

**2e bestuursrapportage 2022**  
**Oktober 2022**

# Inhoudsopgave

Inleiding .....	3
Leeswijzer.....	7
Voortgang per programma .....	8
1 Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen .....	8
2 Openbare orde en veiligheid .....	11
3 Beheer openbare ruimte .....	13
4 Economische zaken .....	14
5 Onderwijs en vrije tijd .....	15
6 Inkomensondersteuning .....	17
7 Sociaal domein .....	19
8 Duurzaamheid en milieu .....	23
9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting .....	24
Technische aanpassingen.....	27
Investerings .....	30
Financiële samenvatting.....	37

# Inleiding

Voor u ligt de tweede bestuursrapportage over 2022.

Hierin rapporteren wij over de voortgang in de eerste acht maanden van dit jaar en bij de jaarrekening na twaalf maanden van het jaar. We kijken in de bestuursrapportage naar twee zaken: prestaties en budgetten en rapporteren alleen over de afwijkingen ten opzichte van de voorgenomen prestaties en budgetten bij de begroting.

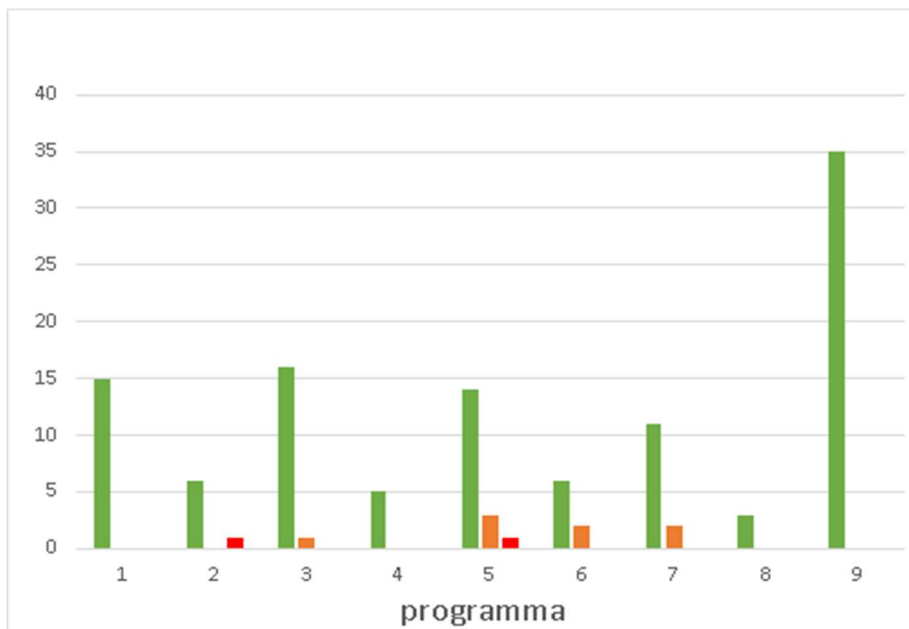
## Prestaties

In de eerste 8 maanden van 2022 liggen we met onze prestaties voor een groot deel op schema. We lichten de afwijkingen en de te nemen maatregelen in deze rapportage toe. Bij de jaarrekening 2022 blikken we terug op alle resultaten.

Hieronder volgt een totaalbeeld van de voortgang van de prestaties per programma. De prestaties van 2022 komen één op één uit de begroting 2022.

Hieruit blijkt dat we qua voortgang van de prestaties op schema liggen. Van de 121 prestaties worden er 111 behaald (groen), 8 met enige vertraging behaald (oranje) en 2 worden niet behaald (rood)

We lichten in deze bestuursrapportage per programma de afwijkingen en financiële mutaties toe.



De nog niet volledig gerealiseerde prestaties uit voorgaande jaren zijn ook opgenomen in deze rapportage. En we rapporteren over de voortgang van de prestaties uit het Bestuursprogramma 2018-2022, jaarschijf 2022.

## Budgetten

De bestuursrapportage laat een positief saldo zien van € 1.731.000, hetgeen resulteert in een positief begrotingssaldo 2022 van € 1.353.000 na deze bestuursrapportage.

Het verloop van het begrotingssaldo wordt in onderstaande tabellen in beeld gebracht.

### Beoordeling van de budgetten

Voor deze 2e bestuursrapportage beoordelen we alle budgetten (zowel lasten als baten) en maken een reële inschatting van de te verwachten lasten en baten voor de nog resterende maanden van het jaar. Over de voorziene afwijkingen rapporteren wij aan u en hanteren daarbij in principe een ondergrens van € 5.000. Als wij dat zinvol en nodig vinden, dan is daar incidenteel van afgeweken. Deze rapportage heeft alleen betrekking op het jaar 2022, zodat we de budgetwijzigingen per definitie als incidenteel aanmerken. Mochten uit de rapportage ook structurele mutaties voortvloeien, dan

nemen we deze op in de Begroting 2023-2026. Daarnaast geven we in de financiële tabel aan het eind van deze bestuursrapportage aan of de afwijking incidenteel danwel structureel van aard is. Dit spraken we af in de commissie Planning & Control van februari 2020. Kortom, de voorgestelde bijstellingen 2022 merken we als incidenteel aan.

### Verloop financieel beeld in 2022

We zijn het jaar 2022 gestart met een tekort van € 1,4 mln op de primaire begroting. U heeft amendementen ingediend, de septembercirculaire is verwerkt en in het eerste halfjaar heeft u ingestemd met een aantal voorstellen, waarvan de financiële consequenties ten laste van het begrotingssaldo zijn gebracht. Na de 1e bestuursrapportage is het tekort daarmee teruggebracht naar afgerond € 4 ton. Zie onderstaande tabel.

<b>Stand begrotingssaldo 2022</b>	
<b>Stand begroting - primitief (nov 2021)</b>	-1.381.000
bij: septembercirculaire 2021	1.350.000
bij: amendementen bij vaststelling begroting (nov 2021)	-25.000
af: begrotingswijzigingen 2 t/m 7 (nov 2021 t/m mei 2022)	-141.000
af: begrotingswijziging 8: 1e bestuursrapportage (juni 2022)	-181.000
<b>Stand begroting 2022 VOOR tweede bestuursrapportage 2022</b>	<b>-378.000</b>

In de tabellen hieronder geven wij de mutaties per programma weer en het effect daarvan op het begrotingssaldo en op de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar.

### Financieel beeld 2022 - 2e bestuursrapportage 2022

Tabellen: bedragen in euro's (minbedrag is nadeel)

Omschrijving	Mutatie Lasten	Mutatie Baten	Mutatie Reserves	Saldo
Totaal programma 1. Bestuur	-622.000	2.921.000	418.000	2.717.000
Totaal programma 2. Openbare orde en veiligheid	-10.000	139.000	0	129.000
Totaal programma 3. Beheer openbare ruimte	0	0	0	0
Totaal programma 4. Economische zaken	0	0	0	0
Totaal programma 5. Onderwijs en vrije tijd	-326.000	0	104.000	-222.000
Totaal programma 6. Inkomensondersteuning	-1.148.000	300.000	0	-848.000
Totaal programma 7. Sociaal Domein	-2.663.000	2.762.000	0	99.000
Totaal programma 8. Duurzaamheid en milieu	-469.000	267.000	0	-202.000
Totaal programma 9. Ruimtelijke ontwikkeling en VHV	-42.000	100.000	0	58.000
<b>Totaal 2e bestuursrapportage 2022</b>	<b>-5.280.000</b>	<b>6.489.000</b>	<b>522.000</b>	<b>1.731.000</b>

Hieruit blijkt, dat de 2e bestuursrapportage sluit met een positief saldo. Het saldo wordt met name veroorzaakt door een hogere Algemene Uitkering van € 2,9 mln als gevolg van de verwerking van de meicirculaire in deze bestuursrapportage. Daarnaast bent u eerder geïnformeerd over het effect van de septembercirculaire op het begrotingssaldo. De effecten van deze circulaire, met name de fluctuaties van de inkomsten, zorgen ervoor dat het lastig blijft een accurate begroting op te stellen en geven daardoor een turbulent financieel beeld. Tegenover deze extra inkomsten, staan ook uitgaven die op voorhand niet te ramen zijn. Voorbeelden hiervan zijn de energietoeslag (€ 762.000) in programma 6, budget voor verduurzaming gemeentelijke gebouwen en installaties (€ 210.000) in programma 8 en de extra middelen voor BOA-inzet (€ 10.000). Een nadere toelichting op bovenstaande tabel vindt u in de voortgang per programma.

## Effecten voor de begroting 2022

<b>Stand begrotingssaldo 2022</b>	
<b>Stand begroting 2022 VOOR tweede bestuursrapportage 2022</b>	<b>-378.000</b>
Totaal budgetaanpassingen tweede bestuursrapportage 2022 (incl meicirculaire 2022)	1.731.000
<b>Stand begroting 2022 NA tweede bestuursrapportage 2022</b>	<b>1.353.000</b>

### Stand Algemene Reserve Vrij Besteedbaar (ARVB).

De stand van de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar bedraagt afgerond € 12,7 mln (zie voor specificatie bijlage 2 - 13e begrotingswijziging).

Zoals hiervoor al is aangegeven, is er na deze bestuursrapportage sprake van een positief begrotingssaldo 2022 van € 1.353.000. Bij ongewijzigde omstandigheden zal dit overschot aan het einde van het jaar worden toegevoegd aan de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar. Daarmee komt de stand van de reserve uit op € 14 mln. De komende jaren verwachten wij diverse investeringen, onder meer voor de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) en het Meerjaren Onderhoudsplan IBOR (MJOP). We komen met voorstellen op welke manier de ARVB hiervoor kan worden ingezet.

### Ontwikkelingen

Door de oorlog in Oekraïne ontvluchten mensen hun land. Naast de dramatische gebeurtenissen in Oekraïne hebben we te maken met een aanhoudende instroom van asielzoekers. In Nederland is een gebrek aan opvangcapaciteit, daarom zijn in de zomerperiode mensen voor een periode van vier weken opgevangen in de sporthal van Kulturhus de Spil. De geraamde kosten mbt de (nood)opvang in onze gemeente hebben wij opgenomen in deze rapportage, waarbij we er nog steeds vanuit gaan dat het Rijk alle kosten vergoed.

De oorlog in Oekraïne heeft ook een zichtbare impact op onze inwoners en ondernemers. Er is sprake van hoge brandstof- en energieprijzen en oplopende inflatie.

Op het moment dat de impact van Corona op onze ambtelijke organisatie minder werd, werden wij geconfronteerd met extra werkzaamheden door de opvang van Oekraïners en de crisis (nood)opvang van asielzoekers.

Voor wat betreft Corona is het onduidelijk hoe het verdere verloop in het najaar 2022 zal zijn en wat eventuele (na-)effecten zullen zijn.

Naast de zorg voor het goed opvangen van vluchtelingen gaat onze aandacht ook naar onze minder draagkrachtige inwoners en ondernemers, die door deze crisis worden geraakt. Het Rijk heeft in de meicirculaire een vergoeding toegekend om huishoudens tegemoet te komen voor de stijgende energielasten. Inmiddels is de toeslag verhoogd, in de septembercirculaire volgt hiervoor een extra rijksvergoeding.

We vinden het belangrijk dat Kulturhusen zoveel mogelijk open en toegankelijk zijn, ook in tijden van stijgende energiekosten. We compenseren de Trefkoele, de Spil en Mozaïek voor de stijgende energielasten, zodat de extra kosten niet (volledig) naar de gebruikers hoeven worden doorberekend.

Nederland staat voor grote opgaven. De stikstofproblematiek, de roep om meer (betaalbare) woningen, klimaatverandering zijn enkele voorbeelden van complexe vraagstukken. In combinatie met de onzekerheid in de wereld laat de toekomst zich moeilijk voorspellen. Wij blijven daarom alert op onze inzet, prestaties en beschikbare middelen.

Bovenstaande ontwikkelingen vragen een forse inzet van de organisatie. Tegelijkertijd merken we, net als bij andere gemeenten en organisaties, duidelijk de krapte op de arbeidsmarkt. Het is niet altijd mogelijk de vrijvallende functies op korte termijn opnieuw in te vullen. Ook externe inhuur is niet altijd direct mogelijk en we zien een trend van stijgende tarieven. Vooralsnog lukt het om de dienstverlening op peil te houden. Wel heeft dit gevolgen voor bijvoorbeeld de werkdruk binnen de organisatie.

### Corona noodfonds

Aanvragen voor de vierde tranche van het corona noodfonds konden worden ingediend tot en met 15 april. De toekenning van de bijdragen is verwerkt in deze bestuursrapportage, onderdeel Incidentele financiële afwijkingen in programma 5. Hierover bent u middels een raadsmemo geïnformeerd.

### Septembercirculaire

Op het moment van samenstellen van deze rapportage hebben wij de september circulaire van het gemeentefonds (Algemene Uitkering) nog niet ontvangen. Over deze circulaire informeren wij u separaat. De circulaire kan nog financiële effecten hebben voor het jaar 2022.

### Grondexploitatie

Zoals gebruikelijk wordt per 31 december (bij het opstellen van de jaarrekening) 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.

### **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://dalfsen2022.2ebestuursrapportage.nl/>

### **Procedure bestuurlijke behandeling**

Verzending aan de raad	22 september 2022
Indienen technische vragen bij de griffie	26 september 2022 of 3 oktober (uiterlijk 9:00 uur)
Beantwoording technische vragen (RIS)	29 september of 6 oktober 2022 (uiterlijk 17:00 uur)
Behandeling raadscommissie	3 of 10 oktober 2022
Behandeling gemeenteraad	24 oktober 2022

# Leeswijzer

In deze bestuursrapportage rapporteren wij over afwijkingen ten opzichte van onze voorgenomen prestaties, lasten en baten (bestedingen en inkomsten) in de begroting 2022.

Dit doen wij door per programma de voortgang te presenteren op prestaties en budget. Daar waar we afwijken lichten we dit toe onder Voortgang per programma.

Onder Technische aanpassingen vindt u de toelichting op financieel technische mutaties (verschuivingen van budgetten over de programma's heen). Deze hebben geen effect op het begrotingssaldo en zijn budgetneutraal.




Onder Investerings lichten we de voortgang toe over onze niet afgesloten investeringen van voorgaande jaren conform de jaarrekening 2021 en nieuwe investeringen voor 2022.

Een financiële samenvatting van de incidentele - en technische financiële afwijkingen met de effecten voor de begroting 2022 vindt u in het laatste hoofdstuk van deze rapportage.

## Leeswijzer rapportage op prestaties

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 zijn in deze rapportage alleen de prestaties die afwijken zichtbaar en toegelicht (kleur rood). In deze rapportage nemen we niet de prestaties op die volgens plan verlopen (kleur groen) of waarvan we verwachten dat we de prestatie conform einddoel behalen (kleur oranje).

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 2022, 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 en later dit jaar wel, dan ligt een percentage van 0% of 25% voor de hand.
- een continu-activiteit kan per definitie nooit 100% scoren in de 2e bestuursrapportage.

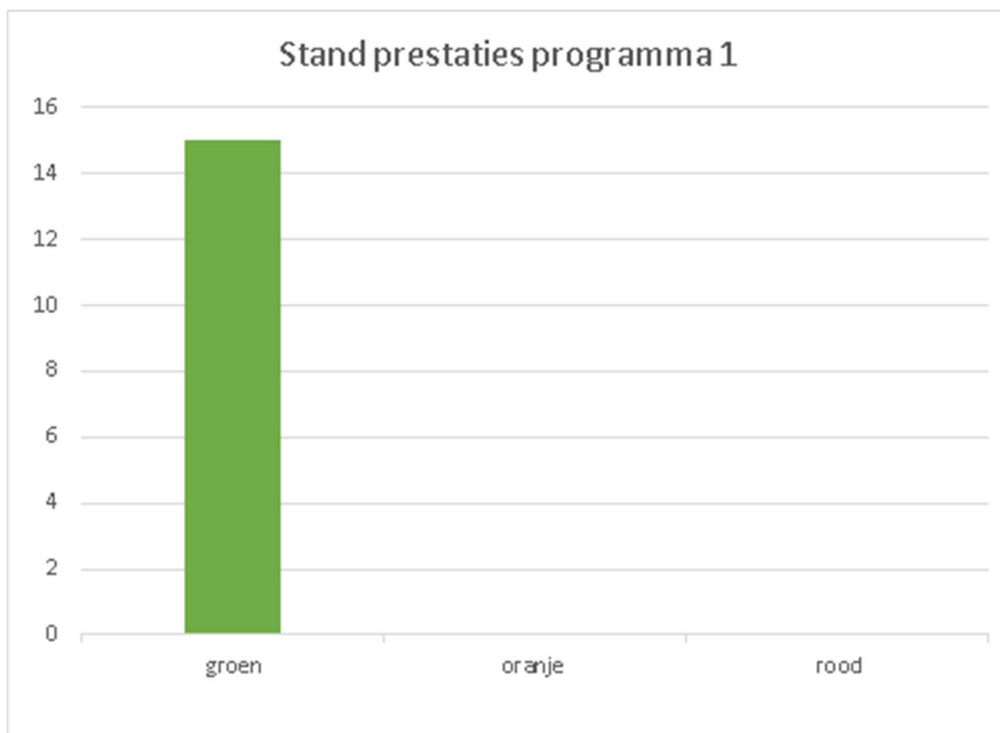
## Voortgang per programma

### 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).

#### Prestaties



#### Incidentele financiële afwijkingen

#### Beleidsveld 1.1 Algemene baten en lasten

##### Vennootschapsbelasting, budgetneutraal

Door de belastingdienst is de definitieve aanslag 2020 en een voorlopige aanslag 2021 opgelegd met een belast bedrag van afgerond € 418.000. De vennootschapsbelasting heeft betrekking op de winsten uit de grondexploitaties die aan de Algemene reserve grondexploitaties worden toegevoegd. Deze reserve dient dan ook als dekking van de te betalen vennootschapsbelasting.

##### *Overige bijstelling*

*Incidenteel*



### **Afschrijvingslasten, nadeel € 18.000**

In de begroting is een stelpost geraamd voor onderuitputting van afschrijvingslasten van € 100.000. In 2022 vallen de werkelijke afschrijvingslasten iets hoger uit, waardoor er sprake is van een nadeel van € 18.000. In het hoofdstuk technische aanpassingen worden de afwijkingen per programma in beeld gebracht.

*Overige bijstelling*  
*Incidenteel*

### **Dividend, voordeel € 52.000**

De BNG, Enexis en Wadinko hebben een hoger dividend uitgekeerd. Vitens heeft bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 besloten om ook over 2021 geen dividend uit te keren, terwijl zij wel verwacht om over 2022 (in 2023) weer dividend uit te keren. Totaal geeft het een voordeel van € 52.000.

*Overige bijstelling*  
*Incidenteel*

### **Stelpost ziektevervangings, geen bijstelling**

Het aantal langdurige zieken is hoger dan voorzien. De verwachting is, door interventie op ziektedossiers en het afronden van een aantal langdurige dossiers, dat het ziekteverzuim in de komende periode zal dalen. De overschrijding bedraagt per 1 augustus 2022 € 418.000.

We verwachten op dit moment dat we deze kosten kunnen opvangen binnen de totale salarisbegroting.

*Overige bijstelling*  
*Incidenteel*

## **Beleidsveld 1.2 Algemene uitkering**

### **Meicirculaire gemeentefonds, voordeel € 2.693.000**

Bij de behandeling van de PPN 2023-2026 bent u geïnformeerd over de uitkomsten van de meicirculaire 2022 voor de jaren 2022 t/m 2026. Voor het jaar 2022 is er sprake van een voordeel van € 2.693.000. Voor de inhoudelijke toelichting verwijzen wij naar de notitie behorende bij de meicirculaire. In deze bestuursrapportage is voorgesteld om een deel van deze middelen nu al in te zetten. Dit betreft:

Beleidsveld	Omschrijving	Bedrag
2.1	Extra middelen BOA-inzet	€ 10.000
6.1	Energietoeslag	€ 626.000
8.3	Verduurzaming gemeentelijke gebouwen en installaties	€ 210.000
Totaal		€ 846.000

Een nadere toelichting kunt u vinden onder de desbetreffende beleidsvelden.

*Overige bijstelling*  
*Structureel*

### **Gemeentefonds, voordeel € 173.000**

Na de meicirculaire is er een verhoging van de eenmalige energietoeslag en prenataal huisbezoek ontvangen. In deze bestuursrapportage is voorgesteld om een deel van deze middelen nu al in te zetten. Dit betreft:

Beleidsveld	Omschrijving	Bedrag
6.1	Energietoeslag	€ 136.000

Een nadere toelichting kunt u vinden onder de desbetreffende beleidsvelden.

*Overige bijstelling*  
*Structureel*

## Beleidsveld 1.3 Belastingen en heffingen

### **Bijdrage GBLT, voordeel € 16.000**

Door het verwerken van de structurele voordelige effecten vanuit de jaarrekening 2021 en het toetreden van de gemeente Ommen (via een dienstverleningsovereenkomst) is voor ons sprake van een lagere bijdrage van € 16.000.

*Overige bijstelling*

*Structureel*

## Beleidsveld 1.4 Bestuur

### **Burgemeester & Wethouders, nadeel € 33.000**

Vanaf juni 2022 is het college van B&W uitgebreid met een extra wethouder. Hiermee heeft de gemeente Dalfsen vier wethouders, gezamenlijk 3,6 fte. De toename van 0,6 fte vanaf juni is niet begroot en vooraf niet voorzien. De uitbreiding van formatie is structureel en is ophogen van het budget noodzakelijk.

*Overige bijstelling*

*Structureel*

## Beleidsveld 1.5 Burgerzaken

### **Verkiezingen, nadeel € 17.000**

Eind 2021 werd bekend dat de Tijdelijke Wet Verkiezingen Covid-19 werd verlengd tot 1 juli 2022. Hierdoor moesten ook de gemeenteraadsverkiezingen onder dit regime georganiseerd worden. Bij de begroting 2022 is hiermee onvoldoende rekening gehouden. Met name de inzet van extra vrijwilligers (4e stembureau lid) en de vervroegde stemming op maandag en dinsdag hebben tot extra kosten geleid. Dit leidt tot een nadeel van € 17.000.

*Corona*

*Incidenteel*

### **Documenten en uittreksels, voordeel € 36.000**

Het aantal aangevraagde documenten valt in 2022 hoger uit dan geraamd. Dit geldt zowel voor de reisdocumenten als voor de rijbewijzen. Dit leidt tot een voordeel van € 59.000 op de legesinkomsten. In het verlengde hiervan moeten er ook meer rijksleges worden afgedragen. Dit leidt tot een nadeel van € 23.000. Per saldo leidt dit tot een voordeel van € 36.000.

*Overige bijstelling*

*Incidenteel*

## Beleidsveld 1.6 Overhead

### **Specifieke Uitkering Sport overhead, voordeel € 15.000**

De definitieve afrekening van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport 2020 laat na aftrek van het voorschot een voordeel zien van € 15.000.

*Overige bijstelling*

*Incidenteel*

### **Consultancy Lias, voordeel € 11.000**

In 2021 is overgegaan op een nieuw financieel systeem i-financiën. Dit jaar is de verplichtingen administratie geïmplementeerd en wordt i-financiën verder ingericht en uitgebreid. Vanwege deze focus is er voor gekozen om incidenteel geen gebruik te maken van de consultancy van het software pakket Lias.

*Overige bijstelling*

*Incidenteel*

**Bijdrage Shared Service Centrum Ons, nadeel € 92.000**

Eind mei bent u, middels een raadsmemo, geïnformeerd over de jaarrekening 2021 en Ontwerpbegroting 2023-2026 van Ons. Daarin is ook aangegeven dat de begroting 2022 een stijging laat zien door o.a. indexeringen, toename van het volume van het aantal medewerkers bij partners en ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving. De bijstellingen voor 2023 en verder zijn verwerkt in de Perspectiefnota. De bijstelling voor het jaar 2022 is € 92.000 nadelig en wordt verwerkt in deze bestuursrapportage.

*Overige bijstelling  
Structureel*

**Arbovoorzieningen, nadeel € 30.000**

Medewerkers ervaren een hoge werkdruk. De organisatie neemt dit serieus en geeft hoge prioriteit aan het inzetten van (extra) onderzoek en maatregelen om werkdruk te voorkomen. Een van de maatregelen die ingezet gaat worden is trainen van medewerkers waarin ze gaan leren grenzen te stellen en weerbaarder worden. Naast deze aanpak kan coaching aan individuele medewerker ook onderdeel uitmaken van het plan van aanpak. We zetten deze middelen in om preventief uitval te voorkomen.

*Overige bijstelling  
Structureel*

**Werving en selectie, nadeel € 18.000**

Door krapte op de arbeidsmarkt en het vinden van gekwalificeerd personeel zijn extra campagnes of wervingsmiddelen nodig om personeel aan te trekken. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat de arbeidsmarkt binnen afzienbare tijd zich anders ontwikkelt.

*Overige bijstelling  
Structureel*

**Eindejaarsbijeenkoms - goed werkgeverschap, geen bijstelling**

In het kader van goed werkgeverschap, binding en behouden van werknemers is extra aandacht gewenst. Daarnaast zijn we hybride aan het werk en zien we elkaar minder op de werkvloer. De binding te versterken kan personeelsbijeekomsen een gewenste aanvulling zijn. Het eindejaarscabaret en een nieuwjaarsontbijt versterkt de binding. Het budget is bezuinigd in 2020/2021. De kosten van het cabaret bedragen € 6.000 (nieuwjaarsontbijt € 3.000 wordt meegenomen in begroting 2023) en kunnen opgevangen worden binnen huidige budgetten van aantrekkelijk werkgeverschap.

*Overige bijstelling  
Structureel*

**Toerekenen uren aan investeringen, nadeel € 71.000**

In 2022 kunnen minder uren aan investeringen worden toegerekend dan verwacht. Dit levert een nadeel op. Dit komt doordat bij de meeste lopende investeringen de afgesproken toerekening van uren al heeft plaats gevonden.

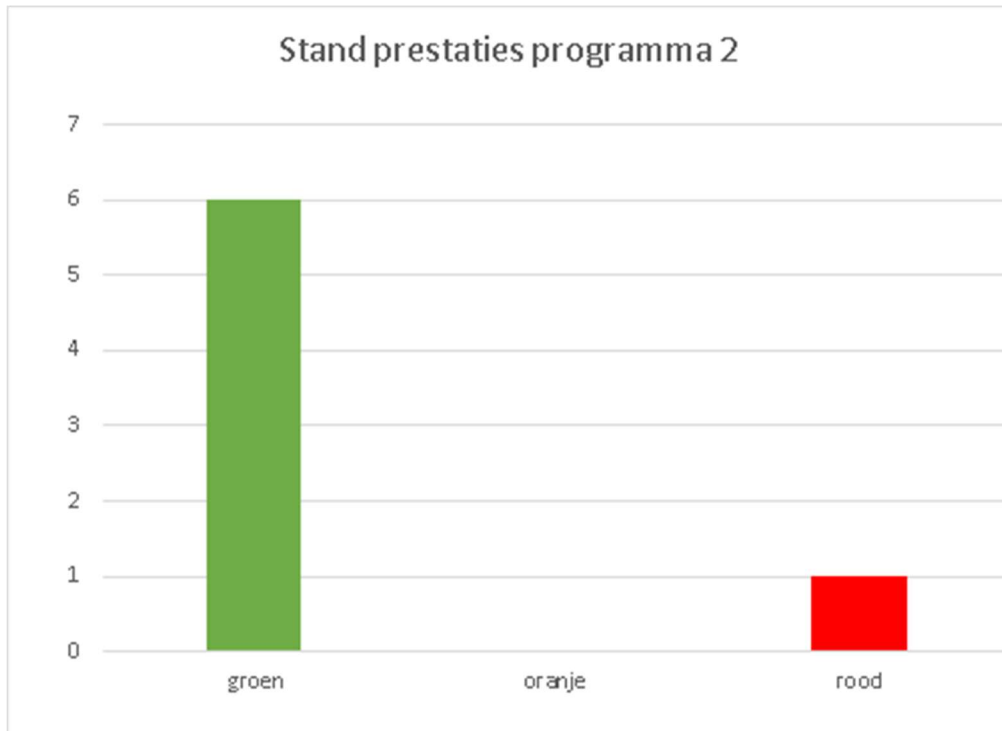
*Overige bijstelling  
Incidenteel*

## 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



Prestaties 2022		Voortgang	%	Geld
2.1	Openbare orde en veiligheid			
2.1.2	Evenementenbeleid			
Opstellen 'nota evenementenbeleid' en ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad in 2022.				
Voortgang eerste bestuursrapportage		✓	25%	✓
Voortgang tweede bestuursrapportage		✗	25%	✓

2.1	Openbare orde en veiligheid
2.1.2	Evenementenbeleid
<b>Prestatie</b>	Opstellen 'nota evenementenbeleid' en ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad in 2022.
<b>Toelichting:</b>	Het opstellen van een heldere nota evenementenbeleid blijkt complexer dan gedacht. Voor deze opdracht wordt externe expertise ingeschakeld, de markt hiervoor is krap en daardoor ontstaat er vertraging in de uitvoering van de opdracht. Het blijkt niet mogelijk om nog in 2022 een nota aan te bieden. Deze wordt gepland voor de raad van 2023.
<b>Maatregel:</b>	n.v.t.

## Incidentele financiële afwijkingen

### Beleidsveld 2.1 Openbare orde en veiligheid

#### Veiligheidsregio, voordeel € 139.000

Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio IJsselland heeft op 22 juni 2022 de jaarrekening 2021 vastgesteld. De jaarrekening 2021 van Veiligheidsregio IJsselland sluit af met een positief saldo van € 3 mln. Voor de bestemming van dit resultaat heeft het algemeen bestuur besloten om hiervan € 2.7 mln via de nog huidige geldende verdeelsleutel, éénmalig terug te geven aan de gemeenten. Voor de gemeente Dalfsen betekent dit een incidentele teruggave van € 139.000.

*Overige bijstelling*

*Incidenteel*

#### Extra middelen BOA-inzet, nadeel € 10.000

Op basis van meicirculaire 2022 is € 34.000 per jaar toegekend voor inzet Boa's met ingang van 2022. Hiervan willen we € 10.000 besteden aan de aanpassingen benodigd voor de BOA-leaseauto. De rijksbijdrage is geraamd in programma 1 (beleidsveld 1.2 Algemene Uitkering), de lasten in dit programma, daarom hier een nadeel en voor de begroting budgetneutraal.

*Overige bijstelling*

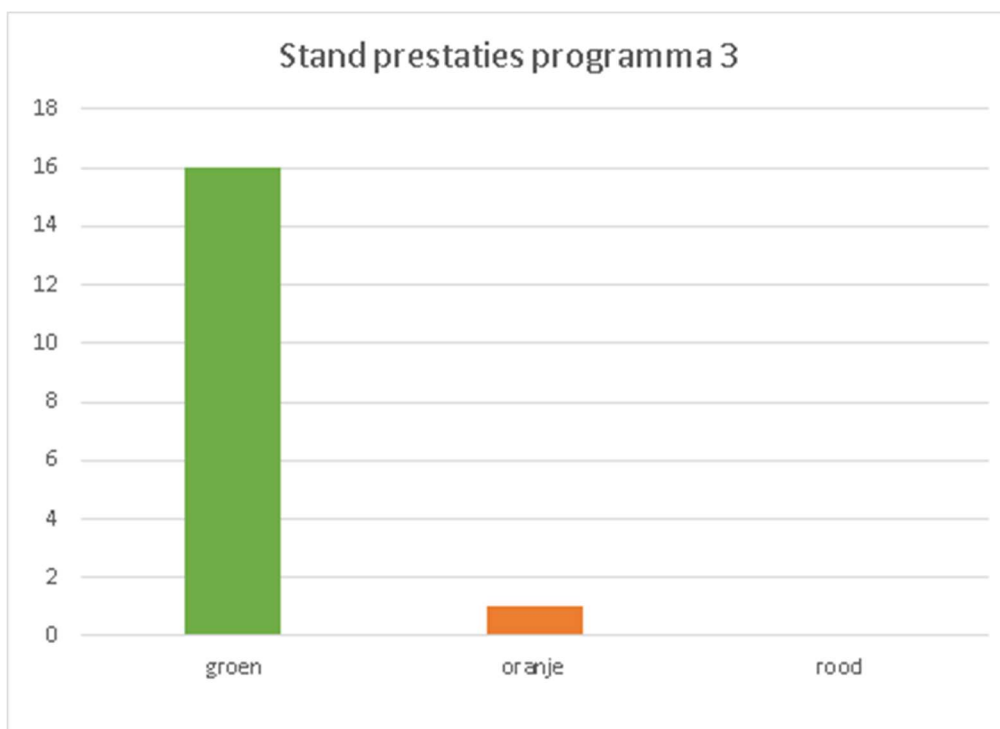
*Incidenteel*

## 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



## Incidentele financiële afwijkingen

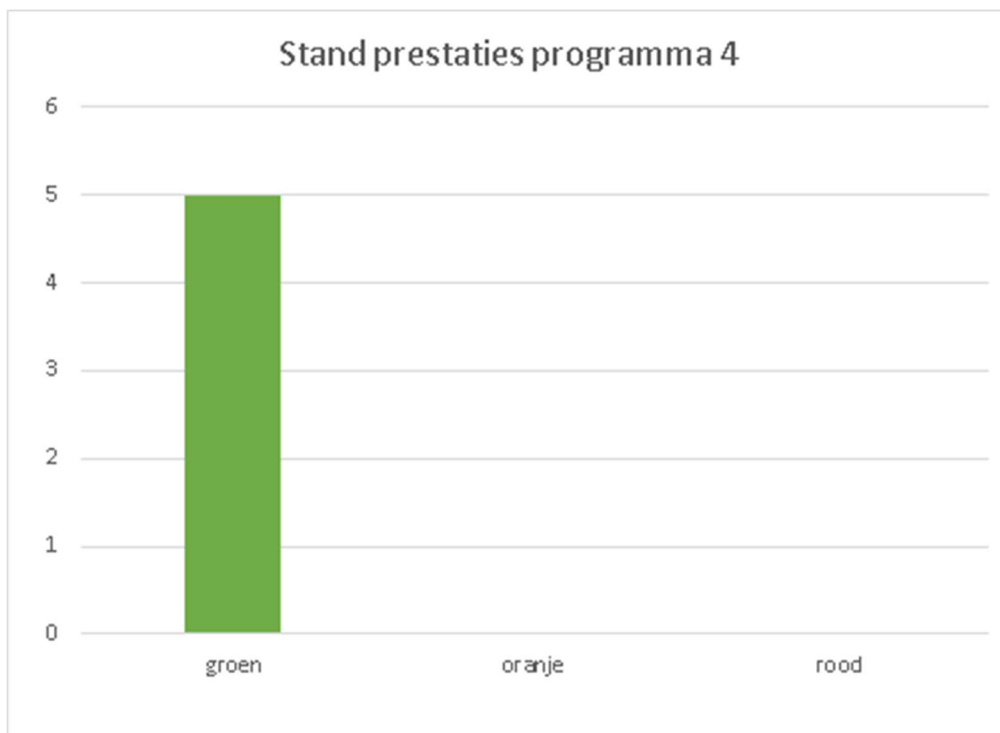
Geen bijstellingen

## 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



## Incidentele financiële afwijkingen

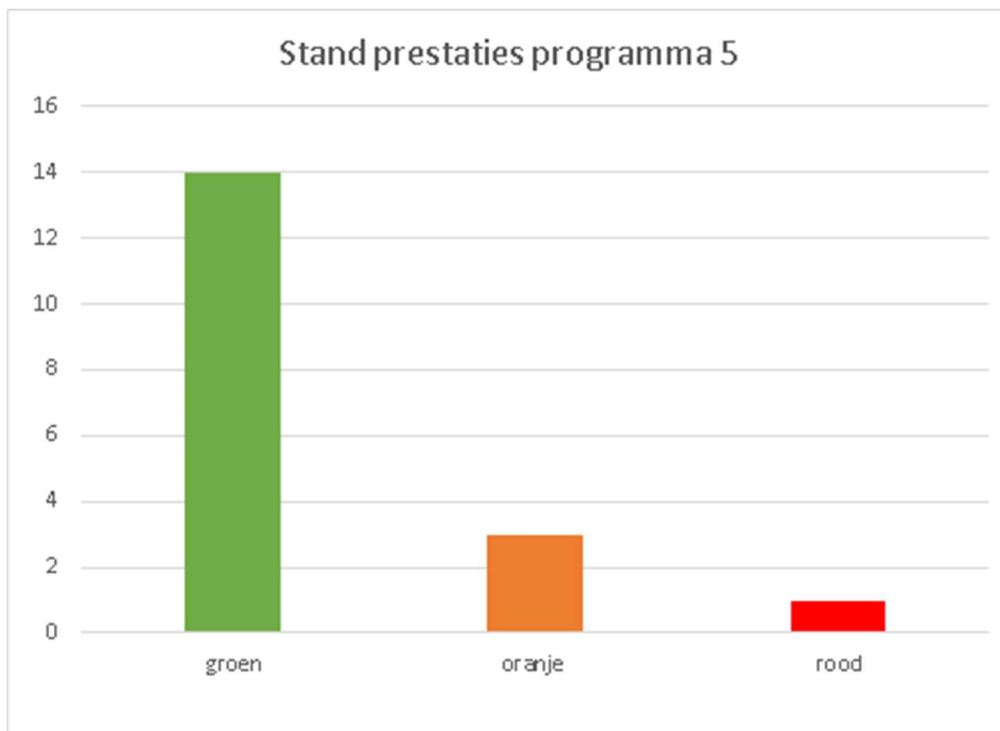
Geen bijstellingen

## 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 2022		Voortgang	%	Geld
5.3	Onderwijs			
5.3.2	Peuteropvang en VVE			
We monitoren de resultaten van het voor- en vroegschoolse educatieaanbod voor VVE-doelgroepkinderen volgens de afspraken in het convenant resultaatafspraken 2021				
Voortgang eerste bestuursrapportage		!	25%	✓
Voortgang tweede bestuursrapportage		✗	n.v.t.	✓

<b>5.3</b>	<b>Onderwijs</b>
<b>5.3.2</b>	<b>Peuteropvang en VVE</b>
<b>Prestatie</b>	We monitoren de resultaten van het voor- en vroegschoolse educatieaanbod voor VVE-doelgroepkinderen volgens de afspraken in het convenant resultaatafspraken 2021
<b>Toelichting:</b>	We hebben met de scholen geen eenduidige monitoringswijze kunnen vaststellen om de resultaatafspraken te kunnen meten. De scholen werken met veelal uiteenlopende registratiesystemen. Hierdoor is het tot op heden nog niet gelukt om een 0-meting te doen. We gaan in het najaar van 2022 opnieuw in gesprek over mogelijke manieren van monitoren van de resultaatafspraken voor VVE.
<b>Maatregel:</b>	n.v.t.

<b>5.5</b>	<b>Sport</b>
<b>5.5.1</b>	<b>Sport</b>
<b>Prestatie</b>	Er starten in 2021 trainingen voor mensen in de bijstand waarbij het verbeteren van de 'fysieke gezondheid' prioriteit heeft.
<b>Toelichting:</b>	Dit betreft groepstrainingen. Het bestand is dusdanig gewijzigd dat individueel maatwerk noodzakelijk is, waardoor groepstraining dit jaar niet mogelijk is. Wel vinden individuele trajecten plaats en eind dit jaar wordt gekeken naar mogelijkheden van groepstrainingen in 2023.
<b>Maatregel:</b>	n.v.t.

## Incidentele financiële afwijkingen

### Beleidsveld 5.2 Kulturhusen

#### **Corona noodfonds, budgetneutraal**

Aanvragen voor de 4e tranche konden worden ingediend t/m 15 april 2022. Het college heeft besloten om 11 aanvragen toe te kennen tot een bedrag van € 104.000. Voor de toekenningen van de aanvragen wordt beschikt over de reserve Corona noodfonds. Hierover bent u middels een raadsmemo reeds geïnformeerd. Het college legt achteraf verantwoording af over de besteding bij deze bestuursrapportage en bij de jaarrekening 2022. Dit is conform het raadsbesluit van mei 2020. De lasten worden als volgt verantwoord: beleidsveld 5.2 Kulturhusen € 29.000, beleidsveld 5.4 Recreatie en toerisme € 20.000 en beleidsveld 5.5 Sport € 55.000.

*Corona*

*Incidenteel*

#### **Energiecompensatie kulturhusen, nadeel € 222.000**

Als gemeente hebben we als doel om de Kulturhusen zoveel mogelijk open en toegankelijk te houden voor alle inwoners. Om die redenen kunnen en willen we de rekening van de stijgende energiekosten niet (volledig) doorschuiven naar de gebruikers. Voor de Trefkoele, de Spil en Mozaïek kan met dit budget de aangevraagde lasten gecompenseerd worden.

*Overige bijstelling*

*Incidenteel*

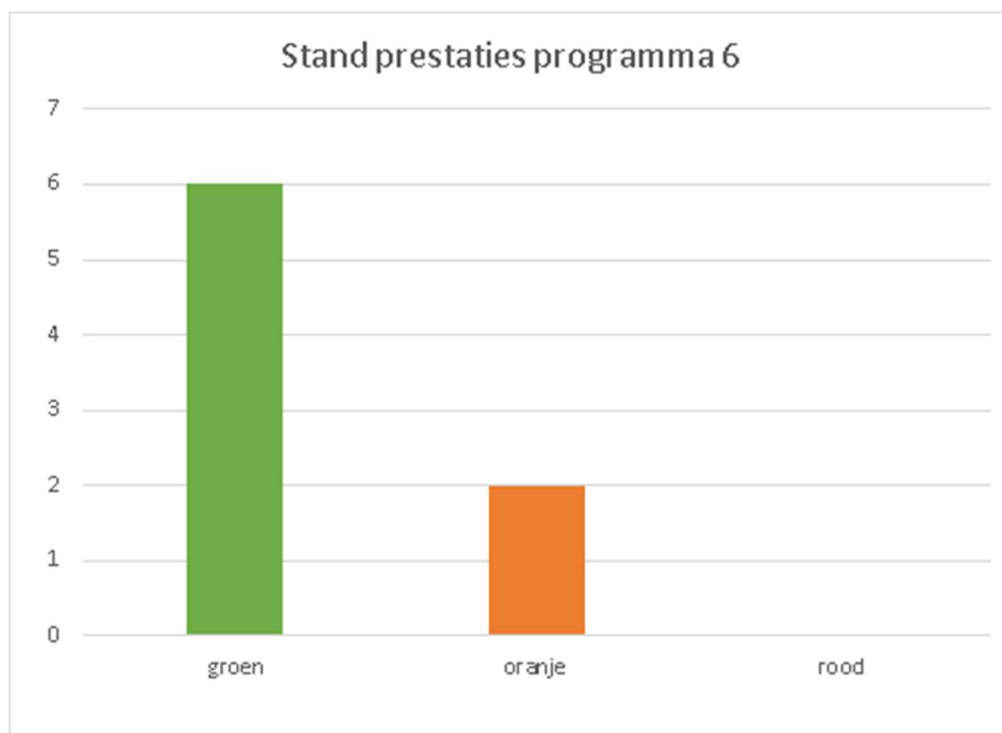


## 6 Inkomensondersteuning

### Omschrijving van het programma

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

### Prestaties



### Incidentele financiële afwijkingen

#### Beleidsveld 6.1 Inkomen

##### Participatiewet Inkomensvoorziening, voordeel € 118.000

Het voordeel ontstaat door een afname van het aantal cliënten met een IOAW uitkering (uitkering oudere werklozen). De afname is structureel, het financiële voordeel wordt ook meegenomen in de begroting.

Op basis van het verwachte aantal uitkeringen is de inschatting dat er ook voor dit jaar geen tekort is en er geen beroep op de Vangnetuitkering hoeft te worden gedaan. Dit is echter in grote mate ook afhankelijk van het toegekende budget voor de uitvoering van de Participatiewet (het BUIG). Dit budget wordt pas na het samenstellen van deze bestuursrapportage bekend. Over het definitieve resultaat wordt in de jaarrekening gerapporteerd.

*Overige bijstelling*

*Structureel*

**Bijzondere bijstand, voordeel € 9.000**

Het voordeel ontstaat door enerzijds lagere geschatte uitgaven (40.000) en hogere geschatte ontvangsten uit verhaal (€ 31.000). Bij deze aannames is rekening gehouden met de uitgaven van de afgelopen jaren en de bestandsontwikkeling.

*Overige bijstelling*

*Incidenteel*

**Energietoeslag, nadeel € 946.000**

Voor de uitbetaling van de energietoeslag zijn in de meicirculaire middelen toegekend op basis van € 800 per huishouden. Inmiddels is de toeslag verhoogd naar € 1.300 per huishouden. Op basis van het aantal verstrekkingen en de lopende aanvragen is de inschatting dat circa 700 huishoudens een beroep doen op deze regeling. Voor de verstrekking van de energietoeslag is een bedrag van € 910.000 benodigd. Voor de uitvoeringskosten verwachten wij € 36.000 aan kosten te maken. De vergoeding van op basis van de meicirculaire is meegenomen in beleidsveld 1.2 van deze rapportage en bedraagt € 762.000. De extra rijksvergoeding volgt in de septembercirculaire. Wij verwachten deze regeling per saldo budgetneutraal te kunnen uitvoeren.

*Overige bijstelling*

*Incidenteel*

**Kindregeling, voordeel € 16.000**

Op basis van de uitgaven van de afgelopen jaren en het verloop van de aanvragen in 2022 kunnen de uitgaven worden afgeaamd met € 16.000.

*Overige bijstelling*

*Incidenteel*

**Implementatie kosten digitalisering, nadeel € 28.000**

In 2022 is er gestart met de ontwikkeling van data gedreven werken binnen MO. De ontwikkeling van de eerste maanden zijn betaald vanuit algemeen gereserveerde middelen. Om dit proces voort te zetten is in 2022 nog een bedrag nodig van € 13.000 aan ontwikkel- en consultancykosten. Voor 2023 zijn reeds middelen gereserveerd. Daarnaast moet de applicatie IMIS moet op korte termijn vervangen worden door InZicht. Hiermee is bij de begroting geen rekening gehouden. De extra kosten hiervan bedragen € 15.000.

*Overige bijstelling*

*Incidenteel*

## **Beleidsveld 6.2 Integratie vergunninghouders**

**Begeleiding en inburgering statushouders, budgetneutraal**

Door het hogere aantal beschikbare huisvesting verwachten wij niet 7 maar 14 mensen onder de nieuwe wet te gaan huisvesten. De hogere uitgaven ad. € 55.000 lopen gelijk op met de verwachte inkomsten vanuit het Rijk.

*Overige bijstelling*

*Incidenteel*

**Subsidie Vluchtelingenwerk, nadeel € 17.000**

We huisvesten meer statushouders in 2022 dan bij de 1e berap ingeschat. Daardoor verlenen we een aanvullende subsidie aan Vluchtelingenwerk voor de maatschappelijke begeleiding.

*Overige bijstelling*

*Incidenteel*

### **Crisis (nood)opvang asielzoekers, budgetneutraal**

De aanhoudende instroom van asielzoekers en gebrek aan opvangcapaciteit leiden er toe dat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel te weinig plekken beschikbaar zijn. Vanuit de Rijksoverheid hebben alle veiligheidsregio's de opdracht gekregen om crisisnoodopvangplekken te realiseren. In de Veiligheidsregio IJsselland heeft na Ommen, Kampen, Zwolle en Raalte, ook de gemeente Dalfsen een tijdelijke crisisnoodopvang ingericht. Met ingang van 3 augustus werden in de sporthal van Kulturhus De Spil in Nieuwleusen vier weken lang maximaal 100 asielzoekers opgevangen.

De kosten worden naar verwachting volledig vergoed door het Rijk. Er is een mondelinge toezegging gedaan door de Minister van Veiligheid en Justitie. Ten tijde van samenstelling van deze rapportage wordt nog aan de regeling gewerkt.

Een inschatting van de kosten is op dit moment heel moeilijk te maken. Voorlopig gaan we uit van een benodigd budget van € 250.000.

*Overige bijstelling*

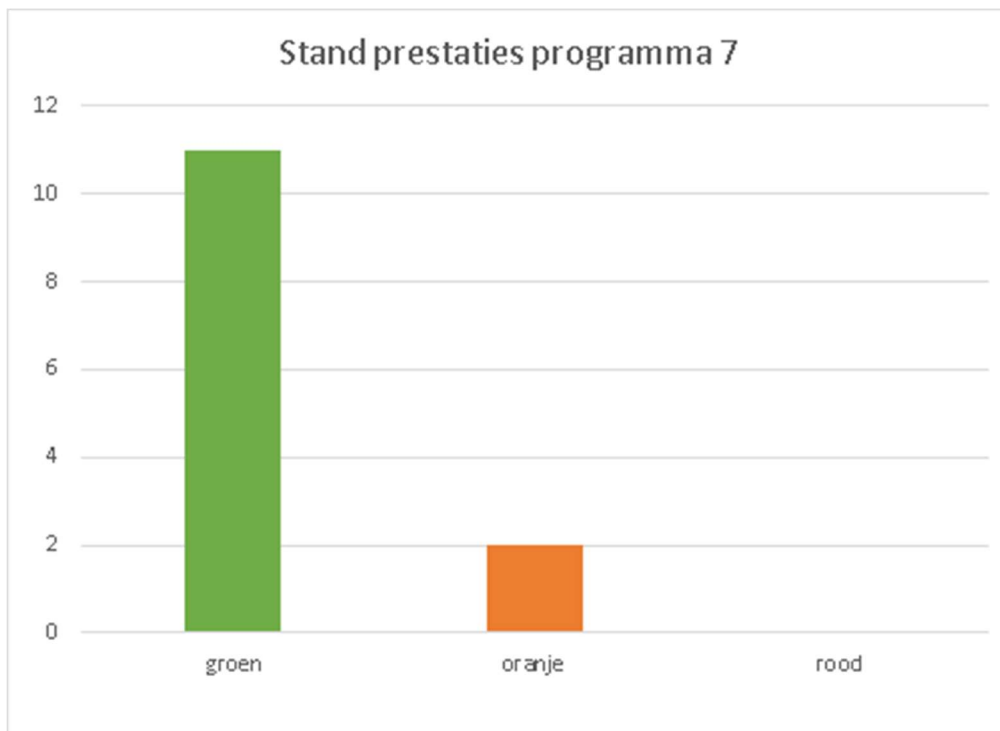
*Incidenteel*

## **7 Sociaal domein**

### **Omschrijving van het programma**

Het programma omvat het sociaal 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**



## Incidentele financiële afwijkingen

### Beleidsveld 7.1 Jeugdzorg

#### Jeugdzorg, budgetneutraal

De prognose voor de totale uitgaven voor Jeugdzorg 2022 laat op dit moment per saldo een nadeel zien van € 291.000. Dit nadeel wordt veroorzaakt door (deels niet beïnvloedbare) toename van kosten bij diverse onderdelen. Daarentegen is bij andere onderdelen van de jeugdzorg sprake van een voordeel. Bij de programmabegroting 2022-2025 is voor jeugdzorg een stelpost van € 300.000 als buffer opgenomen. Gelet op de prognose voor 2022, waarbij uitgegaan wordt van een tekort van € 291.000, stellen wij voor het tekort ten laste te brengen van deze stelpost. Het tekort heeft daarmee geen effect op het begrotingssaldo. Op de stelpost resteert na deze wijziging een bedrag van € 9.000.

Het nadeel van € 291.000 kan als volgt worden gespecificeerd:

	Nadeel	Voordeel	Saldo
Zorg in Natura (ZIN)	303.000		303.000
Gecertificeerde instellingen (GI)	50.000		50.000
Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ)		49.000	-49.000
Overige kleine bijstellingen		13.000	-13.000
Totaal	353.000	62.000	<b>291.000</b>

### Beleidsveld 7.2 Lokale toegang

#### Herzien bezuiniging Welzijn, nadeel € 6.000

De raad heeft besloten de bezuiniging op subsidies voor welzijn terug te draaien. Dit geeft een nadeel op de begroting van € 6.000.

*Overige bijstelling*  
*Structureel*

#### Bijdrage Veilig Thuis, voordeel € 38.000

De bijdrage aan Veilig Thuis is structureel lager dan begroot.

*Overige bijstelling*  
*Structureel*

#### Bijdrage Sociale Recherche, voordeel € 5.000

Er is een voordeel in verband met een incidenteel lagere bijdrage aan de Sociale Recherche.

*Overige bijstelling*  
*Incidenteel*

### Beleidsveld 7.3 Participatie

#### Sociale Werkvoorziening, nadeel € 173.000

Het nadeel ontstaat grotendeels door een incidenteel nadeel uit 2021: abusievelijk is het in 2021 gereserveerde en in 2022 uit te betalen bedrag aan vakantiegeld bij de jaarrekening niet gereserveerd voor 2022. Daarnaast is sprake van een stijging van de loonkosten door een toename van het aantal cliënten met een Nieuw Beschut indicatie. Voor deze regeling geldt een taakstelling vanuit het rijk: op dit moment voldoen wij ruim aan deze taakstelling. Naast deze financiële nadelen is rekening gehouden met verwachte voordelen vanuit de lage inkomensregeling (LIV) en hogere opbrengsten uit de detachering van SW-ers naar het wijkteam SDW van de gemeente.

*Overige bijstelling*  
*Incidenteel*

## **Opvang Oekraïne**

In februari 2022 viel Rusland Oekraïne binnen, waardoor een vluchtelingenstroom op gang kwam. Met opvang en verstrekkingen aan deze vluchtelingen levert de gemeente Dalfsen een bijdrage aan de taakstelling vanuit de Veiligheidsregio IJsselland. Het kabinet heeft aangegeven de kosten van opvang en verstrekkingen aan Oekraïense vluchtelingen te vergoeden. Daartoe zijn een aantal regelingen opgesteld, waarlangs de bekostiging geregeld wordt. Deze worden onderscheiden in Particuliere Opvang Oekraïne (gastgezinnen) en Gemeentelijke Opvang Oekraïne (camping 't Tolhuis). Voor het realiseren van een gemeentelijk opvangvoorziening, alsook voor de verstrekkingen aan de Oekraïense vluchtelingen zijn verplichtingen aangegaan, onder meer op het gebied van huisvesting, beveiliging en verstrekkingen. De verwachting is dat de kosten gedekt kunnen worden uit de opbrengsten. Hieronder volgt een toelichting voor de POO en GOO:

### **a. Gemeentelijke noodopvang Oekraïne (GOO), budgetneutraal**

Voor het realiseren van een gemeentelijk opvangvoorziening, alsook voor de verstrekkingen aan de Oekraïense vluchtelingen zijn verplichtingen aangegaan, onder meer op het gebied van huisvesting, beveiliging en verstrekkingen. De verwachting is dat deze kosten kunnen worden gedekt uit de normvergoeding van het rijk, waarvan de opbrengst tot en met 31 december 2022 wordt geraamd op € 2.050.000 bij ongewijzigd beleid.

Bij het hoofdstuk Technische aanpassingen (nr 8 herschikking salarissen, is al rekening gehouden met een bedrag van € 185.000 tbv inzet personeel, daarom wordt het verschil ad. € 1.865.000 in dit beleidsveld geraamd).

*Overige bijstelling*

*Incidenteel*

### **b. Particuliere noodopvang Oekraïne (POO), budgetneutraal**

Voor de uitvoeringskosten van de verstrekkingen aan Oekraïense vluchtelingen, verblijvend in de Particulieren Opvang, geldt dat deze kosten voor vergoeding in aanmerking komen op basis van de werkelijke kosten. Ook administratieve kosten in verband met de inschrijving in de Basisregistratie Personen komen voor vergoeding in aanmerking. De prognose van de verstrekkingen wordt voor 2022 begroot op

€ 575.000. Een inschatting van de uitvoeringskosten is nog niet voorhanden. Omdat de vergoeding gelijk is aan de kosten is de verwachting dat dit budgetneutraal wordt uitgevoerd.

*Overige bijstelling*

*Incidenteel*

### **c. Leerlingenvervoer Oekraïne (primair onderwijs), budgetneutraal**

Op 13 juni zijn de bedragen tegemoetkoming leerlingenvervoer Oekraïense leerlingen per gemeenten bekend gemaakt. De uitkering is voor de periode van 1 maart tot en met 16 juli 2022 en gebaseerd op het aantal geregistreerde Oekraïense kinderen in een gemeente (peildatum 6 mei 2022). Over de periode tot en met 16 juli 2022 is een bedrag van € 55.000 vanuit het rijk ontvangen voor bekostiging van het leerlingenvervoer. Over de vervolgperiode tot eind van dit jaar wordt een bedrag van € 120.000 als tegemoetkoming begroot. We verwachten dat de kosten en tegemoetkoming in evenwicht zijn.

*Overige bijstelling*

*Incidenteel*

### **d. Kosten huur locatie basisonderwijs Vilsteren (Oekraïne), budgetneutraal**

Voor het basisonderwijs aan de kinderen uit Oekraïne wordt het schoolgebouw in Vilsteren gehuurd. De jaarlijkse kosten hiervan bedragen circa € 15.000. De verwachting is dat deze gedekt worden uit de SPUK-regeling.

*Overige bijstelling*

*Incidenteel*

## **Beleidsveld 7.4 Preventie**

### **Maatschappelijke voorzieningen, nadeel € 89.000**

Bij het vaststellen van de begroting 2021 besloot de raad een bezuiniging door te voeren op maatschappelijke voorzieningen van 5% vanaf 2022. De bezuiniging is gericht op ons bibliotheekwerk, gezondheidszorg, welzijnswerk en onafhankelijke cliëntondersteuning. Inmiddels inventariseerden wij of dit knelpunten oplevert en concluderen wij dat het realiseren van deze bezuiniging niet in alle

gevallen haalbaar is. Bij de besluitvorming van de Perspectiefnota 2023-2026 is besloten de bezuiniging ongedaan te maken. Dit resulteert op dit beleidsveld in een nadeel van € 77.000. Het resterende nadeel van € 12.000 wordt onder meer veroorzaakt door de toepassing van een indexering voor loonkosten en lagere uitgaven voor mantelzorgwaardering.

*Overige bijstelling  
Incidenteel*

## **Beleidsveld 7.5 Publieke gezondheid**

### **SPUK preventiebeleid, budgetneutraal**

Vanuit het Rijk ontvangt de gemeente middelen (€ 20.000) voor de uitvoering van het Lokaal Preventie Akkoord. Besteding hiervan vindt samen met lokale partners plaats.

*Overige bijstelling  
Incidenteel*

### **Kosten consultatiebureaus, nadeel € 31.000**

Betreft met name personele kosten 2021 consultatiebureau GGD die de GGD abusievelijk nog niet in rekening had gebracht.

*Overige bijstelling  
Incidenteel*

## **Beleidsveld 7.6 WMO**

### **Vrijval Beschermd Wonen en Beschermd Thuis**

Vanuit de centrumgemeente ontvangen wij in 2022 een extra vrijval van middelen beschermd wonen en maatschappelijke opvang uit 2021. Dit betreft een bedrag van € 377.000. Naast de extra middelen Beschermd Wonen ontvangen wij in 2022 ook een vrijval van middelen beschermd thuis ad € 130.000. Beide bedragen zijn afkomstig van de centrumgemeente. Hiermee is geen rekening gehouden bij het opstellen van de begroting. Wij merken hierbij op dat de aankomende jaren grote (incidentele) uitgaven worden verwacht vanwege de doordecentralisatie van Beschermd wonen en de transformatie van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis. In oktober starten wij met de uitwerking van een plan om Beschermd Thuis in te richten, waarbij wij deze middelen inzetten als dekking. U wordt hier later dit jaar over geïnformeerd.

### **Maatwerkvervoer/taxi, voordeel € 65.000**

Een kwetsbare doelgroep maakt gebruik van het maatwerkvervoer. Met name door de voortdurende aandacht en onzekerheid over het verloop van het coronavirus wordt er aanzienlijk minder beroep gedaan op het taxivervoer (Mijn Taxi op Maat). Ook wordt getracht meer binnen het eigen netwerk het vervoer te organiseren of gebruik te maken van voorliggende voorzieningen, zoals: ANWB Automaatje. Op basis van een doorrekening over de eerste helft van 2022 verwachten we uit te komen op een incidenteel voordeel van € 65.000.

*Overige bijstelling en Corona  
Incidenteel*

### **Maatwerkvoorziening rolstoelen, voordeel € 112.000**

Op basis van een doorrekening over de afgelopen twee jaar en de eerste maanden van dit jaar komen we uit op een incidenteel voordeel van € 112.000. De maandelijkse betalingen van onderhoud en verzekeringen zijn vrij stabiel, echter de betalingen voor de aanschaf van voorzieningen hebben over het algemeen geen vast patroon, dit is afhankelijk van de aanvragen (en de complexiteit van de aanvragen) die ingediend gaan worden.

*Overige bijstelling  
Incidenteel*

### **Maatwerkvoorziening woning, voordeel € 60.000**

Op basis van een doorrekening over de afgelopen 2 jaar en de eerste maanden van dit jaar komen we uit op een incidenteel voordeel van € 60.000. De maandelijkse betalingen van onderhoud en verzekeringen zijn vrij stabiel, echter de betalingen voor de aanschaf van voorzieningen hebben over het algemeen geen vast patroon, dit is afhankelijk van de aanvragen (en de complexiteit van de aanvragen) die ingediend gaan worden.

*Overige bijstelling*

*Incidenteel*

### **Opheffen maatwerkvoorziening hulp in de huishouding, voordeel € 118.000**

Er is in de eerste bestuursrapportage een bedrag opgenomen welke ook al was meegenomen in de begroting. Dit is een administratieve fout. Dit betreft een bedrag van € 118.000.

*Overige bijstelling*

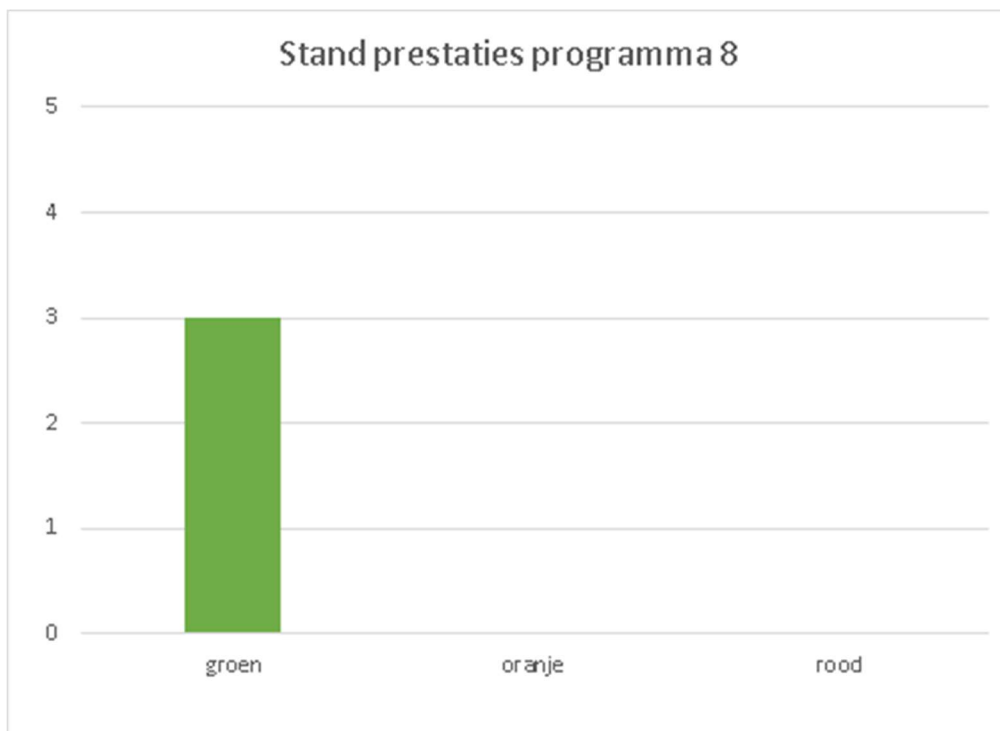
*Incidenteel*

## **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**



## Incidentele financiële afwijkingen

### Beleidsveld 8.1 Afval

#### **Afval, geen bijstelling**

ROVA meldt kostenstijgingen door hogere brandstofkosten, CAO-stijgingen en hogere verwerkingstarieven. Daarnaast zijn landelijk lagere vergoedingen afgesproken voor de inzameling van PMD. Enkele grondstoffen hebben een hogere marktwaarde gekregen en dempen de kostenstijgingen in beperkte mate. Deze schommelingen worden opgevangen via de afvalstoffenvoorziening en verwerkt in de jaarrekening. De omvang van deze voorziening is hiervoor voldoende. Stijging van de afvalstoffenheffing is vooralsnog niet gepland.

### Beleidsveld 8.3 Klimaat en Duurzaamheid

#### **Energiearmoede, budgetneutraal**

Gemeenten hebben begin 2022 een rijksbijdrage ontvangen voor energiebesparingen bij woningen om de effecten van energiearmoede te verlagen. In juni is deze rijksbijdrage verhoogd. Een Dalfser aanpak is opgesteld voor een budgetneutrale uitvoering. De aanpak start in 2022 en de bijdrage is € 259.000.

*Overige bijstelling*

*Incidenteel*

#### **Verduurzaming gemeentelijke gebouwen en installaties, nadeel € 210.000**

Voor de uitvoering van de gemeentelijke taken van het klimaatakkoord is voor 2022 een extra rijksbijdrage beschikbaar gesteld in de meicirculaire. Eén van de taken is het verduurzamen van eigen gebouwen en installaties. Dalfsen heeft een meerjarenplan voor het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen en installaties. Met deze rijksbijdrage van € 210.000 kunnen nu een deel van deze investeringen naar voren worden gehaald.

De rijksbijdrage is geraamd in programma 1 (beleidsveld 1.2 Algemene Uitkering), de lasten in dit programma, daarom hier een nadeel en voor de begroting budgetneutraal.

*Overige bijstelling*

*Incidenteel*

### Beleidsveld 8.4 Milieu

#### **Milieubeleid, voordeel € 8.000**

Energietoezicht draagt bij aan het verduurzamen van bedrijven en instellingen in de regio. De Omgevingsdienst voert dit toezicht uit. De Provincie Overijssel stimuleert dit via een subsidie. Deze (éénmalige) baat was nog niet in de begroting opgenomen.

*Overige bijstelling*

*Incidenteel*

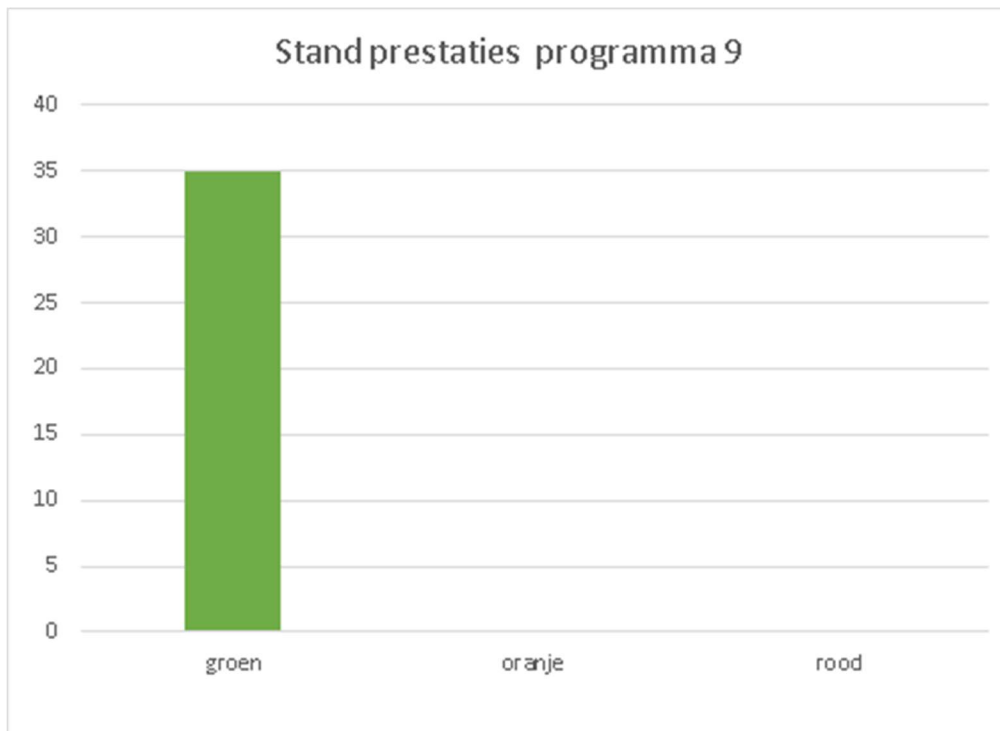
## 9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

### 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



## Incidentele financiële afwijkingen

### Beleidsveld 9.3 Ruimtelijke ordening

#### **Leader+/ Gebiedsgericht beleid, nadeel € 42.000**

Vanuit het budget Gebiedsgericht beleid betalen we onze cofinanciering voor Leader+ en kosten die gemaakt worden voor overig gebiedsgericht beleid.

Het Europese investeringsprogramma voor plattelandontwikkeling Leader+ helpt in de praktijk om initiatieven van onderop uit de Dalfser samenleving gerealiseerd te krijgen. De regeling gaat uit van een investering van 60% door de initiatiefnemers en van 40% cofinanciering door Europa, de provincie en de gemeente. Als Dalfsen betalen we hiervan 1/4 deel, dus 10% van de totale investeringssom. Dit jaar verwachten we diverse nota's voor onze cofinancieringsbijdrage voor Leader+- projecten. Het gaat dan om de afrekening van projecten waarvoor vorig jaar of eerder toezeggingen voor cofinanciering zijn gedaan door de gemeente richting de uitvoeringsinstantie van Leader (gaat via RvO/ het Rijk). De kosten voor de cofinanciering in 2022 die hoger uitvallen dan € 25.000 verantwoorden we bij de jaarrekening 2022.

In de 1e bestuursrapportage is budget bijgeraamd voor de visie Burg. Backxlaan (€ 50.000). Voor de kosten die niet in 2022 gemaakt worden voor dit project en voorzien zijn voor 2023 zullen we bij de jaarrekening budgetoverheveling aanvragen.

Onvoorziene en onvermijdelijke uitgaven voor 2022 zijn onze bijdrage aan het kunstproject Poort van het Vechtdal (€ 17.000) en de kosten voor de 0-meting Plattelandsvisie (geraamd op € 25.000). Hiervoor is een bijraming nodig van in totaal € 42.000.

*Overige bijstelling*

*Incidenteel*

## **Beleidsveld 9.4 Wonen en bouwen**

### **Omgevingsvergunningen bouwen, voordeel € 100.000**

De legesopbrengsten voor omgevingsvergunningen bouwen zijn tot nu toe behoorlijk hoger dan ingeschat. We verwachten aan het eind van het jaar een groot voordeel en stellen daarom nu alvast deels bij. I.v.m. de verwachte invoering van de Omgevingswet en de onzekerheden daarbij, stellen we de leges vooralsnog niet structureel bij.

*Overige bijstelling*

*Incidenteel*

# 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. Afschrijvingslasten

In programma 1, beleidsveld 1.1 Algemene baten en lasten, is aangegeven dat er sprake is van een nadeel op de afschrijvingslasten van € 18.000. In de begroting 2022 was rekening gehouden met een stelpost onderuitputting (voordeel) van € 100.000 en deze komt nu uit op € 82.000. Voor de bestuursrapportage is er dus sprake van een nadeel van € 18.000. Dit bedrag is gespecificeerd als volgt:

( minbedrag = nadeel )

Beleidsveld	Omschrijving	Kpl	Begroot	Werkelijk	Verschil
1.6 Overhead	Automatisering	6040700	52.000	42.000	10.000
1.6 Overhead	Huisvesting vm gem.huis Nieuwleusen	6040810	0	24.000	-24.000
3.1 Openbaar groen	Tractie	6570014	234.000	213.000	21.000
3.1 Openbaar groen	SDW openbare ruimte	6570030	14.000	10.000	4.000
3.2 Verkeer en Vervoer	Verharde wegen	6210000	222.000	163.000	59.000
5.2 Kulturhuzen	Kulturhus De Spil	6520045	518.000	512.000	6.000
5.5 Sport	Sportpark Gerner	6520050	40.000	34.000	6.000
<b>Totaal</b>	<b>Werkelijke onderuitputting</b>		<b>1.080.000</b>	<b>998.000</b>	<b>82.000</b>
1.1 Alg.baten/lasten	Stelpost onderuitputting	6080000	-100.000		-100.000
1.1 Alg.baten/lasten	Bijstelling 2e berap, zie beleidsveld 1.1	6080000	18.000		18.000
<b>Totaal</b>			<b>998.000</b>	<b>998.000</b>	<b>0</b>

## 2. Software en licentiekosten VTH applicatie

Overheveling budget software en licentiekosten VTH applicatie € 13.700 van beleidsveld 1.6

Overhead naar beleidsveld 9.4 Wonen en bouwen.

## 3. Leges bijzondere wetgeving

Leges kinderopvang zijn per abuis geraamd in programma 2. Daarom wordt een bedrag van € 8.500 overgeheveld van beleidsveld 2.1 Openbare Orde en Veiligheid (6120030) naar beleidsveld 7.4 Preventie (6610040)

## 4. Software en licentiekosten openbare orde en veiligheid

Overheveling budget software en licentiekosten Boa Registratiesysteem en gebruikskosten C2000 ad. € 7.600 overhevelen van beleidsveld 2.1 Openbare Orde en Veiligheid (6120020) naar beleidsveld 2.1 Openbare Orde en Veiligheid (6120925)

## 5. POH-jeugd (Praktijk Ondersteuner Huisarts)

Overheveling budget POH-jeugd ad. € 40.000 van beleidsveld 7.1 Jeugdzorg (6672020) naar beleidsveld 7.2 Lokale toegang (6620020)

## 6. Afval

Vanwege een beter inzicht willen we de kosten van ROVA onder een aparte begrotingenpost administreren. Het budget van € 2.060.000 wordt daarom overgeheveld van kostenplaats 6730000 naar 6730008 binnen beleidsveld 8.1 Afval.

## 7. Kosten inhuur derden ivm opheffen alg. voorziening HH

Overheveling budgetten inhuur derden, totaal € 142.000 van beleidsveld 7.2 Lokale toegang (6620930) naar beleidsveld 7.6 WMO (6671010).

## 8. Herschikking salarisgerelateerde budgetten

In de commissie Planning & Control van januari 2019 is de Notitie herschikking salaris gerelateerde budgetten in de begroting behandeld.

Mutaties in de salarissen, die over de programma's heen gaan, worden door het college, gedurende het jaar, doorgevoerd 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 volgende tabel zijn de mutaties van de administratieve begrotingswijziging 201, 201a, 201b, 202 en 203 in beeld gebracht. Per saldo zijn deze mutaties budgetneutraal.

In beleidsveld 1.1 zijn diverse stelposten opgenomen, zoals flexibele schil, ziektevervanging en uitvoeringsbudget personele knelpunten. Deze worden overgeheveld naar het juiste beleidsveld zodra door het MT een besluit tot inzet van deze middelen is genomen.

( minbedrag = nadeel )

Beleidsvelden	lasten	baten	saldo
1.1 Algemene baten en lasten	1.407.038		1.407.038
1.4 Bestuur	-10.767		-10.767
1.5 Burgerzaken	-10.980	9.300	-1.680
1.6 Overhead	-377.633		-377.633
2.1 Openbare Orde en Veiligheid	-39.000		-39.000
3.1 Openbaar groen	3.016		3.016
3.2 Verkeer en vervoer	-144.697		-144.697
5.1 Cultuur	-363.000		-363.000
5.3 Onderwijs	-24.170		-24.170
6.1 Inkomen	-40.402	23.958	-16.444
7.1 Jeugdzorg	-10.900		-10.900
7.2 Lokale toegang	-48.000		-48.000
7.3 Participatie	-209.600	184.600	-25.000
7.4 Preventie	-42.870		-42.870
7.6 Wmo	-68.000		-68.000
8.3 Klimaat en duurzaamheid	-51.600		-51.600
9.1 Grondexploitatie woningbouw	8.521		8.521
9.3 Ruimtelijke ordening	-152.114	45.120	-106.994
9.4 Wonen en bouwen	-91.720	3.900	-87.820
<b>TOTAAL</b>	<b>-266.878</b>	<b>266.878</b>	<b>0</b>

## 9. Advieskosten zwembaden

Overheveling budget voor advisering zwembaden ad. € 18.000 binnen beleidsveld 5.5 Sport van 6520010 Zwembad Gerner naar 6510000 Jeugdsportsubsidies.

#### **10. Meldingen Openbare Ruimte**

Er is budget beschikbaar gesteld voor de aanschaf en implementatie Meldingen Openbare Ruimte, € 15.000 incidenteel voor implementatie en € 10.000 structureel voor de onderhoudskosten.

De budgetten staan geraamd in beleidsveld 1.5 Burgerzaken (6020925) en moeten overgeheveld worden naar beleidsveld 1.6 Overhead (6040700).

#### **11. Toerekening overhead, budgetneutraal**

De overheadkosten worden als toeslag op gemaakte uren berekend, daarom geen afzonderlijke raming meer met ingang van 2021 in beleidsveld 1.6 (€ 74.579 6040980), beleidsveld 9.1 (6820000 - € 64.138) en beleidsveld 4.2 - € 10.441 (6320010)

# Investeringen

## Voortgang Investeringen

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de niet afgesloten investeringen van voorgaande jaren conform de jaarrekening 2021 en nieuwe investeringen 2022.

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

		Begroot tm 2021	Lasten tm 2021	Baten tm 2021	Saldo tm 2021	Begroot 2022	Lasten 2022	Toerek uren 2022	Saldo tm 2022
1	Aansluiting N348 L'veld	0	935	-927	-8	0	0	0	-8
2	Ford Transit connect 3-VHB-99	47	3	0	44	0	26	0	18
3	Fietspad Oude Oever	144	247	-125	22	0	16	0	6
4	ICT Vervanging autocad/laptop	50	7	0	43	0	0	2	41
5	Kanaalpark fase 1	620	789	-266	97	0	9	0	88
6	Fietsroute Zwolle - Dalfsen	395	735	-327	-13	0	0	0	-13
7	Revisie fiets- en wandelnetwerken	85	77	0	8	0	17	0	-9
8	Witte Villa magazijn	70	24	0	46	0	0	0	46
9	Herinrichting voorplein gemeentehuis	350	330	0	20	0	10	0	10
10	Grasmaaimachine Toro 404 (vervanging)	70	0	0	70	0	55	0	15
11	GVVP 2021	160	140	-30	50	0	4	8	38
12	Uitvoeringsprogramma fiets 2021	200	177	-118	141	0	79	20	42
13	Ahlman shovel	100	0	0	100	65	0	17	149
14	Beschoeiing passantenhaven	52	44	0	8	0	0	1	7
15	Aanschaf materieel kunstgrasvelden	63	10	0	53	0	45	3	5
16	Strategische aankopen	0	0	0	0	1.000	0		1.000
17	Regiodeal project Klimaatwinkelstraat	1.061	387	-46	720	-100	19	0	601
18A	Licht en donkerte aanschaf masten	4	11	0	-6	15	0	4	5
18B	Licht en donkerte armaturen	219	82	0	137	3	25	22	93
19	Herinrichting Westerhof	50	0	0	50	0	0	3	47
20	Tablets raad	0	0	0	0	33	40	4	-11
21	Kantoor/werkplek concept	0	0	0	0	250	8	5	237
22	Vervanging meubilair	0	0	0	0	125	0	0	125
23	Investering in de kazerne en werf L'veld	0	0	0	0	55	0	3	52
24	Investering in de kazerne en werf Nieuwl	0	0	0	0	300	0	15	285
25	John Deere 6140 tractor vervanging	0	0	0	0	89	91	9	-11
26	Onkruidbranders Stiga's	0	0	0	0	110	104	11	-5
27	GVVP 2022	0	0	0	0	160	-384	0	544
28	Uitvoeringsprogramma fiets 2022	0	0	0	0	200	11	0	189
29	Meldsysteem gladheidsbestrijding	0	0	0	0	35	0	4	32
30	Opzetstrooiers	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Vrachtauto Scania BZ-FL-42 vervanging	0	0	0	0	0	0	0	0

32	Riolspuit wijkteam Dalfsen	0	0	0	0	42	0	0	42
33	Uitbr inrichting meubilair Polhaar 2022	0	0	0	0	26	0	0	26
34	Vorbereidingskrediet uitbr.begraafplaats N'leusen	0	0	0	0	25	0	3	23
35	Centrum Arrangement Dalfsen	0	0	0	0	200	0	0	200
36	Vorbereidingskrediet Oosterdalfsen II	250	170	0	80	100	67	0	113
37	Vorbereidingskrediet locatie bibliotheek	60	57	0	3	0	0	0	3
38	Vorbereidingskrediet locatie Vitens	50	9	0	41	0	0	0	41
39	Vorbereidingskrediet febriek Zuid II	100	114	0	-14	50	23	0	13
40	Vorbereidingskrediet locatie Kiezebrink	150	112	0	38	0	15	0	23
41	Vorbereidingskrediet Achter de Molen Hoonhorst	20	42	0	-22	0	12	0	-34
42	Vorbereidingskrediet De Koele 2 Hoonhorst	100	6	0	94	50	37	0	107
43	Vorbereidingskrediet Waterinkweg Lemelerveld	100	15	0	85	50	77	0	58
44	Vorbereidingskrediet Muldersweg II Oudleusen	100	1	0	99	0	11	0	88
45	Vorbereidingskrediet Oosterbouwlanden	0	0	0	0	50	0	0	50
		<b>4.670</b>	<b>4.522</b>	<b>-1.838</b>	<b>1.986</b>	<b>2.933</b>	<b>417</b>	<b>133</b>	<b>4.369</b>

### 1. Aansluiting N348 Lemelerveld

De werkzaamheden rondom Lemelerveld aan de N348 zijn door de provincie uitgevoerd. Met de provincie is een afspraak gemaakt dat de gemeente 1/3 deel meebetaald, met een maximum van € 1,5 miljoen. Het werk is wel uitgevoerd, maar nog niet met de provincie verrekend. Naar verwachting wordt dit jaar alles verrekend en kan dit project worden afgerond.

### 2. Ford transit connect 3-VHB-99

Deze auto is afgelopen voorjaar geleverd. Er blijft circa € 18.000 over van het beschikbare budget. Dit krediet kan bij de jaarrekening 2022 worden afgesloten.

Krediet afsluiten per 31 december 2022: Ja

### 3. Fietspad Oude Oever

Het fietspad langs de Oude Oever is een paar jaar geleden aangelegd. De aanleg van een speelvoorziening bij de uitkijktoren is najaar 2021 gerealiseerd. De oplevering van het project is het eerste kwartaal van 2022 afgerond. Hiermee is het project afgerond binnen het toegekende budget.

Krediet afsluiten per 31 december 2022: Ja

### 4. ICT vervangingen (autocad/laptop)

De vervanging is nagenoeg gereed, laptops zijn al uitgereikt en we zijn nu met de afronding bezig van de Vgpu (virtuele autocad omgeving) bezig. De verwachting is dat dit in gebruik genomen gaat worden in Q3 van dit jaar. Dan is daarmee ook dit onderdeel afgerond. Daarnaast worden er o.a. als gevolg van de uitbreiding Meldingen Openbare Ruimte, extra Ipads aangeschaft voor de collega's van de wijkteams. Hierdoor zal er sprake zijn van een geringe overschrijding. De verwachting is, dat het krediet bij de jaarrekening 2022 kan worden afgesloten.

### 5. Kanaalpark Lemelerveld fase 1

#### 1. Vervanging van het trafo-huisje aan het Kanaalpark

Dit project is afgerond. De asbestsanering van de grond is uitgevoerd en de kosten daarvan zijn gedeeld door de gemeente en Enexis. Voor de gemeente gaat dat om een bedrag van € 6.000.

#### 2. Het realiseren van fase 3: het aankleden van het Kanaal tussen de Ankerstraat en het Kanaalpark

De bouw van het Vlonderterras aan de Ankerstraat start 19 september en duurt twee weken. Naast het terras wordt een rolstoelpicknicktafel geplaatst. Verder worden er op verzoek meerdere bankjes rond het kanaal geplaatst (in overleg met de klankbordgroep) en kijken we nog naar de mogelijkheid om in het talud aan de kant van Kanaalpark trappen te maken.

Alles is erop gericht om tijdig het resterende subsidiebedrag ad € 37.500 binnen te halen en dit project (Kanaalpark fase 1 (met de fasen 2 en 3) nog in 2022 af te ronden.

Er wordt met betrokkenen gewerkt aan de vervolgfase van het deelproject Kanaalpark: de Kerkenhoek. Dit betreft met name het gebied achter de R.K. Kerk. Aan het Oversticht is gevraagd om diverse scenario's voor dit gebied uit te werken, rekening houdend met uitbreiding van De Sprankel of juist verplaatsing van De Sprankel. De uitkomsten van dit onderzoek worden na de zomervakantie verwacht. Daarna kan de raad een besluit nemen over het vervolg van de uitwerking van die vervolgfase. Het geheel kan uitgevoerd worden binnen het totaal beschikbare budget.

## **6. Fietsroute Zwolle - Dalfsen**

De 1<sup>e</sup> fase van de fietsroute Zwolle – Dalfsen is al uitgevoerd. Begin 2021 is de verdere aankleding van de route uitgevoerd, waaronder het aanbrengen van een leunhek bij de fietsopstelplaats en fietsreparatiepunten. De provincie is op dit moment bezig om voor de bewegwijzering van snelfietsroutes standaarden te ontwikkelen inclusief fietslogo's. Zodra de standaarden klaar zijn, worden ze op de route toegepast en wordt de fietsroute helemaal afgemaakt (binnen het bestaande budget). Voor de uitvoering heeft de provincie € 375.000 subsidie beschikbaar gesteld, waarvan we tot nu toe een voorschot (zie kolom baten) van € 327.000 hebben gekregen. Zodra alles is uitgevoerd wordt het overige deel van max.€ 48.000 met de provincie verrekend.

## **7. Revisie fiets- en wandelnetwerk**

Het college heeft in de eerste helft van 2021 ingestemd met de voorgestelde wijzigingen in het fiets- en wandelnetwerk. De meest in het oog springende wijziging betreft het meer betrekken van de kernen in de routenetwerken. De uitvoering is tweede helft 2021 gestart (plaatsen van borden, actualiseren van de digitale informatie en aanpassen foldermateriaal e.d.). De revisie is in het voorjaar van 2022 afgerond. Het krediet kan bij de jaarrekening 2022 worden afgesloten met een geringe overschrijding van € 9.000 (11%).

Krediet afsluiten per 31 december 2022: Ja

## **8. Witte villa magazijn**

Het college heeft een omgevingsvergunning afgegeven voor de bouw van een magazijn aan de Witte Villa. Bij een aannemer is een offerte gevraagd. Na accorderen van de offerte starten de werkzaamheden. Planning is dat in Q4 het magazijn gerealiseerd is. Het is onzeker of het beschikbare budget van € 70.000 toereikend is met het oog op de gestegen bouwpreisen.

## **9. Herinrichting voorplein gemeentehuis**

De realisatie van de herinrichting van het voorplein is in de nazorgfase. De verwachting is dat het beschikbaar gestelde krediet in 2022 wordt besteed. Bestedingen van het budget verloopt volgens plan.

## **10. Grasmaaimachine toro 404**

Deze grasmaaier is geleverd. Er is uiteindelijk gekozen voor een iets andere uitvoering, waardoor circa € 15.000 resteert. Dit krediet kan bij de jaarrekening 2022 worden afgesloten.

Krediet afsluiten per 31 december 2022: Ja

## **11. GVVP 2021**

Bestemd voor planvorming en -voorbereiding van projecten en voor uitvoering van kleinschalige infrastructurele maatregelen uit de uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). Binnen het uitvoeringsprogramma wordt geïnvesteerd in verkeersonderzoek, tellingen, o.a. voor de ontsluitingsstructuur van de kern Dalfsen (oostzijde) en maatregelen Oosteinde te Nieuwleusen. In 2022 worden nog enkele van deze lopende projecten uitgevoerd en verrekend.



## **12. Uitvoeringsprogramma Fiets 2021**

In het uitvoeringsprogramma fiets worden projecten uitgevoerd uit de fietsvisie die in 2020 door u is vastgesteld. In 2021 zijn 2 onderdelen van (snel)fietsroute tussen Dalfsen en Ommen uitgevoerd. Het eerste onderdeel is de Mennistensteeg, deze fietsroute is uitgevoerd passend bij het gedeelte tussen Zwolle en Dalfsen. Als tweede onderdeel is een nieuw fietspad aangelegd tussen de Stokte en de nieuwe fietstunnel onder de Hessenweg (N340) bij Oudleusen aansluiting Dennenkamp. Dit fietspad is al wel gerealiseerd, maar wordt in 2022 gefactureerd. Daarnaast moet de grondoverdracht nog formeel worden geregeld.

## **13. Ahlman shovel**

De Ahlman-shovel wordt vervangen door een Mecalac. De levering gaat plaats vinden in september/oktober van dit jaar. Besteding van het budget verloopt volgens plan.

## **14. Beschoeiing passantenhaven**

De werkzaamheden zijn afgerond. Op het budget is € 7.000 overgebleven. Krediet kan bij de jaarrekening 2022 worden afgesloten.

Krediet afsluiten per 31 december 2022: Ja

## **15. Aanschaf materieel kunstgrasvelden**

De levering heeft in het tweede kwartaal van 2022 plaats gevonden en past binnen het gestelde krediet. Dit krediet kan bij de jaarrekening 2022 worden afgesloten.

Krediet afsluiten per 31 december 2022: Ja

## **16. Strategische grondaankopen (2022)**

Tot nu toe is geen gebruik gemaakt van dit budget. Krediet voor grondaankopen worden aangevraagd via uw raad. Grondaankopen via het strategisch budget sluiten we niet uit maar zijn nog niet ingepland. Strategisch budget wordt ingezet voor aankopen die met spoed afgewikkeld moeten worden. Reguliere grondaankopen (voor geplande uitbreidingswijken) gaan via uw raad.

## **17. Regiodeal project klimaatwinkelstraat**

In 2022 en 2023 voeren we in het kader van het Centrumplan het Regio-deal project Klimaatwinkelstraat uit. Dit project gaat over de Prinsenstraat en het Kerkplein. Er is in januari 2021 een krediet beschikbaar gesteld door uw raad om de regio-deal subsidie voor de voorbereiding en uitvoering te borgen. In juni 2021 is de definitieve subsidiebeschikking ontvangen van het Rijk. Ook de provincie draagt fors bij aan de Regio-deal. De planning is in het eerste kwartaal van 2023 met een voorstel over het uitvoeringsontwerp voor de Klimaatwinkelstraat bij u te komen. We vragen dan ook het definitieve krediet bij uw raad. In april 2022 heeft u een besluit genomen over kaders voor de uitwerking van de Klimaatwinkelstraat door het college. Hierbij is ook als kader bepaald dat de kosten van het project maximaal 2,1 miljoen mogen bedragen. We informeren u dit najaar over een meer gedetailleerde planning van het project.

Vanuit het investeringskrediet voor de Klimaatwinkelstraat is bij de PPN 2023-2026 (actualisatie jaarschijf 2022) € 100.000 overgeheveld naar het nieuwe investeringskrediet: 'Centrum arrangement Dalfsen' (zie investering nr 35).

Voor nieuw te starten projecten in het kader van het Centrumplan leggen we een voorbereidingskrediet aan u voor. Na afronding van de planvorming voor de Klimaatwinkelstraat, werken we naar verwachting het deelgebied Oostpoort uit voor herinrichting vanaf 2023.

## **18A/B. Licht en donkerte in de openbare ruimte (masten en armaturen)**

Bestemd voor van maatregelen uit het beleidsplan Licht en donkerte (2021). De uitvoering hiervan ligt op schema.

## **19. Herinrichting Westerhof (Riool)**

De realisatie van de herinrichting van het Westerhof is gestart en vindt, in samenspraak met de bewoners, gefaseerd plaats. De voorbereidingsfase, waarin het schetsontwerp naar uitvoeringsontwerp wordt uitgewerkt en inschrijvers worden uitgenodigd voor de uitvoering van het project, loopt tot medio 2022. De uitvoeringsfase, het realiseren van het project, loopt van september 2022 tot en met eind 2022. De verwachting is dat het beschikbaar gestelde krediet in 2022 wordt besteed. Bestedingen van het budget verloopt volgens plan.

## **20. ICT voorzieningen voor raads- en commissieleden**

Het aantal benodigde tablets is hoger dan waar vooraf rekening mee gehouden was, i.v.m. de uitbreiding van het aantal commissieleden per fractie. Daarnaast zijn de kosten hoger dan vooraf ingeschat. De verwachting is dat het krediet met € 15.000 wordt overschreden en dat het krediet bij de jaarrekening kan worden afgesloten.

## **21. Kantoor/werkplek concept**

De voorbereidingen voor het nieuwe kantoor/werkplek concept zijn in volle gang. We werken richting een vlekkenplan waarin globaal duidelijk wordt hoe en waar de diverse functies binnen het gemeentehuis een plaats krijgen. In 2022 wordt € 20.000 van het beschikbare budget besteed.

## **22. Vervanging meubilair gemeentehuis (2022)**

Deze investering zal parallel lopen aan de realisatie van het nieuwe kantoor/werkplek concept. Wij verwachten in 2022 nog geen uitgaven te doen.

## **23. Investerings in de kazerne en werf in Lemelerveld**

Het betreft verduurzamen van het gebouw. De voorbereidingen hiervoor zijn opgestart. De werkzaamheden worden in Q4 van 2022 aanbesteed en worden naar verwachting in Q1 of Q2 van 2023 uitgevoerd.

## **24. Investerings in de kazerne en werf Nieuwleusen**

Het betreft verduurzamen van het gebouw. De voorbereidingen hiervoor zijn opgestart. Onderdeel van het plan is de aanleg van zonnepanelen op de daken. Het blijkt dat dit gebouw in een gebied ligt waarin terugleveren van zonnestroom niet mogelijk is. We zijn de gevolgen van de hierdoor ontstane gewijzigde businesscase in kaart aan het brengen. De uitvoering van het project loopt hierdoor, in combinatie met drukte bij uitvoeringspartijen, vertraging op. We koersen op uitvoering in het 1e half jaar van 2023.

## **25. John Deere 6140 tractor vervanging**

De investering voor de John Deere 6120 is bij de 1e bestuursrapportage 2022 doorgeschoven naar 2023. De aanschaf van de JD 6140 voor 2023 stond al gepland, daarom is ervoor gekozen om in 2022 deze kredieten te wisselen.

In het voorjaar is dus een John Deere 6140 voor € 91.000 aangeschaft, waardoor er sprake is van een overschrijding van € 11.000. Het krediet kan bij de jaarrekening 2022 worden afgesloten.

Krediet afsluiten per 31 december 2022: Ja

## **26. Onkruidbranders Stiga's**

Beide onkruidbranders zijn in het tweede kwartaal van dit jaar geleverd. Het budget is met € 5.000 overschreden. Dit krediet kan bij de jaarrekening 2022 worden afgesloten.

Krediet afsluiten per 31 december 2022: Ja

## **27. GVVP 2022**

Bestemd voor planvorming en -voorbereiding van projecten en voor uitvoering van kleinschalige infrastructurele maatregelen uit de uitvoeringsprogramma GVVP. Binnen het uitvoeringsprogramma wordt geïnvesteerd in verkeersonderzoek, tellingen, aanpassen onveilige punten en opstellen visie op ontsluiting voor Nieuwleusen inclusief Backxlaan. In 2022 wordt het onderzoek naar de Rondweg uitgevoerd, waarbij inzichtelijk wordt gemaakt hoeveel doorgaand verkeer gebruik maakt van de Rondweg.

## **28. Uitvoeringsprogramma Fiets 2022**

In het uitvoeringsprogramma fiets worden projecten uitgevoerd uit de fietsvisie die in 2020 door u is vastgesteld. In 2022 worden 2 onderdelen van (snel)fietsroute F340 tussen Zwolle, Dalfsen en Ommen uitgevoerd. Het eerste onderdeel is de route door Dalfsen heen, vanaf de fietsopstelplaats langs de Ankummer Es richting de Langkamp. Als tweede onderdeel is de Parallelstraat in Oudleusen. Het stuk vanaf de nieuwe fietstunnel Dennenkamp wordt als fietsstraat heringericht. Voor beide onderdelen is bij de provincie subsidie aangevraagd en dit is inmiddels toegekend. Beide projecten zijn in voorbereiding en worden naar verwachting in het voorjaar van 2023 uitgevoerd.

### **29. Meldsysteem gladheidsbestrijding**

Begin augustus van dit jaar is opdracht gegeven tot levering van dit systeem. Het wordt in september a.s. in gebruik genomen. Een en ander past binnen het gevraagde budget. Dit krediet kan bij de jaarrekening 2022 worden afgesloten.

Krediet afsluiten per 31 december 2022: Ja

### **30. Opzetstrooiers**

De investering is bij de 1e bestuursrapportage 2022 en PPN 2023 doorgeschoven naar 2023.

### **31. Vrachtauto Scania BZ-FL-42**

De investering is bij de 1e bestuursrapportage 2022 doorgeschoven naar 2023.

De marktverkenning is afgerond en de offerte komt op 265k. Er is -binnen een kosten/baten-afweging- gekozen voor een zo duurzaam mogelijke uitvoering. De aanvraag voor de extra kosten (incl. apparaatskosten), zijnde € 72.000 wordt bij de begroting 2023-2026 ingediend.

### **32. Rioolspuit wijkteam Dalfsen**

In het tweede kwartaal zijn diverse offertes opgevraagd. Deze bleken veel te hoog te zijn. Na afweging is besloten de huidige rioolspuit toch te reviseren en bepaalde onderdelen te vervangen, zodat deze nog weer een aantal jaren mee kan. Deze kosten hiervan ad. € 2.000 zijn op de exploitatie (onderhoudskosten) geboekt, waardoor dit krediet niet meer nodig is.

Het krediet kan bij de jaarrekening 2022 met een voordeel van € 42.000 worden afgesloten (betekent lagere afschrijvingslasten miv 2023).

Krediet afsluiten per 31 december 2022: Ja

### **33. Uitbreiding inrichting meubilair Polhaar 2022**

Betreft uitbreiding 1<sup>e</sup> inrichting meubilair en onderwijsleerpakket basisschool de Polhaar. Realisatie vindt in 2022 plaats.

### **34. Voorbereidingskrediet uitbreiding begraafplaats Nieuwleusen**

Er is een voorbereidingskrediet van € 25.000 beschikbaar gesteld voor de onderzoeken voor uitbreiding van de begraafplaats in Nieuwleusen. In 2023 volgt een separaat raadsvoorstel.

### **35. Centrum Arrangement Dalfsen**

Naast de Regiodeal project klimaatwinkelstraat is een nieuw investeringskrediet gevormd voor activiteiten die onder de paraplu van het Centrumplan vallen: 'Centrum arrangement Dalfsen'. Voor dit 'Centrum arrangement Dalfsen' heeft de provincie een extra subsidiebedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld. Vanuit het investeringskrediet voor de Regiodeal Klimaatwinkelstraat is bij de PPN 2023-2026 (actualisatie jaarschijf 2022) ook € 100.000 overgeheveld naar het nieuwe investeringskrediet en komt het totaal op € 200.000 voor het Centrum arrangement. Het Centrum arrangement en de subsidie daarvoor staan los van de Regiodeal subsidie en zijn afzonderlijke activiteiten. Een afzonderlijk krediet is nodig in verband met een goed overzicht over de kosten van de verschillende onderdelen van het centrumplan en de verantwoording van de verschillende subsidiestromen. Een op te starten haalbaarheidsonderzoek naar mogelijkheden voor ondergronds parkeren vallen o.a. onder het arrangement.

### **36. Voorbereidingskrediet Oosterdalfsen II**

De gemeenteraad heeft een voorbereidingskrediet van € 350.000 beschikbaar gesteld. Dit voorbereidingskrediet wordt te zijner tijd opgenomen in de grondexploitatie (GREX) Oosterdalfsen Noord (II) die wordt opgesteld. De kosten voor het opstellen van het stedenbouwkundige plan, het bestemmingsplan en de overige kosten etc. kunnen uit dit voorbereidingskrediet gedekt worden. De verwachting is dat de totale voorbereidingskosten binnen dit krediet blijven. Verder blijkt uit de voorlopige grondexploitatie (GREX) dat het plan een positief resultaat heeft en daarmee ook financieel uitvoerbaar. Let wel; dit is op basis van het huidige woningbouwprogramma en exclusief eventuele aanpassingen van omliggende infra (nog niet in de GREX opgenomen).

### **37. Voorbereidingskrediet locatie bibliotheek**

De gemeenteraad heeft het stedenbouwkundig plan voor de locatie voormalige bibliotheek Nieuwleusen vastgesteld in mei 2022. Vervolgens is opdracht gegeven voor het opstellen van een

ontwerp bestemmingsplan. De beoogde koper van de grond (woningcorporatie Vechthorst) heeft aangegeven dat door gestegen bouwprijzen het project opnieuw doorgerekend moet worden. Als er een sluitende business case is wordt het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. Verwachting is dat in 2023 het bestemmingsplan vastgesteld kan worden door de gemeenteraad.

#### **38. Voorbereidingskrediet locatie Vitens**

Momenteel wordt beoordeeld welke ontwikkeling passend is op de locatie gelegen aan de Rondweg Dalfsen. Hiervoor worden gesprekken gevoerd met een stedenbouwkundige. De verwachting is dat in de loop van 2022 een nieuwe schets opgesteld wordt welke besproken kan worden met omwonenden.

#### **39. Voorbereidingskrediet fabriek Zuid II**

Onlangs heeft het concept ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegen en zijn enkele zienswijzen ingediend. We willen het ontwerp bestemmingsplan in de maand oktober 2022 aan de gemeenteraad voorleggen. Inmiddels wordt gewerkt aan opstellen van een bestek voor het bouw en woonrijp maken voor het plangebied 't Fabriek Zuid II. Naar verwachting kan er maart 2023 gestart worden met de civieltechnische werkzaamheden van het plangebied. De nog te maken kosten voor de uit te voeren werkzaamheden passen binnen het krediet.

#### **40. Voorbereidingskrediet locatie Kiezebrink**

Een stedenbouwkundige heeft een ontwerp (boerenerf) opgesteld voor de locatie aan de Oosterdalfsersteeg in Dalfsen. Op basis van geluidsonderzoek is het ontwerp aangepast. In Q3 van 2022 wordt de omgeving van de locatie geïnformeerd over het beoogde bouwplan. Na de participatie wordt begin 2023 een stedenbouwkundig plan aan de gemeenteraad voorgelegd. Gevolgd door een ontwerp bestemmingsplan.

#### **41. Voorbereidingskrediet Achter de Molen Hoonhorst**

Dit betreft een particulier initiatief van een bouwbedrijf. Mogelijk dat de gemeente haar grondpositie inbrengt in de ontwikkeling. De grondpositie betreft de locatie voormalige sportzaal en voormalige bibliotheek en de openbare ruimte. De particulier heeft een ontwerp opgesteld en voert over dit ontwerp gesprekken met omwonenden en PB Hoonhorst.

#### **42. Voorbereidingskrediet De Koele 2 Hoonhorst**

De gemeenteraad heeft € 150.000 krediet beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van dit plangebied. De participatie loopt op dit moment volop. De verwachting is dat een stedenbouwkundig plan einde 2022 voorgelegd wordt aan de gemeenteraad. Gevolgd door een ontwerp bestemmingsplan. De totale voorbereidingskosten (stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan) blijven naar verwachting binnen het beschikbare krediet.

#### **43. Voorbereidingskrediet Waterinkweg Lemelerveld**

De gemeenteraad heeft € 150.000 krediet beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van dit plangebied. De participatie loopt op dit moment volop. De verwachting is dat een stedenbouwkundig plan einde 2022 voorgelegd wordt aan de gemeenteraad. Gevolgd door een ontwerp bestemmingsplan. De totale voorbereidingskosten (stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan) overschrijden naar verwachting het beschikbare krediet. Als dat zo is wordt aan de raad aanvullend krediet gevraagd.

#### **44. Voorbereidingskrediet Muldersweg II Oudleusen**

De gemeenteraad heeft een voorbereidingskrediet van € 100.000 beschikbaar gesteld. Dit voorbereidingskrediet wordt te zijner tijd opgenomen in de grondexploitatie (GREX) Muldersweg II die wordt opgesteld. De kosten voor het stedenbouwkundige plan en voor het opstellen van het bestemmingsplan kunnen uit dit krediet gedekt worden. De verwachting is dat de totale voorbereidingskosten binnen de € 100.000 blijven.

#### **45. Voorbereidingskrediet Oosterbouwlanden**

De gemeenteraad heeft een voorbereidingskrediet van € 50.000 beschikbaar gesteld. Na afronding van Westerbouwlanden is Oostrebouwlanden de beoogde locatie voor nieuwbouw van woningen. Momenteel wordt samen met een derde partij voorbereidingen getroffen voor het opstellen van een stedenbouwkundige visie op dit gebied. De verwachting is dat in 2023 een visie op het gebied voorgelegd kan worden aan de gemeenteraad.

# Financiële samenvatting

## Incidentele financiële afwijkingen 2022

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

Beleids- veld	Omschrijving	BN	I/S	Mutatie Lasten	Mutatie Baten	Mutatie Reserves	Saldo
1.1	Vennootschapsbelasting	ja	I	-418.000		418.000	0
1.1	Afschrijvingslasten (zie ook techn aanpassingen)		I	-18.000			-18.000
1.1	Dividend, lagere opbrengst		I		52.000		52.000
1.1	Stelpost ziektevervang. geen bijstelling		I	0			0
1.2	Meicirculaire Algemene Uitkering (ook div uitgaven)		S		2.693.000		2.693.000
1.2	Algemene Uitkering, aanpassing na meicirculaire		S		173.000		173.000
1.3	Bijdrage GBLT		S	16.000			16.000
1.4	Kosten 4e wethouder		S	-33.000			-33.000
1.5	Verkiezingen		I	-17.000			-17.000
1.5	Documenten en uittreksels		I	-23.000	59.000		36.000
1.6	SPUK overhead, definitieve afrekening 2020		I		15.000		15.000
1.6	Consultancy Lias		I	11.000			11.000
1.6	Bijdrage SSC		S	-92.000			-92.000
1.6	Arbovoorzieningen		S	-30.000			-30.000
1.6	Werving en selectie		S	-18.000			-18.000
1.6	Eindejaarsbijeenkomst, tlv bestaand budget	ja	S	0			0
1.6	Toerekenen uren aan investeringen		I		-71.000		-71.000
	<b>Totaal programma 1</b>			<b>-622.000</b>	<b>2.921.000</b>	<b>418.000</b>	<b>2.717.000</b>
2.1	Veiligheidsregio, teruggaaf 2021		I		139.000		139.000
2.1	Extra middelen BOA inzet (vergoeding via Alg Uitk. 1.2)	ja	I	-10.000			-10.000
	<b>Totaal programma 2</b>			<b>-10.000</b>	<b>139.000</b>	<b>0</b>	<b>129.000</b>
3	geen mutaties						0
	<b>Totaal programma 3</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	geen mutaties						0
	<b>Totaal programma 4</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.x	Corona noodfonds, 4e tranche tlv res Cor.noodfonds	ja	I	-104.000		104.000	0
5.2	Energiecompensatie Kulturhusen		I	-222.000			-222.000
	<b>Totaal programma 5</b>			<b>-326.000</b>	<b>0</b>	<b>104.000</b>	<b>-222.000</b>
6.1	Participatiewet Inkomensvoorzieningen		S	92.000	26.000		118.000
6.1	Bijzondere bijstand		I	40.000	-31.000		9.000
6.1	Energietoeslag (vergoeding via Alg Uitkering 1.2)	ja	I	-946.000			-946.000
6.1	Kindregeling		I	16.000			16.000
6.1	Implementatie kosten digitalisering		I	-28.000			-28.000
6.2	Begeleiding en inburgering statushouders	ja	I	-55.000	55.000		0
6.2	Subsidie Vluchtelingenwerk		I	-17.000			-17.000
6.2	Crisis Noodopvang asielzoekers	ja	I	-250.000	250.000		0
	<b>Totaal programma 6</b>			<b>-1.148.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>-848.000</b>

Beleids- veld	Omschrijving	BN	I/S	Mutatie Lasten	Mutatie Baten	Mutatie Reserves	Saldo
7.1	Jeugdzorg	ja	I	-298.000	7.000		-291.000
7.1	Jeugdzorg, taakstelling	ja	I	291.000			291.000
7.2	Herzien bezuiniging welzijn		S	-6.000			-6.000
7.2	Bijdrage Veilig thuis		S	38.000			38.000
7.2	Bijdrage sociale recherche		I	5.000			5.000
7.3	Sociale werkvoorziening		I	-266.000	93.000		-173.000
7.3	Gemeentelijke Noodopvang Oekraïne	ja	I	-1.865.000	1.865.000		0
7.3	Particuliere Noodopvang Oekraïne	ja	I	-575.000	575.000		0
7.3	Leerlingenvervoer mbt Oekraïne	ja	I	-175.000	175.000		0
7.3	Huur locatie basisonderwijs Vilsteren (Oekraïne)	ja	I	-15.000	15.000		0
7.4	Maatschappelijke Voorzieningen		I	-89.000			-89.000
7.5	SPUK preventiebeleid	ja	I	-20.000	20.000		0
7.5	Kosten consultatiebureaus		I	-43.000	12.000		-31.000
7.6	Maatwerkvervoer taxi		I	65.000			65.000
7.6	Maatwerkvoorziening rolstoelen		I	112.000			112.000
7.6	Maatwerkvoorziening woningen		I	60.000			60.000
7.6	Opheffen maatwerkvoorz.Hulp in het Huishouden		I	118.000			118.000
	<b>Totaal programma 7</b>			<b>-2.663.000</b>	<b>2.762.000</b>	<b>0</b>	<b>99.000</b>
8.1	Afval, geen bijstellingen (via voorziening)	ja	S	0	0		0
8.3	Energie armoede	ja	I	-259.000	259.000		0
8.3	Verduurzaming gem gebouwen/install.(via Alg Uitk)	ja	I	-210.000			-210.000
8.4	Milieubeleid, provinciale bijdrage		I		8.000		8.000
	<b>Totaal programma 8</b>			<b>-469.000</b>	<b>267.000</b>	<b>0</b>	<b>-202.000</b>
9.3	Leader+/gebiedsgericht beleid		I	-42.000			-42.000
9.4	Omgevingsvergunning bouwen		I		100.000		100.000
	<b>Totaal programma 9</b>			<b>-42.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>
	<b>Totaal aanpassingen tweede bestuursrapportage 2022</b>			<b>-5.280.000</b>	<b>6.489.000</b>	<b>522.000</b>	<b>1.731.000</b>

BN = budgetneutraal (incl mutaties over programma's heen)

I = incidenteel

S = structureel (zie ook Begroting 2023-2026)

#### Specificatie bijstellingen Overig / Corona

Overige bijstellingen	1.715.500
Bijstellingen als gevolg van Corona:	
1.5 Verkiezingen	-17.000
7.6 Maatwerkvervoer Taxi (50%)	32.500
Totaal als gevolg van Corona	15.500
<b>Totaal bijstellingen</b>	<b>1.731.000</b>

## Technische financiële afwijkingen 2022

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

Beleids veld	Taakveld en Omschrijving	Mutatie Lasten	Mutatie Baten	Mutatie Reserves	Saldo
	<b>Programma 1. Bestuur, Ondersteuning en Alg dekk.</b>				
1.1	1. Afschrijvingslasten	-100.000			-100.000
1.1	1. Afschrijvingslasten	18.000			18.000
1.1	8. Herschikking salarisgerelateerde budgetten	1.407.000			1.407.000
1.4	8. Herschikking salarisgerelateerde budgetten	-10.000			-10.000
1.5	8. Herschikking salarisgerelateerde budgetten	-11.000	9.000		-2.000
1.5	10. Meldingen Openbare Ruimte, naar beleidsveld 1.6	-25.000			-25.000
1.6	10. Meldingen Openbare Ruimte, van beleidsveld 1.5	25.000			25.000
1.6	8. Herschikking salarisgerelateerde budgetten	-377.000			-377.000
1.6	1. Afschrijvingslasten	10.000			10.000
1.6	1. Afschrijvingslasten	-24.000			-24.000
1.6	2. Software en licentiekosten VTH applicatie	14.000		-14.000	0
1.6	11. Toerekening overhead (zie ook 4.2 en 9.1)	-75.000			-75.000
	<b>Totaal programma 1. Bestuur</b>	<b>852.000</b>	<b>9.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>847.000</b>
	<b>Programma 2. Openbare orde en veiligheid</b>				
2.1	3. Leges bijzondere wetgeving kinderopvang		-9.000		-9.000
2.1	4. Software en licentiekosten Boa registratiesysteem	-8.000			-8.000
2.1	4. Software en licentiekosten Boa registratiesysteem	8.000			8.000
2.1	8. Herschikking salarisgerelateerde budgetten	-39.000			-39.000
	<b>Totaal programma 2. Openbare orde en veiligheid</b>	<b>-39.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>
	<b>Programma 3. Beheer openbare ruimte</b>				
3.1	1. Afschrijvingslasten	21.000			21.000
3.1	1. Afschrijvingslasten	4.000			4.000
3.1	8. Herschikking salarisgerelateerde budgetten	3.000			3.000
3.2	8. Herschikking salarisgerelateerde budgetten	-145.000			-145.000
3.2	1. Afschrijvingslasten	59.000			59.000
	<b>Totaal programma 3. Beheer openbare ruimte</b>	<b>-58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.000</b>
	<b>Programma 4. Economische zaken</b>				
4.2	11. Toerekening overhead (zie ook 1.6 en 9.1)	10.000			10.000
	<b>Totaal programma 4. Economische zaken</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
	<b>Programma 5. Onderwijs en vrije tijd</b>				
5.1	8. Herschikking salarisgerelateerde budgetten	-363.000			-363.000
5.2	1. Afschrijvingslasten	6.000			6.000
5.3	8. Herschikking salarisgerelateerde budgetten	-24.000			-24.000
5.5	9. Advieskosten zwembaden	18.000			
5.5	9. Advieskosten zwembaden	-18.000			
5.5	1. Afschrijvingslasten	6.000			6.000
	<b>Totaal programma 5. Onderwijs en vrije tijd</b>	<b>-375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-375.000</b>
	<b>Programma 6. Inkomensondersteuning</b>				
6.1	8. Herschikking salarisgerelateerde budgetten	-40.000	24.000		-16.000

	<b>Totaal programma 6. Inkomensondersteuning</b>	<b>-40.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>
	<b>Programma 7. Sociaal Domein</b>				
7.1	5. POH jeugd (zie ook 7.2)		40.000		40.000
7.1	8. Herschikking salarisgerelateerde budgetten	-11.000			-11.000
7.2	8. Herschikking salarisgerelateerde budgetten	-48.000			-48.000
7.2	5. POH jeugd (zie ook 7.1)		-40.000		-40.000
7.2	7. Kosten inhuur derden ivm opheffen alg voorziening HH		142.000		142.000
7.3	8. Herschikking salarisgerelateerde budgetten	-210.000	185.000		-25.000
7.4	8. Herschikking salarisgerelateerde budgetten	-43.000			-43.000
7.4	3. Leges bijzondere wetgeving kinderopvang		9.000		9.000
7.6	7. Kosten inhuur derden ivm opheffen alg voorziening HH		-142.000		-142.000
7.6	8. Herschikking salarisgerelateerde budgetten	-68.000			-68.000
	<b>Totaal programma 7. Sociaal Domein</b>	<b>-380.000</b>	<b>194.000</b>	<b>0</b>	<b>-186.000</b>
	<b>Programma 8. Duurzaamheid en milieu</b>				
8.1	6. Afval, bijdrage Rova	-2.060.000			-2.060.000
8.1	6. Afval, bijdrage Rova	2.060.000			2.060.000
8.3	8. Herschikking salarisgerelateerde budgetten	-52.000			-52.000
	<b>Totaal programma 8. Duurzaamheid en milieu</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>
	<b>Programma 9. Ruimtelijke ontwikkeling en VHV</b>				
9.1	8. Herschikking salarisgerelateerde budgetten	9.000			9.000
9.1	11. Toerekening overhead (zie ook 1.6 en 4.2)	64.000			64.000
9.3	8. Herschikking salarisgerelateerde budgetten	-152.000	45.000		-107.000
9.4	2. Software en licentiekosten VTH applicatie	-14.000		14.000	0
9.4	8. Herschikking salarisgerelateerde budgetten	-92.000	4.000		-88.000
	<b>Totaal programma 9. Ruimtelijke ontwikkeling en VHV</b>	<b>-185.000</b>	<b>49.000</b>	<b>14.000</b>	<b>-122.000</b>
	<b>Totaal aanpassingen tweede bestuursrapportage 2022</b>	<b>-267.000</b>	<b>267.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Effecten voor de begroting 2022

### EFFECTEN VOOR DE BEGROTING 2022

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

<b>A. Stand begrotingssaldo 2022</b>	
Stand begroting (incl begr wijz 1 t/m 12)	-378.000
Mutaties Meicirculaire 2022 (is onderdeel 2e berap)	0
<b>Stand begroting 2022 VOOR tweede bestuursrapportage 2022</b>	<b>-378.000</b>
Totaal budgetaanpassingen tweede bestuursrapportage 2022	1.731.000
<b>Stand begroting 2022 NA tweede bestuursrapportage 2022</b>	<b>1.353.000</b>

<b>B. Post onvoorzien</b>	
Stand 1 januari 2022	56.000
af: geen mutaties	0
<b>Stand post onvoorzien NA tweede bestuursrapportage 2022</b>	<b>56.000</b>