

Bijlage 3: Stand van zaken investeringen

Bedragen € x 1.000,--

- ▲ Uitvoering in 2015 ligt op schema
- Uitvoering is vertraagd in 2015, maar zal worden ingelopen
- ▼ Planning is herzien: nieuwe einddatum

01 Veiligheid en dienstverlening			
Omschrijving	Status	Begr. wijz in deze burap	
1.1 Vervanging aanhanger begraafplaats	▲	-	-
1.2 Vervanging grafdeelfmachine	n.v.t	-	-
1.3 Digitale handhaving omgevingsvergunning	▲	-	-
Subtotaal programma 1			

(Herziene) specificatie begroting									
UITGAVEN				INKOMSTEN				Saldo U-I	
Werkelijk t/m 2014	Begroot 2015	Begroot 2016 e.v.	Totaal	Werkelijk t/m 2014	Begroot 2015	Begroot 2016 e.v.	Totaal		
-	15	-	15	-	-	-	-	15	
-	-	75	75	-	-	-	-	75	
9	11	-	20	-	-	-	-	20	
9	26	75	110	-	-	-	-	110	

Toelichting

02 Onderwijs, opvoeding en jeugd			
Omschrijving	Status	Begr. wijz in deze burap	
2.1 Nieuwbouw afdeling VSO Elimschool	■	-	-
2.2 Integraal huisvestingsplan (2015 -2018)	▲	-	-
2.3 De Twijn	▲	- 229	-
2.4 Opbrengst herontwikkellocaties De Twijn	n.v.t	200	-
Totaal			

(Herziene) specificatie begroting									
UITGAVEN				INKOMSTEN				Saldo U-I	
Werkelijk t/m 2014	Begroot 2015	Begroot 2016 e.v.	Totaal	Werkelijk t/m 2014	Begroot 2015	Begroot 2016 e.v.	Totaal		
230	570	2.000	2.800	-	-	-	-	2.800	
-	621	1.241	1.862	-	-	-	-	1.862	
5.149	866	-	6.015	289	248	-	536	5.479	
-	-	-	-	-	-	873	873	-873	
5.379	2.057	3.241	10.677	289	248	873	1.409	9.268	

Toelichting

- 2.1 In principe is het de ambitie om in 2015 met de bouw te beginnen. Een en ander is afhankelijk van het schoolbestuur.
- 2.2 In 2015 is een aantal aanvragen ontvangen, deze worden getoetst aan de huisvestingsverordening en vóór 31 december moet dit zijn beoordeeld.
- 2.3 Er worden extra bijdragen ontvangen voor de Twijn. Voor ruim € 145.000,- betreft dit een provinciale subsidie voor duurzaamheidsmaatregelen. Tevens dragen de scholen die gebruik maken van het gebouw bij in de extra aanpassingen die gedaan zijn.
- 2.4 De opbrengst van de vrijkomende locaties De Peppel, Ireneschool en Bernardschool dienen als financieel dekkingsmiddel voor de Twijn. De verwachte opbrengsten worden naar beneden bijgesteld naar het niveau zoals dat door de Steggroep is berekend.

03 Werk, economie en inkomen

Omschrijving	Status	Begr. wijz in deze burap
3.1 Digitalisering dossiers WWB	▲	-
Totaal		

Toelichting

- 3.1 Dit project loopt op schema.

(Herziene) specificatie begroting

UITGAVEN				INKOMSTEN				Saldo U-I
Werkelijk t/m 2014	Begroot 2015	Begroot 2016 e.v.	Totaal	Werkelijk t/m 2014	Begroot 2015	Begroot 2016 e.v.	Totaal	
-	100	-	100	-	-	-	-	100
-	100	-	100	-	-	-	-	100

04 Mobiliteit en bereikbaarheid

Omschrijving	Status	Begr. wijz in deze burap
4.1 Rijksweg 35	■	-
4.2 Stationsomgeving Noord	▲	-
4.3 Parkeerplaatsen stationsomgeving Noord	▲	-
4.4 Stationsomgeving Zuid	▲	- 150
4.5 Fietssnelweg stationsomgeving	▲	-
4.6 Noordzuidverbinding Hellendoorn Noord	▲	11
4.7 Noordzuidverbinding Hellendoorn Zuid	▲	2
4.8 Noordzuidverbinding Hulsen	▲	7
4.9 Fietssnelweg F35	▼	-
4.10 Herinrichting Grotestraat na gereedkoming Combiplan	▼	-
4.11 Maatregelen weren vrachtverkeer Rijssensestr/Smidsweg	n.v.t	-
4.12 Investeringsprogramma wegen (2015-2018)	▲	-
4.13 Opwaardering Rijksweg 35 naar 2x2 rijstroken	n.v.t	-
4.14 Fietspad Kruidenlaan-Helmkruidlaan Noordzijde	▲	-
4.15 Openbare verlichting buitengebied	▲	-
4.16 Riolering & wegaanleg Kluversweg e.o.	▼	-
4.17 Riolering De Joncheerelaan en Smidsweg (deel)	▼	-
4.18 Aanleg en reconstructie riolering (2015-2018)	■	-
4.19 Beveiligingscamera's stationsomgeving	▲	-
Totaal		

Toelichting

- 4.1 Met Rijkswaterstaat hebben wij afgesproken dat de gemeente groen/bomen aanplant op diverse plekken rondom het Combiplan voor een bedrag van € 120.000,-. Rijkswaterstaat draagt hierin € 60.000,- bij. De overige € 60.000,- wordt gedekt uit de reserve groenrenovaties.

(Herziene) specificatie begroting

UITGAVEN				INKOMSTEN				Saldo U-I
Werkelijk t/m 2014	Begroot 2015	Begroot 2016 e.v.	Totaal	Werkelijk t/m 2014	Begroot 2015	Begroot 2016 e.v.	Totaal	
6.757	379	-	7.136	2.703	120	-	2.823	4.312
759	105	-	864	433	19	-	452	411
126	128	-	254	-	168	-	168	85
954	46	-	1.000	954	196	-	1.150	-150
816	-	-	816	-	333	-	333	483
783	1.130	5.904	7.816	-	-	2.370	2.370	5.446
2	152	225	380	-	-	-	-	380
556	175	339	1.070	-	-	-	-	1.070
446	27	572	1.044	3	-	533	537	507
-	-	170	170	-	-	-	-	170
-	-	105	105	-	-	-	-	105
-	400	600	1.000	-	-	-	-	1.000
-	-	750	750	-	-	-	-	750
9	70	-	79	-	35	-	35	44
397	299	-	696	-	31	-	31	665
188	710	400	1.298	-	-	-	-	1.298
-	91	300	391	-	-	-	-	391
-	2.345	9.073	11.419	-	-	-	-	11.419
-	30	-	30	-	-	-	-	30
11.791	6.086	18.438	36.316	4.094	901	2.903	7.898	28.417

- 4.4 De kosten van de aanleg van stationsomgeving Zuid vallen naar verwachting € 150.000,-- lager uit, o.a. door aanbestedingsvoordelen. Van de in de loop der tijd bij elkaar geschaapte middelen zal € 150.000,-- vrijvallen.
- 4.6, 4.7 Doordat de investeringen in de Noordzuidverbinding wat later plaatsvinden, is er sprake van een wat hogere prijsindexatie. Voor de gehele Noordzuidverbinding gedurende de periode 2015-2018 bedraagt deze extra en 4.8 indexering bijna € 20.000,--. Deze indexatie vindt dus in de latere jaren plaats.
- 4.9 De aanleg van het resterende deel van de Fietssnelweg F35 schuift door. De voorbereiding en aanbesteding is in 2015, de aanleg in 2016.
- 4.10 Door vertraging in de openstelling van de Combitunnel kan er pas later worden begonnen met de herinrichting van de Grotestraat
- 4.16 De vervanging van de riolering in de Raadhuisstraat (omgeving Kluversweg) wordt in 2016 afgerond. Hierdoor schuift € 400.000,-- door.
- 4.17 De vervanging van de riolering De Joncheerelaan en deel Smidsweg kan nog niet worden uitgevoerd omdat de Combitunnel nog niet is opengesteld: € 300.000,-- schuift door naar 2016.
- 4.18 Op onderdelen zit er een vertraging in de aanleg en reconstitutie van riolering. We zien nog geen noodzaak budgetten door te schuiven naar 2016. U wordt bij de 2e bestuursrapportage opnieuw geïnformeerd.

05 Cultuur, recreatie en sport				(Herziene) specificatie begroting							
Omschrijving	Status	Begr. wijz in deze burap	UITGAVEN				INKOMSTEN				Saldo U-I
			Werkelijk t/m 2014	Begroot 2015	Begroot 2016 e.v.	Totaal	Werkelijk t/m 2014	Begroot 2015	Begroot 2016 e.v.	Totaal	
5.1 Bijdrage terrein Noetsele in Het Ravijn - zwem sport zorg -	n.v.t	-	-	-	-	-	-	-	1.033	1.033	-1.033
5.2 Ravijn, bijkomende kosten (restant BTW)	▲	-	20	63	-	83	-	-	-	-	83
5.3 Vervanging toplaag kunstgras korfbalveld	▼	-	-	-	168	168	-	-	-	-	168
5.4 Vervanging veld 2 Sportpark Pastoorsmoat Haarle	n.v.t	-	-	-	38	38	-	-	-	-	38
5.5 Vervanging sportmaterieel buitendienst	▼	-	-	-	270	270	-	-	-	-	270
5.6 Renovatie toplaag veld 8 Gagelman	n.v.t	-	-	-	29	29	-	-	-	-	29
5.7 Idem veld 4/5 Groot Lochter	n.v.t	-	-	-	25	25	-	-	-	-	25
5.8 Inventaris binnensport	▲	-	-	40	110	150	-	-	-	-	150
5.9 Sportvoorzieningen ligweide Het Ravijn - zwem sport zorg -	n.v.t	-	-	-	50	50	-	-	-	-	50
5.10 Investerings Het Ravijn - zwem sport zorg -	n.v.t	-	-	-	40	40	-	-	-	-	40
5.11 Verv. lichtmasten evenementenweide/wielerbaan 2014	▲	-	-	7	-	7	-	-	-	-	7
5.12 Inrichting bibliotheek Daarlerveen	▲	-	-	50	-	50	-	-	-	-	50
5.13 Bijdrage dak bibliotheek Hellendoorn	▲	-	-	35	-	35	-	-	-	-	35
5.14 Haven Daarlerveen	▲	-	187	16	-	203	34	74	-	107	96
5.15 Paarse Poort	▲	-	2.057	124	-	2.181	1.865	138	-	2.003	178
Totaal			2.264	335	730	3.329	1.898	212	1.033	3.144	185

Toelichting

- 5.3 Op basis van een (onderhouds)inspectie is geconstateerd dat de vervanging van de toplaag van het korfbalveld doorgeschoven kon worden van 2015 naar 2016. De toplaag dient in 2016 vervangen te worden. De voorbereidingen voor de vervanging van de toplaag van het kunstgras van het korfbalveld vinden nu wel al plaats, maar de daadwerkelijke uitvoering zal in 2016 plaatsvinden. Het volledige budget van € 168.000,-- wordt nu doorgeschoven naar 2016.
- 5.5 De investering in bus 55 (Toyota Dyna) is in relatie tot de taakstelling 2014 (kadernota) doorgeschoven van 2015 naar 2016. Dit was/is verantwoord gelet op de goede staat van onderhoud van de bus.

06 Woon- en leefomgeving			
Omschrijving	Status	Begr. wijz in deze burap	
6.1 De Tuinen van Nijverdal	▲	-	
6.2 Park de Blokken	▲	-	
6.3 Aanschaf papiercontainers	▲	-	
6.4 Vervanging mini-containers afval	■	-	
6.5 Vervanging afvalpers	n.v.t	-	
6.6 Vervanging 2 huisvuilwagens	n.v.t	-	
6.7 Vervanging 6 containers zijladers	n.v.t	-	
6.8 ICT- ontwikkelingen RUD	▲	-	
Totaal			

(Herziene) specificatie begroting									
UITGAVEN				INKOMSTEN				Totaal	Saldo U-I
Werkelijk t/m 2014	Begroot 2015	Begroot 2016 e.v.	Totaal	Werkelijk t/m 2014	Begroot 2015	Begroot 2016 e.v.	Totaal		
957	56	-	1.013	490	100	-	590	423	
236	835	430	1.501	23	2	-	25	1.476	
-	400	-	400	-	-	-	-	400	
-	832	-	832	-	-	-	-	832	
-	-	117	117	-	-	-	-	117	
-	-	486	486	-	-	-	-	486	
-	-	92	92	-	-	-	-	92	
-	50	15	65	-	-	-	-	65	
1.193	2.173	1.140	4.506	513	102	-	615	3.891	

Toelichting

6.4 Momenteel wordt de afvalverwerking onder de loep genomen. Nog onduidelijk is voor welk type container wordt gekozen. Bij de tweede bestuursrapportage wordt u hierover nader geïnformeerd.

07 Maatschappelijke ondersteuning en zorg			
Omschrijving	Status	Begr. wijz in deze burap	
7.1 Kulturhus Daarlerveen	▲	-	
Totaal			

(Herziene) specificatie begroting									
UITGAVEN				INKOMSTEN				Totaal	Saldo U-I
Werkelijk t/m 2014	Begroot 2015	Begroot 2016 e.v.	Totaal	Werkelijk t/m 2014	Begroot 2015	Begroot 2016 e.v.	Totaal		
398	36	-	434	254	105	-	359	75	
398	36	-	434	254	105	-	359	75	

Toelichting

08 Bestuur en middelen			
Omschrijving	Status	Begr. wijz in deze burap	
8.1 Begrote uren op investeringen (2015-2018)	▲	-	
8.2 Basisregistratie grootschalige topografie 2015	▲	-	
8.3 Vervanging automatisering (2015-2018)	▲	-	
8.4 Informatieplan (2015-2018)	▲	-	
8.5 Operatie basisregistratie personen	■	-	
8.6 Bevochtigingssysteem	▲	-	
8.7 Vervanging audiovisuele middelen 2018	n.v.t	-	
8.8 Calamiteitenbudget accommodaties 2015-2018	▲	-	

(Herziene) specificatie begroting									
UITGAVEN				INKOMSTEN				Totaal	Saldo U-I
Werkelijk t/m 2014	Begroot 2015	Begroot 2016 e.v.	Totaal	Werkelijk t/m 2014	Begroot 2015	Begroot 2016 e.v.	Totaal		
-	772	2.377	3.149	-	-	-	-	3.149	
-	77	-	77	-	-	-	-	77	
-	128	810	938	-	-	-	-	938	
-	14	225	239	-	-	-	-	239	
7	68	-	75	-	-	-	-	75	
21	49	20	90	-	-	-	-	90	
-	-	150	150	-	-	-	-	150	
-	65	195	260	-	-	-	-	260	

8.9	Vervanging belastingapplicatie	▲	-	8	92	-	100	-	-	-	-	100
8.10	Tractiemiddelen en overig materieel	▲	-	-	204	1.083	1.287	-	-	-	-	1.287
8.11	Vervanging meubilair	n.v.t	-	-	-	125	125	-	-	-	-	125
Totaal				36	1.469	4.985	6.490	-	-	-	-	6.490

Toelichting

- 8.5 Operatie basisregistratie personen: de voortgang is afhankelijk van rijksbeleid, maar ook de keuze voor een softwareleverancier speelt mee. Wij hebben meegelift met de aanbesteding in DIMPACT-verband.
- 8.10 De levertijd van een graafmachine is zodanig lang dat de levering in 2016 zal plaatsvinden: Ook de betaling van € 140.000,- zal dan plaatsvinden.

TOTAAL GENERAAL	21.071	12.283	28.608	61.962	7.049	1.568	4.809	13.426	48.536
------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------

Toelichting investeringsbedrag 2015

Omschrijving	UITGAVEN Begroot 2015	INKOMSTEN Begroot 2015	Saldo U-I
Investerings die meetellen voor de financieringspositie (< € 5 miljoen)	4.178	35	4.143
Doorgeschoven uit voorgaande jaren	2.671	-	2.671
Doorgeschoven uit 2014 bij de jaarrekening 2014	3.694	366	3.328
Doorschrijven / wijzigen bij deze begrotingswijziging	-1.779	229	-2.008
Huisvesting onderwijs	424	-	424
Strategische projecten	3.095	937	2.158
Totaal	12.283	1.568	10.716