

1e Kwartaalrapportage 2025

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Inleiding.....	4
Programma 1. Sociaal Domein	5
Programma 2. Onderwijs	24
Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)	28
Programma 4. Volksgezondheid en milieu	35
Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat	46
Programma 6. Veiligheid.....	55
Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen	62
Programma 8. Economische zaken	74
Programma 9. Bestuur en ondersteuning	82
(investerings-) Kredieten	92
Overzicht taakvelden	124
Overzicht indicatoren	142
Overzicht niet aangevraagd nieuw beleid 2025	197

Inleiding

Inleiding

Voor u ligt de 1e kwartaalrapportage van het jaar 2025.

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

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

De gehanteerde kleurencodes zijn als volgt:

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

Oranje Realisatie staat onder druk.

Rood Realisatie niet in begrotingsjaar.

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

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

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

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

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

1.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	Toepassing OVA percentage SJNV	€ 65.000,00
1.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	Woonvoorzieningen	€ 200.000,00
1.752 Jeugdhulp	Regionaal Expertteam	€ 15.000,00
2.2 Onderwijshuisvesting	Belastingen zoals OZB en verzekeringen	€ 92.000,00
4.1 Volksgezondheid	GGD Noord- en Oost-Gelderland	€ 47.400,00
7.2 Sportaccommodaties	Inzet interimbestuurder	€ 75.000,00
9.4 Overhead	Kosten UWV en inhuurbudget	€ 134.300,00
9.5 Treasury	Lagere dividenduitkering Alliander	€ 105.500,00
	Totaal nadelig effect	€ 734.200,00

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 inkomensvoet gemeente Nunspeet 2024
- Afstemmingsverordening Participatiewet IOAW en IOAZ gemeente Nunspeet 2022
- Beleidsregels Terugvordering en Verhaal Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en Wmo 2020
- Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Nunspeet
- Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Nunspeet 2023
- Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Nunspeet 2020
- Beleidsregels collectieve zorgverzekering gemeente Nunspeet 2024
- Verordening schuldhulpverlening gemeente Nunspeet 2021
- Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Nunspeet 2024
- Beleidsregels energietoeslag gemeente Nunspeet 2023-III
- Beleidsregels Krediet hypotheek 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?

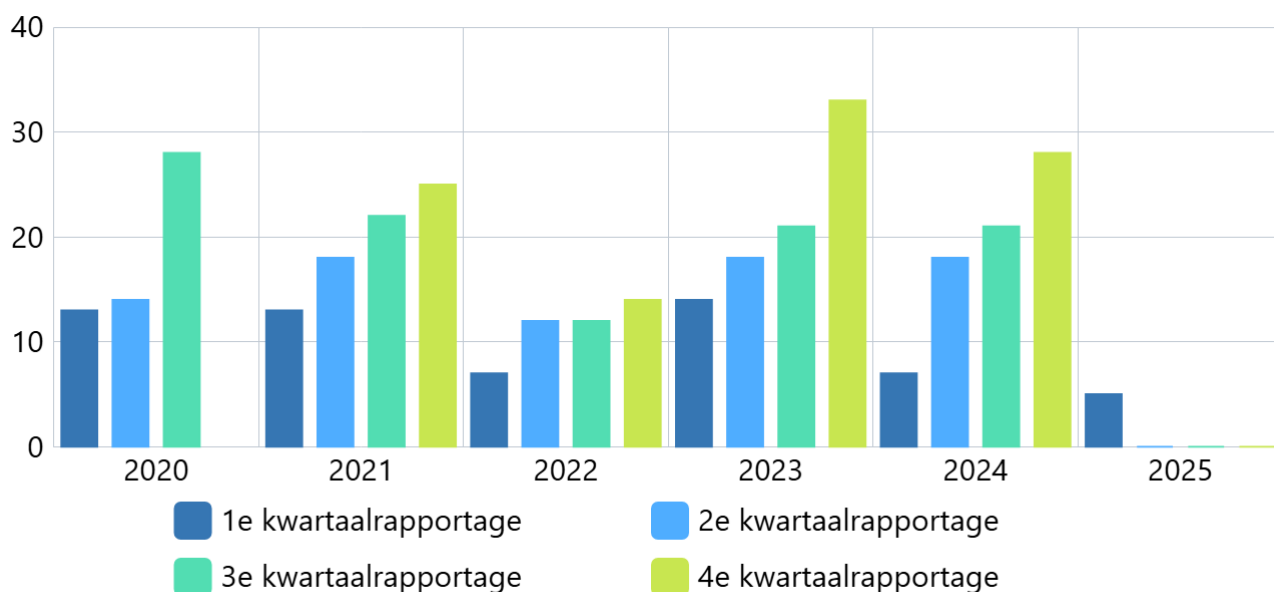
Programma 1 Kritische Prestatie indicatoren Sociaal Domein

Hieronder weergegeven

Indicatoren

Aantal meldingen schuldhulpverlening

Omschrijving (toelichting)

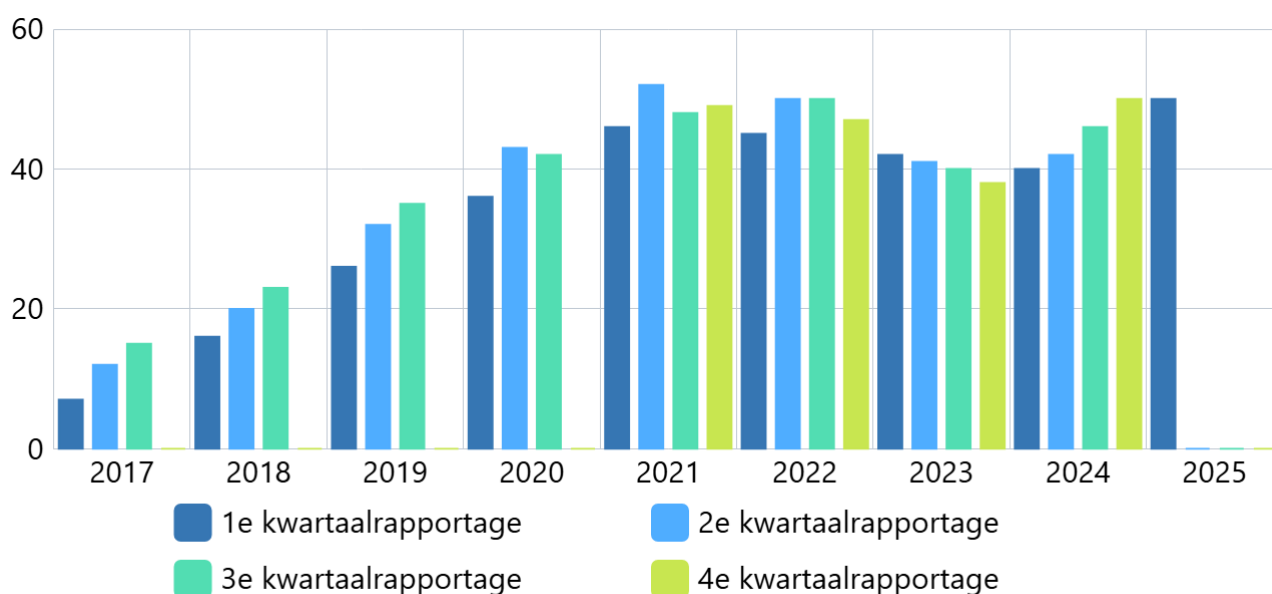


Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	13	13	7	14	7	5
2e kwartaalrapportage	14	18	12	18	18	0
3e kwartaalrapportage	28	22	12	21	21	0
4e kwartaalrapportage	-	25	14	33	28	0

Aantal inwoners met een schuldregeling

Omschrijving (toelichting)

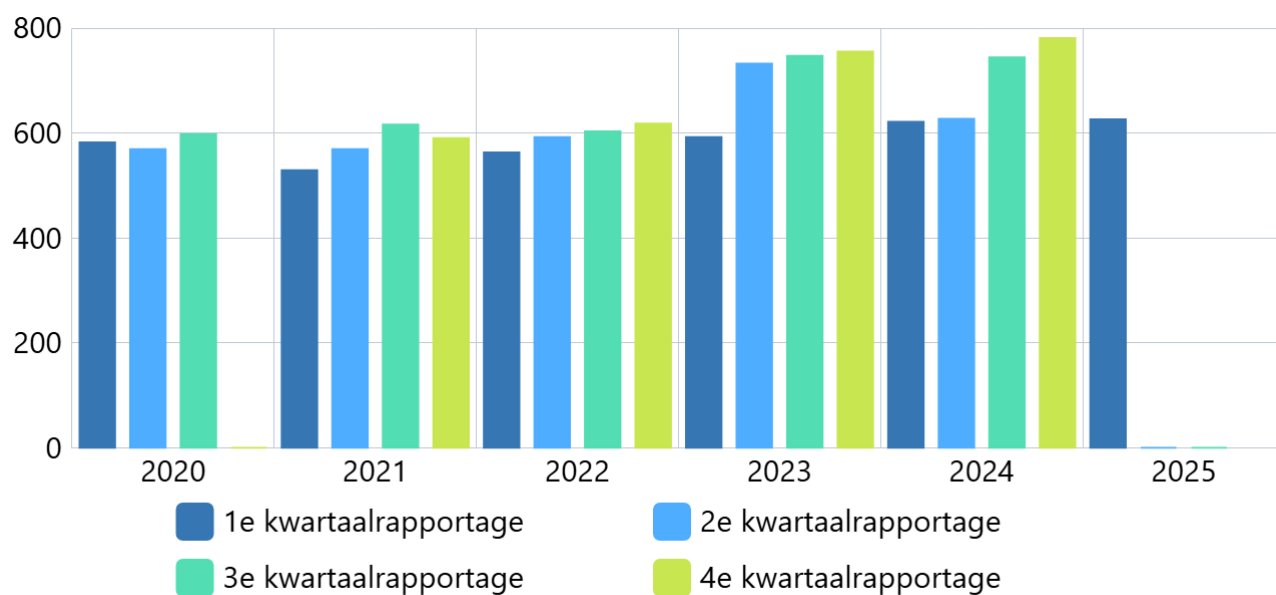


Bron: Cijfers gemeente

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

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

Omschrijving (toelichting)

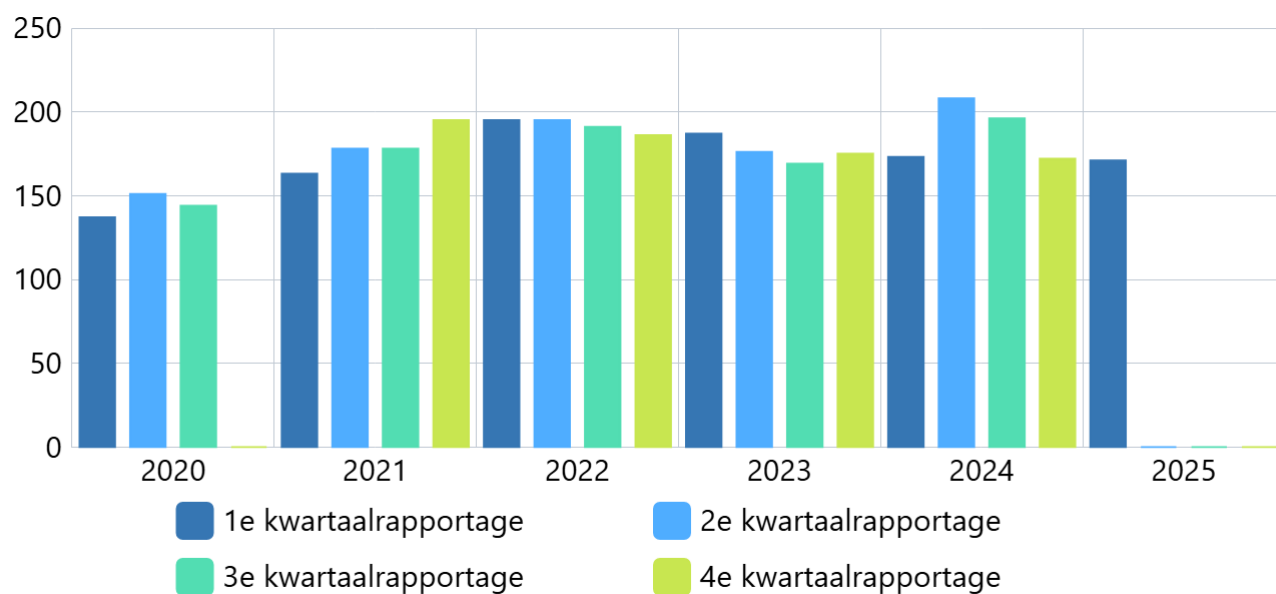


Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	582	529	563	592	621	626
2e kwartaalrapportage	569	569	592	732	627	0
3e kwartaalrapportage	598	616	603	747	744	0
4e kwartaalrapportage	0	590	618	755	781	-

Aantal inwoners met een bijstandsuitkering > 3 jaar

Omschrijving (toelichting)

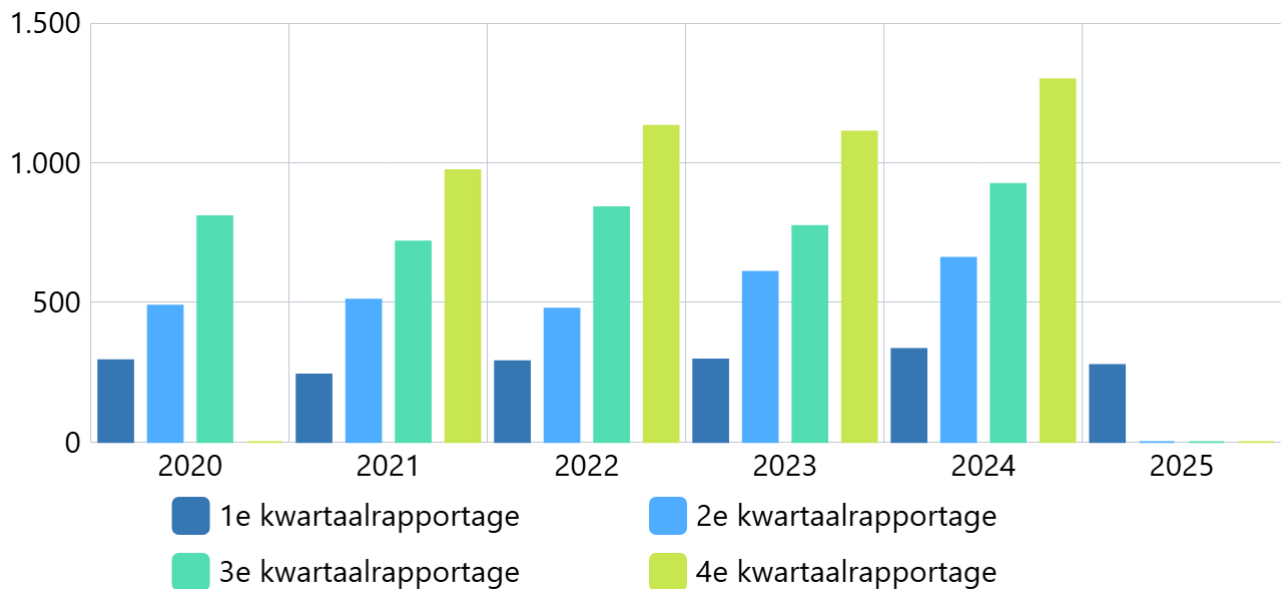


Bron: Cijfers gemeente

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

Aantal meldingen Wmo

Omschrijving (toelichting)

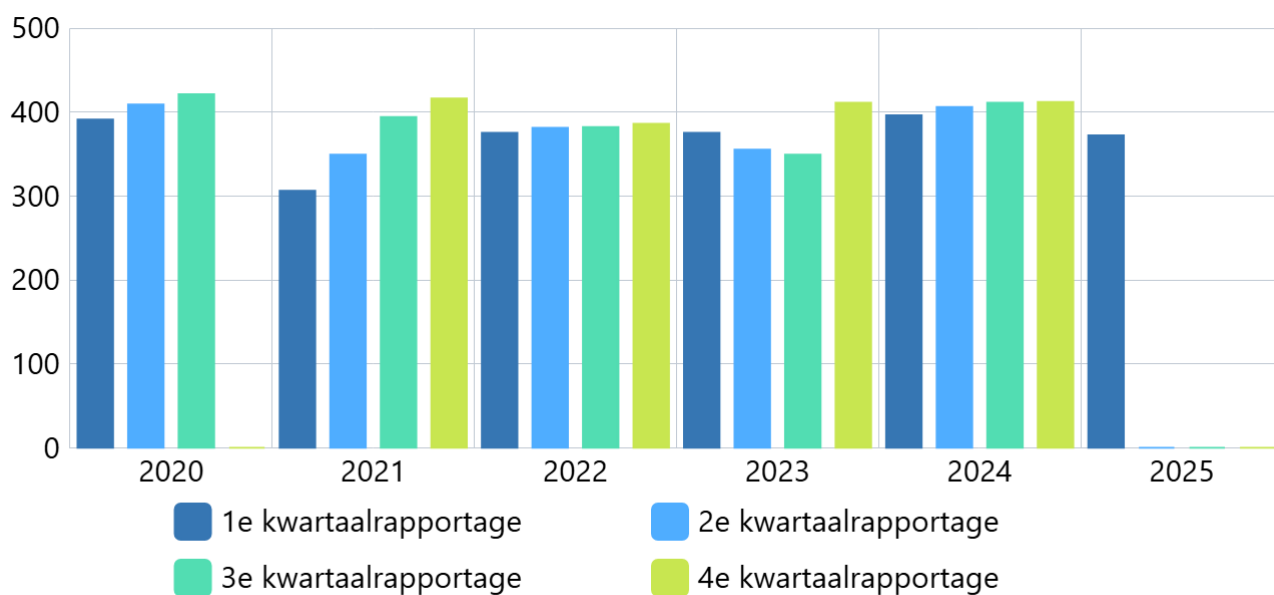


Bron: Gemeentelijke cijfers

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	293	242	289	295	333	276
2e kwartaalrapportage	488	510	477	609	659	0
3e kwartaalrapportage	808	718	840	773	924	0
4e kwartaalrapportage	0	973	1.132	1.111	1.298	0

Aantal personen met een lopend reïntegratietraject

Omschrijving (toelichting)

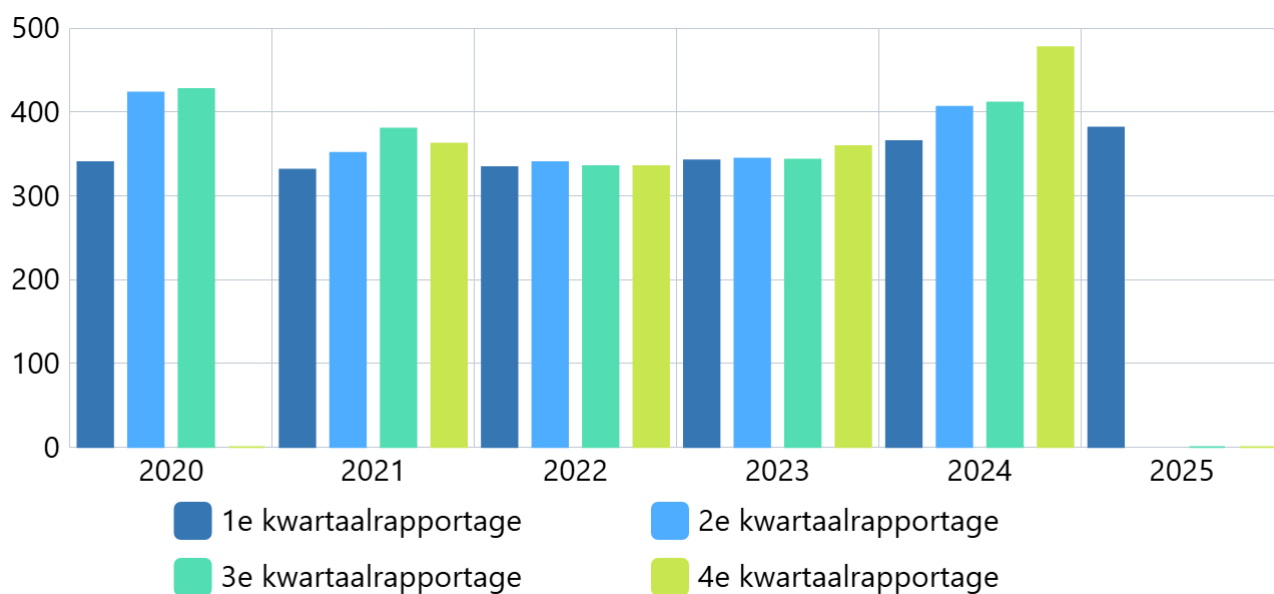


Bron: Gemeentelijke cijfers, CBS

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	391	306	375	375	396	372
2e kwartaalrapportage	409	349	381	355	406	0
3e kwartaalrapportage	421	394	382	349	411	0
4e kwartaalrapportage	0	416	386	411	412	0

Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering

Omschrijving (toelichting)



Bron: Cijfers gemeente, CBS

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

Wat willen we bereiken?

Programma 1 Beleidsindicatoren Sociaal Domein Jeugd

Toelichting:

Van een drietal drietal vormen van hulpverlening in de jeugdzorg wordt de omzet in indicatoren gevolgd.

BI's:

Totaal omzet verblijf Residentieel en Jeugdzorg Plus en Crisis

Totaal omzet Pleegzorg.

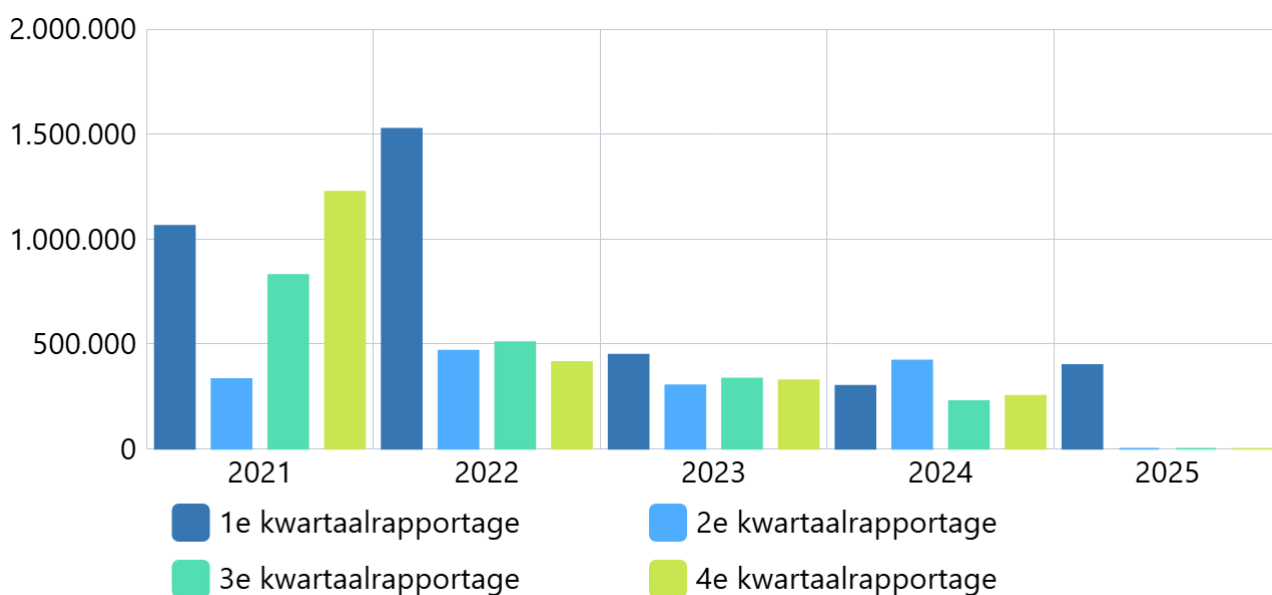
Totaal omzet Ambulante hulp

Per BI zijn een aantal Kritische prestatie indicatoren (KPI's) geformuleerd welke het verloop in aantal en de ontwikkeling van de gemiddelde behandelprijs laten zien.

Indicatoren

Totaal omzet verblijf Residentieel en Jeugdzorg Plus en Crisis

Omschrijving (toelichting)

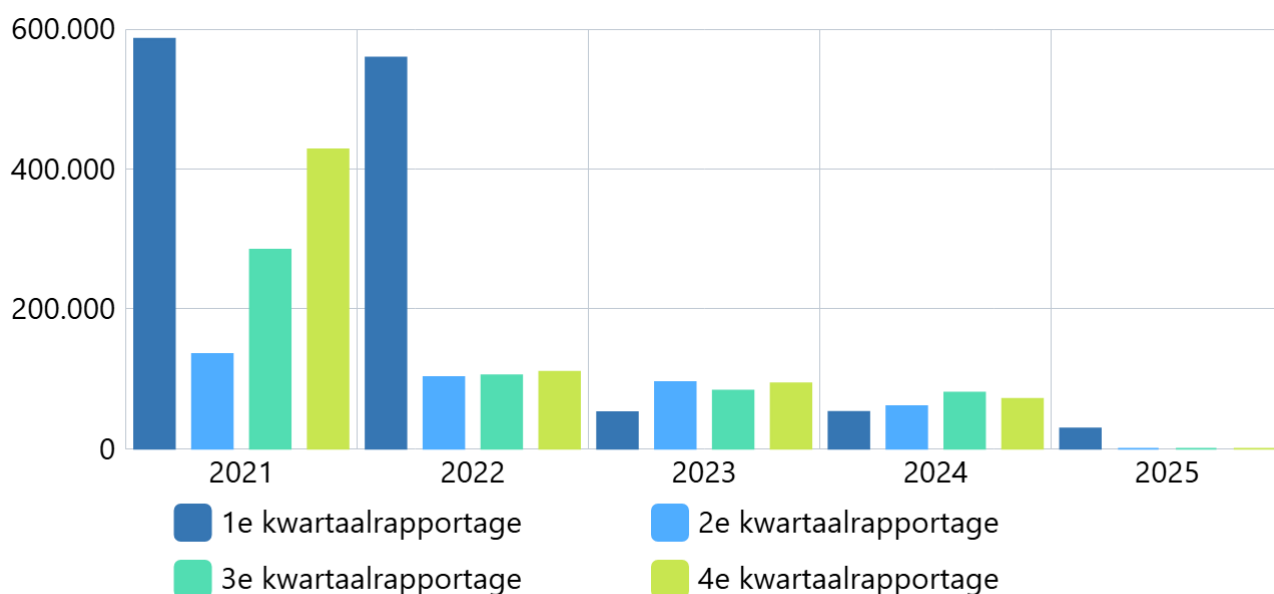


Bron: Dashboard jeugd

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	1.061.589	1.524.757	447.698	299.419	398.551
2e kwartaalrapportage	332.159	466.553	302.376	419.799	0
3e kwartaalrapportage	828.005	508.000	334.507	225.988	0
4e kwartaalrapportage	1.225.000	413.138	325.331	251.087	0

Totaal omzet Pleegzorg

Omschrijving (toelichting)

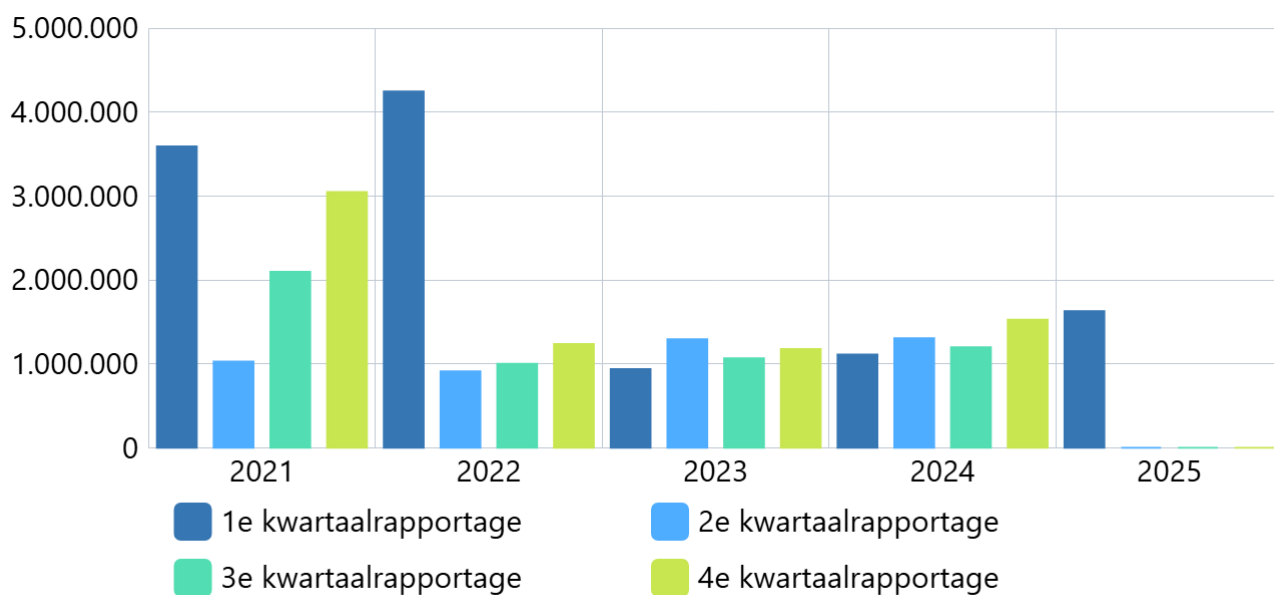


Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	585.848	559.046	52.127	52.652	28.729
2e kwartaalrapportage	135.259	102.557	95.394	60.681	0
3e kwartaalrapportage	284.658	105.000	83.185	80.055	0
4e kwartaalrapportage	428.000	109.831	93.577	71.371	0

Totaal omzet Ambulante hulp

Omschrijving (toelichting)



Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	3.589.000	4.245.599	935.582	1.110.755	1.628.167
2e kwartaalrapportage	1.025.442	908.724	1.291.000	1.305.108	0
3e kwartaalrapportage	2.097.000	1.001.072	1.065.000	1.197.287	0
4e kwartaalrapportage	3.045.000	1.237.000	1.175.000	1.525.091	0

Wat willen we bereiken?

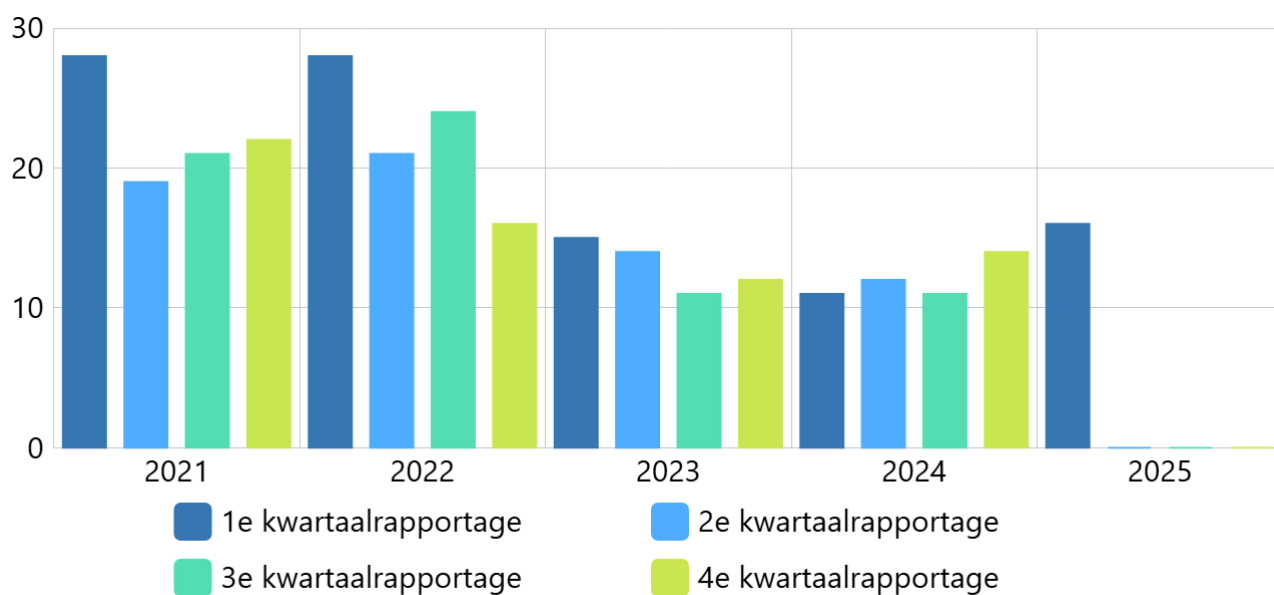
Programma 1 Kritische Prestatie indicatoren Sociaal Domein jeugd

Hieronder weergegeven.

Indicatoren

Aantal cliënten Residentieel en jeugdzorgplus en Crisis

Omschrijving (toelichting)

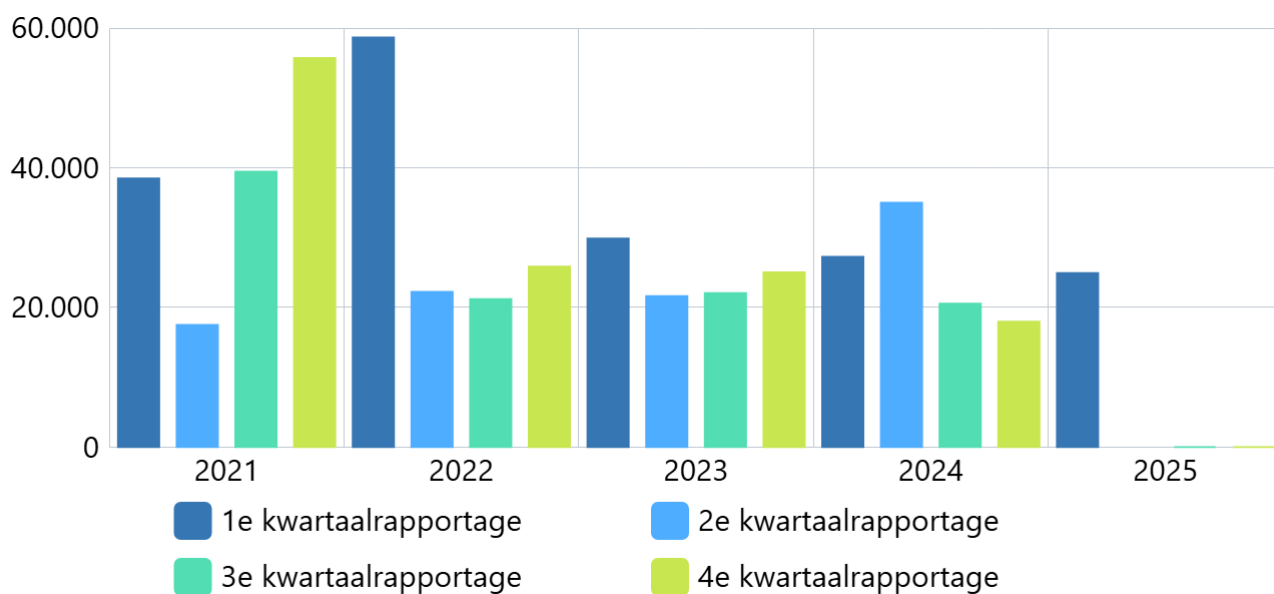


Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	28	28	15	11	16
2e kwartaalrapportage	19	21	14	12	0
3e kwartaalrapportage	21	24	11	11	0
4e kwartaalrapportage	22	16	12	14	0

Gemiddelde prijs Residentieel en jeugdzorgplus en Crisis

Omschrijving (toelichting)

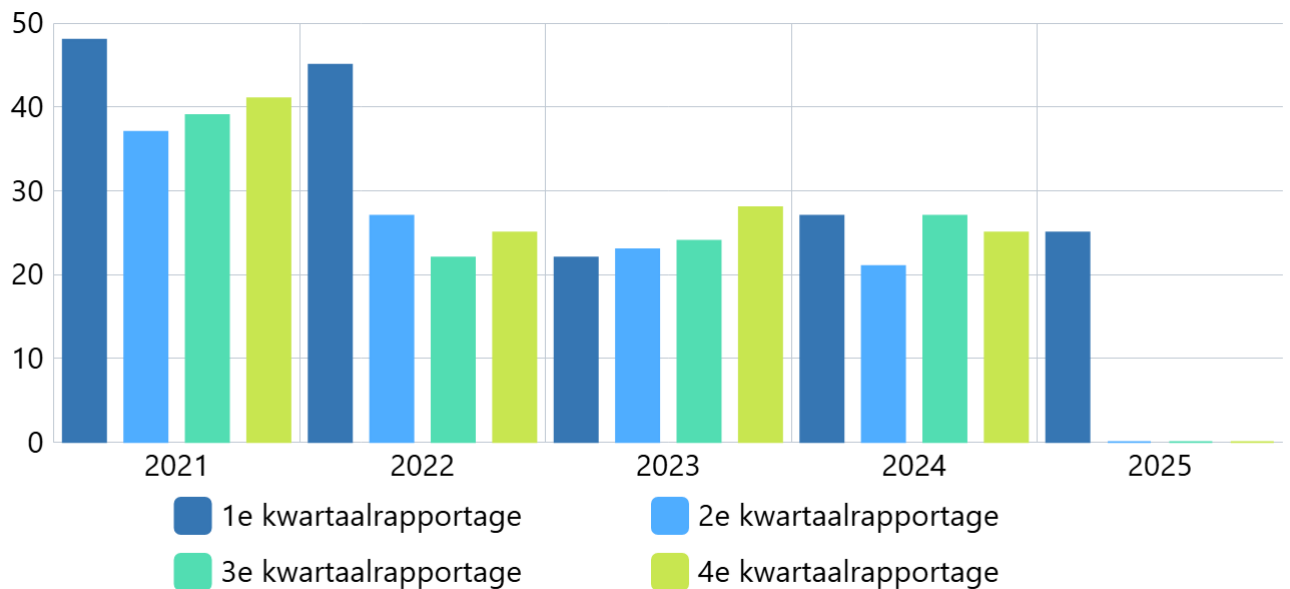


Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	38.453	58.644	29.850	27.219	24.909
2e kwartaalrapportage	17.482	22.216	21.600	34.983	-
3e kwartaalrapportage	39.428	21.166	22.037	20.544	0
4e kwartaalrapportage	55.691	25.821	25.025	17.934	0

Aantal cliënten Pleegzorg

Omschrijving (toelichting)

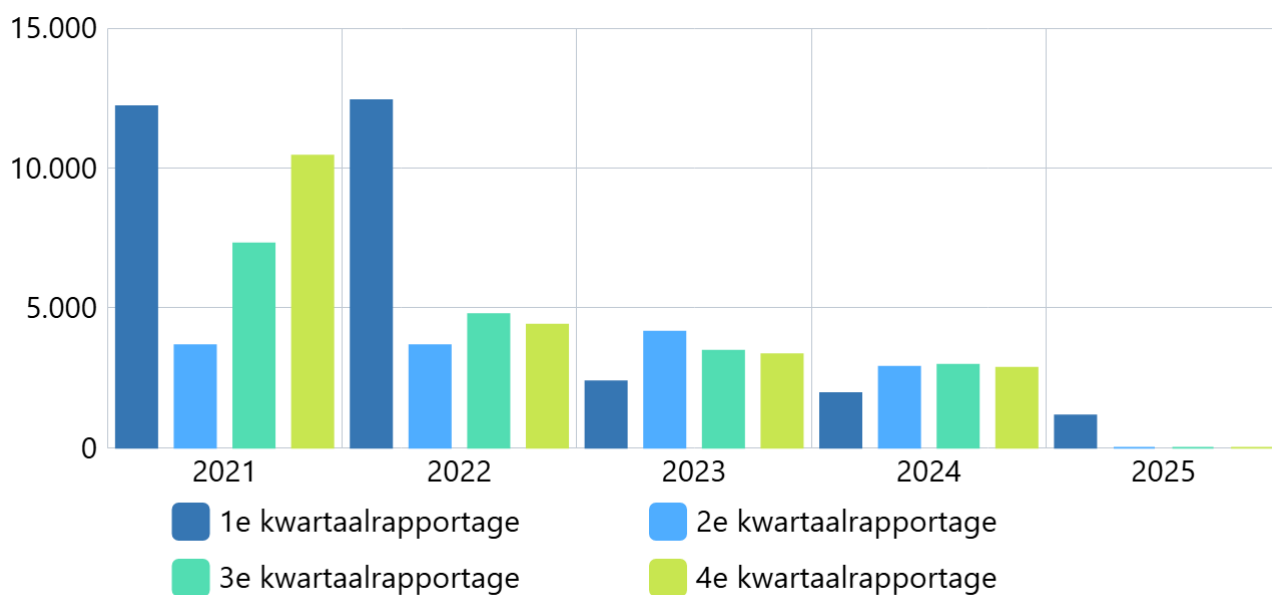


Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	48	45	22	27	25
2e kwartaalrapportage	37	27	23	21	0
3e kwartaalrapportage	39	22	24	27	0
4e kwartaalrapportage	41	25	28	25	0

Gemiddelde prijs Pleegzorg

Omschrijving (toelichting)

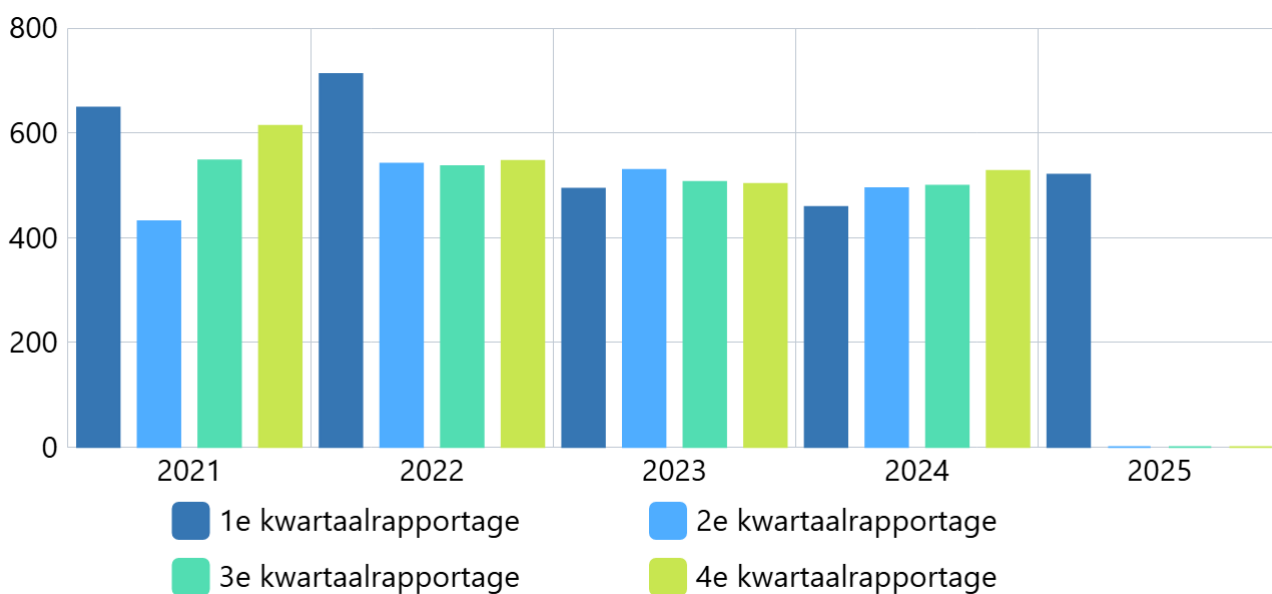


Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	12.205	12.423	2.370	1.950	1.149
2e kwartaalrapportage	3.665	3.662	4.147	2.890	0
3e kwartaalrapportage	7.299	4.772	3.466	2.965	0
4e kwartaalrapportage	10.441	4.393	3.342	2.854	0

Aantal cliënten Ambulante hulp

Omschrijving (toelichting)

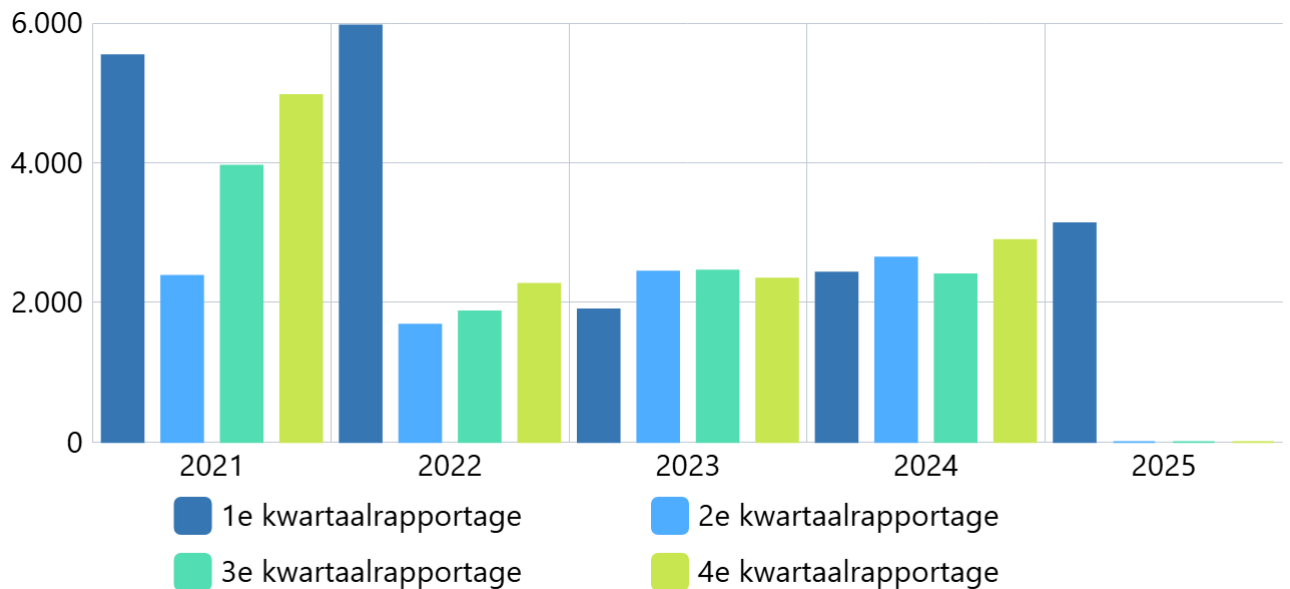


Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	648	712	493	458	520
2e kwartaalrapportage	431	541	529	494	0
3e kwartaalrapportage	547	536	506	499	0
4e kwartaalrapportage	613	546	502	527	0

Gemiddelde prijs Ambulante hulp

Omschrijving (toelichting)

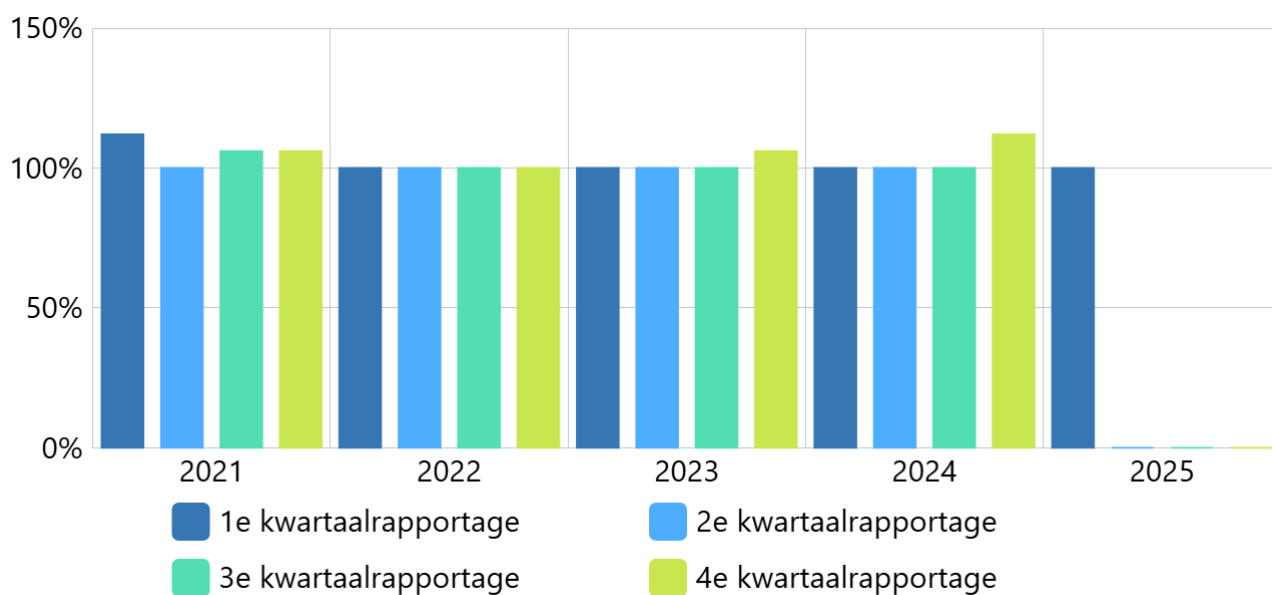


Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	5.539	5.963	1.898	2.425	3.131
2e kwartaalrapportage	2.379	1.680	2.440	2.642	0
3e kwartaalrapportage	3.956	1.870	2.454	2.400	0
4e kwartaalrapportage	4.968	2.265	2.340	2.893	0

Uitnutting begroting jeugdzorg

Omschrijving (toelichting)



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	112%	100%	100%	100%	100%
2e kwartaalrapportage	100%	100%	100%	100%	0%
3e kwartaalrapportage	106%	100%	100%	100%	0%
4e kwartaalrapportage	106%	100%	106%	112%	0%

Wat willen we bereiken?

Taakvelden Programma 1

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

1.1.11 Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

1.1.12 Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

In 2024 werd een deel van de Specifieke uitkering aanpak overlastgevende asielzoekers 2023-2024 ingezet voor de extra beveiliging/toezicht in de omgeving van de AMV-opvang. Voortzetting van de extra beveiliging in 2025 is wenselijk. Dit kan bekostigd worden uit de in de algemene reserve gelabelde middelen voor opvang vluchtenlingen en ontheemde Oekraïners. De kosten worden geschat op € 25.000 op jaarbasis. Voorgesteld deze gelden te onttrekken aan de gelabelde gelden binnen de algemene reserve.

Onderwijsroute

Voor 2025 is een voorlopige beschikking ontvangen voor een bedrag van € 24.720,-. Voorgesteld wordt om Inburgering nieuwkomers SiSa. voor dit bedrag de baten en lasten incidenteel te verhogen binnen dit onderdeel.

Uitkering Wet inburgering

Voor 2025 is een voorlopige beschikking ontvangen voor een bedrag van € 587.535,- 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, Welzijn op recept en Coördinatie regionale aanpak preventie. Voor deze onderdelen zijn in 2025 de bedragen geïndexeerd met een totaalbedrag van € 2.550,--. Voorgesteld wordt om de geraamde lasten en baten met deze bedragen te verhogen.

1.1.14 Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

1.22.12 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd

Geld



Geld (toelichting)

Besloten is om voor de indexering van de Stichting Jeugd Noord Veluwe uit te gaan van het zogenaamde OVA percentage. Voor 2025 leidt dit tot een verhoging van het budget met een bedrag van € 65.000,- voor zowel de basis- als plustaken. Structureel wordt deze indexeringsmethodiek toegepast bij de Programmabegroting 2026-2029. Voorgesteld wordt om het betreffende budget incidenteel te verhogen.

1.23.12 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal

Geld



Geld (toelichting)

1.3.11 Inkomensregelingen

Geld



Geld (toelichting)

Het BUIG-budget (Gebundelde Uitkering voor bijstand, loonkostensubsidies, IOAW, IOAZ, etc.) voor 2025 is voorlopig vastgesteld op € 6.118.372,--. 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 € 422.670,-.

1.4.11 WSW en beschut werk

Geld



Geld (toelichting)

1.5.11 Arbeidsparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

1.60.11 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

Geld



Geld (toelichting)

Verwachte overschrijding product woningaanpassingen met een bedrag van € 200.000,-. Woningaanpassingen zijn moeilijk nauwkeurig te begroten, aangezien deze kosten per jaar sterk kunnen variëren. In sommige jaren komen grote woningaanpassingen nauwelijks voor, terwijl in andere jaren, zoals nu, er onverwacht ingrijpende aanpassingen nodig zijn. Dit jaar worden er enkele grote woningaanpassingen doorgevoerd om inwoners te ondersteunen bij ingrijpende veranderingen aan hun woningen, die noodzakelijk zijn vanwege bijzonder ernstige aandoeningen. Voorgesteld wordt het budget Woonvoorzieningen incidenteel te verhogen.

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 Mentale gezondheid, Valpreventie en Versterken sociale basis. Voor deze onderdelen zijn in 2025 de bedragen geïndexeerd met een totaalbedrag van € 6.131,--. Voorgesteld wordt om de geraamde lasten en baten met deze bedragen te verhogen.

1.713.12 Dagbesteding (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

1.714.12 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

Geld



Geld (toelichting)

Voor Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang heeft plaatsvervangend centrumgemeente Harderwijk voor 2025 meer budgetten ontvangen dan begroot. Dit heeft geresulteerd in een verevening van dit voor Nunspeet positieve resultaat van € 324.306,--. Dit bedrag is geoormerkt voor lokaal gebruik en ten behoeve van kwetsbare inwoners van de gemeente Nunspeet in relatie tot de regionale visie op beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Voorstel is om een bedrag van € 74.306,-- aan te wenden voor de uitvoering van lokale taken in 2025 en het resterende bedrag van € 250.000,-- toe te voegen aan de reserve Beschermd wonen.

1.71C.11 Dagbesteding (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

Dit jaar verwachten we een structurele overschrijding. Op basis van de eerste maanden is het nog niet mogelijk om het bedrag te kwantificeren, omdat de declaratie en vervolgens facturatie achteraf plaatsvinden. We verwachten bij de volgende kwartaalrapportages beter zicht te hebben op het juiste bedrag. In de meerjarenbegroting 2026-2029 wordt een structurele oplossing aan uw raad voorgelegd.

1.752.12 Jeugdhulp ambulant regionaal

Geld



Geld (toelichting)

Van Meerinzicht is voor de Jeugdhulp een bijgestelde begroting 2025 ontvangen. In de opzet van de begroting 2025 was uitgegaan van een bedrag aan directe jeugdzorgkosten van € 9.362.000,-. In de nu bijgestelde prognose worden kosten verwacht tot een bedrag van € 10.407.000,-. Voorgesteld wordt om de lasten te verhogen met een bedrag van € 1.045.000,- en daartegenover de opgenomen taakstelling op de jeugdkosten voor € 445.000,- aan te passen. Een onderdeel van de stijging van de kosten heeft ook te maken met extra jeugdzorg die nodig is vanwege opvang en verblijf van jeugdigen uit onveilige landen. In individuele situaties blijkt dat het COA en Nidos (voogdij organisatie) onvoldoende de specifieke hulp kunnen bieden die nodig is en komen de kosten ten laste van het jeugdzorgbudget. Jongeren komen in een kleinschalige voorziening met extra hulp of starten een individueel gespecialiseerd GGZ-traject. Voorgesteld wordt om voor dit onderdeel aanvullend een bedrag van € 600.000,- te onttrekken aan de in de algemene reserve gelabelde gelden voor opvang vluchtelingen en ontheemden Oekraïne.

Vanaf 2023 werkt de jeugdhulpregio Noord-Veluwe met een Regionaal Expertteam (RET). Wettelijke verwijzers en jeugdhulpaanbieders kunnen het RET inschakelen om voor jeugdigen met meervoudige en complexe problemen, waarbij sprake is van een (dreigende) vastgelopen situatie, te zoeken naar een passende en tijdige oplossing. Vanaf 1 januari 2025 wordt het aantal uren uitgebreid. De extra kosten hiervoor bedragen in totaal € 162.000,-.

Door het Bovenregionaal Expertisenetwerk Gelderland (BOEG) wordt hiervan € 59.000 gedekt. Het resterende bedrag van € 103.000,- komt voor rekening van de regiogemeenten. Voor Nunspeet betekent dit een bijdrage van € 15.000,-. Voorgesteld wordt om dit bedrag structureel bij te ramen bij het Flexbudget jeugd.

1.762.12 Jeugdhulp met verblijf regionaal

Geld



Geld (toelichting)

Van Meerinzicht is een bijgestelde begroting 2025 ontvangen. De hieruit voortvloeiende hogere bijdrage is verder toegelicht onder taakveld 1.752.12.

1.763.12 Jeugdhulp met verblijf landelijk

Geld



Geld (toelichting)

Van Meerinzicht is een bijgestelde begroting 2025 ontvangen. De hieruit voortvloeiende hogere bijdrage is verder toegelicht onder taakveld 1.752.12.

1.791.11 PGB Wmo

Geld



Geld (toelichting)

Algemeen:

De nieuwe (landelijke) benaming van dit taakveld is "PGB Wmo". Dit suggereert dat het alleen om Persoonsgebonden budgetten gaat (PGB) gaat. Verreweg het grootste deel gaat echter over zorg in natura (ZIN).

Budget:

Dit jaar verwachten we een structurele overschrijding. Op basis van de eerste maanden is het nog niet mogelijk om het bedrag te kwantificeren, omdat de declaratie en vervolgens facturatie achteraf plaatsvinden. We verwachten bij de volgende kwartaalrapportages beter zicht te hebben op het juiste bedrag. In de meerjarenbegroting 2026-2029 wordt overigens een structurele oplossing aan uw raad voorgelegd

1.791.12 PGB Wmo

Geld



Geld (toelichting)

1.792.12 PGB Jeugd

Geld



Geld (toelichting)

1.821.12 Jeugdbescherming

Geld



Geld (toelichting)

Van Meerinzicht is een bijgestelde begroting 2025 ontvangen. De hieruit voortvloeiende hogere bijdrage is verder toegelicht onder taakveld 1.752.12.

1.822.12 Jeugdreclassering

Geld



Geld (toelichting)

Van Meerinzicht is een bijgestelde begroting 2025 ontvangen. De hieruit voortvloeiende hogere bijdrage is verder toegelicht onder taakveld 1.752.12.

1.91.11 Coördinatie en beleid Wmo

Geld



Geld (toelichting)

1.92.12 Coördinatie en beleid Jeugd

Geld



Geld (toelichting)

Programma 2. Onderwijs

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Programma 2 Beleidsindicatoren Onderwijs

Hieronder zijn de prestatie indicatoren weergegeven.

Indicatoren

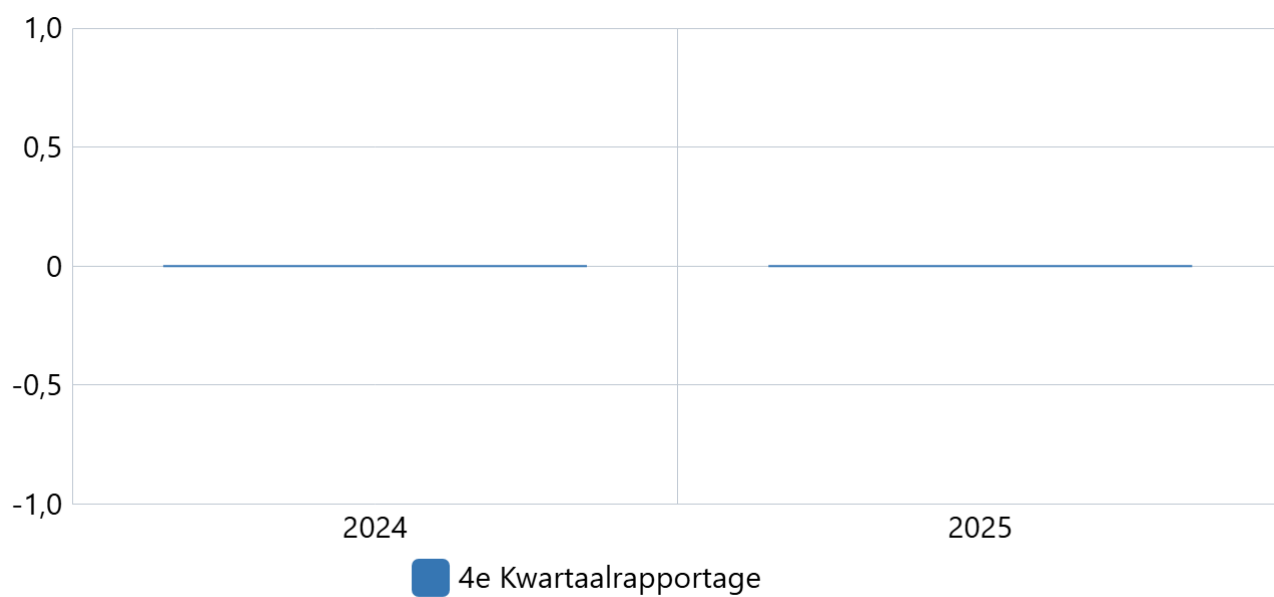
Het percentage doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie

Omschrijving (toelichting)

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

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

frequentie is 1x per jaar (4e kwartaal)



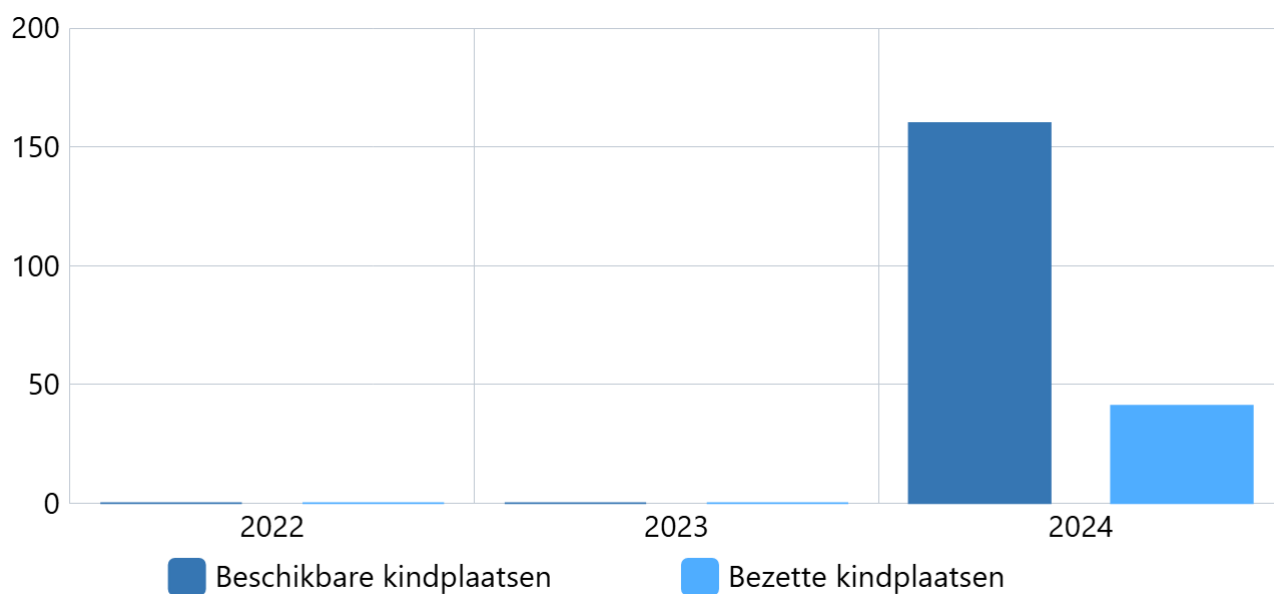
Bron: interne data

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

Aantal kindplaatsen peuterspeelgroepen

Omschrijving (toelichting)

frequentie is 1x per jaar (4e kwartaal)



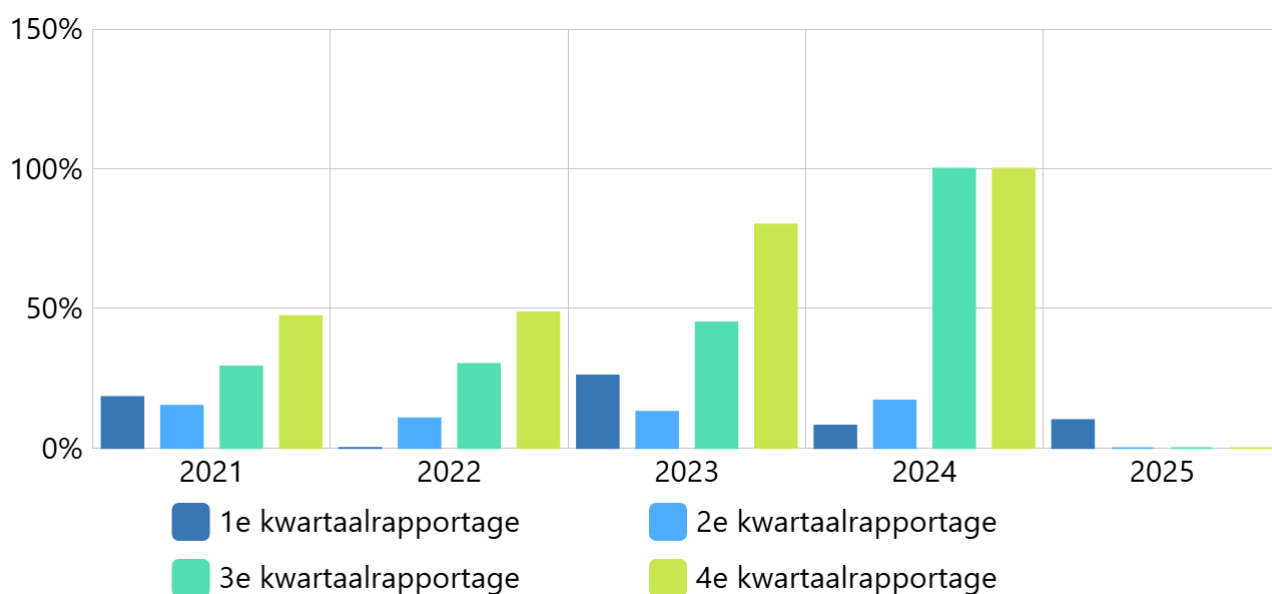
Bron: interne data

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

Uitnutting begroting voorschoolse educatie

Omschrijving (toelichting)

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



Bron: Eigen administratie

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

Wat willen wij bereiken?

Taakvelden Programma 2

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

2.1.12 Openbaar basisonderwijs

Geld



Geld (toelichting)

Er is in 2025 €150.000,- aan nieuw beleid toegekend voor het leerlingenvervoer. Deze middelen zijn echter in de begroting opgenomen bij het budget voor Schoolzwemmen (taakveld 2.1 Openbaar basisonderwijs) en niet in de begroting bij het onderdeel Leerlingenvervoer (taakveld 2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken). Voorgesteld wordt de administratieve correctie door te voeren.

2.2.12 Onderwijshuisvesting

Geld



Geld (toelichting)

- Het huidige budget voor verzekeringen sluit niet meer aan bij de te betalen verzekeringspremies. Voorgesteld wordt om binnen dit taakveld het budget verzekeringen onderwijshuisvesting structureel met € 18.000,- te verhogen. Ook de huidige raming van de 'leges en andere rechten' sluit niet meer aan bij de te betalen zaken als OZB voor schoolgebouwen met als gevolg een overschrijding op dit taakveld van € 74.000,-. Hiervan is een bedrag van € 12.500,- incidenteel. Structureel gaat het om hogere heffingen van € 61.500,-. Voorgesteld wordt om deze budgetten conform te verhogen.

2.3.12 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Geld



Geld (toelichting)

Er is in 2025 €150.000,- aan nieuw beleid toegekend voor het leerlingenvervoer. Deze middelen zijn echter in de begroting opgenomen bij het budget voor Schoolzwemmen (taakveld 2.1 Openbaar basisonderwijs) en niet in de begroting bij het onderdeel Leerlingenvervoer (taakveld 2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken). Voorgesteld wordt de administratieve correctie door te voeren.

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

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Programma 3 Beleidsindicatoren Volkshuisvesting

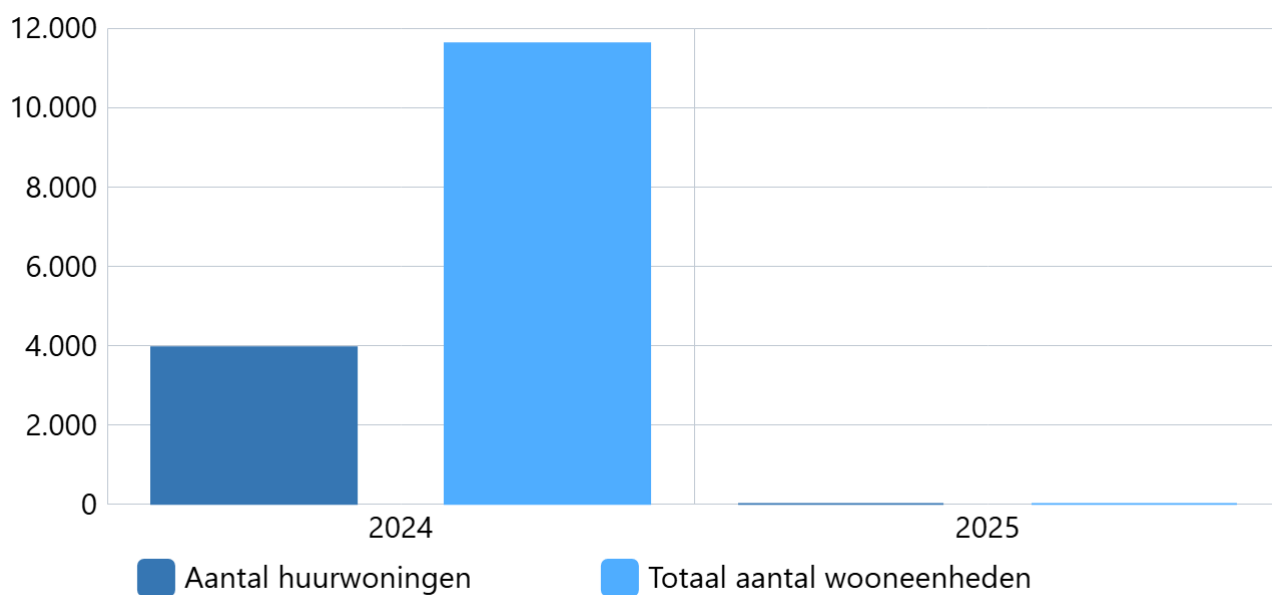
Hieronder weergegeven.

Totaal aantal wooneenheden in Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

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

Frequentie: 1 x per jaar (4e kwartaal)



Bron: CBS + Eigen administratie

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

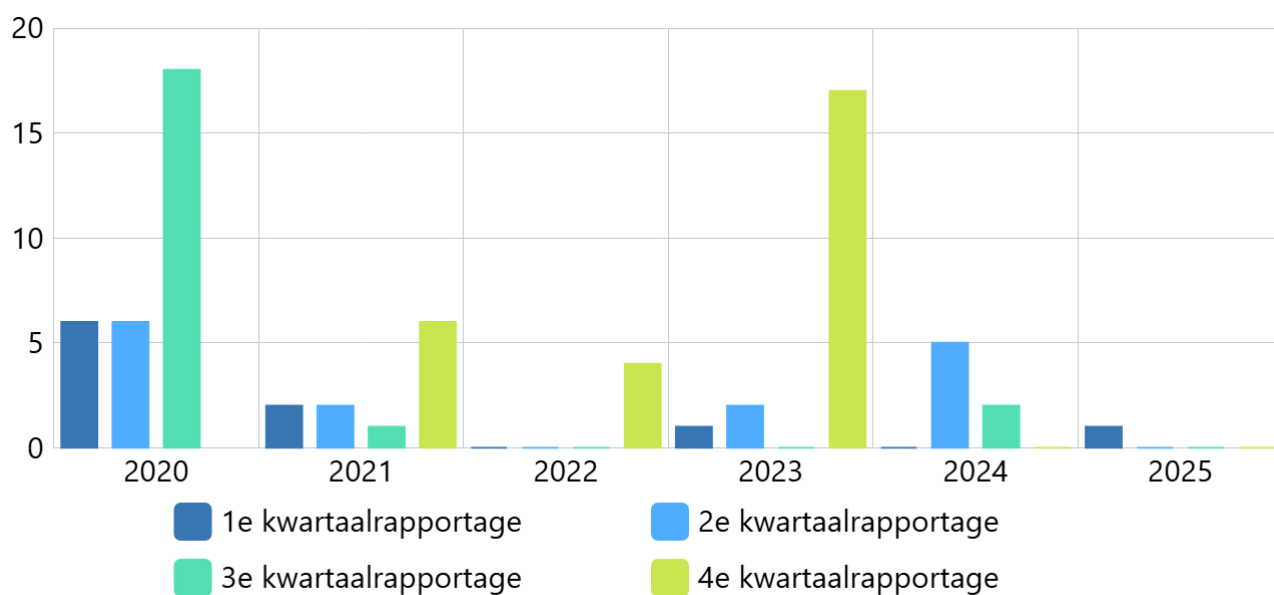
Aantal verstrekte startersleningen

Omschrijving (toelichting)

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

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

Frequentie is aantal per kwartaal verstrekte leningen.



Bron: SVN, Interne data

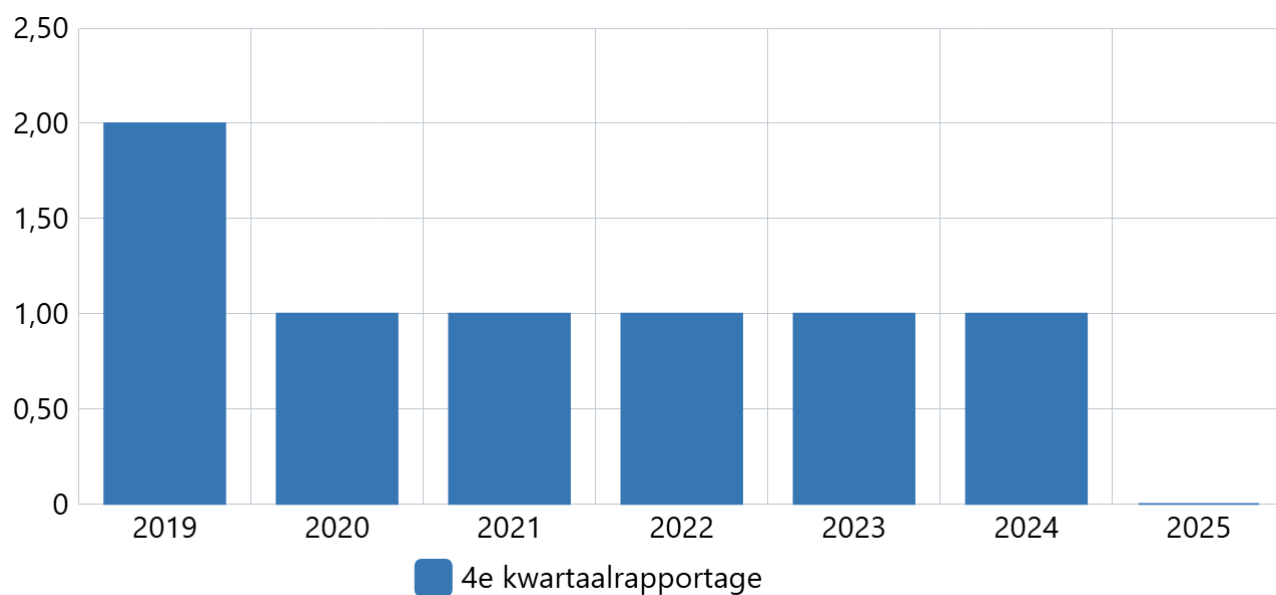
Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	6	2	0	1	0	1
2e kwartaalrapportage	6	2	0	2	5	0
3e kwartaalrapportage	18	1	0	0	2	0
4e kwartaalrapportage	-	6	4	17	0	0

Aantal ondersteunde CPO's

Omschrijving (toelichting)

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

Frequentie is 1x per jaar (4e kwartaal)



Bron: Eigen administratie

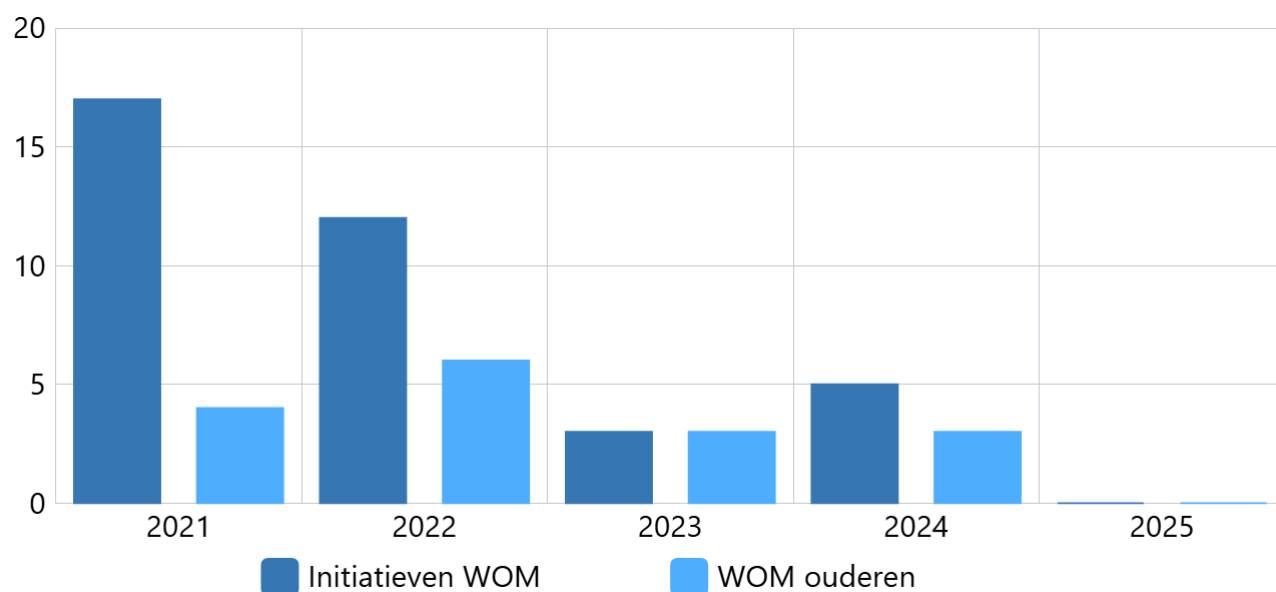
Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4e kwartaalrapportage	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

Toegekende initiatieven Woningbouw Op Maat

Omschrijving (toelichting)

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

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



Bron: Eigen administratie WOM

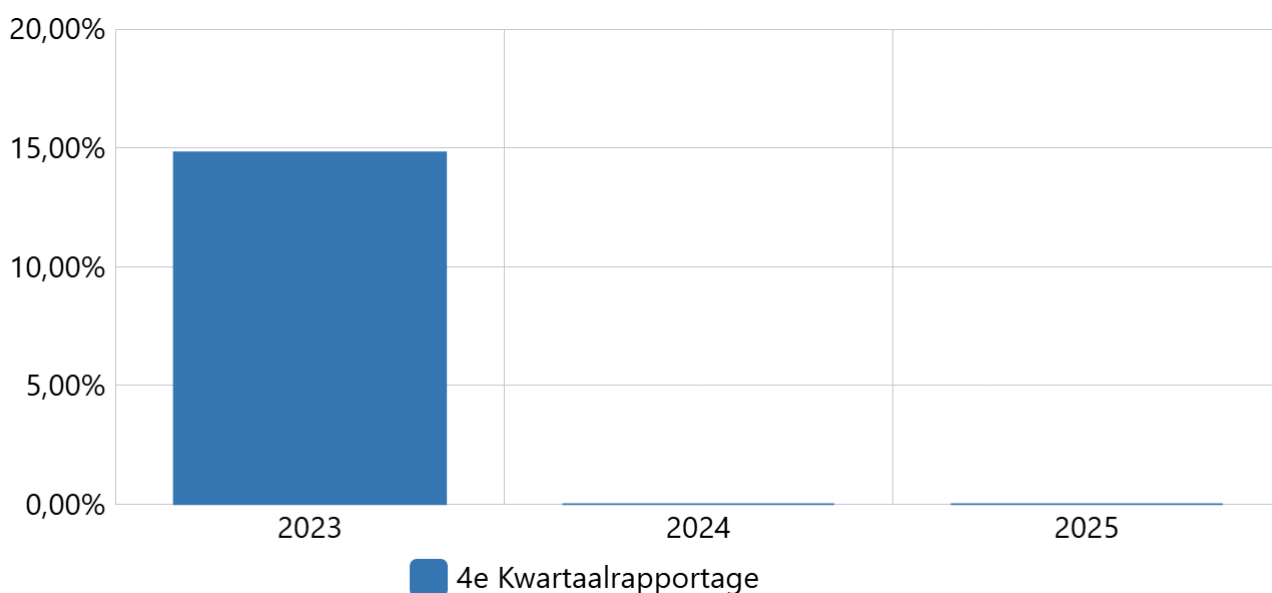
KPI	2021	2022	2023	2024	2025
Initiatieven WOM	17	12	3	5	0
WOM ouderen	4	6	3	3	0

Gemiddelde slaagkans huurwoning

Omschrijving (toelichting)

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

frequentie is 1x per jaar (4e kwartaal)



Bron: Jaarrapportage Enserve

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

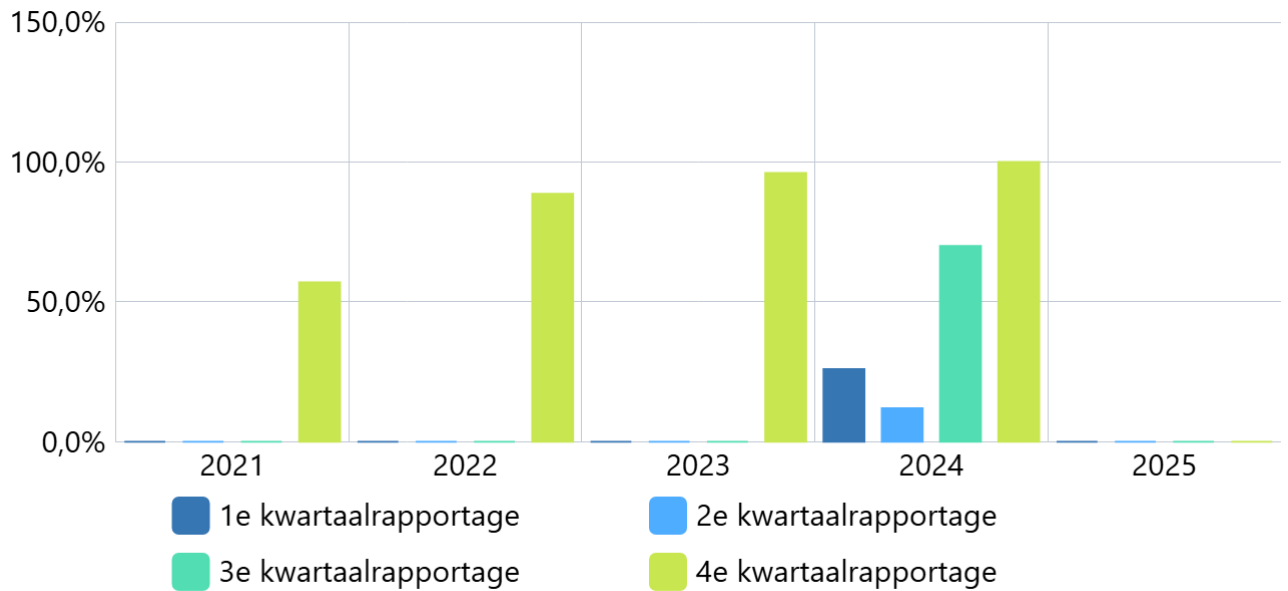
Wat willen wij bereiken?

Programma 3 Beleidsindicatoren Ruimtelijke Ordening

Hieronder weergegeven.

Uitnutting begroting Programma 3

Omschrijving (toelichting)



Bron: Eigen administratie

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

Wat willen wij bereiken?

Taakvelden Programma 3

Hieronder weergegeven

Wat gaan wij daarvoor doen?

3.1.14 Ruimtelijke Ordening

Geld



Geld (toelichting)

3.2.14 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)

Geld



Geld (toelichting)

3.3.14 Wonen en Bouwen

Geld



Geld (toelichting)

3.3.15 Wonen en Bouwen

Geld



Geld (toelichting)

Programma 4. Volksgezondheid en milieu

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Programma 4 Beleidsindicatoren Gezondheid

BI's:

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

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

De uitwerking van indicatoren Gezondheid

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

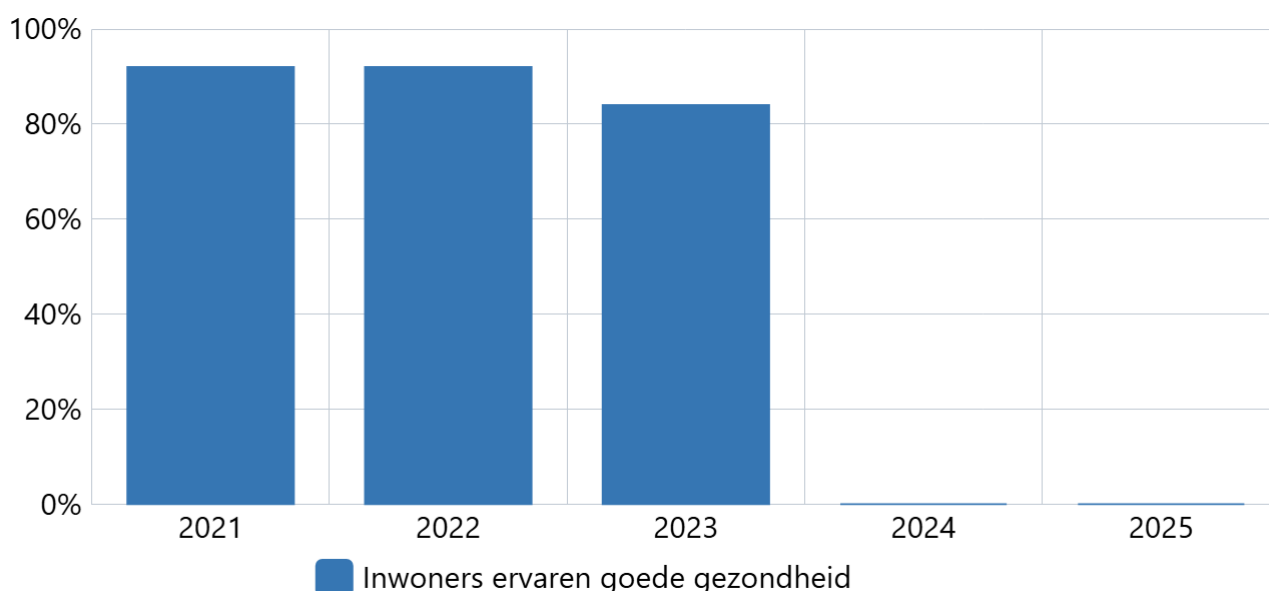
proces goed en grondig te doorlopen verwachten we in de loop van 2025 de aangepaste indicatoren beschikbaar te hebben.

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

Omschrijving (toelichting)

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

Data wordt 1 keer in de 4 jaar verstrekt.



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

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

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

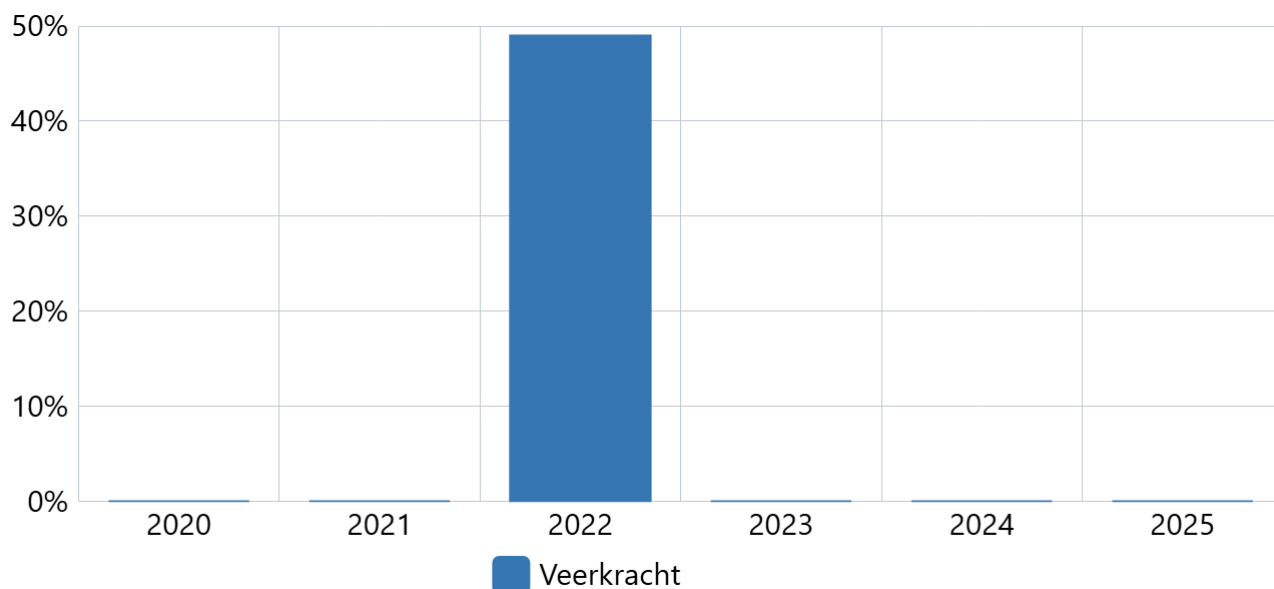
Omschrijving (toelichting)

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

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

Percentage inwoners die regie over het leven ervaren.

Data wordt 1 keer in de 4 jaar verstrekt.



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

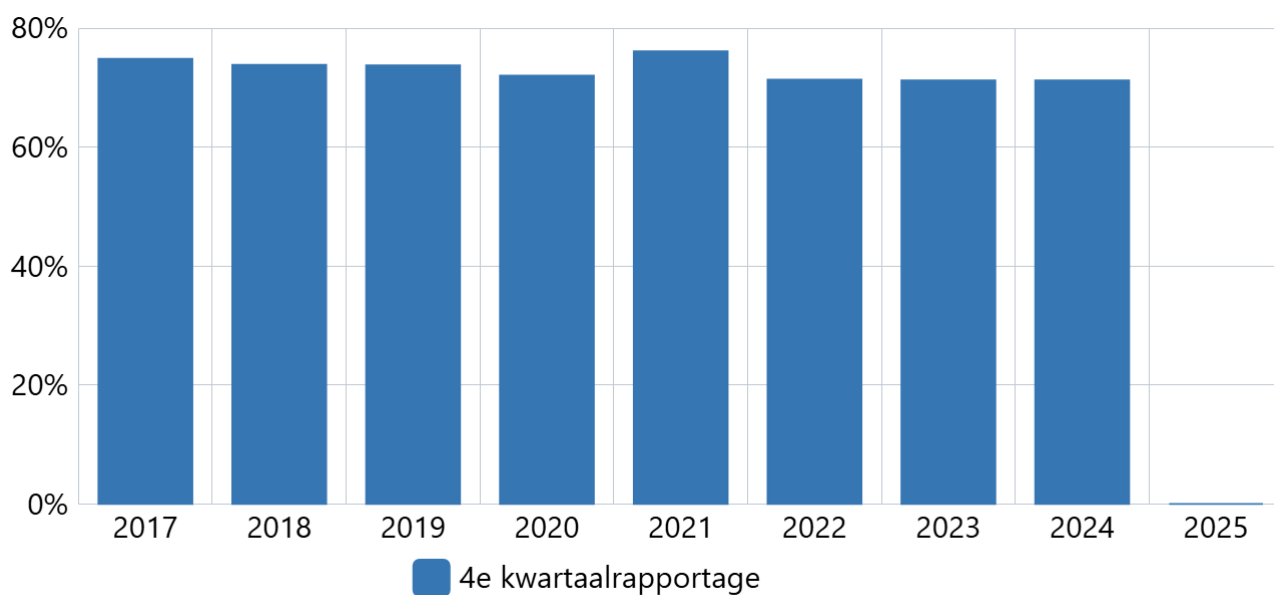
KPI	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Veerkracht	0%	0%	49%	0%	0%	0%

Inwoners zijn beschermd tegen infectieziekten (RVP)

Omschrijving (toelichting)

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

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



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

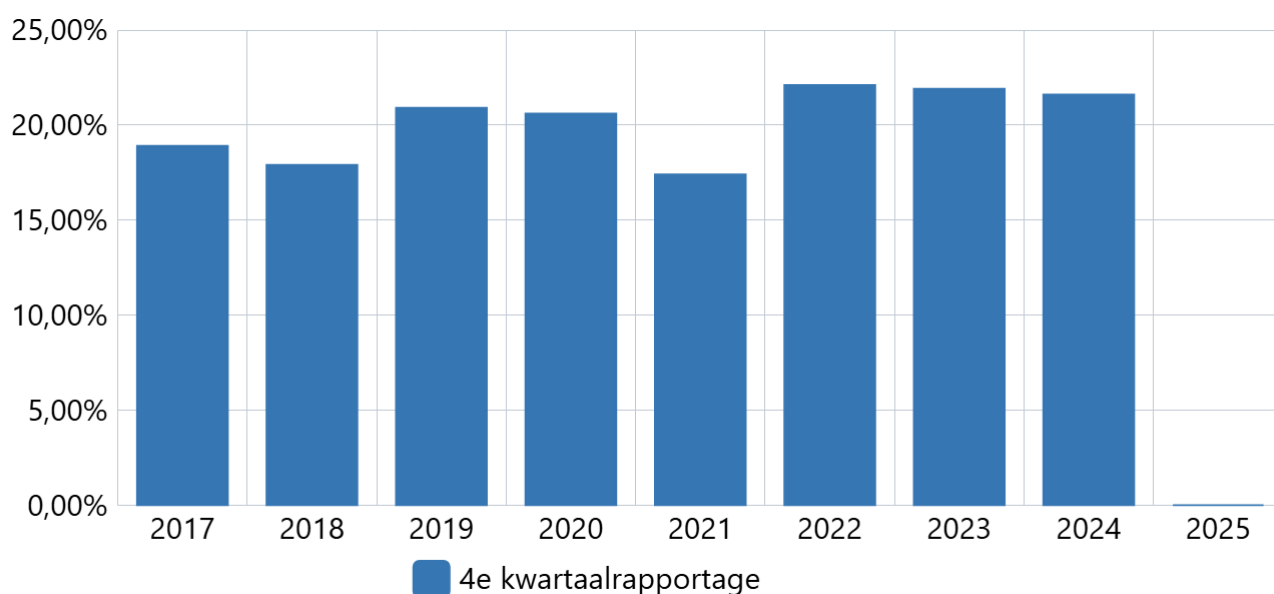
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4e kwartaalrapportage	75%	74%	74%	72%	76%	71%	71%	71%	0%

Vaccinatiegraad zuigelingen < 2 jaar - geen enkele vaccinatie

Omschrijving (toelichting)

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

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



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

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

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

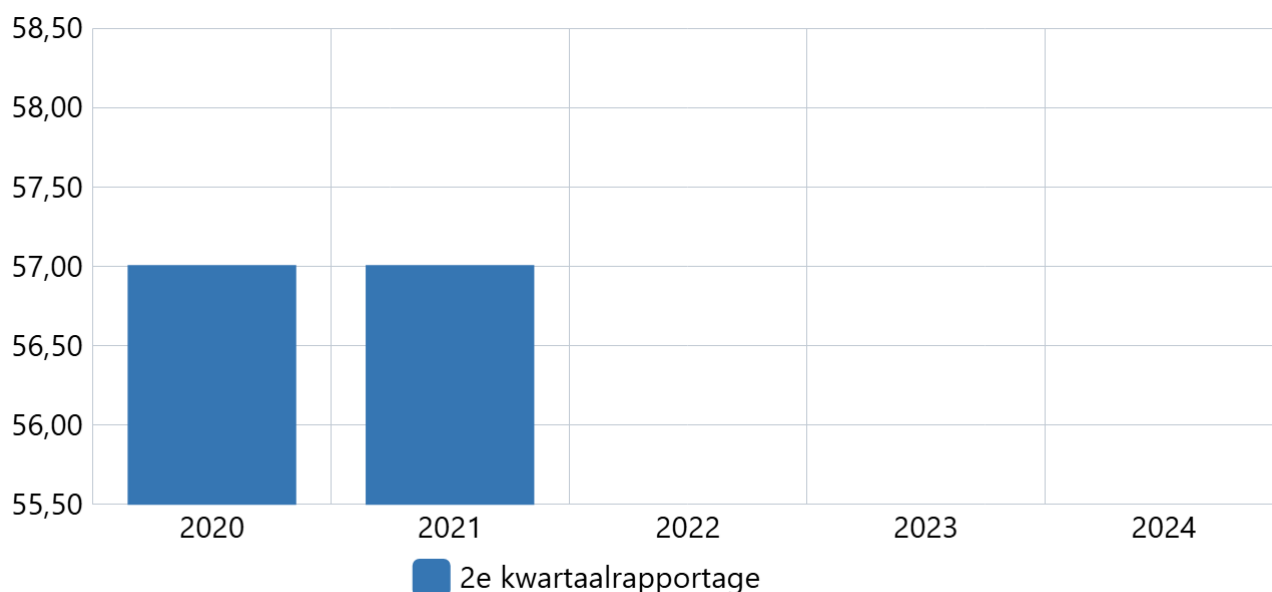
Omschrijving (toelichting)

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

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

percentage volwassenen dat voldoet aan de Beweegrichtlijn 2017

Data wordt 1 keer in de 4 jaar verstrekt.



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

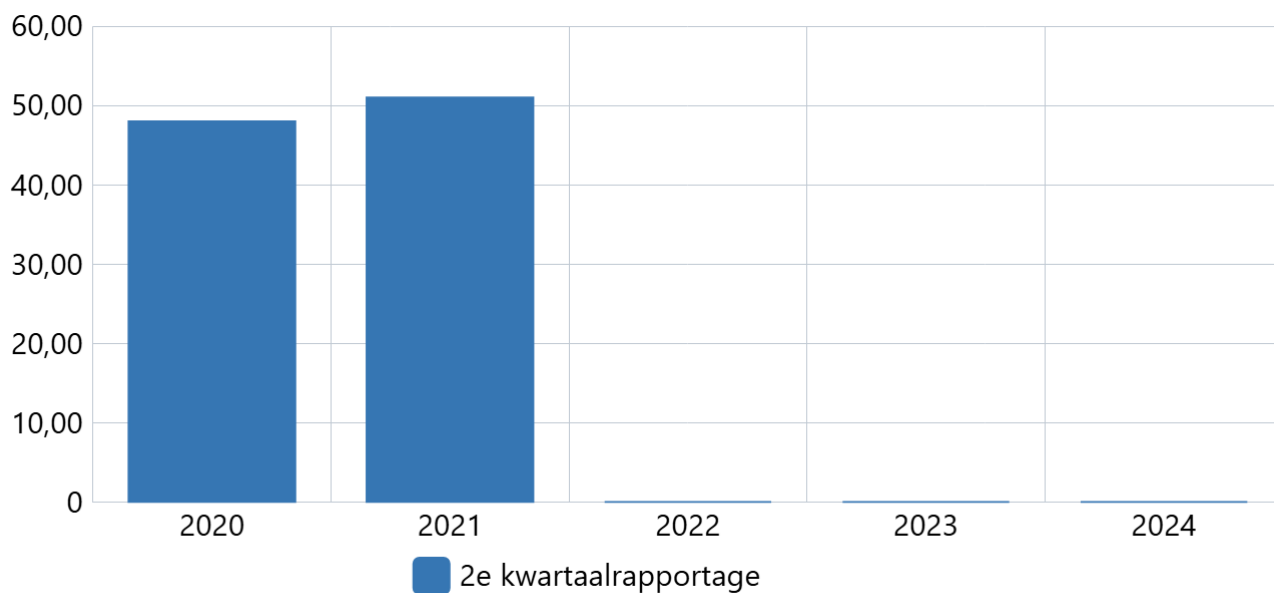
boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
2e kwartaalrapportage	57,00	57,00			

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

Omschrijving (toelichting)

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

Data wordt 1 keer in de 4 jaar verstrekt.



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

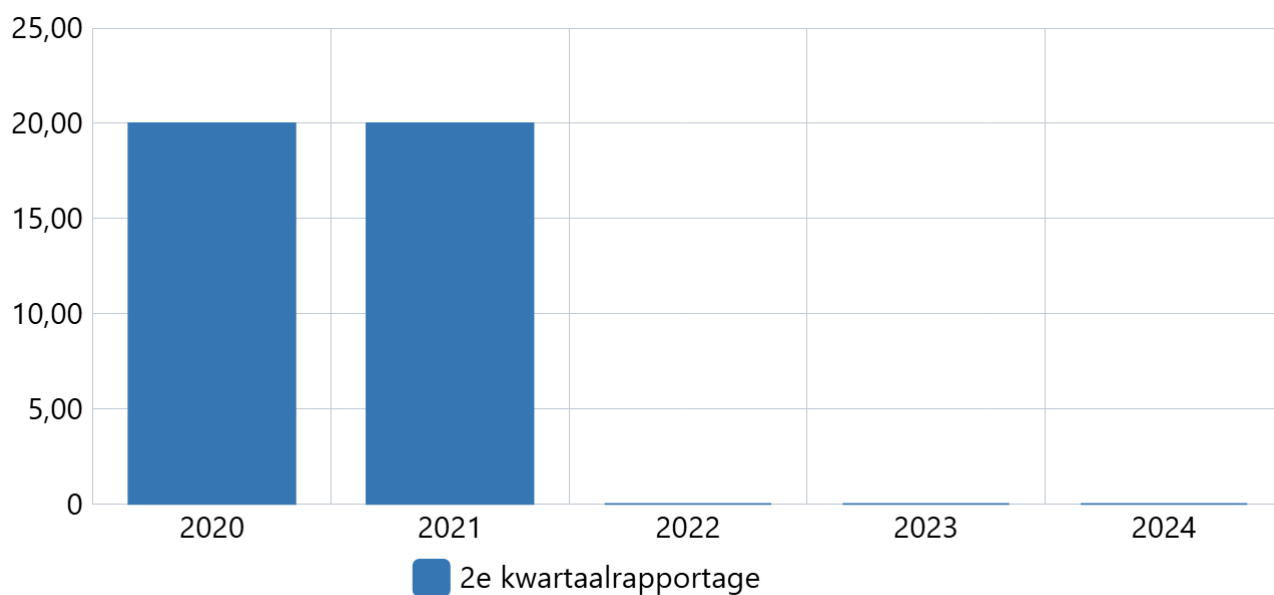
Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
2e kwartaalrapportage	48,00	51,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Data wordt 1 keer in de 4 jaar verstrekt.



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

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

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

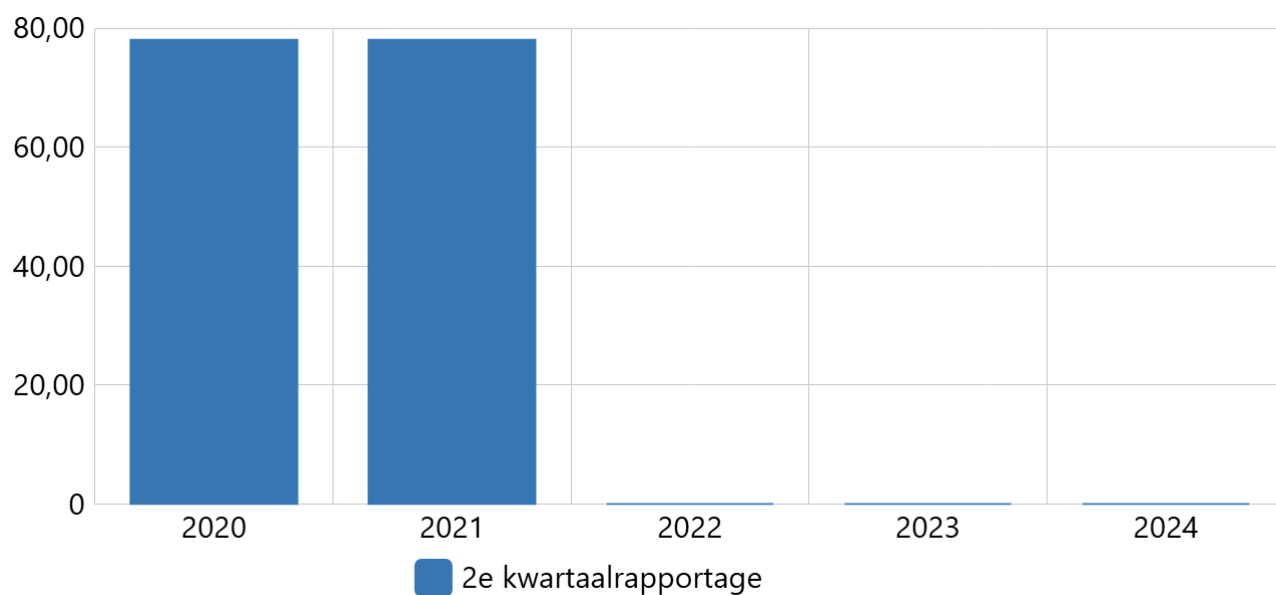
Omschrijving (toelichting)

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

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

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

Data wordt 1 keer in de 4 jaar verstrekt.



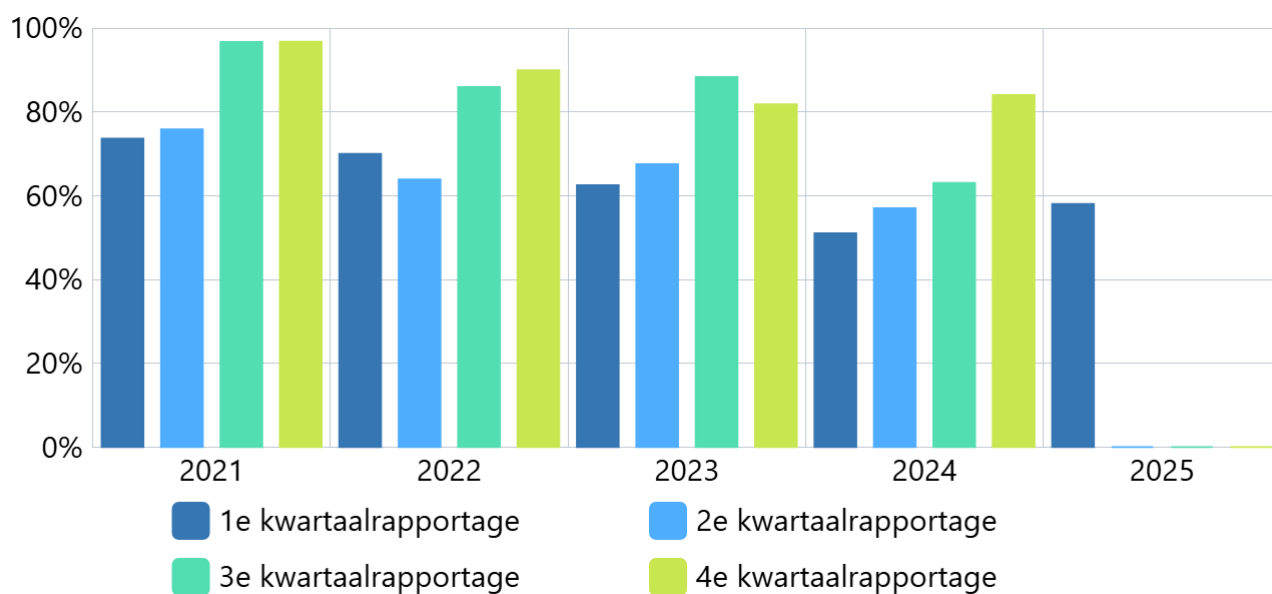
Bron: Gezondheidsmonitor Jeugd Jongvolwassenen volwassenen en ouderen, GGD'en, RIVM en CBS

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

Uitnutting begroting volksgezondheid

Omschrijving (toelichting)

Frequentie: 1 x per kwartaal.



Bron: Eigen administratie

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

Wat willen wij bereiken?

Taakvelden Programma 4

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

4.1.12 Volksgezondheid

Geld



Geld (toelichting)

Per abuis is bij de financiële verkenning van de Programmabegroting 2025-2028 voor de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland een onjuist bedrag opgenomen. De totale bijdrage op grond van het inwoneraantal bedraagt namelijk € 660.802,-. Voorgesteld wordt om het verschil van € 47.400,- incidenteel bij te ramen.

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, Aanpak overgewicht en obesitas, Leefomgeving, OKO en vroegsignalering alcoholproblematiek en Vesterking kennis- en adviesfunctie GGD. Voor deze onderdelen zijn in 2025 de bedragen geïndexeerd met een totaalbedrag van € 4.745,--. Voorgesteld wordt om de geraamde lasten en baten met deze bedragen te verhogen.

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)

Bij de vaststelling van de belastingverordeningen 2025 in de raadsvergadering van december 2024 is bij het onderdeel afvalstoffenheffing aangegeven dat door een bewustwordingscampagne de verwachting is dat dit zal leiden tot minder te verwerken afval, maar zeker dat er betere scheiding tussen grijs en groen zal plaatsvinden. Dit zal leiden tot kostenbesparing. Daarnaast is aangegeven dat in afwachting van een nieuwe overeenkomst inzake vergoeding nascheiding kunststofafval de geraamde inkomsten hierop is aangepast. De totale kosten afval wordt budgettair neutraal geraamd door de opbrengst afvalstoffenheffing. Aanzien de Programmabegroting 2025-2028 al in oktober 2024 was vastgesteld, wordt bovenstaand effect budgettair neutraal (verschuiving lasten/baten) verwerkt in deze kwartaalrapportage.

4.4.12 Milieubeheer

Geld



Geld (toelichting)

4.4.13 Milieubeheer

Geld



Geld (toelichting)

4.4.14 Milieubeheer

Geld



Geld (toelichting)

Uitvoeringskosten Duurzaam Nunspeet: De inkomstenoverdracht van het rijk voor CDOKE bedraagt voor 2025 € 940.000. Geraamd was € 307.000. Dit bedrag is geïndexeerd en bedoeld ter ondersteuning van Klimaat- en Energiebeleid. Het budget moet uiterlijk op 31 december 2027 zijn besteed. De raming is budgettair neutraal. Het voordeel dat zich voordoet omdat reguliere salariskosten bekostigd kunnen worden uit de rijkstmiddelen wordt verrekend met de reserve duurzaamheid.

Witgoedregeling: Voor wat betreft de specifieke uitkering (spuk) witgoedregeling worden de resterende middelen van 2024 besteed in 2025 (€ 247.000). De raming is budgettair neutraal.

Lokale aanpak isolatie: De uitgaven in het kader van de specifieke uitkering (spuk) lokale aanpak isolatie wordt in 2025 geschat op € 500.000. De rijksbijdrage is vooruit ontvangen in 2024 en wordt budgettair neutraal verwerkt in de begroting 2025

Reserve Duurzaamheid: Er is een bedrag van 200.000 niet opgenomen in de begroting van 2025. Dit bedrag volgt uit de programmabegroting 2020-2025 van duurzaamheid, waarvan reeds beslag is gelegd op de reserve Duurzaamheid. Deze raming is budgettair neutraal.

4.4.15 Milieubeheer

Geld



Geld (toelichting)

4.5.13 Begraafplaatsen en crematoria

Geld



Geld (toelichting)

Onderhoud begraafplaatsen

Extra opruimwerkzaamheden gehad n.a.v. zomerstorm op begraafplaatsen.

Inventarisatiewerk grafnummering / digitalisering administratie

Extra uren en ingezet geleverd door 1e begraafplaatsbeheerder voor inventarisatie grafnummering / digitalisering begraafplaats administratie en plattegronden begraafplaatsen. Hierdoor extra groenonderhoud, opruim, plantwerk, en watergeven begraafplaatsen uitgevoerd door groen aannemers.

Externe advisering KYBYS adviseurs

Uit onderhoud budget begraafplaatsen zijn offertes betaald voor opstellen extern advies "inbreidingen begraafplaatsen" en opstellen nieuw beheerplan begraafplaatsen" door KYBYS adviesbureau.

Extra kosten inboet begraafplaatsen

Naar aanleiding van uitgevoerd inboetwerkzaamheden (o.a. verbeterplan begraafplaats Elspeet, vaste plantenborders) zijn extra kosten gemaakt voor vervanging van beplantingen op de begraafplaatsen. (o..a heesters, hagen, vaste planten)

1e kwartaalrapportage 2025

Extra kosten verhoging door uitgaven voor onkruid branden /heetwater op begraafplaatsen voor 2025. Tevens areaal uitbreiding op begraafplaats west door aanleg nieuwe cirkel voor uitgifte graven.

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.

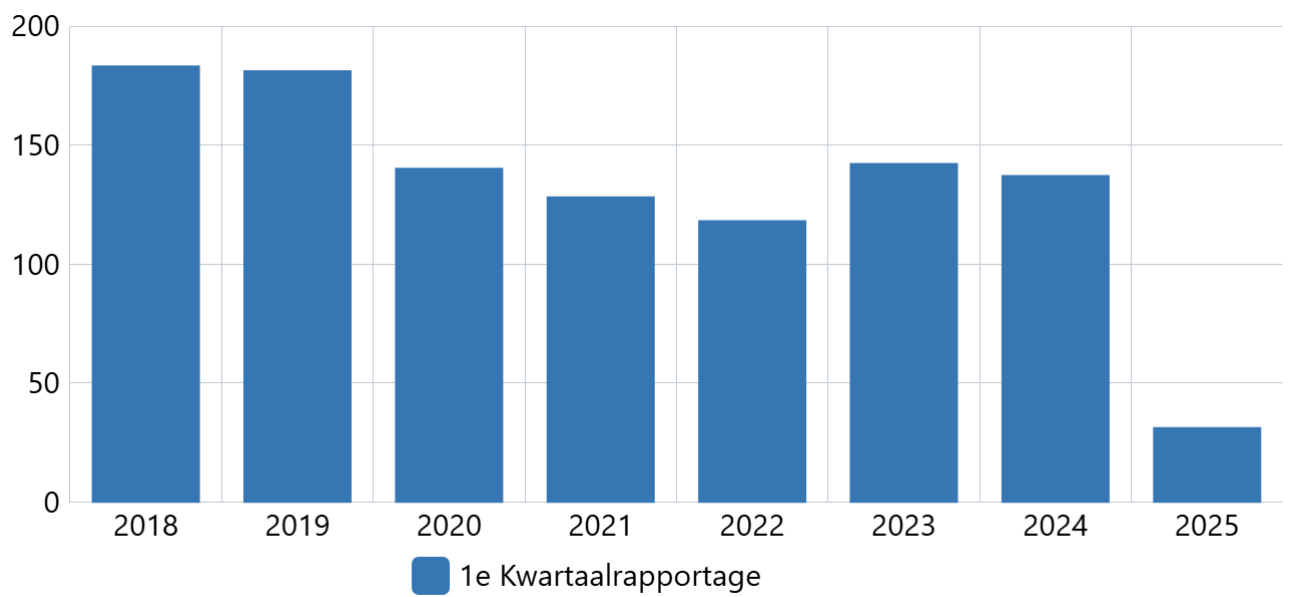
Verkeersveiligheid

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.



Bron: Cijfers Politie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e Kwartaalrapportage	183	181	140	128	118	142	137	31

Duurzaam vervoer

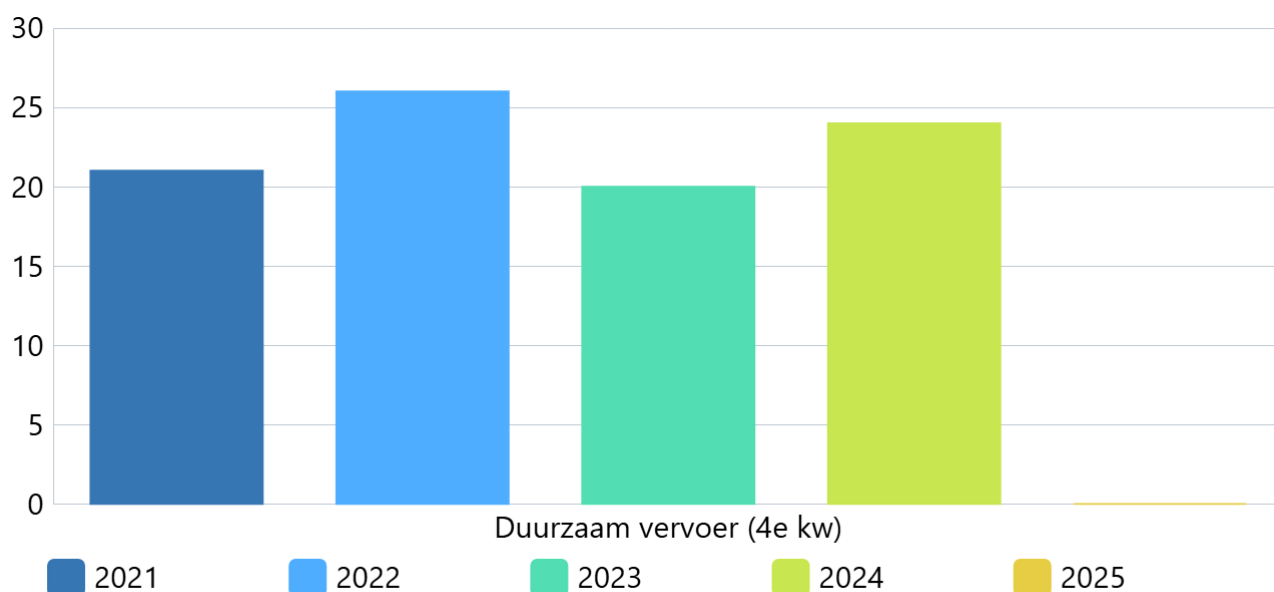
Omschrijving (toelichting)

Dit is een verzameling van de kpi's:

E-laadpunten voor auto's

E-laadpunten voor fietsen

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



Bron: Eigen administratie

Periode	Duurzaam vervoer (4e kw)
2021	21
2022	26
2023	20
2024	24
2025	0

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

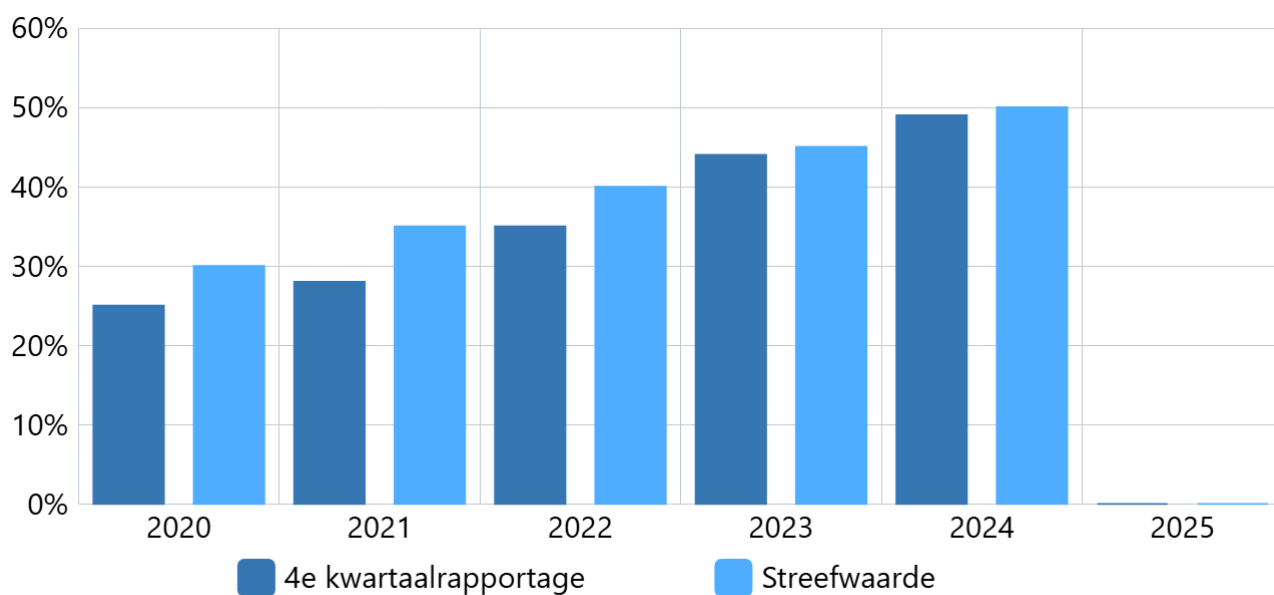
Omschrijving (toelichting)

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

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

Frequentie: jaarlijks in 4e kwartaal geactualiseerd.

(Streefwaarde is nog niet actueel)

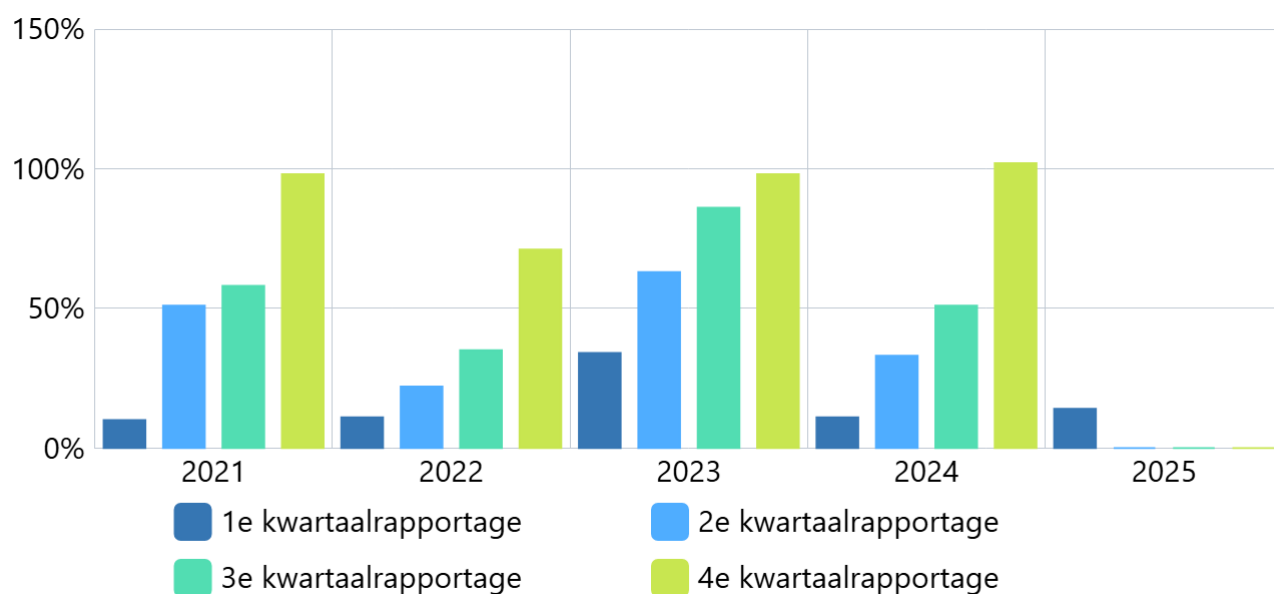


Bron: Eigen administratie

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

Uitnutting begroting Programma 5

Omschrijving (toelichting)



Bron: Eigen administratie

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

Wat willen wij bereiken?

Programma 5 Beleidsindicatoren Verkeer, vervoer en waterstaat

Hieronder weergegeven.

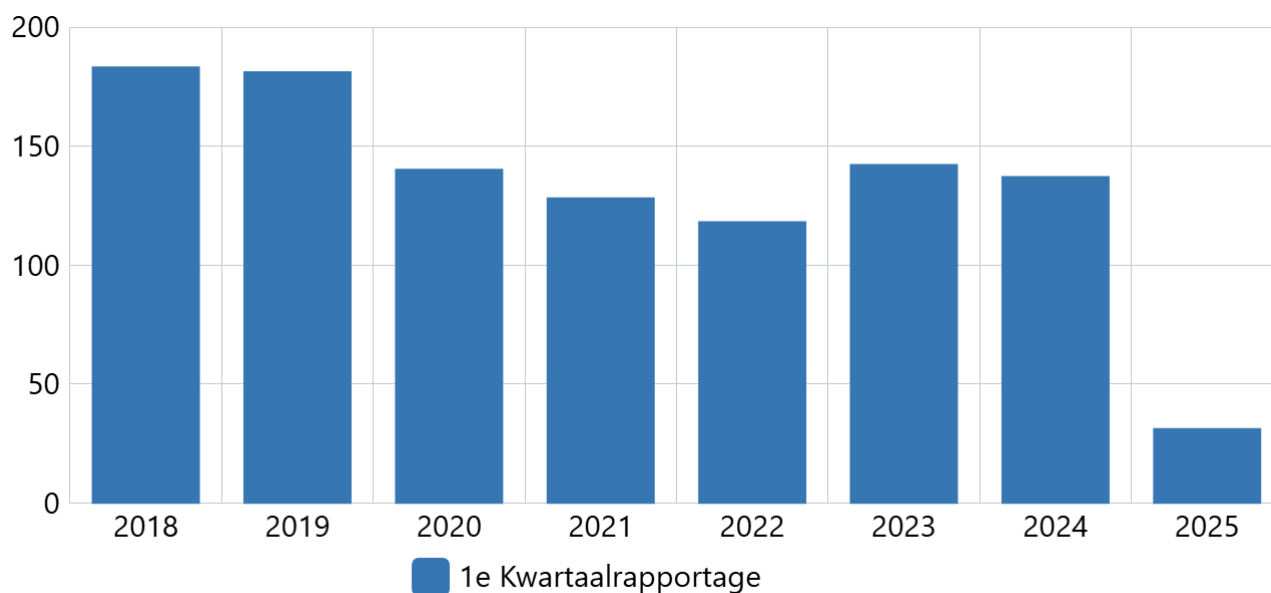
Verkeersveiligheid

Omschrijving (toelichting)

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

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

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



Bron: Cijfers Politie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e Kwartaalrapportage	183	181	140	128	118	142	137	31

Duurzaam vervoer

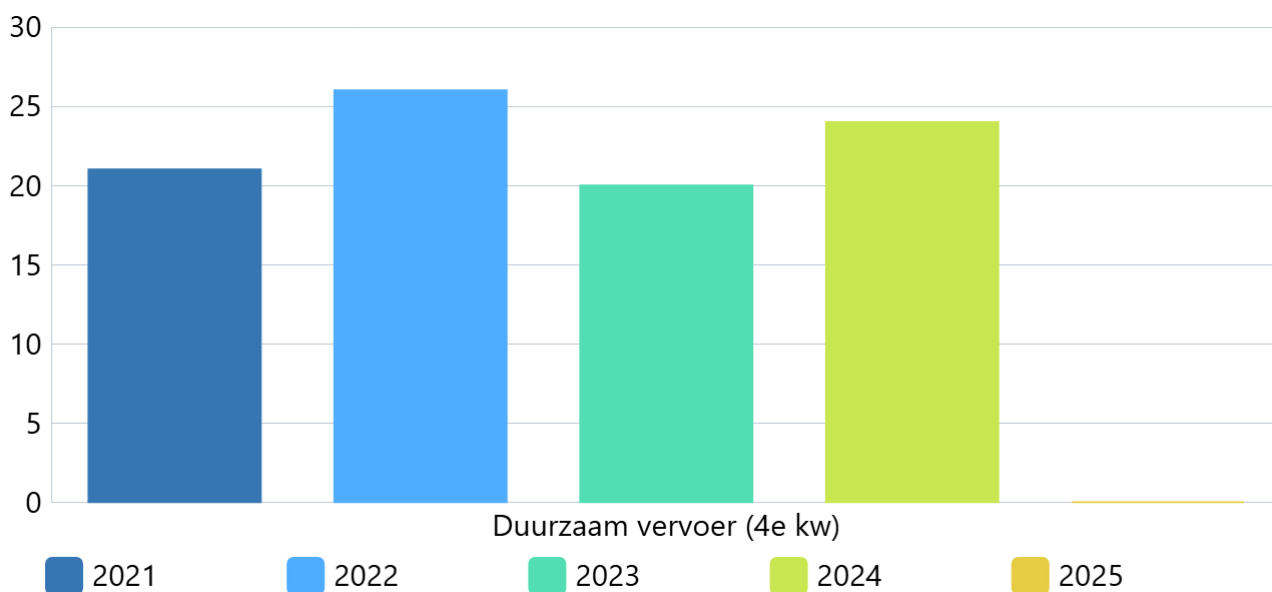
Omschrijving (toelichting)

Dit is een verzameling van de kpi's:

E-laadpunten voor auto's

E-laadpunten voor fietsen

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



Bron: Eigen administratie

Periode	Duurzaam vervoer (4e kw)
2021	21
2022	26
2023	20
2024	24
2025	0

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

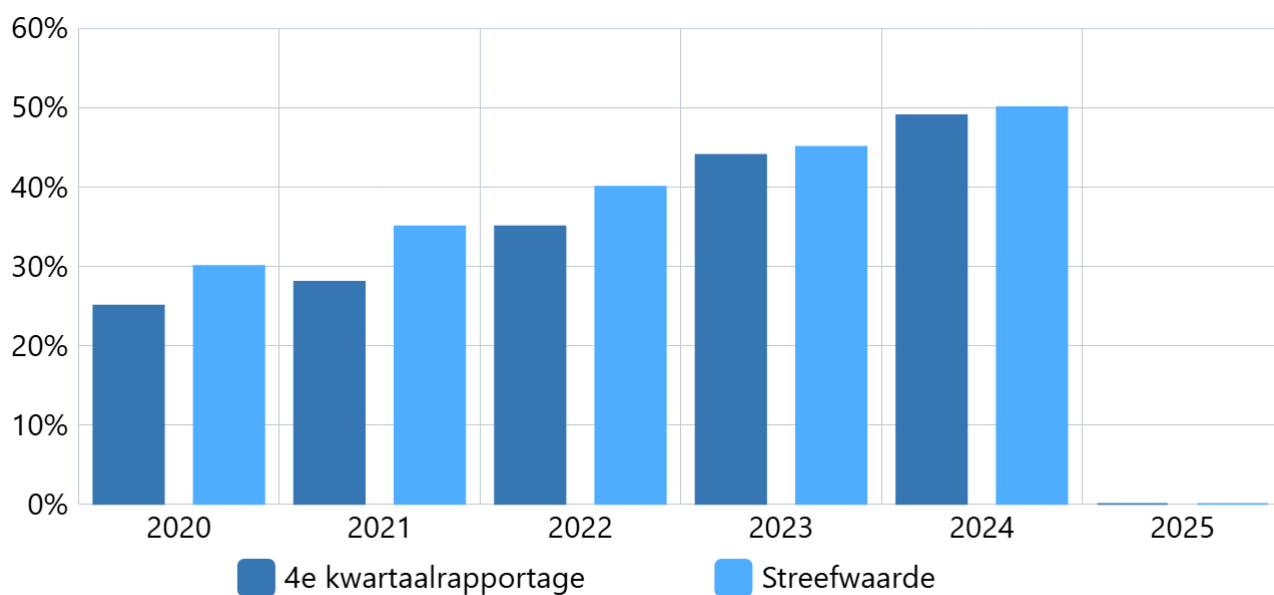
Omschrijving (toelichting)

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

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

Frequentie: jaarlijks in 4e kwartaal geactualiseerd.

(Streefwaarde is nog niet actueel)

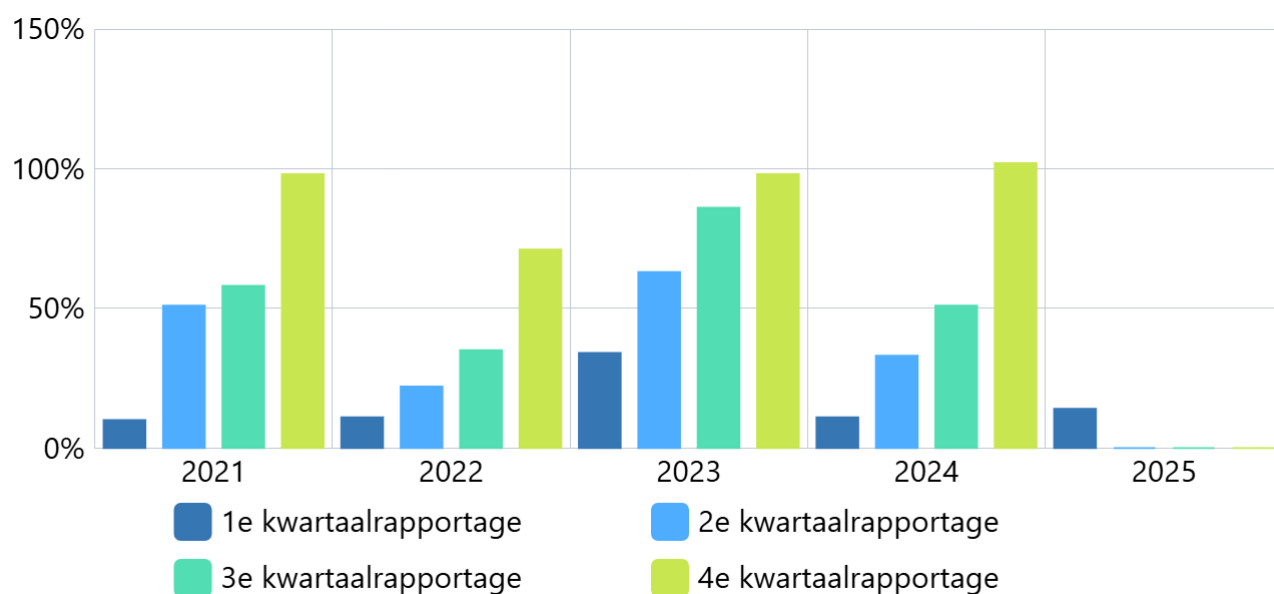


Bron: Eigen administratie

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

Uitnutting begroting Programma 5

Omschrijving (toelichting)



Bron: Eigen administratie

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

Wat willen wij bereiken?

Taakvelden Programma 5

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

5.1.13 Verkeer, Wegen en Water

Geld



Geld (toelichting)

5.2.13 Parkeren

Geld



Geld (toelichting)

5.4.13 Economische Havens

Geld



Geld (toelichting)

Meerwerk bestek onderhoud buitengebied (bermen en watergangen)

Meerwerk van o.a. 2023/2024/2025 zal in het laatste jaar van bestek afgerekend worden met Veluwenkamp bedrijven. Dit n.a.v. langlopende discussie over bestek. in 2025 worden voorbereidingen opgestart voor het nieuwe Europese bestek.

5.5.11 Openbaar Vervoer

Geld



Geld (toelichting)

5.5.12 Openbaar Vervoer

Geld



Geld (toelichting)

5.5.13 Openbaar Vervoer

Geld



Geld (toelichting)

Programma 6. Veiligheid

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Programma 6 Beleidsindicatoren Veiligheid

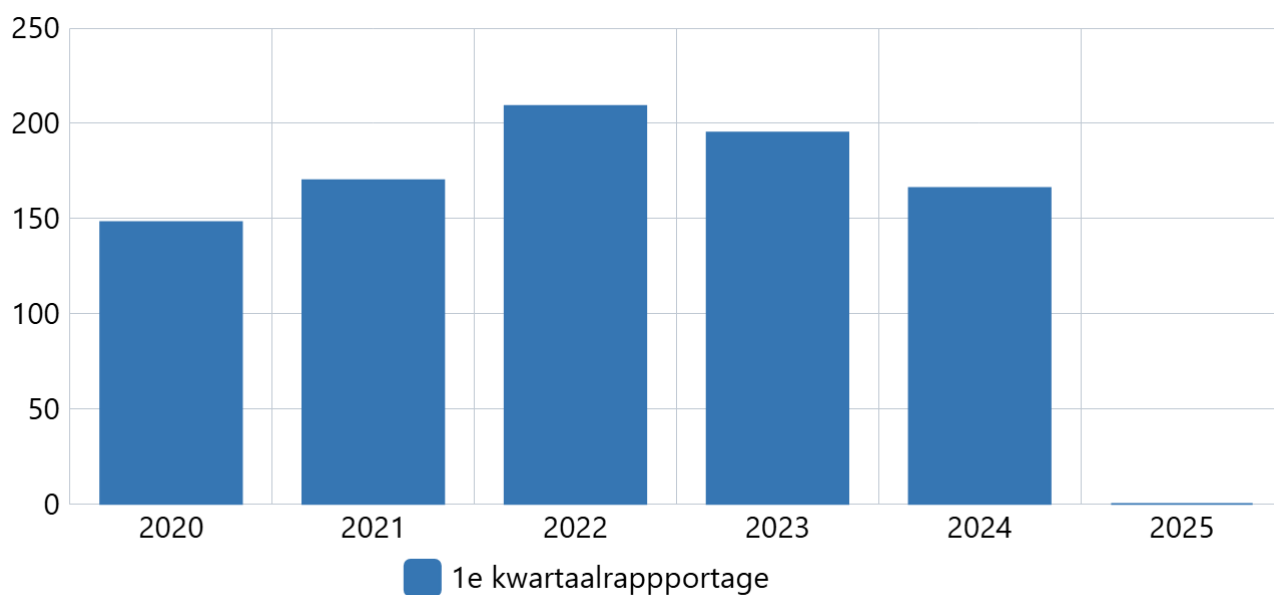
Hieronder weergegeven.

Overlast personen met verward gedrag

Omschrijving (toelichting)

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

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



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

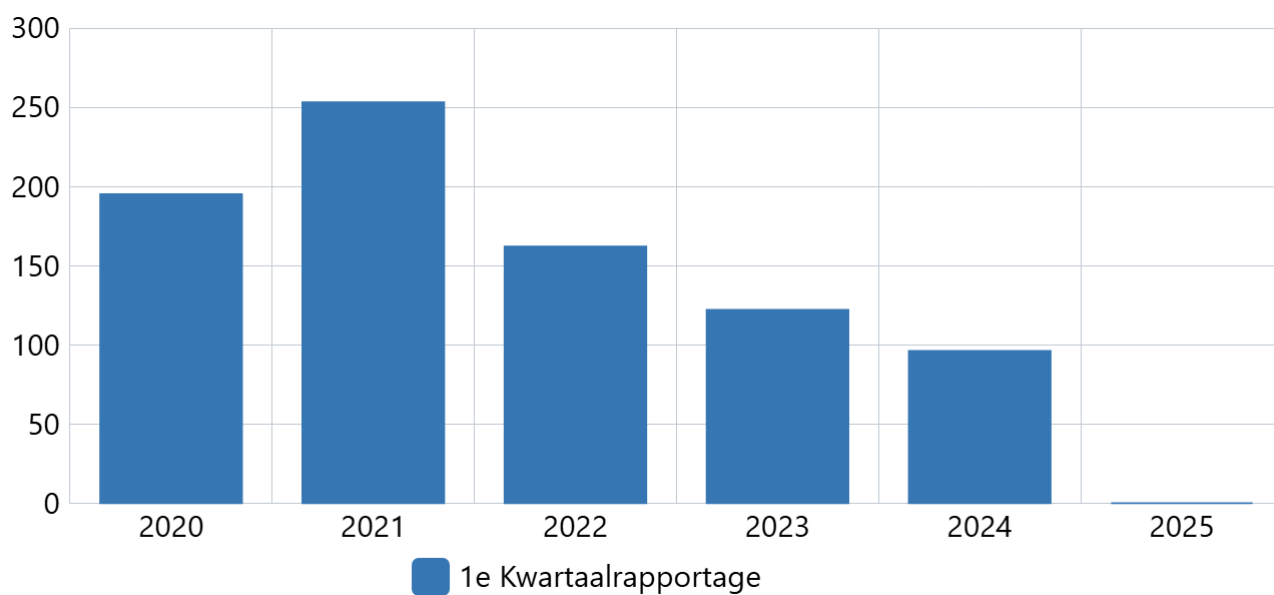
Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	148	170	209	195	166	0

Jeugdoverlast

Omschrijving (toelichting)

Iedere melding bij de politie waarbij wordt geklaagd over de jeugd

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



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

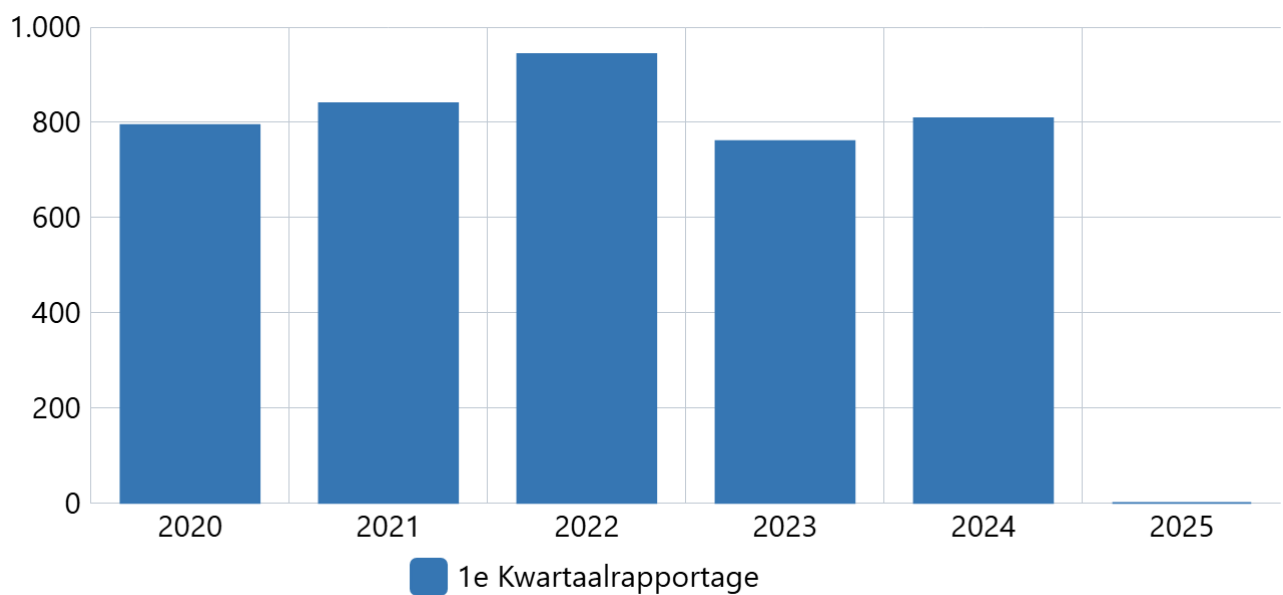
Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e Kwartaalrapportage	195	253	162	122	96	0

Misdaadcijfers

Omschrijving (toelichting)

Totaal van het aantal door de politie geregistreerde misdrijven.

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



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

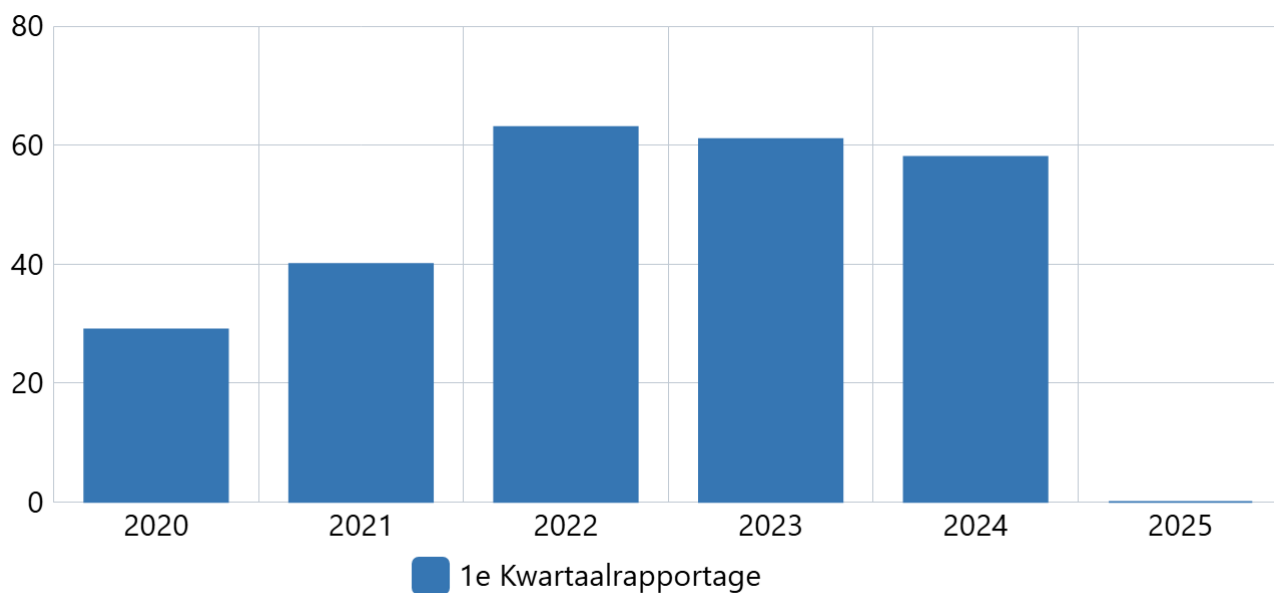
Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e Kwartaalrapportage	794	840	943	760	808	0

Drugsoverlast

Omschrijving (toelichting)

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

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



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

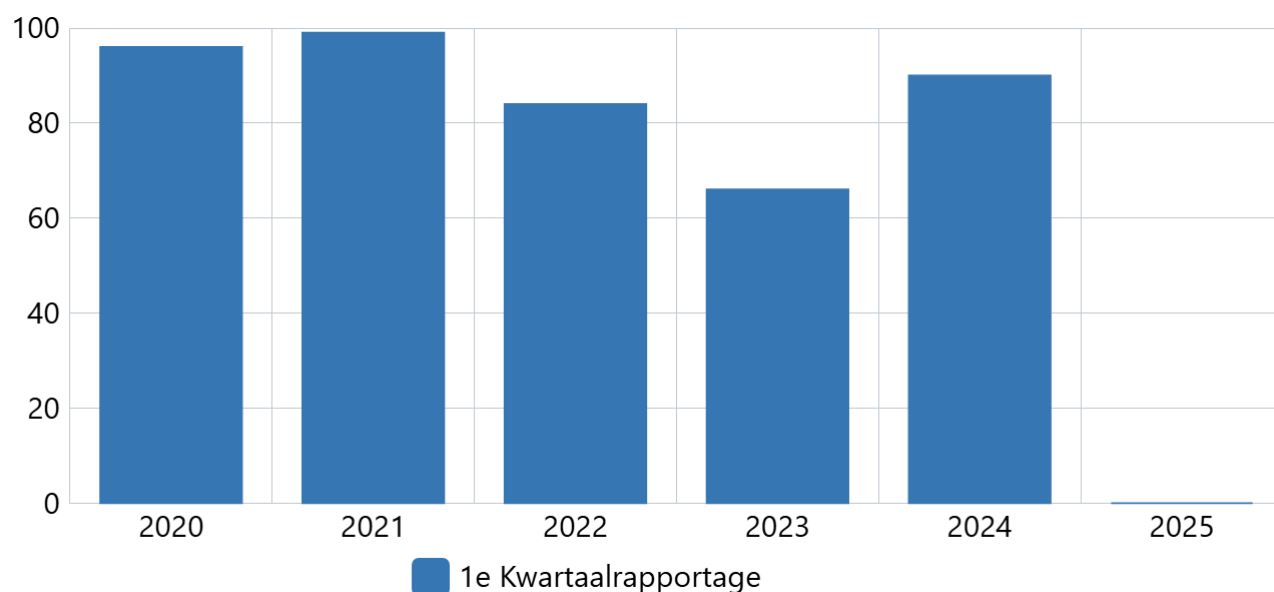
Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e Kwartaalrapportage	29	40	63	61	58	0

Aantal vernielingen

Omschrijving (toelichting)

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

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



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

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

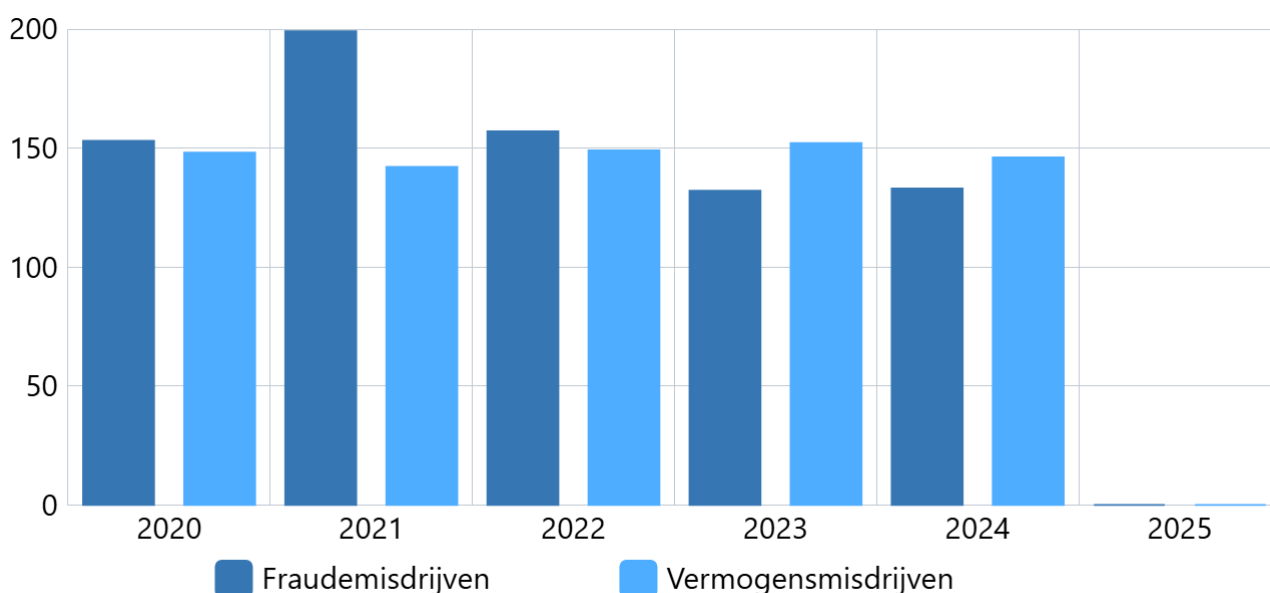
Aantal vermogensmisdrifven

Omschrijving (toelichting)

Vanaf 2024 wordt deze gesplitst in aantal vermogensmisdrifven en Fraudemisdrifven:

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

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



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

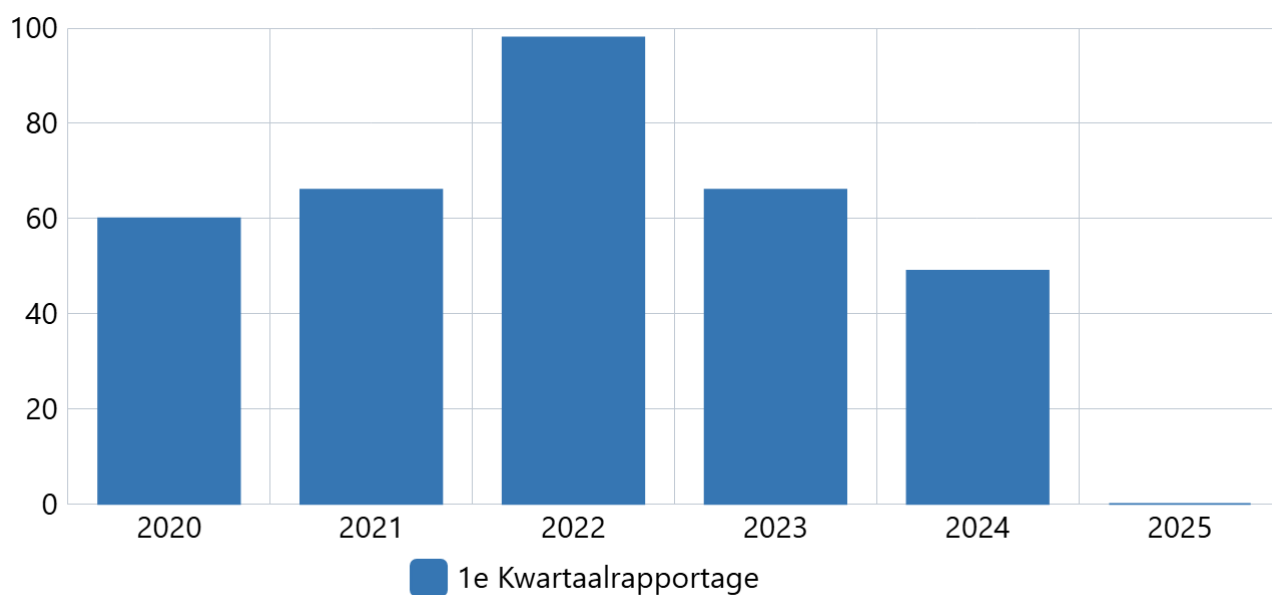
KPI	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fraudemisdrifven	153	199	157	132	133	0
Vermogensmisdrifven	148	142	149	152	146	0

Aantal geweldsmisdrifven

Omschrijving (toelichting)

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

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



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

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

Wat willen wij bereiken?

Taakvelden Programma 6

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

6.1.14 Crisisbeheersing en Brandweer

Geld



Geld (toelichting)

6.1.20 Crisisbeheersing en Brandweer

Geld



Geld (toelichting)

6.2.15 Openbare Orde en Veiligheid

Geld



Geld (toelichting)

6.2.20 Openbare Orde en Veiligheid

Geld



Geld (toelichting)

Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Programma 7 Beleidsindicatoren Sport, cultuur en recreatie

Hieronder weergegeven.

Bezettingsgraad binnensport accommodaties gemeentelijk eigendom

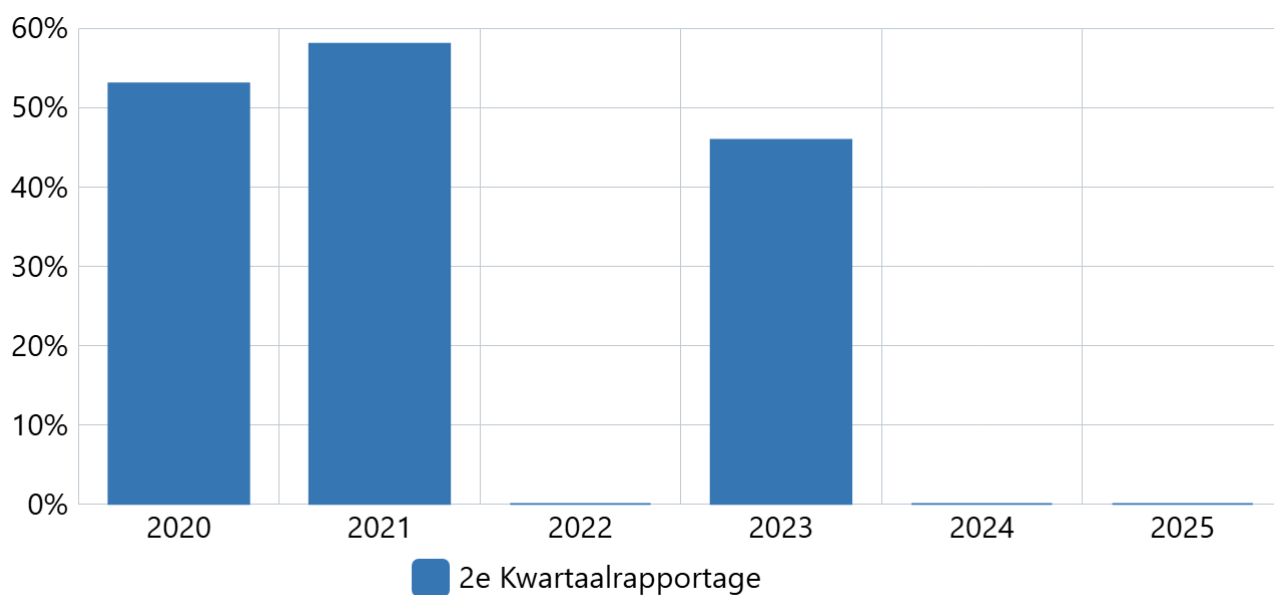
Omschrijving (toelichting)

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

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

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

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



Bron: Sportbedrijf Nunspeet

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

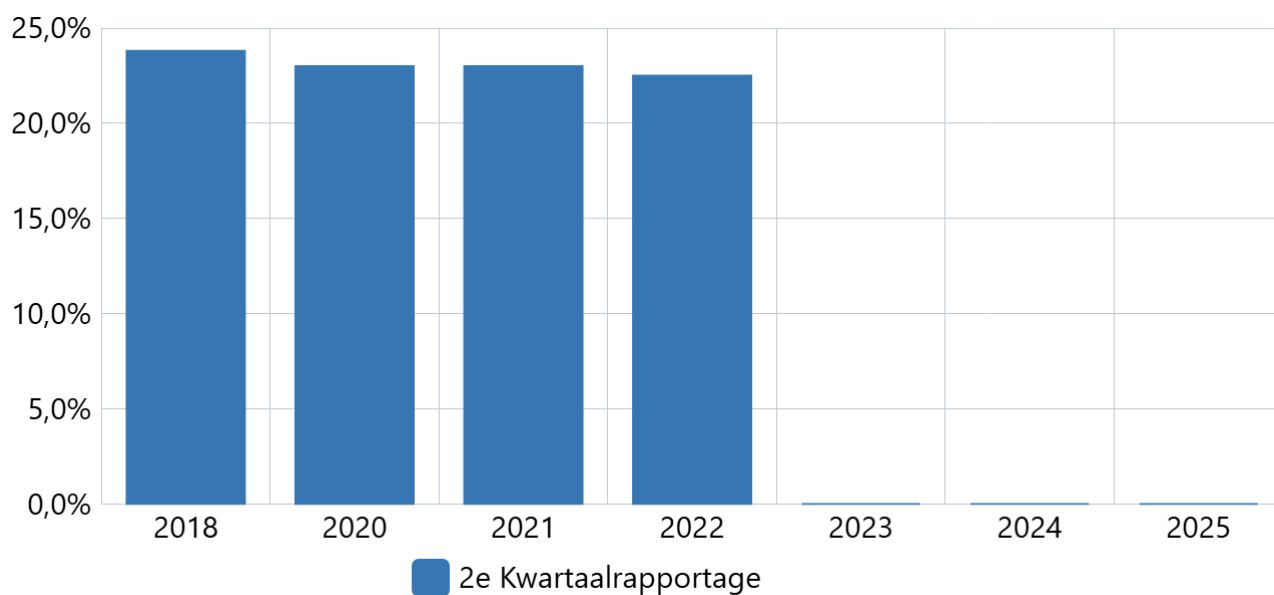
Percentage inwoners met lidmaatschap sportbond aangesloten bij het NOC*NSF

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 2023 is deze in Q3 of Q4 van 2024 bekend.

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



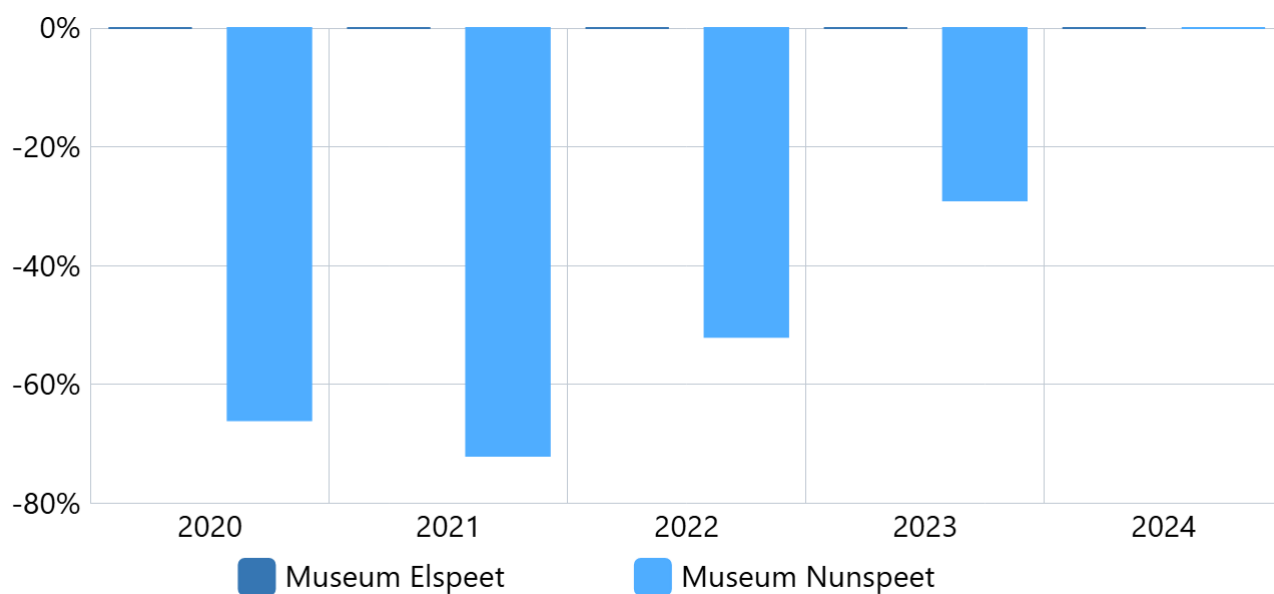
Bron: Monitor Sport en Gemeenten

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

Percentage bezoekers Musea Nunspeet (stijging/daling)

Omschrijving (toelichting)

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



Bron: Eigen informatie

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

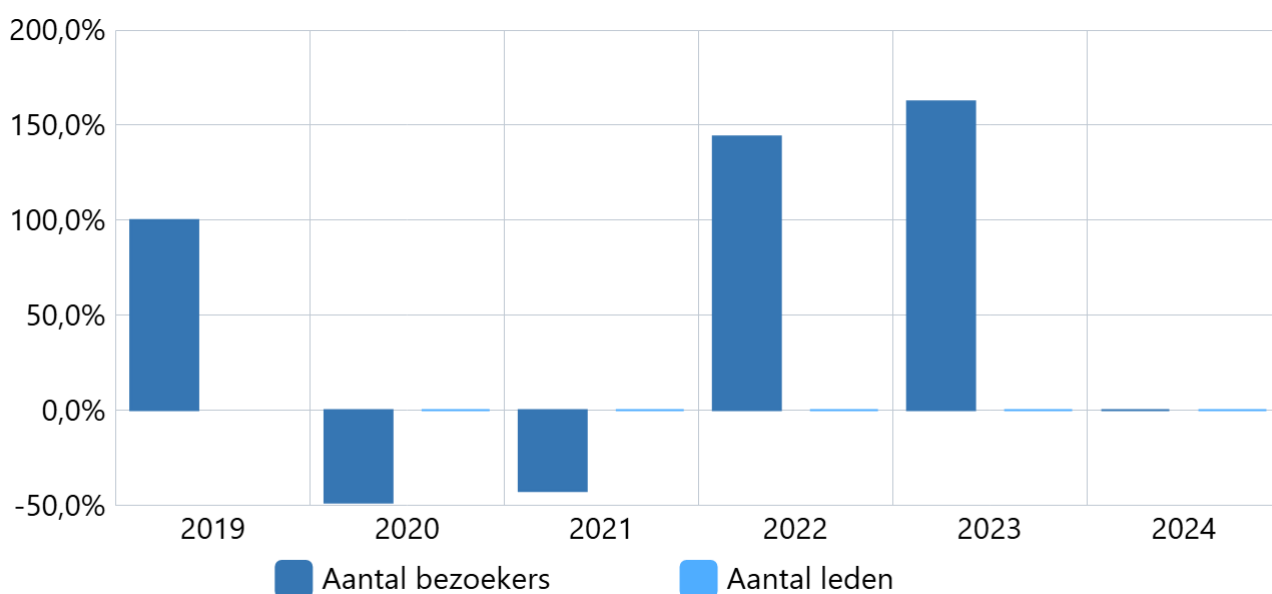
Percentage bezoekers Bibliotheek (stijging/daling)

Omschrijving (toelichting)

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

Cijfers 2023 volgen bij de vierde kwartaalrapportage 2024

Cijfers over 2024 zijn bekend in kwartaal 3 2025.



Bron: Eigen informatie

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

Belangstelingspercentage bibliotheken

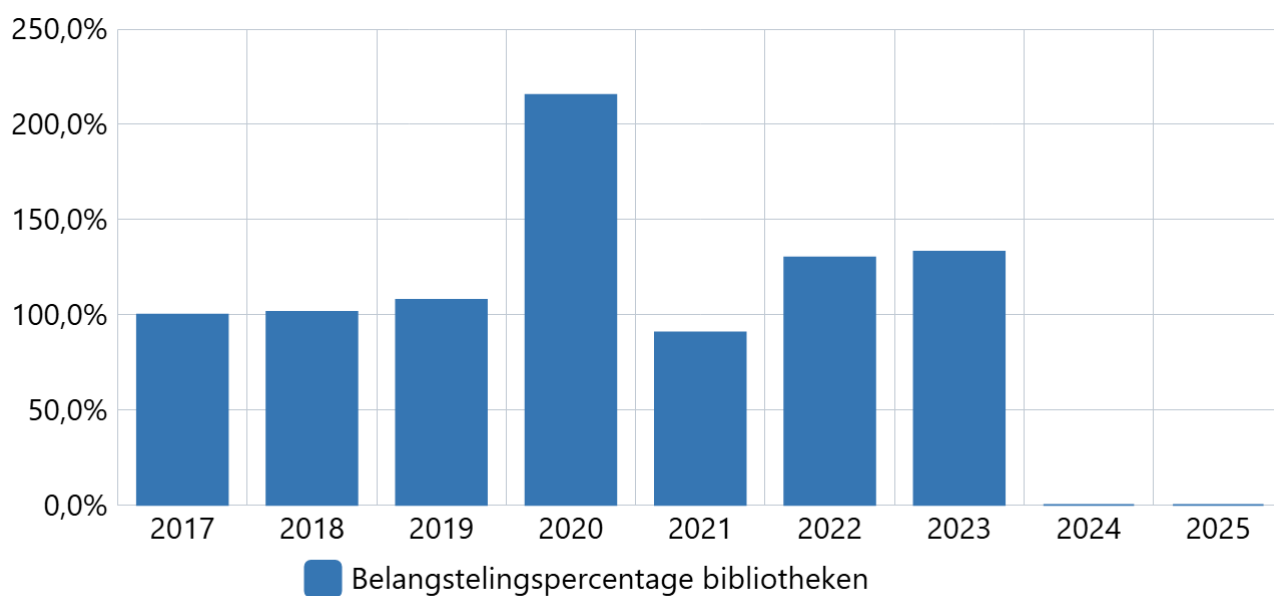
Omschrijving (toelichting)

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

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

Cijfers 2023 volgen bij de vierde kwartaalrapportage 2024

Cijfers over 2024 zijn bekend in kwartaal 3 2025.



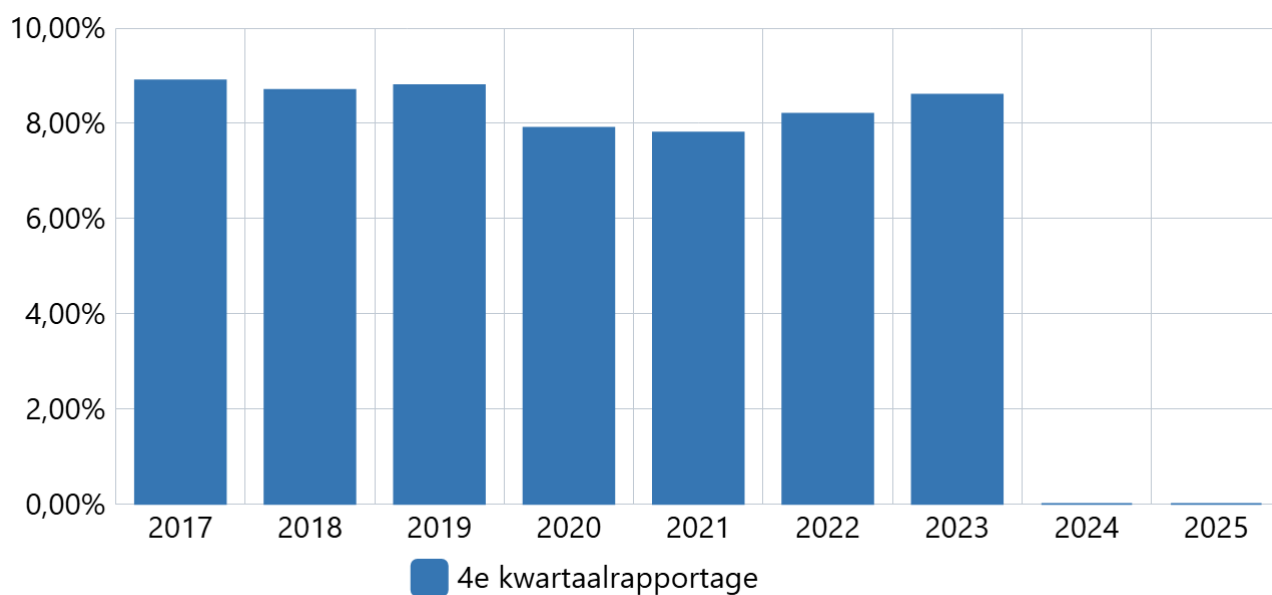
Bron: Eigen informatie

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



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

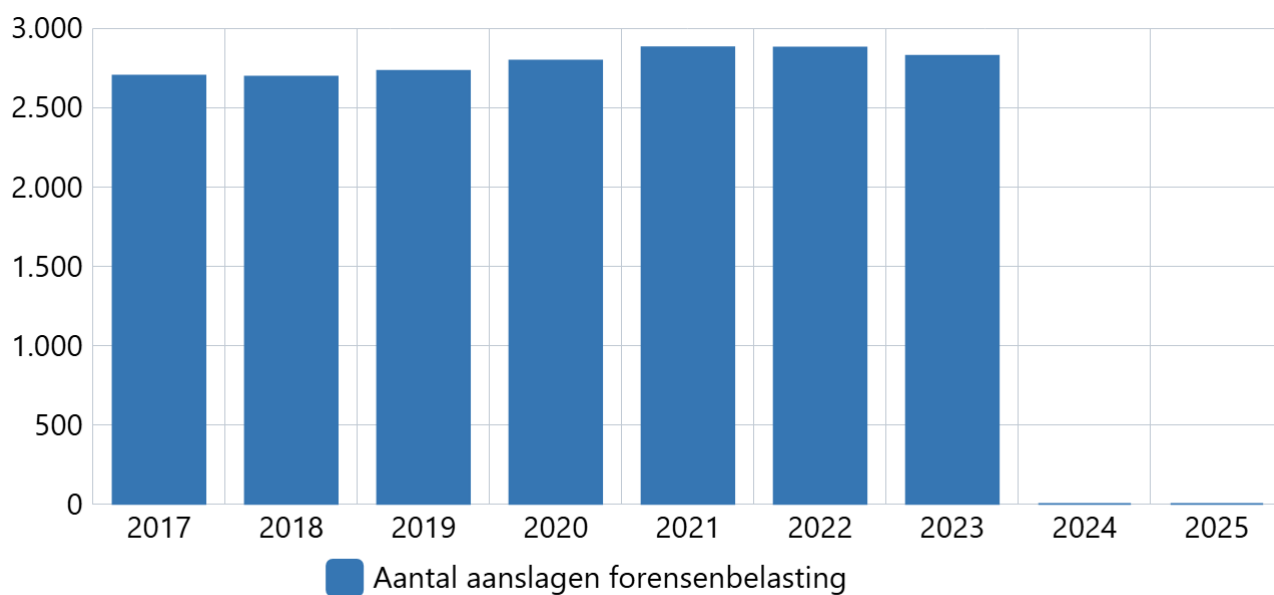
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4e kwartaalrapportage	8,90%	8,70%	8,80%	7,90%	7,80%	8,20%	8,60%	0,00%	0,00%

Aantal aanslagen forensenbelasting

Omschrijving (toelichting)

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

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



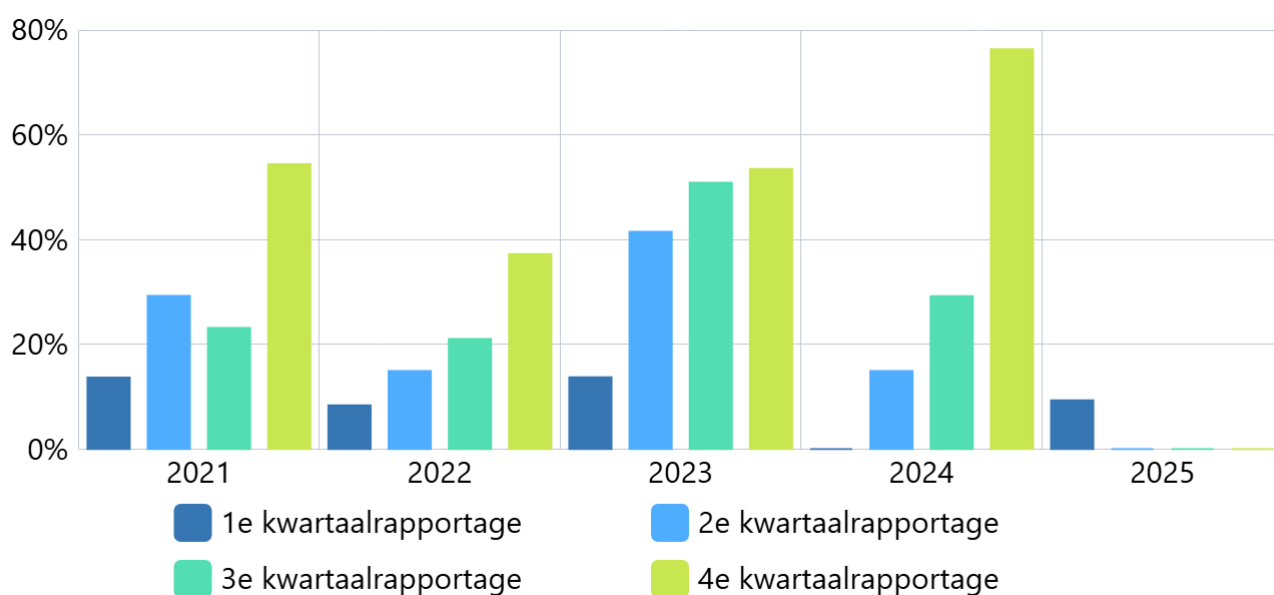
Bron: Eigen administratie

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

Uitnutting begroting sport

Omschrijving (toelichting)

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



Bron: Eigen administratie

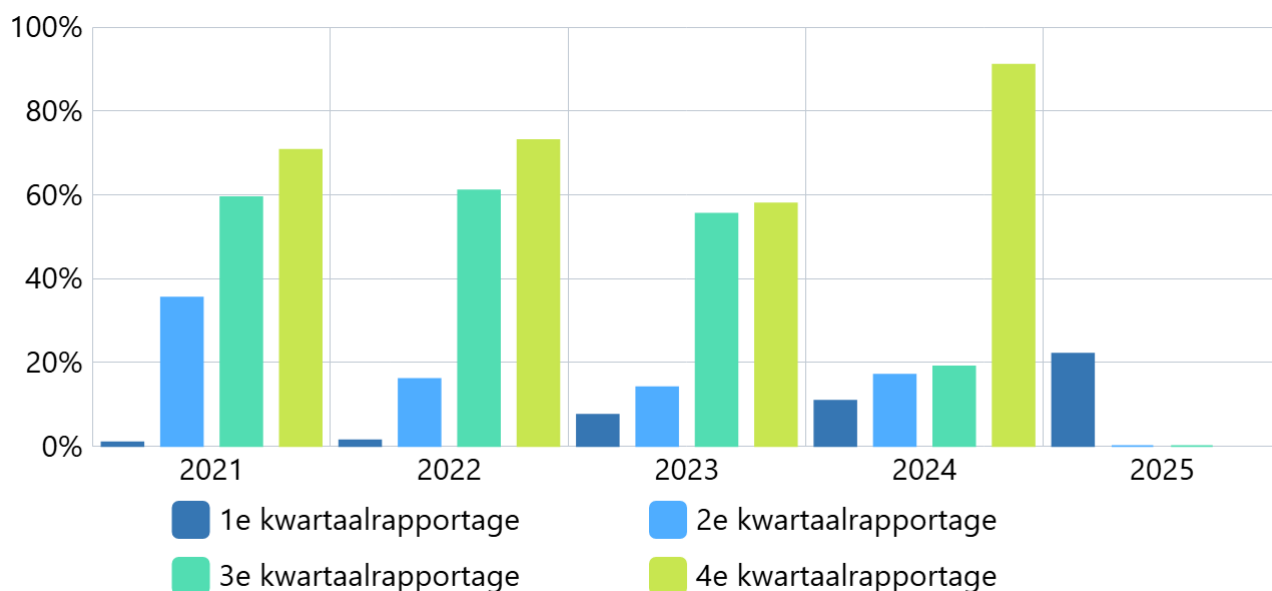
Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	14%	8%	14%	0%	9%
2e kwartaalrapportage	29%	15%	41%	15%	0%
3e kwartaalrapportage	23%	21%	51%	29%	0%
4e kwartaalrapportage	54%	37%	53%	76%	0%

Uitnutting begroting recreatie

Omschrijving (toelichting)

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

Frequentie: 1x per kwartaal.



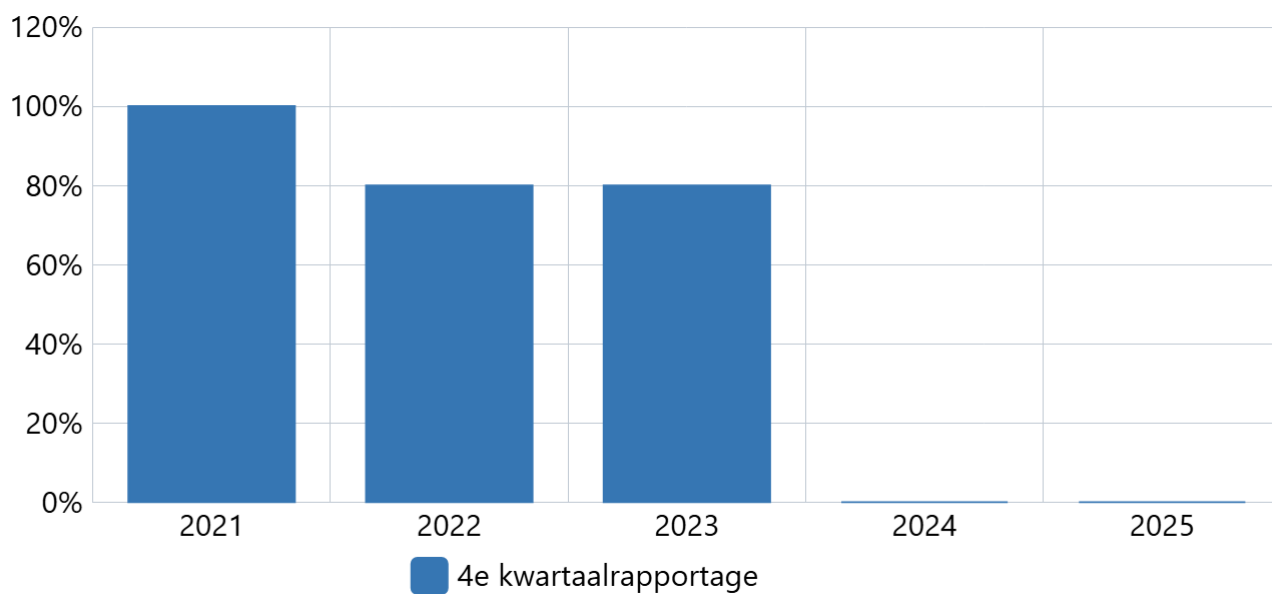
Bron: Eigen administratie

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

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

Omschrijving (toelichting)

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

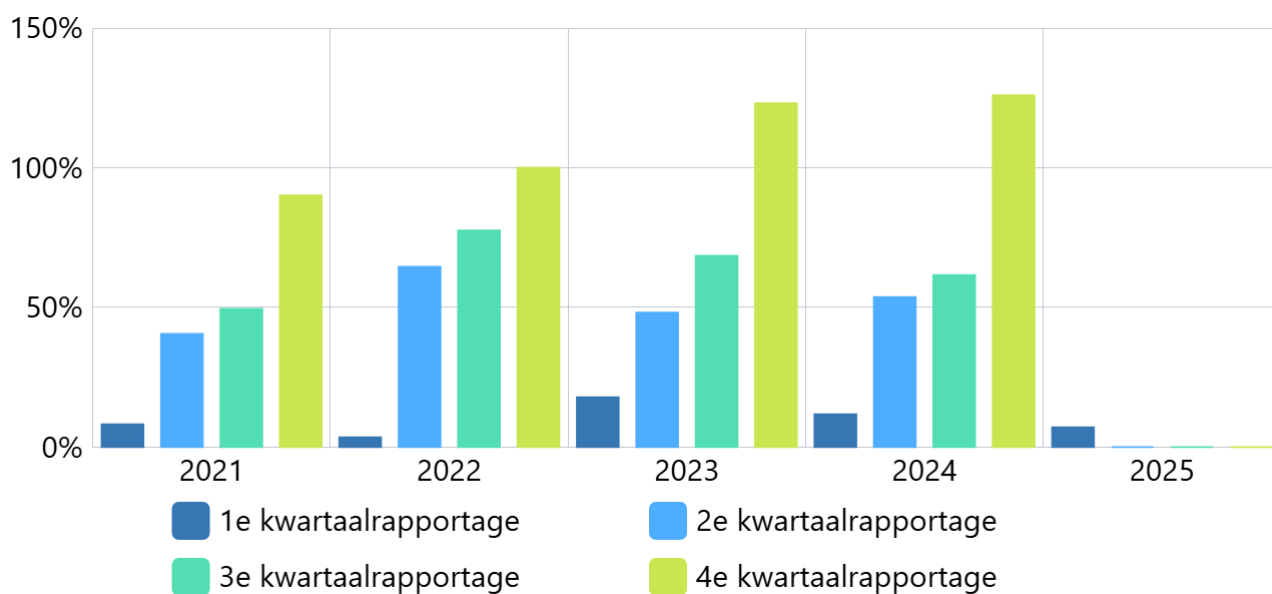


Bron: Eigen administratie

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

Uitnutting begroting openbaar groen

Omschrijving (toelichting)



Bron: Eigen administratie

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

Wat willen wij bereiken?

Taakvelden Programma 7

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

7.1.12 Sportbeleid en Activering

Geld



Geld (toelichting)

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 die zijn geïndexeerd met een totaalbedrag van € 5.334,--. Voorgesteld wordt om de geraamde lasten en baten met dit bedrag te verhogen.

7.2.12 Sportaccommodaties

Geld



Geld (toelichting)

De kosten voor de inzet van de interim directeur-bestuurder voor Sportbedrijf Nunspeet komen ten laste van het taakveld sport. Hiervoor is geen budget beschikbaar. Voorgesteld wordt voor de periode januari tot juli incidenteel een bedrag bij te ramen van € 75.000,--.

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 die zijn geïndexeerd met een totaalbedrag van € 900,--. Voorgesteld wordt om de geraamde lasten en baten met dit bedrag te verhogen.

7.3.12 Cultuur-Presentatie-Productie-Participatie

Geld



Geld (toelichting)

7.4.12 Musea

Geld



Geld (toelichting)

7.5.12 Cultureel Erfgoed Samenleving

Geld



Geld (toelichting)

7.5.14 Cultureel Erfgoed

Geld



Geld (toelichting)

7.6.12 Media

Geld



Geld (toelichting)

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

7.7.12 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie

Geld



Geld (toelichting)

7.7.13 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie

Geld



Geld (toelichting)

Onderhoud gemeentelijke bomen 2024

- Extra kosten door o.a. zomerstorm (opruimwerk augustus)
- Dood hout verwijderen i.v.m. monumentale bomenbestand (september)
- Achterstallig herplant van kapplannen uitgevoerd in buitengebied 2024

Opstellen nieuwe bestekken 2025 (inspecties)

- Extra bomen inspecties uitgevoerd
- Opstellen nieuw raambestek bomenonderhoud 2025

Uitbreiding groen/bomen/maaien areaal 2024

- Extra areaal uitbreiding groenonderhoud (o.a. Molenbeek)
- Extra areaal uitbreiding maaiwerk (o.a. Molenbeek)

Brandstichting / schade openbare toiletten speelweide De Stakenberg

- Brandstichting in openbare toiletten speelweide De Stakenberg met forse schade

Renovatie speelterreinen

- Achterstallig onderhoud speelterreinen wegwerken / n.a.v. opmerkingen inspecties

Onderhoud routenetwerken (budget tekort)

- Onderhoud ommetjes netwerk uitgevoerd met vrijwilligers bijeenkomsten georganiseerd en beheerovereenkomsten.
- Onderhoud routenetwerk fiets en ruiters uitgevoerd met Routebureau Veluwe
-

Extra kosten schapenbegrazing

- Toename begrazingskosten door o.a. extra inzet kuddebeschermingshonden, weinig aanbod begrazers

1e kwartaal rapportage 2025

- Europese aanbesteding bomenonderhoud 2025-2027

Zie voor juiste onderbouwing B&W advies Europese aanbesteding bomenonderhoud 2025-2027. Structureel tekort voor bomenonderhoud

- Groenonderhoud bestekken 2024-2026

Extra uitgaves door stoppen Inclusief Groep Nunspeet met wijken Nunspeet Zuid en Nunspeet West. Tevens forse areaal uitbreiding door ruimtelijke ontwikkelingen.

Programma 8. Economische zaken

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

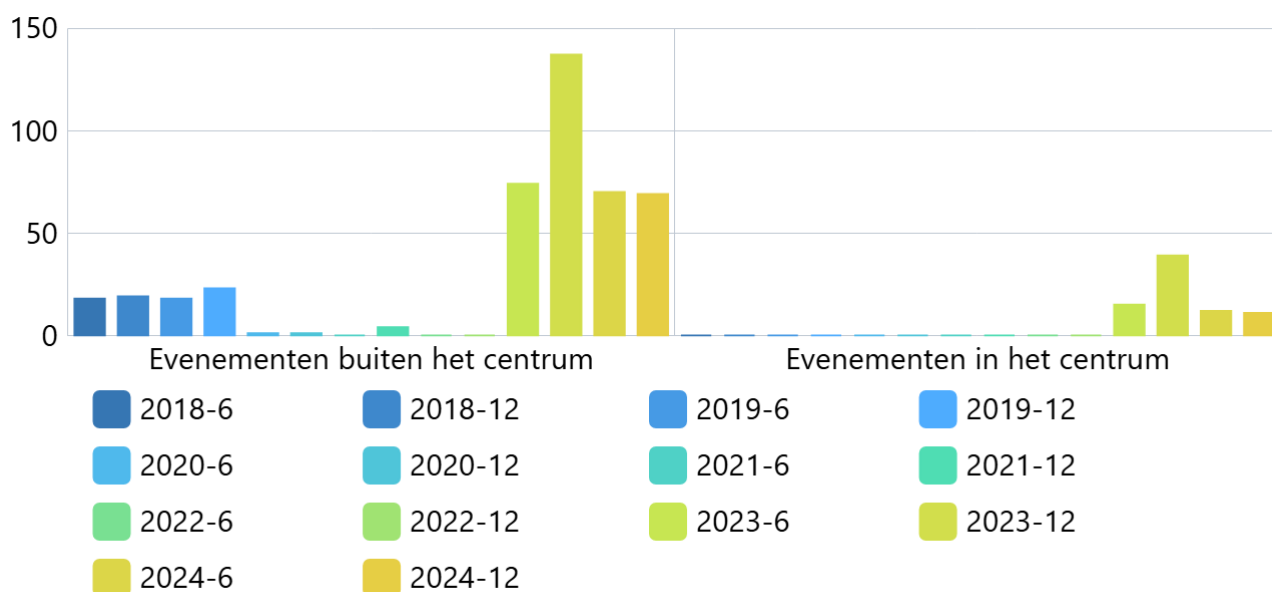
Programma 8 Beleidsindicatoren Economische zaken

Hieronder weergegeven.

Aantal evenementen Centrum en buiten Centrum Gemeente Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

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



Bron: Cijfers gemeente

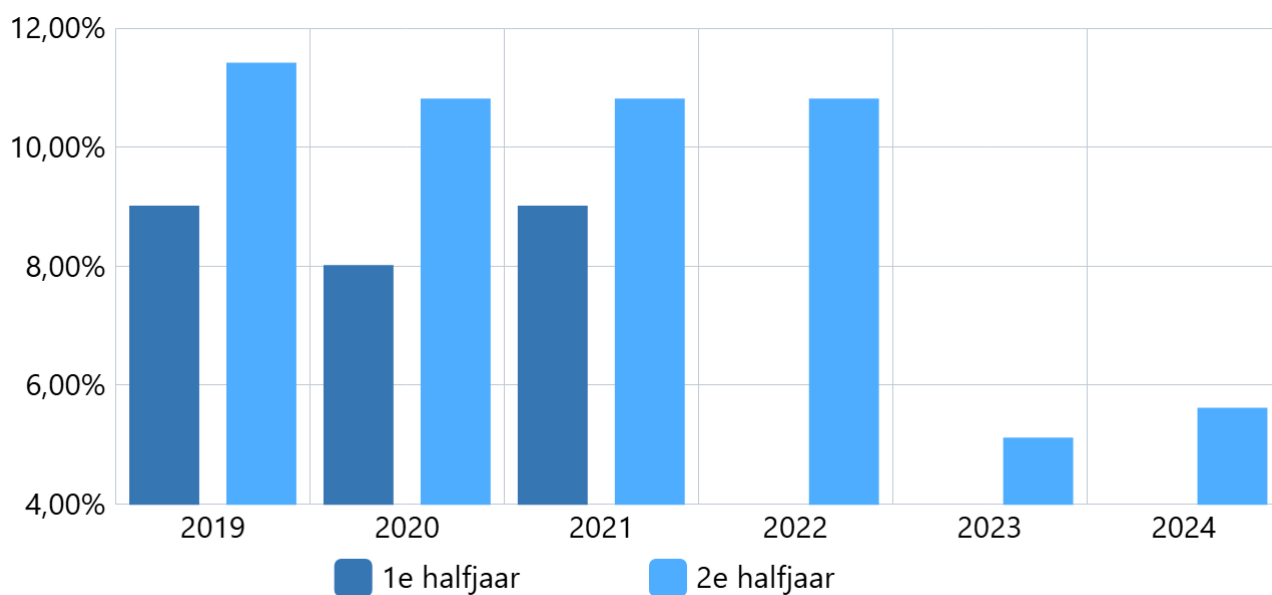
Boekwerk	Evenementen buiten het centrum	Evenementen in het centrum
2018-6	18	0
2018-12	19	0
2019-6	18	0
2019-12	23	0
2020-6	1	0
2020-12	1	0
2021-6	0	0
2021-12	4	0
2022-6	0	0
2022-12	0	0
2023-6	74	15
2023-12	137	39
2024-6	70	12
2024-12	69	11

Leegstandpercentage verkooppunten centrum Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

Percentage leegstaande verkooppunten in het plangebied centrum Nunspeet.

Data is na 2021 per jaar beschikbaar.



Bron: KvK Regiodata

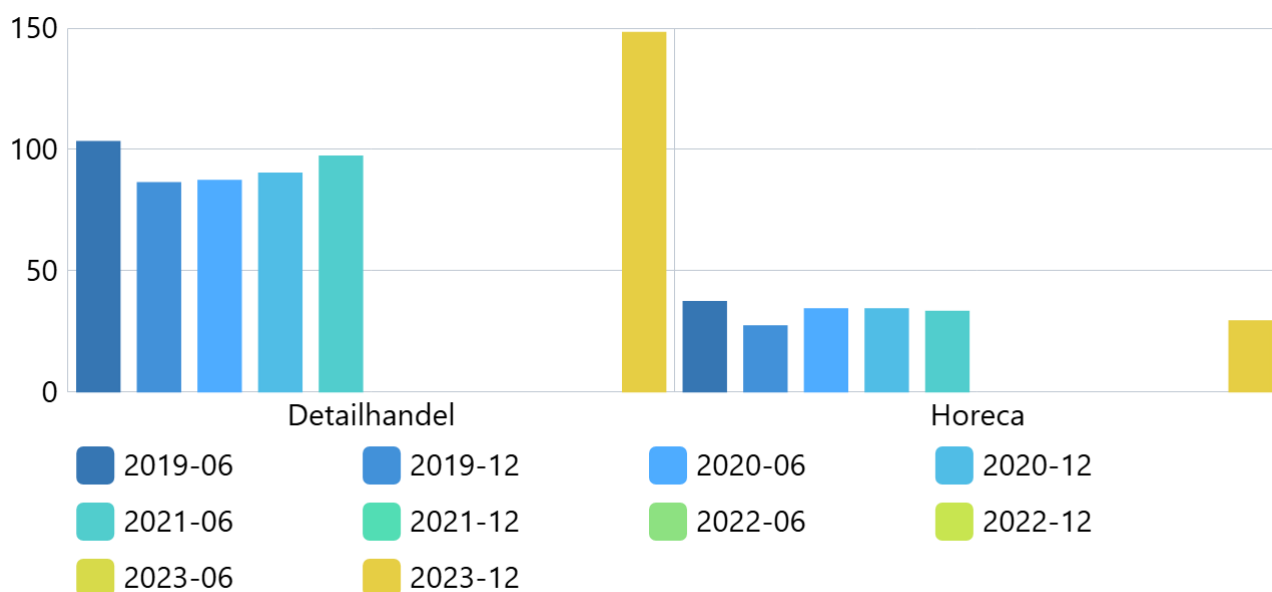
Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1e halfjaar	9,00%	8,00%	9,00%			
2e halfjaar	11,40%	10,80%	10,80%	10,80%	5,10%	5,60%

Aantal verkooppunten centrum Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

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

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



Bron: CBS, Kamer van Koophandel

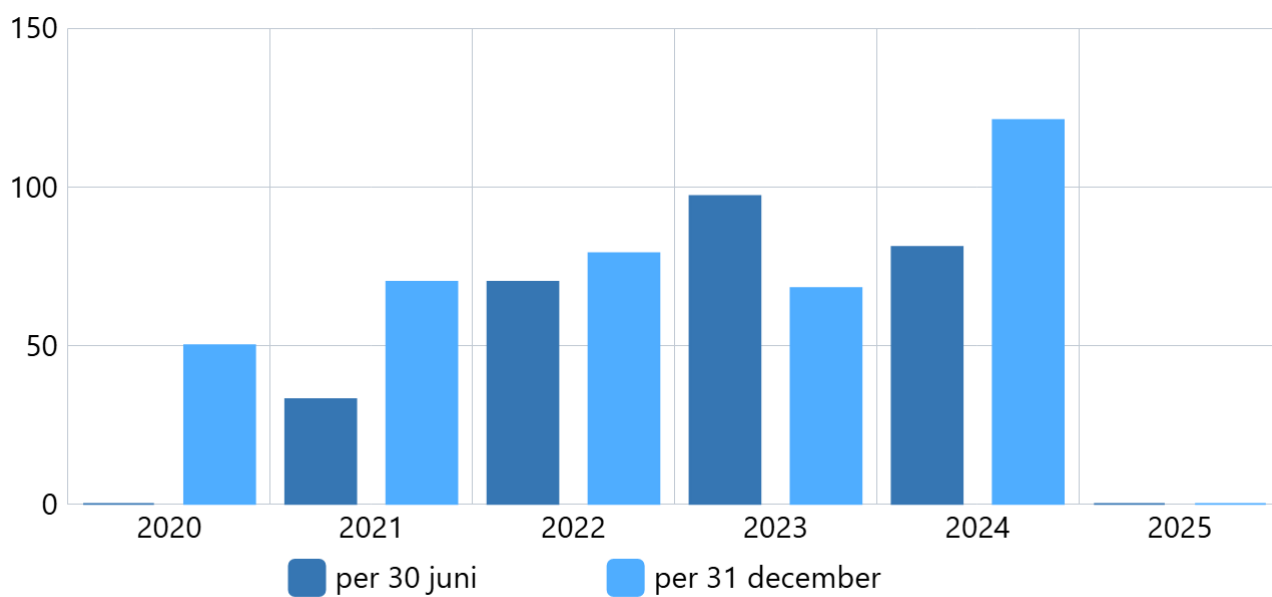
Boekwerk	Detailhandel	Horeca
2019-06	103	37
2019-12	86	27
2020-06	87	34
2020-12	90	34
2021-06	97	33
2021-12		
2022-06		
2022-12		
2023-06		
2023-12	148	29

Aantal starters in de gemeente Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

Aantal gestarte vestigingen in de gemeente Nunspeet per 10.000 inwoners.

Frequentie: 2x per jaar.



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

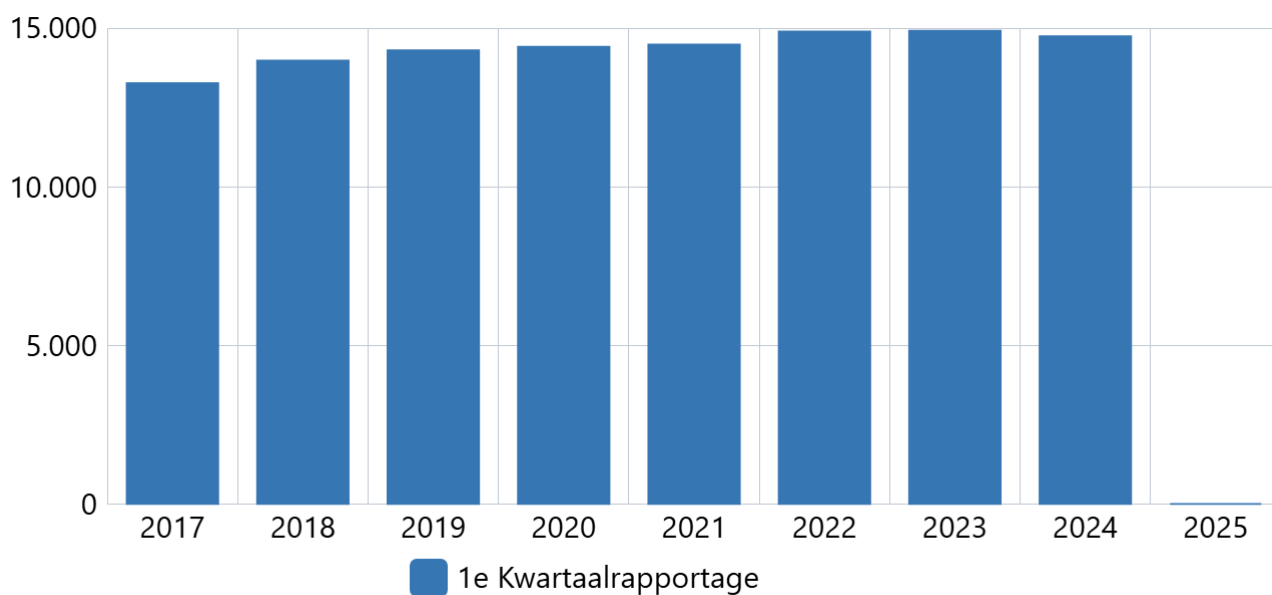
Meetmoment	2020	2021	2022	2023	2024	2025
per 30 juni	0	33	70	97	81	0
per 31 december	50	70	79	68	121	0

Aantal banen in de gemeente Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

Het aantal banen in de gemeente Nunspeet.

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



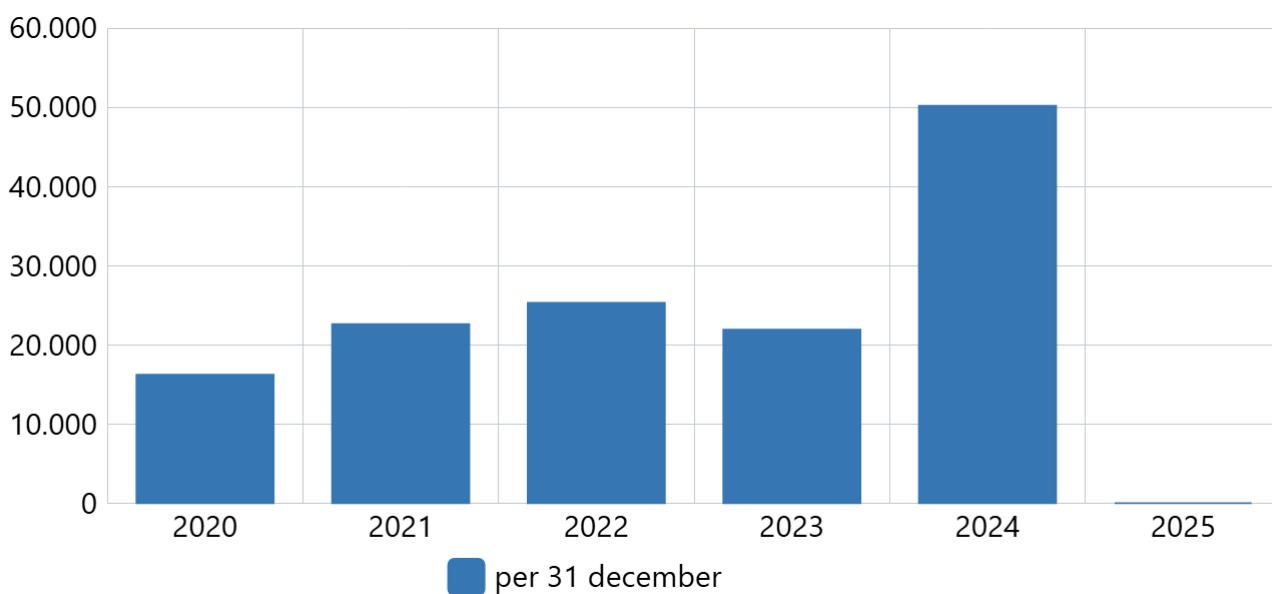
Bron: Eigen administratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Provinciale Werkgelegenheid enquête

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

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

Omschrijving (toelichting)

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



Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Landelijke leegstandsmonitor

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

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



Geld (toelichting)

8.2.14 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur

Geld



Geld (toelichting)

8.3.12 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen

Geld



Geld (toelichting)

8.4.12 Economische Promotie

Geld



Geld (toelichting)

8.4.18 Economische Promotie

Geld



Geld (toelichting)

Programma 9. Bestuur en ondersteuning

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Programma 9 Beleidsindicatoren Bestuur en ondersteuning

Hieronder weergegeven.

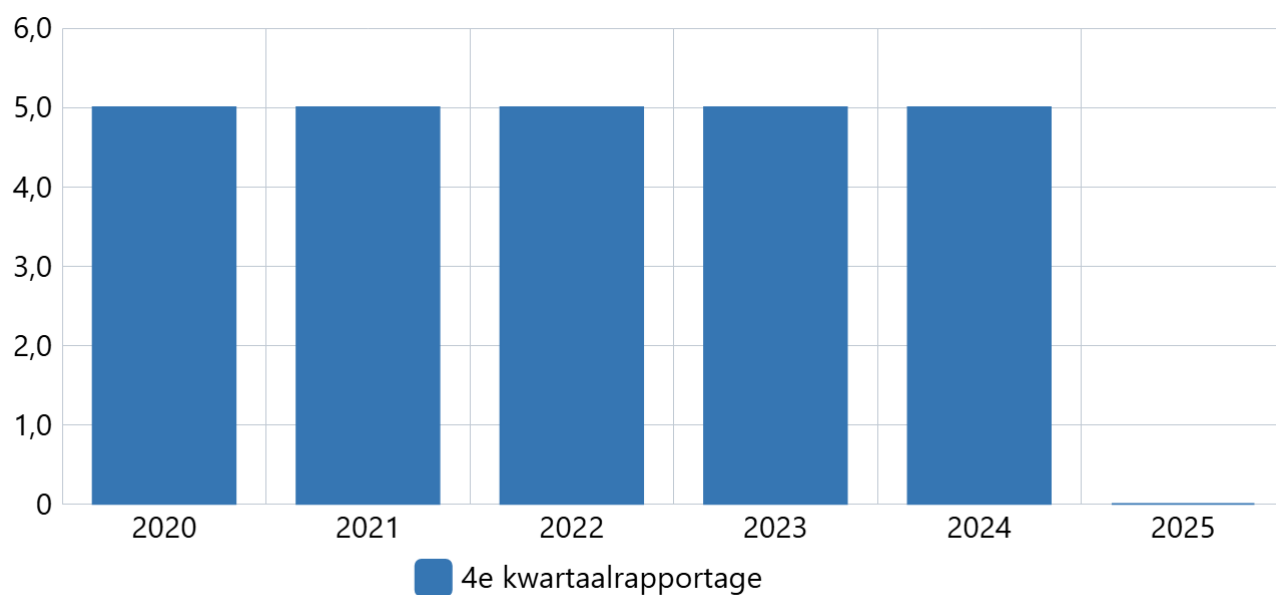
Beoordeling van de Waarderingskamer

Omschrijving (toelichting)

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

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

Frequentie; jaarlijks in 4e kwartaal



Bron: Waarderingskamer

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

Tevredenheidsscore website

Omschrijving (toelichting)

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

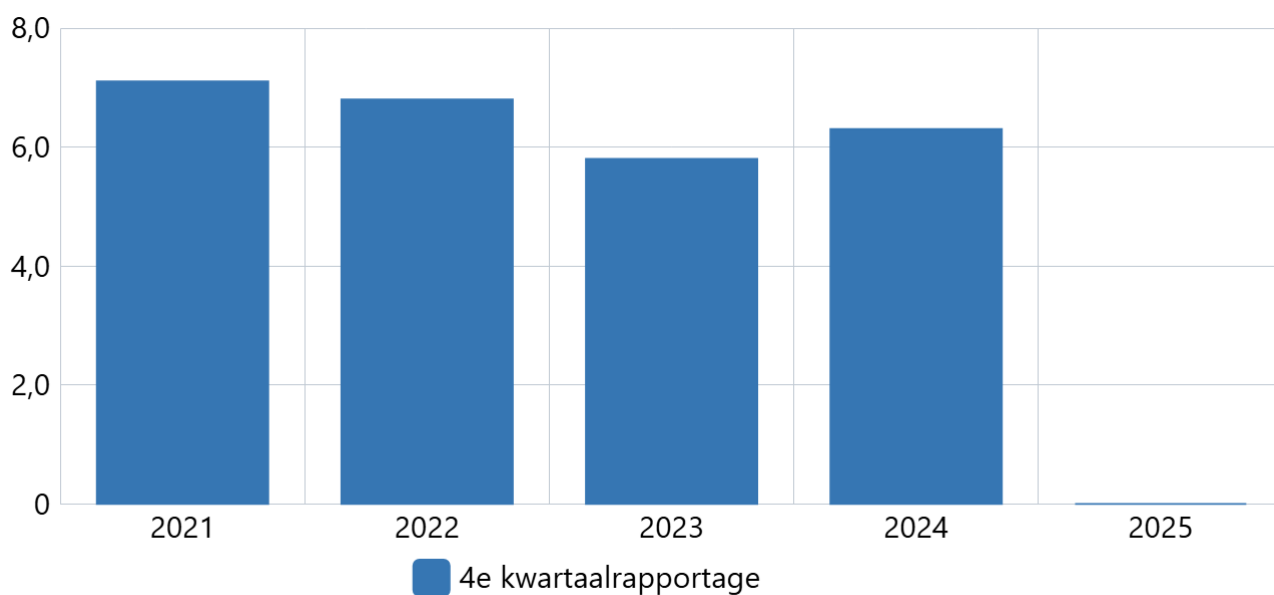
Er wordt continu feedback gevraagd via het systeem Klant in focus.

Groene smiley = 10 punten

Oranje smiley = 5 punten

Rode smiley = 0 punten

Frequentie: jaarlijks in het 4e kwartaal.



Bron: Klant in focus - website

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

Tevredenheidsscore persoonlijk contact Burgerzaken

Omschrijving (toelichting)

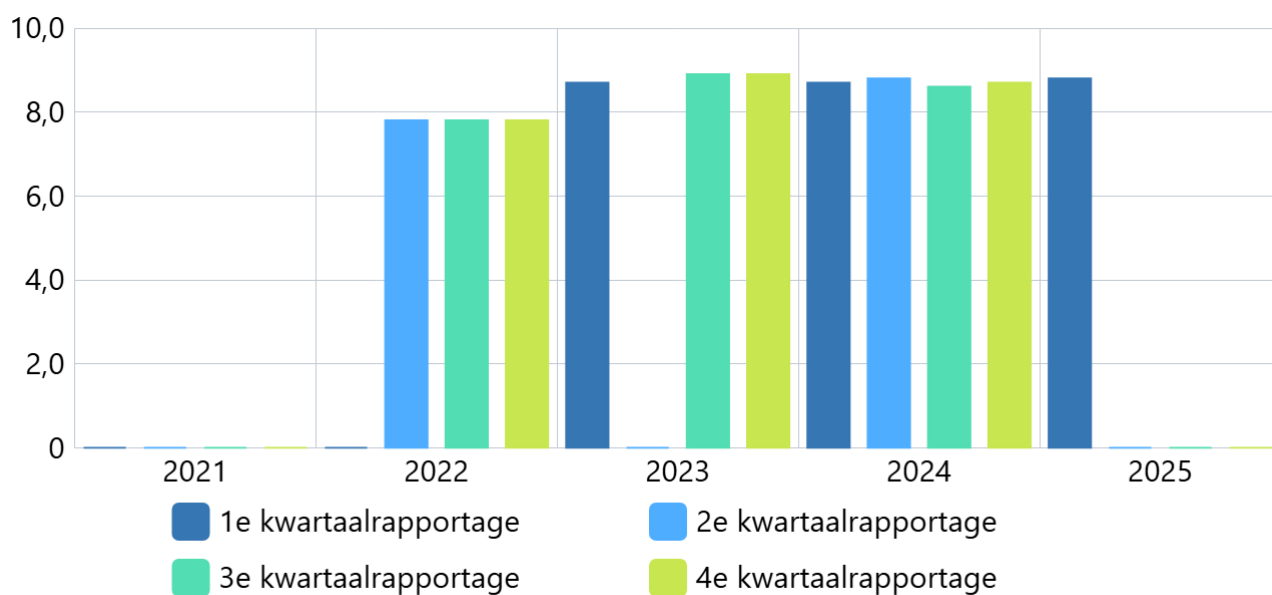
Betreft Tevredenheid persoonlijk contact Burgerzaken.

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

groene smiley = 10 punten

oranje smiley = 5 punten

rode smiley = 0 punten



Bron: Klant in focus

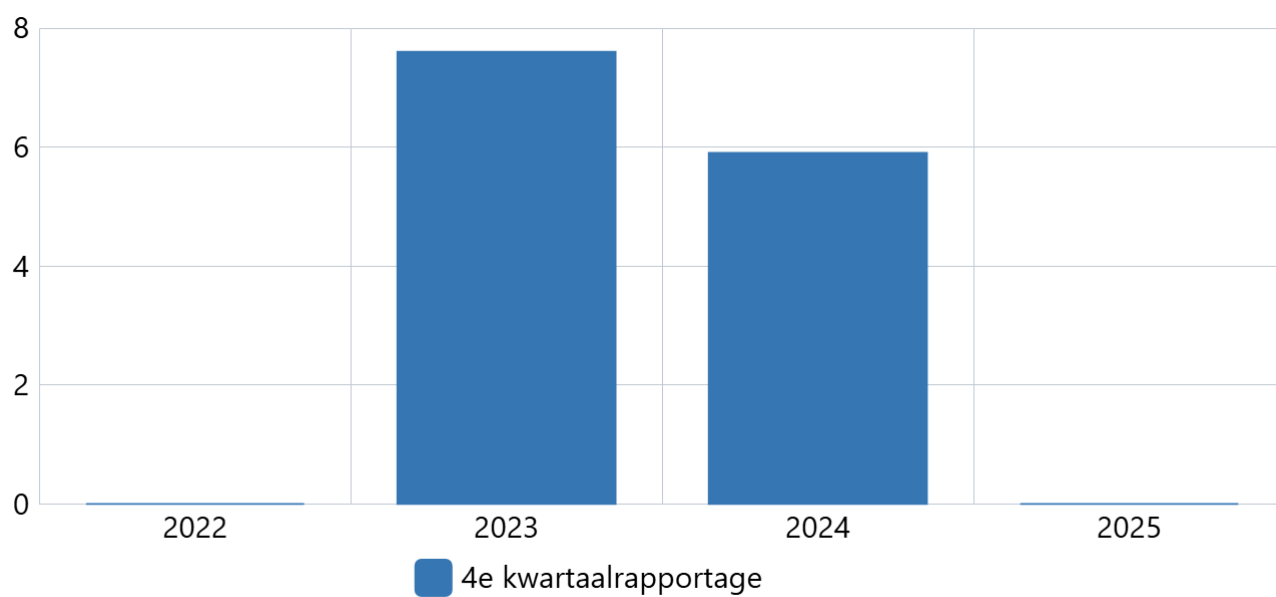
Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	0,0	0,0	8,7	8,7	8,8
2e kwartaalrapportage	0,0	7,8	0,0	8,8	0,0
3e kwartaalrapportage	0,0	7,8	8,9	8,6	0,0
4e kwartaalrapportage	0,0	7,8	8,9	8,7	0,0

Telefonische bereikbaarheid

Omschrijving (toelichting)

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

Frequentie: 1 x per jaar (4e kwartaal)



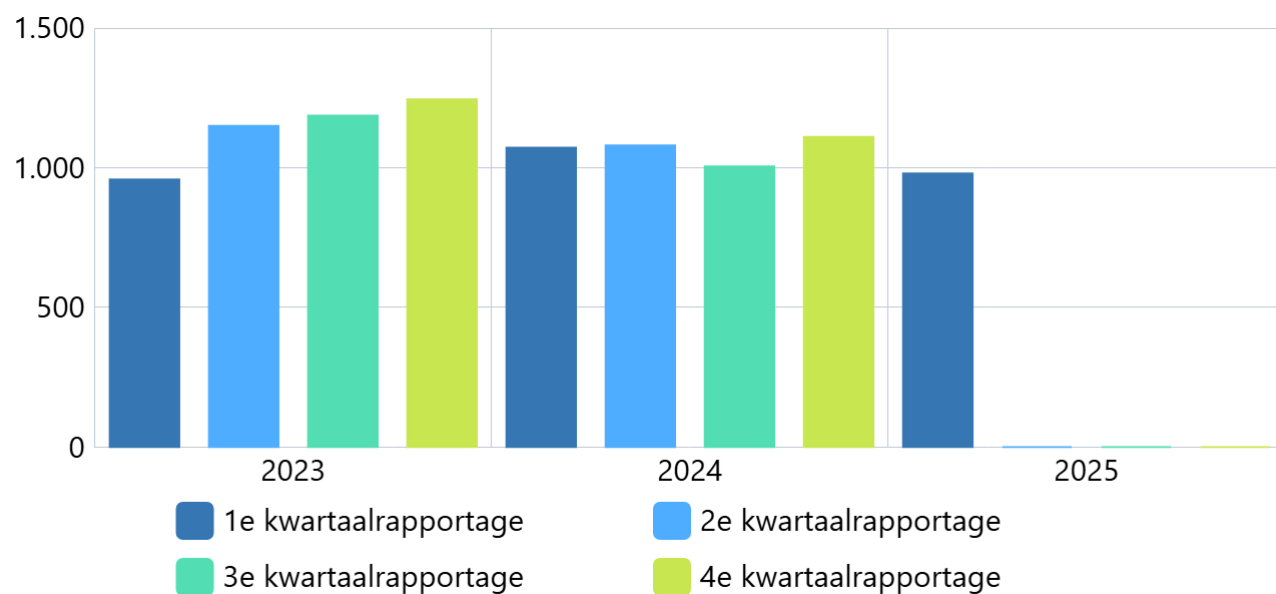
Bron: Telan (onafhankelijk onderzoek)

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

Meldingen/klachten dienstverlening

Omschrijving (toelichting)

Opgenomen per 2023

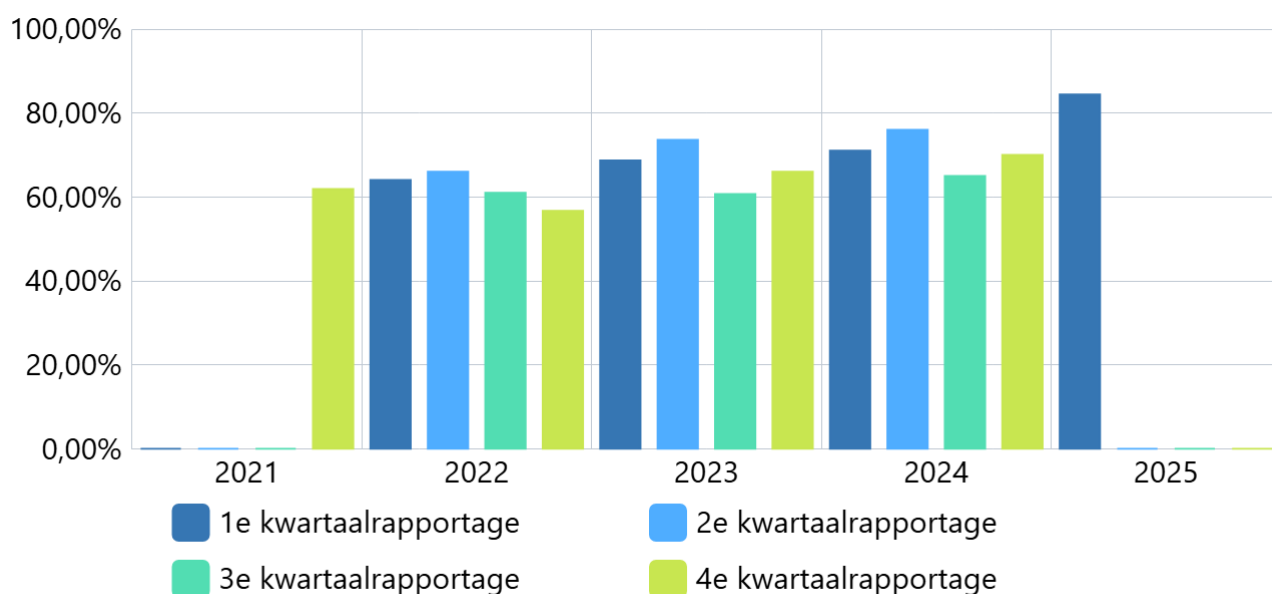


Bron: Eigen administratie

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

Online aanvragen t.o.v. totaal aantal aanvragen

Omschrijving (toelichting)



Bron: Eigen administratie

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

Wat willen wij bereiken?

Taakvelden Programma 9

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

9.1.20 Bestuur

Geld



Geld (toelichting)

9.10.18 Mutaties reserves

Geld



Geld (toelichting)

9.11.18 Resultaat rekening van baten en lasten

Geld



Geld (toelichting)

9.2.10 Burgerzaken

Geld



Geld (toelichting)

9.3.14 Beheer overige Gebouwen en Gronden

Geld



Geld (toelichting)

9.4.13 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

Extra verwachte uitgaven voor inhuur i.v.m. komende zwangerschapverlof periode bij cluster bos en natuurbeheer

9.4.14 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

9.4.15 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

9.4.18 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

9.4.19 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

9.4.20 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

Voor de WW en Wia zijn wij eigen risicodragers. Van twee (ex) medewerkers worden de kosten door het UWV op ons verhaald. In het eerste kwartaal zijn we hiervoor belast voor een bedrag van € 6.300,-. Deze kosten zijn niet begroot. Voorgesteld wordt om dit bedrag voor 2025 bij te ramen.

In 2025 is, als gevolg van ziekte, zwangerschap en vertrek personeel bij het KCC, Financiën en in het sociaal domein, personeel ingehuurd om de begrotingsuitvoering door te zetten en de dienstverlening toch te verzekeren. In de begroting is voor 2025 een bedrag opgenomen van € 82.000,-. De kosten van de inhuur bedragen € 210.000,-. Voorgesteld wordt om het budget voor inhuur incidenteel met € 128.000,- te verhogen.

9.5.18 Treasury

Geld



Geld (toelichting)

Dividend Alliander

De Raad van Bestuur heeft, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, aan de Algemene Vergadering voorgesteld te besluiten tot vaststelling van een dividend over het boekjaar 2024 van € 148,8 miljoen, waarvan € 53,0 miljoen reeds als interim-dividend in april 2024 is uitgekeerd. Dat betekent dat nog € 95,8 miljoen wordt uitgekeerd. Het belang van de gemeente Nunspeet is 0,248%. Het dividend 2024 is hierdoor circa € 237.500,-. De raming voor dividendopbrengsten uit Alliander-aandelen binnen de begroting 2025 bedraagt € 343.400,-. Het (negatieve) verschil tussen het werkelijke dividend en de raming bedraagt afgerond € 105.500,--. Voorgesteld wordt om de geraamde baten met dit bedrag te verlagen.

Tevens heeft de Raad van Bestuur het dividendbeleid herzien. Onderdeel hiervan is de introductie van een dividendplafond. Dit betekent dat in aanvulling op het bestaande dividendbeleid, de absolute dividenduitkering wordt gemaximeerd, door introductie van een dividendplafond ter hoogte van EUR 100 miljoen per jaar. Door deze aanpassing van het dividendbeleid komt er voor de komende jaren duidelijkheid over de maximale dividenduitkering. Nunspeet heeft een aandeel van 0,248% in het aandelenkapitaal. Dit betekent bij een dividendplafond dat de maximale dividenduitkering € 248.000,-. Dit is lager dan de raming die Nunspeet (obv historische cijfers) nu in de begroting heeft verwerkt. Voorgesteld wordt het negatieve, structurele effect (obv begroting 2025: € 95.000,-) door de wijziging in het dividendbeleid mee te nemen in de financiële verkenning Programmabegroting 2026-2029.

9.61.18 OZB Woningen

Geld



Geld (toelichting)

9.62.18 OZB NIET Woningen

Geld



Geld (toelichting)

9.64.18 Belastingen Overig

Geld



Geld (toelichting)

9.7.18 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitkerering GemFnds

Geld



Geld (toelichting)

9.8.18 Overige Baten en Lasten

Geld



Geld (toelichting)

9.9.18 Vennootschapsbelasting (VpB)

Geld



Geld (toelichting)

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

(investerings-) Kredieten

(investerings-)Kredieten

Hieronder weergegeven.

(investerings-)Kredieten

700209 Revitalisering Feithenhof

Geld



Geld (toelichting)

700222 Startersleningen SVN

Geld



Geld (toelichting)

700387 Breedband glasvezel De Kolk

Geld



Geld (toelichting)

700404 Duurzaamheidslening

Geld



Geld (toelichting)

700428 Hekwerk Edzard Koningpark

Geld



Geld (toelichting)

700450 Grote zoutstrooier

Geld



Geld (toelichting)

700471 Hekwerk 2e fase rond grote rioolgem

Geld



Geld (toelichting)

700487 Grondkosten nabij Oosteinderweg IKC

Geld



Geld (toelichting)

700489 Da Costa

Geld



Geld (toelichting)

700499 Aanpassing Oosteinderweg

Geld



Geld (toelichting)

700525 MTBRoute Nunspeet

Geld



Geld (toelichting)

De MTB Route wordt waarschijnlijk niet dit kalenderjaar gerealiseerd. Alvorens uitvoering kan plaatsvinden zal het exacte tracé nog moeten worden vastgesteld en zal gekeken moeten worden naar o.a. natuuraspecten

700541 Nieuwbouw sportcomplex installaties

Geld



Geld (toelichting)

700545 Afkoppelen Bloemhofweg

Geld



Geld (toelichting)

700563 Nieuwbouw sportcomplex Bouwkosten 40 jaar

Geld



Geld (toelichting)

700571 Grondexploitatie t Hul noord

Geld



Geld (toelichting)

700579 Verb stationsomgeving projectorganisatie

Geld



Geld (toelichting)

700580 Verbet stationsomgeving vastgoedgrondverwerving

Geld



Geld (toelichting)

700581 Verb stationsomgeving tunnelalliantie

Geld



Geld (toelichting)

700582 Verb stationsomgeving herinrichting

Geld



Geld (toelichting)

700584 Verbeterplan begraafplaats Elspeet

Geld



Geld (toelichting)

700594 Meubilair raadszaal en vergaderkamer 5

Geld



Geld (toelichting)

700596 LED verlichting hockeyveld

Geld



Geld (toelichting)

700598 Masterplan sportpark Hulshorst 15 jaar

Geld



Geld (toelichting)

700602 Toekomst bestendig wonen SVN

Geld



Geld (toelichting)

700611 Kolken huisaansl riol Bloemhweg

Geld



Geld (toelichting)

700612 Rolbezem

Geld



Geld (toelichting)

700618 Hekwerk 3efase ronde grote rioolgem

Geld



Geld (toelichting)

700621 Website Nunspeet

Geld



Geld (toelichting)

700622 Digitaal zakendoen Ondernemersdossier

Geld



Geld (toelichting)

700625 Programmatuur realiserenbeheren BGT

Geld



Geld (toelichting)

afsluiten

700627 Zoutstrooier getrokken

Geld



Geld (toelichting)

700628 Vrachtwagen Iveco

Geld



Geld (toelichting)

700629 Oeverbeschijver Edzard Koningpark

Geld



Geld (toelichting)

700630 Grond Oosteinderweg strategisch

Geld



Geld (toelichting)

700635 Archiveringbeheer ruimtelijke plannen

Geld



Geld (toelichting)

700640 CV ketel brandweergarage Nunspeet

Geld



Geld (toelichting)

700643 Leidingwerk in drukrioolgemalen

Geld



Geld (toelichting)

700644 Pompen drukrioolgemalen buitengebied

Geld



Geld (toelichting)

700645 Leidingwerk grote persrioolgemalen

Geld



Geld (toelichting)

700646 Pompen persrioolgemalen

Geld



Geld (toelichting)

700647 Pompen persrioolgemalen

Geld



Geld (toelichting)

700649 Infiltratievoorziening parkeerterrein Laan

Geld



Geld (toelichting)

700650 Waterleiding begraafplaats

Geld



Geld (toelichting)

700656 Afvalbakken begraafplaatsen

Geld



Geld (toelichting)

700658 Opslagcapaciteit VDIomgeving

Geld



Geld (toelichting)

700659 Nedcore

Geld



Geld (toelichting)

700666 Vrachtauto MAN

Geld



Geld (toelichting)

700667 Mobiele watertank

Geld



Geld (toelichting)

700668 Trekker tbv gladheidsbestrijding

Geld



Geld (toelichting)

700669 Sneeuwploeg tractor

Geld



Geld (toelichting)

700671 Sneeuwploeg SNK2010

Geld



Geld (toelichting)

700672 Zaagmachine asfalt

Geld



Geld (toelichting)

700673 Actiebordenwagen

Geld



Geld (toelichting)

700675 Tuinbouwtrekker begraafplaatsen

Geld



Geld (toelichting)

700677 Gronden Bovenweg

Geld



Geld (toelichting)

700681 Stimuleringslening duurzaamh bedrijven Gem Nsp

Geld



Geld (toelichting)

700683 Sportzaal Uddelerweg 96 Elsp dakbedekkingvloer

Geld



Geld (toelichting)

700686 Brandputten SamozaMennorodeSchapendrift

Geld



Geld (toelichting)

700688 Herinrichting Martiniuslaan incl parkeerterrein

Geld



Geld (toelichting)

700690 Openbare verlichting Edzard Koningpark

Geld



Geld (toelichting)

700691 Straatmeubilair Edzard Koningpark

Geld



Geld (toelichting)

700702 uitbreiding redundantie uitwijkomgeving

Geld



Geld (toelichting)

700706 Vervangen systeem burgerzaken

Geld



Geld (toelichting)

700708 Kipper begraafplaats

Geld



Geld (toelichting)

700710 Tractor Shibaura ST333

Geld



Geld (toelichting)

700712 2 Togas

Geld



Geld (toelichting)

700725 Laptops

Geld



Geld (toelichting)

700728 2 Mobiele cameras

Geld



Geld (toelichting)

700731 Onderzoek en advies Revitalisering sportpark

Geld



Geld (toelichting)

700733 Fietscrossbaan

Geld



Geld (toelichting)

700734 Sportpark onvoorzien 20 jaar

Geld



Geld (toelichting)

700735 Nieuwbouw Sportcomplex onvoorzien 20 jaar

Geld



Geld (toelichting)

700742 Inrichting sportpark

Geld



Geld (toelichting)

700743 Inrichting sportpark riolering

Geld



Geld (toelichting)

700745 Nieuwbouw sportcomplex directielevering 15 jaar

Geld



Geld (toelichting)

700746 Nieuwbouw sportcomplex interactief zwemmen

Geld



Geld (toelichting)

700747 Nieuwbouw sportcomplex energieambities

Geld



Geld (toelichting)

700748 Nieuwbouw sportcomplex Onvoorzien 40 jaar

Geld



Geld (toelichting)

700754 Kolmansweg Nunspeet

Geld



Geld (toelichting)

700755 Verbetering stationsomgeving sanering

Geld



Geld (toelichting)

700761 Applicatie aanvraag evenementen

Geld



Geld (toelichting)

700762 Motion

Geld



Geld (toelichting)

700763 Rapportagetool logbestanden

Geld



Geld (toelichting)

700765 Vervanging devices tablets laptops

Geld



Geld (toelichting)

700769 Vervangen datadistributiesysteem

Geld



Geld (toelichting)

700774 Strategische aankoop overige gronden Rondweg

Geld



Geld (toelichting)

700775 Strategische aankoop overige gronden De Kolk

Geld



Geld (toelichting)

700789 Aankoop Laan 56

Geld



Geld (toelichting)

700790 Migratie Digitaal Archief zaakgerichtwerken

Geld



Geld (toelichting)

700792 Bodemsanering Berkenhorst

Geld



Geld (toelichting)

700794 Centrumlocatie Feithenhof

Geld



Geld (toelichting)

700795 Realisatie Milieustraat 14022

Geld



Geld (toelichting)

700800 Telefooncentrale 3CX 16022

Geld



Geld (toelichting)

700804 Vervangen Lichtmasten 20222023

Geld



Geld (toelichting)

700805 Vervanging door LEDarmaturen 20222023

Geld



Geld (toelichting)

700808 Verduurzaming 4x4 voertuig bosbeheer

Geld



Geld (toelichting)

700809 Vervangen Tractor New Holland

Geld



Geld (toelichting)

700813 Vervangen Veeam Backup Repository server

Geld



Geld (toelichting)

700814 Vervangen groot formaat printer

Geld



Geld (toelichting)

700816 Digitale toegankelijkheid online media

Geld



Geld (toelichting)

700818 ICTvoorzieningen hybride werkplek

Geld



Geld (toelichting)

700819 VTH informatiesysteem

Geld



Geld (toelichting)

700821 Mobiele telefoons

Geld



Geld (toelichting)

700822 Arboproof thuiswerkplek zittende medewerkers

Geld



Geld (toelichting)

700823 Upgrade edge firewall

Geld



Geld (toelichting)

700824 Aanvullende investering verduurzaming Iveco

Geld



Geld (toelichting)

700825 Aanvullende investering verduurzaming MAN

Geld



Geld (toelichting)

700827 Aanleg watertappunten

Geld



Geld (toelichting)

700828 Digitalisering burgerzaken

Geld



Geld (toelichting)

700829 Onderhoud houten uitkijktoren Stakenberg

Geld



Geld (toelichting)

700831 Verbouwing Brandweerkazerne

Geld



Geld (toelichting)

700835 Vervangen 1 sportveld Elspeet inclusief toplaag

Geld



Geld (toelichting)

700843 Realisatie nieuwe schaapskooi Elspeet

Geld



Geld (toelichting)

700845 Uitvoeringsproject hemelwatervisie Elspeet

Geld



Geld (toelichting)

700846 Aanpak H2S overlast inprikputten drukriolering

Geld



Geld (toelichting)

700847 Vervangen riolering Plaggeweg onverhard

Geld



Geld (toelichting)

700848 Nieuwe bluswatervoorziening

Geld



Geld (toelichting)

700849 Uitvoering natuurbrandpreventiemaatregelen

Geld



Geld (toelichting)

700850 Realisering extra Brandputten

Geld



Geld (toelichting)

700851 Vervangen bedieningskasten drukrioolgemalen

Geld



Geld (toelichting)

700852 Ondergrondse containers

Geld



Geld (toelichting)

700853 Renovatie asfaltpaden begraafplaats NunspeetOost

Geld



Geld (toelichting)

700855 Aanpassen verkeerssituatie Vierhouten 2de fase

Geld



Geld (toelichting)

700856 Blinde geleidelijn

Geld



Geld (toelichting)

700857 Techn renovatie rotonde ElburgerwegOenenburgerweg

Geld



Geld (toelichting)

700858 Onderhoud wildroosters

Geld



Geld (toelichting)

700859 Renovatie fietspad Gortelseweg

Geld



Geld (toelichting)

700860 Renovatie en aanleg nieuw fietspad Gortelseweg

Geld



Geld (toelichting)

700861 Renovatie fietspad Turfbergeweg

Geld



Geld (toelichting)

700862 Vervanging lichtmasten

Geld



Geld (toelichting)

700863 Vervangen CV Kroonlaan 13

Geld



Geld (toelichting)

700864 Vervangen CV Harderwijkerweg 370

Geld



Geld (toelichting)

700865 Voorzet beglazing Harderwijkerweg 370

Geld



Geld (toelichting)

700866 Vervangen kozijnen glas Kolmansweg 22

Geld



Geld (toelichting)

700867 Centre Firewall

Geld



Geld (toelichting)

700868 Klantfeedbacksysteem

Geld



Geld (toelichting)

700869 Vervanging bureaustoelen

Geld



Geld (toelichting)

700870 Arboproof thuiswerkplein nieuwe medewerkers

Geld



Geld (toelichting)

700871 Mobiele telefoons

Geld



Geld (toelichting)

700873 Vervangen bestaand meubilair gemeentewerf

Geld



Geld (toelichting)

700874 Aanbesteding Nedbrowser en Nedglobe

Geld



Geld (toelichting)

700875 Vervangen productieservers

Geld



Geld (toelichting)

700876 Noodaggregaat UPS

Geld



Geld (toelichting)

700877 Verbouwing serverruimte

Geld



Geld (toelichting)

700879 GemHuis vervangen glas kunstwerk raadzaal

Geld



Geld (toelichting)

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

700880 GemHuis vervangen 3 dakventilatoren

Geld



Geld (toelichting)

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

700881 GemHuis vervangen diverse brandmelders

Geld



Geld (toelichting)

700882 Vervangen oude verlichtsarmatueren door Led

Geld



Geld (toelichting)

700883 Vervanging heftruck

Geld



Geld (toelichting)

700884 Vervangen houten brug Beethovenlaan

Geld



Geld (toelichting)

700885 Vervangen asfaltzaag

Geld



Geld (toelichting)

700886 Verduurzaming Sporthal Feitenhof

Geld



Geld (toelichting)

700887 CVketel heaters en boiler sportzaal Elspeet

Geld



Geld (toelichting)

700888 Groot onderhoud sporthal Feitenhof

Geld



Geld (toelichting)

700889 Groot onderhoud sporthal op de Heide

Geld



Geld (toelichting)

700890 Vloerbedekking en plafondplaten Lindelaan 1 Nunspt

Geld



Geld (toelichting)

700892 Vervangen Piaggio 2 kantonniersvoert incl ombouw

Geld



Geld (toelichting)

700893 Vervangen Piaggio 3 kantonniersvoert incl ombouw

Geld



Geld (toelichting)

700894 Vervangen kantonniersvoert aanv ivm verduurzam

Geld



Geld (toelichting)

700895 Vervangen Skoda Yeti aanv ivm verduurzam

Geld



Geld (toelichting)

Geld is niet nodig geweest.

700897 Vervang houten uitkijktoren speelweide Stakenberg

Geld



Geld (toelichting)

700898 Renoveren toplaag wedstrijdveld 2 Elspeet

Geld



Geld (toelichting)

700899 Masterplan sportpark Hulshorst 20 jaar

Geld



Geld (toelichting)

700901 Masterplan sportpark Hulshorst 30 jaar

Geld



Geld (toelichting)

700904 koersplan onderwijshuisv verduurzam Franciscusschl

Geld



Geld (toelichting)

700906 koerspl onderwijshuisv verduurzam Stuijvenbergscho

Geld



Geld (toelichting)

700907 Gebouw straathoekwerk nieuwbouw Elburgerweg 11

Geld



Geld (toelichting)

700908 Gebouw straathoekwerk verbouwingkosten

Geld



Geld (toelichting)

700909 Gunnvoorstel architect herinr openbgebied gemhs

Geld



Geld (toelichting)

700910 Uitbreiding projectmatig werken Teams

Geld



Geld (toelichting)

700911 Uitwijkmogelijkheid digitaal werken

Geld



Geld (toelichting)

700912 Omgevingsprog Volkhuysv wonbouw programmering

Geld



Geld (toelichting)

700914 Aankoop verbreding Bovenweg 21 t Hul Noord

Geld



Geld (toelichting)

700915 Financieringsplan nieuwbouw VV Nunspeet

Geld



Geld (toelichting)

700916 Herinricht Martiniuslaan incl parkeerterr vervolg

Geld



Geld (toelichting)

700920 Voorbereidingskrediet ontwikkeling Piersonstraat

Geld



Geld (toelichting)

700921 Inbraakinstallatie en aircos trouwzaal vervolg

Geld



Geld (toelichting)

700922 Koelunits gemeentehuis vervolg

Geld



Geld (toelichting)

700923 Duurzmaatreg dorpsh Horsterhoek vervolg

Geld



Geld (toelichting)

700925 Strategische aankp Nunspweg 18 18a 18b Vierhouten

Geld



Geld (toelichting)

700926 Realisatieplan Landgoed Hulshorst

Geld



Geld (toelichting)

700927 Vervanging uitkijktoren Stakenbergweg

Geld



Geld (toelichting)

700928 Projectman huisvest IKC NunspeetOost

Geld



Geld (toelichting)

700929 Vervangen 3 baarwagens begraafplaatsen

Geld



Geld (toelichting)

700930 Vervangen bruggetje Oranjelaan

Geld



Geld (toelichting)

700931 Vervangen oude verlichtingsarmaturen voor LED

Geld



Geld (toelichting)

700932 Vervangen lichtmasten

Geld



Geld (toelichting)

700933 Update bezinkbare palen Marktpluin eo

Geld



Geld (toelichting)

700934 Aanleg parkeervoorziening Landgoed Hulshorst

Geld



Geld (toelichting)

700935 Uitvoering Natuurbrandpreventiemaatregelen

Geld



Geld (toelichting)

700936 Realisering extra Brandputten

Geld



Geld (toelichting)

700937 Led verlichting brandweerkazerne Elspeet

Geld



Geld (toelichting)

700938 Plaatsen van sandwichborden

Geld



Geld (toelichting)

700939 Vervanging sporttechn inricht binnensportaccom

Geld



Geld (toelichting)

700940 Vervanging Nissan Navarra

Geld



Geld (toelichting)

700941 Hondenrennen Elspeet

Geld



Geld (toelichting)

700942 Aanleg beregeningsinstallatie van Heerdepark

Geld



Geld (toelichting)

700943 Vervanging uitkijktoren de Stakenberg aanvullend

Geld



Geld (toelichting)

700944 Vervangen houten witte slagboom

Geld



Geld (toelichting)

700945 Vervanging Faunakerend raster Elspeet

Geld



Geld (toelichting)

700946 Huisvesting huisartsen

Geld



Geld (toelichting)

700947 Huisvesting huisartsen grond

Geld



Geld (toelichting)

700948 Sloop deel voormalig gebouw Straathoekwerk

Geld



Geld (toelichting)

700949 Revitalisering Fietspad Stakenbergweg

Geld



Geld (toelichting)

700950 Sportpark Hulshorst fase 2 30 jaar

Geld



Geld (toelichting)

700951 Sportpark Hulshorst fase 2 30 jaar

Geld



Geld (toelichting)

700952 Sportpark Hulshorst fase 2 40 jaar

Geld



Geld (toelichting)

700953 Mobiele telefoons

Geld



Geld (toelichting)

700954 Backup systeem

Geld



Geld (toelichting)

700955 Inmeetapparatuur landmeter

Geld



Geld (toelichting)

700956 WiFi Accespoint

Geld



Geld (toelichting)

700957 Aanbesteding Mobiele telefonie verhoging

Geld



Geld (toelichting)

700958 Laptops groei organisatie

Geld



Geld (toelichting)

700959 Core Netwerkswitches

Geld



Geld (toelichting)

700960 Vervanging Ivanti voor Liquid

Geld



Geld (toelichting)

700961 Gemeentehuis vervangen 3 boilers

Geld



Geld (toelichting)

700962 Renoveren en uitbreiden loodsen gemeentewerf

Geld



Geld (toelichting)

700963 Aanpassen kantoorconcept

Geld



Geld (toelichting)

700964 Vervangen bureaustoelen

Geld



Geld (toelichting)

700965 Arboproof thuiswerkplek nieuwe medewerkers

Geld



Geld (toelichting)

700966 Aankoop Schotkampweg 159 in Elspeet

Geld



Geld (toelichting)

Overzicht taakvelden

Wat willen we bereiken?

Taakvelden

Hieronder weergegeven.

Taakvelden

1.1.11 Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

1.1.12 Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

In 2024 werd een deel van de Specifieke uitkering aanpak overlastgevende asielzoekers 2023-2024 ingezet voor de extra beveiliging/toezicht in de omgeving van de AMV-opvang. Voortzetting van de extra beveiliging in 2025 is wenselijk. Dit kan bekostigd worden uit de in de algemene reserve gelabelde middelen voor opvang vluchtenlingen en ontheemde Oekraïners. De kosten worden geschat op € 25.000 op jaarbasis. Voorgesteld deze gelden te onttrekken aan de gelabelde gelden binnen de algemene reserve.

Onderwijsroute

Voor 2025 is een voorlopige beschikking ontvangen voor een bedrag van € 24.720,-. Voorgesteld wordt om Inburgering nieuwkomers SiSa. voor dit bedrag de baten en lasten incidenteel te verhogen binnen dit onderdeel.

Uitkering Wet inburgering

Voor 2025 is een voorlopige beschikking ontvangen voor een bedrag van € 587.535,- 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, Welzijn op recept en Coördinatie regionale aanpak preventie. Voor deze onderdelen zijn in 2025 de bedragen geïndexeerd met een totaalbedrag van € 2.550,--. Voorgesteld wordt om de geraamde lasten en baten met deze bedragen te verhogen.

1.1.14 Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

1.22.12 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd

Geld



Geld (toelichting)

Besloten is om voor de indexering van de Stichting Jeugd Noord Veluwe uit te gaan van het zogenaamde OVA percentage. Voor 2025 leidt dit tot een verhoging van het budget met een bedrag van € 65.000,- voor zowel de basis- als plustaken. Structureel wordt deze indexeringsmethodiek toegepast bij de Programmabegroting 2026-2029. Voorgesteld wordt om het betreffende budget incidenteel te verhogen.

1.23.12 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal

Geld



Geld (toelichting)

1.3.11 Inkomensregelingen

Geld



Geld (toelichting)

Het BUIG-budget (Gebundelde Uitkering voor bijstand, loonkostensubsidies, IOAW, IOAZ, etc.) voor 2025 is voorlopig vastgesteld op € 6.118.372,--. 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 € 422.670,-.

1.4.11 WSW en beschut werk

Geld



Geld (toelichting)

1.5.11 Arbeidsparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

1.60.11 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

Geld



Geld (toelichting)

Verwachte overschrijding product woningaanpassingen met een bedrag van € 200.000,-. Woningaanpassingen zijn moeilijk nauwkeurig te begroten, aangezien deze kosten per jaar sterk kunnen variëren. In sommige jaren komen grote woningaanpassingen nauwelijks voor, terwijl in andere jaren, zoals nu, er onverwacht ingrijpende aanpassingen nodig zijn. Dit jaar worden er enkele grote woningaanpassingen doorgevoerd om inwoners te ondersteunen bij ingrijpende veranderingen aan hun woningen, die noodzakelijk zijn vanwege bijzonder ernstige aandoeningen. Voorgesteld wordt het budget Woonvoorzieningen incidenteel te verhogen.

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 Mentale gezondheid, Valpreventie en Versterken sociale basis. Voor deze onderdelen zijn in 2025 de bedragen geïndexeerd met een totaalbedrag van € 6.131,--. Voorgesteld wordt om de geraamde lasten en baten met deze bedragen te verhogen.

1.713.12 Dagbesteding (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

1.714.12 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

Geld



Geld (toelichting)

Voor Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang heeft plaatsvervangend centrumgemeente Harderwijk voor 2025 meer budgetten ontvangen dan begroot. Dit heeft geresulteerd in een verevening van dit voor Nunspeet positieve resultaat van € 324.306,--. Dit bedrag is geoormerkt voor lokaal gebruik en ten behoeve van kwetsbare inwoners van de gemeente Nunspeet in relatie tot de regionale visie op beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Voorstel is om een bedrag van € 74.306,-- aan te wenden voor de uitvoering van lokale taken in 2025 en het resterende bedrag van € 250.000,-- toe te voegen aan de reserve Beschermd wonen.

1.71C.11 Dagbesteding (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

Dit jaar verwachten we een structurele overschrijding. Op basis van de eerste maanden is het nog niet mogelijk om het bedrag te kwantificeren, omdat de declaratie en vervolgens facturatie achteraf plaatsvinden. We verwachten bij

de volgende kwartaalrapportages beter zicht te hebben op het juiste bedrag. In de meerjarenbegroting 2026-2029 wordt een structurele oplossing aan uw raad voorgelegd.

1.752.12 Jeugdhulp ambulant regionaal

Geld



Geld (toelichting)

Van Meerinzicht is voor de Jeugdhulp een bijgestelde begroting 2025 ontvangen. In de opzet van de begroting 2025 was uitgegaan van een bedrag aan directe jeugdzorgkosten van € 9.362.000,-. In de nu bijgestelde prognose worden kosten verwacht tot een bedrag van € 10.407.000,-. Voorgesteld wordt om de lasten te verhogen met een bedrag van € 1.045.000,- en daartegenover de opgenomen taakstelling op de jeugdkosten voor € 445.000,- aan te passen. Een onderdeel van de stijging van de kosten heeft ook te maken met extra jeugdzorg die nodig is vanwege opvang en verblijf van jeugdigen uit onveilige landen. In individuele situaties blijkt dat het COA en Nidos (voogdij organisatie) onvoldoende de specifieke hulp kunnen bieden die nodig is en komen de kosten ten laste van het jeugdzorgbudget. Jongeren komen in een kleinschalige voorziening met extra hulp of starten een individueel gespecialiseerd GGZ-traject. Voorgesteld wordt om voor dit onderdeel aanvullend een bedrag van € 600.000,- te onttrekken aan de in de algemene reserve gelabelde gelden voor opvang vluchtelingen en ontheemden Oekraïne.

Vanaf 2023 werkt de jeugdhulpregio Noord-Veluwe met een Regionaal Expertteam (RET). Wettelijke verwijzers en jeugdhulpaanbieders kunnen het RET inschakelen om voor jeugdigen met meervoudige en complexe problemen, waarbij sprake is van een (dreigende) vastgelopen situatie, te zoeken naar een passende en tijdige oplossing. Vanaf 1 januari 2025 wordt het aantal uren uitgebreid. De extra kosten hiervoor bedragen in totaal € 162.000,-. Door het Bovenregionaal Expertisenetwerk Gelderland (BOEG) wordt hiervan € 59.000 gedekt. Het resterende bedrag van € 103.000,- komt voor rekening van de regiogemeenten. Voor Nunspeet betekent dit een bijdrage van € 15.000,-. Voorgesteld wordt om dit bedrag structureel bij te ramen bij het Flexbudget jeugd.

1.762.12 Jeugdhulp met verblijf regionaal

Geld



Geld (toelichting)

Van Meerinzicht is een bijgestelde begroting 2025 ontvangen. De hieruit voortvloeiende hogere bijdrage is verder toegelicht onder taakveld 1.752.12.

1.763.12 Jeugdhulp met verblijf landelijk

Geld



Geld (toelichting)

Van Meerinzicht is een bijgestelde begroting 2025 ontvangen. De hieruit voortvloeiende hogere bijdrage is verder toegelicht onder taakveld 1.752.12.

1.791.11 PGB Wmo

Geld



Geld (toelichting)

Algemeen:

De nieuwe (landelijke) benaming van dit taakveld is "PGB Wmo". Dit suggereert dat het alleen om Persoonsgebonden budgetten gaat (PGB) gaat. Verreweg het grootste deel gaat echter over zorg in natura (ZIN).

Budget:

Dit jaar verwachten we een structurele overschrijding. Op basis van de eerste maanden is het nog niet mogelijk om het bedrag te kwantificeren, omdat de declaratie en vervolgens facturatie achteraf plaatsvinden. We verwachten bij de volgende kwartaalrapportages beter zicht te hebben op het juiste bedrag. In de meerjarenbegroting 2026-2029 wordt overigens een structurele oplossing aan uw raad voorgelegd

1.791.12 PGB Wmo

Geld



Geld (toelichting)

1.792.12 PGB Jeugd

Geld



Geld (toelichting)

1.811.12 Beschermd wonen (Wmo)

Geld



Geld (toelichting)

1.821.12 Jeugdbescherming

Geld



Geld (toelichting)

Van Meerinzicht is een bijgestelde begroting 2025 ontvangen. De hieruit voortvloeiende hogere bijdrage is verder toegelicht onder taakveld 1.752.12.

1.822.12 Jeugdreclassering

Geld



Geld (toelichting)

Van Meerinzicht is een bijgestelde begroting 2025 ontvangen. De hieruit voortvloeiende hogere bijdrage is verder toegelicht onder taakveld 1.752.12.

1.91.11 Coördinatie en beleid Wmo

Geld



Geld (toelichting)

1.92.12 Coördinatie en beleid Jeugd

Geld



Geld (toelichting)

2.1.12 Openbaar basisonderwijs

Geld



Geld (toelichting)

Er is in 2025 €150.000,- aan nieuw beleid toegekend voor het leerlingenvervoer. Deze middelen zijn echter in de begroting opgenomen bij het budget voor Schoolzwemmen (taakveld 2.1 Openbaar basisonderwijs) en niet in de begroting bij het onderdeel Leerlingenvervoer (taakveld 2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken). Voorgesteld wordt de administratieve correctie door te voeren.

2.2.12 Onderwijshuisvesting

Geld



Geld (toelichting)

- Het huidige budget voor verzekeringen sluit niet meer aan bij de te betalen verzekeringspremies. Voorgesteld wordt om binnen dit taakveld het budget verzekeringen onderwijshuisvesting structureel met € 18.000,- te verhogen. Ook de huidige raming van de 'leges en andere rechten' sluit niet meer aan bij de te betalen zaken als OZB voor schoolgebouwen met als gevolg een overschrijding op dit taakveld van € 74.000,-. Hiervan is een bedrag van € 12.500,- incidenteel. Structureel gaat het om hogere heffingen van € 61.500,-. Voorgesteld wordt om deze budgetten conform te verhogen.

2.3.12 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Geld



Geld (toelichting)

Er is in 2025 €150.000,- aan nieuw beleid toegekend voor het leerlingenvervoer. Deze middelen zijn echter in de begroting opgenomen bij het budget voor Schoolzwemmen (taakveld 2.1 Openbaar basisonderwijs) en niet in de begroting bij het onderdeel Leerlingenvervoer (taakveld 2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken). Voorgesteld wordt de administratieve correctie door te voeren.

3.1.14 Ruimtelijke Ordening

Geld



Geld (toelichting)

3.2.14 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)

Geld



Geld (toelichting)

3.3.14 Wonen en Bouwen

Geld



Geld (toelichting)

3.3.15 Wonen en Bouwen

Geld



Geld (toelichting)

4.1.12 Volksgezondheid

Geld



Geld (toelichting)

Per abuis is bij de financiële verkenning van de Programmabegroting 2025-2028 voor de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland een onjuist bedrag opgenomen. De totale bijdrage op grond van het inwoneraantal bedraagt namelijk € 660.802,-. Voorgesteld wordt om het verschil van € 47.400,- incidenteel bij te ramen.

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, Aanpak overgewicht en obesitas, Leefomgeving, OKO en vroegsignalering alcoholproblematiek en Vesterking kennis- en adviesfunctie GGD. Voor deze onderdelen zijn in 2025 de bedragen geïndexeerd met een totaalbedrag van € 4.745,--. Voorgesteld wordt om de geraamde lasten en baten met deze bedragen te verhogen.

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)

Bij de vaststelling van de belastingverordeningen 2025 in de raadsvergadering van december 2024 is bij het onderdeel afvalstoffenheffing aangegeven dat door een bewustwordingscampagne de verwachting is dat dit zal leiden tot minder te verwerken afval, maar zeker dat er betere scheiding tussen grijs en groen zal plaatsvinden. Dit zal leiden tot kostenbesparing. Daarnaast is aangegeven dat in afwachting van een nieuwe overeenkomst inzake vergoeding nascheiding kunststofafval de geraamde inkomsten hierop is aangepast. De totale kosten afval wordt budgettair neutraal geraamd door de opbrengst afvalstoffenheffing. Aanzien de Programmabegroting 2025-2028 al in oktober 2024 was vastgesteld, wordt bovenstaand effect budgettair neutraal (verschuiving lasten/baten) verwerkt in deze kwartaalrapportage.

4.4.12 Milieubeheer

Geld



Geld (toelichting)

4.4.13 Milieubeheer

Geld



Geld (toelichting)

4.4.14 Milieubeheer

Geld



Geld (toelichting)

Uitvoeringskosten Duurzaam Nunspeet: De inkomstenoverdracht van het rijk voor CDOKE bedraagt voor 2025 € 940.000. Geraamd was € 307.000. Dit bedrag is geïndexeerd en bedoeld ter ondersteuning van Klimaat- en Energiebeleid. Het budget moet uiterlijk op 31 december 2027 zijn besteed. De raming is budgettair neutraal. Het voordeel dat zich voordoet omdat reguliere salariskosten bekostigd kunnen worden uit de rijksmiddelen wordt verrekend met de reserve duurzaamheid.

Witgoedregeling: Voor wat betreft de specifieke uitkering (spuk) witgoedregeling worden de resterende middelen van 2024 besteed in 2025 (€ 247.000). De raming is budgettair neutraal.

Lokale aanpak isolatie: De uitgaven in het kader van de specifieke uitkering (spuk) lokale aanpak isolatie wordt in 2025 geschat op € 500.000. De rijksbijdrage is vooruit ontvangen in 2024 en wordt budgettair neutraal verwerkt in de begroting 2025

Reserve Duurzaamheid: Er is een bedrag van 200.000 niet opgenomen in de begroting van 2025. Dit bedrag volgt uit de programmabegroting 2020-2025 van duurzaamheid, waarvan reeds beslag is gelegd op de reserve Duurzaamheid. Deze raming is budgettair neutraal.

4.4.15 Milieubeheer

Geld



Geld (toelichting)

4.5.13 Begraafplaatsen en crematoria

Geld



Geld (toelichting)

Onderhoud begraafplaatsen

Extra opruimwerkzaamheden gehad n.a.v. zomerstorm op begraafplaatsen.

Inventarisatiewerk grafnummering / digitalisering administratie

Extra uren en ingezet geleverd door 1e begraafplaatsbeheerder voor inventarisatie grafnummering / digitalisering begraafplaats administratie en plattegronden begraafplaatsen. Hierdoor extra groenonderhoud, opruim, plantwerk, en watergeven begraafplaatsen uitgevoerd door groen aannemers.

Externe advisering KYBYS adviseurs

Uit onderhoud budget begraafplaatsen zijn offertes betaald voor opstellen extern advies "inbreidingen begraafplaatsen" en opstellen nieuw beheerplan begraafplaatsen" door KYBYS adviesbureau.

Extra kosten inboet begraafplaatsen

Naar aanleiding van uitgevoerd inboetwerkzaamheden (o.a. verbeterplan begraafplaats Elspeet, vaste plantenborders) zijn extra kosten gemaakt voor vervanging van beplantingen op de begraafplaatsen. (o..a heesters, hagen, vaste planten)

1e kwartaalrapportage 2025

Extra kosten verhoging door uitgaven voor onkruid branden /heetwater op begraafplaatsen voor 2025. Tevens areaal uitbreiding op begraafplaats west door aanleg nieuwe cirkel voor uitgifte graven.

5.1.13 Verkeer, Wegen en Water

Geld



Geld (toelichting)

5.2.13 Parkeren

Geld



Geld (toelichting)

5.4.13 Economische Havens

Geld



Geld (toelichting)

Meerwerk bestek onderhoud buitengebied (bermen en watergangen)

Meerwerk van o.a. 2023/2024/2025 zal in het laatste jaar van bestek afgerekend worden met Veluwenkamp bedrijven. Dit n.a.v. langlopende discussie over bestek. in 2025 worden voorbereidingen opgestart voor het nieuwe Europese bestek.

5.5.11 Openbaar Vervoer

Geld



Geld (toelichting)

5.5.12 Openbaar Vervoer

Geld



Geld (toelichting)

5.5.13 Openbaar Vervoer

Geld



Geld (toelichting)

6.1.14 Crisisbeheersing en Brandweer

Geld



Geld (toelichting)

6.1.20 Crisisbeheersing en Brandweer

Geld



Geld (toelichting)

6.2.15 Openbare Orde en Veiligheid

Geld



Geld (toelichting)

6.2.20 Openbare Orde en Veiligheid

Geld



Geld (toelichting)

7.1.12 Sportbeleid en Activering

Geld



Geld (toelichting)

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 die zijn geïndexeerd met een totaalbedrag van € 5.334,--. Voorgesteld wordt om de geraamde lasten en baten met dit bedrag te verhogen.

7.2.12 Sportaccommodaties

Geld



Geld (toelichting)

De kosten voor de inzet van de interim directeur-bestuurder voor Sportbedrijf Nunspeet komen ten laste van het taakveld sport. Hiervoor is geen budget beschikbaar. Voorgesteld wordt voor de periode januari tot juli incidenteel een bedrag bij te ramen van € 75.000,--.

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 die zijn geïndexeerd met een totaalbedrag van € 900,--. Voorgesteld wordt om de geraamde lasten en baten met dit bedrag te verhogen.

7.3.12 Cultuur-Presentatie-Productie-Participatie

Geld



Geld (toelichting)

7.4.12 Musea

Geld



Geld (toelichting)

7.5.12 Cultureel Erfgoed Samenleving

Geld



Geld (toelichting)

7.5.14 Cultureel Erfgoed

Geld



Geld (toelichting)

7.6.12 Media

Geld



Geld (toelichting)

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

7.7.12 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie

Geld



Geld (toelichting)

7.7.13 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie

Geld



Geld (toelichting)

Onderhoud gemeentelijke bomen 2024

- Extra kosten door o.a. zomerstorm (opruimwerk augustus)
- Dood hout verwijderen i.v.m. monumentale bomenbestand (september)
- Achterstallig herplant van kapplannen uitgevoerd in buitengebied 2024

Opstellen nieuwe bestekken 2025 (inspecties)

- Extra bomen inspecties uitgevoerd
- Opstellen nieuw raambestek bomenonderhoud 2025

Uitbreiding groen/bomen/maaien areaal 2024

- Extra areaal uitbreiding groenonderhoud (o.a. Molenbeek)
- Extra areaal uitbreiding maaiwerk (o.a. Molenbeek)

Brandstichting / schade openbare toiletten speelweide De Stakenberg

- Brandstichting in openbare toiletten speelweide De Stakenberg met forse schade

Renovatie speelterreinen

- Achterstallig onderhoud speelterreinen wegwerken / n.a.v. opmerkingen inspecties

Onderhoud routenetwerken (budget tekort)

- Onderhoud ommetjes netwerk uitgevoerd met vrijwilligers bijeenkomsten georganiseerd en beheerovereenkomsten.
- Onderhoud routenetwerk fiets en ruiters uitgevoerd met Routebureau Veluwe
-

Extra kosten schapenbegrazing

- Toename begrazingskosten door o.a. extra inzet kuddebeschermingshonden, weinig aanbod begrazers

1e kwartaal rapportage 2025

- Europese aanbesteding bomenonderhoud 2025-2027

Zie voor juiste onderbouwing B&W advies Europese aanbesteding bomenonderhoud 2025-2027. Structureel tekort voor bomenonderhoud

- Groenonderhoud bestekken 2024-2026

Extra uitgaves door stoppen Inclusief Groep Nunspeet met wijken Nunspeet Zuid en Nunspeet West. Tevens forse areaal uitbreiding door ruimtelijke ontwikkelingen.

8.1.12 Economische Ontwikkeling

Geld



Geld (toelichting)

8.1.18 Economische Ontwikkeling

Geld



Geld (toelichting)

8.2.14 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur

Geld



Geld (toelichting)

8.3.12 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen

Geld



Geld (toelichting)

8.4.12 Economische Promotie

Geld



Geld (toelichting)

8.4.18 Economische Promotie

Geld



Geld (toelichting)

9.1.20 Bestuur

Geld



Geld (toelichting)

9.10.18 Mutaties reserves

Geld



Geld (toelichting)

9.11.18 Resultaat rekening van baten en lasten

Geld



Geld (toelichting)

9.2.10 Burgerzaken

Geld



Geld (toelichting)

9.3.14 Beheer overige Gebouwen en Gronden

Geld



Geld (toelichting)

9.4.13 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

Extra verwachte uitgaven voor inhuur i.v.m. komende zwangerschapverlof periode bij cluster bos en natuurbeheer

9.4.14 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

9.4.15 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

9.4.18 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

9.4.19 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

9.4.20 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

Voor de WW en Wia zijn wij eigen risicodragers. Van twee (ex) medewerkers worden de kosten door het UWV op ons verhaald. In het eerste kwartaal zijn we hiervoor belast voor een bedrag van € 6.300,-. Deze kosten zijn niet begroot. Voorgesteld wordt om dit bedrag voor 2025 bij te ramen.

In 2025 is, als gevolg van ziekte, zwangerschap en vertrek personeel bij het KCC, Financiën en in het sociaal domein, personeel ingehuurd om de begrotingsuitvoering door te zetten en de dienstverlening toch te verzekeren. In de begroting is voor 2025 een bedrag opgenomen van € 82.000,-. De kosten van de inhuur bedragen € 210.000,-. Voorgesteld wordt om het budget voor inhuur incidenteel met € 128.000,- te verhogen.

9.5.18 Treasury

Geld



Geld (toelichting)

Dividend Alliander

De Raad van Bestuur heeft, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, aan de Algemene Vergadering voorgesteld te besluiten tot vaststelling van een dividend over het boekjaar 2024 van € 148,8 miljoen, waarvan € 53,0 miljoen reeds als interim-dividend in april 2024 is uitgekeerd. Dat betekent dat nog € 95,8 miljoen wordt uitgekeerd. Het belang van de gemeente Nunspeet is 0,248%. Het dividend 2024 is hierdoor circa € 237.500,-. De raming voor dividendopbrengsten uit Alliander-aandelen binnen de begroting 2025 bedraagt € 343.400,-. Het (negatieve) verschil tussen het werkelijke dividend en de raming bedraagt afgerond € 105.500,-. Voorgesteld wordt om de geraamde baten met dit bedrag te verlagen.

Tevens heeft de Raad van Bestuur het dividendbeleid herzien. Onderdeel hiervan is de introductie van een dividendplafond. Dit betekent dat in aanvulling op het bestaande dividendbeleid, de absolute dividenduikering wordt gemaximeerd, door introductie van een dividendplafond ter hoogte van EUR 100 miljoen per jaar. Door deze aanpassing van het dividendbeleid komt er voor de komende jaren duidelijkheid over de maximale dividenduikering. Nunspeet heeft een aandeel van 0,248% in het aandelenkapitaal. Dit betekent bij een dividendplafond dat de maximale dividenduikering € 248.000,-. Dit is lager dan de raming die Nunspeet (obv historische cijfers) nu in de begroting heeft verwerkt. Voorgesteld wordt het negatieve, structurele effect (obv begroting 2025: € 95.000,-) door de wijziging in het dividendbeleid mee te nemen in de financiële verkenning Programmabegroting 2026-2029.

9.61.18 OZB Woningen

Geld



Geld (toelichting)

9.62.18 OZB NIET Woningen

Geld



Geld (toelichting)

9.64.18 Belastingen Overig

Geld



Geld (toelichting)

9.7.18 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitkerering GemFnds

Geld



Geld (toelichting)

9.8.18 Overige Baten en Lasten

Geld



Geld (toelichting)

9.9.18 Vennootschapsbelasting (VpB)

Geld



Geld (toelichting)

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

Overzicht indicatoren

Wat willen we bereiken?

Indicatoren team Financiën

Hieronder weergegeven.

Indicatoren

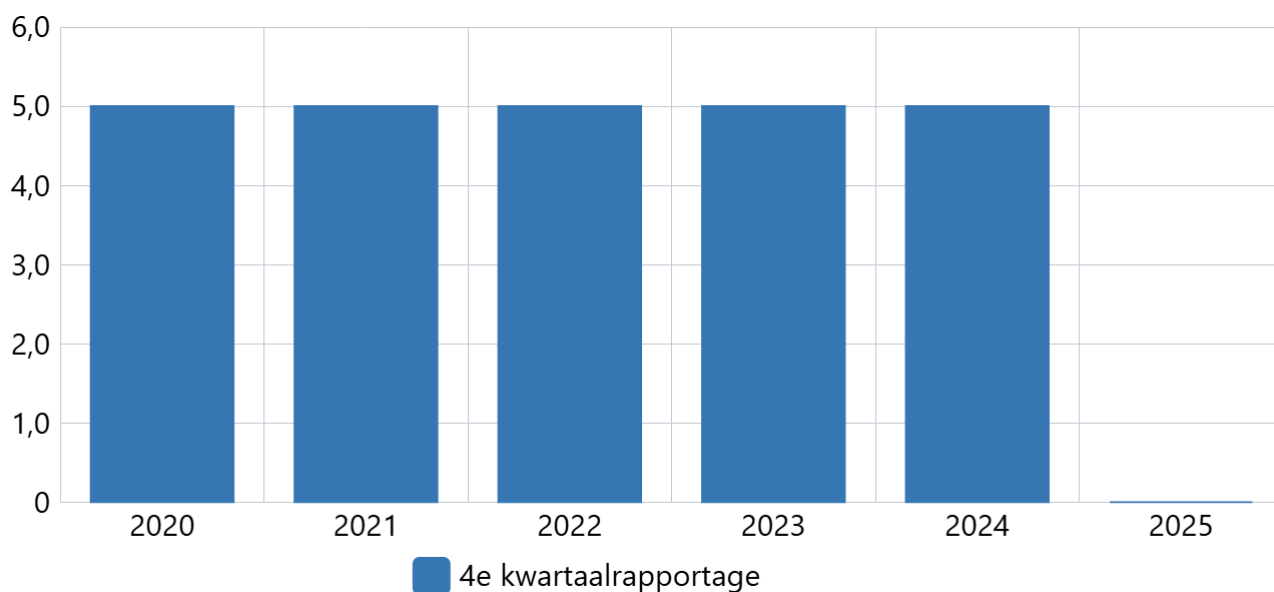
Beoordeling van de Waarderingskamer

Omschrijving (toelichting)

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

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

Frequentie; jaarlijks in 4e kwartaal



Bron: Waarderingskamer

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

Wat willen we bereiken?

Indicatoren team Openbare Ruimte

Hieronder weergegeven.

Indicatoren

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

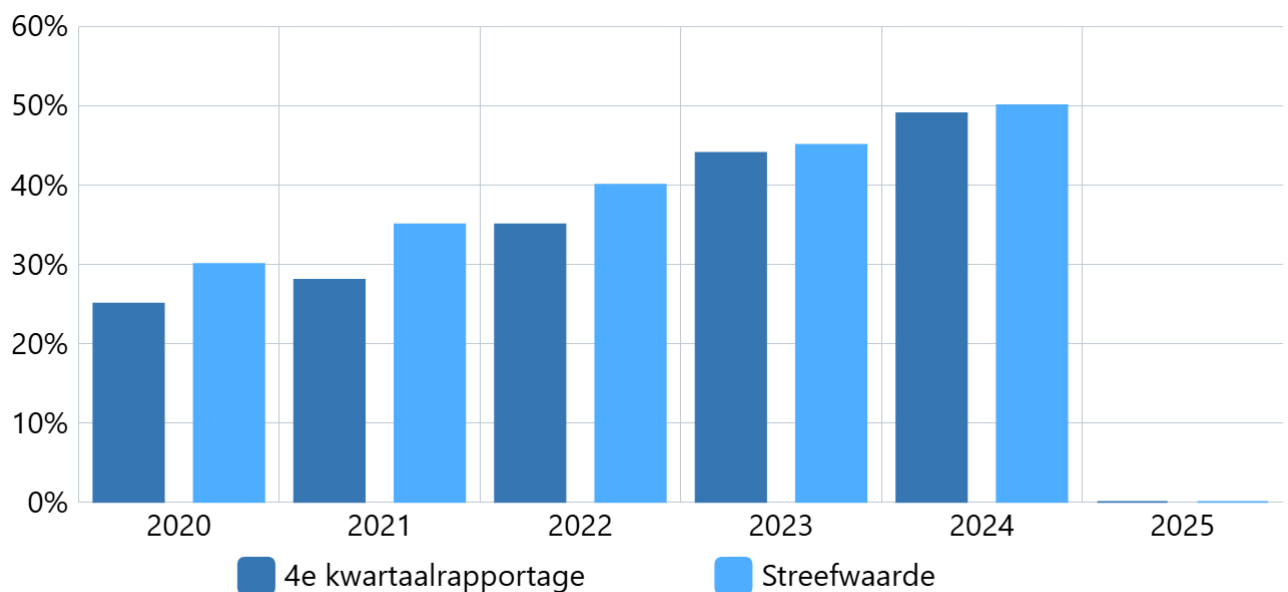
Omschrijving (toelichting)

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

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

Frequentie: jaarlijks in 4e kwartaal geactualiseerd.

(Streefwaarde is nog niet actueel)

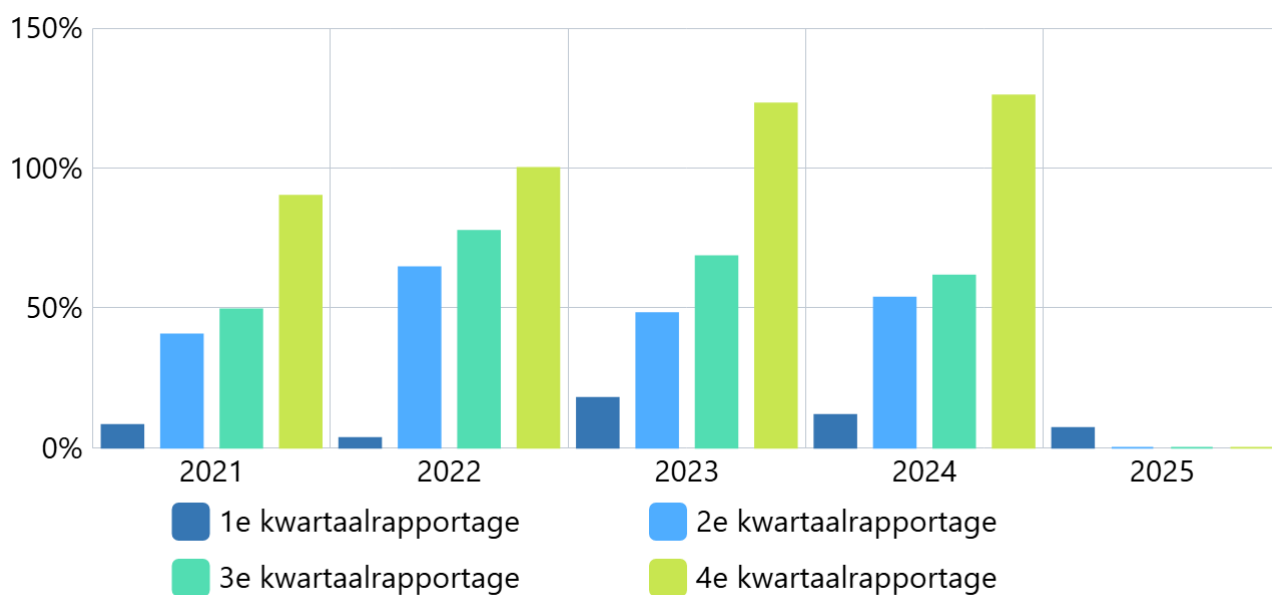


Bron: Eigen administratie

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

Uitnutting begroting openbaar groen

Omschrijving (toelichting)



Bron: Eigen administratie

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

Duurzaam vervoer

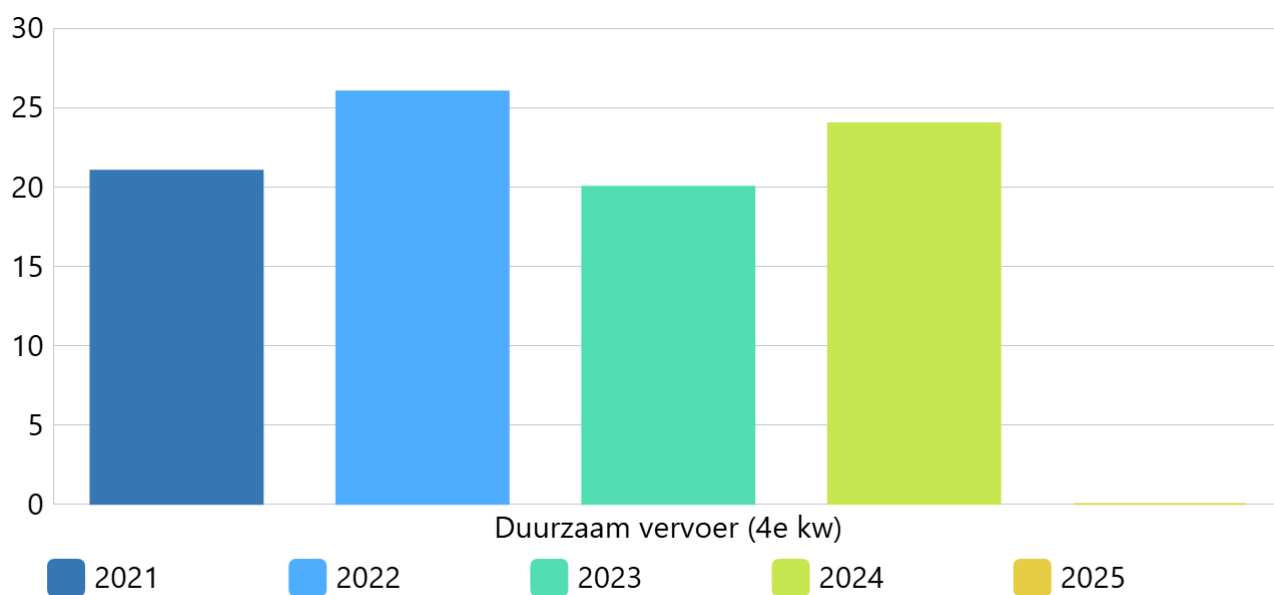
Omschrijving (toelichting)

Dit is een verzameling van de kpi's:

E-laadpunten voor auto's

E-laadpunten voor fietsen

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

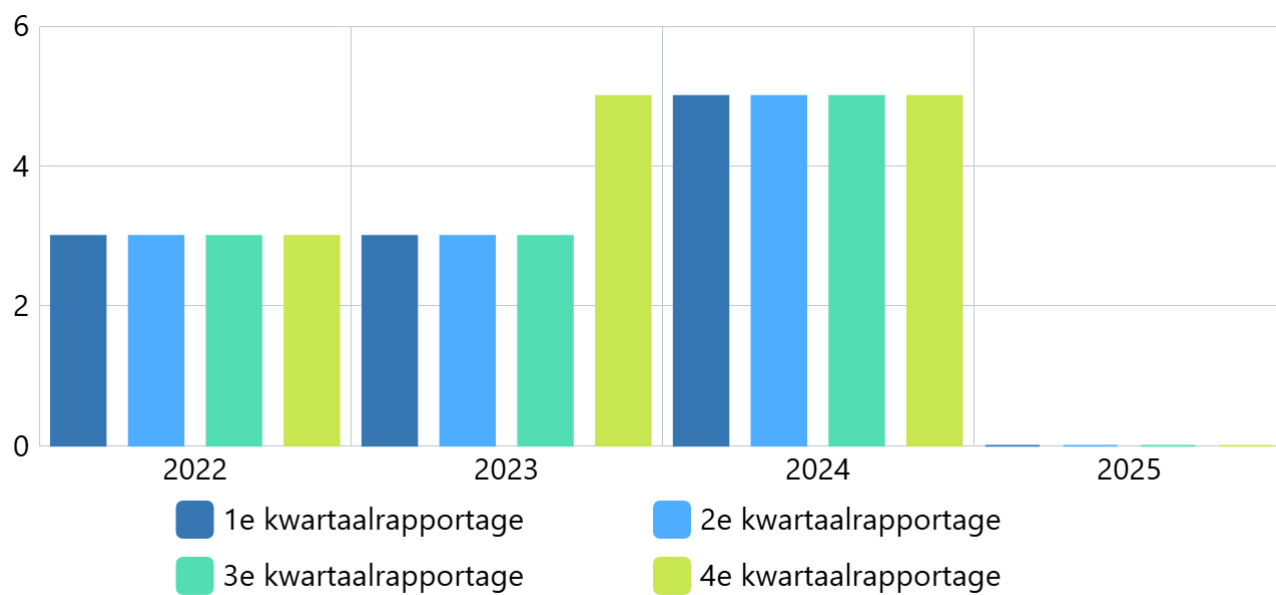


Bron: Eigen administratie

Periode	Duurzaam vervoer (4e kw)
2021	21
2022	26
2023	20
2024	24
2025	0

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

Omschrijving (toelichting)

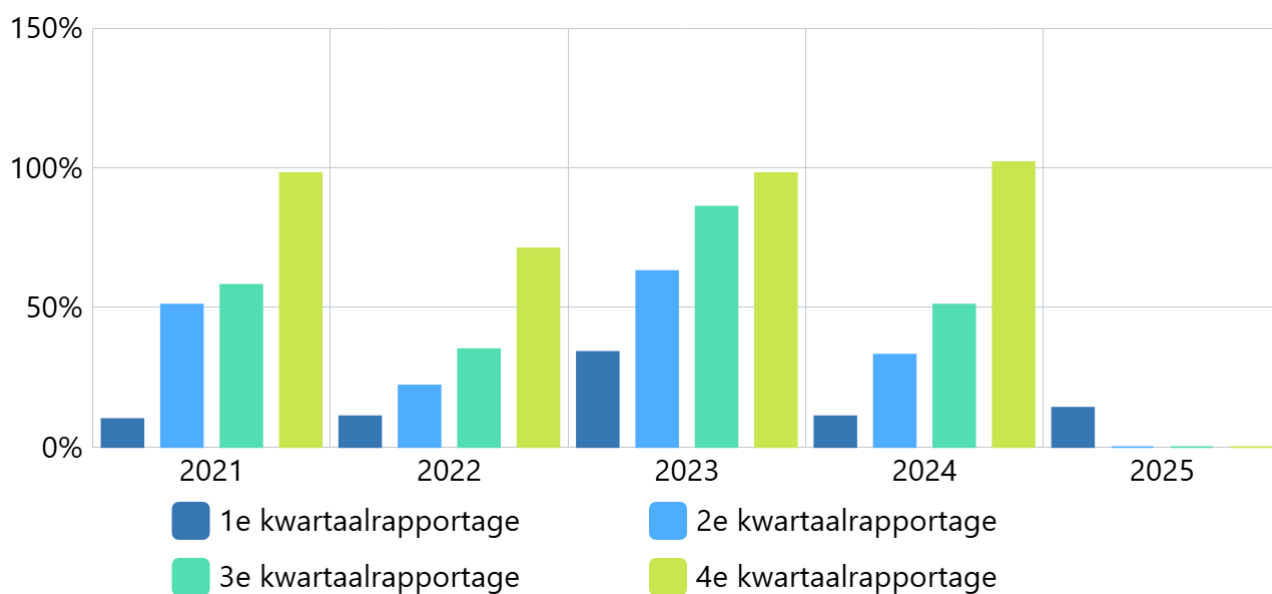


Bron: Eigen administratie

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

Uitnutting begroting Programma 5

Omschrijving (toelichting)



Bron: Eigen administratie

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

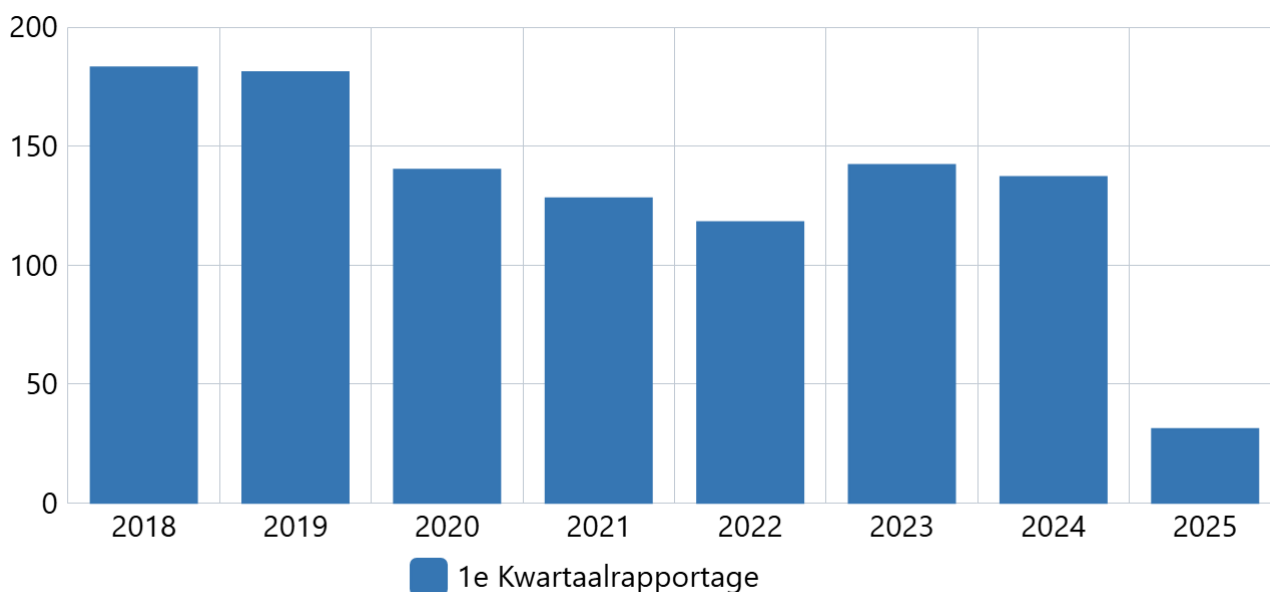
Verkeersveiligheid

Omschrijving (toelichting)

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

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

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



Bron: Cijfers Politie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e Kwartaalrapportage	183	181	140	128	118	142	137	31

Wat willen we bereiken?

Indicatoren team Personeel Organisatie, Communicatie

Hieronder weergegeven.

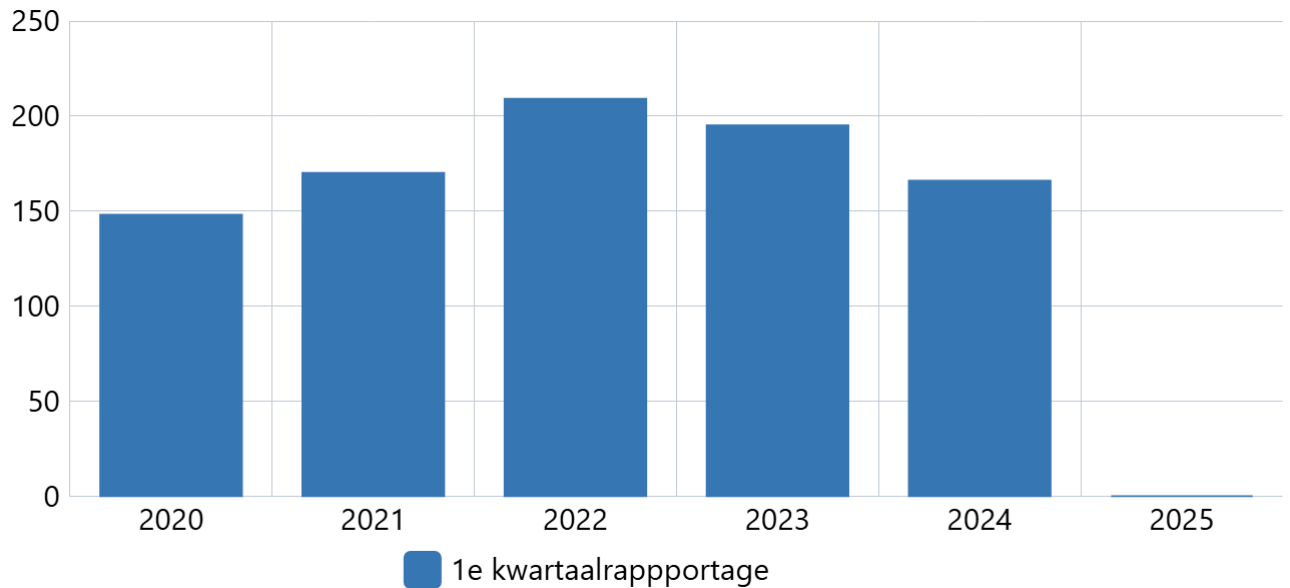
Indicatoren

Overlast personen met verward gedrag

Omschrijving (toelichting)

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

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



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

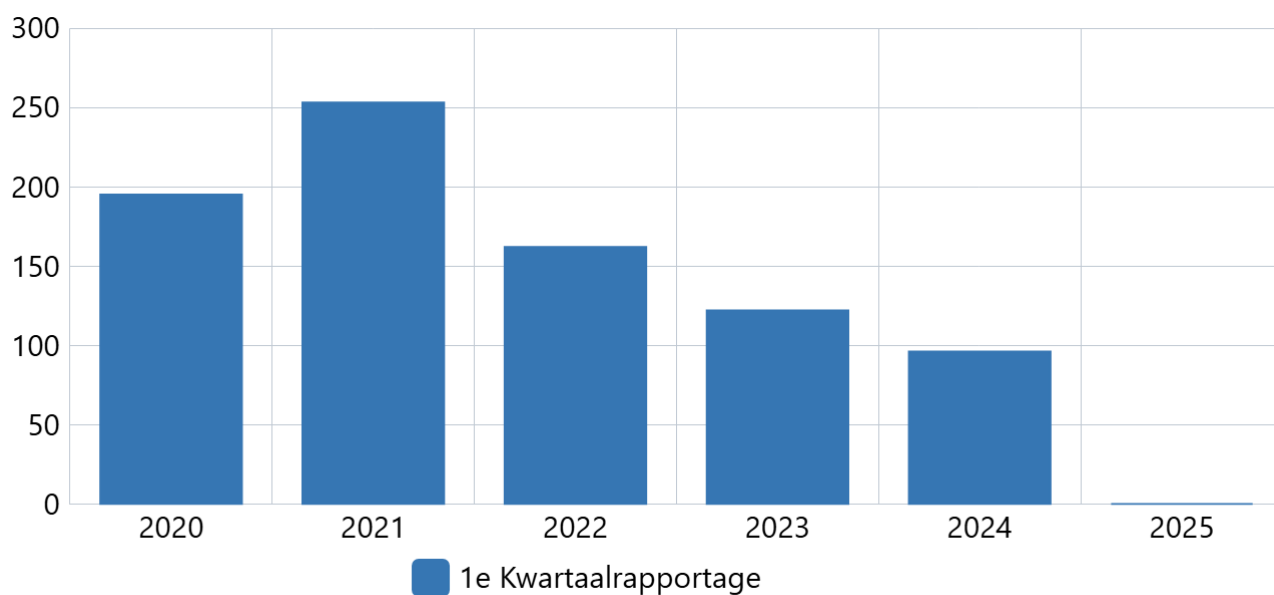
Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	148	170	209	195	166	0

Jeugdoverlast

Omschrijving (toelichting)

Iedere melding bij de politie waarbij wordt geklaagd over de jeugd

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



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

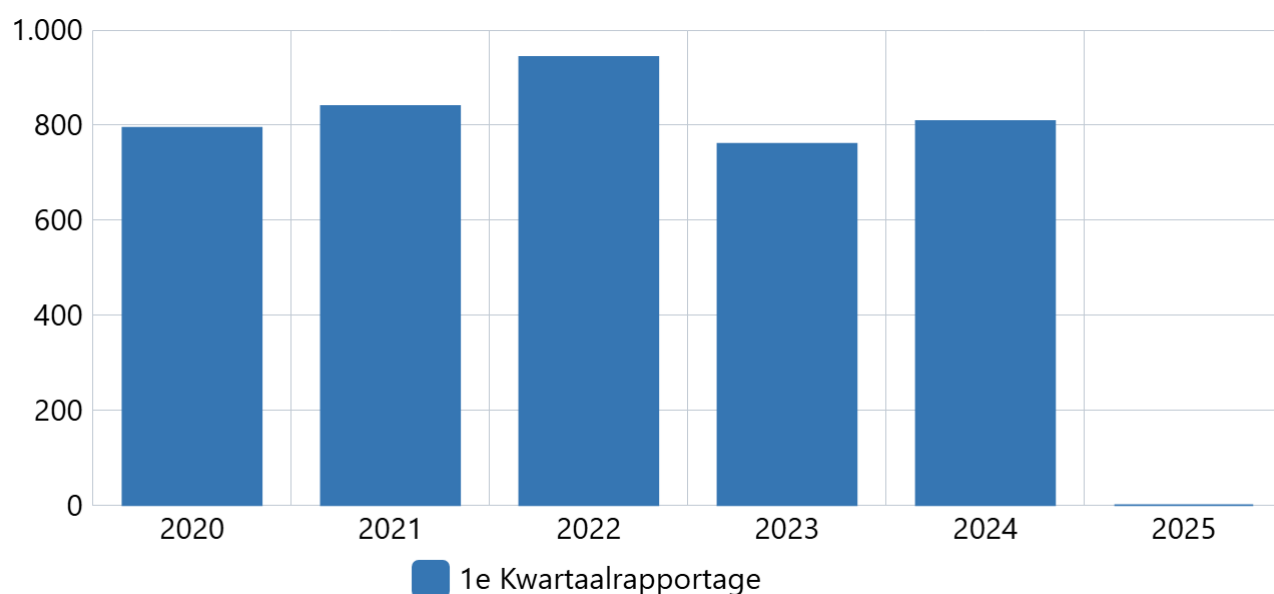
Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e Kwartaalrapportage	195	253	162	122	96	0

Misdaadcijfers

Omschrijving (toelichting)

Totaal van het aantal door de politie geregistreerde misdrijven.

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



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

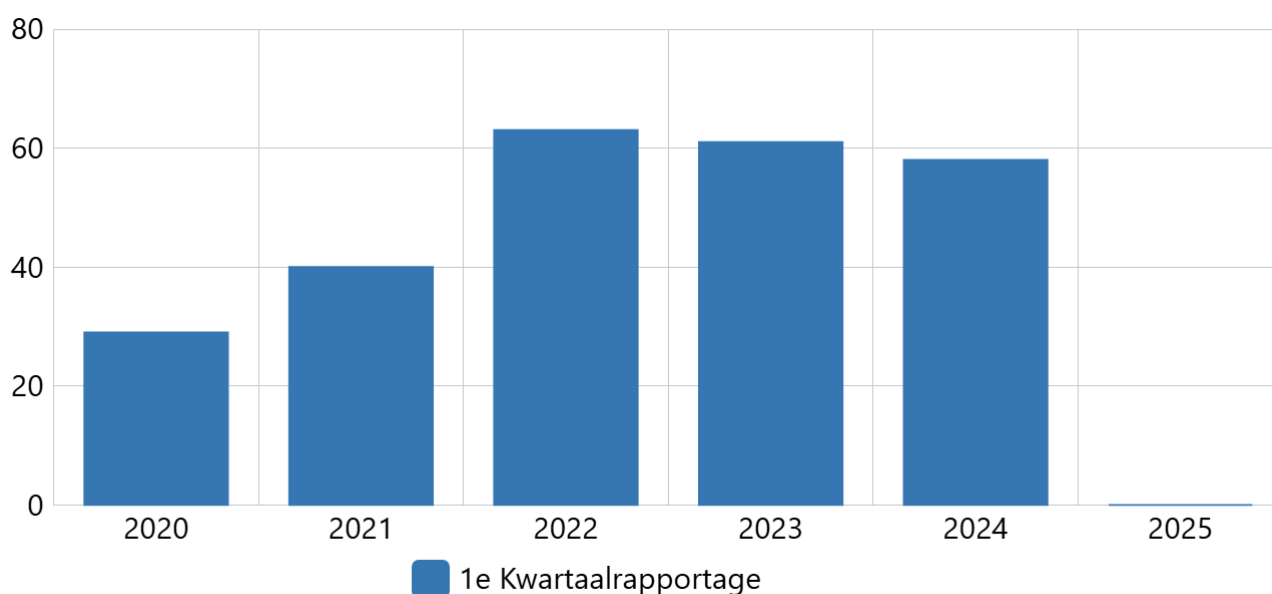
Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e Kwartaalrapportage	794	840	943	760	808	0

Drugsoverlast

Omschrijving (toelichting)

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

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



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

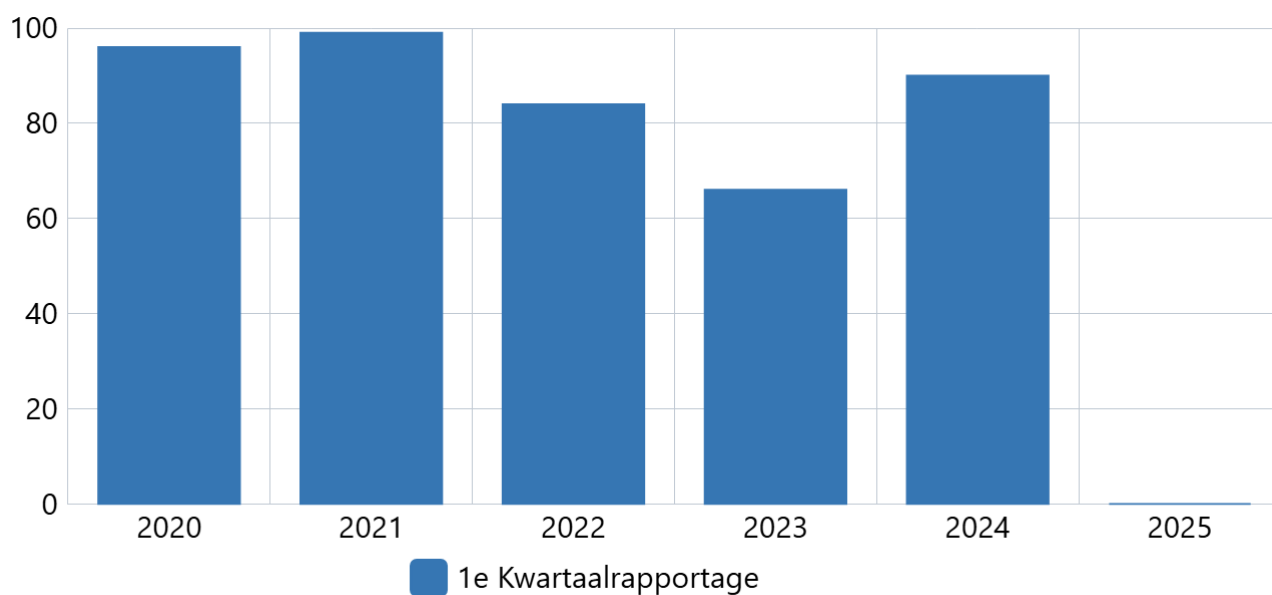
Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e Kwartaalrapportage	29	40	63	61	58	0

Aantal vernielingen

Omschrijving (toelichting)

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

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



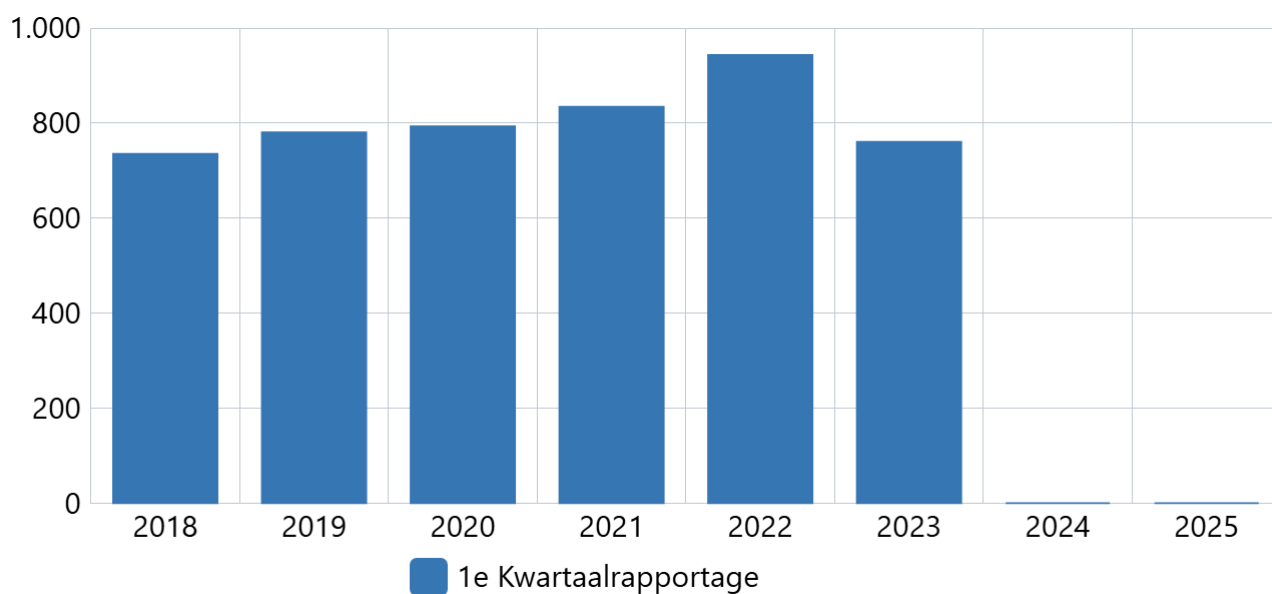
Bron: Jaarcijfers Politie; <https://data.politie.nl/#/Politie/nl/navigatieScherm/thema>

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

Aantal gevallen georganiseerde criminaliteit

Omschrijving (toelichting)

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



Bron: Jaarcijfers Politie

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

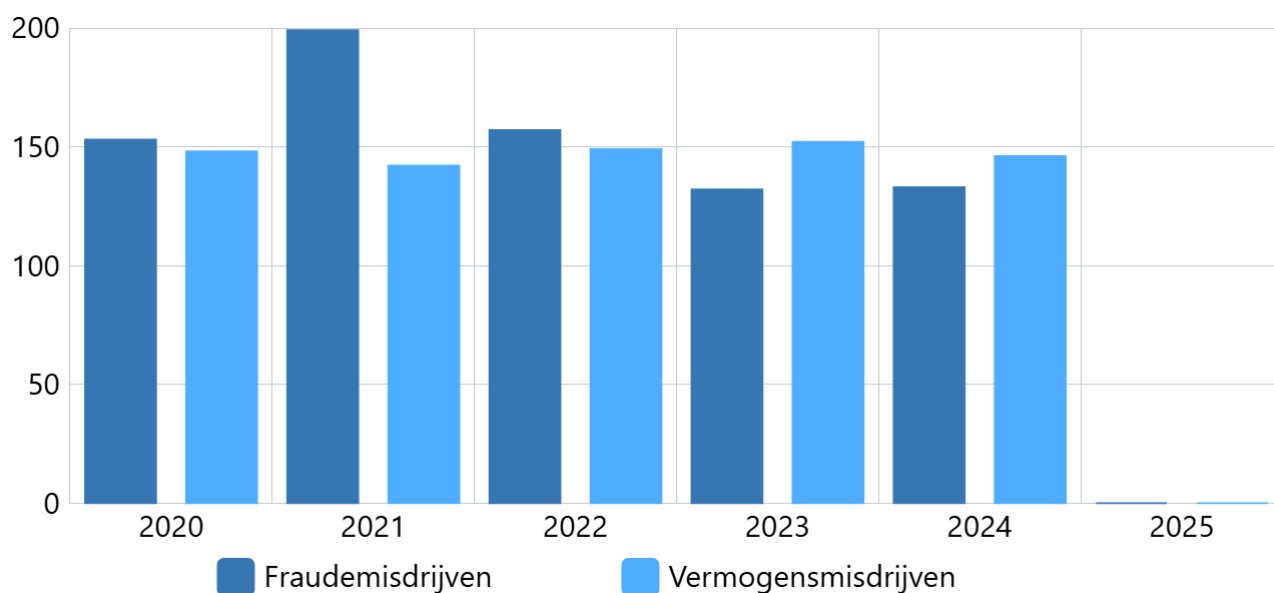
Aantal vermogensmisdrijven

Omschrijving (toelichting)

Vanaf 2024 wordt deze gesplitst in aantal vermogensmisdrijven en Fraudemisdrijven:

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

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



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

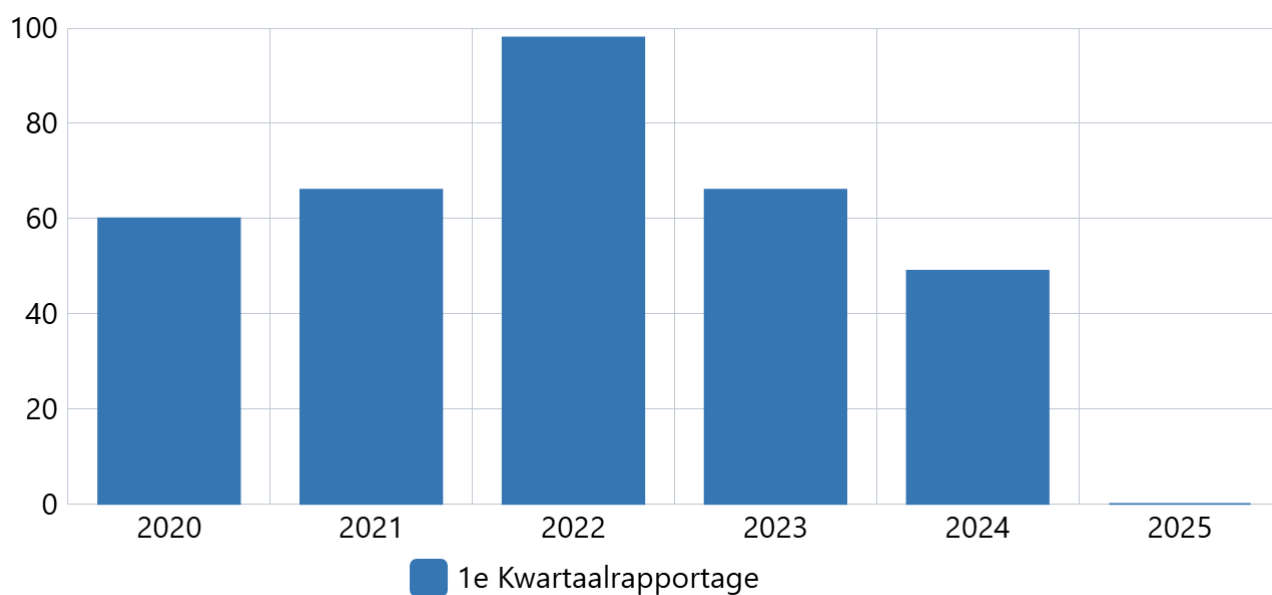
KPI	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fraudemisdrijven	153	199	157	132	133	0
Vermogensmisdrijven	148	142	149	152	146	0

Aantal geweldsmisdrijven

Omschrijving (toelichting)

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

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



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

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

Wat willen we bereiken?

Indicatoren team Publiek

Hieronder weergegeven.

Indicatoren

Tevredenheidsscore website

Omschrijving (toelichting)

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

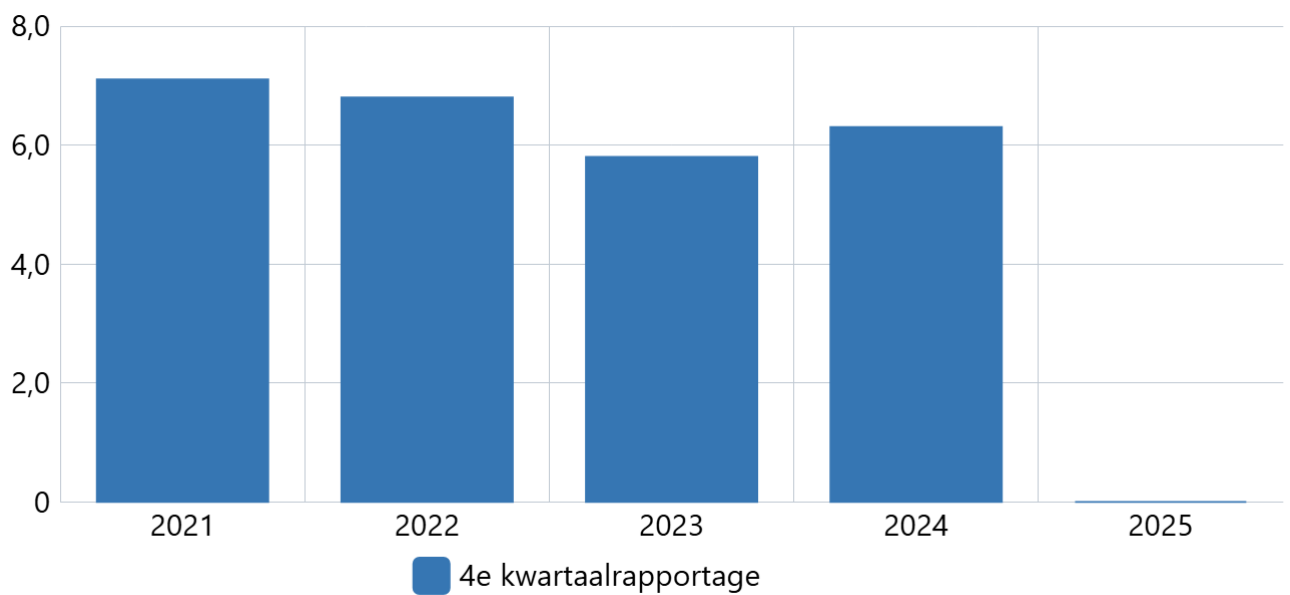
Er wordt continu feedback gevraagd via het systeem Klant in focus.

Groene smiley = 10 punten

Oranje smiley = 5 punten

Rode smiley = 0 punten

Frequentie: jaarlijks in het 4e kwartaal.



Bron: Klant in focus - website

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

Tevredenheidsscore persoonlijk contact Burgerzaken

Omschrijving (toelichting)

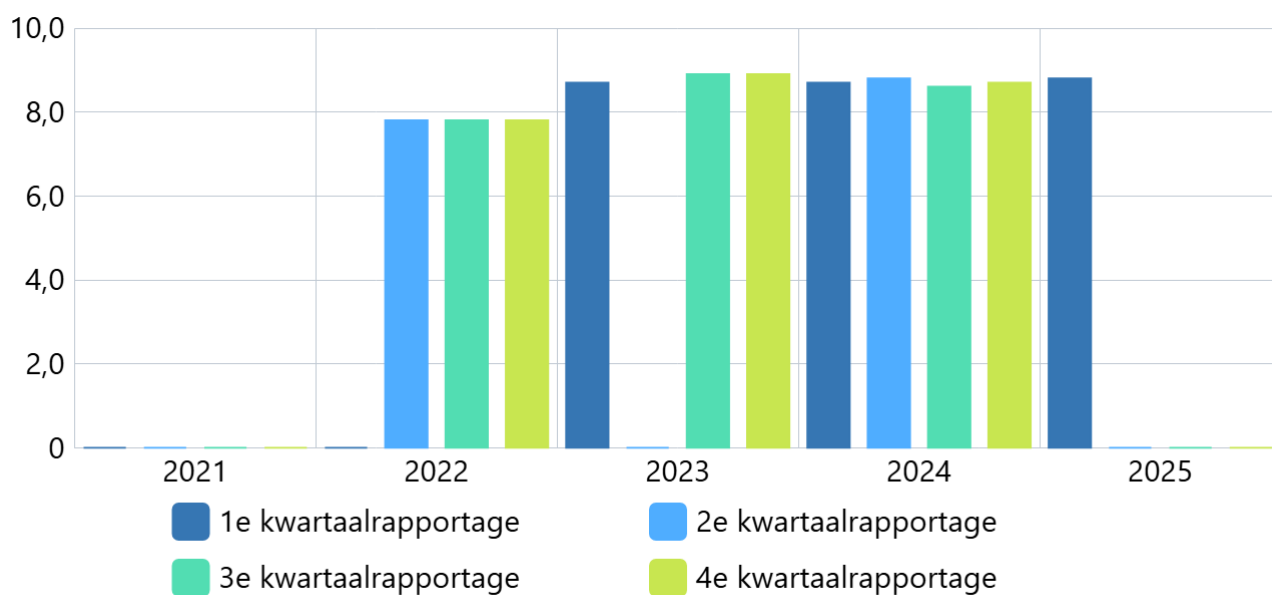
Betreft Tevredenheid persoonlijk contact Burgerzaken.

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

groene smiley = 10 punten

oranje smiley = 5 punten

rode smiley = 0 punten



Bron: Klant in focus

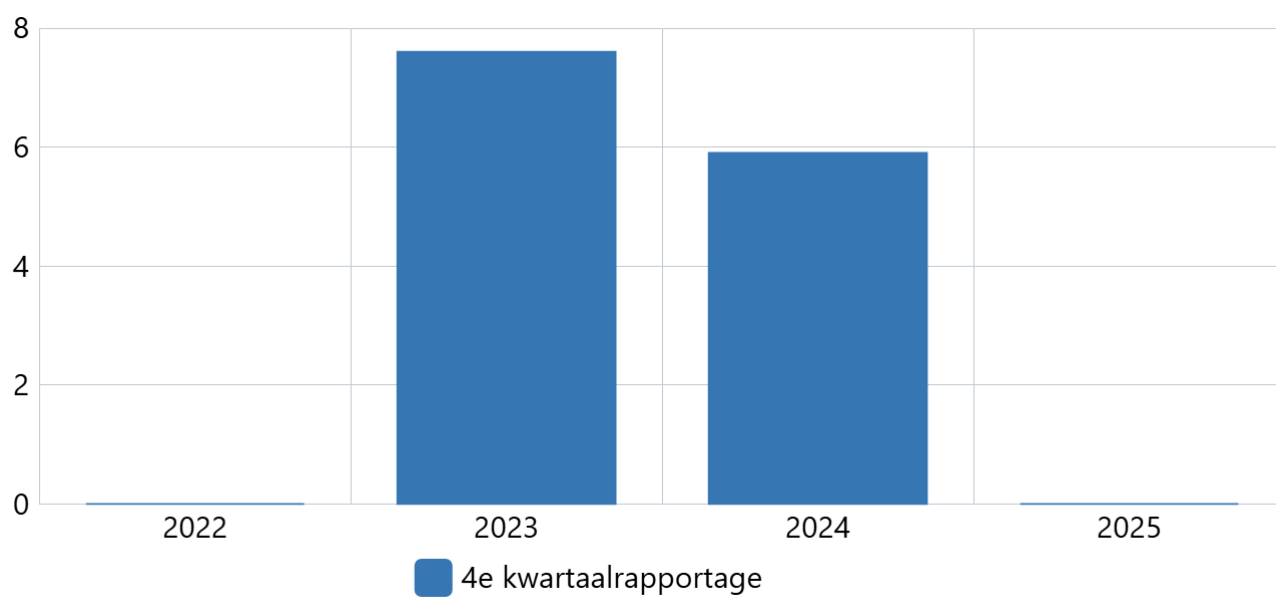
Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	0,0	0,0	8,7	8,7	8,8
2e kwartaalrapportage	0,0	7,8	0,0	8,8	0,0
3e kwartaalrapportage	0,0	7,8	8,9	8,6	0,0
4e kwartaalrapportage	0,0	7,8	8,9	8,7	0,0

Telefonische bereikbaarheid

Omschrijving (toelichting)

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

Frequentie: 1 x per jaar (4e kwartaal)



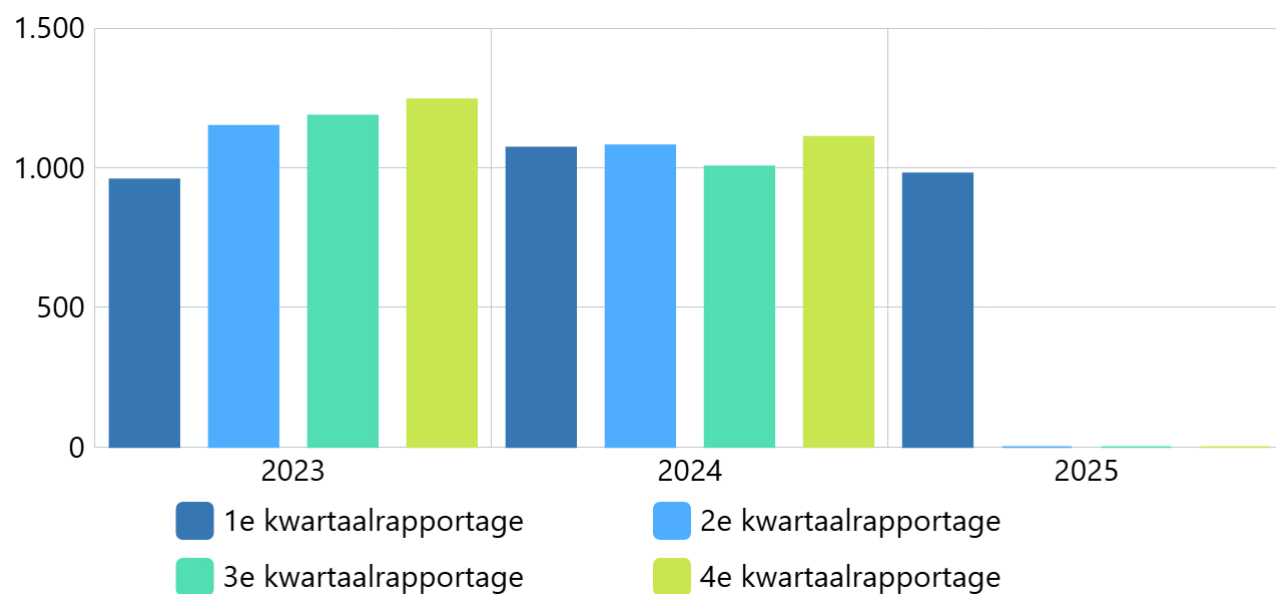
Bron: Telan (onafhankelijk onderzoek)

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

Meldingen/klachten dienstverlening

Omschrijving (toelichting)

Opgenomen per 2023

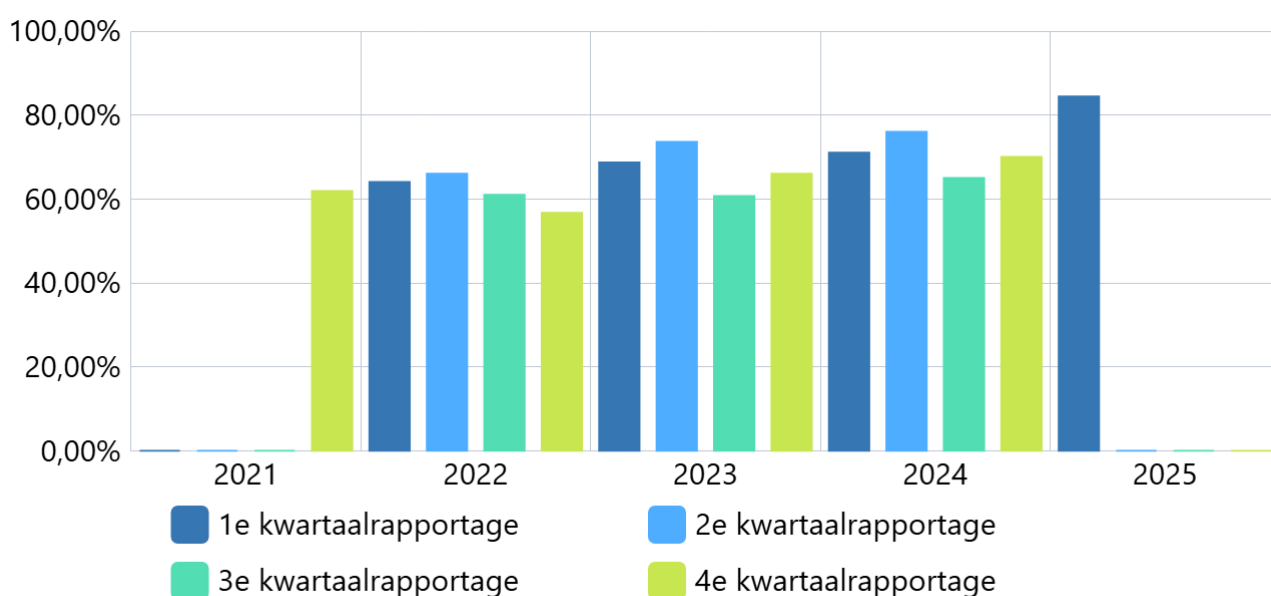


Bron: Eigen administratie

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

Online aanvragen t.o.v. totaal aantal aanvragen

Omschrijving (toelichting)



Bron: Eigen administratie

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

Wat willen we bereiken?

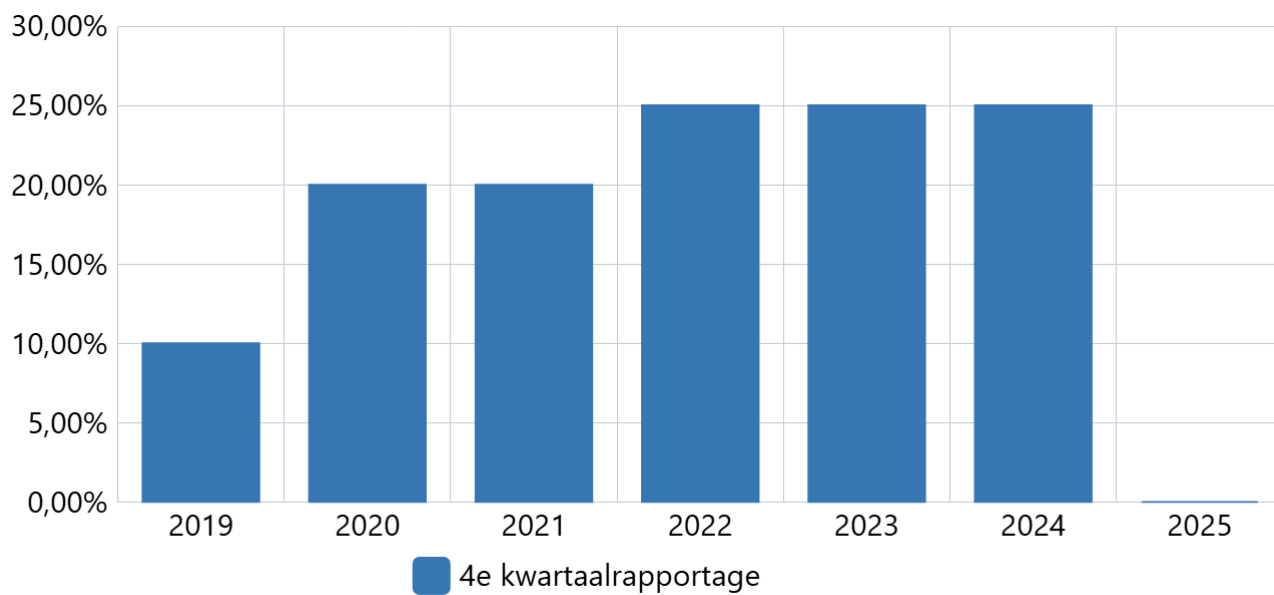
Indicatoren team ROV

Hieronder weergegeven.

Indicatoren

Verordeningen geharmoniseerd en gedigitaliseerd 2020

Omschrijving (toelichting)

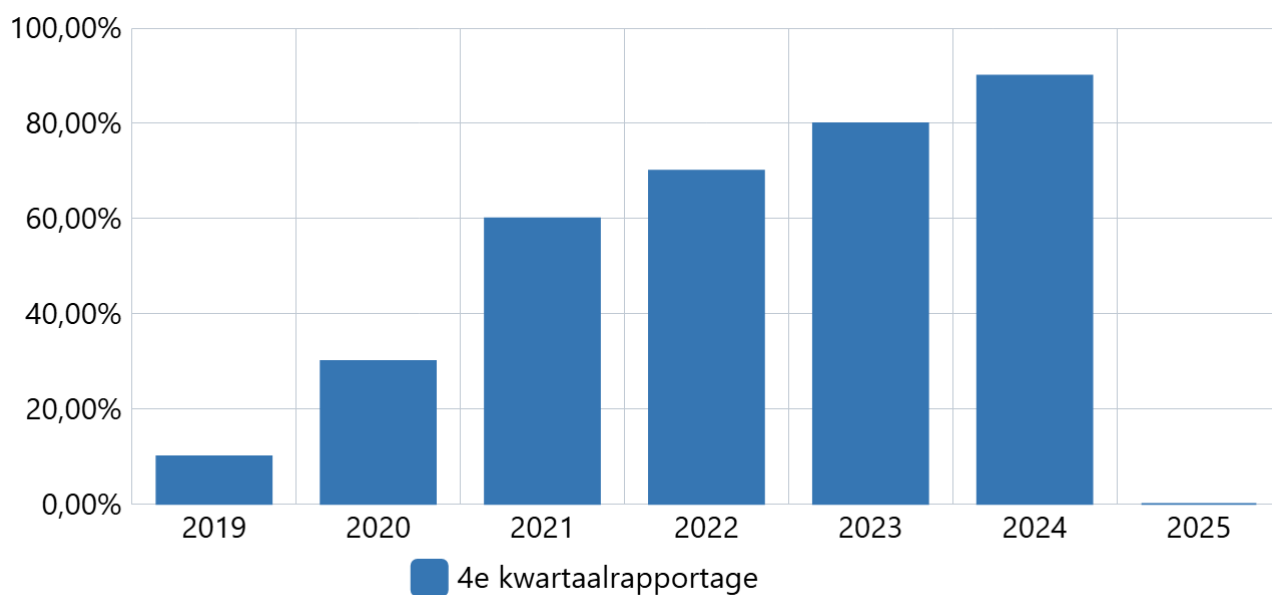


Bron: Omgevingswet

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

Aansluiting op DSO 2020

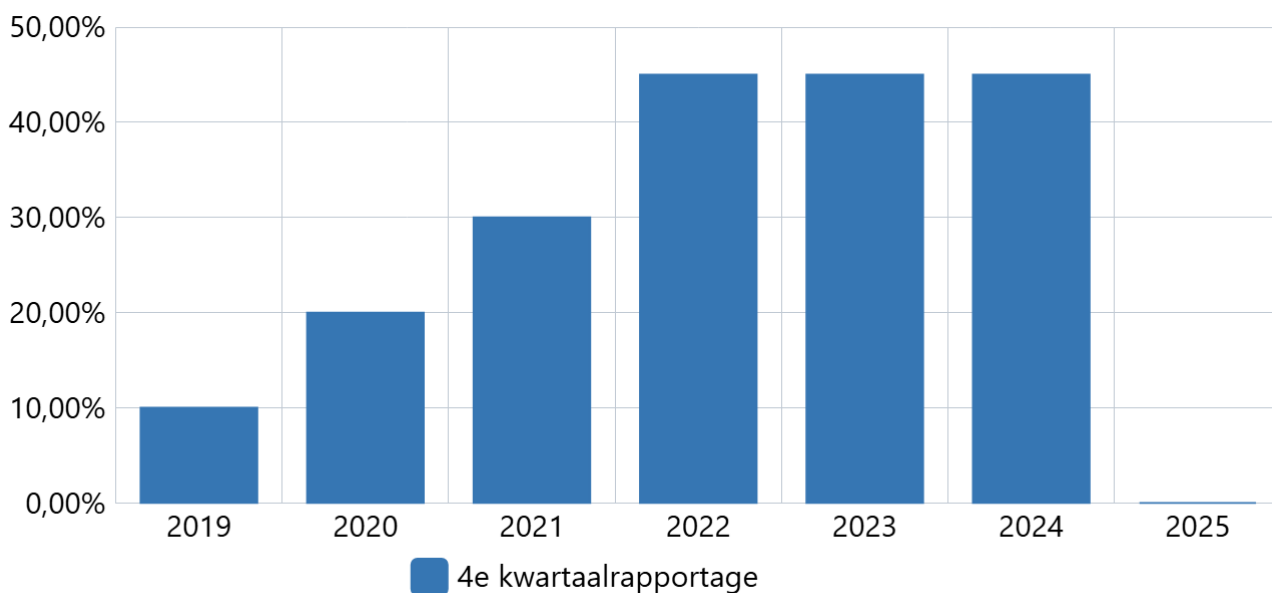
Omschrijving (toelichting)



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

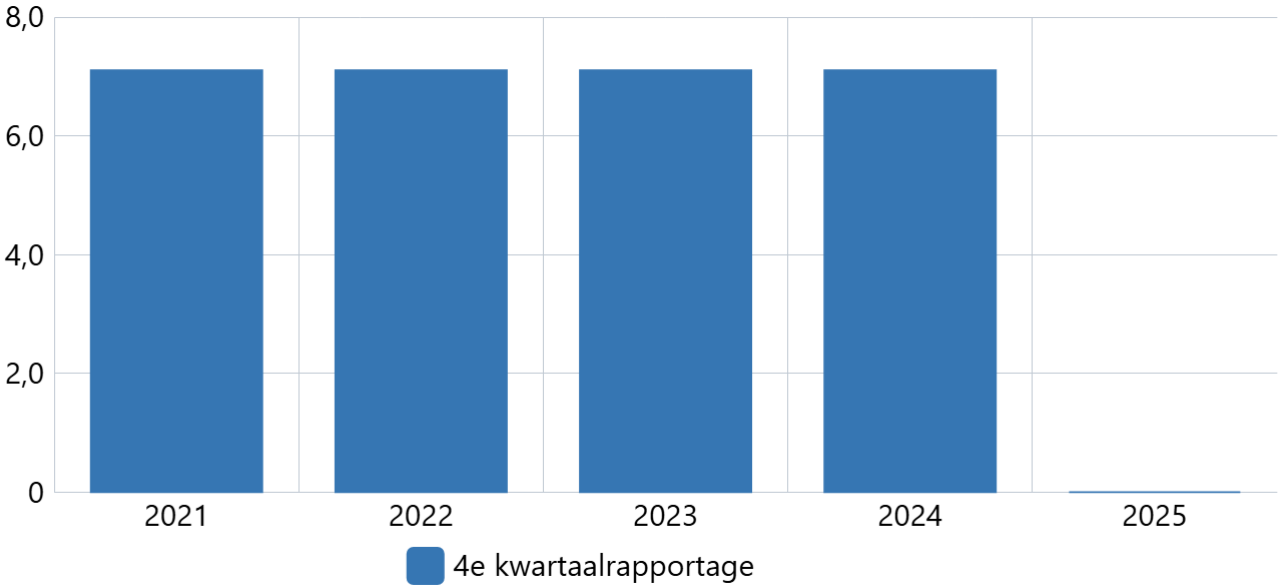
Gemeente dekkend Omgevingsplan 2023

Omschrijving (toelichting)



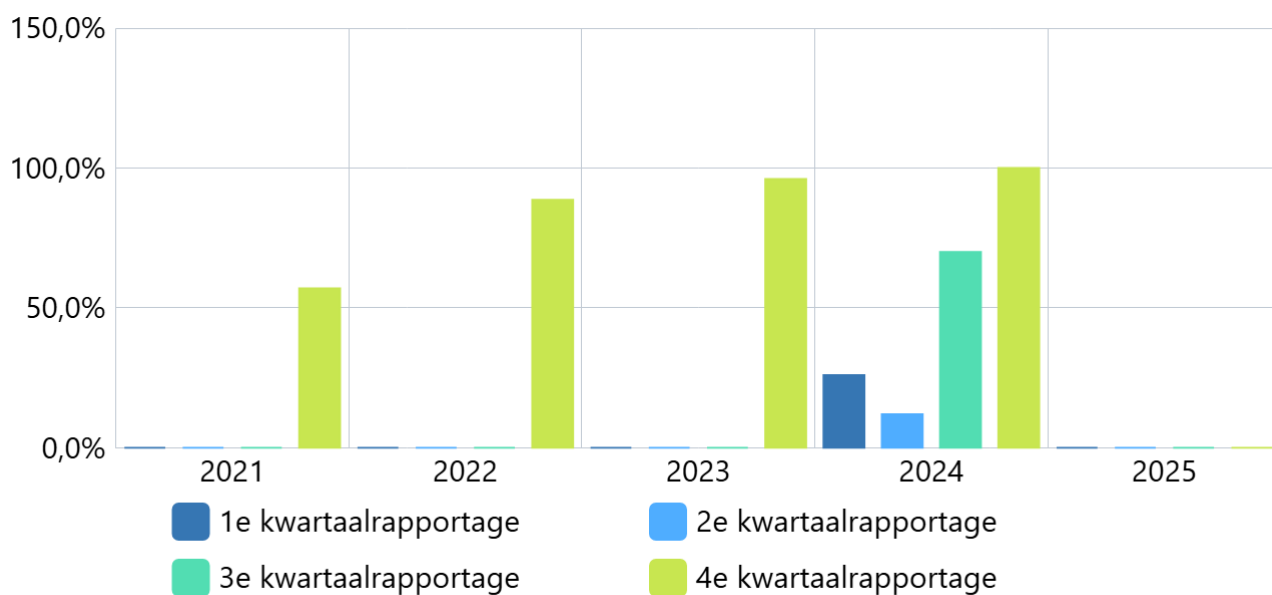
Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4e kwartaalrapportage	10,00%	20,00%	30,00%	45,00%	45,00%	45,00%	0,00%

Waardering burgerpeiling
Omschrijving (toelichting)



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

Uitnutting begroting Programma 3
Omschrijving (toelichting)



Bron: Eigen administratie

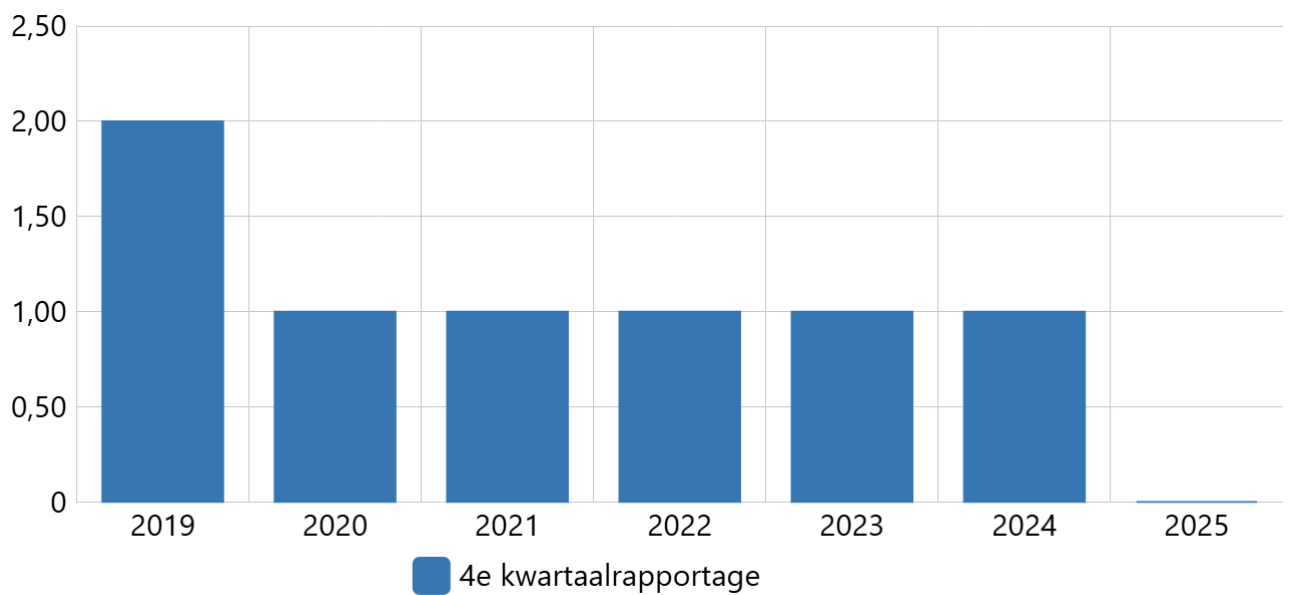
Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	0,0%	0,0%	0,0%	26,0%	0,0%
2e kwartaalrapportage	0,0%	0,0%	0,0%	12,0%	0,0%
3e kwartaalrapportage	0,0%	0,0%	0,0%	70,0%	0,0%
4e kwartaalrapportage	57,0%	88,6%	96,0%	100,0%	0,0%

Aantal ondersteunde CPO's

Omschrijving (toelichting)

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

Frequentie is 1x per jaar (4e kwartaal)



Bron: Eigen administratie

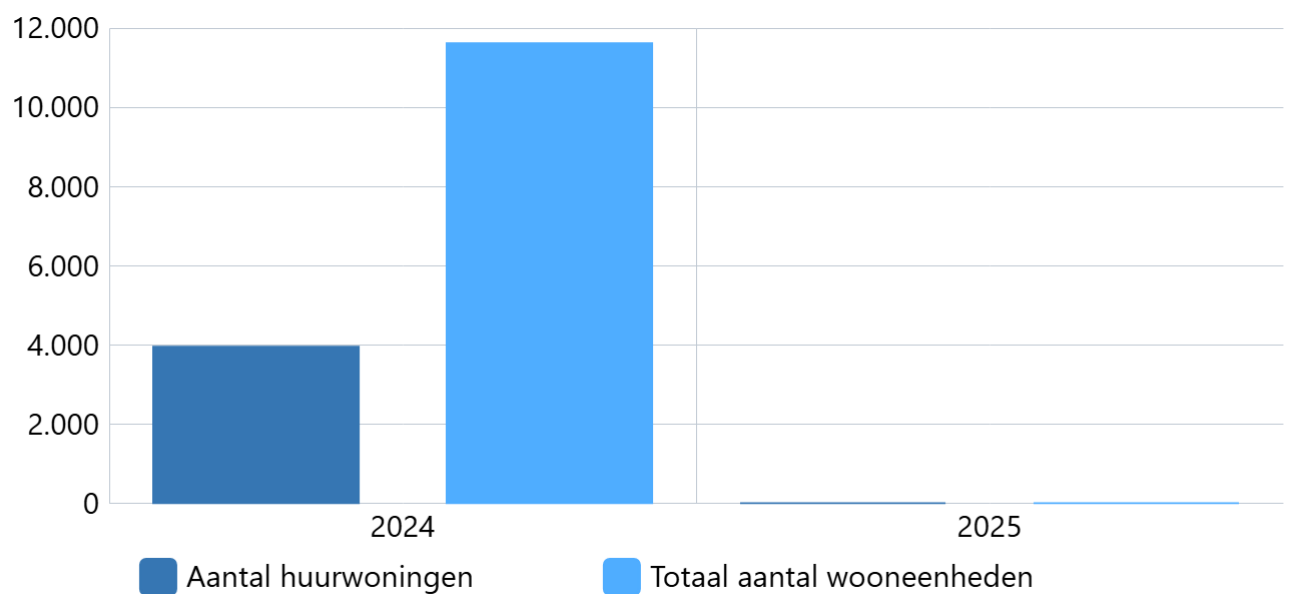
Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4e kwartaalrapportage	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

Totaal aantal wooneenheden in Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

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

Frequentie: 1 x per jaar (4e kwartaal)



Bron: CBS + Eigen administratie

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

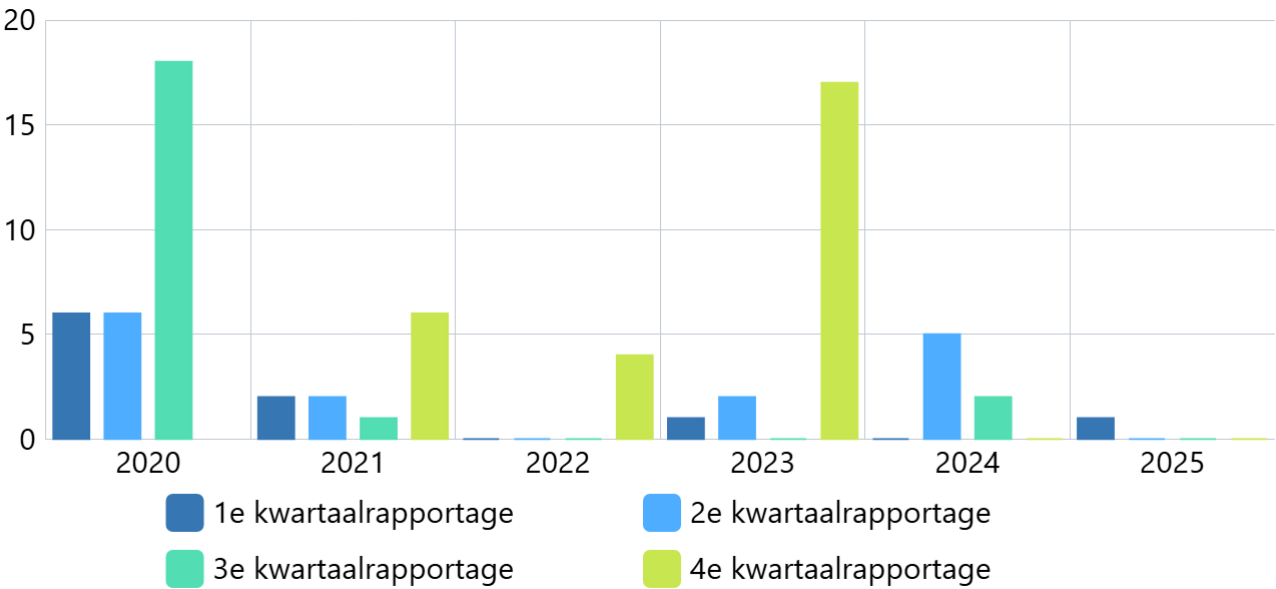
Aantal verstrekte startersleningen

Omschrijving (toelichting)

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

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

Frequentie is aantal per kwartaal verstrekte leningen.



Bron: SVN, Interne data

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

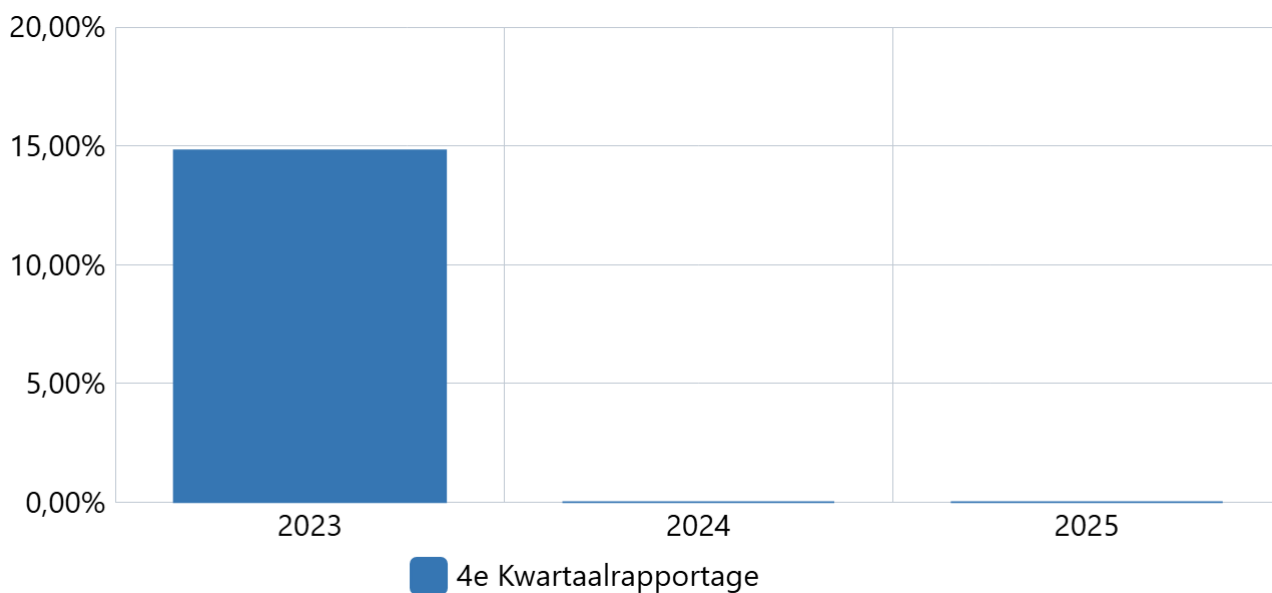
Gemiddelde slaagkans huurwoning

Omschrijving (toelichting)

Vanaf 2024: de slaagkans op een woning wordt berekend door het aantal huurwoningen dat vrijkomt in een jaar te delen door het aantal actief woningzoekenden. Een actief woningzoekende is iemand die is ingeschreven bij Huren

Noord-Veluwe en in de periode waarop de rapportage betrekking heeft ten minste 1x op een geadverteerde woning heeft gereageerd.

frequentie is 1x per jaar (4e kwartaal)



Bron: Jaarrapportage Enserve

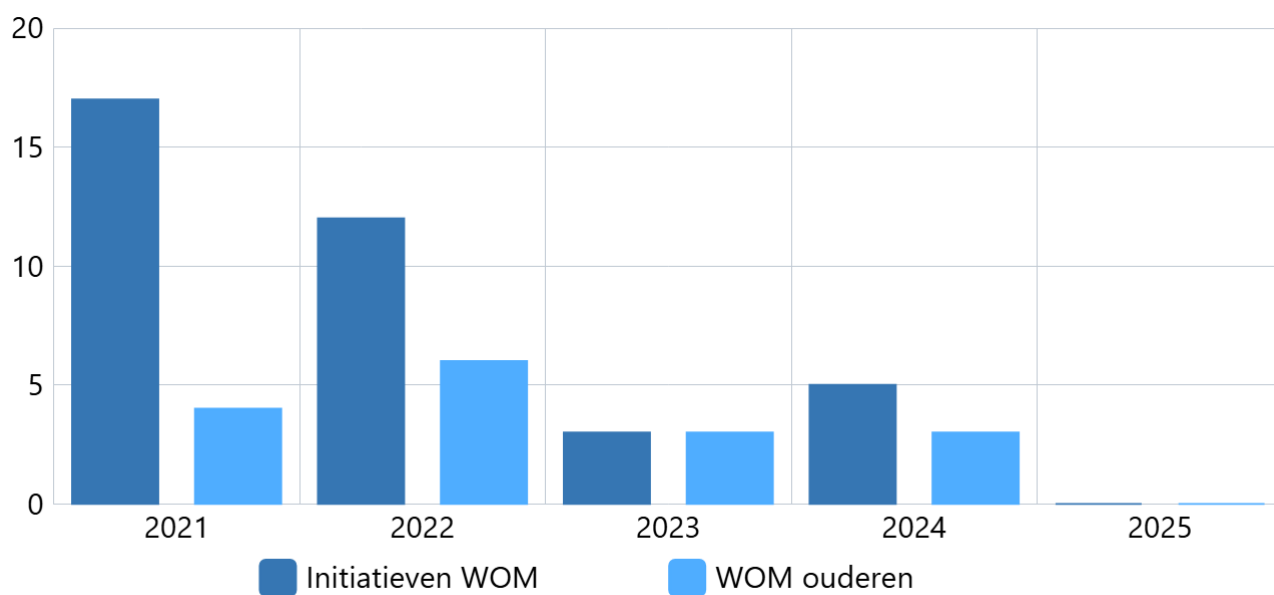
Boekwerk	2023	2024	2025
4e Kwartaalrapportage	14,80%	0,00%	0,00%

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).



Bron: Eigen administratie WOM

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

Wat willen we bereiken?

Indicatoren team Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Hieronder weergegeven.

Wat willen we bereiken?

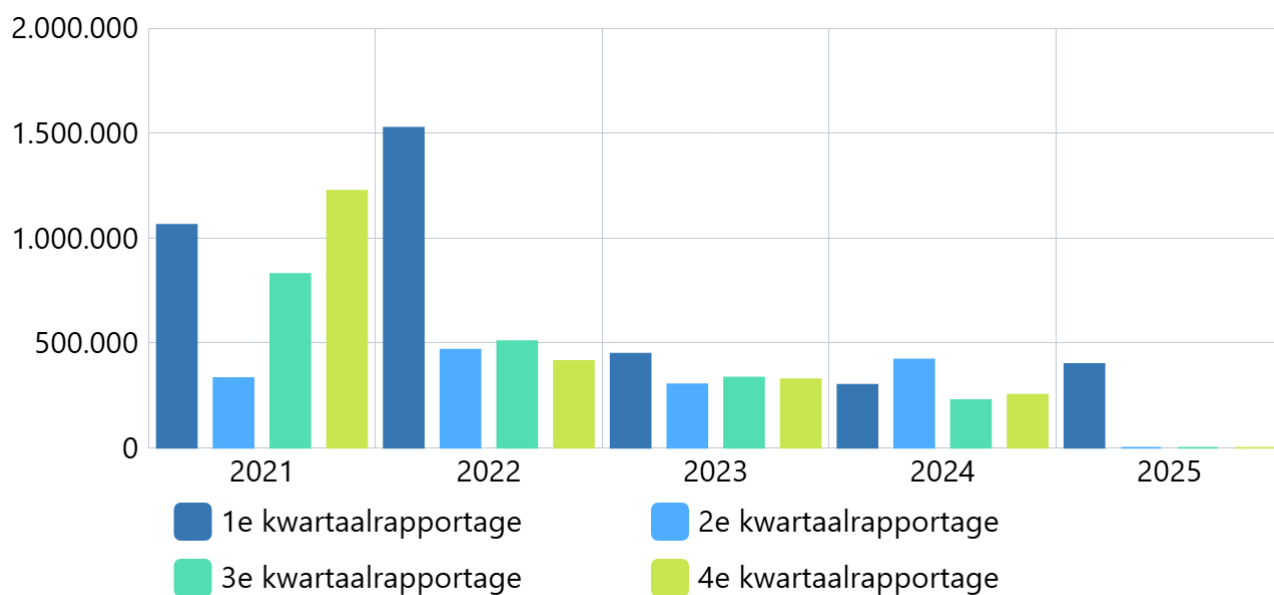
Indicatoren team Samenleving

Hieronder weergegeven.

Indicatoren

Totaal omzet verblijf Residentieel en Jeugdzorg Plus en Crisis

Omschrijving (toelichting)

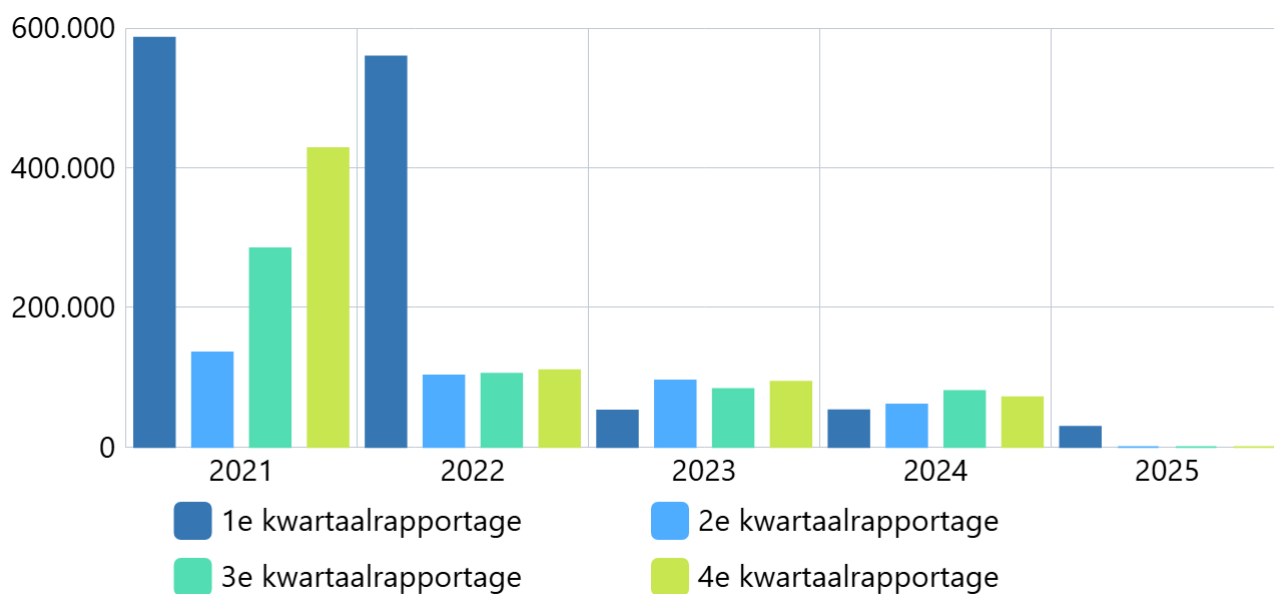


Bron: Dashboard jeugd

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	1.061.589	1.524.757	447.698	299.419	398.551
2e kwartaalrapportage	332.159	466.553	302.376	419.799	0
3e kwartaalrapportage	828.005	508.000	334.507	225.988	0
4e kwartaalrapportage	1.225.000	413.138	325.331	251.087	0

Totaal omzet Pleegzorg

Omschrijving (toelichting)

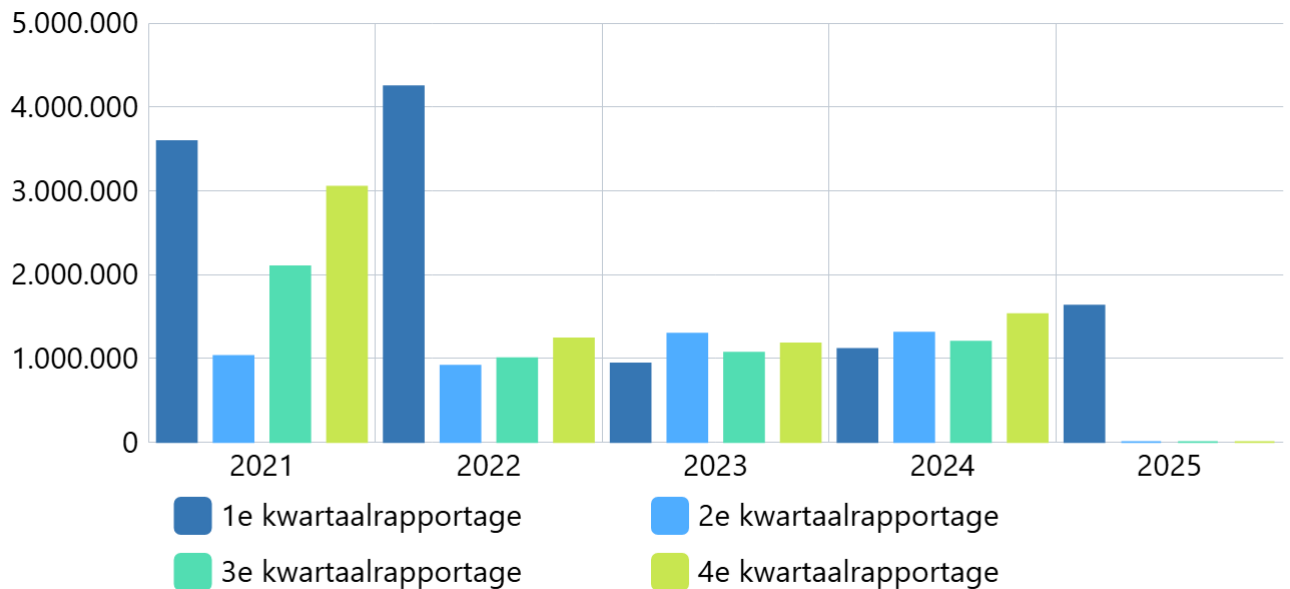


Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	585.848	559.046	52.127	52.652	28.729
2e kwartaalrapportage	135.259	102.557	95.394	60.681	0
3e kwartaalrapportage	284.658	105.000	83.185	80.055	0
4e kwartaalrapportage	428.000	109.831	93.577	71.371	0

Totaal omzet Ambulante hulp

Omschrijving (toelichting)

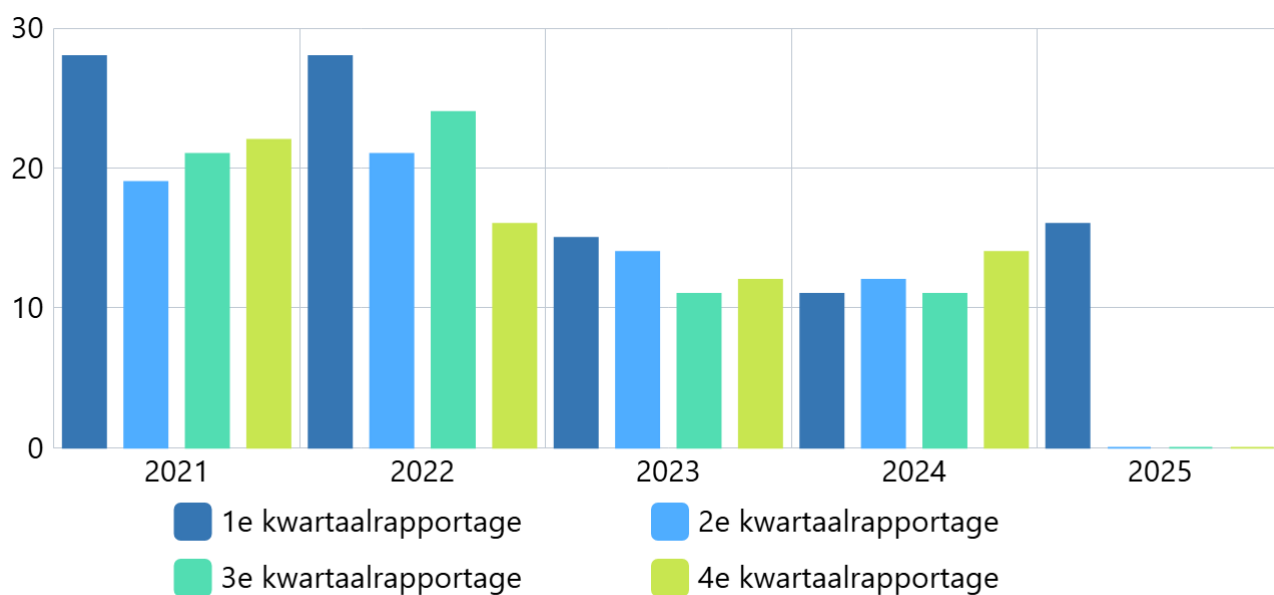


Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	3.589.000	4.245.599	935.582	1.110.755	1.628.167
2e kwartaalrapportage	1.025.442	908.724	1.291.000	1.305.108	0
3e kwartaalrapportage	2.097.000	1.001.072	1.065.000	1.197.287	0
4e kwartaalrapportage	3.045.000	1.237.000	1.175.000	1.525.091	0

Aantal cliënten Residentieel en jeugdzorgplus en Crisis

Omschrijving (toelichting)

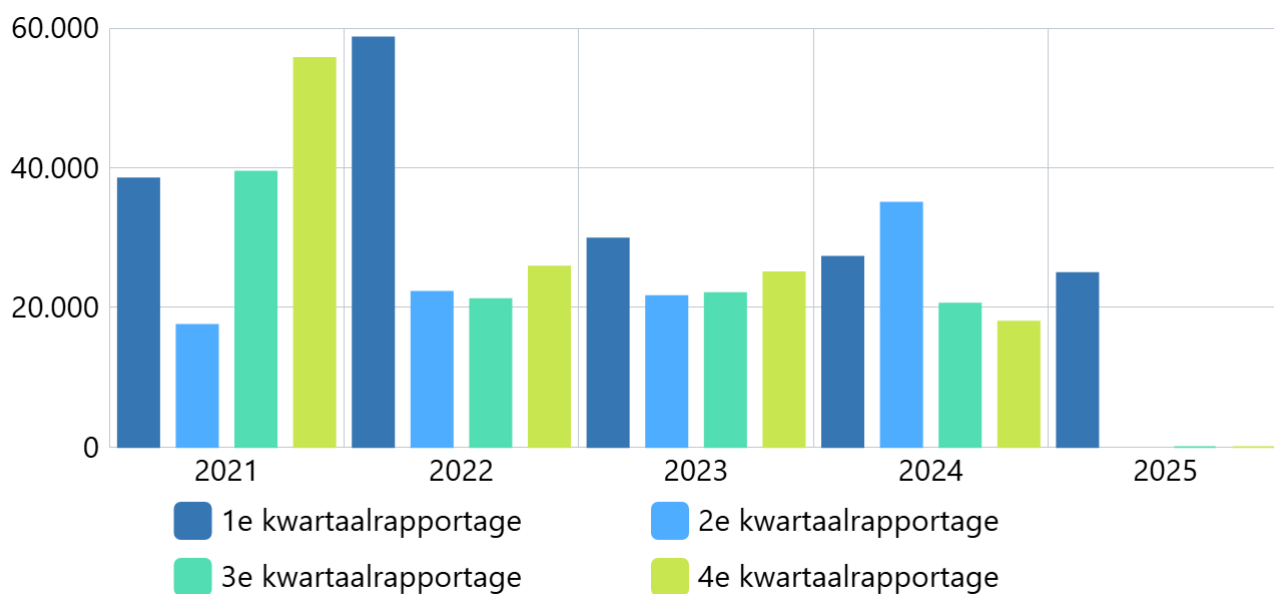


Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	28	28	15	11	16
2e kwartaalrapportage	19	21	14	12	0
3e kwartaalrapportage	21	24	11	11	0
4e kwartaalrapportage	22	16	12	14	0

Gemiddelde prijs Residentieel en jeugdzorgplus en Crisis

Omschrijving (toelichting)

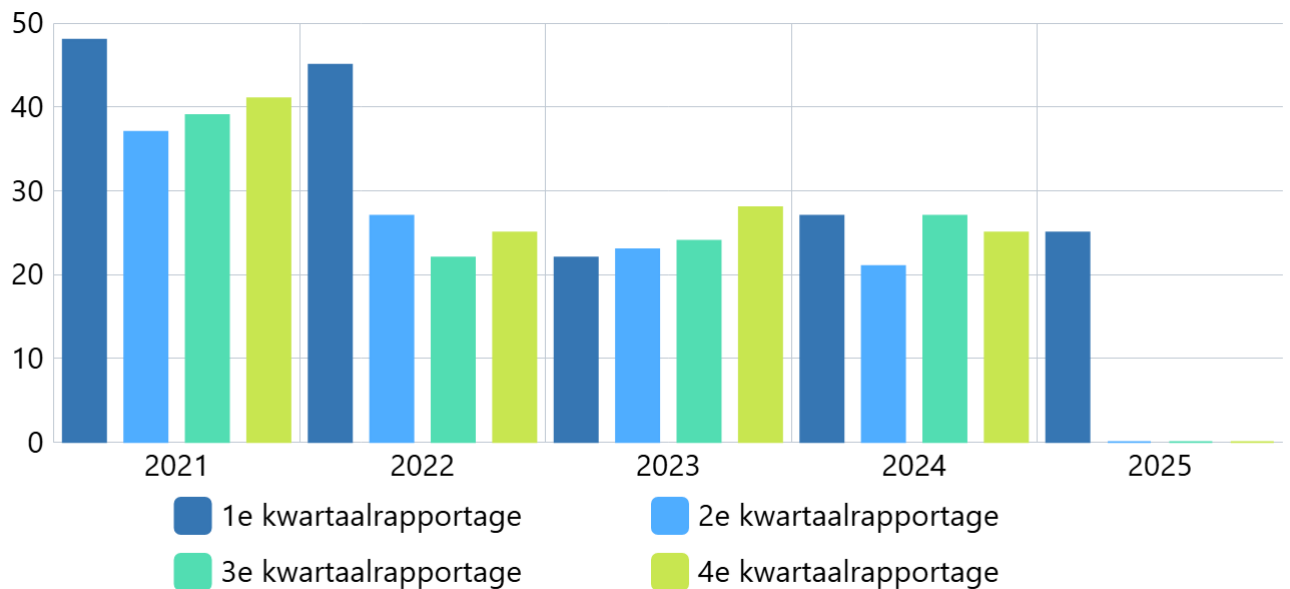


Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	38.453	58.644	29.850	27.219	24.909
2e kwartaalrapportage	17.482	22.216	21.600	34.983	-
3e kwartaalrapportage	39.428	21.166	22.037	20.544	0
4e kwartaalrapportage	55.691	25.821	25.025	17.934	0

Aantal cliënten Pleegzorg

Omschrijving (toelichting)

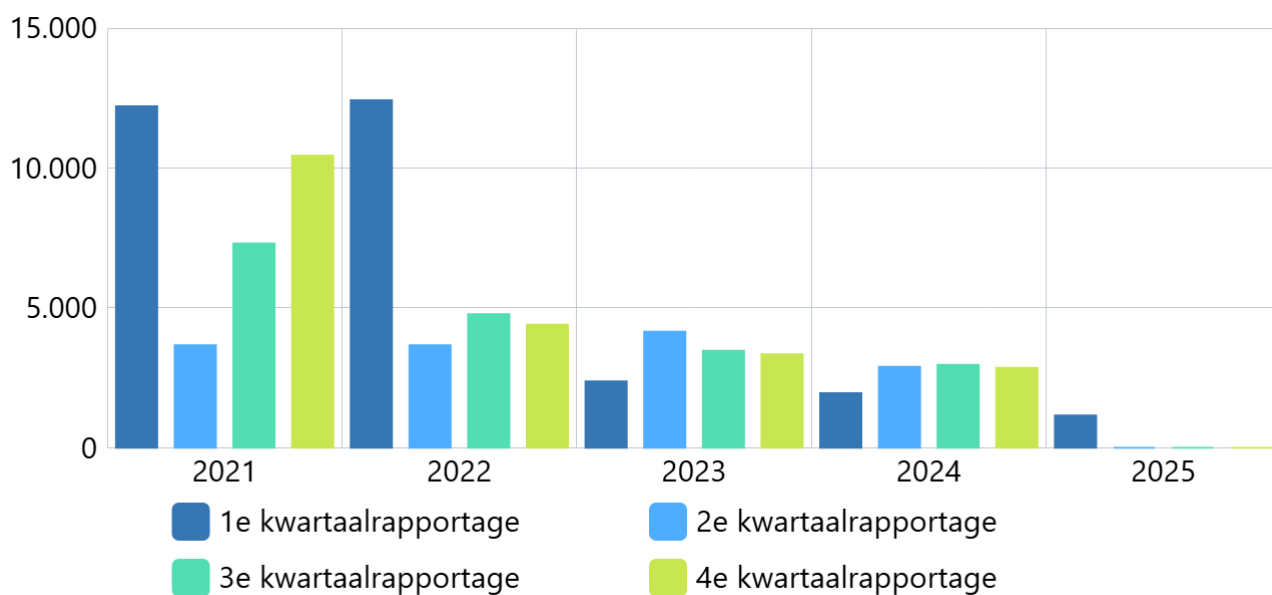


Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	48	45	22	27	25
2e kwartaalrapportage	37	27	23	21	0
3e kwartaalrapportage	39	22	24	27	0
4e kwartaalrapportage	41	25	28	25	0

Gemiddelde prijs Pleegzorg

Omschrijving (toelichting)

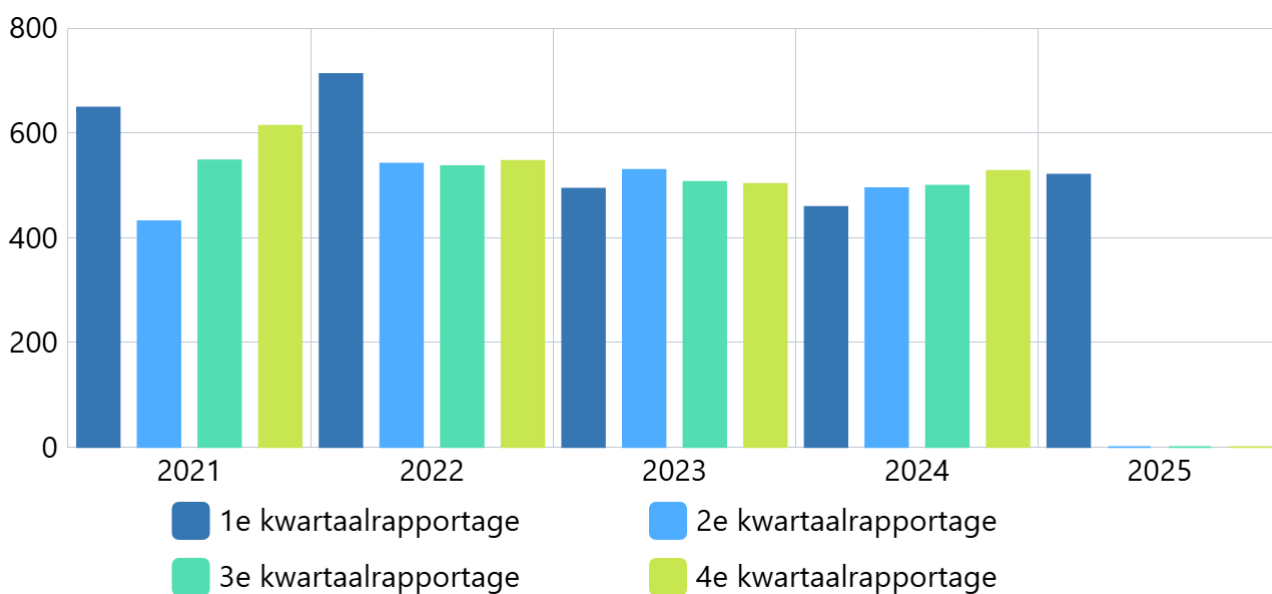


Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	12.205	12.423	2.370	1.950	1.149
2e kwartaalrapportage	3.665	3.662	4.147	2.890	0
3e kwartaalrapportage	7.299	4.772	3.466	2.965	0
4e kwartaalrapportage	10.441	4.393	3.342	2.854	0

Aantal cliënten Ambulante hulp

Omschrijving (toelichting)

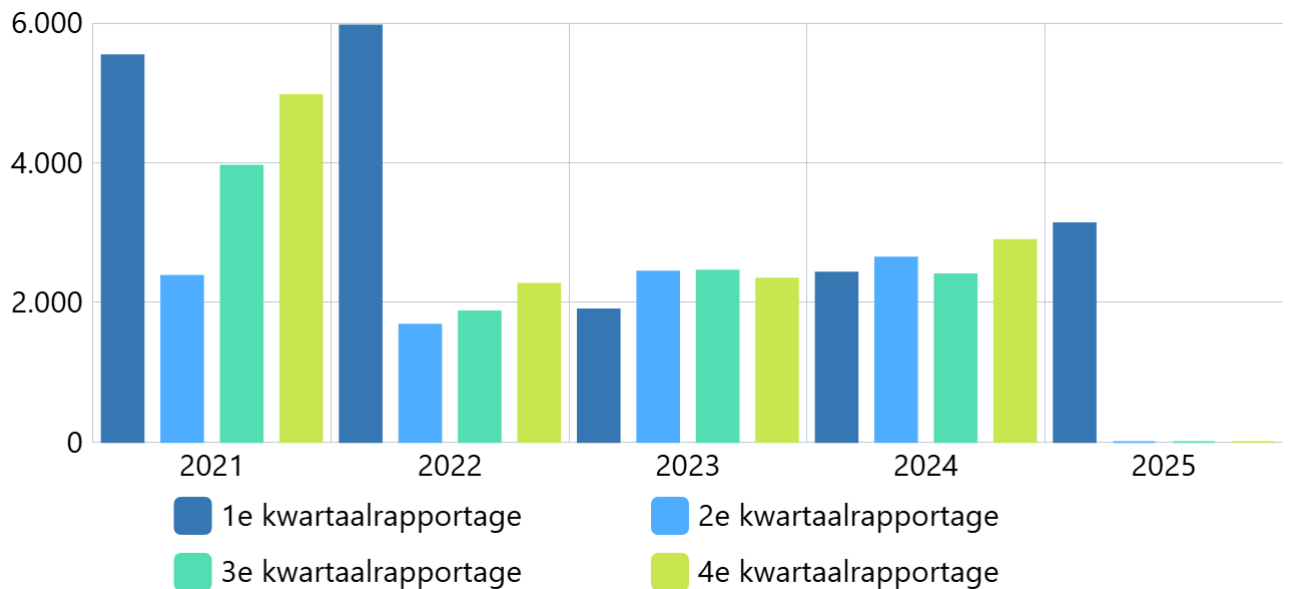


Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	648	712	493	458	520
2e kwartaalrapportage	431	541	529	494	0
3e kwartaalrapportage	547	536	506	499	0
4e kwartaalrapportage	613	546	502	527	0

Gemiddelde prijs Ambulante hulp

Omschrijving (toelichting)

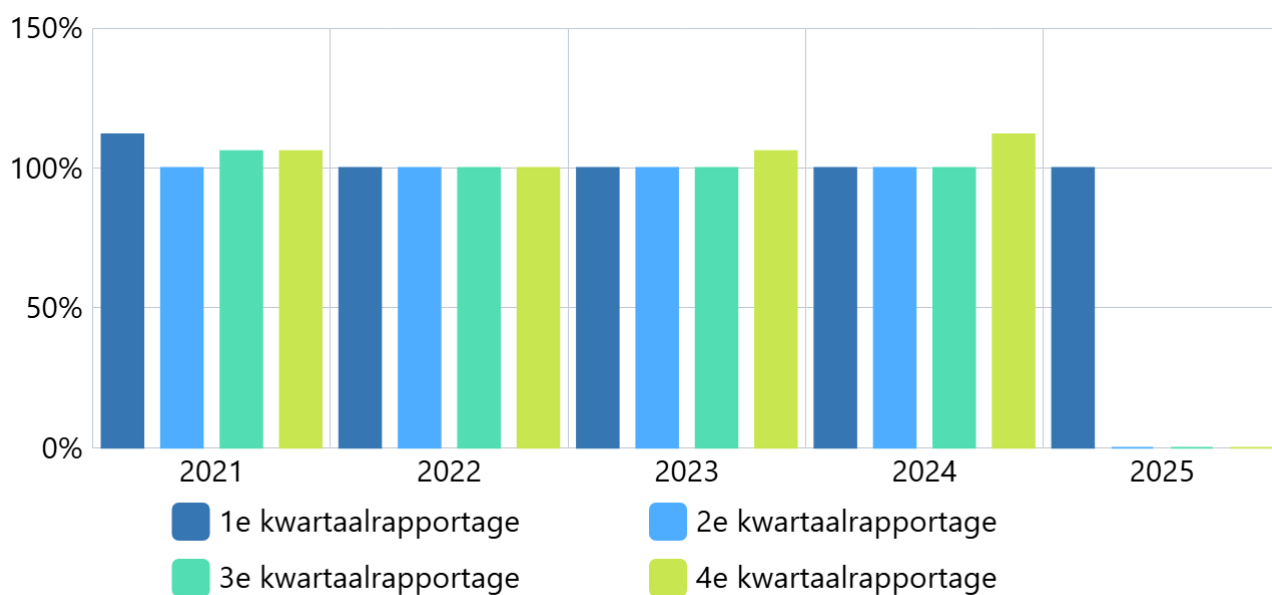


Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	5.539	5.963	1.898	2.425	3.131
2e kwartaalrapportage	2.379	1.680	2.440	2.642	0
3e kwartaalrapportage	3.956	1.870	2.454	2.400	0
4e kwartaalrapportage	4.968	2.265	2.340	2.893	0

Uitnutting begroting jeugdzorg

Omschrijving (toelichting)



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	112%	100%	100%	100%	100%
2e kwartaalrapportage	100%	100%	100%	100%	0%
3e kwartaalrapportage	106%	100%	100%	100%	0%
4e kwartaalrapportage	106%	100%	106%	112%	0%

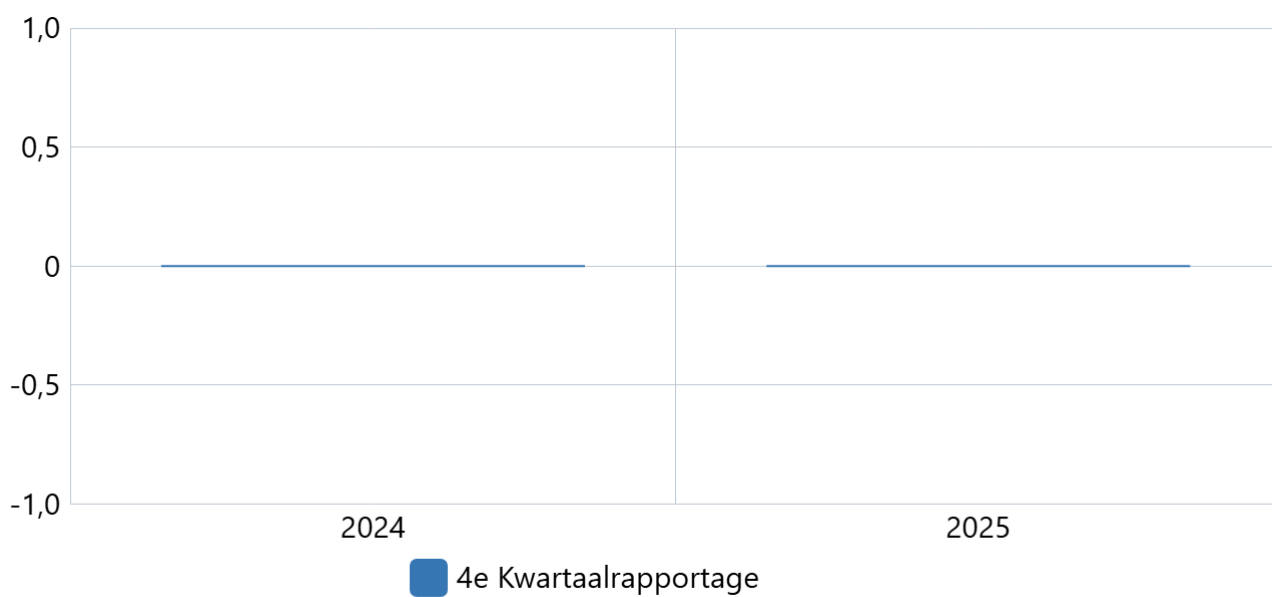
Het percentage doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie

Omschrijving (toelichting)

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

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

frequentie is 1x per jaar (4e kwartaal)



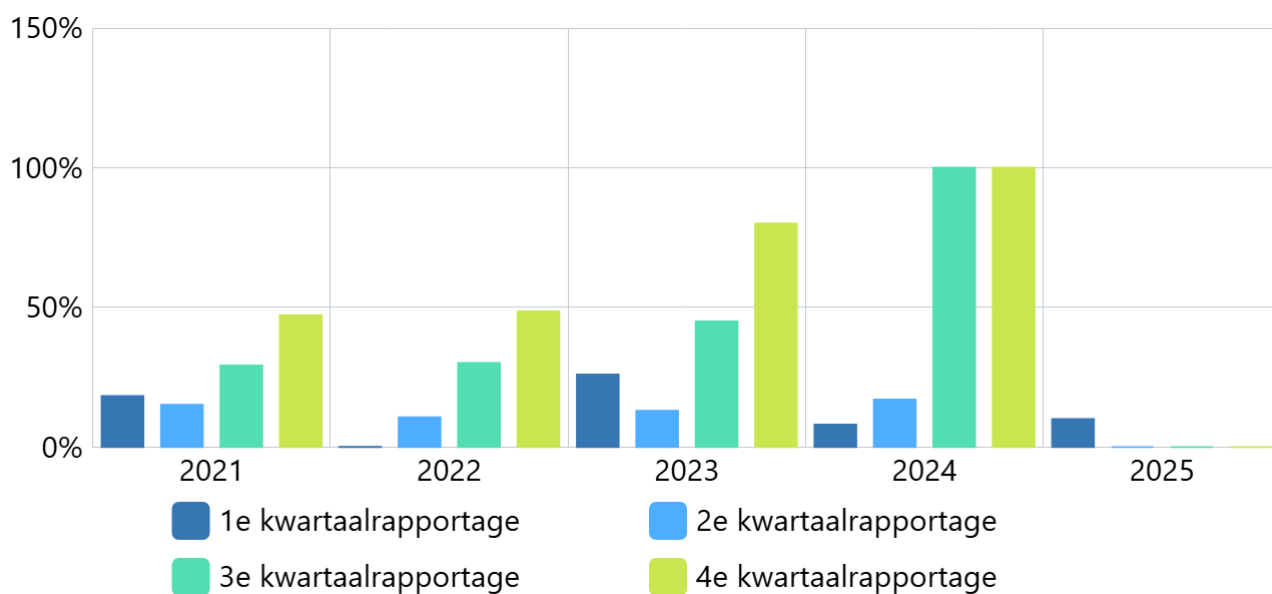
Bron: interne data

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

Uitnutting begroting voorschoolse educatie

Omschrijving (toelichting)

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



Bron: Eigen administratie

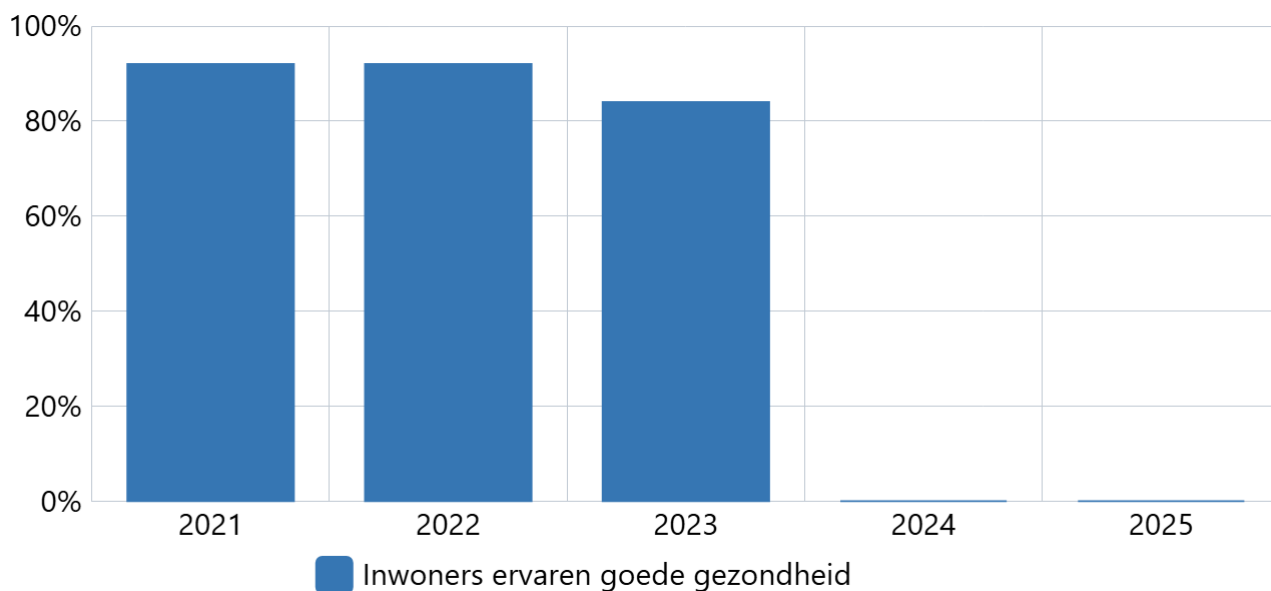
Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	18%	0%	26%	8%	10%
2e kwartaalrapportage	15%	11%	13%	17%	0%
3e kwartaalrapportage	29%	30%	45%	100%	0%
4e kwartaalrapportage	47%	49%	80%	100%	0%

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

Omschrijving (toelichting)

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

Data wordt 1 keer in de 4 jaar verstrekt.



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

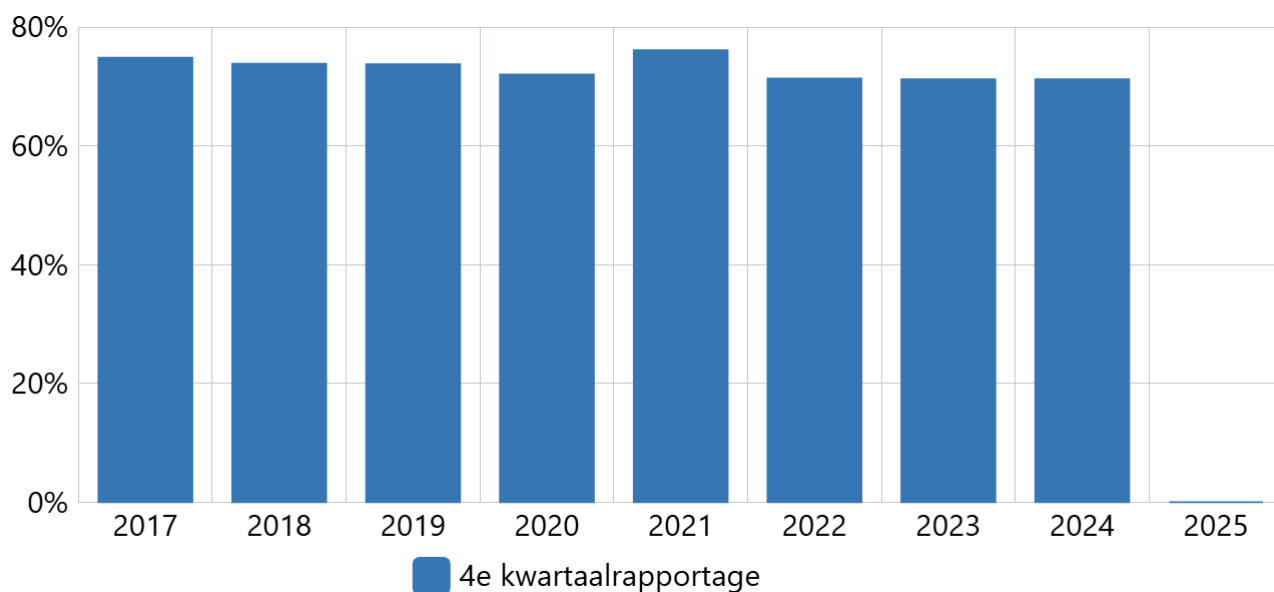
KPI	2021	2022	2023	2024	2025
Inwoners ervaren goede gezondheid	92%	92%	84%	0%	0%

Inwoners zijn beschermd tegen infectieziekten (RVP)

Omschrijving (toelichting)

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

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



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

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

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

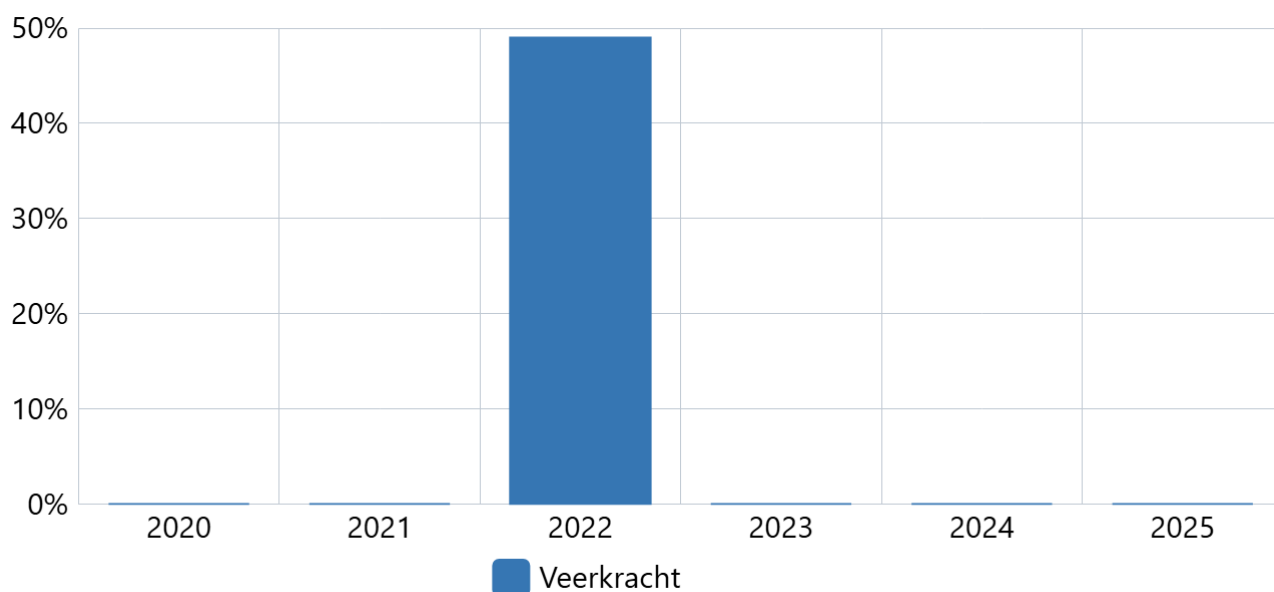
Omschrijving (toelichting)

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

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

Percentage inwoners die regie over het leven ervaren.

Data wordt 1 keer in de 4 jaar verstrekt.



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

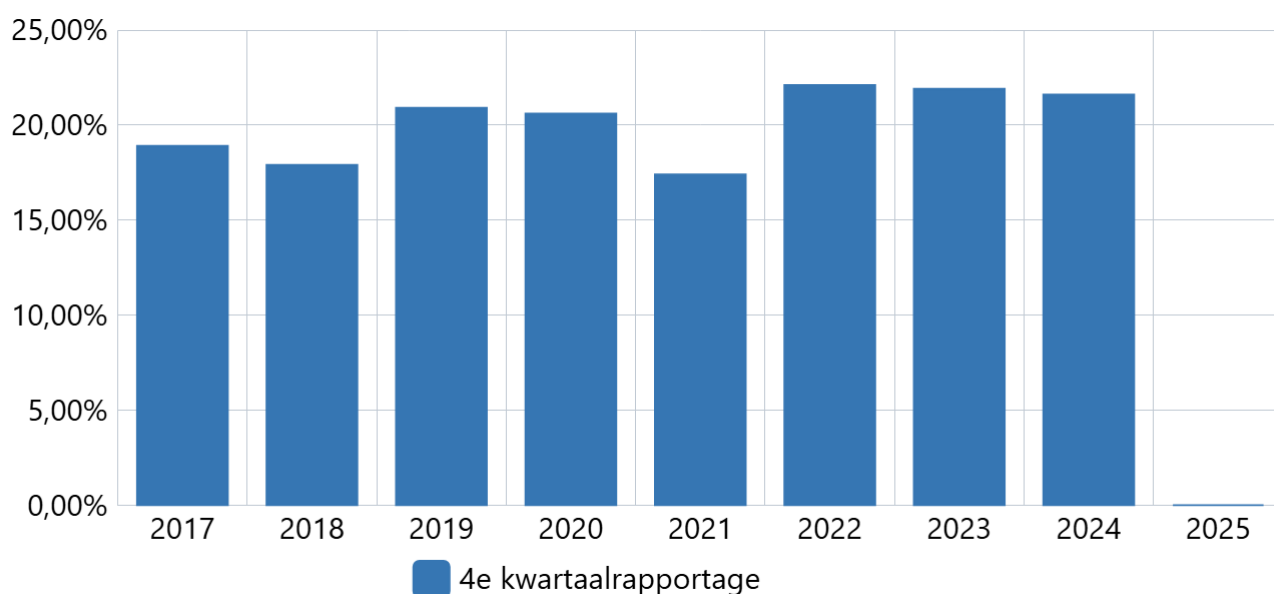
KPI	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Veerkracht	0%	0%	49%	0%	0%	0%

Vaccinatiegraad zuigelingen < 2 jaar - geen enkele vaccinatie

Omschrijving (toelichting)

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

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



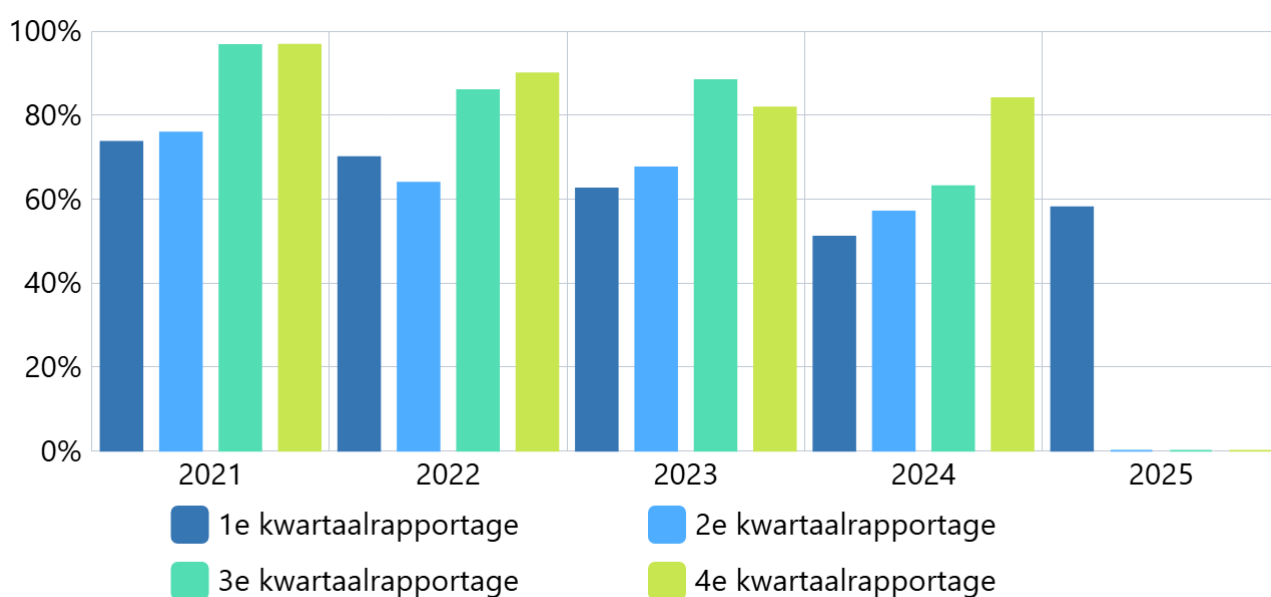
Bron: RIVM: <https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/vaccinaties/regionaal-internationaal/zuigelingen#node-volledige-deelname-gemeente>

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

Uitnutting begroting volksgezondheid

Omschrijving (toelichting)

Frequentie: 1 x per kwartaal.



Bron: Eigen administratie

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

Bezettingsgraad binnensport accommodaties gemeentelijk eigendom

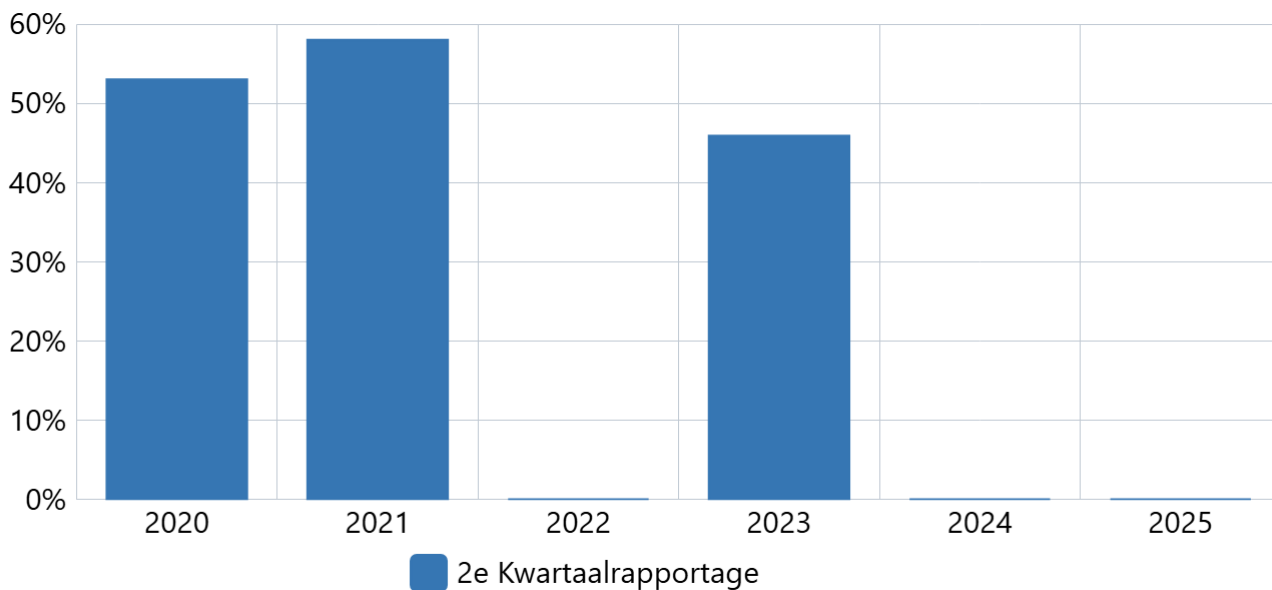
Omschrijving (toelichting)

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

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

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

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



Bron: Sportbedrijf Nunspeet

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

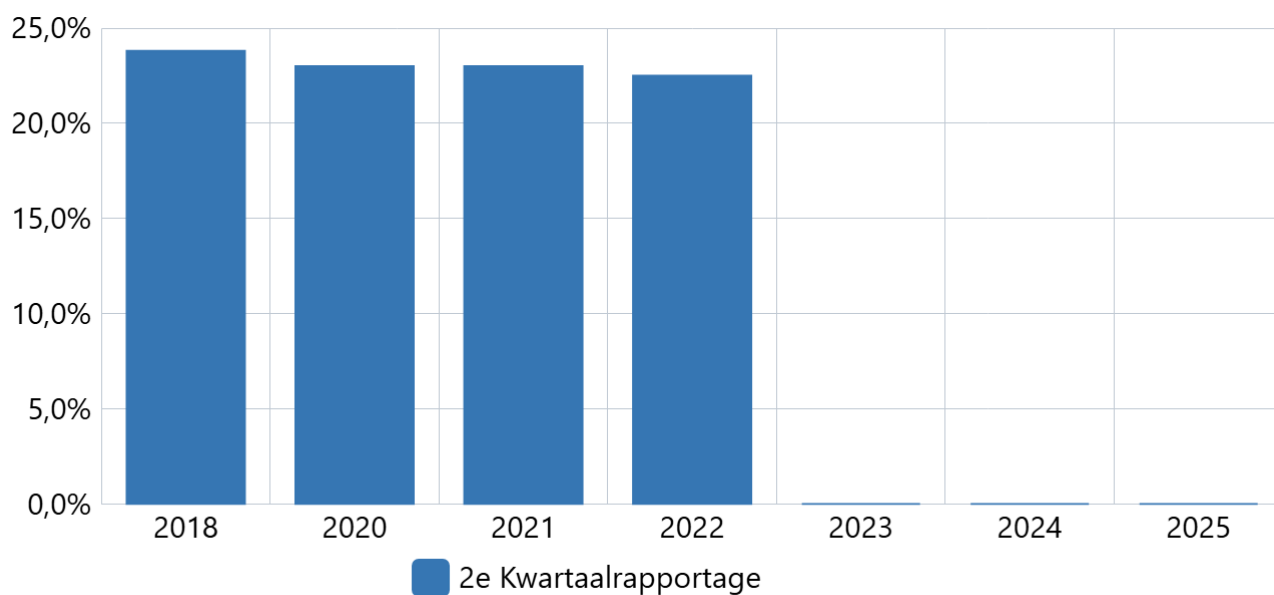
Percentage inwoners met lidmaatschap sportbond aangesloten bij het NOC*NSF

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 2023 is deze in Q3 of Q4 van 2024 bekend.

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



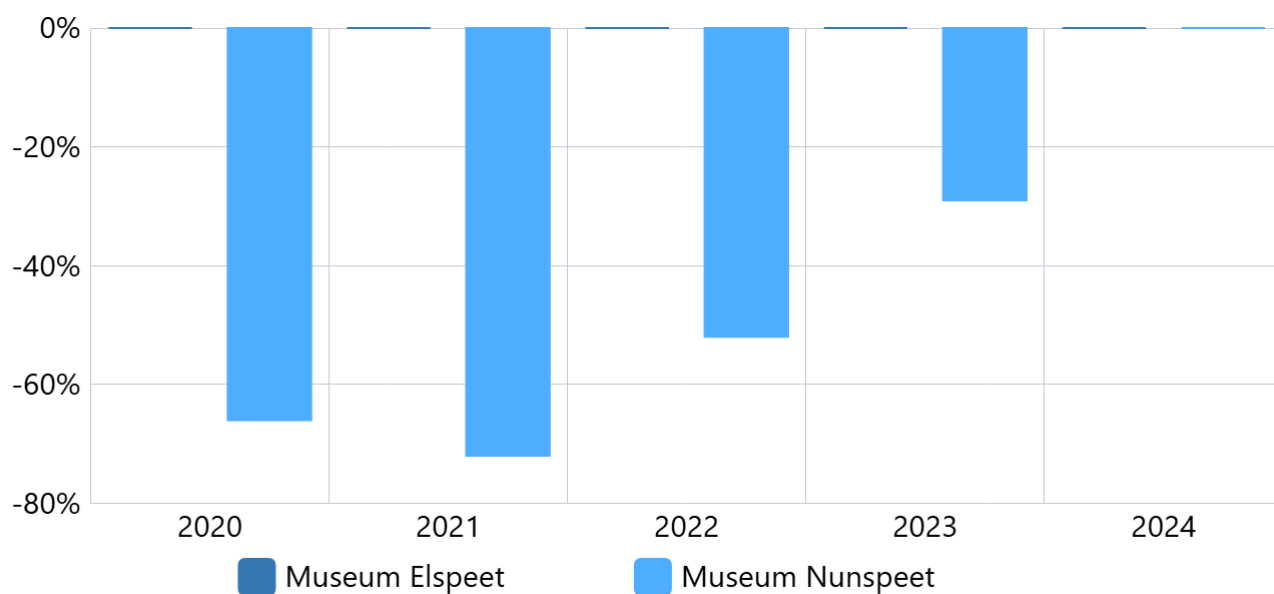
Bron: Monitor Sport en Gemeenten

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

Percentage bezoekers Musea Nunspeet (stijging/daling)

Omschrijving (toelichting)

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



Bron: Eigen informatie

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

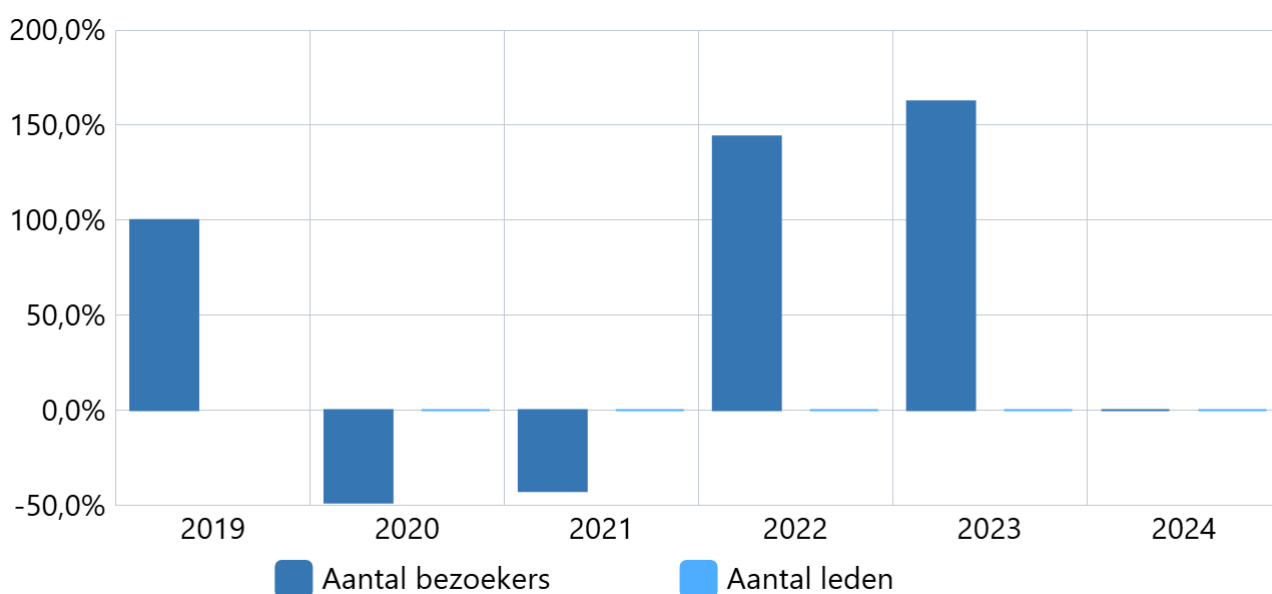
Percentage bezoekers Bibliotheek (stijging/daling)

Omschrijving (toelichting)

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

Cijfers 2023 volgen bij de vierde kwartaalrapportage 2024

Cijfers over 2024 zijn bekend in kwartaal 3 2025.



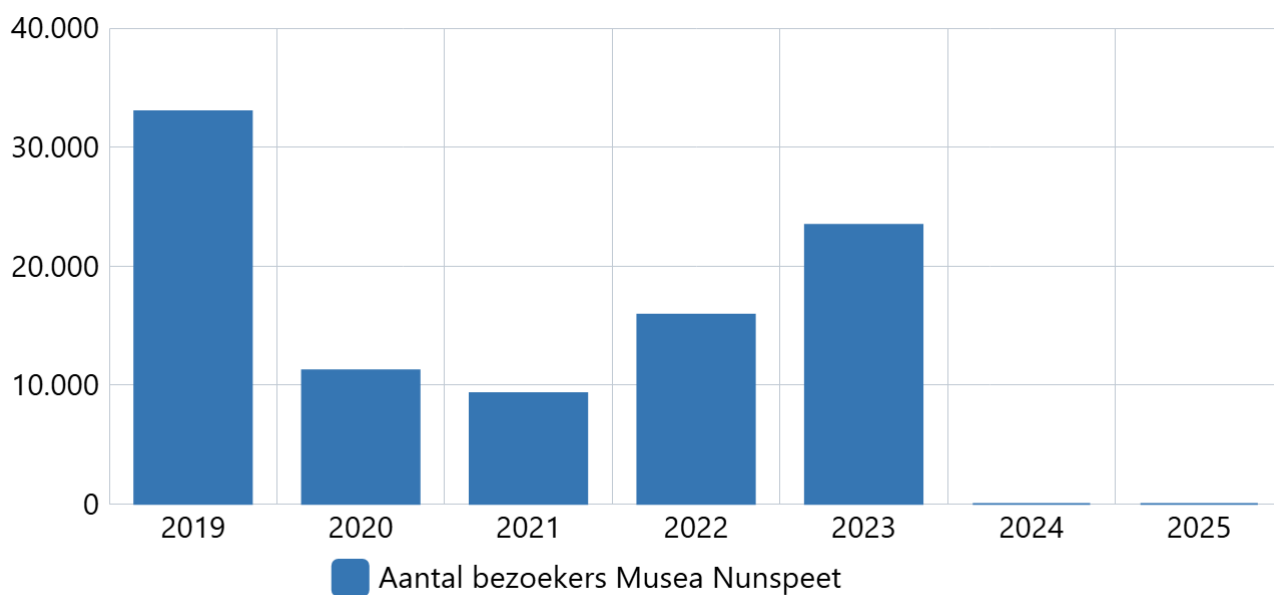
Bron: Eigen informatie

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

Aantal bezoekers Musea Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

Cijfers over 2024 zijn bekend in kwartaal 2 2025



Bron: Eigen informatie

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

Belangstelingspercentage bibliotheken

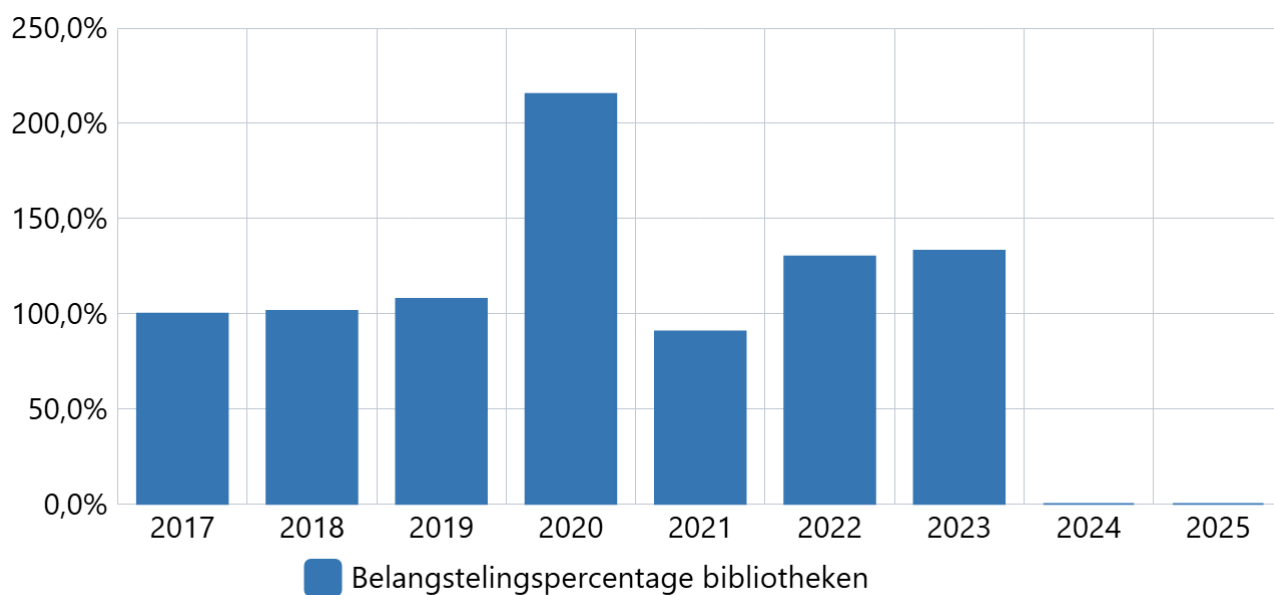
Omschrijving (toelichting)

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

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

Cijfers 2023 volgen bij de vierde kwartaalrapportage 2024

Cijfers over 2024 zijn bekend in kwartaal 3 2025.



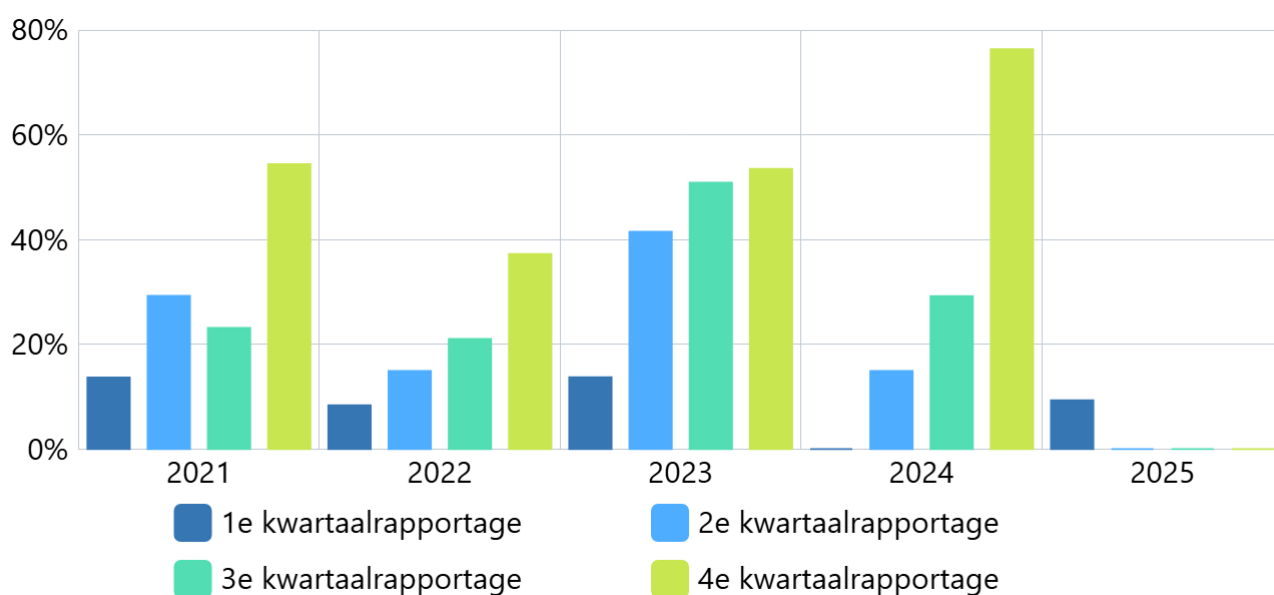
Bron: Eigen informatie

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



Bron: Eigen administratie

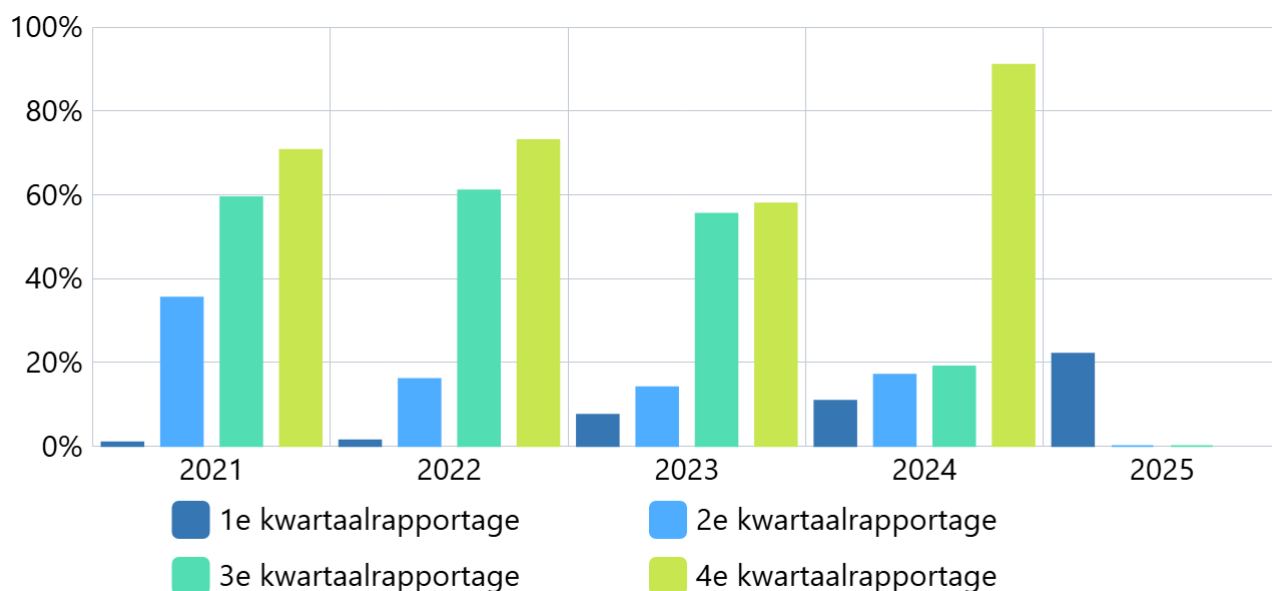
Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	14%	8%	14%	0%	9%
2e kwartaalrapportage	29%	15%	41%	15%	0%
3e kwartaalrapportage	23%	21%	51%	29%	0%
4e kwartaalrapportage	54%	37%	53%	76%	0%

Uitnutting begroting recreatie

Omschrijving (toelichting)

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

Frequentie: 1x per kwartaal.



Bron: Eigen administratie

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

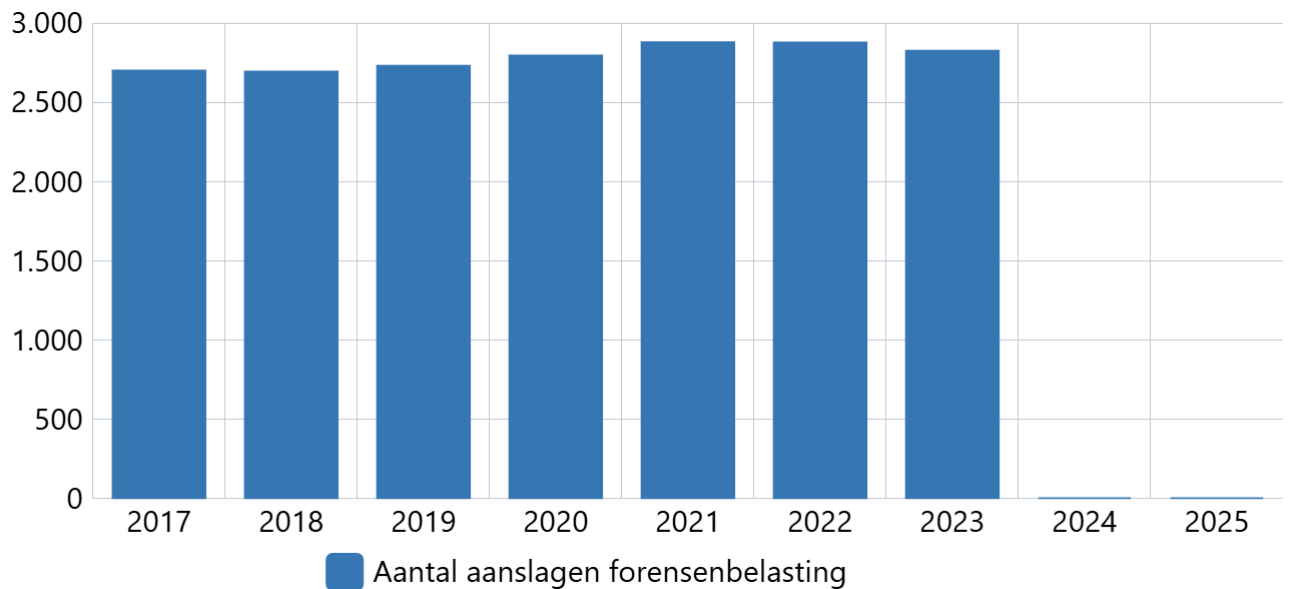
Aantal aanslagen forensenbelasting

Omschrijving (toelichting)

We meten het aantal aanslagen forensenbelasting. De gemeente stuurt een aanslag forensenbelasting als iemand meer dan negentig dagen per jaar, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, een gemeubileerde woning ter beschikking heeft. Onder gemeubileerde woningen vallen ook zomerhuisjes, chalets en caravans. Aan het aantal

aanslagen forensenbelasting is te zien hoeveel mensen een 2e huisje/ een woning meer dan 90 dagen per jaar tot hun beschikking hebben.

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



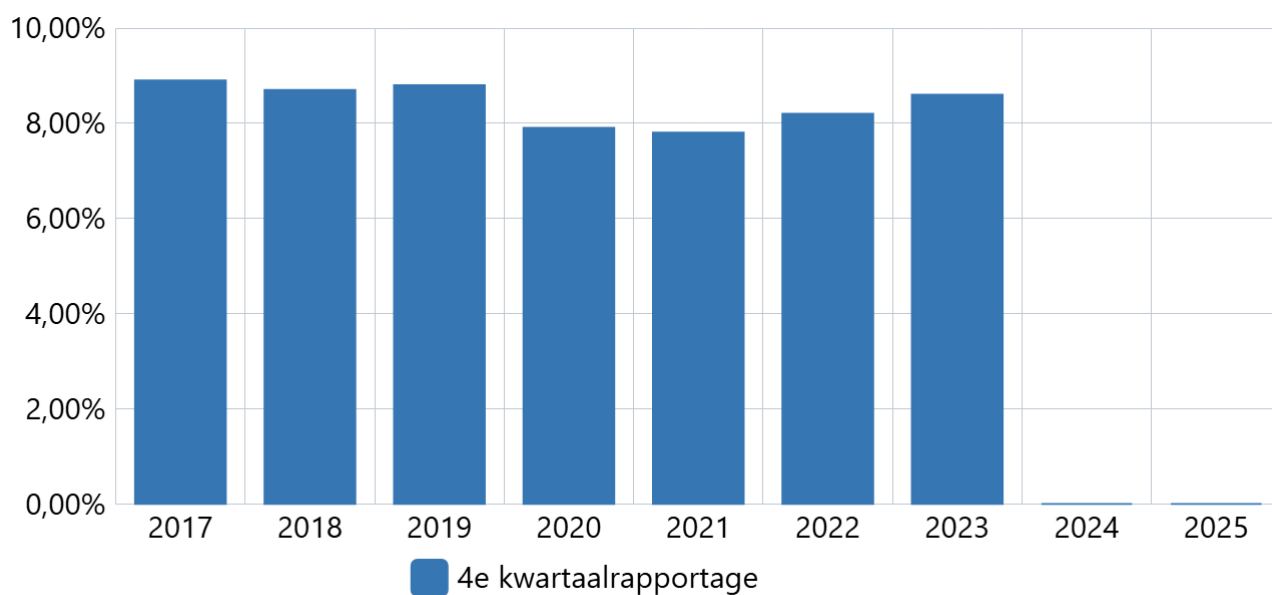
Bron: Eigen administratie

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

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

Omschrijving (toelichting)

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



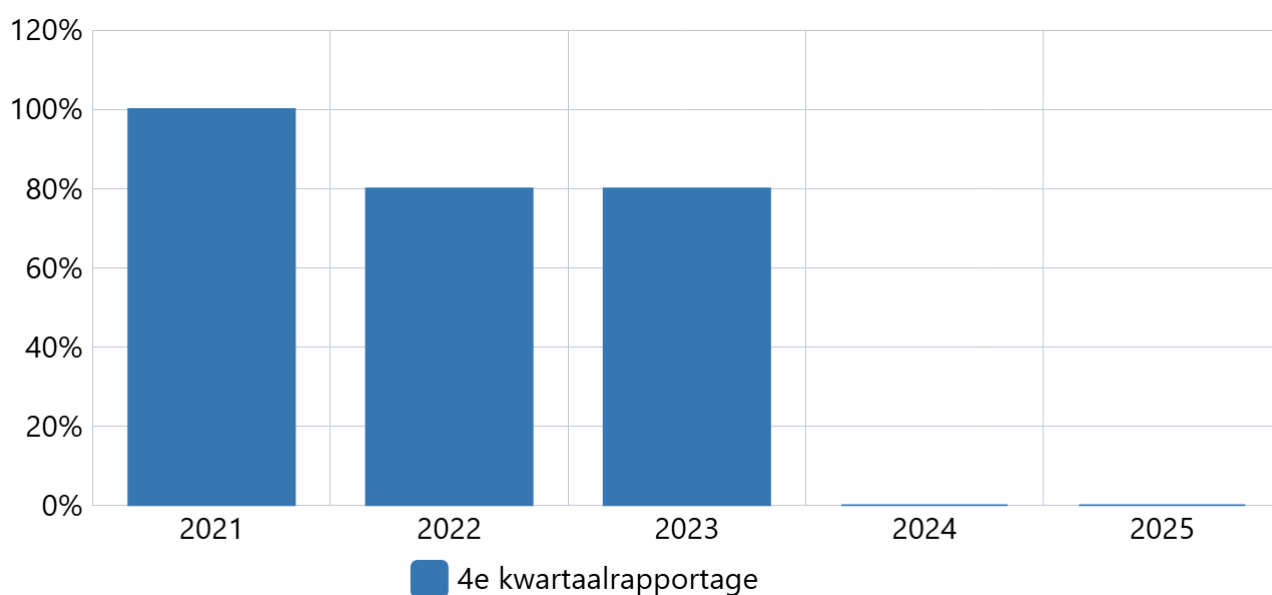
Bron: CBS/Provincie, Statistisch zakboek Gelderland en eigen administratie

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

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

Omschrijving (toelichting)

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



Bron: Eigen administratie

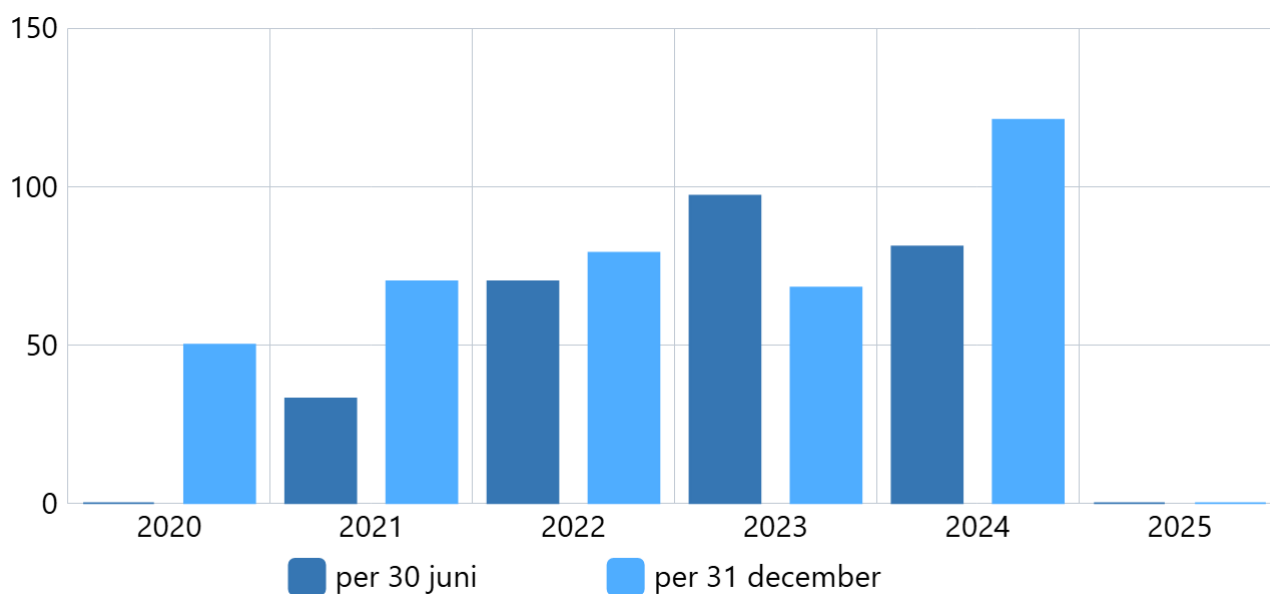
Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
4e kwartaalrapportage	100%	80%	80%	0%	0%

Aantal starters in de gemeente Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

Aantal gestarte vestigingen in de gemeente Nunspeet per 10.000 inwoners.

Frequentie: 2x per jaar.



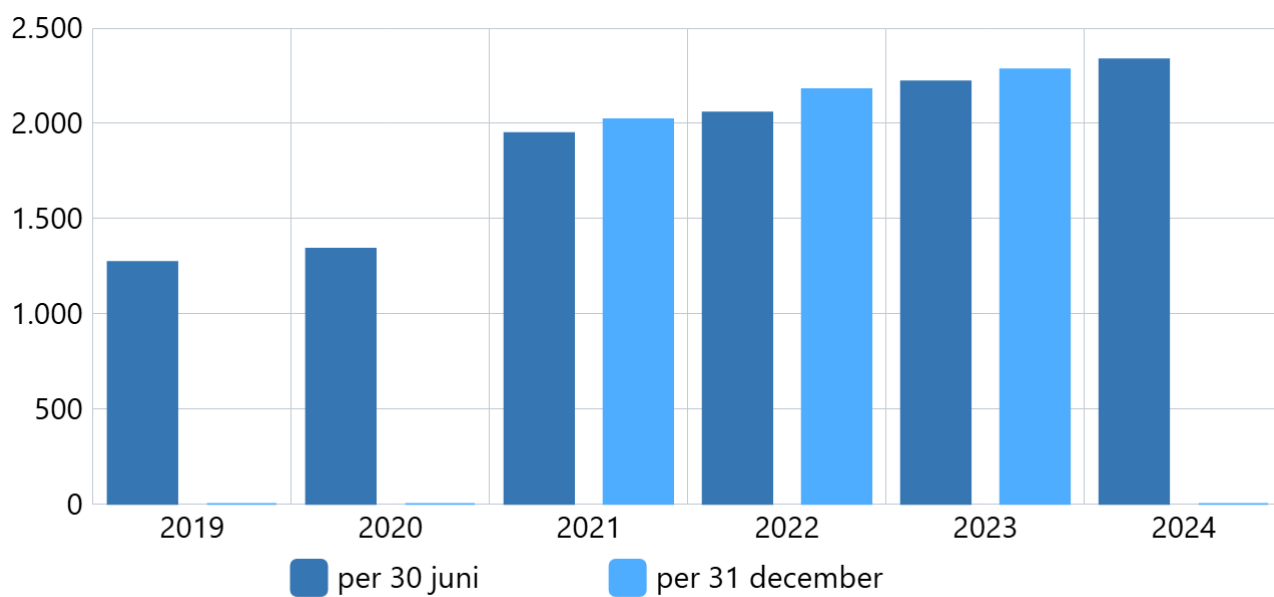
Bron: Eigen administratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Kamer van Koophandel

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

Aantal ZZP'ers in de gemeente Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

Frequentie: 2x per jaar.



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

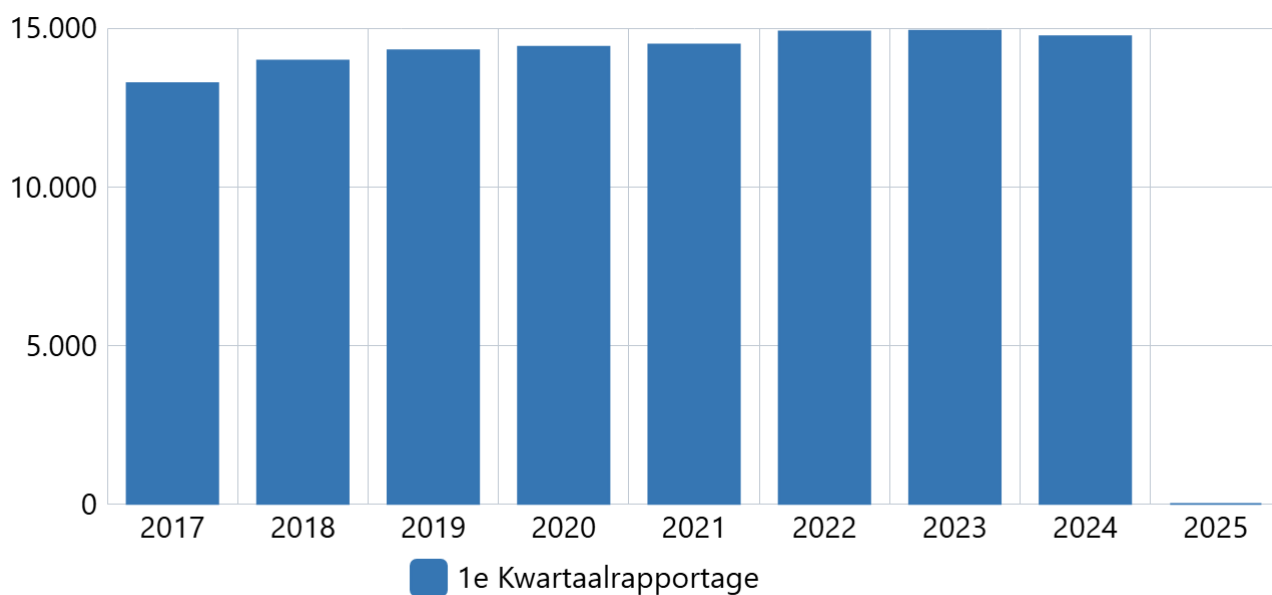
Meetmoment	2019	2020	2021	2022	2023	2024
per 30 juni	1.271	1.340	1.948	2.056	2.219	2.335
per 31 december	0	0	2.021	2.179	2.283	0

Aantal banen in de gemeente Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

Het aantal banen in de gemeente Nunspeet.

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



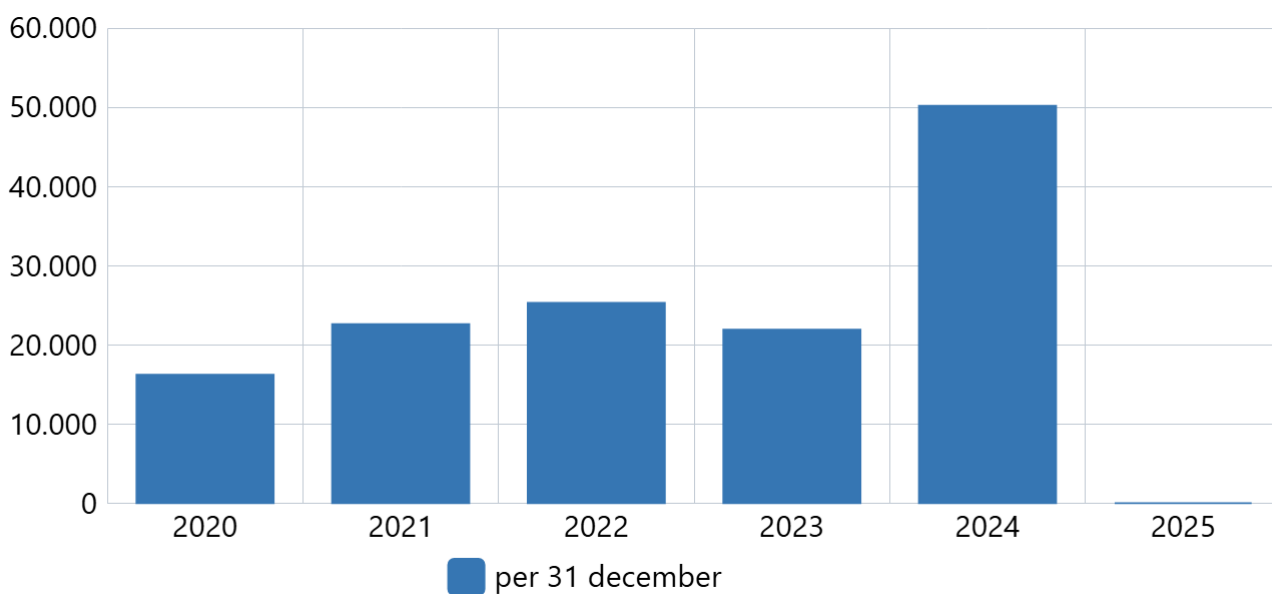
Bron: Eigen administratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Provinciale Werkgelegenheid enquête

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

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

Omschrijving (toelichting)

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



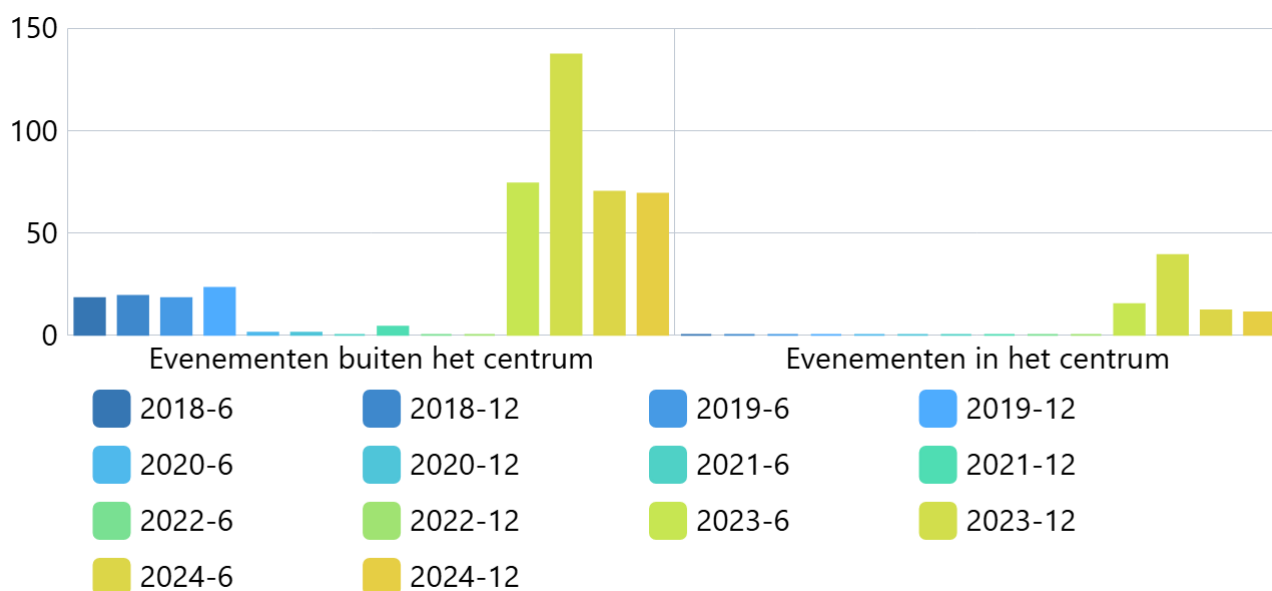
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Landelijke leegstandsmonitor

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

Aantal evenementen Centrum en buiten Centrum Gemeente Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

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



Bron: Cijfers gemeente

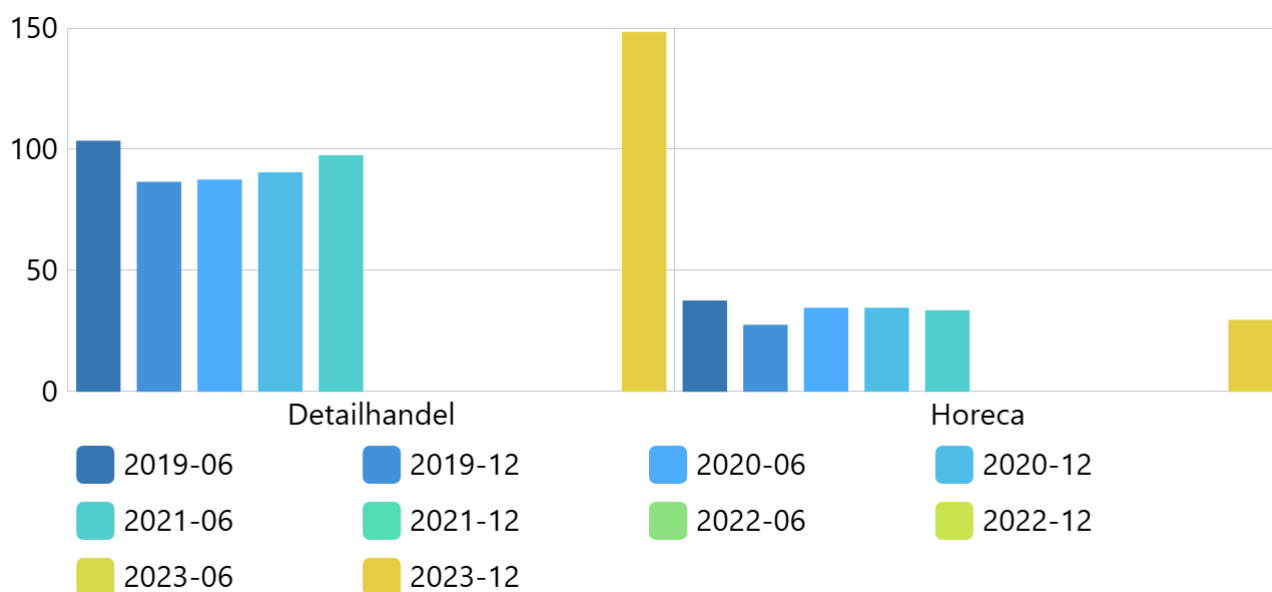
Boekwerk	Evenementen buiten het centrum	Evenementen in het centrum
2018-6	18	0
2018-12	19	0
2019-6	18	0
2019-12	23	0
2020-6	1	0
2020-12	1	0
2021-6	0	0
2021-12	4	0
2022-6	0	0
2022-12	0	0
2023-6	74	15
2023-12	137	39
2024-6	70	12
2024-12	69	11

Aantal verkooppunten centrum Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

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

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



Bron: CBS, Kamer van Koophandel

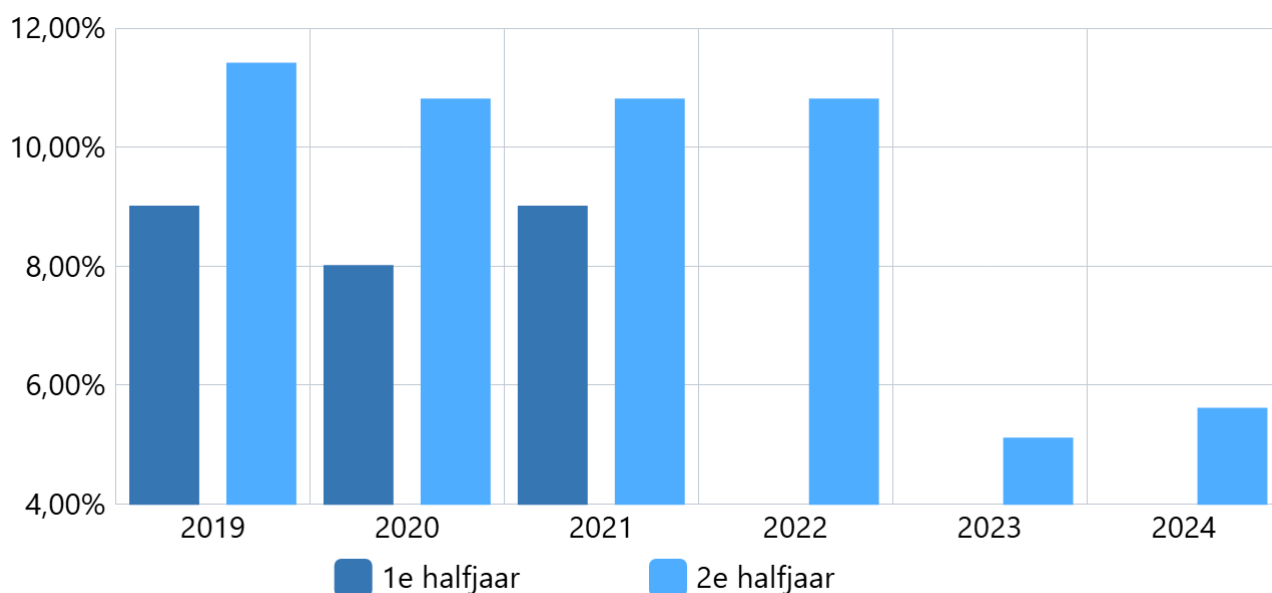
Boekwerk	Detailhandel	Horeca
2019-06	103	37
2019-12	86	27
2020-06	87	34
2020-12	90	34
2021-06	97	33
2021-12		
2022-06		
2022-12		
2023-06		
2023-12	148	29

Leegstandpercentage verkooppunten centrum Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

Percentage leegstaande verkooppunten in het plangebied centrum Nunspeet.

Data is na 2021 per jaar beschikbaar.



Bron: KvK Regiodata

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

Wat willen we bereiken?

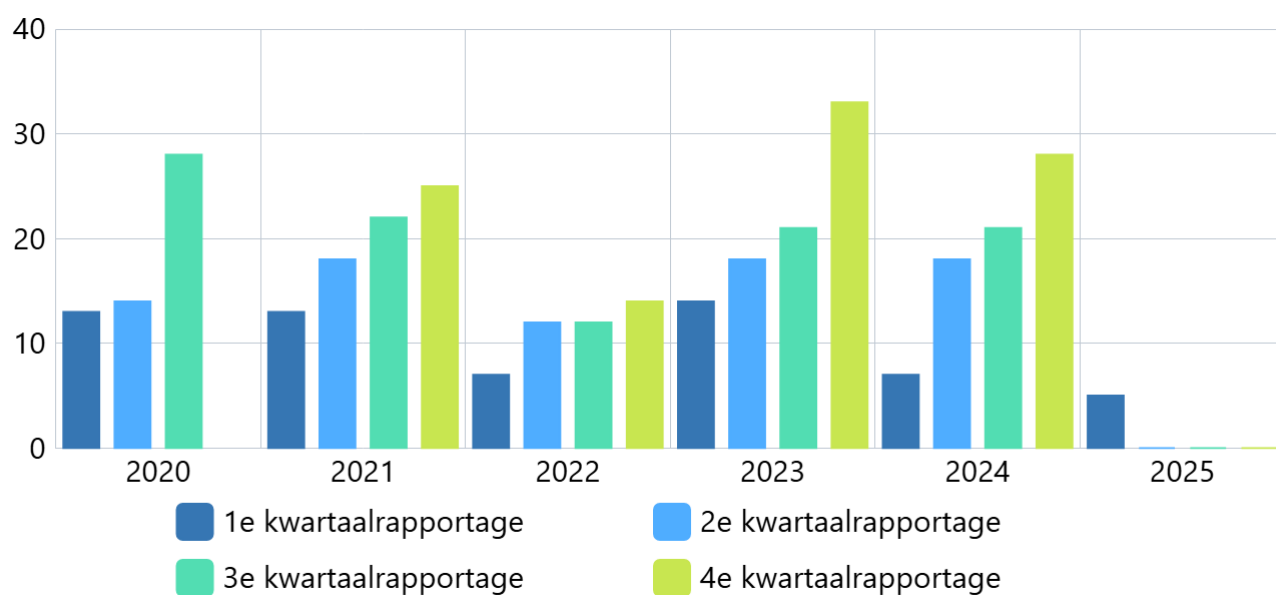
Indicatoren team Sociaal

Hieronder weergegeven.

Indicatoren

Aantal meldingen schuldhulpverlening

Omschrijving (toelichting)

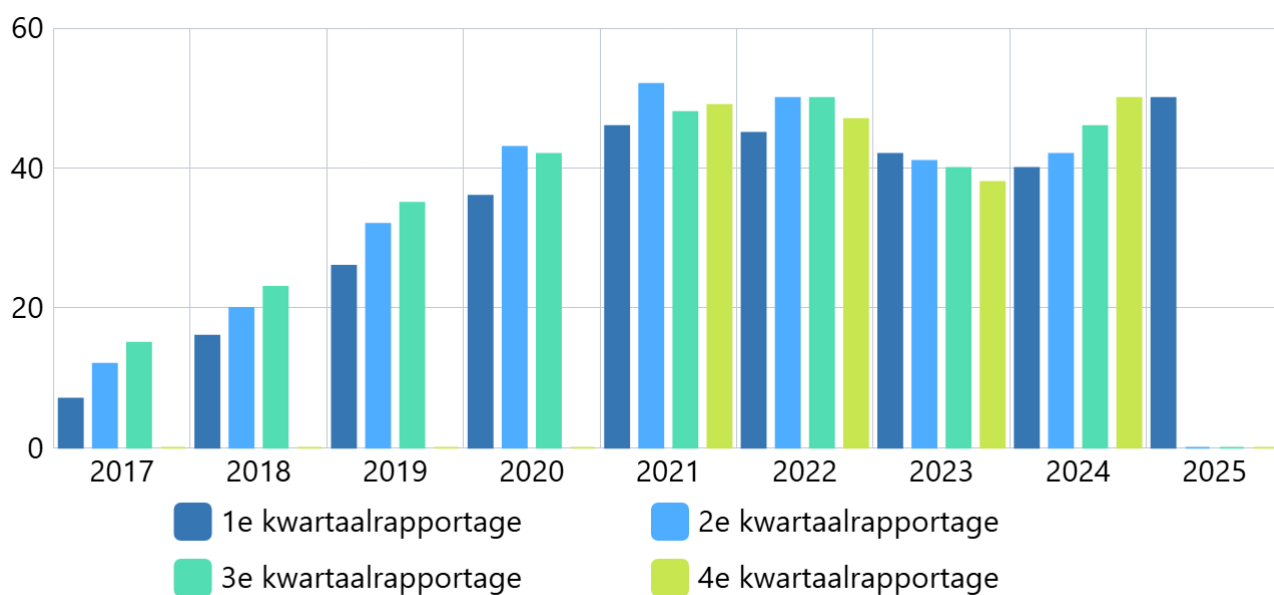


Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	13	13	7	14	7	5
2e kwartaalrapportage	14	18	12	18	18	0
3e kwartaalrapportage	28	22	12	21	21	0
4e kwartaalrapportage	-	25	14	33	28	0

Aantal inwoners met een schuldregeling

Omschrijving (toelichting)

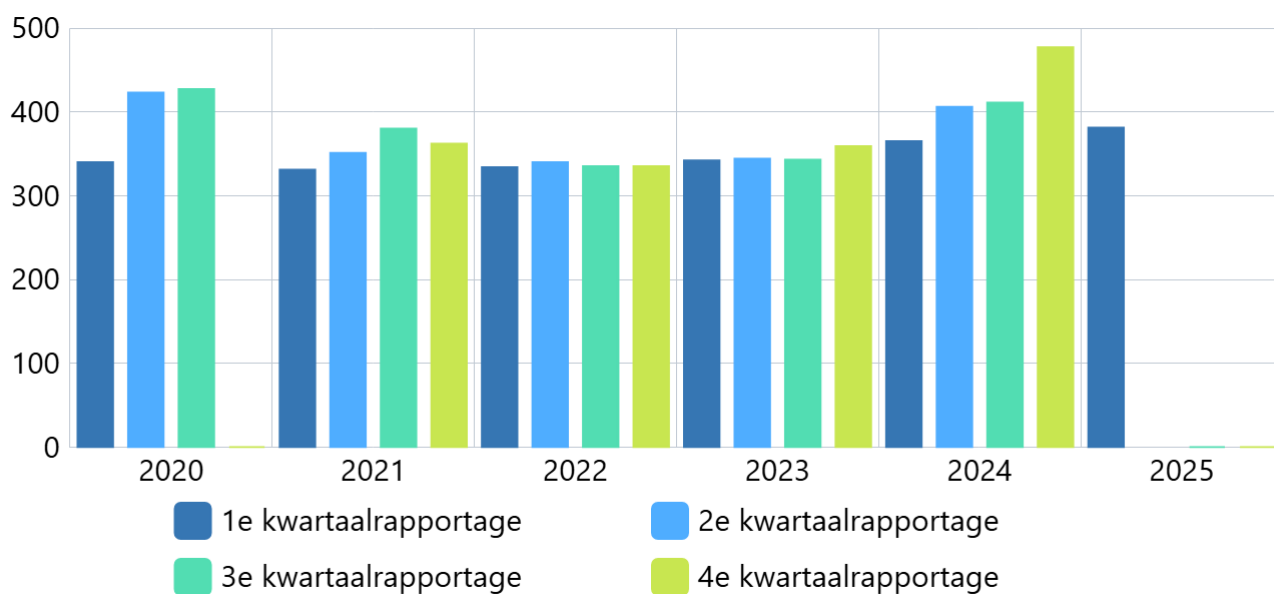


Bron: Cijfers gemeente

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

Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering

Omschrijving (toelichting)

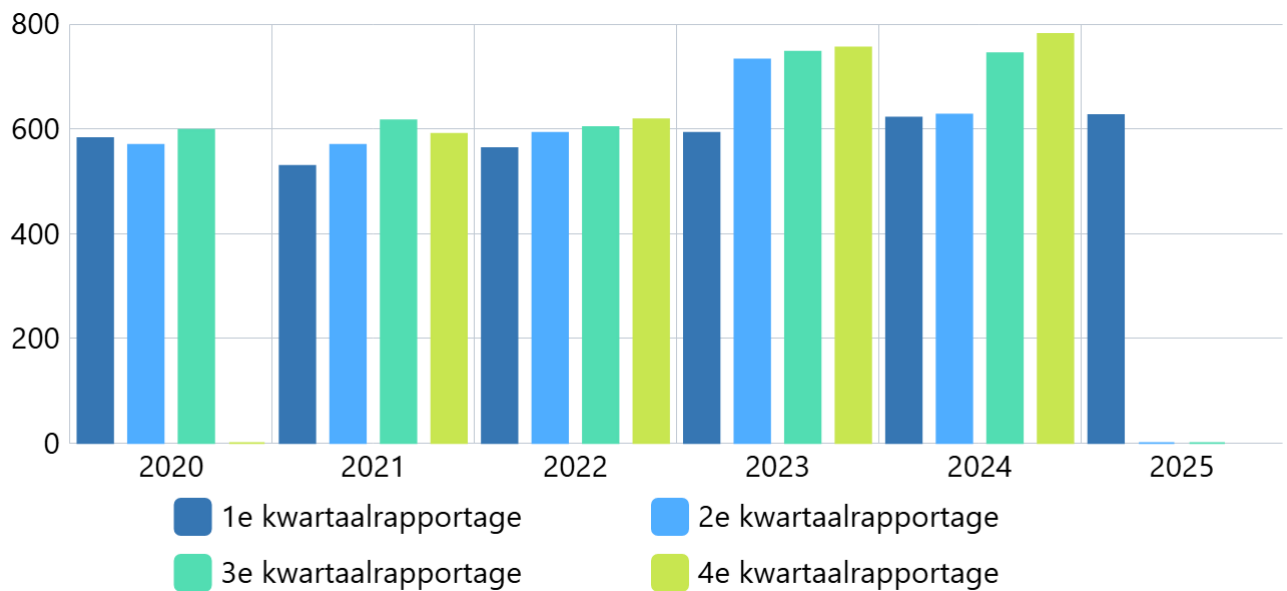


Bron: Cijfers gemeente, CBS

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

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

Omschrijving (toelichting)

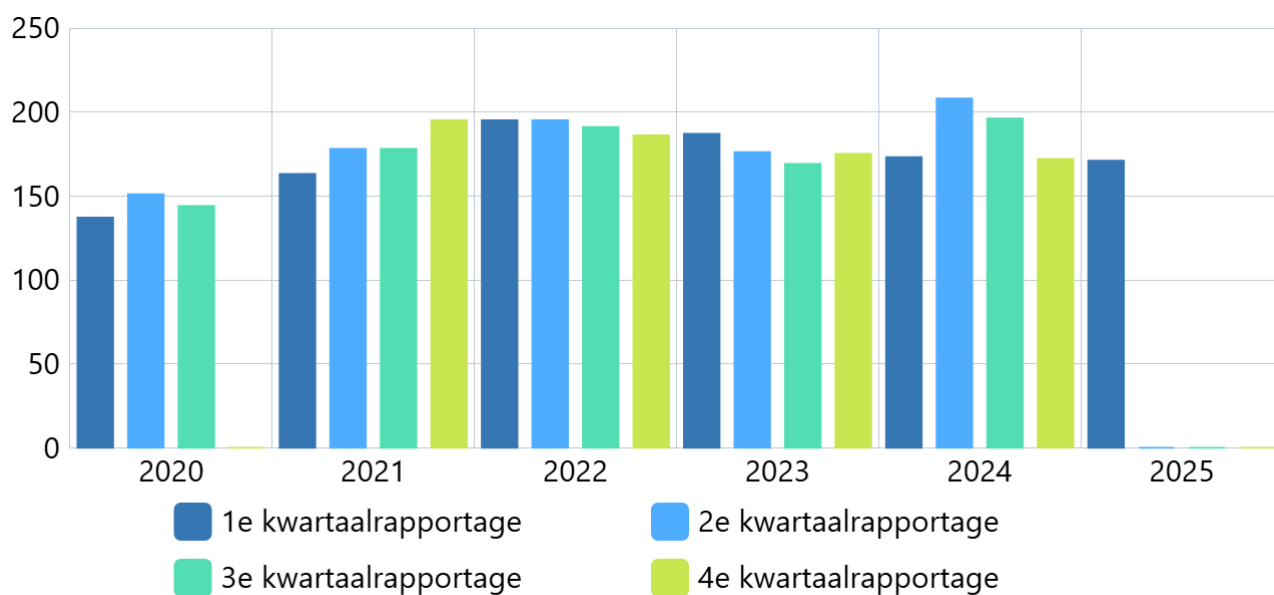


Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	582	529	563	592	621	626
2e kwartaalrapportage	569	569	592	732	627	0
3e kwartaalrapportage	598	616	603	747	744	0
4e kwartaalrapportage	0	590	618	755	781	-

Aantal inwoners met een bijstandsuitkering > 3 jaar

Omschrijving (toelichting)

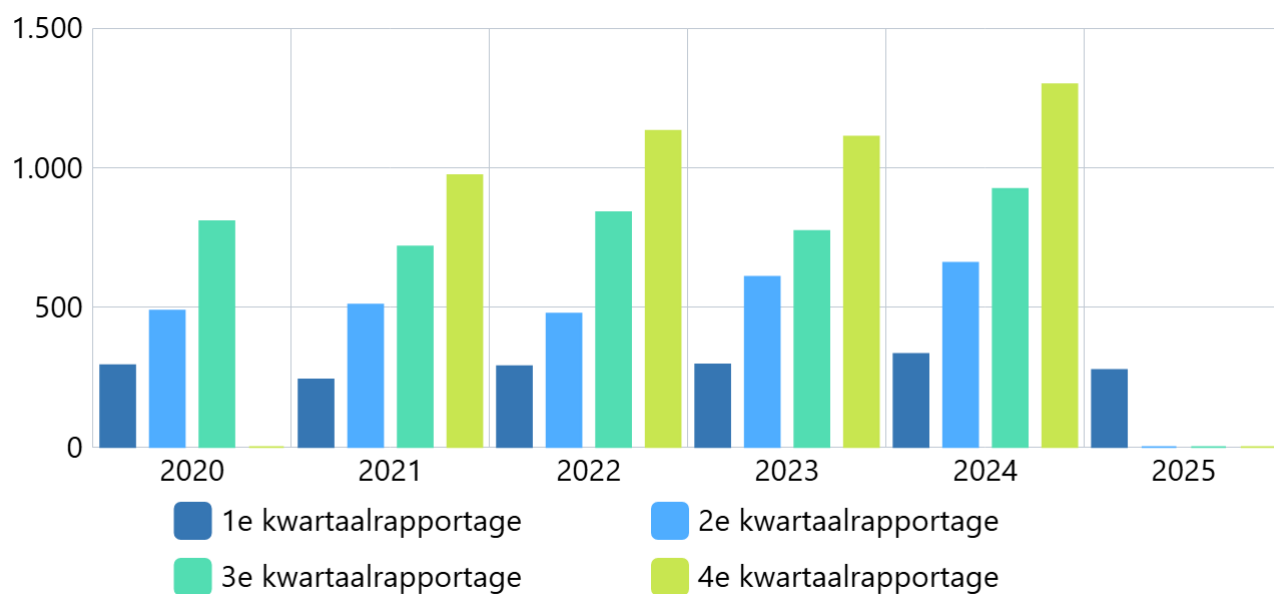


Bron: Cijfers gemeente

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

Aantal meldingen Wmo

Omschrijving (toelichting)

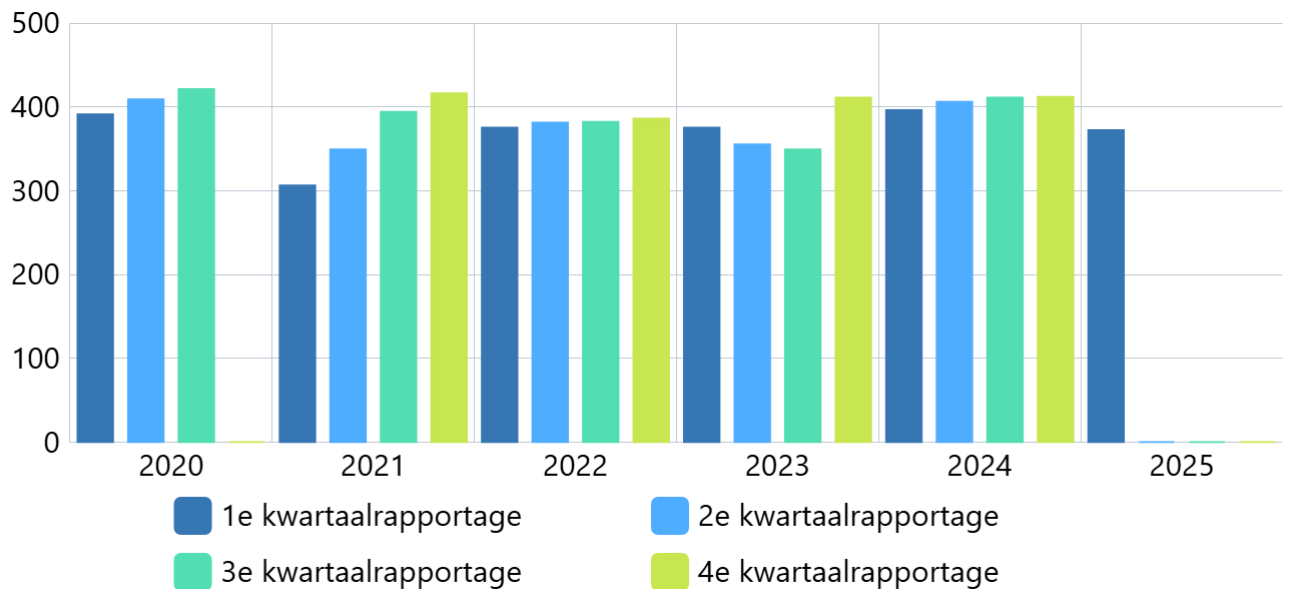


Bron: Gemeentelijke cijfers

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	293	242	289	295	333	276
2e kwartaalrapportage	488	510	477	609	659	0
3e kwartaalrapportage	808	718	840	773	924	0
4e kwartaalrapportage	0	973	1.132	1.111	1.298	0

Aantal personen met een lopend reïntegratietraject

Omschrijving (toelichting)



Bron: Gemeentelijke cijfers, CBS

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	391	306	375	375	396	372
2e kwartaalrapportage	409	349	381	355	406	0
3e kwartaalrapportage	421	394	382	349	411	0
4e kwartaalrapportage	0	416	386	411	412	0

Overzicht niet aangevraagd nieuw beleid 2025

Overzicht oud en nieuw beleid per programma 2025

Excel-tabel

1,50%

index: 2,5
%nummer
begrotingswijziging

Overzicht investeringen en uitgaven begroting (bijlage ben d)

blauw is opgenomen in het
b&wvoorstel collectieve
aanvraag

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

1,50%

index: 2,5
%nummer
begrotingswijziging

1.74	1,1 8	610699	0,4 fte formatie team sociaal / Wmo	N				W		03-2025	
		610608	0,4 fte formatie team sociaal / Wmo, dekking bestaand	N				W		03-2025	
2.1	2,0 1		Jeugdhulp behandeling								
		617423	Voorbereiding nieuwe inkoop Jeugd	N	Expl.	2025		W	22.500	06-2025	let op: alleen 2025 geboekt, moet 2026 ook? (staat niet in de stukken)
2.2	2,0 2		Onderwijs beleid								
		620105	Bewegingsonderwijs	N	Expl.	2025		W	55.000	06-2025	
3.3	2,0 2		Onderwijshuisvesting								
		620301	Leerlingenvervoer	N	Expl.	2025		W	150.000	07-2025	
3.3	2,0 2	610131	dekking Spuk opvang Oekraïne inz leerlingenvervoer	N	Expl.	2025		W	-75.000	07-2025	
		700904/700906	Onderwijshuisvesting (Extra oog voor de toekomst); structureel	O	x	2022		p	265.970		
4.1	3,0 1		Wonen en Bouwen								
		630322	uitbreiding urgentiecommissie	N	Expl	2025		W	10.000	03-2025	Stond in 03-2025 en 06-2025, welke eruit?
4.1	3,0 2	630399	Beleidsmedewerker wonen en zorg	N	Expl	2025		Ow	80.600	03-2025	
		630399	Doorstroomcoach/verhuiscoach Let op niet dubbel!!	N	Expl	2025		Ow	12.200	03-2025	
4.1	3,0 6	630399/41100	Regelingen Pauzewoningen en tijd. Bewoning bijgeb.	N	Expl	2025		Ow	50.000	07-2025	Zie e-mail Ferdinand, ivm aanpassen grootboeknummer
			Volksgezondheid								
4.4	4,0 1	640106	Preventie Echtscheidingen (incidenteel)	N	Expl.	2025		Ow	10.000	06-2025	
		640106	Preventie Echtscheidingen	N	Expl.	2025		Ow	20.000	07-2025	
4.4	4,0 1	640106	dekking Spuk Sociaal Domein Spuk sociaal domein is dat Gala?	N	Expl.	2025		Ow	-30.000	06-2025	
			Milieubeheer								

1,50%

index: 2,5
%nummer
begrotingswijziging

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

1,50%

index: 2,5
%nummer
begrotingswijziging

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

1,50%

index: 2,5
%nummer
begrotingswijziging

8.1		Economische ontwikkeling							
	8,0 1	670799	Beleidsmedewerker Recreatie & Toerisme / Kunst & Cultuur	N	Expl	2025	Ow	42.600	03-2025
9.1		Bestuur							
	9,0 1	690102	Notubiz	N	Expl.	2025	Ow	25.000	06-2025
9.2		Burgerzaken							
			Digitalisering burgerzaken	O	x	2025	bo	7.900	
9.3		Beheer overige gebouwen en gronden							
	9,0 2	700948	Sloop deel (voormalig) gebouw Straathoekwerk	N	Expl.	2025	Ow	30.000	06-2025
9.4		Overhead, ondersteuning organisatie							
		690199	uitbreiding formatie griffie	O	x	2026	Ow		03-2025
	9,0 3	690199	Uitbreiding griffie (incidenteel)	N	Expl.	2025	Ow	52.500	03-2025
	9,0 3	690199	Uitbreiding griffie (structureel)	N	Expl.	2025	Ow	15.000	03-2025
	9,0 4	690199	Bemensing Bestuurssecretariaat (incidenteel)	N	Expl.	2025	Ow	27.000	03-2025
	9,0 4	690199	Bemensing Bestuurssecretariaat (structureel)	N	Expl.	2025	Ow	54.000	03-2025
	9,0 5	640499	Medew. Financieel beheer	N	Expl.	2025	Ow	57.600	03-2025
	9,0 6	690432	Pen-testen	N	Expl.	2025	W	7.500	07-2025
	9,0 7	690432	Auditverplichting	N	Expl.	2025	W	10.000	07-2025
	9,0 8	690432	NDR & Riskmanagement	N	Expl.	2025	W	7.500	07-2025
	9,0 9	690415	WMEBV - klantportaal organisatiebreed	N	Expl.	2025	Ow	7.000	07-2025
	9,1 0	690201	Datagedreven werken (incidenteel)	N	Expl.	2025	Ow	37.500	06-2025
	9,1 0	690499	Datagedreven werken (structureel)	N	Expl.	2025	Ow	50.400	07-2025

1,50%

index: 2,5
%nummer
begrotingswijziging

9,1 1	690499	Bezetting Helpdeskfunctie	N	Expl.	202 5	Ow	63.000	03-2025
9,1 4	690435	Budgetten basisregistraties	N	Expl.	202 5	Ow	35.000	07-2025
9,1 9		Vervanging Ivanti voor Liquid (incidenteel)	N	Expl.	202 6	Ow		
9,2 0	690415	GBI world (beheersysteem)	N	Expl.	202 5	V	35.100	07-2025
9,2 0	690415	GBI world (beheersysteem) incidenteel	N	Expl.	202 5	V	11.250	06-2025
9,2 2	650199	Uitbreiding 0,4 fte, bedrijfsbureau OR (ondersteuning administratief)	N	Expl.	202 5	Ow	36.000	03-2025
9,2 3	650199	Uitbreiding 0,4 fte verkeerszaken (juridisch verkeerszaken)	N	Expl.	202 5	Ow	40.500	03-2025
9,2 4	650199	Senior adviseur / uitv. projectleider wijkaanpakgerichte aanpak 10 uur / niveau 10/11	N	Expl.	202 5	Ow	31.700	03-2025
9,2 5	650199	Uitbreiding 0,5 fte werkvoorbereider civiel 18 uur / niveau 9	N	Expl.	202 5	Ow	22.800	03-2025
9,2 6	650199	Uitbreiding coördinator kabels en leidingen 8 > 9	N	Expl.	202 5	Ow	5.000	03-2025
9,2 7	670799	Uitbreiding 1 fte adviseur groen & landschap, biodiversiteit niveau 11 / 36 uur (structureel)	N	Expl.	202 5	Ow	57.000	03-2025
9,2 8	670799	Uitbreiding uren directievoerder groen/cultuurtechniek, niveau 9 / 8 uur (structureel)	N	Expl.	202 5	Ow	10.100	03-2025
9,2 9	670799	Uitbreiding ontwerper groen, niveau 9 / 8-16 uur, (structureel)	N	Expl.	202 5	Ow	20.200	03-2025
9,3 0	630299	Medew. Grondzaken	N	Expl.	202 5	Ow	50.400	03-2025
9,3 1	630399	Medew. Volkshuisvesting & Monumenten	N	Expl.	202 5	Ow	50.400	03-2025
9,3 2	630399	Senior medew. VTH	N	Expl.	202 5	Ow	57.000	03-2025
9,5 1	630399	Administratieve ondersteuning VTH	N	Expl.	202 5	Ow	36.000	03-2025

1,50%

index: 2,5
%nummer
begrotingswijziging

9,3 3	630399	Applicatiebeheerder VTH	N	Expl.	202 5	Ow	100.000	03-2025
9,3 4	690401	Reiskosten woon- /werkverkeer	N	Expl.	202 5	Ow	23.000	07-2025
9,3 5	690418	Extra schoonmaakronde toiletten gemeentehuis	N	Expl.	202 5	Ow	11.000	07-2025
9,3 6	690406	Kantinekosten	N	Expl.	202 5	Ow	10.000	07-2025
9,3 6	690499	Formatie facilitair medew.	N	Expl.	202 5	Ow	30.600	03-2025
9,3 8	690499	Trainee (POC)	N	Expl.	202 5	Ow	57.600	03-2025
9,3 8		dekking: aanpassen organisatiestructuur HR21	N	Expl.	202 5	Ow	-57.600	
9,3 8	690499	Trainee (POC) projectorganisatie	N	Expl.	202 5	Ow	8.700	03-2025
9,3 9	690410	Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)	N	Expl.	202 5	W	12.000	06-2025
9,4 0	690410	Vitaliteit	N	Expl.	202 5	Ow	10.000	06-2025
9,4 1	690410	Agressietraining	N	Expl.	202 5	W	15.000	06-2025
9,4 2	690401/4110	Duurzame inzetbaarheid personeel	N	Expl.	202 5	W	7.500	07-2025
9,4 3	690401	Functiewaardering HR21 (Incidenteel)	N	Expl.	202 5	Ow	20.000	06-2025
9,4 3	690401/4110	Functiewaardering HR21 (structureel)	N	Expl.	202 5	Ow	15.000	07-2025
9,4 4	690401	Organisatieontwikkeling (cultuurtraject)	N	Expl.	202 5	Ow	35.000	06-2025
9,4 5	690445	Voormalig personeel (eigen risico-dragerschap)	N	Expl.	202 5	W	25.000	06-2025
9,4 6	690499	Adviseur Informatieveiligheid (Ciso)	N	Expl.	202 5	Ow	38.000	03-2025
9,4 7	690419	DPIA budget	N	Expl.	202 5	W	25.000	06-2025
9,4 8	690432	Privacy applicatie	N	Expl.	202 5	W	7.500	07-2025
9,4 9	690499	Juridisch adviseur (Woo)	N	Expl.	202 5	Ow	89.500	03-2025
9,5 0	690415	Aanpassingen VTH-software inz. Wmebv	N	Expl.	202 5	W	8.500	07-2025

alleen 2025
geboekt, is dit
juist?

1,50%

index: 2,5
%nummer
begrotingswijziging

9.61	9,5 2	690401	Aanpassen organisatiestructuur (HR21)	O	x	202 2	bo	267.500	211-2025
			Regionale samenwerking Kop vd Veluwe	O	x	202 4	p	53.292	
			OZB Woningen						
		696102	Modernisering model taxatieverslag woningen	N	Expl.	202 5	W	5.000	
		7xxxxx	investering						
			Samenkracht en brugerparticipatie						
		nw.	Verbouwing St. Dorpshuis Elspeet	O	300.000	202 4	bw	20.000	
		nw.	Krediet St. Dorpshuis Elspeet, subsidie provincie	O	-150.000	202 4	bw	-10.000	
			Onderwijs beleid						
		691002	Aanvullend krediet Juniorcollege	O	455.000	202 1	bo	11.375	
1.1	2.1	691002	Stijging bouwkosten onderwijshuisvesting	O	300.000	202 1	P	7.500	06-2025
			Riolering						
			Parkeerplaats Kerkendriest	O	707.300	202 5	Ow		
			DPRA Subsidie parkeerpl. Kerkendriest	O	-235.800	202 5	Ow		
			Vervangen veegmachine	O	98.800	202 6	V		
			Dekking rioolrecht	O	x	202 6	V		
		nw.	aanleg IT-riool Staverdenseweg	O	700.000	202 4	bv	23.333	
		700688	Ds. Martinuslaan + parkeerplaats (aanvullend)	O	712.500	202 4	bo	23.750	
		700688	DPRA-subsidie parkeerpl. Ds. Martinuslaan	O	-237.500	202 4	bo	-7.917	
			Afval						
4.2	4.3		Vervangen veegmachine	O	148.100	202 6	V		71.250
			Dekking afvalstoffenheffing	O	x	202 6	V		
		700795	Realisatiekosten milieustraat	O	2.850.000	202 2	P		

1,50%

index: 2,5
%nummer
begrotingswijziging

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

1,50%

index: 2,5
%nummer
begrotingswijziging

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

1,50%

index: 2,5
%nummer
begrotingswijziging

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

1,50%

index: 2,5
%nummer
begrotingswijziging

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

1,50%

index: 2,5
%nummer
begrotingswijziging

9.4		700843	Nieuwe schaapskooi	O	615.000	2024	40	p	15.375	
			Nieuwe schaapskooi co-financiering	O	-307.500	2024	40	p	-7.688	
			Nieuwe schaapskooi dekking Algemene reserve	O	-100.000	2024	40	p	-2.500	
			Realisatie nieuwe hondenren Elspeet	O	10.000	2024	20	bo	500	
			Realisatie nieuwe hondenren Nunspeet Oost	O	10.000	2024	20	bo	500	
			Project Poort van de Veluwe, gemeentedeel	O	350.000	2024	20	bo	17.500	
			dekking Reserve Grote Projecten voor Poort van de Veluwe	O	-350.000	2024	20	bo	-17.500	
			Overhead, ondersteuning organisatie							
		700953	Mobiele telefoons	O	63.000	2025	3	V		05-2025
		700964	Vervanging bureaustoelen	O	16.400	2025	10	V		05-2025
		700965	Arboproof thuiswerkplek (nieuwe medewerkers)	O	10.500	2025	10	Ow		05-2025
		700961	Gem.huis; vervangen 3 boilers	O	7.200	2025	15	V		05-2025
			Vervanging bureaustoelen	O	16.400	2026	10	V		
			Arboproof thuiswerkplek (nieuwe medewerkers)	O	10.500	2026	10	Ow		
			Mobiele telefoons	O	63.000	2026	3	V		
			ICT-voorzieningen hybride werkplek	O	352.000	2026	3	V		
			Upgrade edge firewall	O	10.500	2026	5	V		
	9,1	700954	Backup systeem	N	20.000	2025	5	V	4.000	05-2025
	2					5				
	9,1	700955	Inmeetapparatuur landmeter	N	25.000	2025	5	V	5.000	05-2025
	3					5				
	9,1	700956	Wifi accespoints	N	44.000	2025	5	V	8.800	05-2025
	5					5				
	9,1	700957	Aanbesteding Mobiele telefonie, verhoging	N	43.000	2025	3	V	14.330	05-2025
	6					5				

1,50%

index: 2,5
%nummer
begrotingswijziging

9,1		Aanbesteding Mobiele	N	43.000	202	3	V		
6		telefonie, verhoging			6				
9,1		Aanbesteding Mobiele	N	104.500	202	3	V		
6		telefonie			7				
9,1		Aanbesteding Mobiele	N	104.500	202	3	V		
6		telefonie			8				
9,1	700958	Laptops - groei organisatie	N	34.000	202	3	Ow	11.330	05-2025
7					5				
9,1	700959	Core Netwerkschitches	N	71.200	202	5	V	14.240	05-2025
8					5				
9,1	700960	Vervanging Ivanti voor	N	36.000	202	5	V	7.200	05-2025
9		Liquid			5				
9,2	700962	Renoveren en uitbreiden	N	150.000	202	20	Ow	7.500	05-2025
1		loodsen gemeentewerf			5				
9,3	700963	aanpassing kantoorconcept	N	280.300	202	20	Ow	14.020	05-2025
7					5				
		Herinrichten openbaar deel	O	353.400	202	15	bv	23.560	
		gemeentehuis			2				
		Herinrichten openbaar deel	O	304.000	202	15	bv	20.267	
		gemeentehuis			3				
		Parkeerkelder; aanleggen 4	O	35.000	202	15	bw	2.333	
		electr.laadpunten			4				
		totaal		21.356.67				497.797	
				0					
		totaal		21.356.67				4.214.509	
				0					
	610301	bijstellingsbrief: plan						200.000	07-2025
		bestaanszekerheid							
		bijlage b		6.392.400				2.836.900	
		bijlage d		14.964.27				1.377.609	
				0					
				21.356.67				4.214.509	
				0					
		Investeringen 2025		1.350.700				2.736.480	
		Investeringen 2026		0				0	
		Investeringen 2027		0				0	
		Investeringen 2028		0				0	

1,50%

index: 2,5
%

nummer
begrotingswijziging

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

kapitaallasten
programmabegr. 24-27
verschil tov oplevering

96.418

1.239.844

let op:
sturcturele
effecten van
2024 ook
geboekt in
2025

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

€ 34.081,00

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

€ 4.971,00

begrotingswijzi
ging 210 (€
384.377,-)

€

384.377,00

begrotingswijzi
ging 211 (€
53.292,-)

€

423.429,00

Totaal geboekt #REF!

