

Overzicht investeringen en uitgaven per programma nieuw 2022-2025

	Investeringsomschrijving	*)
	PROGRAMMA 1 SOCIAAL DOMEIN	
1.1	Samenkracht en burgerparticipatie	
	Sociaal regisseur	N
	Sociaal regisseur, dekking WMO	N
	Sociaal regisseur, dekking Jeugd	N
	Urenuitbreiding beleidsmedewerker participatiewet	N
	Visie sociaal domein	N
	Visie sociaal domein dekking kansrijk wonen	N
	Huisvestingskosten SWN	N
	Inhuur participatiewet	N
	Huisvesting straathoekwerk	N
	Dementievriendelijke gemeente	N
	Dementievriendelijke gemeente dekking WMO gelden	N
	Visie sociaal domein	N
	Visie sociaal domein dekking WMO gelden	N
	Verankeren Project middelengebruik loonkosten	N
	Verankeren Project middelengebruik overige kosten	N
	Verankeren Project middelengebruik loonkosten dekking WMO gelden	N
	Verankeren Project middelengebruik overige kosten dekking WMO gelden	N
	bestaand beleid	
	nieuw beleid	
	TOTAAL PROGRAMMA 1	
	PROGRAMMA 3 VOLKSHUISEVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING	
3.3	Wonen en bouwen	
	Onderzoek naar semipermanente, tijdelijke of alternatieve woonvormen	N
	Uitvoering pauzewoningen	N
	Uitvoering pauzewoningen dekking leges pauzewoningen	N
	bestaand beleid	
	nieuw beleid	
	TOTAAL PROGRAMMA 3	
	PROGRAMMA 4 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	
4.1	Volksgezondheid	
	Basisdienstverlening Icare JGZ	N
4.3	Afval	
	Realisatiekosten milieustraat	N
	Grond milieustraat	N
	Exploitatielasten milieustraat	N
4.5	Begraafplaatsen	
	Digitalisering informatievoorziening begraafplaatsen	N
	Digitalisering informatievoorziening begraafplaatsen	N
	Digitalisering informatievoorziening begraafplaatsen dekking begraafrechten	N
	Digitalisering informatievoorziening begraafplaatsen dekking begraafrechten	N
	Vervangen 3 baarwagens begraafplaatsen	N
	Totaal	
	bestaand beleid	
	nieuw beleid	
	TOTAAL PROGRAMMA 4	

PROGRAMMA 5 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT		
5.1 Verkeer, wegen en water		
Aanleg rotonde Halfweg		N
Renovatie (en aanleg nieuw fietspad) Gortelseweg		N
Aanpassen bewegwijzering fase 1 (inventariseren, toetsen en ontwerpen)		N
Uitbreiding personele capaciteit Infra		N
Aanpassen verkeerssituatie Vierhouten 2e fase		N
Vervangen bruggentje Oranjelaan		N
Blinde geleidelijn		N
Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen		N
Vervangen lichtmasten		N
Totaal		
bestaand beleid		
nieuw beleid		
TOTAAL PROGRAMMA 5		
PROGRAMMA 6 VEILIGHEID		
6.1 Crisisbeheersing en Brandweer		
Uitvoering Natuurbrandpreventiemaatregelen		N
Uitvoering Natuurbrandpreventiemaatregelen		N
Uitvoering Natuurbrandpreventiemaatregelen		N
Uitvoering Natuurbrandpreventiemaatregelen		N
Vervangen geisers brandweergarage		N
Totaal		
6.2 Openbare orde en veiligheid		
Capaciteitsuitbreiding OOV		N
Audit wet politiegegevens		N
Boa capaciteit		N
Handhaving buitengebied		N
Vergunningverlening evenementen APV		N
Totaal		
bestaand beleid		
nieuw beleid		
TOTAAL PROGRAMMA 6		
PROGRAMMA 7 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE		
7.2 Sportaccommodaties		
NK tijdrijden		N
Groot onderhoud sporthal Feijtenhof		N
Groot onderhoud sporthal Feijtenhof		N
Groot onderhoud sporthal Feijtenhof		N
Kapitaallasten hogere investering VV Nunspeet nav Masterplan		N
Onderhoud voetbalvelden nav masterplan		N
Aanvullend krediet voetbalvelden Hulshorst nav masterplan		N
Aanvullend krediet Toplaag VV Elspeet nav masterplan		N
Vrijval kapitaallasten VV Elspeet investering nav Masterplan		N
Afvoerkosten kunstgrasvelden Hulshorst nav masterplan		N
Extra afschrijving VV Hulshorst nav Masterplan		N
Afvoerkosten kunstgrasvelden Elspeet nav masterplan		N
Groot onderhoud sporthal Op de Heide		N
Groot onderhoud sporthal Op de Heide		N
Groot onderhoud sporthal Op de Heide		N
Totaal		
7.5 Cultuur		
50 jaar gemeente Nunspeet (€ 1 per inwoner)		N
7.7 Openbaar groen en (open lucht) recreatie		
Collectieve evenementenverzekering gemeenten		N

	Bijdrage regionaal Programmaplan 2022 Vitale Vakantieparken	N
	Verduurzaming 4x4 voertuig bosbeheer	N
	Verduurzaming 4x4 voertuig bosbeheer dekking onderhoudsbudgetten tractie	N
	Onkruidbeheersing	N
	Uitbreiding fte openbare ruimte 16 uur niveau 9	N
	Hondenvoorzieningen	N
	Opstellen bosbeheervisie	N
	Vervangen Nissan Navarra	N
	Totaal	
	bestaand beleid	
	nieuw beleid	
	TOTAAL PROGRAMMA 7	
	PROGRAMMA 8 ECONOMISCHE ZAKEN	
8.1	Economische ontwikkeling	
	Uitbreiding formatie economie	N
	Verlenging Human Capital Agenda (HCA) Regio Zwolle t/m 2023	N
	Samenwerking kop van de Veluwe	N
	Opstellen overkoepelende economische beleidsvisie gemeente Nunspeet en samenwerking	N
	bestaand beleid	
	nieuw beleid	
	TOTAAL PROGRAMMA 8	
	PROGRAMMA 9 BESTUUR EN ONDERSTEUNING	
9.1	Bestuur	
	Loonkosten uitbreiding Griffie	N
9.2	Burgerzaken	
	Tijdelijke formatie uitbreiding 1 fte burgerzaken	N
	Verkiezingsavond	N
9.4	Overhead, ondersteuning organisatie	
	Taxatie gemeentelijke gebouwen	N
	Procesmanager	N
	Formatie-uitbreiding planeconoom / financieel control projecten	N
	Formatie-uitbreiding planeconoom / financieel control projecten dekking vacature ruimte	N
	Formatie-uitbreiding planeconoom / financieel control projecten dekking vacature ruimte GREX	N
	Aanschaf anonimiseertool (DataMask)	N
	BKR 2.0	N
	Structurele budgetten cluster gegevens	N
	Vervangen datadistributiesysteem	N
	Firewall Beheer en Beveiliging	N

Structurele formatie cluster gegevens	N																
Nedgeglobe	N																
Nedgeglobe	N																
Phishing campagne	N																
PvA Cluster Automatisering	N																
Centre firewall	N																
Centre firewall	N																
Vervangen servers	N																
Vervangen servers	N																
Verhoging tarieven Pink Roccade	N																
Toepasbare regels ikv Omgevingswet	N																
Toepasbare regels ikv Omgevingswet dekking budget invoering omgevingswet	N																
Jaarlijks TPM applicatie	N																
Divices: schadebudget; telefonie	N																
Divices: schadebudget tablets / laptops	N																
Vervanging devices; telefoons	N																
Vervanging devices; tablets, laptops	N																
Vervanging devices; vergaderruimten	N																
Vervanging vaste werkplekken	N																
Vervanging devices; telefoons	N																
Wachtwoordkuis	N																
Wachtwoordkuis	N																
Aanpassingen thuiswerksituaties	N																
Cultuurtraject	N																
Dialog	N																
Nunspeet academy	N																
Periodiek medisch onderzoek op grond van de Arbowet	N																
Toegangsbeveiliging bezoekers	N																
Rapportagetool logbestanden	N																
Rapportagetool logbestanden	N																
Verdiepende RI&E en aanvullende werkzaamheden gemeentewerf	N																
Motion	N																
Motion	N																
Klantfeedbacksysteem	N																
Klantfeedbacksysteem	N																
Structurele formatie taken Functioneel beheer	N																
Applicatie aanvraag evenementen	N																
Applicatie aanvraag evenementen	N																
Vervangen noodverlichting Dorpshuis Vierhouten	N																
Vervangen besturingssysteem zonwering gemeentehuis	N																
Vervangen CV Rode Kruisgebouw	N																
Vervangen ventilatoren Rode Kruisgebouw	N																
Totaal	N																
bestaand beleid																	
nieuw beleid																	
TOTAAL PROGRAMMA 9																	
Generaal totaal																	
	<table border="1"> <tr> <td>Investeringen 2022</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Investeringen 2023</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Investeringen 2024</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Investeringen 2025</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Investeringen bestaand</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Investeringen nieuw be</td> <td></td> </tr> </table>	Investeringen 2022		Investeringen 2023		Investeringen 2024		Investeringen 2025						Investeringen bestaand		Investeringen nieuw be	
Investeringen 2022																	
Investeringen 2023																	
Investeringen 2024																	
Investeringen 2025																	
Investeringen bestaand																	
Investeringen nieuw be																	
*) O = investeringen uit vorige meerjarenbegroting																	
N =nieuwe investeringen																	

500.000	2023	20	P		25.000	29.750	29.500
125.000	2023	20	P		6.250	7.438	7.375
x	2022		bo	10.000			
x	2022		bo	PM	PM	PM	PM
75.000	2022	20	bv	3.750	4.463	4.425	4.388
45.000	2025	20	bv				2.250
45.000	2022	10	bo	4.500	4.905	4.860	4.815
100.000	2025	20	bv				5.000
50.000	2025	20	bv				2.500
				18.250	40.618	46.473	55.828
				0	0	0	0
				18.250	40.618	46.473	55.828
				18.250	40.618	46.473	55.828
42.500	2022	15	bo	2.833	3.230	3.202	3.173
42.500	2023	15	bo		2.833	3.230	3.202
14.000	2024	15	bo			933	1.064
21.000	2025	15	bo				1.400
6.000	2022	15	bv	400	456	452	448
				3.233	6.519	7.817	9.287
x	2022		bo	55.000	55.000	55.000	55.000
x	2022		bo	5.000			
x	2022		P	8.000			
x	2022		bo	15.000			
x	2022		bo	11.250	11.250	11.250	11.250
				94.250	66.250	66.250	66.250
				0	0	0	0
				97.483	72.769	74.067	75.537
				97.483	72.769	74.067	75.537
x	2023		bo		15.000		
45.208	2023	15	bo		3.014	3.436	3.406
54.109	2024	15	bo			3.607	4.112
25.635	2025	15	bo				1.709
13.250	2022	10	bo	1.325	1.444	1.431	1.418
x	2022		bo	14.000	16.000	16.000	16.000
151.000	2022	15	bo	10.067	11.476	11.375	11.275
13.250	2023	10	bo		1.325	1.444	1.431
x	2022		bo	-15.600			
x	2022		bo	76.050			
x	2022		bo	141.381			
x	2023		bo		8.875		
12.000	2023	15	bo		800	912	904
28.000	2024	15	bo			1.867	2.128
48.500	2025	15	bo				3.233
				227.223	57.934	40.072	45.616
x	2022		bo	28.000			
				28.000	0	0	0
x	2022		bo	4.050	4.050	4.050	4.050

	x	2022		bo	27.000			
	20.000	2022	5	bo	4.000	4.160	4.120	4.080
	x	2022		bo	-4.000	-4.160	-4.120	-4.080
	x	2024		bo			10.000	10.000
	x	2022		bo	25.000	25.000	25.000	25.000
	x	2022		bo	5.000	5.000		
	x	2022		bo	20.000			
	47.500	2025	7	bv				6.786
					81.050	34.050	39.050	45.836
					0	0	0	0
					336.273	91.984	79.122	91.451
					336.273	91.984	79.122	91.451
	x	2022		bo	28.000	28.000	28.000	28.000
	x	2023		bo		52.922		
	x	2022		bo	23.166			
	x	2022		P	10.000			
					61.166	80.922	28.000	28.000
					0	0	0	0
					61.166	80.922	28.000	28.000
					61.166	80.922	28.000	28.000
	x	2022		bo	43.520	43.520	43.520	43.520
					43.520	43.520	43.520	43.520
	x	2022		bo	55.000			
	x	2022		bo	10.000			
					65.000	0	0	0
	x	2022		bw	20.000			
	x	2022		bo	37.500			
	x	2022		bo	85.000	85.000	85.000	85.000
	x	2022		bo	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	x	2022		bo	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
	x	2022		bo	5.850	5.850	5.850	5.850
	x	2022		bo	10.000			
	x	2022		bo	30.000	30.000	30.000	30.000
	120.000	2022	5	bo	24.000	24.960	24.720	24.480
	x	2022		bo	9.550	9.550	9.550	9.550

x	2022		bo	89.200	89.200	89.200	89.200
x	2023		bo		5.000		
x	2023		bo		1.600	1.600	1.600
x	2022		bo	2.500		2.500	
x	2022		bo	65.224			
35.000	2023	5	bo		7.000	7.280	7.210
x	2023		bo		5.000	5.000	5.000
80.000	2022	5	bv	16.000	16.640	16.480	16.320
165.000	2023	5	bv		33.000	34.320	33.990
x	2022		bo	35.000			
x	2022		bo	3.800	3.800	3.800	3.800
x	2022		bo	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
x	2022		bo	15.000	15.000	15.000	15.000
x	2022		bo	11.250	11.250	11.250	11.250
x	2022		bo	6.750	6.750	6.750	6.750
52.200	2022	3	bv	17.400	17.748	17.574	
45.000	2022	3	bv	15.000	15.300	15.150	
30.000	2022	5	bv	6.000	6.240	6.180	6.120
80.000	2022	5	bv	16.000	16.640	16.480	16.320
22.800	2023	3	bv		7.600	7.752	7.676
x	2022		bo	2.000			
x	2022		bo	100	100	100	100
x	2022		bo	PM	PM	PM	PM
x	2022		bo	50.000	25.000	25.000	
x	2022		bo	16.000	16.000	16.000	16.000
x	2022		bo	27.100			
x	2022		bo	25.000			
x	2022		bo	5.000			
20.000	2022	5	bo	4.000	4.160	4.120	4.080
x	2022		bo	5.000	5.000	5.000	5.000
x	2022		bo	25.000	5.000	5.000	5.000
15.000	2022	5	bo	3.000	3.120	3.090	3.060
x	2022		bo	5.000	5.000	5.000	5.000
8.000	2023	5	bo		1.600	1.664	1.648
x	2023		bo		4.500	9.000	9.500
x	2022		bo	61.300	61.300	61.300	61.300
8.000	2022	5	bo	1.600	1.664	1.648	1.632
x	2022		bo	8.500	8.500	8.500	8.500
9.500	2022	15	bv	633	722	716	709
55.000	2022	15	bv	3.667	4.180	4.143	4.107
8.500	2022	15	bv	567	646	640	635
5.500	2022	15	bv	367	418	414	411
				701.057	496.238	498.972	437.997
				0	0	0	0
				809.577	539.758	542.492	481.517
				809.577	539.758	542.492	481.517
5.253.952				1.567.375	1.034.439	977.804	910.580
3.831.450				1.567.375	853.120	848.572	769.623
968.758				0	181.319	112.826	112.441
96.109				0	0	16.407	17.304
357.635				0	0	0	11.211
5.253.952				1.567.375	1.034.439	977.804	910.580
0				0	0	0	0
5.253.952				1.567.375	1.034.439	977.804	910.580
5.253.952				1.567.375	1.034.439	977.804	910.580