

RV Bijlage 3: Stand van zaken investeringen

- ▲ Uitvoering in 2017 ligt op schema
- Uitvoering is vertraagd in 2017, maar zal worden ingelopen
- ▼ Planning is herzien: nieuwe einddatum
- n.v.t. Investing is gepland in 2018 e.v.

Bedragen € x 1.000,--

01 Veiligheid en dienstverlening			
Omschrijving	Status	Begr.wijz in deze burap	
1.1	Vervanging aanhanger begraafplaats	n.v.t.	-
1.2	Vervanging grafdeelfmachine	n.v.t.	-
1.3	Verv. asfaltpaden en parkeerplaats 2017-2020	▲	-
1.4	Columbarium begraafplaats	n.v.t.	-
Subtotaal programma 1			

(Herziene) specificatie begroting									
UITGAVEN				INKOMSTEN				Saldo U-I	
Werkelijk t/m 2016	Begroot 2017	Begroot 2018-2020	Totaal	Werkelijk t/m 2016	Begroot 2017	Begroot 2018-2020	Totaal		
-	-	17	17	-	-	-	-	17	
-	-	75	75	-	-	-	-	75	
-	20	70	90	-	-	-	-	90	
-	-	28	28	-	-	-	-	28	
-	20	190	210	-	-	-	-	210	

02 Onderwijs, opvoeding en jeugd			
Omschrijving	Status	Begr.wijz in deze burap	
2.1	Nieuwbouw afdeling VSO	▼	-
2.2	Integraal huisvestingsplan 2017-2020	▲	-
Totaal			

(Herziene) specificatie begroting									
UITGAVEN				INKOMSTEN				Saldo U-I	
Werkelijk t/m 2016	Begroot 2017	Begroot 2018-2020	Totaal	Werkelijk t/m 2016	Begroot 2017	Begroot 2018-2020	Totaal		
242	564	2.000	2.806	-	-	-	-	2.806	
-	150	210	360	-	-	-	-	360	
242	714	2.210	3.166	-	-	-	-	3.166	
#VERW!				#VERW!					

Toelichting

- 2.1 In 2017 wordt met de bouw van de Elimschool begonnen. De grond is aangekocht en de bouwvergunning is afgegeven. Het zwaartepunt van de investeringskosten zal in 2018 liggen. Daarom wordt nu € 2,0 miljoen overgeheveld naar 2018.

03 Werk, economie en inkomen			
Omschrijving	Status	Begr.wijz in deze burap	
Totaal			

(Herziene) specificatie begroting									
UITGAVEN				INKOMSTEN				Saldo U-I	
Werkelijk t/m 2016	Begroot 2017	Begroot 2018-2020	Totaal	Werkelijk t/m 2016	Begroot 2017	Begroot 2018-2020	Totaal		

04 Mobiliteit en bereikbaarheid			
Omschrijving	Status	Begr.wijz in deze burap	
4.1	Rijksweg 35	▲	-
4.2	Fietssnelweg stationsomgeving	n.v.t.	-
4.3	NZV Hellendoorn Noord	▲	-
4.4	NZV Omleiding Hulsen	n.v.t.	-
4.5	NZV Hellendoorn-Zuid	n.v.t.	-
4.6	Fietssnelweg F35	▲	-
4.7	Maatregelen weren vrachtverkeer Rijssensestr/Smidsweg	■	-
4.8	Garantstelling ongelijkvloerse kruising	n.v.t.	-
4.9	Herinrichting rijbaan Grotestraat	▲	-

(Herziene) specificatie begroting									
UITGAVEN				INKOMSTEN				Saldo U-I	
Werkelijk t/m 2016	Begroot 2017	Begroot 2018-2020	Totaal	Werkelijk t/m 2016	Begroot 2017	Begroot 2018-2020	Totaal		
7.270	88	-	7.358	3.327	-	-	3.327	4.031	
816	-	-	816	200	-	133	333	483	
2.666	1.922	-	4.588	476	1.245	-	1.721	2.867	
295	246	1.525	2.066	-	-	-	-	2.066	
2	49	1.007	1.058	-	-	-	-	1.058	
522	754	-	1.277	138	631	-	769	507	
-	53	53	105	-	-	-	-	105	
-	-	290	290	-	-	-	-	290	
73	52	110	235	-	-	-	-	235	

4.10	Investeringsprogramma wegen 2017-2020	▲	- 100	-	100	700	800	-	-	-	-	800	
4.11	Verv. riolering Smidsstraat D'veen wegendeel	▲	-	-	50	-	50	-	-	-	-	50	
4.12	Verv. riolering Zandkuilenweg 2017(wegen)	▲	100	-	100	-	100	-	-	-	-	100	
4.13	Aanpak black spot constantijnstraat	n.v.t.	-	-	-	200	200	-	-	-	-	200	
4.14	Herinrichting Grotestraat	n.v.t.	-	-	-	1.580	1.580	-	-	500	500	1.080	
4.15	(Voorbereiding) RW35 Wijtmen Nijverdal	▲	-	59	-10	-	50	-	-	-	-	50	
4.16	Fietsstructuurplan 2018-2019	n.v.t.	-	-	-	400	400	-	-	-	-	400	
4.17	Ontbrekende schakels fietsnetwerk 2020	n.v.t.	-	-	-	350	350	-	-	-	-	350	
4.18	Openbareverlichting hoofdnet	▲	-	1	609	-	610	-	-	-	-	610	
4.19	Verv. regelautomaat Spoorstraat	▲	-	-	20	-	20	-	-	-	-	20	
4.20	Verv. Verkeersregelinstallaties 2017-2020	n.v.t.	-	-	10	370	380	-	-	-	-	380	
4.21	GRP4 - verv. Drukriolering leidingen 2017	▼	- 65	-	41	-	41	-	-	-	-	41	
4.22	GRP4 - verv. riolering/afkoppeling hemelwater 2017	▼	-	-	20	225	245	-	-	-	-	245	
4.23	Verv. riolering Joncheerelaan/deel Grotestraat	▼	-	56	-	619	675	-	-	-	-	675	
4.24	Vervanging riolering Smidsstraat daarlerveen	▼	-	9	215	100	324	50	-	-	50	274	
4.25	Renovatie gemaal Kasteelstraat/Koemaste	▲	-	95	179	-	274	-	-	-	-	274	
4.26	Vervanging riolering Zandkuilenweg Daarle 2017	▲	-	28	408	-	436	-	-	-	-	436	
4.27	Drukrioolsysteem buitengebied	▲	-	26	51	-	77	-	-	-	-	77	
4.28	Klimaatveranderingen /Waterbewust	▼	-	7	21	229	257	-	-	-	-	257	
4.29	Renovatie riolen 2016/2017	▼	- 100	27	553	-	579	-	-	-	-	579	
4.30	Vervanging riolering NoordEs/Woerthweg	▲	-	-	125	-	125	-	-	-	-	125	
4.31	Verv. riol. Constantijnstraat/Hoge Dijkje	▲	-	-	75	75	150	-	-	-	-	150	
4.32	Vervanging riolering Oranjestraat	▲	-	-	75	-	75	-	-	-	-	75	
4.33	Aanleg riolering i.h.k. rood voor rood	▲	-	441	21	30	492	-	-	-	-	492	
4.34	Verkeersveiligheidsmaatregelen N35 - Wythmen - Nijverdal	Nieuw	-	-	-	2.909	2.909	-	-	2.909	2.909	-	
4.35	GRP4 2018-2020	n.v.t.	-	-	-	4.266	4.266	-	-	-	-	4.266	
Totaal					12.393	5.826	15.038	33.257	4.191	1.876	3.542	9.610	23.647

Toelichting

- 4.7 In 2017 is nog niets uitgevoerd. Het is de vraag of de oorspronkelijke gedachte (cameratoezicht) nog past iv.m. nieuwe inzichten. Onderzoek naar beste oplossing volgt met uitvoering in 2017.
- 4.9 De voorbereiding voor de herinrichting van de Grotestraat loopt. Een deel van het budget schuift door naar 2018.
- 4.10 Er is voor vervanging van de riolering van de Zandkuilenweg in Daarle € 100.000,- beschikbaar voor het herstel van de weg.
- 4.12 Uit het investeringsprogramma wegen 2017 is € 100.000,- euro overgeboekt voor het wegendeel Zandkuilenweg
- 4.21 De uitvoering van het project Hammerweg/Groenerweg wordt in 2018 uitgevoerd. Van het budget kan € 65.000,- worden afgeboekt.
- 4.22 De voorbereiding van dit project begint in 2017, de uitvoering volgt in 2018. Er kan daarom € 225.000,- worden doorgeschoven. Voor de voorbereidingskosten blijft € 20.000,- staan.
- 4.23 De vervanging riolering Joncheerelaan/deel Grotestraat wordt pas in 2018 gestart. Het gehele budget wordt daarom doorgeschoven.
- 4.24 De vervanging riolering Smidsstraat D'veen is gestart. De voltooiing volgt in 2018. Hiervoor wordt € 100.000,- doorgeschoven.
- 4.28 Dit project wordt uitgevoerd in 2018. Voor de voorbereiding is € 20.000,- geraamd, deze vinden plaats in 2017. € 229.000,- kan worden doorgeschoven.
- 4.29 De verwachting is dat de renovatie riolen goedkoper uitvalt, € 100.000,- kan worden afgeboekt.
- 4.31 De voorbereiding van vervanging riolering Constantijnstraat/Hoge Dijkje is gestart, de uitvoering loopt door in 2018. € 75.000,- euro kan worden doorgeschoven
- 4.33 Aanleg riolering i.h.k. rood voor rood is een doorlopend investeringsbudget. Voor dit jaar kan er € 30.000,- euro worden doorgeschoven.
- 4.34 Nieuw budget voor het doen van verkeersveiligheidsmaatregelen op het traject N35 Wythmen - Nijverdal. Dit in opdracht van Rijkswaterstaat. Het gevraagde investeringskrediet is gelijk aan bedrag dat we ontvangen van Rijkswaterstaat.

05 Cultuur, recreatie en sport				(Herziene) specificatie begroting								
Omschrijving	Status	Begr.wijz in deze burap	UITGAVEN				INKOMSTEN				Saldo U-I	
			Werkelijk t/m 2016	Begroot 2017	Begroot 2018-2020	Totaal	Werkelijk t/m 2016	Begroot 2017	Begroot 2018-2020	Totaal		
5.1	Bijdrage opbrengst sporthal Noetsele	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	377	377	-377
5.2	Inrichting bibliotheek Daarlerveen	▲	45	5	-	50	-	-	-	-	-	50
5.3	Verv. veld 2 sportpark Pastoorsmoat Haarle	▲	-	38	-	38	-	-	-	-	-	38
5.4	Renovatie toplaag veld 8 Gagelman 2015	▲	-	29	-	29	-	-	-	-	-	29
5.5	Veegmachine sport 2017	▲	-	30	-	30	-	-	-	-	-	30
5.6	Weathercarts sport 2017	▲	-	18	-	18	-	-	-	-	-	18
5.7	Renovatie veld 6 sportpark Gagelman 2019	n.v.t.	-	-	40	40	-	-	-	-	-	40
5.8	Renovatie veld 2 sportpark Smidserve 2019	▲	-	30	-	30	-	-	-	-	-	30
5.9	Renovatie toplaag kunstgrasveld De Plakke 2019	n.v.t.	-	-	150	150	-	-	-	-	-	150
5.10	Twee was- en kleedruimten NKC'51 2019	n.v.t.	-	-	150	150	-	-	-	-	-	150
5.11	Kunstgrasveld HCHN - toplaag 2019	n.v.t.	-	-	200	200	-	-	-	-	-	200
5.12	Kunstgrasveld HCHN - onderlaag 2019	n.v.t.	-	-	200	200	-	-	-	-	-	200
5.13	Twee was -en kleedruimten HCHN 2019	n.v.t.	-	-	150	150	-	-	-	-	-	150
5.14	Vervanging kunstmeststrooier 2019	n.v.t.	-	-	8	8	-	-	-	-	-	8
5.15	2 bladblazers 2019	n.v.t.	-	-	6	6	-	-	-	-	-	6
5.16	Verv. doelgebieden kunstgras sportpark Smidserve 2018	n.v.t.	-	-	30	30	-	-	-	-	-	30
5.17	Vervanging pick-up sport (2018)	n.v.t.	-	-	26	26	-	-	-	-	-	26
5.18	Vervanging Prikrol sport (2018)	n.v.t.	-	-	14	14	-	-	-	-	-	14
5.19	Vervanging gladde rol/wals (2020)	n.v.t.	-	-	8	8	-	-	-	-	-	8
5.20	Vervanging tractor nr. 28 (2020)	n.v.t.	-	-	58	58	-	-	-	-	-	58
5.21	Renovatie veld 2 sportpark	n.v.t.	-	-	35	35	-	-	-	-	-	35
5.22	Aanleg kunstgrasveld Smidserve (2020)	n.v.t.	-	-	400	400	-	-	-	-	-	400
5.23	Zonnepanelen dienstgebouw Gagelman	▲	-	16	-	16	-	-	-	-	-	16
5.24	Inventaris binnensport	▲	-	72	120	192	-	-	-	-	-	192
5.25	Zonnepanelen De Voordam	▲	-	103	-	103	-	-	-	-	-	103
5.26	Sportvoorzieningen ligweide Het Ravijn - zwem sport zorg - (2016)	▲	-	50	-	50	-	-	-	-	-	50
5.27	Investerings Het Ravijn - zwem sport zorg - (2017)	▲	5	35	-	40	-	-	-	-	-	40
5.28	Vervanging ledwall Het Ravijn - zwem sport zorg - (2019)	n.v.t.	-	-	50	50	-	-	-	-	-	50
5.29	Vervanging View All system Het Ravijn - zwem sport zorg - (2019)	n.v.t.	-	-	17	17	-	-	-	-	-	17
5.30	WTW spoelwater Het Ravijn - zwem sport zorg - (2016)	▲	-	39	-	39	-	-	-	-	-	39
Totaal			50	465	1.662	2.177	-	-	377	377	1.800	

Toelichting

5.16 De vervanging van de doelgebieden van de kunstgrasvelden van Smidserve moet op grond van het niet meer voldoen aan de sporttechnische normen naar voren worden gehaald en worden uitgevoerd in 2017.

06 Woon- en leefomgeving			
Omschrijving	Status	Begr.wijz in deze burap	
6.1	Revitalisering bedrijventerrein 't Lochter 1 en 2	▲	-
6.2	Inrichting park de Blokken, voorbereiding	▲	-
6.3	Park de Blokken, uitvoeringskosten	▲	-
6.4	Vervanging minicontainers	▲	-
6.5	Vervangingsinvesteringen ABP 2017-2020	▲	- 42
6.6	Vervanging 4 huisvuilwagens 2018-2019	n.v.t.	-
6.7	Kwaliteitsverbetering VHT	▲	-
Totaal			

(Herziene) specificatie begroting									
UITGAVEN				INKOMSTEN				Saldo U-I	
Werkelijk t/m 2016	Begroot 2017	Begroot 2018-2020	Totaal	Werkelijk t/m 2016	Begroot 2017	Begroot 2018-2020	Totaal		
14	1.000	-	1.014	-	500	-	500	514	
482	-	-	482	23	2	-	25	457	
1.182	-14	-	1.168	49	-	-	49	1.118	
259	592	-	850	-	-	-	-	850	
-	75	374	449	-	-	-	-	449	
-	-	966	966	-	-	-	-	966	
-	10	-	10	-	-	-	-	10	
1.936	1.663	1.340	4.939	73	502	-	575	4.364	

Toelichting

6.5 Vervanging afvalpers valt lager uit dan begroot.

07 Maatschappelijke ondersteuning en zorg			
Omschrijving	Status	Begr.wijz in deze burap	
7.1	Regiesysteem sociaal domein	▲	-
Totaal			

(Herziene) specificatie begroting									
UITGAVEN				INKOMSTEN				Saldo U-I	
Werkelijk t/m 2016	Begroot 2017	Begroot 2018-2020	Totaal	Werkelijk t/m 2016	Begroot 2017	Begroot 2018-2020	Totaal		
-	50	-	50	-	-	-	-	50	
-	50	-	50	-	-	-	-	50	

Toelichting

7.1 Dit betreft een doorgeschoven investering uit 2016 die in 2017 wordt uitgevoerd.

08 Bestuur en middelen			
Omschrijving	Status	Begr.wijz in deze burap	
8.1	Begrote uren investeringen 2017-2020	▲	-
8.2	Automatisering hardware 2017-2020	■	- 100
8.3	Vervangingsinvesteringen informatieplan 2017-2020	▲	-
8.4	Zonnepanelen deel 2 gemeentewerf (2016)	▲	-
8.5	Bevochtigingssysteem HvCB	▲	-
8.6	Calamiteitenbudget gemeentelijke accommodaties 2017-2020	▲	-
8.7	Aanschaf tractiemiddelen 2017	▲	- 34
8.8	Vrachtwagen WRV 20.04 (2016)	▲	49
8.9	Track en trace (2016)	▲	-
8.10	Aanschaf 3 busjes 11/09, 13 en 14	▲	-
8.11	Aanschaf minikraantje WRV Hellendoorn 15.04 (2017)	▲	-
8.12	Aanschaf Klepelmaaier 18,09 (2017)	▲	- 15
8.13	Hogedrukreiniger wasplaats 80.15 (2017)	▲	-
8.14	Ruw terreinmaaier WRV 70.77 (2017)	▲	-
8.15	Nieuw investeringsbudget Het Nieuwe Loket	Nieuw	489

(Herziene) specificatie begroting									
UITGAVEN				INKOMSTEN				Saldo U-I	
Werkelijk t/m 2016	Begroot 2017	Begroot 2018-2020	Totaal	Werkelijk t/m 2016	Begroot 2017	Begroot 2018-2020	Totaal		
-	802	1.829	2.631	-	-	-	-	2.631	
-	274	980	1.254	-	-	-	-	1.254	
-	548	225	773	-	-	-	-	773	
1	9	-	10	-	-	-	-	10	
-	69	-	69	-	-	-	-	69	
-	86	195	281	-	-	-	-	281	
-	59	-	59	-	-	-	-	59	
-	193	-	193	-	-	-	-	193	
-	25	-	25	-	-	-	-	25	
-	95	-	95	-	-	-	-	95	
-	29	-	29	-	-	-	-	29	
-	15	-	15	-	-	-	-	15	
-	9	-	9	-	-	-	-	9	
-	15	-	15	-	-	-	-	15	
-	489	-	489	-	-	-	-	489	

8.16	Aanschaf tractiemiddelen 2018-2020	n.v.t.	-	-	-	965	965	-	-	-	-	965
8.17	Verv. GPS set basisstation	n.v.t.	-	-	-	25	25	-	-	-	-	25
8.18	Vervanging meubilair 2018	n.v.t.	-	-	-	125	125	-	-	-	-	125
8.19	Groot onderhoud gemeentewerf 2020	n.v.t.	-	-	-	355	355	-	-	-	-	355
8.20	Vervanging stemhokjes 2020	n.v.t.	-	-	-	17	17	-	-	-	-	17
8.21	Vervanging audiovisuele middelen	n.v.t.	-	-	-	150	150	-	-	-	-	150
8.22	Vervanging inrichting HvCB	n.v.t.	-	-	-	1.468	1.468	-	-	-	-	1.468
Totaal				1	2.717	6.333	6.938	-	-	-	-	6.938

Toelichting

- 8.2 Van het automatiseringsbudget 2017 moet € 100.000,-- worden doorgeschoven naar 2018, omdat qua tijdsplanning 2017 niet haalbaar is.
- 8.8 Uit het budget aanschaf tractiemiddelen 2017 is € 48.891,-- euro gehaald voor de meerkosten van de vrachtwagen WRV 20.04. Er is € 15.000,-- toegevoegd omdat de klepelmaaier goedkoper kon worden aangeschaft.
- 8.9 De vrachtwagen was beduidend duurder dan verwacht. Het tekort komt ten laste van het budget 2017
- 8.12 De aanschaf van de klepelmaaier viel voordelig uit. Het voordeel van € 15.000,-- komt ten gunste van het budget 2017.
- 8.15 Beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 489.000,-- voor het project "Het nieuwe loket". Onder dit project werken we toe naar een nieuwe manier van klantgerichte dienstverlening, vormgegeven in een op te zetten KCC en ondersteund door een nieuw zaakstelsel.

TOTAAL GENERAAL			14.623	11.455	26.773	50.736	4.264	2.378	3.920	10.561	40.175
------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------