

Overzicht investeringen en uitgaven per programma oud en nieuw 2021-2024

Bijlage B

Investeringsoomschrijving	*)	Bedrag investering	geinvesteerd bedrag	order/ kostenplaats	Jaar	Afschr. termijn	Prioriteit volgens	2021	2022	2023	2024
PROGRAMMA 1 SOCIAAL DOMEIN											
1.71 Maatwerkdienstverlening 18+											
Formatie-uitbreiding consultant schuldhulpverlening	N	x			2021		bo	20.000	20.000	20.000	20.000
Dekken uit budget schuldhulpverlening / WMO	N	x			2021		bo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
								0	0	0	0
1.72 Maatwerkdienstverlening 18-											
Stijging kosten Jeugdzorg	N	x			2021		P	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
								1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
bestaand beleid								0	0	0	0
nieuw beleid								1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
TOTAAL PROGRAMMA 1								1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
PROGRAMMA 2 ONDERWIJS											
2.2 Onderwijshuisvesting											
Aanvullend krediet Juniorcollege	N	455.000			2021	40	bo	11.375	18.029	17.859	17.688
Stijging bouwkosten onderwijshuisvesting	N	300.000			2021	40	P	7.500	11.888	11.775	11.663
								18.875	29.917	29.634	29.351
bestaand beleid								0	0	0	0
nieuw beleid								18.875	29.917	29.634	29.351
TOTAAL PROGRAMMA 2								18.875	29.917	29.634	29.351
PROGRAMMA 3 VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING											
3.3 Wonen en bouwen											
Formatie duurzaamheid en vastgoed 2,44 fte	N	x			2021		P	200.000	200.000	200.000	200.000
Vergunningverlener Wabo	N	x			2021		bo	35.800	35.800	35.800	35.800
Lagere leges na invoering omgevingswet	N	x			2022		P		200.000	200.000	200.000
								235.800	435.800	435.800	435.800
bestaand beleid								0	0	0	0
nieuw beleid								235.800	435.800	435.800	435.800
TOTAAL PROGRAMMA 3								235.800	435.800	435.800	435.800
PROGRAMMA 4 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU											
4.1 Volksgezondheid											
Rode Kruisgebouw (vloerbedekking, luchtverhitter, sanitair en tegelwerk)	O	41.500			2021	15	bv	2.767	3.348	3.306	3.265
Totaal								2.767	3.348	3.306	3.265
4.2 Riolering											
Uitvoeringsproject hemelwatervisie Elspeek fase 2	O	450.000			2021	30	bo	15.000	21.525	21.300	21.075
Aanpak H2S overlast inprikputten drukriolering	O	20.000			2021	15	bo	1.333	1.613	1.593	1.573
Vervangen riolering Plaggeweg (onverhard)	O	25.000			2021	15	bv	1.667	2.017	1.992	1.967
Vervangen verouderde pompen in grote (pers)rioolgemalen	O	20.000			2021	15	bv	1.333	1.613	1.593	1.573
Vervangen pompen in drukrioolgemalen buitengebied	O	25.000			2021	15	bv	1.667	2.017	1.992	1.967
Vervangen leidingwerk in grote (pers)rioolgemalen	O	20.000			2021	15	bv	1.333	1.613	1.593	1.573
Vervangen leidingwerk in drukrioolgemalen	O	25.000			2021	15	bv	1.667	2.017	1.992	1.967
Extra onderhoud n.a.v. uitbreiding riolareaal	O	x			2021		bo	10.000	10.000	10.000	10.000
Aanleg IT riool Hulstweg	N	220.000			2021	15	bo	14.667	17.747	17.527	17.307
Dekking rioolrecht	O	x			2021		bv	-48.667	-60.162	-59.582	-59.002
Onderhoudsbudget o.b.v. uitbreiding riolareaal	O	x			2022		bo		10.000	10.000	10.000
Vervangen leidingwerk in drukrioolgemalen	O	25.000			2022	15	bv		1.667	2.017	1.992
Dekking rioolrecht	O	x			2022		bo		-11.667	-12.017	-11.992
Vervanging leidingwerk in drukrioolgemalen	O	35.000			2023	15	bv			2.333	2.823
Dekking rioolrecht	O	x			2023		bv			-2.333	-2.823
Vervanging leidingwerk in drukrioolgemalen	N	35.000			2024	15	bv				2.333
Vervangen bedieningskasten drukrioolgemalen	N	25.000			2024	15	bv				1.667
Uitbreiden riolareaal	N	x			2024		bo				10.000
Dekking rioolrecht	N	x			2024		bv				-14.000
Totaal								0	0	0	0

Investeringsoomschrijving	*)	Bedrag investering	geïnvesteerd bedrag	order/kostenplaats	Jaar	Afschr. termijn	Prioriteit volgens	2021	2022	2023	2024
4.5 Begraafplaatsen											
Hoofdas begraafplaats west klinkers vervangen	O	40.000			2021	20	bv	2.000	2.570	2.540	2.510
Vervangen Kipper begraafplaats	O	25.000			2021	7	bv	3.571	3.893	3.839	3.786
Vervangen dakbedekking en sanitair werkschuur Van Oordtstraat	O	13.500			2021	15	bv	900	1.089	1.076	1.062
Uitbreiding begraafplaatsarealen	N	x			2021		bo	10.000	10.000	10.000	10.000
Uitbreiding begraafplaats Elspeek	O	200.000			2023	40	bo				
Verharden zandige wandelpaden (betonpad 1 meter) West en Elspeek	O	250.000			2023	20	bo				
Renovatie asfaltpaden begraafplaats Nunspeet-Oost	N	15.000			2024	20	bo				750
Totaal								16.471	17.552	17.455	18.108
bestaand beleid								-5.429	-6.847	-6.766	-6.684
nieuw beleid								24.667	27.747	27.527	28.057
TOTAAL PROGRAMMA 4								19.238	20.900	20.761	21.372
PROGRAMMA 5 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT											
5.1 Verkeer, wegen en water											
Herinrichten Ds. Martinuslaan incl. parkeerterrein	O	200.000			2021	20	bo	10.000	12.850	12.700	12.550
Verkeersmaatregelen kern Vierhouten	O	200.000			2021	20	bo	10.000	12.850	12.700	12.550
Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen	O	60.000			2021	20	bv	3.000	3.855	3.810	3.765
Vervangen lichtmasten	O	35.000			2021	20	bv	1.750	2.249	2.223	2.196
Extra onderhoud n.a.v. uitbreiding wegenareaal	O	x			2021		bo	10.000	10.000	10.000	10.000
Bijdrage mobiliteitsfonds	N	x			2021		bo				
Herinrichting Harderwijkweg buiten de bebouwde kom	N	420.000			2021	20	bv	21.000	26.985	26.670	26.355
Gebiedsgerichte samenwerking en uitvoeringskracht in de kop van de veluwe voor de regio Zwolle	N	x			2021		bo	14.000			
Verhogen onderhoudsbudget marktplein	N	x			2021		bo	3.750	3.750	3.750	3.750
Uitbreiding areaal onkruidbestrijding op verhardingen	N	x			2021		bo	20.000	20.000	20.000	20.000
Stationsomgeving	N	6.415.000			2022	40	P		160.375	254.194	251.789
Stationsomgeving	N	6.415.000			2023	40	P			160.375	254.194
Stationsomgeving	N	6.415.000			2024	40	P				160.375
Renovatie fietspad Gerard Vethlaan - Zandenplas	O	40.000			2022	20	bv				
Renovatie fietspad Hoogwoldepad	O	100.000			2022	20	bv				
renovatie fietspad Lagerwey Bospad	O	210.000			2022	20	bv				
Onderhoud wildroosters	O	15.000			2022	15	bo				
Vervangen lichtmasten	O	50.000			2022	20	bv		2.500	3.213	3.175
Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen	O	75.000			2022	20	bv		3.750	4.819	4.763
Aanleg rotonde Uddelerweg Elspeek	N	50.000			2022	20	bo		2.500	3.213	3.175
Renovatie fiedspad Gortelseweg	N	175.000			2022	20	bo				
Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen	O	75.000			2023	20	bv			3.750	4.819
Vervanging heftruck	O	45.000			2023	7	bv			6.429	7.007
Vervangen lichtmasten	O	50.000			2023	20	bv			2.500	3.213
Renovatie fietspad Turfbergweg	N	250.000			2024	20	bv				
Vervangen lichtmasten	N	50.000			2024	20	bv				2.500
Vervangen houten brug Beethovenlaan	N	45.000			2024	20	bv				2.250
Vervangen asfaltzaag	N	35.000			2024	7	bv				5.000
Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen	N	100.000			2024	20	bv				5.000
Totaal								93.500	261.664	530.344	798.425
5.5 Openbaar vervoer											
Bverhogen bijdrage Collectief vraagafhankelijk vervoer	N	x			2021		P	200.000	200.000	200.000	200.000
Totaal								200.000	200.000	200.000	200.000
bestaand beleid								34.750	48.054	62.142	64.037
nieuw beleid								258.750	413.610	668.202	934.388
TOTAAL PROGRAMMA 5								293.500	461.664	730.344	998.425
PROGRAMMA 6 VEILIGHEID											
6.1 Crisisbeheersing en brandweer											
Hogere bijdrage VNOG	N	x			2021		P	136.000	136.000	136.000	136.000
Totaal								136.000	136.000	136.000	136.000
6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH											
Vergunningverlening evenementen APV	N	x			2021		bo	22.100			
Formatie uitbreiding Openbare orde en veiligheid (18 uur per week)	N	x			2021		bo	37.620	20.000	20.000	20.000
Totaal								59.720	20.000	20.000	20.000

Investeringsomschrijving	*)	Bedrag investering	geïnvesteed bedrag	order/ kostenplaats	Jaar	Afschr. termijn	Prioriteit volgens	2021	2022	2023	2024
								bestaand beleid			
nieuw beleid							195.720	156.000	156.000	156.000	
TOTAAL PROGRAMMA 6							195.720	156.000	156.000	156.000	

	Investeringsomschrijving	*)	Bedrag investering	geïnvesteed bedrag	order/ kostenplaats	Jaar	Afschr. termijn	Prioriteit volgens	2021	2022	2023	2024
	PROGRAMMA 7 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE											
7.2	Sportaccommodaties											
	Verduurzaming Sporthal Feithenhof	N	95.300			2021	15	bo	6.353	7.688	7.592	7.497
	Verduurzaming Sporthal Feithenhof	N	68.000			2022	15	bo		4.533	5.485	5.417
	Dekking exploitatiekosten Feithenhof	N	x			2021	15	bo	-6.353	-12.221	-13.078	-12.914
	Sportzaal Uddelerweg 96 Elspeet (dakbedekking/vloerbedekking/technische installatie)	O	48.500			2021	15	bv	3.233	3.912	3.864	3.815
	Vervangen 1 sportveld	N	250.000			2021	10	bv	25.000	28.375	28.000	27.625
	Afvoer en onderzoekskosten kunstgrasvelden	N	x			2021		bv	35.000			
	Renoveren toplaag wedstrijdveld 2 Elspeet	O	30.000			2022	20	bv		1.500	1.928	1.905
	Verharding aanbrengen parkeerplaats VV Hulshorst	O	75.000			2022	20	bv		3.750	4.819	4.763
	Vervangen 1 sportveld	N	250.000			2022	15	bo		16.667	20.167	19.917
	Afvoer en onderzoekskosten kunstgrasvelden	N	x			2022		bv				
	Totaal								63.233	89.204	58.777	58.025
7.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie											
	Budgetsubsidie Stichting Cultuurkust	N	x			2021		bo	17.500	17.500	17.500	17.500
	Susidie Nunspeet uit de kunst	N	x			2021		bo	50.000	50.000		
	Totaal								67.500	67.500	17.500	17.500
7.7	Openbaar groen en (open lucht) recreatie											
	Vervangen ballenvanger Hulshorst	O	25.000			2021	15	bo	1.667	2.017	1.992	1.967
	vervangen tractor Shibaura ST333	O	35.000			2021	7	bv	5.000	5.450	5.375	5.300
	Vervangen tractor John Deere	O	35.000			2021	7	bv	5.000	5.450	5.375	5.300
	Evaluatie heidebeheer 2011-2021 en opstellen heidebeheerplan 2021-2031	N	x			2021		bo	15.000			
	Uitbreiding groenareaal openbaar groen	N	x			2021		bo	12.500	12.500	12.500	12.500
	Uitvoering koersnotitie 'Nunspeet vier seizoenen uit de kunst'	N	x			2021		bo	60.000			
	Uitvoering koersnotitie 'Nunspeet vier seizoenen uit de kunst'	N	x			2022		P		65.000	130.000	130.000
	Vervangen Nissan Note 2-TGN-61	O	25.000			2022	7	bv		3.571	3.893	3.839
	Vervangen Nissan Terrano	O	40.000			2022	7	bv		5.714	6.229	6.143
	Vervangen Piaggio I (kantonniervoertuig inclusief opbouw)	N	40.000			2024	7	bv				5.714
	Vervangen Piaggio II (kantonniervoertuig inclusief opbouw)	N	40.000			2024	7	bv				5.714
	Vervangen Piaggio III (kantonniervoertuig incl. opbouw)	N	40.000			2024	7	bv				5.714
	Totaal								99.167	99.702	165.363	182.192
	bestaand beleid								14.900	31.365	33.473	33.032
	nieuw beleid								215.000	225.042	208.167	224.685
	TOTAAL PROGRAMMA 7								229.900	256.406	241.640	257.716
8.1	PROGRAMMA 8 ECONOMISCHE ZAKEN											
	Economische ontwikkeling											
	Regiodag	N	x			2021		bo	7.500			
	Human Capital Agenda / Investeringsagenda Kop van de Veluwe	N	x			2021		bo	61.281	61.281	9.067	9.067
	Totaal								68.781	61.281	9.067	9.067
	bestaand beleid								0	0	0	0
	nieuw beleid								68.781	61.281	9.067	9.067
	TOTAAL PROGRAMMA 8								68.781	61.281	9.067	9.067

Investeringsoomschrijving	*)	Bedrag investering	geinvesteerd bedrag	order/kostenplaats	Jaar	Afschr. termijn	Prioriteit volgens	2021	2022	2023	2024
PROGRAMMA 9 BESTUUR EN ONDERSTEUNING											
9.2 Burgerzaken											
Vervangen 2 toga's	N	2.200			2021	4	bv	550	575	567	558
Bijstelling uitgaven verkiezingen	N	x			2021		bw	15.000	15.000	30.000	30.000
Integrale aanmeldzuil	N	1.200			2021	4	bo	300	314	309	305
Integrale aanmeldzuil jaarlijkse kosten	N	x			2021		bo	7.000	7.000	7.000	7.000
								22.850	22.888	37.876	37.863
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden											
Vervangen CV Kroonlaan 13	N	2.500			2024	10	bv				250
Vervangen CV Harderijkerweg 370	N	2.500			2024	10	bv				250
								0	0	0	500
9.4 Overhead, ondersteuning organisatie											
Inhuur datagedreven werken	O	x			2021		bo	10.000			
Aanschaf modules makelaar suite	O	14.000			2021	4	bo	3.500	3.658	3.605	3.553
Aanschaf modules makelaar suite	O	x			2021		bo	6.500	6.500	6.500	6.500
Vervanging financieel en belastingpakket	O	130.000			2021	4	bv	32.500	33.963	33.475	32.988
Uitbreiding redundantie uitwijkomgeving	O	25.000			2021	4	bo	6.250	6.531	6.438	6.344
Aanschaf nieuwe modules Belastingen	O	3.000			2021	4	bv	750	784	773	761
Jaarlijkse aanschaf van obliekfoto	O	x			2021		bo	6.000	6.000	6.000	6.000
Vervanging meubilair trouwzaal	O	20.000			2021	10	bo	2.000	2.270	2.240	2.210
Vervanging inbraakinstallatie + airco's trouwzaal	O	24.000			2021	15	bv	1.600	1.936	1.912	1.888
Vervanging vloerbedekking in de centrale hal + KCC	O	25.000			2021	15	bv	1.667	2.017	1.992	1.967
Vervanging glasvezelswitches SAN	O	x			2021		bv	3.000			
Taxatie gemeentelijke gebouwen	N	x			2021		bw	Ten laste van onderhoudsbudgetten			
Licenties Scientia	N	x			2021		bo	3.000	3.000	3.000	3.000
Audits	N	x			2021		bw	6.000	6.000	6.000	6.000
Ondersteuning Privacy	N	x			2021		bo	5.000			
Opstellen protocollen	N	x			2021		bo	5.000			
Bewustwording Informatieveiligheid en Privacy	N	x			2021		bo	6.750	4.000	4.000	4.000
Aanschaf modules makelaar suite	N	x			2021		bo	650	650	650	650
Camera beveiligingssysteem gemeentehuis	N	12.500			2021	5	bo	2.500	2.650	2.613	2.575
Vervanging en upgrade G-Bos door JCC klantgeleiding	N	7.000			2021	4	bv	1.750	1.829	1.803	1.776
Vervanging en upgrade G-Bos door JCC klantgeleiding verlagend jaarlijkse onderhoudskosten	N	x			2021	4	bv	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
WOZ validatie en correctie	N	5.000			2021	4	bo	1.250	1.306	1.288	1.269
WOZ validatie en correctie inhuur	N	x			2021		bo	15.000			
WOZ validatie en correctie jaarlijkse kosten	N	x			2021		bo	6.000	6.000	6.000	6.000
Samenhangende objectregistratie nulmeting en plan van aanpak	N	x			2021		bo	15.000			
Vervangen DigiEplan	N	11.500			2021	4	bv	2.875	3.004	2.961	2.918
DigiEplan jaarlijkse kosten	N	x			2021		bv	3.667	3.667	3.667	3.667
Vervangen systeem burgerzaken	N	80.000			2021	4	bv	20.000	20.900	20.600	20.300
Verhogen onderhoud CiVision middelen	N	x			2021		bo	4.500	4.500	4.500	4.500
Vervangen systeem sociaal domein	N	80.000			2021	4	bv	20.000	20.900	20.600	20.300
ICT infrastructuur streekarchivaat	N	x			2021		bo	5.000	5.000	5.000	5.000
Vervangen financieel systeem	N	pm			2021		bv	pm	pm	pm	pm
Formatie Klant Contact Centrum (KCC)/Telefonisch informatiepunt (Tip)	N	x			2021		bo	55.000	55.000	55.000	55.000
Formatie uitbreiding n.a.v. aanpassing organisatiestructuur	N	x			2021		bo	100.000	100.000	100.000	100.000
Verbouwen en herinrichten boven hal	O	101.065			2022	15	bv	8.153	8.153	8.052	7.950
Verbouwen en herinrichten raadszaal	O	237.335			2022	15	bv	19.145	19.145	18.908	18.670
Verbouwen en herinrichten raadszaal (Contracten)	O	x			2022		bv	6.200	6.200	6.200	6.200
Vervanging toegangsdeuren entree Gemeentehuis	O	15.000			2022	15	bv	1.210	1.210	1.195	1.180
Vervanging meubilair Gemeentewerf	O	17.500			2022	10	bv	1.986	1.986	1.960	1.934
Totaal								351.709	337.758	335.929	334.099
bestaand beleid								73.767	100.352	99.248	98.144
nieuw beleid								300.792	260.295	274.556	274.318
TOTAAL PROGRAMMA 9								374.559	360.646	373.804	372.462

Investeringsomschrijving	*)	Bedrag investering	geïnvesteerd bedrag	order/kostenplaats	Jaar	Afschr. termijn	Prioriteit volgens	2021	2022	2023	2024
Algemeen totaal		25.703.100						2.436.373	2.782.614	2.997.050	3.280.194
		Investeringen 2021	3.524.200					2.436.373	2.241.059	2.149.724	2.146.623
		Investeringen 2022	8.013.900					0	541.555	674.272	670.819
		Investeringen 2023	7.070.000					0	0	173.054	269.233
		Investeringen 2024	7.095.000					0	0	0	193.518
			25.703.100					2.436.373	2.782.614	2.997.050	3.280.194
		Investeringen bestaand beleid	3.295.400					117.988	172.923	188.098	188.529
		Investeringen nieuw beleid	22.407.700					2.318.385	2.609.691	2.808.952	3.091.665
			25.703.100					2.436.373	2.782.614	2.997.050	3.280.194

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