

Overzicht investeringen en uitgaven per programma nieuw 2021-2024

Bijlage A

	Investeringsomschrijving	*)	Bedrag investering	geinvesteerd bedrag	order/ kostenplaats	Jaar	Afschr. termijn	Prioriteit volgens	2021	2022	2023	2024											
1.71	PROGRAMMA 1 SOCIAAL DOMEIN Maatwerkdienstverlening 18+ Formatie-uitbreiding consultant schuldhulpverlening Dekken uit budget schuldhulpverlening / WMO	N	x			2021		bo	20.000	20.000	20.000	20.000											
									-20.000	-20.000	-20.000	-20.000											
									0	0	0	0											
									1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000											
									1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000											
1.72	Maatwerkdienstverlening 18- Stijging kosten Jeugdzorg	N	x			2021		P	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000											
									1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000											
									0	0	0	0											
									1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000											
									1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000											
	bestaand beleid																						
	nieuw beleid																						
	TOTAAL PROGRAMMA 1																						
2.2	PROGRAMMA 2 ONDERWIJS Onderwijshuisvesting Aanvullend krediet Juniorcollege Stijging bouwkosten onderwijshuisvesting	N	455.000			2021	40	bo	11.375	18.029	17.859	17.688											
									N	300.000	7.500	11.888	11.775	11.663									
											18.875	29.917	29.634	29.351									
											0	0	0	0									
											18.875	29.917	29.634	29.351									
	bestaand beleid																						
	nieuw beleid																						
	TOTAAL PROGRAMMA 2																						
3.3	PROGRAMMA 3 VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING Wonen en bouwen Formatie duurzaamheid en vastgoed 2,44 fte Vergunningverlener Wabo Lagere leges na invoering omgevingswet	N	x			2021		P	200.000	200.000	200.000	200.000											
									N	x	35.800	35.800	35.800	35.800									
									N	x	200.000	200.000	200.000	200.000									
									N	x	235.800	435.800	435.800	435.800									
											0	0	0	0									
	bestaand beleid																						
	nieuw beleid																						
	TOTAAL PROGRAMMA 3																						
4.2	PROGRAMMA 4 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU Riolering Aanleg IT riool Hulstweg Dekking rioolrecht Vervanging leidingwerk in drukrioolgemalen Vervangen bedieningskasten drukrioolgemalen Uitbreiden rioolareaal Dekking rioolrecht Totaal	N	220.000			2021	15	bo	14.667	17.747	17.527	17.307											
									N	x	-14.667	-17.747	-17.527	-17.307									
									N	35.000				2.333									
									N	25.000				1.667									
									N	x				10.000									
									N	x				-14.000									
											0	0	0	0									
									4.5	Begraafplaatsen Uitbreiding begraafplaatsarealen Renovatie asfaltpaden begraafplaats Nunspeet-Oost Totaal	N	x			2021		bo	10.000	10.000	10.000	10.000		
																		N	15.000				750
																				10.000	10.000	10.000	10.750
																				0	0	0	0
																				10.000	10.000	10.000	10.750
										bestaand beleid													
	nieuw beleid																						
	TOTAAL PROGRAMMA 4																						

Investeringsoomschrijving	*)	Bedrag investering	geinvesteerd bedrag	order/ kostenplaats	Jaar	Afschr. termijn	Prioriteit volgens	2021	2022	2023	2024
PROGRAMMA 5 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT											
5.1 Verkeer, wegen en water											
Bijdrage mobiliteitsfonds	N	x			2021		bo	Voorlopige dekking lopende projecten			
Herinrichting Harderijkerweg buiten de bebouwde kom	N	420.000			2021	20	bv	21.000	26.985	26.670	26.355
Gebiedsgerichte samenwerking en uitvoeringskracht in de kop van de veluwe voor de regio Zwolle	N	x			2021		bo	14.000			
Verhogen onderhoudsbudget marktplein	N	x			2021		bo	3.750	3.750	3.750	3.750
Uitbreiding areaal onkruidbestrijding op verhardingen	N	x			2021		bo	20.000	20.000	20.000	20.000
Aanleg rotonde Uddelerweg Eispeet	N	50.000			2022	20	bo		2.500	3.213	3.175
Renovatie fiedspad Gortelseweg	N	175.000			2022	20	bo	Dekking voorziening recreatieve fietspaden			
Stationsomgeving	N	6.415.000			2022	40	P		160.375	254.194	251.789
Stationsomgeving	N	6.415.000			2023	40	P			160.375	254.194
Stationsomgeving	N	6.415.000			2024	40	P				160.375
Renovatie fietspad Turfbergweg	N	250.000			2024	20	bv	Dekking voorziening recreatieve fietspaden			
Vervangen lichtmasten	N	50.000			2024	20	bv				2.500
Vervangen houten brug Beethovenlaan	N	45.000			2024	20	bv				2.250
Vervangen asfaltzaag	N	35.000			2024	7	bv				5.000
Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen	N	100.000			2024	20	bv				5.000
Totaal								58.750	213.610	468.202	734.388
5.5 Openbaarvervoer											
Verhogen bijdrage Collectief vraagafhankelijk vervoer	N	x			2021		P	200.000	200.000	200.000	200.000
Totaal								200.000	200.000	200.000	200.000
bestaand beleid								0	0	0	0
nieuw beleid								258.750	413.610	668.202	934.388
TOTAAL PROGRAMMA 5								258.750	413.610	668.202	934.388
PROGRAMMA 6 VEILIGHEID											
6.1 Crisisbeheersing en brandweer											
Hogere bijdrage VNOG	N	x			2021		P	136.000	136.000	136.000	136.000
Totaal								136.000	136.000	136.000	136.000
6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH											
Vergunningverlening evenementen APV	N	x			2021		bo	22.100			
Formatie uitbreiding Openbare orde en veiligheid (18 uur per week)	N	x			2021		bo	37.620	20.000	20.000	20.000
Totaal								59.720	20.000	20.000	20.000
bestaand beleid								0	0	0	0
nieuw beleid								195.720	156.000	156.000	156.000
TOTAAL PROGRAMMA 6								195.720	156.000	156.000	156.000

Investeringsomschrijving	*)	Bedrag investering	geinvesteerd bedrag	order/ kostenplaats	Jaar	Afschr. termijn	Prioriteit volgens	2021	2022	2023	2024
PROGRAMMA 7 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE											
7.2 Sportaccommodaties											
Verduurzaming Sporthal Feithenhof	N	95.300			2021	15	bo	6.353	7.688	7.592	7.497
Verduurzaming Sporthal Feithenhof	N	68.000			2022	15	bo		4.533	5.485	5.417
Dekking exploitatiekosten Feithenhof	N	x			2021	15	bo	-6.353	-12.221	-13.078	-12.914
Vervangen 1 sportveld	N	250.000			2021	10	bv	25.000	28.375	28.000	27.625
Afvoer en onderzoekskosten kunstgrasvelden	N	x			2021		bv	35.000			
Vervangen 1 sportveld	N	250.000			2022	10	bv		25.000	28.375	28.000
Afvoer en onderzoekskosten kunstgrasvelden	N	x			2022		bv		35.000		
Totaal								60.000	88.375	56.375	55.625
7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie											
Budgetsubsidie Stichting Cultuurkust	N	x			2021		bo	17.500	17.500	17.500	17.500
Susidie Nunspeet uit de kunst	N	x			2021		bo	50.000	50.000		
Totaal								67.500	67.500	17.500	17.500
								0			
7.7 Openbaar groen en (open lucht) recreatie											
Evaluatie heidebeheer 2011-2021 en opstellen heidebeheerplan 2021-2031	N	x			2021		bo	15.000			
Uitbreiding groenareaal openbaar groen	N	x			2021		bo	12.500	12.500	12.500	12.500
Uitvoering koersnotitie 'Nunspeet vier seizoenen uit de kunst'	N	x			2021		bo	60.000			
Uitvoering koersnotitie 'Nunspeet vier seizoenen uit de kunst'	N	x			2022		P		65.000	130.000	130.000
Vervangen Piaggio I (kantonniersvoertuig inclusief opbouw)	N	40.000			2024	7	bv				5.714
Vervangen Piaggio II (kantonniersvoertuig inclusief opbouw)	N	40.000			2024	7	bv				5.714
Vervangen Piaggio III (kantonniersvoertuig incl. opbouw)	N	40.000			2024	7	bv				5.714
Totaal								87.500	77.500	142.500	159.643
bestaand beleid								0	0	0	0
nieuw beleid								215.000	233.375	216.375	232.768
TOTAAL PROGRAMMA 7								215.000	233.375	216.375	232.768
PROGRAMMA 8 ECONOMISCHE ZAKEN											
8.1 Economische ontwikkeling											
Regiodag	N	x			2021		bo	7.500			
Human Capital Agenda / Investeringsagenda Kop van de Veluwe	N	x			2021		bo	61.281	61.281	9.067	9.067
Totaal								68.781	61.281	9.067	9.067
bestaand beleid								0	0	0	0
nieuw beleid								68.781	61.281	9.067	9.067
TOTAAL PROGRAMMA 8								68.781	61.281	9.067	9.067

Investeringsoomschrijving	*)	Bedrag investering	geinvesteerd bedrag	order/ kostenplaats	Jaar	Afschr. termijn	Prioriteit volgens	2021	2022	2023	2024
PROGRAMMA 9 BESTUUR EN ONDERSTEUNING											
9.2 Burgerzaken											
Vervangen 2 toga's	N	2.200			2021	4	bv	550	575	567	558
Bijstelling uitgaven verkiezingen	N	x			2021		bw	15.000	15.000	30.000	30.000
Integrale aanmeldzuil	N	1.200			2021	4	bo	300	314	309	305
Integrale aanmeldzuil jaarlijkse kosten	N	x			2021		bo	7.000	7.000	7.000	7.000
								22.850	22.888	37.876	37.863
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden											
Vervangen CV Kroonlaan 13	N	2.500			2024	10	bv				250
Vervangen CV Harderijkerweg 370	N	2.500			2024	10	bv				250
								0	0	0	500
9.4 Overhead, ondersteuning organisatie											
Taxatie gemeentelijke gebouwen	N	x			2021		bw	Ten laste van de onderhoudsbudgetten			
Licenties Scientia	N	x			2021		bo	3.000	3.000	3.000	
Audits	N	x			2021		bw	6.000	6.000	6.000	6.000
Ondersteuning Privacy	N	x			2021		bo	5.000			
Opstellen protocollen	N	x			2021		bo	5.000			
Bewustwording Informatieveiligheid en Privacy	N	x			2021		bo	6.750	4.000	4.000	4.000
Aanschaf modules makelaar suite	N	x			2021		bo	650	650	650	650
Camerabeveiligingssysteem gemeentehuis	N	12.500			2021	5	bo	2.500	2.650	2.613	2.575
Vervanging en upgrade G-Bos door JCC klantgeleiding	N	7.000			2021	4	bv	1.750	1.829	1.803	1.776
Vervanging en upgrade G-Bos door JCC klantgeleiding verlaging jaarlijkse onderhoudskosten	N	x			2021	4	bv	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
WOZ validatie en correctie	N	5.000			2021	4	bo	1.250	1.306	1.288	1.269
WOZ validatie en correctie inhuur	N	x			2021		bo	15.000			
WOZ validatie en correctie jaarlijkse kosten	N	x			2021		bo	6.000	6.000	6.000	6.000
Samenhangende objectregistratie nulmeting en plan van aanpak	N	x			2021		bo	15.000			
Vervangen DigiEplan	N	11.500			2021	4	bv	2.875	3.004	2.961	2.918
DigiEplan jaarlijkse kosten	N	x			2021		bv	3.667	3.667	3.667	3.667
Vervangen systeem burgerzaken	N	80.000			2021	4	bv	20.000	20.900	20.600	20.300
Verhogen onderhoud CiVision middelen	N	x			2021		bo	4.500	4.500	4.500	4.500
Vervangen systeem sociaal domein	N	80.000			2021	4	bv	20.000	20.900	20.600	20.300
ICT infrastructuur streekarchivaat	N	x			2021		bo	5.000	5.000	5.000	5.000
Vervangen financieel systeem	N	pm			2021		bv	pm	pm	pm	pm
Formatie Klant Contact Centrum (KCC)/Telefonisch informatiepunt (Tip)	N	x			2021		bo	55.000	55.000	55.000	55.000
Formatie uitbreiding n.a.v aanpassing organisatiestructuur	N	x			2021		bo	100.000	100.000	100.000	100.000
Totaal								277.942	237.406	236.681	235.955
bestaand beleid								0	0	0	0
nieuw beleid								300.792	260.295	274.556	274.318
TOTAAL PROGRAMMA 9								300.792	260.295	274.556	274.318

Investeringsoomschrijving	*)	Bedrag investering	geinvesteerd bedrag	order/ kostenplaats	Jaar	Afschr. termijn	Prioriteit volgens	2021	2022	2023	2024
Generaal totaal		22.407.700						2.303.718	2.600.278	2.799.634	3.082.441
		1.939.700						2.303.718	2.107.869	2.017.992	2.016.348
		6.958.000						0	492.408	621.267	618.381
		6.415.000						0	0	160.375	254.194
		7.095.000						0	0	0	193.518
		22.407.700						2.303.718	2.600.278	2.799.634	3.082.441
		0						0	0	0	0
		22.407.700						2.303.718	2.600.278	2.799.634	3.082.441
		22.407.700						2.303.718	2.600.278	2.799.634	3.082.441

*) O = investeringen uit vorige meerjarenbegroting
N = nieuwe investeringen