

Overzicht investeringen en uitgaven per programma 2020-2023

Bijlage A

Investeringsomschrijving	*)	Bedrag investering	Jaar	Afschr. termijn	Prioriteit volgens	2020	2021	2022	2023
WIJZIGING WETGEVING									
Incidenteel									
Incontrol statement	N	x	2020		bw	5.000	5.000		
Taxatie gemeentelijke gebouwen t.b.v. brandverzekering	N	x	2020		bw				
Overdracht archief 1972-2000 aan Streekarchivaat	N	x	2020		bw	Ten laste van onderhoudsbudgetten			
						12.000	12.000		
Totaal wijziging wetgeving incidenteel						17.000	17.000	0	0
Structureel									
Implementatie digitale voorzieningen omgevingswet	N	10.000	2020	4	bw	2.500	2.613	2.575	2.538
Verhoging bijdrage Streekarchivaat	N	x	2020		bw	15.000	15.000	15.000	15.000
Totaal wijziging wetgeving structureel						17.500	17.613	17.575	17.538
TOTAAL WIJZIGING WETGEVING						34.500	34.613	17.575	17.538
BESTUURLIJKE WENSEN									
Structureel									
Ontwikkelen duurzaamheidsplan (incl. formatie)	N	x	2020		p				
Aanvullend krediet gymzaal Elspeet	N	200.000	2020	40	p				
Nieuwbouw zwembad / sporthal Wilsangh (actualisatie prijsniveau)	N	x	2020		P			195.000	195.000
Fietscross Wilsangh	N	x	2020		P				
Herinrichting Stationsomgeving	N	PM	2020	20	p	pm	pm	pm	pm
						0	0	195.000	195.000
TOTAAL BESTUURLIJKE WENSEN						0	0	195.000	195.000
VERVANGINGSINVESTERING									
Structureel									
Vervangen GPS Referentiestation en GPS Rover	N	15.500	2020	5	bv	3.100	3.286	3.240	3.193
Vervangen 3 kunstgrasvelden	N	250.000	2020	12	bv	20.833	24.271	23.958	23.646
Implementatie VTH systeem en koppelingen	N	50.000	2020	4	bv	12.500	13.063	12.875	12.688
Implementatie en migratie zaakstelsel en koppelingen	N	30.000	2020	4	bv	7.500	7.838	7.725	7.613
Aanschaf nieuwe modules Belastingen	N	12.000	2020	4	bv	3.000	3.135	3.090	3.045
Aanschaf nieuwe modules Belastingen	N	x	2020		bv	9.000	17.000	17.000	17.000
Vervanging opslagcapaciteit VDI-omgeving	N	30.000	2020	3	bv	10.000	10.300	10.150	10.000
Vervanging scherm informatie klantgeleidingssysteem	N	6.000	2020	5	bv	1.200	1.272	1.254	1.236
Aanschaf meubilair voor de bestuursvleugel	N	58.297	2020	10	bv	5.830	6.617	6.529	6.442
Vervanging financieel en belastingpakket	N	130.000	2021	4	bv		32.500	33.963	33.475
Aanschaf nieuwe modules Belastingen	N	3.000	2021	4	bv		750	784	773
Vervangen personenlift gemeentehuis	N	48.500	2021	15	bv		3.233	3.912	3.864
Verbouwen en herinrichten boven hal	N	101.065	2022	15	bv			6.738	8.153
Verbouwen en herinrichten raadszaal	N	237.335	2022	15	bv			15.822	19.145
Verbouwen en herinrichten raadszaal (Contracten)	N	x	2022		bv			6.200	6.200
Vervanging leidingwerk in drukrioolgemalen	N	35.000	2023	15	bv				2.823
Dekking rioolrecht	N	x	2023		bv				-2.823
Vervanging heftruck	N	45.000	2023	7	bv				6.429
Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen	N	75.000	2023	20	bv				3.750
Vervangen lichtmasten	N	50.000	2023	20	bv				2.500
Totaal vervangingsinvestering structureel						72.963	123.264	153.240	169.149
TOTAAL VERVANGINGSINVESTERING						72.963	123.264	153.240	169.149

Investeringsomschrijving	*)	Bedrag investering	Jaar	Afschr. termijn	Prioriteit volgens	2020	2021	2022	2023
OVERIGE INVESTERINGEN									
Incidenteel									
Aanpak middelengebruik	N	x	2020		bo	5.000			
Formatie KCC /TIP	N	x	2020		bo	27.500			
Vergunningverlening evenementen APV	N	x	2020		bo	20.500			
Toekomstbestendige organisatie	N	x	2020		bo	15.000			
Baggeren vijverpartij Edzard Koningspark	N	x	2020		bo	25.000			
Subsidie Nunspeet uit de kunst	N	x	2020		bo	50.000			
Uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie	N	x	2020		bo	25.000			
Ondersteuning Dienstverlening draait om mensen 2018-2022	N	x	2020		bo	25.000			
Onderhoud budget schoonmaken toiletten speelweide Stakenberg	N	x	2020		bo	10.000	10.000	10.000	
Dekking schoonmaken toiletten speelweide Stakenberg Bosreserve	N	x	2020		bo	-10.000	-10.000	-10.000	
Inhuur data gedreven werken	N	x	2021		bo		10.000		
Totaal overige wensen incidenteel						193.000	10.000	0	0
Structureel									
Aanschaf iNzicht t.b.v. indicatoren/data gedreven sturen	N	11.000	2020	4	bo	2.750	2.874	2.833	2.791
Aanschaf iNzicht t.b.v. indicatoren/data gedreven sturen	N	x	2020		bo	6.000	9.000	9.000	9.000
Formatie uitbreiding team samenleving (beleid WMO), 24 uur	N	x	2020		bo	47.000	47.000	47.000	47.000
Formatie uitbreiding team samenleving (beleid WMO), 24 uur, dekking WMO gelden	N	x	2020		bo	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
Formatie RO Vastgoed	N	x	2020		bo	34.000	95.000	95.000	95.000
Formatie RO Vastgoed, dekking GREX	N	x	2020		bo	-34.000	-95.000	-95.000	-95.000
Uitbreiding team backoffice Publiek met 0,5 fte	N	x	2020		bo	35.000	35.000	35.000	35.000
Onderhoud digitale handhavingsapplicatie Redline	N	x	2020		bo	6.500	6.500	6.500	6.500
Aansluiting regio Zwolle (EZ)	N	x	2020		bo	63.000	63.000	63.000	63.000
Aanvragen e-herkenning	N	x	2020		bo	2.000	2.000	3.000	3.000
Archiveren personeelsdossiers	N	10.000	2020	4	bo	2.500	2.613	2.575	2.538
Resterende kapitaallasten shovel	N	45.000	2020	7	bo	6.429	7.007	6.911	6.814
Herinrichting en renovatie Harderwijkerweg bibeko en bubeko	N	200.000	2020	20	bo	10.000	12.850	12.700	12.550
Herinrichting en renovatie Harderwijkerweg bibeko en bubeko dekking Algemene Reserve Hierdernse Poort (fauna Maatregelen)	N	-75.000	2020	20	bo	-3.750	-4.819	-4.763	-4.706
Implementatie motion salarisadministratie	N	24.000	2020	5	bo	4.800	5.088	5.016	4.944
Implementatie motion salarisadministratie jaarlijkse kosten	N	x	2020		bo	8.600	8.600	8.600	8.600
Implementatie NLCS-Standaard t.b.v. BGT en BOR	N	x	2020		bo	3.500	1.500	1.500	1.500
Lidmaatschap O-gen	N	x	2020		bo	15.000	15.000	15.000	15.000
Dekking IGEV	N	x	2020		bo	-33.420	-33.420		
Onderhoud iVerkiezingen	N	x	2020		bo	4.500	4.500	4.500	4.500
Onderhoud managementsysteem voor informatieveiligheid	N	x	2020		bo	6.000	6.000	12.000	12.000
Dekking Informatieveiligheid (budget ISMS van SEP)	N	x	2020		bo	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Ontwikkeling algemene voorziening binnen WOC	N	x	2020		bo				
Oribi koppeling met iBurgerzaken	N	x	2020		bo	2.700	2.700	2.700	2.700
Subsidie Stichting Welzijn	N	x	2020		bo	30.000	30.000	30.000	30.000
DekkingSubsidie Stichting Welzijn (Nunspeet) binnen programma 1/7	N	x	2020		bo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Uitbesteden applicatiebeheer Pepperflow	N	x	2020		bo	7.500	7.500		
Verbeterplan begraafplaats Elspeet (incl. berekening installatie)	N	150.000	2020	15	bo				
Aanschaf modules makelaar suite	N	14.000	2021	4	bo		3.500	3.658	3.605
Aanschaf modules makelaar suite	N	x	2021		bo		6.500	6.500	6.500
Uitbreiding redundantie uitwijkomgeving	N	25.000	2021	4	bo		6.250	6.531	6.438
Herinrichten Ds. Martinuslaan incl. parkeerterrein	N	200.000	2021	20	bo		10.000	12.850	12.700
Jaarlijkse aanschaf van obliekfoto	N	x	2021		bo		6.000	6.000	6.000
Uitbreiding begraafplaats Elspeet	N	200.000	2023	40	bo				
Verharden zandige wandelpaden (betonpad 1 meter) West en Elspeet	N	250.000	2023	20	bo				
Totaal overige wensen structureel						155.109	191.243	227.110	226.473

Investeringsomschrijving	*)	Bedrag investering	Jaar	Afschr. termijn	Prioriteit volgens	2020	2021	2022	2023
TOTAAL OVERIGE WENSEN						348.109	201.243	227.110	226.473
Generaal totaal		2.440.697				455.572	359.119	592.925	608.160
		Investeringen 2020	1.026.797			455.572	280.386	489.968	488.630
		Investeringen 2021	420.500			0	78.733	74.197	73.354
		Investeringen 2022	338.400			0	0	28.760	33.498
		Investeringen 2023	655.000			0	0	0	12.679
			2.440.697			455.572	359.119	592.925	608.160
*) O = investeringen uit vorige meerjarenbegroting		Investeringen bestaand beleid	0			0	0	0	0
N = nieuwe investeringen		Investeringen nieuw beleid	2.440.697			455.572	359.119	592.925	608.160
			2.440.697			455.572	359.119	592.925	608.160