

2e Kwartaalrapportage 2026

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	- 3 -
Inleiding	- 4 -
Programma 1. Sociaal Domein	- 5 -
Programma 2. Onderwijs	- 41 -
Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) ...	- 49 -
Programma 4. Volksgezondheid en milieu	- 61 -
Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat.....	- 79 -
Programma 6. Veiligheid	- 89 -
Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen	- 103 -
Programma 8. Economische zaken	- 127 -
Programma 9. Bestuur en ondersteuning	- 143 -
(investerings-) Kredieten	- 162 -
Overzicht taakvelden	- 191 -
Overzicht indicatoren	- 211 -
Overzicht niet aangevraagd nieuw beleid 2026.....	- 279 -

Inleiding

Inleiding

Voor u ligt de 2e 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:

2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Invoering wet Van school naar duurzaam werk	€ 13.000,00
6.2 Openbare Orde en Veiligheid	Dierenopvang	€ 4.000,00
9.1 Bestuur	Juridisch advies Omgevingskwaliteit	€ 71.000,00
9.4 Overhead	Inhuur personeel	€ 43.000,00
9.5 Treasury	Lagere dividenduitkering BNG	€ 69.000,00
9.7 Algemene uitkering Gemeentefonds	Hogere uitkering 2026	-€ 493.000,00
	Totaal voordelig effect	-€ 293.000,00

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

Programma 1. Sociaal Domein

Inleiding

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

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen we bereiken?

Belemmeringen voor meedoen opheffen

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

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

Wat gaan wij doen?

De mogelijkheden onderzoeken van het versimpelen van de minimaregelingen.

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

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

Per 1 januari 2026 worden een aantal beleidsregels en verordeningen verder aangepast, waarmee de minimaregelingen laagdrempeliger aangevraagd kunnen worden (door o.a. ambtshalve toekenning makkelijker te maken).

Kwaliteit



Tijd



Wat willen we bereiken?

Inclusie

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

Wat gaan wij doen?

Doorontwikkelen beschermd thuis.

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

ook in het lokaal uitvoeringsplan mz komt dit onderwerp aan de orde en is het onderdeel van het bredere vraagstuk rondom uitstroom uit de opvang en beschermd wonen en voorkomen instroom in 24-uurs voorzieningen.

Tijd



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

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Dit onderwerp is expliciet opgenomen in het regionaal- en lokaal uitvoeringsplan mz.

Tijd



Tijd (toelichting)

Dit onderwerp is expliciet opgenomen in het regionaal- en lokaal uitvoeringsplan mz.

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

Het plan rondom Langer Thuis wordt als onderdeel opgenomen in de aanpak Wonen Welzijn Zorg (WWZ), waarvoor een startnotitie wordt opgesteld (Samen thuis in Nunspeet). Er zal daarnaast een participatietraject worden opgezet om van ouderen, naasten en professionals rondom ouderen te horen welke wensen en behoeften er bestaan en welke knelpunten worden ervaren rondom het langer thuis wonen. De opbrengsten hiervan zullen vervolgens in de verdere uitwerking van de aanpak WWZ worden opgenomen.

Kwaliteit



Tijd



Toekomstbestendige aanpak opstellen voor een dementievriendelijke gemeente.

In november 2023 is Nunspeet 'dementievriendelijke gemeente' geworden. Er is een toekomstbestendige aanpak opgesteld en er is jaarlijks structureel budget gereserveerd. De toekomstbestendige aanpak wordt in 2025 bijgesteld.

Kwaliteit



Tijd



Wat willen we bereiken?

Jeugd

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

Wat gaan wij doen?

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

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

Kwaliteit



Tijd



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

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

Kwaliteit



Tijd



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

Periodiek overleg met huisartsen voor verbinding medisch en sociaal domein

Kwaliteit



Tijd



We geven invulling aan de Hervormingsagenda Jeugd.

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

Kwaliteit



Tijd



Wat willen we bereiken?

Nunspeet heeft een stevige sociale basis

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

Wat gaan wij doen?

Project ontwikkelen monitoring effecten sociaal domein.

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

De uitvoering vindt plaats in het project evaluatie en monitoring vanuit het programma sociaal domein.

Tijd



Tijd (toelichting)

Het project is in uitvoering en wordt in 2026-2027 opgeleverd.

Wat willen we bereiken?

Preventie

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

Wat gaan wij doen?

De bekendheid van het Financieel Trefpunt vergroten.

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

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

Kwaliteit



Tijd



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

Onderzoek naar de duurzame instandhouding van dorpsverenigingen i.r.t. dorpshuizen. Ter voorbereiding op dit onderzoek is een opdrachtmemo opgesteld, deze is op 21 maart 2024 goed gekeurd door de gemeenteraad. Er is voor gekozen om het onderzoek op te delen in verband met bedrijfsvoering. In de gemeenteraad van 26 juni 2025 zal worden besloten over een voorstel m.b.t. kernbudgetten met een participatieproces. Na dit besluit zal in overleg met de portefeuillehouder een planning worden gemaakt voor verdere afronding van dit onderzoek.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Er loopt nu een pilot (2026 en 2027) met kernbudgetten met een participatieproces, afhankelijk van nieuwe coalitieprogramma wordt een plan worden gemaakt voor afronding onderzoek.

Tijd



Wat willen we bereiken?

Vroege interventies

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

Wat willen we bereiken?

Werk en inkomen

- Ieder die dat kan, zorgt zelf voor zijn inkomen.
- Er is een ruimhartig inkomensvangnet voor degenen die zelf niet in hun inkomen kunnen voorzien.
- Werkloze inwoners die kunnen werken gaan - al dan niet met begeleiding of ondersteuning - weer werken.
- We stimuleren de arbeidsparticipatie van jongeren zonder startkwalificatie, voortijdig schoolverlaters en jongeren met een beperking.
- We bieden nazorg (maatwerk) om de uitstroom naar werk zo duurzaam mogelijk te maken (door het inzetten van de jobcoach).
- Inwoners die niet (meer) kunnen werken in een reguliere baan, doen mee in de samenleving op de best passende plek.
- Een zo integraal mogelijke aanpak op individueel niveau van werk en inkomen en andere problematiek zoals slechte gezondheid, armoede en schuldenproblematiek.
 - Voor mensen die langdurig werkloos zijn of een grote achterstand hebben op de arbeidsmarkt en werkloze jongeren, gaan we nog beter samenwerken met de Inclusief Groep en mogelijke andere partners.
 - We hebben een ontwikkelingsgericht aanbod en een samenhangend uitvoeringsbeleid voor inwoners van dagbesteding tot aan regulier werk.
 - We tonen als gemeente een voorbeeldfunctie wat betreft het opnemen van mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.
 - We zorgen voor een doelgerichte en laagdrempelige voorlichting over financiële voorzieningen aan de inwoners en ketenpartners.
 - We zorgen dat voorzieningen laagdrempelig bereikbaar zijn / zijn aan te vragen.
 - We benutten de ruimte binnen de Participatiewet om maatwerk te bieden."

Wat gaan wij doen?

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

momenteel wordt gewerkt aan een toekomstvisie Inclusief groep. Na de zomervakantie 2025 wordt besluitvorming verwacht.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

besluitvorming is nu gepland voor na de zomer van 2026

Tijd



Wat willen we bereiken?

Nieuw beleid 2026-2029 Programma 1

Wat gaan wij doen?

(Aanvullende) subsidie Mantelzorgcentrum Nunspeet

Voor de continuering huidige werkwijze van het Mantelzorgcentrum wordt in de begroting 2026 de subsidiering voortgezet

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Reguliere subsidie + structureel een extra subsidie uit budget voor ondersteuning mantelzorg

Tijd



Casemanager inburgering statushouders

Omdat er veel beweging is op het gebied van opvang en begeleiding van statushouders, wordt een casemanager statushouders ingezet in 2026 (1 FTE) met als doel snellere uitstroom naar werk van statushouders te realiseren en de kosten voor bijstand te drukken

Kwaliteit



Tijd



Huislijk geweld: subsidie Veilig Thuis NOG en uitvoeringsagenda

Om de huidige dienstverlening van Veilig Thuis NOG in 2026 en jaren erna te kunnen voortzetten is dan ook structureel een ophoging van de lokale bijdrage nodig.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Vanwege sterk gestegen kosten als gevolg van loon- en prijsstijgingen en niet dekkende DUVO is een fors hogere lokale bijdrage nodig om de huidige dienstverlening in stand te kunnen houden. In de eerste helft van 2026 stond de dienstverlening, ondanks verhoogde bijdrage, in NOG-verband onder druk. Dit wordt in 2026 opgevangen vanuit de reserve. Voor 2027 wordt opnieuw een forse ophoging van de lokale bijdrage verwacht om de huidige dienstverlening in stand te kunnen houden. Dit is meegenomen in de aanvragen nieuw beleid. In juli 2026 wordt de exacte impact voor de lokale bijdrage 2027 bekend.

Tijd



Pilot kernbudgetten met participatieproces voorwaarden

Er wordt voorgesteld om vooruitlopend op de uitkomsten van het onderzoek naar de duurzame instandhouding van de dorpshuizen in te stemmen met een pilot kernbudgetten voor 2026 en 2027

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

De kernbudgetten zijn aangevraagd en uitgekeerd. Onderdeel van de beschikking is de leidraad voor participatie. In het najaar vinden er BO's plaats en zijn de pilot en het participatieproces agendapunten. De verantwoording van de pilot met participatieproces moet uiterlijk 31 mei 2027 plaatsvinden.

Tijd



Tijd (toelichting)

Zie toelichting kwaliteit.

Projectleider datasturing en uitvoering maatregelen jeugd

De kosten van de jeugdhulp blijven stijgen. Eén van de adviezen om te besparen is om te sturen met data. Hiervoor is een data-analist nodig. Met de input van een data-analist krijgen we beter inzichtelijk welke acties we kunnen inzetten om mogelijk te besparen op de inzet van gecontracteerde jeugdhulp.

Kwaliteit



Tijd



Senioren en Veiligheid

Voor het initiatief senioren en veiligheid zijn geen aanvullende middelen nodig omdat de dekking gevonden kunnen worden binnen de bestaande middelen.

Kwaliteit



Tijd



Sociaal Raadslieden

Sociaal Raadslieden van Stimenz ondersteunen inwoners bij sociaal juridische vragen en vervullen hiermee een belangrijke preventieve taak. Zij helpen o.a. bij een voorzieningenscheck, maar doen bijvoorbeeld ook de coördinatie van het Financieel Trefpunt. Hun inzet is een grote component in het voorkomen van problematische schulden

Kwaliteit



Tijd



Studietoeslag

Per 1 januari 2024 is de individuele studietoeslag (waarvoor lokaal beleid mogelijk was) vervangen door de 'geüniformeerde' studietoeslag in de Participatiewet. De Studietoeslag is hiermee een landelijke regeling geworden waar geen lokaal beleid voor bestaat. De kosten kunnen niet langer uit andere budgetten worden opgevangen.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Raad heeft in 2026 een bedrag ad. € 20.000,-- beschikbaar gesteld. We verwachten nog wel een tekort van ongeveer € 15.000,--.

Tijd



Wmo Hulp bij het huishouden

Gemeenten zijn verplicht om Wmo-maatwerkvoorzieningen te verstrekken. De Wmo is een open eindregeling. De noodzaak voor een begrotingsaanpassing is tweeledig: enerzijds zien we een stijging in het aantal Wmo-meldingen (vergrijzing en extramuralisering oude-renzorg en geestelijke gezondheidszorg), en anderzijds worden we geconfronteerd met een forse tariefstijging door nieuwe Cao-afspraken en de daarmee samenhangende loonontwikkeling (18,4% stijging 2025 t.o.v.2024). Gemeenten zijn wettelijk verplicht om reële kostprijzen te onderzoeken én te betalen.

Kwaliteit



Tijd



Wmo Individuele begeleiding

Gemeenten zijn verplicht om ondersteuning te bieden aan inwoners te bieden die niet zelfredzaam zijn en niet goed kunnen deelnemen aan de maatschappij. De Wmo is een open eindregeling. De noodzaak voor een begrotingsaanpassing is tweeledig: enerzijds zien we een stijging in het aantal Wmo-meldingen (vergrijzing en extramuralisering oude-renzorg en geestelijke gezondheidszorg), en anderzijds worden we geconfronteerd met een forse tariefstijging door nieuwe Cao-afspraken en de daarmee samenhangende loonontwikkeling (18,4% stijging 2025 t.o.v.2024). Gemeenten zijn wettelijk verplicht om reële kostprijzen te onderzoeken én te betalen.

Kwaliteit



Tijd



Wmo maatwerkvoorzieningen (rolstoelen, scootmobielen, vervoer dagbesteding)

Gemeenten zijn verplicht om Wmo-maatwerkvoorzieningen te verstrekken. De Wmo is een open eindregeling. De noodzaak voor een begrotingsaanpassing is tweeledig: enerzijds zien we een stijging van het aantal inwoners met een hulpmiddel en anderzijds is de contractuele indexering voor hulpmiddelen en vervoer hoger dan de gemeentelijk indexering.

Kwaliteit



Tijd



Zwemlessen Jeugdfonds Sport en Cultuur

In het Uitvoeringsplan Bestaanszekerheid en Schulden gemeente Nunspeet 2023 is opgenomen dat onderzocht wordt of bekostiging van zwemlessen via het Jeugdfonds Sport en Cultuur (JFSC) van meerwaarde kan zijn in de armoede aanpak. Hiervoor is vanaf 2023 een pilot uitgevoerd en deze wordt voortgezet.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Er is jaarlijks budget beschikbaar gesteld, waarmee de pilot is omgezet in structureel beleid vanaf 2027.

Tijd



Wat willen we bereiken?

Indicatoren Programma 1

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

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

Cijfers 2023, 2024, Q1 en april/mei 25

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

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

Cijfers 2023, 2024, Q1 en april/mei 25

Indicatoren

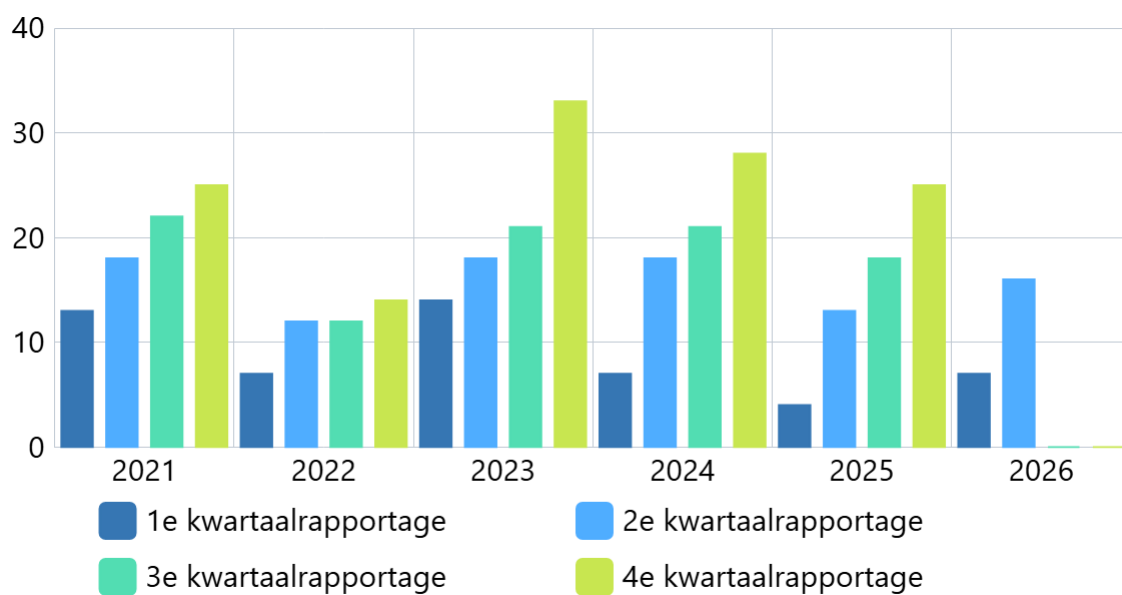
Aantal meldingen schuldhulpverlening

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

De afwijking jaar-op-jaar bedraagt meer dan 10%, maar betreft in werkelijkheid geen grote toename vanwege de lage aantallen in absolute zin. In vergelijking met Q2 2026 hebben zich

3 personen meer gemeld dan in Q2 2025. De aantallen van Q2 2026 passen in de gebruikelijke trend.



Bron: Cijfers gemeente

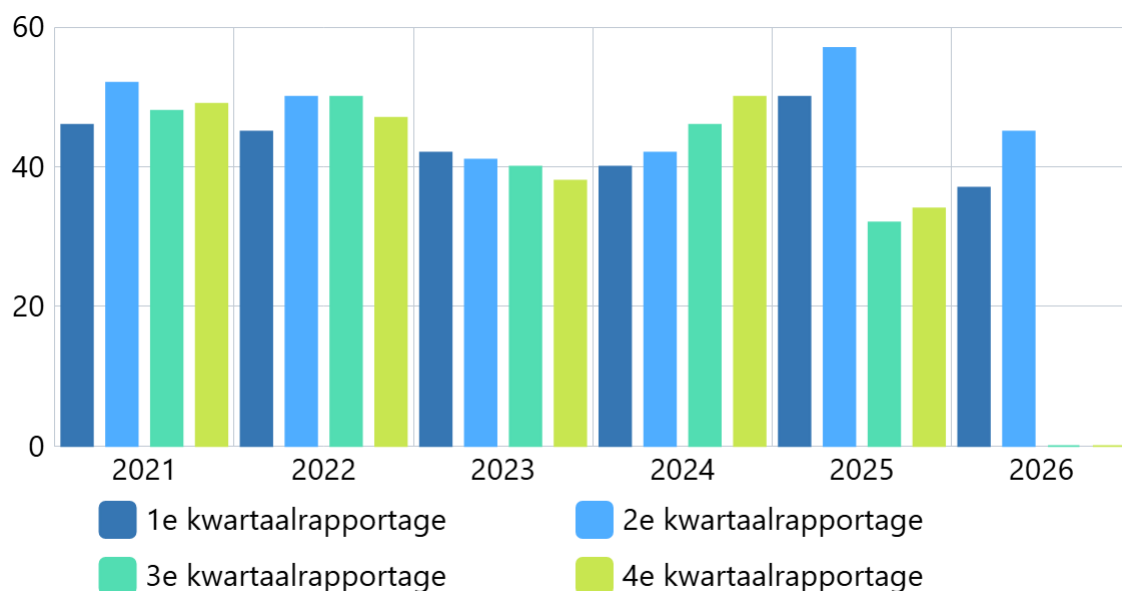
Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1e kwartaalrapportage	13	7	14	7	4	7
2e kwartaalrapportage	18	12	18	18	13	16
3e kwartaalrapportage	22	12	21	21	18	0
4e kwartaalrapportage	25	14	33	28	25	0

Aantal inwoners met een schuldregeling

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

De toename t.o.v. het eerste kwartaal is meer dan 10%, maar in absolute zin is deze niet heel groot. De procentuele toename is vooral toe te schrijven aan het lagere aantal in het eerste kwartaal. De cijfers van het tweede kwartaal passen in de gebruikelijke trend.



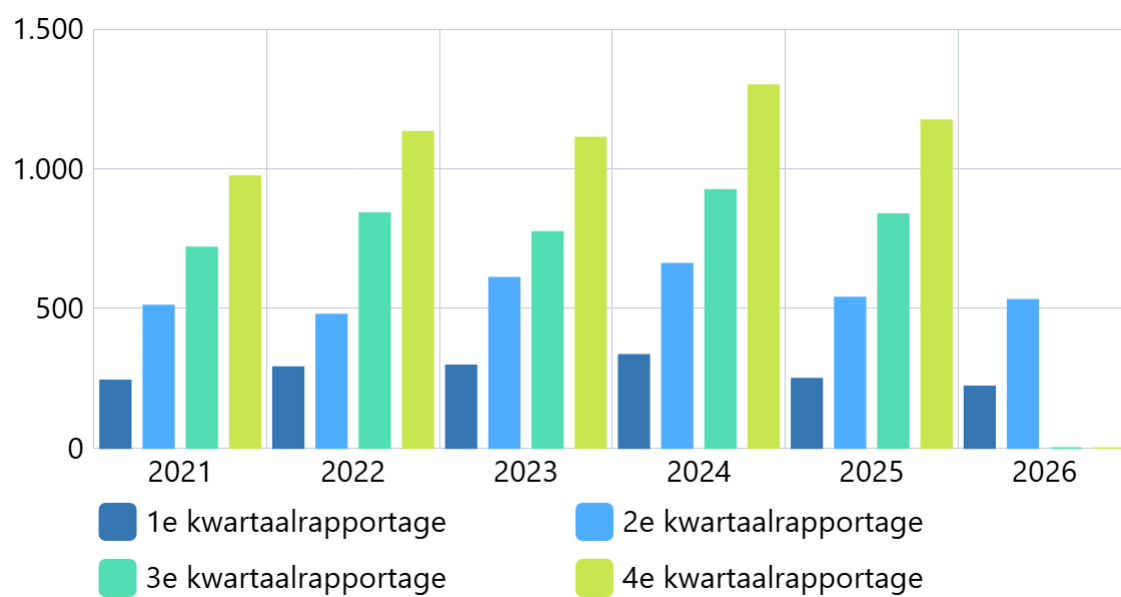
Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1e kwartaalrapportage	46	45	42	40	50	37
2e kwartaalrapportage	52	50	41	42	57	45
3e kwartaalrapportage	48	50	40	46	32	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	530
3e kwartaalrapportage	718	840	773	924	837	0
4e kwartaalrapportage	973	1.132	1.111	1.298	1.173	0

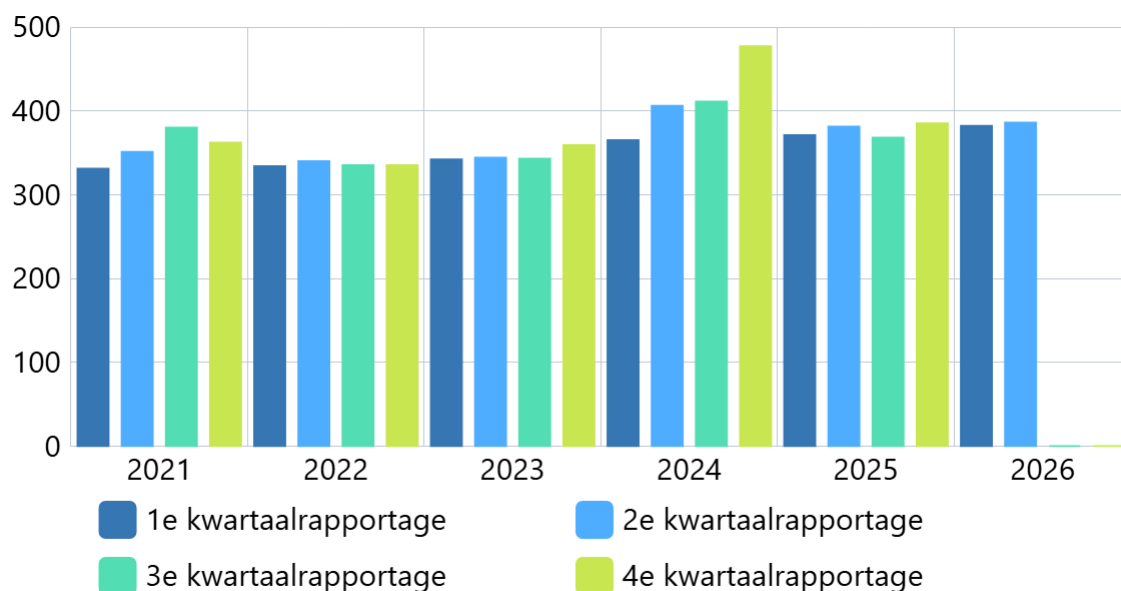
Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering

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	386
3e kwartaalrapportage	380	335	343	411	368	0
4e kwartaalrapportage	362	335	359	477	385	0

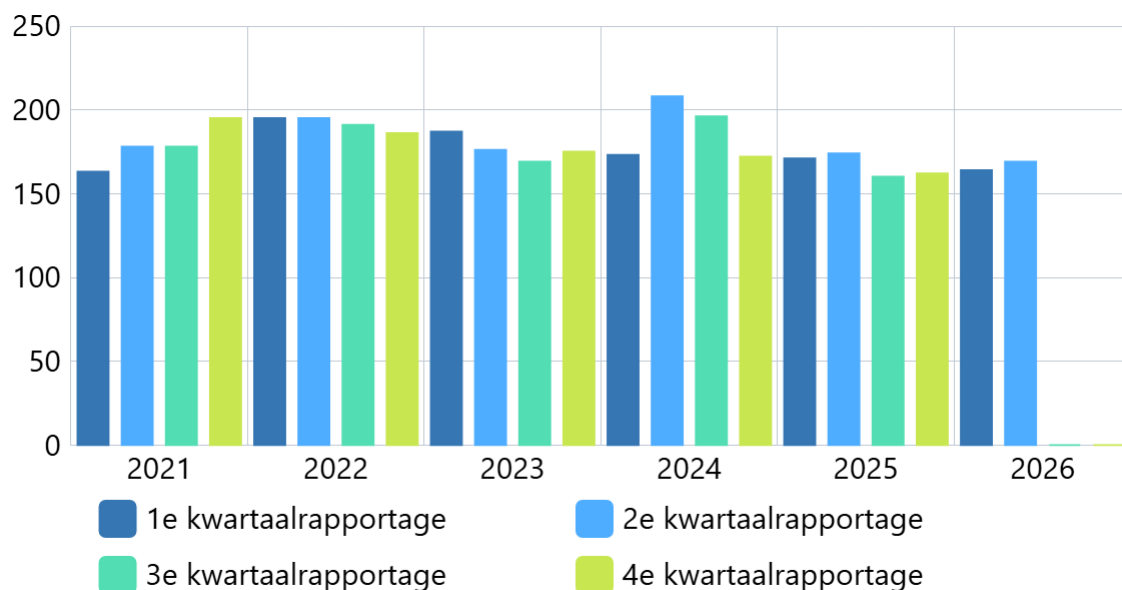
Aantal inwoners met een bijstandsuitkering > 3 jaar

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	169
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

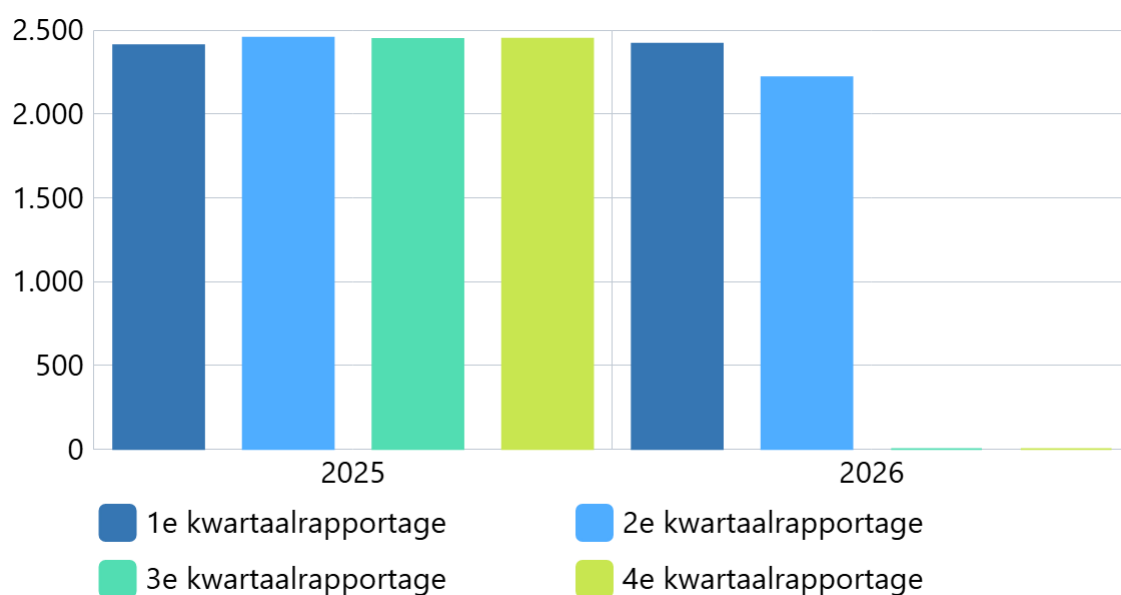
ontvangen, maar tussentijds op papier opnieuw wordt ingezet vanwege een herindicatie telt één keer mee.

Kwaliteit (toelichting)

Het aantal verstrekt voorzieningen is om een aantal redenen gedaald:

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

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



Bron: Cijfers gemeente

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

Aantal meldingen vroegsignaleringen van schuld

Omschrijving (toelichting)

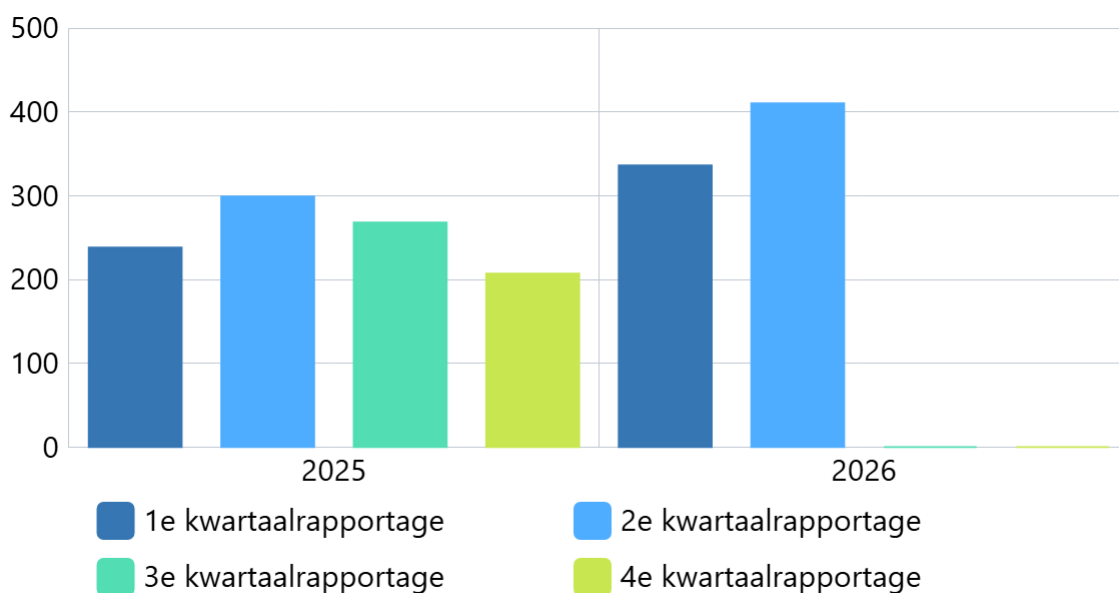
Per 2021 is vroegsignalering van schulden een taak van gemeenten, hiervoor was nog geen KPI vastgesteld. Met deze KPI meten we het aantal meldingen vroegsignalering dat de gemeente ontvangt per kwartaal.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Zilveren Kruis heeft aangegeven vanwege een storing in Q1 minder gegevens te hebben gedeeld. Deze zijn ingehaald in Q2 (40 signalen). Voor de rest zien we in de hele breedte (energie, zorgverzekeringen en woonlasten) een lichte toename van het aantal signalen. Hier

is geen specifieke verklaring voor te geven. De signalen zijn binnen de bestaande capaciteit opgepakt.



Bron: Cijfers gemeente

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

Percentage inburgeringsplichtigen dat binnen de inburgeringstermijn heeft voldaan aan de inburgeringsplicht

Omschrijving (toelichting)

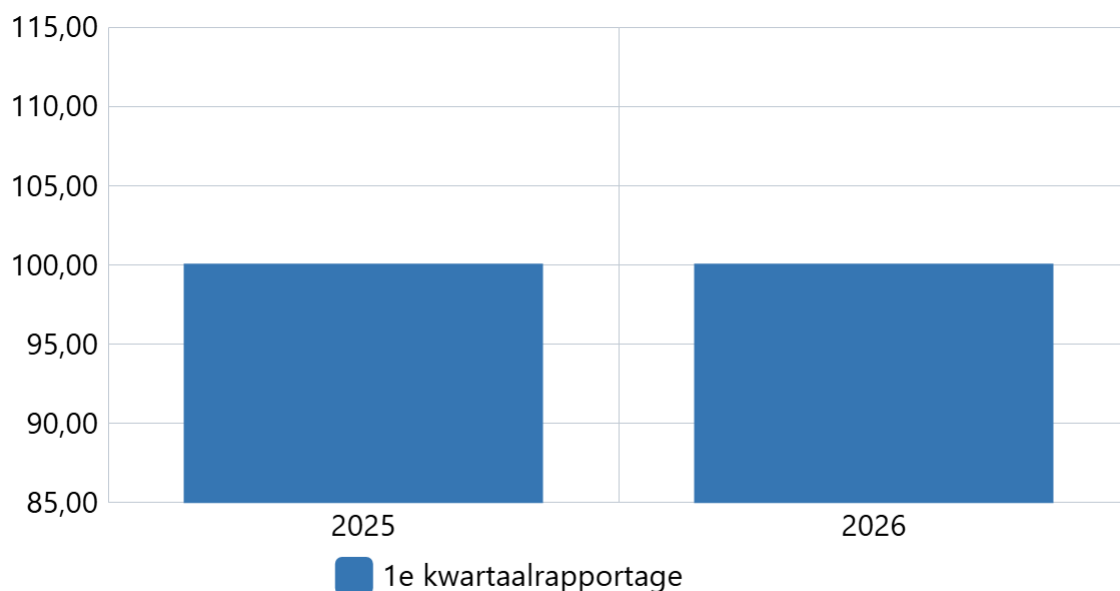
Per 2022 is de Wet inburgering 2021 van kracht. Om zicht te hebben op de voortgang van de inburgering, wordt voorgesteld deze indicator toe te voegen. Het gaat hierbij om het aantal inburgeringsplichtigen (onder Wi2021) dat binnen de wettelijke inburgeringstermijn voldaan heeft aan de inburgeringsplicht (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%: Er waren 7 statushouders waarvan de inburgeringstermijn eind 2025 afliep. Hiervan hebben er 2 de inburgering binnen de

oorspronkelijke termijn gehaald. 5 hebben een verlenging gekregen van DUO, waardoor zij nog steeds binnen hun wettelijke inburgeringstermijn aan het inburgeren zijn. Reden voor de verlenging is dat in het begin (het gaat om een groep van de eerste inburgeraars onder het nieuwe inburgeringsstelsel) zo hoog mogelijk zijn ingeschaald qua inburgeringsroute (B1). Dit bleek achteraf te hoog ingeschaald, waardoor zij een verlenging nodig hebben gehad. N.B. deze inburgeringsplichtigen hebben hun wettelijke inburgeringstermijn dus niet overschreden, omdat deze formeel is verlengd.



Bron: Cijfers gemeente

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

Aantal personen op een Beschutte Werkplek

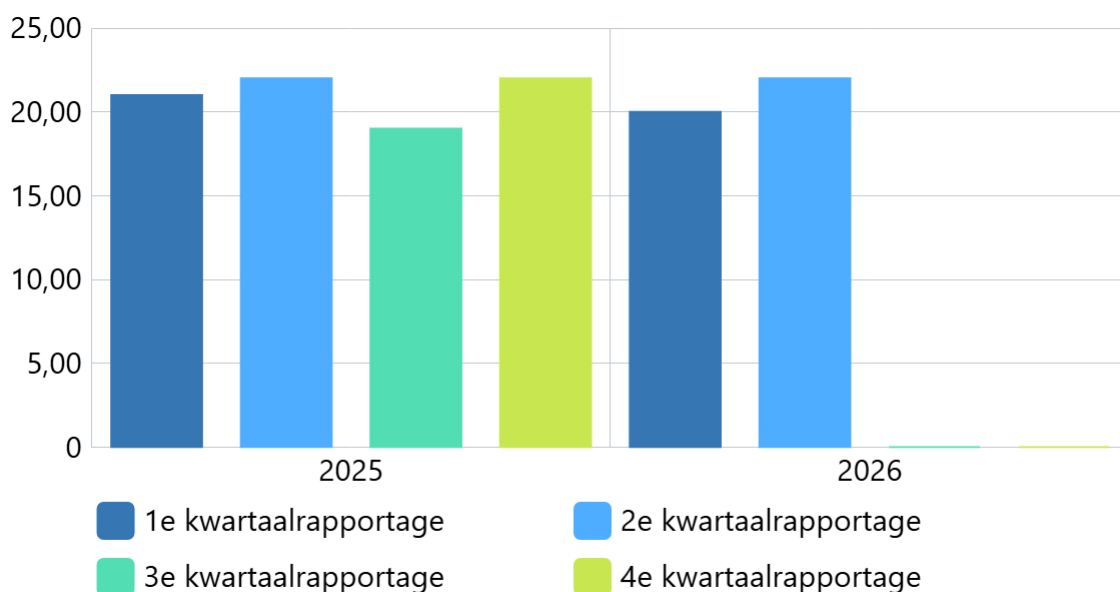
Omschrijving (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Statistieken



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

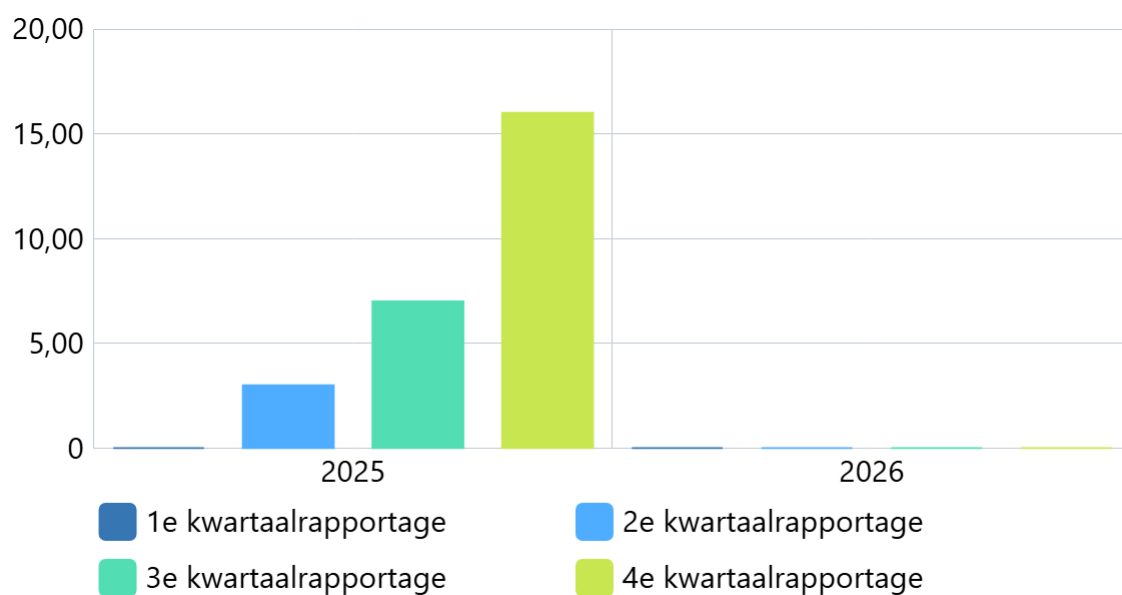
Kwaliteit (toelichting)

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

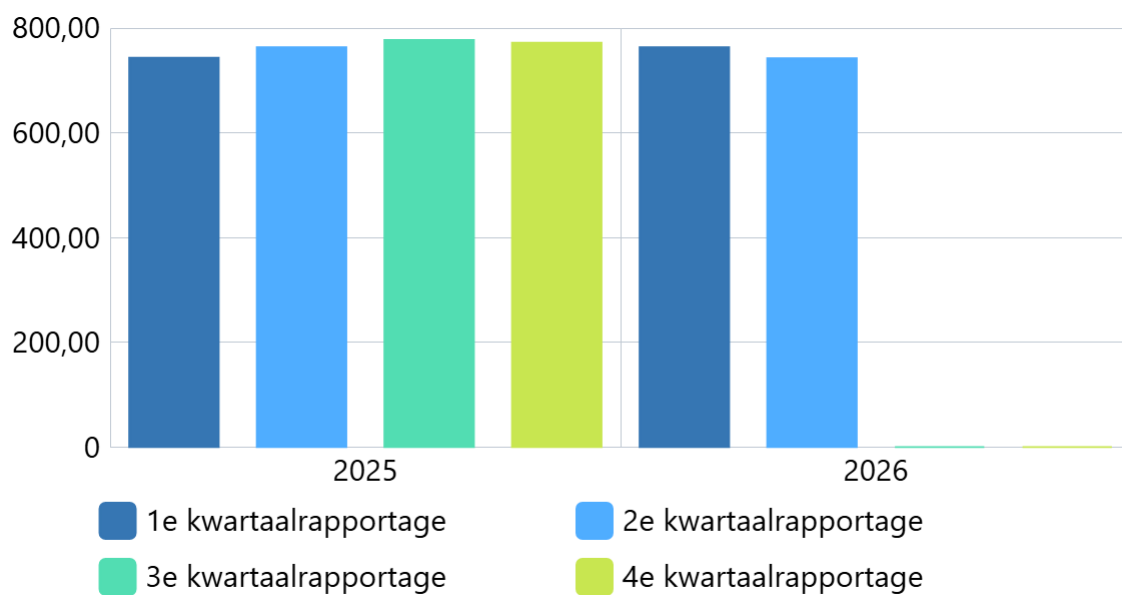
Aantal lopende Wmo-hulpmiddelen

Kwaliteit (toelichting)

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

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

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



Bron: Cijfers gemeente

boekwerk	2025	2026
1e kwartaalrapportage	743,00	763,00
2e kwartaalrapportage	763,00	742,00
3e kwartaalrapportage	777,00	0,00
4e kwartaalrapportage	772,00	0,00

Aantal lopende voorzieningen Hulp bij het Huishouden

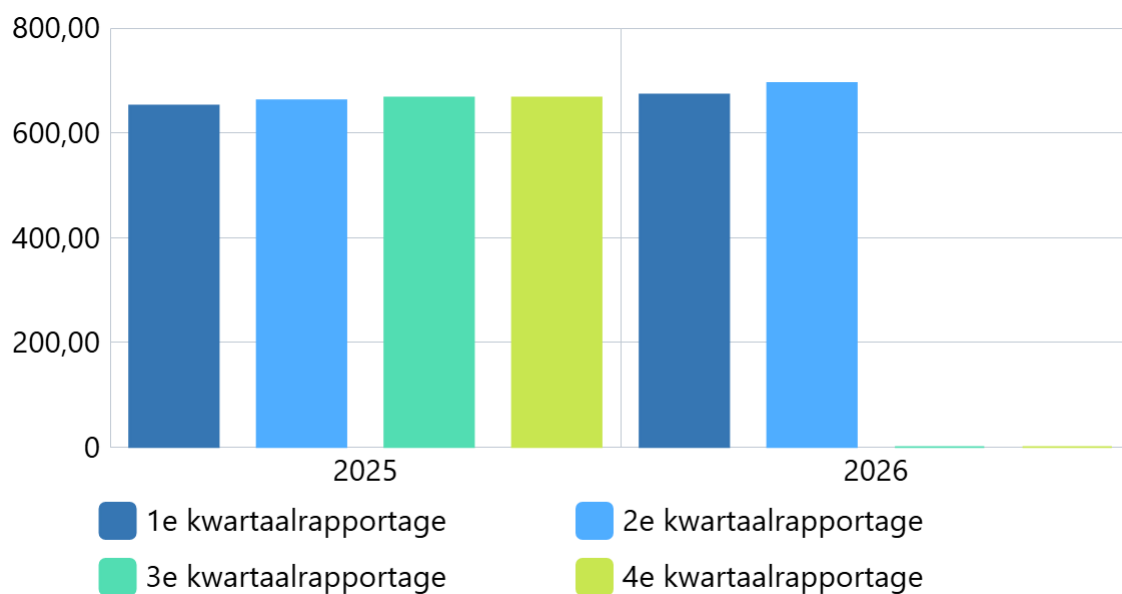
Omschrijving (toelichting)

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	695,00
3e kwartaalrapportage	667,00	0,00
4e kwartaalrapportage	667,00	0,00

Aantal lopende voorzieningen Individuele Begeleiding

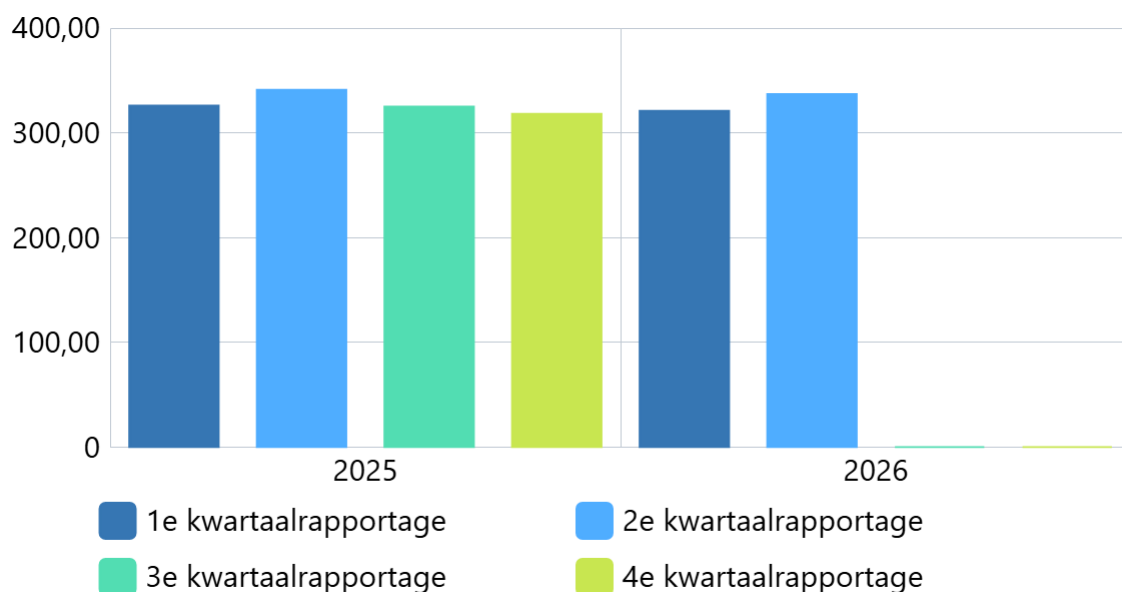
Omschrijving (toelichting)

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	337,00
3e kwartaalrapportage	325,00	0,00
4e kwartaalrapportage	318,00	0,00

Aantal lopende voorzieningen Wmo dagbesteding

Omschrijving (toelichting)

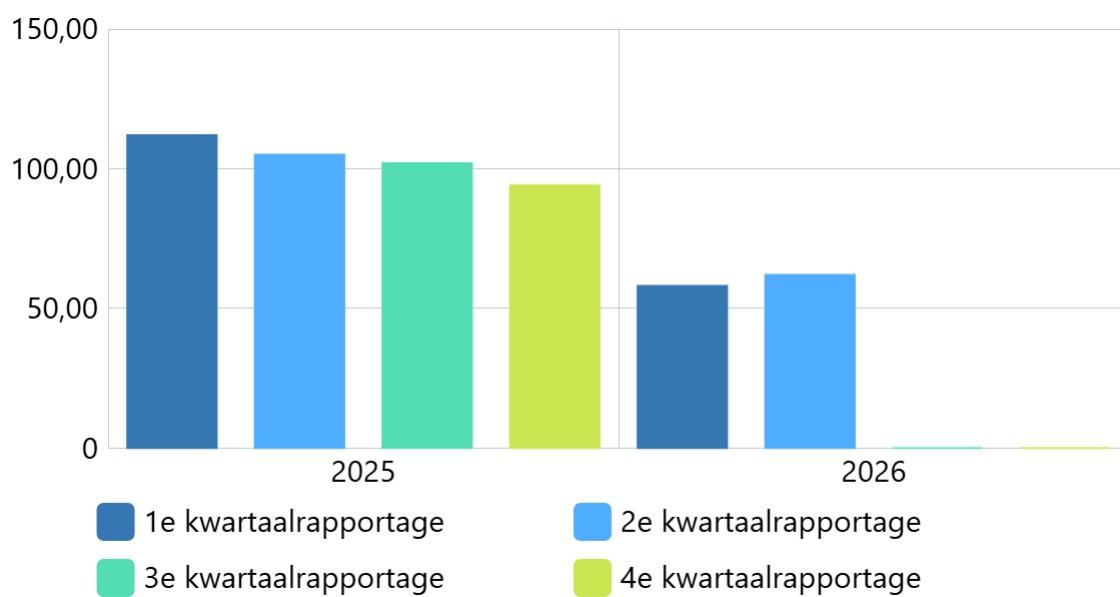
Dit betreft het aantal personen dat op het moment van peilen Dagbesteding ontvangt a.d.h.v. een Wmo-indicatie.

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	62,00
3e kwartaalrapportage	102,00	0,00
4e kwartaalrapportage	94,00	0,00

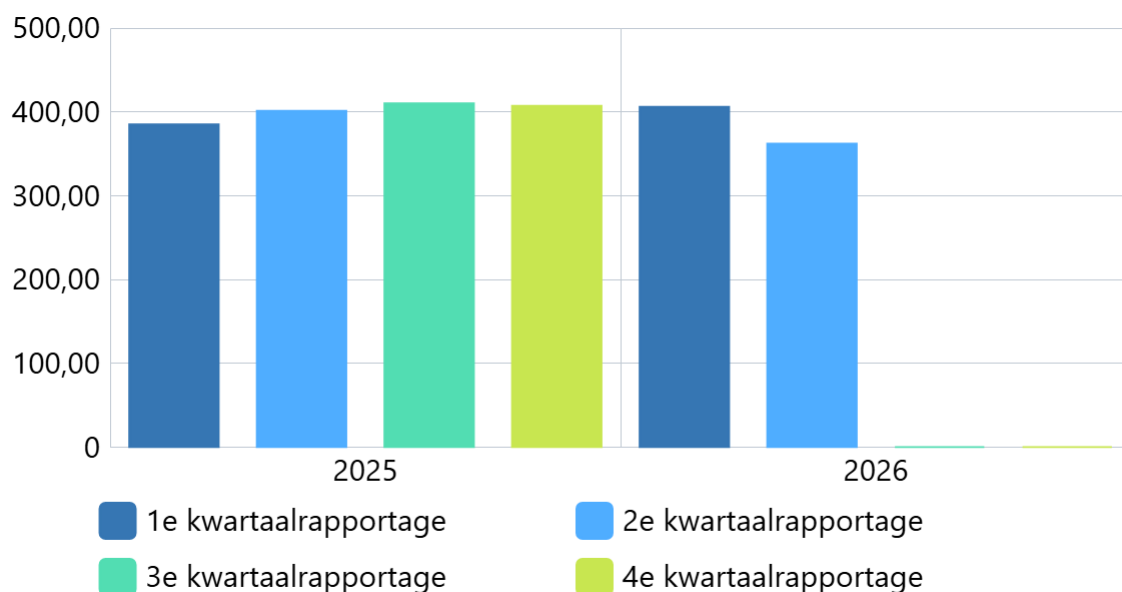
Aantal lopende voorzieningen collectief vraagafhankelijk vervoer (Valys/Regiotaxi)

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)

Dit aantal is gedaald omdat het hele bestand gescreend is op niet-gebruik van van het collectief vraagafhankelijk vervoer.



Bron: Meetwaarden gemeente

boekwerk	2025	2026
1e kwartaalrapportage	385,00	406,00
2e kwartaalrapportage	401,00	362,00
3e kwartaalrapportage	410,00	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)

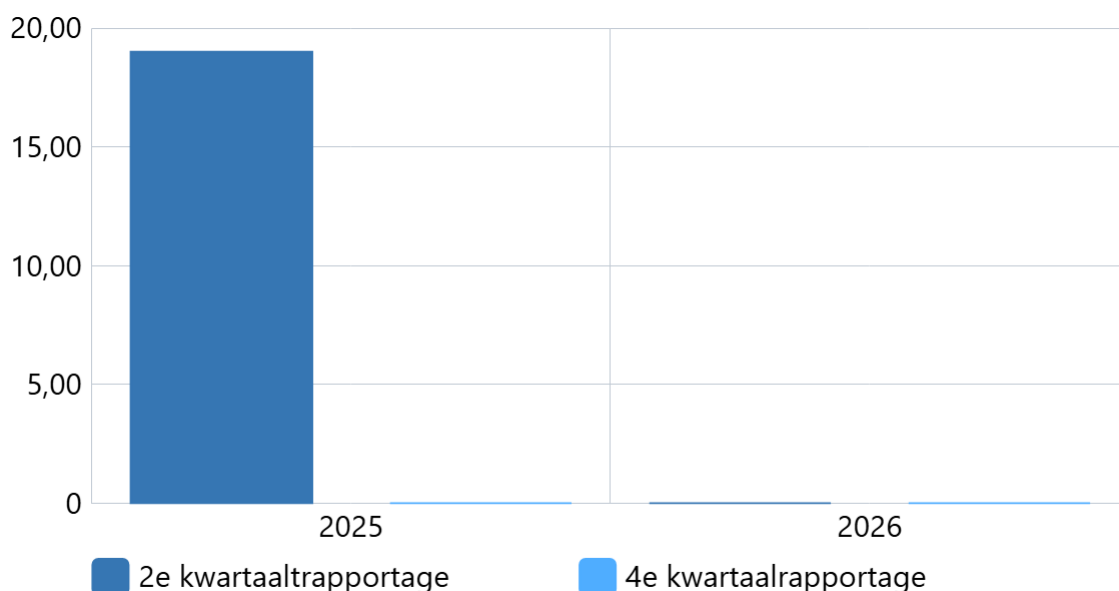
Dit betreft een KPI uit een pilot "Passende ondersteuning dichtbij". Na afloop van deze 2-jarige pilot wordt gezien of dit vanaf 2027 structureel ingezet kan worden. Hiermee willen we de beweging 'naar de voorkant' beter in kaart brengen.

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?

Taakvelden Programma 1

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

1.1.11. Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

1.1.12. Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

Vanaf dit jaar krijgen gemeenten middelen om samen met hun ADV's (anti discriminatievoorzieningen) méér aan preventie te kunnen doen. De decentralisatie-uitkering maakt het mogelijk om op lokaal niveau maatwerk te kunnen toepassen. De ADV's kunnen gemeenten aan de hand van hun meldingscijfers adviseren over onderwerpen die hen zijn opgevallen binnen die gemeenten. Met de meicirculaire 2026 is voor Nunspeet hiermee een bedrag gemoeid van € 4.100,-. Voorgesteld wordt om het budget incidenteel te verhogen.

1.1.14. Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

1.1.20. Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



1.2.12 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Geld



1.22.12. Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd

Geld



Geld (toelichting)

1.23.12. Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal

Geld



Geld (toelichting)

1.3.11. Inkomensregelingen

Geld



Geld (toelichting)

Bij de uitkering gemeentefonds worden via de circulaire bedragen beschikbaar gesteld voor onderdelen binnen diverse taakvelden. Voor IBO problematische schulden, alleenverdienersproblematiek, ondersteuning lokale energiehulp, wet handhaving sociale zekerheid en re-integratie gericht op jongeren wordt voor 2026 extra budget toegekend met de meicirculaire. Voorgesteld wordt om de budgetten binnen dit taakveld te verhogen met respectievelijk € 22.000,-, € 22.000,-, € 22.000, € 6.100,- en € 14.200,- .

Ook vanuit de stelposten in de algemene uitkering kan een budgetbedrag bedoeld voor ondersteuning lokale energiehulp van € 12.000,- worden overgezet naar dit taakveld.

1.4.11. WSW en beschut werk

Geld



Geld (toelichting)

Bij de meicirculaire 2026 zijn niet alleen middelen toegekend voor de jaren 2027 t/m 2030, maar ook voor het jaar 2026. Voor de uitkering gemeentefonds houdt dit een verhoging in van de inkomsten Participatie, bestemd voor de uitvoering van de WSW en Beschut Werken, binnen het onderdeel Sociaal domein voor een bedrag van € 111.700,-. Voorgesteld wordt om de lasten binnen taakveld 1.4 voor het onderdeel WSW te verhogen met € 99.200, voor beschut werk met € 11.400,- en voor sociale infrastructuur met € 1.100,-.

1.5.11. Arbeidsparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

Gedurende het jaar worden door het college en de directie besluiten genomen over de inhuur van personeel. Hiervoor vindt tot nu toe geen incidentele overheveling van budget plaats naar het onderdeel Tijdelijk personeel, met als gevolg een vertekend beeld binnen de betreffende programma's waar de dekking uit plaats moet vinden. In het eerste halfjaar gaat het binnen dit programma om een totaalbedrag van € 69.000,-. Voorgesteld wordt om het budget binnen dit programma incidenteel af te ramen en toe te voegen aan het budget voor tijdelijk personeel in programma 9.

1.6.11 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Geld



1.6.12 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Geld



1.60.11. Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

Geld



Geld (toelichting)

1.60.12. Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

Geld



Geld (toelichting)

Omdat de leden van de PWT (plaatselijke werkgroep toegankelijkheid) nu een vrijwilligersvergoeding krijgen dient het budget voor de PWT te worden verruimd. Hiervoor zijn ook middelen vanuit sociaal domein en openbare ruimte structureel beschikbaar. Per abuis heeft de structurele wijziging niet plaatsgevonden. Voorgesteld wordt om respectievelijk vanuit het transformatiebudget € 1.000,- en vanuit het budget verkeersbeleid (taakveld 5.1) € 2.100,- over te hevelen. Ook dient het oorspronkelijke budget binnen gehandicaptenzorg met een bedrag van € 1.740,- aan het budget voor de PWT te worden gekoppeld.

1.713.12. Dagbesteding (WMO)

Geld



1.714.12. Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

Geld



Geld (toelichting)

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

Geld



1.71B.11 Begeleiding (WMO)

Geld



1.71C.11 Dagbesteding (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

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

1.71D.11 Overige maatwerkarrangementen (WMO)

Geld



1.72A.12. Jeugdhulp begeleiding

Geld



1.72B.12 Jeugdhulp behandeling

Geld



1.72C.12 Jeugdhulp dagbesteding

Geld



1.72D.12 Jeugdhulp zonder verblijf overig

Geld



1.73A.12 Pleegzorg

Geld



1.73C.12 Jeugdhulp met verblijf overig

Geld



1.74A.12 Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

Geld



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

Geld



1.74C.12 Gesloten plaatsing

Geld



1.752.12. Jeugdhulp ambulant regionaal

Geld



Geld (toelichting)

Van Meerinzicht is voor de Jeugdhulp een bijgestelde prognose 2026 ontvangen. In de voorgaande prognose was uitgegaan van een bedrag aan directe jeugdzorgkosten van € 13.350.000,-. In de nu ontvangen 1e prognose 2026 worden kosten verwacht tot een bedrag van € 12.902.000,-. Voorgesteld wordt om de lasten te verlagen met een bedrag van € 448.000,- en daartegenover de opgenomen taakstelling op de jeugdkosten voor hetzelfde bedrag aan te passen.

Bij de uitkering gemeentefonds worden via de circulaire bedragen beschikbaar gesteld voor onderdelen binnen diverse taakvelden. Voor kinderopvang pleegouders wordt voor 2026 extra budget toegekend met de meicirculaire. Voorgesteld wordt om het budget jeugd binnen dit taakveld te verhogen met € 21.500,- .

1.753.12 Jeugdhulp ambulant landelijk

Geld



1.762.12. Jeugdhulp met verblijf regionaal

Geld



Geld (toelichting)

Voor een toelichting zie taakveld 1.752.

1.763.12. Jeugdhulp met verblijf landelijk

Geld



Geld (toelichting)

Voor een toelichting zie taakveld 1.752.

1.791.11. PGB Wmo

Geld



Geld (toelichting)

De budgetposten *hulp bij het huishouden* en *individuele begeleiding* laten momenteel een overschrijding zien als gevolg van een toename van het aantal cliënten en een hogere CAO index dan de index van de gemeentebegroting. Op basis van de huidige inzichten wordt de stijging geraamd op circa € 400.000. Dit bedrag kan echter nog niet met voldoende nauwkeurigheid worden vastgesteld, aangezien het verslagjaar nog relatief jong is en de facturatie met een vertraging van één tot twee maanden plaatsvindt.

In de volgende kwartaalrapportage verwachten wij een beter en vollediger beeld te kunnen presenteren. Tevens wordt onderzocht in hoeverre eventuele onderschrijdingen binnen andere Wmo-taakvelden kunnen worden ingezet ter compensatie van deze overschrijding.

In 2026 is een bedrag van € 328.359,- aan de algemene uitkering van het gemeentefonds toegevoegd. Dit betreft middelen die eerder aan het waren onttrokken in verband met de verwachte invoering van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Aangezien deze wetswijziging vooralsnog geen doorgang vindt, zijn de betreffende middelen in 2026 opnieuw beschikbaar gesteld via de algemene uitkering. Voorgesteld wordt om dit bedrag van € 328.359,- vanuit de stelpost algemene uitkering over te hevelen naar dit taakveld ten gunste van het onderdeel Hulp bij het Huishouden), zodat de beschikbare middelen weer worden ingezet voor het oorspronkelijke beleidsdoel.

Gedurende het jaar worden door het college en de directie besluiten genomen over de inhuur van personeel. Hiervoor vindt tot nu toe geen incidentele overheveling van budget plaats naar het onderdeel Tijdelijk personeel, met als gevolg een vertekend beeld binnen de betreffende programma's waar de dekking uit plaats moet vinden. In het eerste halfjaar gaat het binnen dit programma om een totaalbedrag van € 21.600,-. Voorgesteld wordt om het budget huishoudelijke hulp ZIN binnen dit programma incidenteel af te ramen en toe te voegen aan het budget voor tijdelijk personeel in programma 9.

1.791.12. PGB Wmo

Geld



1.792.11. PGB Jeugd

Geld



1.792.12. PGB Jeugd

Geld



Geld (toelichting)

Voor een toelichting zie taakveld 1.752.

1.811.12 Beschermd wonen (Wmo)

Geld



1.812.12 Maatschappelijke en vrouwenopvang (Wmo)

Geld



1.81A.12. Beschermd wonen (WMO)

Geld



1.821.12. Jeugdbescherming

Geld



Geld (toelichting)

Voor een toelichting zie taakveld 1.752.

1.822.12. Jeugdreclassering**Geld****Geld (toelichting)**

Voor een toelichting zie taakveld 1.752.

1.82A.12. Jeugdbescherming**Geld****1.82B.12 Jeugdreclassering****Geld****1.91.11. Coördinatie en beleid Wmo****Geld****1.91.12 Coördinatie en beleid Wmo****Geld****1.92.12. Coördinatie en beleid Jeugd****Geld**

Programma 2. Onderwijs

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Onderwijs

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

Wat gaan wij doen?

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

Binnen het Programma 'De Belofte aan het Kind' zijn diverse netwerken en werkgroepen actief. Hieraan nemen diverse partijen uit het onderwijsveld deel, denk hierbij aan scholen, kinderopvang, CJG en welzijn. We beschrijven, implementeren en borgen de samenwerking CJG-opvangonderwijs-welzijn, zodat we samen invulling geven aan onze zorg voor jeugd.

Kwaliteit



Tijd



Herijken Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHP) via een koersnotitie.

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

In het Koersplan onderwijshuisvesting gemeente Nunspeet is vastgelegd dat dit plan iedere 4 jaar zal worden herijkt op planning en budget. De volgende herijking staat daarmee gepland op 2027. De voorbereidingen voor de herijking zullen in 2026 starten.

Kwaliteit



Tijd



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

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

Kwaliteit



Tijd



Opstellen van een nieuwe integrale onderwijsagenda inclusief onderwijsachterstandenbeleid en volwasseneneducatie.

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

Kwaliteit



Tijd



Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2026-2029 Programma 2

Wat gaan wij doen?

Bewegingsonderwijs

Sinds het schooljaar 2023 – 2024 zijn scholen verplicht 2x 45 minuten bewegingsonderwijs aan te bieden. Dit is een verhoging van 1 naar 2 klokuren per week. Het is de wettelijke taak van de gemeente om gymruimte te faciliteren voor deze klokuren. Daarnaast verzorgt de gemeente ook het vervoer voor alle klassen voor Swim2Play en de groepen 3 en 4 voor het gymmen. Dit is conform de opgestelde verordening voor gym- en zwemvervoer.

Kwaliteit



Tijd



Voorziening onderwijshuisvesting Florian: Eerste inrichting Aventurijn

De gemeente heeft de wettelijke plicht om te voorzien in de huisvesting van scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. De gemeente Nunspeet heeft een aanvraag voor een voorziening in de huisvesting onderwijs van Florian ontvangen. Het gaat om een aanvraag die niet in het vastgestelde Koersplan Onderwijshuisvesting is opgenomen. Het Koersplan richt zich op structurele investeringen in onderwijshuisvesting. De bekostiging van eerste inrichting is incidenteel en kan een schoolbestuur daarom buiten het Koersplan om aanvragen. Aan de hand van de Verordening voorziening onderwijshuisvesting gemeente Nunspeet 2015 is de aanvraag beoordeeld

Kwaliteit



Tijd



Voorziening onderwijshuisvesting stichting Educare tbv de Arend en de Wingerd: aanvullende kosten plaatsen en verwijderen units

De gemeente Nunspeet heeft een aanvraag voor voorziening in de onderwijshuisvesting van Stichting Educare ontvangen voor De Arend en De Wingerd aan de Oosterlaan 147. De gemeente heeft de wettelijke verplichting om te voorzien in de huisvesting van scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. De aanvraag valt buiten het Koersplan Onderwijshuisvesting Gemeente Nunspeet en binnen de Verordening voorziening onderwijshuisvesting gemeente Nunspeet. Het betreft een budget voor aanvullende kosten plaatsen en verwijderen units.

Kwaliteit



Tijd



Voorziening onderwijshuisvesting stichting Educare tbv de Arend en de Wingerd: eerste inrichting

De gemeente Nunspeet heeft een aanvraag voor voorziening in de onderwijshuisvesting van Stichting Educare ontvangen voor De Arend en De Wingerd aan de Oosterlaan 147. De gemeente heeft de wettelijke verplichting om te voorzien in de huisvesting van scholen in het primair, voorgezet en speciaal onderwijs. De aanvraag valt buiten het Koersplan Onderwijshuisvesting Gemeente Nunspeet en binnen de Verordening voorziening onderwijshuisvesting gemeente Nunspeet. Het betreft een budget voor het onderwijsleerpakket eerste inrichting (€ 39.000,-)

Kwaliteit**Tijd****Voorziening onderwijshuisvesting stichting Educare tbv de Arend en de Wingerd; huur**

De gemeente Nunspeet heeft een aanvraag voor voorziening in de onderwijshuisvesting van Stichting Educare ontvangen voor De Arend en De Wingerd aan de Oosterlaan 147. De gemeente heeft de wettelijke verplichting om te voorzien in de huisvesting van scholen in het primair, voorgezet en speciaal onderwijs. De aanvraag valt buiten het Koersplan Onderwijshuisvesting Gemeente Nunspeet en binnen de Verordening voorziening onderwijshuisvesting gemeente Nunspeet. Het betreft een budget voor huur van units (vooralsnog voor 3 jaar met ingang van 2026)

Kwaliteit**Tijd****Wat willen wij bereiken?****Indicatoren Programma 2**

Hieronder zijn de prestatie indicatoren weergegeven.

Indicatoren

Het percentage doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie

Omschrijving (toelichting)

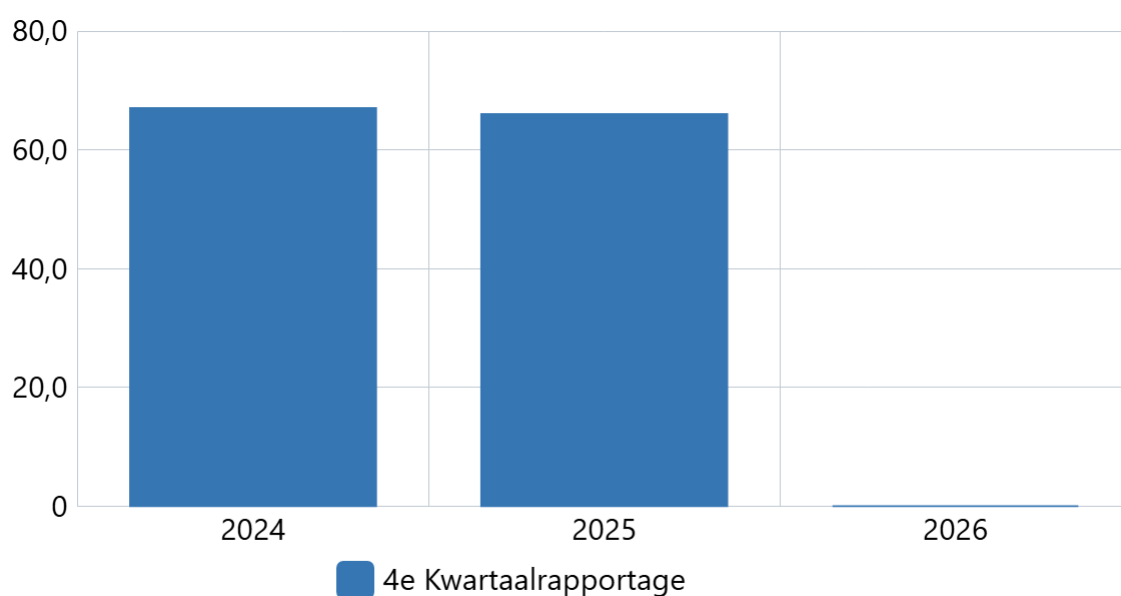
Doelgroepkinderen worden door het consultatiebureau toegeleid naar de peuterspeelgroepen waar voorschoolse educatie geboden wordt. Voorschoolse educatie betreft een speciaal ontwikkeld programma om de doelgroepkinderen beter voor te bereiden op de basisschool.

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

frequentie is 1x per jaar (4e kwartaal)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



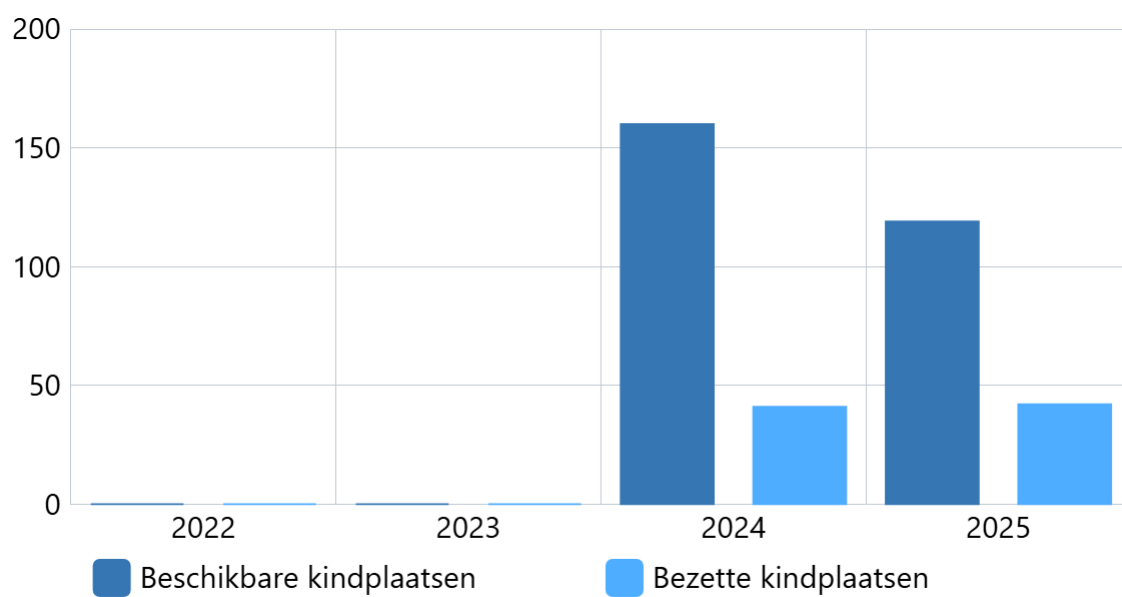
Bron: interne data

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

Aantal kindplaatsen peuterspeelgroepen

Omschrijving (toelichting)

frequentie is 1x per jaar (4e kwartaal)



Bron: interne data

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

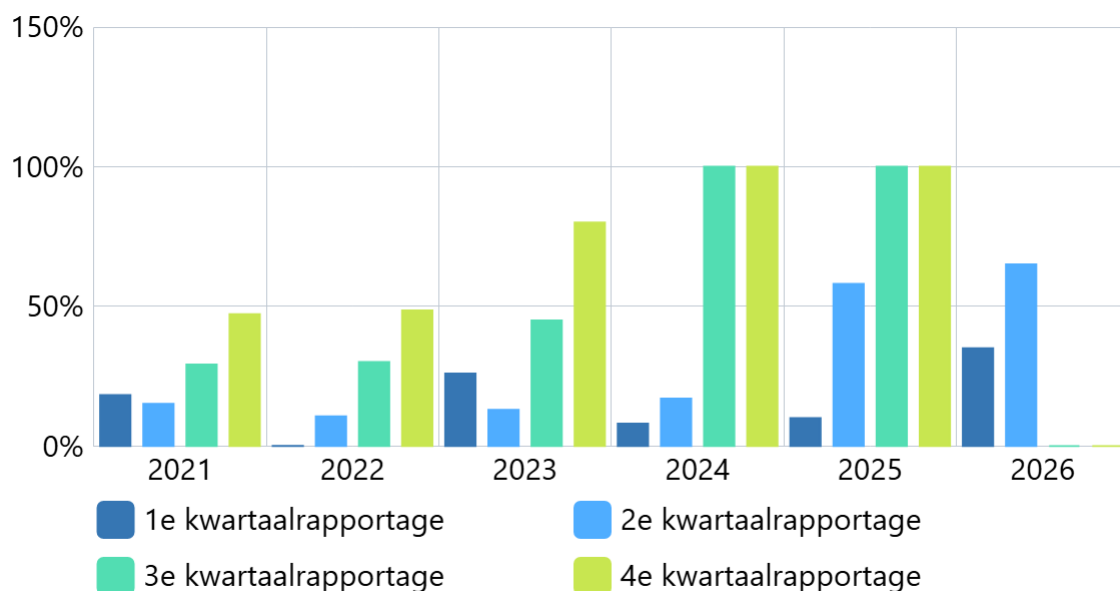
Uitnutting begroting voorschoolse educatie

Omschrijving (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1e kwartaalrapportage	18%	0%	26%	8%	10%	35%
2e kwartaalrapportage	15%	11%	13%	17%	58%	65%
3e kwartaalrapportage	29%	30%	45%	100%	100%	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)

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

2.3.12. Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Geld



Geld (toelichting)

Tot op heden werd een deel van de reguliere leerplichttaken voor 16- en 17-jarige mbo-studenten (kwalificatieplicht) bekostigd vanuit tijdelijke Doorstroompuntmiddelen van het Rijk. Door de invoering van de nieuwe wet *Van school naar duurzaam werk* en de uitbreiding van het Doorstroompunt zijn deze rijksmiddelen nu exclusief bestemd voor de doelgroep 23-27 jaar. Hierdoor vervalt de financiering voor de uitvoering van de kwalificatieplicht op het mbo. Dit betekent dat de reguliere werkzaamheden rondom verzuim en vrijstellingen voor 16- en 17-jarigen voortaan volledig uit gemeentelijke leerplichtmiddelen moeten worden bekostigd. Zonder aanvullende gemeentelijke financiering komen cruciale taken in het gedrang, wat de ondersteuning van jongeren die dreigen uit te vallen ernstig bemoeilijkt en de wettelijke verplichtingen van de gemeenten onder druk zet.

Er wordt daarmee een extra bijdrage vanuit de gemeenten gevraagd om dit te bekostigen. Het gaat om een totaal bedrag van €169.000,00,-. Dit bedrag wordt in mindering gebracht met een RVN-reserve van € 83.000,-. Voor de resterende € 86.000,00 moet dekking gezocht worden in de zeven gemeenten. Uit Nunspeet is een aanvullende dekking nodig van **€13.000,-** voor 2026. De verdeling vindt plaats op basis van het aantal inwoners per gemeente en wordt afgerond op duizendtallen. In de aanvraag nieuw beleid voor de begroting 2027-2030 is een structurele ophoging van het budget Leerplichtwet gevraagd. Voorgesteld wordt het budget 2026 met € 13.000,- te verhogen.

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?

Ruimtelijke ordening

- 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.
- Flexibele bestemmingsplannen om te kunnen inspelen op (actuele) ontwikkelingen.
- Blijvend ruimte voor inwoners en bedrijven die initiatieven willen nemen, vanuit het principe van 'ja, mits' (in plaats van 'nee, tenzij').
- Initiatiefnemers van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen voeren actief en transparant overleg met de omgeving en streven hierbij naar een ontwikkeling die zoveel mogelijk draagvlak heeft.
- We ronden de implementatie van de Omgevingswet voortvarend af.
- Er zal ook aandacht zijn voor duurzame bouwconcepten, waarbij een extra bouwlaag (3 lagen en een kap) - daar waar het zinvol en inpasbaar is - de standaard wordt.
- Wij blijven uitgaan van een actieve grondpolitiek, waarbij we met het grondprijnsbeleid een evenwicht proberen te brengen tussen opbrengstmaximalisatie en het bevorderen van een woningbouwprogramma dat een hoge maatschappelijke meerwaarde genereert.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Continueren 'Woningbouw op Maat'.

De jaarlijkse 'Woningbouw op Maat' trajecten worden voortgezet.

Kwaliteit



Tijd



Evalueren verplichte omgevingsdialoog.

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Omgevingsdialoog is geëvalueerd.

Tijd



Tijd (toelichting)

Omgevingsdialoog is geëvalueerd.

Onderzoeken of de centrumlocatie Feithenhof mogelijkheden biedt voor woningbouw.

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

Kwaliteit



Tijd



Onderzoeken of in Vierhouten mogelijkheden zijn voor woningbouw.

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

Kwaliteit



Tijd



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

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

Kwaliteit



Tijd



Periodiek monitoren, evalueren en verantwoorden van de concrete projecten.

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

Kwaliteit



Tijd



Periodiek monitoren, evalueren en verantwoorden van de Woonvisie.

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

Kwaliteit



Tijd



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

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Woningbouw in de Kijktuinen en Elspeet Nw afgerond. Woningbouw Weversweg in Hulshorst in uitvoering. Woningbouw 't Hul Noord in voorbereiding.

Tijd



Tijd (toelichting)

Woningbouw in de Kijktuinen en Elspeet Nw afgerond. Woningbouw Weversweg in Hulshorst in uitvoering. Woningbouw 't Hul Noord in voorbereiding.

Wat willen wij bereiken?

Wonen

- Een woonbeleid met als uitgangspunten 'passend wonen voor passende prijzen' en 'bouwen naar behoefte' en met de nadruk op de doelgroepen woonstarters en senioren.
- Passende huisvesting voor iedereen.
- Bij woningbouwprojecten waarbij gronden in bezit zijn van de gemeente gaat het percentage sociale woningbouw (sociale koop en sociale huur) omhoog van 20% naar minimaal 35% met daarbij een gezonde mix tot de verschillende aftoppingsgrenzen.

- De prijsgrens van sociale woningbouw gaan we naar aanleiding van landelijke ontwikkelingen nader bezien en in de woonvisie verder uitwerken.
- We gaan meer huurwoningen in het middensegment realiseren.
- We hanteren zelfbewoningsplicht waar dat mogelijk is als norm en leggen dat vast in de woonvisie.
- Met behulp van provinciale subsidie en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) zetten we de inzet van de woon- en doorstroomcoach via Omnia Wonen voort. Deze coach is inwoners behulpzaam bij het vinden van een woning die beter past bij de wensen en behoeften. "

Wat gaan wij daarvoor doen?

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

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

Kwaliteit



Tijd



Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2026-2029 Programma 3

Wat gaan wij daarvoor doen?

Gebiedsvisie Stationslaan/centrum Nunspeet

Er wordt een nieuwe gebiedsvisie Stationslaan opgesteld .De gebiedsvisie heeft als doel om: • Een toekomstbestendig en aantrekkelijk centrum te creëren; • Ruimtelijke, economische, sociale en ecologische ambities te integreren; • Richting te geven aan toekomstige ontwikkelingen en investeringen; • Draagvlak te creëren bij bewoners, ondernemers en andere

Kwaliteit



Tijd



Samenwerking volkshuisvesting regio Noord-Veluwe: aanpassing dienstverleningsovk.

De samenwerking op Wonen in de Noord-Veluwe is vastgelegd in een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) uit 2020. De bijdragen vanuit de verschillende gemeenten aan deze samenwerking zijn destijds geïndexeerd en verder niet geactualiseerd. Met het aangaan van de Regionale woondeal Noord-Veluwe 2022-2030 zijn de taken voor regiocoördinatie toegenomen en de kosten voor cofinanciering door de subsidiemogelijkheden. Om die reden wordt het DVO herijkt en wat betreft de taken en ook de bijdrage per gemeente.

Kwaliteit



Tijd



Uitwerking omgevingsprogramma wonen

In het Omgevingsprogramma Volkshuisvesting zijn voorkeurslocaties vastgesteld. De locatie in Elspeet beslaat in totaal circa 4,5 hectares, waardoor er, al dan niet in fasen, een groot aantal woningen kan worden gerealiseerd. Voor de uitwerking is aanvullend budget nodig om te komen tot een passende wijze van een combinatie actief en passief grondbeleid. In het Omgevingsprogramma Volkshuisvesting zijn voorkeurslocaties vastgesteld. De locatie in Elspeet beslaat in totaal circa 4,5 hectares, waardoor er, al dan niet in fasen, een groot aantal woningen kan worden gerealiseerd. Voor de uitwerking is aanvullend budget nodig om te komen tot een passende wijze van een combinatie actief en passief grondbeleid.

Kwaliteit



Tijd



Wat willen wij bereiken?

Indicatoren Programma 3

Hieronder weergegeven.

Totaal aantal wooneenheden in Nunspeet

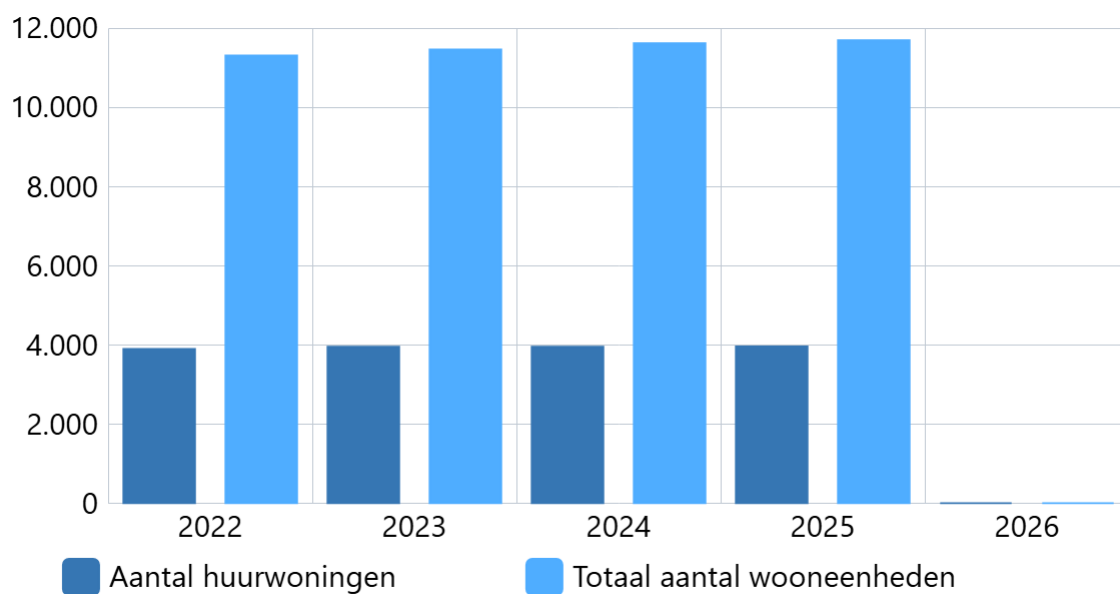
Omschrijving (toelichting)

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

Frequentie: 1 x per jaar (4e kwartaal)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: CBS + Eigen administratie

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

Aantal verstrekte startersleningen

Omschrijving (toelichting)

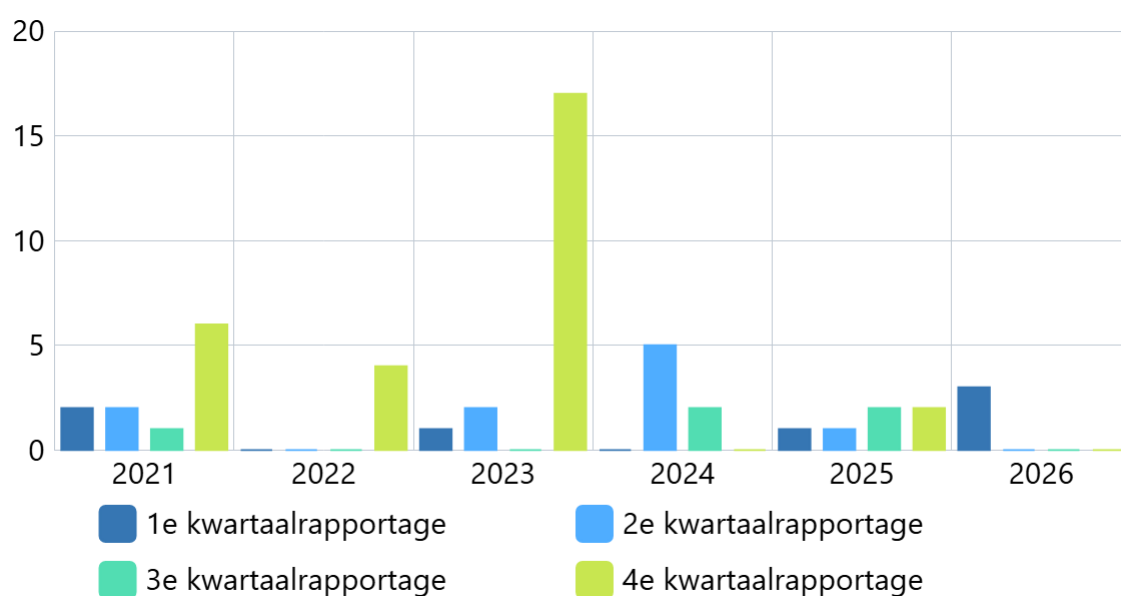
Het gaat hier om het aantal via SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) verleende startersleningen. Het betreft een extra (hypothecaire) lening wanneer voor het eerst een woning gekocht wordt en net niet genoeg geleend kan worden (hypotheek met NHG). Het betreft hier woningen in de prijsklasse tot maximaal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

Frequentie is aantal per kwartaal verstrekte leningen.

Kwaliteit (toelichting)

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: SVN, Interne data

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

Aantal ondersteunde CPO's

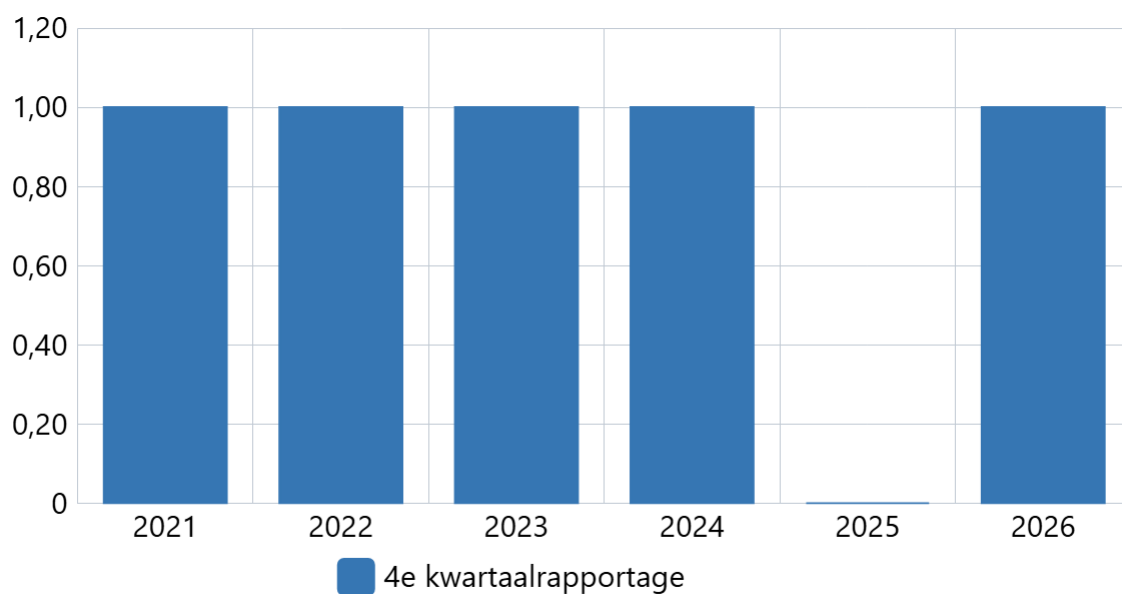
Omschrijving (toelichting)

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	1,00

Toegekende initiatieven Woningbouw Op Maat

Omschrijving (toelichting)

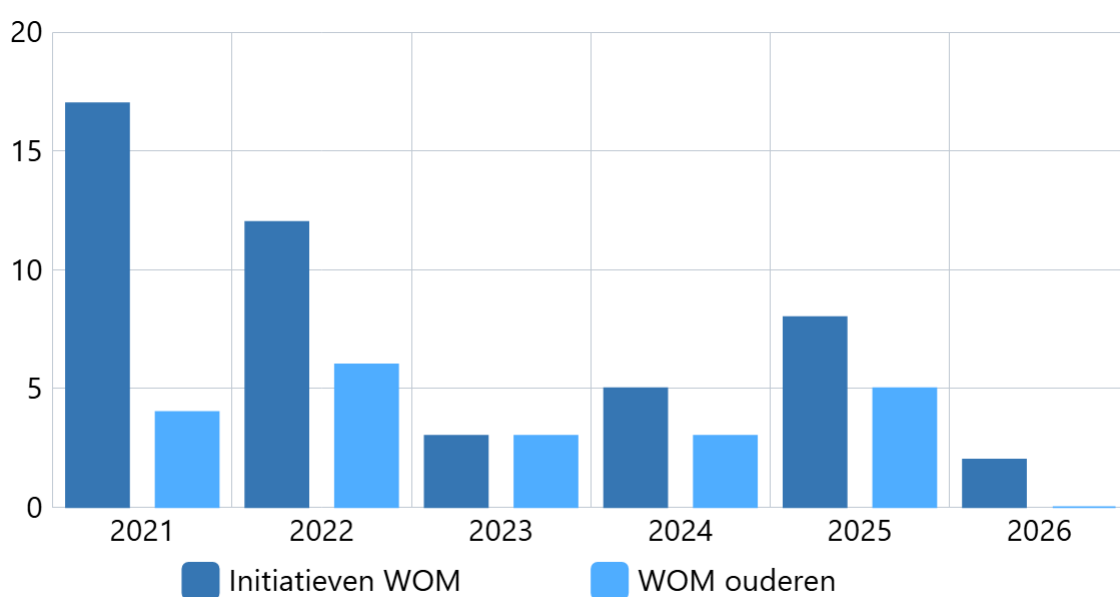
Totaal aantal initiatieven Woningbouw op maat (WOM) met een sub totaal van huisvesting voor ouderen.

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	2
WOM ouderen	4	6	3	3	5	0

Gemiddelde slaagkans huurwoning

Omschrijving (toelichting)

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

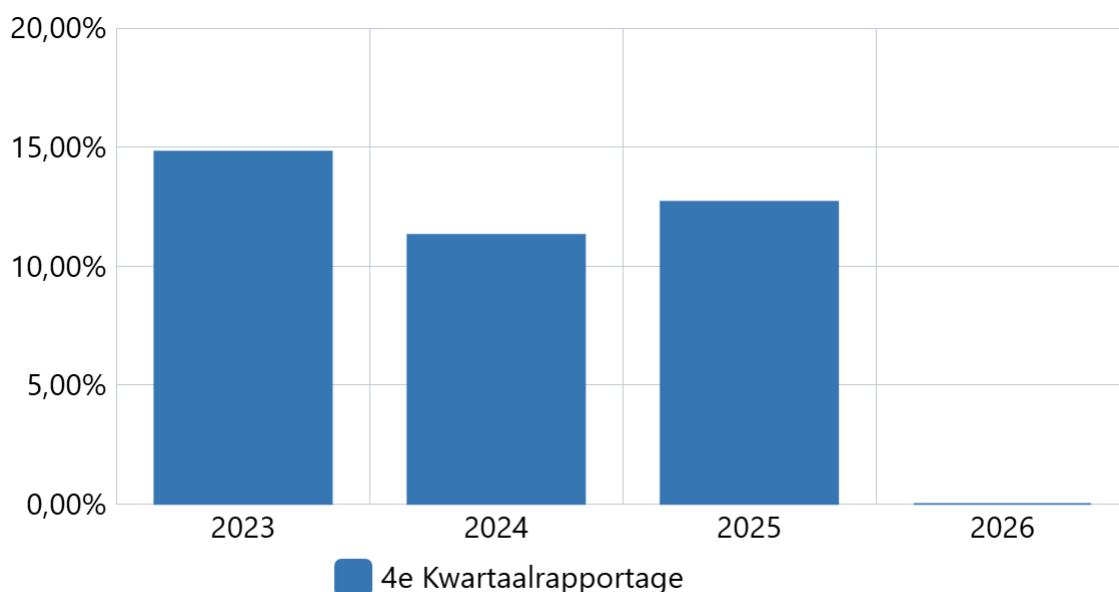
frequentie is 1x per jaar (4e kwartaal)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

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



Bron: Jaarrapportage Enserve

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

Wat willen wij bereiken?

Programma 3 Beleidsindicatoren Ruimtelijke Ordening

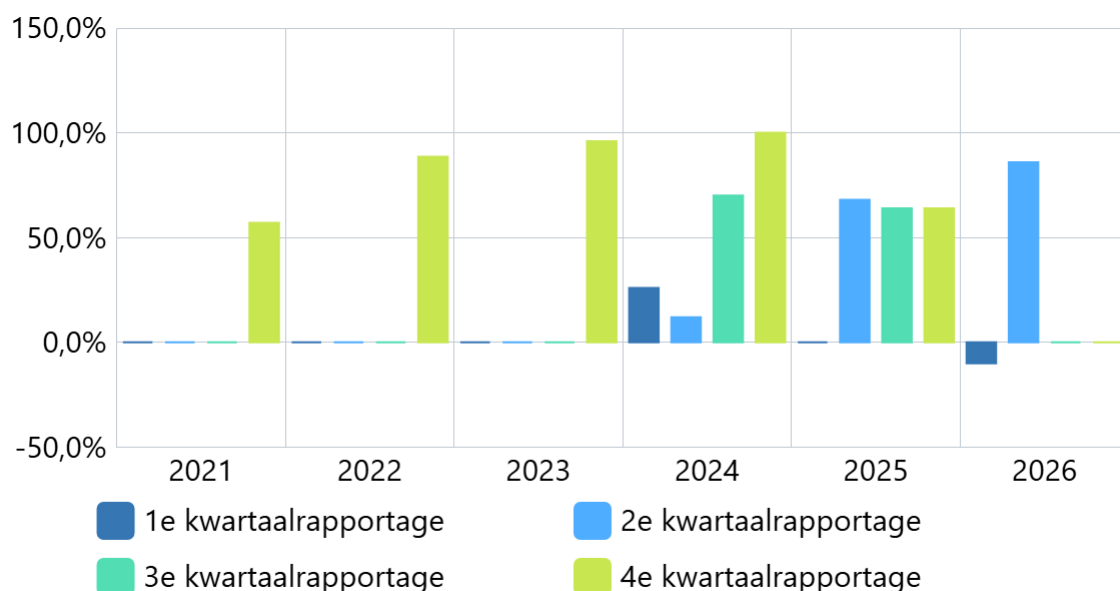
Hieronder weergegeven.

Uitnutting begroting Programma 3

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1e kwartaalrapportage	0,0%	0,0%	0,0%	26,0%	0,0%	-10,0%
2e kwartaalrapportage	0,0%	0,0%	0,0%	12,0%	68,0%	86,0%
3e kwartaalrapportage	0,0%	0,0%	0,0%	70,0%	64,0%	0,0%
4e kwartaalrapportage	57,0%	88,6%	96,0%	100,0%	64,0%	0,0%

Wat willen wij bereiken?

Taakvelden Programma 3

Hieronder weergegeven

Wat gaan wij daarvoor doen?

3.1.14. Ruimtelijke Ordening

Geld



Geld (toelichting)

Gedurende het jaar worden door het college en de directie besluiten genomen over de inhuur van personeel. Hiervoor vindt tot nu toe geen incidentele overheveling van budget plaats naar het onderdeel Tijdelijk personeel, met als gevolg een vertekend beeld binnen de betreffende programma's waar de dekking uit plaats moet vinden. In het eerste halfjaar gaat het binnen dit programma om een totaalbedrag van € 82.400,-. Voorgesteld wordt om het

salarisbudget binnen dit programma incidenteel af te ramen en toe te voegen aan het budget voor tijdelijk personeel in programma 9.

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

Wat willen wij bereiken?

(positieve) Gezondheid

- Aandacht voor achterliggende problematiek bij gezondheidsvraagstukken zoals armoede, problemen rondom huisvesting, eenzaamheid etc.

- Brede kijk op gezondheid: Positieve Gezondheid: interventies gericht op schuldhulpverlening of zingeving zijn soms een beter startpunt voor het verbeteren van gezondheid dan interventies gericht op een gezonde leefstijl

- Gezondheid verbeteren in samenwerking met andere sectoren en domeinen: 'Health in All Policies.

- We zetten in op het in stand houden / creëren van een gezonde fysieke en sociale leefomgeving.
- We zetten in op het verkleinen van gezondheidsachterstanden.
- We stimuleren gezond opgroeien.
- We stimuleren goed ouder worden.

Wat gaan wij doen?

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

Het ontwikkelen van een sterke basis, zowel voor de opvoeders als voor de kinderen zelf, is van groot belang om gezondheidsproblemen bij opgroeien te voorkomen of de kans daarop te verminderen. We willen dat alle kinderen in de gemeente Nunspeet een optimale kans op een goede start hebben. Aandacht voor de periode voor, tijdens en na de geboorte van een kind vinden we daarom belangrijk. We willen dat alle (aanstaande) ouders goed voorbereid en toegerust beginnen aan een zwangerschap en het daaropvolgende ouderschap.

Daarnaast willen we dat kinderen en jongeren zich gezond en veilig kunnen ontwikkelen tot wie ze zijn. Dit betekent breed ontdekken en ontwikkelen van identiteit, persoonlijkheid, veerkracht, mentale weerbaarheid, talenten en vaardigheden binnen een sociale en fysieke omgeving die jongeren uitnodigt en stimuleert om te ontwikkelen, maar ook beschermt en eventueel begrenst bijvoorbeeld als het gaat om middelengebruik.

Kwaliteit



Tijd



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

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

Kwaliteit



Tijd



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

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

Kwaliteit



Tijd



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

In het najaar van 2023 zijn er extra vragen opgenomen in de jeugdmonitor van de GGD NOG. Aan de hand van deze vragen worden er nieuwe indicatoren opgesteld waardoor OKO geëvalueerd kan worden. Daarnaast zijn we in gesprek met de GGD NOG over het evalueren van Positieve Gezondheid zoals we daarmee werken in de gemeente Nunspeet. De huidige indicator veerkracht past al goed in het gedachtegoed van Positieve Gezondheid en we onderzoeken of er nog meer verbindingen gemaakt kunnen worden vanuit de monitors van de GGD NOG. We zijn ons ervan bewust dat cijfers niet het gehele verhaal vertellen. Daarom onderzoeken we of er aanvullende methoden helpend zijn waardoor we Positieve Gezondheid breder kunnen evalueren.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

De indicatoren zijn in samenwerking met de GGD voldoende openomen in de verschillende monitors van de GGD NOG. De vertaalslag naar Pepperflow is technisch gezien nog een uitdaging. Zodra dit uitvoerbaar is kunnen we de indicatoren aanpassen.

Tijd



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

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

Kwaliteit



Tijd



We zetten in op het verkleinen van gezondheidsverschillen.

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

Kwaliteit



Tijd



Wat willen wij bereiken?

Duurzaamheid

- De gemeente Nunspeet heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om verduurzaming.
 - Nieuwbouwwoningen zijn energieneutraal.
 - Zoveel mogelijk zonnepanelen op daken, ook op overheidsgebouwen.
 - Geen zonnepanelen op landbouwgronden die geschikt of bestemd zijn voor duurzame exploitatie door de agrarische sector met uitzondering van de afgesproken pilot van 2 hectare.
- We stimuleren de isolatie van woningen, met prioriteit voor mensen met een lager inkomen om energiearmoede te voorkomen.
 - We handhaven de duurzaamheidslening.
 - We voeren een actief beleid om het energieverbruik te beperken, onder andere door inzet van energiecoaches.
 - We gaan een duurzaam samenwerkingsverband aan met lokale partners op het gebied van energie en duurzaamheid.
 - We verduurzamen gemeentelijke gebouwen en het gemeentelijke wagenpark (verder).
 - Samen met ondernemers verkennen we de kansen voor de energietransitie, zoals opslag van waterstof.
 - We stimuleren (bij voorkeur) lokale initiatieven voor grootschalige duurzame energieopwekking met garanties voor minimaal 50%, maar bij voorkeur 100% lokale participatie.

Wat willen wij bereiken?

Klimaatadaptatie

- Transitie naar een circulaire en klimaatadaptieve gemeente en verduurzaming van het energiesysteem, met als uitgangspunt "haalbaar en betaalbaar voor inwoners".
- We maken de openbare ruimte geschikt voor klimaatadaptatie, onder andere door te zorgen voor meer groen en waterberging.
 - We stimuleren burgers om bij te dragen aan klimaatadaptatie, bijvoorbeeld door afkoppeling van regenwater, door het vervangen van verharding door groen of door het planten van bomen.
 - We intensiveren de deelname aan operatie Steenbreek.

Wat gaan wij doen?

Opstellen plan van aanpak wijkgerichte aanpak klimaatadaptatie.

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

Kwaliteit



Tijd



Wat willen wij bereiken?

Milieu

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

Wat gaan wij doen?

Realiseren van een milieustraat.

Realiseren van een milieustraat.

Kwaliteit



Tijd



Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek ketenconcept.

Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek ketenconcept.

(Omzetten naar Duurzaamheid)

Kwaliteit



Tijd



Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2026-2029 Programma 4

Wat gaan wij doen?

Afkoppelen en renovatie Astridlaan en Elisabethlaan (riolering)

Het afkoppelen en renovatie Astridlaan en Elisabethlaan bestaat voor 80 % uit rioleringskosten. De kosten worden verrekend in de rioolheffing

Kwaliteit



Tijd



Duurzaam onkruidbeheersing \ verhardingen begraafplaatsen

De elementen verharding en half-verharding paden op de vier begraafplaatsen mogen niet meer chemisch bestreden worden. De laatste jaren zijn we aan het onkruidbranden (gas). Door oplopende loonkosten, brandstofkosten worden deze werkzaamheden steeds duurder. Daarnaast is er sprake van areaal uitbreiding op o.a. begraafplaats Nunspeet West en Elspeet. Daarnaast is de verwachting dat per 2026 het onkruidbranden (gas) over zal gaan op heetwater methode

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

De kosten voor duurzaam onkruidbeheer op begraafplaatsen blijven stijgen i.v.m. inzet heetwater methode. Chemisch, mechanische en brand (met gas) is niet meer mogelijk. Hierdoor lopen kosten voor duurzaam onkruidbestrijding op de vier begraafplaatsen alleen maar verderop. Tevens is IG Nunspeet gestopt sinds begin 2025 deze werkzaamheden i.v.m. andere keuze in de bedrijfsvoering van Inclusief Groep Nunspeet.

Tijd



Uitvoeringsbudget Opgroeien in een kansrijke omgeving

Met OKO werken we op de Noord-Veluwe aan een positieve leefomgeving van jongeren, zodat jongeren minder middelen (alcohol, drugs en tabak) gebruiken en prettig in hun vel zitten. Aangezien de aanpak zich op universele preventie richt, zetten we met OKO in op de beweging naar de voorkant en hopen we uiteindelijk kosten in de jeugdzorg te besparen. De activiteiten en interventies worden genoemd in het 'Uitvoeringsplan Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO 2025-2027)'. Tijdens de raadsvergadering van 17 april 2025 heeft de gemeenteraad ingestemd met het uitvoeringsplan.

Kwaliteit



Tijd



Wet Suicidepreventie

Per 1 januari 2026 gaat de Wet suicidepreventie in. Met invoering van de wet worden per gemeente middelen beschikbaar gesteld voor dit thema. Voorstel is om deze middelen gericht in te zetten om het gesprek hierover beter te kunnen voeren en het taboe op depressie en zelfdoding te doorbreken. Er is nog niet bekend welk bedrag de gemeente Nunspeet ontvangt in het kader van de Wet suicidepreventie. Vooruitlopend hierop wordt voorgesteld om gemeentelijke middelen in te zetten om in de openbare ruimte, door middel van kunst bijvoorbeeld aandacht te vragen voor dit onderwerp.

Kwaliteit



Tijd



Wat willen wij bereiken?

Indicatoren Programma 4

BI's:

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

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

De uitwerking van indicatoren Gezondheid

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

Inwoners ervaren goede gezondheid (volgens inzicht uit "De Gezondheidsmonitor Jeugd, 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 voorspeller 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."

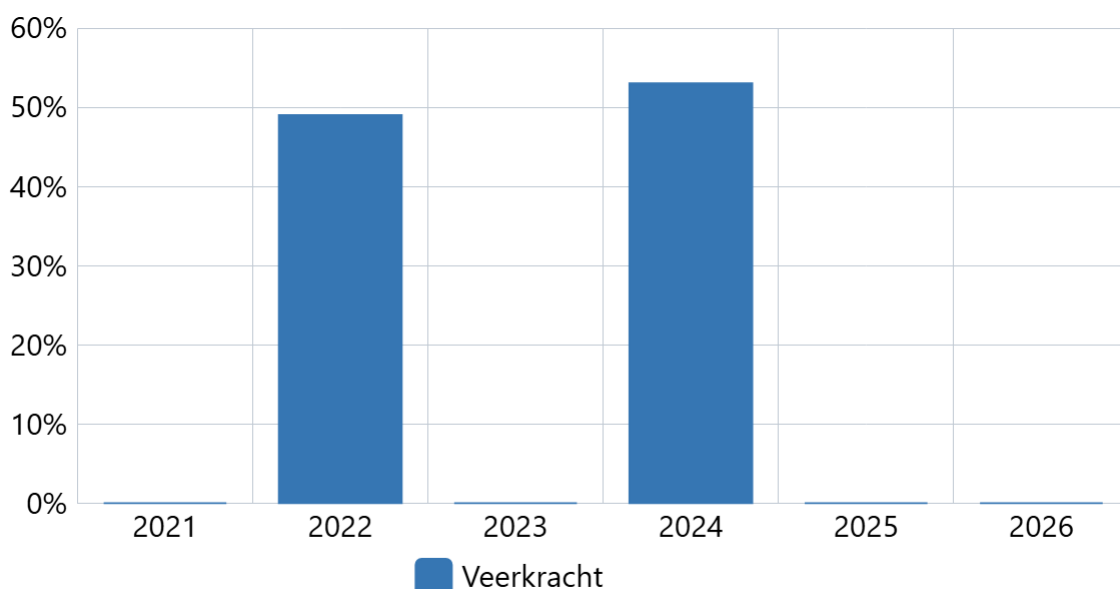
Bij de volwassenen en ouderen monitor is een somscore berekend voor veerkracht; percentage volwassenen dat een hoge score voor veerkracht heeft.

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%	53%	0%	0%

Inwoners zijn beschermd tegen infectieziekten (RVP)

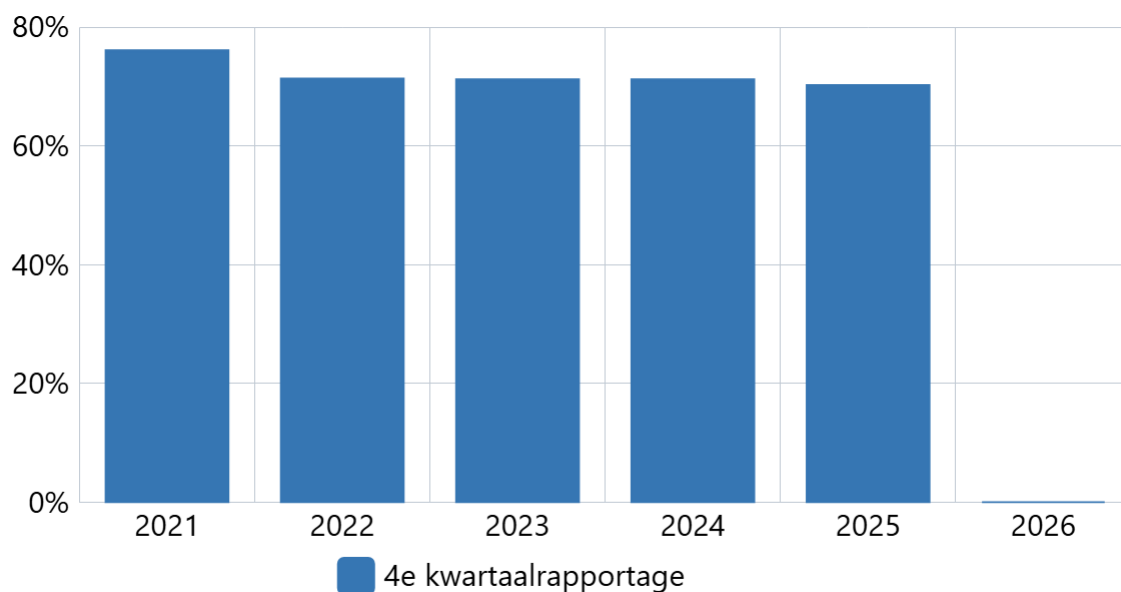
Omschrijving (toelichting)

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

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

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

Vaccinatiegraad zuigelingen < 2 jaar - geen enkele vaccinatie

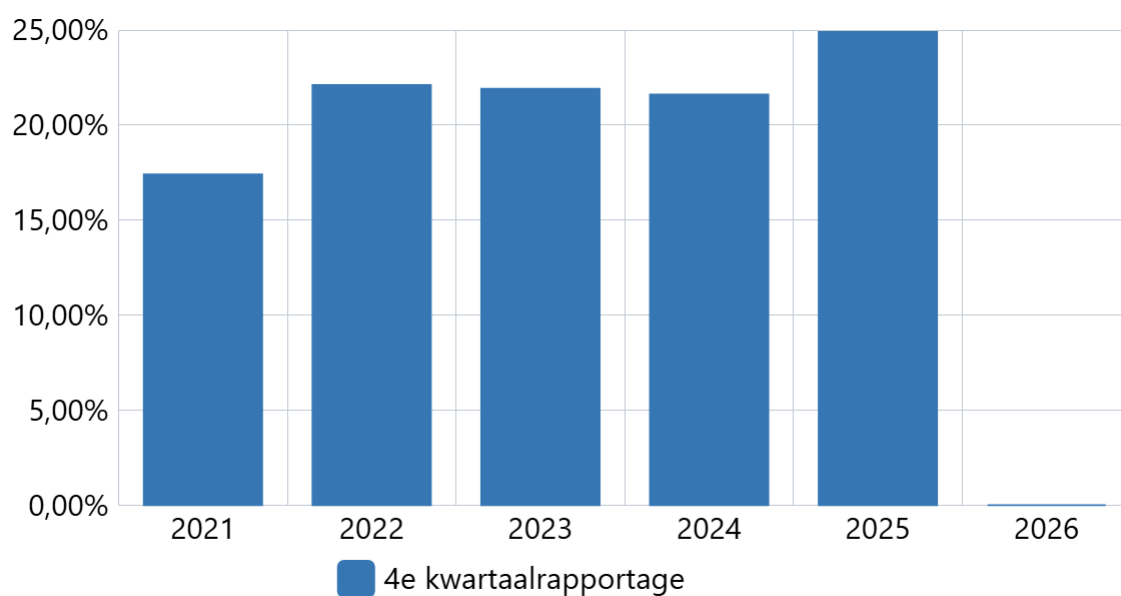
Omschrijving (toelichting)

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

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

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

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

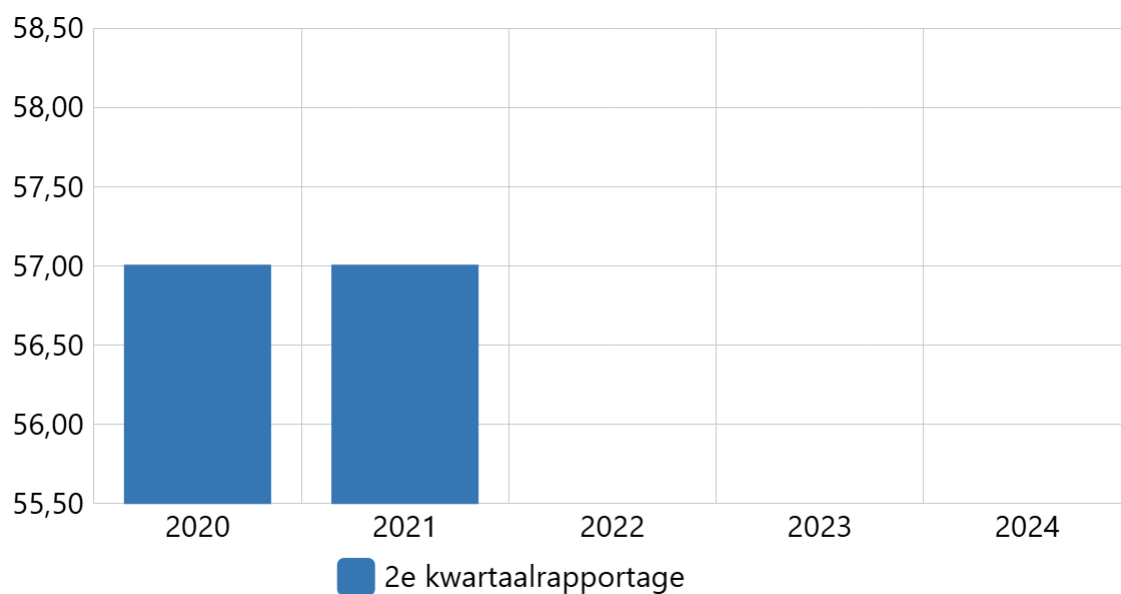
Omschrijving (toelichting)

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

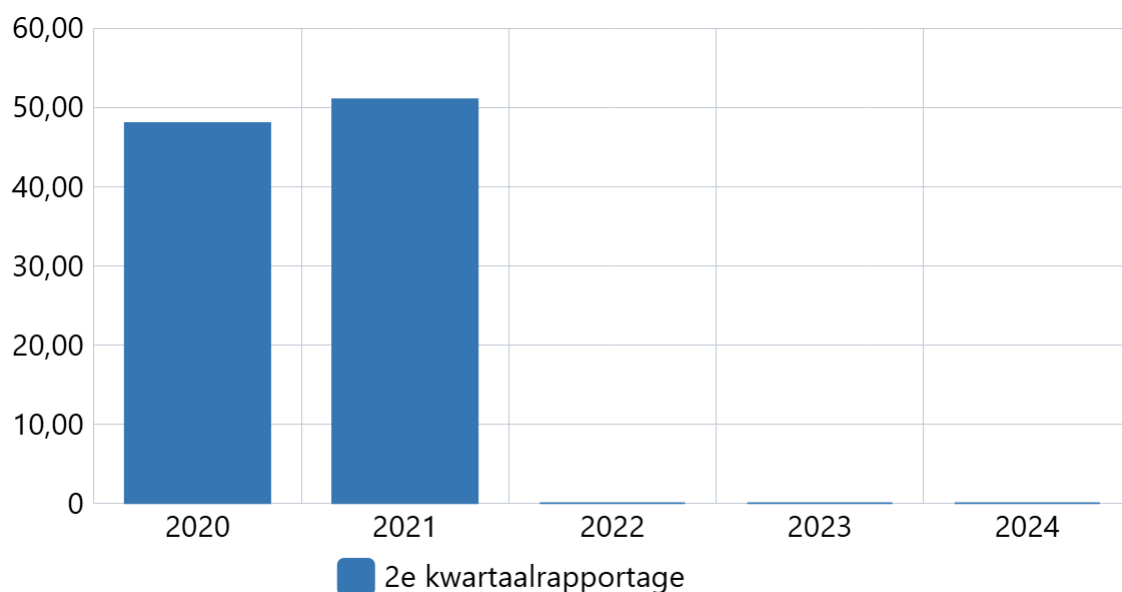
boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
2e kwartaalrapportage	57,00	57,00			

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

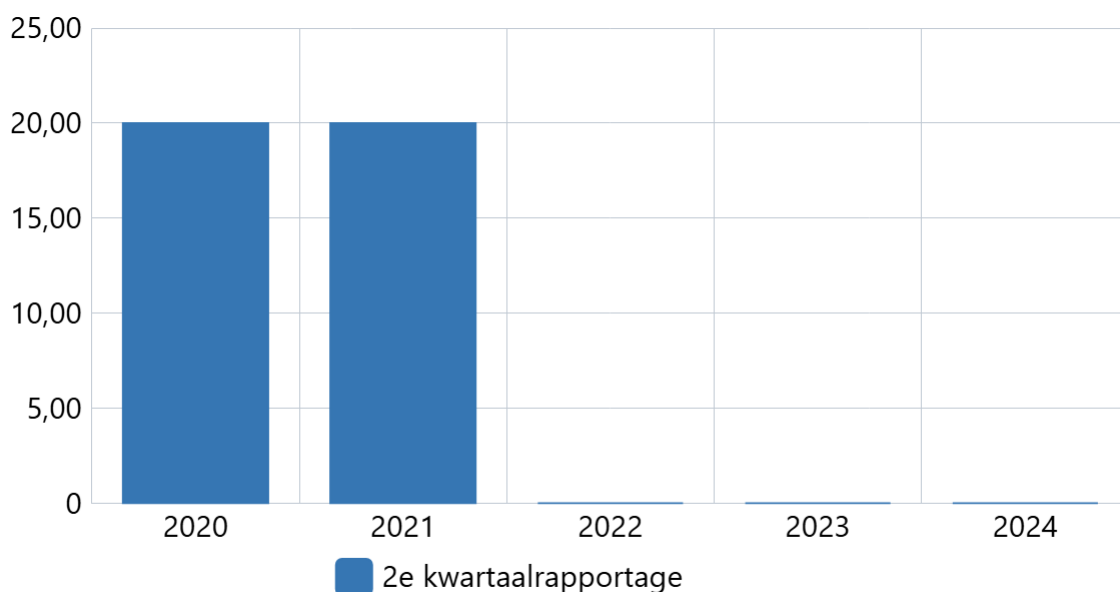
Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
2e kwartaalrapportage	48,00	51,00	0,00	0,00	0,00

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.)

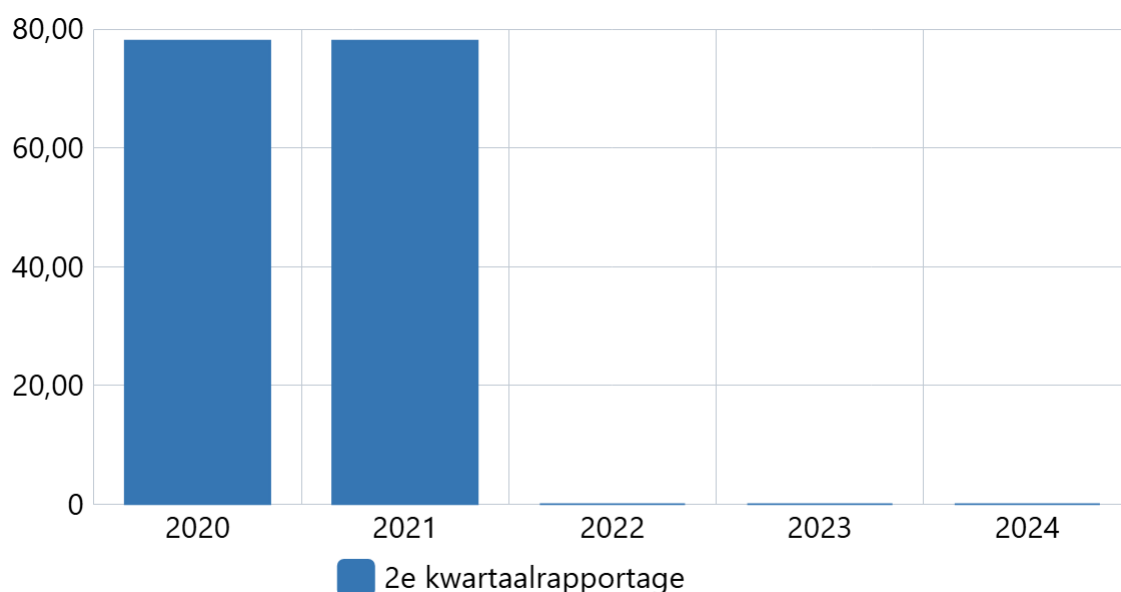
Omschrijving (toelichting)

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

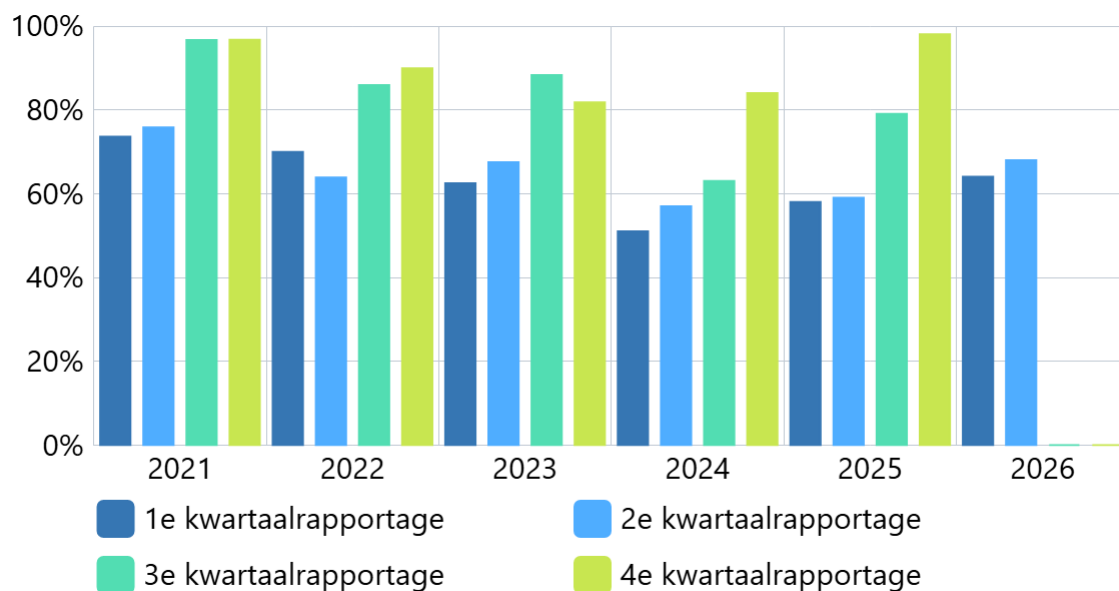
Uitnutting begroting volksgezondheid

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%	68%
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)

4.2.13. Riolering

Geld



Geld (toelichting)

Bij de realisatie van een rioolaansluiting is een verontreiniging geconstateerd. Dit moet worden gesaneerd. Hierdoor zal een overschrijding van circa € 60.000,- plaatsvinden op het taakveld riolering. Voorgesteld wordt het betreffende budget met dit bedrag te verhogen en tegelijkertijd te dekken door een incidentele onttrekking aan de voorziening tarieven rioolheffing.

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)

Bij de uitkering gemeentefonds worden via de circulaire bedragen beschikbaar gesteld voor onderdelen binnen diverse taakvelden. Voor CDOKE zijn met deze circulaire voor 2026 extra

middelen toegekend. Voorgesteld wordt om het budget binnen dit taakveld te verhogen met € 26.200,- .

4.4.15. Milieubeheer

Geld



Geld (toelichting)

Binnen de stelpost algemene uitkering gemeentefonds is een bedrag opgenomen voor het versterken van de omgevingsveiligheidsdiensten. Gelet op het beperkte bedrag per gemeente en het feit dat het om een incidenteel bedrag gaat, is door de ambtelijk opdrachtgevers van de ODVeluwe geopperd om deze gelden gezamenlijk in te brengen en de ODVeluwe opdracht te geven om invulling te geven aan de bijbehorende taak die gekoppeld is aan deze uitkering. Voorgesteld wordt om vanuit de stelpost een bedrag van € 30.157,- toe te voegen aan het budget ODNV.

4.5.13. Begraafplaatsen en crematoria

Geld



Geld (toelichting)

Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Verkeer

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

Wat gaan wij doen?

Actualiseren beleids- en beheerplan wegen.

Kwaliteit



Tijd



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

evalueren van het ontheffingenbeleid

Kwaliteit



Tijd



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

Kwaliteit



Tijd



Opstellen plan van aanpak voor uitvoering actiepunten GVVP.

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

Kwaliteit



Tijd



Uitvoeren verkeersplan Vierhouten fase 2.

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

Kwaliteit



Tijd



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

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

Kwaliteit



Tijd



Wat willen wij bereiken?

Vervoer

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

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2026-2029 Programma 5

Wat gaan wij doen?

Aanvullende investering MAN ivm prijsstijging en verduurzaming

Als gevolg van prijsstijgingen en verduurzaming zal de investering MAN verhoogd moeten worden.

Kwaliteit



Tijd



Afkoppelen en renovatie Astridlaan en Elisabethlaan (=niet-riolering)

Het afkoppelen en renovatie Astridlaan en Elisabethlaan bestaat voor 20 % uit niet rioleringskosten.

Kwaliteit



Tijd



Investering Fiat's

Als gevolg van prijsstijgingen en verduurzaming zal de investering in een Fiat verhoogd moeten worden.

Kwaliteit



Tijd



Investering Fiat's

Als gevolg van prijsstijgingen en verduurzaming zal de investering in een Fiat verhoogd moeten worden.

Kwaliteit



Tijd



Medwerker verkeer

In verband met de toename van aanvragen laadpalen, verkeersbesluiten is de uitbreiding van de formatie verkeer wenselijk.

Kwaliteit



Tijd



Ondertunneling spoorwegovergang Eperweg onderzoek/plankosten

In de raadsvergadering van 17 april 2025 heeft de raad uitgesproken dat er – middels een afzon-derlijk project - voortvarend een onderzoek naar de ondertunneling van de spoorwegovergang Eperweg (opheffen overweg) moet plaatsvinden. Op basis van bovenstaande dient er een on-derzoek plaats te vinden naar nut en noodzaak, mogelijkheden en onmogelijkheden van het op-heffen van de overweg Eperweg middels ondertunneling van het spoor. In de basis betreft het een haalbaarheidsonderzoek naar een duurzame toekomstbestendige oplossing om de spoor en verkeersveiligheid, ruimtelijke kwaliteit en natuurwaarden van het gebied rond de overweg (zoek-gebied) te verbeteren.

Kwaliteit



Tijd



Uitbreiding groenbudgetten: onkruid op verharding

Het duurzaam bestrijden (zonder chemische middelen) van onkruid op verhardingen binnen de kom is recentelijk als onderdeel van een beeldprestatiebestek in de markt gezet. Het is onze inschatting dat er vanaf 2026 € 40.000 moet worden bijgeraamd.

Kwaliteit



Tijd



Vervanging tractor

Voor de vervanging van een tractor is in 2029 een raming opgenomen.

Kwaliteit



Tijd



Wat willen wij bereiken?

Indicatoren Programma 5

Hieronder weergegeven.

Verkeersveiligheid

Omschrijving (toelichting)

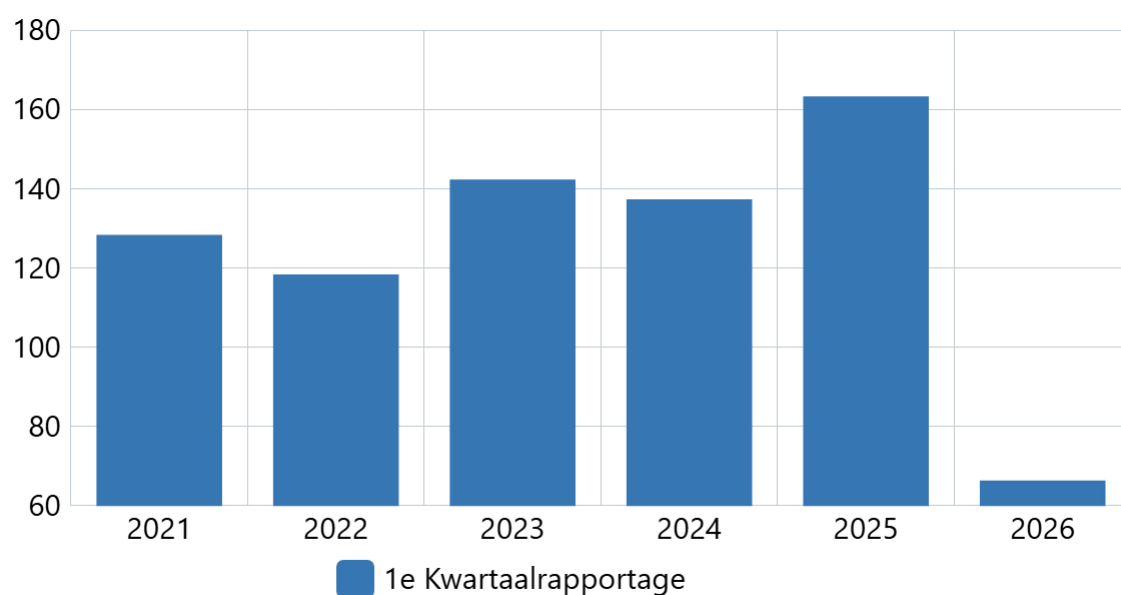
Betreft 4 kpi's; ongeval met letsel, met dodelijke afloop, met alleen materiele schade en wildaanrijding plus een totaal van ongevallen.

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

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers Politie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1e Kwartaalrapportage	128	118	142	137	163	66

Duurzaam vervoer

Omschrijving (toelichting)

Dit is een verzameling van de kpi's:

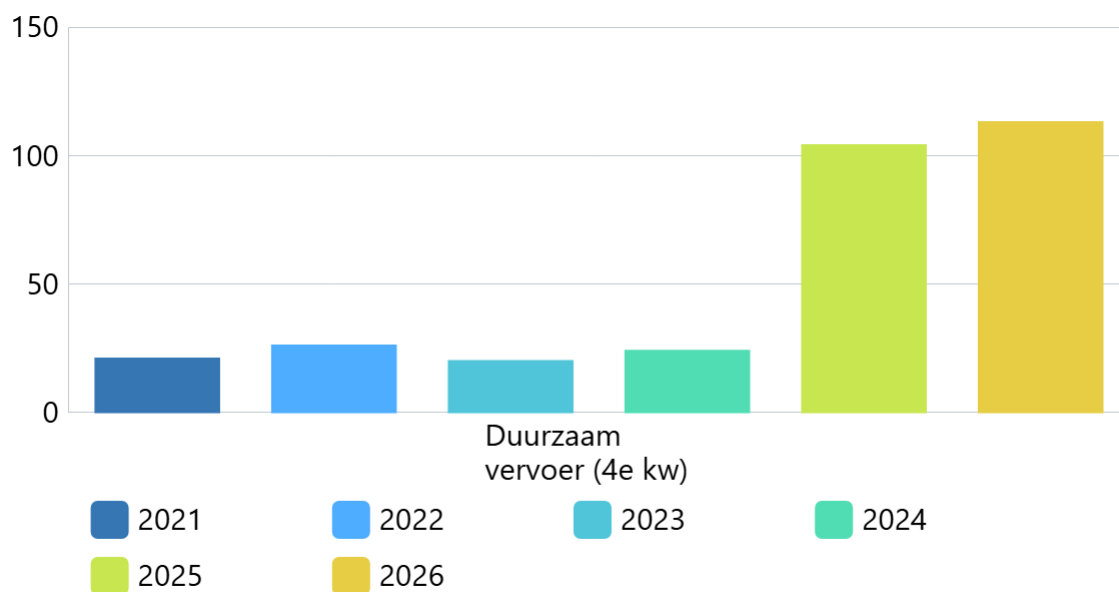
E-laadpunten voor auto's

E-laadpunten voor fietsen

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

Kwaliteit (toelichting)

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



Bron: Eigen administratie

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

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

Omschrijving (toelichting)

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

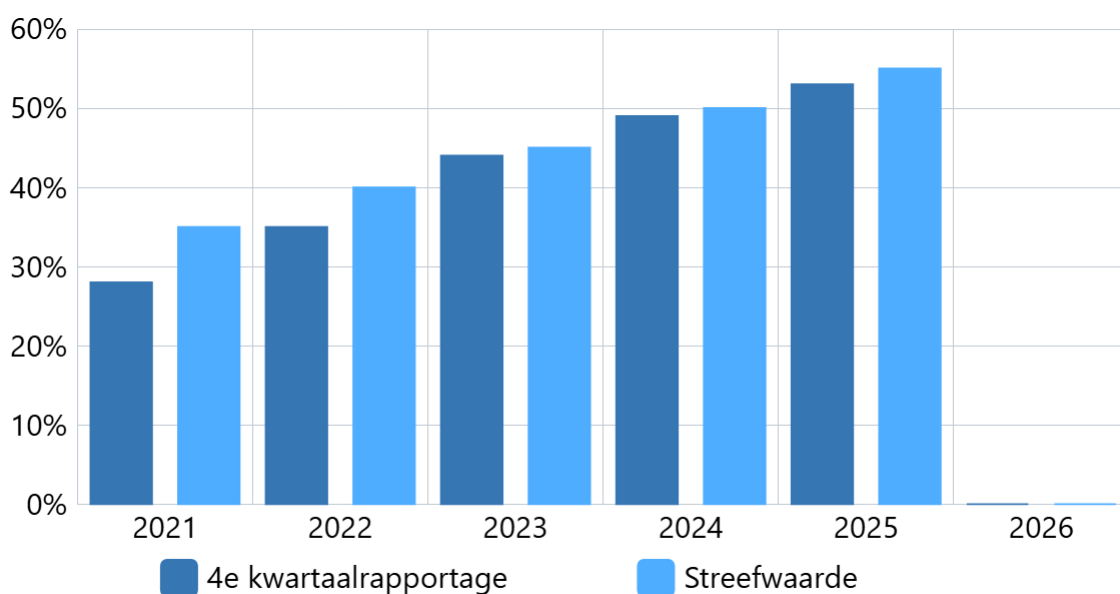
Tot en met 2023 is het percentage van de armaturen die vervangen is door led-armaturen.

Frequentie: jaarlijks in 4e kwartaal geactualiseerd.

(Streefwaarde is nog niet actueel)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



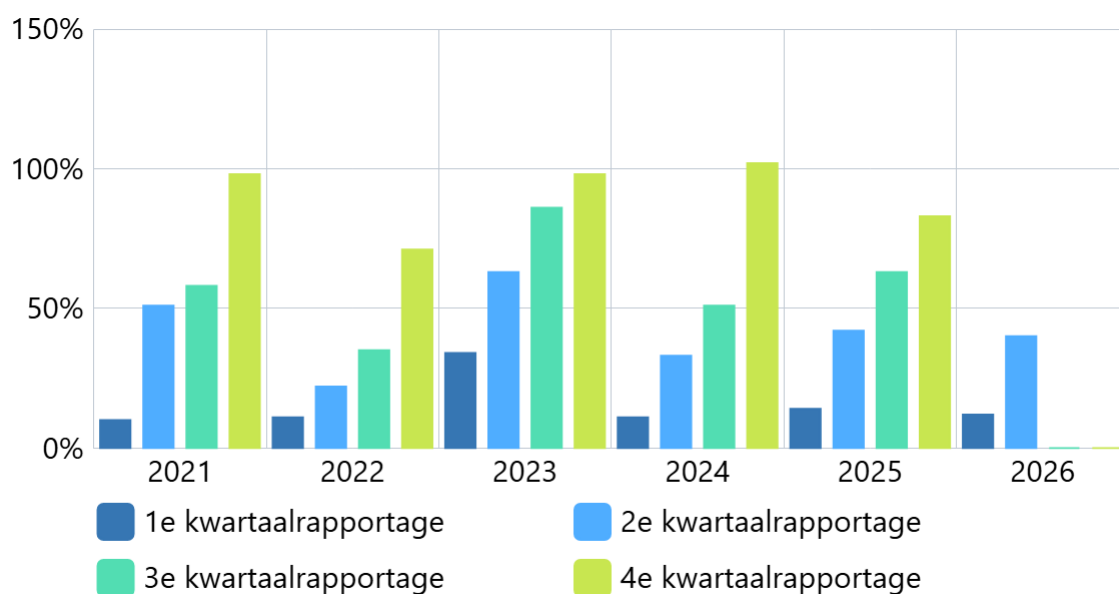
Bron: Eigen administratie

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

Uitnutting begroting Programma 5

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1e kwartaalrapportage	10%	11%	34%	11%	14%	12%
2e kwartaalrapportage	51%	22%	63%	33%	42%	40%
3e kwartaalrapportage	58%	35%	86%	51%	63%	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)

Bij de uitkering gemeentefonds worden via de circulaire bedragen beschikbaar gesteld voor onderdelen binnen diverse taakvelden. Voor de Bommenregeling wordt voor 2026 extra budget toegekend met de meicirculaire. Voorgesteld wordt om het budget voor onderhoud straatwerk (Stationsomgeving) binnen dit taakveld te verhogen met € 74.800,- .

Omdat de leden van de PWT (plaatselijke werkgroep toegankelijkheid) nu een vrijwilligersvergoeding krijgen dient het budget voor de PWT te worden verruimd. Hiervoor zijn ook middelen vanuit sociaal domein en openbare ruimte structureel beschikbaar. Per abuis heeft de structurele wijziging niet plaatsgevonden. Voorgesteld wordt om vanuit het budget verkeersbeleid € 2.100,- over te hevelen naar taakveld 1.6 Hulpmiddelen en diensten (Wmo).

Gedurende het jaar worden door het college en de directie besluiten genomen over de inhuur van personeel. Hiervoor vindt tot nu toe geen incidentele overheveling van budget plaats naar het onderdeel Tijdelijk personeel, met als gevolg een vertekend beeld binnen de betreffende programma's waar de dekking uit plaats moet vinden. In het eerste halfjaar gaat het binnen dit programma om een totaalbedrag van € 142.000,-. Voorgesteld wordt om het salarisbudget binnen dit programma incidenteel af te ramen en toe te voegen aan het budget voor tijdelijk personeel in programma 9.

5.1.14. Verkeer en vervoer

Geld



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) Bovendien is onderdeel onderhoud duikers opgenomen i.v.m. wettelijk taak voor o.a. wateroverlast en doorstroming watergangen. Hiervoor via nieuw beleid aanvullende budget aangevraagd voor 2027-2030.

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?

Aanrijtijden

- Het behalen van de (wettelijke) normen voor de aanrijtijden van de hulpdiensten.

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

Wat gaan wij doen?

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

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

Voor 2024 afgerond

Kwaliteit



Tijd



Wat willen wij bereiken?

Boa's

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

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

Wat willen wij bereiken?

Brandweer

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

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

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

Wat gaan wij doen?

Actualiseren natuurbrandpreventieplan.

doorlopend

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

doorlopend

Tijd



Renoveren brandweerkazerne Nunspeet.

Brandweerkazerne Nunspeet wordt gerenoveerd. De bouw is begonnen.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

afgerond

Tijd



Wat willen wij bereiken?

Buurtwacht/buurtpreventie

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

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

Wat gaan wij doen?

Facilitair ondersteunen van buurtpreventieinitiatieven, eventueel financieel

Op aanvraag faciliteren van buurtpreventie-initiatieven.

Kwaliteit



Tijd



Wat willen wij bereiken?

Criminaliteit, overlast en ondermijning

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

Wat gaan wij doen?

Actualiseren standplaatsenbeleidsplan.

Actualiseren van het standplaatsenbeleidsplan.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

nog niet gepland, wordt 2027

Tijd



BIBOB beleidsplan actualiseren.

Het in 2021 vastgestelde BIBOB beleidsplan actualiseren.

Kwaliteit**Tijd****Evenementenbeleid evalueren en bijstellen.**

Het in 2022 vastgestelde evenementenbeleid evalueren en eventueel bijstellen.

Kwaliteit**Kwaliteit (toelichting)**

nog niet gepland wordt 2027

Tijd**Opstellen horecabeleidsplan.**

Opstellen van het horecabeleidsplan.

Kwaliteit**Kwaliteit (toelichting)**

lokaal horecaconvenant is in 2025 gesloten

Tijd**Opstellen terrassenbeleidsplan.**

Opstellen van het terrassenbeleidsplan.

Kwaliteit**Kwaliteit (toelichting)**

Q4 2026

Tijd**Wat willen wij bereiken?****Huiselijk geweld**

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

- Samen met o.a. Veilig Thuis, lokale teams, welzijnsorganisaties, onderwijs en politie zetten we ons in om huiselijk geweld terug te dringen en vroeg te signaleren.

- We zorgen dat gesubsidieerde en gecontracteerde aanbieders werken met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
- We werken vanuit één visie op veiligheid: gefaseerd samenwerken aan veiligheid/ TOP3.

Wat gaan wij doen?

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

Werken conform meldcode en GSV jaarlijks opnemen in de subsidie-afspraken en in de contracten met aanbieders (Jeugd + Wmo).

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

De gesubsidieerde organisaties werken in Nunspeet conform meldcode. En gefaseerd samenwerken (GSV) aan veiligheid is opgenomen in de subsidie-afspraken.

In de praktijk werken conform GSV heeft op dit moment aandacht, o.a. via de Toekomsttuin Noord-Veluwe en lokaal via Gezinsgericht werken in de praktijk (als onderdeel van het project Stevige lokale toegang 0-100+ Nunspeet).

Tijd



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

Verdere uitrol van werken conform de visie GSV/TOP3 in geval van veiligheidscasusïctiek.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Via Toekomsttuin Noord-Veluwe en Gezinsgericht werken in de praktijk (onderdeel van project Stevige lokale toegang 0-100+ Nunspeet) wordt in de praktijk geoefend met Gefaseerd samenwerken aan veiligheid. Uitvoering vindt conform planning plaats. De feitelijke uitrol zal ook de komende jaren nog veel aandacht vragen.

Tijd



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

Op basis van resultaten van de Zelfscan Werken aan veiligheid acties uitvoeren om (zicht op) veiligheid beter te borgen binnen onze lokale toegang. Dit is integraal onderdeel van het project stevige lokale toegang 0-100 Nunspeet.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Medio 2025 is de Zelfscan uitgevoerd. In oktober 2025 is op basis daarvan een plan van aanpak opgesteld. De belangrijkste actie was te komen tot een uniforme opdracht aan de lokale toegang waarin ook Zicht op Veiligheid is geborgd. Hiervoor hebben in de eerste helft van 2026 vier werksessies plaatsgevonden met gemeente Nunspeet, CJG en Stimenz. De uniforme opdracht is nu in concept klaar en zal naar verwachting in september 2026 door het college worden vastgesteld.

Tijd



Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2026-2029 Programma 6

Wat gaan wij doen?

Ambtelijk secretaris politiedriehoek

In de politiedriehoek Veluwe Noord is een ambtelijk secretaris (0,4 fte) aangetrokken die meer tijd en aandacht kan besteden aan het ondersteunen van de lokale driehoek en de Werkgroep integrale veiligheid (WIV) en het aanjagen van de gemeentelijke samenwerking tussen de 6 gemeenten van de Driehoek Veluwe Noord. In 2025 wordt deze functionaris bekostigd uit de CCV subsidie voor 2025. Vanaf 2026 dienen de zes gemeenten naar rato bij te dragen. Gemeente Epe is werkgever.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

doorlopend

Tijd



Ondermijningsproject

Het ondermijningsproject is een samenwerkingsproject van het OM, politie en de provincie Gelderland. Dit is ontstaan vanuit de ervaring met controle en handhaving op Veluwse vakantieparken. In dit project worden gemeenten ondersteund bij het voorkomen en bestrijden van ondermijnende criminaliteit op en rondom vakantieparken.

Kwaliteit



Tijd



Wat willen wij bereiken?

Indicatoren Programma 6

Hieronder weergegeven.

Overlast personen met verward gedrag

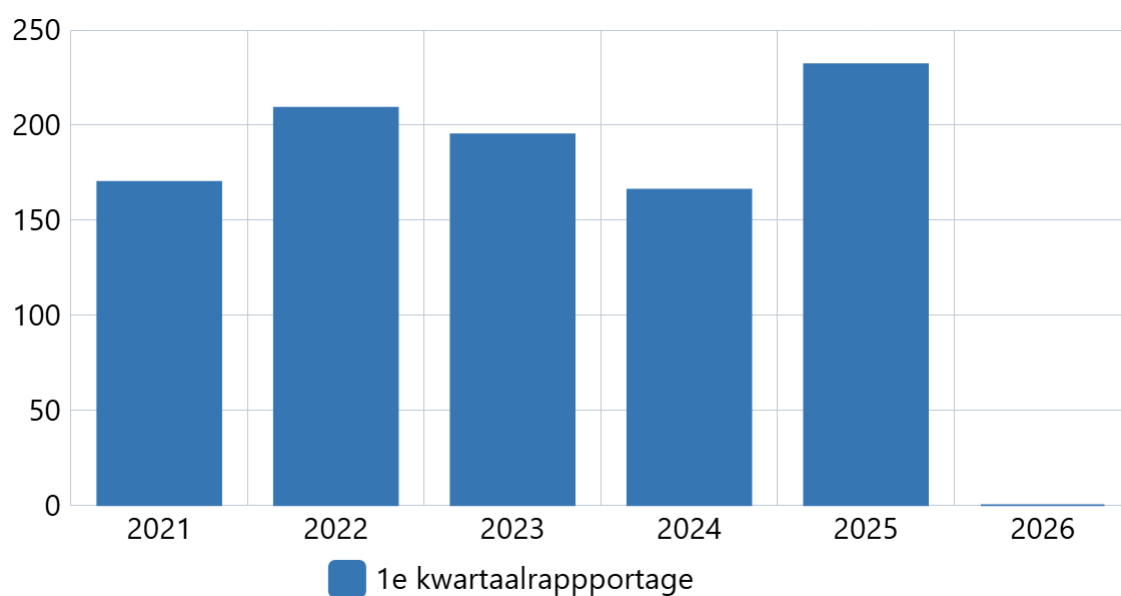
Omschrijving (toelichting)

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

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

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

Jeugdoverlast

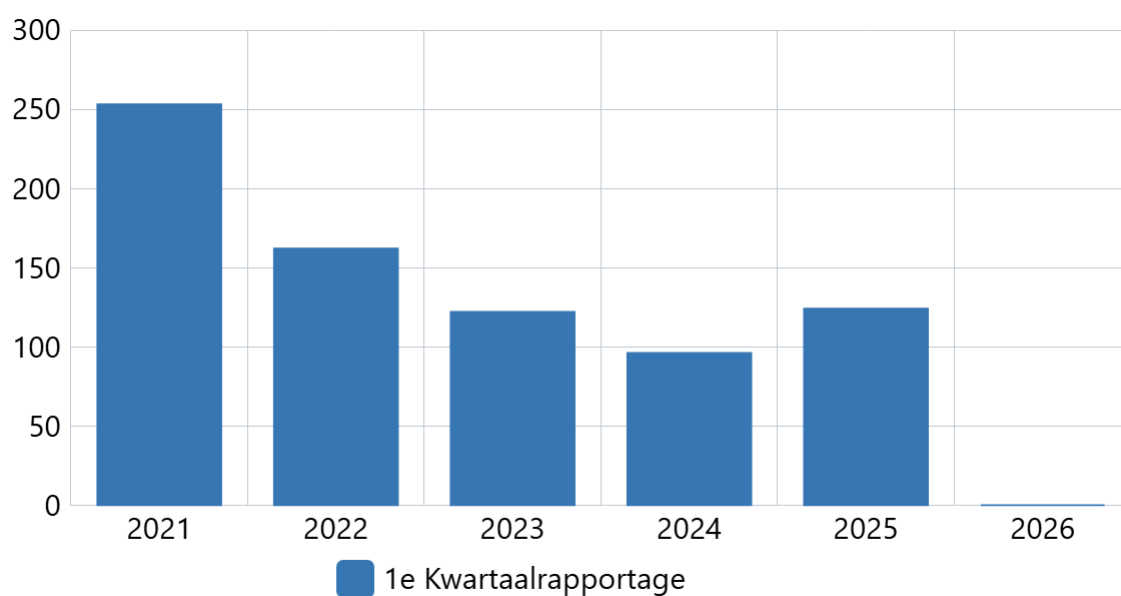
Omschrijving (toelichting)

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

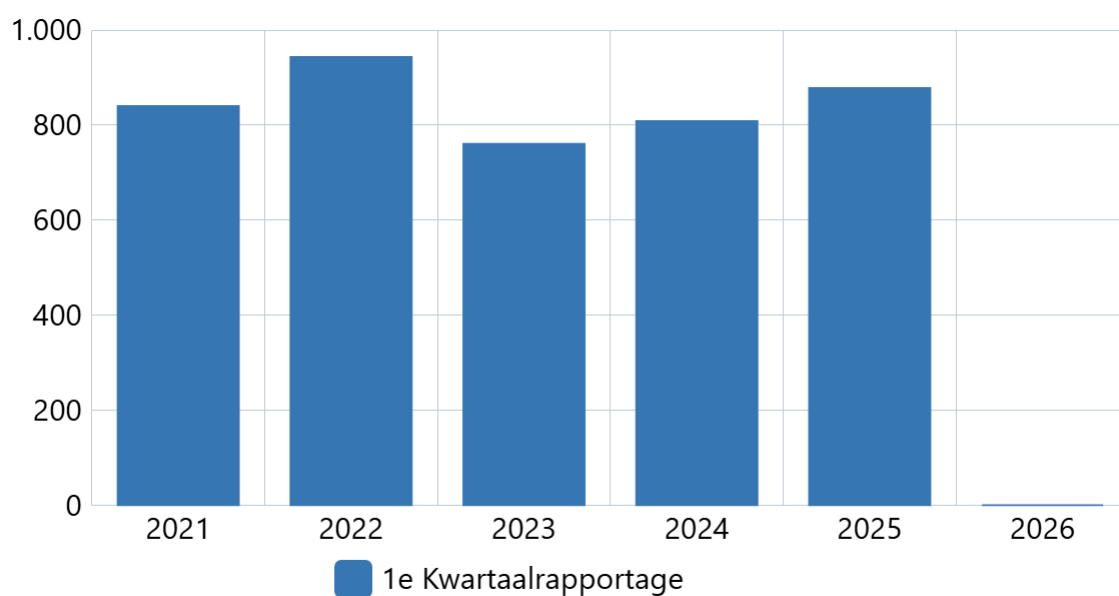
Omschrijving (toelichting)

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

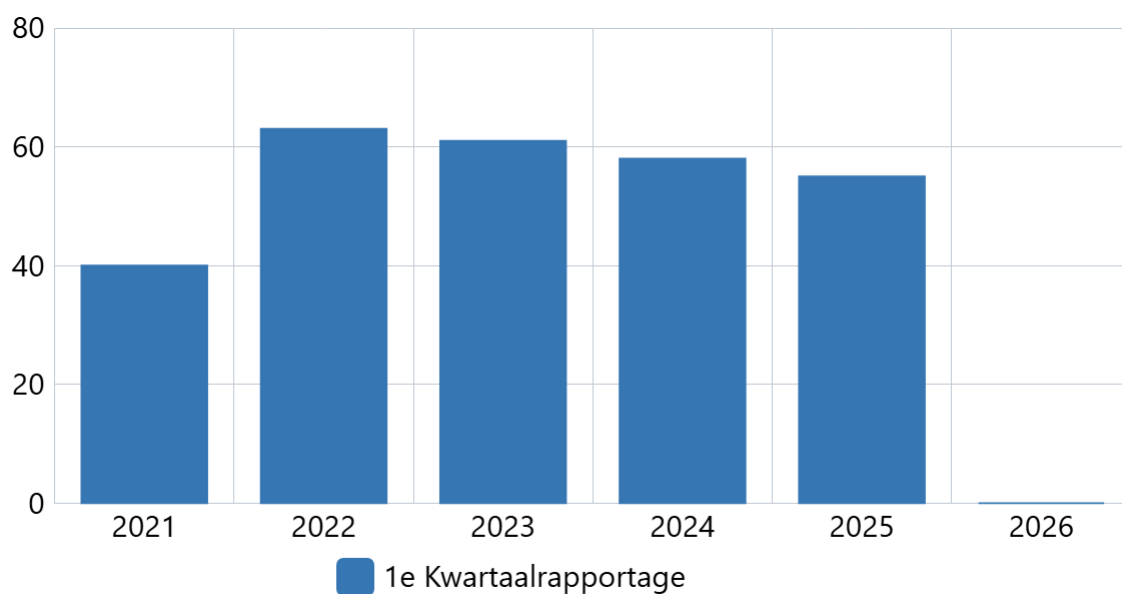
Omschrijving (toelichting)

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

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

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

Aantal vernielingen

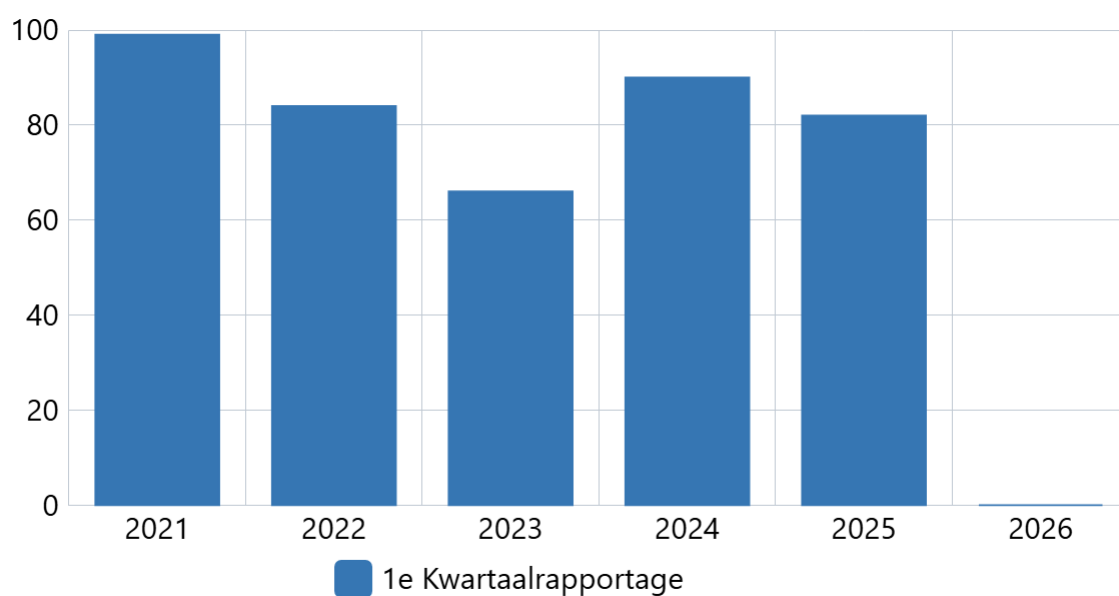
Omschrijving (toelichting)

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

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

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

Aantal vermogensmisdrijven

Omschrijving (toelichting)

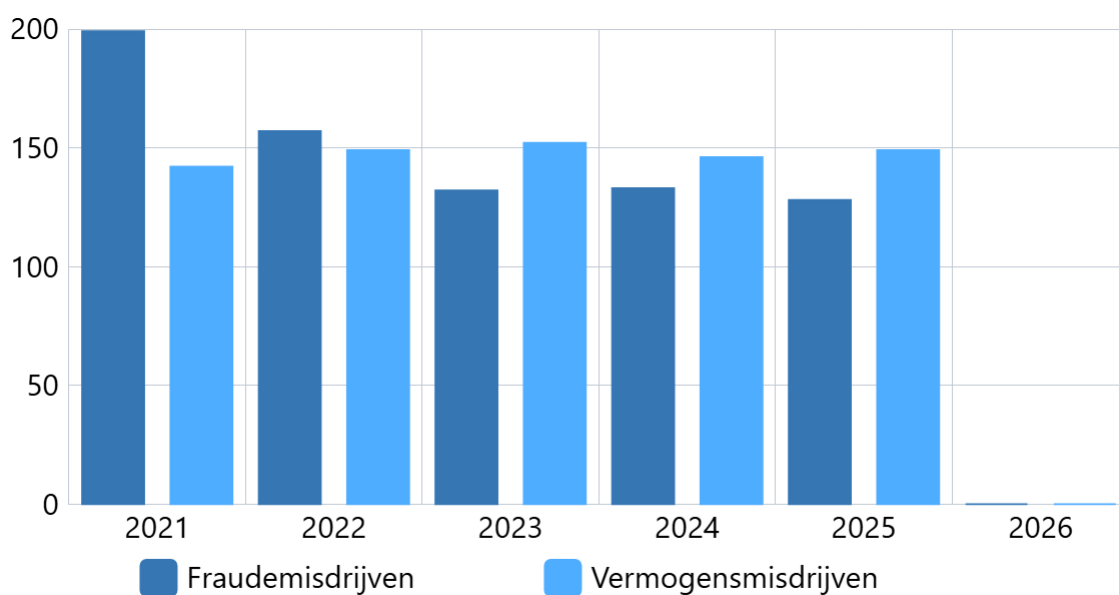
Vanaf 2024 wordt deze gesplitst in aantal vermogensmisdrijven en Fraudemisdrijven:

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

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

Kwaliteit (toelichting)

cijfers 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	128	0
Vermogensmisdrijven	142	149	152	146	149	0

Aantal geweldsmisdrijven

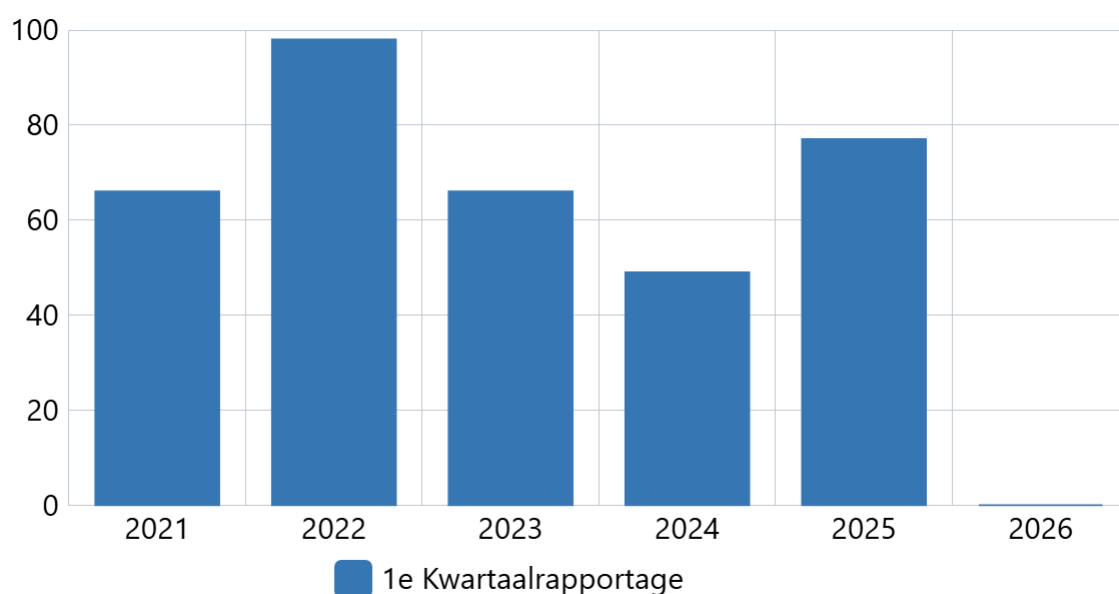
Omschrijving (toelichting)

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

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

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

Wat willen wij bereiken?

Taakvelden Programma 6

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

6.1.14. Crisisbeheersing en Brandweer

Geld



Geld (toelichting)

6.1.20. Crisisbeheersing en Brandweer

Geld



Geld (toelichting)

6.2.15. Openbare Orde en Veiligheid

Geld



Geld (toelichting)

6.2.20. Openbare Orde en Veiligheid

Geld



Geld (toelichting)

Er worden extra kosten gemaakt i.v.m. het ophalen van dieren vanwege vogelgriep en de jaarlijkse kostenverhoging van 5,5%. Totale extra kosten bedragen € 4.000,-. Voorgesteld wordt het budget van Dierenopvang met dit bedrag te verhogen.

Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Accommodaties

- Behoud van het uitgebreide aanbod aan sportvoorzieningen dat we in onze gemeente hebben.

- Voor wat betreft de geraamde vervanging van de toplagen van de kunstgrasvelden in Elspeet en Hulshorst treden we op korte termijn in overleg met de betrokken voetbalverenigingen.
- We doen onderzoek naar de uitbreiding van sportfaciliteiten in de diverse kernen.

Wat gaan wij doen?

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

Eind 2023 is een masterplan sportpark Hulshorst voorgelegd aan de gemeenteraad. Met fase 1 is ingestemd (uitbreiding vierde natuurgrasveld en ombouw kunstgras naar natuurgras). In Q4 2024 volgde een nadere uitwerking en haalbaarheid van de fase 2 (uitbreiding parkeervoorziening en verplaatsing buitenbak), waarmee ingestemd is. Na een omgevingsplanwijziging en het nieuwe beleidsplan sport en bewegen wordt gekeken of en hoe fase 3 vorm kan krijgen (bijv. combinatiebaan skeeleren / schaatsen).

Kwaliteit



Tijd



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

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

De realisering van de beweegroute vind plaats in 2026

Tijd



Tijd (toelichting)

De realisering van de beweegroute vind plaats in 2026

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

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Het onderzoek om de mogelijkheden tot uitbreiding van sportfaciliteiten inzichtelijk te maken is aangepast naar een onderzoek naar het toekomstperspectief van sportzaal op de Heide. Uitbreiding van sportfaciliteiten is onmogelijk door omliggend Natura2000 gebied. Het onderzoek naar het toekomstperspectief is in 2025 afgerond.

Tijd



Overdragen gemeentelijke buitensportaccommodaties aan het Sportbedrijf.

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Onderdeel van de herijking van de kadernota sportaccommodaties (beleidsplan sport en bewegen) is de heroverweging aangaande overdracht buitensportaccommodaties naar het Sportbedrijf. Er vindt geen (juridische) overdracht plaats, wel speelt het Sportbedrijf een rol in de exploitatie van de buitensportaccommodaties.

Tijd



Wat willen wij bereiken?

Bewegen in de openbare ruimte

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

- We zorgen voor voldoende en aantrekkelijke inclusieve speelruimtes, voor beweegroutes en voor plekken met beweegelementen.

- Op De Wilsangh maken we niet-georganiseerd sporten mogelijk.

Wat gaan wij doen?

Onderzoek en uitvoering realisatie pumptrack / skatebaan.

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

Kwaliteit



Tijd



Wat willen wij bereiken?

Erfgoed

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

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

Wat gaan wij doen?

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

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

Kwaliteit



Tijd



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

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

Kwaliteit



Tijd



Wat willen wij bereiken?

Kunst en cultuur

- Onze ambities op het gebied van kunst en cultuur waar blijven maken.

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

Wat gaan wij doen?

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

De lokale culturele partners, zowel professionele culturele organisaties als amateurkunstorganisaties- en verenigingen (o.a. zangkoren en muziekverenigingen), zijn betrokken bij het ontwikkelen van de nieuwe kunst- en cultuuraanpak via het participatietraject en worden doorlopend betrokken via deelname aan het Kunst- en Cultuurplatform Nunspeet.

Kwaliteit



Tijd



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

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

Kwaliteit



Tijd



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

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

en cultuuraanpak is in 2024 een ontwikkelagenda en actieplan vastgesteld, welke in de tweede helft van de beleidsperiode een update krijgen.

Kwaliteit



Tijd



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

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

Kwaliteit



Tijd



Wat willen wij bereiken?

Openbaar groen en natuur

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

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

Wat gaan wij doen?

Actualiseren bosbeheerplan voor de periode 2022-2032.

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd**Actualiseren heidebeheervisie voor de periode 2022-2032.**

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

Kwaliteit**Kwaliteit (toelichting)****Tijd****Tijd (toelichting)****Herstelprogramma's Provincie Gelderland voor bossen, heide en stuifzanden, vennen en venen en beken.****Kwaliteit****Kwaliteit (toelichting)**

Wordt aan gewerkt met provinciaal geld (SPUK).

Tijd**Tijd (toelichting)**

Zie bovenstaande.

Opstarten onderhoudsfonds monumentale bomen.**Kwaliteit****Kwaliteit (toelichting)**

Naar aanleiding van B&W advies kan gestart worden met uitvoering van onderhoudsfonds monumentale bomen.

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

Vanaf volgend jaar wordt hier samen met wethouder Stoffer naar gekeken om in het veld maatregelen verder uit te rollen.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Zie bovenstaande opmerking.

Vaststellen lijst monumentale bomen.

Kwaliteit



Tijd



Wat willen wij bereiken?

Sport

- Behoud van het uitgebreide aanbod aan sportmogelijkheden dat we in onze gemeente hebben.

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

- Naar aanleiding van het onderzoek aangepast sporten maken we een voorstel voor een nieuwe manier van samenwerking op de Noord-Veluwe voor aangepast sporten."

Wat gaan wij doen?

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

In 2025 wordt een nota (kader)nota sport / sportbeleid opgesteld.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

In december 2025 is het nieuwe beleidsplan sport & bewegen vastgesteld.

Tijd



Wat willen wij bereiken?

Veluvine

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

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

Wat gaan wij doen?

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

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

Kwaliteit



Tijd



Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2026-2029 Programma 7

Wat gaan wij doen?

Beheer en onderhoud oorlogsmonument

Structureel onderhoudsgeld voor beheer en onderhoud van oorlogsmonumenten en openbare kunst in de openbare ruimte. (o.a. oorlogsmonumenten, vliegtuigcrash plekken, oorlogsgraven, openbare kunst in centrumgebied en woonwijken.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

De digitale kaart voor (algemene) oorlogsmonumenten is gereed in beheer applicatie ABS module

Tijd**Bestrijding Japanseduizendknoop**

De Japanse duizendknoop wordt bestreden op circa 730 m² in natuurterreinen. De totale kosten bedragen €60.000, verspreid over meerdere jaren. Voor circa 4.000 m² wordt verwacht dat de pro-vincie subsidie verleent, waarmee een deel van de kosten wordt gecompenseerd. De subsidie wordt aangevraagd op korte termijn.

Kwaliteit**Kwaliteit (toelichting)**

Wordt opgepakt met David Kymmell.

Tijd**Tijd (toelichting)**

Wordt opgepakt met David Kymmell.

Jaarlijkse bijdrage bijen en natuurterrein

De jaarlijkse bijdrage voor de bijen en natuurterrein i.v.m. toezegging raad (perspecievennota).

Kwaliteit**Kwaliteit (toelichting)**

De jaarlijkse bijdrage van € 2000,- is gedekt via budget openbaar groen ipv. natuureducatie beleid

Tijd**Ophogen budget straatmeubilair**

Als gevolg van indexatie en areaaluitbreiding is het budget straatmeubilair niet meer toereikend. Dit budget wordt gebruikt om bestaande banken, afvalbakken en ander straatmeubilair te vervangen en onderhouden.

Kwaliteit**Tijd**

Realiseren faunapassage Landgoed Hulshorst (paddentunnel)

Het realiseren van een faunapassage Landgoed Hulshorst.(paddentunnel)

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Wordt dit jaar gerealiseerd als politie/Ministerie geld beschikbaar stelt in kader van natuurcompensatie gelden voor aanleg C2000 masten. Met dit geld zal een nieuwe paddentunnel aangelegd worden in buurt van landgoed Hulshorst.

Tijd



Tijd (toelichting)

Zie bovenstaande.

Uitvoering maatregelen hoge prioriteit landgoed Hulshorst

Uitvoering maatregelen hoge prioriteit landgoed Hulshorst

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Wordt aan gewerkt.

Tijd



Tijd (toelichting)

Verhogen onderhoudsbudget buitensportaccommodaties

Het beschikbare budget voor het onderhoud van onze buitensportaccommodaties wordt structureel overschreden. De onderhoudsbestekken- en contracten met aannemers voor cultuurtechnische werkzaamheden en maaien, en onvoorziene uitgaven maken dat het budget jaarlijks wordt over-schreden. De stijging zit met name in stijgende-aanvullende loon, brandstof en materiaalkosten voor o.a. bemesting, mollenvangen, graszaad, onderdelen beregening, onderzoekskosten, wied-eggen, onderhoud en jaarlijkse inspectie van de verlichtingsmasten i.v.m. de zorgplicht. Ook is er sprake van areaaluitbreiding. Jaarlijks is een bedrag van ruim € 220.000 beschikbaar, de werkelijke kosten in 2023 en 2024 bedroegen jaarlijks ruim €300.000.

Kwaliteit



Tijd



Vervanging sporttechnische inrichting en inventaris binnensportaccommodaties

Voor de binnensportaccommodaties is/wordt een voorziening gevormd voor bouwkundig planmatig onderhoud (vervangingsonderhoud) en overig preventief eigenaarsonderhoud. De vervanging van de sporttechnische inrichting en inventaris gaat buiten deze voorziening om. Op basis van een meerjaren onderhoudsplan en schouw (en in overleg met de exploitant, Sportbedrijf Nunspeet) wordt bepaald wat voor het kalenderjaar daaropvolgend vervangen moet worden

Kwaliteit



Tijd



Voorziening eigenaars en vervangingsonderhoud de Wiltsangh

In 2024 is een voorziening getroffen voor het gemeentelijk vastgoed, waarbij ook een voorziening is opgenomen voor sportief recreatiecentrum de Wiltsangh. De voorziening die hierbij gevormd is, is het geraamde vervangingsonderhoud op basis van een tweetal MJOP's . Naast dat de MJOP's (en dus het vervangingsonderhoud) inzichtelijk zijn, zijn ook de daadwerkelijke eigenaarskosten vanaf 2025 en verder inzichtelijk, met name preventief onderhoud aan technische installaties en het doelgroepenbad (chloorvrij). Dit is een bedrag van circa € 165.000.

Kwaliteit



Tijd



Wat willen wij bereiken?

Indicatoren Programma 7

Hieronder weergegeven.

Bezettingsgraad binnensport accommodaties gemeentelijk eigendom

Omschrijving (toelichting)

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

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

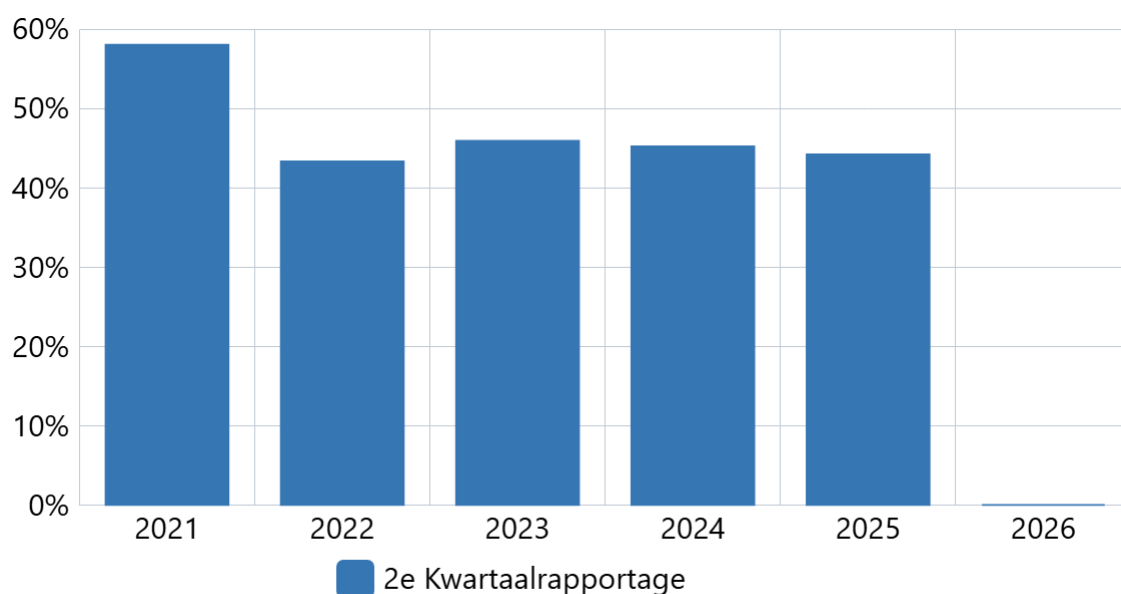
Door een aanpassing in de monitor van de Vereniging voor Sport en Gemeenten (VSG) zijn we nu afhankelijk van de eigen administratie, omdat de monitor geen percentage meer weergeeft. De bezettingsgraad voor 2020 en 2021 is gebaseerd op de VSG monitor, de bezettingsgraad vanaf 2022 en verder wordt gebaseerd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

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

Kwaliteit (toelichting)

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Sportbedrijf Nunspeet

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

Percentage inwoners met lidmaatschap sportbond aangesloten bij het NOC*NSF

Omschrijving (toelichting)

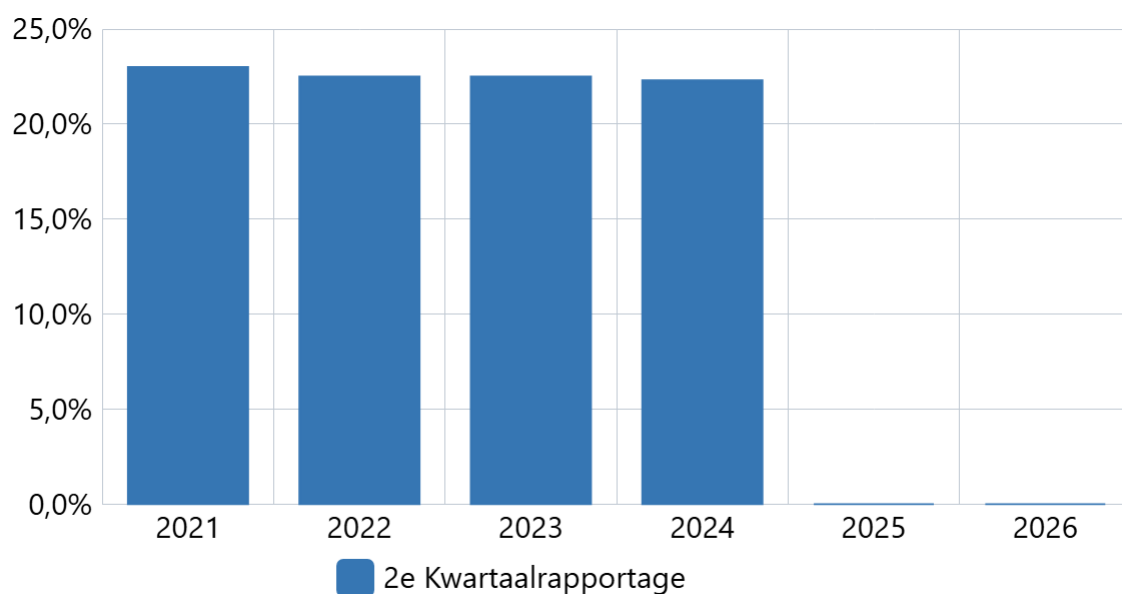
Percentage inwoners lid van een sportbond die bij de NOC*NSF is aangesloten.

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

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Monitor Sport en Gemeenten

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

Percentage bezoekers Musea Nunspeet (stijging/daling)

Omschrijving (toelichting)

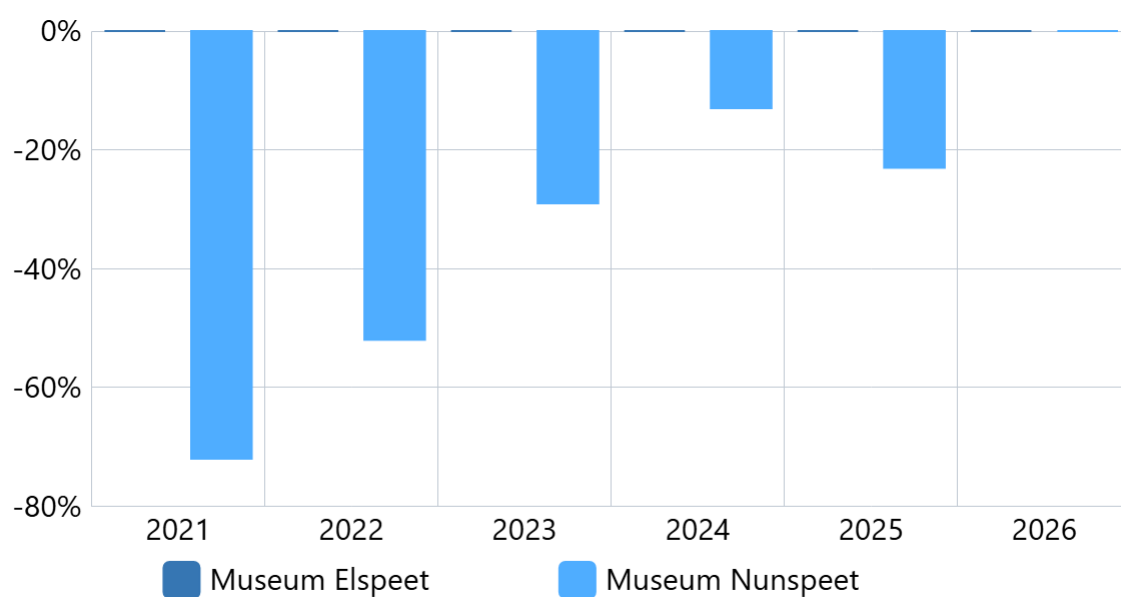
Cijfers t.o.v. aantal bezoekers in 2019 . In 2019 had het museum 32921 bezoekers.

Cijfers over 2025 zijn bekend in juni 2026.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Bron: Eigen informatie

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

Percentage bezoekers Bibliotheek (stijging/daling)

Omschrijving (toelichting)

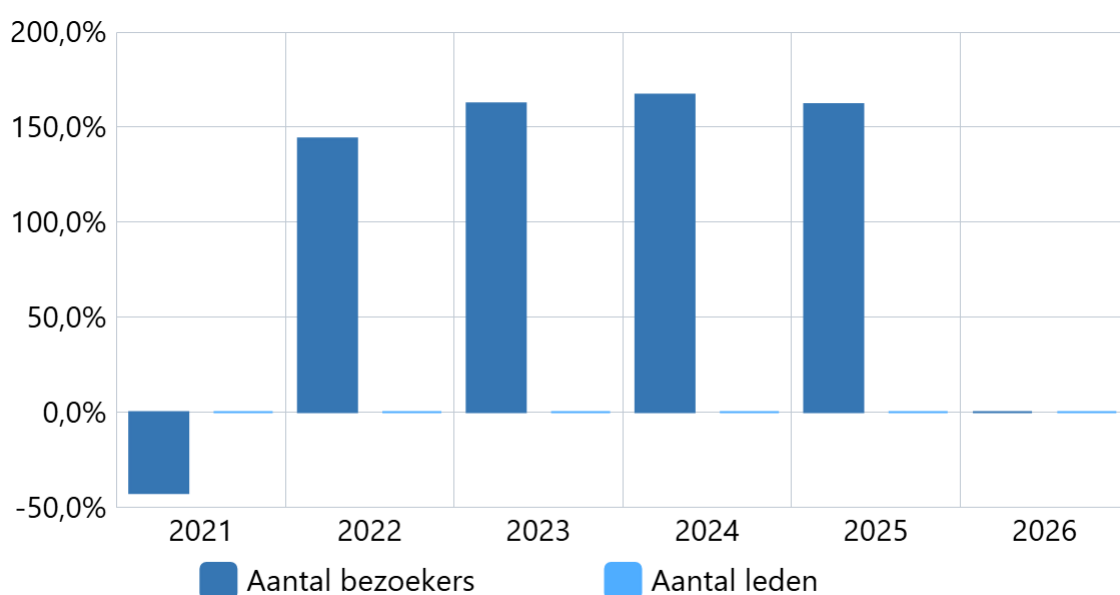
Eind 2024 zijn er nieuwe indicatoren opgesteld voor het beleidsveld kunst en cultuur als onderdeel van de Kunst- en Cultuuraanpak 2024-2027.

Cijfers over 2025 zijn bekend in kwartaal 3 2026.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Bron: Eigen informatie

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

Belangstelingspercentage bibliotheken

Omschrijving (toelichting)

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

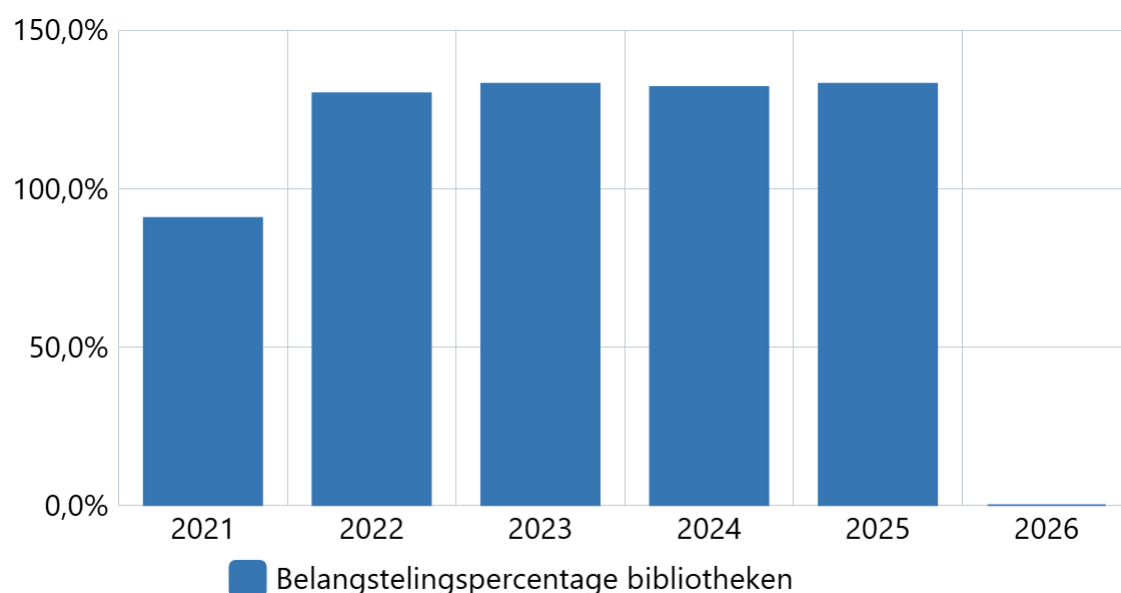
Inzicht krijgen in belangstelling Lezen, Leren, Taalhuis, activiteiten.

Cijfers over 2025 zijn bekend in juni 2026.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Bron: Eigen informatie

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

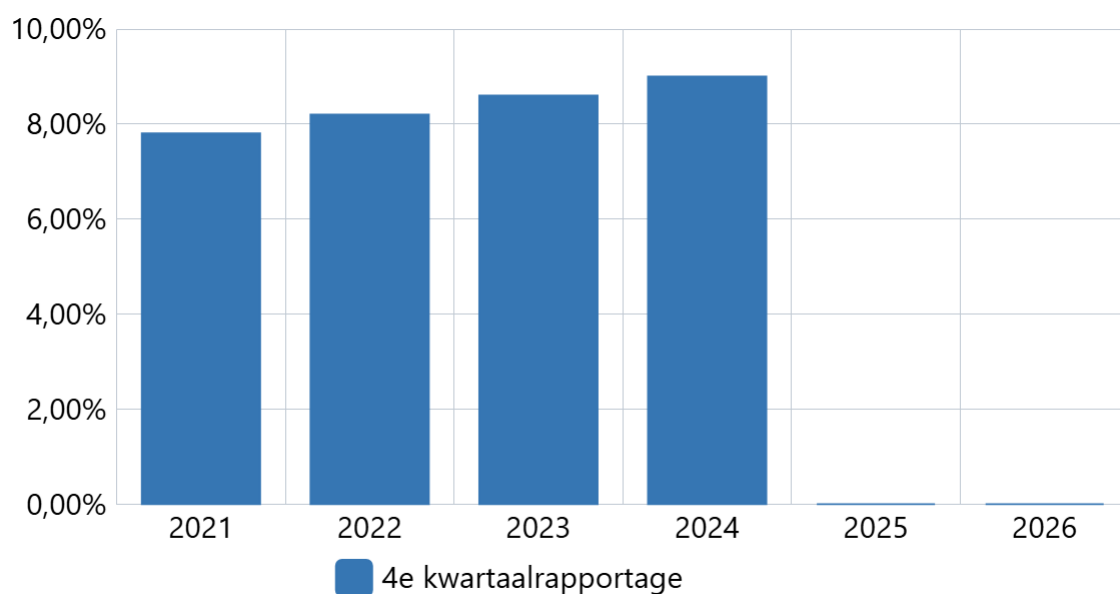
Aandeel werkgelegenheid in Toerisme & Recreatie t.o.v. van totale werkgelegenheid in Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%: Gegevens van de provincie zijn naar verwachting 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)

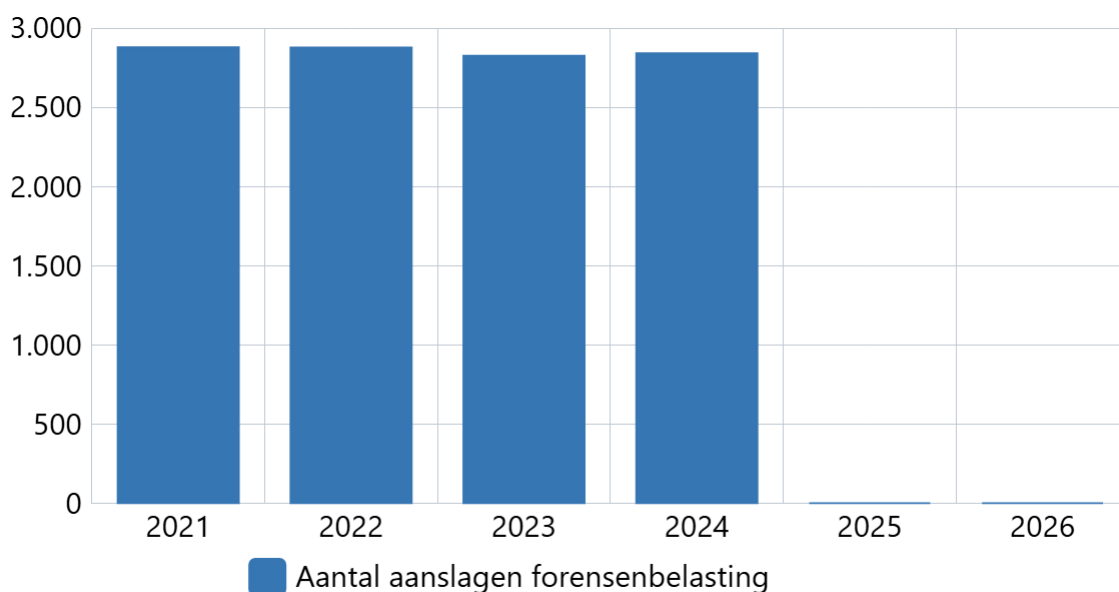
We meten het aantal aanslagen forensenbelasting. De gemeente stuurt een aanslag forensenbelasting als iemand meer dan negentig dagen per jaar, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, een gemeubileerde woning ter beschikking heeft. Onder gemeubileerde woningen vallen ook zomerhuisjes, chalets en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

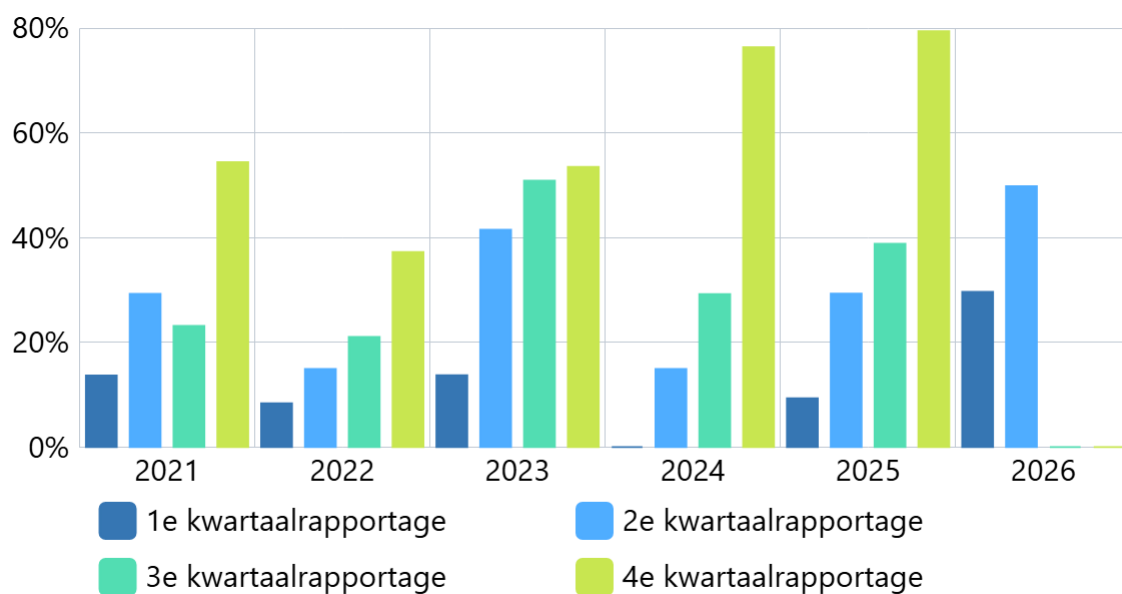
Omschrijving (toelichting)

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

Uitnutting begroting recreatie

Omschrijving (toelichting)

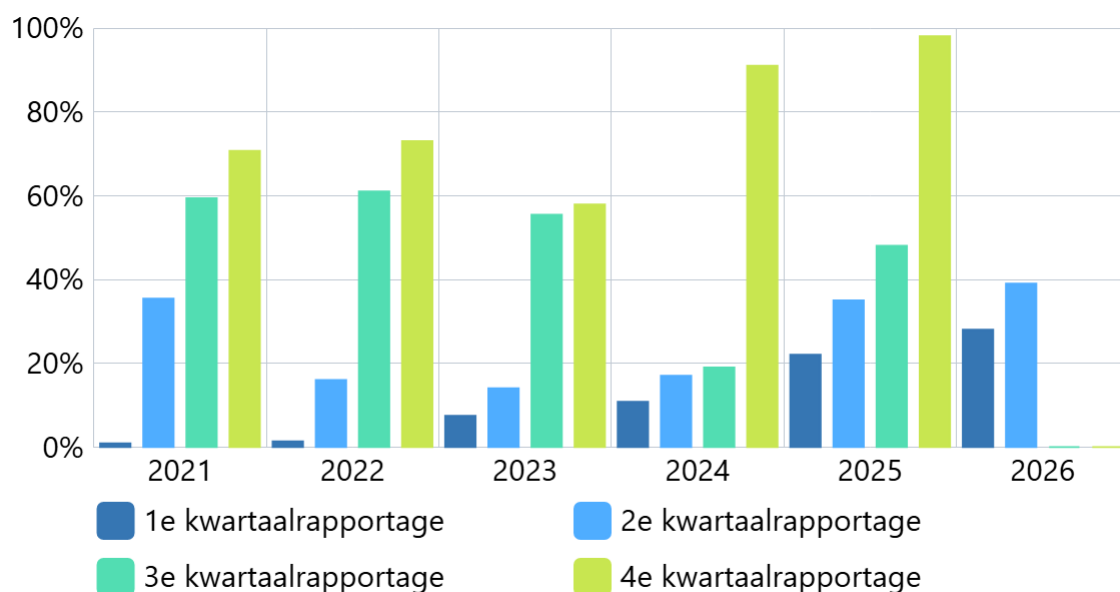
De totale begroting op recreatie en toerisme geeft inzicht in het uitgegeven budget door het jaar heen

Frequentie: 1x per kwartaal.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1e kwartaalrapportage	1%	1%	7%	11%	22%	28%
2e kwartaalrapportage	35%	16%	14%	17%	35%	39%
3e kwartaalrapportage	59%	61%	55%	19%	48%	0%
4e kwartaalrapportage	71%	73%	58%	91%	98%	0%

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

Omschrijving (toelichting)

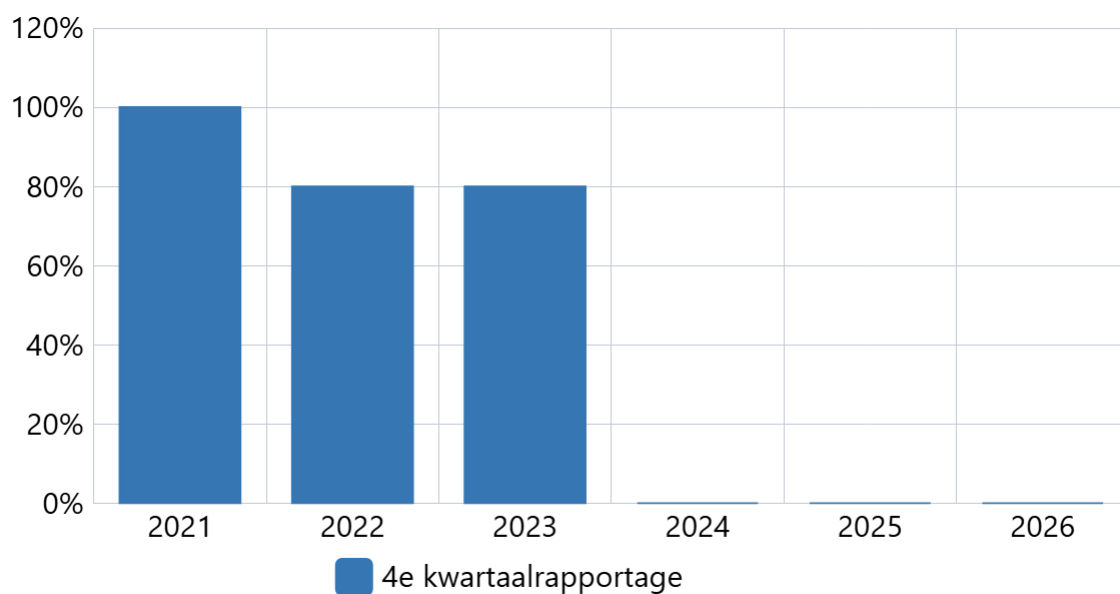
De begroting van het uitvoeringsprogramma "Nunspeet vier seizoenen uit de Kunst" geeft weer hoeveel procent van de projecten die voor dat jaar gepland zijn, in uitvoering zijn.

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.



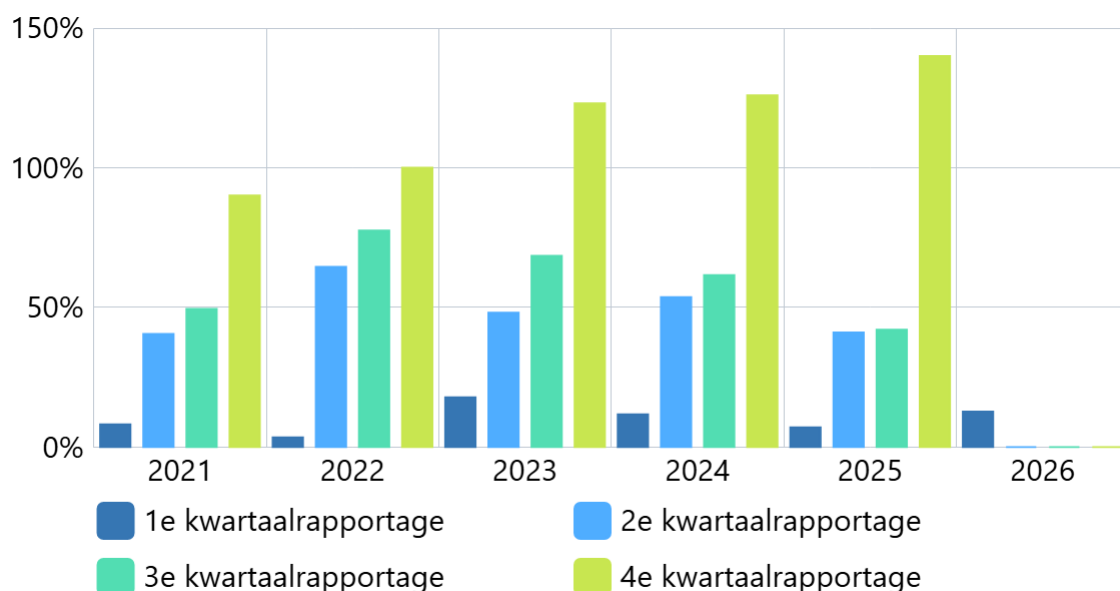
Bron: Eigen administratie

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)

7.2.12. Sportaccommodaties

Geld



Geld (toelichting)

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)

Ter bekostiging van de Informatiepunten Digitale Overheid heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld. Met de meicirculaire 2026 is het hiervoor geldende budget verhoogd met een bedrag van € 2.800,-. Voorgesteld wordt om binnen het budget van de bibliotheek de lasten incidenteel aan te passen,

7.7.12. Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie

Geld



Geld (toelichting)

7.7.13. Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie

Geld



Geld (toelichting)

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?

Agrarische sector

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

Wat willen wij bereiken?

Ondernemers

- Ruimte voor ondernemers om te ondernemen.
- Goede en constructieve contacten met onze ondernemers.
- Een bijdrage leveren aan een vitale arbeidsmarkt
 - We investeren in een professionele ondernemersdienstverlening. We onderhouden proactief en uitnodigend contacten met onze ondernemers, zowel bestuurlijk als via de bedrijfscontactfunctionaris en de accountmanager werkgeversdienstverlening.
 - We zorgen dat ondernemers die bezig zijn met nieuwe ontwikkelingen laagdrempelig en toegankelijk via één ingang alle zaken kunnen doen met de gemeente.
 - We bieden maatwerk door experts voor schuldhulpverlening bij bedrijfsbeëindiging of doorstart.

- We werken samen met onze partners in de Regio Zwolle om een werkende en toekomstbestendige arbeidsmarkt te realiseren.
- We willen toe naar een beleid waarin de nadruk ligt op lokaal en duurzaam aanbesteden en inkopen.
- In ons inkoopbeleid stimuleren we ook sociaal ondernemerschap.
- Bij aanbestedingstrajecten willen we dat lokale ondernemers zoveel mogelijk mee kunnen doen; onnodige drempels – ook bij regionale aanbestedingen – halen we indien mogelijk aan de voorkant weg.
- We steunen het opzetten van een ondernemersfonds.
- We ondersteunen de Inclusief Groep en onderzoeken samen met de aandeelhoudende gemeenten de toekomstige rol als sociaal ontwikkelbedrijf.

Wat gaan wij doen?

Continueren dienstverlening aan zelfstandigen bij financiële problemen en schulden.

Continueren dienstverlening aan zelfstandigen bij financiële problemen en schulden.

Kwaliteit



Tijd



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

De gemeente Nunspeet zal in 2026 deelnemen aan de verschillende programma's in de regio Zwolle, zoals de Human Capital Agenda en het Werkbedrijf Regio Zwolle.

Kwaliteit



Tijd



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

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

Kwaliteit



Tijd



Wat willen wij bereiken?

Recreatie en toerisme

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

Wat gaan wij doen?

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

Leisurelands is de gelegenheid geboden om, binnen bepaalde kaders, te komen met een planontwikkeling met betrekking tot Nunspeet aan Zee. We zijn in afwachting van hun planvorming. In 2024 verwachten we op basis van verkregen planvorming van Leisure Lands hier meer vorm en inhoud aan te kunnen geven.

Het plan is in hoofdlijnen ingediend voor Regio Deal II, het convenant hiervoor is half oktober 2024 ondertekend. Het plan is uiteindelijk niet in aanmerking gekomen voor subsidie / gelden vanuit Regio Deal II.

Leisurelands heeft onlangs een principeverzoek ingediend voor de realisatie van Nunspeet aan Zee, dus zonder gelden vanuit Regio Deal II

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Leisurelands heeft een verzoek / plan ingediend betreffende de ontwikkeling van Nunspeet aan Zee, deze wordt momenteel behandeld.

Tijd



Onderzoek doen naar betere ontsluiting centrum en randmeerkust.

graag ongewijzigd weer opnemen

Kwaliteit



Tijd



Onderzoek naar herkenningspunt langs de A28.

Er zijn gesprekken met Leisurelands hierover geweest, realisatie zou (mogelijk) plaats kunnen vinden bij de Zandenplas. Graag onderwerp zo laten staan.

Kwaliteit



Tijd



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

Dit wordt najaar 2024 uitgevoerd.

Kwaliteit



Tijd



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

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Vanaf 2026 wordt gekeken naar de inpassing van een evenemententerrein in de kern Nunspeet.

Tijd



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

Kwaliteit



Tijd



Uitvoering geven aan “Poort van de Veluwe” (Regiodeal).

Voor het project is in juli 2023 een voorbereidingskrediet vrijgegeven. Daarmee startte de voorbereiding van het ontwerp en de benodigde onderzoeken. In de loop van 2024 zal de uitvoering plaatsvinden. De oplevering van het werk vindt naar verwachting plaats in Q1 of Q2 van 2026

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

In de raadsvergadering van september 2026 zal een voorstel voor liggen aangaande de herkijking van Regio Deal I.

Tijd



Uitvoering geven aan lokale ontwikkeling Veluws wandelroutenetwerk.

Het (wijzigen en upgraden van) het wandelroutenetwerk is momenteel in uitvoering en wordt naar verwachting afgerond en opgeleverd in Q4 van 2025

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Het wandelroutenetwerk is in het voorjaar van 2026 al afgerond.

Tijd



Uitvoering lokaal programma Vitale Vakantieparken.

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

Kwaliteit



Tijd



Wat willen wij bereiken?

Werklocaties

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

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

Wat gaan wij doen?

Evaluatie en nieuw RPW Noord Veluwe.

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

Kwaliteit



Tijd



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

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

Kwaliteit



Tijd



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

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

Kwaliteit



Tijd



Realiseren bedrijventerrein Elspeet.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

In uitvoering.

Tijd



Tijd (toelichting)

In uitvoering.

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2026-2029 Programma 8

Wat gaan wij doen?

Onderzoek naar herkenbaarheid vanaf de a-28 door middel van kunstzinnige vorming

In het raadsakkoord en in het collegeprogramma 2022-2026 staat het volgende opgenomen: 'Ook gaan we het promoten van de gemeente via herkenningspunten langs de A28 onderzoeken' Dit onderzoek is inmiddels opgestart en contact met Rijkswaterstaat is gelegd. Een kunstwerk langs de A28 zou (onder voorwaarden van Rijkswaterstaat) passend kunnen zijn. Voor het daadwerkelijk uitvoeren is echter budget nodig.

Kwaliteit



Tijd



Wat willen wij bereiken?

Indicatoren Programma 8

Hieronder weergegeven.

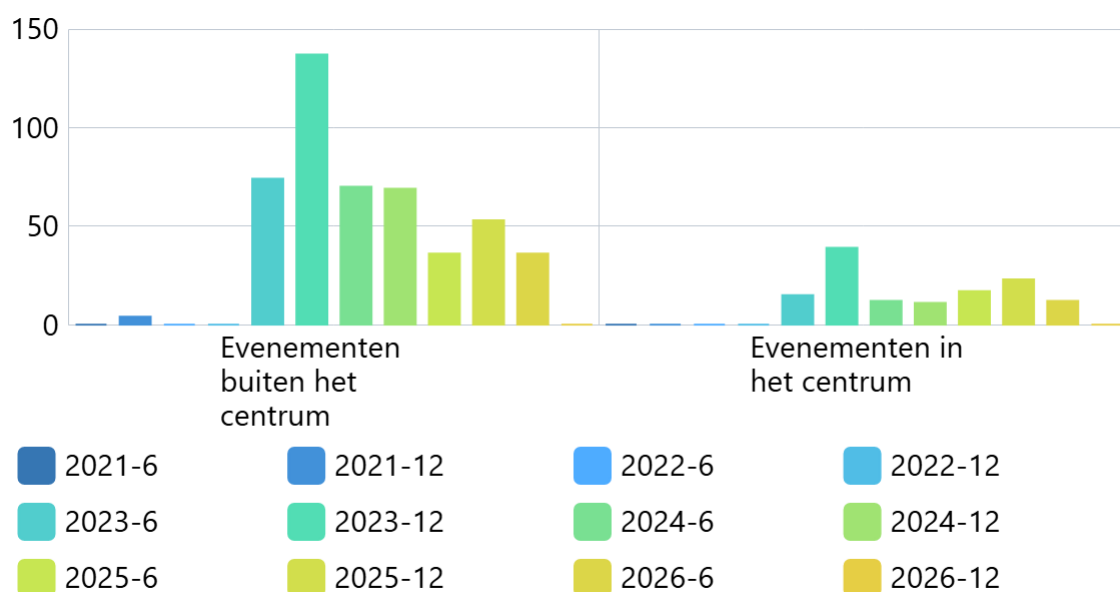
Aantal evenementen Centrum en buiten Centrum Gemeente Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

De cijfers van het 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	36	12
2026-12	0	0

Leegstandpercentage verkooppunten centrum Nunspeet

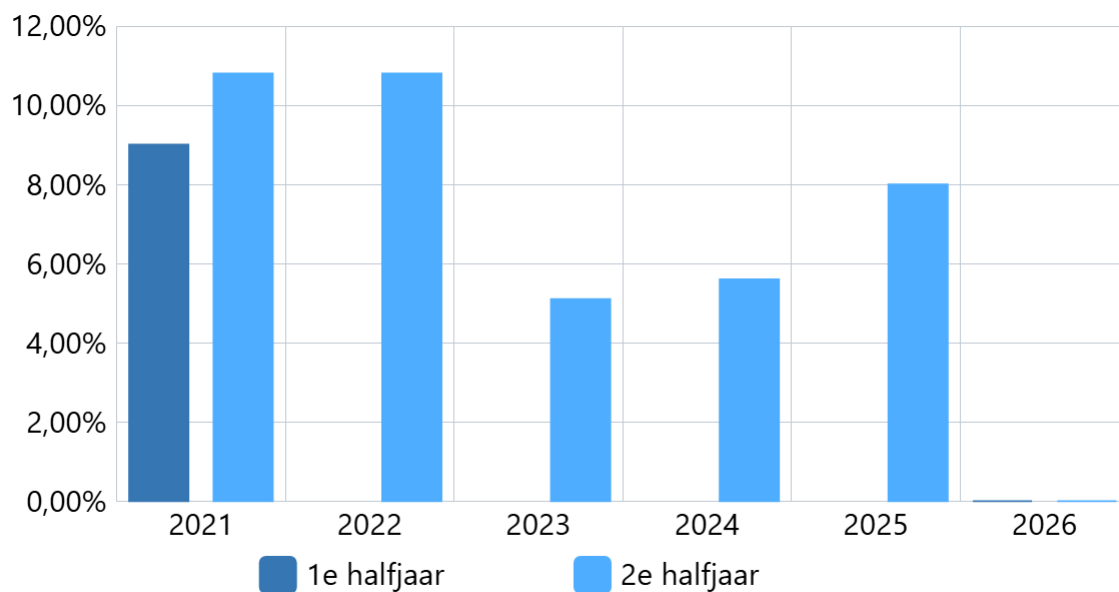
Omschrijving (toelichting)

Percentage leegstaande verkooppunten in het plangebied centrum Nunspeet.

Data is na 2021 per jaar beschikbaar.

Kwaliteit (toelichting)

De cijfers over 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)

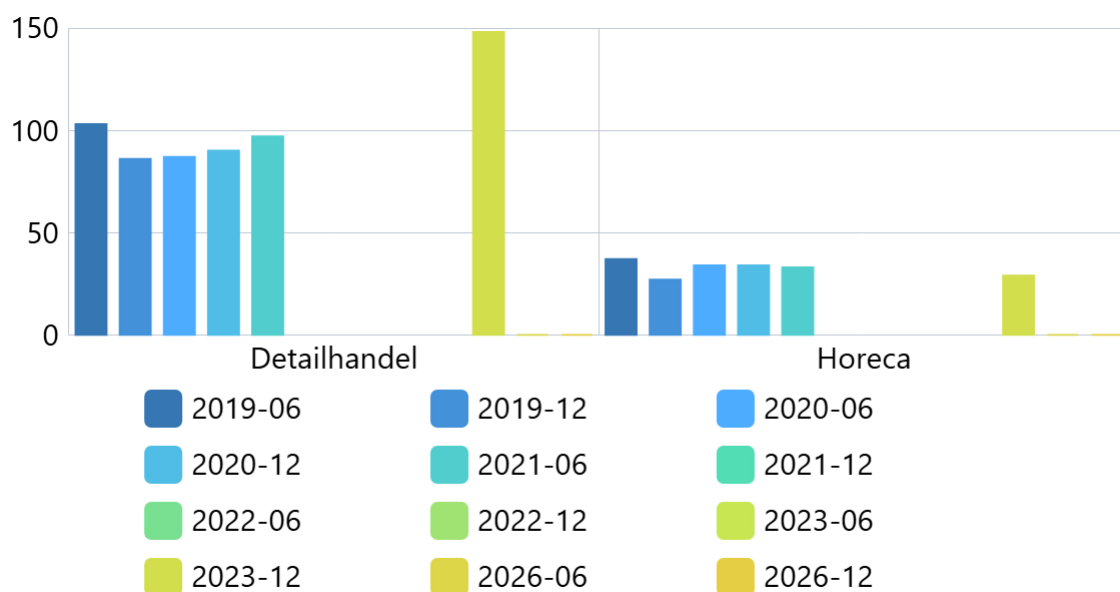
Het aantal verkooppunten per sector in het centrum van Nunspeet voor detailhandel en horeca.

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

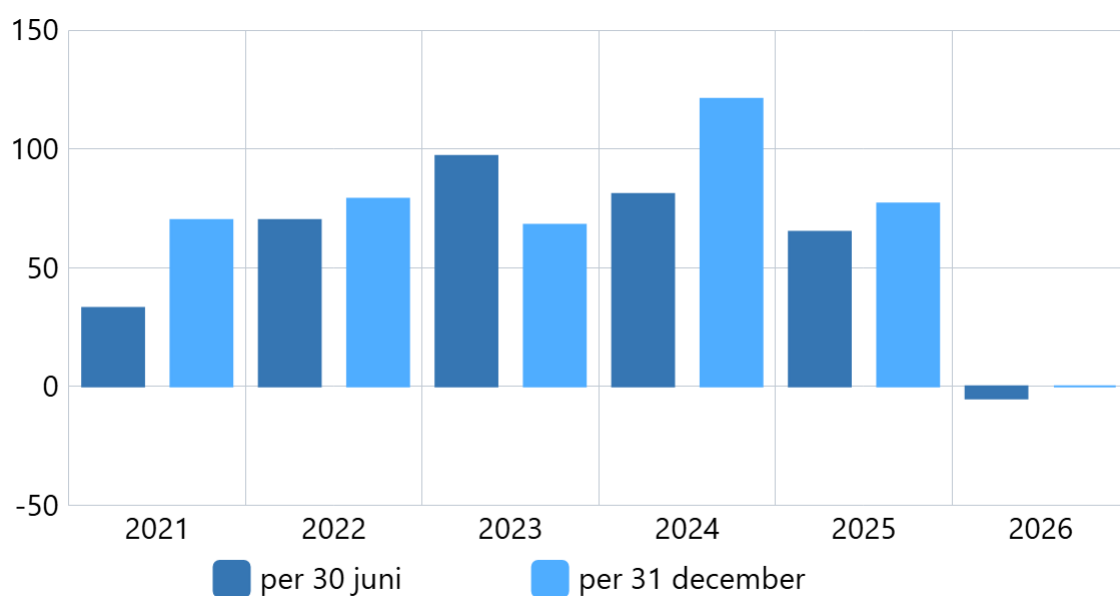
Omschrijving (toelichting)

Aantal gestarte vestigingen in de gemeente Nunspeet per 10.000 inwoners.

Frequentie: 2x per jaar.

Kwaliteit (toelichting)

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



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

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

Aantal banen in de gemeente Nunspeet

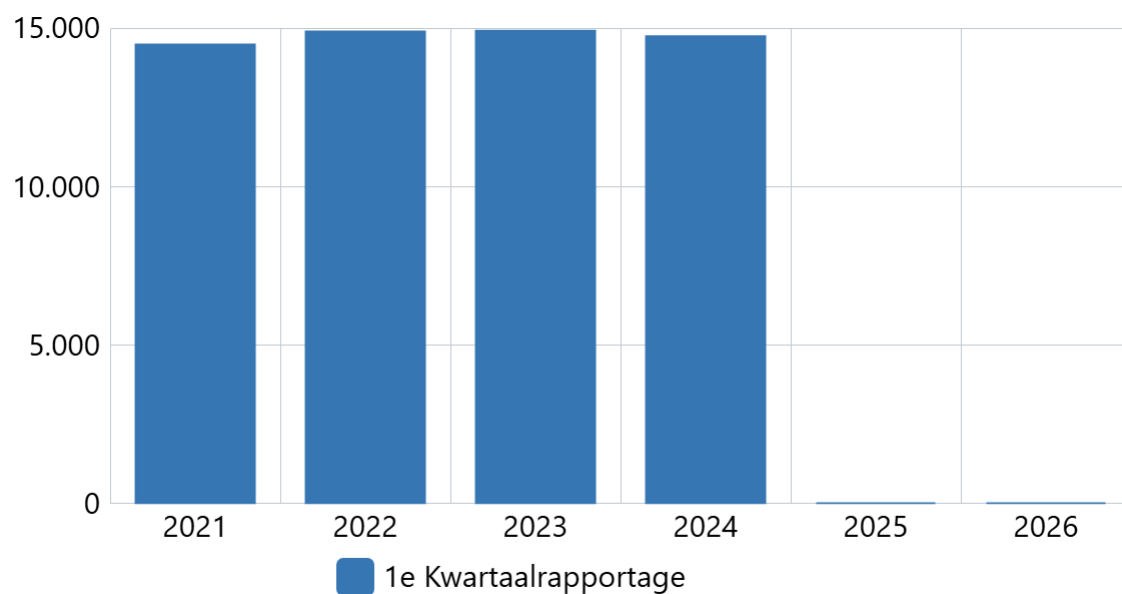
Omschrijving (toelichting)

Het aantal banen in de gemeente Nunspeet.

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

Kwaliteit (toelichting)

De uitkomsten van de Provinciale Werkgelegenheidsenquête van 2025 worden in Q3 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)

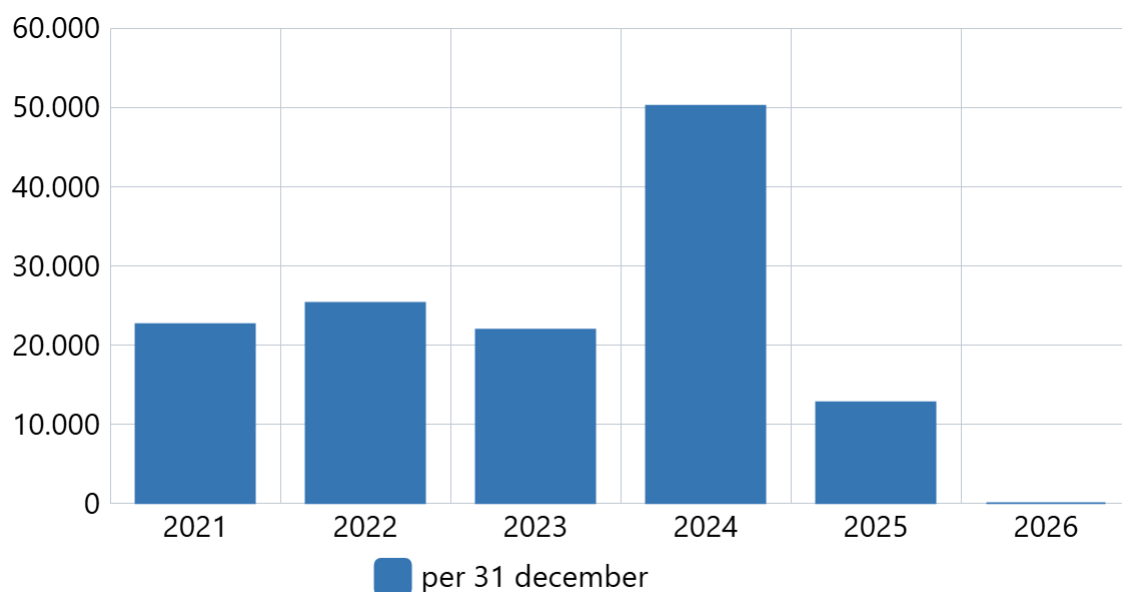
Omschrijving (toelichting)

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

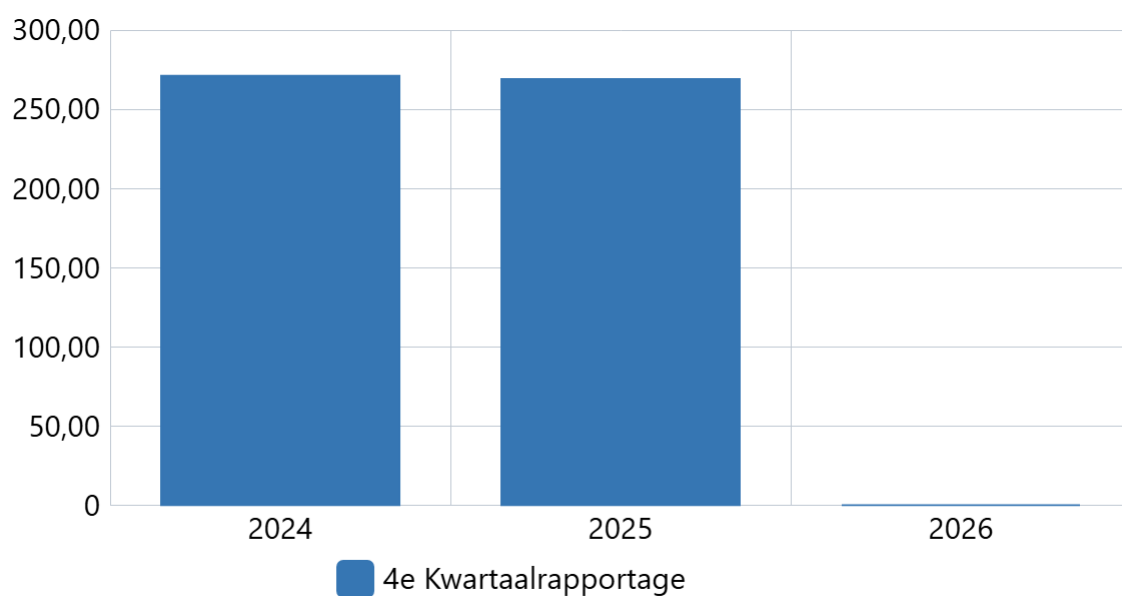
Omschrijving (toelichting)

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

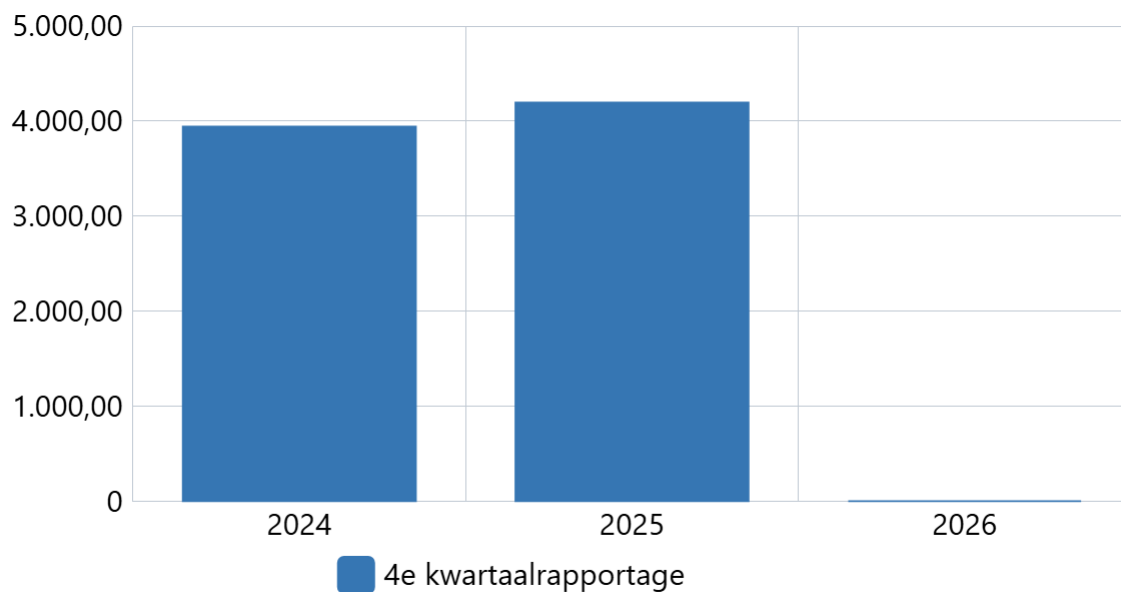
Omschrijving (toelichting)

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?

Bestuursstijl en vernieuwing

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

Wat willen wij bereiken?

Communicatie

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

Wat willen wij bereiken?

Dienstverlening

- We zijn een gemeente die dicht bij de inwoners in de samenleving staat.

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

Wat gaan wij doen?

Meten en extern terugkoppelen behaalde servicelevels.

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

Kwaliteit



Tijd



Wat willen wij bereiken?

Financiën

- Gezonde gemeentelijke financiën in combinatie met beperkte lastendruk voor inwoners en bedrijven.

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

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

Wat gaan wij doen?

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

Voordat een vakinhoudelijke beleidsnota wordt vastgesteld.

Kwaliteit



Tijd



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

Kwaliteit



Tijd



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

Vanaf begroting 2024 is dit een vast onderdeel van het Planning & Controlproces.

Kwaliteit



Tijd



Onroerendezaakbelastingen (OZB) met inflatiecorrectie en trendmatig verhogen.

Kwaliteit



Tijd



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

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

Kwaliteit



Tijd



Wat willen wij bereiken?

Informatiebeleid

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

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

Wat gaan wij doen?

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

Het Onderzoek in H2ONE-verband loopt op dit moment en op 15 juli zal hierover besluitvorming plaats vinden in het college en het eventuele vervolgproces.

Kwaliteit



Tijd



Wat willen wij bereiken?

Projecten

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

- We berekenen de begrotingen van de projecten periodiek door om de gemeenteraad minimaal 1 x per jaar voorafgaande aan de opstelling van de Perspectievennota inzicht te geven in de veranderende omstandigheden.
- Via de reguliere P&C-cyclus leggen we periodiek verantwoording af over de voortgang en de kostenontwikkeling van de projecten.

- Zo nodig maken we op grond van de beschikbare financiële middelen integraal keuzes over gefaseerde uitvoering van de projecten."

Wat gaan wij doen?

Periodieke doorrekening projectbegrotingen.

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

Kwaliteit



Tijd



Wat willen wij bereiken?

Samenwerking

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

Wat gaan wij doen?

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

De samenwerkingen Kop van de Veluwe en Regio Zwolle in stand houden volgens gemaakte afspraken.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

In de komende bestuursperiode 2026-2030 worden keuzes gemaakt over de positie van Nunspeet in de regionale samenwerking. College en raad zullen vanaf najaar 2026 gesprekken voeren om op dit vlak een duidelijke gezamenlijke koers te bepalen.

Tijd



Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2026-2029 Programma 9

Wat gaan wij doen?

Aanschaf vanuit werkgroep AI: STRUCK

Er is een AI tool genaamd STRUCK beschikbaar die ons kan ondersteunen en winst kan opleveren bij de afhandeling van (vragen om) bouwinitiatieven. Meerdere gemeenten maken hier naar tevredenheid gebruik van en er loopt nu een onderzoek (demo's) om te kijken of VTH hier volgend jaar ook op wil in stappen voor eerst 10 licenties.

Kwaliteit



Tijd



Beeldbank

Mediafiler is een geschikte optie om foto's en media op één centrale plaats te bewaren in plaats van verschillende schijven (zoals nu Y en Q) of bij collega's in eigen mappen. Team Communicatie beheert vervolgens al het beeldmateriaal voor de collega's om te voorkomen dat steeds dezelfde foto's gebruikt worden. Hebben collega's foto's nodig, dan zoekt team communicatie geschikte uit. Team Communicatie kan zelf foto's uploaden maar fotografen met wie we samenwerken kunnen dat ook zelf doen. Met Mediafiler kun je goed structuur aanbrengen in de wirwar van foto's en mediabestanden.

Kwaliteit



Tijd



Beleidsadviseur groen

In verband met de opgave rondom groen beleid, biodiversiteit beleid, bomenbeleid, beleid beheer begraafplaatsen, bermen beleid, hondenbeleid, Ondersteuning in advisering in beleid en groen participatie is een uitbreiding van de formatie wenselijk.

Kwaliteit



Tijd



Case Management Platform Ondernijning

Case management platform Atlas van Pantyr is in regionaal verband en met subsidie aanbesteed ten behoeve van het meldingen-en dossierbeheer en de interne en externe samenwerking op het gebied van ondernijning. Vanaf 2026 moeten de deelnemende organisaties binnen het district Noord-Oost Gelderland de jaarlijkse kosten zelf dragen. Deze bedragen voor onze gemeente €7.000.

Kwaliteit



Tijd



Enterprise Architectuur applicatie

Het gemeentelijke IT- en applicatielandschap is in de afgelopen jaren flink gegroeid en complexer geworden. Om grip te houden op het geheel en de afhankelijkheden en risico's binnen de totale architectuur is het voor informatiemanagement en beheer noodzakelijk om te kunnen werken met een Enterprise Architectuur-oplossing. Door hiermee referentiearchitecturen en proces-landschap te modelleren en een actueel overzicht van functioneel-technische koppelingen te bouwen wordt betere besluitvorming bij wijzigingen in de informatievoorziening mogelijk.

Kwaliteit



Tijd



Gekoelde kadaverbak

De gekoelde kadaverbak wordt vervangen.

Kwaliteit



Tijd



Gemeentehuis: verbouwing variant 0 inclusief opties incl vluchtweg en av apparatuur aanpassing raadzaal

Het betreft de Variant 0 inclusief opties. (vervangen entree, AV installatie, lucht raadzaal aanpassen, brandscheiding verdieping, verbouwing raadzaal, verbouwing trouwzaal en vluchtroute receptiebalie)

Kwaliteit



Tijd



Gemeenteraadsverkiezingen maart 2026

In verband met het organiseren van informatie avonden met stembureauleden en andere betrokkenen, verhoogde huur voor stemlokalen, inzet van meer stembureauleden en telploegen en verhoging van vergoedingen voor stembureauleden en andere vrijwilligers is het budget niet meer toereikend.

Kwaliteit



Tijd



Gemeentewerf: camera beveiligingssysteem

Het implementeren van een camerabeveiligingssysteem is niet alleen een praktische maatregel, maar ook een morele verplichting om de veiligheid van medewerkers te waarborgen, gemeentelijke eigendommen te beschermen en toezicht te houden op illegale activiteiten zoals afvalstort.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Wachten op DPIA.

Tijd



Tijd (toelichting)

Wachten op DPIA.

ICT licenties

Er zijn voor drie onderdelen hardware aangeschaft waarvan de licenties volgend jaar verlengd moeten worden, namelijk: VMWare licenties, Palo Alto, Sophos XGS. Die laatste twee worden eind 2025 al verlengd en vanuit bestaand budget / nieuw beleid 2024. Die eerste, VMWare, die moet in 2026 verlengd worden (dit bedrag is voor 3 jaar).

Kwaliteit



Tijd



Inrichten BGT voor plantopografie

Het inrichten en aanschaffen van software voor plantopografie. Dit om een betere workflow te verkrijgen van planvorming naar beheer (groen en wegen). Op deze manier kan er efficiënter gewerkt worden en sneller inzicht verkregen worden welke financiële middelen noodzakelijk zijn voor beheer en onderhoud.

Kwaliteit



Tijd



Losstaande panelen t.b.v. kunstwerken en projectueringen

We beschikken momenteel over een aantal losstaande panelen. Deze panelen kunnen aan elkaar gekoppeld worden en worden veelal gebruikt in de benedenhal voor exposities van de Kunst Kring Nunspeet, maar ook bij presentaties van bijvoorbeeld (ver)bouwplannen aan inwoners. Door verkeerd gebruik hebben de huidige panelen geen nette, toonbare uitstraling meer. Het vilt is gaan bollen wat er niet professioneel uitziet. Ook het koppelsysteem van de huidige panelen is onhandig in gebruik. Aanschaf van 15 nieuwe, handzame panelen die zonder problemen te koppelen zijn kosten € 6.000.

Kwaliteit



Tijd



Narrowcasting gemeentehuis en gemeentewerf

Zowel vanuit de collega's die werken op het gemeentehuis als de collega's van de gemeentewerf bestaat de wens nog beter betrokken te worden bij onderwerpen die intern spelen. Via Narrowcasting worden presentaties via een digitaal scherm afgespeeld. Het scherm in de ontvangsthall van het gemeentehuis is een soortgelijk middel maar dan met informatie uit onze gemeente. De interne presentatie kan bijvoorbeeld bestaan uit belangrijke aankondigingen, ontwikkelingen rondom een mooi project, maar ook belangrijke landelijke nieuwsberichten. Het plan is om het digitale scherm in beide grote pantry's van het gemeentehuis te hangen en in de kantine van de gemeentewerf, dus in totaal 3 schermen. Verwachte kosten voor één 55" scherm in 4K uitvoering, muurbeugel, bekabeling en mediaplayer zijn € 2.500,-. De jaarlijkse licentiekosten bedragen € 350,- per aansluiting

Kwaliteit



Tijd



Opleidingen en organisatie ontwikkeling

Sinds 2021 is het aantal medewerkers binnen onze organisatie toegenomen met 46 personen. De instroom is gestegen naar 14,2%, wat wijst op een dynamisch personeelsbestand met veel nieuwe collega's die behoefte hebben aan goede begeleiding, onboarding en scholing. Het opleidingsbudget is de afgelopen jaren niet meegestegen met de personeelsgroei. Enkele jaren geleden is er gestart een cultuurontwikkeltraject om de organisatie toekomstbestendig te maken en beter te laten inspelen op (onvoorspelbare) ontwikkelingen. Een toekomstgerichte organisatie vraagt om blijvende aandacht voor samenwerking, leiderschap, veranderkracht en duurzame inzetbaarheid. Aanvullend budget is nodig om deze ontwikkeling voort te zetten en duurzaam te verankeren. Het stelt ons in staat om gericht te blijven investeren in een lerende en wendbare organisatie.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Schoonmaakkosten

De schoonmaak gebeurde de laatste jaren aanzienlijk onder de marktprijs.

Kwaliteit



Tijd



Strategische personeelsbeleid

Het wordt steeds belangrijker om proactief in te spelen op maatschappelijke opgaven, personeelsschaarste en een snel veranderende arbeidsmarkt. Strategische Personeelsplanning (SPP) is hierbij een onmisbaar instrument om tijdig inzicht te krijgen in de toekomstige personeelsbehoefte en om adequaat te anticiperen op relevante ontwikkelingen. Om SPP duurzaam en effectief in de organisatie te verankeren is aanvullend budget nodig.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Moet nog worden opgestart,

Tijd



Tijd (toelichting)

Trainee

Als gemeente Nunspeet willen we investeren in het aantrekken van jongeren. Het inzetten van trainees in onze organisatie draagt bij aan het geven van impulsen aan onze bestaande medewerkers en aan een positief werkgeversimago. We willen laten zien dat gemeente Nunspeet open staat voor de ideeën van jonge ambtenaren waardoor we binnen jongere leeftijdsgroepen meer instroom te realiseren. Daarnaast wordt bij een aantal teams een verhoogde werkdruk gesignaleerd daarom opteren wij voor de inzet van een trainee. De inzet van trainees om bij te dragen aan het verlagen van de werkdruk is een relatief goedkoop oplossing, bovendien kunnen de trainees binnen het programma van Talentenregio elkaar versterken door te sparren, van elkaar te leren en ervaringen te delen. Verder kan het inzetten van trainees een besparing op inhuur opleveren en een manier zijn waarop we een moeilijk invulbare vacature invullen.

Kwaliteit



Tijd



Uitbreiding beleidsuren Human Resource

De werkzaamheden binnen HR zijn structureel toegenomen door groei van de organisatie, beleidsmatige ontwikkelingen, ambities en de dynamiek op de arbeidsmarkt. Om de aanhoudende werkdruk op te vangen wordt de formatie uitgebreid.

Kwaliteit



Tijd



Uitbreiding formatie publiek bos en natuurbeheer

Aanstellen van een medewerker publiek en cluster bos en natuurbeheer voor o.a. communicatie en voorlichting, participatie rondom beleid en uitvoering bos- en natuurbeheer / educatie

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

In kader van opstellen nieuwe natuureducatie beleid is voor inschakelen adviesbureau SME een eerste uitgave gedaan van €20.000,- voor opstellen startnotitie natuureducatiebeleid. De verwachting is om in 2027 een tijdelijke boswachter publiek aan te stellen met het overige budget voor minimaal één jaar. Op dit moment (24-6-2026) is startnotitie natuureducatie beleid nog niet vastgesteld. De verwachting is dat er nog een beleidnotitie natuureducatie beleid opgesteld moet worden uit deze financiële middelen voor boswachter publiek.

Tijd



Uitbreidingen Facilitator

Als organisatie zijn we gestart met de nieuwe facilitator, in fase 1 met name gericht op de helpdesk vervangingen en klein stukje voor de facilitair medewerkers. De volgende fase gaat meer in op de Personeelsprocessen en verder. De extra modules zijn meegenomen qua budget, de benodigde koppelingen niet. Dit budget is ook bedoeld voor de koppeling met het nieuwe pasjes systeem

Kwaliteit



Tijd



Uitbreidingen Key2control

Met de komst van de nieuwe Cyberbeveiligingswet komen er extra taken op ons af om goed de PCDA cyclus te borgen in onze processen en deze acties ook vast te leggen. Dit jaar is daarom gestart met het pakket Key2Control, wat heel goed bevalt, en dat is de aanleiding om nu te starten met uitbreidingen zodat we verder kunnen gaan met het op een goede en eenvoudige manier van het vastleggen van onze acties.

Kwaliteit



Tijd



Vervangen en verduurzamen tankinstallatie gemeentewerf

Op de gemeentewerf wordt de tankinstallatie (HVO 100) vervangen en verduurzaamd.

Kwaliteit



Tijd



Vervanging Begraafplaatsapplicatie

De huidige begraafplaatsapplicatie wordt niet meer ontwikkeld door de leverancier en voldoet niet langer aan de wensen en eisen van de gemeente. Vervanging en verbetering van de onderliggende systemen is noodzakelijk om de dienstverlening te kunnen blijven bieden. Geschatte kosten voor conversie vanuit de huidige omgeving naar de nieuwe applicatie zijn meegenomen in de eenmalige kosten.

Kwaliteit



Tijd



Vervolg huidige tijdelijke vroegpensioenregeling (RVU-regeling)

De huidige tijdelijke vroegpensioenregeling (RVU-regeling) in ons cao artikel 2.11 loopt volgens afspraak eind 2025 af. In het landelijke onderhandelaarsakkoord is afgesproken dat er voor werknemers die dat echt nodig hebben, óók na 2025 een regeling is om eerder met pensioen te gaan. Artikel 2.11 CAO zal met ingang van 1 januari 2026 worden aangepast. Doel van het onderzoek is te komen tot een onderbouwde afbakening en complete definitie van zware beroepen binnen de sector gemeenten. Daarbij worden betrokken inconveniententoeelagen, fysieke belasting van functies en andere criteria die kunnen wijzen op een zwaar beroep. Hiervoor is een berekening gemaakt van de verwachte kosten wanneer de medewerkers die aan bovengenoemde voorwaarden voldoen gebruik gaan maken van deze regeling.

Kwaliteit



Tijd



Wat willen wij bereiken?

Indicatoren Programma 9

Hieronder weergegeven.

Beoordeling van de Waarderingskamer

Omschrijving (toelichting)

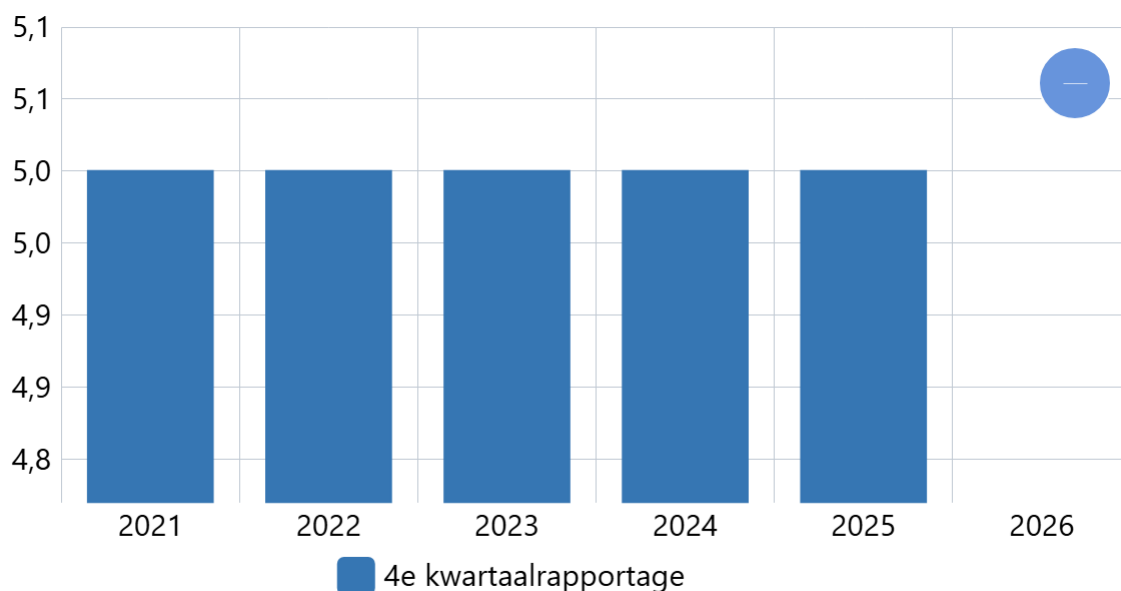
De Waarderingskamer is de wettelijke toezichthouder op de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Dit toezicht geschiedt middels vragenlijsten, bezoeken en controles op de gegevens. Voorafgaand aan het verzenden van de WOZ-beschikkingen dient de Waarderingskamer in te stemmen met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

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

Frequentie; jaarlijks in 4e kwartaal

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting als minder dan 4 sterren:



Bron: Waarderingskamer

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

Tevredenheidsscore website

Omschrijving (toelichting)

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

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

Groene smiley = 10 punten

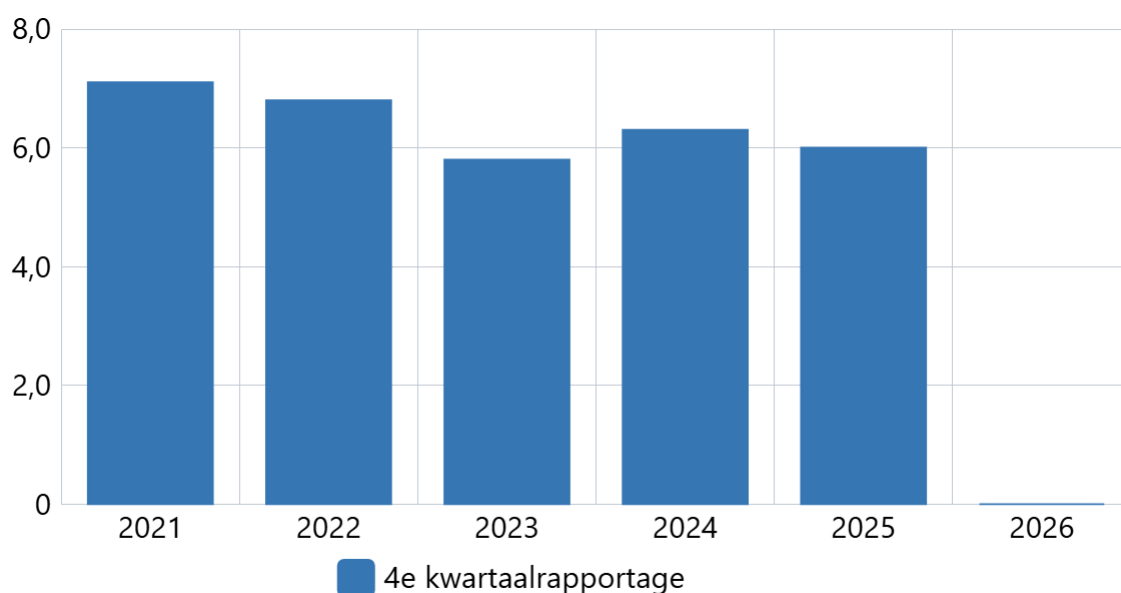
Oranje smiley = 5 punten

Rode smiley = 0 punten

Frequentie: jaarlijks in het 4e kwartaal.

Kwaliteit (toelichting)

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



Bron: Klant in focus - website

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

Wat willen wij bereiken?

Taakvelden Programma 9

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

9.1.20. Bestuur

Geld



Geld (toelichting)

Bij de uitkering gemeentefonds worden via de circulaires bedragen beschikbaar gesteld voor onderdelen binnen diverse taakvelden. Voor ondersteuning lokale politieke partijen wordt voor 2026 extra budget toegekend met de meicirculaire. Voorgesteld wordt om het budget binnen dit taakveld incidenteel te verhogen met € 10.200,- .

Bij het onderdeel kosten gemeenteraad (diverse uitgaven) is sprake van meerkosten die verband houden met juridisch advies inzake de kwestie Omgevingskwaliteit, de gemeenteraadsverkiezingen, afscheid oude raad en het aantreden van de nieuwe raad. Wij stellen voor om incidenteel € 71.000,- bij te ramen.

9.10.18. Mutaties reserves

Geld



Geld (toelichting)

De gemeente heeft in het verleden grond aangekocht aan de Rooijendijk als strategische aankoop. Het gaat om een oppervlakte van 55.168 m² en de aankoopprijs van de grond was €275.840,-. Op de aankoopkosten is niet afgeschreven. Bij een aankoop van gronden in 't Hul Noord zijn deze gronden aan de Rooijendijk ingezet als ruilgronden. De grond is onder marktconforme voorwaarden verkocht en de gerealiseerde verkoopprijs is €441.489,-. Voorgesteld wordt de meeropbrengst van € 165.649,- ten gunste te brengen van de Reserve Grondexploitatie en hiervoor binnen dit taakveld de nodige onderdelen bij te ramen.

9.11.18. Resultaat rekening van baten en lasten

Geld



Geld (toelichting)

9.2.10. Burgerzaken

Geld



Geld (toelichting)

9.3.14. Beheer overige Gebouwen en Gronden

Geld



Geld (toelichting)

Bij leegstandsbeheer gemeentelijke gebouwen doet zich een behoorlijke overschrijding voor € 157.000,-. De verwachting is dat deze kosten verder oplopen naar ca. € 200.000,-.

De gemeente heeft in het verleden grond aangekocht aan de Rooijendijk als strategische aankoop. Het gaat om een oppervlakte van 55.168 m² en de aankoopprijs van de grond was € 275.840,-. Op de aankoopkosten is niet afgeschreven. Bij een aankoop van gronden in 't Hul Noord zijn deze gronden aan de Rooijendijk ingezet als ruilgronden. De grond is onder

marktconforme voorwaarden verkocht en de gerealiseerde verkoopprijs is € 441.489,-. Voorgesteld wordt de op de balans geactiveerde gronden af te waarderen voor een bedrag van € 275.840,- en de meeropbrengst van € 165.649,- ten gunste te brengen van de Reserve Grondexploitatie en hiervoor binnen dit taakveld de nodige onderdelen bij te ramen.

9.4.13. Overhead

Geld



Geld (toelichting)

Opleidingsplan 2026 Team Groen & Landschap

Extra opleiding kosten uitgegeven voor o.a. buitendienst medewerkers i.v.m. hercertificering, bijscholing, opfriscursussen, CODE 95. Dit n.a.v. inhaalslag n.a.v. corona periode. Extra kosten uitgeven aan opleidingen voor vrachtwagenchauffeur i.v.m. operationeel houden wagenpark.

9.4.14. Overhead

Geld



Geld (toelichting)

9.4.15 Overhead

Geld



9.4.18. Overhead

Geld



Geld (toelichting)

9.4.19. Overhead

Geld



Geld (toelichting)

9.4.20. Overhead Geld



Geld (toelichting)

Gedurende het jaar worden door het college en de directie besluiten genomen over de inhuur van personeel. Hiervoor vindt tot nu toe geen incidentele overheveling van budget plaats naar het onderdeel Tijdelijk personeel, met als gevolg een vertekend beeld binnen de betreffende programma's waar de dekking uit plaats moet vinden. In het eerste halfjaar gaat het om een totaalbedrag van € 338.000,-. Hiervan wordt voorgesteld de betreffende budgetten binnen de programma's 1, 3, 5 en 9 af te ramen en toe te voegen aan het budget voor tijdelijk personeel.

Ook zijn een aantal collegebesluiten genomen die wel tot een budgetoverschrijding leiden en hiervoor wordt voorgesteld het budget tijdelijk personeel incidenteel met € 43.000,- te verhogen.

Voor de inhuur vanwege zwangerschapsverlof In het eerste halfjaar gaat het binnen dit programma om een totaalbedrag van € 23.000,-. Voorgesteld wordt om de hiermee gemoeid zijnde hogere UWV uitkering binnen de personeelskosten incidenteel te verhogen en toe te voegen aan het budget voor tijdelijk personeel binnen dit programma.

9.5.18. Treasury Geld



Geld (toelichting)

Dividend BNG

De gemeente Nunspeet bezit 75.075 aandelen BNG. Over het boekjaar 2025(uitbetaald in 2026) bedraagt het dividend € 1,41 per aandeel. Dit resulteert in een totale dividendontvangst van afgerond € 106.000,-. In de begroting was een dividendopbrengst van afgerond € 175.000,- geraamd. Het werkelijke dividend valt daarmee € 69.000,- lager uit dan verwacht. Voorgesteld wordt om de geraamde dividendbaten van BNG met € 69.000,- naar beneden bij te stellen.

9.61.18. OZB Woningen Geld



Geld (toelichting)

9.62.18. OZB NIET Woningen Geld



Geld (toelichting)

9.64.18. Belastingen Overig Geld



9.7.18. Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Geld



Geld (toelichting)

De financiële effecten uit de meicirculaire hebben voor 2026 ook de nodige financiële consequenties. De structurele uitkomsten zijn meegenomen in de financiële verkenning van de Programmabegroting 2027-2030. Voorgesteld wordt om de hogere uitkering over 2026 voor een bedrag van totaal € 830.600,- als volgt te verwerken:

- Voor budgetaanpassingen (diverse taakvelden incl. Participatie) de budgetten in totaal te verhogen met € 337.600,-.
- Het budget voor Jeugd als o.a. het gevolg van de aanpassing van de stelpost te verlagen met € 453.600,-.
- Het resterende deel van € 950.700,- geldt als algemeen incidenteel dekkingsmiddel.

2026	Hogere uitkering	€	830.600
	Budgetaanpassingen:		
	▪ Bommenregeling	€	
	74.800		
	▪ Kinderopvang pleegouders	€	21.500
	▪ Capaciteit klimaat- en energiebeleid (CDOKE)	€	26.200
	▪ Informatiepunten digitale overheden (IDO)	€	2.800
	▪ Re-integratie gericht op jongeren	€	14.200
	▪ Wet handhaving sociale zekerheid	€	6.100
	▪ Ondersteuning lokale energiehulp	€	22.000
	▪ IBO Problematische schulden	€	22.000

▪ Alleenverdienersproblematiek 000	€ 22.
▪ Ondersteuning lokale politieke partijen	€ 10.200
▪ Participatie 111.700	€
€ 337.600	
Overige mutaties	
▪ Uitkeringsfactor en overige taakmutaties	€ 425.600
▪ WOZ waardering en aanpassing	€ 374.400
▪ Verrekening overschrijding BFC plafond	<u>€ 307.000-/-</u>
€ 493.000	

Voorgesteld wordt de begroting conform aan te passen.

Binnen de stelposten van de algemene uitkering zijn nog bedragen beschikbaar. Voor uitstel invoering inkomensafhankelijke eigen bijdrage € 328.359,-, voor versterking omgevingsveiligheidsdiensten een bedrag van € 30.157,- en voor ondersteuning lokale energiehulp € 12.000,-. Voorgesteld wordt het totaalbedrag van € 370.516,- toe te voegen aan de verschillende taakvelden.

9.8.18. Overige Baten en Lasten

Geld



Geld (toelichting)

9.9.18. Vennootschapsbelasting (VpB)

Geld



Geld (toelichting)

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

(investerings-) Kredieten

(investerings-)Kredieten

Hieronder weergegeven.

(investerings-)Kredieten

700209 Revitalisering Feithenhof

Geld



700222 Startersleningen SVN

Geld



700387 Breedband glasvezel De Kolk

Geld



700404 Duurzaamheidslening

Geld



700428 Hekwerk Edzard Koningpark

Geld



700450 Grote zoutstrooier

Geld



700471 Hekwerk (2e fase) rond grote rioolgem.

Geld



700487 Grondkosten nabij Oosteinderweg IKC

Geld



Geld (toelichting)

700489 Da Costa

Geld



Geld (toelichting)

700499 Aanpassing Oosteinderweg**Geld****700525 MTB-route Nunspeet****Geld****Geld (toelichting)**

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

700535 SHP IKC Nunspeet Oost**Geld****Geld (toelichting)**

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

700536 SHP Junior college**Geld****700541 Nieuwbouw sportcomplex: installaties****Geld****700545 Afkoppelen Bloemhofweg****Geld****700548 Aanpassing Harderwijkerweg****Geld****700561 Elspeterweg 38****Geld****700562 Aanleg groenbuffer sportpark****Geld**

700563 Nieuwbouw sportcomplex: Bouwkosten (40 jaar)**Geld****700571 Grondexploitatie 't Hul noord --> GREX project 36****Geld****700579 Verb stationsomgeving projectorganisatie****Geld****Geld (toelichting)**

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

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

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

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

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

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

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

700584 Verbeterplan begraafplaats Elspeet
Geld



700594 Meubilair raadszaal en vergaderkamer 5
Geld



700596 LED verlichting hockeyveld
Geld



700598 Masterplan sportpark Hulshorst 15 jaar
Geld



700601 Krommeweg 18 - 22
Geld



700602 Toekomst bestendig wonen SVN
Geld



Geld (toelichting)

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)

700635 Archivering/beheer ruimtelijke plannen

Geld



700640 CV ketel brandweergarage Nunspeet

Geld



700643 Leidingwerk in drukrioolgemalen

Geld



700644 Pompen drukrioolgemalen buitengebied

Geld



700645 Leidingwerk grote (pers)rioolgemalen

Geld



700646 Pompen (pers)rioolgemalen
Geld



700647 Pompen (pers)rioolgemalen
Geld



700649 Infiltratievoorziening parkeerterrein Laan
Geld



700650 Waterleiding begraafplaats
Geld



700656 Afvalbakken begraafplaatsen
Geld



700658 Opslagcapaciteit VDI-omgeving
Geld



700659 Nedcore
Geld



700666 Vrachtauto MAN
Geld



700667 Mobiele watertank
Geld



700668 Trekker tbv gladheidsbestrijding
Geld



700669 Sneeuwploeg tractor
Geld



700671 Sneeuwploeg SNK2010
Geld



700672 Zaagmachine asfalt
Geld



700673 Actiebordenwagen
Geld



700675 Tuinbouwtrekker begraafplaatsen
Geld



700677 Gronden Bovenweg
Geld



700681 Stimuleringslening duurzaamh. bedrijven Gem Nsp
Geld



Geld (toelichting)

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



Geld (toelichting)

Afgerond

700686 Brandputten Samoza,Mennorode,Schapendrift
Geld



700688 Herinrichting Martiniuslaan incl. parkeerterrein
Geld



Geld (toelichting)

700690 Openbare verlichting Edzard Koningpark
Geld



700691 Straatmeubilair Edzard Koningpark
Geld



700696 CV ketel gemeentehuis

Geld



700702 uitbreiding redundantie uitwijkomgeving

Geld



Geld (toelichting)

700706 Vervangen systeem burgerzaken

Geld



700708 Kipper begraafplaats

Geld



700710 Tractor Shibaura ST333

Geld



700711 Ballenvanger Hulshorst

Geld



700712 2 Toga's

Geld



700715 Grondexploitatie De KolkGPS

Geld



700725 Laptops

Geld



700728 2 Mobiele camera's

Geld



700731 Onderzoek en advies Revitalisering sportpark

Geld



700733 Fietscrossbaan

Geld



700734 Sportpark: onvoorzien (20 jaar)

Geld



700735 Nieuwbouw Sportcomplex: onvoorzien (20 jaar)

Geld



700739 Sloop accommodaties

Geld



700740 VV Nunspeet: accommodatie

Geld



700741 NTC De Wiltsangh: accommodatie

Geld



700742 Inrichting sportpark

Geld



700743 Inrichting sportpark: riolering

Geld



700745 Nieuwbouw sportcomplex: directielevering (15 jaar)

Geld



700746 Nieuwbouw sportcomplex: interactief zwemmen

Geld



700747 Nieuwbouw sportcomplex: energieambities

Geld



700748 Nieuwbouw sportcomplex: Onvoorzien (40 jaar)

Geld



700754 Kolmansweg Nunspeet
Geld



700755 Verbetering stationsomgeving sanering
Geld



Geld (toelichting)

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

700757 Vervangen CV Rode Kruisgebouw
Geld



700758 Vervangen ventilatoren Rode Kruisgebouw
Geld



700759 Vervanging geisers brandweergarage
Geld



700761 Applicatie aanvraag evenementen
Geld



700762 Motion
Geld



Geld (toelichting)

700763 Rapportagetool logbestanden
Geld



700765 Vervanging devices. tablets, laptops
Geld



700769 Vervangen datadistributiesysteem
Geld



**700774 Strategische aankoop overige gronden Rondweg
Geld**



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



**700778 De Kolk faciliterende deel
Geld**



**700789 Aankoop Laan 56
Geld**



**700790 Migratie Digitaal Archief zaakgerichtwerken
Geld**



**700792 Bodemsanering Berkenhorst
Geld**



**700794 Centrumlocatie Feithenhof
Geld**



**700795 Realisatie Milieustraat 140/22
Geld**



**700799 Infiltratie riool Parkeerplaats VV Hulshorst
Geld**



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



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



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



700808 Verduurzaming 4x4 voertuig bosbeheer
Geld



700809 Vervangen Tractor New Holland
Geld



700813 Vervangen Veeam Backup Repository server
Geld



700814 Vervangen groot formaat printer
Geld



Geld (toelichting)

700816 Digitale toegankelijkheid online media
Geld



700817 Aanschaf, implementatie en beheer core firewall
Geld



700818 ICT-voorzieningen hybride werkplek
Geld



700819 VTH informatiesysteem
Geld



700821 Mobiele telefoons
Geld



700822 Arboproof thuiswerkplek (zittende medewerkers)
Geld



700823 Upgrade edge firewall
Geld



700824 Aanvullende investering verduurzaming Iveco
Geld



700825 Aanvullende investering verduurzaming MAN
Geld



700827 Aanleg watertappunten
Geld



700828 Digitalisering burgerzaken
Geld



700829 Onderhoud houten uitkijktoren Stakenberg
Geld



Geld (toelichting)



700830 Inventaris Sportbedrijf Nunspeet
Geld



700831 Verbouwing Brandweerkazerne
Geld



Geld (toelichting)

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

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

700834 Vervangen devices: telefoons
Geld



700835 Vervangen 1 sportveld Elspeet (inclusief toplaag)
Geld



700836 Groot onderhoud Sporthal Feitenhof
Geld



700837 Grondexploitatie Hullerweg 126

Geld



700839 Stationsomgeving herinrichting (riool, 700582)

Geld



700841 Sportpark: onvoorzien (40 jaar)

Geld



700843 Realisatie nieuwe schaapskooi Elspeet

Geld



700844 Vervangen 4 cv ketels woonhuis / dorpshuis Vierho

Geld



Geld (toelichting)

700845 Uitvoeringsproject hemelwatervisie Elspeet

Geld



700846 Aanpak H2S overlast inprikputten drukriolering

Geld



700847 Vervangen riolering Plaggeweg (onverhard)

Geld



700848 Nieuwe bluswatervoorziening

Geld



Geld (toelichting)

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

700849 Uitvoering natuurbrandpreventiemaatregelen

Geld



700850 Realisering extra Brandputten

Geld



Geld (toelichting)

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

700851 Vervangen bedieningskasten drukrioolgemalen

Geld



700852 Ondergrondse containers

Geld



700853 Renovatie asfaltpaden begraafplaats Nunspeet-Oost

Geld



700855 Aanpassen verkeerssituatie Vierhouten 2de fase

Geld



700856 Blinde geleidelijn

Geld



700857 Techn renovatie rotonde Elburgerweg-Oenenburgerweg

Geld



700858 Onderhoud wildroosters

Geld



700859 Renovatie fietspad Gortelseweg

Geld



700860 Renovatie (en aanleg nieuw fietspad) Gortelseweg

Geld



700861 Renovatie fietspad Turfbergeweg

Geld



700862 Vervanging lichtmasten

Geld



700863 Vervangen CV Kroonlaan 13

Geld



Geld (toelichting)

Afgerond

700864 Vervangen CV Harderwijkerweg 370

Geld



Geld (toelichting)

Afgerond

700865 Voorzet beglazing Harderwijkerweg 370

Geld



Geld (toelichting)

Afgerond

700866 Vervangen kozijnen / glas Kolmansweg 22

Geld



Geld (toelichting)

700867 Centre Firewall

Geld



Geld (toelichting)

700868 Klantfeedbacksysteem

Geld



700869 Vervanging bureaustoelen

Geld



700870 Arboproof thuiswerkplein (nieuwe medewerkers)

Geld



700871 Mobiele telefoons

Geld



700872 Uitbreiding mobiele telefoons en laptops

Geld



Geld (toelichting)

700873 Vervangen bestaand meubilair gemeentewerf

Geld



Geld (toelichting)

700874 Aanbesteding Nedbrowser en Nedglobe

Geld



700875 Vervangen productieservers

Geld



Geld (toelichting)

700876 Noodaggregaat UPS

Geld



Geld (toelichting)

Is voor ICT

700877 Verbouwing serverruimte

Geld



Geld (toelichting)

Is voor ICT

700879 GemHuis vervangen glas (kunstwerk) raadzaal
Geld



Geld (toelichting)

700880 GemHuis vervangen 3 dakventilatoren
Geld



Geld (toelichting)

700881 GemHuis vervangen diverse brandmelders
Geld



700882 Vervangen oude verlichtsarmatueren door Led
Geld



700883 Vervanging heftruck
Geld



700884 Vervangen houten brug Beethovenlaan
Geld



700885 Vervangen asfaltzaag
Geld



700886 Verduurzaming Sporthal Feitenhof
Geld



700887 CV-ketel, heaters en boiler sportzaal Elspeet
Geld



Geld (toelichting)

Afgerond

700888 Groot onderhoud sporthal Feitenhof
Geld



700889 Groot onderhoud sporthal op de Heide
Geld



700890 Vloerbedekking en plafondplaten Lindelaan 1 Nunspt
Geld



700892 Vervangen Piaggio 2 (kantonniersvoert incl ombouw)
Geld



700893 Vervangen Piaggio 3 (kantonniersvoert incl ombouw)
Geld



700894 Vervangen kantonniersvoert aanv ivm verduurzam
Geld



700895 Vervangen Skoda Yeti aanv ivm verduurzam
Geld



Geld (toelichting)

700897 Vervang houten uitkijktoren speelweide Stakenberg
Geld



Geld (toelichting)

700898 Renoveren toplaag wedstrijdveld 2 Elspeet
Geld



700899 Masterplan sportpark Hulshorst 20 jaar
Geld



700900 Aandelen Fryslan Miljeu
Geld



700901 Masterplan sportpark Hulshorst 30 jaar
Geld



700902 Poort van de Veluwe**Geld****Geld (toelichting)**

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

700903 Aankoop verbreding Bovenweg 2 ('t Hul Noord)**Geld****700904 koersplan onderwijshuisv verduurzam Franciscusschl****Geld****Geld (toelichting)**

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

700905 Verkenningdocument 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 Volkhuysv (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)

Afgerond

700923 Duurzh.maatreg. dorpsh. Horsterhoek vervolg

Geld



700924 Duurzaamheidmaatregelen Gemeentehuis vervolg

Geld



Geld (toelichting)

Afgerond

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

Geld



700926 Realisatieplan Landgoed Hulshorst

Geld



Geld (toelichting)

700927 Vervanging uitkijktoren Stakenbergweg

Geld



700928 Projectman huisvest IKC Nunspeet-Oost

Geld



Geld (toelichting)

700929 Vervangen 3 baarwagens begraafplaatsen

Geld



Geld (toelichting)

Afgerond

700930 Vervangen bruggetje Oranjelaan

Geld



700931 Vervangen oude verlichtingsarmaturen voor LED

Geld



700932 Vervangen lichtmasten

Geld



700933 Update bezinkbare palen Marktpluin e.o.

Geld



700934 Aanleg parkeervoorziening Landgoed Hulshorst

Geld



700935 Uitvoering Natuurbrandpreventiemaatregelen

Geld



700936 Realisering extra Brandputten

Geld



Geld (toelichting)

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

700937 Led verlichting brandweerkazerne Elspeet

Geld



Geld (toelichting)

Project is afgerond.

700938 Plaatsen van sandwichborden

Geld



700939 Vervanging sporttechn inricht binnensportaccom

Geld



700940 Vervanging Nissan Navarra
Geld



700941 Hondenrennen Elspeet
Geld



700942 Aanleg beregeningsinstallatie van Heerdepark
Geld



700943 Vervanging uitkijktoren de Stakenberg aanvullend
Geld



700944 Vervanging Faunakerend raster Elspeet
Geld



700945 Vervangen houten witte slagboom
Geld



700946 Huisvesting huisartsen
Geld



700947 Huisvesting huisartsen (grond)
Geld



700948 Sloop deel (voormalig) gebouw Straathoekwerk
Geld



Geld (toelichting)

700949 Revitalisering Fietspad Stakenbergweg
Geld



700950 Sportpark Hulshorst fase 2 (20 jaar)
Geld



700951 Sportpark Hulshorst fase 2 (30 jaar)
Geld



700952 Sportpark Hulshorst fase 2 (40 jaar)
Geld



700953 Mobiele telefoons
Geld



700954 Backup systeem
Geld



700955 Inmeetapparatuur landmeter
Geld



700956 WiFi Accespoint
Geld



Geld (toelichting)

700957 Aanbesteding Mobiele telefonie, verhoging
Geld



700958 Laptops, groei organisatie
Geld



700959 Core Netwerkswitches
Geld



700960 Vervanging Ivanti voor Liquid
Geld



700961 Gemeentehuis, vervangen 3 boilers
Geld



700962 Renoveren en uitbreiden loodsen gemeentewerf
Geld



700963 Herinrichting kantoorconcept (bouwkundig)
Geld



700964 Herinrichting kantoorconcept (meubilair)
Geld



700965 Arboproof thuiswerkplek (nieuwe medewerkers)
Geld



700966 Aankoop Schotkampweg 159 in Elspeet
Geld



700967 Vervanging coating betonvloer zoutloods gem.werf
Geld



Geld (toelichting)

Afgerond

700968 Verkeersplan IKC Nunspeet Oost
Geld



700969 Afkoppelen Bloemhofweg (vervolg)
Geld



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



700971 Accomodatie NTC de Wiltsangh
Geld



700972 Inrichting Sportpark (30 jaar) (buitenruimte)
Geld



700973 Sportpark onvoorzien (20 jaar) (buitenruimte)
Geld



700974 Sportpark onvoorzien (40 jaar) (buitenruimte)
Geld



700975 Verwachte (on)voorzien kosten nieuwbouw
Geld



700976 Renovatie Staverdensweg Elspeet
Geld



700977 Units locatie Da Costa Nunspeet
Geld



700978 Asfaltonderhoud Elspeterweg
Geld



700979 Industrieweg 20 (Shimano)
Geld



700980 Projectplan Renovatie 1e Veluwe Montessorischool
Geld



700981 Inrichting parkeerplaats Kerkendriest Nunspeet
Geld



700982 Vervanging en verduurz. tankinstal. Gemeentewerf
Geld



Geld (toelichting)

Budget voor Openbare Ruimte

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



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



**700986 Investerings 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 verkoopopbrengst ad 500k voor Stichting Molijn de Groot is conform koopovereenkomst opgenomen als voorziening bij de gemeente Nunspeet. Momenteel worden diverse scenario's in kaart gebracht betreffende de (mogelijke) toekomst van Veluvine. In Q4 2026 zal hiervoor een raadsvoorstel worden voorgelegd.

**700991 Strateg. aankoop Harderwijkerweg 545 Hulshorst
Geld**



**700992 Strateg. aankoop Oude Zeeweg 13-23 Nunspeet
Geld**



**700993 Gronddepot Hullerweg
Geld**



**700994 Vervanging mobiele telefoons
Geld**



700995 ICT voorzieningen hybride werkplek
Geld



700996 Vervangen bureaustoelen
Geld



Overzicht taakvelden

Wat willen we bereiken?

Taakvelden

Hieronder weergegeven.

Taakvelden

1.1.11. Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

1.1.12. Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

Vanaf dit jaar krijgen gemeenten middelen om samen met hun ADV's (anti discriminatievoorzieningen) méér aan preventie te kunnen doen. De decentralisatie-uitkering maakt het mogelijk om op lokaal niveau maatwerk te kunnen toepassen. De ADV's kunnen gemeenten aan de hand van hun meldingscijfers adviseren over onderwerpen die hen zijn opgevallen binnen die gemeenten. Met de meicirculaire 2026 is voor Nunspeet hiermee een bedrag gemoeid van € 4.100,-. Voorgesteld wordt om het budget incidenteel te verhogen.

1.1.14. Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

1.1.20. Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



1.2.12 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Geld



1.22.12. Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd

Geld



Geld (toelichting)

1.23.12. Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal Geld



Geld (toelichting)

1.3.11. Inkomensregelingen Geld



Geld (toelichting)

Bij de uitkering gemeentefonds worden via de circulaire bedragen beschikbaar gesteld voor onderdelen binnen diverse taakvelden. Voor IBO problematische schulden, alleenverdienersproblematiek, ondersteuning lokale energiehulp, wet handhaving sociale zekerheid en re-integratie gericht op jongeren wordt voor 2026 extra budget toegekend met de meicirculaire. Voorgesteld wordt om de budgetten binnen dit taakveld te verhogen met respectievelijk € 22.000,-, € 22.000,-, € 22.000, € 6.100,- en € 14.200,- .

Ook vanuit de stelposten in de algemene uitkering kan een budgetbedrag bedoeld voor ondersteuning lokale energiehulp van € 12.000,- worden overgezet naar dit taakveld.

1.4.11. WSW en beschut werk Geld



Geld (toelichting)

Bij de meicirculaire 2026 zijn niet alleen middelen toegekend voor de jaren 2027 t/m 2030, maar ook voor het jaar 2026. Voor de uitkering gemeentefonds houdt dit een verhoging in van de inkomsten Participatie, bestemd voor de uitvoering van de WSW en Beschut Werken, binnen het onderdeel Sociaal domein voor een bedrag van € 111.700,-. Voorgesteld wordt om de lasten binnen taakveld 1.4 voor het onderdeel WSW te verhogen met € 99.200, voor beschut werk met € 11.400,- en voor sociale infrastructuur met € 1.100,-.

1.5.11. Arbeidsparticipatie Geld



Geld (toelichting)

Gedurende het jaar worden door het college en de directie besluiten genomen over de inhuur van personeel. Hiervoor vindt tot nu toe geen incidentele overheveling van budget plaats naar het onderdeel Tijdelijk personeel, met als gevolg een vertekend beeld binnen de betreffende programma's waar de dekking uit plaats moet vinden. In het eerste halfjaar gaat het binnen dit programma om een totaalbedrag van € 69.000,-. Voorgesteld wordt om het budget binnen dit programma incidenteel af te ramen en toe te voegen aan het budget voor tijdelijk personeel in programma 9.

1.6.11 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Geld



1.6.12 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Geld



1.60.11. Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

Geld



Geld (toelichting)

1.60.12. Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

Geld



Geld (toelichting)

Omdat de leden van de PWT (plaatselijke werkgroep toegankelijkheid) nu een vrijwilligersvergoeding krijgen dient het budget voor de PWT te worden verruimd. Hiervoor zijn ook middelen vanuit sociaal domein en openbare ruimte structureel beschikbaar. Per abuis heeft de structurele wijziging niet plaatsgevonden. Voorgesteld wordt om respectievelijk vanuit het transformatiebudget € 1.000,- en vanuit het budget verkeersbeleid (taakveld 5.1) € 2.100,- over te hevelen. Ook dient het oorspronkelijke budget binnen gehandicaptenzorg met een bedrag van € 1.740,- aan het budget voor de PWT te worden gekoppeld.

1.713.12. Dagbesteding (WMO)

Geld



1.714.12. Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

Geld



Geld (toelichting)

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

Geld



1.71B.11 Begeleiding (WMO)

Geld



1.71C.11 Dagbesteding (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

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

1.71D.11 Overige maatwerkarrangementen (WMO)

Geld



1.72A.12. Jeugdhulp begeleiding

Geld



1.72B.12 Jeugdhulp behandeling

Geld



1.72C.12 Jeugdhulp dagbesteding

Geld



1.72D.12 Jeugdhulp zonder verblijf overig

Geld



1.73A.12 Pleegzorg

Geld



1.73C.12 Jeugdhulp met verblijf overig

Geld



1.74A.12 Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

Geld



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

Geld



1.74C.12 Gesloten plaatsing

Geld



1.752.12. Jeugdhulp ambulant regionaal Geld



Geld (toelichting)

Van Meerinzicht is voor de Jeugdhulp een bijgestelde prognose 2026 ontvangen. In de voorgaande prognose was uitgegaan van een bedrag aan directe jeugdzorgkosten van € 13.350.000,-. In de nu ontvangen 1e prognose 2026 worden kosten verwacht tot een bedrag van € 12.902.000,-. Voorgesteld wordt om de lasten te verlagen met een bedrag van € 448.000,- en daartegenover de opgenomen taakstelling op de jeugdkosten voor hetzelfde bedrag aan te passen.

Bij de uitkering gemeentefonds worden via de circulaire bedragen beschikbaar gesteld voor onderdelen binnen diverse taakvelden. Voor kinderopvang pleegouders wordt voor 2026 extra budget toegekend met de meicirculaire. Voorgesteld wordt om het budget jeugd binnen dit taakveld te verhogen met € 21.500,-.

1.753.12 Jeugdhulp ambulant landelijk Geld



1.762.12. Jeugdhulp met verblijf regionaal Geld



Geld (toelichting)

Voor een toelichting zie taakveld 1.752.

1.763.12. Jeugdhulp met verblijf landelijk Geld



Geld (toelichting)

Voor een toelichting zie taakveld 1.752.

1.791.11. PGB Wmo Geld



Geld (toelichting)

De budgetposten *hulp bij het huishouden* en *individuele begeleiding* laten momenteel een overschrijding zien als gevolg van een toename van het aantal cliënten en een hogere CAO index dan de index van de gemeentebegroting. Op basis van de huidige inzichten wordt de stijging geraamd op circa € 400.000. Dit bedrag kan echter nog niet met voldoende nauwkeurigheid worden vastgesteld, aangezien het verslagjaar nog relatief jong is en de facturatie met een vertraging van één tot twee maanden plaatsvindt.

In de volgende kwartaalrapportage verwachten wij een beter en vollediger beeld te kunnen presenteren. Tevens wordt onderzocht in hoeverre eventuele onderschrijdingen binnen andere Wmo-taakvelden kunnen worden ingezet ter compensatie van deze overschrijding.

In 2026 is een bedrag van € 328.359,- aan de algemene uitkering van het gemeentefonds toegevoegd. Dit betreft middelen die eerder aan het waren onttrokken in verband met de verwachte invoering van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Aangezien deze wetswijziging vooralsnog geen doorgang vindt, zijn de betreffende middelen in 2026 opnieuw beschikbaar gesteld via de algemene uitkering. Voorgesteld wordt om dit bedrag van € 328.359,- vanuit de stelpost algemene uitkering over te hevelen naar dit taakveld ten gunste van het onderdeel Hulp bij het Huishouden), zodat de beschikbare middelen weer worden ingezet voor het oorspronkelijke beleidsdoel.

Gedurende het jaar worden door het college en de directie besluiten genomen over de inhuur van personeel. Hiervoor vindt tot nu toe geen incidentele overheveling van budget plaats naar het onderdeel Tijdelijk personeel, met als gevolg een vertekend beeld binnen de betreffende programma's waar de dekking uit plaats moet vinden. In het eerste halfjaar gaat het binnen dit programma om een totaalbedrag van € 21.600,-. Voorgesteld wordt om het budget huishoudelijke hulp ZIN binnen dit programma incidenteel af te ramen en toe te voegen aan het budget voor tijdelijk personeel in programma 9.

1.791.12. PGB Wmo

Geld



1.792.11. PGB Jeugd

Geld



1.792.12. PGB Jeugd

Geld



Geld (toelichting)

Voor een toelichting zie taakveld 1.752.

1.811.12 Beschermd wonen (Wmo)

Geld



1.812.12 Maatschappelijke en vrouwenopvang (Wmo)

Geld



1.81A.12. Beschermd wonen (WMO)

Geld



1.821.12. Jeugdbescherming

Geld



Geld (toelichting)

Voor een toelichting zie taakveld 1.752.

1.822.12. Jeugdreclassering**Geld****Geld (toelichting)**

Voor een toelichting zie taakveld 1.752.

1.82A.12. Jeugdbescherming**Geld****1.82B.12 Jeugdreclassering****Geld****1.91.11. Coördinatie en beleid Wmo****Geld****1.91.12 Coördinatie en beleid Wmo****Geld****1.92.12. Coördinatie en beleid Jeugd****Geld****2.1.12. Openbaar basisonderwijs****Geld****Geld (toelichting)****2.2.12. Onderwijshuisvesting****Geld****Geld (toelichting)**

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

2.3.12. Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Geld



Geld (toelichting)

Tot op heden werd een deel van de reguliere leerplichttaken voor 16- en 17-jarige mbo-studenten (kwalificatieplicht) bekostigd vanuit tijdelijke Doorstroompuntmiddelen van het Rijk. Door de invoering van de nieuwe wet *Van school naar duurzaam werk* en de uitbreiding van het Doorstroompunt zijn deze rijksmiddelen nu exclusief bestemd voor de doelgroep 23-27 jaar. Hierdoor vervalt de financiering voor de uitvoering van de kwalificatieplicht op het mbo. Dit betekent dat de reguliere werkzaamheden rondom verzuim en vrijstellingen voor 16- en 17-jarigen voortaan volledig uit gemeentelijke leerplichtmiddelen moeten worden bekostigd. Zonder aanvullende gemeentelijke financiering komen cruciale taken in het gedrang, wat de ondersteuning van jongeren die dreigen uit te vallen ernstig bemoeilijkt en de wettelijke verplichtingen van de gemeenten onder druk zet.

Er wordt daarmee een extra bijdrage vanuit de gemeenten gevraagd om dit te bekostigen. Het gaat om een totaal bedrag van €169.000,00,- . Dit bedrag wordt in mindering gebracht met een RVN-reserve van € 83.000,-. Voor de resterende € 86.000,00 moet dekking gezocht worden in de zeven gemeenten. Uit Nunspeet is een aanvullende dekking nodig van **€13.000,-** voor 2026. De verdeling vindt plaats op basis van het aantal inwoners per gemeente en wordt afgerond op duizendtallen. In de aanvraag nieuw beleid voor de begroting 2027-2030 is een structurele ophoging van het budget Leerplichtwet gevraagd. Voorgesteld wordt het budget 2026 met € 13.000,- te verhogen.

3.1.14. Ruimtelijke Ordening

Geld



Geld (toelichting)

Gedurende het jaar worden door het college en de directie besluiten genomen over de inhuur van personeel. Hiervoor vindt tot nu toe geen incidentele overheveling van budget plaats naar het onderdeel Tijdelijk personeel, met als gevolg een vertekend beeld binnen de betreffende programma's waar de dekking uit plaats moet vinden. In het eerste halfjaar gaat het binnen dit programma om een totaalbedrag van € 82.400,-. Voorgesteld wordt om het salarisbudget binnen dit programma incidenteel af te ramen en toe te voegen aan het budget voor tijdelijk personeel in programma 9.

3.2.14. Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)

Geld



Geld (toelichting)

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

3.3.14. Wonen en Bouwen

Geld



Geld (toelichting)

3.3.15. Wonen en Bouwen

Geld



Geld (toelichting)

4.1.12. Volksgezondheid

Geld



Geld (toelichting)

4.2.13. Riolering

Geld



Geld (toelichting)

Bij de realisatie van een rioolaansluiting is een verontreiniging geconstateerd. Dit moet worden gesaneerd. Hierdoor zal een overschrijding van circa € 60.000,- plaatsvinden op het taakveld riolering. Voorgesteld wordt het betreffende budget met dit bedrag te verhogen en tegelijkertijd te dekken door een incidentele onttrekking aan de voorziening tarieven rioolheffing.

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)

Bij de uitkering gemeentefonds worden via de circulaire bedragen beschikbaar gesteld voor onderdelen binnen diverse taakvelden. Voor CDOKE zijn met deze circulaire voor 2026 extra middelen toegekend. Voorgesteld wordt om het budget binnen dit taakveld te verhogen met € 26.200,- .

4.4.15. Milieubeheer

Geld



Geld (toelichting)

Binnen de stelpost algemene uitkering gemeentefonds is een bedrag opgenomen voor het versterken van de omgevingsveiligheidsdiensten. Gelet op het beperkte bedrag per gemeente en het feit dat het om een incidenteel bedrag gaat, is door de ambtelijk opdrachtgevers van de ODVeluwe geopperd om deze gelden gezamenlijk in te brengen en de ODVeluwe opdracht te geven om invulling te geven aan de bijbehorende taak die gekoppeld is aan deze uitkering. Voorgesteld wordt om vanuit de stelpost een bedrag van € 30.157,- toe te voegen aan het budget ODNV.

4.5.13. Begraafplaatsen en crematoria

Geld



Geld (toelichting)

5.1.13. Verkeer, Wegen en Water Geld



Geld (toelichting)

Bij de uitkering gemeentefonds worden via de circulaire bedragen beschikbaar gesteld voor onderdelen binnen diverse taakvelden. Voor de Bommenregeling wordt voor 2026 extra budget toegekend met de meicirculaire. Voorgesteld wordt om het budget voor onderhoud straatwerk (Stationsomgeving) binnen dit taakveld te verhogen met € 74.800,- .

Omdat de leden van de PWT (plaatselijke werkgroep toegankelijkheid) nu een vrijwilligersvergoeding krijgen dient het budget voor de PWT te worden verruimd. Hiervoor zijn ook middelen vanuit sociaal domein en openbare ruimte structureel beschikbaar. Per abuis heeft de structurele wijziging niet plaatsgevonden. Voorgesteld wordt om vanuit het budget verkeersbeleid € 2.100,- over te hevelen naar taakveld 1.6 Hulpmiddelen en diensten (Wmo).

Gedurende het jaar worden door het college en de directie besluiten genomen over de inhuur van personeel. Hiervoor vindt tot nu toe geen incidentele overheveling van budget plaats naar het onderdeel Tijdelijk personeel, met als gevolg een vertekend beeld binnen de betreffende programma's waar de dekking uit plaats moet vinden. In het eerste halfjaar gaat het binnen dit programma om een totaalbedrag van € 142.000,-. Voorgesteld wordt om het salarisbudget binnen dit programma incidenteel af te ramen en toe te voegen aan het budget voor tijdelijk personeel in programma 9.

5.1.14. Verkeer en vervoer Geld



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) Bovendien is onderdeel onderhoud duikers opgenomen i.v.m. wettelijk taak voor o.a. wateroverlast en doorstroming watergangen. Hiervoor via nieuw beleid aanvullende budget aangevraagd voor 2027-2030.

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)

Er worden extra kosten gemaakt i.v.m. het ophalen van dieren vanwege vogelgriep en de jaarlijkse kostenverhoging van 5,5%. Totale extra kosten bedragen € 4.000,-. Voorgesteld wordt het budget van Dierenopvang met dit bedrag te verhogen.

7.1.12. Sportbeleid en Activering

Geld



Geld (toelichting)

7.2.12. Sportaccommodaties

Geld



Geld (toelichting)

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)

Ter bekostiging van de Informatiepunten Digitale Overheid heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld. Met de meicirculaire 2026 is het hiervoor geldende budget verhoogd met een bedrag van € 2.800,-. Voorgesteld wordt om binnen het budget van de bibliotheek de lasten incidenteel aan te passen,

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



Geld (toelichting)

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



Geld (toelichting)

**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)

Bij de uitkering gemeentefonds worden via de circulaires bedragen beschikbaar gesteld voor onderdelen binnen diverse taakvelden. Voor ondersteuning lokale politieke partijen wordt voor 2026 extra budget toegekend met de meicirculaire. Voorgesteld wordt om het budget binnen dit taakveld incidenteel te verhogen met € 10.200,- .

Bij het onderdeel kosten gemeenteraad (diverse uitgaven) is sprake van meerkosten die verband houden met juridisch advies inzake de kwestie Omgevingskwaliteit, de gemeenteraadsverkiezingen, afscheid oude raad en het aantreden van de nieuwe raad. Wij stellen voor om incidenteel € 71.000,- bij te ramen.

9.10.18. Mutaties reserves

Geld



Geld (toelichting)

De gemeente heeft in het verleden grond aangekocht aan de Rooijendijk als strategische aankoop. Het gaat om een oppervlakte van 55.168 m² en de aankoopprijs van de grond was €275.840,-. Op de aankoopkosten is niet afgeschreven. Bij een aankoop van gronden in 't Hul Noord zijn deze gronden aan de Rooijendijk ingezet als ruilgronden. De grond is onder marktconforme voorwaarden verkocht en de gerealiseerde verkoopprijs is €441.489,-. Voorgesteld wordt de meeropbrengst van € 165.649,- ten gunste te brengen van de Reserve Grondexploitatie en hiervoor binnen dit taakveld de nodige onderdelen bij te ramen.

9.11.18. Resultaat rekening van baten en lasten

Geld



Geld (toelichting)

9.2.10. Burgerzaken

Geld



Geld (toelichting)

9.3.14. Beheer overige Gebouwen en Gronden

Geld



Geld (toelichting)

Bij leegstandsbeheer gemeentelijke gebouwen doet zich een behoorlijke overschrijding voor € 157.000,-. De verwachting is dat deze kosten verder oplopen naar ca. € 200.000,-.

De gemeente heeft in het verleden grond aangekocht aan de Rooijendijk als strategische aankoop. Het gaat om een oppervlakte van 55.168 m² en de aankoopprijs van de grond was € 275.840,-. Op de aankoopkosten is niet afgeschreven. Bij een aankoop van gronden in 't Hul Noord zijn deze gronden aan de Rooijendijk ingezet als ruilgronden. De grond is onder marktconforme voorwaarden verkocht en de gerealiseerde verkoopprijs is € 441.489,-.

Voorgesteld wordt de op de balans geactiveerde gronden af te waarderen voor een bedrag van € 275.840,- en de meeropbrengst van € 165.649,- ten gunste te brengen van de Reserve Grondexploitatie en hiervoor binnen dit taakveld de nodige onderdelen bij te ramen.

9.4.13. Overhead

Geld



Geld (toelichting)

Opleidingsplan 2026 Team Groen & Landschap

Extra opleiding kosten uitgegeven voor o.a. buitendienst medewerkers i.v.m. hercertificering, bijscholing, opfriscursussen, CODE 95. Dit n.a.v. inhaalslag n.a.v. corona periode. Extra kosten uitgeven aan opleidingen voor vrachtwagenchauffeur i.v.m. operationeel houden wagenpark.

9.4.14. Overhead

Geld



Geld (toelichting)

9.4.15 Overhead

Geld



9.4.18. Overhead Geld



Geld (toelichting)

9.4.19. Overhead Geld



Geld (toelichting)

9.4.20. Overhead Geld



Geld (toelichting)

Gedurende het jaar worden door het college en de directie besluiten genomen over de inhuur van personeel. Hiervoor vindt tot nu toe geen incidentele overheveling van budget plaats naar het onderdeel Tijdelijk personeel, met als gevolg een vertekend beeld binnen de betreffende programma's waar de dekking uit plaats moet vinden. In het eerste halfjaar gaat het om een totaalbedrag van € 338.000,-. Hiervan wordt voorgesteld de betreffende budgetten binnen de programma's 1, 3, 5 en 9 af te ramen en toe te voegen aan het budget voor tijdelijk personeel.

Ook zijn een aantal collegebesluiten genomen die wel tot een budgetoverschrijding leiden en hiervoor wordt voorgesteld het budget tijdelijk personeel incidenteel met € 43.000,- te verhogen.

Voor de inhuur vanwege zwangerschapsverlof In het eerste halfjaar gaat het binnen dit programma om een totaalbedrag van € 23.000,-. Voorgesteld wordt om de hiermee gemoeid zijnde hogere UWV uitkering binnen de personeelskosten incidenteel te verhogen en toe te voegen aan het budget voor tijdelijk personeel binnen dit programma.

9.5.18. Treasury Geld



Geld (toelichting)

Dividend BNG

De gemeente Nunspeet bezit 75.075 aandelen BNG. Over het boekjaar 2025(uitbetaald in 2026) bedraagt het dividend € 1,41 per aandeel. Dit resulteert in een totale dividendontvangst van afgerond € 106.000,-. In de begroting was een dividendopbrengst van afgerond € 175.000,- geraamd. Het werkelijke dividend valt daarmee € 69.000,- lager uit dan verwacht. Voorgesteld wordt om de geraamde dividendbaten van BNG met € 69.000,- naar beneden bij te stellen.

9.61.18. OZB Woningen

Geld



Geld (toelichting)

9.62.18. OZB NIET Woningen

Geld



Geld (toelichting)

9.64.18. Belastingen Overig

Geld



9.7.18. Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Geld



Geld (toelichting)

De financiële effecten uit de meicirculaire hebben voor 2026 ook de nodige financiële consequenties. De structurele uitkomsten zijn meegenomen in de financiële verkenning van de Programmabegroting 2027-2030. Voorgesteld wordt om de hogere uitkering over 2026 voor een bedrag van totaal € 830.600,- als volgt te verwerken:

- Voor budgetaanpassingen (diverse taakvelden incl. Participatie) de budgetten in totaal te verhogen met € 337.600,-.
- Het budget voor Jeugd als o.a. het gevolg van de aanpassing van de stelpost te verlagen met € 453.600,-.
- Het resterende deel van € 950.700,- geldt als algemeen incidenteel dekkingsmiddel.

	Hogere uitkering	€	830.600
2026	Budgetaanpassingen:		
	▪ Bommenregeling	€	
	74.800		
	▪ Kinderopvang		
	pleegouders	€	21.500

▪ Capaciteit klimaat- en energiebeleid (CDOKE)	€	26.200	
▪ Informatiepunten digitale overheden (IDO)	€	2.800	
▪ Re-integratie gericht op jongeren	€	14.200	
▪ Wet handhaving sociale zekerheid	€	6.100	
▪ Ondersteuning lokale energiehulp	€	22.000	
▪ IBO Problematische schulden	€	22.000	
▪ Alleenverdienersproblematiek			€ 22.000
▪ Ondersteuning lokale politieke partijen	€	10.200	
▪ Participatie			€ 111.700
	€	337.600	
Overige mutaties			
▪ Uitkeringsfactor en overige taakmutaties	€	425.600	
▪ WOZ waardering en aanpassing	€	374.400	
▪ Verrekening overschrijding BFC plafond	€	<u>307.000,-/-</u>	
	€	493.000	

Voorgesteld wordt de begroting conform aan te passen.

Binnen de stelposten van de algemene uitkering zijn nog bedragen beschikbaar. Voor uitstel invoering inkomensafhankelijke eigen bijdrage € 328.359,-, voor versterking omgevingsveiligheidsdiensten een bedrag van € 30.157,- en voor ondersteuning lokale energiehulp € 12.000,-. Voorgesteld wordt het totaalbedrag van € 370.516,- toe te voegen aan de verschillende taakvelden.

9.8.18. Overige Baten en Lasten Geld



Geld (toelichting)

9.9.18. Vennootschapsbelasting (VpB)

Geld



Geld (toelichting)

Op basis van voorgaande jaren is een voorlopige aanslag Vennootschapsbelasting (VPB) 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)

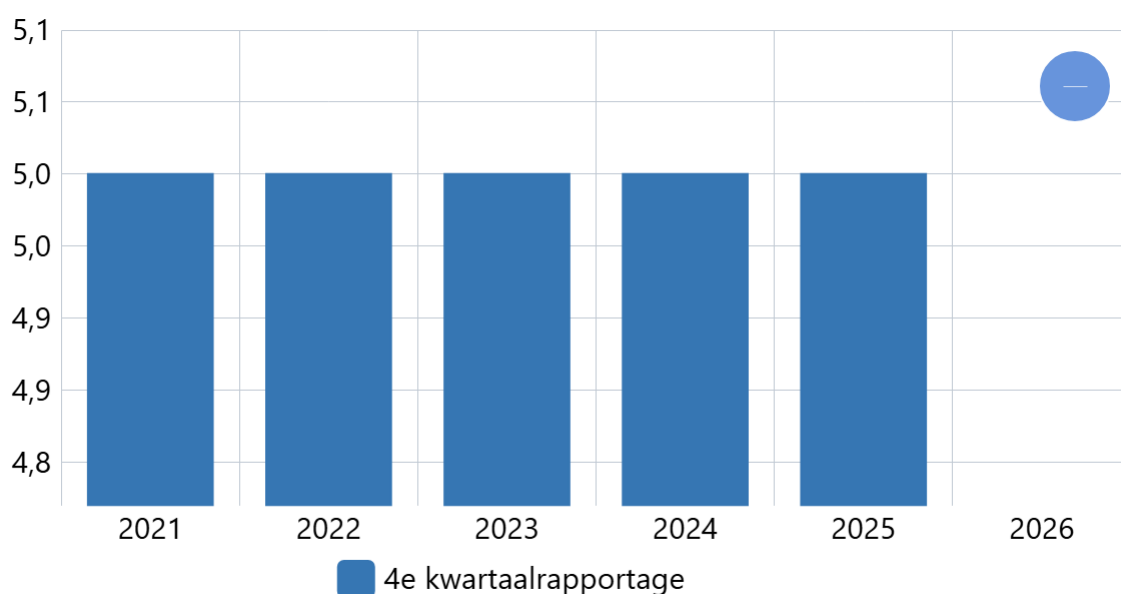
De Waarderingskamer is de wettelijke toezichthouder op de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Dit toezicht geschiedt middels vragenlijsten, bezoeken en controles op de gegevens. Voorafgaand aan het verzenden van de WOZ-beschikkingen dient de Waarderingskamer in te stemmen met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

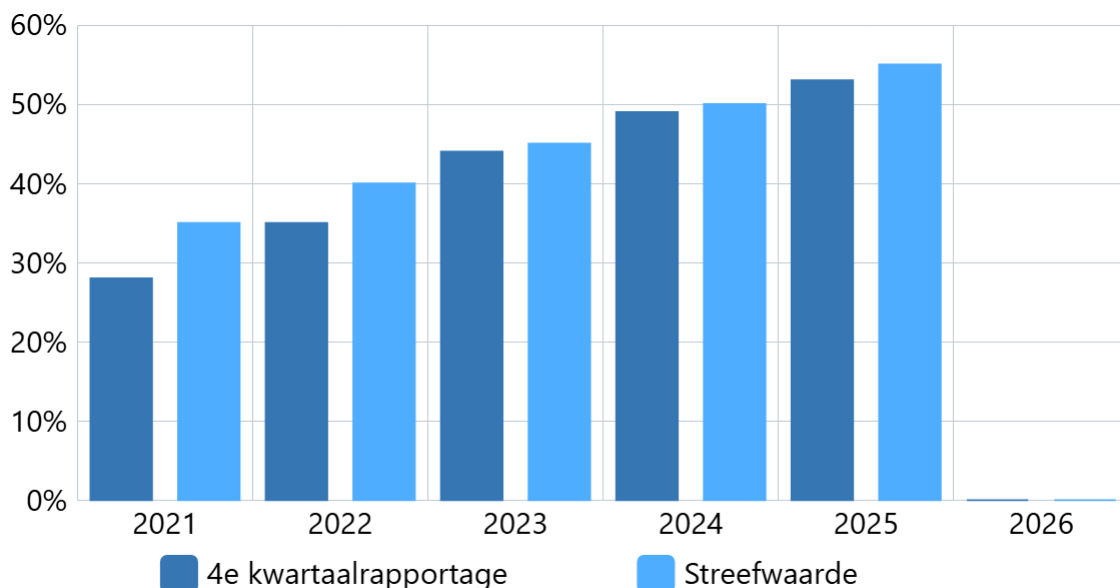
Tot en met 2023 is het percentage van de armaturen die vervangen is door led-armaturen.

Frequentie: jaarlijks in 4e kwartaal geactualiseerd.

(Streefwaarde is nog niet actueel)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



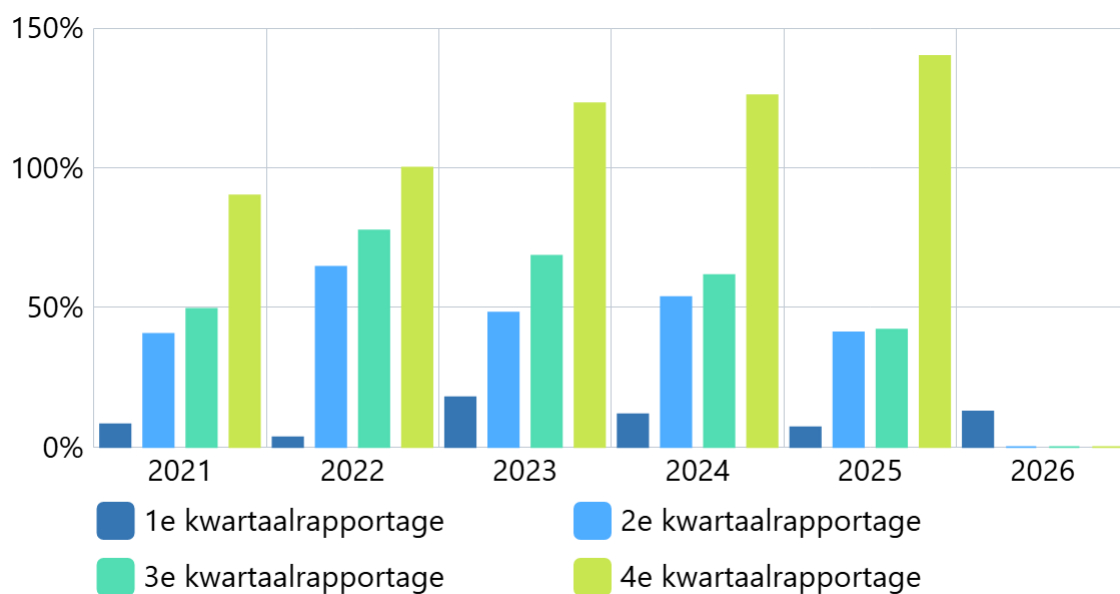
Bron: Eigen administratie

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:

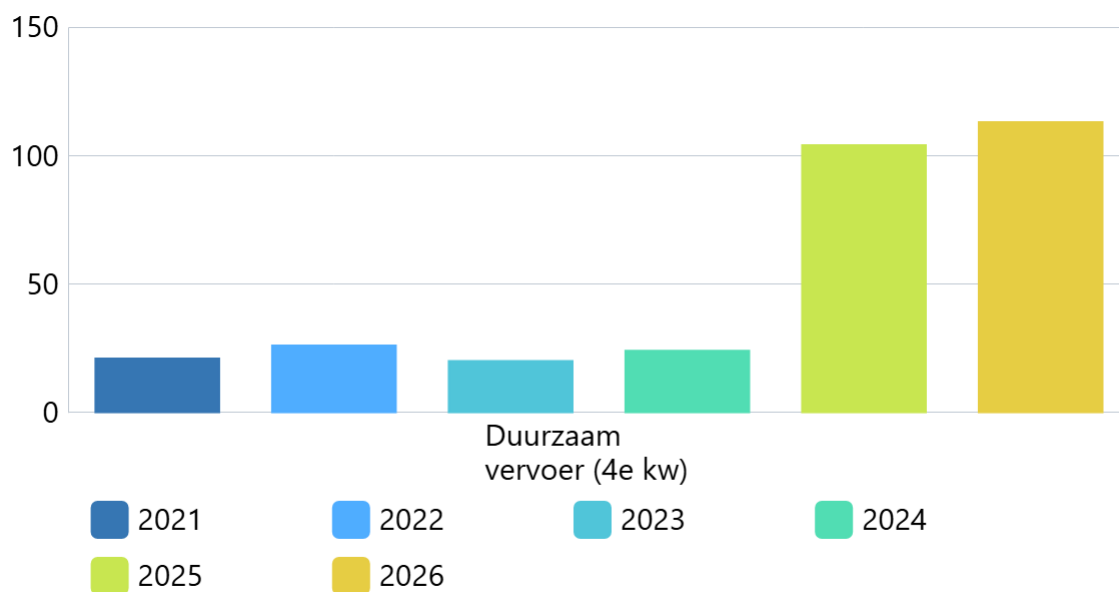
E-laadpunten voor auto's

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



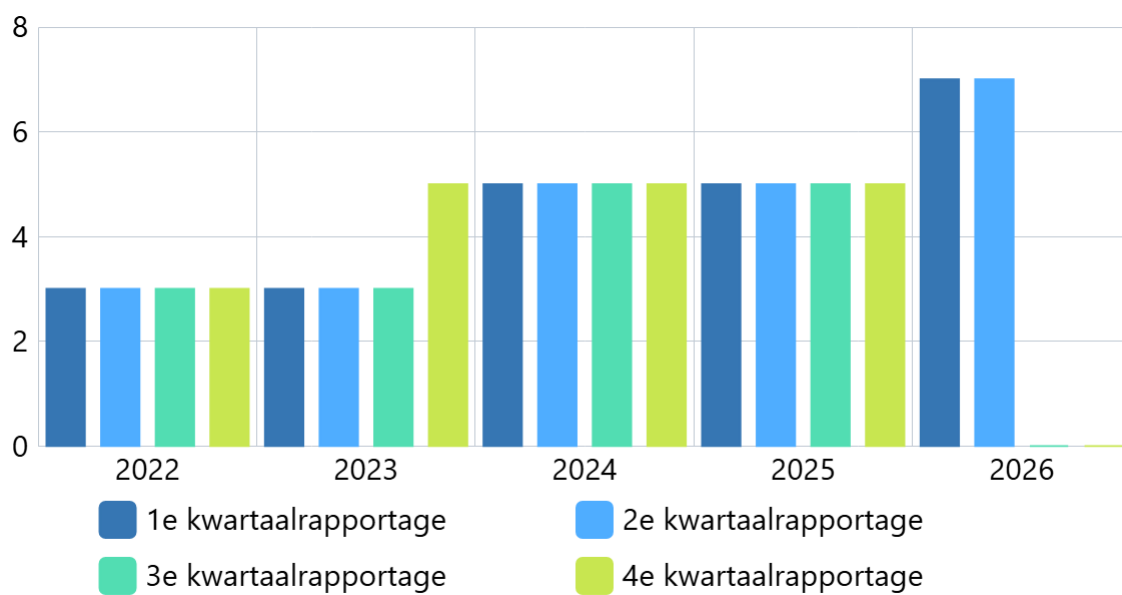
Bron: Eigen administratie

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

Realisatie van de beleidspunten uit het GVVP 2021 – 2024

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



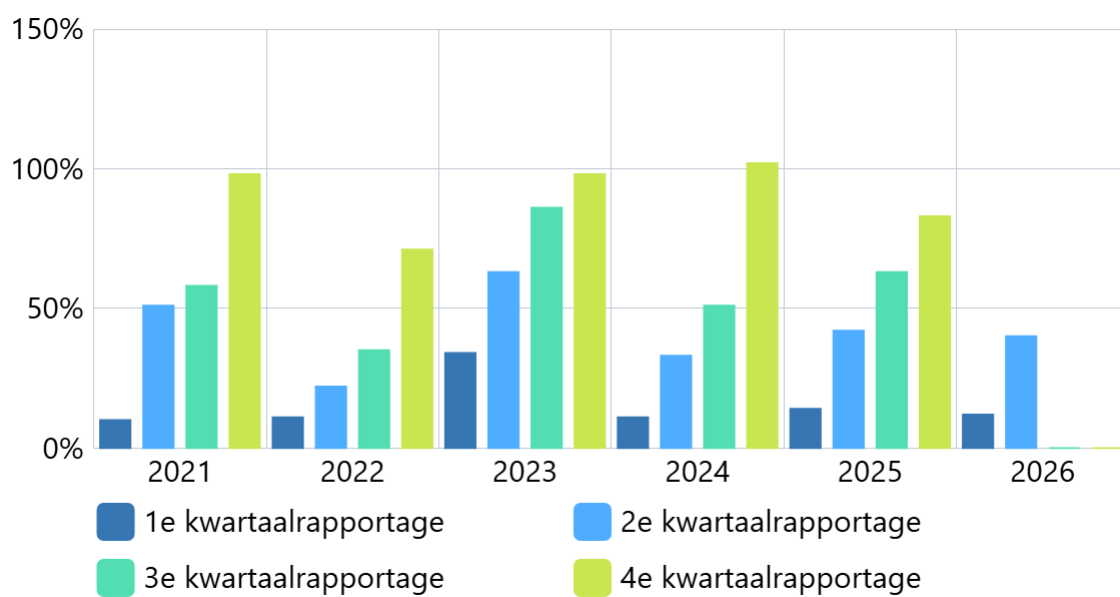
Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2022	2023	2024	2025	2026
1e kwartaalrapportage	3	3	5	5	7
2e kwartaalrapportage	3	3	5	5	7
3e kwartaalrapportage	3	3	5	5	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%	40%
3e kwartaalrapportage	58%	35%	86%	51%	63%	0%
4e kwartaalrapportage	98%	71%	98%	102%	83%	0%

Verkeersveiligheid

Omschrijving (toelichting)

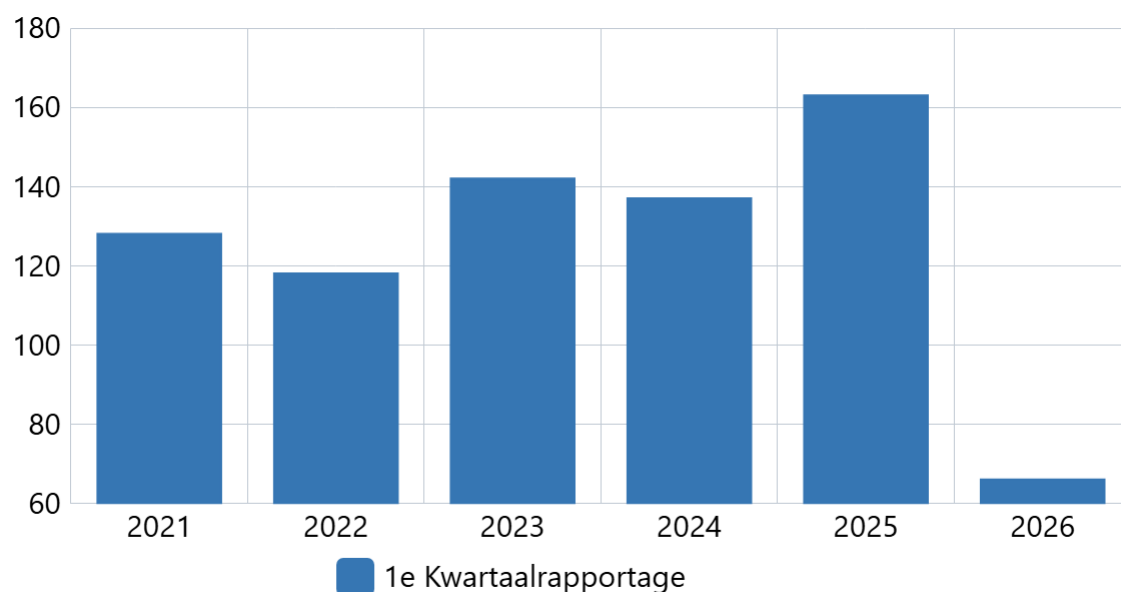
Betreft 4 kpi's; ongeval met letsel, met dodelijke afloop, met alleen materiele schade en wildaanrijding plus een totaal van ongevallen.

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	66

Wat willen we bereiken?

Indicatoren team Personeel Organisatie, Communicatie

Hieronder weergegeven.

Indicatoren

Overlast personen met verward gedrag

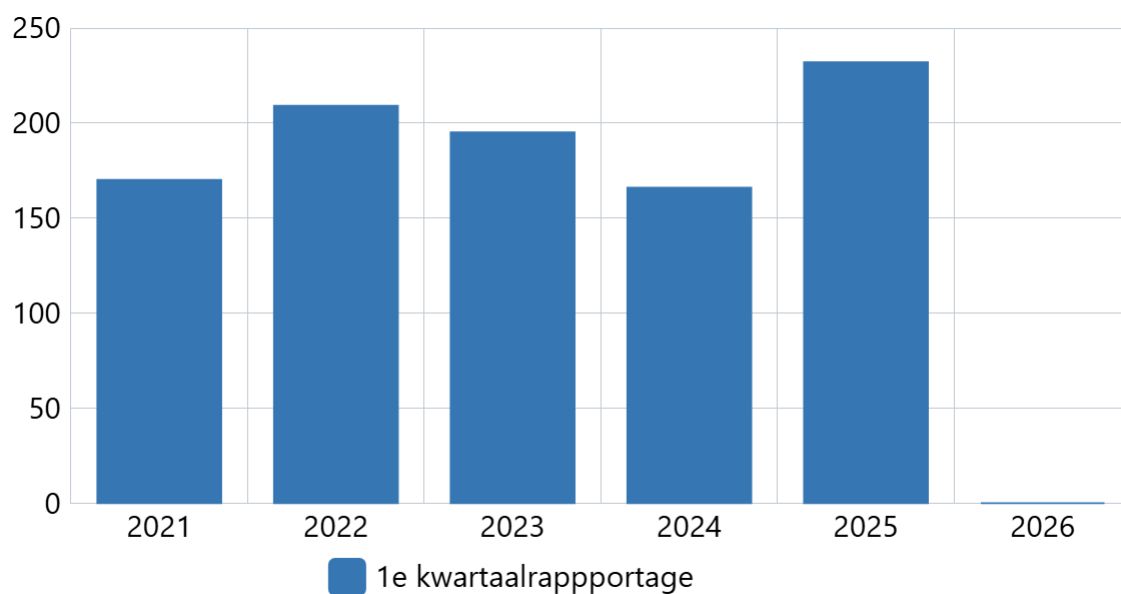
Omschrijving (toelichting)

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

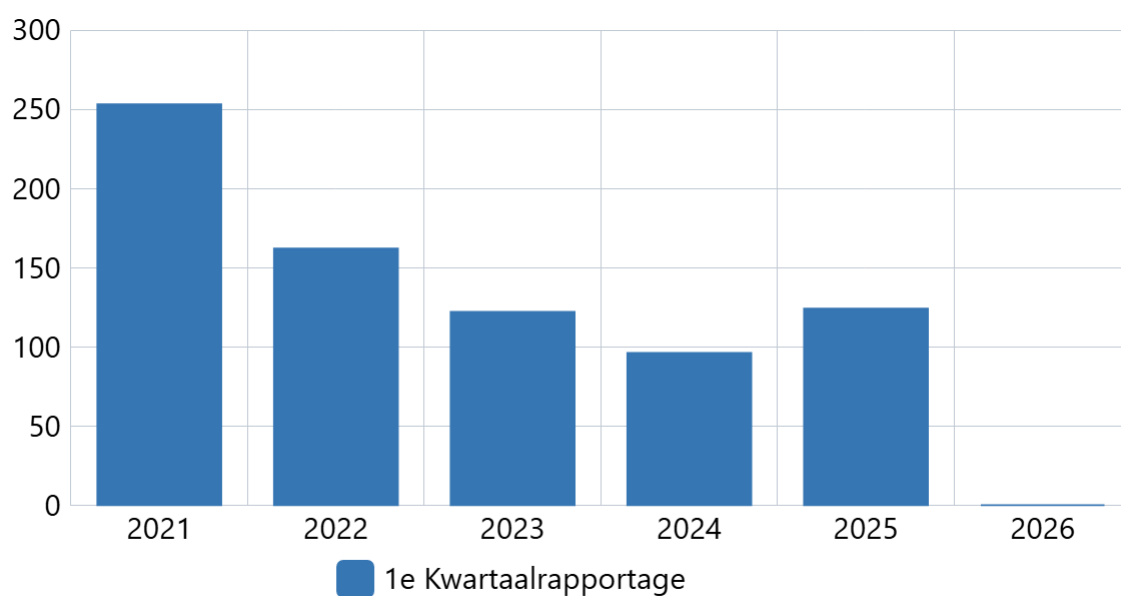
Omschrijving (toelichting)

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

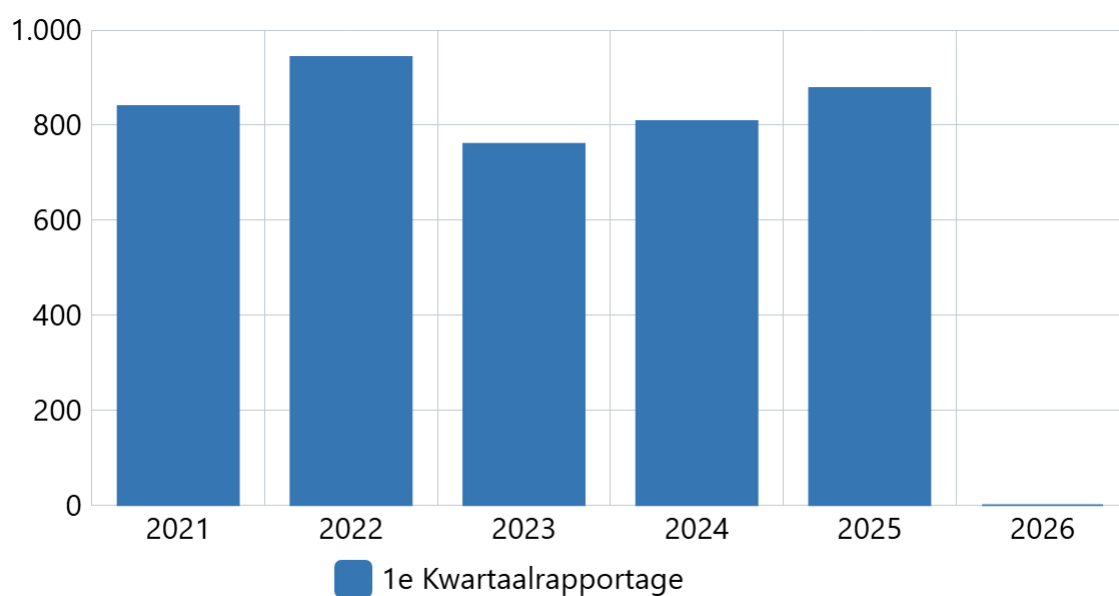
Omschrijving (toelichting)

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

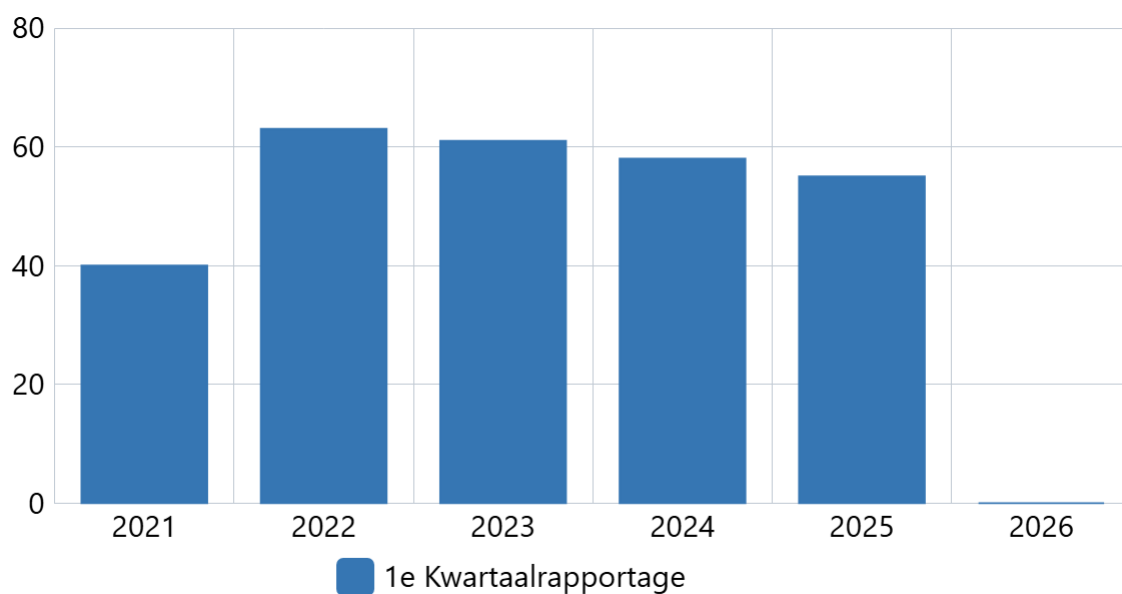
Omschrijving (toelichting)

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

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

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

Aantal vernielingen

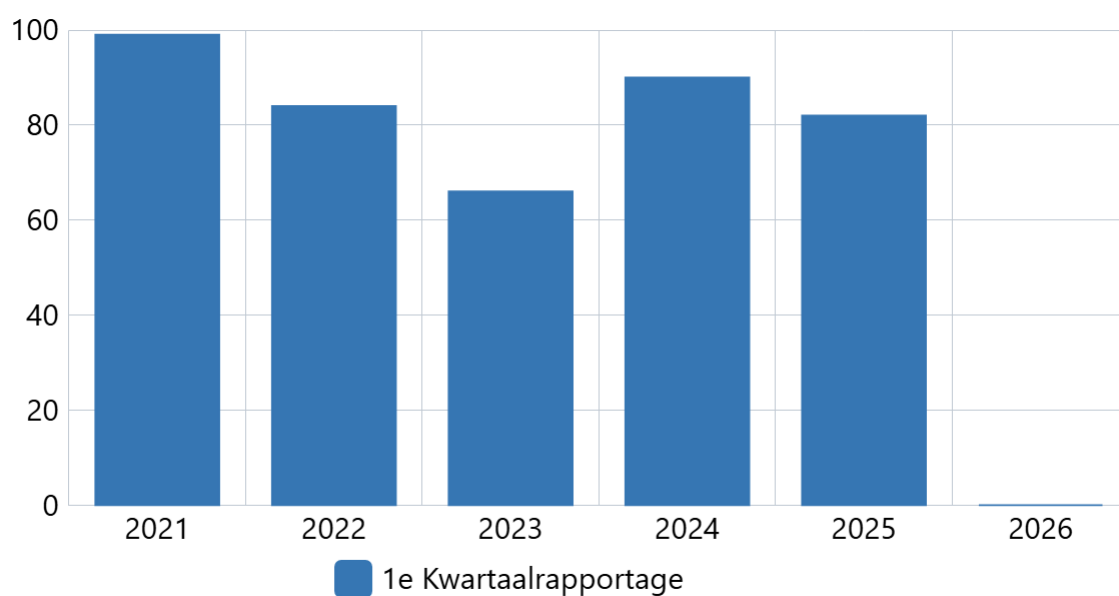
Omschrijving (toelichting)

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

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

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

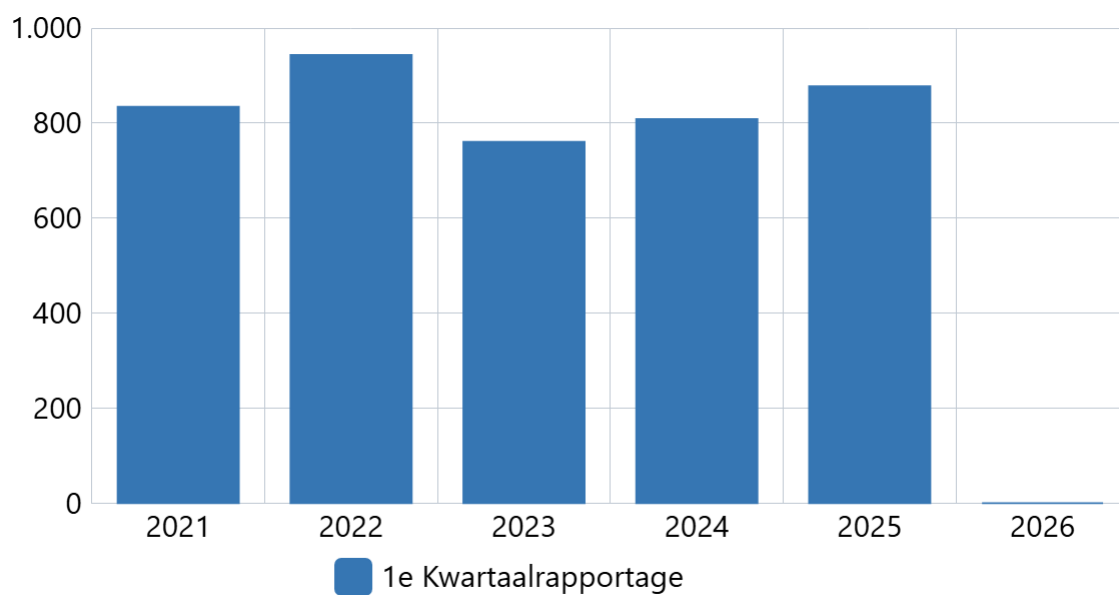
Aantal gevallen georganiseerde criminaliteit

Omschrijving (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Jaarcijfers Politie

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

Aantal vermogensmisdrijven

Omschrijving (toelichting)

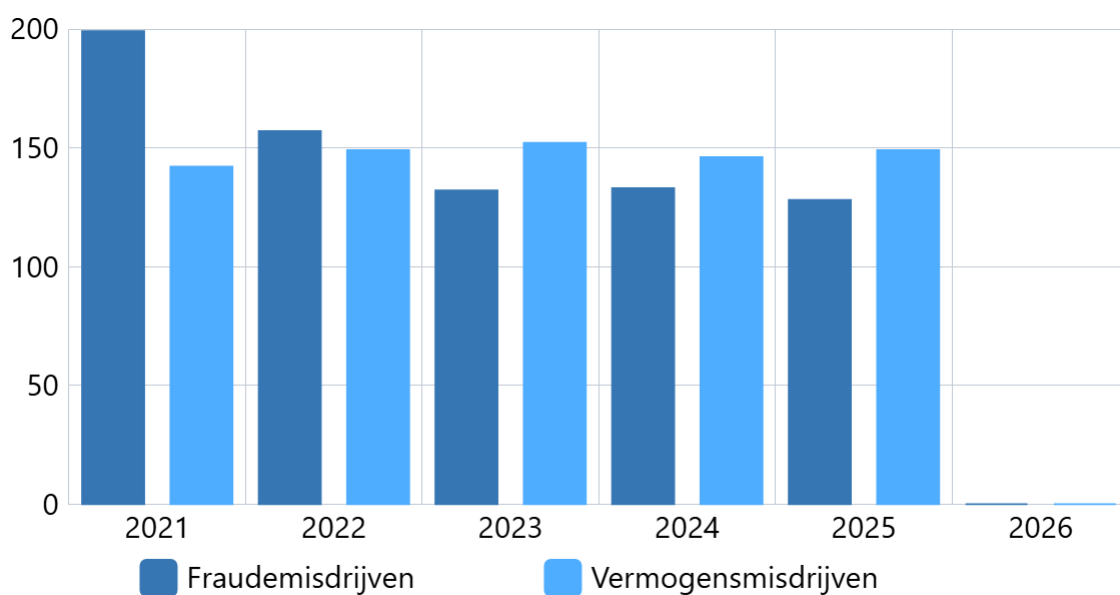
Vanaf 2024 wordt deze gesplitst in aantal vermogensmisdrijven en Fraudemisdrijven:

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

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

Kwaliteit (toelichting)

cijfers 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	128	0
Vermogensmisdrijven	142	149	152	146	149	0

Aantal geweldsmisdrijven

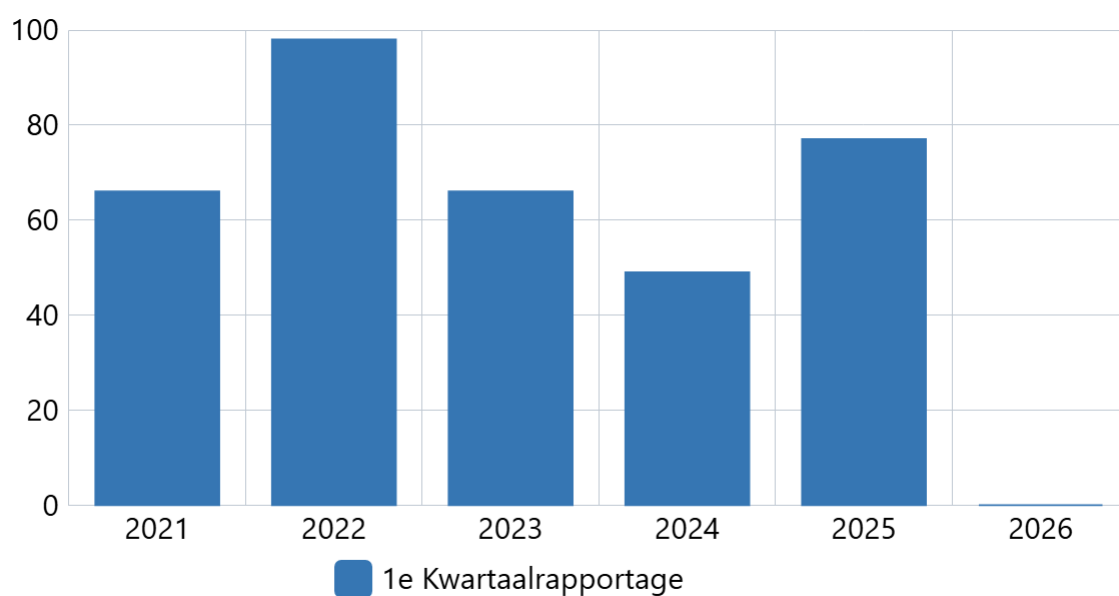
Omschrijving (toelichting)

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

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

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

Wat willen we bereiken?

Indicatoren team Publiek

Hieronder weergegeven.

Indicatoren

Tevredenheidsscore website

Omschrijving (toelichting)

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

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

Groene smiley = 10 punten

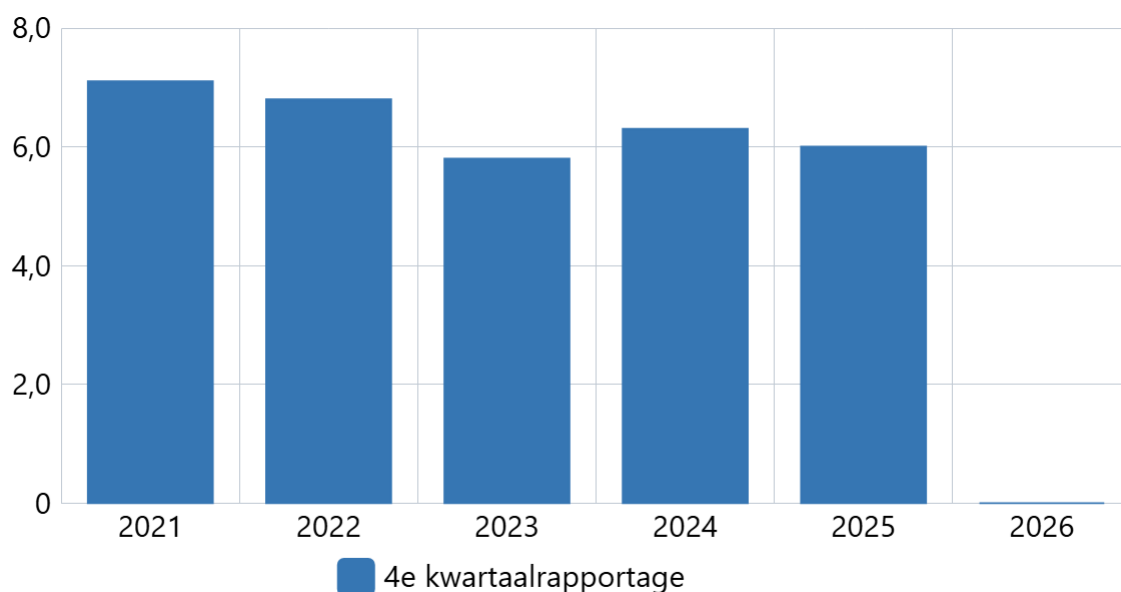
Oranje smiley = 5 punten

Rode smiley = 0 punten

Frequentie: jaarlijks in het 4e kwartaal.

Kwaliteit (toelichting)

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



Bron: Klant in focus - website

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

Wat willen we bereiken?

Indicatoren team ROV

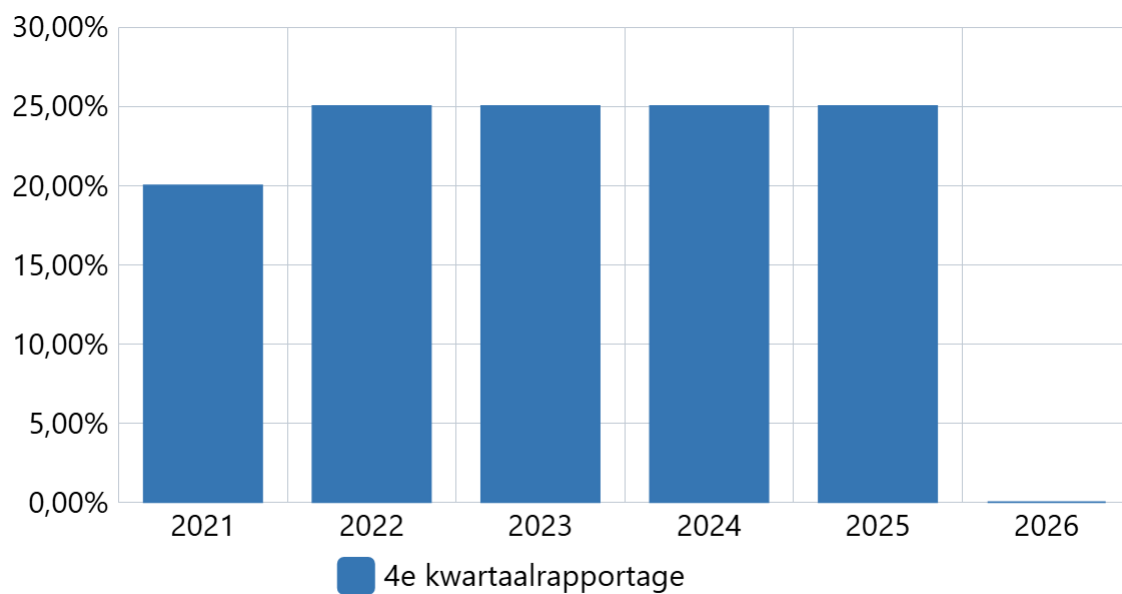
Hieronder weergegeven.

Indicatoren

Verordeningen geharmoniseerd en gedigitaliseerd 2020

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



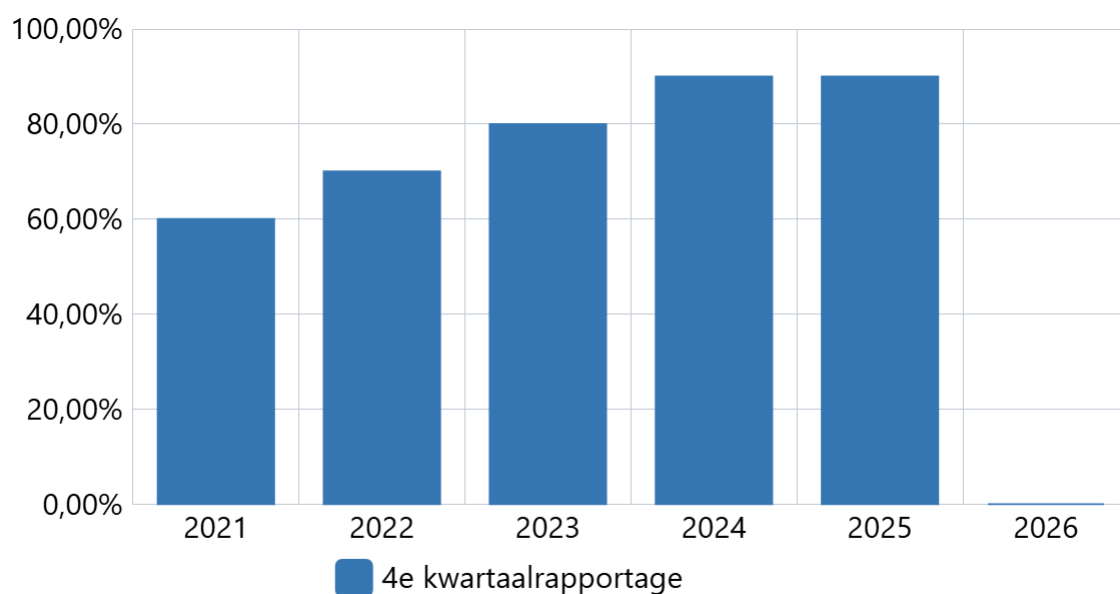
Bron: Omgevingswet

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%:

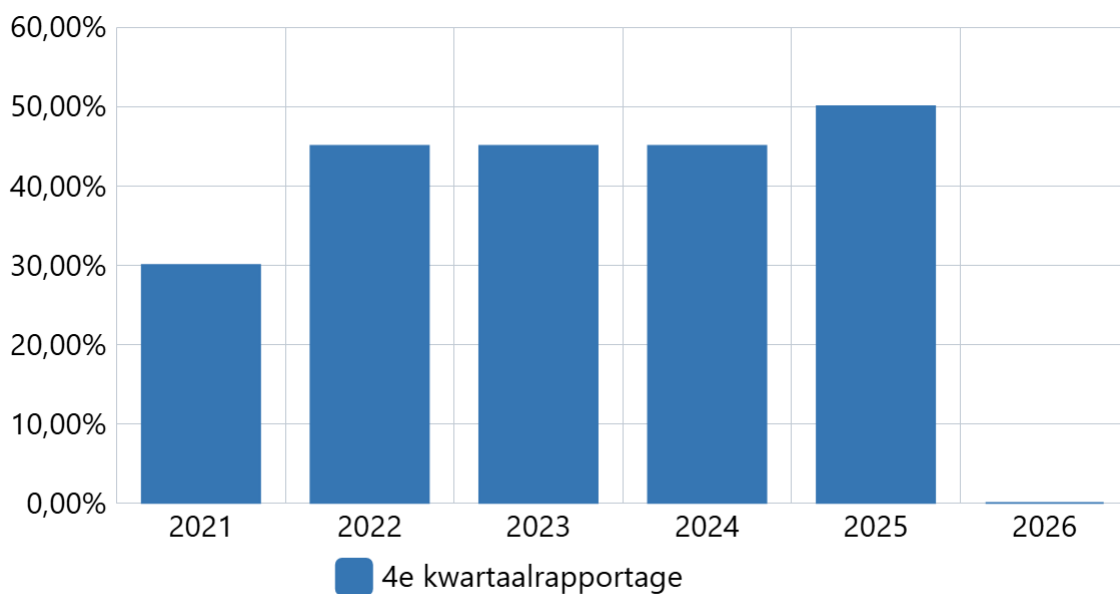


Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4e kwartaalrapportage	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	90,00%	0,00%

Gemeente dekkend Omgevingsplan 2023

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

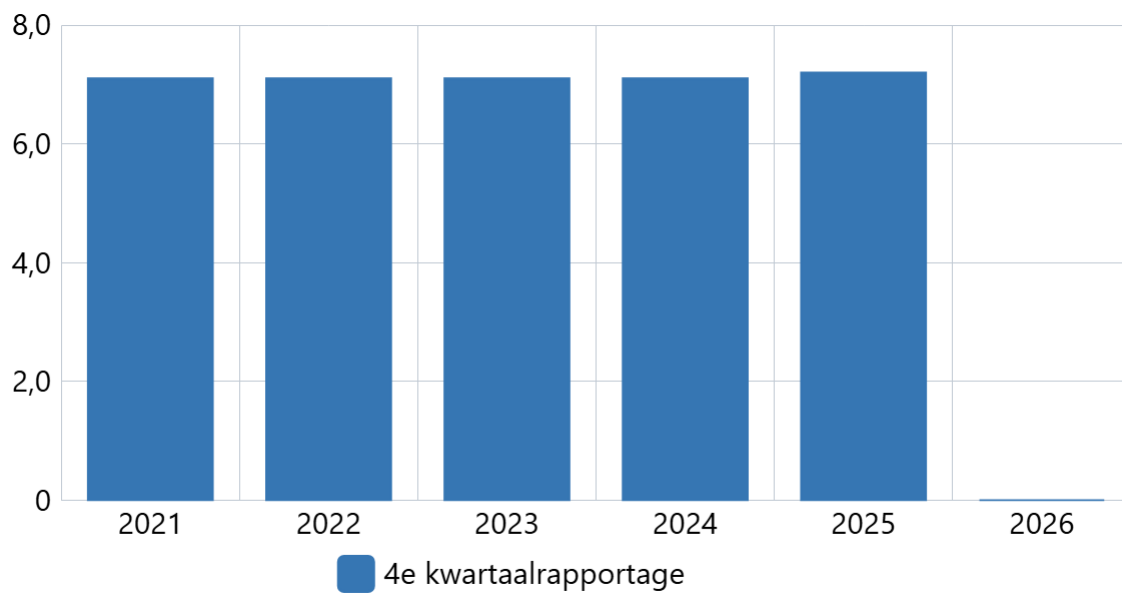


Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4e kwartaalrapportage	30,00%	45,00%	45,00%	45,00%	50,00%	0,00%

Waardering burgerpeiling

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



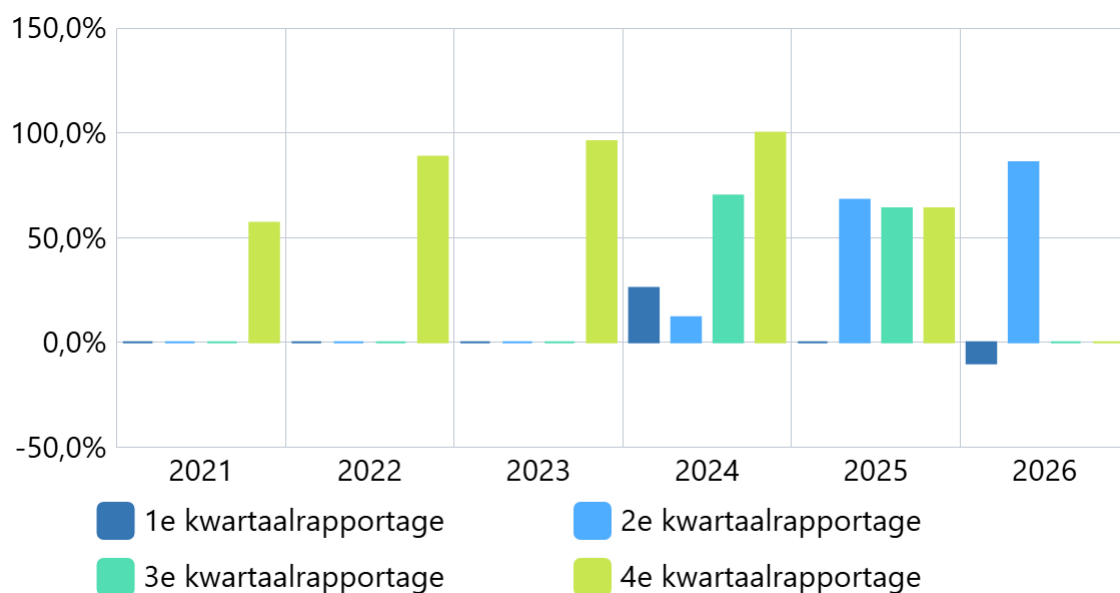
Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4e kwartaalrapportage	7,1	7,1	7,1	7,1	7,2	0,0

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%	86,0%
3e kwartaalrapportage	0,0%	0,0%	0,0%	70,0%	64,0%	0,0%
4e kwartaalrapportage	57,0%	88,6%	96,0%	100,0%	64,0%	0,0%

Aantal ondersteunde CPO's

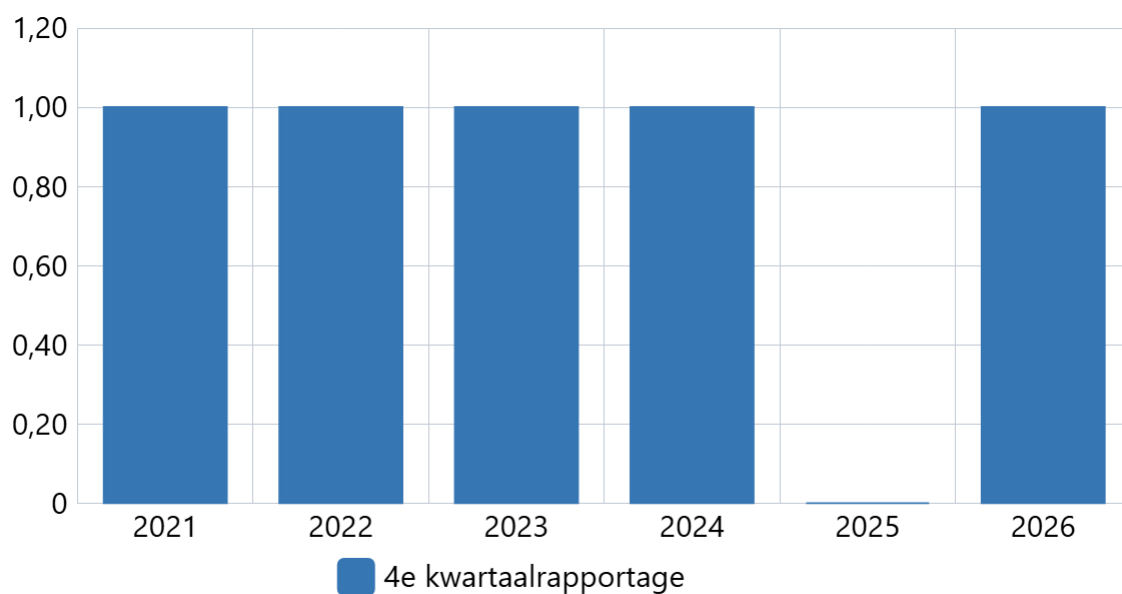
Omschrijving (toelichting)

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

Frequentie is 1x per jaar (4e kwartaal)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting bij meer dan 2 cpo's:



Bron: Eigen administratie

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

Totaal aantal wooneenheden in Nunspeet

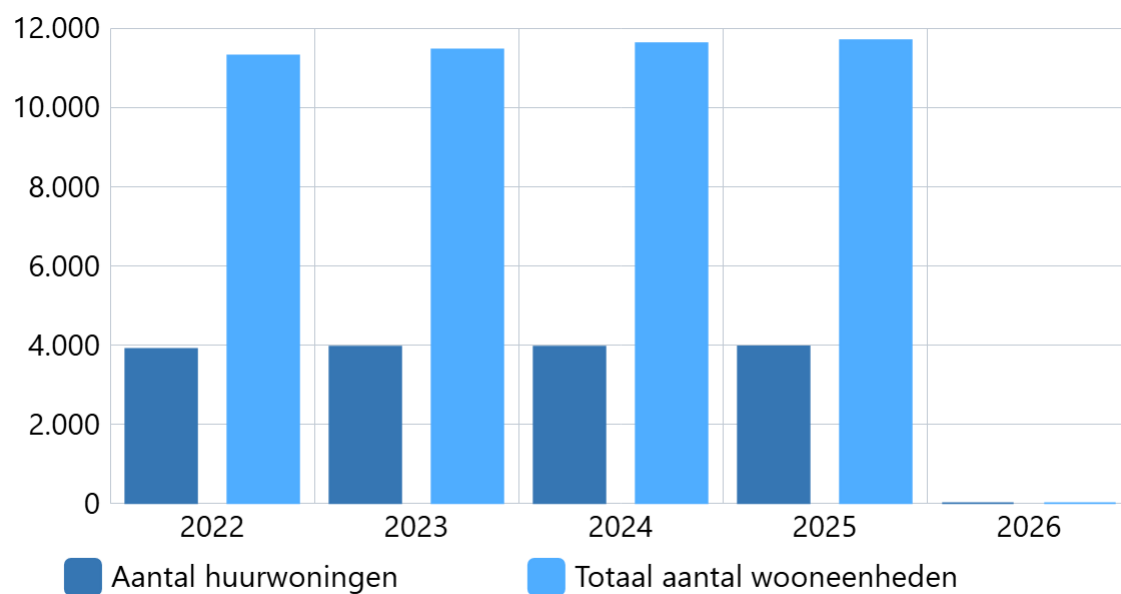
Omschrijving (toelichting)

Per 2024: Totaal aantal wooneenheden in Nunspeet inclusief een 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)

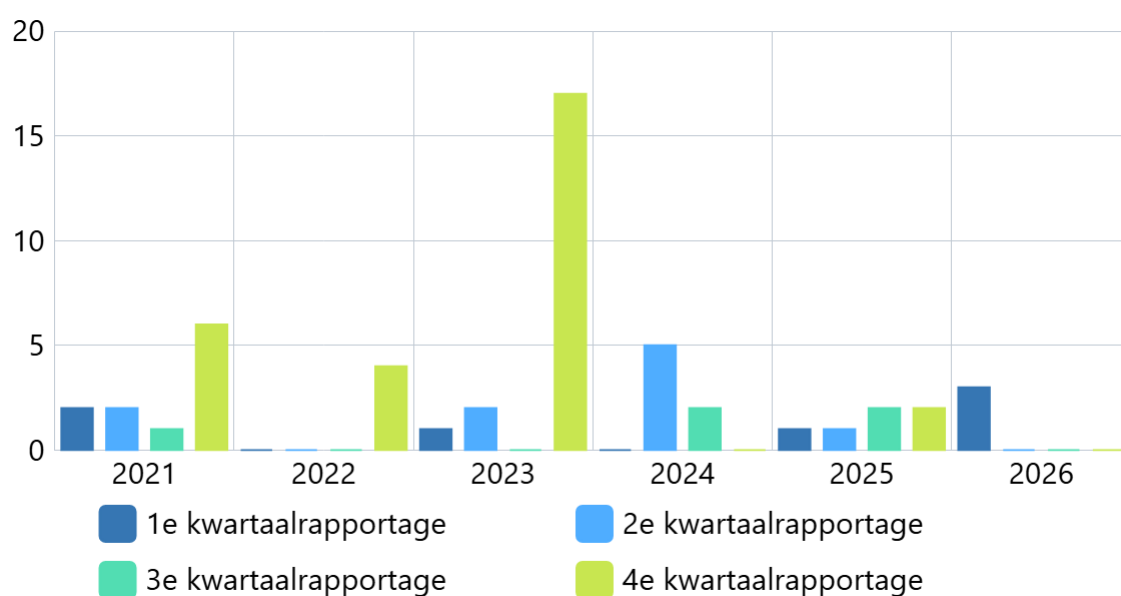
Het gaat hier om het aantal via SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) verleende startersleningen. Het betreft een extra (hypothecaire) lening wanneer voor het eerst een woning gekocht wordt en net niet genoeg geleend kan worden (hypotheek met NHG). Het betreft hier woningen in de prijsklasse tot maximaal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

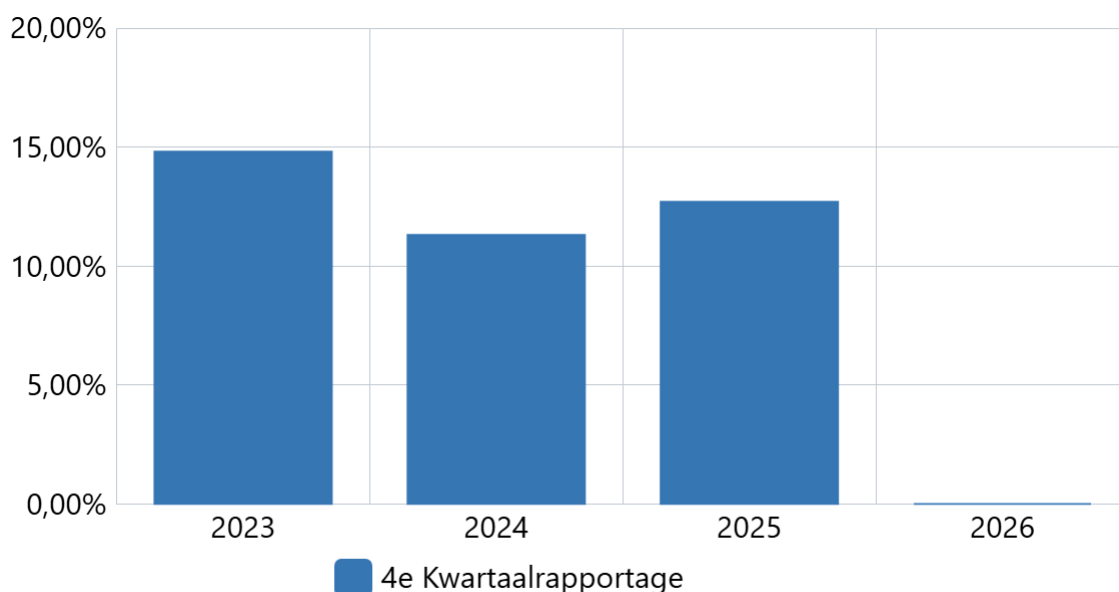
frequentie is 1x per jaar (4e kwartaal)

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)

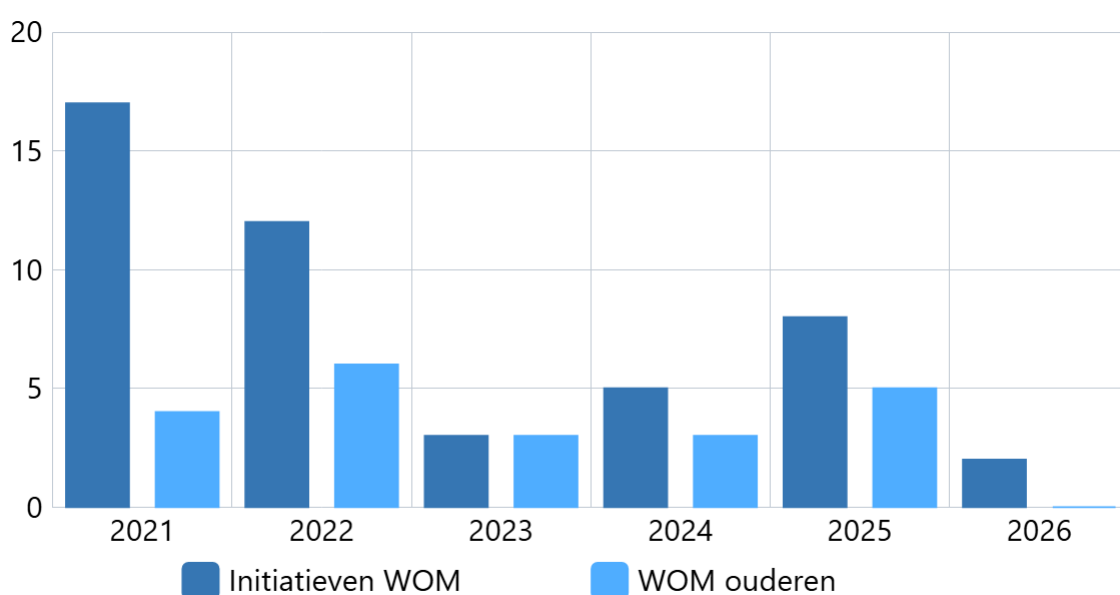
Totaal aantal initiatieven Woningbouw op maat (WOM) met een sub totaal van huisvesting voor ouderen.

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	2
WOM ouderen	4	6	3	3	5	0

Wat willen we bereiken?

Indicatoren team Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Hieronder weergegeven.

Wat willen we bereiken?

Indicatoren team Samenleving

Hieronder weergegeven.

Indicatoren

Het percentage doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie

Omschrijving (toelichting)

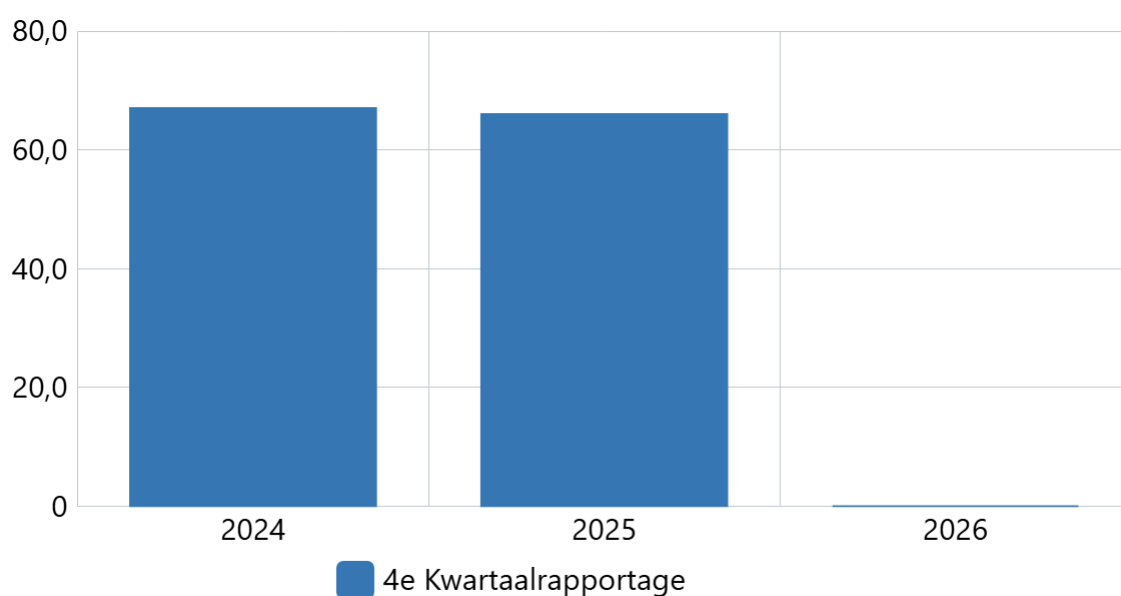
Doelgroepkinderen worden door het consultatiebureau toegeleid naar de peuterspeelgroepen waar voorschoolse educatie geboden wordt. Voorschoolse educatie betreft een speciaal ontwikkeld programma om de doelgroepkinderen beter voor te bereiden op de basisschool.

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

frequentie is 1x per jaar (4e kwartaal)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: interne data

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

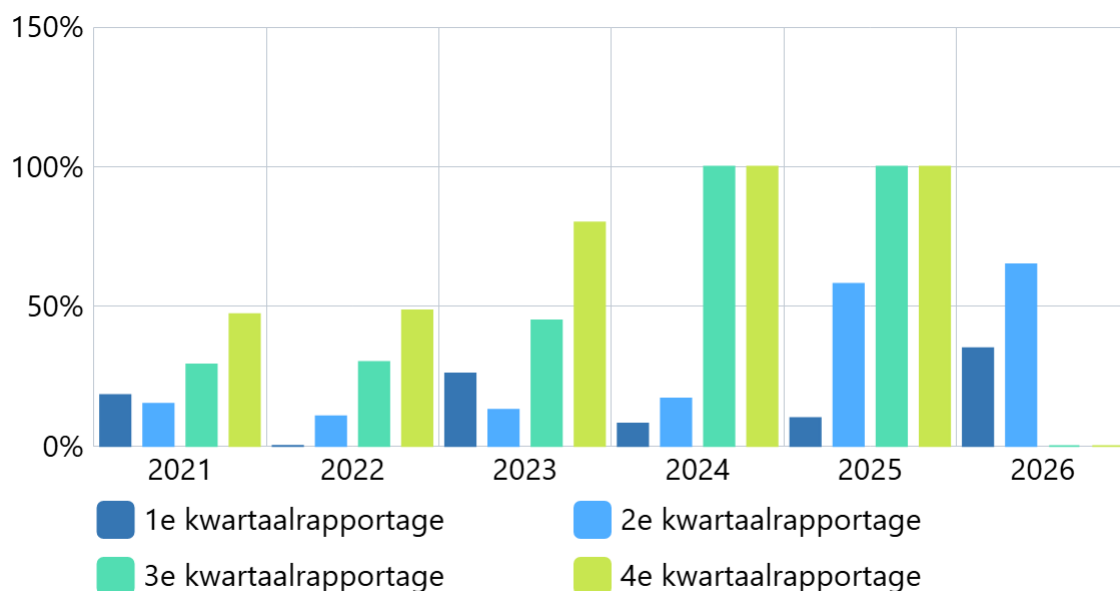
Uitnutting begroting voorschoolse educatie

Omschrijving (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1e kwartaalrapportage	18%	0%	26%	8%	10%	35%
2e kwartaalrapportage	15%	11%	13%	17%	58%	65%
3e kwartaalrapportage	29%	30%	45%	100%	100%	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 voorspeller voor sterfte te zijn.

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

Data wordt 1 keer in de 4 jaar verstrekt.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

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

Inwoners zijn beschermd tegen infectieziekten (RVP)

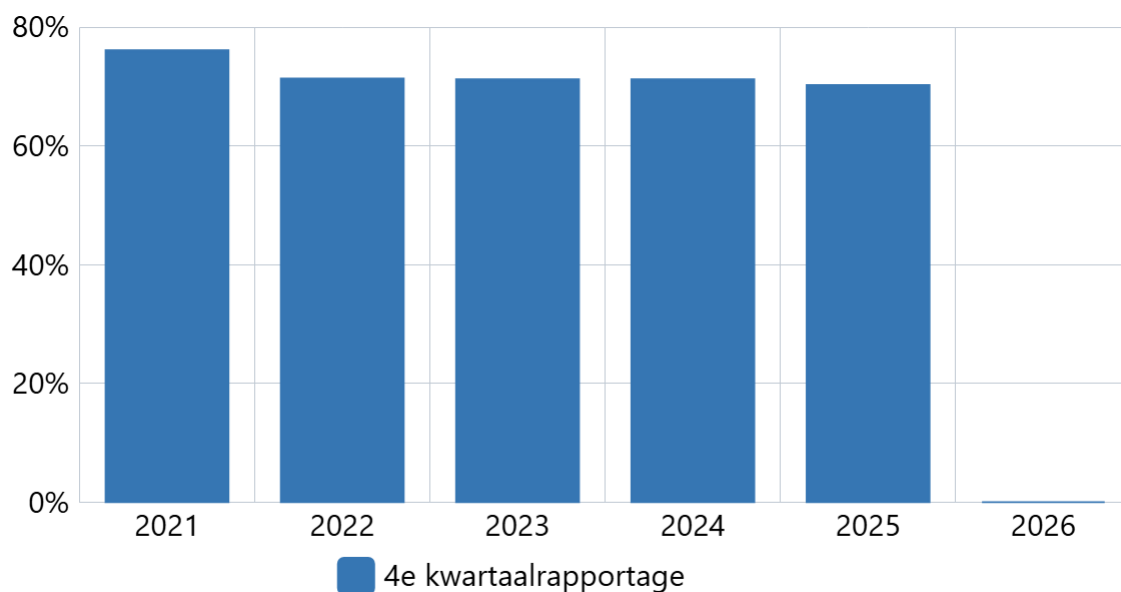
Omschrijving (toelichting)

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

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

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

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

Omschrijving (toelichting)

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

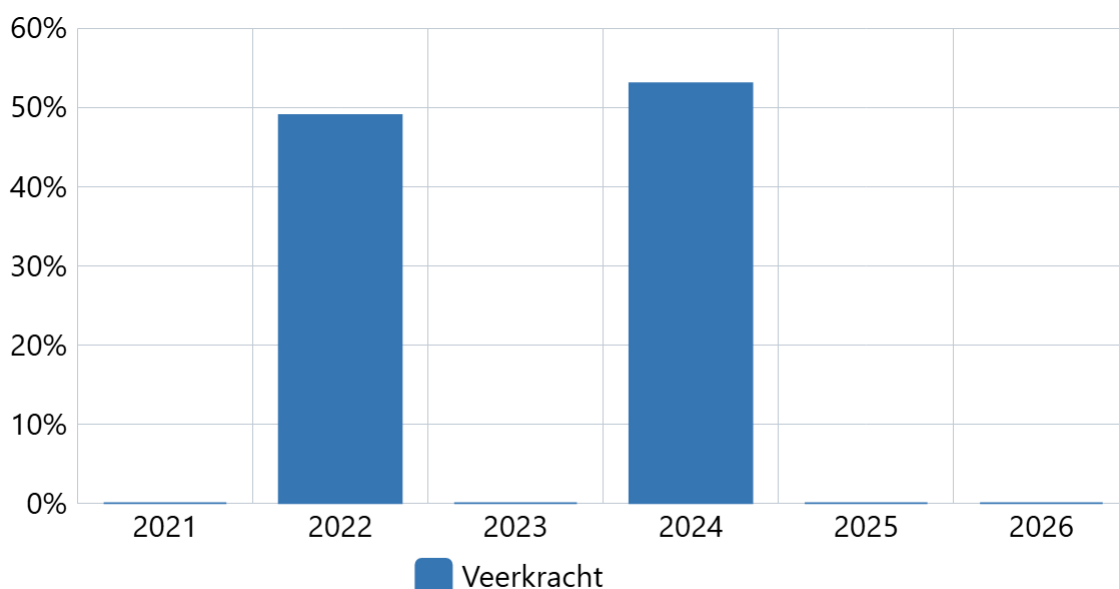
Bij de volwassenen en ouderen monitor is een somscore berekend voor veerkracht; percentage volwassenen dat een hoge score voor veerkracht heeft.

Percentage inwoners die regie over het leven ervaren.

Data wordt 1 keer in de 4 jaar verstrekt.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

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

Vaccinatiegraad zuigelingen < 2 jaar - geen enkele vaccinatie

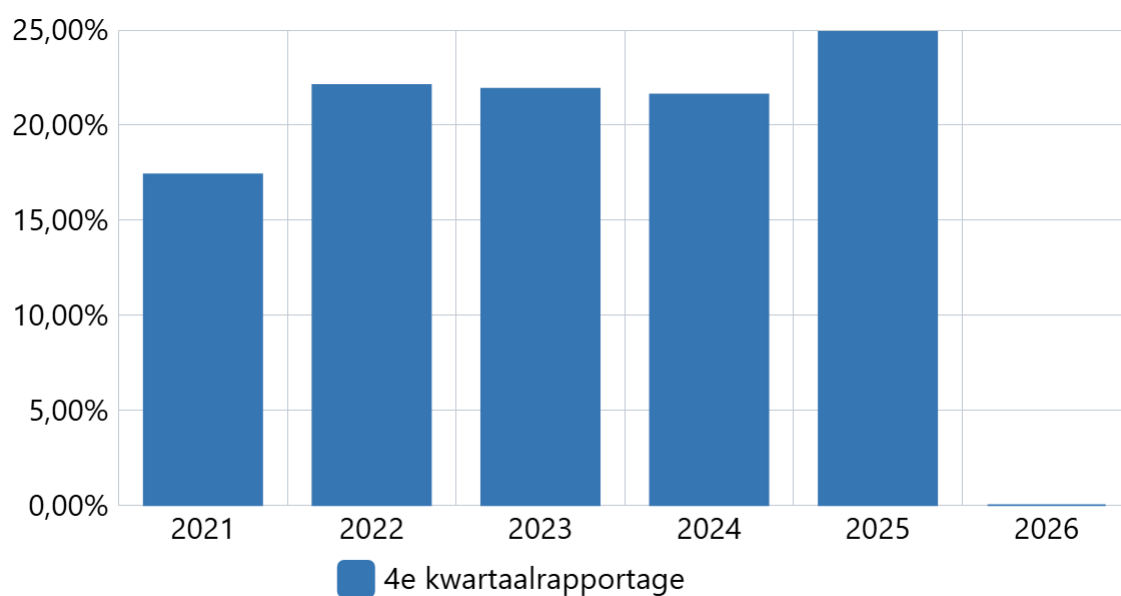
Omschrijving (toelichting)

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

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

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

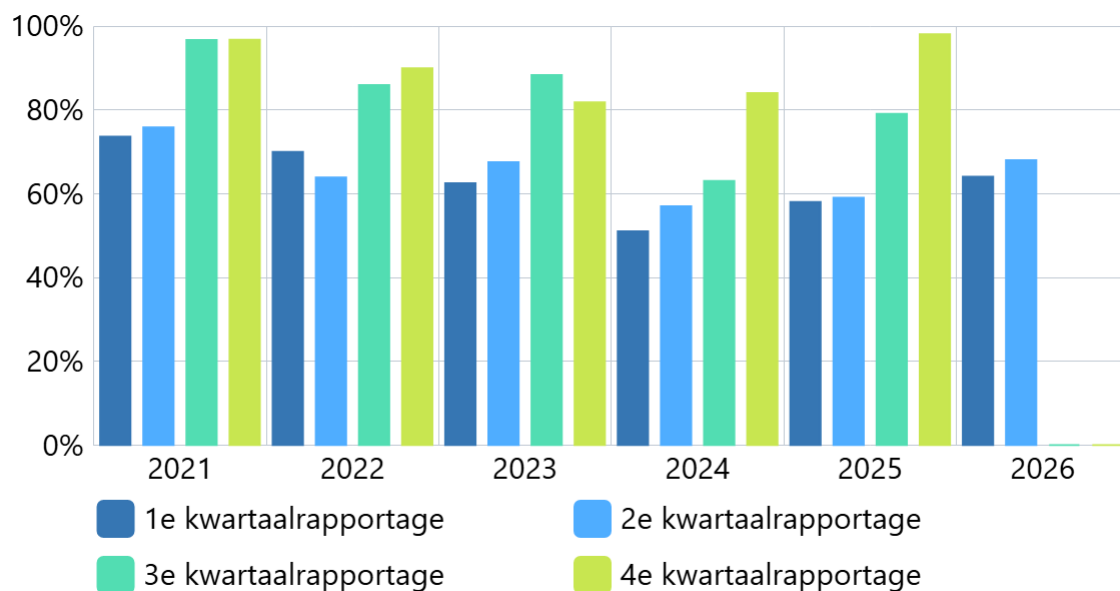
Uitnutting begroting volksgezondheid

Omschrijving (toelichting)

Frequentie: 1 x per kwartaal.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

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

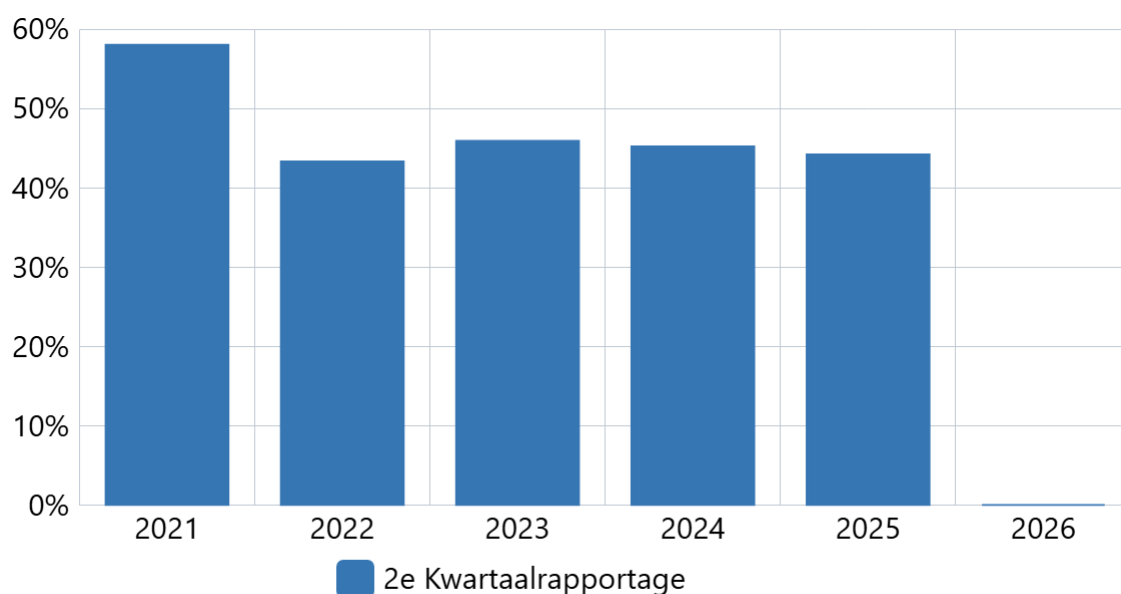
Door een aanpassing in de monitor van de Vereniging voor Sport en Gemeenten (VSG) zijn we nu afhankelijk van de eigen administratie, omdat de monitor geen percentage meer weergeeft. De bezettingsgraad voor 2020 en 2021 is gebaseerd op de VSG monitor, de bezettingsgraad vanaf 2022 en verder wordt gebaseerd 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%	44%	0%

Percentage inwoners met lidmaatschap sportbond aangesloten bij het NOC*NSF

Omschrijving (toelichting)

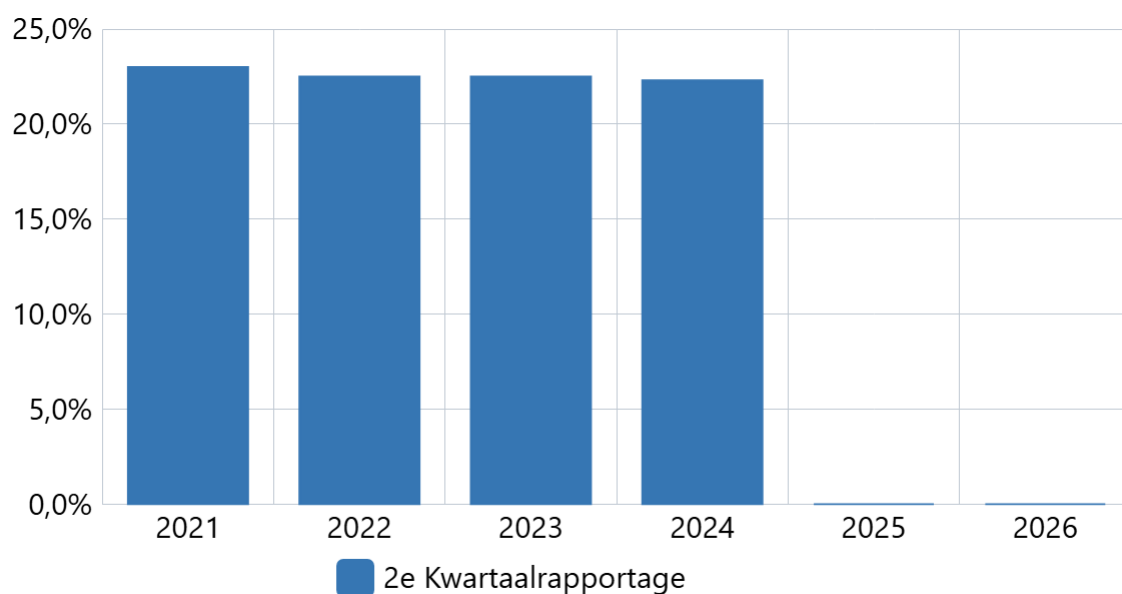
Percentage inwoners lid van een sportbond die bij de NOC*NSF is aangesloten.

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

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Monitor Sport en Gemeenten

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

Percentage bezoekers Musea Nunspeet (stijging/daling)

Omschrijving (toelichting)

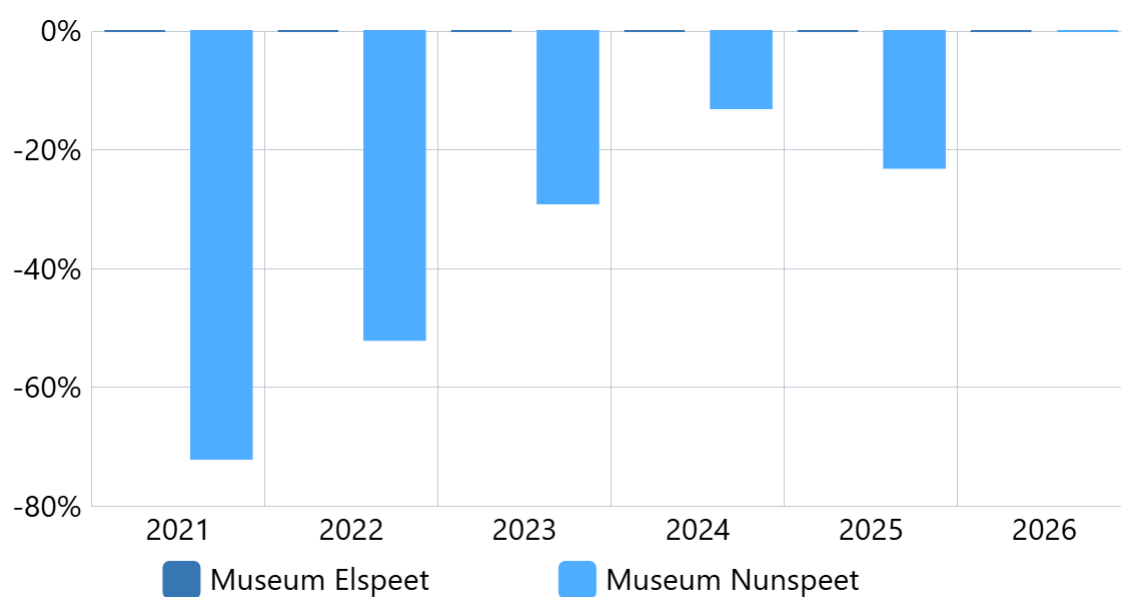
Cijfers t.o.v. aantal bezoekers in 2019 . In 2019 had het museum 32921 bezoekers.

Cijfers over 2025 zijn bekend in juni 2026.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Bron: Eigen informatie

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

Percentage bezoekers Bibliotheek (stijging/daling)

Omschrijving (toelichting)

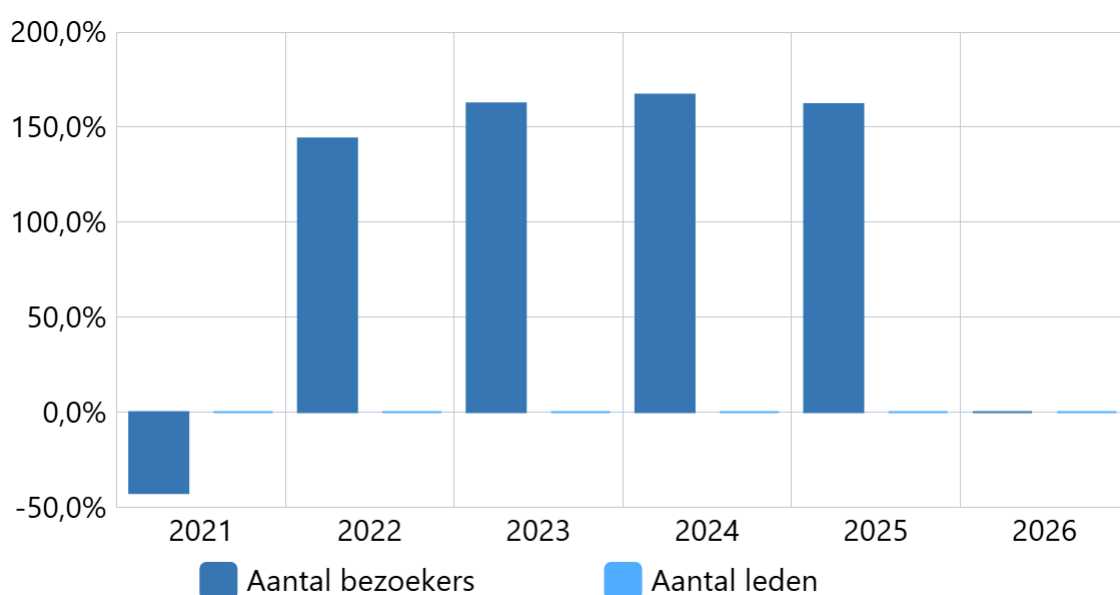
Eind 2024 zijn er nieuwe indicatoren opgesteld voor het beleidsveld kunst en cultuur als onderdeel van de Kunst- en Cultuuraanpak 2024-2027.

Cijfers over 2025 zijn bekend in kwartaal 3 2026.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Bron: Eigen informatie

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

Aantal bezoekers Musea Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

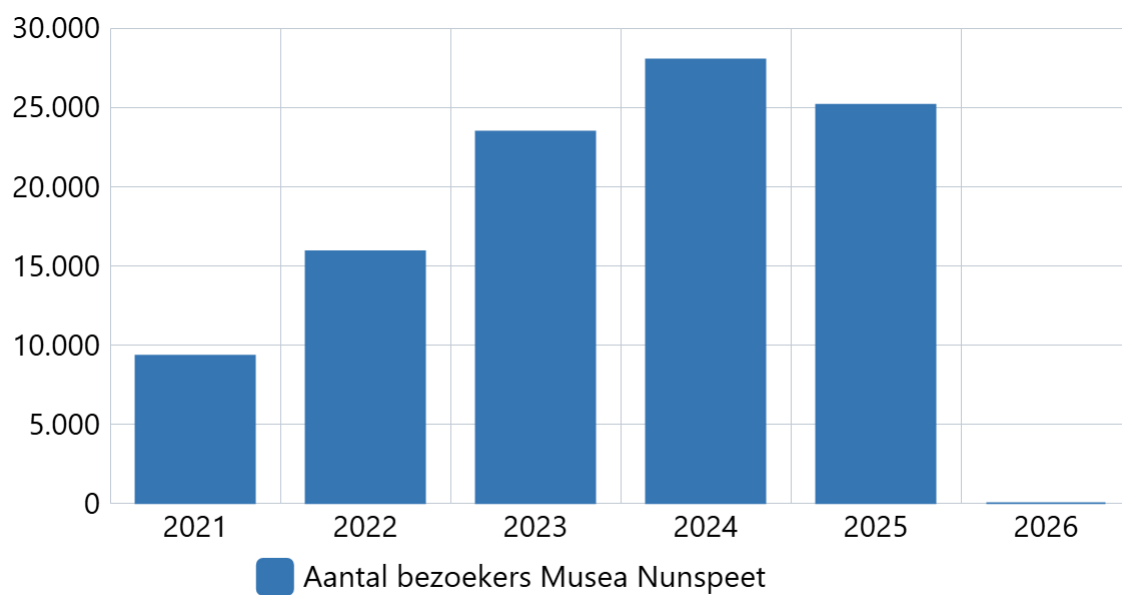
Cijfers over 2025 zijn bekend in juni 2026.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

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



Bron: Eigen informatie

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

Belangstelingspercentage bibliotheken

Omschrijving (toelichting)

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

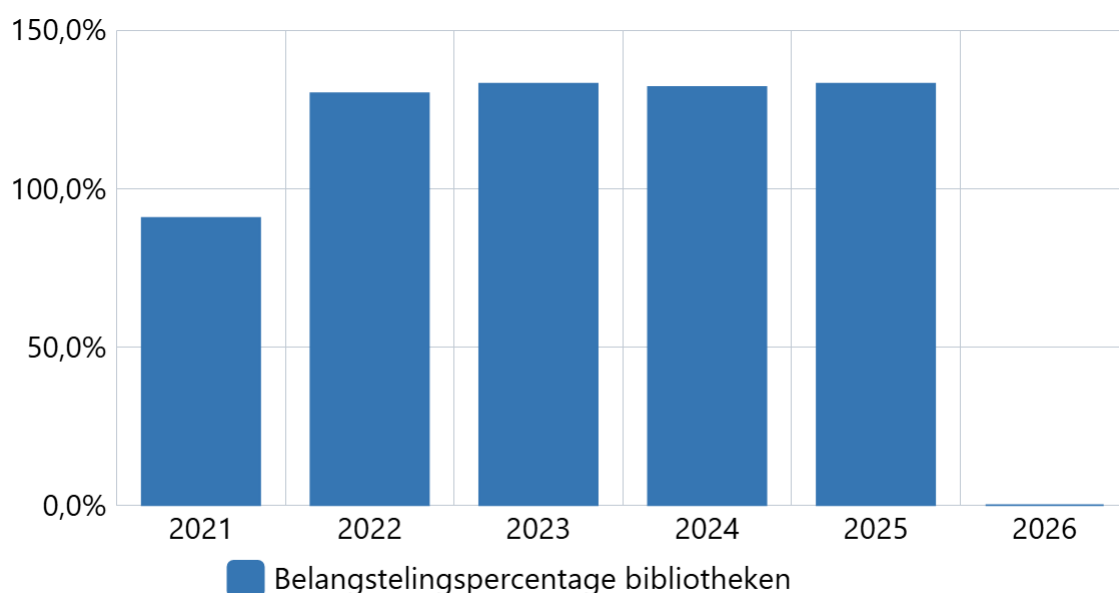
Inzicht krijgen in belangstelling Lezen, Leren, Taalhuis, activiteiten.

Cijfers over 2025 zijn bekend in juni 2026.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Bron: Eigen informatie

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

Uitnutting begroting sport

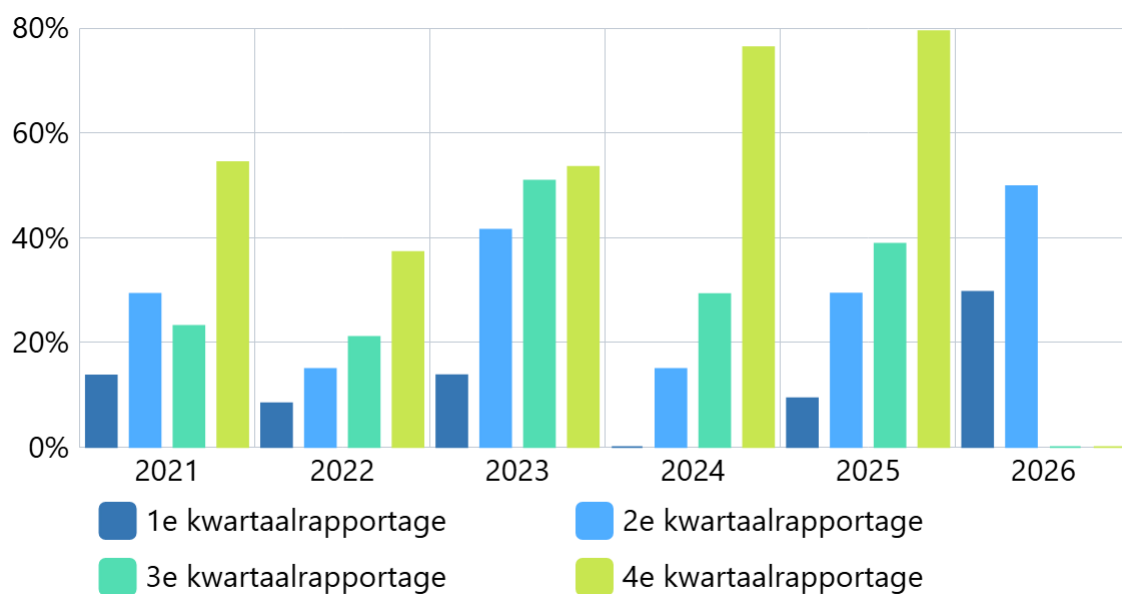
Omschrijving (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

(met splitsing sportaccommodaties en sportstimulering):



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1e kwartaalrapportage	14%	8%	14%	0%	9%	30%
2e kwartaalrapportage	29%	15%	41%	15%	29%	50%
3e kwartaalrapportage	23%	21%	51%	29%	39%	0%
4e kwartaalrapportage	54%	37%	53%	76%	79%	0%

Uitnutting begroting recreatie

Omschrijving (toelichting)

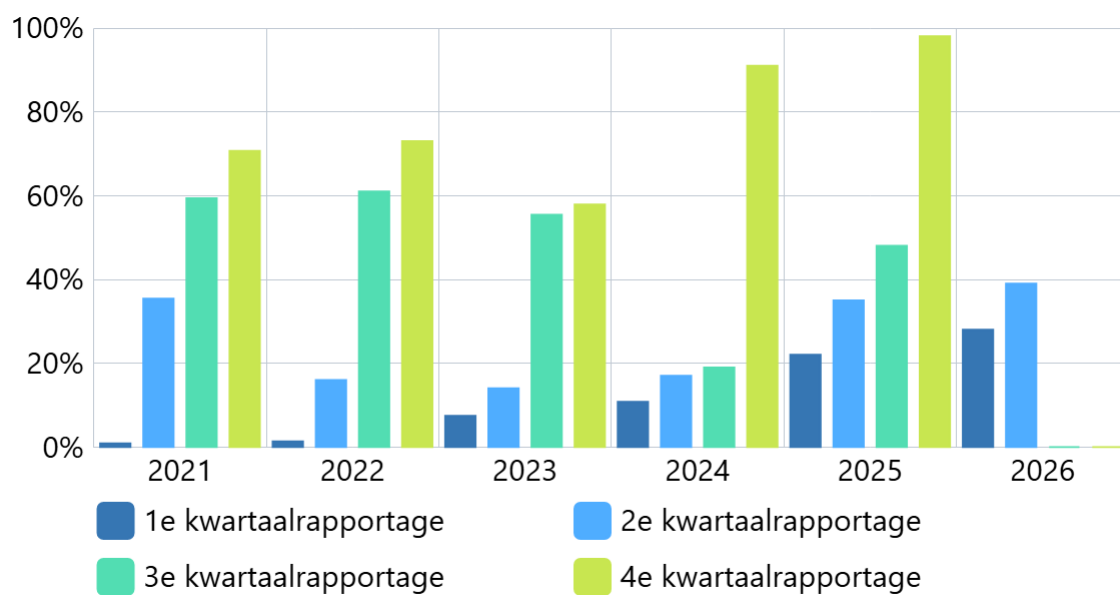
De totale begroting op recreatie en toerisme geeft inzicht in het uitgegeven budget door het jaar heen

Frequentie: 1x per kwartaal.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1e kwartaalrapportage	1%	1%	7%	11%	22%	28%
2e kwartaalrapportage	35%	16%	14%	17%	35%	39%
3e kwartaalrapportage	59%	61%	55%	19%	48%	0%
4e kwartaalrapportage	71%	73%	58%	91%	98%	0%

Aantal aanslagen forensenbelasting

Omschrijving (toelichting)

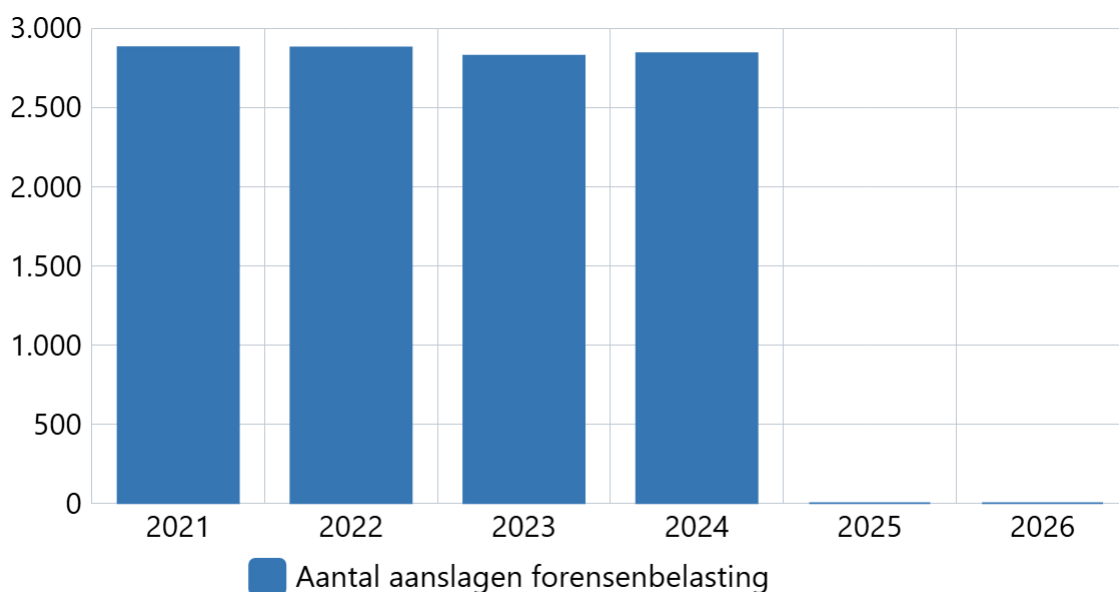
We meten het aantal aanslagen forensenbelasting. De gemeente stuurt een aanslag forensenbelasting als iemand meer dan negentig dagen per jaar, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, een gemeubileerde woning ter beschikking heeft. Onder gemeubileerde woningen vallen ook zomerhuisjes, chalets en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

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

Kwaliteit (toelichting)

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

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

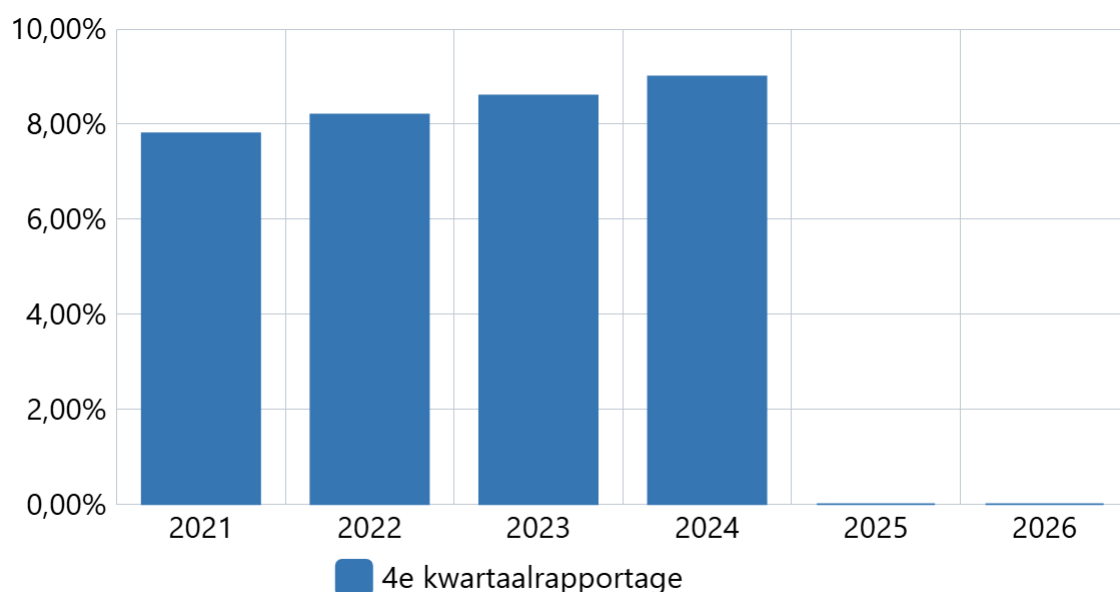
Aandeel werkgelegenheid in Toerisme & Recreatie t.o.v. van totale werkgelegenheid in Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

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



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

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

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

Omschrijving (toelichting)

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

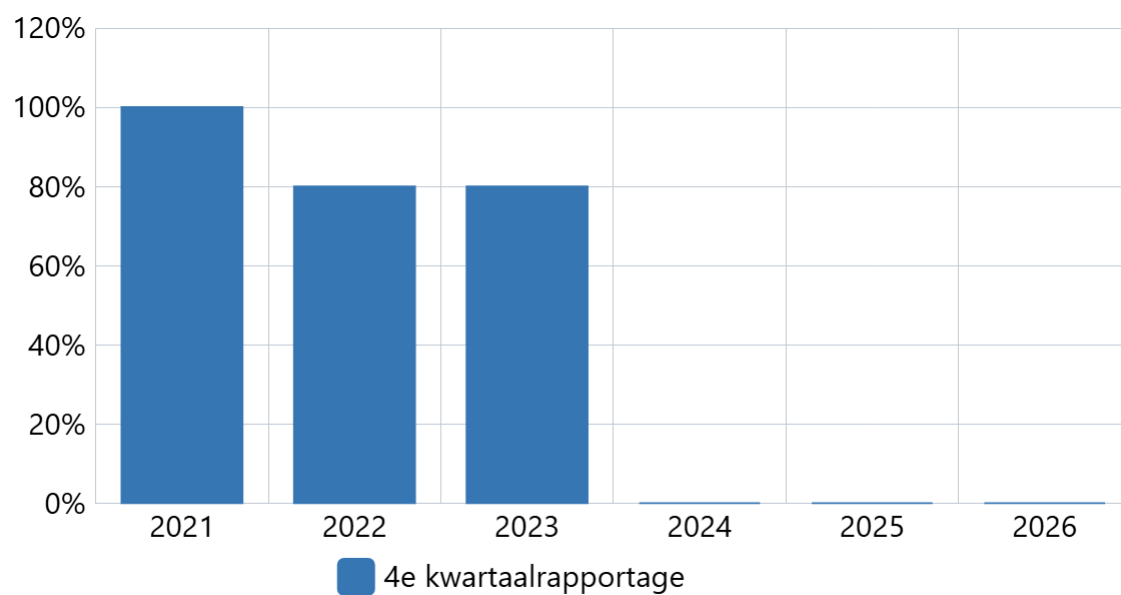
Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

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

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



Bron: Eigen administratie

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

Aantal starters in de gemeente Nunspeet

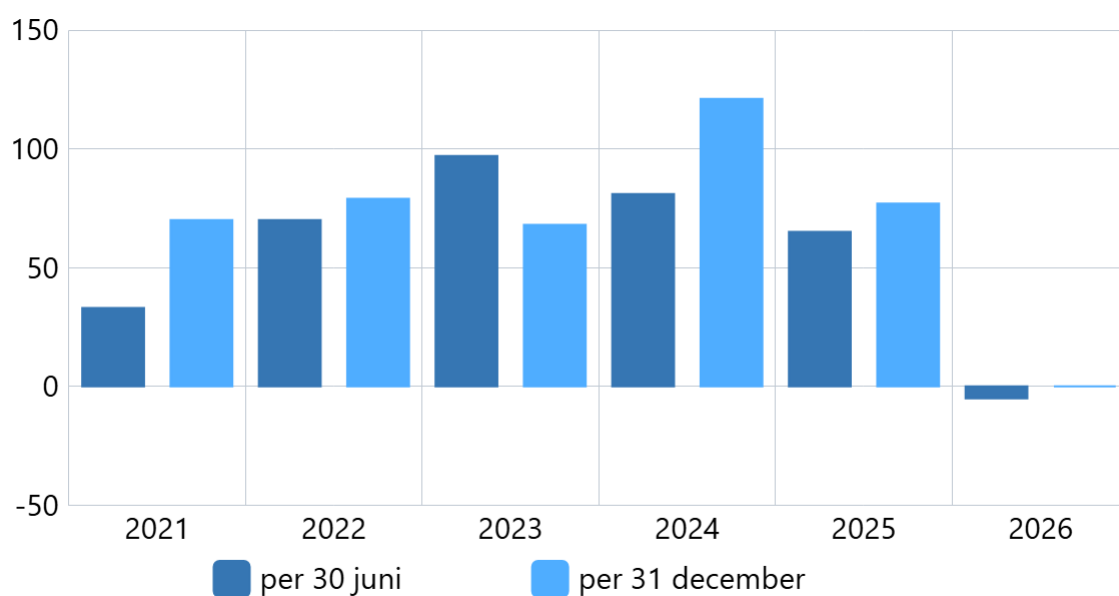
Omschrijving (toelichting)

Aantal gestarte vestigingen in de gemeente Nunspeet per 10.000 inwoners.

Frequentie: 2x per jaar.

Kwaliteit (toelichting)

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



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

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

Aantal banen in de gemeente Nunspeet

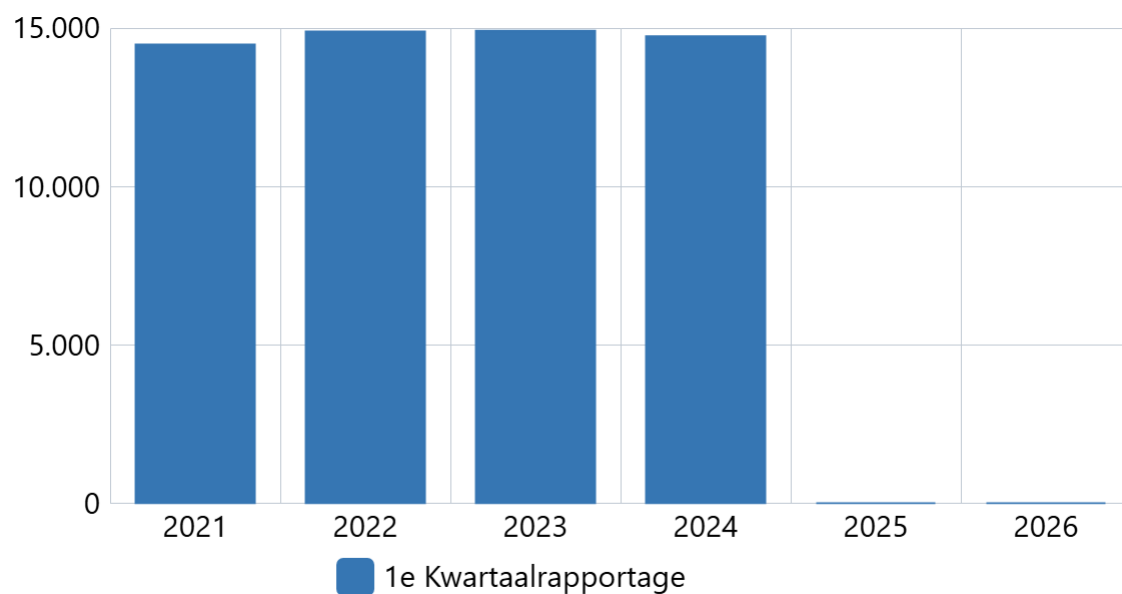
Omschrijving (toelichting)

Het aantal banen in de gemeente Nunspeet.

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

Kwaliteit (toelichting)

De uitkomsten van de Provinciale Werkgelegenheidsenquête van 2025 worden in Q3 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)

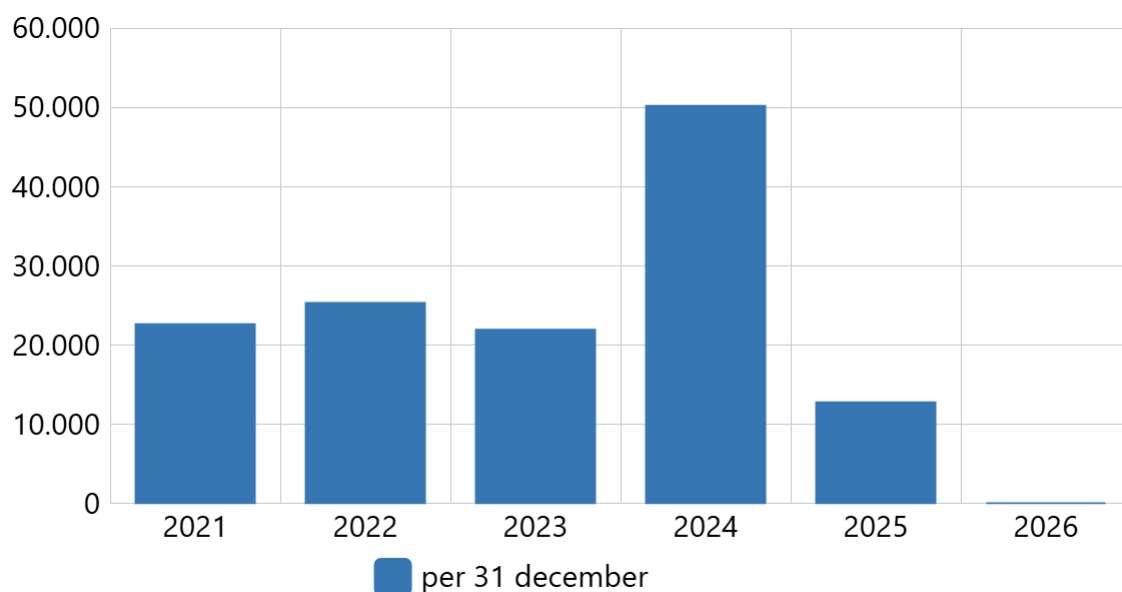
Omschrijving (toelichting)

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

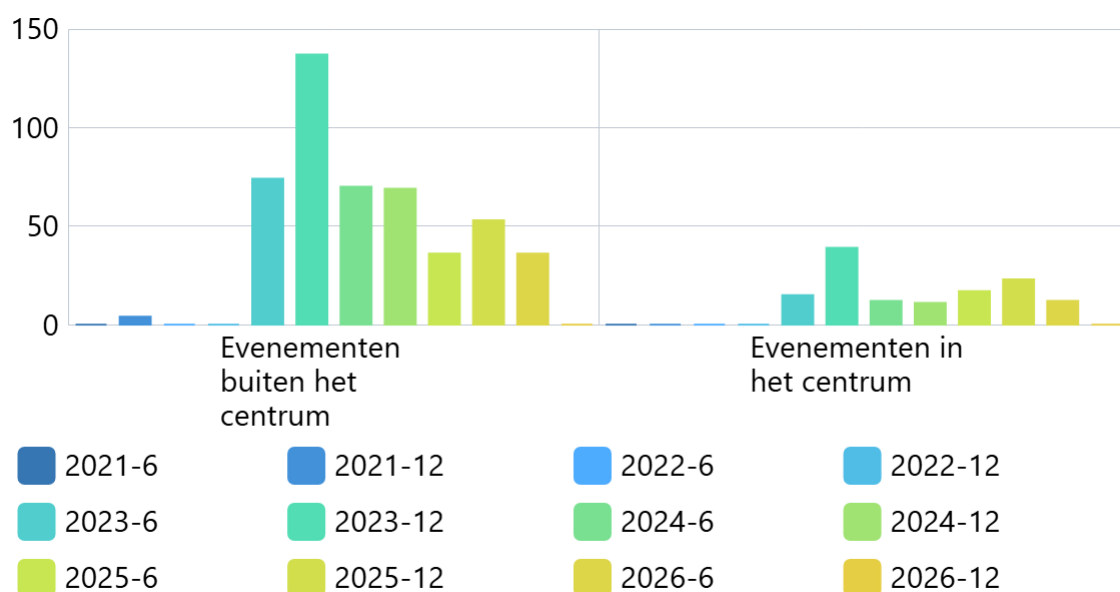
Aantal evenementen Centrum en buiten Centrum Gemeente Nunspeet

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	36	12
2026-12	0	0

Aantal verkooppunten centrum Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

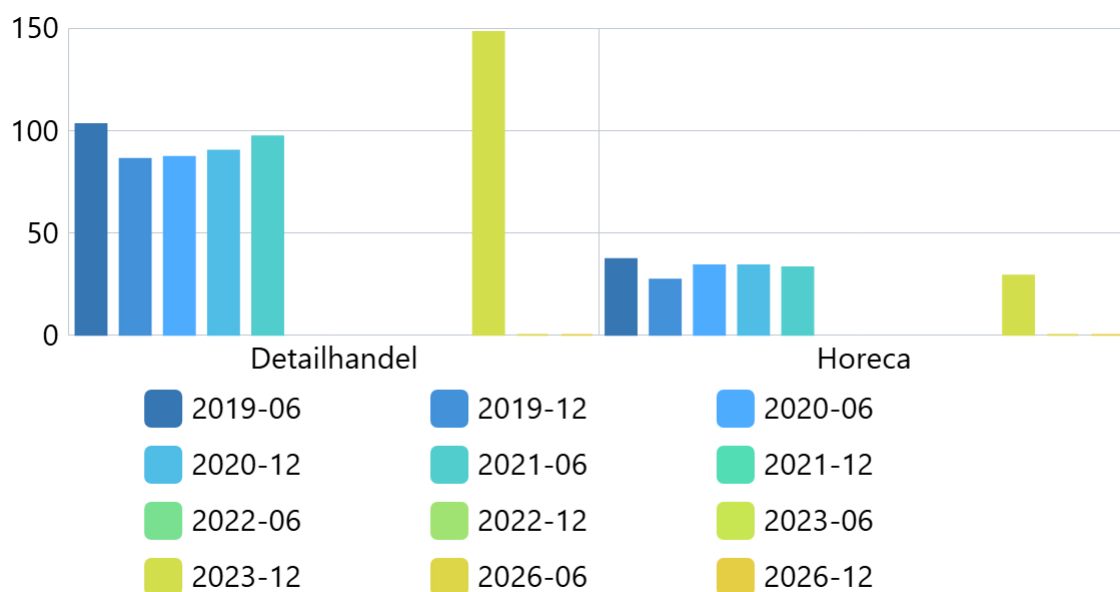
Het aantal verkooppunten per sector in het centrum van Nunspeet voor detailhandel en horeca.

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Bron: CBS, Kamer van Koophandel

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

Leegstandpercentage verkooppunten centrum Nunspeet

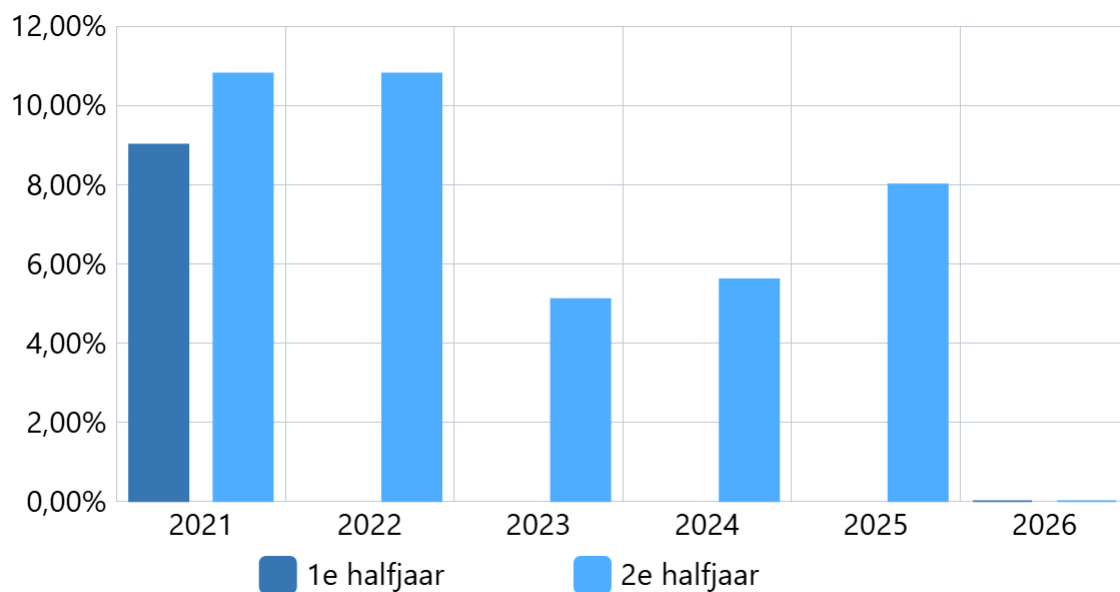
Omschrijving (toelichting)

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

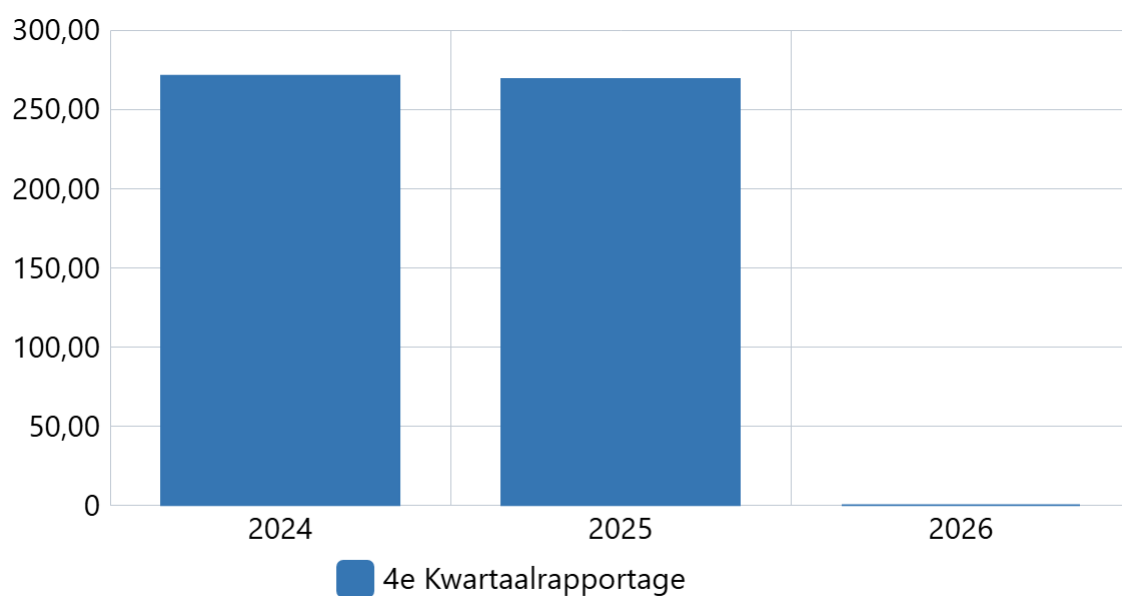
Omschrijving (toelichting)

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

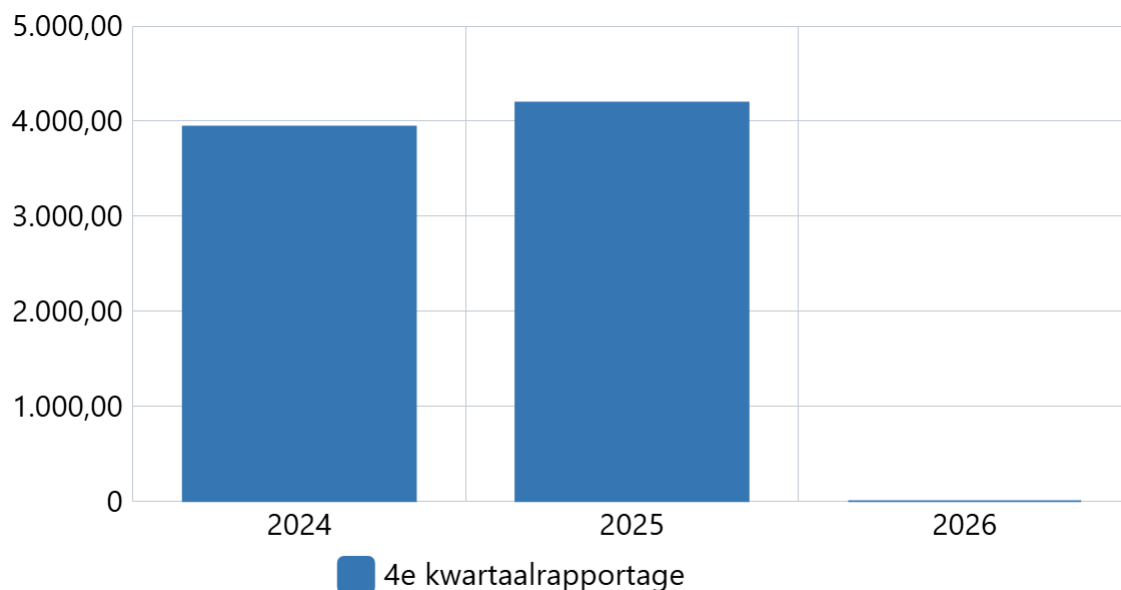
Omschrijving (toelichting)

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

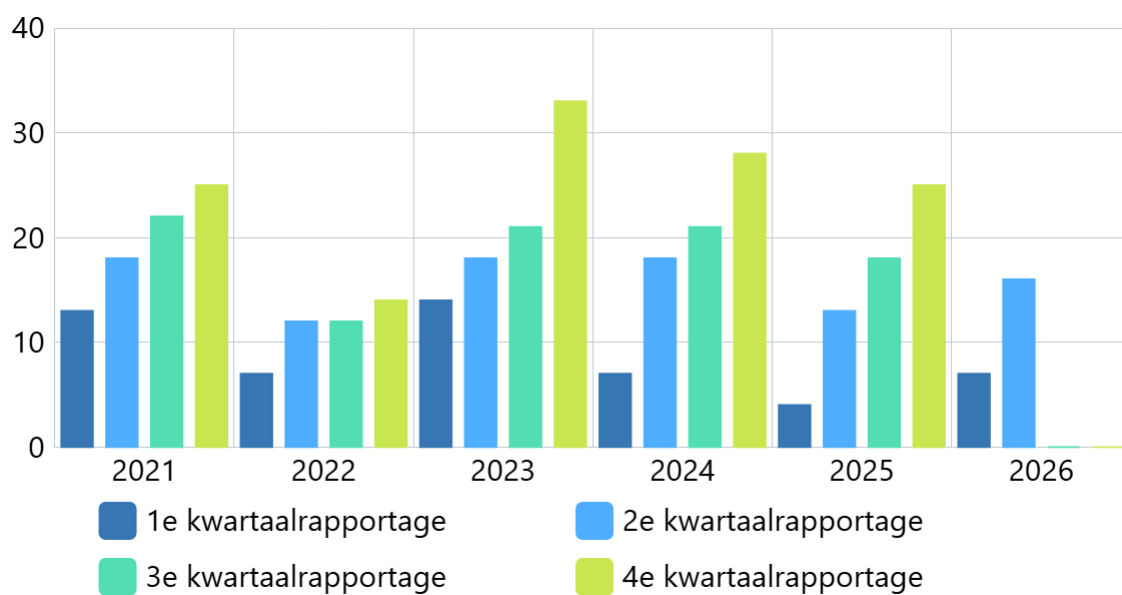
Aantal meldingen schuldhelpverlening

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

De afwijking jaar-op-jaar bedraagt meer dan 10%, maar betreft in werkelijkheid geen grote toename vanwege de lage aantallen in absolute zin. In vergelijking met Q2 2026 hebben zich

3 personen meer gemeld dan in Q2 2025. De aantallen van Q2 2026 passen in de gebruikelijke trend.



Bron: Cijfers gemeente

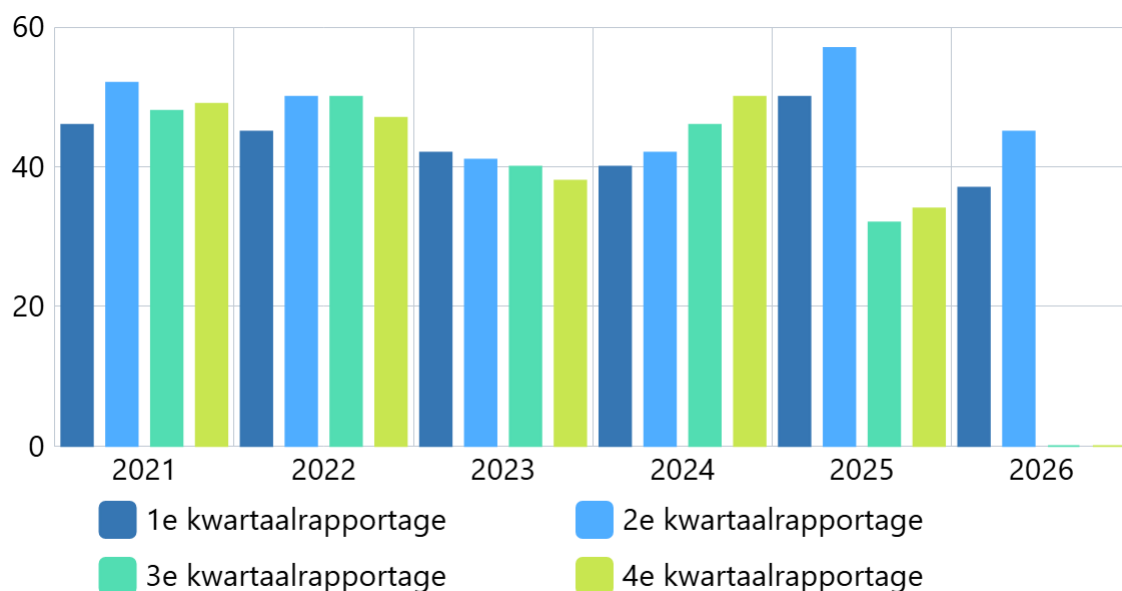
Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1e kwartaalrapportage	13	7	14	7	4	7
2e kwartaalrapportage	18	12	18	18	13	16
3e kwartaalrapportage	22	12	21	21	18	0
4e kwartaalrapportage	25	14	33	28	25	0

Aantal inwoners met een schuldregeling

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

De toename t.o.v. het eerste kwartaal is meer dan 10%, maar in absolute zin is deze niet heel groot. De procentuele toename is vooral toe te schrijven aan het lagere aantal in het eerste kwartaal. De cijfers van het tweede kwartaal passen in de gebruikelijke trend.



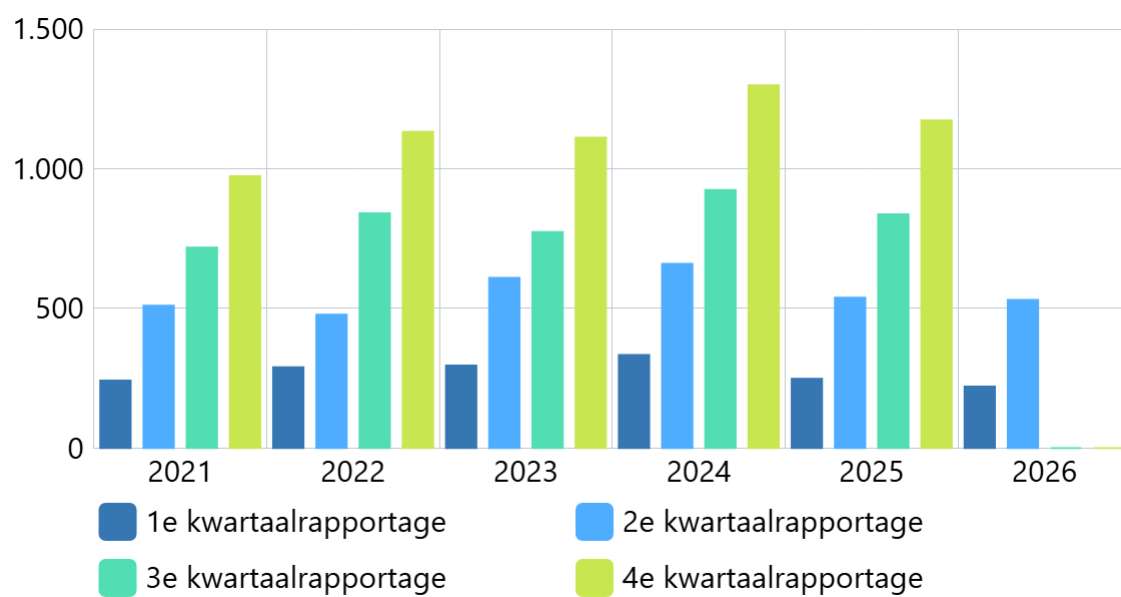
Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1e kwartaalrapportage	46	45	42	40	50	37
2e kwartaalrapportage	52	50	41	42	57	45
3e kwartaalrapportage	48	50	40	46	32	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	530
3e kwartaalrapportage	718	840	773	924	837	0
4e kwartaalrapportage	973	1.132	1.111	1.298	1.173	0

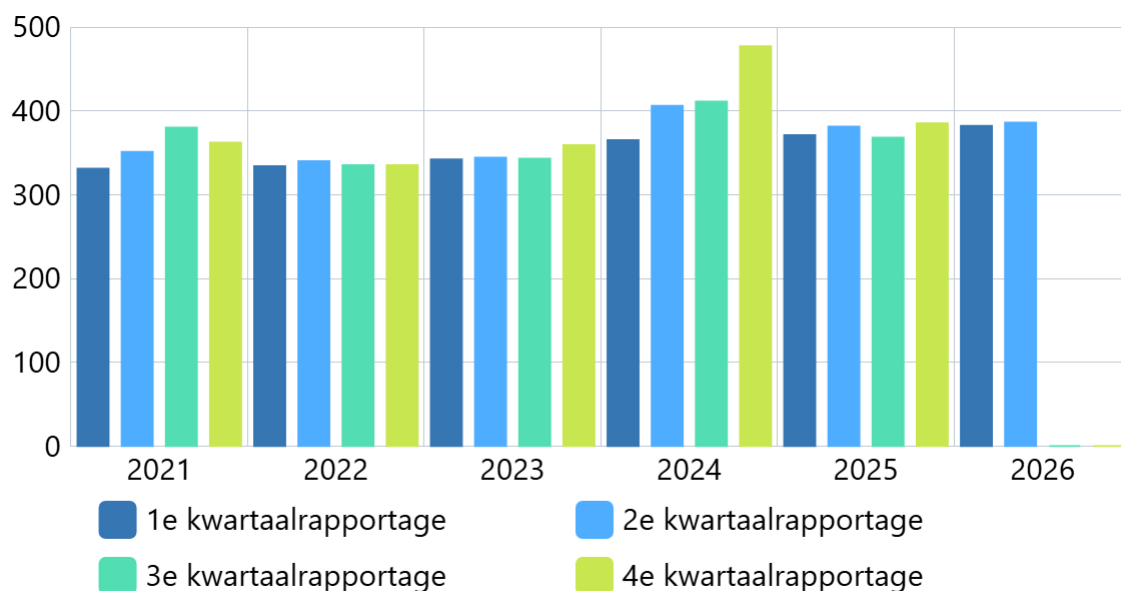
Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering

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	386
3e kwartaalrapportage	380	335	343	411	368	0
4e kwartaalrapportage	362	335	359	477	385	0

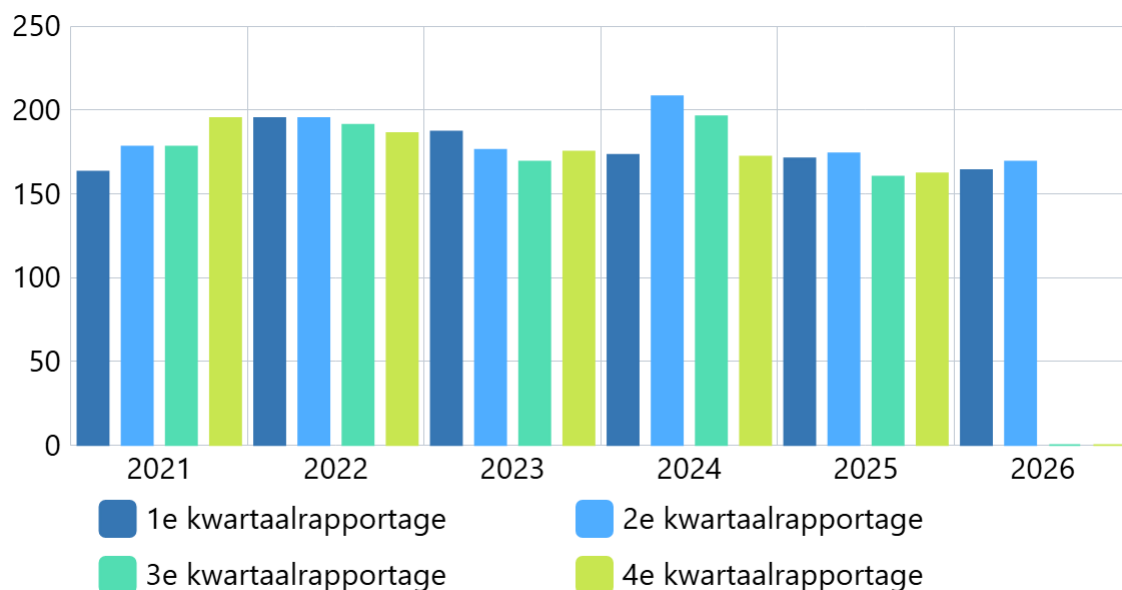
Aantal inwoners met een bijstandsuitkering > 3 jaar

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	169
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

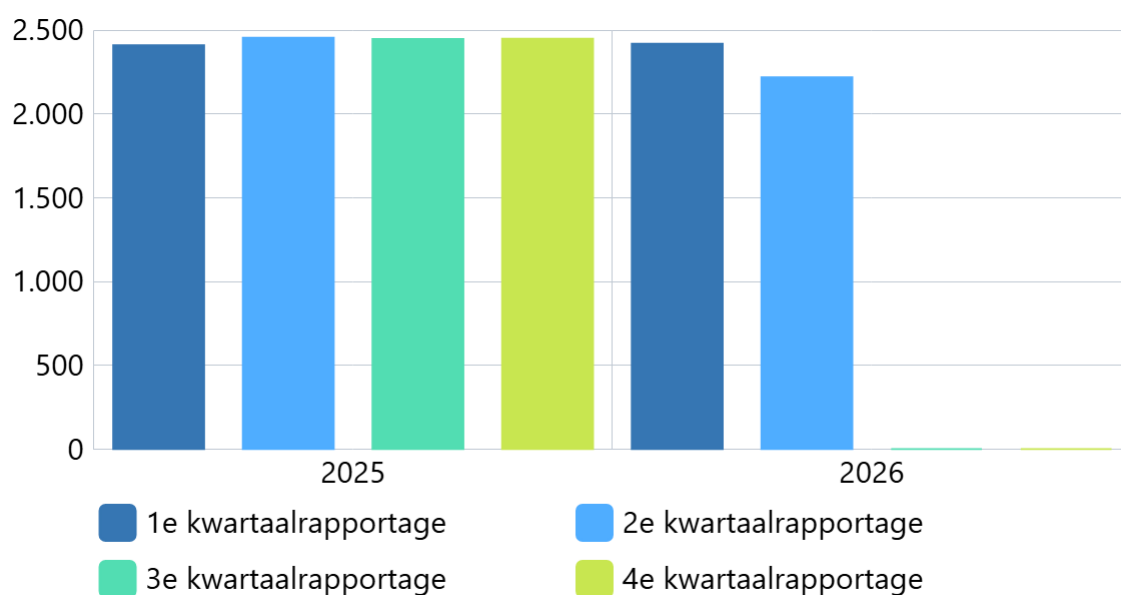
ontvangen, maar tussentijds op papier opnieuw wordt ingezet vanwege een herindicatie telt één keer mee.

Kwaliteit (toelichting)

Het aantal verstrekt voorzieningen is om een aantal redenen gedaald:

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

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



Bron: Cijfers gemeente

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

Aantal meldingen vroegsignaleringen van schuld

Omschrijving (toelichting)

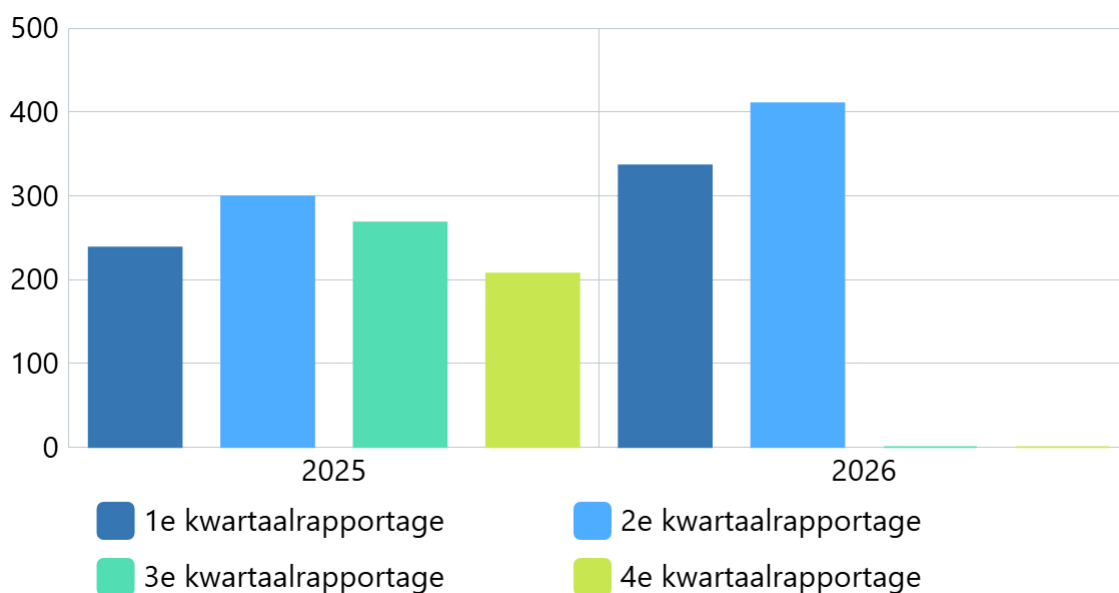
Per 2021 is vroegsignalering van schulden een taak van gemeenten, hiervoor was nog geen KPI vastgesteld. Met deze KPI meten we het aantal meldingen vroegsignalering dat de gemeente ontvangt per kwartaal.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Zilveren Kruis heeft aangegeven vanwege een storing in Q1 minder gegevens te hebben gedeeld. Deze zijn ingehaald in Q2 (40 signalen). Voor de rest zien we in de hele breedte (energie, zorgverzekeringen en woonlasten) een lichte toename van het aantal signalen. Hier

is geen specifieke verklaring voor te geven. De signalen zijn binnen de bestaande capaciteit opgepakt.



Bron: Cijfers gemeente

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

Percentage inburgeringsplichtigen dat binnen de inburgeringstermijn heeft voldaan aan de inburgeringsplicht

Omschrijving (toelichting)

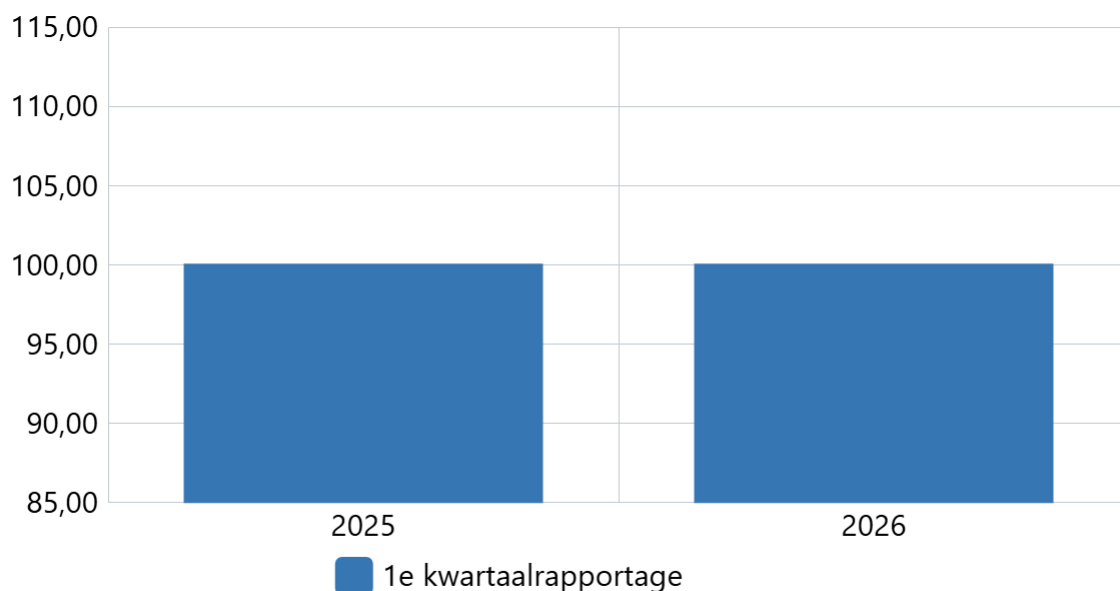
Per 2022 is de Wet inburgering 2021 van kracht. Om zicht te hebben op de voortgang van de inburgering, wordt voorgesteld deze indicator toe te voegen. Het gaat hierbij om het aantal inburgeringsplichtigen (onder Wi2021) dat binnen de wettelijke inburgeringstermijn voldaan heeft aan de inburgeringsplicht (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%: Er waren 7 statushouders waarvan de inburgeringstermijn eind 2025 afliep. Hiervan hebben er 2 de inburgering binnen de

oorspronkelijke termijn gehaald. 5 hebben een verlenging gekregen van DUO, waardoor zij nog steeds binnen hun wettelijke inburgeringstermijn aan het inburgeren zijn. Reden voor de verlenging is dat in het begin (het gaat om een groep van de eerste inburgeraars onder het nieuwe inburgeringsstelsel) zo hoog mogelijk zijn ingeschaald qua inburgeringsroute (B1). Dit bleek achteraf te hoog ingeschaald, waardoor zij een verlenging nodig hebben gehad. N.B. deze inburgeringsplichtigen hebben hun wettelijke inburgeringstermijn dus niet overschreden, omdat deze formeel is verlengd.



Bron: Cijfers gemeente

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

Aantal personen op een Beschutte Werkplek

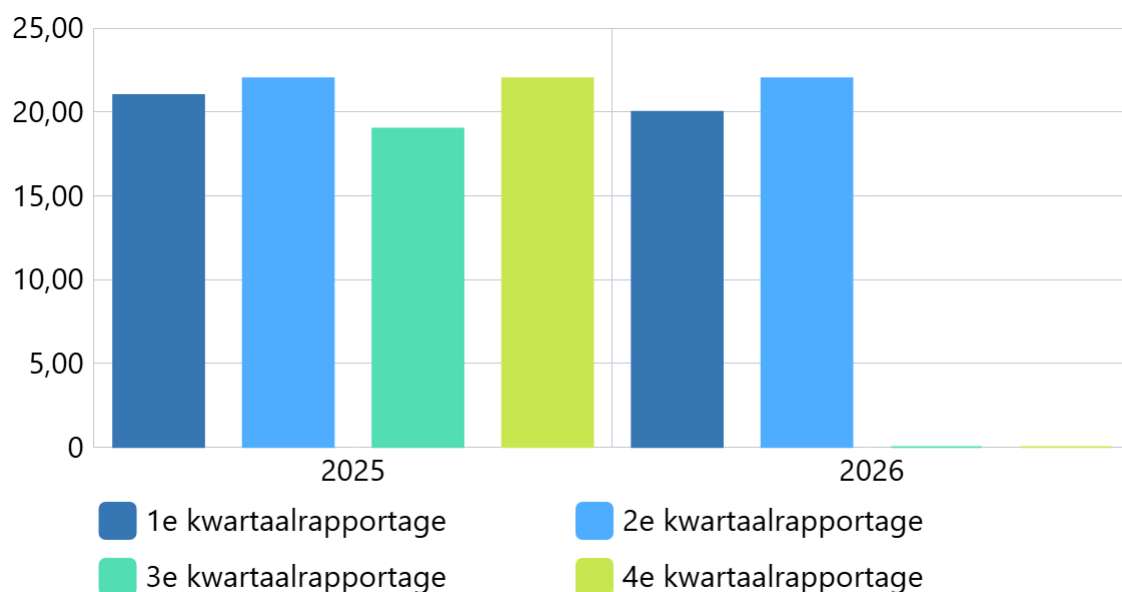
Omschrijving (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Statistieken



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

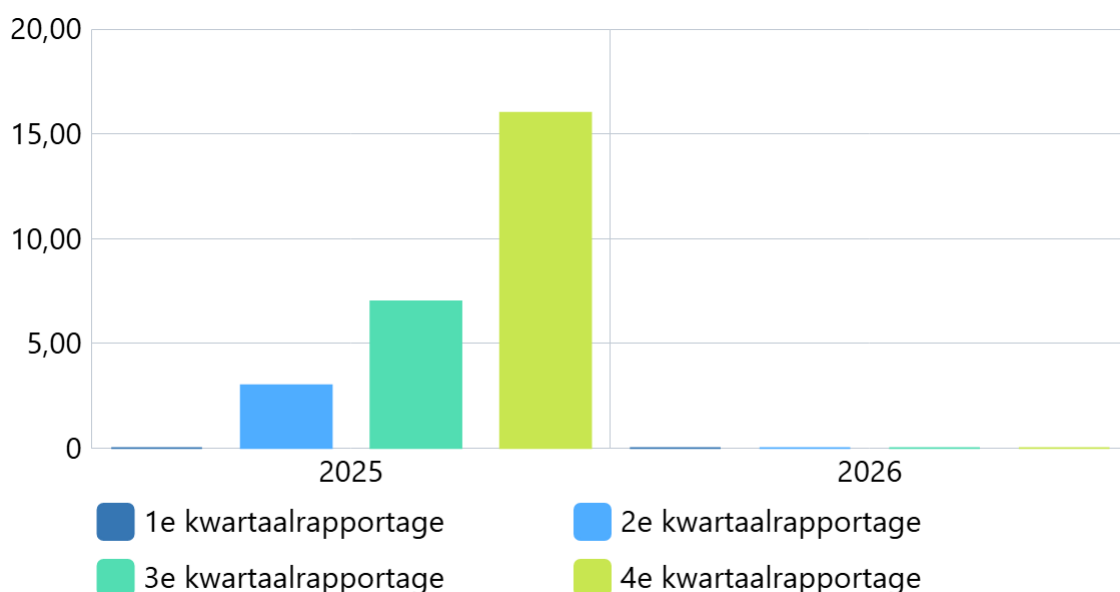
Kwaliteit (toelichting)

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.

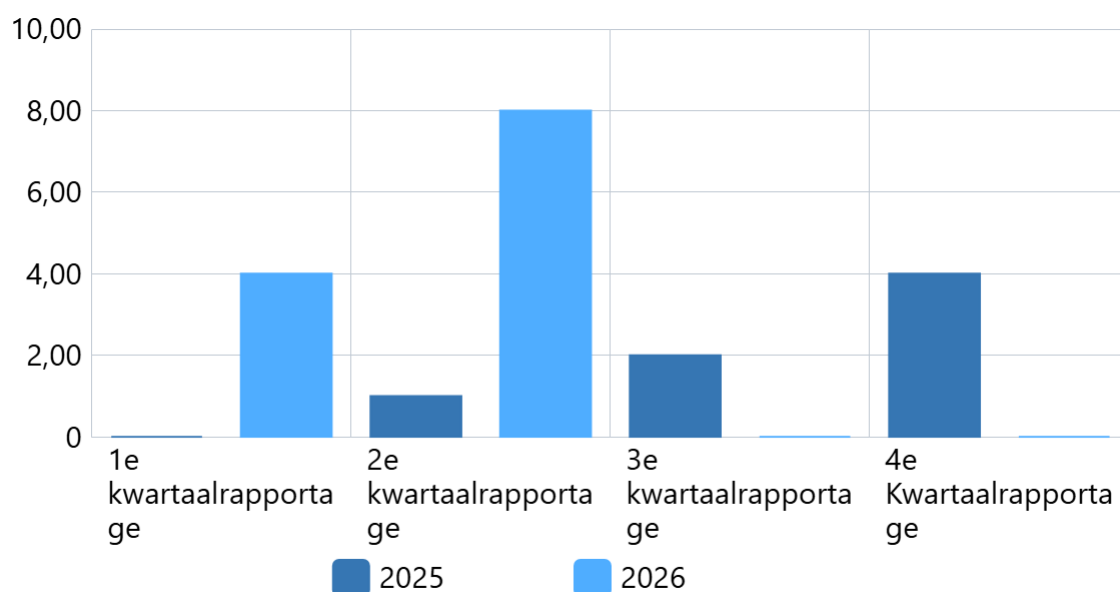
Kwaliteit (toelichting)

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	8,00	0,00	0,00

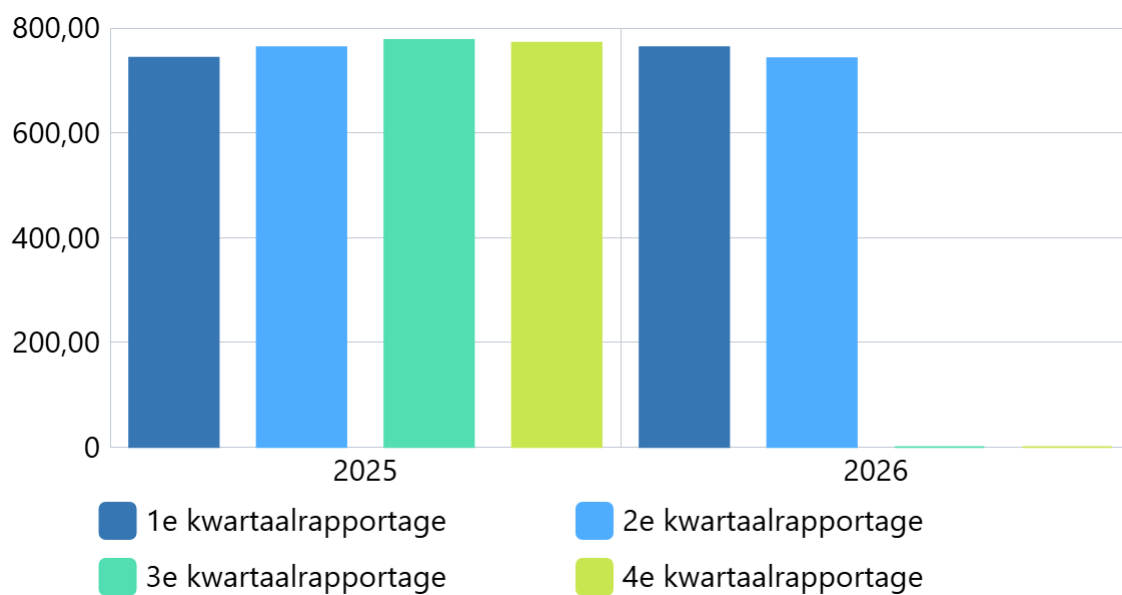
Aantal lopende Wmo-hulpmiddelen

Kwaliteit (toelichting)

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

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

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



Bron: Cijfers gemeente

boekwerk	2025	2026
1e kwartaalrapportage	743,00	763,00
2e kwartaalrapportage	763,00	742,00
3e kwartaalrapportage	777,00	0,00
4e kwartaalrapportage	772,00	0,00

Aantal lopende voorzieningen Hulp bij het Huishouden

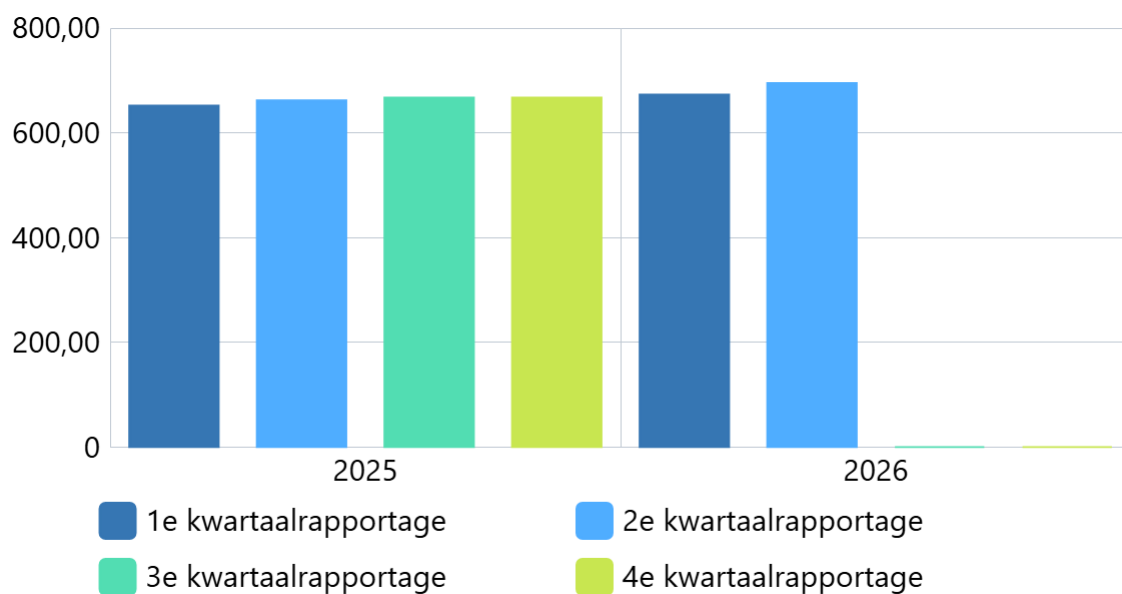
Omschrijving (toelichting)

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	695,00
3e kwartaalrapportage	667,00	0,00
4e kwartaalrapportage	667,00	0,00

Aantal lopende voorzieningen Individuele Begeleiding

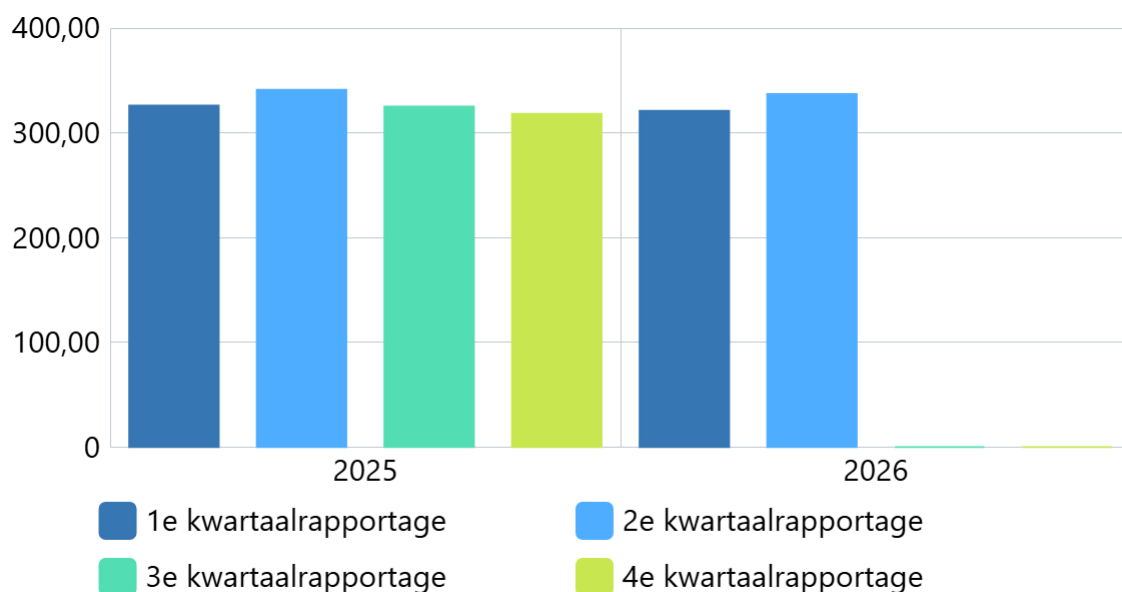
Omschrijving (toelichting)

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	337,00
3e kwartaalrapportage	325,00	0,00
4e kwartaalrapportage	318,00	0,00

Aantal lopende voorzieningen Wmo dagbesteding

Omschrijving (toelichting)

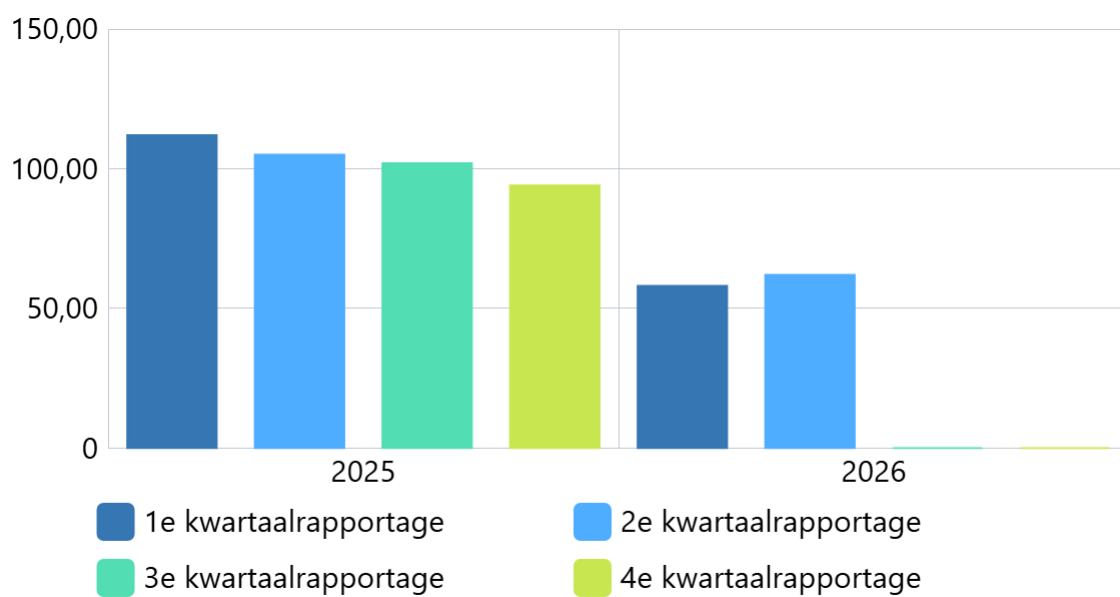
Dit betreft het aantal personen dat op het moment van peilen Dagbesteding ontvangt a.d.h.v. een Wmo-indicatie.

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	62,00
3e kwartaalrapportage	102,00	0,00
4e kwartaalrapportage	94,00	0,00

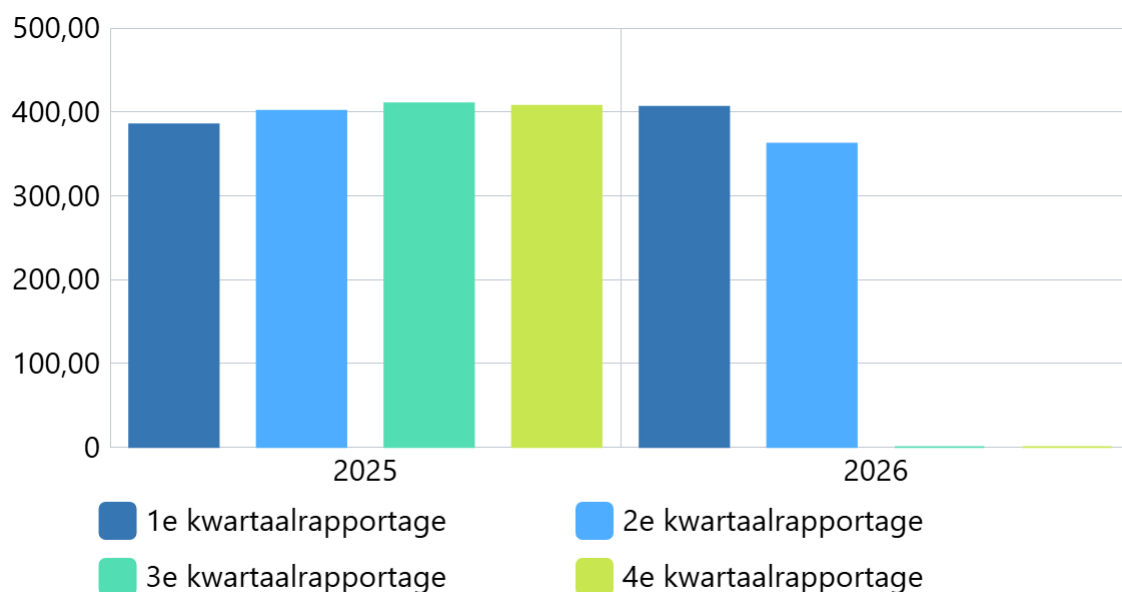
Aantal lopende voorzieningen collectief vraagafhankelijk vervoer (Valys/Regiotaxi)

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)

Dit aantal is gedaald omdat het hele bestand gescreend is op niet-gebruik van van het collectief vraagafhankelijk vervoer.



Bron: Meetwaarden gemeente

boekwerk	2025	2026
1e kwartaalrapportage	385,00	406,00
2e kwartaalrapportage	401,00	362,00
3e kwartaalrapportage	410,00	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)

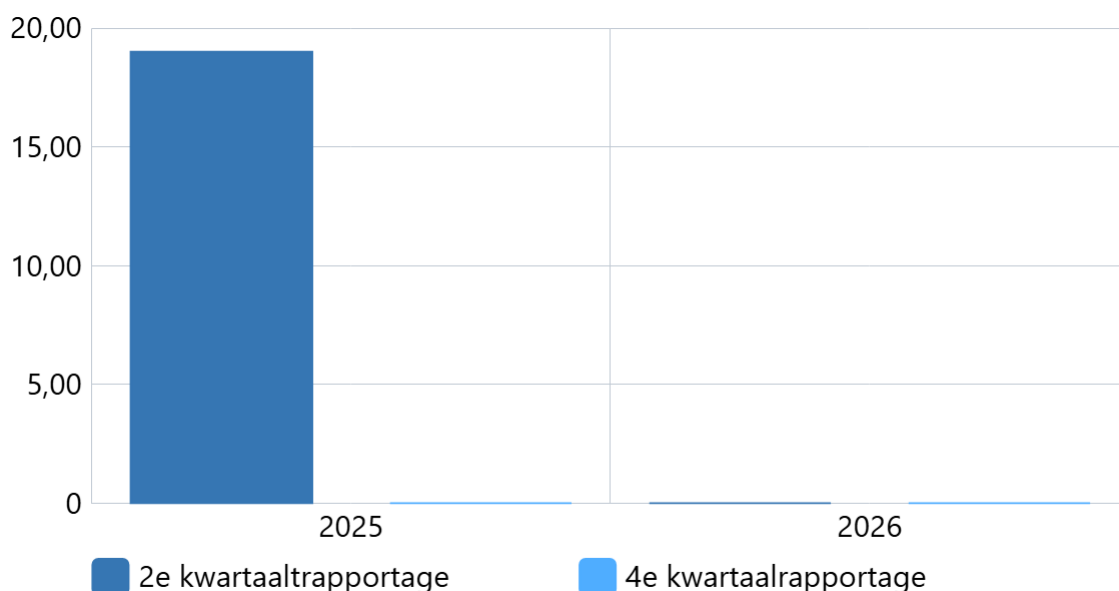
Dit betreft een KPI uit een pilot "Passende ondersteuning dichtbij". Na afloop van deze 2-jarige pilot wordt gezien of dit vanaf 2027 structureel ingezet kan worden. Hiermee willen we de beweging 'naar de voorkant' beter in kaart brengen.

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

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	Grb k	Investeringsomschrijvi ng	*	Bedrag	Ja ar	oplever ing	Afsc hr.	Priori teit				
	6xxxx		exploitatie	)	investe ring			term ijn	volge ns	2026	2027	2028	2029
1.1			PROGRAMMA 1 SOCIAAL DOMEIN										
Jan , Geen raming?		1.07	Samenkracht en burgerparticipatie										
			Senioren en Veiligheid	N	Expl				B				
			Dekking bestaande middelen	N	Expl				B				
			Verbouwing St. Dorpshuis Elspeet	O	307.500	20 24		15		20.500	23.370	23.170	22.970
			Krediet St. Dorpshuis Elspeet, subsidie provincie	O	-153.750	20 24		15		-10.250	-11.690	-11.590	-11.490
1.74			Jeugdhulp behandeling										
2.1			PROGRAMMA 2 ONDERWIJS										
691002			Onderwijs beleid										
			Aanvullend krediet Juniorcollege	O		20 21		40		11.380	15.810	15.700	15.590
691002	Stijging bouwkosten onderwijshuis vesting		Stijging bouwkosten onderwijshuisvesting	O		20 21		40		7.500	10.430	10.360	10.290
2.2			Onderwijshuisvesting										
			Onderwijshuisvesting (Extra oog voor de toekomst ivm verrekening huur)	O		20 22				272.619	272.619	272.619	272.619
201-2026			verrekening renovatie Eerste Veluwse Montesorischool							-18.636	-18.405	-18.174	
08-2026			Plan van Aanpak herijking Koersplan Onderwijshuisvesting.							-15.000			
4.1			PROGRAMMA 4 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU										
4.2			Volksgezondheid										
			Riolering										
			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	-235.800	20 26	2026	30	O	-7.860	-10.140	-10.060	-9.980

1,00%		2,50%											
			Vervangen veegmachine	O	101.500	20 26	2026	7	V	14.500	15.370	15.230	15.090
			Dekking rioolrecht	O	Expl	20 26	2026			-14.500	-15.370	-15.230	-15.090
4.3		Afval	Afval										
700795	Realisatiekosten en milieustraat		Realisatiekosten milieustraat	O	2.921.250	20 22		40		73.030	101.510	100.780	100.050
			Vervangen veegmachine	O	151.800	20 26		7	V	21.690	22.990	22.770	22.550
			Dekking afvalstoffenheffing	O		20 26				-21.690	-22.990	-22.770	-22.550
4.4			Milieubeheer										
			Project asbestsanering	O	10.250					dekking reserve bodemsanering			
4.5			Begraafplaatsen										
			Uitbreiding begraafplaats Elspeet		205.000	20 23		40		tlv reserve uitbreiding begraafplaatsen			
			Verharden zandige wandelpaden (betonpad 1 meter) West en Elspeet		256.250	20 23		20		tlv reserve uitbreiding begraafplaatsen			
			Vervanging tuinbouwtrekker begraafplaatsen	O	47.000	20 26		15	V	3.130	3.570	3.540	3.510
			Vernieuwen hoofdpaden begraafplaatsen	O	42.000	20 27		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 26		30	O	10.670	13.760	13.650	13.450
640212/82220	4.05		Afkoppelen en renovatie Astridlaan en Elisabethlaan (80% riolering): dekking rioolheffing	N						-10.670	-13.760	-13.650	-13.450
5.1			PROGRAMMA 5 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT										
650126			Verkeer, wegen en water										
			Parkeeronderzoek	O						26.250			
			Renovatie Harderwijkerweg Hulshorst	O	51.250	20 22		20	O	2.560	3.050	3.020	2.990
			Aanleg rotonde Halfweg	O	512.500	20 23		20	O	25.630	30.490	30.230	29.970
			Aanleg rotonde Halfweg	O	717.500	20 23		20	O	35.880	42.690	42.330	41.970
			Aanleg rotonde Halfweg subsidie provincie	O	-717.500	20 23		20	O	-35.880	-42.690	-42.330	-41.970
			Project Stationsomgeving,	O	2.296.000	20 23		40	O	57.400	79.790	79.220	78.650

1,00%		2,50%										
650198	650128/43818	projectreview: hogere investeringsbedrag 8 miljoen euro, hogere dekking 1,45 miljoen euro)										
		Project Stationsomgeving, projectreview: tgv Poort vd Veluwe	O	779.000	20 23	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 24	40	O	93.240	129.610	128.680	127.750	
		Vervangen lichtmasten	O	204.610	20 26	20	V	10.230	12.170	12.070	11.970	
		Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen	O	236.900	20 26	20	V	11.840	14.100	13.980	13.860	
		Vervangen vrachtwagen (MAN)	O	263.900	20 26	10	V	26.390	28.770	28.510	28.250	
		Vernieuwe parkeerroudebewegwijzering centrum Nunspeet	O	21.500	20 26	10	V	2.150	2.340	2.320	2.300	
		Verkeersmaatregelen Vierhouten 2e fase	O	323.100	20 26	20	V	16.160	19.220	19.060	18.900	
		Vervangen lichtmasten	O	199.700	20 27	20	V		9.990	11.880	11.780	
		Vervangen verlichtingsarmaturen	O	231.100	20 27	20	V		11.550	13.750	13.630	
		Vervangen lichtmasten	O	195.000	20 28	20	V			9.750	11.600	
		Vervangen verlichtingsarmaturen door led	O	225.500	20 28	20	V			11.280	13.420	
		dekking led-verlichting door lagere energiekosten	O	0	20 28		V			-11.280	-13.420	
		Vervangen bruggetje Koningin Emmahof	O	51.300	20 26	20	V	2.570	3.050	3.020	2.990	
		Renovatie Elspeterweg	O	256.300	20 26	20	V	12.820	15.250	15.120	14.990	
		Investering FIAT's s(i.v.m. prijsstiging & verduurzaaming)	N	80.000	20 27	10	V		8.000	8.720	8.640	
		Afkoppelen en renovatie Astridlaan en Elisabethlaan	N	80.000	20 26	20	O	4.000	4.760	4.720	4.680	
		Vervanging tractor	N	55.000	20 29	10	V					
		Ondertunneling spoorwegovergang Eperweg 19-5-2025 onderzoek/plankosten	N	Expl.	20 26		B		0	0	0	
				PROGRAMMA 6 VEILIGHEID								
6.1		Crisisbeheersing en brandweer										

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

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

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