

Overzicht investeringen en uitgaven 2022 per programma; nog uit te voeren

Bijlage D

Investeringsoomschrijving	*)	Bedrag investering	Jaar	Afschr. termijn	Prioriteit volgens	2022	2023	2024	2025
PROGRAMMA 1 SOCIAAL DOMEIN									
1.1 Samenkracht en brugerparticipatie	O	x	2022	bo		15.000	15.000	15.000	15.000
Huisvesting straathoekwerk						15.000	15.000	15.000	15.000
bestaand beleid						15.000	15.000	15.000	15.000
nieuw beleid						0	0	0	0
TOTAAL PROGRAMMA 1						15.000	15.000	15.000	15.000
PROGRAMMA 2 ONDERWIJS									
2.2 Onderwijshuisvesting	O	x	2022		p	298.500	298.500	298.500	298.500
Onderwijshuisvesting (Extra oog voor de toekomst); structureel	O	455.000	2022	40	bo	11.375	14.702	14.617	14.532
Aanvullend krediet Juniorcollege	O	300.000	2022	40	P	7.500	9.694	9.638	9.581
Stijging bouwkosten onderwijshuisvesting						317.375	322.896	322.754	322.613
bestaand beleid						317.375	322.896	322.754	322.613
nieuw beleid						0	0	0	0
TOTAAL PROGRAMMA 2						317.375	322.896	322.754	322.613
PROGRAMMA 3 VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING									
3.3 Wonen en bouwen	O	x	2022		P	2.360	2.360	2.360	2.360
Jaarlasten agv storting inzake starterslening bij het SVNG	O	x	2022			200.000	200.000	200.000	200.000
Lagere leges na invoering omgevingswet						202.360	202.360	202.360	202.360
bestaand beleid						202.360	202.360	202.360	202.360
nieuw beleid						0	0	0	0
TOTAAL PROGRAMMA 3						202.360	202.360	202.360	202.360

PROGRAMMA 4 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU									
4.2 Riolering									
Uitvoeringsproject hemelwatervisie Elspeek fase 2	O	164.000	2022	30	bo	5.467	6.656	6.615	6.574
Aanpak H2S overlant inrikputten drukriolering	O	20.000	2022	15	bo	1.333	1.473	1.463	1.453
Vervangen riolering Plaggeweg (onverhard)	O	25.000	2022	15	bv	1.667	1.842	1.829	1.817
Vervangen verouderde pompen in grote (pers)rioolgemalen	O	20.000	2022	15	bv	1.333	1.473	1.463	1.453
Vervangen pompen in drukrioolgemalen buitengebied	O	25.000	2022	15	bv	1.667	1.842	1.829	1.817
Vervangen leidingwerk in grote (pers)rioolgemalen	O	20.000	2022	15	bv	1.333	1.473	1.463	1.453
Vervangen leidingwerk in drukrioolgemalen	O	25.000	2022	15	bv	1.667	1.842	1.829	1.817
Extra onderhoud n.a.v. uitbreiding rioolareaal	O	x	2022		bo	10.000	10.000	10.000	10.000
Dekking rioolrecht	O	x	2022		bv	-24.467	-26.601	-26.492	-26.384
Uitvoeringsproject hemelwatervisie Elspeek	O	164.000	2022	30	bo	5.467	6.656	6.615	6.574
Onderhoudsbudget o.b.v. uitbreiding rioolareaal	O	x	2022		bo	10.000	10.000	10.000	10.000
Vervangen leidingwerk in drukrioolgemalen	O	25.000	2022	15	bv	1.667	1.842	1.829	1.817
Dekking rioolrecht	O	x	2022		bo	-11.667	-11.842	-11.829	-11.817
						5.467	6.656	6.615	6.574
4.3 Afval									
Realisatiekosten milieustraat	O	2.850.000	2022	40	P	71.250	92.091	91.556	91.022
Grond milieustraat	O		2022		P	pm	pm	pm	pm
Exploitatiekosten milieustraat	O		2022		P	pm	pm	pm	pm
						71.250	92.091	91.556	91.022
4.4 Milieubeheer									
Duurzaamheidslening (€ 60.000,- per jaar; max. € 600.000,-)									
Kosten intermediair (SVN)	O	x	2022		bo	900	1.200	1.500	1.500
Rentelasten (3,5% op jaarbasis)	O	x	2022		bo	6.300	8.400	10.500	10.500
Rentebaten (2% op jaarbasis)	O	x	2022		bo	-3.600	-4.800	-6.000	-6.000
Stimuleringslening Nunspeet 2050	O	x	2022		bo	500	1.000	1.500	2.000
Ontwikkelen duurzaamheidsplan (incl. formatie)	O	x	2022		bo				
Project asbestsanering	O	10.000	2022		bo				
					bw	Duurzaamheidsplan, PM, dekking precariobelasting dekking reserve bodemsanering			
						4.100	5.800	7.500	8.000
4.5 Begraafplaatsen									
Tractor New Holland 2030	O	35.000	2022	7	bv	5.000	5.225	5.188	5.150
						5.000	5.225	5.188	5.150
bestaand beleid						85.817	109.771	110.858	110.746
nieuw beleid						0	0	0	0
TOTAAL PROGRAMMA 4						85.817	109.771	110.858	110.746

PROGRAMMA 5 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT														
5.1	Verkeer en wegen													
	Uitbreiding personele capaciteit Infra	O	x	2022						bo	PM	PM	PM	PM
	Aanpassen verkeerssituatie Vierhouten 2e fase	O	75.000	2022	20					bo	3.750	4.284	4.256	4.228
	Blinde geleidelijn	O	45.000	2022	10					bo	4.500	4.804	4.770	4.736
	Herinrichting Stationsomgeving	O	4.000.000	2022	20					p	200.000	228.500	227.000	225.500
	Herinrichting Stationsomgeving	O	5.000.000	2022	20					p	250.000	285.625	283.750	281.875
	Stationsomgeving	O	6.415.000	2022	40					P	160.375	207.285	206.082	204.879
	Renovatie Harderwijkseweg Hulshorst (binnen en buiten de bebouwde kom)	O	200.000	2022	20					bo	10.000	11.425	11.350	11.275
	Technische renovatie rotonde Elburgerweg-Oenenburgerweg	O	200.000	2022	20					bo	10.000	11.425	11.350	11.275
	Herinrichten Ds. Martiniuslaan incl. parkeerterrein	O	175.500	2022	20					bo	8.775	10.025	9.960	9.894
	Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen	O	60.000	2022	20					bo	3.000	3.428	3.405	3.383
	Vervangen lichtmasten	O	35.000	2022	20					bo	1.750	1.999	1.986	1.973
	Herinrichting Harderwijkseweg buiten de bebouwde kom	O	420.000	2022	20					bo	21.000	23.993	23.835	23.678
	Onderhoud wildroosters	O	15.000	2022	15					bo	Dekking bosreserve			
	Vervangen lichtmasten	O	50.000	2022	20					bo	2.500	2.856	2.838	2.819
	Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen	O	75.000	2022	20					bo	3.750	4.284	4.256	4.228
	Aanleg rotonde Uddelerweg Elspeet	O	50.000	2022	20					bo	2.500	2.856	2.838	2.819
	Renovatie fietspad Gortelseweg	O	175.000	2022	20					bo	Dekking voorziening recreatieve fietspaden			
	Totaal										681.900	802.790	797.675	792.561
	bestaand beleid										681.900	802.790	797.675	792.561
	nieuw beleid										0	0	0	0
	TOTAAL PROGRAMMA 5										681.900	802.790	797.675	792.561
PROGRAMMA 6 VEILIGHEID														
6.1	Crisisbeheersing en Brandweer													
	Nieuwe bluswatervoorzieningen	O	90.000	2022	30					bo	3.000	3.653	3.630	3.608
	Verbouwing brandweerkazerne	O	250.000	2022	15					bo	16.667	18.417	18.292	18.167
	Totaal										19.667	22.069	21.922	21.774
	bestaand beleid										19.667	22.069	21.922	21.774
	nieuw beleid										0	0	0	0
	TOTAAL PROGRAMMA 6										19.667	22.069	21.922	21.774

PROGRAMMA 7 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE									
7.2 Sportaccommodaties									
Verduurzaming Sporthal Feithenhof	O	95.300	2022	15	bo	6.353	7.020	6.973	6.925
Dekking exploitatiekosten Feithenhof	O	x	2022	15	bo	-6.353	-7.020	-6.973	-6.925
Verduurzaming Sporthal Feithenhof	O	68.000	2022	15	bo	4.533	5.009	4.975	4.941
Dekking exploitatiekosten Feithenhof	O	x	2022	15	bo	-4.533	-5.009	-4.975	
Fietscross Wiltsangh	O	x	2022		bo	Dekking reserve IRTV			
Cv-ketel, heaters en boiler sportzaal Elspeet	O	8.800	2022	15	bv	587	648	644	639
Renoveren toplaag wedstrijdveld 2 Elspeet	O	30.000	2022	20	bv	1.500	1.714	1.703	1.691
Vervangen 1 sportveld Elspeet	O	250.000	2022	15	bo	16.667	18.417	18.292	18.167
Kapitaallasten hogere investering VV Nunspeet nav Masterplan	O	13.250	2022	10	bo	1.325	1.414	1.405	1.395
Onderhoud voetbalvelden nav masterplan	O	x	2022		bo	14.000	16.000	16.000	16.000
Aanvullend krediet voetbalvelden Hulshorst nav masterplan	O	151.000	2022	15	bo	10.067	11.124	11.048	10.973
Totaal						44.145	49.317	49.091	53.806
7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie									
Vloerbedekking en plafondplaten Lindelaan 1 Nunspeet (de Harmonie)	O	19.000	2022	15	bv	1.267	1.400	1.390	1.381
Totaal						1.267	1.400	1.390	1.381
7.7 Openbaar groen en (open lucht) recreatie									
Uitvoering koersnotitie 'Nunspeet vier seizoenen uit de kunst'	O	x	2022		P	65.000	130.000	130.000	130.000
Vervangen Nissan Note 2-TGN-61	O	25.000	2022	7	bv	3.571	3.732	3.705	3.679
Vervangen Nissan Terrano	O	40.000	2022	7	bv	5.714	5.971	5.929	5.886
Verduurzaming 4x4 voertuig bosbeheer	O	20.000	2022	5	bo	4.000	4.120	4.090	4.060
Verduurzaming 4x4 voertuig bosbeheer dekking onderhoudsbudgetten tractie	O	x	2022		bo	-4.000	-4.160	-4.120	-4.080
Totaal						74.286	139.664	139.604	139.544
bestaand beleid						119.697	190.380	190.085	194.731
nieuw beleid						0	0	0	0
TOTAAL PROGRAMMA 7						119.697	190.380	190.085	194.731
PROGRAMMA 9 BESTUUR EN ONDERSTEUNING									
9.4 Overhead, ondersteuning organisatie									
Aanschaf modules makelaar suite	O	x	2022		bo	650	650	650	650
Invulling banenafpraak	O	x	2022		bv	20.500	20.500	20.500	20.500
Voldoen aan banenafpraak	O	x	2022		bv	25.000	39.000	61.000	72.000
Telefooncentrale	O	100.000	2022	5	bv	20.000	20.600	20.450	20.300
Verbouwen en herinrichten boven hal	O	101.065	2022	15	bv	6.738	7.445	7.395	7.344
Verbouwen en herinrichten raadszaal	O	237.335	2022	15	bv	15.822	17.484	17.365	17.246
Verbouwen en herinrichten raadszaal (Contracten)	O	x	2022		bv	6.200	6.200	6.200	6.200
Vervanging toegangsdeuren entree Gemeentehuis	O	15.000	2022	15	bv	1.000	1.105	1.098	1.090
Aanschaf anonimiseertool (DataMask)	O	x	2022		bo	5.850	5.850	5.850	5.850
Toepasbare regels ikv Omgevingswet	O	x	2022		bo	3.800	3.800	3.800	3.800
Toepasbare regels ikv Omgevingswet dekking budget invoering omgevingswet	O	x	2022		bo	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
Aanpassen organisatiestructuur	O	x	2022		bo	300.000	300.000	300.000	300.000
Cultuurtraject	O	x	2022		bo	25.000	25.000		
bestaand beleid						426.760	443.834	440.507	451.180
nieuw beleid						426.760	443.834	440.507	451.180
TOTAAL PROGRAMMA 9						426.760	443.834	440.507	451.180

