

## Overzicht investeringen en uitgaven tot 2023 per programma; nog uit te voeren

## Bijlage C

	Investeringsomschrijving	*)	Bedrag investering	Jaar	Afschr. termijn	Prioriteit volgens	2023	2024	2025	2026						
1.1	<b>PROGRAMMA 1 SOCIAAL DOMEIN</b>	O		2023		bo	pm	pm	pm	pm						
	<b>Samenkracht en brugerparticipatie</b>						0	0	0	0						
	Huisvesting straathoekwerk															
	bestaand beleid						0	0	0	0						
	nieuw beleid						0	0	0	0						
<b>TOTAAL PROGRAMMA 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>												
2.1	<b>PROGRAMMA 2 ONDERWIJS</b>	O		x 2022	40	P	298.500	305.970	305.970	305.970						
	<b>Onderwijs beleid</b>						11.375	18.029	17.859	17.688						
	Onderwijshuisvesting (Extra oog voor de toekomst); structureel						7.500	11.888	11.775	11.663						
	Aanvullend krediet Juniorcollege						<b>317.375</b>	<b>335.887</b>	<b>335.604</b>	<b>335.321</b>						
	Stijging bouwkosten onderwijshuisvesting															
	2.2						<b>Onderwijshuisvesting</b>	O		2023		bo	pm	pm	pm	pm
							Onderwijshuisvesting bewegingsonderwijs Hulshorst						pm	pm	pm	pm
							Herijking SHP						0	0	0	0
							bestaand beleid						317.375	335.887	335.604	335.321
							nieuw beleid						0	0	0	0
<b>TOTAAL PROGRAMMA 2</b>	<b>317.375</b>	<b>335.887</b>	<b>335.604</b>	<b>335.321</b>												
3.3	<b>PROGRAMMA 3 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening &amp; Stedelijke Vernieuwing</b>	O		x 2022		P	200.000	205.000	205.000	205.000						
	<b>Wonen en Bouwen</b>						<b>200.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>						
	Lagere leges na invoering omgevingswet															
	bestaand beleid						200.000	205.000	205.000	205.000						
	nieuw beleid						0	0	0	0						
<b>TOTAAL PROGRAMMA 3</b>	<b>200.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>												

# Overzicht investeringen en uitgaven tot 2023 per programma; nog uit te voeren

## Bijlage C

Investeringsoomschrijving	*)	Bedrag investering	Jaar	Afschr. termijn	Prioriteit volgens	2023	2024	2025	2026
<b>PROGRAMMA 4 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU</b>									
<b>4.1 Volksgezondheid</b>									
Centering pregnancy	o	x	2023		bo		25.000		
<b>Totaal</b>						<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.2 Riolering</b>									
Uitvoeringsproject hemelwatervisie Elspeet fase 2	o	164.000	2022	30	bo	5.467	7.845	7.763	7.681
Aanpak H2S overlast inprikputten drukriolering	o	20.000	2022	15	bo	1.333	1.613	1.593	1.573
Vervangen riolering Plaggeweg (onverhard)	o	25.000	2022	15	bv	1.667	2.017	1.992	1.967
Vervangen verouderde pompen in grote (pers)rioolgemalen	o	20.000	2022	15	bv	1.333	1.613	1.593	1.573
Vervangen pompen in drukrioolgemalen buitengebied	o	25.000	2022	15	bv	1.667	2.017	1.992	1.967
Vervangen leidingwerk in grote (pers)rioolgemalen	o	20.000	2022	15	bv	1.333	1.613	1.593	1.573
Vervangen leidingwerk in drukrioolgemalen	o	25.000	2022	15	bv	1.667	2.017	1.992	1.967
Extra onderhoud n.a.v. uitbreiding rioolareaal	o	x	2022		bo	10.000	10.250	10.250	10.250
Dekking rioolrecht	o	x	2022		bv	-24.467	-28.985	-28.768	-28.551
Uitvoeringsproject hemelwatervisie Elspeet	o	164.000	2022	30	bo	5.467	7.845	7.763	7.681
Onderhoudsbudget o.b.v. uitbreiding rioolareaal	o	x	2022		bo	10.000	10.250	10.250	10.250
Vervangen leidingwerk in drukrioolgemalen	o	25.000	2022	15	bv	1.667	2.017	1.992	1.967
Dekking rioolrecht	o	x	2022		bo	-11.667	-12.267	-12.242	-12.217
Vervanging leidingwerk in drukrioolgemalen	o	35.000	2023	15	bv	2.333	2.823	2.788	2.753
Dekking rioolrecht	o	x	2023		bv	-2.333	-2.823	-2.788	-2.753
<b>Totaal</b>						<b>5.467</b>	<b>7.845</b>	<b>7.763</b>	<b>7.681</b>
<b>4.3 Afval</b>									
Realisatiekosten milieustraat	o	2.850.000	2022	40	P	71.250	112.931	111.863	110.794
Grond milieustraat	o		2022		P	pm	pm	pm	pm
Exploitatielasten milieustraat	o		2022		P	pm	pm	pm	pm
						<b>71.250</b>	<b>112.931</b>	<b>111.863</b>	<b>110.794</b>
<b>4.4 Milieubeheer</b>									
Ontwikkelen duurzaamheidsplan (incl. formatie)	o	x	2022		bo	Duurzaamheidsplan, PM, dekking precariobela			
Project asbestsanering	o	10.000	2022		bw	dekking reserve bodemsanering			
						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.5 Begraafplaatsen</b>									
Uitbreiding begraafplaats Elspeet	o	200.000	2023	40	bo	T.l.v. realisatie Reserve uitbreidingen begraafpl			
Verharden zandige wandelpaden (betonpad 1 meter) West en Elspeet	o	250.000	2023	20	bo	T.l.v. realisatie Reserve uitbreidingen begraafpl			
<b>Totaal</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Overzicht investeringen en uitgaven tot 2023 per programma; nog uit te voeren

# Bijlage C

Investeringsoomschrijving	*)	Bedrag investering	Jaar	Afschr. termijn	Prioriteit volgens	2023	2024	2025	2026
<b>bestaand beleid</b>						76.717	145.776	119.625	118.474
<b>nieuw beleid</b>						0	0	0	0
<b>TOTAAL PROGRAMMA 4</b>						<b>76.717</b>	<b>145.776</b>	<b>119.625</b>	<b>118.474</b>
<b>PROGRAMMA 5 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT</b>									
<b>5.1 Verkeer, wegen en water</b>									
Uitbreiding personele capaciteit Infra	o	x	2022		bo	PM	PM	PM	PM
Aanpassen verkeerssituatie Vierhouten 2e fase	o	75.000	2022	20	bv	3.750	4.819	4.763	4.706
Blinde geleidelijn	o	45.000	2022	10	bo	4.500	5.108	5.040	4.973
Stationsomgeving	o	2.991.500	2022	40	P	74.788	118.538	117.416	116.295
Renovatie Harderwijkerweg Hulshorst (binnen en buiten de bebouwde kom)	o	200.000	2022	20	bo	10.000	12.850	12.700	12.550
Technische renovatie rotonde Elburgerweg-Oenenburgerweg	o	200.000	2022	20	bo	10.000	12.850	12.700	12.550
Herinrichten Ds. Martinuslaan incl. parkeerterrein	o	175.500	2022	20	bo	8.775	11.276	11.144	11.013
Herinrichting Harderwijkerweg buiten de bebouwde kom	o	420.000	2022	20	bv	21.000	26.985	26.670	26.355
Onderhoud wildroosters	o	15.000	2022	15	bo	Dekking bosreserve			
Aanleg rotonde Uddelerweg Elspeet	o	50.000	2022	20	bo	2.500	3.213	3.175	3.138
Renovatie fietspad Gortelseweg	o	175.000	2022	20	bo	Dekking voorziening recreatieve fietspaden			
Vervangen lichtmasten	o	55.000	2023	20	bv	2.750	3.534	3.493	3.451
Parkeerdrukonderzoek	o	x	2023		bo			25.630	
Aanleg rotonde Halfweg	o	500.000	2023	20	P	25.000	32.125	31.750	31.375
Aanleg rotonde Halfweg	o	700.000	2023	20	P	35.000	44.975	44.450	43.925
Aanleg rotonde Halfweg subsidie provincie	o	-700.000	2023	20	P	-35.000	-44.975	-44.450	-43.925
Renovatie (en aanleg nieuw fietspad) Gortelseweg	o	125.000	2023	20	P	6.250	8.031	7.938	7.844
Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen	o	75.000	2023	20	bv	3.750	4.819	4.763	4.706
Vervanging heftruck	o	45.000	2023	7	bv	6.429	7.007	6.911	6.814
Stationsomgeving	o	6.415.000	2023	40	P	160.375	254.194	251.789	249.383
Project Stationsomgeving, projectreview: hogere investeringsbedrag 8 miljoen	o	3.000.000	2023	40	p	75.000	118.875	117.750	116.625
<b>Totaal</b>						<b>414.866</b>	<b>624.223</b>	<b>643.630</b>	<b>611.777</b>
<b>bestaand beleid</b>						414.866	624.223	643.630	611.777
<b>nieuw beleid</b>						0	0	0	0
<b>TOTAAL PROGRAMMA 5</b>						<b>414.866</b>	<b>624.223</b>	<b>643.630</b>	<b>611.777</b>



# Overzicht investeringen en uitgaven tot 2023 per programma; nog uit te voeren

## Bijlage C

Investeringsoomschrijving	*)	Bedrag investering	Jaar	Afschr. termijn	Prioriteit volgens	2023	2024	2025	2026
Vloerbedekking en plafondplaten Lindelaan 1 Nunspeet (de Harmonie)	O	19.000	2022	15	bv	1.267	1.533	1.514	1.495
						<b>1.267</b>	<b>1.533</b>	<b>1.514</b>	<b>1.495</b>
<b>7.6 Media</b>									
Herijken subsidiebudget Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe	O	x	2023		bo		46.130		
Verruiming openingstijden bibliotheek	O	x	2023		bo		25.630		
Aanpak laaggeletterdheid	O	x	2023		bo		35.880		
<b>Totaal</b>						<b>0</b>	<b>107.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.7 Openbaar groen en (open lucht) recreatie</b>									
Uitvoering koersnotitie 'Nunspeet vier seizoenen uit de kunst'	O	x	2022		P	65.000	133.250	133.250	133.250
Realisatie evenemententerrein (grond)	O	100.000	2023	0	p		1.500	1.500	1.500
Realisatie evenemententerrein (inrichting)	O	200.000	2023	20	p	10.000	12.850	12.700	12.550
Skate- of pumptrackbaan Nunspeet Oost	O	120.000	2023	20	bo	6.000	7.710	7.620	7.530
<b>Totaal</b>						<b>81.000</b>	<b>155.310</b>	<b>155.070</b>	<b>154.830</b>
<b>bestaand beleid</b>						182.237	305.229	200.481	208.722
<b>nieuw beleid</b>						0	0	0	0
<b>TOTAAL PROGRAMMA 7</b>						<b>182.237</b>	<b>305.229</b>	<b>200.481</b>	<b>208.722</b>
<b>PROGRAMMA 8 ECONOMISCHE ZAKEN</b>									
<b>8.1 Economische ontwikkeling</b>									
Verlenging Human Capital Agenda (HCA) Regio Zwolle t/m 2023	O	x	2023		bo	52.922			
						<b>52.922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>bestaand beleid</b>						52.922	0	0	0
<b>nieuw beleid</b>						0	0	0	0
<b>TOTAAL PROGRAMMA 8</b>						<b>52.922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Overzicht investeringen en uitgaven tot 2023 per programma; nog uit te voeren

## Bijlage C

	Investeringsomschrijving	*)	Bedrag investering	Jaar	Afschr. termijn	Prioriteit volgens	2023	2024	2025	2026
	<b>PROGRAMMA 9 BESTUUR EN ONDERSTEUNING</b>									
<b>9.4</b>	<b>Overhead, ondersteuning organisatie</b>									
	Aanschaf modules makelaar suite	o	x	2022		bo	650	670	670	670
	Voldoen aan banenafpraak	o	x	2022		bw	1.678	16.070	38.620	49.900
	Telefooncentrale	o	100.000	2022	5	bv	20.000	21.200	20.900	20.600
	Verbouwen en herinrichten boven hal	o	101.065	2022	15	bv	6.738	8.153	8.052	7.950
	Verbouwen en herinrichten raadszaal	o	237.335	2022	15	bv	15.822	19.145	18.908	18.670
	Verbouwen en herinrichten raadszaal (Contracten)	o	x	2022		bv	6.200	6.360	6.360	6.360
	Vervanging toegangsdeuren entree Gemeentehuis	o	15.000	2022	15	bv	1.000	1.210	1.195	1.180
	Aanschaf anonimiseertool (DataMask)	o	x	2022		bo	5.850	6.000	6.000	6.000
	Toepasbare regels ikv Omgevingswet	o	x	2022		bo	3.800	3.900	3.900	3.900
	Toepasbare regels ikv Omgevingswet dekking budget invoering omgevingswet	o	x	2022		bo	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900
	Aanpassen organisatiestructuur	o	x	2022		bo	300.000	307.500	307.500	307.500
	Cultuurtraject	o	x	2022		bo	25.000	25.630		
	Voortzetting cultuurtraject	o	x	2023		bo		10.250		
	Aanpassing verbouwing trouwzaal	o	162.000	2023	15	bv	10.800	13.068	12.906	12.744
	Aanpassing verbouwing hal	o	37.000	2023	15	bv	2.467	2.985	2.948	2.911
	Verbouwing raadszaal	o	105.000	2023	15	bv	7.000	8.470	8.365	8.260
	Nedgeglobe	o	x	2023		bo	5.000			
	Nedgeglobe	o	x	2023		bo	1.600	1.640	1.640	1.640
	Centre firewall	o	35.000	2023	5	bo	7.000	7.420	7.315	7.210
	Klantfeedbacksysteem	o	8.000	2023	5	bo	1.600	1.696	1.672	1.648
	Klantfeedbacksysteem	o	x	2023		bo	4.500	9.230	9.740	9.740
	<b>Totaal</b>						<b>422.905</b>	<b>466.696</b>	<b>452.790</b>	<b>462.983</b>
	<b>bestaand beleid</b>						422.905	466.696	452.790	462.983
	<b>nieuw beleid</b>						0	0	0	0
	<b>TOTAAL PROGRAMMA 9</b>						<b>422.905</b>	<b>466.696</b>	<b>452.790</b>	<b>462.983</b>

# Overzicht investeringen en uitgaven tot 2023 per programma; nog uit te voeren

## Bijlage C

Investeringsoomschrijving	*)	Bedrag investering	Jaar	Afschr. termijn	Prioriteit volgens	2023	2024	2025	2026
<b>Generaal totaal</b>		<b>21.991.078</b>				<b>1.742.563</b>	<b>2.200.522</b>	<b>2.048.077</b>	<b>2.032.091</b>
		Investeringen 2022	9.534.370			1.219.462	1.453.601	1.445.982	1.458.073
		Investeringen 2023	12.456.708			523.101	746.920	602.094	574.018
		Investeringen 2024	0			0	0	0	0
		Investeringen 2025	0			0	0	0	0
		Investeringen 2026	0			0	0	0	0
			<b>21.991.078</b>			<b>1.742.563</b>	<b>2.200.522</b>	<b>2.048.077</b>	<b>2.032.091</b>
*) O = investeringen uit vorige meerjarenbegroting N = nieuwe investeringen		Investeringen bestaand beleid	21.991.078			1.742.563	2.200.522	2.048.077	2.032.091
		Investeringen nieuw beleid	0			0	0	0	0
			<b>21.991.078</b>			<b>1.742.563</b>	<b>2.200.522</b>	<b>2.048.077</b>	<b>2.032.091</b>