

Bijlage A Nieuw beleid per prioriteit										Bijlage A			
		nr.	Investeringsomschrijving	*)	Bedrag investering	Jaar	Afschr. termijn	Prioriteit volgens		2026	2027	2028	2029
			WIJZIGING WETGEVING (structureel) (W)										
		1.10	Studietoelag	N	Expl	2026		W		20.000	20.000	10.000	10.000
		1.14	Wmo maatwerkvoorzieningen (rolstoelen, scootmobielen, vervoer dagbesteding)	N	Expl	2026		W		25.000	25.000	25.000	25.000
		1.16	Hulp bij het huishouden: kosten zorg in natura	N	Expl	2026		W		500.000	500.000	500.000	500.000
		1.16	Hulp bij het huishouden: dekking extra geld wmo gemeentefonds	N	Expl	2026		W		-107.000	-211.000	-313.000	-413.000
		1.16	Hulp bij het huishouden: dekking transitiebudget	N	Expl	2026		W		-88.000	-88.000		
		1.16	Hulp bij het huishouden: dekking transitiebudget: aframen i.v.m. beperkte middelen	N	Expl	2027		W		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		1.17	Individuele begeleiding Wmo: kosteb zorg in natura	N	Expl	2026		W		332.000	332.000	332.000	332.000
		1.17	Individuele begeleiding Wmo: dekking transitiebudget	N	Expl	2026		W		-62.000	-62.000	-150.000	-150.000
		1.17	Individuele begeleiding Wmo: dekking collectief vraag afhankelijk vervoer	N	Expl	2026		W		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		2.01	Bewegingsonderwijs	N	Expl	2026		W		110.000	50.000	50.000	50.000
		2.02	Voorziening onderwijshuisvesting stichting Educare tbv de Arend en de Wingerd: eerste inrichting	N		39.000 2026	15	W		2.600	2.960	2.930	2.900
		2.05	Voorziening onderwijshuisvesting Florian: Eerste inrichting Aventura	N		101.910 2026	15	W		6.790	7.750	7.680	7.610
										564.390	401.710	289.610	189.510
			WIJZIGING WETGEVING (incidenteel)										
		1.05	Casemanager inburgering	N	Expl	2026		W		96.774			
		1.06	Casemanager inburgering: dekking gelabelde middelen opvang vluchtelingen	N	Expl	2027		W		-96.774			
		1.08	Huiselijk geweld: subsidie Veilig Thuis NOG	N	Expl	2026		W		45.000			
		2.03	Voorziening onderwijshuisvesting stichting Educare tbv de Arend en de Wingerd: aanvullende k	N	Expl	2026		W		70.000			
		2.04	Voorziening onderwijshuisvesting stichting Educare tbv de Arend en de Wingerd: huur	N	Expl	2026		W		49.000	49.000	49.000	
		9.01	Gemeenteraadsverkiezingen maart 2026	N	Expl	2026		W		20.000			
										184.000	49.000	49.000	0
			TOTAAL WIJZIGING WETGEVING					W		748.390	450.710	338.610	189.510
			BESTUURLIJKE WENSEN (structureel) (B)										
		4.03	Wet Suicidopreventie	N	Expl	2026		B		2.500	2.500	2.500	2.500
		7.14	Jaarlijkse bijdrage bij en natuurterrein	N	Expl	2026		B		2.000	2.000	2.000	2.000
										4.500	4.500	4.500	4.500
			BESTUURLIJKE WENSEN (incidenteel)										
		1.07	Senioren en Veiligheid	N	Expl			B		8.000			
		1.07	Dekking bestaande middelen	N	Expl			B		-8.000			
		5.10	Ondermijning spoorwegovergang Eperweg onderzoek/plankosten	N	Expl	2026		B		50.000			
		6.01	Ondermijningstraject	N	Expl	2026		O		50.000			
										100.000	0	0	0
			TOTAAL BESTUURLIJKE WENSEN							104.500	4.500	4.500	4.500
			VERVANGINGSINVESTERINGEN (V)										
		5.01	Investering FIAT (i.v.m. prijsstijging & verduurzaming)	N		80.000 2026	10	V		8.000	8.720	8.640	8.560
		5.02	Investering FIAT (i.v.m. prijsstijging & verduurzaming)	N		80.000 2027	10				8.000	8.720	8.640
		5.03	Aanvullende investering MAN (i.v.m. prijsstijging & verduurzaming)	N		40.000 2026	10	V		4.000	4.360	4.320	4.280
		5.08	Vervanging tractor	N		55.000 2029	10	V					5.500
		7.04	Vervanging sporttechnische inrichting en inventaris binnensportaccommodaties	N	Expl	2026		V		18.000			
		9.03	Vervangen en verduurzamen tankinstallatie gemeentewerf	N		40.000 2026	15	V		2.670	3.040	3.010	2.980
		9.04	Gekoelde kadaverbak	N	Expl	2026		V		10.000			
		9.12	Vervanging Begraafplaatsapplicatie	N	Expl	2026		V		20.000	10.000	10.000	10.000
		9.23	Losstaande panelen t.b.v. kunstwerken en projectuitingen	N	Expl	2026		V		6.000			
			TOTAAL VERVANGINGSINVESTERINGEN							68.670	34.120	34.690	39.960
			OVERIGE WENSEN (structureel) (Ow)										
		1.11	Zwemlessen Jeugdfonds Sport en Cultuur	N	Expl	2026		O		40.000	40.000	20.000	20.000
		1.15	projectleider datasturing en uitvoering maatregelen jeugd	N	Expl	2026		O		50.000	50.000	50.000	50.000
		1.16	projectleider datasturing en uitvoering maatregelen jeugd: terugverdieneffect	N							-50.000	-50.000	-50.000
		4.05	Afkoppelen en renovatie Astridlaan en Elisabethlaan(80% riolering)	N		320.000 2026	30	O		10.670	13.760	13.680	13.540
		4.05	Afkoppelen en renovatie Astridlaan en Elisabethlaan(80% riolering) dekking rioolheffing	N		2026		O		-10.670	-13.760	-13.680	-13.540
		5.04	Afkoppelen en renovatie Astridlaan en Elisabethlaan	N		80.000 2026	20	O		4.000	4.760	4.720	4.680
		5.09	Uitbreiding groenbudgetten: onkruid op verharding	N	Expl.	2026		O		20.000	20.000	20.000	20.000
		6.02	Ambtelijk secretaris driehoek	N	Expl	2026		O		9.000	9.000	9.000	9.000
		7.03	Verhogen onderhoudsbudget buitensportaccommodaties	N	Expl	2026		O		40.000	40.000	20.000	20.000
		7.15	Beheer en onderhoud oorlogsmonument	N	Expl	2026		O		10.000	10.000	10.000	10.000
		7.16	Ophogen budget straatmeubilair	N	Expl	2026		O		10.000	10.000	10.000	20.000
		9.07	Beleidsadviseur groen	N	Expl	2026		O		47.500	47.500	47.500	47.500
		9.11	Enterprise Architectuur applicatie	N	Expl	2026		O		15.000	10.000	10.000	10.000
		9.13	Case Management Platform Ondernijning	N	Expl	2026		O		7.000	7.000	7.000	7.000
		9.14	Uitbreidingen Key2control	N	Expl	2026		O		20.000	15.000	15.000	15.000
		9.15	Inrichten BGT voor plantopografie	N	Expl	2026		O		12.000	2.000	2.000	2.000
		9.16	Aanschaf vanuit werkgroep AI: STRUCK	N	Expl	2026		O		15.000	12.000	12.000	12.000
		9.22	Narrowcasting gemeentehuis en gemeentewerf	N	Expl	2026		O		7.500	1.050	1.050	1.050
		9.24	Vervolg huidige tijdelijke vroegpensioenregeling (RVU-regeling)	N	Expl	2026		O		18.200	65.920	65.970	54.550
		9.25	Opleidingen & organisatie ontwikkeling	N	Expl	2026		O		25.000	25.000	25.000	25.000
		9.29	Uitbreiding beleidsuren Human Resource	N	Expl	2026		O		31.000	31.000	31.000	31.000
		9.34	Gemeentehuis: verbouwing variant 0 inclusief opties	N		1.390.000 2026		O		51.300	57.810	57.320	56.830
		9.36	Beeldbank	N	Expl	2026		O		6.000	6.000	6.000	6.000
		9.37	Schoonmaakkosten	N	Expl	2026		O		61.000	61.000	61.000	61.000
										499.500	475.040	434.560	432.610
			OVERIGE WENSEN (incidenteel)										
		1.02	Mantelzorgcentrum Nunspeet: aanvullende subsidie	N	Expl	2026		O		33.000			
		1.04	pilot kernbudgetten met participatieproces voorwaarde	N	Expl	2026		O		10.000	10.000		
		1.06	Sociaal Raadslieden	N	Expl	2026		O		16.500	16.500		
		3.01	Gebiedsvisie stationslaan/centrum Nunspeet	N	Expl	2026		O		50.000			
		3.02	Samenwerking volkshuisvesting regio Noord-Veluwe: aanpassing diensverleningsovk	N	Expl	2026		O		41.620	41.620		
		3.03	Uitwerking omgevingsprogramma wonen	N	Expl	2026		O		80.000			
		4.01	Uitvoeringsbudget Opgroei in een kansrijke omgeving	N	Expl	2026		O		50.000	50.000		
		4.04	Duurzaam onkruidbeheersing \ verhardingen begraafplaatsen	N	Expl	2026		O		20.000			
		5.01	Medewerker verkeer	N	Expl	2027		O		58.000	58.000		
		5.01	Dekking aanpassing organisatiestructuur	N	Expl	2028		O		-58.000	-58.000		
		7.08	Realiseren faunapassage Landgoed Hulshorst (paddentunnel)	N	Expl	2026		O		20.000			
		7.09	Bestrijding Japanse Duitendknoop	N	Expl	2026		O		24.000	27.000		
		7.10	Voorziening maatregelen hoge prioriteit landgoed Hulshorst	N	Expl	2026		O		30.000			
		7.17	Voorziening eigenaars en vervangingsonderhoud de Wiltssangh	N	Expl	2027		O		165.000	165.000		
		7.17	Dekking gelabelde middelen in de algemene reserve	N	Expl	2026		O		-165.000			
		8.01	Onderzoek naar herkenbaarheid vanaf de a28 door middel van kunstzinnige vorming	N	Expl	2026		O		40.000			
		9.09	Ite uitbreiding medewerker publiek bos en natuurbeheer	N	Expl	2026		O		77.000	77.000		
		9.09	Dekking aanpassing organisatiestructuur	N	Expl	2026		O		-77.000	-77.000		
		9.10	Uitbreidingen Facilitator	N	Expl	2026		O		7.500			
		9.17	ICT licenties	N	Expl	2026		O		60.000			
		9.27	Strategische personeelsplanning	N	Expl	2026		O		40.000			
		9.28	Trainee	N	Expl	2026		O		66.300	66.300		
		9.35	Gemeentewerf: camera beveiligingssysteem	N	Expl	2026		O		25.000			
										613.920	376.420	0	0
			TOTAAL OVERIGE WENSEN							1.113.420	851.460	434.561	432.611
			TOTAAL NIEUW BELEID							2.035.980	1.342.790	812.360	666.580