

Inventarisatie grote investeringen

De Inventarisatie grote investeringen bestaat uit een overzicht van grotendeels autonome ontwikkelingen welke de komende jaren om een significante investering vragen.

Naast dit overzicht werkt het college aan een uitwerking van de grotere ambities uit het Coalitiedocument 'Veel te doen in Dalfsen' zoals Wonen , Inwonerbetrokkenheid en Urgente maatschappelijke opgaven.

Beide sporen worden vervolgens verwerkt in het voorstel voor de Perspectiefnota 2024-2027.

nr.	onderwerp	korte toelichting
1	IHP	Gemeenteraad heeft 20 dec. 2021 IHP primair onderwijs 2022-2038 vastgesteld. Uitvoering vindt fasegewijs plaats. Bij raadsvoorstel zat notitie van bureau HEMM met de verschillende deelprojecten en geraamde investeringen voor alleen de bouwkosten, prijspeil 2021 van in totaal ca. € 29.000.000 + toerekening uren van 10% . Er is in de berekening HEMM geen rekening gehouden met bijkomende kosten zoals: stijging bouwkosten, kosten inrichting omgeving, sloopkosten, tijdelijke huisvesting, verwerving gronden, etc. Uitwerking zie projecten IHP 1a t/m 1i
1a	project IHP Nieuwleusen	zie 1
1b	project IHP Dalfsen-West	zie 1
1c	project IHP Lemelerveld	zie 1
1d	project Dalfsen-Oost	zie 1
1e	project Hoonhorst	zie 1
1g	project de Polhaar	zie 1
1h	project Cazemierschool	zie 1
1i	project Sjaloom	zie 1
2	Tijdelijke huisvesting Polhaar	I.v.m. groei Polhaar en toekomstige sloop gebouw het Avontuur moet voor periode van 4 jaar 2 noodlokalen worden geplaatst. Betreft kosten aanschaf en plaatsing. Niet meegenomen grondwerk, aansluiting riool en andere voorzieningen.
3	Uitbreiding Agnieten College	I.v.m. groei Agnieten College is uitbreiding noodzakelijk. Dit is een afzonderlijk vraagstuk die gelijk oploopt met het project IHP Nieuwleusen. Ook hierbij gelden dezelfde opmerkingen als gemaakt bij IHP, dus investering voor alleen de bouwkosten, prijspeil 2021, etc.
4	Renovatie sporthal Heidepark	Sporthal Heidepark is bijna 40 jaar oud. St. Sportbelangen L'veld is bezig met gefaseerd stappenplan renovatie, incl. verduurzaming. I.v.m. grote investeringen (met name vervanging dak) wordt ook een beroep op de gemeente gedaan.
5	Vervanging kunstgrasvelden	Reeds is in het investeringsplan 2022-2025 rekening gehouden met vervanging kunstgrasvelden voetbal en semi-waterveld hockey voor de jaren 2023 en 2024 . Nog geen rekening is gehouden met oplossen knelpunt capaciteit in de kern Nieuwleusen en mogelijke verplaatsing kunstgrasveld kern Lemelerveld. Dit is onderdeel van raadsvoorstel vervanging kunstgrasvelden 2023, met als insteek het vormen van een bestemmingsreserve. En waarover in oktober 2022 besluitvorming heeft plaatsgevonden.
6	Vervanging kunstgrasveld korfbal	Betreft toekomstig vervanging kunstgrasveld korfbal (verwacht 2028).
7	Investeringen naar aanleiding van Kaders Kulturhuzen	Betreft toekomstige investeringen voortvloeiend uit de Kaders Kulturhuzen. Te denken valt bijvoorbeeld aan verduurzaming.

8	Uitbreiding begraafplaats Nieuwleusen	De algemene begraafplaats in Nieuwleusen heeft nog tot ongeveer 2028 capaciteit voor begravingen en asbestemmingen. Een uitbreiding van de begraafplaats is daarom noodzakelijk. In 2011 zijn de aangrenzende gronden aan de oostkant van de begraafplaats aangekocht en in 2013 is het bestemmingsplan vastgesteld. Het begraaf klaar maken van de uitbreiding van begraafplaats in 2029 kent een lange weg qua planning. Eind 2021 is een ambtelijke verkenning gestart voor het organiseren van de uitbreiding van de begraafplaats Nieuwleusen. In totaal is een voorbereidingskrediet van € 25.000 nodig voor de onderzoeken, het opstellen van het ontwerp en de interne uren. De financiële gevolgen voor de uitvoering zijn nog niet bekend, in 2023 volgt een separaat raadsvoorstel en zullen de gemaakte kosten hierin worden opgenomen.
9	Verbouw of nieuwbouw gebouw begraafplaats Welsum	De plannen voor de aanpassingen, verbouw of nieuwbouw van de huidige drie gebouwen op begraafplaats Welsum zijn in ontwikkeling.
10	Verduurzamen en gasloos maken zwembad Gerner	Hiervoor is een raadsvoorstel op route en wordt daarmee in november voor besluitvorming voorgelegd.
11	Verduurzamen en gasloos maken zwembad De Meule	Hiervoor is een raadsvoorstel op route en wordt daarmee in november voor besluitvorming voorgelegd.
12	Gezamenlijk energiebedrijf	Voorfinanciering ontwikkeling windmolens/zonneparken Dalfserveld en mogelijk lokale warmtenetten.
13	Centrumplan incl. parkeervoorziening(-en)	Scope van het huidige projectplan voor Centrumplan is 10 jaar (t/m 2027) en gedurende langere periode zijn investeringen gewenst voor de diverse deelprojecten. Het gaat daarbij o.a. om de herinrichting van de openbare ruimte en (hoofd-)infrastructuur, groen, bereikbaarheid, parkeren etc. In april 2022 is een amendement aangenomen over een haalbaarheidsonderzoek naar de realisatie van een (ondergrondse) coöperatieve parkeervoorziening nabij het kernwinkelapparaat van de kern Dalfsen. Indien dit haalbaar blijkt verwachten we daar op middellange termijn (fors) in te moeten investeren.
14	Uitwerking visie en verkeersplan Backxlaan e.o.	Voor de Backxlaan wordt een stedenbouwkundige visie opgesteld, vergezeld van een verkeersplan. Dit kan leiden tot maatregelen aan het wegprofiel en de omgeving. Hiervoor zijn geen middelen gereserveerd.
15	Aanpassen omliggend wegenstructuur Oosterdalfsen NOORD	Uit de voorlopige ramingen van de grondexploitatie Oosterdalfsen Noord blijkt dat we met de toevoeging van extra sociale woningbouw ongeveer op een neutraal budget uitkomen (€ 0,00). Dit is exclusief de aanpassingen aan de omliggende verkeersstructuur.
16	Aanpak Rondweg Dalfsen	Naar aanleiding van een onderzoek dat momenteel wordt uitgevoerd wordt een plan van aanpak opgesteld.
17	Vervanging kapitaalgoederen	Volgt uit Meerjaren Onderhoud Plan (MJOP) als onderdeel van IBOR.
18	Aanleg Haven	Uitbreiding Haven conform wens coalitie om onderzoek te doen naar uitbreiding. Wanneer uitbreiding haalbaar blijkt te zijn, zijn hier middelen nodig voor de aanleg.
19	Fonds voor substantiële gemeentelijke bijdragen aan maatschappelijke projecten	Regelmatig ontvangen we verzoeken uit de samenleving om als gemeente financieel aan bij te dragen. Het gaat hier dan om substantiële bijdragen waar de huidige subsidiemogelijkheden niet in kunnen voorzien.