

Overzicht investeringen en uitgaven per prioriteit nieuw 2022-2025

Bijlage A

Investeringsomschrijving	*)	Bedrag investering	Jaar	Afschr. termijn	Prioriteit volgens	2022	2023	2024	2025
WIJZIGING WETGEVING									
Incidenteel									
Taxatie gemeentelijke gebouwen	N	x	2022		bw	20.000			
						20.000	0	0	0
Structureel									
Basisdienstverlening Icare JGZ	N		2022		bw	40.876	40.876	40.876	40.876
						40.876	40.876	40.876	40.876
BESTUURLIJKE WENSEN									
Incidenteel									
Opstellen overkoepelende economische beleidsvisie gemeente Nunspeet en samenwerking	N	x	2022		P	10.000			
Boa capaciteit	N	x	2022		P	8.000			
Onderzoek naar semipermanente, tijdelijke of alternatieve woonvormen	N	x	2022		P	20.000			
						38.000	0	0	0
Structureel									
Realisatiekosten milieustraat	N	2.950.000	2022	40	P	73.750	102.513	101.775	101.038
Grond milieustraat	N		2022		P	pm	pm	pm	pm
Exploitatielasten milieustraat	N		2022		P	pm	pm	pm	pm
Aanleg rotonde Halfweg	N	500.000	2023	20	P		25.000	29.750	29.500
Sociaal regisseur	N	x	2022		P	51.200	51.200	51.200	51.200
Sociaal regisseur, dekking WMO	N	x	2022		P	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
Sociaal regisseur, dekking Jeugd	N	x	2025						-13.000
Renovatie (en aanleg nieuw fietspad) Gortelseweg	N	125.000	2023	20	P		6.250	7.438	7.375
						86.750	146.763	151.963	137.913

Investeringsomschrijving	*)	Bedrag investering	Jaar	Afschr. termijn	Prioriteit volgens	2022	2023	2024	2025
OVERIGE INVESTERINGEN									
Incidenteel									
Dementievriendelijke gemeente	N	x	2022		bo	10.000	10.000		
Dementievriendelijke gemeente dekking WMO gelden	N	x	2022		bo	-10.000	-10.000		
Visie sociaal domein	N	x	2022		bo	30.000			
Visie sociaal domein dekking WMO gelden	N	x	2022		bo	-30.000			
Huisvestingskosten SWN	N	x	2022		bo	20.000			
Inhuur participatiewet	N	x	2022		bo	25.000			
Digitalisering informatievoorziening begraafplaatsen	N	x	2022		bo	25.000			
Digitalisering informatievoorziening begraafplaatsen dekking begraafrechten	N	x	2022		bo	-25.000			
Aanpassen bewegwijzering fase 1 (inventariseren, toetsen en ontwerpen)	N	x	2022		bo	10.000			
Handhaving buitengebied	N	x	2022		bo	15.000			
Bijdrage regionaal Programmaplan 2022 Vitale Vakantieparken	N	x	2022		bo	27.000			
Audit wet politiegegevens	N	x	2022		bo	5.000			
Opstellen bosbeheervisie	N	x	2022		bo	20.000			
Vrijval kapitaallasten VV Elspeet investering nav Masterplan	N	x	2022		bo	-15.600			
Afvoerkosten kunstgrasvelden Hulshorst nav masterplan	N	x	2022		bo	76.050			
Extra afschrijving VV Hulshorst nav Masterplan	N	x	2022		bo	141.381			
Procesmanager	N	x	2022		bo	37.500			
50 jaar gemeente Nunspeet (€ 1 per inwoner)	N	x	2022		bo	28.000			
Uitvoering pauzewoningen	N	x	2022		bo	28.000	28.000	28.000	
Uitvoering pauzewoningen dekking leges pauzewoningen	N	x	2022		bo	-11.000	-11.000	-11.000	
Cultuurtraject	N	x	2022		bo	50.000	25.000	25.000	
Hondenvoorzieningen	N	x	2022		bo	5.000	5.000		
Tijdelijke formatie uitbreiding 1 fte burgerzaken	N	x	2022		bo	55.000			
Verkiezingsavond	N	x	2022		bo	10.000			
BKR 2.0	N	x	2022		bo	10.000			
Nedgeglobe	N	x	2023		bo		5.000		
Verhoging tarieven Pink Roccade	N	x	2022		bo	35.000			
Phishing campagne	N	x	2022		bo	2.500		2.500	
Samenwerking kop van de Veluwe	N	x	2022		bo	23.166			
Wachtwoordkuis	N	x	2022		bo	2.000			
PvA Cluster Automatisering	N	x	2022		bo	65.224			
Nunspeet academy	N	x	2022		bo	27.100			
Periodiek medisch onderzoek op grond van de Arbowet	N	x	2022		bo	25.000			
Toegangsbeveiliging bezoekers	N	x	2022		bo	5.000			
NK tijdrijden	N	x	2023		bo		15.000		
Afvoerkosten kunstgrasvelden Elspeet nav masterplan	N	x	2023		bo		8.875		
Verlenging Human Capital Agenda (HCA) Regio Zwolle t/m 2023	N	x	2023		bo		52.922		
						721.321	128.797	44.500	0

Investeringsomschrijving	*)	Bedrag investering	Jaar	Afschr. termijn	Prioriteit volgens	2022	2023	2024	2025
Structureel									
Huisvesting straathoekwerk	N	x	2022		bo	15.000	15.000	15.000	15.000
Ureuitbreiding beleidsmedewerker participatiewet	N	x	2022		bo	20.000	20.000	20.000	20.000
Visie sociaal domein	N	x	2022		bo	70.000	70.000	70.000	70.000
Visie sociaal domein dekking kansrijk wonen	N	x	2022		bo	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Verankeren Project middelengebruik loonkosten	N	x	2022		bo	15.000	15.000	15.000	15.000
Verankeren Project middelengebruik overige kosten	N	x	2022		bo	20.000	20.000	20.000	20.000
Verankeren Project middelengebruik loonkosten dekking WMO gelden	N	x	2022		bo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Verankeren Project middelengebruik overige kosten dekking WMO gelden	N	x	2022		bo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Digitalisering informatievoorziening begraafplaatsen	N		2022		bo	1.500	1.500	1.500	1.500
Digitalisering informatievoorziening begraafplaatsen dekking begraafrechten	N		2022		bo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Uitbreiding personele capaciteit Infra	N	x	2022		bo	PM	PM	PM	PM
Uitvoering Natuurbrandpreventiemaatregelen	N	42.500	2022	15	bo	2.833	3.230	3.202	3.173
Uitvoering Natuurbrandpreventiemaatregelen	N	42.500	2023	15	bo		2.833	3.202	3.202
Uitvoering Natuurbrandpreventiemaatregelen	N	14.000	2024	15	bo			933	1.064
Uitvoering Natuurbrandpreventiemaatregelen	N	21.000	2025	15	bo				1.400
Capaciteitsuitbreiding OOV	N	x	2022		bo	55.000	55.000	55.000	55.000
Vergunningverlening evenementen APV	N	x	2022		bo	11.250	11.250	11.250	11.250
Aanpassen verkeerssituatie Vierhouten 2e fase	N	75.000	2022	20	bo	3.750	4.463	4.425	4.388
Groot onderhoud sporthal Feijtenhof	N	45.208	2023	15	bo		3.014	3.436	3.406
Groot onderhoud sporthal Feijtenhof	N	54.109	2024	15	bo			3.607	4.112
Groot onderhoud sporthal Feijtenhof	N	25.635	2025	15	bo				1.709
Kapitaallasten hogere investering VV Nunspeet nav Masterplan	N	13.250	2022	10	bo	1.325	1.444	1.431	1.418
Onderhoud voetbalvelden nav masterplan	N	x	2022		bo	14.000	16.000	16.000	16.000
Aanvullend krediet voetbalvelden Hulshorst nav masterplan	N	151.000	2022	15	bo	10.067	11.476	11.375	11.275
Aanvullend krediet Toplaag VV Elspeet nav masterplan	N	13.250	2023	10	bo		1.325	1.444	1.431
Groot onderhoud sporthal Op de Heide	N	12.000	2023	15	bo		800	912	904
Groot onderhoud sporthal Op de Heide	N	28.000	2024	15	bo			1.867	2.128
Groot onderhoud sporthal Op de Heide	N	48.500	2025	15	bo				3.233
Collectieve evenementenverzekering gemeenten	N	x	2022		bo	4.050	4.050	4.050	4.050
Blinde geleidelijn	N	45.000	2022	10	bo	4.500	4.905	4.860	4.815
Uitbreiding formatie economie	N	x	2022		bo	28.000	28.000	28.000	28.000
Formatie-uitbreiding planeconoom / financieel control projecten	N	x	2022		bo	85.000	85.000	85.000	85.000
Formatie-uitbreiding planeconoom / financieel control projecten dekking vacature ruimte	N	x	2022		bo	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
Formatie-uitbreiding planeconoom / financieel control projecten dekking vacature ruimte GREX	N	x	2022		bo	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
Aanschaf anonimiseertool (DataMask)	N	x	2022		bo	5.850	5.850	5.850	5.850
Structurele budgetten cluster gegevens	N	x	2022		bo	30.000	30.000	30.000	30.000
Vervangen datadistributiesysteem	N	120.000	2022	5	bo	24.000	24.960	24.720	24.480
Firewall Beheer en Beveiliging	N	x	2022		bo	9.550	9.550	9.550	9.550
Nedgeglobe	N	x	2022		bo		1.600	1.600	1.600
Centre firewall	N	35.000	2023	5	bo		7.000	7.280	7.210
Centre firewall	N	x	2023		bo		5.000	5.000	5.000
Toepasbare regels ikv Omgevingswet	N	x	2022		bo	3.800	3.800	3.800	3.800
Toepasbare regels ikv Omgevingswet dekking budget invoering omgevingswet	N	x	2022	0	bo	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
Jaarlijks TPM applicatie	N	x	2022		bo	15.000	15.000	15.000	15.000
Wachtwoordkluis	N	x	2022		bo	100	100	100	100
Aanpassingen thuiswerksituaties	N	x	2022		bo	PM	PM	PM	PM
Dialog	N	x	2022		bo	16.000	16.000	16.000	16.000
Rapportagetool logbestanden	N	20.000	2022	5	bo	4.000	4.160	4.120	4.080
Rapportagetool logbestanden	N	x	2022		bo	5.000	5.000	5.000	5.000
Verdiepende RI&E en aanvullende werkzaamheden gemeentewerf	N	x	2022		bo	25.000	5.000	5.000	5.000
Motion	N	15.000	2022	5	bo	3.000	3.120	3.090	3.060
Motion	N	x	2022		bo	5.000	5.000	5.000	5.000

Investeringsomschrijving	*)	Bedrag investering	Jaar	Afschr. termijn	Prioriteit volgens	2022	2023	2024	2025
Klantfeedbacksysteem	N	8.000	2022	5	bo		1.600	1.664	1.648
Klantfeedbacksysteem	N	x	2022		bo		4.500	9.000	9.500
Structurele formatie cluster gegevens	N	x	2022		bo	89.200	89.200	89.200	89.200
Structurele formatie taken Functioneel beheer	N	x	2022		bo	61.300	61.300	61.300	61.300
Divices: schadebudget; telefonie	N	x	2022		bo	11.250	11.250	11.250	11.250
Divices: schadebudget tablets / laptops	N	x	2022		bo	6.750	6.750	6.750	6.750
Applicatie aanvraag evenementen	N	8.000	2022	5	bo	1.600	1.664	1.648	1.632
Applicatie aanvraag evenementen	N	x	2022		bo	8.500	8.500	8.500	8.500
Verduurzaming 4x4 voertuig bosbeheer	N	20.000	2022	5	bo	4.000	4.160	4.120	4.080
Verduurzaming 4x4 voertuig bosbeheer dekking onderhoudsbudgetten tractie	N	x	2022		bo	-4.000	-4.160	-4.120	-4.080
Onkruidbeheersing	N	x	2024		bo			10.000	10.000
Uitbreiding fte openbare ruimte 16 uur niveau 9	N	x	2022		bo	25.000	25.000	25.000	25.000
Loonkosten uitbreiding Griffie	N	x	2022		bo	43.520	43.520	43.520	43.520
						584.395	598.414	620.164	627.187

