

**INVESTERINGSPLAN
2013 - 2016**

Investeringsplan 2013 - 2016

Juni 2012

TOELICHTING

Het investeringsplan 2013-2016 is opgebouwd uit 2 delen.

- **Deel 1**
Bevat een totaaloverzicht, met een financiële vertaling in meerjarenperspectief, van alle investeringen voor de periode 2013-2016. De investeringen zijn doorlopend genummerd en per programma gerangschikt. Het investeringsnummer correspondeert met het nummer van het format uit deel 2.
- **Deel 2**
Hierin zijn alle formats opgenomen van de investeringen uit het financiële overzicht. Deze genummerde formats geven een nadere toelichting op de investering.

Het overgrote deel van de investeringen betreft vervangingsinvesteringen. Nieuwe investeringen komen in principe niet voor in het plan, omdat er geen ruimte is voor nieuw beleid. De “nieuwe” investeringen in het plan komen ook voort uit eerdere investeringsplannen en zijn een voorzetting van het destijds gehonoreerde nieuwe beleid.

Wij kennen natuurlijk ook nog investeringen die niet in dit investeringsplan zijn opgenomen. Het betreft dan investeringen die voortvloeien uit eerder genomen raadsbesluiten. Dit zijn onder andere investeringen in het kader van de “Grote Projecten” en “Investeren met Gemeenten”.

Brandweer

Zoals bekend zal de Brandweer Dalfsen per 1-1-2014 overgaan naar de nieuwe organisatie Brandweer IJsselland. Dit is op basis van de Wet Veiligheidsregio's een hard gegeven. Vanaf genoemde datum kent ook de nieuwe organisatie een eigen begroting. De middelen komen voor een deel uit de Brede Doeluitkering Veiligheidsregio's (BDUR) en daarnaast vanuit de bijdragen van de betrokken gemeenten. Gemeente Dalfsen heeft daarmee vanaf dat moment geen directe invloed op de begroting Brandweer IJsselland.

De investeringen voor de brandweer zijn met ingang van 2014 dan ook niet meer opgenomen in het investeringsplan van de gemeente Dalfsen.

DEEL 1

Totaaloverzicht

INVESTERINGSPLAN 2013-2016

Nr.	budget- houder	Productnummer		Totaal	2013	2014	2015	2016	Soort	Termijn afschrijving	exploitatie- lasten					Opmerkingen	
		Omschrijving										2013	2014	2015	2016		
		Programma 1. Bestuur															
		002.00 Bestuursondersteuning BenW															
1	Lamers	Programma dienstverlening - BGT		40.000	40.000				nieuw	nvt						t.i.v. Algemene reserve vrij besteedbaar	
1	Lamers	Programma dienstverlening - BGT		15.000		15.000			nieuw	nvt							t.i.v. Algemene reserve vrij besteedbaar
		002.01 Communicatie en voorlichting															
2	v. Vliet	Intranet - registratiesystemen		25.000	25.000				vervanging	nvt							t.i.v. Algemene reserve vrij besteedbaar
3	v. Vliet	Upgrade www.dalfsen.nl		45.000	45.000				vervanging	nvt							t.i.v. Algemene reserve vrij besteedbaar
		5001010 Gemeentehuis Dalfsen															
4	Guldemon	Geluid- en beeldapparatuur Raadzaal		43.000			43.000		vervanging	5 jaar					10.750		
5	Guldemon	Geluid- en beeldapparatuur Hal/Receptie		11.000			11.000		vervanging	5 jaar					2.750		
6	Guldemon	Geluid- en beeldapparatuur overige ruimten		38.000			38.000		vervanging	5 jaar					9.500		
7	Guldemon	Repro apparatuur		26.000			26.000		vervanging	5 jaar					6.500		
8	Guldemon	Huishoudelijke apparatuur		41.000			41.000		vervanging	5 jaar					10.250		
9	Guldemon	Apparatuur serverruimte		15.000			15.000		vervanging	5 jaar					3.750		
		5002000 Algemene kosten Facilitaire Zaken															
10	Guldemon	Vervanging Scanners Post en Archief en Financiën		10.000	10.000				vervanging	5 jaar			2.500	2.400	2.300		
		5004000 Automatisering															
11	Guldemon	ICT-vervanging		405.000		405.000			vervanging	5 jaar				101.250	97.200		
11	Guldemon	ICT-vervanging AS400		100.000			100.000		vervanging	5 jaar					25.000		
12	Guldemon	ICT-vervanging Microsoft Office		70.000			70.000		vervanging	5 jaar					17.500		
13	Guldemon	ICT-vervanging Midoffice		140.000			140.000		vervanging	5 jaar					35.000		
		5012000 Huisvesting buitendienst+schafwagens															
14	Nijkamp	Vervangen schafwagen wijkteam buitengebied		16.000	16.000				vervanging	20 jaar			1.600	1.560	1.520		
15	Nijkamp	Vervangen schafwagen wijkteam Nieuwleusen		16.000			16.000		vervanging	20 jaar					1.600		
		5014000 Tractie auto's															
16	Nijkamp	Vervangen Ford Transit Conect (85-VHG-2)		25.000			25.000		vervanging	8 jaar					4.375		
		5017000 Tractie tractoren															
17	Nijkamp	Vervangen Ducker klepelmaaier buitengebied		13.500	13.500				vervanging	8 jaar			2.363	2.278	2.194		
18	Nijkamp	Vervangen Iseki klepelmaaier		21.000	21.000				vervanging	10 jaar			3.150	3.045	2.940		
19	Nijkamp	Vervangen Shibauru tractor wijkteam Nieuwleusen Begr.pl.		31.000		31.000			vervanging	8 jaar			5.425	5.231			
20	Nijkamp	Vervangen Votex klepelmaaier buitengebied		14.000			14.000		vervanging	8 jaar					2.450		
21	Nijkamp	Vervangen bossingschaar buitengebied		11.000			11.000		vervanging	10 jaar					1.650		
22	Nijkamp	Vervangen Renault Master buitengebied		45.000			45.000		vervanging	8 jaar					7.875		
		5018000 Tractie tractorcombinaties															
23	Nijkamp	Vervangen Fendt tractor wijkteam Lemelerveld		50.000	50.000				vervanging	8 jaar			8.750	8.438	8.125		
24	Nijkamp	Vervangen John Deere 6120 wijkteam buitengebied		70.000	70.000				vervanging	8 jaar			12.250	11.813	11.375		
25	Nijkamp	Vervangen Ahlman shovel wijkteam buitengebied		70.000		70.000			vervanging	8 jaar				12.250	11.813		
26	Nijkamp	Vervangen John Deere 6520 wijkteam buitengebied		77.500		77.500			vervanging	8 jaar				13.563	13.078		
27	Nijkamp	Vervangen Trilo veegzuig combinatie wijkteam buitengebied		40.000		40.000			vervanging	10 jaar				6.000	5.800		
28	Nijkamp	Vervanging heggenschaar Fendt		12.000				12.000	vervanging	7 jaar							
29	Nijkamp	Aanschaf bermvizel		17.000	17.000				nieuw	10 jaar			2.550	2.465	2.380		

INVESTERINGSPLAN 2013-2016

Nr.	budget-houder	Productnummer Omschrijving	Totaal	2013	2014	2015	2016	Soort	Termijn afschrijving	exploitatie- lasten					Opmerkingen
											2013	2014	2015	2016	
		5018500 Tractie maaimachines													
30	Nijkamp	Vervangen grasmachine V5 Ransommes	90.000			90.000		vervanging	8 jaar					15.750	
31	Nijkamp	Vervangen grasmachine Toro 300D	70.000			70.000		vervanging	8 jaar					12.250	
		Totaal programma 1. Bestuur	1.713.000	307.500	638.500	755.000	12.000			0	0	33.163	170.486	330.906	
		Programma 2. Openbare Orde en Veiligheid													
		120.01 Brandweer													
32	Commandant	Uitrukkleding	61.000	61.000				vervanging	5 jaar			15.250	14.640	14.030	
33	Commandant	Vervangen Motorspuit Nieuwleusen MS 2062	35.000	35.000				vervanging	15 jaar			4.083	3.967	3.850	
		Totaal programma 2 Openbare Orde en Veiligheid	96.000	96.000	0	0	0			0	0	19.333	18.607	17.880	
		Programma 3. Beheer openbare ruimte													
		210.01 Verharde wegen buiten bebouwde kom													
34	van Oenen	Planvorming N340	40.000	40.000				nieuw	nvt						t.i.v. Algemene reserve vrij besteedbaar
35	van Oenen	N35 korte termijnmaatregelen	150.000	150.000				nieuw	25 jaar			13.500	13.200	12.900	
36	van Oenen	Planvorming N377	10.000	10.000				nieuw	nvt						t.i.v. Algemene reserve vrij besteedbaar
37	van Oenen	Planvorming N35 Zwolle - Wijthmen - Raalte	10.000		10.000			nieuw	nvt						t.i.v. Algemene reserve vrij besteedbaar
37	van Oenen	Planvorming N35 Zwolle - Wijthmen - Raalte	10.000			10.000		nieuw	nvt						t.i.v. Algemene reserve vrij besteedbaar
		210.02 Wegen binnen de bebouwde kom													
38	Finkers	Herinr./opwaarderen woonomgeving/straten en pleinen	200.000	200.000				nieuw	nvt						t.i.v. reserve volkshuisvesting
38	Finkers	Herinr./opwaarderen woonomgeving/straten en pleinen	200.000		200.000			nieuw	nvt						t.i.v. reserve volkshuisvesting
38	Finkers	Herinr./opwaarderen woonomgeving/straten en pleinen	200.000			200.000		nieuw	nvt						t.i.v. reserve volkshuisvesting
38	Finkers	Herinr./opwaarderen woonomgeving/straten en pleinen	200.000				200.000	nieuw	nvt						t.i.v. reserve volkshuisvesting
39	van Oenen	Wensenlijst Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan (GVVP)	100.000	100.000				nieuw	25 jaar			9.000	8.800	8.600	
39	van Oenen	Wensenlijst Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan (GVVP)	100.000		100.000			nieuw	25 jaar				9.000	8.800	
39	van Oenen	Wensenlijst Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan (GVVP)	100.000			100.000		nieuw	25 jaar					9.000	
39	van Oenen	Wensenlijst Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan (GVVP)	100.000				100.000	nieuw	25 jaar						
40	Nijkamp	Uitbreiding parkeerplaatsen Sportpark Gerner	50.000	50.000				nieuw	25 jaar			4.500	4.400	4.300	
		210.05 Bruggen													
41	Nijkamp	Groot onderhoud bruggen en duikers	36.000	36.000				vervanging	10 jaar			5.400	5.220	5.040	
		210.06 Straatverlichting													
42	Stokvis	Renovatie verlichting	50.000	50.000				vervanging	nvt						t.i.v. reserve volkshuisvesting
42	Stokvis	Renovatie verlichting	50.000		50.000			vervanging	nvt						t.i.v. reserve volkshuisvesting
42	Stokvis	Renovatie verlichting	120.000			120.000		vervanging	nvt						t.i.v. reserve volkshuisvesting
42	Stokvis	Renovatie verlichting	120.000				120.000	vervanging	nvt						t.i.v. reserve volkshuisvesting
		210.07 Gladheidsbestrijding													
43	Nijkamp	Opzetstrooier + sneeuwpluog mitsubishi bus	38.000		38.000			vervanging	10 jaar				5.700	5.510	
		560.01 Openbaar groen													
44	Nijkamp	Uitvoering groenstructuurplan	40.000	40.000				nieuw	nvt						t.i.v. reserve herstructurering openbaar groen
44	Nijkamp	Uitvoering groenstructuurplan	40.000		40.000			nieuw	nvt						t.i.v. reserve herstructurering openbaar groen
44	Nijkamp	Uitvoering groenstructuurplan	40.000			40.000		nieuw	nvt						t.i.v. reserve herstructurering openbaar groen
44	Nijkamp	Uitvoering groenstructuurplan	40.000				40.000	nieuw	nvt						t.i.v. reserve herstructurering openbaar groen

INVESTERINGSPLAN 2013-2016

Nr.	budget- houder	Productnummer Omschrijving	Totaal	2013	2014	2015	2016	Soort	Termijn afschrijving	exploitatie- lasten					Opmerkingen
											2013	2014	2015	2016	
580.10 Kinderspeelplaatsen															
45	Nieuwland	Groot onderhoud en renovaties speelplaatsen	30.000	30.000				nieuw	10	jaar		4.500	4.350	4.200	
45	Nieuwland	Groot onderhoud en renovaties speelplaatsen	30.000		30.000			nieuw	10	jaar			4.500	4.350	
45	Nieuwland	Groot onderhoud en renovaties speelplaatsen	30.000			30.000		nieuw	10	jaar				4.500	
45	Nieuwland	Groot onderhoud en renovaties speelplaatsen	30.000				30.000	nieuw	10	jaar					
Totaal programma 3. Beheer Openbare Ruimte			2.164.000	706.000	468.000	500.000	490.000				0	0	36.900	55.170	67.200
Programma 4. Economische Zaken															
310.10 Economische ontwikkeling en beleid															
46	Lautenbach	Uitvoeringsprogramma nota economisch beleid	21.000	21.000				nieuw	nvt						t.i.v. grondexploitatie
46	Lautenbach	Uitvoeringsprogramma nota economisch beleid	21.000		21.000			nieuw	nvt						t.i.v. grondexploitatie
46	Lautenbach	Uitvoeringsprogramma nota economisch beleid	21.000			21.000		nieuw	nvt						t.i.v. grondexploitatie
46	Lautenbach	Uitvoeringsprogramma nota economisch beleid	51.000				51.000	nieuw	nvt						t.i.v. grondexploitatie
Totaal programma 4. Economische Zaken			114.000	21.000	21.000	21.000	51.000				0	0	0	0	0
Programma 5. Onderwijs															
421 Openbaar basisonderwijs															
47	Zeelt	Meerjarenonderhoud gebouwen (20 jaar)	26.618	26.618				vervanging	20	jaar		2.662	2.595	2.529	MOP 2012 - 2015
47	Zeelt	Meerjarenonderhoud gebouwen (20 jaar)	51.489			51.489		vervanging	20	jaar				5.149	MOP 2012 - 2015
48	Zeelt	Meerjarenonderhoud gebouwen (40 jaar)	23.111		23.111			vervanging	40	jaar			1.733	1.704	MOP 2012 - 2015
47	Zeelt	Meerjarenonderhoud gebouwen (40 jaar)	43.333			43.333		vervanging	40	jaar				3.250	MOP 2012 - 2015
48	Zeelt	Meerjarenonderhoud gebouwen (40 jaar)	54.209				54.209	vervanging	40	jaar					MOP 2012 - 2015
423 Bijzonder basisonderwijs															
49	Zeelt	Meerjarenonderhoud gebouwen (20 jaar)	23.190	23.190				vervanging	20	jaar		2.319	2.261	2.203	MOP 2012 - 2015
49	Zeelt	Meerjarenonderhoud gebouwen (20 jaar)	23.823		23.823			vervanging	20	jaar			2.382	2.323	MOP 2012 - 2015
49	Zeelt	Meerjarenonderhoud gebouwen (20 jaar)	585.402			585.402		vervanging	20	jaar				58.540	MOP 2012 - 2015
49	Zeelt	Meerjarenonderhoud gebouwen (20 jaar)	28.358				28.358	vervanging	20	jaar					MOP 2012 - 2015
50	Zeelt	Meerjarenonderhoud gebouwen (40 jaar)	101.019		101.019			vervanging	40	jaar			7.576	7.450	MOP 2012 - 2015
50	Zeelt	Meerjarenonderhoud gebouwen (40 jaar)	33.137			33.137		vervanging	40	jaar				2.485	MOP 2012 - 2015
Totaal programma 5. Onderwijs			993.689	49.808	147.953	713.361	82.567				0	0	4.981	16.548	85.633
Programma 6. Cultuur, Sport en Recreatie															
530.23 Zwembad De Meule															
51	Stokvis	Vervangen afdekdekens	50.000				50.000	vervanging	20						
541.04 Monumentenzorg en archeologie															
52	Berkhoff	Archeologisch beleidsplan evalueren	20.000				20.000	vervanging	nvt						t.i.v. Algemene reserve vrij besteedbaar
Totaal programma 6. Cultuur, Sport en Recreatie			70.000	0	0	0	70.000				0	0	0	0	0

INVESTERINGSPLAN 2013-2016

Nr.	budget- houder	Productnummer Omschrijving	Totaal	2013	2014	2015	2016	Soort	Termijn afschrijving	exploitatie- lasten					Opmerkingen
											2013	2014	2015	2016	
Programma 8. Volksgezondheid en Milieu															
722.00 Riolen en gemalen															
53	Nijkamp	Maatregelen uitvoering GRP	704.000	704.000				vervanging	nvt						t.i.v. spaarvoorziening riolering
53	Nijkamp	Maatregelen uitvoering GRP	830.000		830.000			vervanging	nvt						t.i.v. spaarvoorziening riolering
53	Nijkamp	Maatregelen uitvoering GRP	729.000			729.000		vervanging	nvt						t.i.v. spaarvoorziening riolering
53	Nijkamp	Maatregelen uitvoering GRP	100.000				100.000	vervanging	nvt						t.i.v. spaarvoorziening riolering
724.01 Begraafplaats Nieuwleusen															
54	Scheepen	Uitbreiding begraafplaats Nieuwleusen	60.000	60.000				nieuw	nvt			3.000	3.000	3.000	Alleen rente
54	Scheepen	Uitbreiding begraafplaats Nieuwleusen	100.000		100.000			nieuw	nvt				5.000	5.000	Alleen rente
Totaal programma 8. Volksgezondheid en Milieu			2.523.000	764.000	930.000	729.000	100.000				0	0	3.000	8.000	8.000
Programma 9. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting															
550.00 Landschapsbeleid															
55	Busscher	Uitvoering landschapsbeleid LOP	32.200	32.200				nieuw	nvt						t.i.v. Reserve ruimtelijke kwaliteit
55	Busscher	Uitvoering landschapsbeleid LOP	17.500		17.500			nieuw	nvt						t.i.v. Reserve ruimtelijke kwaliteit
55	Busscher	Uitvoering landschapsbeleid LOP	17.500			17.500		nieuw	10 jaar					2.625	
55	Busscher	Uitvoering landschapsbeleid LOP	17.500				17.500	nieuw	10 jaar						
810.01 Gebiedsgericht beleid															
56	Lamers	Uitvoeren projecten gebiedsgerichte ontwikkeling	179.000	179.000				nieuw	nvt						t.i.v. Algemene reserve vrij besteedbaar
56	Lamers	Uitvoeren projecten gebiedsgerichte ontwikkeling	160.000		160.000			nieuw	nvt						t.i.v. Algemene reserve vrij besteedbaar
56	Lamers	Uitvoeren projecten gebiedsgerichte ontwikkeling	160.000			160.000		nieuw	nvt						t.i.v. Algemene reserve vrij besteedbaar
56	Lamers	Uitvoeren projecten gebiedsgerichte ontwikkeling	160.000				160.000	nieuw	nvt						t.i.v. Algemene reserve vrij besteedbaar
822.00 Volkshuisvesting															
57	Berkhoff	Opstellen woonvisie 2016-2020	30.000			30.000		vervanging							t.i.v. Algemene reserve vrij besteedbaar
830.00 Bouwgrondexploitatie															
58	Spies	Grondaankopen tbv toekomstige uitbreidingsplannen	2.000.000	2.000.000				nieuw	nvt						t.i.v. grondexploitatie
58	Spies	Grondaankopen tbv toekomstige uitbreidingsplannen	2.000.000		2.000.000			nieuw	nvt						t.i.v. grondexploitatie
58	Spies	Grondaankopen tbv toekomstige uitbreidingsplannen	2.000.000			2.000.000		nieuw	nvt						t.i.v. grondexploitatie
58	Spies	Grondaankopen tbv toekomstige uitbreidingsplannen	2.000.000				2.000.000	nieuw	nvt						t.i.v. grondexploitatie
Totaal progr.9. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting			8.773.700	2.211.200	2.177.500	2.207.500	2.177.500				0	0	0	0	2.625
Totaal programma 1 t/m 9			16.447.389	4.155.508	4.382.953	4.925.861	2.983.067				0	0	97.377	268.811	512.244

DEEL 2

Formats met toelichting

Nummer	1	Naam	Programma Dienstverlening – BGT
---------------	---	-------------	---------------------------------

Programma	1. Bestuur		
Product	002.00 Bestuursondersteuning B&W		
Afdeling	Organisatie en Middelen		
Budgethouder	N. Lamers		

Soort investering	Nieuw	Afschrijvingstermijn	
Restwaarde van de te vervangen investering	nvt	Bedrag	

Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag	40.000	15.000		

Exploitatielasten (voor zover niet opgenomen in begroting)				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag				

Dekking ten laste van				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Alg. middelen				
Reserve Voorziening	40.000	15.000		

Naam reserve / voorziening	Algemene reserve vrij besteedbaar
-----------------------------------	-----------------------------------

TOELICHTING :

Uit klanttevredenheidonderzoek, en ook uit het recente bestuurskrachtonderzoek, blijkt dat de gemeente Dalfsen goed scoort op het punt van dienstverlening. Om deze positieve score voor de toekomst vast te houden, en ook invulling te geven aan landelijke wet- en regelgeving en onze lokale doelstellingen, is in september 2011 gestart met programma dienstverlening.

De inspanningen van het programma zijn gericht op het leveren van servicegerichte dienstverlening, op basis van de behoefte van de burger (individueel en collectief). Een doelgerichte organisatie en efficiënte bedrijfsvoering zijn daarbij cruciaal.

De huidige financiële realiteit (bezuinigingen, meer taken), de veranderende rol van de overheid in combinatie met een veranderende behoefte van de burger (mondiger burgers) en technische mogelijkheden vragen van onze organisatie een andere manier van werken (aanpassingen werkprocessen en structuren) en een herstructurering van de informatiestromen.

Nummer	2	Naam	Intranet registratiesysteem
---------------	---	-------------	-----------------------------

Programma	1. Bestuur		
Product	002.01 Gemeentelijke website/intranet		
Afdeling	Bestuurszaken en Communicatie		
Budgethouder	D. van Vliet		

Soort investering	Vervanging	Afschrijvingstermijn	
Restwaarde van de te vervangen investering	Nee	Bedrag	

Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag	25.000			

Exploitatielasten (voor zover niet opgenomen in begroting)				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag				

Dekking ten laste van				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Alg. middelen				
Reserve Voorziening	25.000			

Naam reserve / voorziening	Algemene reserve vrij besteedbaar
-----------------------------------	-----------------------------------

TOELICHTING :

Voor het vernieuwen van de vormgeving van het gemeentelijke intranet is in 2013 € 25.000 nodig.

Nummer	3	Naam	Upgrade www.dalfsen.nl
---------------	---	-------------	------------------------

Programma	1. Bestuur		
Product	002.01 Gemeentelijke website/intranet		
Afdeling	Bestuurszaken en Communicatie		
Budgethouder	D. van Vliet		

Soort investering	Vervanging	Afschrijvingstermijn	
Restwaarde van de te vervangen investering	Nee	Bedrag	

Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag	45.000			

Exploitatielasten (voor zover niet opgenomen in begroting)				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag				

Dekking ten laste van				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Alg. middelen				
Reserve Voorziening	45.000			

Naam reserve / voorziening	Algemene reserve vrij besteedbaar
-----------------------------------	-----------------------------------

TOELICHTING :

Eens per vier jaar dient de website te worden gemoderniseerd (groot onderhoud). Dit naast de reguliere uitbreidingen van de elektronische dienstverlening.

Nummer	4	Naam	Geluid en beeld apparatuur Raadzaal
---------------	---	-------------	-------------------------------------

Programma	1. Bestuur		
Product	5001010 Gemeentehuis Dalfsen		
Afdeling	Facilitairen Zaken		
Budgethouder	W. Guldemond		

Soort investering	Vervanging	Afschrijvingstermijn	5
Restwaarde van de te vervangen investering	Nee	Bedrag	

Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag			43.000	

Exploitatielasten (voor zover niet opgenomen in begroting)				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag				

Dekking ten laste van				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Alg. middelen				10.750
Reserve Voorziening				

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

TOELICHTING :

In september 2008 zijn wij overgaan naar het nieuwe gemeentehuis. Bij de inrichting van de nieuwe huisvesting is alle geluid en beeld apparatuur voor de raadzaal nieuw aangeschaft. De geschatte levensduur van deze apparatuur is 5 jaar. Wij verwachten langer met de apparatuur te kunnen doen. Vandaar dat deze op de investeringslijst worden opgenomen als vervangingsinvestering voor het jaar 2015.

Nummer	5	Naam	Geluid en beeld apparatuur Hal/Receptie
---------------	---	-------------	---

Programma	1. Bestuur		
Product	5001010 Gemeentehuis Dalfsen		
Afdeling	Facilitaire Zaken		
Budgethouder	W. Guldemond		

Soort investering	Vervanging	Afschrijvingstermijn	5
Restwaarde van de te vervangen investering	Nee	Bedrag	

Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag			11.000	

Exploitatielasten (voor zover niet opgenomen in begroting)				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag				

Dekking ten laste van				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Alg. middelen				2.750
Reserve Voorziening				

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

TOELICHTING :

In september 2008 zijn wij overgaan naar het nieuwe gemeentehuis. Bij de inrichting van de nieuwe huisvesting is alle geluid en beeld apparatuur voor de hal en de receptie nieuw aangeschaft. De geschatte levensduur van deze apparatuur is 5 jaar. Wij verwachten langer met de apparatuur te kunnen doen. Vandaar dat deze op de investeringslijst worden opgenomen als vervangingsinvestering voor het jaar 2015.

Nummer	6	Naam	Geluid en beeld apparatuur overige ruimten
---------------	---	-------------	--

Programma	1. Bestuur		
Product	5001010 Gemeentehuis Dalfsen		
Afdeling	Facilitaire Zaken		
Budgethouder	W. Guldemond		

Soort investering	Vervanging	Afschrijvingstermijn	5
Restwaarde van de te vervangen investering	Nee	Bedrag	

Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag			38.000	

Exploitatielasten (voor zover niet opgenomen in begroting)				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag				

Dekking ten laste van				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Alg. middelen				9.500
Reserve Voorziening				

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

TOELICHTING :

In september 2008 zijn wij overgaan naar het nieuwe gemeentehuis. Bij de inrichting van de nieuwe huisvesting is alle geluid en beeld apparatuur voor de overige ruimten nieuw aangeschaft. De geschatte levensduur van deze apparatuur is 5 jaar. Wij verwachten langer met de apparatuur te kunnen doen. Vandaar dat deze op de investeringslijst worden opgenomen als vervangingsinvestering voor het jaar 2015.

Nummer	7	Naam	Repro apparatuur
---------------	---	-------------	------------------

Programma	1. Bestuur
Product	5001010 Gemeentehuis Dalfsen
Afdeling	Facilitaire Zaken
Budgethouder	W. Guldemond

Soort investering	Vervanging	Afschrijvingstermijn	5
Restwaarde van de te vervangen investering	Nee	Bedrag	

Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag			26.000	

Exploitatielasten (voor zover niet opgenomen in begroting)				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag				

Dekking ten laste van				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Alg. middelen				6.500
Reserve Voorziening				

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

TOELICHTING :

In september 2008 zijn wij overgaan naar het nieuwe gemeentehuis. Bij de inrichting van de nieuwe huisvesting is alle repro apparatuur nieuw aangeschaft. De geschatte levensduur van deze apparatuur is 5 jaar. Wij verwachten langer met de apparatuur te kunnen doen. Vandaar dat deze op de investeringslijst worden opgenomen als vervangingsinvestering voor het jaar 2015.

Nummer	8	Naam	Huishoudelijke apparatuur
---------------	---	-------------	---------------------------

Programma	1. Bestuur		
Product	5001010 Gemeentehuis Dalfsen		
Afdeling	Facilitaire Zaken		
Budgethouder	W. Guldemond		

Soort investering	Vervanging	Afschrijvingstermijn	5
Restwaarde van de te vervangen investering	Nee	Bedrag	

Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag			41.000	

Exploitatielasten (voor zover niet opgenomen in begroting)				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag				

Dekking ten laste van				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Alg. middelen				10.250
Reserve Voorziening				

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

TOELICHTING :

In september 2008 zijn wij overgaan naar het nieuwe gemeentehuis. Bij de inrichting van de nieuwe huisvesting is alle huishoudelijke apparatuur nieuw aangeschaft. De geschatte levensduur van deze apparatuur is 5 jaar. Wij verwachten langer met de apparatuur te kunnen doen. Vandaar dat deze op de investeringslijst worden opgenomen als vervangingsinvestering voor het jaar 2015.

Nummer	9	Naam	Apparatuur serverruimte
---------------	---	-------------	-------------------------

Programma	1. Bestuur		
Product	5001010 Gemeentehuis Dalfsen		
Afdeling	Facilitaire Zaken		
Budgethouder	W. Guldemond		

Soort investering	Vervanging	Afschrijvingstermijn	5
Restwaarde van de te vervangen investering	Nee	Bedrag	

Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag			15.000	

Exploitatielasten (voor zover niet opgenomen in begroting)				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag				

Dekking ten laste van				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Alg. middelen				3.750
Reserve Voorziening				

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

TOELICHTING :

In september 2008 zijn wij overgaan naar het nieuwe gemeentehuis. Bij de inrichting van de nieuwe huisvesting is alle server ruimte apparatuur nieuw aangeschaft. De geschatte levensduur van deze apparatuur is 5 jaar. Wij verwachten langer met de apparatuur te kunnen doen. Vandaar dat deze op de investeringslijst worden opgenomen als vervangingsinvestering voor het jaar 2015.

Nummer	10	Naam	Scanners Post en archief en Financiën
---------------	----	-------------	---------------------------------------

Programma	1. Bestuur		
Product	5002000 Algemene kosten FaZa		
Afdeling	Facilitaire Zaken		
Budgethouder	W. Guldemond		

Soort investering	Vervanging	Afschrijvingstermijn	5
Restwaarde van de te vervangen investering	Nee	Bedrag	

Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag	10.000			

Exploitatielasten (voor zover niet opgenomen in begroting)				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag				

Dekking ten laste van				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Alg. middelen		2.500		
Reserve Voorziening				

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

TOELICHTING :

Betreft vervanging van de in 2007 aangeschafte apparatuur.

Nummer	11	Naam	ICT vervangingen
---------------	----	-------------	------------------

Programma	1. Bestuur
Product	5004000 Automatisering
Afdeling	Facilitaire Zaken
Budgethouder	W. Guldemond

Soort investering	Vervanging	Afschrijvingstermijn	5
Restwaarde van de te vervangen investering	Nee	Bedrag	

Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag		405.000	100.000	

Exploitatielasten (voor zover niet opgenomen in begroting)				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag				

Dekking ten laste van				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Alg. middelen			101.250	25.000
Reserve Voorziening				

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

TOELICHTING :

Servers	€ 56.000
SAN	€ 54.000
Backup unit	€ 15.000
Computers	€ 105.000
Firewall	€ 2.500
Telefooncentrale/netwerk	€ 160.000
Laptops	€ 12.500
AS400	€ 100.000

Deze bedragen zijn inclusief consultancy/aanbesteding/implementatiekosten

Nummer	12	Naam	ICT Microsoft Office
---------------	----	-------------	----------------------

Programma	1. Bestuur		
Product	5004000 Automatisering		
Afdeling	Facilitaire Zaken		
Budgethouder	W. Guldemond		

Soort investering	Vervanging	Afschrijvingstermijn	5
Restwaarde van de te vervangen investering	Nee	Bedrag	

Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag			70.000	

Exploitatielasten (voor zover niet opgenomen in begroting)				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag				

Dekking ten laste van				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Alg. middelen				17.500
Reserve Voorziening				

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

TOELICHTING :

Vervanging van de in 2010 vervangen versie van Microsoft Office.

Nummer	13	Naam	ICT Vervanging midoffice
---------------	----	-------------	--------------------------

Programma	1. Bestuur		
Product	5004000 Automatisering		
Afdeling	Facilitaire Zaken		
Budgethouder	W. Guldemond		

Soort investering	Vervanging	Afschrijvingstermijn	5
Restwaarde van de te vervangen investering	Nee	Bedrag	

Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag			140.000	

Exploitatielasten (voor zover niet opgenomen in begroting)

Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag				

Dekking ten laste van

Jaar	2013	2014	2015	2016
Alg. middelen				35.000
Reserve Voorziening				

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

TOELICHTING :

Vervanging van de hard- (€ 80.000) en software (€ 60.000).

Nummer	14	Naam	Vervanging schaftwagen wijkteam buitengebied
---------------	----	-------------	--

Programma	1. Bestuur		
Product	5012000 Huisvesting buitendienst + schaftwagens		
Afdeling	Onderhoud en Beheer		
Budgethouder	H. Nijkamp		

Soort investering	vervanging	Afschrijvingstermijn	20
Restwaarde van de te vervangen investering	ja	Bedrag	

Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag	16.000			

Exploitatielasten (voor zover niet opgenomen in begroting)				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag				

Dekking ten laste van				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Alg. middelen		1.600		
Reserve Voorziening				

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

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de afgeschreven schaftwagen van het wijkteam buitengebied. De kwaliteit is dermate sterk achteruitgegaan dat vervanging in 2013 i.p.v. 2014 gewenst is.

Nummer	15	Naam	Vervanging schaftwagen wijkteam Nieuwleusen
---------------	----	-------------	---

Programma	1. Bestuur		
Product	5012000 Huisvesting buitendienst + schaftwagens		
Afdeling	Onderhoud en Beheer		
Budgethouder	H. Nijkamp		

Soort investering	vervanging	Afschrijvingstermijn	20
Restwaarde van de te vervangen investering	ja	Bedrag	

Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag			16.000	

Exploitatielasten (voor zover niet opgenomen in begroting)				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag				

Dekking ten laste van				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Alg. middelen				1.600
Reserve Voorziening				

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

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de afgeschreven schaftwagen van het wijkteam Nieuwleusen. Het investeringsbedrag is aangepast (verhoging van € 3.000) aan de marktwerking (huidige marktprijs).

Nummer	16	Naam	Vervanging Ford Transit Conect 85-VHG-2
---------------	----	-------------	---

Programma	1. Bestuur		
Product	5014000 tractie auto's		
Afdeling	Onderhoud en Beheer		
Budgethouder	H. Nijkamp		

Soort investering	Vervanging	Afschrijvingstermijn	8 jaar
Restwaarde van de te vervangen investering	Ja	Bedrag	

Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag			25.000	

Exploitatielasten (voor zover niet opgenomen in begroting)				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag				

Dekking ten laste van				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Alg. middelen				4.375
Reserve Voorziening				

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

TOELICHTING :

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

Nummer	17	Naam	Vervanging Ducker klepelmaaier wijkteam buitengebied
---------------	----	-------------	--

Programma	1. Bestuur		
Product	5017000 tractie tractoren		
Afdeling	Onderhoud en Beheer		
Budgethouder	H. Nijkamp		

Soort investering	vervanging	Afschrijvingstermijn	8
Restwaarde van de te vervangen investering	Nee	Bedrag	

Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag	13.500			

Exploitatielasten (voor zover niet opgenomen in begroting)				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag				

Dekking ten laste van				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Alg. middelen		2.363		
Reserve Voorziening				

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

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de in 2012 afgeschreven Ducker klepelmaaier uit 2005.

Nummer	18	Naam	Vervanging Iseki maaier wijkteam buitengebied
---------------	----	-------------	---

Programma	1. Bestuur		
Product	5017000 tractie tractoren		
Afdeling	Onderhoud en Beheer		
Budgethouder	H. Nijkamp		

Soort investering	vervanging	Afschrijvingstermijn	10
Restwaarde van de te vervangen investering	Nee	Bedrag	

Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag	21.000			

Exploitatielasten (voor zover niet opgenomen in begroting)				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag				

Dekking ten laste van				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Alg. middelen		3.150		
Reserve Voorziening				

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

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de Iseki maaier.
Deze maaier wordt op aanhanger getransporteerd en wordt ingezet bij het maaien van fietspaden en overhoeken.

Nummer	19	Naam	Vervanging Shibauru tractor wijkteam Nieuwleusen begraafplaats
---------------	----	-------------	--

Programma	1. Bestuur		
Product	5017000 tractie tractoren		
Afdeling	Onderhoud en Beheer		
Budgethouder	H. Nijkamp		

Soort investering	vervanging	Afschrijvingstermijn	8
Restwaarde van de te vervangen investering	Nee	Bedrag	

Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag		31.000		

Exploitatielasten (voor zover niet opgenomen in begroting)				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag				

Dekking ten laste van				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Alg. middelen			5.425	
Reserve Voorziening				

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

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de in 2014 afgeschreven kleine tractor op de begraafplaats Nieuwleusen.

Nummer	20	Naam	Vervanging Votex klepelmaaier wijkteam buitengebied
---------------	----	-------------	---

Programma	1. Bestuur		
Product	5017000 Tractie tractoren		
Afdeling	Onderhoud en Beheer		
Budgethouder	H. Nijkamp		

Soort investering	vervanging	Afschrijvingstermijn	8
Restwaarde van de te vervangen investering	nee	Bedrag	

Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag			14.000	

Exploitatielasten (voor zover niet opgenomen in begroting)

Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag				

Dekking ten laste van

Jaar	2013	2014	2015	2016
Alg. middelen				2.450
Reserve Voorziening				

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

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de in 2015 afgeschreven Votex klepelmaaier van het wijkteam Buitengebied.

Nummer	21	Naam	Vervanging bossingelschaar wijkteam buitengebied
---------------	----	-------------	--

Programma	1. Bestuur		
Product	5017000 tractie tractoren		
Afdeling	Onderhoud en Beheer		
Budgethouder	H. Nijkamp		

Soort investering	vervanging	Afschrijvingstermijn	10
Restwaarde van de te vervangen investering	nee	Bedrag	

Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag			11.000	

Exploitatielasten (voor zover niet opgenomen in begroting)

Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag				

Dekking ten laste van

Jaar	2013	2014	2015	2016
Alg. middelen				1.650
Reserve Voorziening				

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

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de al jaren afgeschreven bossingelschaar van het wijkteam Buitengebied

Nummer	22	Naam	Vervanging Renault Master wijkteam buitengebied
---------------	----	-------------	---

Programma	1. Bestuur		
Product	5017000 tractie tractoren		
Afdeling	Onderhoud en Beheer		
Budgethouder	H. Nijkamp		

Soort investering	vervanging	Afschrijvingstermijn	8
Restwaarde van de te vervangen investering	nee	Bedrag	

Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag			45.000	

Exploitatielasten (voor zover niet opgenomen in begroting)

Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag				

Dekking ten laste van

Jaar	2013	2014	2015	2016
Alg. middelen				7.875
Reserve Voorziening				

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

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de in 2015 afgeschreven Renault Master van het wijkteam buitengebied uit 2007.

Nummer	23	Naam	Vervanging Fendt tractor voor wijkteam Lemelerveld
---------------	----	-------------	--

Programma	1. Bestuur		
Product	5018000 tractie tractorcombinaties		
Afdeling	Onderhoud en Beheer		
Budgethouder	H. Nijkamp		

Soort investering	vervanging	Afschrijvingstermijn	8
Restwaarde van de te vervangen investering	Nee	Bedrag	

Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag	50.000			

Exploitatielasten (voor zover niet opgenomen in begroting)				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag				

Dekking ten laste van				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Alg. middelen		8.750		
Reserve Voorziening				

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

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de in 2013 afgeschreven Fendt tractor uit 2005
De Fendt wordt naast werkzaamheden in het openbaar groen ingezet op de sportvelden
De huidige marktprijzen van compacttractoren geven aanleiding het voorgestelde investeringsbedrag met € 10.000 te verhogen.

Nummer	24	Naam	Vervanging John Deere tractor voor wijkteam Buitengebied
---------------	----	-------------	--

Programma	1. Bestuur		
Product	5017000 tractie tractoren		
Afdeling	Onderhoud en Beheer		
Budgethouder	H. Nijkamp		

Soort investering	vervanging	Afschrijvingstermijn	8
Restwaarde van de te vervangen investering	Nee	Bedrag	

Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag	70.000			

Exploitatielasten (voor zover niet opgenomen in begroting)				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag				

Dekking ten laste van				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Alg. middelen		12.250		
Reserve Voorziening				

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

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de in 2013 afgeschreven John Deere tractor uit 2005.
De John Deere tractor is uitgerust met fronthef.
De tractor wordt ingezet bij het wegen – en bermonderhoud.
Effectiviteit van de inzetmogelijkheden vergroten door de tractor uit te rusten met een actiescherm en een bladblazer.

Nummer	25	Naam	Vervanging Ahlman shovel voor wijkteam Lemelerveld
---------------	----	-------------	--

Programma	1. Bestuur		
Product	5018000 tractie tractorcombinaties		
Afdeling	Onderhoud en Beheer		
Budgethouder	H. Nijkamp		

Soort investering	vervanging	Afschrijvingstermijn	8
Restwaarde van de te vervangen investering	Nee	Bedrag	

Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag		70.000		

Exploitatielasten (voor zover niet opgenomen in begroting)				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag				

Dekking ten laste van				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Alg. middelen			12.250	
Reserve Voorziening				

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

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de in 2014 afgeschreven Ahlman shovel.
Het investeringsbedrag is aangepast aan de prijsontwikkelingen.

Nummer	26	Naam	Vervanging John Deere 6520 voor wijkteam Lemelerveld
---------------	----	-------------	--

Programma	1. Bestuur		
Product	5018000 tractie tractorcombinaties		
Afdeling	Onderhoud en Beheer		
Budgethouder	H. Nijkamp		

Soort investering	vervanging	Afschrijvingstermijn	8
Restwaarde van de te vervangen investering	Nee	Bedrag	

Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag		77.500		

Exploitatielasten (voor zover niet opgenomen in begroting)				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag				

Dekking ten laste van				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Alg. middelen			13.563	
Reserve Voorziening				

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

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de in 2014 afgeschreven John Deere tractor 6520. De tractor is uitgerust met voorlader en fronthef.

Nummer	27	Naam	Vervanging Trilo veegzuig combinatie voor wijkteam Lemelerveld
---------------	----	-------------	--

Programma	1. Bestuur		
Product	5018000 tractie tractorcombinaties		
Afdeling	Onderhoud en Beheer		
Budgethouder	H. Nijkamp		

Soort investering	vervanging	Afschrijvingstermijn	10
Restwaarde van de te vervangen investering	Nee	Bedrag	

Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag		40.000		

Exploitatielasten (voor zover niet opgenomen in begroting)				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag				

Dekking ten laste van				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Alg. middelen			6.000	
Reserve Voorziening				

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

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de in 2013 afgeschreven Trilo veegzuig combinatie.

Nummer	28	Naam	Vervanging heggenschaar aan de Fendt
---------------	----	-------------	--------------------------------------

Programma	1. Bestuur		
Product	5018000 tractie tractorcombinaties		
Afdeling	Onderhoud en Beheer		
Budgethouder	H. Nijkamp		

Soort investering	vervanging	Afschrijvingstermijn	7
Restwaarde van de te vervangen investering	Ja	Bedrag	

Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag				12.000

Exploitatielasten (voor zover niet opgenomen in begroting)

Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag				

Dekking ten laste van

Jaar	2013	2014	2015	2016
Alg. middelen				
Reserve Voorziening				

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

TOELICHTING :

Het betreft de vervanging van de heggenschaar aan de Fendt die in 2009 is aangeschaft en een afschrijvingstermijn van 7 jaar heeft.

Nummer	29	Naam	Aanschaf bermvijzel
---------------	----	-------------	---------------------

Programma	1. Bestuur		
Product	5018000 Tractie tractorcombinaties		
Afdeling	Onderhoud en Beheer		
Budgethouder	H. Nijkamp		

Soort investering	Nieuw	Afschrijvingstermijn	10
Restwaarde van de te vervangen investering	Nee	Bedrag	

Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag				17.000

Exploitatielasten (voor zover niet opgenomen in begroting)				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag				

Dekking ten laste van				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Alg. middelen				
Reserve Voorziening				

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

TOELICHTING :

Stabiele bermen met een goede hoogteligging ten opzichte van de weg bevorderen de verkeersveiligheid en verlengen de levensduur van de verharding. De bermvijzel vlakt spoorvorming en randen in de berm af terwijl de stabiliteit gewaarborgd blijft en de afvoer van neerslag bevordert wordt.

Nummer	30	Naam	Vervangen grasmachine V5 Ransommes
---------------	----	-------------	------------------------------------

Programma	1. Bestuur		
Product	5018500 tractie maaimachines		
Afdeling	Onderhoud en Beheer		
Budgethouder	H. Nijkamp		

Soort investering	vervanging	Afschrijvingstermijn	8 jaar
Restwaarde van de te vervangen investering	Nee	Bedrag	

Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag			90.000	

Exploitatielasten (voor zover niet opgenomen in begroting)				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag				

Dekking ten laste van				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Alg. middelen				15.750
Reserve Voorziening				

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

TOELICHTING :

Het gaat hier om vervanging van de in 2015 afgeschreven grasmaaimachine V5 Ransommes

Nummer	31	Naam	Grasmachine Toro 300D
---------------	----	-------------	-----------------------

Programma	1. Bestuur		
Product	5018500 tractie maaimachines		
Afdeling	Onderhoud en Beheer		
Budgethouder	H. Nijkamp		

Soort investering	Vervanging	Afschrijvingstermijn	8 jaar
Restwaarde van de te vervangen investering	Nee	Bedrag	

Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag			70.000	

Exploitatielasten (voor zover niet opgenomen in begroting)				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag				

Dekking ten laste van				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Alg. middelen				12.250
Reserve Voorziening				

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

TOELICHTING :

Het gaat hier om vervanging van de in 2015 afgeschreven grasmaaimachine Torro 300D

Nummer	32	Naam	Uitrukkleding
---------------	----	-------------	---------------

Programma	2. Openbare Orde en Veiligheid		
Product	120.01 Brandweer		
Afdeling	Brandweer		
Budgethouder	Commandant Brandweer		

Soort investering	vervanging	Afschrijvingstermijn	5
Restwaarde van de te vervangen investering	Nee	Bedrag	

Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag	61.000			

Exploitatielasten (voor zover niet opgenomen in begroting)				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag				

Dekking ten laste van				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Alg. middelen		15.250		
Reserve Voorziening				

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

TOELICHTING :

In de begroting 2011-2015 was hiervoor een bedrag begroot van € 53.100. Dit bedrag was te laag geraamd . Door het ophogen naar een bedrag van € 61.000 kunnen alle brandweermensen in 2013 voorzien worden van deugdelijke, veilige en gekeurde kleding. Overigens maakt de aanschaf van nieuwe kleding deel uit van het gezamenlijke regionale inkooptraject.

Nummer	33	Naam	Motorspuit Nieuwleusen MSA 2062
---------------	----	-------------	---------------------------------

Programma	2. Openbare orde en Veiligheid		
Product	120.01 Brandweer		
Afdeling	Brandweer		
Budgethouder	Commandant		

Soort investering	vervanging	Afschrijvingstermijn	15
Restwaarde van de te vervangen investering	Nee	Bedrag	

Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag	35.000			

Exploitatielasten (voor zover niet opgenomen in begroting)				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag				

Dekking ten laste van				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Alg. middelen		4.083		
Reserve Voorziening				

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

TOELICHTING :

De investering voor het Motorspuitaanhanger MSA 2062 voor de post Nieuwleusen is regulier doordat deze technisch is afgeschreven. Het huidige materiaal is daarbij sterk verouderd. Het voertuig wordt in combinatie met de PM 2081 ingezet bij het verzorgen van de waterwinning in de buitengebieden en zal ook in de toekomst een belangrijke rol blijven spelen zowel binnen gemeentelijk als regionaal verband. In eerdere investeringslijsten is deze post om onduidelijke redenen geschrapt.

Een en ander is afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek Risicoprofiel gemeente Dalfsen binnen het Project Samenwerking Brandweer DSZ.

Nummer	34	Naam	Planvorming N340
---------------	----	-------------	------------------

Programma	3. Beheer openbare ruimte		
Product	210.01 Verharde wegen buiten de kom		
Afdeling	Ontwikkeling en Grondzaken		
Budgethouder	H.W. van Oenen		

Soort investering	Nieuw	Afschrijvingstermijn	
Restwaarde van de te vervangen investering	Nee	Bedrag	

Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag	40.000			

Exploitatielasten (voor zover niet opgenomen in begroting)				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag				

Dekking ten laste van				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Alg. middelen				
Reserve Voorziening	40.000			

Naam reserve / voorziening	Algemene reserve vrij besteedbaar
-----------------------------------	-----------------------------------

TOELICHTING :

De planstudie die de provincie Overijssel voor de N340 heeft opgezet, vraagt veel ambtelijke inzet van de gemeente Dalfsen. De afgelopen jaren is daarvoor zo'n 40.000 per jaar nodig geweest. Deze inzet zal naar verwachting tot aan de uitvoeringsfase, die vanaf 2014 ingaat, nodig blijven.

Nummer	35	Naam	Korte termijn maatregelen N35
---------------	----	-------------	-------------------------------

Programma	3. Beheer openbare ruimte		
Product	210.01 Verharde wegen buiten de kom		
Afdeling	Ontwikkeling en Grondzaken		
Budgethouder	H.W. van Oenen		

Soort investering	Nieuw	Afschrijvingstermijn	25
Restwaarde van de te vervangen investering	Nee	Bedrag	

Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag	150.000			

Exploitatielasten (voor zover niet opgenomen in begroting)				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag				

Dekking ten laste van				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Alg. middelen		13.500		
Reserve Voorziening				

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

TOELICHTING :

Voor het traject Zwolle- Wythmen hebben Rijkswaterstaat en provincie een planstudie opgestart. Doel is verbreding van de weg tot stroomweg waar 100 km/uur geldt. De gemeente Dalfsen wordt hierbij betrokken. Planvormingskosten komen voor Dalfsen op zo'n 10.000 per jaar, afgaand op de kosten van de afgelopen jaren voor dit project en die van de N340, waar een uitgebreide procedure loopt. Voor Dalfser inwoners aan de zuidwestkant van de N35 is een kortetermijnoplossing nodig (aanleg 2012). Rijkswaterstaat werkt daarom aan een plan voor een verkeerslichtinstallatie bij de Koelmansstraat. Om de aanwonenden van het gebied aan de zuidwestkant aan te sluiten op dit kruispunt is onder andere een nieuwe ontsluitende weg over Dalfser grondgebied nodig. Rijkswaterstaat en de gemeente Dalfsen moeten nog beslissen hoe de kosten voor deze aanpassingen worden verdeeld. De bedragen voor 2012 en 2013 zijn een inschatting van het Dalfser deel van die kosten.

Nummer	36	Naam	Planvorming N377
---------------	----	-------------	------------------

Programma	3. Beheer openbare ruimte		
Product	210.01 Verharde wegen buiten de kom		
Afdeling	Ontwikkeling en Grondzaken		
Budgethouder	H.W. van Oenen		

Soort investering	Nieuw	Afschrijvingstermijn	
Restwaarde van de te vervangen investering	Nee	Bedrag	

Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag	10.000			

Exploitatielasten (voor zover niet opgenomen in begroting)				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag				

Dekking ten laste van				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Alg. middelen				
Reserve Voorziening	10.000			

Naam reserve / voorziening	Algemene reserve vrij besteedbaar
-----------------------------------	-----------------------------------

TOELICHTING :

De planstudie die de provincie Overijssel voor de N377 heeft opgezet, vraagt veel ambtelijke inzet van de gemeente Dalfsen. Deze inzet zal naar verwachting tot aan de uitvoeringsfase, die vanaf 2014 ingaat, nodig blijven.

Nummer	37	Naam	Planvorming N35 Zwolle-Wythmen-Raalte
---------------	----	-------------	---------------------------------------

Programma	3. Beheer openbare ruimte		
Product	210.01 Verharde wegen buiten de kom		
Afdeling	Ontwikkeling en Grondzaken		
Budgethouder	H.W. van Oenen		

Soort investering	Nieuw	Afschrijvingstermijn	
Restwaarde van de te vervangen investering	Nee	Bedrag	

Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag		10.000	10.000	

Exploitatielasten (voor zover niet opgenomen in begroting)				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag				

Dekking ten laste van				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Alg. middelen				
Reserve Voorziening		10.000	10.000	

Naam reserve / voorziening	Algemene reserve vrij besteedbaar
-----------------------------------	-----------------------------------

TOELICHTING :

Rijkswaterstaat heeft een planstudie voor de N35 Zwolle-Wythmen opgezet, die ambtelijke inzet van de gemeente Dalfsen vraagt. Na uitvoering (gepland 2013-2014) van deze fase volgt een nieuwe planstudie voor het traject vanaf de Koelmansstraat richting Heino-Raalte-Nijverdal. Ook hier zal Dalfsen bij betrokken worden.

Nummer	38	Naam	Herinrichting – opwaarderen woonomgeving – straten en pleinen
---------------	----	-------------	---

Programma	3. Beheer openbare ruimte		
Product	210.02 Wegen binnen de bebouwde kom		
Afdeling	Onderhoud & Beheer		
Budgethouder	M. Finkers		

Soort investering	Nieuw	Afschrijvingstermijn	
Restwaarde van de te vervangen investering	Nee	Bedrag	

Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag	200.000	200.000	200.000	200.000

Exploitatielasten (voor zover niet opgenomen in begroting)				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag				

Dekking ten laste van				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Alg. middelen				
Reserve Voorziening	200.000	200.000	200.000	200.000

Naam reserve / voorziening	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 enz.

Nummer	39	Naam	Wensenlijst Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)
---------------	----	-------------	---

Programma	3. Beheer openbare ruimte		
Product	210.02 Wegen binnen de bebouwde kom		
Afdeling	Ontwikkeling en Grondzaken		
Budgethouder	H.W. van Oenen		

Soort investering	Nieuw	Afschrijvingstermijn	25 jaar
Restwaarde van de te vervangen investering	Nee	Bedrag	

Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag	100.000	100.000	100.000	100.000

Exploitatielasten (voor zover niet opgenomen in begroting)				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag				

Dekking ten laste van				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Alg. middelen		9.000	9.000	9.000
Reserve Voorziening				

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

TOELICHTING :

In het Investeringsplan is voor de uitvoering van het GVVP tot 2015 jaarlijks een bedrag van 100.000 opgenomen. Dit geld 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. De projecten uit de nota zijn onderling geprioriteerd. De afgelopen jaren zijn belangrijke projecten uit de lijst opgepakt. In 2012 wordt het uitvoeringsprogramma voor de jaren 2013-2016 opgesteld. De rotonde Westeinde – Jagtclusterallee – Dedemsweg zal in 2012 bij de uitvoering een deel van het Wensenlijstbedrag van de voorgaande jaren opeisen. Daarnaast is vanaf 2012 geld nodig voor de Rechterensedijk, waar een veiliger situatie gerealiseerd moet worden en voor het opzetten van een buurtbusregeling. Ook de overige projecten uit het uitvoeringsprogramma zullen tot na 2015 doorlopen – zie Wensenlijst GVVP, actualisatie 2009.

Nummer	40	Naam	Uitbreiding parkeerplaatsen Sportpark Gerner
---------------	----	-------------	--

Programma	3. Beheer openbare ruimte		
Product	210.02 Wegen binnen de kom		
Afdeling	Onderhoud en Beheer		
Budgethouder	H. Nijkamp		

Soort investering	Nieuw	Afschrijvingstermijn	25 jaar
Restwaarde van de te vervangen investering	Nee	Bedrag	

Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag	50.000			

Exploitatielasten (voor zover niet opgenomen in begroting)				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag				

Dekking ten laste van				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Alg. middelen		4.500		
Reserve Voorziening				

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

TOELICHTING :

Op sportpark Gerner is er een duidelijke behoefte aan extra parkeerplaatsen. De aanleg van ca. 40 parkeerplaatsen vergen een investering van 50.000.

Nummer	41	Naam	Groot onderhoud verkeersbruggen en duikers
---------------	----	-------------	--

Programma	3. Beheer openbare ruimte		
Product	210.05 Bruggen		
Afdeling	Onderhoud & Beheer		
Budgethouder	H. Nijkamp		

Soort investering	Vervanging	Afschrijvingstermijn	10 jaar
Restwaarde van de te vervangen investering	Nee	Bedrag	

Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag	36.000			

Exploitatielasten (voor zover niet opgenomen in begroting)				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag				

Dekking ten laste van				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Alg. middelen		5.400		
Reserve Voorziening				

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

TOELICHTING :

In 2011 is de onderhoudstoestand van de in de gemeente aanwezige bruggen en verkeersduikers geïnteriseerd. Uitgangspunt voor het gewenste kwaliteitsniveau is dat een functioneel gebruik van een kunstwerk mogelijk is tegen de laagst maatschappelijke kosten. Op basis van de uitgevoerde inspectie zijn de herstellkosten in beeld gebracht. Het geactualiseerde meerjaren onderhoudsplan verkeersbruggen en duikers 2012-2015 zal in 2012 worden voorgelegd.

Nummer	42	Naam	Renovatie openbare verlichting
---------------	----	-------------	--------------------------------

Programma	3. Beheer openbare ruimte		
Product	210.06 Openbare verlichting		
Afdeling	Onderhoud en Beheer		
Budgethouder	G. Stokvis		

Soort investering	Vervanging	Afschrijvingstermijn	20 jaar
Restwaarde van de te vervangen investering	Nee	Bedrag	

Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag	50.000	50.000	120.000	120.000

Exploitatielasten (voor zover niet opgenomen in begroting)				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag				

Dekking ten laste van				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Alg. middelen				
Reserve Voorziening	50.000	50.000	120.000	120.000

Naam reserve / voorziening	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	43	Naam	Opzetstrooier + sneeuwplough mitsubishi bus
---------------	----	-------------	---

Programma	3. Beheer openbare ruimte		
Product	210.07 Gladheidbestrijding		
Afdeling	Onderhoud en Beheer		
Budgethouder	H. Nijkamp		

Soort investering	Vervanging	Afschrijvingstermijn	10 jaar
Restwaarde van de te vervangen investering	Nee	Bedrag	

Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag		38.000		

Exploitatielasten (voor zover niet opgenomen in begroting)				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag				

Dekking ten laste van				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Alg. middelen			5.700	
Reserve Voorziening				

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

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de in 2014 afgeschreven opzetstrooier + sneeuwplough voor de mitsubishi bus ten behoeve van de gladheidbestrijding.

Nummer	44	Naam	Uitvoering groenstructuurplan
---------------	----	-------------	-------------------------------

Programma	3. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting		
Product	560.01 Openbaar groen		
Afdeling	Onderhoud en Beheer		
Budgethouder	W. Busscher		

Soort investering		Afschrijvingstermijn	
Restwaarde van de te vervangen investering	Ja - Nee	Bedrag	

Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag	40.000	40.000	40.000	40.000

Exploitatielasten (voor zover niet opgenomen in begroting)				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag				

Dekking ten laste van				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Alg. middelen				
Reserve Voorziening	40.000	40.000	40.000	40.000

Naam reserve / voorziening	Herstructurering openbaar groen
-----------------------------------	---------------------------------

TOELICHTING :

Het groenstructuurplan (GSP) is een plan voor de groene buitenruimte binnen de kom. Deze wordt in 2012 door de raad vastgesteld. Het GSP bevat een uitvoeringsprogramma waarvoor vanaf 2013 voor uitvoering van de projecten jaarlijks € 40.000 noodzakelijk is.

De uitvoering van de groenprojecten kan gefinancierd worden uit de reserve herstructurering openbaar groen die gevuld wordt door verkoop van openbaar groen.

Nummer	45	Naam	Groot onderhoud en renovaties speelplaatsen
---------------	----	-------------	---

Programma	3. Beheer openbare ruimte		
Product	580.10 Kinderspeelplaatsen		
Afdeling	Onderhoud en beheer		
Budgethouder	P. Nieuwland		

Soort investering	Nieuw	Afschrijvingstermijn	10
Restwaarde van de te vervangen investering	Nee	Bedrag	

Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag	30.000	30.000	30.000	30.000

Exploitatielasten (voor zover niet opgenomen in begroting)				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag				

Dekking ten laste van				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Alg. middelen		4.500	4.500	4.500
Reserve Voorziening				

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

TOELICHTING :

In augustus 2008 is door het college het speelplaatsenbeleid vastgesteld. Op basis van de aanwezige onderhoudsachterstand is bepaald om tot en met 2013 een investeringsbedrag van € 30.000 op te nemen voor uitvoering van groot onderhoud en renovatie. In 2012 wordt het beleidsplan geactualiseerd. Vooruitlopend hierop wordt het investeringsbedrag van € 30.000 voor de jaren hierna ook opgenomen.

Nummer	46	Naam	Uitvoeringsprogramma Economisch Beleid
---------------	----	-------------	--

Programma	4. Economische Zaken
Product	310.10 Economische ontwikkeling en beleid
Afdeling	Ontwikkeling en Grondzaken
Budgethouder	U.F. Lautenbach

Soort investering	nieuw	Afschrijvingstermijn	n.v.t.
Restwaarde van de te vervangen investering	Ja - Nee	Bedrag	

Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag	21.000	21.000	21.000	51.000

Exploitielasten (voor zover niet opgenomen in begroting)				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag				

Dekking ten laste van				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Alg. middelen				
Reserve Voorziening	21.000	21.000	21.000	51.000

Naam reserve / voorziening	t.l.v. Grondexploitatie
-----------------------------------	-------------------------

TOELICHTING :

De uitvoering en te maken kosten worden afgestemd in de verschillende platforms en betrokken marktpartijen. Dit is een doorlopend proces, waardoor we flexibel kunnen inspelen op ontwikkelingen. Vanuit de continuïteit van beleid is het noodzakelijk/onontkoombaar om ook in 2016 middelen beschikbaar te hebben.

De detailhandelsstructuurvisie (2006 – 2016) heeft een looptijd van tot en met 2016. Voor het opstellen van een nieuwe detailhandelsstructuurvisie zal een aantal keuzes moeten worden gemaakt voor het productiemilieu's detailhandel en opnieuw tegen de eisen van deze tijd, trends en ontwikkelingen gehouden zullen worden.

Naast het een uitvoeringsbudget economische zaken van € 21.000 voeren we een investeringsbedrag op voor een nieuwe detailhandelsstructuur van € 30.000,=. Voor 2016 betekent dit in totaal € 51.000,=.

Nummer	47	Naam	Meerjarenonderhoud huisvesting openbaar onderwijs (20 jaar)
---------------	----	-------------	---

Programma	5. Onderwijs		
Product	421 Huisvesting openbaar basisonderwijs		
Afdeling	Welzijn en Onderwijs		
Budgethouder	G. Zeelt		

Soort investering	Vervanging	Afschrijvingstermijn	20
Restwaarde van de te vervangen investering	Nee	Bedrag	

Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag	26.618		51.489	

Exploitatielasten (voor zover niet opgenomen in begroting)				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag				

Dekking ten laste van				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Alg. middelen		2.662		5.149
Reserve Voorziening				

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

TOELICHTING :

De onderhoudswerkzaamheden zijn gebaseerd op het vastgestelde MeerjarenOnderhoudsPlan.
2013: Bonte Stegge
2015: Bonte Stegge
In 2015 wordt het meerjarenonderhoudsplan geactualiseerd.

Nummer	48	Naam	Meerjarenonderhoud huisvesting openbaar onderwijs (40 jaar)
---------------	----	-------------	---

Programma	5. Onderwijs		
Product	421 Huisvesting openbaar basisonderwijs		
Afdeling	Welzijn en Onderwijs		
Budgethouder	G. Zeelt		

Soort investering	Vervanging	Afschrijvingstermijn	40
Restwaarde van de te vervangen investering	Nee	Bedrag	

Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag		23.111	43.333	54.209

Exploitatielasten (voor zover niet opgenomen in begroting)				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag				

Dekking ten laste van				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Alg. middelen			1.733	3.250
Reserve Voorziening				

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

TOELICHTING :

De onderhoudswerkzaamheden zijn gebaseerd op het vastgestelde MeerjarenOnderhoudsPlan.
2014: Carroussel
2015: Bonte Stegge
2016: Heidepark
In 2015 wordt het meerjarenonderhoudsplan geactualiseerd.

Nummer	49	Naam	Meerjaren onderhoud huisvesting bijzonder basisonderwijs (20 jaar)
---------------	----	-------------	--

Programma	5. Onderwijs		
Product	423 Huisvesting bijzonder basisonderwijs		
Afdeling	Welzijn en onderwijs		
Budgethouder	G. Zeelt		

Soort investering	Vervanging	Afschrijvingstermijn	20
Restwaarde van de te vervangen investering	Nee	Bedrag	

Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag	23.190	23.823	585.402	28.358

Exploitatielasten (voor zover niet opgenomen in begroting)				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag				

Dekking ten laste van				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Alg. middelen		2.319	2.382	58.540
Reserve Voorziening				

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

TOELICHTING :

De onderhoudswerkzaamheden zijn gebaseerd op het vastgestelde MeerjarenOnderhoudsPlan

	2013	2014	2015	2016
Baron v. Dedem			46.302	
Polhaar			136.987	
Uitleg	23.190			
Zaaier			11.264	
Cazemier		23.823		
Cyriacus			241.806	
Heilig Hart			149.043	
Regenboog				16.446
Wegwijzer				11.912

In 2015 wordt het meerjarenonderhoudsplan geactualiseerd.

Nummer	50	Naam	Meerjarenonderhoud huisvesting bijzonder basisonderwijs (40 jaar)
---------------	----	-------------	---

Programma	5. Onderwijs		
Product	423 Huisvesting bijzonder basisonderwijs		
Afdeling	Welzijn en onderwijs		
Budgethouder	G. Zeelt		

Soort investering	Vervanging	Afschrijvingstermijn	40
Restwaarde van de te vervangen investering	Nee	Bedrag	

Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag		101.019	33.137	

Exploitatielasten (voor zover niet opgenomen in begroting)				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag				

Dekking ten laste van				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Alg. middelen			7.576	2.485
Reserve Voorziening				

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

TOELICHTING :

De onderhoudswerkzaamheden zijn gebaseerd op het vastgestelde MeerjarenOnderhoudsPlan.

	2013	2014	2015	2016
Polhaar:			33.137	
Cazemier:		46.519		
Cyriacus:		54.500		

In 2015 wordt het meerjarenonderhoudsplan geactualiseerd.

Nummer	51	Naam	Vervangen afdekdekens Zwembad De Meule
---------------	----	-------------	--

Programma	6. Cultuur, sport en recreatie		
Product	530.210 Zwembad De Meule		
Afdeling	Onderhoud en Beheer		
Budgethouder	G. Stokvis		

Soort investering	Vervanging	Afschrijvingstermijn	20 jaar
Restwaarde van de te vervangen investering	Nee	Bedrag	

Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag				50.000

Exploitatielasten (voor zover niet opgenomen in begroting)				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag				

Dekking ten laste van				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Alg. middelen				
Reserve Voorziening				

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

TOELICHTING :

De bestaande afdekdekens zijn aangebracht in 1994. Na 22 jaar zijn de bestaande dekens zowel technisch als economisch afgeschreven. Bovendien kost het veel menskracht om de dekens te hanteren. Nieuwe afdekdekens dragen bij aan zowel energiebesparing als aan betere arbeidsomstandigheden.

Nummer	52	Naam	Evaluatie archeologiebeleidsplan
---------------	----	-------------	----------------------------------

Programma	6. Cultuur, sport en recreatie		
Product	541.04 Monumentenzorg en Archeologie		
Afdeling	Ontwikkeling en Grondzaken		
Budgethouder	B. Berkhoff		

Soort investering	Vervanging	Afschrijvingstermijn	
Restwaarde van de te vervangen investering	Nee	Bedrag	

Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag				20.000

Exploitatielasten (voor zover niet opgenomen in begroting)				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag				

Dekking ten laste van				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Alg. middelen				
Reserve Voorziening				20.000

Naam reserve / voorziening	Algemene Reserve vrij besteedbaar
-----------------------------------	-----------------------------------

TOELICHTING :

In 2008 heeft de raad het Archeologisch beleidsplan gemeente Dalfsen vastgesteld. Het beleidsplan wordt in 2012 geëvalueerd.

In 2016 zal opnieuw evaluatie van het gevoerde beleid plaatsvinden. Evaluatie is wenselijk om te bezien of het gevoerde archeologisch selectiebeleid moet worden aangepast. Ook moet verkregen informatie op basis van uitgevoerde onderzoeken worden verwerkt op de archeologische waarden- en verwachtingenkaart, zodat deze actueel en bruikbaar blijft.

Nummer	53	Naam	Maatregelen uitvoering GRP
---------------	----	-------------	----------------------------

Programma	8. Volksgezondheid en Milieu		
Product	722.000 Riolen en gemalen		
Afdeling	Onderhoud & Beheer		
Budgethouder	M. Finkers		

Soort investering	Vervanging	Afschrijvingstermijn	
Restwaarde van de te vervangen investering	Nee	Bedrag	

Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag	704.000	830.000	729.000	100.000

Exploitatielasten (voor zover niet opgenomen in begroting)				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag				

Dekking ten laste van				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Alg. middelen				
Reserve Voorziening	704.000	830.000	729.000	100.000

Naam reserve / voorziening	Spaarvoorziening 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 onderzoeken zijn nodig om te kunnen inspelen op veranderende omgevingsfactoren en te voldoen aan wet- en regelgeving (o.a. Kaderrichtlijn Water, Wet Milieubeheer en Waterbeleid 21^e eeuw).

De vervangingsmaatregelen komen voort uit het op 4 januari 2011 vastgestelde Rioolbeheerplan 2011-2016. Het investeringsbedrag inclusief reparaties en nadere onderzoeken.

De verbeteringsmaatregelen komen voort uit het beter laten functioneren en beheren van het (afval)watersysteem.

Jaarlijks wordt een integrale planning opgesteld, die aansluit bij overige maatregelen (beheer en onderhoud openbare ruimte, ruimtelijke ontwikkelingen, waterplan) en de urgentie van de betreffende maatregel. De kosten worden gedekt door de inkomsten uit de rioolheffing.

De budgetten zijn gebaseerd het vastgesteld vGRP. Aan het eind van het jaar wordt geïnformeerd door het ADVIES EN STAND VAN ZAKEN UITVOERING WATERBELEID, onderdeel GRP

Nummer	54	Naam	Uitbreiding begraafplaats Nieuwleusen
---------------	----	-------------	---------------------------------------

Programma	8. Volksgezondheid en Milieu		
Product	724.01 Begraafplaats Nieuwleusen		
Afdeling	Publiekszaken		
Budgethouder	H. van scheepen		

Soort investering	Nieuw	Afschrijvingstermijn	n.v.t.
Restwaarde van de te vervangen investering	Nee	Bedrag	

Jaar	2012	2013	2014	2015
Bedrag	60.000	100.000		

Exploitatielasten (voor zover niet opgenomen in begroting)				
Jaar	2012	2013	2014	2015
Bedrag				

Dekking ten laste van				
Jaar	2012	2013	2014	2015
Alg. middelen		3.000	5.000	
Reserve Voorziening				

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

TOELICHTING :

De begraafplaats Nieuwleusen is vol aan het raken. Uit een capaciteitsonderzoek blijkt dat er vanaf 2016 nieuwe grafruimte beschikbaar moet komen. In 2009 heeft de raad de nota Algemene begraafplaatsen gemeente Dalfsen vastgesteld. In deze nota is gekozen voor een beperkte uitbreiding van de begraafplaats Nieuwleusen gecombineerd met op termijn hergebruik van bestaande grafruimte. In de raming wordt uitgegaan van een uitbreiding van 13.000 m².

Nummer	55	Naam	Uitvoering landschapsbeleid LOP
---------------	----	-------------	---------------------------------

Programma	9. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting		
Product	550.00 Landschapsbeleid		
Afdeling	Onderhoud en Beheer		
Budgethouder	W. Busscher		

Soort investering	Nieuw	Afschrijvingstermijn	10 jaar
Restwaarde van de te vervangen investering	Nee	Bedrag	

Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag	32.200	17.500	17.500	17.500

Exploitatielasten (voor zover niet opgenomen in begroting)				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag				

Dekking ten laste van				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Alg. middelen				
Reserve Voorziening				2.625

Naam reserve / voorziening	Ruimtelijke kwaliteit
-----------------------------------	------------------------------

TOELICHTING :

Om vanaf 2014 eindelijk de projecten uit het uitvoeringsprogramma LOP uit te voeren en voor het in stand houden van de kwaliteit in het landelijk gebied (16.500 ha) is jaarlijks minimaal een bedrag van € 17.500 nodig.

Nummer	56	Naam	Uitvoeren projecten gebiedsgerichte ontwikkeling
---------------	----	-------------	--

Programma	9. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting		
Product	810.01 Gebiedsgericht beleid		
Afdeling	Ontwikkeling en Grondzaken		
Budgethouder	N. Lamers		

Soort investering	Nieuw	Afschrijvingstermijn	
Restwaarde van de te vervangen investering	Nee	Bedrag	

Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag	179.000	160.000	160.000	160.000

Exploitatielasten (voor zover niet opgenomen in begroting)				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag				

Dekking ten laste van				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Alg. middelen				
Reserve Voorziening	179.000	160.000	160.000	160.000

Naam reserve / voorziening	Algemene reserve vrij besteedbaar
-----------------------------------	-----------------------------------

TOELICHTING :

De gemeenten Dalfsen en Ommen, waterschap Groot Salland en de provincie Overijssel hebben de intentie uitgesproken om in een periode van tien jaar de projecten uit gebiedsuitwerking Dalmsholte uit te voeren. Een jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van € 90.000 is noodzakelijk (periode 2007 t/m 2017).

Het Leader-programma en het provinciaal meerjarenprogramma (pMJP) lopen tot en met 2013. In Noordost-Overijssel wordt gelobbyd voor een nieuwe Leader-periode. De provincie geeft geen vervolg aan het pMJP, maar het werken aan de kwaliteit van het landelijk gebied is eind 2013 niet gereed. Om ook in 2016 adequaat op kansrijke (bottum-up) initiatieven in te kunnen spelen en ook dan inzet te blijven plegen op gebiedsprocessen is de enige flexibiliteit van de gemeente ten aanzien van aanvraag en ontwikkelingen wenselijk.
€ 70.000

Om de continuïteit van gebiedsbeleid ook in 2016 te garanderen, is jaarlijks een budget van € 160.000 noodzakelijk.

Nummer	57	Naam	Opstellen Woonvisie 2016 - 2020
---------------	----	-------------	---------------------------------

Programma	9. Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting		
Product	822.00 Volkshuisvesting		
Afdeling	Ontwikkeling en grondzaken		
Budgethouder	L.H. Berkhoff		

Soort investering	vervanging	Afschrijvingstermijn	
Restwaarde van de te vervangen investering	Nee	Bedrag	

Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag			30.000	

Exploitatielasten (voor zover niet opgenomen in begroting)				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag				

Dekking ten laste van				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Alg. middelen				
Reserve Voorziening			30.000	

Naam reserve / voorziening	Algemene reserve vrij besteedbaar
-----------------------------------	-----------------------------------

TOELICHTING :

Ultimo 2015 eindigt de looptijd van de 'Woonvisie gemeente Dalfsen 2011 – 2016'. Voor de periode 2016 - 2020 dient een nieuwe woonvisie te worden ontwikkeld. Om te komen tot deze visie, is het wenselijk ook onderzoek te doen naar de woonbehoefte van de inwoners. Het laatste gemeentelijke onderzoek dateert uit 2002.

Bij het tot stand komen van de huidige visie en ook de 2 voorliggende woonplannen is geen onderzoek uitgevoerd naar de woonbehoefte van inwoners. Daarbij is gebruik gemaakt van bestaande rapporten en cijfers.

Nummer	58	Naam	Grondaankopen voor toekomstige uitbreidingsplannen
---------------	----	-------------	--

Programma	9. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting		
Product	830.00 Bouwgrondexploitatie		
Afdeling	Ontwikkeling en grondzaken		
Budgethouder	B. Spies		

Soort investering	Nieuw	Afschrijvingstermijn	n.v.t.
Restwaarde van de te vervangen investering	nee	Bedrag	

Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Exploitatielasten (voor zover niet opgenomen in begroting)				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Bedrag				

Dekking ten laste van				
Jaar	2013	2014	2015	2016
Alg. middelen				
Reserve Voorziening	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Naam reserve / voorziening	t.l.v. Grondexploitatie
-----------------------------------	-------------------------

TOELICHTING :

Zorg voor tijdige verwerving van gronden voor woningbouw en industrie. Het is belangrijk dat, daar waar nodig, slagvaardig kan worden gehandeld. Als de situatie het vereist, zal een voorkeursrecht als bedoeld in de Wet Voorkeursrecht Gemeenten worden gevestigd.

Dit is met name ter uitvoering van:

- nota grondbeleid
- actieve grondpolitiek.