

## **Investeringsplan 2019-2022**

**Juni 2018**

# Toelichting

Voor u ligt het investeringsplan 2019-2022. Het document is opgebouwd uit 2 delen.

## Deel 1

Bevat een totaaloverzicht van alle investeringen voor de periode 2019-2022 verdeeld in 2 soorten:

### 1) Investerings met activering

Hierin zijn alle investeringen opgenomen die worden geactiveerd. Dit betekent dat er afschrijving over deze investeringen wordt berekend. Met ingang van 2017 wordt er geen rente meer toegerekend als gevolg van de BBV wijzigingen. De financiële vertaling van deze afschrijving is in meerjarenperspectief weergegeven.

In de nieuwe Financiële verordening gemeente Dalfsen 2017 is opgenomen dat vanaf 2018 bedragen lager dan € 25.000 niet meer af gaan schrijven. Deze worden in één keer in de exploitatie opgenomen.

### 2) Investerings/projecten ten laste van reserves en voorzieningen

Hierin zijn alle investeringen/projecten waarbij wordt beschikt over een provinciale subsidie/reserve/voorziening.

De investeringen zijn genummerd en per programma gerangschikt. Het nummer van de investering correspondeert met het nummer van de toelichting uit deel 2.

## Deel 2

Hierin zijn alle toelichtingen opgenomen van de investeringen uit Deel 1. Het overgrote deel van de investeringen betreft vervangingsinvesteringen. Bij de toelichtingen van de investeringen/projecten ten laste van reserves en voorzieningen, is terug te vinden ten laste van welke reserve/voorziening de investering/project wordt gedekt.

### Urentoerekening aan investeringen

In het verleden werd er tijd geschreven op projecten maar werden er niet altijd uren op een investering geraamd. In het kader van het verbetertraject planning & control hebben we het tijd schrijven grotendeels kunnen afschaffen en is de urenraming voor de begroting enorm versimpeld. Deze nieuwe manier van werken willen we nu ook gaan toepassen op ons investeringsplan. Dit betekent dat de investeringen geraamd zijn inclusief uren.

## **Deel 1**

### **Totaaloverzicht**

# Investerings met activering

## Programma 1. Bestuur/ondersteuning/algemene dekkingsmiddelen

### Taakveld Overhead

Nr	Budgethouder	Omschrijving	Totaal	2019	2020	2021	2022	Soort	Af.	2019	2020	2021	2022
1	H. van der Woude	ICT vervangingen	440.000	440.000				Vervanging	5		88.000	88.000	88.000
2	H. van der Woude	Vervanging financieel softwarepakket	200.000	200.000				Vervanging	5		40.000	40.000	40.000
3	H. van der Woude	Vervanging meubilair gemeentehuis	250.000			250.000		Vervanging	10				25.000
4	J. Leegwater	Tablets raad	25.000				25.000	Vervanging	4				
<b>Totaal Programma</b>			<b>915.000</b>	<b>640.000</b>		<b>250.000</b>	<b>25.000</b>				<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>153.000</b>

## Programma Beheer openbare ruimte

### Taakveld Openbaar groen & openluchtrecreatie

Nr	Budgethouder	Omschrijving	Totaal	2019	2020	2021	2022	Soort	Af.	2019	2020	2021	2022
5	W. Guldemond	Bossingschaar buitengebied	25.000	25.000				Vervanging	10		2.500	2.500	2.500
6	W. Guldemond	Ford bus met kraan VK-888-R	72.500				72.500	Vervanging	8				
7	W. Guldemond	Ford Transit 5-VZK-85	52.000			52.000		Vervanging	10				5.200

8	W. Guldemond	Ford Transit 5-VZK-86	52.000		52.000		Vervanging	10				5.200
9	W. Guldemond	Ford Transit buidelcam 5-VZK-87	52.000		52.000		Vervanging	10				5.200
10	W. Guldemond	Iseki klepelmaaier	46.000	46.000			Vervanging	10		4.600		4.600
11	W. Guldemond	John Deere 6120 tractor	84.000		84.000		Vervanging	7				12.000
12	W. Guldemond	John Deere 6130 R	108.000	108.000			Vervanging	10		10.800		10.800
13	W. Guldemond	John Deere Nieuwleusen	38.500	38.500			Vervanging	10	3.850	3.850		3.850
14	W. Guldemond	Joskin kipper	62.000	62.000			Vervanging	10		6.200		6.200
15	W. Guldemond	Mitsubishi Fuso 6-VHP-55	66.000	66.000			Vervanging	8	8.250	8.250		8.250
16	W. Guldemond	Renault Master wijkteam buitengebied	41.000	41.000			Vervanging	10	4.100	4.100		4.100
17	W. Guldemond	Vervanging folie vijver Polhaarweg	33.000	33.000			Vervanging	10		3.300		3.300

#### Taakveld Verkeer en vervoer

Nr	Budgethouder	Omschrijving	Totaal	2019	2020	2021	2022	Soort	Af.	2019	2020	2021	2022
18	B. Spies	Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)	640.000	160.000	160.000	160.000	160.000	Nieuw	25		6.400	12.800	19.200
19	W. Guldemond	Alhman	100.000			100.000		Vervanging	8				12.500
20	W. Guldemond	Opzetstrooiers	100.000				100.000	Vervanging	10				
21	W. Guldemond	Sneeuwplougen	44.000				44.000	Vervanging	10				
22	W. Guldemond	Vrachtauto Scania BZ-FL-42	220.000			220.000		Vervanging	10				22.000
23	W. Guldemond	Vrachtauto Scania BZ-VS-17	264.000				264.000	Vervanging	10				
24	W. Guldemond	Wegenschaaf	27.500		27.500			Vervanging	10		2.750		2.750
25	W. Guldemond	Zoutmenginstallatie	35.000		35.000			Vervanging	10			3.500	3.500
26	W. Guldemond	Zoutstrooiaanhangen achter tractor	42.000		42.000			Vervanging	10			4.200	4.200
<b>Totaal Programma</b>			<b>2.204.500</b>	<b>330.500</b>	<b>513.500</b>	<b>720.000</b>	<b>640.500</b>				<b>25.100</b>	<b>66.850</b>	<b>135.350</b>

**Programma 5. Onderwijs en vrije tijd****Taakveld Sportaccommodaties**

Nr	Budgethouder	Omschrijving	Totaal	2019	2020	2021	2022	Soort	Af.	2019	2020	2021	2022
27	W. Guldemond	Aanschaf materieel kunstgrasvelden	52.000			52.000		Vervanging	10				5.200
<b>Totaal Programma</b>			<b>52.000</b>			<b>52.000</b>							<b>5.200</b>

**Programma 8. Duurzaamheid en milieu****Taakveld Riolering**

Nr	Budgethouder	Omschrijving	Totaal	2019	2020	2021	2022	Soort	Af.	2019	2020	2021	2022
28	W. Guldemond	Rioolspuit wijkteam Dalfsen	42.000				42.000	Vervanging	10				
29	W. Guldemond	Rioolspuit wijkteam Nieuwleusen	42.000	42.000				Vervanging	10		4.200	4.200	4.200
<b>Totaal Programma</b>			<b>84.000</b>	<b>42.000</b>			<b>42.000</b>				<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>

**Programma 9. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting****Taakveld GREX (niet bedrijventerreinen)**

Nr	Budgethouder	Omschrijving	Totaal	2019	2020	2021	2022	Soort	Af.	2019	2020	2021	2022
30	B. Spies	Strategische grondaankopen	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Nieuw	0				
<b>Totaal Programma</b>			<b>4.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>						
<b>Totaal van de programma's</b>			<b>7.255.500</b>	<b>2.012.500</b>	<b>1.513.500</b>	<b>2.022.000</b>	<b>1.707.500</b>				<b>157.300</b>	<b>199.050</b>	<b>297.750</b>

# Investeringsen/projecten ten laste van reserves en voorzieningen

## Programma 9. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

### Taakveld GREX (niet bedrijventerreinen)

Nr	Budgethouder	Omschrijving	Totaal	2019	2020	2021	2022	Soort	Af.	2019	2020	2021	2022
31	B. Spies	Centrumplan Dalfsen	160.000	160.000				Nieuw	0	160.000			

### Taakveld Ruimtelijke ordening

Nr	Budgethouder	Omschrijving	Totaal	2019	2020	2021	2022	Soort	Af.	2019	2020	2021	2022
32	B. Spies	Projecten gebiedsgerichte ontwikkeling	220.000	55.000	55.000	55.000	55.000	Nieuw	0	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>Totaal Programma</b>			<b>380.000</b>	<b>215.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>			<b>215.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>Totaal van de programma's</b>			<b>380.000</b>	<b>215.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>			<b>215.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>

## **Toelichting investeringen met activering**



**Nummer** 1                      **Naam** ICT vervangingen

**Programma** Bestuur/ondersteuning/algemene dekkingsmiddelen

**Taakveld** Overhead

**Budgethouder** H. van der Woude

**Soort investering** Vervanging                      **Afschrijvingstermijn** 5

**Jaar**                      **2019**                      **2020**                      **2021**                      **2022**

**Bedrag**                      440.000

**TOELICHTING :**

In 2014 zijn de belangrijkste ICT systemen vervangen. Hiervoor geldt een afschrijvingstermijn van 5 jaar. Bij de volgende vervanging wordt ook de overweging gemaakt of we gebruik gaan maken van de "Cloud" of dat we (onderdelen) gaan outsourcen. Dit zal onder andere afhangen hoe dit het beste past binnen het nieuwe Informatiebeleid en regionale (samenwerking) en landelijke ontwikkelingen. Afhankelijk van deze nog te maken keuzes zal de onderverdeling van de investering kunnen verschillen. Het totaal bedrag van de investering zal naar verwachting wel hetzelfde zijn. Het bedrag van de vervangingsinvestering (inclusief de benodigde externe consultancy) is als volgt opgebouwd:

Servers € 60.000

Opslag en Back-up € 80.000

Thin clients, PC's en laptops € 105.000

Netwerk componenten € 100.000

Interne uren € 40.000

Consultancy € 55.000

**Nummer** 2                      **Naam**                      Vervanging financieel softwarepakket

**Programma**    Bestuur/ondersteuning/algemene dekkingsmiddelen

**Taakveld**        Overhead

**Budgethouder** H. van der Woude

**Soort investering**    Vervanging                      **Afschrijvingstermijn** 5

**Jaar**                      **2019**                      **2020**                      **2021**                      **2022**

**Bedrag**                      200.000

**TOELICHTING :**

Ons huidige financiële softwarepakket is al vanaf 1997 in gebruik. Het huidige contract loopt tot en met augustus 2020. Een langere gebruiksperiode is door de leverancier niet aangekondigd. Een voorlopige inschatting van de vervanging is geraamd op € 200.000.

---



<b>Nummer</b>	4	<b>Naam</b>	Tablets raad		
<b>Programma</b>	Bestuur/ondersteuning/algemene dekkingsmiddelen				
<b>Taakveld</b>	Overhead				
<b>Budgethouder</b>	J. Leegwater				
<b>Soort investering</b>	Vervanging	<b>Afschrijvingstermijn</b>	4		
<b>Jaar</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
<b>Bedrag</b>				25.000	

**TOELICHTING :**

Het betreft hier de vervanging van de tablets oude raad.

---

**Nummer** 5                      **Naam** Bossingelschaar buitengebied

**Programma** Beheer openbare ruimte

**Taakveld** Openbaar groen & openluchtrecreatie

**Budgethouder** W. Guldemond

**Soort investering** Vervanging                      **Afschrijvingstermijn** 10

**Jaar**                      **2019**                      **2020**                      **2021**                      **2022**

**Bedrag**                      25.000

**TOELICHTING :**

Het betreft hier de vervanging van de bossingelschaar. Vervanging was voorzien in 2017, echter bij de 1e bestuursrapportage 2017 is gemeld dat uitstel van aanschaf met 2 jaar ( dus in 2019 ) verantwoord is.

---

**Nummer** 6 **Naam** Ford bus met kraan VK-888-R

**Programma** Beheer openbare ruimte

**Taakveld** Openbaar groen & openluchtrecreatie

**Budgethouder** W. Guldemond

**Soort investering** Vervanging **Afschrijvingstermijn** 8

**Jaar** **2019** **2020** **2021** **2022**

**Bedrag** 72.500

**TOELICHTING :**

Het betreft hier de vervanging van de in 2022 afgeschreven Ford bus met kraan VK-888-R.

---

**Nummer** 7                      **Naam** Ford Transit 5-VZK-85

**Programma** Beheer openbare ruimte

**Taakveld** Openbaar groen & openluchtrecreatie

**Budgethouder** W. Guldemond

**Soort investering** Vervanging                      **Afschrijvingstermijn** 10

<b>Jaar</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>Bedrag</b>			52.000	
---------------	--	--	--------	--

**TOELICHTING :**

De (theoretisch) levensduur van de Ford Transit met kenteken 5-VZK-85 loopt tot 2021.  
Het bedrijfsmiddel wordt volgens verwachting gebruikt en reguliere vervanging is daarom nodig.

---

**Nummer** 8 **Naam** Ford Transit 5-VZK-86

**Programma** Beheer openbare ruimte

**Taakveld** Openbaar groen & openluchtrecreatie

**Budgethouder** W. Guldemond

**Soort investering** Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

**Jaar** 2019 2020 2021 2022

**Bedrag** 52.000

**TOELICHTING :**

De (theoretisch) levensduur van de Ford Transit met kenteken 5-VZK-86 loopt tot 2021.

Het bedrijfsmiddel wordt volgens verwachting gebruikt en reguliere vervanging is daarom nodig.

---





**Nummer** 10                      **Naam** Iseki klepelmaaier

**Programma** Beheer openbare ruimte

**Taakveld** Openbaar groen & openluchtrecreatie

**Budgethouder** W. Guldemond

**Soort investering** Vervanging                      **Afschrijvingstermijn** 10

**Jaar**                      **2019**                      **2020**                      **2021**                      **2022**

**Bedrag**    46.000

**TOELICHTING :**

Het betreft hier de vervanging van de in 2020 afgeschreven Iseki klepelmaaier.

---



**Nummer** 12                      **Naam** John Deere 6130 R

**Programma** Beheer openbare ruimte

**Taakveld** Openbaar groen & openluchtrecreatie

**Budgethouder** W. Guldemond

**Soort investering** Vervanging                      **Afschrijvingstermijn** 10

**Jaar**                      **2019**                      **2020**                      **2021**                      **2022**

**Bedrag**    108.000

**TOELICHTING :**

Het betreft hier de vervanging van de in 2020 afgeschreven John Deere 6130 R.

---

**Nummer** 13                      **Naam** John Deere Nieuwleusen

**Programma** Beheer openbare ruimte

**Taakveld** Openbaar groen & openluchtrecreatie

**Budgethouder** W. Guldemond

**Soort investering** Vervanging                      **Afschrijvingstermijn** 10

**Jaar**                      **2019**                      **2020**                      **2021**                      **2022**

**Bedrag**                      38.500

**TOELICHTING :**

Het betreft hier de vervanging van de in 2019 afgeschreven John Deere (Nieuwleusen).

---

**Nummer** 14                      **Naam** Joskin kipper

**Programma** Beheer openbare ruimte

**Taakveld** Openbaar groen & openluchtrecreatie

**Budgethouder** W. Guldemond

**Soort investering** Vervanging                      **Afschrijvingstermijn** 10

**Jaar**                      **2019**                      **2020**                      **2021**                      **2022**

**Bedrag**    62.000

**TOELICHTING :**

Het betreft hier de vervanging van de in 2010 aangeschafte Joskin kipper.

---

**Nummer** 15                      **Naam** Mitsubishi Fuso 6-VHP-55

**Programma** Beheer openbare ruimte

**Taakveld** Openbaar groen & openluchtrecreatie

**Budgethouder** W. Guldemond

**Soort investering** Vervanging                      **Afschrijvingstermijn** 8

**Jaar**                      **2019**                      **2020**                      **2021**                      **2022**

**Bedrag**                      66.000

**TOELICHTING :**

Het betreft hier de vervanging van de in 2019 afgeschreven Mitsubishi Fuso 6-VHP-55.

---

**Nummer** 16                      **Naam** Renault Master wijkteam buitengebied

**Programma** Beheer openbare ruimte

**Taakveld** Openbaar groen & openluchtrecreatie

**Budgethouder** W. Guldemond

**Soort investering** Vervanging                      **Afschrijvingstermijn** 10

**Jaar**                      **2019**                      **2020**                      **2021**                      **2022**

**Bedrag**                      41.000

**TOELICHTING :**

Het betreft hier de vervanging van de in 2015 afgeschreven Renault Master voor het wijkteam buitengebied. Vervanging was voorzien in 2017, echter bij de 1e bestuursrapportage 2017 is gemeld dat uitstel van aanschaf met 2 jaar ( dus in 2019 ) verantwoord is.

---



**Nummer** 17                      **Naam** Vervanging folie vijver Polhaarweg

**Programma** Beheer openbare ruimte

**Taakveld** Openbaar groen & openluchtrecreatie

**Budgethouder** W. Guldemond

**Soort investering** Vervanging                      **Afschrijvingstermijn** 10

**Jaar**                      **2019**                      **2020**                      **2021**                      **2022**

**Bedrag**    33.000

**TOELICHTING :**

Het betreft hier de vervanging van folie van de vijver aan de Polhaarweg.

---

**Nummer** 18                      **Naam** Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)

**Programma** Beheer openbare ruimte

**Taakveld** Verkeer en vervoer

**Budgethouder** B. Spies

**Soort investering** Nieuw                      **Afschrijvingstermijn** 25

<b>Jaar</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Bedrag</b>	160.000	160.000	160.000	160.000

**TOELICHTING :**

Voorheen was voor de uitvoering van het GVVP tot 2016 jaarlijks een bedrag van € 100.000 opgenomen. Bij de actualisatie van het nieuwe GVVP ( 2017 ) is opgenomen dat voor de looptijd van het nieuwe GVVP gerekend moet worden met een bedrag van € 160.000.

---

<b>Nummer</b>	19	<b>Naam</b>	Alhman	
<b>Programma</b>	Beheer openbare ruimte			
<b>Taakveld</b>	Verkeer en vervoer			
<b>Budgethouder</b>	W. Guldemond			
<b>Soort investering</b>	Vervanging	<b>Afschrijvingstermijn</b>	8	
<b>Jaar</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Bedrag</b>			100.000	

**TOELICHTING :**

De (theoretisch) levensduur van de Ahlman shovel loopt tot 2021. Het bedrijfsmiddel wordt volgens verwachting (fulltime) ingezet en reguliere vervanging is daarom nodig.

---

<b>Nummer</b>	20	<b>Naam</b>	Opzetstrooiers	
<b>Programma</b>	Beheer openbare ruimte			
<b>Taakveld</b>	Verkeer en vervoer			
<b>Budgethouder</b>	W. Guldemond			
<b>Soort investering</b>	Vervanging	<b>Afschrijvingstermijn</b>	10	
<b>Jaar</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Bedrag</b>				100.000

**TOELICHTING :**

Het betreft hier de vervanging van de in 2022 afgeschreven opzetstrooier t.b.v. 2 vrachtauto's.

---



**Nummer** 22                      **Naam** Vrachtauto Scania BZ-FL-42

**Programma** Beheer openbare ruimte

**Taakveld** Verkeer en vervoer

**Budgethouder** W. Guldemond

**Soort investering** Vervanging                      **Afschrijvingstermijn** 10

<b>Jaar</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>Bedrag</b>			220.000	
---------------	--	--	---------	--

**TOELICHTING :**

De (theoretisch) levensduur van de Scania met kenteken BZ-FL-42 loopt tot 2021. Reguliere vervanging is, mede door intensief gebruik, nodig in 2021.

---

**Nummer** 23 **Naam** Vrachtauto Scania BZ-VS-17

**Programma** Beheer openbare ruimte

**Taakveld** Verkeer en vervoer

**Budgethouder** W. Guldemond

**Soort investering** Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

**Jaar** **2019** **2020** **2021** **2022**

**Bedrag** 264.000

**TOELICHTING :**

Het betreft hier de vervanging van de in 2022 afgeschreven Scania vrachtauto BZ-VS-17.

---

<b>Nummer</b>	24	<b>Naam</b>	Wegenschaaf	
<b>Programma</b>	Beheer openbare ruimte			
<b>Taakveld</b>	Verkeer en vervoer			
<b>Budgethouder</b>	W. Guldemond			
<b>Soort investering</b>	Vervanging	<b>Afschrijvingstermijn</b>	10	
<b>Jaar</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Bedrag</b>		27.500		

**TOELICHTING :**

Het betreft hier de vervanging van de in 2010 aangeschafte wegenschaaf.

---



**Nummer** 25                      **Naam** Zout menginstallatie

**Programma** Beheer openbare ruimte

**Taakveld** Verkeer en vervoer

**Budgethouder** W. Guldemond

**Soort investering** Vervanging                      **Afschrijvingstermijn** 10

**Jaar**                      **2019**                      **2020**                      **2021**                      **2022**

**Bedrag**    35.000

**TOELICHTING :**

Het betreft hier de vervanging van de zout menginstallatie uit 2001.

---

**Nummer** 26                      **Naam** Zout strooiaanhangen achter tractor

**Programma** Beheer openbare ruimte

**Taakveld** Verkeer en vervoer

**Budgethouder** W. Guldemond

**Soort investering** Vervanging                      **Afschrijvingstermijn** 10

**Jaar**                      **2019**                      **2020**                      **2021**                      **2022**

**Bedrag**    42.000

**TOELICHTING :**

Het betreft hier de vervanging van de in 2010 aangeschafte zout strooiaanhangen achter tractor.

---

<b>Nummer</b>	27	<b>Naam</b>	Aanschaf materieel kunstgrasvelden	
---------------	----	-------------	------------------------------------	--

<b>Programma</b>	Onderwijs en vrije tijd			
------------------	-------------------------	--	--	--

<b>Taakveld</b>	Sportaccommodaties			
-----------------	--------------------	--	--	--

<b>Budgethouder</b>	W. Guldemond			
---------------------	--------------	--	--	--

<b>Soort investering</b>	Vervanging	<b>Afschrijvingstermijn</b>	10	
--------------------------	------------	-----------------------------	----	--

<b>Jaar</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>Bedrag</b>			52.000	
---------------	--	--	--------	--

**TOELICHTING :**

De (theoretisch) levensduur het materieel dat ingezet wordt bij het onderhoud van de kunstgrasvelden loopt tot 2021. Het materieel is actief ingezet en reguliere vervanging is daarom nodig.

---

**Nummer** 28                      **Naam** Riolspuit wijkteam Dalfsen

**Programma** Duurzaamheid en milieu

**Taakveld** Riolering

**Budgethouder** W. Guldemond

**Soort investering** Vervanging                      **Afschrijvingstermijn** 10

Jaar	2019	2020	2021	2022
<b>Bedrag</b>				42.000

**TOELICHTING :**

Het betreft hier de vervanging van de in 2022 afgeschreven riolspuit wijkteam Dalfsen.

---

**Nummer** 29                      **Naam** Riolspuit wijkteam Nieuwleusen

**Programma** Duurzaamheid en milieu

**Taakveld** Riolering

**Budgethouder** W. Guldemond

**Soort investering** Vervanging                      **Afschrijvingstermijn** 10

**Jaar**                      **2019**                      **2020**                      **2021**                      **2022**

**Bedrag**                      42.000

**TOELICHTING :**

Het betreft hier de vervanging van de in 2019 afgeschreven riolspuit wijkteam Nieuwleusen.

---

**Nummer** 30                      **Naam** Strategische grondaankopen

**Programma** Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

**Taakveld** GREX (niet bedrijventerreinen)

**Budgethouder** B. Spies

**Soort investering** Nieuw                      **Afschrijvingstermijn** 0

<b>Jaar</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Bedrag</b>	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

**TOELICHTING :**

In 2015 is de Nota Grondbeleid 2015 - 2020 vastgesteld door uw raad. Bij de behandeling daarvan is de suggestie gedaan om het budget voor strategische grondaankopen niet af te schaffen zoals door ons werd voorgesteld. Om meer flexibiliteit bij strategische grondaankopen te realiseren nemen wij deze suggestie over. Wij stellen voor jaarlijks een budget voor strategische grondaankopen beschikbaar te stellen van € 1.000.000. Voor de dekking is het uitgangspunt de investeringen te activeren en te zijner tijd toe te rekenen aan een (te openen) grondexploitatie. Mocht in een bepaald geval de aankoopwaarde boven de taxatiewaarde liggen, dan dient op dat moment een afwaardering tot de taxatiewaarde plaats te vinden.

---

## **Toelichting investeringen/projecten ten laste van reserves en voorzieningen**

**Nummer** 31                      **Naam** Centrumplan Dalfsen

**Programma** Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

**Taakveld** GREX (niet bedrijventerreinen)

**Budgethouder** B. Spies

**Soort investering** Nieuw                      **afschrijvingstermijn** 0

**Jaar**                      **2019**                      **2020**                      **2021**                      **2022**

**Bedrag**                      160.000

**Jaar**                      **2019**                      **2020**                      **2021**                      **2022**

**Reserves**                      160.000

**Naam reserve / voorziening** GREX

**TOELICHTING :**

Voor de uitvoering van de vastgestelde structuurvisie Dorp aan de Vecht (centrumvisie Dalfsen) is het noodzakelijk dat uitgevoerde (verkeers-)onderzoeken worden geanalyseerd en dat hier conclusies uit worden getrokken. Daarop volgend worden stedenbouwkundige visies uitgewerkt en bestemmingsplannen- en inrichtingsplannen opgesteld. Ook wordt een grondexploitatie opgesteld voor grote delen van het centrum. Omdat nog niet duidelijk is hoeveel m2 voor de grondexploitatie zal zijn en wat buiten de grondexploitatie zal vallen nemen wij dit krediet nu op met als dekking de grondexploitatie. Op het moment dat duidelijk is hoe groot het deel zal zijn dat bij het project Centrumplan Dalfsen hoort (dus niet onder de grex) zal dat deel meegenomen (overgezet) worden naar het totaal project Centrumplan Dalfsen. Voorbereidingsgelden in 2018 bedragen € 35.000, in 2019 € 160.000. Het voorbereidingskrediet voor 2019 vindt u in het Investeringsplan 2019-2022.

---



**Nummer** 32                      **Naam**                      Projecten gebiedsgerichte ontwikkeling

**Programma**                      Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

**Taakveld**                      Ruimtelijke ordening

**Budgethouder** B. Spies

**Soort investering**                      Nieuw    **afschrijvingstermijn**                      0

<b>Jaar</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Bedrag</b>	55.000	55.000	55.000	55.000

<b>Jaar</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Reserves</b>	55.000	55.000	55.000	55.000

**Naam reserve / voorziening**                      Algemene reserve vrij besteedbaar. Vanaf 2022 ten laste van het resultaat.

**TOELICHTING :**

Om de continuïteit van gebiedsbeleid te garanderen, en snel en adequaat te kunnen reageren, is jaarlijks een bedrag van € 55.000 noodzakelijk voor cofinanciering. Bij de invulling van de financiële ruimte is aangegeven dat dekking ten laste van reserves ( van structurele uitgaven ) op lange termijn geen goede optie is. Voorlopig ( t/m 2021 ) worden deze lasten nog wel gedekt ten laste van de algemene reservevrij besteedbaar.

---