

Investeringsplan 2017-2020

Juni 2016

Toelichting

Voor u ligt het investeringsplan 2017-2020. Het document is opgebouwd uit 2 delen.

Deel 1

Bevat een totaaloverzicht van alle investeringen voor de periode 2017-2020 verdeeld in 2 soorten:

1) Investerings met activering

Hierin zijn alle investeringen opgenomen die worden geactiveerd. Dit betekent dat er rente en afschrijving (kapitaallasten) over deze investeringen wordt berekend. De financiële vertaling van deze kapitaallasten is in meerjarenperspectief weergegeven.

2) Investerings zonder activering

Hierin zijn alle investeringen opgenomen die niet worden geactiveerd. Dit betekent dat er geen rente en afschrijving (kapitaallasten) over deze investeringen worden berekend, omdat de investering voor 100% gedekt wordt door te beschikken over een reserve. Daarnaast bestaat er ook de mogelijkheid dat een investering 100% subsidiabel is.

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 zonder activering, is terug te vinden ten laste van welke reserve de investering 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 vanaf 2019 geraamd zijn inclusief uren.

Deel 1

Totaaloverzicht

Investerings met activering

Programma 1. Bestuur

Product Bestuursorganen

Nr	Budgethouder	Omschrijving	Totaal	2017	2018	2019	2020	Soort	Af.	2017	2018	2019	2020
1	J. Leegwater	Tablets raad	25.000		25.000			Vervanging	4			7.250	7.000

Product Saldo van kostenplaatsen

Nr	Budgethouder	Omschrijving	Totaal	2017	2018	2019	2020	Soort	Af.	2017	2018	2019	2020
2	H. van der Woude	ICT vervangingen	440.000			440.000		Vervanging	5				105.600
3	H. van der Woude	Werken zonder Grenzen (WZG)	40.000	40.000				Vervanging	5		9.600	9.280	8.960
4	W. Guldemond	Aanbouw bladblazer / kunstmeststrooier	16.000				16.000	Vervanging	10				
5	W. Guldemond	Bossingschaar buitengebied	25.000	25.000				Vervanging	10		3.500	3.400	3.300
6	W. Guldemond	Cyclo front & achtermaaier	18.000		18.000			Vervanging	10			2.520	2.448
7	W. Guldemond	Ford Transit Connect 3-VHB-99	33.000		33.000			Vervanging	8			5.445	5.280
8	W. Guldemond	Ford Transit Connect 85-VHG-2	30.000	30.000				Vervanging	8		4.950	4.800	4.650
9	W. Guldemond	Goldoni 2-wielige tractor	15.000	15.000				Vervanging	10		2.100	2.040	1.980
10	W. Guldemond	Grasveegmachine achter Fendt	40.000		40.000			Vervanging	8			6.600	6.400
11	W. Guldemond	Iseki klepelmaaier	46.000				46.000	Vervanging	10				
12	W. Guldemond	Iseki tractor begraafplaats Welsum	35.000	35.000				Vervanging	10		4.900	4.760	4.620
13	W. Guldemond	John Deere 6130 R	108.000				108.000	Vervanging	10				
14	W. Guldemond	John Deere Nieuwleusen	38.500			38.500		Vervanging	10				5.390

15	W. Guldemond	Joskin kipper	62.000		62.000	Vervanging	10			
16	W. Guldemond	Karcher stoom cleaners	15.000	15.000		Vervanging	10	2.100	2.040	
17	W. Guldemond	Miles electro auto	65.000	65.000		Vervanging	8	10.725	10.400	10.075
18	W. Guldemond	Minigraafmachine	20.000		20.000	Nieuw	8			3.300
19	W. Guldemond	Mitsubishi Fuso 6-VHP-55	66.000		66.000	Vervanging	8			10.890
20	W. Guldemond	Mitsubishi Fuso 6-VHZ-69	55.000	55.000		Vervanging	8	9.075	8.800	
21	W. Guldemond	Mitsubishi Fuso 6-VHZ-70	55.000	55.000		Vervanging	8	9.075	8.800	
22	W. Guldemond	Mitsubishi Fuso met Kraan VB-361-H	60.000		60.000	Vervanging	10			
23	W. Guldemond	Renault Master wijkteam buitengebied	41.000	41.000		Vervanging	8	6.765	6.560	6.355
24	W. Guldemond	Rol sportvelden	17.000	17.000		Vervanging	10	2.380	2.312	
25	W. Guldemond	Schaftwagen Daltsen	12.500	12.500		Nieuw	20	1.125	1.100	
26	W. Guldemond	Schaftwagens langzaam verkeer	25.000	25.000		Vervanging	20	2.250	2.200	2.150
27	W. Guldemond	Sneeuwplougen Nieuwleusen & Lemelerveld	16.000	16.000		Vervanging	20	1.440	1.408	1.376
28	W. Guldemond	Vacuutank Veenhuis	17.500	17.500		Vervanging	20	1.575	1.540	1.505
29	W. Guldemond	Voertuig WSW	50.000	50.000		Nieuw	8	8.250	8.000	7.750
30	W. Guldemond	Wegenschaaf	19.000		19.000	Vervanging	10			
31	W. Guldemond	Wiedeg Regent	10.000	10.000		Vervanging	10	1.400	1.360	
32	W. Guldemond	Zoutmenginstallatie	32.000		32.000	Vervanging	10			
33	W. Guldemond	Zoutstrooiaanhangar achter tractor	38.500		38.500	Vervanging	10			
34	W. Guldemond	Zoutstrooiers Nieuwleusen & Lemelerveld	15.000	15.000		Vervanging	8	2.475	2.400	2.325
Totaal Programma 1			1.601.000	374.500	280.500	564.500	381.500	58.530	103.758	225.766

Programma 3. Beheer openbare ruimte

Product Openbaar groen/openluchtrecreatie

Nr	Budgethouder	Omschrijving	Totaal	2017	2018	2019	2020	Soort	Af.	2017	2018	2019	2020
35	W. Guldemond	Vervanging folie vijver Polhaarweg	33.000				33.000	Vervanging	10				

Product Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen

Nr	Budgethouder	Omschrijving	Totaal	2017	2018	2019	2020	Soort	Af.	2017	2018	2019	2020
36	B. Spies	Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 2020	160.000				160.000	Nieuw	25				
37	B. Spies	Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 2017	160.000	160.000				Nieuw	25	12.800		12.544	12.288
38	B. Spies	Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 2018	160.000		160.000			Nieuw	25			12.800	12.544
39	B. Spies	Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 2019	160.000			160.000		Nieuw	25				12.800
40	W. Guldemond	3abri's	15.500				15.500	Vervanging	10				
41	W. Guldemond	Radarteller	10.000		10.000			Vervanging	10			1.400	1.360
Totaal Programma 3			698.500	160.000	170.000	160.000	208.500			12.800		26.744	38.992

Programma 5. Onderwijs en vrije tijd**Product Basisonderwijs huisvesting (Openbaar en Bijzonder)**

Nr	Budgethouder	Omschrijving	Totaal	2017	2018	2019	2020	Soort	Af.	2017	2018	2019	2020
42	J. Derksen	Groot onderhoud brand- en inbraakinstallaties scholen	60.000	60.000				Nieuw	25		4.800	4.704	4.608

Product Groene sportvelden en terreinen

Nr	Budgethouder	Omschrijving	Totaal	2017	2018	2019	2020	Soort	Af.	2017	2018	2019	2020
43	W. Guldemond	Slangenhaspels	22.000				22.000	Vervanging	10				

Totaal Programma 5			82.000	60.000			22.000				4.800	4.704	4.608
---------------------------	--	--	---------------	---------------	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--------------	--------------

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

Nr	Budgethouder	Omschrijving	Totaal	2017	2018	2019	2020	Soort	Af.	2017	2018	2019	2020
44	W. Guldemond	Rioolspuit wijkteam Nieuwleusen	35.000			35.000		Vervanging	12				4.317

Totaal Programma 8			35.000			35.000							4.317
---------------------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--------------

Totaal van de programma's			2.416.500	594.500	450.500	759.500	612.000				76.130	135.206	273.683
----------------------------------	--	--	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--	--	--	---------------	----------------	----------------

Investerings zonder activering

Programma 1. Bestuur

Product Bestuursondersteuning college van B en W

Nr	Budgethouder	Omschrijving	Totaal	2017	2018	2019	2020	Soort	Af.	2017	2018	2019	2020
45	H. van der Woude	Update intranet	25.000				25.000	Vervanging	0				25.000
46	H. van der Woude	Update www.dalfsen.nl	45.000	45.000				Vervanging	0	45.000			
Totaal Programma 1			70.000	45.000			25.000			45.000			25.000

Programma 3. Beheer openbare ruimte

Product Openbaar groen/openluchtrecreatie

Nr	Budgethouder	Omschrijving	Totaal	2017	2018	2019	2020	Soort	Af.	2017	2018	2019	2020
47	W. Guldemond	Actualisatie Groenstructuurplan	25.000	25.000				Vervanging	0	25.000			
48	W. Guldemond	Uitvoering groenstructuurplan	184.600	56.600	40.000	44.000	44.000	Nieuw	0	56.600	40.000	44.000	44.000

Product Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen

Nr	Budgethouder	Omschrijving	Totaal	2017	2018	2019	2020	Soort	Af.	2017	2018	2019	2020
49	W. Guldemond	Herinrichten/opwaarderen woonomgeving	840.000	200.000	200.000	220.000	220.000	Nieuw	0	200.000	200.000	220.000	220.000
50	W. Guldemond	Renovatie openbare verlichting	504.000	120.000	120.000	132.000	132.000	Vervanging	0	120.000	120.000	132.000	132.000
Totaal Programma 3			1.553.600	401.600	360.000	396.000	396.000			401.600	360.000	396.000	396.000

Programma 8. Duurzaamheid en milieu

Product Riolering

Nr	Budgethouder	Omschrijving	Totaal	2017	2018	2019	2020	Soort	Af.	2017	2018	2019	2020
51	B. Spies	Nieuwe ontwikkelingen GRP	210.000	50.000	50.000	55.000	55.000	Vervanging	0	50.000	50.000	55.000	55.000
52	W. Guldemond	Maatregelen uitvoering GRP	800.000	0	250.000	275.000	275.000	Vervanging	0		250.000	275.000	275.000
Totaal Programma 8			1.010.000	50.000	300.000	330.000	330.000			50.000	300.000	330.000	330.000

Programma 9. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Product Bouwgrondexploitatie

Nr	Budgethouder	Omschrijving	Totaal	2017	2018	2019	2020	Soort	Af.	2017	2018	2019	2020
53	B. Spies	Grondaankopen voor toekomstige uitbreidingsplannen	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Nieuw	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Product Ruimtelijke ordening

Nr	Budgethouder	Omschrijving	Totaal	2017	2018	2019	2020	Soort	Af.	2017	2018	2019	2020
54	B. Spies	Projecten gebiedsgerichte ontwikkeling	420.000	100.000	100.000	110.000	110.000	Nieuw	0	100.000	100.000	110.000	110.000
Totaal Programma 9			4.420.000	1.100.000	1.100.000	1.110.000	1.110.000			1.100.000	1.100.000	1.110.000	1.110.000
Totaal van de programma's			7.053.600	1.596.600	1.760.000	1.836.000	1.861.000			1.596.600	1.760.000	1.836.000	1.861.000

Toelichting investeringen met activering

Nummer 1 **Naam** Tablets raad

Programma Bestuur

Product Bestuursorganen

Budgethouder J. Leegwater

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 4

Jaar 2017 2018 2019 2020

Bedrag 25.000

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de tablets oude raad.

Nummer 2 **Naam** ICT vervangingen

Programma Bestuur

Product Saldo van kostenplaatsen

Budgethouder H. van der Woude

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 5

Jaar 2017 2018 2019 2020

Bedrag 440.000

TOELICHTING :

In 2014 zijn de belangrijkste ICT systemen vervangen. Hiervoor geldt een afschrijvingstermijn van 5 jaar. Hoewel we naar verwachting in 2019 zijn aangesloten bij het SSC van Zwolle/Provincie/Kampen betekent dit nog wel dat er ruimte moet blijven voor vervanging van apparatuur. Het bedrag van de vervangingsinvestering (inclusief de benodigde externe consultancy) is als volgt opgebouwd:

- Servers € 60.000
- SAN € 50.000
- Backup unit € 30.000
- Computers € 100.000
- Firewall € 5.000
- Netwerk componenten € 60.000
- Interne uren € 40.000
- Laptops en tablets € 40.000
- Consultancy € 55.000.

Nummer 3 **Naam** Werken zonder Grenzen (WZG)

Programma Bestuur

Product Saldo van kostenplaatsen

Budgethouder H. van der Woude

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 5

Jaar **2017** **2018** **2019** **2020**

Bedrag 40.000

TOELICHTING :

Het primaire doel van de dimensie ICT binnen Werken zonder Grenzen (WZG) is om het tijd- en plaats-onafhankelijk werken en samenwerken mogelijk te maken. Daarbij komt alle informatie digitaal beschikbaar. Het zorgt voor een gestructureerde informatievoorziening. Je kunt daardoor in principe altijd en overal (samen)werken. De optimale ICT-omgeving geeft ruimte en mogelijkheden, geen verplichtingen. Om deze doelstelling te kunnen realiseren is geld nodig voor de bijvoorbeeld de aanschaf van laptops (ultrabooks), tablets en andere ICT faciliteiten die WZG faciliteren. Voor 2016 is een krediet beschikbaar gesteld van € 40.000 en ook voor 2017 wordt een krediet aangevraagd.

Nummer 4 **Naam** Aanbouw bladblazer / kunstmeststrooier

Programma Bestuur

Product Saldo van kostenplaatsen

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

Jaar **2017** **2018** **2019** **2020**

Bedrag 16.000

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de in 1980 aangeschafte aanbouw bladblazer en de in 1995 aangeschafte kunstmeststrooier.

Nummer 5 **Naam** Bossingelschaar buitengebied

Programma Bestuur

Product Saldo van kostenplaatsen

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

Jaar **2017** **2018** **2019** **2020**

Bedrag 25.000

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de in 1994 aangeschafte bossingelschaar.

Nummer 6 **Naam** Cyclo front & achtermaaier

Programma Bestuur

Product Saldo van kostenplaatsen

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

Jaar **2017** **2018** **2019** **2020**

Bedrag 18.000

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de in 2008 en 2009 aangeschafte cyclomaaiers.

Nummer 7 **Naam** Ford Transit Connect 3-VHB-99

Programma Bestuur

Product Saldo van kostenplaatsen

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 8

Jaar **2017** **2018** **2019** **2020**

Bedrag 33.000

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de in 2018 afgeschreven Ford Transit Connect 3-VHB-99.

Nummer 8 **Naam** Ford Transit Connect 85-VHG-2

Programma Bestuur

Product Saldo van kostenplaatsen

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 8

Jaar **2017** **2018** **2019** **2020**

Bedrag 30.000

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de in 2015 afgeschreven Ford Transit Connect 85-VHG-2.

Nummer 9 **Naam** Goldoni 2-wielige tractor

Programma Bestuur

Product Saldo van kostenplaatsen

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

Jaar **2017** **2018** **2019** **2020**

Bedrag 15.000

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de in 2001 aangeschafte Goldoni 2-wielige tractor.

Nummer 10 **Naam** Grasveegmachine achter Fendt

Programma Bestuur

Product Saldo van kostenplaatsen

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 8

Jaar **2017** **2018** **2019** **2020**

Bedrag 40.000

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de in 2018 afgeschreven grasveegmachine achter de Fendt tractor.

Nummer 11 **Naam** Iseki klepelmaaier

Programma Bestuur

Product Saldo van kostenplaatsen

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

Jaar	2017	2018	2019	2020
Bedrag				46.000

TOELICHTING :

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

Nummer 12 **Naam** Iseki tractor begraafplaats Welsum

Programma Bestuur

Product Saldo van kostenplaatsen

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

Jaar	2017	2018	2019	2020
Bedrag	35.000			

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de in 2017 afgeschreven Iseki tractor op de begraafplaats Welsum.

Nummer 13 **Naam** John Deere 6130 R

Programma Bestuur

Product Saldo van kostenplaatsen

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

Jaar	2017	2018	2019	2020
Bedrag				108.000

TOELICHTING :

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

Nummer 17 **Naam** Miles electro auto

Programma Bestuur

Product Saldo van kostenplaatsen

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 8

Jaar **2017** **2018** **2019** **2020**

Bedrag 65.000

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de in 2017 afgeschreven Miles electro auto.

Nummer 18 **Naam** Minigraafmachine

Programma Bestuur

Product Saldo van kostenplaatsen

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Nieuw **Afschrijvingstermijn** 8

Jaar **2017** **2018** **2019** **2020**

Bedrag 20.000

TOELICHTING :

Werknemers die elke dag voorwerpen tillen of dragen, hebben een grote kans op (blijvende) rugklachten. Het is daarom belangrijk om deze vorm van fysieke belasting zo veel mogelijk te beperken of in elk geval uit te voeren op een verantwoorde manier. Werkgevers zijn verplicht om maatregelen te treffen zodat werknemers veilig kunnen tillen en dragen. Door de buitendienst worden fysieke werkzaamheden uitgevoerd (graven, tillen ect.) en het inzetten van een minigraafmachine draagt bij aan verantwoord ondernemerschap en efficiënter werken. In de bouw hebben werkgevers en werknemers afgesproken dat lasten zwaarder dan 50 kg niet handmatig verplaatst mogen worden, ook niet met meerdere werknemers.

Nummer 19 **Naam** Mitsubishi Fuso 6-VHP-55

Programma Bestuur

Product Saldo van kostenplaatsen

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 8

Jaar **2017** **2018** **2019** **2020**

Bedrag 66.000

TOELICHTING :

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

Nummer 20 **Naam** Mitsubishi Fuso 6-VHZ-69

Programma Bestuur

Product Saldo van kostenplaatsen

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 8

Jaar **2017** **2018** **2019** **2020**

Bedrag 55.000

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de in 2018 afgeschreven Mitsubishi Fuso 6-VHZ-69.

Nummer 21 **Naam** Mitsubishi Fuso 6-VHZ-70

Programma Bestuur

Product Saldo van kostenplaatsen

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 8

Jaar **2017** **2018** **2019** **2020**

Bedrag 55.000

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de in 2018 afgeschreven Mitsubishi Fuso 6-VHZ-70.

Nummer	22	Naam	Mitsubishi Fuso met Kraan VB-361-H	
---------------	----	-------------	------------------------------------	--

Programma Bestuur

Product Saldo van kostenplaatsen

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering	Vervanging	Afschrijvingstermijn	10	
--------------------------	------------	-----------------------------	----	--

Jaar	2017	2018	2019	2020
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Bedrag				60.000
---------------	--	--	--	--------

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de in 2012 aangeschafte Mitsubishi Fuso met Kraan VB-361-H.

Nummer	23	Naam	Renault Master wijkteam buitengebied	
---------------	----	-------------	--------------------------------------	--

Programma Bestuur

Product Saldo van kostenplaatsen

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering	Vervanging	Afschrijvingstermijn	8	
--------------------------	------------	-----------------------------	---	--

Jaar	2017	2018	2019	2020
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Bedrag	41.000			
---------------	--------	--	--	--

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de in 2015 afgeschreven Renault Master voor het wijkteam buitengebied.

Nummer	24	Naam	Rol sportvelden	
---------------	----	-------------	-----------------	--

Programma Bestuur

Product Saldo van kostenplaatsen

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering	Vervanging	Afschrijvingstermijn	10	
--------------------------	------------	-----------------------------	----	--

Jaar	2017	2018	2019	2020
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Bedrag		17.000		
---------------	--	--------	--	--

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de in 2001 aangeschafte rol voor de sportvelden.

Nummer 25 **Naam** Schaftwagen Dalfsen

Programma Bestuur

Product Saldo van kostenplaatsen

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Nieuw **Afschrijvingstermijn** 20

Jaar **2017** **2018** **2019** **2020**

Bedrag 12.500

TOELICHTING :

Vanwege ARBO eisen en het verminderen van extra reistijd tussen de gemeentewerf en de werklocatie is het wenselijk om een schaftwagen in de kern Dalfsen te hebben.

Nummer 26 **Naam** Schaftwagens langzaam verkeer

Programma Bestuur

Product Saldo van kostenplaatsen

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 20

Jaar **2017** **2018** **2019** **2020**

Bedrag 25.000

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de in 1994 en 1995 aangeschafte schaftwagen langzaam verkeer.

Nummer 27 **Naam** Sneeuwplougen Nieuwleusen & Lemelerveld

Programma Bestuur

Product Saldo van kostenplaatsen

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 20

Jaar **2017** **2018** **2019** **2020**

Bedrag 16.000

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de in 1987 aangeschafte sneeuwplougen Nieuwleusen & Lemelerveld.

Nummer 28 **Naam** Vacuumtank Veenhuis

Programma Bestuur

Product Saldo van kostenplaatsen

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 20

Jaar **2017** **2018** **2019** **2020**

Bedrag 17.500

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de in 1986 aangeschafte vacuumtank.

Nummer 29 **Naam** Voertuig WSW

Programma Bestuur

Product Saldo van kostenplaatsen

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Nieuw **Afschrijvingstermijn** 8

Jaar **2017** **2018** **2019** **2020**

Bedrag 50.000

TOELICHTING :

Dit voertuig wordt op dit moment door Larcom geleased, waarbij de gemeente het leasebedrag vergoed aan Larcom. Voor dit voertuig eindigt het leasecontract in 2017 en is de investering voor de jaarschijf 2017 opgenomen. Tot die tijd wordt gebruik gemaakt van het geleasede voertuig.

Nummer 30 **Naam** Wegenschaaf

Programma Bestuur

Product Saldo van kostenplaatsen

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

Jaar **2017** **2018** **2019** **2020**

Bedrag 19.000

TOELICHTING :

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

Nummer 31 **Naam** Wiedeg Regent

Programma Bestuur

Product Saldo van kostenplaatsen

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

Jaar **2017** **2018** **2019** **2020**

Bedrag 10.000

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de in 2006 aangeschafte Wiedeg Regent.

Nummer 32 **Naam** Zoutmenginstallatie

Programma Bestuur

Product Saldo van kostenplaatsen

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

Jaar **2017** **2018** **2019** **2020**

Bedrag 32.000

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de zoutmenginstallatie uit 2001.

Nummer 33 **Naam** Zoutstrooiaanhangen achter tractor

Programma Bestuur

Product Saldo van kostenplaatsen

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

Jaar **2017** **2018** **2019** **2020**

Bedrag 38.500

TOELICHTING :

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

Nummer 34 **Naam** Zoutstrooiers Nieuwleusen & Lemelerveld

Programma Bestuur

Product Saldo van kostenplaatsen

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 8

Jaar	2017	2018	2019	2020
Bedrag	15.000			

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de in 2017 afgeschreven zoutstrooiers. (kleine tractoren)

Nummer 35 **Naam** Vervanging folie vijver Polhaarweg

Programma Beheer openbare ruimte

Product Openbaar groen/openluchtrecreatie

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

Jaar	2017	2018	2019	2020
Bedrag				33.000

TOELICHTING :

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

Nummer 36 **Naam** Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)
2020

Programma Beheer openbare ruimte

Product Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen

Budgethouder B. Spies

Soort investering Nieuw **Afschrijvingstermijn** 25

Jaar	2017	2018	2019	2020
Bedrag				160.000

TOELICHTING :

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

Nummer 37 **Naam** Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 2017

Programma Beheer openbare ruimte

Product Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen

Budgethouder B. Spies

Soort investering Nieuw **Afschrijvingstermijn** 25

Jaar **2017** **2018** **2019** **2020**

Bedrag 160.000

TOELICHTING :

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

Nummer 38 **Naam** Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 2018

Programma Beheer openbare ruimte

Product Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen

Budgethouder B. Spies

Soort investering Nieuw **Afschrijvingstermijn** 25

Jaar **2017** **2018** **2019** **2020**

Bedrag 160.000

TOELICHTING :

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

Nummer 39 **Naam** Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 2019

Programma Beheer openbare ruimte

Product Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen

Budgethouder B. Spies

Soort investering Nieuw **Afschrijvingstermijn** 25

Jaar **2017** **2018** **2019** **2020**

Bedrag 160.000

TOELICHTING :

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

Nummer 40 **Naam** 3 abri's

Programma Beheer openbare ruimte

Product Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

Jaar **2017** **2018** **2019** **2020**

Bedrag 15.500

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van 3 abri's.

Nummer 41 **Naam** Radarteller

Programma Beheer openbare ruimte

Product Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

Jaar **2017** **2018** **2019** **2020**

Bedrag 10.000

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de radarteller.

Nummer 42 **Naam** Groot onderhoud brand- en inbraakinstallaties scholen

Programma Onderwijs en vrije tijd

Product Basisonderwijs huisvesting (Openbaar en Bijzonder)

Budgethouder J. Derksen

Soort investering Nieuw **Afschrijvingstermijn** 25

Jaar 2017 2018 2019 2020

Bedrag 60.000

TOELICHTING :

Het aanbrengen van alarminstallaties voor inbraak en brand is een voorziening die onderdeel is van de stichtingskosten. Het schoolbestuur is in principe verantwoordelijk voor deze preventieve maatregelen. Omdat de gemeente geconfronteerd wordt met de financiële gevolgen van schade hebben wij in 2005 en 2006 een project gefinancierd om alle scholen te voorzien van inbraak- en brandmeldingsinstallaties. De kosten van onderhoud en vervanging van deze apparatuur zijn voor rekening van de schoolbesturen omdat schoolbesturen verantwoordelijk zijn voor het bekostigen van deze lasten een rijksvergoeding ontvangt. Afspraak, bekrachtigd in het integraal huisvestingsplan 2010-2014, is dat tien jaar na oplevering op kosten van de gemeente groot onderhoud wordt uitgevoerd. Dit is in 2017. Dit groot onderhoud betreft feitelijk met name vervanging van de centrale. De totaal hiermee geraamde kosten zijn € 60.000, zijnde € 3.000 per school.

Nummer 43 **Naam** Slangenhaspels

Programma Onderwijs en vrije tijd

Product Groene sportvelden en terreinen

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

Jaar 2017 2018 2019 2020

Bedrag 22.000

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de in 2000 en 2001 aangeschafte slangenhaspels.

Nummer 44 **Naam** Riolspuit wijkteam Nieuwleusen

Programma Duurzaamheid en milieu

Product Riolering

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 12

Jaar	2017	2018	2019	2020
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Bedrag			35.000	
---------------	--	--	--------	--

TOELICHTING :

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

Toelichting investeringen zonder activering

Nummer 45 **Naam** Update intranet

Programma Bestuur

Product Bestuursondersteuning college van B & W

Budgethouder H. van der Woude

Soort investering Vervanging **afschrijvingstermijn** 0

Jaar	2017	2018	2019	2020
Bedrag				25.000

Jaar	2017	2018	2019	2020
Reserves				25.000

Naam reserve / voorziening Algemene reserve vrij besteedbaar

TOELICHTING :

Noodzakelijke update van het gemeentelijk intranet.

Nummer 46 **Naam** Update www.dalfsen.nl

Programma Bestuur

Product Bestuursondersteuning college van B & W

Budgethouder H. van der Woude

Soort investering Vervanging **afschrijvingstermijn** 0

Jaar	2017	2018	2019	2020
Bedrag	45.000			

Jaar	2017	2018	2019	2020
Reserves	45.000			

Naam reserve / voorziening Algemene reserve vrij besteedbaar

TOELICHTING :

Noodzakelijke update van de gemeentelijke website.

Nummer 47 **Naam** Actualisatie Groenstructuurplan

Programma Beheer openbare ruimte

Product Openbaar groen/openluchtrecreatie

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **afschrijvingstermijn** 0

Jaar **2017** **2018** **2019** **2020**

Bedrag 25.000

Jaar **2017** **2018** **2019** **2020**

Reserves 25.000

Naam reserve / voorziening Algemene reserve vrij besteedbaar.

TOELICHTING :

In 2017 loopt het huidige Groenstructuurplan (GSP) 2013-2017 af. In de loop van 2017 starten we met de actualisatie van het GSP.

Nummer 48 **Naam** Uitvoering groenstructuurplan

Programma Beheer openbare ruimte

Product Openbaar groen/openluchtrecreatie

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Nieuw **afschrijvingstermijn** 0

Jaar **2017** **2018** **2019** **2020**

Bedrag 56.600 40.000 44.000 44.000

Jaar **2017** **2018** **2019** **2020**

Reserves 56.600 40.000 44.000 44.000

Naam reserve / voorziening Reserve herstructurering openbaar groen

TOELICHTING :

Het groenstructuurplan (GSP) is een plan voor de groene buitenruimte binnen de kom. Het GSP bevat een uitvoeringsprogramma. De uitvoering van de projecten worden gedekt door de reserve herstructurering openbaar groen. Deze reserve wordt gevoed door de opbrengst van verkopen openbaar groen.

Nummer 49 **Naam** Herinrichten/opwaarderen woonomgeving

Programma Beheer openbare ruimte

Product Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Nieuw **afschrijvingstermijn** 0

Jaar	2017	2018	2019	2020
Bedrag	200.000	200.000	220.000	220.000

Jaar	2017	2018	2019	2020
Reserves	200.000	200.000	220.000	220.000

Naam reserve / voorziening Reserve volkshuisvesting

TOELICHTING :

De twee voornaamste doelstellingen zijn:- het (pro-) actief kunnen inspelen op o.a.: burgerparticipatie, inspraak, klachten, gebruikerswensen, kleinschalige ruimtelijke ontwikkelingen, etc. De huidige situatie kan dan worden aangepast aan het veranderende gebruik van de omgeving;- volgens het Wegenbeheerplan wordt voor groot onderhoud jaarlijks geld beschikbaar gesteld. Hierbij wordt geen rekening gehouden met o.a. herinrichting en rehabilitatie. Gelijktijdig met uitvoering van groot onderhoud of ruimtelijke ontwikkelingen is het wenselijk de straten op te waarderen door eventueel wijziging van de inrichting, groen, verlichting, gebruik nieuw materiaal.

Nummer 50 **Naam** Renovatie openbare verlichting

Programma Beheer openbare ruimte

Product Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **afschrijvingstermijn** 0

Jaar	2017	2018	2019	2020
Bedrag	120.000	120.000	132.000	132.000

Jaar	2017	2018	2019	2020
Reserves	120.000	120.000	132.000	132.000

Naam reserve / voorziening Reserve volkshuisvesting

TOELICHTING :

Een bedrag van € 120.000 wordt opgevoerd voor reguliere vervanging van armaturen en masten. De theoretische vervangingswaarde van het openbare verlichtingsareaal is volgens het beleidsplan € 166.000 per jaar. Deze opgevoerde investering zit onder dit theoretisch benodigde bedrag.

Nummer 51 **Naam** Nieuwe ontwikkelingen GRP

Programma Duurzaamheid en milieu

Product Riolering

Budgethouder B. Spies

Soort investering Vervanging **afschrijvingstermijn** 0

Jaar	2017	2018	2019	2020
Bedrag	50.000	50.000	55.000	55.000

Jaar	2017	2018	2019	2020
Reserves	50.000	50.000	55.000	55.000

Naam reserve / voorziening voorziening riolering

TOELICHTING :

Het bedrag van € 50.000 is bedoeld voor nieuwe ontwikkelingen en realiseren van kansen op het gebied van water en klimaat. Het afkoppelen van hemelwater is hier een voorbeeld van, maar ook incidentele onderzoekskosten (bijvoorbeeld voor waterkwaliteit).

Nummer 52 **Naam** Maatregelen uitvoering GRP

Programma Duurzaamheid en milieu

Product Riolering

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **afschrijvingstermijn** 0

Jaar	2017	2018	2019	2020
Bedrag	0	250.000	275.000	275.000

Jaar	2017	2018	2019	2020
Reserves	0	250.000	275.000	275.000

Naam reserve / voorziening Voorziening riolering

TOELICHTING :

Op 19 december 2011 is het verbreed gemeentelijke rioleringsplan (vGRP) 2012-2015 vastgesteld. In dit plan is naast de onderbouwing van de exploitatielasten de financiële onderbouwing van de vervanging- en verbeteringsmaatregelen gegeven. Dit krediet betreft de vervangingsmaatregelen. In 2016 wordt het plan geactualiseerd. De opgenomen kredieten voor de jaren 2017 - 2020 zijn op het ontwerpplan gebaseerd. Voor de lange termijn een meerjarig gemiddelde welke voor de korte termijn is geactualiseerd. De kosten worden over een langere termijn gedekt door de inkomsten uit de rioolheffing.

Nummer 53 **Naam** Grondaankopen voor toekomstige uitbreidingsplannen

Programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Product Bouwgrondexploitatie

Budgethouder B. Spies

Soort investering Nieuw **afschrijvingstermijn** 0

Jaar	2017	2018	2019	2020
Bedrag	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Jaar	2017	2018	2019	2020
Reserves	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Naam reserve / voorziening

TOELICHTING :

In 2015 is de Nota Grondbeleid 2015 - 2020 vastgesteld door uw raad. Bij de behandeling daarvan is door enkelen van u 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.

Nummer 54 **Naam** Projecten gebiedsgerichte ontwikkeling

Programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Product Ruimtelijke ordening

Budgethouder B. Spies

Soort investering Nieuw **afschrijvingstermijn** 0

Jaar	2017	2018	2019	2020
Bedrag	100.000	100.000	110.000	110.000

Jaar	2017	2018	2019	2020
Reserves	100.000	100.000	110.000	110.000

Naam reserve / voorziening Algemene reserve vrij besteedbaar

TOELICHTING :

Om de continuïteit van gebiedsbeleid te garanderen, en snel en adequaat te kunnen reageren, is jaarlijks een bedrag van € 100.000 noodzakelijk voor cofinanciering.
