systeem Klant in focus.

Groene smiley = 10 punten

Oranje smiley = 5 punten

Rode smiley = 0 punten

Frequentie: jaarlijks in het 4e kwartaal.



Bron: Klant in focus - website

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

Tevredenheidsscore persoonlijk contact Burgerzaken

Omschrijving (toelichting)

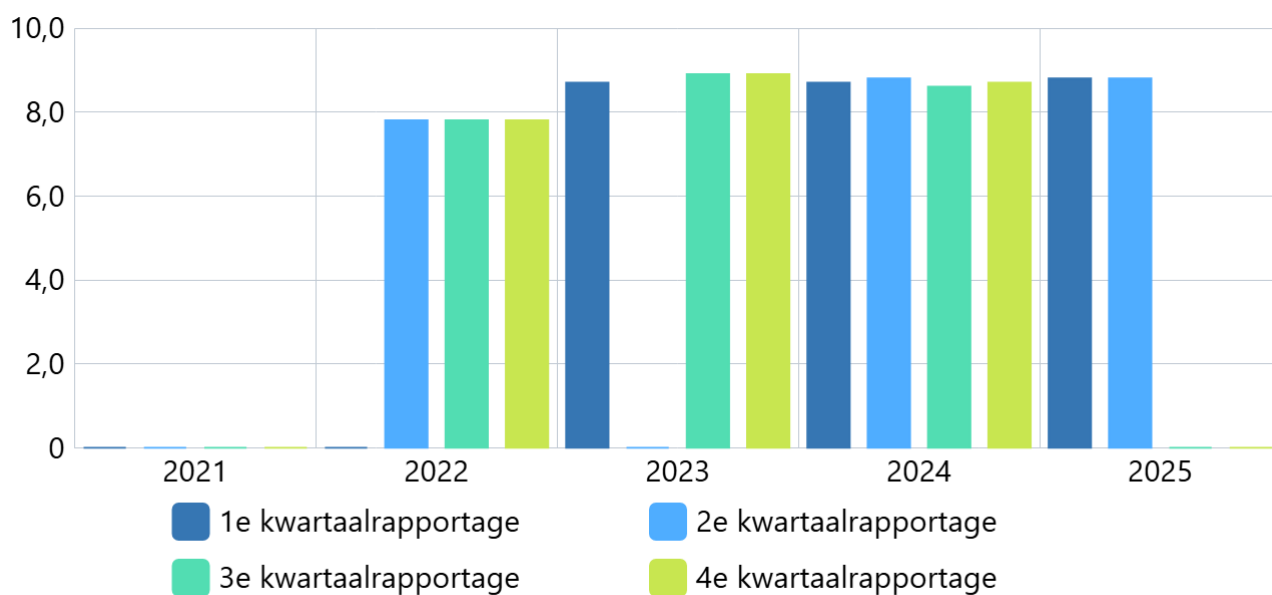
Betreft Tevredenheid persoonlijk contact Burgerzaken.

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

groene smiley = 10 punten

oranje smiley = 5 punten

rode smiley = 0 punten



Bron: Klant in focus

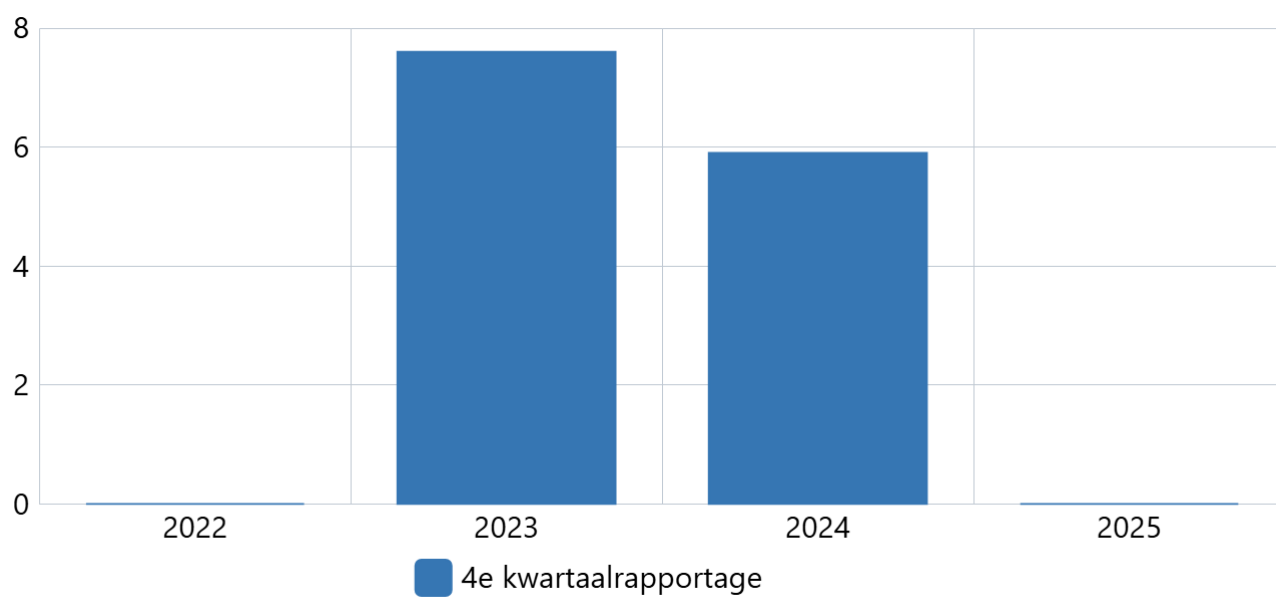
Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	0,0	0,0	8,7	8,7	8,8
2e kwartaalrapportage	0,0	7,8	0,0	8,8	8,8
3e kwartaalrapportage	0,0	7,8	8,9	8,6	0,0
4e kwartaalrapportage	0,0	7,8	8,9	8,7	0,0

Telefonische bereikbaarheid

Omschrijving (toelichting)

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

Frequentie: 1 x per jaar (4e kwartaal)



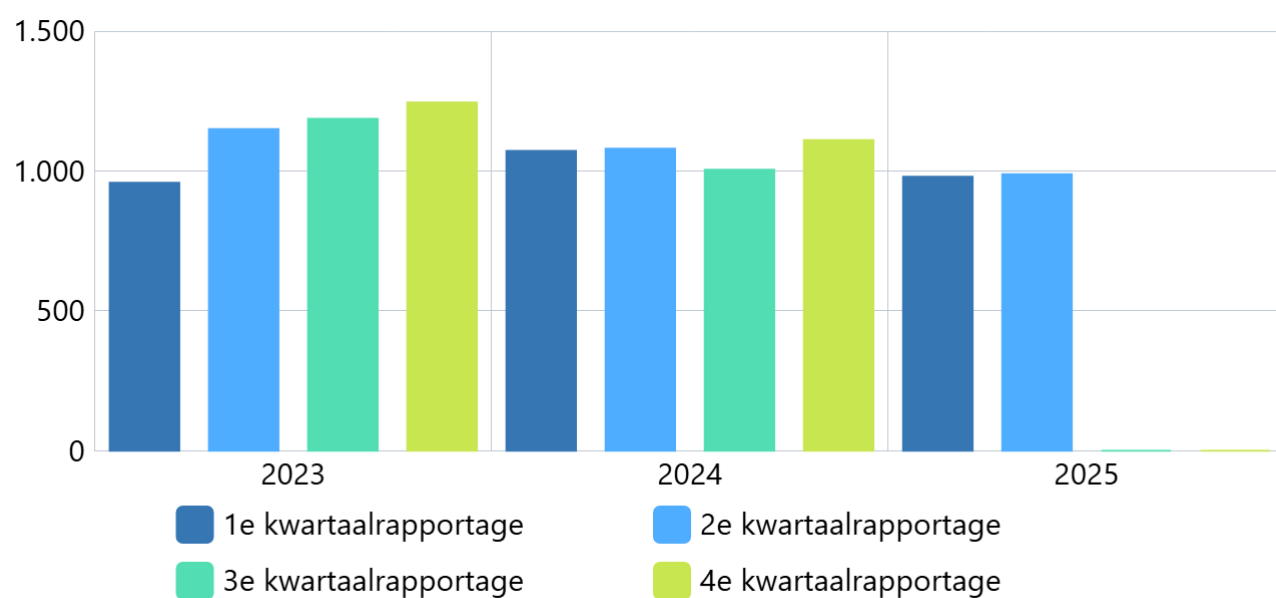
Bron: Telan (onafhankelijk onderzoek)

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

Meldingen/klachten dienstverlening

Omschrijving (toelichting)

Opgenomen per 2023

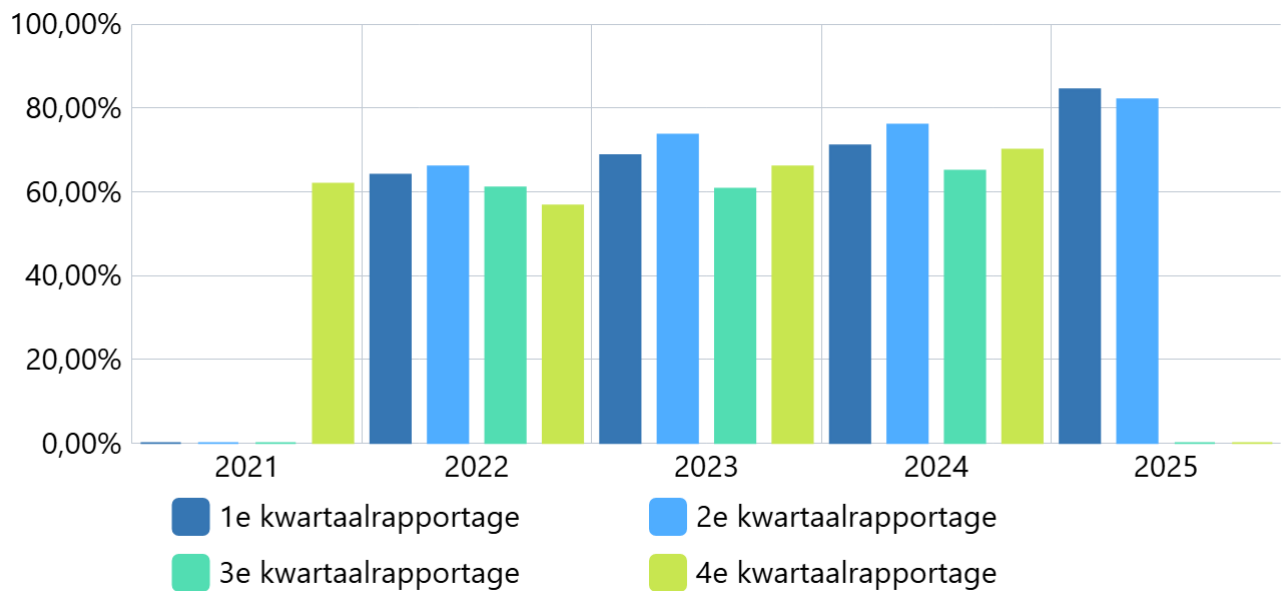


Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	958	1.072	979
2e kwartaalrapportage	1.150	1.080	988
3e kwartaalrapportage	1.186	1.004	0
4e kwartaalrapportage	1.245	1.110	0

Online aanvragen t.o.v. totaal aantal aanvragen

Omschrijving (toelichting)



Bron: Eigen administratie

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

Wat willen we bereiken?

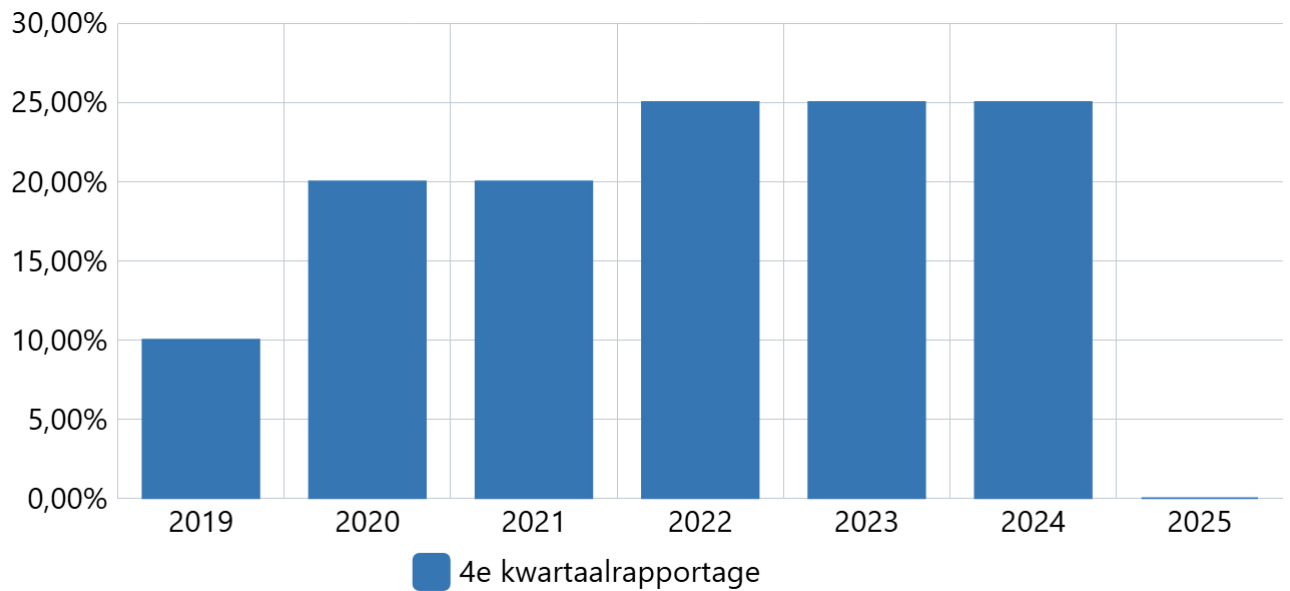
Indicatoren team ROV

Hieronder weergegeven.

Indicatoren

Verordeningen geharmoniseerd en gedigitaliseerd 2020

Omschrijving (toelichting)

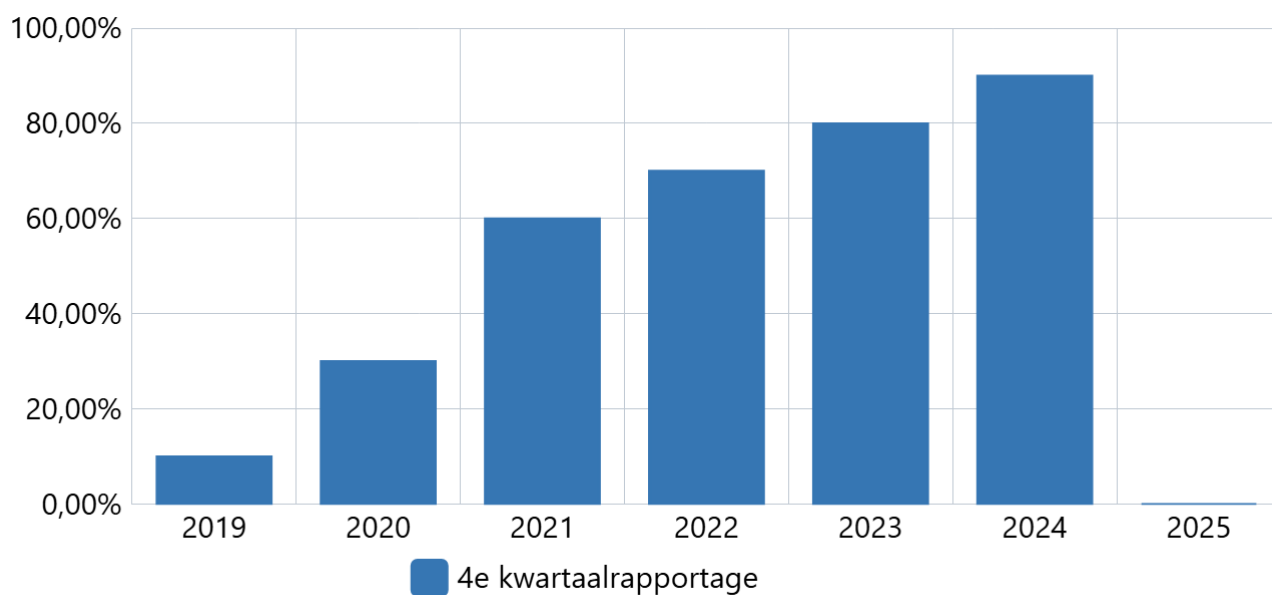


Bron: Omgevingswet

Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4e kwartaalrapportage	10,00%	20,00%	20,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%

Aansluiting op DSO 2020

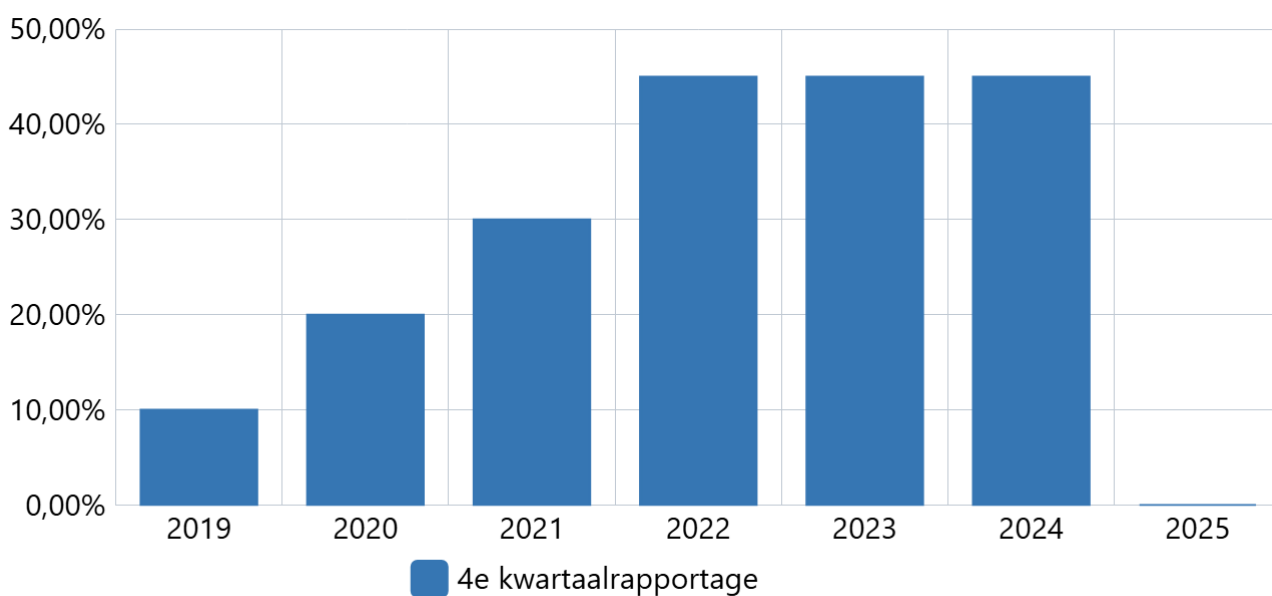
Omschrijving (toelichting)



Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4e kwartaalrapportage	10,00%	30,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	0,00%

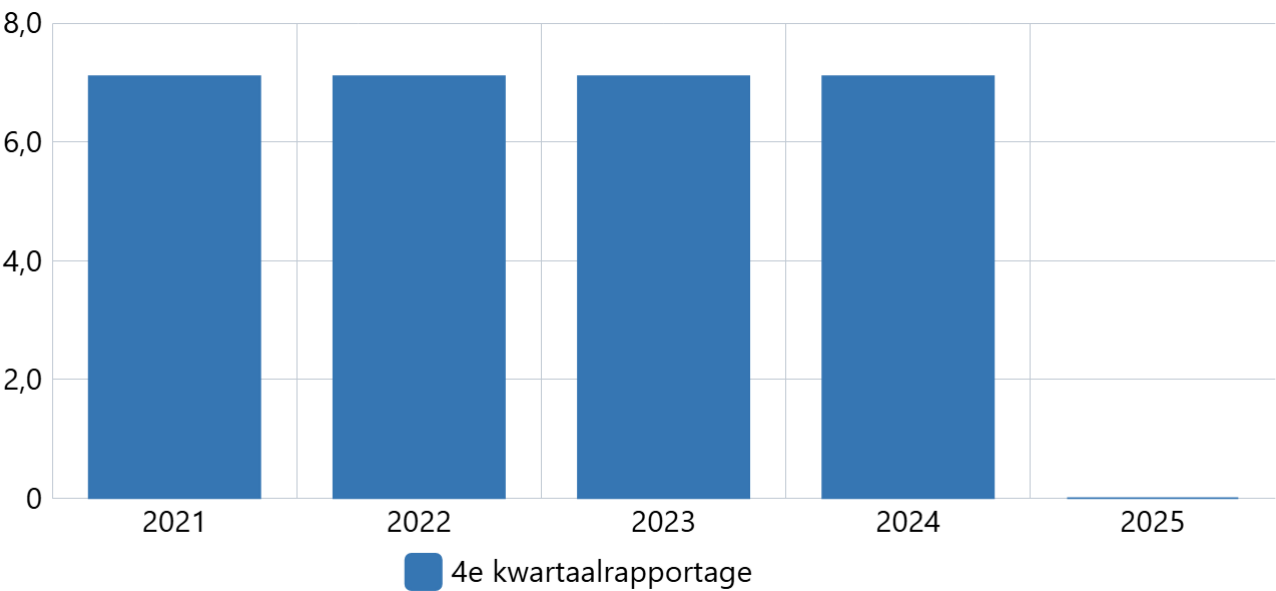
Gemeente dekkend Omgevingsplan 2023

Omschrijving (toelichting)



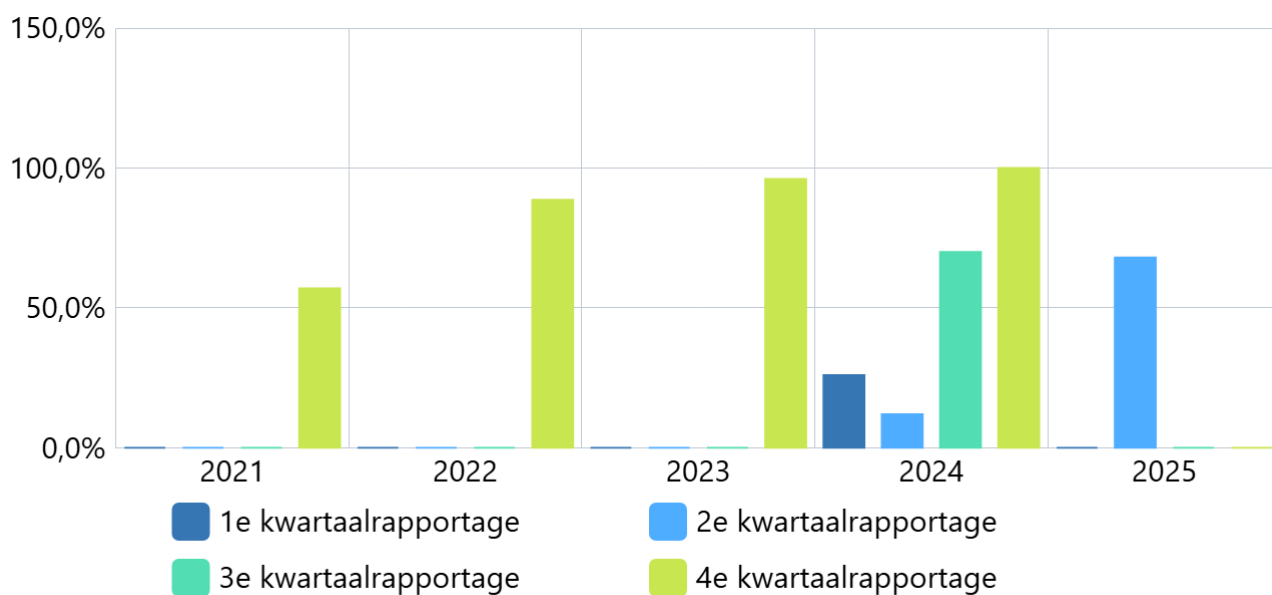
Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4e kwartaalrapportage	10,00%	20,00%	30,00%	45,00%	45,00%	45,00%	0,00%

Waardering burgerpeiling
Omschrijving (toelichting)



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

Uitnutting begroting Programma 3
Omschrijving (toelichting)



Bron: Eigen administratie

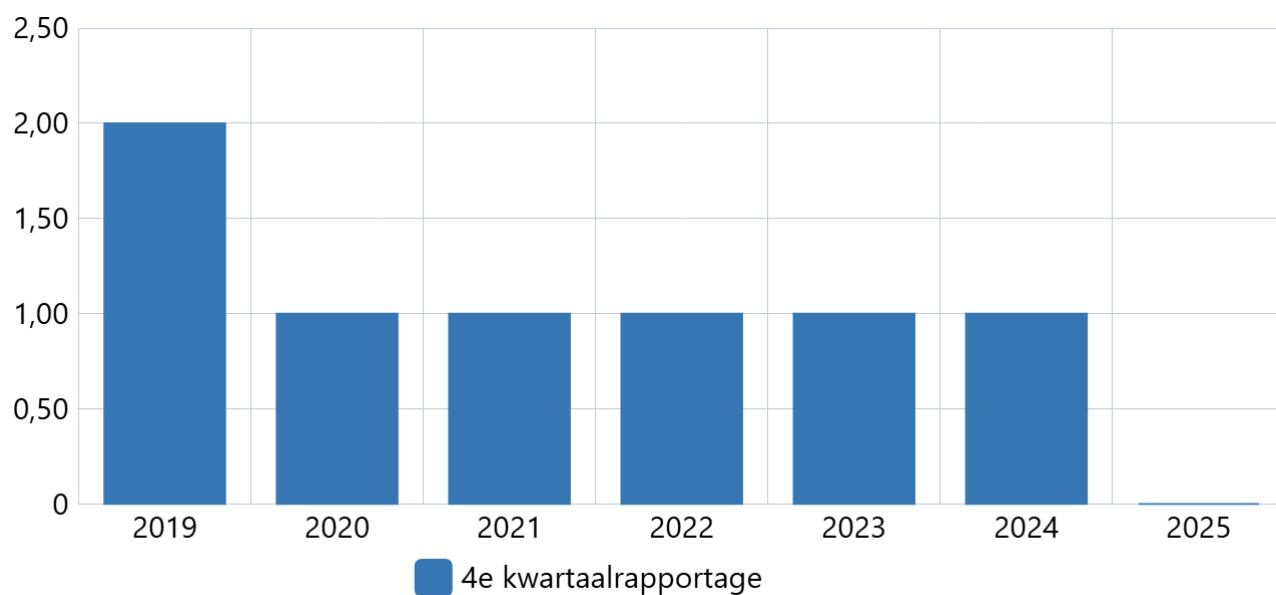
Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	0,0%	0,0%	0,0%	26,0%	0,0%
2e kwartaalrapportage	0,0%	0,0%	0,0%	12,0%	68,0%
3e kwartaalrapportage	0,0%	0,0%	0,0%	70,0%	0,0%
4e kwartaalrapportage	57,0%	88,6%	96,0%	100,0%	0,0%

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)



Bron: Eigen administratie

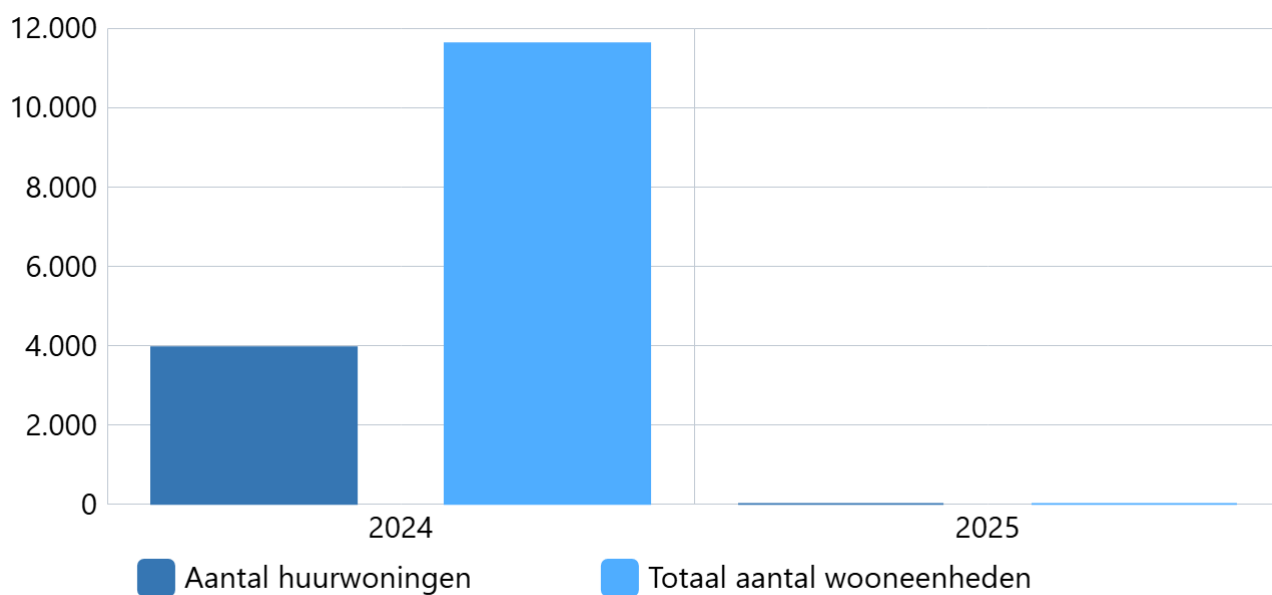
Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4e kwartaalrapportage	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

Totaal aantal wooneenheden in Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

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

Frequentie: 1 x per jaar (4e kwartaal)



Bron: CBS + Eigen administratie

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

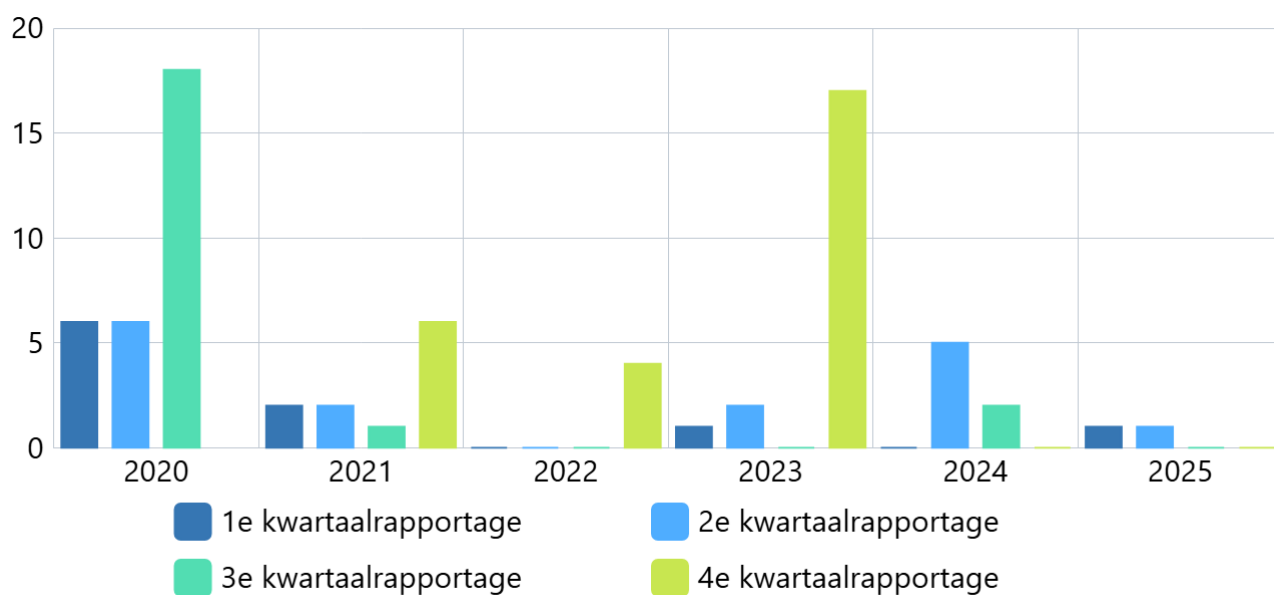
Aantal verstrekte startersleningen

Omschrijving (toelichting)

Het gaat hier om het aantal via SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) verleende startersleningen. Het betreft een extra (hypotheaire) 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.



Bron: SVN, Interne data

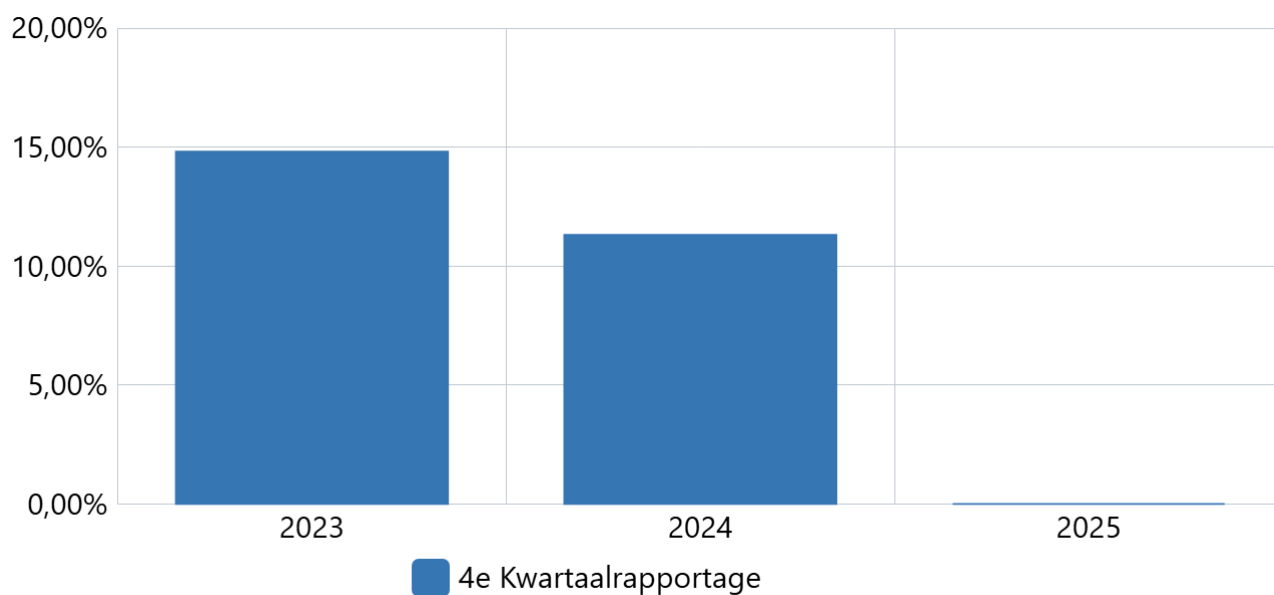
Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	6	2	0	1	0	1
2e kwartaalrapportage	6	2	0	2	5	1
3e kwartaalrapportage	18	1	0	0	2	0
4e kwartaalrapportage	-	6	4	17	0	0

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)



Bron: Jaarrapportage Enserve

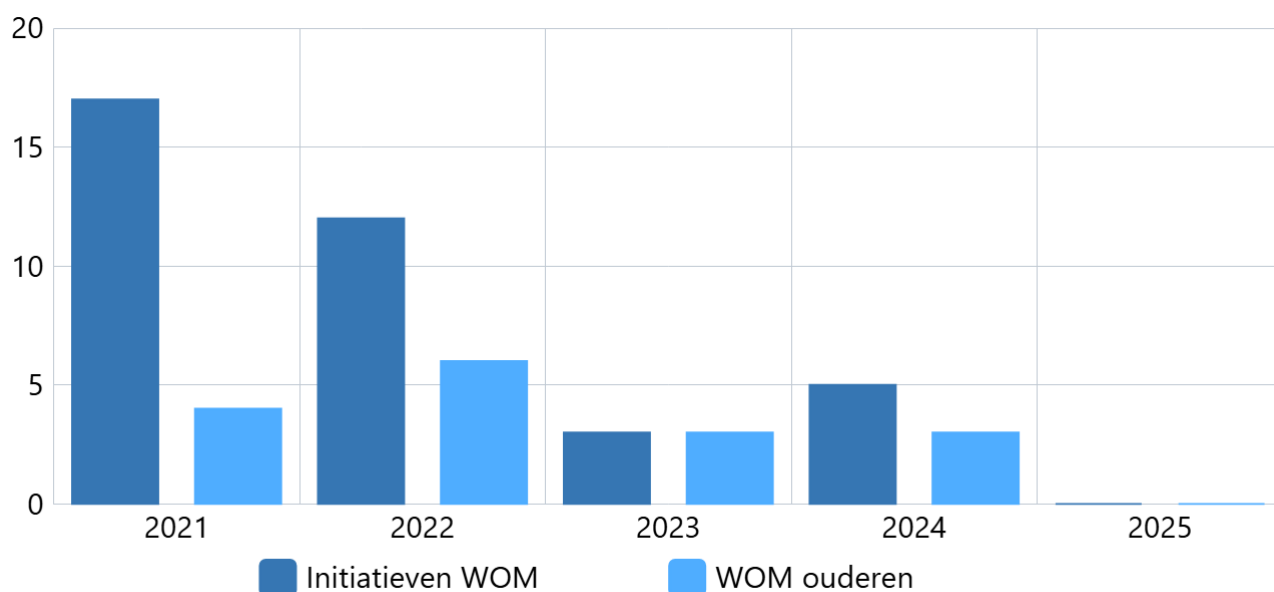
Boekwerk	2023	2024	2025
4e Kwartaalrapportage	14,80%	11,30%	0,00%

Toegekende initiatieven Woningbouw Op Maat

Omschrijving (toelichting)

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

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



Bron: Eigen administratie WOM

KPI	2021	2022	2023	2024	2025
Initiatieven WOM	17	12	3	5	0
WOM ouders	4	6	3	3	0

Wat willen we bereiken?

Indicatoren team Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Hieronder weergegeven.

Wat willen we bereiken?

Indicatoren team Samenleving

Hieronder weergegeven.

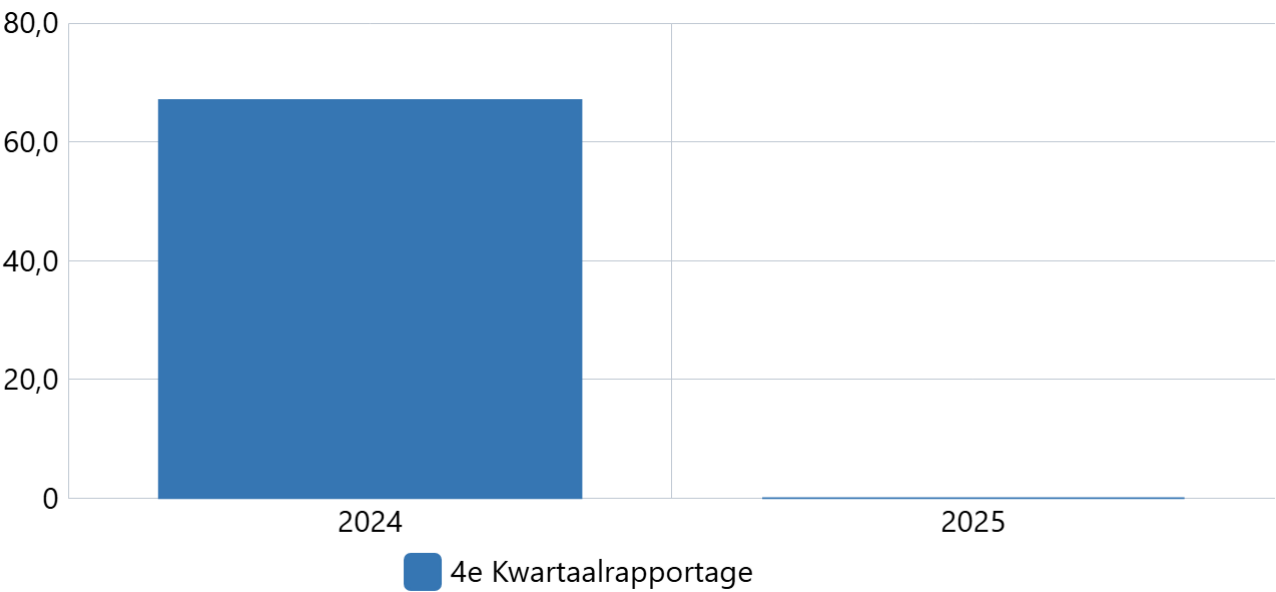
Indicatoren

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)



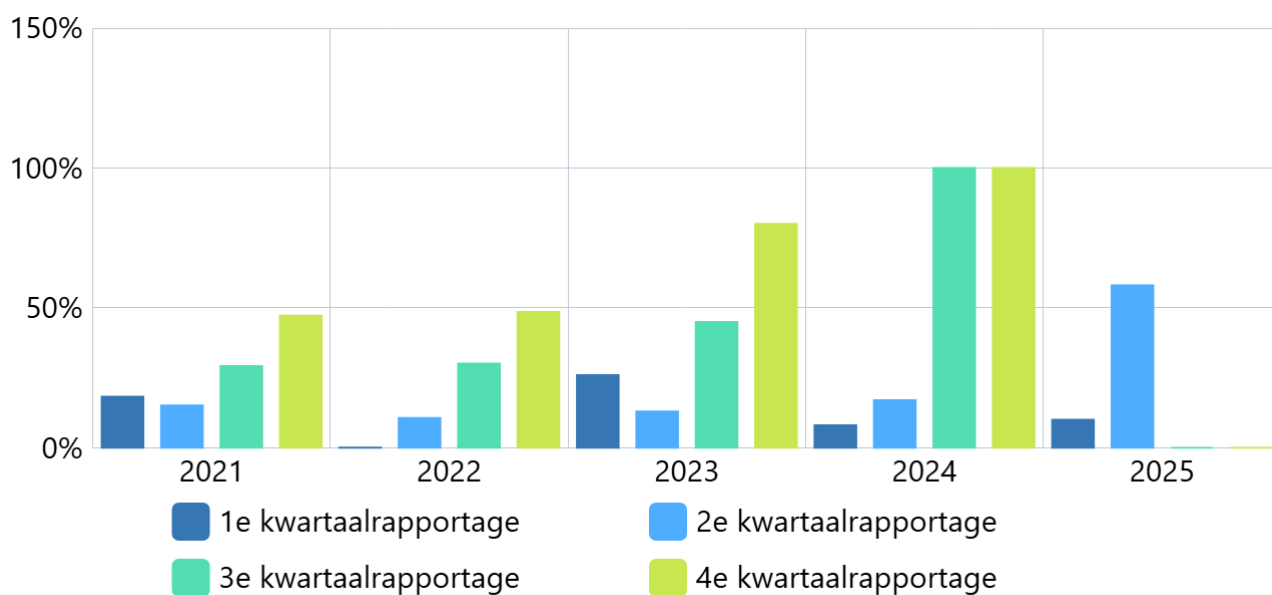
Bron: interne data

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

Uitnutting begroting voorschoolse educatie

Omschrijving (toelichting)

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



Bron: Eigen administratie

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

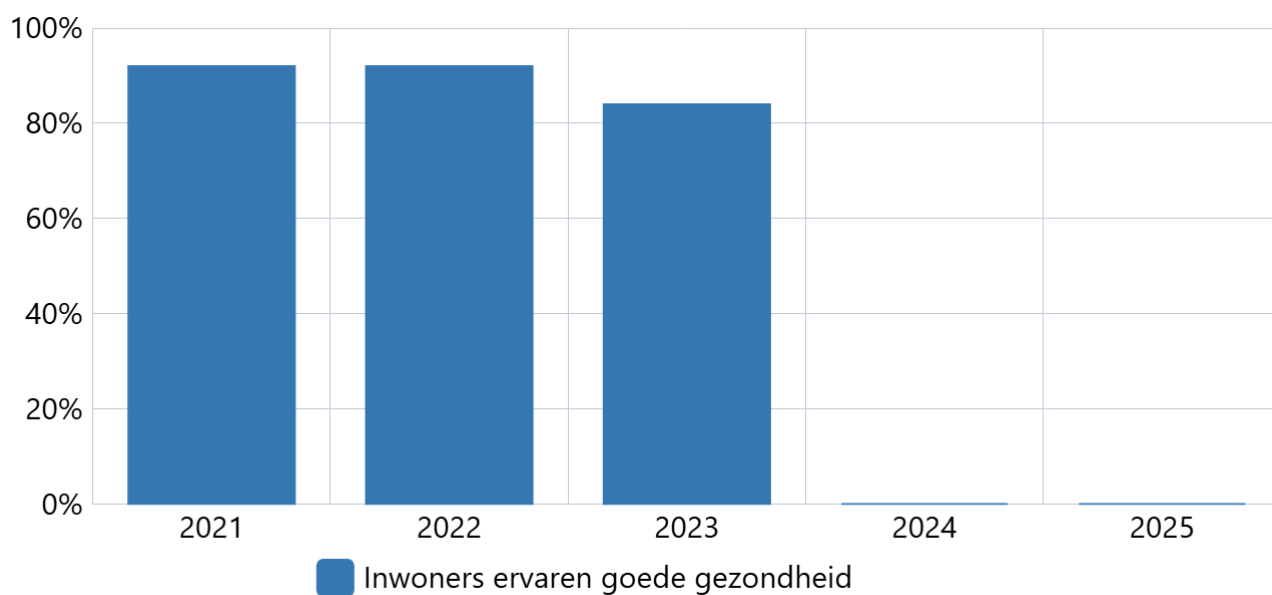
Inwoners ervaren goede gezondheid (volgens inzicht uit “De Gezondheidsmonitor Jeugd, Volwassenen en Ouderen” in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van Nederlanders van 18 jaar en ouder.)

Omschrijving (toelichting)

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

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

Data wordt 1 keer in de 4 jaar verstrekt.



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

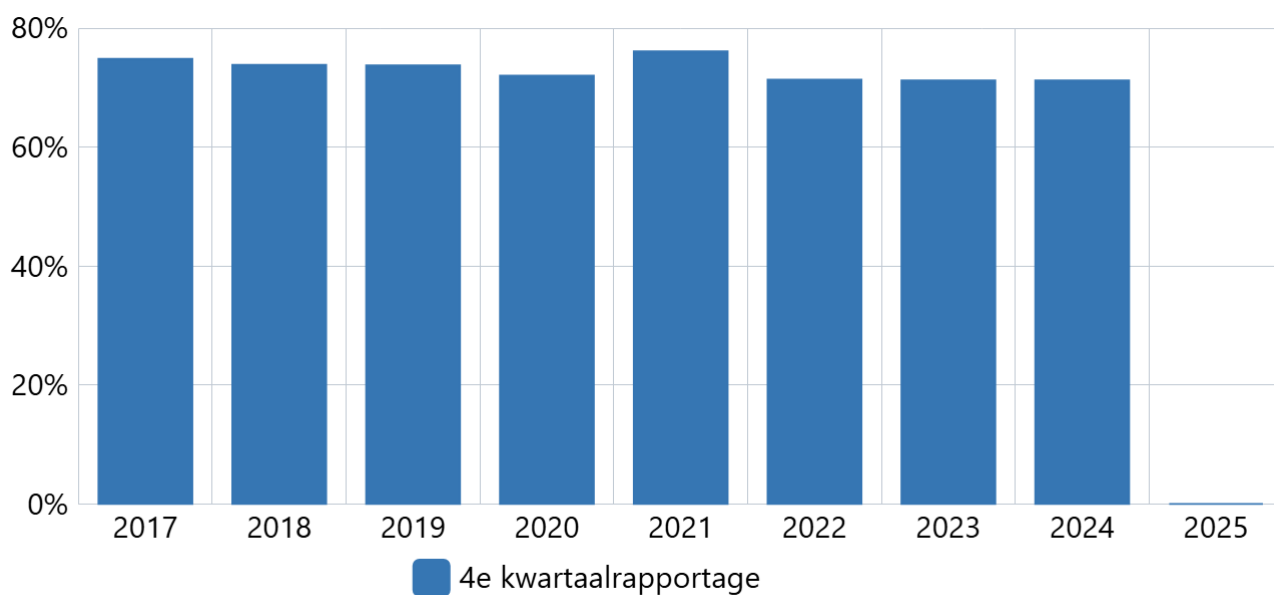
KPI	2021	2022	2023	2024	2025
Inwoners ervaren goede gezondheid	92%	92%	84%	0%	0%

Inwoners zijn beschermd tegen infectieziekten (RVP)

Omschrijving (toelichting)

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

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



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

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4e kwartaalrapportage	75%	74%	74%	72%	76%	71%	71%	71%	0%

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

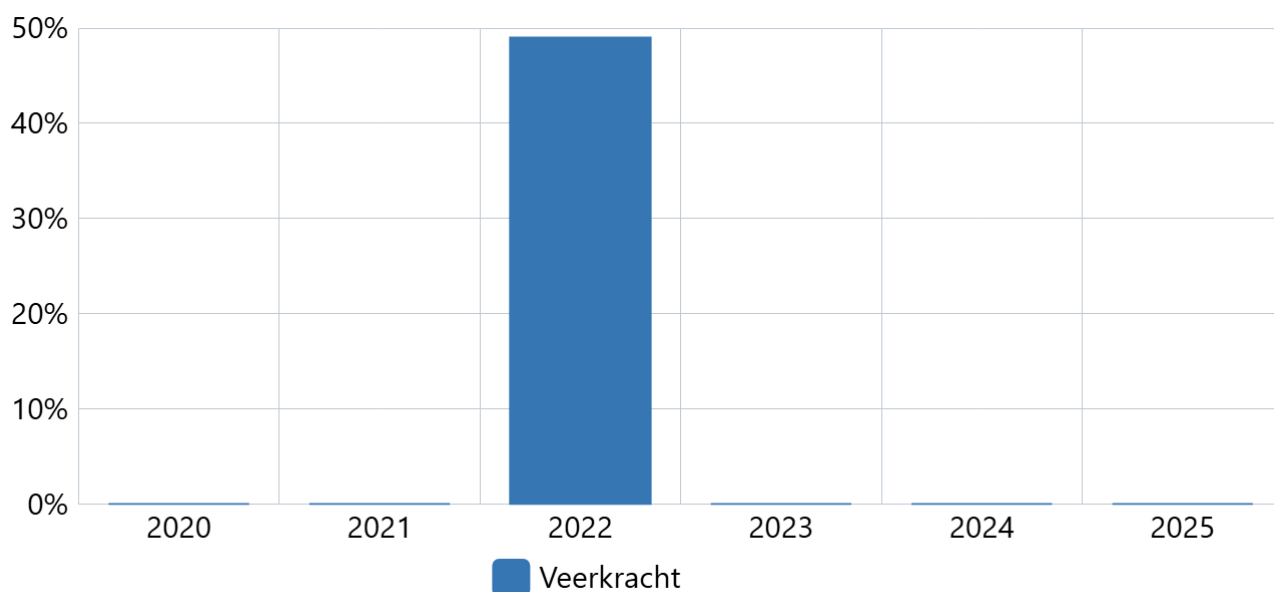
Omschrijving (toelichting)

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

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

Percentage inwoners die regie over het leven ervaren.

Data wordt 1 keer in de 4 jaar verstrekt.



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

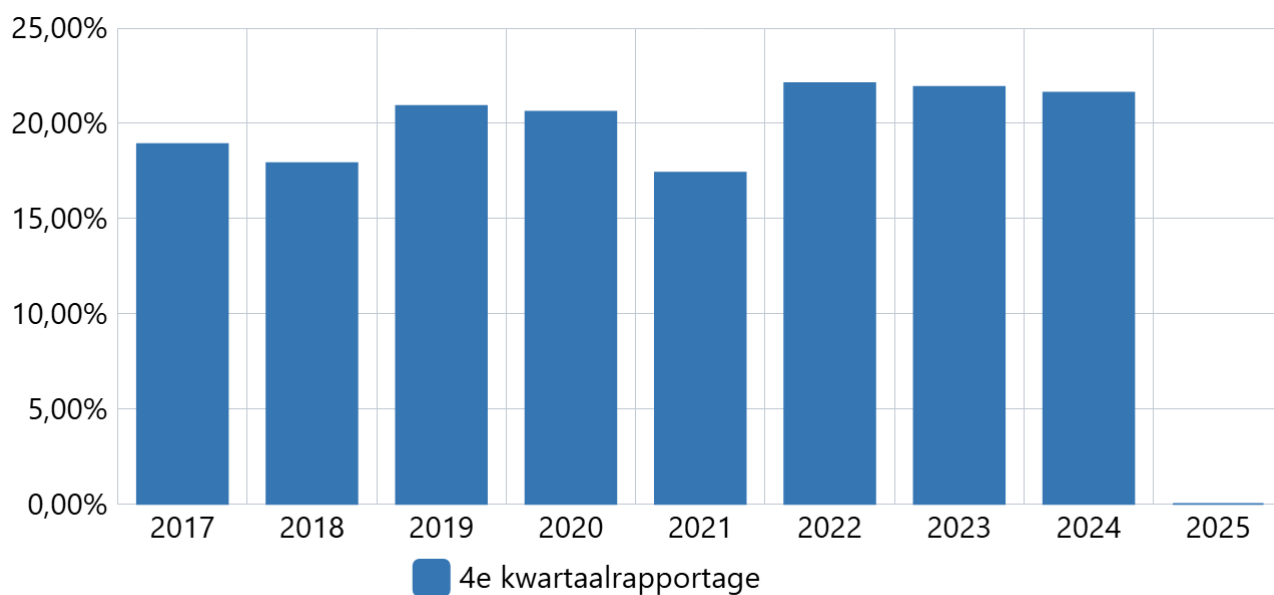
KPI	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Veerkracht	0%	0%	49%	0%	0%	0%

Vaccinatiegraad zuigelingen < 2 jaar - geen enkele vaccinatie

Omschrijving (toelichting)

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

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



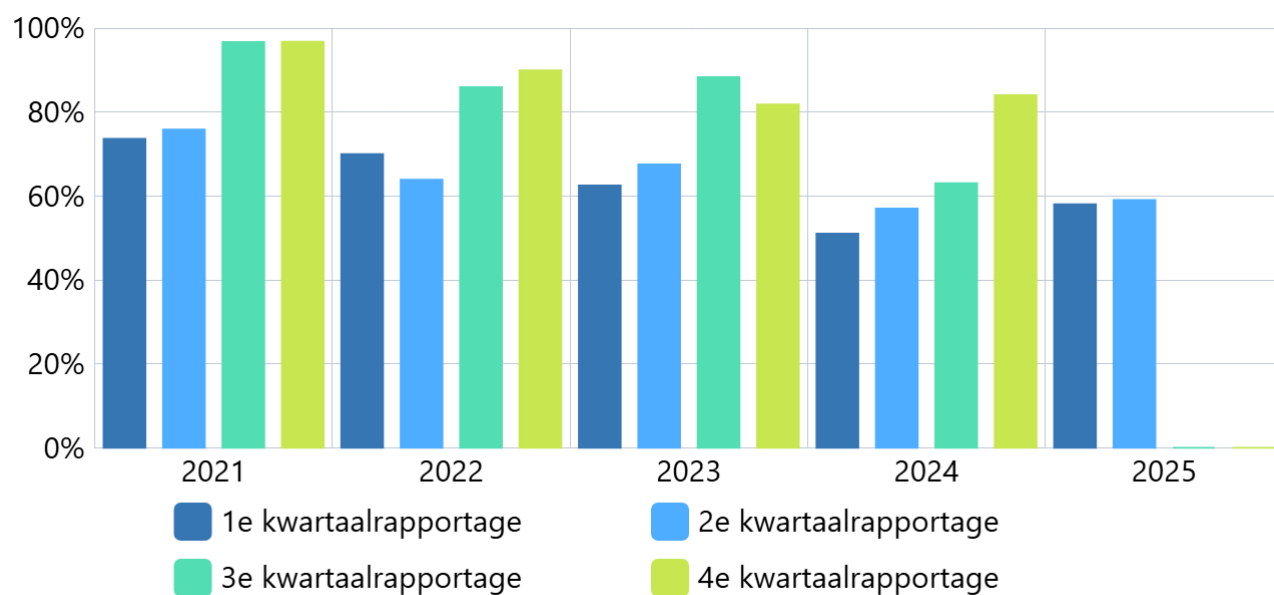
Bron: RIVM: <https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/vaccinaties/regionaal-internationaal/zuigelingen#node-volledige-deelname-gemeente>

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4e kwartaalrapportage	18,90%	17,90%	20,90%	20,60%	17,40%	22,10%	21,90%	21,60%	0,00%

Uitnutting begroting volksgezondheid

Omschrijving (toelichting)

Frequentie: 1 x per kwartaal.



Bron: Eigen administratie

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

Bezettingsgraad binnensport accommodaties gemeentelijk eigendom

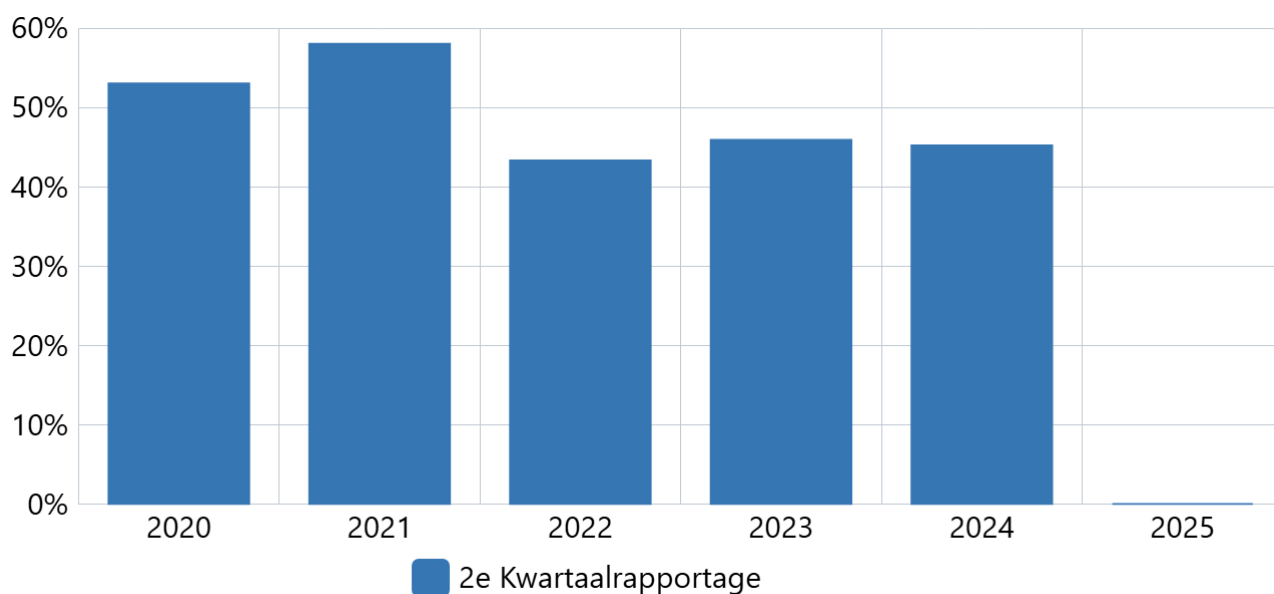
Omschrijving (toelichting)

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.



Bron: Sportbedrijf Nunspeet

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

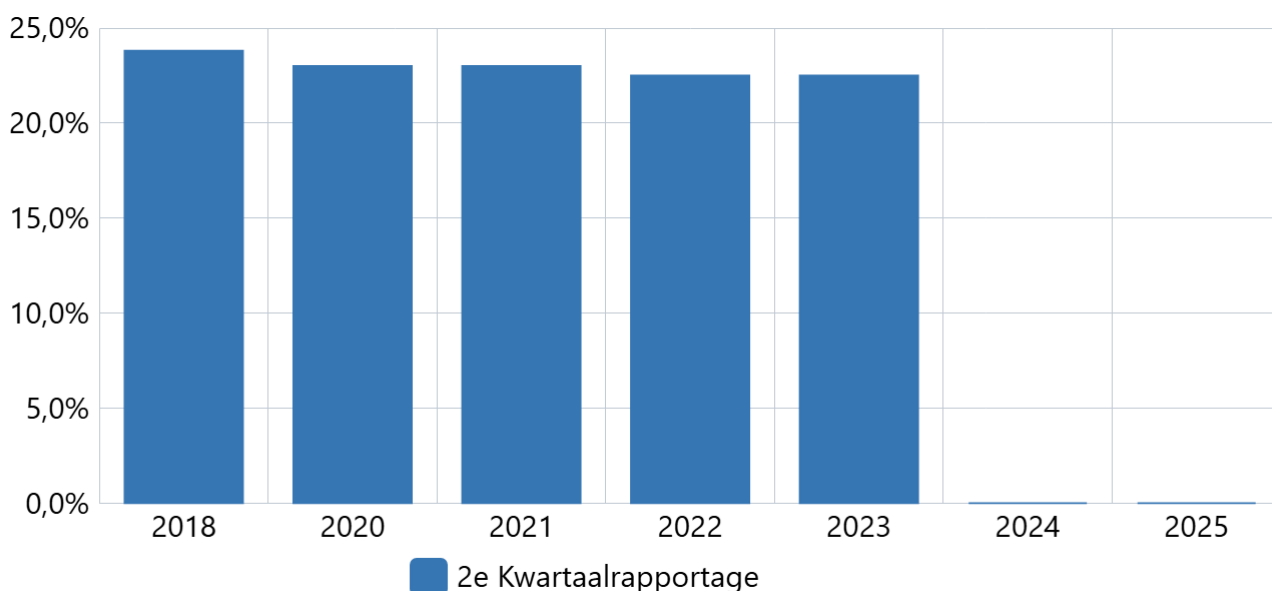
Percentage inwoners met lidmaatschap sportbond aangesloten bij het NOC*NSF

Omschrijving (toelichting)

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

Voor de monitor Sport en Gemeenten zijn we afhankelijk van de VSG. Voor 2023 is deze in Q3 of Q4 van 2024 bekend.

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



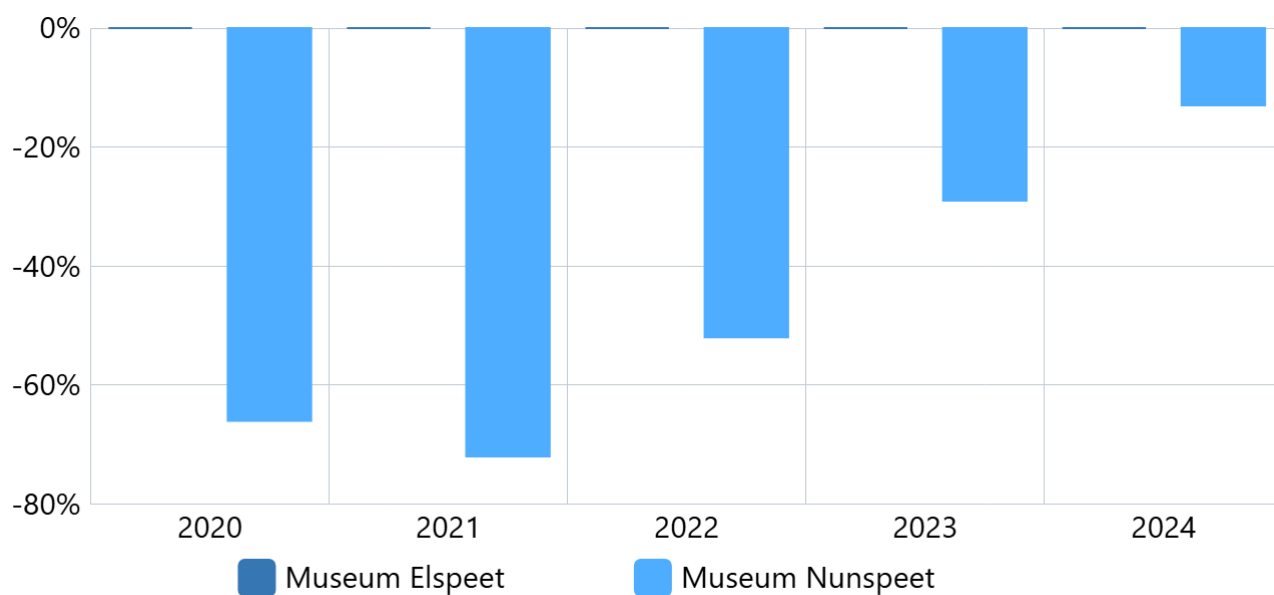
Bron: Monitor Sport en Gemeenten

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



Bron: Eigen informatie

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

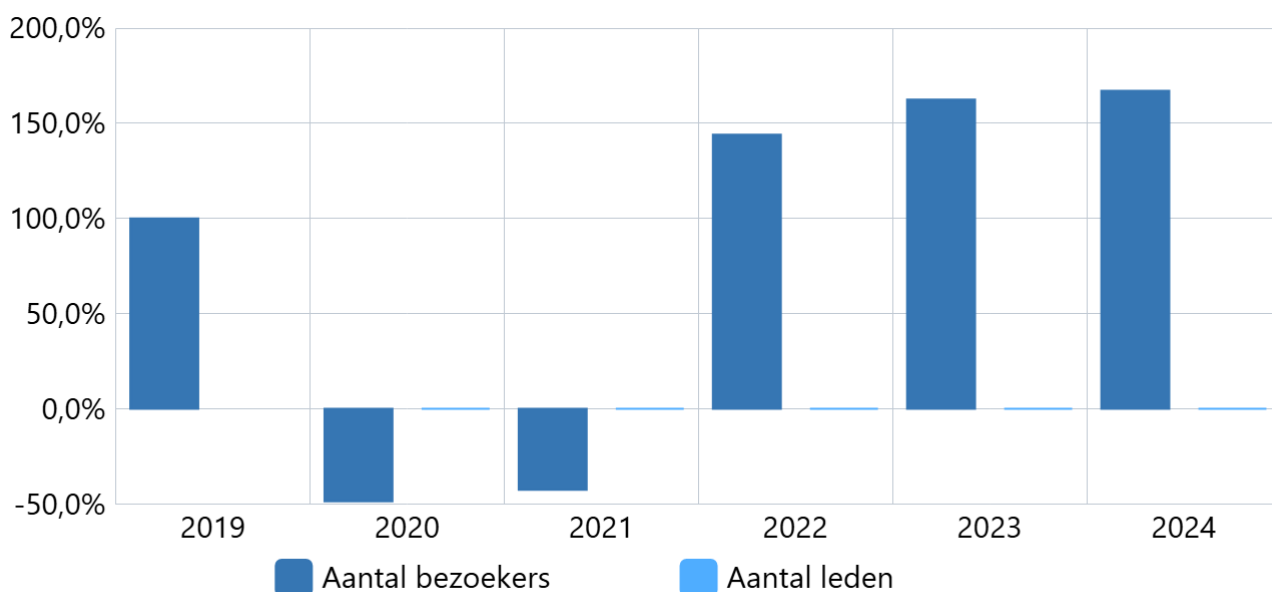
Percentage bezoekers Bibliotheek (stijging/daling)

Omschrijving (toelichting)

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

Cijfers 2023 volgen bij de vierde kwartaalrapportage 2024

Cijfers over 2024 zijn bekend in kwartaal 3 2025.



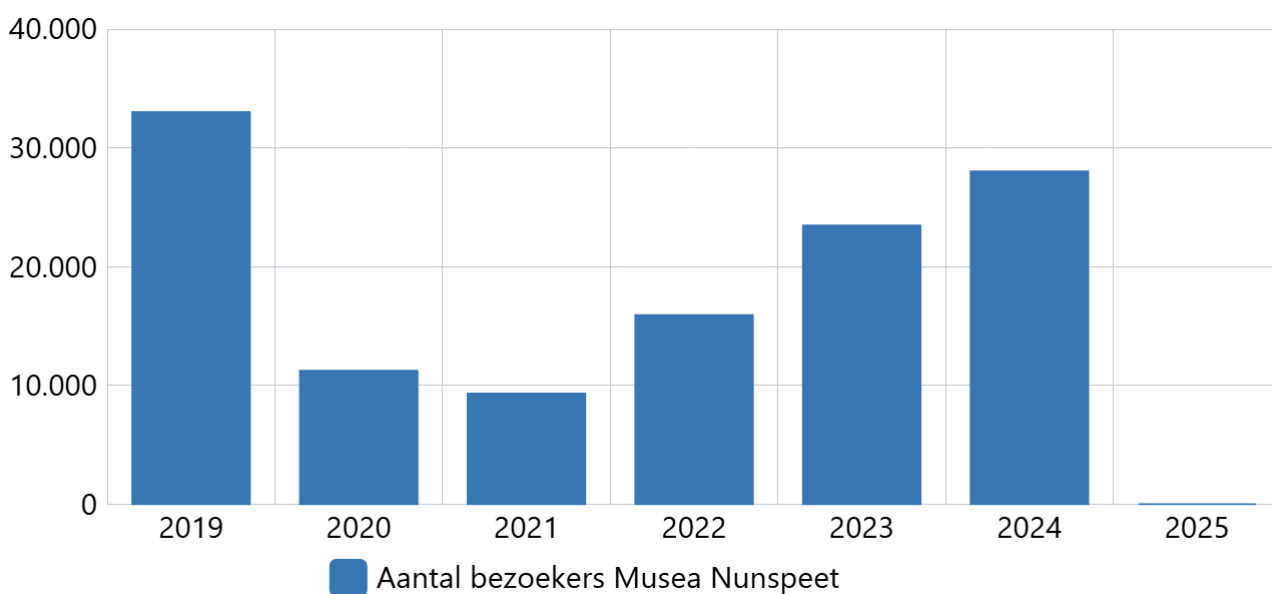
Bron: Eigen informatie

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

Aantal bezoekers Musea Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

Cijfers over 2024 zijn bekend in kwartaal 2 2025



Bron: Eigen informatie

KPI	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aantal bezoekers Musea Nunspeet	33.000	11.234	9.300	15.900	23.453	28.006	0

Belangstelingspercentage bibliotheken

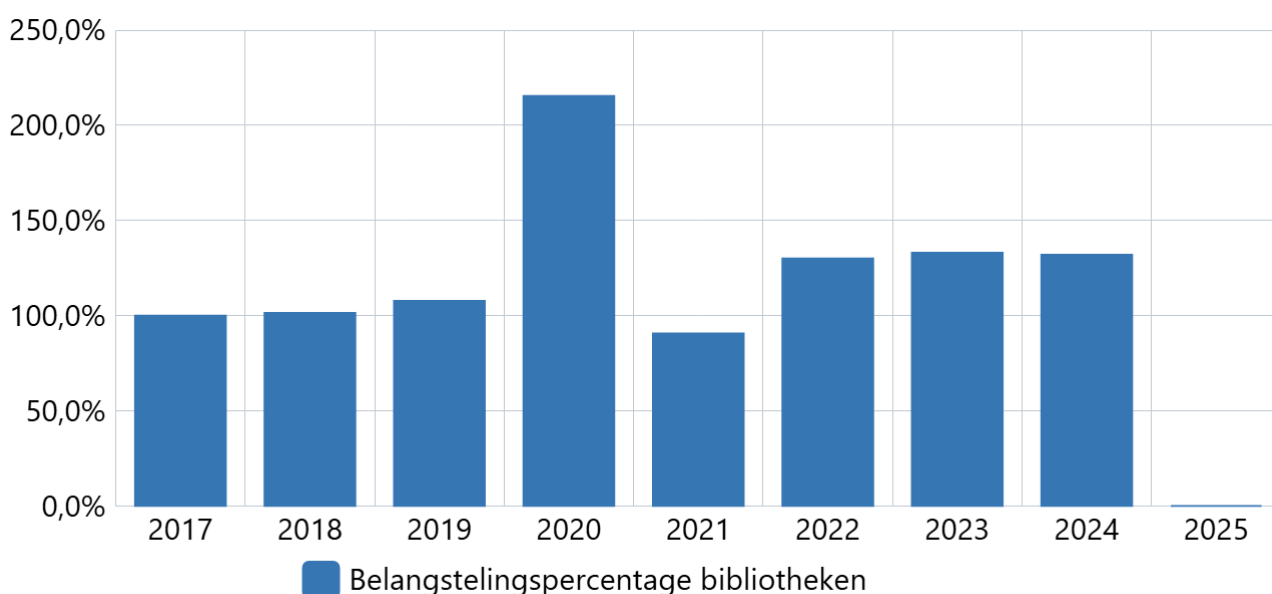
Omschrijving (toelichting)

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

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

Cijfers 2023 volgen bij de vierde kwartaalrapportage 2024

Cijfers over 2024 zijn bekend in kwartaal 3 2025.



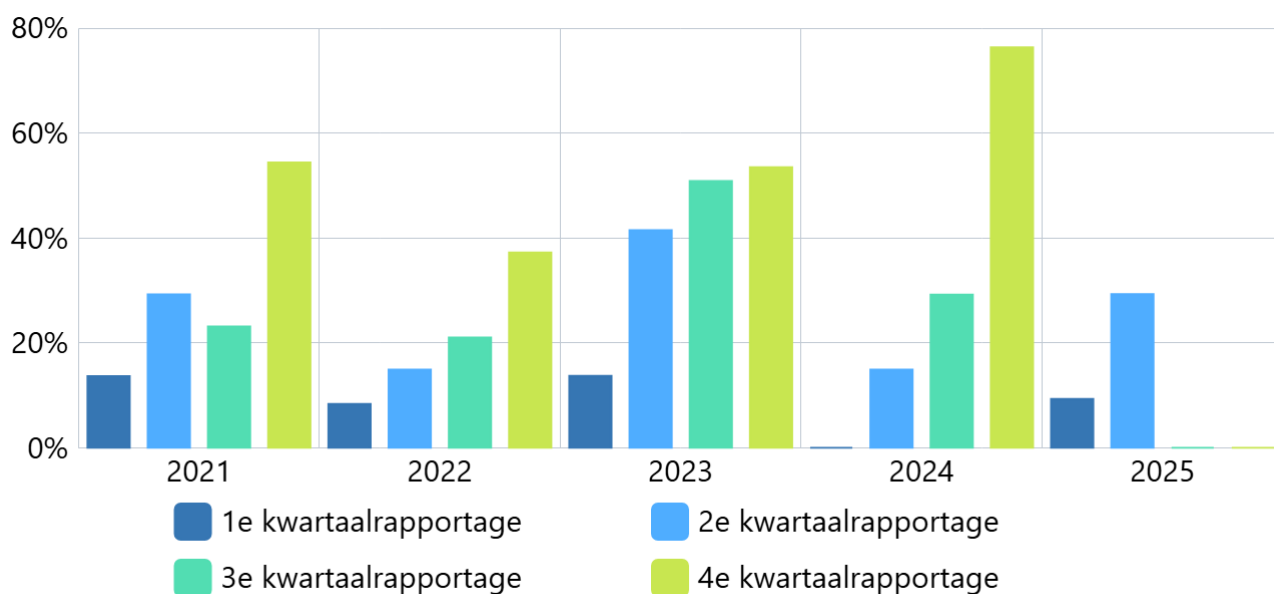
Bron: Eigen informatie

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

Uitnutting begroting sport

Omschrijving (toelichting)

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



Bron: Eigen administratie

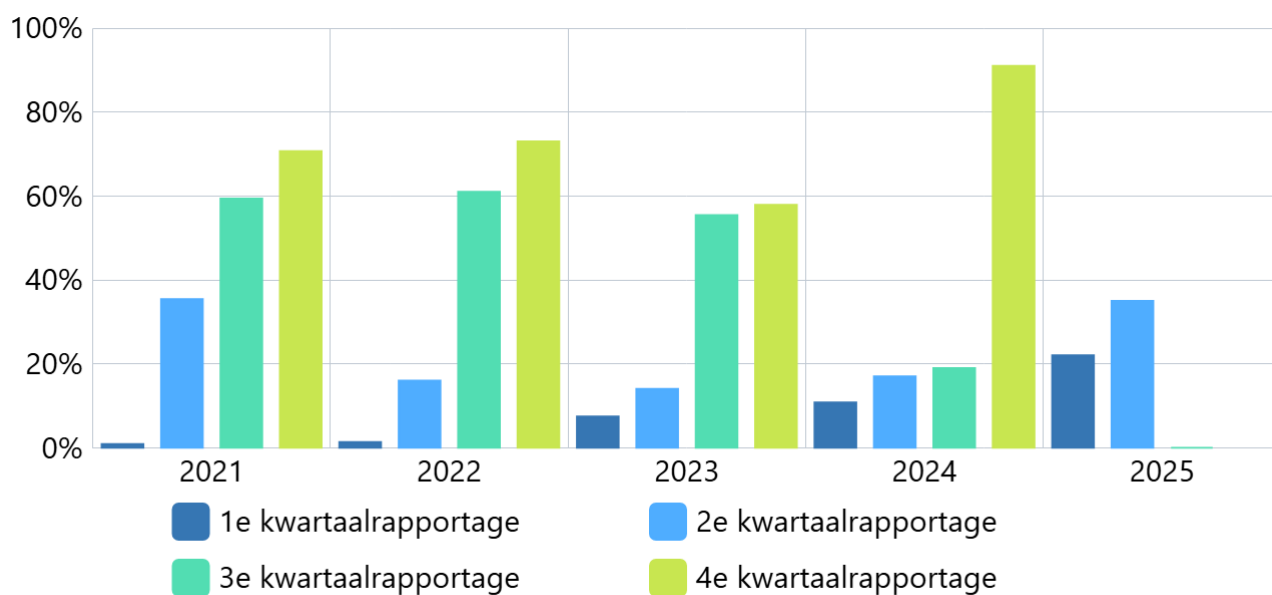
Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	14%	8%	14%	0%	9%
2e kwartaalrapportage	29%	15%	41%	15%	29%
3e kwartaalrapportage	23%	21%	51%	29%	0%
4e kwartaalrapportage	54%	37%	53%	76%	0%

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.



Bron: Eigen administratie

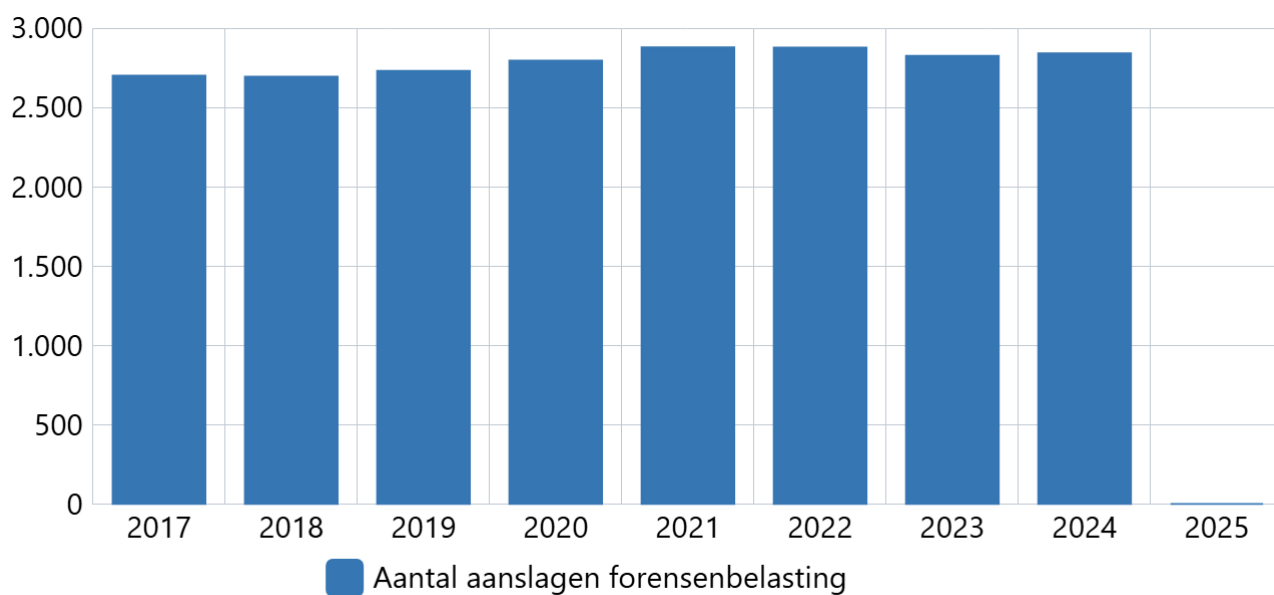
Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	1%	1%	7%	11%	22%
2e kwartaalrapportage	35%	16%	14%	17%	35%
3e kwartaalrapportage	59%	61%	55%	19%	0%
4e kwartaalrapportage	71%	73%	58%	91%	

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.



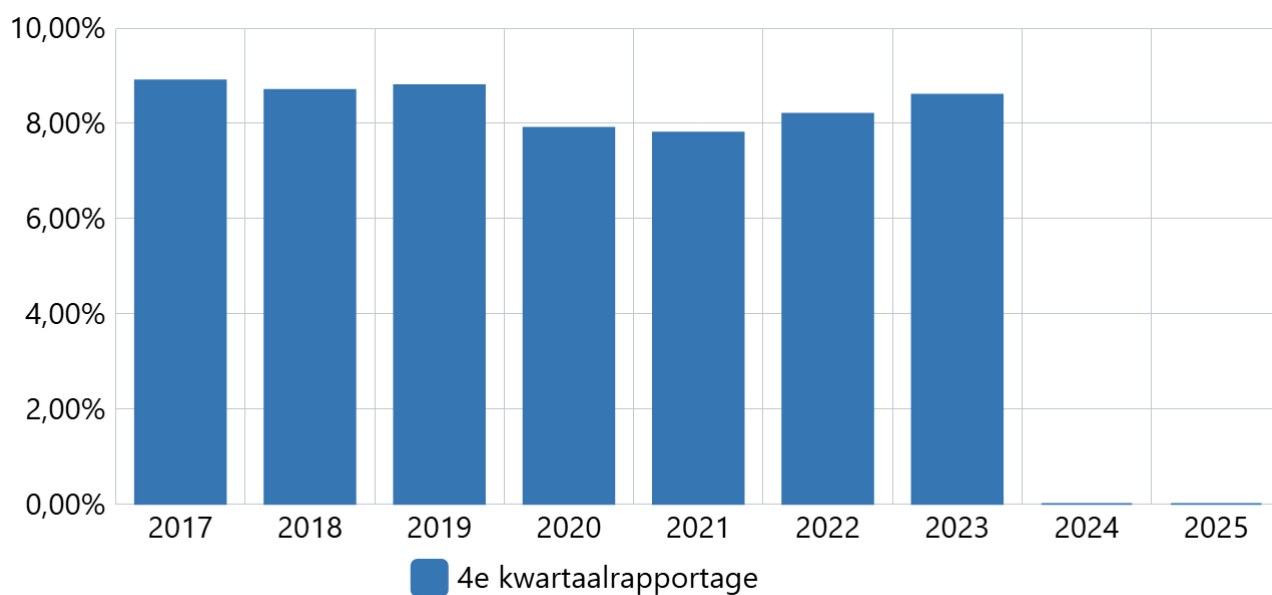
Bron: Eigen administratie

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

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

Omschrijving (toelichting)

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



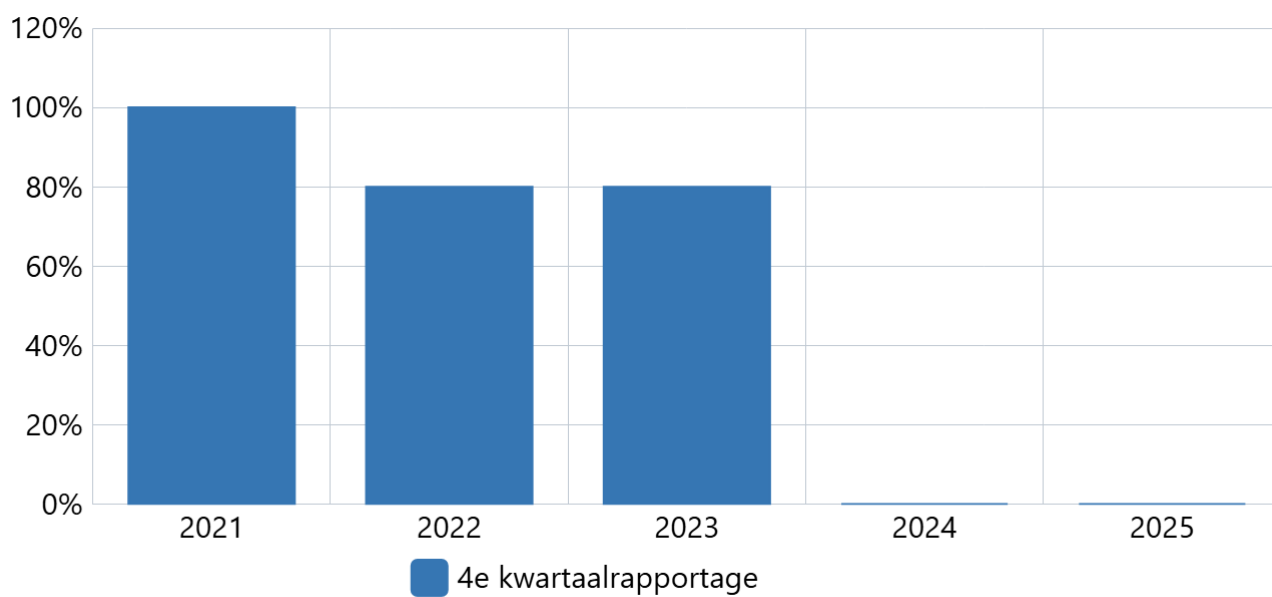
Bron: CBS/Provincie, Statistisch zakboek Gelderland en eigen administratie

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



Bron: Eigen administratie

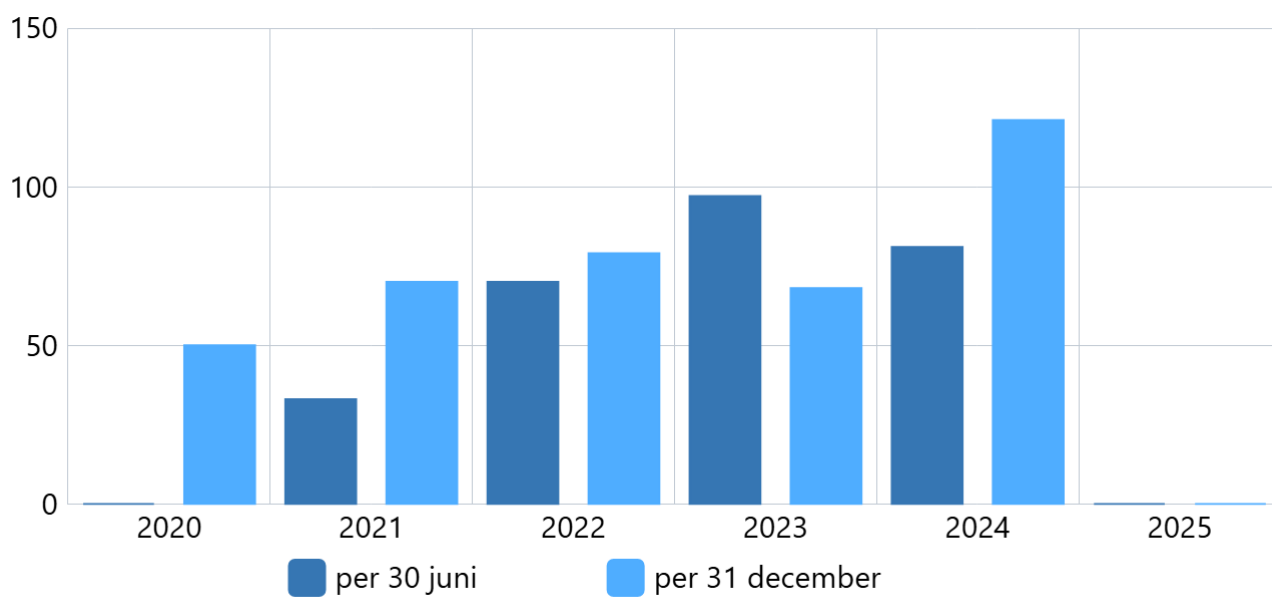
Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
4e kwartaalrapportage	100%	80%	80%	0%	0%

Aantal starters in de gemeente Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

Aantal gestarte vestigingen in de gemeente Nunspeet per 10.000 inwoners.

Frequentie: 2x per jaar.



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

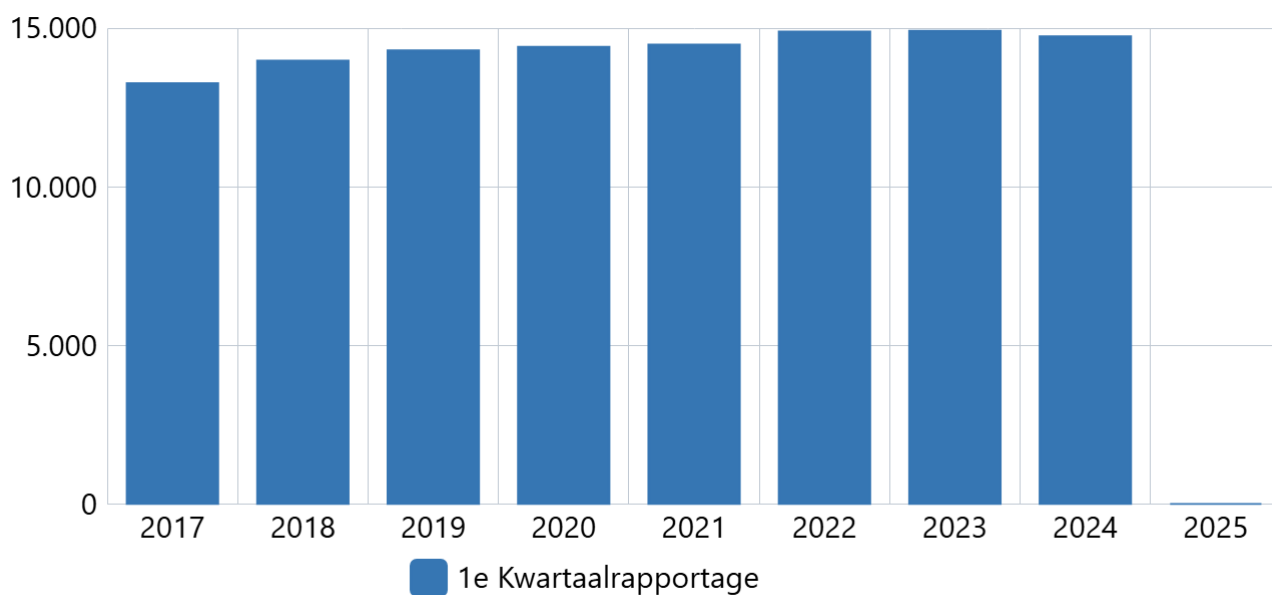
Meetmoment	2020	2021	2022	2023	2024	2025
per 30 juni	0	33	70	97	81	0
per 31 december	50	70	79	68	121	0

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.



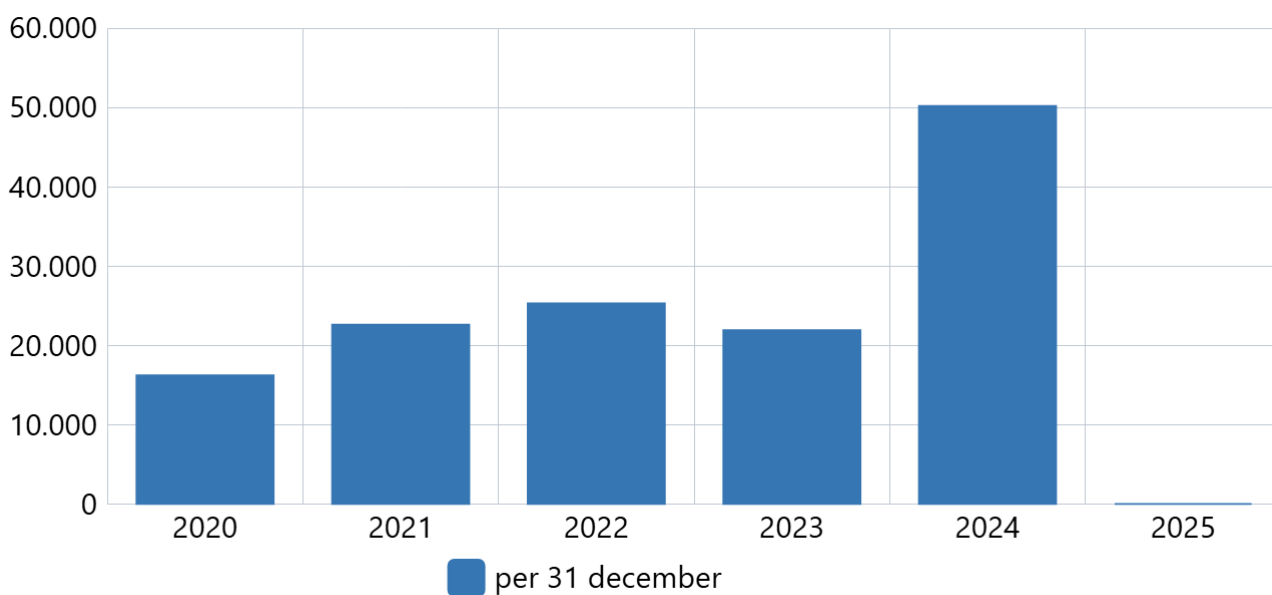
Bron: Eigen administratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Provinciale Werkgelegenheid enquête

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

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

Omschrijving (toelichting)

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



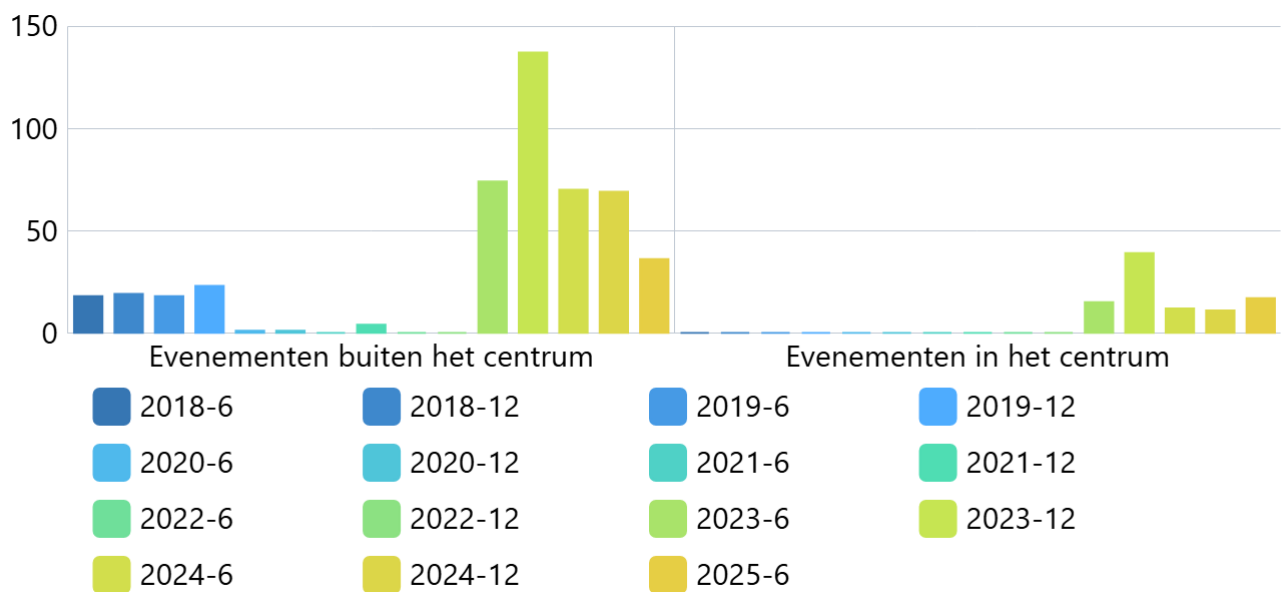
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Landelijke leegstandsmonitor

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



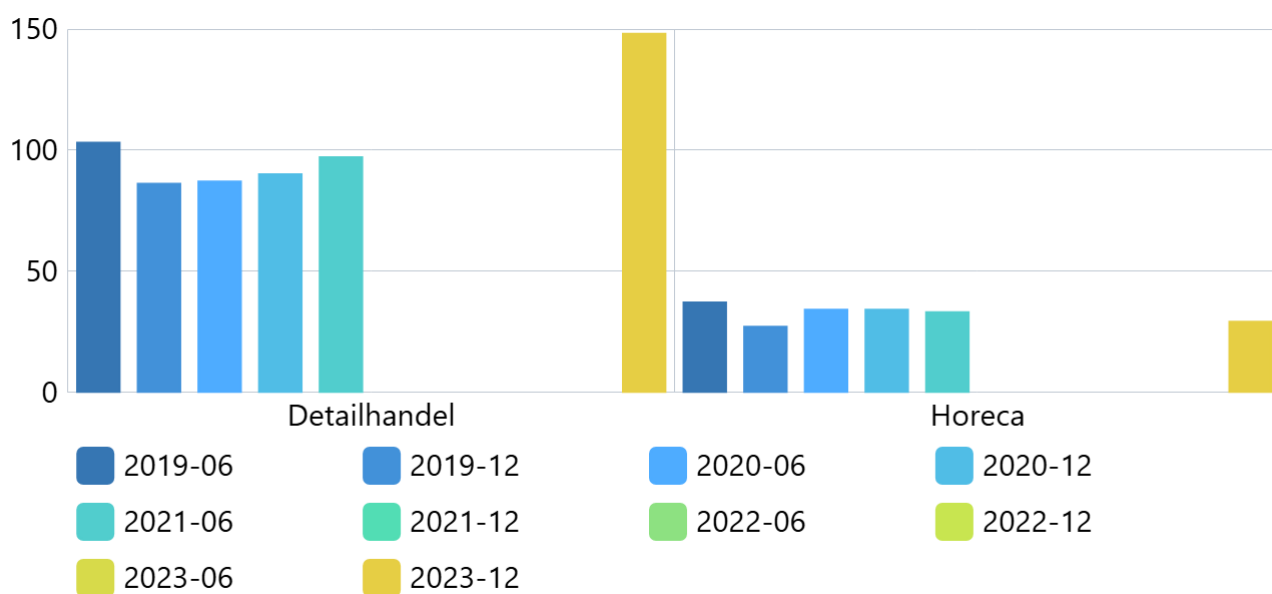
Bron: Cijfers gemeente

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

Aantal verkooppunten centrum Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

Het aantal verkooppunten per sector in het centrum van Nunspeet voor detailhandel en horeca. Koopstromenonderzoek vindt 1 x in de vier jaar plaats (2023, 2019 en 2015).



Bron: CBS, Kamer van Koophandel

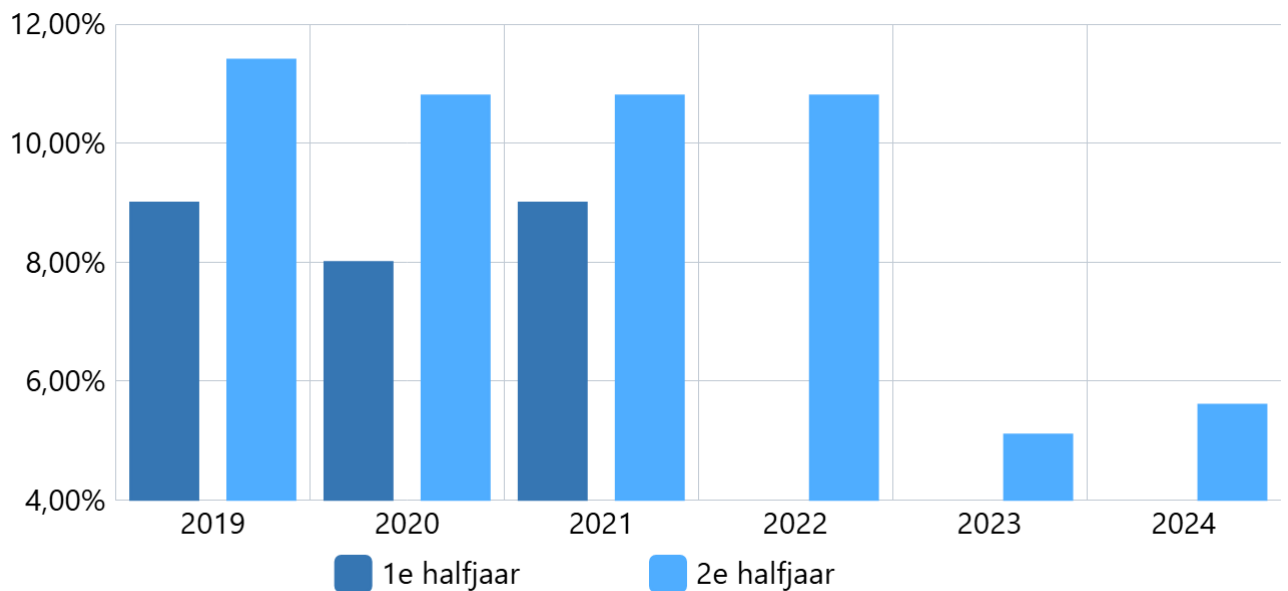
Boekwerk	Detailhandel	Horeca
2019-06	103	37
2019-12	86	27
2020-06	87	34
2020-12	90	34
2021-06	97	33
2021-12		
2022-06		
2022-12		
2023-06		
2023-12	148	29

Leegstandpercentage verkooppunten centrum Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

Percentage leegstaande verkooppunten in het plangebied centrum Nunspeet.

Data is na 2021 per jaar beschikbaar.



Bron: KvK Regiodata

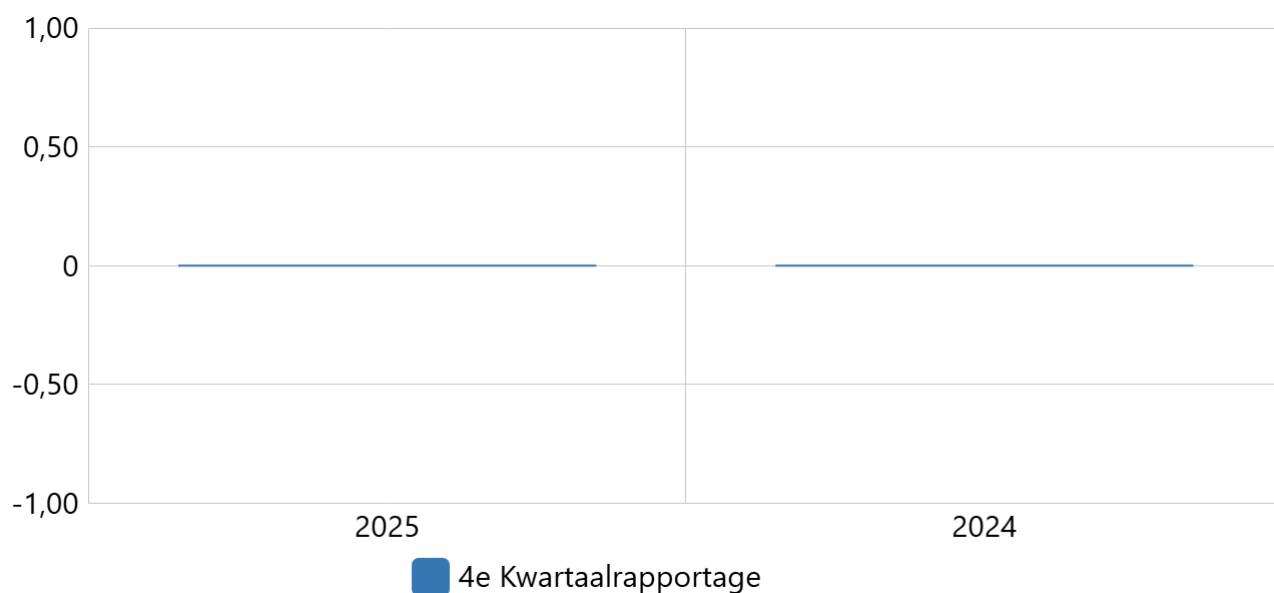
Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1e halfjaar	9,00%	8,00%	9,00%			
2e halfjaar	11,40%	10,80%	10,80%	10,80%	5,10%	5,60%

Aantal ondernemingen in centrum alleen detailhandel en horeca

Omschrijving (toelichting)

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

Statistieken



Bron: KvK

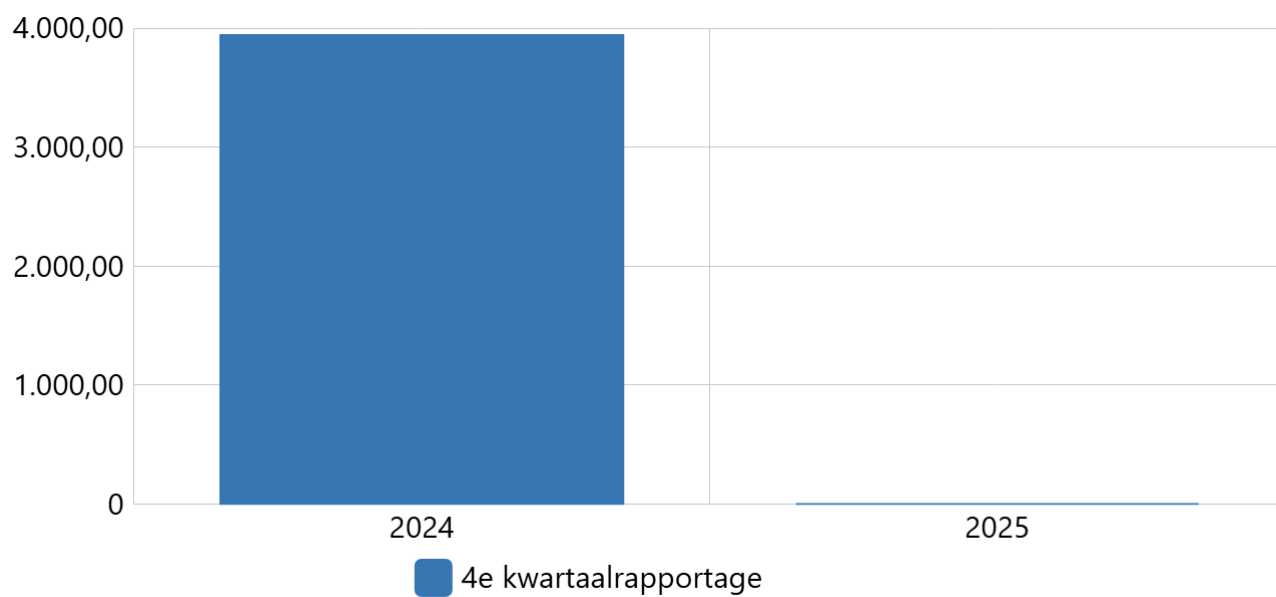
boekwerk	2025	2024
4e Kwartaalrapportage	0,00	0,00

Aantal ondernemingen in gemeente Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

Aantal ondernemingen in gemeente Nunspeet, jaarlijks.

Statistieken



Bron: KvK

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

Wat willen we bereiken?

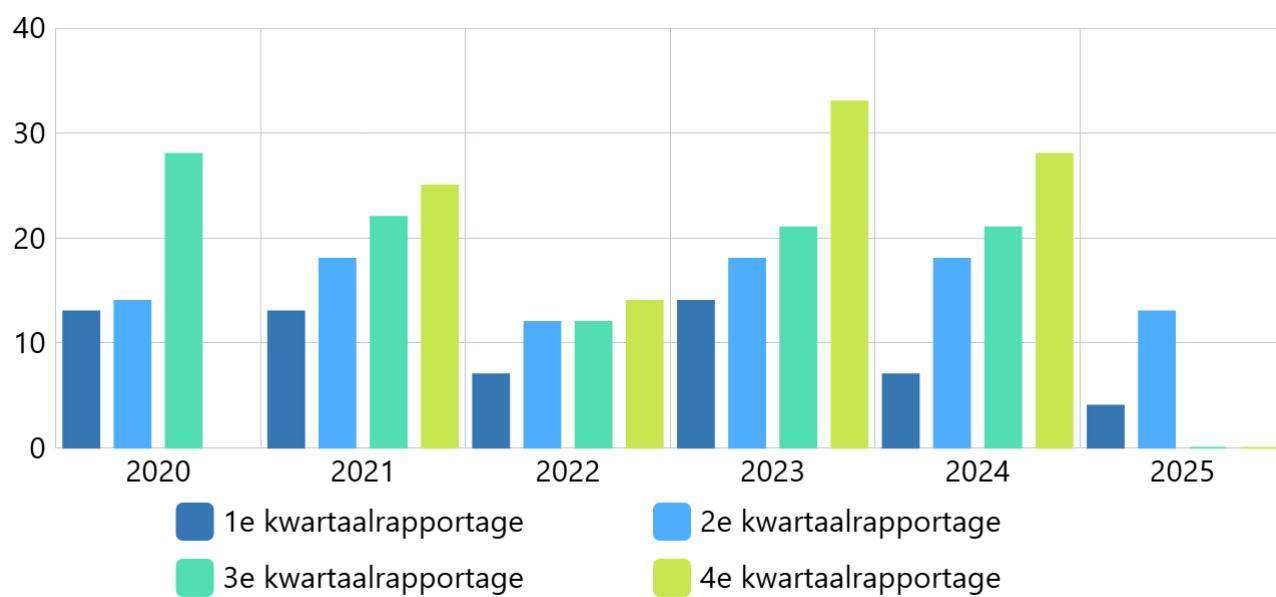
Indicatoren team Sociaal

Hieronder weergegeven.

Indicatoren

Aantal meldingen schuldhulpverlening

Omschrijving (toelichting)

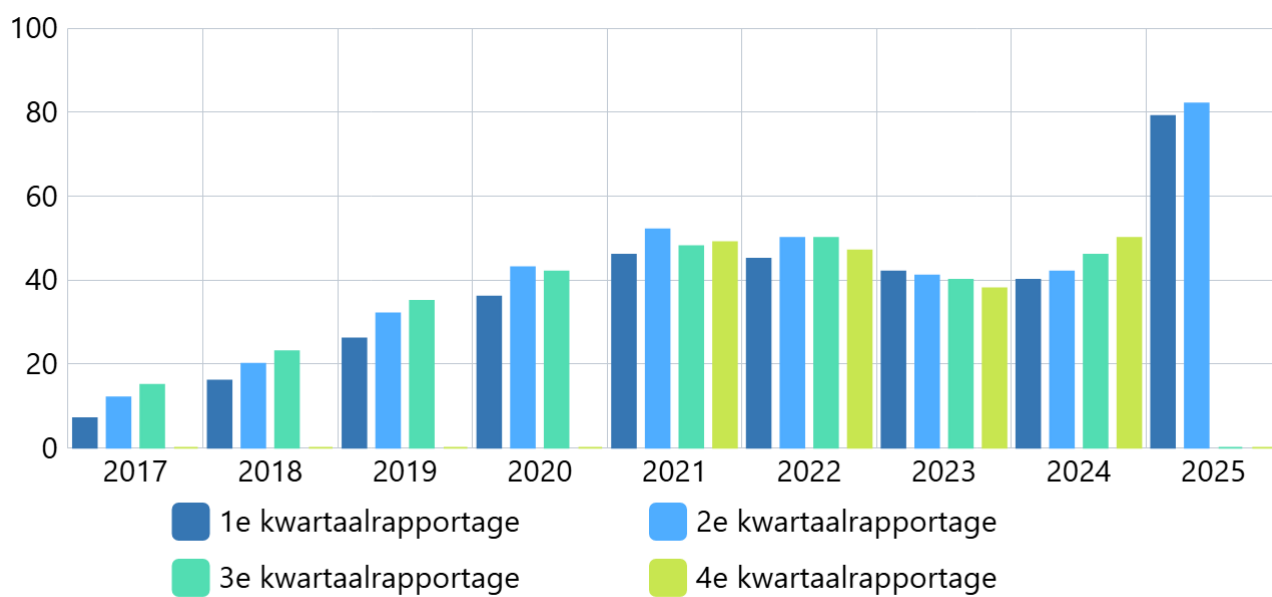


Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	13	13	7	14	7	4
2e kwartaalrapportage	14	18	12	18	18	13
3e kwartaalrapportage	28	22	12	21	21	0
4e kwartaalrapportage	-	25	14	33	28	0

Aantal inwoners met een schuldregeling

Omschrijving (toelichting)

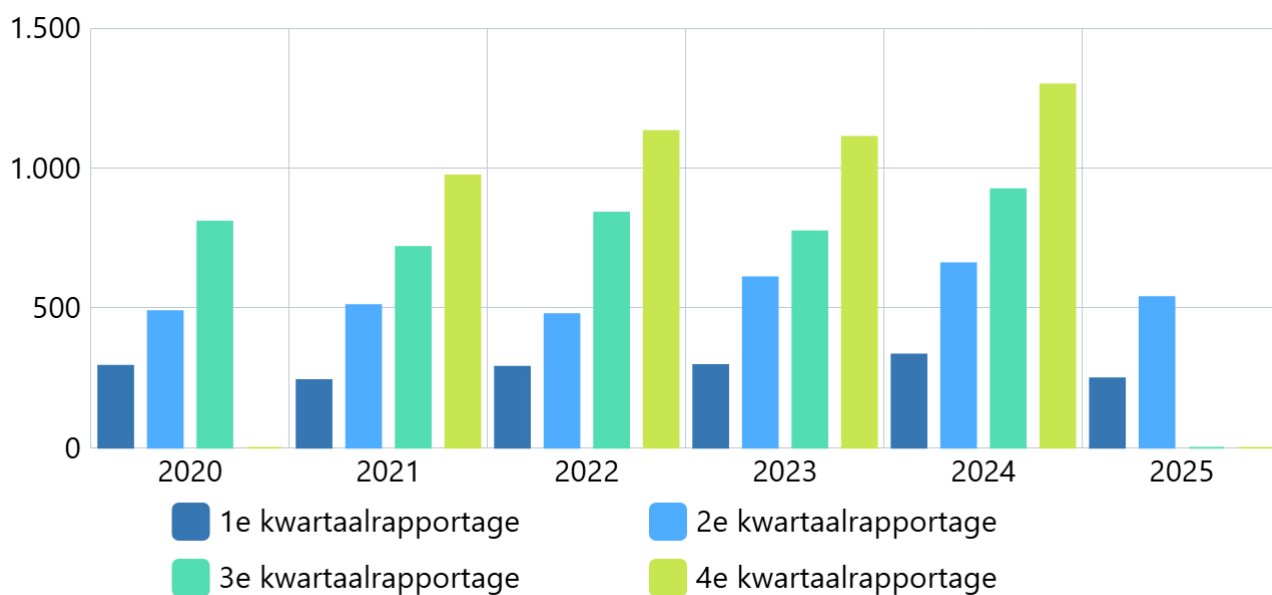


Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	7	16	26	36	46	45	42	40	79
2e kwartaalrapportage	12	20	32	43	52	50	41	42	82
3e kwartaalrapportage	15	23	35	42	48	50	40	46	0
4e kwartaalrapportage	0	0	0	0	49	47	38	50	0

Aantal meldingen Wmo

Omschrijving (toelichting)



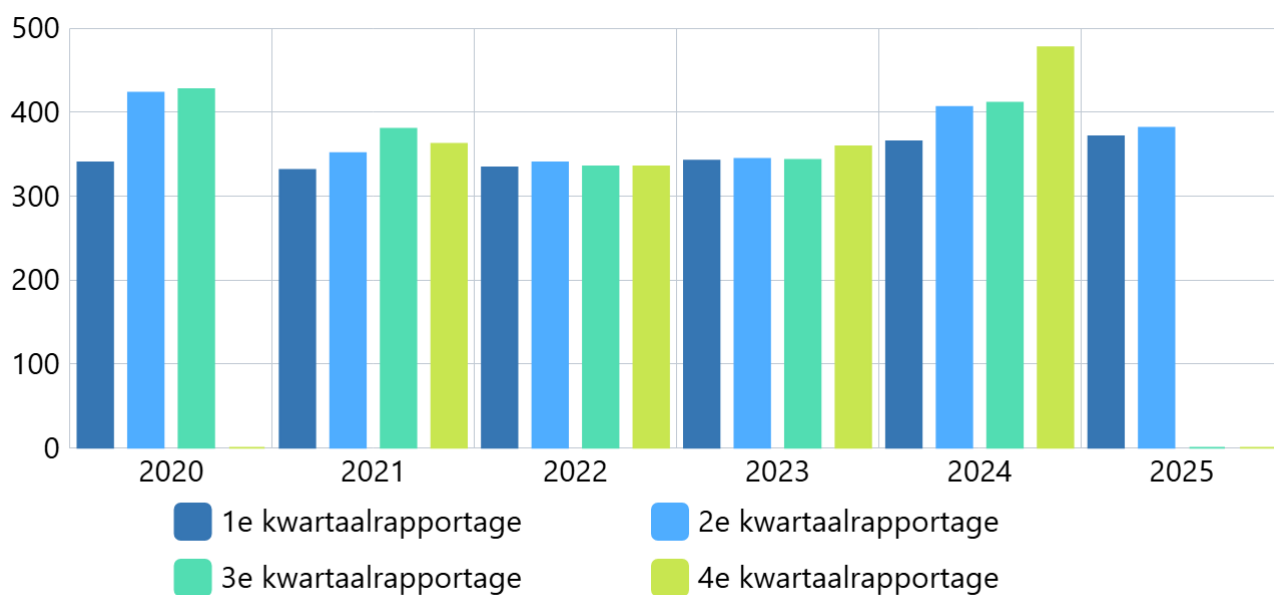
Bron: Gemeentelijke cijfers

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



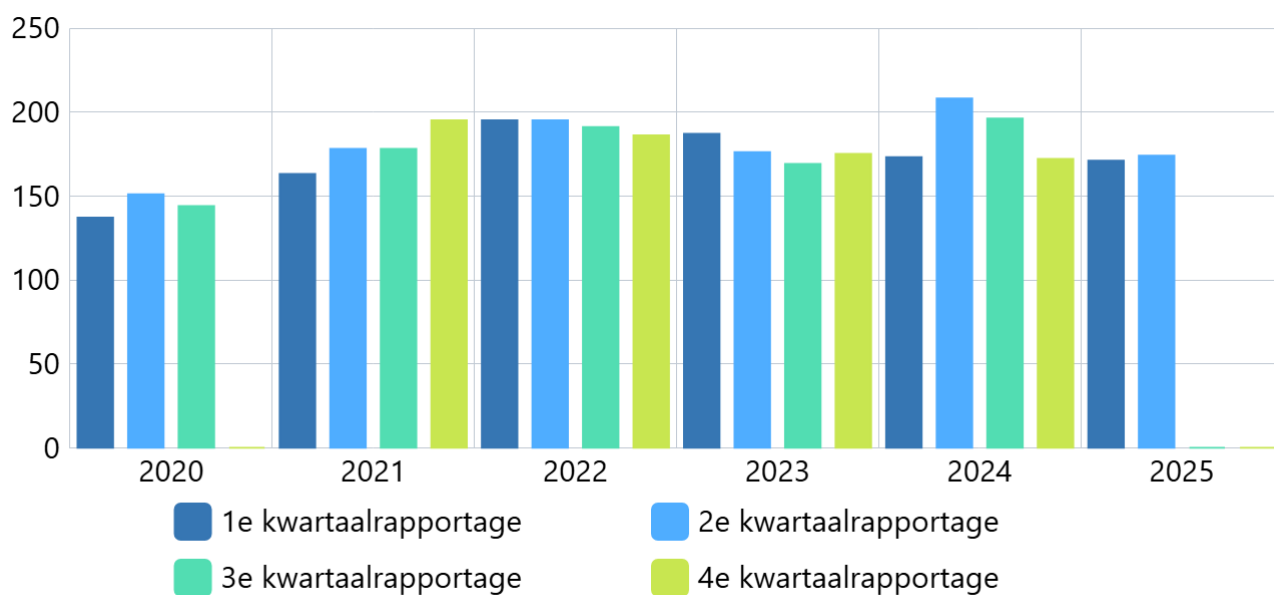
Bron: Cijfers gemeente, CBS

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



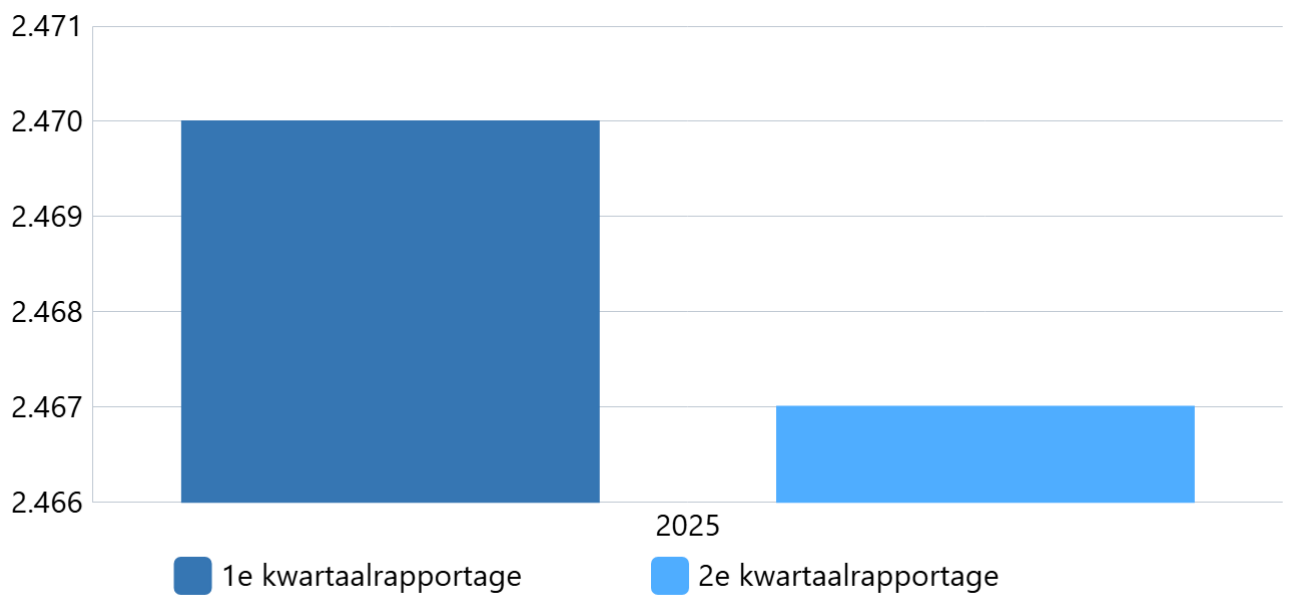
Bron: Cijfers gemeente

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

Aantal verstrekte Wmo voorzieningen

Omschrijving (toelichting)

Doel: zicht op het aantal verstrekte Wmo maatwerkvoorziening (inclusief collectief vraagafhankelijk vervoer) in Nunspeet. Een voorziening die een inwoner het hele jaar heeft ontvangen, maar tussentijds op papier opnieuw wordt ingezet vanwege een herindicatie telt één keer mee.



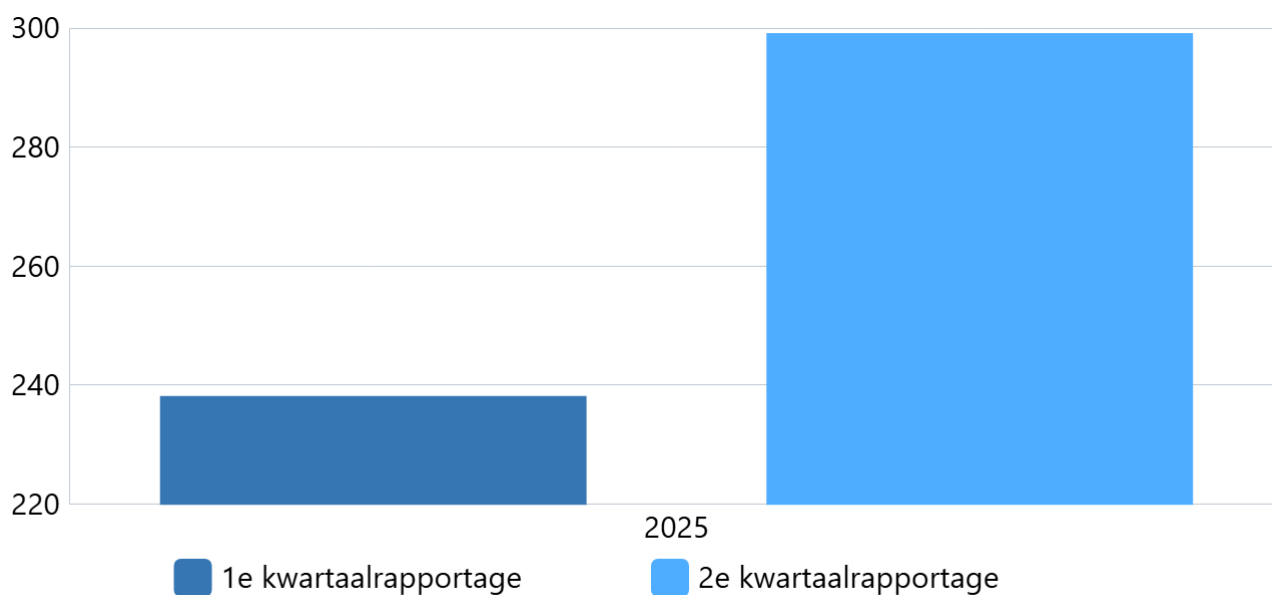
Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	2025
1e kwartaalrapportage	2.470
2e kwartaalrapportage	2.467

Aantal meldingen vroegsignaleringen van schuld

Omschrijving (toelichting)

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



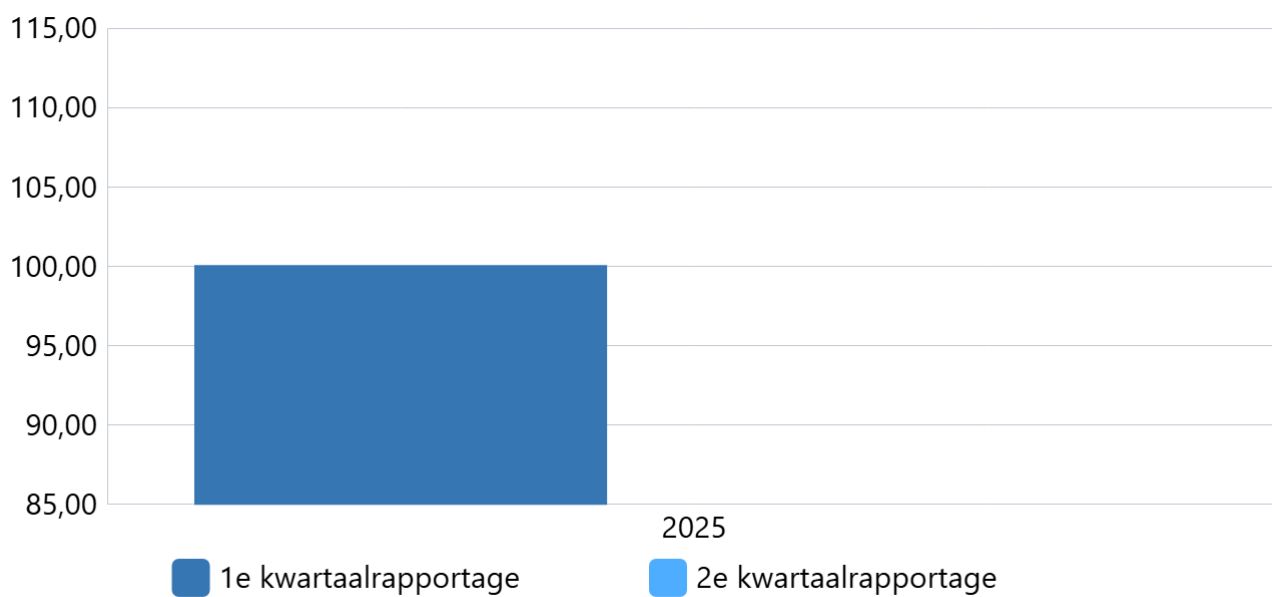
Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	2025
1e kwartaalrapportage	238
2e kwartaalrapportage	299

Percentage inburgeringsplichtigen dat binnen de inburgeringstermijn heeft voldaan aan de inburgeringsplicht

Omschrijving (toelichting)

Per 2022 is de Wet inburgering 2021 van kracht. Om zicht te hebben op de voortgang van de inburgering, wordt voorgesteld deze indicator toe te voegen. Het gaat hierbij om het aantal inburgeringsplichtigen (onder Wi2021) dat binnen de wettelijke inburgeringstermijn voldaan heeft aan de inburgeringsplicht (d.w.z. alle verplichtigen en examens van de B1- of Onderwijsroute heeft behaald óf succesvol de Zelfredzaamheidsroute heeft afgerond) ten opzichte van het aantal personen dat de inburgeringsplicht niet binnen de inburgeringstermijn heeft behaald. N.B. deze KPI wordt in het eerste kwartaal van het kalenderjaar ingevuld met de gegevens over het voorgaande kalenderjaar (in Q1 2025 wordt de data over 2024 geleverd). Dit om te voorkomen dat de data per kwartaal veel fluctueert, omdat er op verschillende momenten klassen de leerroutes hebben afgerond.



Bron: Cijfers gemeente

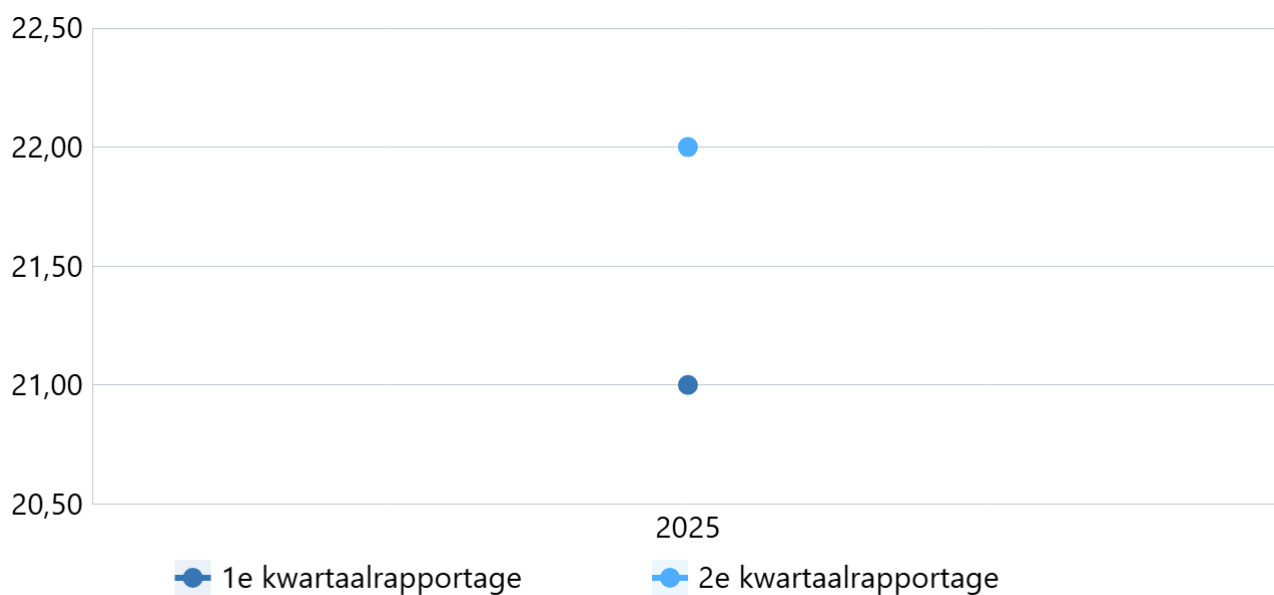
boekwerk	2025
1e kwartaalrapportage	100,00
2e kwartaalrapportage	

Aantal personen op een Beschutte Werkplek

Omschrijving (toelichting)

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

Statistieken



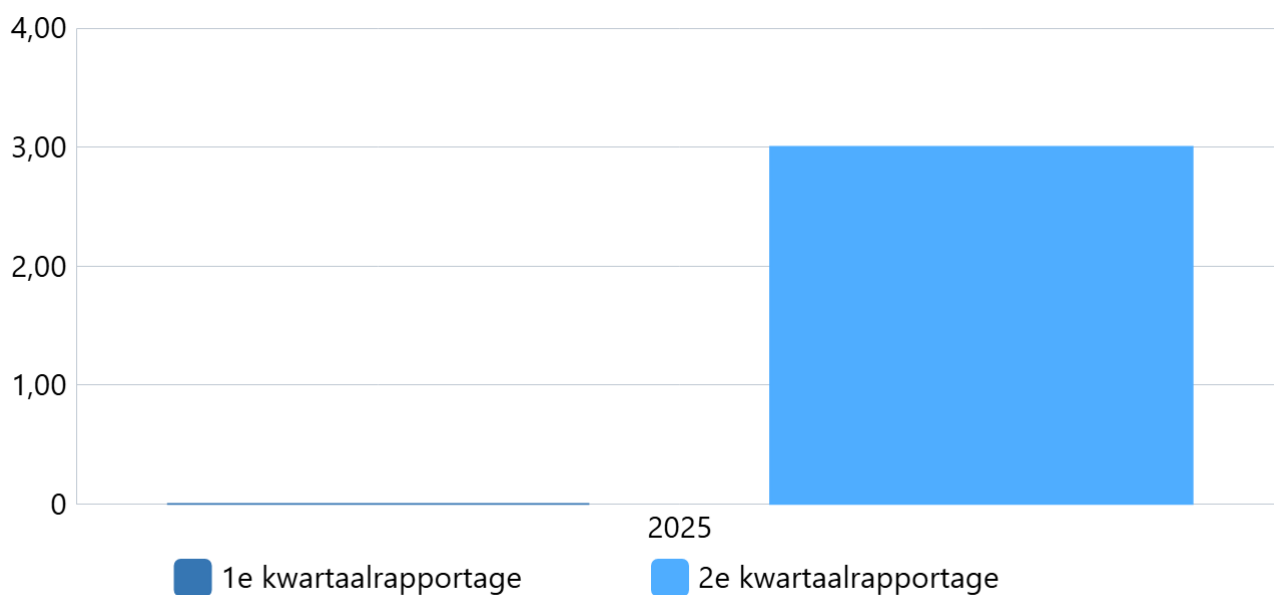
boekwerk	2025
1e kwartaalrapportage	21,00
2e kwartaalrapportage	22,00

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

Statistieken



Bron: Cijfers gemeente

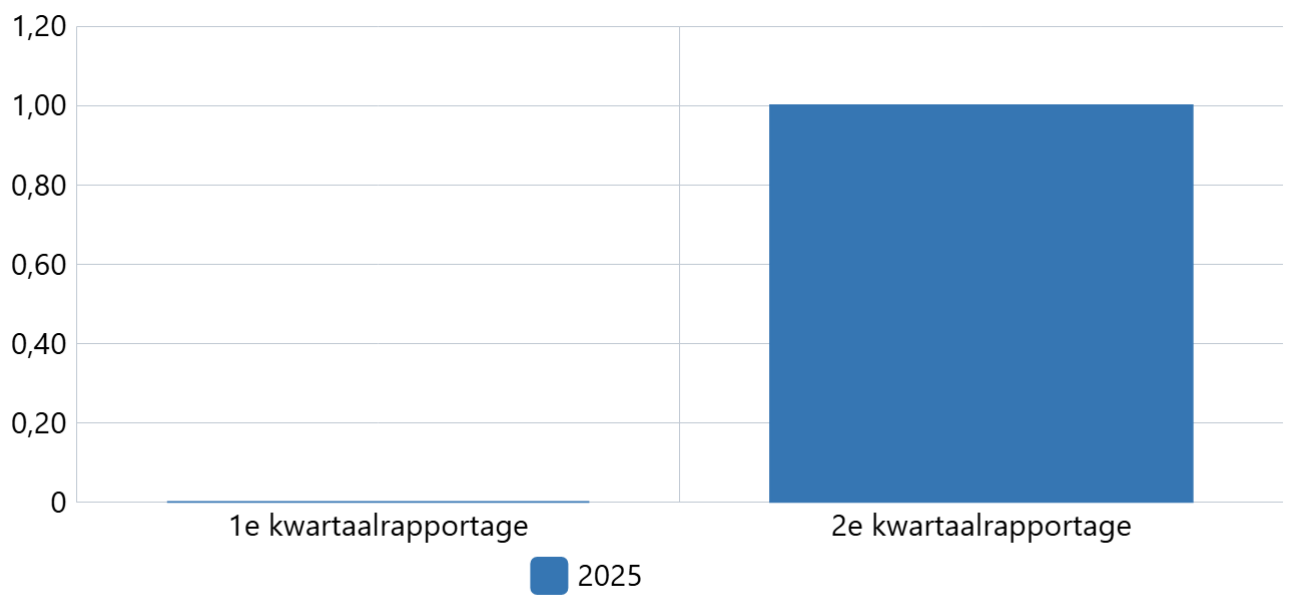
boekwerk	2025
1e kwartaalrapportage	0,00
2e kwartaalrapportage	3,00

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

Omschrijving (toelichting)

Dit betreft inwoners die deels worden ondersteund via een WMO-voorziening en deels zijn geholpen met een voorziening uit de sociale basis (b.v. dagbesteding (WMO) en ondersteuning via mantelzorgcentrum (sociale basis)). Hiermee willen we de beweging 'naar de voorkant'beter in kaart brengen.

Statistieken

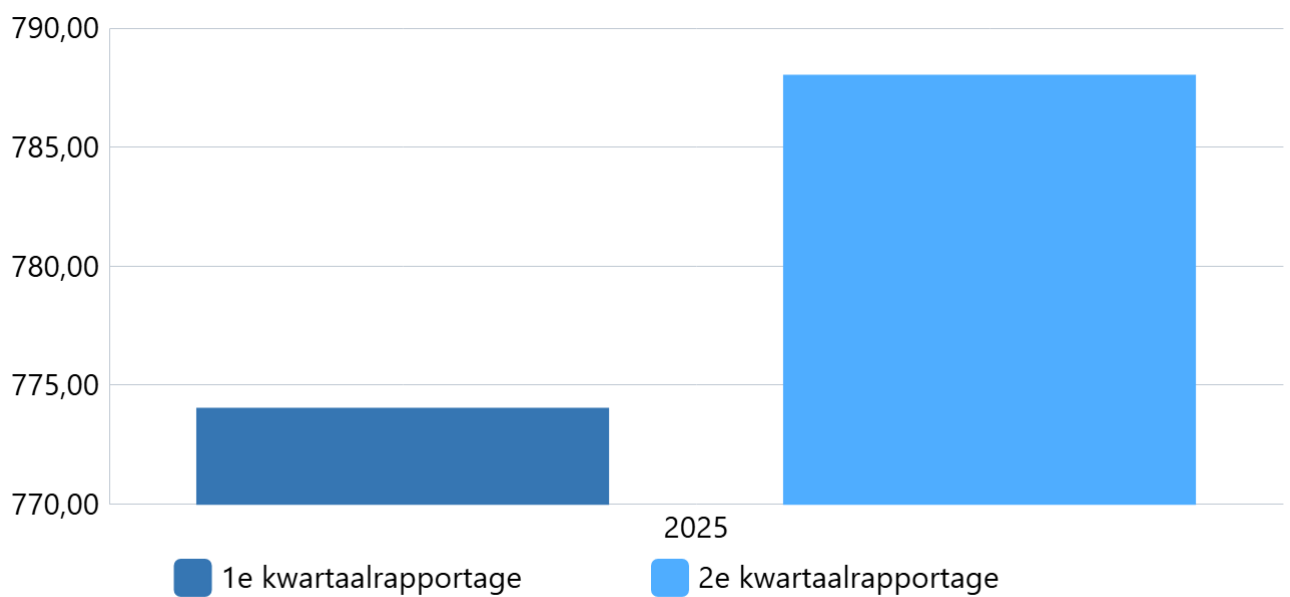


Bron: Cijfers gemeente

periode	1e kwartaalrapportage	2e kwartaalrapportage
2025	0,00	1,00

Aantal lopende Wmo-hulpmiddelen

Omschrijving (toelichting)



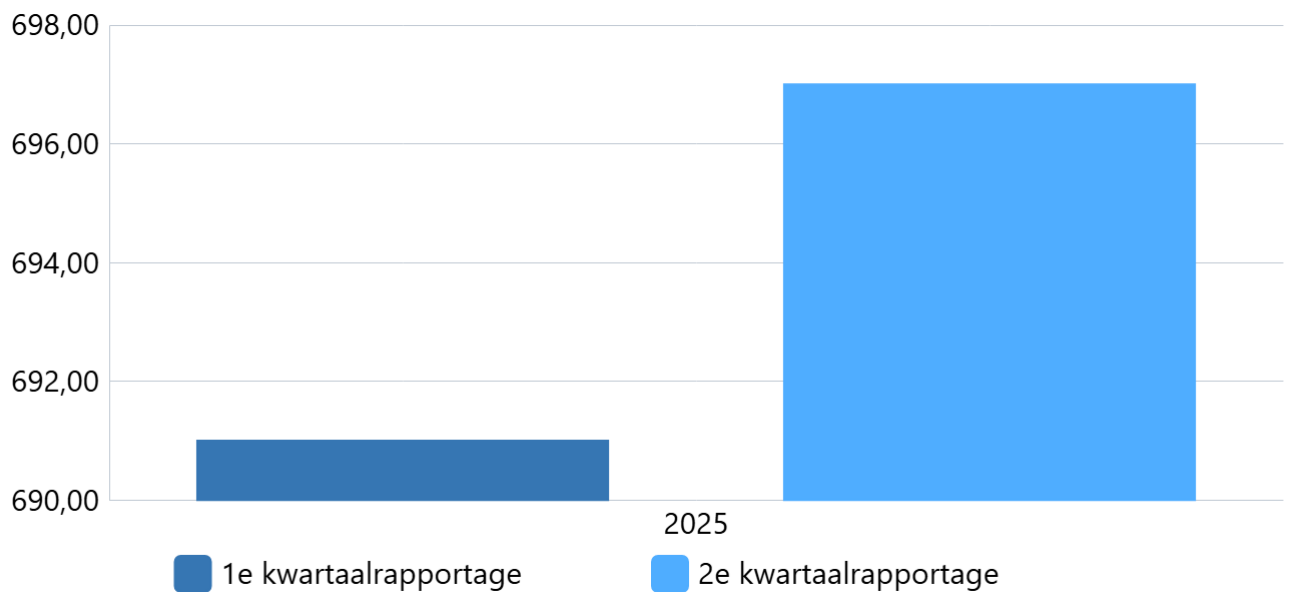
Bron: Cijfers gemeente

Aantal lopende voorzieningen Hulp bij het Huishouden

Omschrijving (toelichting)

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

Statistieken



Bron: Waarden gemeente

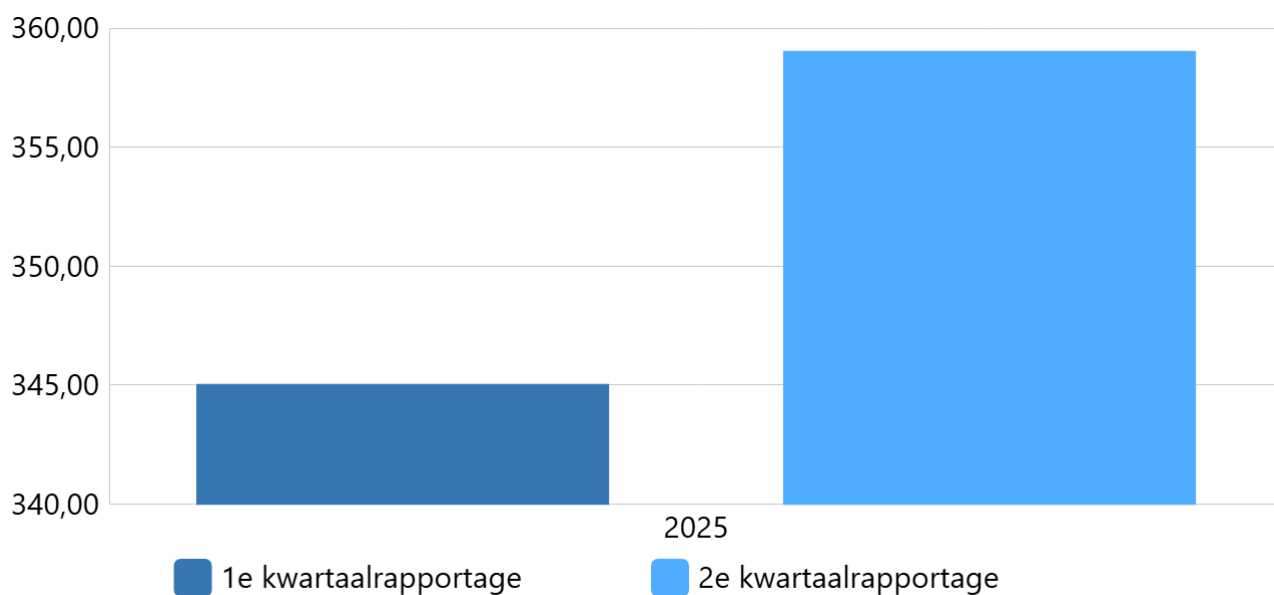
boekwerk	2025
1e kwartaalrapportage	691,00
2e kwartaalrapportage	697,00

Aantal lopende voorzieningen Individuele Begeleiding

Omschrijving (toelichting)

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

Statistieken



Bron: Waarden gemeente

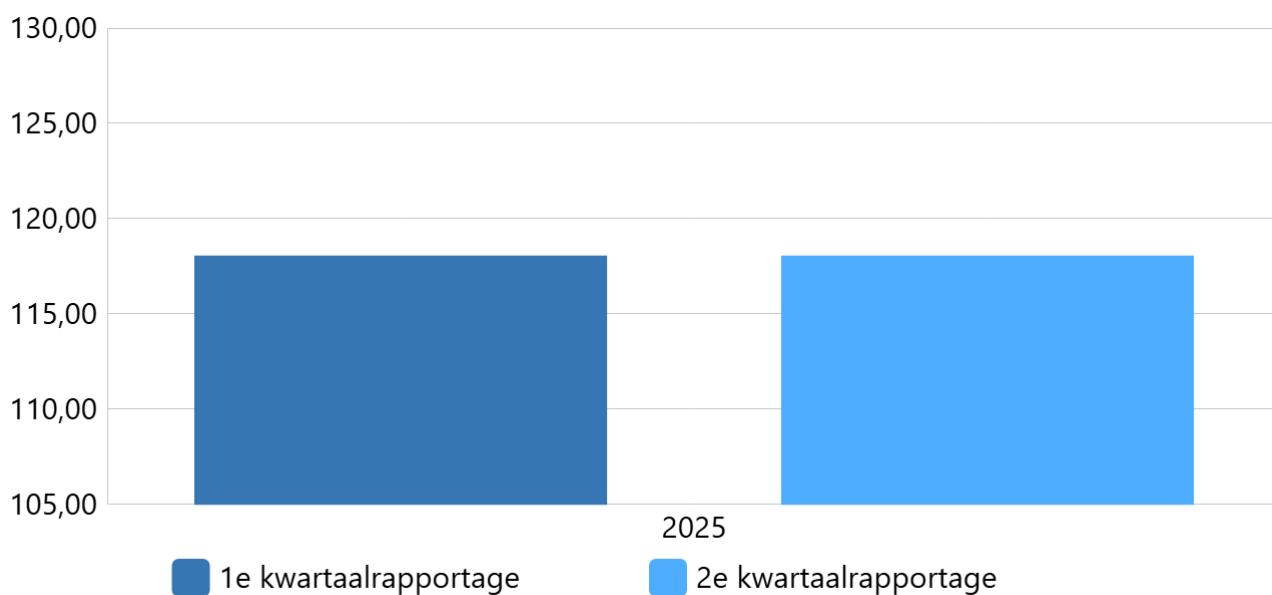
boekwerk	2025
1e kwartaalrapportage	345,00
2e kwartaalrapportage	359,00

Aantal lopende voorzieningen Wmo dagbesteding

Omschrijving (toelichting)

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

Statistieken



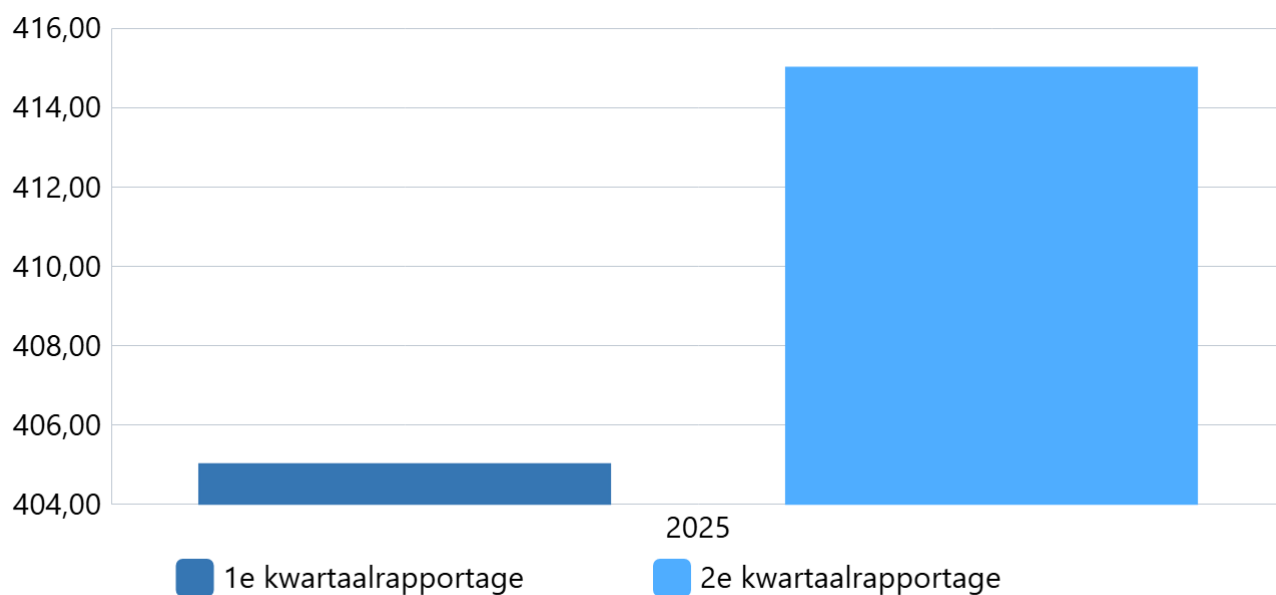
Bron: Waarden Gemeente

boekwerk	2025
1e kwartaalrapportage	118,00
2e kwartaalrapportage	118,00

Aantal lopende voorzieningen collectief vraagafhankelijk vervoer (Valys/Regiotaxi)

Omschrijving (toelichting)

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



Bron: Meetwaarden gemeente

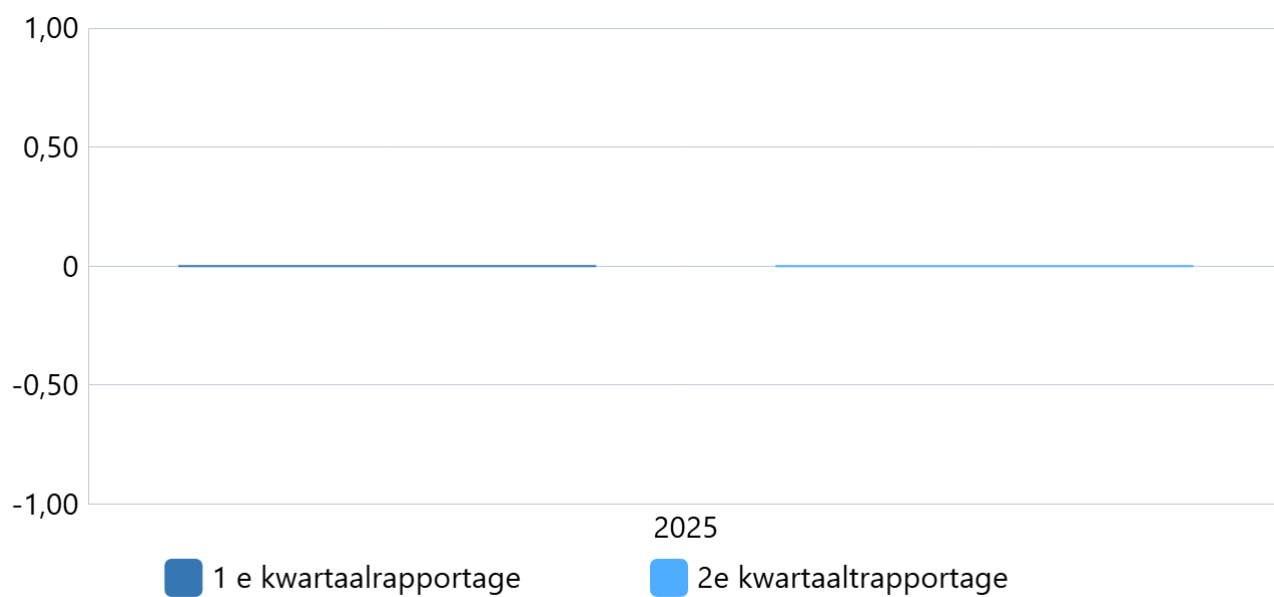
boekwerk	2025
1e kwartaalrapportage	405,00
2e kwartaalrapportage	415,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Statistieken



Bron: Waarden gemeente

boekwerk	2025
1 e kwartaalrapportage	0,00
2e kwartaaltrapportage	0,00

Overzicht niet aangevraagd nieuw beleid 2025

Overzicht oud en nieuw beleid per programma 2025

Excel-tabel

1,50%

index: 2,5
%nummer
begrotingswijziging

Overzicht investeringen en uitgaven begroting (bijlage ben d)

blauw is opgenomen in het
b&wvoorstel collectieve
aanvraag

		Kostenplaats	Omschrijving	*)	Bedrag	Jaar	Afsch. r.	Prioriteit		Begrotings
		6xxxx	exploitatie		investering		termijn	volgens	2025	wijziging
1.1			Samenkracht en burgerparticipatie							
	1,0 2	610199	Projectmedewerker Vluchtelingen	N	Expl.	2025		Ow	37.000	03-2025
	1,0 2	610131	Dekking Spuk 'Oekraïne' voor projectmedew. Vluchtelingen	N	Expl.	2025		Ow	-37.000	03-2025
	1,0 4	610125	Mantelzorgwaardering (incidenteel)	N	Expl.	2025		Ow	30.000	06-2025
	1,0 4	610125	Mantelzorgwaardering	N	Expl.	2025		Ow	60.000	07-2025
1.2			Eerstelijnsvoorzieningen							
	1,0 6	610203	MEE Samen	N	Expl.	2025		W	14.600	07-2025
	1,0 7	610207	Aanpak huiselijk geweld	N	Expl.	2025		W	30.000	06-2025
	1,0 8	610207	Uitvoeringsagenda Samen tegen huiselijk geweld	N	Expl.	2025		Ow	15.000	06-2025
1.3			Inkomensregelingen							
	1,1 1	610399	Consulent maatschappelijke participatie (Participatiewet)	N	Expl.	2025		W	45.600	03-2025
	1,1 4	610313	Zwemles binnen Jeugdfonds Sport en Cultuur	N	Expl.	2025		Ow	25.000	04-2025
	1,1 4	610131	dekking Spuk Oekraïne inz zwemles ontheemden/statushouders	N	Expl.	2025		Ow	-25.000	04-2025
1.5			Arbeidsparticipatie							
	1,1 6	610599	Ondersteuning doelgroep indicatie banenafpraak	N	Expl.	2025		W	45.600	06-2025
1.6			Maatwerkvoorzieningen WMO							
	1,1 7	610699	1 fte formatie team sociaal / Wmo	N	Expl.	2026		W		03-2025

1,50%

index: 2,5
%nummer
begrotingswijziging

1.74	1,1 8	610699	0,4 fte formatie team sociaal / Wmo	N				W		03-2025	
		610608	0,4 fte formatie team sociaal / Wmo, dekking bestaand	N				W		03-2025	
			Jeugdhulp behandeling								
		617423	Voorbereiding nieuwe inkoop Jeugd	N	Expl.	2025		W	22.500	06-2025	let op: alleen 2025 geboekt, moet 2026 ook? (staat niet in de stukken)
			Onderwijs beleid								
		620105	Bewegingsonderwijs	N	Expl.	2025		W	55.000	06-2025	
			Onderwijshuisvesting								
		620301	Leerlingenvervoer	N	Expl.	2025		W	150.000	07-2025	
		610131	dekking Spuk opvang Oekraïne inz leerlingenvervoer	N	Expl.	2025		W	-75.000	07-2025	
		700904/700906	Onderwijshuisvesting (Extra oog voor de toekomst); structureel	O	x	2022		P	265.970		
			Wonen en Bouwen								
		630322	uitbreiding urgentiecommissie	N	Expl.	2025		W	10.000	03-2025	Stond in 03-2025 en 06-2025, welke eruit?
		630399	Beleidsmedewerker wonen en zorg	N	Expl.	2025		Ow	80.600	03-2025	
		630399	Doorstroomcoach/verhuisc	N	Expl.	2025		Ow	12.200	03-2025	
		630399/4110	Regelingen Pauzewoningen en tijd. Bewoning bijgeb.	N	Expl.	2025		Ow	50.000	07-2025	Zie e-mail Ferdinand, ivm aanpassen grootboeknummer
			Volksgezondheid								
4.1	4,0 1	640106	Preventie Echtscheidingen (incidenteel)	N	Expl.	2025		Ow	10.000	06-2025	
		640106	Preventie Echtscheidingen	N	Expl.	2025		Ow	20.000	07-2025	
		640106	dekking Spuk Sociaal Domein Spuk sociaal domein is dat Gala?	N	Expl.	2025		Ow	-30.000	06-2025	
4.4			Milieubeheer								

1,50%

index: 2,5
%nummer
begrotingswijziging

5.1	4,0 2	640414	Overdracht Bodemtaken	N	Expl.	202 5	W	50.000	07-2025
	4,0 2	691004	dekking reserve omgevingswet	N	Expl.	202 5	W	-50.000	07-2025
			Verkeer, wegen en water						
			Parkeerdrukonderzoek	O	Expl.	202 3	bo		
	5,0 6	650199	Cluster Civiel 1 fte	N	Expl.	202 5	Ow	61.100	03-2025
5.4		650126	Parkeeronderzoek	O	Expl.	202 6			
			Economische havens						
	5,0 7	650401	Uitbreiding areaal watergangen / zaksloten / retentiegebieden	N	Expl.	202 5	Ow	30.000	07-2025
			Openbare orde en veiligheid						
	6,0 3	690431	Ondermijning bewustwording	N	Expl.	202 5	Ow	5.000	07-2025
6.2	6,0 4	660299	Urenuitbreiding ondermijning	N	Expl.	202 5	Ow	18.300	03-2025
	6,0 5	620299	Adviseur Bibob en beleidsontwikkeling	N	Expl.	202 5	Ow	54.600	03-2025
	6,0 6	660206	Buurtbemiddeling.	N	Expl.	202 5	Ow	5.000	07-2025
	6,0 7	690431	Participatieplatform (incidenteel)	N	Expl.	202 5	Ow	19.000	06-2025
	6,0 7	690431	Participatieplatform	N	Expl.	202 5	Ow	6.000	07-2025
7.1	6,0 7	690431	Dekking part.platf. tlv implementatie omgevingswet	N	Expl.	202 5	Ow	-25.000	07-2025
	6,0 8	690431	Plaatsen van sandwichborden	N	Expl.	202 5	Ow	4.000	07-2025
		660203	Inzet cameratoezicht	O	Expl.			25.630	
			Sportbeleid en activering						
	7,0 1	670199	Ondersteuning Beleidsveld sportstimulering, sportaccommodaties en spelen	N	Expl.	202 5	Ow	63.000	03-2025
7.2			Sportaccommodaties						
		670102	Herijking kadernota Sport/sportaccommodaties	O	Expl.	202 5	Ow	10.300	01-2025

1,50%

index: 2,5
%nummer
begrotingswijziging

		670204	Onderzoek uitbreiding sportfac. Elspeet	O	Expl.	2025	Ow	10.300	06-2025	
		670298	Prijsstijgingen sportpark de Wiltasangh	O	x	2023	bo	6.820		
		670201	Onderhoud skate- of pumptrackbaan Nunspeet Oost	O	x	2024	bo	2.050		
7.3			Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie							
		670307	Impuls voor impact Startnotitie Kunst- en Cultuuraanpak 2023-2027	O	x	2024	p	375.000		begrotingswijziging 210-2025
7.5			Cultureel Erfgoed							
	7,04	640501	Oorlogsmonumenten en historische graven (incidenteel)	N	Expl.	2025	Ow	22.500	06-2025	
	7,04	640501	Oorlogsmonumenten en historische graven	N	Expl.	2025	Ow	5.000	07-2025	
7.7			Openbaar groen en (open lucht) recreatie							
	7,07	670712	Areaal uitbreiding onderhoud groen- en bomenonderhoud / zorgplicht	N	Expl.	2025	Ow	37.500	07-2025	
	7,08	670712	Areaal uitbreiding wegbeplanting buitengebied	N	Expl.	2025	Ow	10.000	07-2025	
	7,09	670717	Areaal uitbreiding / onderhoud recreatieve voorzieningen (o.a.routenetwerken)	N	Expl.	2025	Ow	5.000	07-2025	
	7,18	670720	Beheer en onderhoud Speelterreinen (Wett.)	N	Expl.	2025	W	151.100	07-2025	
	7,18	670720	Beheer en onderhoud Speelterreinen (Wens)	N	Expl.	2025	Ow	100.800	07-2025	
	7,20	670799/640599	Cluster Groen/begraafplaatsen 1 fte	N	Expl.	2025	Ow	61.100	03-2025	Let op: op twee grootboeknummers gezet, dus beide de helft iom Ferdinand
	7,21	670799	Cluster bos en natuurbeheer 18 uur	N	Expl.	2025	Ow	30.500	03-2025	

1,50%

index: 2,5
%nummer
begrotingswijziging

8.1		Economische ontwikkeling							
	8,0 1	670799	Beleidsmedewerker Recreatie & Toerisme / Kunst & Cultuur	N	Expl	202 5	Ow	42.600	03-2025
9.1		Bestuur							
	9,0 1	690102	Notubiz	N	Expl.	202 5	Ow	25.000	06-2025
9.2		Burgerzaken							
			Digitalisering burgerzaken	O	x	202 5	bo	7.900	
9.3		Beheer overige gebouwen en gronden							
	9,0 2	700948	Sloop deel (voormalig) gebouw Straathoekwerk	N	Expl.	202 5	Ow	30.000	06-2025
9.4		Overhead, ondersteuning organisatie							
		690199	uitbreiding formatie griffie	O	x	202 6	Ow		03-2025
	9,0 3	690199	Uitbreiding griffie (incidenteel)	N	Expl.	202 5	Ow	52.500	03-2025
	9,0 3	690199	Uitbreiding griffie (structureel)	N	Expl.	202 5	Ow	15.000	03-2025
	9,0 4	690199	Bemensing Bestuurssecretariaat (incidenteel)	N	Expl.	202 5	Ow	27.000	03-2025
	9,0 4	690199	Bemensing Bestuurssecretariaat (structureel)	N	Expl.	202 5	Ow	54.000	03-2025
	9,0 5	640499	Medew. Financieel beheer	N	Expl.	202 5	Ow	57.600	03-2025
	9,0 6	690432	Pen-testen	N	Expl.	202 5	W	7.500	07-2025
	9,0 7	690432	Auditverplichting	N	Expl.	202 5	W	10.000	07-2025
	9,0 8	690432	NDR & Riskmanagement	N	Expl.	202 5	W	7.500	07-2025
	9,0 9	690415	WMEBV - klantportaal organisatiebreed	N	Expl.	202 5	Ow	7.000	07-2025
	9,1 0	690201	Datagedreven werken (incidenteel)	N	Expl.	202 5	Ow	37.500	06-2025
	9,1 0	690499	Datagedreven werken (structureel)	N	Expl.	202 5	Ow	50.400	07-2025
	9,1 1	690499	Bezetting Helpdeskfunctie	N	Expl.	202 5	Ow	63.000	03-2025

1,50%

index: 2,5
%nummer
begrotingswijziging

9,1 4	690435	Budgetten basisregistraties	N	Expl.	202 5	Ow	35.000	07-2025
9,1 9		Vervanging Ivanti voor Liquid (incidenteel)	N	Expl.	202 6	Ow		
9,2 0	690415	GBI world (beheersysteem)	N	Expl.	202 5	V	35.100	07-2025
9,2 0	690415	GBI world (beheersysteem) incidenteel	N	Expl.	202 5	V	11.250	06-2025
9,2 2	650199	Uitbreiding 0,4 fte, bedrijfsbureau OR (ondersteuning administratief)	N	Expl.	202 5	Ow	36.000	03-2025
9,2 3	650199	Uitbreiding 0,4 fte verkeerszaken (juridisch verkeerszaken)	N	Expl.	202 5	Ow	40.500	03-2025
9,2 4	650199	Senior adviseur / uitv. projectleider wijkaanpakgerichte aanpak 10 uur / niveau 10/11	N	Expl.	202 5	Ow	31.700	03-2025
9,2 5	650199	Uitbreiding 0,5 fte werkvoorbereider civiel 18 uur / niveau 9	N	Expl.	202 5	Ow	22.800	03-2025
9,2 6	650199	Uitbreiding coördinator kabels en leidingen 8 > 9	N	Expl.	202 5	Ow	5.000	03-2025
9,2 7	670799	Uitbreiding 1 fte adviseur groen & landschap, biodiversiteit niveau 11 / 36 uur (structureel)	N	Expl.	202 5	Ow	57.000	03-2025
9,2 8	670799	Uitbreiding uren directievoerder groen/cultuurtechniek, niveau 9 / 8 uur (structureel)	N	Expl.	202 5	Ow	10.100	03-2025
9,2 9	670799	Uitbreiding ontwerper groen, niveau 9 / 8-16 uur, (structureel)	N	Expl.	202 5	Ow	20.200	03-2025
9,3 0	630299	Medew. Grondzaken	N	Expl.	202 5	Ow	50.400	03-2025
9,3 1	630399	Medew. Volkshuisvesting & Monumenten	N	Expl.	202 5	Ow	50.400	03-2025
9,3 2	630399	Senior medew. VTH	N	Expl.	202 5	Ow	57.000	03-2025
9,5 1	630399	Administratieve ondersteuning VTH	N	Expl.	202 5	Ow	36.000	03-2025
9,3 3	630399	Applicatiebeheerder VTH	N	Expl.	202 5	Ow	100.000	03-2025

1,50%

index: 2,5
%nummer
begrotingswijziging

9,3	690401	Reiskosten woon- /werkverkeer	N	Expl.	202	Ow	23.000	07-2025
4					5			
9,3	690418	Extra schoonmaakronde toiletten gemeentehuis	N	Expl.	202	Ow	11.000	07-2025
5					5			
9,3	690406	Kantinekosten	N	Expl.	202	Ow	10.000	07-2025
6					5			
9,3	690499	Formatie facilitair medew.	N	Expl.	202	Ow	30.600	03-2025
6					5			
9,3	690499	Trainee (POC)	N	Expl.	202	Ow	57.600	03-2025
8					5			
9,3		dekking: aanpassen organisatiestructuur HR21	N	Expl.	202	Ow	-57.600	
8					5			
9,3	690499	Trainee (POC) projectorganisatie	N	Expl.	202	Ow	8.700	03-2025
8					5			
9,3	690410	Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)	N	Expl.	202	W	12.000	06-2025
9					5			
9,4	690410	Vitaliteit	N	Expl.	202	Ow	10.000	06-2025
0					5			
9,4	690410	Agressietraining	N	Expl.	202	W	15.000	06-2025
1					5			
9,4	690401/4110	Duurzame inzetbaarheid personeel	N	Expl.	202	W	7.500	07-2025
2					5			
9,4	690401	Functiewaardering HR21 (Incidenteel)	N	Expl.	202	Ow	20.000	06-2025
3					5			
9,4	690401/4110	Functiewaardering HR21 (structureel)	N	Expl.	202	Ow	15.000	07-2025
3					5			
9,4	690401	Organisatieontwikkeling (cultuurtraject)	N	Expl.	202	Ow	35.000	06-2025
4					5			
9,4	690445	Voormalig personeel (eigen risico-dragerschap)	N	Expl.	202	W	25.000	06-2025
5					5			
9,4	690499	Adviseur Informatieveiligheid (Ciso)	N	Expl.	202	Ow	38.000	03-2025
6					5			
9,4	690419	DPIA budget	N	Expl.	202	W	25.000	06-2025
7					5			
9,4	690432	Privacy applicatie	N	Expl.	202	W	7.500	07-2025
8					5			
9,4	690499	Juridisch adviseur (Woo)	N	Expl.	202	Ow	89.500	03-2025
9					5			
9,5	690415	Aanpassingen VTH-software inz. Wmebv	N	Expl.	202	W	8.500	07-2025
0					5			
	690401	Aanpassen organisatiestructuur (HR21)	O	x	202	bo	267.500	
					2			

alleen 2025
geboekt, is dit
juist?

1,50%

index: 2,5
%nummer
begrotingswijziging

9.61	9,5 2		Regionale samenwerking Kop vd Veluwe	O	x	202 4		P	53.292	211-2025
			OZB Woningen							
		696102	Modernisering model taxatieverslag woningen	N	Expl.	202 5		W	5.000	06-2025
		7xxxxx	investering							
1.1			Samenkracht en brugerparticipatie							
		nw.	Verbouwing St. Dorpshuis Elspeet	O	300.000	202 4	15	bw	20.000	
		nw.	Krediet St. Dorpshuis Elspeet, subsidie provincie	O	-150.000	202 4	15	bw	-10.000	
2.1			Onderwijs beleid							
		691002	Aanvullend krediet Juniorcollege	O	455.000	202 1	40	bo	11.375	
		691002	Stijging bouwkosten onderwijshuisvesting	O	300.000	202 1	40	P	7.500	
4.2			Riolering							
			Parkeerplaats Kerkendriest	O	707.300	202 5	30	Ow		
			DPRA Subsidie parkeerpl. Kerkendriest	O	-235.800	202 5	30	Ow		
			Vervangen veegmachine	O	98.800	202 6	7	V		
			Dekking rioolrecht	O	x	202 6		V		
		nw.	aanleg IT-riool Staverdenseweg	O	700.000	202 4	30	bv	23.333	
		700688	Ds. Martinuslaan + parkeerplaats (aanvullend)	O	712.500	202 4	30	bo	23.750	
		700688	DPRA-subsidie parkeerpl. Ds. Martinuslaan	O	-237.500	202 4	30	bo	-7.917	
4.3			Afval							
			Vervangen veegmachine	O	148.100	202 6	7	V		
			Dekking afvalstoffenheffing	O	x	202 6		V		
		700795	Realisatiekosten milieustraat	O	2.850.000	202 2	40	P	71.250	
4.4			Milieubeheer							

1,50%

index: 2,5
%nummer
begrotingswijziging

4.5		Project asbestsanering	O	10.000	2022		bw	dekking reserve bodemsanering	
		Begraafplaatsen							
	700929	Vervangen 3 baarwagens begraafplaatsen	O	21.000	2025	15	V		05-2025
		Vervanging tuinbouwtrekker begraafplaatsen	O	46.100	2027	10	V		
		Vernieuwen hoofdpaden begraafplaatsen	O	41.000	2027	20	V		
		Uitbreiding begraafplaats Elspeet	O	200.000	2023	40	bo	T.I.v. realisatie Reserve uitbreidingen begraafplaatsen	
5.1		Verharden zandige wandelpaden (betonpad 1 meter) West en Elspeet	O	250.000	2023	20	bo	T.I.v. realisatie Reserve uitbreidingen begraafplaatsen	
		Verkeer, wegen en water							
	700930	Vervangen bruggentje Oranjelaan	O	47.300	2025	20	V		05-2025
	700931	Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen	O	105.100	2025	20	V		05-2025
	700932	Vervangen lichtmasten	O	52.500	2025	20	V		05-2025
	700931	Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen	O	52.500	2025	20	V		05-2025 (zie 2 hierboven, samengevoegd)
	700932	Vervangen lichtmasten	O	57.800	2025	20	V		
		Vervangen lichtmasten	O	199.600	2026	20	V		
		Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen	O	231.100	2026	20	V		
		Vervangen vrachtwagen (MAN)	O	257.400	2026	7	V		

1,50%

index: 2,5
%nummer
begrotingswijziging

			Vernieuwe parkeerroutebewegwijzering centrum Nunspeet	O	21.000	2026	10	V		
			Verkeersmaatregelen Vierhouten 2e fase	O	315.200	2026	20	V		
			Vervangen lichtmasten	O	194.800	2027	20	V		
			Vervangen verlichtingsarmaturen	O	225.500	2027	20	V		
5,0	1		Vervangen lichtmasten	N	190.000	2028	20	V		
5,0	2		Vervangen verlichtingsarmaturen door led	N	220.000	2028	20	V		
5,0	2		dekking led-verlichting door lagere energiekosten	N	Expl.	2028		V		
5,0	3	700933	Update bezinkbare palen Marktpluin e.o.	N	35.000	2025	5	V	7.000	05-2025
5,0	4		Vervangen bruggetje Koningin Emmahof	N	50.000	2026	20	V		
5,0	5	700934	Aanleg parkeervoorziening Landgoed Hulshorst	N	35.000	2025	20	Ow	1.750	05-2025
5,0	8		Renovatie Elspeterweg	N	250.000	2025	20	Ow		
			Renovatie Harderijkerweg Hulshorst	O	50.000	2022	20	bo	2.500	
			Aanleg rotonde Halfweg	O	500.000	2023	20	P	25.000	
			Aanleg rotonde Halfweg	O	700.000	2023	20	P	35.000	
			Aanleg rotonde Halfweg subsidie provincie	O	-700.000	2023	20	P	-35.000	
		project	Project Stationsomgeving, projectreview: hogere investeringsbedrag 8 miljoen euro, hogere dekking 1,45 miljoen euro)	O	2.240.000	2023	40	p	56.000	
		project	Project Stationsomgeving, projectreview: tgv Poort vd Veluwe	O	760.000	2023	40	p	19.000	
		project	Project Stationsomgeving, projectreview: hogere investeringsbedrag 8 miljoen euro, hogere dekking 1,45 miljoen euro)	O	3.638.750	2024	40	p		

1,50%

index: 2,5
%nummer
begrotingswijziging

6.1		Crisisbeheersing en brandweer								
	700935	Uitvoering Natuurbrandpreventiemaatregelen	O	22.100	2025	15	Ow		05-2025	
	700936	Realisering extra Brandputten	O	82.000	2025	15	Ow		05-2025	
	660198	Bijdrage Provincie/Rijk inzake brandputten 50%	O	-41.000	2025	15	Ow		05-2025	
		Uitvoering Natuurbrandpreventiemaatregelen	O	26.300	2026	15	Ow			
		Realisering extra Brandputten	O	82.000	2026	15	Ow			
		Bijdrage Provincie/Rijk inzake brandputten 50%	O	-41.000	2026	15	Ow			
		Realisering extra Brandputten	O	82.000	2027	15	Ow			
		Bijdrage Provincie/Rijk inzake brandputten 50%	O	-41.000	2027	15	Ow			
	6,01	700937	Led verlichting toepassen brandweerkazerne Elspeet	N	30.000	2025	20	V	1.500	05-2025
	6,01		dekking led-verlichting; lagere energiekosten	N	expl	2025		V	-800	
		700831	Verbouwing brandweerkazerne	O	155.620	2022	15	bo	10.375	
		700831	Verbouwing brandweerkazerne	O	890.000	2023	15	p	59.333	
	6.2	Openbare orde en veiligheid								
	6,08	700938	Plaatsen van sandwichborden (investering)	N	20.000	2025	10	Ow	2.000	05-2025
7.2	Sportaccommodaties									
		Hockeyveld MHC	O	410.000	2027	20	V			
7,02	700939	Vervanging sporttechnische inrichting binnensportaccommodaties	N	20.000	2025	15	V	1.330	05-2025	
7.7	Openbaar groen en (open lucht) recreatie									
	700940	Vervangen Nissan Navarra	O	49.900	2025	7	V		05-2025	

1,50%

index: 2,5
%nummer
begrotingswijziging

		Vervanging houtsnijwerk beelden speelweide Stakenberg	O	18.900	2026	20	V		
		Vervangen informatiepanelen en openstellingsborden	O	89.300	2026	20	V		
		Vervanging shovel	O	112.800	2027	10	V		
		Vervanging John Deere trekker	O	153.800	2027	10	V		
7,05	700941	Hondenrennen Elspeet	N	40.000	2025	20	Ow	2.000	05-2025
7,06	700942	Aanleg beregeningsinstallatie Van Heerdepark	N	25.000	2025	20	Ow	1.250	05-2025
7,10	700943	Vervanging uitkijktoren De Stakenberg aanvullend	N	200.000	2025	20	V	10.000	05-2025
7,11	700926	Beheer landgoed Hulshorst (bomenlanen, recre.voorzieningen, infra)	N	60.000	2025	20	Ow	3.000	02-2025
7,13	700944	Vervanging faunakerend raster Elspeet	N	10.000	2025	20	V	500	05-2025
7,13		Vervanging faunakerend raster Elspeet	N	10.000	2026	20	V		
7,13		Vervanging faunakerend raster Elspeet	N	10.000	2027	20	V		
7,14	700945	Vervanging houten witte slagbomen	N	10.000	2025	20	V	500	05-2025
7,14		Vervanging houten witte slagbomen	N	10.000	2026	20	V		
7,14		Vervanging houten witte slagbomen	N	10.000	2027	20	V		
7,16		verkeersplan IKC Nunspeet Oost/Oosteinderweg	N	nb	2025	20	Ow	nb	
7,16		dekking verkeersplan IKC deels ui "De Kolk"	N	nb	2025	20	Ow	nb	
7,17		vervangen IVECO Daily 50C18A8	N	60.000	2028	7	V		
		Realisatie evenemententerrein (grond)	O	100.000	2023	0	p	1.500	
		Realisatie evenemententerrein (inrichting)	O	200.000	2023	20	p	10.000	
		Skate- of pumptrackbaan Nunspeet Oost	O	120.000	2023	20	bo	6.000	

1,50%

index: 2,5
%nummer
begrotingswijziging

9.4		700843	Nieuwe schaapskooi	O	615.000	2024	40	p	15.375	
			Nieuwe schaapskooi co-financiering	O	-307.500	2024	40	p	-7.688	
			Nieuwe schaapskooi dekking Algemene reserve	O	-100.000	2024	40	p	-2.500	
			Realisatie nieuwe hondenren Elspeek	O	10.000	2024	20	bo	500	
			Realisatie nieuwe hondenren Nunspeek Oost	O	10.000	2024	20	bo	500	
			Project Poort van de Veluwe, gemeentedeel	O	350.000	2024	20	bo	17.500	
			dekking Reserve Grote Projecten voor Poort van de Veluwe	O	-350.000	2024	20	bo	-17.500	
			Overhead, ondersteuning organisatie							
		700953	Mobiele telefoons	O	63.000	2025	3	V		05-2025
		700964	Vervanging bureaustoelen	O	16.400	2025	10	V		05-2025
		700965	Arboproof thuiswerkplek (nieuwe medewerkers)	O	10.500	2025	10	Ow		05-2025
		700961	Gem.huis; vervangen 3 boilers	O	7.200	2025	15	V		05-2025
			Vervanging bureaustoelen	O	16.400	2026	10	V		
			Arboproof thuiswerkplek (nieuwe medewerkers)	O	10.500	2026	10	Ow		
			Mobiele telefoons	O	63.000	2026	3	V		
			ICT-voorzieningen hybride werkplek	O	352.000	2026	3	V		
			Upgrade edge firewall	O	10.500	2026	5	V		
	9,12	700954	Backup systeem	N	20.000	2025	5	V	4.000	05-2025
	9,13	700955	Inmeetapparatuur landmeter	N	25.000	2025	5	V	5.000	05-2025
	9,15	700956	Wifi accespoints	N	44.000	2025	5	V	8.800	05-2025
	9,16	700957	Aanbesteding Mobiele telefonie, verhoging	N	43.000	2025	3	V	14.330	05-2025

1,50%

index: 2,5
%nummer
begrotingswijziging

9,1 6		Aanbesteding Mobiele telefonie, verhoging	N	43.000	202 6	3	V		
9,1 6		Aanbesteding Mobiele telefonie	N	104.500	202 7	3	V		
9,1 6		Aanbesteding Mobiele telefonie	N	104.500	202 8	3	V		
9,1 7	700958	Laptops - groei organisatie	N	34.000	202 5	3	Ow	11.330	05-2025
9,1 8	700959	Core Netwerkschitches	N	71.200	202 5	5	V	14.240	05-2025
9,1 9	700960	Vervanging Ivanti voor Liquid	N	36.000	202 5	5	V	7.200	05-2025
9,2 1	700962	Renoveren en uitbreiden loodsen gemeentewerf	N	150.000	202 5	20	Ow	7.500	05-2025
9,3 7	700963	aanpassing kantoorconcept	N	280.300	202 5	20	Ow	14.020	05-2025
		Herinrichten openbaar deel gemeentehuis	O	353.400	202 2	15	bv	23.560	
		Herinrichten openbaar deel gemeentehuis	O	304.000	202 3	15	bv	20.267	
		Parkeerkelder; aanleggen 4 electr.laadpunten	O	35.000	202 4	15	bw	2.333	
		totaal		21.356.670				497.797	
		totaal		21.356.670				4.214.509	
	610301	bijstellingsbrief: plan bestaanszekerheid						200.000	07-2025
		bijlage b		6.392.400				2.836.900	
		bijlage d		14.964.270				1.377.609	
				21.356.670				4.214.509	
		Investerings 2025		1.350.700				2.736.480	
		Investerings 2026		0				0	
		Investerings 2027		0				0	
		Investerings 2028		0				0	

1,50%

index: 2,5
%

nummer
begrotingswijziging

					1.350.700				2.736.480
*)			O = investeringen uit vorige meerjarenbegroting N =nieuwe investeringen / nieuw beleid		17.216.770				1.336.262
					915.000				2.706.730
					18.131.770				4.042.992

kapitaallasten
programmabegr. 24-27
verschil tov oplevering

96.418

1.239.844

let op:
sturcturele
effecten van
2024 ook
geboekt in
2025

begrotingswijzi
ging 203 (€
23750 +
10331,- =€
34081,-)

€ 34.081,00

begrotingswijzi
ging 208 (€
3125 + € 1846,-
= € 4971,-)

€ 4.971,00

begrotingswijzi
ging 210 (€
384.377,-)

€
384.377,00

begrotingswijzi
ging 211 (€
53.292,-)

€
423.429,00

Totaal geboekt #REF!

