

Overzicht investeringen en uitgaven per programma 2019-2022

Bijlage B

Investeringsoomschrijving	*)	Bedrag investering	Jaar	Afschr. termijn	Prioriteit volgens	2019	2020	2021	2022
PROGRAMMA 1 SOCIAAL DOMEIN									
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie									
Externe huisvesting servicepunt vrijwilligers	N	x	2019		bo	9.500	7.000	7.000	7.000
Sanitaire voorzieningen Dorpshuis Vierhouten	N	8.500	2019	15	bv	567	686	677	669
Extra middelen in jeugdcultuurfonds	N	x	2019		ca	2.500	2.500	2.500	2.500
Extra middelen voor jeugdsportfonds	N	x	2019		ca	2.500	2.500	2.500	2.500
						15.067	12.686	12.677	12.669
1.2 Wijkteams									
Pilot GGZ Jeugd dichtbij de huisartsen	N	x	2019		bo	6.000			
						6.000	0	0	0
bestaand beleid						0	0	0	0
nieuw beleid						21.067	12.686	12.677	12.669
TOTAAL PROGRAMMA 1						21.067	12.686	12.677	12.669
PROGRAMMA 2 ONDERWIJS									
2.2 Onderwijshuisvesting									
Nieuwbouw gymzaal Vierhousterweg	N	1.400.000	2019	40	bo	Dekking Strategisch huisvestingsplan onderwijsplan			
Huisvesting (passend) onderwijs	O	x	2019		bo	162.000	162.000	162.000	162.000
Verbetering toegankelijkheid voorschoolse voorzieningen (peuters uit kostwinnersgezinnen)	O	x	2019		bw	103.245	120.881	138.518	138.518
Dekking verbetering toegankelijkheid voorschoolse voorzieningen; aanwezig budget	O	x	2019		bw	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
Dekking verbetering toegankelijkheid voorschoolse voorzieningen; decentralisatieuitkering	O	x	2019		bw	-70.545	-88.181	-105.818	-105.818
Onderwijshuisvesting (Extra oog voor de toekomst); incidenteel	O	x	2019		p	340.000			
Onderwijshuisvesting (Extra oog voor de toekomst); structureel	O	x	2019		p	200.000	200.000	200.000	200.000
						702.000	362.000	362.000	362.000
bestaand beleid						702.000	362.000	362.000	362.000
nieuw beleid						0	0	0	0
TOTAAL PROGRAMMA 2						702.000	362.000	362.000	362.000

Investeringsoomschrijving	*)	Bedrag investering	Jaar	Afschr. termijn	Prioriteit volgens	2019	2020	2021	2022
PROGRAMMA 3 VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING									
3.1 Ruimtelijke ordening									
Invoering omgevingswet; projectleiding en ondersteuning	O	x	2019		bw	80.000	80.000		
Invoering Omgevingswet; uitwerken in programma's	O	x	2019		bw	45.000	45.000		
Invoering Omgevingswet 1 te	N	x	2019		ca	70.000	70.000	70.000	70.000
Oversampling wOon	O	x	2019		bw	30.000			
Invoering Omgevingswet; uitwerken omgevingsplannen	O	x	2020		bw		80.000		
Invoering Omgevingswet ICT	O	x	2019		bw	30.000	10.000	10.000	
Invoering Omgevingswet ICT	O	x	2019		bw	5.000	2.500	2.500	
						260.000	287.500	82.500	70.000
3.3 Wonen en bouwen									
Jaarlasten agv storting inzake starterslening bij het SVNG	O	x	2019			2.360	2.360	2.360	2.360
						2.360	2.360	2.360	2.360
3.3.2 Wonen en bouwen VTH									
Vergunning verlening Wabo (inhuur)	N	x	2019		bo	101.000	101.000		
Dekking bestaande formatieruimte	N	x	2019		bo	-28.000	-28.000		
Dekking hogere leges opbrengsten	N	x	2019		bo	-73.000	-73.000		
Administratie Wabo (27 uur)	N	x	2019		bo	41.000	41.000	41.000	41.000
Vergunning verlening evenementen (APV) (van 18 naar 24 uur)	N	x	2019		bo	11.000	11.000	11.000	11.000
						52.000	52.000	52.000	52.000
bestaand beleid						192.360	219.860	14.860	2.360
nieuw beleid						122.000	122.000	122.000	122.000
TOTAAL PROGRAMMA 3						314.360	341.860	136.860	124.360

Investeringsoomschrijving	*)	Bedrag investering	Jaar	Afschr. termijn	Prioriteit volgens	2019	2020	2021	2022
PROGRAMMA 4 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU									
4.1 Volksgezondheid									
Rode Kruisgebouw (vloerbedekking, luchtverhitter, sanitair en tegelwerk)	O	41.500	2021	15	bv			2.767	3.348
Uitvoering Jeugdgezondheidsbeleid	N	x	2019		bw	44.500	44.500	44.500	44.500
Totaal						44.500	44.500	47.267	47.848
4.2 Riolering									
Vervangen pompen (pers)rioolgemalen	O	20.000	2019	15	bv	1.333	1.613	1.593	1.573
Vervangen pompen in drukrioolgemalen buitengebied	O	25.000	2019	15	bv	1.667	2.017	1.992	1.967
Vervangen straat- en trottoirkolken (50 stuks)	O	20.000	2019	15	bv	1.333	1.613	1.593	1.573
Vervangen leidingwerk in grote (pers)rioolgemalen	O	25.000	2019	15	bv	1.667	2.017	1.992	1.967
Vervangen leidingwerk in drukrioolgemalen	O	20.000	2019	15	bv	1.333	1.613	1.593	1.573
Rioolontstoppingsaanhanger ROM 500	O	20.000	2019	7	bv	2.857	3.114	3.071	3.029
Afkoppelen Bloemhofweg	N	80.000	2019	30	bo	2.667	3.827	3.787	3.747
Overkapping open bergbezinkbasin Molenbeek aan de Elburgerweg (eigendom Waterschap)	N	75.000	2019	20	bo	Ten last van voorziening riolering			
Onderzoek foutaansluitingen hemelwaterriool	N	x	2019		bw	25.000			
Afkoppelen en aanleg infiltratievoorziening parkeerterrein Laan (naast oude gemeentehuis)	N	80.000	2019	30	bo	2.667	3.827	3.787	3.747
Dekking riolecht	O	x	2019		bo	-10.190	-11.988	-11.835	-11.682
Dekking riolecht	N	x	2019		bo	-30.333	-7.653	-7.573	-7.493
Vervanging leidingwerk in drukrioolgemalen	O	20.000	2020	15	bv		1.333	1.613	1.593
Vervangen pompen in drukrioolgemalen buitengebied	O	25.000	2020	15	bv		1.667	2.017	1.992
Vervangen leidingwerk in grote (pers)rioolgemalen	O	25.000	2020	15	bv		1.667	2.017	1.992
Vervangen pompen (pers)rioolgemalen	O	20.000	2020	15	bv		1.333	1.613	1.593
Uitvoeringsproject hemelwatervisie Elspeet fase 2	O	450.000	2020	30	bo		15.000	21.525	21.300
Dekking rioolrecht	O	x	2020		bv		-21.000	-28.785	-28.470
Uitvoeringsproject hemelwatervisie Elspeet fase 2	O	450.000	2021	30	bo			15.000	21.525
Aanpak H2S overlast in prikkputten drukriolering	O	20.000	2021	15	bo			1.333	1.613
Vervangen riolering Plaggeweg (onverhard)	O	25.000	2021	15	bv			1.667	2.017
Vervangen verouderde pompen in grote (pers)rioolgemalen	O	20.000	2021	15	bv			1.333	1.613
Vervangen pompen in drukrioolgemalen buitengebied	O	25.000	2021	15	bv			1.667	2.017
Vervangen leidingwerk in grote (pers)rioolgemalen	O	20.000	2021	15	bv			1.333	1.613
Vervangen leidingwerk in drukrioolgemalen	O	25.000	2021	15	bv			1.667	2.017
Extra onderhoud n.a.v. uitbreiding rioolareaal	O	x	2021		bo			10.000	10.000
Dekking rioolrecht	O	x	2021		bv			-34.000	-42.415
Onderhoudsbudget o.b.v. uitbreiding rioolareaal	N	x	2022		bo				10.000
Vervangen leidingwerk in drukrioolgemalen	N	25.000	2022	15	bv				1.667
Dekking rioolrecht	N	x	2022		bo				-11.667
Totaal						0	0	0	0
4.3 Afvalinzameling/afvalverwerking									
Vervangen en repareren afvalbakken (50 stuks)	O	x	2019		bv	20.000			
Dekking afvalstoffenheffing	O	x	2019		bv	-20.000			
Totaal						0	0	0	0
4.4 Milieubeheer									
Duurzaamheidslening (€ 60.000,- per jaar; max. € 600.000,-)	O								
Kosten intermediair (SVN)	O	x	2019		bo	900	1.200	1.500	1.500
Rentelasten (3,5% op jaarbasis)	O	x	2019		bo	6.300	8.400	10.500	10.500
Rentebaten (2% op jaarbasis)	O	x	2019		bo	-3.600	-4.800	-6.000	-6.000
Stimuleringslening Nunspeet 2050	O	x	2019		bo	500	1.000	1.500	2.000
Duurzaamheidsloket	N	x	2019		ca	105.000	105.000	105.000	105.000
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen	N	100.000	2019	15	bo	6.667	8.067	7.967	7.867
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen	N	130.000	2020	15	bo		8.667	8.537	8.407

Investeringsomschrijving	*)	Bedrag investering	Jaar	Afschr. termijn	Prioriteit volgens	2019	2020	2021	2022
						x	bo		
Terugverdienmodel duurzaamheidsmaatregelen	N	x	2019	15	bo	-6.667	-16.733	-16.503	-16.273
						109.100	110.800	112.500	113.000

Investeringsoomschrijving	*)	Bedrag investering	Jaar	Afschr. termijn	Prioriteit volgens	2019	2020	2021	2022
4.5 Begraafplaatsen									
Koelinstallatie en baarkoeling aula Elspeek	O	6.000	2019	10	bv	600	681	672	663
Tractor New Holland 2030	O	35.000	2019	7	bv	5.000	5.450	5.375	5.300
Vervanging afvalbakken begraafplaatsen	O	25.000	2020	15	bv		1.667	1.642	1.617
Vervanging tuinbouwtrekker (voor inzet op begraafplaatsen)	O	35.000	2020	7	bv		5.000	4.925	4.850
Vervangen waterleiding begraafplaats Eperweg 51	O	10.000	2020	15	bv		667	657	647
Hoofdas begraafplaats west klinkers vervangen	O	40.000	2021	20	bv			2.000	2.570
Vervangen Kipper begraafplaats	O	25.000	2021	7	bv			3.571	3.893
Vervangen dakbedekking en sanitair werkschuur Van Oordtstraat	O	13.500	2021	15	bv			900	1.089
Totaal						5.600	13.464	19.742	20.628
bestaand beleid						9.700	19.264	30.008	31.976
nieuw beleid						149.500	149.500	149.500	149.500
TOTAAL PROGRAMMA 4						159.200	168.764	179.508	181.476

Investeringsoomschrijving	*)	Bedrag investering	Jaar	Afschr. termijn	Prioriteit volgens	2019	2020	2021	2022
PROGRAMMA 5 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT									
5.1 Verkeer, wegen en water									
Vervanging lichtmasten	O	20.000	2019	20	bv	1.000	1.285	1.270	1.255
Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen	O	30.000	2019	20	bv	1.500	1.928	1.905	1.883
Uitvoering Detailhandels- en centrumvisie: Inrichten koppen Dorpsstraat	O	100.000	2019	20	bo	5.000	6.425	6.350	6.275
Aanbrengen meetpunten tbv gladheidsbestrijding	O	35.000	2019	15	bo	2.333	2.823	2.788	2.753
Piaggio (kantoniersvoertuig)	O	30.000	2020	7	bv		4.286	4.671	4.607
Zoutstrooier (opzet klein Mitsubishi 1 m3)	O	20.000	2019	7	bv	2.857	3.114	3.071	3.029
Zoutstrooier (aanhang 1,5 m3)	O	15.000	2019	7	bv	2.143	2.336	2.304	2.271
Zoutstrooier 1,5 m3	O	15.000	2019	7	bv	2.143	2.336	2.304	2.271
Sneeuwplough (tractor)	O	7.500	2019	7	bv	1.071	1.168	1.152	1.136
Sneeuwplough (SNK210-01201)	O	10.000	2019	7	bv	1.429	1.557	1.536	1.514
Zaagmachine asfalt	O	20.000	2019	7	bv	2.857	3.114	3.071	3.029
Actiebordenwagen	O	20.000	2019	7	bv	2.857	3.114	3.071	3.029
Verbeteringen bedrijventerrein Lepelingen I	N	20.000	2019	20	bo	1.000	1.285	1.270	1.255
Renovatie Harderwijkerweg Hulshorst (binnen de bebouwde kom) cf Zuiderzeestraatwegroute	N	200.000	2019	20	bo	10.000	12.850	12.700	12.550
0,3 Fte Civiel (€20.000/jaar)	N	x	2019		bo	20.000	20.000	20.000	20.000
Schoonmaken Abri's (fietsenstallingen)	N	x	2019		bo	5.700	5.700	5.700	5.700
Aanschaf nieuwe verkeerstellers	N	15.000	2019	7	bv	2.143	2.336	2.304	2.271
Herzien GVVP, categorisering (eventueel gecombineerd met herien verkeersmodel)	N	x	2019		bo	10.000			
Werkvoorbereider infra	N	x	2019		bo	60.000	60.000		
Dekking werkvoorbereider infra grote projecten	N	x	2019		bo	-60.000	-60.000		
Project stationsomgeving	N	5.000.000	2019	20	ca	250.000	321.250	317.500	313.750
Dekking project stationsomgeving, reserve Nuon gelden	N	x	2019		ca	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Uitvoering Detailhandels- en centrumvisie: Inrichten koppen Dorpsstraat	O	100.000	2020	20	bo		5.000	6.425	6.350
Vervanging lichtmasten	O	30.000	2020	20	bv		1.500	1.928	1.905
Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen	O	50.000	2020	20	bv		2.500	3.213	3.175
Herinrichting Stationsomgeving	O	5.000.000	2020	20	p		250.000	321.250	317.500
Trekker tbv gladheidsbestrijding	O	60.000	2020	7	bv		8.571	9.343	9.214
Verkeersmaatregelen kern Vierhouten	O	200.000	2021	20	bo			10.000	12.850
Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen	O	60.000	2021	20	bv			3.000	3.855
Vervangen lichtmasten	O	35.000	2021	20	bv			1.750	2.249
Extra onderhoud n.a.v. uitbreiding wegengereed	O	x	2021		bo			10.000	10.000
Maatregelen Harderwijkerweg buiten de bebouwde kom Hulshorst	N	350.000	2022	20	bo				17.500
Renovatie fietspad Gerard Vethlaan - Zandenplas	N	40.000	2022	20	bv				
Renovatie fietspad Hoogwoldepad	N	100.000	2022	20	bv				
renovatie fietspad Lagerwey Bospad	N	210.000	2022	20	bv				
Onderhoud wildroosters	N	15.000	2022	15	bo				
Vervangen lichtmasten	N	50.000	2022	20	bv				2.500
Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen	N	75.000	2022	20	bv				3.750
Totaal						74.033	414.478	509.875	529.426
bestaand beleid						25.190	301.057	400.402	400.150
nieuw beleid						48.843	113.421	109.474	129.276
TOTAAL PROGRAMMA 5						74.033	414.478	509.875	529.426

Investeringsoomschrijving	*)	Bedrag investering	Jaar	Afschr. termijn	Prioriteit volgens	2019	2020	2021	2022
PROGRAMMA 6 VEILIGHEID									
6.1 Crisisbeheersing en Brandweer									
Vervangen CV-ketel brandweergarage Nunspeet	O	7.000	2020	15	bv		467	565	558
Nieuwe bluswatervoorzieningen	N	90.000	2019	30	bw	3.000	4.305	4.260	4.215
Totaal						3.000	4.772	4.825	4.773
6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH									
Portofoon's Boa	N	x	2019		bo	4.800	4.800	4.800	4.800
Totaal						4.800	4.800	4.800	4.800
bestaand beleid						0	467	565	558
nieuw beleid						7.800	9.105	9.060	9.015
TOTAAL PROGRAMMA 6						7.800	9.572	9.625	9.573
PROGRAMMA 7 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE									
7.2 Sportaccomodaties									
Fiat Doblo Cargo	O	24.000	2020	7	bv		3.429	3.737	3.686
Renoveren toplaag wedstrijdveld 2 Hulshorst	O	25.000	2019	20	bv	1.250	1.606	1.588	1.569
Vervangen kunstgrasmat trapveldje kern Hulshorst	O	20.000	2019	20	bv	1.000	1.285	1.270	1.255
CV-ketel, heaters en boiler sportzaal Elspeet	O	8.800	2019	15	bv	587	710	701	692
Actualiseren nieuwbouw zwembad - revitalisering sportpark	O	PM	2019		bo				
Revitalisering sportpark de Wiltsangh	O	x	2019		bo	101.971	153.835	152.049	150.000
Realisatie turnhal (exploitatietekort)	O	x	2019		bo	6.878	6.878	6.878	6.878
Nieuwbouw sporthal (all electric variant)	O	x	2019		bo	96.698	184.444	182.699	180.000
Nieuwbouw zwembad (all electric variant)	O	x	2019		bo	610.900	885.600	877.532	870.000
Aanvulling opwaardering voetbalvoorziening VV Vierhouten	O	x	2019		bo	4.921	17.850	17.718	17.566
Dakbedekking, boiler en kozijnen gymzaal Vierhouterweg Elspeet	O	56.000	2020	15	bv		3.733	4.517	4.461
Dakbedekking, boiler en kozijnen gymzaal Vierhouterweg Elspeet (vervallen ivm nieuwbouw)	N	-56.000	2020	15	bv		-3.733	-4.517	-4.461
Renoveren toplaag wedstrijdveld 2 Elspeet	O	20.000	2020	20	bv		1.000	1.285	1.270
Renovatie toplaag voetbal natuurgrasveld 2 Elspeet en Vierhouten (aanvulling en verschuiving)	N	10.000	2022	20	bv		-1.000	-1.190	643
Sportzaal Uddelerweg 96 Elspeet (dakbedekking/vloerbedekking/technische installatie)	O	48.500	2021	15	bv			3.233	3.912
Verharding aanbrengen parkeerplaats VV Hulshorst	N	75.000	2022	20	bv				4.819
Totaal						824.205	1.255.637	1.247.500	1.242.289
7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie									
Restauratie gemeentelijke kerncollectie	O	x	2019		bo	13.500			
Incidentele bijdrage Nunspeet uit de kunst	N	x	2019		bo	50.000			
Structureel verhogen van de jaarlijkse subsidie van de Stichting Vrije Academie voor Beeldende Kunsten Nunspeet	N	x	2019		bo	10.000	10.000	10.000	10.000
Vloerbedekking en plafondplaten Lindelaan 1 Nunspeet (de Harmonie)	O	19.000	2020	15	bv		1.267	1.533	1.514
Totaal						73.500	11.267	11.533	11.514

Investeringsoomschrijving	*)	Bedrag investering	Jaar	Afschr. termijn	Prioriteit volgens	2019	2020	2021	2022
7.7 Openbaar groen en (open lucht) recreatie									
Vrachtauto MAN (BZ-TF-07)	O	135.000	2019	7	bv	19.286	21.021	20.732	20.443
Vervanging onderduikershut verscholen dorp	N	20.000	2019	15	bv	Dekking bosreserve / subsidie mogelijkheden provincie			
Skoda Yeti (natuurterreinen)	O	37.500	2020	7	bv		5.357	5.839	5.759
Stimuleren/ontwikkelen paarse heide (4 jaar)	O	x	2019		p	34.000	34.000	34.000	
Extra jaarlijkse bijdrage Gastvrije Randmeren	N	x	2019		bw	5.000	5.000	5.000	5.000
Budget en investeringen greonbeleid 2018-2028	N		2019		bo	PM	PM	PM	PM
Aanbrengen nieuwe openbare toiletvoorziening speelweide Stakenberg	N	70.000	2019		bo	Dekking bosreserve			
Project Natuur-inclusieve landbouw Schaarweide	N	20.000	2019		bo	Dekking bosreserve			
Inventarisatie houtvoorraad bossen gemeente Nunspeet	O	45.000	2020		bw	Dekking bosreserve			
Baggeren vijverpartij de Bunte	O	x	2020		bo		25.000		
Vervangen mobiele watertank	O	10.000	2020	7	bv		1.429	1.557	1.536
Vervangen ballenvanger Hulshorst	O	25.000	2021	15	bo			1.667	2.017
vervangen tractor Shibaura ST333	O	35.000	2021	7	bv			5.000	5.450
Vervangen tractor John Deere	O	35.000	2021	7	bv			5.000	5.450
Vervangen Nissan Note 2-TGN-61	O	25.000	2022	7	bv				3.571
Vervangen Nissan Terrano	N	40.000	2022	7	bv				5.714
Totaal						58.286	91.807	78.795	54.940
bestaand beleid						890.990	1.348.444	1.328.535	1.287.029
nieuw beleid						65.000	10.267	9.293	21.714
TOTAAL PROGRAMMA 7						955.990	1.358.710	1.337.828	1.308.743

