

Overzicht investeringen en uitgaven per programma oud & nieuw 2026-2029

Bijlage B

	Investeringsomschrijving	*)	Bedrag investering	Jaar	Afschr. termijn	Prioriteit volgens	2026	2027	2028	2029
	PROGRAMMA 1 SOCIAAL DOMEIN									
1.1	Samenkracht en burgerparticipatie									
	Mantelzorgcentrum Nunspeet: aanvullende subsidie	N	Expl	2026		O	33.000			
	pilot kernbudgetten met participatieproces voorwaarde	N	Expl	2026		O	10.000	10.000		
	Casemanager inburgering	N	Expl	2026		W	96.770			
	dekking gelabelde middelen voor opvang vluchtelingen in de algemene reserve	N					-96.770			
	Sociaal Raadslieden	N	Expl	2026		O	16.500	16.500		
	Senioren en Veiligheid	N	Expl			B	8.000			
	Dekking bestaande middelen	N	Expl			B	-8.000			
							59.500	26.500	0	0
1.2	Eerstelijnsvoorzieningen									
	Huislijk geweld: subsidie Veilig Thuis NOG en uitvoeringsagenda	N	Expl	2026		W	45.000	0	0	0
							45.000	0	0	0
1.3	Inkomensregelingen									
	Studietoelage	N	Expl	2026		W	20.000	20.000	10.000	10.000
	Zwemlessen Jeugdfonds Sport en Cultuur	N	Expl	2026		O	40.000	40.000	20.000	20.000
							60.000	60.000	30.000	30.000
1.5	Arbeidsparticipatie									
							0	0	0	0
1.6	Maatwerkvoorzieningen WMO									
	Wmo maatwerkvoorzieningen (rolstoelen, scootmobielen, vervoer dagbesteding)	N	Expl	2026		W	25.000	25.000	25.000	25.000
							25.000	25.000	25.000	25.000
1.74	Jeugdhulp behandeling									
	projectleider datasturing en uitvoering maatregelen jeugd terugverdieneffect	N	Expl	2026		O	50.000	50.000	50.000	50.000
		N						-50.000	-50.000	-50.000
							50.000	0	0	0
1.791	Wmo									
	Hulp bij het huishouden: kosten zorg in natura	N	Expl	2026		W	500.000	500.000	500.000	500.000
	Hulp bij het huishouden: aframing ivm beperkte middelen	N	Expl	2026			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Hulp bij het huishouden: dekking transformatiebudget	N	Expl	2026		W	-88.000	-88.000		
	Hulp bij het huishouden: dekking extra geld wmo gemeentefonds	N	Expl	2026		W	-107.000	-211.000	-313.000	-413.000
	Individuele begeleiding Wmo: kosteb zorg in natura	N	Expl	2026		W	332.000	332.000	332.000	332.000
	Individuele begeleiding Wmo: dekking transformatiebudget	N	Expl	2026		W	-62.000	-62.000	-150.000	-150.000
	Individuele begeleiding Wmo: dekking collectief vraag afhankelijk vervoer	N	Expl	2026		W	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
							400.000	296.000	194.000	94.000
	bestaand beleid						0	0	0	0
	nieuw beleid						639.500	407.500	249.000	149.000
	TOTAAL PROGRAMMA 1						639.500	407.500	249.000	149.000

Overzicht investeringen en uitgaven per programma oud & nieuw 2026-2029

Bijlage B

	Investeringsomschrijving	*)	Bedrag investering	Jaar	Afschr. termijn	Prioriteit volgens	2026	2027	2028	2029
PROGRAMMA 2 ONDERWIJS										
2.1	Onderwijs beleid									
	Bewegingsonderwijs	N	Expl	2026		W	110.000	50.000	50.000	50.000
							110.000	50.000	50.000	50.000
2.2	Onderwijshuisvesting									
	Voorziening onderwijshuisvesting stichting Educare tbv de Arend en de Wingerd: eerste inric	N	39.000	2026	15	W	2.600	2.960	2.930	2.900
	Voorziening onderwijshuisvesting stichting Educare tbv de Arend en de Wingerd: aanvullend	N	Expl	2026		W	70.000			
	Voorziening onderwijshuisvesting stichting Educare tbv de Arend en de Wingerd; huur	N	Expl	2026		W	49.000	49.000	49.000	
	Voorziening onderwijshuisvesting Florian: Eerste inrichting Aventurijn	N	101.910	2026	15	W	6.790	7.750	7.680	7.610
							128.390	59.710	59.610	10.510
	bestaand beleid						0	0	0	0
	nieuw beleid						238.390	109.710	109.610	60.510
	TOTAAL PROGRAMMA 2						238.390	109.710	109.610	60.510
PROGRAMMA 3 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening & Stedelijke Vernieuwing										
3.3	Wonen en Bouwen									
	Gebiedsvisie stationslaan/centrum Nunspeet	N	Expl	2026		O	50.000			
	Samenwerking volkshuisvesting regio Noord-Veluwe: aanpassing dienstverleningsovk.	N	Expl	2026		O	41.620	41.620		
	Uitwerking omgevingsprogramma wonen	N	Expl	2026		O	80.000			
							171.620	41.620	0	0
	bestaand beleid						0	0	0	0
	nieuw beleid						171.620	41.620	0	0
	TOTAAL PROGRAMMA 3						171.620	41.620	0	0
PROGRAMMA 4 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU										
4.1	Volksgezondheid									
	Uitvoeringsbudget Opgroeien in een kansrijke omgeving	N	Expl	2026		O	50.000	50.000		
	Wet Suicidepreventie	N	Expl	2026		B	2.500	2.500	2.500	2.500
							52.500	52.500	2.500	2.500
4.2	Riolering									
	Parkeerplaats Kerkendriest	O	725.000	2026	30	O	24.170	31.170	30.930	30.690
	DPRAsubsidie parkeerpl. Kerkendriest	O	-235.800	2026	30	O	-7.860	-10.140	-10.060	-9.980
	Vervangen veegmachine	O	101.500	2026	7	V	14.500	15.370	15.230	15.090
	Dekking riolrecht	O	Expl	2026			-14.500	-15.370	-15.230	-15.090
							16.310	21.030	20.870	20.710
4.3	Afval									
	Vervangen veegmachine	O	151.800	2026	7	V	21.690	22.990	22.770	22.550
	Dekking afvalstoffenheffing	O		2026			-21.690	-22.990	-22.770	-22.550
							0	0	0	0

Overzicht investeringen en uitgaven per programma oud & nieuw 2026-2029

Bijlage B

	Investeringsomschrijving	*)	Bedrag investering	Jaar	Afschr. termijn	Prioriteit volgens	2026	2027	2028	2029
4.5	Begraafplaatsen									
	Vervanging tuinbouwtrekker begraafplaatsen	O	47.000	2026	15	V	3.130	3.570	3.540	3.510
	Vernieuwen hoofdpaden begraafplaatsen	O	42.000	2027	10	V		4.200	4.580	4.540
	Duurzaam onkruidbeheersing \ verhardingen begraafplaatsen	N	Expl	2026		O	20.000			
	Afkoppelen en renovatie Astridlaan en Elisabethlaan (80% riolering)	N	320.000	2026	30	O	10.670	13.760	13.650	13.450
	Afkoppelen en renovatie Astridlaan en Elisabethlaan (80% riolering): dekking rioolheffing	N					-10.670	-13.760	-13.650	-13.450
							23.130	8.100	8.120	8.050
	Bestaand beleid						19.440	28.800	28.990	28.760
	Nieuw beleid						72.500	52.500	2.500	2.500
	TOTAAL PROGRAMMA 4						91.940	82.000	31.490	31.260
	PROGRAMMA 5 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT									
5.1	Verkeer, wegen en water									
	Vervangen lichtmasten	O	204.610	2026	20	V	10.230	12.170	12.070	11.970
	Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen	O	236.900	2026	20	V	11.840	14.100	13.980	13.860
	Vervangen vrachtwagen (MAN)	O	263.900	2026	10	V	26.390	28.770	28.510	28.250
	Vernieuwe parkeerroutebewegwijzering centrum Nunspeet	O	21.500	2026	10	V	2.150	2.340	2.320	2.300
	Verkeersmaatregelen Vierhouten 2e fase	O	323.100	2026	20	V	16.160	19.220	19.060	18.900
	Vervangen lichtmasten	O	199.700	2027	20	V		9.990	11.880	11.780
	Vervangen verlichtingsarmaturen	O	231.100	2027	20	V		11.550	13.750	13.630
	Vervangen lichtmasten	O	195.000	2028	20	V			9.750	11.600
	Vervangen verlichtingsarmaturen door led	O	225.500	2028	20	V			11.280	13.420
	dekking led-verlichting door lagere energiekosten	O	0	2028					-11.280	-13.420
	Vervangen bruggetje Koningin Emmahof	O	51.300	2026	20	V	2.570	3.050	3.020	2.990
	Renovatie Elspeterweg	O	256.300	2026	20	V	12.820	15.250	15.120	14.990
	Aanvullende formatie medewerker verkeer	N	Expl.	2026		O	58.000	58.000		
	Dekking aanpassing organisiestructuur	N		2026			-58.000	-58.000		
	Investering FIAT (i.v.m. prijsstiging & verduurzaaming)	N	80.000	2026	10	V	8.000	8.720	8.640	8.560
	Investering FIAT's s(i.v.m. prijsstiging & verduurzaaming)	N	80.000	2027	10	V		8.000	8.720	8.640
	Aanvullende investering MAN (i.v.m. prijsstiging & verduurzaaming)	N	40.000	2026	10	V	4.000	4.360	4.320	4.280
	Afkoppelen en renovatie Astridlaan en Elisabethlaan	N	80.000	2026	20	O	4.000	4.760	4.720	4.680
	Vervanging tractor	N	55.000	2029	10	V				5.500
	Uitbreiding groenbudgetten: onkruid op verharding	N	Expl.	2026		O	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ondertunneling spoorwegovergang Eperweg19-5-2025 onderzoek/plankosten	N	Expl.	2026		B	50.000	0	0	0
							168.160	163.000	175.860	181.930
	bestaand beleid						82.160	116.440	129.460	130.270
	nieuw beleid						86.000	45.840	46.400	51.660
	TOTAAL PROGRAMMA 5						168.160	162.280	175.860	181.930
	PROGRAMMA 6 VEILIGHEID									
6.1	Crisisbeheersing en brandweer									

Overzicht investeringen en uitgaven per programma oud & nieuw 2026-2029

Bijlage B

Investeringsoomschrijving	*)	Bedrag investering	Jaar	Afschr. termijn	Prioriteit volgens	2026	2027	2028	2029
Uitvoering Natuurbrandpreventiemaatregelen	O	27.000	2026	15	O	1.800	2.050	2.030	2.010
Realisering extra Brandputten	O	84.000	2026	15	O	5.600	6.380	6.320	6.260
Bijdrage Provincie/Rijk inzake brandputten 50%	O	-42.000	2026	15	O	-2.800	-3.190	-3.160	-3.130
Realisering extra Brandputten	O	84.000	2027	15	O		5.600	6.380	6.320
Bijdrage Provincie/Rijk inzake brandputten 50%	O	-42.000	2027	15	O		-2.800	-3.190	-3.160
						4.600	8.040	8.380	8.300
6.2 Openbare orde en veiligheid									
Ondermijningsproject	N	Expl	2026		B	50.000			
Ambtelijk secretaris driehoek	N	Expl	2026		O	9.000	9.000	9.000	9.000
						59.000	9.000	9.000	9.000
bestaand beleid						4.600	8.040	8.380	8.300
nieuw beleid						59.000	9.000	9.000	9.000
TOTAAL PROGRAMMA 6						63.600	17.040	17.380	17.300
PROGRAMMA 7 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE									
7.1 Sportbeleid en activering									
Hockeyveld MHC	O	420.300	2027	20	V		21.020	25.010	24.800
						0	21.020	25.010	24.800
7.2 Sportaccommodaties									
Verhogen onderhoudsbudget buitensportaccommodaties	N	Expl	2026		O	40.000	40.000	20.000	20.000
Vervanging sporttechnische inrichting en inventaris binnensportaccommodaties	N	Expl	2026		V	18.000			
						58.000	40.000	20.000	20.000
7.3 Cultuur-presentatie-Productie-Participatie									
						0	0	0	0
7.5 Cultureel Erfgoed									
						0	0	0	0
7.7 Openbaar groen en (open lucht) recreatie									
Vervanging houtsnijwerk beelden speelweide Stakenberg	O	19.400	2026	20	V	970	1.150	1.140	1.130
Vervangen informatiepanelen en openstellingsborden	O	91.500	2026	20	V	4.570	5.440	5.390	5.340
Vervanging shovel	O	115.600	2027	10	V		11.560	12.600	12.480
Vervanging John Deere trekker	O	157.600	2027	10	V		15.760	17.180	17.020
Vervanging faunakerend raster Elspeet	O	10.250	2026	20	V	510	610	600	590
Vervanging faunakerend raster Elspeet	O	10.250	2027	20	V		510	610	600
Vervanging houten witte slagbomen	O	10.250	2026	20	V	510	610	600	590
Vervanging houten witte slagbomen	O	10.250	2027	20	V		510	610	600
vervangen IVECO Daily 50C18A8	O	61.500	2028	7	V			8.790	9.310
Realiseren faunapassage Landgoed Hulshorst (paddentunnel)	N	Expl	2026		O	20.000			
Bestrijding Japanseduizendknoop	N	Expl	2026		O	24.000	27.000		
Uitvoering maatregelen hoge prioriteit landgoed Hulshorst	N	Expl	2026		O	30.000			

Overzicht investeringen en uitgaven per programma oud & nieuw 2026-2029

Bijlage B

	Investeringsomschrijving	*)	Bedrag investering	Jaar	Afschr. termijn	Prioriteit volgens	2026	2027	2028	2029
	Jaarlijkse bijdrage bijen en natuurterrein	N	Expl	2026		B	2.000	2.000	2.000	2.000
	Beheer en onderhoud oorlogsmonument	N	Expl	2026		O/V	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ophogen budget straatmeubilair	N	Expl	2026		O/V	10.000	10.000	10.000	20.000
	Voorziening eigenaars en vervangingsonderhoud de Wiltasangh	N	Expl	2026		O	165.000	165.000		
	Voorziening dekking gelabelde middelen in de algemene reserve	N	Expl	2026		O	-165.000			
							102.560	85.150	69.520	79.660
	bestaand beleid						6.560	57.170	72.530	72.460
	nieuw beleid						154.000	254.000	42.000	52.000
	TOTAAL PROGRAMMA 7						160.560	311.170	114.530	124.460
	PROGRAMMA 8 ECONOMISCHE ZAKEN									
8.4	Economische promotie									
	Onderzoek naar herkenbaarheid vanaf de a28 door middel van kunstzinnige vorming	N	Expl	2026		O	40.000			
							40.000	0	0	0
	bestaand beleid						0	0	0	0
	nieuw beleid						40.000	0	0	0
	TOTAAL PROGRAMMA 8						40.000	0	0	0
	PROGRAMMA 9 BESTUUR EN ONDERSTEUNING									
9.2	Burgerzaken									
	Gemeenteraadsverkiezingen maart 2026	N	Expl	2026		W	20.000			
							20.000	0	0	0
9.4	Overhead, ondersteuning organisatie									
	Vervanging bureaustoelen	O	16.800	2026	10	V	1.680	1.830	1.810	1.790
	Arboproof thuiswerkplek (nieuwe medewerkers)	O	10.800	2026	10	O	1.080	1.180	1.170	1.160
	Mobiele telefoons	O	64.600	2026	3	V	21.530	21.960	21.740	21.520
	ICT-voorzieningen hybride werkplek	O	360.800	2026	3	V	120.270	122.670	121.470	120.270
	Upgrade edge firewall	O	10.800	2026	5	V	2.160	2.250	2.230	2.210
	Aanbesteding Mobiele telefonie, verhoging	O	44.100	2026	3	V	14.700	14.990	14.840	14.690
	Aanbesteding Mobiele telefonie	O	107.100	2027	3	V		35.700	36.410	36.050
	Aanbesteding Mobiele telefonie	O	107.100	2028	3	V			35.700	36.410
	Vervangen en verduurzamen tankinstallatie gemeentewerf	N	40.000	2026	15	V	2.670	3.040	3.010	2.980
	Gekoelde kadaverbak	N	Expl	2026		V	10.000			
	Beleidsadviseur groen	N	Expl	2026		O	47.500	47.500	47.500	47.500
	Fte uitbreiding medewerker publiek bos en natuurbeheer	N	Expl	2026		O	77.000	77.000		
	Dekking aanpassing organisatiestructuur	N	Expl	2026		O	-77.000	-77.000		
	Uitbreidingen Facilitator	N	Expl	2026		O	7.500			
	Enterprise Architectuur applicatie	N	Expl	2026		O	15.000	10.000	10.000	10.000
	Vervanging Begraafplaatsapplicatie	N	Expl	2026		V	20.000	10.000	10.000	10.000
	Case Management Platform Ondernijning	N	Expl	2026		O	7.000	7.000	7.000	7.000
	Uitbreidingen Key2control	N	Expl	2026		O	20.000	15.000	15.000	15.000

Overzicht investeringen en uitgaven per programma oud & nieuw 2026-2029

Bijlage B

Investeringsomschrijving	*)	Bedrag investering	Jaar	Afschr. termijn	Prioriteit volgens	2026	2027	2028	2029
Inrichten BGT voor plantopografie	N	Expl	2026		O	12.000	2.000	2.000	2.000
Aanschaf vanuit werkgroep AI: STRUCK	N	Expl	2026		O	15.000	12.000	12.000	12.000
ICT licenties	N	Expl	2026		O	60.000			
Narrowcasting gemeentehuis en gemeentewerf	N	Expl	2026		O	7.500	1.050	1.050	1.050
Losstaande panelen t.b.v. kunstwerken en projectueringen	N	Expl	2026		V	6.000			
Vervolg huidige tijdelijke vroegpensioenregeling (RVU-regeling)	N	Expl	2026		O	18.200	65.920	65.970	54.550
Opleidingen en organisatieontwikkeling	N	Expl	2026		O	25.000	25.000	25.000	25.000
Trainee	N	Expl	2026		O	66.300	66.300		
Strategisch personeelsbeleid	N	Expl	2026		O	40.000			
Uitbreiding beleidsuren Human Resource	N	Expl	2026		O	31.000	31.000	31.000	31.000
Gemeentehuis: verbouwing variant 0 inclusief opties incl vluchtweg en av apparatuur aanpas	N	1.424.750	2026	div	O	51.300	57.810	57.320	56.830
Gemeentewerf: camera beveiligingssysteem	N	Expl	2026		O	25.000			
Beeldbank	N	Expl	2026		O	6.000	6.000	6.000	6.000
Schoonmaakkosten	N	Expl	2026		O	61.000	61.000	61.000	61.000
						715.390	621.198	589.220	576.010
bestaand beleid						161.420	200.580	235.370	234.100
nieuw beleid						573.970	420.620	353.850	341.910
TOTAAL PROGRAMMA 9						735.390	621.200	589.220	576.010
Generaal totaal		7.041.064				2.309.160	1.752.520	1.287.090	1.140.470
		Investeringen 2026				4.981.066	2.416.600	1.161.960	1.007.800
		Investeringen 2027				1.415.899	0	121.600	133.300
		Investeringen 2028				589.100	0	0	57.320
		Investeringen 2029				55.000	0	0	5.500
		7.041.064				2.416.600	1.815.580	1.350.740	1.203.920
*) O = investeringen uit vorige meerjarenbegroting						4.780.404	274.000	411.000	474.000
N = nieuwe investeringen / nieuw beleid						2.260.660	2.036.000	1.343.000	666.000
		7.041.064				2.310.000	1.754.000	1.286.000	1.140.000