

Overzicht investeringen en uitgaven per programma oud en nieuw 2023-2026

Bijlage C

Investeringsoomschrijving	*)	Bedrag investering	Jaar	Afschr. termijn	Prioriteit volgens	2023	2024	2025	2026
PROGRAMMA 1 SOCIAAL DOMEIN									
1.1 Samenkracht en brugerparticipatie									
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
Vervangen 4 CV ketels woonhuis en dorps huis Vierhouten	N	14.000	2024	10	bv		1.400	1.495	1.484
						170.975	160.375	160.470	160.459
1.71 Maatwerkdienstverlening 18+									
Uitbreiding consulent schuldhulpverlening	N	x	2023		bo	71.000	71.000	71.000	71.000
						71.000	71.000	71.000	71.000
1.72 Maatwerkdienstverlening 18-									
Basisteam jeugd/SJNV	N	x	2023		p	355.000	355.000	355.000	355.000
Hogere AU jeugd	N	x	2023		p	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
Taakstelling	N	x	2023		p	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
						0	0	0	0
bestaand beleid						0	0	0	0
nieuw beleid						241.975	231.375	231.470	231.459
TOTAAL PROGRAMMA 1						241.975	231.375	231.470	231.459
PROGRAMMA 2 ONDERWIJS									
2.1 Onderwijs beleid									
Formatie uitbreiding beleidsveld onderwijs 1 fte	N	x	2023		bo	89.000	89.000	89.000	89.000
						89.000	89.000	89.000	89.000
2.2 Onderwijshuisvesting									
Onderwijshuisvesting bewegingsonderwijs Hulshorst	N		2023		bo	pm	pm	pm	pm
Herijking SHP	N		2023		P	pm	pm	pm	pm
						0	0	0	0
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken									
Bewegingsonderwijs	N		2023		bw	75.000	75.000	75.000	75.000
						75.000	75.000	75.000	75.000
bestaand beleid						0	0	0	0
nieuw beleid						164.000	164.000	164.000	164.000
TOTAAL PROGRAMMA 2						164.000	164.000	164.000	164.000

PROGRAMMA 5 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT													
5.1	Verkeer, wegen en water												
	Juridisch medewerker verkeer 4 uur uitbreiding	N	x	2023			bo	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380
	Juridische beleidsondersteuner team OR (van 24 naar 32 uur)	N	x	2023			bo	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	Inrichten IV organisatie openbare verlichting	N	x	2023			bw	15.000					
	Vervangen lichtmasten	N	55.000	2023	20		bv	2.750	3.142	3.121	3.101	3.101	3.101
	Verwijderen onnodige bestrating	N	x	2023			bo	10.000					
	Dekking programma Duurzaamheid	N	x	2023			bo	-10.000					
	Aanleg watertappunten	N	25.000	2023	15		bo	1.667	1.842	1.829	1.817	1.817	1.817
	Dekking programma Duurzaamheid	N	-25.000	2023	15		bo	-1.667	-1.842	-1.829	-1.817	-1.817	-1.817
	Parkeerdrukonderzoek	N	x	2023			bo	30.000		25.000			
	Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen	N	60.000	2023	20		bv	3.000	3.428	3.405	3.383	3.383	3.383
	Aanvullende investering verduurzaming MAN	N	75.000	2023	7		bv	10.714	11.196	11.116	11.036	11.036	11.036
	Aanvullende investering verduurzaming Iveco	N	40.000	2023	7		bv	5.714	5.971	5.929	5.886	5.886	5.886
	Aanleg rotonde Halfweg	O	500.000	2023	20		P	25.000	28.563	28.375	28.188	28.188	28.188
	Aanleg rotonde Halfweg	N	700.000	2023	20		P	35.000	39.988	39.725	39.463	39.463	39.463
	Aanleg rotonde Halfweg subsidie provincie	N	-700.000	2023	20		P	-35.000	-39.988	-39.725	-39.463	-39.463	-39.463
	Renovatie (en aanleg nieuw fietspad) Gortelseweg	O	125.000	2023	20		P	6.250	7.141	7.094	7.047	7.047	7.047
	Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen	O	75.000	2023	20		bv	3.750	4.284	4.256	4.228	4.228	4.228
	Vervanging heftruck	O	45.000	2023	7		bv	6.429	6.718	6.670	6.621	6.621	6.621
	Vervangen lichtmasten	O	50.000	2023	20		bv	2.500	2.856	2.838	2.819	2.819	2.819
	Stationsomgeving	O	6.415.000	2023	40		P	160.375	207.285	206.082	204.879	204.879	204.879
	Project Stationsomgeving, projectreview: hogere investeringsbedrag 8 miljoen euro, hogere dekking 1,45 m	N	3.000.000	2023	40		p	75.000	96.938	96.375	95.813	95.813	95.813
	Project Stationsomgeving, projectreview: hogere investeringsbedrag 8 miljoen euro, hogere dekking 1,45 m	N	3.550.000	2024	40		p		88.750	114.709	114.044	114.044	114.044
	Stationsomgeving	O	6.415.000	2024	40		P		160.375	207.285	206.082	206.082	206.082
	Renovatie fietspad Turfbergweg	O	250.000	2024	20		bv	Dekking voorziening recreatieve fietspaden					
	Vervangen lichtmasten	O	50.000	2024	20		bv		2.500	2.856	2.838	2.838	2.838
	Vervangen lichtmasten	N	55.000	2024	20		bv		2.750	3.142	3.121	3.121	3.121
	Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen	N	50.000	2024	20		bv		2.500	2.856	2.838	2.838	2.838
	Vervangen houten brug Beethovenlaan	O	45.000	2024	20		bv		2.250	2.571	2.554	2.554	2.554
	Vervangen asfaltzaag	O	35.000	2024	7		bv		5.000	5.225	5.188	5.188	5.188
	Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen	O	100.000	2024	20		bv		5.000	5.713	5.675	5.675	5.675
	Extra onderzoek maatregelen Gortelseweg Vierhouten	N	x	2024			bo		25.000				
	Vervangen bruggentje Oranjelaan	O	45.000	2025	20		bv			2.250	2.571	2.571	2.571
	Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen	O	100.000	2025	20		bv			5.000	5.713	5.713	5.713
	Vervangen lichtmasten	N	50.000	2025	20		bv			2.500	2.856	2.856	2.856
	Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen	O	50.000	2025	20		bv			2.500	2.856	2.856	2.856
	Vervangen lichtmasten	N	55.000	2025	20		bv			2.750	3.142	3.142	3.142
	Vervangen lichtmasten	N	190.000	2026	20		bv				9.500	9.500	9.500
	Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen	N	220.000	2026	20		bv				11.000	11.000	11.000
	Vervangen vrachtwagen (MAN)	N	245.000	2026	7		bv				35.000	35.000	35.000
	Vernieuwe parkeerroutebewegwijzering centrum Nunspeet	N	20.000	2026	10		bv				2.000	2.000	2.000
	Verkeersmaatregelen Vierhouten 2e fase	N	300.000	2026	20		bv				15.000	15.000	15.000
	Totaal							366.362	691.526	779.496	824.854	824.854	824.854
	bestaand beleid							204.304	431.971	488.713	487.257	487.257	487.257
	nieuw beleid							162.059	259.555	290.783	337.598	337.598	337.598
	TOTAAL PROGRAMMA 5							366.362	691.526	779.496	824.854	824.854	824.854

PROGRAMMA 6 VEILIGHEID											
6.1	Crisisbeheersing en brandweer										
	Uitvoering Natuurbrandpreventiemaatregelen	O	42.500	2023	15	bo	2.833	3.131	3.110	3.088	
	Verbouwing brandweerkazerne	N	890.000	2023	15	p	59.333	65.563	65.118	64.673	
	Uitvoering Natuurbrandpreventiemaatregelen	O	14.000	2024	15	bo		933	1.031	1.024	
	Uitvoering Natuurbrandpreventiemaatregelen	O	21.000	2025	15	bo			1.400	1.547	
	Uitvoering Natuurbrandpreventiemaatregelen	N	25.000	2026	15	bo				1.667	
	Totaal						62.167	69.628	70.659	72.000	
6.2	Openbare orde en veiligheid										
	Inzet cameratoezicht	N	x	2023		bo	25.000	25.000			
	Uitvoering plan van aanpak ondermijning 24 uur	N	x	2023		bo	59.333	59.333	59.333	59.333	
							84.333	84.333	59.333	59.333	
	bestaand beleid						2.833	4.064	5.541	5.660	
	nieuw beleid						143.667	149.897	124.452	125.673	
	TOTAAL PROGRAMMA 6						146.500	153.961	129.993	131.333	
	PROGRAMMA 7 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE										
7.2	Sportaccommodaties										
	Indexatie prijzen kunstgras toplaag	N	336.000	2023	15	bv	22.400	24.752	24.584	24.416	
	Aanvullende exploitatiebijdrage + frictiekosten Sportbedrijf Nunspeet	N	x	2023		bo	200.000				
	Planvorming Sportpark Hulshorst	N	x	2023		bo	50.000				
	Prijsstijgingen sportpark de Wiltsangh	N		2023		bo	36.211	39.537	42.862	46.188	
	NK tijdrijden	O	x	2023		bo	15.000				
	Aanvullend krediet Toplaag VV Elspeet nav masterplan	O	13.250	2023	10	bo	1.325	1.414	1.405	1.395	
	Afvoerkosten kunstgrasvelden Elspeet nav masterplan	O	x	2023		bo	8.875				
	Groot onderhoud sporthal Feijtenhof	O	45.208	2023	15	bo	3.014	3.330	3.308	3.285	
	Groot onderhoud sporthal Op de Heide	O	12.000	2023	15	bo	800	884	878	872	
	Skeelerbaan	N	385.000	2024	40	bo		9.625	12.440	12.368	
	Groot onderhoud sporthal Feijtenhof	O	54.109	2024	15	bo		3.607	3.986	3.959	
	Groot onderhoud sporthal Op de Heide	O	28.000	2024	15	bo		1.867	2.063	2.049	
	Groot onderhoud sporthal Feijtenhof	O	25.635	2025	15	bo			1.709	1.888	
	Groot onderhoud sporthal Op de Heide	O	48.500	2025	15	bo			3.233	3.573	
	Totaal						337.625	85.017	96.468	99.993	

7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie													
Verhoging subsidie activiteiten cultuureducatie en huisvesting vrije academie	N		x	2023				bo	5.000	5.000	5.000	5.000	
Nieuwe kunst- en cultuuraanpak, duurzame instandhouding lokale culturele sector	N			2023				p	25.000				
Budgetsubsidie Muziekonderwijs Stichting Cultuurkust	N		x	2023				bo	3.000	3.000	3.000	3.000	
CV ketel Lindelaan 1	N	2.700		2025	10			bv			270	288	
									33.000	8.000	8.270	8.288	
7.6 Media													
Herijken subsidiebudget Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe	N		x	2023				bo	50.000	50.000	5.000	5.000	
Verruiming openingstijden bibliotheek	N		x	2023				bo	25.000	25.000			
Aanpak laaggeletterdheid	N		x	2023				bo	35.000	35.000			
Totaal									110.000	110.000	5.000	5.000	
7.7 Openbaar groen en (open lucht) recreatie													
Realisatie evenemententerrein (grond)	N	100.000		2023	0			p		750	750	750	
Realisatie evenemententerrein (inrichting)	N	200.000		2023	20			p	10.000	11.425	11.350	11.275	
Nieuwe schaapskooi	N	600.000		2024	40			p		15.000	19.388	19.275	
Nieuwe schaapskooi co-financiering	N	-300.000		2024	40			p		-7.500	-9.694	-9.638	
Nieuwe schaapskooi dekking reserve IRTV (na herijking nota Algemene reserve)	N	-100.000		2024	40			p		-2.500	-3.231	-3.213	
Onderhoud gemeentelijke straat- park- en monumentale bomen	N		x	2023				bo	10.000	10.000	10.000	10.000	
Onderhoud houten uitkijktoren Stakenberg	N	20.000		2023	15			bv	1.333	1.473	1.463	1.453	
Schoonmaak en onderhoud toiletten speelweide Stakenberg	N		x	2023				bo	10.000	10.000	10.000	10.000	
Extra fte civiel technisch medewerker	N		x	2023				bo	80.000	80.000	80.000	80.000	
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	
Aanvullende investering vervanging Nissan Note	N	15.000		2023	7			bv	2.143	2.239	2.223	2.207	
Onderhoud skate- of pumptrackbaan Nunspeet Oost	N		x	2024				bo		2.000	2.000	2.000	
Vervangen Piaggio I (kantonniervoertuig inclusief opbouw)	O	40.000		2024	7			bv		5.714	5.971	5.929	
Vervangen Piaggio II (kantonniervoertuig inclusief opbouw)	O	40.000		2024	7			bv		5.714	5.971	5.929	
Vervangen Piaggio III (kantonniervoertuig incl. opbouw)	O	40.000		2024	7			bv		5.714	5.971	5.929	
Onkruidbeheersing	O		x	2024				bo		10.000	10.000	10.000	
Vervangen Nissan Navarra	O	47.500		2025	7			bv			6.786	7.091	
Vervanging houtsnijwerk beelden speelweide Stakenberg	N	18.000		2026	20			bv				900	
Vervangen informatiepanelen en openstellingsborden	N	85.000		2026	20			bv				4.250	
Totaal									119.476	156.885	165.759	170.902	
bestaand beleid									29.014	38.246	51.281	51.897	
nieuw beleid									571.087	321.657	224.215	232.286	
TOTAAL PROGRAMMA 7									600.101	359.902	275.497	284.183	

9.4 Overhead, ondersteuning organisatie									
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
Medewerkersonderzoek	N	x	2023		bo	25.000			
Leerplein / studytube	N	x	2023		bo	27.100	27.100		
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
Voortzetting cultuurtraject	N	x	2023		bo	10.000	10.000		
Banenaafspraak	N	x	2023		bw	43.822	43.822	43.822	43.822
Ophogen reiskostenvergoeding	N	x	2023		bo	42.000	42.000	42.000	42.000
Vervanging bureaustoelen	N	25.600	2023	10	bv	2.560	2.733	2.714	2.694
Arboproof thuiswerkplek (zittende medewerkers)	N	80.000	2023	10	bo	8.000	8.540	8.480	8.420
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
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
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
Stijging premie brandverzekering	N	x	2023		bo	45.000	45.000	45.000	45.000
Meerkosten Belasting en BAG informatiesysteem	N	x	2023		bv	35.000	35.000	35.000	35.000
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
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
Uitbreiding formatie automatisering	N	x	2023		bo	76.400	76.400	76.400	76.400
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	
Onderhoud gegevenslogistiek kernapplicaties	N	x	2023		bo	25.000			
VTH informatiesysteem	N	100.000	2023	5	bv	20.000	20.600	20.450	20.300
Digitale toegankelijkheid online media	N	7.000	2023	5	bw	1.400	1.442	1.432	1.421
Digitale toegankelijkheid online media	N		2023		bw	10.000	10.000	10.000	10.000
Verhogen budget gebruikerssoftware	N		2023		bo	65.000	65.000	65.000	65.000
Raadpleegomgeving financiën	N		2023		bw	7.500	7.500	7.500	7.500
Projectmatig werken in Teams	N		2023		bo	8.000	8.000	8.000	8.000
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	
Nedglobe	O	x	2023		bo	5.000			
Nedglobe	O	x	2023		bo	1.600	1.600	1.600	1.600
Centre firewall	O	35.000	2023	5	bo	7.000	7.210	7.158	7.105
Centre firewall	O	x	2023		bo	5.000	5.000	5.000	5.000
Vervangen servers	O	165.000	2023	5	bv	33.000	33.990	33.743	33.495
Vervanging devices; telefoons	O	22.800	2023	3	bv	7.600	7.714	7.657	7.600
Klantfeedbacksysteem	O	8.000	2023	5	bo	1.600	1.648	1.636	1.624
Klantfeedbacksysteem	O	x	2023		bo	4.500	9.000	9.500	9.500
Vervanging bureaustoelen	N	15.600	2024	10	bv		1.560	1.665	1.654
Arboproof thuiswerkplek (nieuwe medewerkers)	N	10.000	2024	10	bo		1.000	1.068	1.060
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
Mobiele telefoons	N	60.000	2025	3	bv			20.000	20.300

Vervanging bureaustoelen
 Arboproof thuiswerkplek (nieuwe medewerkers)
 Vervanging bureaustoelen
 Arboproof thuiswerkplek (nieuwe medewerkers)
 Mobiele telefoons
 ICT-voorzieningen hybride werkplek
 Upgrade edge firewall
Totaal

bestaand beleid
nieuw beleid
TOTAAL PROGRAMMA 9

N	15.600	2025	10
N	10.000	2025	10
N	15.600	2026	10
N	10.000	2026	10
N	60.000	2026	3
N	335.000	2026	3
N	10.000	2026	5

		1.560	1.665
		1.000	1.068
			1.560
			1.000
			20.000
			111.667
			2.000
909.735	890.154	874.952	940.940
65.300	66.662	66.827	66.454
1.017.435	965.082	962.316	1.028.629
1.082.735	1.031.744	1.029.143	1.095.083

	Generaal totaal			27.819.602				2.932.828	2.859.491	2.813.022	2.934.470
		Investerings 2023		13.944.558				2.932.828	2.486.001	2.322.922	2.227.611
		Investerings 2024		11.555.509				0	373.490	430.308	427.784
		Investerings 2025		550.935				0	0	59.791	63.531
		Investerings 2026		1.768.600				0	0	0	215.543
				27.819.602				2.932.828	2.859.491	2.813.022	2.934.470
	*) O = investeringen uit vorige meerjarenbegroting N =nieuwe investeringen	Investerings bestaand beleid		15.587.502				354.373	541.693	614.552	613.592
		Investerings nieuw beleid		12.232.100				2.578.456	2.317.798	2.198.469	2.320.878
				27.819.602				2.932.828	2.859.491	2.813.022	2.934.470