

2e Bestuursrapportage 2015
oktober 2015

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Inleiding en leeswijzer.....	4
Voortgang per programma met financiële afwijkingen	6
Nog niet volledig gerealiseerde prestaties uit voorgaande jaren.....	34
Niet afgesloten investeringen van voorgaande jaren.....	39
Voortgang investeringen 2015.....	43
Financiële samenvatting.....	48

Inleiding en leeswijzer

Voor u ligt de tweede bestuursrapportage van 2015.

In deze tweede bestuursrapportage wordt gerapporteerd over de voortgang na de eerste acht maanden van dit jaar. In de eerste bestuursrapportage is gerapporteerd over de voortgang na vier maanden van dit jaar en bij de jaarrekening wordt gerapporteerd na twaalf maanden van het jaar.

We kijken in de bestuursrapportage naar twee zaken: prestaties en budgetten, waarbij het accent ligt op een rapportage over de afwijkingen.



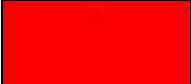
Prestaties

De prestaties van 2015 komen rechtstreeks uit de begroting 2015. In een apart hoofdstuk zijn de nog niet volledig gerealiseerde prestaties uit voorgaande jaren opgenomen. Bij de behandeling van de eerste bestuursrapportage is door de raad aangegeven meer inzicht te willen hebben over mogelijke verdringing van andere taken door het realiseren van prestaties uit voorgaande jaren.

Op pagina 39 en verder vindt u een overzicht van niet afgesloten investeringen van voorgaande jaren en de voortgang van de investeringen 2015. Van de investeringen uit voorgaande jaren kunnen er van de 32 investeringen 16 afgesloten worden eind dit jaar. Van de andere investeringen is reeds bekend dat deze doorlopen naar volgend jaar (jaren).

Uit het overzicht investeringen 2015 zou gelezen kunnen worden dat er verdringing van werkzaamheden heeft plaatsgevonden, echter uit de toelichting blijkt dat veel investeringen eind dit jaar zullen worden afgerond (uitgaven stand op 1 september). Als er in de toelichting wel sprake is van verschuiving naar een later tijdstip dan heeft dat andere oorzaken.

We brengen de ontwikkeling van de prestaties voor u in beeld volgens het zogenaamde stoplichtenmodel naar de invalshoeken: voortgang (met vermelding van het globale percentage daarvan) en geld. Alleen grote afwijkingen (kleur rood) zijn voorzien van een toelichting.

Stoplichten model	Toelichting
	Groen wil zeggen dat er geen afwijkingen te verwachten zijn, dan wel, de prestatie is gereed.
	Oranje wil zeggen dat niet alles volgens plan verloopt, maar het is de verwachting dat de prestatie uiteindelijk wel conform het oorspronkelijke einddoel gehaald wordt.
	Bij rood wordt de prestatie niet (in ieder geval niet in 2015, of binnen de gestelde termijn) gehaald.

Als er sprake is van een éénmalige activiteit (bijvoorbeeld opleveren beleidsnota)

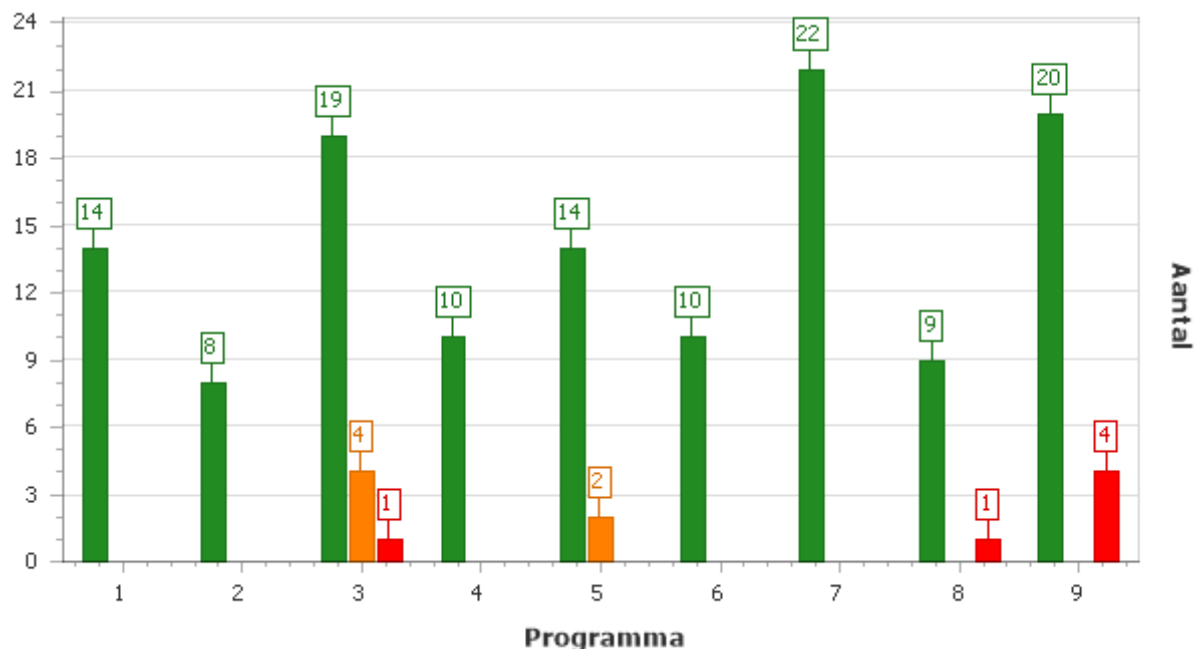
- en die activiteit is gereed, dan is 100% ingevuld.
- en die activiteit is nog niet gereed, maar wordt wel volgens plan wordt opgeleverd, dan is 50% of 75% gevuld.

Als sprake is van een continu-activiteit (bijvoorbeeld uitvoeren controles)

- dan kan in de tweede bestuursrapportage over de eerste 8 maanden maximaal 75% ingevuld zijn.
- Een continu-activiteit kan per definitie nooit 100% scoren in de eerste of tweede bestuursrapportage.

Stand prestaties

Hieronder volgt een totaalbeeld van de realisatie van de prestaties per programma. Per prestatie zijn de volgende elementen opgenomen: Voortgang en Geld. De optelsom van deze twee elementen is hieronder weergegeven (per prestatie zijn er twee "vlakken" geteld).



Budgetten

Ook beoordelen wij het verloop en de verwachte uitkomst van de budgetten in de begroting 2015. Van alle voorziene afwijkingen wordt bij de programma's een toelichting gegeven. Wij hanteren daarbij een ondergrens van € 5.000. De rapportage heeft alleen betrekking op het jaar 2015, dat wil zeggen dat de budgetwijzigingen per definitie als incidenteel karakter hebben. Mochten uit de rapportage ook structurele mutaties voortvloeien, dan leggen wij die afzonderlijk in de voorjaarsnota 2016 aan u voor.

Bij de eerste bestuursrapportage was een overzicht opgenomen van de investeringen voor 2015 en is over de stand van zaken na de eerste vier maanden van dit jaar gerapporteerd. In deze tweede bestuursrapportage is dit overzicht wederom verwerkt en hebben wij daarnaast een overzicht opgenomen van de nog niet afgesloten investeringen voorgaande jaren. Ook over deze investeringen wordt aan u gerapporteerd wat de stand van zaken is na de eerste acht maanden van dit jaar.

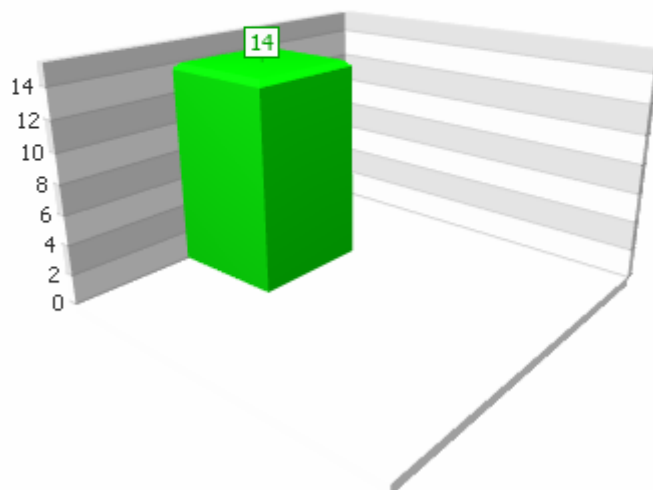
Financiële samenvatting

Na het verwerken van alle financiële budgetmutaties is het te verwachten saldo van 2015 als volgt:

Min is nadeel	2015
Saldo voorjaarsnota	-71.000
Totaal effect meicirculaire	-498.000
Saldo voorjaarsnota incl. meicirculaire	-569.000
<i>Raad september</i>	
Nota reserves en voorzieningen	300.000
Saldo tot en met september	-269.000
<i>Budgetaanpassingen 2e bestuursrapportage</i>	149.000
Saldo 2015 na 2e bestuursrapportage	-120.000

Voortgang per programma met financiële afwijkingen

Stand prestaties programma



Prestaties 2015		Voortgang	%	Geld
1.1	Burgerparticipatie			
Het burgerpanel inzetten om input te krijgen van onze inwoners bij nieuwe projecten/beleidsontwikkelingen.				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			100%	
Wij houden een klanttevredenheidsonderzoek				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			75%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			100%	
Inzet van social media (Twitter en Facebook) uitbreiden om met verschillende doelgroepen te communiceren.				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			50%	
Opmerkingen, vragen en klachten via social media behandelen als bijvoorbeeld e-mail en telefonische contacten.				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			50%	
1.2	Jaarlijks een sluitende begroting			
In 2015 wordt een nota reserves en voorzieningen vastgesteld.				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			75%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			100%	

We zullen ons voorbereiden om vennootschapsbelasting per 1-1-2016 te hebben ingevoerd.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		25%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		50%	

Het verbetertraject planning en control afronden in 2015.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		25%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		75%	

Indicatoren 2015	Bron	Nulmeting	Begroot 2015	Stand september 2015
------------------	------	-----------	--------------	----------------------

1.1 Burgerparticipatie				
Oordeel burger over informatie gemeente (voldoende en toegankelijk)	Waar staat je gemeente	7,3 (2009) rapport-cijfer	7,5	7,0
Aantal keren inzet burgerpanel	Programmaplan Dienstverlening	2 (2013)	2	2

1.2 Jaarlijks een sluitende begroting				
Positief begrotingssaldo	Begroting 2015	-	81.000	-269.000
Het nadelig effect van de mei circulaire gemeentefonds heeft bij de voorjaarsnota 2015 gezorgd voor een flink nadelig saldo.				

Incidentele financiële afwijkingen

Kapitaallasten **Voordeel € 85.000**

Door het niet (volledig) afronden van diverse geplande investeringen in 2014 ontstaat er een incidenteel voordeel van € 185.000 op de kapitaallasten in 2015. Bij de eerste bestuursrapportage is al een voordeel meegenomen van € 100.000. Het grootste deel hiervan wordt veroorzaakt door investeringen voor wegen, tractie, en automatisering.

Daling percentage sociale lasten **Voordeel € 162.000**

In de staat van lonen en salarissen is geen rekening gehouden met een daling (2,18%) van het percentage sociale lasten (was ten tijde van de opmaak nog niet bekend). Daarnaast is tussentijds nog bekend geworden dat er een extra uitkering (oktober) komt van 0,74%. Per saldo levert dat een voordeel op van € 162.000.

Inruil tractiemiddelen **Voordeel € 25.000**

De inruil van de tractiemiddelen is gunstiger uitgevallen dan geraamd. Het gaat om een tweetal tractoren, een tweetal maaimachines, de veegzuigwagen en de inruil van een doorgeschoven voertuig (investeringsjaar 2014). Dit levert een voordeel op van € 25.000.

Accountantskosten **Nadeel € 10.000**

De accountantsaanbesteding heeft geleid tot hogere kosten van € 10.000. Structureel wordt dit meegenomen in de programmabegroting 2016 - 2019. Het nadeel voor 2015 wordt nu bij geraamd.

Software planning & control **Nadeel € 15.000**

De laatste jaren is ons planning en control instrumentarium flink verbeterd en gedigitaliseerd. Zo worden voortaan de jaarrekening en de begroting digitaal gepubliceerd via een website. Daarnaast willen wij Lias gaan gebruiken voor het meer digitaal maken van de managementinformatie. Dit leidt tot meer softwarekosten van € 15.000 voor dit jaar.

Website **Voordeel € 5.000**

Dit jaar behoeven we minder te investeren in de website. Hierdoor verwachten we een besparing van € 5.000.

Werving en selectie**Voordeel € 5.000**

Voor werving van personeel maken we veelvuldig gebruik van de Talentenregio en de aan de Talentenregio gerelateerde marktplaats voor personeel. Hierdoor hoeven we minder vaak extern te werven. Dit levert een voordeel op van € 5.000.

Rijksleges**Nadeel € 30.000**

De geldigheidsduur van een paspoort is van 5 naar 10 jaar gegaan. De kosten van een paspoort zijn voor de burger gelijk gebleven, maar de door ons af te dragen Rijksleges zijn verhoogd. Het nadeel is op dit moment € 30.000. Dit kan echter nog verder oplopen.

Verkiezingen**Voordeel € 29.000**

Er was dit jaar sprake van dubbele verkiezingen. In de begroting was hiermee rekening gehouden door extra kosten te ramen. In de uitvoering bleken de kosten echter mee te vallen. Voordeel € 29.000

Baten akten**Nadeel € 20.000**

De opbrengsten voor akten blijven achter bij de begroting. Belangrijkste oorzaak is dat het aantal huwelijken lager is dan verwacht. Verwacht nadeel 2015 € 20.000.

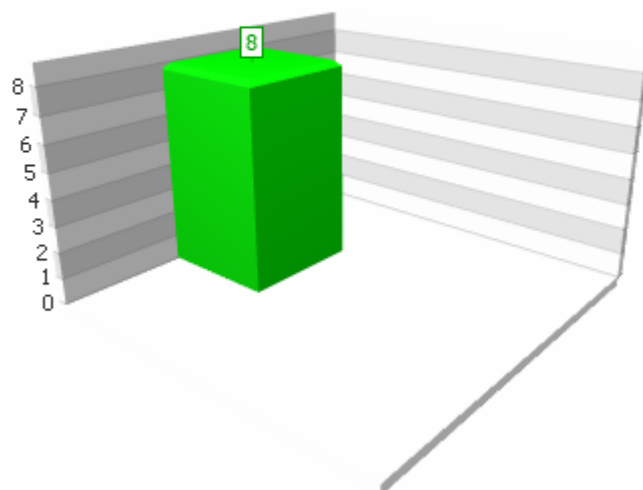
Advertentiebudgetten**Voordeel € 5.000**

De kosten voor advertenties vallen lager uit dan verwacht. Er is een stijgende lijn in digitale bekendmakingen.

Uitvoering taken binnen het sociaal domein**Neutraal**

In 2015 is gestart met de uitvoering van de taken binnen het sociaal domein. In eerste instantie met behulp van extra ingehuurde capaciteit, zodat later gezien zou worden met welke formatie de taken uitgevoerd kunnen worden. Voor de zachte landing en de implementatie van de taken heeft uw raad middelen beschikbaar gesteld via de reserve sociaal domein. Op dit moment verwachten wij aan deze taken € 490.000 te gaan besteden.

Stand prestaties programma



Prestaties 2015	Voortgang	%	Geld
2.1 Integrale veiligheid			
Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid (2015-2016) waarbij de prioriteit ligt bij woninginbraken, verkeersveiligheid en jeugd, alcohol en drugs.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		75%	
Wij handhaven het nulbeleid op de vestiging van coffeeshops.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		75%	
2.2 Drank- en horecawet			
Toezicht en handhaving op de uitvoering van de drank- en horecawet.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		75%	
De drank en horeca verordening evalueren			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		75%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		100%	

Indicatoren 2015	Bron	Nulmeting	Begroot 2015	Stand september 2015
------------------	------	-----------	--------------	----------------------

2.1	Integrale veiligheid			
Het aantal woninginbraken is in 2018 gedaald naar 50 (daling met 60%) ten opzichte van 2013	Gebiedsscan	125 inbraken (2013)	106 inbraken (daling met 15%)	28 inbraken (stand per 1-9-2015)
Aantal is inclusief 6 inbraakpogingen.				

Toename van het extra hang- en sluitwerk	Veiligheidsmonitor 2017/2018	68% van de woningen is voorzien (2013)	1%	niet bekend
Pas bij de volgende Veiligheidsmonitor (2017/2018) kan worden bepaald of het percentage inwoners wat extra hang- en sluitwerk heeft geplaatst, is gestegen.				

2.2	Drank- en horecawet			
Aantal uitgevoerde controles	Drank- en horecaverordening	-	18	20
In tegenstelling tot hetgeen begroot stond het aantal geplande controles op 20. Daarvan zijn er ook 20 uitgevoerd. Alle aangedragen locaties zijn eenmaal gecontroleerd. Dit cijfer zal nog oplopen. Dit heeft te maken met hercontroles die op alle locaties uitgevoerd worden. De cijfers genoemd in de eerste bestuursrapportage geven een verkeerd beeld. Bij dit aantal zijn ook hercontroles meegeteld. Hercontroles zijn nu achterwege gelaten.				

De omvang van de groep 16 - 23 jarigen die vaak en veel drinkt	Gezondheidsmonitor GGD	21% (2011)	< 17%	*
Cijfers niet bekend. Eerst volgende monitor volgt in 2016.				

De omvang van de groep 12 - 15 jarigen die alcohol drinkt	Gezondheidsmonitor GGD	11% (2011)	< 11%	*
Cijfers niet bekend. Eerst volgende monitor volgt in 2016.				

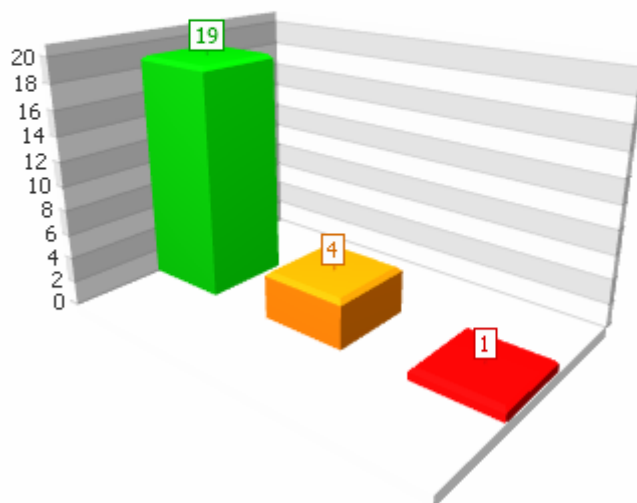
Incidentele financiële afwijkingen

Integrale veiligheid

Voordeel € 10.000

Voor de uitvoering van de jaarschijf 2015 hebben we dit jaar minder geld uit hoeven te geven aan projecten.

Stand prestaties programma



Prestaties 2015	Voortgang	%	Geld
3.1 Mobiliteit			
Actualiseren en uitvoering geven aan het GVVP.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		25%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		50%	
3.2 Verkeersveiligheid			
Inventariseren onveiligheidsgevoelens.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		25%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		100%	
De verbeteringen meenemen in het op te stellen gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP).			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		0%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		50%	
De eigen buurt/straat veiliger maken door het inrichten van 30 km zones.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		100%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		100%	
Locaties waar ongevallen gebeuren veiliger inrichten			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		0%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		50%	

3.3 Nota Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)			
Vaststellen en uitvoeren nota integraal beheer openbare ruimte (IBOR).			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		75%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		75%	

3.4 Groenstructuurplan			
Uitvoeren nota integraal beheer openbare ruimte (Groenstructuurplan)			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		25%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		75%	

Uitvoeren projecten groenstructuurplan 2013-2017			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		25%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		50%	

3.5 Verkeer			
Planvorming Rechterensedijk (station - bocht)			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		25%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		75%	

Planvorming N35			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		25%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		50%	

Planvorming N340			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		50%	

Planvorming N377			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		50%	

Toelichting afwijkingen

3.3 Nota Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)	
Prestatie	Vaststellen en uitvoeren nota integraal beheer openbare ruimte (IBOR).
Toelichting eerste Bestuursrapportage	n.v.t.
Maatregel eerste Bestuursrapportage	n.v.t.
Toelichting tweede Bestuursrapportage	Besluitvorming over het voor te stellen onderhoudsniveau vergt meer tijd dan voorzien.
Maatregel tweede Bestuursrapportage	De nota integraal beheer openbare ruimte staat voor januari op de raadsagenda.

Indicatoren 2015	Bron	Nulmeting	Begroot 2015	Stand september 2015
------------------	------	-----------	--------------	----------------------

3.2	Verkeersveiligheid			
Aantal als onveilig ervaren fietsroutes verminderen (%veilig)	Bestuursprogramma	inventariseren	30%	-
Inventarisatie van deze subjectieve onveiligheid via burgerpanel half mei is uitgangspunt. Uitkomsten worden meegenomen in het GVVP.				

Optimaliseren van 30km zones, jaarlijks 1 project (aantal)	Bestuursprogramma	-	1	1
Alle gebieden in de gemeente die binnen de bebouwde kom liggen, ook de kleinere kernen en buurtschappen, zijn enkele jaren geleden ingericht als 30 km/uurzones. Vanuit het landelijke programma Duurzaam Veilig is dat op een sobere manier gebeurd. Nu de zones enkele jaren functioneren, wordt duidelijk waar iets meer dan die sobere inrichting gewenst is. Daarom staat in het Uitvoeringsprogramma GVVP jaarlijks een project 'Optimalisatie Duurzaam Veilig' opgenomen. Dit jaar komen er snelheidsremmende maatregelen op de Beatrixlaan in Nieuwleusen. Wij hebben daarvoor in april 2015 het besluit genomen. Daadwerkelijke uitvoering heeft plaatsgevonden.				

Minder ongevallen (% daling)	GVVP en streefaantal 2020 Nota Mobiliteit	Langjarige cijfers	5%	-
Nog geen cijfers bekend van 2014. Inzet op preventie gebeurt doorlopend vanuit Actieplan Verkeersveiligheid. Die inzet laat zich moeilijk vertalen in percentages 'ongevallen die voorkomen zijn'.				

3.3	Nota Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)			
Beeldkwaliteit (% dat voldoet)	N.v.t.		n.t.b.	n.t.b.

3.4	Groenstructuurplan			
Centrumzone en bijzondere elementen, beeldkwaliteit A (% dat voldoet)	PlanTerra rapportage	66%	66%	66%
Woonzones en bedrijventerreinen, beeldkwaliteit B (% dat voldoet)	PlanTerra rapportage	93%	93%	93%
Uitvoering projecten GSP 2013 - 2017 (% uitgevoerd)	GSP 2013 - 2017	20%	45%	50%

Incidentele financiële afwijkingen

Afkoopsom duikers Streukelerzijl **Voordeel € 15.000**

In project Streukelerzijl van het waterschap groot Salland zijn (verkeers)duikers aangelegd. De gemeente Dalfsen krijgt deze duikers civieltechnisch in beheer. In een package deal met het waterschap is afgesproken dat zij dit onderhoud afkopen. Het afkopen gebeurt op basis van 20% van de "nieuw"prijs. Het gaat hier om een bedrag van € 15.000.

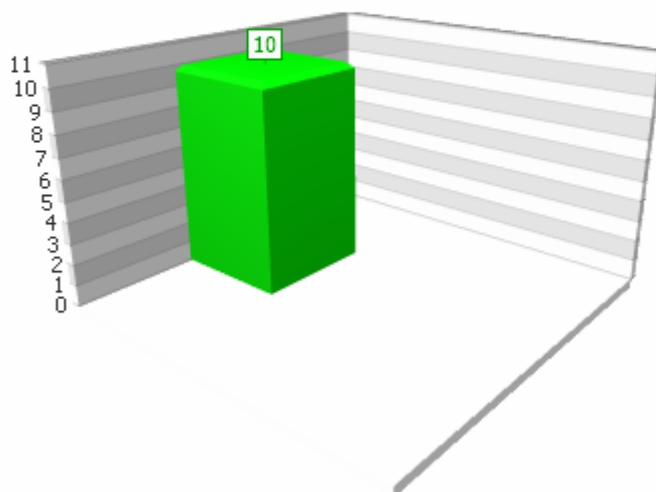
Energieverbruik openbare verlichting **Voordeel € 24.000**

De afrekeningen voor energie lijken voordeliger uit te pakken door het nieuwe inkoopcontract. De facturatie van energie fluctueert nogal door correctie betalingen. Op basis van de huidige voortgang lijkt er een voordeel van € 24.000 te ontstaan.

Verkopen groenstroken **Neutraal**

Dit jaar verwachten wij een bedrag van € 90.000 te ontvangen door verkoop van groenstroken. De opbrengsten van verkoop groenstroken worden gestort in de reserve herstructurering openbaar groen.

Stand prestaties programma



Prestaties 2015		Voortgang	%	Geld
4.1	Een lokale vitale economie			
Onderzoek doen naar stimuleringsmogelijkheden voor startende ondernemers. Een starterslening is een voorbeeld.				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			25%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			50%	
Vergroting en/of verbreding van agrarische bedrijven niet belemmeren.				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			25%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			75%	
Evaluatie nota economisch beleid.				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			25%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			50%	
4.2	Ondernemersklimaat			
Eerst via overleg (freeriders alsnog overhalen vrijwillig mee te doen), daarna het realiseren van gemeentelijke regelgeving via een door de gemeenteraad vast te stellen verordening (belastingmaatregel).				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			25%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			50%	
Bedrijfsbezoeken door het college van B&W.				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			25%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			75%	

Indicatoren 2015	Bron	Nulmeting	Begroot 2015	Stand september 2015
------------------	------	-----------	--------------	----------------------

4.1	Een lokale vitale economie			
Werkgelegenheid	Lisa	9.836 (2013)	9.870	10.290*
Stand per december 2014*				

Werkzoekenden	UWV	737 (2014)	690	608
Stand per juni 2015				

Uitgifte aantal ha per jaar	Gemeente/particulier	0 (1-1-2014)	0.5	0.84
Er zijn 2 kavels op de Grift III verkocht.				

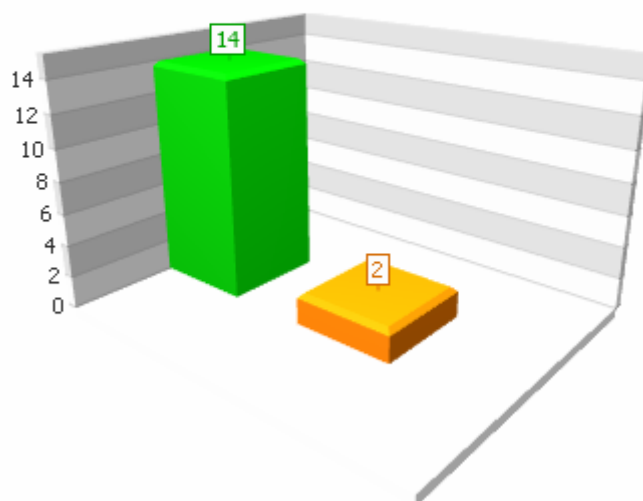
4.2	Ondernemersklimaat			
Aantal freeriders die niet bijdragen verminderen		Inventarisatie	-10%	n.n.b.
Exacte stand op dit moment nog niet te geven.				

Aantal bedrijfsbezoeken		2014	18	9
-------------------------	--	------	----	---

Incidentele financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

Stand prestaties programma



Prestaties 2015	Voortgang	%	Geld
5.1 Beweging en sporten			
Breder inzetten van de buurtsportcoaches en de ambassadeurs van het Jeugdsportfonds.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		100%	
Onderzoek doen naar besparing op de energielasten en/of het opwekken van eigen energie bij de zwembaden.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		100%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		100%	
5.2 Voorzieningenniveau in de kernen			
In 2015 een inventarisatie maken van de voorzieningen in de kernen. Deze inventarisatie gebruiken we voor het in 2016 opstellen van een integrale visie op de leefbaarheid per kern.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		0%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		25%	
Vergunningsprocedures verkorten, flexibele verkaveling.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		50%	
5.3 Recreatie en toerisme			
Onderzoek doen naar het vergroten van de natuurbeleving van de Vecht			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		100%	

Het aanbrengen van uitgekiende voorzieningen in of nabij de Vecht.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		100%	
Verder ontwikkelen en duidelijk aangeven van Vechtdalbrede toeristische routes.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		25%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		50%	
Uitwerking bestuurlijke agenda Vechtdal (Vechtdalkompas: visie op voeding, zorg, verblijf, water en organisatie)			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		50%	

Indicatoren 2015	Bron	Nulmeting	Begroot 2015	Stand september 2015
------------------	------	-----------	--------------	----------------------

5.1 Beweging en sporten				
Voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (12 t/m 15 jaar)	Gezondheidsatlas GGD	89% (2011)	89%	geen nieuwe gegevens
Maakt onderdeel uit van GGD monitor jeugd. Verwachting is dat resultaten nieuwe monitor jeugd in 2016 bekend zijn.				
Voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (16 t/m 23 jaar)	Gezondheidsatlas GGD	49% (2011)	49%	geen nieuwe gegevens
Maakt onderdeel uit van GGD monitor jeugd. Verwachting is dat resultaten nieuwe monitor jeugd in 2016 bekend zijn.				
Voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (65 en ouder)	Gezondheidsatlas 2015	64% (2011)	64%	geen nieuwe gegevens
Maakt onderdeel uit van GGD monitor ouderen. Verwachting is dat resultaten nieuwe monitor ouderen eind 2016 bekend worden.				

5.2 Voorzieningenniveau in de kernen				
Voorzieningen in de kernen op niveau houden of brengen			Inventarisatie	-

5.3 Recreatie en toerisme				
Aantal werkzame personen in de sector	Lisa/Biro	802 (2012)	835	959
Dit betreft het definitieve aantal over 2014.				
Aantal overnachtingen (dagrecreatie niet meetbaar)	Gemeente	172.000 (2012)	175.000	179.738
Dit betreft het definitieve aantal overnachtingen over 2014.				

Incidentele financiële afwijkingen

Leerlingenvervoer

Voordeel € 25.000

In overleg met scholen en ouders blijkt het op dit moment mogelijk en verantwoord dat verschillende leerlingen met de fiets of het openbaar vervoer van en naar school gaan. Hiernaast blijken leerlingen in de regio naar school te kunnen gaan waardoor het aantal verre ritten op dit moment beperkt blijft.

Budgetsubsidie peuterspeelzaalwerk (Voor en Vroegschoolse Educatie) Voordeel € 43.000

De kosten voor peuterspeelzaalwerk (inclusief VVE) vallen in 2015 met € 36.000 10% lager uit. De voornaamste reden hiervoor is een verminderde vraag, waarop de uitvoerende organisaties hun aanbod 2015 hebben gebaseerd. Demografische krimp (ontgroening) is hier een belangrijke factor. Daarbij staat peuterspeelzaalwerk sterk in relatie met kinderopvang. (Rijks-) maatregelen die de laatste voorziening voor ouders aantrekkelijker maken, "raken" de peuterspeelzaal direct. Daarnaast is de ontvangen Rijkssubsidie voor onderwijsachterstanden € 7.000 hoger gebleken.

Incidenteel budget scholing en materiaal (Voor en Vroegschoolse Educatie) Neutraal

Tijdens de looptijd van de beleidsnotitie "Voorschoolse voorzieningen en educatie 2011-2014" was er een incidenteel budget van € 90.000 voor scholing en materiaalkosten VVE. Vanwege de verwachting dat er medio 2015 concrete landelijke regelgeving zou zijn over de harmonisatie kinderopvang-peuterspeelzaalwerk, is € 76.000 van dit budget ook voor 2015 beschikbaar gebleven. De planning is echter gewijzigd en er komt pas in 2016 nadere regelgeving, met de beoogde harmonisatie in 2018. We verwachten na afloop van 2015 ongeveer € 64.000 over te houden van het voornoemde budget en stellen voor dit restant ook in 2016 en 2017 beschikbaar te houden ten behoeve van de genoemde harmonisatie.

Huisvesting basisonderwijs

Voordeel € 8.000

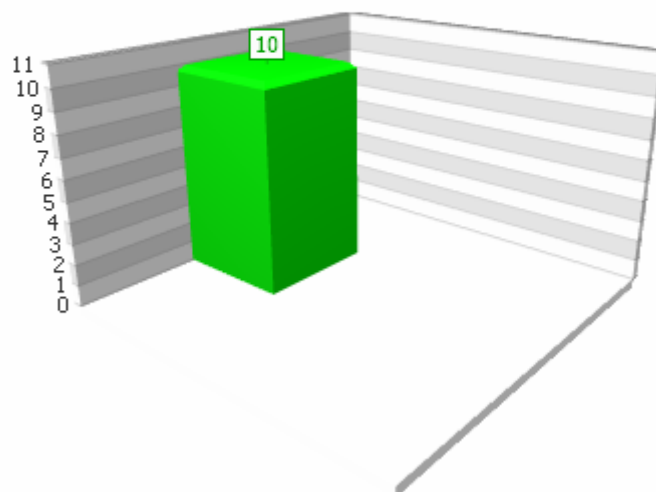
Deze kosten vallen lager uit. Dit wordt met name veroorzaakt omdat we als gemeente geen meerjarenonderhoudsplanning voor scholen op laten stellen. Schoolbesturen zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het onderhoud aan scholen en stellen zelf meerjarenonderhoudsplanningen op.

Basisonderwijs exclusief huisvesting

Voordeel € 9.000

De uitgaven voor het bewegingsonderwijs vallen iets lager uit o.a. door negatieve prijsindex.

Stand prestaties programma



Prestaties 2015	Voortgang	%	Geld
6.1 Bijstandsverlening			
Re-integratie. Projecten opzetten om mensen met een WWB-uitkering aan betaald werk te helpen.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		100%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		100%	
Handhaving. Door middel van goede voorlichting en controle uitkeringen verstrekken aan diegenen die er echt op zijn aangewezen.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		100%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		100%	
6.2 Armoedebeleid en schuldhulpverlening			
Subsidiëring preventie schuldhulpverlening (bureau Stap 1)			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		100%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		100%	
Subsidiëring vereniging Humanitas (thuisadministratie; begeleiding bij financiële zaken m.b.v. vrijwilligers)			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		100%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		100%	
Subsidiëring van de GKB (bij schuldsaneringen en budgetbeheer)			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		100%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		100%	

Indicatoren 2015	Bron	Nulmeting	Begroot 2015	Stand september 2015
------------------	------	-----------	-----------------	----------------------------

6.1 Bijstandsverlening				
Aantal WWB cliënten	Eigen administratie	170	180	205
Aantal aanvragen en toekenningen zijn door de economische omstandigheden gestegen.				

6.2 Armoedebeleid en schuldhulpverlening				
Aantal intakes schuldhulpverlening GKB	Eigen administratie/informatie GKB Drenthe	5	5	4

Incidentele financiële afwijkingen

Participatiewet inkomensvoorziening

Nadeel € 66.000

De gemeente ontvangt een budget van € 2.364.000 voor het verlenen van bijstand voor levensonderhoud. Als de gemeente meer uitgeeft dan de hoogte van het budget, komt 10% van het ontvangen rijksbudget voor eigen rekening, dus € 236.400. Indien de uitgaven hoger zijn dan 10% van het budget kan voor het meerdere een beroep worden gedaan op een vangnetregeling. De gemeente Dalfsen heeft in de begroting al rekening gehouden met een tekort van € 170.000. Door de stijging van het aantal uitkeringen zal dit tekort aan het eind van dit jaar waarschijnlijk uitkomen op € 256.000. Op grond van de begroting is dit dus een overschrijding van € 86.000. Daarnaast kan dus voor de overschrijding boven de 10% van het rijksbudget: € 256.000 minus € 236.000 is € 20.000 een vangnetuitkering worden aangevraagd. Het totale nadeel komt daarmee uit op € 66.000.

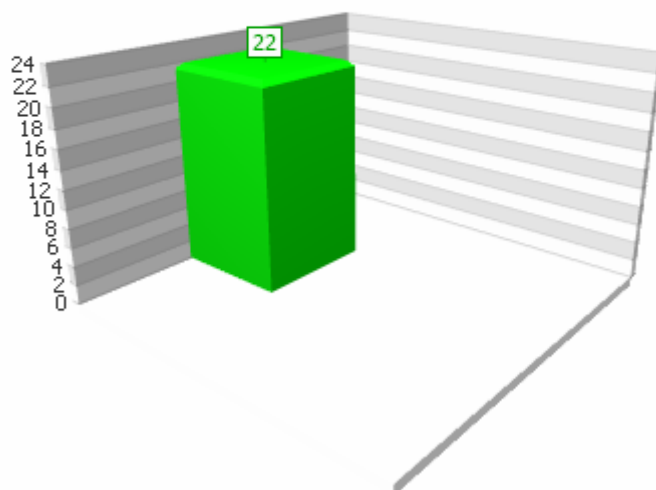
Over de stijging van het aantal uitkeringen over de afgelopen jaren heeft de raad apart een notitie ontvangen met daarbij een korte analyse. In het algemeen zijn de economische crisis en de hogere taakstelling voor het huisvesten van statushouders belangrijke oorzaken.

Bijzondere bijstand en minimabeleid

Nadeel € 15.000

Het onderdeel bijzondere bijstand en minimabeleid is een verzameling van diverse regelingen. Op dit onderdeel is een tekort van € 15.000. De tekorten worden vooral veroorzaakt door meer uitgaven voor bijzondere bijstand in verband met bewindvoering en door hogere bedragen voor leenbijstand in verband met het inrichten van woningen voor statushouders.

Stand prestaties programma



Prestaties 2015	Voortgang	%	Geld
7.1 Uitvoering decentralisaties			
Zowel bij het stellen van kaders als bij de uitvoering zien we een belangrijke rol weggelegd voor onze inwoners, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven. Er moet ruimte zijn voor ideeën vanuit het veld (bottom up benadering/burgerparticipatie).			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		75%	
Starten van een Participatieraad.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		100%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		100%	
Uw raad krijgt eens per kwartaal een voortgangsrapportage met hierin de stand van zaken, de planning c.q. het stappenplan, de knelpunten, risico's en de momenten van betrokkenheid van de raad. Ook de actuele financiële situatie en vooruitblik worden hierin opgenomen.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		75%	
Per decentralisatie maken we een duidelijk Programma van Eisen, waarbij de kaders uit de hiervoor genoemde Decentralisatienota leidend zijn.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		50%	

Uitvoering geven aan de beleidsnota "Meedoen en Verbinden; nieuwe taken in het sociaal domein".			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		75%	

7.2 Participatiewet

Om zo veel mogelijk werkzoekenden/uitkeringsgerechtigden via werk te laten participeren in de samenleving wordt een veelheid aan instrumenten ingezet: loonkostensubsidie, begeleiding op de werkplek, detacheringen, werken met behoud van uitkering.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		100%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		75%	

De instroom in de sociale werkvoorziening stopt per 1 januari 2015. Daarvoor in de plaats worden banen met loonkostensubsidie gecreëerd. Het doel is om het aantal banen (met loonkostensubsidie) gelijk te houden met het huidige aantal WSW-dienstverbanden.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		25%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		75%	

7.3 Tegengaan van eenzaamheid en contact met de gemeente

Voortzetten van de, succesvol gebleken, methode van de zgn. "keukentafel" gesprekken.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		25%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		75%	

Ondersteuning bieden aan inwoners die moeilijkheden ondervinden bij het zelfstandig wonen of meedoen in de samenleving.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		25%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		75%	

Het 'meedoen' – zoals beoogd in het Wmo beleidsplan – stimuleren wij ook bij het overgaan van de AWBZ-begeleiding naar de Wmo.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		0%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		50%	

Invoeren sociale kernteams.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		100%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		100%	

Indicatoren 2015	Bron	Nulmeting	Begroot 2015	Stand september 2015
------------------	------	-----------	-----------------	----------------------------

7.3 Tegengaan van eenzaamheid en contact met de gemeente				
Tevredenheid over contact met gemeente	Klanttevredenheidsonderzoek	7,8	> 7,5	n.v.t.
<p>Het onderzoek naar cliënttevredenheid vindt tot nu toe eens in de twee jaar plaats. In het onderzoek over 2014 is dit niet meegenomen. Abusievelijk is er bij de Voorjaarsrapportage vanuit gegaan dat deze gegevens in 2014 wel in het onderzoek meegenomen zouden worden. In de Wmo 2015 is bepaald dat de gemeente jaarlijks de ervaring van cliënten inzichtelijk moet maken. Wij sluiten daarvoor aan bij richtlijnen voor indicatoren die door het ministerie worden opgesteld.</p>				
Percentage klanten dat (zeer) tevreden is over de voorgestelde oplossing	Klanttevredenheidsonderzoek	97%	> 95%	n.v.t.
<p>Het onderzoek naar cliënttevredenheid vindt tot nu toe eens in de twee jaar plaats. In het onderzoek over 2014 is dit niet meegenomen. Abusievelijk is er bij de Voorjaarsrapportage vanuit gegaan dat deze gegevens in 2014 wel in het onderzoek meegenomen zouden worden. In de Wmo 2015 is bepaald dat de gemeente jaarlijks de ervaring van cliënten inzichtelijk moet maken. Wij sluiten daarvoor aan bij richtlijnen voor indicatoren die door het ministerie worden opgesteld.</p>				

Incidentele financiële afwijkingen

Sociaal domein

Met ingang van 2015 geeft de gemeente uitvoering aan nieuwe taken in het sociale domein. Deze taken zijn zowel wat betreft werkwijze, regelgeving als financiën niet één op één naar de gemeente overgekomen. Een gevolg daarvan is dat in dit eerste jaar (en mogelijk ook nog langer) ervaring en inzicht moet worden opgebouwd. Dat betreft zowel voor de inzet, het gebruik van voorzieningen als de financiële gevolgen. De administratie en monitoring van het sociale domein is nog in ontwikkeling. In deze bestuursrapportage wordt met prognoses gewerkt ten aanzien van de realisatie, zonder dat deze financieel verwerkt worden.

Participatiewet

De participatiewet bestaat uit twee onderdelen, re-integratie en sociale werkvoorziening. Binnen de participatiewet verwachten wij een overschot bij de realisatie van de budgetten in 2015. Echter hierbij is nog geen rekening gehouden met het nadeel dat ontstaat door de verkoop van de aandelen van de Wezo. In een separaat raadsvoorstel zullen wij uw raad informeren over het onderhandelingsresultaat. Wij verwachten een voordeel tussen de € 150.000 en € 180.000.

Jeugdwet

Voor het daadwerkelijk gebruik op gemeentelijk niveau zijn geen ervaringsgegevens beschikbaar. Bij de Jeugdwet is voor een belangrijk deel sprake van een open eind-regeling. Administratieve systemen waren bij de start in 2015 nog in ontwikkeling. De aanlevering van gegevens door een deel van de aanbieders is laat tot stand gekomen, door onder andere de landelijke discussie over privacy. Het is om deze reden nog niet mogelijk betrouwbare gegevens te leveren. Ook de bekende problematiek bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) speelt ons hierbij parten. Wij verwachten een nadeel dat kan oplopen tot € 600.000.

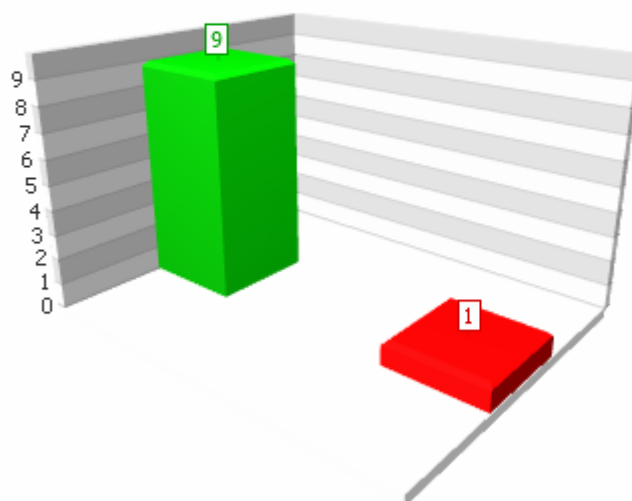
Wmo

De uitgaven voor Wmo voorzieningen zijn lager dan begroot. Verklaringen hiervoor zijn:

- de kanteling van werkwijze in de Wmo;
- hervorming bij huishoudelijke hulp;
- extra rijkstoelage voor uitvoering van huishoudelijke hulp (*meicirculaire 2015*);
- verdere afname van gebruik woon- en vervoersvoorzieningen. Dit lijkt een trendmatige ontwikkeling;
- op basis van nog beperkte gegevens: waarschijnlijk geen tekort op begeleiding Wmo, omdat de aangekondigde rijkskorting niet is uitgevoerd;
- er is nog maar beperkt uitvoering gegeven aan ontwikkeling en uitvoering van preventief beleid, omdat nog veel beleidscapaciteit is besteed aan invoering en implementatie van de nieuwe uitvoerings taken.

Wij verwachten voor de WMO een voordeel tussen de € 900.000 en € 1.000.000.

Stand prestaties programma



Prestaties 2015	Voortgang	%	Geld
8.1 Klimaat- en duurzaamheidsbeleid			
De projecten in het projectenboek Duurzaam Dalfsen 2014-2015 worden uitgevoerd.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		75%	
Wij voegen, waar het van toepassing is, een duurzaamheidslabel toe aan onze raadsvoorstellen.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		75%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		100%	
8.2 Vergunningverlening en handhaving (via RUD)			
Benoemen activiteiten in Jaarprogramma VTH 2015.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		100%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		100%	
Uitvoeren verbeterplan implementatie VTH-kwaliteitscriteria.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		25%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		0%	
8.3 Afvalbeleid			
Voortzetten project omgekeerd inzamelen.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		75%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		75%	

Toelichting afwijkingen

8.2	Vergunningverlening en handhaving (via RUD)	
Prestatie	Uitvoeren verbeterplan implementatie VTH-kwaliteitscriteria.	
Toelichting eerste Bestuursrapportage	n.v.t.	
Maatregel eerste Bestuursrapportage	n.v.t.	
Toelichting tweede Bestuursrapportage	In november 2013 hebben wij het 'verbeterplan implementatie VTH-kwaliteitscriteria' vastgesteld. Daarin is vastgelegd hoe de gemeente Dalfsen aan de kwaliteitscriteria 2.1 gaat voldoen per 2015. Destijds gingen o.a. het Rijk, provincies en gemeenten ervan uit dat de kwaliteitscriteria wettelijk zouden worden vastgelegd. Inmiddels is duidelijk dat dit niet gebeurt, maar dat de individuele overheden elk een verordening 'kwaliteit VTH' moeten vaststellen waarmee ze hun eigen kwaliteitscriteria kunnen bepalen. Dit gaan wij doen aan de hand van een VNG-modelverordening en dit hebben wij gepland voor 2016. Een verdere uitvoer van het verbeterplan ligt op dit moment daarmee niet voor de hand.	
Maatregel tweede Bestuursrapportage	n.v.t.	

Indicatoren 2015	Bron	Nulmeting	Begroot 2015	Stand september 2015
------------------	------	-----------	--------------	----------------------

8.1	Klimaat- en duurzaamheidsbeleid			
Absolute CO2-uitstoot (in kton)	Energie in Beeld	188,3	165,3	Onbekend
CO2-uitstoot kan pas aan het eind van 2015 worden berekend. Ook is er nog geen prognose bekend.				
CO2-besparing gemeentelijke projecten (in kton)	CO2-scanner DHV	0	38,7	20,7
Projecten in gemeentelijk eigendom, is een prognose.				
CO2-besparing overige projecten (in kton)	CO2-scanner DHV	0	8,8	65,9
Gemeente ondersteunt veel van deze projecten financieel en met advies, het betreft een prognose, nog niet alle projecten zijn in uitvoering.				
Ranking op Lokale Duurzaamheidsmeter	VNG International	59	48	23
Ranking is uitgevoerd in 2013-2014.				

8.2	Vergunningverlening en handhaving (via RUD)			
Aantal, klachten (o.a. geur, geluid, leefbaarheid etc.)	Registratiesysteem Squit	125 (2011)	115	98
% gerealiseerde milieucontroles t.o.v. jaarprogramma	Registratiesysteem Squit	77% (2012)	100%	60%

8.3	Afvalbeleid			
kg restafval per inwoner per jaar	ROVA jaarverslag	149kg (2012)	100kg	90kg
Omgekeerd Inzamelen is succesvol ingevoerd. De verwachting is dat eind 2015 de hoeveelheid restafval is gedaald tot 90 kg per inwoner.				
% hergebruik afval	ROVA jaarverslag	61% (2012)	75%	80%
Omgekeerd inzamelen is succesvol ingevoerd. De verwachting is dat meer grondstoffen worden hergebruikt dan begroot.				

Incidentele financiële afwijkingen

Rioleringen

Neutraal

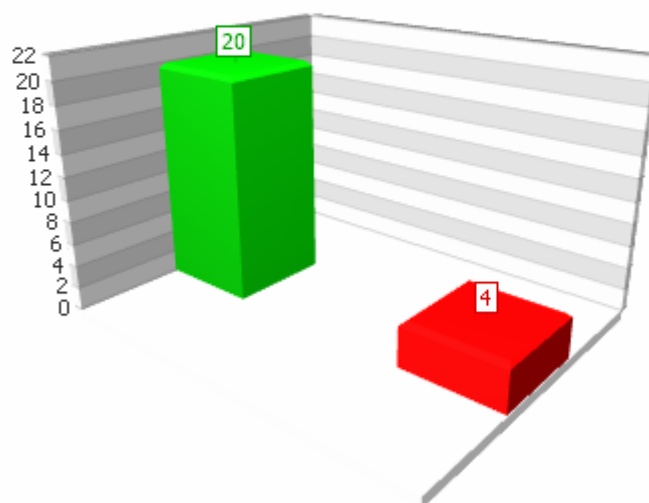
De onderhoud- en reparatiekosten voor pompen en riolering zijn dit jaar vooralsnog laag. Het lijkt erop dat dit jaar daardoor een incidenteel voordeel van ca. € 50.000 ontstaat. Het incidentele voordeel komt ten gunste van de voorziening riolering.

Afvalbeleid

Neutraal

In 2015 is veel gewijzigd. De 2e fase van Omgekeerd Inzamelen is ingevoerd. Daarnaast zijn diverse landelijke tarieven veranderd (verhoging belasting, verpakkingsvergoedingen). Alle financiële veranderingen zijn verwerkt in de evaluatie 2e fase omgekeerd inzamelen. De evaluatie is in september op het RIS geplaatst. Ten opzichte van 2014 zijn de kosten in 2015 €127.000 hoger, dit nadeel komt ten laste van de voorziening afval.

Stand prestaties programma



Prestaties 2015	Voortgang	%	Geld
9.1 Ruimtelijke ontwikkelingen			
Actualisatie extern veiligheidsbeleid			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		25%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		100%	
Ontwikkelen van een (stedenbouwkundige) visie voor het centrumgebied van de kern Dalfsen			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		25%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		25%	
Plannen cichoreifabriek en Witte villa afronden en starten met de bouw, inclusief de aanleg van de wandelpromenade langs de Vecht			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		75%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		75%	
Realisatie van een evenemententerrein in Oudleusen			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		25%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		50%	
In kaart brengen van de gevolgen van de demografische ontwikkelingen voor onze beleidsvelden, voorzieningen en (wettelijke) taken			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		50%	
Actualiseren van de Nota Grondbeleid 2012-2016			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		25%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		50%	

9.2 Volkshuisvesting			
Evaluatie en actualisatie van de Woonvisie gemeente Dalfsen.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		25%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		50%	

9.3 Gebiedsontwikkeling			
Inzetten op vervolg LEADER (POP3)			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		100%	

Uitwerken samenwerking programma Ruimte voor de Vecht en ontwikkelingen in het Vechtdal initiëren en/of faciliteren.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		25%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		75%	

Leefbaarheidsinitiatieven van burgers en organisaties ondersteunen.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		n.v.t.	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		n.v.t.	

9.4 Landschapsbeleid			
(Groene en belevings-) initiatieven van burgers/organisaties ondersteunen			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		25%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		50%	

Uitvoeren regeling Groene en Blauwe Diensten (aanleg, herstel en onderhoud landschappelijke elementen)			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		100%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		100%	

Toelichting afwijkingen

9.1 Ruimtelijke ontwikkelingen	
Prestatie	Realisatie van een evenemententerrein in Oudleusen
Toelichting eerste Bestuursrapportage	Realisatie van het evenemententerrein is afhankelijk van de vaststelling van het bestemmingsplan Muldersweg en invulling van de wensen vanuit Oudleusen zelf. Het bestemmingsplan is nog in procedure (vaststelling door de gemeenteraad waarschijnlijk eind 2015). Overleg met de provincie over regionale woonbehoefte (ladder duurzame verstedelijking) en nadere onderbouwing van de woonbehoefte door de gemeente zijn nog niet afgerond. Wel wordt ondertussen gekeken in hoeverre wensen vanuit Oudleusen in het bestemmingsplan kunnen worden meegenomen. Daadwerkelijke realisatie van het evenemententerrein in 2015 is niet mogelijk.
Maatregel eerste Bestuursrapportage	n.v.t.
Toelichting tweede Bestuursrapportage	Realisatie van het evenemententerrein is afhankelijk van de vaststelling van het bestemmingsplan Muldersveld en invulling van de wensen vanuit Oudleusen zelf (o.a. ijsbaan). De verwachting was, het bestemmingsplan eind mei door de raad te laten vaststellen. Overleg met de provincie over regionale woonbehoefte (ladder duurzame verstedelijking) en op basis daarvan nadere onderbouwing van de woonbehoefte door de gemeente zijn nog niet afgerond. Dit komt omdat wij van de provincie nog steeds geen heldere kaders/uitgangspunten hiervoor hebben. Hierop hebben wij in ambtelijke gesprekken in september sterk aangedrongen. Tot op dit moment helaas nog zonder resultaat. Daadwerkelijke realisatie van het evenemententerrein in 2015 is daarom niet mogelijk.
Maatregel tweede Bestuursrapportage	Sterk aandringen bij de provincie op de afwikkeling van het bestemmingsplan zonder het indienen van een zienswijze door de provincie. Zo nodig wordt bestuurlijk opgeschaald.

9.2 Volkshuisvesting	
Prestatie	Evaluatie en actualisatie van de Woonvisie gemeente Dalfsen.
Toelichting eerste Bestuursrapportage	n.v.t.
Maatregel eerste Bestuursrapportage	n.v.t.
Toelichting tweede Bestuursrapportage	Vooruitlopend op het opstellen van de nieuwe woonvisie hebben in april gesprekken plaatsgevonden met stakeholders, gemeenteraad en stuurgroep (woningcorporaties en gemeente). De eerdere planning om in april een kaderstellende notitie in de raad te brengen bleek hierdoor niet haalbaar. Als gevolg van het zomerreces en de drukke raadsagenda staat de 'Kaderstellende notitie Woonvisie gemeente Dalfsen 2016 - 2020' nu geagendeerd voor de raad van oktober. Consequentie hiervan is dat de woonvisie nu niet eind 2015 maar in maart 2016 ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden. Intussen heeft een woningmarktonderzoek plaatsgevonden om de actuele woningbehoefte in kaart te brengen, zodat na uw instemming met de kaderstellende notitie volop aan de totstandkoming van de nieuwe woonvisie kan worden gewerkt.
Maatregel tweede Bestuursrapportage	n.v.t.

9.3	Gebiedsontwikkeling
Prestatie	Leefbaarheidsinitiatieven van burgers en organisaties ondersteunen.
Toelichting eerste Bestuursrapportage	n.v.t.
Maatregel eerste Bestuursrapportage	n.v.t.
Toelichting tweede Bestuursrapportage	In 2015 zijn er geen leefbaarheidsinitiatieven geweest.
Maatregel tweede Bestuursrapportage	n.v.t.

Indicatoren 2015	Bron	Nulmeting	Begroot 2015	Stand september 2015
------------------	------	-----------	--------------	----------------------

9.1	Ruimtelijke ontwikkelingen			
Twee actuele Structuurvisies voor het totale grondgebied van de gemeente (1 voor de kernen en 1 voor het buitengebied)	Wet ruimtelijke ordening Missie/visie	2 (2013)	2	2
Percentage van het grondgebied belegd met actuele bestemmingsplannen Buitengebied	Wet ruimtelijke ordening Missie/visie	100%	100%	100%
Percentage van het grondgebied belegd met actuele bestemmingsplannen Kernen	Wet ruimtelijke ordening Missie/visie	100%	100%	100%
Aantal bestemmingsplannen: Buitengebied, kernen en recreatiegebieden (basisplannen)	Intern	8 (2013)	8	8

9.2	Volkshuisvesting			
Aantal nieuwe verblijfsobjecten met woonfunctie	CBS/Gemeente	103 (2014) totaal = 11.237	75	43
Aantal nieuwe startersleningen per jaar	Gemeente	28 (2014) totaal = 146	30	14

9.3	Gebiedsontwikkeling			
Tevredenheid van Dalfsenaren over wonen in het Vechtdal (uitgedrukt in een rapportcijfer)	Vechtdal beleving onderzoek 2-jaarlijks	8,2 (2013)	8.2	8.3
Percentage van de Dalfsenaren die het aantrekkelijk vindt om in het Vechtdal te recreëren	Vechtdal beleving onderzoek 2-jaarlijks	91% (2013)	91%	95%

9.4	Landschapsbeleid			
Totale hoeveelheid (hectares) landschapselementen onder contract via regeling Groene en Blauwe diensten	LOP Landschap Overijssel	42,2 ha (2013)	52,3 ha	52,3 ha

Incidentele financiële afwijkingen

Westermolen

Voordeel € 15.000

Er is een afrekening van het Nationaal Restauratiefonds ontvangen met een definitieve Brim-subsidie over de jaren 2007 tot en met 2012. De jaarlijkse voorschotten zijn niet aangevraagd, waardoor de afrekening volledig ten gunste van 2015 komt.

Bouwleges

Nadeel € 200.000

De opbrengsten bouwleges lopen achter bij de begroting. Reden hiervoor is dat het aantal bouwaanvragen de afgelopen maanden sterk is teruggelopen. Met de wetenschap dat er nog een aantal aanvragen voor grote projecten aankomen kan dit zich nog herstellen in de laatste 3 maanden van 2015. Treedt er echter geen herstel op, dan moeten we rekening houden met een nadeel op de begroote bouwleges van € 200.000.

Bestemmingsplannen

Voordeel € 40.000

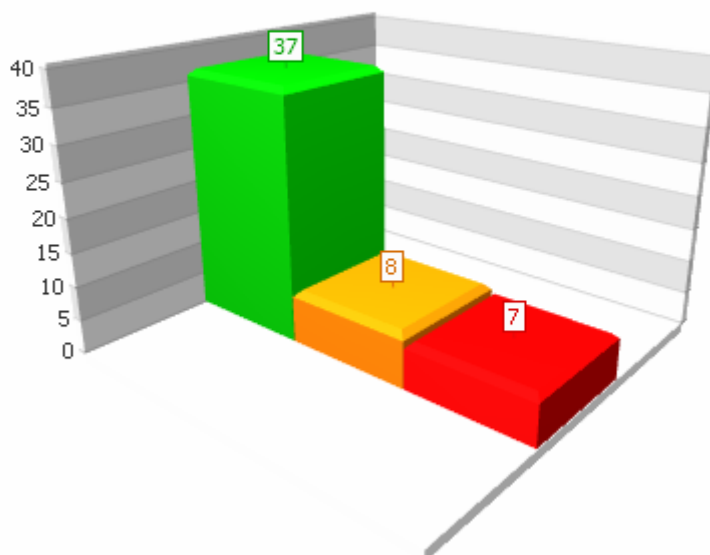
Er is op de post advieskosten een bedrag van € 106.000 begroot. Hiermee worden (gemeentelijke) planprocedures betaald zoals bestemmingsplan buitengebied, actualisering van ruimtelijke plannen en structuurvisies. Ook externe advieskosten worden ten laste van dit budget gebracht. Dit jaar hebben we minder procedures. Dit betekent dat het budget niet volledig benut gaat worden. Het budget kan incidenteel met € 40.000 worden verminderd. Het restant budget kunnen we dit jaar dan nog inzetten voor in ieder geval planvorming centrum visie Dalfsen, evaluatie rood voor rood en voorbereidingsfase actualisering bestemmingsplannen kernen.

Prestatieafspraken wonen

Neutraal

Van de provincie Overijssel hebben wij een afrekening ontvangen op de prestatieafspraken Wonen 2010-2015, Binnenstedelijke vernieuwing. Door realisatie van 183 woningen is een subsidiebedrag van totaal € 920.000 ontvangen. Via de jaarrekening 2014 hebben wij een bedrag van € 695.000 vrij laten vallen ten gunste van de algemene reserve vrij besteedbaar. Inmiddels heeft de afrekening met de provincie plaatsgevonden en kan nog een bedrag vrijvallen van € 90.000. Wij stellen voor dit bedrag te laten vrijvallen ten gunste van de reserve volkshuisvesting. Dit bedrag kan dan eventueel worden ingezet voor het verstrekken van startersleningen.

Nog niet volledig gerealiseerde prestaties uit voorgaande jaren



Prestaties voorgaande jaren	Voortgang	%	Geld
2.3 Integrale veiligheid			
Evaluatie aantal hondentoiletten			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		25%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		50%	
3.2 Openbare verlichting			
Beheerplan opstellen			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		50%	
Aanbesteding houden voor de uitvoering van het jaarlijks onderhoud en schadereparaties			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		100%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		100%	
4.1 Vestigingsmogelijkheden voor bedrijven			
Afronding bestemmingsplanprocedure uitbreiding bedrijventerrein 't Febriek, deelgebied Stappenbelt inclusief zuidelijke aantakking N348			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		25%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		50%	
Gronduitgifte De Grift, 't Febriek			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		75%	
Herinrichting Kroonplein			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		50%	

5.2	Lokale Educatieve Agenda			
Aansluiting maken tussen de zorgstructuur in het onderwijs (Passend Onderwijs) en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			100%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			100%	
6.1	Bibliotheken			
De bibliotheek maakt een plan van aanpak voor de samenwerking met het primair onderwijs				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			25%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			100%	
De bibliotheek heeft een leidende rol in de ontwikkeling van de gezamenlijke programmering in Kulturhus Trefkoele+ in Dalfsen				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			75%	
6.4	Cultuurarrangement			
Opzetten van een organisatiestructuur rondom het cultuurarrangement				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			50%	
6.5	Vrijwilligerswerk			
Een nieuw vrijwilligersbeleid ontwikkelen en opstellen				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			100%	
6.6	Welzijn- en sportaccommodaties			
Afronding werkzaamheden middengebied Nieuwleusen: accommodatie d' Ommerdieck				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			25%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			25%	
Nadere uitwerking plannen Schakel Nieuwleusen; als onderdeel van kulturhus-concept Nieuwleusen				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			25%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			50%	
6.7	Sport			
Het herbestemmen van de beschikbare middelen voor de sportsubsidie voor mensen met een beperking				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			50%	
Uitvoering nota sport- en beweegbeleid				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			75%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			75%	
7.4	Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en peuterspeelzaalwerk			
Bestuurlijke afspraken rondom VVE (vastgelegd in de Lokaal Educatie Agenda) met betrokken organisaties verder uitwerken en regie voeren op de uitvoering daarvan				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			50%	
Landelijke plannen rondom voorschoolse voorzieningen vertalen in lokaal beleid				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			0%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			0%	

8.2	Riolering en Water			
Opstellen streefbeelden watergangen als basis voor communicatie, beheer en onderhoud				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			75%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			75%	
Overdracht stedelijk water				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			75%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			75%	
9.1	Ruimtelijke ontwikkelingen			
Verdere ontwikkeling Waterfront				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			75%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			75%	
Vaststelling bestemmingsplan woonuitbreidingsgebied voor de kern Oudleusen				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			25%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			50%	
Vaststelling bestemmingsplan woonuitbreidingsgebied Oosterdalfsen (wonen)				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			100%	
Ontwikkelen van een beheersplan per bestemmingsplan (basisplan) om ontwikkelingen en/of wijzigingen digitaal vast te leggen zodat actualisering van deze plannen nog makkelijker en sneller kan. Het beheersplan wordt alleen intern gebruikt				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			0%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			0%	
9.5	Woningbouw			
Uitgifte van bouw kavels voor woningbouw in sociale en vrije sector				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			75%	
Uitvoeren van het vastgestelde woonbeleid				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			100%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			100%	
Uitvoering geven aan prestatieafspraken met woningcorporaties en provincie. (nieuwbouw huurwoningen woningcorporaties)				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			0%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			0%	

Toelichting afwijkingen

4.1 Vestigingsmogelijkheden voor bedrijven	
Prestatie	Afronding bestemmingsplanprocedure uitbreiding bedrijventerrein 't Febriek, deelgebied Stappenbelt inclusief zuidelijke aantakking N348
Toelichting eerste Bestuursrapportage	n.v.t.
Maatregel eerste Bestuursrapportage	n.v.t.
Toelichting tweede Bestuursrapportage	Planprocedure is eind 2014 niet afgerond in verband met het nog niet bereiken van overeenstemming met een van de grondeigenaren. De onderzoeken voor het bestemmingsplan zijn afgerond. Publicatie en informatiebijeenkomst over het stedenbouwkundig plan heeft plaatsgevonden. Start van de formele procedure van het voorontwerp bestemmingsplan 't Febriek, deelgebied Stappenbelt (waarin de aansluiting met de N348 ook wordt geregeld) naar verwachting in oktober 2015. Vaststelling bestemmingsplan volgt in principe in de raad van maart 2016 of februari 2016 bij een spoedig verloop van de procedure. Naar aanleiding van onderzoeken is ook gebleken dat een ontheffing Flora en fauna noodzakelijk is. Deze procedure is in gang gezet.
Maatregel tweede Bestuursrapportage	n.v.t.
6.6 Welzijn- en sportaccommodaties	
Prestatie	Afronding werkzaamheden middengebied Nieuwleusen: accommodatie d' Ommerdieck
Toelichting eerste Bestuursrapportage	Korfbalvereniging d'Ommerdieck is betrokken bij de ontwikkelingen voor het middengebied Nieuwleusen en is hiernaast in overleg met SV Nieuwleusen. Verwachting is dat eind 2015 duidelijkheid komt over accommodatie d'Ommerdieck.
Maatregel eerste Bestuursrapportage	Initiatief ligt bij korfbalvereniging d 'Ommerdieck.
Toelichting tweede Bestuursrapportage	Korfbalvereniging d'Ommerdieck is niet langer betrokken bij de ontwikkelingen voor het middengebied Nieuwleusen en is in overleg met SV Nieuwleusen. Verwachting is dat in 2016 duidelijkheid komt over accommodatie d'Ommerdieck.
Maatregel tweede Bestuursrapportage	Initiatief ligt bij korfbalvereniging d 'Ommerdieck.
7.4 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en peuterspeelzaalwerk	
Prestatie	Landelijke plannen rondom voorschoolse voorzieningen vertalen in lokaal beleid
Toelichting eerste Bestuursrapportage	De landelijke plannen zijn nog altijd niet bekend gemaakt.
Maatregel eerste Bestuursrapportage	We verwachten de brief van de minister over de toekomst van het peuterwerk en de daarbij behorende financiële gevolgen op zeer korte termijn, waarna de beleidsvorming zal gaan starten.
Toelichting tweede Bestuursrapportage	Conform toelichting eerste bestuursrapportage
Maatregel tweede Bestuursrapportage	n.v.t.

9.1 Ruimtelijke ontwikkelingen	
Prestatie	Vaststelling bestemmingsplan woonuitbreidingsgebied voor de kern Oudleusen
Toelichting eerste Bestuursrapportage	n.v.t.
Maatregel eerste Bestuursrapportage	n.v.t.
Toelichting tweede Bestuursrapportage	Realisatie van het evenemententerrein is afhankelijk van de vaststelling van het bestemmingsplan Muldersveld en invulling van de wensen vanuit Oudleusen zelf (o.a. ijsbaan). De verwachting was, het bestemmingsplan eind mei door de raad te laten vaststellen. Overleg met de provincie over regionale woonbehoefte (ladder duurzame verstedelijking) en op basis daarvan nadere onderbouwing van de woonbehoefte door de gemeente zijn nog niet afgerond. Dit komt omdat wij van de provincie nog steeds geen heldere kaders/uitgangspunten hiervoor hebben. Hierop hebben wij in ambtelijke gesprekken in september sterk aangedrongen. Tot op dat moment helaas nog zonder resultaat. Daadwerkelijke realisatie van het evenemententerrein in 2015 is niet mogelijk.
Maatregel tweede Bestuursrapportage	Sterk aandringen bij de provincie op de afwikkeling van het bestemmingsplan zonder het indienen van een zienswijze door de provincie. Zo nodig bestuurlijk opschalen.

Prestatie	Ontwikkelen van een beheersplan per bestemmingsplan (basisplan) om ontwikkelingen en/of wijzigingen digitaal vast te leggen zodat actualisering van deze plannen nog makkelijker en sneller kan. Het beheersplan wordt alleen intern gebruikt
Toelichting eerste Bestuursrapportage	In de rekening 2014 is aangegeven dat het beheersplan niet wordt opgepakt. Dit werkdocument voor de ambtelijke organisatie heeft geen prioriteit en zal in ieder geval in 2015 en 2016 niet worden opgepakt. Op dit moment ligt de prioriteit vooral bij de verzamelplannen.
Maatregel eerste Bestuursrapportage	n.v.t.
Toelichting tweede Bestuursrapportage	Door andere prioriteiten zoals het verzamelplan buitengebied en het lean proces "bestemmingsplan uitbreiding kern Oudleusen" is dit interne beheersplan niet opgepakt (rapportage rekening 2014). Er wordt voorlopig afgezien van het maken van een beheersplan (het is een ambtelijk werkinstrument). Deze prestatie is daarom ook al niet meer in de programmabegroting 2015 opgenomen.
Maatregel tweede Bestuursrapportage	Geen.

9.5 Woningbouw	
Prestatie	Uitvoering geven aan prestatieafspraken met woningcorporaties en provincie. (nieuwbouw huurwoningen woningcorporaties)
Toelichting eerste Bestuursrapportage	Woningcorporaties richten zich op (verduurzaming/verbetering) van de bestaande woningvoorraad en zien (op basis van demografische ontwikkelingen) af van nieuwbouw. Dit betrekken we bij de nieuwe prestatieafspraken met de woningcorporaties (in de loop van 2016). Hiermee vervalt deze prestatie.
Maatregel eerste Bestuursrapportage	Geen.
Toelichting tweede Bestuursrapportage	Prestatie is komen te vervallen conform toelichting eerste bestuursrapportage.
Maatregel tweede Bestuursrapportage	n.v.t.

NIET AFGESLOTEN INVESTERINGEN VAN VOORGAANDE JAREN

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de niet afgesloten investeringen van voorgaande jaren. Per investering wordt de voortgang beschreven na de eerste acht maanden van dit jaar.

Investing	Begroot bedrag	restant 2014	uitgaven 2015	Restant dekking	
Grote projecten	175.000	20.454	0	20.454	reserve
Kennissysteem KCC/CRM	100.000	37.436	10.623	26.813	reserve
Basiskaart topografie	110.000	61.378	22.500	38.878	reserve
Organisatieontwikkeling	310.600	45.054	26.988	18.066	reserve
Intranet-registratiesysteem	25.000	25.000	0	25.000	reserve
ICT vervangingen 2014	354.000	118.141	31.126	87.015	activeren
Koppeling RIS/Decos	16.420	5.633	6.820	-1.187	activeren
Vervanging Toyota bestelauto	60.000	60.000	0	60.000	activeren
Fendt tractor Lemelerveld 2014	80.000	80.000	80.185	-185	activeren
Vervanging John Deere 6520 (2014)	87.500	87.500	87.356	144	activeren
Trilo veegzuig combinatie 2014	65.000	65.000	65.154	-154	activeren
Aansluiting N348 Lemelerveld	1.830.000	1.613.068	12.590	1.600.478	45% tlv prov.gelden en 55% tlv reserve
Zuidelijke aansluiting N348	810.000	769.883	3.595	766.288	50 % tlv prov.gelden en 50% tlv reserve
Vilstersestraat - Deventerweg	605.000	595.786	12.940	582.846	50 % tlv prov.gelden en 50% tlv reserve
Herinrichting Stationsstraat	470.000	463.351	0	463.351	50 % tlv prov.gelden en 50% tlv reserve
Fietsroute Kanaaldijk	130.000	127.073	15.116	111.957	50 % tlv prov.gelden en 50% tlv reserve
Rechterensedijk planvorming station/bocht	60.000	21.290	26.736	-5.446	activeren
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2012	63.113	41.116	12.428	28.688	activeren
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2013	100.000	55.000	0	55.000	activeren
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2014	100.000	100.000	0	100.000	activeren
Herontwikkeling Kroonplein	2.100.000	572.467	428.919	143.548	voorziening
Route station - centrum Dalfsen	965.000	105.910	67.610	38.300	50 % tlv prov.gelden en 50% tlv reserve
Glasvezelproject Nieuweusen	96.000	84.631	7.855	76.776	leges
Glasvezelproject Buitengebied	182.000	138.905	35.128	103.777	leges
Cazemier MOP 2014	31.786	31.786	31.786	0	activeren
Frisse scholen	900.000	445.730	15.328	430.402	reserve
Cultuurarrangement 2013 - 2016	75.000	25.273	25.103	170	reserve
Sport en bewegen 2013 - 2016	152.000	85.209	13.511	71.698	reserve
Kulturhus de Schakel	3.050.000	2.982.709	7.280	2.975.429	reserve
Cichoreifabriek in Waterfront	600.000	591.221	23.558	567.663	reserve
Kulturhusplannen Hoonhorst	1.345.000	91.686	-21.800	113.486	reserve
Klimaat- en duurzaamheid 2014 - 2015	695.582	392.471	76.631	315.840	reserve
Totaal	15.744.001	9.940.161	1.125.066	8.815.095	

Grote projecten

WOC Campus (voorheen project de Schakel) als laatste onderdeel van de Grote projecten loopt door.

Kennissysteem KCC/CRM

De resterende gelden worden dit jaar besteed.

Basiskaart topografie

Aan de opbouw van de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) wordt momenteel hard gewerkt. Het noordelijk deel van de gemeente wordt in eigen beheer uitgevoerd en is nagenoeg gereed. Het zuidelijk deel van de gemeente is uitbesteed. Verwacht wordt dat wij onze taken als bronhouder nog dit jaar hebben afgerond.

Organisatieontwikkeling

Het budget organisatieontwikkeling heeft een restant van € 18.000. Voor de komende maanden zijn wij verplichtingen aangegaan. Het budget wordt ingezet voor de volgende fase van Programma Ideaal en de teamontwikkeling van het MT/DT. Het krediet zal daarom dit jaar volledig gebruikt gaan worden.

Intranet-registratiesysteem

De intranet gelden worden ingezet voor het nieuwe intranet binnen SharePoint. SharePoint faciliteert in het slim, centraal, flexibel en digitaal samenwerken. Omdat SharePoint gefaseerd wordt ingevoerd, zijn ook de intranet gelden gefaseerd benodigd.

ICT vervangingen 2014

Er vindt op dit moment een aanbesteding plaats voor zogenaamde "thin clients". Deze zullen nog in 2015 worden aangeschaft. Het krediet zal dit jaar nog volledig gebruikt worden.

Koppeling RIS/Decos

De koppeling is gerealiseerd.

Vervanging Toyota bestelauto

De opdracht voor levering is verstrekt. Het voertuig is verstrekt en er wordt nu aan de opbouw/laadbak gewerkt. De uitlevering wordt binnenkort verwacht.

Fendt tractor Lemelerveld 2014

Voertuig is april 2015 aangeschaft.

Vervanging John Deere 6520 (2014)

Voertuig is april 2015 aangeschaft.

Trilo veegzuig combinatie 2014

Voertuig is april 2015 aangeschaft.

Aansluiting N348 Lemelerveld

Planvorming loopt door in samenwerking met provincie en volgens hun planning.

Zuidelijke aansluiting N348

Planvorming loopt door.

Vilstersestraat - Deventerweg

Planvorming loopt door. Begin volgend jaar volgt aanleg.

Herinrichting Stationsstraat

Planvorming loopt door.

Fietsroute Kanaaldijk

Aanleg start dit jaar.

Rechterensedijk planvorming station/bocht

Planvorming loopt door. Raadsbehandeling in september voor indikking van zes naar twee varianten.

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2012 - 2014

Actualisatie van het beleidsplan loopt. College en raad worden in september geïnformeerd over het Ambitiedocument. Dat wordt het kader voor het beleidsdeel en de uitvoeringsnota, die komend najaar en begin 2016 worden opgesteld.

Herontwikkeling Kroonplein

Het doortrekken van de overkluizing met ca. 66m is eind 2014 gerealiseerd. In juni heeft de aanbesteding plaatsgehad voor de herinrichting van het bovenvlak. Dit werk voert momenteel de aannemerscombinatie Pekkeriet - Van Lenthe uit. Op 14 september 2015 is in de raad de kredietaanvraag behandeld over de reconstructie overkluizing ter hoogte van de Brugstraat tegenover zaal Reimink.

Route station - centrum Dalfsen

Rotonde is aangelegd inclusief fietsvoorzieningen. Verlichting en kabels en leidingen moeten nog, volgt dit najaar.

Glasvezelproject Nieuwleusen

Nieuwleusen Synergie (NS) kan geen aanspraak maken op het reguliere provinciaal subsidiekader (aantal aansluitingen in witte gebieden < 2000). NS ontvangt ondersteuning van de provincie bij het opzetten van de businesscase en uitvoering in het kader van de regeling kleine projecten. Op 14 september is het voorstel voor het verstrekken van een gemeentelijke garantstelling door de raadscommissie besproken. Vanwege een aantal essentiële financiële vragen heeft de gemeenteraad op 28 september het besluit hierover doorgeschoven naar november 2015.

Glasvezelproject Buitengebied

Stichting Breedband internet buitengebied Dalfsen heeft de koepel Oostglas opgericht. Dit is een samenwerkingsverband tussen Vechtdal Breed (Ommen), Twenteglas (Haaksbergen, Hengelo, Enschede en Losser) en Dalfsen breedband. De koepel onderzoekt op dit moment 2 mogelijke routes:

1. een eigen glasvezelbedrijf opzetten met ondersteuning van de Provincie,
2. een samenwerking met een marktpartij.

De koepel heeft de voorkeur voor optie 2, als dit onder aanvaardbare voorwaarden kan . Eind september zal de koepel hierover na buiten treden en verdere informatie verstrekken. Het vervolg traject is afhankelijk van de keuze voor optie 1 of 2. Voor beide opties geldt dat moet worden voldaan aan de voorwaarde van voldoende vraagbundeling.

Cazemier MOP 2014

Afrekening heeft plaatsgevonden.

Frisse scholen

De kosten van OBS Heidepark van ruim € 15.000 kunnen ten laste van de reserve worden gebracht. Hiermee is het project afgerond en kan worden afgesloten.

Cultuurarrangement 2013 - 2016

Zoals gemeld in de voortgangsrapportage vindt verdere voortgang uitvoering cultuurarrangement plaats.

Sport en bewegen 2013 - 2016

Door het structureel opnemen van de combinatiefuncties in de gemeentebegroting kan een bedrag van € 65.000 komen te vervallen.

Kulturhus de Schakel

In 2015 is nader onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen van WOC Campus Nieuwleusen. De nieuwbouw of renovatie van de Schakel maken hier deel van uit. In Oktober 2015 vindt besluitvorming plaats in de gemeenteraad.

Cichoreifabriek in Waterfront

Het ontwerp van de Cichoreifabriek is bijna gereed. Over enkele weken wordt de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend. De sloop van het pand (met uitzondering van de voorgevel) staat gepland voor begin oktober. De start bouw staat gepland vanaf 2 januari 2016. De verwachting is dat het gebouw in september 2016 wordt opgeleverd gereed voor gebruik. De openbare omgeving rond het gebouw (inclusief Koninginnenplein) is vanaf de zomer 2016 gereed voor gebruik.

Kulturhusplannen Hoonhorst

Na de opening van de Potstal als onderdeel van het Kulturhusconcept in Hoonhorst op 4 juli 2014, heeft inmiddels ook de financiële afrekening plaatsgevonden. Het krediet kan worden afgesloten.

Klimaat- en duurzaamheid 2014 - 2015

De investeringen voor het klimaat- en duurzaamheidsbeleid worden verspreid over twee jaar (2014-2015). Eind 2015 zal het investeringsbudget worden afgesloten.

Binnen het klimaat- en duurzaamheidsbeleid is fors minder uitgegeven dan bij het MJP duurzaamheid 2014-2015 aan krediet beschikbaar is gesteld. Bij de projecten waarbij de afwijking meer dan € 5.000 bedraagt, is hieronder een toelichting gegeven. De voordelen vloeien terug naar de reserve milieu. Het is wel van belang deze middelen binnen de reserve milieu te houden om voor volgende MJP duurzaamheid voldoende middelen beschikbaar te hebben.

CO2-scan monitoring en voortgangsrapportages

Het CO2-monitoringssysteem Energie in Beeld is gratis geworden. De beleidsmedewerker Duurzaamheid heeft een gratis cursus Rekenen met Energie gevolgd. Er zijn geen externe partijen ingehuurd om de CO2-scan uit te voeren.

Duurzaam (T)huis

De uitgaven aan het Energieloket waren minimaal, doordat het systeem reeds draait. Er is nauwelijks behoefte meer aan energieadviezen, doordat dit niet meer verplicht is voor de Overijsselse duurzaamheidslening en -premie. De Overijsselse Aanpak werd gefinancierd door de provincie. De gemeente Dalfsen heeft een provinciale subsidie ontvangen voor het Energieloket. De wijkaanpakken zijn grotendeels met eigen middelen door duurzame dorpen uitgevoerd. Te denken valt aan de Energybattle en Buurkracht.

Programma Duurzame Energie / Vrij besteedbaar

Budget was gereserveerd ter ondersteuning van duurzame energieprojecten van derden. Dit o.a. ter compensatie van de keuze om als gemeenten geen lokaal duurzaam energiebedrijf of andere duurzame energie projecten op te zetten. Het is niet noodzakelijk gebleken om dit budget op grote schaal in te zetten. In 2015 zijn wel een aantal aanvragen geweest. Er zitten nog wel wat uitgaven in de pijpleiding.

Duurzame mobiliteit

Onderzoek naar duurzame dienstreizen loopt nog. De verwachting is dat in 2016 uitgaven worden gedaan. In het Meerjarenprogramma Duurzaamheid 2016-2017 zal hier opnieuw budget voor worden aangevraagd.

Duurzame Dorpen

Met het dorp Dalfsen is een co-creatietraject uitgevoerd. In Dalfsen is inmiddels Groen Gebogen opgericht. Het co-creatietraject voor Oudleusen is niet op gang gekomen, vanwege minimale animo in het dorp.

Energie neutraal Renoveren

Totale projectkosten zijn door de provincie Overijssel gedragen

Duurzame energie bij agrariërs

Projecten zijn binnen Nieuwe Energie Noord-West Overijssel en Europese POP-programma uitgevoerd. Hiermee is een behoorlijke kostenbesparing gerealiseerd. Verder hebben wij geprofiteerd van de landelijke regeling Asbest van het Dak, zonnepanelen erop. Aan aanvullende projecten was bij de doelgroep geen behoefte.

VOORTGANG INVESTERINGEN 2015

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de investeringen voor 2015. Dit betreft investeringen:

- uit het investeringsplan 2015 - 2018 (jaarschijf 2015)
- nieuwe investeringen vanuit de voorjaarsnota 2015
- nieuw beschikbaar gestelde kredieten voor 2015
- in voorgaande jaren beschikbaar gestelde kredieten voor 2015

Per investering wordt de voortgang beschreven na de eerste acht maanden van dit jaar.

Investering	Begroot 2015	Stand sept.	Restant	dekking
Planvorming N35 Zwolle-Wijthmen-Raalte	10.000	10.000	0	reserve
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2015	100.000	0	100.000	activeren
Projecten gebiedsgerichte ontwikkeling*	100.000	3.972	96.028	reserve
Woonvisie 2016 - 2020	30.000	4.600	25.400	reserve
Apparatuur serverruimte	15.000	4.182	10.818	activeren
ICT vervanging: servers, thin-clients en netwerkcomponenten	100.000	0	100.000	activeren
ICT vervanging Microsoft Office	70.000	0	70.000	vervallen
ICT vervanging MID-Office	140.000	37.806	102.194	activeren
Zonwering gemeentehuis	35.000	29.492	5.508	activeren
Schaftwagen wijkteam Nieuwleusen	12.500	0	12.500	activeren
Klepelmaaier buitengebied	14.000	0	14.000	activeren
Grasmachine V5 Ransommes	90.000	0	90.000	activeren
Grasmachine Toro 300D	70.000	72.013	-2.013	activeren
Herinrichten/opwaarderen woonomgeving *	200.000	39.385	160.615	reserve
Renovatie openbare verlichting	120.000	0	120.000	reserve
Groenstructuurplan *	56.600	29.517	27.083	reserve
Maatregelen uitvoering GRP	729.000	51.306	677.694	voorziening
Actualisatie gedragscode flora en fauna	10.000	1.475	8.525	reserve
Planontwikkeling oostelijke vechtkade	10.000	0	10.000	vervallen
Dorpsplein Oudleusen voorbereidingskosten	25.000	0	25.000	reserve
GBI beheerpakket Openbare Ruimte	60.000	0	60.000	activeren
2 voertuigen WSW	100.000	0	100.000	activeren
Herontwikkeling Kroonplein 2015	1.000.000	0	1.000.000	reserve
Cultuurarrangement 2015	45.000	0	45.000	reserve
Sport en bewegen 2015	15.000	0	15.000	reserve
Cichoreifabriek in Waterfront	850.000	0	850.000	reserve
Klimaat- en duurzaamheid 2015	656.750	0	656.750	reserve
Totaal	4.663.850	283.748	4.380.102	

* exclusief bedrag budgetoverheveling 2014 naar 2015

Planvorming N35 Zwolle-Wijthmen-Raalte

Planvorming loopt op schema.

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2015

De projecten uit het Uitvoeringsprogramma GVVP hebben een langere looptijd dan één jaar.

Betalingen vinden bij afronding van een (meerjarig) project plaats en/of tussentijds. Voor dit jaar loopt de actualisatie van het GVVP en de afronding van de rotonde station-centrum. Ook worden de externe uren voor de planvorming N-wegen gevoed uit het GVVP.

Projecten gebiedsgerichte ontwikkeling

In 2015 is het vervolg van Ruimte voor de Vecht en LEADER voorbereid. De nieuwe periode voor beide projecten start in 2016. Bij de voorbereiding van deze projecten is rekening gehouden met het budget van 2015. Het restant uit 2015 van ongeveer € 96.000 wordt ingezet voor de uitvoering van verschillende deelprojecten in 2016 en 2017. Het is een bewuste keuze om alle deelprojecten onder Ruimte voor de Vecht te brengen, en niet zelfstandig in 2015 uit te voeren, omdat de provincie 50% van de kosten mee financiert. Later dit jaar beslist de provincie welke projecten cofinanciering krijgen. De verbreding van het wandelpad over de Stuw Vilsteren wordt in november 2015 uitgevoerd en betaald. Kosten € 30.000.

Woonvisie 2016 - 2020

Vooruitlopend op het opstellen van de nieuwe woonvisie hebben in april gesprekken plaatsgevonden met stakeholders, gemeenteraad en stuurgroep (woningcorporaties en gemeente). De eerdere planning om in april een kaderstellende notitie in de raad te brengen bleek hierdoor niet haalbaar. Als gevolg van het zomerreces en de drukke raadsagenda staat de 'Kaderstellende notitie Woonvisie gemeente Dalfsen 2016 - 2020' nu geagendeerd voor de raad van oktober. Consequentie hiervan is dat de woonvisie nu niet eind 2015 maar in maart 2016 ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden. Intussen heeft een woningmarktonderzoek plaatsgevonden om de actuele woningbehoefte in kaart te brengen, zodat na uw instemming met de kaderstellende notitie volop aan de totstandkoming van de nieuwe woonvisie kan worden gewerkt.

Apparatuur serverruimte

De netwerkcomponenten in de serverruimte moeten worden vervangen. Vanwege de beoogde samenwerking met het Shared Service Center van Zwolle (SSC), wachten we een onderzoek met betrekking tot de netwerkcomponenten af van het SSC. Zodra de uitkomst van dit onderzoek bekend is, wordt tot vervanging overgegaan. Naar verwachting is dit pas begin 2016 het geval.

ICT vervanging: servers, thin-clients en netwerkcomponenten

Samen met de gemeenten Staphorst en Zwartewaterland wordt gebruikt gemaakt van een server voor de burgerzakenapplicatie, de belastingapplicatie en de financiële applicatie. De aanbesteding van deze server vindt eind 2015 plaats. De gunning zal naar verwachting pas in 2016 plaatsvinden. De (decentrale) netwerkcomponenten zullen ook pas in 2016 worden vervangen, vanwege het onderzoek bij het SSC (zie apparatuur serverruimte).

ICT vervanging Microsoft Office

Deze investering is komen te vervallen conform onderstaande toelichting bij de eerste bestuursrapportage:

In verband met de mogelijke aansluiting bij het Shared Service Centre Zwolle-Kampen-Overijssel (SSC), gaan we namelijk licenties huren. Het voordeel op de kapitaallasten is in de voorjaarsnota meegenomen.

ICT vervanging MID-Office

Nadat eerst het document management systeem (Join) is vernieuwd, zijn er nu afspraken gemaakt met de leverancier voor het vervangen van verouderde koppelingen. De vervanging van de koppeling van Join met de vergunningen software en met de gegevensmakelaar staan ingepland voor november. De afspraken hierover zijn gemaakt.

Een ander deel van dit krediet zal worden gebruikt voor vernieuwing en uitbreiding van het software pakket TopDesk, welke door automatisering, de servicedesk en personeelszaken gebruikt wordt. Deze werkzaamheden zullen in september worden afgerond.

De meeste uitgaven op deze investering zullen dus nog dit jaar plaatsvinden.

Tevens zijn we een project begonnen, als onderdeel van de Mid-office, voor de invoering van SharePoint. SharePoint wordt ingezet als "samenwerkingssoftware". Inmiddels is hier een externe partij voor geselecteerd die zal ondersteunen bij de invoering ervan. Eind van dit jaar zullen hiervoor kosten gemaakt worden welke ten laste van dit investerings-budget zullen worden gebracht.

Naar verwachting zullen de meeste uitgaven op dit krediet nog plaatsvinden. Enkele werkzaamheden lopen echter door tot in 2016, waardoor het krediet dit jaar niet volledig gebruikt gaat worden maar pas in 2016 kan worden afgesloten.

Zonwering gemeentehuis

Zonwering is aangebracht.

Schaftwagen wijkteam Nieuwleusen

Offerte is ontvangen en opdracht is gegeven. Levering vindt plaats in 2015.

Klepelmaaier buitengebied

De voorbereiding aanbestedingsprocedure is opgestart. Na afronding van de najaarsmaaironde wordt de machine ingeruild. Levering vindt plaats in het vierde kwartaal.

Grasmachine V5 Ransommes

Opdracht is verstrekt en levering vindt in 2015 plaats.

Grasmachine Toro 300D

De levering van de grasmachine heeft onlangs plaatsgevonden en kan na ontvangst van de factuur worden afgerond.

Herinrichten/opwaarderen woonomgeving

De omvormingsprojecten uit het speelplaatsenbeleidsplan en nieuwe materialen bij onderhoud- en herinrichtingsprojecten vallen onder deze investering.

Eén project wordt dit jaar aanbesteed, maar in 2016 uitgevoerd. Hierbij gaat om ongeveer € 40.000.

Renovatie openbare verlichting

De aanbesteding voor de renovatie heeft plaatsgevonden en de opdracht is verstrekt. Uitvoering vindt in het 4e kwartaal plaats. De verlichting op de industrieterreinen van Dalfsen en Lemelerveld en langs de Gerner Es te Dalfsen wordt gerenoveerd.

Uw raad wordt verzocht om bij de vaststelling van de 2e bestuursrapportage ook een begrotingswijziging door te voeren. Hierbij gaat het om een bedrag van € 43.000 van het totaal beschikbare krediet voor de jaarschijf 2016 (€ 120.000) aan te gaan wenden in 2015. Het geld wordt ingezet voor de reconstructie van de verlichting Vechtdijk en een deel van de verlichting plangebied Waterfront. Deze werkzaamheden kunnen dan efficiënt worden uitgevoerd in combinatie met de verlichting die aangebracht gaat worden binnen het plan route Station - Centrum Dalfsen.

Groenstructuurplan

Herinrichtingsprojecten uit het groenstructuurplan (GSP) worden vooral in het najaar, de winter en in het vroege voorjaar uitgevoerd. Een aantal projecten die dit najaar op de planning staan, hebben een doorloop naar begin volgend jaar. Facturering/boekings vindt plaats in het 1e kwartaal van 2016.

Maatregelen uitvoering GRP

Het beschikbare krediet volgt uit het in 2011 vastgestelde gemeentelijke rioleringsplan (GRP). De hoogte van het krediet volgt uit de in dit plan opgenomen ambities en maatregelen. Voor de renovatie, vervanging en verbeteringsmaatregelen wordt ook dit jaar minder uitgegeven. Uit inspectie blijkt dat de kwaliteit beter is dan in theorie werd verwacht. Doordat er minder uitgaven zijn, € 570.000, wordt er ook minder uit de voorziening riolering onttrokken. Dit jaar wordt het GRP geactualiseerd.

Actualisatie gedragscode flora en fauna

Het betreft de actualisatie van de gedragscode flora en fauna van de gemeenten Dalfsen, Zwartewaterland en Staphorst. De Gemeente Steenwijkerland heeft besloten aan te haken bij deze actualisatie. In het derde kwartaal is dit project gestart. Tauw BV heeft de huidige gedragscode getoetst aan nieuwe wetgeving en nieuwe beschermde soorten. Daarnaast zijn nieuwe werkzaamheden en bijbehorende aanvullende gedragsregels toegevoegd. In het vierde kwartaal wordt er een ambtelijke workshop georganiseerd. Op grond van de evaluatie en eventuele aanpassingen in de gedragscode bepaalt het ministerie van Economische Zaken of de gedragscode verlengd kan worden voor de volgende vijf jaar. De huidige gedragscode is geldig tot 7 maart 2016. We streven er naar om deze investering in 2015 af te ronden.

Planontwikkeling oostelijke Vechtkade

De waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) voeren in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (hierna HWBP) maatregelen uit om de primaire waterkeringen aan de veiligheidsnorm te laten voldoen. In 2009 is de oostelijke Vechtkade in Dalfsen getoetst en is daarmee onderdeel van het HWBP. In 2017 zijn de nieuwe landelijke toetsnormen bekend en vanuit dat kader wordt er getoetst welke maatregel geprioriteerd wordt op basis van veiligheidsrisico's. Dit betekent voor de oostelijke Vechtkade dat de eventuele maatregel op zijn vroegst in de periode 2021-2024 kan plaatsvinden. De uitgaven op dit investeringsbudget vinden daarom niet in 2015 plaats maar op een later moment. Daarom kan deze investering komen te vervallen

Dorpsplein Oudleusen voorbereidingskosten

Project is in voorbereiding. De uitvoering staat gepland voor 2016.

Gemeentelijke Basis Informatie (GBI), beheerpakket Openbare Ruimte

Het software beheerpakket Openbare Ruimte (GBI) wordt door de leverancier niet meer ondersteund. Het beheerpakket moet worden vernieuwd. Na inventarisatie bij geschikte leveranciers is één pakket geselecteerd. Door alle beheerdisciplines vindt één laatste toetsing plaats. Daarna wordt het pakket aangeschaft. Dit pakket heeft de mogelijkheid om gefaseerd per beheerdiscipline aan te schaffen en te implementeren. Hierdoor hoeft het krediet niet in één keer gebruikt te worden. Om reguliere werkzaamheden doorgang te laten vinden wordt de implementatie verspreid over 2015 en 2016 uitgevoerd. Door de lagere aanschafkosten en uitgebreide mogelijkheden die het pakket biedt, is de verwachting dat niet het volledige krediet nodig is.

Twee voertuigen WSW

Vorbereiding voor de aankoop is opgestart. De levering en facturering vindt plaats in 2015. Tot die tijd loopt het huidige lease/contract voor een tweetal voertuigen.

Herontwikkeling Kroonplein 2015

Graag verwijzen wij u naar de toelichting onder het hoofdstuk "Niet afgesloten investeringen voorgaande jaren"

Cultuurarrangement 2015

Graag verwijzen wij u naar de toelichting onder het hoofdstuk "Niet afgesloten investeringen voorgaande jaren"

Sport en bewegen 2015

Graag verwijzen wij u naar de toelichting onder het hoofdstuk "Niet afgesloten investeringen voorgaande jaren"

Cichoreifabriek in Waterfront

Graag verwijzen wij u naar de toelichting onder het hoofdstuk "Niet afgesloten investeringen voorgaande jaren"

Klimaat- en duurzaamheid 2015

Graag verwijzen wij u naar de toelichting onder het hoofdstuk "Niet afgesloten investeringen voorgaande jaren"

Financiële samenvatting

INCIDENTELE FINANCIËLE AFWIJKINGEN 2015

<i>(bedragen in euro's; - = nadeel)</i>	2015
Programma 1. Bestuur	
Kapitaallasten	85.000
Daling percentage sociale lasten	162.000
Inruil tractiemiddelen	25.000
Accountantskosten	-10.000
Software planning & control	-15.000
Website	5.000
Werving en selectie	5.000
Rijksleges	-30.000
Verkiezingen	29.000
Baten akten	-20.000
Advertentiebudgetten	5.000
Totaal programma 1. Bestuur	241.000
Programma 2. Openbare orde en veiligheid	
Integrale veiligheid	10.000
Totaal programma 2. Openbare orde en veiligheid	10.000
Programma 3. Beheer openbare ruimte	
Afkoopsom duikers Streukelerzijl	15.000
Energieverbruik openbare verlichting	24.000
Verkoop groenstroken	90.000
Verkoop groenstroken neutraal	-90.000
Totaal programma 3. Beheer Openbare Ruimte	39.000
Programma 5. Onderwijs en vrije tijd	
Leerlingenvervoer	25.000
Budgetsubsidie peuterspeelzaalwerk en VVE	43.000
Incidenteel budget scholing en materiaal VVE	64.000
Incidenteel budget scholing en materiaal VVE neutraal	-64.000
Huisvesting basisonderwijs	8.000
Basisonderwijs exclusief huisvesting	9.000
Totaal programma 5. Onderwijs en vrije tijd	85.000

Programma 6. Inkomensondersteuning	
Participatiewet inkomensvoorziening	-66.000
Bijzondere bijstand en minimabeleid	-15.000
Totaal programma 6. Inkomensondersteuning	-81.000
Programma 8. Duurzaamheid en milieu	
Rioleringen	50.000
Rioleringen neutraal	-50.000
Afvalbeleid	127.000
Afvalbeleid neutraal	-127.000
Totaal programma 8. Duurzaamheid en mileu	0
Programma 9. Ruimtelijke ontwikkeling en volkhuysvesting	
Westermolen	15.000
Bouwleges	-200.000
Bestemmingsplannen	40.000
Prestatieafspraken wonen	90.000
Prestatieafspraken wonen neutraal	-90.000
Totaal programma 9. Ruimtelijke ontwikkeling en volkhuysvesting	-145.000
Totaal budgetaanpassingen programma 1 t/m 9	149.000