

## **Investeringsplan 2020 - 2023**

**Juni 2019**

# Toelichting

Voor u ligt het investeringsplan 2020-2023. Het document is opgebouwd uit 2 delen.

## Deel 1

Bevat een totaaloverzicht van alle investeringen voor de periode 2020 - 2023 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 en algemene dekkingsmiddelen

Beleidsveld		Overhead											
Nr	Budgethouder	Omschrijving	Totaal	2020	2021	2022	2023	Soort	Af.	2020	2021	2022	2023
1	J. Leegwater	ICT voorzieningen commissieleden	33.000			33.000		Vervanging	4				8.250
2	M. Duijtshoff	Vervanging meubilair gemeentehuis	250.000		250.000			Vervanging	10			25.000	25.000
<b>Totaal Programma</b>			<b>283.000</b>		<b>250.000</b>	<b>33.000</b>						<b>25.000</b>	<b>33.250</b>

## Programma 3 Beheer openbare ruimte

Beleidsveld		Openbaar groen											
Nr	Budgethouder	Omschrijving	Totaal	2020	2021	2022	2023	Soort	Af.	2020	2021	2022	2023
3	W. Guldemond	Bus Elektrisch Goupil 98-NNJ-9	35.000				35.000	Vervanging	10				
4	W. Guldemond	Ford bus met kraan VK-888-R	72.500			72.500		Vervanging	8				9.063
5	W. Guldemond	Ford Transit 5-VZK-85	52.000		52.000			Vervanging	10			5.200	5.200
6	W. Guldemond	Ford Transit 5-VZK-86	52.000		52.000			Vervanging	10			5.200	5.200
7	W. Guldemond	Ford Transit buddelcam 5-VZK-87	52.000		52.000			Vervanging	10			5.200	5.200
8	W. Guldemond	Grasmaaimachine toro 404	40.000		40.000			Vervanging	8			5.000	5.000
9	W. Guldemond	Grasmaaimachine toro 405	40.000		40.000			Vervanging	8			5.000	5.000
10	W. Guldemond	Iseki klepelmaaier	46.000	46.000				Vervanging	10		4.600	4.600	4.600
11	W. Guldemond	John Deere 6120 tractor	84.000		84.000			Vervanging	7			12.000	12.000
12	W. Guldemond	John Deere 6130 R	108.000	108.000				Vervanging	10		10.800	10.800	10.800
13	W. Guldemond	Joskin kipper	62.000	62.000				Vervanging	10		6.200	6.200	6.200
14	W. Guldemond	Klepelmaaier B1 hagenklepel	38.500				38.500	Vervanging	7				

15	W. Guldemond	Maaimachine Ransomes RMP 655C	120.000		120.000	Vervanging	8				
16	W. Guldemond	Maaimachine Ransomes RMP653C	110.000		110.000	Vervanging	8				
17	W. Guldemond	Mitsubischi VB-361-H	66.000		66.000	Vervanging	10				
18	W. Guldemond	Onkruidbranders Stiga's	80.000		80.000	Vervanging	6				
19	W. Guldemond	Traktor JD 6140 R	143.000		143.000	Vervanging	7				
20	W. Guldemond	Vervanging folie vijver Polhaarweg	33.000	33.000			Vervanging	10	3.300	3.300	3.300
21	W. Guldemond	Zuigwagen B1	77.000		77.000	Vervanging	8				

**Beleidsveld** Verkeer en vervoer

Nr	Budgethouder	Omschrijving	Totaal	2020	2021	2022	2023	Soort	Af.	2020	2021	2022	2023
22	E. Saathof	Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)	640.000	160.000	160.000	160.000	160.000	Nieuw	25	6.400	12.800	19.200	
23	W. Guldemond	Alhman shovel	100.000		100.000			Vervanging	8		12.500	12.500	
24	W. Guldemond	Opzetstrooiers	100.000			100.000		Vervanging	10				10.000
25	W. Guldemond	Sneeuwplougen	44.000			44.000		Vervanging	10				4.400
26	W. Guldemond	Sneeuwplougen B1, B2 en B7	30.000				30.000	Vervanging	10				
27	W. Guldemond	Vrachtauto Scania BZ-FL-42	220.000		220.000			Vervanging	10		22.000	22.000	
28	W. Guldemond	Vrachtauto Scania BZ-VS-17	264.000			264.000		Vervanging	10				26.400
29	W. Guldemond	Wegenschaaf	27.500	27.500				Vervanging	10	2.750	2.750	2.750	
30	W. Guldemond	Zoutmenginstallatie	35.000	35.000				Vervanging	10	3.500	3.500	3.500	
31	W. Guldemond	Zoutstrooiaanhangen achter tractor	42.000	42.000				Vervanging	10	4.200	4.200	4.200	
32	W. Guldemond	Zoutstrooier B1 en B2	92.000				92.000	Vervanging	10				
<b>Totaal Programma</b>			<b>2.905.500</b>	<b>513.500</b>	<b>800.000</b>	<b>640.500</b>	<b>951.500</b>			<b>41.750</b>	<b>120.250</b>	<b>176.513</b>	

**Programma 5** Onderwijs en vrije tijd

<b>Beleidsveld</b>		Onderwijs											
<b>Nr</b>	<b>Budgethouder</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Totaal</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Soort</b>	<b>Af.</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
33	K. Lautenbach	1e inrichting meubilair en onderwijsleerpakket de Spiegel	45.000	45.000				Vervanging	10		4.500	4.500	4.500
<b>Totaal Programma</b>			<b>108.000</b>	<b>45.000</b>	<b>63.000</b>						<b>4.500</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>

**Programma 8** Duurzaamheid en milieu

<b>Beleidsveld</b>		Begraafplaatsen											
<b>Nr</b>	<b>Budgethouder</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Totaal</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Soort</b>	<b>Af.</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
35	W. Guldemon	Traktor Shibaura 306 N2 (begraafplaats)	40.000				40.000	Vervanging	10				
<b>Beleidsveld</b>		Milieu											
<b>Nr</b>	<b>Budgethouder</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Totaal</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Soort</b>	<b>Af.</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
36	M. Duijtshoff	Overgang RUD	27.500		27.500			Nieuw	5			5.500	5.500
<b>Beleidsveld</b>		Riolering											
<b>Nr</b>	<b>Budgethouder</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Totaal</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Soort</b>	<b>Af.</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
37	W. Guldemon	Riolspuit wijkteam Dalfsen	42.000			42.000		Vervanging	10				4.200
<b>Totaal Programma</b>			<b>109.500</b>		<b>27.500</b>	<b>42.000</b>	<b>40.000</b>					<b>5.500</b>	<b>9.700</b>

**Programma** 9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting**Beleidsveld** Grondexploitatie woningbouw

Nr	Budgethouder	Omschrijving	Totaal	2020	2021	2022	2023	Soort	Af.	2020	2021	2022	2023
38	E. Saathof	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>7.406.000</b>	<b>1.558.500</b>	<b>2.140.500</b>	<b>1.715.500</b>	<b>1.991.500</b>			<b>46.250</b>	<b>161.550</b>	<b>230.263</b>	

## **Toelichting investeringen met activering**





**Nummer** 2                      **Naam** Vervanging meubilair gemeentehuis

**Programma** Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

**Beleidsveld** Overhead

**Budgethouder** M. Duijtshoff

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

**Jaar**                      **2020**                      **2021**                      **2022**                      **2023**

**Bedrag**    250.000

**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 2023.

---





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

**Programma** Beheer openbare ruimte

**Beleidsveld** Openbaar groen

**Budgethouder** W. Guldemond

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

**Jaar**                      **2020**                      **2021**                      **2022**                      **2023**

**Bedrag**    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** 6                      **Naam** Ford Transit 5-VZK-86

**Programma** Beheer openbare ruimte

**Beleidsveld** Openbaar groen

**Budgethouder** W. Guldemond

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

**Jaar**                      **2020**                      **2021**                      **2022**                      **2023**

**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** 7                      **Naam** Ford Transit buddelcam 5-VZK-87

**Programma** Beheer openbare ruimte

**Beleidsveld** Openbaar groen

**Budgethouder** W. Guldemond

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

**Jaar**                      **2020**                      **2021**                      **2022**                      **2023**

**Bedrag**    52.000

**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** 8                      **Naam** Grasmaaimachine toro 404

**Programma** Beheer openbare ruimte

**Beleidsveld** Openbaar groen

**Budgethouder** W. Guldemond

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

**Jaar**                      **2020**                      **2021**                      **2022**                      **2023**

**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** 9                      **Naam** Grasmaaimachine toro 405

**Programma** Beheer openbare ruimte

**Beleidsveld** Openbaar groen

**Budgethouder** W. Guldemond

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

**Jaar**                      **2020**                      **2021**                      **2022**                      **2023**

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

**Programma** Beheer openbare ruimte

**Beleidsveld** Openbaar groen

**Budgethouder** W. Guldemond

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

**Jaar**                      **2020**                      **2021**                      **2022**                      **2023**

**Bedrag**                      46.000

**TOELICHTING :**

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

---

**Nummer** 11                      **Naam** John Deere 6120 tractor

**Programma** Beheer openbare ruimte

**Beleidsveld** Openbaar groen

**Budgethouder** W. Guldemond

**Soort investering** Vervanging                      **Afschrijvingstermijn** 7

**Jaar**                      **2020**                      **2021**                      **2022**                      **2023**

**Bedrag**    84.000

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

**Programma** Beheer openbare ruimte

**Beleidsveld** Openbaar groen

**Budgethouder** W. Guldemond

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

**Jaar**                      **2020**                      **2021**                      **2022**                      **2023**

**Bedrag**                      108.000

**TOELICHTING :**

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

---

<b>Nummer</b>	13	<b>Naam</b>	Joskin kipper		
<b>Programma</b>	Beheer openbare ruimte				
<b>Beleidsveld</b>	Openbaar groen				
<b>Budgethouder</b>	W. Guldemond				
<b>Soort investering</b>	Vervanging	<b>Afschrijvingstermijn</b>	10		
<b>Jaar</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
<b>Bedrag</b>	62.000				

**TOELICHTING :**

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

---















**Nummer** 20                      **Naam**                      Vervanging folie vijver Polhaarweg

**Programma**    Beheer openbare ruimte

**Beleidsveld**    Openbaar groen

**Budgethouder** W. Guldemond

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

**Jaar**                      **2020**                      **2021**                      **2022**                      **2023**

**Bedrag**                      33.000

**TOELICHTING :**

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

---



**Nummer** 22                      **Naam** Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)

**Programma** Beheer openbare ruimte

**Beleidsveld** Verkeer en vervoer

**Budgethouder** E. Saathof

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

<b>Jaar</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</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.

---

**Nummer** 23                      **Naam** Ahlman shovel

**Programma** Beheer openbare ruimte

**Beleidsveld** Verkeer en vervoer

**Budgethouder** W. Guldemond

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

**Jaar**                      **2020**                      **2021**                      **2022**                      **2023**

**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** Vrachtauto Scania BZ-FL-42

**Programma** Beheer openbare ruimte

**Beleidsveld** Verkeer en vervoer

**Budgethouder** W. Guldemond

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

**Jaar**                      **2020**                      **2021**                      **2022**                      **2023**

**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.

---



<b>Nummer</b>	29	<b>Naam</b>	Wegenschaaf		
<b>Programma</b>	Beheer openbare ruimte				
<b>Beleidsveld</b>	Verkeer en vervoer				
<b>Budgethouder</b>	W. Guldemond				
<b>Soort investering</b>	Vervanging	<b>Afschrijvingstermijn</b>	10		
<b>Jaar</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
<b>Bedrag</b>	27.500				

**TOELICHTING :**

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

---

**Nummer** 30                      **Naam** Zoutmenginstallatie

**Programma** Beheer openbare ruimte

**Beleidsveld** Verkeer en vervoer

**Budgethouder** W. Guldemond

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

**Jaar**                      **2020**                      **2021**                      **2022**                      **2023**

**Bedrag**                      35.000

**TOELICHTING :**

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

---

**Nummer** 31                      **Naam** Zoutstrooiaanhangen achter tractor

**Programma** Beheer openbare ruimte

**Beleidsveld** Verkeer en vervoer

**Budgethouder** W. Guldemond

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

**Jaar**                      **2020**                      **2021**                      **2022**                      **2023**

**Bedrag**                      42.000

**TOELICHTING :**

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

---





**Nummer** 33                      **Naam** 1e inrichting meubilair en onderwijsleerpakket de Spiegel

**Programma** Onderwijs en vrije tijd

**Beleidsveld** Onderwijs

**Budgethouder** K. Lautenbach

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

**Jaar**                      **2020**                      **2021**                      **2022**                      **2023**

**Bedrag**                      45.000

**TOELICHTING :**

Betreft aanvraag onderwijshuisvesting ingediend door schoolbestuur Floreant voor het jaar 2020. Aanvraag voldoet aan gestelde criteria. Behandeling hiervan vindt plaats in OOGO (overleg schoolbesturen) d.d. medio mei + hierna eind mei/begin juni in B&W.

---

**Nummer** 34                      **Naam** Aanschaf materieel kunstgrasvelden

**Programma** Onderwijs en vrije tijd

**Beleidsveld** Sport

**Budgethouder** W. Guldemond

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

**Jaar**                      **2020**                      **2021**                      **2022**                      **2023**

**Bedrag**    63.000

**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** 36                      **Naam** Overgang RUD

**Programma** Duurzaamheid en milieu

**Beleidsveld** Milieu

**Budgethouder** M. Duijthoff

**Soort investering** Nieuw                      **Afschrijvingstermijn** 5

**Jaar**                      **2020**                      **2021**                      **2022**                      **2023**

**Bedrag**    27.500

**TOELICHTING :**

De RUD (per 2018 Omgevingsdienst) IJsselland maakt gebruik van een nieuwe 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. Het gereserveerde bedrag van € 27.500 voor mogelijke benodigde koppelingen naar interne informatiesystemen is bij de 1e bestuursrapportage 2018 reeds doorgeschoven naar 2019. Omdat het systeem dit jaar ook nog niet voor de gemeentelijke taken wordt afgenomen, kan het budget weer doorgeschoven worden naar 2021.

---



**Nummer** 38                      **Naam** Strategische grondaankopen

**Programma** Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

**Beleidsveld** Grondexploitatie woningbouw

**Budgethouder** E. Saathof

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

**Jaar**                      **2020**                      **2021**                      **2022**                      **2023**

**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.

---