

Overzicht investeringen en uitgaven per prioriteit 2019-2022

Bijlage A

Investeringsomschrijving	*)	Bedrag investering	Jaar	Afschr. termijn	Prioriteit volgens	2019	2020	2021	2022
Wijziging coalitie akkoord									
Structureel									
Extra middelen in jeugdcultuurfonds	N	x	2019		ca	2.500	2.500	2.500	2.500
Extra middelen voor jeugdsportfonds	N	x	2019		ca	2.500	2.500	2.500	2.500
Project stationsomgeving	N	5.000.000	2019	20	ca	250.000	321.250	317.500	313.750
Dekking project stationsomgeving, reserve Nuon gelden	N	x	2019		ca	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Invoering Omgevingswet 1 fte	N	x	2019		ca	70.000	70.000	70.000	70.000
Duurzaamheidsloket	N	x	2019		ca	105.000	105.000	105.000	105.000
Digitale dienstverlening / kcc 2 fte	N	x	2019		ca	140.000	140.000	140.000	140.000
Totaal wijziging coalitie akkoord structureel						320.000	391.250	387.500	383.750
Totaal wijziging caolitie akkoord						320.000	391.250	387.500	383.750
Wijziging wetgeving									
Incidenteel									
Onderzoek foutaansluitingen hemelwaterriool	N	x	2019		bw	25.000			
Dekking rioolrecht	N		2019		bw	-25.000			
Totaal wijziging wetgeving incidenteel						0	0	0	0
Structureel									
Nieuwe bluswatervoorzieningen	N	90.000	2019	30	bw	3.000	4.305	4.260	4.215
Voldoen aan banenafpraak	N	x	2019		bw	25.000	39.000	61.000	72.000
Uitvoering Jeugdgezondheidsbeleid	N	x	2019		bw	44.500	44.500	44.500	44.500
Extra jaarlijkse bijdrage Gastvrije Randmeren	N	x	2019		bw	5.000	5.000	5.000	5.000
Aanstelling functionaris gegevensbescherming	N	x	2019		bw	39.000	39.000	39.000	39.000
Totaal wijziging wetgeving structureel						116.500	131.805	153.760	164.715
Totaal wijziging wetgeving						116.500	131.805	153.760	164.715

OVERIGE INVESTERINGEN**Incidenteel**

Externe huisvesting servicepunt vrijwilligers	N	x	2019		bo	2.500			
Vergunning verlening Wabo (inhuur)	N	x	2019		bo	101.000	101.000		
Dekking bestaande formatieruimte	N	x	2019		bo	-28.000	-28.000		
Dekking hogere leges opbrengsten	N	x	2019		bo	-73.000	-73.000		
Werkvoorbereider infra	N	x	2019		bo	60.000	60.000		
Dekking werkvoorbereider infra grote projecten	N	x	2019		bo	-60.000	-60.000		
Incidentele bijdrage Nunspeet uit de kunst	N	x	2019		bo	50.000			
Planten	N	x	2019		bo	5.000			
Pilot GGZ Jeugd dichtbij de huisartsen	N	x	2019		bo	6.000			
Herzien GVV, categorisering (eventueel gecombineerd met herien verkeersmodel)	N	x	2019		bo	10.000			
Verhoging bijdrage streekarchivariaat (incidenteel)	N		2019		bo	23.000	13.000		
Totaal overige wensen incidenteel						96.500	13.000	0	0

Structureel

Externe huisvesting servicepunt vrijwilligers	N	x	2019		bo	7.000	7.000	7.000	7.000
Nieuwbouw gymzaal Vierhouterweg	N	1.400.000	2019	40	bo				
ICT	N	x	2019		bw	264.117	169.948	119.215	118.482
Structureel verhogen van de jaarlijkse subsidie van de Stichting Vrije Academie voor Beeldende Kunsten Nunspeet	N	x	2019		bo	10.000	10.000	10.000	10.000
Administratie Wabo (27 uur)	N	x	2019		bo	41.000	41.000	41.000	41.000
Vergunning verlening evenementen (APV) (van 18 naar 24 uur)	N	x	2019		bo	11.000	11.000	11.000	11.000
Afkoppelen Bloemhofweg	N	80.000	2019	30	bo	2.667	3.827	3.787	3.747
Dekking rioolrecht	N		2019		bo	-2.667	-3.827	-3.787	-3.747
Overkapping open bergbezinkbasin Molenbeek aan de Elburgerweg (eigendom Waterschap)	N	75.000	2019	20	bo				
Afkoppelen en aanleg infiltratievoorziening parkeerterrein Laan (naast oude gemeentehuis)	N	80.000	2019	30	bo	2.667	3.827	3.787	3.747
Dekking rioolrecht	N		2019		bo	-2.667	-3.827	-3.787	-3.747
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen	N	100.000	2019	15	bo	6.667	8.067	7.967	7.867
Terugverdienmodel duurzaamheidsmaatregelen	N	x	2019	15	bo	-6.667	-8.067	-7.967	-7.867
Aanbrengen nieuwe openbare toiletvoorziening speelweide Stakenberg	N	70.000	2019		bo				
Verbeteringen bedrijventerrein Lepelingen I	N	20.000	2019	20	bo	1.000	1.285	1.270	1.255
Renovatie Harderwijkerweg Hulshorst (binnen de bebouwde kom) cf Zuiderzeestraatwegroute	N	200.000	2019	20	bo	10.000	12.850	12.700	12.550
0,3 Fte Civiel (€20.000/jaar)	N	x	2019		bo	20.000	20.000	20.000	20.000
Schoonmaken Abri's (fietsstallingen)	N	x	2019		bo	5.700	5.700	5.700	5.700
Portofoons Boa	N	x	2019		bo	4.800	4.800	4.800	4.800
Budget en investeringen groenbeleid 2018-2028	N		2019		bo	PM	PM	PM	PM
Project Natuur-inclusieve landbouw Schaarweide	N	20.000	2019		bo				
Uitbreiding uren facilitair medewerker met 4 uur per week	N	x	2019		bo	5.000	5.000	5.000	5.000
Planten	N	x	2019		bo	1.000	1.000	1.000	1.000
Formatie uitbreiding juridische - beleidsondersteuner directieteam Openbare ruimte (6 uur per week)	N	x	2019		bo	12.000	12.000	12.000	12.000
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen	N	130.000	2020	15	bo		8.667	8.537	8.407
Terugverdienmodel duurzaamheidsmaatregelen	N	x	2020		bo		-8.667	-8.537	-8.407
Onderhoudsbudget o.b.v. uitbreiding riolareaal	N	x	2022		bo				10.000
Dekking rioolrecht	N	x	2022		bo				-10.000
Maatregelen Harderwijkerweg buiten de bebouwde kom Hulshorst	N	350.000	2022	20	bo				17.500
Onderhoud wildroosters	N	15.000	2022	15	bo				
Verhoging bijdrage streekarchivariaat	N		2019		bo	14.000	14.000	14.000	14.000
Totaal overige wensen structureel						406.617	315.583	264.685	281.287

TOTAAL OVERIGE WENSEN

503.117	328.583	264.685	281.287
----------------	----------------	----------------	----------------

