

Overzicht investeringen en uitgaven per programma oud en nieuw

Bijlage B

Investeringsoomschrijving	*)	Bedrag investering	Jaar	Prioriteit volgens	2024	2025	2026	2027
<b>PROGRAMMA 1 SOCIAAL DOMEIN</b>								
<b>1.1 Samenkracht en burgerparticipatie</b>								
Onderzoek duurzame instandhouding dorpshuizen	N	x	2024	bo	10.000			
Verbouwing St. Dorpshuis Elspeet	N	300.000	2024	bw		20.000	24.200	23.900
Krediet St. Dorpshuis Elspeet, subsidie provincie	N	-150.000	2024	bw		-10.000	-12.100	-11.950
Vervangen 4 CV ketels woonhuis en dorps huis Vierhouten	O	14.350	2024	bv	1.435	1.629	1.607	1.586
Inclusie Agenda	N	x	2024	bw	1.000	1.000	1.000	1.000
Mantelzorgwaardering	N	x	2024	bo	70.000			
Formatie uitbreiding opvang vluchtelingen, ontheemden & statushouders dekking spuk "Oekraïne" of COA tbv opvang vluchtelingen e.d.	N	x	2024	bw	50.000			
	N	x	2024	bw	-50.000			
					<b>82.435</b>	<b>12.629</b>	<b>14.707</b>	<b>14.536</b>
<b>1.3 Inkomensregelingen</b>								
Aanpak bestaanszekerheid en schulden	N	x	2024	p	184.000	184.000	184.000	184.000
Aanpak bestaanszekerheid en schulden, formatie	N	x	2024	p	21.000	21.000	21.000	21.000
Jeugdfonds Sport en Cultuur	N	x	2024	bo	25.000			
					<b>230.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>
<b>1.5 Arbeidsparticipatie</b>								
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
					<b>60.094</b>	<b>60.094</b>	<b>60.094</b>	<b>60.094</b>
<b>1.6 Maatwerkvoorzieningen WMO</b>								
Formatie team sociaal / WMO, incidenteel 1,4fte niveau 9	N	x	2024	bw	114.583	114.583		
Klantvolgsysteem Sociaal Domein, 0,3 fte niveau 8	N	x	2024	bv	25.000	25.000	25.000	25.000
					<b>139.583</b>	<b>139.583</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>1.71 Maatwerkdienstverlening 18+</b>								
					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.72 Maatwerkdienstverlening 18-</b>								
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
					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>bestaand beleid</b>					1.435	1.629	1.607	1.586
<b>nieuw beleid</b>					510.677	415.677	303.194	303.044
<b>TOTAAL PROGRAMMA 1</b>					<b>512.112</b>	<b>417.305</b>	<b>304.801</b>	<b>304.629</b>

Overzicht investeringen en uitgaven per programma oud en nieuw

Bijlage B

Investeringsoomschrijving	*)	Bedrag investering	Jaar	Prioriteit volgens	2024	2025	2026	2027
<b>PROGRAMMA 2 ONDERWIJS</b>								
2.1 <b>Onderwijs beleid</b>					0	0	0	0
2.2 <b>Onderwijshuisvesting</b>								
Koersplan Onderwijshuisvesting, storting reserve	N	x	2024	p	63.000	125.000	188.000	250.000
					<b>63.000</b>	<b>125.000</b>	<b>188.000</b>	<b>250.000</b>
2.3 <b>Onderwijsbeleid en leerlingzaken</b>								
					0	0	0	0
<b>bestaand beleid</b>					0	0	0	0
<b>nieuw beleid</b>					63.000	125.000	188.000	250.000
<b>TOTAAL PROGRAMMA 2</b>					<b>63.000</b>	<b>125.000</b>	<b>188.000</b>	<b>250.000</b>
<b>PROGRAMMA 3 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening &amp; Stedelijke Vernieuwing</b>								
3.1 <b>Ruimtelijke Ordening</b>					0	0	0	0
3.3 <b>Wonen en Bouwen</b>								
Doorstroming sociale huur	N	x	2024	bo	27.500			
Opstellen Woonzorgvisie	N	x	2024	bo	20.000			
Projectleider & Juridisch en beleidsmedewerker RO, 2x0,5 fte incidenteel	N	x	2024	bo	103.000		0	0
					<b>150.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>bestaand beleid</b>					0	0	0	0
<b>nieuw beleid</b>					150.500	0	0	0
<b>TOTAAL PROGRAMMA 3</b>					<b>150.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Overzicht investeringen en uitgaven per programma oud en nieuw

Bijlage B

Investeringsomschrijving	*)	Bedrag investering	Jaar	Prioriteit volgens	2024	2025	2026	2027
<b>PROGRAMMA 4 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU</b>								
<b>4.1 Volksgezondheid</b>								
Opstartkosten communicatie OKO (Opgroeien in Kansrijke Omgeving)	N	x	2024	bo	7.500			
Uitbreiding formatie Beleidsveld Gezondheid 16 uur niveau 10	N	x	2024	bw	40.787	40.787	40.787	40.787
<b>Totaal</b>					<b>48.287</b>	<b>40.787</b>	<b>40.787</b>	<b>40.787</b>
<b>4.2 Riolering</b>								
Vervanging leidingwerk in drukrioolgemalen	O	35.880	2024	bv	2.392	2.894	2.858	2.823
Vervangen bedieningskasten drukrioolgemalen	O	25.630	2024	bv	1.709	2.067	2.042	2.016
Uitbreiden riolareaal	O	x	2024	bo	10.250	10.250	10.250	10.250
Dekking rioolrecht	O	x	2024	bv	-14.351	-15.212	-15.150	-15.089
aanleg IT-riool Staverdensedeweg	N	700.000	2024	bv	23.333	33.483	33.133	32.783
Uitbreiding 1 fte rioolbeheerder 36 uur / niveau 9	N	x	2024	bo	82.402	82.402	82.402	82.402
Ds. Martinuslaan + parkeerplaats (aanvullend)	N	712.500	2024	bo	23.750	34.081	33.725	33.369
DPRA-subsidie parkeerpl. Ds. Martinuslaan	N	-237.500	2024	bo	-7.917	-11.360	-11.242	-11.123
Parkeerplaats Kerkendriest	N	690.000	2025	bo		23.000	33.005	32.660
DPRA Subsidie parkeerpl. Kerkendriest	N	-230.000	2025	bo		-7.667	-11.002	-10.887
Vervangen veegmachine	O	96.350	2026	bv			13.764	13.558
Dekking rioolrecht	O	x	2026	bv			-13.764	-13.558
<b>Totaal</b>					<b>121.569</b>	<b>153.940</b>	<b>160.022</b>	<b>159.205</b>
<b>4.3 Afval</b>								
Ondergrondse containers	N	60.000	2024	bv	2.000	2.870	2.840	2.810
Vervangen veegmachine	O	144.530	2026	bv			20.647	20.337
Dekking afvalstoffenheffing	O	x	2026	bv			-20.647	-20.337
					<b>2.000</b>	<b>2.870</b>	<b>2.840</b>	<b>2.810</b>
<b>4.4 Milieubeheer</b>								
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
					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.5 Begraafplaatsen</b>								
Renovatie asfaltpaden begraafplaats Nunspeet-Oost	O	15.380	2024	bo	790	1.020	1.010	1.010
Uitbreiding areaal begraafplaatsen	N	x	2024	bv	10.000	10.000	10.000	10.000
Vervangen inbraakbeveiliging Werkschuren	N	7.000	2024	bv	467	565	558	551
Vervangen 3 baarwagens begraafplaatsen	O	20.500	2025	bv		1.410	1.700	1.700
Vervanging tuinbouwtrekker begraafplaatsen	N	45.000	2027	bv				4.500
Vernieuwen hoofdpaden begraafplaatsen	N	40.000	2027	bv				2.000
					<b>11.257</b>	<b>12.995</b>	<b>13.268</b>	<b>19.761</b>
<b>bestaand beleid</b>					790	2.430	2.710	2.710
<b>nieuw beleid</b>					182.322	208.161	214.207	219.852
<b>TOTAAL PROGRAMMA 4</b>					<b>183.112</b>	<b>210.591</b>	<b>216.917</b>	<b>222.562</b>

Overzicht investeringen en uitgaven per programma oud en nieuw

Bijlage B

Investeringsoomschrijving	*)	Bedrag investering	Jaar	Prioriteit volgens	2024	2025	2026	2027
<b>PROGRAMMA 5 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT</b>								
<b>5.1 Verkeer, wegen en water</b>								
Project Stationsomgeving, projectreview: hogere investeringsbedrag 8 miljo	O	3.638.750	2024	p	90.969	144.185	142.821	141.456
Stationsomgeving	O	6.575.380	2024	P	164.385	260.549	258.084	255.618
Renovatie fietspad Turfbergweg	O	256.250	2024	bv				
Vervangen lichtmasten	O	51.250	2024	bv	2.563	3.293	3.254	3.216
Vervangen lichtmasten	O	56.380	2024	bv	2.819	3.622	3.580	3.538
Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen	O	51.250	2024	bv	2.563	3.293	3.254	3.216
Vervangen houten brug Beethovenlaan	O	46.130	2024	bv	2.307	2.964	2.929	2.895
Vervangen asfaltzaag	O	35.880	2024	bv	5.126	5.587	5.510	5.433
Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen	O	102.500	2024	bv	5.125	6.586	6.509	6.432
Extra onderzoek maatregelen Gortelseweg Vierhouten	O	x	2024	bo	25.630			
Uitbreiding areaal onkruidbestrijding verhardingen	N	x	2024	bo	26.250	26.250	26.250	26.250
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 verkeerszaken 20 uur / niveau 9 (juridisch verkeerszaken)	N	x	2024	bo	45.779			
Uitbreiding 1 fte toezichthouder/directievoerder civiele werken, 36 uur / nive	N	x	2024	bo	82.402	82.402	82.402	82.402
Uitbreiding 1 fte autocad tekenaar - werkvoorbereider civiel 36 uur / niveau	N	x	2024	bo	41.201	41.201	41.201	41.201
Vervangen bruggentje Oranjelaan	O	46.130	2025	bv	2.307	2.964	2.964	2.964
Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen	O	102.500	2025	bv	5.125	6.586	6.586	6.586
Vervangen lichtmasten	O	51.250	2025	bv	2.563	3.293	3.293	3.293
Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen	O	51.250	2025	bv	2.563	3.293	3.293	3.293
Vervangen lichtmasten	O	56.380	2025	bv	2.819	3.622	3.622	3.622
Vervangen lichtmasten	O	194.750	2026	bv			9.738	12.513
Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen	O	225.500	2026	bv			11.275	14.488
Vervangen vrachtwagen (MAN)	O	251.130	2026	bv			35.876	39.105
Vernieuwe parkeerroudebewegwijzering centrum Nunspeet	O	20.500	2026	bv			2.050	2.327
Verkeersmaatregelen Vierhouten 2e fase	O	307.500	2026	bv			15.375	19.757
Vervangen lichtmasten	N	190.000	2027	bv				9.500
Vervangen verlichtingsarmaturen	N	220.000	2027	bv				11.000
					<b>515.427</b>	<b>613.619</b>	<b>688.176</b>	<b>718.415</b>
<b>5.4 Economische havens</b>								
Uitbreiding areaal waterlossingen en sloten	N	x	2024	bo	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>Totaal</b>					<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
<b>bestaand beleid</b>					301.484	445.455	520.012	529.751
<b>nieuw beleid</b>					236.443	190.664	190.664	211.164
<b>TOTAAL PROGRAMMA 5</b>					<b>537.927</b>	<b>636.119</b>	<b>710.676</b>	<b>740.915</b>

Overzicht investeringen en uitgaven per programma oud en nieuw

Bijlage B

Investeringsoomschrijving	*)	Bedrag investering	Jaar	Prioriteit volgens	2024	2025	2026	2027
<b>PROGRAMMA 6 VEILIGHEID</b>								
<b>6.1 Crisisbeheersing en brandweer</b>								
Uitvoering Natuurbrandpreventiemaatregelen	O	14.350	2024	bo	957	1.158	1.143	1.129
Realisering extra Brandputten	N	120.000	2024	bo	8.000	9.680	9.560	9.440
Bijdrage Provincie/Rijk inzake brandputten 50%	N	-60.000	2024	bo	-4.000	-4.840	-4.780	-4.720
Uitvoering Natuurbrandpreventiemaatregelen	O	21.530	2025	bo		1.435	1.737	1.737
Realisering extra Brandputten	N	80.000	2025	bo		5.333	6.453	6.373
Bijdrage Provincie/Rijk inzake brandputten 50%	N	-40.000	2025	bo		-2.667	-3.227	-3.187
Uitvoering Natuurbrandpreventiemaatregelen	O	25.630	2026	bo			1.709	2.067
Realisering extra Brandputten	N	80.000	2026	bo			5.333	6.453
Bijdrage Provincie/Rijk inzake brandputten 50%	N	-40.000	2026	bo			-2.667	-3.227
Realisering extra Brandputten	N	80.000	2027	bo				5.333
Bijdrage Provincie/Rijk inzake brandputten 50%	N	-40.000	2027	bo				-2.667
<b>Totaal</b>					<b>4.957</b>	<b>10.100</b>	<b>15.262</b>	<b>18.733</b>
<b>6.2 Openbare orde en veiligheid</b>								
					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>bestaand beleid</b>					957	2.593	4.589	4.933
<b>nieuw beleid</b>					4.000	7.507	10.673	13.800
<b>TOTAAL PROGRAMMA 6</b>					<b>4.957</b>	<b>10.100</b>	<b>15.262</b>	<b>18.733</b>
<b>PROGRAMMA 7 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE</b>								
<b>7.1 Sportbeleid en activering</b>								
cofinanciering brede regeling combinatiefuncties	N		x 2024	bw	26.000	26.000	26.000	
Uitbreiding brede regeling combinatiefuncties, 0,5fte	N		x 2024	bo	45.000	45.000	45.000	
<b>Totaal</b>					<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>
<b>7.2 Sportaccommodaties</b>								
Groot onderhoud sporthal Feijtenhof	O	55.470	2024	bo	3.698	4.475	4.419	4.364
Groot onderhoud sporthal Op de Heide	O	28.700	2024	bo	1.913	2.315	2.286	2.258
Onderhoud buitenruimte sportcomplex De Wiltsangh	N		x 2024	bo	10.000	10.000	10.000	10.000
Aanvulling exploitatiebijdrage Sportbedrijf Nunspeet	N		x 2024	bo	94.517	96.756		
Groot onderhoud sporthal Feijtenhof	O	26.280	2025	bo		1.752	2.120	2.120
Groot onderhoud sporthal Op de Heide	O	49.720	2025	bo		3.315	4.011	4.011
Groot onderhoud Sporthal Op de Heide (aanvulling)	N	25.000	2025	bv		1.667	2.017	1.992
PN: Herijking kadernota Sport/sportaccommodaties	N		x 2025	bo		10.000		
Onderzoek uitbreiding sportfac. Elspeet	N		x 2025	bo		10.000		
Hockeyveld MHC	N	400.000	2027	bv				20.000
<b>Totaal</b>					<b>110.128</b>	<b>140.279</b>	<b>24.853</b>	<b>44.744</b>
<b>7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie</b>								
Uitbreiding formatie Admin.medew. Soc.Domein Samenleving	N		x 2024	bo	49.067	49.067		

Overzicht investeringen en uitgaven per programma oud en nieuw

Bijlage B

Investeringsomschrijving	*)	Bedrag investering	Jaar	Prioriteit volgens	2024	2025	2026	2027
Impuls voor impact Startnotitie Kunst- en Cultuuraanpak 2023-2027	N	x	2024	p	375.000	375.000	375.000	375.000
CV ketel Lindelaan 1	O	2.770	2025	bv		277	314	314
					<b>424.067</b>	<b>424.344</b>	<b>375.314</b>	<b>375.314</b>
<b>7.6 Media</b>								
<b>Totaal</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.7 Openbaar groen en (open lucht) recreatie</b>								
Nieuwe schaapskooi	O	615.000	2024	p	15.375	24.369	24.139	23.908
Nieuwe schaapskooi co-financiering	O	-307.500	2024	p	-7.688	-12.185	-12.069	-11.954
Nieuwe schaapskooi dekking reserve IRTV (na herijking nota Algemene res	O	-102.500	2024	p	-2.563	-4.062	-4.023	-3.985
Onderhoud skate- of pumtrackbaan Nunspeet Oost	O	x	2024	bo	2.050	2.050	2.050	2.050
Vervangen Piaggio I (kantonniervoertuig inclusief opbouw)	O	41.000	2024	bv	5.857	6.384	6.296	6.209
Vervangen Piaggio II (kantonniervoertuig inclusief opbouw)	O	41.000	2024	bv	5.857	6.384	6.296	6.209
Vervangen Piaggio III (kantonniervoertuig incl. opbouw)	O	41.000	2024	bv	5.857	6.384	6.296	6.209
Onkruidbeheersing	O	x	2024	bo	10.250	10.250	10.250	10.250
Vervanging kantonniervoertuigen (aanvullend i.v.m. verduurzaming)	N	50.000	2024	bv	7.143	7.786	7.679	7.571
Vervanging Skoda Yeti (aanvullend i.v.m. verduurzaming)	N	15.000	2024	bv	2.143	2.336	2.304	2.271
Vervanging aanhanger Bos en natuurterreinen	N	7.000	2024	bv	1.000	1.090	1.075	1.060
Openbaar groen areaal uitbreiding (groenonderhoud, maaien, bomen)	N	x	2024	bo	75.000	75.000	75.000	75.000
Realisatie nieuwe hondenren Elspeet	N	10.000	2024	bo	500	643	635	628
Realisatie nieuwe hondenren Nunspeet Oost	N	10.000	2024	bo	500	643	635	628
Vervanging houten uitkijktoren speelweide De Stakenberg	N	170.000	2024	bv	8.500	10.923	10.795	10.668
Uitbreiding 1 fte adviseur groen, niveau 11 / 36 uur	N	x	2024	bo	103.485			
Uitbreiding 3 fte / BBL traject bos en natuur, begraaftplaatsen, civiel - groe	N	x	2024	bo	40.000	40.000	40.000	
Opstellen nieuwe faunabeheerplannen (juridisch advies)	N	x	2024	bw	10.000			
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			
Project Poort van de Veluwe, gemeentedeel	N	350.000	2024	bo	17.500	22.488	22.225	21.963
Vervangen Nissan Navarra	O	48.690	2025	bv		6.956	7.582	7.582
Vervanging houtsnijwerk beelden speelweide Stakenberg	O	18.450	2026	bv			923	1.185
Vervangen informatiepanelen en openstellingsborden	O	87.130	2026	bv			4.357	5.598
Vervanging shovel	N	110.000	2027	bv				11.000
Vervanging John Deere trekker	N	150.000	2027	bv				15.000
<b>Totaal</b>					<b>461.453</b>	<b>263.547</b>	<b>212.443</b>	<b>199.048</b>
<b>bestaand beleid</b>					40.608	58.665	65.247	66.327
<b>nieuw beleid</b>					1.026.041	840.505	618.364	552.780
<b>TOTAAL PROGRAMMA 7</b>					<b>1.066.648</b>	<b>899.170</b>	<b>683.611</b>	<b>619.106</b>



**Overzicht investeringen en uitgaven per programma oud en nieuw**

**Bijlage B**

Investeringsomschrijving	*)	Bedrag investering	Jaar	Prioriteit volgens	2024	2025	2026	2027
Uitbreidingen mobiele telefoons en laptops	N	29.000	2024	bv	9.667	9.957	9.812	9.667
Licenties uitbreidingen	N	x	2024	bv	29.000	29.000	29.000	29.000
Monitoring en Response	N	x	2024	bw	52.600	52.600	52.600	52.600
Privileged accountmanagement	N	x	2024	bo	5.000			
Privileged accountmanagement	N	x	2024	bo	20.000	20.000	20.000	20.000
Verbouwing serverruimte	N	30.000	2024	bv	2.000	2.420	2.390	2.360
Veilig Mailen	N	x	2024	bo	7.500	7.500	7.500	7.500
Wachtwoordkluis	N	x	2024	bo	7.500			
Wachtwoordkluis	N	x	2024	bo	15.000	15.000	15.000	15.000
Verhoging bijdrage streekarchivaat Noordwest Veluwe	N	x	2024	bw	61.000	57.300	57.300	57.300
Vervanging systeem helpdesk	N	x	2024	bv	30.000	30.000	30.000	30.000
Vervanging taxatiepakket	N	x	2024	bv	33.000			
Vervanging taxatiepakket	N	x	2024	bv	40.000	40.000	40.000	40.000
Gem.huis; vervangen regelapparatuur luchtbehandeling	N	55.000	2024	bv	3.667	4.437	4.382	4.327
Gem.huis; vervangen glas (kunstwerk) raadzaal	N	27.500	2024	bv	1.833	2.218	2.191	2.163
Gem.huis; vervangen 3 boilers	N	7.000	2025	bv		467	565	558
Gem.huis; vervangen 3 dakventilatoren	N	7.500	2024	bv	500	605	598	590
Parkeerkelder; aanleggen 4 electr.laadpunten	N	35.000	2024	bw	2.333	2.823	2.788	2.753
Gem.huis; vervangen diverse brandmelders	N	22.000	2024	bv	1.467	1.775	1.753	1.731
Gem.huis; uitbreiding middelen en uren schoonmaak	N	x	2024	bv	25.000	25.000	25.000	25.000
Motion	N	x	2024	bo	10.000			
gem.huis; 2 belcellen	N	18.000	2024	bv	1.200	1.452	1.434	1.416
Rechtmatigheidsverantwoording software	N	x	2024	bw	15.000	20.000	20.000	20.000
Huisstijl gem. Nunspeet	N	x	2024	bo	25.000	15.000		
Regionale samenwerking Regio Zwolle	N	x	2024	p	146.532	176.772	199.732	213.172
Regionale samenwerking Kop vd Veluwe	N	x	2024	p	53.292	53.292	53.292	53.292
Aanschaf Schilderijen	N	x	2024	bo	5.000			
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
Gegevensmanagement/RPA/proces en zaken	N	x	2024	bo	10.000			
Projectleider/gegevensmanagement/RPA/proces en zaken	N	x	2024	bo	40.000			
Privacy officer 24 uur niveau 10	N	x	2024	bw	61.000	61.000	61.000	61.000
uitbreiding formatie griffie	N	x	2026	bo			90.000	90.000
Juridisch adviseur	N	x	2024	bw	82.400	82.400	82.400	82.400
Salarisadministrateur	N	x	2024	bv	15.800	8.200	8.200	8.200
Trainee	N	x	2024	bo	63.350	51.350		
RVU	N	x	2024	bv	18.670	104.500	88.550	9.660
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
Vitaliteit	N	x	2024	bo	20.000			
Facilitair medewerker	N	x	2024	bo	24.000			
Uitbreiding uren processenadviseur	N	x	2024	bo	10.000	10.000	10.000	10.000
Mobiele telefoons	O	61.500	2025	bv		20.500	21.115	20.808



Overzicht investeringen en uitgaven per programma oud en nieuw

Bijlage B

Investeringsomschrijving	*)	Bedrag investering	Jaar	Prioriteit volgens	2024	2025	2026	2027
Vervanging bureaustoelen	O	15.990	2025	bv		1.599	1.815	1.815
Arboproof thuiswerkplek (nieuwe medewerkers)	O	10.250	2025	bo		1.025	1.163	1.163
Vervanging bureaustoelen	O	15.990	2026	bv			1.599	1.815
Arboproof thuiswerkplek (nieuwe medewerkers)	O	10.250	2026	bo			1.025	1.163
Mobiele telefoons	O	61.500	2026	bv			20.500	21.115
ICT-voorzieningen hybride werkplek	O	343.380	2026	bv			114.460	117.894
Upgrade edge firewall	O	10.250	2026	bv			2.050	2.173
<b>Totaal</b>					<b>1.493.290</b>	<b>1.352.430</b>	<b>1.515.495</b>	<b>1.431.359</b>
<b>bestaand beleid</b>					27.765	59.944	200.131	183.433
<b>nieuw beleid</b>					1.483.327	1.318.589	1.328.887	1.261.370
<b>TOTAAL PROGRAMMA 9</b>					<b>1.511.092</b>	<b>1.378.533</b>	<b>1.529.018</b>	<b>1.444.803</b>
<b>Generaal totaal</b>		<b>18.397.880</b>			<b>4.039.349</b>	<b>3.676.818</b>	<b>3.648.284</b>	<b>3.600.748</b>
Investeringen 2024		14.253.300			4.039.349	3.575.351	3.237.867	3.094.449
Investeringen 2025		1.096.740			0	101.468	96.816	96.206
Investeringen 2026		1.852.840			0	0	313.602	334.427
Investeringen 2027		1.195.000			0	0	0	75.667
		<b>18.397.880</b>			<b>4.039.349</b>	<b>3.676.818</b>	<b>3.648.284</b>	<b>3.600.748</b>
*) O = investeringen uit vorige meerjarenbegroting		13.827.880			373.039	570.716	794.296	788.739
N =nieuwe investeringen		4.570.000			3.666.310	3.106.103	2.853.988	2.812.009
		<b>18.397.880</b>			<b>4.039.349</b>	<b>3.676.818</b>	<b>3.648.284</b>	<b>3.600.748</b>