

Overzicht nieuwe investeringen en uitgaven 2027-2030										Bijlage A				
		Investeringsomschrijving		Bedrag	Jaar	Jaar	Afschr.	Prioriteit						Inc./
				investering	aanvang	start afschrijv ing	termijn	volgens		2027	2028	2029	2030	
1.1	CA	PROGRAMMA 1 SOCIAAL DOMEIN	N		2027			B						
		Samenkracht en burgerparticipatie												
	CA	Vise wonen, welzijn en zorg	N		2027			B		pm	pm	pm	pm	
	CA	Lokaal uitvoeringsplan maatschappelijke zorg	N		2027			B		pm	pm	pm	pm	
	1.2	Eerstelijnsvoorzieningen	N							0	0	0	0	i i i i s s
		CA/1.4 Pilot Passende ondersteuning dichtbij								97.000				
		CA/1.4 dekking algemene reserve								-97.000				
		CA/1.9 Huislijk geweld								151.000				
		1.9 Huislijk geweld: dekking raming inc middelen MO Nieuw!								-151.000				
		CA Mantelzorg								33.000	33.000	33.000	33.000	
		dekking eigen middelen								-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	
										0	0	0	0	
		Inkomensregelingen												
		1.7 Sociaal Raadslieden								17.000	17.000	17.000	17.000	s i
		7.29 Volwassenfonds sport en Cultuur								15.000				
		7.29 dekking reserve beschermd wonen								-15.000				
	1.74	Jeugdhulp behandeling	N							17.000	17.000	17.000	17.000	i i i i i i
		CA <u>Sturing jeugdzorg: Plan van aanpak jeugdhulp Nunspeet :</u>												
		CA Pojectleider								92.000	69.000			
		CA Ondersteuning projectleider								40.000	40.000			
		CA/1.2 Toezichthouder jeugd								45.000	45.000			
		CA Sociaal regisseur jeugd								60.000	60.000			
		CA leenanalyse, versterking datasturing , concrete uitwerking maatregelen								51.000	6.000			
		RET/Toekomsttuin								40.000				
										328.000	220.000	0	0	
		TOTAAL PROGRAMMA 1								345.000	237.000	17.000	17.000	
2.2		PROGRAMMA 2 ONDERWIJS	N	216.000		2027	2027	20						s i i i s i i s s
		Onderwijshuisvesting												
		2.1 Aanleg multifunctioneel schoolplein incl bijdrage provincie eb Regiodeal. (totale investering € 500.000)								10.800	12.850	12.740	12.630	
		2.2 formatie onderwijshuisvesting								133.000	133.000			
		2.3 Uitvoering projecten onderwijshuisvesting (verhuizing van basisschool Olijfboom, EVMS en advieskosten								80.000	10.000			
		2.4 Onderhoud schoolgebouw Albert Neuhuyslaan 53 te Nunspeet (=wissellocatie)								20.000				
		2.5 leerplicht								25.000	25.000	25.000	25.000	
		2.6 Bewegingsonderwijs								95.000				
		algemene reserve								-95.000				
		CA IHP: verduurzamen tlv rserve duurzaamheid								pm	pm	pm	pm	
3.0		PROGRAMMA 3 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening & Stedelijke Vernieuwing	N			2027	2027							i i
		Wonen en Bouwen												
		3.2 Omgevingsvisie								80.000				
		3.2 dekking reserve omgevingswet								-80.000				
		TOTAAL PROGRAMMA 3								0	0	0	0	
		PROGRAMMA 4 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	N			2027	2028	10						s s s s s s s
		Begraafplaatsen												
		4.1 Uitbreiding areaal begraafplaatsen en onderhoudskosten begraafplaatsen								60.000	60.000	90.000	120.000	
		dekking begraafrechten								-30.000	-30.000	-45.000	-60.000	
		4.2 Vervanging tuinbouwtrekker mini shovel begraafplaatsen									5.000	5.450	5.400	
		dekking begraafrechten									-2.500	-2.725	-2.700	
		4.3 Vervanging faunaraaster begraafplaats Elspeet (oostzijde)								2.000	2.380	2.360	2.340	
		dekking begraafrechten								-1.000	-1.190	-1.180	-1.170	
		dekking eigen middelen								-31.000	-33.690	-3.905	-3.870	
										0	0	45.000	60.000	
4.5		Afval	N			2027	2027	20						s s s s
		4.4 Ondergrondse restafvalcontainers								3.000	3.570	3.540	3.510	
		dekking afvalstoffenheffing								-3.000	-3.570	-3.540	-3.510	
		4.5 Vervangen ondergrondse glas- en textielcontainers								11.500	13.690	13.580	13.470	
		dekking afvalstoffenheffing								-11.500	-13.690	-13.580	-13.470	
										0	0	0	0	
		TOTAAL PROGRAMMA 4								0	0	45.000	60.000	
										0	0	45.000	60.000	

		Grbk nr.	Investeringsomschrijving		Bedrag investering		Jaar	Afschr. termijn	Prioriteit volgens	2027	2028	2029	2030	Inc./ str.
5.1			PROGRAMMA 5 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT											
			Verkeer, wegen en water											
		5.1	Vervanging en onderhoud duikers	N		2027			O	20.000	20.000	20.000	20.000	s
		5.4	Renovatie Elisabethlaan en aanvullend Astridlaan (riolering) 80%	N	880.000	2027	2027	30	O	29.330	37.840	37.550	37.260	s
		5.4	Renovatie Elisabethlaan en aanvullend Astridlaan (overig) 20%	N	220.000	2027	2027	20	O	11.000	13.090	12.980	12.870	s
		5.4	dekking riolering	N		2027		20	O	-29.330	-37.840	-37.550	-37.260	s
		5.4	dekking reserve grote projecten	N					O	-11.000	-13.090	-12.980	-12.870	s
		5.6	Renovatie Gerrit Mouwweg (riolering) 80%	N	320.000	2028	2028	30	O		10.670	13.760	13.650	s
		5.6	Renovatie Gerrit Mouwweg (overig 20%)	N	80.000	2028	2028	20	O		4.000	4.760	4.720	s
		5.6	80% dekking riolering	N		2028			O		-10.670	-13.760	-13.650	s
		5.6	20% dekking reserve grote projecten	N		2028			O		-4.000	-4.760	-4.720	s
		5.10	Actualisatie Wegenlegger	N	0	2030	2030	,	O				30.000	i
		5.13	Renoveren bezinkbare palen centrumgebied	N		2027			O	35.000				i
		5.17	renovatie fietspad Stakenbergweg	N	550.000	2027	2027	20	O	27500	32.730	32.460	32.190	s
		5.17	Dekking bestaand budget	N	-550.000	2027	2027	20	O	-27500	-32.730	-32.460	-32.190	s
		5.18	afkoppelen en renovatie DS de Bouterlaan 2027-2030	N	600.000	2028	2028	30	O					
		5.18	80% betreft riolering	N	480.000	2028	2028	30	O		16.000	20.640	20.480	s
		5.18	20% betreft overig	N	120.000	2028	2028	20	O		6.000	7.140	7.080	s
		5.18	dekking rioolrechten	N		2028			O		-16.000	-20.640	-20.480	s
		5.18	dekking reserve grote projecten	N		2028			O		-6.000	-7.140	-7.080	s
		CA	Plan van aanpak knelpunten verkeersveiligheid	N		2027			B	pm	pm	pm	pm	
		CA	Rotonde Halfweg: aanvullende cofinanciering uit reserve grote projecten	N	500.000	2027	2027		B	pm				
		5.14	Verhoging onderhoudsbudget Wegen a.g.v. areaaluitbreiding Stationsomgeving, Kijktuinen en De Kolk-Zuid	N		2027			O	29.000	29.000	29.000	29.000	s
		5.14	dekken uit degenaratievergoeding	N		2027			O	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	s
		5.15	Verhoging budget gladheidbestrijding a.g.v. areaaluitbreiding, trappen Stationsomgeving	N		2027			O	15.000	15.000	15.000	15.000	s
		5.15	dekken uit degenaratievergoeding	N		2027			O	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	s
		5.16	Verhogen onderhoudsbudget fontein en bedriegertjes	N		2027			O	10.000	10.000	10.000	10.000	s
		5.16	dekken uit degenaratievergoeding	N		2027			O	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	s
		5.20	Realisatie blinde geleide lijn centrum	N		2027			O	35.000				i
			Dekking bestaand budget	N		2027			O	-35.000				i
		CA	Lifthaltes	N		2027			B	2.500				i
		CA	Onderzoek naar brilconstrucite Eperweg	N		2027			B	pm				
			TOTAAL PROGRAMMA 5							57.500	20.000	20.000	50.000	
			PROGRAMMA 6 VEILIGHEID											
		6.1	Ondermijning	N		2027			O	25.000	25.000			i
		6.1	Ondermijning	N		2027			O	7.500	7.500			i
		6.1	Algemene reserve	N		2027			O	-32.500	-32.500			i
										0	0	0	0	
7.2			PROGRAMMA 7 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE											
			Sportaccommodaties											
		7.2	Vervanging sporttechnische inrichting en inventatis binnensportaccommodaties	N		2027			O	80.000				i
		CA/7.30	Sportbedrijf nunspeet	N		2027			B	498.000	498.000	498.000	498.000	s
		CA	Project Sportpark Hulshorst afronden (met verrekening zelfwerkzaamheid € 100.000)	N	650.000	2027	2028	20	B		32.500	38.680	38.360	s
		CA	Veluvine	N		2027			B	pm	pm	pm	pm	
		7.3	Opstellen IHP Sport, MJOP Sport en actualiseren MJOP Sport	N		2027			O	1.000	1.000	1.000	1.000	s
		7.3	Opstellen IHP Sport, MJOP Sport en actualiseren MJOP Sport	N		2027			O	35.000				i
		7.25	Monitoring en evaluatie + eenmalige subsidie aan sportverenigingen	N		2027			O	9.000	9.000	9.000	9.000	s
		7.25	dekking algemene reserve	N		2027			O	-35.000				i
		CA	Sportpark de Wiltsang doorontwikkeling	N		2027			B	pm	pm	pm	pm	s
			Openbaar groen en (open lucht) recreatie	N										
		7.4	Aanpak groenzone Nunspeet oost	N	260.000	2027	2028	20	O		13.000	15.470	15.340	s
		7.6	Areaal uitbreiding buitengebied maaien en sloten	N		2030			O	0	0	0	20.000	s
		7.7	Groeninnovatie budget	N		2027			O	33.000	20.000	20.000		l
		7.8	vervanging straatmeubilair	N		2027			O	10.000	10.000	10.000	10.000	s
		7.14	Groenonderhoud rondom zwembad omgeving en parkeerplaats De Wiltsangh.	N		2027			O	90.000	90.000			i
		7.19	Verplaatsen en aanpassing gronddepot	N	350.000	2027	2028	40	O		8.750	12.160	12.070	s
		7.20	Vervangen Volkswagen Transporter	N	60.000	2030	2030	10	O				6.000	s
		7.21	Vervangen pick up	N	95.000	2030	2030	10	O				9.500	s
		7.25	Vervanging auto handhaving	N	45.000	2030	2030	10	O				4.500	s
		7.27	Natuureducatie (ten laste van pot toeristenbelasting) senario basis	N		2027			B	55.000	55.000	55.000	55.000	s
		CA/7.28	budget verhoging groenonderhoud	N		2027			B	600.000	pm	pm	pm	i
		CA	Vitale vakantie parken	N		2027			B	31.000	31.000	31.000	31.000	s
		7.5	Vergroening centrum	N	428.000	2027	2027	20	O	21.400	25.470	25.260	25.050	s
		7.5	Vergroening centrum	N		2027			O	14.800	14.800	14.800	14.800	s
		7.5	dekking duurzaamheidsbudget/reserve	N		2027			O	-36.200	-40.270	-40.060	-39.850	s
		7.13	Vervanging sportvelden raster met faunaraster voor o.a. dassenoverlast op natuurgrasvelden	N	60.000	2027	2027	20	O	3.000	3.570	3.540	3.510	s
		7.13	dekking bestaand budget	N		2027			O	-3.000	-3.570	-3.540	-3.510	s
		7.15	Beheerplan Landgoed Hulshorst 2e fase	N		2029			O			30.000	30.000	s
		7.15	dekking bestaand budget	N		2029			O			-30.000	-30.000	s
		7.16	Heidebeheer	N		2027			O	60.000	60.000	60.000	60.000	s
		7.16	dekking bestaand budget	N					O	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	s
		7.18	Onderhoud recreatieve voorzieningen, beheer routenetwerken (tlv de pot toeristenbelasting)	N		2027			B	20.000	20.000	20.000	20.000	s
		CA	Geboortebomen	N		2027			B	15.000	15.000	15.000	15.000	s
										1.442.000	803.250	725.310	744.770	

Grbk nr.	Investeringsomschrijving		Bedrag investering		Jaar	Afschr. termijn	Prioriteit volgens	2027	2028	2029	2030	Inc./str.	
	Media												
	CA	Lidmaatschap Bibliotheek voor jongeren vanaf 18 jaar een gratis bibliotheekpas dekking bestaand budget	N		2027		B	5.000	5.000	5.000	5.000	s	
			N				B	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	s	
	7.24	Uitvoering wettelijke zorgplicht bibliotheekwerk o.b.v. gewijzigde Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen per 1-1-2027			2027		O	pm	pm	pm	pm	s	
								0	0	0	0		
		TOTAAL PROGRAMMA 7						1.442.000	803.250	725.310	744.770		
		PROGRAMMA 8 ECONOMISCHE ZAKEN											
	CA	Schaapskudde Elspeet: woonruimte	N	350.000	2027	2028	40	B		8.750	12160	12.070	s
	CA	Natuureducatiebeleid: bijen en natuurtuin	N		2028			B		2.000	2.000	2.000	s
	CA	Recreatie- toeristische-,sport- en cultuursector (=restant na verrekening 7.18 en 7.27)	N		2027			B	85.000	85.000	85.000	85.000	s
	CA	Openstelling toren Dorpskerk in Nunspeet	N		2027			B	pm	pm	pm	pm	s
	8.1	centrummanagement	N		2027			O	50.000	50.000			i
		dekking budget lokale economie	N		2027			O	-10.000	-10.000			i
	CA	Natuureducatiebeleid: bezoekerscentrum	N		2027			B	pm	pm	pm	pm	s
		TOTAAL PROGRAMMA 8						125.000	135.750	99.160	99.070		
		PROGRAMMA 9 BESTUUR EN ONDERSTEUNING											
		Burgerzaken											
	9.50	Klimatologische kluiskasten voor archiefruimte afdeling Burgerzaken	N	78.000	2027	2027	10	O	7.800	8.500	8.420	8.340	s
									7.800	8.500	8.420	8.340	
9.2		Beheer overige gebouwen en gronden											
	9.15	Leegstandsbeheer	N		2027			O	100.000	0	0	0	i
									100.000	0	0	0	
9.4		Overhead, ondersteuning organisatie											
	9.1	Regionale samenwerkingen Regio zwolle en de Kop van de Veluwe	N	Expl	2027			O	32.000	47.000			i
	9.3	Vervanging VDI servers	N	160.000	2027	2027	5	O	32.000	33.280	32.960	32.640	s
	9.5	Vervangen devices vergaderkamer	N	65.000	2029	2027	5	O			13.000	13.520	s
	9.7	Archiefbewerking Bestuursarchief 2000	N		2027			O	68.000				i
	9.8	Doorontwikkeling Facilitor	N		2027			O	20.000				i
	9.12	Vervanging belastingpakket	N	100.000	2028	2028	4	O		25.000	25.750	25.500	s
	9.13	Applicaties WOO	N		2030			O				29.000	i
	9.18	Onderzoek brandveiligheid in het gemeentehuis	N		2027			O	42.500	25.000			i
	9.19	Strategische agenda	N		2027			O	100.000	100.000			i
	9.20	Afas optimalisering	N		2027			O	12.000				i
	9.22	Uitbreiding gezondheidszorg	N		2027			O	10.000	10.000	10.000	10.000	s
	9.26	Opleidingen	N		2027			O	15.000	15.000	15.000	15.000	s
	9.27	Organisatieontwikkeling	N		2027			O	35.000	35.000			i
	9.29	trainnees huidige (t/m 1/4 2028)	N		2027			O	67.000	45.000			i
	9.30	Huisstijl	N		2027			O	15.000				i
	9.33	Monitor Sociaal Domein en aansluiting benchmark Divosa	N		2027			O	20.000	20.000	20.000	20.000	s
	9.34	Aanschaf GBI - IMOR (namens Teams CW, G&L, ROV, INFO)	N	35.000	2027	2028	4	O		8.750	9.010	8.920	s
	9.38	Verduurzamen Gemeentewerf	N	250.000	2028	2028	15	O		16.670	19.000	18.830	s
	9.38	Dekking reserve duurzaamheid	N		2027			O		-16.670	-19.000	-18.830	s
	9.41	1 FTE uitbreiding ROV	N		2027			O	105.000	105.000	105.000	105.000	s
	9.41	dekking CDOKE	N		2027			O	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	s
	9.43	Onderhoudskosten licenties software werktools	N		2027			O	10.000	10.000	10.000	10.000	s
	9.45	coördinatie team samenleving	N		2027			O	53.000	53.000	53.000	53.000	s
	9.55	Senior beleidsadviseur VTH 0,29 fte	N		2027			O	35.000	35.000	35.000	35.000	s
	CA	indexering verbouwing gemeentehuis	N	83.000	2027	2027	div	B	4.899	5.680	5.631	5.582	s
	CA	Luchtbehandelingsinstallatie gemeentehuis	N	310.000	2028	2028	15	B		20.670	23.560	23.350	s
	9.32	privacy uren uitbreiding beleid	N		2027			O	11.000	11.000	11.000	11.000	s
	9.40	Verhelpen lekkage gevel thv de hellingbaan (gemeentehuis)	N		2027			O	12.500				i
	9.40	dekking eigen budget gemeentelijk onroerendgoed	N		2027			O	-12.500				i
	9.46	FTE sociaal regisseur 6 uur uitbreiding	N		2027			O	15.000	15.000	15.000	15.000	s
	9.47	projectleider uitvoering Kunst en Culturaanpak	N		2027			O	20.000				i
	9.47	dekking bestaand budget cultuur en kunst	N		2027			O	-20.000				i
	9.48	Consulent maatschappelijke participatie	N		2027			O	92.000	92.000			i
	9.48	reserve /budget beschermd wonen	N		2027			O	-92.000	-92.000			i
	9.53	Vergunningverlener Omgevingswet	N		2027			O	40.000				i
	9.53	dekking reserve omgeving	N		2027			O	-40.000				i
	CA	Asielopvang	N		2027			B	pm	pm	pm	pm	s
								597.399	514.380	278.911	307.512		
		TOTAAL PROGRAMMA 9						705.199	522.880	287.331	315.852		
		Generaal totaal (netto)		7.175.000				2.943.499	1.899.730	1.231.541	1.324.322		
		dekking											
		riool/afvalstoffenheffing/begraafrechten						-74.830	-115.460	-137.975	-152.240		
		algemene reserve						-259.500	-32.500	0	0		
		reserve omgevingswet						-120.000	0	0	0		
		reserve beschermd wonen/bijdrage beschermd wonen 2027						-258.000	-92.000				

		reserve grote projecten						-11.000	-23.090	-24.880	-24.670
		reserve duurzaamheid/budget duurzaamheid						-36.200	-56.940	-59.060	-58.680
		voorziening fietspaden						-27.500	-32.730	-32.460	-32.190
		eigen middelen						-263.500	-199.260	-189.445	-189.445
		C-doke						-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
		Generaal totaal (bruto)						4.099.029	2.556.710	1.780.361	1.886.547

B = bestuurlijk
O= overig

2.648.000	899.500	20.000	59.000
	917.000		
-49	17.500		