

Overzicht investeringen en uitgaven per prioriteit 2018-2021

Bijlage A

Investeringsomschrijving	*)	Bedrag investering	Jaar	Afschr. Termijn	Prioriteit volgens	2018	2019	2020	2021
BESTUURLIJKE WENSEN									
Incidenteel									
Extra stimulans Stichting Nunspeet uit de kunst	N	x	2018		p	50.000			
Stimuleren/ontwikkelen paarse heide (4 jaar)	N	x	2018		p	34.000	34.000	34.000	34.000
Herinrichting Stationsomgeving; planvorming	N	x	2018		p	215.000			
Onderwijshuisvesting (Extra oog voor de toekomst); tijdelijke huisvesting	N	x	2019		p		100.000		
Onderwijshuisvesting (Extra oog voor de toekomst); afwaardering boekwaarde	N	x	2019		p		240.000		
Totaal betstuurlijke wensen incidenteel						299.000	374.000	34.000	34.000
Structureel									
Onderwijshuisvesting (Extra oog voor de toekomst)	N	x	2018		p	100.000	200.000	200.000	200.000
Verhogen ambitieniveau handhaving (1,72 fte)	N	x	2018		p	102.000	102.000	102.000	102.000
Dekking verhogen ambitieniveau handhaving; t.l.v. bestaande budgeten	N	x	2018		p	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
Uitvoering toezicht- en handhaving "Prventie- en handhavingsplan Alcohol 2017-2021	N	x	2018		p	28.000	28.000	28.000	28.000
Aanpak marktplein en omliggend centrumgebied	N	315.000	2018	20	p	15.750	18.743	18.585	18.428
Herinrichting Stationsomgeving	N	5.000.000	2020	20	p			250.000	297.500
Totaal bestuurlijke wensen structureel						188.750	291.743	541.585	588.928
TOTAAL BESTUURLIJKE WENSEN						487.750	665.743	575.585	622.928
WIJZIGING WETGEVING									
Incidenteel									
Invoering omgevingswet; projectleiding en ondersteuning	N	x	2018		bw	130.000	130.000	130.000	
Invoering omgevingswet; uitwerken in programma's	N	x	2018		bw	45.000	45.000	45.000	
Project asbestsanering	N	10.000	2018		bw	dekking reserve bodemsanering			
Invoering omgevingswet ICT	N	x	2019		bw		30.000	10.000	10.000
Invoering omgevingswet uitwerken omgevingsplannen	N	x	2020		bw			80.000	
Totaal wijziging wetgeving incidenteel						175.000	205.000	265.000	10.000
Structureel									
Volksgezondheid algemeen (inclusief JOGG)	N	x	2018		bw	35.000	35.000	35.000	35.000
Electronische paspoortontwaarder	N	5.000	2018	5	bw	1.000	1.040	1.030	1.020
Invulling banenafpraak	N	x	2018		bw	55.000	55.000	55.000	55.000
Invulling banenafpraak; subsidiemogelijkheden	N	x	2018		bw	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Beveiliging SIM-site	N	x	2018		bw	4.350	4.350	4.350	4.350
BAG 2.0	N	20.000	2018	4	bw	5.000	5.150	5.100	5.050
BAG 2.0	N	x	2018		bw	1.000	2.000	2.000	2.000
Uitbreiding E-herkenning	N	x	2018		bw	5.000	5.000	5.000	5.000
E-factoreren	N	38.000	2018	4	bw	9.500	9.785	9.690	9.595
E-factoreren	N	x	2018		bw	3.250	6.500	6.500	6.500
Implementatie digitaal zaken doen via Ondernemersdossier	N	15.000	2018	4	bw	3.750	3.863	3.825	3.788
Uitwijk	N	25.000	2018	5	bw	5.000	5.200	5.150	5.100
Uitwijk	N	x	2018		bw	2.500	5.000	5.000	5.000
Pen-test	N	x	2018		bw	5.000	5.000	5.000	5.000
Implementatie en ondersteuning Ensia-systematiek	N	x	2018		bw	11.000	3.500	3.500	3.500
Implementatie en ondersteuning zelfevaluatie BGT	N	x	2018		bw	11.000	3.500	3.500	3.500
Update informatie beveiligingsbeleidsplan	N	x	2018		bw	11.500	1.500	1.500	1.500
Invoering omgevingswet ICT	N	x	2019		bw		5.000	2.500	2.500
Totaal wijziging wetgeving structureel						153.850	141.388	138.645	138.403
Totaal wijziging wetgeving						328.850	346.388	403.645	148.403

Investeringsomschrijving	*)	Bedrag investering	Jaar	Afschr. Termijn	Prioriteit volgens	2018	2019	2020	2021
VERVANGINGSINVESTERING									
Structureel									
Vervangen noodstroomagregaat	N	68.000	2018	15	bv	4.533	5.168	5.123	5.077
Cubage	N	x	2018		bv	2.500	2.500	2.500	2.500
Vernieuwing persoonlijke internetpagina algemeen website	N	23.000	2018	4	bv	5.750	5.923	5.865	5.808
Vernieuwing persoonlijke internetpagina algemeen website	N	x	2018		bv	5.000	10.000	10.000	10.000
Vervanging hardware back-upvoorziening	N	17.000	2018	5	bv	3.400	3.536	3.502	3.468
Vervanging glasvezelswitches SAN	N	30.000	2018	5	bv	6.000	6.240	6.180	6.120
Vervanging ICT hardware (laptops voor flexibele werkplekken, schermen flexwhere)	N	16.500	2018	5	bv	3.300	3.432	3.399	3.366
Vervangen infopanelen ingangen begraafplaatsen	N	15.000	2018	15	bv	1.000	1.140	1.130	1.120
Herstel rieten dakbedekking Schaapskooi Elspeek	N	8.500	2018	15	bv	567	646	640	635
Vervanging hardware Virtual Desktop omgeving	N	80.000	2019	5	bv		16.000	16.640	16.480
Hoofdas begraafplaats west klinkers vervangen	N	40.000	2021	20	bv				2.000
Vervangen riolering Plaggeweg (onverhard)	N	25.000	2021	15	bv				1.667
Vervangen verouderde pompen in grote (pers)rioolgemalen	N	20.000	2021	15	bv				1.333
Vervangen pompen in drukrioolgemalen buitengebied	N	25.000	2021	15	bv				1.667
Vervangen leidingwerk in grote (pers)rioolgemalen	N	20.000	2021	15	bv				1.333
Vervangen leidingwerk in drukrioolgemalen	N	25.000	2021	15	bv				1.667
Dekking rioolrecht	N	x	2021		bv				-7.667
Vervangen Kipper begraafplaats	N	25.000	2021	7	bv				3.571
Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen	N	60.000	2021	20	bv				3.000
Vervangen lichtmasten	N	35.000	2021	20	bv				1.750
vervangen tractor Shibaura ST333	N	35.000	2021	7	bv				5.000
Vervangen tractor John Deere	N	35.000	2021	7	bv				5.000
Vervangen Nissan Note 2-TGN-61	N	25.000	2021	7	bv				3.571
Rode Kruisgebouw (vloerbedekking, luchtverhitter, sanitair en tegelwerk)	N	41.500	2021	15	bv				2.767
Vervangen dakbedekking en sanitair werkschuur Van Oordtstraat	N	13.500	2021	15	bv				900
Sportzaal Uddelerweg 96 Elspeek (dakbedekking/vloerbedekking/technische installatie)	N	48.500	2021	15	bv				3.233
Vervangen ballenvanger Hulshorst	N	25.000	2021	15	bo				1.667
Vervanging inbraakinstallatie + airco's trouwzaal	N	24.000	2021	15	bv				1.600
Vervanging vloerbedekking in de centrale hal + KCC	N	25.000	2021	15	bv				1.667
Vervanging glasvezelswitches SAN	N	x	2021		bv				3.000
Totaal vervangingsinvestering structureel						32.050	54.585	54.979	93.300
Totaal vervangingsinvestering						32.050	54.585	54.979	93.300
OVERIGE INVESTERINGEN									
Incidenteel									
Oversampling WoON	N	x	2018		bo	15.000	30.000		
Restauratie gemeentelijke kerncollectie	N	x	2019		bo		27.000		
Aanjager digitale dienstverlening	N	x	2018	4	bo	50.000			
Gemeentebreed privacy impact analyse assessment	N	x	2018		bo	10.000			
Totaal overige wensen incidenteel						75.000	57.000	0	0
Structureel									
Stimuleringslening Nunspeet 2050	N	x	2018		bo	500	1.000	1.500	2.000
Gespreksopname KCC	N	13.000	2018	5	bo	2.600	2.704	2.678	2.652
Gespreksopname KCC	N	x	2018		bo	1.200	1.200	1.200	1.200
Nunspeet Natuurlijk	N	x	2018		bo	5.000	5.000	5.000	5.000
Beleidsmedewerker Infra (0,5 fte)	N	x	2018		bo	40.000	40.000	40.000	40.000
Facilitering Boa's	N	x	2018		bo	5.000	5.000	5.000	5.000
Verbouwing brandweerkazerne	N	250.000	2018	15	bo	16.667	19.000	18.833	18.667

Investeringsoomschrijving	*)	Bedrag investering	Jaar	Afschr. Termijn	Prioriteit volgens	2018	2019	2020	2021
Structurele lasten ambulancepost	N	x	2018		bo	10.200	10.200	10.200	10.200
Formatie afdeling BeM/team samenleving 0,5 fte sport	N	x	2018		bo	40.000	40.000	40.000	40.000
Actualiseren nieuwbouw zwembad - revitalisering sportpark	N	x	2018		bo	PM			
Aanvulling opwaardering voetbalvoorziening VV Vierhouten	N	x	2018		bo	4.921	17.850	17.718	17.566
Verhogen jaarlijkse subsidie Vrije Academie voor Beeldende Kunsten Nunspeet	N	x	2018		bo	10.000	10.000	10.000	10.000
Dekking verhogen jaarlijkse subsidie Vrije Academie voor Beeldende Kunsten Nunspeet; uit bestaande budgetten	N	x	2018		bo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Realisering MTB-route	N	30.000	2018	20	bo	reserve IRTV (Nunspeet fietst!)			
Investering		60.000							
Subsidie		30.000							
Saldo		30.000							
Implementatie Notobox voor bezwaarschriftencommissie, digitaliseren werkwijze	N	8.000	2018	4	bo	2.000	2.060	2.040	2.020
Implementatie Notobox voor bezwaarschriftencommissie, digitaliseren werkwijze jaarlijkse kosten	N	x	2018		bo	2.750	2.750	2.750	2.750
Verkiezingsborden	N	x	2018		bo	8.500	17.000	8.500	8.500
Herinrichting bestuursvleugel (bouwkundig)	N	33.000	2018	15	bo	2.200	2.508	2.486	2.464
Herinrichting bestuursvleugel (meubilair)	N	25.000	2018	10	bo	2.500	2.725	2.700	2.675
Akoestiek en aankleding kantoorruimtes	N	10.000	2018	10	bo	1.000	1.090	1.080	1.070
Vervanging meubilair B&W kamer	N	6.500	2018	10	bo	650	709	702	696
Herinrichting bestuursvleugel (ICT)	N	24.000	2018	5	bo	4.800	4.992	4.944	4.896
Secretariële ondersteuning	N	x	2018		bo	35.000	35.000	35.000	35.000
Kwaliteitsonderzoeken	N	x	2018		bo	10.000	10.000	10.000	10.000
Autocad licenties	N	x	2018		bo	2.500	2.500	2.500	2.500
Koppeling civision waarden 4WOZ	N	10.000	2018	4	bo	2.500	2.575	2.550	2.525
Koppeling civision waarden 4WOZ	N	x	2018		bo	2.050	4.100	4.100	4.100
Ontsluiten GEO-informatie op website en mobiele devices	N	6.000	2018	4	bo	1.500	1.545	1.530	1.515
Ontsluiten GEO-informatie op website en mobiele devices	N	x	2018		bo	1.500	3.000	3.000	3.000
MS Azure (uitbreiding bestaande licentie om in NEO bv. agenda's te kunnen delen)	N	x	2018		bo	2.500	2.500	2.500	2.500
Bestuurlijke besluitvorming digitaliseren en koppelen aan CZA	N	14.500	2018	4	bo	3.625	3.734	3.698	3.661
Bestuurlijke besluitvorming digitaliseren en koppelen aan CZA	N	x	2018		bo	2.500	5.000	5.000	5.000
Software tbv metingen oppervlaktes BAG-WOZ	N	10.000	2018	4	bo	2.500	2.575	2.550	2.525
Software tbv metingen oppervlaktes BAG-WOZ	N	x	2018		bo	1.250	2.500	2.500	2.500
Persoonlijke internetpagina taakspecifieke applicatie sociaal (uitkeringen digitaal)	N	20.000	2018	4	bo	5.000	5.150	5.100	5.050
Persoonlijke internetpagina taakspecifieke applicatie sociaal (uitkeringen digitaal)	N	x	2018		bo	1.500	3.000	3.000	3.000
Monitoringstool dienstverlening; dashboard dienstverlening NVVB	N	5.000	2018	4	bo	1.250	1.288	1.275	1.263
Monitoringstool dienstverlening; dashboard dienstverlening NVVB	N	x	2018		bo	2.500	5.000	5.000	5.000
Innovatie website via monitoringstools	N	x	2018		bo	6.000	6.000	6.000	6.000
Digitalisering analoge dossiers	N	x	2018		bo	10.000			
Aanschaf nieuw klachten en meldingen systeem, vervanger SIM	N	40.000	2018	4	bo	10.000	10.300	10.200	10.100
Aanschaf nieuw klachten en meldingen systeem, vervanger SIM	N	x	2018		bo	5.000	10.000	10.000	10.000
Mobiele devices (uitbreiding telefoons/laptops/ipads en schadeherstel)	N	30.000	2018	5	bo	6.000	6.240	6.180	6.120
Mobiele devices (uitbreiding telefoons/laptops/ipads en schadeherstel)	N	x	2018		bo	2.500	2.500	2.500	2.500
Glasvezelverbinding met Elburg en Oldebroek	N	15.000	2018	5	bo	3.000	3.120	3.090	3.060
Glasvezelverbinding met Elburg en Oldebroek	N	x	2018		bo	5.000	10.000	10.000	10.000
Uitbreiding ISMS	N	x	2018		bo	1.500	1.500	1.500	1.500
Gedenkkunstwerken begraafplaats Nunspeet West en Elspeet	N	10.000	2018	15	bo	667	760	753	747
Aanvullend krediet renovatie en herinrichting Oenenburgweg	N	300.000	2018	20	bo	15.000	17.850	17.700	17.550
Herinrichting kruising Kienschulpenweg / Jan Topweg	N	50.000	2018	20	bo	2.500	2.975	2.950	2.925
Extra bijdrage Veluwemarketing	N	x	2018		bo	8.000	8.000	8.000	8.000
Vervanging meubilair meubilair raadzaal + stoelen vergaderkamer 5	N	49.000	2019	10	bo		4.900	5.341	5.292
NedCore	N	35.000	2019	4	bo		8.750	9.013	8.925
NedCore	N	x	2019		bo		2.500	2.500	2.500
Uitvoeringsproject hemelwatervisie Elspeet fase 2	N	450.000	2020	30	bo			15.000	19.350
Uitvoeringsproject hemelwatervisie Elspeet fase 2	N	450.000	2021	30	bo				15.000
Extra onderhoud n.a.v. uitbreiding wegenareaal	N	x	2021		bo				10.000
Verkeersmaatregelen kern Vierhouten	N	200.000	2021	20	bo				10.000

	Investeringsomschrijving	*)	Bedrag investering	Jaar	Afschr. Termijn	Prioriteit volgens	2018	2019	2020	2021
	Vervanging meubilair trouwzaal	N	20.000	2021	10	bo				2.000
	Totaal overige wensen structureel						303.329	360.649	367.361	408.063
	TOTAAL OVERIGE WENSEN						378.329	417.649	367.361	408.063
	Generaal totaal		8.347.500				1.226.979	1.484.363	1.401.570	1.272.692
			1.516.000				1.226.979	1.050.213	1.010.576	834.419
			525.000				0	434.150	45.994	45.697
			5.450.000				0	0	345.000	316.850
			1.217.500				0	0	0	75.726
			8.708.500				1.226.979	1.484.363	1.401.570	1.272.692
			0				0	0	0	0
			8.347.500				1.226.979	1.484.363	1.401.570	1.272.692
			8.347.500				1.226.979	1.484.363	1.401.570	1.272.692

*) O = investeringen uit vorige meerjarenbegroting
N = nieuwe investeringen