

Overzicht nieuwe investeringen en uitgaven per prioriteit 2017-2020

Bijlage A

Investeringsoomschrijving	*)	Bedrag investering	Jaar	Afschr. jaren	Prioriteit volgens	2017	2018	2019	2020
BESTUURLIJKE WENSEN									
Structureel									
Afkoppelproject Nunspeet	N	x	2017		p	150.000	150.000	150.000	150.000
Uitvoeringsproject hemelwatervisie Elspeet	N	486.000	2017	30	p	16.200	24.422	24.138	23.855
Uitvoeringsproject hemelwatervisie Elspeet	N	345.000	2018	30	p		11.500	17.336	17.135
Duurzaamheidslening verenigingen	N	x	2017		p	10.000	10.000	10.000	10.000
Project Stationsomgeving	N	PM	2017		p				
Revitalisering sportpark de Wilsangh	N		2018		p		101.971	153.835	152.049
Realisatie turnhal (exploitatietekort)	N		2018		p		6.878	6.878	6.878
Nieuwbouw sporthal (all electric variant)	N		2018		p		96.698	184.444	182.699
Nieuwbouw zwembad (all electric variant)	N		2018		p		610.900	885.600	877.532
Aanvullend krediet Oostelijke rondweg	N	1.560.000	2017	20	p	78.000	103.935	102.570	101.205
Formatie groene BOA	N	x	2017		p	45.000	45.000	45.000	45.000
Dienstauto groene BOA	N	30.000	2017	7	p	4.286	4.736	4.661	4.586
Uitbreiden formatie Duurzaamheid	N	x	2017		p	20.000	20.000	20.000	20.000
Totaal structureel						323.486	1.186.039	1.604.462	1.590.938
Incidenteel									
Haalbaarheidsonderzoek zonnepark "De Kril"	N	x	2017		p	10.000			
Uitwerken uitvoeringsplannen actieplan Duurzaamheid	N	x	2017		p	10.000			
Totaal incidenteel						20.000	0	0	0
TOTAAL BESTUURLIJKE WENSEN						343.486	1.186.039	1.604.462	1.590.938
WIJZIGING WETGEVING									
Structureel									
Informatieveiligheid	N	15.000	2017	4	bw	3.750	3.947	3.881	3.816
Informatieveiligheid; structurele lasten	N		2017		bw	7.000	7.000	7.000	7.000
Verbetering toegankelijkheid voorschoolse voorzieningen (peuters uit kostwinnersgezinnen)	N	x	2017		bw	67.973	85.609	103.245	120.881
Dekking verbetering toegankelijkheid voorschoolse voorzieningen; aanwezig budget	N	x	2017		bw	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
Dekking verbetering toegankelijkheid voorschoolse voorzieningen; decentralisatieuitkering	N	x	2017		bw	-35.273	-52.909	-70.545	-88.181
Totaal structureel						10.750	10.947	10.881	10.816

Investeringsomschrijving	*)	Bedrag investering	Jaar	Afschr. jaren	Prioriteit volgens	2017	2018	2019	2020
Incidenteel									
Taxatie gemeentelijke gebouwen t.b.v. opstalverzekering	N	x	2017		bw	15.000			
Extra bijdrage streekarchivaat 2017 en 2018 ter voorbereiding aansluiting E-Depot	N	x	2017		bw	15.000	15.000		
Inventarisatie houtvoorraad bossen gemeente Nunspeet	N	45.000	2020		bw	dekking reserve bosexploitatie			
Omgevingswet	N	x	2017		bw	20.000	20.000		
Totaal incidenteel						50.000	35.000	0	0
TOTAAL WIJZIGING WETGEVING						60.750	45.947	10.881	10.816
VERVANGINGSINVESTERING									
Structureel									
Vervanging leidingwerk in drukrioolgemalen	N	20.000	2020	15	bv				1.333
Vervangen pompen in drukrioolgemalen buitengebied	N	25.000	2020	15	bv				1.667
Vervangen leidingwerk in grote (pers)rioolgemalen	N	25.000	2020	15	bv				1.667
Vervangen pompen (pers)rioolgemalen	N	20.000	2020	15	bv				1.333
Dekking rioolrecht	N	x	2020		bv				-6.000
Vervanging afvalbakken begraafplaatsen	N	25.000	2020	15	bv				1.667
Vervanging tuinbouwtrekker (voor inzet op begraafplaatsen)	N	35.000	2020	7	bv				5.000
Vervangen waterleiding begraafplaats Eperweg 51	N	10.000	2020	15	bv				667
Vervanging lichtmasten	N	30.000	2020	20	bv				1.500
Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen	N	50.000	2020	20	bv				2.500
Aanvulling vrachtauto MAN	N	25.000	2017	7	bv	3.571	3.946	3.884	3.821
Aanvulling RAVO veegmachine	N	25.000	2017	7	bv	3.571	3.946	3.884	3.821
Trekker tbv gladheidsbestrijding	N	60.000	2020	7	bv				8.571
Vervangen CV-ketel brandweergarage Nunspeet	N	7.000	2020	15	bv				467
Dakbedekking, boiler en kozijnen gymzaal Vierhouterweg Elspeet	N	56.000	2020	15	bv				3.733
Renoveren toplaag wedstrijdveld 2 Elspeet	N	20.000	2020	20	bv				1.000
Vloerbedekking en plafondplaten Lindelaan 1 Nunspeet (de Harmonie)	N	19.000	2020	15	bv				1.267
Vervangen mobiele watertank	N	10.000	2020	7	bv				1.429
Vervanging Oracle cluster	N	30.000	2017	4	bv	7.500	7.894	7.763	7.631
Vervanging Oracle cluster; structurele lasten	N	x	2018		bv		3.000	3.000	3.000
Totaal structureel						14.643	18.787	18.530	46.074
TOTAAL VERVANGINGSINVESTERING						14.643	18.787	18.530	46.074

Investeringsoomschrijving	*)	Bedrag investering	Jaar	Afschr. jaren	Prioriteit volgens	2017	2018	2019	2020
OVERIGE INVESTERINGEN									
Structureel									
Formatie afdeling Dienstverlening -1 fte- Participatie en/of Wmo	N	x	2017		bo	80.000	80.000	80.000	80.000
Formatie afdeling BeM/team Samenleving -1 fte- jeugd	N	x	2017		bo	80.000	80.000	80.000	80.000
Uitvoering Detailhandels- en centrumvisie: Inrichten koppen Dorpsstraat	N	100.000	2019	20	bo			5.000	6.663
Uitvoering Detailhandels- en centrumvisie: Inrichten koppen Dorpsstraat	N	100.000	2020	20	bo				5.000
Inrichting centrum en marktplein - Uitvoering Detailhandels- en centrumvisie 2030	N	75.000	2020	20	bo				3.750
Aanschaf geo-modules (Globespotter PRO)	N	x	2017		bo	10.500	5.000	5.000	5.000
Optimalisatie van het fietsknooppuntsysteem	N	x	2017		bo	3.600	3.600	3.600	3.600
Inrichting parkeerplaats Whemeterrein	N	250.000	2017	20	bo	12.500	16.656	16.438	16.219
Aanleg kunstgrasvoorziening Vierhouten toplaag	N	72.000	2017	15	bo	4.800	5.976	5.892	5.808
Aanleg kunstgrasvoorziening Vierhouten sporttechnische laag	N	20.000	2017	20	bo	1.000	1.333	1.315	1.298
Aanleg kunstgrasvoorziening Vierhouten overig	N	174.000	2017	30	bo	5.800	8.744	8.642	8.541
Aanschaf controle apparatuur voor identificatie van rijbewijzen, id-kaarten en paspoorten	N	8.000	2017	5	bo	1.600	1.712	1.684	1.656
Aanschaf controle-apparatuur voor identificatie van rijbewijzen, id-kaarten en paspoorten; structureel	N	x	2017		bo	2.500	2.500	2.500	2.500
Budget bedrijfsvoering	N	x	2017		bo	75.000	75.000	75.000	75.000
Vervangen airco serverruimte	N	10.000	2017	15	bo	667	830	818	807
Meubilair vergaderkamers 1,2 en 5 en kantine	N	22.500	2017	10	bo	2.250	2.604	2.565	2.526
Registratie niet authentieke gegevens	N	5.000	2017	4	bo	1.250	1.316	1.294	1.272
Registratie niet authentieke gegevens; structurele lasten	N	x	2017		bo	3.000	3.000	3.000	3.000
Toolkit informatievoorziening	N	5.000	2017	4	bo	1.250	1.316	1.294	1.272
Toolkit informatievoorziening; structurele lasten	N	x	2017		bo	10.000	10.000	10.000	10.000
Aanvulling testomgeving zaakgericht werken	N	15.000	2017	4	bo	3.750	3.947	3.881	3.816
Aanvulling testomgeving zaakgericht werken; structurele lasten	N	x	2017		bo	8.000	8.000	8.000	8.000
Aanvullend structureel budget managementinformatiesysteem (incl. begrotingsapp)	N	x	2017		bo	12.000	12.000	12.000	12.000
Verhoging onderhoudsbudget software algemeen	N	x	2017		bo	35.000	35.000	35.000	35.000
Nieuwe modules binnen Civision Belastingen /I-objecten	N	15.000	2017	4	bo	3.750	3.947	3.881	3.816
Nieuwe modules binnen Civision Belastingen /I-objecten; structurele lasten	N	x	2017		bo	8.000	8.000	8.000	8.000
Totaal structureel						366.217	370.480	374.804	384.541

Investeringsomschrijving	*)	Bedrag investering	Jaar	Afschr. jaren	Prioriteit volgens	2017	2018	2019	2020	
Incidenteel										
Actualisatie Woonvisie	N	x	2017		bo	5.000	5.000	5.000	5.000	
Volksgezondheid	N	x	2017		bo	17.500				
Jongeren op gezond gewicht	N	x	2017		bo	10.000				
Optimalisatie van het fietsknooppuntsysteem	N	x	2017		bo	12.350				
Implementatie zaakgericht werken	N	x	2017		bo	75.000				
Baggeren vijverpartij de Bunte	N	x	2020		bo				25.000	
Totaal incidenteel						119.850	5.000	5.000	30.000	
TOTAAL OVERIGE INVESTERINGEN						486.067	375.480	379.804	414.541	
Generaal totaal		3.844.500				904.945	1.626.252	2.013.677	2.062.368	
Totalen						Bedrag				
						investering	2017	2018	2019	2020
Investerings 2017						0	904.945	795.305	757.584	754.863
Investerings 2018						0		830.947	1.251.093	1.239.293
Investerings 2019						0			5.000	6.663
Investerings 2020						0				61.550
						0	904.945	1.626.252	2.013.677	2.062.368
O = investeringen uit vorige meerjarenbegroting						0	0	0	0	0
N =nieuwe investeringen						3.844.500	904.945	1.626.252	2.013.677	2.062.368
						3.844.500	904.945	1.626.252	2.013.677	2.062.368