

Investeringsplan 2022 - 2025

Juni 2021

Inleiding

Voor u ligt het investeringsplan 2022-2025. Het document is opgebouwd uit 2 delen.

Deel 1

Bevat een totaaloverzicht van alle investeringen voor de periode 2022 - 2025 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 Financiële verordening gemeente Dalfsen 2019 is opgenomen dat investeringen tot € 25.000 niet worden geactiveerd. Deze worden in één keer in de exploitatie opgenomen.

2) Investerings/projecten ten laste van reserves en voorzieningen

Hierin zijn alle investeringen/projecten opgenomen waarbij 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 hebben we ook toegepast op ons investeringsplan. Dit betekent dat de investeringen geraamd zijn inclusief uren.

Investerings met activering

Programma 1 Bestuur, ondersteuning & algemene dekkingsmiddelen

Beleidsveld		Overhead											
Nr	Budgethouder	Omschrijving	Totaal	2022	2023	2024	2025	Soort	Af.	2022	2023	2024	2025
1	J. Leegwater	ICT voorzieningen voor raads- en commissieleden	33.000	-33.000				Vervanging	4		8.250	8.250	8.250
2	M. Lagendijk	Kantoor/werkplek concept	250.000	-250.000				Vervanging	10		25.000	25.000	25.000
3	M. Lagendijk	Vervanging audiovisuele apparatuur	70.000		-25.000	-45.000		Vervanging	5			5.000	14.000
4	M. Lagendijk	Vervanging meubilair gemeentehuis	250.000	-125.000	-125.000			Vervanging	10		12.500	25.000	25.000
Totaal Programma			-603.000	-408.000	-150.000	-45.000					45.750	63.250	72.250

Programma 3 Beheer openbare ruimte

Beleidsveld		Openbaar groen											
Nr	Budgethouder	Omschrijving	Totaal	2022	2023	2024	2025	Soort	Af.	2022	2023	2024	2025
5	W. Guldemond	Bossingelschaar buitengebied	30.000			-30.000		Vervanging	10				3.000
6	W. Guldemond	Bus Cleanteam Mega Electric AIMAX 528	34.000			-34.000		Vervanging	8				4.250
7	W. Guldemond	Bus Elektrisch Goupil 98-NNJ-9	35.000		-35.000			Vervanging	10			3.500	3.500
8	W. Guldemond	DSFK City transporter elektrisch (1)	50.000				-50.000	Vervanging	8				
9	W. Guldemond	DSFK City transporter elektrisch (2)	50.000				-50.000	Vervanging	8				
10	W. Guldemond	Ford bus met kraan VK-888-R	72.500		-72.500			Vervanging	8			9.063	9.063
11	W. Guldemond	Ford Transit 5-VZK-85	55.000		-55.000			Vervanging	10			5.500	5.500
12	W. Guldemond	Ford Transit 5-VZK-86	55.000		-55.000			Vervanging	10			5.500	5.500
13	W. Guldemond	Ford Transit Buddelcam 5-VZK-87	55.000		-55.000			Vervanging	10			5.500	5.500
14	W. Guldemond	Goupil Industrie SA Elektisch	50.000				-50.000	Vervanging	10				

15	W. Guldemond	Investerings in de kazerne en werf in Lemelerveld	55.000	-55.000				Vervanging	15	3.667	3.667	3.667
16	W. Guldemond	Investerings in de kazerne en werf Nieuwleusen	300.000	-300.000				Vervanging	15	20.000	20.000	20.000
17	W. Guldemond	John Deere 6120 tractor	89.000	-89.000				Vervanging	7	12.714	12.714	12.714
18	W. Guldemond	Joskin kipper	67.000		-67.000			Vervanging	12			5.583
19	W. Guldemond	Klepelmaaier B1 hagenklepel	38.500		-38.500			Vervanging	7		5.500	5.500
20	W. Guldemond	Maaimachine Ransomes RMP 655C	120.000		-120.000			Vervanging	8			15.000
21	W. Guldemond	Maaimachine Ransomes RMP653C	110.000		-110.000			Vervanging	8			13.750
22	W. Guldemond	Mistsubischi 82-BGF-3	50.000			-50.000		Vervanging	10			
23	W. Guldemond	Mitsubishi Fuso met kraan VB-361-H	72.500		-72.500			Vervanging	10		7.250	7.250
24	W. Guldemond	Onkruidbranders Stiga's	110.000	-110.000				Vervanging	6	18.333	18.333	18.333
25	W. Guldemond	Renault Master 30-VKX-7	45.000		-45.000			Vervanging	10		4.500	4.500
26	W. Guldemond	Schaftketen	98.000			-98.000		Vervanging	10			
27	W. Guldemond	Traktor JD 6140 R	143.000		-143.000			Vervanging	7		20.429	20.429
28	W. Guldemond	Vervanging folie vijver Polhaarweg	33.000			-33.000		Vervanging	10			
29	W. Guldemond	Zuigwagen B1	77.000		-77.000			Vervanging	8		9.625	9.625

Beleidsveld Verkeer en vervoer

Nr	Budgethouder	Omschrijving	Totaal	2022	2023	2024	2025	Soort	Af.	2022	2023	2024	2025
30	E. Saathof	Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)	640.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	Nieuw	40		4.000	8.000	12.000
31	E. Saathof	Uitvoeringsprogramma Fiets 2019 - 2022	1.200.000	-400.000	-400.000	-400.000		Nieuw	40		5.000	10.000	15.000
32	W. Guldemond	Aanhangerstrooier B6	40.000		-40.000			Vervanging	10			4.000	4.000
33	W. Guldemond	Meldsysteem gladheidsbestrijding	35.000	-35.000				Nieuw	5		7.000	7.000	7.000
34	W. Guldemond	Opzet strooier B4	35.000				-35.000	Vervanging	10				
35	W. Guldemond	Opzetstrooiers	100.000	-100.000				Vervanging	10		10.000	10.000	10.000
36	W. Guldemond	Sneeuwplougen	44.000		-44.000			Vervanging	10			4.400	4.400
37	W. Guldemond	Sneeuwplougen B1, B2 en B7	53.000		-53.000			Vervanging	10			5.300	5.300

38	W. Guldemond	Vrachtauto Scania BZ-FL-42	220.000	-220.000				Vervanging	10	22.000	22.000	22.000
39	W. Guldemond	Vrachtauto Scania BZ-VS-17	264.000		-264.000			Vervanging	10		26.400	26.400
40	W. Guldemond	Wegenschaaf	30.000		-30.000			Vervanging	12			2.500
Totaal Programma			-3.955.500	-1.469.000	-1.609.500	-951.000	-526.000			102.714	228.180	281.264

Programma 5 Onderwijs en vrije tijd

Beleidsveld Sport

Nr	Budgethouder	Omschrijving	Totaal	2022	2023	2024	2025	Soort	Af.	2022	2023	2024	2025
41	L. Grampon	Vervanging gemeentelijke sportvelden	2.915.000		-1.516.900	-1.398.100		Vervanging	15			90.393	183.600
42	W. Guldemond	Fendt 304 B4	90.000				-90.000	Vervanging	10				
Totaal Programma			-3.005.000		-1.516.900	-1.398.100	-90.000					90.393	183.600

Programma 8 Duurzaamheid en milieu

Beleidsveld Begraafplaatsen

Nr	Budgethouder	Omschrijving	Totaal	2022	2023	2024	2025	Soort	Af.	2022	2023	2024	2025
43	W. Guldemond	Traktor Shibaura 306 N2 (begraafplaats)	40.000				-40.000	Vervanging	10				

Beleidsveld Riolering

Nr	Budgethouder	Omschrijving	Totaal	2022	2023	2024	2025	Soort	Af.	2022	2023	2024	2025
44	W. Guldemond	Rioolspuit wijkteam Dalfsen	42.000	-42.000				Vervanging	10		4.200	4.200	4.200
Totaal Programma			-82.000	-42.000			-40.000				4.200	4.200	4.200

Programma 9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting**Beleidsveld** Grondexploitatie woningbouw

Nr	Budgethouder	Omschrijving	Totaal	2022	2023	2024	2025	Soort	Af.	2022	2023	2024	2025
45	E. Saathof	Strategische grondaankopen	4.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	Nieuw	0				
Totaal Programma			-4.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000						
Totaal van de programma's			-11.645.500	-2.919.000	-4.276.400	-3.394.100	-1.656.000			152.664	386.023	541.314	

Toelichting op de investeringen

Nummer 1 **Naam** ICT voorzieningen voor raads- en commissieleden

Programma Bestuur, ondersteuning & alg. dekkingsm.

Beleidsveld Overhead

Budgethouder J. Leegwater

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 4

Jaar **2022** **2023** **2024** **2025**

Bedrag -33.000

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de tablets oude raad.

Nummer 2 **Naam** Kantoor/werkplek concept

Programma Bestuur, ondersteuning & alg. dekkingsm.

Beleidsveld Overhead

Budgethouder M. Lagendijk

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

Jaar **2022** **2023** **2024** **2025**

Bedrag -250.000

TOELICHTING :

Door corona heeft het thuiswerken een enorme vlucht genomen. De verwachting is dat straks een groot deel van de medewerkers meerdere dagen thuis blijft werken. Daarom is het goed om te kijken hoe de toekomstige werkplek er in het gemeentehuis uit moet komen te zien. In 2018 is er bij de eenheid Maatschappelijke Ondersteuning een wijziging van de kantoorindeling doorgevoerd. Hierbij is toen ook al aangegeven dat dit kantoorconcept als voorbeeld kan dienen voor andere eenheden in de organisatie. Het budget is een indicatie, zodra de plannen concreet zijn kunnen wij u een exact bedrag noemen voor deze investering.

Nummer 3 **Naam** Vervanging audiovisuele apparatuur

Programma Bestuur, ondersteuning & alg. dekkingsm.

Beleidsveld Overhead

Budgethouder M. Lagendijk

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 5

Jaar **2022** **2023** **2024** **2025**

Bedrag -25.000 -45.000

TOELICHTING :

Na ingebruikname van het gemeentehuis in 2008 is de vervanging van de aangeschafte audiovisuele apparatuur niet opgenomen in de begroting. Om voor de komende jaren financieel voorbereid te zijn op de nodige vervangingen en deze optimaal uit te voeren is een vervangingsplan opgesteld waarbij de apparatuur per ruimte is geïnventariseerd.

Nummer 4 **Naam** Vervanging meubilair gemeentehuis

Programma Bestuur, ondersteuning & alg. dekkingsm.

Beleidsveld Overhead

Budgethouder M. Lagendijk

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

Jaar **2022** **2023** **2024** **2025**

Bedrag -125.000 -125.000

TOELICHTING :

We vragen om de geplande investering in 2021 van € 250.000 op te schuiven in tijd om aansluiting te krijgen met de uitvoering van het nieuwe kantoor / werkplekconcept. We spreiden de vervanging uit over twee jaar. Investering van € 125.000 in 2022 en een investering van € 125.000 in 2023.

Nummer 5 **Naam** Bossingelschaar buitengebied

Programma Beheer openbare ruimte

Beleidsveld Openbaar groen

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

Jaar **2022** **2023** **2024** **2025**

Bedrag -30.000

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 verantwoord is. In de 1e bestuursrapportage 2019 is vervanging opnieuw uitgesteld tot 2024.

Nummer 6 **Naam** Bus Cleanteam Mega Electric AIMAX 528

Programma Beheer openbare ruimte

Beleidsveld Openbaar groen

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 8

Jaar **2022** **2023** **2024** **2025**

Bedrag -34.000

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de in 2016 aangekochte Bus Cleanteam Mega Electric AIMAX 528 voor Dalfsen Werkt.

Nummer 7 **Naam** Bus Elektrisch Goupil 98-NNJ-9

Programma Beheer openbare ruimte

Beleidsveld Openbaar groen

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

Jaar **2022** **2023** **2024** **2025**

Bedrag -35.000

TOELICHTING :

De (theoretisch) levensduur van de Bus Elektrisch Goupil 98-NNJ-9 voor SDW loopt naar verwachting tot 2023. Het bedrijfsmiddel wordt volgens verwachting ingezet en reguliere vervanging is daarom nodig.

Nummer 8 **Naam** DSFK City transporter elektrisch (1)

Programma Beheer openbare ruimte

Beleidsveld Openbaar groen

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 8

Jaar	2022	2023	2024	2025
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Bedrag				-50.000
---------------	--	--	--	---------

TOELICHTING :

Het betreft de vervanging van een elektrische bus met kipper, aangeschaft in 2017, voor wijkteam Dalfsen.

Nummer 9 **Naam** DSFK City transporter elektrisch (2)

Programma Beheer openbare ruimte

Beleidsveld Openbaar groen

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 8

Jaar **2022** **2023** **2024** **2025**

Bedrag -50.000

TOELICHTING :

Het betreft de vervanging van een elektrische bus met kipper, aangeschaft in 2017, voor wijkteam Dalfsen Werkt.

Nummer 10 **Naam** Ford bus met kraan VK-888-R

Programma Beheer openbare ruimte

Beleidsveld Openbaar groen

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 8

Jaar **2022** **2023** **2024** **2025**

Bedrag -72.500

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de in 2022 afgeschreven Ford bus met kraan VK-888-R.

Nummer 11 **Naam** Ford Transit 5-VZK-85

Programma Beheer openbare ruimte

Beleidsveld Openbaar groen

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

Jaar **2022** **2023** **2024** **2025**

Bedrag -55.000

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 12 **Naam** Ford Transit 5-VZK-86

Programma Beheer openbare ruimte

Beleidsveld Openbaar groen

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

Jaar **2022** **2023** **2024** **2025**

Bedrag -55.000

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 13 **Naam** Ford Transit Buddelcam 5-VZK-87

Programma Beheer openbare ruimte

Beleidsveld Openbaar groen

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

Jaar **2022** **2023** **2024** **2025**

Bedrag -55.000

TOELICHTING :

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

Nummer	14	Naam	Goupil Industrie SA Elektisch	
Programma	Beheer openbare ruimte			
Beleidsveld	Openbaar groen			
Budgethouder	W. Guldemond			
Soort investering	Vervanging	Afschrijvingstermijn	10	
Jaar	2022	2023	2024	2025
Bedrag				-50.000

TOELICHTING :

Het betreft de vervanging van een elektrische bus met kipper, bouwjaar 2015, voor wijkteam Dalfsen Werkt, Cleanteam.

Nummer 15 **Naam** Investerings in de kazerne en werf in Lemelerveld

Programma Beheer openbare ruimte

Beleidsveld Openbaar groen

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 15

Jaar **2022** **2023** **2024** **2025**

Bedrag -55.000

TOELICHTING :

Op 25 januari 2021 is het "Energieplan gemeentelijke gebouwen 2021 – 2025" vastgesteld door de gemeenteraad. Voor de gemeentewerf en brandweerkazerne in Lemelerveld is daarbij een krediet van € 55.000 beschikbaar gesteld voor het aanbrengen van een zonnestroominstallatie in 2022.

Nummer 16 **Naam** Investerings in de kazerne en werf Nieuwleusen

Programma Beheer openbare ruimte

Beleidsveld Openbaar groen

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 15

Jaar **2022** **2023** **2024** **2025**

Bedrag -300.000

TOELICHTING :

Op 25 januari 2021 is het "Energieplan gemeentelijke gebouwen 2021 – 2025" vastgesteld door de gemeenteraad. Voor de gemeentewerf en brandweerkazerne in Nieuwleusen is daarbij een krediet van € 300.000 beschikbaar gesteld voor het aanbrengen van zonnepanelen en een biomassakachel in 2022.

Nummer 17 **Naam** John Deere 6120 tractor

Programma Beheer openbare ruimte

Beleidsveld Openbaar groen

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 7

Jaar **2022** **2023** **2024** **2025**

Bedrag -89.000

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	18	Naam	Joskin kipper	
Programma	Beheer openbare ruimte			
Beleidsveld	Openbaar groen			
Budgethouder	W. Guldemond			
Soort investering	Vervanging	Afschrijvingstermijn	12	
Jaar	2022	2023	2024	2025
Bedrag			-67.000	

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de in 2010 aangeschafte Joskin kipper. In 2020 is de vervanging met 4 jaar uitgesteld.

Nummer 19 **Naam** Klepelmaaier B1 hagenklepel

Programma Beheer openbare ruimte

Beleidsveld Openbaar groen

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 7

Jaar **2022** **2023** **2024** **2025**

Bedrag -38.500

TOELICHTING :

De levensduur van de Klepelmaaier B1 hagenklepel loopt naar verwachting tot 2023. Het bedrijfsmiddel wordt volgens verwachting ingezet en reguliere vervanging is daarom nodig.

Nummer 20 **Naam** Maaimachine Ransomes RMP 655C

Programma Beheer openbare ruimte

Beleidsveld Openbaar groen

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 8

Jaar	2022	2023	2024	2025
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Bedrag			-120.000	
---------------	--	--	----------	--

TOELICHTING :

De (theoretisch) levensduur van de Maaimachine Ransomes RMP 655C loopt tot 2023. Het bedrijfsmiddel wordt volgens verwachting ingezet en reguliere vervanging is daarom nodig.

Nummer 21 **Naam** Maaimachine Ransomes RMP653C

Programma Beheer openbare ruimte

Beleidsveld Openbaar groen

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 8

Jaar **2022** **2023** **2024** **2025**

Bedrag -110.000

TOELICHTING :

De (theoretisch) levensduur van de Maaimachine Ransomes RMP 653C loopt tot 2023. Het bedrijfsmiddel wordt volgens verwachting ingezet en reguliere vervanging is daarom nodig.

Nummer 22 **Naam** Mitsubischi 82-BGF-3

Programma Beheer openbare ruimte

Beleidsveld Openbaar groen

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

Jaar **2022** **2023** **2024** **2025**

Bedrag -50.000

TOELICHTING :

Het betreft de vervanging van de in 2015 aangeschafte C1 bus enkele cabine met kipper wijkteam Dalfsen.

Nummer 23 **Naam** Mitsubishi Fuso met kraan VB-361-H

Programma Beheer openbare ruimte

Beleidsveld Openbaar groen

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

Jaar **2022** **2023** **2024** **2025**

Bedrag -72.500

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de in 2023 afgeschreven Mitsubishi Fuso met kraan VB-361-H.

Nummer	24	Naam	Onkruidbranders Stiga's		
Programma	Beheer openbare ruimte				
Beleidsveld	Openbaar groen				
Budgethouder	W. Guldemond				
Soort investering	Vervanging	Afschrijvingstermijn	6		
Jaar	2022	2023	2024	2025	
Bedrag	-110.000				

TOELICHTING :

De (theoretisch) levensduur van de Onkruidbranders Stiga's met branders lopen tot 2021. Het bedrijfsmiddel van wijkteam SDW wordt volgens verwachting ingezet en reguliere vervanging is daarom nodig.

Nummer 25 **Naam** Renault Master 30-VKX-7

Programma Beheer openbare ruimte

Beleidsveld Openbaar groen

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

Jaar **2022** **2023** **2024** **2025**

Bedrag -45.000

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 verantwoord is. In de 1e bestuursrapportage 2019 is vervanging opnieuw uitgesteld tot 2023.

Nummer	26	Naam	Schaftketen	
Programma	Beheer openbare ruimte			
Beleidsveld	Openbaar groen			
Budgethouder	W. Guldemond			
Soort investering	Vervanging	Afschrijvingstermijn	10	
Jaar	2022	2023	2024	2025
Bedrag				-98.000

TOELICHTING :

Voor de uitvoering van de werkzaamheden van de buitendienst en Dalfsen Werkt hebben we schaftketen nodig. De keten zorgen voor een toiletvoorziening en een schaftgelegenheid. In totaal hebben we 12 schaftketen. De vervanging van schaftketen is niet opgenomen in de begroting. De keten zijn aan vervanging toe. We willen de 7 keten vervangen in 2025. De investering hiervoor bedraagt € 98.000. De overige 5 schaftketen willen we na 2025 vervangen.

Nummer 27 **Naam** Traktor JD 6140 R

Programma Beheer openbare ruimte

Beleidsveld Openbaar groen

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 7

Jaar **2022** **2023** **2024** **2025**

Bedrag -143.000

TOELICHTING :

De (theoretisch) levensduur van de Traktor JD 6140 R loopt tot 2023. Het bedrijfsmiddel wordt volgens verwachting ingezet en reguliere vervanging is daarom nodig.

Nummer 29 **Naam** Zuigwagen B1

Programma Beheer openbare ruimte

Beleidsveld Openbaar groen

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 8

Jaar **2022** **2023** **2024** **2025**

Bedrag -77.000

TOELICHTING :

De levensduur van de Zuigwagen B1 loopt naar verwachting tot 2023. Het bedrijfsmiddel wordt volgens verwachting ingezet en reguliere vervanging is daarom nodig.

Nummer 30 **Naam** Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)

Programma Beheer openbare ruimte

Beleidsveld Verkeer en vervoer

Budgethouder E. Saathof

Soort investering Nieuw **Afschrijvingstermijn** 40

Jaar	2022	2023	2024	2025
Bedrag	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000

TOELICHTING :

Bij de actualisatie van het nieuwe GVVP in 2017 is opgenomen dat voor de looptijd van het nieuwe GVVP gerekend moet worden met een bedrag van € 160.000.

Nummer 31 **Naam** Uitvoeringsprogramma Fiets 2019 - 2022

Programma Beheer openbare ruimte

Beleidsveld Verkeer en vervoer

Budgethouder E. Saathof

Soort investering Nieuw **Afschrijvingstermijn** 40

Jaar **2022** **2023** **2024** **2025**

Bedrag -400.000 -400.000 -400.000

TOELICHTING :

Tijdens de raadsvergadering van 24-2-2020 heeft uw raad de Integrale Fietsvisie vastgesteld en kennisgenomen van het UVP Fiets. De Integrale Fietsvisie en het UVP Fiets zijn na een uitgebreid participatietraject tot stand gekomen en gebleken is dat er behoefte is aan maatregelen aan het fietsroutenetwerk. Op basis van ervaringen bij eerder uitgevoerde fietsverbindingen is een inschatting gemaakt van de kosten. Voor 2021 tot en met 2024 gaan we voor de uitvoering van het UVP Fiets uit van een jaarlijkse investering van € 400.000 en schatten we de subsidiebijdrage in op € 200.000 per jaar. Dit betekent een financiële mutatie: in 2022 een afschrijvingslast van € 5.000, in 2023 € 10.000 en in 2024 € 15.000.

Nummer 32 **Naam** Aanhangerstrooier B6

Programma Beheer openbare ruimte

Beleidsveld Verkeer en vervoer

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

Jaar **2022** **2023** **2024** **2025**

Bedrag -40.000

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de in 2009 aangeschafte zoutstrooier.

Nummer 33 **Naam** Meldsysteem gladheidsbestrijding

Programma Beheer openbare ruimte

Beleidsveld Verkeer en vervoer

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Nieuw **Afschrijvingstermijn** 5

Jaar **2022** **2023** **2024** **2025**

Bedrag -35.000

TOELICHTING :

Om de veiligheid en bereikbaarheid voor onze burgers goed te waarborgen is het noodzakelijk om te beschikken over een eigen meldsysteem. Wij hebben een bedrag van € 35.000 nodig voor de 2 meldpunten. Een meldpunt bestaat o.a. uit sensoren in de weg en een kast naast de weg waar de data worden opgeslagen. Deze gegevens worden van hieruit doorgezonden naar onze wijkuitvoerders en naar het landelijk netwerk van Meteogroup.

Nummer 34 **Naam** Opzet strooier B4

Programma Beheer openbare ruimte

Beleidsveld Verkeer en vervoer

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

Jaar **2022** **2023** **2024** **2025**

Bedrag -35.000

TOELICHTING :

Het betreft de vervanging van de opzetstrooier, aangeschaft in 2014, voor de gladheidsbestijding.

Nummer	35	Naam	Opzetstrooiers		
Programma	Beheer openbare ruimte				
Beleidsveld	Verkeer en vervoer				
Budgethouder	W. Guldemond				
Soort investering	Vervanging	Afschrijvingstermijn	10		
Jaar	2022	2023	2024	2025	
Bedrag	-100.000				

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de in 2022 afgeschreven opzetstrooiers t.b.v. 2 vrachtauto's.

Nummer 36 **Naam** Sneeuwploegen

Programma Beheer openbare ruimte

Beleidsveld Verkeer en vervoer

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

Jaar **2022** **2023** **2024** **2025**

Bedrag -44.000

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de in 2022 afgeschreven 2 sneeuwploegen.

Nummer 37 **Naam** Sneeuwploegen B1, B2 en B7

Programma Beheer openbare ruimte

Beleidsveld Verkeer en vervoer

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

Jaar **2022** **2023** **2024** **2025**

Bedrag -53.000

TOELICHTING :

De levensduur van Sneeuwploegen B1, B2 en B7 loopt naar verwachting tot 2023. Het bedrijfsmiddel wordt volgens verwachting ingezet en reguliere vervanging is daarom nodig.

Nummer 38 **Naam** Vrachtauto Scania BZ-FL-42

Programma Beheer openbare ruimte

Beleidsveld Verkeer en vervoer

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

Jaar **2022** **2023** **2024** **2025**

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.

Nummer 39 **Naam** Vrachtauto Scania BZ-VS-17

Programma Beheer openbare ruimte

Beleidsveld Verkeer en vervoer

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

Jaar **2022** **2023** **2024** **2025**

Bedrag -264.000

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de in 2022 afgeschreven Scania vrachtauto BZ-VS-17.

Nummer	40	Naam	Wegenschaaf	
Programma	Beheer openbare ruimte			
Beleidsveld	Verkeer en vervoer			
Budgethouder	W. Guldemond			
Soort investering	Vervanging	Afschrijvingstermijn	12	
Jaar	2022	2023	2024	2025
Bedrag			-30.000	

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de in 2010 aangeschafte wegenschaaf. In 2020 is de vervanging met 4 jaar uitgesteld.

Nummer 41 **Naam** Vervanging gemeentelijke sportvelden

Programma Onderwijs en vrije tijd

Beleidsveld Sport

Budgethouder L. Grampon

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 15

Jaar **2022** **2023** **2024** **2025**

Bedrag -1.516.900 -1.398.100

TOELICHTING :

Duidelijk is dat de komende jaren vervanging van de gemeentelijke (kunstgras en semi-waterveld) sportvelden noodzakelijk is. Hierbij is de verwachting dat de eerste drie velden in 2023 en de overig velden in 2024 vervangen moeten worden. In de gemeentebegroting is tot op heden geen rekening gehouden met vervanging van deze velden. De bruto geschatte investeringen hiervoor zijn voor het jaar 2023 : € 1.516.900 en voor het jaar 2024: € 1.398.100. In Q2-2020 vindt een eerste verkenning naar toekomstige vervanging sportvelden plaats, waarbij gericht gekeken gaat worden naar de kwaliteit van de te vervangen velden, inclusief de nog te verwachten levensduur. Ook betrekken we hierbij de ontwikkelingen rondom rubbergranulaat, wet- en regelgeving en mogelijke alternatieven, zoals een hybridesportveld.

Nummer 42 **Naam** Fendt 304 B4

Programma Onderwijs en vrije tijd

Beleidsveld Sport

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

Jaar	2022	2023	2024	2025
------	------	------	------	------

Bedrag				-90.000
---------------	--	--	--	---------

TOELICHTING :

Het betreft de vervanging van een trekker voor de sportvelden, aangeschaft in 2015, voor wijkteam Buitengebied.

Nummer 43 **Naam** Traktor Shibaura 306 N2 (begraafplaats)

Programma Duurzaamheid en milieu

Beleidsveld Begraafplaatsen

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

Jaar **2022** **2023** **2024** **2025**

Bedrag -40.000

TOELICHTING :

De (theoretisch) levensduur van de Shibaura tractor wijkteam Nieuwleusen loopt tot 2023. Het bedrijfsmiddel wordt volgens verwachting ingezet en reguliere vervanging is daarom nodig.

Nummer 44 **Naam** Riolspuit wijkteam Dalfsen

Programma Duurzaamheid en milieu

Beleidsveld Riolering

Budgethouder W. Guldemond

Soort investering Vervanging **Afschrijvingstermijn** 10

Jaar **2022** **2023** **2024** **2025**

Bedrag -42.000

TOELICHTING :

Het betreft hier de vervanging van de in 2022 afgeschreven riolspuit wijkteam Dalfsen.

Nummer 45 **Naam** Strategische grondaankopen

Programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Beleidsveld Grondexploitatie woningbouw

Budgethouder E. Saathof

Soort investering Nieuw **Afschrijvingstermijn** 0

Jaar	2022	2023	2024	2025
Bedrag	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

TOELICHTING :

In 2015 is de Nota Grondbeleid 2015 - 2020 vastgesteld door uw raad. Bij de behandeling daarvan is 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. Voor de dekking is het uitgangspunt de investeringen te activeren en te zijner tijd toe te rekenen aan een (te openen) grondexploitatie. Mocht in een bepaald geval de aankoopwaarde boven de taxatiewaarde liggen, dan dient op dat moment een afwaardering tot de taxatiewaarde plaats te vinden.
