

## 3e Kwartaalrapportage 2025



## Inhoudsopgave

|                                                                                                 |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Inhoudsopgave .....                                                                             | - 3 -   |
| Inleiding .....                                                                                 | - 4 -   |
| Programma 1. Sociaal Domein .....                                                               | - 6 -   |
| Programma 2. Onderwijs .....                                                                    | - 28 -  |
| Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)-<br>32 - |         |
| Programma 4. Volksgezondheid en milieu .....                                                    | - 40 -  |
| Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat.....                                                | - 52 -  |
| Programma 6. Veiligheid .....                                                                   | - 59 -  |
| Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen.....                                   | - 66 -  |
| Programma 8. Economische zaken.....                                                             | - 80 -  |
| Programma 9. Bestuur en ondersteuning.....                                                      | - 89 -  |
| (investerings-) Kredieten .....                                                                 | - 100 - |
| Overzicht taakvelden .....                                                                      | - 125 - |
| Overzicht indicatoren .....                                                                     | - 144 - |
| Overzicht niet aangevraagd nieuw beleid 2025.....                                               | - 211 - |

## **Inleiding**

### **Inleiding**

Voor u ligt de 3e kwartaalrapportage van het jaar 2025.

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

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

De gehanteerde kleurencodes zijn als volgt:

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

Oranje Realisatie staat onder druk.

Rood Realisatie niet in begrotingsjaar.

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

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

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

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

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

|                                             |                                            |               |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| 1.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)         | Woningaanpassingen                         | € 100.000,00  |
| 2.1 Openbaar basisonderwijs                 | Schoolzwemmen speciaal onderwijs           | € 8.000,00    |
| 3.3 Wonen en Bouwen                         | Hogere legesopbrengsten                    | -€ 70.000,00  |
| 4.3 Afval                                   | Hogere lasten afvalinzameling              | € 170.000,00  |
| 4.5 Begraafplaatsen en crematoria           | Stormschade en onkruidbestrijding          | € 80.000,00   |
| 5.1 Verkeer, Wegen en Water                 | Onkruidbestrijding                         | € 40.000,00   |
| 6.1 Crisisbeheersing en Brandweer           | Bijdrage VNOG, onderhoud brandweerkazernes | € 37.900,00   |
| 6.2 Openbare Orde en Veiligheid             | Dierenopvang                               | € 5.000,00    |
| 7.2 Sportaccommodaties                      | Sportbedrijf inhuur                        | € 35.000,00   |
| 7.7 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie | Groenonderhoud                             | € 650.000,00  |
| 9.1 Bestuur                                 | Accountantskosten                          | € 48.000,00   |
| 9.1 Bestuur                                 | Arbeidsongeschiktheidsverzekering          | € 7.000,00    |
| 9.1 Bestuur                                 | Onderzoek kultur-, dorpshuizen             | € 38.000,00   |
| 9.4 Overhead                                | Opleidngskosten                            | € 50.000,00   |
| 9.4 Overhead                                | Inhuur VPB en maatschappelijk financieren  | € 35.000,00   |
| 9.5 Treasury                                | Hogere rentebaten                          | -€ 65.000,00  |
| 9.5 Treasury                                | Dividend Afvalsturing Fryslan              | € 14.000,00   |
| 9.7 Algemene uitkering Gemeentefonds        | Hogere uitkering 2025                      | -€ 622.156,00 |
|                                             | Totaal nadelig effect                      | € 560.744,00  |

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

## **Programma 1. Sociaal Domein**

### **Inleiding**

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

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

### **Bestuurlijke kaders**

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

### **Wat willen we bereiken?**

#### **Programma 1 Beleidsindicatoren Sociaal Domein**

Beschrijving:

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

Toelichting:

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

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

BI's (BeleidsIndicatoren):

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

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

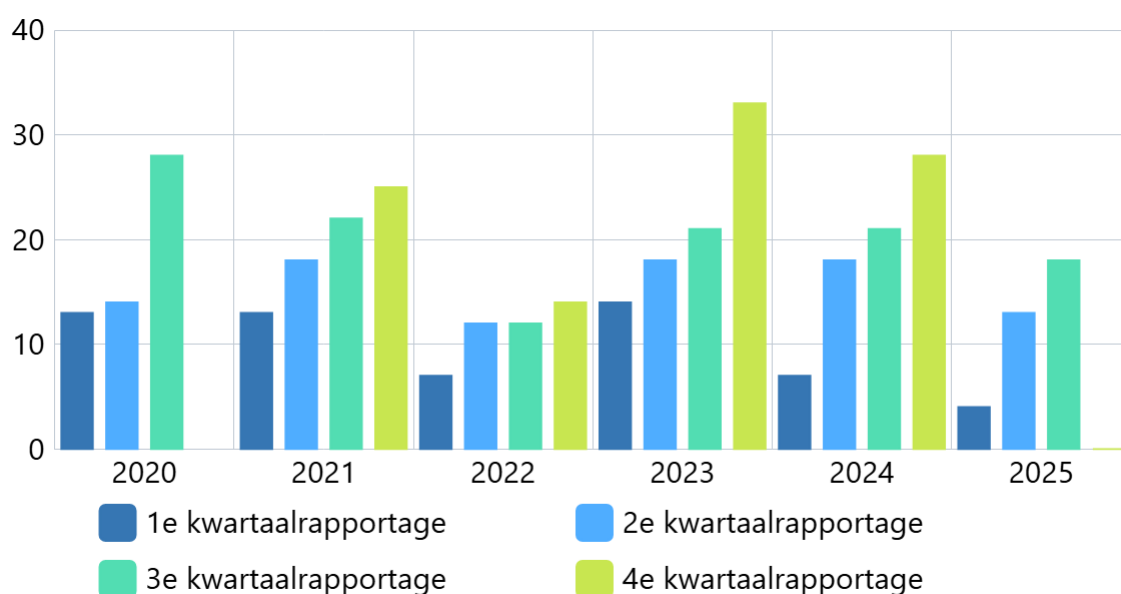
## Wat willen we bereiken?

### Programma 1 Kritische Prestatie indicatoren Sociaal Domein

Hieronder weergegeven

#### Indicatoren

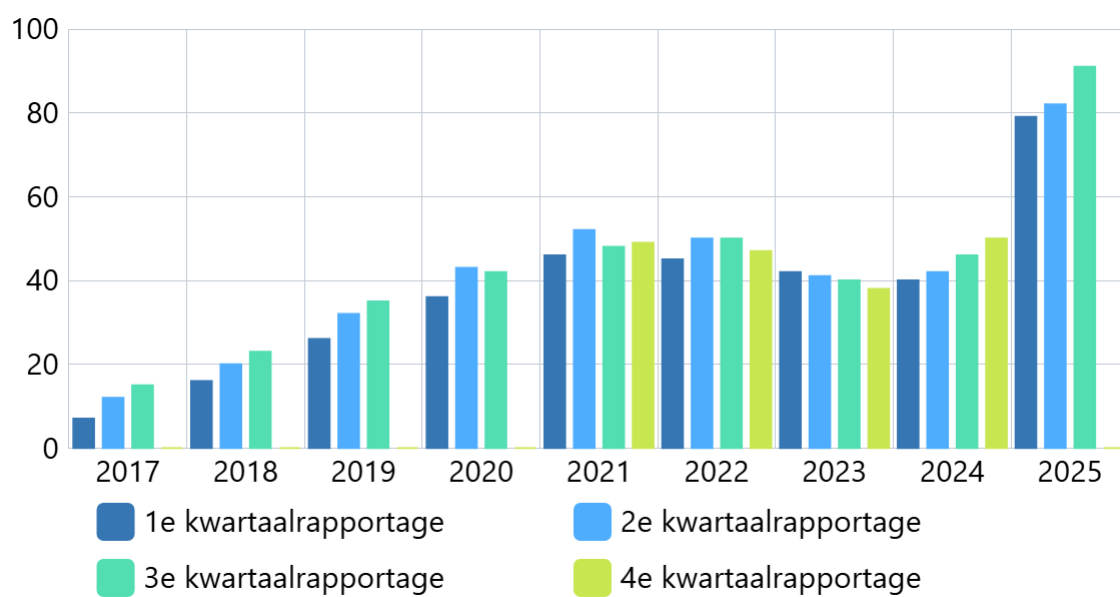
Aantal meldingen schuldhulpverlening



Bron: Cijfers gemeente

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

## Aantal inwoners met een schuldregeling

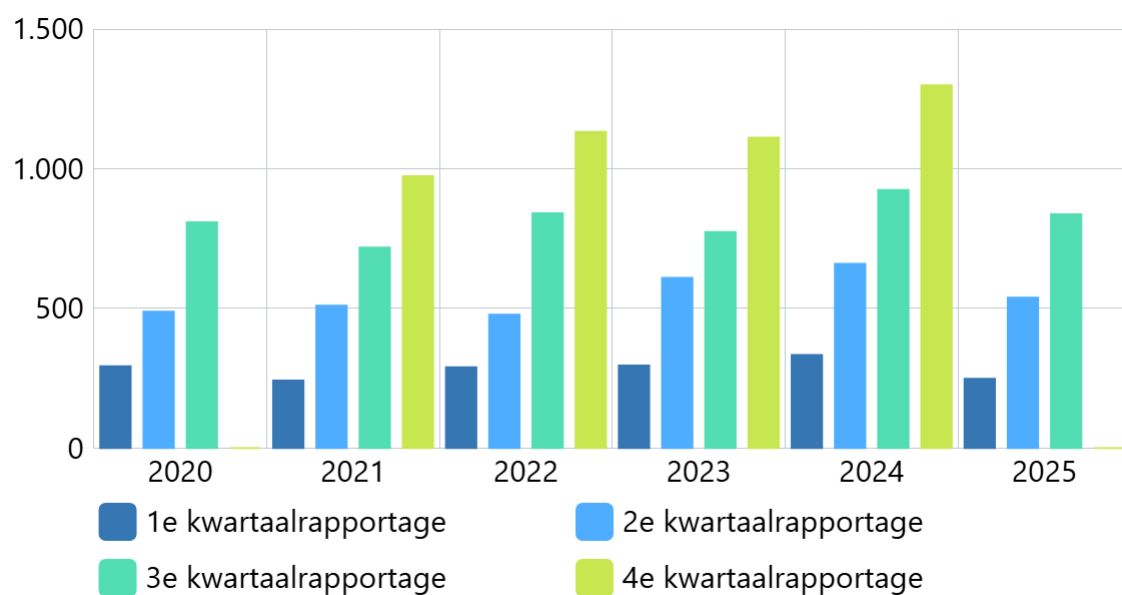


*Bron: Cijfers gemeente*

| Boekwerk              | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1e kwartaalrapportage | 7    | 16   | 26   | 36   | 46   | 45   | 42   | 40   | 79   |
| 2e kwartaalrapportage | 12   | 20   | 32   | 43   | 52   | 50   | 41   | 42   | 82   |
| 3e kwartaalrapportage | 15   | 23   | 35   | 42   | 48   | 50   | 40   | 46   | 91   |
| 4e kwartaalrapportage | 0    | 0    | 0    | 0    | 49   | 47   | 38   | 50   | 0    |



## Aantal meldingen Wmo



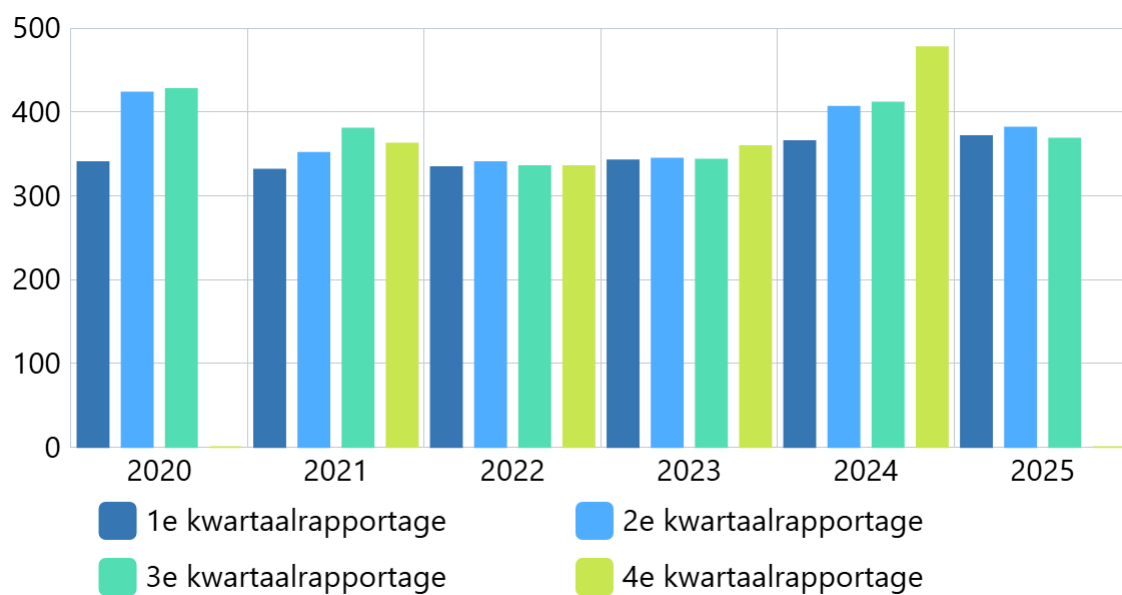
Bron: Gemeentelijke cijfers

| Boekwerk              | 2020 | 2021 | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 |
|-----------------------|------|------|-------|-------|-------|------|
| 1e kwartaalrapportage | 293  | 242  | 289   | 295   | 333   | 248  |
| 2e kwartaalrapportage | 488  | 510  | 477   | 609   | 659   | 538  |
| 3e kwartaalrapportage | 808  | 718  | 840   | 773   | 924   | 837  |
| 4e kwartaalrapportage | 0    | 973  | 1.132 | 1.111 | 1.298 | 0    |

## Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering

### Omschrijving (toelichting)

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



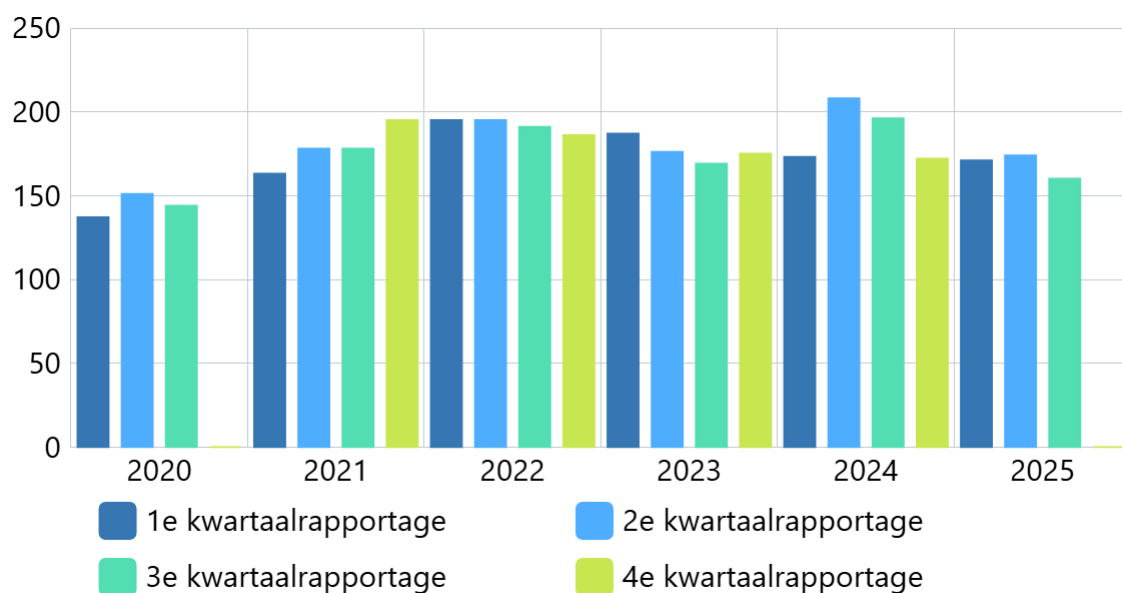
Bron: Cijfers gemeente, CBS

| Boekwerk              | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| 1e kwartaalrapportage | 340  | 331  | 334  | 342  | 365  | 371  |
| 2e kwartaalrapportage | 423  | 351  | 340  | 344  | 406  | 381  |
| 3e kwartaalrapportage | 427  | 380  | 335  | 343  | 411  | 368  |
| 4e kwartaalrapportage | 0    | 362  | 335  | 359  | 477  | 0    |

Aantal inwoners met een bijstandsuitkering > 3 jaar

### Omschrijving (toelichting)

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



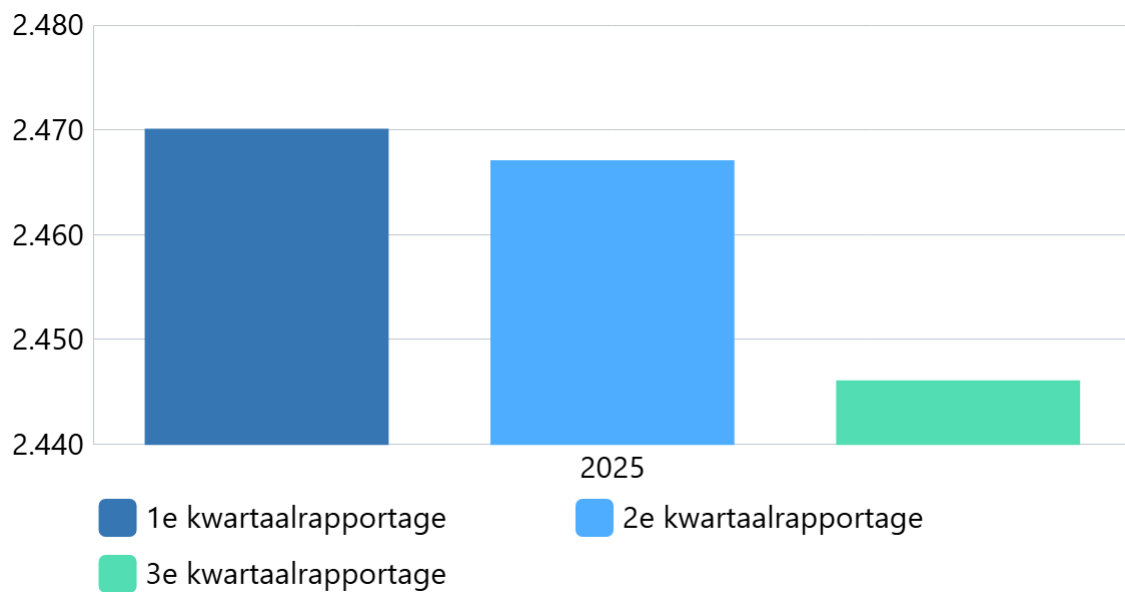
Bron: Cijfers gemeente

| Boekwerk              | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| 1e kwartaalrapportage | 137  | 163  | 195  | 187  | 173  | 171  |
| 2e kwartaalrapportage | 151  | 178  | 195  | 176  | 208  | 174  |
| 3e kwartaalrapportage | 144  | 178  | 191  | 169  | 196  | 160  |
| 4e kwartaalrapportage | 0    | 195  | 186  | 175  | 172  | 0    |

Aantal verstrekte Wmo voorzieningen

### Omschrijving (toelichting)

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



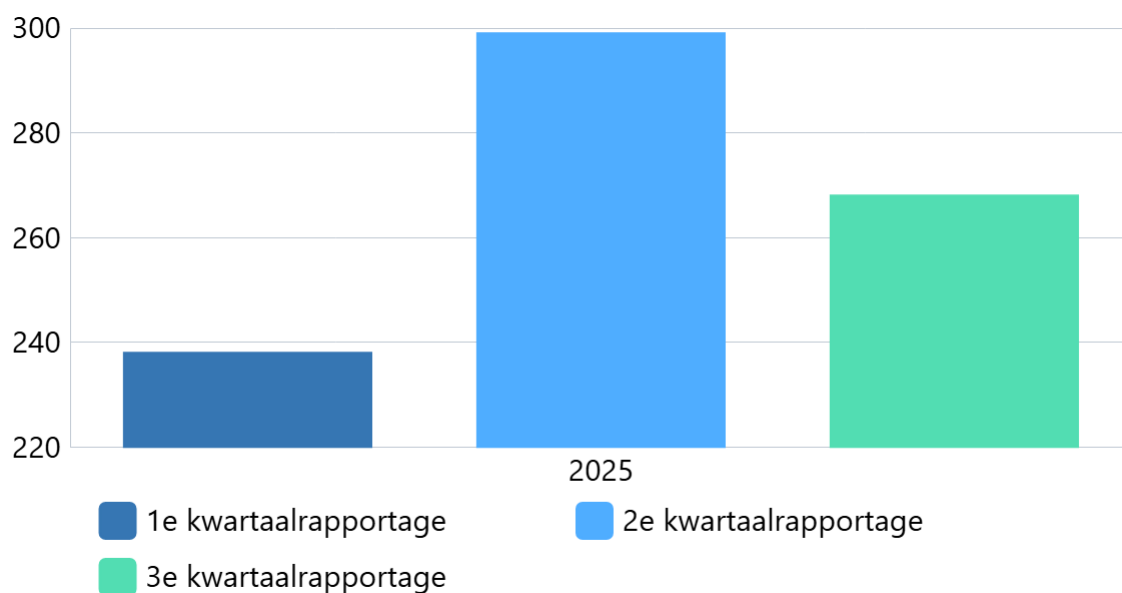
*Bron: Cijfers gemeente*

| Boekwerk              | 2025  |
|-----------------------|-------|
| 1e kwartaalrapportage | 2.470 |
| 2e kwartaalrapportage | 2.467 |
| 3e kwartaalrapportage | 2.446 |

Aantal meldingen vroegsignaleringen van schuld

### **Omschrijving (toelichting)**

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



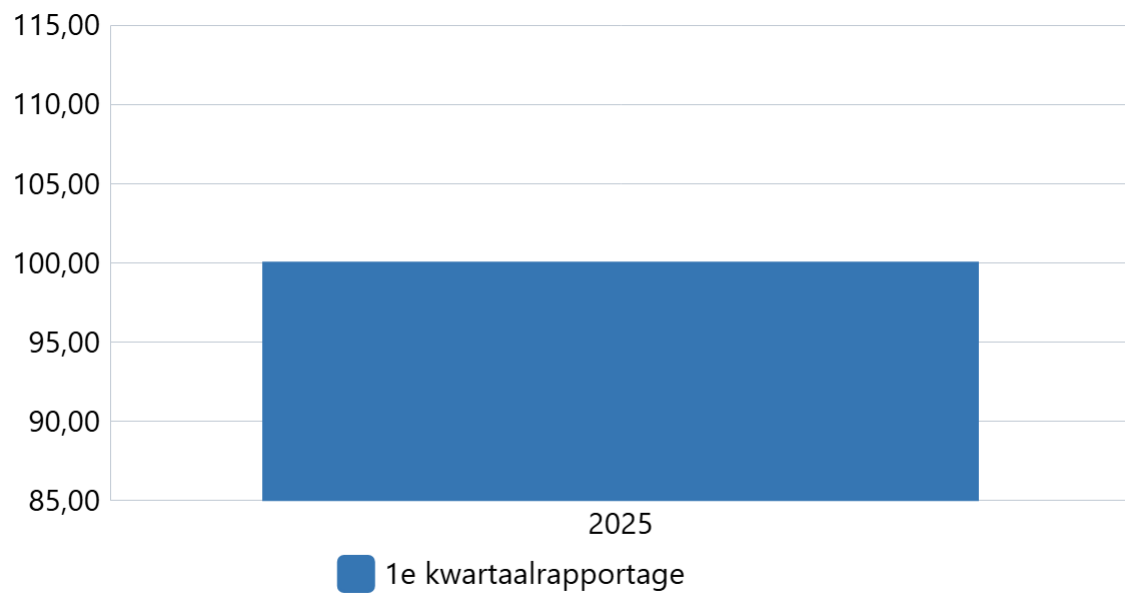
Bron: Cijfers gemeente

| Boekwerk              | 2025 |
|-----------------------|------|
| 1e kwartaalrapportage | 238  |
| 2e kwartaalrapportage | 299  |
| 3e kwartaalrapportage | 268  |

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 inbugeringsplicht niet binnen de inburgeringstermijn heeft behaald. N.B. deze KPI wordt in het eerste kwartaal van het kalenderjaar ingevuld met de gegevens over het voorgaande kalenderjaar (in Q1 2025 wordt de data over 2024 geleverd). Dit om te voorkomen dat de data per kwartaal veel fluctueert, omdat er op verschillende momenten klassen de leerroutes hebben afgerond.



*Bron: Cijfers gemeente*

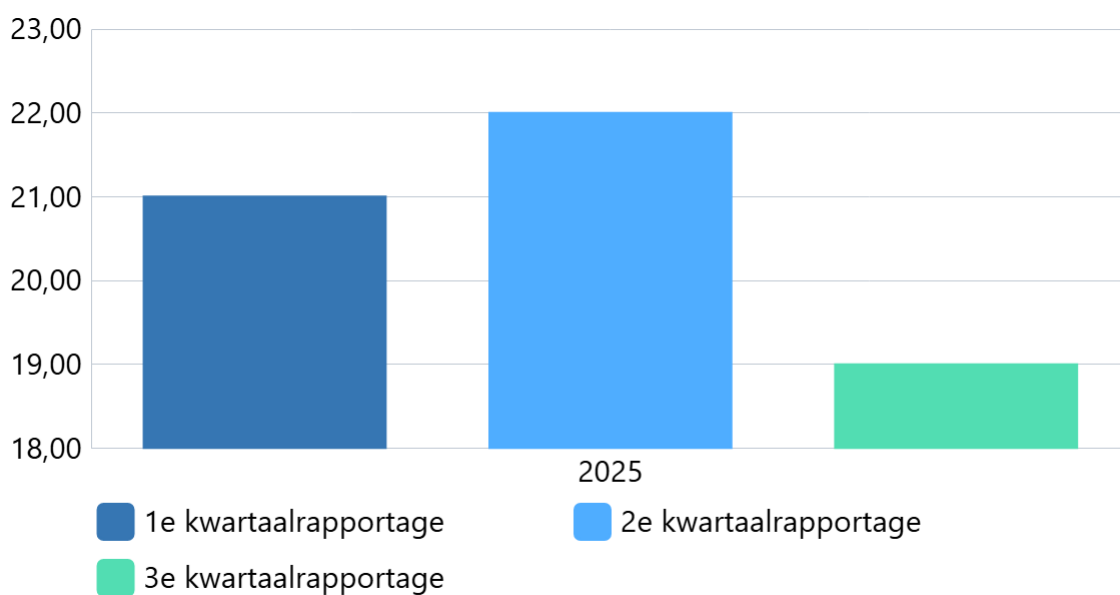
| boekwerk              | 2025   |
|-----------------------|--------|
| 1e kwartaalrapportage | 100,00 |

Aantal personen op een Beschutte Werkplek

### **Omschrijving (toelichting)**

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

## Statistieken



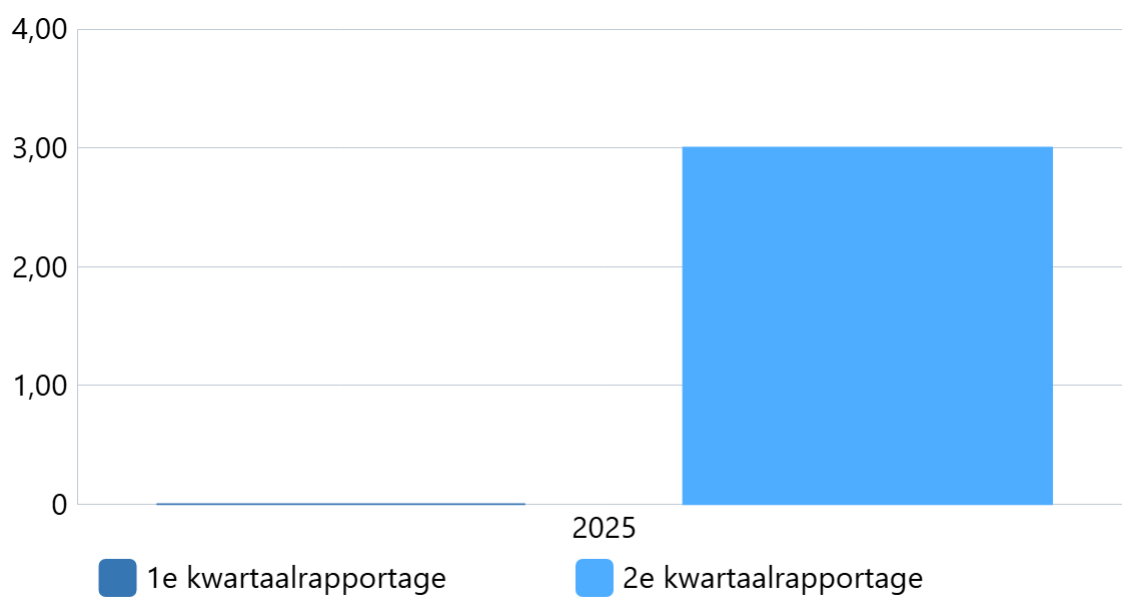
| boekwerk              | 2025  |
|-----------------------|-------|
| 1e kwartaalrapportage | 21,00 |
| 2e kwartaalrapportage | 22,00 |
| 3e kwartaalrapportage | 19,00 |

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

### Omschrijving (toelichting)

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

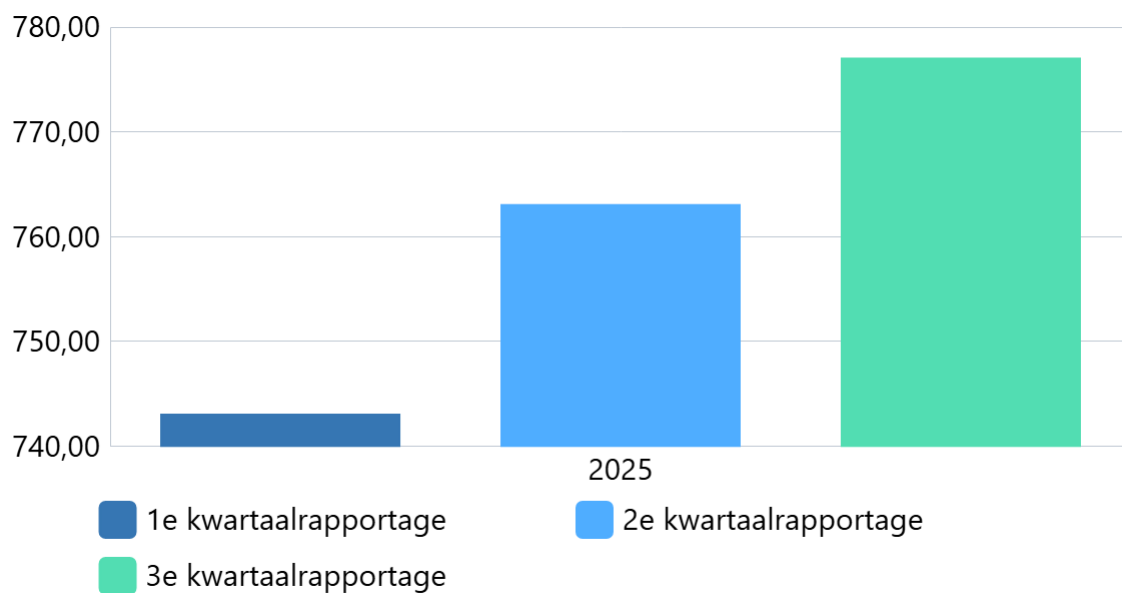
## Statistieken



Bron: Cijfers gemeente

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

## Aantal lopende Wmo-hulpmiddelen



Bron: Cijfers gemeente

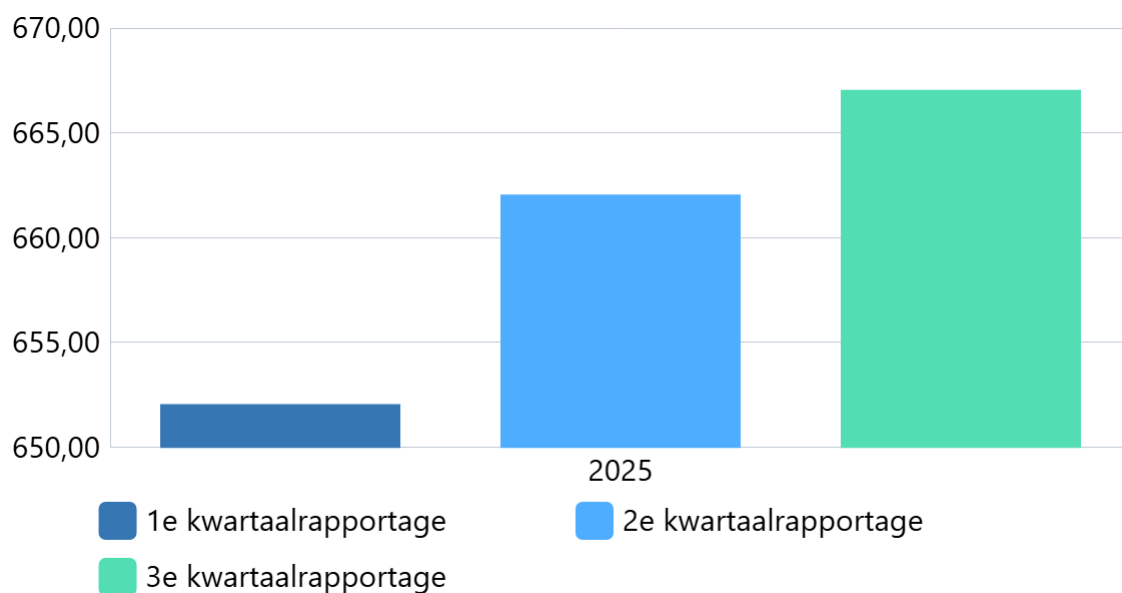


## Aantal lopende voorzieningen Hulp bij het Huishouden

### Omschrijving (toelichting)

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

### Statistieken



Bron: Waarden gemeente

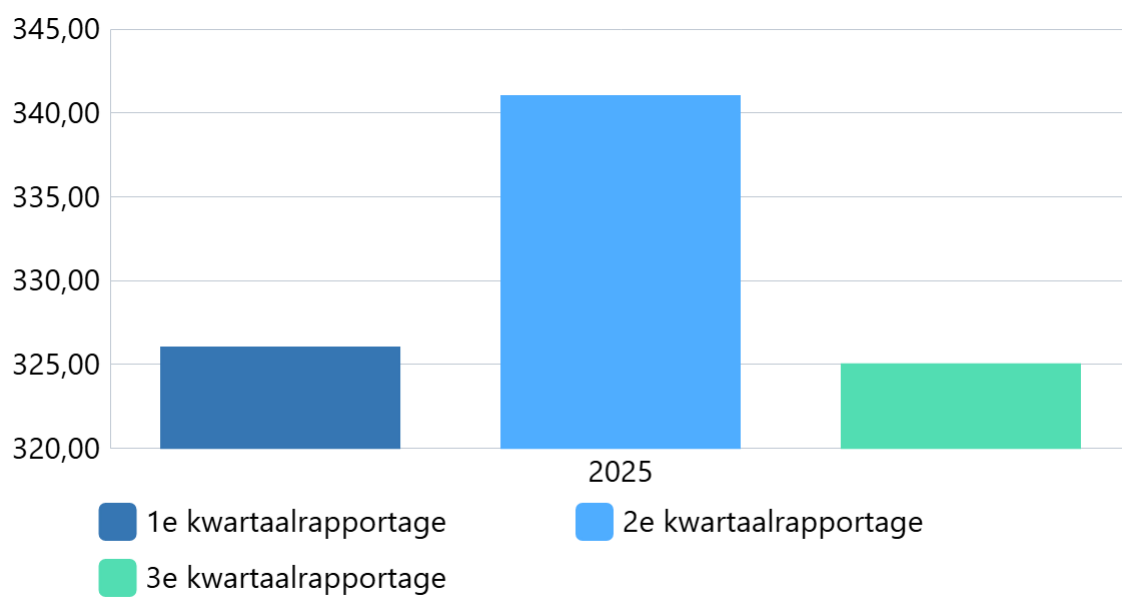
| boekwerk              | 2025   |
|-----------------------|--------|
| 1e kwartaalrapportage | 652,00 |
| 2e kwartaalrapportage | 662,00 |
| 3e kwartaalrapportage | 667,00 |

## Aantal lopende voorzieningen Individuele Begeleiding

### Omschrijving (toelichting)

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

## Statistieken



*Bron: Waarden gemeente*

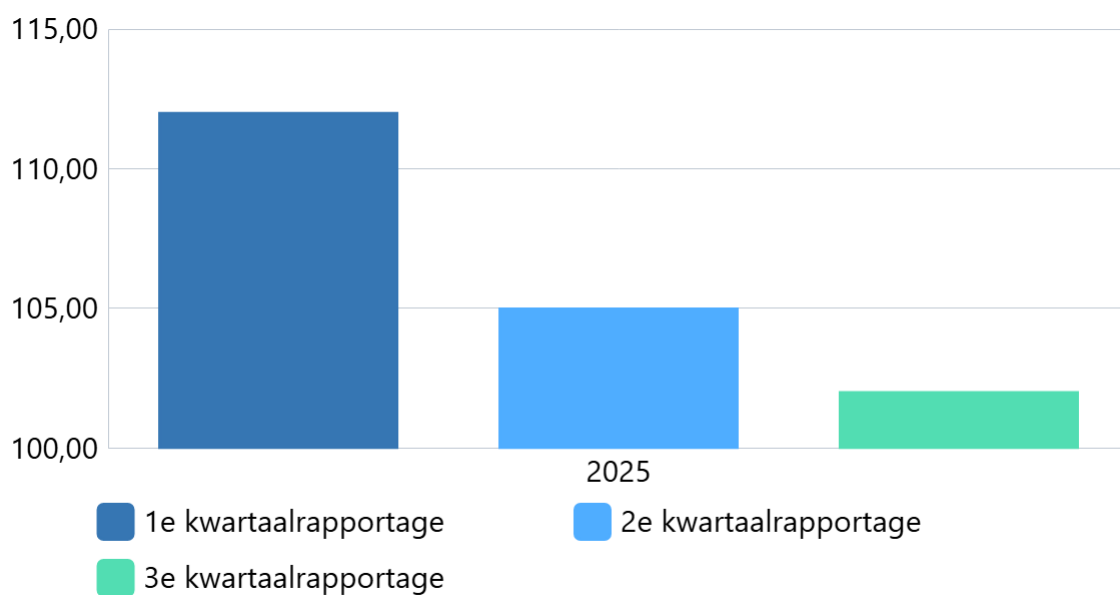
| boekwerk              | 2025   |
|-----------------------|--------|
| 1e kwartaalrapportage | 326,00 |
| 2e kwartaalrapportage | 341,00 |
| 3e kwartaalrapportage | 325,00 |

Aantal lopende voorzieningen Wmo dagbesteding

### Omschrijving (toelichting)

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

## Statistieken



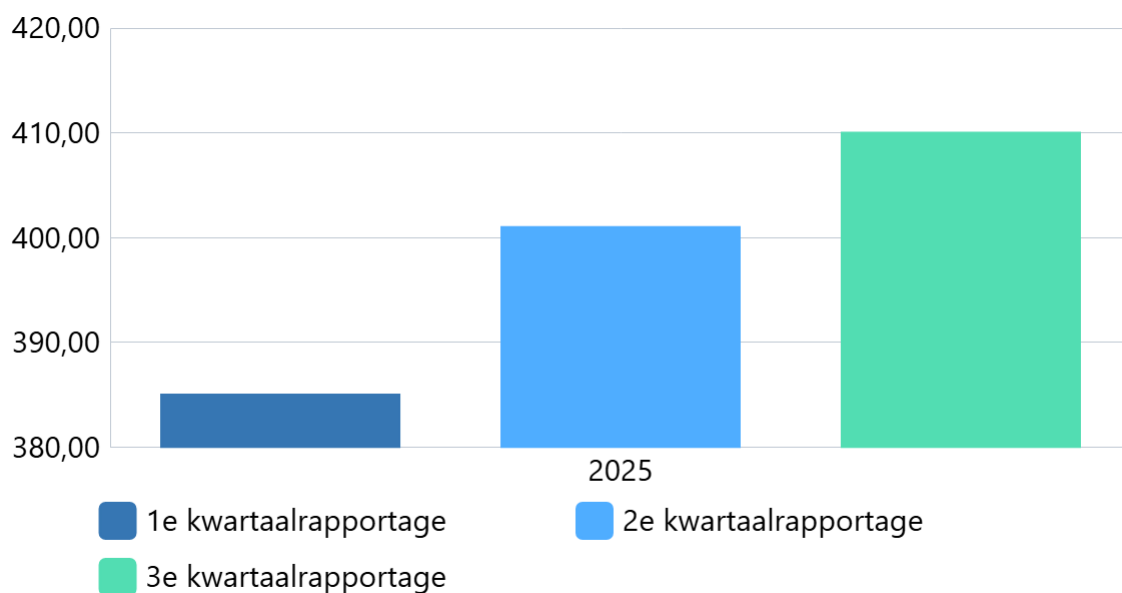
*Bron: Waarden Gemeente*

| boekwerk              | 2025   |
|-----------------------|--------|
| 1e kwartaalrapportage | 112,00 |
| 2e kwartaalrapportage | 105,00 |
| 3e kwartaalrapportage | 102,00 |

Aantal lopende voorzieningen collectief vraagafhankelijk vervoer (Valys/Regiotaxi)

### Omschrijving (toelichting)

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



*Bron: Meetwaarden gemeente*

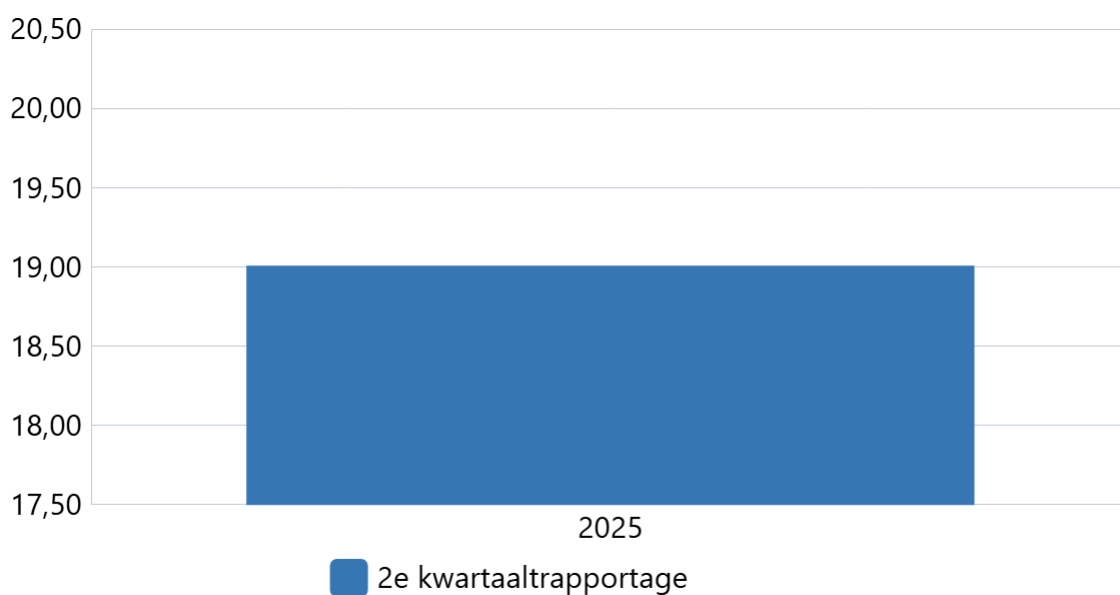
| boekwerk              | 2025   |
|-----------------------|--------|
| 1e kwartaalrapportage | 385,00 |
| 2e kwartaalrapportage | 401,00 |
| 3e kwartaalrapportage | 410,00 |

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

### **Omschrijving (toelichting)**

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

## Statistieken



Bron: Waarden gemeente

| boekwerk              | 2025  |
|-----------------------|-------|
| 2e kwartaalrapportage | 19,00 |

## Wat willen we bereiken?

### Programma 1 Beleidsindicatoren Sociaal Domein Jeugd

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

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

Cijfers 2023, 2024, Q1 en april/mei 25

## Wat willen we bereiken?

### Programma 1 Kritische Prestatie indicatoren Sociaal Domein jeugd

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

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

*Cijfers 2023, 2024, Q1 en april/mei 25*

## Wat willen we bereiken?

### Taakvelden Programma 1

Hieronder weergegeven.

## Wat gaan wij doen?

### 1.1.11 Samenkracht en burgerparticipatie

#### Geld



#### Geld (toelichting)

##### Opvang Oekraïners

Via de bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïners ontvangt de gemeente een normvergoeding (per gerealiseerde plek per dag) voor de gemaakte kosten van de gemeentelijke opvang van ontheemden uit Oekraïne (GOO). Daarnaast wordt voor de gemaakte kosten van de particuliere opvang (POO) het verstrekte leefgeld vergoed en wordt een normvergoeding per geregistreerd persoon per maand vergoed.

In 2025 is in de exploitatie een werkbudget beschikbaar gesteld van ongeveer 2,2 miljoen. Voor 2025 wordt op basis van de huidige bezetting een rijksbijdrage verwacht van ca. 4,2 miljoen. Het werkbudget lijkt voor 2025 toereikend. Het positieve saldo ad. € 2.000.000,- kan toegevoegd worden aan de Algemene Reserve met de labeling Opvang vluchtelingen ontheemden Oekraïners.

##### Huisvesting statushouders

Bij de tijdelijke huisvesting van statushouders aan de Secretaris van Marleplantsoen worden servicekosten in rekening gebracht. Hiervoor zijn geen middelen beschikbaar. De huur eindigt op 31-12-2025. De kosten bedragen maximaal € 10.000,-. De dekking hiervoor vindt ook plaats uit de Algemene Reserve met de labeling Opvang vluchtelingen ontheemden Oekraïners.

Per saldo wordt een bedrag van € 1.990.000,- toegevoegd aan de Algemene reserve.

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

##### **Geld**



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

Per abuis zijn bij de programmabegroting 2025/2028 de GALA gelden geïndexeerd met het standaard percentage van 2,5%. Deze bedragen worden echter via een andere methodiek geïndexeerd en aanvullend beschikt. De ten onrechte aangepaste bedragen moeten worden gecorrigeerd. Voorgesteld wordt de baten en lasten binnen dit taakveld te verlagen met € 1.881,--

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

##### **Geld**



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

##### **Geld**



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

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

##### **Geld**



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

Middels een specifieke uitkering van het ministerie van VWS wordt een gemeente in staat gesteld om aan de slag te gaan met de lokale versterking van cliëntondersteuning. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat kwaliteit en vindbaarheid van cliëntondersteuning nog niet in iedere gemeente op orde is, terwijl individuele cliëntondersteuning cruciaal is om alle inwoners van Nederland die hulp nodig hebben goede toegang te laten krijgen tot passende zorg en ondersteuning. Voor dit doel is een rijksbijdrage ontvangen van € 50.000,- . Voorgesteld wordt om zowel de baten als lasten incidenteel voor het onderdeel Cliëntondersteuning te verhogen.

#### **1.3.11 Inkomensregelingen**

##### **Geld**



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

Het BUIG-budget (Gebundelde Uitkering voor bijstand, loonkostensubsidies, IOAW, IOAZ, etc.) voor 2025 is vrij recent definitief vastgesteld op € 6.488.182,-. Voorgesteld wordt binnen dit taakveld de baten en lasten te verhogen met € 369.810,.

Naar verwachting vindt er op TV1.3 in totaal een overschrijding plaats van € 89.000,-. Een deel hiervan heeft te maken met een verwachte overschrijding op het onderdeel Loonkostensubsidie (LKS) van bijna € 250.000,-. Deze kosten worden echter jaarlijks achteraf vergoed bij de BUIG-middelen van het volgende jaar. Daarnaast verwachten we een overschrijding van € 35.000,- op het onderdeel studietoelage (wettelijke taak), hier zijn namelijk geen kosten voor begroot. Er is nieuw beleid voor dit onderdeel aangevraagd per 1 januari 2026.

Tot slot: de BUIG-middelen worden gedurende het kalenderjaar definitief vastgesteld. Dit brengt altijd onzekerheid met zich mee of de middelen toereikend zijn of niet. We verwachten hier in Q4 meer duidelijkheid over.

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

##### **Geld**



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

Bij de septembercirculaire 2025 zijn niet alleen middelen toegekend voor de jaren 2026 t/m 2029 maar ook voor het jaar 2025. Voor de uitkering gemeentefonds houdt dit een verhoging in van de inkomsten Participatie, bestemd voor de uitvoering van de WSW en Beschut Werken, binnen het onderdeel Sociaal domein voor een bedrag van € 53.770,-. Voorgesteld wordt om het budget binnen taakveld 1.4 voor het onderdeel WSW met dit bedrag te verhogen.

#### **1.5.11 Arbeidsparticipatie**

##### **Geld**



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

Bij de uitkering gemeentefonds worden via de circulaires bedragen beschikbaar gesteld voor onderdelen binnen diverse taakvelden. Voor Implementatie Participatiewet in balans wordt voor 2025 extra budget toegekend met de septembercirculaire. Voorgesteld wordt om het budget binnen dit taakveld te verhogen met € 37.473,-.

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

##### **Geld**



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

Eerder dit jaar is reeds aanvullend budget gevraagd voor het onderdeel woningaanpassingen in het kader van de Wmo. Door een onverwacht hoge instroom van complexe casussen met zware problematiek is opnieuw een incidentele bijstelling nodig voor het onderdeel woningaanpassingen. Deze aanpassingen zijn kostbaar en vragen intensieve inzet van middelen. Het betreft vooralsnog een incidentele bijstelling. Tegelijkertijd wordt er onderzoek gedaan of er sprake is van een structurele trend. Voorgesteld wordt om het budget Woonvoorzieningen incidenteel te verhogen met € 100.000,-.

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



## **Geld**



### **Geld (toelichting)**

Per abuis zijn bij de programmabegroting 2025/2028 de GALA gelden geïndexeerd met het standaard percentage van 2,5%. Deze bedragen worden echter via een andere methodiek geïndexeerd en aanvullend beschikt. De ten onrechte aangepaste bedragen moeten worden gecorrigeerd. Voorgesteld wordt de baten en lasten binnen dit taakveld te verlagen met € 3.863,--

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

#### **Geld**



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

#### **Geld**



### **Geld (toelichting)**

Voor Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang heeft plaatsvervangend centrumgemeente Harderwijk het jaar 2024 afgerekend. Dit heeft voor Nunspeet positieve resultaat van € 720.000,-. Dit bedrag is geoormerkt voor lokaal gebruik en ten behoeve van kwetsbare inwoners van de gemeente Nunspeet in relatie tot de regionale visie op beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Voorgesteld wordt om de baten binnen dit taakveld bij te ramen en om dit bedrag toe te voegen aan de reserve beschermd wonen binnen taakveld 9.10.

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

#### **Geld**



### **Geld (toelichting)**

.

### **1.752.12 Jeugdhulp ambulant regionaal**

#### **Geld**



### **Geld (toelichting)**

Van Meerinzicht is voor de Jeugdhulp een bijgestelde prognose 2025 ontvangen. In de voorgaande prognose was uitgegaan van een bedrag aan directe jeugdzorgkosten van € 10.407.000,. In de nu ontvangen 2e prognose 2025 worden kosten verwacht tot een bedrag van € 12.813.000,. Nadere analyse zal moeten uitwijzen waar deze forse toename het gevolg van is. Voorgesteld wordt om de lasten te verhogen met een bedrag van € 2.406.000,- 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 de compensatie van jeugdhulpkosten 2023 en 2024 is extra budget toegekend met de septembercirculaire. Voorgesteld wordt om de taakstelling Jeugd te verlagen met € 1.106.803- .

#### **1.762.12 Jeugdhulp met verblijf regionaal Geld**



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

Van Meerinzicht is een bijgestelde begroting 2025 ontvangen. De hieruit voortvloeiende hogere bijdrage is verder toegelicht onder taakveld 1.752.

#### **1.763.12 Jeugdhulp met verblijf landelijk Geld**



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

Van Meerinzicht is een bijgestelde begroting 2025 ontvangen. De hieruit voortvloeiende hogere bijdrage is verder toegelicht onder taakveld 1.752.

#### **1.791.11 PGB Wmo Geld**



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

Algemeen:

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

De budgetoverschrijding van € 270.000,- voor het jaar 2025 kan worden opgevangen door onderuitputting binnen andere onderdelen van de Wmo, zoals Basismobiliteit en het Transformatiebudget. Bij de jaarrekening zullen wij u hierover nader informeren. De structurele effecten zijn in de meerjarenbegroting 2026–2029 opgenomen, waarbij rekening is gehouden met aangevraagd nieuw beleid en dekking door extra middelen uit het gemeentefonds voor de Wmo zorgtaken.

#### **1.791.12 PGB Wmo Geld**



#### **1.792.12 PGB Jeugd Geld**



#### **1.821.12 Jeugdbescherming**

## **Geld**



### **Geld (toelichting)**

Van Meerinzicht is een bijgestelde begroting 2025 ontvangen. De hieruit voortvloeiende hogere bijdrage is verder toegelicht onder taakveld 1.752.

### **1.822.12 Jeugdreclassering**

#### **Geld**



### **Geld (toelichting)**

Van Meerinzicht is een bijgestelde begroting 2025 ontvangen. De hieruit voortvloeiende hogere bijdrage is verder toegelicht onder taakveld 1.752.

### **1.91.11 Coördinatie en beleid Wmo**

#### **Geld**



### **1.92.12 Coördinatie en beleid Jeugd**

#### **Geld**



## **Programma 2. Onderwijs**

### **Inleiding**

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

### **Bestuurlijke kaders**

- Verordening onderwijshuisvesting gemeente Nunspeet
- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Nunspeet
- Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang gemeente Nunspeet
- Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Nunspeet 2021
- Nota Volwasseneneducatie
- Onderwijsagenda 20172021
- Koersplan Onderwijshuisvesting Gemeente Nunspeet "Ruimte voor talent"
- Algemene Subsidieverordening gemeente Nunspeet
- Deelverordening subsidies onderwijs en opvang 2018
- Beleidsplan VVE 20182021

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

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

Hieronder zijn de prestatie indicatoren weergegeven.

#### **Indicatoren**

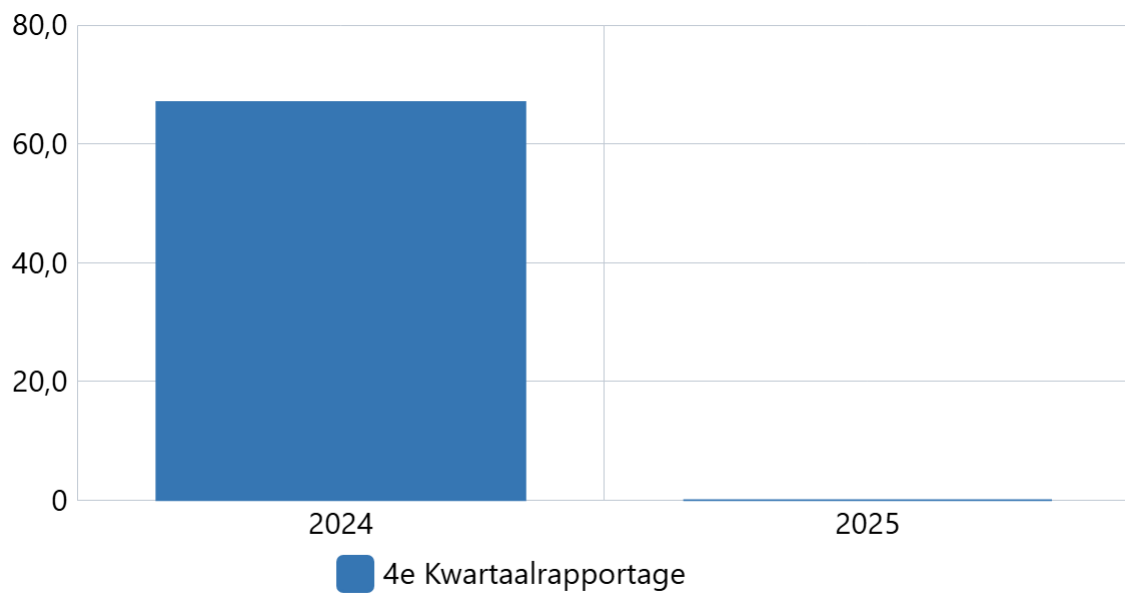
Het percentage doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie

#### **Omschrijving (toelichting)**

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

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

frequentie is 1x per jaar (4e kwartaal)



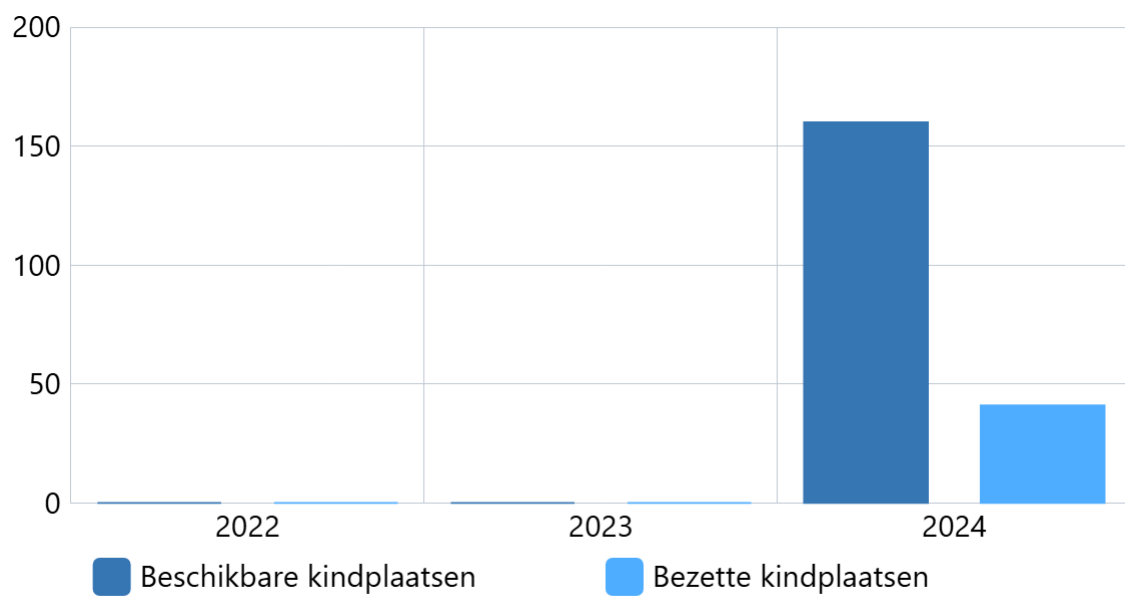
Bron: interne data

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

Aantal kindplaatsen peuterspeelgroepen

### Omschrijving (toelichting)

frequentie is 1x per jaar (4e kwartaal)



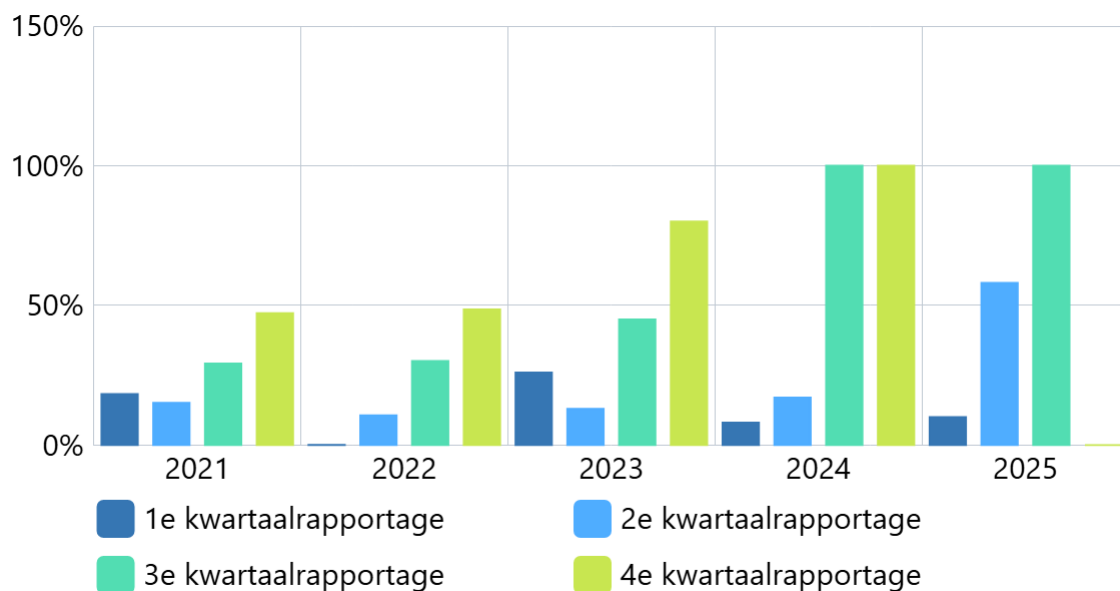
Bron: interne data

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

## Uitnutting begroting voorschoolse educatie

### Omschrijving (toelichting)

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



Bron: Eigen administratie

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

### Wat willen wij bereiken?

#### Taakvelden Programma 2

Hieronder weergegeven.

### Wat gaan wij doen?

#### 2.1.12 Openbaar basisonderwijs

##### Geld



##### Geld (toelichting)

In het schooljaar 2024/2025 heeft een extra klas vanuit het speciaal onderwijs schoolzwemmen gevolgd. De kosten hiervoor zijn voor het 1e halfjaar 2025 niet in geraamd in de begroting. Conform de verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Nunspeet 2015 faciliteert de gemeente deze voorziening. Voorgesteld wordt om het budget met € 8.000,- te verhogen.

#### 2.2.12 Onderwijshuisvesting

## **Geld**



### **Geld (toelichting)**

## **2.3.12 Onderwijsbeleid en leerlingzaken**

### **Geld**



### **Geld (toelichting)**

Voor onderwijsachterstandenbeleid is een beschikking ontvangen van € 614.191,-. Primitief was er al een bedrag van € 476.800,-- geraamd. Voorgesteld wordt het resterende bedrag van € 137.391,-- zowel voor de baten als lasten in de begroting te verwerken.

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

### **Inleiding**

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

### **Bestuurlijke kaders**

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

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

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

Hieronder weergegeven.

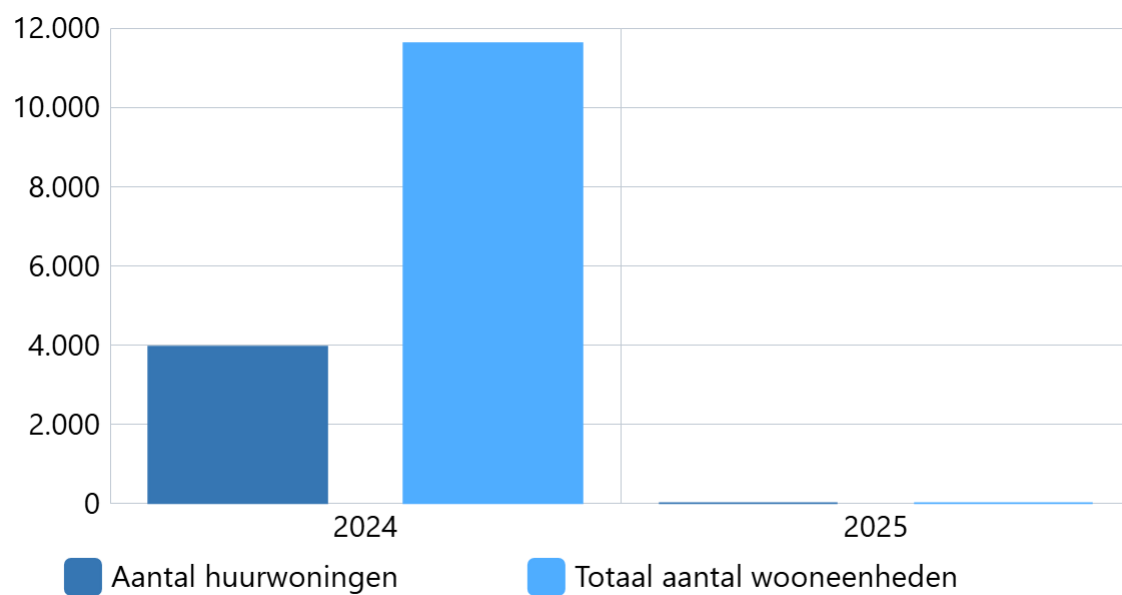
Totaal aantal wooneenheden in Nunspeet

#### **Omschrijving (toelichting)**

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

Frequentie: 1 x per jaar (4e kwartaal)





Bron: CBS + Eigen administratie

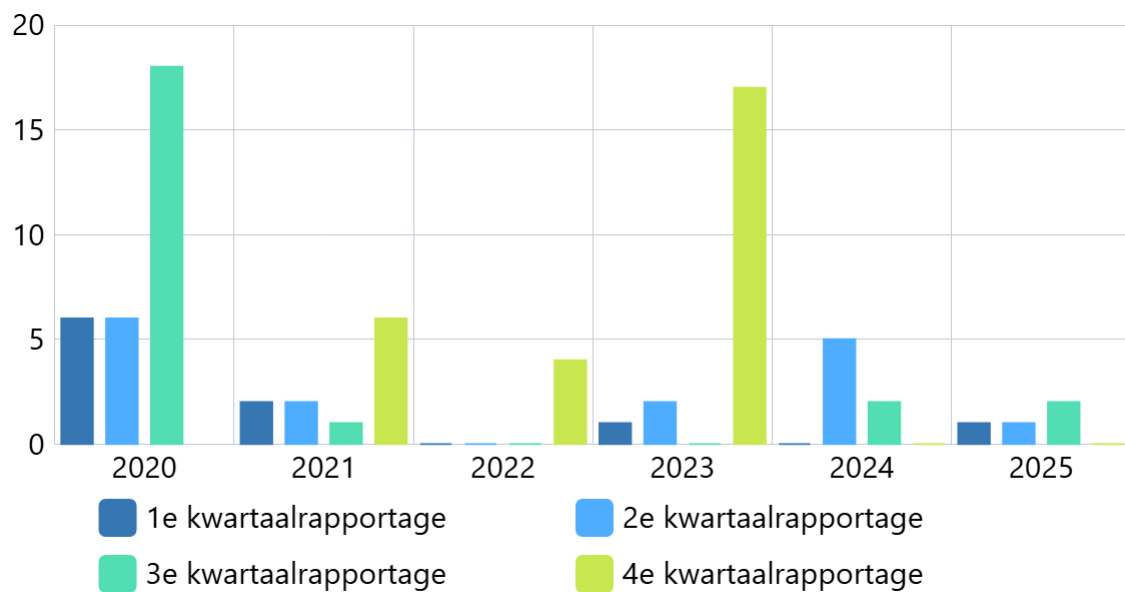
| KPI                        | 2024   | 2025 |
|----------------------------|--------|------|
| Aantal huurwoningen        | 3.947  | 0    |
| Totaal aantal wooneenheden | 11.612 | 0    |

Aantal verstrekte startersleningen

### Omschrijving (toelichting)

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

Frequentie is aantal per kwartaal verstrekte leningen.



Bron: SVN, Interne data

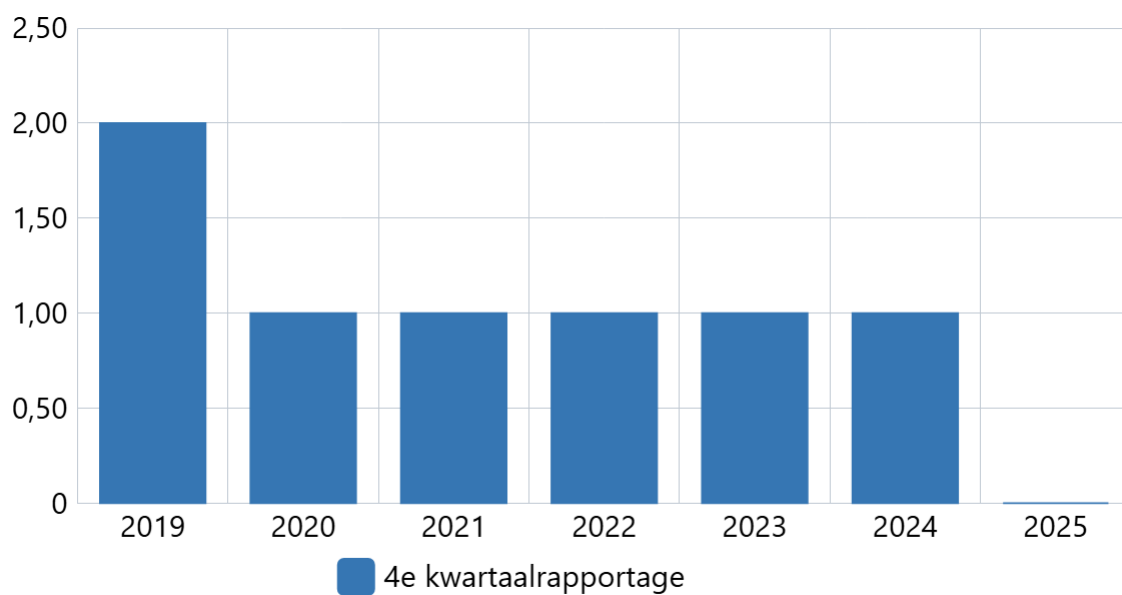
| Boekwerk              | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| 1e kwartaalrapportage | 6    | 2    | 0    | 1    | 0    | 1    |
| 2e kwartaalrapportage | 6    | 2    | 0    | 2    | 5    | 1    |
| 3e kwartaalrapportage | 18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

Aantal ondersteunde CPO's

### Omschrijving (toelichting)

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

Frequentie is 1x per jaar (4e kwartaal)



*Bron: Eigen administratie*

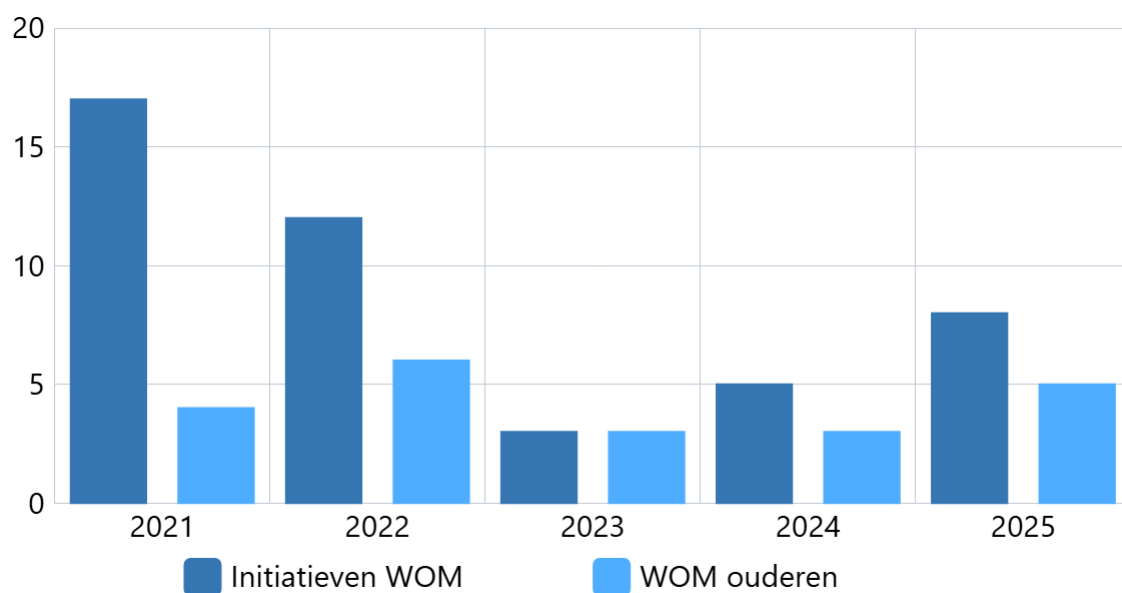
| Boekwerk              | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 4e kwartaalrapportage | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |

Toegekende initiatieven Woningbouw Op Maat

### **Omschrijving (toelichting)**

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

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



Bron: Eigen administratie WOM

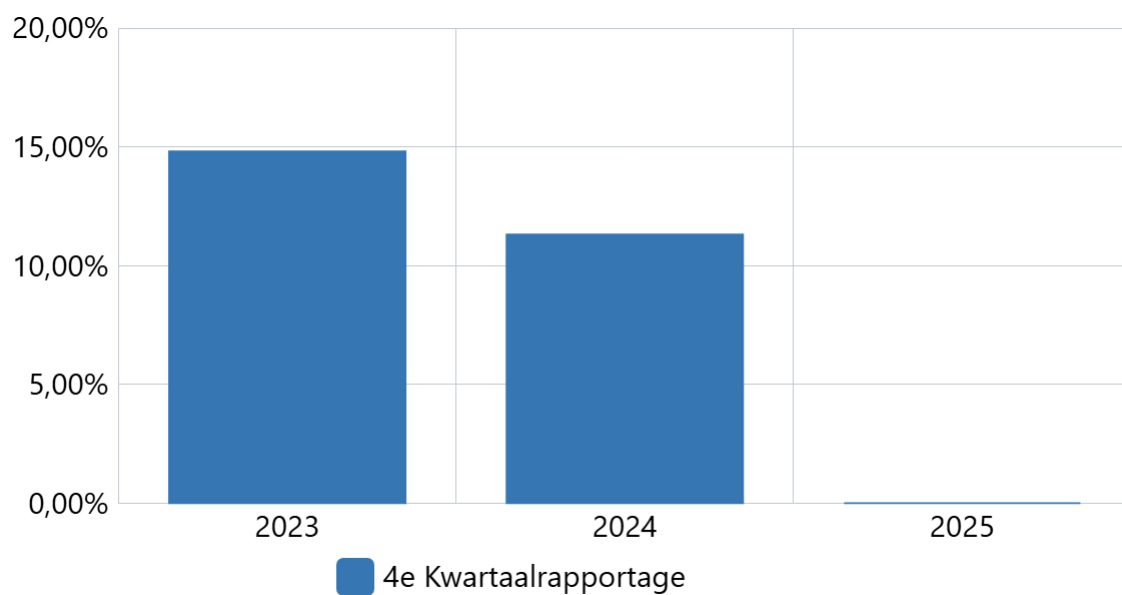
| KPI              | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| Initiatieven WOM | 17   | 12   | 3    | 5    | 8    |
| WOM ouderen      | 4    | 6    | 3    | 3    | 5    |

Gemiddelde slaagkans huurwoning

### Omschrijving (toelichting)

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

frequentie is 1x per jaar (4e kwartaal)



*Bron: Jaarrapportage Enserve*

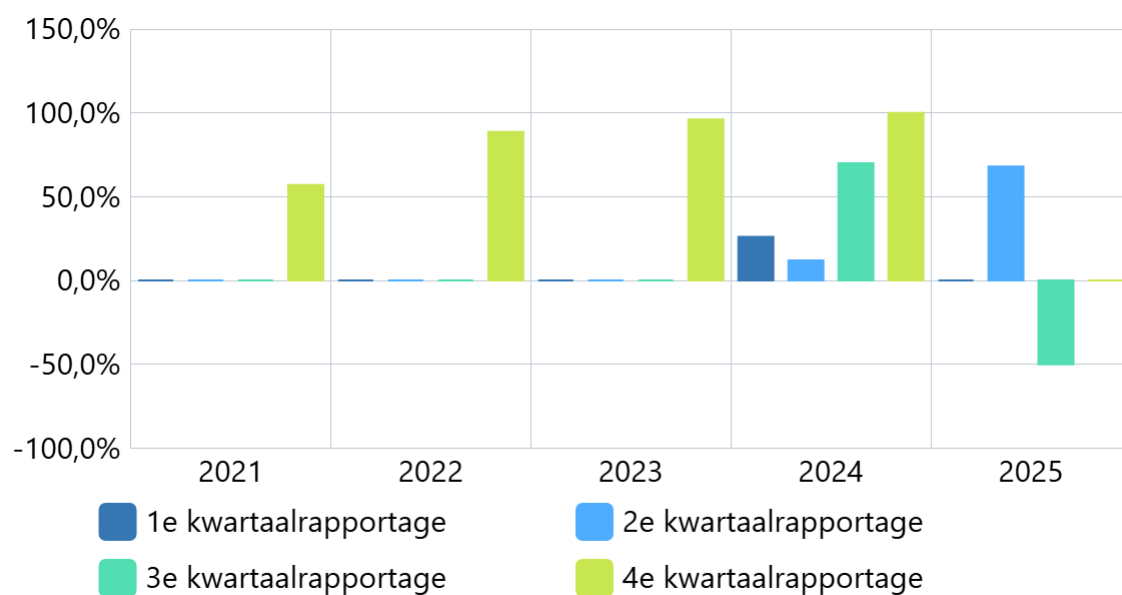
| Boekwerk              | 2023   | 2024   | 2025  |
|-----------------------|--------|--------|-------|
| 4e Kwartaalrapportage | 14,80% | 11,30% | 0,00% |

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

#### **Programma 3 Beleidsindicatoren Ruimtelijke Ordening**

Hieronder weergegeven.

## Uitnutting begroting Programma 3



Bron: Eigen administratie

| Boekwerk              | 2021  | 2022  | 2023  | 2024   | 2025   |
|-----------------------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 1e kwartaalrapportage | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 26,0%  | 0,0%   |
| 2e kwartaalrapportage | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 12,0%  | 68,0%  |
| 3e kwartaalrapportage | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 70,0%  | -50,0% |
| 4e kwartaalrapportage | 57,0% | 88,6% | 96,0% | 100,0% | 0,0%   |

## Wat willen wij bereiken?

### Taakvelden Programma 3

Hieronder weergegeven

## Wat gaan wij daarvoor doen?

### 3.1.14 Ruimtelijke Ordening

Geld



### 3.2.14 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)

Geld



### 3.3.14 Wonen en Bouwen

Geld



Geld (toelichting)

### 3.3.15 Wonen en Bouwen

## **Geld**



### **Geld (toelichting)**

Binnen taakveld Bouwen en Wonen wordt dit jaar een substantieel hoger bedrag aan leges voor omgevingsvergunningen ontvangen. Dit jaar is er één vergunning verleend voor een heel groot bouwproject. De leges als gevolg van het in behandeling nemen van deze aanvraag zorgt voor de overschrijding van de begrootte legesopbrengsten. De legesopbrengsten zullen het laatste kwartaal nog wel stijgen, maar hoeveel is onduidelijk.

Voorgesteld wordt om het budget van de legesopbrengsten incidenteel met € 70.000,- te verhogen.

## **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 20122015
- 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 20172021
- Preventie en handavingsplan alcohol 20172021
- Hemelwatervisie en uitvoeringsplan

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

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

BI's:

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

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



## De uitwerking van indicatoren Gezondheid

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

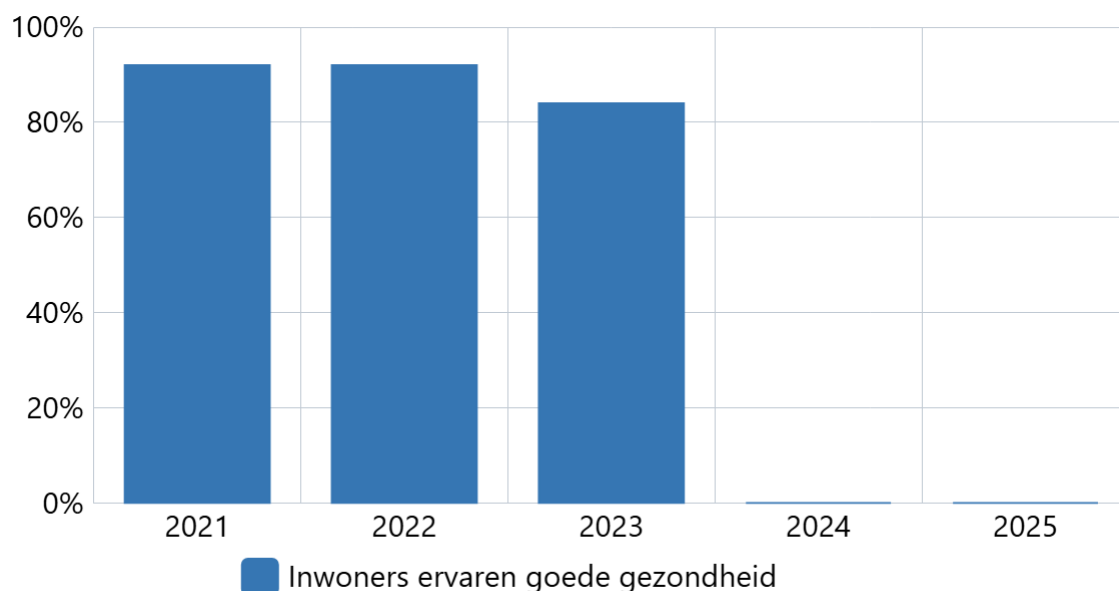
Inwoners ervaren goede gezondheid (volgens inzicht uit "De Gezondheidsmonitor Jeugd, Volwassenen en Ouderen" in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van Nederlanders van 18 jaar en ouder.)

### Omschrijving (toelichting)

Geeft een overall beeld van de fysieke en mentale gezondheid, lijkt ook een goede 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.



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

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

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

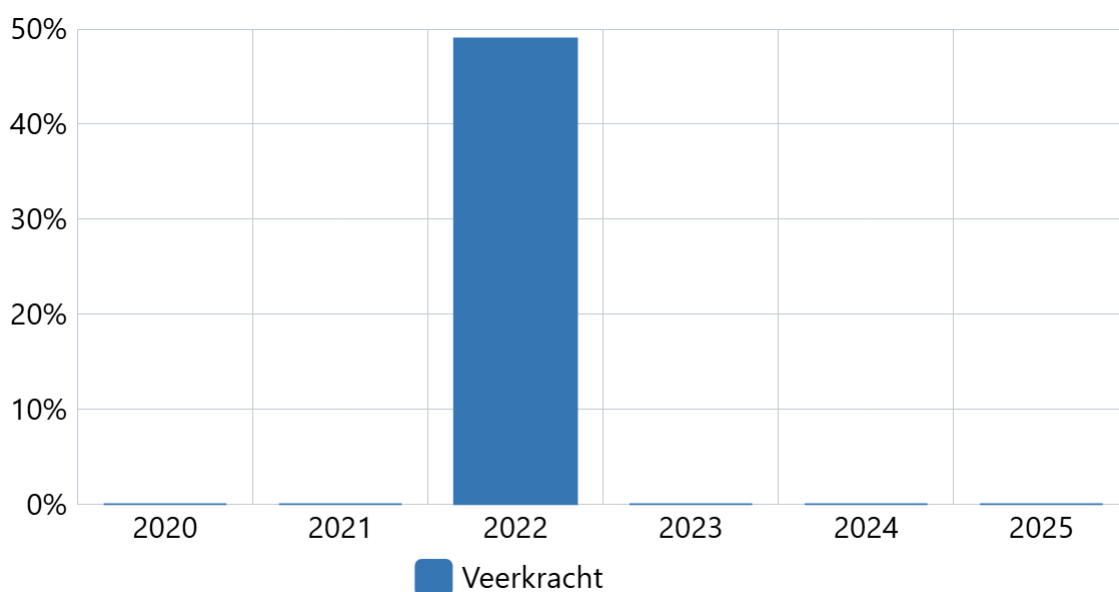
### Omschrijving (toelichting)

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

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

Percentage inwoners die regie over het leven ervaren.

Data wordt 1 keer in de 4 jaar verstrekt.



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

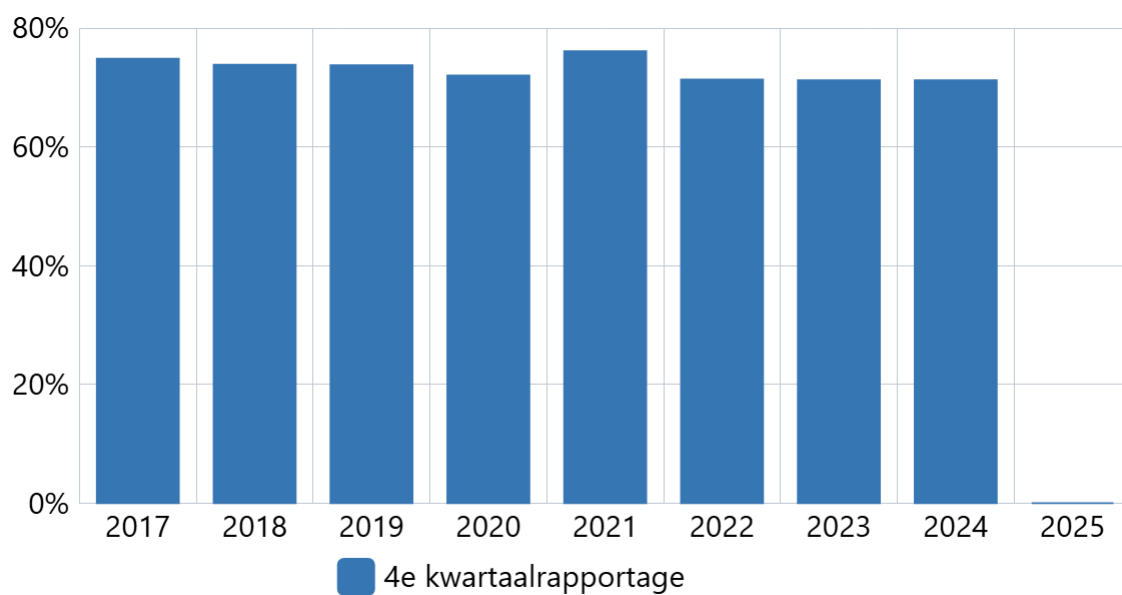
| KPI        | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------|------|------|------|------|------|------|
| Veerkracht | 0%   | 0%   | 49%  | 0%   | 0%   | 0%   |

Inwoners zijn beschermd tegen infectieziekten (RVP)

### Omschrijving (toelichting)

Volledige deelname aan Rijks Vaccinatie Plan (RVP) (2 jaar), Hib (2 jaar), Pneumokokken volledig (2 jaar), Hepatitis B volledig (2 jaar), D(K)TP volledig (10 jaar), BMR volledig (10 jaar), HPV volledig (14 jaar), MenACWY volledig (cohorten 20012005)

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



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

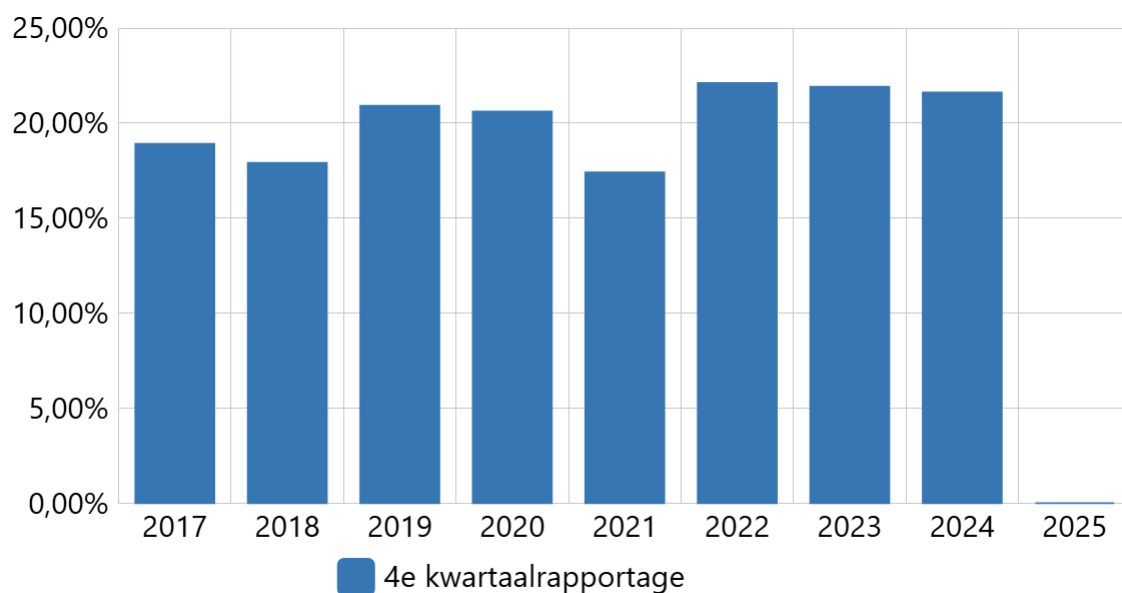
| Boekwerk              | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 4e kwartaalrapportage | 75%  | 74%  | 74%  | 72%  | 76%  | 71%  | 71%  | 71%  | 0%   |

Vaccinatiegraad zuigelingen < 2 jaar - geen enkele vaccinatie

### **Omschrijving (toelichting)**

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

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



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

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

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

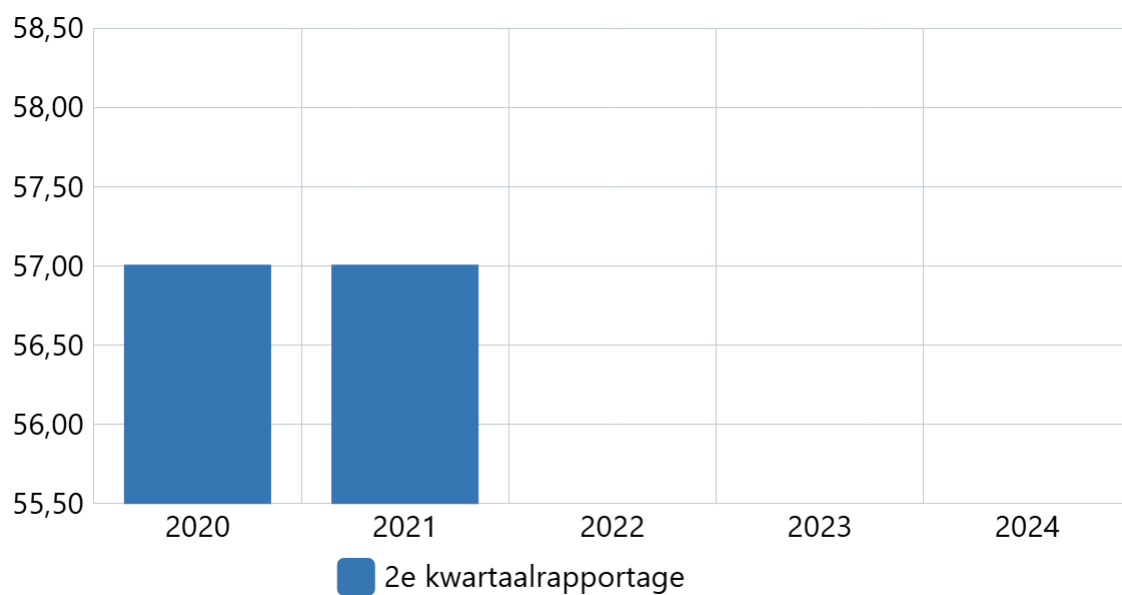
### Omschrijving (toelichting)

Percentage kinderen, middelbare scholieren en jongvolwassenen (1617 jaar) dat elke dag minimaal één uur beweegt;

percentage jongvolwassenen (1825 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*

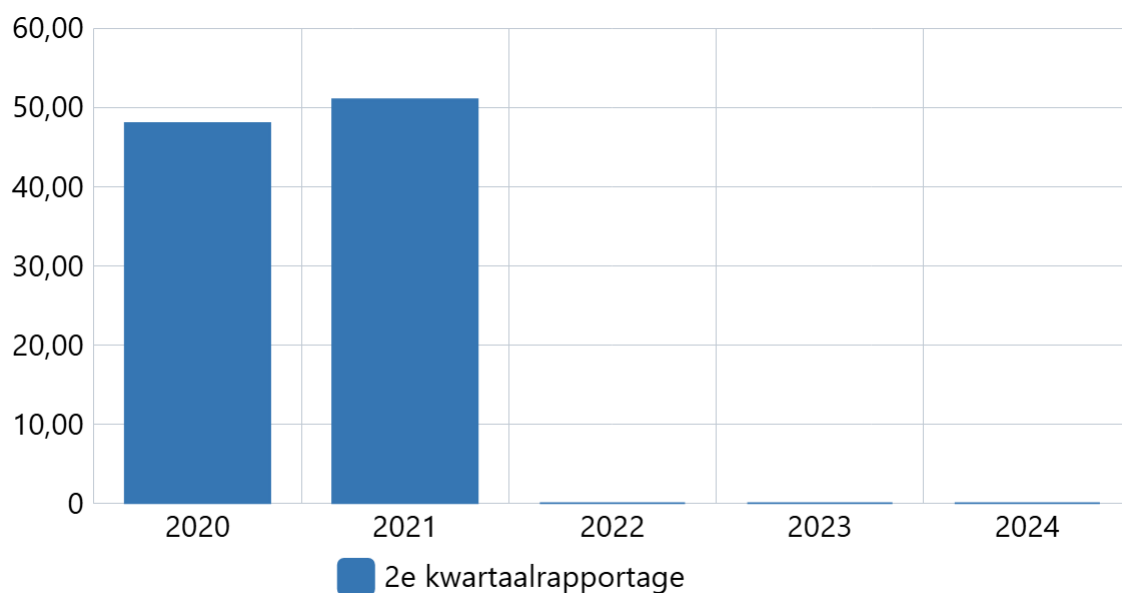
| boekwerk              | 2020  | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------------|-------|-------|------|------|------|
| 2e kwartaalrapportage | 57,00 | 57,00 |      |      |      |

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*

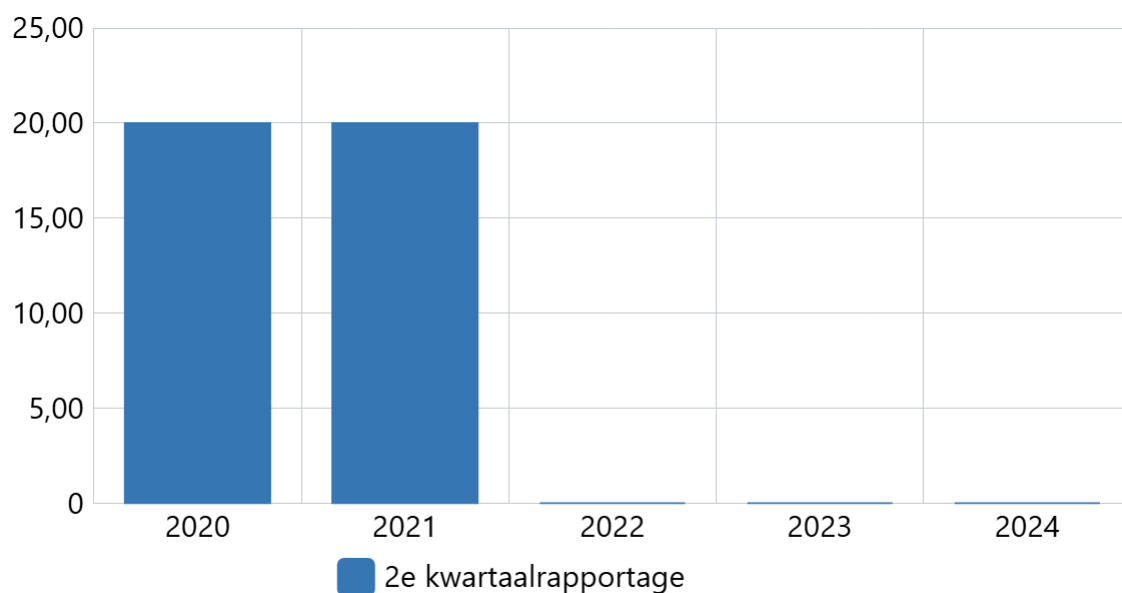
| Boekwerk              | 2020  | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------------|-------|-------|------|------|------|
| 2e kwartaalrapportage | 48,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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.)

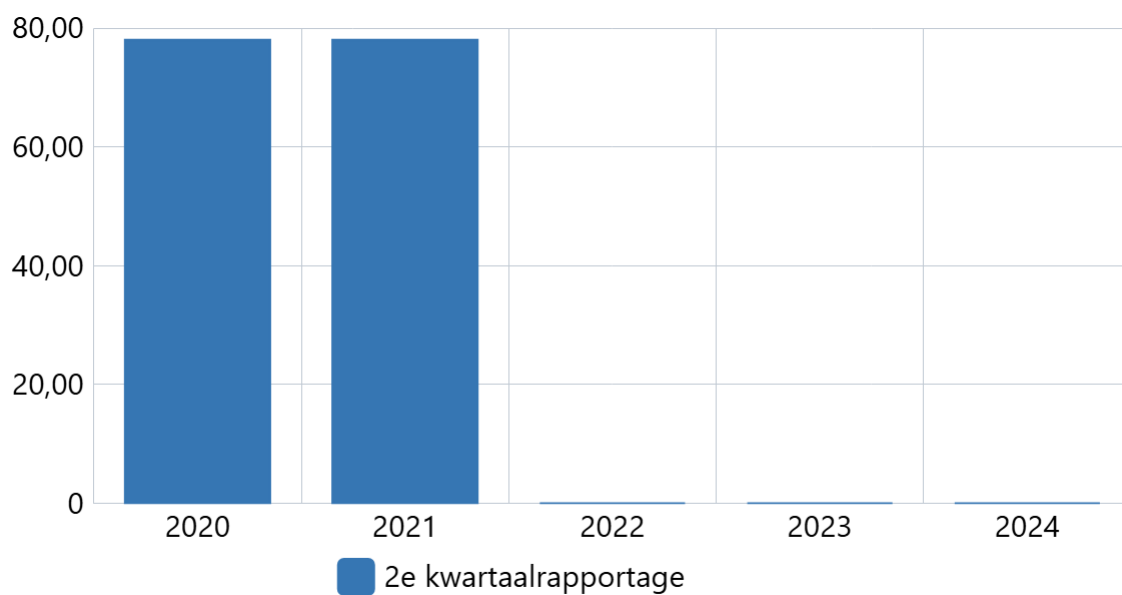
### **Omschrijving (toelichting)**

Percentage middelbare scholieren en jongvolwassenen (1617-jarigen) dat nooit een heel glas alcohol of meer heeft gedronken,

percentage jongvolwassenen (1825-jarigen) dat niet drinkt of maximaal 1 glas per dag drinkt (norm voor volwassenen),

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

Data wordt 1 keer in de 4 jaar verstrekt.



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

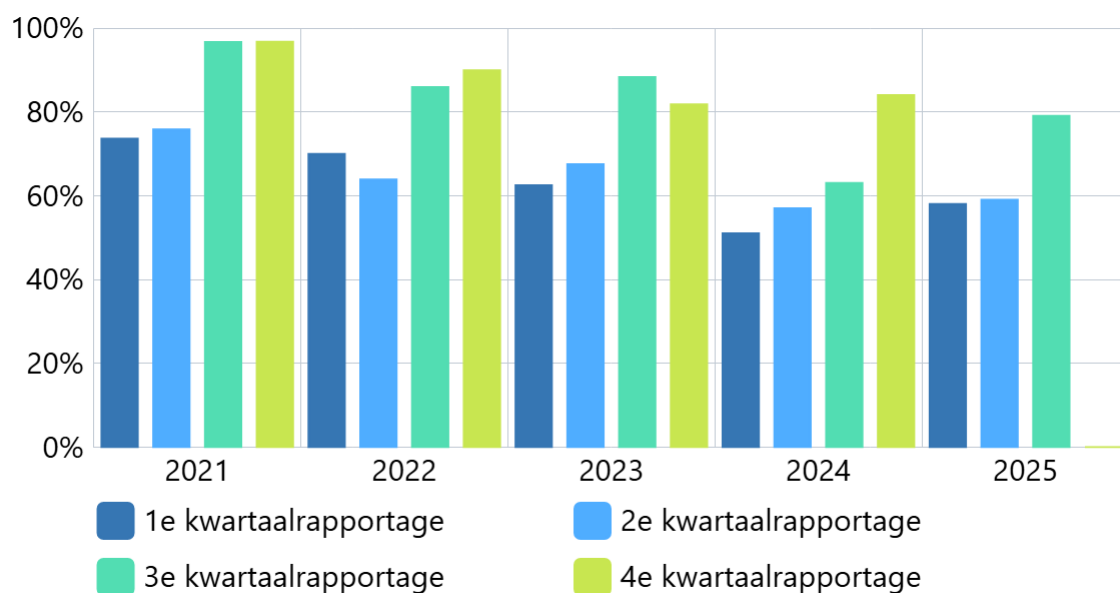
| Boekwerk              | 2020  | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------------|-------|-------|------|------|------|
| 2e kwartaalrapportage | 78,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Uitnutting begroting volksgezondheid

### **Omschrijving (toelichting)**

Frequentie: 1 x per kwartaal.





Bron: Eigen administratie

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

## Wat willen wij bereiken?

### Taakvelden Programma 4

Hieronder weergegeven.

## Wat gaan wij doen?

### 4.1.12 Volksgezondheid

#### Geld



#### Geld (toelichting)

Bij de uitkering gemeentefonds worden via de circulaire bedragen beschikbaar gesteld voor onderdelen binnen diverse taakvelden. Voor het Rijksvaccinatieprogramma wordt voor 2025 extra budget toegekend met de septembercirculaire. Voorgesteld wordt om het budget binnen dit taakveld te verhogen met € 3.199,- .

Per abuis zijn bij de programmabegroting 20252028 de GALA gelden geïndexeerd met het standaard percentage van 2,5%. Deze bedragen worden echter via een andere methodiek geïndexeerd en aanvullend beschikt. De ten onrechte aangepaste bedragen moeten worden gecorrigeerd. Voorgesteld wordt de baten en lasten binnen dit taakveld te verlagen met € 3.090,--

### 4.2.13 Riolering

#### Geld



## **Geld (toelichting)**

### **4.2.18 Riolering**

#### **Geld**



### **4.3.13 Afval**

#### **Geld**



## **Geld (toelichting)**

Rekening houdend met de prognose dat er nog een betaling moet plaatsvinden over het 4<sup>e</sup> kwartaal aan de gastheergemeente Oldebroek en de verwachte inkomsten van Verpact door nascheiding zal er een overschrijding ontstaan op het taakveld van circa € 170.000,. Voorgesteld wordt het budget met dit bedrag te verhogen.

### **4.3.18 Afval**

#### **Geld**



## **Geld (toelichting)**

### **4.4.12 Milieubeheer**

#### **Geld**



### **4.4.13 Milieubeheer**

#### **Geld**



### **4.4.14 Milieubeheer**

#### **Geld**



## **Geld (toelichting)**

### **4.4.15 Milieubeheer**

#### **Geld**



## **Geld (toelichting)**

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

##### **Geld**



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

Afgelopen voorjaar 2025 heeft Inclusief Groep BV uit Nunspeet aangeven te stoppen met onkruidbestrijding op verharding op begraafplaatsen. Dit betreft o.a. onkruidbeheersing op half-verharding wandelpaden, elementenverharding en rondom liggende en staande grafzerken. Diverse taken (o.a. onkruidbestrijding en bomenonderhoud op begraafplaatsen) zijn bij externe partijen uitgezet. Hiermee zijn extra kosten gemoeid (€ 75.000,-)

Ook is afgelopen voorjaar sprake geweest van stormschade en hierdoor zijn extra onkosten voor een bedrag van € 5.000,- gemaakt i.v.m. opruim- en herstelkosten. Hierbij is o.a. extra kap- en snoeiwerk uitgevoerd. Tevens zijn enkele kapotte particuliere grafzerken vervangen. Voorgesteld wordt het budget voor onderhoud met € 80.000,- te verhogen.

## Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat

### Inleiding

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

### Bestuurlijke kaders

- Beleidsplan openbare verlichting 20222030
- Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan (GVVP)
- Parkeerbeleidsplan Nunspeet
- Beleids- en beheerplan wegen 20142018

### Wat willen wij bereiken?

#### Programma 5 Beleidsindicatoren

Hieronder weergegeven.

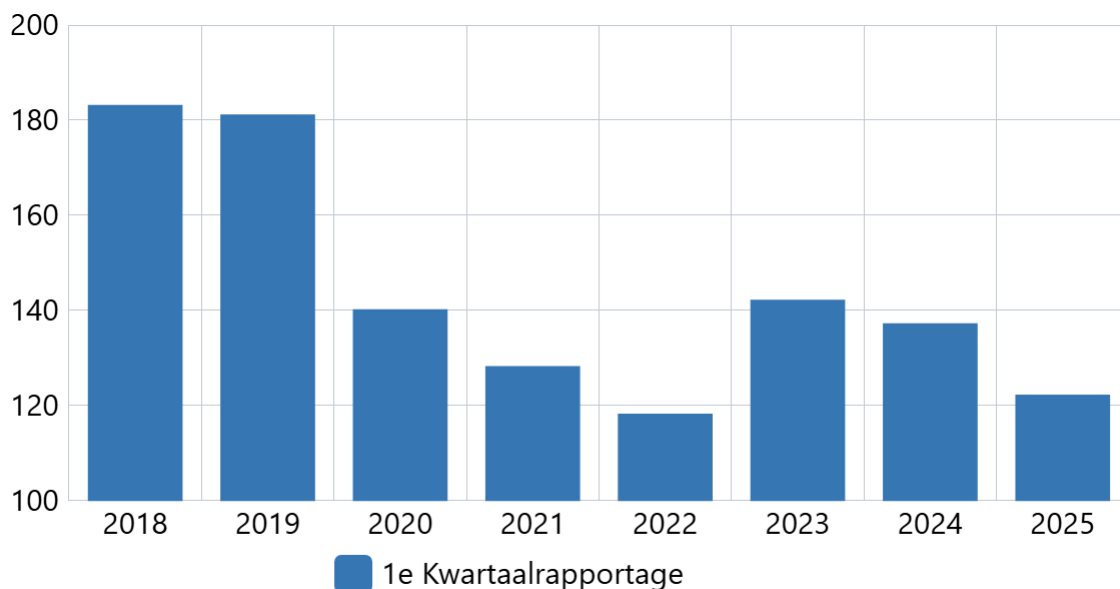
Verkeersveiligheid

#### Omschrijving (toelichting)

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

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

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



Bron: Cijfers Politie

| Boekwerk              | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1e Kwartaalrapportage | 183  | 181  | 140  | 128  | 118  | 142  | 137  | 122  |

## Duurzaam vervoer

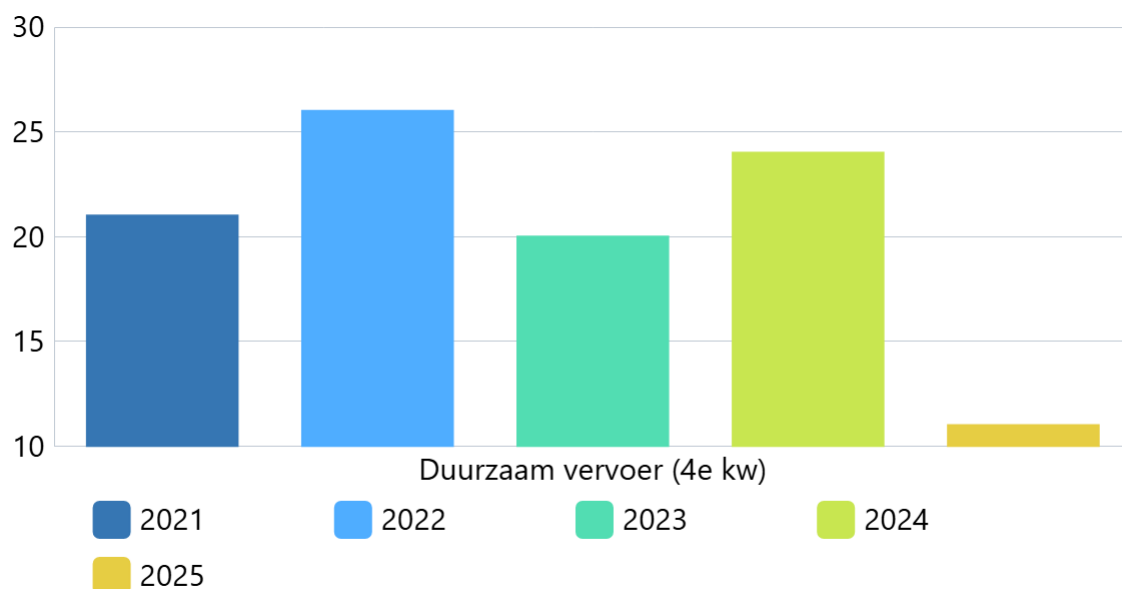
### Omschrijving (toelichting)

Dit is een verzameling van de kpi's:

E-laadpunten voor auto's

E-laadpunten voor fietsen

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



Bron: Eigen administratie

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

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

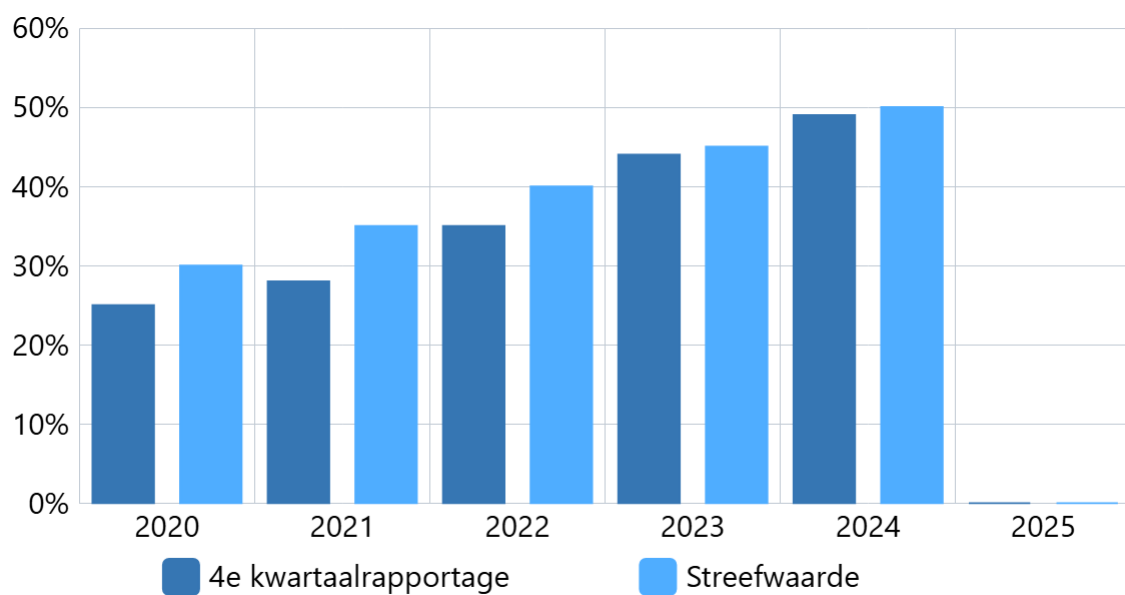
### Omschrijving (toelichting)

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

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

Frequentie: jaarlijks in 4e kwartaal geactualiseerd.

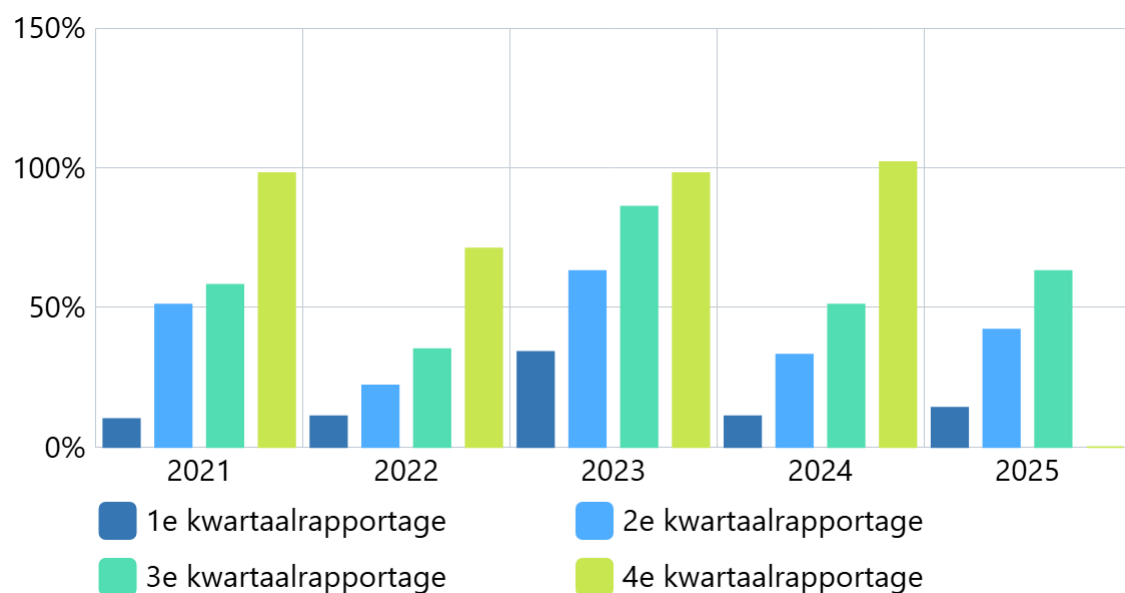
(Streefwaarde is nog niet actueel)



Bron: Eigen administratie

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

#### Uitnutting begroting Programma 5



Bron: Eigen administratie

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

## Wat willen wij bereiken?

### Programma 5 Beleidsindicatoren Verkeer, vervoer en waterstaat

Hieronder weergegeven.

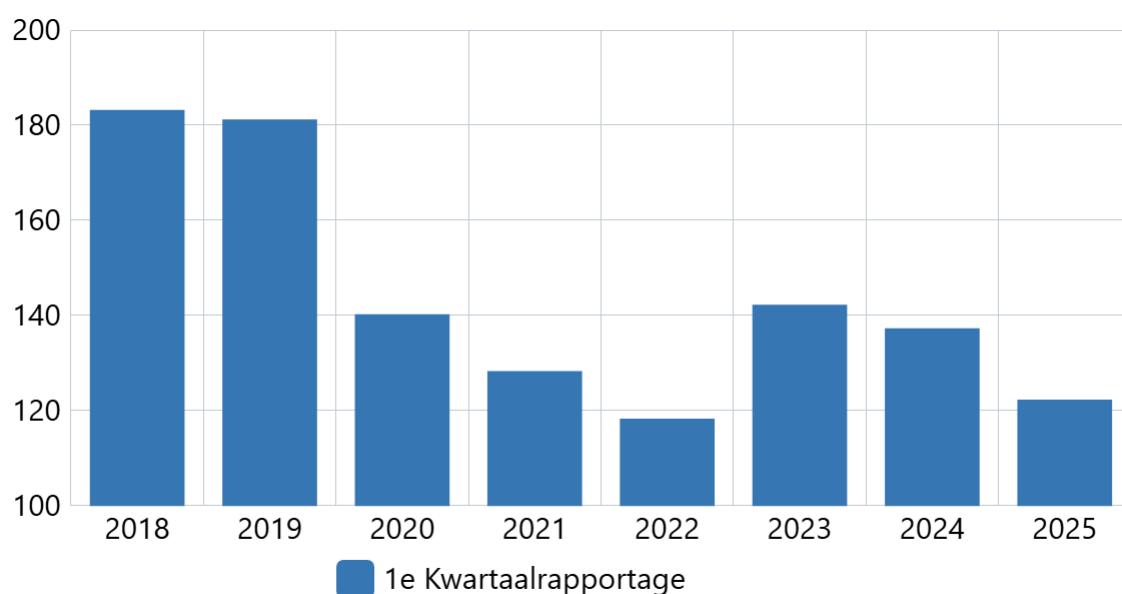
Verkeersveiligheid

#### Omschrijving (toelichting)

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

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

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



Bron: Cijfers Politie

| Boekwerk              | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1e Kwartaalrapportage | 183  | 181  | 140  | 128  | 118  | 142  | 137  | 122  |

Duurzaam vervoer

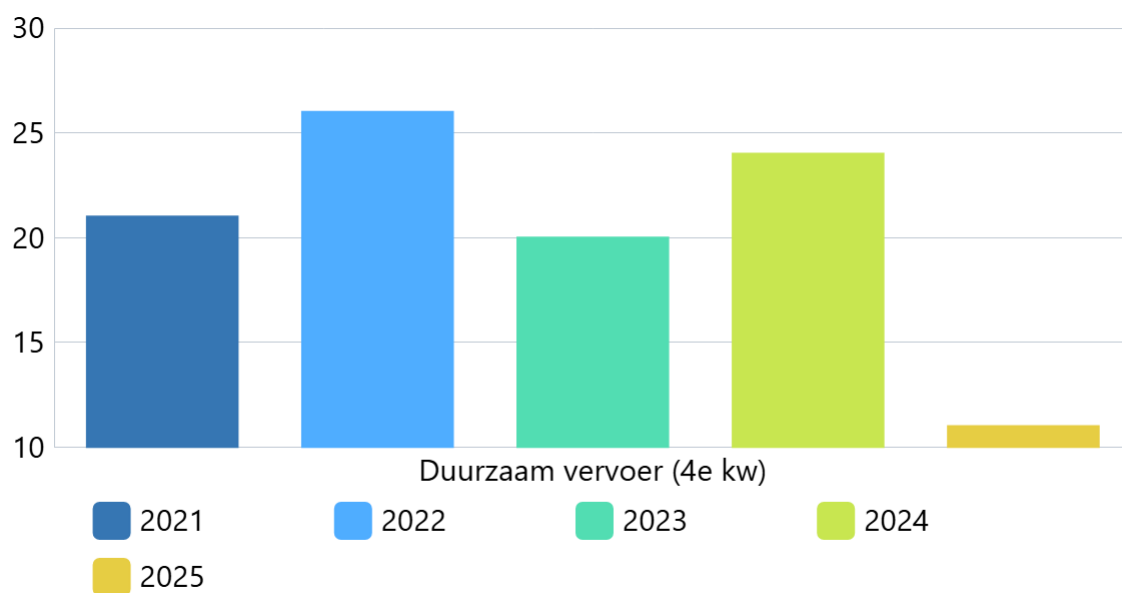
#### Omschrijving (toelichting)

Dit is een verzameling van de kpi's:

E-laadpunten voor auto's

E-laadpunten voor fietsen

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



Bron: Eigen administratie

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

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

### Omschrijving (toelichting)

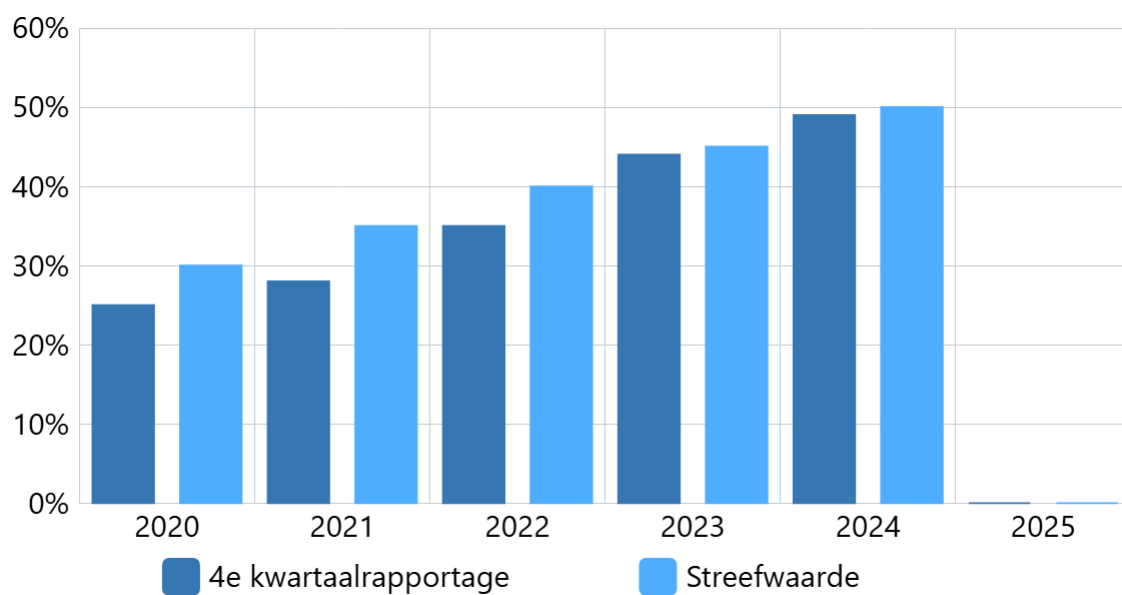
Vanaf 2024 wordt deze gewijzigd in het percentage dat nog vervangen dient te worden, met de streefwaarde voor dat jaar. en wanneer het doel is om alle verlichtingsarmaturen voor LED-verlichting vervangen te hebben.

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

Frequentie: jaarlijks in 4e kwartaal geactualiseerd.

(Streefwaarde is nog niet actueel)

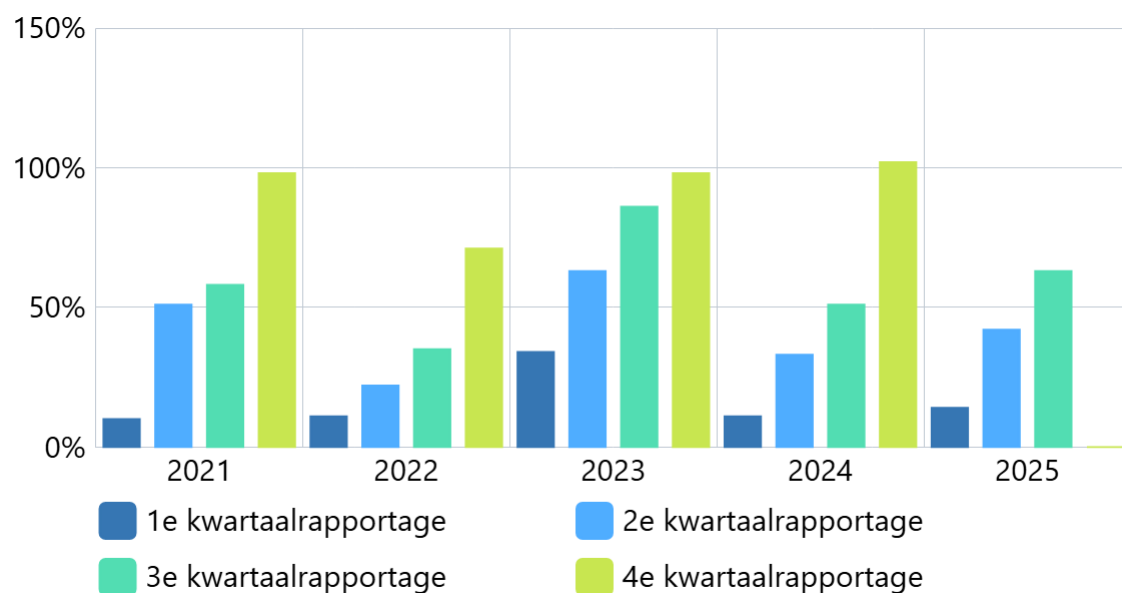




Bron: Eigen administratie

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

## Uitnutting begroting Programma 5



Bron: Eigen administratie

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

## **Wat willen wij bereiken?**

### **Taakvelden Programma 5**

Hieronder weergegeven.

## **Wat gaan wij doen?**

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

#### **Geld**



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

Op het onderdeel onkruidbestrijding op wegen is een overschrijding begroot van € 40.000,. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door areaaluitbreidingen en hogere uitkomsten van Europese aanbestedingen op groenbeheer en -onderhoud. Voorgesteld wordt het budget met € 40.000,- te verhogen.

### **5.2.13 Parkeren**

#### **Geld**



### **5.4.13 Economische Havens**

#### **Geld**



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

### **5.5.11 Openbaar Vervoer**

#### **Geld**



### **5.5.12 Openbaar Vervoer**

#### **Geld**



### **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 2021- 2024
- Regionaal crisisplan Noord- en Oost-Gelderland 20202023
- Regionaal risicoprofiel VNOG 2021 - 2024
- Integraal veiligheidsplan 20242027
- Bestuursconvenant horeca 2020 - 2022
- Veiligheidsstrategie 20242027 politie Oost-Nederland
- Meerjarenbeleidsplan 20242027 van Politie Oost-Nederland
- Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Nunspeet 2024

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

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

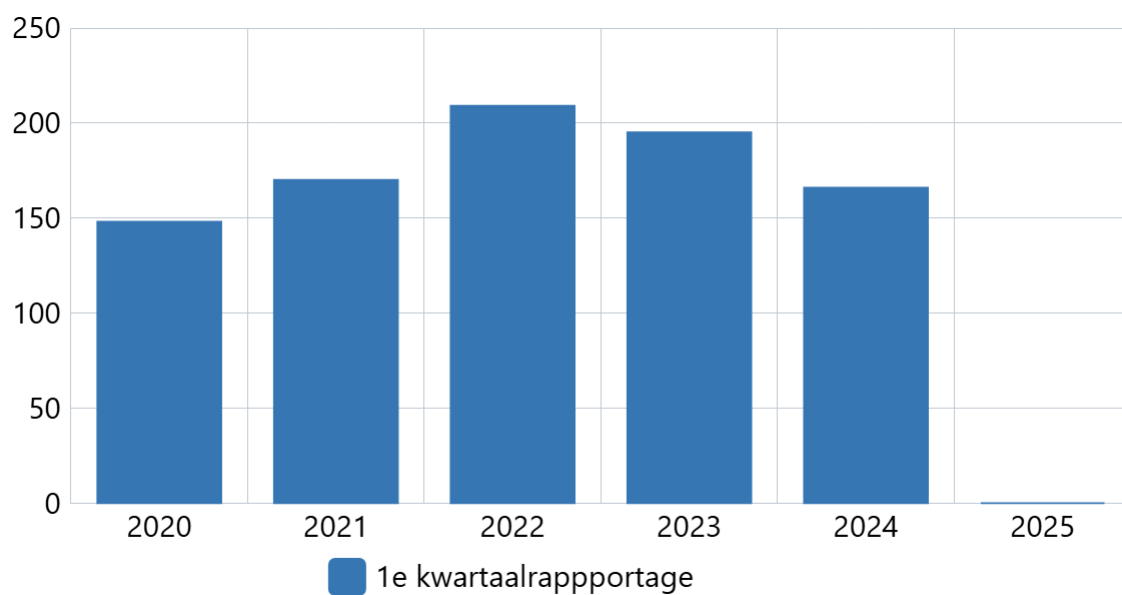
Hieronder weergegeven.

Overlast personen met verward gedrag

#### **Omschrijving (toelichting)**

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

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



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

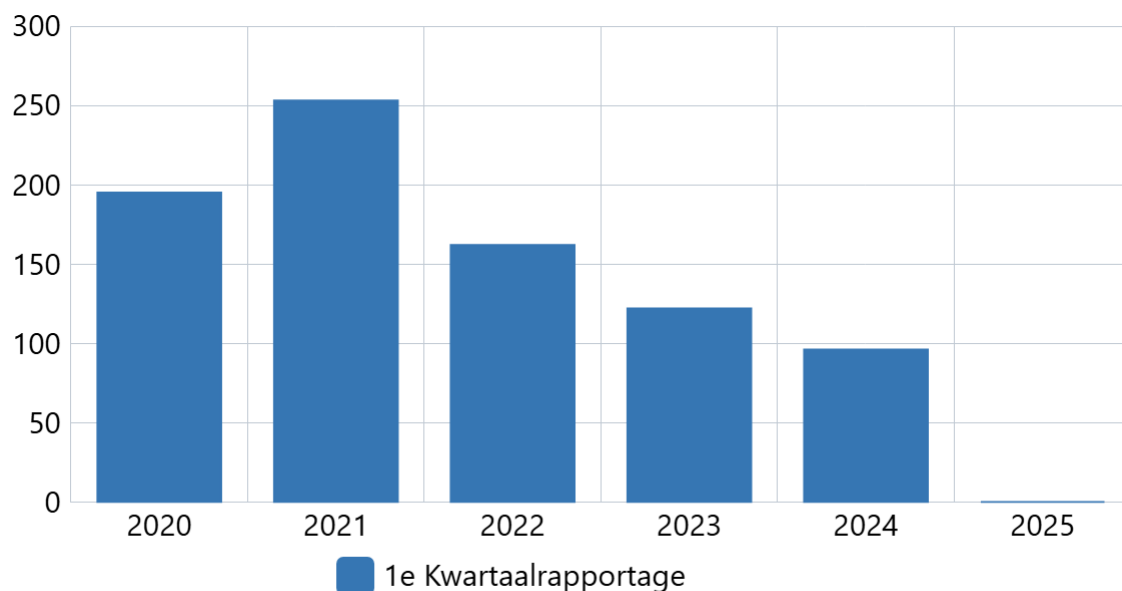
| Boekwerk              | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| 1e kwartaalrapportage | 148  | 170  | 209  | 195  | 166  | 0    |

## Jeugdoverlast

### Omschrijving (toelichting)

Iedere melding bij de politie waarbij wordt geklaagd over de jeugd

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



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

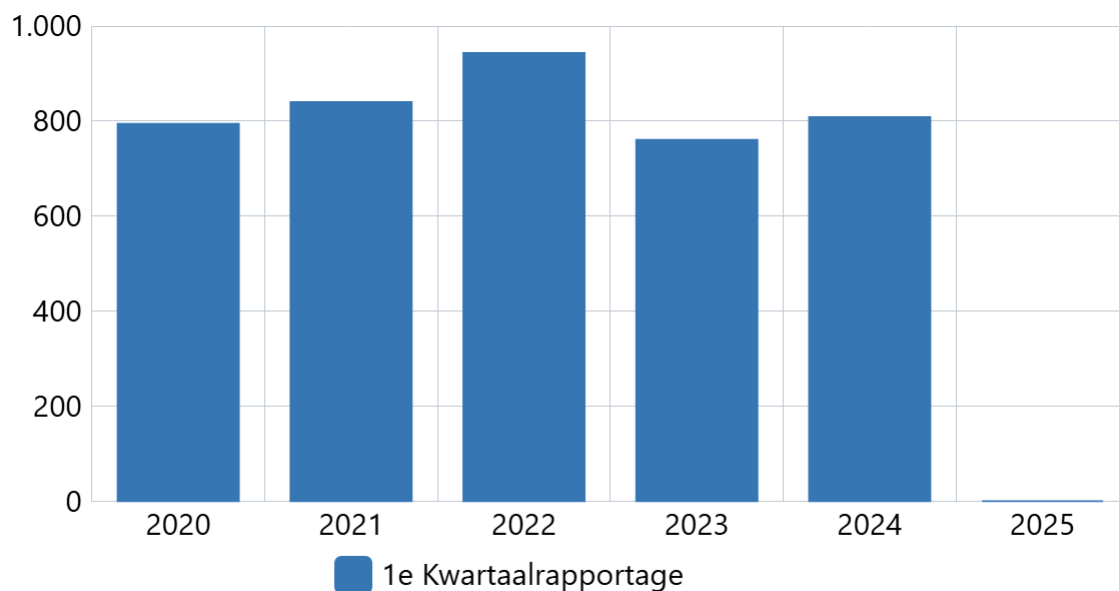
| Boekwerk              | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| 1e Kwartaalrapportage | 195  | 253  | 162  | 122  | 96   | 0    |

## Misdaadcijfers

### Omschrijving (toelichting)

Totaal van het aantal door de politie geregistreerde misdrijven.

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



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

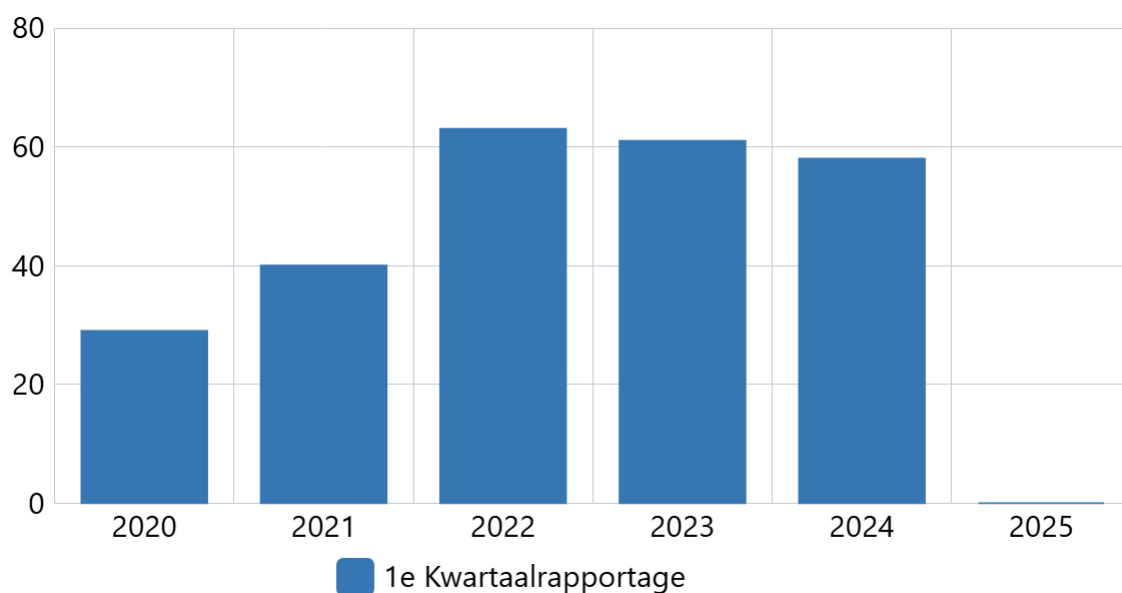
| Boekwerk              | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| 1e Kwartaalrapportage | 794  | 840  | 943  | 760  | 808  | 0    |

## Drugsoverlast

### Omschrijving (toelichting)

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

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



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

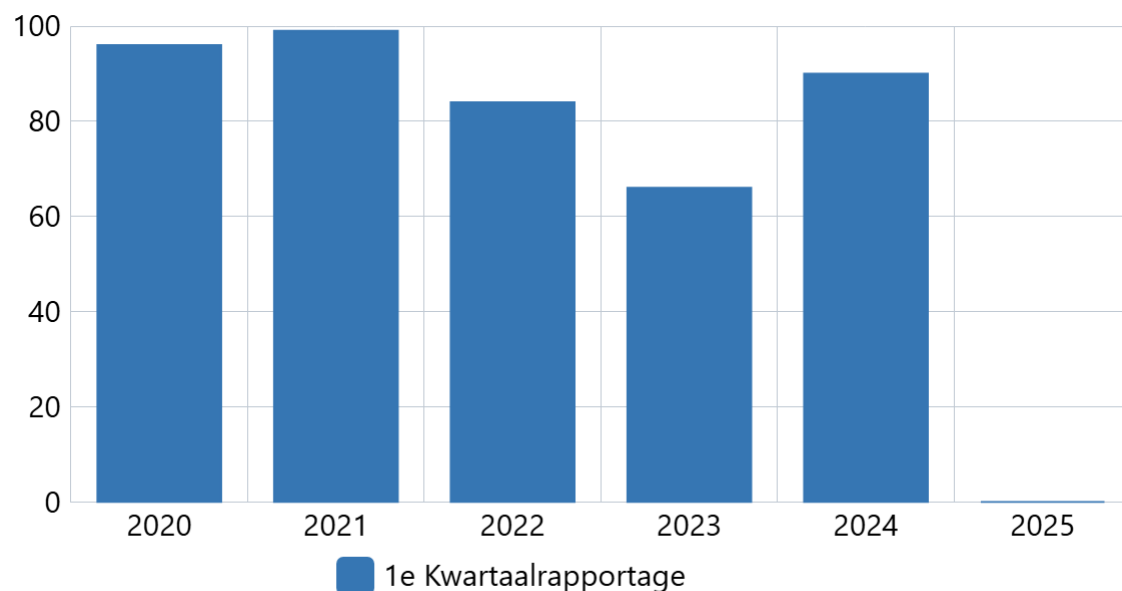
| Boekwerk              | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| 1e Kwartaalrapportage | 29   | 40   | 63   | 61   | 58   | 0    |

Aantal vernielingen

### Omschrijving (toelichting)

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

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



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

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

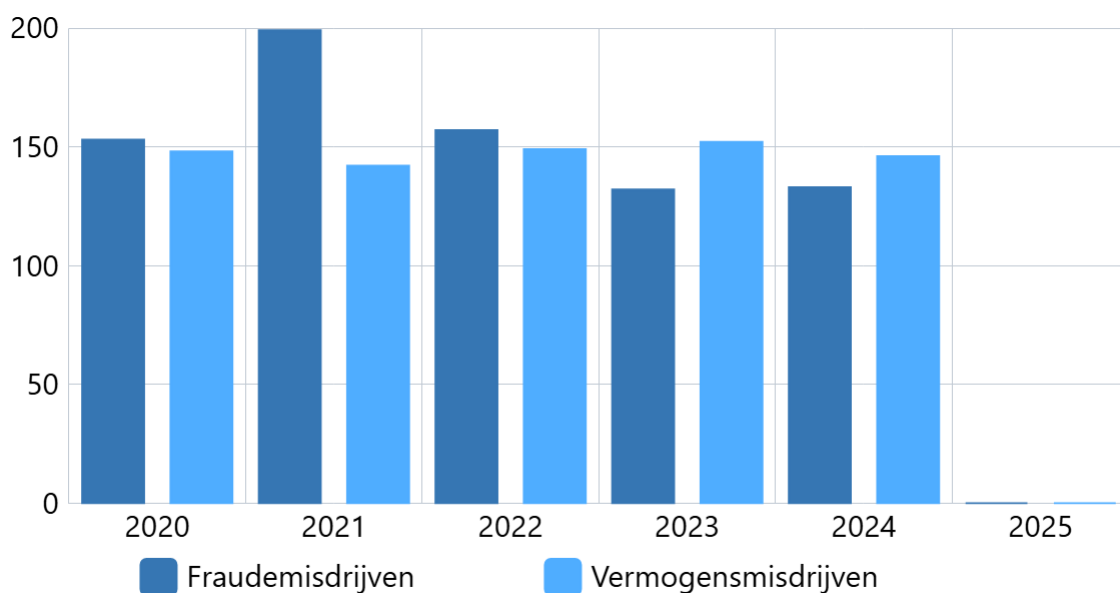
## Aantal vermogensmisdrijven

### Omschrijving (toelichting)

Vanaf 2024 wordt deze gesplitst in aantal vermogensmisdrijven en Fraudemisdrijven:

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

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



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

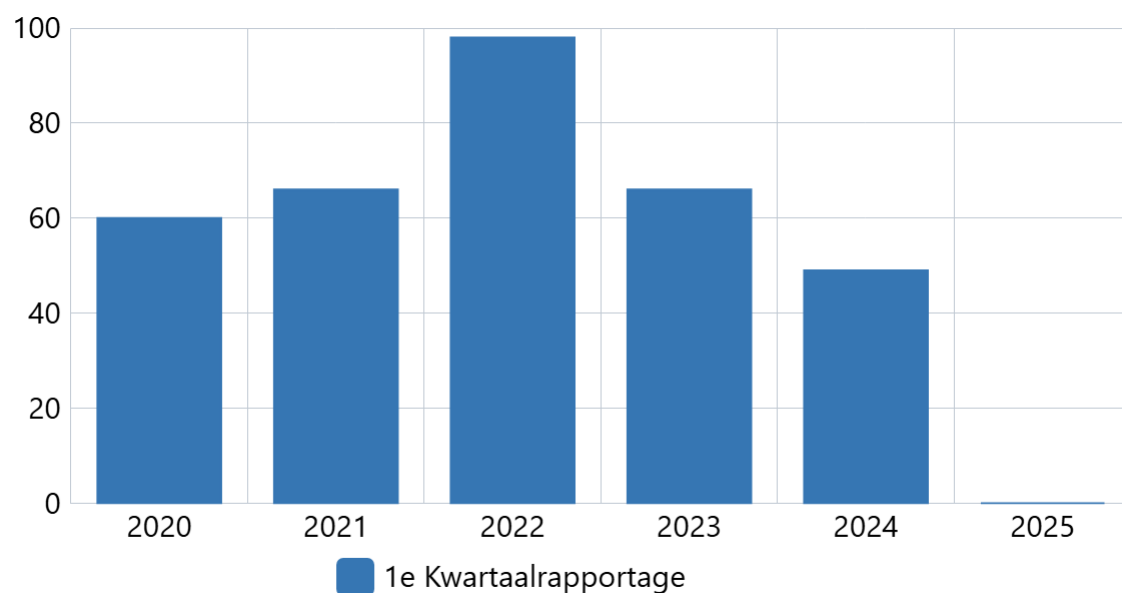
| KPI                 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| Fraudemisdrijven    | 153  | 199  | 157  | 132  | 133  | 0    |
| Vermogensmisdrijven | 148  | 142  | 149  | 152  | 146  | 0    |

## Aantal geweldsmisdrijven

### Omschrijving (toelichting)

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

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



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

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

## Wat willen wij bereiken?

### Taakvelden Programma 6

Hieronder weergegeven.

## Wat gaan wij doen?

### 6.1.14 Crisisbeheersing en Brandweer Geld



#### Geld (toelichting)

### 6.1.20 Crisisbeheersing en Brandweer Geld



#### Geld (toelichting)

Gemeentelijke bijdrage VNOG

In de begroting wordt de gemeentelijke bijdrage aan de VNOG vanuit de VNOG-programmabegroting (€ 1.828.300,-) overgenomen. Vervolgens is besloten de gemeentelijke index te verlagen met 0,5%. Deze verlaging is ook toegepast op de geraamde VNOG-bijdrage. Hierdoor ontstaat een verschil tussen het budget en de te betalen bijdrage. Voorgesteld wordt het budget voor de gemeentelijke bijdrage op niveau te brengen en het budget met € 8.900,- te verhogen.



## Demarcatiebijdrage VNOG

De gemeente betaalt vanaf 2023 een zogenaamde demarcatiebijdrage voor het onderhoud van de brandweerkazernes door de VNOG. Hiervoor heeft het AB een demarcatielijst opgesteld om te bepalen welke kosten bij de gemeente liggen en welke door de VNOG worden uitgevoerd. De bijdrage voor Nunspeet hiervoor bedraagt € 34.000,-. Bij vaststelling van de demarcatie is besloten het onderhoudsbudget voor de kazernes hiervoor in te zetten. Wat nu blijkt is dat de eigen onderhoudskosten toch hoger zijn dan aanvankelijk verwacht bij demarcatie. Het onderhoudsbudget wordt voor een groot deel nog ingezet voor eigen onderhoudskosten. Voor 2025 wordt verwacht dat er circa € 20.000,- budget beschikbaar blijft voor de demarcatiekosten. Dit betekent dat er een tekort van € 14.000,- wordt verwacht. Voorgesteld wordt het budget voor onderhoud/demarcatie met € 14.000,- te verhogen. Per jaareinde worden de demarcatiekosten met de VNOG afgerekend. In 2026 vindt een evaluatie van de demarcatie plaats. Dan wordt bekeken waar nog discussiepunten zitten ten aanzien van de demarcatie en of de demarcatie in de reguliere gemeentelijke bijdrage aan de VNOG gaat meelopen of dat de huidige werkwijze (afrekening per gemeente) blijft gehandhaafd.

## Beheer en onderhoud brandweerkazernes

De energiekosten voor de brandweerkazernes vallen in 2025 fors hoger uit dan geraamd. Op dit moment wordt een overschrijding van het budget met € 15.000,- voorzien. Voorgesteld wordt het budget voor energielasten van de brandweerkazernes met € 15.000,- te verhogen.

Totaal wordt voor dit taakveld een budgetverhoging van € 37.900,- voorgesteld.

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

#### **Geld**



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

#### **Geld**



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

De kosten voor de dierenopvang vallen hoger uit. Dit als gevolg van een afrekening van vorig jaar. Voorgesteld wordt om dit budgetincidenteel voor een bedrag van € 5.000,- 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?**

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

Hieronder weergegeven.

Bezettingsgraad binnensport accommodaties gemeentelijk eigendom

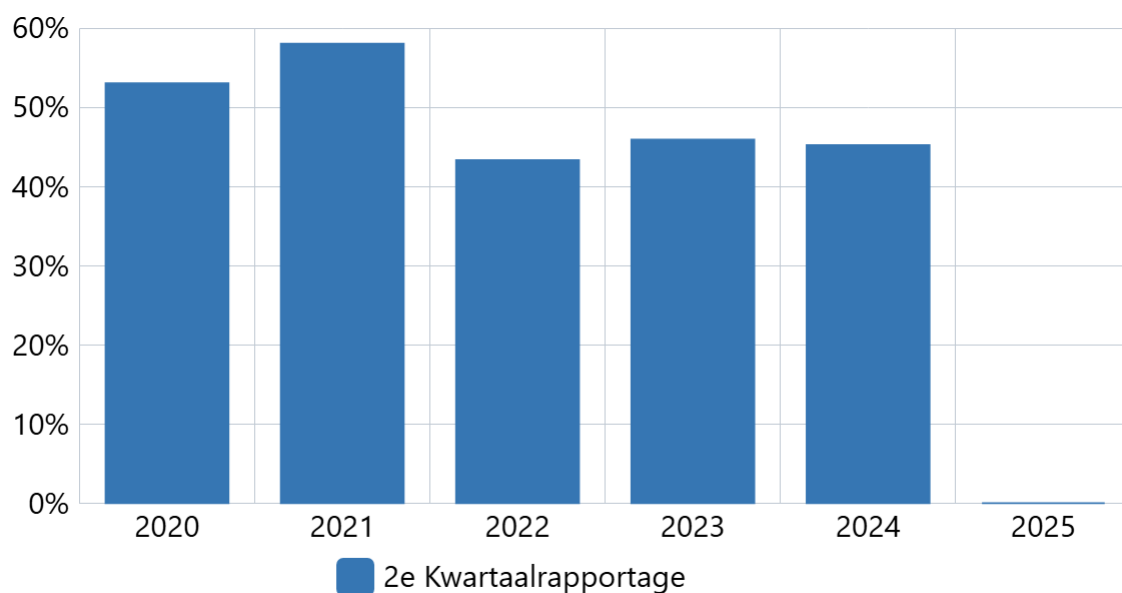
#### **Omschrijving (toelichting)**

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

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

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

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



*Bron: Sportbedrijf Nunspeet*

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

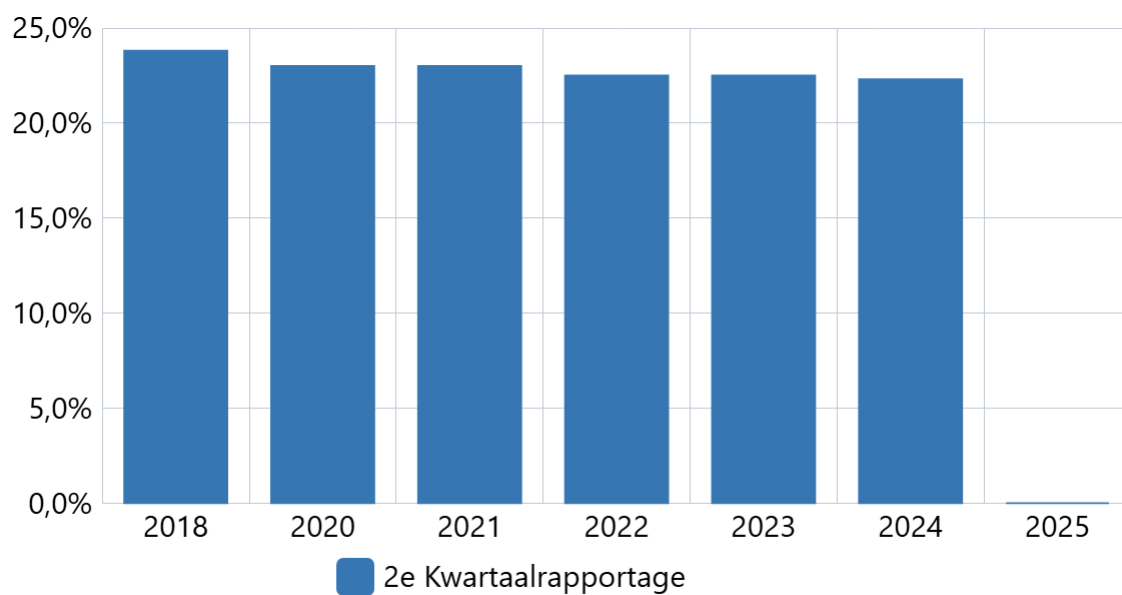
Percentage inwoners met lidmaatschap sportbond aangesloten bij het NOC\*NSF

### **Omschrijving (toelichting)**

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

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

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



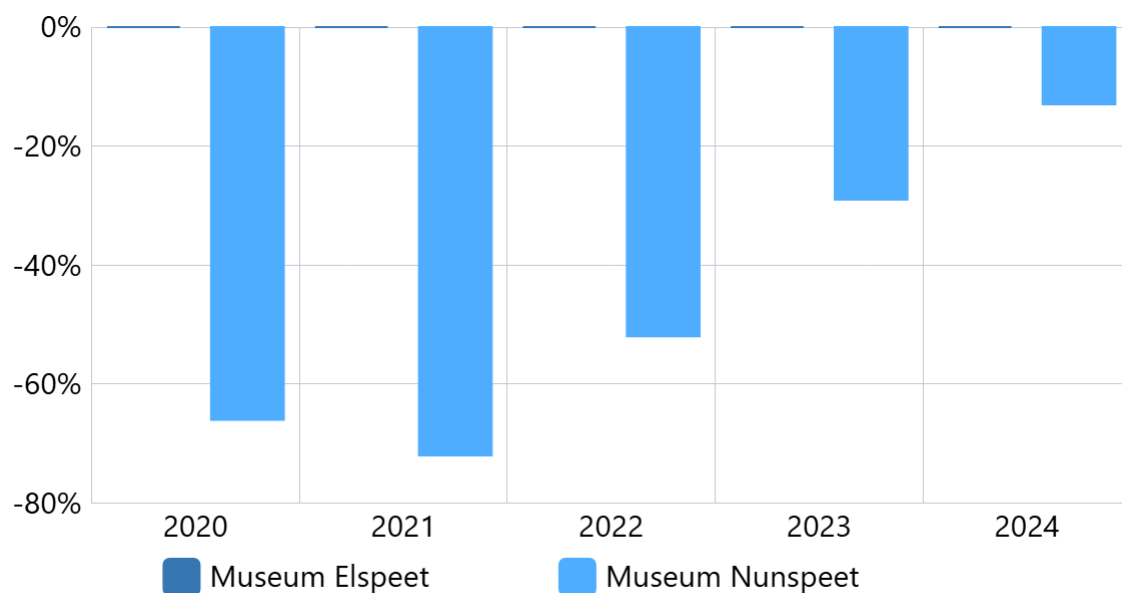
Bron: Monitor Sport en Gemeenten

| Boekwerk              | 2018  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 2e Kwartaalrapportage | 23,8% | 23,0% | 23,0% | 22,5% | 22,5% | 22,3% | 0,0% |

Percentage bezoekers Musea Nunspeet (stijging/daling)

### Omschrijving (toelichting)

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



Bron: Eigen informatie

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

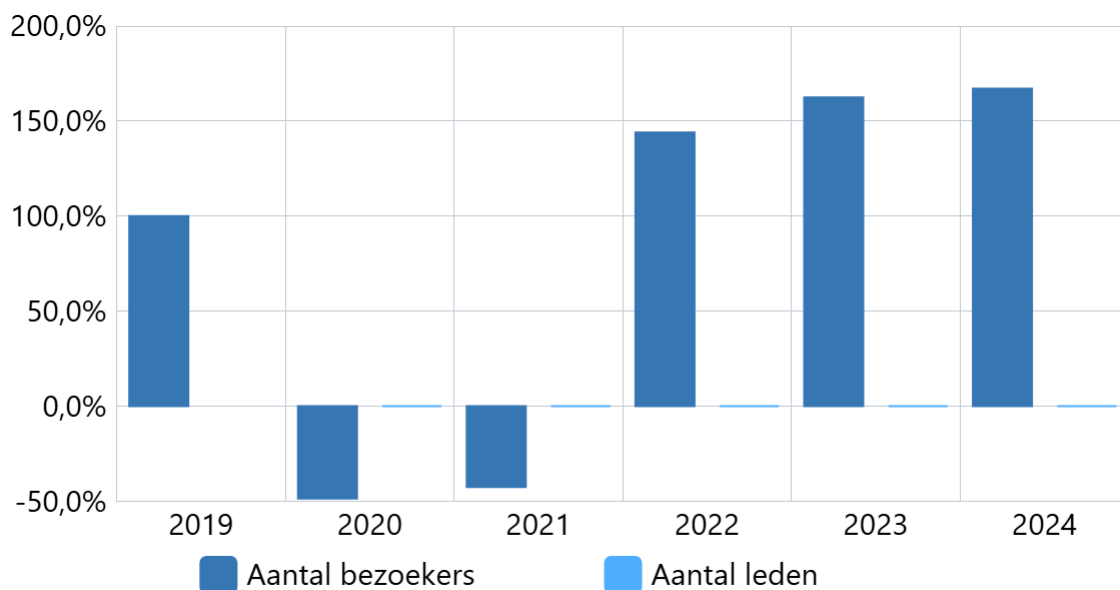
## Percentage bezoekers Bibliotheek (stijging/daling)

### Omschrijving (toelichting)

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

Cijfers 2023 volgen bij de vierde kwartaalrapportage 2024

Cijfers over 2024 zijn bekend in kwartaal 3 2025.



Bron: Eigen informatie

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

## Belangstelingspercentage bibliotheken

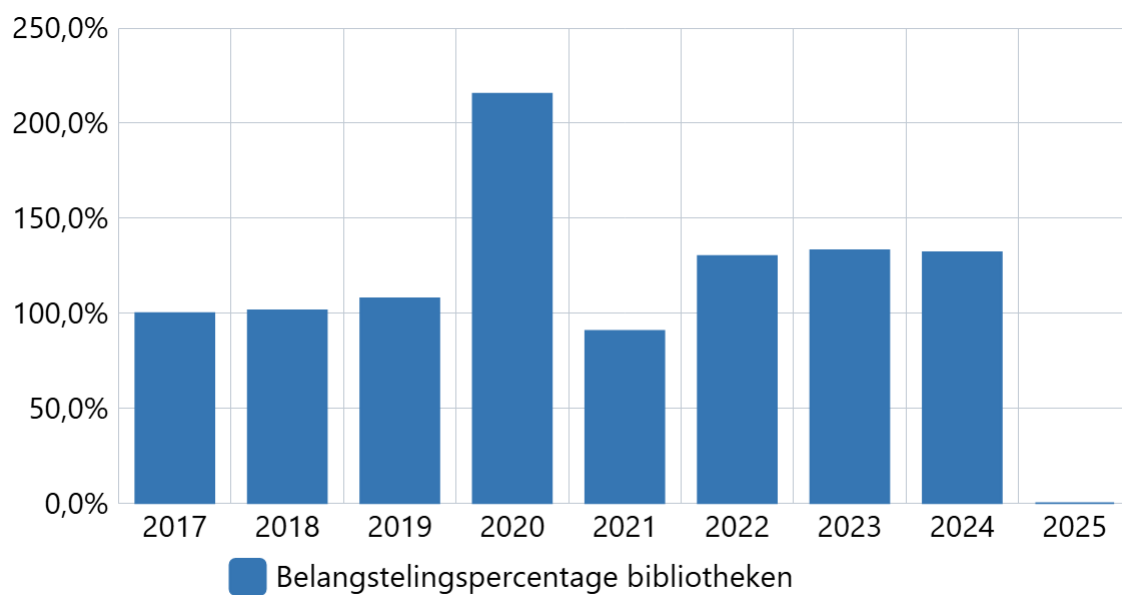
### Omschrijving (toelichting)

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

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

Cijfers 2023 volgen bij de vierde kwartaalrapportage 2024

Cijfers over 2024 zijn bekend in kwartaal 3 2025.



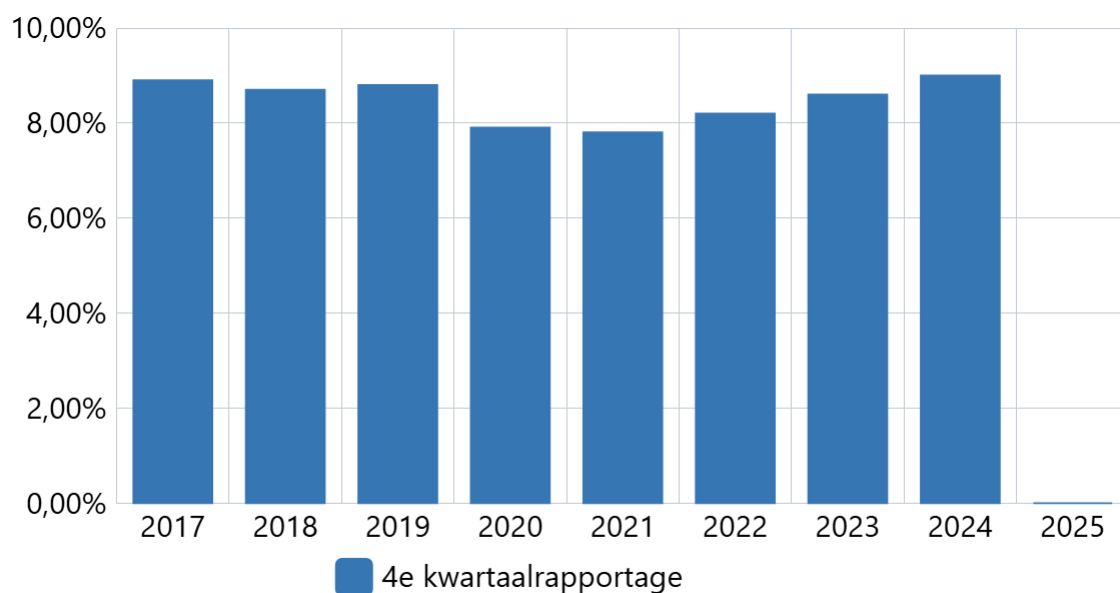
*Bron: Eigen informatie*

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

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

### **Omschrijving (toelichting)**

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



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

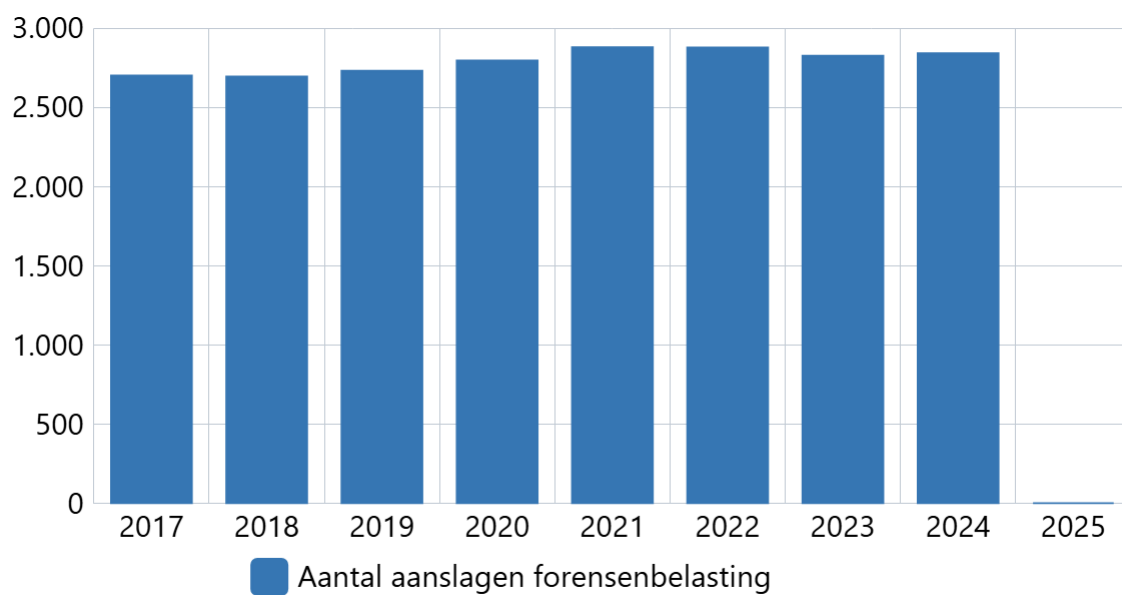
| Boekwerk              | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 4e kwartaalrapportage | 8,90% | 8,70% | 8,80% | 7,90% | 7,80% | 8,20% | 8,60% | 9,00% | 0,00% |

Aantal aanslagen forensenbelasting

### Omschrijving (toelichting)

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

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



*Bron: Eigen administratie*

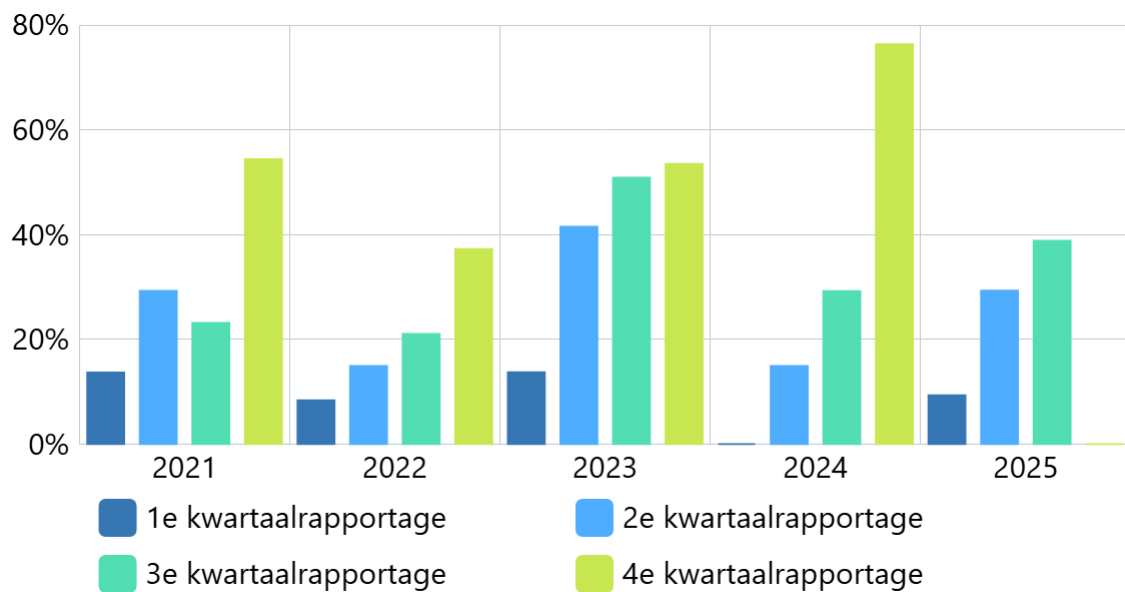
| KPI                                | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Aantal aanslagen forensenbelasting | 2.699 | 2.694 | 2.729 | 2.795 | 2.878 | 2.876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

Uitnutting begroting sport

### **Omschrijving (toelichting)**

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





*Bron: Eigen administratie*

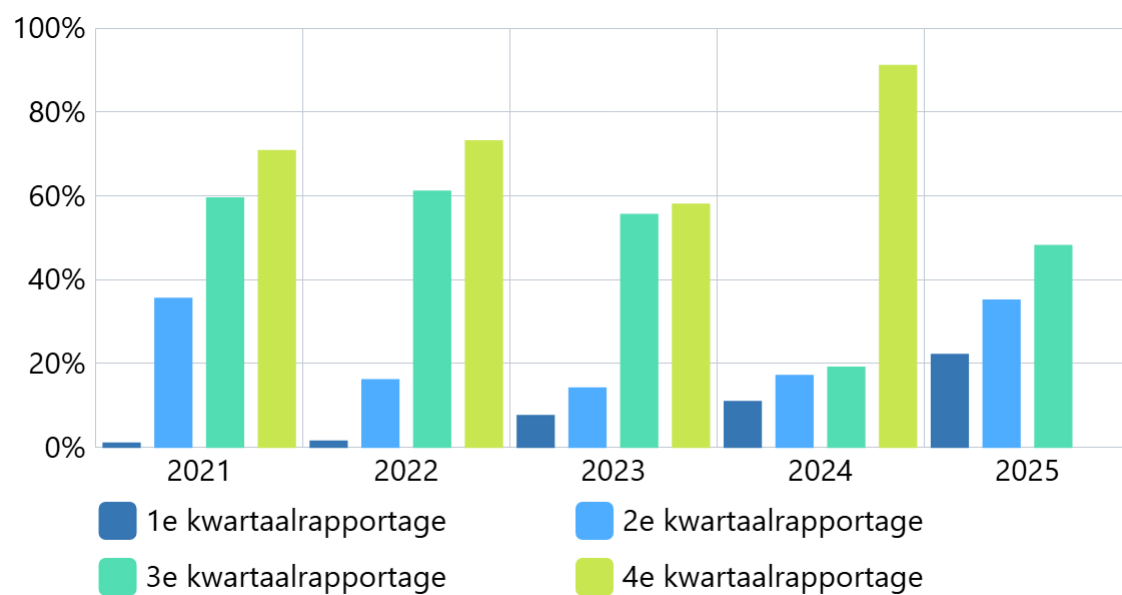
| Boekwerk              | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|
| 1e kwartaalrapportage | 14%  | 8%   | 14%  | 0%   | 9%   |
| 2e kwartaalrapportage | 29%  | 15%  | 41%  | 15%  | 29%  |
| 3e kwartaalrapportage | 23%  | 21%  | 51%  | 29%  | 39%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

Uitnutting begroting recreatie

### Omschrijving (toelichting)

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

Frequentie: 1x per kwartaal.



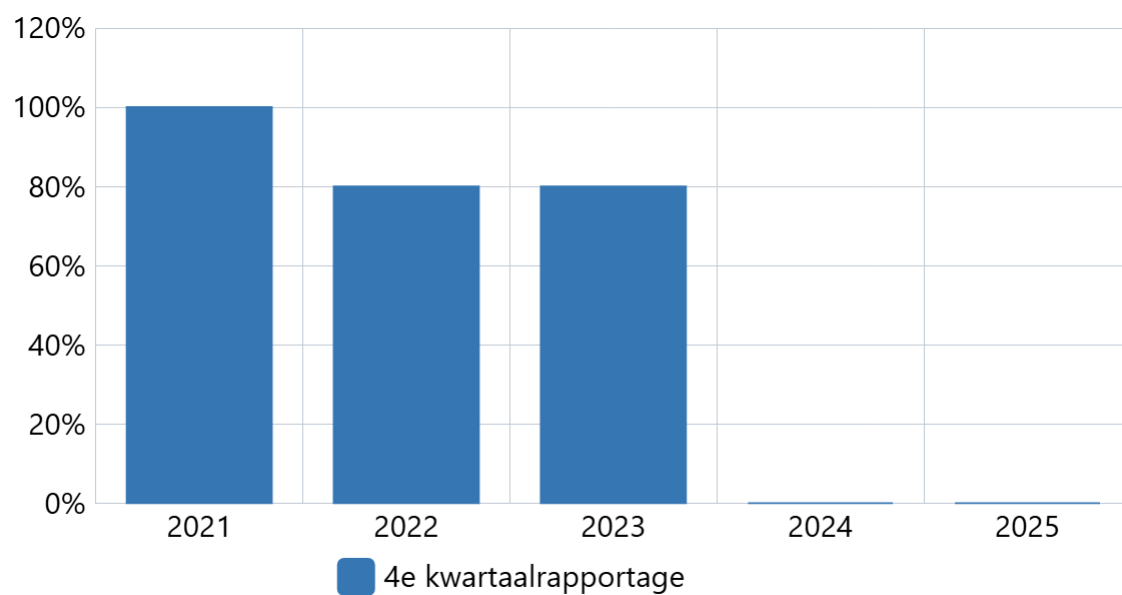
Bron: Eigen administratie

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

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

### Omschrijving (toelichting)

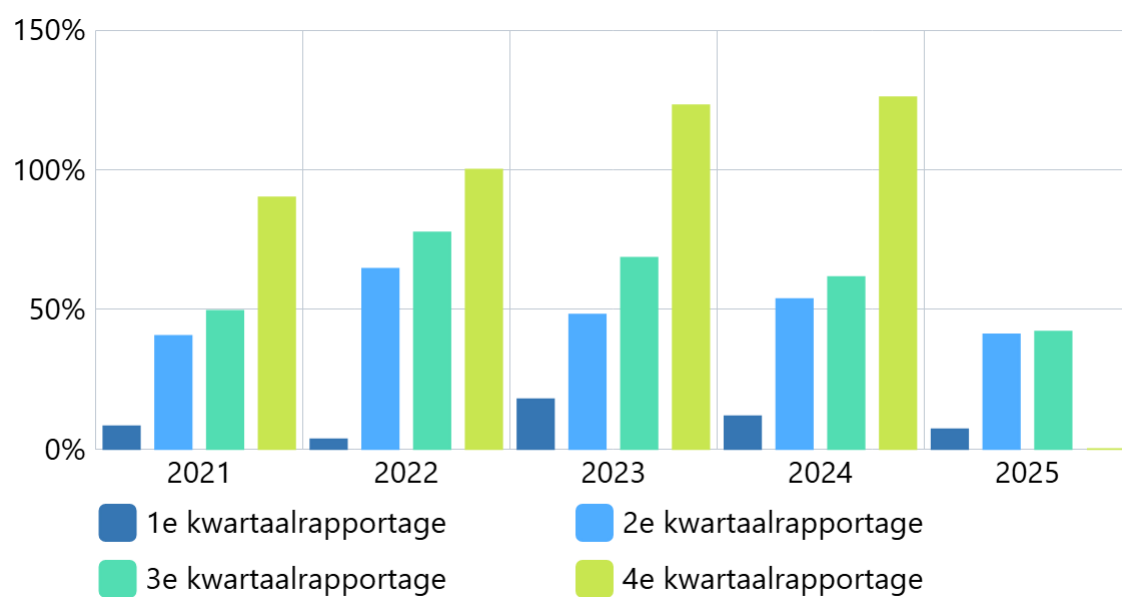
De begroting van het uitvoeringsprogramma "Nunspeet vier seizoenen uit de Kunst" geeft weer hoeveel procent van de projecten die voor dat jaar gepland zijn, in uitvoering zijn.



Bron: Eigen administratie

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

Uitnutting begroting openbaar groen



Bron: Eigen administratie

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

## **Wat willen wij bereiken?**

### **Taakvelden Programma 7**

Hieronder weergegeven.

## **Wat gaan wij doen?**

### **7.1.12 Sportbeleid en Activering**

#### **Geld**



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

Per abuis zijn bij de programmabegroting 20252028 de GALA gelden geïndexeerd met het standaard percentage van 2,5%. Deze bedragen worden echter via een andere methodiek geïndexeerd en aanvullend beschikt. De ten onrechte aangepaste bedragen moeten worden gecorrigeerd. Voorgesteld wordt de baten en lasten binnen dit taakveld te verlagen met € 3.804,--

### **7.2.12 Sportaccommodaties**

#### **Geld**



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

Per abuis zijn bij de programmabegroting 20252028 de GALA gelden geïndexeerd met het standaard percentage van 2,5%. Deze bedragen worden echter via een andere methodiek geïndexeerd en aanvullend beschikt. De ten onrechte aangepaste bedragen moeten worden gecorrigeerd. Voorgesteld wordt de baten en lasten binnen dit taakveld te verlagen met € 516,--

De kosten voor de inzet van de interim directeur-bestuurder voor Sportbedrijf Nunspeet komen ten laste van het taakveld sport. Hiervoor was geen budget beschikbaar. In eerste instantie is hiervoor incidenteel bij geraamd ter dekking van de kosten van het 1e halfjaar 2025. De inzet van deze interim directeur-bestuurder is verlengd vanwege de vertraging van de invulling van de vacature bij het Sportbedrijf, deze is vanaf september ingevuld. Voorgesteld wordt om het budget met € 35.000,- te verhogen.

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

#### **Geld**



### **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)**

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

##### **Geld**



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

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

##### **Geld**



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

###### *Groenbeheer*

De kosten van het groenonderhoud zijn de afgelopen jaren flink opgedreven door verschillende factoren:

- Door nieuwbouw- en herinrichtingsprojecten in onze gemeente (groene wijk Molenbeek, Elspeet Noordwest en aanleg van industriegebied de Kolk) is het groenareaal de afgelopen jaren flink uitgebreid. Daarmee is extra groen en bomen in beheer gekomen.
- Vanwege de opdrachtgrootte, strengere eisen en toenemende complexiteit van het groenbeheer, kan er niet meer één-op-één of meervoudig onderhands worden aanbesteed. We werken daarom vaker met een bestek of raamovereenkomst volgens de eisen van een verplichte Europese aanbesteding, wat extra bestekskosten met zich meebrengt. In recente jaren is onder andere het maaiwerk binnen de bebouwde kom (2024), het groenonderhoud binnen de kernen (eind 2024) en het bomenonderhoud (2025) Europees aanbesteed.

- De groensector als geheel heeft te maken gehad met prijzenstijging als gevolg van o.a. arbeidstekorten, stijgende brandstof- en grondstofkosten. Daarnaast hebben wij de afgelopen jaren geïnvesteerd in elektrificatie en verduurzaming van kleine machines, wagenpark en werkmaterieel. Deze eisen leggen wij als duurzame werkgever ook via aanbestedingen bij aannemers neer. Daarnaast kosten de (wettelijke) certificering van de aannemers veel geld. Deze worden doorberekend in de aanneemsommen van Europese bestekken.
- Het lokale SW-bedrijf, de Inclusief Groep BV, is geleidelijk aan minder taken in het groenonderhoud gaan oppakken, waardoor we deze taken bij reguliere aannemers hebben moeten wegleggen, die aanzienlijk hogere prijzen rekenen.
- Vanuit vastgesteld groenbeleid- en beheerplan 2019-2029 in combinatie met areaal uitbreiding o.a. A- locaties toegevoegd in bestekken voor o.a. Wezenlandpark in woonwijk Molenbeek

Voor dit onderdeel zijn de nieuwe bestekken afgezet tegen de beschikbare budgetten. Hieruit wordt geconcludeerd dat het budget 2025 voor dit onderdeel € 550.000,- te laag is. Hiervoor wordt een budgetverhoging voorgesteld.

#### *Speelruimte*

- In de afgelopen periode is gestart met de uitvoeringsplannen rondom vastgesteld speelruimtebeleid. Hierbij zijn o.a. 8 speelplekken totaal gerenoveerd. Hierbij zijn extra bijkomende kosten gekomen voor o.a. legeskosten, water geven graszoden, huur bouwhekken (veilig houden speelplek) en nieuwe beplantingen, aanvullende ontwerpkosten n.a.v. participatie trajecten.
- In de periode 2025-2026 zijn veel achterstallige meldingen t.a.v. uitvoering speelruimte afgedaan in de uitvoering. Hierbij zijn de nodige extra kosten gemaakt in de vorm van aanschaf kleine materialen en onderdelen.
- Daarnaast is achterstallig onderhoud weggewerkt n.a.v. nieuwe aanscherping WAS Besluit en nieuwe inspecties met ABS module software. Hierbij zijn wettelijke valondergronden vernieuwd.
- Tevens is een extra speelplek gerenoveerd aan de Weversweg 1618 in Hulshorst. Dit betrof gemeentelijke grond die jarenlang in particulier gebruik is geweest. Deze kosten waren niet voorzien in 2025.

Voor dit onderdeel zijn de extra kosten afgezet tegen de beschikbare budgetten. Hieruit wordt geconcludeerd dat het budget 2025 voor dit onderdeel € 100.000,- te laag is. Hiervoor wordt een budgetverhoging voorgesteld.

#### *Bos- en heidebeheer*

- Heidebegrazing: in de afgelopen jaren zijn de kosten gestegen voor o.a. heidebegrazing met de SSGN en een lokale aannemer. De oplopende kosten zijn o.a. het gevolg van loonkosten, brandstof, wolven incidenten, blauwtong, extra informatievoorziening, tijdelijk wildrasters.

- Bestrijding houtige opslag heidevelden: in de afgelopen periode zijn de kosten voor bestrijding van houtige opslag fors toegenomen. Dit mede door stoppen van Inclusief Groep medewerkers en door forse aangroei van jonge berken en grove den opslag op de heidevelden. Door o.a. stoppen van Inclusief Groep medewerkers moeten nu duurdere externe bosbouwers ingezet worden om deze te verwijderen. Daarnaast is er sprake van forse toename in groei en opslag van grove dennen en berken in de heideterreinen door o.a. stikstofdepositie in de afgelopen jaren.

Bovenstaande verklaringen hebben betrekking op de heidebeheer. Budgettair wordt dit in samenhang met het bosbeheer beoordeeld. Voor het bosbeheer lijkt op dit moment sprake van een iets lager inzet van het budget. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat deze onderdelen budgettair tegen elkaar wegvallen en geen budgetverhoging nodig is.

Totaal wordt voor dit taakveld een budgetverhoging van € 650.000,- voorgesteld.

## **Programma 8. Economische zaken**

### **Inleiding**

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

### **Bestuurlijke kaders**

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

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

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

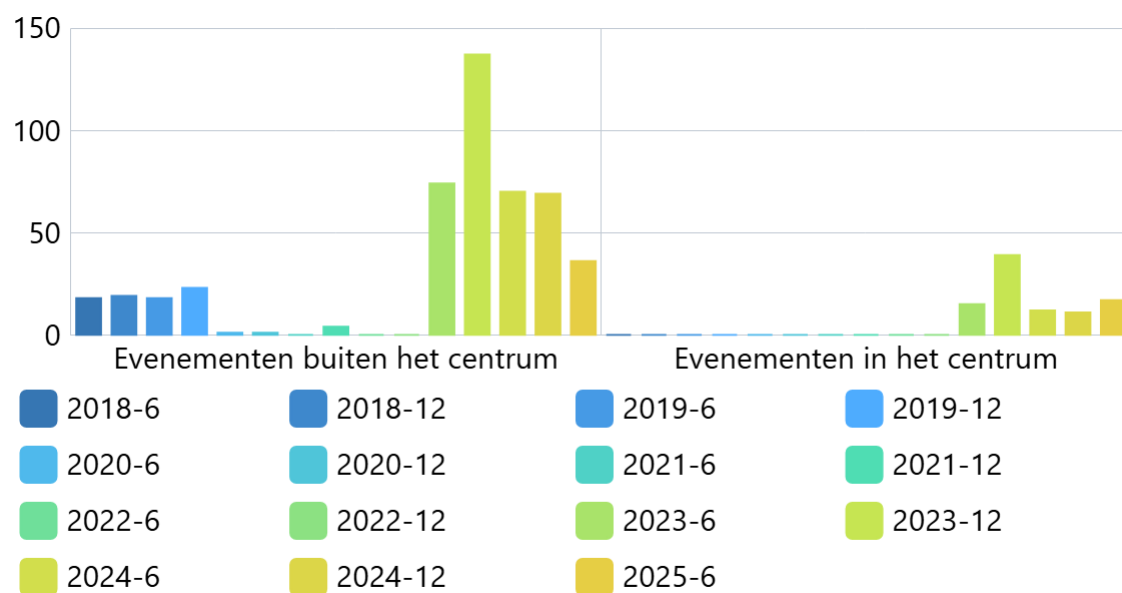
Hieronder weergegeven.

Aantal evenementen Centrum en buiten Centrum Gemeente Nunspeet

#### **Omschrijving (toelichting)**

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





Bron: Cijfers gemeente

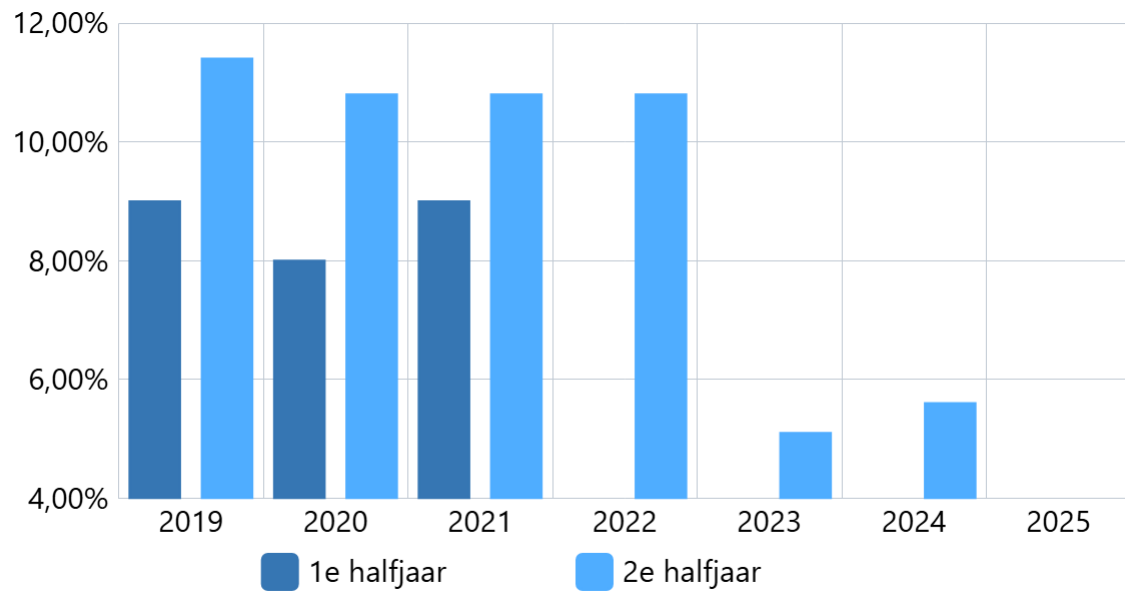
| Boekwerk | Evenementen buiten het centrum | Evenementen in het centrum |
|----------|--------------------------------|----------------------------|
| 2018-6   | 18                             | 0                          |
| 2018-12  | 19                             | 0                          |
|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

Leegstandpercentage verkooppunten centrum Nunspeet

### Omschrijving (toelichting)

Percentage leegstaande verkooppunten in het plangebied centrum Nunspeet.

Data is na 2021 per jaar beschikbaar.



Bron: KvK Regiodata

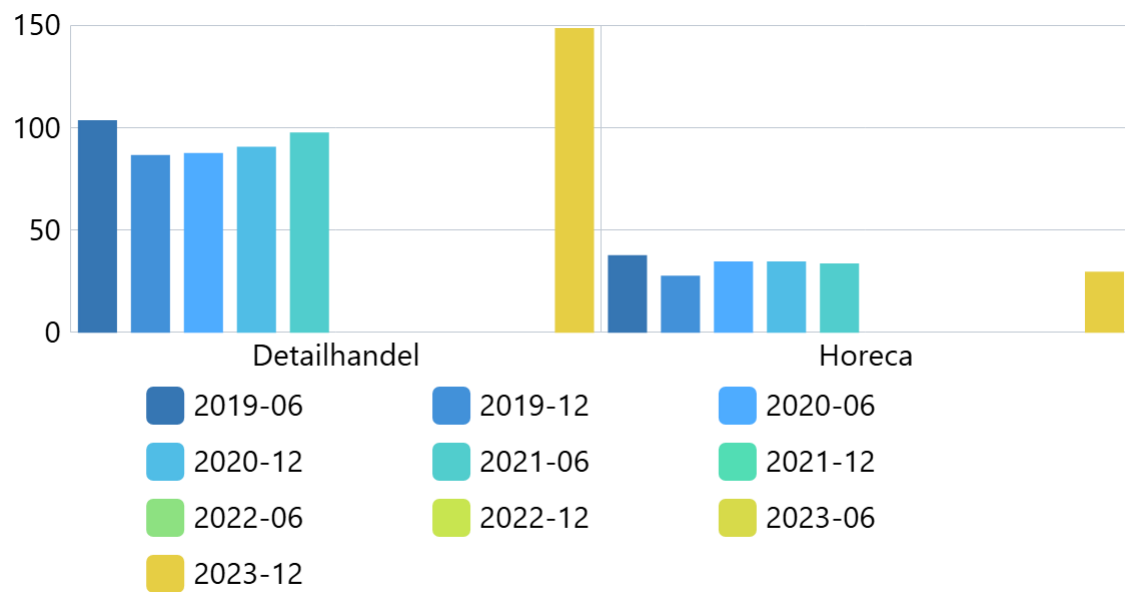
| Boekwerk    | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023  | 2024  | 2025 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|------|
| 1e halfjaar | 9,00%  | 8,00%  | 9,00%  |        |       |       |      |
| 2e halfjaar | 11,40% | 10,80% | 10,80% | 10,80% | 5,10% | 5,60% |      |

Aantal verkooppunten centrum Nunspeet

### Omschrijving (toelichting)

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

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



Bron: CBS, Kamer van Koophandel

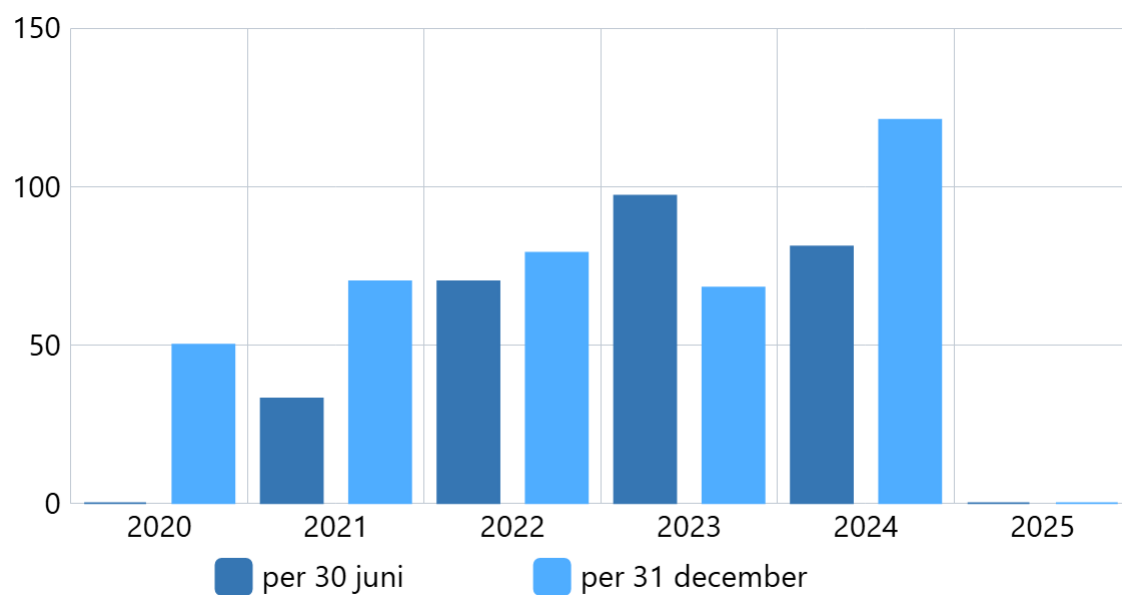
| Boekwerk | Detailhandel | Horeca |
|----------|--------------|--------|
| 2019-06  | 103          | 37     |
| 2019-12  | 86           | 27     |
| 2020-06  | 87           | 34     |
| 2020-12  | 90           | 34     |
| 2021-06  | 97           | 33     |
| 2021-12  |              |        |
| 2022-06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

Aantal starters in de gemeente Nunspeet

### Omschrijving (toelichting)

Aantal gestarte vestigingen in de gemeente Nunspeet per 10.000 inwoners.

Frequentie: 2x per jaar.



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

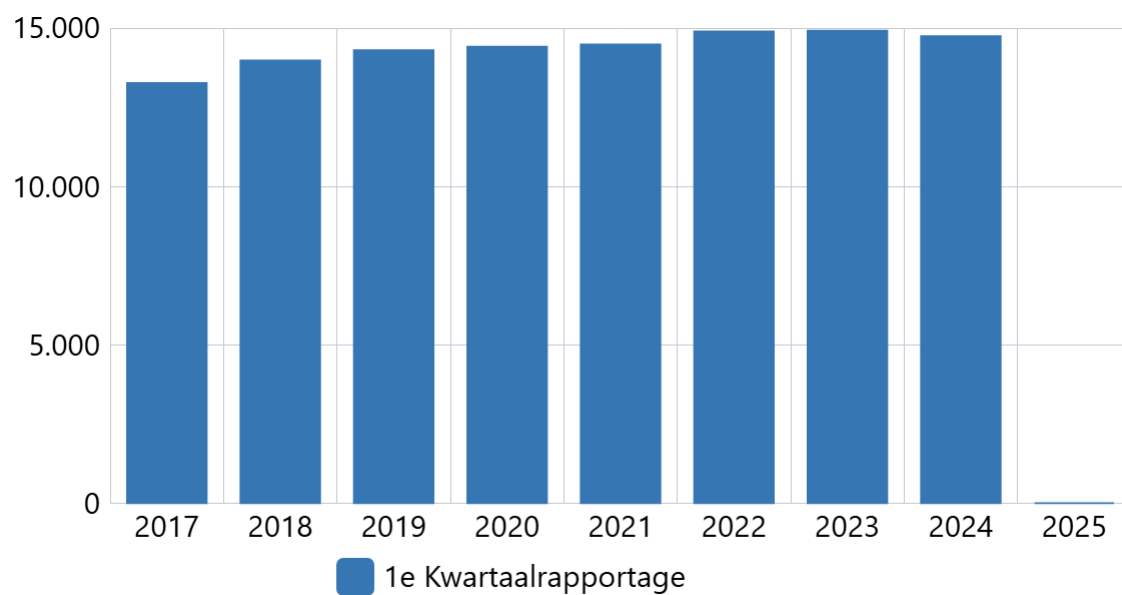
| Meetmoment      | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|
| per 30 juni     | 0    | 33   | 70   | 97   | 81   | 0    |
| per 31 december | 50   | 70   | 79   | 68   | 121  | 0    |

Aantal banen in de gemeente Nunspeet

### **Omschrijving (toelichting)**

Het aantal banen in de gemeente Nunspeet.

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



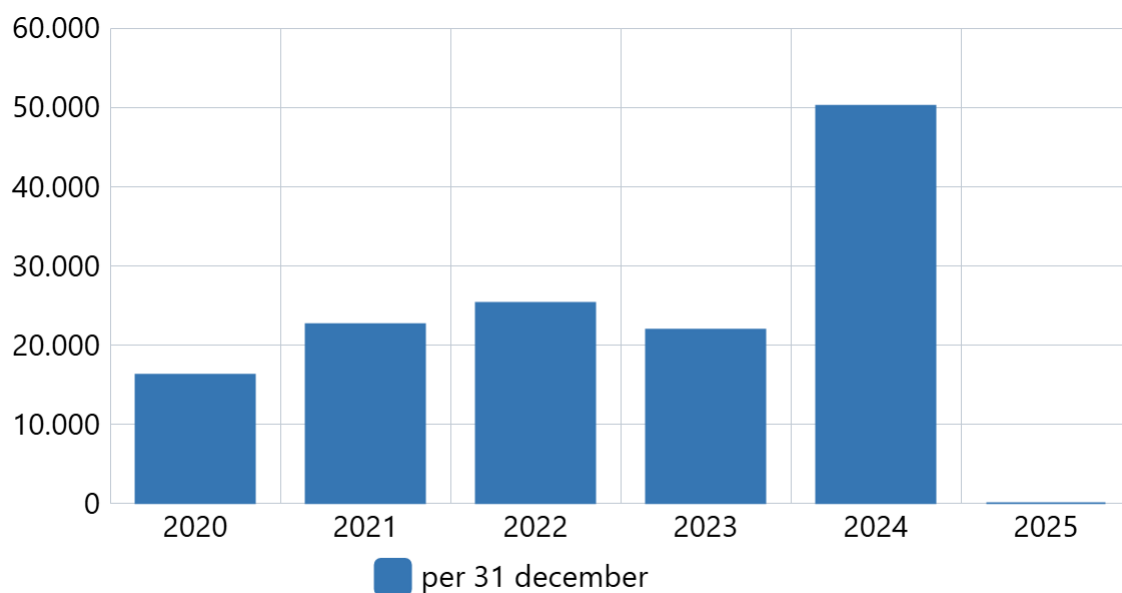
*Bron: Eigen administratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Provinciale Werkgelegenheid enquête*

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

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

### **Omschrijving (toelichting)**

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



Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Landelijke leegstandsmonitor

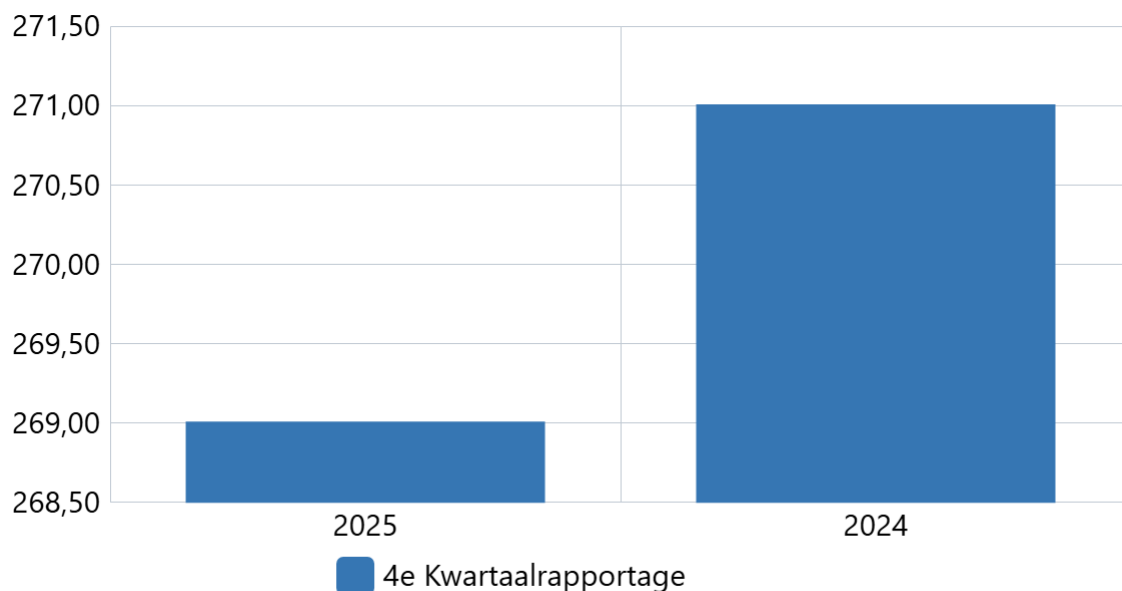
| Meetdatum       | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| per 31 december | 16.200 | 22.600 | 25.270 | 21.910 | 50.180 | 0    |

Aantal ondernemingen in centrum alleen detailhandel en horeca

### Omschrijving (toelichting)

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

### Statistieken



Bron: waarstaatjegemeente.nl

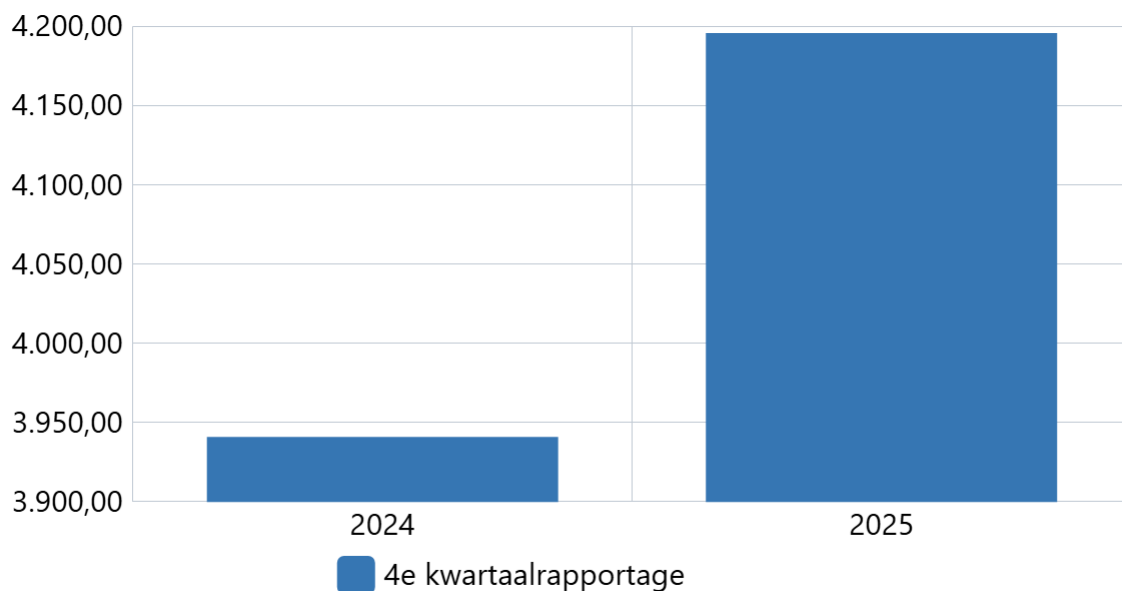
| boekwerk              | 2025   | 2024   |
|-----------------------|--------|--------|
| 4e Kwartaalrapportage | 269,00 | 271,00 |

Aantal ondernemingen in gemeente Nunspeet

### Omschrijving (toelichting)

Aantal ondernemingen in gemeente Nunspeet, jaarlijks.

### Statistieken



Bron: KvK

| boekwerk              | 2024     | 2025     |
|-----------------------|----------|----------|
| 4e kwartaalrapportage | 3.940,00 | 4.195,00 |

## 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



### **8.3.12 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen**

**Geld**



**Geld (toelichting)**

### **8.4.12 Economische Promotie**

**Geld**



**Geld (toelichting)**

### **8.4.18 Economische Promotie**

**Geld**



**Geld (toelichting)**



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

### **Inleiding**

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

### **Bestuurlijke kaders**

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

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

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

Hieronder weergegeven.

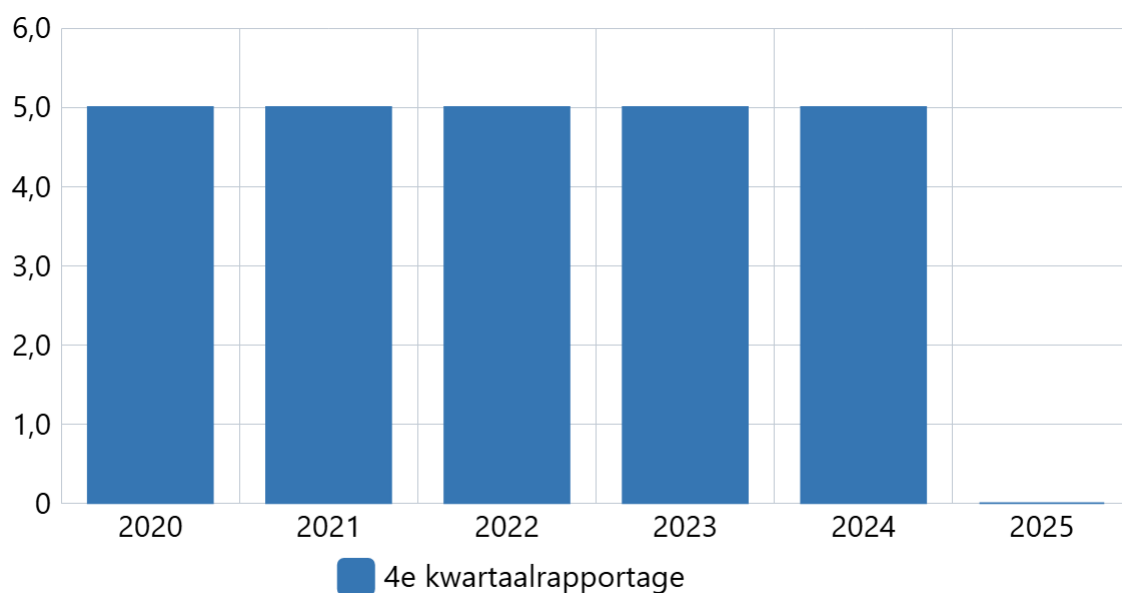
Beoordeling van de Waarderingskamer

#### **Omschrijving (toelichting)**

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

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

Frequentie; jaarlijks in 4e kwartaal



Bron: Waarderingskamer

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

Tevredenheidsscore website

### Omschrijving (toelichting)

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

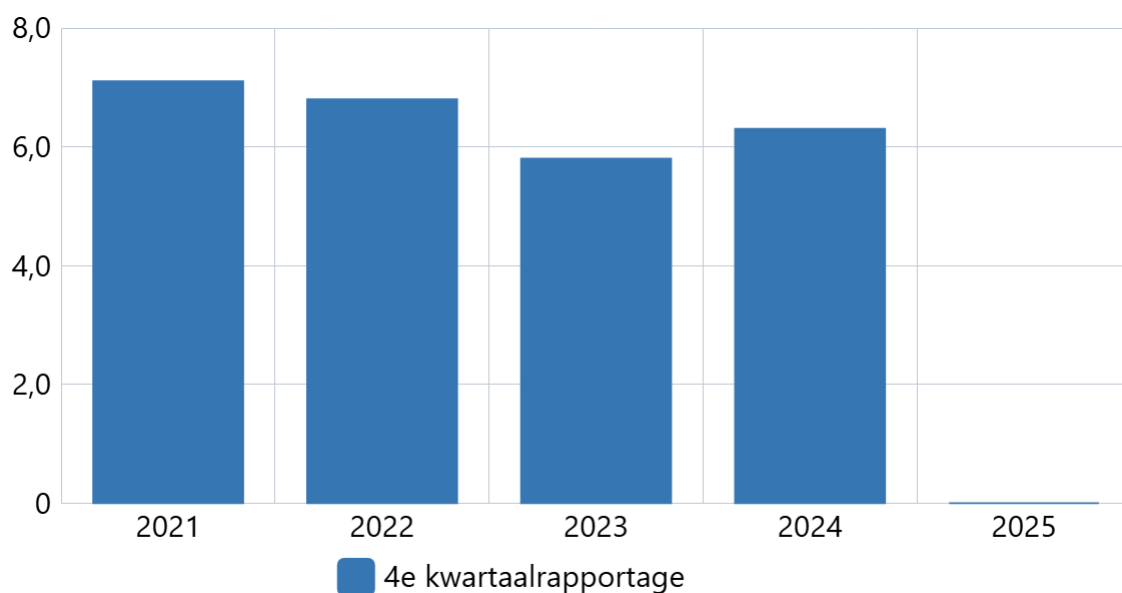
Er wordt continu feedback gevraagd via het systeem Klant in focus.

Groene smiley = 10 punten

Oranje smiley = 5 punten

Rode smiley = 0 punten

Frequentie: jaarlijks in het 4e kwartaal.



Bron: Klant in focus - website

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

Tevredenheidsscore persoonlijk contact Burgerzaken

### Omschrijving (toelichting)

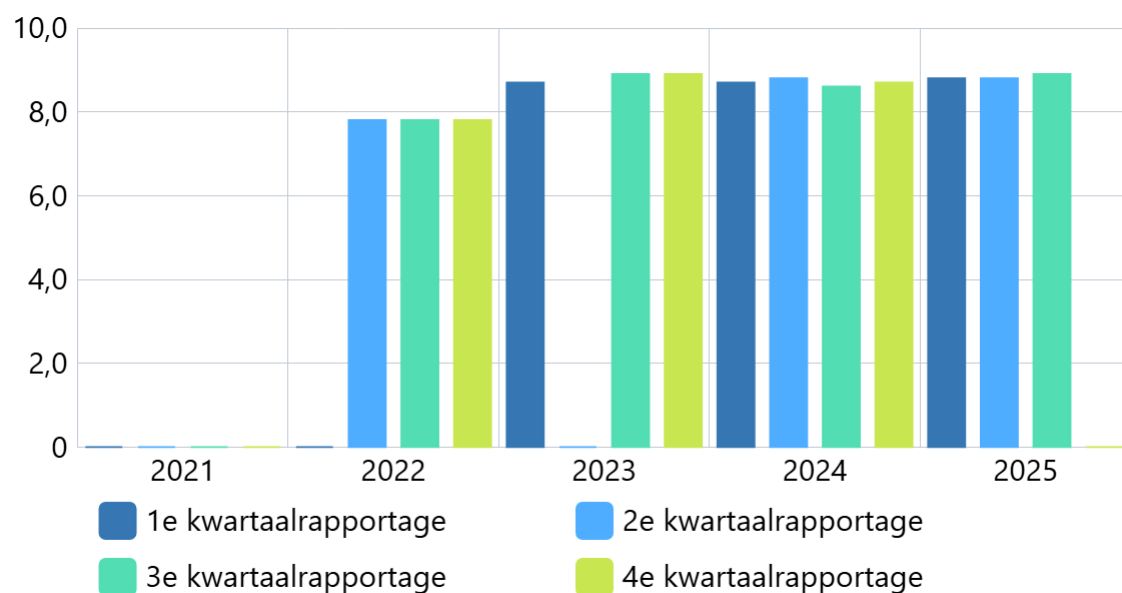
Betreft Tevredenheid persoonlijk contact Burgerzaken.

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

groene smiley = 10 punten

oranje smiley = 5 punten

rode smiley = 0 punten



Bron: Klant in focus

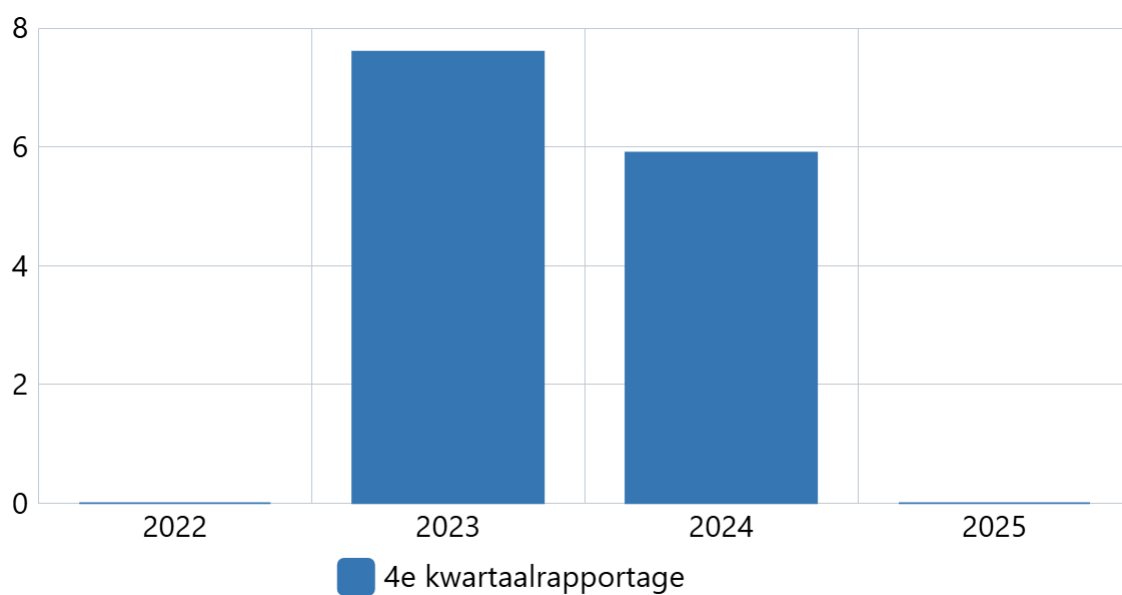
| Boekwerk              | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|
| 1e kwartaalrapportage | 0,0  | 0,0  | 8,7  | 8,7  | 8,8  |
| 2e kwartaalrapportage | 0,0  | 7,8  | 0,0  | 8,8  | 8,8  |
| 3e kwartaalrapportage | 0,0  | 7,8  | 8,9  | 8,6  | 8,9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

Telefonische bereikbaarheid

### Omschrijving (toelichting)

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

Frequentie: 1 x per jaar (4e kwartaal)



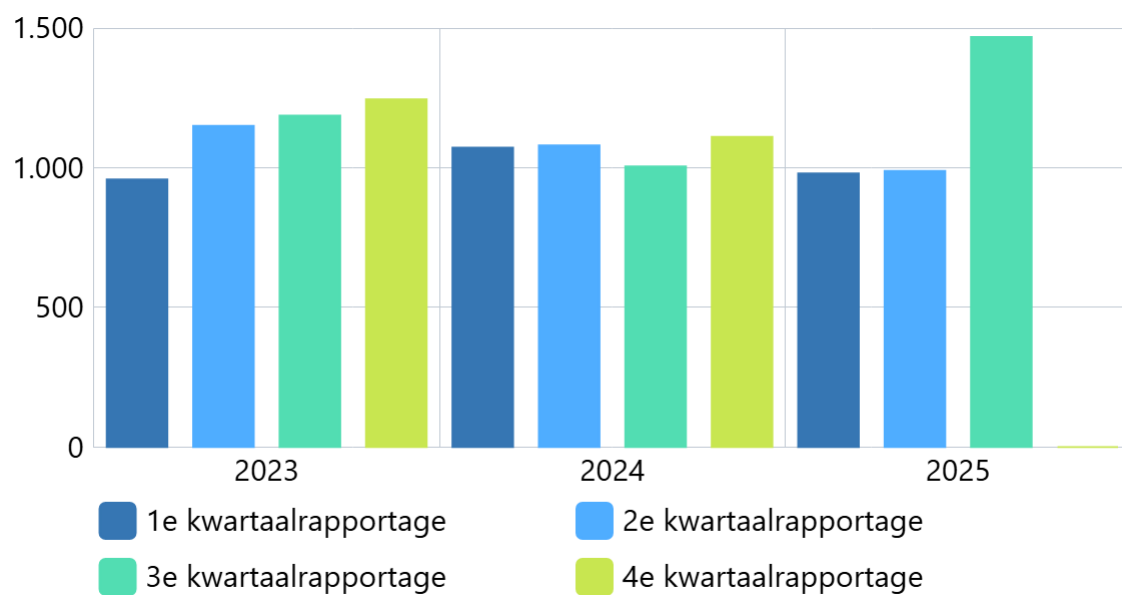
*Bron: Telan (onafhankelijk onderzoek)*

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

Meldingen/klachten dienstverlening

### **Omschrijving (toelichting)**

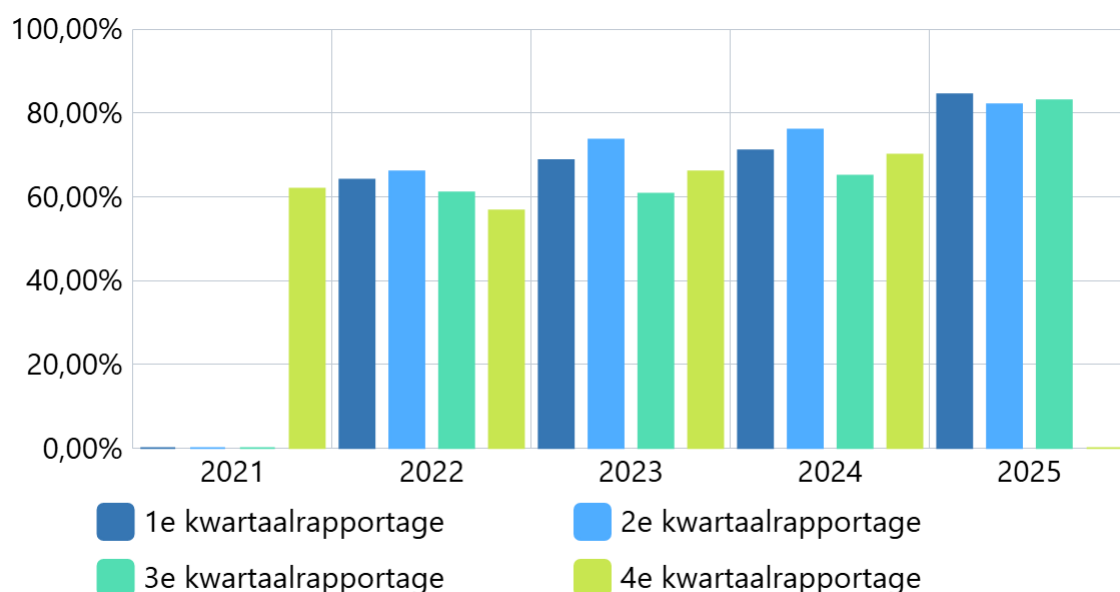
Opgenomen per 2023



*Bron: Eigen administratie*

| Boekwerk              | 2023  | 2024  | 2025  |
|-----------------------|-------|-------|-------|
| 1e kwartaalrapportage | 958   | 1.072 | 979   |
| 2e kwartaalrapportage | 1.150 | 1.080 | 988   |
| 3e kwartaalrapportage | 1.186 | 1.004 | 1.468 |
| 4e kwartaalrapportage | 1.245 | 1.110 | 0     |

## Online aanvragen t.o.v. totaal aantal aanvragen



Bron: Eigen administratie

| Boekwerk              | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1e kwartaalrapportage | 0,00%  | 64,00% | 68,70% | 71,00% | 84,40% |
| 2e kwartaalrapportage | 0,00%  | 66,00% | 73,60% | 76,00% | 82,00% |
| 3e kwartaalrapportage | 0,00%  | 61,00% | 60,70% | 65,00% | 83,00% |
| 4e kwartaalrapportage | 61,90% | 56,70% | 66,00% | 70,00% | 0,00%  |

## Wat willen wij bereiken?

### Taakvelden Programma 9

Hieronder weergegeven.

## Wat gaan wij doen?

### 9.1.20 Bestuur

#### Geld



#### Geld (toelichting)

De controlekosten van de accountant voor het jaarrekeningproces zullen als gevolg van nagekomen correcties, Sisa-verantwoording en bevindingen in de grondexploitaties naar verwachting hoger uitvallen als verwacht. De extra kosten bedragen € 48.000,.. Er is opdracht gegeven voor een houdbaarheidsonderzoek met betrekking tot de financiële situatie van kulturhusen en dorps- en gemeenschapshuizen. De hiermee gemoeid zijnde kosten bedragen € 38.000,. Voor de collegeleden loopt een arbeidsongeschiktheidsverzekering. De extra kosten bedragen € 7.000,. Voorgesteld wordt de betreffende budgetten met een totaal van € 93.000,- te verhogen.

### 9.10.18 Mutaties reserves

**Geld**



**Geld (toelichting)**

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

**Geld**



**Geld (toelichting)**

#### **9.2.10 Burgerzaken**

**Geld**



**Geld (toelichting)**

Bij de uitkering gemeentefonds worden via de circulaire bedragen beschikbaar gesteld voor onderdelen binnen diverse taakvelden. Voor de vervroegde Tweede Kamer verkiezingen wordt voor 2025 extra budget toegekend met de septembercirculaire. Voorgesteld wordt om het budget Verkiezingen binnen dit taakveld te verhogen met € 96.907,.

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

**Geld**



#### **9.4.13 Overhead**

**Geld**



**Geld (toelichting)**

#### **9.4.14 Overhead**

**Geld**



#### **9.4.15 Overhead**

**Geld**



#### **9.4.18 Overhead**

**Geld**





## **Geld (toelichting)**

Voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van de Vennootschapsbelasting is een beperkt budget geraamd van externe ondersteuning. In verband deze complexe materie ( o.a. jaarrekeningwerkzaamheden, begeleiding bezwaarschrift, effect nieuwe grondexploitatie) vindt in 2025 ook inhuur van externe expertise plaats. Daarnaast is externe expertise ingehuurd voor het opstellen van het rapport Maatschappelijk Financiering. Bij deze tussentijdse rapportage geeft dit een overschrijding van € 35.000.

### **9.4.19 Overhead**

#### **Geld**



## **Geld (toelichting)**

### **9.4.20 Overhead**

#### **Geld**



## **Geld (toelichting)**

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

### **9.5.18 Treasury**

#### **Geld**



## **Geld (toelichting)**

#### Rentebaten

Het positieve renteresultaat over 2025 (= betaalde rente over langlopende leningen minus ontvangen rente Schatkistbankieren) wordt geraamd op ca. € 375.000,- . Dit komt vooral doordat het saldo van het Schatkistbankieren aanmerkelijk hoger is dan ten tijde van het opstellen van de begroting 2025 werd aangenomen. Deze toename is het gevolg van een latere planning en uitvoering van grotere projecten, evenals van ontvangen subsidies van het rijk.

In de 2e kwartaalrapportage 2025 is al een bedrag van € 310.000,- verantwoord. Voorgesteld wordt om het budget van de rentebaten met € 65.000,- te verhogen.

#### Dividend Afvalsturing Friesland

De gemeente bezit 63 aandelen met een nominale waarde van € 28.350,. De ontvangen dividenduitkering over 2024 in 2025 bedraagt totaal € 29.153,. Het geraamde dividend bedraagt € 43.100,. Dit betekent een (negatief) verschil van € 14.000,. Voorgesteld wordt de dividendbaten Afvalsturing Friesland met € 14.000,- te verlagen.

### **9.61.18 OZB Woningen**

## Geld



### Geld (toelichting)

## 9.62.18 OZB NIET Woningen

### Geld



### Geld (toelichting)

## 9.64.18 Belastingen Overig

### Geld



## 9.7.18 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitkerering GemFnds

### Geld



### Geld (toelichting)

De financiële effecten uit de septembercirculaire komen voor 2025 uit op een bedrag van € 1.961.182,-. Het effect 2026 wordt meegenomen in de 1e kwartaalrapportage 2026 en de structurele uitkomsten vanaf 2027 worden meegenomen in de financiële verkenning bij de Programmabegroting 20272030.

De nieuwe stelpostonderdelen voor een bedrag van € 40.874,- in afwachting van beleidsvorming specifiek te ramen binnen het onderdeel Algemene uitkering Gemeentefonds. Deze middelen zijn geoormerkt voor Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (€ 6.157,-) en Spreidingswet (€ 34.717,-). Voorgesteld wordt om de lasten binnen dit taakveld voor deze stelposten incidenteel te verhogen.

Voor budgetaanpassingen (diverse taakvelden), Participatie en Jeugdzorg de budgetten te verhogen met respectievelijk € 137.579,-, € 53.770,- en € 1.106.803,-.

Het resterende deel van € 622.156,- geldt als algemeen incidenteel dekkingsmiddel.

#### Stelposten:

|                                            |   |         |          |
|--------------------------------------------|---|---------|----------|
| • Versterking omgevingsveiligheidsdiensten | € | 6.157,- |          |
| • Spreidingswet                            |   | €       | 34.717,- |
| TOTAAL                                     |   | €       | 40.874,- |

#### Budgetaanpassingen:

|                                           |   |          |           |
|-------------------------------------------|---|----------|-----------|
| • Rijksvaccinatieprogramma                |   | €        | 3.199,-   |
| • Implementatie Participatiewet in balans | € | 37.473,- |           |
| • Vervroegde Tweede Kamer verkiezingen    | € | 96.907,- |           |
| TOTAAL                                    |   | €        | 137.579,- |

|                                        |   |             |          |
|----------------------------------------|---|-------------|----------|
| • Participatie                         |   | €           | 53.770,- |
| • Hervormingsagenda Jeugd 2023 en 2024 | € | 1.106.803,- |          |

|        |               |
|--------|---------------|
| TOTAAL | € 1.160.573,- |
|--------|---------------|

Overige mutaties

- |                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| • Uitkeringsfactor en overige taakmutaties | € 2.486,-   |
| • Voorschot BCF plafond 2025               | € 619.670,- |

|        |             |
|--------|-------------|
| TOTAAL | € 622.156,- |
|--------|-------------|

De hogere uitkering is een gevolg van aanpassing van diverse maatstaven, hoeveelheden en andere factoren die invloed hebben op de berekening van de algemene uitkering:

Voorgesteld wordt om de totale baten uitkering Gemeentefonds incidenteel met € 1.961.182,- te verhogen.

### 9.8.18 Overige Baten en Lasten

Geld



### 9.9.18 Vennootschapsbelasting (VpB)

Geld



#### Geld (toelichting)

Over 2025 is een voorlopige aanslag Vennootschapsbelasting (VPB) 2025 ontvangen van de Belastingdienst. Deze aanslag is in op dit taakveld geboekt. Echter omdat dit gaat om een voorlopige aanslag wordt deze aanslag overgeboekt naar vooruitbetaalde bedragen. Vooruitlopend op de definitieve aangifte 2025 zal via een berekening een inschatting maken voor de aanslag VPB 2025 en worden verantwoord in de jaarrekening 2025.

## **(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**



**700489 Da Costa**

**Geld**



**700499 Aanpassing Oosteinderweg**

**Geld**



**700525 MTBroute Nunspeet**

**Geld**



**Geld (toelichting)**

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

**700535 SHP IKC Nunspeet Oost****Geld****700536 SHP Junior college****Geld****700541 Nieuwbouw sportcomplex installaties****Geld****700545 Afkoppelen Bloemhofweg****Geld****700548 Aanpassing Harderwijkerweg****Geld****700562 Aanleg groenbuffer sportpark****Geld****700563 Nieuwbouw sportcomplex Bouwkosten 40 jaar****Geld****700571 Grondexploitatie t Hul noord****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 Elspeek****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**

**700605 Brug Edzard Koningpark**

**Geld**



**700611 Kolken huisaansl riol Bloemhweg**

**Geld**



**700612 Rolbezem**

**Geld**



**700618 Hekwerk 3efase ronde grote rioolgem**

**Geld**



**700621 Website Nunspeet**

**Geld**



**700622 Digitaal zakendoen Ondernemersdossier**

**Geld**



**700625 Programmatuur realiserenbeheren BGT**

**Geld**



**Geld (toelichting)**

afsluiten

**700627 Zoutstrooier getrokken**

**Geld**



**700628 Vrachtwagen Iveco**

**Geld**



**700629 Oeverbeschijver Edzard Koningpark**

**Geld**



**700630 Grond Oosteinderweg strategisch**

**Geld**



**700635 Archiveringbeheer ruimtelijke plannen**

**Geld**



**700640 CV ketel brandweergarage Nunspeet  
Geld**



**700643 Leidingwerk in drukrioolgemalen  
Geld**



**700644 Pompen drukrioolgemalen buitengebied  
Geld**



**700645 Leidingwerk grote persrioolgemalen  
Geld**



**700646 Pompen persrioolgemalen  
Geld**



**700647 Pompen persrioolgemalen  
Geld**



**700649 Infiltratievoorziening parkeerterrein Laan  
Geld**



**700650 Waterleiding begraafplaats  
Geld**



**700656 Afvalbakken begraafplaatsen  
Geld**



**700658 Opslagcapaciteit VDIomgeving  
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)**

Ligt bij collega

**700683 Sportzaal Uddelerweg 96 Elsp dakbedekkingvloer**

**Geld**



**Geld (toelichting)**

**700686 Brandputten SamozaMennorodeSchapendrift**

**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 Togas  
Geld**



**700715 Grondexploitatie De KolkGPS**

**Geld**



**700725 Laptops**

**Geld**



**700728 2 Mobiele cameras**

**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 Wilsangh 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 14022**

**Geld**



**700799 Infiltratie riool Parkeerplaats VV Hulshorst**

**Geld**



**700800 Telefooncentrale 3CX 16022**

**Geld**



**700804 Vervangen Lichtmasten 20222023**

**Geld**



**700805 Vervanging door LEDarmaturen 20222023**

**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 ICTvoorzieningen 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**



**700834 Vervangen devices telefoons**

**Geld**



**700835 Vervangen 1 sportveld Elspeet inclusief top laag**

**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**



**700845 Uitvoeringsproject hemelwatervisie Elspeet**

**Geld**



**700846 Aanpak H2S overlast inprikputten drukriolering**

**Geld**



**700847 Vervangen riolering Plaggeweg onverhard**

**Geld**



**700848 Nieuwe bluswatervoorziening**

**Geld**



**700849 Uitvoering natuurbrandpreventiemaatregelen**

**Geld**



**700850 Realisering extra Brandputten**



**Geld**



**700851 Vervangen bedieningskasten drukrioolgemalen**

**Geld**



**700852 Ondergrondse containers**

**Geld**



**700853 Renovatie asfaltpaden begraafplaats NunspeetOost**

**Geld**



**700855 Aanpassen verkeerssituatie Vierhouten 2de fase**

**Geld**



**700856 Blinde geleidelijn**

**Geld**



**700857 Techn renovatie rotonde ElburgerwegOenenburgerweg**

**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)**

Uitgevoerd en kan afgehandeld worden.

**700864 Vervangen CV Harderwijkerweg 370**

**Geld**



**Geld (toelichting)**

Afgehandeld.

**700865 Voorzet beglazing Harderwijkerweg 370**

**Geld**



**Geld (toelichting)**

**700866 Vervangen kozijnen glas Kolmansweg 22**

**Geld**



**Geld (toelichting)**

**700867 Centre Firewall**

**Geld**



**Geld (toelichting)**

**700868 Klantfeedbacksysteem**

**Geld**



**700869 Vervanging bureaustoelen**

**Geld**



**700870 Arboproof thuiswerkplein nieuwe medewerkers**

**Geld**



**700871 Mobiele telefoons**

**Geld**



**700872 Uitbreiding mobiele telefoons en laptops**  
**Geld**



**700873 Vervangen bestaand meubilair gemeentewerf**  
**Geld**



**Geld (toelichting)**

Dit budget wordt in 2026 besteed, omdat eerst de 1e verdiepingvloer gerenoveerd moet worden.

**700874 Aanbesteding Nedbrowser en Nedglobe**  
**Geld**



**700875 Vervangen productieservers**  
**Geld**



**Geld (toelichting)**

**700876 Noodaggregaat UPS**  
**Geld**



**Geld (toelichting)**

Budget is van ICT.

**700877 Verbouwing serverruimte**  
**Geld**



**Geld (toelichting)**

Budget is van ICT.

**700879 GemHuis vervangen glas kunstwerk raadzaal**  
**Geld**



**Geld (toelichting)**

**700880 GemHuis vervangen 3 dakventilatoren**  
**Geld**



**Geld (toelichting)**

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

**700881 GemHuis vervangen diverse brandmelders**

**Geld**



**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 CVketel heaters en boiler sportzaal Elspeet**

**Geld**



**Geld (toelichting)**

**700888 Groot onderhoud sporthal Feitenhof**

**Geld**



**700889 Groot onderhoud sporthal op de Heide**

**Geld**



**700890 Vloerbedekking en plafondplaten Lindelaan 1 Nunspt**

**Geld**



**700892 Vervangen Piaggio 2 kantonniersvoert incl ombouw**

**Geld**



**700893 Vervangen Piaggio 3 kantonniersvoert incl ombouw  
Geld**



**700894 Vervangen kantonniersvoert aanv ivm verduurzam  
Geld**



**700895 Vervangen Skoda Yeti aanv ivm verduurzam  
Geld**



**Geld (toelichting)**

Geld is niet nodig geweest.

**700897 Vervang houten uitkijktoren speelweide Stakenberg  
Geld**



**Geld (toelichting)**

Project loopt, geen extra budget nodig momenteel.

**700898 Renoveren toplaag wedstrijdveld 2 Elspeet  
Geld**



**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**



**700905 Verkenningsdocument Nieuw Feitenhof  
Geld**



**Geld (toelichting)**

700905 is "overgezet" naar 700794

**700906 koerspl onderwijshuisv verduurzam Stuijvenbergscho  
Geld**



**700907 Gebouw straathoekwerk nieuwbouw Elburgerweg 11  
Geld**



**700908 Gebouw straathoekwerk verbouwingkosten  
Geld**



**700909 Gunnvoorstel architect herinr openbgebied gemhs  
Geld**



**700910 Uitbreiding projectmatig werken Teams  
Geld**



**Geld (toelichting)**

**700911 Uitwijkmogelijkheid digitaal werken  
Geld**



**700912 Omgevingsprog Volkhuisv wonbouw 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 parkeerterr vervolg**

**Geld**



**700918 Voorz tijd Onderwijshuisvest Basisschool De Bron**

**Geld**



**700919 Vrijgeven rotonde Uddelerweg Elspeet**

**Geld**



**700920 Voorbereidingskrediet ontwikkeling Piersonstraat**

**Geld**



**700921 Inbraakinstallatie en aircos trouwzaal vervolg**

**Geld**



**700922 Koelunits gemeentehuis vervolg**

**Geld**



**Geld (toelichting)**

Afgehandeld.

**700923 Duurzhmaatreg dorpsh Horsterhoek vervolg**

**Geld**



**700924 Duurzaamheidmaatregelen Gemeentehuis vervolg**

**Geld**



**700925 Strategische aankp Nunspweg 18 18a 18b Vierhouten**

**Geld**



**700926 Realisatieplan Landgoed Hulshorst**

**Geld**



**Geld (toelichting)**

Project loopt.

**700927 Vervanging uitkijktoren Stakenbergweg  
Geld**



**700928 Projectman huisvest IKC NunspeetOost  
Geld**



**700929 Vervangen 3 baarwagens begraafplaatsen  
Geld**



**700930 Vervangen bruggetje Oranjelaan  
Geld**



**700931 Vervangen oude verlichtingsarmaturen voor LED  
Geld**



**700932 Vervangen lichtmasten  
Geld**



**700933 Update bezinkbare palen Marktplaats  
Geld**



**700934 Aanleg parkeervoorziening Landgoed Hulshorst  
Geld**



**700935 Uitvoering Natuurbrandpreventiemaatregelen  
Geld**



**700936 Realisering extra Brandputten  
Geld**



**700937 Led verlichting brandweerkazerne Elspeet  
Geld**



**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**



**700949 Revitalisering Fietspad Stakenbergweg  
Geld**



**700950 Sportpark Hulshorst fase 2 20 jaar**

**Geld**



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



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



**700953 Mobiele telefoons  
Geld**



**700954 Backup systeem  
Geld**



**700955 Inmeetapparatuur landmeter  
Geld**



**700956 WiFi Accespoint  
Geld**



**700957 Aanbesteding Mobiele telefonie verhoging  
Geld**



**700958 Laptops groei organisatie  
Geld**



**700959 Core Netwerkswitches  
Geld**



**700960 Vervanging Ivanti voor Liquid  
Geld**



**700961 Gemeentehuis vervangen 3 boilers  
Geld**



**700962 Renoveren en uitbreiden loodsen gemeentewerf**

**Geld**



**700963 Herinrichting kantoorconcept bouwkundig  
Geld**



**700964 Herinrichting kantoorconcept meubilair  
Geld**



**700965 Arboproof thuiswerkplek nieuwe medewerkers  
Geld**



**700966 Aankoop Schotkampweg 159 in Elspeet  
Geld**



**700967 Vervanging coating betonvloer zoutloods gemwerf  
Geld**



**700968 Verkeersplan IKC Nunspeet Oost  
Geld**



**700969 Afkoppelen Bloemhofweg vervolg  
Geld**



**700970 Accomodatie NTC de Wiltasangh en VV Nunspeetsloop  
Geld**



**700971 Accomodatie NTC de Wiltasangh  
Geld**



**700972 Inrichting Sportpark 30 jaar buitenruimte  
Geld**



**700973 Sportpark onvoorzien 20 jaar buitenruimte  
Geld**



**700974 Sportpark onvoorzien 40 jaar buitenruimte**

**Geld**



**700975 Verwachte onvoorziene kosten nieuwbouw**

**Geld**



**700976 Renovatie Staverdensweg Elspeet**

**Geld**



**700977 Units locatie Da Costa Nunspeet**

**Geld**



**700978 Asfaltonderhoud Elspeterweg**

**Geld**



## Overzicht taakvelden

### Wat willen we bereiken?

#### Taakvelden

Hieronder weergegeven.

#### Taakvelden

##### 1.1.11 Samenkracht en burgerparticipatie

##### Geld



##### Geld (toelichting)

Opvang Oekraïners

Via de bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïners ontvangt de gemeente een normvergoeding (per gerealiseerde plek per dag) voor de gemaakte kosten van de gemeentelijke opvang van ontheemden uit Oekraïne (GOO). Daarnaast wordt voor de gemaakte kosten van de particuliere opvang (POO) het verstrekte leefgeld vergoed en wordt een normvergoeding per geregistreerd persoon per maand vergoed.

In 2025 is in de exploitatie een werkbudget beschikbaar gesteld van ongeveer 2,2 miljoen. Voor 2025 wordt op basis van de huidige bezetting een rijksbijdrage verwacht van ca. 4,2 miljoen. Het werkbudget lijkt voor 2025 toereikend. Het positieve saldo ad. € 2.000.000,- kan toegevoegd worden aan de Algemene Reserve met de labeling Opvang vluchtelingen ontheemden Oekraïners.

Huisvesting statushouders

Bij de tijdelijke huisvesting van statushouders aan de Secretaris van Marleplantsoen worden servicekosten in rekening gebracht. Hiervoor zijn geen middelen beschikbaar. De huur eindigt op 31-12-2025. De kosten bedragen maximaal € 10.000,-. De dekking hiervoor vindt ook plaats uit de Algemene Reserve met de labeling Opvang vluchtelingen ontheemden Oekraïners.

Per saldo wordt een bedrag van € 1.990.000,- toegevoegd aan de Algemene reserve.

##### 1.1.12 Samenkracht en burgerparticipatie

##### Geld



##### Geld (toelichting)

Per abuis zijn bij de programmabegroting 2025-2028 de GALA gelden geïndexeerd met het standaard percentage van 2,5%. Deze bedragen worden echter via een andere methodiek geïndexeerd en aanvullend beschikt. De ten onrechte aangepaste bedragen moeten worden gecorrigeerd. Voorgesteld wordt de baten en lasten binnen dit taakveld te verlagen met € 1.881,--

##### 1.1.14 Samenkracht en burgerparticipatie

##### Geld



##### 1.22.12 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd

## **Geld**



### **Geld (toelichting)**

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



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

Middels een specifieke uitkering van het ministerie van VWS wordt een gemeente in staat gesteld om aan de slag te gaan met de lokale versterking van cliëntondersteuning. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat kwaliteit en vindbaarheid van cliëntondersteuning nog niet in iedere gemeente op orde is, terwijl individuele cliëntondersteuning cruciaal is om alle inwoners van Nederland die hulp nodig hebben goede toegang te laten krijgen tot passende zorg en ondersteuning. Voor dit doel is een rijksbijdrage ontvangen van € 50.000,- . Voorgesteld wordt om zowel de baten als lasten incidenteel voor het onderdeel Cliëntondersteuning te verhogen.

#### **1.3.11 Inkomensregelingen Geld**



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

Het BUIG-budget (Gebundelde Uitkering voor bijstand, loonkostensubsidies, IOAW, IOAZ, etc.) voor 2025 is vrij recent definitief vastgesteld op € 6.488.182,-. Voorgesteld wordt binnen dit taakveld de baten en lasten te verhogen met € 369.810,.

Naar verwachting vindt er op TV1.3 in totaal een overschrijding plaats van € 89.000,-. Een deel hiervan heeft te maken met een verwachte overschrijding op het onderdeel Loonkostensubsidie (LKS) van bijna € 250.000,-. Deze kosten worden echter jaarlijks achteraf vergoed bij de BUIG-middelen van het volgende jaar. Daarnaast verwachten we een overschrijding van € 35.000,- op het onderdeel studietoelage (wettelijke taak), hier zijn namelijk geen kosten voor begroot. Er is nieuw beleid voor dit onderdeel aangevraagd per 1 januari 2026.

Tot slot: de BUIG-middelen worden gedurende het kalenderjaar definitief vastgesteld. Dit brengt altijd onzekerheid met zich mee of de middelen toereikend zijn of niet. We verwachten hier in Q4 meer duidelijkheid over.

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



### **Geld (toelichting)**

Bij de septembercirculaire 2025 zijn niet alleen middelen toegekend voor de jaren 2026 t/m 2029 maar ook voor het jaar 2025. Voor de uitkering gemeentefonds houdt dit een verhoging in van de inkomsten Participatie, bestemd voor de uitvoering van de WSW en Beschut Werken, binnen het onderdeel Sociaal domein voor een bedrag van € 53.770,-. Voorgesteld wordt om het budget binnen taakveld 1.4 voor het onderdeel WSW met dit bedrag te verhogen.

#### **1.5.11 Arbeidsparticipatie**

##### **Geld**



### **Geld (toelichting)**

Bij de uitkering gemeentefonds worden via de circulaires bedragen beschikbaar gesteld voor onderdelen binnen diverse taakvelden. Voor Implementatie Participatiewet in balans wordt voor 2025 extra budget toegekend met de septembercirculaire. Voorgesteld wordt om het budget binnen dit taakveld te verhogen met € 37.473,-.

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

##### **Geld**



### **Geld (toelichting)**

Eerder dit jaar is reeds aanvullend budget gevraagd voor het onderdeel woningaanpassingen in het kader van de Wmo. Door een onverwacht hoge instroom van complexe casussen met zware problematiek is opnieuw een incidentele bijstelling nodig voor het onderdeel woningaanpassingen. Deze aanpassingen zijn kostbaar en vragen intensieve inzet van middelen. Het betreft vooralsnog een incidentele bijstelling. Tegelijkertijd wordt er onderzoek gedaan of er sprake is van een structurele trend. Voorgesteld wordt om het budget Woonvoorzieningen incidenteel te verhogen met € 100.000,-.

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

##### **Geld**



### **Geld (toelichting)**

Per abuis zijn bij de programmabegroting 2025/2028 de GALA gelden geïndexeerd met het standaard percentage van 2,5%. Deze bedragen worden echter via een andere methodiek geïndexeerd en aanvullend beschikt. De ten onrechte aangepaste bedragen moeten worden gecorrigeerd. Voorgesteld wordt de baten en lasten binnen dit taakveld te verlagen met € 3.863,--

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

##### **Geld**



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

## **Geld**



### **Geld (toelichting)**

Voor Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang heeft plaatsvervangend centrumgemeente Harderwijk het jaar 2024 afgerekend. Dit heeft voor Nunspeet positieve resultaat van € 720.000,-. Dit bedrag is geormerkt voor lokaal gebruik en ten behoeve van kwetsbare inwoners van de gemeente Nunspeet in relatie tot de regionale visie op beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Voorgesteld wordt om de baten binnen dit taakveld bij te ramen en om dit bedrag toe te voegen aan de reserve beschermd wonen binnen taakveld 9.10.

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

#### **Geld**



### **Geld (toelichting)**

.

### **1.752.12 Jeugdhulp ambulant regionaal**

#### **Geld**



### **Geld (toelichting)**

Van Meerinzicht is voor de Jeugdhulp een bijgestelde prognose 2025 ontvangen. In de voorgaande prognose was uitgegaan van een bedrag aan directe jeugdzorgkosten van € 10.407.000,-. In de nu ontvangen 2e prognose 2025 worden kosten verwacht tot een bedrag van € 12.813.000,-. Nadere analyse zal moeten uitwijzen waar deze forse toename het gevolg van is. Voorgesteld wordt om de lasten te verhogen met een bedrag van € 2.406.000,- 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 de compensatie van jeugdhulpkosten 2023 en 2024 is extra budget toegekend met de septembercirculaire. Voorgesteld wordt om de taakstelling Jeugd te verlagen met € 1.106.803,-.

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

#### **Geld**



### **Geld (toelichting)**

Van Meerinzicht is een bijgestelde begroting 2025 ontvangen. De hieruit voortvloeiende hogere bijdrage is verder toegelicht onder taakveld 1.752.

### **1.763.12 Jeugdhulp met verblijf landelijk**

#### **Geld**





### **Geld (toelichting)**

Van Meerinzicht is een bijgestelde begroting 2025 ontvangen. De hieruit voortvloeiende hogere bijdrage is verder toegelicht onder taakveld 1.752.

#### **1.791.11 PGB Wmo**

##### **Geld**



### **Geld (toelichting)**

Algemeen:

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

De budgetoverschrijding van € 270.000,- voor het jaar 2025 kan worden opgevangen door onderuitputting binnen andere onderdelen van de Wmo, zoals Basismobiliteit en het Transformatiebudget. Bij de jaarrekening zullen wij u hierover nader informeren. De structurele effecten zijn in de meerjarenbegroting 2026–2029 opgenomen, waarbij rekening is gehouden met aangevraagd nieuw beleid en dekking door extra middelen uit het gemeentefonds voor de Wmo zorgtaken.

#### **1.791.12 PGB Wmo**

##### **Geld**



#### **1.792.12 PGB Jeugd**

##### **Geld**



#### **1.821.12 Jeugdbescherming**

##### **Geld**



### **Geld (toelichting)**

Van Meerinzicht is een bijgestelde begroting 2025 ontvangen. De hieruit voortvloeiende hogere bijdrage is verder toegelicht onder taakveld 1.752.

#### **1.822.12 Jeugdreclassering**

##### **Geld**



### **Geld (toelichting)**

Van Meerinzicht is een bijgestelde begroting 2025 ontvangen. De hieruit voortvloeiende hogere bijdrage is verder toegelicht onder taakveld 1.752.

#### **1.91.11 Coördinatie en beleid Wmo**

## **Geld**



### **1.92.12 Coördinatie en beleid Jeugd**

#### **Geld**



### **2.1.12 Openbaar basisonderwijs**

#### **Geld**



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

In het schooljaar 20242025 heeft een extra klas vanuit het speciaal onderwijs schoolzwemmen gevolgd. De kosten hiervoor zijn voor het 1e halfjaar 2025 niet in geraamd in de begroting. Conform de verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Nunspeet 2015 faciliteert de gemeente deze voorziening. Voorgesteld wordt om het budget met € 8.000,-- te verhogen.

### **2.2.12 Onderwijshuisvesting**

#### **Geld**



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

### **2.3.12 Onderwijsbeleid en leerlingzaken**

#### **Geld**



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

Voor onderwijsachterstandenbeleid is een beschikking ontvangen van € 614.191,-. Primitief was er al een bedrag van € 476.800,-- geraamd. Voorgesteld wordt het resterende bedrag van € 137.391,-- zowel voor de baten als lasten in de begroting te verwerken.

### **3.1.14 Ruimtelijke Ordening**

#### **Geld**



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

#### **Geld**



### **3.3.14 Wonen en Bouwen**

#### **Geld**



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

### **3.3.15 Wonen en Bouwen**

#### **Geld**



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

Binnen taakveld Bouwen en Wonen wordt dit jaar een substantieel hoger bedrag aan leges voor omgevingsvergunningen ontvangen. Dit jaar is er één vergunning verleend voor een heel groot bouwproject. De leges als gevolg van het in behandeling nemen van deze aanvraag zorgt voor de overschrijding van de begrootte legesopbrengsten. De legesopbrengsten zullen het laatste kwartaal nog wel stijgen, maar hoeveel is onduidelijk.

Voorgesteld wordt om het budget van de legesopbrengsten incidenteel met € 70.000,- te verhogen.

### **4.1.12 Volksgezondheid**

#### **Geld**



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

Bij de uitkering gemeentefonds worden via de circulaires bedragen beschikbaar gesteld voor onderdelen binnen diverse taakvelden. Voor het Rijksvaccinatieprogramma wordt voor 2025 extra budget toegekend met de septembercirculaire. Voorgesteld wordt om het budget binnen dit taakveld te verhogen met € 3.199,- .

Per abuis zijn bij de programmabegroting 20252028 de GALA gelden geïndexeerd met het standaard percentage van 2,5%. Deze bedragen worden echter via een andere methodiek geïndexeerd en aanvullend beschikt. De ten onrechte aangepaste bedragen moeten worden gecorrigeerd. Voorgesteld wordt de baten en lasten binnen dit taakveld te verlagen met € 3.090,--

### **4.2.13 Riolering**

#### **Geld**



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

### **4.2.18 Riolering**

#### **Geld**



### **4.3.13 Afval**

#### **Geld**



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

Rekening houdend met de prognose dat er nog een betaling moet plaatsvinden over het 4<sup>e</sup> kwartaal aan de gastheergemeente Oldebroek en de verwachte inkomsten van Verpact door nascheiding zal er een overschrijding ontstaan op het taakveld van circa € 170.000,. Voorgesteld wordt het budget met dit bedrag te verhogen.

#### **4.3.18 Afval**

##### **Geld**



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

#### **4.4.12 Milieubeheer**

##### **Geld**



#### **4.4.13 Milieubeheer**

##### **Geld**



#### **4.4.14 Milieubeheer**

##### **Geld**



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

#### **4.4.15 Milieubeheer**

##### **Geld**



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

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

##### **Geld**



### **Geld (toelichting)**

Afgelopen voorjaar 2025 heeft Inclusief Groep BV uit Nunspeet aangeven te stoppen met onkruidbestrijding op verharding op begraafplaatsen. Dit betreft o.a. onkruidbeheersing op half-verharding wandelpaden, elementenverharding en rondom liggende en staande grafzerken. Diverse taken (o.a. onkruidbestrijding en bomenonderhoud op begraafplaatsen) zijn bij externe partijen uitgezet. Hiermee zijn extra kosten gemoeid (€ 75.000,-)

Ook is afgelopen voorjaar sprake geweest van stormschade en hierdoor zijn extra onkosten voor een bedrag van € 5.000,- gemaakt i.v.m. opruim- en herstelkosten. Hierbij is o.a. extra kap- en snoeiwerk uitgevoerd. Tevens zijn enkele kapotte particuliere grafzerken vervangen. Voorgesteld wordt het budget voor onderhoud met € 80.000,- te verhogen.

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



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

Op het onderdeel onkruidbestrijding op wegen is een overschrijding begroot van € 40.000,. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door areaaluitbreidingen en hogere uitkomsten van Europese aanbestedingen op groenbeheer en -onderhoud. Voorgesteld wordt het budget met € 40.000,- te verhogen.

### **5.2.13 Parkeren Geld**



### **5.4.13 Economische Havens Geld**



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

### **5.5.11 Openbaar Vervoer Geld**



### **5.5.12 Openbaar Vervoer Geld**



### **5.5.13 Openbaar Vervoer Geld**



### **6.1.14 Crisisbeheersing en Brandweer**

## **Geld**



### **Geld (toelichting)**

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

## **Geld**



### **Geld (toelichting)**

Gemeentelijke bijdrage VNOG

In de begroting wordt de gemeentelijke bijdrage aan de VNOG vanuit de VNOG-programmabegroting (€ 1.828.300,-) overgenomen. Vervolgens is besloten de gemeentelijke index te verlagen met 0,5%. Deze verlaging is ook toegepast op de geraamde VNOG-bijdrage. Hierdoor ontstaat een verschil tussen het budget en de te betalen bijdrage. Voorgesteld wordt het budget voor de gemeentelijke bijdrage op niveau te brengen en het budget met € 8.900,- te verhogen.

#### Demarcatiebijdrage VNOG

De gemeente betaalt vanaf 2023 een zogenaamde demarcatiebijdrage voor het onderhoud van de brandweerkazernes door de VNOG. Hiervoor heeft het AB een demarcatielijst opgesteld om te bepalen welke kosten bij de gemeente liggen en welke door de VNOG worden uitgevoerd. De bijdrage voor Nunspeet hiervoor bedraagt € 34.000,-. Bij vaststelling van de demarcatie is besloten het onderhoudsbudget voor de kazernes hiervoor in te zetten. Wat nu blijkt is dat de eigen onderhoudskosten toch hoger zijn dan aanvankelijk verwacht bij demarcatie. Het onderhoudsbudget wordt voor een groot deel nog ingezet voor eigen onderhoudskosten. Voor 2025 wordt verwacht dat er circa € 20.000,- budget beschikbaar blijft voor de demarcatiekosten. Dit betekent dat er een tekort van € 14.000,- wordt verwacht. Voorgesteld wordt het budget voor onderhoud/demarcatie met € 14.000,- te verhogen. Per jaareinde worden de demarcatiekosten met de VNOG afgerekend. In 2026 vindt een evaluatie van de demarcatie plaats. Dan wordt bekeken waar nog discussiepunten zitten ten aanzien van de demarcatie en of de demarcatie in de reguliere gemeentelijke bijdrage aan de VNOG gaat meelopen of dat de huidige werkwijze (afrekening per gemeente) blijft gehandhaafd.

#### Beheer en onderhoud brandweerkazernes

De energiekosten voor de brandweerkazernes vallen in 2025 fors hoger uit dan geraamd. Op dit moment wordt een overschrijding van het budget met € 15.000,- voorzien. Voorgesteld wordt het budget voor energielasten van de brandweerkazernes met € 15.000,- te verhogen.

Totaal wordt voor dit taakveld een budgetverhoging van € 37.900,- voorgesteld.

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

## **Geld**



## **6.2.20 Openbare Orde en Veiligheid**

### **Geld**



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

De kosten voor de dierenopvang vallen hoger uit. Dit als gevolg van een afrekening van vorig jaar. Voorgesteld wordt om dit budgetincidenteel voor een bedrag van € 5.000,- te verhogen.

## **7.1.12 Sportbeleid en Activering**

### **Geld**



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

Per abuis zijn bij de programmabegroting 20252028 de GALA gelden geïndexeerd met het standaard percentage van 2,5%. Deze bedragen worden echter via een andere methodiek geïndexeerd en aanvullend beschikt. De ten onrechte aangepaste bedragen moeten worden gecorrigeerd. Voorgesteld wordt de baten en lasten binnen dit taakveld te verlagen met € 3.804,--

## **7.2.12 Sportaccommodaties**

### **Geld**



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

Per abuis zijn bij de programmabegroting 20252028 de GALA gelden geïndexeerd met het standaard percentage van 2,5%. Deze bedragen worden echter via een andere methodiek geïndexeerd en aanvullend beschikt. De ten onrechte aangepaste bedragen moeten worden gecorrigeerd. Voorgesteld wordt de baten en lasten binnen dit taakveld te verlagen met € 516,--

De kosten voor de inzet van de interim directeur-bestuurder voor Sportbedrijf Nunspeet komen ten laste van het taakveld sport. Hiervoor was geen budget beschikbaar. In eerste instantie is hiervoor incidenteel bij geraamd ter dekking van de kosten van het 1e halfjaar 2025. De inzet van deze interim directeur-bestuurder is verlengd vanwege de vertraging van de invulling van de vacature bij het Sportbedrijf, deze is vanaf september ingevuld. Voorgesteld wordt om het budget met € 35.000,- te verhogen.

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

### **Geld**



## **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)**

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

#### **Geld**



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

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

#### **Geld**



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

##### *Groenbeheer*

De kosten van het groenonderhoud zijn de afgelopen jaren flink opgedreven door verschillende factoren:

- Door nieuwbouw- en herinrichtingsprojecten in onze gemeente (groene wijk Molenbeek, Elspeet Noordwest en aanleg van industriegebied de Kolk) is het groenareaal de afgelopen jaren flink uitgebreid. Daarmee is extra groen en bomen in beheer gekomen.
- Vanwege de opdrachtgrootte, strengere eisen en toenemende complexiteit van het groenbeheer, kan er niet meer één-op-één of meervoudig onderhands worden aanbesteed. We werken daarom vaker met een bestek of raamovereenkomst volgens de eisen van een verplichte Europese aanbesteding, wat extra bestekkosten met zich meebrengt. In recente jaren is onder andere het maaiwerk binnen de bebouwde kom (2024), het groenonderhoud binnen de kernen (eind 2024) en het bomenonderhoud (2025) Europees aanbesteed.



- De groensector als geheel heeft te maken gehad met prijzenstijging als gevolg van o.a. arbeidstekorten, stijgende brandstof- en grondstofkosten. Daarnaast hebben wij de afgelopen jaren geïnvesteerd in elektrificatie en verduurzaming van kleine machines, wagenpark en werkmaterieel. Deze eisen leggen wij als duurzame werkgever ook via aanbestedingen bij aannemers neer. Daarnaast kosten de (wettelijke) certificering van de aannemers veel geld. Deze worden doorberekend in de aanneemsommen van Europese bestekken.
- Het lokale SW-bedrijf, de Inclusief Groep BV, is geleidelijk aan minder taken in het groenonderhoud gaan oppakken, waardoor we deze taken bij reguliere aannemers hebben moeten wegleggen, die aanzienlijk hogere prijzen rekenen.
- Vanuit vastgesteld groenbeleid- en beheerplan 2019-2029 in combinatie met areaal uitbreiding o.a. A- locaties toegevoegd in bestekken voor o.a. Wezenlandpark in woonwijk Molenbeek.

Voor dit onderdeel zijn de nieuwe bestekken afgezet tegen de beschikbare budgetten. Hieruit wordt geconcludeerd dat het budget 2025 voor dit onderdeel € 550.000,- te laag is. Hiervoor wordt een budgetverhoging voorgesteld.

#### *Speelruimte*

- In de afgelopen periode is gestart met de uitvoeringsplannen rondom vastgesteld speelruimtebeleid. Hierbij zijn o.a. 8 speelplekken totaal gerenoveerd. Hierbij zijn extra bijkomende kosten gekomen voor o.a. legeskosten, water geven graszoden, huur bouwhekken (veilig houden speelplek) en nieuwe beplantingen, aanvullende ontwerpkosten n.a.v. participatie trajecten.
- In de periode 2025-2026 zijn veel achterstallige meldingen t.a.v. uitvoering speelruimte afgedaan in de uitvoering. Hierbij zijn de nodige extra kosten gemaakt in de vorm van aanschaf kleine materialen en onderdelen.
- Daarnaast is achterstallig onderhoud weggewerkt n.a.v. nieuwe aanscherping WAS Besluit en nieuwe inspecties met ABS module software. Hierbij zijn wettelijke valondergronden vernieuwd.
- Tevens is een extra speelplek gerenoveerd aan de Weversweg 1618 in Hulshorst. Dit betrof gemeentelijke grond die jarenlang in particulier gebruik is geweest. Deze kosten waren niet voorzien in 2025.

Voor dit onderdeel zijn de extra kosten afgezet tegen de beschikbare budgetten. Hieruit wordt geconcludeerd dat het budget 2025 voor dit onderdeel € 100.000,- te laag is. Hiervoor wordt een budgetverhoging voorgesteld.

#### *Bos- en heidebeheer*

- Heidebegrazing: in de afgelopen jaren zijn de kosten gestegen voor o.a. heidebegrazing met de SSGN en een lokale aannemer. De oplopende kosten zijn o.a. het gevolg van loonkosten, brandstof, wolven incidenten, blauwtong, extra informatievoorziening, tijdelijk wildrasters.

- Bestrijding houtige opslag heidevelden: in de afgelopen periode zijn de kosten voor bestrijding van houtige opslag fors toegenomen. Dit mede door stoppen van Inclusief Groep medewerkers en door forse aangroei van jonge berken en grove den opslag op de heidevelden. Door o.a. stoppen van Inclusief Groep medewerkers moeten nu duurdere externe bosbouwers ingezet worden om deze te verwijderen. Daarnaast is er sprake van forse toename in groei en opslag van grove dennen en berken in de heideterreinen door o.a. stikstofdepositie in de afgelopen jaren.

Bovenstaande verklaringen hebben betrekking op de heidebeheer. Budgettair wordt dit in samenhang met het bosbeheer beoordeeld. Voor het bosbeheer lijkt op dit moment sprake van een iets lager inzet van het budget. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat deze onderdelen budgettair tegen elkaar wegvallen en geen budgetverhoging nodig is.

Totaal wordt voor dit taakveld een budgetverhoging van € 650.000,- voorgesteld.

#### **8.1.12 Economische Ontwikkeling**

##### **Geld**



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

#### **8.1.18 Economische Ontwikkeling**

##### **Geld**



#### **8.2.14 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur**

##### **Geld**



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

##### **Geld**



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

#### **8.4.12 Economische Promotie**

##### **Geld**



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

#### **8.4.18 Economische Promotie**

##### **Geld**



## **Geld (toelichting)**

### **9.1.20 Bestuur**

#### **Geld**



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

De controlekosten van de accountant voor het jaarrekeningproces zullen als gevolg van nagekomen correcties, Sisa-verantwoording en bevindingen in de grondexploitaties naar verwachting hoger uitvallen als verwacht. De extra kosten bedragen € 48.000,.. Er is opdracht gegeven voor een houdbaarheidsonderzoek met betrekking tot de financiële situatie van kulturhusen en dorps- en gemeenschapshuizen. De hiermee gemoeid zijnde kosten bedragen € 38.000,. Voor de collegeleden loopt een arbeidsongeschiktheidsverzekering. De extra kosten bedragen € 7.000,. Voorgesteld wordt de betreffende budgetten met een totaal van € 93.000,- te verhogen.

### **9.10.18 Mutaties reserves**

#### **Geld**



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

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

#### **Geld**



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

### **9.2.10 Burgerzaken**

#### **Geld**



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

Bij de uitkering gemeentefonds worden via de circulaires bedragen beschikbaar gesteld voor onderdelen binnen diverse taakvelden. Voor de vervroegde Tweede Kamer verkiezingen wordt voor 2025 extra budget toegekend met de septembercirculaire. Voorgesteld wordt om het budget Verkiezingen binnen dit taakveld te verhogen met € 96.907,.

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

#### **Geld**



### **9.4.13 Overhead**

## **Geld**



### **Geld (toelichting)**

#### **9.4.14 Overhead**

##### **Geld**



#### **9.4.15 Overhead**

##### **Geld**



#### **9.4.18 Overhead**

##### **Geld**



### **Geld (toelichting)**

Voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van de Vennootschapsbelasting is een beperkt budget geraamd van externe ondersteuning. In verband deze complexe materie ( o.a. jaarrekeningwerkzaamheden, begeleiding bezwaarschrift, effect nieuwe grondexploitatie) vindt in 2025 ook inhuur van externe expertise plaats. Daarnaast is externe expertise ingehuurd voor het opstellen van het rapport Maatschappelijk Financieren. Bij deze tussentijdse rapportage geeft dit een overschrijding van € 35.000.

#### **9.4.19 Overhead**

##### **Geld**



### **Geld (toelichting)**

#### **9.4.20 Overhead**

##### **Geld**



### **Geld (toelichting)**

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

#### **9.5.18 Treasury**

##### **Geld**



## **Geld (toelichting)**

### Rentebaten

Het positieve renteresultaat over 2025 (= betaalde rente over langlopende leningen minus ontvangen rente Schatkistbankieren) wordt geraamd op ca. € 375.000,- . Dit komt vooral doordat het saldo van het Schatkistbankieren aanmerkelijk hoger is dan ten tijde van het opstellen van de begroting 2025 werd aangenomen. Deze toename is het gevolg van een latere planning en uitvoering van grotere projecten, evenals van ontvangen subsidies van het rijk.

In de 2e kwartaalrapportage 2025 is al een bedrag van € 310.000,- verantwoord. Voorgesteld wordt om het budget van de rentebaten met € 65.000,- te verhogen.

### Dividend Afvalsturing Friesland

De gemeente bezit 63 aandelen met een nominale waarde van € 28.350,. De ontvangen dividenduitkering over 2024 in 2025 bedraagt totaal € 29.153,. Het geraamde dividend bedraagt € 43.100,. Dit betekent een (negatief) verschil van € 14.000,. Voorgesteld wordt de dividendbaten Afvalsturing Friesland met € 14.000,- te verlagen.

## **9.61.18 OZB Woningen**

### **Geld**



### **Geld (toelichting)**

## **9.62.18 OZB NIET Woningen**

### **Geld**



### **Geld (toelichting)**

## **9.64.18 Belastingen Overig**

### **Geld**



## **9.7.18 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitkerering GemFnds**

### **Geld**



### **Geld (toelichting)**

De financiële effecten uit de septembercirculaire komen voor 2025 uit op een bedrag van € 1.961.182,. Het effect 2026 wordt meegenomen in de 1e kwartaalrapportage 2026 en de structurele uitkomsten vanaf 2027 worden meegenomen in de financiële verkenning bij de Programmabegroting 20272030.

De nieuwe stelpostonderdelen voor een bedrag van € 40.874,- in afwachting van beleidsvorming specifiek te ramen binnen het onderdeel Algemene uitkering Gemeentefonds. Deze middelen zijn geoormerkt voor Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (€ 6.157,-) en Spreidingswet (€ 34.717,-). Voorgesteld wordt om de lasten binnen dit taakveld voor deze stelposten incidenteel te verhogen.

Voor budgetaanpassingen (diverse taakvelden), Participatie en Jeugdzorg de budgetten te verhogen met respectievelijk € 137.579,-, € 53.770,- en € 1.106.803,-.

Het resterende deel van € 622.156,- geldt als algemeen incidenteel dekkingsmiddel.

Stelposten:

|                                            |   |         |          |
|--------------------------------------------|---|---------|----------|
| • Versterking omgevingsveiligheidsdiensten | € | 6.157,- |          |
| • Spreidingswet                            |   | €       | 34.717,- |
| TOTAAL                                     |   | €       | 40.874,- |

Budgetaanpassingen:

|                                           |   |          |           |
|-------------------------------------------|---|----------|-----------|
| • Rijksvaccinatieprogramma                | € | 3.199,-  |           |
| • Implementatie Participatiewet in balans | € | 37.473,- |           |
| • Vervroegde Tweede Kamer verkiezingen    | € | 96.907,- |           |
| TOTAAL                                    |   | €        | 137.579,- |

|                                        |   |             |             |
|----------------------------------------|---|-------------|-------------|
| • Participatie                         | € | 53.770,-    |             |
| • Hervormingsagenda Jeugd 2023 en 2024 | € | 1.106.803,- |             |
| TOTAAL                                 |   | €           | 1.160.573,- |

Overige mutaties

|                                            |   |           |           |
|--------------------------------------------|---|-----------|-----------|
| • Uitkeringsfactor en overige taakmutaties | € | 2.486,-   |           |
| • Voorschot BCF plafond 2025               | € | 619.670,- |           |
| TOTAAL                                     |   | €         | 622.156,- |

De hogere uitkering is een gevolg van aanpassing van diverse maatstaven, hoeveelheden en andere factoren die invloed hebben op de berekening van de algemene uitkering:

Voorgesteld wordt om de totale baten uitkering Gemeentefonds incidenteel met € 1.961.182,- te verhogen.

## 9.8.18 Overige Baten en Lasten

Geld



## 9.9.18 Vennootschapsbelasting (VpB)

Geld



**Geld (toelichting)**

Over 2025 is een voorlopige aanslag Vennootschapsbelasting (VPB) 2025 ontvangen van de Belastingdienst. Deze aanslag is in op dit taakveld geboekt. Echter omdat dit gaat om een voorlopige aanslag wordt deze aanslag overgeboekt naar vooruitbetaalde bedragen. Vooruitlopend op de definitieve aangifte 2025 zal via een berekening een inschatting maken voor de aanslag VPB 2025 en worden verantwoord in de jaarrekening 2025.

## Overzicht indicatoren

### Wat willen we bereiken?

#### Indicatoren team Financiën

Hieronder weergegeven.

#### Indicatoren

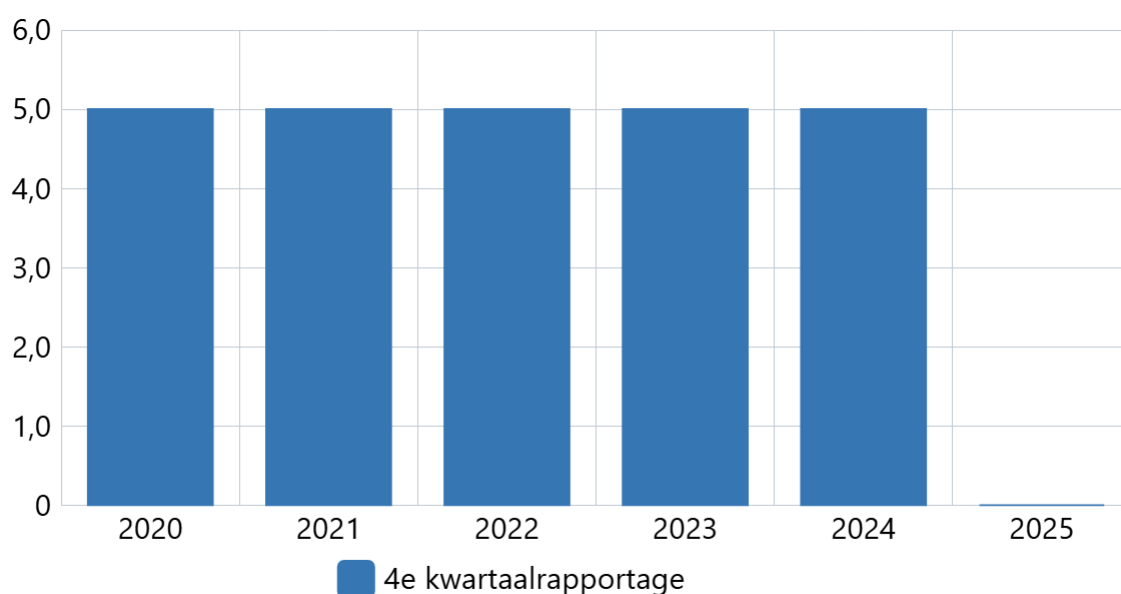
Beoordeling van de Waarderingskamer

#### Omschrijving (toelichting)

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

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

Frequentie; jaarlijks in 4e kwartaal



Bron: Waarderingskamer

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

### Wat willen we bereiken?

#### Indicatoren team Openbare Ruimte

Hieronder weergegeven.

#### Indicatoren



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

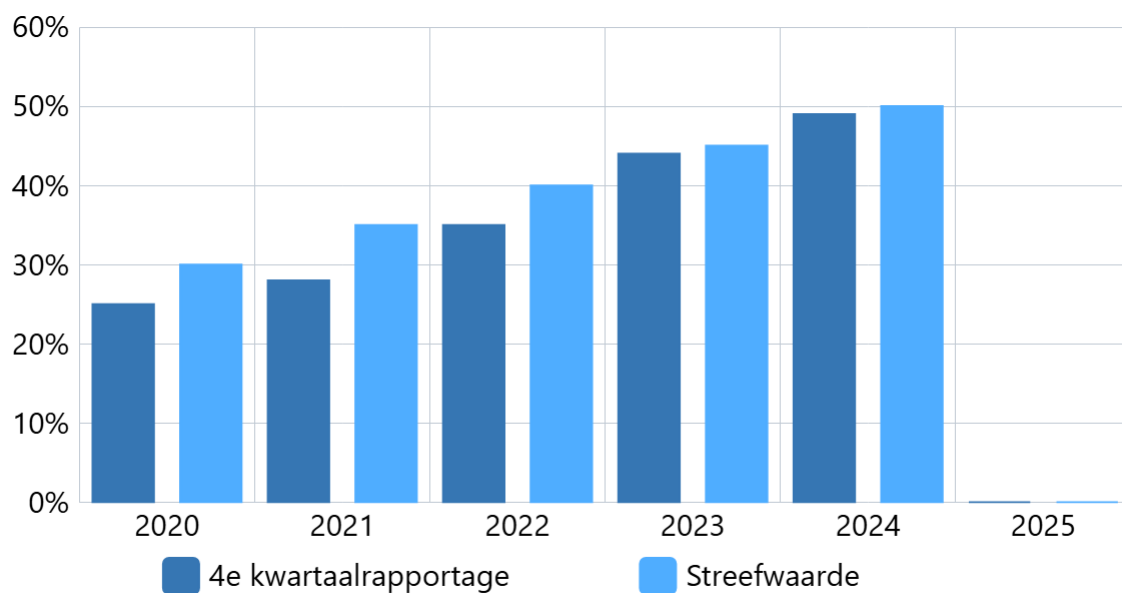
### Omschrijving (toelichting)

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

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

Frequentie: jaarlijks in 4e kwartaal geactualiseerd.

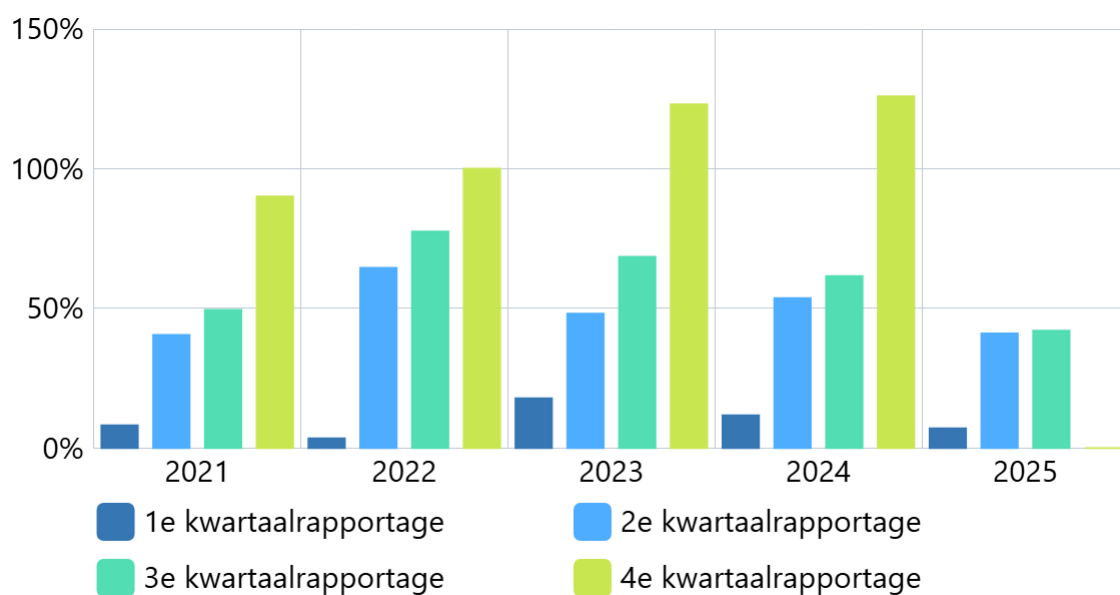
(Streefwaarde is nog niet actueel)



Bron: Eigen administratie

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

## Uitnutting begroting openbaar groen



Bron: Eigen administratie

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

## Duurzaam vervoer

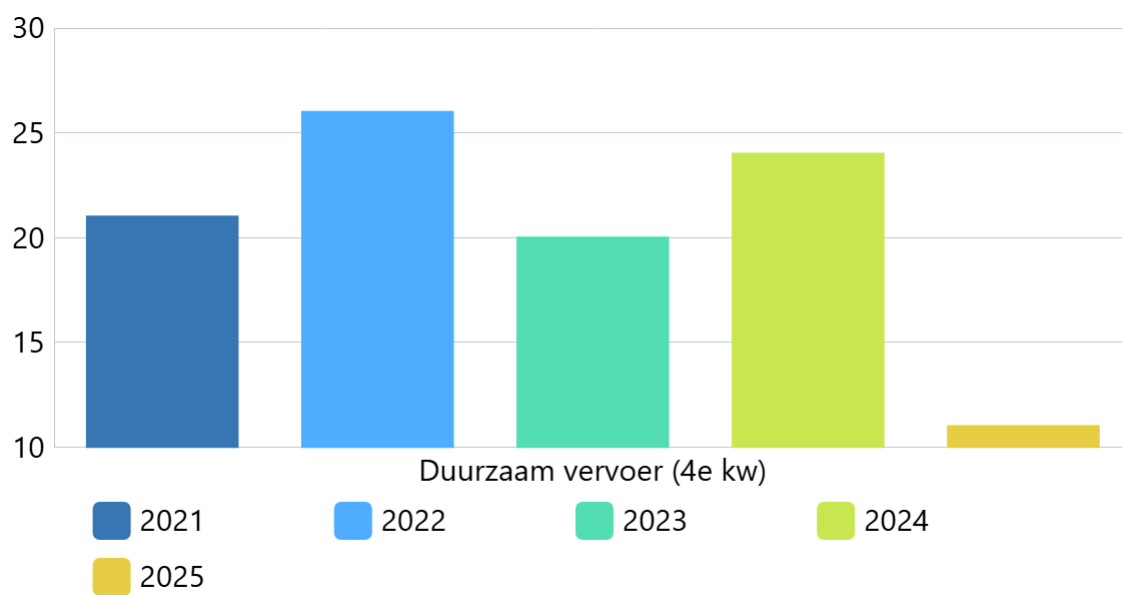
### Omschrijving (toelichting)

Dit is een verzameling van de kpi's:

E-laadpunten voor auto's

E-laadpunten voor fietsen

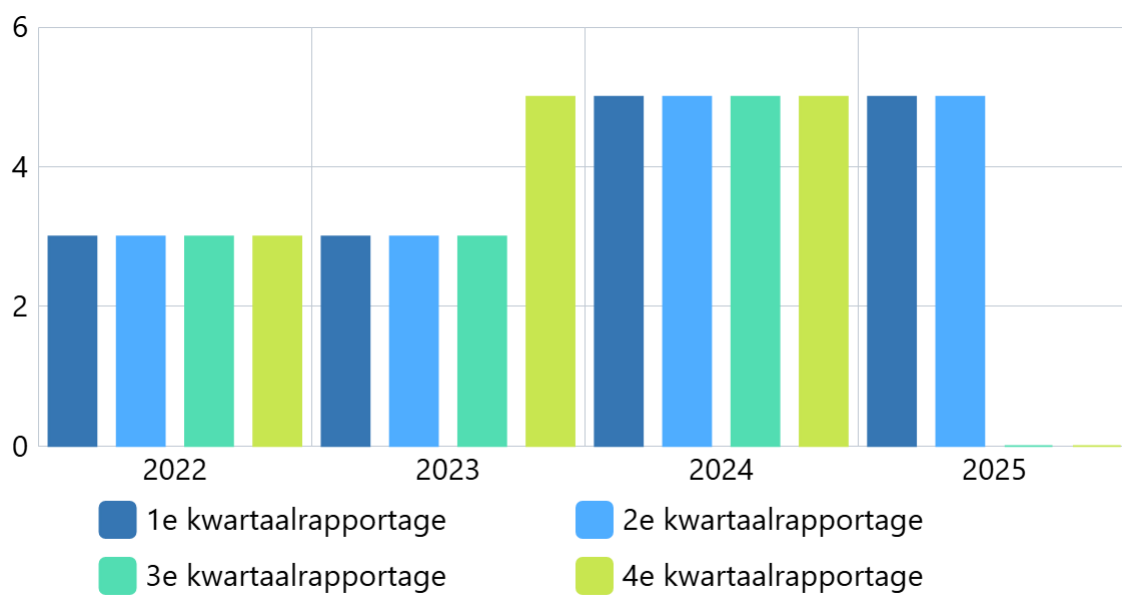
Vanaf 2024 zijn deze kpi's Duurzaam vervoer samengevoegd in 1 grafiek/tabel.



*Bron: Eigen administratie*

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

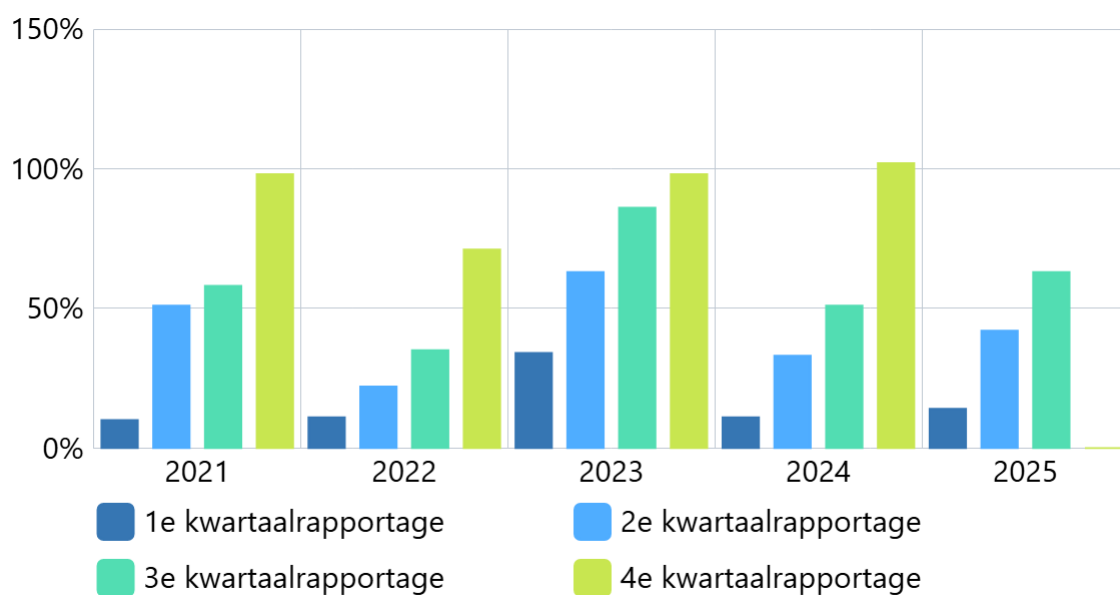
## Realisatie van de beleidspunten uit het GVVP 2021 – 2024 (statistiek)



*Bron: Eigen administratie*

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

## Uitnutting begroting Programma 5



Bron: Eigen administratie

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

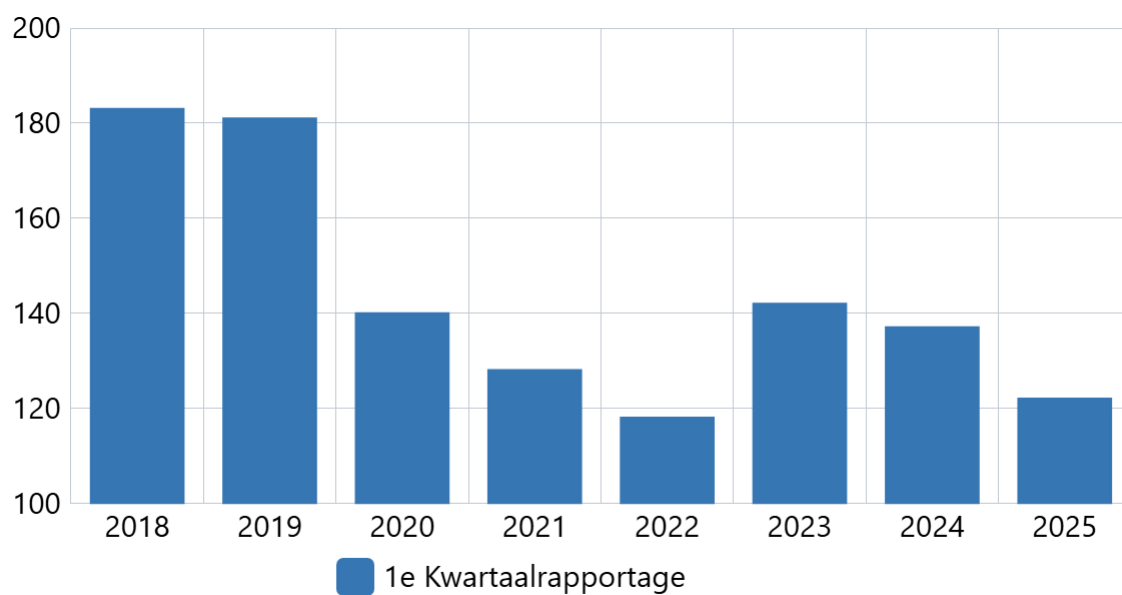
## Verkeersveiligheid

### Omschrijving (toelichting)

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

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

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



*Bron: Cijfers Politie*

| Boekwerk              | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1e Kwartaalrapportage | 183  | 181  | 140  | 128  | 118  | 142  | 137  | 122  |

## Wat willen we bereiken?

### Indicatoren team Personeel Organisatie, Communicatie

Hieronder weergegeven.

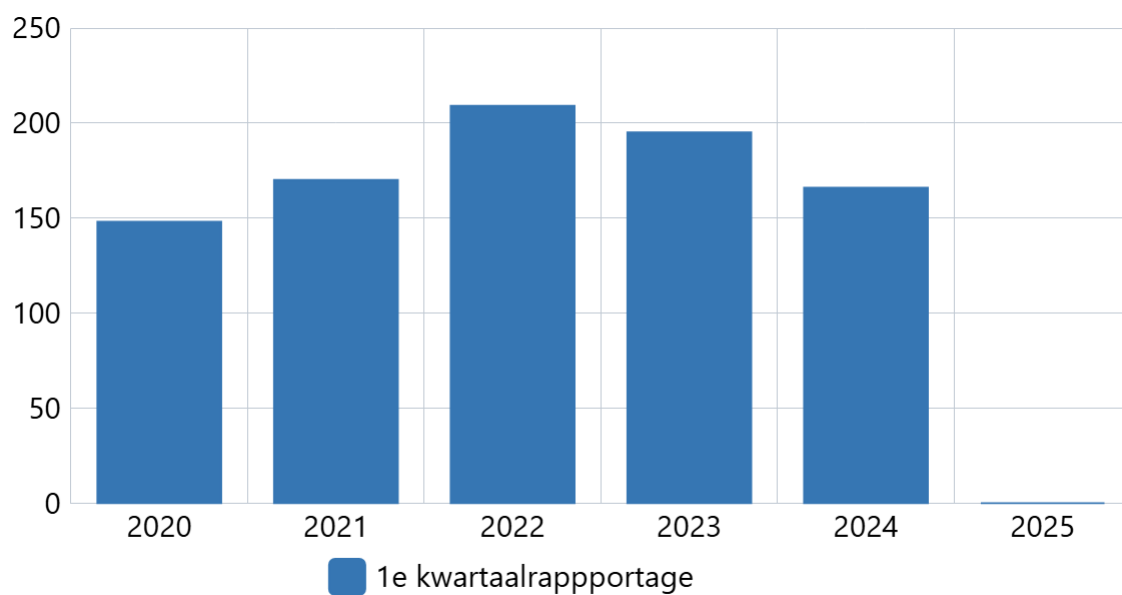
#### Indicatoren

Overlast personen met verward gedrag

#### Omschrijving (toelichting)

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

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



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

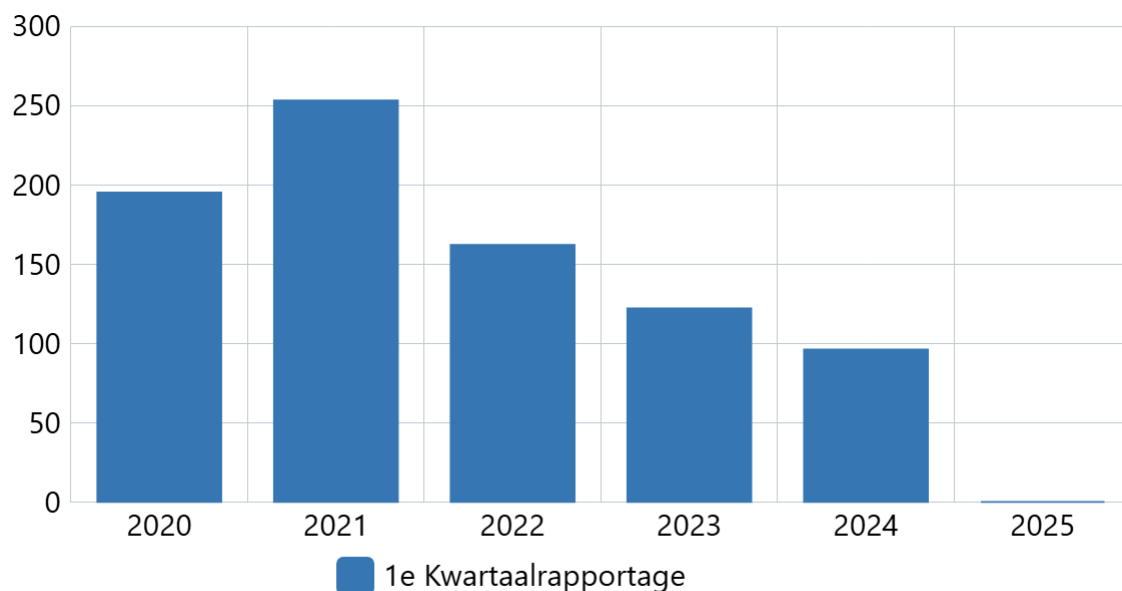
| Boekwerk              | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| 1e kwartaalrapportage | 148  | 170  | 209  | 195  | 166  | 0    |

## Jeugdoverlast

### Omschrijving (toelichting)

Iedere melding bij de politie waarbij wordt geklaagd over de jeugd

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



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

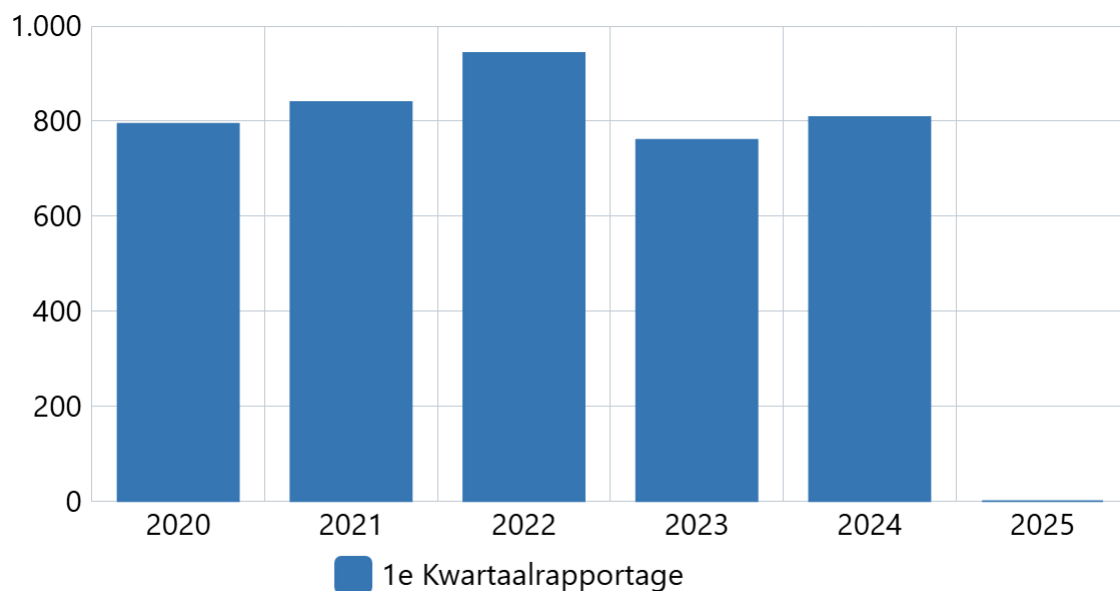
| Boekwerk              | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| 1e Kwartaalrapportage | 195  | 253  | 162  | 122  | 96   | 0    |

## Misdaadcijfers

### Omschrijving (toelichting)

Totaal van het aantal door de politie geregistreerde misdrijven.

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



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

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

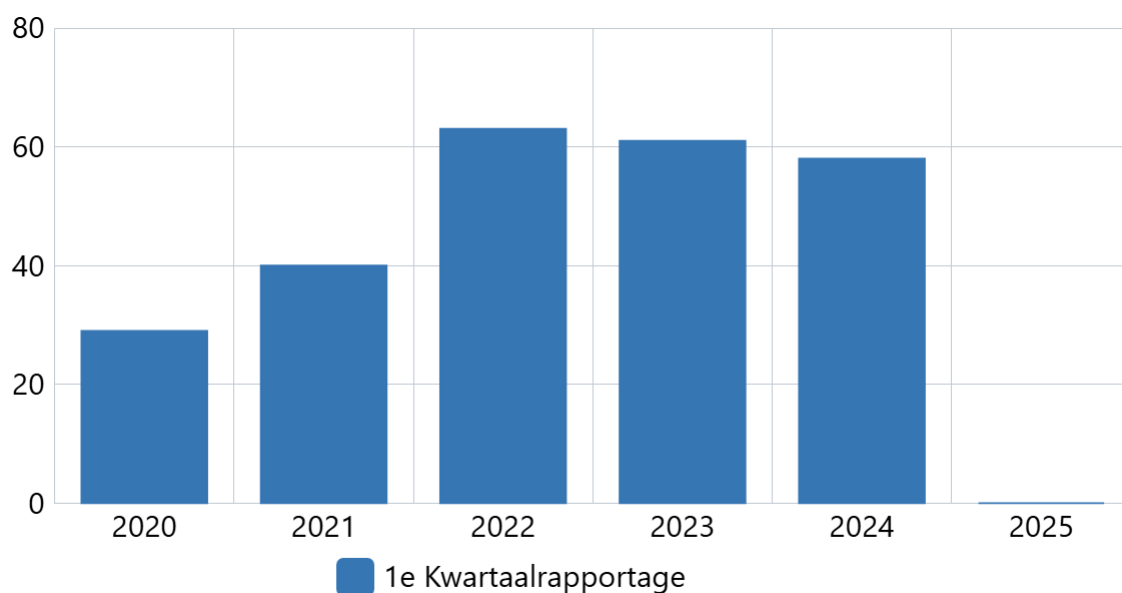
## Drugsoverlast

### Omschrijving (toelichting)

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

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





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

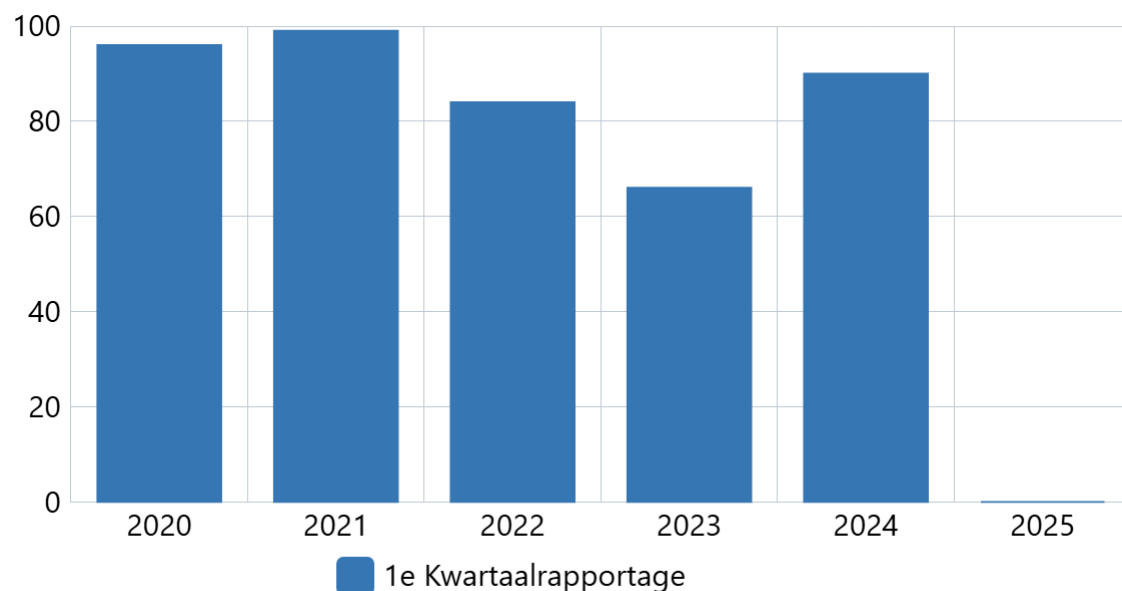
| Boekwerk              | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| 1e Kwartaalrapportage | 29   | 40   | 63   | 61   | 58   | 0    |

Aantal vernielingen

### Omschrijving (toelichting)

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

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



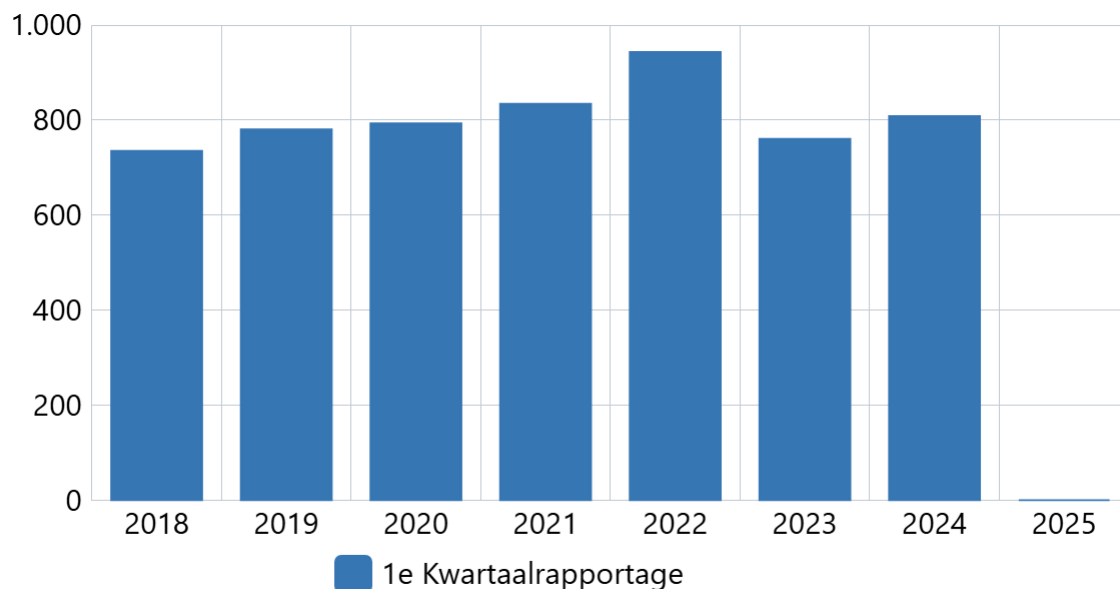
Bron: Jaarcijfers Politie; <https://data.politie.nl/#/Politie/nl/navigatieScherm/thema>

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

## Aantal gevallen georganiseerde criminaliteit

### Omschrijving (toelichting)

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



Bron: Jaarcijfers Politie

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

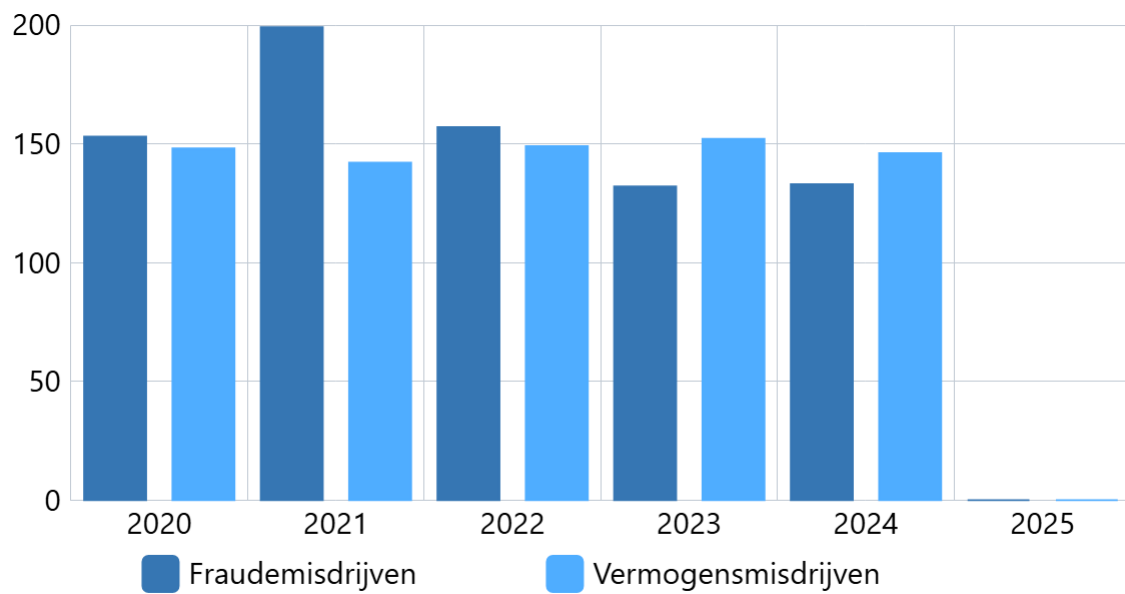
## Aantal vermogensmisdrijven

### Omschrijving (toelichting)

Vanaf 2024 wordt deze gesplitst in aantal vermogensmisdrijven en Fraudemisdrijven:

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

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



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

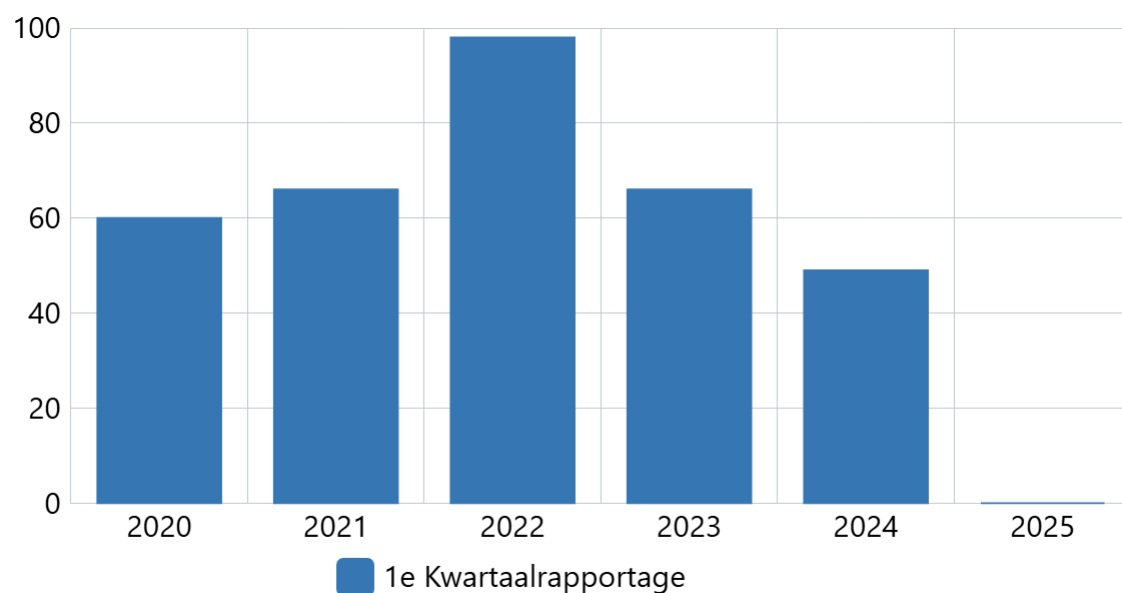
| KPI                 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| Fraudemisdrijven    | 153  | 199  | 157  | 132  | 133  | 0    |
| Vermogensmisdrijven | 148  | 142  | 149  | 152  | 146  | 0    |

Aantal geweldsmisdrijven

### Omschrijving (toelichting)

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

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



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

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

## Wat willen we bereiken?

### Indicatoren team Publiek

Hieronder weergegeven.

#### Indicatoren

Tevredenheidsscore website

#### Omschrijving (toelichting)

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

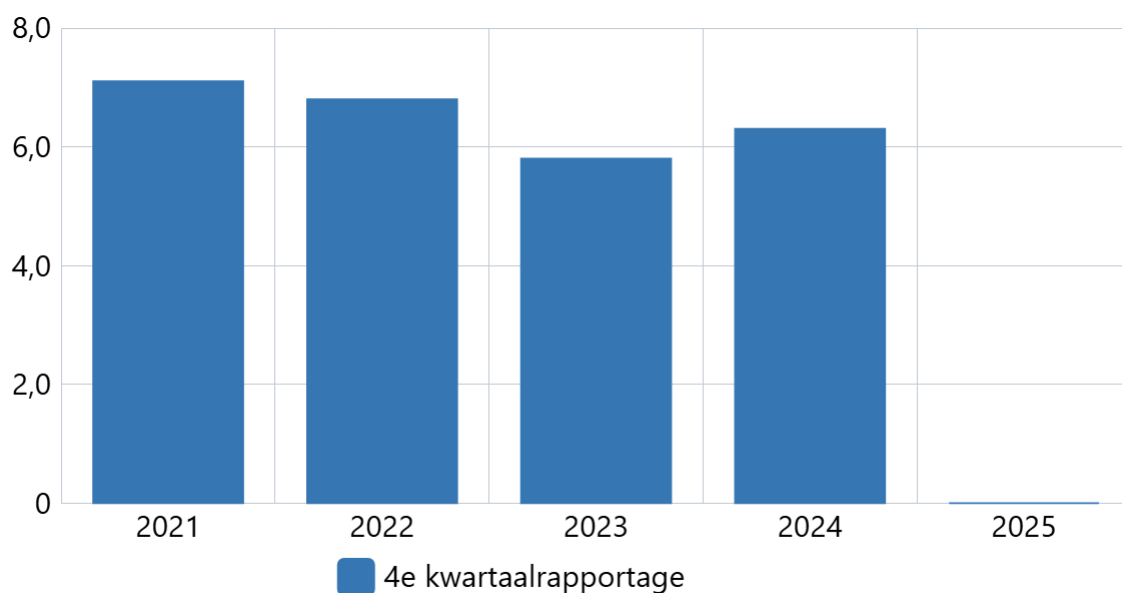
Er wordt continu feedback gevraagd via het systeem Klant in focus.

Groene smiley = 10 punten

Oranje smiley = 5 punten

Rode smiley = 0 punten

Frequentie: jaarlijks in het 4e kwartaal.



Bron: Klant in focus - website

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

Tevredenheidsscore persoonlijk contact Burgerzaken

### Omschrijving (toelichting)

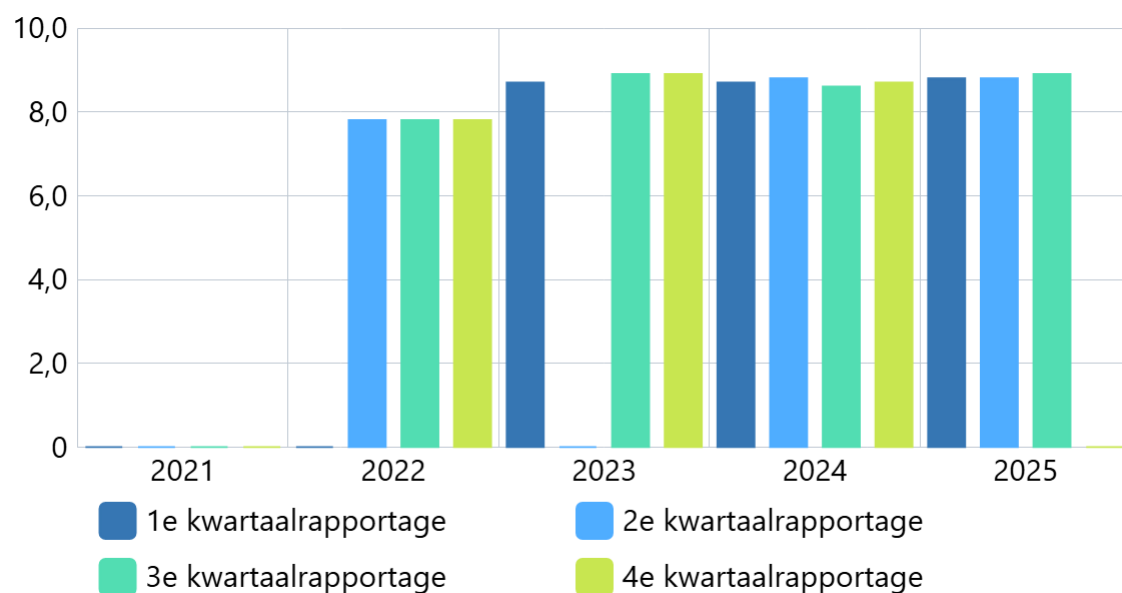
Betreft Tevredenheid persoonlijk contact Burgerzaken.

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

groene smiley = 10 punten

oranje smiley = 5 punten

rode smiley = 0 punten



*Bron: Klant in focus*

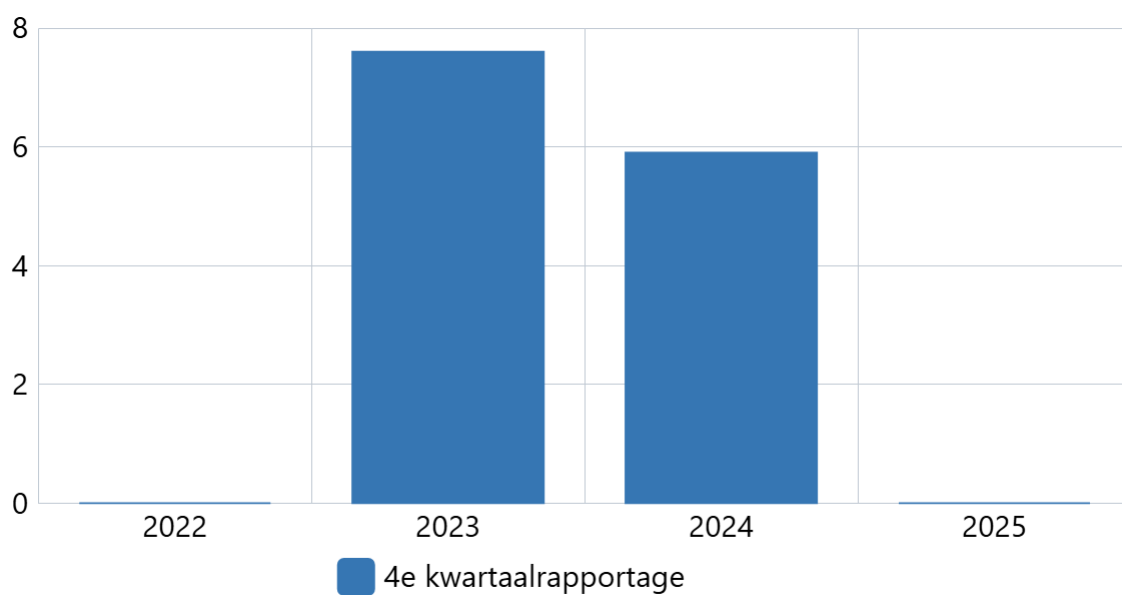
| Boekwerk              | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|
| 1e kwartaalrapportage | 0,0  | 0,0  | 8,7  | 8,7  | 8,8  |
| 2e kwartaalrapportage | 0,0  | 7,8  | 0,0  | 8,8  | 8,8  |
| 3e kwartaalrapportage | 0,0  | 7,8  | 8,9  | 8,6  | 8,9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

Telefonische bereikbaarheid

### **Omschrijving (toelichting)**

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

Frequentie: 1 x per jaar (4e kwartaal)



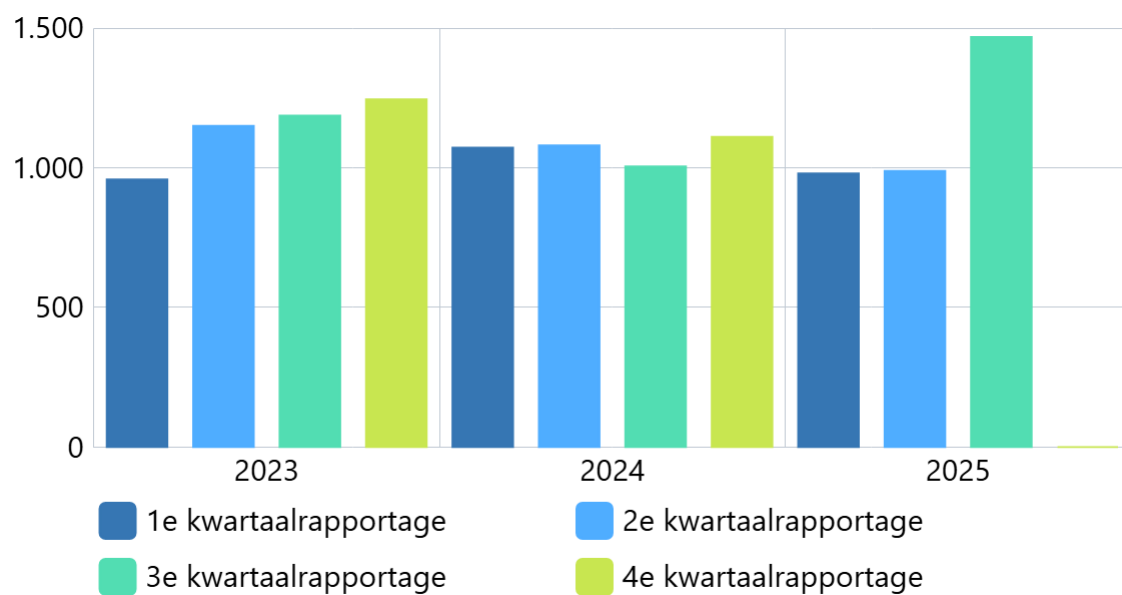
*Bron: Telan (onafhankelijk onderzoek)*

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

Meldingen/klachten dienstverlening

### **Omschrijving (toelichting)**

Opgenomen per 2023

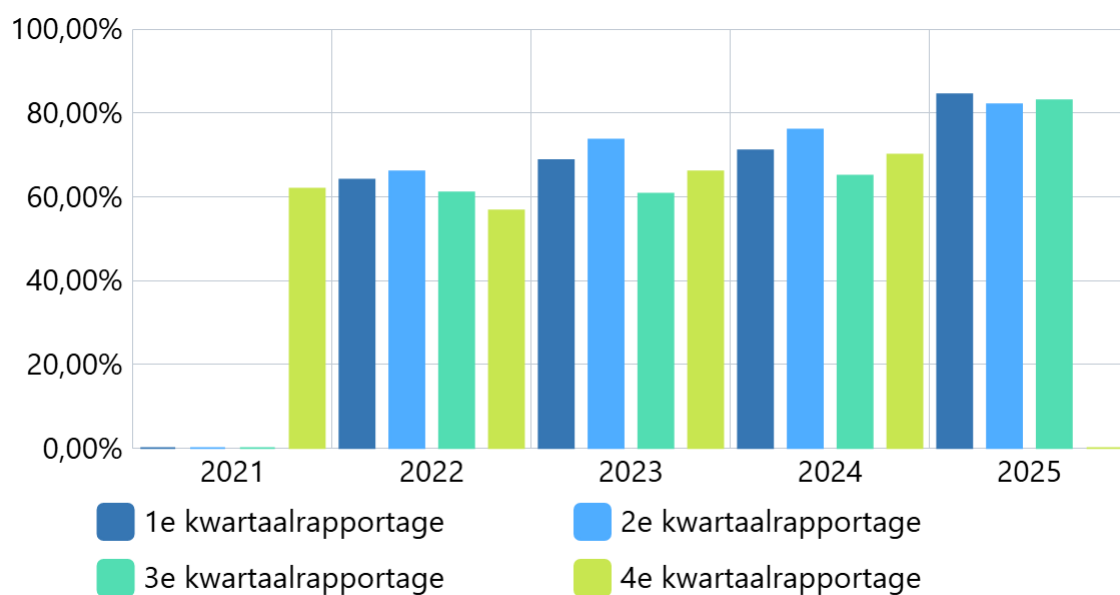


*Bron: Eigen administratie*

| Boekwerk              | 2023  | 2024  | 2025  |
|-----------------------|-------|-------|-------|
| 1e kwartaalrapportage | 958   | 1.072 | 979   |
| 2e kwartaalrapportage | 1.150 | 1.080 | 988   |
| 3e kwartaalrapportage | 1.186 | 1.004 | 1.468 |
| 4e kwartaalrapportage | 1.245 | 1.110 | 0     |



## Online aanvragen t.o.v. totaal aantal aanvragen



*Bron: Eigen administratie*

| Boekwerk              | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1e kwartaalrapportage | 0,00%  | 64,00% | 68,70% | 71,00% | 84,40% |
| 2e kwartaalrapportage | 0,00%  | 66,00% | 73,60% | 76,00% | 82,00% |
| 3e kwartaalrapportage | 0,00%  | 61,00% | 60,70% | 65,00% | 83,00% |
| 4e kwartaalrapportage | 61,90% | 56,70% | 66,00% | 70,00% | 0,00%  |

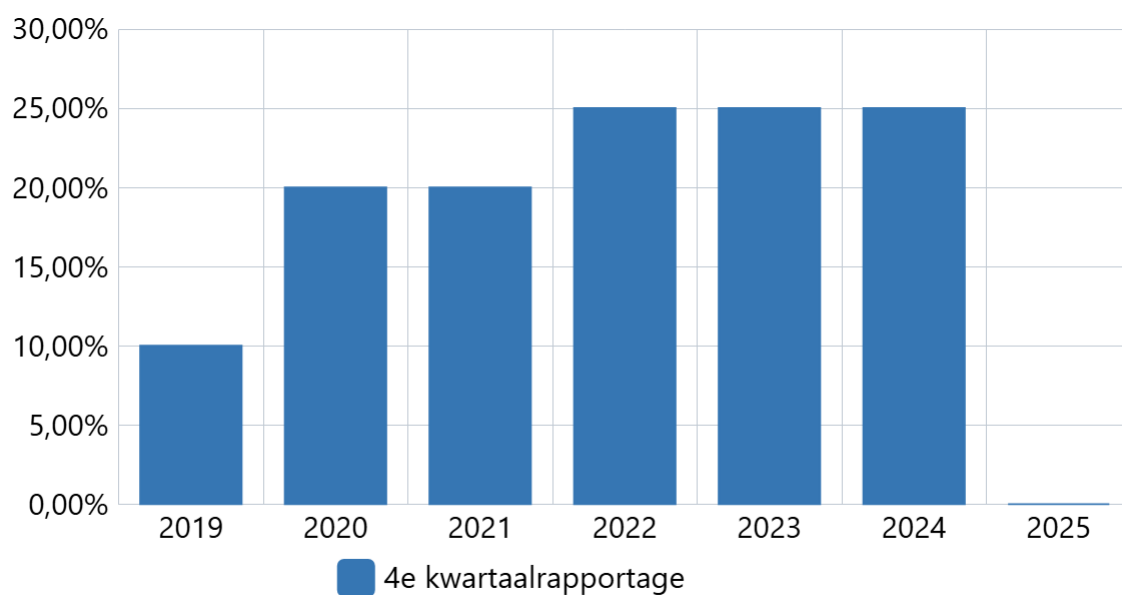
## Wat willen we bereiken?

### Indicatoren team ROV

Hieronder weergegeven.

### Indicatoren

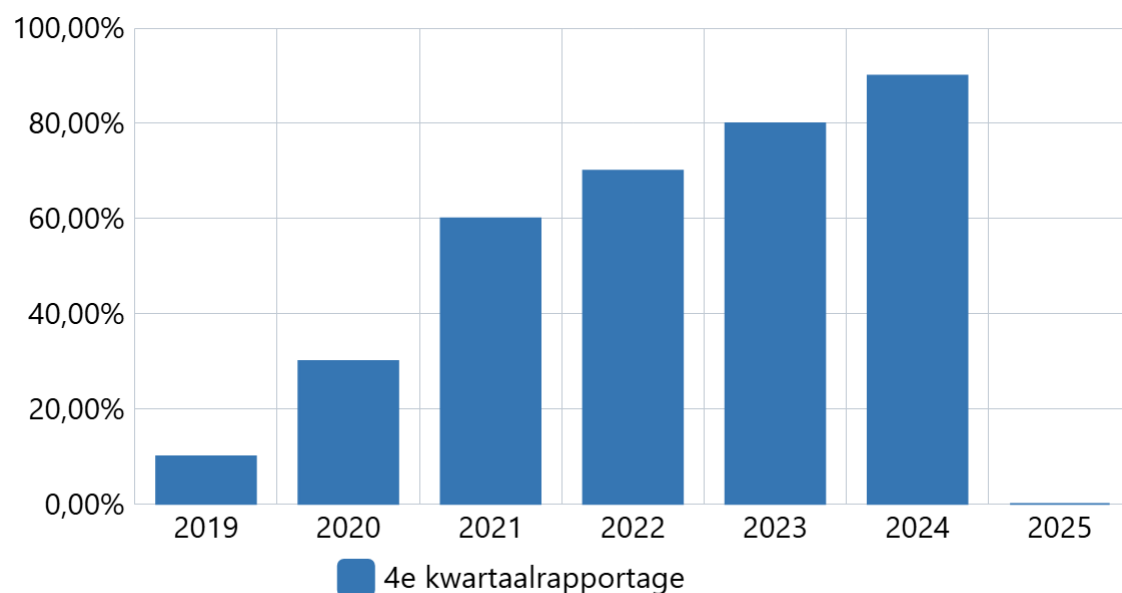
### Verordeningen geharmoniseerd en gedigitaliseerd 2020



Bron: Omgevingswet

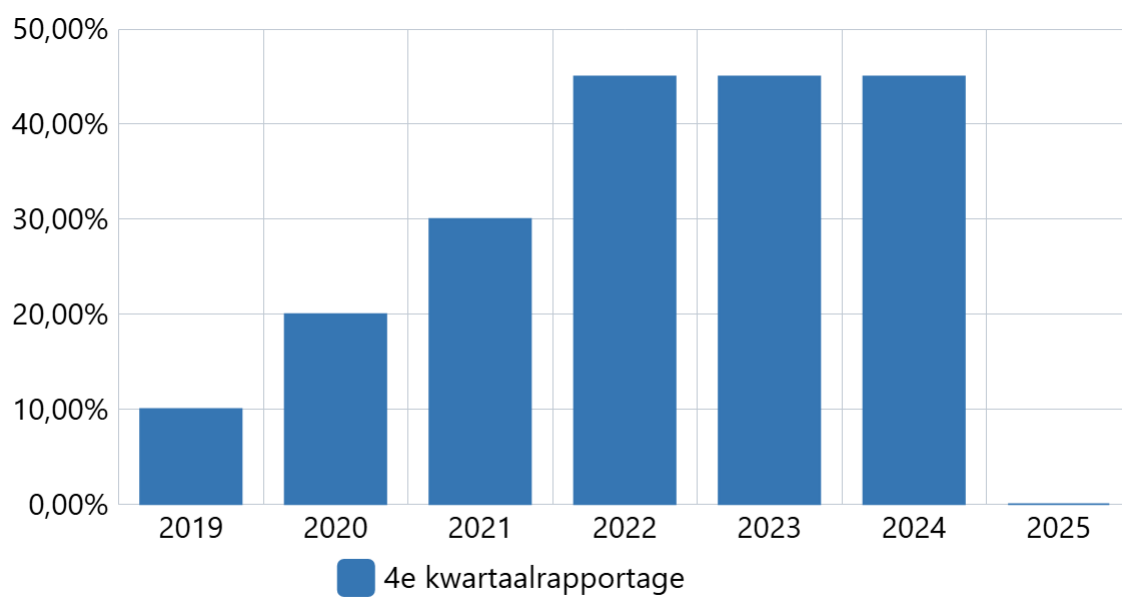
| Boekwerk              | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025  |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 4e kwartaalrapportage | 10,00% | 20,00% | 20,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 0,00% |

### Aansluiting op DSO 2020



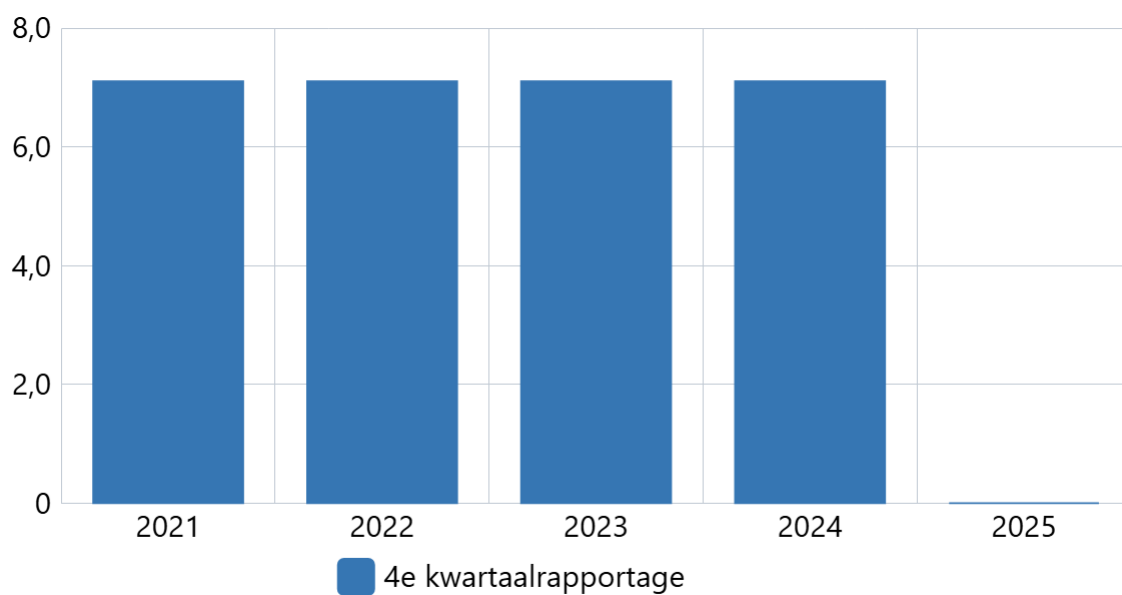
| Boekwerk              | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025  |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 4e kwartaalrapportage | 10,00% | 30,00% | 60,00% | 70,00% | 80,00% | 90,00% | 0,00% |

## Gemeente dekkend Omgevingsplan 2023



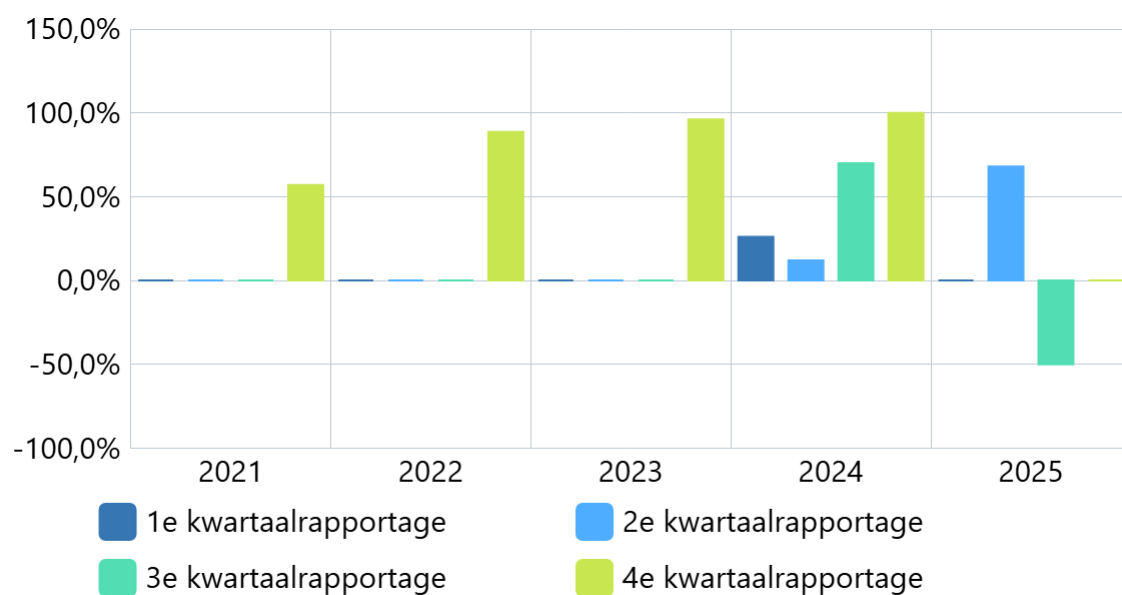
| Boekwerk              | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025  |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 4e kwartaalrapportage | 10,00% | 20,00% | 30,00% | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 0,00% |

## Waardering burgerpeiling



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

### Uitnutting begroting Programma 3



Bron: Eigen administratie

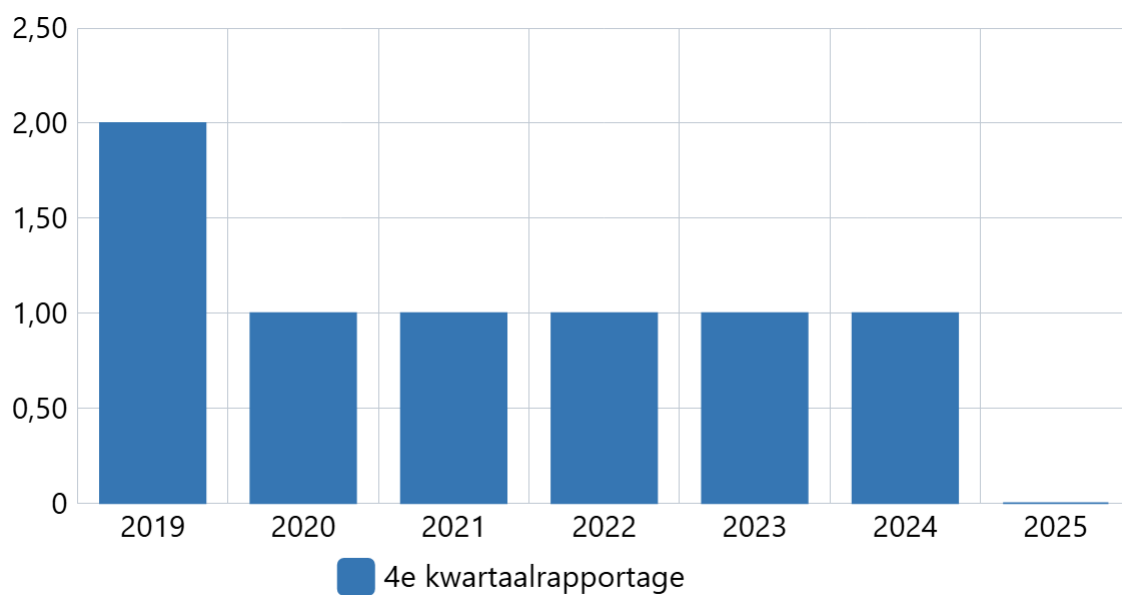
| Boekwerk              | 2021  | 2022  | 2023  | 2024   | 2025   |
|-----------------------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 1e kwartaalrapportage | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 26,0%  | 0,0%   |
| 2e kwartaalrapportage | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 12,0%  | 68,0%  |
| 3e kwartaalrapportage | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 70,0%  | -50,0% |
| 4e kwartaalrapportage | 57,0% | 88,6% | 96,0% | 100,0% | 0,0%   |

Aantal ondersteunde CPO's

#### Omschrijving (toelichting)

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

Frequentie is 1x per jaar (4e kwartaal)



*Bron: Eigen administratie*

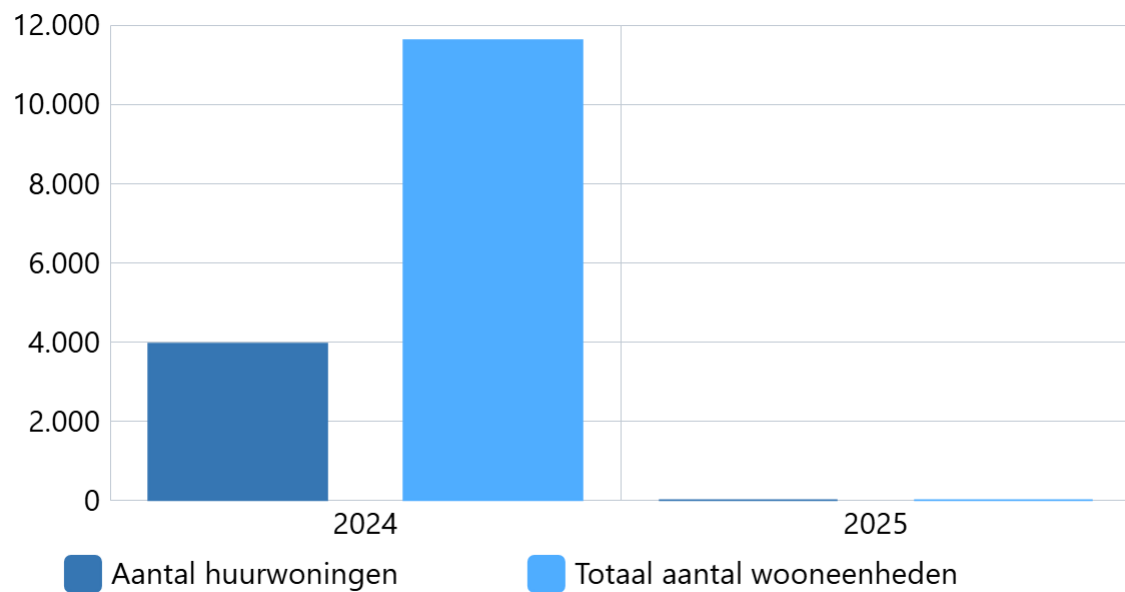
| Boekwerk              | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 4e kwartaalrapportage | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |

Totaal aantal wooneenheden in Nunspeet

### **Omschrijving (toelichting)**

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

Frequentie: 1 x per jaar (4e kwartaal)



Bron: CBS + Eigen administratie

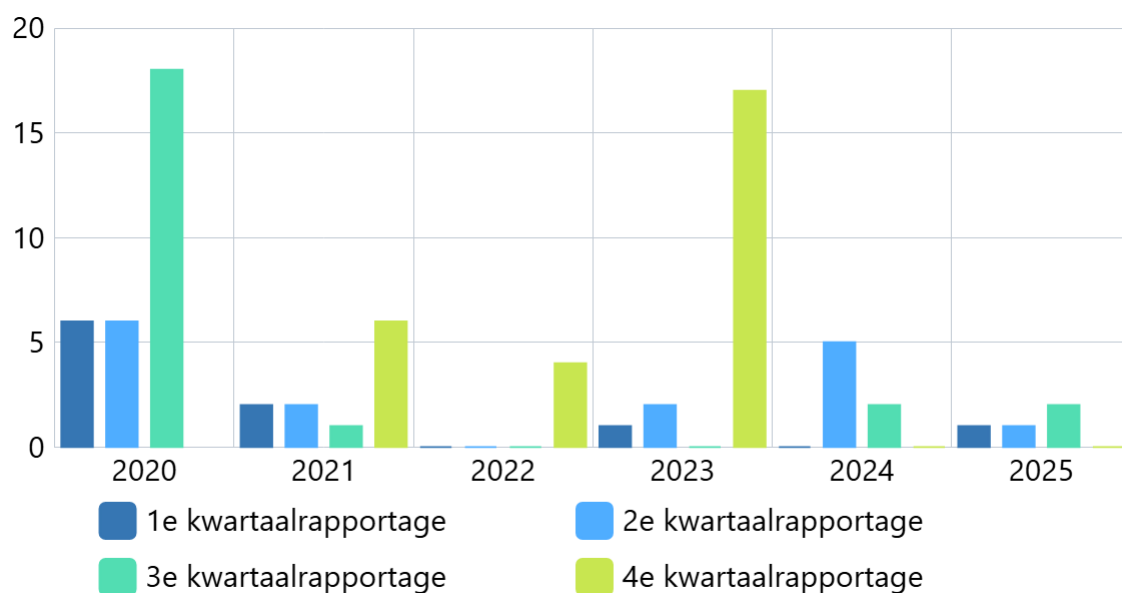
| KPI                        | 2024   | 2025 |
|----------------------------|--------|------|
| Aantal huurwoningen        | 3.947  | 0    |
| Totaal aantal wooneenheden | 11.612 | 0    |

Aantal verstrekte startersleningen

### Omschrijving (toelichting)

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

Frequentie is aantal per kwartaal verstrekte leningen.



Bron: SVN, Interne data

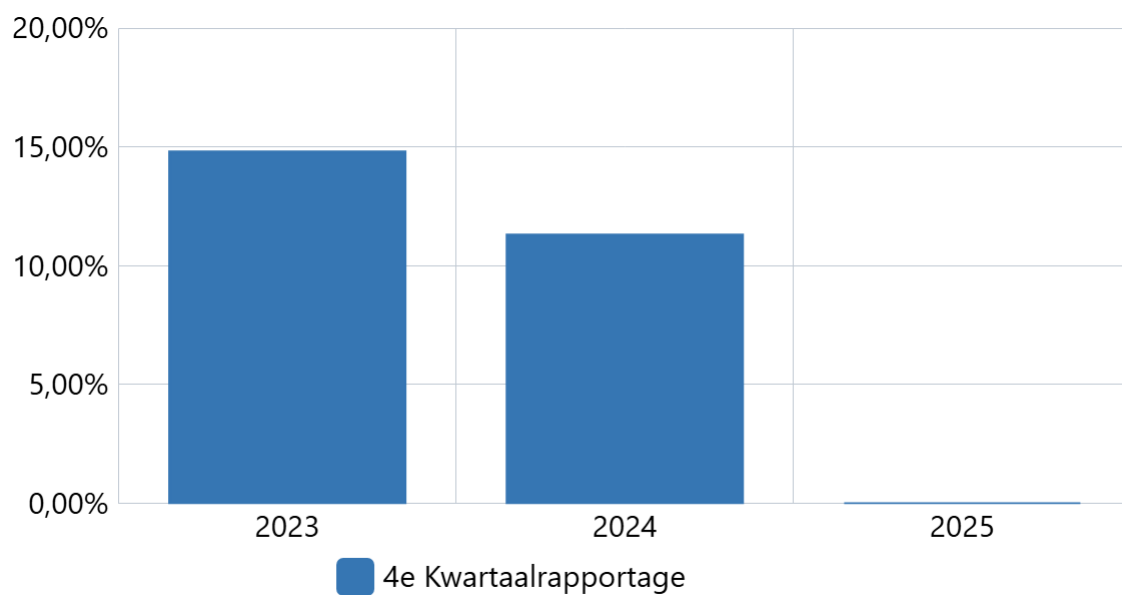
| Boekwerk              | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| 1e kwartaalrapportage | 6    | 2    | 0    | 1    | 0    | 1    |
| 2e kwartaalrapportage | 6    | 2    | 0    | 2    | 5    | 1    |
| 3e kwartaalrapportage | 18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

Gemiddelde slaagkans huurwoning

### Omschrijving (toelichting)

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

frequentie is 1x per jaar (4e kwartaal)



*Bron: Jaarrapportage Enserve*

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

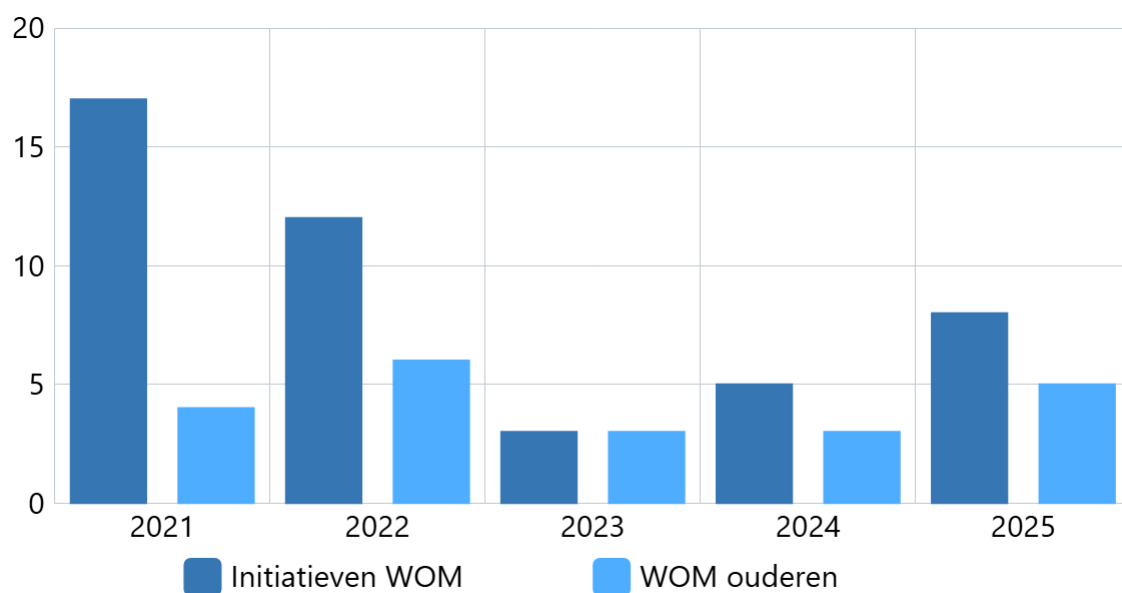
Toegekende initiatieven Woningbouw Op Maat

### **Omschrijving (toelichting)**

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

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





Bron: Eigen administratie WOM

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

## Wat willen we bereiken?

### Indicatoren team Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Hieronder weergegeven.

## Wat willen we bereiken?

### Indicatoren team Samenleving

Hieronder weergegeven.

#### Indicatoren

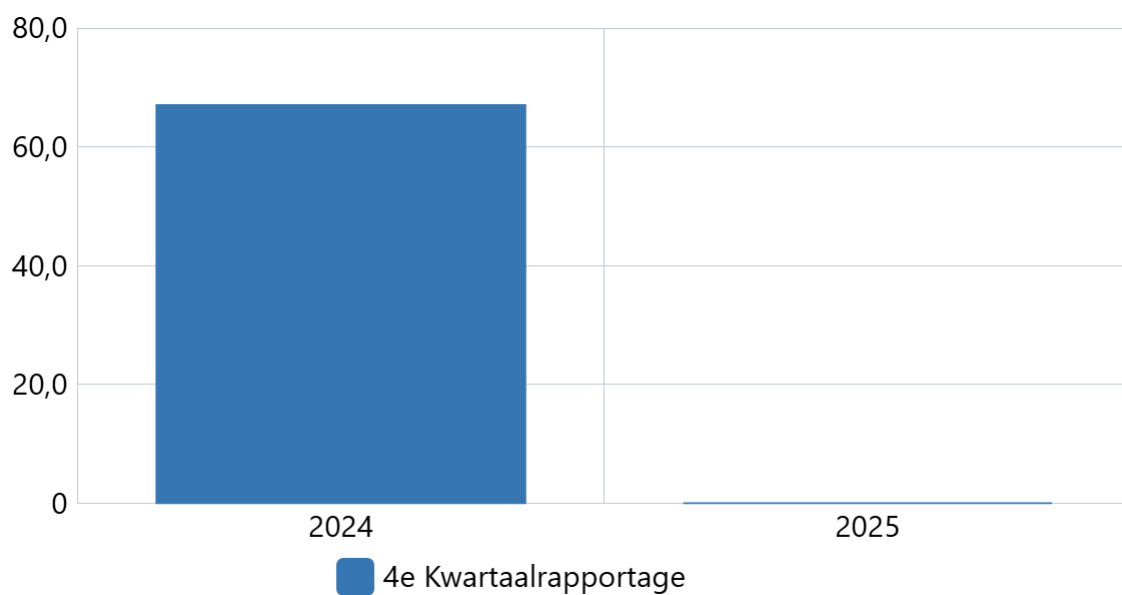
Het percentage doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie

#### Omschrijving (toelichting)

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

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

frequentie is 1x per jaar (4e kwartaal)



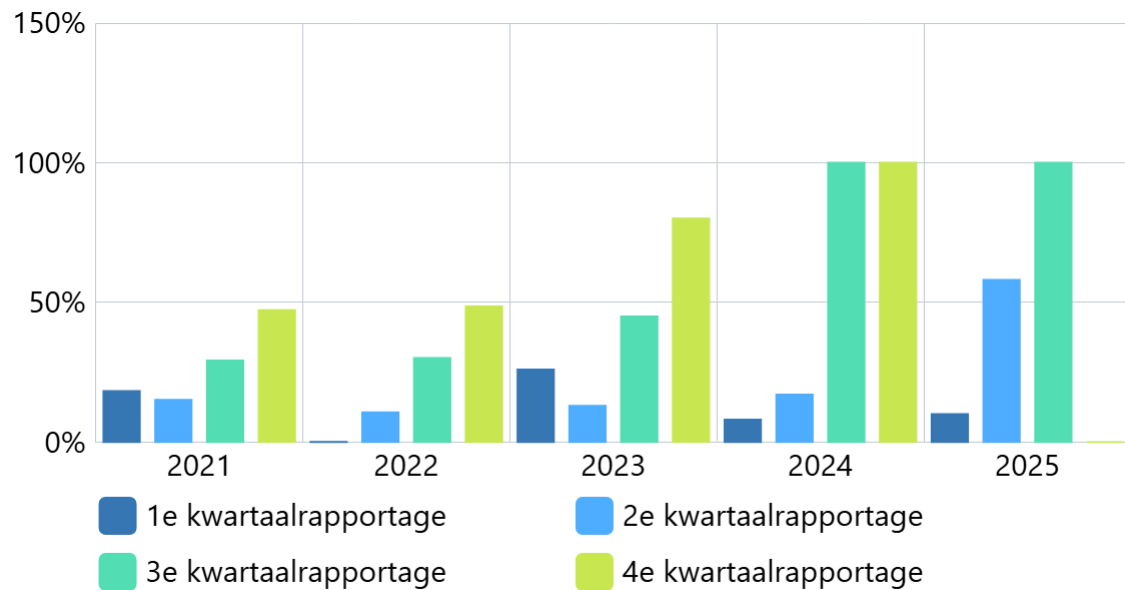
*Bron: interne data*

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

Uitnutting begroting voorschoolse educatie

### **Omschrijving (toelichting)**

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



*Bron: Eigen administratie*

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

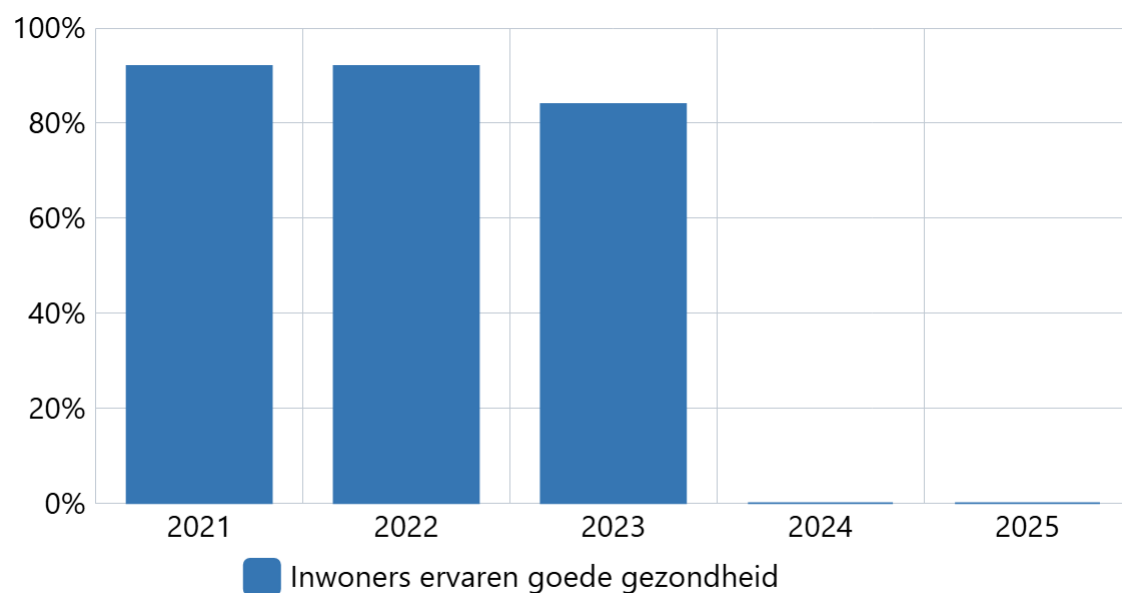
Inwoners ervaren goede gezondheid (volgens inzicht uit "De Gezondheidsmonitor Jeugd, Volwassenen en Ouderen" in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van Nederlanders van 18 jaar en ouder.)

### **Omschrijving (toelichting)**

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

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

Data wordt 1 keer in de 4 jaar verstrekt.



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

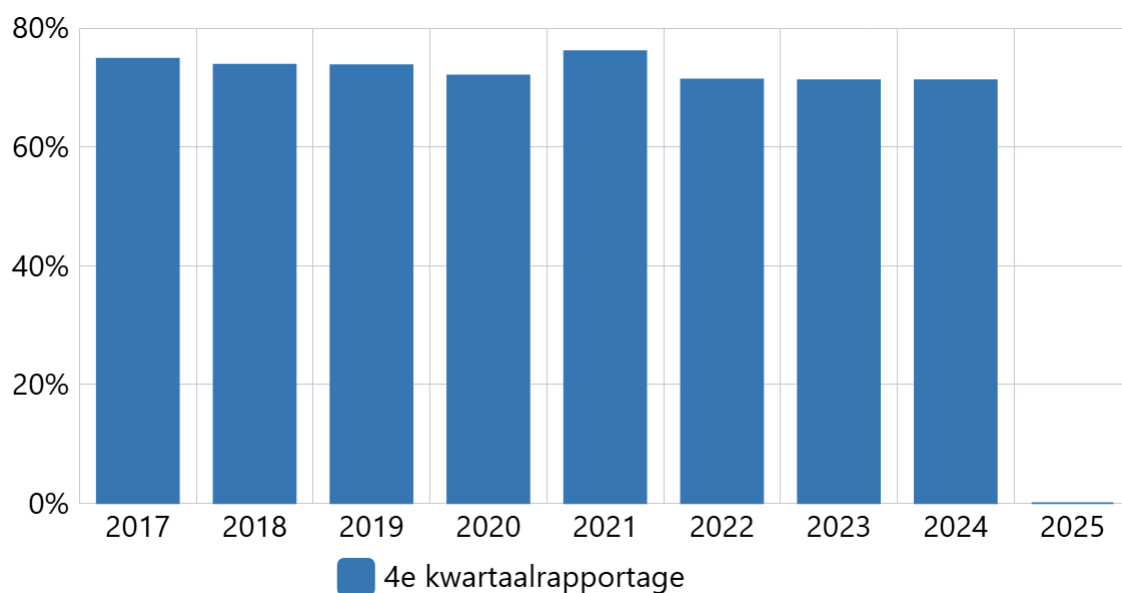
| KPI                               | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|
| Inwoners ervaren goede gezondheid | 92%  | 92%  | 84%  | 0%   | 0%   |

Inwoners zijn beschermd tegen infectieziekten (RVP)

### **Omschrijving (toelichting)**

Volledige deelname aan Rijks Vaccinatie Plan (RVP) (2 jaar), Hib (2 jaar), Pneumokokken volledig (2 jaar), Hepatitis B volledig (2 jaar), D(K)TP volledig (10 jaar), BMR volledig (10 jaar), HPV volledig (14 jaar), MenACWY volledig (cohorten 20012005)

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



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

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

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

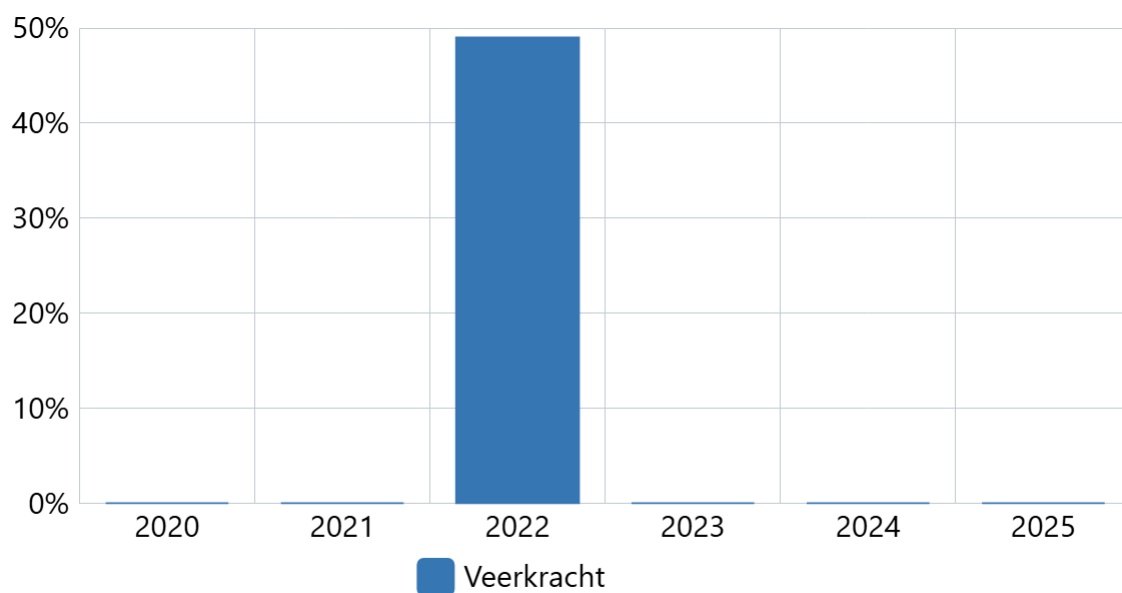
### Omschrijving (toelichting)

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

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

Percentage inwoners die regie over het leven ervaren.

Data wordt 1 keer in de 4 jaar verstrekt.



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

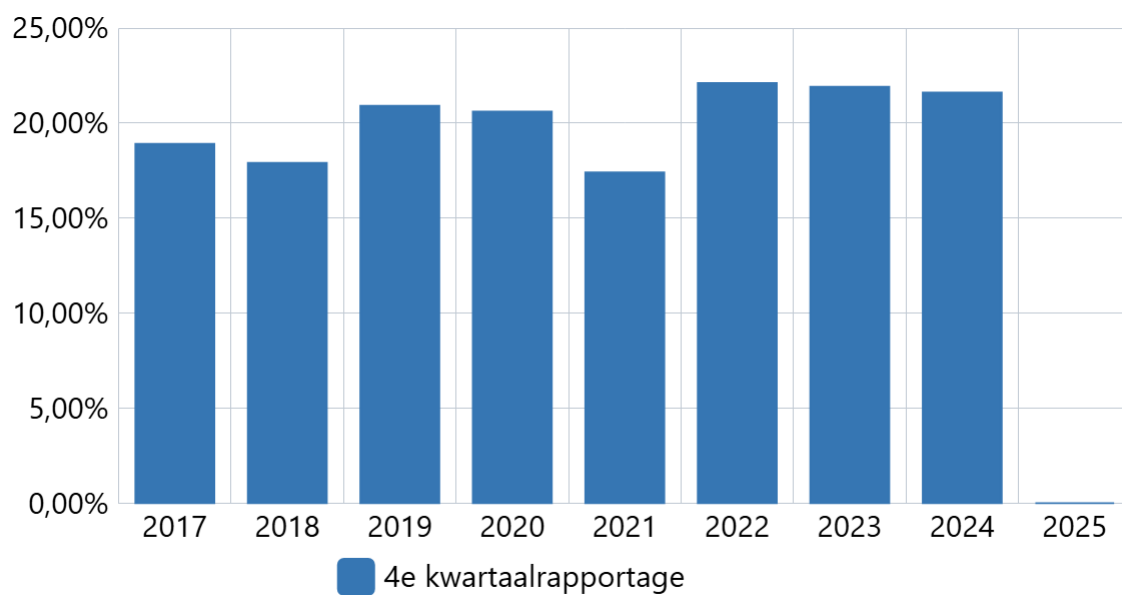
| KPI        | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------|------|------|------|------|------|------|
| Veerkracht | 0%   | 0%   | 49%  | 0%   | 0%   | 0%   |

Vaccinatiegraad zuigelingen < 2 jaar - geen enkele vaccinatie

### **Omschrijving (toelichting)**

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

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



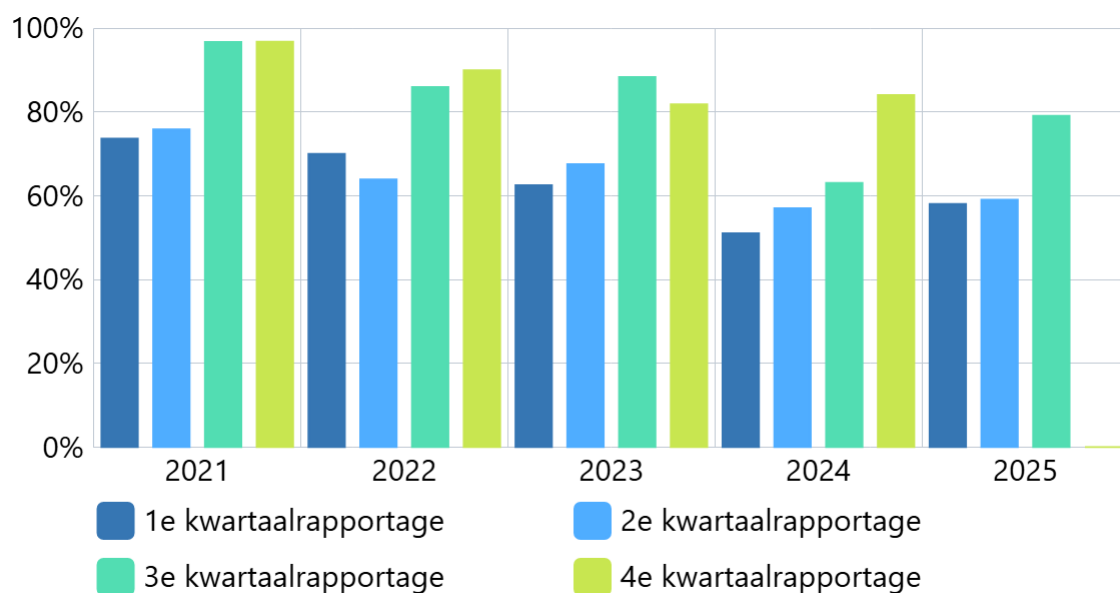
Bron: RIVM: <https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/vaccinaties/regionaal-internationaal/zuigelingen#node-volledige-deelname-gemeente>

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

Uitnutting begroting volksgezondheid

### Omschrijving (toelichting)

Frequentie: 1 x per kwartaal.



Bron: Eigen administratie

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

Bezettingsgraad binnensport accommodaties gemeentelijk eigendom

### Omschrijving (toelichting)

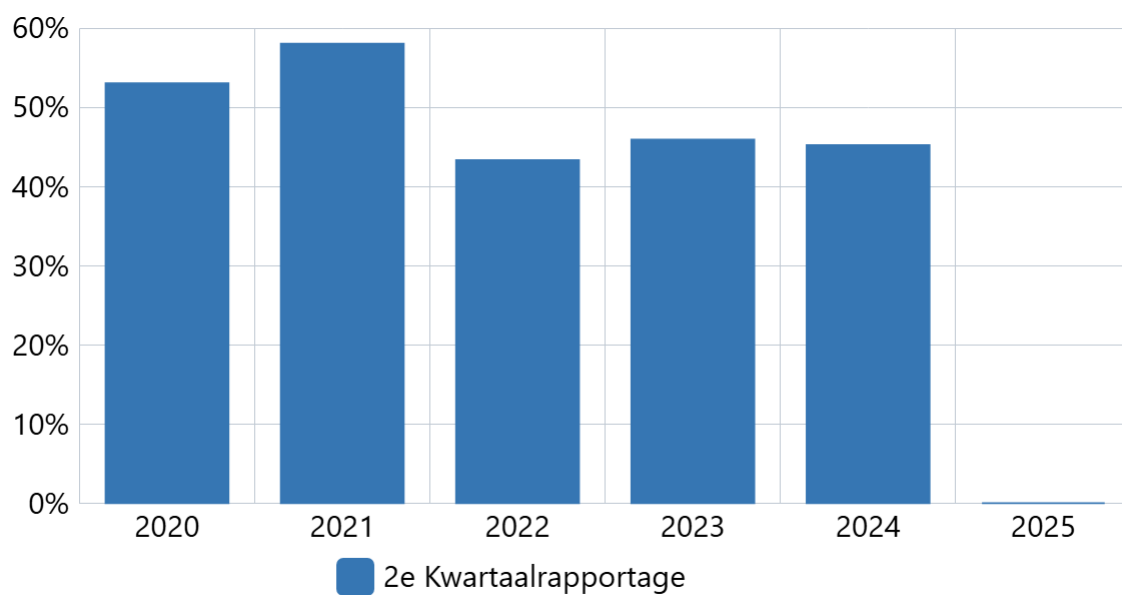
Bezettingsgraad binnensport in accommodaties gym/sport die de gemeente in eigendom heeft (exploitatie Sportbedrijf Nunspeet).

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

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

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





*Bron: Sportbedrijf Nunspeet*

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

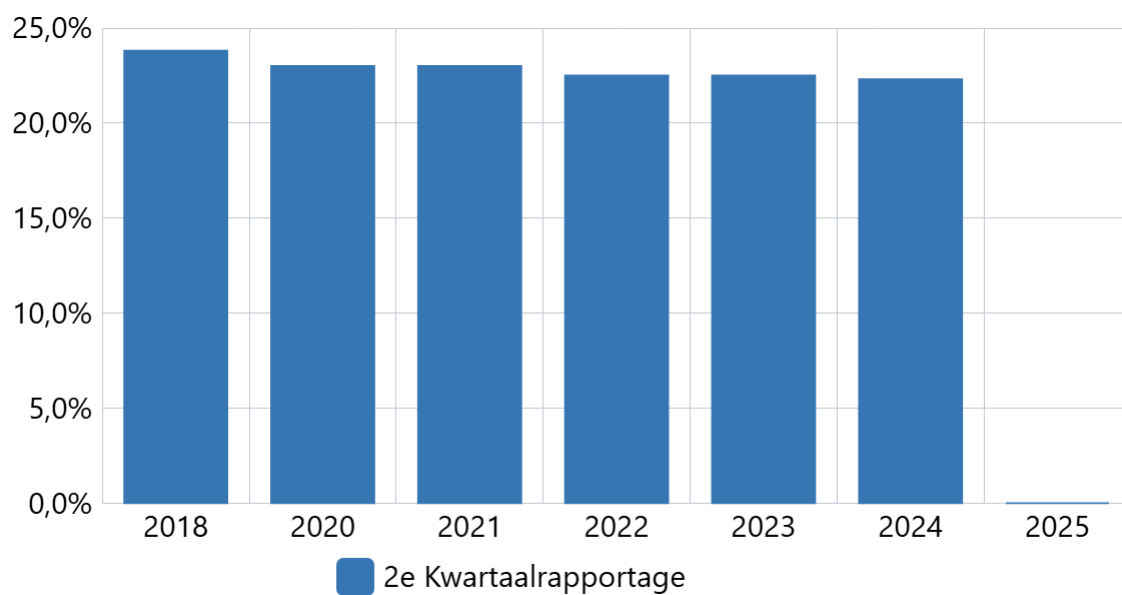
Percentage inwoners met lidmaatschap sportbond aangesloten bij het NOC\*NSF

### **Omschrijving (toelichting)**

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

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

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



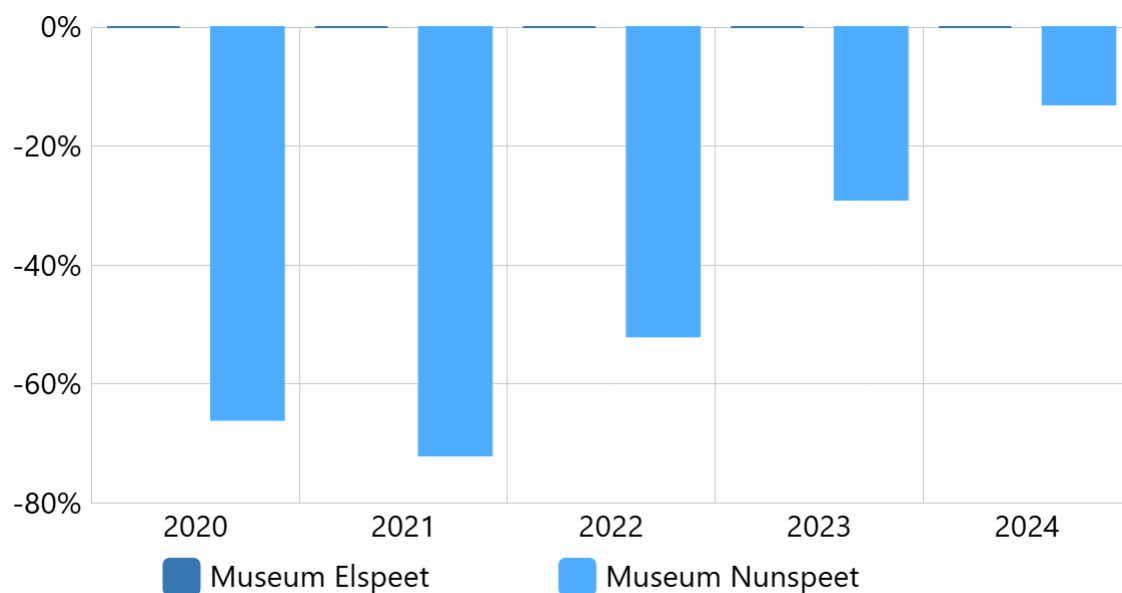
Bron: Monitor Sport en Gemeenten

| Boekwerk              | 2018  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 2e Kwartaalrapportage | 23,8% | 23,0% | 23,0% | 22,5% | 22,5% | 22,3% | 0,0% |

Percentage bezoekers Musea Nunspeet (stijging/daling)

### Omschrijving (toelichting)

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



Bron: Eigen informatie

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

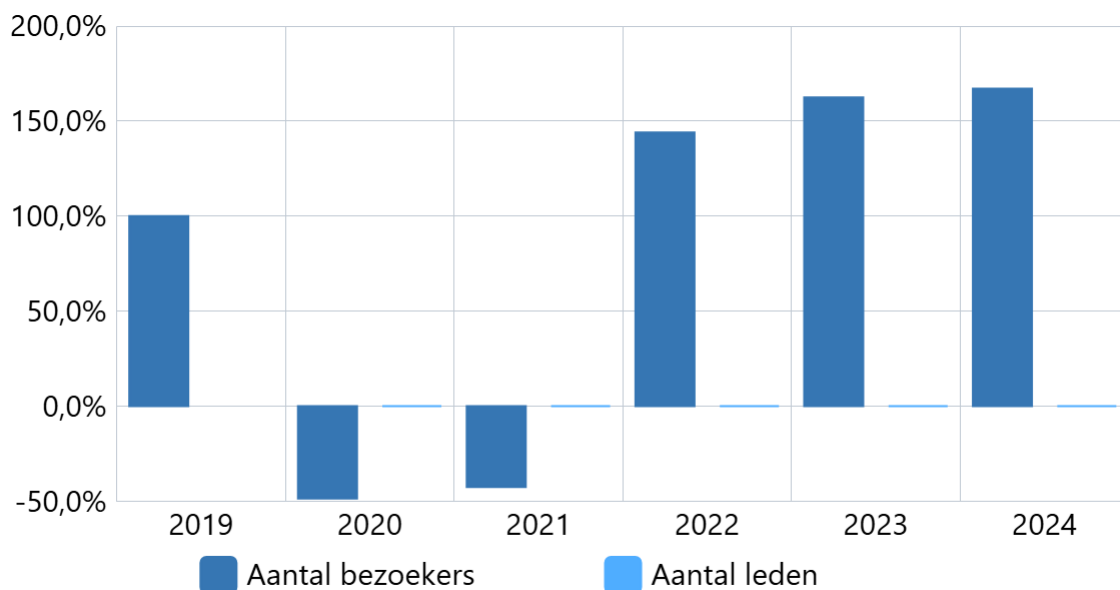
Percentage bezoekers Bibliotheek (stijging/daling)

### Omschrijving (toelichting)

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

Cijfers 2023 volgen bij de vierde kwartaalrapportage 2024

Cijfers over 2024 zijn bekend in kwartaal 3 2025.



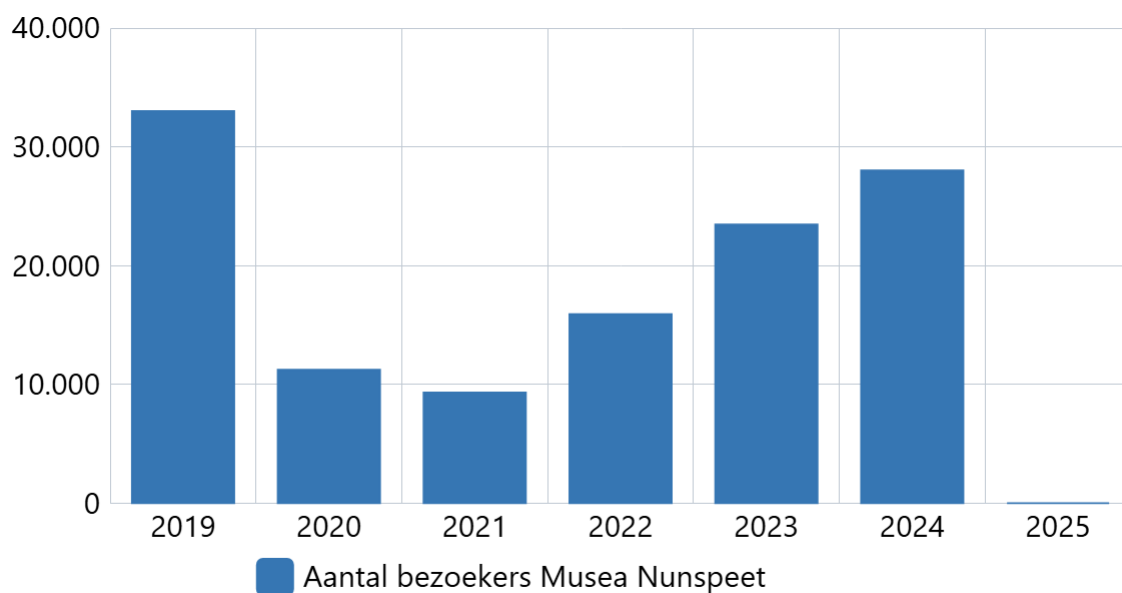
Bron: Eigen informatie

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

Aantal bezoekers Musea Nunspeet

### Omschrijving (toelichting)

Cijfers over 2024 zijn bekend in kwartaal 2 2025



*Bron: Eigen informatie*

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

Belangstelingspercentage bibliotheken

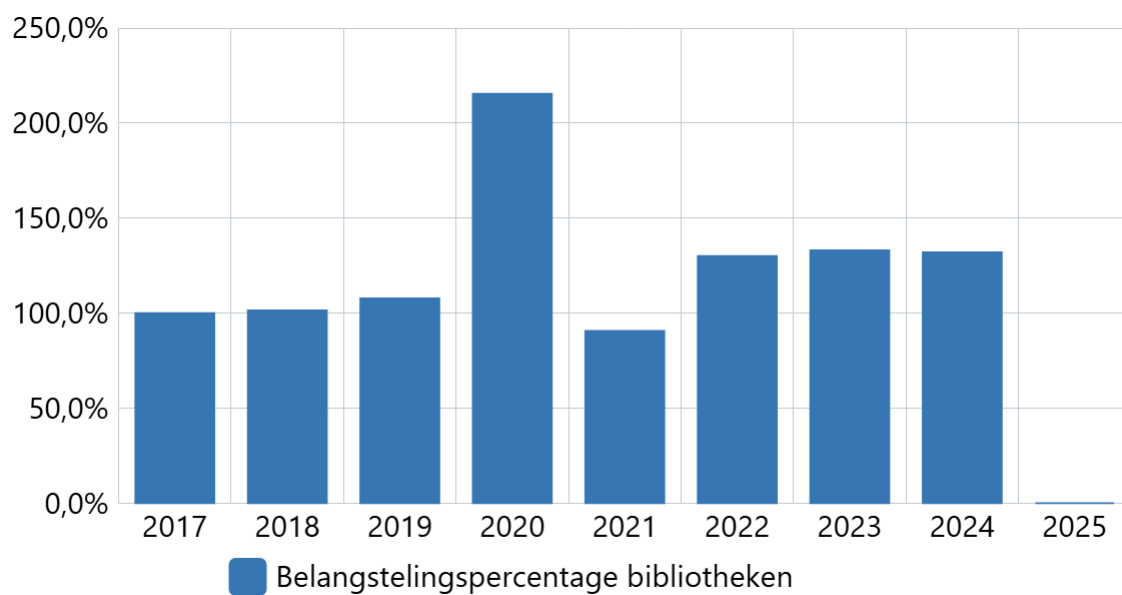
### **Omschrijving (toelichting)**

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

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

Cijfers 2023 volgen bij de vierde kwartaalrapportage 2024

Cijfers over 2024 zijn bekend in kwartaal 3 2025.



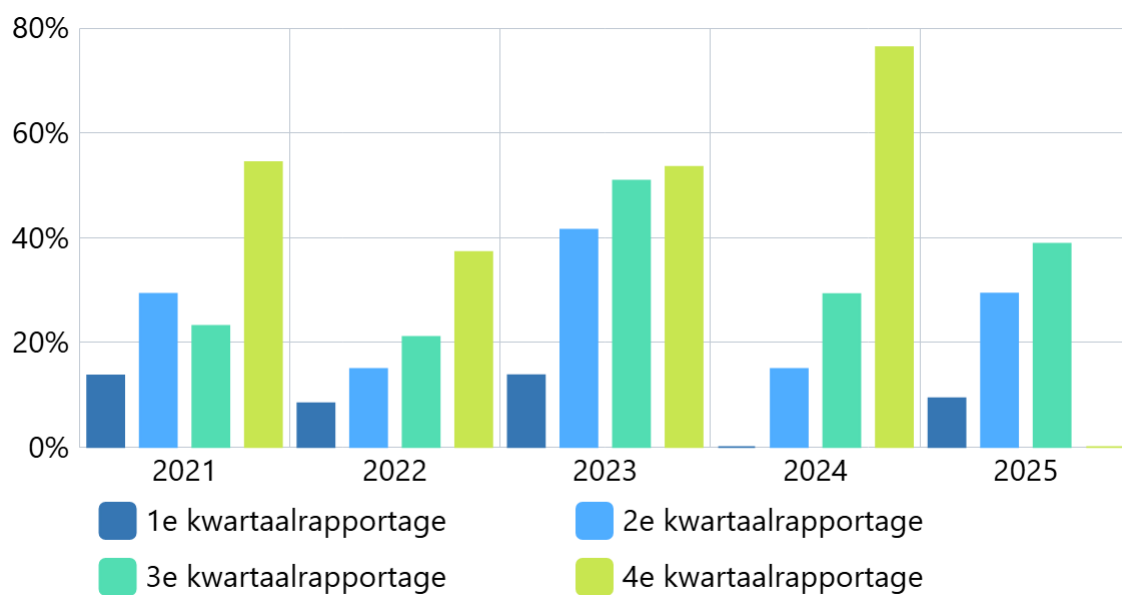
*Bron: Eigen informatie*

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

Uitnutting begroting sport

### **Omschrijving (toelichting)**

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



Bron: Eigen administratie

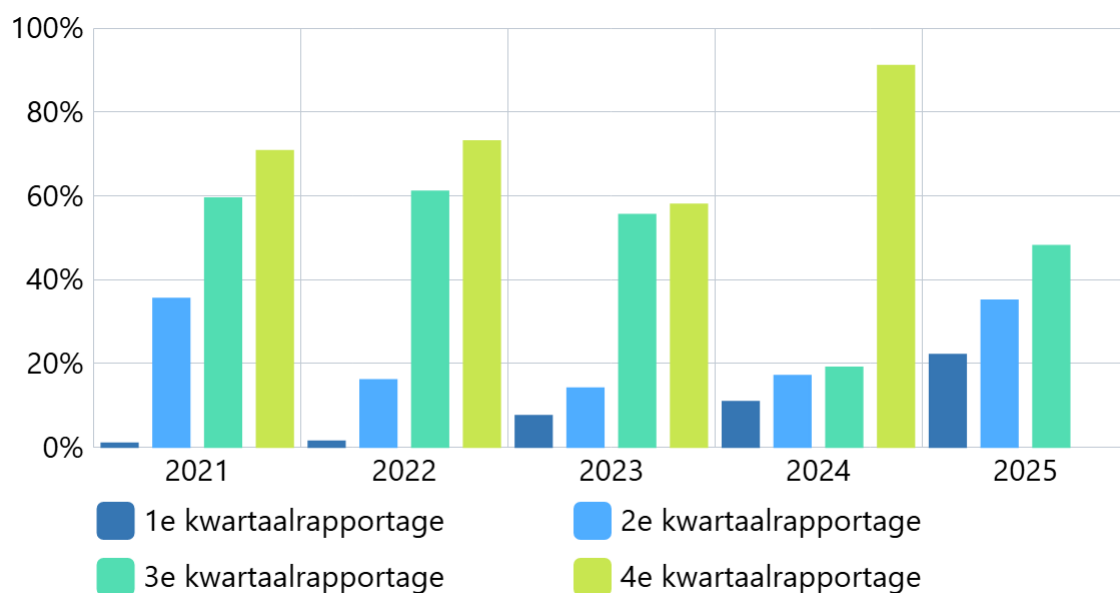
| Boekwerk              | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|
| 1e kwartaalrapportage | 14%  | 8%   | 14%  | 0%   | 9%   |
| 2e kwartaalrapportage | 29%  | 15%  | 41%  | 15%  | 29%  |
| 3e kwartaalrapportage | 23%  | 21%  | 51%  | 29%  | 39%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

Uitnutting begroting recreatie

### Omschrijving (toelichting)

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

Frequentie: 1x per kwartaal.



Bron: Eigen administratie

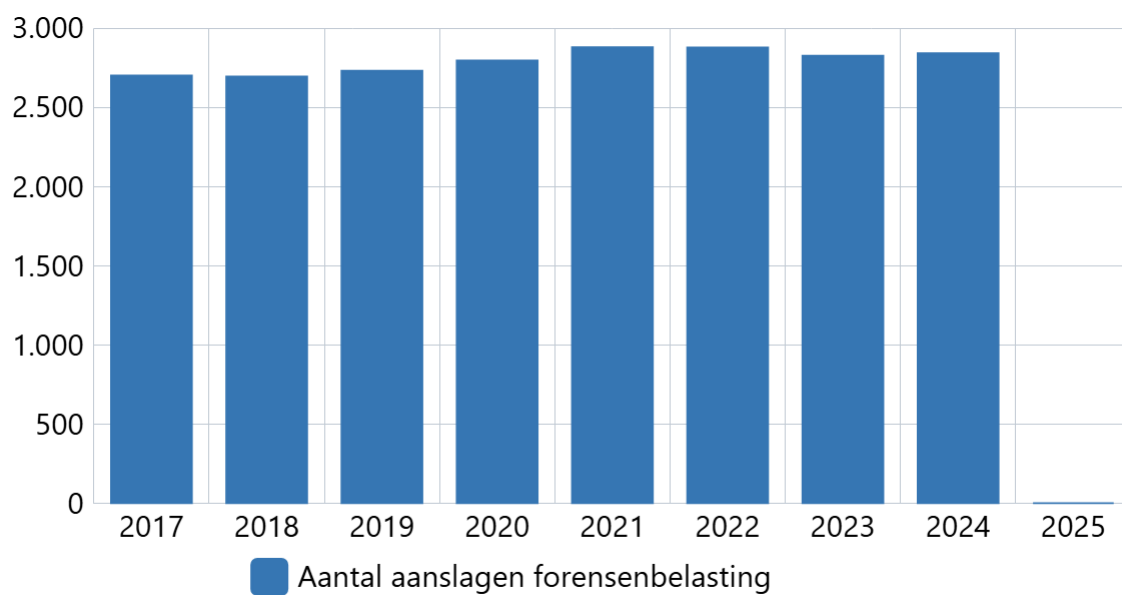
| Boekwerk              | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|
| 1e kwartaalrapportage | 1%   | 1%   | 7%   | 11%  | 22%  |
| 2e kwartaalrapportage | 35%  | 16%  | 14%  | 17%  | 35%  |
| 3e kwartaalrapportage | 59%  | 61%  | 55%  | 19%  | 48%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

## Aantal aanslagen forensenbelasting

### Omschrijving (toelichting)

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

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



*Bron: Eigen administratie*

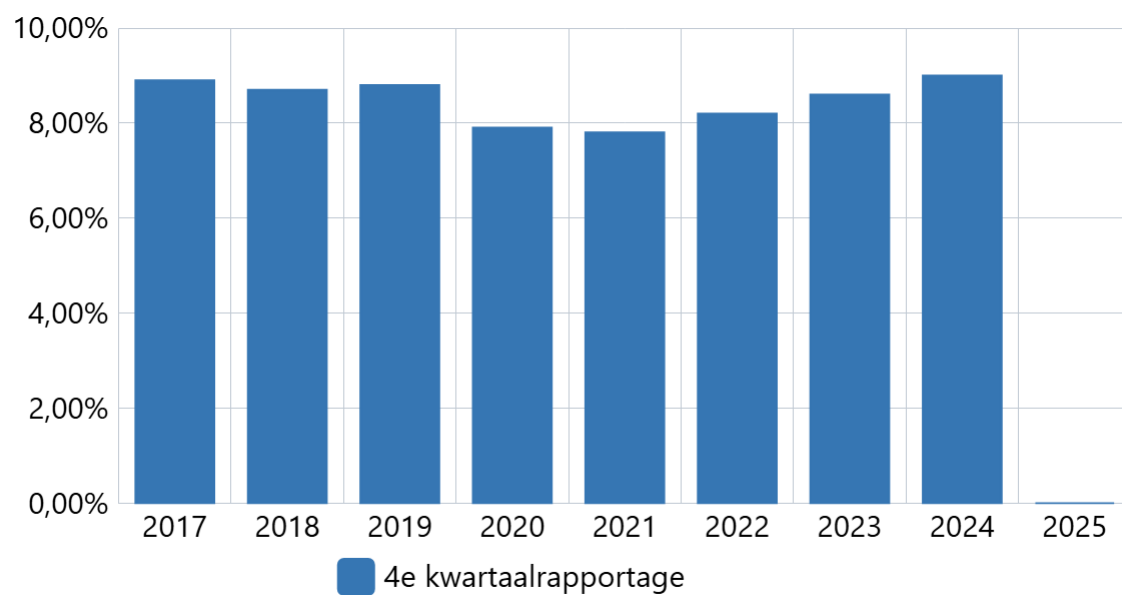
| KPI                                | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Aantal aanslagen forensenbelasting | 2.699 | 2.694 | 2.729 | 2.795 | 2.878 | 2.876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

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

### **Omschrijving (toelichting)**

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





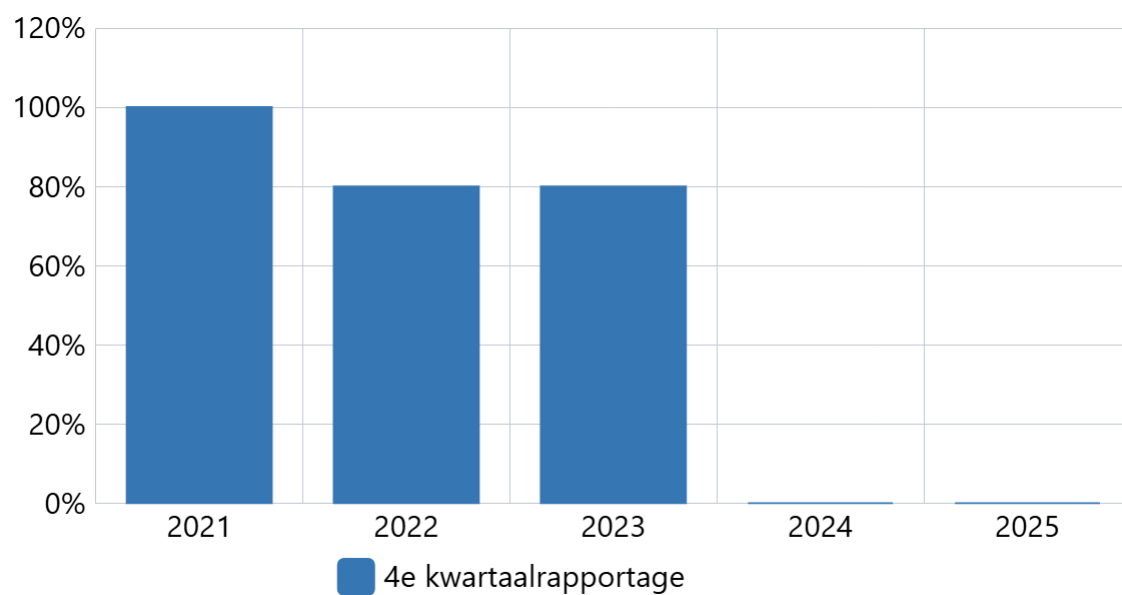
Bron: CBS/Provincie, Statistisch zakboek Gelderland en eigen administratie

| Boekwerk              | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 4e kwartaalrapportage | 8,90% | 8,70% | 8,80% | 7,90% | 7,80% | 8,20% | 8,60% | 9,00% | 0,00% |

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

### Omschrijving (toelichting)

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



*Bron: Eigen administratie*

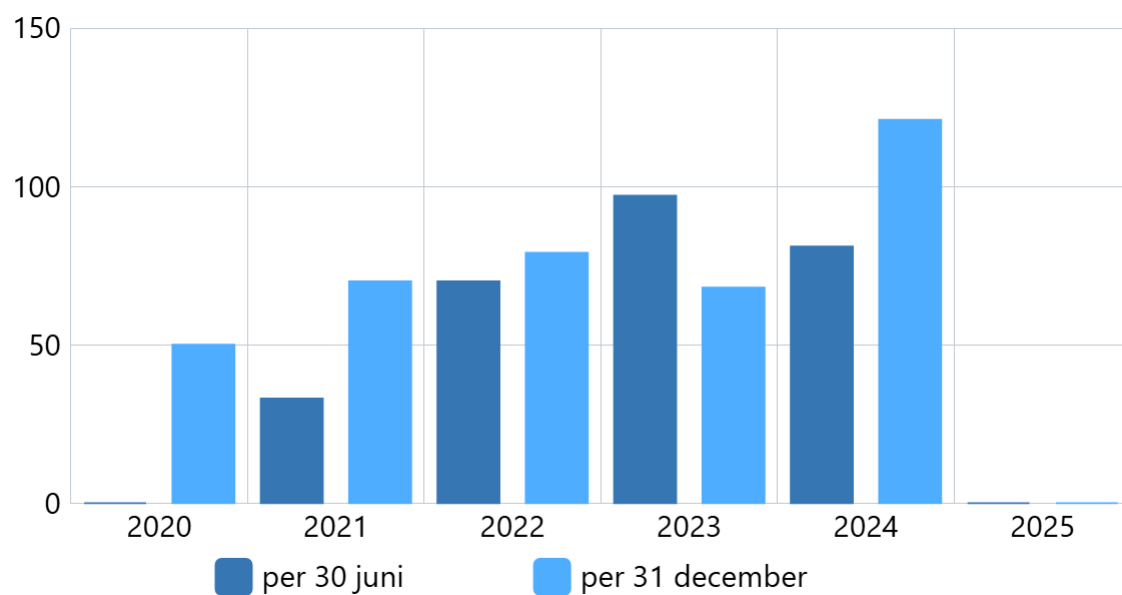
| Boekwerk              | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|
| 4e kwartaalrapportage | 100% | 80%  | 80%  | 0%   | 0%   |

Aantal starters in de gemeente Nunspeet

### **Omschrijving (toelichting)**

Aantal gestarte vestigingen in de gemeente Nunspeet per 10.000 inwoners.

Frequentie: 2x per jaar.



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

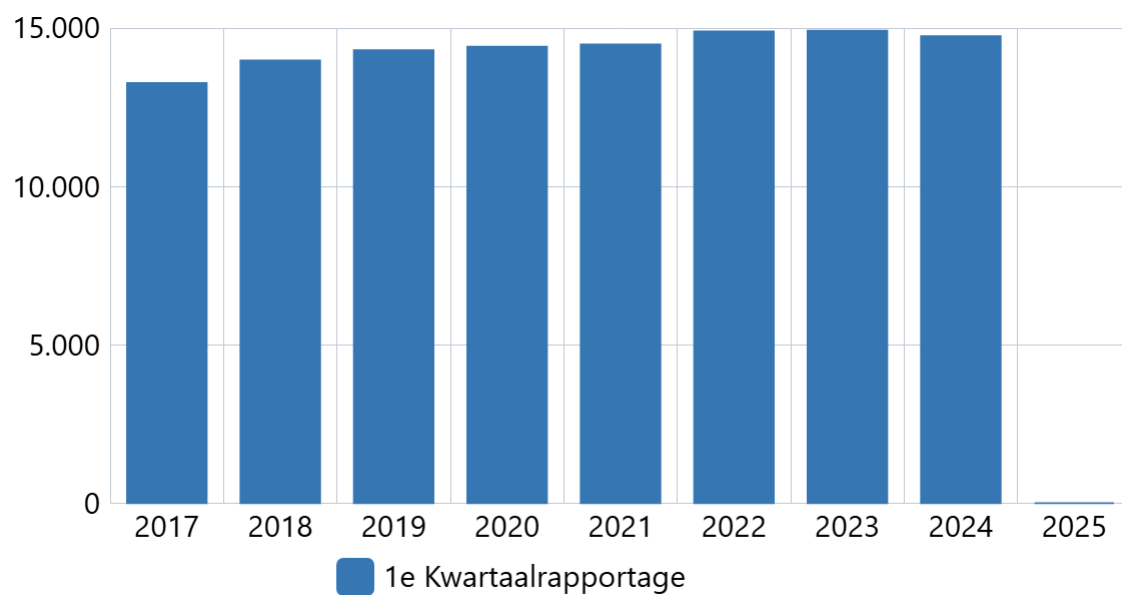
| Meetmoment      | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|
| per 30 juni     | 0    | 33   | 70   | 97   | 81   | 0    |
| per 31 december | 50   | 70   | 79   | 68   | 121  | 0    |

Aantal banen in de gemeente Nunspeet

### **Omschrijving (toelichting)**

Het aantal banen in de gemeente Nunspeet.

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



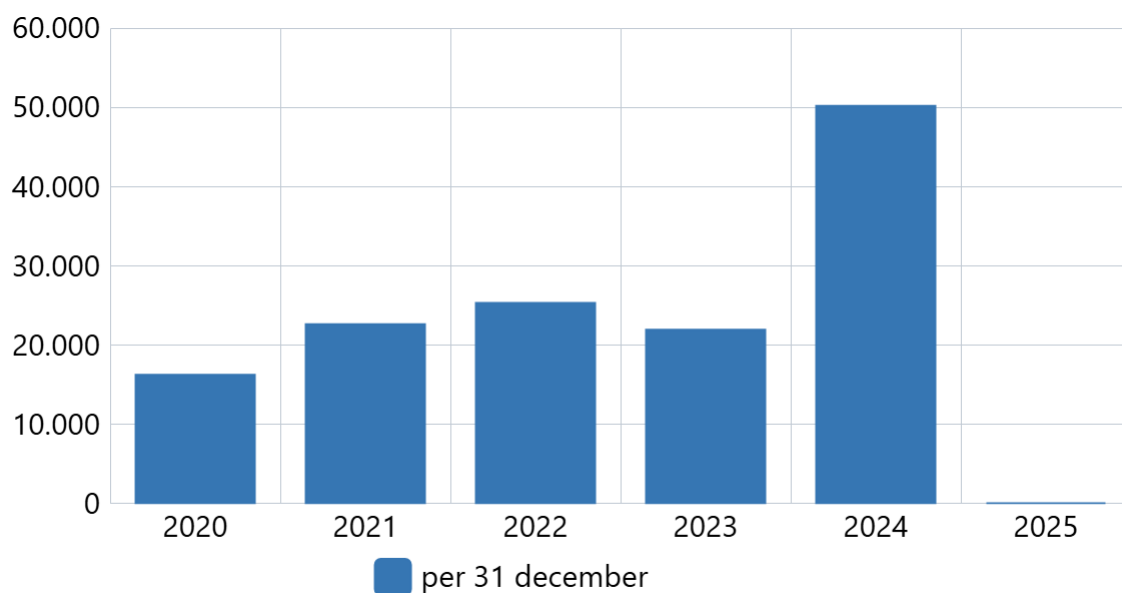
*Bron: Eigen administratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Provinciale Werkgelegenheid enquête*

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

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

### **Omschrijving (toelichting)**

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



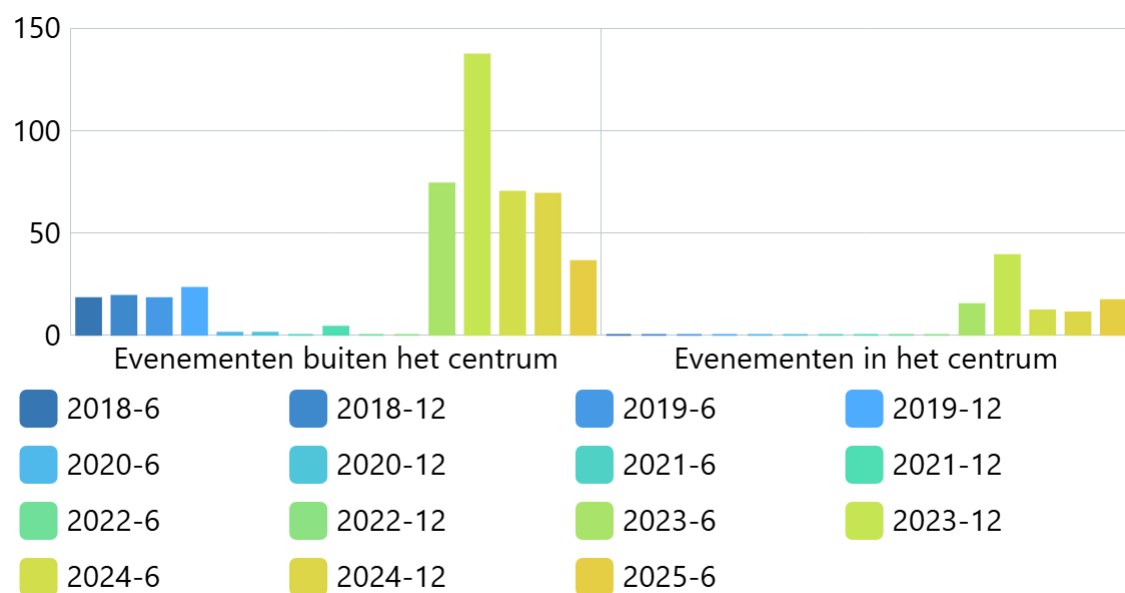
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Landelijke leegstandsmonitor

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

Aantal evenementen Centrum en buiten Centrum Gemeente Nunspeet

### Omschrijving (toelichting)

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



Bron: Cijfers gemeente

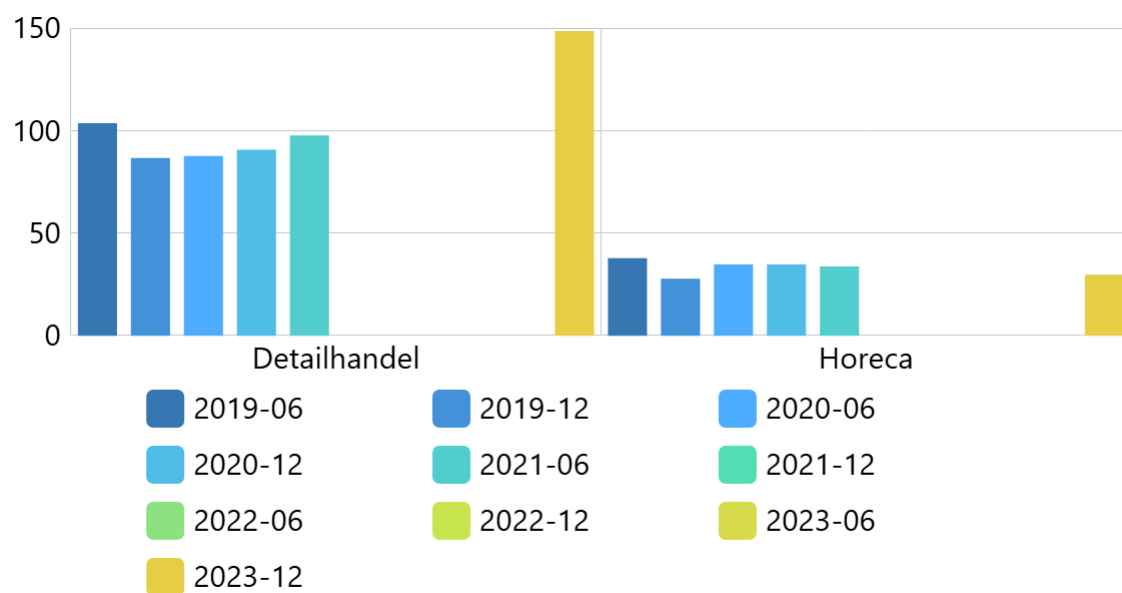
| Boekwerk | Evenementen buiten het centrum | Evenementen in het centrum |
|----------|--------------------------------|----------------------------|
| 2018-6   | 18                             | 0                          |
| 2018-12  | 19                             | 0                          |
|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

Aantal verkooppunten centrum Nunspeet

### Omschrijving (toelichting)

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

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



Bron: CBS, Kamer van Koophandel

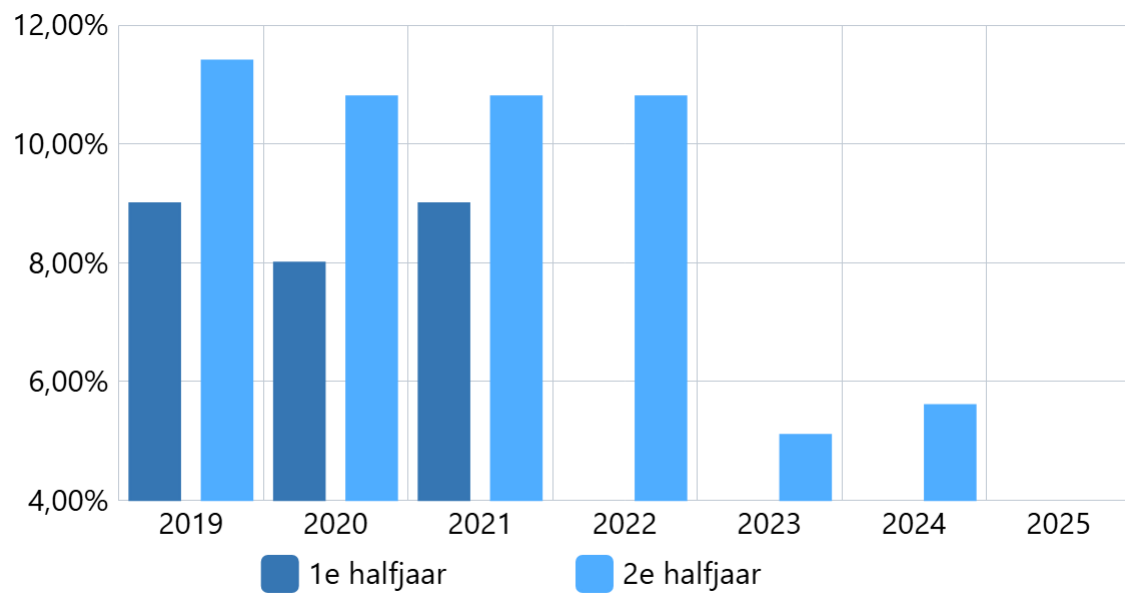
| Boekwerk | Detailhandel | Horeca |
|----------|--------------|--------|
| 2019-06  | 103          | 37     |
| 2019-12  | 86           | 27     |
| 2020-06  | 87           | 34     |
| 2020-12  | 90           | 34     |
| 2021-06  | 97           | 33     |
| 2021-12  |              |        |
| 2022-06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

Leegstandpercentage verkooppunten centrum Nunspeet

### Omschrijving (toelichting)

Percentage leegstaande verkooppunten in het plangebied centrum Nunspeet.

Data is na 2021 per jaar beschikbaar.



Bron: KvK Regiodata

| Boekwerk    | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023  | 2024  | 2025 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|------|
| 1e halfjaar | 9,00%  | 8,00%  | 9,00%  |        |       |       |      |
| 2e halfjaar | 11,40% | 10,80% | 10,80% | 10,80% | 5,10% | 5,60% |      |

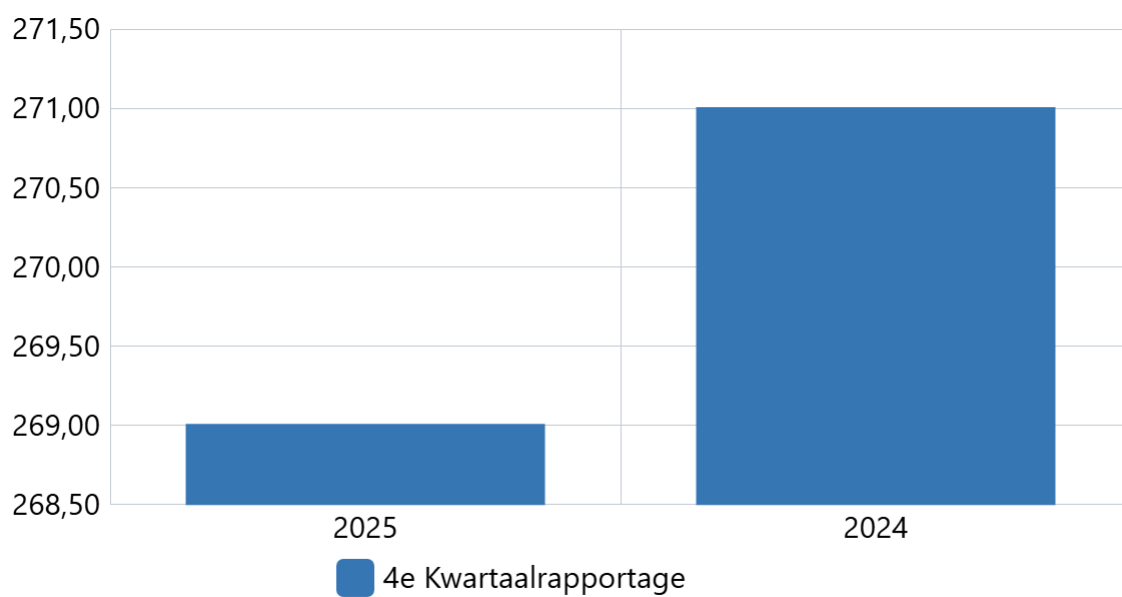
Aantal ondernemingen in centrum alleen detailhandel en horeca

### Omschrijving (toelichting)

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



## Statistieken



Bron: *waarstaatjegemeente.nl*

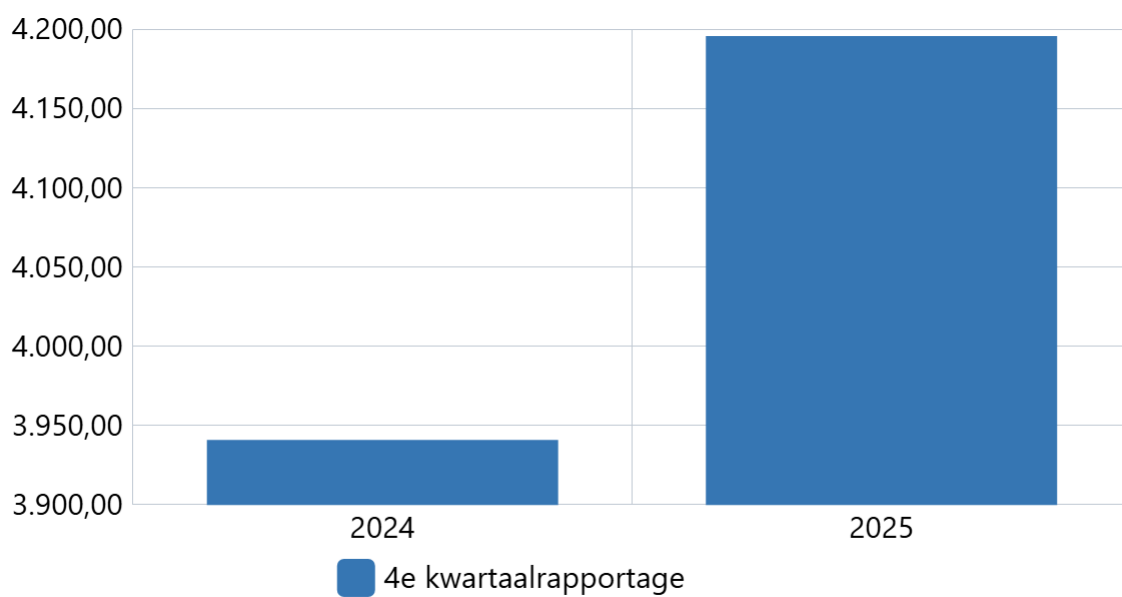
| boekwerk              | 2025   | 2024   |
|-----------------------|--------|--------|
| 4e Kwartaalrapportage | 269,00 | 271,00 |

Aantal ondernemingen in gemeente Nunspeet

### Omschrijving (toelichting)

Aantal ondernemingen in gemeente Nunspeet, jaarlijks.

## Statistieken



*Bron: KvK*

| boekwerk              | 2024     | 2025     |
|-----------------------|----------|----------|
| 4e kwartaalrapportage | 3.940,00 | 4.195,00 |

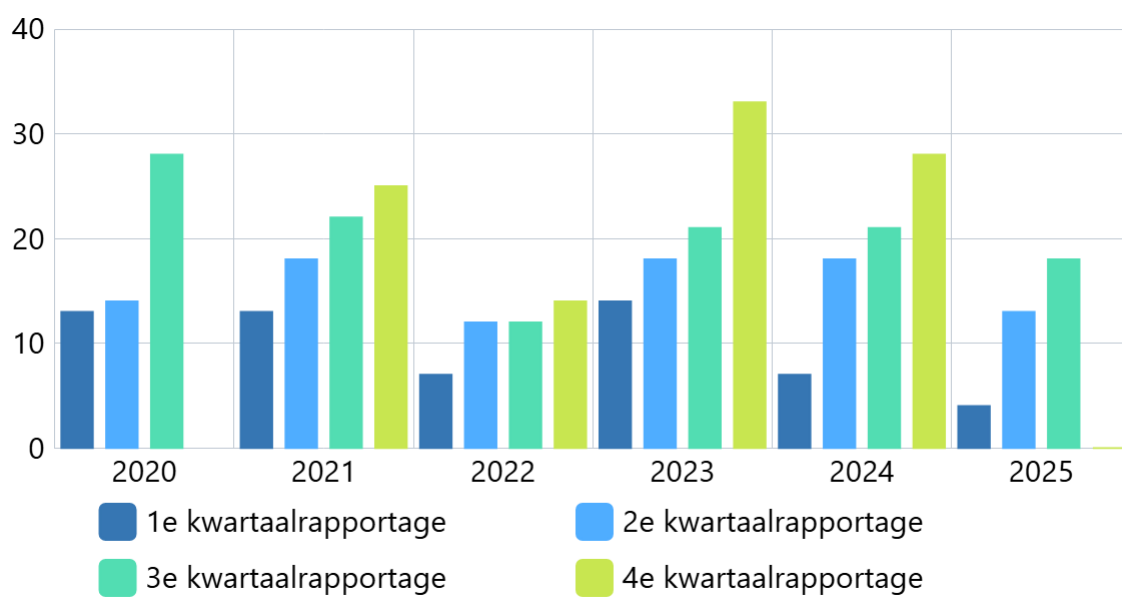
## Wat willen we bereiken?

### Indicatoren team Sociaal

Hieronder weergegeven.

### Indicatoren

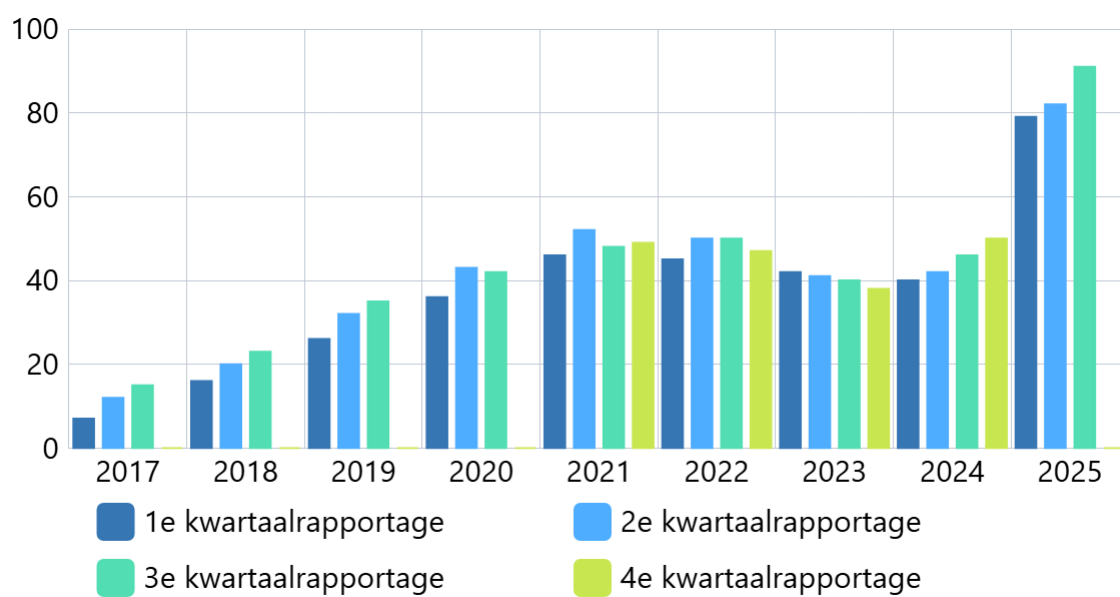
## Aantal meldingen schuldhulpverlening



*Bron: Cijfers gemeente*

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

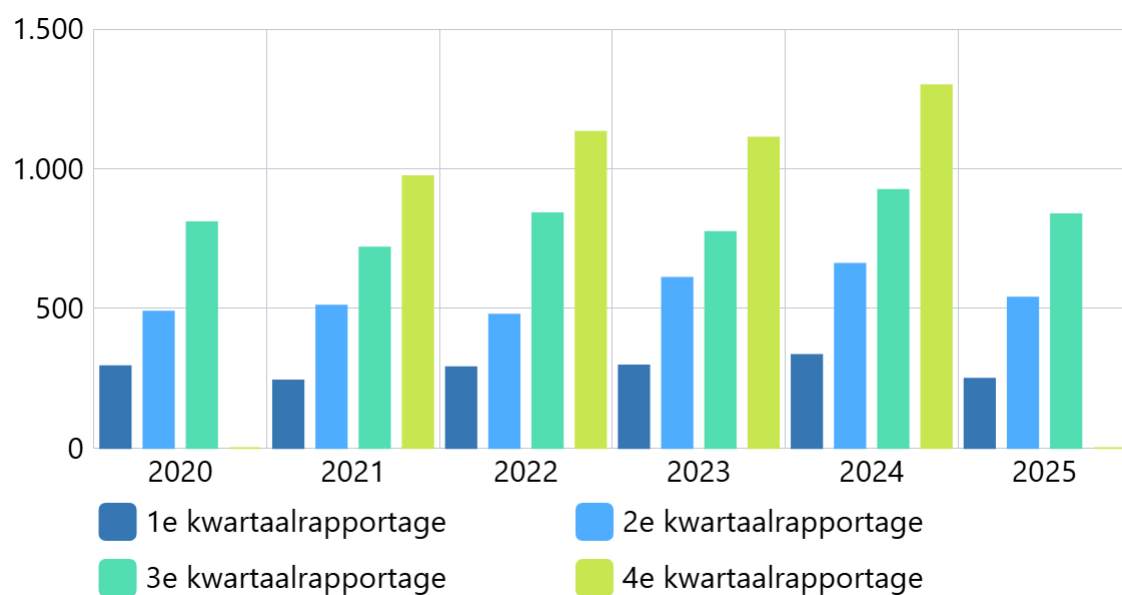
## Aantal inwoners met een schuldregeling



Bron: Cijfers gemeente

| Boekwerk              | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1e kwartaalrapportage | 7    | 16   | 26   | 36   | 46   | 45   | 42   | 40   | 79   |
| 2e kwartaalrapportage | 12   | 20   | 32   | 43   | 52   | 50   | 41   | 42   | 82   |
| 3e kwartaalrapportage | 15   | 23   | 35   | 42   | 48   | 50   | 40   | 46   | 91   |
| 4e kwartaalrapportage | 0    | 0    | 0    | 0    | 49   | 47   | 38   | 50   | 0    |

## Aantal meldingen Wmo



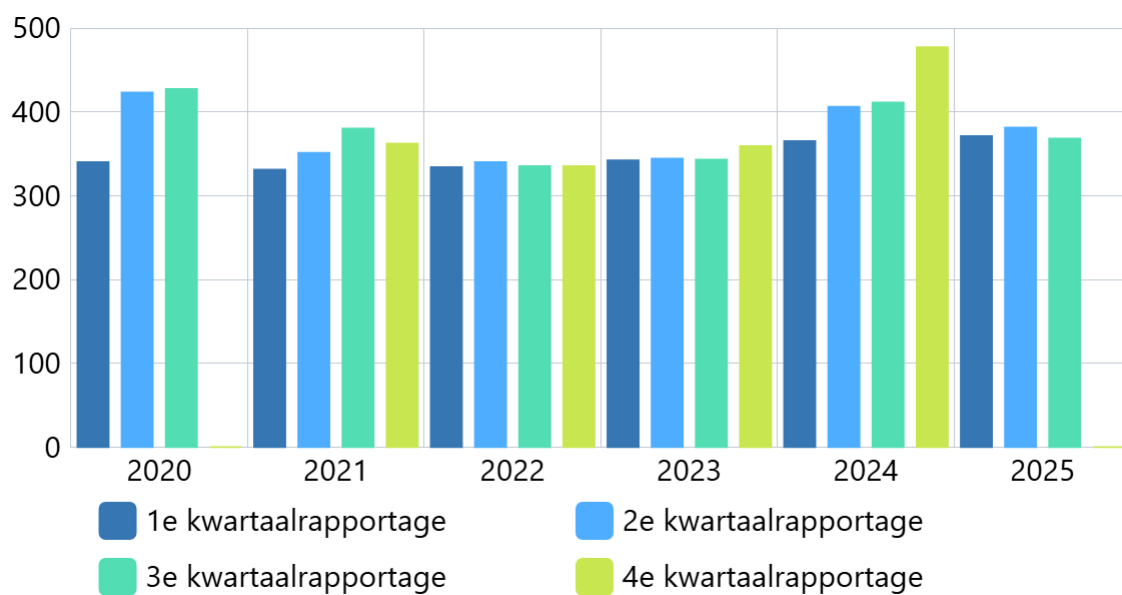
Bron: Gemeentelijke cijfers

| Boekwerk              | 2020 | 2021 | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 |
|-----------------------|------|------|-------|-------|-------|------|
| 1e kwartaalrapportage | 293  | 242  | 289   | 295   | 333   | 248  |
| 2e kwartaalrapportage | 488  | 510  | 477   | 609   | 659   | 538  |
| 3e kwartaalrapportage | 808  | 718  | 840   | 773   | 924   | 837  |
| 4e kwartaalrapportage | 0    | 973  | 1.132 | 1.111 | 1.298 | 0    |

## Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering

### Omschrijving (toelichting)

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



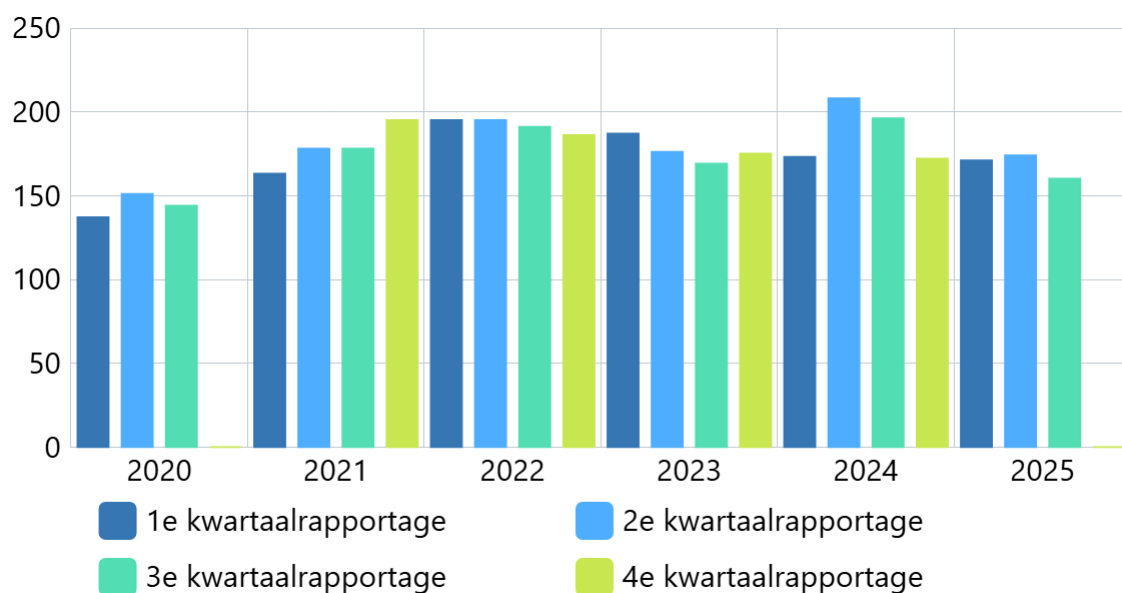
Bron: Cijfers gemeente, CBS

| Boekwerk              | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| 1e kwartaalrapportage | 340  | 331  | 334  | 342  | 365  | 371  |
| 2e kwartaalrapportage | 423  | 351  | 340  | 344  | 406  | 381  |
| 3e kwartaalrapportage | 427  | 380  | 335  | 343  | 411  | 368  |
| 4e kwartaalrapportage | 0    | 362  | 335  | 359  | 477  | 0    |

Aantal inwoners met een bijstandsuitkering > 3 jaar

### Omschrijving (toelichting)

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



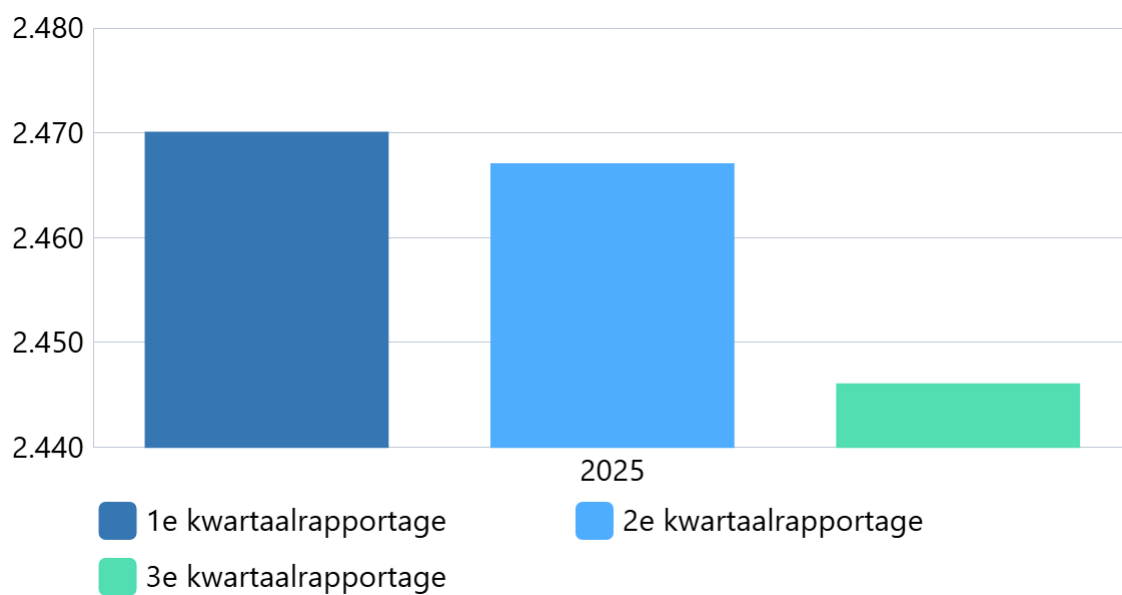
Bron: Cijfers gemeente

| Boekwerk              | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| 1e kwartaalrapportage | 137  | 163  | 195  | 187  | 173  | 171  |
| 2e kwartaalrapportage | 151  | 178  | 195  | 176  | 208  | 174  |
| 3e kwartaalrapportage | 144  | 178  | 191  | 169  | 196  | 160  |
| 4e kwartaalrapportage | 0    | 195  | 186  | 175  | 172  | 0    |

Aantal verstrekte Wmo voorzieningen

### Omschrijving (toelichting)

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



*Bron: Cijfers gemeente*

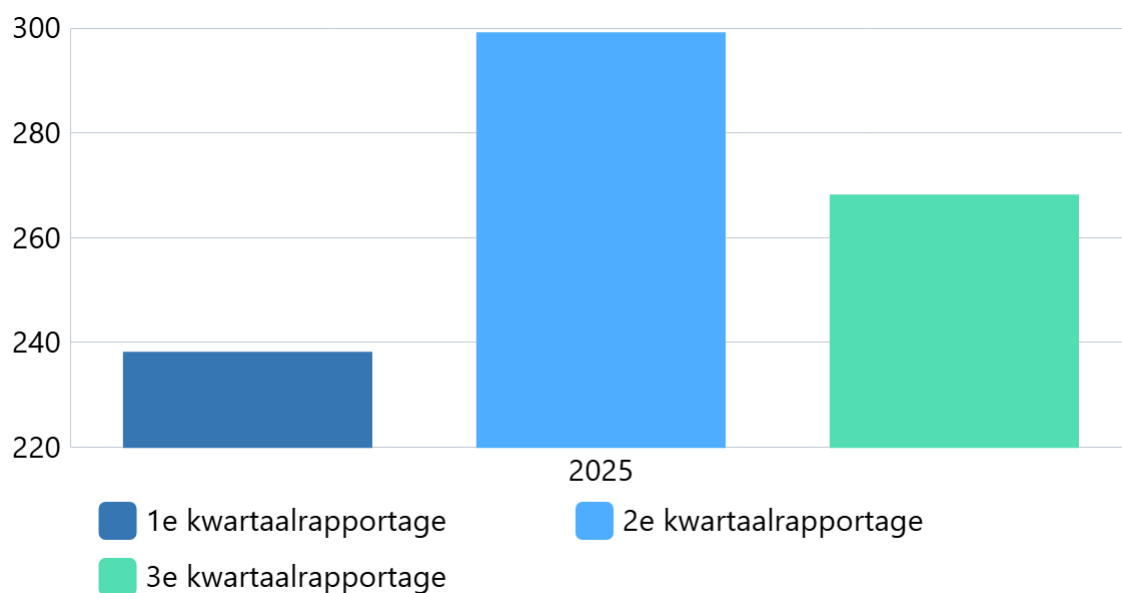
| Boekwerk              | 2025  |
|-----------------------|-------|
| 1e kwartaalrapportage | 2.470 |
| 2e kwartaalrapportage | 2.467 |
| 3e kwartaalrapportage | 2.446 |

Aantal meldingen vroegsignaleringen van schuld

### **Omschrijving (toelichting)**

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





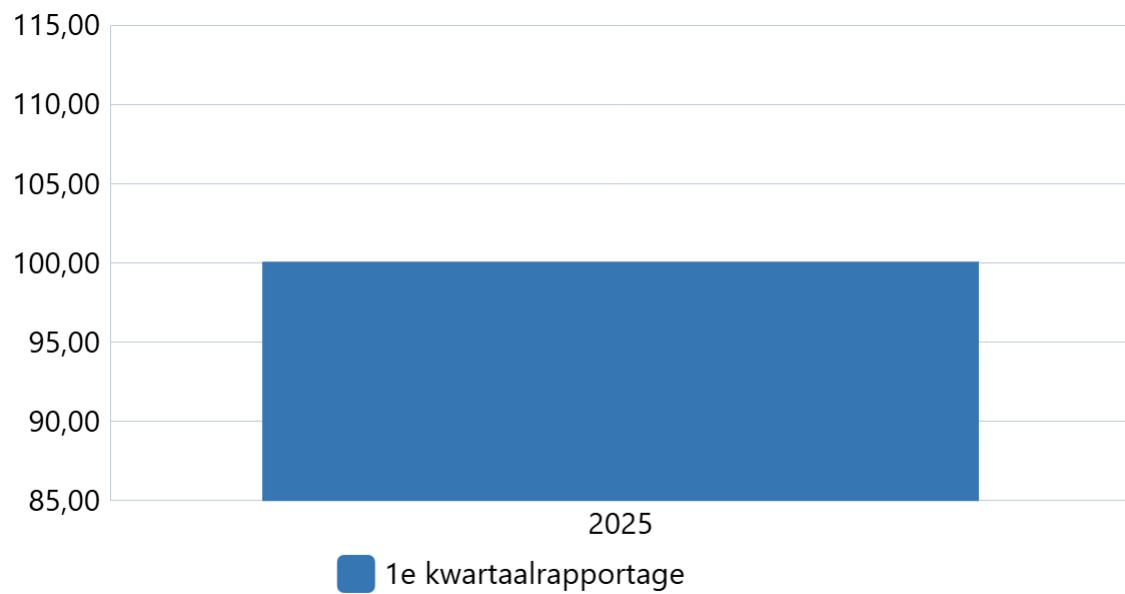
Bron: Cijfers gemeente

| Boekwerk              | 2025 |
|-----------------------|------|
| 1e kwartaalrapportage | 238  |
| 2e kwartaalrapportage | 299  |
| 3e kwartaalrapportage | 268  |

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 inbugeringsplicht niet binnen de inburgeringstermijn heeft behaald. N.B. deze KPI wordt in het eerste kwartaal van het kalenderjaar ingevuld met de gegevens over het voorgaande kalenderjaar (in Q1 2025 wordt de data over 2024 geleverd). Dit om te voorkomen dat de data per kwartaal veel fluctueert, omdat er op verschillende momenten klassen de leerroutes hebben afgerond.



*Bron: Cijfers gemeente*

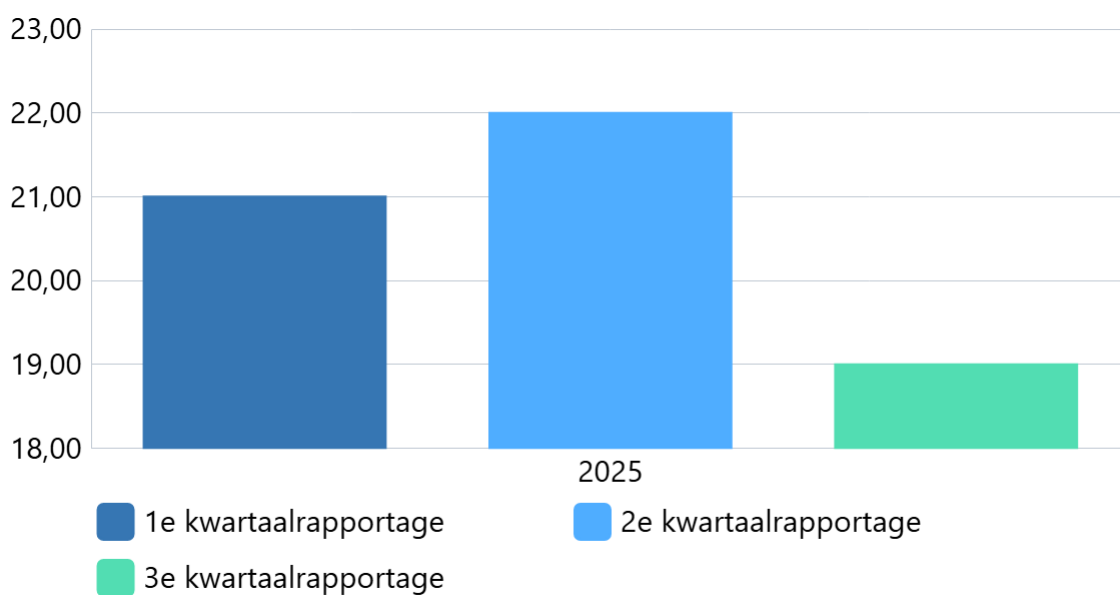
| boekwerk              | 2025   |
|-----------------------|--------|
| 1e kwartaalrapportage | 100,00 |

Aantal personen op een Beschutte Werkplek

### **Omschrijving (toelichting)**

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

## Statistieken



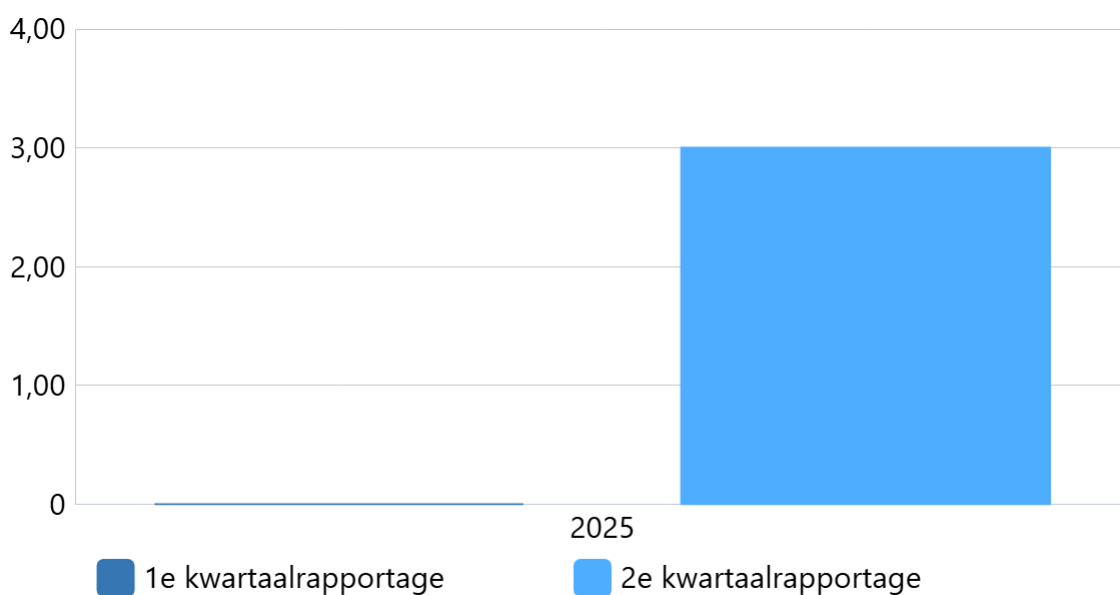
| boekwerk              | 2025  |
|-----------------------|-------|
| 1e kwartaalrapportage | 21,00 |
| 2e kwartaalrapportage | 22,00 |
| 3e kwartaalrapportage | 19,00 |

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

### Omschrijving (toelichting)

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

## Statistieken



*Bron: Cijfers gemeente*

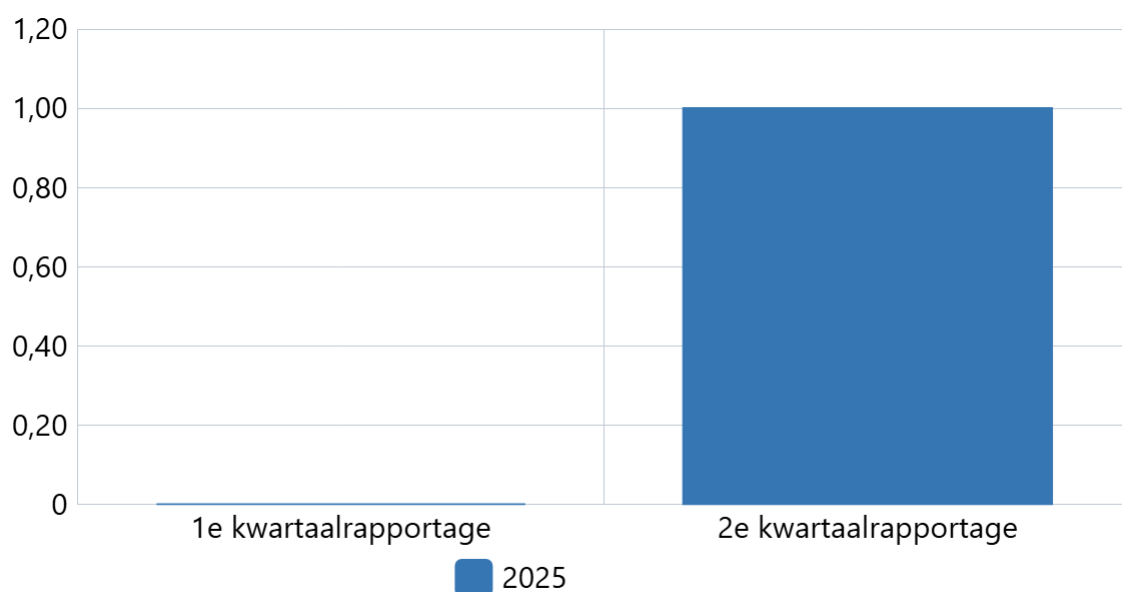
| boekwerk              | 2025 |
|-----------------------|------|
| 1e kwartaalrapportage | 0,00 |
| 2e kwartaalrapportage | 3,00 |

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

### Omschrijving (toelichting)

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

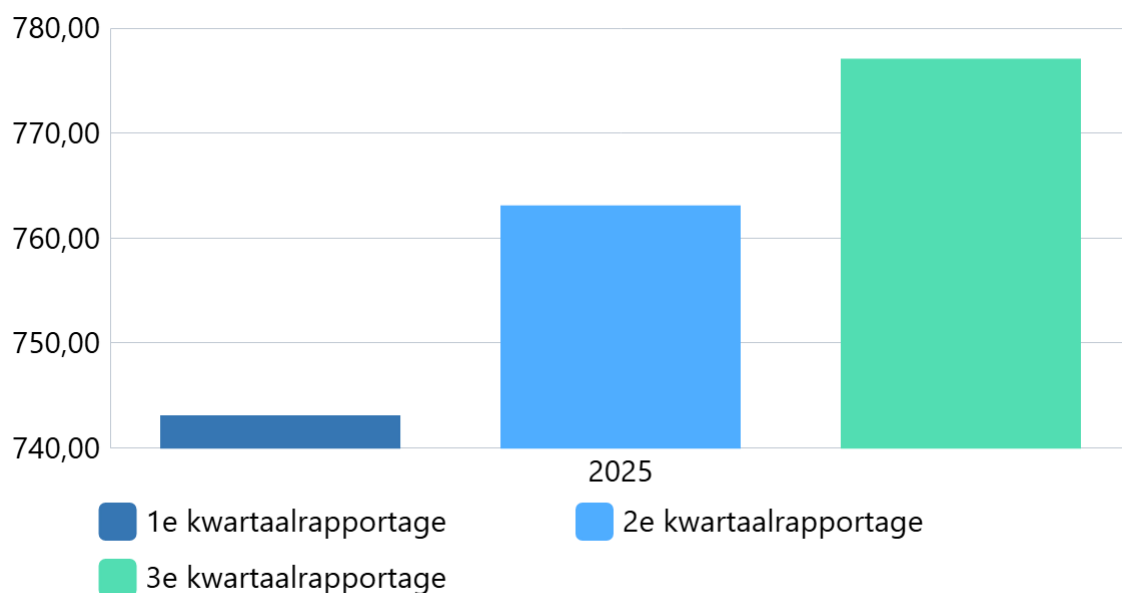
## Statistieken



Bron: Cijfers gemeente

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

## Aantal lopende Wmo-hulpmiddelen



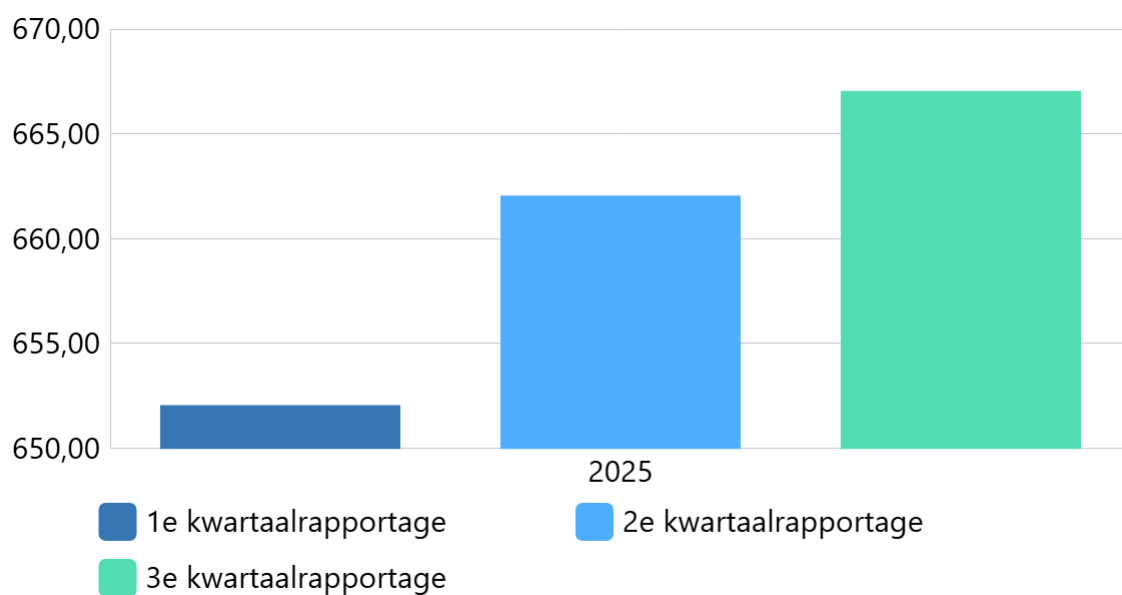
Bron: Cijfers gemeente

## Aantal lopende voorzieningen Hulp bij het Huishouden

### Omschrijving (toelichting)

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

## Statistieken



*Bron: Waarden gemeente*

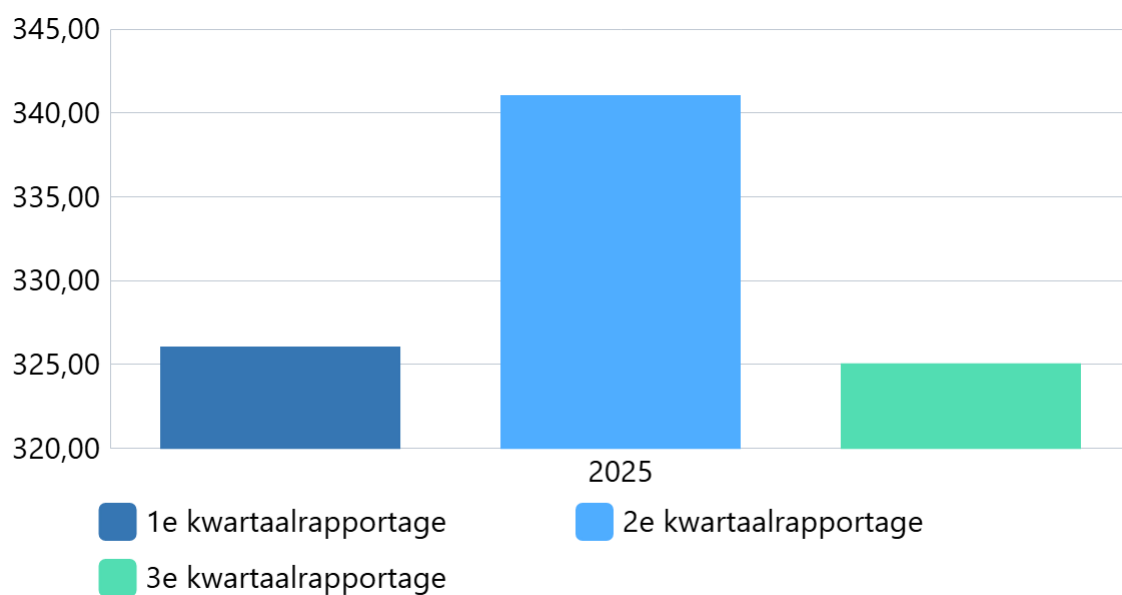
| boekwerk              | 2025   |
|-----------------------|--------|
| 1e kwartaalrapportage | 652,00 |
| 2e kwartaalrapportage | 662,00 |
| 3e kwartaalrapportage | 667,00 |

Aantal lopende voorzieningen Individuele Begeleiding

### Omschrijving (toelichting)

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

## Statistieken



*Bron: Waarden gemeente*

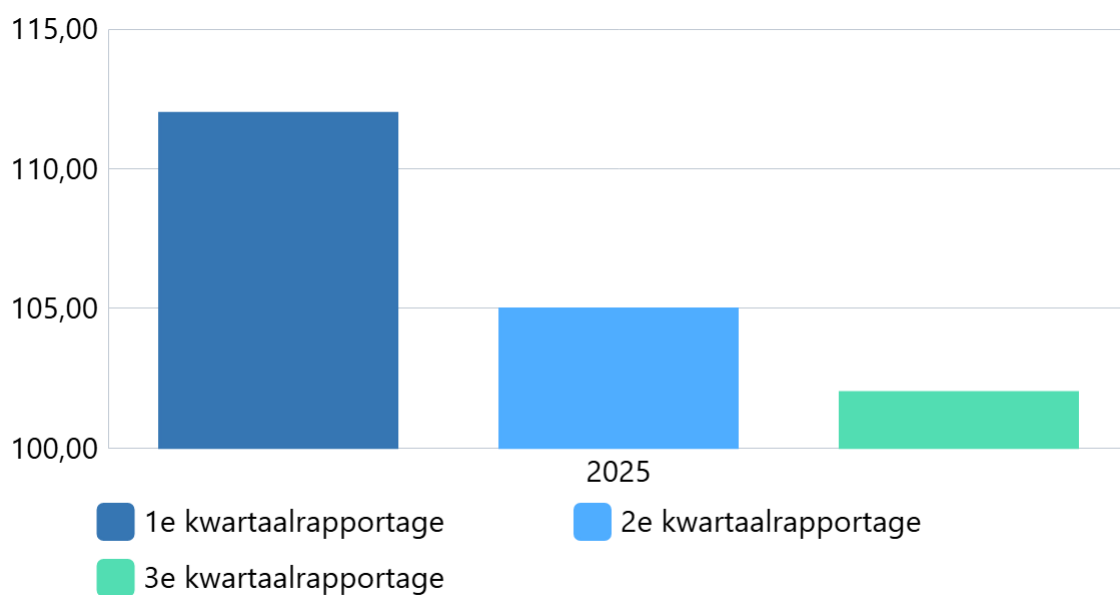
| boekwerk              | 2025   |
|-----------------------|--------|
| 1e kwartaalrapportage | 326,00 |
| 2e kwartaalrapportage | 341,00 |
| 3e kwartaalrapportage | 325,00 |

Aantal lopende voorzieningen Wmo dagbesteding

### Omschrijving (toelichting)

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

## Statistieken



Bron: Waarden Gemeente

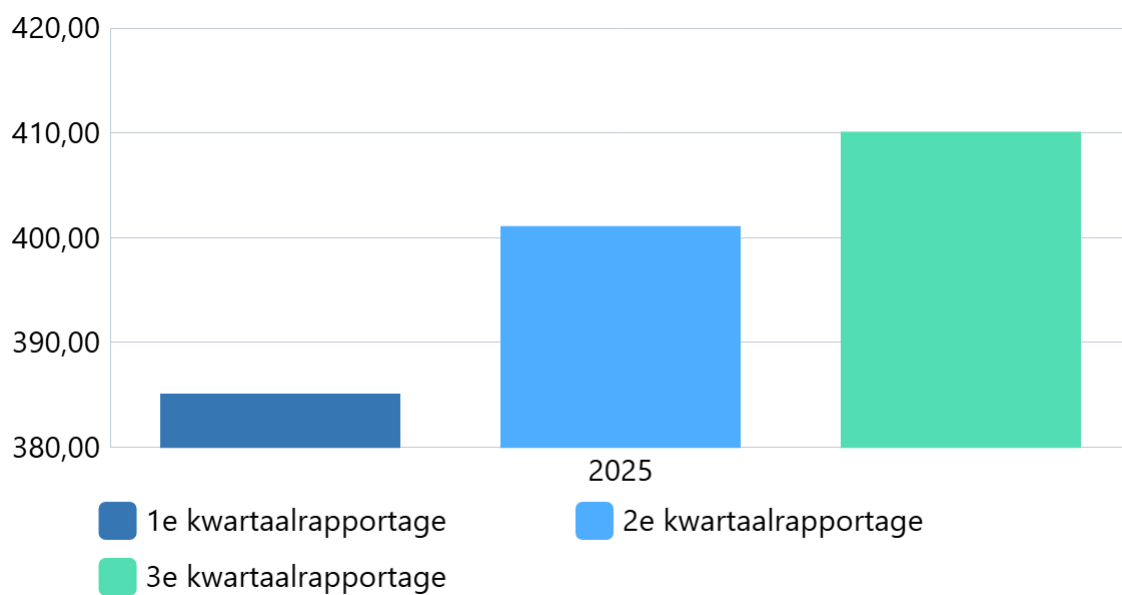
| boekwerk              | 2025   |
|-----------------------|--------|
| 1e kwartaalrapportage | 112,00 |
| 2e kwartaalrapportage | 105,00 |
| 3e kwartaalrapportage | 102,00 |

Aantal lopende voorzieningen collectief vraagafhankelijk vervoer (Valys/Regiotaxi)

### Omschrijving (toelichting)

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





*Bron: Meetwaarden gemeente*

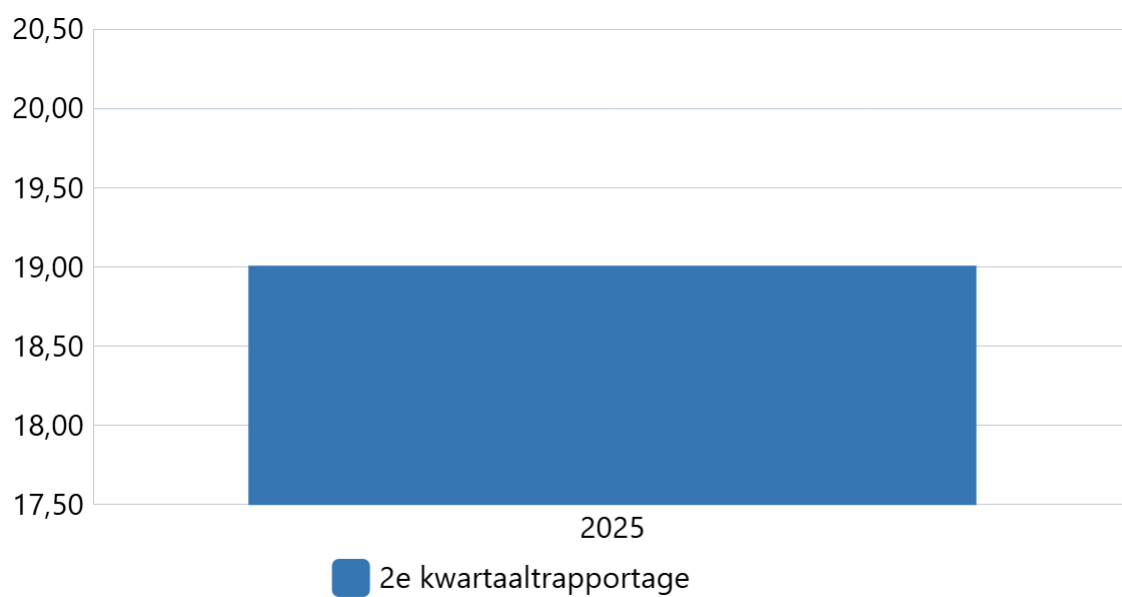
| boekwerk              | 2025   |
|-----------------------|--------|
| 1e kwartaalrapportage | 385,00 |
| 2e kwartaalrapportage | 401,00 |
| 3e kwartaalrapportage | 410,00 |

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

### **Omschrijving (toelichting)**

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

## Statistieken



*Bron: Waarden gemeente*

| boekwerk              | 2025  |
|-----------------------|-------|
| 2e kwartaalrapportage | 19,00 |

## **Overzicht niet aangevraagd nieuw beleid 2025**

**Overzicht oud en nieuw beleid per programma 2025**

**Excel-tabel**

1,50  
%

index: 2,5  
%

nummer  
begrotingswijziging

| Overzicht investeringen en uitgaven begroting (bijlage ben d)    |                 |                      |                                                                                                     |    |             |      |                         |                       |         |                         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------|-------------------------|-----------------------|---------|-------------------------|
| blauw is opgenomen in het<br>b&wvoorstel collectieve<br>aanvraag |                 |                      |                                                                                                     |    |             |      |                         |                       |         |                         |
|                                                                  |                 | Kostenplaats         | Omschrijving                                                                                        | *) | Bedrag      | Jaar | Afsch.<br>r.<br>termijn | Prioriteit<br>volgens |         | Begrotings<br>wijziging |
|                                                                  |                 | 6xxxxx               | exploitatie                                                                                         |    | investering |      |                         |                       | 2025    |                         |
| 2.2                                                              |                 | 700904/700906/700977 | <b>Onderwijshuisvesting</b><br>Onderwijshuisvesting (Extra<br>oog voor de toekomst);<br>structureel | O  | x           | 2022 |                         | p                     | 265.970 |                         |
| 5.1                                                              |                 |                      | <b>Verkeer, wegen en water</b><br>Parkeerdrukonderzoek                                              | O  | Expl.       | 2023 |                         | bo                    |         |                         |
|                                                                  |                 | 650126               | Parkeeronderzoek                                                                                    | O  | Expl.       | 2026 |                         |                       |         |                         |
| 6.2                                                              |                 |                      | <b>Openbare orde en veiligheid</b><br>Inzet cameratoezicht                                          | O  | Expl.       |      |                         |                       | 25.630  |                         |
| 7.2                                                              |                 | 670298               | <b>Sportaccommodaties</b><br>Prijsstijgingen sportpark de<br>Wiltsangh                              | O  | x           | 2023 |                         | bo                    | 6.820   |                         |
|                                                                  |                 | 670201               | Onderhoud skate- of<br>pumptrackbaan Nunspeet<br>Oost                                               | O  | x           | 2024 |                         | bo                    | 2.050   |                         |
| 9.2                                                              |                 |                      | <b>Burgerzaken</b><br>Digitalisering burgerzaken                                                    | O  | x           | 2025 |                         | bo                    | 7.900   |                         |
| 9.4                                                              |                 |                      | <b>Overhead, ondersteuning organisatie</b><br>Vervanging Ivanti voor Liquid<br>(incidenteel)        | N  | Expl.       | 2026 |                         | Ow                    |         |                         |
|                                                                  | 9,1<br>9,3<br>8 |                      | dekking: aanpassen<br>organisatiestructuur HR21                                                     | N  | Expl.       | 2025 |                         | Ow                    | -57.600 |                         |
|                                                                  |                 | 690401               | Aanpassen<br>organisatiestructuur (HR21)                                                            | O  | x           | 2022 |                         | bo                    | 267.500 |                         |
|                                                                  |                 | 7xxxxx               | investering                                                                                         |    |             |      |                         |                       |         |                         |
| 1.1                                                              |                 |                      | <b>Samenkracht en<br/>brugerparticipatie</b><br>nw. Verbouwing St. Dorpshuis<br>Elspeet             | O  | 300.000     | 2024 | 15                      | bw                    | 20.000  |                         |
|                                                                  |                 |                      | nw. Krediet St. Dorpshuis Elspeet,<br>subsidie provincie                                            | O  | -150.000    | 2024 | 15                      | bw                    | -10.000 |                         |
| 2.1                                                              |                 |                      | <b>Onderwijs beleid</b>                                                                             |    |             |      |                         |                       |         |                         |

1,50  
%

index: 2,5  
%

nummer  
begrotingswijziging

|     |        |                                                                  |   |           |      |    |    |                                                         |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------|---|-----------|------|----|----|---------------------------------------------------------|
| 4.2 | 691002 | Aanvullend krediet Juniorcollege                                 | O | 455.000   | 2021 | 40 | bo | 11.375                                                  |
|     | 691002 | Stijging bouwkosten onderwijshuisvesting                         | O | 300.000   | 2021 | 40 | P  | 7.500                                                   |
|     |        | <b>Riolering</b>                                                 |   |           |      |    |    |                                                         |
|     |        | Parkeerplaats Kerkendriest                                       | O | 707.300   | 2025 | 30 | Ow |                                                         |
|     |        | DPRA Subsidie parkeerpl. Kerkendriest                            | O | -235.800  | 2025 | 30 | Ow |                                                         |
|     |        | Vervangen veegmachine                                            | O | 98.800    | 2026 | 7  | V  |                                                         |
|     |        | Dekking rioolrecht                                               | O | x         | 2026 |    | V  |                                                         |
|     |        | <b>Afval</b>                                                     |   |           |      |    |    |                                                         |
|     |        | Vervangen veegmachine                                            | O | 148.100   | 2026 | 7  | V  |                                                         |
|     |        | Dekking afvalstoffenheffing                                      | O | x         | 2026 |    | V  |                                                         |
| 4.3 | 700795 | Realisatiekosten milieustraat                                    | O | 2.850.000 | 2022 | 40 | P  | 71.250                                                  |
|     |        | <b>Milieubeheer</b>                                              |   |           |      |    |    |                                                         |
| 4.4 |        | Project asbestsanering                                           | O | 10.000    | 2022 |    | bw | dekking reserve bodemsanering                           |
|     |        | <b>Begraafplaatsen</b>                                           |   |           |      |    |    |                                                         |
| 4.5 |        | Vervanging tuinbouwtrekker begraafplaatsen                       | O | 46.100    | 2027 | 10 | V  |                                                         |
|     |        | Vernieuwen hoofdpaden begraafplaatsen                            | O | 41.000    | 2027 | 20 | V  |                                                         |
|     |        | Uitbreiding begraafplaats Elspeet                                | O | 200.000   | 2023 | 40 | bo | T.l.v. realisatie Reserve uitbreidingen begraafplaatsen |
|     |        | Verharden zandige wandelpaden (betonpad 1 meter) West en Elspeet | O | 250.000   | 2023 | 20 | bo | T.l.v. realisatie Reserve uitbreidingen begraafplaatsen |
|     |        | <b>Verkeer, wegen en water</b>                                   |   |           |      |    |    |                                                         |
| 5.1 |        | Vervangen lichtmasten                                            | O | 199.600   | 2026 | 20 | V  |                                                         |
|     |        | Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen          | O | 231.100   | 2026 | 20 | V  |                                                         |
|     |        | Vervangen vrachtwagen (MAN)                                      | O | 257.400   | 2026 | 7  | V  |                                                         |
|     |        | Vernieuwe parkeerroutebewegwijzering centrum Nunspeet            | O | 21.000    | 2026 | 10 | V  |                                                         |
|     |        | Verkeersmaatregelen Vierhouten 2e fase                           | O | 315.200   | 2026 | 20 | V  |                                                         |

1,50  
%

index: 2,5  
%

nummer  
begrotingswijziging

|      |         |                                                                                                                      |   |           |      |    |    |         |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------|----|----|---------|
|      |         | Vervangen lichtmasten                                                                                                | O | 194.800   | 2027 | 20 | V  |         |
|      |         | Vervangen verlichtingsarmaturen                                                                                      | O | 225.500   | 2027 | 20 | V  |         |
| 5,01 |         | Vervangen lichtmasten                                                                                                | N | 190.000   | 2028 | 20 | V  |         |
| 5,02 |         | Vervangen verlichtingsarmaturen door led                                                                             | N | 220.000   | 2028 | 20 | V  |         |
| 5,02 |         | dekking led-verlichting door lagere energiekosten                                                                    | N | Expl.     | 2028 |    | V  |         |
| 5,04 |         | Vervangen bruggetje Koningin Emmahof                                                                                 | N | 50.000    | 2026 | 20 | V  |         |
|      |         | Renovatie Harderwijkerweg Hulshorst                                                                                  | O | 50.000    | 2022 | 20 | bo | 2.500   |
|      |         | Aanleg rotonde Halfweg                                                                                               | O | 500.000   | 2023 | 20 | P  | 25.000  |
|      |         | Aanleg rotonde Halfweg                                                                                               | O | 700.000   | 2023 | 20 | P  | 35.000  |
|      |         | Aanleg rotonde Halfweg subsidie provincie                                                                            | O | -700.000  | 2023 | 20 | P  | -35.000 |
|      | project | Project Stationsomgeving, projectreview: hogere investeringsbedrag 8 miljoen euro, hogere dekking 1,45 miljoen euro) | O | 2.240.000 | 2023 | 40 | p  | 56.000  |
|      | project | Project Stationsomgeving, projectreview: tgv Poort vd Veluwe                                                         | O | 760.000   | 2023 | 40 | p  | 19.000  |
|      | project | Project Stationsomgeving, projectreview: hogere investeringsbedrag 8 miljoen euro, hogere dekking 1,45 miljoen euro) | O | 3.638.750 | 2024 | 40 | p  |         |
| 6.1  |         | <b>Crisisbeheersing en brandweer</b>                                                                                 |   |           |      |    |    |         |
|      |         | Uitvoering Natuurbrandpreventiemaatregelen                                                                           | O | 26.300    | 2026 | 15 | Ow |         |
|      |         | Realisering extra Brandputten                                                                                        | O | 82.000    | 2026 | 15 | Ow |         |
|      |         | Bijdrage Provincie/Rijk inzake brandputten 50%                                                                       | O | -41.000   | 2026 | 15 | Ow |         |
|      |         | Realisering extra Brandputten                                                                                        | O | 82.000    | 2027 | 15 | Ow |         |
|      |         | Bijdrage Provincie/Rijk inzake brandputten 50%                                                                       | O | -41.000   | 2027 | 15 | Ow |         |
| 6,01 |         | dekking led-verlichting; lagere energiekosten                                                                        | N | expl      | 2025 |    | V  | -800    |
|      | 700831  | Verbouwing brandweerkazerne                                                                                          | O | 155.620   | 2022 | 15 | bo | 10.375  |
|      | 700831  | Verbouwing brandweerkazerne                                                                                          | O | 890.000   | 2023 | 15 | p  | 59.333  |
| 7.2  |         | <b>Sportaccommodaties</b>                                                                                            |   |           |      |    |    |         |
|      |         | Hockeyveld MHC                                                                                                       | O | 410.000   | 2027 | 20 | V  |         |

1,50  
%

index: 2,5  
%

nummer  
begrotingswijziging

|      |        |                                                          |   |          |      |    |    |    |         |
|------|--------|----------------------------------------------------------|---|----------|------|----|----|----|---------|
| 7.7  |        | <b>Openbaar groen en (open lucht) recreatie</b>          |   |          |      |    |    |    |         |
|      |        | Vervanging houtsnijwerk beelden speelweide Stakenberg    | O | 18.900   | 2026 | 20 | V  |    |         |
|      |        | Vervangen informatiepanelen en openstellingsborden       | O | 89.300   | 2026 | 20 | V  |    |         |
|      |        | Vervanging shovel                                        | O | 112.800  | 2027 | 10 | V  |    |         |
|      |        | Vervanging John Deere trekker                            | O | 153.800  | 2027 | 10 | V  |    |         |
| 7,13 |        | Vervanging faunakerend raster Elspeet                    | N | 10.000   | 2026 | 20 | V  |    |         |
| 7,13 |        | Vervanging faunakerend raster Elspeet                    | N | 10.000   | 2027 | 20 | V  |    |         |
| 7,14 |        | Vervanging houten witte slagbomen                        | N | 10.000   | 2026 | 20 | V  |    |         |
| 7,14 |        | Vervanging houten witte slagbomen                        | N | 10.000   | 2027 | 20 | V  |    |         |
| 7,16 |        | verkeersplan IKC Nunspeet Oost/Oosteinderweg             | N | nb       | 2025 | 20 | Ow | nb |         |
| 7,16 |        | dekking verkeersplan IKC deels ui "De Kolk"              | N | nb       | 2025 | 20 | Ow | nb |         |
| 7,17 |        | vervangen IVECO Daily 50C18A8                            | N | 60.000   | 2028 | 7  | V  |    |         |
|      |        | Realisatie evenemententerrein (grond)                    | O | 100.000  | 2023 | 0  | p  |    | 1.500   |
|      |        | Realisatie evenemententerrein (inrichting)               | O | 200.000  | 2023 | 20 | p  |    | 10.000  |
|      |        | Skate- of pumptrackbaan Nunspeet Oost                    | O | 120.000  | 2023 | 20 | bo |    | 6.000   |
|      | 700843 | Nieuwe schaapskooi                                       | O | 615.000  | 2024 | 40 | p  |    | 15.375  |
|      |        | Nieuwe schaapskooi co-financiering                       | O | -307.500 | 2024 | 40 | p  |    | -7.688  |
|      |        | Nieuwe schaapskooi dekking Algemene reserve              | O | -100.000 | 2024 | 40 | p  |    | -2.500  |
|      |        | Realisatie nieuwe hondenren Elspeet                      | O | 10.000   | 2024 | 20 | bo |    | 500     |
|      |        | Realisatie nieuwe hondenren Nunspeet Oost                | O | 10.000   | 2024 | 20 | bo |    | 500     |
|      |        | Project Poort van de Veluwe, gemeentedeel                | O | 350.000  | 2024 | 20 | bo |    | 17.500  |
|      |        | dekking Reserve Grote Projecten voor Poort van de Veluwe | O | -350.000 | 2024 | 20 | bo |    | -17.500 |
| 9.4  |        | <b>Overhead, ondersteuning organisatie</b>               |   |          |      |    |    |    |         |
|      |        | Vervanging bureaustoelen                                 | O | 16.400   | 2026 | 10 | V  |    |         |
|      |        | Arboproof thuiswerkplek (nieuwe medewerkers)             | O | 10.500   | 2026 | 10 | Ow |    |         |
|      |        | Mobiele telefoons                                        | O | 63.000   | 2026 | 3  | V  |    |         |
|      |        | ICT-voorzieningen hybride werkplek                       | O | 352.000  | 2026 | 3  | V  |    |         |



1,50  
%

**index: 2,5**  
%

nummer  
begrotingswijziging

|      |  |  |                                              |          |         |      |    |           |        |
|------|--|--|----------------------------------------------|----------|---------|------|----|-----------|--------|
|      |  |  | Upgrade edge firewall                        | <b>O</b> | 10.500  | 2026 | 5  | <b>V</b>  |        |
| 9,16 |  |  | Aanbesteding Mobiele telefonie, verhoging    | <b>N</b> | 43.000  | 2026 | 3  | <b>V</b>  |        |
| 9,16 |  |  | Aanbesteding Mobiele telefonie               | <b>N</b> | 104.500 | 2027 | 3  | <b>V</b>  |        |
| 9,16 |  |  | Aanbesteding Mobiele telefonie               | <b>N</b> | 104.500 | 2028 | 3  | <b>V</b>  |        |
|      |  |  | Herinrichten openbaar deel gemeentehuis      | <b>O</b> | 353.400 | 2022 | 15 | <b>bv</b> | 23.560 |
|      |  |  | Herinrichten openbaar deel gemeentehuis      | <b>O</b> | 304.000 | 2023 | 15 | <b>bv</b> | 20.267 |
|      |  |  | Parkeerkelder; aanleggen 4 electr.laadpunten | <b>O</b> | 35.000  | 2024 | 15 | <b>bw</b> | 2.333  |