

Investeringsplan 2016-2019

Juni 2015

Toelichting

Voor u ligt het investeringsplan 2016-2019. Het document is opgebouwd uit 2 delen.

Deel 1

Bevat een totaaloverzicht van alle investeringen voor de periode 2016-2019 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 wordt 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. (10%)

Deel 1

Totaaloverzicht

Investerings met activering

Programma 1. Bestuur

Product Bestuursorganen

Nr	Budgethouder	Omschrijving	Totaal	2016	2017	2018	2019	Soort	Af.	2016	2017	2018	2019
1	J. Leegwater	Tablets raad	25.000			25.000		Vervanging	4				7.250

Product Saldo van kostenplaatsen

Nr	Budgethouder	Omschrijving	Totaal	2016	2017	2018	2019	Soort	Af.	2016	2017	2018	2019
2	W. Guldemond	Ford Transit Connect 85-VHG-2	30.000		30.000			Vervanging	8			4.950	4.800
3	W. Guldemond	Bossingelschaar buitengebied	25.000		25.000			Vervanging	10			3.500	3.400
4	W. Guldemond	Renault Master wijkteam buitengebied	41.000		41.000			Vervanging	8			6.765	6.560
5	W. Guldemond	Heggenschaar Fendt	23.500	23.500				Vervanging	7		4.297	4.163	4.029
6	W. Guldemond	Mitsubishi Fuso 6-VHZ-69	55.000			55.000		Vervanging	8				9.075
7	W. Guldemond	Mitsubishi Fuso 6-VHZ-70	55.000			55.000		Vervanging	8				9.075
8	W. Guldemond	Miles electro auto	65.000		65.000			Vervanging	8			10.725	10.400
9	W. Guldemond	Ford Transit Connect 3-VHB-99	33.000			33.000		Vervanging	8				5.445
10	W. Guldemond	Iseki tractor begraafplaats Welsum	35.000		35.000			Vervanging	10			4.900	4.760
11	W. Guldemond	Rol sportvelden	17.000			17.000		Vervanging	10				2.380
12	W. Guldemond	Grasveegmachine achter Fendt	40.000			40.000		Vervanging	8				6.600
13	W. Guldemond	Zoutstrooiers Nieuwleusen & Lemelerveld	15.000		15.000			Vervanging	8			2.475	2.400
14	W. Guldemond	Schaftwagens langzaam verkeer	25.000		25.000			Vervanging	20			2.250	2.200
15	W. Guldemond	Schaftwagen Dalfsen	12.500			12.500		Nieuw	20				1.125
16	W. Guldemond	Wiedeg Regent	10.000			10.000		Vervanging	10				1.400
17	W. Guldemond	Goldoni 2-wielige tractor	15.000		15.000			Vervanging	10			2.100	2.040
18	W. Guldemond	Vacuumtank Veenhuis	17.500		17.500			Vervanging	20			1.575	1.540
19	W. Guldemond	Sneeuwpluogen Nieuwleusen & Lemelerveld	16.000		16.000			Vervanging	20			1.440	1.408
20	W. Guldemond	Cyclo front & achtermaaier	15.000			15.000		Vervanging	10				2.100
21	W. Guldemond	Karcher stoom cleaners	15.000			15.000		Vervanging	10				2.100
22	W. Guldemond	Voertuig WSW	50.000		50.000			Nieuw	8			8.250	8.000
23	W. Guldemond	VW Krafter 32-VDR-3	45.000	45.000				Vervanging	8		7.425	7.200	6.975
24	W. Guldemond	Ford Transit 67-VLK-1	37.000	37.000				Vervanging	8		6.105	5.920	5.735
25	W. Guldemond	Mitsubishi Fuso 6-VHP-55	66.000				66.000	Vervanging	8				

26	W. Guldemond	John Deere Nieuwleusen	38.500			38.500	Vervanging	10				
27	W. Guldemond	Minigraafmachine	20.000			20.000	Nieuw	8				
28	W. Guldemond	Grasmaaimachine WSW (2x)	92.000	92.000			Nieuw	8	15.180	14.720	14.260	
29	W. Guldemond	Grasmaaimachine slagmaaier	19.000	19.000			Nieuw	8	3.135	3.040	2.945	
30	H. van der Woude	ICT vervangingen	440.000			440.000	Vervanging	5				
31	H. van der Woude	Werken zonder Grenzen (WZG)	80.000	40.000	40.000		Vervanging	5	9.600	18.880	18.240	
32	H. van der Woude	Draadloos netwerk (wifi)	20.000	20.000			Vervanging	5	4.800	4.640	4.480	
33	H. van der Woude	Personeels- en salarisadministratie	65.000	65.000			Nieuw	5	15.600	15.080	14.560	
Totaal Programma 1			1.558.000	341.500	374.500	277.500	564.500		66.142	122.573	165.282	

Programma 3. Beheer openbare ruimte

Product Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen

Nr	Budgethouder	Omschrijving	Totaal	2016	2017	2018	2019	Soort	Af.	2016	2017	2018	2019
34	W. Guldemond	Bebakeningswaggen	20.000			20.000		Vervanging	10				2.800
35	W. Guldemond	Radarteller	10.000			10.000		Vervanging	10				1.400
36	W. Guldemond	3 abri's	12.000	12.000				Vervanging	10		1.680	1.632	1.584
37	B. Spies	Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 2016	100.000	100.000				Nieuw	25		8.000	7.840	7.680
38	B. Spies	Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 2017	100.000		100.000			Nieuw	25			8.000	7.840
39	B. Spies	Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 2018	100.000			100.000		Nieuw	25				8.000
40	B. Spies	Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 2019	110.000				110.000	Nieuw	25				
Totaal Programma 3			452.000	112.000	100.000	130.000	110.000			9.680	17.472	29.304	

Programma 5. Onderwijs en vrije tijd

Product Basisonderwijs huisvesting (Openbaar en Bijzonder)

Nr	Budgethouder	Omschrijving	Totaal	2016	2017	2018	2019	Soort	Af.	2016	2017	2018	2019
41	J. Derksen	Groot onderhoud brand- en inbraakinstallaties scholen	60.000		60.000			Nieuw	25			4.800	4.704
Totaal Programma 5			60.000		60.000							4.800	4.704

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

Nr	Budgethouder	Omschrijving	Totaal	2016	2017	2018	2019	Soort	Af.	2016	2017	2018	2019
42	W. Guldemond	Rioolspuit wijkteam Nieuweusen	35.000				35.000	Vervanging	12				
Totaal Programma 8			35.000				35.000						
Totaal van de programma's			2.105.000	453.500	534.500	407.500	709.500			75.822	144.845	199.290	

Investerings zonder activering

Programma 1. Bestuur

Product Bestuursondersteuning college van B en W

Nr	Budgethouder	Omschrijving	Totaal	2016	2017	2018	2019	Soort	Af.	2016	2017	2018	2019
43	H. van der Woude	Update www.dalfsen.nl	45.000		45.000			Vervanging	0		45.000		
44	H. van der Woude	Update intranet	25.000			25.000		Vervanging	0			25.000	
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	2016	2017	2018	2019	Soort	Af.	2016	2017	2018	2019
45	W. Guldemond	Groenstructuurplan	197.200	56.600	56.600	40.000	44.000	Nieuw	0	56.600	56.600	40.000	44.000

Product Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen

Nr	Budgethouder	Omschrijving	Totaal	2016	2017	2018	2019	Soort	Af.	2016	2017	2018	2019
46	W. Guldemond	Herinrichten/opwaarderen woonomgeving	820.000	200.000	200.000	200.000	220.000	Nieuw	0	200.000	200.000	200.000	220.000
47	W. Guldemond	Renovatie openbare verlichting	492.000	120.000	120.000	120.000	132.000	Vervanging	0	120.000	120.000	120.000	132.000
48	W. Guldemond	Aanlichten van de Witte villa en Cichoreigebouw	27.500	27.500				Nieuw	0	27.500			
49	W. Guldemond	Dorpsplein Oudleusen	125.000	125.000				Nieuw	0	125.000			
Totaal Programma 3			1.661.700	529.100	376.600	360.000	396.000			529.100	376.600	360.000	396.000

Programma 8. Duurzaamheid en milieu

Product Riolering

Nr	Budgethouder	Omschrijving	Totaal	2016	2017	2018	2019	Soort	Af.	2016	2017	2018	2019
50	W. Guldemond	Maatregelen uitvoering GRP	3.655.000	100.000	980.000	640.000	1.935.000	Vervanging	0	100.000	980.000	640.000	1.935.000
Totaal Programma 8			3.655.000	100.000	980.000	640.000	1.935.000			100.000	980.000	640.000	1.935.000

Programma 9. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Product Ruimtelijke ordening

Nr	Budgethouder	Omschrijving	Totaal	2016	2017	2018	2019	Soort	Af.	2016	2017	2018	2019
51	B. Spies	Projecten gebiedsgerichte ontwikkeling	410.000	100.000	100.000	100.000	110.000	Nieuw	0	100.000	100.000	100.000	110.000
Totaal Programma 9			410.000	100.000	100.000	100.000	110.000			100.000	100.000	100.000	110.000
Totaal van de programma's			5.796.700	729.100	1.501.600	1.125.000	2.441.000			729.100	1.501.600	1.125.000	2.441.000

Toelichting investeringen met activering

Nummer 1 **Naam** Tablets raad

Programma Bestuur
Product Bestuursorganen
Budgethouder J. Leegwater

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 4

Jaar	2016	2017	2018	2019
Bedrag			25.000	

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de tablets oude raad.

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

Programma Bestuur
Product Saldo van kostenplaatsen
Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 8

Jaar	2016	2017	2018	2019
Bedrag		30.000		

TOELICHTING :

Dit voertuig stond gepland om in 2015 vervangen te worden. Het voertuig is kwalitatief nog goed waardoor de vervanging uitgesteld wordt naar 2017.

Nummer 3 **Naam** Bossingelschaar buitengebied

Programma Bestuur
Product Saldo van kostenplaatsen
Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

Jaar	2016	2017	2018	2019
Bedrag		25.000		

TOELICHTING :

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

Nummer	4	Naam	Renault Master wijkteam buitengebied	
---------------	---	-------------	--------------------------------------	--

Programma	Bestuur
Product	Saldo van kostenplaatsen
Budgethouder	W. Guldemond

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

Jaar	2016	2017	2018	2019
Bedrag		41.000		

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de Renault Master voor het wijkteam buitengebied. Medewerkers worden opgeleid om een categorie voertuig te mogen besturen met een groter totaalgewicht. Het voordeel hiervan is dat voor deze categorie voertuigen geen BPM wordt berekend. De investering is daarom met € 14.000 verlaagd.

Nummer	5	Naam	Heggenschaar Fendt	
---------------	---	-------------	--------------------	--

Programma	Bestuur
Product	Saldo van kostenplaatsen
Budgethouder	W. Guldemond

Soort investering	Vervanging	Afschrijvingstermijn	7
--------------------------	------------	-----------------------------	---

Jaar	2016	2017	2018	2019
Bedrag	23.500			

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de in 2009 aangeschafte heggenschaar aan de Fendt. De huidige arm heeft regelmatig storingen en is te licht voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

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

Programma	Bestuur
Product	Saldo van kostenplaatsen
Budgethouder	W. Guldemond

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

Jaar	2016	2017	2018	2019
Bedrag			55.000	

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de Mitsubishi Fuso 6-VHZ-69. Medewerkers worden opgeleid om een categorie voertuig te mogen besturen met een groter totaalgewicht. Het voordeel hiervan is dat voor deze categorie voertuigen geen BPM wordt berekend. De investering is daarom met € 20.000 verlaagd.

Nummer	7	Naam	Mitsubishi Fuso 6-VHZ-70	
---------------	---	-------------	--------------------------	--

Programma	Bestuur
Product	Saldo van kostenplaatsen
Budgethouder	W. Guldemond

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

Jaar	2016	2017	2018	2019
Bedrag			55.000	

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de Mitsubishi Fuso 6-VHZ-70. Medewerkers worden opgeleid om een categorie voertuig te mogen besturen met een groter totaalgewicht. Het voordeel hiervan is dat voor deze categorie voertuigen geen BPM wordt berekend. De investering is daarom met € 20.000 verlaagd.

Nummer	8	Naam	Miles electro auto	
---------------	---	-------------	--------------------	--

Programma	Bestuur
Product	Saldo van kostenplaatsen
Budgethouder	W. Guldemond

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

Jaar	2016	2017	2018	2019
Bedrag		65.000		

TOELICHTING :

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

Nummer	9	Naam	Ford Transit Connect 3-VHB-99	
---------------	---	-------------	-------------------------------	--

Programma	Bestuur
Product	Saldo van kostenplaatsen
Budgethouder	W. Guldemond

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

Jaar	2016	2017	2018	2019
Bedrag			33.000	

TOELICHTING :

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

Nummer	10	Naam	Iseki tractor begraafplaats Welsum	
---------------	----	-------------	------------------------------------	--

Programma	Bestuur
Product	Saldo van kostenplaatsen
Budgethouder	W. Guldemond

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

Jaar	2016	2017	2018	2019
Bedrag		35.000		

TOELICHTING :

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

Nummer	11	Naam	Rol sportvelden	
---------------	----	-------------	-----------------	--

Programma	Bestuur
Product	Saldo van kostenplaatsen
Budgethouder	W. Guldemond

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

Jaar	2016	2017	2018	2019
Bedrag			17.000	

TOELICHTING :

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

Nummer	12	Naam	Grasveegmachine achter Fendt	
---------------	----	-------------	------------------------------	--

Programma	Bestuur
Product	Saldo van kostenplaatsen
Budgethouder	W. Guldemond

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

Jaar	2016	2017	2018	2019
Bedrag			40.000	

TOELICHTING :

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

Nummer	13	Naam	Zoutstrooiers Nieuwleusen & Lemelerveld	
---------------	----	-------------	---	--

Programma	Bestuur
Product	Saldo van kostenplaatsen
Budgethouder	W. Guldemond

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

Jaar	2016	2017	2018	2019
Bedrag		15.000		

TOELICHTING :

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

Nummer	14	Naam	Schaftwagens langzaam verkeer	
---------------	----	-------------	-------------------------------	--

Programma	Bestuur
Product	Saldo van kostenplaatsen
Budgethouder	W. Guldemond

Soort investering	Vervanging	Afschrijvingstermijn	20
--------------------------	------------	-----------------------------	----

Jaar	2016	2017	2018	2019
Bedrag		25.000		

TOELICHTING :

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

Nummer	15	Naam	Schaftwagen Dalfsen	
---------------	----	-------------	---------------------	--

Programma	Bestuur
Product	Saldo van kostenplaatsen
Budgethouder	W. Guldemond

Soort investering	Nieuw	Afschrijvingstermijn	20
--------------------------	-------	-----------------------------	----

Jaar	2016	2017	2018	2019
Bedrag			12.500	

TOELICHTING :

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

Nummer	16	Naam	Wiedeg Regent	
Programma	Bestuur			
Product	Saldo van kostenplaatsen			
Budgethouder	W. Guldemond			
Soort investering	Vervanging	Afschrijvingstermijn	10	

Jaar	2016	2017	2018	2019
Bedrag			10.000	

TOELICHTING :

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

Nummer	17	Naam	Goldoni 2-wielige tractor	
Programma	Bestuur			
Product	Saldo van kostenplaatsen			
Budgethouder	W. Guldemond			
Soort investering	Vervanging	Afschrijvingstermijn	10	

Jaar	2016	2017	2018	2019
Bedrag		15.000		

TOELICHTING :

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

Nummer	18	Naam	Vacuumtank Veenhuis	
Programma	Bestuur			
Product	Saldo van kostenplaatsen			
Budgethouder	W. Guldemond			
Soort investering	Vervanging	Afschrijvingstermijn	20	

Jaar	2016	2017	2018	2019
Bedrag		17.500		

TOELICHTING :

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

Nummer	19	Naam	Sneeuwplougen Nieuwleusen & Lemelerveld	
---------------	----	-------------	---	--

Programma	Bestuur
Product	Saldo van kostenplaatsen
Budgethouder	W. Guldemond

Soort investering	Vervanging	Afschrijvingstermijn	20
--------------------------	------------	-----------------------------	----

Jaar	2016	2017	2018	2019
Bedrag		16.000		

TOELICHTING :

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

Nummer	20	Naam	Cyclo front & achtermaaier	
---------------	----	-------------	----------------------------	--

Programma	Bestuur
Product	Saldo van kostenplaatsen
Budgethouder	W. Guldemond

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

Jaar	2016	2017	2018	2019
Bedrag			15.000	

TOELICHTING :

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

Nummer	21	Naam	Karcher stoom cleaners	
---------------	----	-------------	------------------------	--

Programma	Bestuur
Product	Saldo van kostenplaatsen
Budgethouder	W. Guldemond

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

Jaar	2016	2017	2018	2019
Bedrag			15.000	

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de in 2005 & 2006 aangeschafte stoom cleaners.

Nummer	22	Naam	Voertuig WSW	
---------------	----	-------------	--------------	--

Programma	Bestuur
Product	Saldo van kostenplaatsen
Budgethouder	W. Guldemond

Soort investering	Nieuw	Afschrijvingstermijn	8
--------------------------	-------	-----------------------------	---

Jaar	2016	2017	2018	2019
Bedrag		50.000		

TOELICHTING :

De voertuigen die op dit moment door de medewerkers in gebruik zijn, worden door Larcom geleased, waarbij de gemeente het leasebedrag vergoed aan Larcom. Een tweetal leasecontracten loopt dit jaar af en vervangende voertuigen staan opgenomen in de voorjaarsnota 2015 (hoofdstuk 4.1). Voor een derde voertuig eindigt het leasecontract in 2017 en is de investering voor jaarschijf 2017 opgenomen. Tot die tijd wordt gebruik gemaakt van het geleasede voertuig.

Nummer	23	Naam	VW Crafter 32-VDR-3	
---------------	----	-------------	---------------------	--

Programma	Bestuur
Product	Saldo van kostenplaatsen
Budgethouder	W. Guldemond

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

Jaar	2016	2017	2018	2019
Bedrag	45.000			

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de VW Crafter 32-VDR-3. Medewerkers worden opgeleid om een categorie voertuig te mogen besturen met een groter totaalgewicht. Het voordeel hiervan is dat voor deze categorie voertuigen geen BPM wordt berekend. De investering is daarom met € 15.000 verlaagd.

Nummer	24	Naam	Ford Transit 67-VLK-1	
---------------	----	-------------	-----------------------	--

Programma	Bestuur
Product	Saldo van kostenplaatsen
Budgethouder	W. Guldemond

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

Jaar	2016	2017	2018	2019
Bedrag	37.000			

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de Ford Transit 67-VLK-1. Medewerkers worden opgeleid om een categorie voertuig te mogen besturen met een groter totaalgewicht. Het voordeel hiervan is dat voor deze categorie voertuigen geen BPM wordt berekend. De investering is met € 13.000 verlaagd.

Nummer	25	Naam	Mitsubishi Fuso 6-VHP-55	
---------------	----	-------------	--------------------------	--

Programma	Bestuur
Product	Saldo van kostenplaatsen
Budgethouder	W. Guldemond

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

Jaar	2016	2017	2018	2019
Bedrag				66.000

TOELICHTING :

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

Nummer	26	Naam	John Deere Nieuwleusen	
---------------	----	-------------	------------------------	--

Programma	Bestuur
Product	Saldo van kostenplaatsen
Budgethouder	W. Guldemond

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

Jaar	2016	2017	2018	2019
Bedrag				38.500

TOELICHTING :

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

Nummer	27	Naam	Minigraafmachine	
---------------	----	-------------	------------------	--

Programma	Bestuur
Product	Saldo van kostenplaatsen
Budgethouder	W. Guldemond

Soort investering	Nieuw	Afschrijvingstermijn	8
--------------------------	-------	-----------------------------	---

Jaar	2016	2017	2018	2019
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	28	Naam	Grasmaaimachine WSW (2x)		
Programma	Bestuur				
Product	Saldo van kostenplaatsen				
Budgethouder	W. Guldemond				
Soort investering	Nieuw	Afschrijvingstermijn	8		

Jaar	2016	2017	2018	2019
Bedrag	92.000			

TOELICHTING :

In het investeringsplan 2015-2018 zijn geen middelen opgenomen voor de maaimachines die nodig zijn voor de medewerkers van Dalfsen Werkt omdat op dat moment nog onduidelijk was of overname van Larcom mogelijk was. De maaimachines die op dit moment door de medewerkers gebruikt worden, worden gehuurd. De twee gehuurde machines hebben ca. 500 uur gedraaid (één seizoen) en zijn na de huur voor dit seizoen over te nemen met aftrek van de huurprijs voor dit jaar.

Nummer	29	Naam	Grasmaaimachine slagmaaier		
Programma	Bestuur				
Product	Saldo van kostenplaatsen				
Budgethouder	W. Guldemond				
Soort investering	Nieuw	Afschrijvingstermijn	8		

Jaar	2016	2017	2018	2019
Bedrag	19.000			

TOELICHTING :

In het investeringsplan 2015-2018 zijn geen middelen opgenomen voor de maaimachines die nodig zijn voor de medewerkers van Dalfsen Werkt omdat op dat moment nog onduidelijk was of overname van Larcom mogelijk was. De maaimachines die op dit moment door de medewerkers gebruikt worden, worden gehuurd. De nieuwprijs voor de slagmaaier bedraagt € 19.000.

Nummer	30	Naam	ICT vervangingen	
---------------	----	-------------	------------------	--

Programma Bestuur
Product Saldo van kostenplaatsen
Budgethouder H. van der Woude

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 5

Jaar	2016	2017	2018	2019
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
- Consultancy € 55.000
- Laptops en tablets € 40.000
- Interne uren € 40.000

Nummer	31	Naam	Werken zonder Grenzen (WZG)	
---------------	----	-------------	-----------------------------	--

Programma Bestuur
Product Saldo van kostenplaatsen
Budgethouder H. van der Woude

Soort investering Nieuw **Afschrijvingstermijn** 5

Jaar	2016	2017	2018	2019
Bedrag	40.000	40.000		

TOELICHTING :

Het primaire doel van de dimensie ICT binnen 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. Een gefaseerde invoering heeft qua planning en capaciteit onze voorkeur, daarom wordt zowel voor 2016 als voor 2017 een krediet aangevraagd.

Nummer	32	Naam	Draadloos netwerk (wifi)	
---------------	----	-------------	--------------------------	--

Programma	Bestuur
Product	Saldo van kostenplaatsen
Budgethouder	H. van der Woude

Soort investering	Vervanging	Afschrijvingstermijn	5	
--------------------------	------------	-----------------------------	---	--

Jaar	2016	2017	2018	2019
Bedrag	20.000			

TOELICHTING :

Het huidige draadloze netwerk is in 2011 in gebruik genomen met als doel het faciliteren van externen, klanten en collega's voor gebruik op mobiele devices zoals smartphones en tablets. De huidige componenten (access-points) zijn qua capaciteit en functionaliteit niet geschikt voor de toenemende vraag vanwege de grote toename van draadloze apparatuur. Om ook de komende jaren betrouwbare wifi te kunnen blijven aanbieden is vervanging van deze componenten noodzakelijk.

Nummer	33	Naam	Personeels- en salarisadministratie	
---------------	----	-------------	-------------------------------------	--

Programma	Bestuur
Product	Saldo van kostenplaatsen
Budgethouder	H. van der Woude

Soort investering	Nieuw	Afschrijvingstermijn	5	
--------------------------	-------	-----------------------------	---	--

Jaar	2016	2017	2018	2019
Bedrag	65.000			

TOELICHTING :

De laatste jaren hebben we in afwachting van een mogelijke samenwerking op het gebied van de personeels- en salarisadministratie geen investeringen/onderhoud verricht aan ons huidige personeels- en salarispakket. De verwachting is dat we per 1-1-2017 toetreden tot het SCC. Om deze aansluiting te realiseren is het noodzakelijk dat we beschikken over een gelijklopend personeels- en salarissysteem. Ook mochten we niet of later aansluiten is het gewenst om de personeels- en salarisadministratie te moderniseren en up to date te brengen. De verwachte investering bedraagt € 65.000.

Nummer	34	Naam	Bebakeningswagen	
---------------	----	-------------	------------------	--

Programma	Beheer openbare ruimte		
Product	Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen		
Budgethouder	W. Guldemond		

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

Jaar	2016	2017	2018	2019
Bedrag			20.000	

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de in 1997 aangeschafte bebakeningswagen.

Nummer	35	Naam	Radarteller	
---------------	----	-------------	-------------	--

Programma	Beheer openbare ruimte		
Product	Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen		
Budgethouder	W. Guldemond		

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

Jaar	2016	2017	2018	2019
Bedrag			10.000	

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de radarteller.

Nummer	36	Naam	3 abri's	
---------------	----	-------------	----------	--

Programma	Beheer openbare ruimte		
Product	Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen		
Budgethouder	W. Guldemond		

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

Jaar	2016	2017	2018	2019
Bedrag	12.000			

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de 3 abri's.

Nummer	37	Naam	Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 2016	
---------------	----	-------------	---	--

Programma Beheer openbare ruimte
Product Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen
Budgethouder B. Spies

Soort investering Nieuw **Afschrijvingstermijn** 25

Jaar	2016	2017	2018	2019
Bedrag	100.000			

TOELICHTING :

In het Investeringsplan is voor de uitvoering van het GVVP tot 2015 jaarlijks een bedrag van 100.000 opgenomen. Dit geldt is ook in 2016 en de jaren daarna nodig. De projecten uit de uitvoeringsnota van het GVVP moeten uitgevoerd worden om te voldoen aan de in het GVVP vastgestelde beleidslijnen.

Nummer	38	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	2016	2017	2018	2019
Bedrag		100.000		

TOELICHTING :

In het Investeringsplan is voor de uitvoering van het GVVP tot 2015 jaarlijks een bedrag van 100.000 opgenomen. Dit geldt is ook in 2016 en de jaren daarna nodig. De projecten uit de uitvoeringsnota van het GVVP moeten uitgevoerd worden om te voldoen aan de in het GVVP vastgestelde beleidslijnen.

Nummer	39	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	2016	2017	2018	2019
Bedrag			100.000	

TOELICHTING :

In het Investeringsplan is voor de uitvoering van het GVVP tot 2015 jaarlijks een bedrag van 100.000 opgenomen. Dit geldt is ook in 2016 en de jaren daarna nodig. De projecten uit de uitvoeringsnota van het GVVP moeten uitgevoerd worden om te voldoen aan de in het GVVP vastgestelde beleidslijnen.

Nummer	40	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	2016	2017	2018	2019
Bedrag				110.000

TOELICHTING :

In het Investeringsplan is voor de uitvoering van het GVVP tot 2015 jaarlijks een bedrag van 100.000 opgenomen. Dit geldt is ook in 2016 en de jaren daarna nodig. De projecten uit de uitvoeringsnota van het GVVP moeten uitgevoerd worden om te voldoen aan de in het GVVP vastgestelde beleidslijnen.

Nummer	41	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	2016	2017	2018	2019
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 en voor het bekostigen van deze lasten een rijksvergoeding ontvangen. 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	42	Naam	Riolspuit wijkteam Nieuwleusen	
---------------	----	-------------	--------------------------------	--

Programma	Duurzaamheid en milieu
------------------	------------------------

Product	Riolering
----------------	-----------

Budgethouder	W. Guldemond
---------------------	--------------

Soort investering	Vervanging	Afschrijvingstermijn	12
--------------------------	------------	-----------------------------	----

Jaar	2016	2017	2018	2019
Bedrag				35.000

TOELICHTING :

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

Toelichting investeringen zonder activering

Nummer	43	Naam	Update www.dalfsen.nl	
---------------	----	-------------	-----------------------	--

Programma	Bestuur
Product	Bestuurlijke ondersteuning college van B en W
Budgethouder	H. van der Woude

Soort investering	Vervanging	afschrijvingstermijn	0	
--------------------------	------------	-----------------------------	---	--

Jaar	2016	2017	2018	2019
Bedrag		45.000		

Jaar	2016	2017	2018	2019
Reserves		45.000		

Naam reserve / voorziening Algemene reserve vrij besteedbaar

TOELICHTING :

Noodzakelijke update van de gemeentelijke website.

Nummer	44	Naam	Update intranet	
---------------	----	-------------	-----------------	--

Programma	Bestuur
Product	Bestuurlijke ondersteuning college van B en W
Budgethouder	H. van der Woude

Soort investering	Vervanging	afschrijvingstermijn	0	
--------------------------	------------	-----------------------------	---	--

Jaar	2016	2017	2018	2019
Bedrag			25.000	

Jaar	2016	2017	2018	2019
Reserves			25.000	

Naam reserve / voorziening Algemene reserve vrij besteedbaar

TOELICHTING :

Noodzakelijke update van het gemeentelijk intranet.

Nummer	45	Naam	Groenstructuurplan	
---------------	----	-------------	--------------------	--

Programma	Beheer openbare ruimte		
Product	Openbaar groen/openluchtrecreatie		
Budgethouder	W. Guldemond		

Soort investering	Nieuw	afschrijvingstermijn	0	
--------------------------	-------	-----------------------------	---	--

Jaar	2016	2017	2018	2019
Bedrag	56.600	56.600	40.000	44.000

Jaar	2016	2017	2018	2019
Reserves	56.600	56.600	40.000	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	46	Naam	Herinrichten/opwaarderen woonomgeving	
---------------	----	-------------	---------------------------------------	--

Programma	Beheer openbare ruimte		
Product	Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen		
Budgethouder	W. Guldemond		

Soort investering	Nieuw	afschrijvingstermijn	0	
--------------------------	-------	-----------------------------	---	--

Jaar	2016	2017	2018	2019
Bedrag	200.000	200.000	200.000	220.000

Jaar	2016	2017	2018	2019
Reserves	200.000	200.000	200.000	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 waarden door eventueel wijziging van de inrichting, groen, verlichting, gebruik nieuw materiaal.

Nummer	47	Naam	Renovatie openbare verlichting	
---------------	----	-------------	--------------------------------	--

Programma	Beheer openbare ruimte		
Product	Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen		
Budgethouder	W. Guldemond		

Soort investering	Vervanging	afschrijvingstermijn	0	
--------------------------	------------	-----------------------------	---	--

Jaar	2016	2017	2018	2019
Bedrag	120.000	120.000	120.000	132.000

Jaar	2016	2017	2018	2019
Reserves	120.000	120.000	120.000	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	48	Naam	Aanlichten van de Witte villa en Cichoreigebouw	
---------------	----	-------------	---	--

Programma	Beheer openbare ruimte
------------------	------------------------

Product	Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen
----------------	--

Budgethouder	W. Guldemond
---------------------	--------------

Soort investering	Nieuw	afschrijvingstermijn	0
--------------------------	-------	-----------------------------	---

Jaar	2016	2017	2018	2019
Bedrag	27.500			

Jaar	2016	2017	2018	2019
Reserves	27.500			

Naam reserve / voorziening	Reserve volkshuisvesting
-----------------------------------	--------------------------

TOELICHTING:

Aanbrengen van verlichting om de Witte villa en het Cichoreigebouw aan te lichten. De lichtvisie is op 13 april 2015 ter inzage gelegd via het RIS. Voor het opstellen van de lichtvisie heeft de gemeenteraad bij de voorjaarsnota 2014 een krediet van € 50.000 beschikbaar gesteld. De werkelijke kosten voor het opstellen van de lichtvisie kwamen uit op € 20.000. Het restant van € 30.000 vloeit terug naar de reserve volkshuisvesting en vervolgens wordt er € 27.500 middels deze investering aangevraagd voor het aanlichten van het Cichoreigebouw en de Witte villa. Op deze wijze wordt recht gedaan aan het budgetrecht van de gemeenteraad.

Nummer	49	Naam	Dorpsplein Oudleusen	
---------------	----	-------------	----------------------	--

Programma	Beheer openbare ruimte			
------------------	------------------------	--	--	--

Product	Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen			
----------------	--	--	--	--

Budgethouder	W. Guldemond			
---------------------	--------------	--	--	--

Soort investering	Nieuw	afschrijvingstermijn	0	
--------------------------	-------	-----------------------------	---	--

Jaar	2016	2017	2018	2019
Bedrag	125.000			

Jaar	2016	2017	2018	2019
Reserves	125.000			

Naam reserve / voorziening	reserve volkshuisvesting			
-----------------------------------	--------------------------	--	--	--

TOELICHTING :

In april 2011 heeft uw raad ter informatie kennisgenomen aan de Dorpsagenda DOP+ Oudleusen, ingestemd met het Uitvoeringsplan DOP+ Oudleusen en convenant tussen Plaatselijk Belang Oudleusen (hierna PBO) en gemeente. In dit Uitvoeringplan zijn elf punten opgenomen en een daarvan is het realiseren van een 'Inrichtingsschets Dorpsplein' waarin we, PBO en gemeente, als partners samenwerken. Conform het convenant is de inrichtingsschets Dorpsplein in maart 2015 opgeleverd en is daarmee definitief. Dit is tot stand gekomen tussen samenwerkingspartners PBO en gemeente middels burgerparticipatie waarin we gebruik hebben gemaakt van een klankbordgroep (burgers, buurtbewoners, kerkbestuur en ondernemers) en informatieavond. Vooruitlopend op het financieel voorstel voor het realiseren van de Dorpsplein Oudleusen dat u op een later moment wordt aangeboden willen we de volgende investering voorstellen.

Nummer	50	Naam	Maatregelen uitvoering GRP	
---------------	----	-------------	----------------------------	--

Programma Duurzaamheid en milieu
Product Riolering
Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **afschrijvingstermijn** 0

Jaar	2016	2017	2018	2019
Bedrag	100.000	980.000	640.000	1.935.000

Jaar	2016	2017	2018	2019
Reserves	100.000	980.000	640.000	1.935.000

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 onderzoeken, vervanging- en verbeteringsmaatregelen gegeven. De huidige opgenomen kredieten voor de jaren 2016 - 2019 zijn op dit plan gebaseerd. In november 2015 vindt er een actualisatie plaats. De "nieuwe" cijfers zijn voor een groot deel afhankelijk van de te kiezen ambitie. De kosten worden over een langere termijn gedekt door de inkomsten uit de rioolheffing.

Nummer	51	Naam	Projecten gebiedsgerichte ontwikkeling	
---------------	----	-------------	--	--

Programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Product Ruimtelijke ordening
Budgethouder B. Spies

Soort investering Nieuw **afschrijvingstermijn** 0

Jaar	2016	2017	2018	2019
Bedrag	100.000	100.000	100.000	110.000

Jaar	2016	2017	2018	2019
Reserves	100.000	100.000	100.000	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.