

Investeringsplan 2018-2021

Juni 2017

Toelichting

Voor u ligt het investeringsplan 2018-2021. Het document is opgebouwd uit 2 delen.

Deel 1

Bevat een totaaloverzicht van alle investeringen voor de periode 2018-2021 verdeeld in 2 soorten:

1) Investerings met activering

Hierin zijn alle investeringen opgenomen die worden geactiveerd. Dit betekent dat er afschrijving over deze investeringen wordt berekend. Met ingang van 2017 wordt er geen rente meer toegerekend als gevolg van de BBV wijzigingen.

De financiële vertaling van deze afschrijving is in meerjarenperspectief weergegeven.

In de nieuwe Financiële verordening gemeente Dalfsen 2017 is opgenomen dat vanaf 2018 bedragen lager dan € 25.000 niet meer worden afgeschreven. Deze worden in één keer in de exploitatie opgenomen.

2) Investerings/projecten ten laste van reserves en voorzieningen

Hierin zijn alle investeringen/projecten opgenomen die op grond van het BBV niet mogen worden geactiveerd. Dit betekent dat er geen afschrijving over deze investeringen wordt berekend.

Het bedrag komt ten laste van de exploitatie of er wordt beschikt over een provinciale subsidie/reserve/voorziening.

De investeringen zijn genummerd en per programma gerangschikt. Het nummer van de investering correspondeert met het nummer van de toelichting uit deel 2.

Deel 2

Hierin zijn alle toelichtingen opgenomen van de investeringen uit Deel 1. Het overgrote deel van de investeringen betreft vervangingsinvesteringen. Bij de toelichtingen van de investeringen/projecten ten laste van reserves en voorzieningen, is terug te vinden ten laste van welke reserve/voorziening de investering/project wordt gedekt.

Urentoerekening aan investeringen

In het verleden werd er tijd geschreven op projecten maar werden er niet altijd uren op een investering geraamd. In het kader van het verbetertraject planning & control hebben we het tijd schrijven grotendeels kunnen afschaffen en is de urenraming voor de begroting enorm versimpeld. Deze nieuwe manier van werken willen we nu ook gaan toepassen op ons investeringsplan. Dit betekent dat de investeringen vanaf 2019 geraamd zijn inclusief uren.

Deel 1

Totaaloverzicht

Investerings met activering

Programma 1. Bestuur/ondersteuning/algemene dekkingsmiddelen

Taakveld Bestuur

Nr	Budgethouder	Omschrijving	Totaal	2018	2019	2020	2021	Soort	Af.	2018	2019	2020	2021
1	J. Leegwater	Tablets raad	25.000	25.000				Vervanging	4		6.250	6.250	6.250

Taakveld Burgerzaken

Nr	Budgethouder	Omschrijving	Totaal	2018	2019	2020	2021	Soort	Af.	2018	2019	2020	2021
2	M. Duijthoff	iBurgerzaken	50.000	50.000				Nieuw	5		10.000	10.000	10.000

Taakveld Overhead

Nr	Budgethouder	Omschrijving	Totaal	2018	2019	2020	2021	Soort	Af.	2018	2019	2020	2021
3	H. van der Woude	ICT vervangingen	440.000		440.000			Vervanging	5			88.000	88.000
4	H. van der Woude	Vervanging financieel softwarepakket	200.000			200.000		Vervanging	5				40.000
5	H. van der Woude	Vervanging meubilair gemeentehuis	250.000				250.000	Vervanging	10				
6	H. van der Woude	Voorbereidingskrediet vervanging financieel softwarepakket	25.000		25.000			Vervanging	5			5.000	5.000
Totaal Programma 1			990.000	75.000	465.000	200.000	250.000				16.250	109.250	149.250

Programma 3. Beheer openbare ruimte

Taakveld Openbaar groen & openluchtrecreatie

Nr	Budgethouder	Omschrijving	Totaal	2018	2019	2020	2021	Soort	Af.	2018	2019	2020	2021
7	W. Guldemond	Bossingelschaar buitengebied	25.000		25.000			Vervanging	10			2.500	2.500
8	W. Guldemond	Ford Transit 5-VZK-85	52.000				52.000	Vervanging	10				
9	W. Guldemond	Ford Transit 5-VZK-86	52.000				52.000	Vervanging	10				
10	W. Guldemond	Ford Transit buidelcam 5-VZK-87	52.000				52.000	Vervanging	10				
11	W. Guldemond	Ford Transit Connect 3-VHB-99	30.000	30.000				Vervanging	8		3.750	3.750	3.750
12	W. Guldemond	Grasveegmachine achter Fendt	40.000	40.000				Vervanging	8		5.000	5.000	5.000
13	W. Guldemond	Iseki klepelmaaier	46.000			46.000		Vervanging	10				4.600
14	W. Guldemond	John Deere 6120 tractor	84.000				84.000	Vervanging	7				

15	W. Guldemond	John Deere 6130 R	108.000		108.000		Vervanging	10			10.800
16	W. Guldemond	John Deere Nieuwleusen	38.500		38.500		Vervanging	10		3.850	3.850
17	W. Guldemond	Joskin kipper	62.000		62.000		Vervanging	10			6.200
18	W. Guldemond	Mitsubishi Fuso 6-VHP-55	66.000		66.000		Vervanging	8		8.250	8.250
19	W. Guldemond	Mitsubishi Fuso 6-VHZ-69	60.000	60.000			Vervanging	8		7.500	7.500
20	W. Guldemond	Mitsubishi Fuso 6-VHZ-70	60.000	60.000			Vervanging	8		7.500	7.500
21	W. Guldemond	Renault Master wijkteam buitengebied	41.000		41.000		Vervanging	10		4.100	4.100
22	W. Guldemond	Vervanging folie vijver Polhaarweg	33.000		33.000		Vervanging	10			3.300

Taakveld Verkeer en vervoer

Nr	Budgethouder	Omschrijving	Totaal	2018	2019	2020	2021	Soort	Af.	2018	2019	2020	2021
23	B. Spies	Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)	640.000	160.000	160.000	160.000	160.000	Nieuw	25		6.400	12.800	19.200
24	B. Spies	Vernieuwing Jagtlusterallee (binnen de bebouwde kom)	625.000	625.000				Nieuw	25		25.000	25.000	25.000
25	B. Spies	Vernieuwing Jagtlusterallee (buiten de bebouwde kom)	2.000.000	2.000.000				Nieuw	50		40.000	40.000	40.000
26	W. Guldemond	Alhman	100.000				100.000	Vervanging	8				
27	W. Guldemond	Vrachtauto Scania BZ-FL-42	220.000				220.000	Vervanging	10				
28	W. Guldemond	Wegenschaaf	27.500			27.500		Vervanging	10				2.750
29	W. Guldemond	Zoutmenginstallatie	35.000			35.000		Vervanging	10				3.500
30	W. Guldemond	Zoutstrooiaanhangen achter tractor	42.000			42.000		Vervanging	10				4.200
Totaal Programma 3			4.539.000	2.975.000	330.500	513.500	720.000				95.150	120.250	162.000

Programma 5. Onderwijs en vrije tijd

Taakveld Sportaccommodaties

Nr	Budgethouder	Omschrijving	Totaal	2018	2019	2020	2021	Soort	Af.	2018	2019	2020	2021
31	W. Guldemond	Aanschaf materieel kunstgrasvelden	52.000				52.000	Vervanging	10				
Totaal Programma 5			52.000				52.000						

Programma 8. Duurzaamheid en milieu

Taakveld Begraafplaatsen en crematoria

Nr	Budgethouder	Omschrijving	Totaal	2018	2019	2020	2021	Soort	Af.	2018	2019	2020	2021
32	M. Duijtshoff	Urnenzuilen begraafplaats Nieuwleusen	50.000	50.000				Nieuw	25		2.000	2.000	2.000

Taakveld Milieubeheer

Nr	Budgethouder	Omschrijving	Totaal	2018	2019	2020	2021	Soort	Af.	2018	2019	2020	2021
33	B. Spies	Overgang RUD	27.500	27.500				Nieuw	5		5.500	5.500	5.500

Taakveld Riolering

Nr	Budgethouder	Omschrijving	Totaal	2018	2019	2020	2021	Soort	Af.	2018	2019	2020	2021
34	W. Guldemond	Rioolspuit wijkteam Nieuwleusen	35.000		35.000			Vervanging	10			3.500	3.500
Totaal Programma 8			112.500	77.500	35.000						7.500	11.000	11.000
Totaal van de programma's			5.693.500	3.127.500	830.500	713.500	1.022.000				118.900	240.500	322.250

Investerings/projecten ten laste van reserves en voorzieningen

Programma 3. Beheer openbare ruimte

Taakveld Openbaar groen & openluchtrecreatie

Nr	Budgethouder	Omschrijving	Totaal	2018	2019	2020	2021	Soort	Af.	2018	2019	2020	2021
35	W. Guldemond	Uitvoering groenstructuurplan	190.000	40.000	50.000	50.000	50.000	Nieuw	0	40.000	50.000	50.000	50.000

Taakveld Verkeer en vervoer

Nr	Budgethouder	Omschrijving	Totaal	2018	2019	2020	2021	Soort	Af.	2018	2019	2020	2021
36	W. Guldemond	Herinrichten/opwaarderen woonomgeving	860.000	200.000	220.000	220.000	220.000	Nieuw	0	200.000	220.000	220.000	220.000
37	W. Guldemond	Renovatie openbare verlichting	516.000	120.000	132.000	132.000	132.000	Vervanging	0	120.000	132.000	132.000	132.000
Totaal Programma 3			1.566.000	360.000	402.000	402.000	402.000			360.000	402.000	402.000	402.000

Programma 8. Duurzaamheid en milieu

Taakveld Riolering

Nr	Budgethouder	Omschrijving	Totaal	2018	2019	2020	2021	Soort	Af.	2018	2019	2020	2021
38	B. Spies	Nieuwe ontwikkelingen GRP	215.000	50.000	55.000	55.000	55.000	Vervanging	0	50.000	55.000	55.000	55.000
39	W. Guldemond	Maatregelen uitvoering GRP	875.000	50.000	275.000	275.000	275.000	Vervanging	0	50.000	275.000	275.000	275.000
Totaal Programma 8			1.090.000	100.000	330.000	330.000	330.000			100.000	330.000	330.000	330.000

Programma 9. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Taakveld GREX (niet bedrijventerreinen)

Nr	Budgethouder	Omschrijving	Totaal	2018	2019	2020	2021	Soort	Af.	2018	2019	2020	2021
40	B. Spies	Grondaankopen voor toekomstige uitbreidingsplannen	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Nieuw	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Taakveld Ruimtelijke ordening

Nr	Budgethouder	Omschrijving	Totaal	2018	2019	2020	2021	Soort	Af.	2018	2019	2020	2021
41	B. Spies	Projecten gebiedsgerichte ontwikkeling	430.000	100.000	110.000	110.000	110.000	Nieuw	0	100.000	110.000	110.000	110.000
Totaal Programma 9			4.430.000	1.100.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000			1.100.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
Totaal van de programma's			7.086.000	1.560.000	1.842.000	1.842.000	1.842.000			1.560.000	1.842.000	1.842.000	1.842.000

Toelichting investeringen met activering

Nummer	1	Naam	Tablets raad		
Programma	Bestuur/ondersteuning/algemene dekkingsmiddelen				
Taakveld	Bestuur				
Budgethouder	J. Leegwater				
Soort investering	Vervanging	Afschrijvingstermijn	4		
Jaar	2018	2019	2020	2021	
Bedrag	25.000				

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de tablets oude raad.

Nummer	2	Naam	iBurgerzaken		
Programma	Bestuur/ondersteuning/algemene dekkingsmiddelen				
Taakveld	Burgerzaken				
Budgethouder	M. Duijthoff				
Soort investering	Nieuw	Afschrijvingstermijn	5		
Jaar	2018	2019	2020	2021	
Bedrag	50.000				

TOELICHTING :

De oude burgerzaken applicatie komt te vervallen. De nieuwe applicatie, iBurgerzaken, wordt in 2018 geïmplementeerd.

Nummer	3	Naam	ICT vervangingen		
Programma	Bestuur/ondersteuning/algemene dekkingsmiddelen				
Taakveld	Overhead				
Budgethouder	H. van der Woude				
Soort investering	Vervanging	Afschrijvingstermijn	5		
Jaar	2018	2019	2020	2021	
Bedrag		440.000			

TOELICHTING :

In 2014 zijn de belangrijkste ICT systemen vervangen. Hiervoor geldt een afschrijvingstermijn van 5jaar. Bij de volgende vervanging wordt ook de overweging gemaakt of we gebruik gaan maken van de "Cloud" of dat we (onderdelen) gaan outsourcen. Dit zal onder andere afhangen hoe dit het beste past binnen het nieuwe Informatiebeleid en regionale (samenwerking) en landelijke ontwikkelingen. Afhankelijk van deze nog te maken keuzes zal de onderverdeling van de investering kunnen verschillen. Het totaal bedrag van de investering zal naar verwachting wel hetzelfde zijn. Het bedrag van de vervangingsinvestering (inclusief de benodigde externe consultancy) is als volgt opgebouwd:

Servers € 60.000
 Opslag en Back-up € 80.000
 Thin clients, PC's en laptops € 105.000
 Netwerk componenten € 100.000
 Interne uren € 40.000
 Consultancy € 55.000

Nummer 7 **Naam** Bossingelschaar buitengebied

Programma Beheer openbare ruimte
Taakveld Openbaar groen & openluchtrecreatie
Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag		25.000		

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de bossingelschaar. Vervanging was voorzien in 2017, echter bij de 1e bestuursrapportage 2017 is gemeld dat uitstel van aanschaf met 2 jaar (dus in 2019) verantwoord is.

Nummer 8 **Naam** Ford Transit 5-VZK-85

Programma Beheer openbare ruimte
Taakveld Openbaar groen & openluchtrecreatie
Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag				52.000

TOELICHTING :

De (theoretisch) levensduur van de Ford Transit met kenteken 5-VZK-85 loopt tot 2021. Het bedrijfsmiddel wordt volgens verwachting gebruikt en reguliere vervanging is daarom nodig.

Nummer 9 **Naam** Ford Transit 5-VZK-86

Programma Beheer openbare ruimte
Taakveld Openbaar groen & openluchtrecreatie
Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag				52.000

TOELICHTING :

De (theoretisch) levensduur van de Ford Transit met kenteken 5-VZK-86 loopt tot 2021. Het bedrijfsmiddel wordt volgens verwachting gebruikt en reguliere vervanging is daarom nodig.

Nummer 10 **Naam** Ford Transit buidelcam 5-VZK-87

Programma Beheer openbare ruimte
Taakveld Openbaar groen & openluchtrecreatie
Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag				52.000

TOELICHTING :

De (theoretisch) levensduur van de Ford Transit buidelcam 5-VZK-87 loopt tot 2021.
Het bedrijfsmiddel wordt volgens verwachting gebruikt en reguliere vervanging is daarom nodig.

Nummer 11 **Naam** Ford Transit Connect 3-VHB-99

Programma Beheer openbare ruimte
Taakveld Openbaar groen & openluchtrecreatie
Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 8

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	30.000			

TOELICHTING :

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

Nummer 12 **Naam** Grasveegmachine achter Fendt

Programma Beheer openbare ruimte
Taakveld Openbaar groen & openluchtrecreatie
Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 8

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	40.000			

TOELICHTING :

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

Nummer 13 **Naam** Iseki klepelmaaier

Programma Beheer openbare ruimte
Taakveld Openbaar groen & openluchtrecreatie
Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag			46.000	

TOELICHTING :

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

Nummer 14 **Naam** John Deere 6120 tractor

Programma Beheer openbare ruimte
Taakveld Openbaar groen & openluchtrecreatie
Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 7

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag				84.000

TOELICHTING :

De (theoretisch) levensduur van de John Deere 6120 loopt tot 2021. Het bedrijfsmiddel wordt volgens verwachting (fulltime) ingezet en reguliere vervanging is daarom nodig.

Nummer 15 **Naam** John Deere 6130 R

Programma Beheer openbare ruimte
Taakveld Openbaar groen & openluchtrecreatie
Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag			108.000	

TOELICHTING :

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

Nummer 16 **Naam** John Deere Nieuwleusen

Programma Beheer openbare ruimte
Taakveld Openbaar groen & openluchtrecreatie
Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag		38.500		

TOELICHTING :

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

Nummer 17 **Naam** Joskin kipper

Programma Beheer openbare ruimte
Taakveld Openbaar groen & openluchtrecreatie
Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag			62.000	

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de in 2010 aangeschafte Joskin kipper.

Nummer 18 **Naam** Mitsubishi Fuso 6-VHP-55

Programma Beheer openbare ruimte
Taakveld Openbaar groen & openluchtrecreatie
Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 8

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag		66.000		

TOELICHTING :

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

Nummer 19 **Naam** Mitsubishi Fuso 6-VHZ-69

Programma Beheer openbare ruimte
Taakveld Openbaar groen & openluchtrecreatie
Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 8

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	60.000			

TOELICHTING :

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

Nummer 20 **Naam** Mitsubishi Fuso 6-VHZ-70

Programma Beheer openbare ruimte
Taakveld Openbaar groen & openluchtrecreatie
Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 8

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	60.000			

TOELICHTING :

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

Nummer 21 **Naam** Renault Master wijkteam buitengebied

Programma Beheer openbare ruimte
Taakveld Openbaar groen & openluchtrecreatie
Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag		41.000		

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de in 2015 afgeschreven Renault Master voor het wijkteam buitengebied. Vervanging was voorzien in 2017, echter bij de 1e bestuursrapportage 2017 is gemeld dat uitstel van aanschaf met 2 jaar (dus in 2019) verantwoord is.

Nummer 22 **Naam** Vervanging folie vijver Polhaarweg

Programma Beheer openbare ruimte
Taakveld Openbaar groen & openluchtrecreatie
Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag			33.000	

TOELICHTING :

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

Nummer 23 **Naam** Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)

Programma Beheer openbare ruimte

Taakveld Verkeer en vervoer

Budgethouder B. Spies

Soort investering Nieuw **Afschrijvingstermijn** 25

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	160.000	160.000	160.000	160.000

TOELICHTING :

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

Nummer 24 **Naam** Vernieuwing Jagtclusteralee (binnen de bebouwde kom)

Programma Beheer openbare ruimte

Taakveld Verkeer en vervoer

Budgethouder B. Spies

Soort investering Nieuw **Afschrijvingstermijn** 25

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	625.000			

TOELICHTING :

De Jagtclusteralee is een belangrijke verbinding binnen de gemeente Dalfsen en is als gebiedsontsluitingsweg (GOW) gecategoriseerd. Deze weg voldoet niet meer aan de eisen van het GOW en is tevens aan onderhoud toe. In juni zullen wij uw raad een aantal inrichtingsopties voorleggen. Aanleg is gepland voor 2018. De benodigde middelen nemen wij mee in de integrale afweging bij de perspectiefnota.

Nummer 25 **Naam** Vernieuwing Jagtclusteralee (buiten de bebouwde kom)

Programma Beheer openbare ruimte

Taakveld Verkeer en vervoer

Budgethouder B. Spies

Soort investering Nieuw **Afschrijvingstermijn** 50

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	2.000.000			

TOELICHTING :

De Jagtclusteralee is een belangrijke verbinding binnen de gemeente Dalfsen en is als gebiedsontsluitingsweg (GOW) gecategoriseerd. Deze weg voldoet niet meer aan de eisen van het GOW en is tevens aan onderhoud toe. In juni zullen wij uw raad een aantal inrichtingsopties voorleggen. Aanleg is gepland voor 2018. De benodigde middelen nemen wij mee in de integrale afweging bij de perspectiefnota.

Nummer 26 **Naam** Alhman

Programma Beheer openbare ruimte

Taakveld Verkeer en vervoer

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 8

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag				100.000

TOELICHTING :

De (theoretisch) levensduur van de Ahlman shovel loopt tot 2021. Het bedrijfsmiddel wordt volgens verwachting (fulltime) ingezet en reguliere vervanging is daarom nodig.

Nummer 27 **Naam** Vrachtauto Scania BZ-FL-42

Programma Beheer openbare ruimte

Taakveld Verkeer en vervoer

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag				220.000

TOELICHTING :

De (theoretisch) levensduur van de Scania met kenteken BZ-FL-42 loopt tot 2021. Reguliere vervanging is, mede door intensief gebruik, nodig in 2021.

Nummer 28 **Naam** Wegenschaaf

Programma Beheer openbare ruimte

Taakveld Verkeer en vervoer

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag			27.500	

TOELICHTING :

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

Nummer	29	Naam	Zoutmenginstallatie	
Programma	Beheer openbare ruimte			
Taakveld	Verkeer en vervoer			
Budgethouder	W. Guldemond			
Soort investering	Vervanging	Afschrijvingstermijn	10	
Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag			35.000	

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de zoutmenginstallatie uit 2001.

Nummer	30	Naam	Zoutstrooiaanhangen achter tractor	
Programma	Beheer openbare ruimte			
Taakveld	Verkeer en vervoer			
Budgethouder	W. Guldemond			
Soort investering	Vervanging	Afschrijvingstermijn	10	
Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag			42.000	

TOELICHTING :

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

Nummer	31	Naam	Aanschaf materieel kunstgrasvelden	
Programma	Onderwijs en vrije tijd			
Taakveld	Sportaccommodaties			
Budgethouder	W. Guldemond			
Soort investering	Vervanging	Afschrijvingstermijn	10	
Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag				52.000

TOELICHTING :

De (theoretisch) levensduur het materieel dat ingezet wordt bij het onderhoud van de kunstgrasvelden loopt tot 2021. Het materieel is actief ingezet en reguliere vervanging is daarom nodig.

Nummer 32 **Naam** Urnenzuilen begraafplaats Nieuwleusen
Programma Duurzaamheid en milieu
Taakveld Begraafplaatsen en crematoria
Budgethouder M. Duijthoff

Soort investering Nieuw **Afschrijvingstermijn** 25

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	50.000			

TOELICHTING :

De huidige urnenzuilen op de Begraafplaats in Nieuwleusen beginnen vol te raken. Ruimte dient derhalve te worden uitgebreid. Daarnaast is de huidige grafliif voor begraafplaats Welsum afgekeurd en dient vervangen te worden.

Nummer 33 **Naam** Overgang RUD

Programma Duurzaamheid en milieu
Taakveld Milieubeheer
Budgethouder B. Spies

Soort investering Nieuw **Afschrijvingstermijn** 5

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	27.500			

TOELICHTING :

Voor de aansluiting en het gebruik van de nieuwe VTH applicatie die in RUD verband is aanbesteed moeten nieuwe koppelingen worden gelegd naar onze interne informatiesystemen.

Nummer 34 **Naam** Riolspuit wijkteam Nieuwleusen

Programma Duurzaamheid en milieu
Taakveld Riolering
Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag		35.000		

TOELICHTING :

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

Toelichting investeringen/projecten ten laste van reserves en voorzieningen

Nummer 35 **Naam** Uitvoering groenstructuurplan

Programma Beheer openbare ruimte
Taakveld Openbaar groen & openluchtrecreatie
Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Nieuw **afschrijvingstermijn** 0

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	40.000	50.000	50.000	50.000

Jaar	2018	2019	2020	2021
Reserves	40.000	50.000	50.000	50.000

Naam reserve / voorziening Reserve herstructurering openbaar groen

TOELICHTING :

Het groenstructuurplan (GSP) is een plan voor de groene buitenruimte binnen de kom. Het GSP bevat een uitvoeringsprogramma. De uitvoering van de projecten worden gedekt door de reserve herstructurering openbaar groen. Deze reserve wordt gevoed door de opbrengst van verkopen openbaar groen. Bij de invulling van de financiële ruimte is aangegeven dat dit met ingang van 2018 op transparante wijze wordt verwerkt in de begroting.

Nummer 36 **Naam** Herinrichten/opwaarderen woonomgeving

Programma Beheer openbare ruimte
Taakveld Verkeer en vervoer
Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Nieuw **afschrijvingstermijn** 0

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	200.000	220.000	220.000	220.000

Jaar	2018	2019	2020	2021
Reserves	200.000	220.000	220.000	220.000

Naam reserve / voorziening Reserve volkshuisvesting € 180.000 / begrotingssaldo € 40.000

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. Bij de invulling van de financiële ruimte bij de Perspectiefnota 2018 wordt voorgesteld € 40.000 voor onderhoud speeltuinen met ingang van 2018 de dekking structureel op te nemen in de begroting (ten laste te brengen van het begrotingssaldo).

Nummer 37 **Naam** Renovatie openbare verlichting

Programma Beheer openbare ruimte

Taakveld Verkeer en vervoer

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **afschrijvingstermijn** 0

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	120.000	132.000	132.000	132.000

Jaar	2018	2019	2020	2021
Reserves	120.000	132.000	132.000	132.000

Naam reserve / voorziening O.g.v. voorstel invulling financiële ruimte met ingang van 2018 het bedrag ten laste te brengen van het begrotingssaldo. (voorheen reserve volkshuisvesting)

TOELICHTING :

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

Nummer 38 **Naam** Nieuwe ontwikkelingen GRP

Programma Duurzaamheid en milieu

Taakveld Riolering

Budgethouder B. Spies

Soort investering Vervanging **afschrijvingstermijn** 0

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	50.000	55.000	55.000	55.000

Jaar	2018	2019	2020	2021
Reserves	50.000	55.000	55.000	55.000

Naam reserve / voorziening voorziening riolering

TOELICHTING :

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

Nummer 39 **Naam** Maatregelen uitvoering GRP

Programma Duurzaamheid en milieu

Taakveld Riolering

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **afschrijvingstermijn** 0

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	50.000	275.000	275.000	275.000

Jaar	2018	2019	2020	2021
Reserves	50.000	275.000	275.000	275.000

Naam reserve / voorziening Voorziening riolering

TOELICHTING :

Voor groot onderhoud van riolering is € 250.000 per jaar begroot. Dit is het gemiddelde bedrag voor groot onderhoud in de komende jaren. In 2018 is € 50.000 nodig voor het uitvoeren van groot onderhoud van de riolering. Het begrootte bedrag voor 2018 ten opzichte van het vorige investeringsplan kan daarom met € 200.000 worden verlaagd. Omdat de kosten van riolering worden onttrokken aan de voorziening riolering, worden de gevolgen hiervan neutraal verwerkt.

Nummer 40 **Naam** Grondaankopen voor toekomstige uitbreidingsplannen

Programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Taakveld GREX (niet bedrijventerreinen)

Budgethouder B. Spies

Soort investering Nieuw **afschrijvingstermijn** 0

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Jaar	2018	2019	2020	2021
Reserves	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Naam reserve / voorziening Grondexploitatie (GREX)

TOELICHTING :

In 2015 is de Nota Grondbeleid 2015 - 2020 vastgesteld door uw raad. Bij de behandeling daarvan is door enkelen van u de suggestie gedaan om het budget voor strategische grondaankopen niet af te schaffen zoals door ons werd voorgesteld. Om meer flexibiliteit bij strategische grondaankopen te realiseren nemen wij deze suggestie over. Wij stellen voor jaarlijks een budget voor strategische grondaankopen beschikbaar te stellen van € 1.000.000.

Nummer 41 **Naam** Projecten gebiedsgerichte ontwikkeling

Programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Taakveld Ruimtelijke ordening

Budgethouder B. Spies

Soort investering Nieuw **afschrijvingstermijn** 0

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	100.000	110.000	110.000	110.000

Jaar	2018	2019	2020	2021
Reserves	100.000	110.000	110.000	110.000

Naam reserve / voorziening Algemene reserve vrij besteedbaar

TOELICHTING :

Om de continuïteit van gebiedsbeleid te garanderen, en snel en adequaat te kunnen reageren, is jaarlijks een bedrag van € 110.000 noodzakelijk voor cofinanciering. Bij de invulling van de financiële ruimte is aangegeven dat dekking ten laste van reserves (van structurele uitgaven) op lange termijn geen goede optie is. Voorlopig worden deze lasten nog wel gedekt ten laste van de algemene reserve vrij besteedbaar. Dit is een aandachtspunt.
