

Overzicht investeringen en uitgaven tot 2024 nog uit te voeren

Bijlage D

budget	Investeringsomschrijving	*)	Bedrag investering	Jaar begr.	oplevering	Afschr. termijn	Prioriteit volgens	2025	2026	2027	2028
6xxxx	Exploitatie:										
2.2	Onderwijshuisvesting										
700904/700906	Onderwijshuisvesting (Extra oog voor de toekomst)	O	x	2022				265.970	265.970	265.970	265.970
5.1	Verkeer, wegen en water										
650126	Parkeerdrukonderzoek	O	x	2023					25.630		
6.2	Openbare orde en veiligheid										
660203	Inzet cameratoezicht	O	x	2023				25.630			
7.2	Sportaccommodaties										
670298	Prijsstijgingen sportpark de Wiltsangh	O	x	2023				6.820	10.230	10.230	10.230
670201	Onderhoud skate- of pumptrackbaan Nunspeet Oos	O	x	2024				2.050	2.050	2.050	2.050
7.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie										
670307	Impuls voor impact Startnotitie Kunst- en Cultuuraa	O	x	2024				375.000	375.000	375.000	375.000
7.7	Openbaar groen en (open lucht) recreatie										
680401	Uitvoering koersnotitie 'Nunspeet vier seizoenen uit	O	x	2022				133.250	133.250	133.250	133.250
9.4	Overhead, ondersteuning organisatie										
690401	Voldoen aan banenafpraak	O	x	2022				38.620	49.900	49.900	49.900
690401	Aanpassen organisatiestructuur (HR21)	O	x	2022				307.500	307.500	307.500	307.500
	Regionale samenwerking Kop vd Veluwe	O	x	2024				53.292	53.292	53.292	53.292
	Totaal Exploitatie							1.208.132	1.222.822	1.197.192	1.197.192
700xxx	Investerings										
1.1	Samenkracht en brugerparticipatie										
nw.	Verbouwing St. Dorpshuis Elspeet	O	300.000	2024	2025	15	bw	20.000	24.200	23.900	23.600
nw.	Krediet St. Dorpshuis Elspeet, subsidie provincie	O	-150.000	2024	2025	15	bw	-10.000	-12.100	-11.950	-11.800
2.1	Onderwijs beleid										
691002	Aanvullend krediet Juniorcollege	O	455.000	2021		40	bo	11.375	18.029	17.859	17.688
691002	Stijging bouwkosten onderwijshuisvesting	O	300.000	2021		40	P	7.500	11.888	11.775	11.663
4.2	Riolering										
nw.	aanleg IT-riool Staverdensedeweg	O	700.000	2024	2024	30	bv	23.333	33.483	33.133	32.783
700688	Ds. Martiniuslaan + parkeerplaats (aanvullend)	O	712.500	2024	2024	30	bo	23.750	34.081	33.725	33.369
700688	DPRA-subsidie parkeerpl. Ds. Martinuslaan	O	-237.500	2024	2024	30	bo	-7.917	-11.360	-11.242	-11.123
4.3	Afval										
700795	Realisatiekosten milieustraat	O	2.850.000	2022		40	P	71.250	112.931	111.863	110.794
4.4	Milieubeheer										
	Project asbestsanering	O	10.000	2022			bw	dekking reserve bodemsanering			
4.5	Begraafplaatsen										
	Uitbreiding begraafplaats Elspeet	O	200.000	2023		40	bo	T.l.v. realisatie Reserve uitbreidingen begraafp			
	Verharden zandige wandelpaden (betonpad 1 mete	O	250.000	2023		20	bo	T.l.v. realisatie Reserve uitbreidingen begraafp			
5.1	Verkeer, wegen en water										

Overzicht investeringen en uitgaven tot 2024 nog uit te voeren

Bijlage D

		Renovatie Harderwijkerweg Hulshorst	O	50.000	2022	2025	20	bo	2.500	3.213	3.175	3.138
		Renovatie Harderwijkerweg Hulshorst	O	170.000	2022	2025	20	bo	8.500	10.923	10.795	10.668
		Herinrichting Harderwijkerweg buiten de bebouwde	O	400.000	2022		20	bv	20.000	25.700	25.400	25.100
		Aanleg rotonde Halfweg	O	500.000	2023		20	P	25.000	32.125	31.750	31.375
		Aanleg rotonde Halfweg	O	700.000	2023		20	P	35.000	44.975	44.450	43.925
		Aanleg rotonde Halfweg subsidie provincie	O	-700.000	2023		20	P	-35.000	-44.975	-44.450	-43.925
	project	Project Stationsomgeving, projectreview: hogere inv	O	2.240.000	2023	2025	40	p	56.000	88.760	87.920	87.080
	project	Project Stationsomgeving, projectreview: tgv Poort v	O	760.000	2023	2025	40	p	19.000	30.115	29.830	29.545
	project	Project Stationsomgeving, projectreview: hogere inv	O	3.638.750	2024	2026	40	p		90.969	144.185	142.821
6.1		Crisisbeheersing en brandweer										
	700831	Verbouwing brandweerkazerne	O	155.620	2022		15	bo	10.375	12.553	12.398	12.242
	700831	Verbouwing brandweerkazerne	O	890.000	2023		15	p	59.333	71.793	70.903	70.013
7.7		Openbaar groen en (open lucht) recreatie										
		Realisatie evenemententerrein (grond)	O	100.000	2023		0	p		1.500	1.500	1.500
		Realisatie evenemententerrein (inrichting)	O	200.000	2023		20	p	10.000	12.850	12.700	12.550
		Skate- of pumptrackbaan Nunspeet Oost	O	120.000	2023		20	bo	6.000	7.710	7.620	7.530
	700843	Nieuwe schaapskooi	O	615.000	2024		40	p	15.375	24.369	24.139	23.908
		Nieuwe schaapskooi co-financiering	O	-307.500	2024		40	p	-7.688	-12.185	-12.069	-11.954
		Nieuwe schaapskooi dekking Algemene reserve	O	-100.000	2024		40	p	-2.500	-3.963	-3.925	-3.888
		Realisatie nieuwe hondenren Elspeek	O	10.000	2024		20	bo	500	643	635	628
		Realisatie nieuwe hondenren Nunspeet Oost	O	10.000	2024		20	bo	500	643	635	628
		Project Poort van de Veluwe, gemeentedeel	O	350.000	2024	2025	20	bo	17.500	22.488	22.225	21.963
		dekking Reserve Grote Projecten voor Poort van	O	-350.000	2024	2025	20	bo	-17.500	-22.488	-22.225	-21.963
9.4		Overhead, ondersteuning organisatie										
		Herinrichten openbaar deel gemeentehuis	O	353.400	2022		15	bv	23.560	28.508	28.154	27.801
		Herinrichten openbaar deel gemeentehuis	O	304.000	2023		15	bv	20.267	24.523	24.219	23.915
		Parkeerkelder; aanleggen 4 electr.laadpunten	O	35.000	2024		15	bw	2.333	2.823	2.788	2.753
		Totaal Investeringsen		15.534.270					408.347	664.724	711.815	704.325
		Generaal totaal		15.534.270					1.616.479	1.887.546	1.909.007	1.901.517