

Overzicht investeringen en uitgaven per programma nieuw 2023-2026

Bijlage B

Investeringsoomschrijving	*)	Bedrag investering	Jaar	Afschr. termijn	Prioriteit volgens	2023	2024	2025	2026
PROGRAMMA 1 SOCIAAL DOMEIN									
1.1 Samenkracht en brugerparticipatie									
Overgang servicepunt vrijwilligers Nunspeet	N	x	2023		bo	52.975	40.975	40.975	40.975
Kosten extra huurlasten SWN	N	x	2023		bo	18.000	18.000	18.000	18.000
Toezicht kinderopvang door GGD	N	x	2023		bo	20.000	20.000	20.000	20.000
Huisvesting straathoekwerk	N		2023		bo	pm	pm	pm	pm
Fte bewonersparticipatie	N	x	2023		bo	80.000	80.000	80.000	80.000
Vervangen 4 CV ketels woonhuis en dorpshuis Vierhouten	N	14.000	2024	10	bv		1.400	1.495	1.484
						170.975	160.375	160.470	160.459
1.71 Maatwerkdienstverlening 18+									
Uitbreiding consulent schuldhulpverlening	N	x	2023		bo	71.000	71.000	71.000	71.000
						71.000	71.000	71.000	71.000
1.72 Maatwerkdienstverlening 18-									
Basisteam jeugd/SJNV	N	x	2023		p	355.000	355.000	355.000	355.000
Hogere AU jeugd	N	x	2023		p	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
Taakstelling	N	x	2023		p	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
						0	0	0	0
bestaand beleid						0	0	0	0
nieuw beleid						241.975	231.375	231.470	231.459
TOTAAL PROGRAMMA 1						241.975	231.375	231.470	231.459
PROGRAMMA 2 ONDERWIJS									
2.1 Onderwijs beleid									
Formatie uitbreiding beleidsveld onderwijs 1 fte	N	x	2023		bo	89.000	89.000	89.000	89.000
						89.000	89.000	89.000	89.000
2.2 Onderwijshuisvesting									
Onderwijshuisvesting bewegingsonderwijs Hulshorst	N		2023		bo	pm	pm	pm	pm
Herijking SHP	N		2023		P	pm	pm	pm	pm
						0	0	0	0
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken									
Bewegingsonderwijs	N		2023		bw	75.000	75.000	75.000	75.000
						75.000	75.000	75.000	75.000
bestaand beleid						0	0	0	0
nieuw beleid						164.000	164.000	164.000	164.000
TOTAAL PROGRAMMA 2						164.000	164.000	164.000	164.000

PROGRAMMA 5 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT													
5.1	Verkeer, wegen en water												
	Juridisch medewerker verkeer 4 uur uitbreiding	N	x	2023				bo	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380
	Juridische beleidsondersteuner team OR (van 24 naar 32 uur)	N	x	2023				bo	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	Inrichten IV organisatie openbare verlichting	N	x	2023				bw	15.000				
	Vervangen lichtmasten	N	55.000	2023	20			bv	2.750	3.142	3.121	3.101	3.101
	Verwijderen onnodige bestrating	N	x	2023				bo	10.000				
	Dekking programma Duurzaamheid	N	x	2023				bo	-10.000				
	Aanleg watertappunten	N	25.000	2023	15			bo	1.667	1.842	1.829	1.817	1.817
	Dekking programma Duurzaamheid	N	-25.000	2023	15			bo	-1.667	-1.842	-1.829	-1.817	-1.817
	Parkeerdrukonderzoek	N	x	2023				bo	30.000		25.000		
	Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen	N	60.000	2023	20			bv	3.000	3.428	3.405	3.383	3.383
	Aanvullende investering verduurzaming MAN	N	75.000	2023	7			bv	10.714	11.196	11.116	11.036	11.036
	Aanvullende investering verduurzaming Iveco	N	40.000	2023	7			bv	5.714	5.971	5.929	5.886	5.886
	Aanleg rotonde Halfweg	N	700.000	2023	20			P	35.000	39.988	39.725	39.463	39.463
	Aanleg rotonde Halfweg subsidie provincie	N	-700.000	2023	20			P	-35.000	-39.988	-39.725	-39.463	-39.463
	Project Stationsomgeving, projectreview: hogere investeringsbedrag 8 miljoen euro, hogere dekking 1,45 m	N	3.000.000	2023	40			p	75.000	96.938	96.375	95.813	95.813
	Project Stationsomgeving, projectreview: hogere investeringsbedrag 8 miljoen euro, hogere dekking 1,45 m	N	3.550.000	2024	40			p		88.750	114.709	114.044	114.044
	Vervangen lichtmasten	N	55.000	2024	20			bv		2.750	3.142	3.121	3.121
	Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen	N	50.000	2024	20			bv		2.500	2.856	2.838	2.838
	Extra onderzoek maatregelen Gortelseweg Vierhouten	N	x	2024				bo		25.000			
	Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen	N	50.000	2025	20			bv			2.500	2.856	2.856
	Vervangen lichtmasten	N	55.000	2025	20			bv			2.750	3.142	3.142
	Vervangen lichtmasten	N	190.000	2026	20			bv				9.500	9.500
	Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen	N	220.000	2026	20			bv				11.000	11.000
	Vervangen vrachtwagen (MAN)	N	245.000	2026	7			bv				35.000	35.000
	Vernieuwe parkeerroutebewegwijzering centrum Nunspeet	N	20.000	2026	10			bv				2.000	2.000
	Verkeersmaatregelen Vierhouten 2e fase	N	300.000	2026	20			bv				15.000	15.000
	Totaal								162.059	259.555	290.783	337.598	337.598
	bestaand beleid								0	0	0	0	0
	nieuw beleid								162.059	259.555	290.783	337.598	337.598
	TOTAAL PROGRAMMA 5								162.059	259.555	290.783	337.598	337.598

PROGRAMMA 6 VEILIGHEID										
6.1	Crisisbeheersing en brandweer									
	Verbouwing brandweerkazerne	N	890.000	2023	15	p	59.333	65.563	65.118	64.673
	Uitvoering Natuurbrandpreventiemaatregelen	N	25.000	2026	15	bo				1.667
	Totaal						59.333	65.563	65.118	66.340
6.2	Openbare orde en veiligheid									
	Inzet cameratoezicht	N	x	2023		bo	25.000	25.000		
	Uitvoering plan van aanpak ondermijning 24 uur	N	x	2023		bo	59.333	59.333	59.333	59.333
	bestaand beleid									
	nieuw beleid						0	0	0	0
	TOTAAL PROGRAMMA 6						143.667	149.897	124.452	125.673
PROGRAMMA 7 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE										
7.2	Sportaccommodaties									
	Indexatie prijzen kunstgras toplaag	N	336.000	2023	15	bv	22.400	24.752	24.584	24.416
	Aanvullende exploitatiebijdrage + frictiekosten Sportbedrijf Nunspeet	N	x	2023		bo	200.000			
	Planvorming Sportpark Hulshorst	N	x	2023		bo	50.000			
	Prijsstijgingen sportpark de Wiltsangh	N		2023		bo	36.211	39.537	42.862	46.188
	Skeelerbaan	N	385.000	2024	40	bo		9.625	12.440	12.368
	Totaal						308.611	73.914	79.886	82.972

7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie										
Verhoging subsidie activiteiten cultuureducatie en huisvesting vrije academie	N	x	2023			bo	5.000	5.000	5.000	5.000
Nieuwe kunst- en cultuuraanpak, duurzame instandhouding lokale culturele sector	N		2023			p	25.000			
Budgetsubsidie Muziekonderwijs Stichting Cultuurkust	N	x	2023			bo	3.000	3.000	3.000	3.000
CV ketel Lindelaan 1	N	2.700	2025	10		bv			270	288
							33.000	8.000	8.270	8.288
7.6 Media										
Herijken subsidiebudget Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe	N	x	2023			bo	50.000	50.000	5.000	5.000
Verruiming openingstijden bibliotheek	N	x	2023			bo	25.000	25.000		
Aanpak laaggeletterdheid	N	x	2023			bo	35.000	35.000		
Totaal							110.000	110.000	5.000	5.000
7.7 Openbaar groen en (open lucht) recreatie										
Realisatie evenemententerrein (grond)	N	100.000	2023	0		p		750	750	750
Realisatie evenemententerrein (inrichting)	N	200.000	2023	20		p	10.000	11.425	11.350	11.275
Nieuwe schaapskooi	N	600.000	2024	40		p		15.000	19.388	19.275
Nieuwe schaapskooi co-financiering	N	-300.000	2024	40		p		-7.500	-9.694	-9.638
Nieuwe schaapskooi dekking reserve IRTV (na herijking nota Algemene reserve)	N	-100.000	2024	40		p		-2.500	-3.231	-3.213
Onderhoud gemeentelijke straat- park- en monumentale bomen	N	x	2023			bo	10.000	10.000	10.000	10.000
Onderhoud houten uitkijktoren Stakenberg	N	20.000	2023	15		bv	1.333	1.473	1.463	1.453
Schoonmaak en onderhoud toiletten speelweide Stakenberg	N	x	2023			bo	10.000	10.000	10.000	10.000
Extra fte civiel technisch medewerker	N	x	2023			bo	80.000	80.000	80.000	80.000
Inrichten koelteplekken	N	x	2023			bo	15.000	10.000	10.000	10.000
Inrichten koelteplekken dekking Programma Duurzaamheid	N	x	2023			bo	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
Skate- of pumptrackbaan Nunspeet Oost	N	120.000	2023	20		bo	6.000	6.855	6.810	6.765
Aanvullende investering vervanging Nissan Note	N	15.000	2023	7		bv	2.143	2.239	2.223	2.207
Onderhoud skate- of pumptrackbaan Nunspeet Oost	N	x	2024			bo		2.000	2.000	2.000
Vervanging houtsnijwerk beelden speelweide Stakenberg	N	18.000	2026	20		bv				900
Vervangen informatiepanelen en openstellingsborden	N	85.000	2026	20		bv				4.250
Totaal							119.476	129.743	131.059	136.025
bestaand beleid							0	0	0	0
nieuw beleid							571.087	321.657	224.215	232.286
TOTAAL PROGRAMMA 7							571.087	321.657	224.215	232.286

9.4 Overhead, ondersteuning organisatie

Aanschaf, implementatie en beheer core firewall	N	28.000	2023	3	bv	9.333	9.473	9.403	9.333
Aanschaf, implementatie en beheer core firewall	N	x	2023		bv	7.300	7.300	7.300	7.300
Medewerkersonderzoek	N	x	2023		bo	25.000			
Leerplein / studytube	N	x	2023		bo	27.100	27.100		
Eigen risico WGA	N	x	2023		bo	24.000	24.000	24.000	24.000
Duurzame inzetbaarheid	N	x	2023		bo	30.000	30.000	30.000	30.000
Voortzetting cultuurtraject	N	x	2023		bo	10.000	10.000		
Banenaafspraak	N	x	2023		bv	43.822	43.822	43.822	43.822
Ophogen reiskostenvergoeding	N	x	2023		bo	42.000	42.000	42.000	42.000
Vervanging bureaustoelen	N	25.600	2023	10	bv	2.560	2.733	2.714	2.694
Arboproof thuiswerkplek (zittende medewerkers)	N	80.000	2023	10	bo	8.000	8.540	8.480	8.420
Aanpassing verbouwing trouwzaal	N	162.000	2023	15	bv	10.800	11.934	11.853	11.772
Aanpassing verbouwing hal	N	37.000	2023	15	bv	2.467	2.726	2.707	2.689
Verbouwing raadszaal	N	105.000	2023	15	bv	7.000	7.735	7.683	7.630
Medewerker processen	N	x	2023		bo	46.000	46.000	46.000	46.000
Communicatieadviseur	N	x	2023		bo	80.000	80.000	80.000	80.000
Ondersteuning Pepperflow	N	x	2023		bo	9.000	9.000	9.000	9.000
Inkoopcoördinator uitbreiding formatie	N	x	2023		bo	40.000	40.000	40.000	40.000
Upgrade edge firewall	N	17.400	2023	3	bo	5.800	5.887	5.844	5.800
Vervangen vloeren en vloerverwarming gemeentewerf	N	12.000	2023	15	bv	800	884	878	872
Vervangen Bedieningspaneel verlichting receptie	N	9.800	2023	15	bv	653	722	717	712
Stijging premie brandverzekering	N	x	2023		bo	45.000	45.000	45.000	45.000
Meerkosten Belasting en BAG informatiesysteem	N	x	2023		bv	35.000	35.000	35.000	35.000
Archivering videotulen raadsvergaderingen	N	4.000	2023	5	bv	800	824	818	812
Archivering videotulen raadsvergaderingen	N	x	2023		bv	8.000	8.000	8.000	8.000
Vervangen groot formaat printer	N	13.000	2023	5	bv	2.600	2.678	2.659	2.639
Vervangen groot formaat printer	N	x	2023		bv	1.200	1.200	1.200	1.200
Uitbreiding formatie automatisering	N	x	2023		bo	76.400	76.400	76.400	76.400
Vervangen Veeam Backup Repository server	N	20.000	2023	3	bv	6.667	6.767	6.717	6.667
Vervangen Veeam Backup Repository server	N	x	2023		bv	1.500	1.500	1.500	
ICT-voorzieningen hybride werkplek	N	118.000	2023	3	bv	39.333	39.923	39.628	
Onderhoud gegevenslogistiek kernapplicaties	N	x	2023		bo	25.000			
VTH informatiesysteem	N	100.000	2023	5	bv	20.000	20.600	20.450	20.300
Digitale toegankelijkheid online media	N	7.000	2023	5	bv	1.400	1.442	1.432	1.421
Digitale toegankelijkheid online media	N		2023		bv	10.000	10.000	10.000	10.000
Verhogen budget gebruikerssoftware	N		2023		bo	65.000	65.000	65.000	65.000
Raadpleegomgeving financiën	N		2023		bv	7.500	7.500	7.500	7.500
Projectmatig werken in Teams	N		2023		bo	8.000	8.000	8.000	8.000
Overbruggingskosten ICT sociaal domein	N	157.000	2023	5	bv	31.400	32.342	32.107	31.871
Mobiele telefoons	N	84.000	2023	3	bv	28.000	28.420	28.210	

