

# 1e Kwartaalrapportage 2026



## **Inhoudsopgave**

Inhoudsopgave .....	- 3 -
Inleiding .....	- 4 -
Programma 1. Sociaal Domein .....	- 5 -
Programma 2. Onderwijs .....	- 29 -
Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) ...	- 34 -
Programma 4. Volksgezondheid en milieu .....	- 42 -
Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat.....	- 56 -
Programma 6. Veiligheid .....	- 66 -
Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen.....	- 75 -
Programma 8. Economische zaken.....	- 91 -
Programma 9. Bestuur en ondersteuning .....	- 101 -
(investerings-) Kredieten .....	- 109 -
Overzicht taakvelden .....	- 137 -
Overzicht indicatoren .....	- 157 -
Overzicht niet aangevraagd nieuw beleid 2026.....	- 225 -

## **Inleiding**

### **Inleiding**

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

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

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

De gehanteerde kleurencodes zijn als volgt:

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

Oranje Realisatie staat onder druk.

Rood Realisatie niet in begrotingsjaar.

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

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

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

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

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

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

# Programma 1. Sociaal Domein

## Inleiding

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

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

## Bestuurlijke kaders

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

## Wat willen we bereiken?

### Programma 1 Beleidsindicatoren Sociaal Domein

Beschrijving:

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

Toelichting:

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

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

BI's (BeleidsIndicatoren):

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

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

### Wat willen we bereiken?

#### Programma 1 Kritische Prestatie indicatoren Sociaal Domein

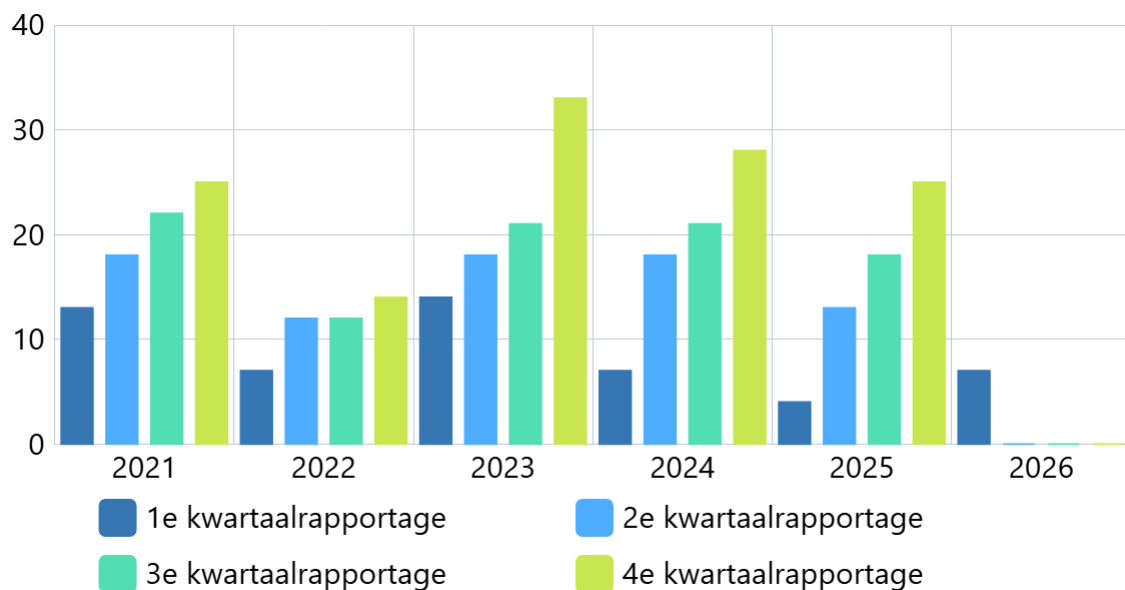
Hieronder weergegeven

#### Indicatoren

Aantal meldingen schuldhulpverlening

#### Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



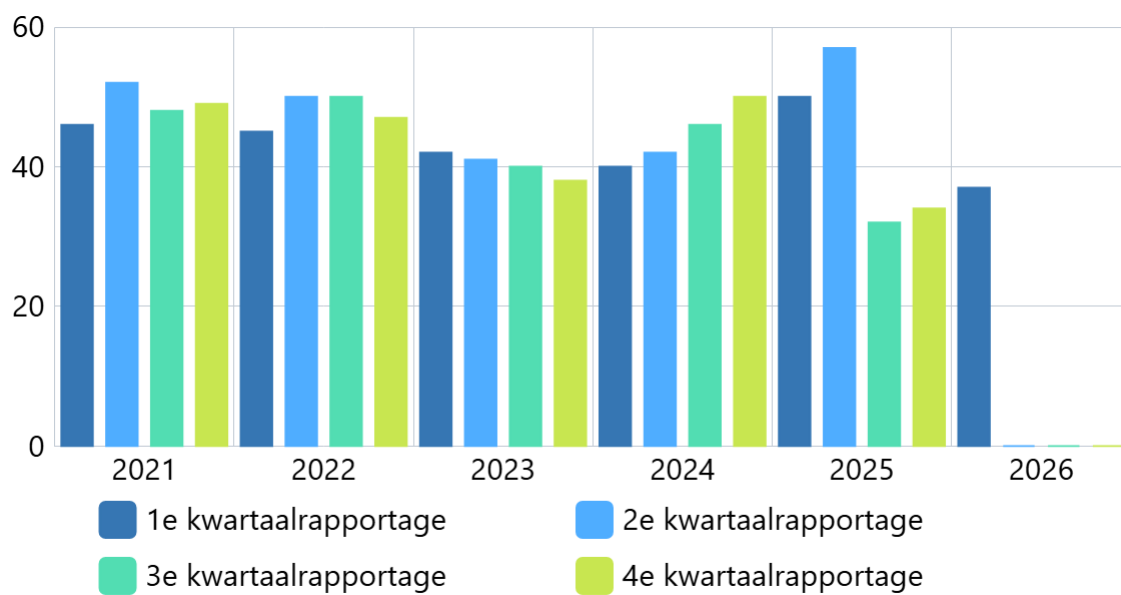
Bron: Cijfers gemeente

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

## Aantal inwoners met een schuldregeling

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:



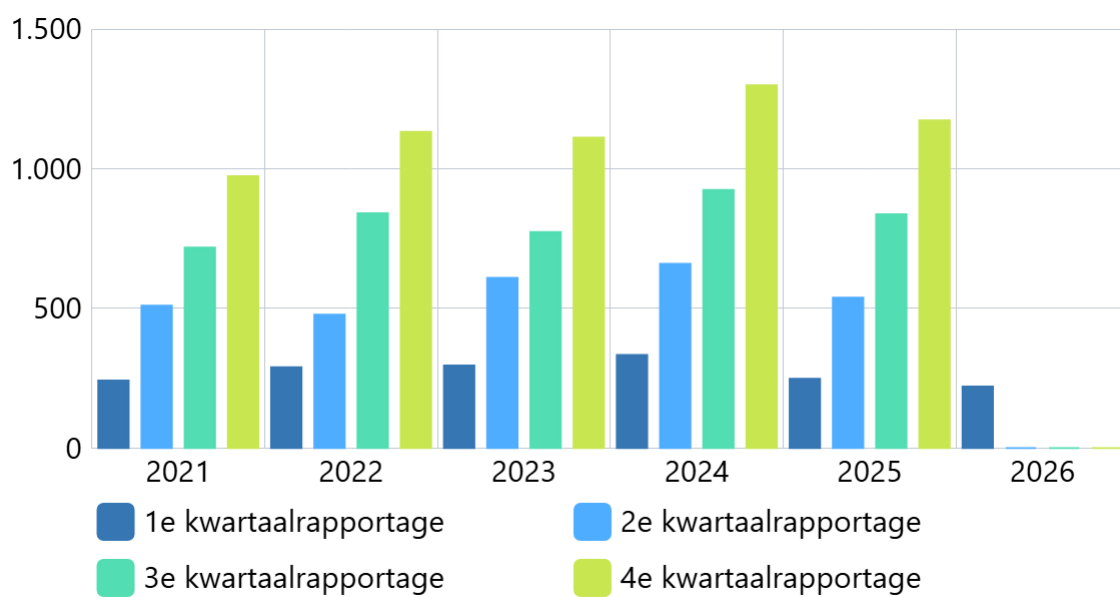
Bron: Cijfers gemeente

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

## Aantal meldingen Wmo

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Gemeentelijke cijfers

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

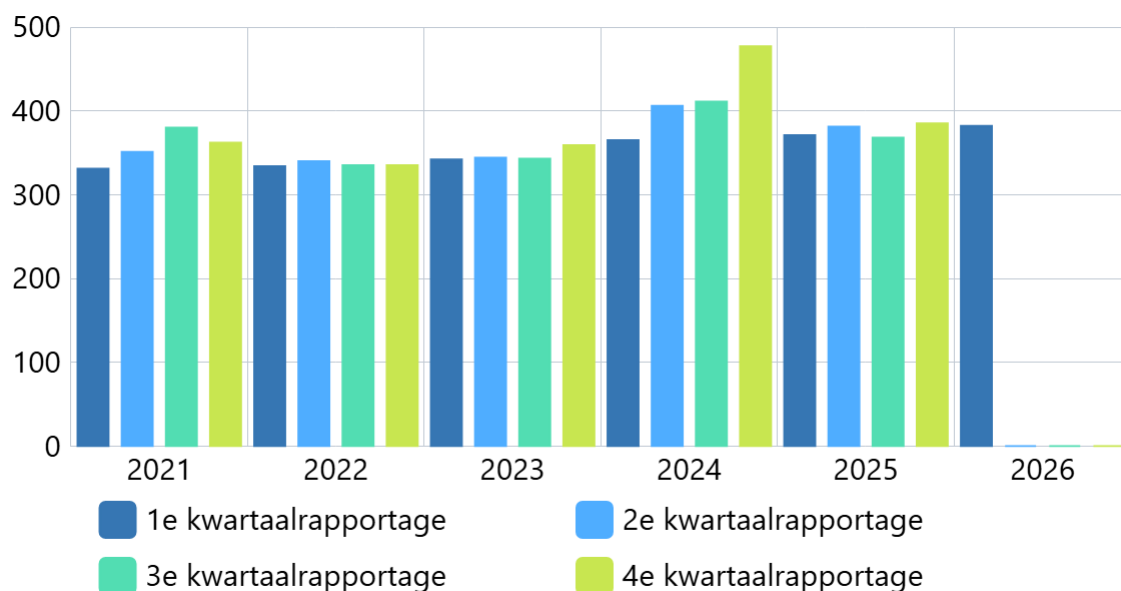
Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering

### Omschrijving (toelichting)

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

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers gemeente, CBS

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

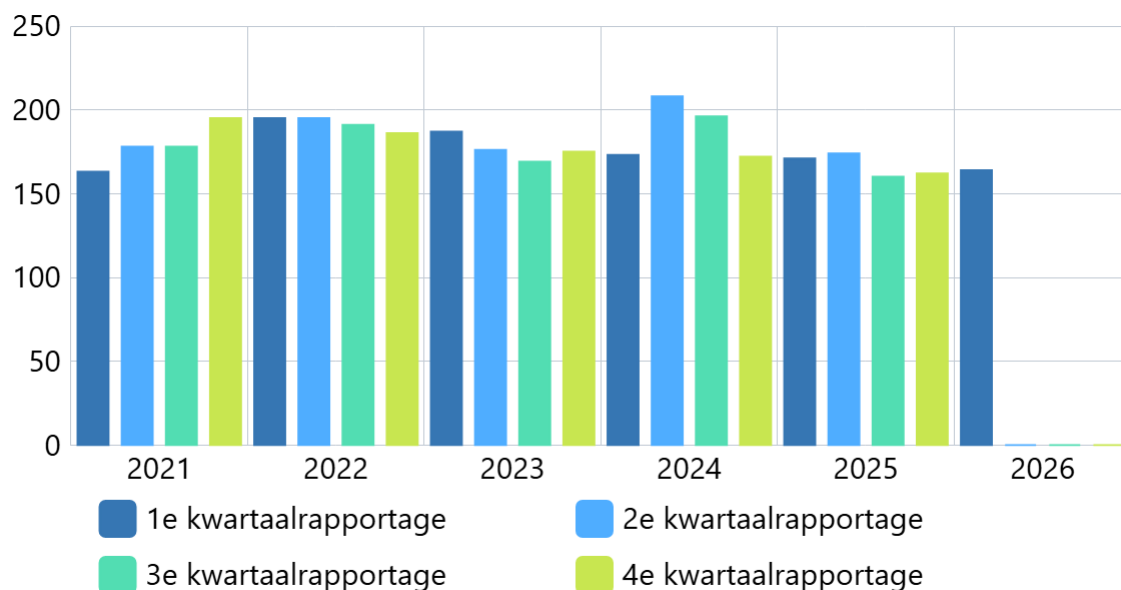
Aantal inwoners met een bijstandsuitkering > 3 jaar

### Omschrijving (toelichting)

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

### Kwaliteit (toelichting)

**Toelichting afwijking groter dan 10%:**



Bron: Cijfers gemeente

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

Aantal verstrekte Wmo voorzieningen

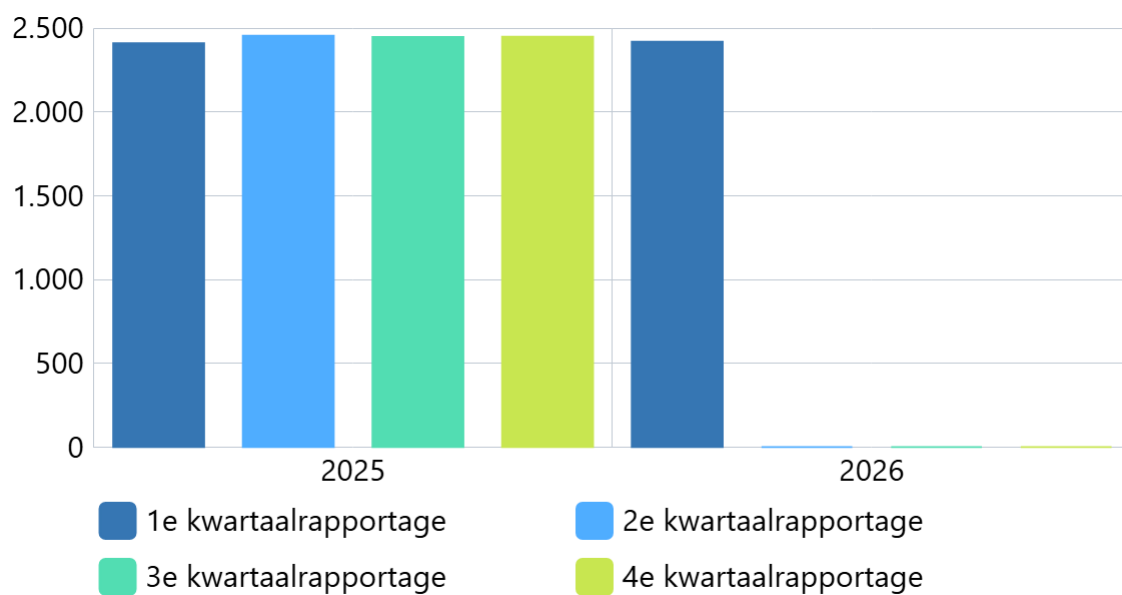
### Omschrijving (toelichting)

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

### Kwaliteit (toelichting)

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

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



Bron: Cijfers gemeente

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

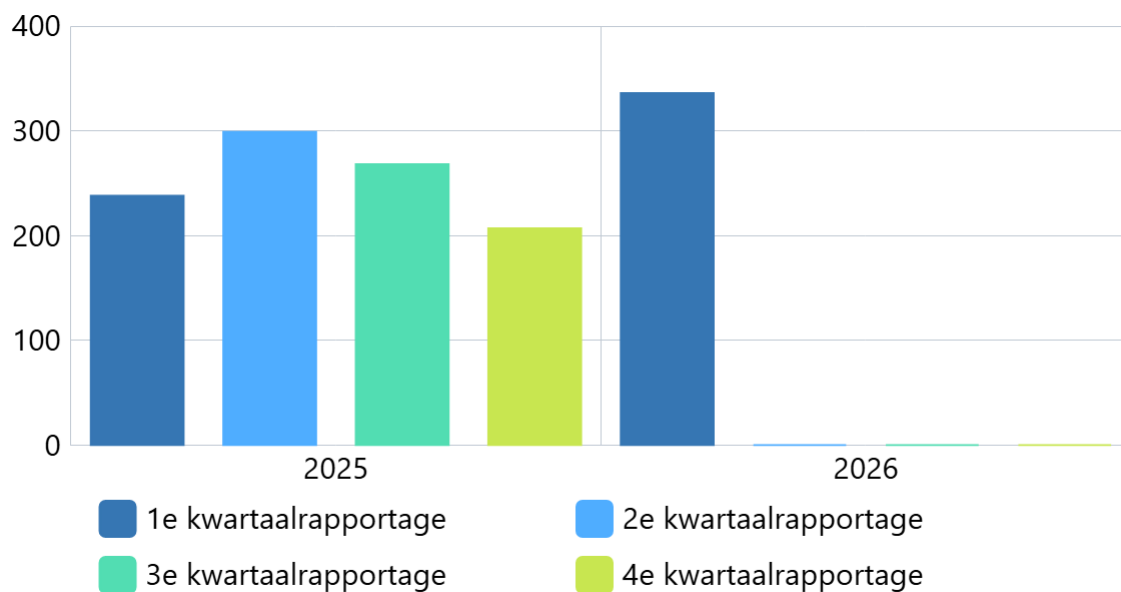
Aantal meldingen vroegsignaleringen van schuld

### Omschrijving (toelichting)

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

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers gemeente

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

Percentage inburgeringsplichtigen dat binnen de inburgeringstermijn heeft voldaan aan de inburgeringsplicht

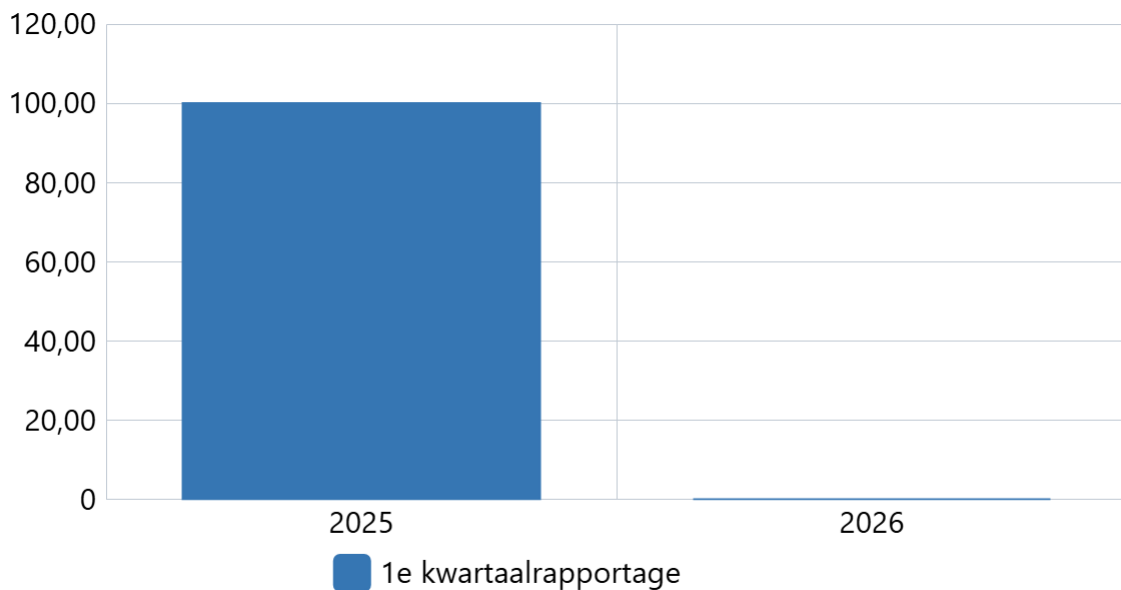
### Omschrijving (toelichting)

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

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

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers gemeente

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

Aantal personen op een Beschutte Werkplek

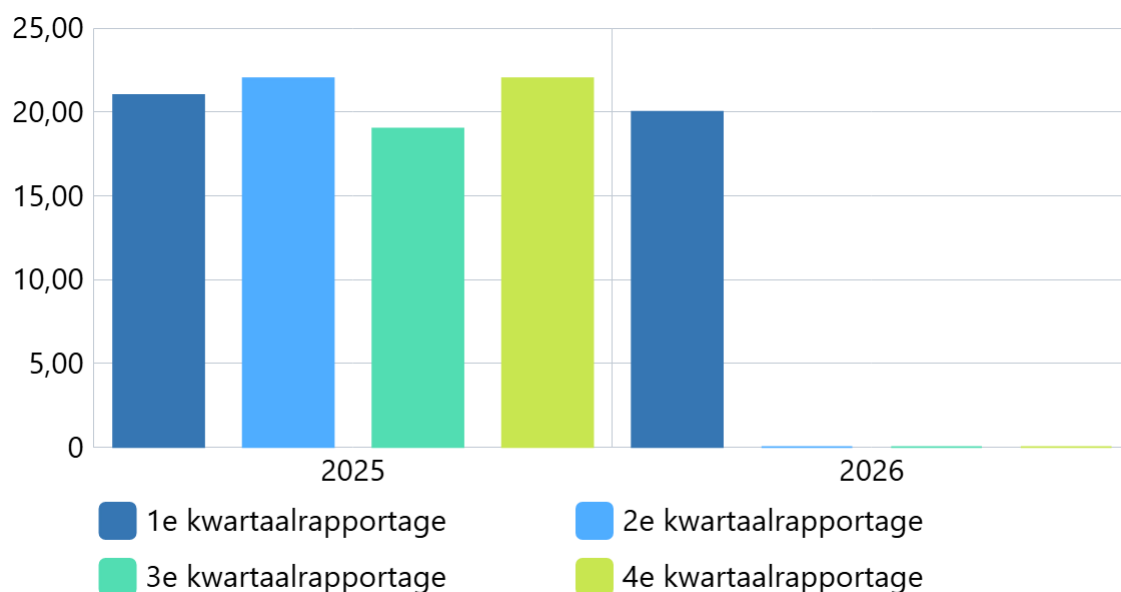
### Omschrijving (toelichting)

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

### Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

#### Statistieken



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

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

### Omschrijving (toelichting)

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

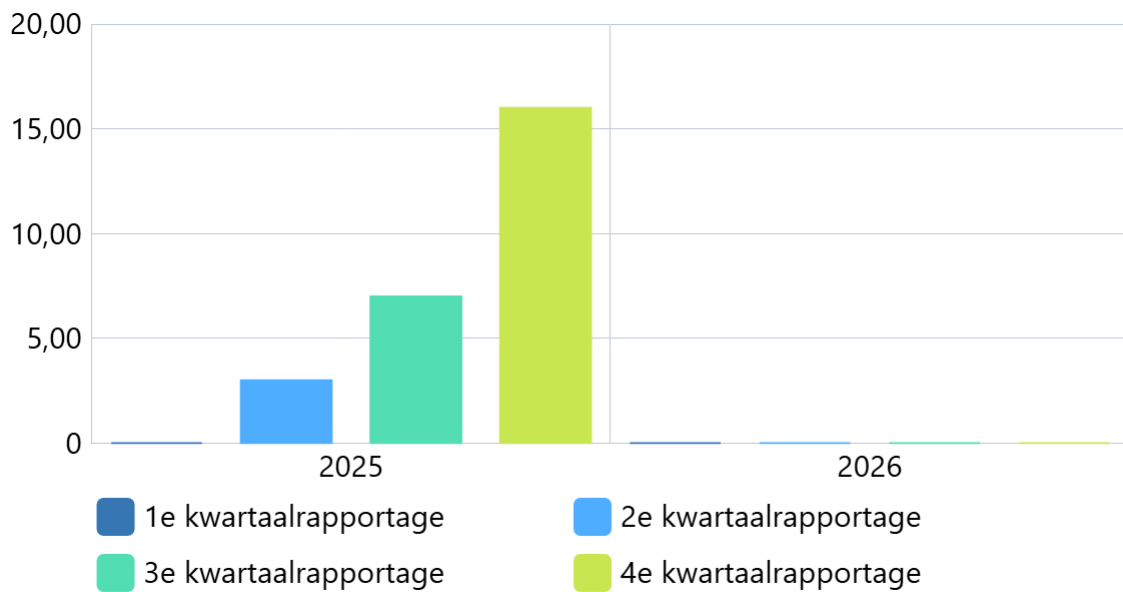
### Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

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

### Statistieken



Bron: Cijfers gemeente

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

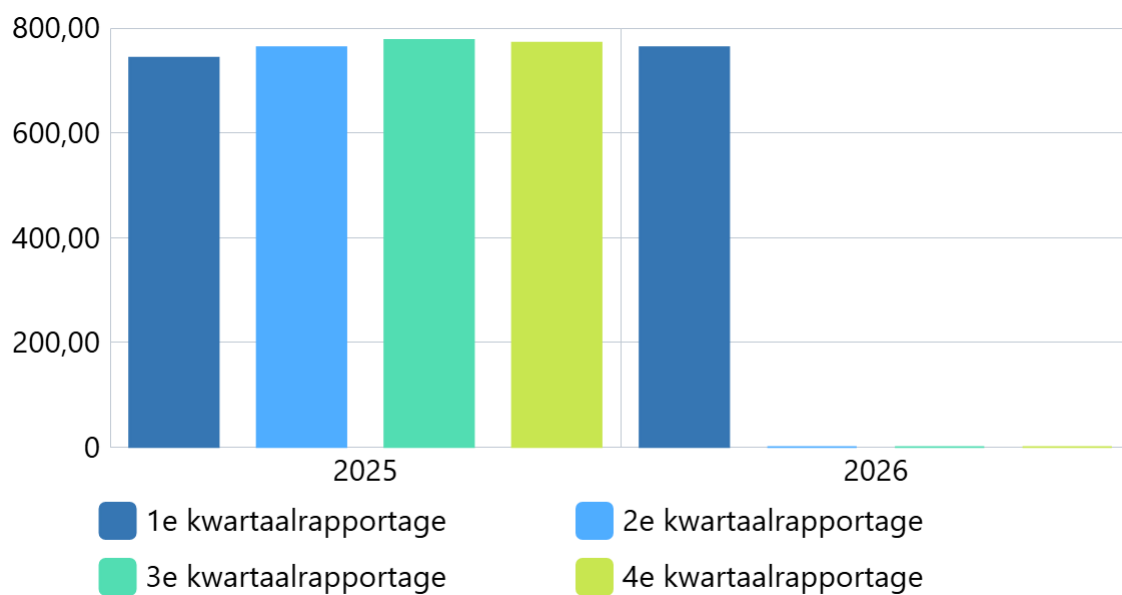
Aantal lopende Wmo-hulpmiddelen

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

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



*Bron: Cijfers gemeente*

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

## Aantal lopende voorzieningen Hulp bij het Huishouden

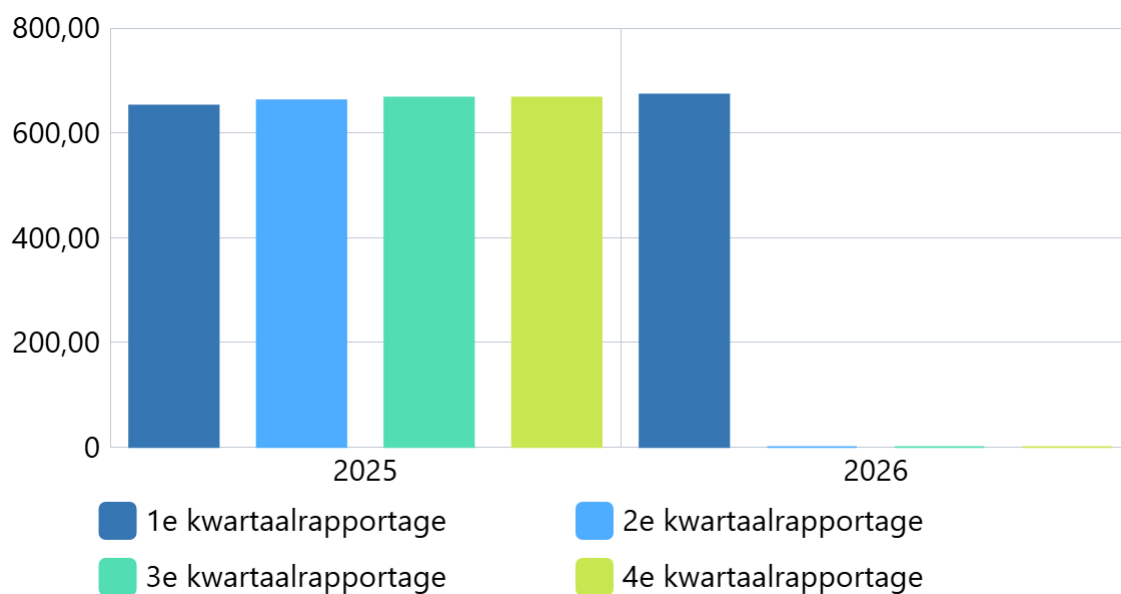
### Omschrijving (toelichting)

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

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:

#### Statistieken



Bron: Waarden gemeente

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

## Aantal lopende voorzieningen Individuele Begeleiding

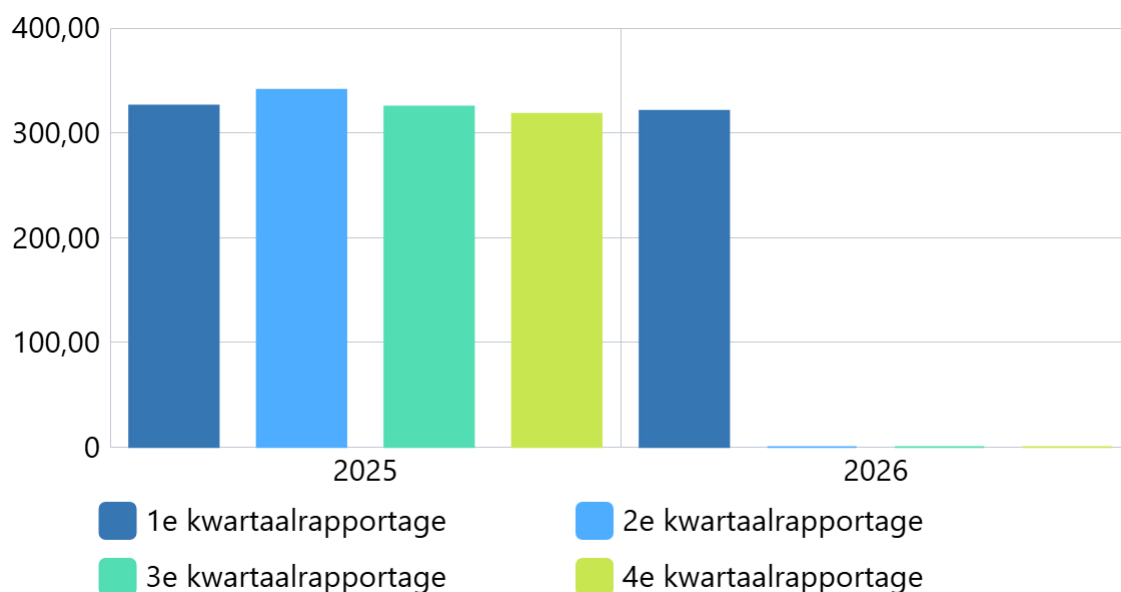
### Omschrijving (toelichting)

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

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:

#### Statistieken



Bron: Waarden gemeente

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

## Aantal lopende voorzieningen Wmo dagbesteding

### Omschrijving (toelichting)

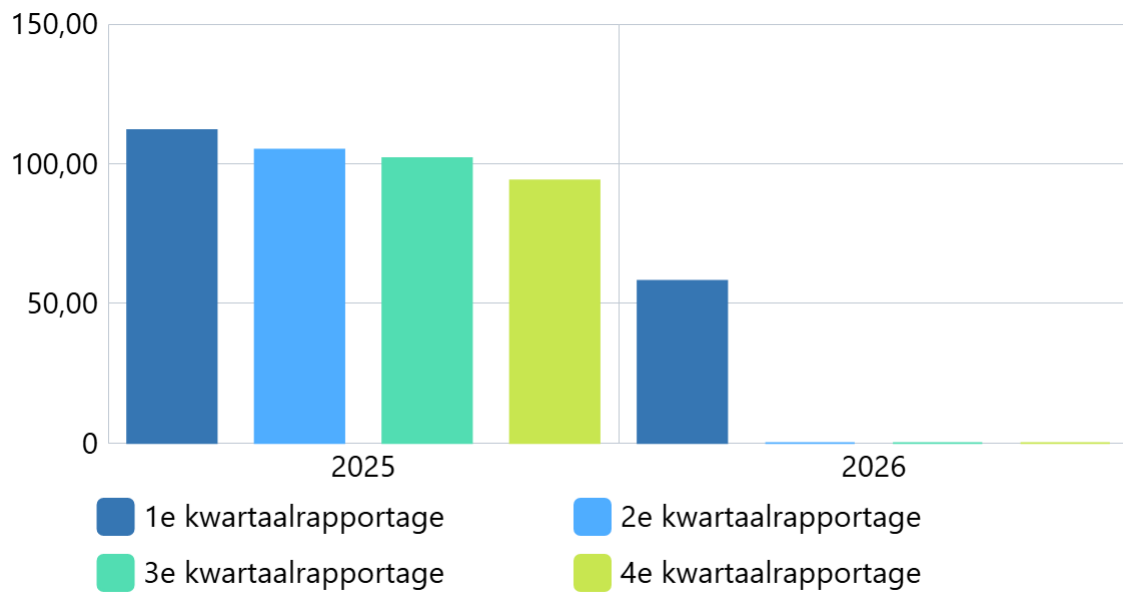
Dit betreft het aantal personen dat op het moment van peilen Dagbesteding ontvangt a.d.h.v. een Wmo-indicatie.

### Kwaliteit (toelichting)

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

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

### Statistieken



*Bron: Waarden Gemeente*

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

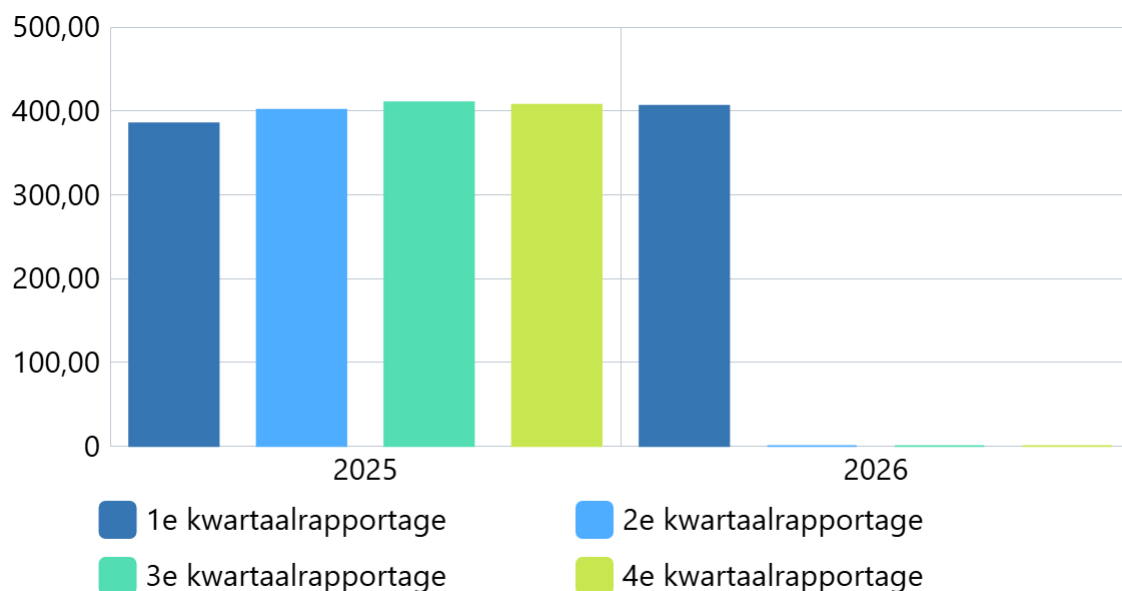
Aantal lopende voorzieningen collectief vraagafhankelijk vervoer (Valys/Regiotaxi)

### Omschrijving (toelichting)

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

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Meetwaarden gemeente

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

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

### Omschrijving (toelichting)

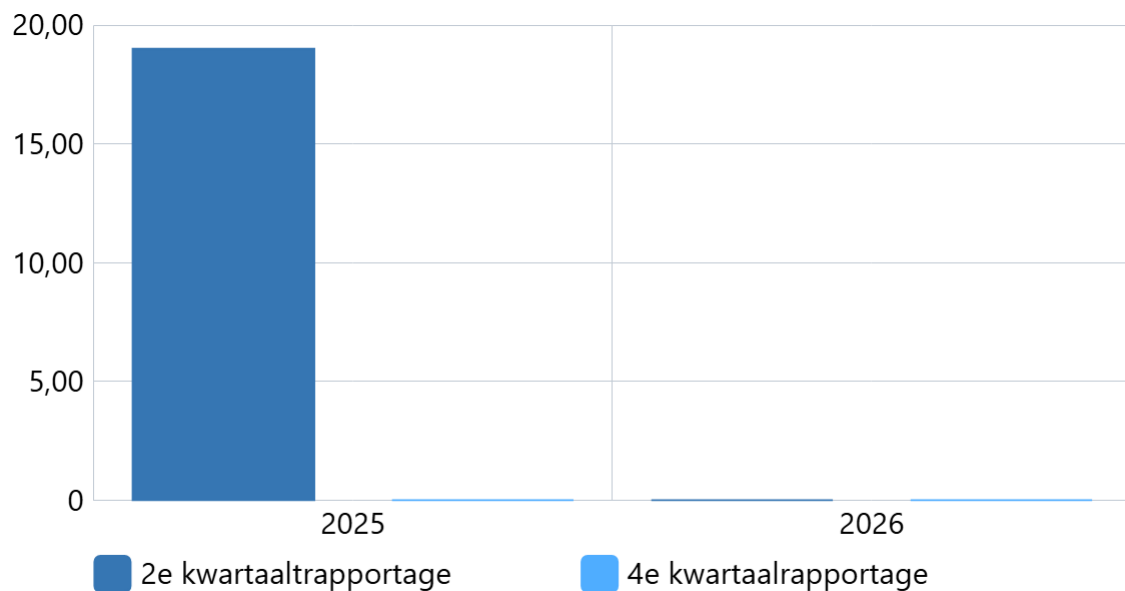
Dit betreft een KPI uit een pilot "Passende ondersteuning dichtbij". Na afloop van deze 2-jarige pilot wordt gezien of dit vanaf 2027 structureel ingezet kan worden. Hiermee willen we de beweging 'naar de voorkant' beter in kaart brengen.

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

### Kwaliteit (toelichting)

**Toelichting afwijking groter dan 10%:**

### Statistieken



Bron: Waarden gemeente

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

### Wat willen we bereiken?

#### Programma 1 Beleidsindicatoren Sociaal Domein Jeugd

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

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

Cijfers 2023, 2024, Q1 en april/mei 25

## Wat willen we bereiken?

### Programma 1 Kritische Prestatie indicatoren Sociaal Domein jeugd

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

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

Cijfers 2023, 2024, Q1 en april/mei 25

## Wat willen we bereiken?

### Taakvelden Programma 1

Hieronder weergegeven.

## Wat gaan wij doen?

### 1.1.11. Samenkracht en burgerparticipatie

#### Geld



### **Geld (toelichting)**

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

#### **1.1.12. Samenkracht en burgerparticipatie**

##### **Geld**



### **Geld (toelichting)**

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

Uitkering Wet inburgering

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

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

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

#### **1.1.14. Samenkracht en burgerparticipatie**

##### **Geld**



### **Geld (toelichting)**

### **1.22.12. Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd Geld**



#### **Geld (toelichting)**

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

### **1.23.12. Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal Geld**



#### **Geld (toelichting)**

### **1.3.11. Inkomensregelingen Geld**



#### **Geld (toelichting)**

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

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

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

### **1.4.11. WSW en beschut werk Geld**



#### **Geld (toelichting)**

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

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

#### **1.5.11. Arbeidsparticipatie**

##### **Geld**



##### **Geld (toelichting)**

#### **1.60.11. Hulpmiddelen en diensten (Wmo)**

##### **Geld**



##### **Geld (toelichting)**

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

#### **1.60.12. Hulpmiddelen en diensten (Wmo)**

##### **Geld**



##### **Geld (toelichting)**

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

#### **1.713.12. Dagbesteding (WMO)**

##### **Geld**



#### **1.714.12. Overige maatwerkarrangementen (Wmo)**

##### **Geld**



## **Geld (toelichting)**

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

### **1.71C.11 Dagbesteding (WMO)**

#### **Geld**



#### **Geld (toelichting)**

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

### **1.752.12. Jeugdhulp ambulant regionaal**

#### **Geld**



#### **Geld (toelichting)**

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

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

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

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

**1.762.12. Jeugdhulp met verblijf regionaal  
Geld**



**Geld (toelichting)**

Voor een toelichting zie taakveld 1.752.

**1.763.12. Jeugdhulp met verblijf landelijk  
Geld**



**Geld (toelichting)**

Voor een toelichting zie taakveld 1.752.

**1.791.11. PGB Wmo  
Geld**



**Geld (toelichting)**

**1.791.12. PGB Wmo  
Geld**



**1.792.12. PGB Jeugd  
Geld**



**Geld (toelichting)**

Voor een toelichting zie taakveld 1.752.

**1.821.12. Jeugdbescherming  
Geld**



**Geld (toelichting)**

Voor een toelichting zie taakveld 1.752.

**1.822.12. Jeugdreclassering  
Geld**



**Geld (toelichting)**

Voor een toelichting zie taakveld 1.752.

**1.91.11. Coördinatie en beleid Wmo  
Geld**



**1.92.12. Coördinatie en beleid Jeugd  
Geld**



## **Programma 2. Onderwijs**

### **Inleiding**

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

### **Bestuurlijke kaders**

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

### **Wat willen wij bereiken?**

#### **Programma 2 Beleidsindicatoren Onderwijs**

Hieronder zijn de prestatie indicatoren weergegeven.

## Indicatoren

Het percentage doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie

### Omschrijving (toelichting)

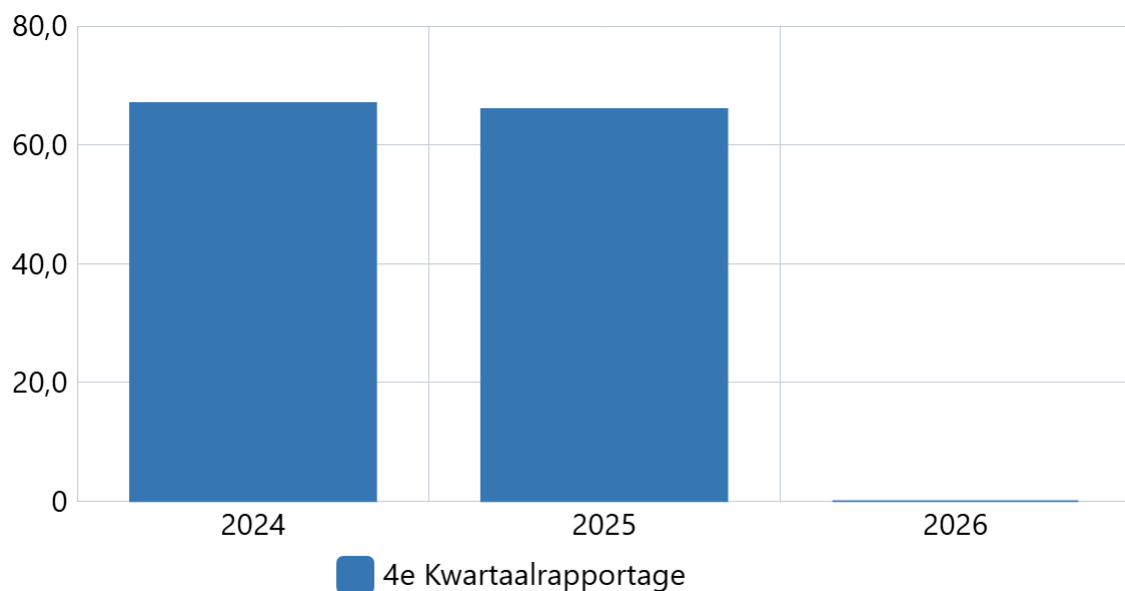
Doelgroepkinderen worden door het consultatiebureau toegeleid naar de peuterspeelgroepen waar voorschoolse educatie geboden wordt. Voorschoolse educatie betreft een speciaal ontwikkeld programma om de doelgroepkinderen beter voor te bereiden op de basisschool.

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

frequentie is 1x per jaar (4e kwartaal)

### Kwaliteit (toelichting)

**Toelichting afwijking groter dan 10%:**



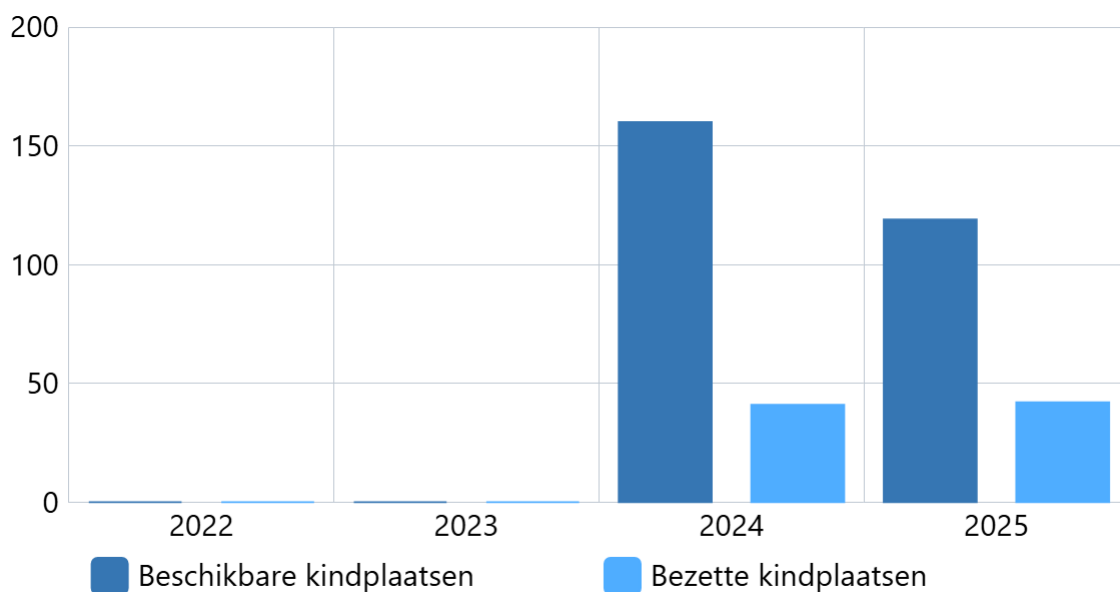
Bron: interne data

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

## Aantal kindplaatsen peuterspeelgroepen

### Omschrijving (toelichting)

frequentie is 1x per jaar (4e kwartaal)



Bron: interne data

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

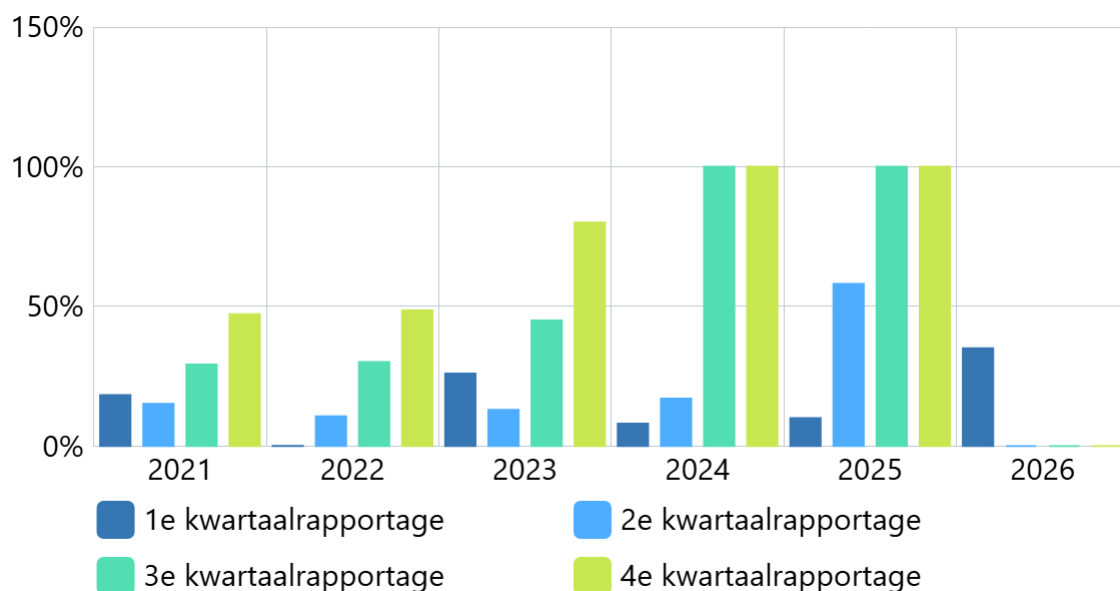
Uitnutting begroting voorschoolse educatie

### Omschrijving (toelichting)

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

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

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

### Wat willen wij bereiken?

#### Taakvelden Programma 2

Hieronder weergegeven.

#### Wat gaan wij doen?

##### 2.1.12. Openbaar basisonderwijs

###### Geld



###### Geld (toelichting)

##### 2.2.12. Onderwijshuisvesting

###### Geld



## **Geld (toelichting)**

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

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

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

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

### **2.3.12. Onderwijsbeleid en leerlingzaken**

#### **Geld**



#### **Geld (toelichting)**

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

### **Inleiding**

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

### **Bestuurlijke kaders**

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

### **Wat willen wij bereiken?**

#### **Programma 3 Beleidsindicatoren Volkshuisvesting**

Hieronder weergegeven.

Totaal aantal wooneenheden in Nunspeet

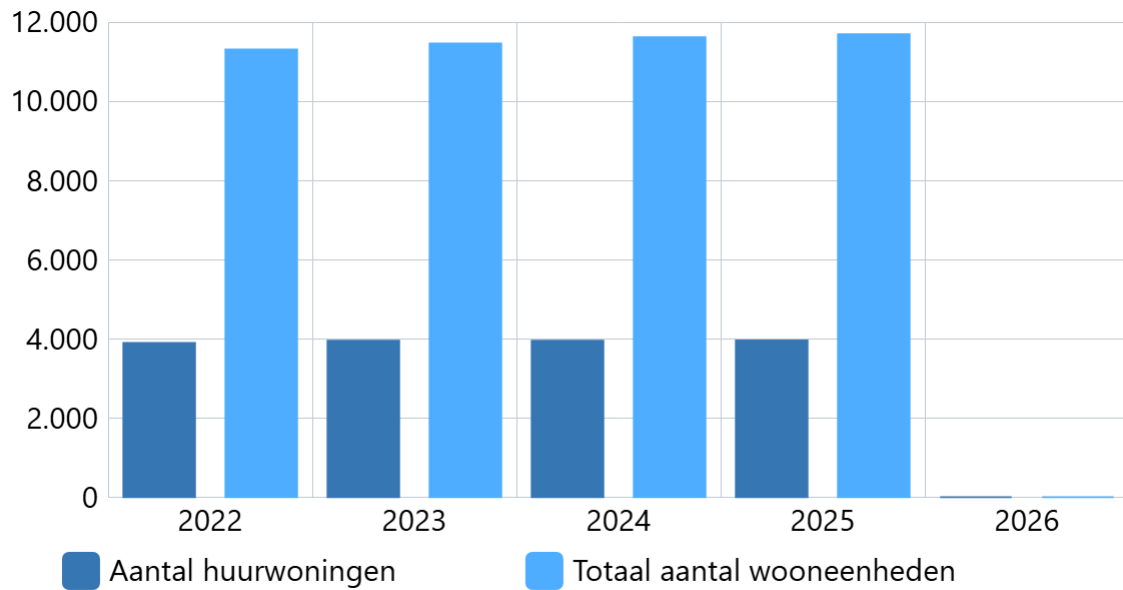
### Omschrijving (toelichting)

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

Frequentie: 1 x per jaar (4e kwartaal)

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: CBS + Eigen administratie

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

## Aantal verstrekte startersleningen

### Omschrijving (toelichting)

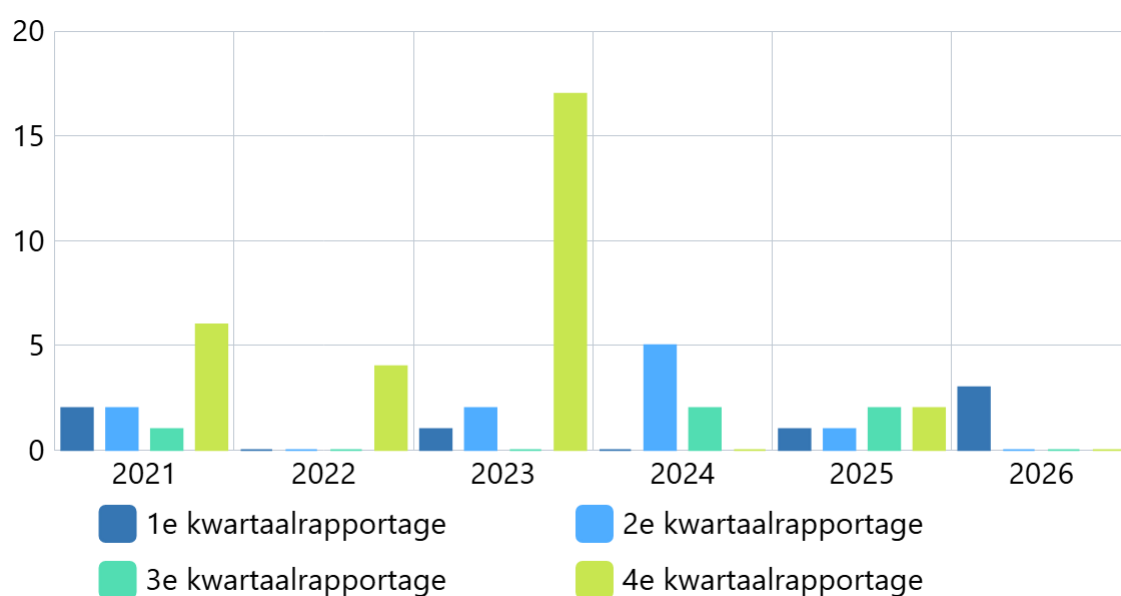
Het gaat hier om het aantal via SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) verleende startersleningen. Het betreft een extra (hypothecaire) lening wanneer voor het eerst een woning gekocht wordt en net niet genoeg geleend kan worden (hypotheek met NHG). Het betreft hier woningen in de prijsklasse tot maximaal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

Frequentie is aantal per kwartaal verstrekte leningen.

### Kwaliteit (toelichting)

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

### Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: SVN, Interne data

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

Aantal ondersteunde CPO's

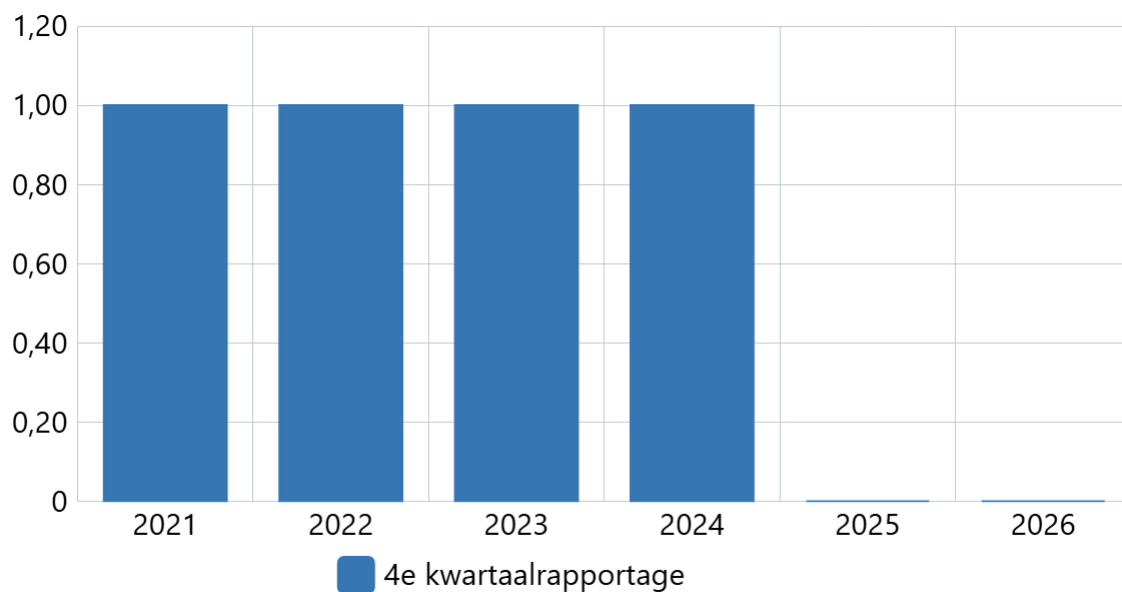
### Omschrijving (toelichting)

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

Frequentie is 1x per jaar (4e kwartaal)

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting bij meer dan 2 cpo's:



Bron: Eigen administratie

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

## Toegekende initiatieven Woningbouw Op Maat

### Omschrijving (toelichting)

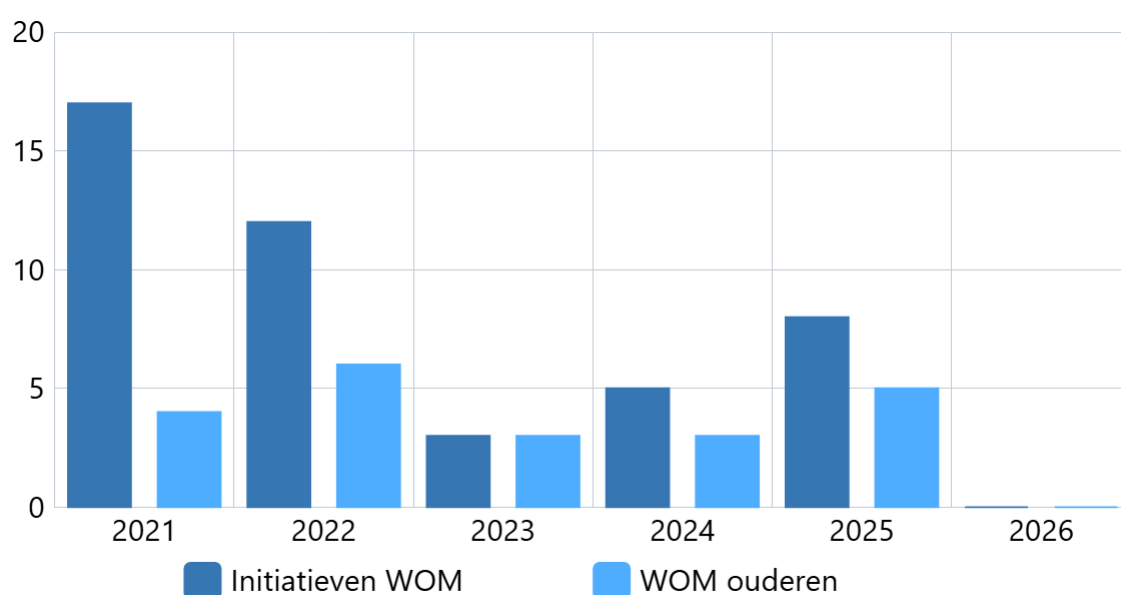
Totaal aantal initiatieven Woningbouw op maat (WOM) met een sub totaal van huisvesting voor ouderen.

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

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Bron: Eigen administratie WOM

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

Gemiddelde slaagkans huurwoning

### Omschrijving (toelichting)

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

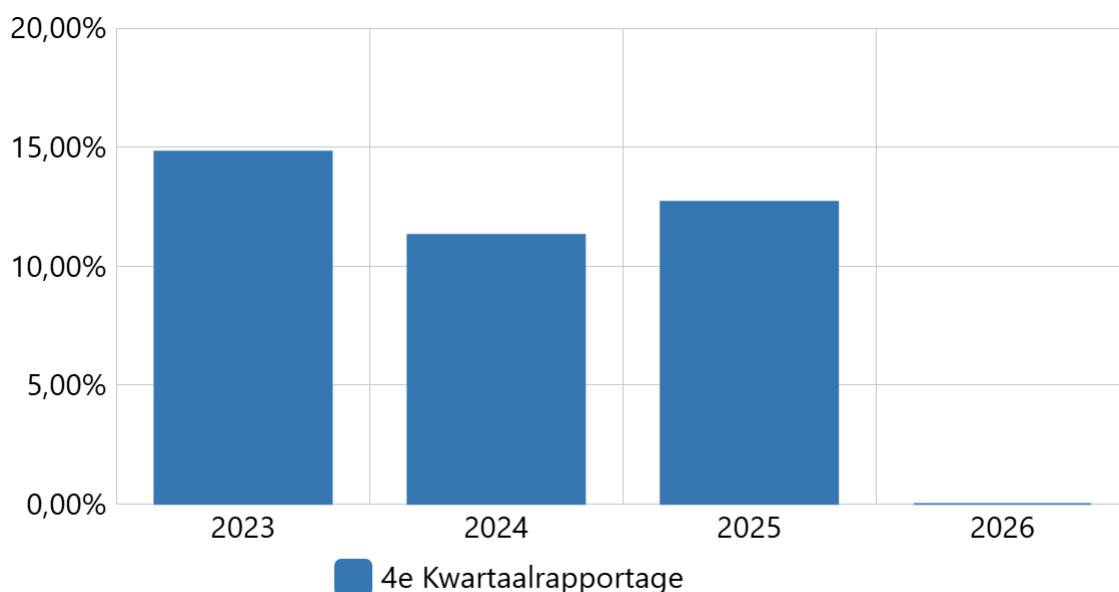
frequentie is 1x per jaar (4e kwartaal)

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

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



Bron: Jaarrapportage Enserve

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

### Wat willen wij bereiken?

#### Programma 3 Beleidsindicatoren Ruimtelijke Ordening

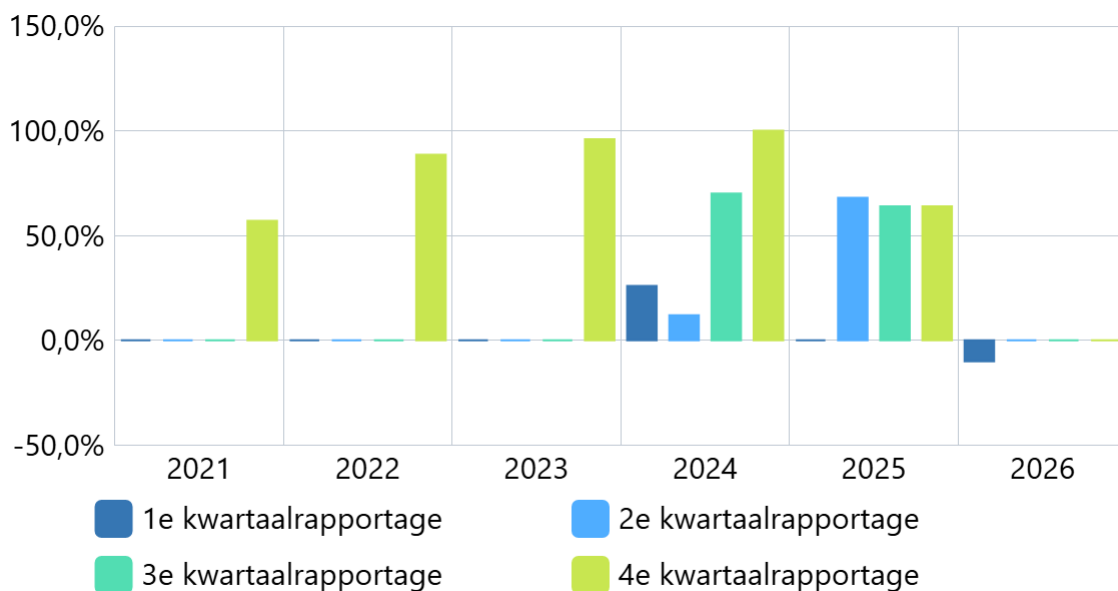
Hieronder weergegeven.

## Uitnutting begroting Programma 3

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Bron: Eigen administratie

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

### Wat willen wij bereiken?

#### Taakvelden Programma 3

Hieronder weergegeven

#### Wat gaan wij daarvoor doen?

##### 3.1.14. Ruimtelijke Ordening

###### Geld



###### Geld (toelichting)

.

##### 3.2.14. Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)

###### Geld



### **Geld (toelichting)**

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

### **3.3.14. Wonen en Bouwen**

#### **Geld**



#### **Geld (toelichting)**

### **3.3.15. Wonen en Bouwen**

#### **Geld**



#### **Geld (toelichting)**

## **Programma 4. Volksgezondheid en milieu**

### **Inleiding**

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

### **Bestuurlijke kaders**

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

### **Wat willen wij bereiken?**

#### **Programma 4 Beleidsindicatoren Gezondheid**

BI's:

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

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

### **De uitwerking van indicatoren Gezondheid**

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

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

### Omschrijving (toelichting)

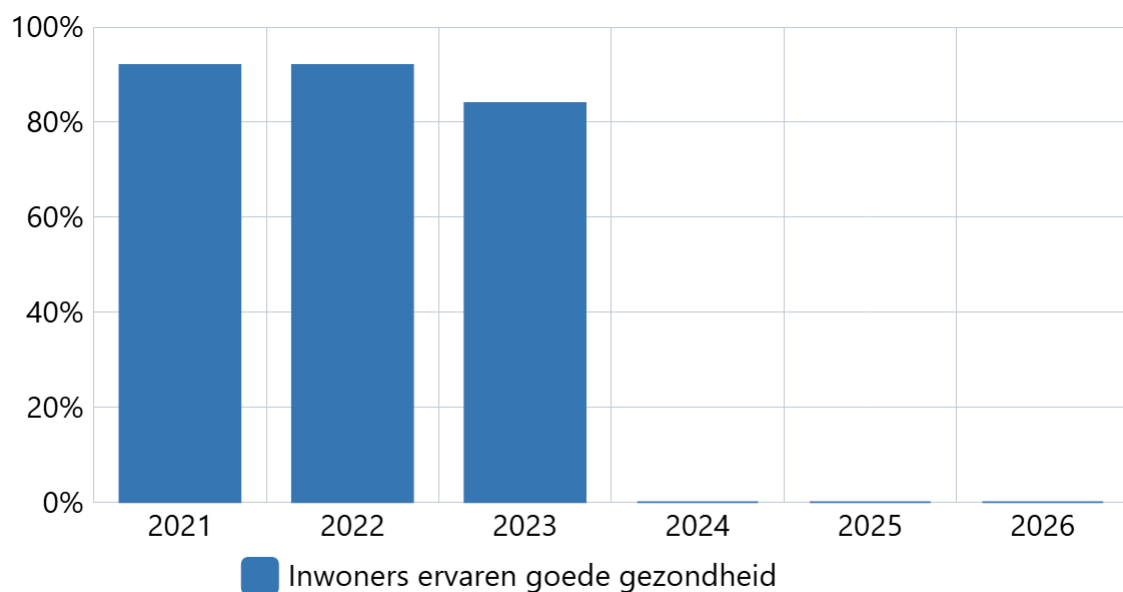
Geeft een overall beeld van de fysieke en mentale gezondheid, lijkt ook een goede voorpeller voor sterfte te zijn.

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

Data wordt 1 keer in de 4 jaar verstrekt.

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

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

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

### Omschrijving (toelichting)

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

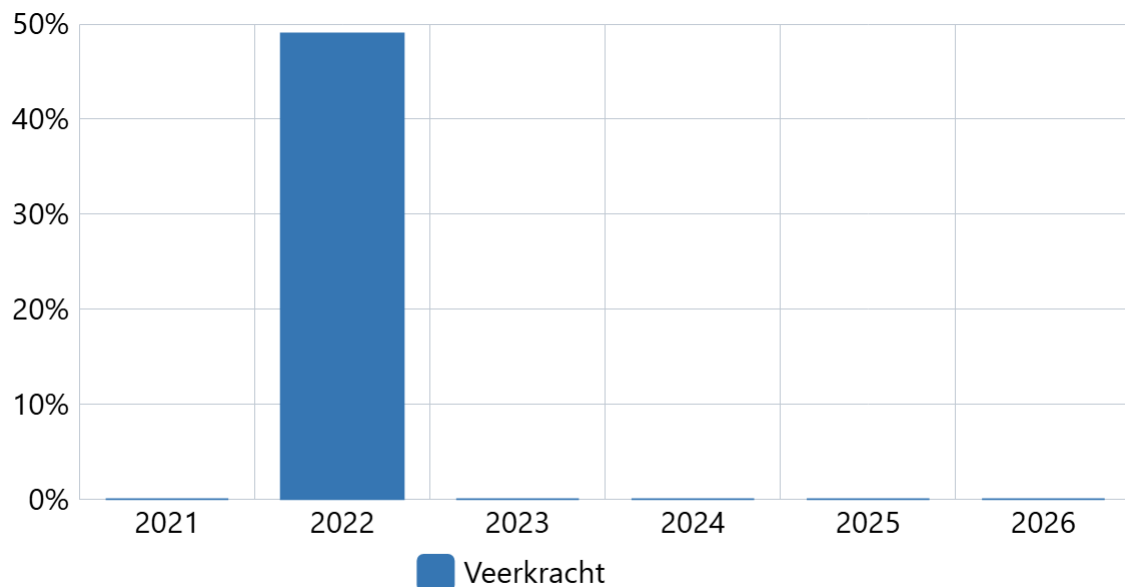
Bij de volwassenen en ouderen monitor is een somscore berekend voor veerkracht; percentage volwassenen dat een hoge score voor veerkracht heeft.

Percentage inwoners die regie over het leven ervaren.

Data wordt 1 keer in de 4 jaar verstrekt.

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

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

Inwoners zijn beschermd tegen infectieziekten (RVP)

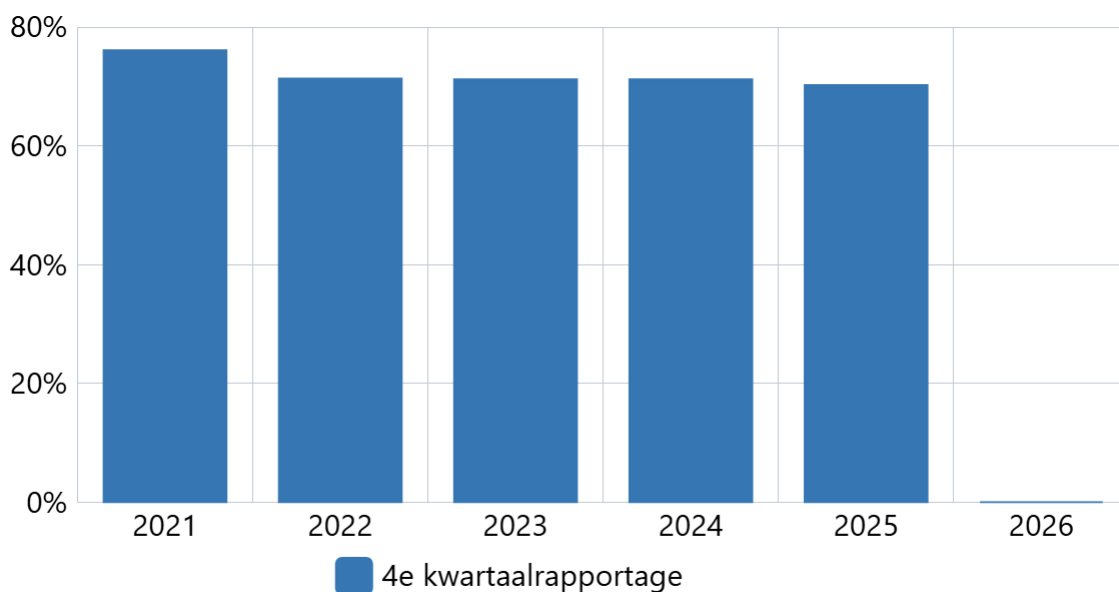
### Omschrijving (toelichting)

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

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

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: RIVM (via [www.volksgezondheidenzorg.info](http://www.volksgezondheidenzorg.info)), GGD NOG, CBS

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

Vaccinatiegraad zuigelingen < 2 jaar - geen enkele vaccinatie

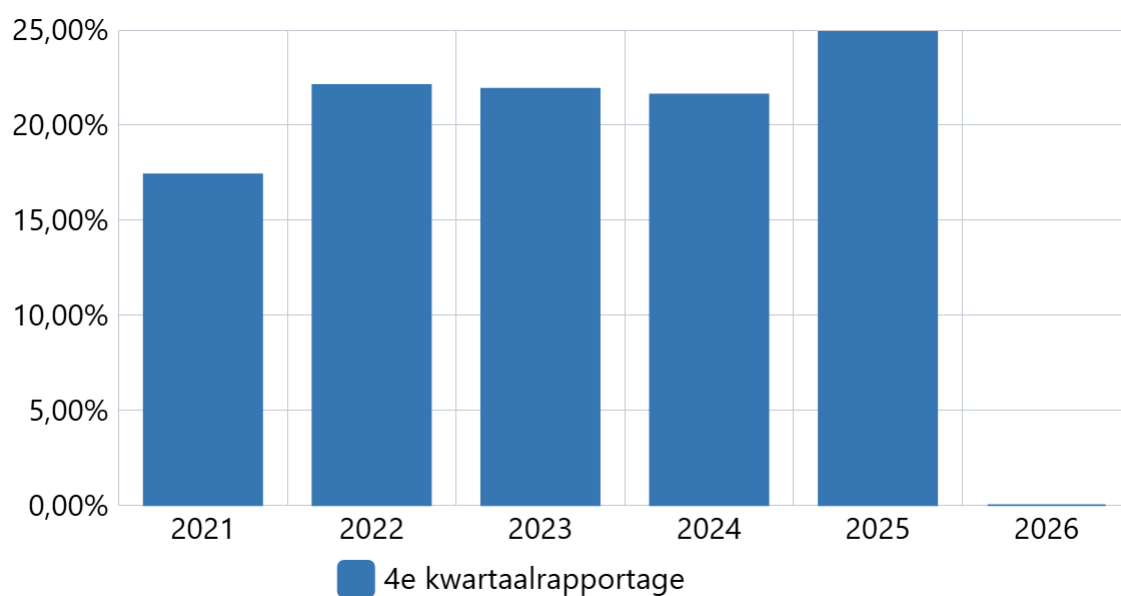
### Omschrijving (toelichting)

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

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

### Kwaliteit (toelichting)

**Toelichting afwijking groter dan 10%:**



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

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

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

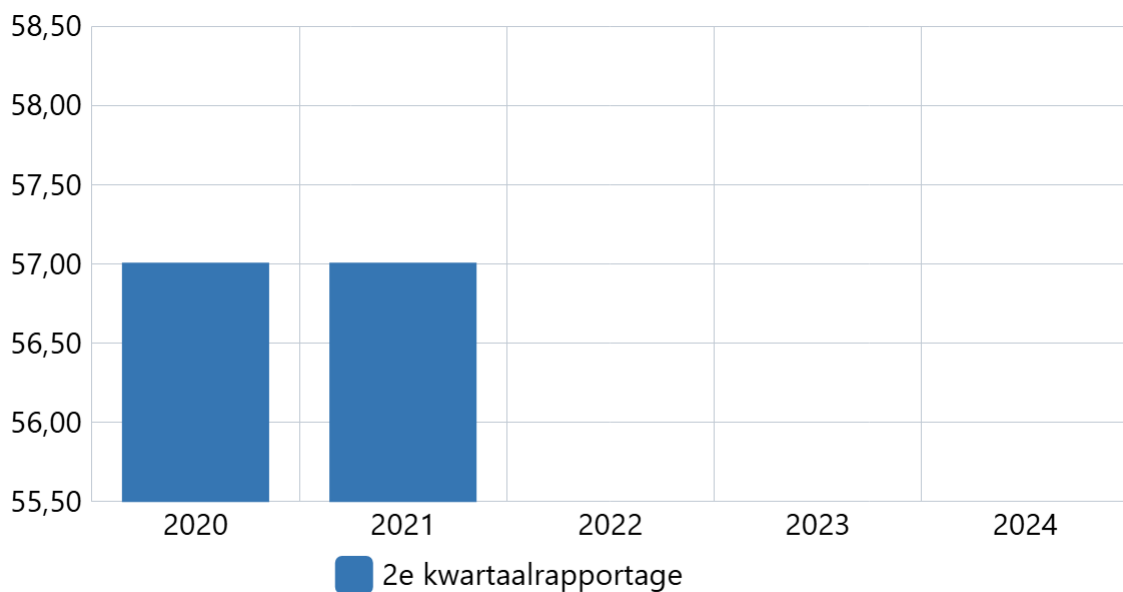
**Omschrijving (toelichting)**

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

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

percentage volwassenen dat voldoet aan de Beweegrichtlijn 2017

Data wordt 1 keer in de 4 jaar verstrekt.



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

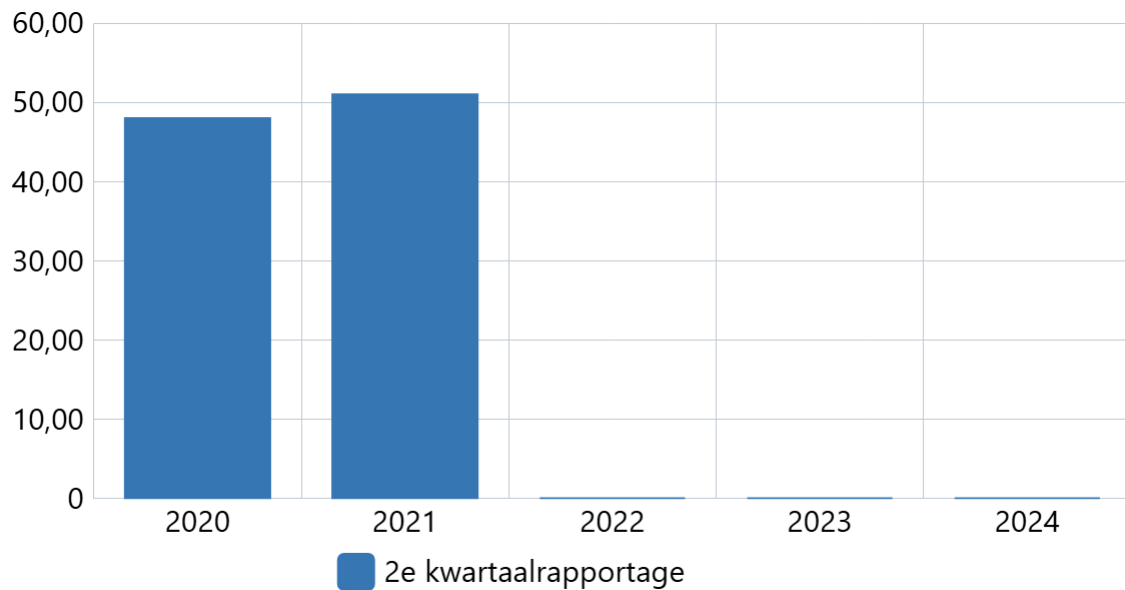
boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
2e kwartaalrapportage	57,00	57,00			

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

### Omschrijving (toelichting)

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

Data wordt 1 keer in de 4 jaar verstrekt.



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

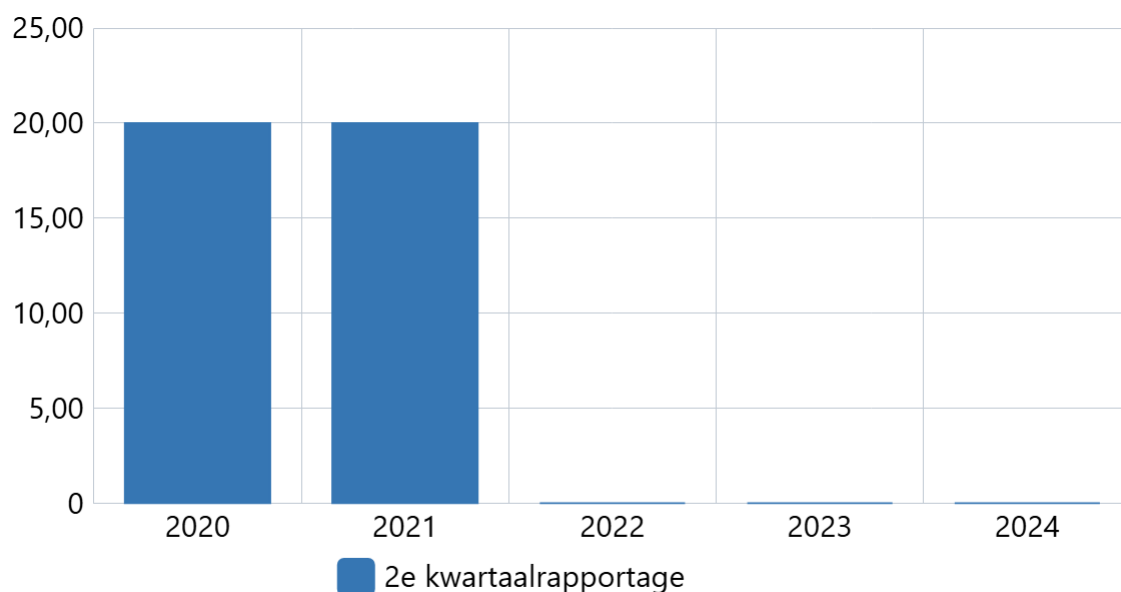
Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
2e kwartaalrapportage	48,00	51,00	0,00	0,00	0,00

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

### Omschrijving (toelichting)

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

Data wordt 1 keer in de 4 jaar verstrekt.



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

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

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

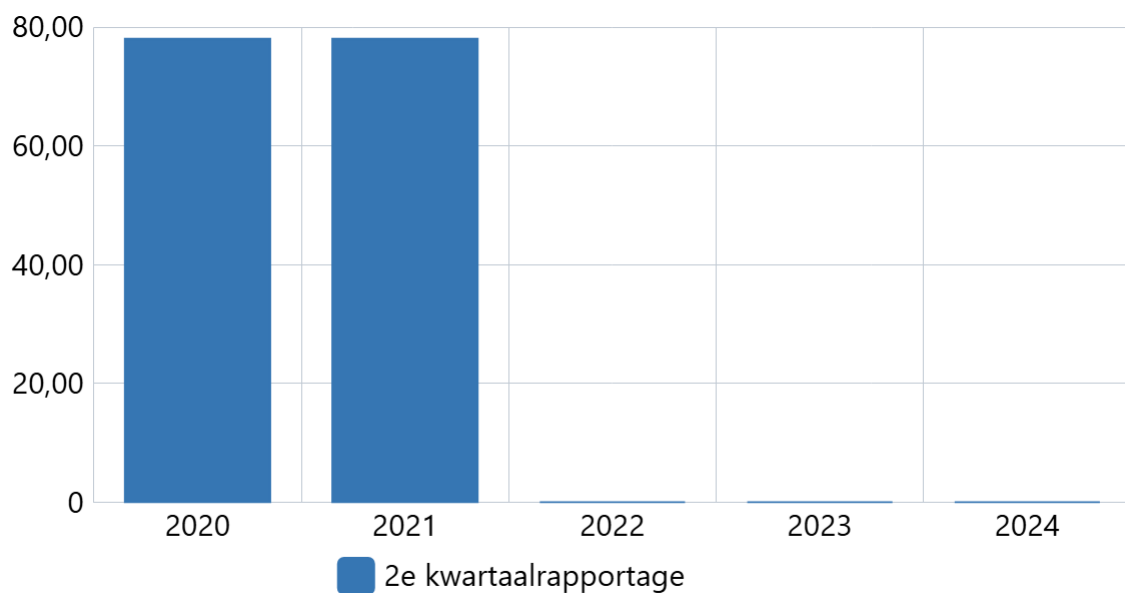
### Omschrijving (toelichting)

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

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

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

Data wordt 1 keer in de 4 jaar verstrekt.



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

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

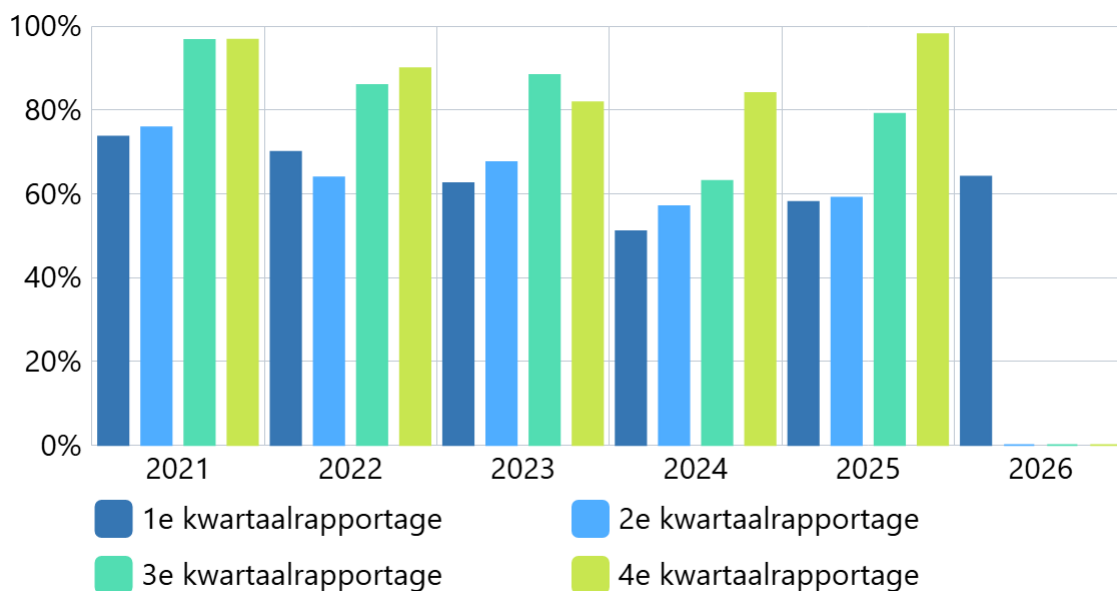
Uitnutting begroting volksgezondheid

### Omschrijving (toelichting)

Frequentie: 1 x per kwartaal.

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

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

### Wat willen wij bereiken?

#### Taakvelden Programma 4

Hieronder weergegeven.

### Wat gaan wij doen?

#### 4.1.12. Volksgezondheid

##### Geld



## **Geld (toelichting)**

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

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

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

### **4.2.13. Riolering**

#### **Geld**



#### **Geld (toelichting)**

### **4.2.18. Riolering**

#### **Geld**



#### **Geld (toelichting)**

### **4.3.13. Afval**

#### **Geld**



#### **Geld (toelichting)**

### **4.3.18. Afval**

#### **Geld**



#### **Geld (toelichting)**

#### **4.4.12. Milieubeheer**

##### **Geld**



#### **4.4.13. Milieubeheer**

##### **Geld**



##### **Geld (toelichting)**

#### **4.4.14. Milieubeheer**

##### **Geld**



##### **Geld (toelichting)**

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

Specifieke Uitkering Lokale Aanpak Isolatie (SPUK LAI):

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

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

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

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

#### **4.4.15. Milieubeheer**

##### **Geld**



##### **Geld (toelichting)**

#### **4.5.13. Begraafplaatsen en crematoria**

##### **Geld**



##### **Geld (toelichting)**

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

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

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

## **Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat**

### **Inleiding**

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

### **Bestuurlijke kaders**

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

### **Wat willen wij bereiken?**

#### **Programma 5 Beleidsindicatoren**

Hieronder weergegeven.

## Verkeersveiligheid

### Omschrijving (toelichting)

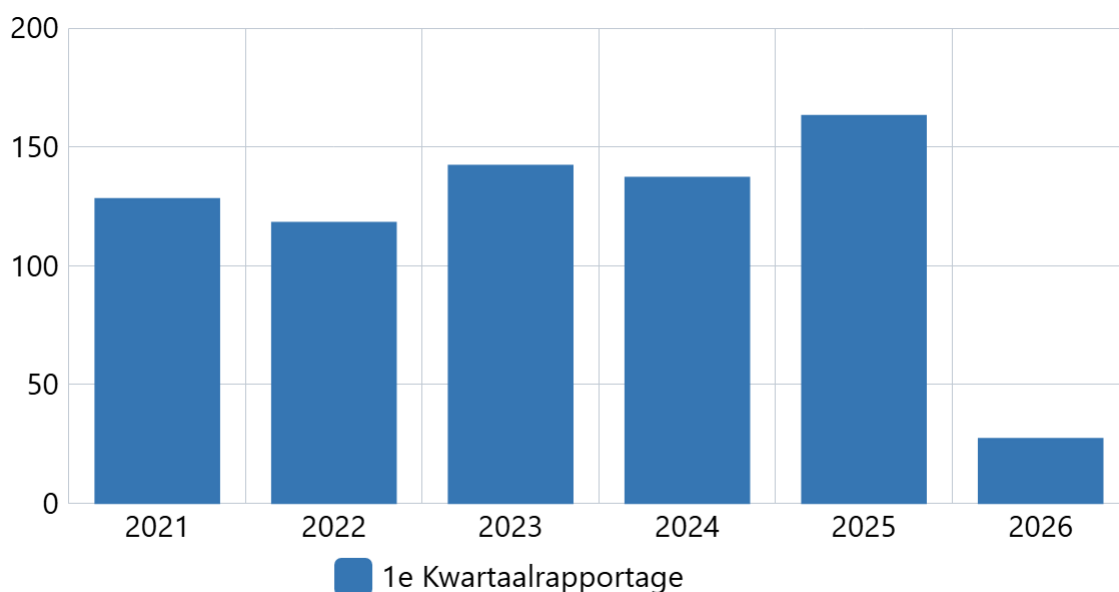
Betreft 4 kpi's; ongeval met letsel, met dodelijke afloop, met alleen materiele schade en wildaanrijding plus een totaal van ongevallen.

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

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

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers Politie

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

## Duurzaam vervoer

### Omschrijving (toelichting)

Dit is een verzameling van de kpi's:

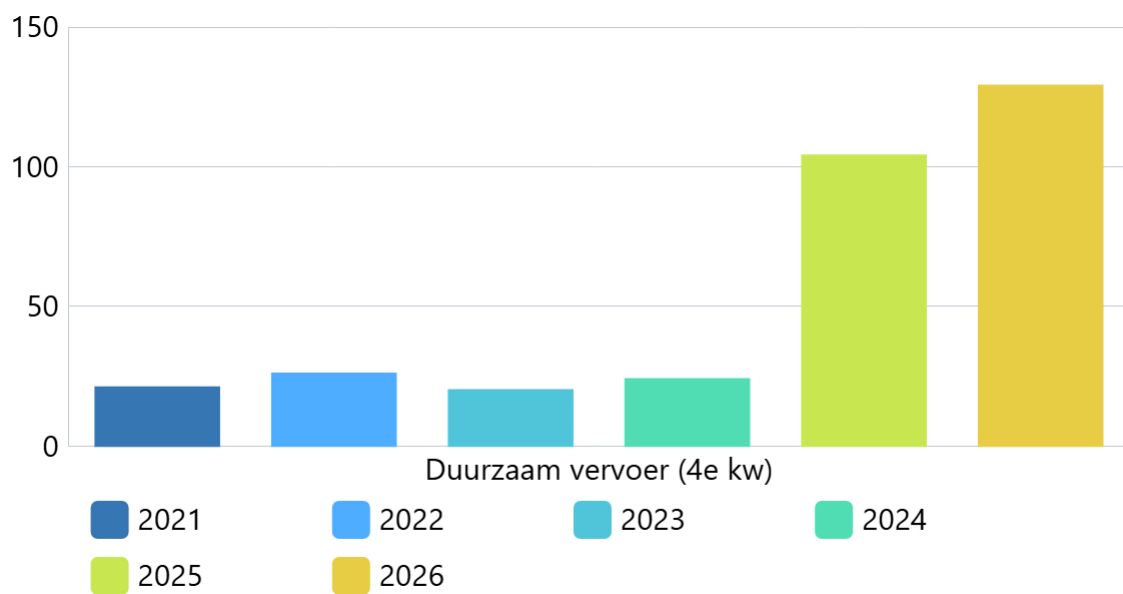
E-laadpunten voor auto's

E-laadpunten voor fietsen

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

### Kwaliteit (toelichting)

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



Bron: Eigen administratie

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

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

### Omschrijving (toelichting)

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

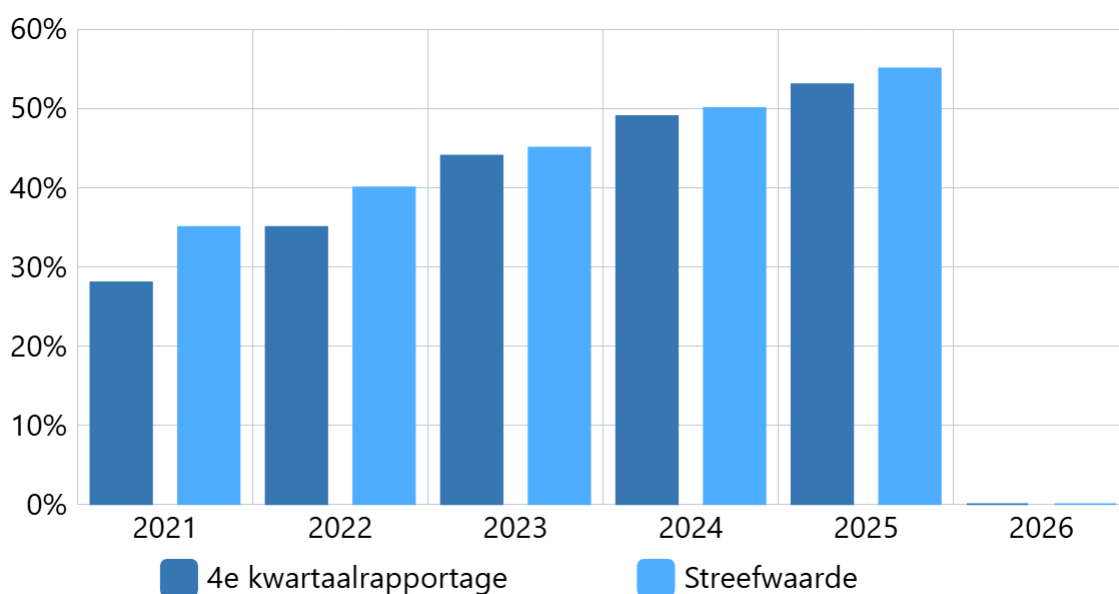
Tot en met 2023 is het percentage van de armaturen die vervangen is door led-armaturen.

Frequentie: jaarlijks in 4e kwartaal geactualiseerd.

(Streefwaarde is nog niet actueel)

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:



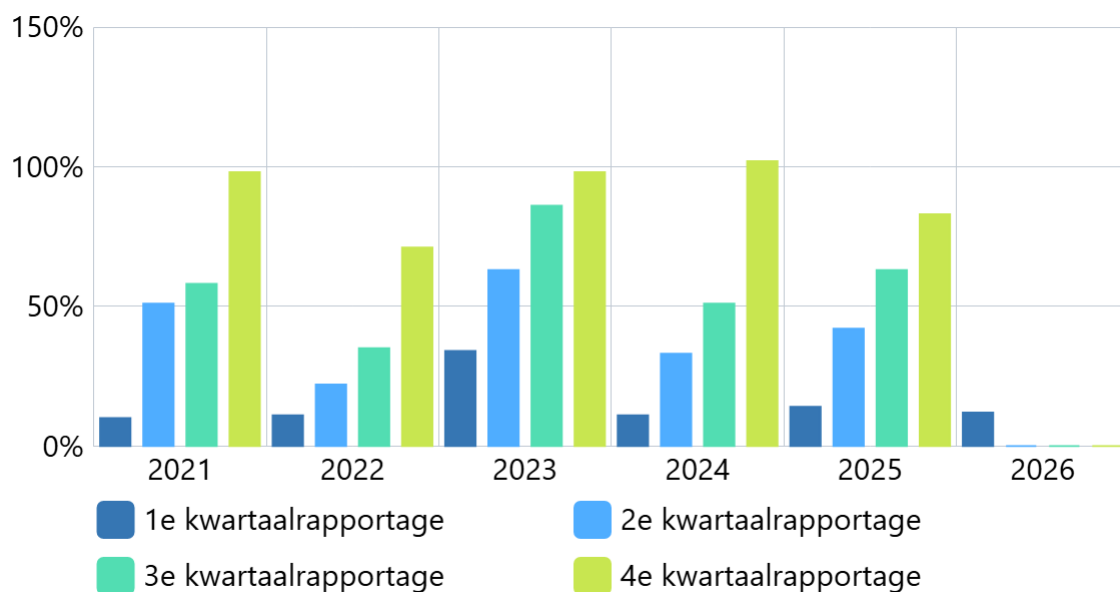
Bron: Eigen administratie

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

## Uitnutting begroting Programma 5

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

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

### Wat willen wij bereiken?

#### Programma 5 Beleidsindicatoren Verkeer, vervoer en waterstaat

Hieronder weergegeven.

## Verkeersveiligheid

### Omschrijving (toelichting)

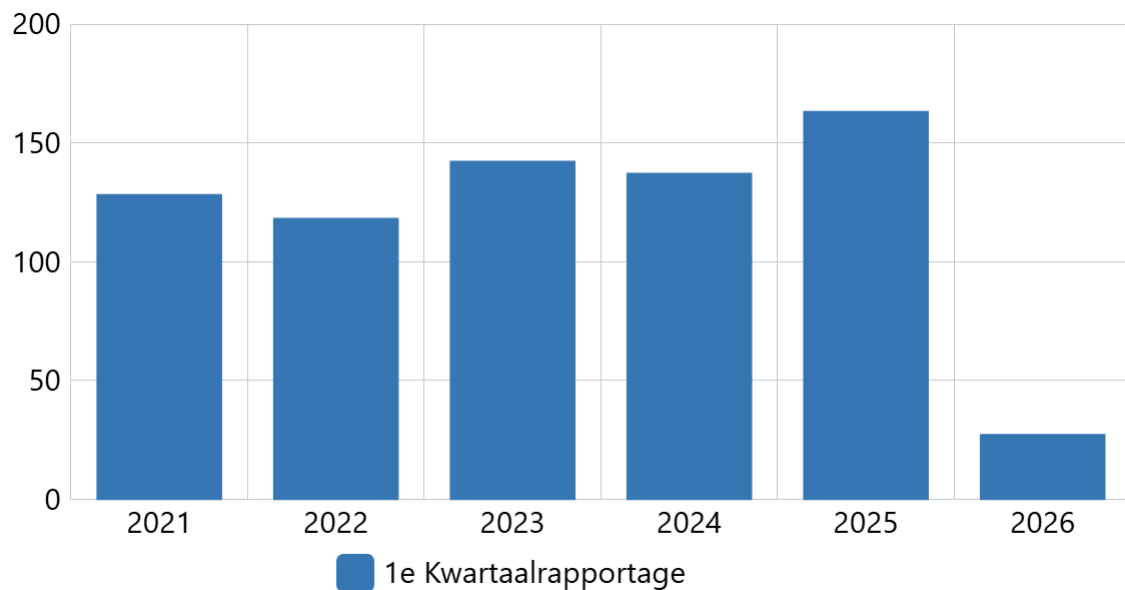
Betreft 4 kpi's; ongeval met letsel, met dodelijke afloop, met alleen materiele schade en wildaanrijding plus een totaal van ongevallen.

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

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

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers Politie

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

## Duurzaam vervoer

### Omschrijving (toelichting)

Dit is een verzameling van de kpi's:

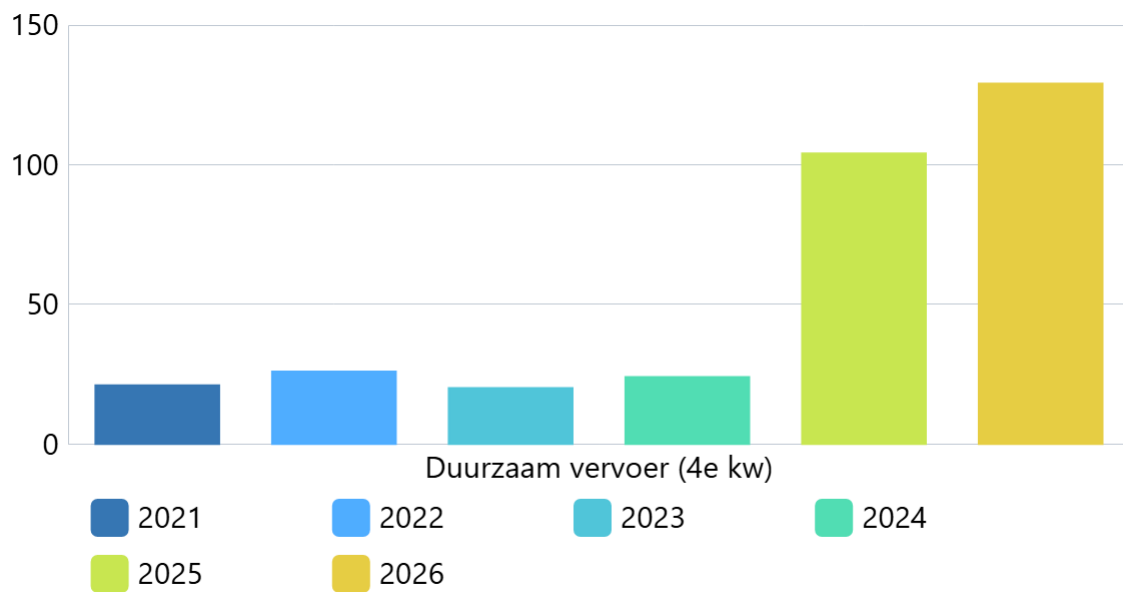
E-laadpunten voor auto's

E-laadpunten voor fietsen

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

### Kwaliteit (toelichting)

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



Bron: Eigen administratie

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

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

### Omschrijving (toelichting)

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

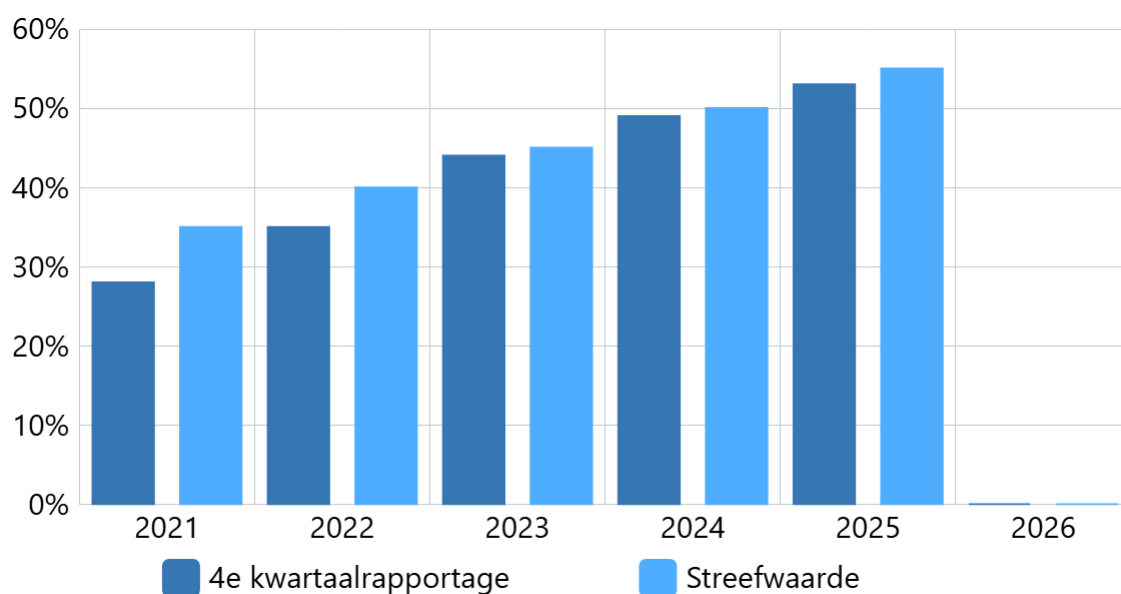
Tot en met 2023 is het percentage van de armaturen die vervangen is door led-armaturen.

Frequentie: jaarlijks in 4e kwartaal geactualiseerd.

(Streefwaarde is nog niet actueel)

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:



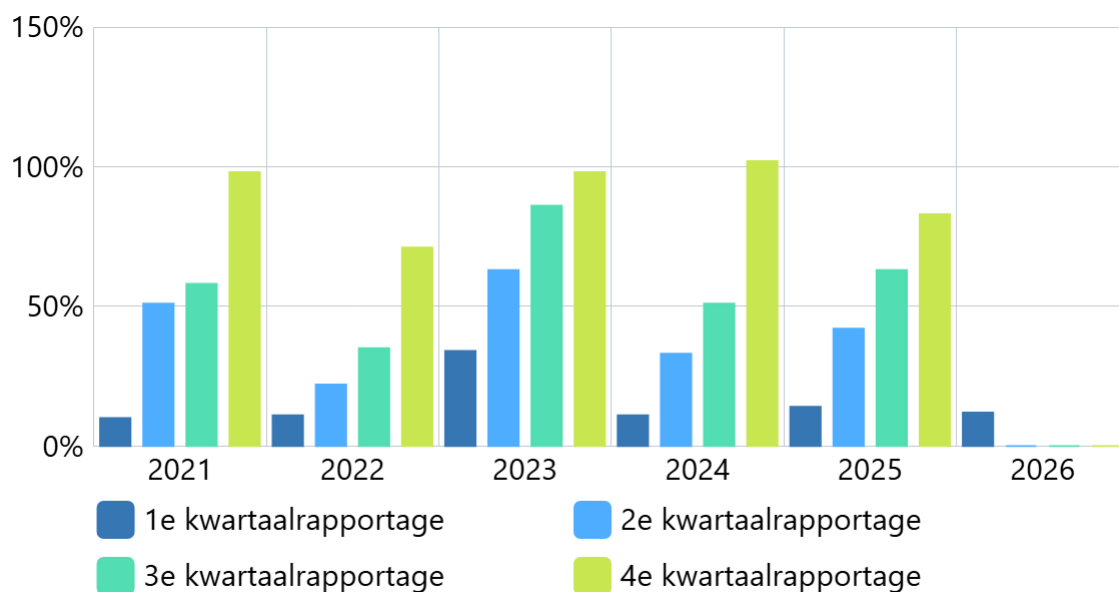
Bron: Eigen administratie

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

## Uitnutting begroting Programma 5

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

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

### Wat willen wij bereiken?

#### Taakvelden Programma 5

Hieronder weergegeven.

#### Wat gaan wij doen?

##### 5.1.13. Verkeer, Wegen en Water

###### Geld



###### Geld (toelichting)

##### 5.2.13. Parkeren

###### Geld



##### 5.4.13. Economische Havens

###### Geld



**Geld (toelichting)**

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

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

.

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

## **Programma 6. Veiligheid**

### **Inleiding**

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

### **Bestuurlijke kaders**

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

### **Wat willen wij bereiken?**

#### **Programma 6 Beleidsindicatoren Veiligheid**

Hieronder weergegeven.

Overlast personen met verward gedrag

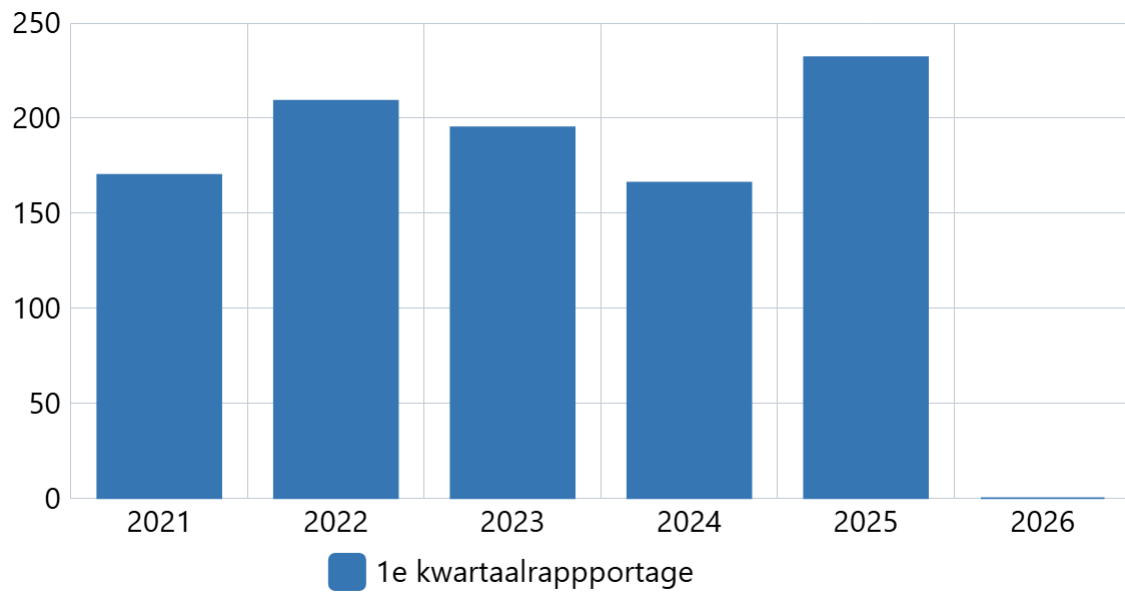
### Omschrijving (toelichting)

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

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

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

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

Jeugdoverlast

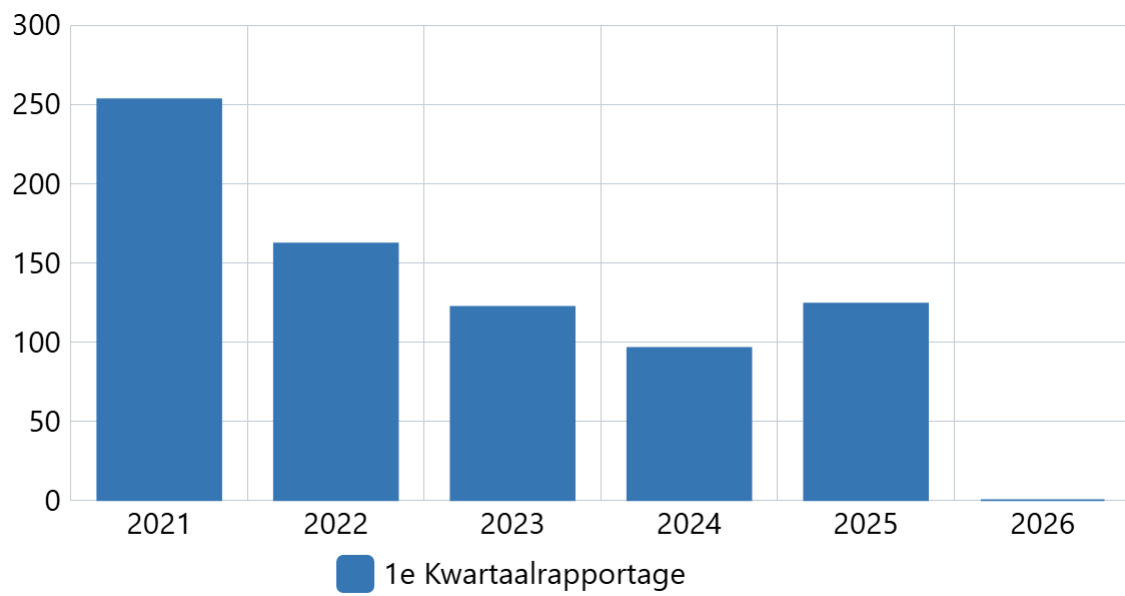
### Omschrijving (toelichting)

Iedere melding bij de politie waarbij wordt geklaagd over de jeugd

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

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

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

## Misdaadcijfers

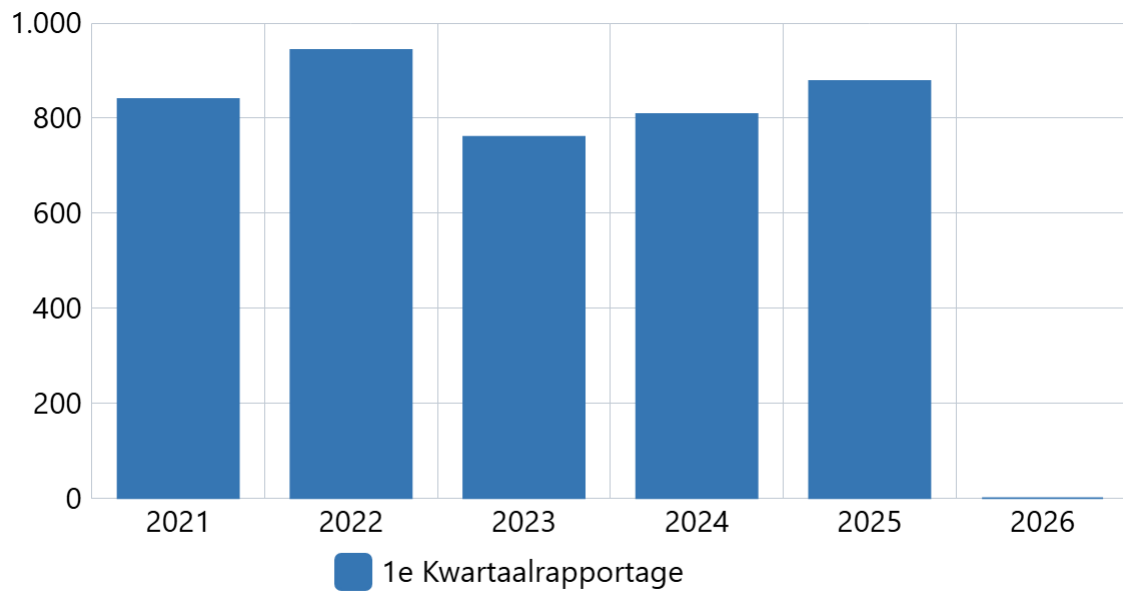
### Omschrijving (toelichting)

Totaal van het aantal door de politie geregistreerde misdrijven.

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

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

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

## Drugsoverlast

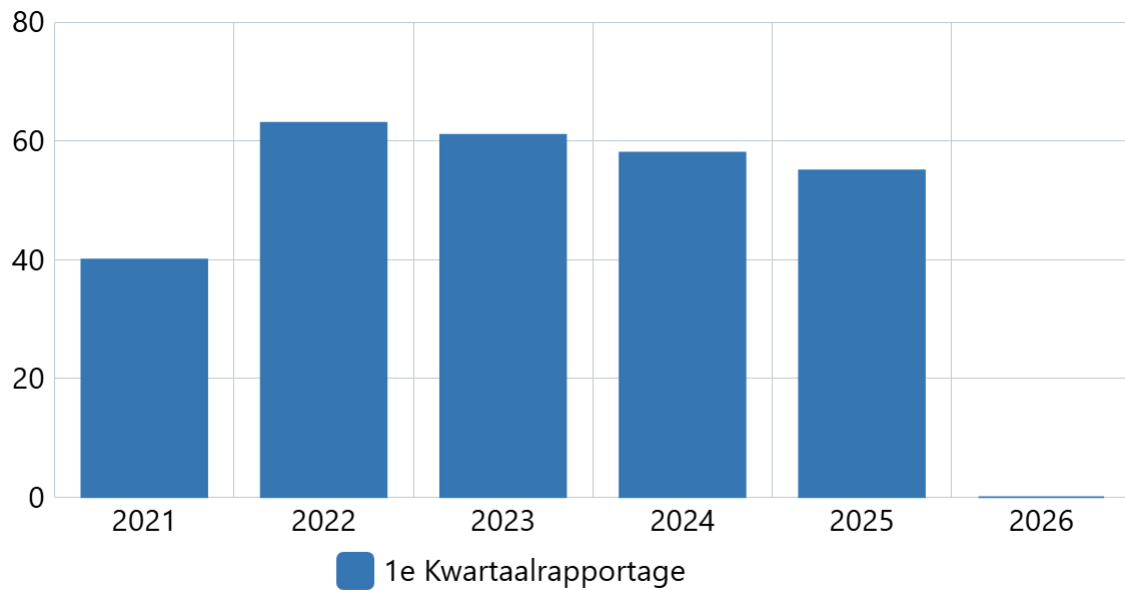
### Omschrijving (toelichting)

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

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

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

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

Aantal vernielingen

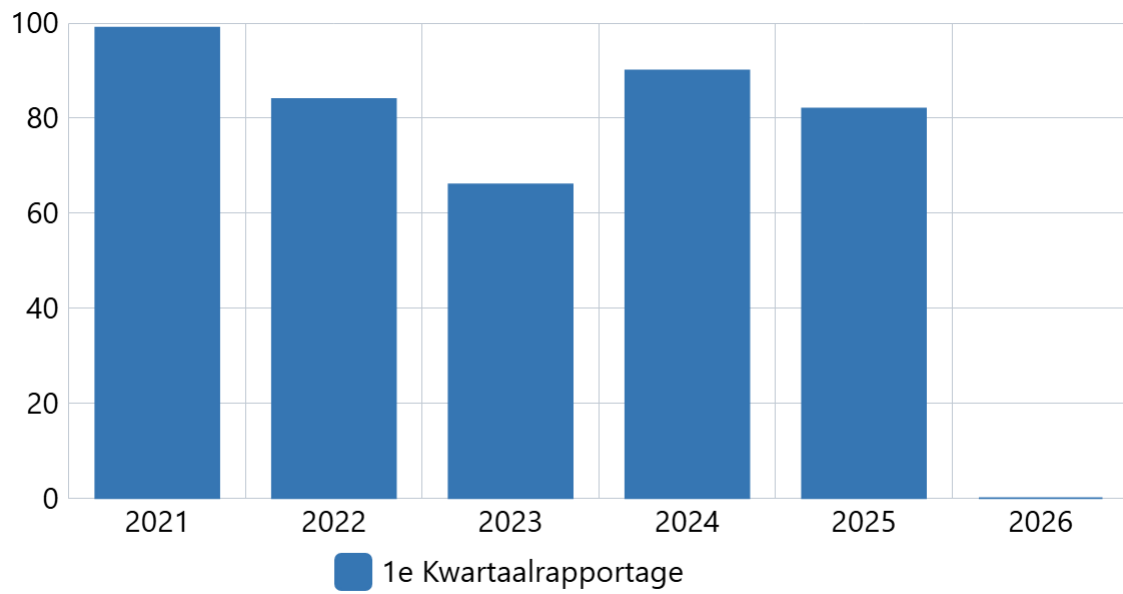
### Omschrijving (toelichting)

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

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

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

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

## Aantal vermogensmisdrijven

### Omschrijving (toelichting)

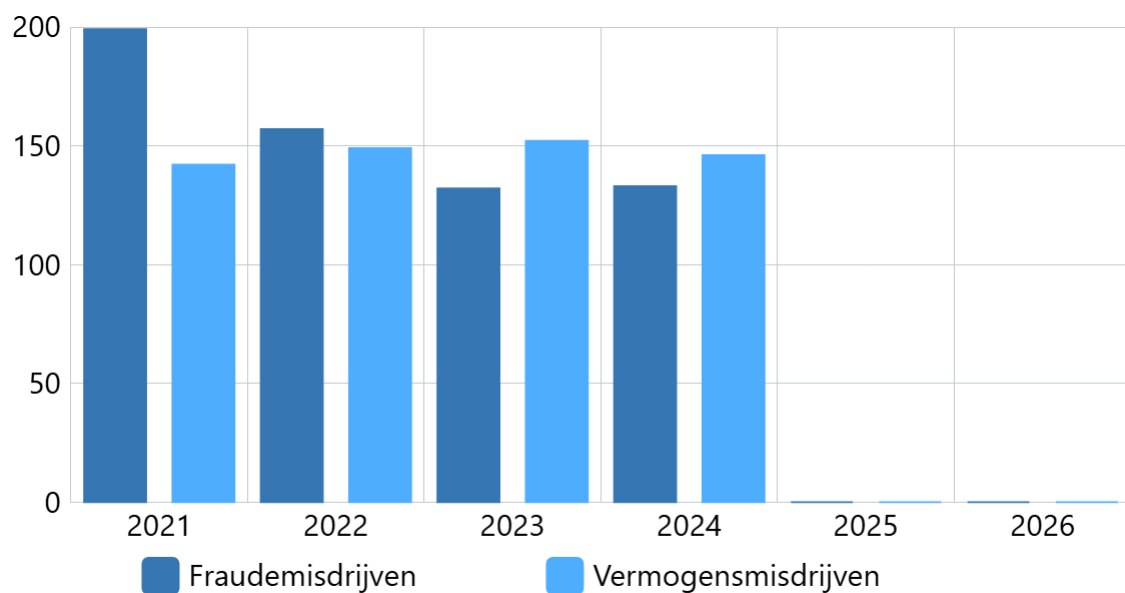
Vanaf 2024 wordt deze gesplitst in aantal vermogensmisdrijven en Fraudemisdrijven:

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

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

### Kwaliteit (toelichting)

#### cijfers 2025 nog niet bekend



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

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

Aantal geweldsmisdrijven

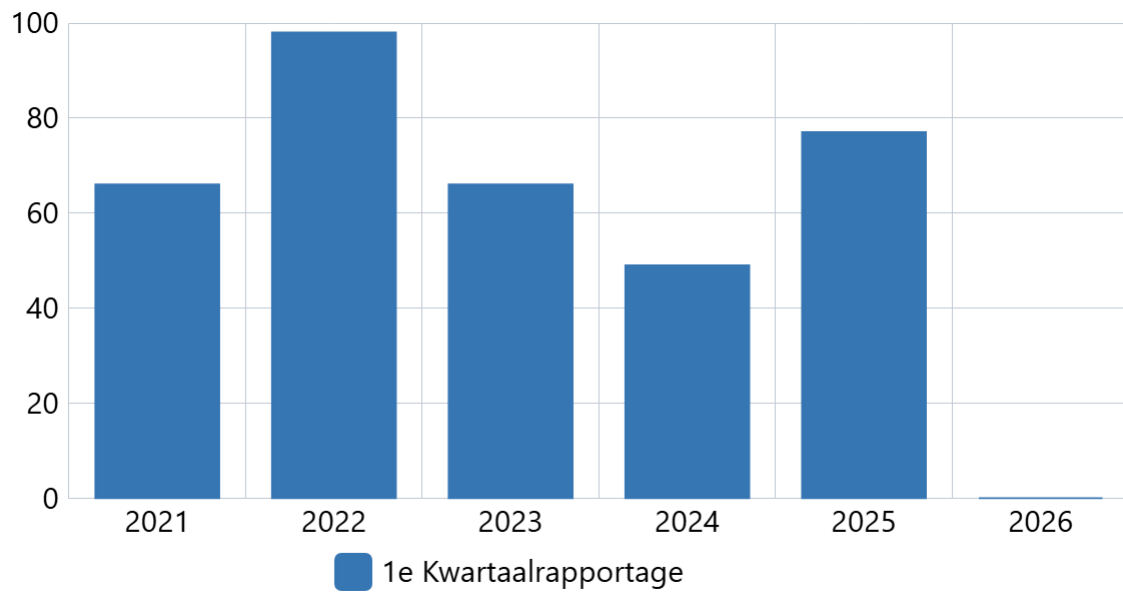
### Omschrijving (toelichting)

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

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

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

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

## Wat willen wij bereiken?

### Taakvelden Programma 6

Hieronder weergegeven.

## Wat gaan wij doen?

### 6.1.14. Crisisbeheersing en Brandweer

#### Geld



#### Geld (toelichting)

### 6.1.20. Crisisbeheersing en Brandweer

#### Geld



**Geld (toelichting)**

**6.2.15. Openbare Orde en Veiligheid**

**Geld**



**Geld (toelichting)**

**6.2.20. Openbare Orde en Veiligheid**

**Geld**



**Geld (toelichting)**

## **Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen**

### **Inleiding**

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

### **Bestuurlijke kaders**

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

### **Wat willen wij bereiken?**

#### **Programma 7 Beleidsindicatoren Sport, cultuur en recreatie**

Hieronder weergegeven.

Bezettingsgraad binnensport accommodaties gemeentelijk eigendom

### Omschrijving (toelichting)

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

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

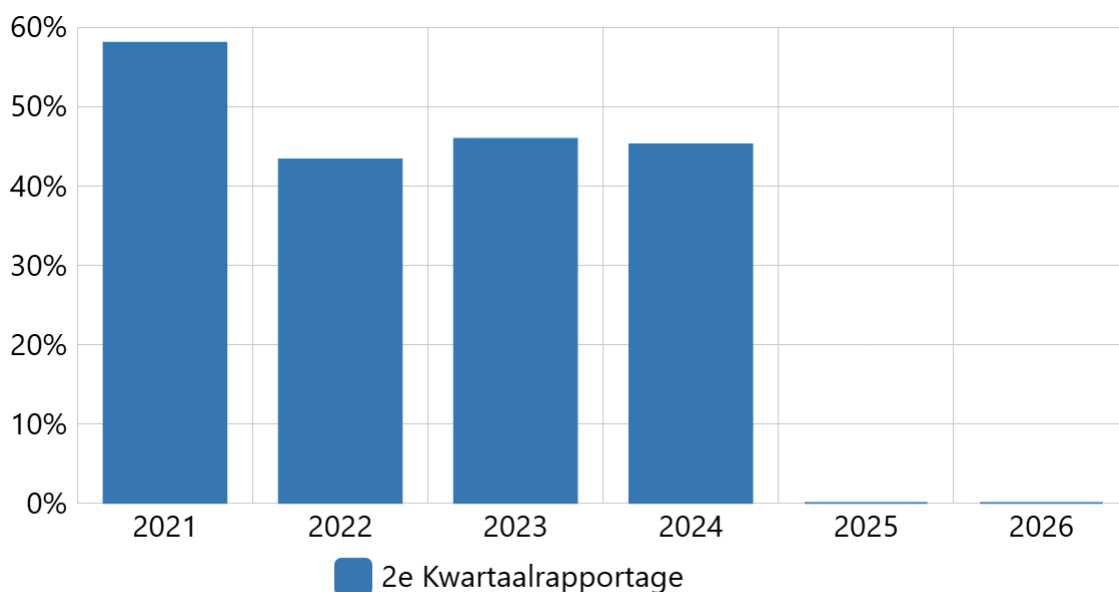
Door een aanpassing in de monitor van de Vereniging voor Sport en Gemeenten (VSG) zijn we nu afhankelijk van de eigen administratie, omdat de monitor geen percentage meer weergeeft. De bezettingsgraad voor 2020 en 2021 is gebaseerd op de VSG monitor, de bezettingsgraad vanaf 2022 en verder wordt gebaseerd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

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

### Kwaliteit (toelichting)

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

### Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Sportbedrijf Nunspeet

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

Percentage inwoners met lidmaatschap sportbond aangesloten bij het NOC\*NSF

### Omschrijving (toelichting)

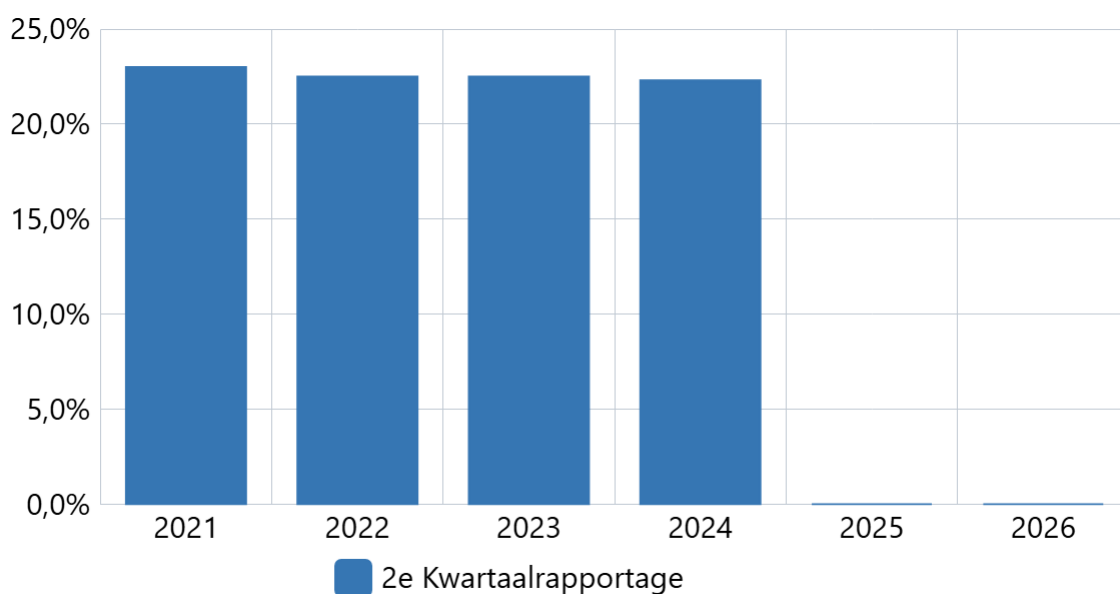
Percentage inwoners lid van een sportbond die bij de NOC\*NSF is aangesloten.

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

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

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Monitor Sport en Gemeenten

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

Percentage bezoekers Musea Nunspeet (stijging/daling)

### Omschrijving (toelichting)

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

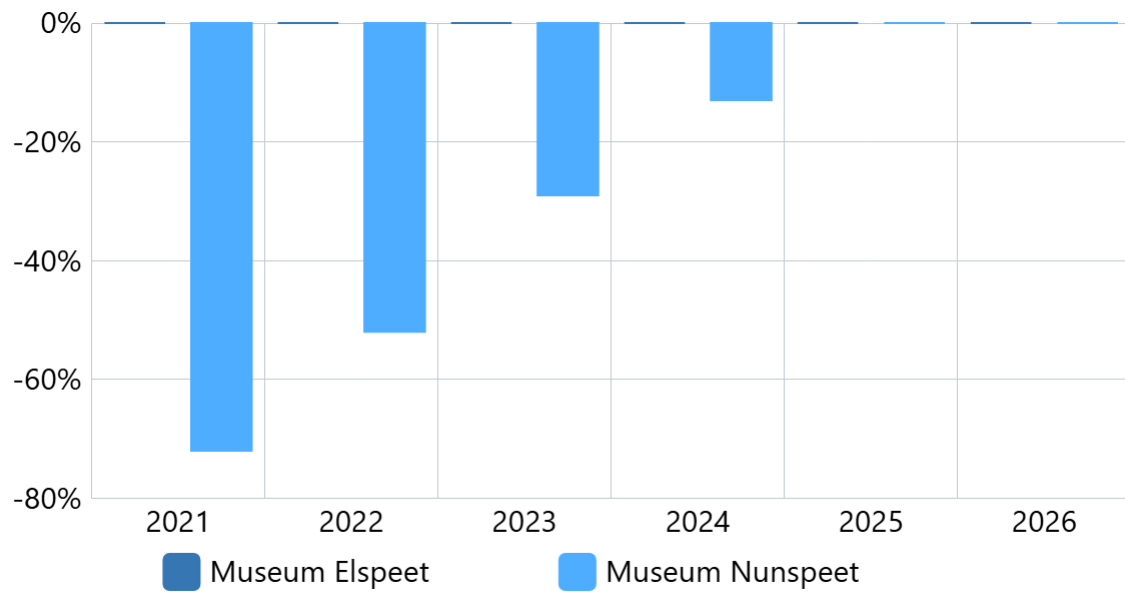
*Cijfers over 2025 zijn bekend in juni 2026.*

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:

De stijgende lijn na de coronaperiode zet in 2024 door

*Cijfers over 2025 zijn bekend in kwartaal 3 2026.*



*Bron: Eigen informatie*

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

Percentage bezoekers Bibliotheek (stijging/daling)

### Omschrijving (toelichting)

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

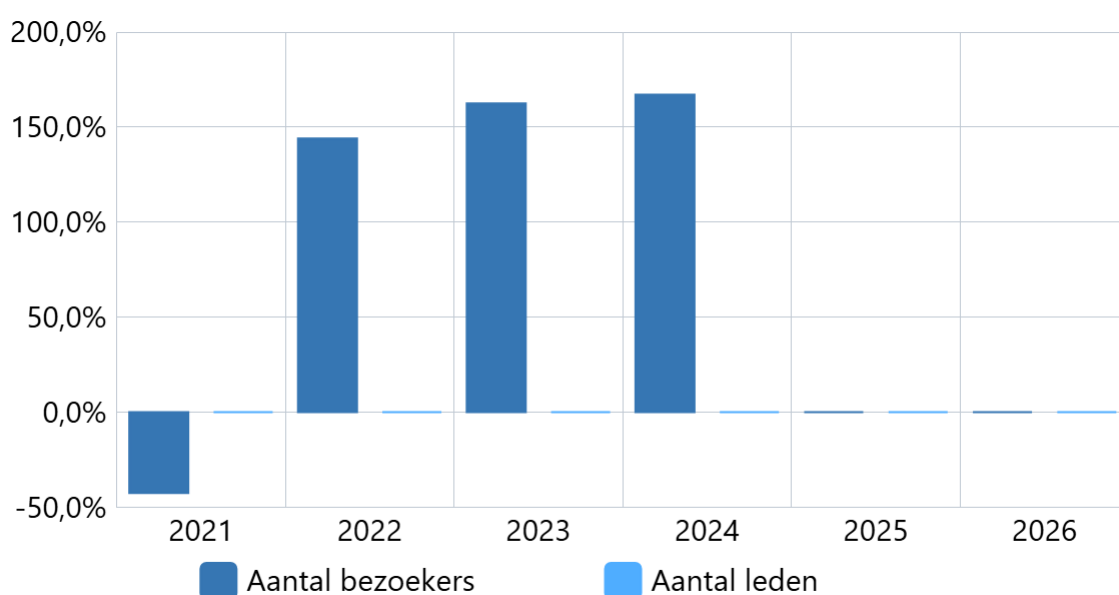
Cijfers over 2025 zijn bekend in kwartaal 3 2026.

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

Cijfers over 2025 zijn bekend in kwartaal 3 2026.



Bron: Eigen informatie

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

## Belangstelingspercentage bibliotheken

### Omschrijving (toelichting)

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

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

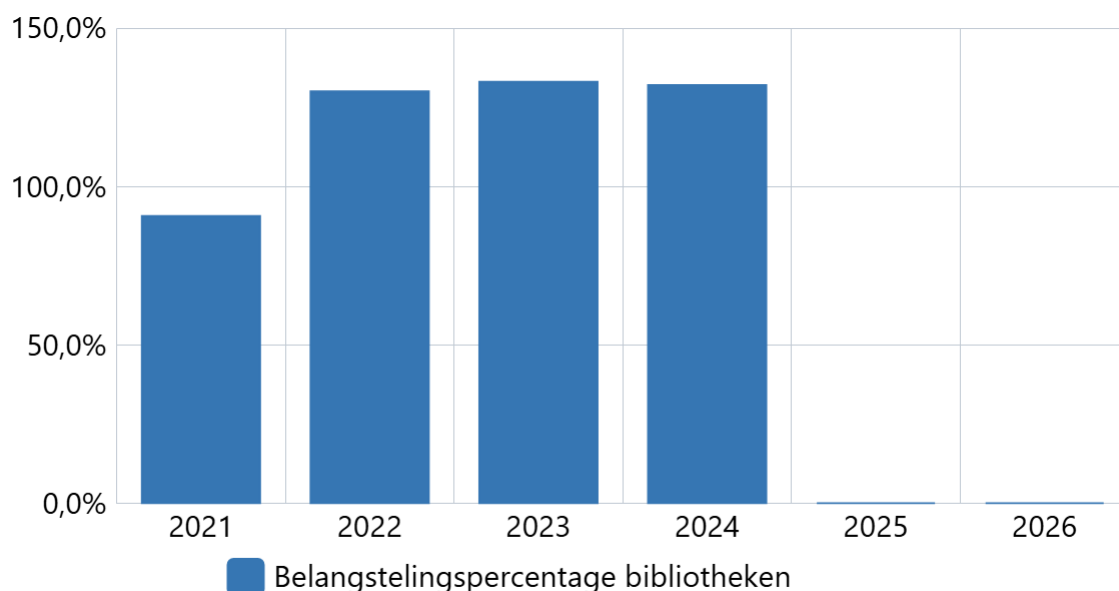
*Cijfers over 2025 zijn bekend in juni 2026.*

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

*Cijfers over 2025 zijn bekend in juni 2026.*



*Bron: Eigen informatie*

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

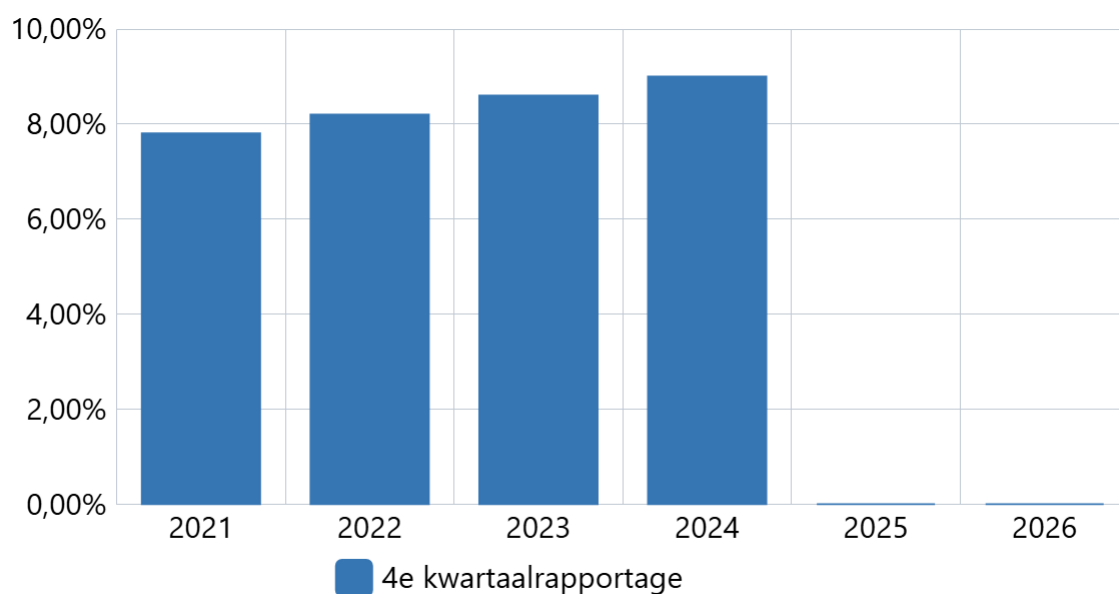
Aandeel werkgelegenheid in Toerisme & Recreatie t.o.v. van totale werkgelegenheid in Nunspeet

### Omschrijving (toelichting)

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

### Kwaliteit (toelichting)

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



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

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

## Aantal aanslagen forensenbelasting

### Omschrijving (toelichting)

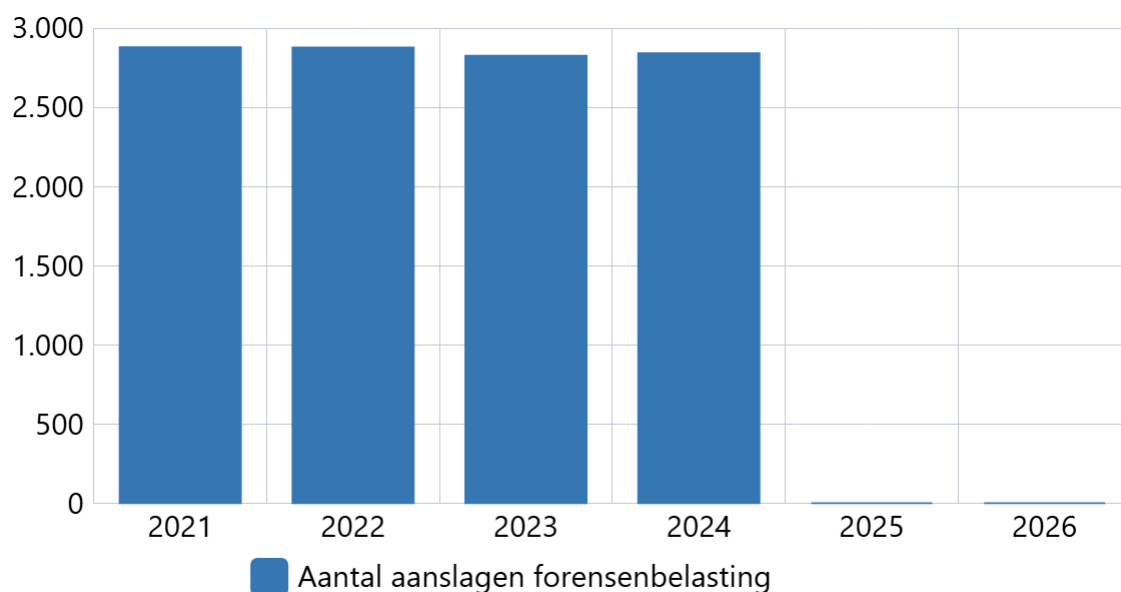
We meten het aantal aanslagen forensenbelasting. De gemeente stuurt een aanslag forensenbelasting als iemand meer dan negentig dagen per jaar, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, een gemeubileerde woning ter beschikking heeft. Onder gemeubileerde woningen vallen ook zomerhuisjes, chalets en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

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

### Kwaliteit (toelichting)

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

### Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

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

## Uitnutting begroting sport

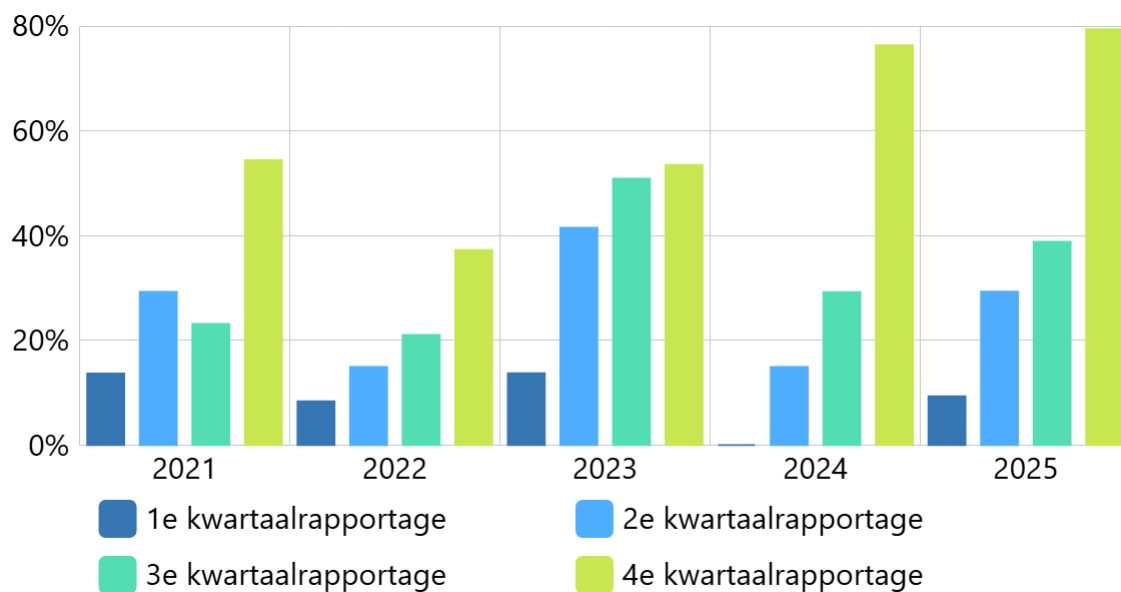
### Omschrijving (toelichting)

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

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:

(met splitsing sportaccommodaties en sportstimulering):



Bron: Eigen administratie

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

Uitnutting begroting recreatie

### Omschrijving (toelichting)

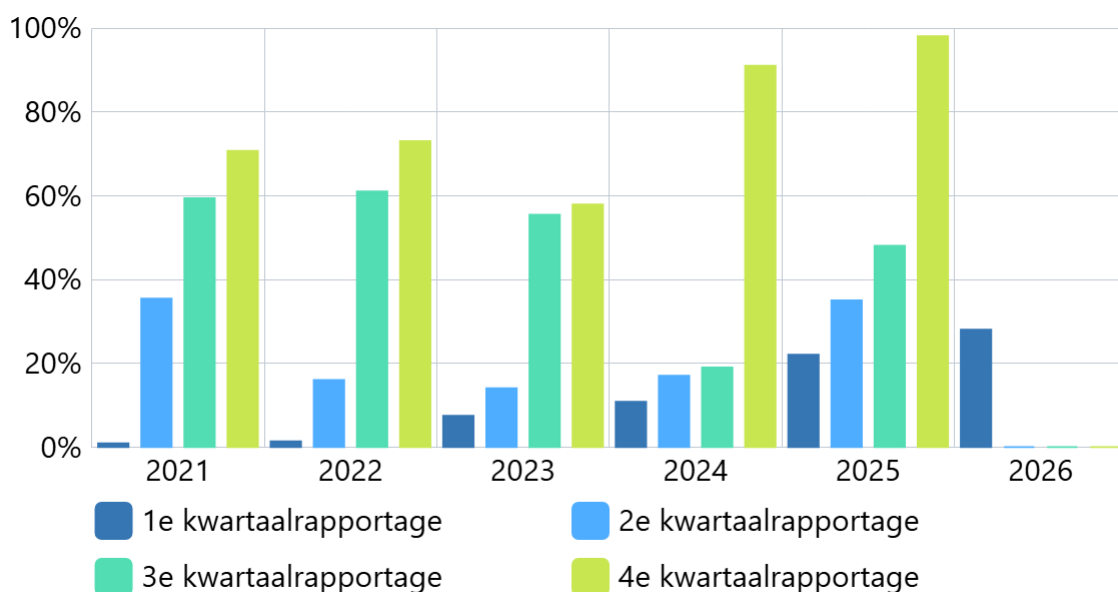
De totale begroting op recreatie en toerisme geeft inzicht in het uitgegeven budget door het jaar heen

Frequentie: 1x per kwartaal.

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Bron: Eigen administratie

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

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

### Omschrijving (toelichting)

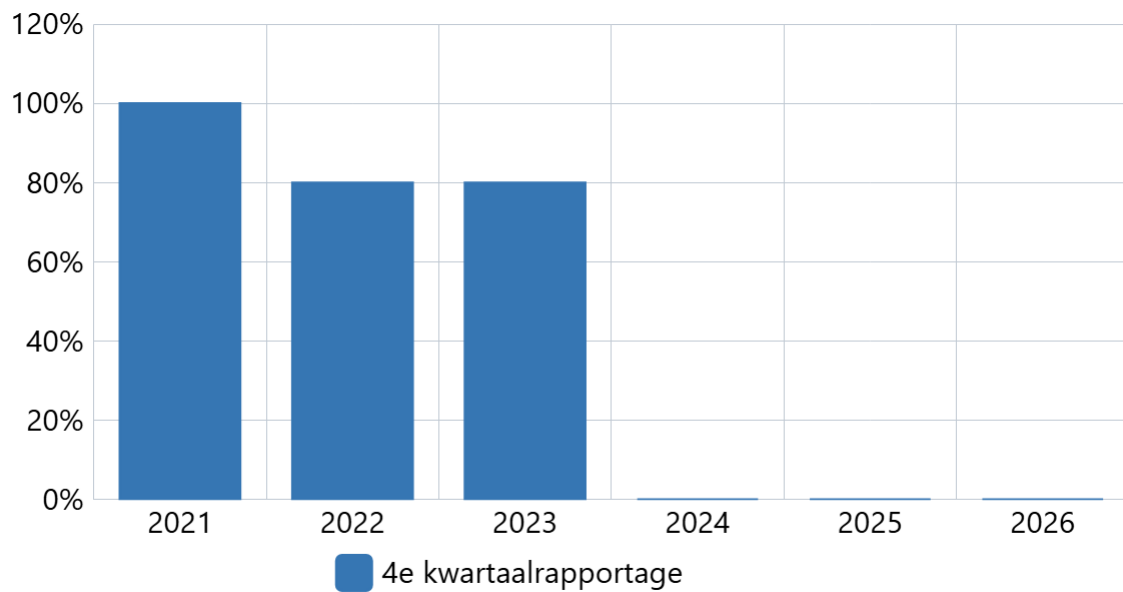
De begroting van het uitvoeringsprogramma "Nunspeet vier seizoenen uit de Kunst" geeft weer hoeveel procent van de projecten die voor dat jaar gepland zijn, in uitvoering zijn.

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

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



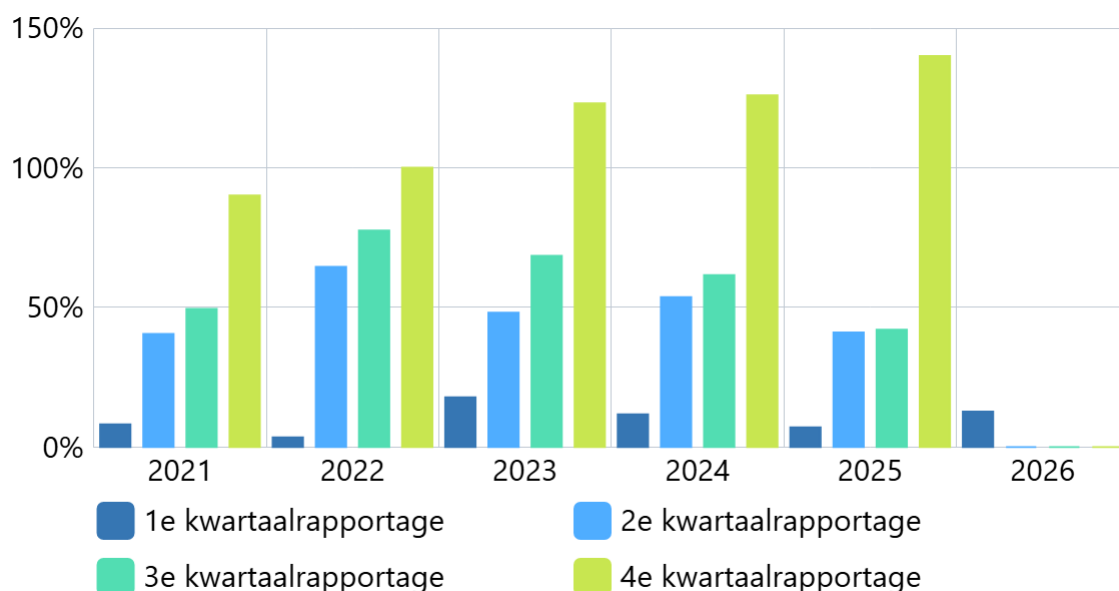
*Bron: Eigen administratie*

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

Uitnutting begroting openbaar groen

### Kwaliteit (toelichting)

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



Bron: Eigen administratie

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

### Wat willen wij bereiken?

#### Taakvelden Programma 7

Hieronder weergegeven.

### Wat gaan wij doen?

#### 7.1.12. Sportbeleid en Activering

##### Geld



##### Geld (toelichting)

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

### **7.2.12. Sportaccommodaties**

#### **Geld**



#### **Geld (toelichting)**

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

### **7.3.12. Cultuur-Presentatie-Productie-Participatie**

#### **Geld**



#### **Geld (toelichting)**

### **7.4.12. Musea**

#### **Geld**



### **7.5.12. Cultureel Erfgoed Samenleving**

#### **Geld**



#### **Geld (toelichting)**

### **7.5.14. Cultureel Erfgoed**

#### **Geld**



#### **Geld (toelichting)**

### **7.6.12. Media**

#### **Geld**



### **Geld (toelichting)**

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

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

### **7.7.12. Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie**

#### **Geld**



#### **Geld (toelichting)**

### **7.7.13. Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie**

#### **Geld**



## **Geld (toelichting)**

### **Onderhoud buitengebied**

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

### **Onderhoud recreatieve voorzieningen**

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

### **Groenbeheer 2026**

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

### **Heidebeheer**

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

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

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

**SNL subsidie**

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

## **Programma 8. Economische zaken**

### **Inleiding**

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

### **Bestuurlijke kaders**

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

### **Wat willen wij bereiken?**

#### **Programma 8 Beleidsindicatoren Economische zaken**

Hieronder weergegeven.

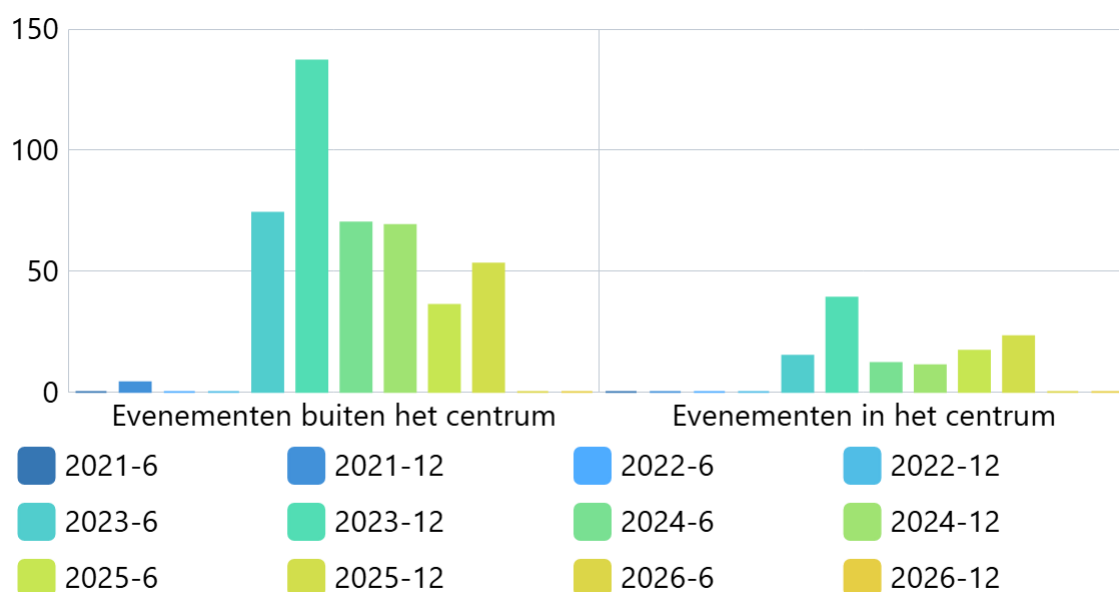
## Aantal evenementen Centrum en buiten Centrum Gemeente Nunspeet

### Omschrijving (toelichting)

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

### Kwaliteit (toelichting)

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



Bron: Cijfers gemeente

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

Leegstandpercentage verkooppunten centrum Nunspeet

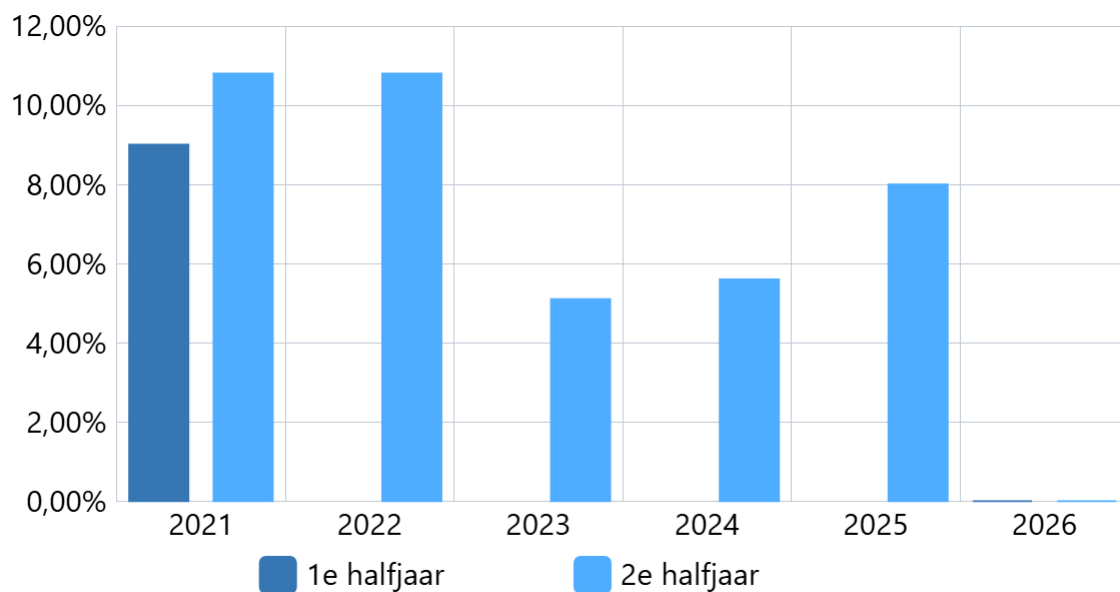
### Omschrijving (toelichting)

Percentage leegstaande verkooppunten in het plangebied centrum Nunspeet.

Data is na 2021 per jaar beschikbaar.

### Kwaliteit (toelichting)

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



Bron: KvK Regiodata

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

Aantal verkooppunten centrum Nunspeet

### Omschrijving (toelichting)

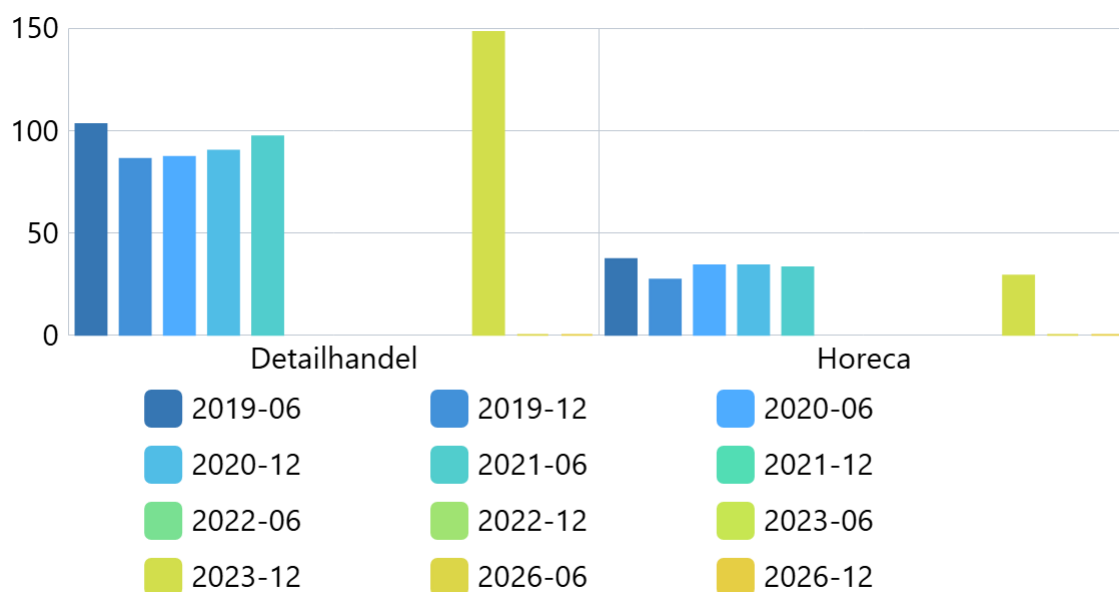
Het aantal verkooppunten per sector in het centrum van Nunspeet voor detailhandel en horeca.

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

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Bron: CBS, Kamer van Koophandel

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

Aantal starters in de gemeente Nunspeet

### Omschrijving (toelichting)

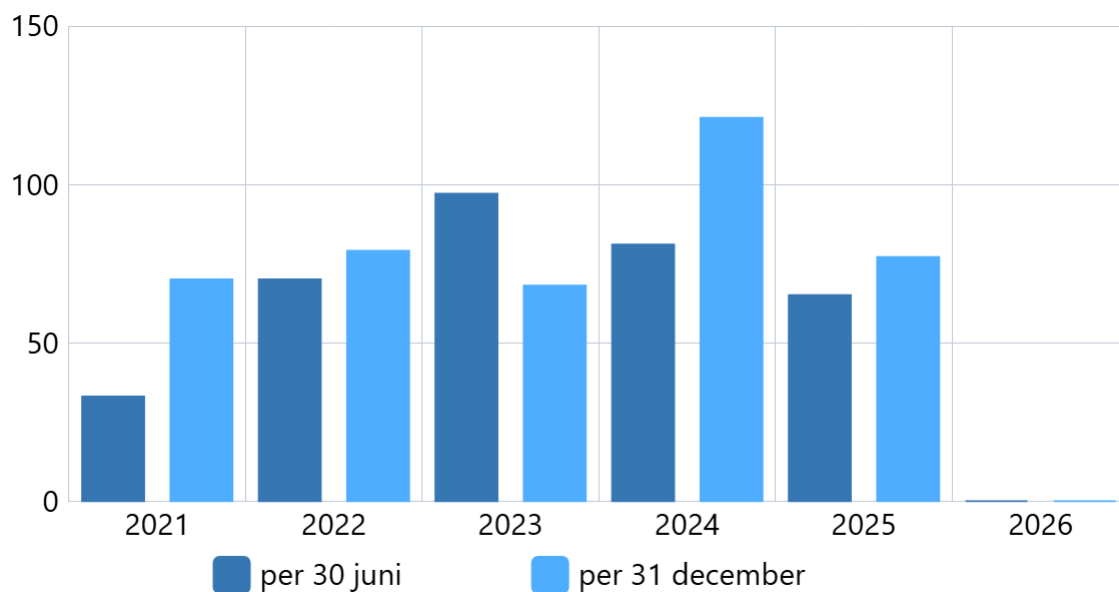
Aantal gestarte vestigingen in de gemeente Nunspeet per 10.000 inwoners.

Frequentie: 2x per jaar.

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:

Cijfers zijn nog niet beschikbaar van eerste helft 2025



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

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

Aantal banen in de gemeente Nunspeet

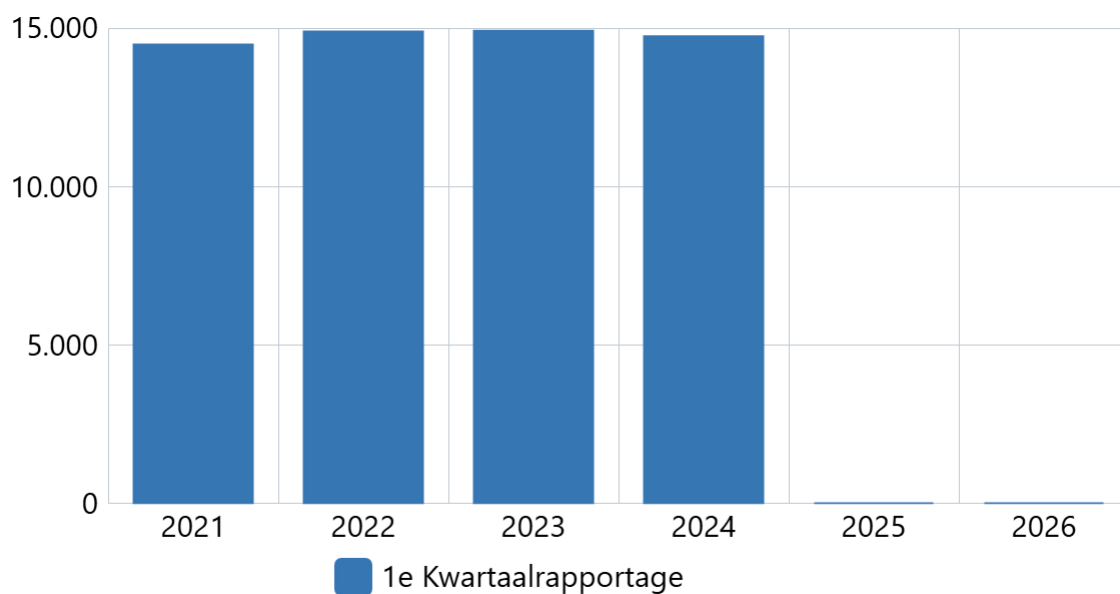
### Omschrijving (toelichting)

Het aantal banen in de gemeente Nunspeet.

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

### Kwaliteit (toelichting)

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



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

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

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

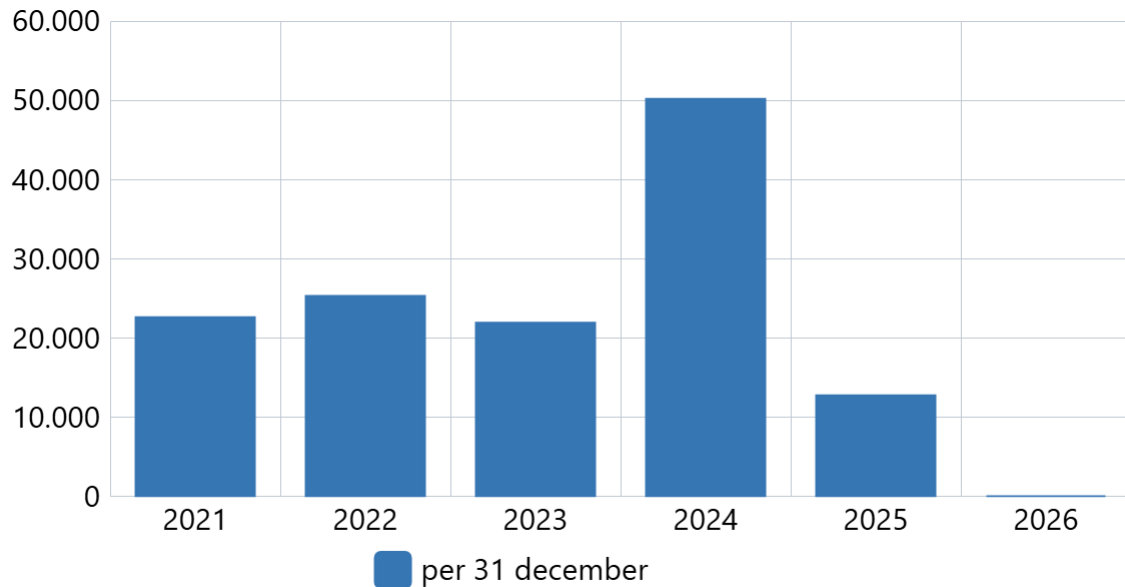
### Omschrijving (toelichting)

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

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:

De cijfers van 2026 zijn nog niet beschikbaar.



Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Landelijke leegstandsmonitor

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

Aantal ondernemingen in centrum alleen detailhandel en horeca

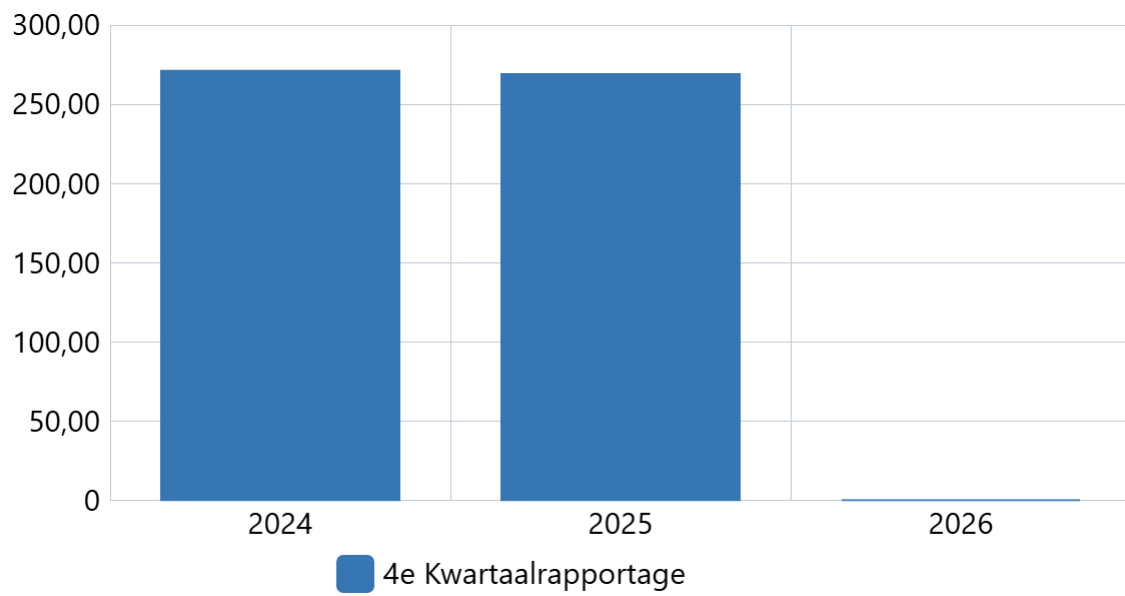
**Omschrijving (toelichting)**

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

**Kwaliteit (toelichting)**

**Toelichting afwijking groter dan 10%:**

**Statistieken**



*Bron: waarstaatjegemeente.nl*

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

Aantal ondernemingen in gemeente Nunspeet

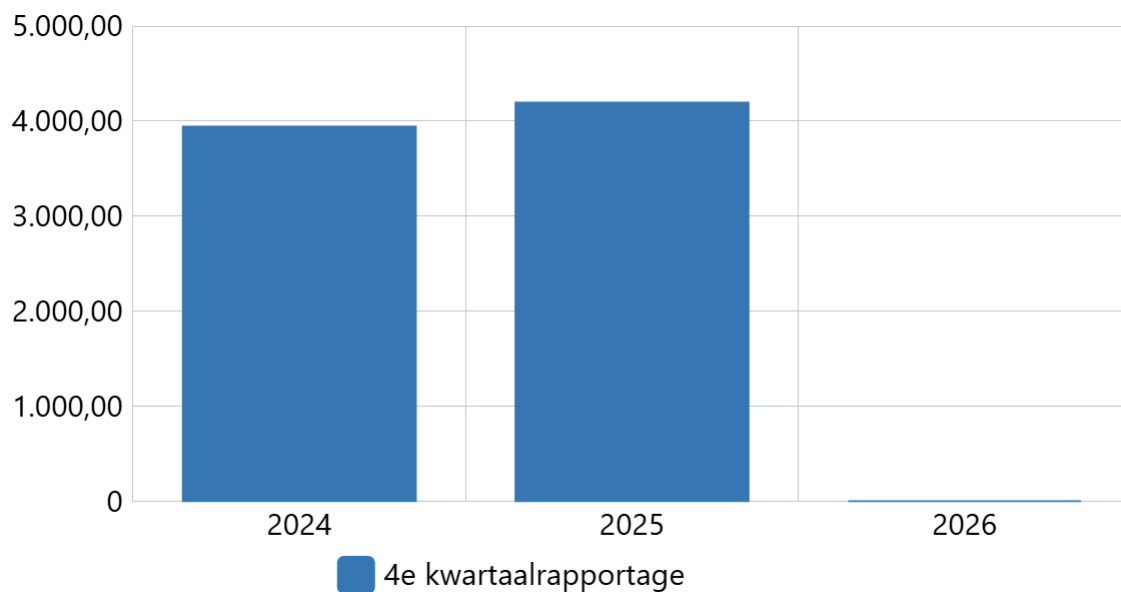
### Omschrijving (toelichting)

Aantal ondernemingen in gemeente Nunspeet, jaarlijks.

### Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

#### Statistieken



Bron: KvK

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

### Wat willen wij bereiken?

#### Taakvelden Programma 8

Hieronder weergegeven.

### Wat gaan wij doen?

#### 8.1.12. Economische Ontwikkeling

##### Geld



##### Geld (toelichting)

#### 8.1.18. Economische Ontwikkeling

##### Geld



#### **8.2.14. Fysieke Bedrijfsinfrastructuur**

**Geld**



**Geld (toelichting)**

#### **8.3.12. Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen**

**Geld**



**Geld (toelichting)**

#### **8.4.12. Economische Promotie**

**Geld**



**Geld (toelichting)**

#### **8.4.18. Economische Promotie**

**Geld**



**Geld (toelichting)**

## **Programma 9. Bestuur en ondersteuning**

### **Inleiding**

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

### **Bestuurlijke kaders**

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

### **Wat willen wij bereiken?**

#### **Programma 9 Beleidsindicatoren Bestuur en ondersteuning**

Hieronder weergegeven.

## Beoordeling van de Waarderingskamer

### Omschrijving (toelichting)

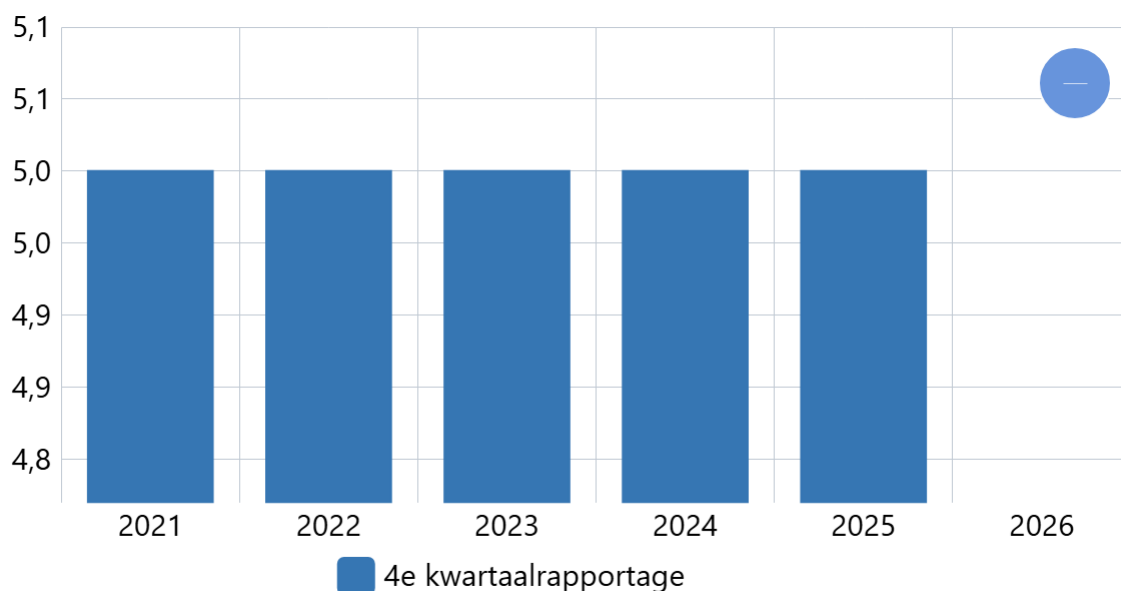
De Waarderingskamer is de wettelijke toezichthouder op de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Dit toezicht geschiedt middels vragenlijsten, bezoeken en controles op de gegevens. Voorafgaand aan het verzenden van de WOZ-beschikkingen dient de Waarderingskamer in te stemmen met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

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

Frequentie; jaarlijks in 4e kwartaal

### Kwaliteit (toelichting)

Toelichting als minder dan 4 sterren:



Bron: Waarderingskamer

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

Tevredenheidsscore website

### Omschrijving (toelichting)

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

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

Groene smiley = 10 punten

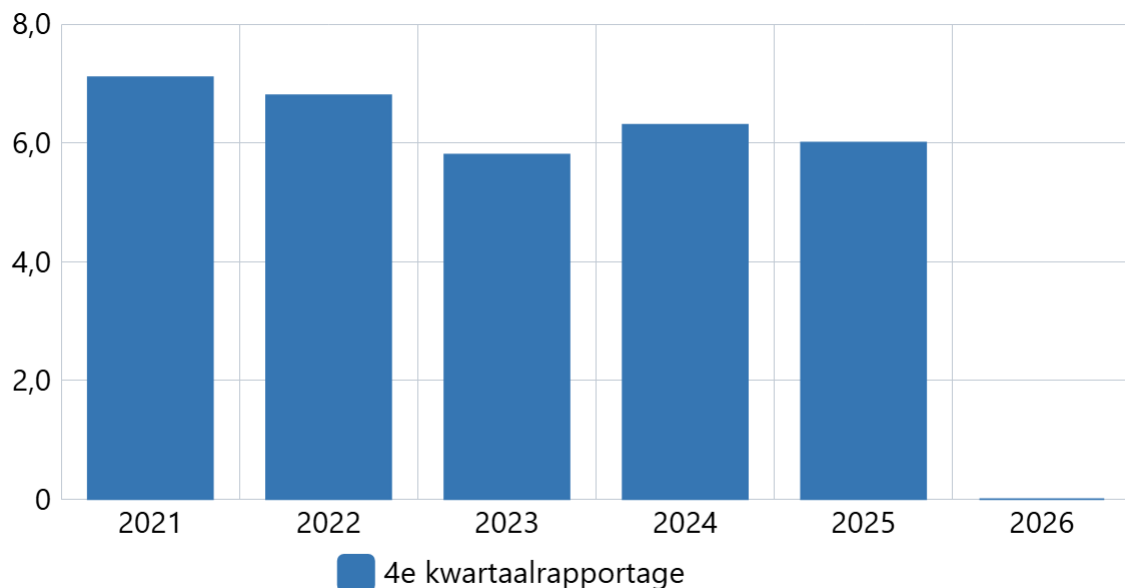
Oranje smiley = 5 punten

Rode smiley = 0 punten

Frequentie: jaarlijks in het 4e kwartaal.

### Kwaliteit (toelichting)

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



Bron: Klant in focus - website

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

### Wat willen wij bereiken?

#### Taakvelden Programma 9

Hieronder weergegeven.

### Wat gaan wij doen?

#### 9.1.20. Bestuur

##### Geld



## **Geld (toelichting)**

*"Overige kosten gemeenteraad 2026*

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

### **9.10.18. Mutaties reserves**

#### **Geld**



#### **Geld (toelichting)**

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

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

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

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

### **9.11.18. Resultaat rekening van baten en lasten**

#### **Geld**



#### **Geld (toelichting)**

### **9.2.10. Burgerzaken**

#### **Geld**



#### **Geld (toelichting)**

### **9.3.14. Beheer overige Gebouwen en Gronden**

#### **Geld**



#### **Geld (toelichting)**

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

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

### **9.4.13. Overhead**

#### **Geld**



#### **Geld (toelichting)**

#### **Opleidingsplan 2026 Team Groen & Landschap**

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

### **9.4.14. Overhead**

#### **Geld**



#### **Geld (toelichting)**

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

### **9.4.15 Overhead**

#### **Geld**



**9.4.18. Overhead  
Geld**



**Geld (toelichting)**

**9.4.19. Overhead  
Geld**



**Geld (toelichting)**

**9.4.20. Overhead  
Geld**



**Geld (toelichting)**

Inhuur team Samenleving

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

Overige inhuur

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

**9.5.18. Treasury  
Geld**



**Geld (toelichting)**

**9.61.18. OZB Woningen  
Geld**



## **Geld (toelichting)**

### **9.62.18. OZB NIET Woningen**

#### **Geld**



#### **Geld (toelichting)**

### **9.64.18. Belastingen Overig**

#### **Geld**



### **9.7.18. Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds**

#### **Geld**



#### **Geld (toelichting)**

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

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

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

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

Voorgesteld wordt de begroting conform aan te passen.

#### **9.8.18. Overige Baten en Lasten**

##### **Geld**



##### **Geld (toelichting)**

#### **9.9.18. Vennootschapsbelasting (VpB)**

##### **Geld**



##### **Geld (toelichting)**

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

## **(investerings-) Kredieten**

### **(investerings-)Kredieten**

Hieronder weergegeven.

### **(investerings-)Kredieten**

#### **700209 Revitalisering Feithenhof**

**Geld**



#### **700222 Startersleningen SVN**

**Geld**



#### **700387 Breedband glasvezel De Kolk**

**Geld**



#### **700404 Duurzaamheidslening**

**Geld**



#### **700428 Hekwerk Edzard Koningpark**

**Geld**



#### **700450 Grote zoutstrooier**

**Geld**



#### **700471 Hekwerk (2e fase) rond grote rioolgem.**

**Geld**



#### **700487 Grondkosten nabij Oosteinderweg IKC**

**Geld**



### **Geld (toelichting)**

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

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

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

#### **700489 Da Costa**

##### **Geld**



##### **Geld (toelichting)**

#### **700499 Aanpassing Oosteinderweg**

##### **Geld**



#### **700525 MTB-route Nunspeet**

##### **Geld**



##### **Geld (toelichting)**

#### **700535 SHP IKC Nunspeet Oost**

##### **Geld**



##### **Geld (toelichting)**

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

#### **700536 SHP Junior college**

##### **Geld**



#### **700541 Nieuwbouw sportcomplex: installaties**

##### **Geld**



**700545 Afkoppelen Bloemhofweg****Geld****700548 Aanpassing Harderwijkerweg****Geld****700562 Aanleg groenbuffer sportpark****Geld****700563 Nieuwbouw sportcomplex: Bouwkosten (40 jaar)****Geld****700571 Grondexploitatie 't Hul noord --> GREX project 36****Geld****700579 Verb stationsomgeving projectorganisatie****Geld****Geld (toelichting)**

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

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

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

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

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

**700582 Verb stationsomgeving herinrichting****Geld****Geld (toelichting)**

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

**700584 Verbeterplan begraafplaats Elspeet****Geld****700594 Meubilair raadszaal en vergaderkamer 5****Geld****700596 LED verlichting hockeyveld****Geld****700598 Masterplan sportpark Hulshorst 15 jaar****Geld****700601 Krommeweg 18 - 22****Geld****700602 Toekomst bestendig wonen SVN****Geld****Geld (toelichting)**

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

**700605 Brug Edzard Koningpark****Geld****700611 Kolk-en huisaansl. riol. Bloemh.weg****Geld**

**700612 Rolbezem**

**Geld**



**700618 Hekwerk (3efase) ronde grote rioolgem.**

**Geld**



**700621 Website Nunspeet**

**Geld**



**700622 Digitaal zakendoen Ondernemersdossier**

**Geld**



**700625 Programmatuur realiseren/beheren BGT**

**Geld**



**Geld (toelichting)**

afsluiten

**700627 Zoutstrooier (getrokken)**

**Geld**



**700628 Vrachtwagen (Iveco)**

**Geld**



**700629 Oeverbesch.vijver Edzard Koningpark**

**Geld**



**700630 Grond Oosteinderweg strategisch**

**Geld**



**Geld (toelichting)**

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

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

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

**700635 Archivering/beheer ruimtelijke plannen**

**Geld**



**700640 CV ketel brandweergarage Nunspeet**

**Geld**



**700643 Leidingwerk in drukrioolgemalen**

**Geld**



**700644 Pompen drukrioolgemalen buitengebied**

**Geld**



**700645 Leidingwerk grote (pers)rioolgemalen**

**Geld**



**700646 Pompen (pers)rioolgemalen**

**Geld**



**700647 Pompen (pers)rioolgemalen**

**Geld**



**700649 Infiltratievoorziening parkeerterrein Laan**

**Geld**



**700650 Waterleiding begraafplaats**

**Geld**



**700656 Afvalbakken begraafplaatsen**  
**Geld**



**700658 Opslagcapaciteit VDI-omgeving**  
**Geld**



**700659 Nedcore**  
**Geld**



**700666 Vrachtauto MAN**  
**Geld**



**700667 Mobiele watertank**  
**Geld**



**700668 Trekker tbv gladheidsbestrijding**  
**Geld**



**700669 Sneeuwploeg tractor**  
**Geld**



**700671 Sneeuwploeg SNK2010**  
**Geld**



**700672 Zaagmachine asfalt**  
**Geld**



**700673 Actiebordenwagen**  
**Geld**



**700675 Tuinbouwtrekker begraafplaatsen**  
**Geld**



**700677 Gronden Bovenweg**  
**Geld**



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



**Geld (toelichting)**

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



**Geld (toelichting)**

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



**700688 Herinrichting Martiniuslaan incl. parkeerterrein  
Geld**



**Geld (toelichting)**

**700690 Openbare verlichting Edzard Koningpark  
Geld**



**700691 Straatmeubilair Edzard Koningpark  
Geld**



**700696 CV ketel gemeentehuis  
Geld**



**700702 uitbreiding redundantie uitwijkomgeving  
Geld**



**Geld (toelichting)**

**700706 Vervangen systeem burgerzaken  
Geld**



**700708 Kipper begraafplaats**

**Geld**



**700710 Tractor Shibaura ST333**

**Geld**



**700711 Ballenvanger Hulshorst**

**Geld**



**700712 2 Toga`s**

**Geld**



**700715 Grondexploitatie De KolkGPS**

**Geld**



**700725 Laptops**

**Geld**



**700728 2 Mobiele camera`s**

**Geld**



**700731 Onderzoek en advies Revitalisering sportpark**

**Geld**



**700733 Fietscrossbaan**

**Geld**



**700734 Sportpark: onvoorzien (20 jaar)**

**Geld**



**700735 Nieuwbouw Sportcomplex: onvoorzien (20 jaar)**

**Geld**



**700739 Sloop accomodaties**

**Geld**



**700740 VV Nunspeet: accomodatie**

**Geld**



**700741 NTC De Wilsangh: accomodatie**

**Geld**



**700742 Inrichting sportpark**

**Geld**



**700743 Inrichting sportpark: riolering**

**Geld**



**700745 Nieuwbouw sportcomplex: directielevering (15 jaar)**

**Geld**



**700746 Nieuwbouw sportcomplex: interactief zwemmen**

**Geld**



**700747 Nieuwbouw sportcomplex: energieambities**

**Geld**



**700748 Nieuwbouw sportcomplex: Onvoorzien (40 jaar)**

**Geld**



**700754 Kolmansweg Nunspeet**

**Geld**



**700755 Verbetering stationsomgeving sanering**

**Geld**



**Geld (toelichting)**

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

**700757 Vervangen CV Rode Kruisgebouw**

**Geld**



**700758 Vervangen ventilatoren Rode Kruisgebouw**  
**Geld**



**700759 Vervanging geisers brandweergarage**  
**Geld**



**700761 Applicatie aanvraag evenementen**  
**Geld**



**700762 Motion**  
**Geld**



**Geld (toelichting)**

**700763 Rapportagetool logbestanden**  
**Geld**



**700765 Vervanging devices. tablets, laptops**  
**Geld**



**700769 Vervangen datadistributiesysteem**  
**Geld**



**700774 Strategische aankoop overige gronden Rondweg**  
**Geld**



**700775 Strategische aankoop overige gronden De Kolk**  
**Geld**



**700778 De Kolk faciliterende deel**  
**Geld**



**700789 Aankoop Laan 56**  
**Geld**



**700790 Migratie Digitaal Archief zaakgerichtwerken**  
**Geld**



**700792 Bodemsanering Berkenhorst**  
**Geld**



**700794 Centrumlocatie Feithenhof**  
**Geld**



**700795 Realisatie Milieustraat 140/22**  
**Geld**



**700799 Infiltratie riool Parkeerplaats VV Hulshorst**  
**Geld**



**700800 Telefooncentrale 3CX (160-22)**  
**Geld**



**700804 Vervangen Lichtmasten (2022-2023)**  
**Geld**



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



**700808 Verduurzaming 4x4 voertuig bosbeheer**  
**Geld**



**700809 Vervangen Tractor New Holland**  
**Geld**



**700813 Vervangen Veeam Backup Repository server**  
**Geld**



**700814 Vervangen groot formaat printer**  
**Geld**



**Geld (toelichting)**

**700816 Digitale toegankelijkheid online media**

**Geld**



**700817 Aanschaf, implementatie en beheer core firewall**

**Geld**



**700818 ICT-voorzieningen hybride werkplek**

**Geld**



**700819 VTH informatiesysteem**

**Geld**



**700821 Mobiele telefoons**

**Geld**



**700822 Arboproof thuiswerkplek (zittende medewerkers)**

**Geld**



**700823 Upgrade edge firewall**

**Geld**



**700824 Aanvullende investering verduurzaming Iveco**

**Geld**



**700825 Aanvullende investering verduurzaming MAN**

**Geld**



**700827 Aanleg watertappunten**

**Geld**



**700828 Digitalisering burgerzaken**

**Geld**



**700829 Onderhoud houten uitkijktoren Stakenberg**

**Geld**



**Geld (toelichting)**

**700830 Inventaris Sportbedrijf Nunspeet**

**Geld**



**700831 Verbouwing Brandweerkazerne**

**Geld**



**Geld (toelichting)**

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

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

**700834 Vervangen devices: telefoons**

**Geld**



**700835 Vervangen 1 sportveld Elspeet (inclusief toplaag)**

**Geld**



**700836 Groot onderhoud Sporthal Feitenhof**

**Geld**



**700837 Grondexploitatie Hullerweg 126**

**Geld**



**700839 Stationsomgeving herinrichting (riool, 700582)**

**Geld**



**700841 Sportpark: onvoorzien (40 jaar)**

**Geld**



**700843 Realisatie nieuwe schaapskooi Elspeet**

**Geld**



**700844 Vervangen 4 cv ketels woonhuis / dorps huis Vierho  
Geld**



**Geld (toelichting)**

**700845 Uitvoeringsproject hemelwatervisie Elspeet  
Geld**



**700846 Aanpak H2S overlast inprikputten drukriolering  
Geld**



**700847 Vervangen riolering Plaggeweg (onverhard)  
Geld**



**700848 Nieuwe bluswatervoorziening  
Geld**



**700849 Uitvoering natuurbrandpreventiemaatregelen  
Geld**



**700850 Realisering extra Brandputten  
Geld**



**Geld (toelichting)**

**700851 Vervangen bedieningskasten drukrioolgemalen  
Geld**



**700852 Ondergrondse containers  
Geld**



**700853 Renovatie asfaltpaden begraafplaats Nunspeet-Oost  
Geld**



**700855 Aanpassen verkeerssituatie Vierhouten 2de fase  
Geld**



**700856 Blinde geleidelijn**

**Geld**



**700857 Techn renovatie rotonde Elburgerweg-Oenenburgerweg**

**Geld**



**700858 Onderhoud wildroosters**

**Geld**



**700859 Renovatie fietspad Gortelseweg**

**Geld**



**700860 Renovatie (en aanleg nieuw fietspad) Gortelseweg**

**Geld**



**700861 Renovatie fietspad Turfbergeweg**

**Geld**



**700862 Vervanging lichtmasten**

**Geld**



**700863 Vervangen CV Kroonlaan 13**

**Geld**



**Geld (toelichting)**

**700864 Vervangen CV Harderwijkerweg 370**

**Geld**



**Geld (toelichting)**

**700865 Voorzet beglazing Harderwijkerweg 370**

**Geld**



**Geld (toelichting)**

**700866 Vervangen kozijnen / glas Kolmansweg 22**

**Geld**



**Geld (toelichting)**

**700867 Centre Firewall**

**Geld**



**Geld (toelichting)**

**700868 Klantfeedbacksysteem**

**Geld**



**700869 Vervanging bureaustoelen**

**Geld**



**700870 Arboproof thuiswerkplein (nieuwe medewerkers)**

**Geld**



**700871 Mobiele telefoons**

**Geld**



**700872 Uitbreiding mobiele telefoons en laptops**

**Geld**



**Geld (toelichting)**

**700873 Vervangen bestaand meubilair gemeentewerf**

**Geld**



**Geld (toelichting)**

**700874 Aanbesteding Nedbrowser en Nedglobe**

**Geld**



**700875 Vervangen productieservers**

**Geld**



**Geld (toelichting)**

**700876 Noodaggregaat UPS**

**Geld**



**Geld (toelichting)**

**700877 Verbouwing serverruimte**

**Geld**



**Geld (toelichting)**

**700879 GemHuis vervangen glas (kunstwerk) raadzaal**

**Geld**



**Geld (toelichting)**

**700880 GemHuis vervangen 3 dakventilatoren**

**Geld**



**Geld (toelichting)**

**700881 GemHuis vervangen diverse brandmelders**

**Geld**



**700882 Vervangen oude verlichtsarmaturen door Led**

**Geld**



**700883 Vervanging heftruck**

**Geld**



**700884 Vervangen houten brug Beethovenlaan**

**Geld**



**700885 Vervangen asfaltzaag**

**Geld**



**700886 Verduurzaming Sporthal Feitenhof**

**Geld**



**700887 CV-ketel, heaters en boiler sportzaal Elspeet**

**Geld**



**Geld (toelichting)**

**700888 Groot onderhoud sporthal Feitenhof**

**Geld**



**700889 Groot onderhoud sporthal op de Heide**

**Geld**



**700890 Vloerbedekking en plafondplaten Lindelaan 1 Nunspt**

**Geld**



**700892 Vervangen Piaggio 2 (kantonniersvoert incl ombouw)**

**Geld**



**700893 Vervangen Piaggio 3 (kantonniersvoert incl ombouw)**

**Geld**



**700894 Vervangen kantonniersvoert aanv ivm verduurzam**

**Geld**



**700895 Vervangen Skoda Yeti aanv ivm verduurzam**

**Geld**



**Geld (toelichting)**

**700897 Vervang houten uitkijktoren speelweide Stakenberg**

**Geld**



**Geld (toelichting)**

**700898 Renoveren toplaag wedstrijdveld 2 Elspeet**

**Geld**



**700899 Masterplan sportpark Hulshorst 20 jaar**

**Geld**



**700900 Aandelen Fryslan Miljeu**

**Geld**



**700901 Masterplan sportpark Hulshorst 30 jaar**

**Geld**



**700902 Poort van de Veluwe**

**Geld**



**Geld (toelichting)**

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

**700903 Aankoop verbreding Bovenweg 2 ('t Hul Noord)**

**Geld**



**700904 koersplan onderwijshuisv verduurzam Franciscusschl**

**Geld**



**Geld (toelichting)**

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

**700905 Verkenningsdocument Nieuw Feitenhof**

**Geld**



**Geld (toelichting)**

**700906 koerspl onderwijshuisv verduurzam Stuijvenbergscho**

**Geld**



**Geld (toelichting)**

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

**700907 Gebouw straathoekwerk (nieuwbouw Elburgerweg 11)**

**Geld**



**700908 Gebouw straathoekwerk (verbouwingkosten)**

**Geld**



**700909 Gunn.voorstel architect herinr openb.gebied gemhs**

**Geld**



**700910 Uitbreiding projectmatig werken Teams**

**Geld**



**Geld (toelichting)**

**700911 Uitwijkmogelijkheid digitaal werken**

**Geld**



**700912 Omgevingsprog Volkhuisv (won.bouw & programmering)**

**Geld**



**700913 Aanschaf software omgevingsplan (Visma Roxit)**

**Geld**



**700914 Aankoop verbreding Bovenweg 21 ('t Hul Noord)**

**Geld**



**700915 Financieringsplan nieuwbouw VV Nunspeet**

**Geld**



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



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



**700919 Vrijgeven rotonde Uddelerweg Elspeet  
Geld**



**700920 Voorbereidingskrediet ontwikkeling Piersonstraat  
Geld**



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



**700922 Koelunits gemeentehuis vervolg  
Geld**



**Geld (toelichting)**

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



**700924 Duurzaamheidsmaatregelen Gemeentehuis vervolg  
Geld**



**Geld (toelichting)**

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



**700926 Realisatieplan Landgoed Hulshorst  
Geld**



**Geld (toelichting)**

**700927 Vervanging uitkijktoren Stakenbergweg  
Geld**



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



**Geld (toelichting)**

**700929 Vervangen 3 baarwagens begraafplaatsen  
Geld**



**700930 Vervangen bruggetje Oranjelaan  
Geld**



**700931 Vervangen oude verlichtingsarmaturen voor LED  
Geld**



**700932 Vervangen lichtmasten  
Geld**



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



**700934 Aanleg parkeervoorziening Landgoed Hulshorst  
Geld**



**700935 Uitvoering Natuurbrandpreventiemaatregelen  
Geld**



**700936 Realisering extra Brandputten  
Geld**



**Geld (toelichting)**

**700937 Led verlichting brandweerkazerne Elspeet  
Geld**



**Geld (toelichting)**

Project is afgerond.

**700938 Plaatsen van sandwichborden**

**Geld**



**700939 Vervanging sporttechn inricht binnensportaccom**

**Geld**



**700940 Vervanging Nissan Navarra**

**Geld**



**700941 Hondenrennen Elspeet**

**Geld**



**700942 Aanleg beregeningsinstallatie van Heerdepark**

**Geld**



**700943 Vervanging uitkijktoren de Stakenberg aanvullend**

**Geld**



**700944 Vervanging Faunakerend raster Elspeet**

**Geld**



**700945 Vervangen houten witte slagboom**

**Geld**



**700946 Huisvesting huisartsen**

**Geld**



**700947 Huisvesting huisartsen (grond)**

**Geld**



**700948 Sloop deel (voormalig) gebouw Straathoekwerk**

**Geld**



**Geld (toelichting)**

**700949 Revitalisering Fietspad Stakenbergweg**  
**Geld**



**700950 Sportpark Hulshorst fase 2 (20 jaar)**  
**Geld**



**700951 Sportpark Hulshorst fase 2 (30 jaar)**  
**Geld**



**700952 Sportpark Hulshorst fase 2 (40 jaar)**  
**Geld**



**700953 Mobiele telefoons**  
**Geld**



**700954 Backup systeem**  
**Geld**



**700955 Inmeetapparatuur landmeter**  
**Geld**



**700956 WiFi Accespoint**  
**Geld**



**700957 Aanbesteding Mobiele telefonie, verhoging**  
**Geld**



**700958 Laptops, groei organisatie**  
**Geld**



**700959 Core Netwerkswitches**  
**Geld**



**700960 Vervanging Ivanti voor Liquid**  
**Geld**



**700961 Gemeentehuis, vervangen 3 boilers**

**Geld**



**700962 Renoveren en uitbreiden loodsen gemeentewerf**

**Geld**



**700963 Herinrichting kantoorconcept (bouwkundig)**

**Geld**



**700964 Herinrichting kantoorconcept (meubilair)**

**Geld**



**700965 Arboproof thuiswerkplek (nieuwe medewerkers)**

**Geld**



**700966 Aankoop Schotkampweg 159 in Elspeet**

**Geld**



**700967 Vervanging coating betonvloer zoutloods gem.werf**

**Geld**



**700968 Verkeersplan IKC Nunspeet Oost**

**Geld**



**700969 Afkoppelen Bloemhofweg (vervolg)**

**Geld**



**700970 Accomodatie NTC de Wiltsangh en VV Nunspeet(sloop)**

**Geld**



**700971 Accomodatie NTC de Wiltsangh**

**Geld**



**700972 Inrichting Sportpark (30 jaar) (buitenruimte)**

**Geld**



**700973 Sportpark onvoorzien (20 jaar) (buitenruimte)**  
Geld



**700974 Sportpark onvoorzien (40 jaar) (buitenruimte)**  
Geld



**700975 Verwachte (on)voorzienne kosten nieuwbouw**  
Geld



**700976 Renovatie Staverdensweg Elspeet**  
Geld



**700977 Units locatie Da Costa Nunspeet**  
Geld



**700978 Asfaltonderhoud Elspeterweg**  
Geld



**700979 Industrieweg 20 (Shimano)**  
Geld



**700980 Projectplan Renovatie 1e Veluwse Montesorischool**  
Geld



**700981 Inrichting parkeerplaats Kerkendriest Nunspeet**  
Geld



**700982 Vervanging en verduurz. tankinstal. Gemeentewerf**  
Geld



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



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



**700986 Investering FIAT's**

**Geld**



**700987 Aanvullende invest. MAN**

**Geld**



**700988 Vervanging tractor**

**Geld**



**700989 Herinrichting kantoorconcept v2(meubilair)**

**Geld**



**700990 Toekomst Veluvine**

**Geld**



**Geld (toelichting)**

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

## Overzicht taakvelden

### Wat willen we bereiken?

#### Taakvelden

Hieronder weergegeven.

#### Taakvelden

##### 1.1.11. Samenkracht en burgerparticipatie

###### Geld



###### Geld (toelichting)

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

##### 1.1.12. Samenkracht en burgerparticipatie

###### Geld



###### Geld (toelichting)

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

Uitkering Wet inburgering

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

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

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

#### **1.1.14. Samenkracht en burgerparticipatie**

##### **Geld**



##### **Geld (toelichting)**

#### **1.22.12. Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd**

##### **Geld**



##### **Geld (toelichting)**

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

#### **1.23.12. Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal**

##### **Geld**



##### **Geld (toelichting)**

#### **1.3.11. Inkomensregelingen**

##### **Geld**



##### **Geld (toelichting)**

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

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

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

#### **1.4.11. WSW en beschut werk**

##### **Geld**



##### **Geld (toelichting)**

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

#### **1.5.11. Arbeidsparticipatie**

##### **Geld**



##### **Geld (toelichting)**

#### **1.60.11. Hulpmiddelen en diensten (Wmo)**

##### **Geld**



##### **Geld (toelichting)**

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

#### **1.60.12. Hulpmiddelen en diensten (Wmo)**

##### **Geld**



##### **Geld (toelichting)**

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

#### **1.713.12. Dagbesteding (WMO)**

##### **Geld**



#### **1.714.12. Overige maatwerkarrangementen (Wmo)**

##### **Geld**



### **Geld (toelichting)**

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

### **1.752.12. Jeugdhulp ambulans regionaal**

#### **Geld**



#### **Geld (toelichting)**

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

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

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

### **1.762.12. Jeugdhulp met verblijf regionaal**

#### **Geld**



**Geld (toelichting)**

Voor een toelichting zie taakveld 1.752.

**1.763.12. Jeugdhulp met verblijf landelijk  
Geld**



**Geld (toelichting)**

Voor een toelichting zie taakveld 1.752.

**1.791.11. PGB Wmo  
Geld**



**Geld (toelichting)**

**1.791.12. PGB Wmo  
Geld**



**1.792.12. PGB Jeugd  
Geld**



**Geld (toelichting)**

Voor een toelichting zie taakveld 1.752.

**1.821.12. Jeugdbescherming  
Geld**



**Geld (toelichting)**

Voor een toelichting zie taakveld 1.752.

**1.822.12. Jeugdreclassering  
Geld**



**Geld (toelichting)**

Voor een toelichting zie taakveld 1.752.

**1.91.11. Coördinatie en beleid Wmo  
Geld**



**1.92.12. Coördinatie en beleid Jeugd  
Geld**



### **2.1.12. Openbaar basisonderwijs**

#### **Geld**



#### **Geld (toelichting)**

### **2.2.12. Onderwijshuisvesting**

#### **Geld**



#### **Geld (toelichting)**

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

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

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

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

### **2.3.12. Onderwijsbeleid en leerlingzaken**

#### **Geld**



#### **Geld (toelichting)**

### **3.1.14. Ruimtelijke Ordening**

#### **Geld**



## **Geld (toelichting)**

.

### **3.2.14. Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)**

#### **Geld**



#### **Geld (toelichting)**

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

### **3.3.14. Wonen en Bouwen**

#### **Geld**



#### **Geld (toelichting)**

### **3.3.15. Wonen en Bouwen**

#### **Geld**



#### **Geld (toelichting)**

### **4.1.12. Volksgezondheid**

#### **Geld**



#### **Geld (toelichting)**

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

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

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

#### **4.2.13. Riolering**

**Geld**



**Geld (toelichting)**

#### **4.2.18. Riolering**

**Geld**



**Geld (toelichting)**

#### **4.3.13. Afval**

**Geld**



**Geld (toelichting)**

#### **4.3.18. Afval**

**Geld**



**Geld (toelichting)**

#### **4.4.12. Milieubeheer**

**Geld**



#### **4.4.13. Milieubeheer**

**Geld**



**Geld (toelichting)**

#### **4.4.14. Milieubeheer**

##### **Geld**



##### **Geld (toelichting)**

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

Specifieke Uitkering Lokale Aanpak Isolatie (SPUK LAI):

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

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

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

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

#### **4.4.15. Milieubeheer**

##### **Geld**



##### **Geld (toelichting)**

#### **4.5.13. Begraafplaatsen en crematoria**

##### **Geld**



##### **Geld (toelichting)**

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

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

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

#### **5.1.13. Verkeer, Wegen en Water**

##### **Geld**



##### **Geld (toelichting)**

#### **5.2.13. Parkeren**

##### **Geld**



#### **5.4.13. Economische Havens**

##### **Geld**



##### **Geld (toelichting)**

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

#### **5.5.11. Openbaar Vervoer**

##### **Geld**



##### **Geld (toelichting)**

.

#### **5.5.12. Openbaar Vervoer**

##### **Geld**



##### **Geld (toelichting)**

#### **5.5.13. Openbaar Vervoer**

##### **Geld**



#### **6.1.14. Crisisbeheersing en Brandweer**

##### **Geld**



##### **Geld (toelichting)**

#### **6.1.20. Crisisbeheersing en Brandweer**

##### **Geld**



##### **Geld (toelichting)**

#### **6.2.15. Openbare Orde en Veiligheid**

##### **Geld**



##### **Geld (toelichting)**

#### **6.2.20. Openbare Orde en Veiligheid**

##### **Geld**



##### **Geld (toelichting)**

#### **7.1.12. Sportbeleid en Activering**

##### **Geld**



##### **Geld (toelichting)**

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

#### **7.2.12. Sportaccommodaties**

##### **Geld**



### **Geld (toelichting)**

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

### **7.3.12. Cultuur-Presentatie-Productie-Participatie**

#### **Geld**



#### **Geld (toelichting)**

### **7.4.12. Musea**

#### **Geld**



### **7.5.12. Cultureel Erfgoed Samenleving**

#### **Geld**



#### **Geld (toelichting)**

### **7.5.14. Cultureel Erfgoed**

#### **Geld**



#### **Geld (toelichting)**

### **7.6.12. Media**

#### **Geld**



#### **Geld (toelichting)**

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

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

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

#### **7.7.12. Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie**

##### **Geld**



##### **Geld (toelichting)**

#### **7.7.13. Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie**

##### **Geld**



## **Geld (toelichting)**

### **Onderhoud buitengebied**

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

### **Onderhoud recreatieve voorzieningen**

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

### **Groenbeheer 2026**

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

### **Heidebeheer**

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

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

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

### **SNL subsidie**

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

### **8.1.12. Economische Ontwikkeling**

#### **Geld**



#### **Geld (toelichting)**

### **8.1.18. Economische Ontwikkeling**

#### **Geld**



### **8.2.14. Fysieke Bedrijfsinfrastructuur**

#### **Geld**



#### **Geld (toelichting)**

### **8.3.12. Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen**

#### **Geld**



#### **Geld (toelichting)**

### **8.4.12. Economische Promotie**

#### **Geld**



#### **Geld (toelichting)**

#### **8.4.18. Economische Promotie**

##### **Geld**



##### **Geld (toelichting)**

#### **9.1.20. Bestuur**

##### **Geld**



##### **Geld (toelichting)**

*"Overige kosten gemeenteraad 2026*

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

#### **9.10.18. Mutaties reserves**

##### **Geld**



##### **Geld (toelichting)**

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

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

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

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

#### **9.11.18. Resultaat rekening van baten en lasten**

##### **Geld**



##### **Geld (toelichting)**

#### **9.2.10. Burgerzaken**

##### **Geld**



##### **Geld (toelichting)**

#### **9.3.14. Beheer overige Gebouwen en Gronden**

##### **Geld**



##### **Geld (toelichting)**

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

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

#### **9.4.13. Overhead**

##### **Geld**



##### **Geld (toelichting)**

##### **Opleidingsplan 2026 Team Groen & Landschap**

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

#### **9.4.14. Overhead**

##### **Geld**



##### **Geld (toelichting)**

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

#### **9.4.15 Overhead**

##### **Geld**



#### **9.4.18. Overhead**

##### **Geld**



##### **Geld (toelichting)**

#### **9.4.19. Overhead**

##### **Geld**



##### **Geld (toelichting)**

#### **9.4.20. Overhead**

##### **Geld**



##### **Geld (toelichting)**

Inhuur team Samenleving

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

Overige inhuur

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

#### **9.5.18. Treasury**

##### **Geld**



##### **Geld (toelichting)**

#### **9.61.18. OZB Woningen**

##### **Geld**



##### **Geld (toelichting)**

#### **9.62.18. OZB NIET Woningen**

##### **Geld**



##### **Geld (toelichting)**

#### **9.64.18. Belastingen Overig**

##### **Geld**



#### **9.7.18. Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds**

##### **Geld**



##### **Geld (toelichting)**

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

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

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

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

Voorgesteld wordt de begroting conform aan te passen.

### **9.8.18. Overige Baten en Lasten**

#### **Geld**



#### **Geld (toelichting)**

### **9.9.18. Vennootschapsbelasting (VpB)**

#### **Geld**



#### **Geld (toelichting)**

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

## Overzicht indicatoren

### Wat willen we bereiken?

#### Indicatoren team Financiën

Hieronder weergegeven.

#### Indicatoren

Beoordeling van de Waarderingskamer

#### Omschrijving (toelichting)

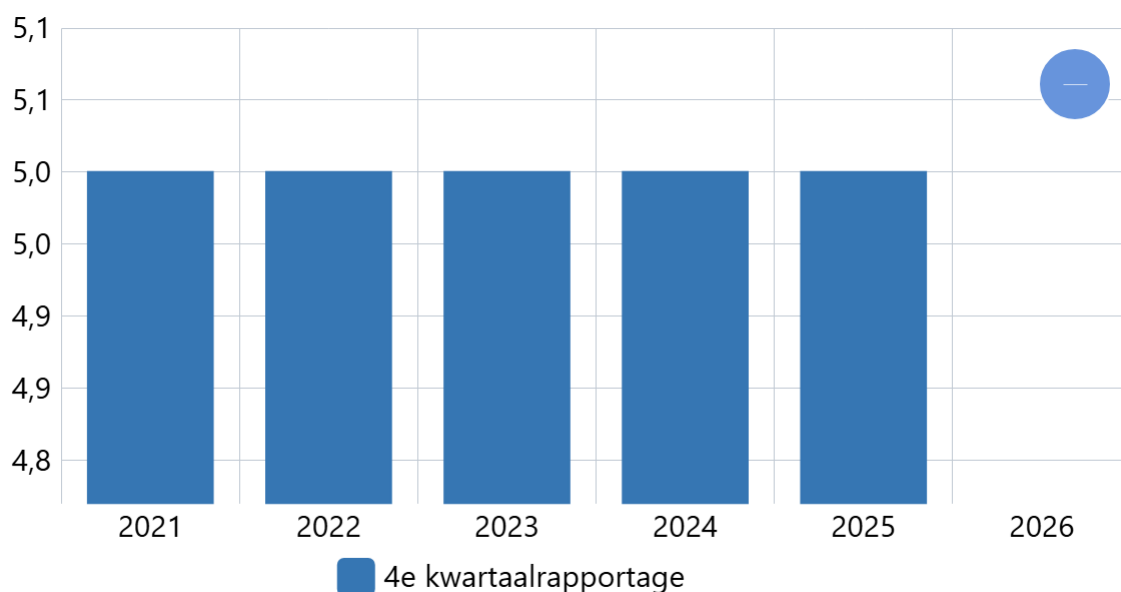
De Waarderingskamer is de wettelijke toezichthouder op de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Dit toezicht geschiedt middels vragenlijsten, bezoeken en controles op de gegevens. Voorafgaand aan het verzenden van de WOZ-beschikkingen dient de Waarderingskamer in te stemmen met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

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

Frequentie; jaarlijks in 4e kwartaal

#### Kwaliteit (toelichting)

Toelichting als minder dan 4 sterren:



Bron: Waarderingskamer

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

## Wat willen we bereiken?

### Indicatoren team Openbare Ruimte

Hieronder weergegeven.

#### Indicatoren

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

#### Omschrijving (toelichting)

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

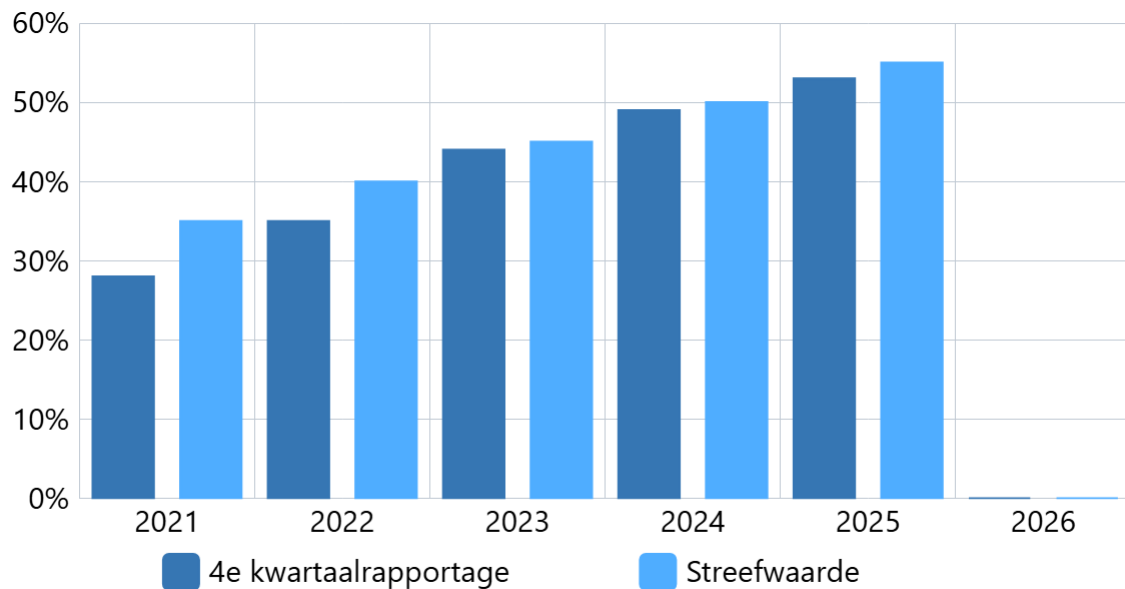
Tot en met 2023 is het percentage van de armaturen die vervangen is door led-armaturen.

Frequentie: jaarlijks in 4e kwartaal geactualiseerd.

(Streefwaarde is nog niet actueel)

#### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:



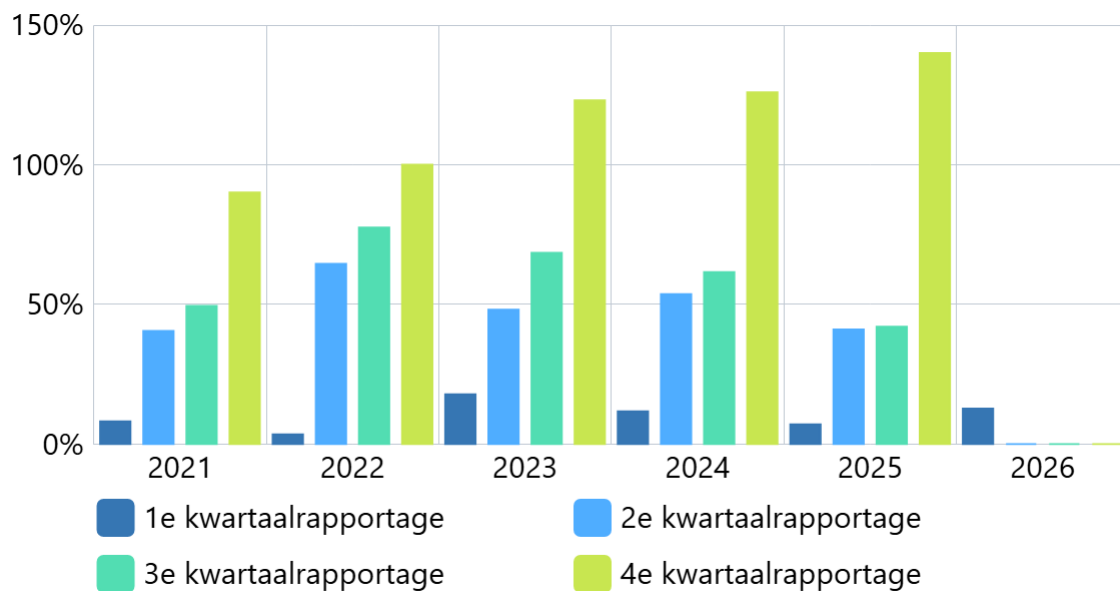
Bron: Eigen administratie

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

## Uitnutting begroting openbaar groen

### Kwaliteit (toelichting)

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



Bron: Eigen administratie

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

## Duurzaam vervoer

### Omschrijving (toelichting)

Dit is een verzameling van de kpi's:

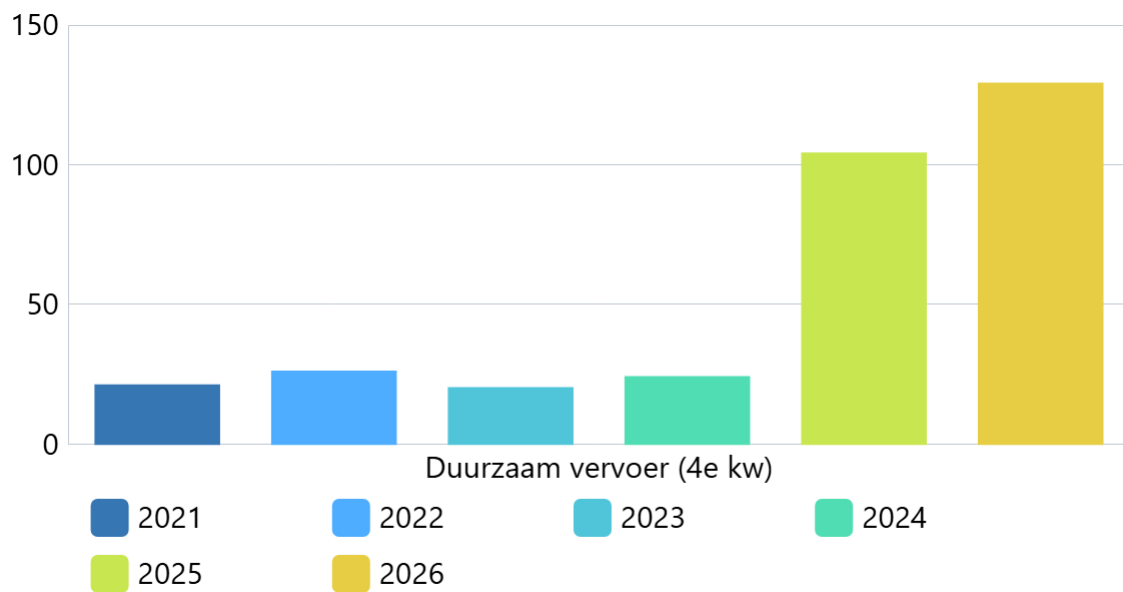
E-laadpunten voor auto's

E-laadpunten voor fietsen

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

### Kwaliteit (toelichting)

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



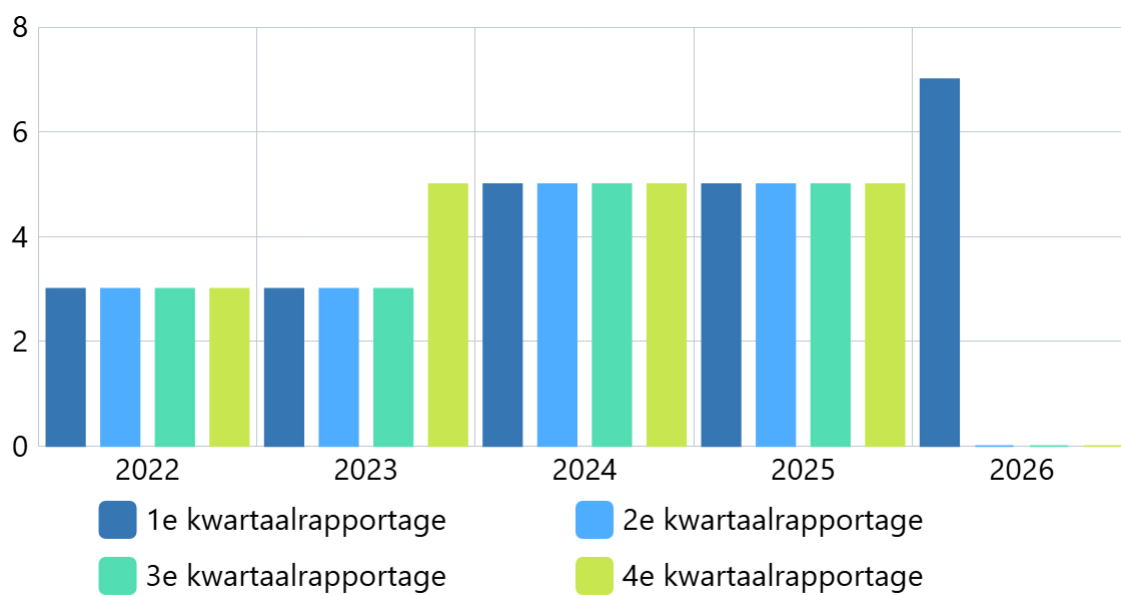
Bron: Eigen administratie

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

## Realisatie van de beleidspunten uit het GVVP 2021 – 2024

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:



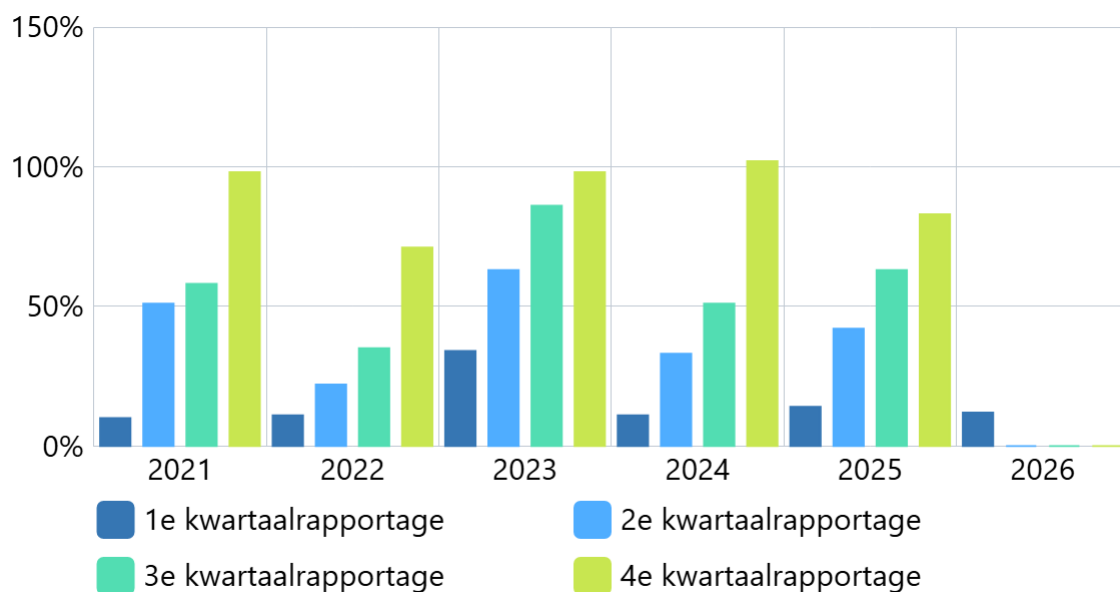
Bron: Eigen administratie

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

## Uitnutting begroting Programma 5

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

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

## Verkeersveiligheid

### Omschrijving (toelichting)

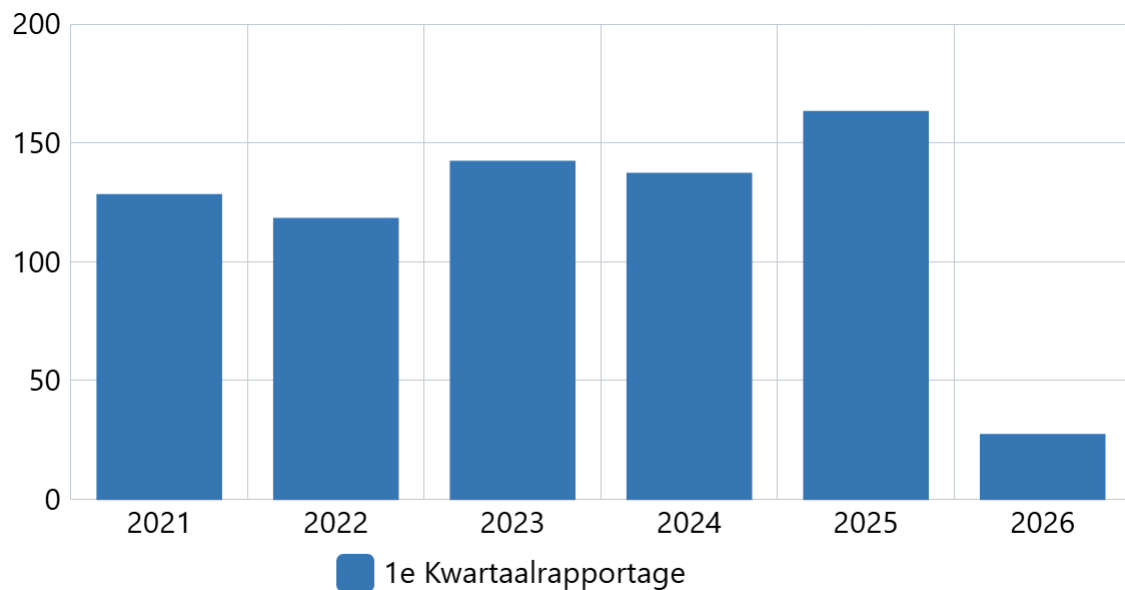
Betreft 4 kpi's; ongeval met letsel, met dodelijke afloop, met alleen materiele schade en wildaanrijding plus een totaal van ongevallen.

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

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

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers Politie

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

### Wat willen we bereiken?

#### Indicatoren team Personeel Organisatie, Communicatie

Hieronder weergegeven.

## Indicatoren

Overlast personen met verward gedrag

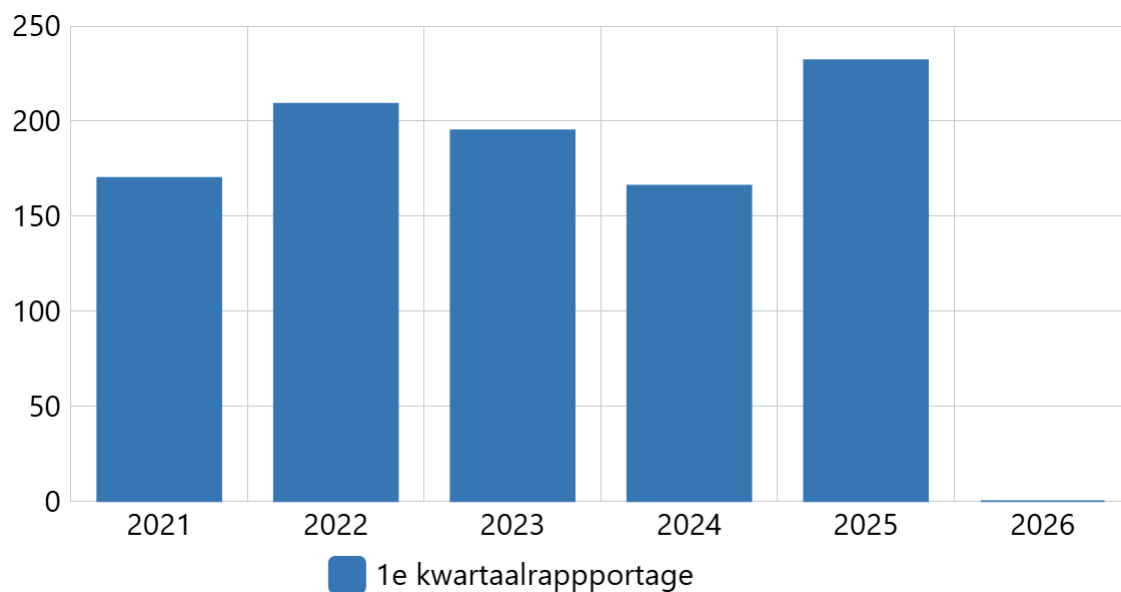
### Omschrijving (toelichting)

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

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

### Kwaliteit (toelichting)

**Toelichting afwijking groter dan 10%:**



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

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

Jeugdoverlast

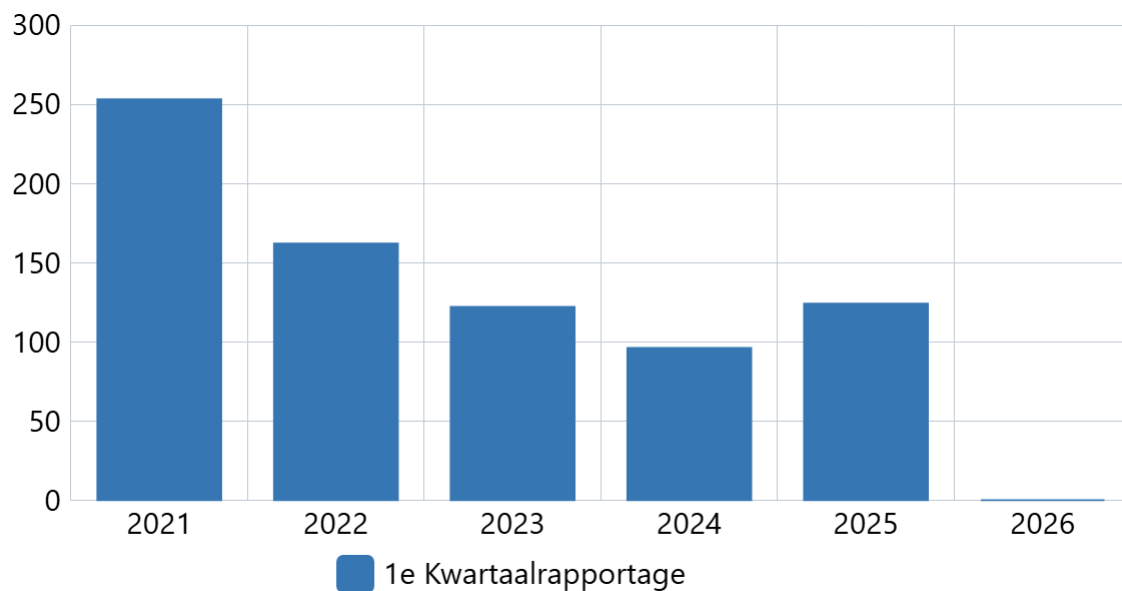
### Omschrijving (toelichting)

Iedere melding bij de politie waarbij wordt geklaagd over de jeugd

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

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

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

## Misdaadcijfers

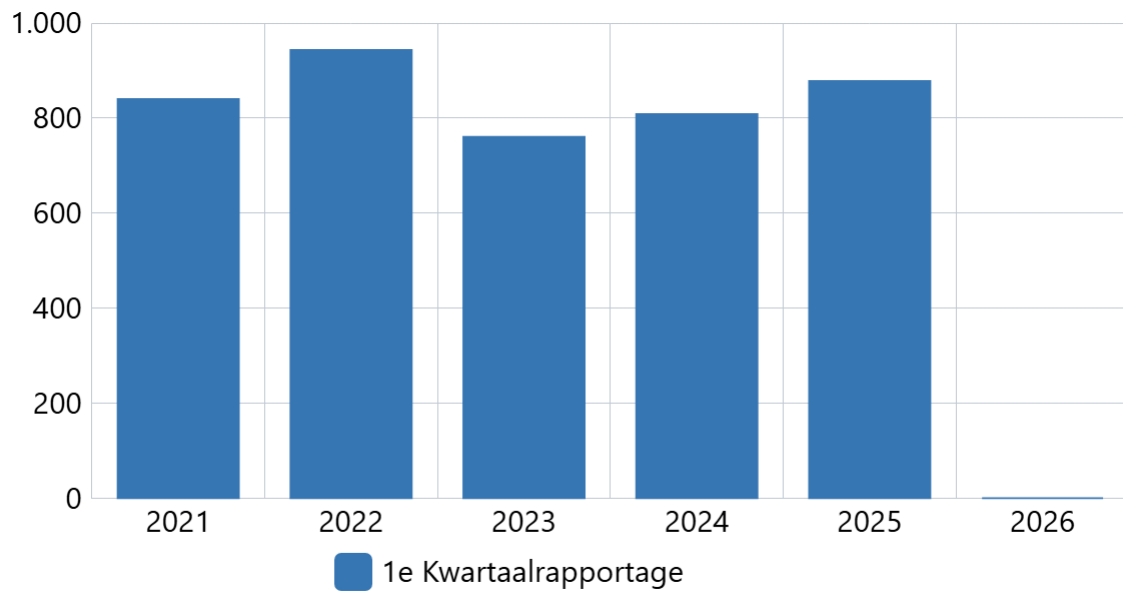
### Omschrijving (toelichting)

Totaal van het aantal door de politie geregistreerde misdrijven.

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

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

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

## Drugsoverlast

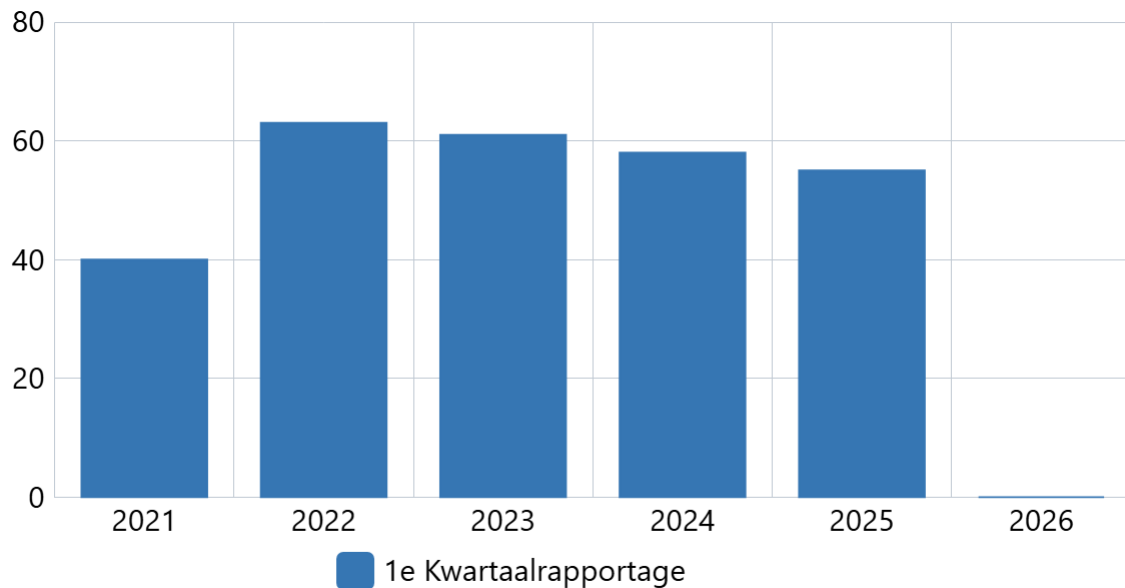
### Omschrijving (toelichting)

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

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

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

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

Aantal vernielingen

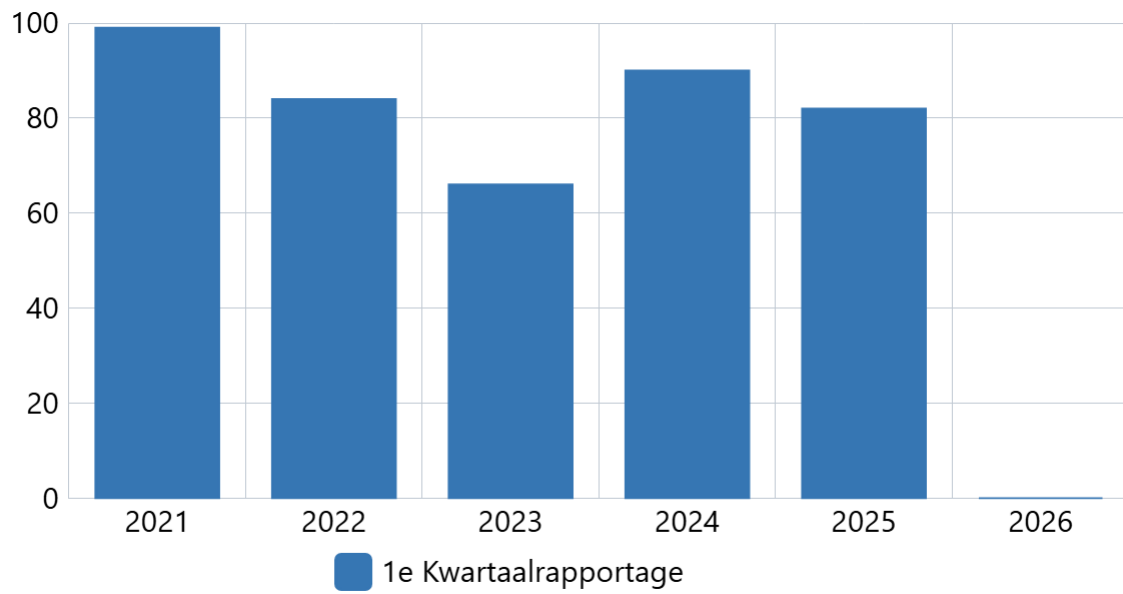
**Omschrijving (toelichting)**

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

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

**Kwaliteit (toelichting)**

**Toelichting afwijking groter dan 10%:**



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

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

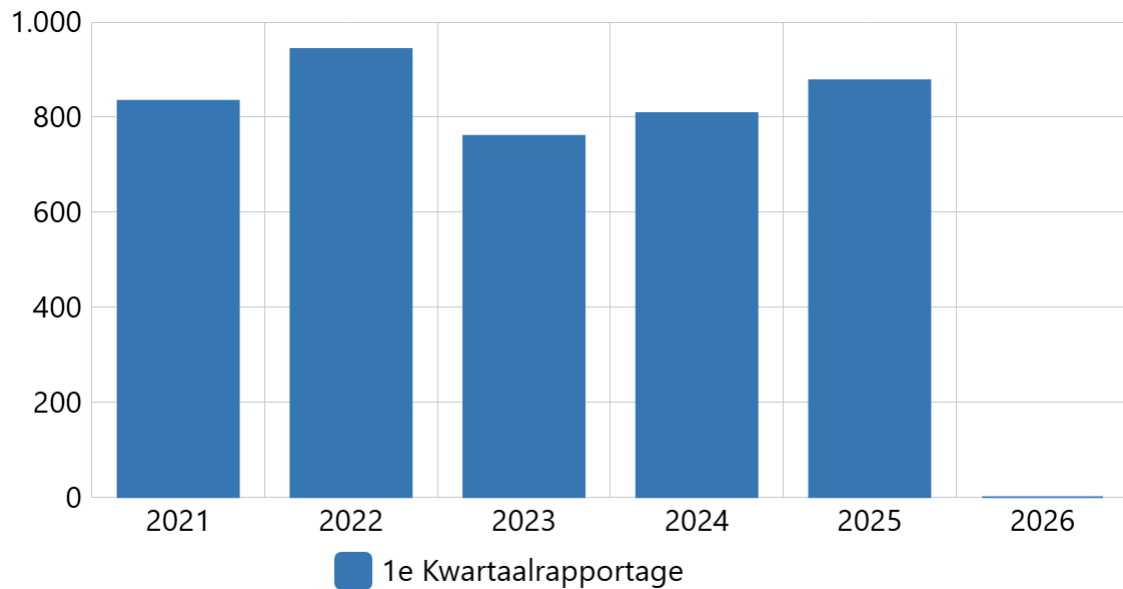
Aantal gevallen georganiseerde criminaliteit

### Omschrijving (toelichting)

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

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Jaarcijfers Politie

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

## Aantal vermogensmisdrijven

### Omschrijving (toelichting)

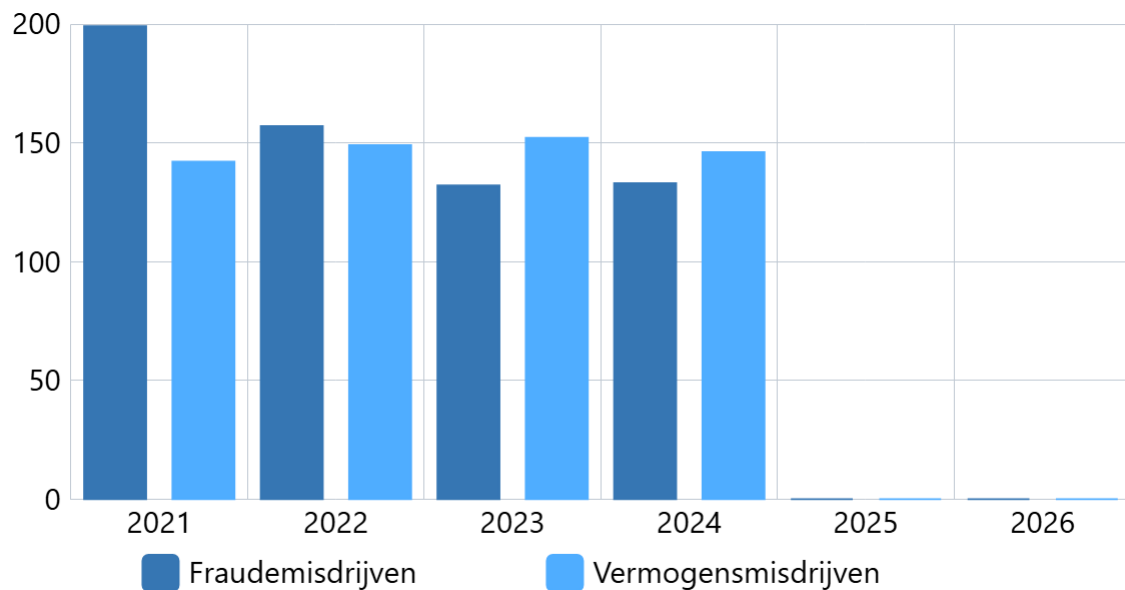
Vanaf 2024 wordt deze gesplitst in aantal vermogensmisdrijven en Fraudemisdrijven:

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

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

### Kwaliteit (toelichting)

#### cijfers 2025 nog niet bekend



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

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

Aantal geweldsmisdrijven

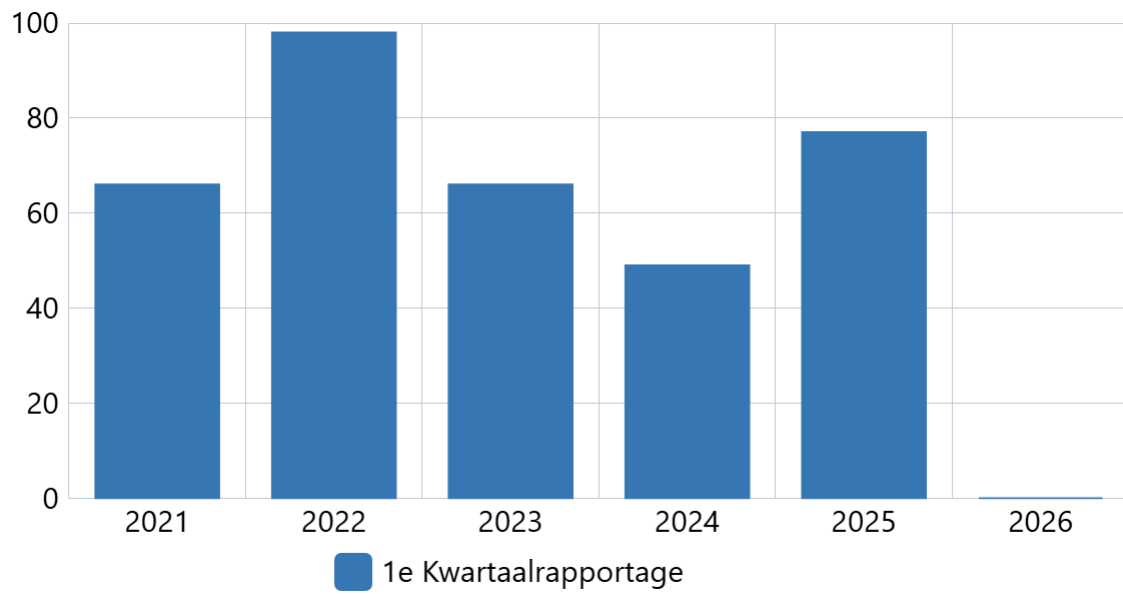
### Omschrijving (toelichting)

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

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

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

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

### Wat willen we bereiken?

#### Indicatoren team Publiek

Hieronder weergegeven.

## Indicatoren

Tevredenheidsscore website

### Omschrijving (toelichting)

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

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

Groene smiley = 10 punten

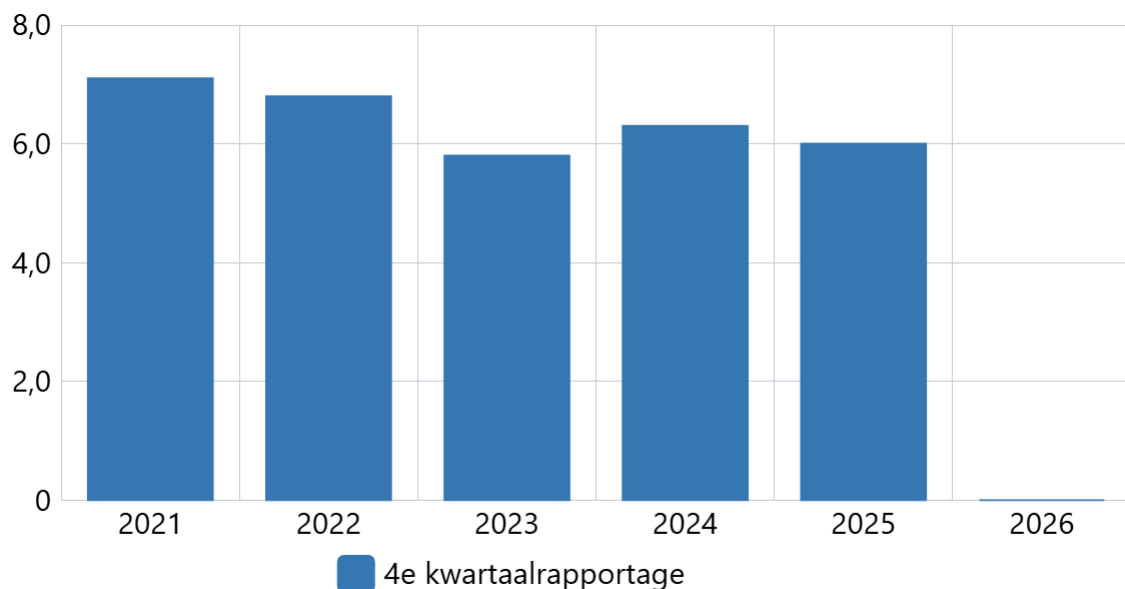
Oranje smiley = 5 punten

Rode smiley = 0 punten

Frequentie: jaarlijks in het 4e kwartaal.

### Kwaliteit (toelichting)

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



Bron: Klant in focus - website

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

## Wat willen we bereiken?

### Indicatoren team ROV

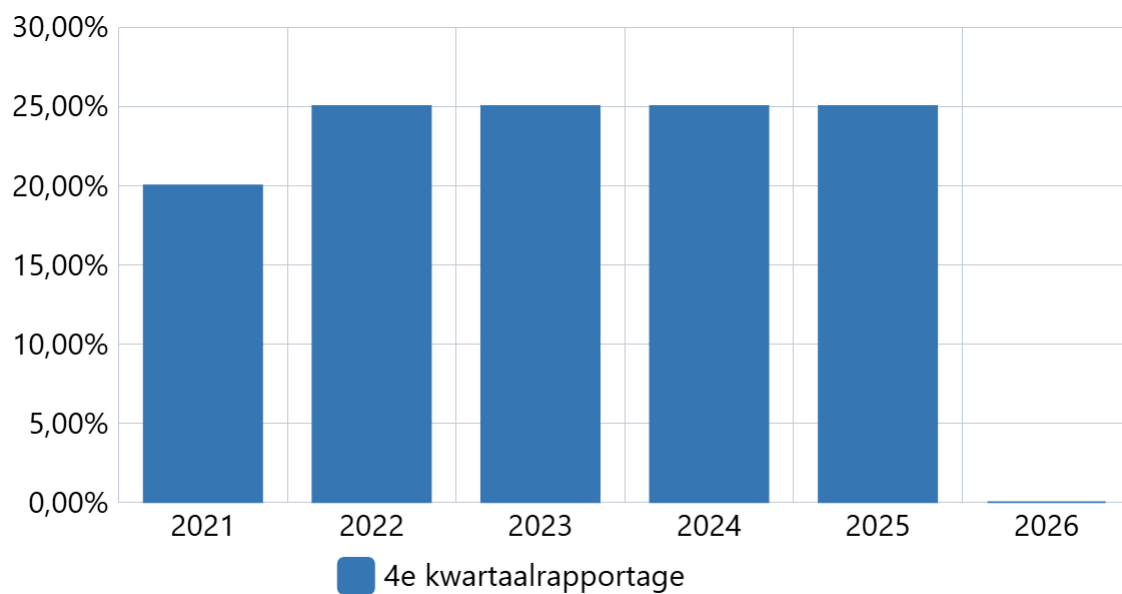
Hieronder weergegeven.

## Indicatoren

Verordeningen geharmoniseerd en gedigitaliseerd 2020

### Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



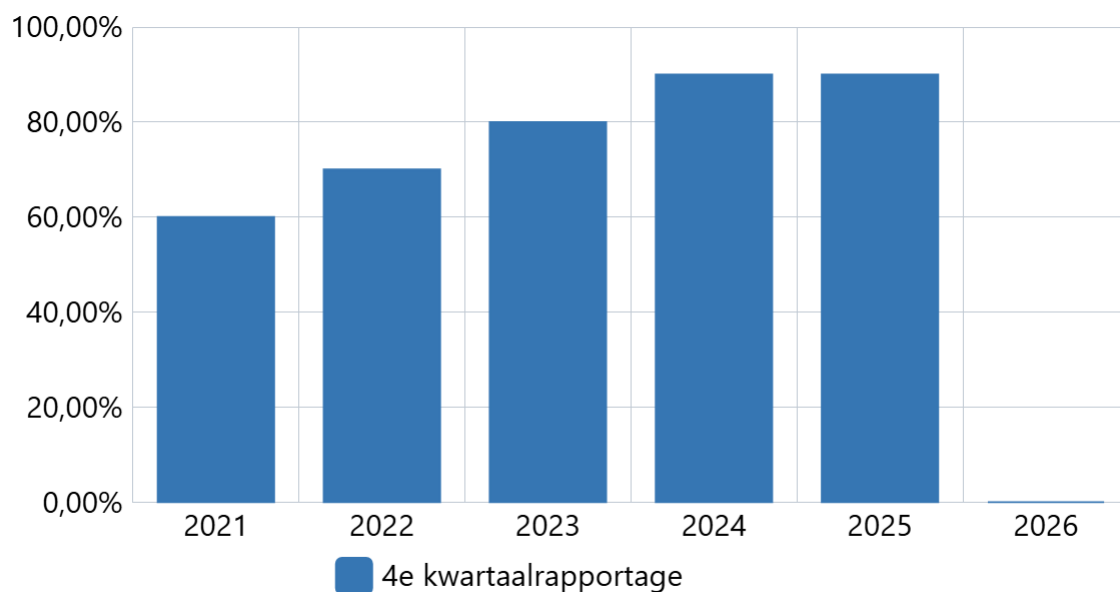
Bron: Omgevingswet

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

Aansluiting op DSO 2020

### Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

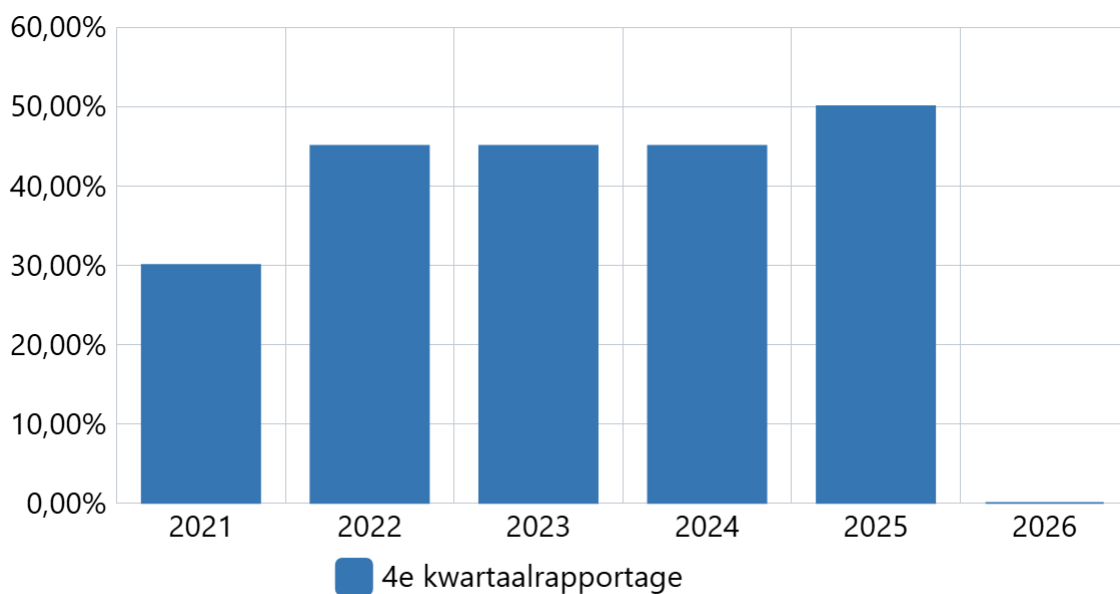


Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4e kwartaalrapportage	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	90,00%	0,00%

Gemeente dekkend Omgevingsplan 2023

### Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

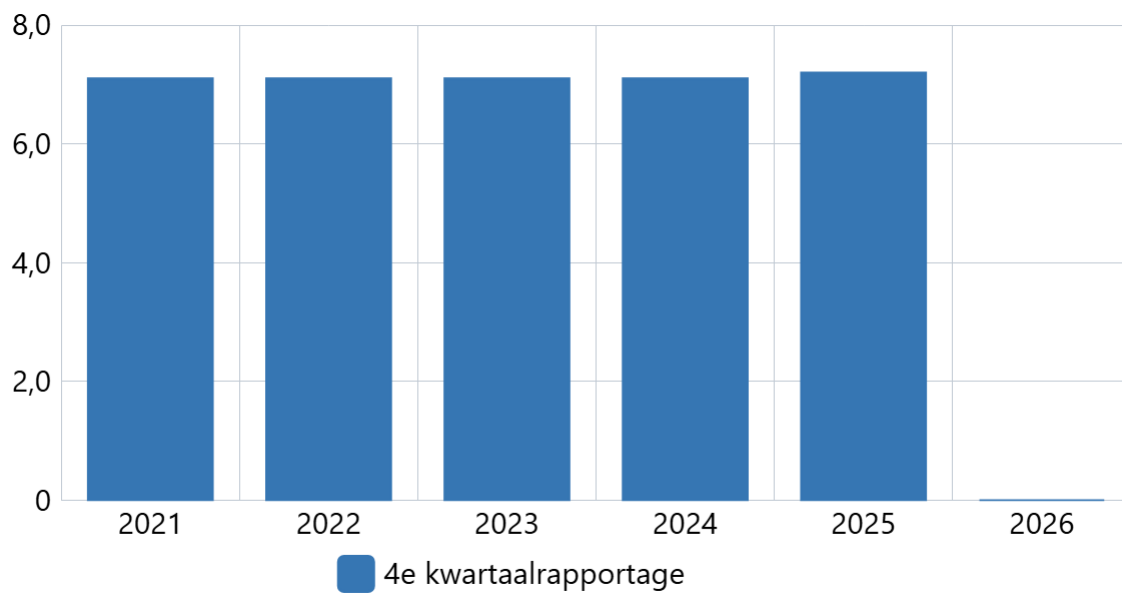


Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4e kwartaalrapportage	30,00%	45,00%	45,00%	45,00%	50,00%	0,00%

Waardering burgerpeiling

**Kwaliteit (toelichting)**

**Toelichting afwijking groter dan 10%:**



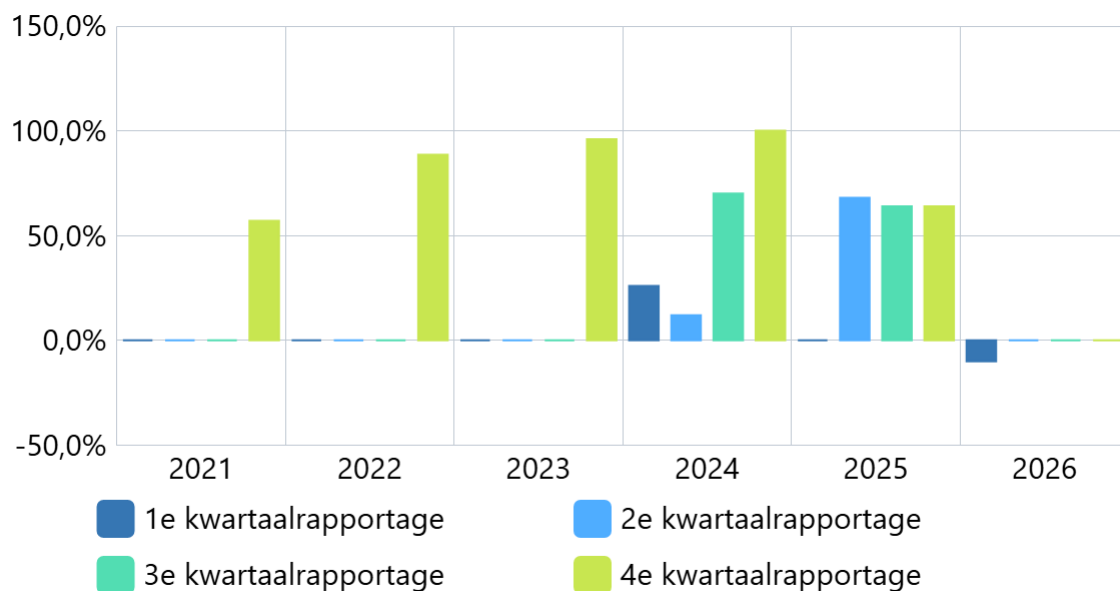
Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4e kwartaalrapportage	7,1	7,1	7,1	7,1	7,2	0,0

## Uitnutting begroting Programma 3

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Bron: Eigen administratie

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

Aantal ondersteunde CPO's

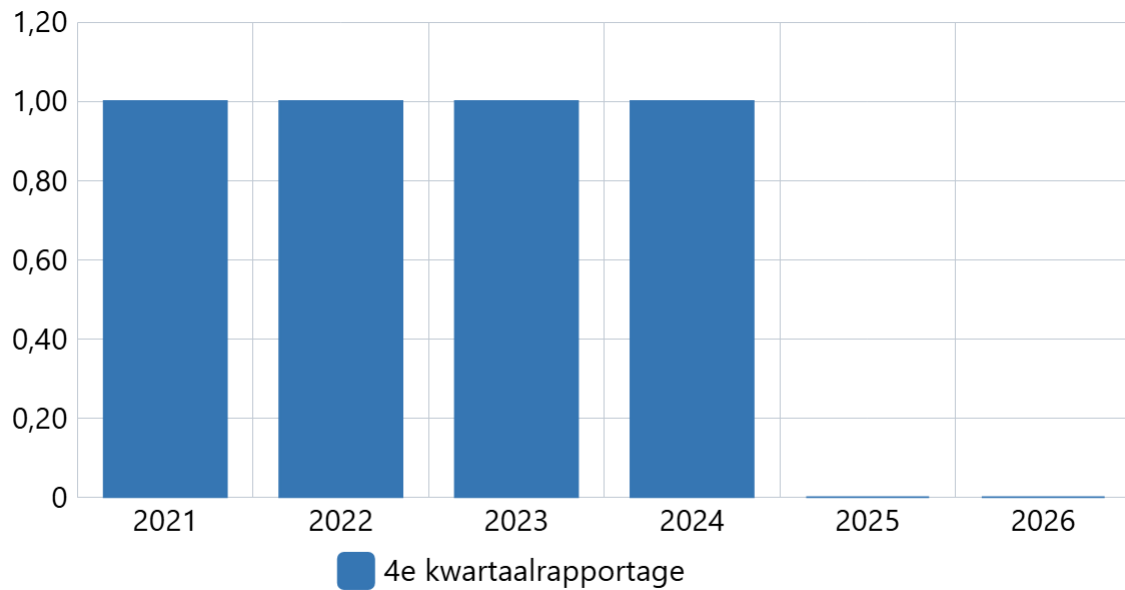
### Omschrijving (toelichting)

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

Frequentie is 1x per jaar (4e kwartaal)

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting bij meer dan 2 cpo's:



Bron: Eigen administratie

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

Totaal aantal wooneenheden in Nunspeet

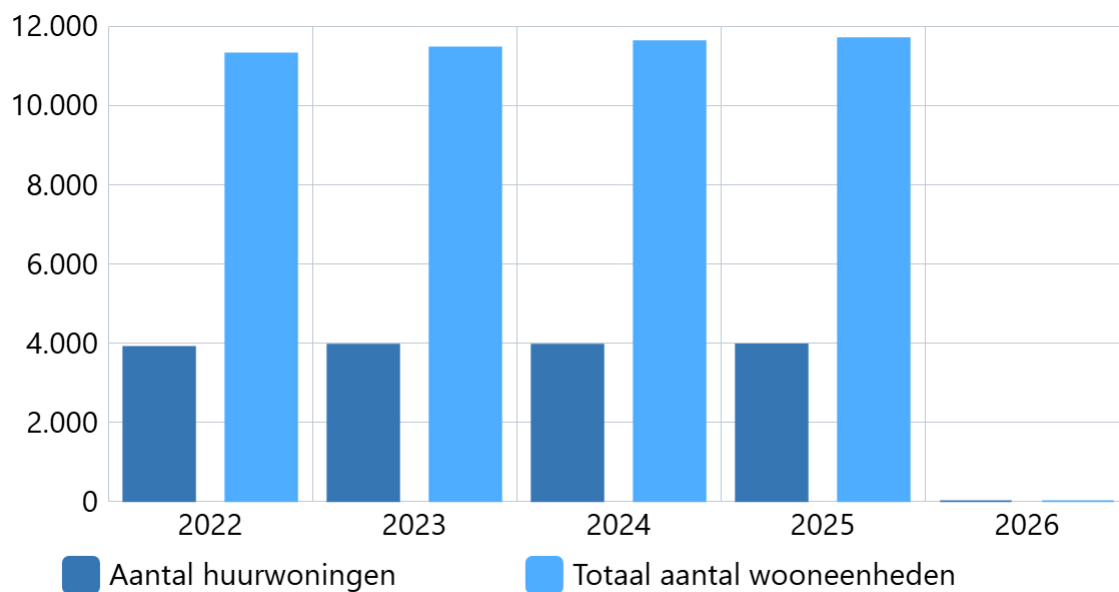
### Omschrijving (toelichting)

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

Frequentie: 1 x per jaar (4e kwartaal)

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: CBS + Eigen administratie

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

## Aantal verstrekte startersleningen

### Omschrijving (toelichting)

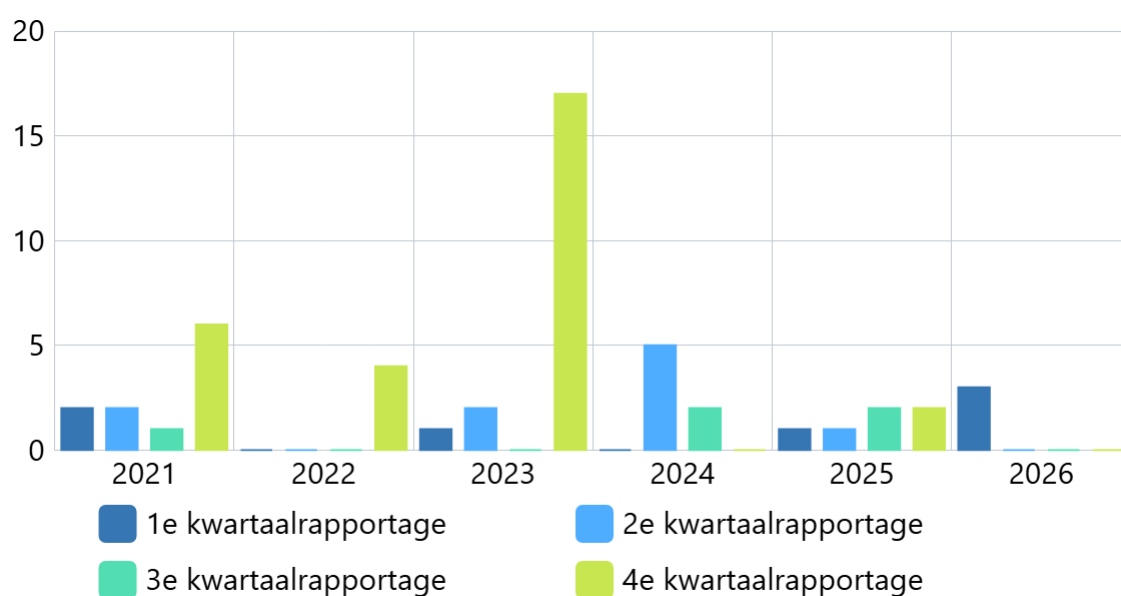
Het gaat hier om het aantal via SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) verleende startersleningen. Het betreft een extra (hypothecaire) lening wanneer voor het eerst een woning gekocht wordt en net niet genoeg geleend kan worden (hypotheek met NHG). Het betreft hier woningen in de prijsklasse tot maximaal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

Frequentie is aantal per kwartaal verstrekte leningen.

### Kwaliteit (toelichting)

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

### Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: SVN, Interne data

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

Gemiddelde slaagkans huurwoning

### Omschrijving (toelichting)

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

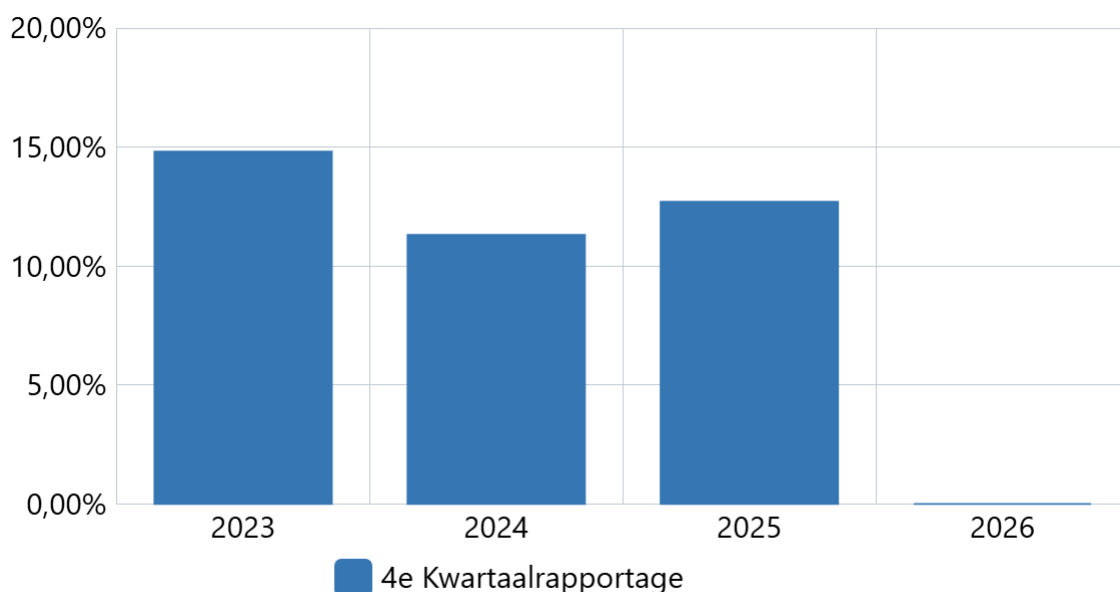
frequentie is 1x per jaar (4e kwartaal)

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

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



Bron: Jaarrapportage Enserve

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

Toegekende initiatieven Woningbouw Op Maat

### Omschrijving (toelichting)

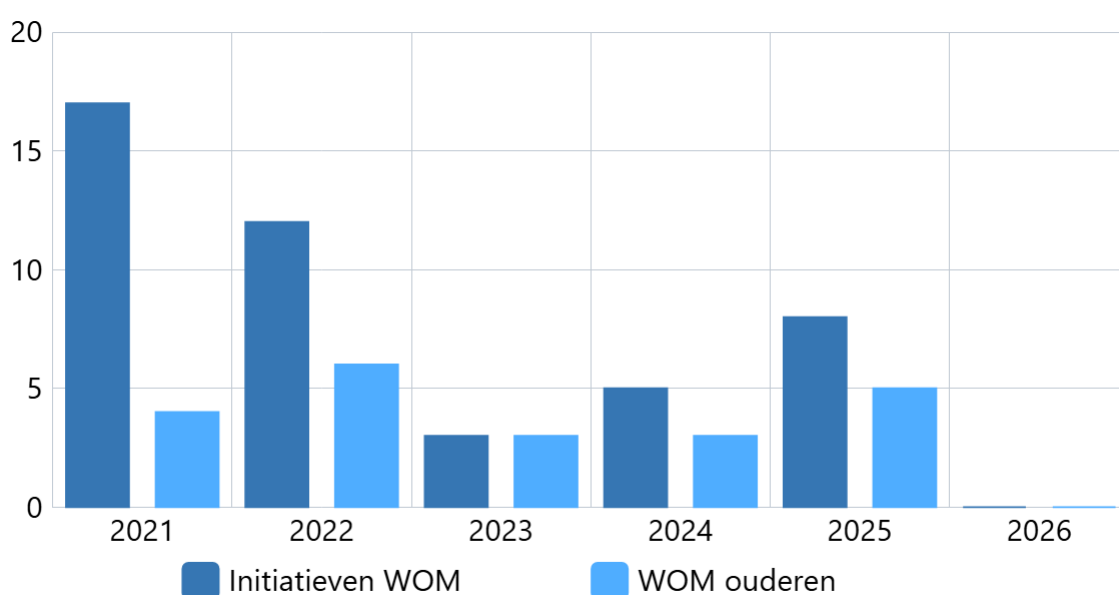
Totaal aantal initiatieven Woningbouw op maat (WOM) met een sub totaal van huisvesting voor ouderen.

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

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Bron: Eigen administratie WOM

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

### Wat willen we bereiken?

#### Indicatoren team Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Hieronder weergegeven.

### Wat willen we bereiken?

#### Indicatoren team Samenleving

Hieronder weergegeven.

## Indicatoren

Het percentage doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie

### Omschrijving (toelichting)

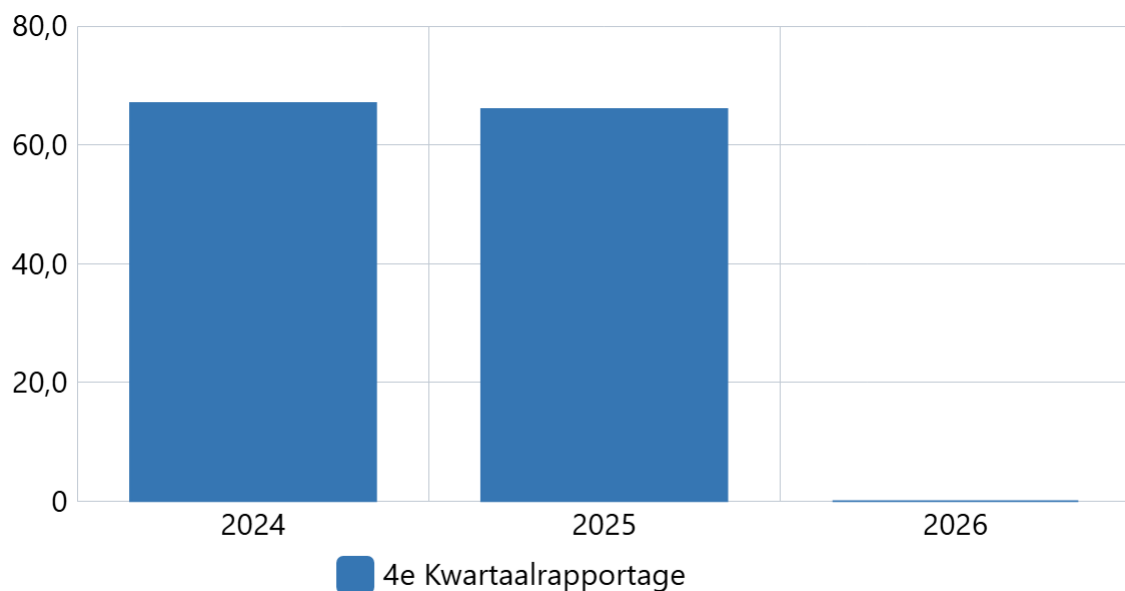
Doelgroepkinderen worden door het consultatiebureau toegeleid naar de peuterspeelgroepen waar voorschoolse educatie geboden wordt. Voorschoolse educatie betreft een speciaal ontwikkeld programma om de doelgroepkinderen beter voor te bereiden op de basisschool.

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

frequentie is 1x per jaar (4e kwartaal)

### Kwaliteit (toelichting)

**Toelichting afwijking groter dan 10%:**



Bron: interne data

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

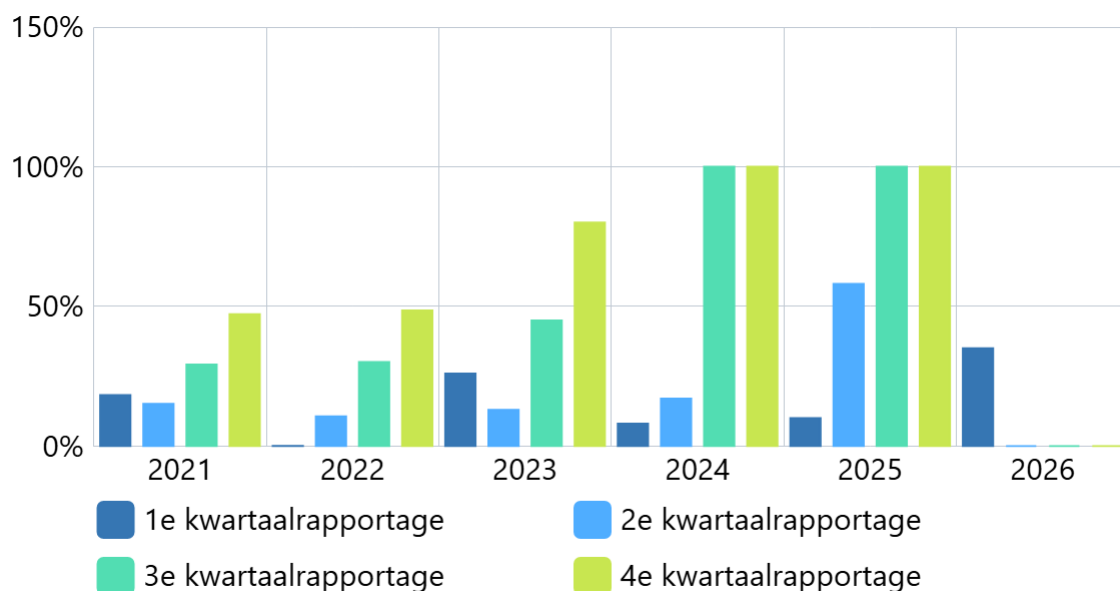
## Uitnutting begroting voorschoolse educatie

### Omschrijving (toelichting)

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

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

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

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

**Omschrijving (toelichting)**

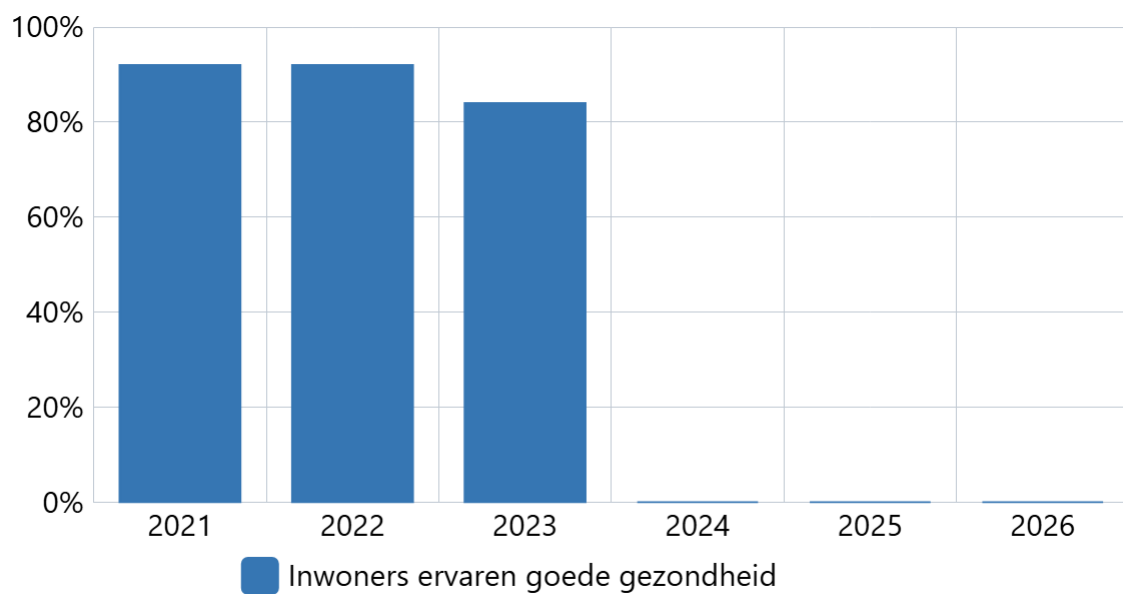
Geeft een overall beeld van de fysieke en mentale gezondheid, lijkt ook een goede voorpeller voor sterfte te zijn.

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

Data wordt 1 keer in de 4 jaar verstrekt.

**Kwaliteit (toelichting)**

**Toelichting afwijking groter dan 10%:**



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

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

Inwoners zijn beschermd tegen infectieziekten (RVP)

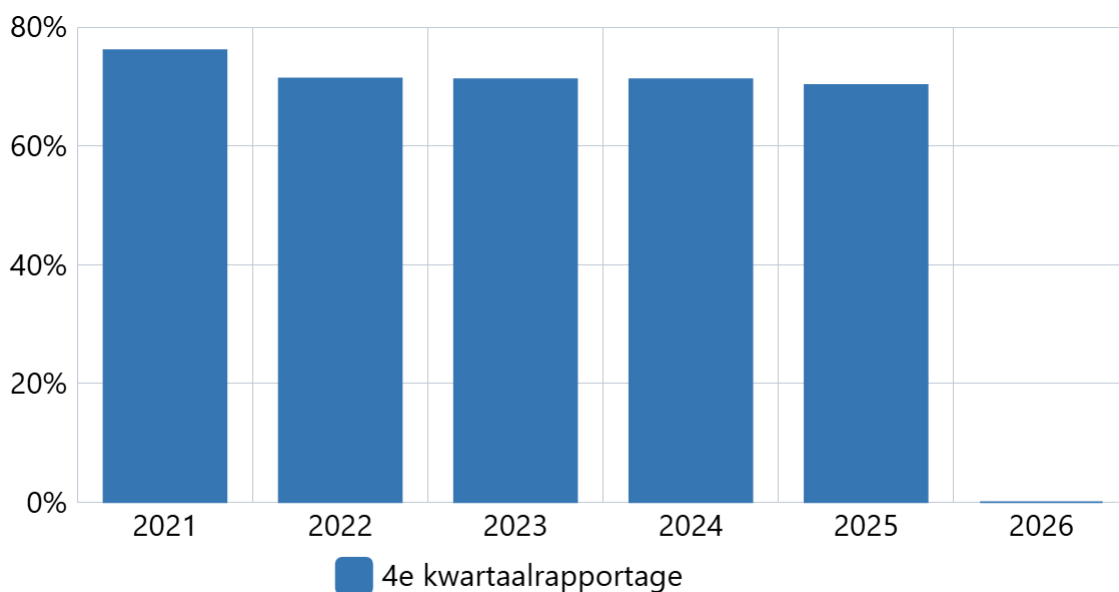
### Omschrijving (toelichting)

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

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

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: RIVM (via [www.volksgezondheidszorg.info](http://www.volksgezondheidszorg.info)), GGD NOG, CBS

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

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

### Omschrijving (toelichting)

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

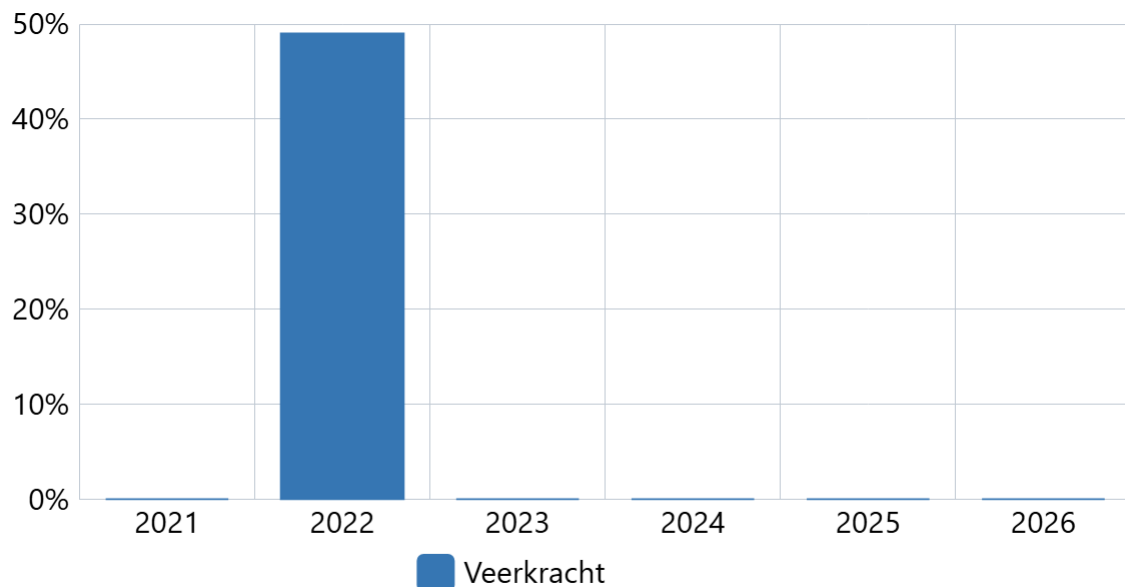
Bij de volwassenen en ouderen monitor is een somscore berekend voor veerkracht; percentage volwassenen dat een hoge score voor veerkracht heeft.

Percentage inwoners die regie over het leven ervaren.

Data wordt 1 keer in de 4 jaar verstrekt.

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

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

Vaccinatiegraad zuigelingen < 2 jaar - geen enkele vaccinatie

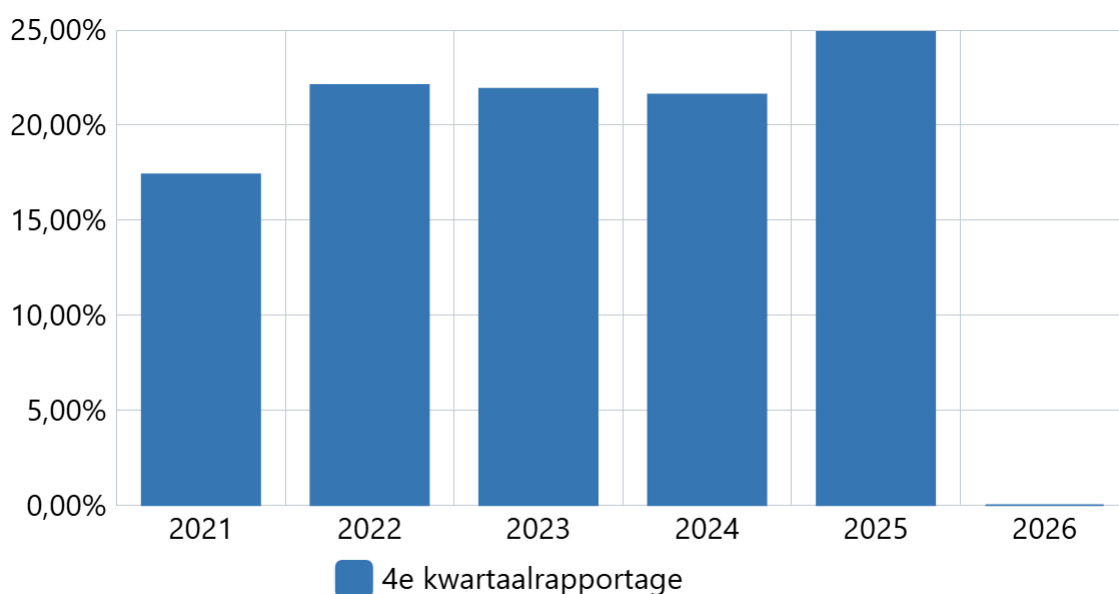
### Omschrijving (toelichting)

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

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

### Kwaliteit (toelichting)

**Toelichting afwijking groter dan 10%:**



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

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

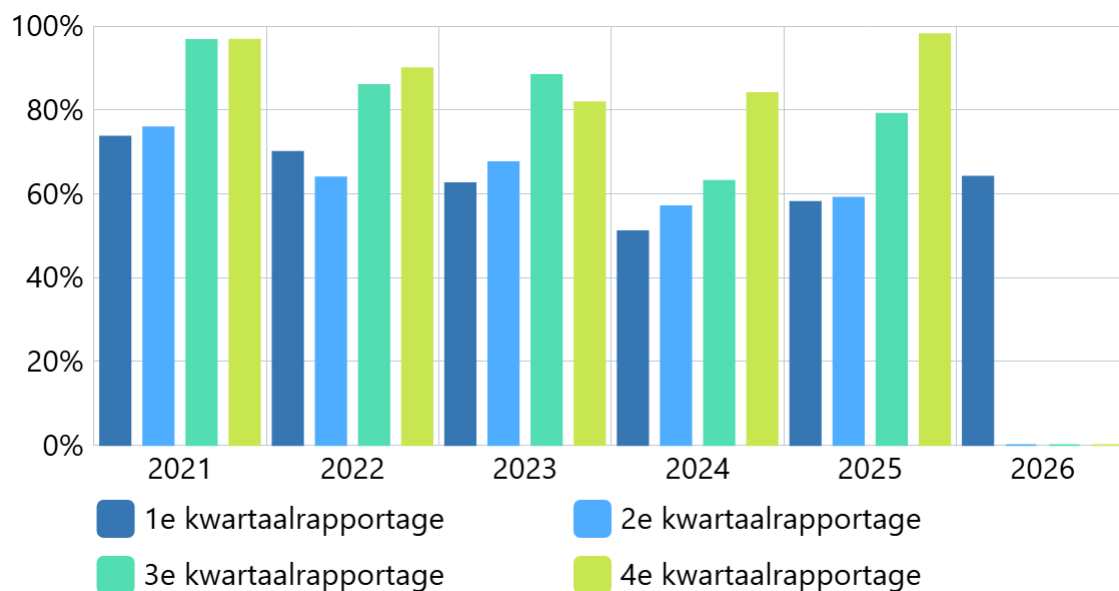
Uitnutting begroting volksgezondheid

### Omschrijving (toelichting)

Frequentie: 1 x per kwartaal.

### Kwaliteit (toelichting)

**Toelichting afwijking groter dan 10%:**



*Bron: Eigen administratie*

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

Bezettingsgraad binnensport accommodaties gemeentelijk eigendom

### Omschrijving (toelichting)

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

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

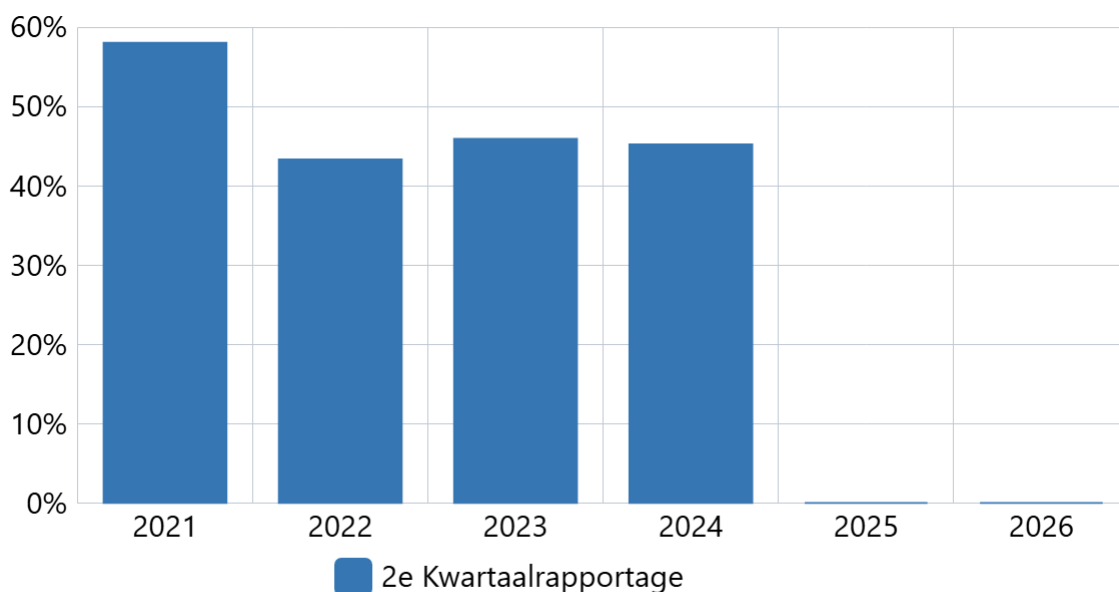
Door een aanpassing in de monitor van de Vereniging voor Sport en Gemeenten (VSG) zijn we nu afhankelijk van de eigen administratie, omdat de monitor geen percentage meer weergeeft. De bezettingsgraad voor 2020 en 2021 is gebaseerd op de VSG monitor, de bezettingsgraad vanaf 2022 en verder wordt gebaseerd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

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

### Kwaliteit (toelichting)

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

### Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Sportbedrijf Nunspeet

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

Percentage inwoners met lidmaatschap sportbond aangesloten bij het NOC\*NSF

### Omschrijving (toelichting)

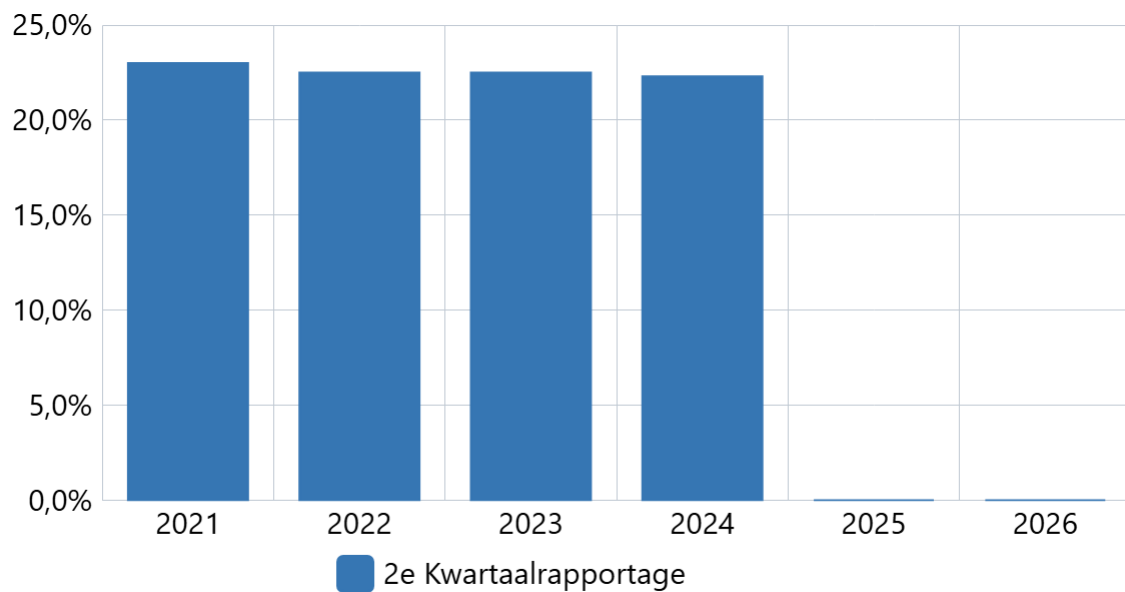
Percentage inwoners lid van een sportbond die bij de NOC\*NSF is aangesloten.

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

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

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Monitor Sport en Gemeenten

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

Percentage bezoekers Musea Nunspeet (stijging/daling)

### Omschrijving (toelichting)

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

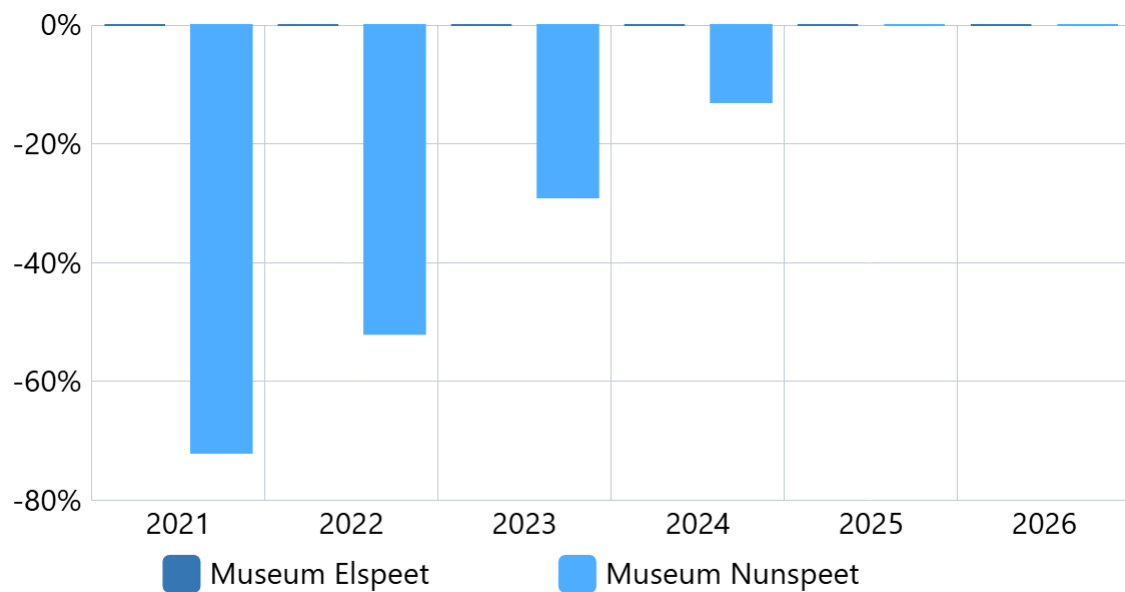
*Cijfers over 2025 zijn bekend in juni 2026.*

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:

De stijgende lijn na de coronaperiode zet in 2024 door

*Cijfers over 2025 zijn bekend in kwartaal 3 2026.*



*Bron: Eigen informatie*

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

Percentage bezoekers Bibliotheek (stijging/daling)

### Omschrijving (toelichting)

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

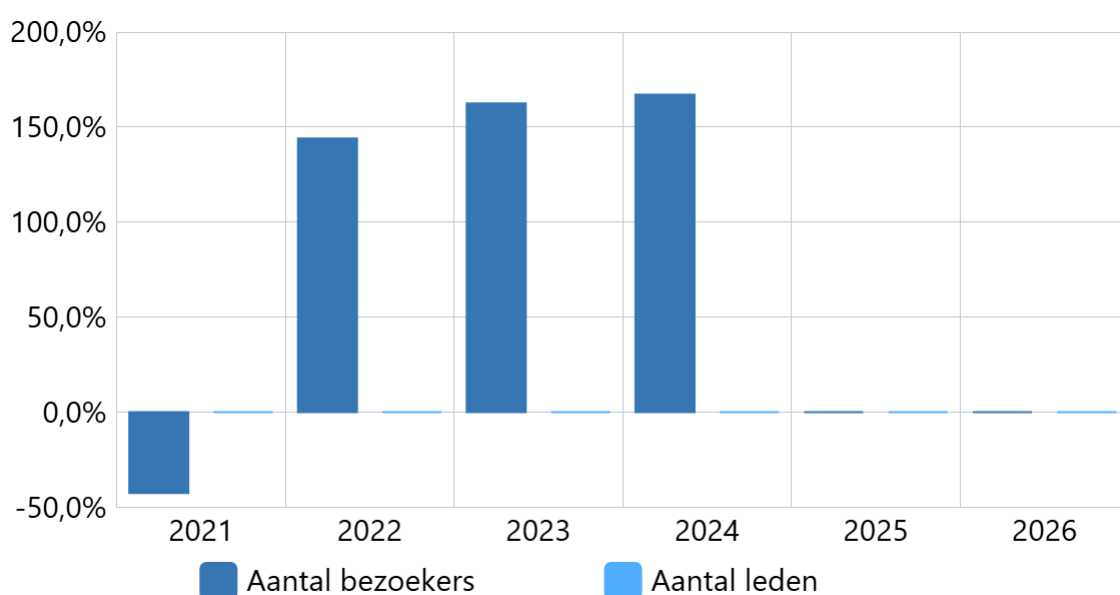
Cijfers over 2025 zijn bekend in kwartaal 3 2026.

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

Cijfers over 2025 zijn bekend in kwartaal 3 2026.



Bron: Eigen informatie

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

Aantal bezoekers Musea Nunspeet

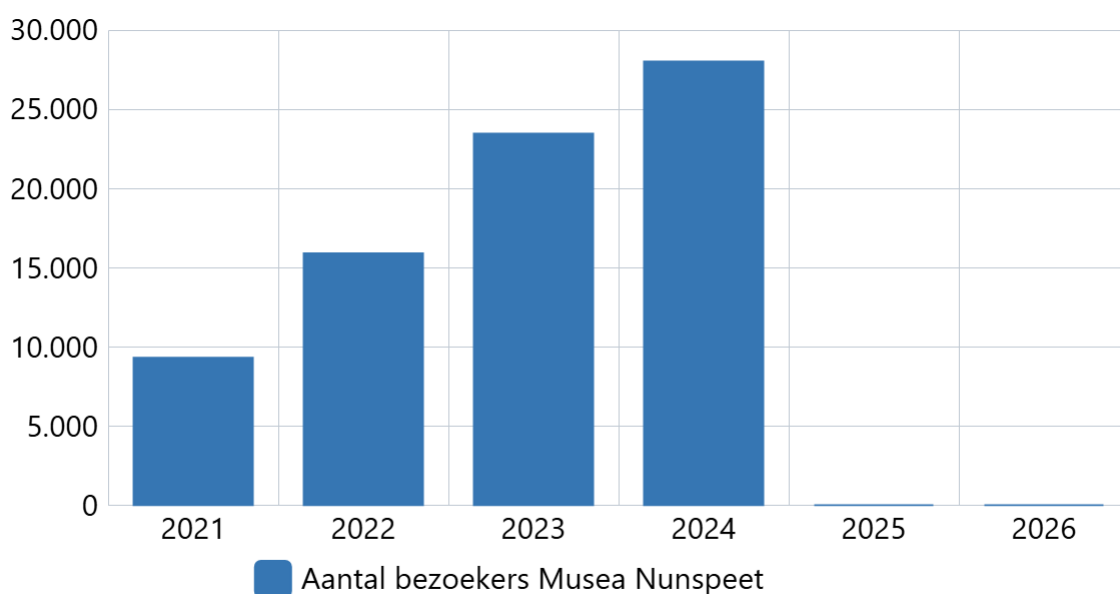
**Omschrijving (toelichting)**

*Cijfers over 2025 zijn bekend in juni 2026.*

**Kwaliteit (toelichting)**

**Toelichting afwijking groter dan 10%:**

De opgaande lijn na de coronaperiode hield stand in 2024



*Bron: Eigen informatie*

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

## Belangstelingspercentage bibliotheken

### Omschrijving (toelichting)

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

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

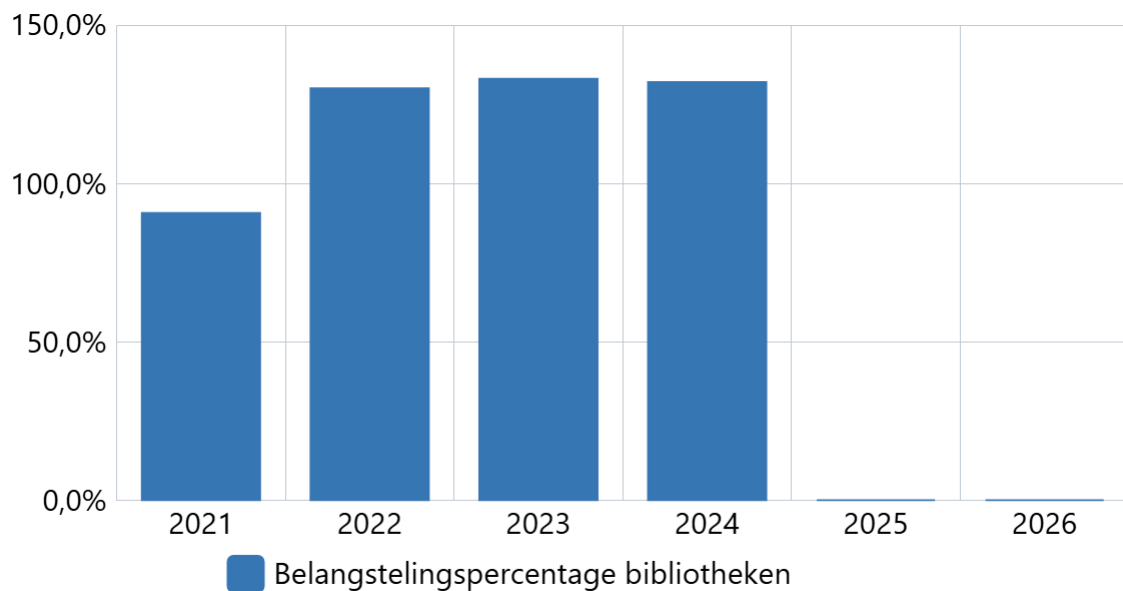
*Cijfers over 2025 zijn bekend in juni 2026.*

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

*Cijfers over 2025 zijn bekend in juni 2026.*



*Bron: Eigen informatie*

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

## Uitnutting begroting sport

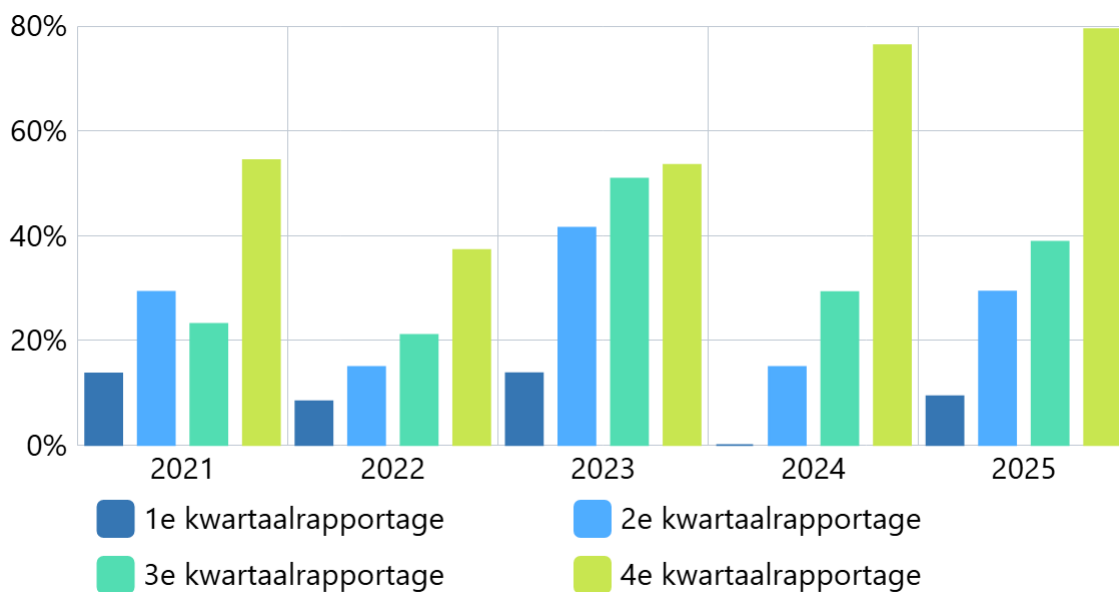
### Omschrijving (toelichting)

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

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:

(met splitsing sportaccommodaties en sportstimulering):



Bron: Eigen administratie

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

## Uitnutting begroting recreatie

### Omschrijving (toelichting)

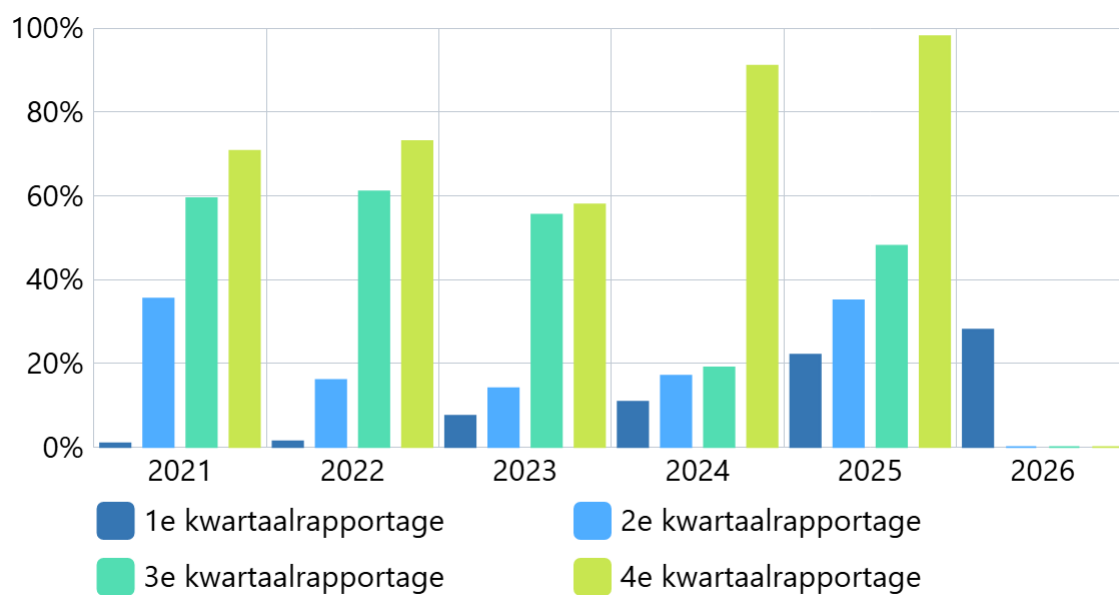
De totale begroting op recreatie en toerisme geeft inzicht in het uitgegeven budget door het jaar heen

Frequentie: 1x per kwartaal.

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Bron: Eigen administratie

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

## Aantal aanslagen forensenbelasting

### Omschrijving (toelichting)

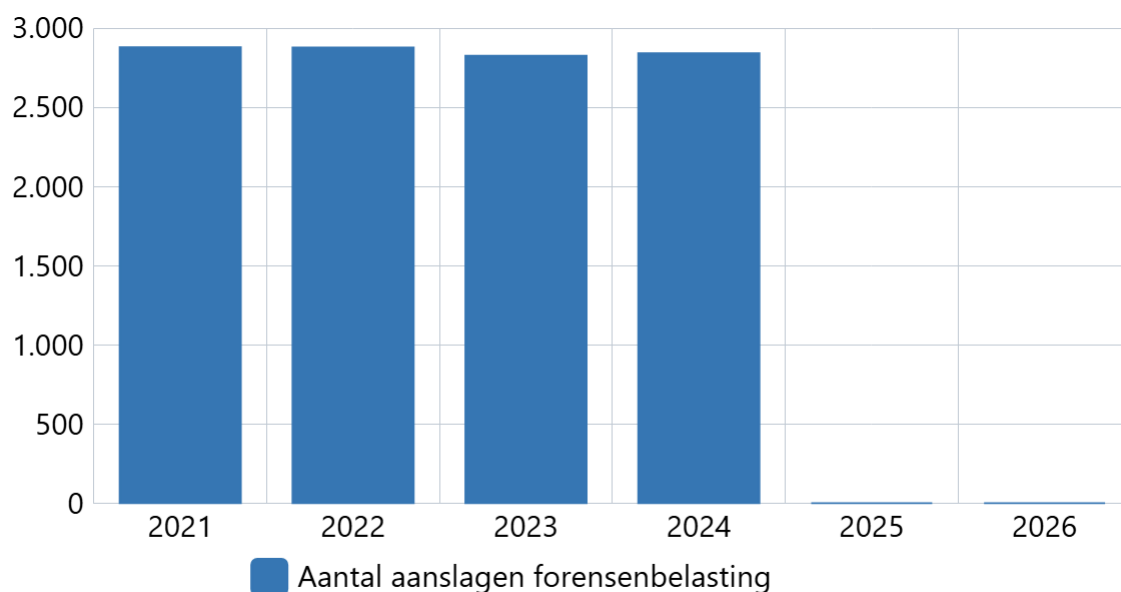
We meten het aantal aanslagen forensenbelasting. De gemeente stuurt een aanslag forensenbelasting als iemand meer dan negentig dagen per jaar, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, een gemeubileerde woning ter beschikking heeft. Onder gemeubileerde woningen vallen ook zomerhuisjes, chalets en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

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

### Kwaliteit (toelichting)

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

### Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

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

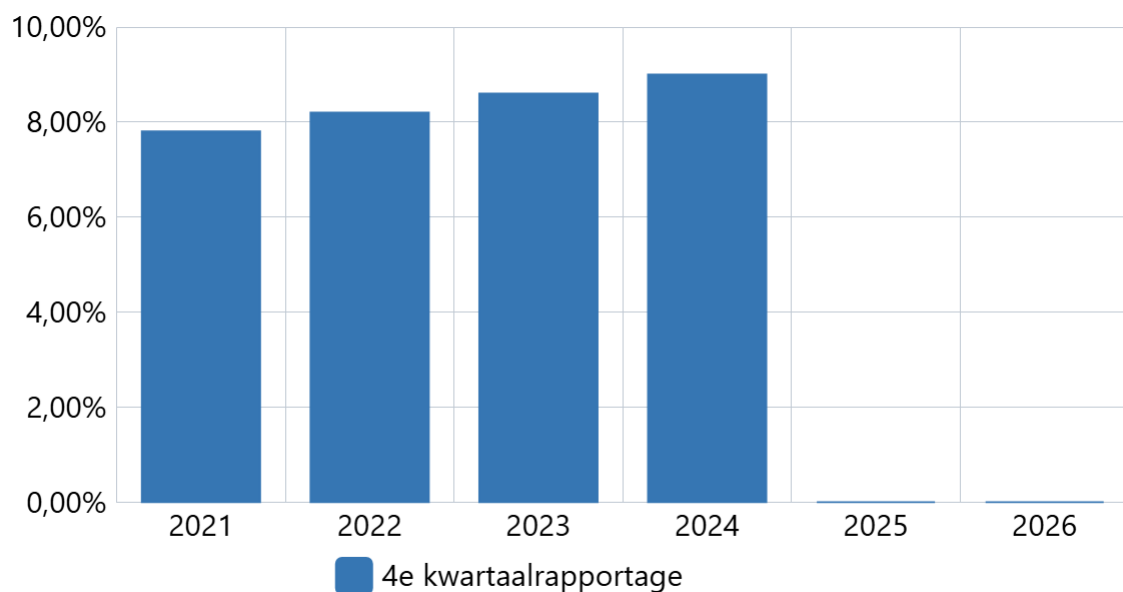
Aandeel werkgelegenheid in Toerisme & Recreatie t.o.v. van totale werkgelegenheid in Nunspeet

### Omschrijving (toelichting)

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

### Kwaliteit (toelichting)

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



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

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

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

### Omschrijving (toelichting)

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

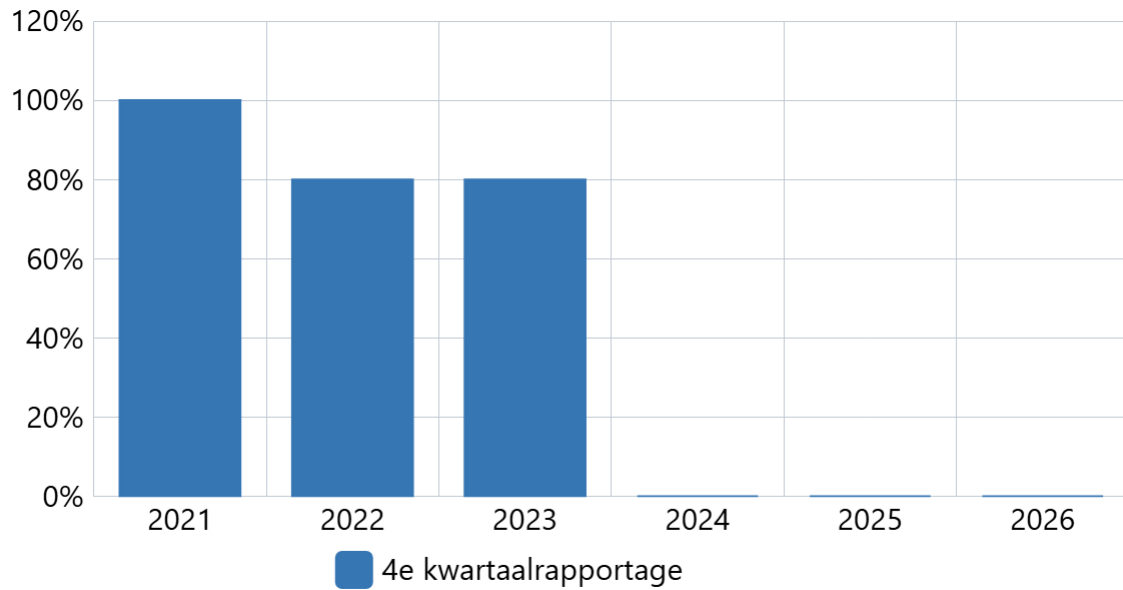
### Kwaliteit (toelichting)

**Toelichting afwijking groter dan 10%:**

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

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

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



*Bron: Eigen administratie*

<b>Boekwerk</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
4e kwartaalrapportage	100%	80%	80%	0%	0%	0%

Aantal starters in de gemeente Nunspeet

### Omschrijving (toelichting)

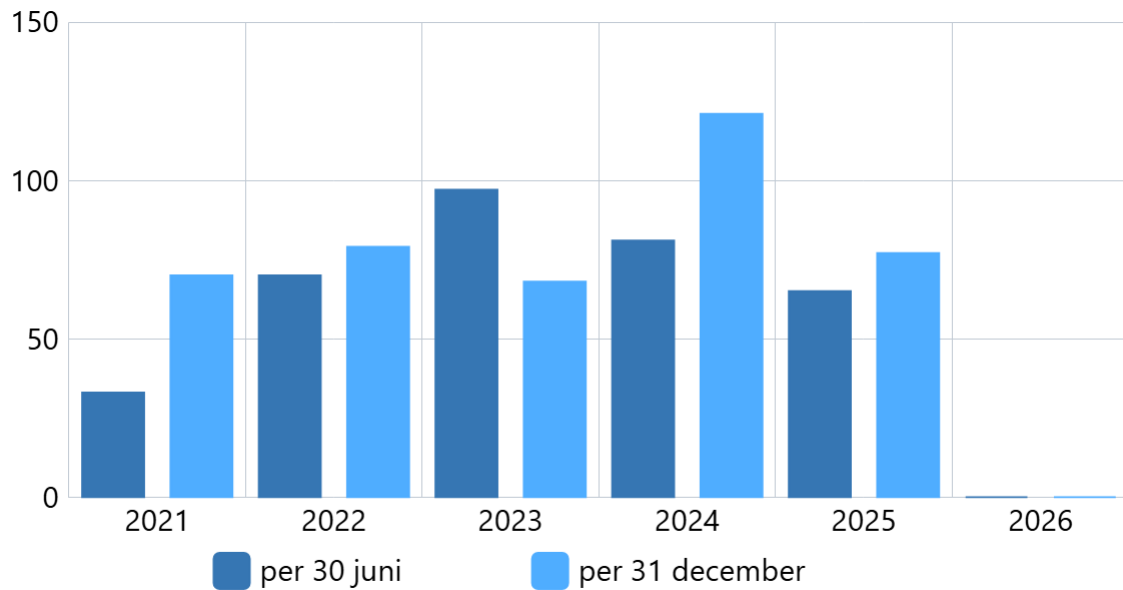
Aantal gestarte vestigingen in de gemeente Nunspeet per 10.000 inwoners.

Frequentie: 2x per jaar.

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:

Cijfers zijn nog niet beschikbaar van eerste helft 2025



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

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

Aantal banen in de gemeente Nunspeet

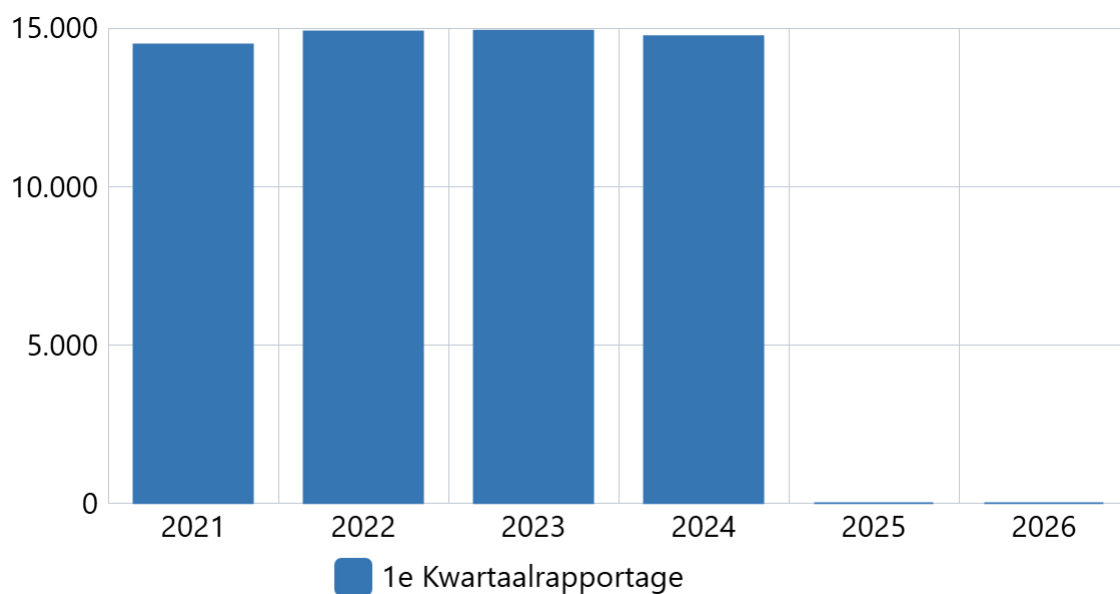
### Omschrijving (toelichting)

Het aantal banen in de gemeente Nunspeet.

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

### Kwaliteit (toelichting)

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



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

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

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

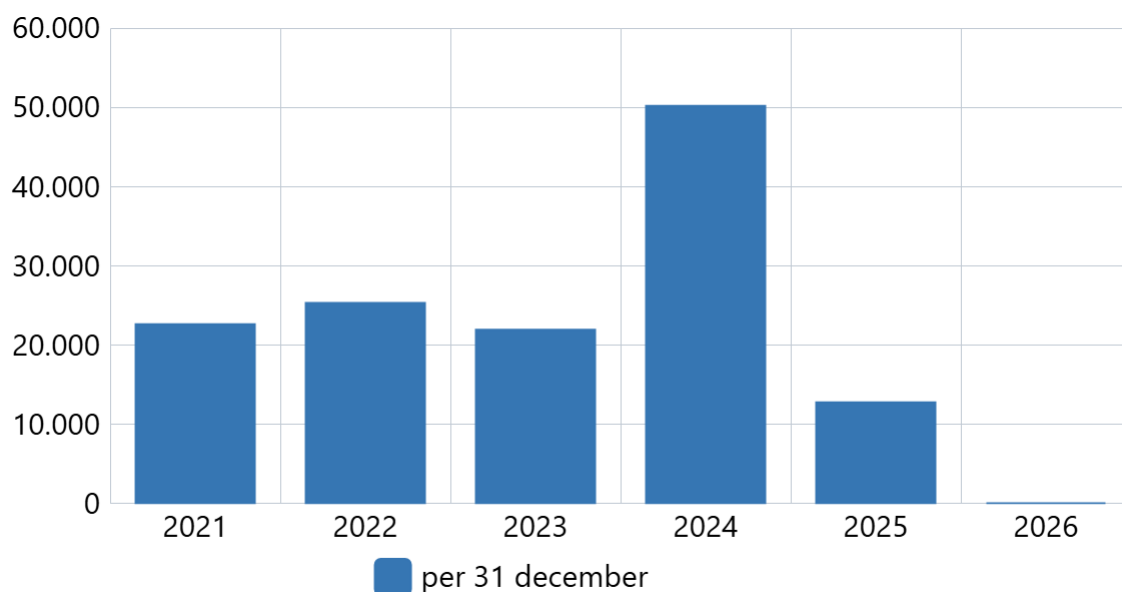
### Omschrijving (toelichting)

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

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:

De cijfers van 2026 zijn nog niet beschikbaar.



Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Landelijke leegstandsmonitor

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

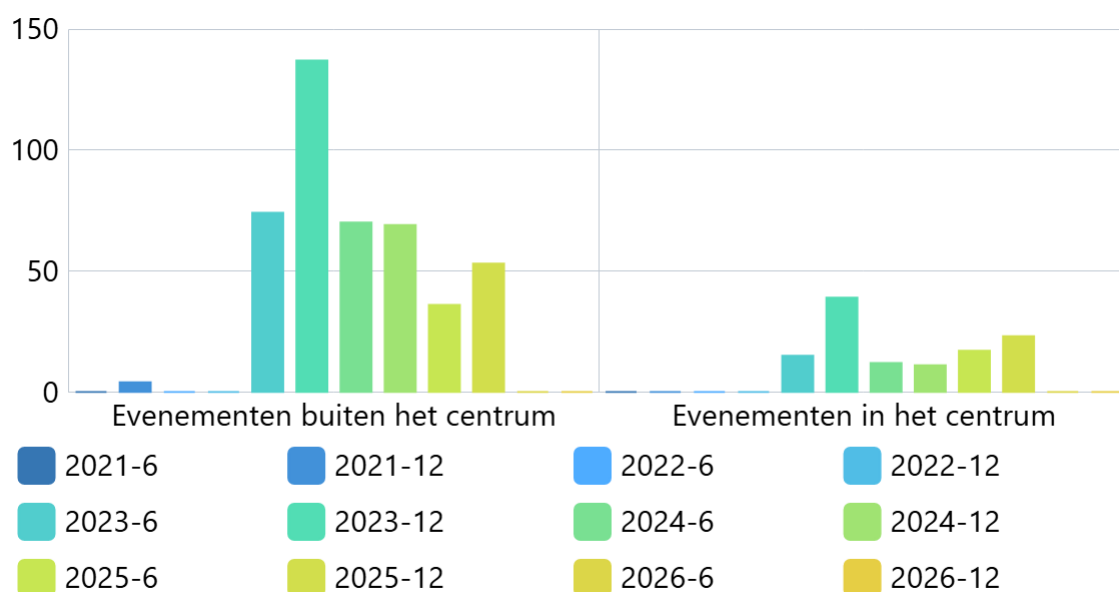
## Aantal evenementen Centrum en buiten Centrum Gemeente Nunspeet

### Omschrijving (toelichting)

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

### Kwaliteit (toelichting)

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



Bron: Cijfers gemeente

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

Aantal verkooppunten centrum Nunspeet

### Omschrijving (toelichting)

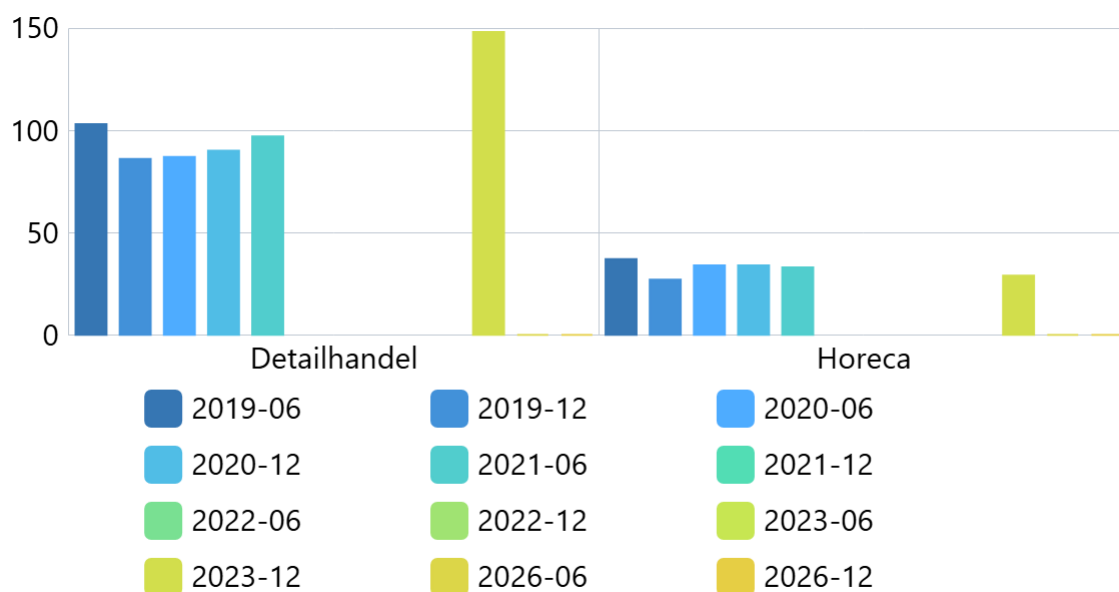
Het aantal verkooppunten per sector in het centrum van Nunspeet voor detailhandel en horeca.

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

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Bron: CBS, Kamer van Koophandel

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

Leegstandpercentage verkooppunten centrum Nunspeet

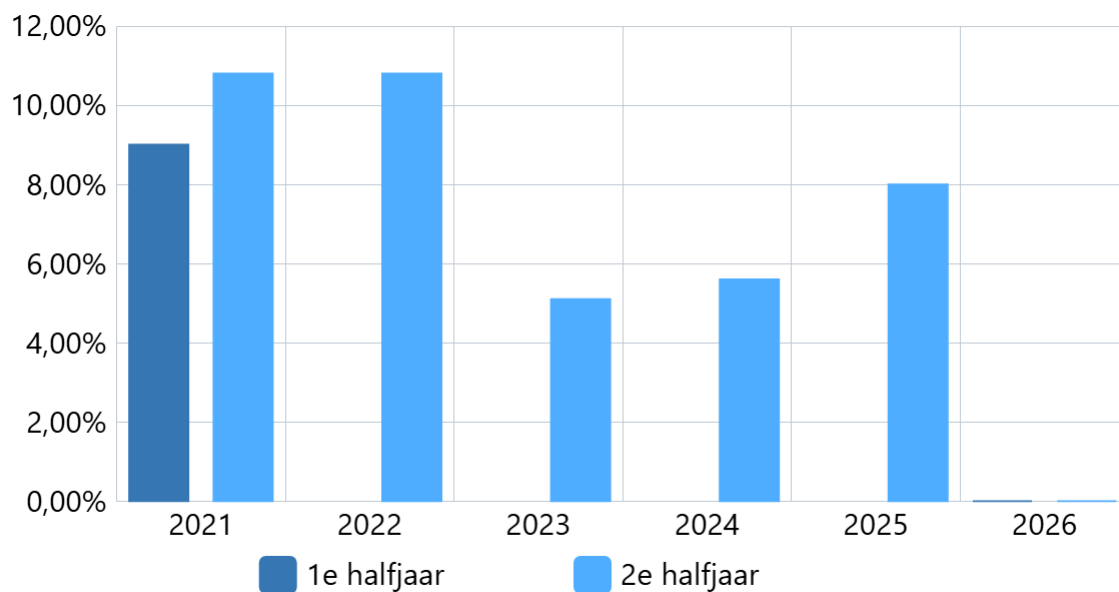
### Omschrijving (toelichting)

Percentage leegstaande verkooppunten in het plangebied centrum Nunspeet.

Data is na 2021 per jaar beschikbaar.

### Kwaliteit (toelichting)

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



Bron: KvK Regiodata

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

Aantal ondernemingen in centrum alleen detailhandel en horeca

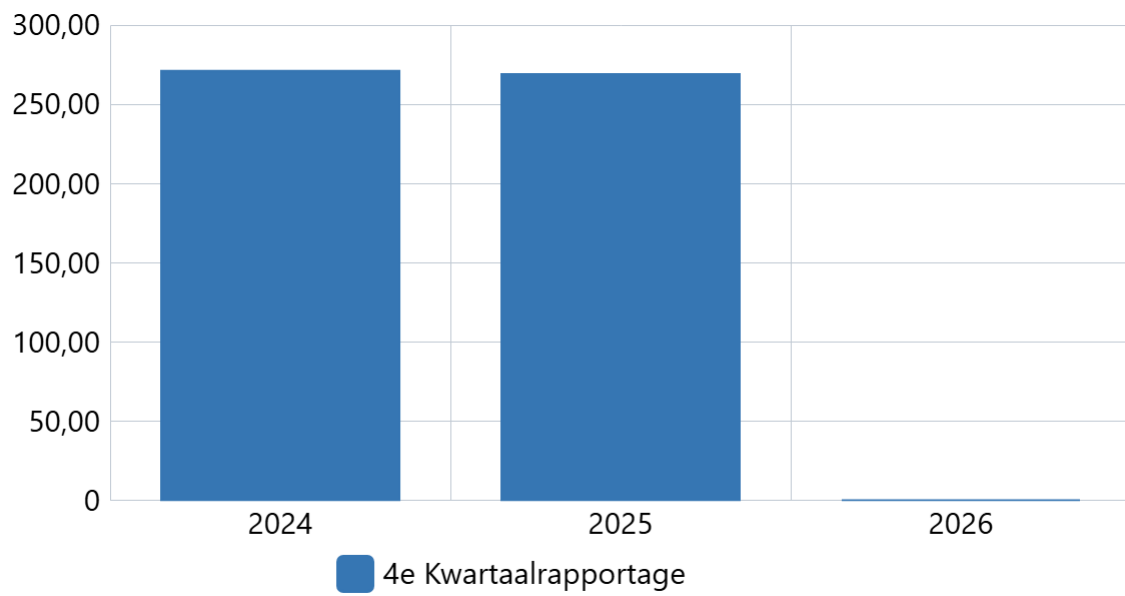
**Omschrijving (toelichting)**

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

**Kwaliteit (toelichting)**

**Toelichting afwijking groter dan 10%:**

**Statistieken**



*Bron: waarstaatjegemeente.nl*

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

Aantal ondernemingen in gemeente Nunspeet

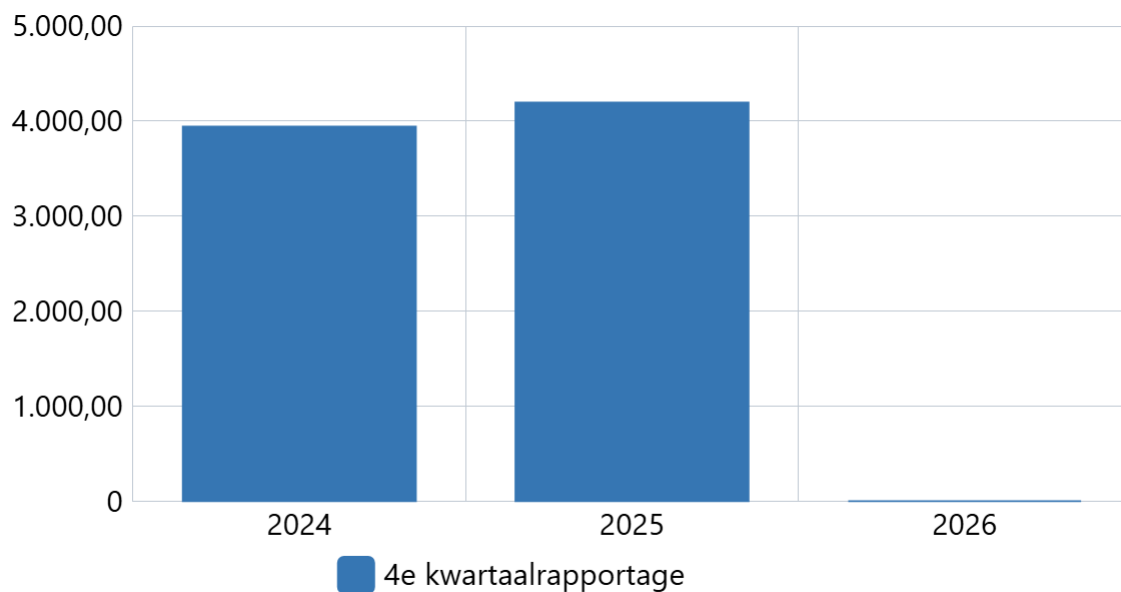
### Omschrijving (toelichting)

Aantal ondernemingen in gemeente Nunspeet, jaarlijks.

### Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

### Statistieken



Bron: KvK

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

### Wat willen we bereiken?

#### Indicatoren team Sociaal

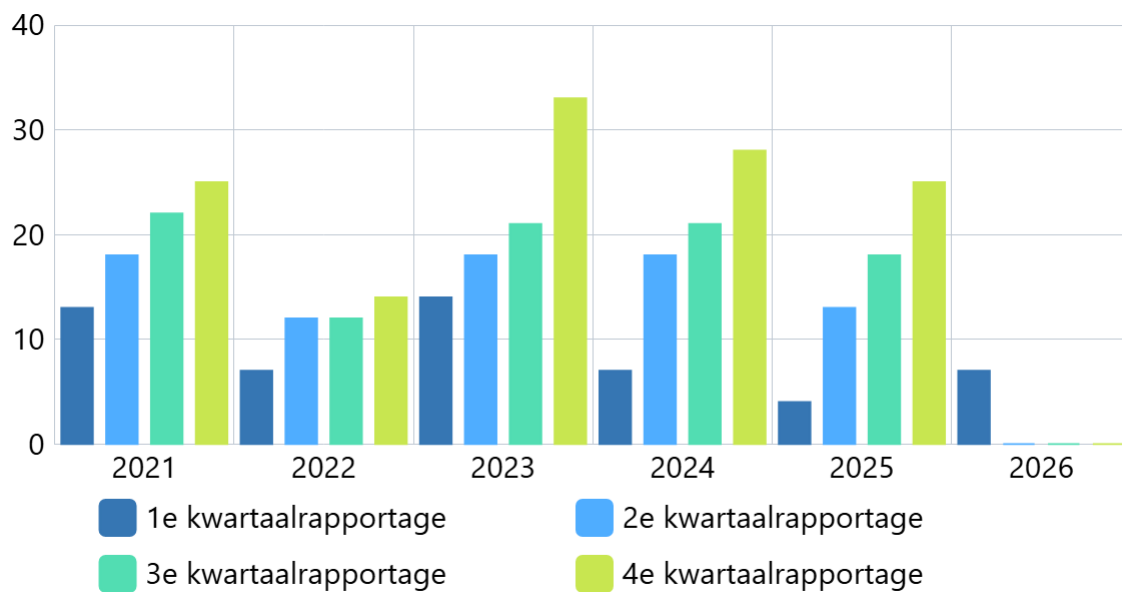
Hieronder weergegeven.

## Indicatoren

Aantal meldingen schuldhulpverlening

### Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



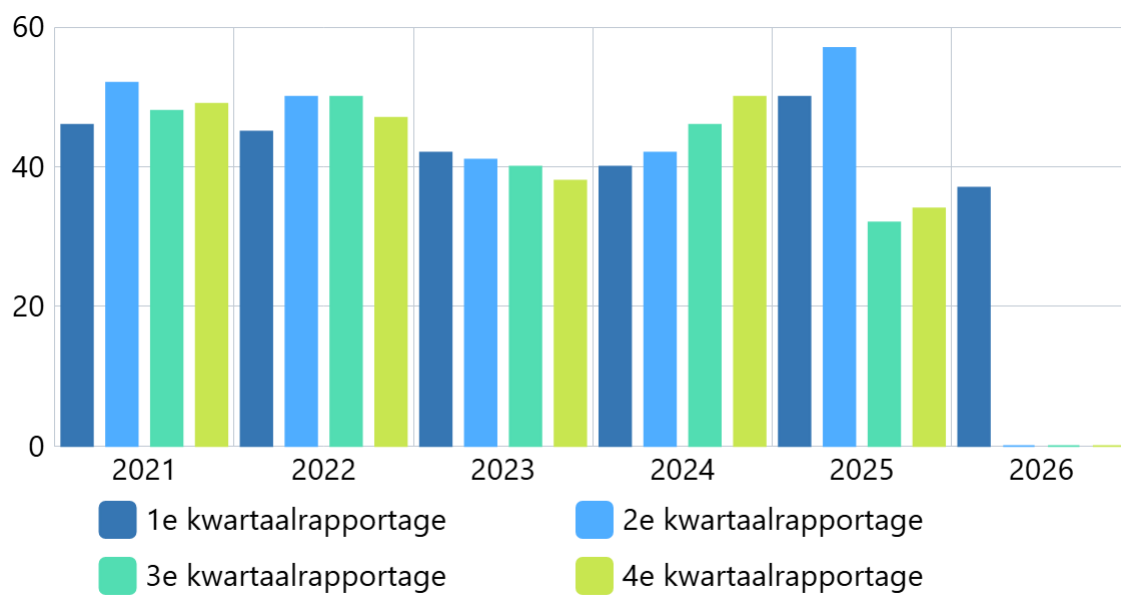
Bron: Cijfers gemeente

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

## Aantal inwoners met een schuldregeling

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:



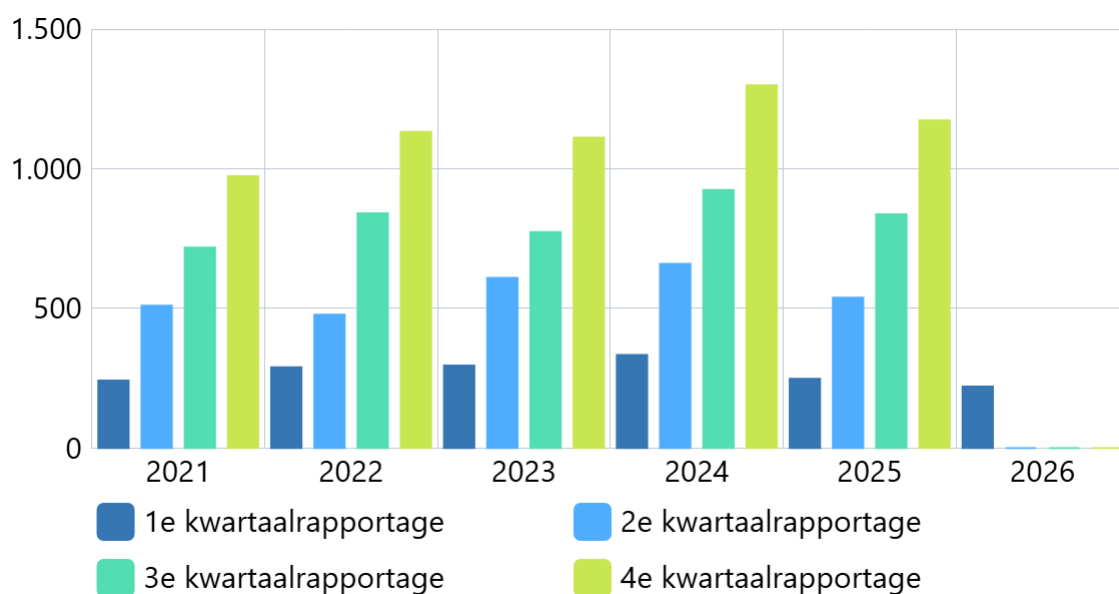
Bron: Cijfers gemeente

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

Aantal meldingen Wmo

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Gemeentelijke cijfers

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

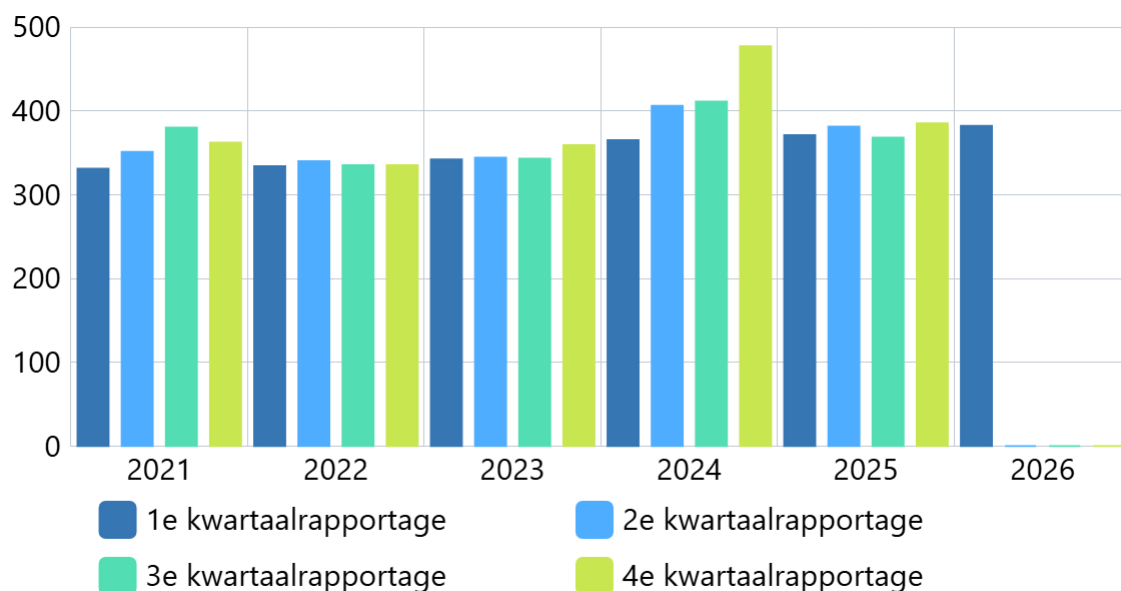
Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering

### Omschrijving (toelichting)

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

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers gemeente, CBS

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

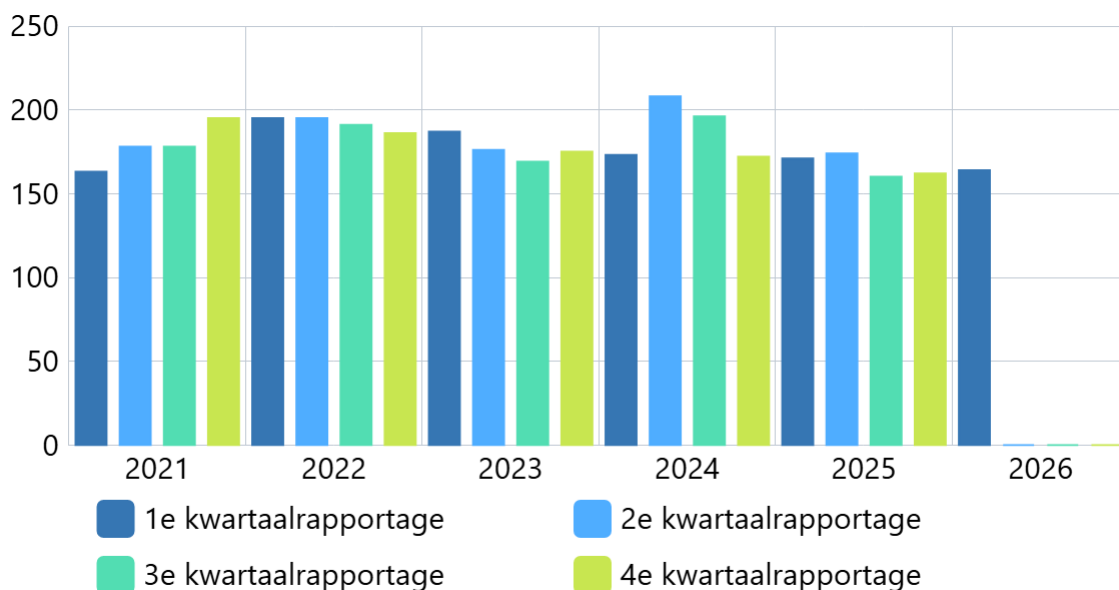
Aantal inwoners met een bijstandsuitkering > 3 jaar

### Omschrijving (toelichting)

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

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers gemeente

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

Aantal verstrekte Wmo voorzieningen

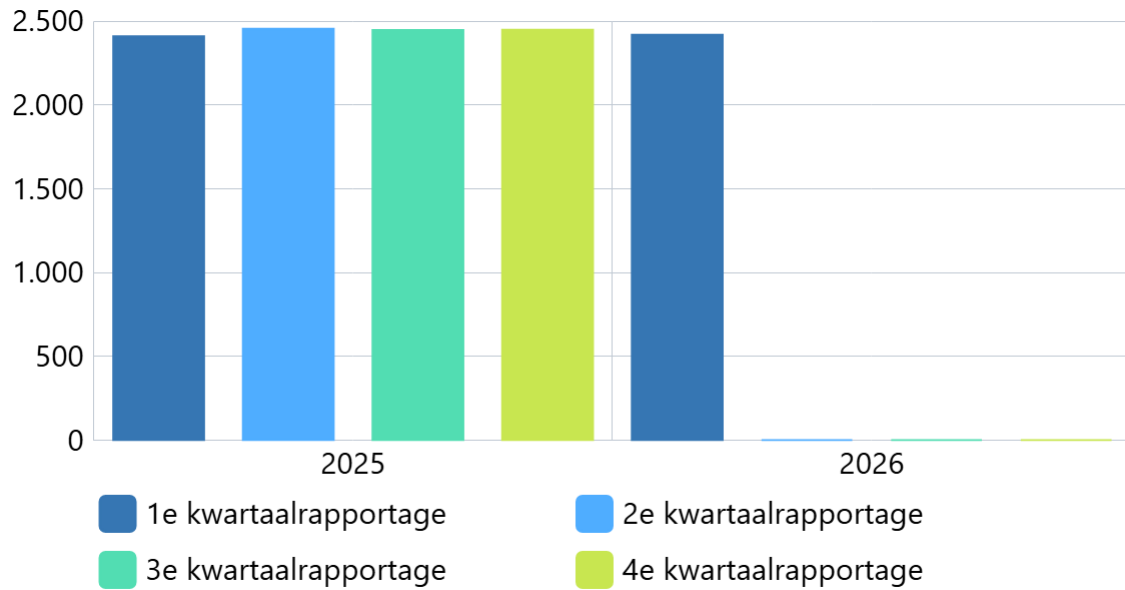
### Omschrijving (toelichting)

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

### Kwaliteit (toelichting)

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

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



Bron: Cijfers gemeente

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

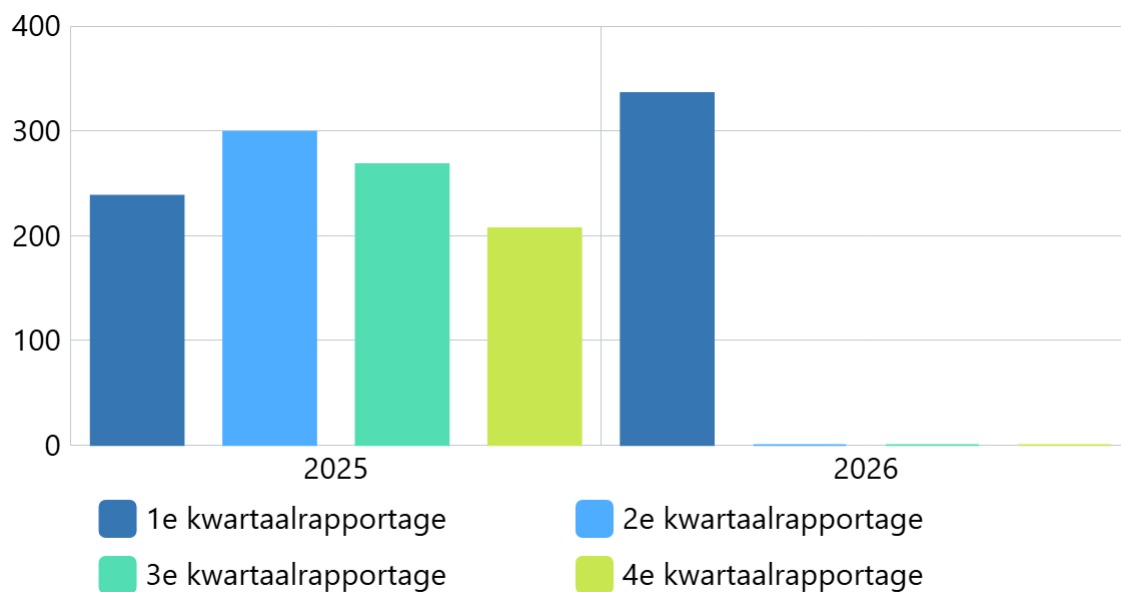
Aantal meldingen vroegsignaleringen van schuld

### Omschrijving (toelichting)

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

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers gemeente

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

Percentage inburgeringsplichtigen dat binnen de inburgeringstermijn heeft voldaan aan de inburgeringsplicht

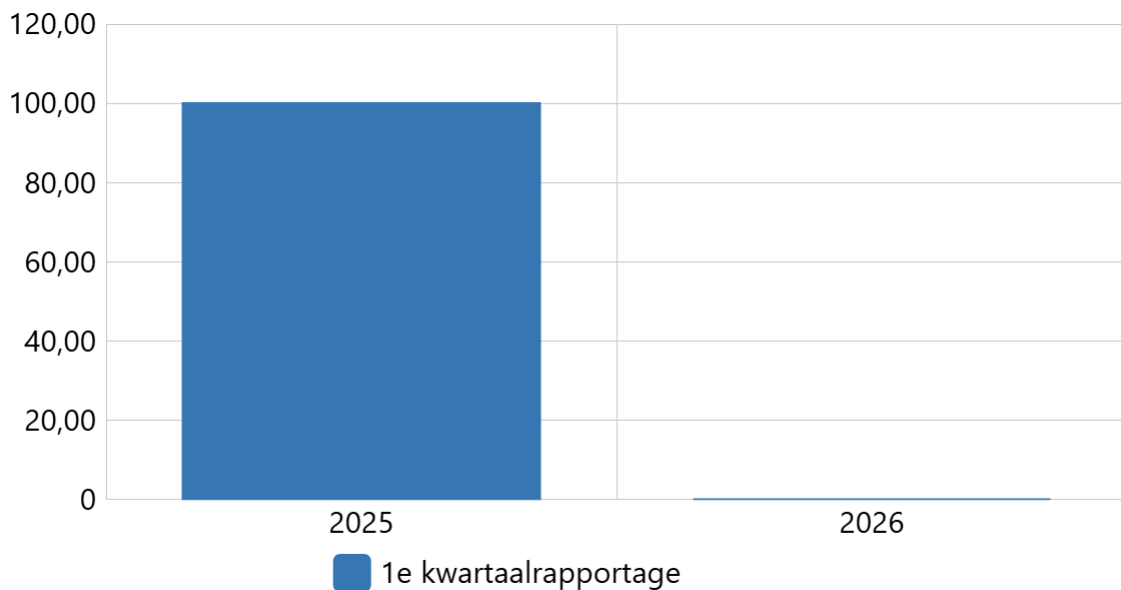
### Omschrijving (toelichting)

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

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

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers gemeente

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

Aantal personen op een Beschutte Werkplek

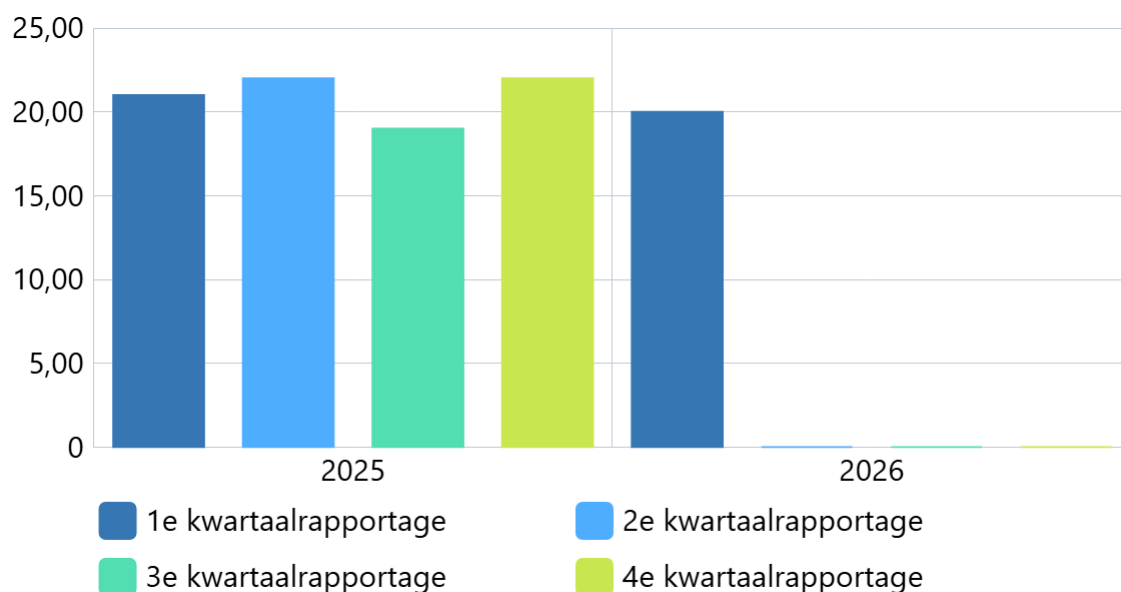
### Omschrijving (toelichting)

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

### Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

#### Statistieken



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

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

### Omschrijving (toelichting)

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

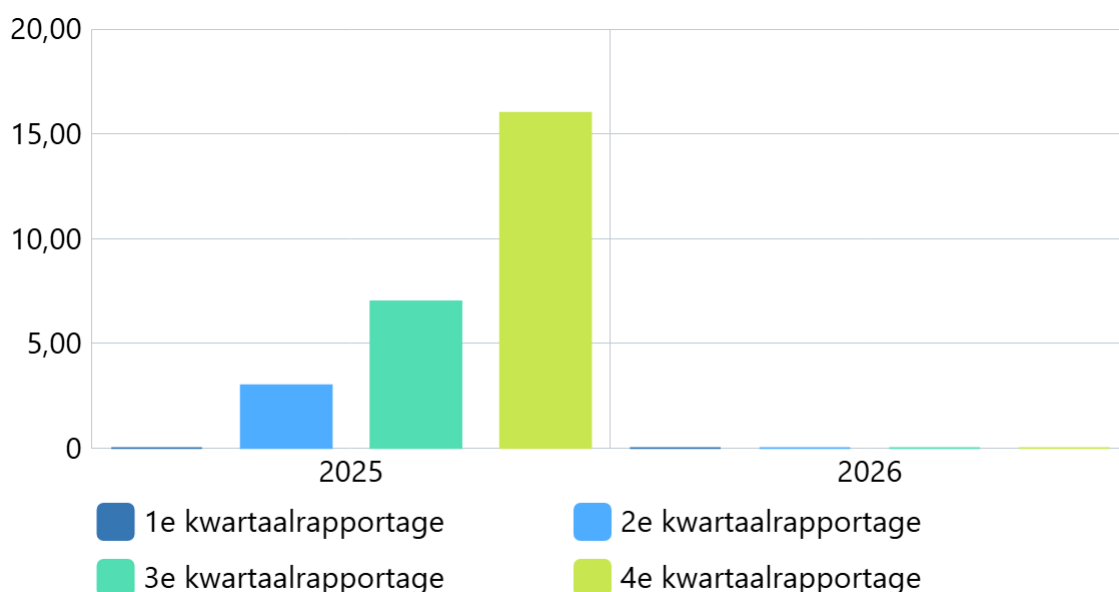
### Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

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

### Statistieken



Bron: Cijfers gemeente

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

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

### Omschrijving (toelichting)

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

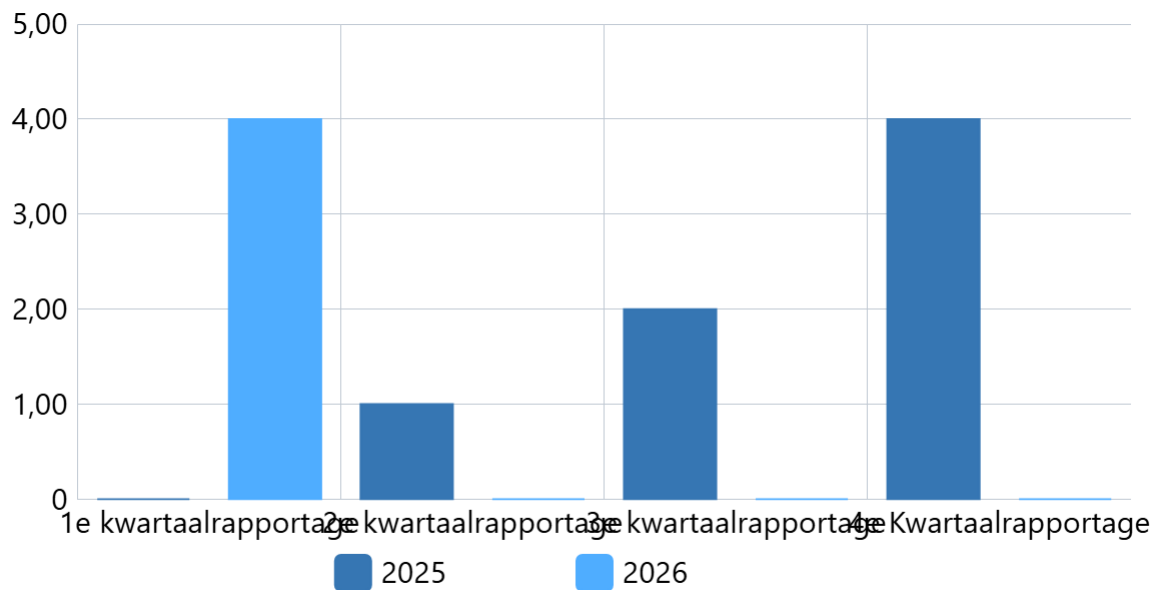
### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

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

### Statistieken



Bron: Cijfers gemeente

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

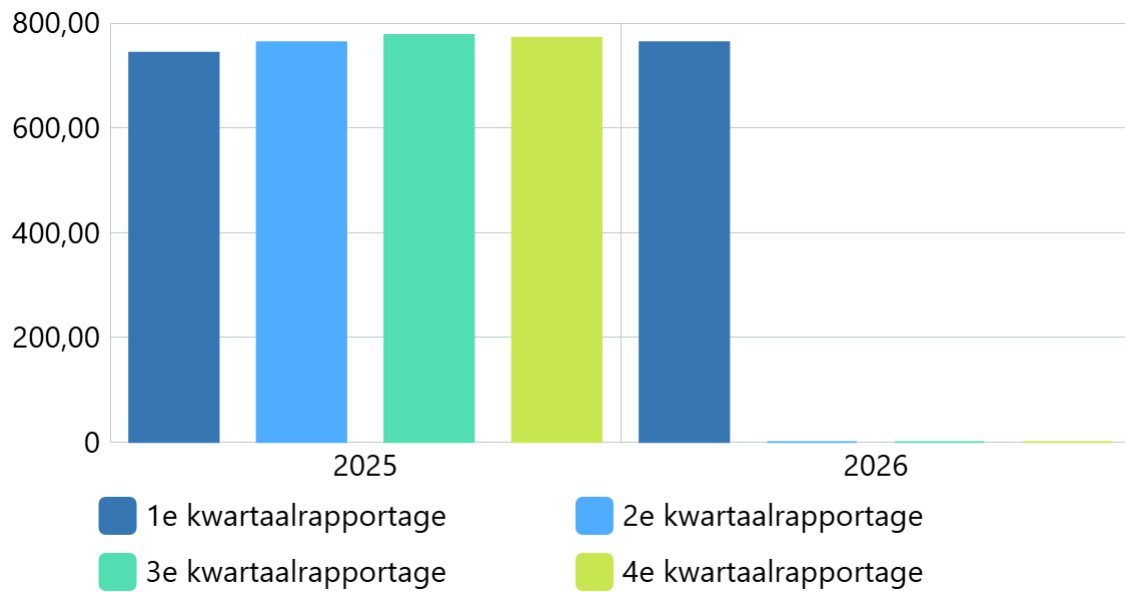
Aantal lopende Wmo-hulpmiddelen

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

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



*Bron: Cijfers gemeente*

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

## Aantal lopende voorzieningen Hulp bij het Huishouden

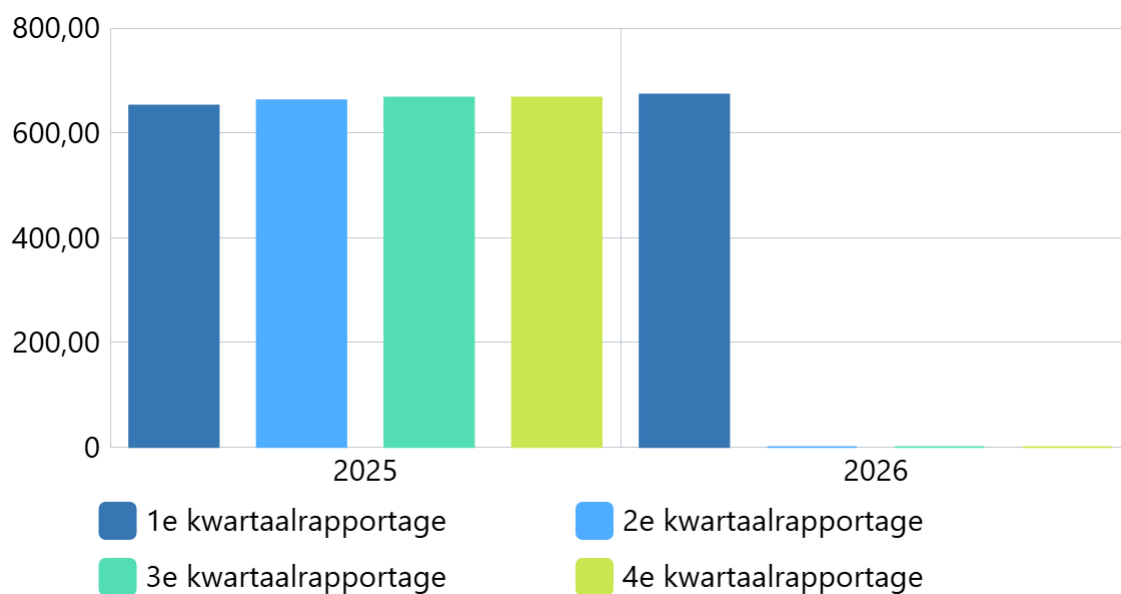
### Omschrijving (toelichting)

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

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:

#### Statistieken



Bron: Waarden gemeente

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

## Aantal lopende voorzieningen Individuele Begeleiding

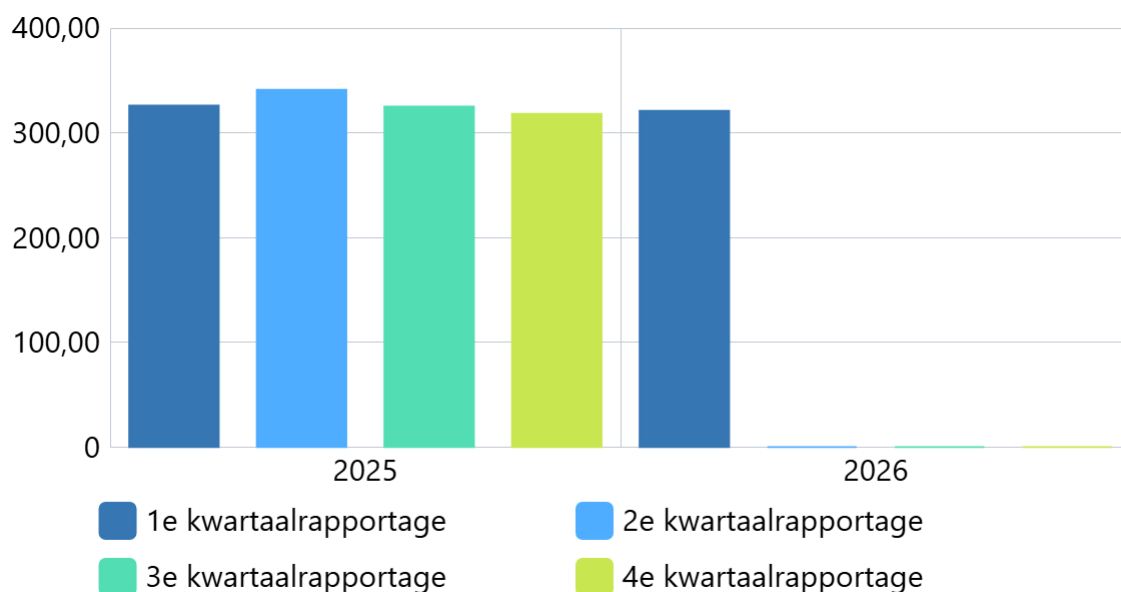
### Omschrijving (toelichting)

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

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:

#### Statistieken



Bron: Waarden gemeente

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

## Aantal lopende voorzieningen Wmo dagbesteding

### Omschrijving (toelichting)

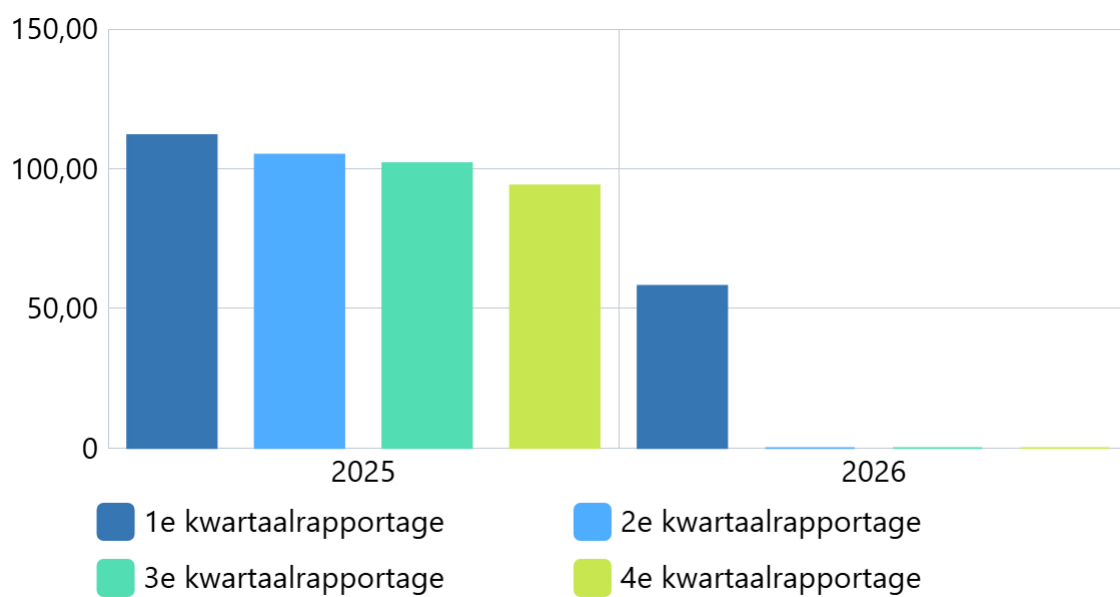
Dit betreft het aantal personen dat op het moment van peilen Dagbesteding ontvangt a.d.h.v. een Wmo-indicatie.

### Kwaliteit (toelichting)

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

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

### Statistieken



*Bron: Waarden Gemeente*

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

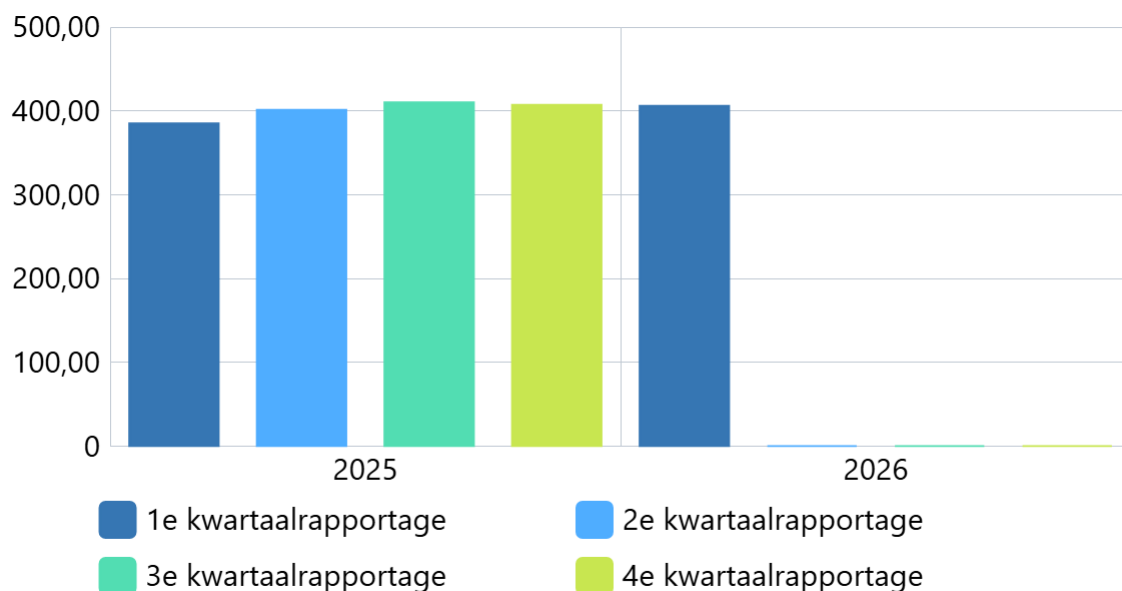
Aantal lopende voorzieningen collectief vraagafhankelijk vervoer (Valys/Regiotaxi)

### Omschrijving (toelichting)

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

### Kwaliteit (toelichting)

#### Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Meetwaarden gemeente

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

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

### Omschrijving (toelichting)

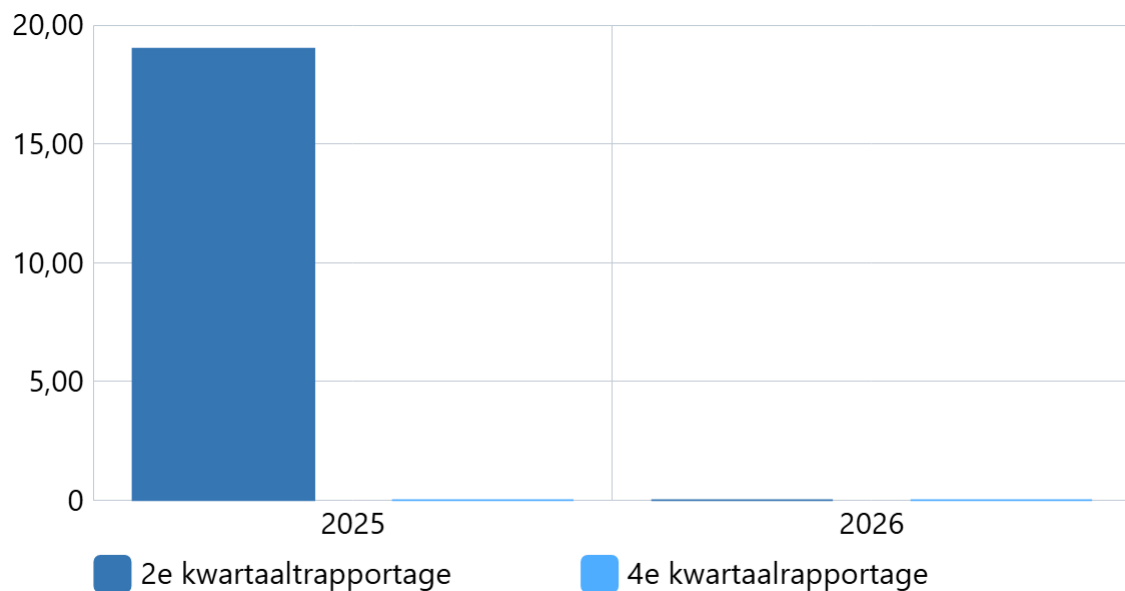
Dit betreft een KPI uit een pilot "Passende ondersteuning dichtbij". Na afloop van deze 2-jarige pilot wordt bezien of dit vanaf 2027 structureel ingezet kan worden. Hiermee willen we de beweging 'naar de voorkant' beter in kaart brengen.

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

### Kwaliteit (toelichting)

**Toelichting afwijking groter dan 10%:**

### Statistieken



Bron: Waarden gemeente

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

# Overzicht niet aangevraagd nieuw beleid 2026

## Overzicht oud en nieuw beleid per programma 2025

### Excel-tabel

1,00% 2,50%

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

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

	1,00%	2,50%										
			projectreview: hogere investeringsbedrag 8 miljoen euro, hogere dekking 1,45 miljoen euro)									
			Project Stationsomgeving, projectreview: tgv Poort vd Veluwe	O	779.000	20	40	O	19.480	27.070	26.880	26.690
			Project Stationsomgeving, projectreview: hogere investeringsbedrag 8 miljoen euro, hogere dekking 1,45 miljoen euro)	O	3.729.719	20	40	O	93.240	129.610	128.680	127.750
			Vervangen lichtmasten	O	204.610	20	20	V	10.230	12.170	12.070	11.970
			Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen	O	236.900	20	20	V	11.840	14.100	13.980	13.860
			Vervangen vrachtwagen (MAN)	O	263.900	20	10	V	26.390	28.770	28.510	28.250
			Vernieuwe parkeerroutebewegwijzering centrum Nunspeet	O	21.500	20	10	V	2.150	2.340	2.320	2.300
			Verkeersmaatregelen Vierhouten 2e fase	O	323.100	20	20	V	16.160	19.220	19.060	18.900
			Vervangen lichtmasten	O	199.700	20	20	V		9.990	11.880	11.780
			Vervangen verlichtingsarmaturen	O	231.100	20	20	V		11.550	13.750	13.630
			Vervangen lichtmasten	O	195.000	20	20	V			9.750	11.600
			Vervangen verlichtingsarmaturen door led	O	225.500	20	20	V			11.280	13.420
			dekking led-verlichting door lagere energiekosten	O	0	20		V			-11.280	-13.420
			Vervangen bruggetje Koningin Emmahof	O	51.300	20	20	V	2.570	3.050	3.020	2.990
			Renovatie Elspeterweg	O	256.300	20	20	V	12.820	15.250	15.120	14.990
650198			Investering FIAT's s(i.v.m. prijsstiging & verduurzaaming)	N	80.000	20	10	V		8.000	8.720	8.640
650198			Afkoppelen en renovatie Astridlaan en Elisabethlaan	N	80.000	20	20	O	4.000	4.760	4.720	4.680
650198			Vervanging tractor	N	55.000	20	10	V				
	650128/43818		Ondertunneling spoorwegovergang Eperweg 19-5-2025 onderzoek/plankosten	N	Expl.	20		B		0	0	0
			<b>PROGRAMMA 6 VEILIGHEID</b>									
	6.1		<b>Crisisbeheersing en brandweer</b>									

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



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