

Overzicht investeringen en uitgaven per prioriteit 2023-2026

Bijlage A

Investeringsomschrijving	*)	Bedrag investering	Jaar	Afschr. termijn	Prioriteit volgens	2023	2024	2025	2026
<b>WIJZIGING WETGEVING (structureel)</b>									
Bewegingsonderwijs	N		2023		bw	75.000	75.000	75.000	75.000
Banenafpraak	N	x	2023		bw	43.822	43.822	43.822	43.822
Archivering videotulen raadsvergaderingen	N	4.000	2023	5	bw	800	824	818	812
Archivering videotulen raadsvergaderingen	N	x	2023		bw	8.000	8.000	8.000	8.000
Digitale toegankelijkheid online media	N	7.000	2023	5	bw	1.400	1.442	1.432	1.421
Digitale toegankelijkheid online media	N	x	2023		bw	10.000	10.000	10.000	10.000
Raadpleegomgeving financiën	N	x	2023		bw	7.500	7.500	7.500	7.500
						146.522	146.588	146.572	146.555
<b>WIJZIGING WETGEVING (incidenteel)</b>									
Ondersteuning audit WPG	N	x	2023		bw	20.000			
Inrichten IV organisatie openbare verlichting	N	x	2023		bw	15.000			
Vaststellen energielabels en energiescans	N	x	2023		bw	7.500			
						42.500	0	0	0
<b>bestaand beleid</b>						0	0	0	0
<b>nieuw beleid</b>						189.022	146.588	146.572	146.555
<b>TOTAAL WIJZIGING WETGEVING</b>						<b>189.022</b>	<b>146.588</b>	<b>146.572</b>	<b>146.555</b>



**VERVANGINGSINVESTERINGEN**

Vervangen lichtmasten	N	55.000	2023	20	bv	2.750	3.142	3.121	3.101
Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen	N	60.000	2023	20	bv	3.000	3.428	3.405	3.383
Aanvullende investering verduurzaming MAN	N	75.000	2023	7	bv	10.714	11.196	11.116	11.036
Aanvullende investering verduurzaming Iveco	N	40.000	2023	7	bv	5.714	5.971	5.929	5.886
Indexatie prijzen kunstgras toplaag	N	336.000	2023	15	bv	22.400	24.752	24.584	24.416
Onderhoud houten uitkijktoren Stakenberg	N	20.000	2023	15	bv	1.333	1.473	1.463	1.453
Aanvullende investering vervanging Nissan Note	N	15.000	2023	7	bv	2.143	2.239	2.223	2.207
Aanschaf, implementatie en beheer core firewall	N	28.000	2023	3	bv	9.333	9.473	9.403	9.333
Aanschaf, implementatie en beheer core firewall	N	x	2023		bv	7.300	7.300	7.300	7.300
Vervanging bureaustoelen	N	25.600	2023	10	bv	2.560	2.733	2.714	2.694
Aanpassing verbouwing trouwzaal	N	162.000	2023	15	bv	10.800	11.934	11.853	11.772
Aanpassing verbouwing hal	N	37.000	2023	15	bv	2.467	2.726	2.707	2.689
Verbouwing raadszaal	N	105.000	2023	15	bv	7.000	7.735	7.683	7.630
Vervangen vloeren en vloerverwarming gemeentewerf	N	12.000	2023	15	bv	800	884	878	872
Vervangen bedieningspaneel verlichting receptie	N	9.800	2023	15	bv	653	722	717	712
Meerkosten Belasting en BAG informatiesysteem	N	x	2023		bv	35.000	35.000	35.000	35.000
Vervangen groot formaat printer	N	13.000	2023	5	bv	2.600	2.678	2.659	2.639
Vervangen groot formaat printer	N	x	2023		bv	1.200	1.200	1.200	1.200
Vervangen Veeam Backup Repository server	N	20.000	2023	3	bv	6.667	6.767	6.717	6.667
Vervangen Veeam Backup Repository server	N	x	2023		bv	1.500	1.500	1.500	
ICT-voorzieningen hybride werkplek	N	118.000	2023	3	bv	39.333	39.923	39.628	
VTH informatiesysteem	N	100.000	2023	5	bv	20.000	20.600	20.450	20.300
Overbruggingskosten ICT sociaal domein	N	157.000	2023	5	bv	31.400	32.342	32.107	31.871
Mobiele telefoons	N	84.000	2023	3	bv	28.000	28.420	28.210	
Vervangen 4 CV ketels woonhuis en dorps huis Vierhouten	N	14.000	2024	10	bv		1.400	1.495	1.484
Vervangen lichtmasten	N	55.000	2024	20	bv		2.750	3.142	3.121
Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen	N	50.000	2024	20	bv		2.500	2.856	2.838
Vervanging bureaustoelen	N	15.600	2024	10	bv		1.560	1.665	1.654
Mobiele telefoons	N	60.000	2024	3	bv		20.000	20.300	20.150
Vervangen bestaand meubilair gemeentewerf	N	9.800	2024	10	bv		980	1.046	1.039
Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen	N	50.000	2025	20	bv			2.500	2.856
Vervangen lichtmasten	N	55.000	2025	20	bv			2.750	3.142
CV ketel Lindelaan 1	N	2.700	2025	10	bv			270	288
Mobiele telefoons	N	60.000	2025	3	bv			20.000	20.300
Vervanging bureaustoelen	N	15.600	2025	10	bv			1.560	1.665

Vervangen lichtmasten	N	190.000	2026	20	bv				9.500
Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen	N	220.000	2026	20	bv				11.000
Vervangen vrachtwagen (MAN)	N	245.000	2026	7	bv				35.000
Vernieuwe parkeerroutebewegwijzering centrum Nunspeet	N	20.000	2026	10	bv				2.000
Verkeersmaatregelen Vierhouten 2e fase	N	300.000	2026	20	bv				15.000
Vervanging houtsnijwerk beelden speelweide Stakenberg	N	18.000	2026	20	bv				900
Vervangen informatiepanelen en openstellingsborden	N	85.000	2026	20	bv				4.250
Vervangen veegmachine	N	94.000	2026	7	bv				13.429
Dekking rioolrecht	N	x	2026		bv				-13.429
Vervangen veegmachine	N	141.000	2026	7	bv				20.143
Dekking afvalstoffenheffing	N	x	2026		bv				-20.143
Vervanging bureaustoelen	N	15.600	2026	10	bv				1.560
Mobiele telefoons	N	60.000	2026	3	bv				20.000
ICT-voorzieningen hybride werkplek	N	335.000	2026	3	bv				111.667
Upgrade edge firewall	N	10.000	2026	5	bv				2.000
						254.668	293.329	320.150	463.574
<b>bestaand beleid</b>						0	0	0	0
<b>nieuw beleid</b>						254.668	293.329	320.150	463.574
<b>TOTAAL VERVANGINGSINVESTERINGEN</b>						<b>254.668</b>	<b>293.329</b>	<b>320.150</b>	<b>463.574</b>
<b>OVERIGE WENSEN (structureel)</b>									
Overgang servicepunt vrijwilligers Nunspeet	N	x	2023		bo	52.975	40.975	40.975	40.975
Kosten extra huurlasten SWN	N	x	2023		bo	18.000	18.000	18.000	18.000
Toezicht kinderopvang door GGD	N	x	2023		bo	20.000	20.000	20.000	20.000
Huisvesting straathoekwerk	N		2023		bo	pm	pm	pm	pm
Fte bewonersparticipatie	N	x	2023		bo	80.000	80.000	80.000	80.000
Uitbreiding consulent schuldhulpverlening	N	x	2023		bo	71.000	71.000	71.000	71.000
Juridisch medewerker verkeer 4 uur uitbreiding	N	x	2023		bo	3.380	3.380	3.380	3.380
Aanleg watertappunten	N	25.000	2023	15	bo	1.667	1.842	1.829	1.817
Dekking programma Duurzaamheid	N	-25.000	2023	15	bo	-1.667	-1.842	-1.829	-1.817
Onderhoud gemeentelijke straat- park- en monumentale bomen	N	x	2023		bo	10.000	10.000	10.000	10.000
Formatie uitbreiding beleidsveld onderwijs 1 fte	N	x	2023		bo	89.000	89.000	89.000	89.000
Onderwijshuisvesting bewegingsonderwijs Hulshorst	N		2023		bo	pm	pm	pm	pm
Secretariele ondersteuning Omgevingswet	N	x	2023		bo	26.900	26.900	26.900	26.900
Juridisch medewerker omgevingsrecht	N	x	2023		bo	89.000	89.000	89.000	89.000
Uitvoering plan van aanpak ondermijning 24 uur	N	x	2023		bo	59.333	59.333	59.333	59.333
Prijsstijgingen sportpark de Wiltsangh	N		2023		bo	36.211	39.537	42.862	46.188
Verhoging subsidie activiteiten cultuureducatie en huisvesting vrije academie	N	x	2023		bo	5.000	5.000	5.000	5.000
Budgetsubsidie Muziekonderwijs Stichting Cultuurkust	N	x	2023		bo	3.000	3.000	3.000	3.000
Herijken subsidiebudget Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe	N	x	2023		bo	50.000	50.000	5.000	5.000

Schoonmaak en onderhoud toiletten speelweide Stakenberg	N	x	2023			bo	10.000	10.000	10.000	10.000
Jurdische beleidsondersteuner team OR (van 24 naar 32 uur)	N	x	2023			bo	16.500	16.500	16.500	16.500
Inrichten koelteplekken	N	x	2023			bo	15.000	10.000	10.000	10.000
Inrichten koelteplekken dekking Programma Duurzaamheid	N	x	2023			bo	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
Skate- of pumptrackbaan Nunspeet Oost	N	120.000	2023	20		bo	6.000	6.855	6.810	6.765
Verhoging bijdrage Regio Zwolle	N	x	2023			bo	3.225	4.635	6.045	7.455
Dekking Economie regionaal strategie	N	x	2023			bo	-3.225	-4.635	-6.045	-7.455
Opgroeien Kansrijke Omgeving	N	x	2023			bo	26.000	26.000	26.000	26.000
Beleidsmedewerker riolering en water 4 uur uitbreiding	N	x	2023			bo	9.340	9.340	9.340	9.340
Dekking rioolrecht	N	x	2023			bo	-9.340	-9.340	-9.340	-9.340
Extra fte civiel technisch medewerker	N	x	2023			bo	80.000	80.000	80.000	80.000
Ondersteuning verkiezingen	N	x	2023			bo	20.000	20.000	25.000	25.000
Uitbreiding fte burgerzaken	N	x	2023			bo	75.000	115.000	115.000	115.000
Structureel inzet Sociaal Plus	N	x	2023			bo	6.000	6.000	6.000	6.000
Dekking formatie KCC	N	x	2023			bo	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Digitalisering burgerzaken	N	15.000	2023	5		bo	3.000	3.090	3.068	3.045
Eigen risico WGA	N	x	2023			bo	24.000	24.000	24.000	24.000
Duurzame inzetbaarheid	N	x	2023			bo	30.000	30.000	30.000	30.000
Ophogen reiskostenvergoeding	N	x	2023			bo	42.000	42.000	42.000	42.000
Arboproof thuiswerkplek (zittende medewerkers)	N	80.000	2023	10		bo	8.000	8.540	8.480	8.420
Medewerker processen	N	x	2023			bo	46.000	46.000	46.000	46.000
Communicatieadviseur	N	x	2023			bo	80.000	80.000	80.000	80.000
Ondersteuning Pepperflow	N	x	2023			bo	9.000	9.000	9.000	9.000
Inkoopcoördinator uitbreiding formatie	N	x	2023			bo	40.000	40.000	40.000	40.000
Upgrade edge firewall	N	17.400	2023	3		bo	5.800	5.887	5.844	5.800
Stijging premie brandverzekering	N	x	2023			bo	45.000	45.000	45.000	45.000
Uitbreiding formatie automatisering	N	x	2023			bo	76.400	76.400	76.400	76.400
Verhogen budget gebruikerssoftware	N		2023			bo	65.000	65.000	65.000	65.000
Projectmatig werken in Teams	N		2023			bo	8.000	8.000	8.000	8.000
Skeelerbaan	N	385.000	2024	40		bo		9.625	12.440	12.368
Onderhoud skate- of pumptrackbaan Nunspeet Oost	N	x	2024			bo		2.000	2.000	2.000
Digitalisering burgerzaken	N	15.000	2024	5		bo		3.000	3.090	3.068
Arboproof thuiswerkplek (nieuwe medewerkers)	N	10.000	2024	10		bo		1.000	1.068	1.060
Digitalisering burgerzaken	N	x	2025			bo			7.500	7.500
Arboproof thuiswerkplek (nieuwe medewerkers)	N	10.000	2025	10		bo			1.000	1.068
Uitvoering Natuurbrandpreventiemaatregelen	N	25.000	2026	15		bo				1.667
Arboproof thuiswerkplek (nieuwe medewerkers)	N	10.000	2026	10		bo				1.000
							1.329.499	1.378.022	1.352.649	1.358.436

