

2e bestuursrapportage 2019

oktober 2019

Inhoudsopgave

Inleiding en leeswijzer	3
Voortgang per programma	7
1 Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen	7
2 Openbare orde en veiligheid	11
3 Beheer openbare ruimte	13
4 Economische zaken	17
5 Onderwijs en vrije tijd	19
6 Inkomensondersteuning	23
7 Sociaal domein	26
8 Duurzaamheid en milieu	30
9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	34
Technische aanpassingen	37
Investerings	39
Investerings van voorgaande jaren	39
Voortgang investeringen 2019	42
Financiële samenvatting	45
Incidentele financiële afwijkingen 2019	45
Effecten voor de begroting 2019	47
Technische financiële afwijkingen 2019	48

Inleiding en leeswijzer

Voor u ligt de tweede bestuursrapportage over 2019.

In de eerste bestuursrapportage is gerapporteerd over de voortgang na de eerste vier maanden van dit jaar. In deze tweede bestuursrapportage rapporteren wij over de voortgang na acht maanden en bij de jaarrekening over geheel 2019. We kijken in deze bestuursrapportage naar twee zaken: prestaties en budgetten, waarbij het accent ligt op een rapportage over de afwijkingen.

Ombuigen tekort 2019

De meerjarenprognose laat een negatief financieel beeld zien. Zonder ingrijpen dreigen forse tekorten voor de komende jaren. Ook 2019 laat bij ongewijzigd beleid een begrotingstekort zien van afgerond € 1,4 miljoen. Alle hens aan dek dus!

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2020-2023 heeft u gevraagd om de voorziene tekorten voor 2019 zoveel als mogelijk terug te brengen. Reden om de organisatie een opdracht te verstrekken om te komen met mogelijke bezuinigingsvoorstellen voor dit lopende boekjaar en voor het meerjarenperspectief 2020-2023.

Wij zijn een zoektocht gestart naar vrije ruimte in de budgetten. Alle budgetten met een restant beschikbaar budget ter hoogte van € 5.000, ten tijde van de samenstelling van deze rapportage, zijn kritisch beoordeeld op noodzakelijke benodigdheid en inzet. We hebben daarbij keuzes gemaakt. Daar waar mogelijk, stellen wij u voor in 2019 bepaalde taken niet of in mindere mate uit te voeren dan we vooraf met u hebben afgesproken. Niet alle prestaties en doelstellingen voor 2019 zullen daarom (volledig) worden gehaald.

Vanuit de directie en college is op het aandragen van mogelijke bezuinigingsvoorstellen strak gestuurd. We hebben daarbij (zoveel als mogelijk) ook de link gelegd met de aangedragen bezuinigingen zoals die in de programmabegroting 2020-2023 aan u worden voorgelegd. Door fors te snijden, is het ons gelukt om voor een bedrag van € 852.500 om te buigen maar is er nog steeds sprake van een begrotingstekort van afgerond € 546.000. Zie ook de tabel hieronder. Een toelichting op de opbouw van de ombuigingen vindt u per programma, bij het onderdeel Incidentele financiële afwijkingen en in het hoofdstuk Financiële Samenvatting. Naast voordelen is er ook sprake van onvoorziene en onvermijdelijke uitgaven voor het lopende jaar. Deze zijn ook verwerkt in deze rapportage.

Financieel beeld 2019

Stand begrotingssaldo 2019	
Stand begroting 2019 NA eerste bestuursrapportage 2019	-1.586.253
Verwerking meicirculaire 2019	188.000
Stand begroting 2019 NA meicirculaire 2019	-1.398.253
Totaal budgetaanpassingen tweede bestuursrapportage 2019	852.500
Stand begroting 2019 NA tweede bestuursrapportage 2019	-545.753




Beoordeling van de prestaties

De prestaties van 2019 komen één op één uit de begroting 2019. Daarnaast zijn de nog niet volledig gerealiseerde prestaties uit voorgaande jaren opgenomen. Ook over de voortgang van de prestaties, zoals opgenomen in het Bestuursprogramma 2018-2022, jaarschijf 2019, wordt gerapporteerd. Dit mede naar aanleiding van een door de raad aangenomen motie bij vaststelling van de Programmabegroting 2019-2022. Hierdoor zijn er in deze rapportage ruim 150 prestaties waarover gerapporteerd wordt.

Zoals vermeld in het Bestuursprogramma zullen we begin 2020 een project starten met als doel de P&C documenten kritisch te beoordelen op leesbaarheid (verplichte onderdelen versus facultatief en de wijze van rapporteren).

Wij beoordelen de stand van zaken van de prestaties volgens het zogenaamde stoplichtenmodel naar de invalshoeken: voortgang (met vermelding van het globale percentage daarvan) en geld. Overeenkomstig het raadsbesluit van 18 december 2017 worden in deze rapportage alleen de

prestaties die afwijken zichtbaar gemaakt en voorzien van een toelichting (kleur rood). Wanneer de uitvoering van een prestatie volgens plan verloopt (kleur groen) danwel de verwachting is dat de prestatie conform het oorspronkelijke einddoel wordt gehaald (kleur oranje), worden deze, in tegenstelling tot voorheen, niet meer opgenomen in deze rapportage.

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 2019, 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 planning 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.
- wordt deze continu-activiteit nog niet uitgevoerd, maar wel later dit jaar, dan ligt een percentage van 0% of 25% voor de hand.
- een continu-activiteit kan per definitie nooit 100% scoren in de 2^e bestuursrapportage.

Beoordeling verwachte uitkomst van de budgetten

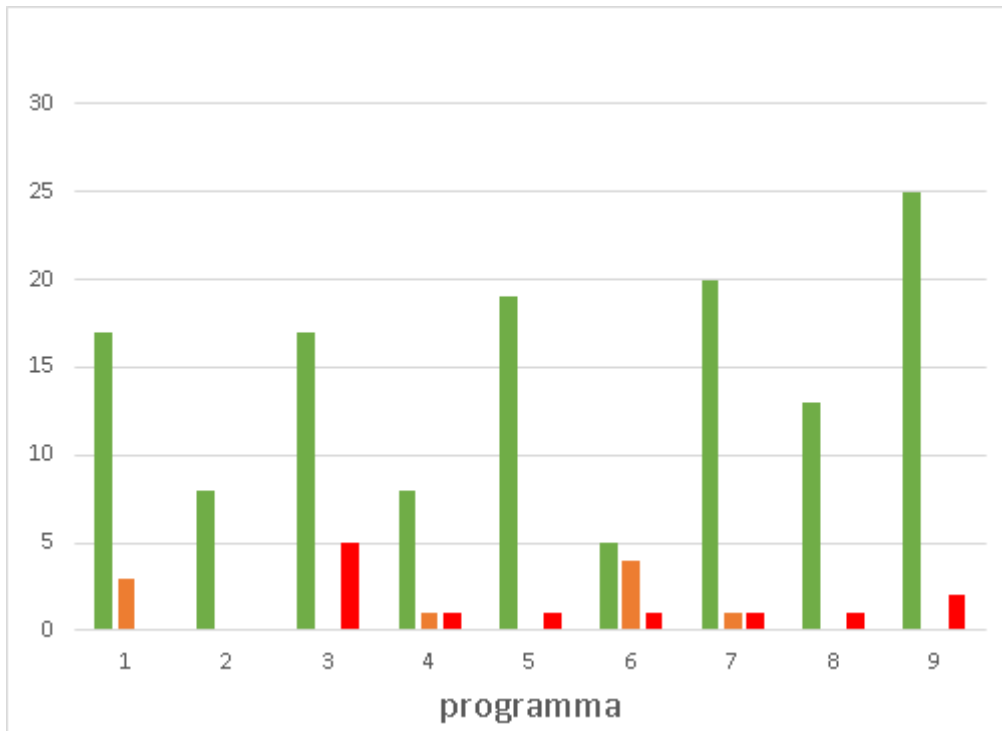
Wij beoordelen het verloop en de verwachte uitkomst van de budgetten zoals opgenomen in de begroting 2019. Over de voorziene afwijkingen rapporteren wij aan u en hanteren daarbij in principe een ondergrens van € 5.000. Indien wij dat zinvol en nodig achten, is daar incidenteel van afgeweken. Deze rapportage heeft alleen betrekking op het jaar 2019, zodat de budgetwijzigingen per definitie als incidenteel worden aangemerkt. Mochten uit de rapportage ook structurele mutaties voortvloeien, dan worden deze opgenomen in de begroting 2020-2023.

Aan het slot van deze bestuursrapportage is, in het hoofdstuk Financiële Samenvatting, een tweetal financiële overzichten opgenomen, waarin de financiële mutaties worden weergegeven. Het overzicht hebben wij ook voorzien van de stand van de begroting 2019 voor en na de 2^e bestuursrapportage, zodat duidelijk is hoe we er dit jaar per saldo voor staan. Tot slot is een overzicht opgenomen van het verloop van de post onvoorzien.

De financiële mutaties zijn, vooruitlopend op de nog aan te passen Financiële verordening (planning raad december 2019), per beleidsveld inzichtelijk gemaakt. Op grond van artikel 6 van de Financiële verordening gemeente Dalfsen 2017 wordt nog gesproken over taakveld in plaats van beleidsveld.

Totaalbeeld 2e bestuursrapportage 2019

Hieronder volgt een totaalbeeld van de voortgang van de prestaties per programma. Hieruit blijkt, dat we qua voortgang van de prestaties, op schema liggen. Van de 154 prestaties zijn er 12 rood (7 meer dan bij de 1e bestuursrapportage). Deze hebben betrekking op : Speelvoorzieningen 4x (zie 3.1.2), Verkeersveiligheid (3.2.3), Invoeren BedrijvenInvesteringsZone (4.1.1), Bewegen en Sport (5.5), Gebruik maken van adviesrecht kantonrechters (6.1.2), Uitwerken concrete scenario's voor lokale vervoersoplossingen (7.6.1), Onderzoek naar kansen meer circulariteit (8.1.1), Opleveren startnotitie Omgevingsplan (9.3.1) en Actualisatie Groenstructuurplan (9.3.4).



Door op onderdelen fors te bezuinigen, laat voor wat betreft de budgetten, deze bestuursrapportage voor het jaar 2019 een incidenteel voordeel zien van € 852.500. **Dit is de exclusief de bijstelling van de budgetten voor jeugdzorg** (zie voor meer informatie de toelichting onder kopje Sociaal Domein). Bij deze 2e bestuursrapportage hebben we alle budgetten (zowel lasten als baten) beoordeeld en een reële inschatting gemaakt van de te verwachten lasten en baten voor de nog resterende maanden van het jaar.

Sociaal Domein

Voor wat betreft de budgetten m.b.t. de jeugdzorg hebben wij in de nu voorliggende rapportage **geen bijstellingen** in de budgetten voorgesteld. Reden daarvoor is, dat de maandelijkse prognoses behoorlijk fluctueren. Wel hebben wij, in plaats daarvan, u een bandbreedte gepresenteerd en willen wij u ten tijde van de behandeling van de bestuursrapportage in de raadscommissie, een actuele prognose presenteren. Ook deze zal de nodige onzekerheid bevatten, maar er is op dat moment wel meer informatie beschikbaar dan op dit moment. Dit betekent dat er dan gegevens beschikbaar zijn over de eerste drie kwartalen van 2019 in plaats van de eerste twee kwartalen zoals ten tijde van het vullen van de bestuursrapportage in augustus. De meest actuele stand van zaken rondom de cliëntenaantallen en gebruik van voorzieningen vindt u momenteel in de halfjaarsrapportage. Ten tijde van de behandeling van de bestuursrapportage zal er naast de prognose ook een laatste stand van zaken met betrekking tot cliëntenaantallen en gebruik van voorzieningen gegeven worden. Zoals gezegd, zullen de budgetten niet worden bijgesteld en worden afwijkingen bij de jaarrekening toegelicht.

Grondexploitatie

Zoals gebruikelijk wordt per 31 december beoordeeld hoe hoog de Algemene Reserve grondexploitatie moet zijn en bij een positief saldo zal er een bedrag kunnen vrijvallen ten gunste van de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar.

Septembercirculaire

Tot slot merken we nog op, dat op het moment van samenstellen van deze rapportage, de september circulaire van het gemeentefonds (Algemene Uitkering) nog niet is ontvangen. Over deze circulaire wordt u, zoals gebruikelijk, separaat geïnformeerd. De circulaire kan nog financiële effecten met zich meebrengen over het jaar 2019.

Verwacht resultaat 2019

Na de 1e bestuursrapportage was er sprake van een negatief begrotingssaldo van € 1,6 mln. De meicirculaire leverde voor 2019 een voordeel op van € 188.000, zodat het begrotingstekort werd verlaagd tot € 1,4 mln. In deze 2e bestuursrapportage hebben we voor € 852.500 kunnen ombuigen (incidenteel voordeel) waardoor het begrotingstekort wordt teruggebracht naar een bedrag van afgerond € 546.000 (zie ook de tabellen aan het eind van de Financiële samenvatting). Zoals gezegd, dit is exclusief aanpassingen budgetten Sociaal Domein en de septembercirculaire gemeentefonds. Bij ongewijzigde omstandigheden zal dit aan het einde van het jaar betekenen dat dit bedrag onttrokken moet worden aan de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar.

Digitaal

U ontvangt deze bestuursrapportage digitaal in de vorm van een pdf. In het kader van de doorontwikkeling van onze Planning & Control verschijnt deze rapportage ook in een doorklikbare vorm via <https://financien.dalfsen.nl/> en via <https://dalfsen2019.2ebestuursrapportage.nl/>

Procedure bestuurlijke behandeling

Verzending aan de raad	26 september 2019
Indienen technische vragen bij de griffie	7 oktober 2019 (uiterlijk 9:00 uur)
Beantwoording technische vragen (RIS)	10 oktober 2019 (uiterlijk 17:00 uur)
Behandeling raadscommissie	14 oktober 2019
Behandeling gemeenteraad	28 oktober 2019

Voortgang per programma

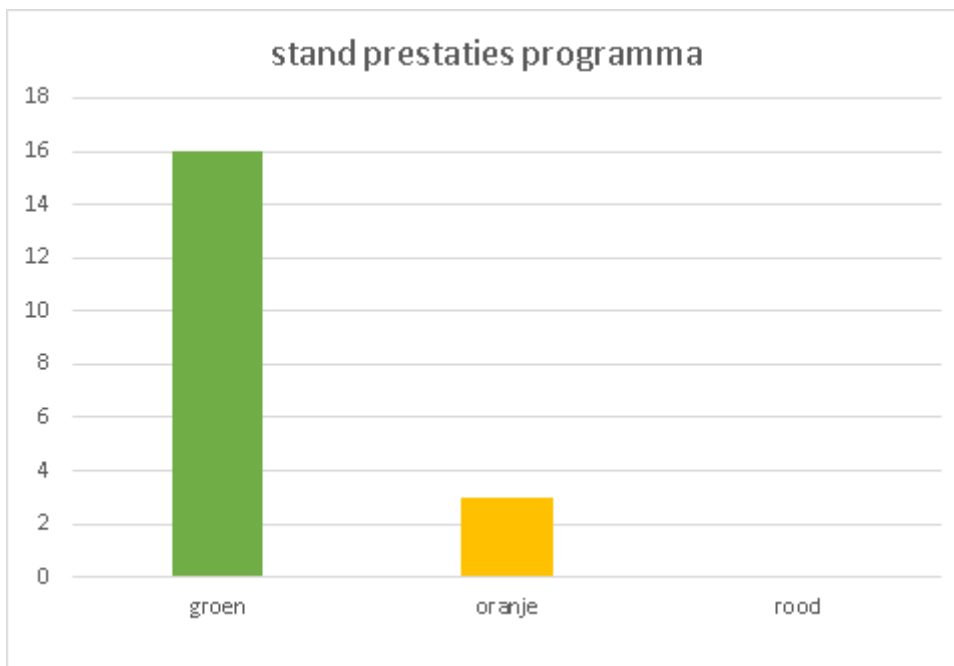
1 Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Omschrijving van het programma

Het programma omvat alle taken van raad en college op het terrein van het openbaar bestuur en de ondersteuning en dienstverlening hierbij door de gemeentelijke organisatie. Tot dit programma behoren ook de algemene dekkingsmiddelen (inkomsten die de gemeente min of meer vrij kan besteden).

In de paragraaf Bedrijfsvoering wordt ingegaan op het gevoerde beleid op het gebied van de ondersteunende taken door de organisatie. De paragrafen Lokale heffingen en Financiering hebben ook een sterke relatie met de beleidsvelden van dit programma en geven inzicht in het gevoerde beleid op deze terreinen.

Prestaties



Incidentele financiële afwijkingen

Beleidsveld 1.1 Algemene baten en lasten

1.1.1 Onvoorzien

Voordeel € 31.000

Voor onvoorzien is op jaarbasis € 84.000 beschikbaar. Tot op heden is hierop een beroep gedaan van € 22.000 voor asbestsanering. Voorgesteld wordt om van het restant van € 62.000, de helft vrij te laten vallen. Dan blijft voor de periode september t/m december nog een bedrag van € 31.000 beschikbaar.

1.1.2 Onderuitputting afschrijvingen

Voordeel € 35.000

In de begroting is een stelpost geraamd voor onderuitputting afschrijvingen. In 2019 valt dit bedrag hoger uit vanwege het feit dat een aantal investeringen later wordt afgerond dan gepland. Daardoor is er in 2019 éénmalig nog geen afschrijving op bepaalde investeringen. Het gaat dan met name om wegen en huisvesting wijkteam Dalfsen. We stellen voor het voordeel op te nemen onder dit beleidsveld. In het hoofdstuk technische aanpassingen zullen de bedragen per programma alsmede de bijbehorende reservemutaties in beeld gebracht worden.

1.1.3 Inhuur budget Medezeggenschap

Voordeel € 10.000

Verwacht wordt dat niet het gehele budget wordt besteed voor het inhuren van personeel. Dit levert een voordeel op van € 10.000.

1.1.4 Treasury

Nadeel € 35.000

De ROVA heeft 2019 een fors lager dividend uitgekeerd over 2018. De verwachting is dat deze lijn zich de komende jaren doorzet. Per saldo is een neerwaartse bijstelling van het budget met een bedrag van € 35.000 noodzakelijk.

Beleidsveld 1.2 Algemene uitkering

De septembercirculaire 2019 is ten tijde van het samenstellen van deze rapportage nog niet ontvangen. Over deze circulaire wordt u, zoals gebruikelijk, separaat geïnformeerd. De circulaire kan nog financiële effecten met zich meebrengen over het jaar 2019.

Beleidsveld 1.3 Belastingen en heffingen

1.3.1 Bijdrage GBLT

Nadeel € 14.000

De bijdrage aan het GBLT is licht gestegen. De oorsprong hiervan ligt in de hogere kosten voor het waarden op gebruikersoppervlakte die geheel ten laste komen van de deelnemende gemeenten. De planning was dat deze werkzaamheden in 2021 zouden plaatsvinden. Doordat het project waarden voorspoedig verloopt, worden de werkzaamheden naar voren gehaald. Dit betekent meer kosten in 2019 en minder kosten in 2021.

1.3.2 OZB opbrengsten

Nadeel € 23.000

Zoals in de eerste bestuursrapportage werd aangegeven wordt er een klein tekort op de gehele OZB opbrengsten verwacht van € 23.000. Dit tekort ontstaat doordat de WOZ-waarde van de 'niet-woningen' lager is dan van te voren werd verwacht. Niet-woningen zijn alle panden die niet als woning dienen, hiervoor geldt een afwijkend OZB tarief. Daarnaast blijkt het aandeel van de OZB opbrengsten van de niet-woningen kleiner te zijn dan van te voren verwacht. Hier tegenover staat dat het aandeel van de woningen groter is dan verwacht. Per saldo ontstaat hierdoor een tekort van € 23.000.

Beleidsveld 1.4 Bestuur

1.4.1 Burgemeester en Wethouders

Nadeel € 23.500

Door de (tijdelijke) extra huisvestings-, verhuis- en herinrichtingskosten van de burgemeester, op basis van de kostenregeling en het daarover genomen raadsbesluit in december 2018, is er een nadeel van € 23.500 voor 2019.

1.4.2 Accountantskosten

Nadeel € 9.000

De controle van de jaarrekening 2018 heeft geleid tot meerwerk bij BDO Accountants doordat op onderdelen extra (controle)werkzaamheden moesten worden verricht. Dit leidt tot een incidenteel nadeel van € 9.000 in 2019.

1.4.3 Raad, commissies en griffie

Voordeel € 11.000

Het presidium heeft kritisch gekeken naar onderuitputting van de budgetten voor de raad en de griffie voor 2019 en verder. De budgetten voor reiskosten (€ 2.000), mobiel dataverkeer (€ 2.500) en variabele personeelsvergoedingen (€ 2.000) kunnen structureel worden afgeraamd, het budget voor software kan met € 2.000 incidenteel worden bijgesteld. Daarnaast blijft incidenteel in 2019 € 2.500 over van het scholingsbudget voor de raad, omdat veel trainingen en werksessies met eigen personeel zijn uitgevoerd.

Beleidsveld 1.5 Burgerzaken

1.5.1 Burgerzaken

Voordeel € 25.000

Van de mogelijkheid om aangevraagde reisdocumenten gratis thuis te laten bezorgen wordt minder gebruik gemaakt dan vooraf ingeschat. Dit levert een voordeel op van € 5.000.

De legesopbrengst van de post "documenten en uittreksels" valt hoger uit dan geraamd. Dit komt met name door het grotere aantal rijbewijzen (300) en reisdocumenten (250) dat is aangevraagd. Een voordeel van € 20.000. Hier staat tegenover dat ook de afdrachten van de rijksleges omhoog gaan. Een nadeel van € 7.000.

De kosten voor het digitale beveiligingsplan voor de BRP en de waardedocumenten zijn twee maal opgenomen in de begroting. Zowel onder Burgerlijke Stand als onder gegevensbeheer. Hierdoor kan € 5.000 worden afgeraamd.

Op de post "gegevensbeheer" is nog een voordeel van € 2.000. Dit betreft kosten voor certificaten en licenties die lager uitvallen.

1.5.2 GEO-informatie licentiekosten CycloMedia

Voordeel € 20.000

CycloMedia is een partij die panoramabeelden (streetview) van de openbare ruimte inwint en deze in een cloud-omgeving host. Deze beelden worden binnen de gemeente veelvuldig gebruikt binnen de eenheden Ruimtelijke Ontwikkeling, Openbare Ruimte, Publieksdienstverlening en Bedrijfsvoering. De huidige overeenkomst met CycloMedia loopt in november 2019 af. In samenwerking met de gemeenten Kampen, Zwolle en de provincie Overijssel zijn wij een traject gestart om de panoramabeelden gezamenlijk in te kopen. Het is de bedoeling dat een dergelijke overeenkomst per januari 2020 van start gaat. In 2019 zijn er geen kosten meer voor CycloMedia. Dit levert een incidenteel voordeel op.

Beleidsveld 1.6 Overhead

1.6.1 Algemene personeelskosten

Voordeel € 18.000

De algemene personeelskosten zijn kritisch doorgenomen. De verwachting is dat er kosten kunnen worden bespaard op de budgetten: representatie, werving en selectie, reis en verblijfkosten en arbovoorzieningen. Totaal kan hierdoor een voordeel worden gerealiseerd van € 18.000.

1.6.2 Bijstelling budgetten Publieksdienstverlening/Bedrijfsvoering

Voordeel € 18.000

Het budget voor reis en verblijfkosten voor de eenheid Publieksdienstverlening (PD) kan op basis van de huidige uitgaven en de rekeningcijfers 2018 worden gehalveerd. Dit levert een voordeel op van € 4.500. Het volledige bedrag voor bedrijfskleding medewerkers PD ad. € 6.256 kan vrijvallen. Er komen geen kosten meer in 2019. In 2019 worden er eenmalig kosten gemaakt voor de implementatie van het actualiseren van Squit, het zaakstelsel van Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

De kosten hiervoor komen € 4.000 voordeliger uit dan in eerste instantie begroot.

Het budget voor reis en verblijfkosten voor de eenheid Bedrijfsvoering (BV) kan op basis van de huidige uitgaven en te verwachte uitgaven voor 2019 met € 3.000 worden afgeraamd.

1.6.3 In- en externe contacten

Voordeel € 15.000

De bijdrage voor Tophandbal € 10.000 kan vervallen i.v.m. het opheffen van Tophandbal in Dalfsen. Daarnaast kan, op basis van de rekeningcijfers 2017 en 2018, een bedrag van € 5.000 worden afgeraamd voor representatie.

1.6.4 Planning & Control

Voordeel € 5.000

Zoals gebruikelijk is kritisch gekeken naar de benodigde budgetten, waaronder de post inhuur/advisering. Het blijkt dat hierop door o.a. slimmer in te kopen, een besparing te realiseren valt van € 5.000.

1.6.5 Bestuurlijke communicatie en voorlichting

Voordeel € 47.500

De raad heeft besloten om af te zien van het ontwikkelen van promotiebeleid (citymarketing). Het budget dat hiervoor beschikbaar was gesteld valt hiermee vrij en levert een voordeel op van € 30.000. Factor-C is onderdeel van het communicatiebeleidsplan dat in 2017 is vastgesteld door de raad. In 2019 wordt gestart met de invoering van Factor-C. Van het begrote budget van € 25.000 wordt € 15.000 ingezet. Dat levert een voordeel op van € 10.000, hetgeen een bijdrage levert aan de bezuiniging in 2019.

Door kritischer te kijken naar welke berichten geplaatst worden in de KernPUNTEN zien wij mogelijkheden om de kosten van de KernPUNTEN met € 5.000 te versoberen.

In de compacte brochure Discover Dalfsen presenteerde de gemeente zich in diverse talen aan haar bezoekers. Gezien de bezuinigingsopgave is er voor gekozen de brochure niet opnieuw uit te geven, wat een voordeel oplevert van € 2.500.

1.6.6 Automatisering/Sharepoint

Voordeel € 5.500

Voor de implementatie van Sharepoint zijn gelden beschikbaar gesteld voor de inhuur van externe ondersteuning. In de praktijk zijn er echter meer werkzaamheden door onze eigen ICT-ers uitgevoerd, waardoor het budget voor externe ondersteuning niet volledig hoeft te worden ingezet. Het gaat om een bedrag van € 20.000. De onttrekking aan de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar kan hierdoor ook met € 20.000 worden verlaagd. Deze mutatie is budgetneutraal voor de bestuursrapportage. Daarnaast hebben we nieuwe contracten afgesloten voor diverse verbindingen, wat een voordeel oplevert van € 5.500.

1.6.7 Toerekening apparaatskosten aan investeringen

Voordeel € 26.000

In 2019 ontstaat een klein voordeel op de toerekening van apparaatskosten aan investeringen. Enkele investeringen zijn doorgeschoven van 2018 naar 2019, waardoor een grotere toerekening mogelijk wordt.

1.6.8 Kantoorkosten

Voordeel 11.000

Omdat de indoordekking van het mobiele signaal niet voldoende garantie biedt voor de bereikbaarheid zijn alle werkplekken nu voorzien van een vaste telefoon. Hierdoor kopen we minder mobiele telefoons en abonnementen in dan begroot. Dit levert een voordeel op van € 8.500.

Het abonnement op DTG - De Telefoongids is beëindigd en een besparing op drukwerk en portokosten door enquêtes vaker digitaal uit te voeren, levert een voordeel op van € 2.500.

1.6.9 Huisvesting gemeentehuis Dalfsen

Voordeel € 5.000

Inkomsten uit verhuur werkplekken in het gemeentehuis aan Politie en Talentenregio.

Door de uitbreiding van het aantal werkplekken van de Talentenregio worden de inkomsten verhoogd. In het kader van de ombuigingen hebben we deze extra baat ook aangedragen voor de begroting 2020-2023.

1.6.10 Financieel beheer

Voordeel € 12.500

De verwachting is dat er dit jaar, mede veroorzaakt door de op handen zijnde vervanging van FMS, minder gebruik wordt gemaakt van financial consultants. Dit levert een voordeel op van € 10.000. Het budget voor overige kosten zal dit jaar niet volledig worden gebruikt. Dit levert een voordeel op van € 2.500.

Beleidsveld 1.7 Overige gebouwen en gronden

Geen mutaties

Beleidsveld 1.8 Mutatie reserves

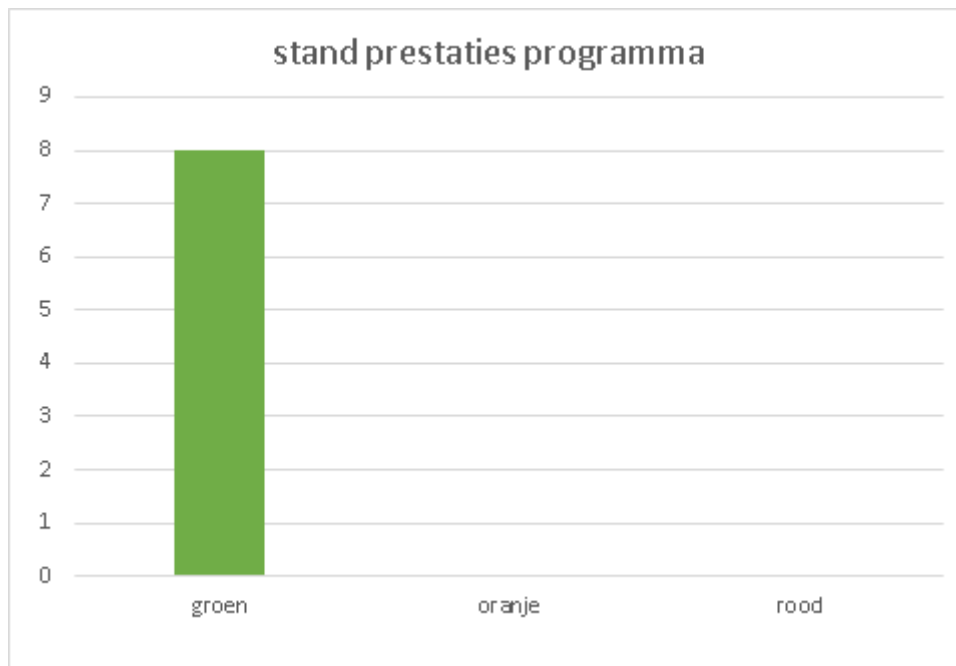
Voor Automatisering/Sharepoint (zie 1.6.6) vallen de kosten naar verwachting € 20.000 lager uit. Er vindt daarom ook geen onttrekking aan de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar plaats. Deze mutatie is budgetneutraal.

2 Openbare orde en veiligheid

Omschrijving van het programma

Het programma omvat het integrale veiligheidsbeleid waarin de gemeente een regierol vervult ten opzichte van politie, justitie, ketenpartners en burgers. Samen met deze en andere partners op het gebied van veiligheid wordt aan het integrale veiligheidsbeleid uitvoering gegeven. Dit betreft zowel de sociale veiligheid (bv. jeugdoverlast, huiselijk geweld etc.) als ook de fysieke veiligheid (rampenbestrijding en crisisbeheersing, verkeersveiligheid etc.). Er wordt actief ingespeeld op nieuwe trends en ontwikkelingen in het veiligheidsdomein.

Prestaties



Incidentele financiële afwijkingen

Beleidsveld 2.1 Openbare orde en veiligheid

2.1.1 Veiligheidsregio IJsselland

Voordeel € 9.000

Bij Veiligheidsregio IJsselland wordt 1 september gebruikt als peildatum om de verrekening van de hardpiketfuncties te organiseren. Het betreft hier het aantal personen dat hard piket draait binnen het regionale team Bevolkingszorg per gemeente op 1 september 2019. De verrekening is afgesproken op een teruggave aan de gemeente van € 2.288 per jaar. Teruggave omdat in de begroting van de VRIJ de gemeenten met elkaar al betaald hebben voor het piket van alle functionarissen van het regionale team op basis van de verdeelsleutel (inwoners aantal). De gemeenten die daadwerkelijk ook geleverd hebben krijgen de piketvergoeding die ze betalen aan hun medewerkers terug. Wij leveren 4 personen en krijgen daarom een bedrag van € 9.152 terug.

Beleidsveld 2.2 Mutatie reserves

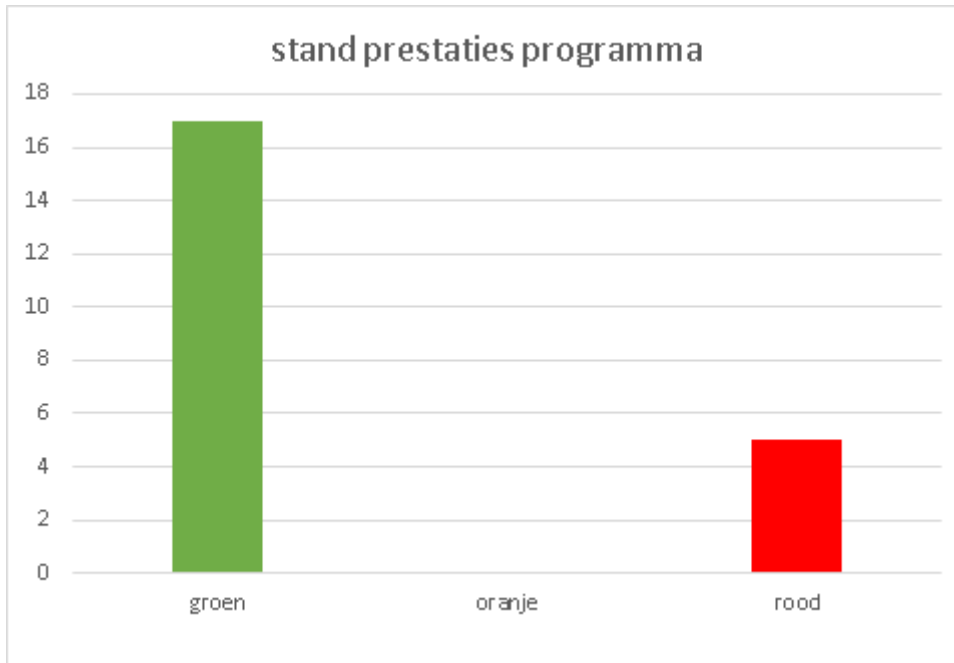
Geen mutaties

3 Beheer openbare ruimte





Omschrijving van het programma

Het programma omvat de zorg voor het beheer en de aanleg van alle voorzieningen in de openbare ruimte, zoals openbaar groen, speelplaatsen, volkstuinen, wegen, civiele kunstwerken en openbare verlichting en het gemeentelijk verkeers- en vervoersbeleid (verkeersveiligheid).

Prestaties



Prestaties 2019		Voortgang	%	Geld
3.1	Openbaar groen			
3.1.2	Speelvoorzieningen			
Omvormen reguliere grotere speelplek naar centrale buurtspeelplekken voor iedereen				
Voortgang eerste bestuursrapportage		✓	25%	✓
Voortgang tweede bestuursrapportage		✗	50%	✓
Omvormen reguliere speelplek naar kleinere steunplekken				
Voortgang eerste bestuursrapportage		✓	25%	✓
Voortgang tweede bestuursrapportage		✗	50%	✓
Omvormen formele speelplekken met toestellen naar informele speelplekken zonder toestellen				
Voortgang eerste bestuursrapportage		✓	25%	✓
Voortgang tweede bestuursrapportage		✗	50%	✓
Aanleggen nieuwe speelplekken				
Voortgang eerste bestuursrapportage		✓	50%	✓
Voortgang tweede bestuursrapportage		✗	75%	✓

3.2	Verkeer en vervoer			
3.2.3	Verkeersveiligheid			
Uitvoeren verbetermaatregelen rotonde Kampmansweg				
Voortgang eerste bestuursrapportage			25%	
Voortgang tweede bestuursrapportage			25%	

3.1	Openbaar groen
3.1.2	Speelvoorzieningen
Prestatie	Omvormen reguliere grotere speelplek naar centrale buurtspeelplekken voor iedereen
Toelichting:	Voor het invullen van de bezuinigingsopdracht 2019 voeren we een aantal omvormingen/vervangingen van speelvoorzieningen niet uit. Dit houdt in dat niet voldaan wordt aan het realiseren van alle omvormingsprojecten binnen de afgesproken beleidsperiode (2014-2023) maar dat dit langer doorloopt. De veiligheid van de speeltoestellen blijft gewaarborgd. Dit levert eenmalig een voordeel op van € 40.000.
Maatregel:	n.v.t.
Prestatie	Omvormen reguliere speelplek naar kleinere steunplekken
Toelichting:	Zie toelichting bij omvormen reguliere grotere speelplek naar centrale buurtspeelplekken voor iedereen.
Maatregel:	n.v.t.
Prestatie	Omvormen formele speelplekken met toestellen naar informele speelplekken zonder toestellen
Toelichting:	Zie toelichting bij omvormen reguliere grotere speelplek naar centrale buurtspeelplekken voor iedereen.
Maatregel:	n.v.t.
Prestatie	Aanleggen nieuwe speelplekken
Toelichting:	Zie toelichting bij omvormen reguliere grotere speelplek naar centrale buurtspeelplekken voor iedereen.
Maatregel:	n.v.t.
3.2	Verkeer en vervoer
3.2.3	Verkeersveiligheid
Prestatie	Uitvoeren verbetermaatregelen rotonde Kampmansweg
Toelichting:	Uw raad heeft bij behandeling van de Perspectiefnota 2020 - 2023 aangegeven dat de rotonde Kampmansweg in een groter geheel moet worden gezien, onder andere in relatie tot de ontsluiting van Oosterdalfsen. De keuze voor en uitvoering van maatregelen zijn daardoor niet op korte termijn te voorzien.
Maatregel:	De keuze voor al dan niet fietsers in voorrang op deze en andere vergelijkbare rotondes is nog niet definitief gemaakt. Na deze keuze kunnen maatregelen pas verder worden uitgewerkt, zodat uitvoering in 2020 naar verwachting nog niet haalbaar is. Tijdelijke, kleinschalige maatregelen aan rotonde Kampmansweg zijn eventueel wel mogelijk en worden nader onderzocht en besproken met belanghebbenden.

Incidentele financiële afwijkingen

Beleidsveld 3.1 Openbaar groen

3.1.1 Tractie

Voordeel € 10.000

Op basis van het brandstofverbruik en de betalingen over de eerste helft van 2019 wordt ingeschat dat we € 10.000 minder besteden dan begroot.

3.1.2 Bedrijfskleding/reiskosten eenheid Openbare Ruimte

Voordeel € 18.000

Voor het invullen van de bezuinigingsopdracht voor 2019 vervangen we een aantal zaken niet (bedrijfskleding). Voorwaarde is wel dat dit niet ten koste van een veilige werkomgeving mag gaan. Dit levert een éénmalig voordeel op van € 3.000.

Het budget reis- en verblijfkosten eenheid OR laat over meerdere jaren steeds een onderschrijding zien. Op basis van rekening gegevens 2017, 2018 en uitgaven tot op heden kan een bedrag van € 15.000 worden afgeraamd.

3.1.3 Opbrengst van grondverkoppen

Budgetneutraal

Op basis van nog lopende onderhandelingen rond het project 'verkoop snippergroen' bij de Hulsterplas in Nieuwleusen vinden er nog steeds transacties plaats. De inkomsten vallen daarbij € 20.000 hoger uit dan begroot. De opbrengsten snippergroen worden toegevoegd aan de reserve herstructurering openbaar groen. De mutatie is per saldo budgetneutraal voor deze bestuursrapportage.

3.1.4 Opbrengst verhuur snippergroen

Voordeel € 10.000

De huuropbrengsten van groenstroken vallen hoger uit. Het gaat hierbij om strookjes grond die in gebruik waren genomen door bewoners en waarvoor geen huur werd betaald. Bij het in verkoop aanbieden van deze strookjes wordt ook regelmatig gekozen voor huur i.p.v. aankoop. Dit levert een voordeel op van € 10.000.

3.1.5 Speelvoorzieningen

Voordeel 40.000

Voor het invullen van de bezuinigingsopdracht 2019 schuiven we een aantal omvormingen / vervangingen van speelvoorzieningen door. De veiligheid van de speeltoestellen blijft gewaarborgd. Dit houdt wel in dat er niet voldaan wordt aan het realiseren van alle omvormingsprojecten binnen de afgesproken beleidsperiode (2014-2023) maar dat dit langer doorloopt. Dit levert eenmalig een voordeel op van € 40.000. Aandachtspunt bij deze overweging is dat bij de ombuigingsvoorstellen voor 2020-2023 is aangedragen de huidige speelruimte niet om te vormen conform het beleidsplan maar alleen bestaande elementen te onderhouden en eventueel afgeschreven en onveilige speeltoestellen niet te vervangen.

Beleidsveld 3.2 Verkeer en Vervoer

3.2.1 Zwerfafval

Nadeel € 24.000

Sinds 2013 ontvangt de gemeente Dalfsen een extra vergoeding voor de inzameling van zwerfafval van het Afvalfonds. Uit de meerjarenbalans blijkt dat de gehele vergoeding ieder jaar is overgemaakt maar vooral in de beginjaren niet geheel is uitgegeven. Dit heeft toen geleid tot een voordeel. Een bedrag van € 24.000 moest nog worden besteed aan zwerfafvalmaatregelen om terugbetaling te voorkomen. Het Cleanteam van DalfsenWerkt is daarom voorzien van een tweede elektrisch inzamelvoertuig voor de kern Nieuwleusen. Dit veroorzaakt nu het nadeel. Een vermindering van zwerfafval in Nieuwleusen wordt verwacht.

3.2.2 Openbare verlichting

Voordeel € 10.000

We hebben de afrekening ontvangen voor het elektra verbruik over 2017. Dit levert een éénmalig voordeel op van € 10.000.

3.2.3 Straatmeubilair en Verharde wegen

Voordeel € 5.500

Voor het invullen van de bezuinigingsopdracht voor 2019 laten we het vervangen van enkele elementen achterwege. Dit levert een éénmalig voordeel op van € 3.500.

Doordat wij dit jaar geen inspectie van de wegen uitvoeren (gebeurt elke twee jaar) kunnen wij hier op bezuinigen. Dit levert een voordeel op van € 2.000.

3.2.4 Herinrichting opwaardering woonomgeving

Voordeel € 22.000

In het kader van de bezuinigingen voor 2019 kan een bedrag van € 150.000 vrijvallen.

Het doel van Herinrichting opwaardering woonomgeving is om de kansen te benutten voor het versterken van de leefbaarheid van wijken. Dit doen wij samen met de corporaties zoals afgesproken vanuit beleid Wonen en de prestatieafspraken tussen corporaties en gemeente.

Op dit moment zijn we als gemeente en Corporaties in gesprek en aan het onderzoeken waar raakvlakken liggen op het gebied van sociale- en fysieke vraagstukken. Op dit moment is het nog te vroeg en niet inzichtelijk om aan te geven waar deze liggen.

Dit bedrag komt deels uit de reserve Volkshuisvesting en de onttrekking van € 128.000 kan daarom ook vervallen. Per saldo levert deze aframing een voordeel op van € 22.000.

Beleidsveld 3.3 Mutatie reserves

3.3.1 Toevoeging Reserve herstructurering openbaar groen

Budgetneutraal

De inkomsten voor verkopen snippergroen worden gestort in de reserve herstructurering openbaar groen. De hogere inkomsten leiden tot een hogere toevoeging aan deze reserve. Zie ook de toelichting hierboven in beleidsveld 3.1.3 Opbrengst van grondverkopen.

De mutatie is per saldo budgetneutraal voor deze bestuursrapportage.

3.3.2 Lagere onttrekking reserve volkshuisvesting

De uitgaven voor herinrichting opwaardering woonomgeving worden deels gedekt uit de reserve volkshuisvesting. Door lagere uitgaven kan ook de onttrekking aan de reserve met € 128.000 worden verlaagd. Zie ook de toelichting bij beleidsveld 3.2.4 Herinrichting opwaardering woonomgeving.

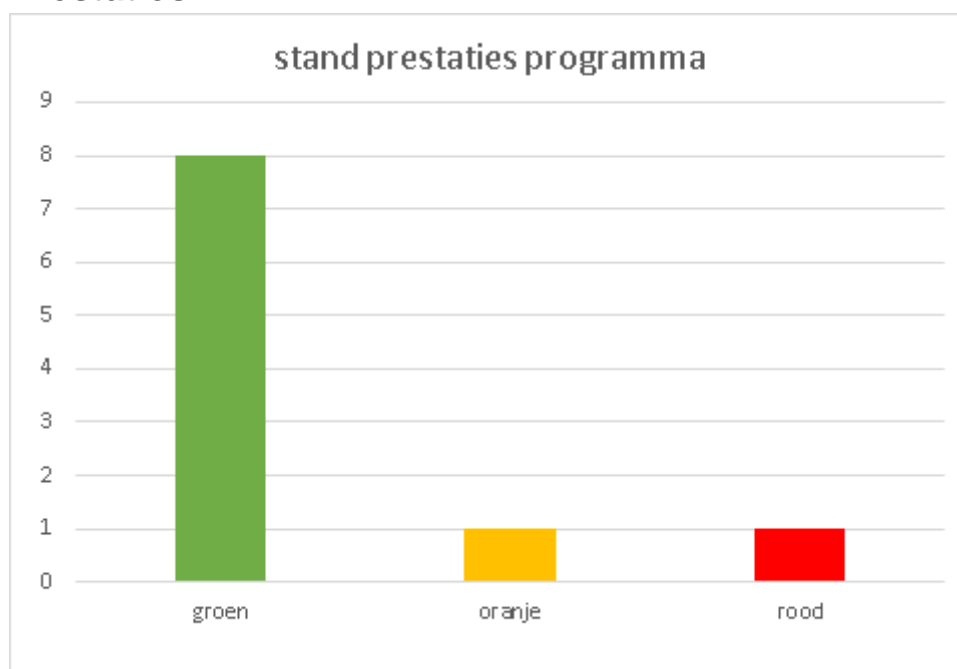
De mutatie levert per saldo een voordeel voor de exploitatie op van € 22.000.

4 Economische zaken

Omschrijving van het programma

De ambitie van het economische beleid in Dalfsen is het behouden van een vitale economie die inwoners van de gemeente voldoende werkgelegenheid biedt, in aansluiting op hetgeen de regio doet en biedt. Programma 4 omvat alle activiteiten die bijdragen aan bovenstaand doel en heeft betrekking op bedrijfsterreinen, bedrijfsvestigingen en ambulante handel.

Prestaties



Prestaties 2019		Voortgang	%	Geld
4.1	Economie			
4.1.1	Economie			
Invoeren BedrijvenInvesteringsZone (BIZ)				
Voortgang eerste bestuursrapportage		✘	25%	✔
Voortgang tweede bestuursrapportage		✘	25%	✔

4.1	Economie
4.1.1	Economie
Prestatie	Invoeren BedrijvenInvesteringsZone (BIZ)
Toelichting:	De verkenning tot het invoeren van een BedrijvenInvesteringsZone (als onderdeel van het project vitalisering industrieterrein Dalfsen) is in 2019 opgestart, maar nog niet afgerond. Een belangrijk onderdeel in het proces is het verkrijgen van de juiste gegevens via het GBLT. De aanvraag hiervoor loopt en er vinden momenteel constructieve gesprekken over plaats. Vanwege de aflopende subsidiemogelijkheden van de provincie op 1 maart 2019, is om uitstel gevraagd. Dit verzoek is door de provincie gehonoreerd. De beschikbaar gestelde provinciale subsidie voor het collectieve cameratoezicht is verlengd tot uiterlijk juli 2020.
Maatregel:	n.v.t.

Incidentele financiële afwijkingen

Beleidsveld 4.1 Economie

4.1.1 Bijdrage Regio Zwolle

Voordeel € 49.000

Voor het budget over het jaar 2019 is rekening gehouden met de bijdrage voor de agenda Human Capital en de verhoogde bijdrage per inwoner voor de regio Zwolle (de algemene bijdrage). Binnen de begroting 2019 is er een incidenteel voordeel van € 49.000 omdat de verhoogde bijdrage per inwoner nog niet geëffectueerd is. Het is nog onduidelijk wat andere gemeenten gaan doen en of hun keuzes nog van invloed zijn op de hoogte van het bedrag per inwoner. Mogelijk zal dit aan het einde van dit jaar duidelijk worden.

Beleidsveld 4.2 Grondexploitatie bedrijven

Zie de toelichting in programma 9.1.1 m.b.t. de grondexploitatie.

Beleidsveld 4.3 Mutatie reserves

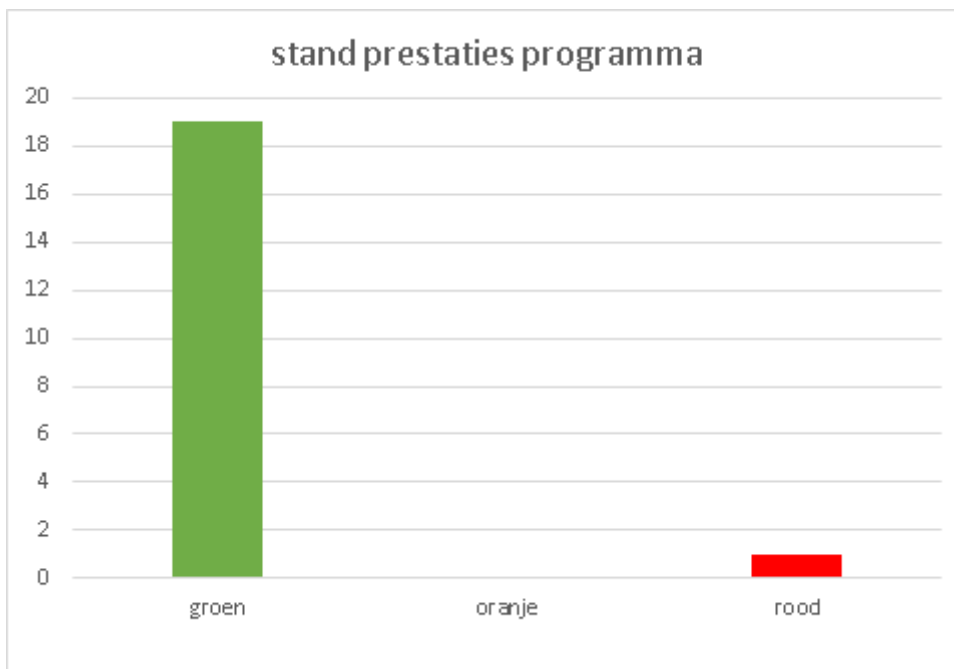
Geen mutaties

5 Onderwijs en vrije tijd

Omschrijving van het programma

Het programma omvat het lokaal onderwijsbeleid waarbinnen aandacht wordt besteed aan de zorg voor onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer, leerplicht, schoolbegeleiding, logopedie en volwasseneneducatie. Ook leefbaarheid en vrije tijd vallen binnen dit programma. Er wordt ingezet op goede voorzieningen in de gemeente wat de leefbaarheid bevordert. Het gaat hierbij niet alleen om fysieke voorzieningen, maar ook de kracht van de samenleving is een belangrijk uitgangspunt. Sport en sportbeleving, cultuur en ook recreatie en toerisme zijn belangrijke pijlers op het gebied van onderwijs en vrije tijd.

Prestaties



Prestaties voorgaande jaren	Voortgang	%	Geld
5.5 Sport			
5.7	Bewegen en sport		
Onderzoek kostendekkendheid en toekomstige vervanging gemeentelijke sportvelden.			
Voortgang eerste bestuursrapportage	✓	50%	!
Voortgang tweede bestuursrapportage	✗	50%	✗

	5.5 Sport
5.7	Bewegen en sport
Prestatie	Onderzoek kostendekkendheid en toekomstige vervanging gemeentelijke sportvelden.
Toelichting:	Na vaststelling beleidsnota een leven lang bewegen en sporten volgt afzonderlijk onderzoek naar toekomstige vervanging gemeentelijke (semi-waterveld en kunstgras) sportvelden.

Maatregel:	In verband met noodzakelijke vervanging op termijn is afzonderlijk onderzoek noodzakelijk. In verband met allerlei ontwikkelingen m.b.t. kunstgras en benodigde specifieke kennis is de verwachting dat voor dit onderzoek specialistische expertise noodzakelijk is.
-------------------	---

Incidentele financiële afwijkingen

Beleidsveld 5.1 Cultuur

5.1.1 Huur bibliotheek Kulturhus de Spil

Nadeel € 46.000

Met het bestuur van bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen zijn in 2017 gesprekken gevoerd over de overdracht van de bibliotheek Nieuwleusen en de huurlasten voor de bibliotheek in de Spil. Daarbij zijn de gemeente en de bibliotheek overeen gekomen dat stichting bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen het eigendom van het voormalige bibliotheekpand overdraagt aan de gemeente in ruil voor een 15 jarige 'om niet' gebruikstermijn in de Spil. Dat betekent dat de bibliotheek een aanvullende subsidiebijdrage van € 63.000 ontvangt. Op dit moment is vanuit de middelen uit de spil slechts € 48.000 toegekend aan de begroting van de bibliotheek waardoor er nog een tekort overblijft van € 15.000. Daarnaast zijn er vanuit het budget van de spil in 2018 geen middelen aan de begroting toegekend voor de huur over de periode augustus t/m december 2018. Hierdoor is een tekort ontstaan van € 30.865. In totaal bedraagt het tekort € 46.000.

5.1.2 Vervanging website Dalfsen Doet

Voordeel € 10.000

De website "Dalfsen Doet" is niet meer in gebruik, omdat te weinig mensen hiervan gebruik maakten. Het ontwikkelen van een alternatief is uitgesteld. Hierdoor komt een bedrag vrij van € 10.000.

Beleidsveld 5.2 Kulturhusen

5.2.1 Voorbereiding buitenruimte De Spil

Budgetneutraal

De voorbereidingen voor de buitenruimte bij kulturhus De Spil zijn beëindigd. Er resteert een bedrag van € 91.000. De geraamde uitgaven worden gedekt uit de algemene reserve reeds bestemd. Per saldo is deze mutatie voor de bestuursrapportage budgetneutraal.

5.2.2 Subsidie (SDE) warmtepomp de Spil

Voordeel € 32.000

In 2019 is er subsidie ontvangen van de rijksoverheid (RVO) voor de aanschaf van de warmtepompen in de Spil. Dit levert incidenteel een voordeel op van € 32.000

5.2.3 Versneld afschrijven pand Rabobank Nieuwleusen / De Spil

Budgetneutraal

Onder de materiële vaste activa staat per 1 januari 2019 een boekwaarde opgenomen voor de gebouwen (€ 540.000) en installaties (€ 210.000) van het voormalig Rabobank gebouw Nieuwleusen. Deze onderdelen zijn bij de realisatie van de Spil buiten gebruik gesteld en waar nodig gesloopt. Aangezien ze niet meer gebruikt worden, moet op basis van de regelgeving (BBV) de restant boekwaarde worden afgewaardeerd. Over 2019 zijn de afschrijvingslasten ad. € 50.000 al verwerkt, waardoor de boekwaarde nog € 700.000 bedraagt.

Deze afwaardering kan worden gedekt uit de hiervoor gevormde bestemmingsreserves: Kapitaallasten (KL) pand vm Rabobank Nieuwleusen (€ 525.000) en Kapitaallasten installaties vm Rabobank Nieuwleusen (€ 175.000). Deze verwerking is budgetneutraal voor de bestuursrapportage. De stand van de reserves is nihil per 31 december 2019 en deze kunnen bij de vaststelling van de jaarrekening 2019 worden opgeheven.

Beleidsveld 5.3 Onderwijs

5.3.1 Leerlingenvervoer

Nadeel € 20.000

Door de aangepaste werkwijze en stimulering om zelfstandig te reizen is het gelukt het aantal kinderen in het aangepast vervoer terug te brengen. Dit ondanks dat de NT2 voorziening (taalonderwijs voor nieuwkomers) in Nieuwleusen is opgeheven en kinderen voor dit onderwijs naar Ommen vervoerd moeten worden. De uitgaven zijn echter in totaal € 20.000 hoger, dit wordt veroorzaakt door de uitbetaalde eenmalige extra fietsvergoedingen van circa € 35.000 in totaal.

5.3.2 Peuteropvang en VVE

Voordeel € 40.000

Op basis van de nog te verwachten uitgaven (minder subsidie dan verwacht) en lagere kosten voor training en advies, verwachten wij dit jaar € 40.000 over te houden.

5.3.3 Bewegingsonderwijs

Voordeel € 8.000

I.v.m. btw-vrijstelling sport vanaf 2019 brengen sportaccommodaties/kulturhusen voor het bewegingsonderwijs geen btw meer in rekening.

Beleidsveld 5.4 Recreatie en toerisme

5.4.1 Recreatie en toerisme / recreatieve voorzieningen

Voordeel € 6.000

Er worden minder uitgaven gedaan voor onderzoek door een toegezegde leader voucher. Dit levert naar verwachting een éénmalig voordeel op van € 3.000.

De onderhoudskosten van het fietspontje vallen bij de opstelling van de 2e bestuursrapportage tot nu toe mee. Bij verdere voortzetting levert dit naar verwachting een éénmalig voordeel op van € 3.000.

Beleidsveld 5.5 Sport

5.5.1 Specifieke Uitkering Stimulering Sport (Spuk)

Geen bijstelling

Met ingang van 1 januari 2019 is voor de sport het recht op btw-aftrek vervallen. De Spuk dient ter vervanging van dit recht en zou alle nadeel moeten vergoeden. De rijksoverheid heeft hiervoor een budget van maximaal 152 miljoen beschikbaar gesteld. Voor de deadline op 1 juni hadden 346 gemeenten voor 228 miljoen aan aanvragen ingediend. Binnen het ministerie wordt nog overlegd wat er vergoed gaat worden, maar de verwachting is dat dit niet het volledige bedrag zal zijn. In onze begroting hebben we rekening gehouden met een bijdrage van € 76.000. Mocht er geen aanvullend budget beschikbaar komen, dan zal het te verwachten nadeel op de Spuk € 18.000 bedragen. Wij zullen u daar, zonodig, bij de jaarrekening over informeren.

Beleidsveld 5.6 Mutatie reserves

5.6.1 Mutatie Algemene Reserve Reeds Bestemd / toevoegen aan ARVB

Budgetneutraal

De uitgaven voor de buitenruimte De Spil worden gedekt uit de algemene reserve reeds bestemd. De uitgaven zijn € 91.000 lager waardoor de onttrekking aan de reserve met hetzelfde bedrag naar beneden kan worden bijgesteld. Deze € 91.000 kan worden toegevoegd aan de algemeen reserve vrij besteedbaar.

Zie ook de toelichting bij 5.2.1.

5.6.2 Mutatie reserves KLpand/installaties vm Rabobank Nieuwleusen

Budgetneutraal

Zie toelichting onder 5.2.3. Betreft hogere onttrekking aan de hiervoor gevormde reserves :

Reserve KL pand vm Rabobank Nieuwleusen € 525.000 en

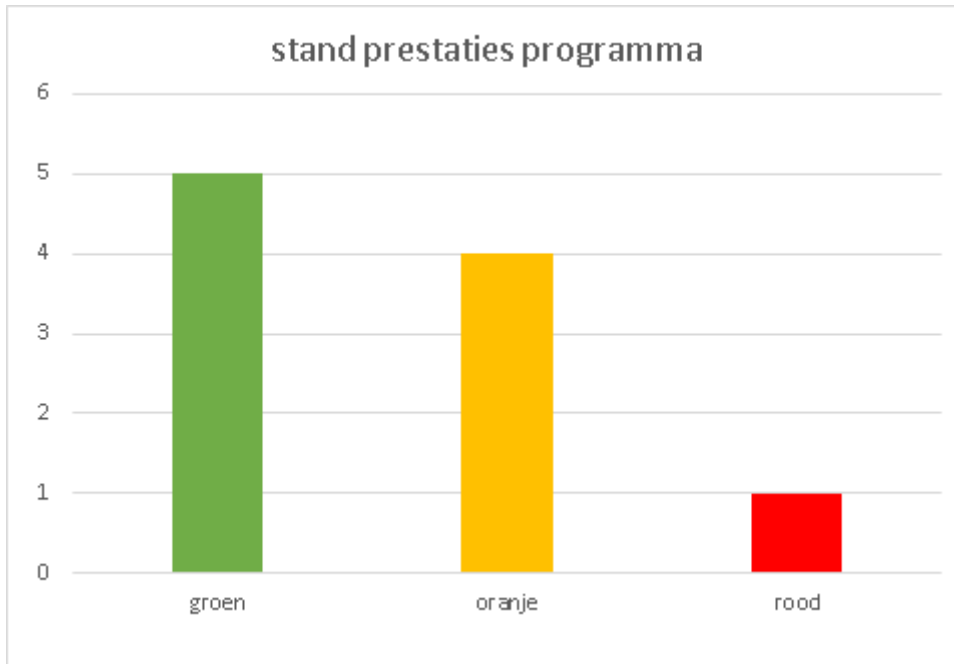
Reserve KL installaties vm Rabobank Nieuwleusen € 175.000.

6 Inkomensondersteuning

Omschrijving van het programma

Het programma omvat bijstandsverlening, minimabeleid, schuldhulpverlening en vreemdelingen/inburgering nieuwkomers. Allen gericht op inkomensondersteuning.

Prestaties



Prestaties 2019		Voortgang	%	Geld
6.1	Inkomen			
6.1.2	Schuldhulpverlening			
Indien mogelijk gebruik maken van adviesrecht voor kantonrechters				
Voortgang eerste bestuursrapportage		✘	0%	✔
Voortgang tweede bestuursrapportage		✘	0%	✔

6.1	Inkomen
6.1.2	Schuldhulpverlening
Prestatie	Indien mogelijk gebruik maken van adviesrecht voor kantonrechters
Toelichting:	Het adviesrecht voor gemeenten bij een verzoek voor bewindvoering bij de kantonrechter moet nog wettelijk worden geregeld. Dit is nu nog niet het geval. Op dit moment is er nog geen duidelijkheid te verschaffen wanneer deze wetswijziging zal ingaan.
Maatregel:	n.v.t.

Incidentele financiële afwijkingen

Beleidsveld 6.1 Inkomen

6.1.1 PW Inkomensvoorziening / Vangnetuitkering 2018 Nadeel € 35.000

De hoogte van de te verwachten vangnetuitkering over 2018 is destijds nog begroot op € 63.239. U bent er reeds over geïnformeerd dat deze begroting bij deze 2e bestuursrapportage wordt bijgesteld naar € 28.638. Op basis hiervan moet het begrote bedrag worden afgeraamd met € 34.601. Overigens blijft dit een begroting: het besluit van de Toetsingscommissie wordt eind 2019 verwacht. Indien nodig, worden eventuele afwijkingen bij de jaarrekening 2019 verwerkt.

6.1.2 Participatiewet (PW) Inkomensvoorziening Geen bijstelling

Op dit moment is bekend dat er hogere ontvangsten vanuit aflossingen zijn en lagere uitgaven in verband met minder toegekende uitkeringen IOAW. In principe levert dit voordelen op. De hoogte van de gebundelde uitkering PW 2019 (rijksbijdrage) wordt in september bekend gemaakt. Deze is bepalend voor het uiteindelijke saldo. Daarom wordt voorgesteld nu nog geen wijzigingen door te voeren. Een eventuele wijziging wordt bij de jaarrekening 2019 opgenomen.

6.1.3 Bijstand Zelfstandigen (BBZ) Voordeel € 10.000

Er zijn bijstandsgerechtigden die vanuit de uitkeringssituatie een eigen bedrijf opstarten. Voordat hier toestemming voor wordt verleend wordt onderzoek gedaan naar de levensvatbaarheid van het bedrijf. De BBZ uitkering is een periodieke uitkering die vervolgens wordt verstrekt als aanvulling op het bedrijfsinkomen. Het wordt in eerste instantie als lening verstrekt: na inlevering van de jaarcijfers wordt bepaald of men de lening om niet krijgt of dat men (deels) moet terugbetalen, wanneer de inkomsten uit onderneming boven de bijstandsnorm zijn uitgekomen. Jaarlijks wordt hiervoor een bedrag begroot. Op basis van de huidige toekenningen kan de begroting met € 10.000 worden aangepast.

6.1.4 Bijdrage Sociale Recherche Voordeel € 3.000

Dit betreft de uitvoering van werkzaamheden door de sociale recherche in het kader van de Participatiewet Inkomensvoorziening. In verband met de afrekening 2018 is er een bedrag terugontvangen. Er zijn minder uren ingezet dan begroot. Dit fluctueert per jaar.

6.1.5 Bijzondere bijstand onbelast Voordeel € 20.000

Met name de kosten voor inrichting van woningen (t.b.v. huisvesting vergunninghouders) en bewindvoeringskosten zijn in 2019 iets lager.

6.1.6 Bijzondere bijstand Wtcg/cer Nadeel € 40.000

Dit betreft drie regelingen: collectief contract Zilveren Kruis, vergoeding premie aanvullende verzekering en bijdrage chronisch zieken en gehandicapten. Het aantal deelnemers aan het contract met Zilveren Kruis is sterk gestegen. Uitgaven voor dit onderdeel zijn ca. € 75.000.

6.1.7 Kindregeling Voordeel € 25.000

Er maken minder kinderen gebruik van de regeling dan waar rekening mee is gehouden in de begroting (begroot 200 aanvragen, schatting werkelijk 180). Daarnaast zijn minder voorlichtingsprojecten uitgevoerd. Het betreft een open einde regeling. Mochten er in het laatste kwartaal nog extra aanvragen komen, dan worden deze gehonoreerd indien ze aan de voorwaarden voldoen. Dit kan dan leiden tot een overschrijding bij de jaarrekening.

6.1.8 Schuldhulpverlening Voordeel € 25.000

Mede doordat aan het begin van dit jaar een gemeentelijke schuldhulpconsulent is aangesteld worden minder mensen doorverwezen naar de schuldhulpverlening. De kosten voor de GKB Drenthe en Sociaal.nl zijn daardoor lager dan geraamd.

Beleidsveld 6.2 Integratie vergunninghouders

6.2.1 Vergunninghouders Voordeel € 59.000

In 2019 hebben wij via de meicirculaire een bedrag van € 85.000 ontvangen voor de maatschappelijke begeleiding van vergunninghouders (budget was per abuis geraamd in programma 7, dit wordt bij de technische aanpassingen gecorrigeerd naar programma 6).

Voor de verwachte uitgaven voor de begeleiding van vergunninghouders hebben wij dit bedrag maar ten dele nodig.

Het voordeel heeft als oorzaak, dat het ontvangen bedrag voor maatschappelijke begeleiding, door een incidentele verrekening, hoger is dan begroot. Daarnaast hebben wij via de meicirculaire nog een bedrag van € 33.000 ontvangen ter voorbereiding op de gewijzigde wet inburgering, die wij dit jaar niet gaan inzetten. Per saldo kan er een bedrag van € 59.000 vrijvallen.

Beleidsveld 6.3 Mutatie reserves

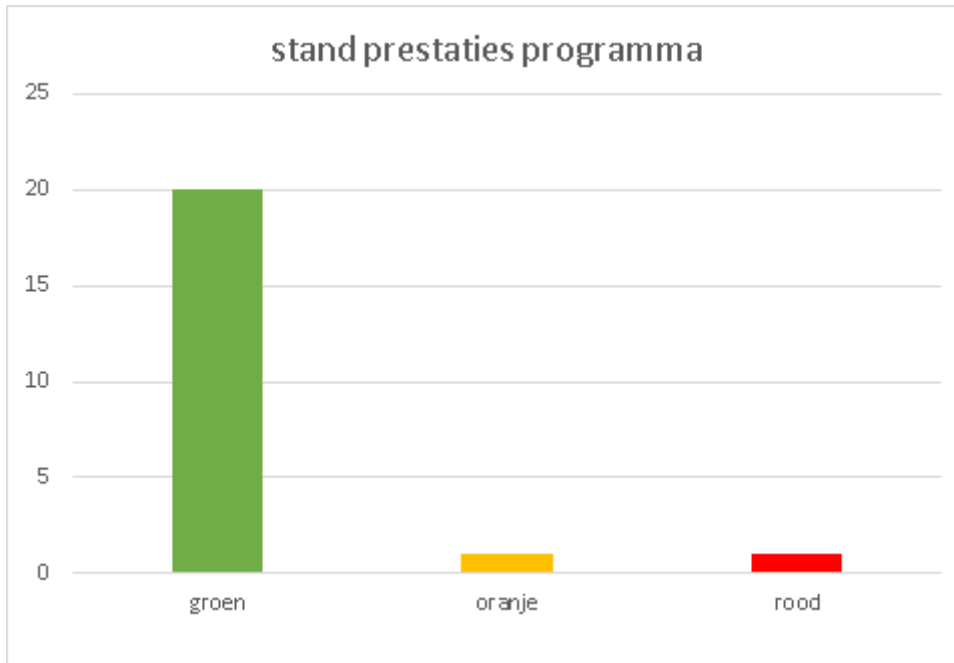
Geen mutaties

7 Sociaal domein

Omschrijving van het programma

Het programma omvat het sociale domein. Wat wetgeving betreft wordt met name gedoeld op de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet. Ook het jeugd- en jongerenwerk en het welzijnswerk zijn onderdeel van dit programma.

Prestaties



Prestaties 2019		Voortgang	%	Geld
7.6	WMO			
7.6.1	WMO			
Uitwerken concrete scenario's voor lokale vervoersoplossingen (o.a. realisatie vrijwilligersvervoer)				
Voortgang eerste bestuursrapportage		✘	75%	✔
Voortgang tweede bestuursrapportage		✘	75%	✔

7.6	WMO
7.6.1	WMO
Prestatie	Uitwerken concrete scenario's voor lokale vervoersoplossingen (o.a. realisatie vrijwilligersvervoer)
Toelichting:	De concrete scenario's worden medio 2020 gepresenteerd vanwege het feit dat het maatwerkvervoer per 1-8-2019 is gestart en de nieuwe vervoerder mee gaat denken in de uitwerking van deze scenario's.
Maatregel:	n.v.t.

Incidentele financiële afwijkingen

Beleidsveld 7.1 Jeugdzorg

7.1.1 Jeugdzorg

Vanuit uw gemeenteraad is gevraagd om gedurende het jaar ten tijde van de bestuursrapportage een prognose aan te leveren voor de uitgaven voor jeugdzorg. Er wordt maandelijks een prognose gemaakt. Deze fluctueert behoorlijk. Hierom willen we u in plaats van een prognose een bandbreedte presenteren en u ten tijde van de behandeling van de bestuursrapportage een prognose. Ook deze zal de nodige onzekerheid bevatten, maar er is op dat moment wel meer informatie beschikbaar dan op dit moment. De behandeling vindt in oktober plaats. Dit betekent dat er dan gegevens beschikbaar zijn over de eerste drie kwartalen van 2019 in plaats van de eerste twee kwartalen zoals ten tijde van het vullen van de bestuursrapportage in augustus. De meest actuele stand van zaken rondom de cliëntenaantallen en gebruik van voorzieningen vindt u momenteel in de halfjaarsrapportage. Ten tijde van de behandeling van de bestuursrapportage in de raadscommissie zal er naast de prognose ook een laatste stand van zaken met betrekking tot cliëntenaantallen en gebruik van voorzieningen gegeven worden.

7.1.1a Maatwerkdienstverlening 18- indiv zorg

Geen bijstelling

Voor zorg in natura is in 2019 na de eerste bestuursrapportage een bedrag van afgerond € 5.2 miljoen begroot. De inschatting is nu, dat de afwijking zich bevindt binnen een bandbreedte van een voordeel van € 50.000 tot een nadeel van € 350.000. Zoals hierboven aangegeven, stellen wij u voor nu nog geen bijstelling te doen.

7.1.1b Maatwerkdienstverlening 18- pgb

Geen bijstelling

Voor PGB is in 2019 na de eerste bestuursrapportage een bedrag van € 715.000 begroot. De inschatting is nu, dat de afwijking zich bevindt binnen een bandbreedte van een voordeel van € 100.000 tot een nadeel van € 50.000. Zoals hierboven aangegeven, stellen wij u voor nu nog geen bijstelling te doen.

7.1.2 Verrekening Pgb

Voordeel € 10.000

Vanuit de SVB hebben wij de afrekening over 2018 ontvangen. De daadwerkelijke kosten zijn met de door ons betaalde voorschotten verrekend. Hierdoor krijgen wij nog een bedrag terug van de SVB van € 10.000 voor het teveel gefactureerde jeugd-voorschot. Dit bedrag is geboekt op 2019.

Beleidsveld 7.2 Lokale toegang

7.2.1 Onafhankelijke cliëntondersteuning

Voordeel € 17.000

Voor de uitvoering van de onafhankelijke cliëntondersteuning zijn in 2018 minder uren ingezet dan waar de subsidie op was beschikt. Hierdoor is een bedrag van € 17.255 minder uitgegeven dan begroot.

In 2019 loopt de afgegeven subsidie - gelijk aan hoogte in 2018 - echter geheel in lijn met de tot nu toe ingezette cliëntondersteuning. Het lijkt daarom te vroeg om het subsidiebedrag bij te stellen. Ondersteuning van onze inwoners in het voorveld, met name wanneer er sprake is van een licht verstandelijke beperking (LVB), zorgt er voor dat er minder maatwerkindicaties afgegeven worden. Wij zullen blijven investeren in de kennis van consultants, zodat zij beter in staat zijn om te herkennen of er sprake is van LVB. Consultants zijn dan beter in staat om door te verwijzen naar partijen in het voorveld met specifieke kennis van LVB. Zij kunnen gerichte ondersteuning bieden, wat leidt tot het voorkomen van langdurige trajecten en/of inzet van een maatwerkvoorziening. Met een aantal organisaties uit het voorveld vindt dit najaar een verkenning plaats over hoe we de inzet van voorliggende voorzieningen nog beter kunnen organiseren.

7.2.2 Inzet personeel tlv reserve sociaal domein

Budgetneutraal

In de eerste helft van 2019 heeft er onderzoek plaats gevonden naar de formatie binnen de eenheid Maatschappelijke Ondersteuning. In mei 2019 is naar aanleiding hiervan een memo opgesteld, waarin is aangegeven hoeveel formatie structureel benodigd is voor de uitvoering van de taken. De benodigde middelen zijn met vaststelling van de perspectiefnota op 27 juni 2019 voor 2020 e.v. beschikbaar gesteld. Hiermee komt voor een groot deel een einde aan de incidentele inhuur voor de uitvoering van de taken binnen het sociaal domein en is structurele dekking vanaf 2020 voor dit

personeel aanwezig. Voor de inhuur van personeel ten behoeve van de uitvoering van de taken binnen het sociaal domein voor 2019, stellen wij voor een deel van deze kosten te dekken vanuit de reserve sociaal domein (looptijd tot 31-12-2020). Het betreft een bedrag ad € 252.116. Hierover bent u per brief door ons verzonden op 17 juli 2019 geïnformeerd. De op 1 januari 2019 geraamde stand van de reserve op 31-12-2020 was € 316.293 waarbij alle reeds besloten mutaties zijn verwerkt. Door de hierboven genoemde kosten te dekken vanuit de reserve, komt de geraamde stand van de reserve op 31-12-2020 uit op € 64.177.

Het benodigde bedrag wordt geraamd in Beleidsveld Lokale toegang en wordt t.z.t. middels een administratieve begrotingswijziging overgeheveld naar de juiste programma's (conform afspraak commissie Planning & Control januari 2019).

7.2.3 Gedragswetenschapper

Voordeel € 15.000

Tot begin 2018 maakten wij gebruik van een gedragswetenschapper via jeugdbescherming Overijssel. Hiermee zijn wij gestopt medio 2018. Het teveel aan ontvangen subsidie door jeugdbescherming hebben wij in 2019 terugontvangen en is ook verantwoord in 2019. Dit is een incidenteel voordeel van € 5.000. Op dit moment werken wij met een gedragswetenschapper op basis van feitelijk ingezette uren. Hierdoor besparen wij in 2019 € 10.000 op de uitgaven voor de gedragswetenschapper. In het kader van het plan "Grip op Jeugd", wordt gekeken naar de rol van de gedragswetenschapper en in hoeverre wij hier gebruik van zouden moeten maken. Het is daarom nu nog te vroeg om het budget voor de gedragswetenschapper structureel te verlagen.

7.2.4 Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ)

Voordeel € 17.000

De kosten voor de uitvoering van het contractbeheer en inkoop voor de Jeugdzorg zijn lager uitgevallen dan begroot.

Beleidsveld 7.3 Participatie

7.3.1 Arbeidsparticipatie Re-integratie

Voordeel € 14.000

Voor de uitvoering van de Participatiewet staat een bedrag begroot voor het verstrekken van subsidies. Op basis van de huidige toekenning is de verwachting dat dit bedrag kan worden afgeraamd met € 14.000.

Beleidsveld 7.4 Preventie

7.4.1 Participatieraad

Voordeel € 13.000

In 2018 heeft de organisatie Zorgbelang Overijssel de Participatieraad ondersteund via een subsidie. Halverwege 2018 is er voor deze werkzaamheden een medewerker in dienst gekomen. De subsidie is daarom deels terug ontvangen.

7.4.2 Jeugdgezondheidszorg

Voordeel € 7.000

De GGD voert naast de basis taken een aantal additionele taken uit. Deze taken zijn deels onder het basispakket komen te vallen, hierdoor is er minder subsidie verleend voor de additionele taken.

Beleidsveld 7.5 Publieke gezondheid

7.5.1 Volksgezondheid dislocaties

Voordeel € 10.000

Er is bespaard op de schoonmaakkosten van de consultatiebureaus. Hierdoor is er een voordeel van € 10.000.

7.5.2 Volksgezondheid openbaar

Voordeel € 90.000

In 2018 was de gemeentelijke bijdrage aan de GGD IJsselland hoger dan de gemaakte kosten. Dit is vastgesteld bij de jaarrekening 2018. Conform deze jaarrekening is er een bedrag van € 90.000 ontvangen van de GGD. Deze is in 2019 geboekt.

Beleidsveld 7.6 WMO

7.6.1 Eigen bijdrage Wmo

Voordeel € 35.000

In 2018 is door het CAK een prognose voor de eigen bijdrage Wmo beschikbaar gesteld, n.a.v. de invoering van het Wmo abonnementstarief. Deze prognose van € 75.000 aan inkomsten is overgenomen in onze begroting. Inmiddels is de prognose van het CAK bijgesteld naar € 80.000 aan

inkomsten. Wij zien echter dat de inkomsten aan eigen bijdragen Wmo halverwege 2019 al boven de € 90.000 uitkomen. Onze verwachting is bovendien dat de inkomsten aan eigen bijdragen in de tweede helft van 2019 nog toenemen met € 20.000. Ten opzichte het begrootte bedrag ter hoogte van € 75.000, verwachten wij over 2019 een bedrag ad € 110.000 aan inkomsten eigen bijdrage. Vanuit het CAK kunnen ze niet met zekerheid verklaren waarom wij meer inkomsten hebben ontvangen dan hun prognose heeft aangegeven. Mogelijk zijn er inkomsten uit 2018 – toen het abonnementstarief nog niet gold – meegenomen in de eigen bijdragen die uitgekeerd zijn in 2019. Daarnaast hebben wij in 2018 voor alle maatwerkvoorzieningen waarbij dit mogelijk was, een eigen bijdrage ingesteld. Het is mogelijk dat het CAK in haar prognose deze eigen bijdragen niet heeft meegenomen.

7.6.2 Verrekening Pgb

Voordeel € 11.500

Vanuit de SVB hebben wij de afrekening over 2018 ontvangen. De daadwerkelijke kosten zijn met de door ons betaalde voorschotten verrekend. Hierdoor krijgen wij nog een bedrag terug van de SVB van € 11.500 voor het teveel gefactureerde Wmo-voorschot. Dit bedrag is geboekt op 2019.

7.6.3 Depot-verkoop rolstoelen en vervoersmiddelen

Voordeel € 22.500

Wij verkopen elk jaar rolstoelen en andere vervoersmiddelen uit ons depot waarvan wij inschatten dat deze niet meer herverstrekt kunnen worden. De opbrengsten van deze middelen zijn nooit apart begroot. Deze opbrengsten zullen wij opvoeren op onze begroting. Wij verwachten jaarlijks aan opbrengsten € 15.000 voor verkoop van rolstoelen en € 7.500 voor verkoop van vervoersmiddelen zoals scootmobiel.

Beleidsveld 7.7 Mutatie reserves

7.7.1 Onttrekking reserve sociaal domein

Budgetneutraal

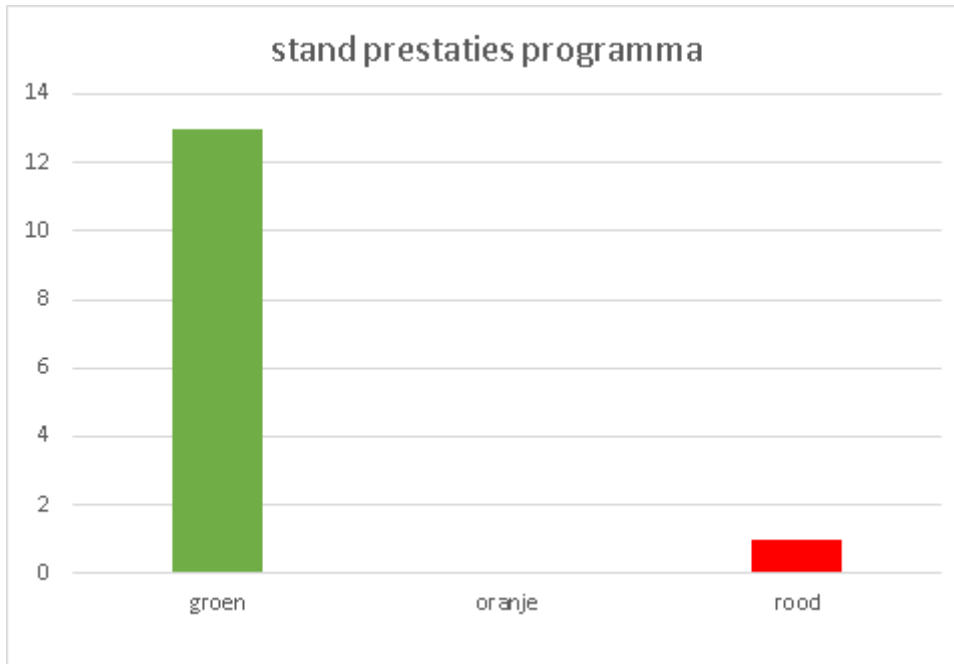
Ten behoeve van inzet personeel binnen de eenheid Maatschappelijke Ondersteuning wordt een beroep gedaan op de reserve sociaal domein tot een bedrag van € 252.116. Voor een nadere toelichting zie 7.2.2.

8 Duurzaamheid en milieu

Omschrijving van het programma

Het programma omvat de gemeentelijke activiteiten op het gebied van duurzaamheid, milieu, afvalverwijdering en -verwerking, water, riolering en waterzuivering en de begraafplaatsen.

Prestaties



Prestaties 2019		Voortgang	%	Geld
8.1	Afval			
8.1.1	Afval			
Ieder jaar wordt samen met een cluster van ondernemers of winkeliers een onderzoek uitgevoerd naar de kansen voor meer circulariteit				
Voortgang eerste bestuursrapportage		✓	25%	✓
Voortgang tweede bestuursrapportage		✗	0%	✗

8.1	Afval
8.1.1	Afval
Prestatie	Ieder jaar wordt samen met een cluster van ondernemers of winkeliers een onderzoek uitgevoerd naar de kansen voor meer circulariteit
Toelichting:	Vanwege de bezuinigingsopgave wordt het circulariteitsonderzoek in 2019 niet uitgevoerd.
Maatregel:	n.v.t.

Incidentele financiële afwijkingen

Beleidsveld 8.1 Afval

8.1.1 Afval

Budgetneutraal

De afvalwereld is momenteel flink in beweging met onverwachte extra kosten of minder opbrengsten tot gevolg. De eisen voor het verwerken van PMD (plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankenkartons) zorgen voor hogere kosten en exportblokkades zorgen voor lagere opbrengsten van papier, textiel en PMD.

Daarbij zijn de landelijke discussies over de kwaliteit van PMD en de recyclingsdoelstellingen nog niet opgelost. Hierdoor ontvangen wij ook minder vergoeding voor het ingezamelde PMD. Doordat de ontwikkelingen snel gaan, wordt voor 2019 een tekort verwacht van naar verwachting € 419.000. Op begrotingsbasis is al rekening gehouden met een onttrekking van afgerond € 77.000 aan de voorziening Afval, zodat er sprake is van een nadeel van € 342.000.

Uiteraard kunnen zich de komende maanden nog ontwikkelingen voordoen, waardoor het tekort hoger dan wel lager zal uitvallen. Opgemerkt wordt dat deze ontwikkelingen ook regionaal en landelijk te zien zijn en niet zozeer gerelateerd zijn aan de invoering van Omgekeerd Inzamelen in onze gemeente.

Wij stellen voor het nu voorziene extra tekort over 2019 ad. € 342.000 te onttrekken aan de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar en dit te storten in de voorziening Afval.

Het tekort 2019 bestaat in grote lijnen uit :

• Lagere opbrengsten PMD (inclusief nadeel uit 2018)	€ 227.000 nadeel
• Hogere kosten ROVA (incl. afrek.2018, verwerking PMD, oud papier)	€ 155.000 nadeel
• Hogere opbrengsten obv VORAP 1 GBLT	€ 128.000 voordeel
• Overige afwijkingen	€ 2.000 nadeel
Subtotaal taakveld Afval	€ 256.000 nadeel
• Toerekening BTW (21%) en Overhead (9%)	€ 86.000 nadeel

Totaal nadeel

€ 342.000 nadeel

Het uitgangspunt bij afval is kostendekkende tarieven. Daarom wordt ook de BTW en overhead toegerekend (conform BBV en programmabegroting 2017, blz 97).

Als gevolg hiervan ontstaat op het taakveld Afval een voordeel van € 86.000. Wij stellen voor, dit bedrag weer toe te voegen aan de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar, zodat de onttrekking per saldo € 256.000 bedraagt (342.000 - € 86.000).

Met de directie van ROVA zijn nadere gesprekken gevoerd om richting de toekomst strakker te kunnen werken binnen de begroting. Tevens wordt gezocht naar structurele kostenbesparingen.

Het tekort is structureel en om het tarief kostendekkend te houden geven de voorlopige berekeningen aan dat het vastrecht moet worden verhoogd met circa € 40 a € 45 per huishouden. We komen hier middels een separaat voorstel in november/december van dit jaar op terug.

Voor het beeld is het verder goed om te weten dat de gemiddelde afvalstoffenheffing voor een huishouden in 2019 ongeveer € 180 bedraagt. Voordat Omgekeerd Inzamelen werd ingevoerd betaalde een gemiddeld huishouden in Dalfsen ongeveer € 210 per jaar (2012). Indien de genoemde verhoging wordt doorgevoerd, komt het nieuwe jaarbedrag ongeveer in de buurt van het oude tarief uit 2012.

Regionaal is bij iedere gemeente sprake van eenzelfde tariefontwikkeling en de jaarbedragen zijn vergelijkbaar. Echter hebben een aantal gemeenten nog voldoende ruimte in de voorziening om deze verhoging voorlopig op te vangen. Landelijk betaalt een gemiddeld huishouden jaarlijks € 250 aan afvalstoffenheffing. De gemeenten in het ROVA-gebied blijven allemaal onder dit gemiddelde.

Beleidsveld 8.2 Begraafplaatsen

Geen mutaties

Beleidsveld 8.3 Klimaat en Duurzaamheid

Duurzaamheid

8.3.1 Besparing Minder Energiegebruik

Voordeel € 20.000

Onder de pijler Minder Energieverbruik uit het beleidsplan Duurzaamheid worden jaarlijks diverse maatregelen en acties georganiseerd om energie te besparen bij gemeentelijke en maatschappelijke panden en woningen. Het budget is €115.000 per jaar. Voor 2019 is een actie gepland voor energiebesparing bij sportverenigingen. Het betreft een aanvulling op een landelijke energiebesparingsubsidie en de Groene Clubactie van de KNVB. Onze aanvulling wordt in het kader van de bezuinigingen niet meer aangeboden. Verenigingen in Dalfsen worden wel geïnformeerd over de landelijke subsidies en de actie van de KNVB.

8.3.2 Besparing Lokale Kracht

Voordeel € 50.000

Onder de pijler Lokale kracht is een jaarlijks budget van € 100.000 beschikbaar voor de projecten Duurzame Dorpen. Restanten worden overgeheveld naar het volgende jaar. Dit jaar is ongeveer € 20.000 uitgekeerd. Voor de resterende maanden van 2019 zijn nog geen (grote) nieuwe projecten aangemeld. Met de besparing blijft nog steeds € 30.000 beschikbaar voor 2019.

8.3.3 Besparing asbestactie

Voordeel € 10.000

In 2018 is een asbest-opruim-actie georganiseerd met Groen Gebogen in Dalfsen. Voor 2019 was een zelfde soort actie gepland in Nieuwleusen en Oudleusen. Hiervoor is € 15.000 gereserveerd. De betrokken Duurzame Dorpen zijn echter nog niet zover. Mocht dit jaar of in 2020 alsnog deze actie worden uitgevoerd, kan een beroep worden gedaan op het budget voor lokale Kracht. Voor 2019 blijft een budget van € 5.000 nodig om individuele kleine asbestsaneringen te ondersteunen (voor veiligheidspakketten en folie).

8.3.4 Extra inkomsten Stoomfabriek/Witte Villa

Voordeel € 9.000

Vanuit de reserve Milieu is tijdens de bouw van de Stoomfabriek en de Witte Villa extra geïnvesteerd in duurzame installaties. De huurders betalen een deel van de energiebesparing terug via de huur.

Beleidsveld 8.4 Milieu

8.4.1 Ongediertebestrijding

Nadeel € 40.000

Het aantal meldingen rond overlast van de eikenprocessierups is in 2019 explosief gestegen ten opzichte van 2018. Veel van deze meldingen hebben geresulteerd in het wegzuigen van extra nesten. Ook zijn en worden er nog nesten weggezogen in hoger gelegen delen van bomen in verband met snoeiwerkzaamheden dit najaar. Het gaat daarbij alleen om snoeiwerk aan bomen waar de veiligheid in het geding kan zijn.

Daarnaast zijn er in het kader van preventieve bestrijding een behoorlijk aantal extra locaties toegevoegd waar bestrijding heeft plaatsgevonden.

8.4.2 Milieubeleid

Voordeel € 11.000

Er zijn enkele incidentele voordelen te melden onder dit beleidsveld. Deze bestaan uit:

1. Bijdrage Omgevingsdienst: Door een verschil tussen de geraamde jaarbijdrage voor 2019 en de werkelijke kosten is er een klein positief voordeel. Samen met een teruggave als gevolg van een positieve jaarrekening 2018 leidt dit tot een eenmalig voordeel van € 6.000.
2. Overige kosten: In de begroting is een structurele post opgenomen voor diverse projecten / advieskosten / onderzoek bij milieu/VTH. Omdat er in 2019 minder projecten gepland zijn, kan het benodigde budget voor 2019 éénmalig afgeraamd worden met € 5.000.

Beleidsveld 8.5 Riolering

8.5.1 Rioleringsplan

Budgetneutraal

In het gemeentelijk rioleringsplan is als kans opgenomen meer risico gestuurd beheren te onderzoeken. Er wordt bij die vorm van beheer nog meer gekeken naar de effecten die het niet functioneren van een object heeft en hoe groot de kans is dat dit voor kan komen. De verwachting is dat meer risico gestuurd beheren in 2019 een besparing geeft van € 35.000 op reiniging en onderzoek en € 50.000 op reparatie. Het zijn grotendeels kosten voor niet gepland onderhoud, dus de uiteindelijke besparing kan afwijken. Omdat de financiële afwijking van het onderhoud aan riolering

wordt verwerkt in de dotatie aan de voorziening riolering, worden de gevolgen hiervan neutraal verwerkt.

8.5.2 Maatregelen uitvoering GRP

Budgetneutraal

Voor groot onderhoud van de in het buitengebied aangelegde drukriolering is in 2019 € 50.000 begroot. De te onderhouden drukriolering is geïnspecteerd. De verwachting is dat het onderhoud met één tot enkele jaren uitgesteld kan worden. Omdat de kosten van riolering worden onttrokken aan de voorziening riolering, worden de gevolgen hiervan neutraal verwerkt.

Beleidsveld 8.6 Mutatie reserves

8.6.1 Mutatie Algemene Reserve Vrij Besteedbaar

Budgetneutraal

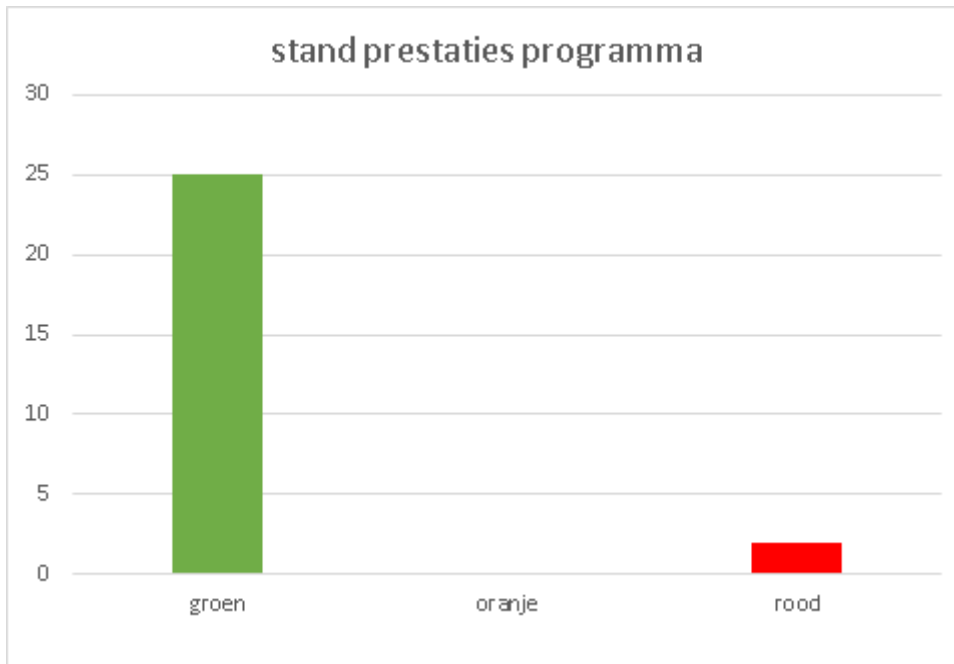
Voor wat betreft Afval wordt per saldo een bedrag van € 256.000 onttrokken aan de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar. Zie de toelichting hierboven in beleidsveld 8.1.1 Afval. De mutatie is per saldo budgetneutraal voor de bestuursrapportage.

9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Omschrijving van het programma

De gemeente moet beschikken over een actueel ruimtelijk- en omgevingsbeleid. Hiermee wordt ingespeeld op wettelijke kaders en maatschappelijke ontwikkelingen. Ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en leefbaarheid zijn belangrijke uitgangspunten. Wij betrekken en stimuleren maatschappelijke partners bij het vormgeven en uitvoeren van ons beleid.

Prestaties



Prestaties 2019		Voortgang	%	Geld
9.3	Ruimtelijke ordening			
9.3.1	Omgevingswet			
Opleveren startnotitie Omgevingsplan				
Voortgang eerste bestuursrapportage		✓	0%	✓
Voortgang tweede bestuursrapportage		✗	0%	✓
9.3.4	Landschaps- en groenbeleid			
In 2019 een groenstructuurplan actualiseren				
Voortgang eerste bestuursrapportage		✓	25%	✓
Voortgang tweede bestuursrapportage		✗	25%	✓

9.3	Ruimtelijke ordening
9.3.1	Omgevingswet
Prestatie	Opleveren startnotitie Omgevingsplan
Toelichting:	Het is ondoenlijk om in één keer een compleet en goed werkend Omgevingsplan voor het gehele gemeentelijke grondgebied op te leveren. Daarom kiezen wij ervoor om eerst te experimenteren. Dit past ook bij de huidige tijdsgeest, waarbij ontwikkelingen zo snel gaan, dat een plan van aanpak bij voltooiing reeds achterhaald is en experimenteren (kleine stapjes nemen) op sommige momenten meer voor de hand ligt. Het Centrumplan Dalfsen wordt doorontwikkeld tot een Omgevingsplan voor het centrum van Dalfsen en is daarmee het eerste deelplan voor ons Omgevingsplan. Door te werken met deelplannen kan geoefend en verbeterd worden. De experimenten helpen ons om de juiste aanpak voor het Omgevingsplan te ontwikkelen. De startnotitie Omgevingsplan wordt daardoor later aangeboden (verwachting eind 2020). Het Omgevingsplan hoeft pas in 2029 gereed te zijn.
Maatregel:	n.v.t.
9.3.4	Landschaps- en groenbeleid
Prestatie	In 2019 een groenstructuurplan actualiseren
Toelichting:	Met het vaststellen van de Bestuursagenda is de besluitvorming van de actualisatie van het groenstructuurplan naar 2020 geschoven.
Maatregel:	n.v.t.

Incidentele financiële afwijkingen

Beleidsveld 9.1 Grondexploitatie woningbouw

9.1.1 Grondexploitatie (programma 9 en 4)

De lasten en baten van de grondexploitaties worden budgetneutraal meegenomen in de financiële rapportages. Lasten en baten worden uiteindelijk opgeboekt op de balanspositie en worden door middel van (tussentijdse) winstnames gerealiseerd. Tussentijdse winstnemingen op de grondexploitaties worden niet begroot, mede door de onzekerheid over de omvang en het 'incidentele' karakter van tussentijdse winstnames. In de afgelopen jaren zijn er aanscherpingen geweest op de wijze waarop tussentijdse winst verwerkt dient te worden en heeft dit ook telkens geleid tot aanpassingen van de tussentijdse winst.

Zoals gebruikelijk wordt per 31 december beoordeeld hoe hoog de algemene reserve grondexploitatie moet zijn en bij een positief saldo zal er een bedrag kunnen vrijvallen ten gunste van de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar.

De commissie BBV heeft in de zomer 2019 een nieuwe notitie uitgebracht omtrent de grondexploitatie. Deze notitie is een verzameling van de oude notitie en alle verduidelijkingen die afgelopen jaren zijn uitgebracht. Aangezien deze notitie zeer recentelijk is uitgebracht is nog niet beoordeeld of deze notitie impact heeft op de huidige grondexploitatie. De verwachting is dat de impact beperkt zal zijn aangezien de notitie aangeeft dat het een verzameling is van bestaand beleid en dat toevoegingen met name betrekking hebben op informatievoorziening.

Beleidsveld 9.2 Monumenten en archeologie

Geen mutaties

Beleidsveld 9.3 Ruimtelijke ordening

9.3.1 Aanleg glasvezel

Voordeel € 7.000

Nagekomen baten op de aanleg van glasvezel levert een éénmalig voordeel op van € 7.000.

9.3.2 Bestemmingsplannen (regelend)

Voordeel € 15.000

Naar verwachting zullen er dit jaar minder aanvragen zijn waardoor het budget advieskosten / diensten derden met € 15.000 verminderd kan worden voor dit jaar.

9.3.3 Omgevingsvisie (Programma Omgevingswet)

Voordeel € 66.000

Voor het opstellen van de Omgevingsvisie is een budget van € 250.000 beschikbaar gesteld. Door slimme keuzes te maken, te werken vanuit het goede dat we al hebben (huidige beleid) en door de resultaten van de Missie en Visie als uitgangspunt te nemen verwachten wij dat we de Omgevingsvisie voor een lager budget kunnen realiseren. Dit brengt een voordeel van € 100.000 met zich mee. Bij de meicirculaire is per abuis een correctie gemaakt op dit onderdeel van € 34.000. Hier rekening mee houdend is het netto voordeel € 66.000.

Daarnaast is de verwachting dat het beschikbare budget niet volledig in 2019 zal worden besteed, maar in 2020 en verder. We zullen bij de jaarrekening 2019 komen met een verzoek tot overheveling van de middelen. Naar verwachting gaat het hierbij om een bedrag van € 50.000.

Beleidsveld 9.4 Wonen en bouwen

9.4.1 Toezicht & handhaving bouw

Voordeel € 5.000

Het gaat om de advieskosten/diensten derden voor o.a. het na-berekenen van constructieberekening. Dit is een onderdeel van de toetsing van de aanvraag omgevingsvergunning met een activiteit bouwen en/of controle op de bouw vanuit toezicht. Wij verwachten dat wij op het totale budget een voordeel hebben van € 5.000.

Beleidsveld 9.5 Mutatie reserves

Geen mutaties

Technische aanpassingen

In dit hoofdstuk treft u, per programma, de mutaties aan die per saldo budgetneutraal zijn voor de bestuursrapportage en die administratief en/of technisch van aard zijn. Het betreft veelal budgetten die in de (primitieve) begroting niet in het juiste programma en/of onder het juiste beleidsveld en/of taakveld zijn geraamd. Middels deze mutaties komen ze in het juiste programma / beleidsveld / taakveld terecht. Per saldo hebben deze mutaties **geen** effect op de uitkomst van de bestuursrapportage.

Daarnaast zijn in dit hoofdstuk diverse budgetneutrale mutaties m.b.t. de salarisgerelateerde budgetten in de begroting opgenomen. Ze hebben o.a. betrekking op vervanging in verband met ziekte, vacatures en invulling daarvan. De mutaties worden hieronder nader toegelicht en zijn ook, in een aparte tabel, opgenomen in het hoofdstuk Financiële Samenvatting.

1. Re- integratie

Budgetneutraal

Voor de uitvoering van de Participatiewet stond voor 2019 nog een bedrag van € 298.000 begroot voor scholings- en activiteitenbudget. Een deel hiervan wordt specifiek aangewend voor de salariskosten van (vast) personeel dat zich bezighoudt met de re-integratie van uitkeringsgerechtigden Participatiewet. Via deze technische aanpassingen wordt dit bedrag (€ 100.000) alsnog verwerkt op het juiste grootboeknummer en kostencategorie. Deze aanpassing is voor de begrotingen 2020 en verder al verwerkt, maar moet in deze 2^e bestuursrapportage alleen nog voor 2019 worden aangepast.

2. BOA Registratiesysteem

Budgetneutraal

Voor de strafrechtelijke afhandeling van BOA-taken in de openbare ruimte is een nieuwe applicatie nodig. De huidige werkwijze is omslachtig (niet digitaal) en voldoet niet aan de privacyregels (gegevensverwerking onder de Wet politiegegevens). Het "BOA-registratiesysteem" voorziet in een oplossing hiervoor middels een webbased applicatie. Budgettaire dekking is beschikbaar in Programma 8. Omdat de toepassing qua taakveld valt onder Programma 2 moet het benodigde budget worden overgeheveld (incidenteel en structureel). Het gaat in 2019 eenmalig om € 2.600 en in 2020 en verder structureel om € 2.600.

3. Afschrijvingslasten

Budgetneutraal

In programma 1, beleidsveld 1.1 Algemene baten en lasten hebben wij aangegeven dat er sprake is van een onderuitputting van afschrijvingslasten. Een voordeel van € 35.000. Dit bedrag gaat over diverse programma's heen en kan als volgt worden toebedeeld.

Progr	Grootboek	Omschrijving	Mutatie
1	8040500	Investering PSA	23.000
1	8040930	Investering Suite 4 Sociale regie	9.000
1	8080000	Stelpost onderuitputting	-100.000
3	8210000	Verharde wegen	90.000
3	8570011	Verbouw gemeentewerf	47.000
3	8019003	Mutatie progr 3 Verbouw Werf	-47.000
3	8570014	Tractie diversen	13.000
5	8520045	Kulturhus De Spil	-93.000
5	8019005	Mutatie progr 5 mbt De Spil	93.000
Totaal voordeel (zie programma 1)			35.000
1	8080000	Bijstelling programma in prog 1	-35.000
Per saldo			0

(min bedrag is nadeel)

4. Salarissen (begr wijz nr 204)

Budgetneutraal

In de commissie Planning & Control van januari 2019 heeft u ingestemd met de Notitie herschikking salaris gerelateerde budgetten in de begroting. Dit betekent, dat mutaties in de salarissen over de programma's heen door het college, gedurende het jaar, doorgevoerd mogen worden, zolang deze budgetneutraal zijn.

Wel moet de raad formeel de begrotingswijziging hiervoor vaststellen. Door de mutaties nu op te nemen in de tweede bestuursrapportage, worden ze formeel door u vastgesteld.

In de 1e bestuursrapportage 2019 heeft u de begrotingswijzigingen 201 t/m 203a vastgesteld.

In de volgende tabel zijn de mutaties van de administratieve begrotingswijziging 204 in beeld gebracht. Per saldo zijn deze mutaties budgetneutraal.

Progr	Beleidsvelden	Lasten	Baten	Saldo
1	1.1 Algemene baten en lasten	-2.073		-2.073
1	1.5 Burgerzaken	5.988		5.988
1	1.6 Overhead	55.909		55.909
2	2.1 Openbare Orde en Veiligheid	-38.559		-38.559
3	3.1 Openbaar groen	15.787		15.787
3	3.2 Verkeer en vervoer	11.512		11.512
5	5.3 Onderwijs	-2.870		-2.870
6	6.1 Inkomen	-11.369		-11.369
7	7.1 Jeugdzorg	6.733		6.733
7	7.2 Lokale toegang	42.697		42.697
7	7.3 Participatie	2.433		2.433
7	7.6 Wmo	-66.980		-66.980
8	8.3 Klimaat en duurzaamheid	28.594		28.594
9	9.3 Ruimtelijke ordening	-56.802		-56.802
9	9.4 Wonen en bouwen	9.000		9.000
	TOTAAL	0	0	0

(min bedrag is nadeel, hogere last)

5. Opbrengst grondverkopen

Budgetneutraal

De opbrengsten grondverkopen groen zijn niet op het juiste grootboeknummer geraamd. Met deze technische aanpassing komt de raming van deze opbrengsten op het juiste grootboeknummer.

6. Vergunninghouders

Budgetneutraal

In 2019 hebben wij via de meicirculaire een bedrag van € 85.000 ontvangen voor de maatschappelijke begeleiding van vergunninghouders. Dit budget was per abuis geraamd in programma 7 en wordt overgeheveld naar programma 6 (zie ook de toelichting in programma 6.2.1).

Investerings

Investerings van voorgaande jaren

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de niet afgesloten investeringen van voorgaande jaren conform de jaarrekening 2018. Per investering wordt de voortgang beschreven na de eerste acht maanden van dit jaar.

Investering	Begroot	Uitgaven tot 1-9-19	Toereken uren	Restant	Dekking
1. Aansluiting N348 Lemelerveld	2.421.000	861.842	44.842	1.514.316	45% prov, 55% vz
2. Herinrichting Stationsstraat	470.000	36.150	15.000	418.850	50% prov, 50% vz
3. Herontwikkeling Kroonplein	2.262.000	2.249.236	0	12.764	prov.subsidie
4. Personeels- en salarisadministratie (PSA)	136.000	97.950	0	38.050	activeren
5. Verbouw werf Dalfsen	1.200.000	1.192.086	0	7.914	activeren
6. Ford transit connect 3-VHB-99	46.500	3.000	0	43.500	activeren
7. Mitsubishi Fuso 6-VHP-55	56.000	6.000	0	50.000	activeren
8. Mitsubishi Fuso 6-VHZ-70	55.000	6.000	0	49.000	activeren
9. GVVP 2018	260.000	181.488	8.000	70.512	activeren/prov.subs
10. Vernieuwing Jagtclusterallee	1.718.000	1.113.280	30.000	574.720	activeren/prov.subs
11. Fietspad Oude Oever	244.000	219.557	0	24.443	activeren/prov.subs
12a. Buitenruimte de Spil (totaal 2,6 miljoen)	1.985.000	1.860.280	0	124.720	activeren
12b. Buitenruimte de Spil	440.000	314.911	35.000	90.089	reserve
12c. Buitenruimte de Spil	175.000	0	0	175.000	voorziening
13. Vitalisering industrieterrein Dalfsen	154.750	44.500	0	110.250	bijdrage provincie
14. Voorbereiding vervanging financieel pakket	25.000	25.400	0	-400	activeren
15. Suite 4 Sociale Regie	55.000	60.526	0	-5.526	activeren
16. Aanmeervoorziening Promenade Waterfront	80.000	76.114	4.000	-114	activeren,50% prov
17. Informatievoorziening Vechterweerd	50.000	2.500	2.500	45.000	activeren,50% prov
18. Voorbereidingskrediet 't Febriek Zuid	150.000	38.422	0	111.578	grex
19. Voorbereidingskrediet woninbouwlocatie huidige Agnietencollege	100.000	91.989	0	8.011	grex
Totaal	12.083.250	8.481.231	139.342	3.462.677	

1. Aansluiting N348 Lemelerveld

Dit betreft grotendeels (maximaal 1,5 miljoen) het meebetalen aan de 1e fase van het provinciale project N348. In 2019 worden nog wat kleine aanpassingen uitgevoerd. Het project wordt in 2019 met de provincie afgerekend.

2. Herinrichting Stationsstraat Lemelerveld

De planvorming voor de Stationsstraat hebben wij opgestart, daarbij hebben wij verschillende bewonersbijeenkomsten georganiseerd. De straat wordt heringericht, daarbij wordt de riolering vervangen, het parkeren gestructureerd, de biodiversiteit verbeterd en het regenwater afgekoppeld. Uitvoering staat gepland voor begin 2020.

3. Herontwikkeling Kroonplein

In 2019 willen we de restant middelen vanuit voorgaande jaren (nog beschikbaar € 12.764) inzetten voor het verbeterplan Kroonplein. Voor dit verbeterplan Kroonplein wordt in het najaar een afzonderlijk voorstel opgesteld.

4. Personeels- en salarisadministratie (PSA)

Voor de migratie van de PSA is voor 2019 afgerond een bedrag van € 40.000 beschikbaar. De verwachting is dat het budget volledig wordt besteed. Na de feitelijke overgangsdatum, 1 juni 2019, zijn er door zowel Raet als SSC ONS nog diverse werkzaamheden uitgevoerd die nog niet zijn gefactureerd ten tijde van het samenstellen van deze rapportage.

5. Verbouw werf Dalfsen

De verbouwde werf is geopend op zaterdag 22 september 2018 met aansluitend een geslaagde open dag. De investering wordt aan het einde van 2019 afgesloten omdat nog betalingen moeten worden gedaan vanwege garantietermijnen. De werkzaamheden zijn dan binnen het beschikbaar gestelde krediet van € 1,2 miljoen afgerond.

6. Ford Transit connect 3-VHB-99

In de 1e bestuursrapportage was al aangegeven dat de investering kon worden uitgesteld naar jaarschijf 2020. De verhoging van het krediet ad. € 16.500 en de afschrijvingslasten zijn inmiddels verwerkt in de perspectiefnota.

7. Mitsubishi Fuso 6-VHP-55

De meervoudige aanbesteding is afgerond, de opdracht voor levering vervangend voertuig is verstrekt en gegund voor € 48.736. Levering heeft eind augustus plaatsgevonden.

8. Mitsubishi Fuso 6-VHZ-70

De meervoudige aanbesteding is afgerond, de opdracht voor levering vervangend voertuig is verstrekt en gegund voor € 49.464. Levering heeft eind augustus plaatsgevonden.

9. GVVP 2018

Het krediet is in 2018 en 2019 ingezet voor met name projecten uit het uitvoeringsprogramma GVVP 2016-2018. Voorbeelden zijn de herinrichting van de schoolomgeving aan de Pr. Beatrixlaan, het opstellen van de integrale fietsvisie en nota parkeernormen en de inhuur voor verkeersontwerp en -advies. Er is provinciale subsidie ontvangen voor diverse (kleinschalige) verkeersveiligheidsprojecten en in verband daarmee is het budget (per saldo budgetneutraal) verhoogd met € 100.000. Er resteert na verrekening van de uitgaven en inkomsten (circa € 110.000 subsidie) een budget van circa € 70.000. De kosten die nog zijn voorzien voor 2019 kunnen geboekt worden op GVVP 2019. Het GVVP-budget voor 2018 kan bij de jaarrekening 2019 met een overschot worden afgesloten.

10. Vernieuwing Jagtclusterallee

Het civieltechnische deel hebben wij begin 2019 uitgevoerd. In een aparte memo hebben wij u geïnformeerd over de voortgang en de gedeeltelijke uitvoering in beton. Aan het eind van 2019 voeren wij het groenplan uit.

11. Fietspad Oude Oever

Het fietspad is gerealiseerd binnen budget. De Oude Oever is onderdeel van het Ruimte voor de Vecht project 'Tien Torenpaan, toren De Stokte'. In dit kader wordt de functie van de uitkijktoren versterkt met een natuurlijke speel aanleiding en een wijzerplaat bovenop de toren. Deze worden in 2019 uitgevoerd. Budget voor dit onderdeel is € 50.000, waarvan € 25.000 bestaat uit provinciale subsidie. Het project kan binnen dit budget gerealiseerd worden.

12. Buitenruimte De Spil

De realisatie van de buitenruimte in het middengebied van Nieuwleusen is in de afrondende fase. De buitenruimte van de WOC campus Nieuwleusen is afgelopen juni feestelijk geopend. De verwachting is dat de beschikbaar gestelde kredieten in 2019 / 2020 worden besteed. Bestedingen van het budget verlopen volgens plan.

Onlangs hebben we de beschikking van de subsidie ontvangen voor de verbetering van de waterhuishouding De Spil en buitenruimte. Deze subsidie hebben we ontvangen van het Waterschap

Drents Overijsselse Delta en bedraagt € 100.000. Voorgesteld wordt de subsidiebaat van € 100.000 bij te ramen op dit krediet.

Het structureel voordelig effect hiervan is € 4.000 op de afschrijvingslasten vanaf 2021. Dit wordt t.z.t. in de begroting / perspectiefnota 2021-2024 meegenomen.

Voorstel:

Bijdrage Waterschap ad. € 100.000 bij te ramen en de lagere afschrijvingslasten t.z.t. verwerken in de begroting / perspectiefnota.

13. Vitalisering industrieterrein Dalfsen

De vitalisering industrieterrein Dalfsen is nog niet afgerond. De aanwending van dit budget is afhankelijk van het verdere proces om te komen tot de bedrijveninvesteringszone Rondweg te Dalfsen. De daarvoor beschikbaar gestelde provinciale subsidie is verlengd tot uiterlijk juli 2020. Tot het moment dat er een ondernemersfonds komt voor collectief cameratoezicht zullen deze middelen gereserveerd moeten blijven en daarna aangewend worden.

14. Voorbereiding vervanging financieel pakket

De vervanging van het financieel pakket ligt op planning. Na het opstellen van een projectverkenning voor de zomer van 2019, is in augustus het projectplan door het DT vastgesteld. In het 3e kwartaal is een marktverkenning gehouden waarop door diverse leveranciers is gereageerd. Mede op basis daarvan wordt in het najaar een Europese aanbesteding uitgeschreven.

15. Suite 4 Sociale Regie

De investering is afgerond. De testomgeving is opgeleverd. In verband met de ICT freeze gaat de productieomgeving in het eerste kwartaal van 2020 in gebruik. Bij de jaarrekening kan het krediet worden afgesloten met een overschrijding van € 5.500.

16. Aanmeervoorziening Promenade Waterfront

In 2019 zijn aanmeervoorzieningen aangelegd langs de promenade in Dalfsen. Dit binnen het project 'Tien Torenplan Ruimte voor de Vecht, aanmeervoorziening Waterfront'. De uitvoeringskosten kwamen overeen met het begrote bedrag, inclusief de subsidie Ruimte voor de Vecht. Het krediet kan afgerond worden bij de jaarrekening.

17. Informatievoorziening Vechterweerd

In 2019 is een informatievoorziening gerealiseerd in het gebied Vechterweerd. Dit binnen het project 'Tien Torenplan Ruimte voor de Vecht, noaberschap Vechterweerd'. Aansluitend hieraan en onderdeel hiervan is 'Vechterweerd verhalen verbeeld'. Uitvoering kan plaatsvinden binnen het budget en de subsidie Ruimte voor de Vecht zonder onder-of overschrijding.

18. Voorbereidingskrediet 't Febriek Zuid

In juni 2019 is het bestemmingsplan voor de uitbreiding van het Lemelerveldse bedrijventerrein conform planning vastgesteld. Er is geen beroep ingesteld, waardoor het bestemmingsplan onherroepelijk is. Start uitvoering in oktober.

19. Voorbereidingskrediet woningbouwlocatie huidige Agnietencollege

Het stedenbouwkundig plan voor de bouw van 12 woningen is door de gemeenteraad inmiddels vastgesteld. Momenteel wordt er gewerkt aan een ontwerpbestemmingsplan.

Volgens planning wordt het bestemmingsplan in november 2019 vastgesteld. Dan wordt ook het schoolgebouw gesloopt. Daarna, begin 2020, wordt het gebied bouwrijp gemaakt en vindt kaveluitgifte plaats.

Voortgang investeringen 2019

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de investeringen voor 2019. Per investering wordt de voortgang beschreven na de eerste acht maanden van dit jaar. Dit betreft investeringen uit het investeringsplan 2019 - 2022 (jaarschijf 2019) en in voorgaande jaren beschikbaar gestelde kredieten voor 2019.

Investeringen met activering	Begroot 2019 incl. wijz.	Uitgaven tot 1-9	Toerek uren	Restant	Dekking
1. ICT vervangingen	440.000	114.550		325.450	activeren
2. Vervanging financieel softwarepakket	0	0		0	activeren
3. Bossingschaar buitengebied	0	0		0	activeren
4. John Deere Nieuwleusen	38.500	0	1.925	36.575	activeren
5. Mitsubishi Fuso 6-VHZ-69	66.000	0	6.000	60.000	activeren
6. Renault master wijkteam buitengebied	0	0		0	activeren
7. GVVP 2019	160.000	0	22.500	137.500	activeren
8. Uitbreiding de Polhaar	50.000	0	5.000	45.000	activeren
9. Riolspuit wijkteam Nieuwleusen	42.000	0	4.200	37.800	activeren
10. Strategische aankopen	670.000	0		670.000	grex
11. Kanaalplan Lemelerveld fase 1	700.000	314.016	35.000	350.984	grex
12. Centrumplan Dalfsen	490.000	268.032		221.968	grex
13. Omgevingsdienst IJsselland (vh RUD)	0	0		0	activeren
14. Fietsroute Zwolle - Dalfsen	820.000	654	20.000	799.346	activeren/subsidie
15. Verkeersmaatregelen Beatrixlaan	820.000	193.506	20.000	606.494	activeren/sub/voorz
16. Aanpassing kamers bestuursgedeelte	25.000	0		25.000	activeren
17. Revisie fiets- en wandelnetwerken	85.000	0		85.000	activeren
18. Voorbereidingskrediet Oosterdalfsen II	75.000	0		75.000	grex
Subtotaal	4.481.500	890.758	114.625	3.476.117	

1. ICT vervangingen

Het besluit is genomen om te gaan samenwerken met ONS in Zwolle. Dit betekent dat ONS de investering gaat doen voor de aankoop van de nieuwe servers e.d. incl. de inrichting van het nieuwe systeem voor Dalfsen. Vanaf 1-1-2020 neemt de gemeente Dalfsen deel aan de gemeenschappelijke regeling van ONS en zullen toekomstige investeringen in rekening worden gebracht via een maandelijks te betalen bijdrage.

De investering verloopt volgens planning.

2. Vervanging financieel softwarepakket

De vervanging van het financieel systeem ligt op schema. Het gevraagde investeringsbudget is omgezet naar een jaarlijks budget voor gebruik (licenties). Dit in verband met het feit dat het nieuwe pakket niet gekocht zal worden, maar in de vorm van een gebruiksrecht wordt afgenomen. Uit de lopende marktverkenning kan blijken dat we nog een bedrag voor eenmalige uitgaven nodig hebben. Getracht zal worden deze kosten op te vangen uit het feit dat de vervanging van het financieel pakket met één jaar is uitgesteld (vrijval in 2020) of omzetting van een deel van het jaarlijkse budget met een nieuw (beperkt) investeringsbudget (dus gedeeltelijk terugdraaien van de actie die in het 1e halfjaar 2019 heeft plaatsgevonden). Uitgangspunt is dit dan budgettair neutraal op te vangen.

3. Bossingelschaar buitengebied

Bij de 1e bestuursrapportage is de vervanging van de bossingelschaar met 5 jaar uitgesteld. Het betreffende krediet ad. € 25.000 is afgeraamd en de vrijval van de afschrijvingslasten zijn meegenomen in de perspectiefnota. Bij de investeringsplanning zal deze opnieuw worden opgevoerd voor de jaarschijf 2024.

4. John Deere Nieuwleusen

Een eerste marktverkenning heeft nog niet tot positief resultaat geleid om een vervangend tractiemiddel binnen het beschikbaar gestelde budget te vinden. Mogelijk vindt de vervanging daardoor in 2020 plaats.

5. Mitsubishi Fuso 6-VHZ-69

Offerteaanvraag is ontvangen en opdracht is voor € 50.000 verstrekt. Levering vindt naar verwachting eind november plaats.

6. Renault master wijkteam buitengebied

Bij de 1e bestuursrapportage is de vervanging van dit voertuig met 4 jaar uitgesteld. Het betreffende krediet is afgeraamd. Bij de investeringsplanning zal deze opnieuw worden opgevoerd voor de jaarschijf 2023.

7. GVVP 2019

Maatregelen voor de aanpak van in het GVVP genoemde thema's en knelpunten zijn in voorbereiding of uitvoering. Tot nu toe is budget van GVVP 2018 gebruikt. Vanaf nu zetten we de middelen van GVVP 2019 in, onder andere voor inhuur van verkeersadvies en -ontwerp en de uitvoering van kleinschalige infrastructurele maatregelen. In 2019 bieden we uitvoeringsplannen voor GVVP en Fiets voor 2019 - 2021 aan uw raad aan. Het budget GVVP 2019 wordt deels in 2019 en deels in 2020 ingezet.

8. Uitbreiding de Polhaar

Betreft uitbreiding 1e inrichting meubilair en onderwijsleerpakket, waarbij uitbetaling plaatsvindt op basis van de nog door het schoolbestuur te overleggen rekeningen. De uitgaven komen uit op € 36.000, waardoor er een bedrag van € 9.000 afgeraamd kan worden. De lagere afschrijvingslasten worden t.z.t. verwerkt in de begroting / perspectiefnota.

Voorstel :

Krediet af te ramen met € 9.000 en lagere afschrijvingslasten t.z.t. verwerken in begroting / perspectiefnota.

9. Rioolspuit wijkteam Nieuwleusen

Offerteaanvraag is in voorbereiding.

10. Strategische aankopen

Het budget is bestemd voor strategische aankopen. Er is € 1 mln beschikbaar gesteld.

Er is inmiddels 1 strategische aankoop afgerond ter grootte van € 250.000 en 1 aankoop van € 80.000 wordt binnenkort afgerond, beide voor Centrumplan Dalfsen. In totaal is € 330.000 afgeraamd van het budget voor Strategische aankopen ten gunste van het budget voor Centrumplan Dalfsen waar ook de kosten verantwoord worden.

11. Kanaalplan Lemelerveld fase 1

De gemeenteraad heeft in december 2018 het stedenbouwkundig plan voor de 1e fase van het Kanaalpark vastgesteld en hiervoor een krediet beschikbaar gesteld. Planning voor vaststelling van het bestemmingsplan is september 2019, waarna de bouwactiviteiten een aanvang kunnen nemen. Er zijn geen zienswijzen ingediend en uitvoering kan na vaststelling starten. Als de ontwikkelaar klaar is met de woningen in het plan, legt de gemeente de nieuwe straat aan en het fietspad op de plek van de huidige Industriestraat. Planning sloop herfst 2019 en start bouw januari 2020.

12. Centrumplan Dalfsen

Projectplan (plan van aanpak/ uitvoeringsplan) is vastgesteld in het college en informeel besproken in de raadscommissie. Conform dit plan en de daarin opgenomen planning heeft een aanbesteding plaatsgevonden voor een verkeerskundig en een stedenbouwkundig bureau. Deze werkt de

Centrumvisie uit in een concreet Omgevingsplan voor het centrum (Centrumplan Dalfsen). Dit plan wordt in februari 2020 opiniërend voorgelegd aan de raad.

13. Overgang RUD

De Omgevingsdienst IJsselland maakt gebruik van een VTH-applicatie voor milieutaken. Deze applicatie kan ook voor gemeentelijke taken (bouwen, APV) worden gebruikt, ter vervanging van het huidige systeem SquitXO. Wij hebben besloten om dit systeem, gelet op onzekerheden, voorlopig nog niet af te nemen voor onze eigen taken. Het gereserveerde bedrag van € 27.500 voor mogelijke benodigde koppelingen naar interne informatiesystemen is bij de Perspectiefnota 2020-2023 doorgeschoven naar 2021.

14. Fietsroute Zwolle - Dalfsen

Uw raad heeft een krediet beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de eerste fase van de snelfietsroute Zwolle - Dalfsen. De planning is om in 2019 de maatregelen aan de route uit te voeren. Enkele maatregelen, zoals de uitvoering van het communicatieplan, fietsstimuleringsacties en aanpassingen aan de fietsopstelplaats, zullen deels in 2019 en deels later uitgevoerd worden.

15. Verkeersmaatregelen Beatrixlaan

Uw raad heeft in april 2019 krediet beschikbaar gesteld voor (verkeersveiligheids-)maatregelen aan (een deel van) de Prinses Beatrixlaan en Koningin Julianalaan. De realisatie van de verkeersmaatregelen zijn in uitvoering. De eerste fase (fietsstraat Koningin Julianalaan en het fietspad tussen de sportvelden) is voor de zomer uitgevoerd. Later dit jaar volgen de maatregelen aan de Prinses Beatrixlaan (tussen Bosmansweg en schoolzone). Bestedingen van het budget verlopen volgens plan en worden grotendeels op 2019 geboekt.

16. Aanpassing kamers bestuursgedeelte

Betreft vervanging/aanpassingen in verband met levensduur en functionaliteit. Is nog in onderzoek, offertes zijn nog onderweg. Uitgangspunt van sober en doelmatig blijven we hanteren.

17. Revisie fiets- en wandelnetwerk

Partijen die de revisie gaan verzorgen zijn momenteel bezig daarvoor de voorbereidingen te treffen. Doel is te komen tot een overeenkomst tussen Vechtdal Marketing en de gemeente. De feitelijke uitvoering verwachten we in 2020.

18. Voorbereidingskrediet Oosterdalfsen II

Er is gestart met de voorbereidingen. Dit betreft voorbereidende werkzaamheden voor de verwerving (taxaties e.d.) en er zijn kosten gemaakt voor onderzoeken, zoals een archeologisch onderzoek en een bodemonderzoek. Naast onderzoekskosten worden er in 2019 en 2020 ook kosten verwacht voor stedenbouwkundig advies.

Financiële samenvatting

Incidentele financiële afwijkingen 2019

Bedragen in euro's; waarbij (-) is een nadeel

Beleidsveld	Taakveld en Omschrijving	Budget Neutraal	Mutatie Lasten	Mutatie Baten	Mutatie Reserves	Saldo
	Programma 1. Bestuur, Ondersteuning en Alg dekk.					
1.1.1	Post onvoorzien, deel budget vrij laten vallen		31.000			31.000
1.1.2	Onderuitputting afschrijvingen (zie ook techn.aanpassingen)		35.000			35.000
1.1.3	Inhuur budget medezeggenschap		10.000			10.000
1.1.4	Treasury, lager dividend ROVA			-35.000		-35.000
1.3.1	Hogere bijdrage GBLT		-14.000			-14.000
1.3.2	OZB opbrengsten, bijstelling obv vorap 2 - GBLT			-23.000		-23.000
1.4.1	B & W, tijdelijke huisvestingskosten en verhuiskosten		-23.500			-23.500
1.4.2	Accountantskosten, meerwerk jaarrek 2018		-9.000			-9.000
1.4.3	Raad, commissies en griffie		11.000			11.000
1.5.1	Burgerzaken, bijstelling diverse budgetten		5.000	20.000		25.000
1.5.2	GEO-informatie, lagere licentiekosten CycloMedia		20.000			20.000
1.6.1	Algemene personeelskosten, bijstelling div budgetten		18.000			18.000
1.6.2	Bijstelling budgetten eenheden PD en BV		18.000			18.000
1.6.3	In- en externe contacten		15.000			15.000
1.6.4	Planning en control, aframing inhuur / advieskosten		5.000			5.000
1.6.5	Bestuurlijke communicatie, aframing div budgetten		47.500			47.500
1.6.6	Automatisering / Sharepoint		25.500		-20.000	5.500
1.6.7	Toerekening apparaatskosten aan investeringen			26.000		26.000
1.6.8	Kantoorkosten, minder mobiele tel en stopzetten abonn.		11.000			11.000
1.6.9	Huisvesting gemeentehuis, verhuur werkplekken			5.000		5.000
1.6.10	Financieel beheer, minder inhuur en overige kosten		12.500			12.500
	Totaal programma 1. Bestuur		218.000	-7.000	-20.000	191.000

	Programma 2. Openbare orde en veiligheid					
2.1.1	Veiligheidsregio IJsselland, piketvergoeding			9.000		9.000
	Totaal programma 2. Openbare orde en veiligheid		0	9.000	0	9.000

	Programma 3. Beheer openbare ruimte					
3.1.1	Tractie minder brandstofverbruik		10.000			10.000
3.1.2	Bedrijfskleding/reiskosten eenheid Openbare Ruimte		18.000			18.000
3.1.3	Opbrengst grondverkoop - tgv res.herstruct openbaar groen	ja		20.000	-20.000	0
3.1.4	Opbrengst verhuur snippergroen			10.000	0	10.000
3.1.5	Speelvoorzieningen, doorschuiven vervangingen		40.000			40.000
3.2.1	Zwerfafval, lagere vergoeding Afvalfonds			-24.000		-24.000
3.2.2	Openbare verlichting, afrekening electra verbruik		10.000			10.000
3.2.3	Straatmeubilair en Verharde wegen		5.500			5.500
3.2.4	Herinrichting opwaarderen woonomgeving, geen onttrekk res		150.000		-128.000	22.000
	Totaal programma 3. Beheer openbare ruimte		233.500	6.000	-148.000	91.500

	Programma 4. Economische zaken					
4.1.1	Bijdrage Regio Zwolle		49.000			49.000
	Totaal programma 4. Economische zaken		49.000	0	0	49.000

	Programma 5. Onderwijs en vrije tijd					
5.1.1	Bibliotheek extra subsidie huur aug 2018 t/m dec 2019		-46.000			-46.000
5.1.2	Vervanging website Dalfsen doet		10.000			10.000
5.2.1	Vorbereiding buitenruimte De Spil, tlv ARRB naar ARVB	ja	91.000		-91.000	0
5.2.2	Subsidie De Spil warmtepomp			32.000		32.000
5.2.3	Versneld afschrijven pand Rabobank Nieuwleusen / De Spil	ja	-700.000		700.000	0
5.3.1	Leerlingenvoer, lagere vervoerskst/hogere fietsvergoeding		-20.000			-20.000
5.3.2	Peuteropvang en VVE, lagere kosten		40.000			40.000
5.3.3	Bewegingsonderwijs, btw vrijstelling		8.000			8.000
5.4.1	Recreatie en toerisme, leader voucher en fietspontje		6.000			6.000
5.5.1	Specifieke Uitkering Stimulering Sport			0		0
	Totaal programma 5. Onderwijs en vrije tijd		-611.000	32.000	609.000	30.000

Beleids- veld	Taakveld en Omschrijving	Budget Neutraal	Mutatie Lasten	Mutatie Baten	Mutatie Reserves	Saldo
	Programma 6. Inkomensondersteuning					
6.1.1	Participatiewet lagere Vangnetuitkering 2018			-35.000		-35.000
6.1.2	Participatiewet Inkomensvoorziening		0	0		0
6.1.3	Bijstand Zelfstandigen			10.000		10.000
6.1.4	Bijdrage sociale recherche (PW)		3.000			3.000
6.1.5	Bijzondere bijstand onbelast		20.000			20.000
6.1.6	Bijzondere bijstand WTCG/CER		-40.000			-40.000
6.1.7	Kindregeling, minder gebruik		25.000			25.000
6.1.8	Shuldhulpverlening lagere bijdrage GKB en Sociaal.nl		25.000			25.000
6.2.1	Vergunninghouders		59.000			59.000
	Totaal programma 6. Inkomensondersteuning		92.000	-25.000	0	67.000

	Programma 7. Sociaal Domein					
7.1.1	Jeugdzorg, nog geen bijstelling. Nadere info in raadsce		0	0		0
7.1.2	Verrekening Pgb, afrekening 2018 SVB			10.000		10.000
7.2.1	Onafhankelijke cliëntondersteuning			17.000		17.000
7.2.2	Inzet personeel tlv reserve sociaal domein	ja	-252.000		252.000	0
7.2.3	Gedragswetenschapper		15.000			15.000
7.2.4	Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ), lagere uitg.kosten		17.000			17.000
7.3.1	Arbeidsparticipatie Re-integratie		14.000			14.000
7.4.1	Participatieraad, terugontv subsidie			13.000		13.000
7.4.2	Jeugdgezondheidszorg, bijstelling subsidies		7.000	0		7.000
7.5.1	Volksgesondheid dislocaties, schoonmaakkosten		10.000			10.000
7.5.2	Volksgesondheid openbaar, terugontvangst GGD 2018			90.000		90.000
7.6.1	Eigen bijdrage WMO			35.000		35.000
7.6.2	Verrekening Pgb, afrekening 2018 SVB			11.500		11.500
7.6.3	Depot- verkoop rolstoelen en vervoersmiddelen			22.500		22.500
	Totaal programma 7. Sociaal Domein		-189.000	199.000	252.000	262.000

	Programma 8. Duurzaamheid en milieu					
8.1.1	Afval, hogere kosten ROVA		-155.000			-155.000
8.1.1	Afval, lagere baten PMD			-227.000		-227.000
8.1.1	Afval, hogere baten via GBLT			128.000		128.000
8.1.1	Afval, hogere lasten diversen		-2.000			-2.000
8.1.1	Afval, hogere onttrekking aan voorziening			342.000		342.000
8.1.1	Afval, voordeel BTW en Overhead tgv ARVB				-86.000	-86.000
8.1.1	Afval, toevoeging aan voorz tlv ARVB	ja	-342.000		342.000	0
8.3.1	Duurzaamheid, besparing minder energieverbruik		20.000			20.000
8.3.2	Duurzaamheid, besparing lokale kracht		50.000			50.000
8.3.3	Duurzaamheid, besparing asbestactie		10.000			10.000
8.3.4	Duurzaamheid, extra inkomsten Stoomfabriek / Witte villa			9.000		9.000
8.4.1	Ongediertebestrijding, eikenprocessierups		-40.000			-40.000
8.4.2	Milieubeleid. Bijdr Omgevingsdienst en overig		11.000			11.000
8.5.1	Rioleringen, besparing op reiniging, onderzoek en reparatie	ja	85.000			85.000
8.5.1	Hogere toevoeging voorziening riolering	ja	-85.000			-85.000
8.5.2	Maatregelen GRP, uitstel onderh/geen onttrekk vz riolering	ja	50.000	-50.000		0
	Totaal programma 8. Duurzaamheid en milieu		-398.000	202.000	256.000	60.000

	Programma 9. Ruimtelijke ontwikkeling en VHV					
9.1.1	Grondexploitatie		0	0		0
9.3.1	Aanleg glasvezel, nagekomen baten			7.000		7.000
9.3.2	Bestemmingsplannen (regelend)		15.000			15.000
9.3.3	Omgevingsvisie / omgevingswet		66.000			66.000
9.4.1	Toezicht en handhaving bouw		5.000			5.000
	Totaal programma 9. Ruimtelijke ontwikkeling en VHV		86.000	7.000	0	93.000

Totaal budgetaanpassingen tweede bestuursrapportage 2019			-519.500	423.000	949.000	852.500
---	--	--	-----------------	----------------	----------------	----------------

EFFECTEN VOOR DE BEGROTING 2019 (bedragen in euro's, waarbij (-) is nadeel)

A.	Stand begrotingssaldo 2019	
	Stand begroting 2019 NA eerste bestuursrapportage 2019	-1.586.253
	Verwerking meicirculaire 2019	188.000
	Stand begroting 2019 NA meicirculaire 2019	-1.398.253
	Totaal budgetaanpassingen tweede bestuursrapportage 2019	852.500
	Stand begroting 2019 NA tweede bestuursrapportage 2019	-545.753

B.	Post onvoorzien	
	Stand 1 januari 2019	83.940
	af: asbestsanering (1e bestuursrapportage 2019)	-22.000
	Stand post onvoorzien na 1e bestuursrapportage 2019	61.940
	af: mutaties 2e bestuursrapportage 2019 (zie toelichting 1.1.1)	-31.000
	Stand post onvoorzien na 2e bestuursrapportage 2019	30.940

Technische financiële afwijkingen 2019

Bedragen in euro's; waarbij (-) is een nadeel

Beleids- veld	Taakveld en Omschrijving	Mutatie Lasten	Mutatie Baten	Mutatie Reserves	Saldo
	Programma 1. Bestuur, Ondersteuning en Alg dekk.				
1.6	3. Afschrijvingslasten PSA	23.000			23.000
1.6	3. Afschrijvingslasten Suite 4 Sociale Regie	9.000			9.000
1.1	3. Afschrijvingslasten, inzet stelpost onderuitputting	-100.000			-100.000
1.1	3. Afschrijvingslasten, geraamd voordeel in progr 1	-35.000			-35.000
1.1	4. Salarissen herschikking wijz 204	-2.073			-2.073
1.5	4. Salarissen herschikking wijz 204	5.988			5.988
1.6	4. Salarissen herschikking wijz 204	55.909			55.909
	Totaal programma 1. Bestuur	-43.176	0	0	-43.176
	Programma 2. Openbare orde en veiligheid				
2.1	2. BOA registratiesysteem van 8740000	-2.600			-2.600
2.1	4. Salarissen herschikking wijz 204	-38.559			-38.559
	Totaal programma 2. Openbare orde en veiligheid	-41.159	0	0	-41.159
	Programma 3. Beheer openbare ruimte				
3.2	3. Afschrijvingslasten, verharde wegen	90.000			90.000
3.1	3. Afschrijvingslasten, verbouw gem.werf / res KL verbouw werf	46.600		-46.600	0
3.1	3. Afschrijvingslasten, tractie	13.000			13.000
3.1	4. Salarissen herschikking wijz 204	15.787			15.787
3.2	4. Salarissen herschikking wijz 204	11.512			11.512
3.1	5. Opbrengst grondverkopen naar 8570020		20.000		20.000
3.1	5. Opbrengst grondverkopen van 8570010		-20.000		-20.000
	Totaal programma 3. Beheer openbare ruimte	176.899	0	-46.600	130.299
	Programma 4. Economische zaken				
	Geen mutaties				0
	Totaal programma 4. Economische zaken	0	0	0	0
	Programma 5. Onderwijs en vrije tijd				
5.2	3. Afschrijvingslasten, Kulturhus De Spil	-93.438		93.438	0
5.3	4. Salarissen herschikking wijz 204	-2.870			-2.870
	Totaal programma 5. Onderwijs en vrije tijd	-96.308	0	93.438	-2.870
	Programma 6. Inkomensondersteuning				
6.1	4. Salarissen herschikking wijz 204	-11.369			-11.369
6.2	6. Vergunninghouders, overhevelen van prog 7	-85.000			-85.000
	Totaal programma 6. Inkomensondersteuning	-96.369	0	0	-96.369
	Programma 7. Sociaal Domein				
7.3	1. Re-integratie ovh naar 8650930	100.000			100.000
7.3	1. Re-integratie ovh van 8650000	-100.000			-100.000
7.1	4. Salarissen herschikking wijz 204	6.733			6.733
7.2	4. Salarissen herschikking wijz 204	42.697			42.697
7.3	4. Salarissen herschikking wijz 204	2.433			2.433
7.3	6. Vergunninghouders (overhevelen naar progr 6)	85.000			85.000
7.6	4. Salarissen herschikking wijz 204	-66.980			-66.980
	Totaal programma 7. Sociaal Domein	69.883	0	0	69.883
	Programma 8. Duurzaamheid en milieu				
8.4	2. BOA registratiesysteem naar 8120020	2.600			2.600
8.3	4. Salarissen herschikking wijz 204	28.594			28.594
	Totaal programma 8. Duurzaamheid en milieu	31.194	0	0	31.194
	Programma 9. Ruimtelijke ontwikkeling en VHV				
9.3	4. Salarissen herschikking wijz 204	-56.802			-56.802
9.4	4. Salarissen herschikking wijz 204	9.000			9.000
	Totaal programma 9. Ruimtelijke ontwikkeling en VHV	-47.802	0	0	-47.802
Totaal budgetaanpassingen tweede bestuursrapportage 2019		-46.838	0	46.838	0