

1e Kwartaalrapportage 2026

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	- 3 -
Inleiding	- 4 -
Programma 1. Sociaal Domein	- 6 -
Programma 2. Onderwijs	- 30 -
Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) ...	- 35 -
Programma 4. Volksgezondheid en milieu	- 43 -
Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat.....	- 57 -
Programma 6. Veiligheid	- 67 -
Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen.....	- 76 -
Programma 8. Economische zaken.....	- 92 -
Programma 9. Bestuur en ondersteuning	- 102 -
(investerings-) Kredieten	- 110 -
Overzicht taakvelden	- 138 -
Overzicht indicatoren	- 158 -
Overzicht niet aangevraagd nieuw beleid 2026.....	- 226 -

Inleiding

Inleiding

Voor u ligt de 1e kwartaalrapportage van het jaar 2026.

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

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

De gehanteerde kleurencodes zijn als volgt:

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

Oranje Realisatie staat onder druk.

Rood Realisatie niet in begrotingsjaar.

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

Samen met een 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:

1.752	Jeugdhulp div. segmenten	Uitvoeringskosten jeugdzorg MIZ	€ 3.034.000,00
1.752	Jeugdhulp div. segmenten	Uitvoeringskosten jeugdzorg MIZ Stelpost	-€ 1.934.000,00
1.752	Jeugdhulp div. segmenten	Spuk uitkering Jeugd	-€ 700.000,00
2.2	Onderwijshuisvesting	Rentelast IKC Oost	€ 1.600,00
2.2	Onderwijshuisvesting	Hogere huur IKC Oost	-€ 300,00
4.1	Volksgesondheid	GGD Noord- en Oost-Gelderland	€ 43.400,00
4.5	Begraafplaatsen en crematoria	Onderhoud begraafplaatsen	€ 120.000,00
7.6	Media	Bibliotheekvoorzieningen	€ 49.800,00
9.1	Bestuur	Juridisch advies en overige kosten	€ 28.000,00
9.3	Beheer gebouwen en gronden	Gem. belastingen, energie, etc.	€ 180.000,00
9.4	Overhead	Inhuurbudget tijdelijk personeel	€ 121.000,00
9.7	Algemene uitkering Gemeentefonds	Effecten septembercirculaire 2025	€ 131.039,00
9.7	Algemene uitkering Gemeentefonds	Effecten decembercirculaire 2025	-€ 43.679,00
9.7	Algemene uitkering Gemeentefonds	Vrijval stelposten	-€ 14.316,00
9.8	Overige baten en lasten	Kapitaallasten nieuw beleid aankoop Oosteinderweg	-€ 1.300,00
9.10	Mutaties Algemene reserve	Jeugdzorg labeling opvang vluchtelingen	-€ 400.000,00
		Totaal nadelig effect	€ 615.244,00

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

Programma 1. Sociaal Domein

Inleiding

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

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

Bestuurlijke kaders

- Verordening bijdrageregeling minima gemeente Nunspeet 2024
- Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Nunspeet 2024
- Afstemmingsverordening Participatiewet IOAW en IOAZ gemeente Nunspeet 2022
- Beleidsregels Terugvordering en Verhaal Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en Wmo 2020
- Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Nunspeet
- Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Nunspeet 2023
- Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Nunspeet 2020
- Beleidsregels collectieve zorgverzekering gemeente Nunspeet 2024
- Beleidsregels Tijdelijke regeling alleenverdienersproblematiek gemeente Nunspeet 2025
- Verordening schuldhulpverlening gemeente Nunspeet 2021
- Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Nunspeet 2024
- Beleidsregels Kredithypothek 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?

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

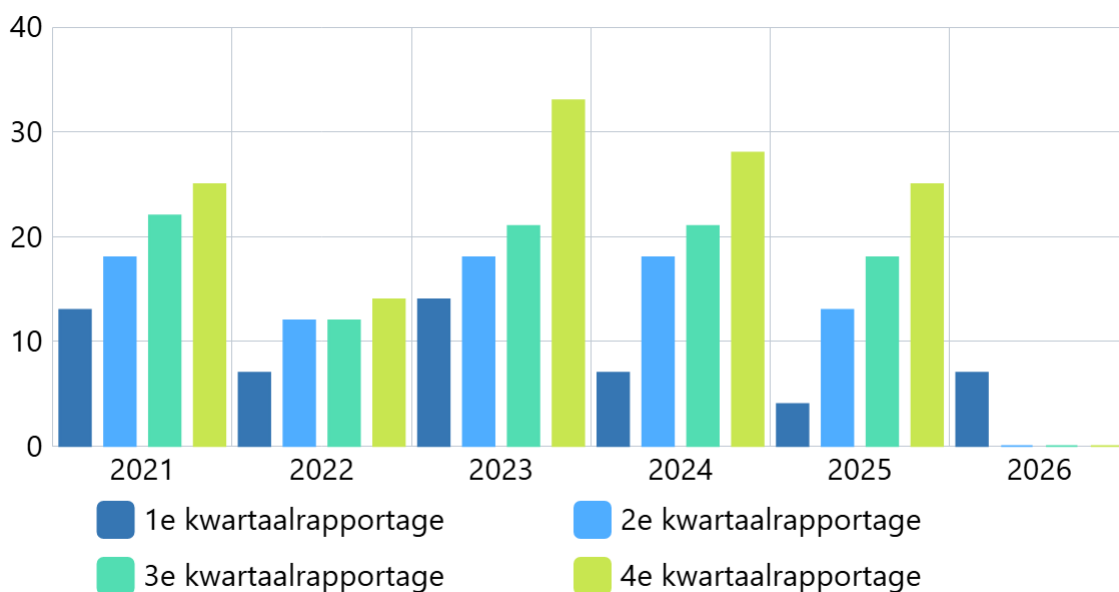
Hieronder weergegeven

Indicatoren

Aantal meldingen schuldhulpverlening

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



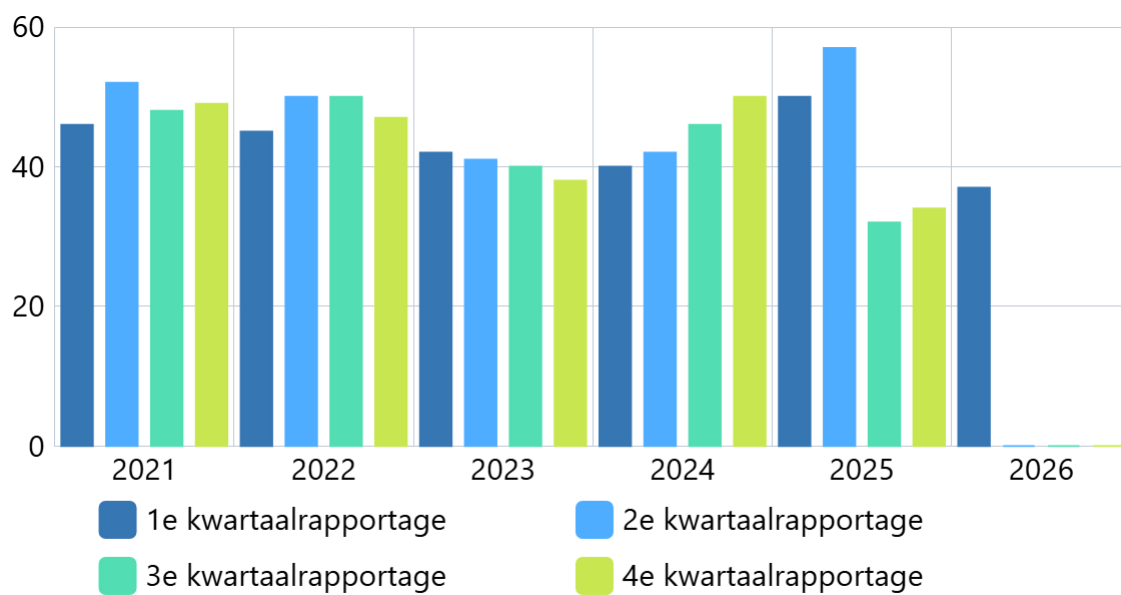
Bron: Cijfers gemeente

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

Aantal inwoners met een schuldregeling

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



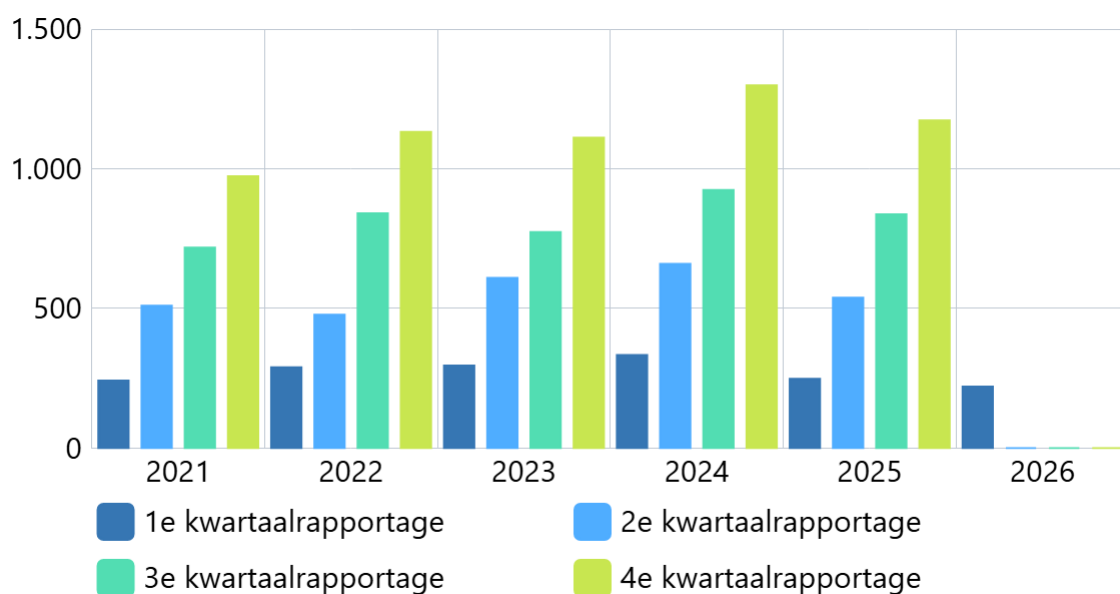
Bron: Cijfers gemeente

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

Aantal meldingen Wmo

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Gemeentelijke cijfers

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

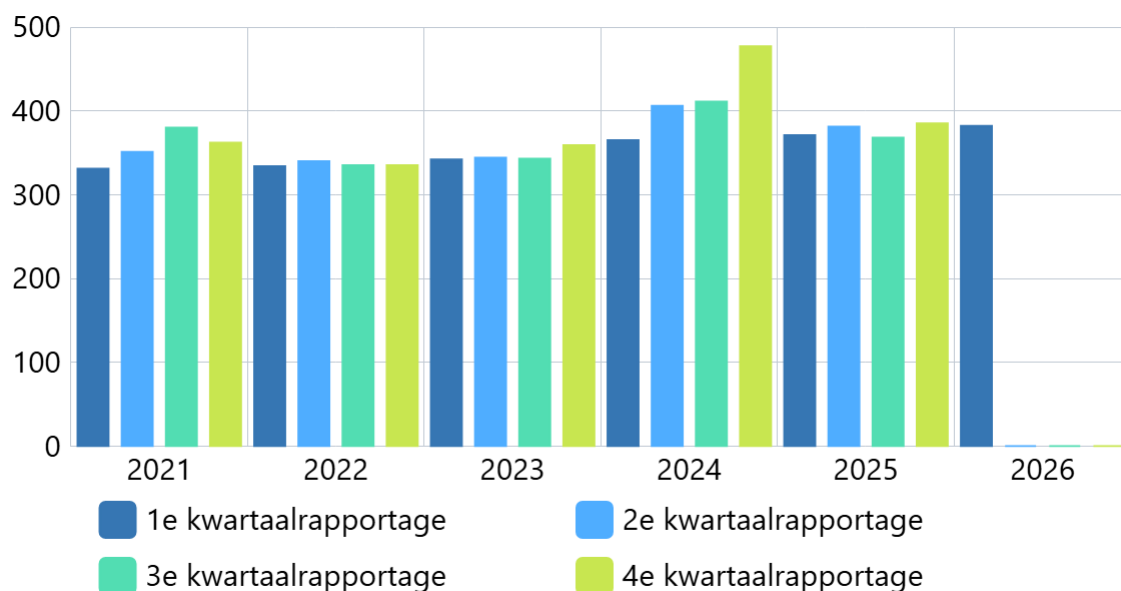
Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering

Omschrijving (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers gemeente, CBS

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

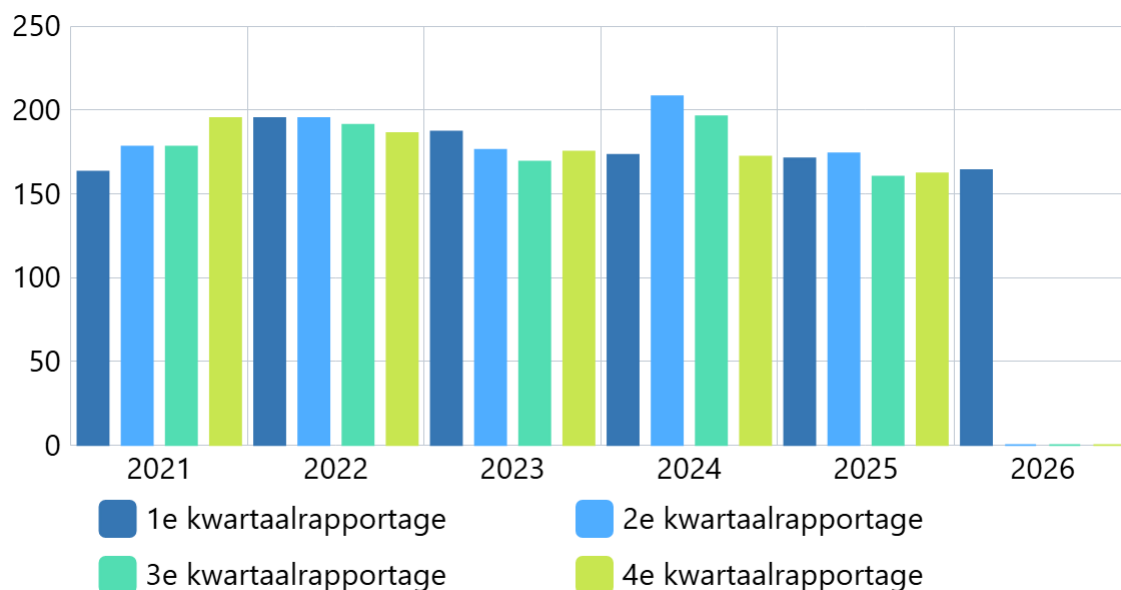
Aantal inwoners met een bijstandsuitkering > 3 jaar

Omschrijving (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers gemeente

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

Aantal verstrekte Wmo voorzieningen

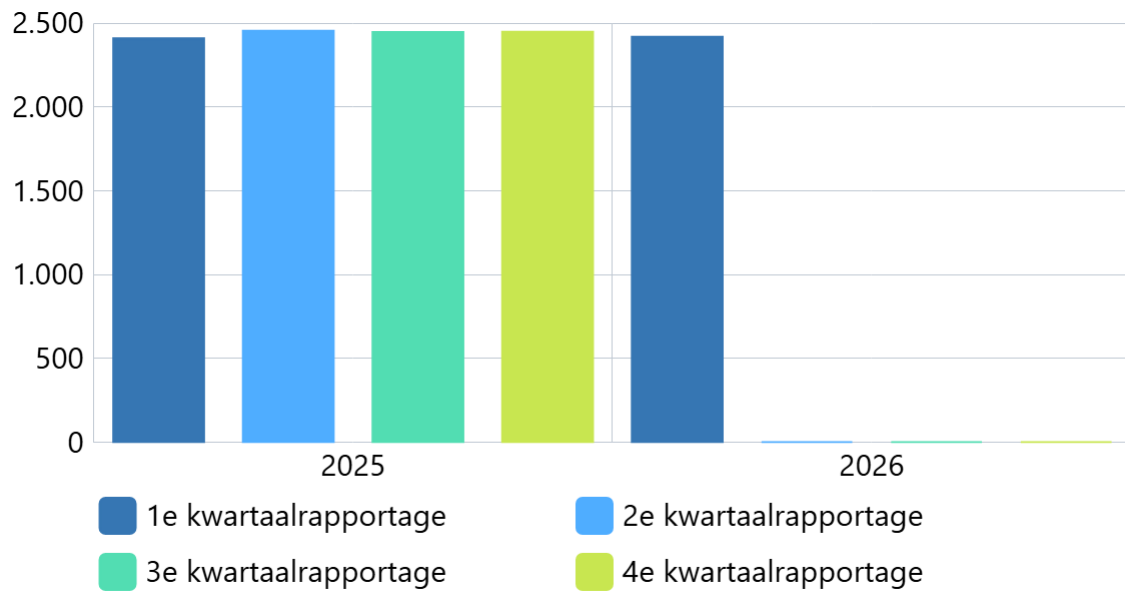
Omschrijving (toelichting)

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.

Kwaliteit (toelichting)

To.v. het 4e kwartaal 2025 zien we een geringe daling. De oorzaak hiervan is de introductie van de algemene voorziening dagbesteding voor ouderen. Deze inwoners

ontvangen nog steeds dagbesteding maar niet meer via een Wmo maatwerkvoorziening. De aanbieders ontvangen hiervoor vanaf 2026 subsidies.



Bron: Cijfers gemeente

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

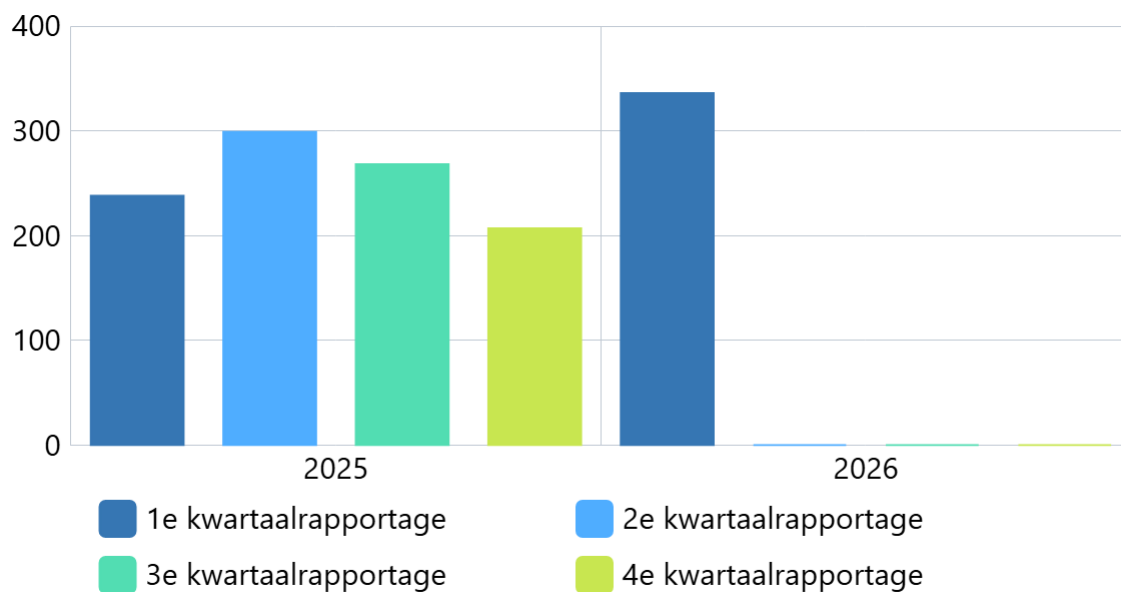
Aantal meldingen vroegsignaleringen van schuld

Omschrijving (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers gemeente

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

Percentage inburgeringsplichtigen dat binnen de inburgeringstermijn heeft voldaan aan de inburgeringsplicht

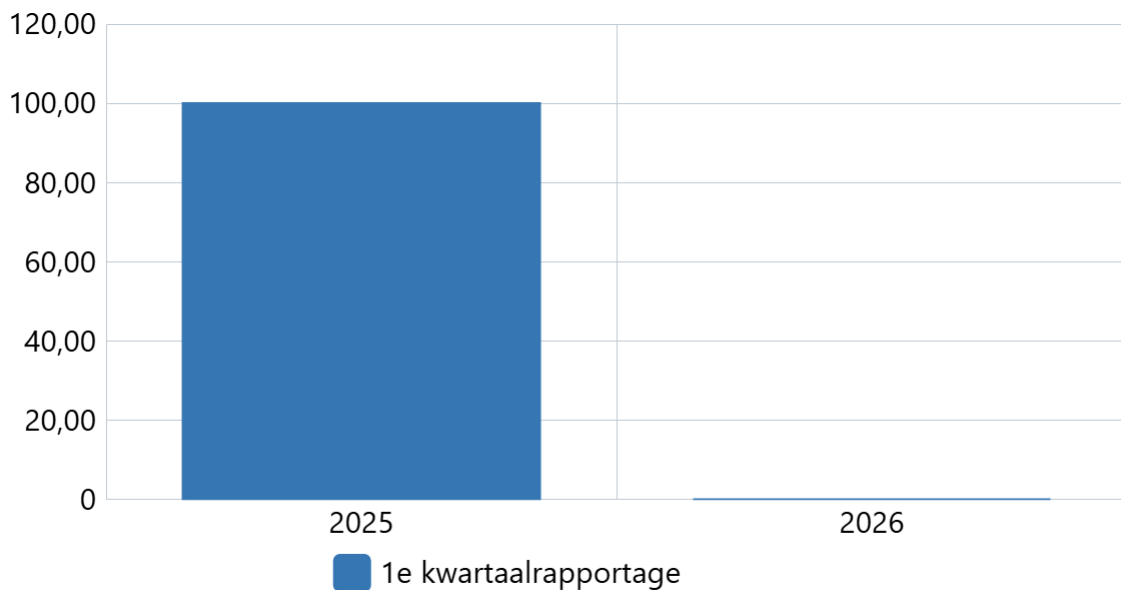
Omschrijving (toelichting)

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

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers gemeente

boekwerk	2025	2026
1e kwartaalrapportage	100,00	0,00

Aantal personen op een Beschutte Werkplek

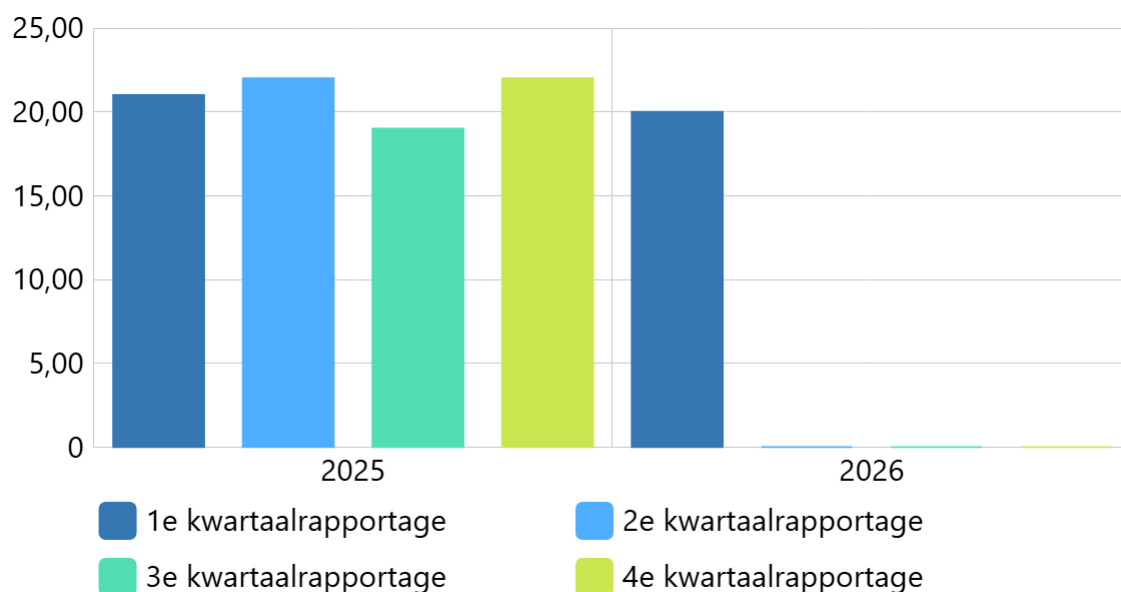
Omschrijving (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Statistieken



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

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

Omschrijving (toelichting)

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

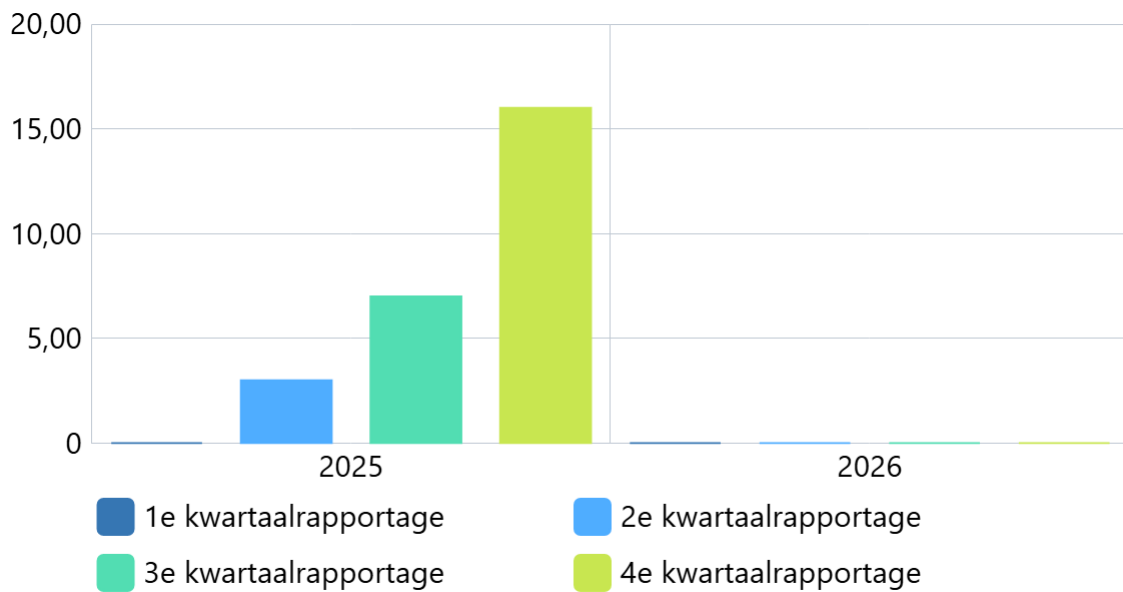
Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

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

Statistieken



Bron: Cijfers gemeente

boekwerk	2025	2026
1e kwartaalrapportage	0,00	0,00
2e kwartaalrapportage	3,00	0,00
3e kwartaalrapportage	7,00	0,00
4e kwartaalrapportage	16,00	0,00

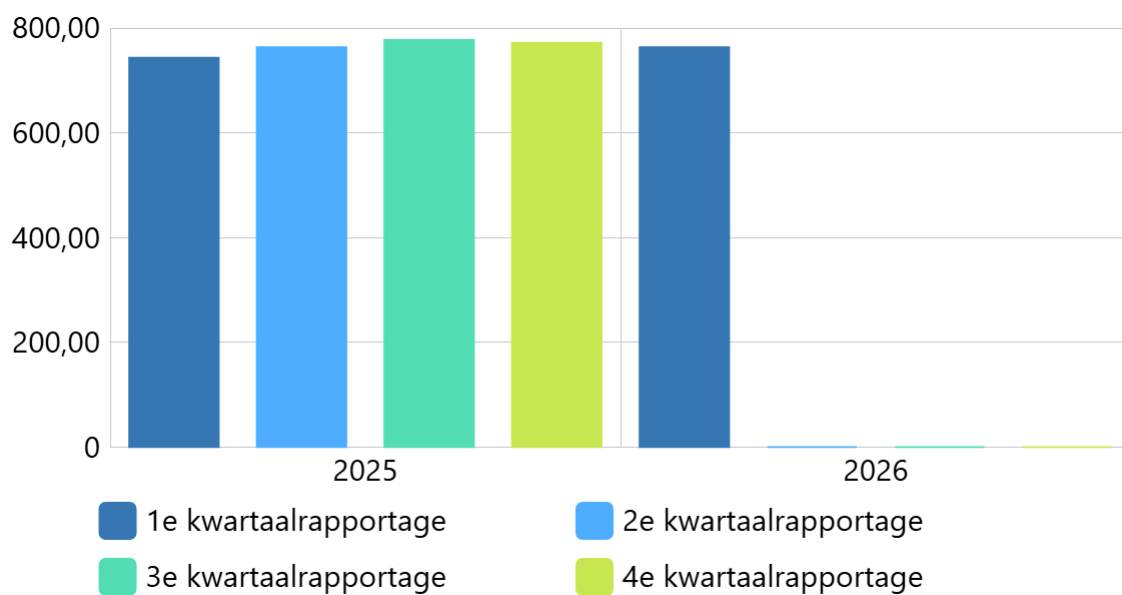
Aantal lopende Wmo-hulpmiddelen

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Dit betreft het aantal personen dat op het moment van peilen een Wmo-hulpmiddel

ontvangt. Met een Wmo-hulpmiddel bedoelen we een woonvoorziening, vervoersvoorziening, rolstoel of vervoer naar dagbesteding.



Bron: Cijfers gemeente

boekwerk	2025	2026
1e kwartaalrapportage	743,00	763,00
2e kwartaalrapportage	763,00	0,00
3e kwartaalrapportage	777,00	0,00
4e kwartaalrapportage	772,00	0,00

Aantal lopende voorzieningen Hulp bij het Huishouden

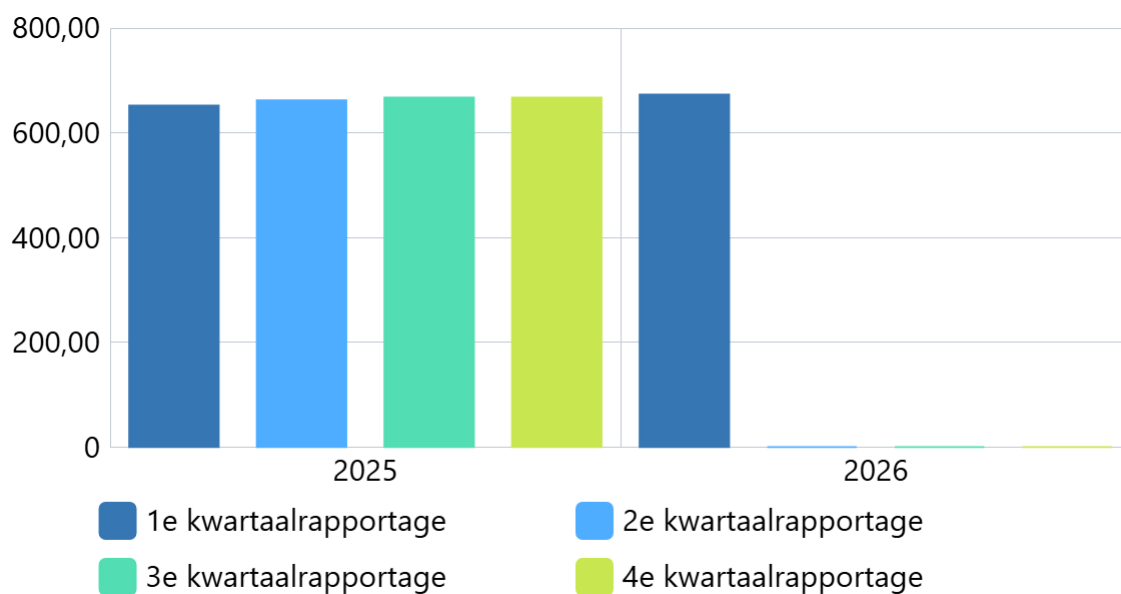
Omschrijving (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Statistieken



Bron: Waarden gemeente

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

Aantal lopende voorzieningen Individuele Begeleiding

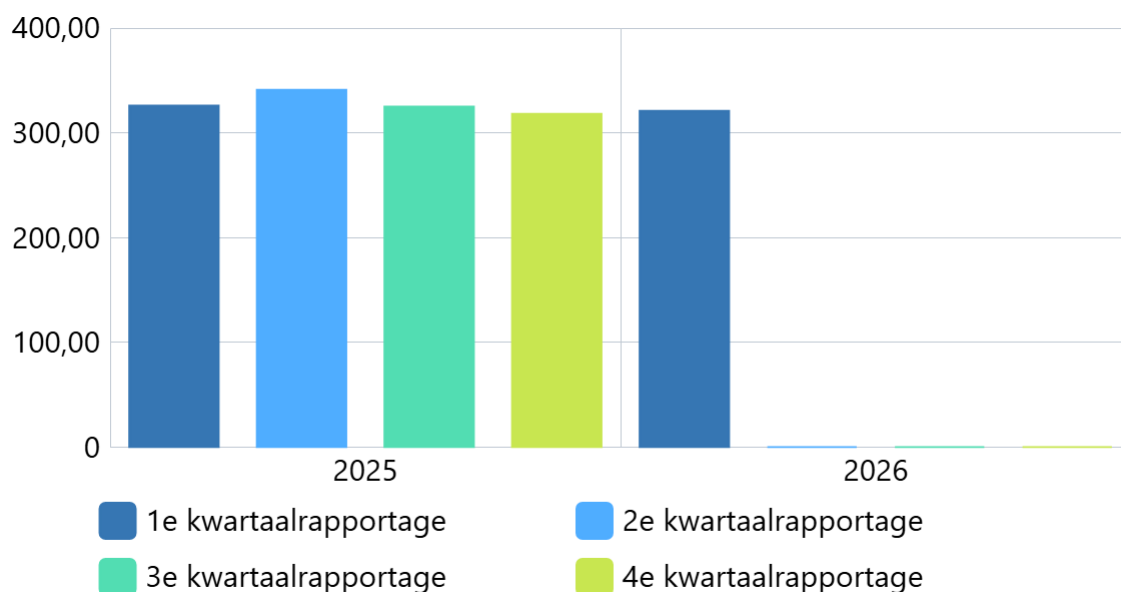
Omschrijving (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Statistieken



Bron: Waarden gemeente

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

Aantal lopende voorzieningen Wmo dagbesteding

Omschrijving (toelichting)

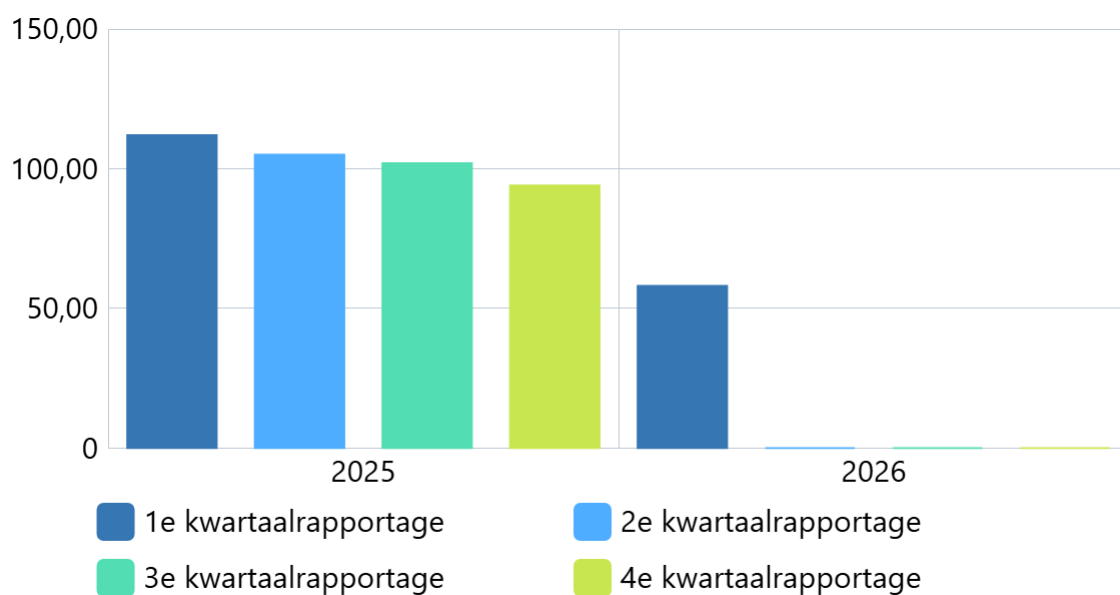
Dit betreft het aantal personen dat op het moment van peilen Dagbesteding ontvangt a.d.h.v. een Wmo-indicatie.

Kwaliteit (toelichting)

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

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

Statistieken



Bron: Waarden Gemeente

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

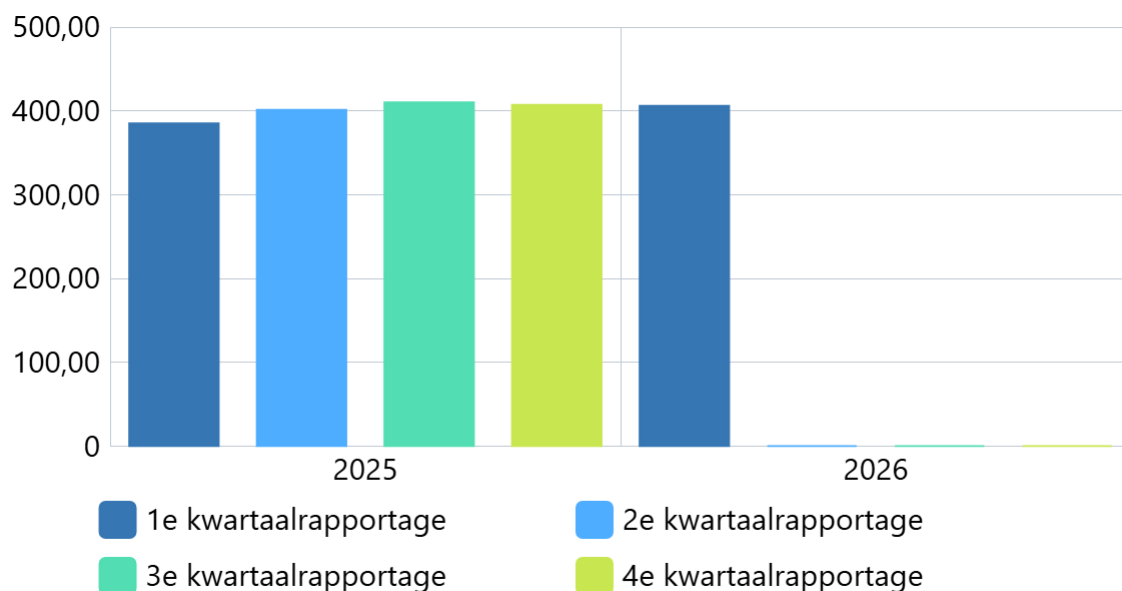
Aantal lopende voorzieningen collectief vraagafhankelijk vervoer (Valys/Regiotaxi)

Omschrijving (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Meetwaarden gemeente

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

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

Omschrijving (toelichting)

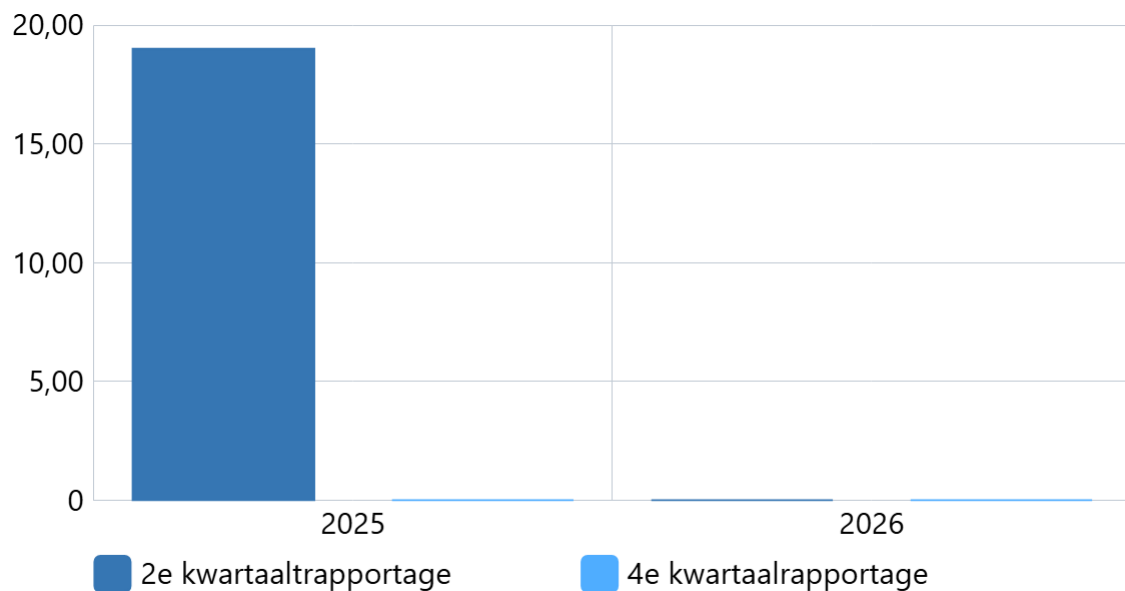
Dit betreft een KPI uit een pilot "Passende ondersteuning dichtbij". Na afloop van deze 2-jarige pilot wordt gezien of dit vanaf 2027 structureel ingezet kan worden. Hiermee willen we de beweging 'naar de voorkant' beter in kaart brengen.

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Statistieken



Bron: Waarden gemeente

boekwerk	2025	2026
2e kwartaalrapportage	19,00	0,00
4e kwartaalrapportage	0,00	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 (specifiek, dagbesteding, jeugdreclaring, etc.) worden weergegeven.

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

Cijfers 2023, 2024, Q1 en april/mei 25

Wat willen we bereiken?

Programma 1 Kritische Prestatie indicatoren Sociaal Domein jeugd

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

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

Cijfers 2023, 2024, Q1 en april/mei 25

Wat willen we bereiken?

Taakvelden Programma 1

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

1.1.11. Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

De raming van de incidentele baten en lasten voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne wordt bij deze kwartaalrapportage geraamd: inhuur € 270.000, huisvestingskosten € 1.400.000, leefgeld € 150.000, taalonderwijs, vaste formatie, tolk en overig € 270.000. Daartegenover wordt een rijksbijdrage verwacht van € 2 090.000. Voorgesteld wordt de begroting conform aan te passen.

1.1.12. Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

Voor een juiste weergave van de kosten inburgering dient het structurele budget van €108.030,- op het onderdeel Inburgering SiSa te worden overgezet naar Uitvoeringskosten inburgering.

Uitkering Wet inburgering

Voor 2026 is een voorlopige beschikking ontvangen voor een bedrag van € 442.023,- voor de uitvoering van de Wet inburgering. Voorgesteld wordt om zowel de baten als lasten binnen het onderdeel Inburgering met dit bedrag te verhogen.

Vanaf 2023 is de brede regeling SPUK van kracht. De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. Voor dit taakveld zijn gelden beschikbaar voor de onderdelen Mantelzorg, Eén tegen eenzaamheid en Welzijn op recept. Voor deze onderdelen zijn in 2026 de bedragen geïndexeerd en aangevuld met de resterende gelden uit 2025. Voorgesteld wordt om de geraamde lasten en baten met € 14.434,- te verhogen.

Vanwege de administratieve beheersbaarheid van de budgetten voor welzijnsinstellingen wordt voorgesteld om deze te herverdelen en zodanig te organiseren dat deze aansluiten bij de afgegeven subsidiebeschikkingen. Het betreft een budgettaire neutrale wijziging. De middelen van voorheen Radix worden voor een bedrag van € 121.325,- begroot bij het Venster en voor een bedrag van € 68.575,- bij St. Welzijn Nunspeet. Voor Stimenz gaat het om middelen bestemd voor vroegsignalering, financieel trefpunt, etc. Hiervoor wordt het budget voor 2026 verhoogd met € 63.249 en vanaf 2027 structureel met € 46.749,-. Tegelijkertijd wordt het budget Schuldhulpverlening binnen taakveld 1.3 Inkomensregelingen met deze bedragen verlaagd.

1.1.14. Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

1.22.12. Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd Geld



Geld (toelichting)

In 2025 is voor 2 jaren een bedrag geraamd van € 135.000,- per jaar voor de pilot passende ondersteuning dichtbij en toegevoegd aan het budget maatschappelijke ondersteuning dichtbij onder taakveld 1.791. Om administratieve redenen wordt voorgesteld het bedrag van € 135.000,- over te boeken naar taakveld 1.22 Eerstelijnsvoorzieningen jeugd onderdeel Jeugdzorg passende ondersteuning.

1.23.12. Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal Geld



Geld (toelichting)

1.3.11. Inkomensregelingen Geld



Geld (toelichting)

Het BUIG-budget (Gebundelde Uitkering voor bijstand, loonkostensubsidies, IOAW, IOAZ, etc.) voor 2026 is voorlopig vastgesteld op € 6.629.290,--. Het BUIG-budget wordt op een later moment definitief vastgesteld door het Rijk. Voorgesteld wordt binnen dit taakveld de baten en lasten te verhogen met € 510.918,--.

De effecten uit de septembercirculaire 2025 zijn niet financieel verwerkt in de Programmabegroting 2026-2029. Voor de implementatie Participatiewet in balans is voor 2026 € 15.997,- beschikbaar. Voorgesteld wordt de begroting conform aan te passen.

Vanwege de administratieve beheersbaarheid van de budgetten voor welzijnsinstellingen etc. wordt voorgesteld om deze te herverdelen en zodanig te organiseren dat deze aansluiten bij de afgegeven subsidiebeschikkingen. Voor Stimenz gaat het om middelen bestemd voor vroegsignalering, financieel trefpunt, etc. Hiervoor wordt het budget voor 2026 verhoogd met € 63.249 en vanaf 2027 structureel met € 46.749,-. Tegelijkertijd wordt het budget Schuldhulpverlening binnen taakveld 1.3 Inkomensregelingen met deze bedragen verlaagd.

1.4.11. WSW en beschut werk Geld



Geld (toelichting)

De effecten uit de septembercirculaire zijn niet financieel verwerkt in de Programmabegroting 2026-2029. In de periode 2025-2027 worden middelen beschikbaar gesteld om de werking van loonkostensubsidie (LKS) bij beschut werk te verbeteren. Hiervoor

is voor het jaar 2026 een bedrag van € 57.147,- toe bedeed. Voorgesteld wordt de begroting conform aan te passen.

1.5.11. Arbeidsparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

1.60.11. Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

Geld



Geld (toelichting)

Het door de raad vastgestelde Uitvoeringsplan Algemene Voorziening dagbesteding vraagt om een budgettaire herverdeling van middelen binnen enkele taakvelden. 1.60 en 1.791 Voorgesteld wordt om binnen taakveld 1.791 bij het onderdeel Maatschappelijke ondersteuning het budget te verlagen met een bedrag van € 55.000,- en dit toe te voegen aan het onderdeel Algemene voorziening WMO Dagbesteding.

1.60.12. Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

Geld



Geld (toelichting)

Vanaf 2023 is de brede regeling SPUK van kracht. De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. Voor dit taakveld zijn gelden beschikbaar voor de onderdelen Valpreventie en Versterken sociale basis. Voor deze onderdelen zijn in 2026 de bedragen geïndexeerd en herverdeeld naar diverse thema's samen met de aangevulde resterende gelden uit 2025. Voorgesteld wordt om de geraamde lasten en baten met € 14.431,- te verlagen.

1.713.12. Dagbesteding (WMO)

Geld



1.714.12. Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

Geld



Geld (toelichting)

Voor Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang heeft plaatsvervangend centrumgemeente Harderwijk voor 2026 meer budgetten ontvangen dan begroot. Dit heeft geresulteerd in een verevening van dit voor Nunspeet positieve resultaat van € 247.824, -. Dit bedrag is geormerkt voor lokaal gebruik en ten behoeve van kwetsbare inwoners van de gemeente Nunspeet in relatie tot de regionale visie op beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Voorstel is om een bedrag van € 147.824,- toe te voegen aan de reserve beschermd wonen, € 50.000,- toe te voegen aan de post maatschappelijke zorg binnen taakveld 1.1 ten behoeve van het lokale uitvoeringsplan maatschappelijke zorg en daarnaast een bedrag van € 50.000,- beschikbaar te houden binnen dit taakveld Beschermd Wonen.

1.71C.11 Dagbesteding (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

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

1.752.12. Jeugdhulp ambulant regionaal

Geld



Geld (toelichting)

De meest actuele gegevens van Meerinzicht schetsten voor de Jeugdhulp een fors structureel tekort van € 3.034.000,-. In de begroting is al rekening gehouden met een onttrekking van € 600.000,- aan de in de algemene reserve gelabelde gelden voor opvang van vluchtelingen en ontheemden Oekraïne. Aangezien er fors meer hulp aan deze doelgroep wordt geleverd zal aanvullende een bedrag van € 400.000,- aan de reserve onttrokken dienen te worden. Voor 2026 zal een extra SPUK uitkering van € 700.000,- ontvangen worden. Momenteel vindt er overleg plaats van meerdere gemeenten en de VNG over met name de extra kosten die met de opvang van AMV'ers te maken heeft. Onduidelijk is nog welke compensatie in de meicirculaire aan de gemeenten uitgekeerd gaat worden. De prognose met het tekort van € 1,9 miljoen is in een raadsinformatiebrief gecommuniceerd. Binnenkort wordt een actualisatie van Meerinzicht verwacht welke samen met het financiële effect uit de meicirculaire 2026 in de eerstvolgende rapportage zal worden verwerkt. In afwachting daarvan is nu een taakstelling ingeboekt voor het tekort van ruim € 1,9 miljoen.

De effecten uit de septembercirculaire 2025 zijn niet financieel verwerkt in de Programmabegroting 2026-2029. Voor de loon- en prijsbijstelling die samenhangen met de voor Jeugdzorg gereserveerde middelen is in 2026 is een bedrag beschikbaar van € 35.798,-. Voorgesteld wordt de begroting conform aan te passen.

Door de Rijksoverheid is extra geld beschikbaar gesteld als bijdrage voor de kosten die pleegouders maken voor kinderopvang en buitenschoolse opvang van hun pleegkinderen. Met de decembercirculaire 2025 is hiervoor eenmalig € 21.000,- beschikbaar gesteld. Dit

bedrag wordt in 2026 voor dit doel aangewend en daarom wordt voorgesteld de begroting incidenteel aan te passen.

**1.762.12. Jeugdhulp met verblijf regionaal
Geld**



Geld (toelichting)

Voor een toelichting zie taakveld 1.752.

**1.763.12. Jeugdhulp met verblijf landelijk
Geld**



Geld (toelichting)

Voor een toelichting zie taakveld 1.752.

**1.791.11. PGB Wmo
Geld**



Geld (toelichting)

**1.791.12. PGB Wmo
Geld**



**1.792.12. PGB Jeugd
Geld**



Geld (toelichting)

Voor een toelichting zie taakveld 1.752.

**1.821.12. Jeugdbescherming
Geld**



Geld (toelichting)

Voor een toelichting zie taakveld 1.752.

**1.822.12. Jeugdreclassering
Geld**



Geld (toelichting)

Voor een toelichting zie taakveld 1.752.

**1.91.11. Coördinatie en beleid Wmo
Geld**



**1.92.12. Coördinatie en beleid Jeugd
Geld**



Programma 2. Onderwijs

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Programma 2 Beleidsindicatoren Onderwijs

Hieronder zijn de prestatie indicatoren weergegeven.

Indicatoren

Het percentage doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie

Omschrijving (toelichting)

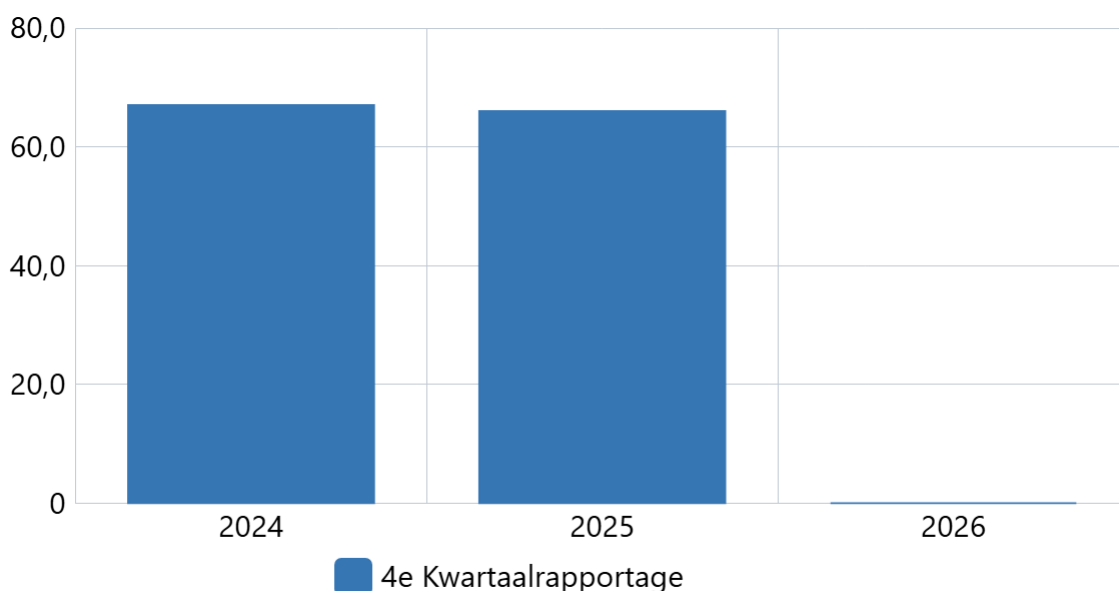
Doelgroepkinderen worden door het consultatiebureau toegeleid naar de peuterspeelgroepen waar voorschoolse educatie geboden wordt. Voorschoolse educatie betreft een speciaal ontwikkeld programma om de doelgroepkinderen beter voor te bereiden op de basisschool.

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

frequentie is 1x per jaar (4e kwartaal)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



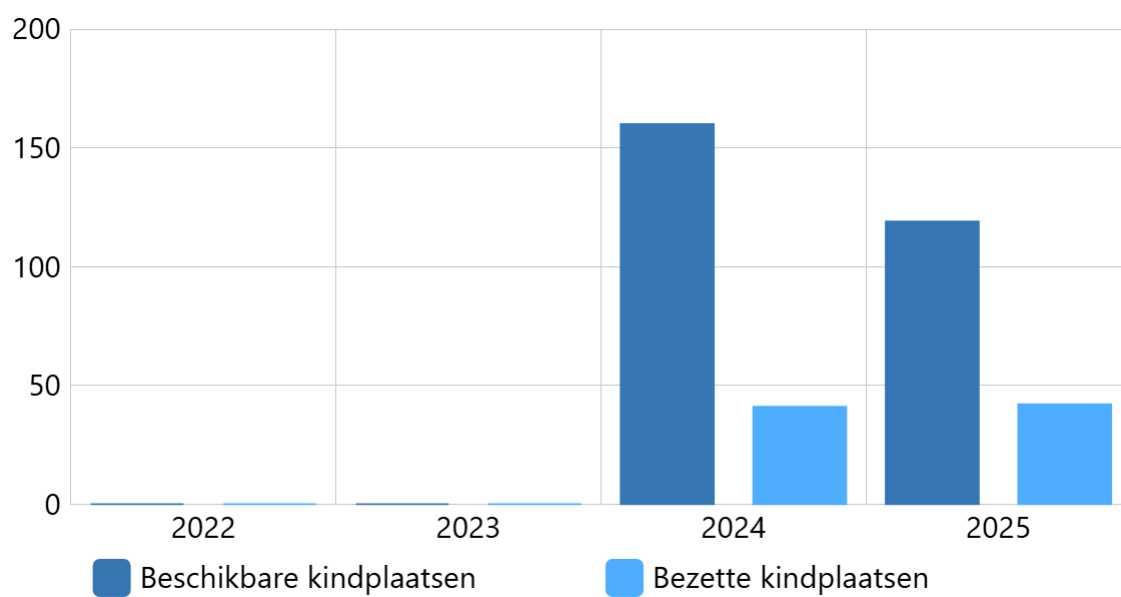
Bron: interne data

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

Aantal kindplaatsen peuterspeelgroepen

Omschrijving (toelichting)

frequentie is 1x per jaar (4e kwartaal)



Bron: interne data

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

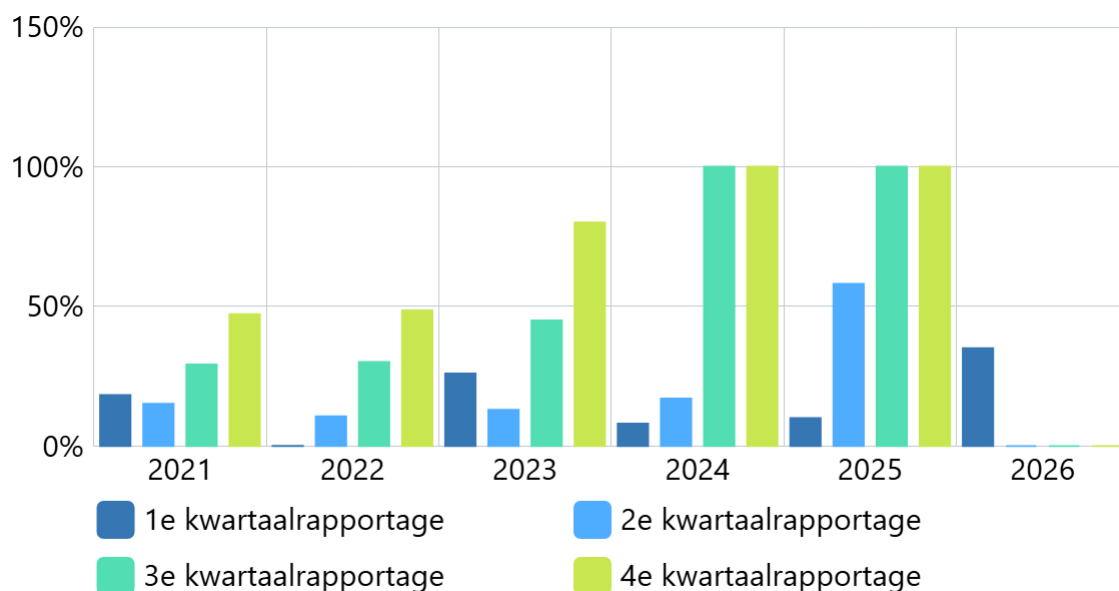
Uitnutting begroting voorschoolse educatie

Omschrijving (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1e kwartaalrapportage	18%	0%	26%	8%	10%	35%
2e kwartaalrapportage	15%	11%	13%	17%	58%	0%
3e kwartaalrapportage	29%	30%	45%	100%	100%	0%
4e kwartaalrapportage	47%	49%	80%	100%	100%	0%

Wat willen wij bereiken?

Taakvelden Programma 2

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

2.1.12. Openbaar basisonderwijs

Geld



Geld (toelichting)

2.2.12. Onderwijshuisvesting

Geld



Geld (toelichting)

Bij de aankoop van de grond aan/nabij Oosteinderweg voor o.a. het IKC Nunspeet Oost is contractueel vastgelegd dat een deel van grond na vaststelling van het bestemmingsplan geleverd zou worden. Het bestemmingsplan is na de uitspraak van de Raad van State op 15 oktober jl. definitief geworden. Daarom wordt nu overgegaan tot levering en nabetaling van het laatste stuk grond. Totaal is er voor de nabetaling € 225.000,- beschikbaar. Contractueel is een indexatie vastgelegd waardoor vanaf 2020 een prijsaanpassing plaatsvindt op basis van de index "bestaande woningen verkoopprijzen regio Gelderland". Gevolg is dat de totale nabetaling geen € 225.000,- maar € 375.000,- bedraagt.

Daarnaast zijn er in de koopovereenkomst geen duidelijke afspraken gemaakt over de sloop van de bestaande opstallen op de grond. Koper en verkoper zijn nader met elkaar overeengekomen dat de kosten van de sloop van de opstallen tezamen worden gedeeld, ieder voor de helft. De geschatte totale sloopkosten bedragen € 20.000,- waardoor er een extra krediet beschikbaar dient te worden gesteld van € 10.000,-.

Per saldo wordt voorgesteld bij de raad een aanvullend krediet van € 160.000,- aan te vragen en de extra rentelast van de aankoop ten behoeve van het IKC (€1.300,-) te dekken uit de gereserveerde kapitaallasten. De rentelasten van de overige strategische gronden (€300,-) worden gedekt uit de pachtopbrengsten van taakveld 9.3.

Binnen het onderdeel SBS Huisvesting wordt een onderschrijding verwacht. In het verleden huurde de gemeente een gebouw voor de huisvesting van De Ambelt. Zij zijn weggegaan uit Nunspeet. Er is besloten om deze huurkosten in te zetten voor de dekking van de kapitaallasten uit het Koersplan. Vanwege uitlopende plannings vindt inzet van dit budget nog niet plaats. Bij vaststelling van het Koersplan Onderwijshuisvesting is besloten het overschot op dit taakveld bij de besluitvorming van de jaarstukken toe te voegen aan de reserve onderwijshuisvesting. In een latere rapportage wordt hier op teruggekomen.

2.3.12. Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Geld



Geld (toelichting)

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

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Programma 3 Beleidsindicatoren Volkshuisvesting

Hieronder weergegeven.

Totaal aantal wooneenheden in Nunspeet

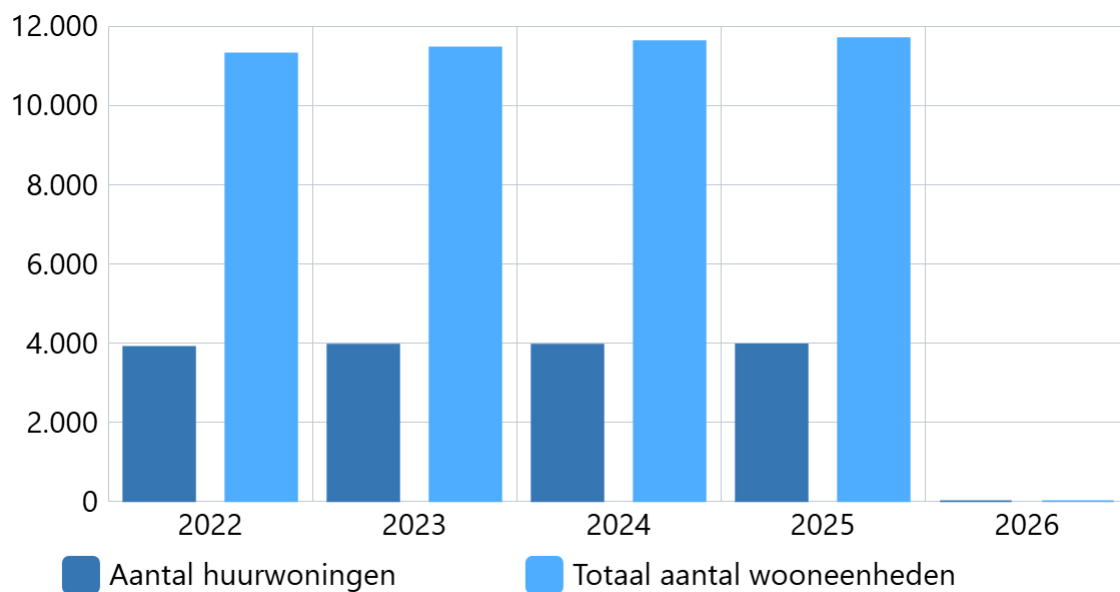
Omschrijving (toelichting)

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

Frequentie: 1 x per jaar (4e kwartaal)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: CBS + Eigen administratie

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

Aantal verstrekte startersleningen

Omschrijving (toelichting)

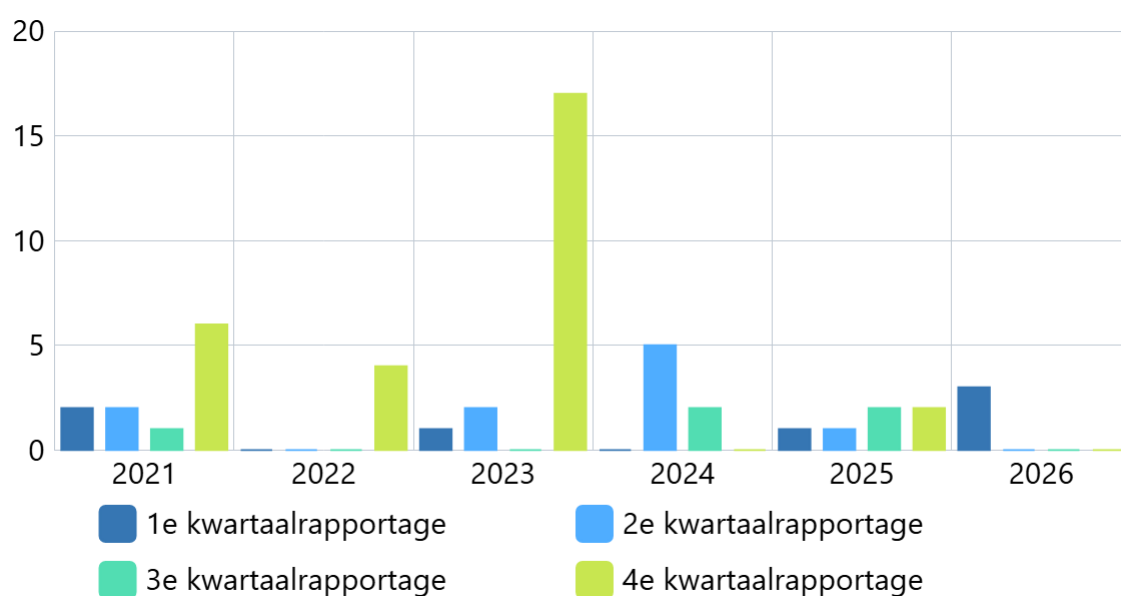
Het gaat hier om het aantal via SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) verleende startersleningen. Het betreft een extra (hypothecaire) lening wanneer voor het eerst een woning gekocht wordt en net niet genoeg geleend kan worden (hypotheek met NHG). Het betreft hier woningen in de prijsklasse tot maximaal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

Frequentie is aantal per kwartaal verstrekte leningen.

Kwaliteit (toelichting)

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: SVN, Interne data

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1e kwartaalrapportage	2	0	1	0	1	3
2e kwartaalrapportage	2	0	2	5	1	0
3e kwartaalrapportage	1	0	0	2	2	0
4e kwartaalrapportage	6	4	17	0	2	0

Aantal ondersteunde CPO's

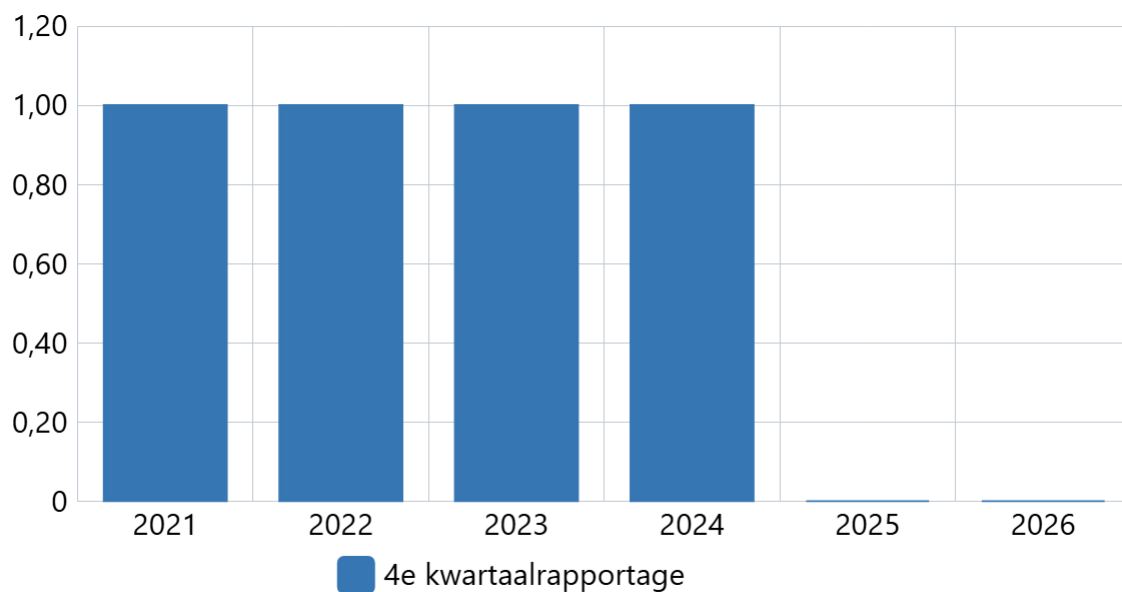
Omschrijving (toelichting)

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

Frequentie is 1x per jaar (4e kwartaal)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting bij meer dan 2 cpo's:



Bron: Eigen administratie

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

Toegekende initiatieven Woningbouw Op Maat

Omschrijving (toelichting)

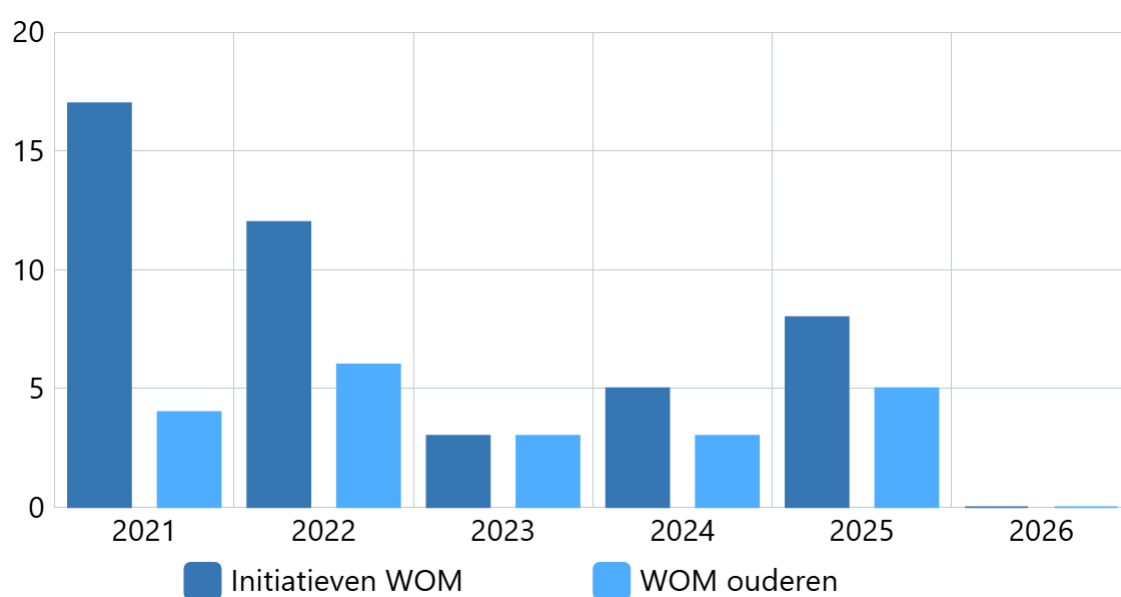
Totaal aantal initiatieven Woningbouw op maat (WOM) met een sub totaal van huisvesting voor ouderen.

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Bron: Eigen administratie WOM

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

Gemiddelde slaagkans huurwoning

Omschrijving (toelichting)

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

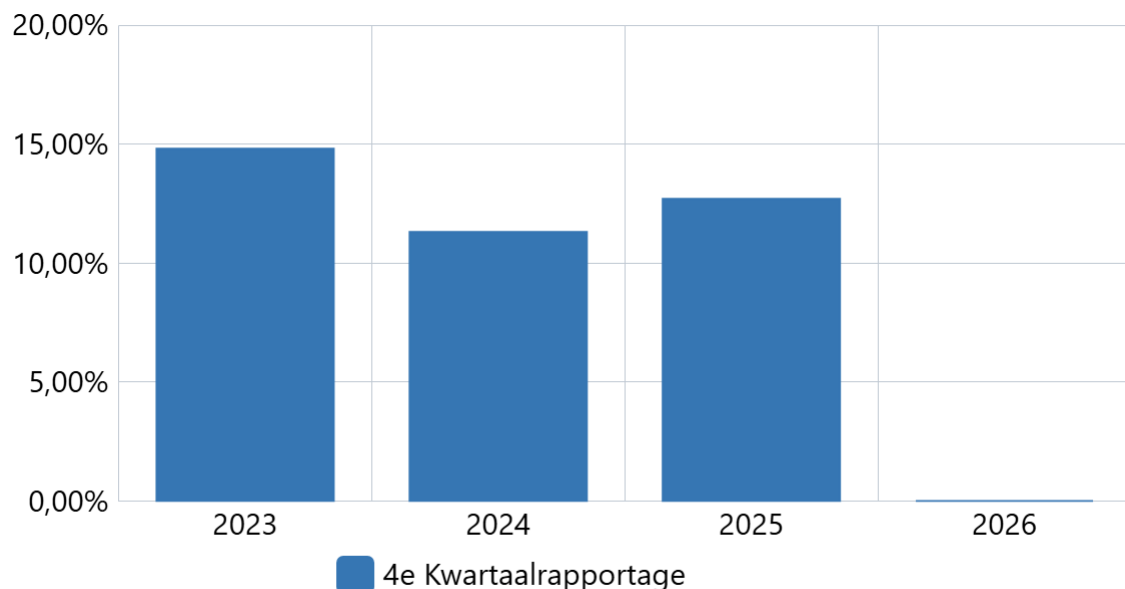
frequentie is 1x per jaar (4e kwartaal)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

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



Bron: Jaarrapportage Enserve

Boekwerk	2023	2024	2025	2026
4e Kwartaalrapportage	14,80%	11,30%	12,70%	0,00%

Wat willen wij bereiken?

Programma 3 Beleidsindicatoren Ruimtelijke Ordening

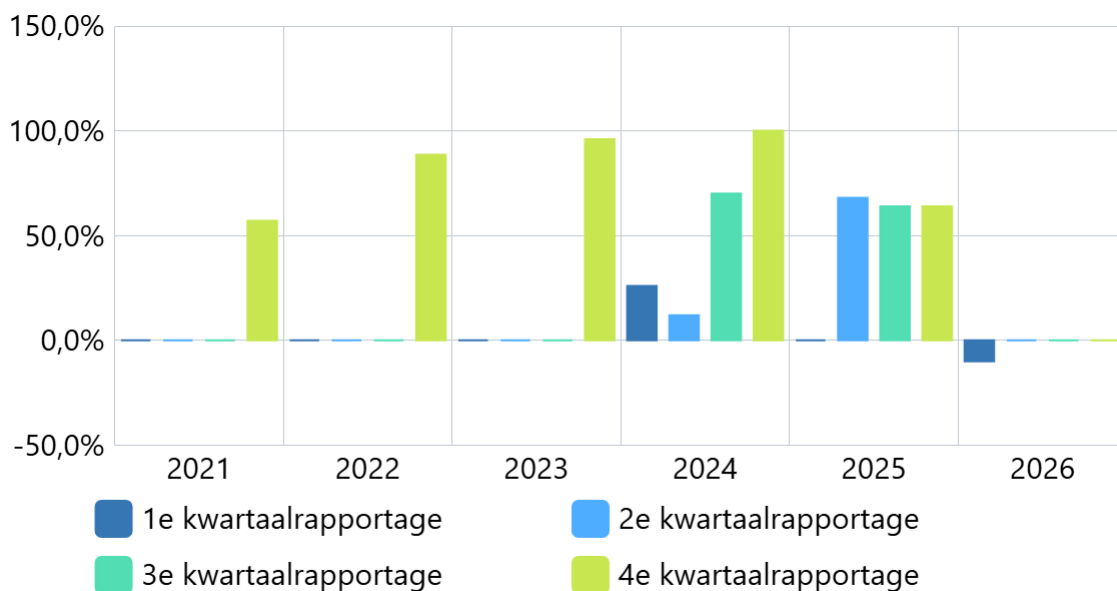
Hieronder weergegeven.

Uitnutting begroting Programma 3

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1e kwartaalrapportage	0,0%	0,0%	0,0%	26,0%	0,0%	-10,0%
2e kwartaalrapportage	0,0%	0,0%	0,0%	12,0%	68,0%	0,0%
3e kwartaalrapportage	0,0%	0,0%	0,0%	70,0%	64,0%	0,0%
4e kwartaalrapportage	57,0%	88,6%	96,0%	100,0%	64,0%	0,0%

Wat willen wij bereiken?

Taakvelden Programma 3

Hieronder weergegeven

Wat gaan wij daarvoor doen?

3.1.14. Ruimtelijke Ordening

Geld



Geld (toelichting)

.

3.2.14. Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)

Geld



Geld (toelichting)

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

3.3.14. Wonen en Bouwen

Geld



Geld (toelichting)

3.3.15. Wonen en Bouwen

Geld



Geld (toelichting)

Programma 4. Volksgezondheid en milieu

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

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)

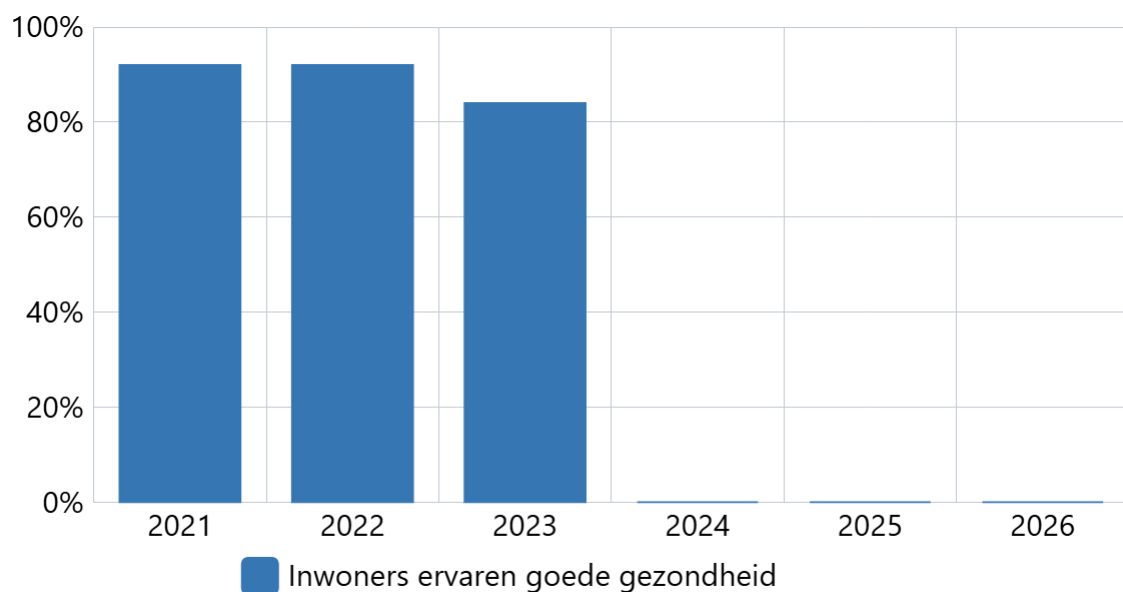
Geeft een overall beeld van de fysieke en mentale gezondheid, lijkt ook een goede voorpeller voor sterfte te zijn.

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

Data wordt 1 keer in de 4 jaar verstrekt.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

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

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

Omschrijving (toelichting)

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

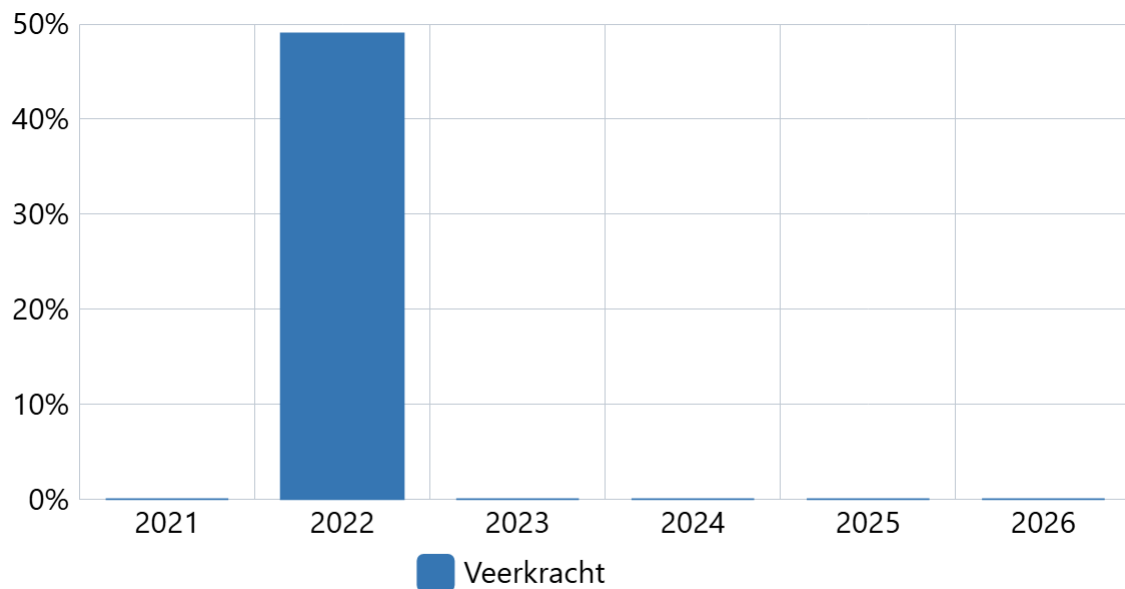
Bij de volwassenen en ouderen monitor is een somscore berekend voor veerkracht; percentage volwassenen dat een hoge score voor veerkracht heeft.

Percentage inwoners die regie over het leven ervaren.

Data wordt 1 keer in de 4 jaar verstrekt.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

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

Inwoners zijn beschermd tegen infectieziekten (RVP)

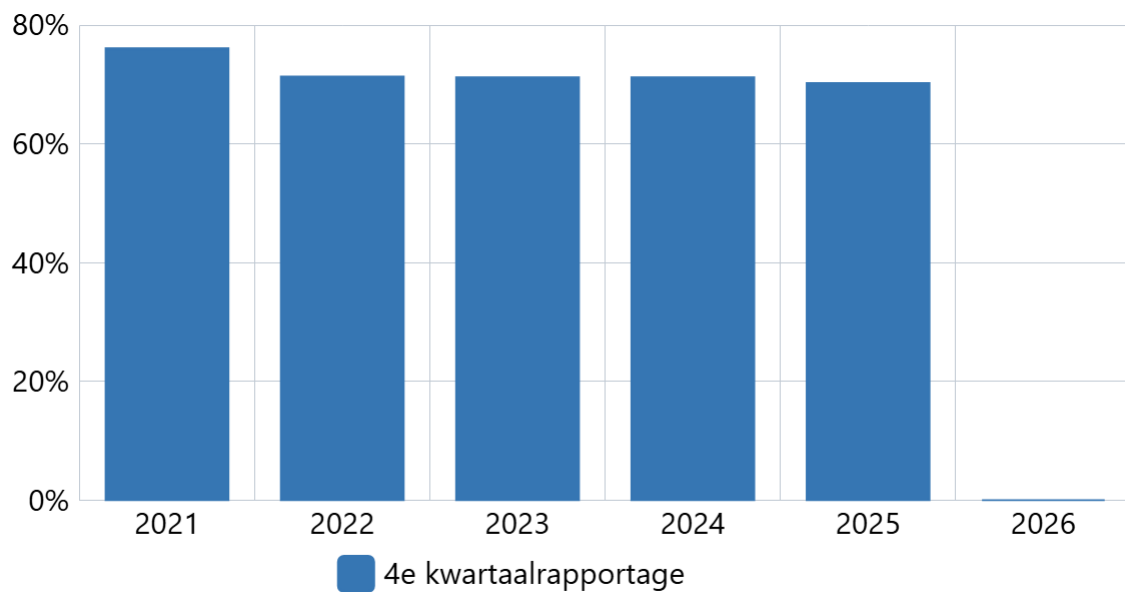
Omschrijving (toelichting)

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

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

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

Vaccinatiegraad zuigelingen < 2 jaar - geen enkele vaccinatie

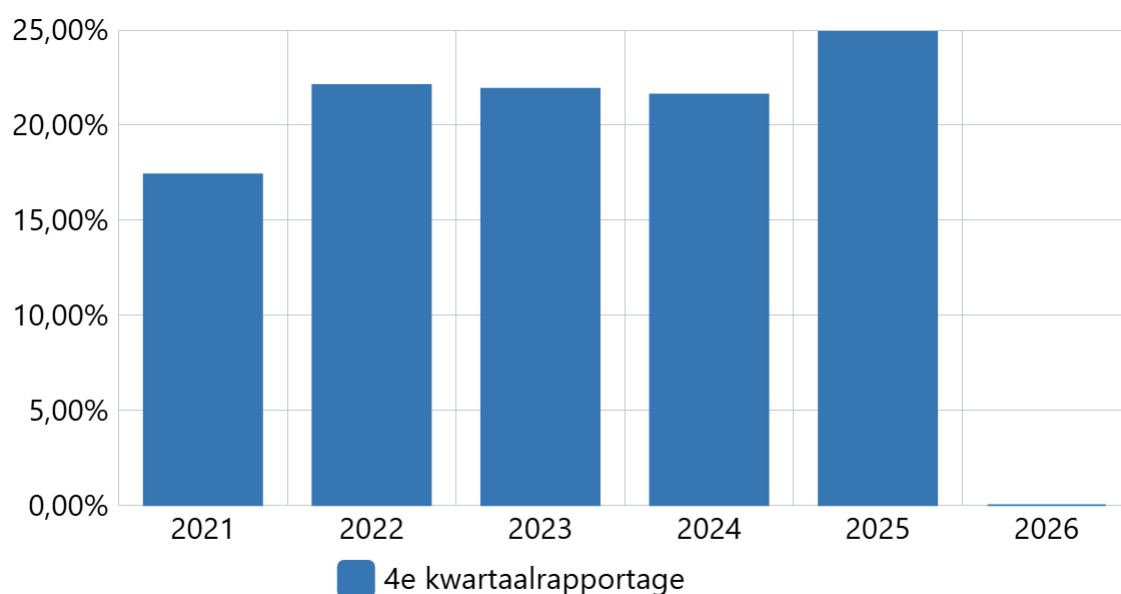
Omschrijving (toelichting)

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

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

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

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

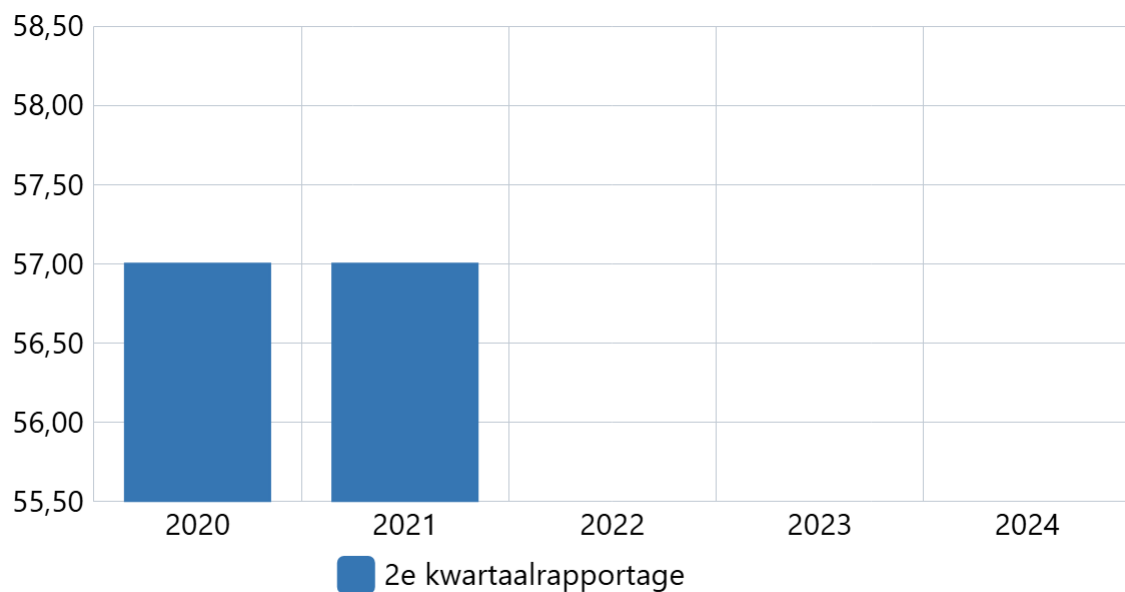
Omschrijving (toelichting)

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

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

percentage volwassenen dat voldoet aan de Beweegrichtlijn 2017

Data wordt 1 keer in de 4 jaar verstrekt.



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

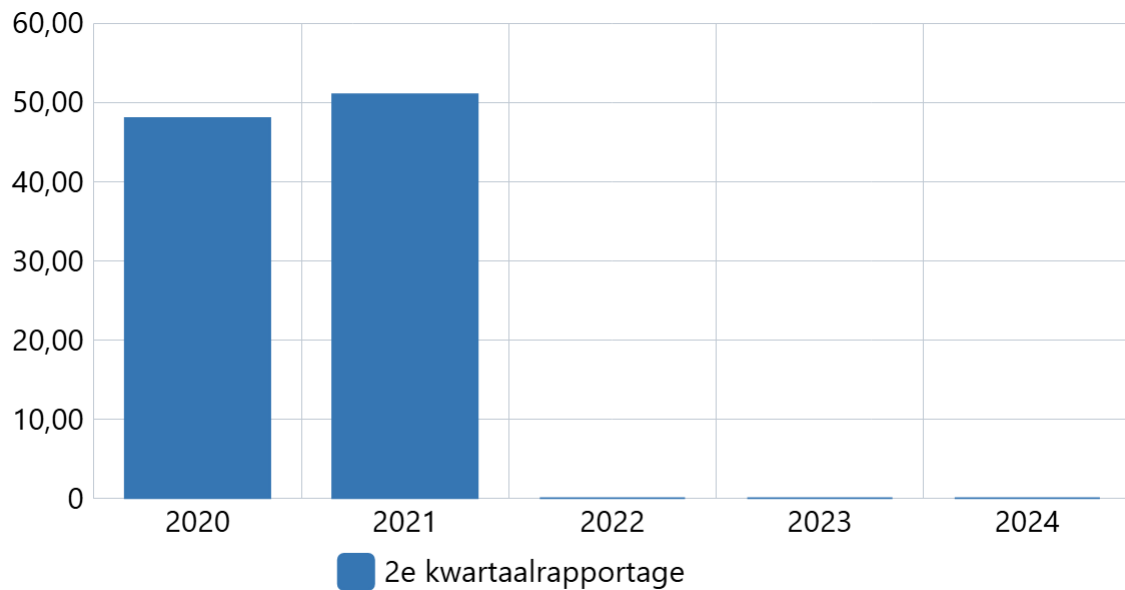
boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
2e kwartaalrapportage	57,00	57,00			

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

Omschrijving (toelichting)

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

Data wordt 1 keer in de 4 jaar verstrekt.



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

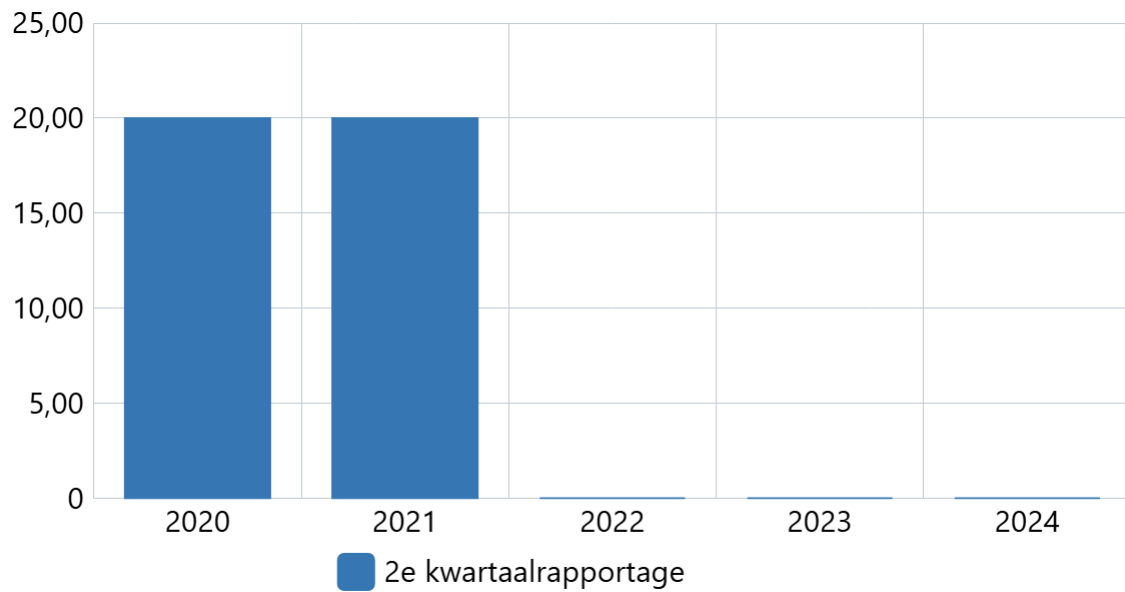
Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
2e kwartaalrapportage	48,00	51,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Data wordt 1 keer in de 4 jaar verstrekt.



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

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

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

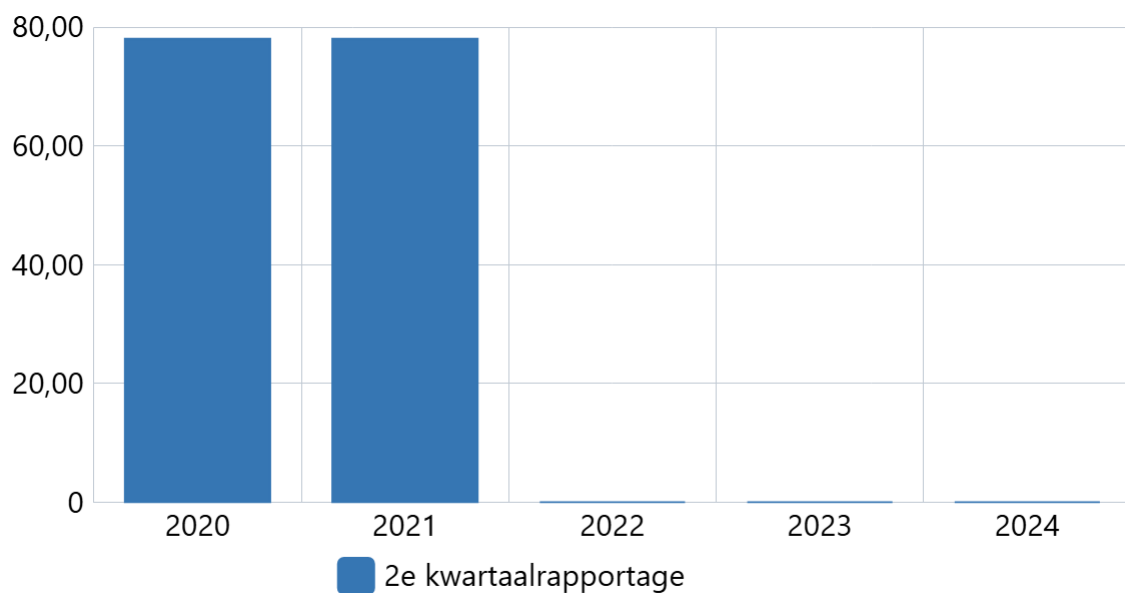
Omschrijving (toelichting)

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

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

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

Data wordt 1 keer in de 4 jaar verstrekt.



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

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

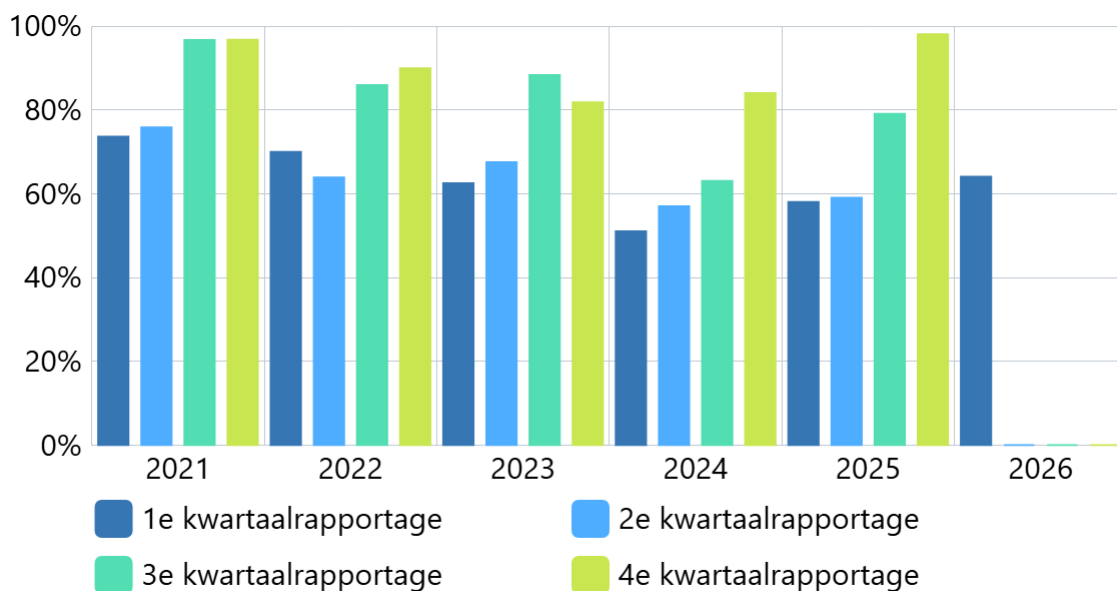
Uitnutting begroting volksgezondheid

Omschrijving (toelichting)

Frequentie: 1 x per kwartaal.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

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

Wat willen wij bereiken?

Taakvelden Programma 4

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

4.1.12. Volksgezondheid

Geld



Geld (toelichting)

Vanaf 2023 is de brede regeling SPUK van kracht. De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. Voor dit taakveld zijn gelden beschikbaar voor de onderdelen Terugdringen Gezondheidsachterstanden, Kansrijke start en Aanpak overgewicht en obesitas. Voor deze onderdelen zijn in 2026 de bedragen geïndexeerd en aangevuld met de resterende gelden uit 2025. Voorgesteld wordt om de geraamde lasten en baten met € 76.965,- te verhogen.

Per abuis is in de begroting 2026 niet het juiste bedrag opgenomen voor de uitvoering van de werkzaamheden van de GGD. Voorgesteld wordt daarom het budget waaruit de gemeentelijke bijdrage wordt gedekt, incidenteel te verhogen met een bedrag van € 43.400,-

De effecten uit de septembercirculaire zijn niet financieel verwerkt in de Programmabegroting 2026-2029. Voor de inwerkingtreding van de Wet integrale suïcidespreventie is voor 2026 structureel € 13.241,- beschikbaar. Om de kwaliteit van gastouderopvang beter te waarborgen is € 2.260,- beschikbaar. Voorgesteld wordt de begroting conform aan te passen.

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



4.4.13. Milieubeheer

Geld



Geld (toelichting)

4.4.14. Milieubeheer

Geld



Geld (toelichting)

Vanaf 2026 worden de inkomsten Cdoke (Capaciteit decentraal klimaat- en energiebeleid) via de algemene uitkering als decentralisatie-uitkering ontvangen met een totaalbedrag van € 941.254,-. Deze mutatie is een gevolg uit de september- en decembercirculaire 2025, waardoor de baten niet meer op dit taakveld worden geraamd. Voorgesteld wordt de baten in 2026 af te ramen met € 822.000,- en vanaf 2027 structureel met een bedrag van € 515.000,-. Voor de niet vaste salariskosten (o.a. inhuur) wordt een aanvullend bedrag geraamd van € 119.000,-. In de begroting was hiervoor € 307.000,- geraamd. Het totale budget wordt hiermee €426.000,-. Het restant SPUK 2025 bedraagt in de jaarrekening 2025 € 650.000,-. Deze middelen kunnen ingezet worden om de vaste salariskosten 2026 te declareren (€ 515.000,-). Het voorstel is het voordeel van € 515.000,- wat dan in 2026 ontstaat, te storten in de reserve duurzaamheid.

Specifieke Uitkering Lokale Aanpak Isolatie (SPUK LAI):

Van het restant 2025 wordt € 1.052.000,- budgettair neutraal in de begroting 2026 opgenomen.

SPUK Energiearmoede: de restant middelen per 31/12/2025 € 32.000,- worden budgettair neutraal in de begroting opgenomen.

Er is een bijdrage aangevraagd voor de ondersteuning van de netcongestie voor een bedrag van € 106.000,-. Deze bijdrage wordt budgettair neutraal geraamd in de begroting.

Voor alle regelingen wordt voorgesteld de baten en lasten conform te verhogen.

4.4.15. Milieubeheer

Geld



Geld (toelichting)

4.5.13. Begraafplaatsen en crematoria

Geld



Geld (toelichting)

De onderhoudskosten voor beheer van de vier begraafplaatsen zijn in afgelopen periode flink opgelopen door het stoppen van de Inclusief Groep met groenonderhoud, onkruidbestrijding op verhardingen, mollenbestrijding op de begraafplaatsen. Daarnaast heeft areaaluitbreiding plaatsgevonden op o.a. begraafplaats Elspeet en begraafplaats Nunspeet West wat gevolgen heeft voor o.a. de kosten van groenonderhoud. De bestekwerkzaamheden zijn sinds 1 januari 2026 van de Inclusief Groep overgenomen door SIGHT Landscaping Ermelo.

Daarnaast is bomenonderhoud in afgelopen jaar opnieuw Europees aanbesteed voor o.a. kernen, wijken en begraafplaatsen. Dit heeft hogere kosten tot gevolg i.v.m. wettelijke zorgplicht. De totale kosten lopen hierdoor structureel op met € 120.000,- per jaar. Er is in de afgelopen periode al kritisch gekeken naar bezuinigingsmogelijkheden door overtollige blokhagen en oude hagen op de begraafplaatsen te verwijderen.

Voorgesteld wordt de gemeenteraad te adviseren het onderhoudsbudget begraafplaatsen voor 2026 incidenteel met € 120.000,- te verhogen.

Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Programma 5 Beleidsindicatoren

Hieronder weergegeven.

Verkeersveiligheid

Omschrijving (toelichting)

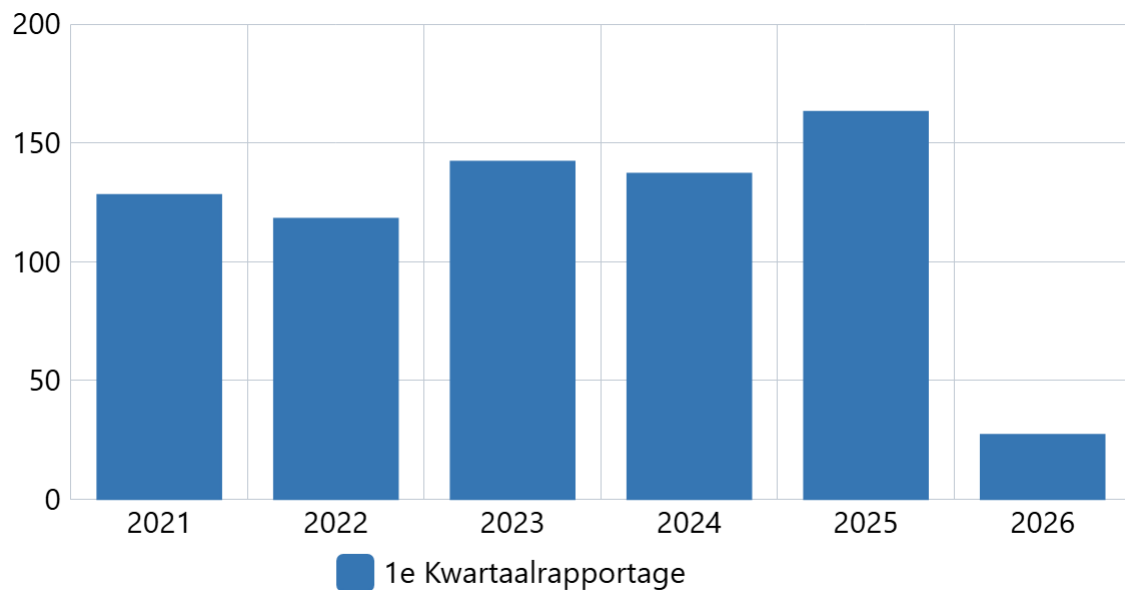
Betreft 4 kpi's; ongeval met letsel, met dodelijke afloop, met alleen materiele schade en wildaanrijding plus een totaal van ongevallen.

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

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers Politie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1e Kwartaalrapportage	128	118	142	137	163	27

Duurzaam vervoer

Omschrijving (toelichting)

Dit is een verzameling van de kpi's:

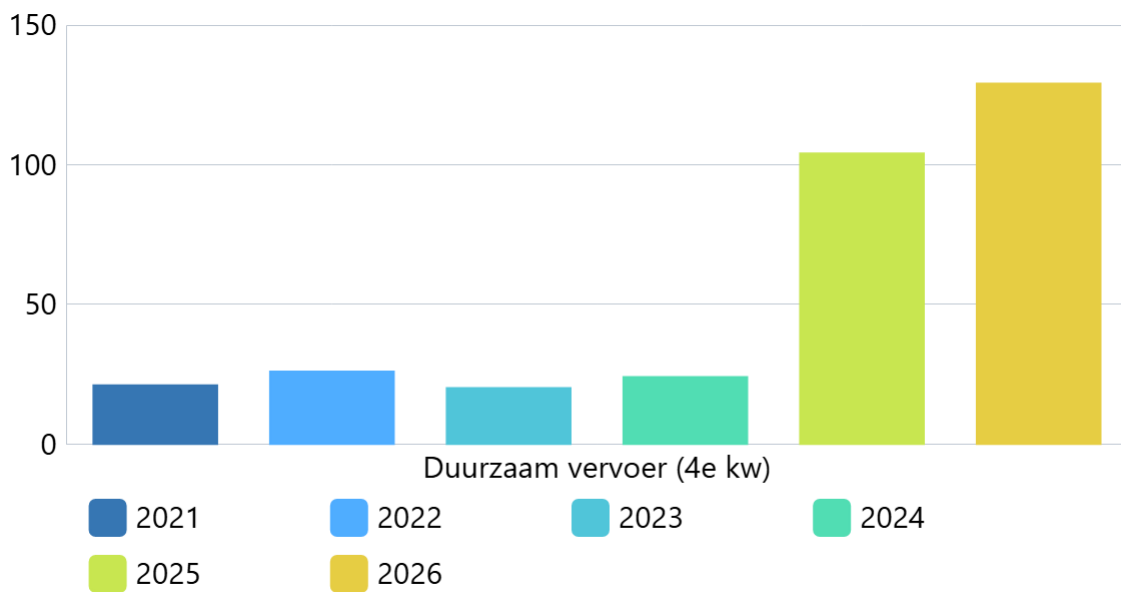
E-laadpunten voor auto's

E-laadpunten voor fietsen

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

Kwaliteit (toelichting)

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



Bron: Eigen administratie

Periode	Duurzaam vervoer (4e kw)
2021	21
2022	26
2023	20
2024	24
2025	104
2026	129

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

Omschrijving (toelichting)

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

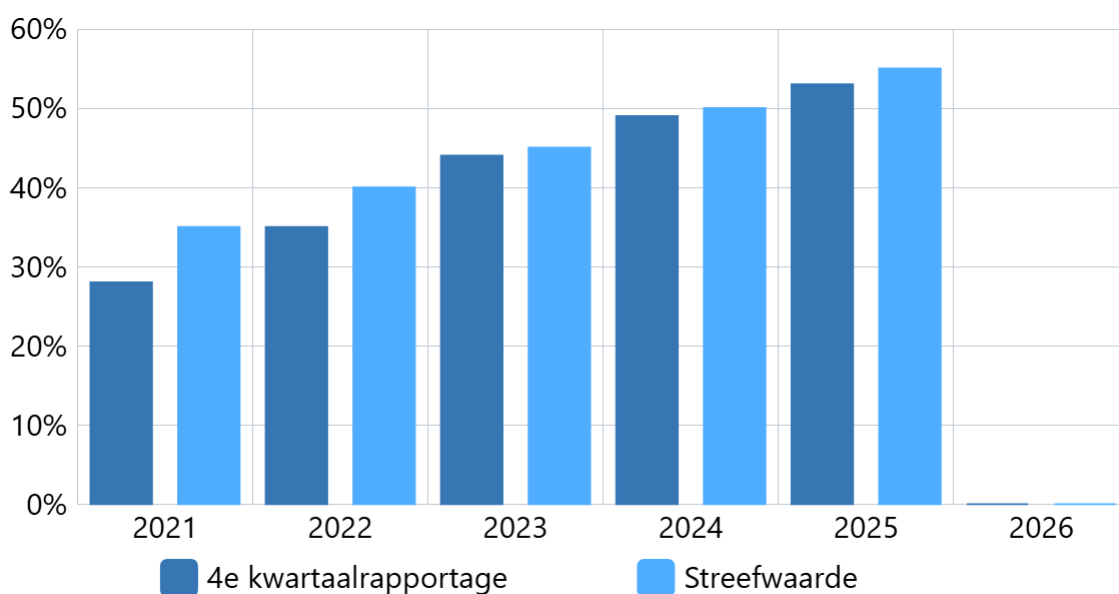
Tot en met 2023 is het percentage van de armaturen die vervangen is door led-armaturen.

Frequentie: jaarlijks in 4e kwartaal geactualiseerd.

(Streefwaarde is nog niet actueel)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



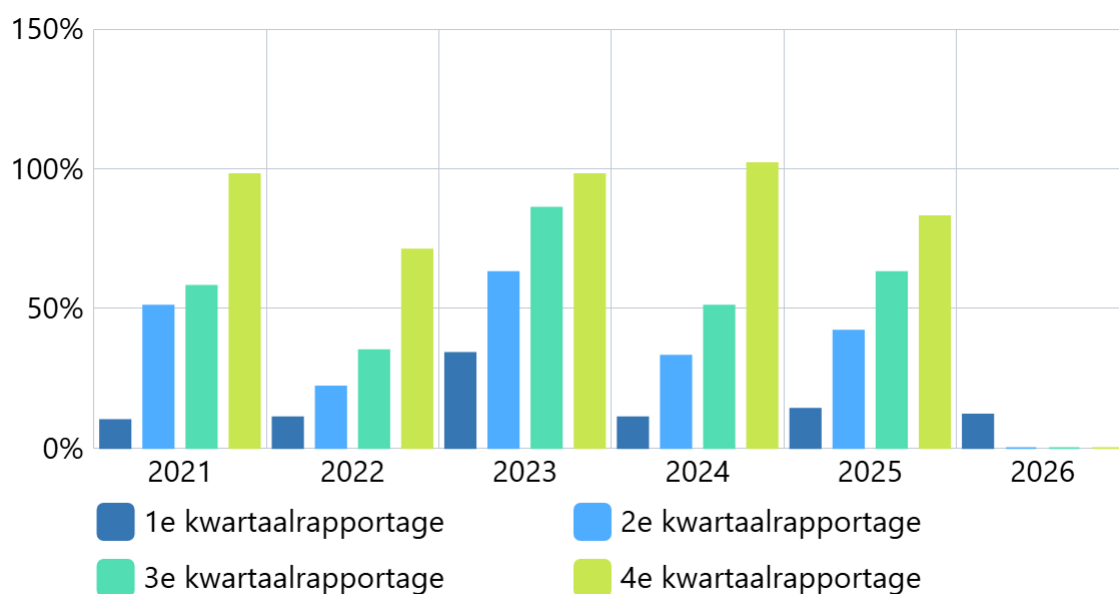
Bron: Eigen administratie

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

Uitnutting begroting Programma 5

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

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

Wat willen wij bereiken?

Programma 5 Beleidsindicatoren Verkeer, vervoer en waterstaat

Hieronder weergegeven.

Verkeersveiligheid

Omschrijving (toelichting)

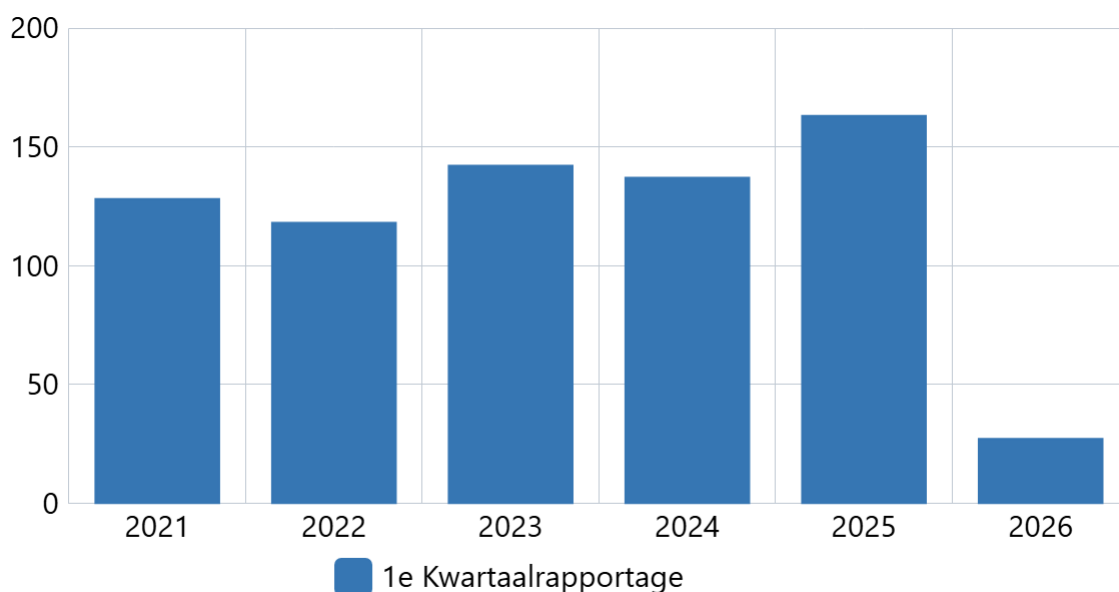
Betreft 4 kpi's; ongeval met letsel, met dodelijke afloop, met alleen materiele schade en wildaanrijding plus een totaal van ongevallen.

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.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers Politie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1e Kwartaalrapportage	128	118	142	137	163	27

Duurzaam vervoer

Omschrijving (toelichting)

Dit is een verzameling van de kpi's:

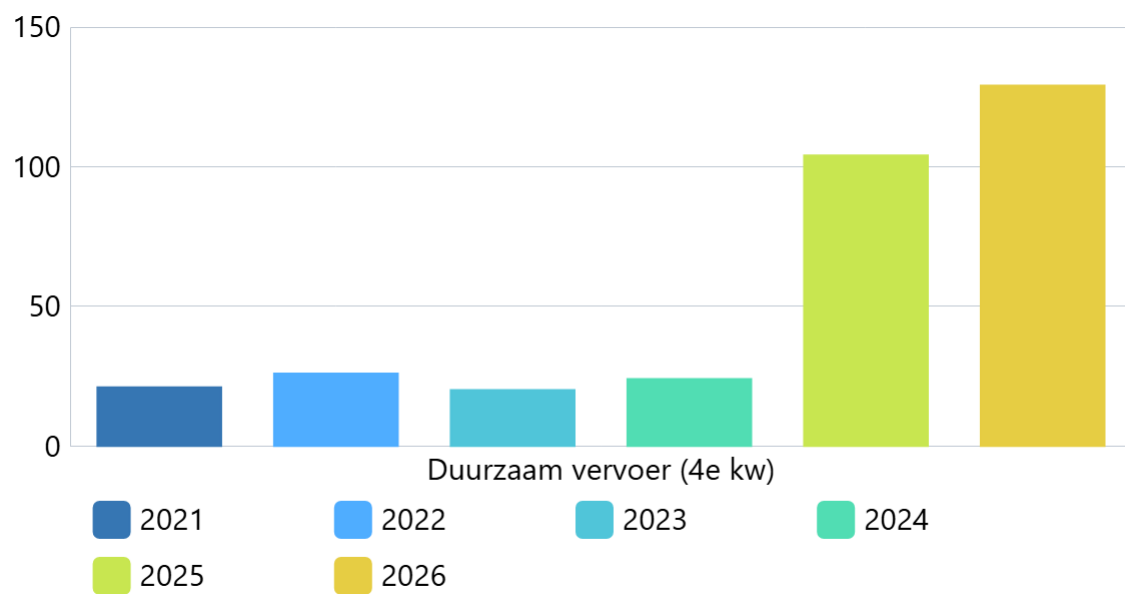
E-laadpunten voor auto's

E-laadpunten voor fietsen

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

Kwaliteit (toelichting)

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



Bron: Eigen administratie

Periode	Duurzaam vervoer (4e kw)
2021	21
2022	26
2023	20
2024	24
2025	104
2026	129

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

Omschrijving (toelichting)

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

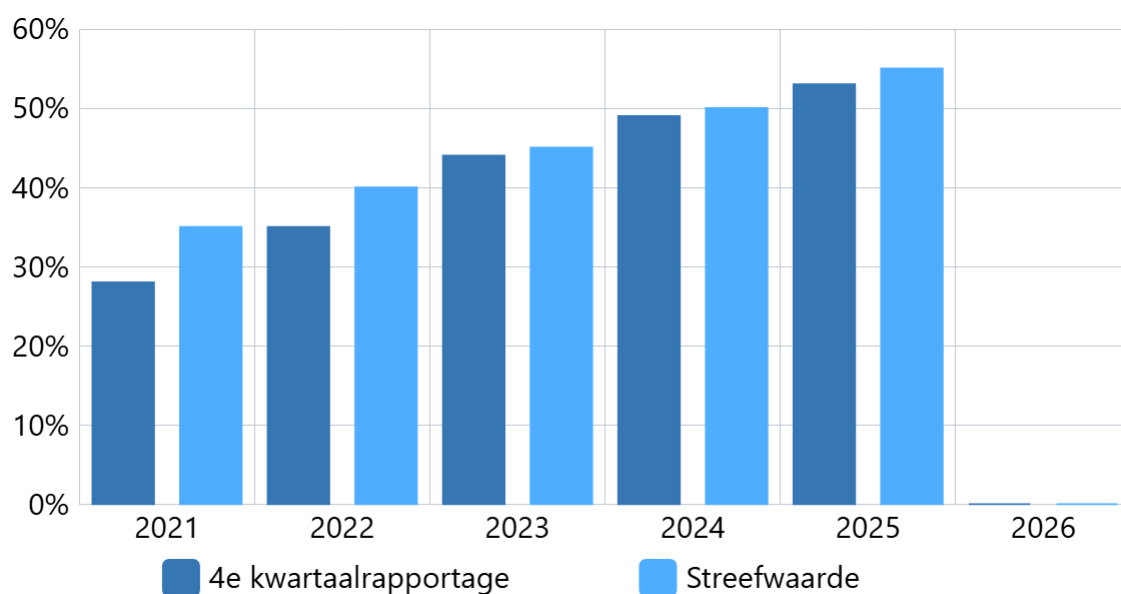
Tot en met 2023 is het percentage van de armaturen die vervangen is door led-armaturen.

Frequentie: jaarlijks in 4e kwartaal geactualiseerd.

(Streefwaarde is nog niet actueel)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



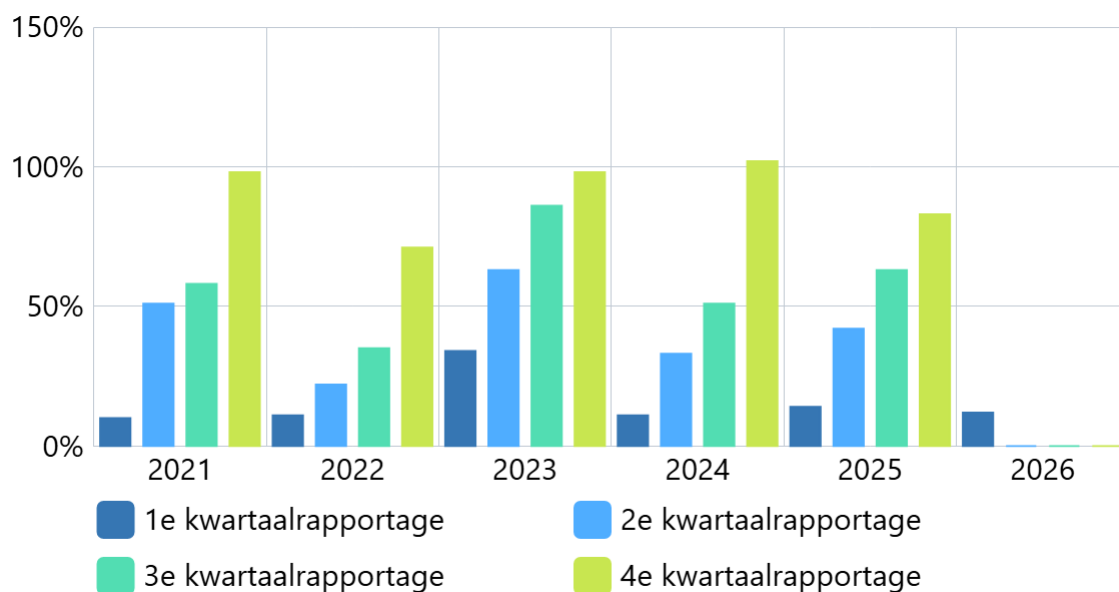
Bron: Eigen administratie

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

Uitnutting begroting Programma 5

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

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

Wat willen wij bereiken?

Taakvelden Programma 5

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

5.1.13. Verkeer, Wegen en Water

Geld



Geld (toelichting)

5.2.13. Parkeren

Geld



5.4.13. Economische Havens

Geld



Geld (toelichting)

Bestek buitengebied voor maaien wegbermen en sloten is Europees aanbesteed. Hierin zit een kostenstijging i.v.m. areaal uitbreidingen langs o.a. de rondweg, En op gebied van ecologische maaien en stimulering biodiversiteit zijn aanvullende eisen opgesteld voor de toekomst in dit RAW bestek (o.a. werken volgens Kleurkeur, ecologische werkprotocollen)

5.5.11. Openbaar Vervoer**Geld****Geld (toelichting)**

.

5.5.12. Openbaar Vervoer**Geld****Geld (toelichting)****5.5.13. Openbaar Vervoer****Geld**

Programma 6. Veiligheid

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Programma 6 Beleidsindicatoren Veiligheid

Hieronder weergegeven.

Overlast personen met verward gedrag

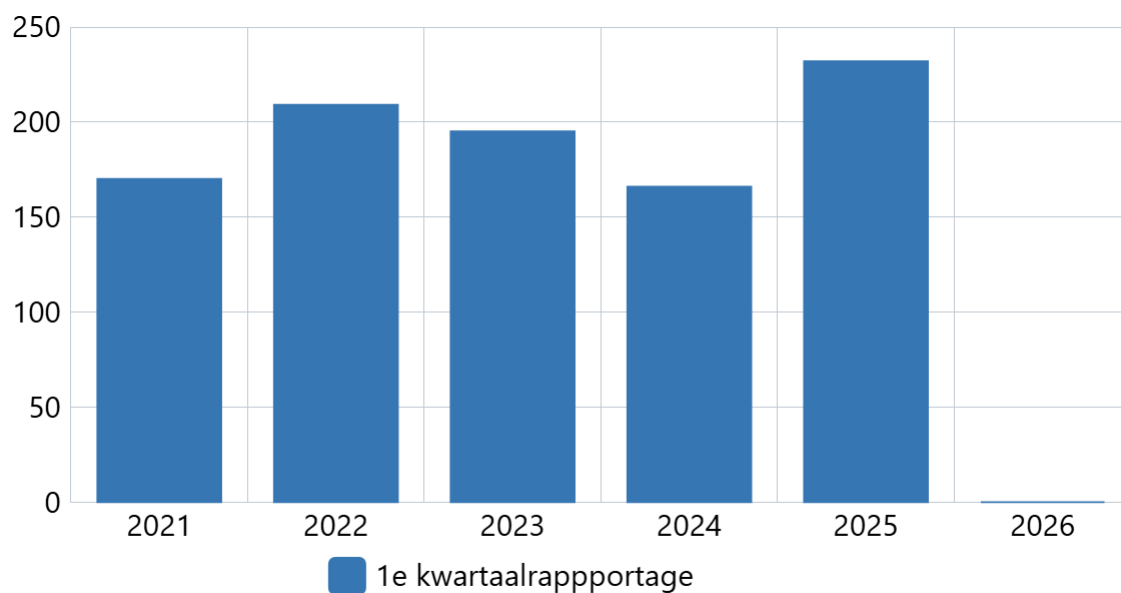
Omschrijving (toelichting)

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

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

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

Jeugdoverlast

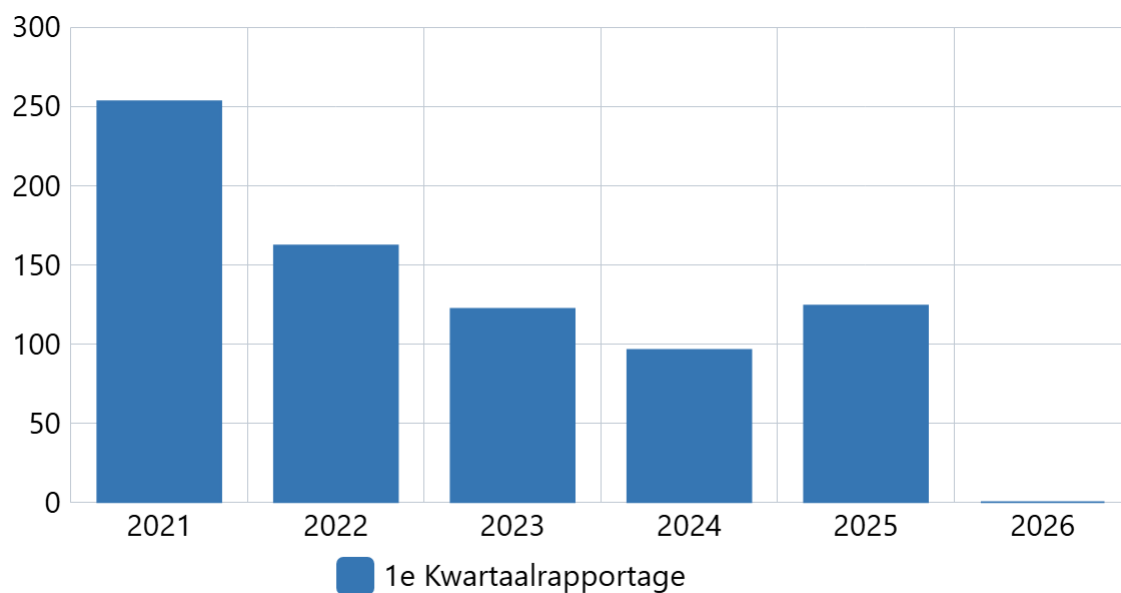
Omschrijving (toelichting)

Iedere melding bij de politie waarbij wordt geklaagd over de jeugd

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

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

Misdaadcijfers

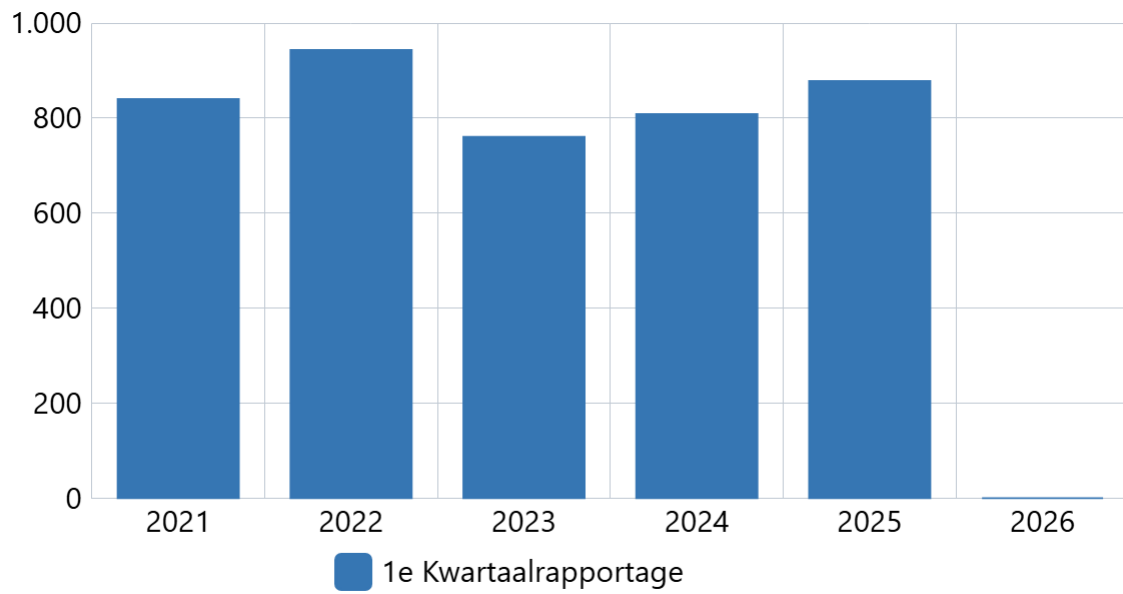
Omschrijving (toelichting)

Totaal van het aantal door de politie geregistreerde misdrijven.

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

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

Drugsoverlast

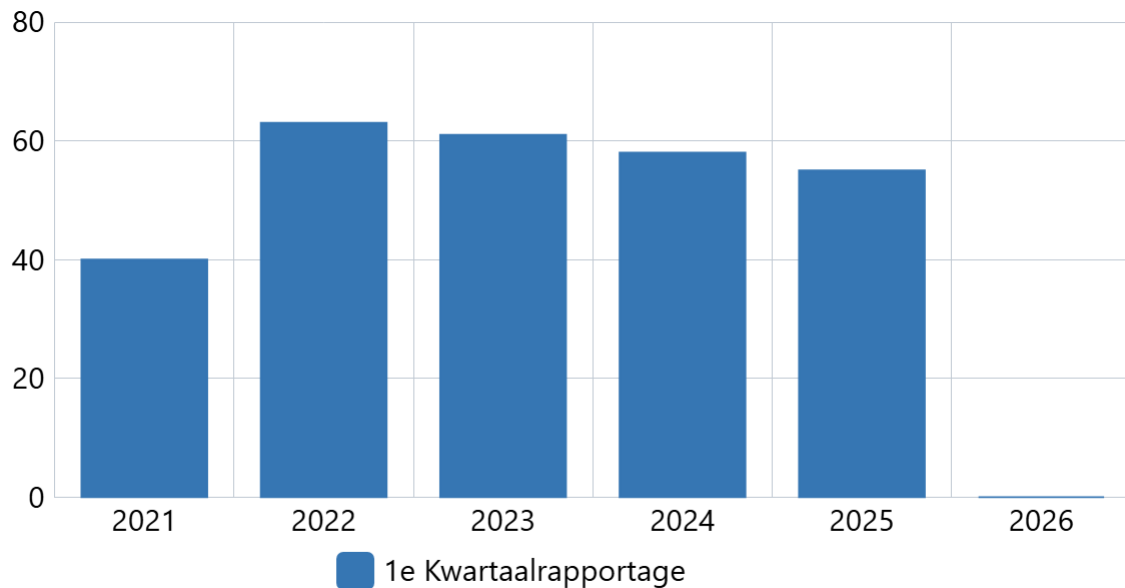
Omschrijving (toelichting)

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

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

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

Aantal vernielingen

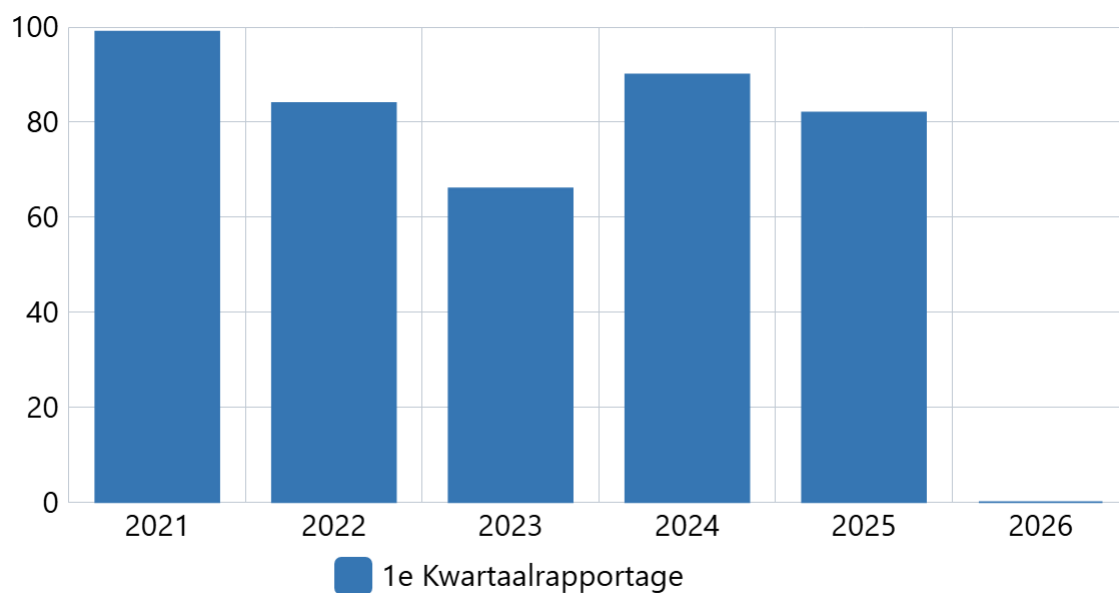
Omschrijving (toelichting)

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

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

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

Aantal vermogensmisdrijven

Omschrijving (toelichting)

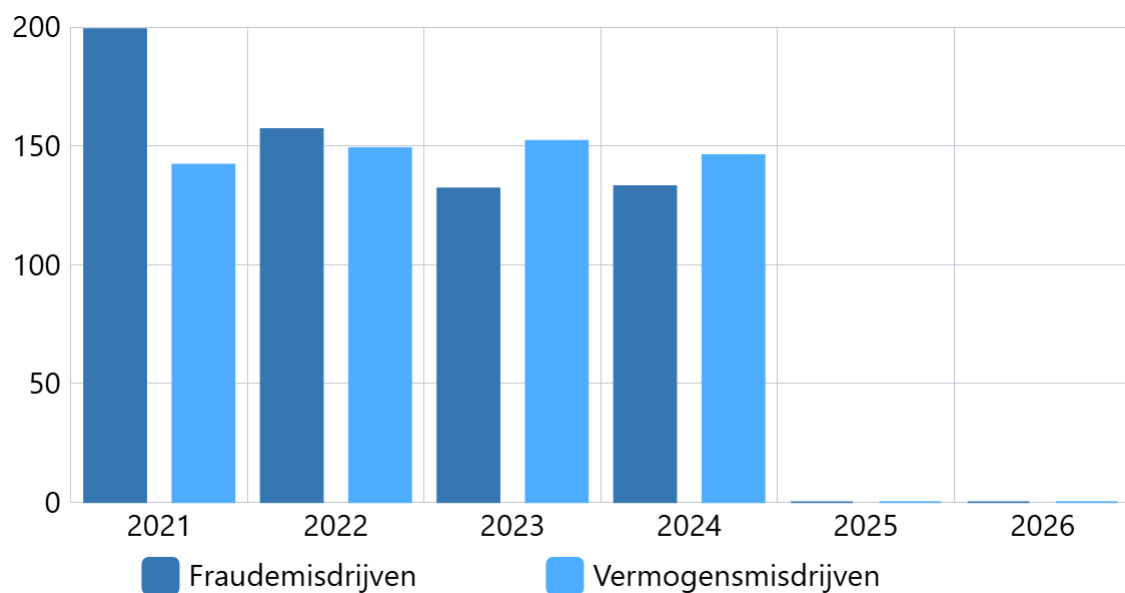
Vanaf 2024 wordt deze gesplitst in aantal vermogensmisdrijven en Fraudemisdrijven:

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

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

Kwaliteit (toelichting)

cijfers 2025 nog niet bekend



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

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

Aantal geweldsmisdrijven

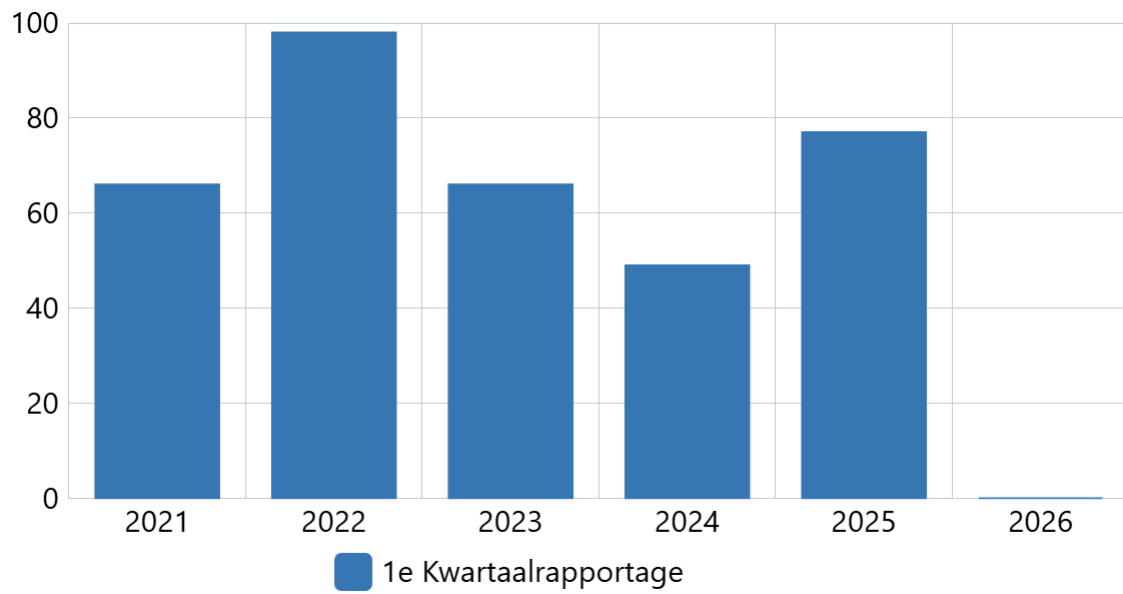
Omschrijving (toelichting)

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

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1e Kwartaalrapportage	66	98	66	49	77	0

Wat willen wij bereiken?

Taakvelden Programma 6

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

6.1.14. Crisisbeheersing en Brandweer

Geld



Geld (toelichting)

6.1.20. Crisisbeheersing en Brandweer

Geld



Geld (toelichting)

6.2.15. Openbare Orde en Veiligheid

Geld



Geld (toelichting)

6.2.20. Openbare Orde en Veiligheid

Geld



Geld (toelichting)

Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

- Kadernota Sportaccommodaties 2018
- Startnotitie Kunst en Cultuur 2023
- Beleidsplan Sociaal Domein 2021
- Subsidienota gemeente Nunspeet 2019
- Groenbeleids- en beheerplan 2019-2022

Wat willen wij bereiken?

Programma 7 Beleidsindicatoren Sport, cultuur en recreatie

Hieronder weergegeven.

Bezettingsgraad binnensport accommodaties gemeentelijk eigendom

Omschrijving (toelichting)

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

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

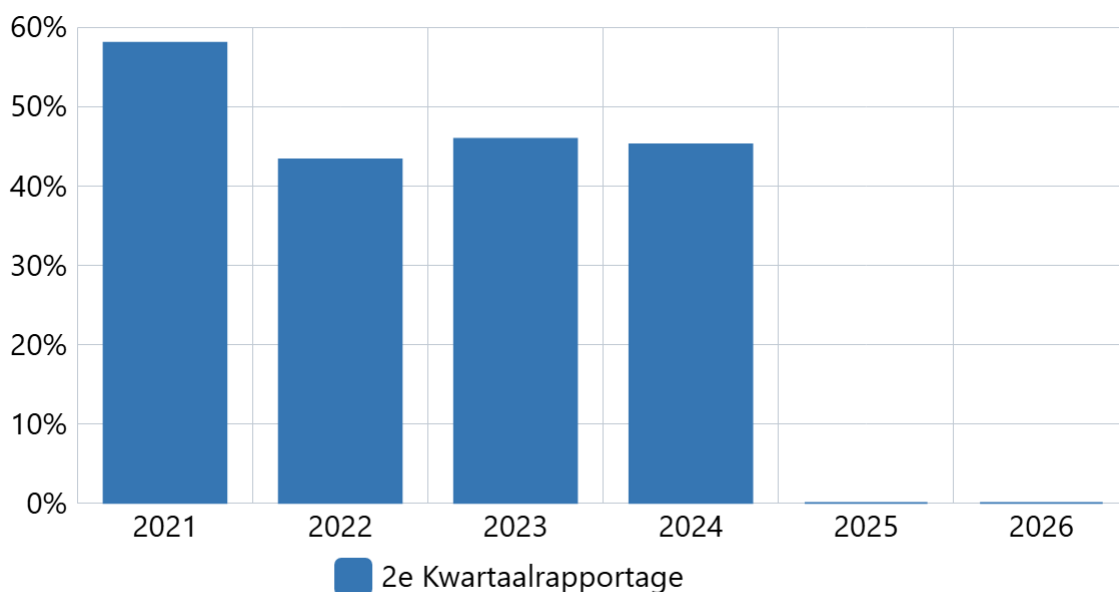
Door een aanpassing in de monitor van de Vereniging voor Sport en Gemeenten (VSG) zijn we nu afhankelijk van de eigen administratie, omdat de monitor geen percentage meer weergeeft. De bezettingsgraad voor 2020 en 2021 is gebaseerd op de VSG monitor, de bezettingsgraad vanaf 2022 en verder wordt gebaseerd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

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

Kwaliteit (toelichting)

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Sportbedrijf Nunspeet

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

Percentage inwoners met lidmaatschap sportbond aangesloten bij het NOC*NSF

Omschrijving (toelichting)

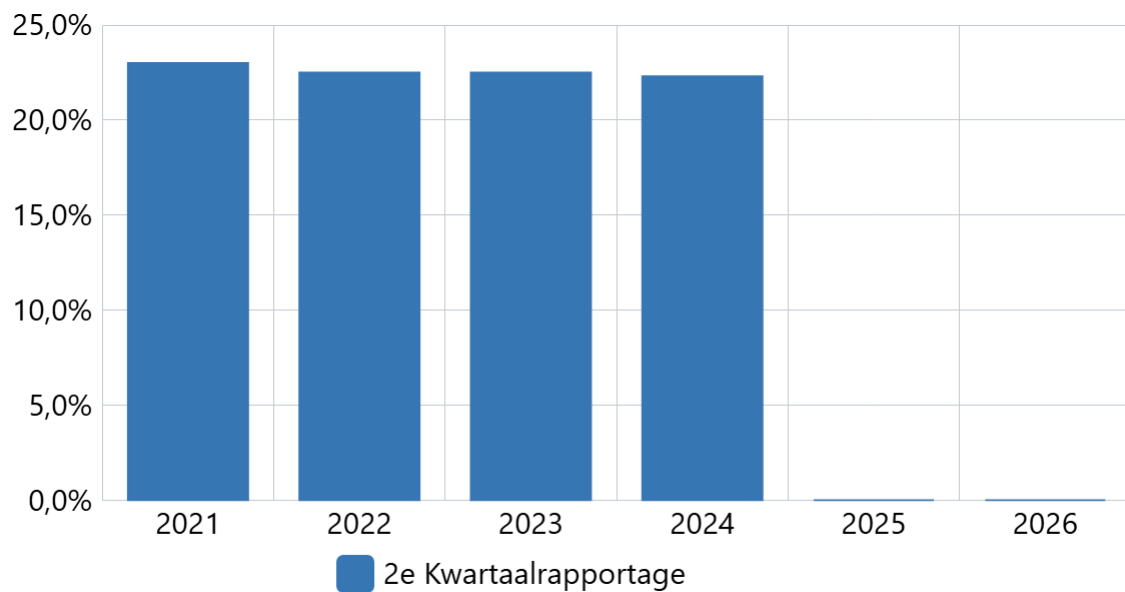
Percentage inwoners lid van een sportbond die bij de NOC*NSF is aangesloten.

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

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Monitor Sport en Gemeenten

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2e Kwartaalrapportage	23,0%	22,5%	22,5%	22,3%	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.

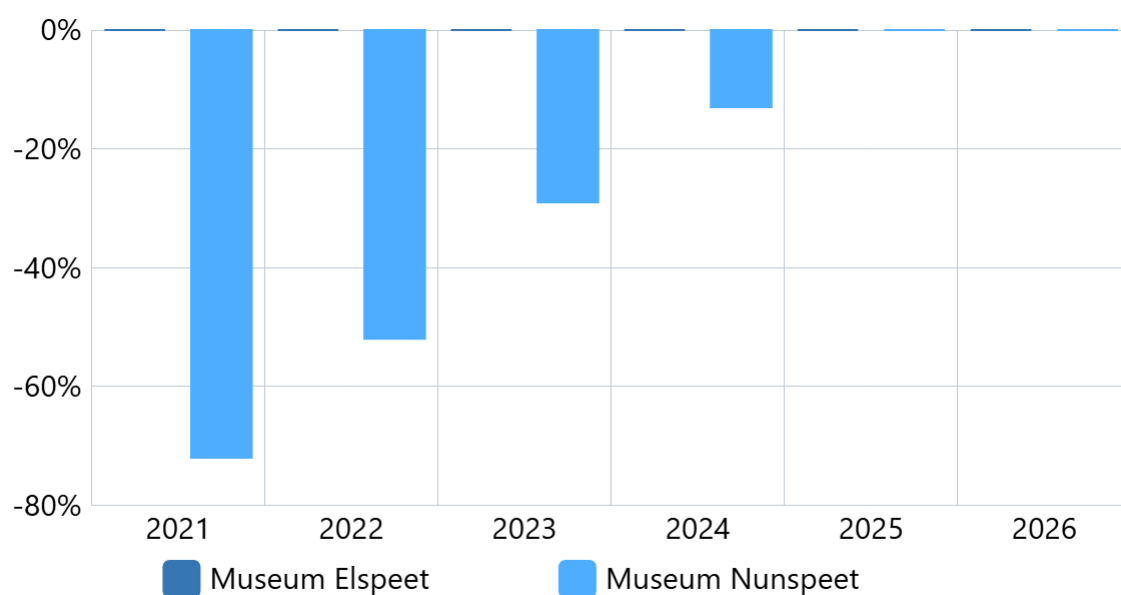
Cijfers over 2025 zijn bekend in juni 2026.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

De stijgende lijn na de coronaperiode zet in 2024 door

Cijfers over 2025 zijn bekend in kwartaal 3 2026.



Bron: Eigen informatie

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

Percentage bezoekers Bibliotheek (stijging/daling)

Omschrijving (toelichting)

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

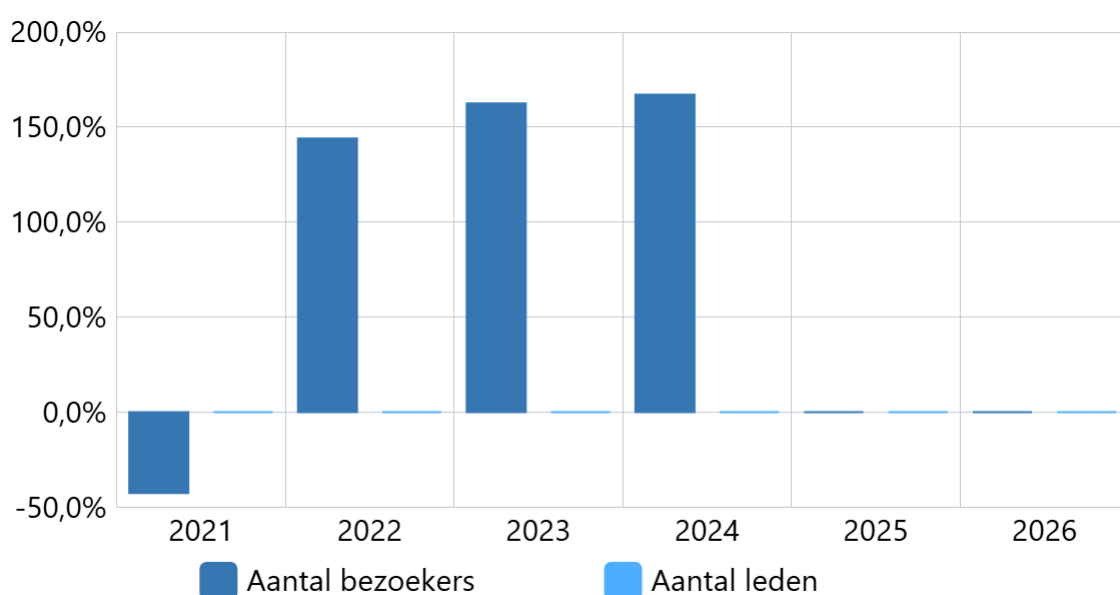
Cijfers over 2025 zijn bekend in kwartaal 3 2026.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

Cijfers over 2025 zijn bekend in kwartaal 3 2026.



Bron: Eigen informatie

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

Belangstelingspercentage bibliotheken

Omschrijving (toelichting)

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

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

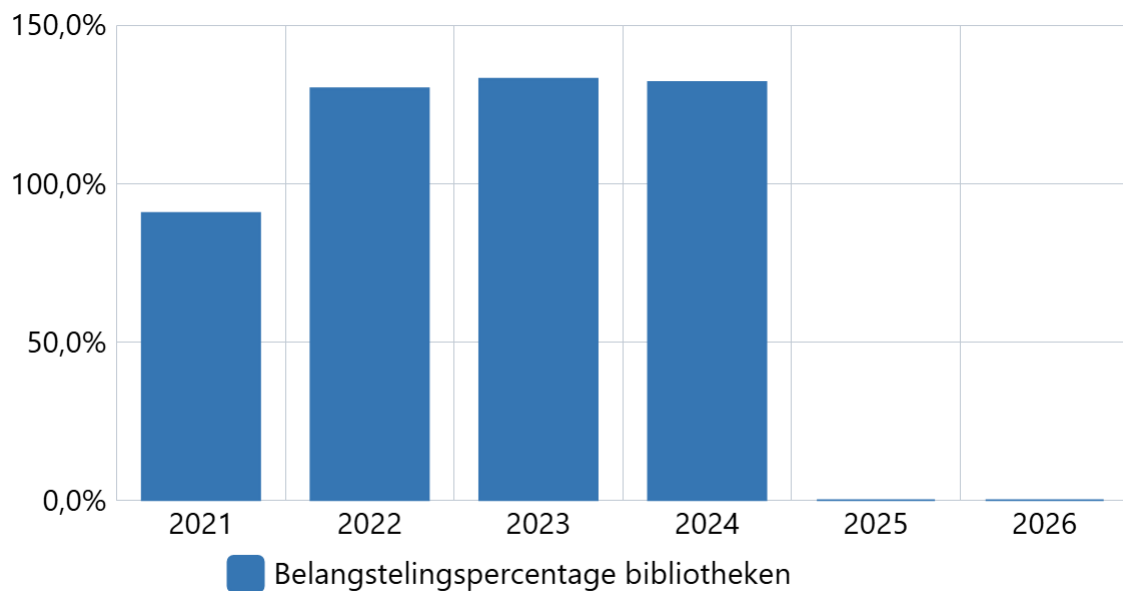
Cijfers over 2025 zijn bekend in juni 2026.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

Cijfers over 2025 zijn bekend in juni 2026.



Bron: Eigen informatie

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

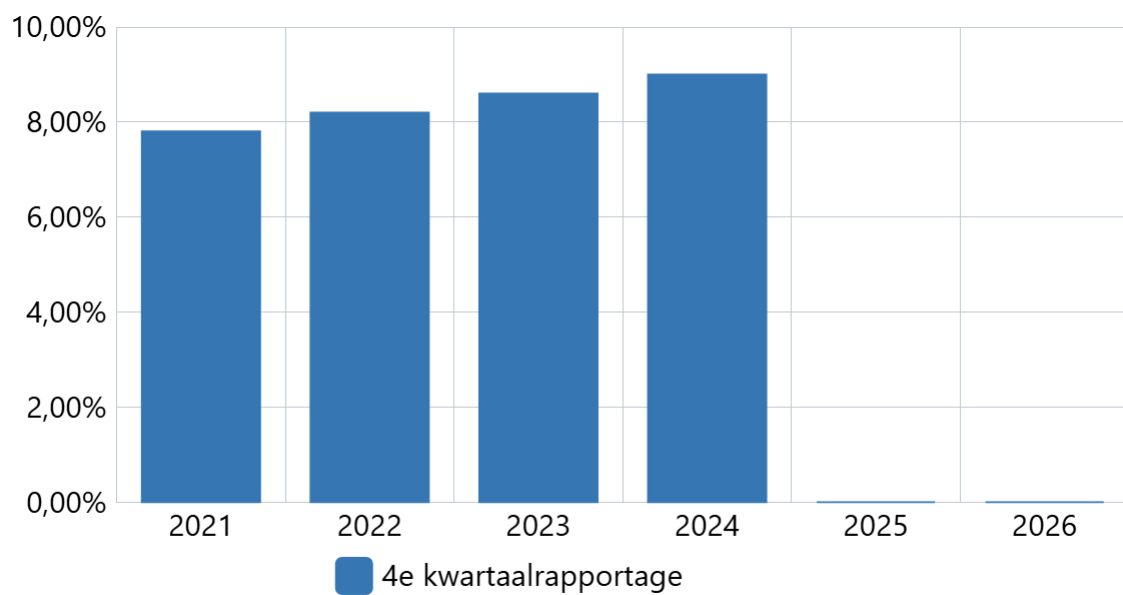
Aandeel werkgelegenheid in Toerisme & Recreatie t.o.v. van totale werkgelegenheid in Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%: Gegevens van de provincie zijn naar verwachting medio 2026 beschikbaar over 2025



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

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

Aantal aanslagen forensenbelasting

Omschrijving (toelichting)

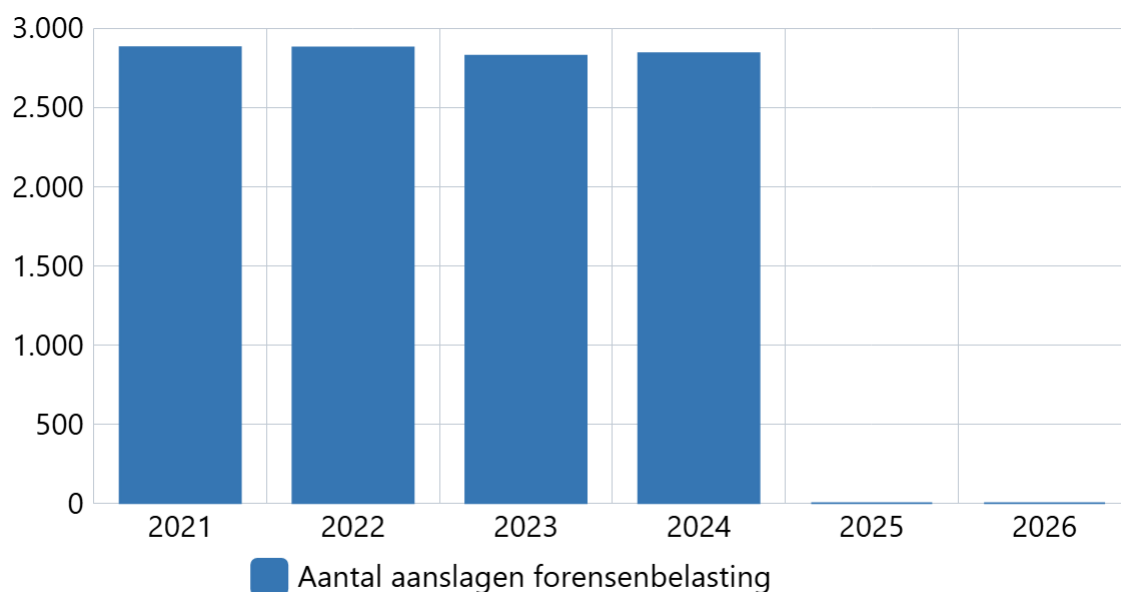
We meten het aantal aanslagen forensenbelasting. De gemeente stuurt een aanslag forensenbelasting als iemand meer dan negentig dagen per jaar, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, een gemeubileerde woning ter beschikking heeft. Onder gemeubileerde woningen vallen ook zomerhuisjes, chalets en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

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

Kwaliteit (toelichting)

Zowel 2021 als 2022 gecorrigeerd. Gegevens van 2024, voorlopig (afwijking zal enkele tientallen zijn, definitief eind 2025): 2841. Cijfers over 2025 pas in loop van 2026 bekend

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

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

Uitnutting begroting sport

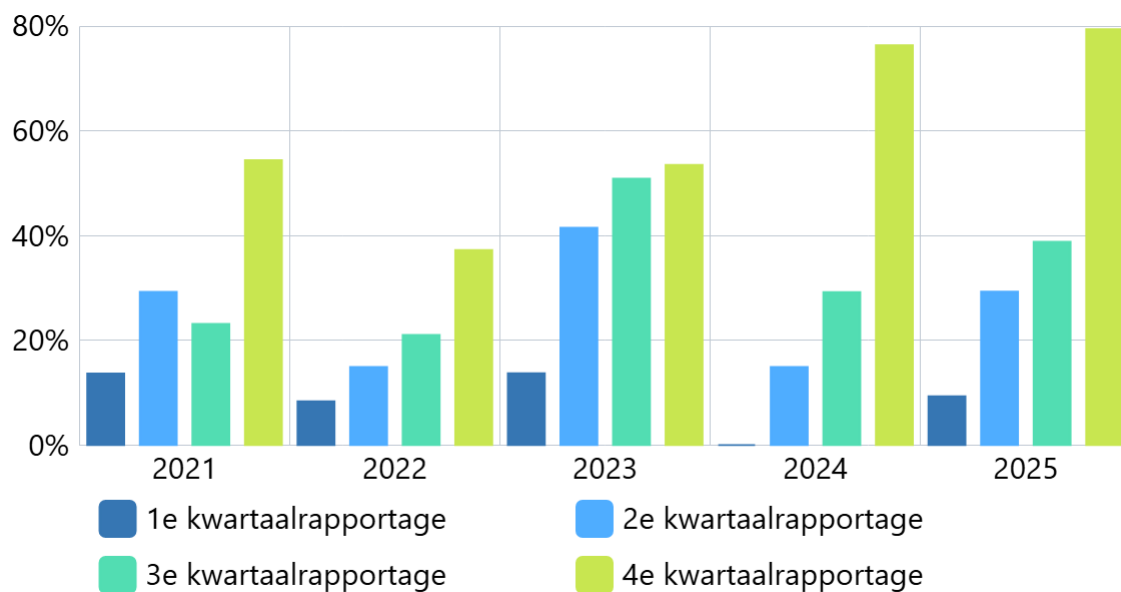
Omschrijving (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

(met splitsing sportaccommodaties en sportstimulering):



Bron: Eigen administratie

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

Uitnutting begroting recreatie

Omschrijving (toelichting)

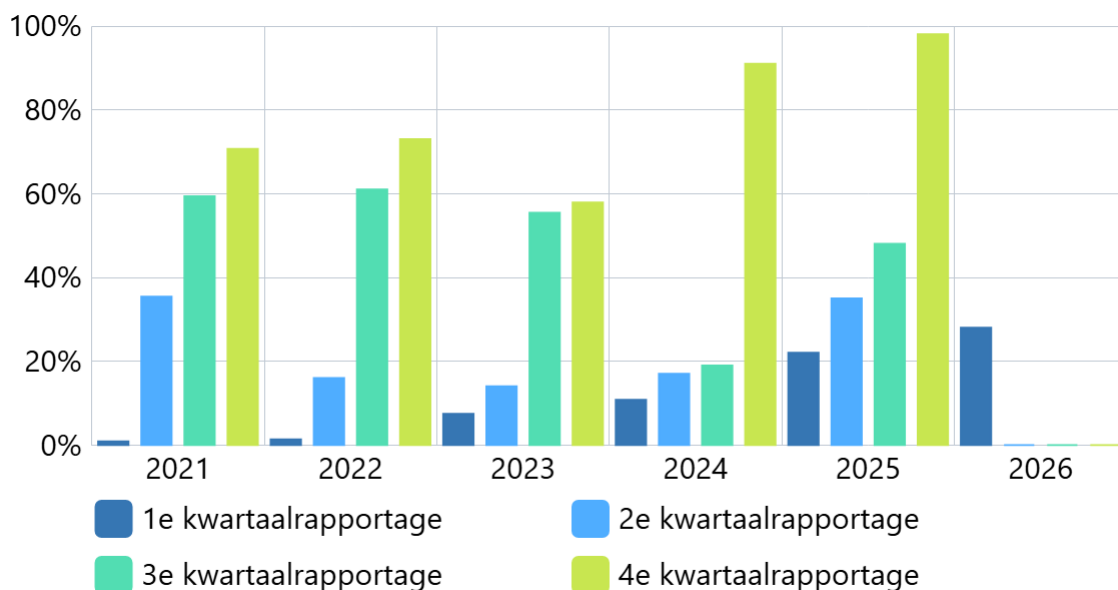
De totale begroting op recreatie en toerisme geeft inzicht in het uitgegeven budget door het jaar heen

Frequentie: 1x per kwartaal.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1e kwartaalrapportage	1%	1%	7%	11%	22%	28%
2e kwartaalrapportage	35%	16%	14%	17%	35%	0%
3e kwartaalrapportage	59%	61%	55%	19%	48%	0%
4e kwartaalrapportage	71%	73%	58%	91%	98%	0%

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

Omschrijving (toelichting)

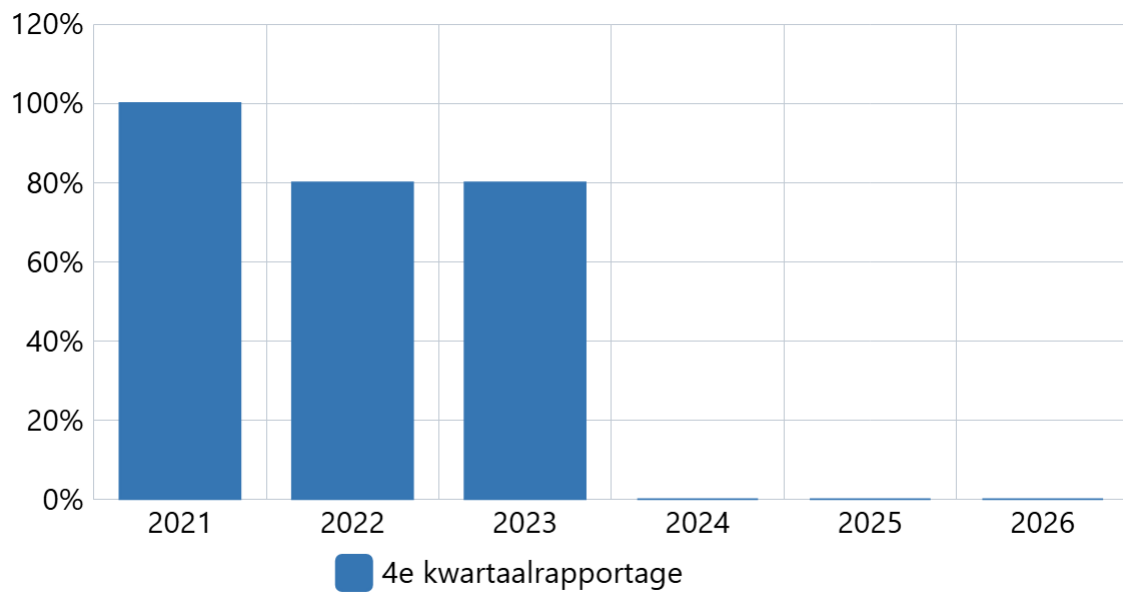
De begroting van het uitvoeringsprogramma "Nunspeet vier seizoenen uit de Kunst" geeft weer hoeveel procent van de projecten die voor dat jaar gepland zijn, in uitvoering zijn.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

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



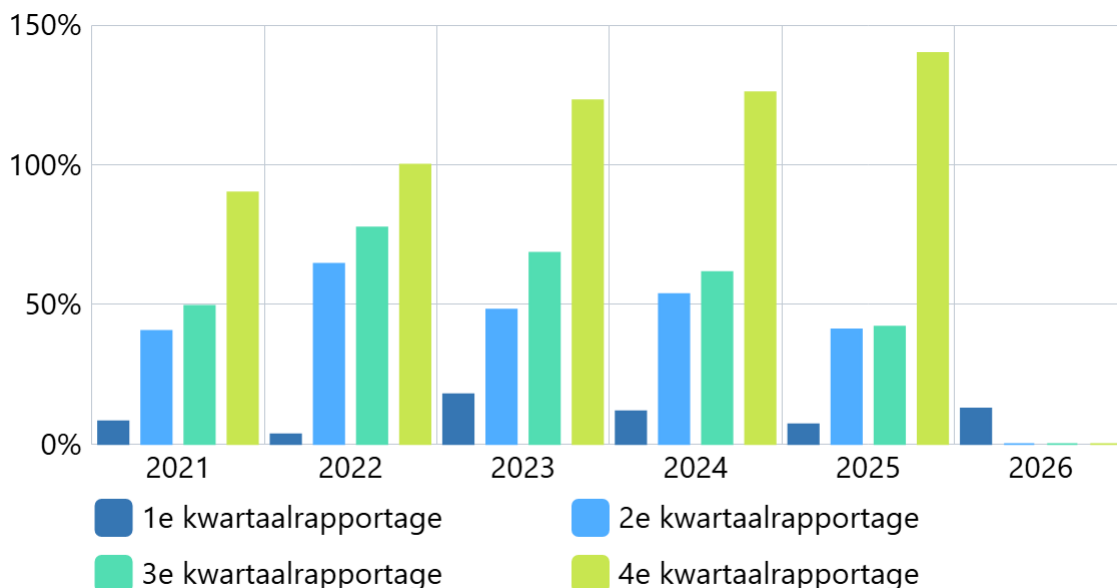
Bron: Eigen administratie

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

Uitnutting begroting openbaar groen

Kwaliteit (toelichting)

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



Bron: Eigen administratie

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

Wat willen wij bereiken?

Taakvelden Programma 7

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

7.1.12. Sportbeleid en Activering

Geld



Geld (toelichting)

Vanaf 2023 is de brede regeling SPUK van kracht. De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. Voor dit taakveld zijn gelden beschikbaar voor de combinatiefunctionarissen. Voor dit onderdeel is in 2026 het bedrag geïndexeerd en aangevuld met de resterende gelden uit 2025. Voorgesteld wordt om de geraamde lasten en baten met € 10.579,- te verhogen.

7.2.12. Sportaccommodaties

Geld



Geld (toelichting)

Vanaf 2023 is de brede regeling SPUK van kracht. De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. Voor dit taakveld zijn gelden beschikbaar voor het uitvoeringsbudget sportakkoord. Voor dit onderdeel is in 2026 het bedrag geïndexeerd en herverdeeld met de resterende gelden uit 2025. Voorgesteld wordt om de geraamde lasten en baten met € 1.791,- te verlagen.

7.3.12. Cultuur-Presentatie-Productie-Participatie

Geld



Geld (toelichting)

7.4.12. Musea

Geld



7.5.12. Cultureel Erfgoed Samenleving

Geld



Geld (toelichting)

7.5.14. Cultureel Erfgoed

Geld



Geld (toelichting)

7.6.12. Media

Geld



Geld (toelichting)

Voor 2022, 2023 en 2024 is het subsidiebudget aan de bibliotheek tijdelijk met € 45.000,-- verminderd vanwege een daling van de huur voor de bibliotheek in het Kulturhus in Elspeet. Vanaf 2025 dienen deze gelden weer structureel beschikbaar te zijn voor de bibliotheek. Per abuis is deze wijziging niet doorgezet. Voorgesteld wordt daarom het budget vanaf 2026 weer structureel te verhogen met geïndexeerd € 89.800,-.

De financiële effecten uit de septembercirculaire 2025 zijn niet verwerkt in de Programmabegroting 2026-2029. De SPUK Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) wordt vanaf 2026 omgezet naar de DU Overheidsbrede Dienstverlening. Voorgesteld wordt het hiermee samenhangende bedrag van € 24.989,- voor 2026 in de begroting te verwerken.

7.7.12. Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie

Geld



Geld (toelichting)

7.7.13. Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie

Geld



Geld (toelichting)

Onderhoud buitengebied

Het onderhoud van wegbermen, watergangen en zaksloten is begin 2026 opnieuw Europees aanbesteed via een nieuw bestek. Hierin is opgenomen o.a. nieuwe richtlijnen rondom Kleurkeur keurmerk, eisen rondom biodiversiteit en ecologisch maaien en tevens is duikeronderhoud hierin opgenomen. Daarnaast is sprake van areaaluitbreiding in het buitengebied t.a.v. wegbermen, watergangen en zaksloten. Hierdoor is € 20.000,- aanvullend budget nodig.

Onderhoud recreatieve voorzieningen

In de afgelopen jaren zijn er steeds meer routenetwerken, welkomstborden en toeristisch bebording aangelegd binnen de gemeente Nunspeet met o.a. Routebureau Veluwe. Hierbij moet gedacht worden aan routenetwerken voor wandelen (incl. ommetjes), fietsen en ruiter. Daarnaast zijn er bij elke komgrens nieuwe welkomstborden geplaatst vanuit Routebureau Veluwe als beeldkenmerk van de Veluwe. Drie routenetwerken en alle toeristische borden worden elke jaar onderhouden door Routebureau Veluwe. Hiervoor dit voorjaar een nieuwe offerte voor uitgebracht met een totaalbedrag van € 27.850,-. Hierdoor komt het budget onderhoud recreatieve voorzieningen verder onder druk te staan. Ook het beheer van speelweides, houten onderduikershutten, openbare toiletten en uitkijktoren De Stakenberg wordt uit dit budget gedekt. De verwachting is dat hierdoor een tekort van € 20.000,- ontstaat.

Groenbeheer 2026

Komend tijd worden de GBI dashboards gevuld (na 28 april gereed). Hiermee komt meer zicht op de kostenontwikkeling voor de komende jaren. Dit jaar is sprake van de afhechting van het contract met VEBEGO groen en de start met de nieuwe aannemer Krinkels. Eind dit jaar wordt een volledig zicht op het werkelijk benodigde budget voor groenonderhoud verwacht. In de komende rapportages wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Heidebeheer

De afgelopen periode zijn de kosten voor o.a. heidebeheer (± 1100 hectare) verder opgelopen door o.a. extra kudde kosten van Stichting Schaapskudde gemeente Nunspeet (SSGN) en landschapsbeheer 't Groene Veld. Deze oplopende kosten zitten o.a. in tijdelijk huisvesting van de kuddes i.v.m. aanwas wolven, registratie en preventiemaatregelen wolven, aanschaf en beheer kuddebeschermingshonden, extra wolven bebording, oplopende brandstofkosten 4x4 voertuigen.

Daarnaast lopen beheer heidevelden verder op door opslag groei grove dennen en berken (door o.a. stikstof neerslag). Daarnaast lopen de kosten op het stoppen van de Inclusief Groep met deze werkzaamheden en ter compensatie het inzetten van duurdere mankrachten. En daarnaast is uitbreiding gezocht in diverse vrijwilligersgroepen op de heidevelden om deze kosten voor de toekomst te drukken. En daarnaast worden nieuwe ontwikkelingen gevolgd op gebied van eventuele inzet van drones voor bestrijding van houtige opslag in deze heidevelden. Op dit moment wordt een totaalopzet van de verwachte kosten(ontwikkeling) voor bos- en heidebeheer opgesteld. Zodra hier meer duidelijkheid over is wordt u hierover geïnformeerd.

Voorgesteld wordt de budgetten voor bovengenoemde onderwerpen totaal met € 40.000,- op te hogen.

SNL subsidie

Via het subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) ontvangt de gemeente een subsidie voor bos- en heidebeheer. De totale raming voor deze subsidie bedraagt € 314.000,-. Op werkelijke basis ontvangt de gemeente meer. Echter met ingang van 2026 gaat een nieuwe periode van SNL in. Op dit moment is niet duidelijk wat het nieuwe subsidiebedrag wordt. Omdat wel een hoger bedrag wordt verwacht wordt voorgesteld wordt de inkomstenraming SNL te verhogen met € 40.000,- zodat de budgetverhoging budgettair neutraal kan worden verwerkt.

Programma 8. Economische zaken

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

- Integrale Toekomstvisie Nunspeet 2030
- Provinciale omgevingsvisie
- Nota bestemmingen en beheer van de bossen
- Beheerevaluatie en visie heideterreinen gemeente Nunspeet
- Omgevingsvisie gemeente Nunspeet
- Samenwerking Veluwe op 1
- Regionaal bestuursakkoord Vitale Vakantieparken en lokaal stappenplan
- Koersnotitie 'Nunspeet vier seizoenen uit de kunst'
- Lokale Economische Agenda 2024-2028

Wat willen wij bereiken?

Programma 8 Beleidsindicatoren Economische zaken

Hieronder weergegeven.

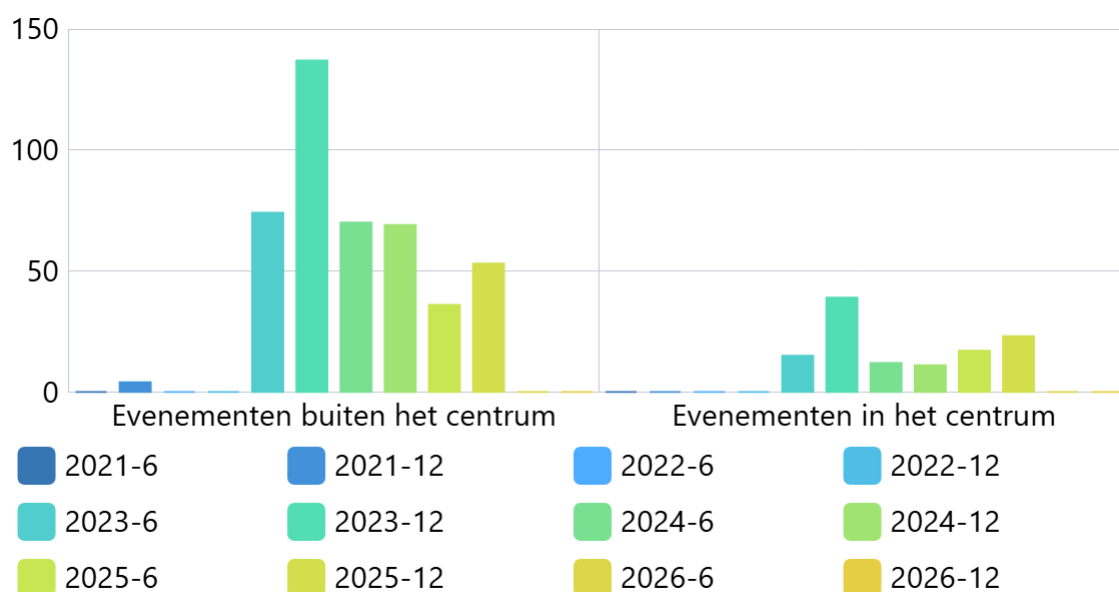
Aantal evenementen Centrum en buiten Centrum Gemeente Nunspeet

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..

Kwaliteit (toelichting)

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



Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	Evenementen buiten het centrum	Evenementen in het centrum
2021-6	0	0
2021-12	4	0
2022-6	0	0
2022-12	0	0
2023-6	74	15
2023-12	137	39
2024-6	70	12
2024-12	69	11
2025-6	36	17
2025-12	53	23
2026-6	0	0
2026-12	0	0

Leegstandpercentage verkooppunten centrum Nunspeet

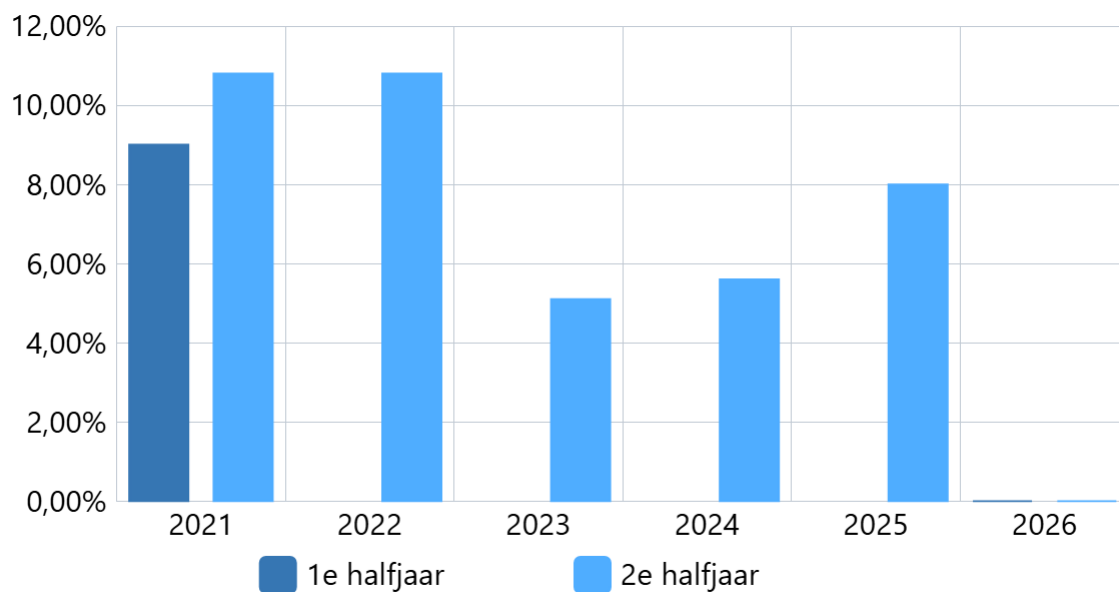
Omschrijving (toelichting)

Percentage leegstaande verkooppunten in het plangebied centrum Nunspeet.

Data is na 2021 per jaar beschikbaar.

Kwaliteit (toelichting)

De cijfers over het eerste halfjaar van 2026 zijn nog niet beschikbaar.



Bron: KvK Regiodata

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

Aantal verkooppunten centrum Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

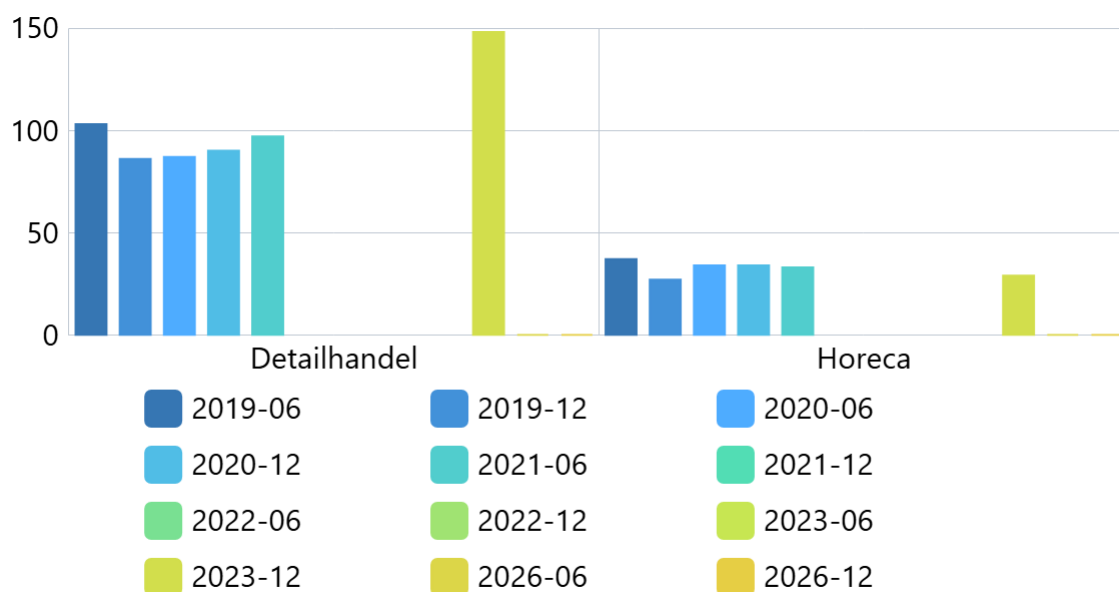
Het aantal verkooppunten per sector in het centrum van Nunspeet voor detailhandel en horeca.

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Bron: CBS, Kamer van Koophandel

Boekwerk	Detailhandel	Horeca
2019-06	103	37
2019-12	86	27
2020-06	87	34
2020-12	90	34
2021-06	97	33
2021-12		
2022-06		
2022-12		
2023-06		
2023-12	148	29
2026-06	0	0
2026-12	0	0

Aantal starters in de gemeente Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

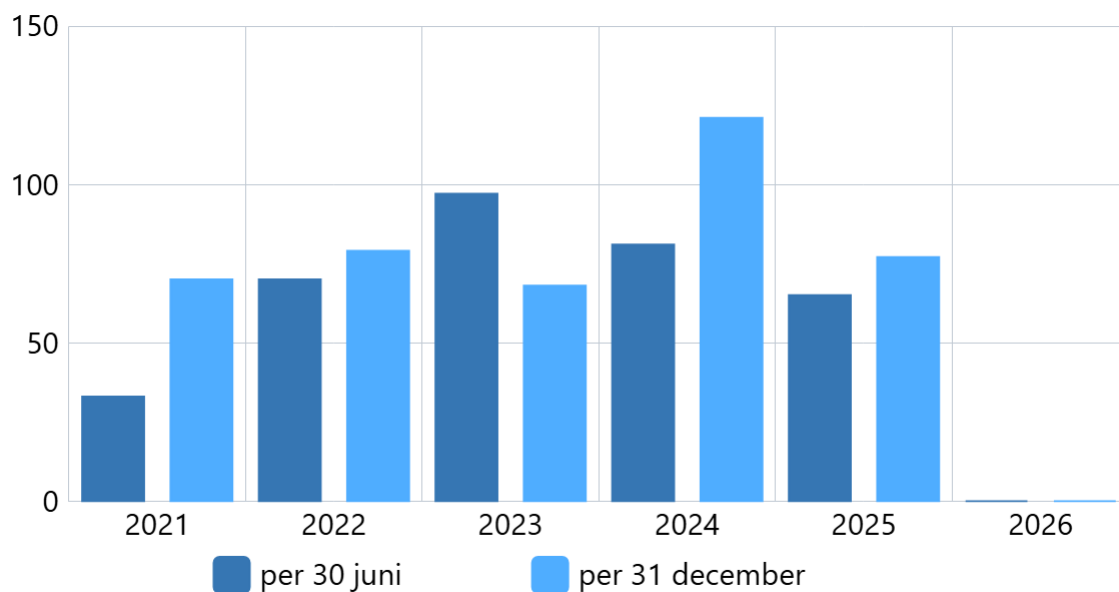
Aantal gestarte vestigingen in de gemeente Nunspeet per 10.000 inwoners.

Frequentie: 2x per jaar.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Cijfers zijn nog niet beschikbaar van eerste helft 2025



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

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

Aantal banen in de gemeente Nunspeet

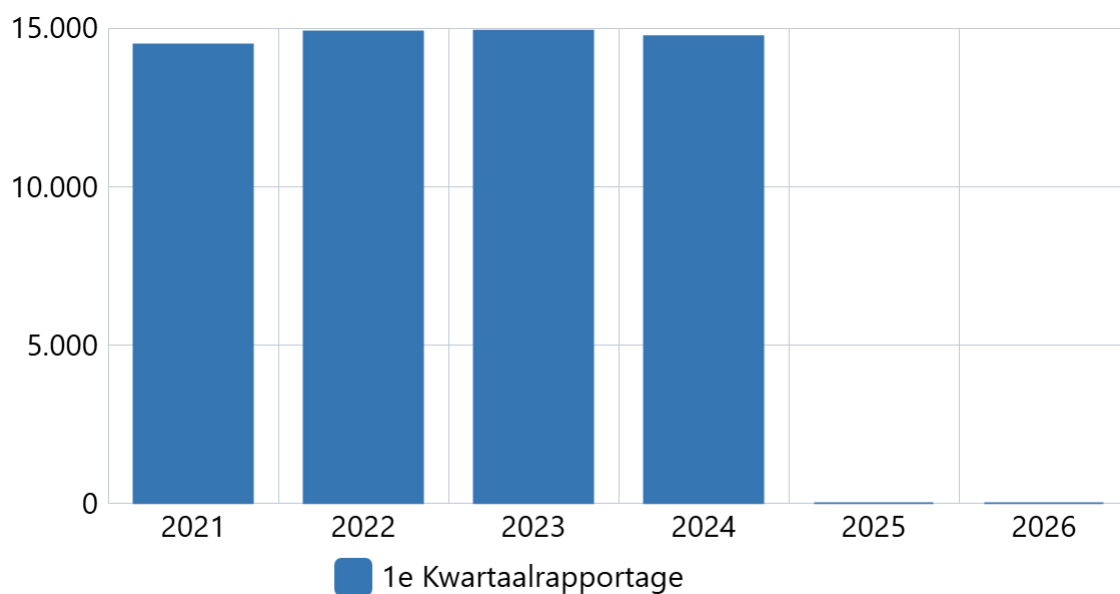
Omschrijving (toelichting)

Het aantal banen in de gemeente Nunspeet.

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

Kwaliteit (toelichting)

De uitkomsten van de Provinciale Werkgelegenheidsenquête van 2025 worden in Q2 van 2026 verwacht.



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

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

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

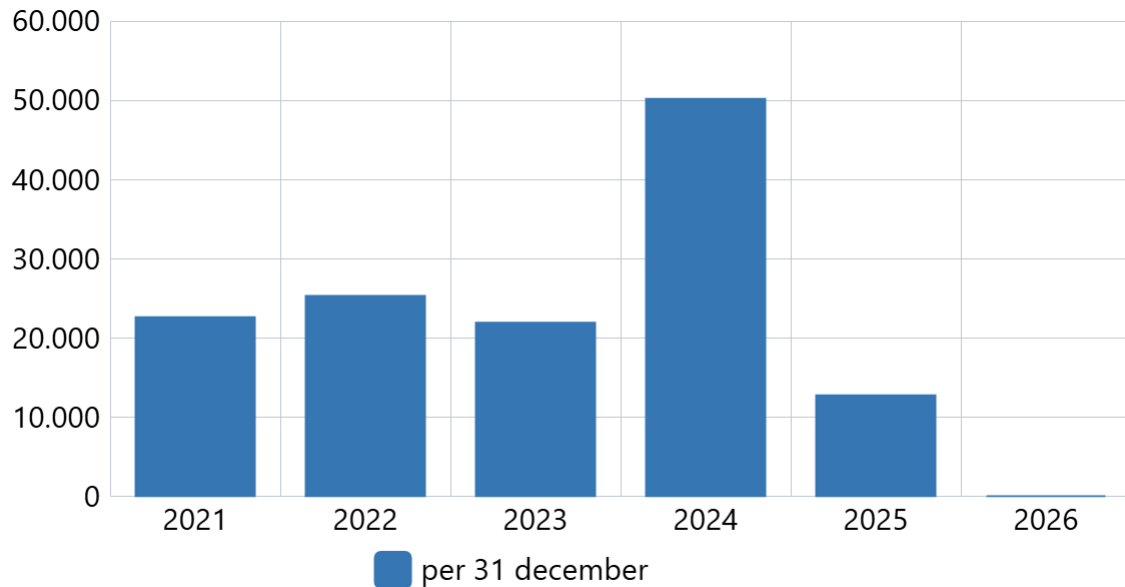
Omschrijving (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

De cijfers van 2026 zijn nog niet beschikbaar.



Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Landelijke leegstandsmonitor

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

Aantal ondernemingen in centrum alleen detailhandel en horeca

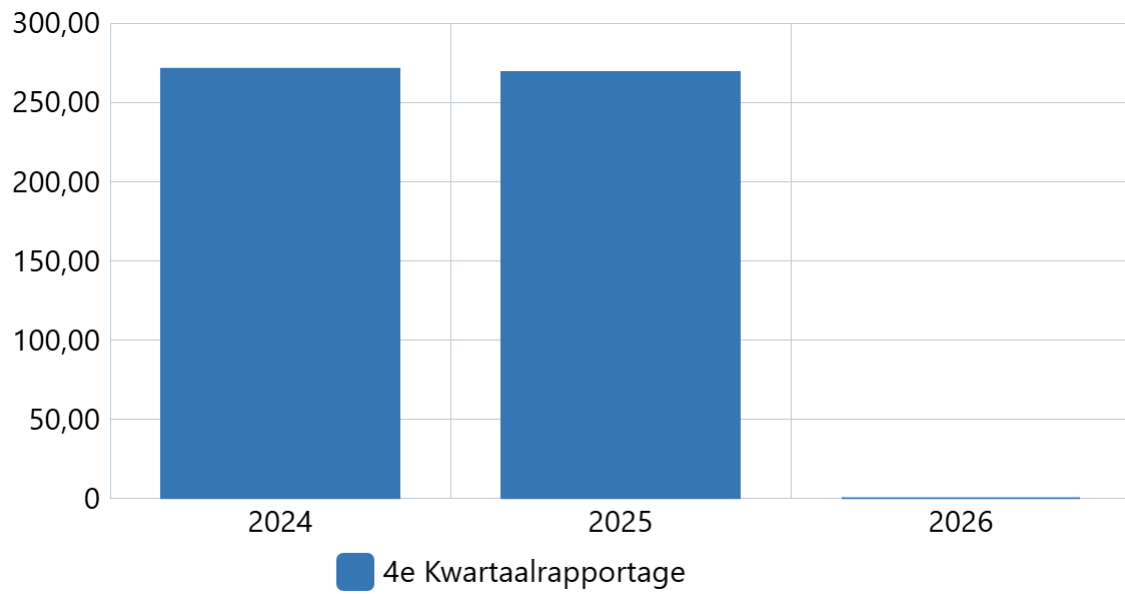
Omschrijving (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Statistieken



Bron: waarstaatjegemeente.nl

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

Aantal ondernemingen in gemeente Nunspeet

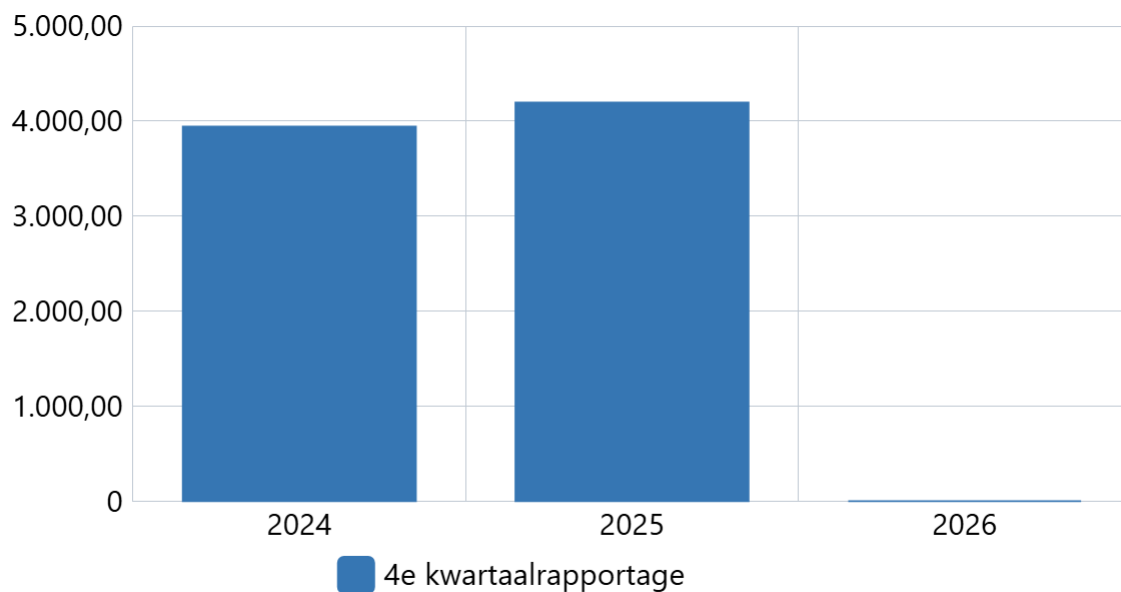
Omschrijving (toelichting)

Aantal ondernemingen in gemeente Nunspeet, jaarlijks.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Statistieken



Bron: KvK

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

Wat willen wij bereiken?

Taakvelden Programma 8

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

8.1.12. Economische Ontwikkeling

Geld



Geld (toelichting)

8.1.18. Economische Ontwikkeling

Geld



8.2.14. Fysieke Bedrijfsinfrastructuur

Geld



Geld (toelichting)

8.3.12. Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen

Geld



Geld (toelichting)

8.4.12. Economische Promotie

Geld



Geld (toelichting)

8.4.18. Economische Promotie

Geld



Geld (toelichting)

Programma 9. Bestuur en ondersteuning

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

- Integrale Toekomst Visie Nunspeet 2030
- Collegeprogramma 2022-2026
- Beleidsagenda gemeenteraad
- Communicatienota
- Informatiebeleidsplan 2024-2027
- Strategisch Gemeentelijk Informatiebeveiligingsbeleid 2025-2028
- Kwaliteitsjaarplan
- Treasurystatuut
- Financiële verordening 2025

Wat willen wij bereiken?

Programma 9 Beleidsindicatoren Bestuur en ondersteuning

Hieronder weergegeven.

Beoordeling van de Waarderingskamer

Omschrijving (toelichting)

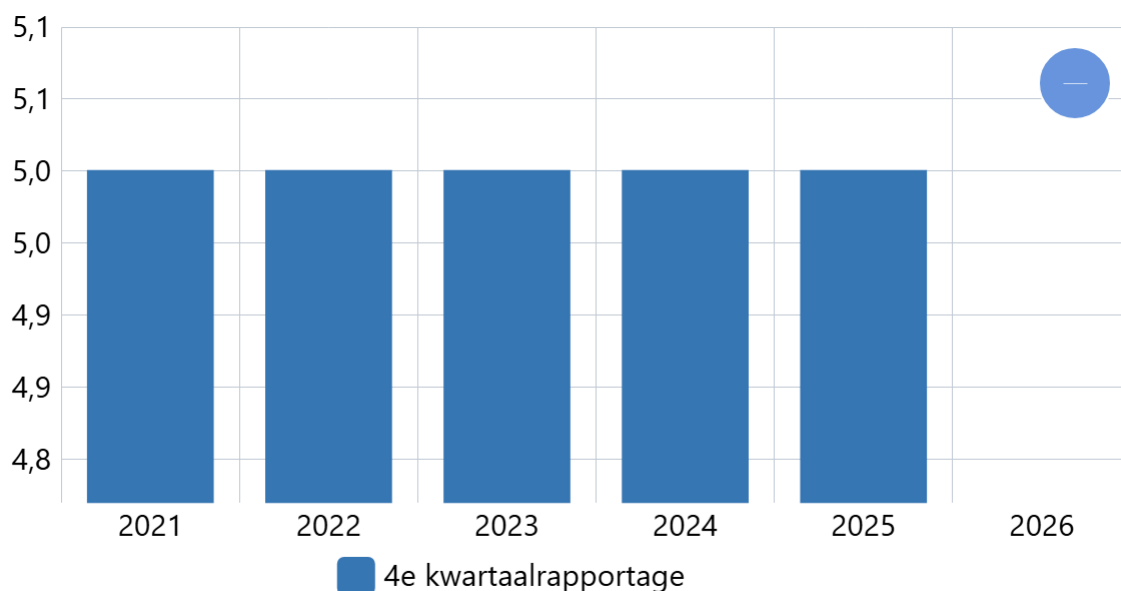
De Waarderingskamer is de wettelijke toezichthouder op de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Dit toezicht geschiedt middels vragenlijsten, bezoeken en controles op de gegevens. Voorafgaand aan het verzenden van de WOZ-beschikkingen dient de Waarderingskamer in te stemmen met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

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

Frequentie; jaarlijks in 4e kwartaal

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting als minder dan 4 sterren:



Bron: Waarderingskamer

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4e kwartaalrapportage	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	

Tevredenheidsscore website

Omschrijving (toelichting)

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

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

Groene smiley = 10 punten

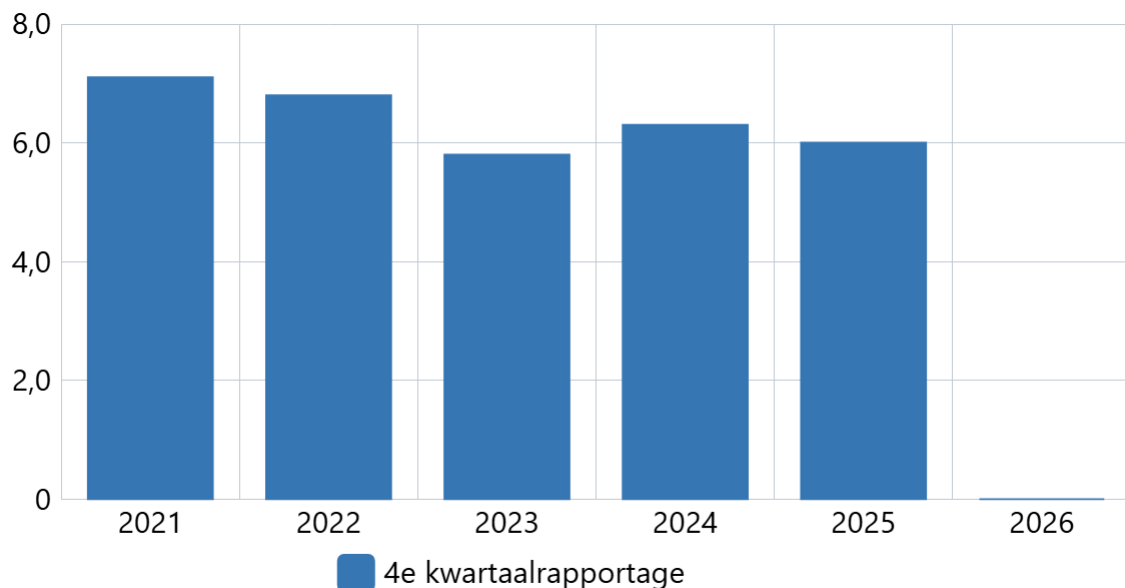
Oranje smiley = 5 punten

Rode smiley = 0 punten

Frequentie: jaarlijks in het 4e kwartaal.

Kwaliteit (toelichting)

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



Bron: Klant in focus - website

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4e kwartaalrapportage	7,1	6,8	5,8	6,3	6,0	0,0

Wat willen wij bereiken?

Taakvelden Programma 9

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

9.1.20. Bestuur

Geld



Geld (toelichting)

"Overige kosten gemeenteraad 2026

Bij overige kosten gemeenteraad 2026 is sprake van een overschrijding als gevolg van het op verzoek van de raad inwinnen van extern juridisch advies inzake de kwestie commissie Omgevingskwaliteit. Verder heeft NotuBiz een andere wijze van facturering: Vooraf wordt een bedrag berekend op grond van het geschatte aantal vergaderingen. Achteraf vindt er een verrekening plaats op basis van werkelijke aantallen. Voorgesteld wordt om het budget incidenteel te verhogen met € 28.000,-.

9.10.18. Mutaties reserves

Geld



Geld (toelichting)

Een nieuwe prognose met geactualiseerde gegevens van Meerinzicht schetst voor de Jeugdhulp een fors tekort van € 3.034.000,-. Hierbij is al rekening gehouden met een onttrekking van € 600.000,- aan de in de algemene reserve gelabelde gelden voor opvang van vluchtelingen en ontheemden Oekraïne. Aangezien er fors meer hulp aan deze doelgroep wordt geleverd zal aanvullende een bedrag van € 400.000,- onttrokken dienen te worden.

Voor Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang heeft plaatsvervangend centrumgemeente Harderwijk over 2025 meer budgetten ontvangen dan begroot. Dit heeft geresulteerd in een verevening van dit voor Nunspeet positieve resultaat van € 147.824 - Dit bedrag is geormerkt voor lokaal gebruik en ten behoeve van kwetsbare inwoners van de gemeente Nunspeet in relatie tot de regionale visie op beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Voorstel is om dit bedrag toe te voegen aan de reserve beschermd wonen en beschikbaar te houden het lokale uitvoeringsplan maatschappelijke zorg. Hierover zal nog een traject van bestuurlijke besluitvorming volgen .

Vanaf 2026 worden de inkomsten Cdoke (Capaciteit decentraal klimaat- en energiebeleid) via de algemene uitkering als decentralisatie-uitkering ontvangen met een bedrag van € 941.254,-. Deze mutatie is een gevolg uit de september- en decembercirculaire 2025.

Het restant van de SPUK 2025 bedraagt bij de jaarrekening 2025 € 650.000,-. Deze middelen kunnen ingezet worden om de vaste salariskosten 2026 te declareren voor een bedrag van € 515.000,-. Voorgesteld wordt het hieruit ontstane voordeel van € 515.000,- te storten in de reserve duurzaamheid.

9.11.18. Resultaat rekening van baten en lasten

Geld



Geld (toelichting)

9.2.10. Burgerzaken

Geld



Geld (toelichting)

9.3.14. Beheer overige Gebouwen en Gronden

Geld



Geld (toelichting)

Bij leegstaande gebouwen en beheer tijdelijk eigendom was de raming niet toereikend voor de energiekosten en beveiliging. De overschrijding bedraagt al € 114.000,-. Het betreft hoofdzakelijk de lasten van de gemeentelijke belastingen, energie en beveiliging. In 2025 was er op jaarbasis een overschrijding van € 188.000,- en in 2024 € 79.000,-. Het is niet de verwachting dat de uitgaven dit jaar lager zullen uitvallen als in 2025. Voorgesteld wordt het budget te verhogen met een bedrag van € 180.000,-.

Op basis van BBV is een onderscheid gemaakt tussen dagelijks onderhoud en groot onderhoud. Dit heeft gevolgen voor storting en onttrekking aan de voorziening. Deze omzetting met een bedrag van € 182.000,- verloopt budgettair neutraal.

9.4.13. Overhead

Geld



Geld (toelichting)

Opleidingsplan 2026 Team Groen & Landschap

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

9.4.14. Overhead

Geld



Geld (toelichting)

Bij beheer en onderhoud gemeentehuis is sprake van een overschrijding. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door hoge energiekosten.

9.4.15 Overhead

Geld



9.4.18. Overhead

Geld



Geld (toelichting)

9.4.19. Overhead

Geld



Geld (toelichting)

9.4.20. Overhead

Geld



Geld (toelichting)

Inhuur team Samenleving

In 2025 is voorgesteld aan het college om een bedrag van € 61.000,- over te hevelen in verband met vervanging tijdens zwangerschap. Deze overheveling is per abuis niet meegenomen in het raadsvoorstel met de overhevelingen. Voorgesteld wordt dit te herstellen en het betreffende budget incidenteel te verhogen.

Overige inhuur

Daarnaast is in verband met ziekte- en zwangerschapsverlof bij de onderdelen frontoffice en bosbeheer voor tijdelijke vervanging ingehuurd voor een bedrag € 144.000,-. In de begroting is hiervoor een bedrag van € 84.000,- begroot. Wij stellen u voor om voor dit kwartaal € 60.000,- bij te ramen.

9.5.18. Treasury

Geld



Geld (toelichting)

9.61.18. OZB Woningen

Geld



Geld (toelichting)

9.62.18. OZB NIET Woningen

Geld



Geld (toelichting)

9.64.18. Belastingen Overig

Geld



9.7.18. Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Geld



Geld (toelichting)

Van de stelposten kan in 2026 een bedrag van € 14.316,- vrijvallen en worden afgeraamd. Structureel gaat het vanaf 2027 om een bedrag van € 10.265,- .

Alle uit de septembercirculaire voortvloeiende wijzigingen, rekening houdend met de stelposten, resulteren in een nadelig effect van € 131.039,-. Van het financiële effect uit de decembercirculaire 2025 rekening houdend met een toevoeging aan het Cdoke budget resulteert een voordelig effect van € 43.679,- als algemeen dekkingmiddel.

Voor jeugdhulp kinderen in een azc kan vanuit de stelpost structureel een bedrag van € 19.112,- worden toegevoegd aan het Flexbudget binnen taakveld 1.752. Voor armoedebestrijding kinderen kan structureel € 1.667,- worden toegevoegd aan Minimabeleid binnen taakveld 1.3. Voor aanpassingen in de wet op de lijkbezorging kan voor de jaren 2026, 2027 en 2028 een bedrag van respectievelijk € 5.112,-, € 5.149,- en € 5.184,- worden toegevoegd aan het budget Burgerlijke stand en diverse aangiftes binnen taakveld 9.2. Voorgesteld wordt deze wijzigingen in de begroting door te voeren.

Zoals bij de bestuurlijke behandeling (bijstellingsbrief bij Programmabegroting 2026-2029) is aangegeven zijn de financiële effecten van een hogere uitkering vanuit de septembercirculaire 2025 niet verwerkt in de Programmabegroting 2026-2029, maar in deze kwartaalrapportage. Voor versterking omgevingsveiligheidsdiensten is voor 2026 € 7.609,-, beschikbaar. Voor register Externe Veiligheidsrisico's is € 2.485,- toegekend. Beide onderdelen worden als stelpost opgenomen. Om de werking van loonkostensubsidie (LKS) bij beschut werk te verbeteren is voor 2026 € 57.147,- binnen taakveld 1.4 toebedeeld. Voor de implementatie Participatiewet in balans is € 15.997,- in taakveld 1.3 beschikbaar. Voor de loon en prijsbijstelling jeugdhulp € 35.798,- binnen taakveld 1.752. De overheidsbrede dienstverlening is als SPUK omgezet naar de algemene uitkering en hiermee is € 24.989,- binnen taakveld 7.6 gemoeid. Vanaf 2026 worden de inkomsten Cdoke via de algemene uitkering als decentralisatie-uitkering ontvangen. Het gaat om een bedrag van € 915.026,- binnen taakveld 4.4. Voor Wet integrale suïcidepreventie en Toezicht gastouderopvang is respectievelijk binnen taakveld 4.1 € 13.241,- en € 2.260,- toegevoegd. Van het financiële effect uit de decembercirculaire 2025 met een bedrag van € 69.907,- wordt € 26.228,- toegevoegd aan het Cdoke budget onder taakveld 4.4 Milieubeheer.

Voorgesteld wordt de begroting conform aan te passen.

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) 2026 ontvangen van de Belastingdienst en wordt in termijnen betaald. Afhankelijk van het werkelijk resultaat 2026 (met name van de grondexploitaties) zal bij de jaarrekening 2026 duidelijk worden wat de definitieve aanslag VPB wordt.

(investerings-) Kredieten

(investerings-)Kredieten

Hieronder weergegeven.

(investerings-)Kredieten

700209 Revitalisering Feithenhof

Geld



700222 Startersleningen SVN

Geld



700387 Breedband glasvezel De Kolk

Geld



700404 Duurzaamheidslening

Geld



700428 Hekwerk Edzard Koningpark

Geld



700450 Grote zoutstrooier

Geld



700471 Hekwerk (2e fase) rond grote rioolgem.

Geld



700487 Grondkosten nabij Oosteinderweg IKC

Geld



Geld (toelichting)

Bij de aankoop van de grond aan/nabij Oosteinderweg voor o.a. het IKC Nunspeet Oost is contractueel vastgelegd dat een deel van grond na vaststelling van het bestemmingsplan geleverd zou worden. Het bestemmingsplan is na de uitspraak van de Raad van State op 15 oktober jl. definitief geworden. Daarom wordt nu overgegaan tot levering en nabetaling van het laatste stuk grond. Totaal is er voor de nabetaling € 225.000,- beschikbaar (investeringen 700487 + 700630). Contractueel is een indexatie vastgelegd. Deze houdt in dat over de nabetaling vanaf 2020 een prijsaanpassing plaatsvindt op basis van de index "bestaande woningen verkoopprijzen regio Gelderland". Gevolg is dat de totale nabetaling geen € 225.000,- maar € 375.000,- bedraagt.

Daarnaast zijn er in de koopovereenkomst geen duidelijke afspraken gemaakt over de sloop van de bestaande opstallen op de grond. Koper en verkoper zijn nader met elkaar overeengekomen dat de kosten van de sloop van de opstallen tezamen worden gedeeld, ieder voor de helft. De geschatte totale sloopkosten bedragen € 20.000,- waardoor er een extra krediet beschikbaar dient te worden gesteld van € 10.000,-.

Per saldo wordt voorgesteld een aanvullend krediet van € 160.000,- bij de gemeenteraad aan te vragen. De extra rentelast van de aankoop ten behoeve van het IKC (€1.300) zullen worden gedekt vanuit de beschikbaar gestelde middelen voor de uitvoering van het Strategisch huisvestingsplan (SHP). De rentelasten van de overige strategische gronden (€300) worden gedekt uit de pachtopbrengsten.

700489 Da Costa

Geld



Geld (toelichting)

700499 Aanpassing Oosteinderweg

Geld



700525 MTB-route Nunspeet

Geld



Geld (toelichting)

700535 SHP IKC Nunspeet Oost

Geld



Geld (toelichting)

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

700536 SHP Junior college

Geld



700541 Nieuwbouw sportcomplex: installaties

Geld



700545 Afkoppelen Bloemhofweg**Geld****700548 Aanpassing Harderwijkerweg****Geld****700562 Aanleg groenbuffer sportpark****Geld****700563 Nieuwbouw sportcomplex: Bouwkosten (40 jaar)****Geld****700571 Grondexploitatie t Hul noord --> GREX project 36****Geld****700579 Verb stationsomgeving projectorganisatie****Geld****Geld (toelichting)**

Voor het project Stationsomgeving wordt gewerkt met een projectadministratie met een maandelijkse rapportage richting de stuurgroep. Voor het project wordt daarboven gewerkt met een separate kwartaalrapportage welke wordt ingebracht ten behoeve van de hoofdlijnenrapportage. Hierin is terug te vinden dat project binnen budget loopt.

700580 Verbet stationsomgeving vastgoedgrondverwerving**Geld****Geld (toelichting)**

Voor het project Stationsomgeving wordt gewerkt met een projectadministratie met een maandelijkse rapportage richting de stuurgroep. Voor het project wordt daarboven gewerkt met een separate kwartaalrapportage welke wordt ingebracht ten behoeve van de hoofdlijnenrapportage. Hierin is terug te vinden dat project binnen budget loopt

700581 Verb stationsomgeving tunnelalliantie**Geld****Geld (toelichting)**

Voor het project Stationsomgeving wordt gewerkt met een projectadministratie met een maandelijkse rapportage richting de stuurgroep. Voor het project wordt daarboven gewerkt met een separate kwartaalrapportage welke wordt ingebracht ten behoeve van de hoofdlijnenrapportage. Hierin is terug te vinden dat project binnen budget loopt

700582 Verb stationsomgeving herinrichting

Geld



Geld (toelichting)

Voor het project Stationsomgeving wordt gewerkt met een projectadministratie met een maandelijkse rapportage richting de stuurgroep. Voor het project wordt daarboven gewerkt met een separate kwartaalrapportage welke wordt ingebracht ten behoeve van de hoofdlijnenrapportage. Hierin is terug te vinden dat project binnen budget loopt

700584 Verbeterplan begraafplaats Elspeet

Geld



700594 Meubilair raadszaal en vergaderkamer 5

Geld



700596 LED verlichting hockeyveld

Geld



700598 Masterplan sportpark Hulshorst 15 jaar

Geld



700601 Krommeweg 18 - 22

Geld



700602 Toekomst bestendig wonen SVN

Geld



Geld (toelichting)

Er wordt een collegebesluit voorbereidt. Betreft geen investering of aanschaf, maar opplussen van revolverend fonds, waarover wij rente ontvangen (minus kosten op z'n slechtst budget neutraal).

700605 Brug Edzard Koningpark

Geld



700611 Kolk-en huisaansl. riol. Bloemh.weg

Geld



700612 Rolbezem**Geld****700618 Hekwerk (3efase) ronde grote rioolgem.****Geld****700621 Website Nunspeet****Geld****700622 Digitaal zakendoen Ondernemersdossier****Geld****700625 Programmatuur realiseren/beheren BGT****Geld****Geld (toelichting)**

afsluiten

700627 Zoutstrooier (getrokken)**Geld****700628 Vrachtwagen (Iveco)****Geld****700629 Oeverbesch.vijver Edzard Koningpark****Geld****700630 Grond Oosteinderweg strategisch****Geld****Geld (toelichting)**

Bij de aankoop van de grond aan/nabij Oosteinderweg voor o.a. het IKC Nunspeet Oost is contractueel vastgelegd dat een deel van grond na vaststelling van het bestemmingsplan geleverd zou worden. Het bestemmingsplan is na de uitspraak van de Raad van State op 15 oktober jl. definitief geworden. Daarom wordt nu overgegaan tot levering en nabetaling van het laatste stuk grond. Totaal is er voor de nabetaling € 225.000,- beschikbaar (investeringen 700487 + 700630). Contractueel is een indexatie vastgelegd. Deze houdt in dat over de nabetaling vanaf 2020 een prijsaanpassing plaatsvindt op basis van de index "bestaande woningen verkoopprijzen regio Gelderland". Gevolg is dat de totale nabetaling geen € 225.000,- maar € 375.000,- bedraagt.

Daarnaast zijn er in de koopovereenkomst geen duidelijke afspraken gemaakt over de sloop van de bestaande opstallen op de grond. Koper en verkoper zijn nader met elkaar overeengekomen dat de kosten van de sloop van de opstallen tezamen worden gedeeld, ieder voor de helft. De geschatte totale sloopkosten bedragen € 20.000,- waardoor er een extra krediet beschikbaar dient te worden gesteld van € 10.000,-.

Per saldo wordt voorgesteld een aanvullend krediet van € 160.000,- bij de gemeenteraad aan te vragen. De extra rentelast van de aankoop ten behoeve van het IKC (€1.300) zullen worden gedekt vanuit de beschikbaar gestelde middelen voor de uitvoering van het Strategisch huisvestingsplan (SHP). De rentelasten van de overige strategische gronden (€300) worden gedekt uit de pachttopbrengsten.

700635 Archivering/beheer ruimtelijke plannen

Geld



700640 CV ketel brandweergarage Nunspeet

Geld



700643 Leidingwerk in drukrioolgemalen

Geld



700644 Pompen drukrioolgemalen buitengebied

Geld



700645 Leidingwerk grote (pers)rioolgemalen

Geld



700646 Pompen (pers)rioolgemalen

Geld



700647 Pompen (pers)rioolgemalen

Geld



700649 Infiltratievoorziening parkeerterrein Laan

Geld



700650 Waterleiding begraafplaats

Geld



700656 Afvalbakken begraafplaatsen

Geld



700658 Opslagcapaciteit VDI-omgeving

Geld



700659 Nedcore

Geld



700666 Vrachtauto MAN

Geld



700667 Mobiele watertank

Geld



700668 Trekker tbv gladheidsbestrijding

Geld



700669 Sneeuwploeg tractor

Geld



700671 Sneeuwploeg SNK2010

Geld



700672 Zaagmachine asfalt

Geld



700673 Actiebordenwagen

Geld



700675 Tuinbouwtrekker begraafplaatsen

Geld



700677 Gronden Bovenweg

Geld



**700681 Stimuleringslening duurzaamh. bedrijven Gem Nsp
Geld**



Geld (toelichting)

**700683 Sportzaal Uddelerweg 96 Elsp. (dakbedekking/vloer)
Geld**



Geld (toelichting)

**700686 Brandputten Samoza,Mennorode,Schapendrift
Geld**



**700688 Herinrichting Martiniuslaan incl. parkeerterrein
Geld**



Geld (toelichting)

**700690 Openbare verlichting Edzard Koningpark
Geld**



**700691 Straatmeubilair Edzard Koningpark
Geld**



**700696 CV ketel gemeentehuis
Geld**



**700702 uitbreiding redundantie uitwijkomgeving
Geld**



Geld (toelichting)

**700706 Vervangen systeem burgerzaken
Geld**



700708 Kipper begraafplaats

Geld



700710 Tractor Shibaura ST333

Geld



700711 Ballenvanger Hulshorst

Geld



700712 2 Toga`s

Geld



700715 Grondexploitatie De KolkGPS

Geld



700725 Laptops

Geld



700728 2 Mobiele camera`s

Geld



700731 Onderzoek en advies Revitalisering sportpark

Geld



700733 Fietscrossbaan

Geld



700734 Sportpark: onvoorzien (20 jaar)

Geld



700735 Nieuwbouw Sportcomplex: onvoorzien (20 jaar)

Geld



700739 Sloop accomodaties

Geld



700740 VV Nunspeet: accomodatie

Geld



700741 NTC De Wiltsangh: accomodatie

Geld



700742 Inrichting sportpark

Geld



700743 Inrichting sportpark: riolering

Geld



700745 Nieuwbouw sportcomplex: directielevering (15 jaar)

Geld



700746 Nieuwbouw sportcomplex: interactief zwemmen

Geld



700747 Nieuwbouw sportcomplex: energieambities

Geld



700748 Nieuwbouw sportcomplex: Onvoorzien (40 jaar)

Geld



700754 Kolmansweg Nunspeet

Geld



700755 Verbetering stationsomgeving sanering

Geld



Geld (toelichting)

Voor het project Stationsomgeving wordt gewerkt met een projectadministratie met een maandelijkse rapportage richting de stuurgroep. Voor het project wordt daarboven gewerkt met een separate kwartaalrapportage welke wordt ingebracht ten behoeve van de hoofdlijnenrapportage. Hierin is terug te vinden dat project binnen budget loopt

700757 Vervangen CV Rode Kruisgebouw

Geld



700758 Vervangen ventilatoren Rode Kruisgebouw
Geld



700759 Vervanging geisers brandweergarage
Geld



700761 Applicatie aanvraag evenementen
Geld



700762 Motion
Geld



Geld (toelichting)

700763 Rapportagetool logbestanden
Geld



700765 Vervanging devices. tablets, laptops
Geld



700769 Vervangen datadistributiesysteem
Geld



700774 Strategische aankoop overige gronden Rondweg
Geld



700775 Strategische aankoop overige gronden De Kolk
Geld



700778 De Kolk faciliterende deel
Geld



700789 Aankoop Laan 56
Geld



700790 Migratie Digitaal Archief zaakgerichtwerken
Geld



700792 Bodemsanering Berkenhorst
Geld



700794 Centrumlocatie Feithenhof
Geld



700795 Realisatie Milieustraat 140/22
Geld



700799 Infiltratie riool Parkeerplaats VV Hulshorst
Geld



700800 Telefooncentrale 3CX (160-22)
Geld



700804 Vervangen Lichtmasten (2022-2023)
Geld



700805 Vervanging door LED-armaturen (2022-2023)
Geld



700808 Verduurzaming 4x4 voertuig bosbeheer
Geld



700809 Vervangen Tractor New Holland
Geld



700813 Vervangen Veeam Backup Repository server
Geld



700814 Vervangen groot formaat printer
Geld



Geld (toelichting)

700816 Digitale toegankelijkheid online media

Geld



700817 Aanschaf, implementatie en beheer core firewall

Geld



700818 ICT-voorzieningen hybride werkplek

Geld



700819 VTH informatiesysteem

Geld



700821 Mobiele telefoons

Geld



700822 Arboproof thuiswerkplek (zittende medewerkers)

Geld



700823 Upgrade edge firewall

Geld



700824 Aanvullende investering verduurzaming Iveco

Geld



700825 Aanvullende investering verduurzaming MAN

Geld



700827 Aanleg watertappunten

Geld



700828 Digitalisering burgerzaken

Geld



700829 Onderhoud houten uitkijktoren Stakenberg

Geld



Geld (toelichting)

700830 Inventaris Sportbedrijf Nunspeet

Geld



700831 Verbouwing Brandweerkazerne

Geld



Geld (toelichting)

Dit projectnummer gaat over 2025 en 2026. De facturen die in 2025 en 2026 hierop geboekt zijn zijn inclusief 21% B.T.W. De beschikbare budgetten zijn excl. 21% B.T.W.

Ook hebben we nog een bedrag van de VNOG tegoed. Dit zal ca. € 75.000,- incl. B.T.W. zijn.

700834 Vervangen devices: telefoons

Geld



700835 Vervangen 1 sportveld Elspeet (inclusief toplaag)

Geld



700836 Groot onderhoud Sporthal Feitenhof

Geld



700837 Grondexploitatie Hullerweg 126

Geld



700839 Stationsomgeving herinrichting (riool, 700582)

Geld



700841 Sportpark: onvoorzien (40 jaar)

Geld



700843 Realisatie nieuwe schaapskooi Elspeet

Geld



700844 Vervangen 4 cv ketels woonhuis / dorpshuis Vierho
Geld



Geld (toelichting)

700845 Uitvoeringsproject hemelwatervisie Elspeet
Geld



700846 Aanpak H2S overlast inprikputten drukriolering
Geld



700847 Vervangen riolering Plaggeweg (onverhard)
Geld



700848 Nieuwe bluswatervoorziening
Geld



700849 Uitvoering natuurbrandpreventiemaatregelen
Geld



700850 Realisering extra Brandputten
Geld



Geld (toelichting)

700851 Vervangen bedieningskasten drukrioolgemalen
Geld



700852 Ondergrondse containers
Geld



700853 Renovatie asfaltpaden begraafplaats Nunspeet-Oost
Geld



700855 Aanpassen verkeerssituatie Vierhouten 2de fase
Geld



700856 Blinde geleidelijn

Geld



700857 Techn renovatie rotonde Elburgerweg-Oenenburgerweg

Geld



700858 Onderhoud wildroosters

Geld



700859 Renovatie fietspad Gortelseweg

Geld



700860 Renovatie (en aanleg nieuw fietspad) Gortelseweg

Geld



700861 Renovatie fietspad Turfbergeweg

Geld



700862 Vervanging lichtmasten

Geld



700863 Vervangen CV Kroonlaan 13

Geld



Geld (toelichting)

700864 Vervangen CV Harderwijkerweg 370

Geld



Geld (toelichting)

700865 Voorzet beglazing Harderwijkerweg 370

Geld



Geld (toelichting)

700866 Vervangen kozijnen / glas Kolmansweg 22

Geld



Geld (toelichting)

700867 Centre Firewall

Geld



Geld (toelichting)

700868 Klantfeedbacksysteem

Geld



700869 Vervanging bureaustoelen

Geld



700870 Arboproof thuiswerkplein (nieuwe medewerkers)

Geld



700871 Mobiele telefoons

Geld



700872 Uitbreiding mobiele telefoons en laptops

Geld



Geld (toelichting)

700873 Vervangen bestaand meubilair gemeentewerf

Geld



Geld (toelichting)

700874 Aanbesteding Nedbrowser en Nedglobe

Geld



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)

700880 GemHuis vervangen 3 dakventilatoren

Geld



Geld (toelichting)

700881 GemHuis vervangen diverse brandmelders

Geld



700882 Vervangen oude verlichtsarmaturen door Led

Geld



700883 Vervanging heftruck

Geld



700884 Vervangen houten brug Beethovenlaan

Geld



700885 Vervangen asfaltzaag

Geld



700886 Verduurzaming Sporthal Feitenhof

Geld



700887 CV-ketel, heaters en boiler sportzaal Elspeet

Geld



Geld (toelichting)

700888 Groot onderhoud sporthal Feitenhof

Geld



700889 Groot onderhoud sporthal op de Heide

Geld



700890 Vloerbedekking en plafondplaten Lindelaan 1 Nunspt

Geld



700892 Vervangen Piaggio 2 (kantonniersvoert incl ombouw)

Geld



700893 Vervangen Piaggio 3 (kantonniersvoert incl ombouw)

Geld



700894 Vervangen kantonniersvoert aanv ivm verduurzam

Geld



700895 Vervangen Skoda Yeti aanv ivm verduurzam

Geld



Geld (toelichting)

700897 Vervang houten uitkijktoren speelweide Stakenberg

Geld



Geld (toelichting)

700898 Renoveren toplaag wedstrijdveld 2 Elspeet

Geld



700899 Masterplan sportpark Hulshorst 20 jaar

Geld



700900 Aandelen Fryslan Miljeu

Geld



700901 Masterplan sportpark Hulshorst 30 jaar

Geld



700902 Poort van de Veluwe

Geld



Geld (toelichting)

Voor het project Poort van de Veluwe wordt gewerkt met een projectadministratie met een maandelijkse rapportage richting de stuurgroep. Voor het project wordt daarboven gewerkt met een separate kwartaalrapportage welke wordt ingebracht ten behoeve van de hoofdlijnenrapportage. Hierin is terug te vinden dat project binnen budget loopt

700903 Aankoop verbreding Bovenweg 2 ('t Hul Noord)

Geld



700904 koersplan onderwijshuisv verduurzam Franciscusschl

Geld



Geld (toelichting)

De school heeft de verduurzaming afgerond en de gemeentelijke bijdrage is uitbetaald. Het krediet zal worden afgesloten.

700905 Verkenningsdocument Nieuw Feitenhof

Geld



Geld (toelichting)

700906 koerspl onderwijshuisv verduurzam Stuijvenbergscho

Geld



Geld (toelichting)

Werkzaamheden voor het krediet zijn afgerond. Het krediet wordt afgesloten.

700907 Gebouw straathoekwerk (nieuwbouw Elburgerweg 11)

Geld



700908 Gebouw straathoekwerk (verbouwingkosten)

Geld



700909 Gunn.voorstel architect herinr openb.gebied gemhs

Geld



700910 Uitbreiding projectmatig werken Teams

Geld



Geld (toelichting)

700911 Uitwijkmogelijkheid digitaal werken

Geld



700912 Omgevingsprog Volkhuisv (won.bouw & programmering)

Geld



700913 Aanschaf software omgevingsplan (Visma Roxit)

Geld



700914 Aankoop verbreding Bovenweg 21 ('t Hul Noord)

Geld



700915 Financieringsplan nieuwbouw VV Nunspeet

Geld



**700916 Herinricht Martiniuslaan incl. parkeerterrein vervolg
Geld**



**700918 Voorz. tijd. Onderwijshuisvest. Basisschool De Bron
Geld**



**700919 Vrijgeven rotonde Uddelerweg Elspeet
Geld**



**700920 Voorbereidingskrediet ontwikkeling Piersonstraat
Geld**



**700921 Inbraakinstallatie en airco's trouwzaal vervolg
Geld**



**700922 Koelunits gemeentehuis vervolg
Geld**



Geld (toelichting)

**700923 Duurz. maatreg. dorps. Horsterhoek vervolg
Geld**



**700924 Duurzaamheidsmaatregelen Gemeentehuis vervolg
Geld**



Geld (toelichting)

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



**700926 Realisatieplan Landgoed Hulshorst
Geld**



Geld (toelichting)

**700927 Vervanging uitkijktoren Stakenbergweg
Geld**



**700928 Projectman huisvest IKC Nunspeet-Oost
Geld**



Geld (toelichting)

**700929 Vervangen 3 baarwagens begraafplaatsen
Geld**



**700930 Vervangen bruggetje Oranjelaan
Geld**



**700931 Vervangen oude verlichtingsarmaturen voor LED
Geld**



**700932 Vervangen lichtmasten
Geld**



**700933 Update bezinkbare palen Marktplein e.o.
Geld**



**700934 Aanleg parkeervoorziening Landgoed Hulshorst
Geld**



**700935 Uitvoering Natuurbrandpreventiemaatregelen
Geld**



**700936 Realisering extra Brandputten
Geld**



Geld (toelichting)

**700937 Led verlichting brandweerkazerne Elspeet
Geld**



Geld (toelichting)

Project is afgerond.

700938 Plaatsen van sandwichborden

Geld



700939 Vervanging sporttechn inricht binnensportaccom

Geld



700940 Vervanging Nissan Navarra

Geld



700941 Hondenrennen Elspeet

Geld



700942 Aanleg beregeningsinstallatie van Heerdepark

Geld



700943 Vervanging uitkijktoren de Stakenberg aanvullend

Geld



700944 Vervanging Faunakerend raster Elspeet

Geld



700945 Vervangen houten witte slagboom

Geld



700946 Huisvesting huisartsen

Geld



700947 Huisvesting huisartsen (grond)

Geld



700948 Sloop deel (voormalig) gebouw Straathoekwerk

Geld



Geld (toelichting)

700949 Revitalisering Fietspad Stakenbergweg
Geld



700950 Sportpark Hulshorst fase 2 (20 jaar)
Geld



700951 Sportpark Hulshorst fase 2 (30 jaar)
Geld



700952 Sportpark Hulshorst fase 2 (40 jaar)
Geld



700953 Mobiele telefoons
Geld



700954 Backup systeem
Geld



700955 Inmeetapparatuur landmeter
Geld



700956 WiFi Accespoint
Geld



700957 Aanbesteding Mobiele telefonie, verhoging
Geld



700958 Laptops, groei organisatie
Geld



700959 Core Netwerkswitches
Geld



700960 Vervanging Ivanti voor Liquid
Geld



700961 Gemeentehuis, vervangen 3 boilers

Geld



700962 Renoveren en uitbreiden loodsen gemeentewerf

Geld



700963 Herinrichting kantoorconcept (bouwkundig)

Geld



700964 Herinrichting kantoorconcept (meubilair)

Geld



700965 Arboproof thuiswerkplek (nieuwe medewerkers)

Geld



700966 Aankoop Schotkampweg 159 in Elspeet

Geld



700967 Vervanging coating betonvloer zoutloods gem.werf

Geld



700968 Verkeersplan IKC Nunspeet Oost

Geld



700969 Afkoppelen Bloemhofweg (vervolg)

Geld



700970 Accomodatie NTC de Wiltsangh en VV Nunspeet(sloop)

Geld



700971 Accomodatie NTC de Wiltsangh

Geld



700972 Inrichting Sportpark (30 jaar) (buitenruimte)

Geld



700973 Sportpark onvoorzien (20 jaar) (buitenruimte)
Geld



700974 Sportpark onvoorzien (40 jaar) (buitenruimte)
Geld



700975 Verwachte (on)voorzien kosten nieuwbouw
Geld



700976 Renovatie Staverdensweg Elspeet
Geld



700977 Units locatie Da Costa Nunspeet
Geld



700978 Asfaltonderhoud Elspeterweg
Geld



700979 Industrieweg 20 (Shimano)
Geld



700980 Projectplan Renovatie 1e Veluwse Montessorischool
Geld



700981 Inrichting parkeerplaats Kerkendriest Nunspeet
Geld



700982 Vervanging en verduurz. tankinstal. Gemeentewerf
Geld



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



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



700986 Investering FIAT's

Geld



700987 Aanvullende invest. MAN

Geld



700988 Vervanging tractor

Geld



700989 Herinrichting kantoorconcept v2(meubilair)

Geld



700990 Toekomst Veluvine

Geld



Geld (toelichting)

De levering van Veluvine heeft 18 maart 2026 plaatsgevonden bij de notaris. 500k is betaald aan verkoper Stichting Landstede, de verkoopobroengst ad 500k voor Stichting Molijn de Groot is conform koopovk opgenomen als voorziening bij de gemeente Nunspeet.

Overzicht taakvelden

Wat willen we bereiken?

Taakvelden

Hieronder weergegeven.

Taakvelden

1.1.11. Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

De raming van de incidentele baten en lasten voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne wordt bij deze kwartaalrapportage geraamd: inhuur € 270.000, huisvestingskosten € 1.400.000, leefgeld € 150.000, taalonderwijs, vaste formatie, tolk en overig € 270.000. Daartegenover wordt een rijksbijdrage verwacht van € 2 090.000. Voorgesteld wordt de begroting conform aan te passen.

1.1.12. Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

Voor een juiste weergave van de kosten inburgering dient het structurele budget van €108.030,- op het onderdeel Inburgering SiSa te worden overgezet naar Uitvoeringskosten inburgering.

Uitkering Wet inburgering

Voor 2026 is een voorlopige beschikking ontvangen voor een bedrag van € 442.023,- voor de uitvoering van de Wet inburgering. Voorgesteld wordt om zowel de baten als lasten binnen het onderdeel Inburgering met dit bedrag te verhogen.

Vanaf 2023 is de brede regeling SPUK van kracht. De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. Voor dit taakveld zijn gelden beschikbaar voor de onderdelen Mantelzorg, Eén tegen eenzaamheid en Welzijn op recept. Voor deze onderdelen zijn in 2026 de bedragen geïndexeerd en aangevuld met de resterende gelden uit 2025. Voorgesteld wordt om de geraamde lasten en baten met € 14.434,- te verhogen.

Vanwege de administratieve beheersbaarheid van de budgetten voor welzijnsinstellingen wordt voorgesteld om deze te herverdelen en zodanig te organiseren dat deze aansluiten bij de afgegeven subsidiebeschikkingen. Het betreft een budgettair neutrale wijziging. De middelen van voorheen Radix worden voor een bedrag van € 121.325,- begroot bij het Venster en voor een bedrag van € 68.575,- bij St. Welzijn Nunspeet. Voor Stimenz gaat het om middelen bestemd voor vroegsignalering, financieel trefpunt, etc. Hiervoor wordt het budget voor 2026 verhoogd met € 63.249 en vanaf 2027 structureel met € 46.749,-. Tegelijkertijd wordt het budget Schuldhulpverlening binnen taakveld 1.3 Inkomensregelingen met deze bedragen verlaagd.

1.1.14. Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

1.22.12. Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd

Geld



Geld (toelichting)

In 2025 is voor 2 jaren een bedrag geraamd van € 135.000,- per jaar voor de pilot passende ondersteuning dichtbij en toegevoegd aan het budget maatschappelijke ondersteuning dichtbij onder taakveld 1.791. Om administratieve redenen wordt voorgesteld het bedrag van € 135.000,- over te boeken naar taakveld 1.22 Eerstelijnsvoorzieningen jeugd onderdeel Jeugdzorg passende ondersteuning.

1.23.12. Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal

Geld



Geld (toelichting)

1.3.11. Inkomensregelingen

Geld



Geld (toelichting)

Het BUIG-budget (Gebundelde Uitkering voor bijstand, loonkostensubsidies, IOAW, IOAZ, etc.) voor 2026 is voorlopig vastgesteld op € 6.629.290,--. Het BUIG-budget wordt op een later moment definitief vastgesteld door het Rijk. Voorgesteld wordt binnen dit taakveld de baten en lasten te verhogen met € 510.918,--.

De effecten uit de septembercirculaire 2025 zijn niet financieel verwerkt in de Programmabegroting 2026-2029. Voor de implementatie Participatiewet in balans is voor 2026 € 15.997,- beschikbaar. Voorgesteld wordt de begroting conform aan te passen.

Vanwege de administratieve beheersbaarheid van de budgetten voor welzijnsinstellingen etc. wordt voorgesteld om deze te herverdelen en zodanig te organiseren dat deze aansluiten bij de afgegeven subsidiebeschikkingen. Voor Stimenz gaat het om middelen bestemd voor vroegsignalering, financieel trefpunt, etc. Hiervoor wordt het budget voor 2026 verhoogd met € 63.249 en vanaf 2027 structureel met € 46.749,-. Tegelijkertijd wordt het budget Schuldhulpverlening binnen taakveld 1.3 Inkomensregelingen met deze bedragen verlaagd.

1.4.11. WSW en beschut werk

Geld



Geld (toelichting)

De effecten uit de septembercirculaire zijn niet financieel verwerkt in de Programmabegroting 2026-2029. In de periode 2025-2027 worden middelen beschikbaar gesteld om de werking van loonkostensubsidie (LKS) bij beschut werk te verbeteren. Hiervoor is voor het jaar 2026 een bedrag van € 57.147,- toe bedeed. Voorgesteld wordt de begroting conform aan te passen.

1.5.11. Arbeidsparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

1.60.11. Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

Geld



Geld (toelichting)

Het door de raad vastgestelde Uitvoeringsplan Algemene Voorziening dagbesteding vraagt om een budgettaire herverdeling van middelen binnen enkele taakvelden. 1.60 en 1.791 Voorgesteld wordt om binnen taakveld 1.791 bij het onderdeel Maatschappelijke ondersteuning het budget te verlagen met een bedrag van € 55.000,- en dit toe te voegen aan het onderdeel Algemene voorziening WMO Dagbesteding.

1.60.12. Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

Geld



Geld (toelichting)

Vanaf 2023 is de brede regeling SPUK van kracht. De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. Voor dit taakveld zijn gelden beschikbaar voor de onderdelen Valpreventie en Versterken sociale basis. Voor deze onderdelen zijn in 2026 de bedragen geïndexeerd en herverdeeld naar diverse thema's samen met de aangevulde resterende gelden uit 2025. Voorgesteld wordt om de geraamde lasten en baten met € 14.431,- te verlagen.

1.713.12. Dagbesteding (WMO)

Geld



1.714.12. Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

Geld



Geld (toelichting)

Voor Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang heeft plaatsvervangend centrumgemeente Harderwijk voor 2026 meer budgetten ontvangen dan begroot. Dit heeft geresulteerd in een verevening van dit voor Nunspeet positieve resultaat van € 247.824, -. Dit bedrag is geormerkt voor lokaal gebruik en ten behoeve van kwetsbare inwoners van de gemeente Nunspeet in relatie tot de regionale visie op beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Voorstel is om een bedrag van € 147.824,- toe te voegen aan de reserve beschermd wonen, € 50.000,- toe te voegen aan de post maatschappelijke zorg binnen taakveld 1.1 ten behoeve van het lokale uitvoeringsplan maatschappelijke zorg en daarnaast een bedrag van € 50.000,- beschikbaar te houden binnen dit taakveld Beschermd Wonen.

1.752.12. Jeugdhulp ambulans regionaal

Geld



Geld (toelichting)

De meest actuele gegevens van Meerinzicht schetsten voor de Jeugdhulp een fors structureel tekort van € 3.034.000,-. In de begroting is al rekening gehouden met een onttrekking van € 600.000,- aan de in de algemene reserve gelabelde gelden voor opvang van vluchtelingen en ontheemden Oekraïne. Aangezien er fors meer hulp aan deze doelgroep wordt geleverd zal aanvullende een bedrag van € 400.000,- aan de reserve onttrokken dienen te worden. Voor 2026 zal een extra SPUK uitkering van € 700.000,- ontvangen worden. Momenteel vindt er overleg plaats van meerdere gemeenten en de VNG over met name de extra kosten die met de opvang van AMV'ers te maken heeft. Onduidelijk is nog welke compensatie in de meicirculaire aan de gemeenten uitgekeerd gaat worden. De prognose met het tekort van € 1,9 miljoen is in een raadsinformatiebrief gecommuniceerd. Binnenkort wordt een actualisatie van Meerinzicht verwacht welke samen met het financiële effect uit de meicirculaire 2026 in de eerstvolgende rapportage zal worden verwerkt. In afwachting daarvan is nu een taakstelling ingeboekt voor het tekort van ruim € 1,9 miljoen.

De effecten uit de septembercirculaire 2025 zijn niet financieel verwerkt in de Programmabegroting 2026-2029. Voor de loon- en prijsbijstelling die samenhangen met de voor Jeugdzorg gereserveerde middelen is in 2026 is een bedrag beschikbaar van € 35.798,-. Voorgesteld wordt de begroting conform aan te passen.

Door de Rijksoverheid is extra geld beschikbaar gesteld als bijdrage voor de kosten die pleegouders maken voor kinderopvang en buitenschoolse opvang van hun pleegkinderen. Met de decembercirculaire 2025 is hiervoor eenmalig € 21.000,- beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt in 2026 voor dit doel aangewend en daarom wordt voorgesteld de begroting incidenteel aan te passen.

1.762.12. Jeugdhulp met verblijf regionaal

Geld



Geld (toelichting)

Voor een toelichting zie taakveld 1.752.

**1.763.12. Jeugdhulp met verblijf landelijk
Geld**



Geld (toelichting)

Voor een toelichting zie taakveld 1.752.

**1.791.11. PGB Wmo
Geld**



Geld (toelichting)

**1.791.12. PGB Wmo
Geld**



**1.792.12. PGB Jeugd
Geld**



Geld (toelichting)

Voor een toelichting zie taakveld 1.752.

**1.821.12. Jeugdbescherming
Geld**



Geld (toelichting)

Voor een toelichting zie taakveld 1.752.

**1.822.12. Jeugdreclassering
Geld**



Geld (toelichting)

Voor een toelichting zie taakveld 1.752.

**1.91.11. Coördinatie en beleid Wmo
Geld**



**1.92.12. Coördinatie en beleid Jeugd
Geld**



2.1.12. Openbaar basisonderwijs

Geld



Geld (toelichting)

2.2.12. Onderwijshuisvesting

Geld



Geld (toelichting)

Bij de aankoop van de grond aan/nabij Oosteinderweg voor o.a. het IKC Nunspeet Oost is contractueel vastgelegd dat een deel van grond na vaststelling van het bestemmingsplan geleverd zou worden. Het bestemmingsplan is na de uitspraak van de Raad van State op 15 oktober jl. definitief geworden. Daarom wordt nu overgegaan tot levering en nabetaling van het laatste stuk grond. Totaal is er voor de nabetaling € 225.000,- beschikbaar. Contractueel is een indexatie vastgelegd waardoor vanaf 2020 een prijsaanpassing plaatsvindt op basis van de index "bestaande woningen verkoopprijzen regio Gelderland". Gevolg is dat de totale nabetaling geen € 225.000,- maar € 375.000,- bedraagt.

Daarnaast zijn er in de koopovereenkomst geen duidelijke afspraken gemaakt over de sloop van de bestaande opstallen op de grond. Koper en verkoper zijn nader met elkaar overeengekomen dat de kosten van de sloop van de opstallen tezamen worden gedeeld, ieder voor de helft. De geschatte totale sloopkosten bedragen € 20.000,- waardoor er een extra krediet beschikbaar dient te worden gesteld van € 10.000,-.

Per saldo wordt voorgesteld bij de raad een aanvullend krediet van € 160.000,- aan te vragen en de extra rentelast van de aankoop ten behoeve van het IKC (€1.300,-) te dekken uit de gereserveerde kapitaallasten. De rentelasten van de overige strategische gronden (€300,-) worden gedekt uit de pachtopbrengsten van taakveld 9.3.

Binnen het onderdeel SBS Huisvesting wordt een onderschrijding verwacht. In het verleden huurde de gemeente een gebouw voor de huisvesting van De Ambelt. Zij zijn weggegaan uit Nunspeet. Er is besloten om deze huurkosten in te zetten voor de dekking van de kapitaallasten uit het Koersplan. Vanwege uitlopende plannings vindt inzet van dit budget nog niet plaats. Bij vaststelling van het Koersplan Onderwijshuisvesting is besloten het overschot op dit taakveld bij de besluitvorming van de jaarstukken toe te voegen aan de reserve onderwijshuisvesting. In een latere rapportage wordt hier op teruggekomen.

2.3.12. Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Geld



Geld (toelichting)

3.1.14. Ruimtelijke Ordening

Geld



Geld (toelichting)

.

3.2.14. Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)

Geld



Geld (toelichting)

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

3.3.14. Wonen en Bouwen

Geld



Geld (toelichting)

3.3.15. Wonen en Bouwen

Geld



Geld (toelichting)

4.1.12. Volksgezondheid

Geld



Geld (toelichting)

Vanaf 2023 is de brede regeling SPUK van kracht. De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. Voor dit taakveld zijn gelden beschikbaar voor de onderdelen Terugdringen Gezondheidsachterstanden, Kansrijke start en Aanpak overgewicht en obesitas. Voor deze onderdelen zijn in 2026 de bedragen geïndexeerd en aangevuld met de resterende gelden uit 2025. Voorgesteld wordt om de geraamde lasten en baten met € 76.965,- te verhogen.

Per abuis is in de begroting 2026 niet het juiste bedrag opgenomen voor de uitvoering van de werkzaamheden van de GGD. Voorgesteld wordt daarom het budget waaruit de gemeentelijke bijdrage wordt gedekt, incidenteel te verhogen met een bedrag van € 43.400,-

De effecten uit de septembercirculaire zijn niet financieel verwerkt in de Programmabegroting 2026-2029. Voor de inwerkingtreding van de Wet integrale suïcidespreventie is voor 2026 structureel € 13.241,- beschikbaar. Om de kwaliteit van gastouderopvang beter te waarborgen is € 2.260,- beschikbaar. Voorgesteld wordt de begroting conform aan te passen.

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



4.4.13. Milieubeheer

Geld



Geld (toelichting)

4.4.14. Milieubeheer

Geld



Geld (toelichting)

Vanaf 2026 worden de inkomsten Cdoke (Capaciteit decentraal klimaat- en energiebeleid) via de algemene uitkering als decentralisatie-uitkering ontvangen met een totaalbedrag van € 941.254,-. Deze mutatie is een gevolg uit de september- en decembercirculaire 2025, waardoor de baten niet meer op dit taakveld worden geraamd. Voorgesteld wordt de baten in 2026 af te ramen met € 822.000,- en vanaf 2027 structureel met een bedrag van € 515.000,-. Voor de niet vaste salariskosten (o.a. inhuur) wordt een aanvullend bedrag geraamd van € 119.000,-. In de begroting was hiervoor € 307.000,- geraamd. Het totale budget wordt hiermee €426.000,-. Het restant SPUK 2025 bedraagt in de jaarrekening 2025 € 650.000,-. Deze middelen kunnen ingezet worden om de vaste salariskosten 2026 te declareren (€ 515.000,-). Het voorstel is het voordeel van € 515.000,- wat dan in 2026 ontstaat, te storten in de reserve duurzaamheid.

Specifieke Uitkering Lokale Aanpak Isolatie (SPUK LAI):

Van het restant 2025 wordt € 1.052.000,- budgettair neutraal in de begroting 2026 opgenomen.

SPUK Energiearmoede: de restant middelen per 31/12/2025 € 32.000,- worden budgettair neutraal in de begroting opgenomen.

Er is een bijdrage aangevraagd voor de ondersteuning van de netcongestie voor een bedrag van € 106.000,-. Deze bijdrage wordt budgettair neutraal geraamd in de begroting.

Voor alle regelingen wordt voorgesteld de baten en lasten conform te verhogen.

4.4.15. Milieubeheer

Geld



Geld (toelichting)

4.5.13. Begraafplaatsen en crematoria

Geld



Geld (toelichting)

De onderhoudskosten voor beheer van de vier begraafplaatsen zijn in afgelopen periode flink opgelopen door het stoppen van de Inclusief Groep met groenonderhoud, onkruidbestrijding op verhardingen, mollenbestrijding op de begraafplaatsen. Daarnaast heeft areaaluitbreiding plaatsgevonden op o.a. begraafplaats Elspeet en begraafplaats Nunspeet West wat gevolgen heeft voor o.a. de kosten van groenonderhoud. De bestekwerkzaamheden zijn sinds 1 januari 2026 van de Inclusief Groep overgenomen door SIGHT Landscaping Ermelo.

Daarnaast is bomenonderhoud in afgelopen jaar opnieuw Europees aanbesteed voor o.a. kernen, wijken en begraafplaatsen. Dit heeft hogere kosten tot gevolg i.v.m. wettelijke zorgplicht. De totale kosten lopen hierdoor structureel op met € 120.000,- per jaar. Er is in de afgelopen periode al kritisch gekeken naar bezuinigingsmogelijkheden door overtollige blokhagen en oude hagen op de begraafplaatsen te verwijderen.

Voorgesteld wordt de gemeenteraad te adviseren het onderhoudsbudget begraafplaatsen voor 2026 incidenteel met € 120.000,- te verhogen.

5.1.13. Verkeer, Wegen en Water

Geld



Geld (toelichting)

5.2.13. Parkeren

Geld



5.4.13. Economische Havens

Geld



Geld (toelichting)

Bestek buitengebied voor maaien wegbermen en sloten is Europees aanbesteed. Hierin zit een kostenstijging i.v.m. areaal uitbreidingen langs o.a. de rondweg, En op gebied van ecologische maaien en stimulering biodiversiteit zijn aanvullende eisen opgesteld voor de toekomst in dit RAW bestek (o.a. werken volgens Kleurkeur, ecologische werkprotocollen)

5.5.11. Openbaar Vervoer

Geld



Geld (toelichting)

.

5.5.12. Openbaar Vervoer

Geld



Geld (toelichting)

5.5.13. Openbaar Vervoer

Geld



6.1.14. Crisisbeheersing en Brandweer

Geld



Geld (toelichting)

6.1.20. Crisisbeheersing en Brandweer

Geld



Geld (toelichting)

6.2.15. Openbare Orde en Veiligheid

Geld



Geld (toelichting)

6.2.20. Openbare Orde en Veiligheid

Geld



Geld (toelichting)

7.1.12. Sportbeleid en Activering

Geld



Geld (toelichting)

Vanaf 2023 is de brede regeling SPUK van kracht. De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. Voor dit taakveld zijn gelden beschikbaar voor de combinatiefunctionarissen. Voor dit onderdeel is in 2026 het bedrag geïndexeerd en aangevuld met de resterende gelden uit 2025. Voorgesteld wordt om de geraamde lasten en baten met € 10.579,- te verhogen.

7.2.12. Sportaccommodaties

Geld



Geld (toelichting)

Vanaf 2023 is de brede regeling SPUK van kracht. De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. Voor dit taakveld zijn gelden beschikbaar voor het uitvoeringsbudget sportakkoord. Voor dit onderdeel is in 2026 het bedrag geïndexeerd en herverdeeld met de resterende gelden uit 2025. Voorgesteld wordt om de geraamde lasten en baten met € 1.791,- te verlagen.

7.3.12. Cultuur-Presentatie-Productie-Participatie

Geld



Geld (toelichting)

7.4.12. Musea

Geld



7.5.12. Cultureel Erfgoed Samenleving

Geld



Geld (toelichting)

7.5.14. Cultureel Erfgoed

Geld



Geld (toelichting)

7.6.12. Media

Geld



Geld (toelichting)

Voor 2022, 2023 en 2024 is het subsidiebudget aan de bibliotheek tijdelijk met € 45.000,- verminderd vanwege een daling van de huur voor de bibliotheek in het Kulturhus in Elspeet. Vanaf 2025 dienen deze gelden weer structureel beschikbaar te zijn voor de bibliotheek. Per abuis is deze wijziging niet doorgezet. Voorgesteld wordt daarom het budget vanaf 2026 weer structureel te verhogen met geïndexeerd € 89.800,-.

De financiële effecten uit de septembercirculaire 2025 zijn niet verwerkt in de Programmabegroting 2026-2029. De SPUK Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) wordt

vanaf 2026 omgezet naar de DU Overheidsbrede Dienstverlening. Voorgesteld wordt het hiermee samenhangende bedrag van € 24.989,- voor 2026 in de begroting te verwerken.

7.7.12. Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie

Geld



Geld (toelichting)

7.7.13. Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie

Geld



Geld (toelichting)

Onderhoud buitengebied

Het onderhoud van wegbermen, watergangen en zaksloten is begin 2026 opnieuw Europees aanbesteed via een nieuw bestek. Hierin is opgenomen o.a. nieuwe richtlijnen rondom Kleurkeur keurmerk, eisen rondom biodiversiteit en ecologisch maaien en tevens is duikeronderhoud hierin opgenomen. Daarnaast is sprake van areaaluitbreiding in het buitengebied t.a.v. wegbermen, watergangen en zaksloten. Hierdoor is € 20.000,- aanvullend budget nodig.

Onderhoud recreatieve voorzieningen

In de afgelopen jaren zijn er steeds meer routenetwerken, welkomstborden en toeristisch bebording aangelegd binnen de gemeente Nunspeet met o.a. Routebureau Veluwe. Hierbij moet gedacht worden aan routenetwerken voor wandelen (incl. ommetjes), fietsen en ruiter. Daarnaast zijn er bij elke komgrens nieuwe welkomstborden geplaatst vanuit Routebureau Veluwe als beeldkenmerk van de Veluwe. Drie routenetwerken en alle toeristische borden worden elke jaar onderhouden door Routebureau Veluwe. Hiervoor dit voorjaar een nieuwe offerte voor uitgebracht met een totaalbedrag van € 27.850,-. Hierdoor komt het budget onderhoud recreatieve voorzieningen verder onder druk te staan. Ook het beheer van speelweides, houten onderduikershutten, openbare toiletten en uitkijktoren De Stakenberg wordt uit dit budget gedekt. De verwachting is dat hierdoor een tekort van € 20.000,- ontstaat.

Groenbeheer 2026

Komend tijd worden de GBI dashboards gevuld (na 28 april gereed). Hiermee komt meer zicht op de kostenontwikkeling voor de komende jaren. Dit jaar is sprake van de afhechting van het contract met VEBEGO groen en de start met de nieuwe aannemer Krinkels. Eind dit jaar wordt een volledig zicht op het werkelijk benodigde budget voor groenonderhoud verwacht. In de komende rapportages wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Heidebeheer

De afgelopen periode zijn de kosten voor o.a. heidebeheer (± 1100 hectare) verder opgelopen door o.a. extra kudde kosten van Stichting Schaapskudde gemeente Nunspeet (SSGN) en landschapsbeheer 't Groene Veld. Deze oplopende kosten zitten o.a. in tijdelijk huisvesting van de kuddes i.v.m. aanwas wolven, registratie en preventiemaatregelen wolven, aanschaf en beheer kuddebeschermingshonden, extra wolven bebording, oplopende brandstofkosten 4x4 voertuigen.

Daarnaast lopen beheer heidevelden verder op door opslag groei grove dennen en berken (door o.a. stikstof neerslag). Daarnaast lopen de kosten op het stoppen van de Inclusief Groep met deze werkzaamheden en ter compensatie het inzetten van duurdere mankrachten. En daarnaast is uitbreiding gezocht in diverse vrijwilligersgroepen op de heidevelden om deze kosten voor de toekomst te drukken. En daarnaast worden nieuwe ontwikkelingen gevolgd op gebied van eventuele inzet van drones voor bestrijding van houtige opslag in deze heidevelden. Op dit moment wordt een totaalopzet van de verwachte kosten(ontwikkeling) voor bos- en heidebeheer opgesteld. Zodra hier meer duidelijkheid over is wordt u hierover geïnformeerd.

Voorgesteld wordt de budgetten voor bovengenoemde onderwerpen totaal met € 40.000,- op te hogen.

SNL subsidie

Via het subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) ontvangt de gemeente een subsidie voor bos- en heidebeheer. De totale raming voor deze subsidie bedraagt € 314.000,-. Op werkelijke basis ontvangt de gemeente meer. Echter met ingang van 2026 gaat een nieuwe periode van SNL in. Op dit moment is niet duidelijk wat het nieuwe subsidiebedrag wordt. Omdat wel een hoger bedrag wordt verwacht wordt voorgesteld wordt de inkomstenraming SNL te verhogen met € 40.000,- zodat de budgetverhoging budgettair neutraal kan worden verwerkt.

8.1.12. Economische Ontwikkeling

Geld



Geld (toelichting)

8.1.18. Economische Ontwikkeling

Geld



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)

"Overige kosten gemeenteraad 2026

Bij overige kosten gemeenteraad 2026 is sprake van een overschrijding als gevolg van het op verzoek van de raad inwinnen van extern juridisch advies inzake de kwestie commissie Omgevingskwaliteit. Verder heeft NotuBiz een andere wijze van facturering: Vooraf wordt een bedrag berekend op grond van het geschatte aantal vergaderingen. Achteraf vindt er een verrekening plaats op basis van werkelijke aantallen. Voorgesteld wordt om het budget incidenteel te verhogen met € 28.000,-.

9.10.18. Mutaties reserves

Geld



Geld (toelichting)

Een nieuwe prognose met geactualiseerde gegevens van Meerinzicht schetst voor de Jeugdhulp een fors tekort van € 3.034.000,-. Hierbij is al rekening gehouden met een onttrekking van € 600.000,- aan de in de algemene reserve gelabelde gelden voor opvang van vluchtelingen en ontheemden Oekraïne. Aangezien er fors meer hulp aan deze doelgroep wordt geleverd zal aanvullende een bedrag van € 400.000,- onttrokken dienen te worden.

Voor Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang heeft plaatsvervangend centrumgemeente Harderwijk over 2025 meer budgetten ontvangen dan begroot. Dit heeft geresulteerd in een verevening van dit voor Nunspeet positieve resultaat van € 147.824 - Dit bedrag is geormerkt voor lokaal gebruik en ten behoeve van kwetsbare inwoners van de gemeente Nunspeet in relatie tot de regionale visie op beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Voorstel is om dit bedrag toe te voegen aan de reserve beschermd wonen en beschikbaar te houden het lokale uitvoeringsplan maatschappelijke zorg. Hierover zal nog een traject van bestuurlijke besluitvorming volgen .

Vanaf 2026 worden de inkomsten Cdoke (Capaciteit decentraal klimaat- en energiebeleid) via de algemene uitkering als decentralisatie-uitkering ontvangen met een bedrag van € 941.254,-. Deze mutatie is een gevolg uit de september- en decembercirculaire 2025.

Het restant van de SPUK 2025 bedraagt bij de jaarrekening 2025 € 650.000,-. Deze middelen kunnen ingezet worden om de vaste salariskosten 2026 te declareren voor een bedrag van € 515.000,-. Voorgesteld wordt het hieruit ontstane voordeel van € 515.000,- te storten in de reserve duurzaamheid.

9.11.18. Resultaat rekening van baten en lasten

Geld



Geld (toelichting)

9.2.10. Burgerzaken

Geld



Geld (toelichting)

9.3.14. Beheer overige Gebouwen en Gronden

Geld



Geld (toelichting)

Bij leegstaande gebouwen en beheer tijdelijk eigendom was de raming niet toereikend voor de energiekosten en beveiliging. De overschrijding bedraagt al € 114.000,-. Het betreft hoofdzakelijk de lasten van de gemeentelijke belastingen, energie en beveiliging. In 2025 was er op jaarbasis een overschrijding van € 188.000,- en in 2024 € 79.000,-. Het is niet de verwachting dat de uitgaven dit jaar lager zullen uitvallen als in 2025. Voorgesteld wordt het budget te verhogen met een bedrag van € 180.000,-.

Op basis van BBV is een onderscheid gemaakt tussen dagelijks onderhoud en groot onderhoud. Dit heeft gevolgen voor storting en onttrekking aan de voorziening. Deze omzetting met een bedrag van € 182.000,- verloopt budgettair neutraal.

9.4.13. Overhead

Geld



Geld (toelichting)

Opleidingsplan 2026 Team Groen & Landschap

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

9.4.14. Overhead

Geld



Geld (toelichting)

Bij beheer en onderhoud gemeentehuis is sprake van een overschrijding. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door hoge energiekosten.

9.4.15 Overhead

Geld



9.4.18. Overhead

Geld



Geld (toelichting)

9.4.19. Overhead

Geld



Geld (toelichting)

9.4.20. Overhead

Geld



Geld (toelichting)

Inhuur team Samenleving

In 2025 is voorgesteld aan het college om een bedrag van € 61.000,- over te hevelen in verband met vervanging tijdens zwangerschap. Deze overheveling is per abuis niet meegenomen in het raadsvoorstel met de overhevelingen. Voorgesteld wordt dit te herstellen en het betreffende budget incidenteel te verhogen.

Overige inhuur

Daarnaast is in verband met ziekte- en zwangerschapsverlof bij de onderdelen frontoffice en bosbeheer voor tijdelijke vervanging ingehuurd voor een bedrag € 144.000,-. In de begroting is hiervoor een bedrag van € 84.000,- begroot. Wij stellen u voor om voor dit kwartaal € 60.000,- bij te ramen.

9.5.18. Treasury

Geld



Geld (toelichting)

9.61.18. OZB Woningen

Geld



Geld (toelichting)

9.62.18. OZB NIET Woningen

Geld



Geld (toelichting)

9.64.18. Belastingen Overig

Geld



9.7.18. Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Geld



Geld (toelichting)

Van de stelposten kan in 2026 een bedrag van € 14.316,- vrijvallen en worden afgeraamd. Structureel gaat het vanaf 2027 om een bedrag van € 10.265,- .

Alle uit de septembercirculaire voortvloeiende wijzigingen, rekening houdend met de stelposten, resulteren in een nadelig effect van € 131.039,-. Van het financiële effect uit de decembercirculaire 2025 rekening houdend met een toevoeging aan het Cdoke budget resulteert een voordelig effect van € 43.679,- als algemeen dekkingsmiddel.

Voor jeugdhulp kinderen in een azc kan vanuit de stelpost structureel een bedrag van € 19.112,- worden toegevoegd aan het Flexbudget binnen taakveld 1.752. Voor armoedebestrijding kinderen kan structureel € 1.667,- worden toegevoegd aan Minimabeleid binnen taakveld 1.3. Voor aanpassingen in de wet op de lijkbezorging kan voor de jaren 2026, 2027 en 2028 een bedrag van respectievelijk € 5.112,-, € 5.149,- en € 5.184,- worden toegevoegd aan het budget Burgerlijke stand en diverse aangiftes binnen taakveld 9.2. Voorgesteld wordt deze wijzigingen in de begroting door te voeren.

Zoals bij de bestuurlijke behandeling (bijstellingsbrief bij Programmabegroting 2026-2029) is aangegeven zijn de financiële effecten van een hogere uitkering vanuit de septembercirculaire 2025 niet verwerkt in de Programmabegroting 2026-2029, maar in deze kwartaalrapportage. Voor versterking omgevingsveiligheidsdiensten is voor 2026 € 7.609,- beschikbaar. Voor register Externe Veiligheidsrisico's is € 2.485,- toegekend. Beide onderdelen worden als stelpost opgenomen. Om de werking van loonkostensubsidie (LKS) bij beschut werk te verbeteren is voor 2026 € 57.147,- binnen taakveld 1.4 toebedeeld. Voor de implementatie Participatiewet in balans is € 15.997,- in taakveld 1.3 beschikbaar. Voor de loon en prijsbijstelling jeugdhulp € 35.798,- binnen taakveld 1.752. De overheidsbrede dienstverlening is als SPUK omgezet naar de algemene uitkering en hiermee is € 24.989,- binnen taakveld 7.6 gemoeid. Vanaf 2026 worden de inkomsten Cdoke via de algemene uitkering als decentralisatie-uitkering ontvangen. Het gaat om een bedrag van € 915.026,- binnen taakveld 4.4. Voor Wet integrale suïcidepreventie en Toezicht gastouderopvang is respectievelijk binnen taakveld 4.1 € 13.241,- en € 2.260,- toegevoegd. Van het financiële effect uit de decembercirculaire 2025 met een bedrag van € 69.907,- wordt € 26.228,- toegevoegd aan het Cdoke budget onder taakveld 4.4 Milieubeheer.

Voorgesteld wordt de begroting conform aan te passen.

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) 2026 ontvangen van de Belastingdienst en wordt in termijnen betaald. Afhankelijk van het werkelijk resultaat 2026 (met name van de grondexploitaties) zal bij de jaarrekening 2026 duidelijk worden wat de definitieve aanslag VPB wordt.

Overzicht indicatoren

Wat willen we bereiken?

Indicatoren team Financiën

Hieronder weergegeven.

Indicatoren

Beoordeling van de Waarderingskamer

Omschrijving (toelichting)

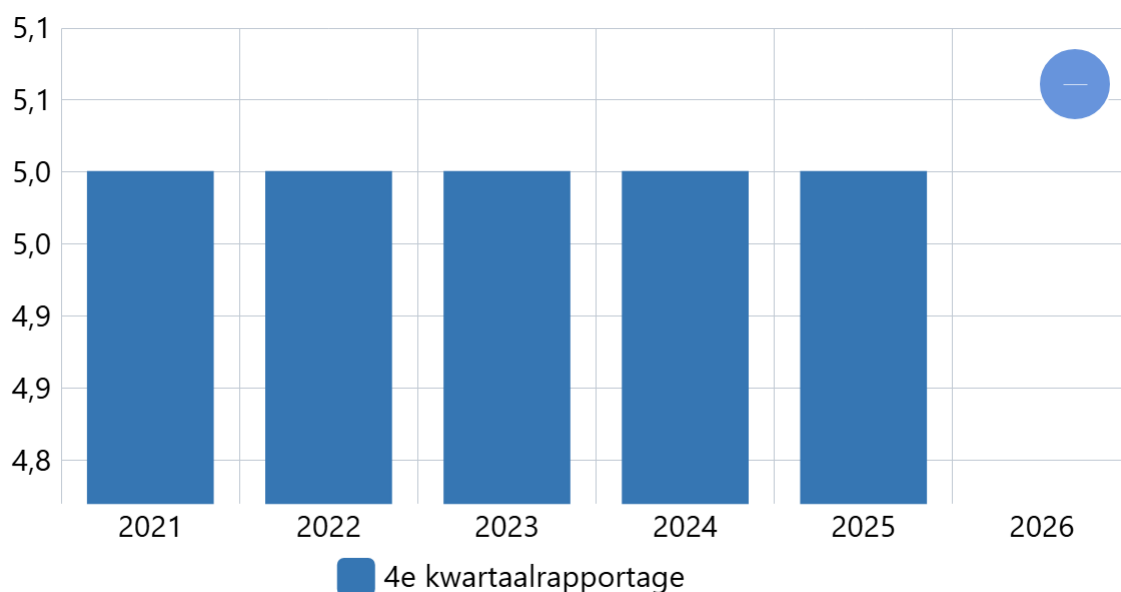
De Waarderingskamer is de wettelijke toezichthouder op de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Dit toezicht geschiedt middels vragenlijsten, bezoeken en controles op de gegevens. Voorafgaand aan het verzenden van de WOZ-beschikkingen dient de Waarderingskamer in te stemmen met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

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

Frequentie; jaarlijks in 4e kwartaal

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting als minder dan 4 sterren:



Bron: Waarderingskamer

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4e kwartaalrapportage	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	

Wat willen we bereiken?

Indicatoren team Openbare Ruimte

Hieronder weergegeven.

Indicatoren

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

Omschrijving (toelichting)

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

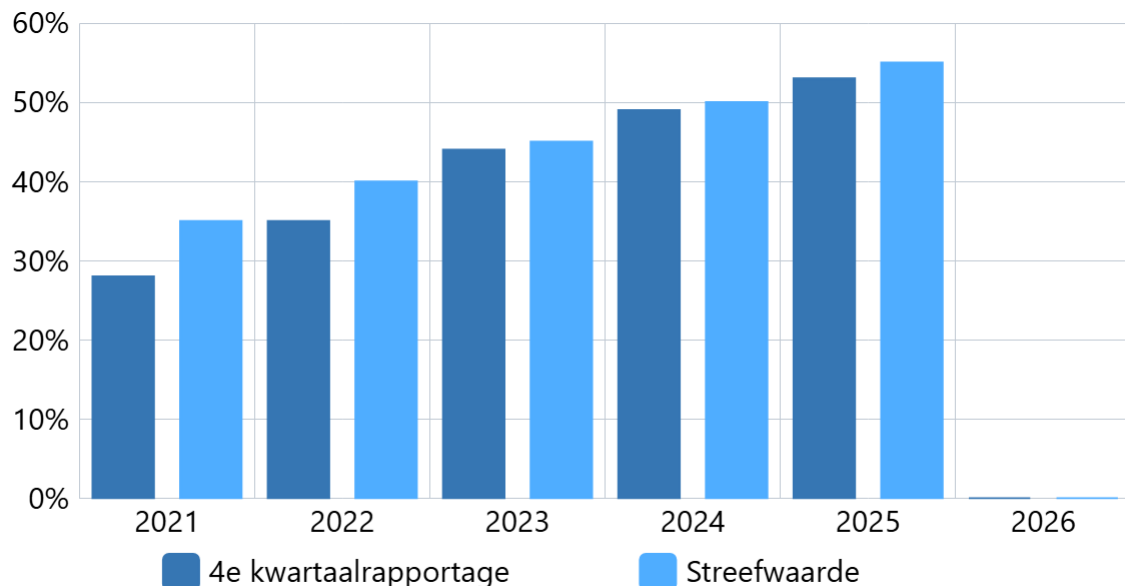
Tot en met 2023 is het percentage van de armaturen die vervangen is door led-armaturen.

Frequentie: jaarlijks in 4e kwartaal geactualiseerd.

(Streefwaarde is nog niet actueel)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



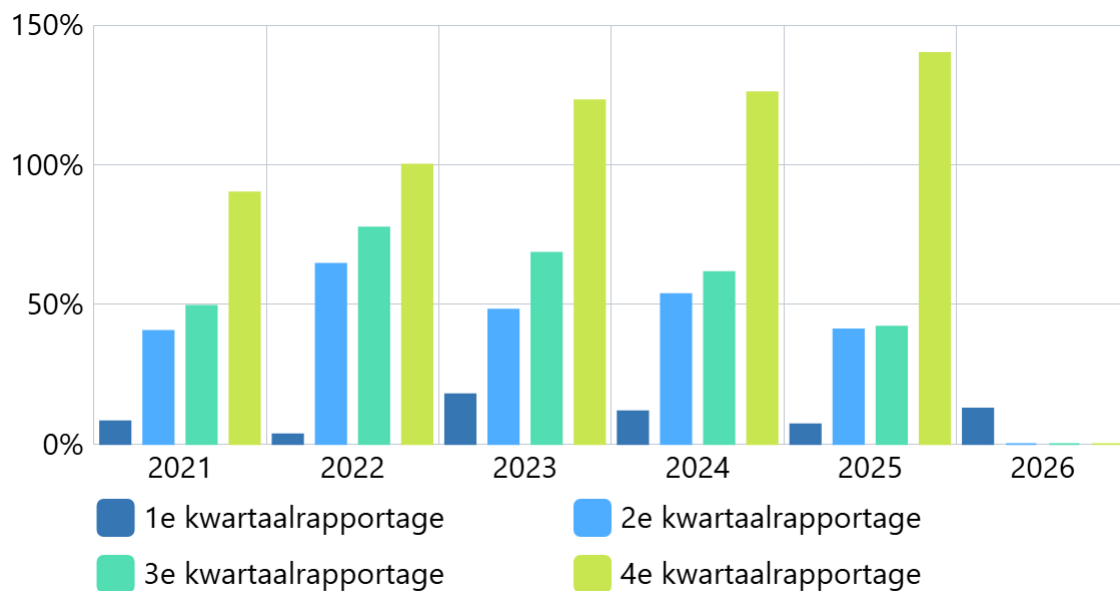
Bron: Eigen administratie

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

Uitnutting begroting openbaar groen

Kwaliteit (toelichting)

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



Bron: Eigen administratie

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

Duurzaam vervoer

Omschrijving (toelichting)

Dit is een verzameling van de kpi's:

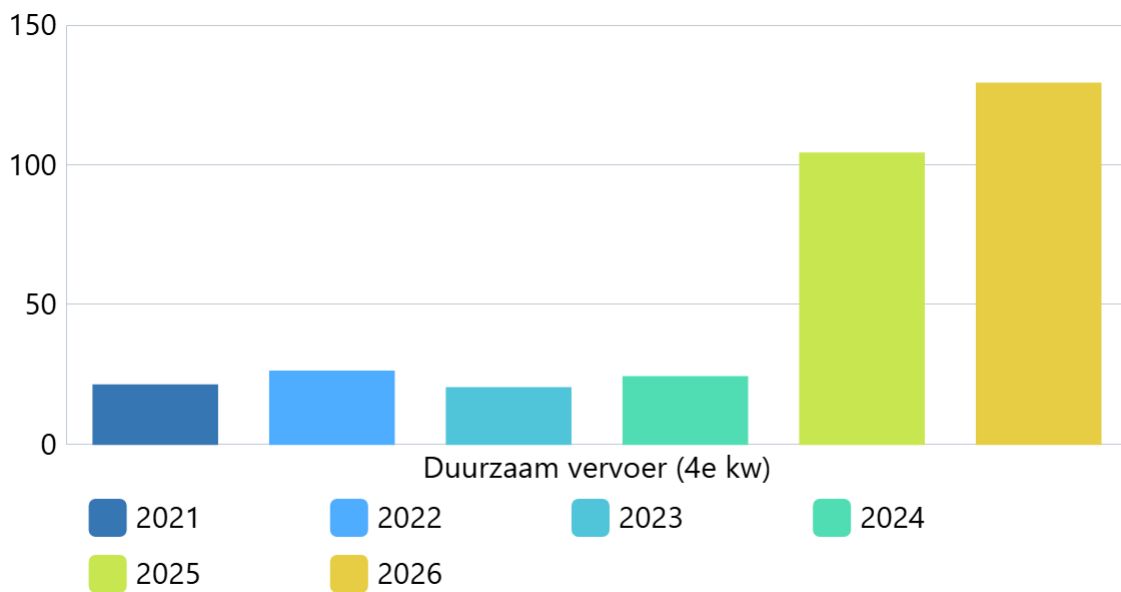
E-laadpunten voor auto's

E-laadpunten voor fietsen

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

Kwaliteit (toelichting)

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



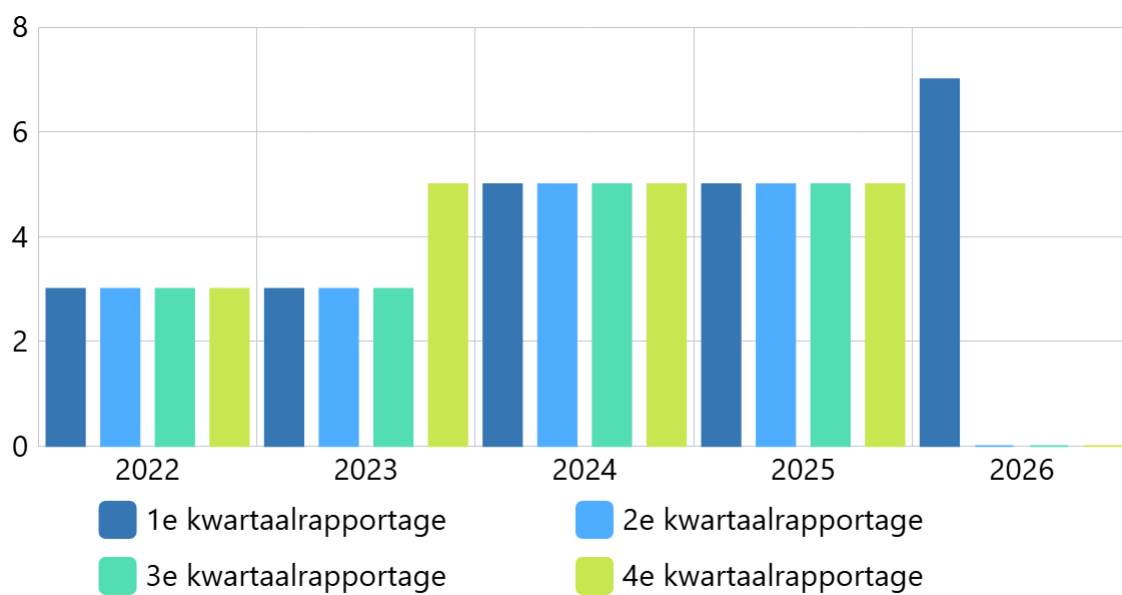
Bron: Eigen administratie

Periode	Duurzaam vervoer (4e kw)
2021	21
2022	26
2023	20
2024	24
2025	104
2026	129

Realisatie van de beleidspunten uit het GVVP 2021 – 2024

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



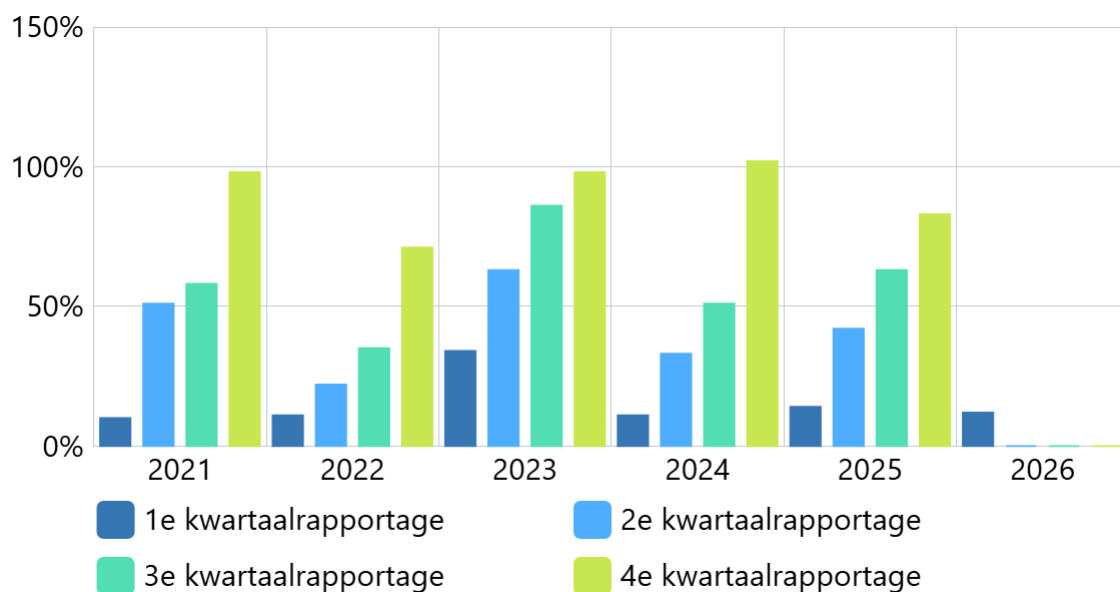
Bron: Eigen administratie

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

Uitnutting begroting Programma 5

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

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

Verkeersveiligheid

Omschrijving (toelichting)

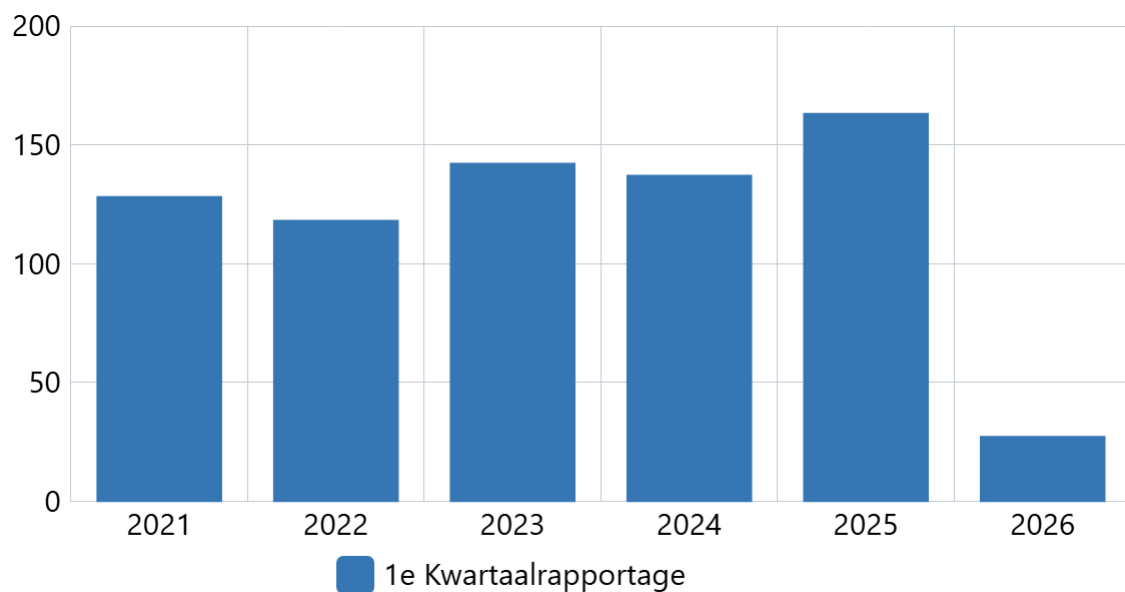
Betreft 4 kpi's; ongeval met letsel, met dodelijke afloop, met alleen materiele schade en wildaanrijding plus een totaal van ongevallen.

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

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers Politie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1e Kwartaalrapportage	128	118	142	137	163	27

Wat willen we bereiken?

Indicatoren team Personeel Organisatie, Communicatie

Hieronder weergegeven.

Indicatoren

Overlast personen met verward gedrag

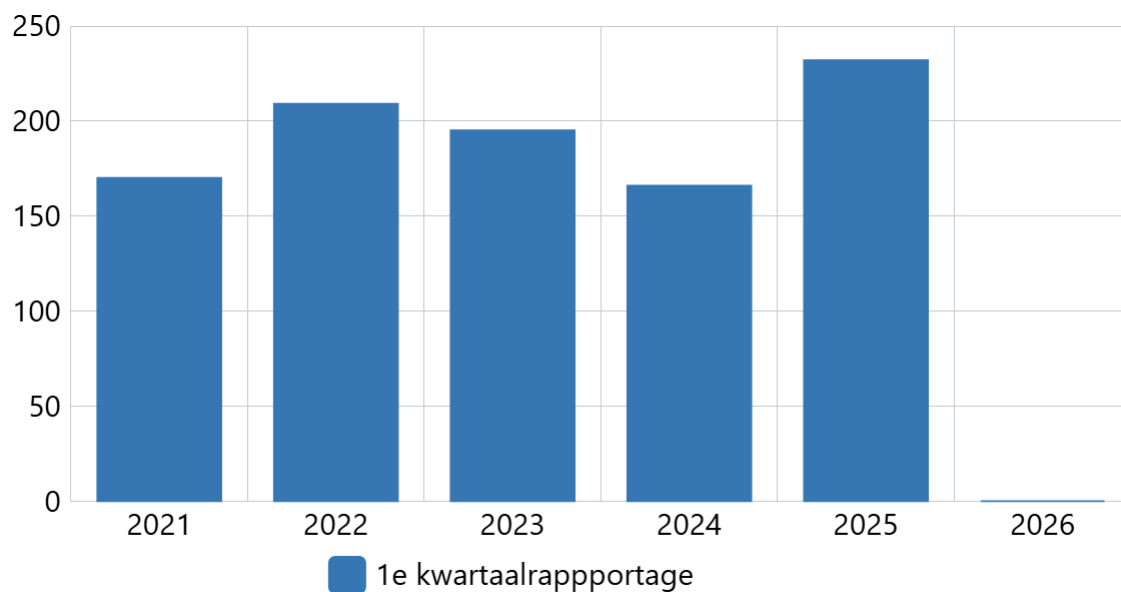
Omschrijving (toelichting)

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

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

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

Jeugdoverlast

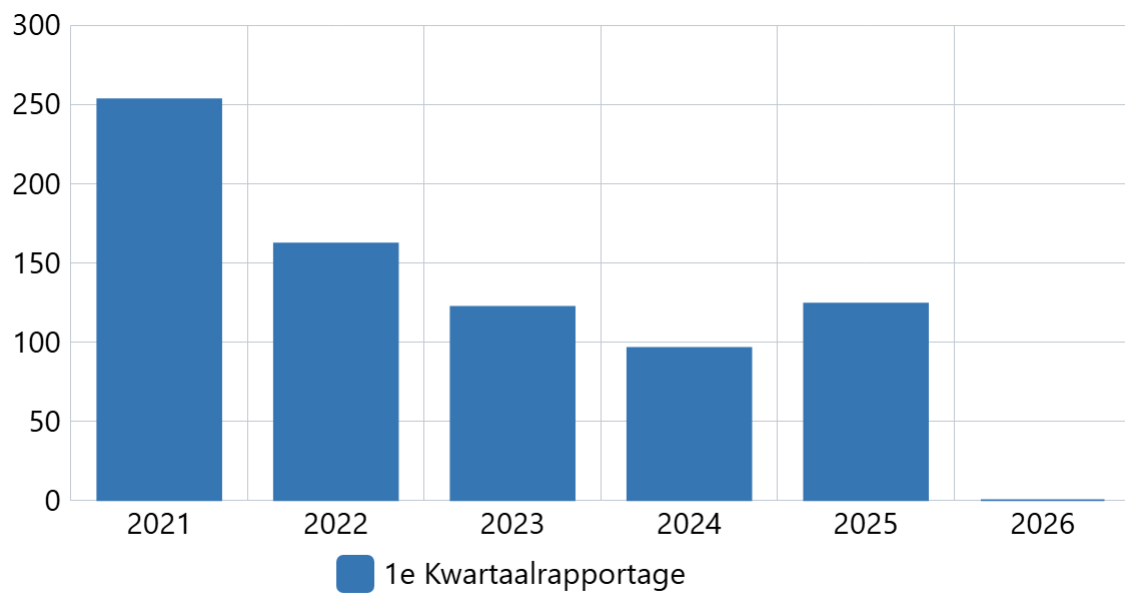
Omschrijving (toelichting)

Iedere melding bij de politie waarbij wordt geklaagd over de jeugd

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

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

Misdaadcijfers

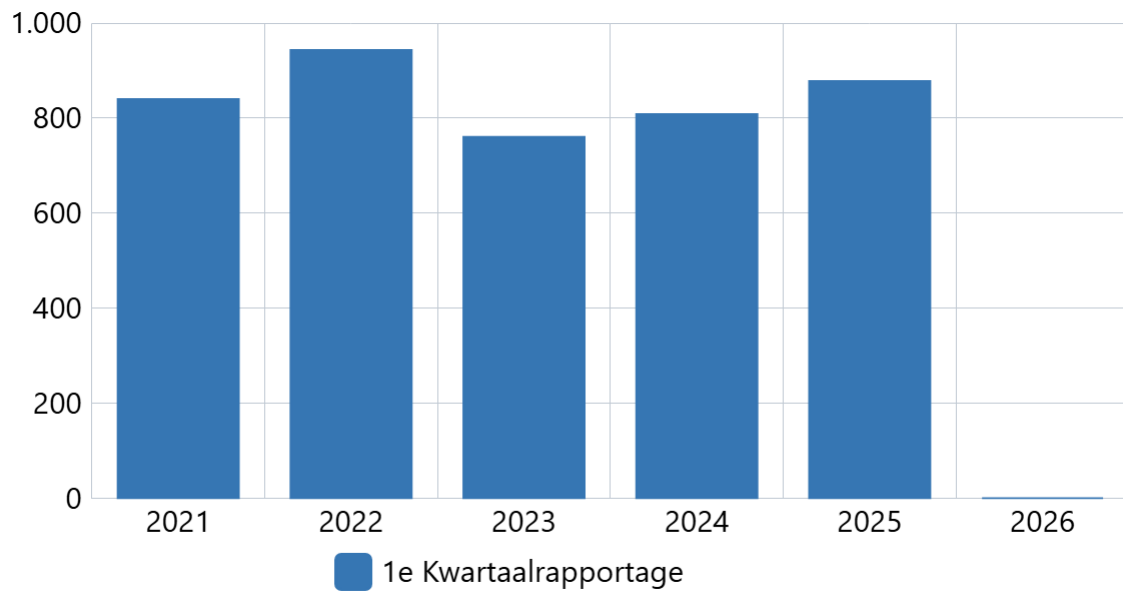
Omschrijving (toelichting)

Totaal van het aantal door de politie geregistreerde misdrijven.

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

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

Drugsoverlast

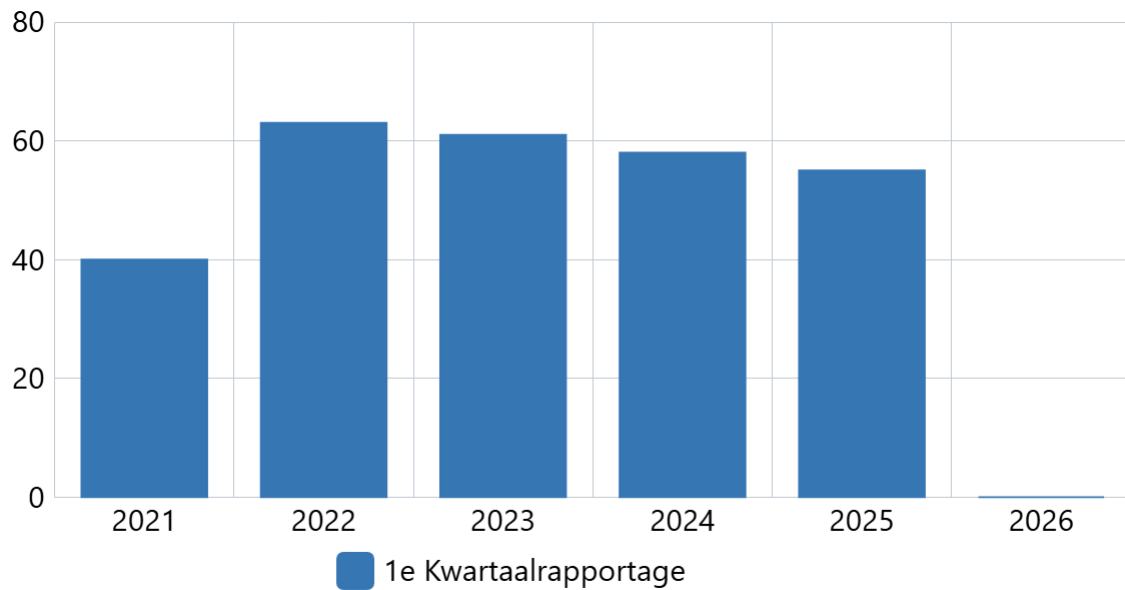
Omschrijving (toelichting)

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

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

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

Aantal vernielingen

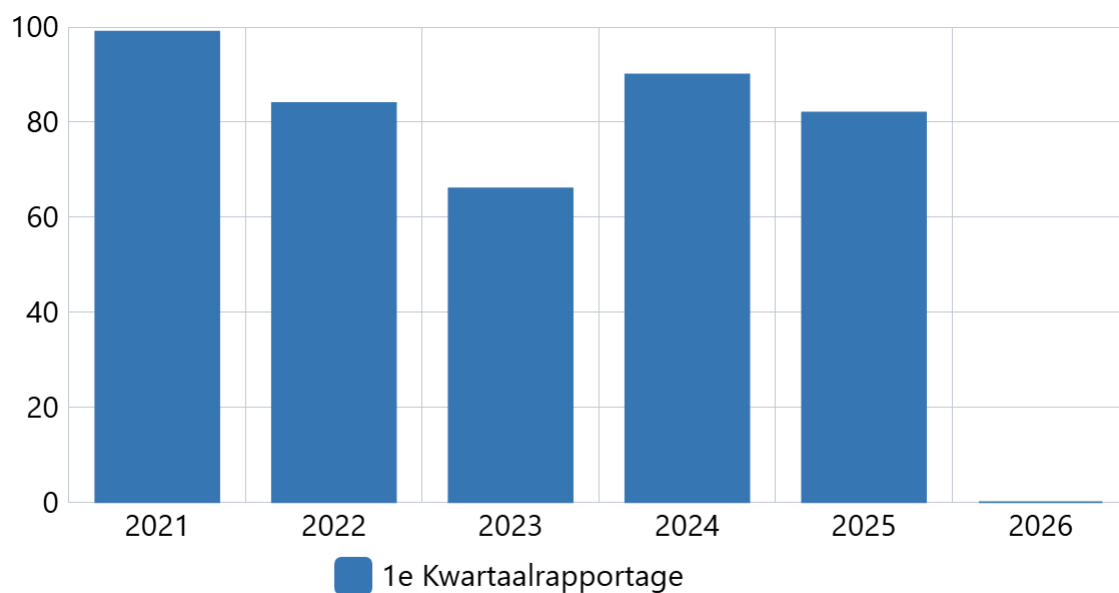
Omschrijving (toelichting)

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

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

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

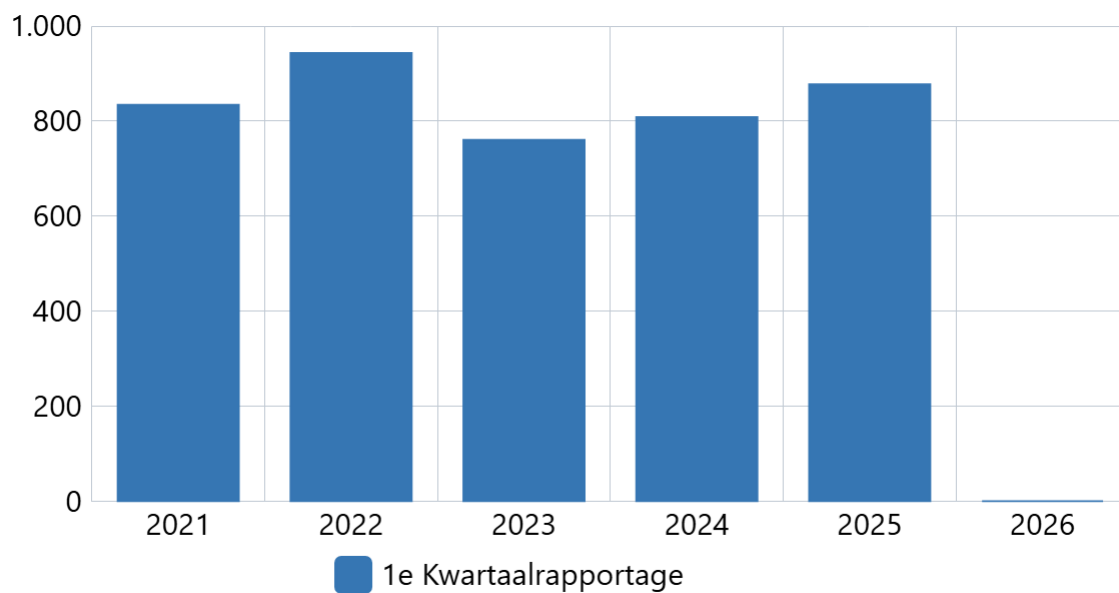
Aantal gevallen georganiseerde criminaliteit

Omschrijving (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Jaarcijfers Politie

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

Aantal vermogensmisdrijven

Omschrijving (toelichting)

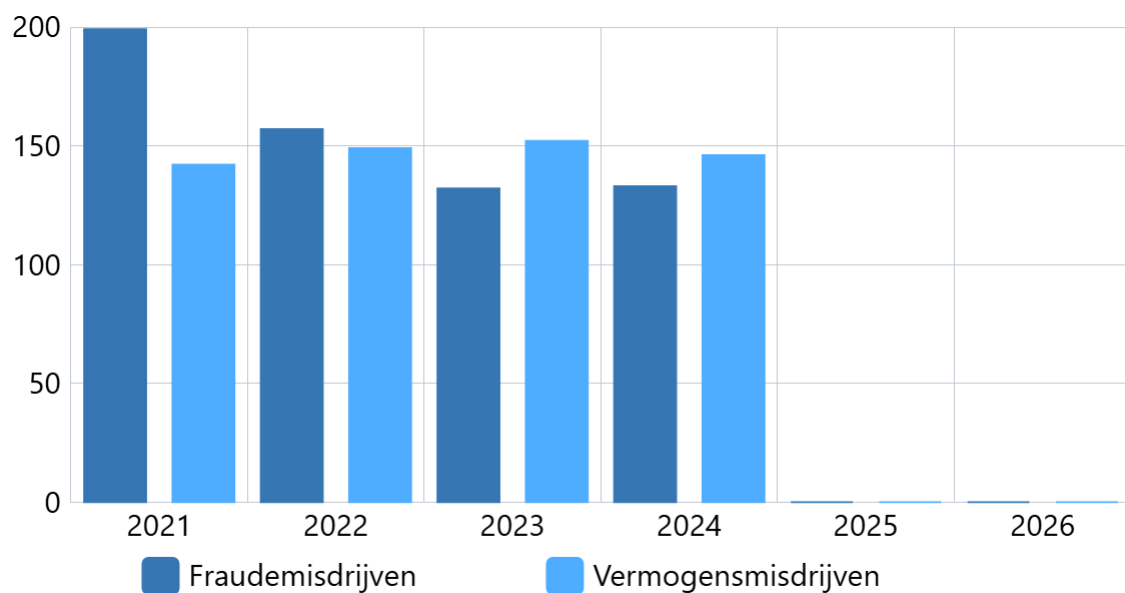
Vanaf 2024 wordt deze gesplitst in aantal vermogensmisdrijven en Fraudemisdrijven:

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

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

Kwaliteit (toelichting)

cijfers 2025 nog niet bekend



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

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

Aantal geweldsmisdrijven

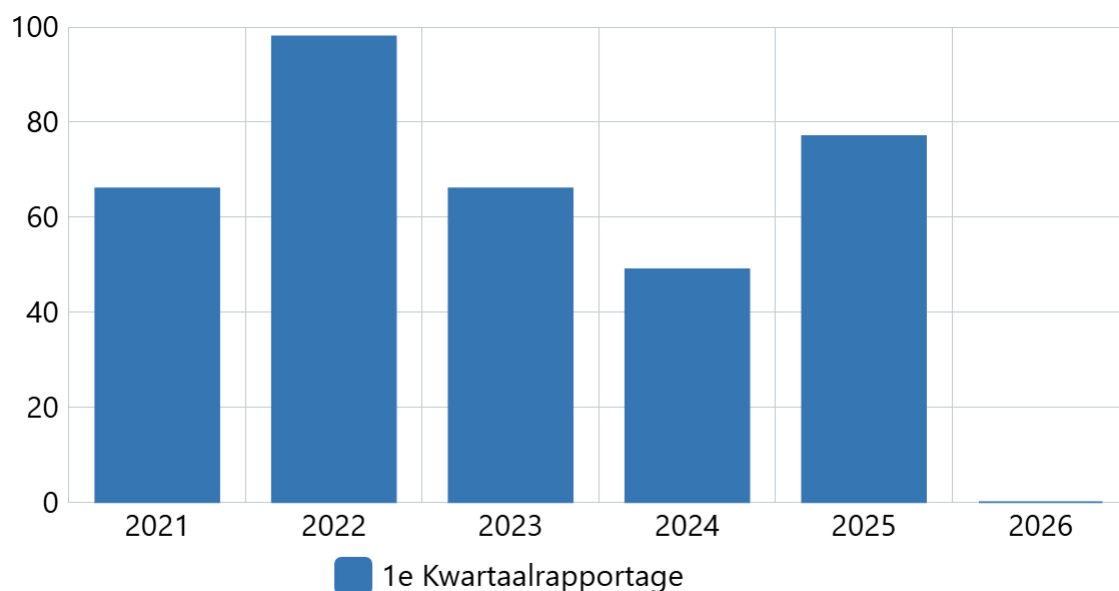
Omschrijving (toelichting)

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

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1e Kwartaalrapportage	66	98	66	49	77	0

Wat willen we bereiken?

Indicatoren team Publiek

Hieronder weergegeven.

Indicatoren

Tevredenheidsscore website

Omschrijving (toelichting)

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

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

Groene smiley = 10 punten

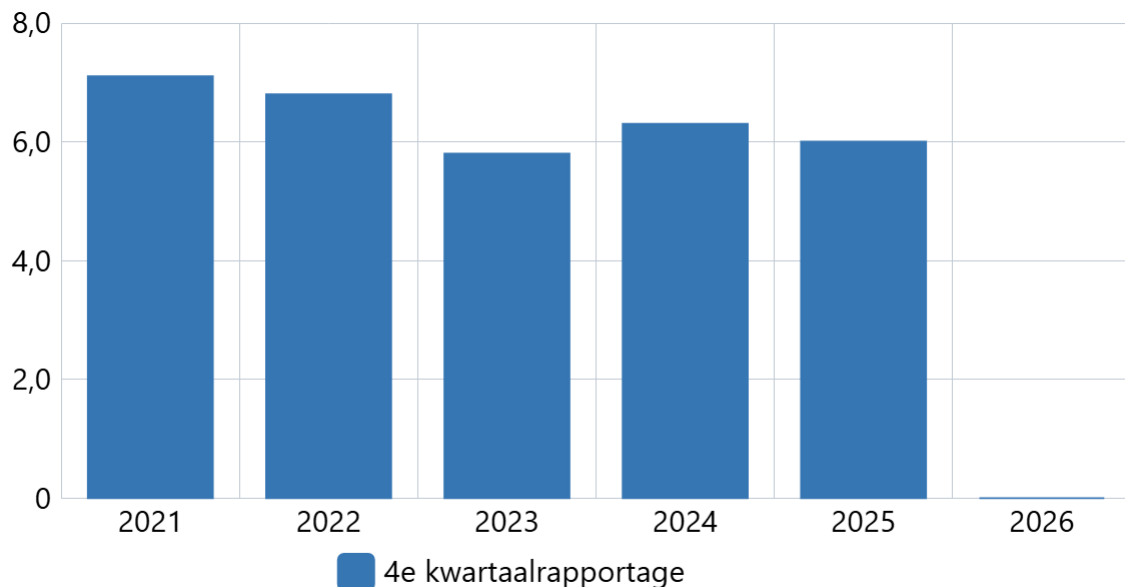
Oranje smiley = 5 punten

Rode smiley = 0 punten

Frequentie: jaarlijks in het 4e kwartaal.

Kwaliteit (toelichting)

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



Bron: Klant in focus - website

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4e kwartaalrapportage	7,1	6,8	5,8	6,3	6,0	0,0

Wat willen we bereiken?

Indicatoren team ROV

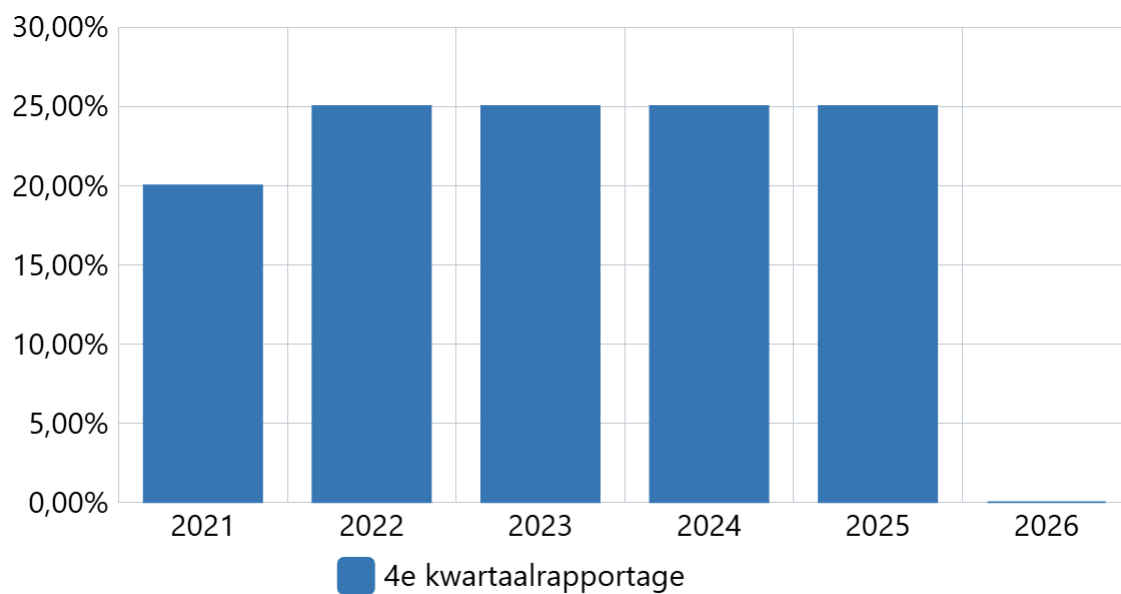
Hieronder weergegeven.

Indicatoren

Verordeningen geharmoniseerd en gedigitaliseerd 2020

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



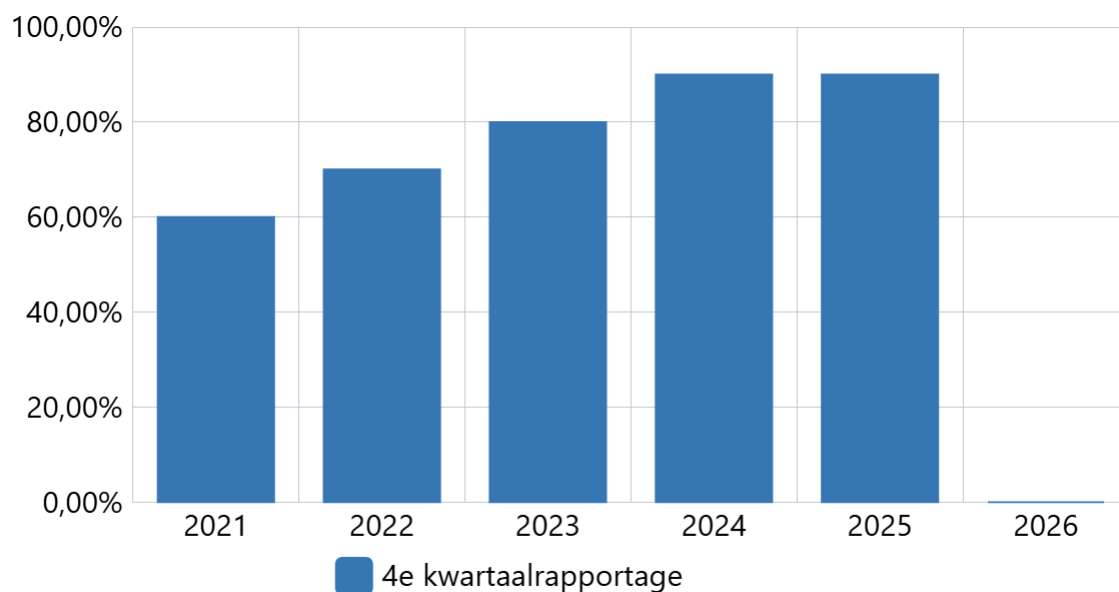
Bron: Omgevingswet

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

Aansluiting op DSO 2020

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

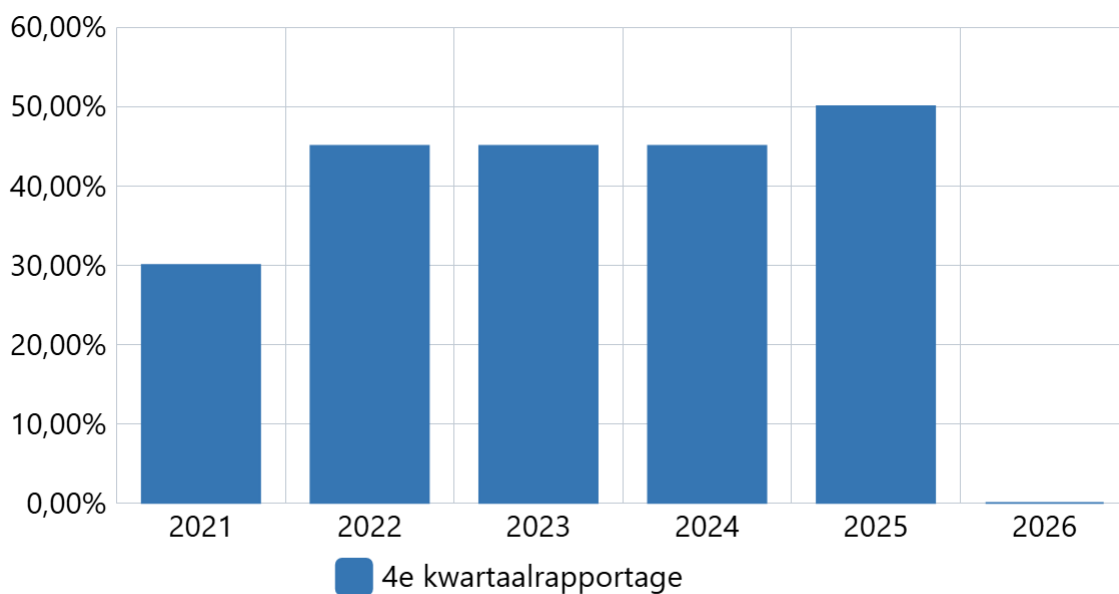


Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4e kwartaalrapportage	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	90,00%	0,00%

Gemeente dekkend Omgevingsplan 2023

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

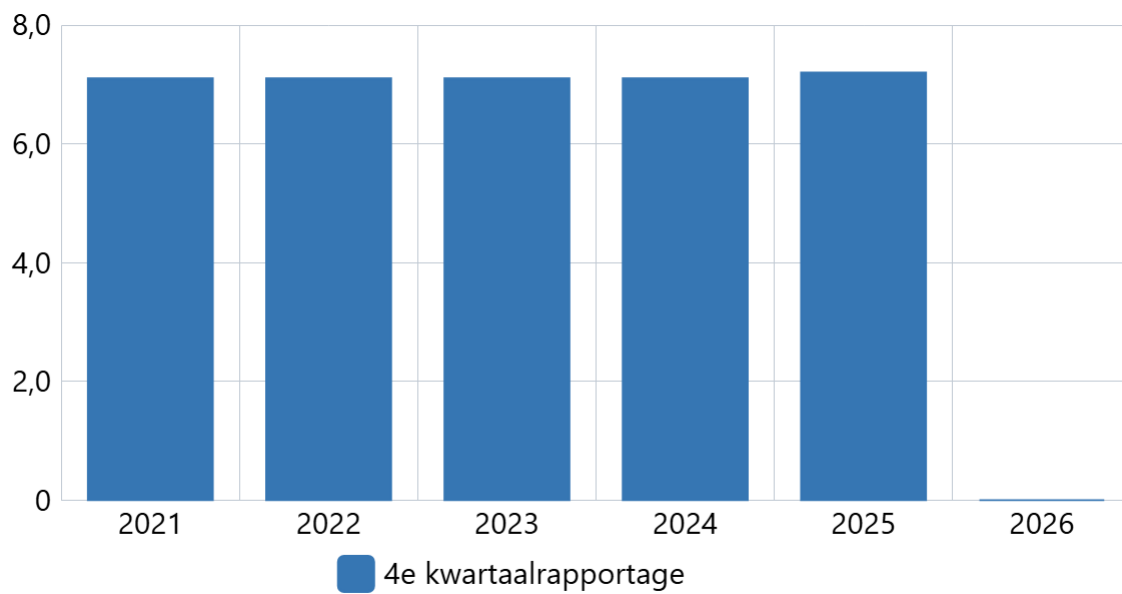


Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4e kwartaalrapportage	30,00%	45,00%	45,00%	45,00%	50,00%	0,00%

Waardering burgerpeiling

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



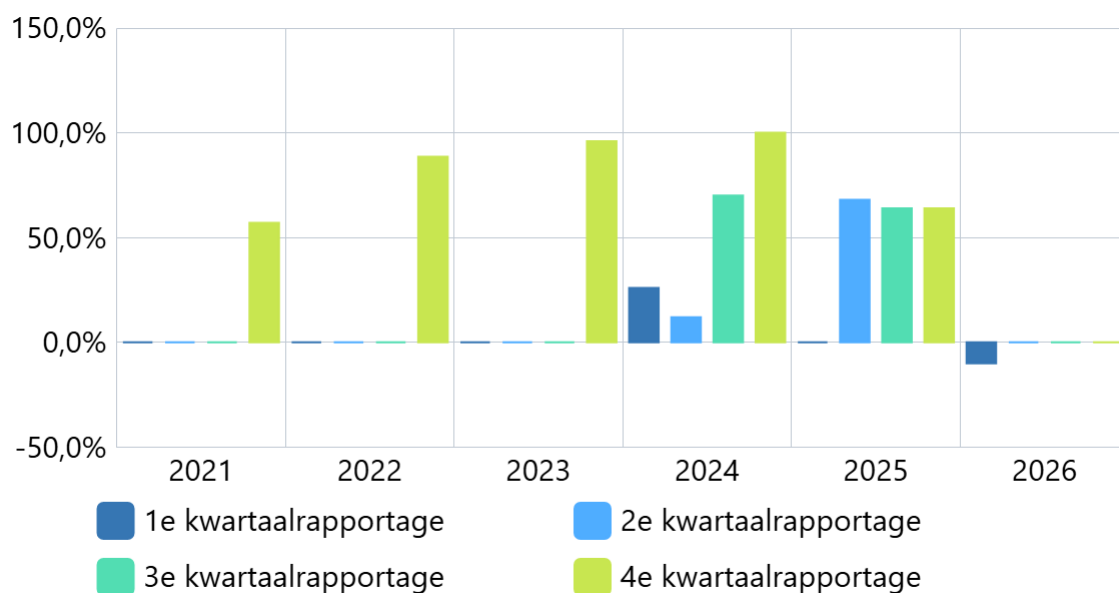
Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4e kwartaalrapportage	7,1	7,1	7,1	7,1	7,2	0,0

Uitnutting begroting Programma 3

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1e kwartaalrapportage	0,0%	0,0%	0,0%	26,0%	0,0%	-10,0%
2e kwartaalrapportage	0,0%	0,0%	0,0%	12,0%	68,0%	0,0%
3e kwartaalrapportage	0,0%	0,0%	0,0%	70,0%	64,0%	0,0%
4e kwartaalrapportage	57,0%	88,6%	96,0%	100,0%	64,0%	0,0%

Aantal ondersteunde CPO's

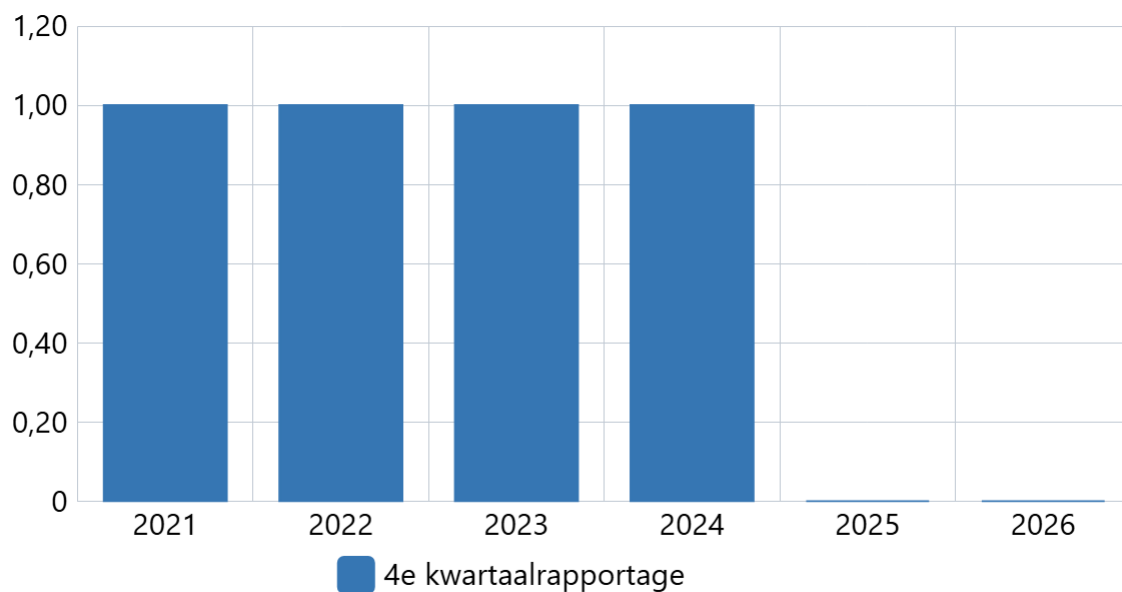
Omschrijving (toelichting)

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

Frequentie is 1x per jaar (4e kwartaal)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting bij meer dan 2 cpo's:



Bron: Eigen administratie

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

Totaal aantal wooneenheden in Nunspeet

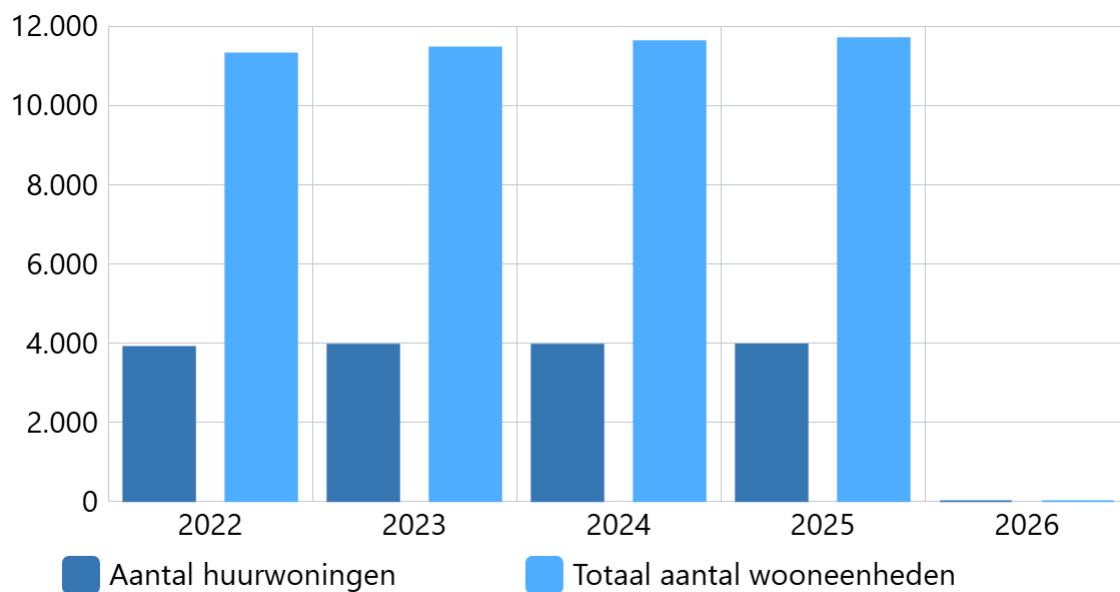
Omschrijving (toelichting)

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

Frequentie: 1 x per jaar (4e kwartaal)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: CBS + Eigen administratie

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

Aantal verstrekte startersleningen

Omschrijving (toelichting)

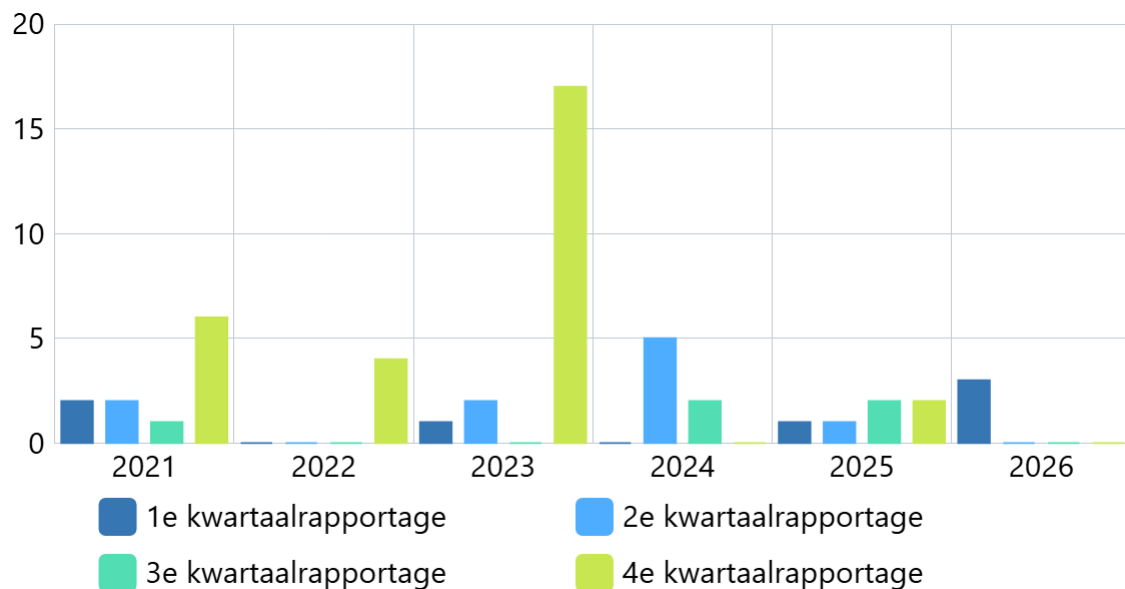
Het gaat hier om het aantal via SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) verleende startersleningen. Het betreft een extra (hypothecaire) lening wanneer voor het eerst een woning gekocht wordt en net niet genoeg geleend kan worden (hypotheek met NHG). Het betreft hier woningen in de prijsklasse tot maximaal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

Frequentie is aantal per kwartaal verstrekte leningen.

Kwaliteit (toelichting)

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: SVN, Interne data

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1e kwartaalrapportage	2	0	1	0	1	3
2e kwartaalrapportage	2	0	2	5	1	0
3e kwartaalrapportage	1	0	0	2	2	0
4e kwartaalrapportage	6	4	17	0	2	0

Gemiddelde slaagkans huurwoning

Omschrijving (toelichting)

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

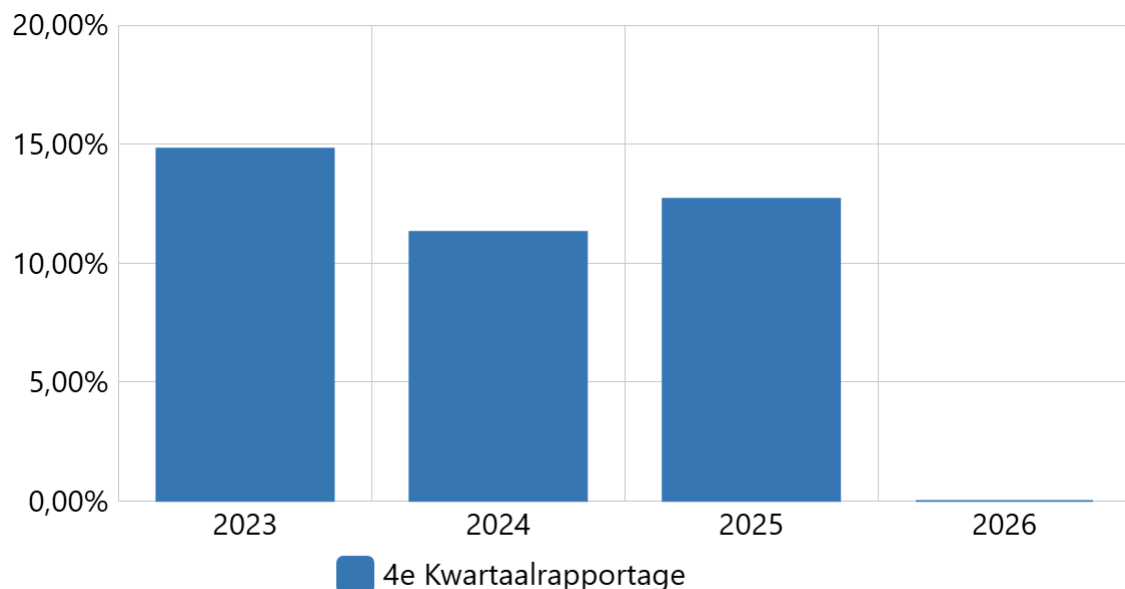
frequentie is 1x per jaar (4e kwartaal)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

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



Bron: Jaarrapportage Enserve

Boekwerk	2023	2024	2025	2026
4e Kwartaalrapportage	14,80%	11,30%	12,70%	0,00%

Toegekende initiatieven Woningbouw Op Maat

Omschrijving (toelichting)

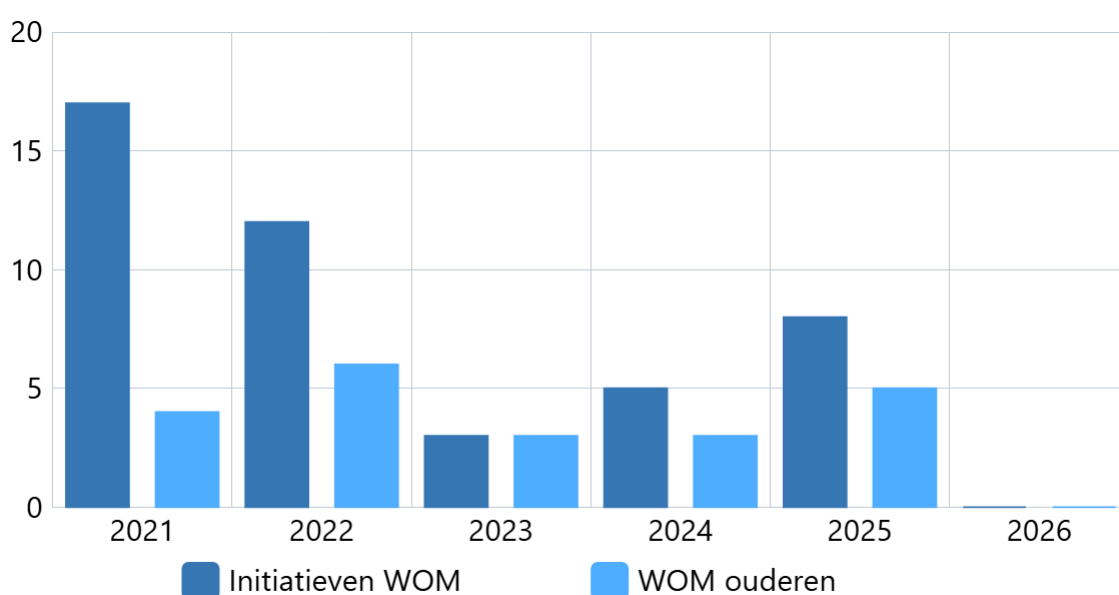
Totaal aantal initiatieven Woningbouw op maat (WOM) met een sub totaal van huisvesting voor ouderen.

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Bron: Eigen administratie WOM

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

Wat willen we bereiken?

Indicatoren team Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Hieronder weergegeven.

Wat willen we bereiken?

Indicatoren team Samenleving

Hieronder weergegeven.

Indicatoren

Het percentage doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie

Omschrijving (toelichting)

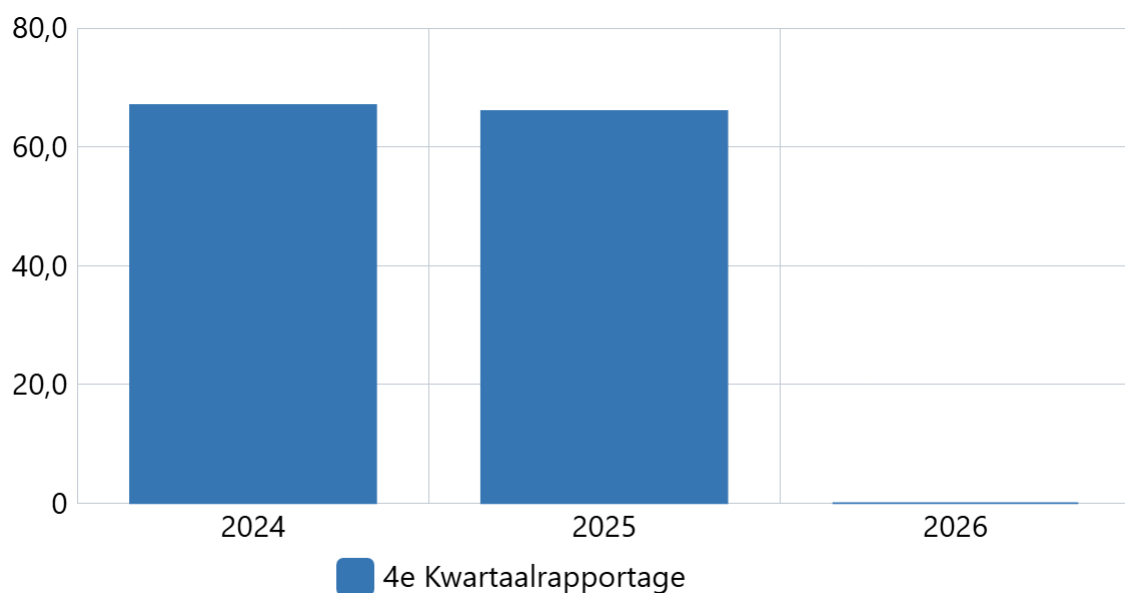
Doelgroepkinderen worden door het consultatiebureau toegeleid naar de peuterspeelgroepen waar voorschoolse educatie geboden wordt. Voorschoolse educatie betreft een speciaal ontwikkeld programma om de doelgroepkinderen beter voor te bereiden op de basisschool.

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

frequentie is 1x per jaar (4e kwartaal)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: interne data

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

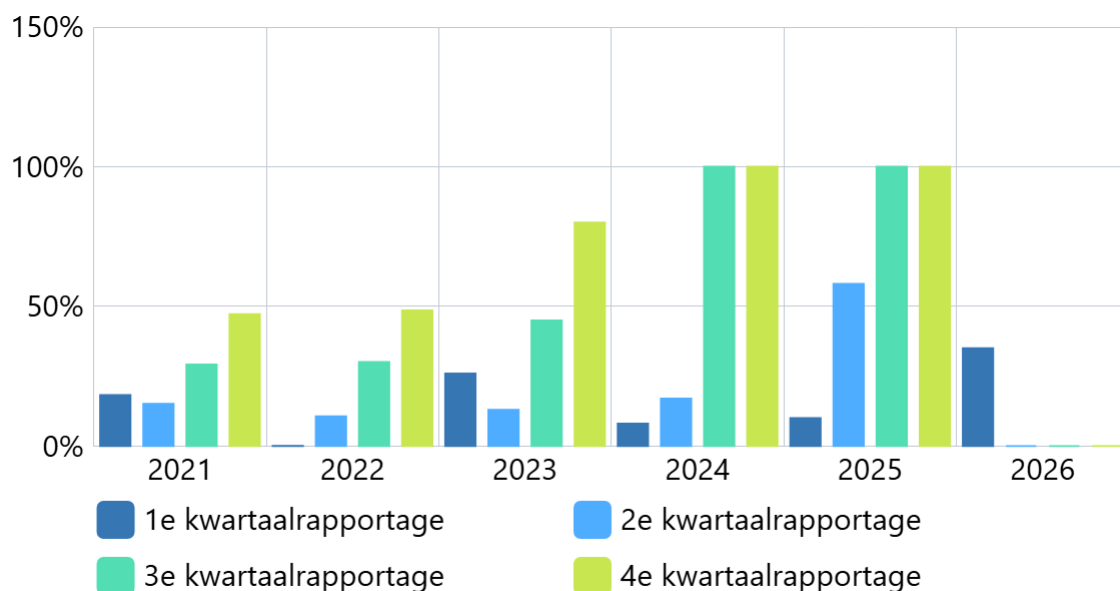
Uitnutting begroting voorschoolse educatie

Omschrijving (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1e kwartaalrapportage	18%	0%	26%	8%	10%	35%
2e kwartaalrapportage	15%	11%	13%	17%	58%	0%
3e kwartaalrapportage	29%	30%	45%	100%	100%	0%
4e kwartaalrapportage	47%	49%	80%	100%	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)

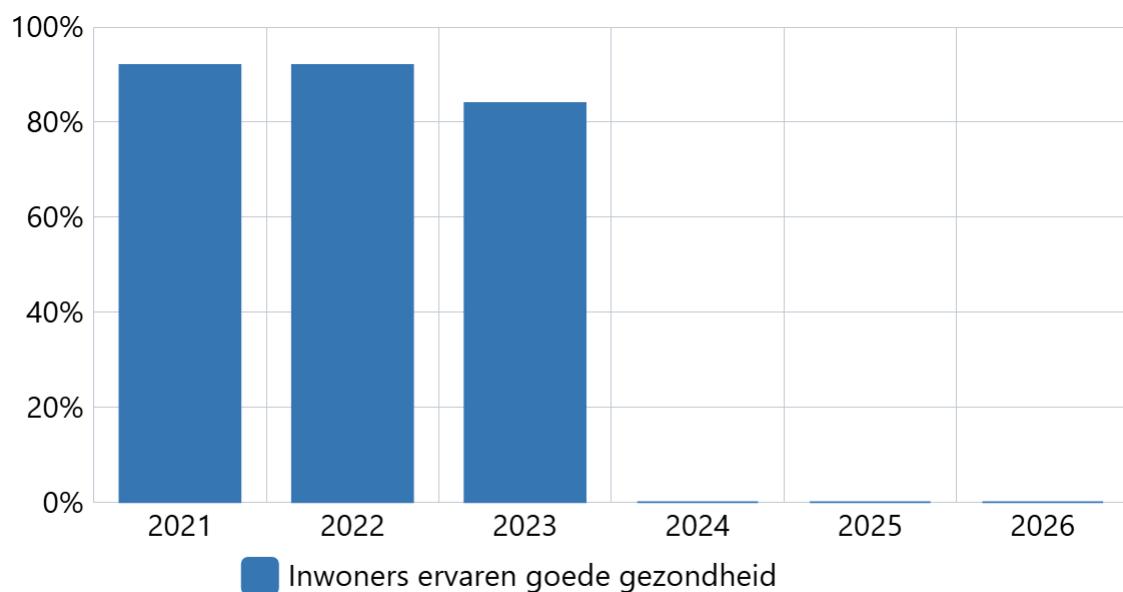
Geeft een overall beeld van de fysieke en mentale gezondheid, lijkt ook een goede voorpeller voor sterfte te zijn.

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

Data wordt 1 keer in de 4 jaar verstrekt.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

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

Inwoners zijn beschermd tegen infectieziekten (RVP)

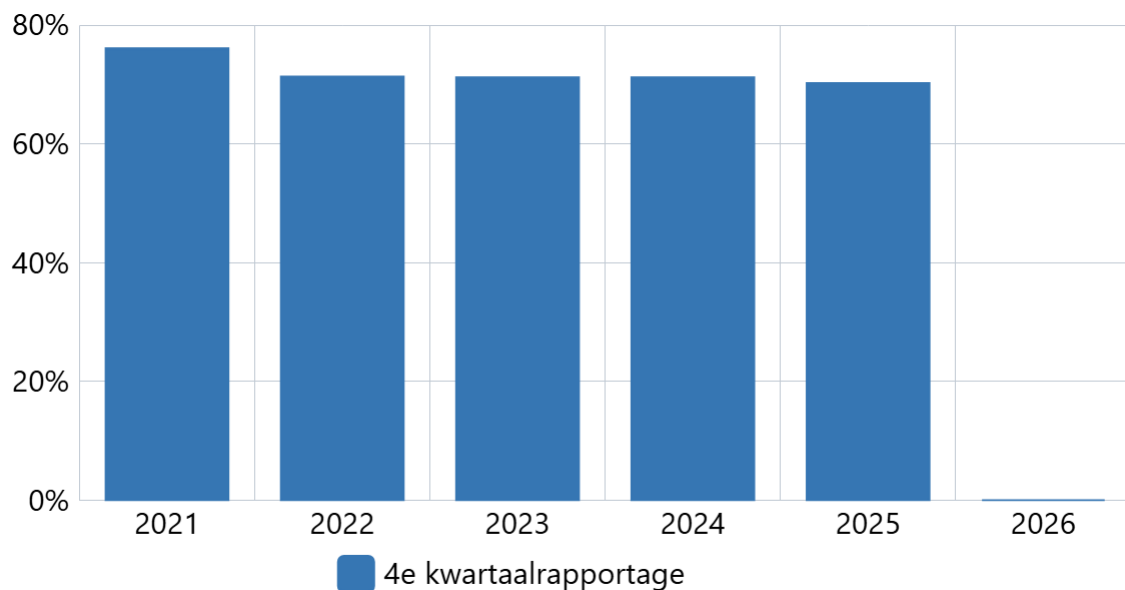
Omschrijving (toelichting)

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

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

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

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

Omschrijving (toelichting)

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

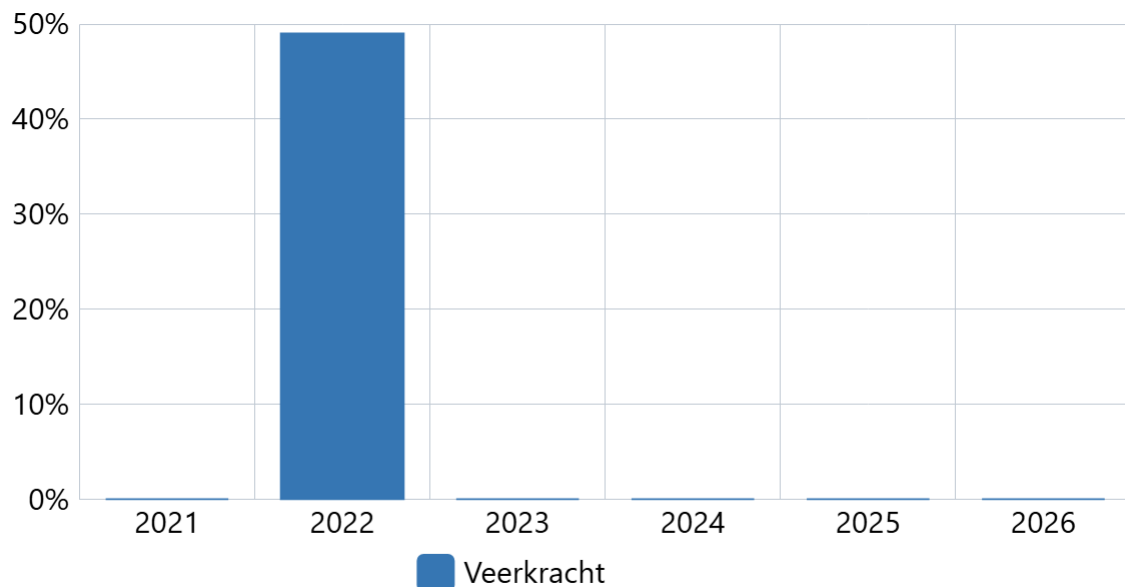
Bij de volwassenen en ouderen monitor is een somscore berekend voor veerkracht; percentage volwassenen dat een hoge score voor veerkracht heeft.

Percentage inwoners die regie over het leven ervaren.

Data wordt 1 keer in de 4 jaar verstrekt.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

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

Vaccinatiegraad zuigelingen < 2 jaar - geen enkele vaccinatie

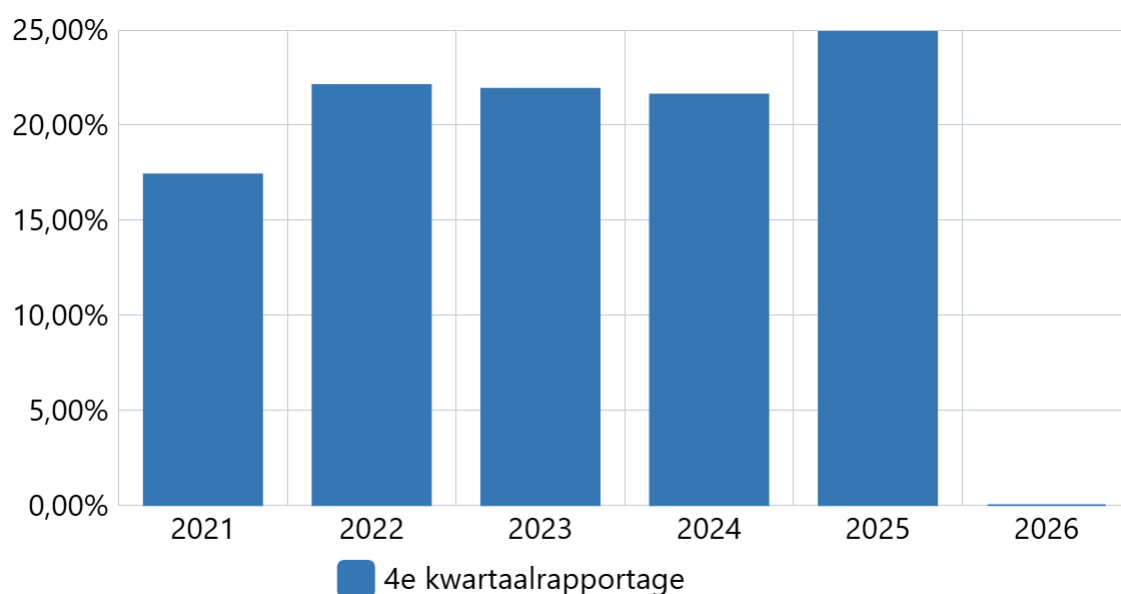
Omschrijving (toelichting)

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

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

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

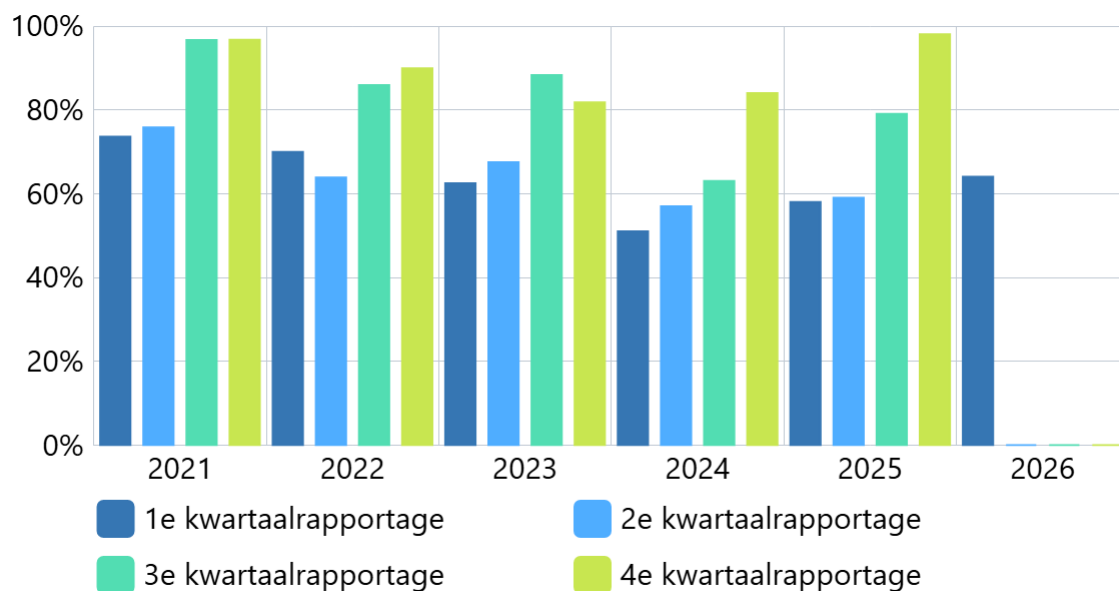
Uitnutting begroting volksgezondheid

Omschrijving (toelichting)

Frequentie: 1 x per kwartaal.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

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

Bezettingsgraad binnensport accommodaties gemeentelijk eigendom

Omschrijving (toelichting)

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

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

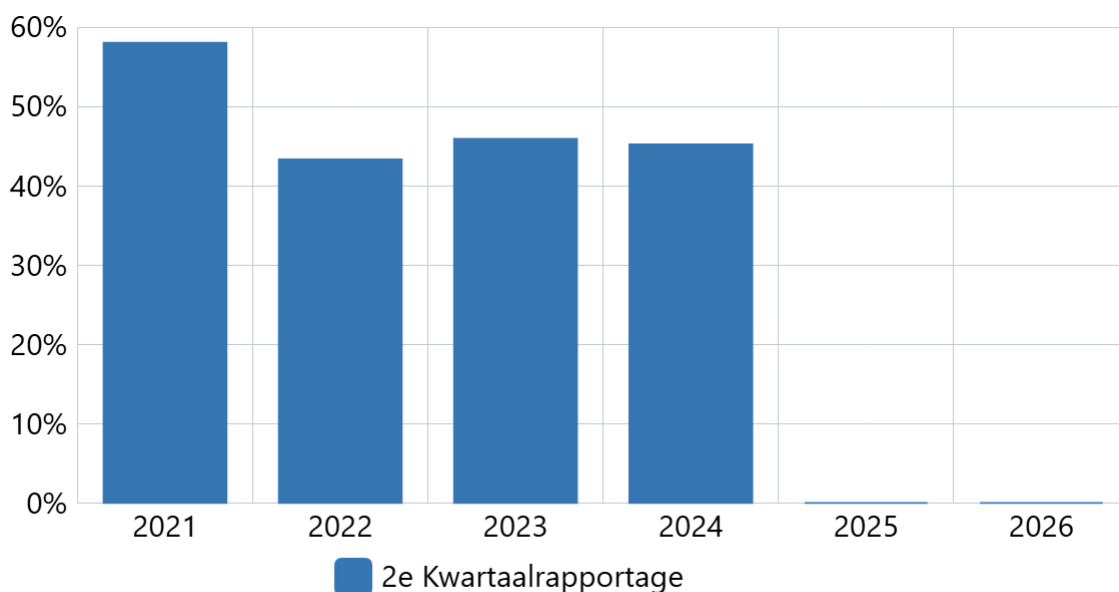
Door een aanpassing in de monitor van de Vereniging voor Sport en Gemeenten (VSG) zijn we nu afhankelijk van de eigen administratie, omdat de monitor geen percentage meer weergeeft. De bezettingsgraad voor 2020 en 2021 is gebaseerd op de VSG monitor, de bezettingsgraad vanaf 2022 en verder wordt gebaseerd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

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

Kwaliteit (toelichting)

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Sportbedrijf Nunspeet

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

Percentage inwoners met lidmaatschap sportbond aangesloten bij het NOC*NSF

Omschrijving (toelichting)

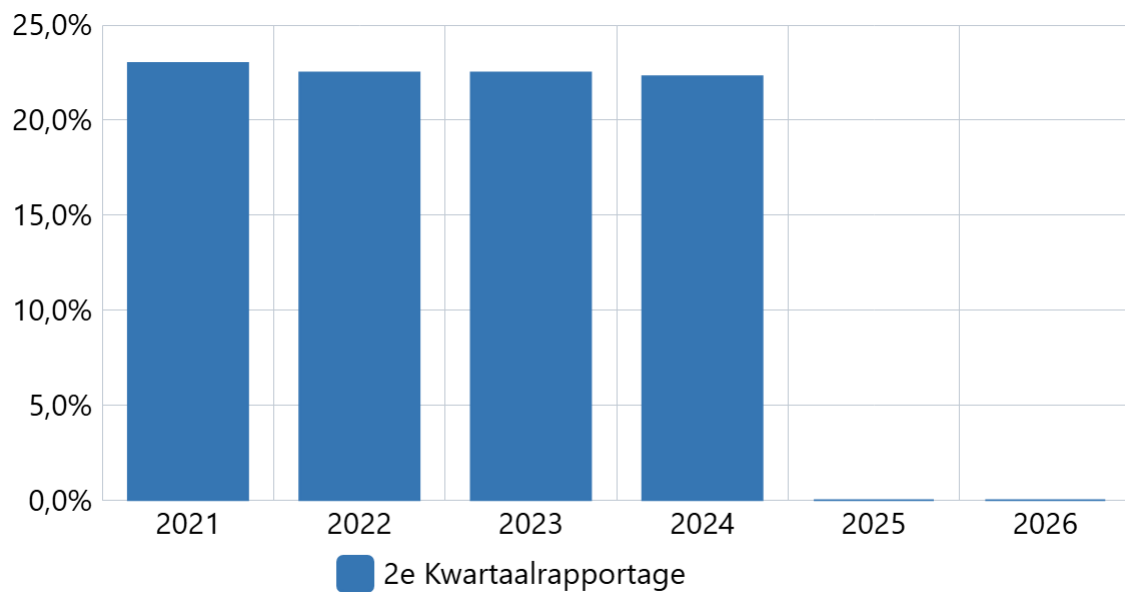
Percentage inwoners lid van een sportbond die bij de NOC*NSF is aangesloten.

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

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Monitor Sport en Gemeenten

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2e Kwartaalrapportage	23,0%	22,5%	22,5%	22,3%	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.

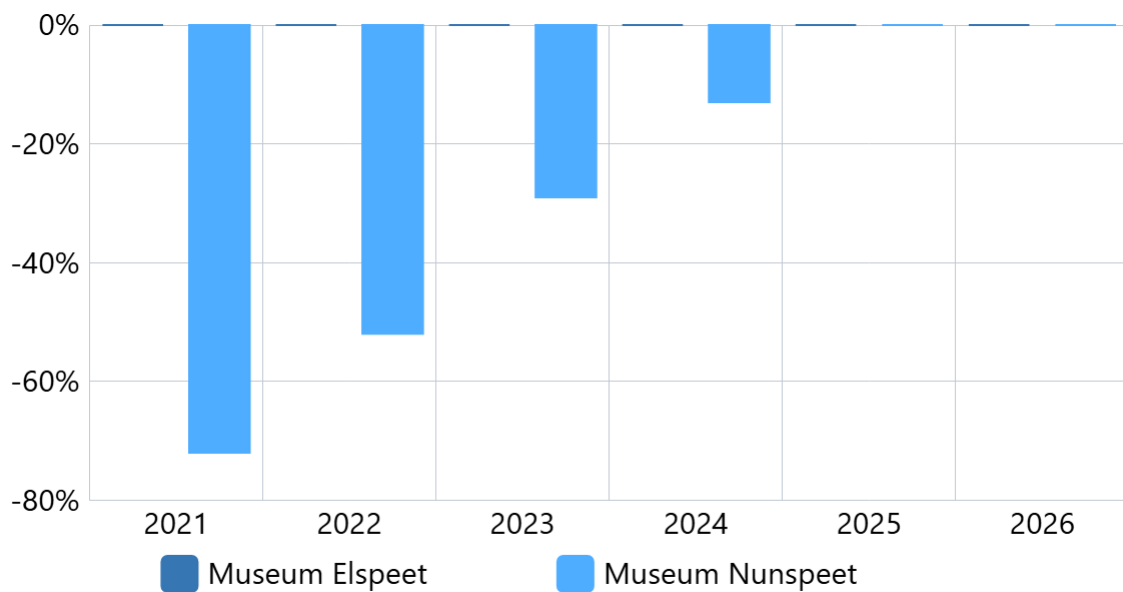
Cijfers over 2025 zijn bekend in juni 2026.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

De stijgende lijn na de coronaperiode zet in 2024 door

Cijfers over 2025 zijn bekend in kwartaal 3 2026.



Bron: Eigen informatie

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

Percentage bezoekers Bibliotheek (stijging/daling)

Omschrijving (toelichting)

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

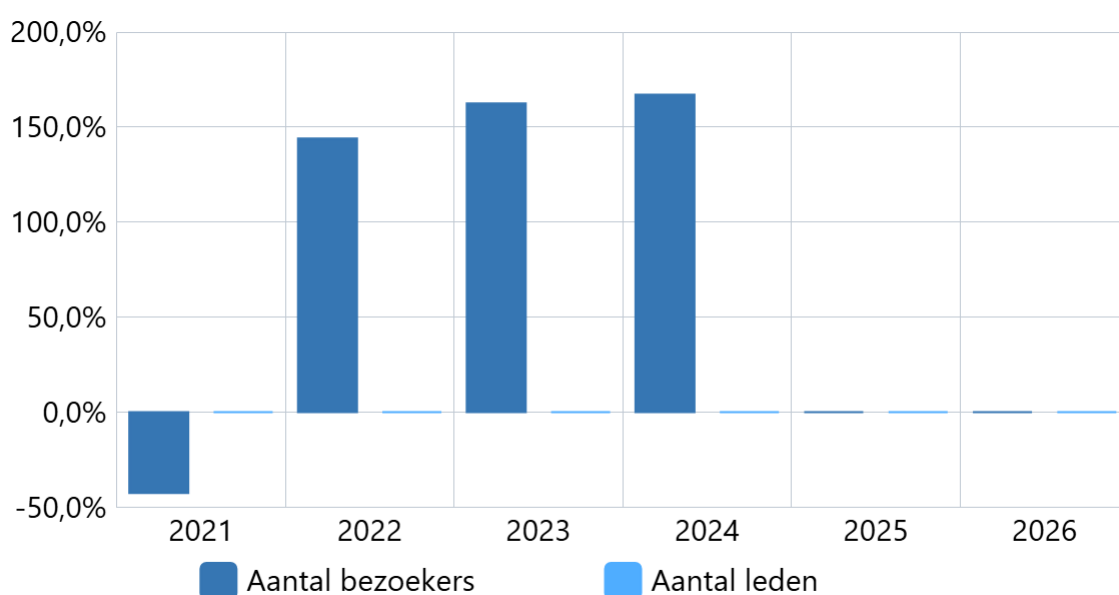
Cijfers over 2025 zijn bekend in kwartaal 3 2026.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

Cijfers over 2025 zijn bekend in kwartaal 3 2026.



Bron: Eigen informatie

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

Aantal bezoekers Musea Nunspeet

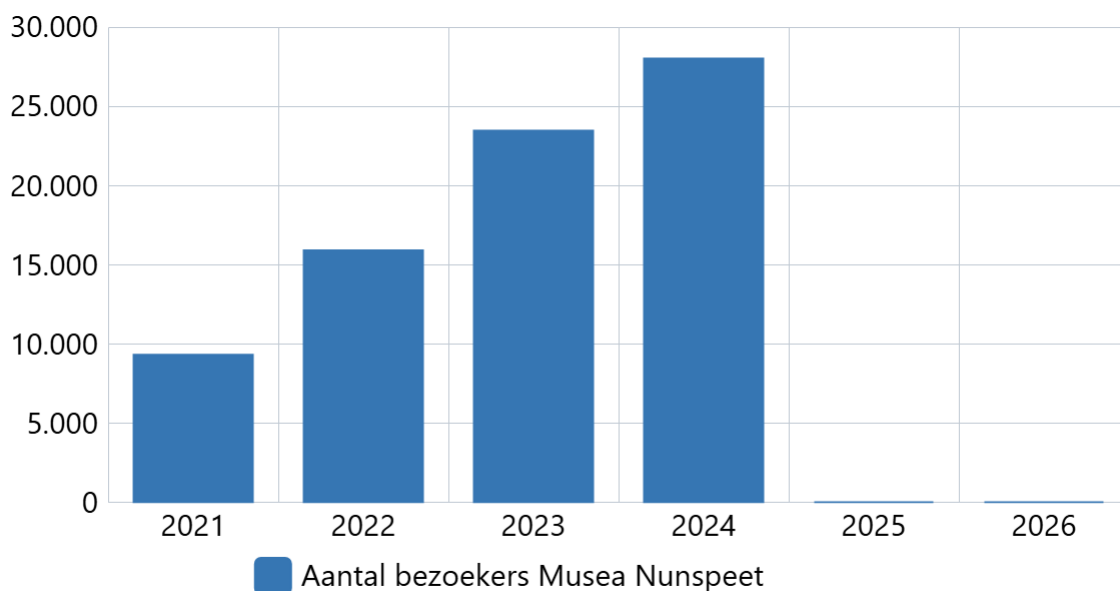
Omschrijving (toelichting)

Cijfers over 2025 zijn bekend in juni 2026.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

De opgaande lijn na de coronaperiode hield stand in 2024



Bron: Eigen informatie

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

Belangstelingspercentage bibliotheken

Omschrijving (toelichting)

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

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

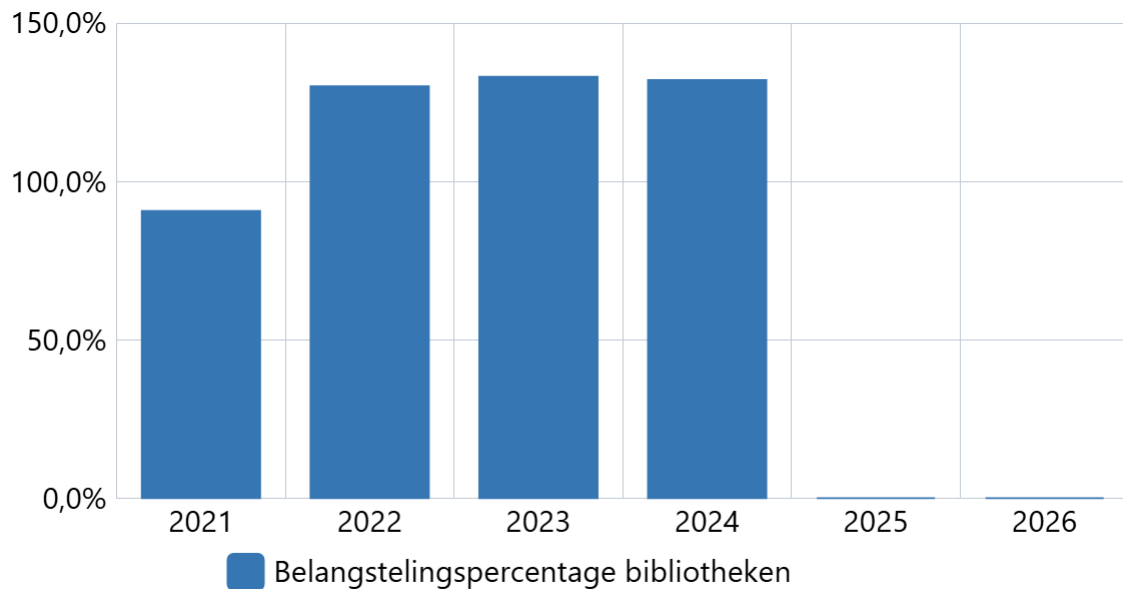
Cijfers over 2025 zijn bekend in juni 2026.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

Cijfers over 2025 zijn bekend in juni 2026.



Bron: Eigen informatie

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

Uitnutting begroting sport

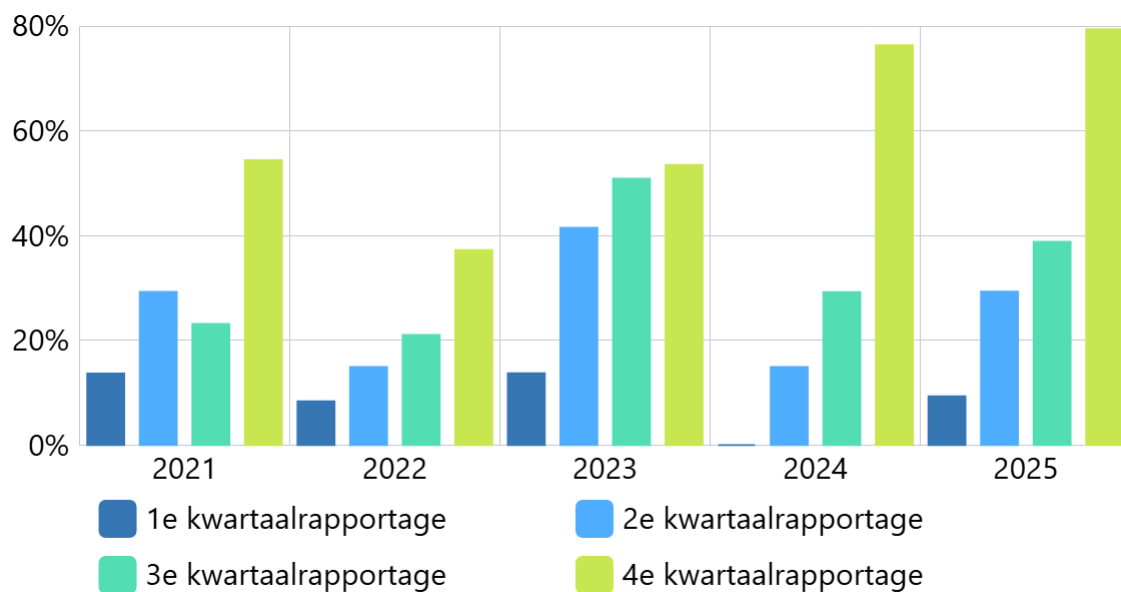
Omschrijving (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

(met splitsing sportaccommodaties en sportstimulering):



Bron: Eigen administratie

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

Uitnutting begroting recreatie

Omschrijving (toelichting)

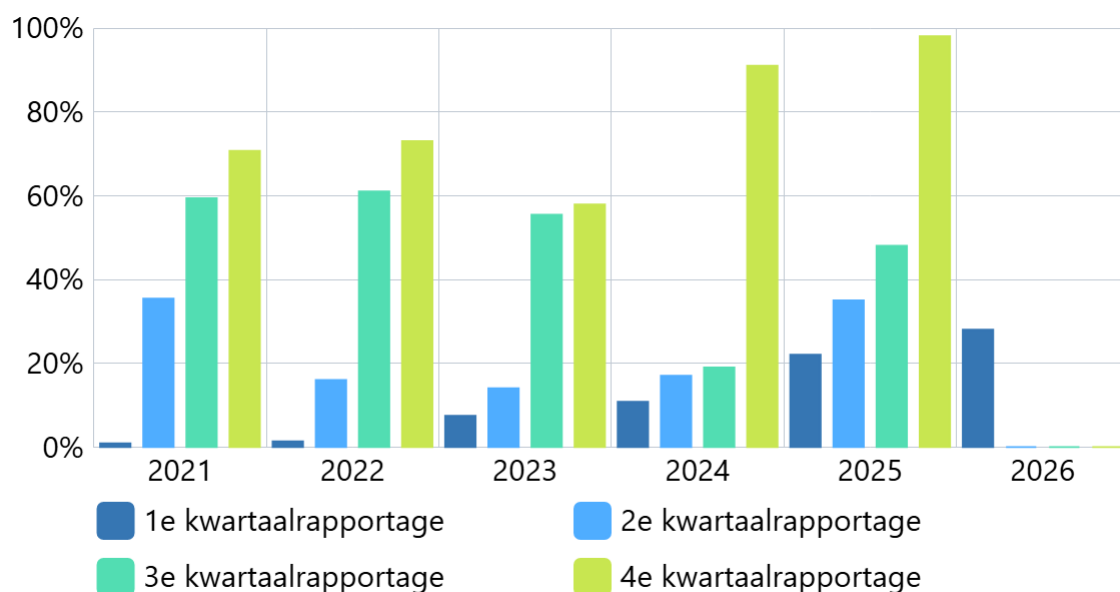
De totale begroting op recreatie en toerisme geeft inzicht in het uitgegeven budget door het jaar heen

Frequentie: 1x per kwartaal.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1e kwartaalrapportage	1%	1%	7%	11%	22%	28%
2e kwartaalrapportage	35%	16%	14%	17%	35%	0%
3e kwartaalrapportage	59%	61%	55%	19%	48%	0%
4e kwartaalrapportage	71%	73%	58%	91%	98%	0%

Aantal aanslagen forensenbelasting

Omschrijving (toelichting)

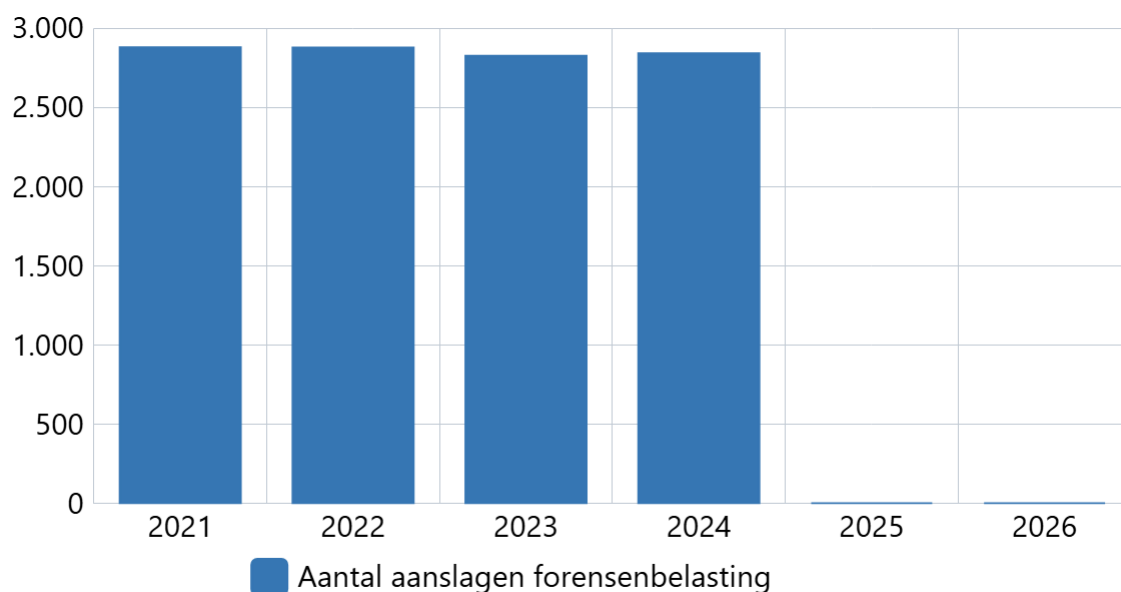
We meten het aantal aanslagen forensenbelasting. De gemeente stuurt een aanslag forensenbelasting als iemand meer dan negentig dagen per jaar, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, een gemeubileerde woning ter beschikking heeft. Onder gemeubileerde woningen vallen ook zomerhuisjes, chalets en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

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

Kwaliteit (toelichting)

Zowel 2021 als 2022 gecorrigeerd. Gegevens van 2024, voorlopig (afwijking zal enkele tientallen zijn, definitief eind 2025): 2841. Cijfers over 2025 pas in loop van 2026 bekend

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

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

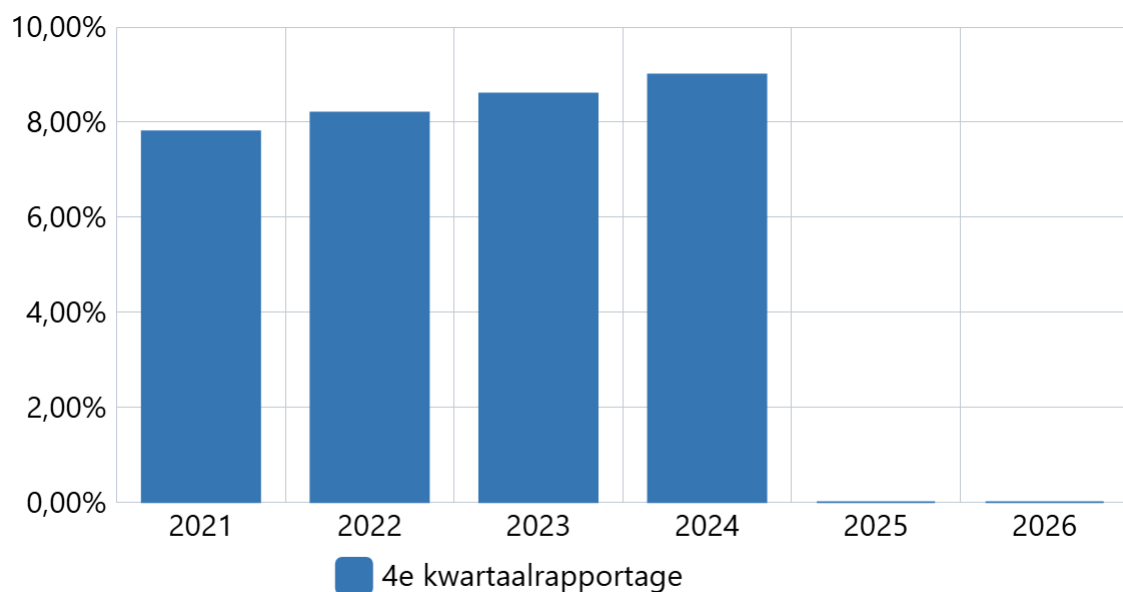
Aandeel werkgelegenheid in Toerisme & Recreatie t.o.v. van totale werkgelegenheid in Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%: Gegevens van de provincie zijn naar verwachting medio 2026 beschikbaar over 2025



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

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

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

Omschrijving (toelichting)

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

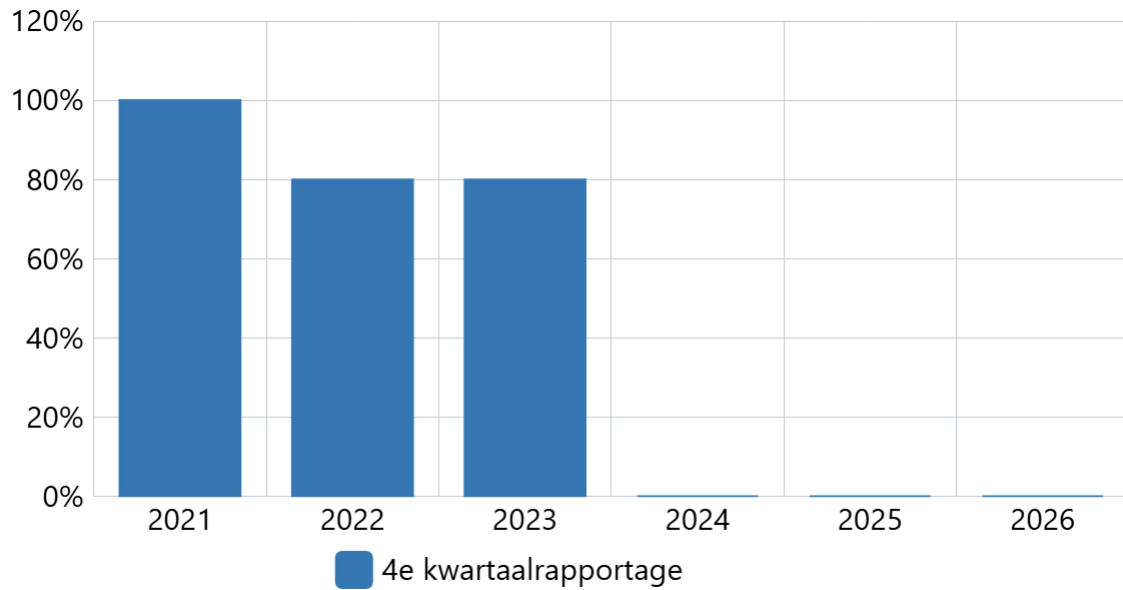
Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe / hernieuwde koersnotitie en daarbij zal ook een

nieuwe ontwikkel- en uitvoeringsagenda worden opgesteld. Deze is naar verwachting Q3 / Q4 2025 gereed.



Bron: Eigen administratie

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

Aantal starters in de gemeente Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

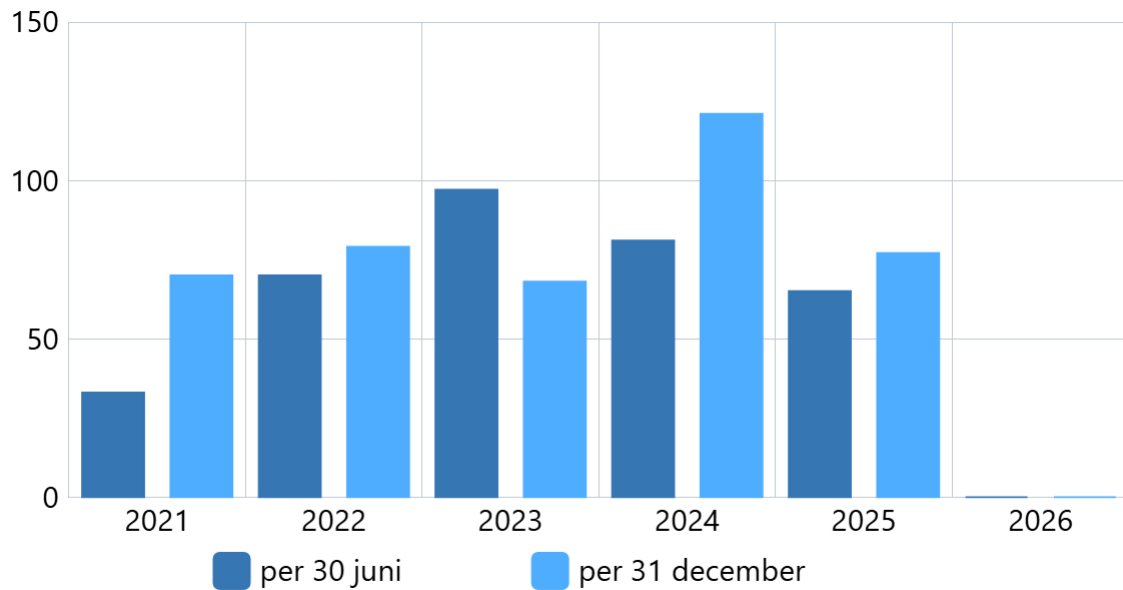
Aantal gestarte vestigingen in de gemeente Nunspeet per 10.000 inwoners.

Frequentie: 2x per jaar.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Cijfers zijn nog niet beschikbaar van eerste helft 2025



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

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

Aantal banen in de gemeente Nunspeet

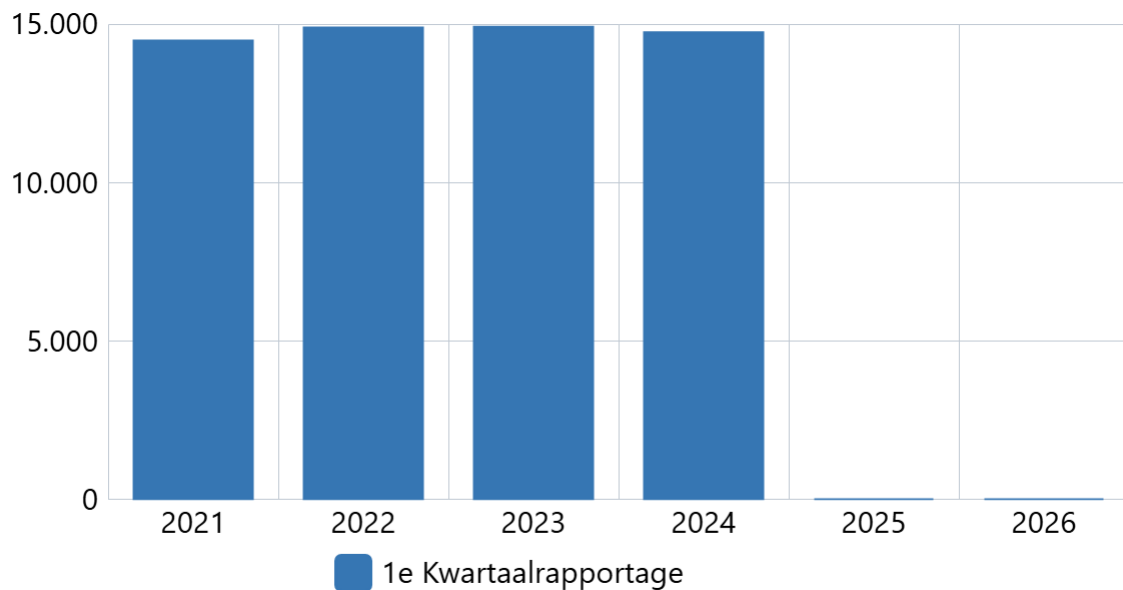
Omschrijving (toelichting)

Het aantal banen in de gemeente Nunspeet.

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

Kwaliteit (toelichting)

De uitkomsten van de Provinciale Werkgelegenheidsenquête van 2025 worden in Q2 van 2026 verwacht.



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

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

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

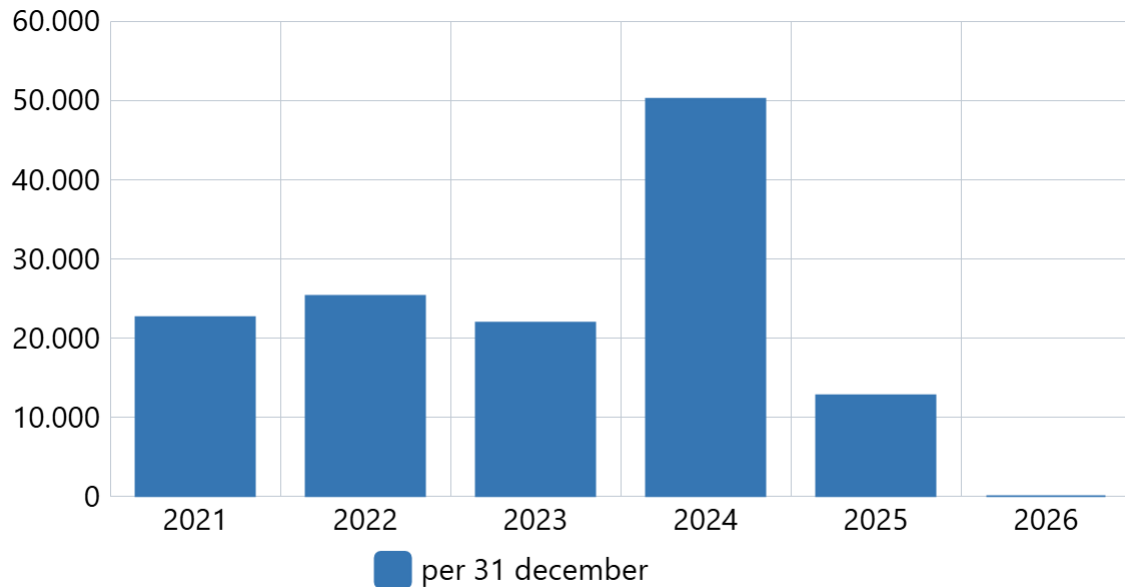
Omschrijving (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

De cijfers van 2026 zijn nog niet beschikbaar.



Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Landelijke leegstandsmonitor

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

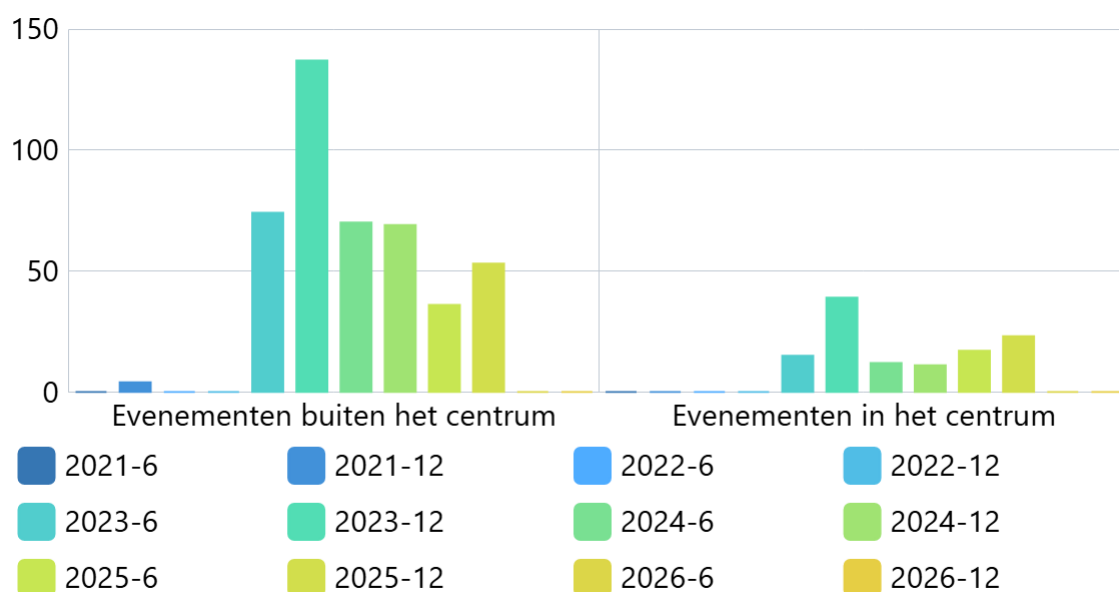
Aantal evenementen Centrum en buiten Centrum Gemeente Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

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



Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	Evenementen buiten het centrum	Evenementen in het centrum
2021-6	0	0
2021-12	4	0
2022-6	0	0
2022-12	0	0
2023-6	74	15
2023-12	137	39
2024-6	70	12
2024-12	69	11
2025-6	36	17
2025-12	53	23
2026-6	0	0
2026-12	0	0

Aantal verkooppunten centrum Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

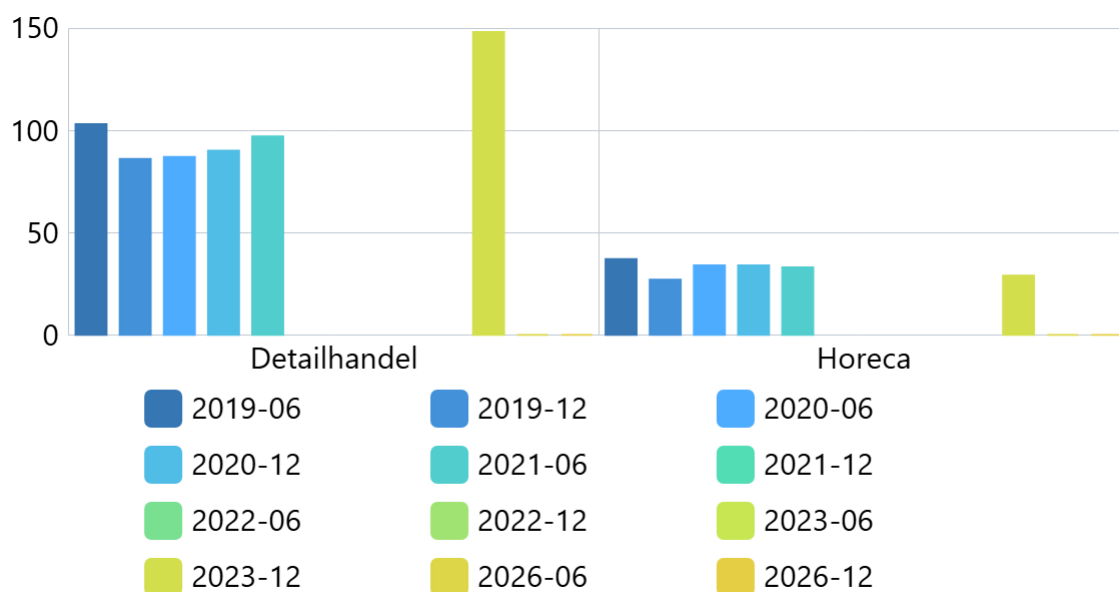
Het aantal verkooppunten per sector in het centrum van Nunspeet voor detailhandel en horeca.

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Bron: CBS, Kamer van Koophandel

Boekwerk	Detailhandel	Horeca
2019-06	103	37
2019-12	86	27
2020-06	87	34
2020-12	90	34
2021-06	97	33
2021-12		
2022-06		
2022-12		
2023-06		
2023-12	148	29
2026-06	0	0
2026-12	0	0

Leegstandpercentage verkooppunten centrum Nunspeet

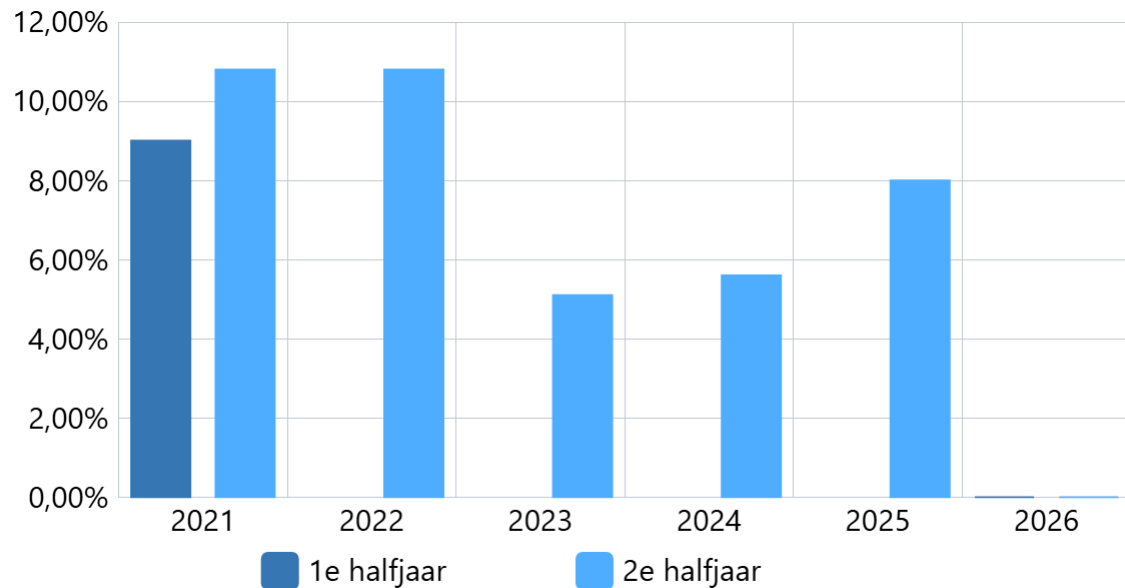
Omschrijving (toelichting)

Percentage leegstaande verkooppunten in het plangebied centrum Nunspeet.

Data is na 2021 per jaar beschikbaar.

Kwaliteit (toelichting)

De cijfers over het eerste halfjaar van 2026 zijn nog niet beschikbaar.



Bron: KvK Regiodata

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

Aantal ondernemingen in centrum alleen detailhandel en horeca

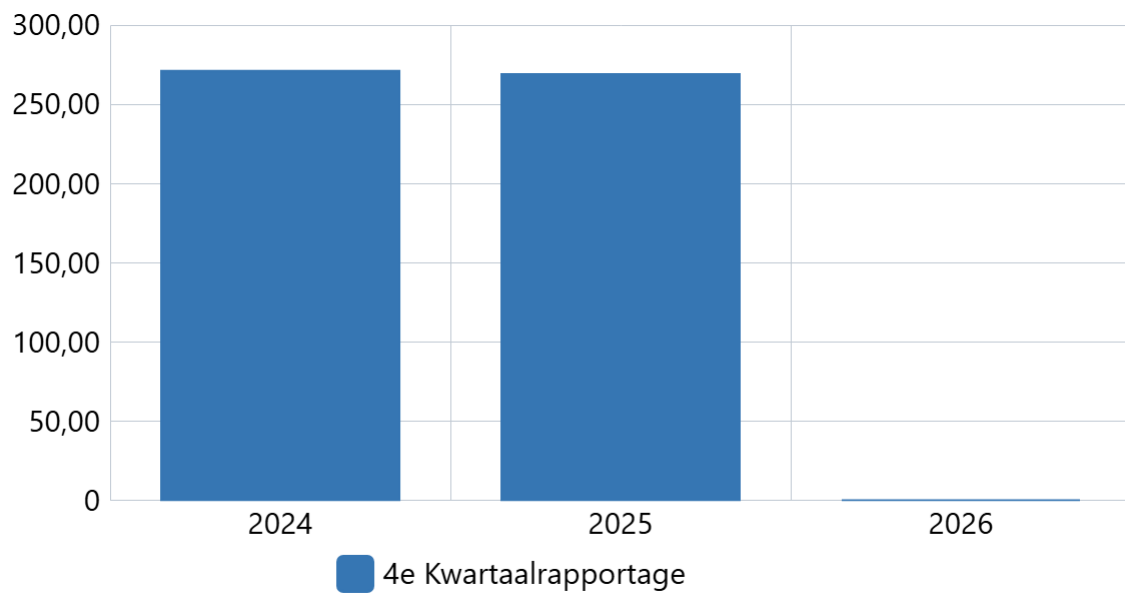
Omschrijving (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Statistieken



Bron: waarstaatjegemeente.nl

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

Aantal ondernemingen in gemeente Nunspeet

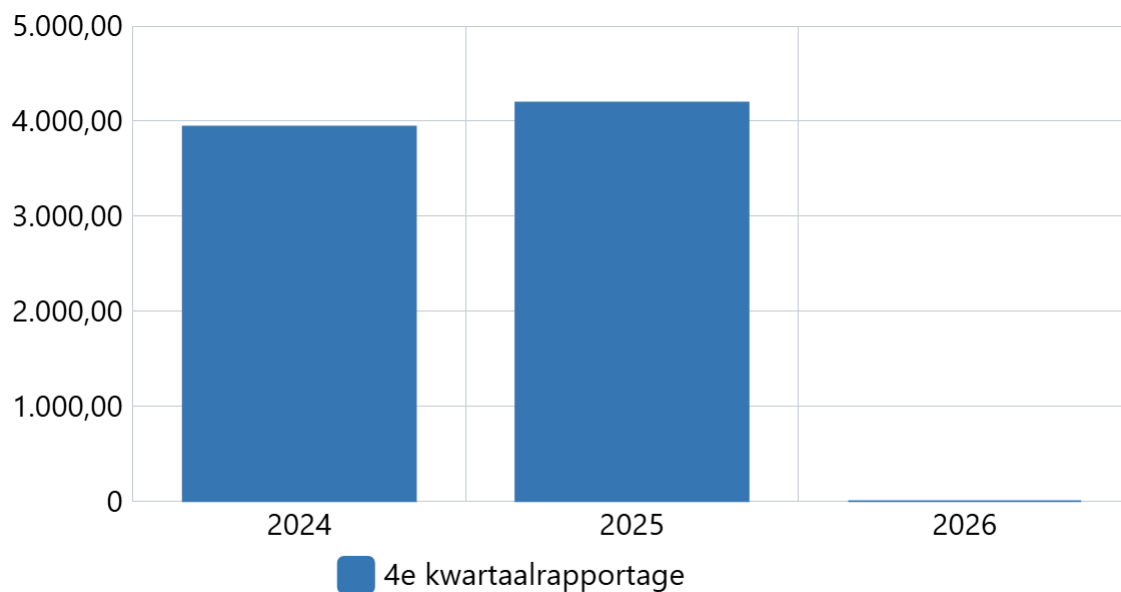
Omschrijving (toelichting)

Aantal ondernemingen in gemeente Nunspeet, jaarlijks.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Statistieken



Bron: KvK

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

Wat willen we bereiken?

Indicatoren team Sociaal

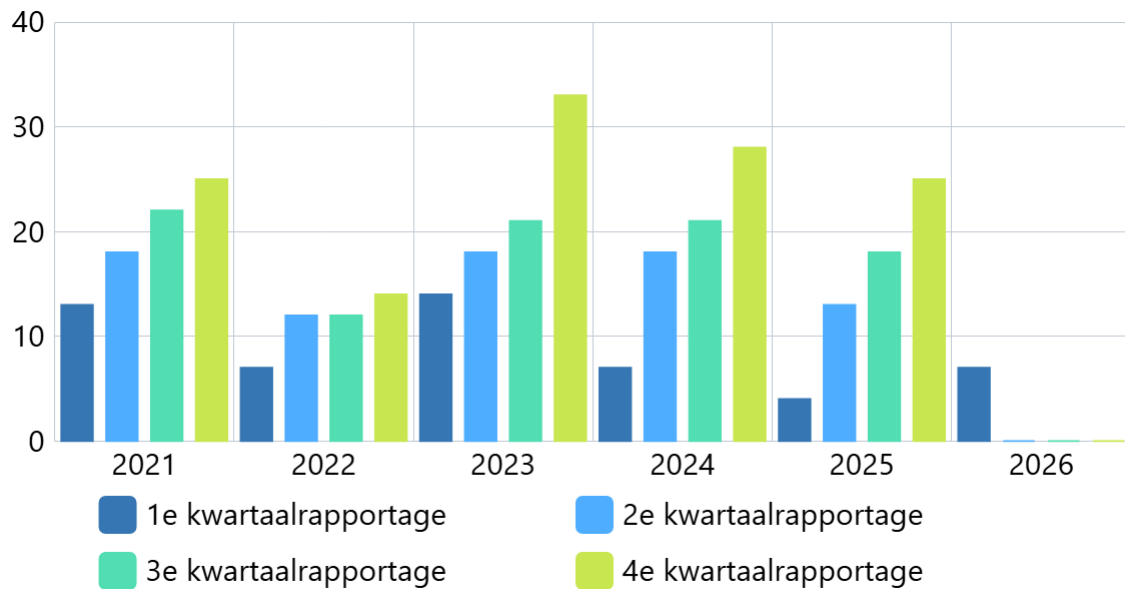
Hieronder weergegeven.

Indicatoren

Aantal meldingen schuldhulpverlening

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



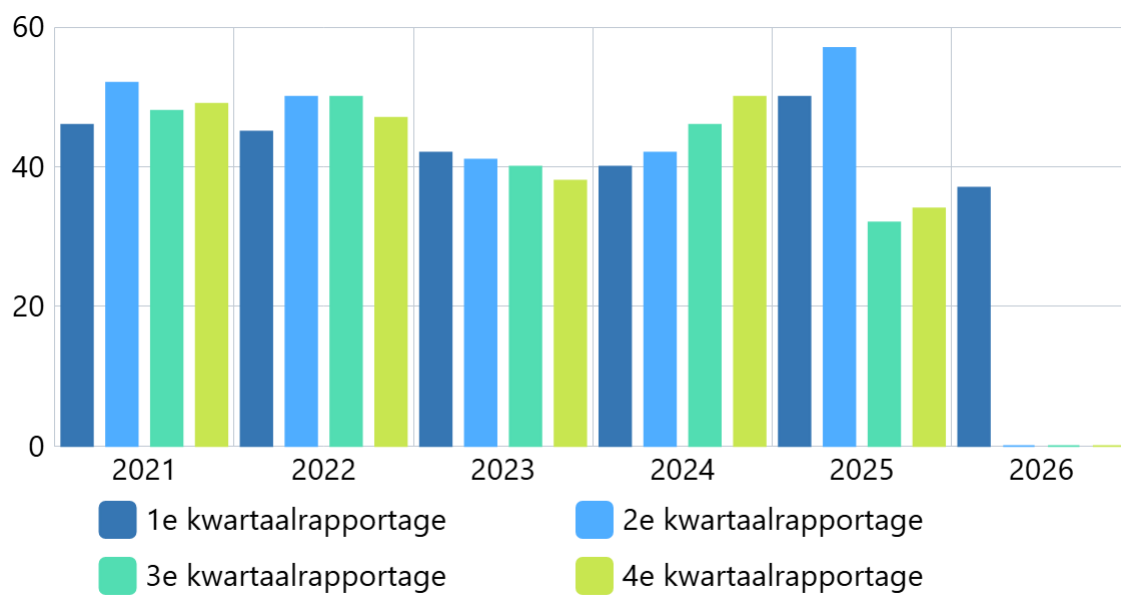
Bron: Cijfers gemeente

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

Aantal inwoners met een schuldregeling

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



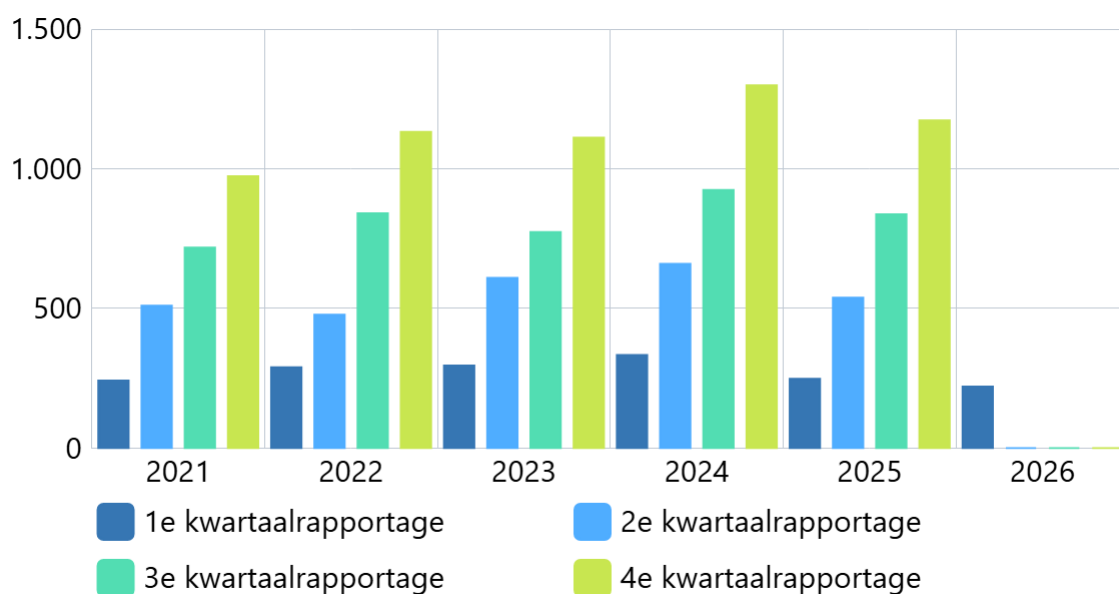
Bron: Cijfers gemeente

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

Aantal meldingen Wmo

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Gemeentelijke cijfers

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

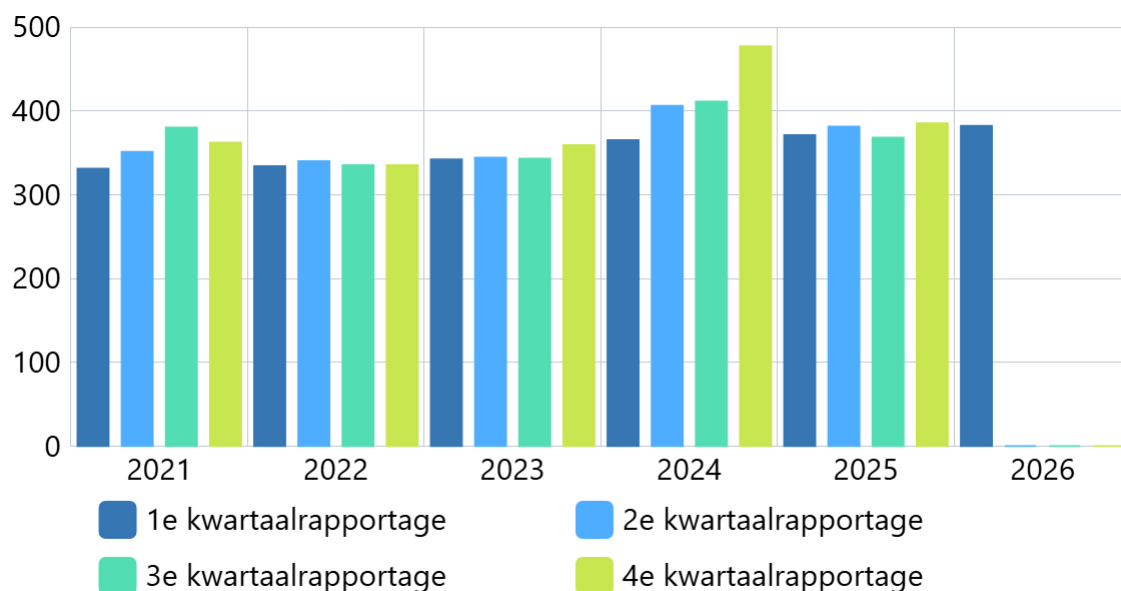
Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering

Omschrijving (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers gemeente, CBS

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

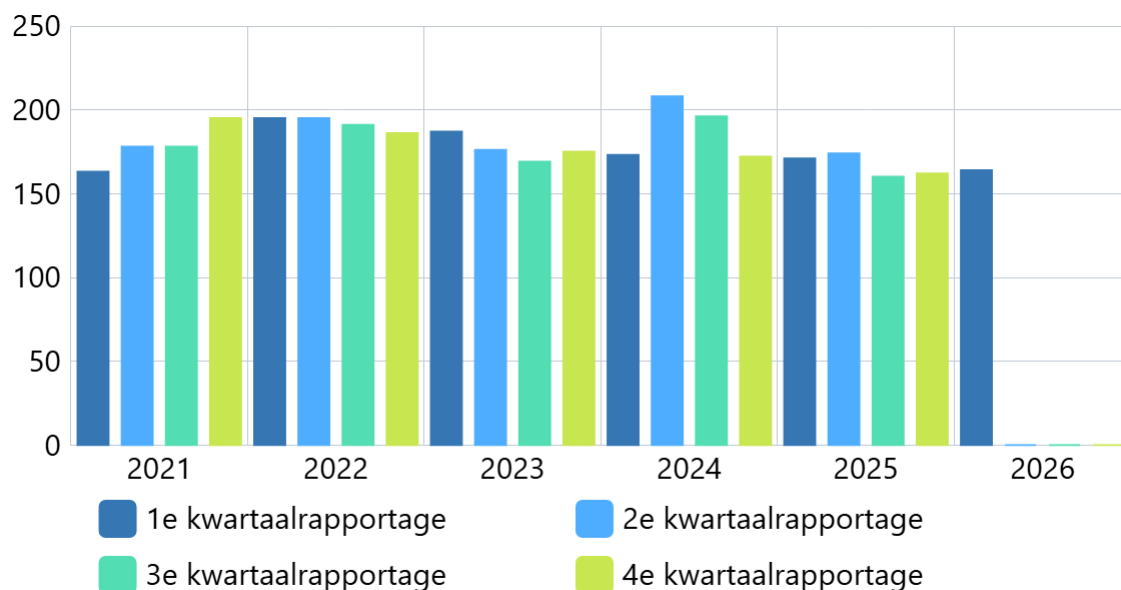
Aantal inwoners met een bijstandsuitkering > 3 jaar

Omschrijving (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers gemeente

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

Aantal verstrekte Wmo voorzieningen

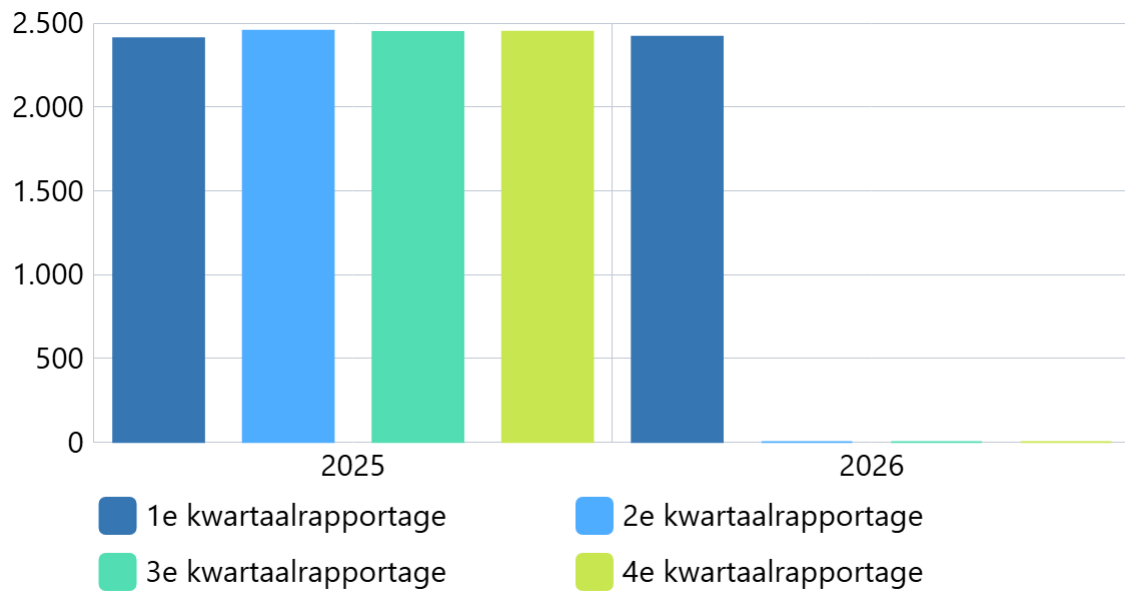
Omschrijving (toelichting)

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.

Kwaliteit (toelichting)

To.v. het 4e kwartaal 2025 zien we een geringe daling. De oorzaak hiervan is de introductie van de algemene voorziening dagbesteding voor ouderen. Deze inwoners

ontvangen nog steeds dagbesteding maar niet meer via een Wmo maatwerkvoorziening. De aanbieders ontvangen hiervoor vanaf 2026 subsidies.



Bron: Cijfers gemeente

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

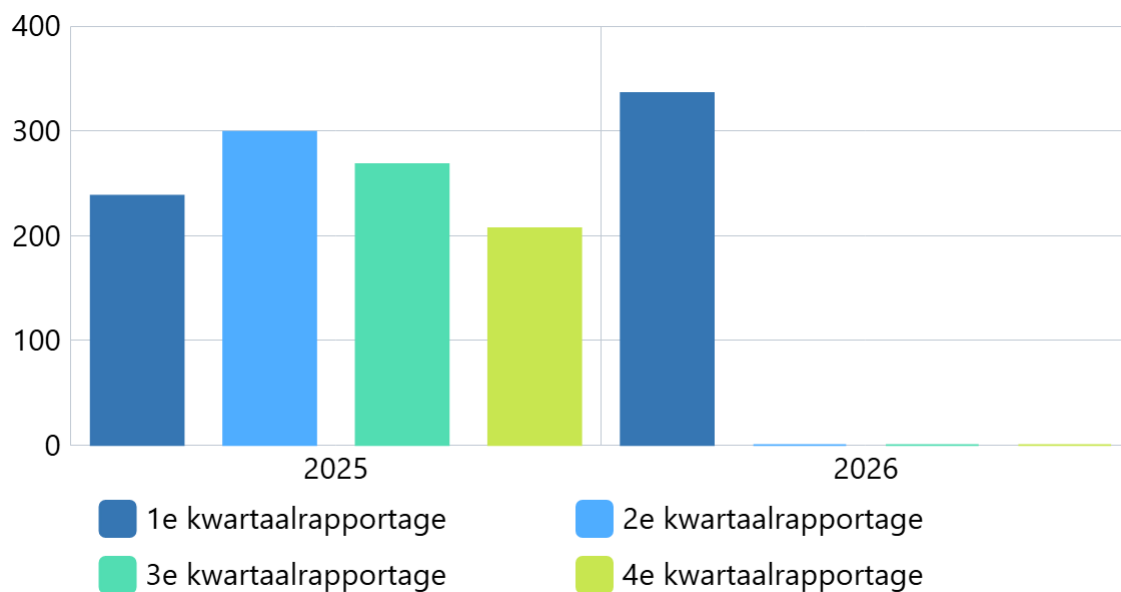
Aantal meldingen vroegsignaleringen van schuld

Omschrijving (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers gemeente

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

Percentage inburgeringsplichtigen dat binnen de inburgeringstermijn heeft voldaan aan de inburgeringsplicht

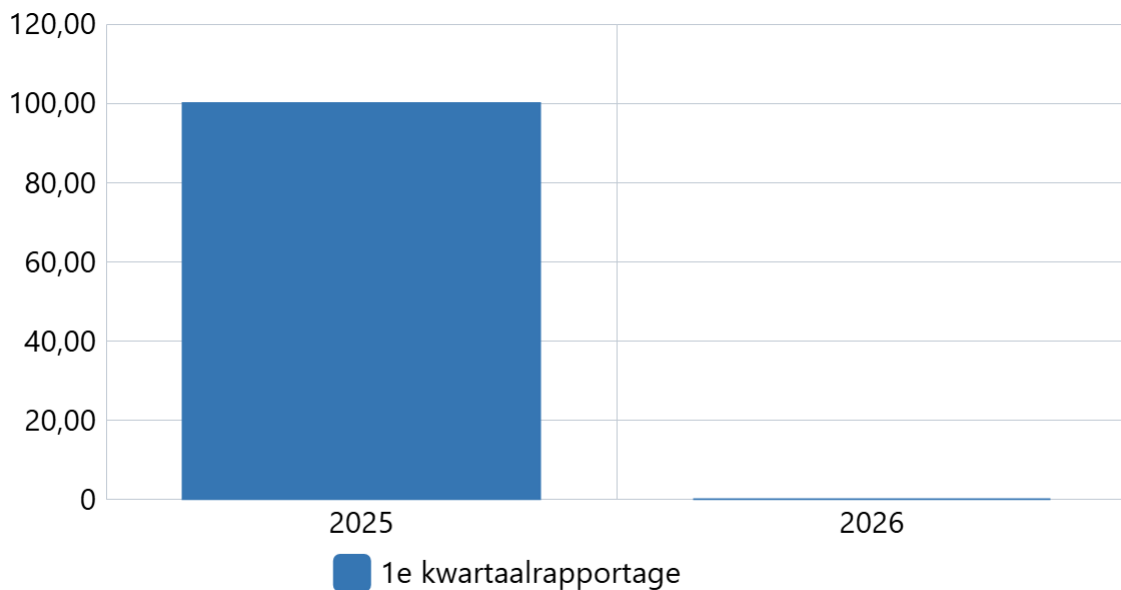
Omschrijving (toelichting)

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

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers gemeente

boekwerk	2025	2026
1e kwartaalrapportage	100,00	0,00

Aantal personen op een Beschutte Werkplek

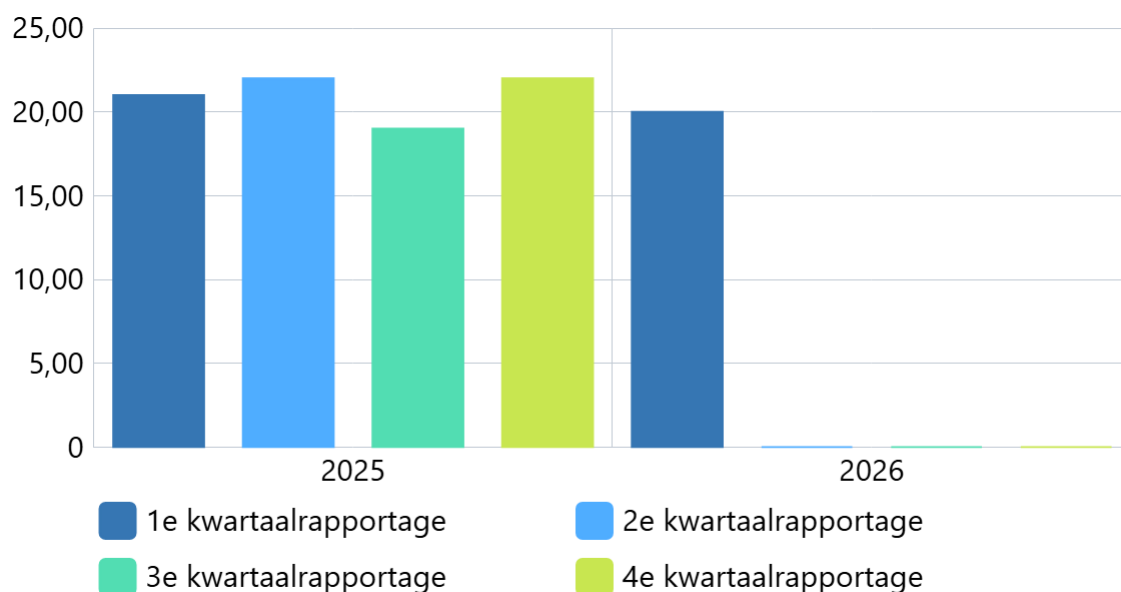
Omschrijving (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Statistieken



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

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

Omschrijving (toelichting)

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

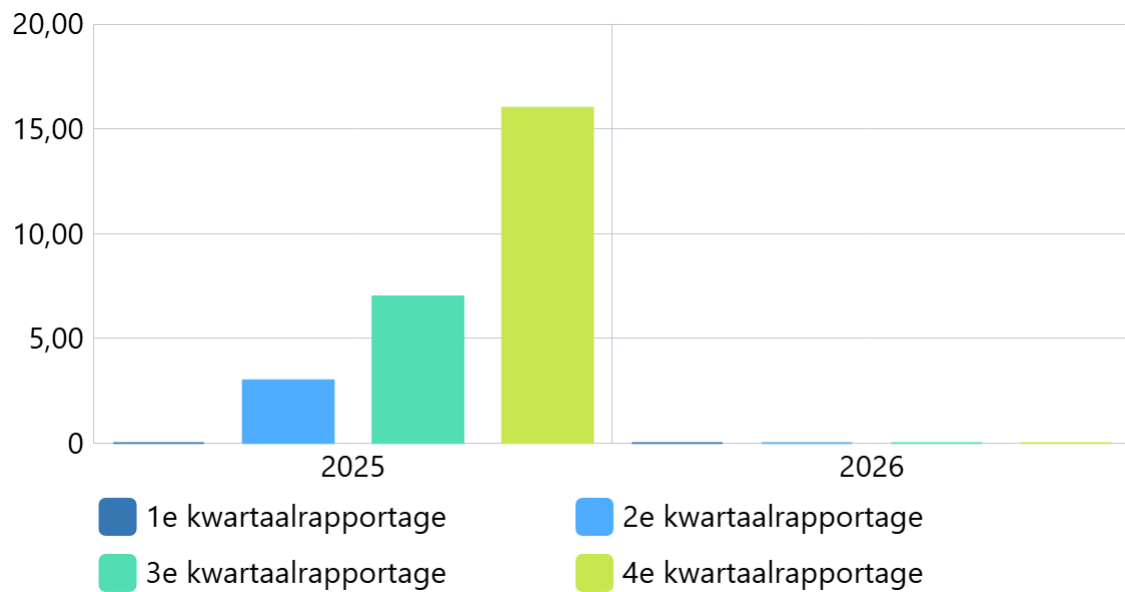
Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

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

Statistieken



Bron: Cijfers gemeente

boekwerk	2025	2026
1e kwartaalrapportage	0,00	0,00
2e kwartaalrapportage	3,00	0,00
3e kwartaalrapportage	7,00	0,00
4e kwartaalrapportage	16,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

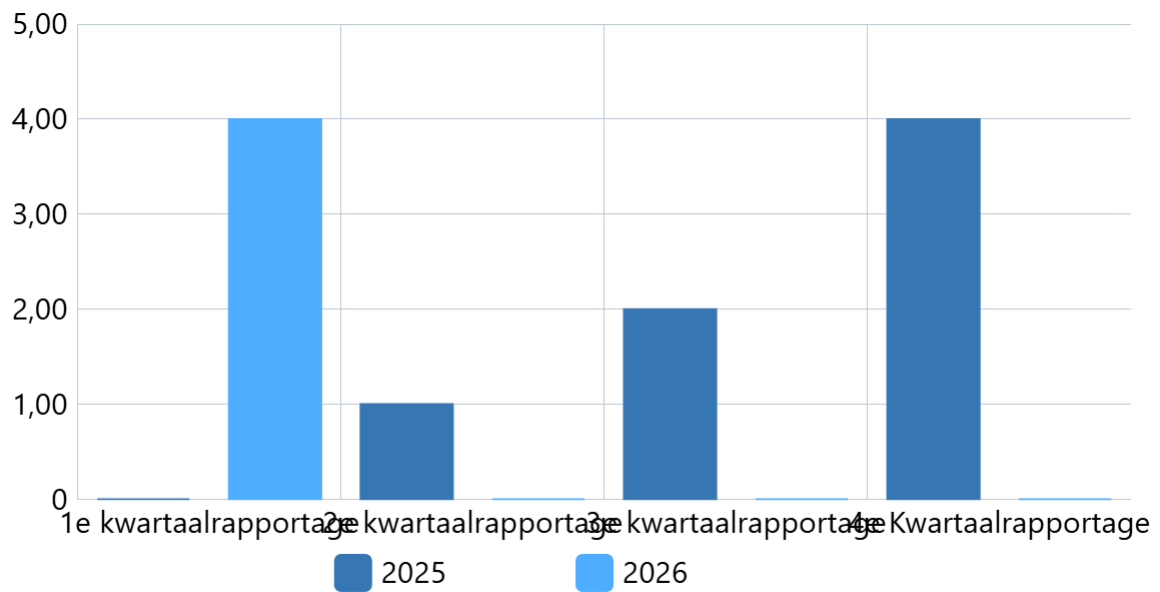
Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

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

Statistieken



Bron: Cijfers gemeente

periode	1e kwartaalrapportage	2e kwartaalrapportage	3e kwartaalrapportage	4e Kwartaalrapportage
2025	0,00	1,00	2,00	4,00
2026	4,00	0,00	0,00	0,00

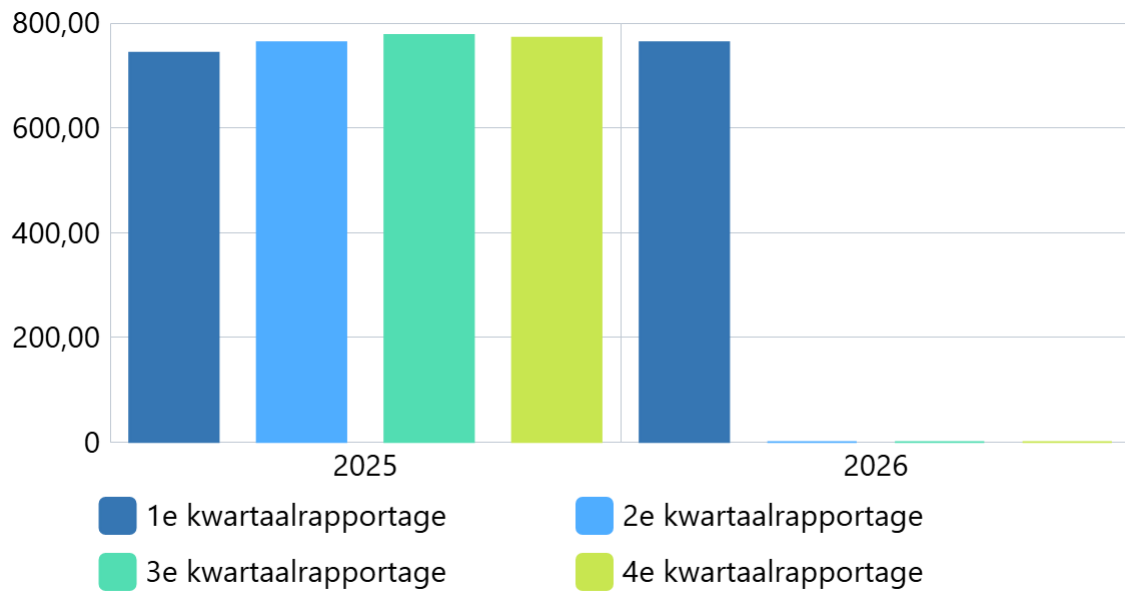
Aantal lopende Wmo-hulpmiddelen

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Dit betreft het aantal personen dat op het moment van peilen een Wmo-hulpmiddel

ontvangt. Met een Wmo-hulpmiddel bedoelen we een woonvoorziening, vervoersvoorziening, rolstoel of vervoer naar dagbesteding.



Bron: Cijfers gemeente

boekwerk	2025	2026
1e kwartaalrapportage	743,00	763,00
2e kwartaalrapportage	763,00	0,00
3e kwartaalrapportage	777,00	0,00
4e kwartaalrapportage	772,00	0,00

Aantal lopende voorzieningen Hulp bij het Huishouden

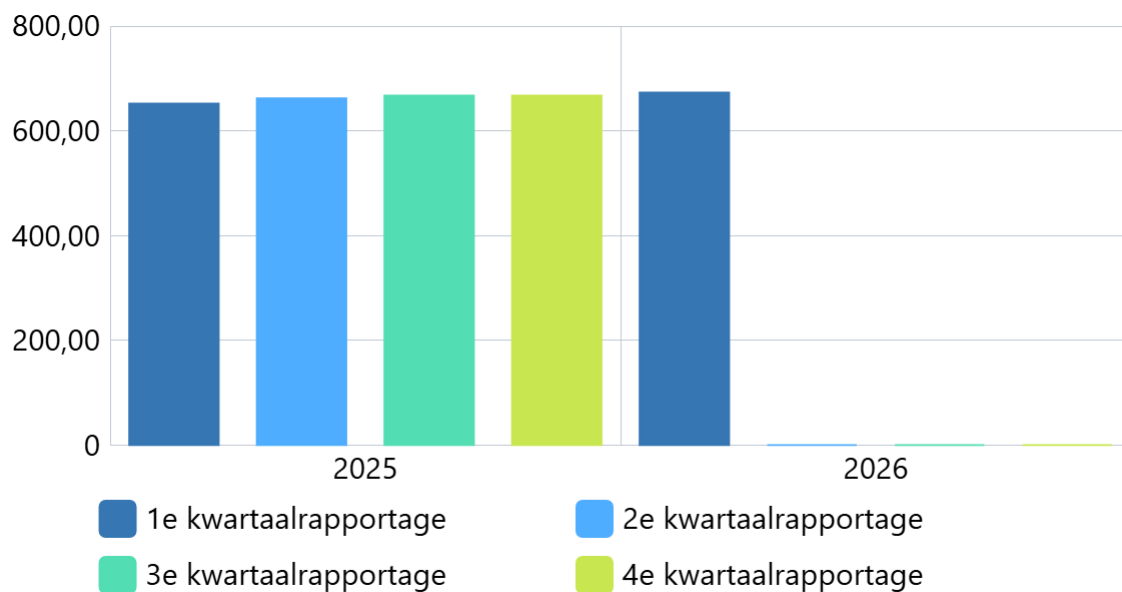
Omschrijving (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Statistieken



Bron: Waarden gemeente

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

Aantal lopende voorzieningen Individuele Begeleiding

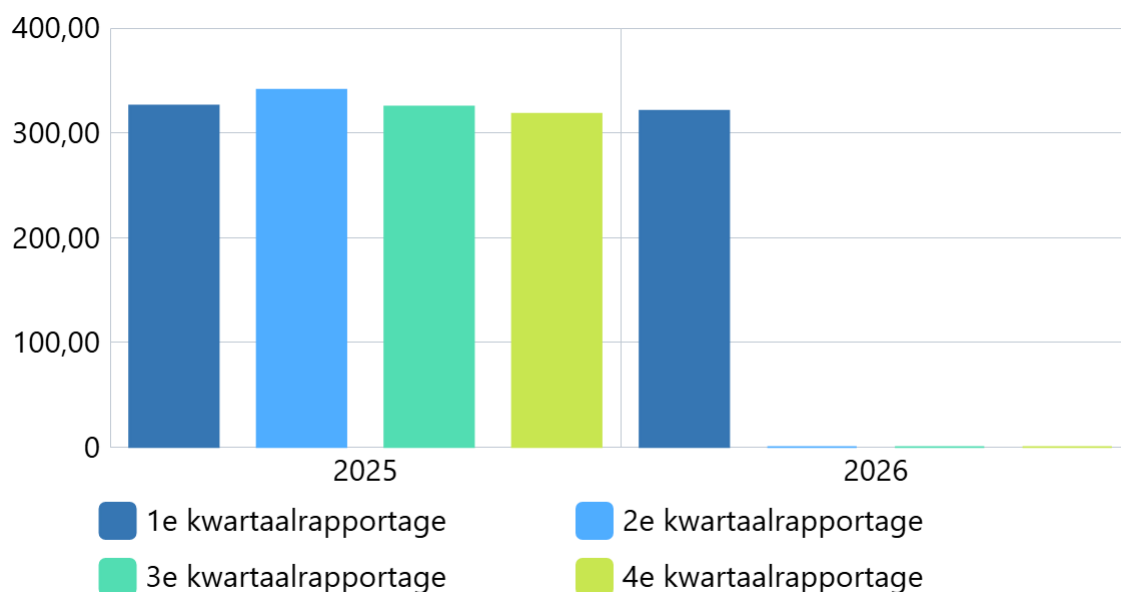
Omschrijving (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Statistieken



Bron: Waarden gemeente

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

Aantal lopende voorzieningen Wmo dagbesteding

Omschrijving (toelichting)

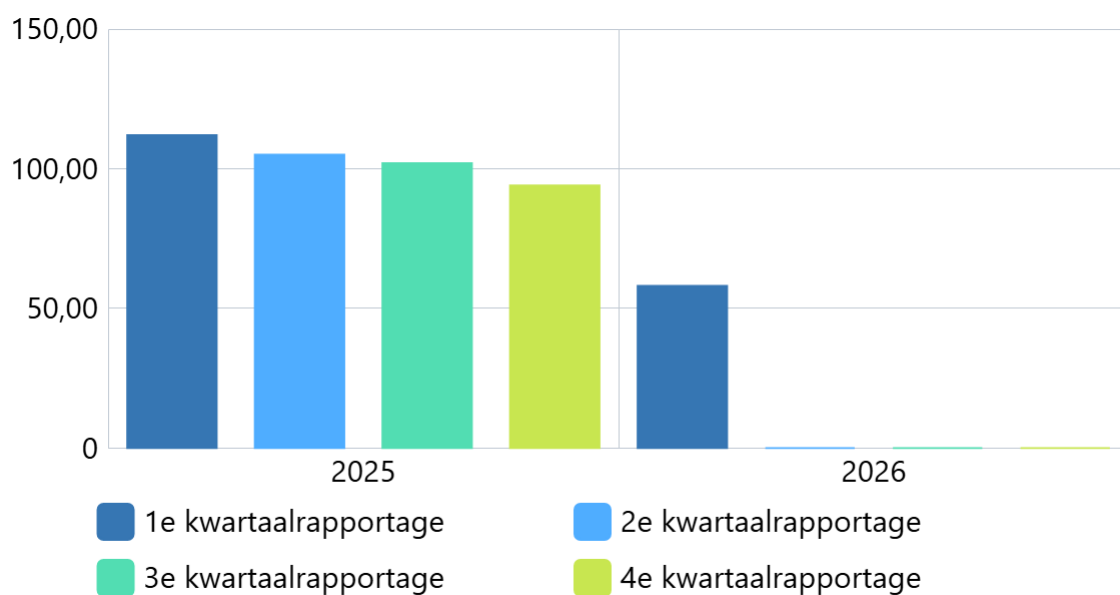
Dit betreft het aantal personen dat op het moment van peilen Dagbesteding ontvangt a.d.h.v. een Wmo-indicatie.

Kwaliteit (toelichting)

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

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

Statistieken



Bron: Waarden Gemeente

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

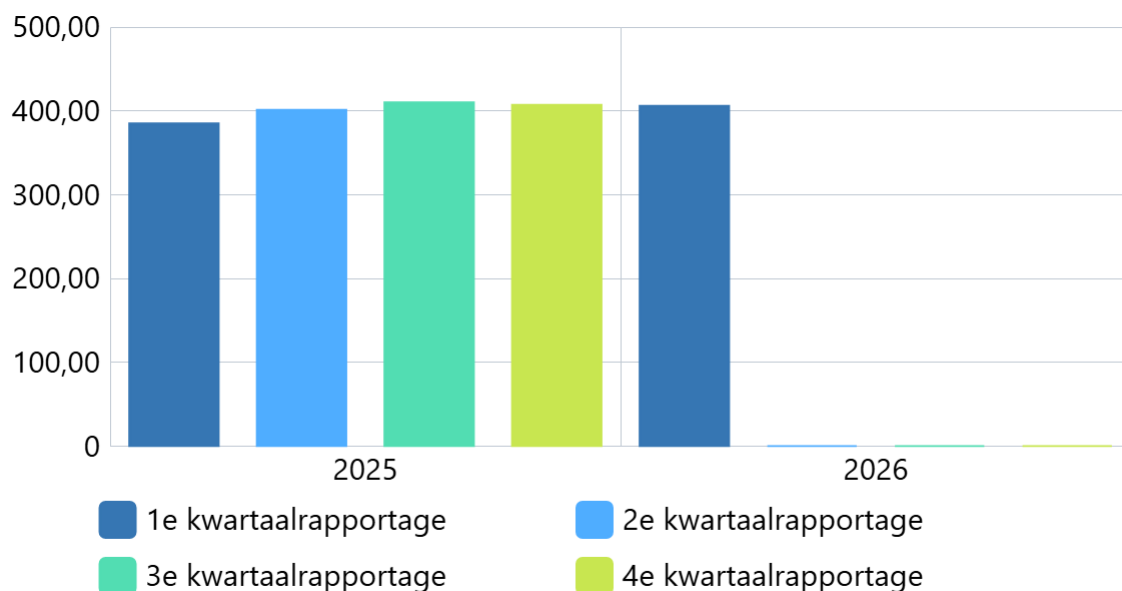
Aantal lopende voorzieningen collectief vraagafhankelijk vervoer (Valys/Regiotaxi)

Omschrijving (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Meetwaarden gemeente

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

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

Omschrijving (toelichting)

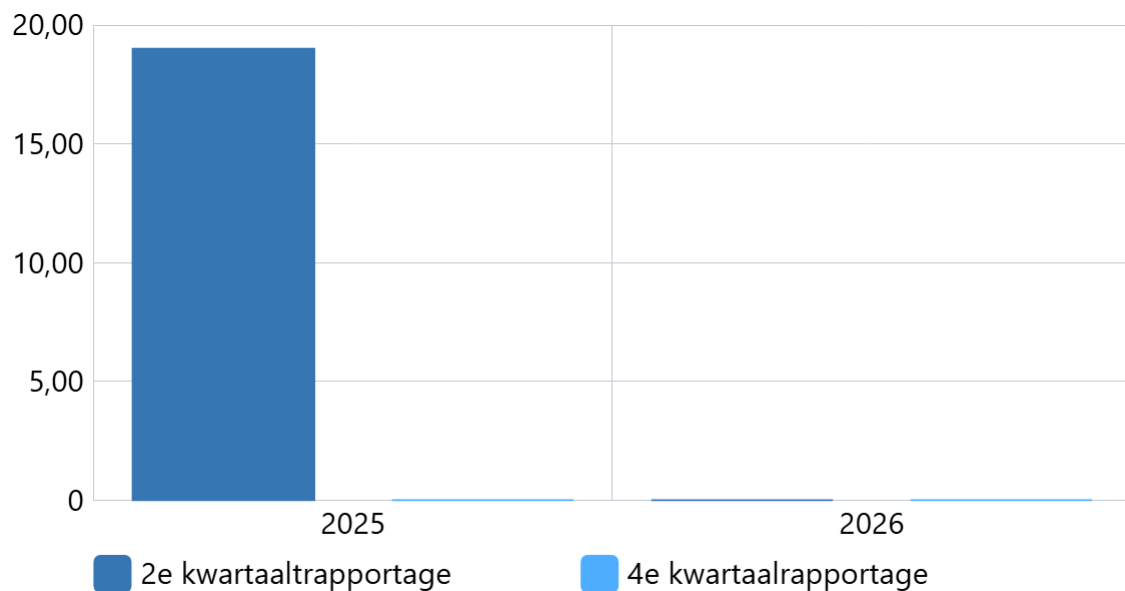
Dit betreft een KPI uit een pilot "Passende ondersteuning dichtbij". Na afloop van deze 2-jarige pilot wordt bezien of dit vanaf 2027 structureel ingezet kan worden. Hiermee willen we de beweging 'naar de voorkant' beter in kaart brengen.

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Statistieken



Bron: Waarden gemeente

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

Overzicht niet aangevraagd nieuw beleid 2026

Overzicht oud en nieuw beleid per programma 2025

Excel-tabel

1,00% 2,50%

Overzicht investeringen en uitgaven per programma oud & nieuw 2026-2029											Bijlage B			
	Kostenplaats 6xxxx	Grb k	Investeringsomschrijvi ng exploitatie	*)	Bedrag investe ring	Ja ar	oplever ing	Afs hr. term ijn	Prio riteit volge ns	2026	2027	2028	2029	
1.1 Jan , Geen raming?	1.07		PROGRAMMA 1 SOCIAAL DOMEIN Samenkracht en burgerparticipatie											
			Senioren en Veiligheid	N	Expl				B					
			Dekking bestaande middelen	N	Expl				B					
			Verbouwing St. Dorps huis Elspeet	O	307.500	20 24		15		20.500	23.370	23.170	22.970	
			Krediet St. Dorps huis Elspeet, subsidie provincie	O	-153.75	20 24		15		-10.250	-11.69 0	-11.59 0	-11.49 0	
1.74			Jeugdhulp behandeling											
2.1 691002			PROGRAMMA 2 ONDERWIJS Onderwijs beleid											
			Aanvullend krediet Juniorcollege	O		20 21		40		11.380	15.810	15.700	15.590	
691002	Stijging bouwkosten onderwijshuis vesting		Stijging bouwkosten onderwijshuisvesting	O		20 21		40		7.500	10.430	10.360	10.290	
2.2			Onderwijshuisvesting											
			Onderwijshuisvesting () Extra oog voor de toekomst ivm verrekening huur)	O		20 22				272.619	272.61 9	272.61 9	272.61 9	
201-2026			verrekening renovatie Eerste Veluwe Montesorischool							-18.636	-18.40 5	-18.17 4		
08-2026			Plan van Aanpak herijking Koersplan Onderwijshuisvesting.							-15.000				
4.1 4.2			PROGRAMMA 4 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU Volksgezondheid											
			Riolering											
			aanleg IT-riool Staverdensedeweg	O	717.500	20 24		30		23.920	30.850	30.610	30.370	
			Parkeerplaats Kerkendriest	O	725.000	20 26	2026	30	O	24.170	31.170	30.930	30.690	
			DPRA Subsidie parkeerpl. Kerkendriest	O	-235.80	20 26	2026	30	O	-7.860	-10.14 0	-10.06 0	-9.980	

1,00%		2,50%											
			Vervangen veegmachine	O	101.500	20	2026	7	V	14.500	15.370	15.230	15.090
			Dekking rioolrecht	O	Expl	20	2026			-14.500	-15.370	-15.230	-15.090
						26					0	0	0
	4.3	Afval	Afval										
	700795	Realisatiekosten en milieustraat	Realisatiekosten milieustraat	O	2.921.250	20		40		73.030	101.510	100.780	100.050
			Vervangen veegmachine	O	151.800	20		7	V	21.690	22.990	22.770	22.550
			Dekking afvalstoffenheffing	O		20				-21.690	-22.990	-22.770	-22.550
	4.4		Milieubeheer			26					0	0	0
			Project asbestsanering	O	10.250								
											dekking reserve bodemsanering		
	4.5		Begraafplaatsen										
			Uitbreiding begraafplaats Elspeet		205.000	20		40			tlv reserve uitbreiding begraafplaatsen		
			Verharden zandige wandelpaden (betonpad 1 meter) West en Elspeet		256.250	20		20			tlv reserve uitbreiding begraafplaatsen		
			Vervanging tuinbouwtrekker begraafplaatsen	O	47.000	20		15	V	3.130	3.570	3.540	3.510
			Vernieuwen hoofdpaden begraafplaatsen	O	42.000	20		10	V		4.200	4.580	4.540
	640298/47300 /47400	4.05	Afkoppelen en renovatie Astridlaan en Elisabethlaan (80% riolering)	N	320.000	20		30	O	10.670	13.760	13.650	13.450
	640212/82220	4.05	Afkoppelen en renovatie Astridlaan en Elisabethlaan (80% riolering): dekking rioolheffing	N		20				-10.670	-13.760	-13.650	-13.450
						26					0	0	0
	5.1		PROGRAMMA 5 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT										
	650126		Verkeer, wegen en water										
			Parkeeronderzoek	O						26.250			
			Renovatie Harderwijkerweg Hulshorst	O	51.250	20		20	O	2.560	3.050	3.020	2.990
			Aanleg rotonde Halfweg	O	512.500	20		20	O	25.630	30.490	30.230	29.970
			Aanleg rotonde Halfweg	O	717.500	20		20	O	35.880	42.690	42.330	41.970
			Aanleg rotonde Halfweg subsidie provincie	O	-717.500	20		20	O	-35.880	-42.690	-42.330	-41.970
			Project Stationsomgeving,	O	2.296.000	20		40	O	57.400	79.790	79.220	78.650
						23							

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

	1,00%	2,50%											
			Uitvoering	o	27.000	20		15	o	1.800	2.050	2.030	2.010
			Natuurbrandpreventiem aantregelen			26							
			Realisering extra Brandputten	o	84.000	20		15	o	5.600	6.380	6.320	6.260
			Bijdrage Provincie/Rijk inzake brandputten 50%	o	-42.000	20		15	o	-2.800	-3.190	-3.160	-3.130
			Realisering extra Brandputten	o	84.000	20		15	o		5.600	6.380	6.320
			Bijdrage Provincie/Rijk inzake brandputten 50%	o	-42.000	20		15	o		-2.800	-3.190	-3.160
	6.2		Openbare orde en veiligheid			27							
			PROGRAMMA 7 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE										
	7.1		Sportbeleid en activering										
			Hockeyveld MHC	o	420.300	20		20	v		21.020	25.010	24.800
						27							
	7.2		Sportaccommodaties										
	670298		Prijfstijgingen sportpark de Wilsangh	o	Expl					10.500	10.500	10.500	10.500
	670201		Onderhoud skate- of pumptrackbaan Nunspeet Oost	o	Expl					2.100	2.100	2.100	2.100
	7.3		Cultuur-presentatie- Productie-Participatie										
	7.5		Cultureel Erfgoed										
	7.7		Openbaar groen en (open lucht) recreatie										
			verkeersplan IKC Nunspeet Oost/Oosteinderweg	o	nb			20					
			dekking verkeersplan IKC deels ui "De Kolk"	o	nb			20					
			Realisatie evenemententerrein (grond)	o	102.500	20		0		1.030	1.030	1.030	1.030
						23							
			Realisatie evenemententerrein (inrichting)	o	205.000	20		20		10.250	12.200	12.100	12.000
						23							
			Skate- of pumptrackbaan Nunspeet Oost	o	123.000	20		20		6.150	7.320	7.260	7.200
						23							
	700843		Nieuwe schaapskooi	o	630.375	20		40		15.760	21.910	21.750	21.590
						24							
			Nieuwe schaapskooi co- financiering	o	-307.500	20		40		-7.690	-10.690	-10.610	-10.530
						24				0	0	0	0
			Nieuwe schaapskooi dekking Algemene reserve	o	-100.000	20		40		-2.500	-3.480	-3.460	-3.440
						24							
			Realisatie nieuwe hondenren Elspeet	o	10.250	20		20		510	610	600	590
						24							

	1,00%	2,50%												
			Realisatie nieuwe hondenren Nunspeet Oost	O	10.250	20 24					510	610	600	590
			Project Poort van de Veluwe, gemeentedeel dekking Reserve Grote Projecten voor Poort van de Veluwe	O	358.750	20 24		20			17.940	21.350	21.170	20.990
				O	-358.750	20 24		20			-17.940	-21.350	-21.170	-20.990
				O	0	24					0	0	0	0
			Vervanging houtsnijwerk beelden speelweide Stakenberg	O	19.400	20 26		20	V		970	1.150	1.140	1.130
			Vervangen informatiepanelen en openstellingsborden	O	91.500	20 26		20	V		4.570	5.440	5.390	5.340
			Vervanging shovel	O	115.600	20 27		10	V			11.560	12.600	12.480
			Vervanging John Deere trekker	O	157.600	20 27		10	V			15.760	17.180	17.020
			Vervanging faunakerend raster Elspeet	O	10.250	20 26		20	V		510	610	600	590
			Vervanging faunakerend raster Elspeet	O	10.250	20 27		20	V			510	610	600
			Vervanging houten witte slagbomen	O	10.250	20 26		20	V		510	610	600	590
			Vervanging houten witte slagbomen	O	10.250	20 27		20	V			510	610	600
			vervangen IVECO Daily 50C18A8	O	61.500	20 28		7	V				8.790	9.310
			PROGRAMMA 9 BESTUUR EN ONDERSTEUNING Burgerzaken											
	9.2 690206/43818		Gemeenteraadsverkiezingen maart 2026	N	Expl	20 26			W					
			Digitalisering burgerzaken	O	Expl						8.100	8.100	8.100	8.100
	9.4		Overhead, ondersteuning organisatie											
			Vervanging bureaustoelen	O	16.800	20 26		10	V		1.680	1.830	1.810	1.790
			Arboproof thuiswerkplek (nieuwe medewerkers)	O	10.800	20 26		10	O		1.080	1.180	1.170	1.160
			Mobiele telefoons	O	64.600	20 26		3	V		21.530	21.960	21.740	21.520
			ICT-voorzieningen hybride werkplek	O	360.800	20 26		3	V		120.270	122.670	121.470	120.270
			Upgrade edge firewall	O	10.800	20 26	2026	5	V		2.160	2.250	2.230	2.210
			Aanbesteding Mobiele telefonie, verhoging	O	44.100	20 26		3	V		14.700	14.990	14.840	14.690
			Aanbesteding Mobiele telefonie	O	107.100	20 27		3	V			35.700	36.410	36.050

1,00%		2,50%									
690498		Aanbesteding Mobiele telefonie	O	107.100	20	3	V			35.700	36.410
		Gemeentehuis: verbouwing variant 0 inclusief opties incl vluchtweg en av apparatuur aanpassing raadzaal	N	1.424.750	20	div	O	51.300	57.810	57.320	56.830
		Herinrichten openbaar deel gemeentehuis	O	353.400	20	15	O	23.560	26.858	26.623	26.387
		Herinrichten openbaar deel gemeentehuis	O	156.000	20	15	O	10.400	11.856	11.752	11.648
		Parkeerkelder; aanleggen 4 electr.laadpunten	O	35.000	20	15	O	2.333	2.660	2.637	2.613
		Aanpassen organisatiestructuur (HR21)	O	Expl				4.000	4.000	89.000	89.000
		dekking trainee	O	Expl				-59.000			
		Vervanging Ivanti voor Liquid (incidenteel)	O	Expl				12.300			
		Generaal totaal		19.590.898				957.416	1.271.688	1.416.976	1.429.868
	*)		O = investeringen uit vorige meerjarenbegroting		17.169.898						
		N = nieuwe investeringen / nieuw beleid		1.959.750							
				19.129.648				957.416	1.271.688	1.416.976	1.429.868