

**Overzicht investeringen en uitgaven per prioriteit 2024-2027**

**Bijlage A**

Investeringsomschrijving	*)	Bedrag investering	Jaar	opleve	Afschr. termijn	Prioriteit volgens	2024	2025	2026	2027
<b>WIJZIGING WETGEVING (structureel)</b>										
Verbouwing St. Dorpshuis Elspeet	N	300.000	2024	2025	15	bw		20.000	24.200	23.900
Krediet St. Dorpshuis Elspeet, subsidie provincie	N	-150.000	2024	2025	15	bw		-10.000	-12.100	-11.950
Inclusie Agenda	N	x	2024			bw	1.000	1.000	1.000	1.000
Basisteam Jeugd - St. Jeugd Noord Veluwe	N	x	2024			bw	200.000	200.000	200.000	200.000
Dekking extra Alg.uitk.Jeugd/taakstelling Jeugdkosten	N	x	2024			bw	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Uitbreiding formatie Beleidsveld Gezondheid 16 uur niveau 10	N	x	2024			bw	40.787	40.787	40.787	40.787
Overdracht bodemtaken	N	x	2024			bw	45.000	45.000	45.000	45.000
Bijdrage Rijk/Provincie	N	x	2024			bw	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Aanbesteding Nedbrowser en Nedglobe	N	150.000	2024		4	bw	37.500	39.188	38.625	38.063
Digitale dienstverlening organisatiebreed, wpg audit + iBurgerzaken	N	x	2024			bw	10.000	10.000	10.000	10.000
Monitoring en Response	N	x	2024			bw	52.600	52.600	52.600	52.600
Verhoging bijdrage streekarchivaat Noordwest Veluwe	N	x	2024			bw	61.000	57.300	57.300	57.300
Parkeerkelder; aanleggen 4 electr.laadpunten	N	35.000	2024		15	bw	2.333	2.823	2.788	2.753
Rechtmatigheidsverantwoording software	N	x	2024			bw	15.000	20.000	20.000	20.000
Privacy officer 24 uur niveau 10	N	x	2024			bw	61.000	61.000	61.000	61.000
Juridisch adviseur	N	x	2024			bw	82.400	82.400	82.400	82.400
Formatie uitbreiding opvang vluchtelingen, ontheemden & statushouders dekking spuk "Oekraïne" of COA tbv opvang vluchtelingen e.d.	N	x	2024			bw	50.000			
						bw	-50.000			
							<b>363.620</b>	<b>377.098</b>	<b>378.600</b>	<b>377.853</b>
<b>WIJZIGING WETGEVING (incidenteel)</b>										
Formatie team sociaal / WMO, incidenteel 1,4fte niveau 9	N	x	2024			bw	114.583	114.583		
Opstellen Woonzorgvisie	N	x	2024			bw	20.000			
cofinanciering brede regeling combinatiefuncties	N	x	2024			bw	26.000	26.000	26.000	
Opstellen nieuwe faunabeheerplannen (juridisch advies)	N	x	2024			bw	10.000			
Digitale dienstverlening organisatiebreed, wpg audit + iBurgerzaken	N	x	2024			bw	10.000			
							<b>180.583</b>	<b>140.583</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>
<b>bestaand beleid</b>							0	0	0	0
<b>nieuw beleid</b>							544.203	517.681	404.600	377.853
<b>TOTAAL WIJZIGING WETGEVING</b>							<b>544.203</b>	<b>517.681</b>	<b>404.600</b>	<b>377.853</b>



Overzicht investeringen en uitgaven per prioriteit 2024-2027

Bijlage A

Investeringsomschrijving	*)	Bedrag investering	Jaar	opleve	Afschr. termijn	Prioriteit volgens	2024	2025	2026	2027
<b>VERVANGINGSINVESTERINGEN</b>										
	<b>bv</b>									
Klantvolgsysteem Sociaal Domein, 0,3 fte niveau 8	N	x	2024			<b>bv</b>	25.000	25.000	25.000	25.000
aanleg IT-riool Staverdensedweg	N	700.000	2024		30	<b>bv</b>	23.333	33.483	33.133	32.783
Ondergrondse containers	N	60.000	2024		30	<b>bv</b>	2.000	2.870	2.840	2.810
Uitbreiding areaal begraafplaatsen	N	x	2024			<b>bv</b>	10.000	10.000	10.000	10.000
Vervangen inbraakbeveiliging Werkschuren	N	7.000	2024		15	<b>bv</b>	467	565	558	551
Vervanging tuinbouwtrekker begraafplaatsen	N	45.000	2027		10	<b>bv</b>				4.500
Vernieuwen hoofdpaden begraafplaatsen	N	40.000	2027		20	<b>bv</b>				2.000
Vervangen lichtmasten	N	190.000	2027		20	<b>bv</b>				9.500
Vervangen verlichtingsarmaturen	N	220.000	2027		20	<b>bv</b>				11.000
Hockeyveld MHC	N	400.000	2027		20	<b>bv</b>				20.000
Vervanging shovel	N	110.000	2027		10	<b>bv</b>				11.000
Vervanging kantonniersvoertuigen (aanvullend i.v.m. verduurzaming)	N	50.000	2024		7	<b>bv</b>	7.143	7.786	7.679	7.571
Vervanging John Deere trekker	N	150.000	2027		10	<b>bv</b>				15.000
Vervanging Skoda Yeti (aanvullend i.v.m. verduurzaming)	N	15.000	2024		7	<b>bv</b>	2.143	2.336	2.304	2.271
Vervanging aanhanger Bos en natuurterreinen	N	7.000	2024		7	<b>bv</b>	1.000	1.090	1.075	1.060
Vervanging houten uitkijktoren speelweide De Stakenberg	N	170.000	2024		20	<b>bv</b>	8.500	10.923	10.795	10.668
voorzet beglazing Harderwijkerweg 370	N	12.500	2024		15	<b>bv</b>	833	1.008	996	983
Vervangen kozijnen/glas Kolmansweg 22	N	12.500	2024		15	<b>bv</b>	833	1.008	996	983
Vervangen productieservers	N	90.000	2024		5	<b>bv</b>	18.000	19.080	18.810	18.540
Verbouwing serverruimte	N	30.000	2024		15	<b>bv</b>	2.000	2.420	2.390	2.360
Vervanging systeem helpdesk	N	x	2024			<b>bv</b>	30.000	30.000	30.000	30.000
Vervanging taxatiepakket	N	x	2024			<b>bv</b>	33.000			
Vervanging taxatiepakket	N	x	2024			<b>bv</b>	40.000	40.000	40.000	40.000
Gem.huis; vervangen regelapparatuur luchtbehandeling	N	55.000	2024		15	<b>bv</b>	3.667	4.437	4.382	4.327
Gem.huis; vervangen glas (kunstwerk) raadzaal	N	27.500	2024		15	<b>bv</b>	1.833	2.218	2.191	2.163
Gem.huis; vervangen 3 boilers	N	7.000	2025		15	<b>bv</b>		467	565	558
Gem.huis; vervangen 3 dakventilatoren	N	7.500	2024		15	<b>bv</b>	500	605	598	590
Gem.huis; vervangen diverse brandmelders	N	22.000	2024		15	<b>bv</b>	1.467	1.775	1.753	1.731
Gem.huis; uitbreiding middelen en uren schoonmaak	N	x	2024			<b>bv</b>	25.000	25.000	25.000	25.000
gem.huis; 2 belcellen	N	18.000	2024		15	<b>bv</b>	1.200	1.452	1.434	1.416
Salarisadministrateur	N	x	2024			<b>bv</b>	15.800	8.200	8.200	8.200
RVU	N	x	2024			<b>bv</b>	18.670	104.500	88.550	9.660
							<b>272.389</b>	<b>336.222</b>	<b>319.246</b>	<b>312.225</b>
<b>bestaand beleid</b>							0	0	0	0
<b>nieuw beleid</b>							272.389	336.222	319.246	312.225
<b>TOTAAL VERVANGINGSINVESTERINGEN</b>	<b>bv</b>						<b>272.389</b>	<b>336.222</b>	<b>319.246</b>	<b>312.225</b>

**Overzicht investeringen en uitgaven per prioriteit 2024-2027**

**Bijlage A**

Investeringsomschrijving	*)	Bedrag investering	Jaar	opleve	Afschr. termijn	Prioriteit volgens	2024	2025	2026	2027
<b>OVERIGE WENSEN (structureel)</b>										
	bo									
Formatie team Sociaal / Participatiewet	N	x	2024			bo	46.444	46.444	46.444	46.444
uitbreiding formatie sociaal rechercheurs 6 uur	N	x	2024			bo	13.650	13.650	13.650	13.650
Ds. Martinuslaan + parkeerplaats (aanvullend)	N	712.500	2024		30	bo	23.750	34.081	33.725	33.369
DPRA-subsidie parkeerpl. Ds. Martinuslaan	N	-237.500	2024		30	bo	-7.917	-11.360	-11.242	-11.123
Parkeerplaats Kerkendriest	N	690.000	2025		30	bo		23.000	33.005	32.660
DPRA Subsidie parkeerpl. Kerkendriest	N	-230.000	2025		30	bo		-7.667	-11.002	-10.887
Uitbreiding areaal onkruidbestrijding verhardingen	N	x	2024			bo	26.250	26.250	26.250	26.250
Uitbreiding areaal waterlossingen en sloten	N	x	2024			bo	22.500	22.500	22.500	22.500
Uitbreiding 1 fte rioolbeheerder 36 uur / niveau 9	N	x	2024			bo	82.402	82.402	82.402	82.402
Structureel uren verkeerszaken 20 > 32 uur / niveau 9 (beleid verkeer)	N	x	2024			bo	18.311	18.311	18.311	18.311
Uitbreiding 1 fte toezichthouder/directievoerder civiele werken, 36 uur / niveau 9	N	x	2024			bo	82.402	82.402	82.402	82.402
Uitbreiding 1 fte autocad tekenaar - werkvoorbereider civiel 36 uur / niveau 9	N	x	2024			bo	41.201	41.201	41.201	41.201
Realisering extra Brandputten	N	120.000	2024		15	bo	8.000	9.680	9.560	9.440
Bijdrage Provincie/Rijk inzake brandputten 50%	N	-60.000	2024		15	bo	-4.000	-4.840	-4.780	-4.720
Realisering extra Brandputten	N	80.000	2025		15	bo		5.333	6.453	6.373
Bijdrage Provincie/Rijk inzake brandputten 50%	N	-40.000	2025		15	bo		-2.667	-3.227	-3.187
Realisering extra Brandputten	N	80.000	2026		15	bo			5.333	6.453
Bijdrage Provincie/Rijk inzake brandputten 50%	N	-40.000	2026		15	bo			-2.667	-3.227
Realisering extra Brandputten	N	80.000	2027		15	bo				5.333
Bijdrage Provincie/Rijk inzake brandputten 50%	N	-40.000	2027		15	bo				-2.667
Uitbreiding brede regeling ombinatiefuncties, 0,5fte	N	x	2024			bo	45.000	45.000	45.000	
Groot onderhoud Sporthal Op de Heide (aanvulling)	N	25.000	2025	2025	15	bo		1.667	2.017	1.992
Onderhoud buitenruimte sportcomplex De Wiltsangh	N	x	2024			bo	10.000	10.000	10.000	10.000
Openbaar groen areaal uitbreiding (groenonderhoud, maaien, bomen)	N	x	2024			bo	75.000	75.000	75.000	75.000
Realisatie nieuwe hondenren Elspeat	N	10.000	2024		20	bo	500	643	635	628
Realisatie nieuwe hondenren Nunspeet Oost	N	10.000	2024		20	bo	500	643	635	628
(digitaal) Beveiligingsbudget	N	x	2024			bo	50.000	50.000	50.000	50.000
Uitbreiding projectmatig werken teams	N	150.000	2024		4	bo	37.500	39.188	38.625	38.063
Uitbreiding projectmatig werken teams	N	x	2024			bo	142.200	142.200	142.200	142.200
Digitale dienstverlening organisatiebreed	N	x	2024			bo	16.500	16.500	16.500	16.500
Uitwijkmogelijkheid digitaal werken	N	60.000	2024		5	bo	12.000	12.720	12.540	12.360
Noodaggregaat UPS	N	40.000	2024		5	bo	8.000	8.480	8.360	8.240
Uitbreidingen mobiele telefoons en laptops	N	29.000	2024		3	bo	9.667	9.957	9.812	9.667
Licenties uitbreidingen	N	x	2024			bo	29.000	29.000	29.000	29.000
Privileged accountmanagement	N	x	2024			bo	20.000	20.000	20.000	20.000
Veilig Mailen	N	x	2024			bo	7.500	7.500	7.500	7.500
Wachtwoordkluis	N	x	2024			bo	15.000	15.000	15.000	15.000
Uitbreiding uren banenafpraak	N	x	2024			bo	4.600	4.600	4.600	4.600
Functie record manager inclusief WOO-taken	N	x	2024			bo	110.900	20.900	20.900	20.900
uitbreiding formatie griffie	N	x	2026			bo			90.000	90.000
uitbreiding Personeelsadministratie	N	x	2024			bo	7.500	7.500	7.500	7.500
uitbreiding HR-capaciteit	N	x	2024			bo	42.750	42.750	42.750	42.750
Uitbreiding uren processenadviseur	N	x	2024			bo	10.000	10.000	10.000	10.000
Project Poort van de Veluwe, gemeentedeel	N	350.000	2024		20	bo	17.500	22.488	22.225	21.963
							1.024.610	970.454	1.069.118	1.025.467

Overzicht investeringen en uitgaven per prioriteit 2024-2027

Bijlage A

Investeringsomschrijving	*)	Bedrag investering	Jaar	opleve	Afschr. termijn	Prioriteit volgens	2024	2025	2026	2027
<b>OVERIGE WENSEN (incidenteel)</b>										
Onderzoek duurzame instandhouding dorpshuizen	N	x	2024			bo	10.000			
Mantelzorgwaardering	N	x	2024			bo	70.000			
Jeugdfonds Sport en Cultuur	N	x	2024			bo	25.000			
Doorstroming sociale huur	N	x	2024			bo	27.500			
Opstartkosten communicatie OKO (Opgroeien in Kansrijke Omgeving)	N	x	2024			bo	7.500			
Projectleider & Juridisch en beleidsmedewerker RO, 2x0,5 fte incidenteel	N	x	2024			bo	103.000		0	0
Uitbreiding 1 fte verkeerszaken 20 uur / niveau 9 (juridisch verkeerszaken)	N	x	2024			bo	45.779			
Onderzoek uitbreiding sportfac. Elspeet	N	x	2025			bo		10.000		
Aanvulling exploitatiebijdrage Sportbedrijf Nunspeet	N	x	2024			bo	94.517	96.756		
PN: Herijking kadernota Sport/sportaccommodaties	N	x	2025			bo		10.000		
Uitbreiding formatie Admin.medew. Soc.Domein Samenleving	N	x	2024			bo	49.067	49.067		
Uitbreiding formatie Toerisme en Recreatie	N	x	2024			bo	80.686	56.109		
Vitale vakantieparken (VVP); externe onderzoeken	N	x	2024			bo	30.000			
VVP ondersteuning energietransitie	N	x	2024			bo	35.000	35.000	35.000	
Dekking uit Spuk CDOKE; VVP ondersteuning energietransitie	N	x	2024			bo	-35.000	-35.000	-35.000	
VVP; toezicht en handhaving permanente bewoning	N	x	2024			bo	50.000			
Uitbreiding 1 fte adviseur groen, niveau 11 / 36 uur	N	x	2024			bo	103.485			
Uitbreiding 3 fte / BBL traject bos en natuur, begraafplaatsen, civiel - groen	N	x	2024			bo	40.000	40.000	40.000	
Economische agenda 2024-2027	N	x	2024			bo	10.000			
Leegstandbeheer gebouwen	N	x	2024			bo	12.500	12.500		
Subsidievolgsysteem	N	x	2024			bo	5.900	5.900		
Digitale dienstverlening organisatiebreed	N	x	2024			bo	3.500			
Licenties uitbreidingen	N	x	2024			bo	4.000			
Privileged accountmanagement	N	x	2024			bo	5.000			
Wachtwoordkluis	N	x	2024			bo	7.500			
Motion	N	x	2024			bo	10.000			
Huisstijl gem. Nunspeet	N	x	2024			bo	25.000	15.000		
Aanschaf Schilderijen	N	x	2024			bo	5.000			
Gegevensmanagement/RPA/proces en zaken	N	x	2024			bo	10.000			
Projectleider/gegevensmanagement/RPA/proces en zaken	N	x	2024			bo	40.000			
Trainee	N	x	2024			bo	63.350	51.350		
Vitaliteit	N	x	2024			bo	20.000			
Facilitair medewerker	N	x	2024			bo	24.000			
							<b>982.284</b>	<b>346.682</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
<b>bestaand beleid</b>							0	0	0	0
<b>nieuw beleid</b>							2.006.894	1.317.136	1.109.118	1.025.467
<b>TOTAAL OVERIGE WENSEN</b>							<b>2.006.894</b>	<b>1.317.136</b>	<b>1.109.118</b>	<b>1.025.467</b>

Overzicht investeringen en uitgaven per prioriteit 2024-2027

Bijlage A

Investeringsomschrijving	*)	Bedrag investering	Jaar	opleve	Afschr. termijn	Prioriteit volgens	2024	2025	2026	2027
<b>Algemeen totaal</b>		<b>4.570.000</b>					<b>3.666.310</b>	<b>3.106.103</b>	<b>2.853.988</b>	<b>2.812.009</b>
		2.803.000					3.666.310	3.065.969	2.733.510	2.615.607
		532.000					0	40.133	27.811	27.509
		40.000					0	0	92.667	93.227
		1.195.000					0	0	0	75.667
		<b>4.570.000</b>					<b>3.666.310</b>	<b>3.106.103</b>	<b>2.853.988</b>	<b>2.812.009</b>
*) O = investeringen uit vorige meerjarenbegroting		0					0	0	0	0
N =nieuwe investeringen		4.570.000					3.666.310	3.106.103	2.853.988	2.812.009
		<b>4.570.000</b>					<b>3.666.310</b>	<b>3.106.103</b>	<b>2.853.988</b>	<b>2.812.009</b>