

Investeringsplan 2021 - 2024

Juni 2020

Inleiding

Voor u ligt het investeringsplan 2021-2024. Het document is opgebouwd uit 2 delen.

Deel 1

Bevat een totaaloverzicht van alle investeringen voor de periode 2021 - 2024 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 Financiële verordening gemeente Dalfsen is opgenomen dat vanaf 2018 bedragen lager dan € 25.000 niet meer worden afgeschreven. Deze worden in één keer in de exploitatie opgenomen.

2) Investerings/projecten ten laste van reserves en voorzieningen

Hierin zijn alle investeringen/projecten opgenomen 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 hebben we ook toegepast op ons investeringsplan. Dit betekent dat de investeringen geraamd zijn inclusief uren.

Investerings met activering

Programma Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Beleidsveld 1.6 Overhead

Nr	Budgethouder	Omschrijving	Totaal	2021	2022	2023	2024	Soort	Af.	2021	2022	2023	2024
1	A. van Dijk	Vervanging audiovisuele apparatuur	70.000			25.000	45.000	Vervanging	5				5.000
2	A. van Dijk	Vervanging meubilair gemeentehuis	200.000	200.000				Vervanging	10		20.000	20.000	20.000
3	J. Leegwater	ICT voorzieningen voor raads- en commissieleden	33.000		33.000			Vervanging	4			8.250	8.250
Totaal Programma			303.000	200.000	33.000	25.000	45.000				20.000	28.250	33.250

Programma Beheer openbare ruimte

Beleidsveld 3.1 Openbaar groen

Nr	Budgethouder	Omschrijving	Totaal	2021	2022	2023	2024	Soort	Af.	2021	2022	2023	2024
4	W. Guldemond	Bossingelschaar buitengebied	30.000				30.000	Vervanging	10				
5	W. Guldemond	Bus Cleanteam Mega Electric AIMAX 528	34.000				34.000	Vervanging	8				
6	W. Guldemond	Bus Elektrisch Goupil 98-NNJ-9	35.000			35.000		Vervanging	10				3.500
7	W. Guldemond	Ford bus met kraan VK-888-R	72.500		72.500			Vervanging	8			9.063	9.063
8	W. Guldemond	Ford Transit 5-VZK-85	55.000	55.000				Vervanging	10		5.500	5.500	5.500
9	W. Guldemond	Ford Transit 5-VZK-86	55.000	55.000				Vervanging	10		5.500	5.500	5.500
10	W. Guldemond	Ford Transit buddelcam 5-VZK-87	55.000	55.000				Vervanging	10		5.500	5.500	5.500
11	W. Guldemond	Grasmaaimachine toro 404	40.000	40.000				Vervanging	8		5.000	5.000	5.000
12	W. Guldemond	Grasmaaimachine toro 405	40.000	40.000				Vervanging	8		5.000	5.000	5.000
13	W. Guldemond	John Deere 6120 tractor	89.000	89.000				Vervanging	7		12.714	12.714	12.714
14	W. Guldemond	Joskin kipper	67.000				67.000	Vervanging	12				

15	W. Guldemon	Klepelaar B1 hagenklepel	38.500		38.500		Vervanging	7				5.500
16	W. Guldemon	Maaimachine Ransomes RMP 655C	120.000		120.000		Vervanging	8				15.000
17	W. Guldemon	Maaimachine Ransomes RMP653C	110.000		110.000		Vervanging	8				13.750
18	W. Guldemon	Mitsubishi Fuso met kraan VB-361-H	72.500		72.500		Vervanging	10				7.250
19	W. Guldemon	Onkruidbranders Stiga's	80.000		80.000		Vervanging	6				13.333
20	W. Guldemon	Renault Master 30-VKX-7	45.000		45.000		Vervanging	10				4.500
21	W. Guldemon	Traktor JD 6140 R	143.000		143.000		Vervanging	7				20.429
22	W. Guldemon	Zuigwagen B1	77.000		77.000		Vervanging	8				9.625

Beleidsveld 3.2 Verkeer en vervoer

Nr	Budgethouder	Omschrijving	Totaal	2021	2022	2023	2024	Soort	Af.	2021	2022	2023	2024
23	E. Saathof	Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)	640.000	160.000	160.000	160.000	160.000	Nieuw	40		4.000	8.000	12.000
24	E. Saathof	Uitvoeringsprogramma Fiets 2019 - 2022	1.600.000	400.000	400.000	400.000	400.000	Nieuw	40		5.000	10.000	15.000
25	W. Guldemon	Aanhangerstrooier B6	40.000			40.000		Vervanging	10				4.000
26	W. Guldemon	Alhman shovel	100.000	100.000				Vervanging	8		12.500	12.500	12.500
27	W. Guldemon	Opzetstrooiers	100.000		100.000			Vervanging	10			10.000	10.000
28	W. Guldemon	Sneeuwplougen	44.000		44.000			Vervanging	10			4.400	4.400
29	W. Guldemon	Sneeuwplougen B1, B2 en B7	45.000			45.000		Vervanging	10				4.500
30	W. Guldemon	Vrachtauto Scania BZ-FL-42	220.000	220.000				Vervanging	10		22.000	22.000	22.000
31	W. Guldemon	Vrachtauto Scania BZ-VS-17	264.000		264.000			Vervanging	10			26.400	26.400
32	W. Guldemon	Wegenschaaf	30.000				30.000	Vervanging	12				
Totaal Programma			3.541.500	1.214.000	1.040.500	1.366.000	721.000				82.714	141.577	251.964

Programma Onderwijs en vrije tijd**Beleidsveld** 5.4 Recreatie en toerisme

Nr	Budgethouder	Omschrijving	Totaal	2021	2022	2023	2024	Soort	Af.	2021	2022	2023	2024
33	W. Guldemond	Beschoeiing passantenhaven	52.000	52.000				Vervanging	20		2.600	2.600	2.600

Beleidsveld 5.5 Sport

Nr	Budgethouder	Omschrijving	Totaal	2021	2022	2023	2024	Soort	Af.	2021	2022	2023	2024
34	K. Lautenbach	Vervanging gemeentelijke sportvelden	2.650.000			1.379.000	1.271.000	Vervanging	15				81.200
35	W. Guldemond	Aanschaf materieel kunstgrasvelden	63.000	63.000				Vervanging	10		6.300	6.300	6.300
Totaal Programma			2.604.000	115.000		1.379.000	1.271.000				8.900	8.900	90.100

Programma Duurzaamheid en milieu**Beleidsveld** 8.2 Begraafplaatsen

Nr	Budgethouder	Omschrijving	Totaal	2021	2022	2023	2024	Soort	Af.	2021	2022	2023	2024
36	W. Guldemond	Traktor Shibaura 306 N2 (begraafplaats)	40.000			40.000		Vervanging	10				4.000

Beleidsveld 8.4 Milieu

Nr	Budgethouder	Omschrijving	Totaal	2021	2022	2023	2024	Soort	Af.	2021	2022	2023	2024
37	R. Zuidema	Overgang RUD	27.500	27.500				Nieuw	5		5.500	5.500	5.500

Beleidsveld 8.5 Riolering

Nr	Budgethouder	Omschrijving	Totaal	2021	2022	2023	2024	Soort	Af.	2021	2022	2023	2024
38	W. Guldemond	Riolspuit wijkteam Dalfsen	42.000		42.000			Vervanging	10			4.200	4.200
Totaal Programma			109.500	27.500	42.000	40.000					5.500	9.700	13.700

Investeringsen zonder activering

Programma Economische zaken

Beleidsveld 4.1 Economie

Nr	Budgethouder	Omschrijving	Totaal	2021	2022	2023	2024	Soort	Af.	2021	2022	2023	2024
39	E. Saathof	Centrumplan Dalfsen - onderdeel Regiodeal	50.000	50.000				Nieuw	0				
Totaal Programma			50.000	50.000									

Programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Nr	Budgethouder	Omschrijving	Totaal	2021	2022	2023	2024	Soort	Af.	2021	2022	2023	2024
40	E. Saathof	Strategische grondaankopen	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Nieuw	0				
Totaal Programma			4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000						
Totaal van de programma's			10.608.000	2.606.500	2.115.500	3.810.000	3.037.000				117.114	188.427	389.014

Toelichting op de investeringen

Nummer 1 **Naam** Vervanging audiovisuele apparatuur

Programma Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Beleidsveld 1.6 Overhead

Budgethouder A. van Dijk

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 5

Jaar	2021	2022	2023	2024
Bedrag			25.000	45.000

TOELICHTING :

Na ingebruikname van het gemeentehuis in 2008 is de vervanging van de aangeschafte audiovisuele apparatuur niet opgenomen in de begroting. Om voor de komende jaren financieel voorbereid te zijn op de nodige vervangingen en deze optimaal uit te voeren is een vervangingsplan opgesteld waarbij de apparatuur per ruimte is geïnventariseerd.

Nummer 2 **Naam** Vervanging meubilair gemeentehuis

Programma Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Beleidsveld 1.6 Overhead

Budgethouder A. van Dijk

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

Jaar **2021** **2022** **2023** **2024**

Bedrag 200.000

TOELICHTING :

Bij de nieuwbouw van het gemeentehuis zijn nieuwe bureaus en bureaustoelen aangeschaft. Volgens de planning zijn deze afgeschreven in 2018 en zou vervanging in principe plaats kunnen vinden. Vervanging is technisch nog niet noodzakelijk. Voorgesteld wordt om de bureaustoelen te vervangen in 2021 en de bureaus na 2024. Van het oorspronkelijke investeringsbedrag van € 250.000 in 2021 wordt voorgesteld om € 50.000 te besteden in 2020 voor meubilair B & W kamer en instructiekamer.

Nummer 3 **Naam** ICT voorzieningen voor raads- en commissieleden

Programma Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Beleidsveld 1.6 Overhead

Budgethouder J. Leegwater

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 4

Jaar **2021** **2022** **2023** **2024**

Bedrag 33.000

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de tablets oude raad.

Nummer 5 **Naam** Bus Cleanteam Mega Electric AIMAX 528

Programma Beheer openbare ruimte

Beleidsveld 3.1 Openbaar groen

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 8

Jaar	2021	2022	2023	2024
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Bedrag				34.000
---------------	--	--	--	--------

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de in 2016 aangekochte Bus Cleanteam Mega Electric AIMAX 528 voor Dalfsen Werkt.

Nummer 6 **Naam** Bus Elektrisch Goupil 98-NNJ-9

Programma Beheer openbare ruimte

Beleidsveld 3.1 Openbaar groen

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

Jaar 2021 2022 2023 2024

Bedrag 35.000

TOELICHTING :

De (theoretisch) levensduur van de Bus Elektrisch Goupil 98-NNJ-9 voor SDW loopt naar verwachting tot 2023. Het bedrijfsmiddel wordt volgens verwachting ingezet en reguliere vervanging is daarom nodig.

Nummer 7 **Naam** Ford bus met kraan VK-888-R

Programma Beheer openbare ruimte

Beleidsveld 3.1 Openbaar groen

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 8

Jaar **2021** **2022** **2023** **2024**

Bedrag 72.500

TOELICHTING :

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

Nummer 8 **Naam** Ford Transit 5-VZK-85

Programma Beheer openbare ruimte

Beleidsveld 3.1 Openbaar groen

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

Jaar **2021** **2022** **2023** **2024**

Bedrag 55.000

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 9 **Naam** Ford Transit 5-VZK-86

Programma Beheer openbare ruimte

Beleidsveld 3.1 Openbaar groen

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

Jaar **2021** **2022** **2023** **2024**

Bedrag 55.000

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** Ford Transit buddelcam 5-VZK-87

Programma Beheer openbare ruimte

Beleidsveld 3.1 Openbaar groen

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

Jaar **2021** **2022** **2023** **2024**

Bedrag 55.000

TOELICHTING :

De (theoretisch) levensduur van de Ford Transit buddelcam 5-VZK-87 loopt tot 2021. Het bedrijfsmiddel wordt volgens verwachting gebruikt en reguliere vervanging is daarom nodig.

Nummer 11 **Naam** Grasmaaimachine toro 404

Programma Beheer openbare ruimte

Beleidsveld 3.1 Openbaar groen

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 8

Jaar **2021** **2022** **2023** **2024**

Bedrag 40.000

TOELICHTING :

De (theoretisch) levensduur van de Grasmaaimachine toro 404 loopt tot 2021. Het bedrijfsmiddel van wijkteam SDW wordt volgens verwachting ingezet en reguliere vervanging is daarom nodig.

Nummer 12 **Naam** Grasmaaimachine toro 405

Programma Beheer openbare ruimte

Beleidsveld 3.1 Openbaar groen

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 8

Jaar **2021** **2022** **2023** **2024**

Bedrag 40.000

TOELICHTING :

De (theoretisch) levensduur van de Grasmaaimachine toro 405 loopt tot 2021. Het bedrijfsmiddel van wijkteam SDW wordt volgens verwachting ingezet en reguliere vervanging is daarom nodig.

Nummer 13 **Naam** John Deere 6120 tractor

Programma Beheer openbare ruimte

Beleidsveld 3.1 Openbaar groen

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 7

Jaar **2021** **2022** **2023** **2024**

Bedrag 89.000

TOELICHTING :

De (theoretisch) levensduur van de John Deere 6120 loopt tot 2021. Het bedrijfsmiddel wordt volgens verwachting (fulltime) ingezet en reguliere vervanging is daarom nodig.

Nummer	14	Naam	Joskin kipper		
Programma	Beheer openbare ruimte				
Beleidsveld	3.1 Openbaar groen				
Budgethouder	W. Guldemond				
Soort investering	Vervanging	Afschrijvingstermijn	12		
Jaar	2021	2022	2023	2024	
Bedrag				67.000	

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de in 2010 aangeschafte Joskin kipper. In 2020 is de vervanging met 4 jaar uitgesteld.

Nummer 15 **Naam** Klepelmaaier B1 hagenklepel

Programma Beheer openbare ruimte

Beleidsveld 3.1 Openbaar groen

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 7

Jaar **2021** **2022** **2023** **2024**

Bedrag 38.500

TOELICHTING :

De levensduur van de Klepelmaaier B1 hagenklepel loopt naar verwachting tot 2023. Het bedrijfsmiddel wordt volgens verwachting ingezet en reguliere vervanging is daarom nodig.

Nummer 16 **Naam** Maaimachine Ransomes RMP 655C
Programma Beheer openbare ruimte
Beleidsveld 3.1 Openbaar groen
Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 8

Jaar	2021	2022	2023	2024
Bedrag			120.000	

TOELICHTING :

De (theoretisch) levensduur van de Maaimachine Ransomes RMP 655C loopt tot 2023. Het bedrijfsmiddel wordt volgens verwachting ingezet en reguliere vervanging is daarom nodig.

Nummer 18 **Naam** Mitsubishi Fuso met kraan VB-361-H

Programma Beheer openbare ruimte

Beleidsveld 3.1 Openbaar groen

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

Jaar **2021** **2022** **2023** **2024**

Bedrag 72.500

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de in 2023 afgeschreven Mitsubishi Fuso met kraan VB-361-H.

Nummer	19	Naam	Onkruidbranders Stiga's	
Programma	Beheer openbare ruimte			
Beleidsveld	3.1 Openbaar groen			
Budgethouder	W. Guldemond			
Soort investering	Vervanging		Afschrijvingstermijn	6
Jaar	2021	2022	2023	2024
Bedrag			80.000	

TOELICHTING :

De (theoretisch) levensduur van de Onkruidbranders Stiga's met branders lopen tot 2021. Het bedrijfsmiddel van wijkteam SDW wordt volgens verwachting ingezet en reguliere vervanging is daarom nodig.

Nummer	20	Naam	Renault Master 30-VKX-7		
Programma	Beheer openbare ruimte				
Beleidsveld	3.1 Openbaar groen				
Budgethouder	W. Guldemond				
Soort investering	Vervanging	Afschrijvingstermijn	10		
Jaar	2021	2022	2023	2024	
Bedrag			45.000		

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 verantwoord is. In de 1e bestuursrapportage 2019 is vervanging opnieuw uitgesteld tot 2023.

Nummer 21 **Naam** Traktor JD 6140 R

Programma Beheer openbare ruimte

Beleidsveld 3.1 Openbaar groen

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 7

Jaar **2021** **2022** **2023** **2024**

Bedrag 143.000

TOELICHTING :

De (theoretisch) levensduur van de Traktor JD 6140 R loopt tot 2023. Het bedrijfsmiddel wordt volgens verwachting ingezet en reguliere vervanging is daarom nodig.

Nummer	22	Naam	Zuigwagen B1		
Programma	Beheer openbare ruimte				
Beleidsveld	3.1 Openbaar groen				
Budgethouder	W. Guldemond				
Soort investering	Vervanging	Afschrijvingstermijn	8		
Jaar	2021	2022	2023	2024	
Bedrag			77.000		

TOELICHTING :

De levensduur van de Zuigwagen B1 loopt naar verwachting tot 2023. Het bedrijfsmiddel wordt volgens verwachting ingezet en reguliere vervanging is daarom nodig.

Nummer 23 **Naam** Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)

Programma Beheer openbare ruimte

Beleidsveld 3.2 Verkeer en vervoer

Budgethouder E. Saathof

Soort investering Nieuw **Afschrijvingstermijn** 40

Jaar	2021	2022	2023	2024
Bedrag	160.000	160.000	160.000	160.000

TOELICHTING :

Bij de actualisatie van het nieuwe GVVP in 2017 is opgenomen dat voor de looptijd van het nieuwe GVVP gerekend moet worden met een bedrag van € 160.000.

Nummer 24 **Naam** Uitvoeringsprogramma Fiets 2019 - 2022

Programma Beheer openbare ruimte

Beleidsveld 3.2 Verkeer en vervoer

Budgethouder E. Saathof

Soort investering Nieuw **Afschrijvingstermijn** 40

Jaar	2021	2022	2023	2024
Bedrag	400.000	400.000	400.000	400.000

TOELICHTING :

Tijdens de raadsvergadering van 24-2-2020 heeft uw raad de Integrale Fietsvisie vastgesteld en kennisgenomen van het UVP Fiets. De Integrale Fietsvisie en het UVP Fiets zijn na een uitgebreid participatietraject tot stand gekomen en gebleken is dat er behoefte is aan maatregelen aan het fietsroutenetwerk. Op basis van ervaringen bij eerder uitgevoerde fietsverbindingen is een inschatting gemaakt van de kosten. Voor 2021 tot en met 2024 gaan we voor de uitvoering van het UVP Fiets uit van een jaarlijkse investering van € 400.000 en schatten we de subsidiebijdrage in op € 200.000 per jaar. Dit betekent een financiële mutatie: in 2022 een afschrijvingslast van € 5.000, in 2023 € 10.000 en in 2024 € 15.000.

Nummer 25 **Naam** Aanhangerstrooier B6

Programma Beheer openbare ruimte

Beleidsveld 3.2 Verkeer en vervoer

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

Jaar	2021	2022	2023	2024
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Bedrag			40.000	
---------------	--	--	--------	--

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de in 2009 aangeschafte zoutstrooier.

Nummer 26 **Naam** Alhman shovel

Programma Beheer openbare ruimte

Beleidsveld 3.2 Verkeer en vervoer

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 8

Jaar **2021** **2022** **2023** **2024**

Bedrag 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.

Nummer	27	Naam	Opzetstrooiers		
Programma	Beheer openbare ruimte				
Beleidsveld	3.2 Verkeer en vervoer				
Budgethouder	W. Guldemond				
Soort investering	Vervanging	Afschrijvingstermijn	10		
Jaar	2021	2022	2023	2024	
Bedrag		100.000			

TOELICHTING :

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

Nummer 28 **Naam** Sneeuwploegen

Programma Beheer openbare ruimte

Beleidsveld 3.2 Verkeer en vervoer

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

Jaar **2021** **2022** **2023** **2024**

Bedrag 44.000

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de in 2022 afgeschreven 2 sneeuwploegen.

Nummer 29 **Naam** Sneeuwploegen B1, B2 en B7

Programma Beheer openbare ruimte

Beleidsveld 3.2 Verkeer en vervoer

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

Jaar	2021	2022	2023	2024
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Bedrag			45.000	
---------------	--	--	--------	--

TOELICHTING :

De levensduur van Sneeuwploegen B1, B2 en B7 loopt naar verwachting tot 2023. Het bedrijfsmiddel wordt volgens verwachting ingezet en reguliere vervanging is daarom nodig.

Nummer 30 **Naam** Vrachtauto Scania BZ-FL-42

Programma Beheer openbare ruimte

Beleidsveld 3.2 Verkeer en vervoer

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

Jaar **2021** **2022** **2023** **2024**

Bedrag 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 31 **Naam** Vrachtauto Scania BZ-VS-17

Programma Beheer openbare ruimte

Beleidsveld 3.2 Verkeer en vervoer

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

Jaar **2021** **2022** **2023** **2024**

Bedrag 264.000

TOELICHTING :

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

Nummer	32	Naam	Wegenschaaf		
Programma	Beheer openbare ruimte				
Beleidsveld	3.2 Verkeer en vervoer				
Budgethouder	W. Guldemond				
Soort investering	Vervanging	Afschrijvingstermijn	12		
Jaar	2021	2022	2023	2024	
Bedrag				30.000	

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de in 2010 aangeschafte wegenschaaf. In 2020 is de vervanging met 4 jaar uitgesteld.

Nummer 33 **Naam** Beschoeiing passantenhaven

Programma Onderwijs en vrije tijd

Beleidsveld 5.4 Recreatie en toerisme

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 20

Jaar **2021** **2022** **2023** **2024**

Bedrag 52.000

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van het resterende deel van de beschoeiing van de passantenhaven/hellingbaan. In 2018 is een deel vervangen vanwege de slechte staat. Bij de 2e bestuursrapportage 2018 is gemeld dat een deel van een houten damwand in de haven dermate slecht was dat ingrijpen noodzakelijk was om de grondkeringsfunctie te herstellen en verzakking van de verharding tegen te gaan.

Nummer 34 **Naam** Vervanging gemeentelijke sportvelden

Programma Onderwijs en vrije tijd

Beleidsveld 5.5 Sport

Budgethouder K. Lautenbach

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 15

Jaar	2021	2022	2023	2024
Bedrag			1.379.000	1.271.000

TOELICHTING :

Duidelijk is dat de komende jaren vervanging van de gemeentelijke (kunstgras en semi-waterveld) sportvelden noodzakelijk is. Hierbij is de verwachting dat de eerste drie velden in 2023 en de overige velden in 2024 vervangen moeten worden. In de gemeentebegroting is tot op heden geen rekening gehouden met vervanging van deze velden. De bruto geschatte investeringen hiervoor zijn voor het jaar 2023 : € 1.379.000 en voor het jaar 2024: € 1.271.000. In Q2-2020 vindt een eerste verkenning naar toekomstige vervanging sportvelden plaats, waarbij gericht gekeken gaat worden naar de kwaliteit van de te vervangen velden, inclusief de nog te verwachten levensduur. Ook betrekken we hierbij de ontwikkelingen rondom rubbergranulaat, wet- en regelgeving en mogelijke alternatieven, zoals een hybridesportveld.

Nummer 35 **Naam** Aanschaf materieel kunstgrasvelden

Programma Onderwijs en vrije tijd

Beleidsveld 5.5 Sport

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

Jaar **2021** **2022** **2023** **2024**

Bedrag 63.000

TOELICHTING :

De (theoretisch) levensduur van 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 36 **Naam** Traktor Shibaura 306 N2 (begraafplaats)

Programma Duurzaamheid en milieu

Beleidsveld 8.2 Begraafplaatsen

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

Jaar **2021** **2022** **2023** **2024**

Bedrag 40.000

TOELICHTING :

De (theoretisch) levensduur van de Shibaura tractor wijkteam Nieuwleusen loopt tot 2023. Het bedrijfsmiddel wordt volgens verwachting ingezet en reguliere vervanging is daarom nodig.

Nummer 37 **Naam** Overgang RUD

Programma Duurzaamheid en milieu

Beleidsveld 8.4 Milieu

Budgethouder R. Zuidema

Soort investering Nieuw **Afschrijvingstermijn** 5

Jaar **2021** **2022** **2023** **2024**

Bedrag 27.500

TOELICHTING :

De Omgevingsdienst IJsselland maakt gebruik van een VTH-applicatie voor milieutaken. Deze applicatie kan ook voor gemeentelijke taken (bouwen, APV) worden gebruikt, ter vervanging van het huidige systeem SquitXO. Wij hebben besloten om dit systeem, gelet op onzekerheden, voorlopig nog niet af te nemen voor onze eigen taken. Het gereserveerde bedrag van € 27.500 voor benodigde koppelingen naar interne informatiesystemen is bij de Perspectiefnota 2020-2023 doorgeschoven naar 2021.

Nummer 38 **Naam** Riolspuit wijkteam Dalfsen

Programma Duurzaamheid en milieu

Beleidsveld 8.5 Riolering

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

Jaar **2021** **2022** **2023** **2024**

Bedrag 42.000

TOELICHTING :

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

Nummer 39 **Naam** Centrumplan Dalfsen - onderdeel Regiodeal

Programma Economische zaken

Beleidsveld 4.1 Economie

Budgethouder E. Saathof

Soort investering Nieuw **Afschrijvingstermijn** 0

Jaar **2021** **2022** **2023** **2024**

Bedrag 50.000

TOELICHTING :

Via het netwerk Ruimte voor de Vecht is aangehaakt op de aanvraag van de regiodeal met het rijk van de Regio Zwolle. Dalfsen heeft hierin onder de titel 'klimaatwinkelstraat' het Centrumplan Dalfsen opgevoerd. Concreet gaat het dan om de deelgebieden Prinsenstraat en Kerkplein. De regiodeal is tot € 22 miljoen gehonoreerd vanuit het rijk. Dat is minder dan aangevraagd. Het is dan ook de vraag of er middelen beschikbaar komen en hoeveel. Dat is helaas op dit moment nog niet met zekerheid te zeggen. Vanwege de onduidelijkheid hierover en de nog onzekere totaaluitgaven is alleen voor de jaarschijf 2021 een voorbereidingskrediet opgenomen.

Nummer 40 **Naam** Strategische grondaankopen

Programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Beleidsveld 9.1 Grondexploitatie woningbouw

Budgethouder E. Saathof

Soort investering Nieuw **Afschrijvingstermijn** 0

Jaar	2021	2022	2023	2024
Bedrag	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.
