

Investeringsplan 2015-2018

Juni 2014

Toelichting

Het investeringsplan 2015-2018 is opgebouwd uit 2 delen.

Deel 1

Bevat een totaaloverzicht van alle investeringen voor de periode 2015-2018 verdeeld in 2 soorten:

1) Investeringsplan

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) Investeringsplan 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 het format uit deel 2.

Deel 2

Hierin zijn alle formats opgenomen van de investeringen uit Deel 1. 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 die in het investeringsplan staan komen dan ook voort uit eerdere investeringsplannen en zijn een voortzetting van het destijds gehonoreerde nieuwe beleid.

In de formats van het investeringsplan zonder activering, is terug te vinden ten laste van welke reserve de investering wordt gedekt.

Programma 5 Onderwijs

Het wetsvoorstel overheveling van het buitenonderhoud van scholen voor primair onderwijs naar de schoolbesturen per 1 januari 2015 is dit voorjaar door de Tweede Kamer aangenomen. Gemeenten zijn dan nog verantwoordelijk voor uitbreiding en (vervangende) nieuwbouw van scholen en vergoeding lokalen bewegingsonderwijs. Renovatie is niet opgenomen in het wetsvoorstel en wordt overgelaten aan overleg tussen gemeente en schoolbesturen. Besluitvorming in de Eerste Kamer vindt dit najaar plaats.

Het meerjaren onderhoud huisvesting openbaar- en bijzonder onderwijs is daarom niet meer opgenomen in dit investeringsplan.

Deel 1

Totaaloverzicht

Investeringsplan

Programma 1. Bestuur

Product Bestuursorganen

Nr	Budgeth.	Omschrijving	Totaal	2015	2016	2017	2018	Soort	Af.	2015	2016	2017	2018
2	J. Leegwater	Tablets raad	25.000				25.000	Vervanging	4				

Product Kostenplaatsen

Nr	Budgeth.	Omschrijving	Totaal	2015	2016	2017	2018	Soort	Af.	2015	2016	2017	2018
3	W. Guldemond	Apparatuur serverruimte	15.000	15.000				Vervanging	5		3.600	3.480	3.360
4	W. Guldemond	ICT vervanging AS-400	100.000	100.000				Vervanging	5		24.000	23.200	22.400
5	W. Guldemond	ICT vervanging Microsoft Office	70.000	70.000				Vervanging	5		16.800	16.240	15.680
6	W. Guldemond	ICT vervanging MID-Office	140.000	140.000				Vervanging	5		33.600	32.480	31.360
7	H. Nijkamp	Schaftwagen wijkteam Nieuwleusen	12.500	12.500				Vervanging	20		1.125	1.100	1.075
8	H. Nijkamp	Ford Transit Connect 85-VHG-2	30.000	30.000				Vervanging	8		4.950	4.800	4.650
9	H. Nijkamp	Klepelaar buitengebied	14.000	14.000				Vervanging	8		2.310	2.240	2.170
10	H. Nijkamp	Bossingelschaar buitengebied	25.000			25.000		Vervanging	10				3.500
11	H. Nijkamp	Renault Master wijkteam buitengebied	55.000	55.000				Vervanging	8		9.075	8.800	8.525
12	H. Nijkamp	Grasmachine V5 Ransomes	90.000	90.000				Vervanging	8		14.850	14.400	13.950
13	H. Nijkamp	Grasmachine Toro 300D	70.000	70.000				Vervanging	8		11.550	11.200	10.850
15	H. Nijkamp	Heggenschaar Fendt	23.000		23.000			Vervanging	7			4.206	4.074
24	H. Nijkamp	Mitsubishi Fuso 6-VHZ-69	75.000				75.000	Vervanging	8				

Nr	Budgeth.	Omschrijving	Totaal	2015	2016	2017	2018	Soort	Af.	2015	2016	2017	2018
25	H. Nijkamp	Mitsubishi Fuso 6-VHZ-70	75.000				75.000	Vervanging	8				
26	H. Nijkamp	Miles electro auto	65.000			65.000		Vervanging	8				10.725
27	H. Nijkamp	Ford Transit Connect 3-VHB-99	33.000				33.000	Vervanging	8				
28	H. Nijkamp	Iseki tractor begraafplaats Welsum	35.000			35.000		Vervanging	10				4.900
30	H. Nijkamp	Rol sportvelden	17.000				17.000	Vervanging	10				
31	H. Nijkamp	Grasveegmachine achter Fendt	40.000				40.000	Vervanging	8				
32	H. Nijkamp	Zoutstrooiers Nieuwleusen & Lemelerveld	15.000			15.000		Vervanging	8				2.475
33	H. Nijkamp	Schaftwagens langzaam verkeer	25.000			25.000		Vervanging	20				2.250
34	H. Nijkamp	Schaftwagen Dalfsen	12.500				12.500	Nieuw	20				
35	H. Nijkamp	Wiedeg Regent	10.000				10.000	Vervanging	10				
36	H. Nijkamp	Goldoni 2-wielige tractor	15.000			15.000		Vervanging	10				2.100
37	H. Nijkamp	Vacuumentank Veenhuis	17.500			17.500		Vervanging	20				1.575
38	H. Nijkamp	Sneeuwplougen Nieuwleusen & Lemelerveld	16.000			16.000		Vervanging	20				1.440
43	H. Nijkamp	Cyclo front & achtermaaier	15.000				15.000	Vervanging	10				
44	H. Nijkamp	Karcher stoom cleaners	15.000				15.000	Vervanging	10				
Totaal Programma 1			1.150.500	596.500	23.000	213.500	317.500				121.860	122.146	147.059

Programma 3. Beheer openbare ruimte

Product Verkeersmaatregelen te land

Nr	Budgeth.	Omschrijving	Totaal	2015	2016	2017	2018	Soort	Af.	2015	2016	2017	2018
29	H. Nijkamp	Bebakeningswagen	20.000				20.000	Vervanging	10				
39	H. Nijkamp	Radarteller	10.000				10.000	Vervanging	10				

Product Wegen, straten en pleinen

Nr	Budgeth.	Omschrijving	Totaal	2015	2016	2017	2018	Soort	Af.	2015	2016	2017	2018
17	I. van Oenen	Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 2015	100.000	100.000				Nieuw	25		8.000	7.840	7.680
48	I. van Oenen	Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 2016	100.000		100.000			Nieuw	25			8.000	7.840
49	I. van Oenen	Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 2017	100.000			100.000		Nieuw	25				8.000
50	I. van Oenen	Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 2018	100.000				100.000	Nieuw	25				
42	H. Nijkamp	3 abri's	12.000		12.000			Vervanging	10			1.680	1.632
Totaal Programma 3			442.000	100.000	112.000	100.000	130.000				8.000	17.520	25.152

Programma 6. Cultuur, sport en recreatie**Product** Sport

Nr	Budgeth.	Omschrijving	Totaal	2015	2016	2017	2018	Soort	Af.	2015	2016	2017	2018
1	G. Stokvis	Zwembad De Meule	50.000		50.000			Vervanging	20			4.500	4.400
Totaal Programma 6			50.000		50.000							4.500	4.400
Totaal van de programma's			1.642.500	696.500	185.000	313.500	447.500				129.860	144.166	176.611

Niet te activeren investeringen

Investeringsplan zonder activering

Programma 1. Bestuur

Product Bestuursondersteuning college B&W

Nr	Budgeth.	Omschrijving	Totaal	2015	2016	2017	2018	Soort	Af.	2015	2016	2017	2018
45	D. van Vliet	Update www.dalfsen.nl	45.000			45.000		Vervanging	0			45.000	
46	D. van Vliet	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	Budgeth.	Omschrijving	Totaal	2015	2016	2017	2018	Soort	Af.	2015	2016	2017	2018
19	W. Busscher	Groenstructuurplan	113.200	56.600	56.600			Nieuw	0	56.600	56.600		
40	W. Busscher	Actualisatie gedragscode flora en fauna	10.000	10.000				Vervanging	0	10.000			

Product Wegen, straten en pleinen

Nr	Budgeth.	Omschrijving	Totaal	2015	2016	2017	2018	Soort	Af.	2015	2016	2017	2018
14	I. van Oenen	Planvorming N35 Zwolle-Wijthmen-Raalte	10.000	10.000				Nieuw	0	10.000			
16	M. Finkers	Herinrichten/opwaarderen woonomgeving/straten en pleinen	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Nieuw	0	200.000	200.000	200.000	200.000
18	G. Stokvis	Renovatie openbare verlichting	480.000	120.000	120.000	120.000	120.000	Vervanging	0	120.000	120.000	120.000	120.000
41	H. Nijkamp	Planontwikkeling oostelijke vechtkade	10.000	10.000				Nieuw	0	10.000			
Totaal Programma 3			1.423.200	406.600	376.600	320.000	320.000			406.600	376.600	320.000	320.000

Programma 6. Cultuur, sport en recreatie**Product** Oudheidkunde en musea

Nr	Budgeth.	Omschrijving	Totaal	2015	2016	2017	2018	Soort	Af.	2015	2016	2017	2018
20	B. Berkhoff	Archeologisch bedrijfsplan	20.000		20.000			Vervanging	0		20.000		
Totaal Programma 6			20.000		20.000						20.000		

Programma 8. Volksgezondheid en milieu**Product** Riolering en waterzuivering

Nr	Budgeth.	Omschrijving	Totaal	2015	2016	2017	2018	Soort	Af.	2015	2016	2017	2018
21	M. Finkers	Maatregelen uitvoering GRP	2.449.000	729.000	100.000	980.000	640.000	Vervanging	0	729.000	100.000	980.000	640.000
Totaal Programma 8			2.449.000	729.000	100.000	980.000	640.000			729.000	100.000	980.000	640.000

Programma 9. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Product Overige volkshuisvesting

Nr	Budgeth.	Omschrijving	Totaal	2015	2016	2017	2018	Soort	Af.	2015	2016	2017	2018
23	B. Berkhoff	Woonvisie 2016 - 2020	30.000	30.000				Vervanging	0	30.000			

Product Ruimtelijke ordening

Nr	Budgeth.	Omschrijving	Totaal	2015	2016	2017	2018	Soort	Af.	2015	2016	2017	2018
22	N. Snellaars	Projecten gebiedsgerichte ontwikkeling	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Nieuw	0	100.000	100.000	100.000	100.000
47	B. Spies	Structuurvisie kernen 2010 - 2020	40.000				40.000	Vervanging	0				40.000
Totaal Programma 9			470.000	130.000	100.000	100.000	140.000			130.000	100.000	100.000	140.000
Totaal van de programma's			4.432.200	1.265.600	596.600	1.445.000	1.125.000			1.265.600	596.600	1.445.000	1.125.000

Formats met toelichting investeringen

Nummer 1 **Naam** Zwembad De Meule

Programma Cultuur, sport en recreatie

Product Sport

Budgethouder G. Stokvis

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 20

Jaar **2015** **2016** **2017** **2018**

Bedrag 50.000

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 2 **Naam** Tablets raad

Programma Bestuur

Product Bestuursorganen

Budgethouder J. Leegwater

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 4

Jaar	2015	2016	2017	2018
Bedrag				25.000

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de tablets oude raad.

Nummer 3 **Naam** Apparatuur serverruimte

Programma Bestuur

Product Saldo van kostenplaatsen

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 5

Jaar **2015** **2016** **2017** **2018**

Bedrag 15.000

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 4 **Naam** ICT vervanging AS-400

Programma Bestuur

Product Saldo van kostenplaatsen

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 5

Jaar **2015** **2016** **2017** **2018**

Bedrag 100.000

TOELICHTING :

ICT vervanging AS-400.

Nummer 5 **Naam** ICT vervanging Microsoft Office

Programma Bestuur

Product Saldo van kostenplaatsen

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 5

Jaar **2015** **2016** **2017** **2018**

Bedrag 70.000

TOELICHTING :

Vervanging van de in 2010 vervangen versie van Microsoft Office.

Nummer 6 **Naam** ICT vervanging MID-Office

Programma Bestuur

Product Saldo van kostenplaatsen

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 5

Jaar	2015	2016	2017	2018
Bedrag	140.000			

TOELICHTING :

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

Nummer 7 **Naam** Schaftwagen wijkteam Nieuwleusen

Programma Bestuur

Product Saldo van kostenplaatsen

Budgethouder H. Nijkamp

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 20

Jaar **2015** **2016** **2017** **2018**

Bedrag 12.500

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de afgeschreven schaftwagen van het wijkteam Nieuwleusen.

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

Programma Bestuur

Product Saldo van kostenplaatsen

Budgethouder H. Nijkamp

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 8

Jaar **2015** **2016** **2017** **2018**

Bedrag 30.000

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de in 2015 Ford Transit Connect met kenteken 85-VHG-2.
Het bedrag van de investering is met € 5.000 verhoogd vanwege de brutering.

Nummer 9 **Naam** Klepelmaaier buitengebied
Programma Bestuur
Product Saldo van kostenplaatsen
Budgethouder H. Nijkamp
Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 8

Jaar	2015	2016	2017	2018
Bedrag	14.000			

TOELICHTING :

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

Nummer 10 **Naam** Bossingelschaar buitengebied

Programma Bestuur

Product Saldo van kostenplaatsen

Budgethouder H. Nijkamp

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

Jaar	2015	2016	2017	2018
Bedrag			25.000	

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de in 1994 aangeschafte bossingelschaar.
Opgeschoven in het investeringsplan van 2015 naar 2017. Bedrag is tevens gebruteerd + € 14.000.

Nummer 11 **Naam** Renault Master wijkteam buitengebied

Programma Bestuur

Product Saldo van kostenplaatsen

Budgethouder H. Nijkamp

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 8

Jaar **2015** **2016** **2017** **2018**

Bedrag 55.000

TOELICHTING :

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

Nummer 12 **Naam** Grasmachine V5 Ransommes
Programma Bestuur
Product Saldo van kostenplaatsen
Budgethouder H. Nijkamp
Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 8

Jaar	2015	2016	2017	2018
Bedrag	90.000			

TOELICHTING :

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

Nummer 13 **Naam** Grasmachine Toro 300D

Programma Bestuur

Product Saldo van kostenplaatsen

Budgethouder H. Nijkamp

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 8

Jaar **2015** **2016** **2017** **2018**

Bedrag 70.000

TOELICHTING :

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

Nummer 15 **Naam** Heggenschaar Fendt

Programma Bestuur

Product Saldo van kostenplaatsen

Budgethouder H. Nijkamp

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 7

Jaar **2015** **2016** **2017** **2018**

Bedrag 23.000

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de in 2009 aangeschafte heggenschaar aan de Fendt. Bruterling € 5.000. Verzwaring van de arm met € 6.000 is noodzakelijk. De huidige arm veroorzaakt regelmatig storingen en is te licht voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

Nummer 17 **Naam** Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)
2015

Programma Beheer openbare ruimte
Product Wegen, straten en pleinen
Budgethouder I. van Oenen

Soort investering Nieuw **Afschrijvingstermijn** 25

Jaar	2015	2016	2017	2018
Bedrag	100.000			

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.

Nummer 24 **Naam** Mitsubishi Fuso 6-VHZ-69
Programma Bestuur
Product Saldo van kostenplaatsen
Budgethouder H. Nijkamp
Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 8

Jaar	2015	2016	2017	2018
Bedrag				75.000

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de in 2018 afgeschreven Mitsubisch Fuso met kenteken 6-VHZ-69.

Nummer 25 **Naam** Mitsubishi Fuso 6-VHZ-70
Programma Bestuur
Product Saldo van kostenplaatsen
Budgethouder H. Nijkamp
Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 8

Jaar	2015	2016	2017	2018
Bedrag				75.000

TOELICHTING :

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

Nummer 26 **Naam** Miles electro auto

Programma Bestuur

Product Saldo van kostenplaatsen

Budgethouder H. Nijkamp

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 8

Jaar	2015	2016	2017	2018
Bedrag			65.000	

TOELICHTING :

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

Nummer	27	Naam	Ford Transit Connect 3-VHB-99	
Programma	Bestuur			
Product	Saldo van kostenplaatsen			
Budgethouder	H. Nijkamp			
Soort investering	Vervanging	Afschrijvingstermijn	8	

Jaar	2015	2016	2017	2018
Bedrag				33.000

TOELICHTING :

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

Nummer 28 **Naam** Iseki tractor begraafplaats Welsum

Programma Bestuur

Product Saldo van kostenplaatsen

Budgethouder H. Nijkamp

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

Jaar	2015	2016	2017	2018
Bedrag			35.000	

TOELICHTING :

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

Nummer 29 **Naam** Bebakeningswagen

Programma Beheer openbare ruimte

Product Verkeersmaatregelen te land

Budgethouder H. Nijkamp

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

Jaar	2015	2016	2017	2018
Bedrag				20.000

TOELICHTING :

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

Nummer 30 **Naam** Rol sportvelden

Programma Bestuur

Product Saldo van kostenplaatsen

Budgethouder H. Nijkamp

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

Jaar	2015	2016	2017	2018
Bedrag				17.000

TOELICHTING :

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

Nummer 31 **Naam** Grasveegmachine achter Fendt

Programma Bestuur

Product Saldo van kostenplaatsen

Budgethouder H. Nijkamp

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 8

Jaar	2015	2016	2017	2018
Bedrag				40.000

TOELICHTING :

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

Nummer 32 **Naam** Zoutstrooiers Nieuwleusen & Lemelerveld

Programma Bestuur

Product Saldo van kostenplaatsen

Budgethouder H. Nijkamp

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 8

Jaar	2015	2016	2017	2018
Bedrag			15.000	

TOELICHTING :

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

Nummer 33 **Naam** Schaftwagens langzaam verkeer
Programma Bestuur
Product Saldo van kostenplaatsen
Budgethouder H. Nijkamp

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 20

Jaar	2015	2016	2017	2018
Bedrag			25.000	

TOELICHTING :

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

Nummer 34 **Naam** Schaftwagen Dalfsen

Programma Bestuur

Product Saldo van kostenplaatsen

Budgethouder H. Nijkamp

Soort investering Nieuw **Afschrijvingstermijn** 20

Jaar	2015	2016	2017	2018
Bedrag				12.500

TOELICHTING :

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

Nummer 35 **Naam** Wiedeg Regent

Programma Bestuur

Product Saldo van kostenplaatsen

Budgethouder H. Nijkamp

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

Jaar	2015	2016	2017	2018
Bedrag				10.000

TOELICHTING :

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

Nummer 36 **Naam** Goldoni 2-wielige tractor

Programma Bestuur

Product Saldo van kostenplaatsen

Budgethouder H. Nijkamp

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

Jaar	2015	2016	2017	2018
Bedrag			15.000	

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de in 2001 aangeschafte Goldoni 2-wielige tractor (frees-bezem).

Nummer 37 **Naam** Vacuumtank Veenhuis

Programma Bestuur

Product Saldo van kostenplaatsen

Budgethouder H. Nijkamp

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 20

Jaar	2015	2016	2017	2018
Bedrag			17.500	

TOELICHTING :

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

Nummer 38 **Naam** Sneeuwploegen Nieuwleusen & Lemelerveld

Programma Bestuur

Product Saldo van kostenplaatsen

Budgethouder H. Nijkamp

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 20

Jaar	2015	2016	2017	2018
Bedrag			16.000	

TOELICHTING :

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

Nummer	39	Naam	Radarteller	
Programma	Beheer openbare ruimte			
Product	Verkeersmaatregelen te land			
Budgethouder	H. Nijkamp			
Soort investering	Vervanging	Afschrijvingstermijn	10	

Jaar	2015	2016	2017	2018
Bedrag				10.000

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de radarteller.

Nummer 42 **Naam** 3 abri's

Programma Beheer openbare ruimte
Product Wegen, straten en pleinen
Budgethouder H. Nijkamp

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

Jaar	2015	2016	2017	2018
Bedrag		12.000		

TOELICHTING :

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

Nummer 43 **Naam** Cyclo front & achtermaaier

Programma Bestuur

Product Saldo van kostenplaatsen

Budgethouder H. Nijkamp

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

Jaar	2015	2016	2017	2018
Bedrag				15.000

TOELICHTING :

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

Nummer 44 **Naam** Karcher stoom cleaners

Programma Bestuur

Product Saldo van kostenplaatsen

Budgethouder H. Nijkamp

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

Jaar	2015	2016	2017	2018
Bedrag				15.000

TOELICHTING :

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

Nummer 48 **Naam** Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)
2016

Programma Beheer openbare ruimte
Product Wegen, straten en pleinen
Budgethouder I. van Oenen

Soort investering Nieuw **Afschrijvingstermijn** 25

Jaar	2015	2016	2017	2018
Bedrag		100.000		

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.

Nummer 49 **Naam** Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)
2017

Programma Beheer openbare ruimte
Product Wegen, straten en pleinen
Budgethouder I. van Oenen

Soort investering Nieuw **Afschrijvingstermijn** 25

Jaar	2015	2016	2017	2018
Bedrag			100.000	

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.

Nummer 50 **Naam** Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)
2018

Programma Beheer openbare ruimte
Product Wegen, straten en pleinen
Budgethouder I. van Oenen

Soort investering Nieuw **Afschrijvingstermijn** 25

Jaar	2015	2016	2017	2018
Bedrag				100.000

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.

Formats met toelichting Investerings zonder activering

Nummer 14 **Naam** Planvorming N35 Zwolle-Wijthmen-Raalte

Programma Beheer openbare ruimte

Product Wegen, straten en pleinen

Budgethouder I. van Oenen

Soort investering Nieuw **afschrijvingstermijn** 0

Jaar	2015	2016	2017	2018
Bedrag	10.000			

Jaar	2015	2016	2017	2018
Reserves	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. Begin 2014 lag het ontwerp tracébesluit en milieueffectrapportage ter inzage. Medio 2015 komt het tracébesluit ter inzage te liggen waarna medio 2015-2016 de uitvoering van de werkzaamheden gaat plaatsvinden. Na uitvoering 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 16 **Naam** Herinrichten/opwaarderen woonomgeving/straten en pleinen

Programma Beheer openbare ruimte

Product Wegen, straten en pleinen

Budgethouder M. Finkers

Soort investering Nieuw **afschrijvingstermijn** 0

Jaar	2015	2016	2017	2018
Bedrag	200.000	200.000	200.000	200.000

Jaar	2015	2016	2017	2018
Reserves	200.000	200.000	200.000	200.000

Naam reserve / voorziening Reserve volkhuysvesting

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 18 **Naam** Renovatie openbare verlichting

Programma Beheer openbare ruimte

Product Wegen, straten en pleinen

Budgethouder G. Stokvis

Soort investering Vervanging **afschrijvingstermijn** 0

Jaar	2015	2016	2017	2018
Bedrag	120.000	120.000	120.000	120.000

Jaar	2015	2016	2017	2018
Reserves	120.000	120.000	120.000	120.000

Naam reserve / voorziening Reserve volkhuysvesting

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 19 **Naam** Groenstructuurplan

Programma Beheer openbare ruimte

Product Openbaar groen/openluchtrecre.

Budgethouder W. Busscher

Soort investering Nieuw **afschrijvingstermijn** 0

Jaar	2015	2016	2017	2018
Bedrag	56.600	56.600		

Jaar	2015	2016	2017	2018
Reserves	56.600	56.600		

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 waarvoor vanaf 2013 voor uitvoering van de projecten jaarlijks € 40.000 noodzakelijk is. De uitvoering van de groenprojecten wordt gefinancierd uit de reserve herstructurering openbaar groen die weer gevuld wordt door verkoop van openbaar groen.

Nummer 20 **Naam** Archeologisch bedrijfsplan

Programma Cultuur, sport en recreatie

Product Oudheidkunde en musea

Budgethouder B. Berkhoff

Soort investering Vervanging **afschrijvingstermijn** 0

Jaar	2015	2016	2017	2018
Bedrag		20.000		

Jaar	2015	2016	2017	2018
Reserves		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 21 **Naam** Maatregelen uitvoering GRP

Programma Volksgezondheid en milieu

Product Riolering en waterzuivering

Budgethouder M. Finkers

Soort investering Vervanging **afschrijvingstermijn** 0

Jaar	2015	2016	2017	2018
Bedrag	729.000	100.000	980.000	640.000

Jaar	2015	2016	2017	2018
Reserves	729.000	100.000	980.000	640.000

Naam reserve / voorziening Reserve 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 opgenomen kredieten zijn gebaseerd op het vastgestelde vGRP. De kosten worden over een langere termijn gedekt door de inkomsten uit de rioolheffing.

Nummer 22 **Naam** Projecten gebiedsgerichte ontwikkeling

Programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Product Ruimtelijke ordening

Budgethouder N. Snellaars

Soort investering Nieuw **afschrijvingstermijn** 0

Jaar	2015	2016	2017	2018
Bedrag	100.000	100.000	100.000	100.000

Jaar	2015	2016	2017	2018
Reserves	100.000	100.000	100.000	100.000

Naam reserve / voorziening Algemene reserve vrij besteedbaar

TOELICHTING :

Gebiedsuitwerking Dalmsholte is afgerond. Reservering van € 90.000 is niet meer nodig. Om de continuïteit van gebiedsbeleid te garanderen, en snel en adequaat te kunnen reageren, is jaarlijks een bedrag van €100.000 noodzakelijk voor co-financiering.

Nummer 23 **Naam** Woonvisie 2016 - 2020

Programma Ruimtelijke ordening en volkhuusvesting

Product Overige volkshuisvesting

Budgethouder B. Berkhoff

Soort investering Vervanging **afschrijvingstermijn** 0

Jaar	2015	2016	2017	2018
Bedrag	30.000			

Jaar	2015	2016	2017	2018
Reserves	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 40 **Naam** Actualisatie gedragscode flora en fauna

Programma Beheer openbare ruimte

Product Openbaar groen/openluchtrecre.

Budgethouder W. Busscher

Soort investering Vervanging **afschrijvingstermijn** 0

Jaar	2015	2016	2017	2018
Bedrag	10.000			

Jaar	2015	2016	2017	2018
Reserves	10.000			

Naam reserve / voorziening Algemene reserve vrij besteedbaar.

TOELICHTING :

Het betreft hier de wettelijke herziening van de gedragscode flora en fauna wetgeving.

Nummer 41 **Naam** Planontwikkeling oostelijke vechtkade

Programma Beheer openbare ruimte

Product Wegen, straten en pleinen

Budgethouder H. Nijkamp

Soort investering Nieuw **afschrijvingstermijn** 0

Jaar	2015	2016	2017	2018
Bedrag	10.000			

Jaar	2015	2016	2017	2018
Reserves	10.000			

Naam reserve / voorziening Algemene reserve vrij besteedbaar.

TOELICHTING :

Het betreft hier planontwikkeling voor de maatregelen die gewenst zijn om in verlengde van het Waterfront het kwaliteitsbeeld te verbeteren.

Nummer 45 **Naam** Update www.dalfsen.nl

Programma Bestuur

Product Best onderste college B&W

Budgethouder D. van Vliet

Soort investering Vervanging **afschrijvingstermijn** 0

Jaar	2015	2016	2017	2018
Bedrag			45.000	

Jaar	2015	2016	2017	2018
Reserves			45.000	

Naam reserve / voorziening Algemene reserve vrij besteedbaar

TOELICHTING :

Noodzakelijke update van de gemeentelijke website.

Nummer 46 **Naam** Update intranet

Programma Bestuur

Product Best onderste college B&W

Budgethouder D. van Vliet

Soort investering Vervanging **afschrijvingstermijn** 0

Jaar	2015	2016	2017	2018
Bedrag				25.000

Jaar	2015	2016	2017	2018
Reserves				25.000

Naam reserve / voorziening Algemene reserve vrij besteedbaar

TOELICHTING :

Noodzakelijke update van het gemeentelijk intranet.

Nummer 47 **Naam** Structuurvisie kernen 2010 - 2020

Programma Ruimtelijke ordening en volkhuysvesting

Product Ruimtelijke ordening

Budgethouder B. Spies

Soort investering Vervanging **afschrijvingstermijn** 0

Jaar	2015	2016	2017	2018
Bedrag				40.000

Jaar	2015	2016	2017	2018
Reserves				40.000

Naam reserve / voorziening Algemene reserve vrij besteedbaar

TOELICHTING :

Het betreft hier de voorbereidende werkzaamheden om te komen tot een actualisatie van de structuurvisie 2010 - 2020