

**1e bestuursrapportage 2019
juni 2019**

Versie RAAD

Inhoudsopgave

Inleiding en leeswijzer.....	3
Voortgang per programma	6
Technische aanpassingen.....	33
Investeringen	36
Financiële samenvatting.....	41

Inleiding en leeswijzer

Voor u ligt de eerste bestuursrapportage over 2019.

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

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.

Gebleken is dat verschillende prestaties als reguliere activiteiten zijn aan te merken. De insteek in de begroting 2020 zal zijn om de reguliere activiteiten niet op te nemen als prestatie. Dit is overeenkomstig de afspraken met de raad. 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), dan worden deze 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 eerste bestuursrapportage over de eerste 4 maanden maximaal 50% 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 1^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 in een aantal gevallen van afgeweken.

De 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 leggen wij deze afzonderlijk in de perspectiefnota 2020-2023 aan u voor.

Aan het slot van deze bestuursrapportage zijn een tweetal financiële overzichten opgenomen. Voor het eerst is een apart financieel overzicht opgenomen met betrekking tot de "technische" aanpassingen. Dit betreft budgetneutrale mutaties, die over de programma's en/of beleidsvelden/taakvelden heen gaan. Voor u als raad minder relevant, maar formeel wel door u vast te stellen.

De mutaties zijn, vooruitlopend op de nog aan te passen Financiële verordening, per beleidsveld (voorheen taakveld) inzichtelijk gemaakt (conform artikel 6 van de Financiële verordening gemeente Dalfsen 2017).

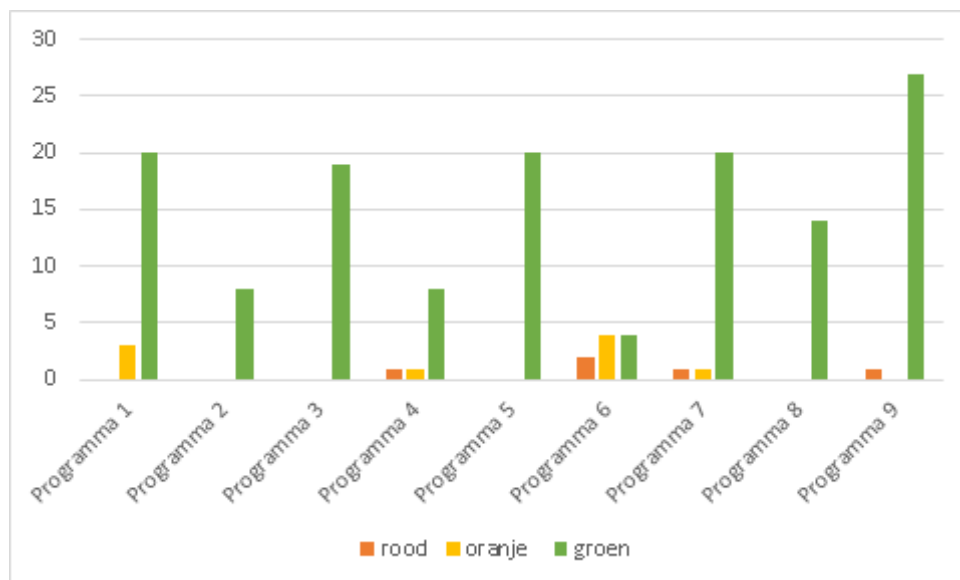
Het overzicht hebben wij ook voorzien van de stand van de begroting 2019 voor en na de 1^e bestuursrapportage, zodat duidelijk is hoe we er dit jaar per saldo voor staan.

Tot slot is een overzicht opgenomen van het verloop van de post onvoorzien.

Totaalbeeld 1e 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 slechts 5 rood. Deze hebben betrekking op:

Invoeren Bedrijven Investerings Zone (BIZ) (4.1), Gebruik maken van adviesrecht kantonrechters (6.1), Tussentijdse evaluatie Plan van Aanpak "Thuis in Dalfsen 2017-2018 (6.1), Uitwerken concrete scenario's voor lokale vervoersoplossingen (7.6) en Uitwerking van het deelgebied Oostentree (Molendijk) (9.3).



De jaarrekening 2018 liet een tekort zien. Wij zien bij het samenstellen van deze 1e bestuursrapportage dat daarvan een aantal zaken structureel doorwerkt, ook in 2019 en verder (1e bestuursrapportage en perspectiefnota 2020-2023).

We constateren dat tekorten zich voordoen binnen het totale sociaal domein en specifiek voor het onderdeel jeugd. Een trend die regionaal en landelijk zichtbaar is.

Op dit moment zijn er onzekerheden over het onderdeel Jeugd (uitgaven en vergoeding door het Rijk). In verband hiermee werken wij in deze bestuursrapportage met een viertal scenario's. Deze scenario's zijn in programma 7 nader toegelicht. Daarnaast constateren wij ook op andere onderdelen binnen de begroting tegenvallers. De problematiek is zodanig dat dit vraagt om een bredere en structurele oplossing. We zullen kritisch kijken naar mogelijkheden om het tekort in ieder geval zoveel mogelijk te beperken. Net zoals dat vorig jaar is gebeurd, hebben wij daartoe inmiddels een groot aantal maatregelen en acties binnen de organisatie uitgezet. Het gaat dus niet alleen om effecten voor 2019, maar ook voor de jaren daarna aangezien de problematiek om een structurele oplossing vraagt. Daarbij kijken wij over de volle breedte naar mogelijkheden: van investeringen tot exploitatie, over alle beleidsvelden en eenheden heen, naar inkomsten en uitgaven en alle andere zaken die bij kunnen dragen aan het terugdringen van het begrotingstekort. Nog meer dan voorheen zal daarbij nodig zijn echte (en moeilijke) keuzes te maken.

Exclusief het onzekere onderdeel Jeugd en zonder aframing van de Stelpost ingrepen Rijk / ambitie Raad laat deze bestuursrapportage voor het jaar 2019 een tekort zien van € 777.200. Het tekort wordt veroorzaakt door onvermijdelijke bijstellingen. Er heeft reeds een kritische beoordeling plaatsgevonden van de aangedragen bijstellingen. Alleen de onvermijdelijk bijstellingen zijn opgenomen in deze bestuursrapportage.

Scenario's jeugd / rijksbijdrage

Voor wat betreft jeugdhulp in Dalfsen is er over 2015-2017 een uitgebreide analyse gemaakt om te zien welke trends zichtbaar zijn en om op basis van deze analyse gerichte en passende maatregelen te nemen (zie ook toelichting programma 7). Aan deze analyse is het jaar 2018 toegevoegd. Met name de onzekerheid met betrekking tot de uitgaven binnen het sociaal domein baart ons zorgen, maar daarvan raken we niet in paniek. Dat deze uitgaven toe zullen nemen lijdt geen twijfel; wel de vraag in welke mate dat zal gaan plaatsvinden. De verwachting is dat het Rijk bij zal springen. Wij zullen samen met andere gemeenten via de VNG de druk op het kabinet opvoeren om hierin een maximale inspanning te leveren. Maar zelfs met een ruimhartig kabinet zal er sprake zijn van een tekort voor 2019 dat niet eenvoudig te dichten is.

Scenario 1 betreft toepassing van de nullijn (dus geen extra lasten t.o.v. het begrote bedrag 2019), scenario 2 de lijn van de jaarrekening 2018 (dus lasten op het niveau van 2018), scenario 3 de lijn van de jaarrekening 2018 + bijdrage van het Rijk en scenario 4 de lijn van de jaarrekening 2018 + groei + bijdrage van het Rijk.

Alles overwegende, stellen wij voor om te kiezen voor scenario 3, dat wil zeggen een bijstelling van de lasten op het niveau van de jaarrekening 2018 met daarbij een inschatting van een bijdrage van het Rijk (voor meer info en nadere uitwerking zie programma 7 en het hoofdstuk Financiële samenvatting). Met de keuze voor scenario 3 komt het saldo van de bestuursrapportage uit op € 1.092.200 negatief en daarmee het begrotingssaldo op € 1.586.275 negatief.

Bij ongewijzigde omstandigheden zal dit aan het einde van het jaar betekenen dat dit bedrag onttrokken moet worden aan de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar.

Uiteraard kan gekozen worden voor een ander scenario of om te stelpost ingrepen Rijk/ambities raad (nu) nog niet af te ramen. Een andere keuze heeft financiële consequenties.

Het begrotingssaldo varieert daardoor van € 1.171.275 negatief tot € 2.251.275 negatief.

Meicirculaire gemeentefonds

Tot slot merken we nog op, dat de uitkomsten van de meicirculaire van het gemeentefonds (Algemene Uitkering) niet in deze rapportage zijn verwerkt, omdat deze nog niet is ontvangen ten tijde van het samenstellen van deze rapportage. We verwachten deze circulaire eind mei / begin juni. Over deze circulaire wordt u, zoals gebruikelijk, separaat geïnformeerd.

Vooruitlopend hierop, hebben wij, bij de uitwerking van de scenario's m.b.t. jeugd, al wel rekening gehouden met een vergoeding van het Rijk voor de extra uitgaven op het gebied van jeugd.

Digitaal

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

Procedure bestuurlijke behandeling

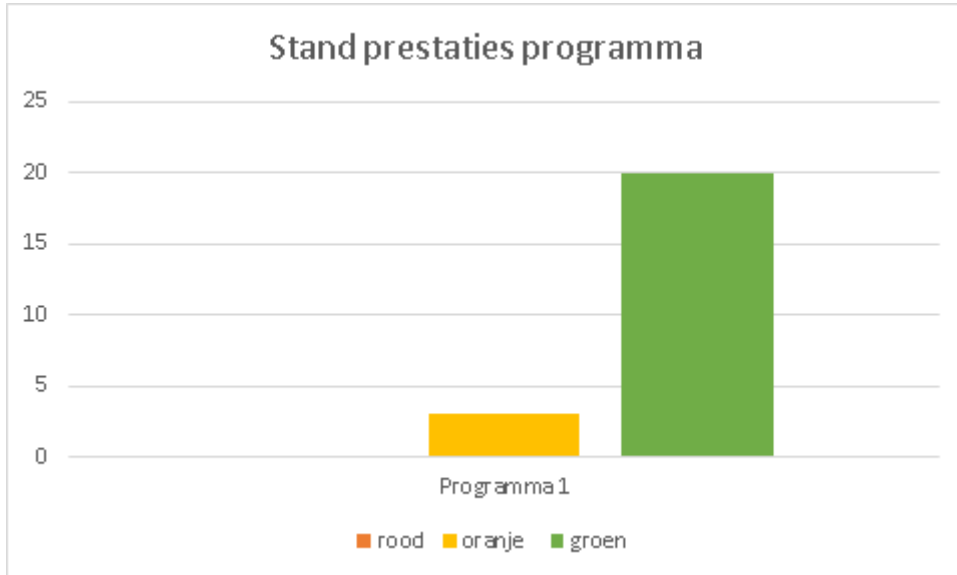
Verzending aan de raad	23 mei 2019
Indienen technische vragen bij de griffie	3 juni 2019 (uiterlijk 9:00 uur)
Beantwoording technische vragen (RIS)	6 juni 2019 (uiterlijk 17:00 uur)
Behandeling raadscommissie	11 juni 2019
Behandeling gemeenteraad	17 juni 2019

Voortgang per programma

Programma 1 Bestuur, ondersteuning, algemene dekkingsmiddelen

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

1.1.1 Post onvoorzien (Asbestgrond sanering)

Budgetneutraal

De sanering van de met asbest vervuilde grond aan de Schapendrift en Petersweg hebben wij uit laten voeren. Hiervoor hebben wij een budget van € 22.000 ingezet vanuit onvoorzien (voordeel programma 1). De kosten worden verantwoord op milieubeleid in programma 8 (nadeel). Per saldo is deze mutatie voor de bestuursrapportage budgetneutraal.

1.1.2 Stelpost ingrepen Rijk / ambitie raad

Voordeel € 100.000

In de begroting is een stelpost opgenomen van € 100.000 voor ingrepen Rijk / ambitie raad. Gelet op de uitkomst van deze bestuursrapportage, stellen wij voor de stelpost in te zetten ter vermindering van het begrotingstekort. Dit bedrag is nog niet verwerkt in het tekort van € 777.200 in de tabel die is opgenomen in het hoofdstuk Financiële Samenvatting, maar is als keuze weergegeven in de financiële tabel onder programma 9 bij de uitwerking scenario's.

1.1.3 Personele ontwikkelingen/salarissen

Nadeel € 357.000

Op dit moment is er nog geen akkoord over de CAO. Er waren onderhandelingen gaande voor een CAO met een looptijd van 2 jaar voor 2019 en 2020. Het loonbod van de werkgevers is 4,9%. De bonden eisen 7,5%. Uitgaande van dit loonbod betekent dit voor 2019 een stijging van 3%. Omdat in de begroting structureel rekening wordt gehouden met een indexering van de salarissen van 1%, zijn de meerkosten gebaseerd op 2%. Daarnaast hebben we in de afgelopen jaren gezien dat de ontwikkelingen in onze omgeving snel gaan. Beoordeeld is of deze ontwikkelingen invloed hadden op de inhoud van functies, daarbij is met name gekeken naar (structurele) wijzigingen en / of nieuwe taken. De meerkosten over 2019 zijn berekend op € 357.000. Voor de sociale lasten zijn we voornamelijk uitgegaan van 1%. Nog niet bekend is, of deze ook stijgen.

Vanuit het bestuursprogramma is de wens uitgesproken om een aantrekkelijk werkgever te zijn en te blijven, waar medewerkers nu maar ook in de toekomst graag werken. Daarom staat 2019 en verder in het teken van onderzoeken om aan die wens uit voering te geven. Het is nu nog onduidelijk welke financiële middelen nodig zijn voor de onderzoeken en eventueel ontwikkeling van instrumenten. Hierover komt in de loop van 2019 een advies richting het college.

De structurele effecten worden meegenomen in de perspectiefnota.

1.1.4 Treasury

Voordeel € 46.000

Onlangs heeft de BNG haar jaarcijfers over 2018 bekend gemaakt. Hierin is vastgelegd dat het te betalen dividend over 2018 € 2,85 per aandeel bedraagt. Dit betekent een voordeel van € 46.000 ten opzicht van de raming in de begroting. De inschatting is dat het dividend structureel hoger is, dit wordt meegenomen in de perspectiefnota.

1.1.5 Verzekeringen (organisatiebreed)

Nadeel € 42.000

Als gevolg van de aanbesteding voor de eigendommenverzekering, de aansprakelijkheidsverzekering en de ontvangen aankondiging voor de verzekering van de tractie is een verhoging van het budget met € 42.000 noodzakelijk. De verhoging voor 2020 en verder wordt meegenomen in de perspectiefnota.

De verhoging van de te betalen verzekeringspremies wordt veroorzaakt door waardeontwikkeling, premie stijging en schadeverloop. We stellen om praktische redenen voor dit bedrag als stelpost op te nemen in dit beleidsveld en vragen uw instemming om dit bedrag te verdelen over de juiste programma's en beleidsvelden middels een administratieve begrotingswijziging.

Beleidsveld 1.2 Algemene uitkering

1.2.1. Kosten berging vliegtuigwrak

Budgetneutraal

Zie toelichting in programma 2. Vergoeding via Algemene Uitkering is € 10.000 in 2019 en € 390.000 in 2020 (perspectiefnota). Voor programma 1 is dit een voordeel en voor programma 2 een nadeel van € 10.000 in 2019. Per saldo budgetneutraal.

Beleidsveld 1.3 Belastingen en heffingen

1.3.1 OZB-opbrengsten

Geen mutatie

De eerste voortgangsrapportage (hierna Vorap) heffen en innen van het GBLT over de maanden januari en februari 2019 is inmiddels ontvangen. De meeste OZB aanslagen zijn inmiddels opgelegd. De rapportage laat op basis van de prognose eind belastingjaar voor 2019 zien dat er op de gehele OZB opbrengsten een tekort van € 34.000 wordt verwacht. Deze negatieve afwijking is volledig toe te schrijven aan een lagere opbrengst bij de niet-woningen.

Het is echter nog relatief vroeg in het belastingjaar waardoor de prognose wellicht aan de voorzichtige kant is. Met name op het gebied van de niet-woningen zijn er nog onzekere factoren die in de loop van het belastingjaar kunnen zorgen voor een hogere opbrengst. Het voorstel is daarom om op dit moment de inkomsten nog niet af te ramen en de actuele stand te verwerken in de tweede bestuursrapportage.

Beleidsveld 1.4 Bestuur

1.4.1 Bestuurlijke vernieuwing en raadscommunicatie

Nadeel € 15.000

Voor bestuurlijke vernieuwing en de ontwikkeling van het raadscommunicatiebeleid is een bedrag van € 27.000 benodigd. De verwachting is dat de uitvoeringskosten van het project (€ 12.000) gedekt kunnen worden uit de budgetten voor scholing en advies van de gemeenteraad. Dat geldt niet voor de kosten voor externe projectleiding (€ 15.000). De mogelijkheden van provinciale subsidiëring worden onderzocht.

1.4.2 Rechtmatigheidsverantwoording college

Nadeel € 5.000

Vanaf het boekjaar 2021 zal het college zelf een rechtmatigheidsverantwoording moeten afgeven in de jaarstukken. Nu is het nog zo dat de accountant bij de jaarrekening een controleverklaring verstrekt met een oordeel over de getrouwheid en rechtmatigheid. De voorbereidingen voor de wetwijziging worden op dit moment door het ministerie van BZK getroffen. De komende maanden zal duidelijk worden wat deze wijziging concreet gaat inhouden en wat de exacte gevolgen zijn. De VNG adviseert gemeenten niet te wachten, maar zelf de eerste stappen richting een rechtmatigheidsverantwoording te zetten. Het college zal in 2019 een Quick Scan laten uitvoeren ten aanzien van de huidige situatie. De bedoeling is om op basis hiervan de ambitie te bepalen (alleen financiële rechtmatigheid of breder In Control Statement) en een implementatieplan op te stellen. Voor ondersteuning bij het uitvoeren van - in eerste instantie - de Quick Scan wordt deze aanvraag gedaan.

Beleidsveld 1.5 Burgerzaken

1.5.1 Aanpassing dienstverlening Servicepunt Nieuwleusen

Nadeel € 5.000

Sinds de verhuizing van het gemeentelijk servicepunt naar Kulturhus De Spil is het niet meer mogelijk om de aangevraagde documenten in het servicepunt Nieuwleusen af te halen. Ook in het servicepunt Lemelerveld kunnen geen documenten meer worden afgehaald. De werkplekken in de servicepunten zijn onvoldoende toegerust om te voldoen aan de strenge beveiligingseisen. Om de dienstverlening op peil te houden, met name voor de inwoners van Nieuwleusen en Lemelerveld, hebben wij besloten om de inwoners van de hele gemeente de service te bieden om de aangevraagde reisdocumenten gratis te laten bezorgen. De bijstelling wordt ook meegenomen in de perspectiefnota.

Beleidsveld 1.6 Overhead

1.6.1 WNRA

Nadeel € 8.000

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) betekent dat ambtenaren niet meer onder de Ambtenarenwet vallen maar net als alle andere werknemers in Nederland onder het Burgerlijk Wetboek. Dat gebeurt op 1 januari 2020 bij het Rijk, de gemeenten, de provincies en de waterschappen. Naast dat binnen de regio veel wordt samengewerkt om de invoering van de WNRA voor te bereiden, is het noodzakelijk externe deskundigheid in te huren voor het BW-proof maken van de regelingen en richtlijnen van Dalfsen.

1.6.2 Werving en selectie personeel

Nadeel € 6.000

Een assessment is voor werving en selectie vanaf schaal 10 een selectievoorwaarde. Als gevolg van toename van het aantal vacatures is de inschatting dat het beschikbare budget ontoereikend is voor

het jaar 2019. Voorgesteld wordt een bedrag van € 6.000 bij te ramen. Als gevolg van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zien wij een toename van in-, door- en uitstroom. Dit bedrag wordt ook meegenomen in de perspectiefnota.

1.6.3 Onderhoud installaties gemeentehuis Nadeel € 30.000

Het onderhoud aan de technische installaties gemeentehuis wordt opnieuw aanbesteed. De gunning hiervan staat gepland in juli 2019. De verwachting is dat aanneemsom aanzienlijk hoger is door de marktwerking. De rekeningcijfers over 2018 lieten al een nadeel zien van € 33.000. Voorgesteld wordt het budget voor 2019 met € 30.000 bij te stellen. Deze mutatie is ook meegenomen in de perspectiefnota.

1.6.4 Ondersteuning nieuw financieel systeem Nadeel € 55.000

Bij het onderdeel investeringen gaan wij in op de vervanging van het financieel systeem. Voor de ondersteuning in dit verband is nog geen volledige budgetaanvraag gedaan. Daarbij gaat het in feite om twee zaken: projectleiding en vrijspelen personele capaciteit voor voorbereiding en implementatie. Voor de projectleiding is voor 2019 reeds een beperkt budget beschikbaar. Daarnaast kan ruimte worden gevonden binnen de exploitatie vanwege het feit dat de vervanging met één jaar opschuift. Beknopt overzicht:

A. Benodigd:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| • Projectleiding 2e halfjaar (voor 1e halfjaar is budget beschikbaar) | € 30.000 |
| • Vrijspelen capaciteit 2019: 65 dagen a € 600 | € <u>39.000</u> |
| • Totaal benodigd voor bovengenoemde onderdelen (inschatting) | € 69.000 |

B. Beschikbaar:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| • Vrijval kapitaallasten voorbereiding vervanging fin. systeem (8040915 / 473000, over te hevelen naar 8040915/435100) | € 5.000 |
| • Nog beschikbaar binnen voorbereidingskrediet (0005094, afgerond) | € <u>9.000</u> |

C. Nog benodigd aan dekkingsmiddelen voor projectkosten 2019 (afgerond) € 55.000

Dit onderwerp is ook meegenomen in de perspectiefnota.

1.6.5 Uitbreiding keuken / magazijn Nadeel € 20.000

De huidige keuken van het bedrijfsrestaurant is te klein. Er is onvoldoende werkruimte voor het bereiden van gerechten en opslag. Door de naastgelegen kantooruimte erbij te betrekken ontstaat een grotere ruimte waar het prettiger werken is en waardoor ook de opslag van de goederen op één centrale plek binnen handbereik is. De kantooruimte kan hiervoor vrijgemaakt worden door een interne verhuizing van collega's.

Beleidsveld 1.7 Overige gebouwen en gronden

1.7.1 Gebouwen algemeen / Molendijk 9 Nadeel € 24.000

Molendijk 9 betreft het leegstaande politiebureau. De begrote huuropbrengsten van € 23.877 per jaar worden niet gerealiseerd. Dit is gemeld in de 1e bestuursrapportage van 2018 maar per abuis niet structureel meegenomen in de perspectiefnota van 2019 - 2023.

Beleidsveld 1.8 Mutatie reserves

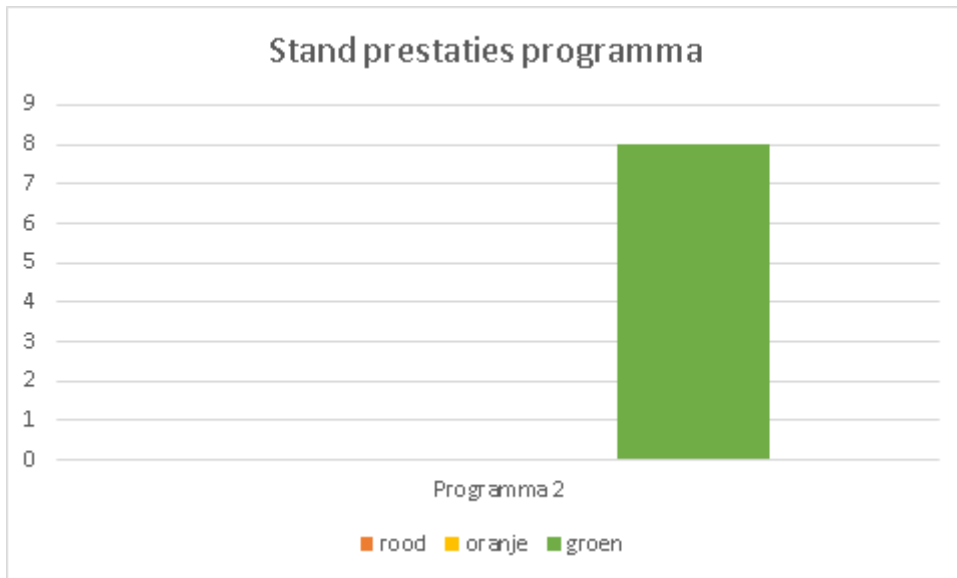
1.8.1 Beschikking reserve (i.v.m. Lean) Nadeel € 5.000

In 2019 zijn de uitgaven voor Lean vervallen. Verzuimd is de daarbij behorende onttrekking aan de Algemene Reserve Reeds Bestemd (ARRB) ook te verminderen. Dit wordt thans hersteld.

Programma 2 Openbare orde en veiligheid

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. Kosten berging vliegtuigwrak

Budgetneutraal

Op 21 december 2018 hebben wij een brief ontvangen van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om in het kader van het Nationaal Programma Berging vliegtuigwrakken mee te werken aan de berging van een vliegtuigwrak in het buurtschap Millingen.

De kosten, naar schatting maximaal € 400.000, worden 100% vergoed (volgens te hanteren richtlijnen). Vergoeding vindt achteraf plaats via de algemene uitkering en dienen dus eerst te worden voorgeschoten.

Hoewel de daadwerkelijke berging hoogstwaarschijnlijk zal plaatsvinden in 2020 zullen er naar verwachting in 2019 al voorbereidingskosten gemaakt worden. Het betreft kosten in het kader van het vooronderzoek, opstellen werkplan, projectleiding, contractering gecertificeerd bedrijf voor berging en het aanvragen van externe vergunningen. De kosten worden geraamd op € 10.000 en komen voor vergoeding in aanmerking. In de perspectiefnota wordt een bedrag van € 390.000 meegenomen.

2.1.2 Bijdrage Veiligheidsregio

Voordeel € 48.000

Bij de tweede bestuursrapportage 2018 van de Veiligheidsregio IJsselland was een resultaat verwacht van € 988.000. Ten opzichte van die prognose valt bij de jaarrekening 2018 het saldo € 34.000 lager uit. Het uiteindelijke saldo van de jaarrekening 2018 komt uit op € 1,45 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door een éénmalige bijdrage van € 500.000 van het ministerie J&V voor het uitwerkingskader meldkamer, bedoeld om onder andere de achterblijvende kosten van te betalen. Hiervan wordt € 954.308 éénmalig terug gegeven aan de gemeenten. Voor de gemeente Dalfsen betekent dit een incidentele teruggaaf van € 48.000.

2.1.3 Brandweerkazerne Nieuwleusen

Voordeel € 24.000

De brandweerkazerne te Nieuwleusen is per 1 januari 2019 opnieuw in eigendom gekomen van de gemeente. De kazerne wordt nu, evenals de kazernes te Dalfsen en Lemelerveld, verhuurd aan de Veiligheidsregio. Deze huuropbrengsten waren nog niet opgenomen in de begroting. Deze mutatie is ook meegenomen in de perspectiefnota 2020-2023.

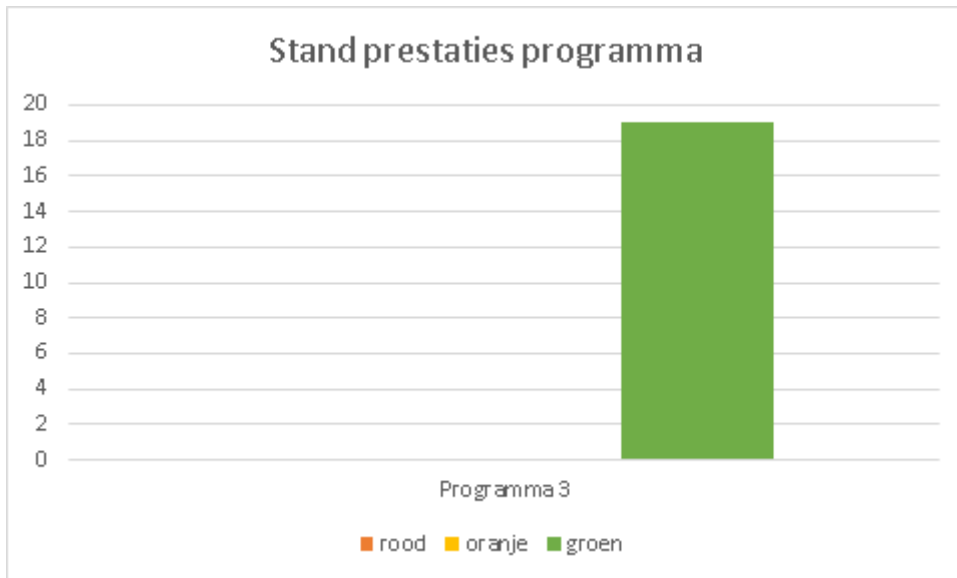
Beleidsveld 2.2 Mutatie reserves

Geen financiële mutaties

Programma 3 Beheer openbare ruimte

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

Prestaties



Incidentele financiële afwijkingen

Beleidsveld 3.1 Openbaar groen

3.1.1 Actualiseren groenstructuurplan

Budgetneutraal

Ter voorbereiding op de omgevingsvisie en het omgevingsplan is het nodig de groenstructuur te actualiseren. In de omgevingsvisie wordt een integrale afweging gemaakt in het kader van (nieuwe) ontwikkelingen en uitvoering. Het oude groenstructuurplan is verlopen en dateert uit 2013. Sinds die tijd is een deel van de gewenste structuur inmiddels gerealiseerd. Tevens heeft er areaal uitbreiding plaatsgevonden door nieuwbouw. Bij het actualiseren wordt tegelijkertijd ook biodiversiteit als extra aandachtspunt meegenomen. De kosten voor het actualiseren van het groenstructuurplan bedragen € 20.000 en worden gedekt uit de reserve herstructurering openbaar groen (zie beleidsveld 3.3). Per saldo is deze mutatie voor de bestuursrapportage budgetneutraal.

3.1.2 Tractie

Nadeel € 5.000

De motorrijtuigenbelasting voor de tractie is toegenomen van € 26.500 naar € 31.500. De mutatie is ook meegenomen in de perspectiefnota.

Beleidsveld 3.2 Verkeer en vervoer

3.2.1 Zwerfafval

Budgetneutraal

Voor de extra aanpak van zwerfafval verwachten wij, via het afvalfonds, een extra vergoeding van € 24.000 (vanuit 2018). Hiervoor is onlangs een extra elektrisch voertuig aangeschaft voor het Cleanteam Nieuwleusen. De lasten worden geraamd binnen beleidsveld 3.1 Openbaar groen en de baten binnen beleidsveld 3.2 Verkeer en Vervoer.

Beleidsveld 3.3 Mutatie reserves

3.3.1 Beschikking over reserve herstructurering openbaar groen

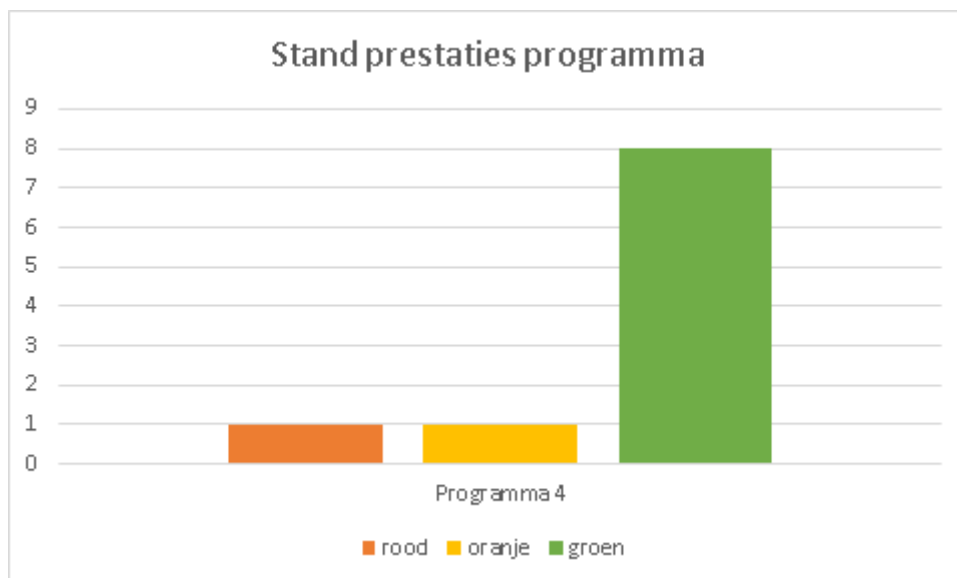
Budgetneutraal

De kosten van het opstellen van het nieuwe groenstructuurplan bedragen € 20.000 en worden gedekt uit de reserve herstructurering openbaar groen. Zie ook de toelichting in Beleidsveld 3.1 Actualiseren groenstructuurplan.

Programma 4 Economische zaken

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)	✗	25%	✓

4.1	Economie
4.1.1	Economie
Prestatie:	Invoeren BedrijvenInvesteringsZone (BIZ)
Toelichting:	Het invoeren van een BedrijvenInvesteringsZone (als onderdeel van het project vitalisering industrieterrein Dalfsen) is nog niet afgerond. Het proces vraagt meer tijd. Daartoe is bij de provincie uitstel gevraagd. 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

Geen financiële mutaties

Beleidsveld 4.2 Grondexploitatie bedrijven

Geen financiële mutaties

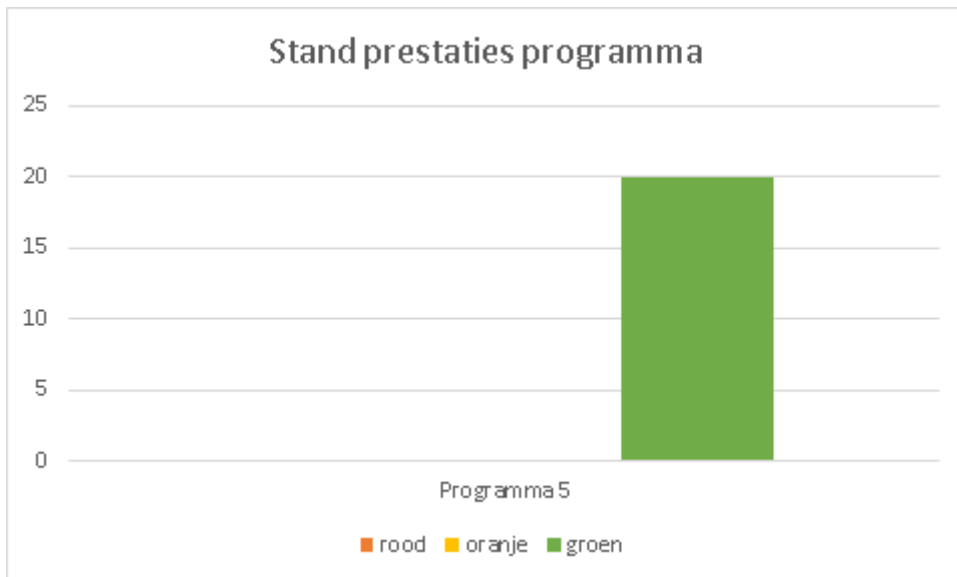
Beleidsveld 4.3 Mutatie reserves

Geen financiële mutaties

Programma 5 Onderwijs en vrije tijd

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



Incidentele financiële afwijkingen

Beleidsveld 5.1 Cultuur

5.1.1 Bibliotheek

Nadeel € 41.000

De bibliotheek had in het verleden een relatief groot eigen vermogen. Er is daarom een aantal jaren geleden gekort op de subsidie. Inmiddels is het eigen vermogen zodanig verlaagd dat de begroting niet meer sluitend te maken is. Gelet op de begroting voor het jaar 2019 betekent dit een nadeel van € 41.000. Deze ontwikkeling is ook meegenomen in de perspectiefnota.

Beleidsveld 5.2 Kulturhusen

5.2.1 De Spil

Nadeel € 4.000

In 2018 is de Spil in gebruik genomen. Om de exploitatie juist in de gemeentelijke begroting te zetten, is een aantal mutaties nodig. De mutaties gaan over diverse programma's heen. Per saldo levert deze mutatie een nadeel op van afgerond € 4.000.

Dit bedrag is ook meegenomen in de perspectiefnota 2020-2023.

De bijstellingen van de budgetten worden via het hoofdstuk "Technische aanpassingen" in de juiste programma's opgenomen. Daar is ook een tabel weergegeven voor de leesbaarheid.

5.2.2 Trefkoele+

Nadeel € 28.000

De Trefkoele+ is in 2014 opgeleverd. In de overeenkomst uit 2014 tussen de gemeente en het bestuur van de Trefkoele+ is de afspraak gemaakt dat er na vier jaar een evaluatie zou komen (uiterlijk 1 januari 2018). In 2018 zijn de gemeente en de Trefkoele+ met elkaar in gesprek geweest. Hieruit bleek dat er onvoldoende helder is op welke indicatoren geëvalueerd moet worden. Hierom is hulp gevraagd aan ICS. Gezamenlijk willen wij en het bestuur van de Trefkoele+ komen tot een set indicatoren waarop geëvalueerd kan worden en vervolgens evaluatie plaatsvindt. De kosten hiervoor bedragen € 28.000 en zijn niet begroot.

Beleidsveld 5.3 Onderwijs

5.3.1 Peuteropvang en VVE

Voordeel € 15.000

Wij hebben een subsidieaanvraag ontvangen voor peuteropvang en VVE in Lemelerveld (nieuwe aanbieder Stichting Welluswijs). De geschatte lasten hiervoor zijn € 14.000. Daarnaast hebben we van de Groene Helden te Nieuwleusen een bedrag terug ontvangen van € 10.000, ivm minder gebruik van de voorziening. Wij stellen voor het terug te ontvangen bedrag in te zetten voor Stichting Welluswijs, het restant van € 4.000 kan nog uit het reguliere budget. Gezamenlijk budgetneutraal.

De bijdrage van het rijk voor het onderwijsachterstandenbeleid is met € 14.000 omhoog gegaan, hier staan voor eenzelfde bedrag kosten tegenover (budgetneutraal).

Daarnaast schatten wij in het budget voor scholing en resultaatafspraken niet volledig nodig te hebben. Scholing heeft deels vorig jaar al plaatsgevonden en in het eerste half jaar is het niet gelukt de resultaatafspraken te maken. Wij kunnen daarom € 15.000 vrij laten vallen.

5.3.2 Volwasseneducatie

Nadeel € 16.000

Eind maart 2019 hebben wij vanuit de arbeidsregio Zwolle de subsidievaststelling ontvangen voor het jaar 2018. Daarbij hebben wij van de regio Zwolle de verplichting gekregen om het overschot over 2018 van €16.000 alsnog in te zetten in het jaar 2019 voor volwasseneducatie (dit was te laat om het bedrag aan te melden voor budgetoverheveling bij de jaarrekening 2018). Indien dit budget niet ingezet wordt, moeten wij het bedrag terugstorten aan de regio Zwolle. In 2019 willen wij dit budget inzetten voor acties gericht op het signaleren en terugdringen van laaggeletterdheid.

Beleidsveld 5.4 Recreatie en toerisme

Geen financiële mutaties

Beleidsveld 5.5 Sport

Geen financiële mutaties

Beleidsveld 5.6 Mutatie reserves

5.6.1 Beschikking over de reserve

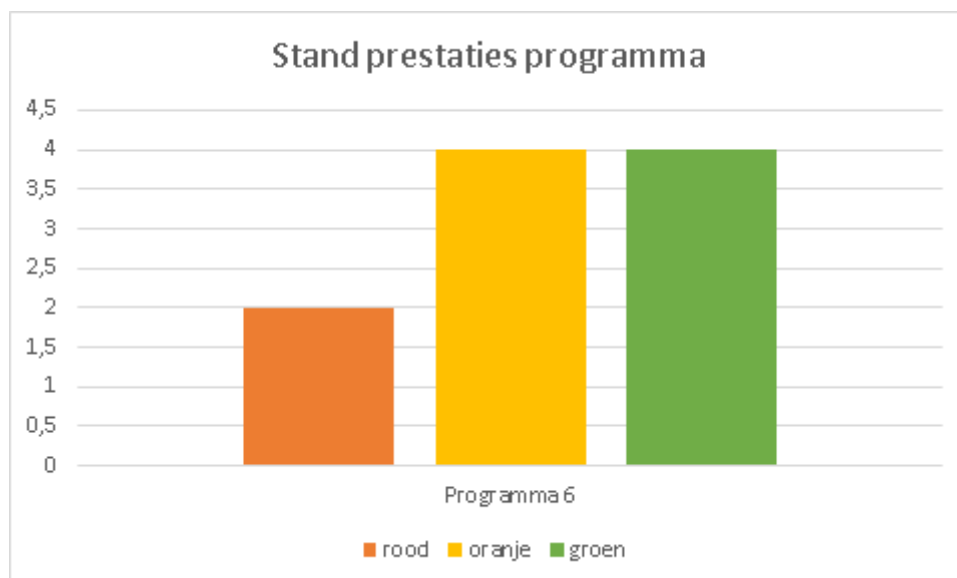
Nadeel € 2.700

De uitgaven voor de kunstcommissie zijn vervallen. Abusievelijk is de daarmee verband houdende onttrekking aan de Algemene Reserve Reeds Bestemd (ARRB) in 2019 (van € 2.700) nog blijven staan. Dit wordt thans hersteld.

Programma 6 Inkomensondersteuning

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	✘	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.

Prestaties voorgaande jaren		Voortgang	%	Geld
Integratie vergunninghouders				
6.1	Integratie en huisvesting vergunninghouders			
	(Tussentijdse) evaluatie plan van aanpak "Thuis in Dalfsen 2017-2018" en doorkijk naar 2019.	✘	50%	✔

	Integratie vergunninghouders
6.1	Integratie en huisvesting vergunninghouders
Prestatie	(Tussentijdse) evaluatie plan van aanpak "Thuis in Dalfsen 2017-2018" en doorkijk naar 2019.
Toelichting:	Door Windesheim wordt onderzoek uitgevoerd naar de invloed van onze werkwijze/het plan van aanpak op de (arbeids)participatie van vergunninghouders. Wij vinden het van belang deze resultaten mee te nemen in onze evaluatie. De laatste resultaten worden voor de zomervakantie 2019 opgeleverd en wij zullen de evaluatie naar verwachting in oktober 2019 aanbieden. Naar verwachting hebben wij dan ook meer zicht op de veranderingen die de aangekondigde wijzigingen in de Wet Inburgering per 2020 met zich mee brengen en kunnen wij uw raad daar nader over informeren. Wij hebben u via een notitie op het RIS inmiddels geïnformeerd over de tot nu toe bekende resultaten en relevante ontwikkelingen rondom vergunninghouders.
Maatregel:	n.v.t.

Incidentele financiële afwijkingen

Beleidsveld 6.1 Inkomen

6.1.1 Bijstand Zelfstandigen (BBZ)

Nadeel € 6.000

De ontvangsten gerelateerd aan de BBZ zijn de afgelopen jaren lager dan begroot. Dit levert een nadeel op van € 21.000. Ook wordt de afgelopen jaren minder dan begroot uitgegeven aan advieskosten. Dit levert een voordeel op van € 15.000. Per saldo wordt voorgesteld de begroting met € 6.000 bij te ramen. Deze mutatie wordt ook meegenomen in de perspectiefnota.

6.1.2 Participatiewet en vangnetuitkering

Nadeel € 66.000

Het toegekende *voorlopige* bedrag (o.b.v. beschikking voorjaar 2019) van de rijksbijdrage voor 2019 is € 89.745 hoger dan in de begroting is opgenomen. Naar verwachting zal in 2019 e.v. weer sprake zijn van een tekort voor de uitvoering van de Participatiewet (PW). Het uitkeringenbestand wordt gekenmerkt door een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, waardoor meer en langduriger inspanningen benodigd zijn voor uitstroom. Daarnaast stijgt het aandeel doelgroepen waarvoor loonkostensubsidies worden verstrekt. Deze groep heeft ook na uitstroom uit de uitkering, begeleiding nodig. De uitvoeringskosten zullen daarmee ook in 2019 e.v. naar verwachting hoger zijn dan de rijksbijdrage. Gezien de wijzigingen in de voorwaarden voor de Vangnetuitkering, bedraagt het eigen risico geen 5% maar 7,5%. Waar mogelijk zal voor het restant een beroep op de vangnetuitkering worden gedaan.

Voorgesteld wordt de onderstaande mutaties te verwerken, waarbij dit totaal leidt tot een nadeel van € 66.024. Deze mutatie wordt ook meegenomen in de perspectiefnota.

Omschrijving	voordeel	nadeel	saldo
Rijksbijdrage	89.745		89.745
Ontvangsten		53.000	-53.000
Hogere uitgaven PW		345.589	-345.589
Vangnetuitkering	242.820		242.820
Eigen aandeel			-66.024

Opgemerkt moet worden dat de rijksbijdrage een *voorlopige* toekenning betreft. De definitieve rijksbijdrage 2019 wordt in het najaar van 2019 vastgesteld. Waar nodig zullen eventuele afwijkingen ten opzichte van de daadwerkelijke realisatie in Dalfsen bij de jaarrekening 2019 worden opgenomen en toegelicht.

Beleidsveld 6.2 Integratie vergunninghouders

Geen financiële mutaties

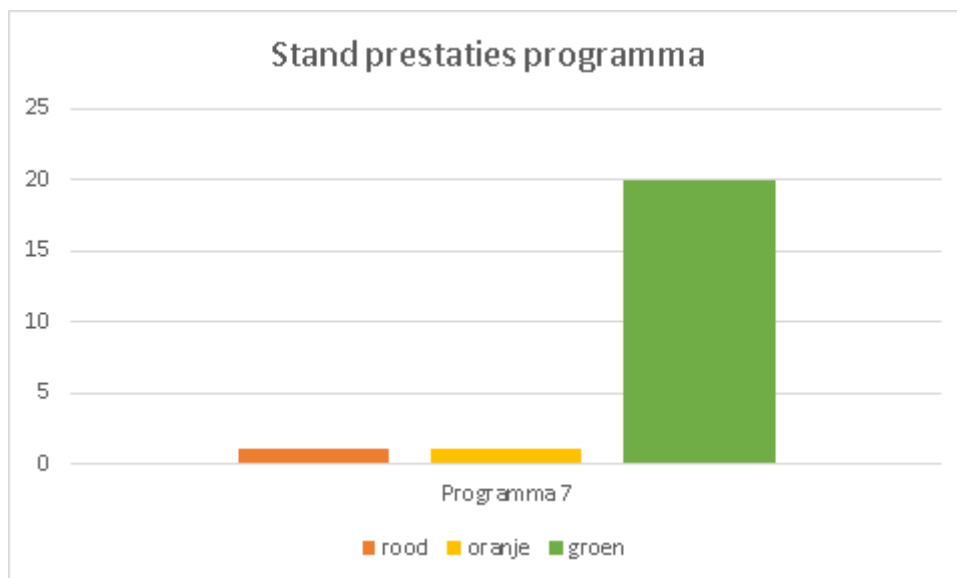
Beleidsveld 6.3 Mutatie reserves

Geen financiële mutaties

Programma 7 Sociaal domein

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)	✘	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 start per 1-8-2019 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

Jeugd algemeen

We zien dat de vraag naar ondersteuning bij opvoeden en daarmee de vraag naar jeugdhulp stijgt. Een trend die regionaal en landelijk zichtbaar is. Na de eerste jaren zien we dat inwoners beter het loket en daarmee de toegang weten te vinden. Daarnaast zijn effecten zichtbaar zoals meer integrale aanpak van problematiek die dan vervolgens leiden tot een toename van de inzet van jeugdhulp. In 2018 is het budget dat door de raad beschikbaar is gesteld voor jeugdzorg fors overschreden. In totaal is minimaal € 5.9 miljoen per jaar nodig voor de jeugdhulp. Dit is een grote structurele verhoging. We vragen extra middelen op basis van tekorten in het vorige jaar. Over de jaren 2015-2017 is er een analyse uitgevoerd. Deze analyse is aangevuld met 2018. Hieruit bleek dat de stijging in de jeugdzorg met name te maken heeft met:

- de toename in de intensiteit van zorg, bijvoorbeeld te zien bij cliënten die gebruik maken van indicaties boven de € 50.000 per jaar. Deze zijn toegenomen van 10 in 2017 naar 19 in 2018.
- de toename van het aantal cliënten dat gebruik maakt van de geïndiceerde jeugdhulp (van 489 in 2017 naar 640 in 2018).

Gelet op de grote toename van de kosten zijn we begin van dit jaar gestart met het opstellen van een programmaplan om maatregelen te nemen. De maatregelen richten zich op preventie, samenwerking (onderwijs, huisartsen en voogden) en interne werkprocessen. Om uitvoering te geven aan dit programmaplan zal er extra inzet nodig zijn. De financiële gevolgen van dit programmaplan staan hieronder genoemd bij 7.1.3.

Omdat er landelijk gezien veel tekorten zijn op de jeugdzorg heeft het Rijk extra middelen toegezegd. Deze extra middelen zijn bedoeld om de uitvoering van het jeugdhulpstelsel beter en efficiënter te maken en de transformatie te versnellen. Dit zal in de meicirculaire bekend worden gemaakt. Over 2017 is de gemeente Dalfsen niet gecompenseerd omdat we ten opzichte van andere gemeenten te kleine tekorten hadden.

Op basis van niet officiële berichten is de verwachting dat de extra middelen over het jaar 2019 € 350 mln bedragen en de 3 jaren daarna telkens € 190 mln per jaar.

Hoe de verdeling per gemeente is, is ook nog niet bekend. Voorlopig gaan wij uit van een vergoeding van € 350.000 voor het jaar 2019 en € 190.000 voor de jaren 2020 t/m 2022. Dit is gebaseerd op een percentage van 0,10, de bijdrage die Dalfsen ontvangt t.o.v. het landelijke deel Algemene Uitkering.

Scenario-uitwerking

Bij de financiële mutaties m.b.t. Jeugd worden de vier onderstaande scenario's cijfermatig uitgewerkt. De cijfers die hierbij horen, vindt u terug in de tabellen onder programma 9 in het hoofdstuk Financiële samenvatting. Het betreft de volgende scenario's :

Scenario 1: de nullijn

Het uitgangspunt in dit scenario is geen bijstelling van de raming voor Jeugd. Met andere woorden: het budget voor 2019 zoals is vastgesteld bij de begroting 2019 is het budget waarvan uitgegaan wordt. De achterliggende gedachte hierbij is dat het (eventuele) tekort dan wordt gedekt uit de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar. Wat hierbij een grote rol speelt is de onzekerheid aangaande de (mogelijke) vergoeding van het Rijk. Daarnaast is er een aantal cliënten die een fors beslag op de middelen heeft gelegd, vanwege leeftijd, inmiddels uitgestroomd. Tenslotte gaan wij ervan uit dat het programmaplan Jeugd ons diverse mogelijkheden gaat bieden om de tekorten terug te dringen.

Scenario 2: de lijn jaarrekening 2018

Het uitgangspunt in dit scenario is een bijstelling van de raming voor Jeugd ten bedrage van de werkelijke kosten van 2018. We houden hierbij geen rekening met enige vergoeding vanuit het Rijk vanwege de onzekerheid omtrent de hoogte daarvan.

Scenario 3: de lijn jaarrekening 2018 plus bijdrage van het Rijk

Het uitgangspunt in dit scenario is een bijstelling van de raming voor Jeugd ten bedrage van de werkelijke kosten van 2018. We gaan hierbij uit van een bijdrage van het Rijk via de algemene uitkering van € 350.000.

Scenario 4: de lijn jaarrekening 2018 plus groei plus bijdrage van het Rijk

Het uitgangspunt in dit scenario is een bijstelling van de raming voor Jeugd ten bedrage van de werkelijke kosten van 2018. Daarbij gaan we ervan uit dat de stijging zich doorzet zoals dat in de afgelopen jaren het geval was. We gaan hierbij uit van een bijdrage van het Rijk via de algemene uitkering van € 350.000.

7.1.1 Maatwerkdienstverlening 18- PGB

Nadeel tussen 0 en € 130.000

De toename van het gebruik van Pgb's is in lijn met de algemene stijging van het gebruik van jeugdhulp. In de begroting 2019 is voor deze kosten een bedrag geraamd van € 650.000. Als de uitgaven op hetzelfde niveau van 2018 blijven, dan hebben we € 715.000 nodig. Dit betekent een tekort van € 65.000. Echter, als de stijging zich doorzet zoals hij dat afgelopen jaren gedaan heeft, zal de raming maximaal € 780.000 moeten zijn om de kosten te kunnen dekken. Dit zou een tekort van € 130.000 betekenen. Met de 4 genoemde scenario's is gerekend in het hoofdstuk Financiële samenvatting.

7.1.2 Maatwerkdienstverlening 18- individuele zorg

Nadeel tussen 0 en € 1.2 mln

De toename van het gebruik van jeugdhulp is met name zichtbaar bij de zorg in natura die we inkopen via de regio. In de begroting 2019 is voor deze kosten een bedrag geraamd van afgerond € 4.5 mln. Als de uitgaven op hetzelfde niveau van 2018 blijven, dan hebben we € 5.2 mln nodig. Dit betekent een tekort van € 700.000. Echter, als de stijging zich doorzet zoals hij dat afgelopen jaren gedaan heeft, zal de raming maximaal € 5.7 mln moeten zijn om de kosten te kunnen dekken. Dit zou een tekort van € 1.2 mln betekenen. Met de 4 genoemde scenario's is gerekend in het hoofdstuk Financiële samenvatting.

7.1.3 Programmaplan jeugdzorg

Budgetneutraal

De kosten voor jeugdzorg zijn de afgelopen jaren fors gestegen. Van deze kostenstijging is een analyse gemaakt. Als vervolg op deze analyse wordt een programmaplan jeugdzorg opgesteld en uitgevoerd, waarbij gekeken wordt hoe er meer grip kan worden verkregen op de indicatiestellingen en daarmee op de kosten. Dit betekent niet dat hiermee de kosten voor jeugdzorg zullen afnemen. Dit is namelijk ook afhankelijk van externe factoren, die niet altijd door ons beïnvloedbaar zijn. De incidentele kosten voor het opstellen en uitvoeren van dit programmaplan bedragen € 140.000. Wij willen de uitvoering voor 4 maanden in 2019 laten plaatsvinden met een uitloop in 2020 tot een totale doorlooptijd van 1 jaar. Voor 2019 stellen wij voor de kosten van € 47.000 te dekken uit de reserve sociaal domein. Het restant € 93.000 wordt meegenomen in de perspectiefnota (ook voorstel ten laste van de reserve sociaal domein).

Beleidsveld 7.2 Lokale toegang

7.2.1 Sociale recherche

Nadeel € 8.000

Onderzoek naar rechtmatigheid door de sociale recherche was voorheen alleen begroot via programma 6 inkomensondersteuning. Sinds 2019 is in de begroting ook rekening gehouden met uitgaven van € 10.000 vanuit de Wmo. Dit budget blijkt niet toereikend. De werkelijke kosten voor de Wmo komen uit op € 18.000 per jaar. De mutatie wordt ook meegenomen in de perspectiefnota.

7.2.2 Veilig Thuis

Nadeel € 22.000

In 2019 zijn er kosten voor extra formatie voor medewerkers van Veilig Thuis IJsselland, voor de zelfstandige stichting, voor de vertrouwensarts en gedragswetenschapper. De extra kosten zijn nodig vanwege de gestegen aanmeldingen bij Veilig Thuis. Daarnaast vindt er een indexatie plaats voor subsidies aan Veilig thuis IJsselland, Kadera en Centrum seksueel geweld gebaseerd op een prognose van 2,5%. De mutatie wordt ook meegenomen in de perspectiefnota.

7.2.3 Wijkteam

Nadeel € 10.000

Er ligt de wens om over te gaan naar continu-meting en integrale benadering inzake de cliënt-ervaringsonderzoeken. Dit brengt extra kosten met zich mee. Daarnaast zijn er in 2019 extra kosten omdat er een meting over 2018 wordt uitgevoerd (op de manier zoals we het altijd al hebben gedaan), en de continumeting over 2019 gedurende heel 2019 plaats vindt.

Beleidsveld 7.3 Participatie

Geen financiële mutaties

Beleidsveld 7.4 Preventie

Geen financiële mutaties

Beleidsveld 7.5 Publieke gezondheid

7.5.1 Publieke gezondheid

Voordeel € 88.000

In onze begroting is de totale bijdrage aan de GGD opgenomen in programma 7, terwijl dit voor een deel in programma 1 thuishoort. Als gevolg hiervan is hier in totaliteit € 98.000 teveel begroot.

Bij het onderdeel technische aanpassingen is al € 10.000 overgeheveld naar programma 1 en het restant ad. € 88.000 kan vrijvallen. Deze mutatie wordt ook meegenomen in de perspectiefnota.

Beleidsveld 7.6 WMO

7.6.1 Vrijval beschermd wonen

Voordeel € 304.000

Centrumgemeente Zwolle ontvangt vanaf 2015 de financiële middelen voor Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang van het rijk en heeft voor het afdekken van risico's een reserve gevormd vanuit de niet benodigde middelen. Door de financiële resultaten over de afgelopen jaren en de te verwachte resultaten in de periode 2018-2020, wordt door de regio het risico lager ingeschat dan voorheen. In regio verband is afgesproken geen centrale risico reserve binnen het samenwerkingsverband aan te houden, maar deze verantwoordelijkheid bij de gemeenten te beleggen. Hierdoor ontstaat een vrijval van te verwachten financiële middelen voor 2019 ten gunste van de gemeente Dalfsen van € 304.136. Voor 2020 wordt nog een vrijval van € 315.030 verwacht (zie perspectiefnota). Vanaf 2021 ontvangt de gemeente Dalfsen rechtstreeks een budget voor beschermd wonen. Het is nog onduidelijk wat de financiële consequenties zijn vanaf 2021.

7.6.2 Stijging cliënten Hulp bij het Huishouden (HH)

Nadeel € 150.000

Zowel bij de maatwerkvoorziening als de algemene voorziening voor de Hulp bij het Huishouden is de afgelopen jaren een stijging te zien van het aantal cliënten die deze voorziening nodig heeft (eerste helft 2017, 486, tweede helft 2018, 540). Daarnaast zijn de tarieven voor de HH verhoogd i.v.m. een nieuwe CAO. Op basis van de AMvB reële kostprijs Wmo hebben wij de kostprijzen voor de HH moeten verhogen.

Op basis van de stijging van de afgelopen jaren en de tariefverhoging, is een nieuwe berekening gemaakt van de te verwachten kosten.

De structurele effecten zijn meegenomen in de perspectiefnota.

7.6.3 Woningaanpassingen

Nadeel € 30.000

Wij zien de laatste jaren een toename in de uitgaven voor trapliften en woningaanpassingen. Door goede inkoopafspraken - met scherpe inkooprijzen - zijn de kosten per traplift afgenomen, maar is het aantal verstrekte trapliften wel toegenomen. Ook is de laatste jaren vaker ingezet op woningaanpassingen, zodat iemand langer zelfstandig thuis kan blijven wonen.

De structurele effecten zijn meegenomen in de perspectiefnota.

7.6.4 Rolstoelen

Nadeel € 70.000

Wij zien de laatste jaren een verdubbeling in de verstrekking van het aantal hand bewogen en elektrische rolstoelen. Een diepgaande analyse volgt. Door goede inkoopafspraken - met goede prijs-kwaliteitverhouding - zijn de kosten niet verdubbeld, maar nemen door de stijging van het aantal cliënten dat een rolstoel nodig heeft wel toe. De structurele effecten zijn meegenomen in de perspectiefnota.

7.6.5 Wmo begeleiding

Nadeel € 340.000

De afgelopen jaren is een stijging te zien van het aantal cliënten (2016, 252 cliënten, 2018, 305 cliënten) dat Wmo-begeleiding nodig heeft.

Gelet op toenemende groep ouderen in de gemeente Dalfsen en de ontwikkeling dat dagbesteding steeds vaker wordt ingezet ter ontlasting van de mantelzorger is er extra budget nodig om deze kosten

ook in de toekomst op te kunnen vangen. De structurele effecten zijn meegenomen in de perspectiefnota.

Beleidsveld 7.7 Mutatie reserves

7.7.1 Reserve sociaal domein

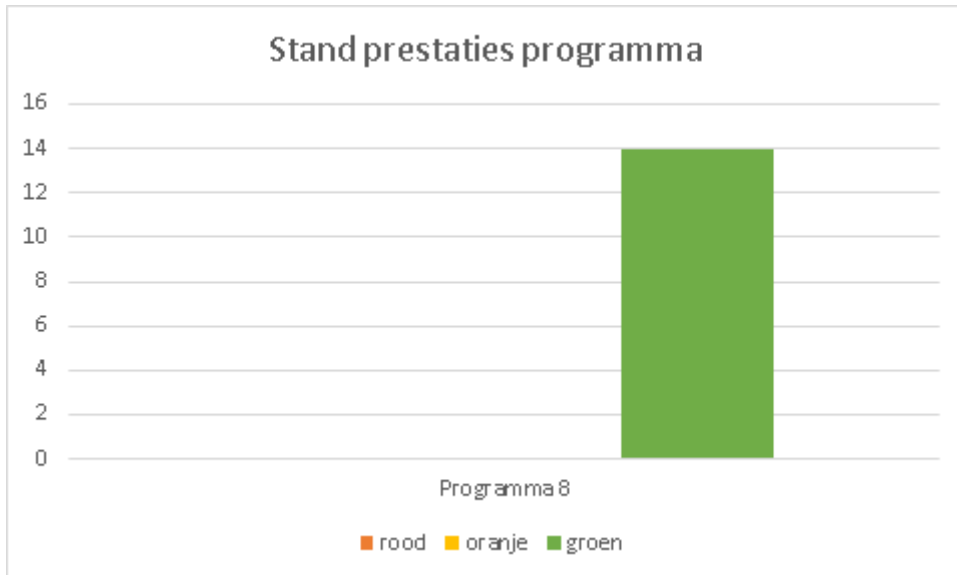
Budgetneutraal

Voorgesteld wordt de kosten van het programmaplan jeugdzorg in 2019 ad. € 47.000 te dekken ten laste van de reserve sociaal domein. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting onder 7.1.3.

Programma 8 Duurzaamheid en milieu

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

8.1.1 Afval

Geen bijstelling

De inzameling van verpakkingen is succesvol ingevoerd in onze gemeente Dalfsen. De afgelopen jaren is een landelijke discussie ontstaan over de bijbehorende vergoeding. Daarnaast zijn door het succes logistieke en verwerkingsproblemen ontstaan. Eén van de problemen is dat inwoners naast verpakkingen ook andere plastic materialen en restafval in de oranje container stoppen. De sortering verloopt hierdoor lastiger en de verpakkingsindustrie wil hier geen vergoeding voor betalen.

Een ander probleem is sorteringscapaciteit. De huidige sorteerfabrieken zijn momenteel overbelast. Extra sorteercapaciteit is gevonden in Duitsland maar met hogere kosten tot gevolg.

Tot slot zijn de hoeveelheden en tarieven oud papier de afgelopen jaren gedaald. Hierdoor dalen ook de opbrengsten.

Zoals ook al gemeld eind 2018, bij de vaststelling van de tarieven voor het jaar 2019, zien wij vanaf het jaar 2019 een structureel tekort ontstaan op afval. We gaan hiervoor om tafel met ROVA.

Het is al wel duidelijk dat dit tekort niet opgevangen kan worden binnen de huidige voorziening. We zijn bezig om de financiële consequenties zo goed mogelijk in beeld te brengen. Bij de 2e bestuursrapportage 2019 komen we met nadere voorstellen. Waarschijnlijk zal, omdat we uitgaan van kostendekkende tarieven, het tarief 2020 verhoogd moeten worden. Hoe en in welke mate hangt ook af van het tekort 2019 en de ontwikkelingen op dit gebied. Eind dit jaar zullen we met het voorstel komen voor aanpassing van het tarief voor 2020.

Beleidsveld 8.2 Begraafplaatsen

Geen financiële mutaties

Beleidsveld 8.3 Klimaat en duurzaamheid

8.3.1 Energiecoach

Voordeel € 10.000

De provincie Overijssel heeft aangekondigd subsidie te verstrekken voor de inzet van een energiecoach voor woningeigenaren. De schatting is € 10.000 voor 2019. De gemeente Dalfsen heeft sinds vorig jaar al een energiecoach voor haar inwoners beschikbaar en biedt onder andere gratis 'keukentafelgesprekken' aan. Dit levert een incidenteel voordeel op.

8.3.2 Budget Duurzaamheid

Voordeel € 65.000

In het uitvoeringsprogramma is voor het verduurzamen van gemeentelijke eigendommen éénmalig een bedrag beschikbaar gesteld van € 140.000 voor 3 jaar (2018, 2019 en 2020). Dat is ongeveer € 46.000 per jaar. Vorig jaar is € 21.000 besteed en het restant van € 25.000 is overgeheveld naar 2019 (totaal € 71.000).

Voor de besteding hiervan zijn diverse maatregelen geïnterpreteerd maar nog niet uitgevoerd vanwege werkdruk. Het betreft energiemaatregelen bij de zwembaden, veldverlichtingen en gemeentewerf. Voorgesteld wordt om daarom een bedrag van € 50.000 incidenteel af te ramen. Het gevolg is dat de geplande maatregelen worden versoberd. Als in de toekomst nieuwe mogelijkheden ontstaan, kunnen ze wellicht alsnog geheel worden uitgevoerd.

Het uitvoeringsprogramma bevat bij het onderdeel 'Meer Circulariteit' een jaarlijks budget van € 15.000 voor projecten en onderzoeken om circulariteit bij lokale ondernemers te stimuleren. Voor 2019 is dit onderdeel nog niet nader uitgewerkt vanwege werkdruk. Voorgesteld wordt om daarom een bedrag van € 15.000 incidenteel af te ramen. Het gevolg is dat voor 2019 geen Circulaire projecten met ondernemers worden uitgevoerd. Opgemerkt wordt dat dit jaar voor lokale ondernemers wel een energiebesparingsproject wordt uitgevoerd met bijeenkomsten en adviesgesprekken. Tijdens deze activiteiten wordt ook aandacht besteed aan Circulariteit.

Beleidsveld 8.4 Milieu

8.4.1 Asbestgrond sanering Schapendrift en Petersweg

Budgetneutraal

De sanering van de met asbest vervuilde grond aan de Schapendrift en Petersweg hebben wij uit laten voeren. Dit levert in programma 8 een nadeel op van € 22.000. Hiervoor hebben wij een budget van € 22.000 ingezet vanuit de post onvoorzien (programma 1, voordeel). Per saldo is deze mutatie voor de bestuursrapportage budgetneutraal.

Beleidsveld 8.5 Riolering

8.5.1 Nieuwe ontwikkelingen GRP

Budgetneutraal

Dalfsen zal in 2019 en 2020 haar beleid op het gebied van klimaatadaptatie en de ambitie daarin vormgeven. De hieruit voortvloeiende maatregelen voor wat betreft het tegengaan van eventuele wateroverlast worden gefinancierd uit 'nieuwe ontwikkelingen' van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). In het GRP is hiervoor jaarlijks € 50.000 beschikbaar gesteld.

In verband met achterblijvende initiatieven op het gebied van klimaatadaptatie in het verleden hebben wij het budget voor nieuwe initiatieven in het verleden verlaagd. Vanuit de hierboven beschreven klimaatontwikkelingen gezien, willen wij meer werk maken van klimaattechnische aanpassingen en onze inwoners stimuleren daarin in te zetten. Te denken valt aan het stimuleren van vergroenen van tuinen of afkoppelen van regenpijpen. Daarnaast is voor 2019 subsidie toegekend aan scholen die het dak afkoppelen van het gemengd rioolstelsel en wordt een deel van het beschikbare budget besteed aan advieskosten voor het opstellen van het klimaatbeleidsplan. De in het GRP hiervoor beschikbare middelen willen we hiervoor inzetten. Het betreft een budget van € 70.000.

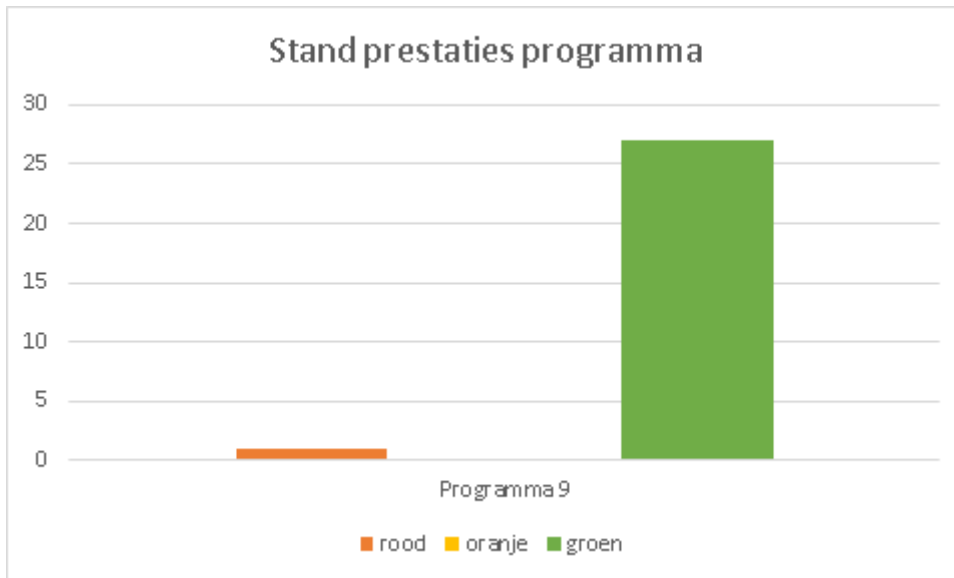
Beleidsveld 8.6 Mutatie reserves

Geen financiële mutaties

Programma 9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

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			
9.3.2	Ruimtelijke ontwikkeling			
	Uitwerking van het deelgebied Oostentree (Molendijk)	✘	n.v.t.	✘

9.3	Ruimtelijke ordening
9.3.2	Ruimtelijke ontwikkeling
Prestatie	Uitwerking van het deelgebied Oostentree (Molendijk)
Toelichting:	Met de vaststelling van het Projectplan (plan van aanpak), is deze uitwerking komen te vervallen. Het maakt nu onderdeel uit van de uitwerking van het gehele centrumgebied.
Maatregel:	n.v.t.

Incidentele financiële afwijkingen

Beleidsveld 9.1 Grondexploitatie woningbouw

Geen financiële mutaties

Beleidsveld 9.2 Monumenten en archeologie

9.2.1 Westermolen en Molen Fakkert

Voordeel € 8.500

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft voor zowel de Westermolen als molen Fakkert een instandhoudingssubsidie afgegeven van € 4.500 per jaar voor de jaren 2019 t/m 2024. Voor de Westermolen was hiervoor al € 432 per jaar geraamd, voor molen Fakkert was geen instandhoudingssubsidie geraamd. De bijdrage is ook meegenomen in de perspectiefnota.

Beleidsveld 9.3 Ruimtelijke ordening

9.3.1 Locatie Koesteeg

Budgetneutraal

Vanuit 2018 is nog een bedrag van ongeveer € 33.000 beschikbaar o.a. voor civiel-technische werkzaamheden voor het plan Koesteeg in Dalfsen. Naar verwachting is de planologische procedure afgehandeld in 2019 en kunnen de civiel-technische werkzaamheden worden uitgevoerd in 2019 en 2020. De lasten en baten kunnen nu verwerkt worden in de begroting (het bedrag was in de jaarrekening 2018 als vooruitontvangen meegenomen).

9.3.2 Motie Vechtzone Dalfsen

Nadeel € 15.000

Op 25 maart 2019 is er raadsbreed een motie aangenomen. Deze gaat over het zoeken naar samenwerking tussen provincie, waterschap en gemeente van kansen en mogelijkheden voor de Vechtoevers in Dalfsen. Aanleiding hiervoor is het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Feitelijk gaat het hier over het deelgebied Vechtoever zoals opgenomen in de Centrumvisie Dorp aan de Vecht (Dalfsen), aangevuld met de zuidzijde van de Vecht. In de motie is afgesproken dat er een onderzoek plaatsvindt naar de mogelijkheden voor verlegging van de Vecht met daarbij een nevengeul en eventuele verplaatsing van de brug. Dit ten behoeve van waterveiligheid, verkeer en recreatie.

In 2019 start een ambtelijke verkenning voor het organiseren van dit onderzoeks- en samenwerkingsproject, wat naar verwachting in 2020 uitgewerkt zal worden. Deze opgave vraagt ambtelijke inzet en adviseurskosten. In eerste instantie wordt hiervoor € 50.000 gevraagd. De kosten voor 2019 ramen we op € 15.000 (advieskosten) en voor 2020 op € 35.000. Dit laatste bedrag wordt meegenomen in de perspectiefnota.

Beleidsveld 9.4 Wonen en bouwen

Geen financiële mutaties

Beleidsveld 9.5 Mutatie reserves

Geen financiële 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. Bijdrage GGD IJsselland

Betreft hogere bijdrage GGD IJsselland. Er is € 10.000 teveel geraamd bij Volksgezondheid in programma 7 . Dit bedrag dient overgeheveld te worden naar bestuurlijke samenwerking in programma 1.

2. Software Burgerzaken

In het kader van de BBV moeten kosten aan het juiste taakveld worden toegerekend. Binnen het taakveld Burgerzaken dienen in het kader hiervan de volgende kosten te worden overgeboekt:

- € 41.100 naar programma 9 (van 8020925 naar 8830925)
- € 1.700 naar programma 8 (van 8020925 naar 8750060)

3. Participatieraad

De participatieraad wordt secretarieel ondersteund vanuit de gemeentelijk organisatie. Daartoe is een medewerker in dienst getreden. In verband met de onafhankelijke positie van de ondersteuner is deze gekoppeld aan de eenheid bedrijfsvoering. De middelen hiervoor worden overgeheveld van programma 7 naar programma 1.

4. Budgetoverheveling m.b.t. duurzaamheid

Vanuit duurzaamheid (programma 8) wordt een bedrag van € 3.000 overgeheveld naar programma 1. Dit in verband met ondersteunende werkzaamheden voor het project Woonpas.

5. De Spil

Zie toelichting in Voortgang per programma 5 voor de algemene toelichting. Daar wordt het nadeel van afgerond € 4.000 (€ 66.226 min € 62.000) opgenomen in programma 5.2. De mutaties gaan over diverse programma's heen. Reden om het hier op te nemen. De mutaties worden als volgt verwerkt: In programma 1 voordeel € 41.000, programma 5 nadeel € 49.000/voordeel € 4.000, programma 7 nadeel € 11.000 en programma 8 voordeel € 15.000).

LASTEN:

		huidige	nieuwe	
Beleidsveld	Omschrijving	bijdrage	bijdrage	verschil
7.4	SAAM Bibliotheek	15.000	25.797	-10.797
5.1	Bibliotheek	15.000	62.929	-47.929
5.2	Sport (Schakel/Spil)	0	7.500	-7.500
	Totaal	30.000	96.226	-66.226

DEKKING:

Beleidsveld	Omschrijving	Bedrag
1.7	Budgetten oud Rabobank	41.000
5.3	Budgetten oud Agnietencollege	6.000
8.3	Subsidie duurzaamheid (SDE)	15.000
	Totaal	62.000

6. Gebouwen algemeen / Woningen

De financiële aspecten van twee huurwoningen worden, op grond van de BBV voorschriften, administratief overgeheveld van grootboek 8830000 naar 8030108. Beide zitten al in programma 1, beleidsveld 1.7 en het gaat om een bedrag van € 3.504.

7. Toezicht Drank- en horecawet

Voor het houden van toezicht op de Drank- en horecawet is structureel € 30.000 beschikbaar. In de begroting is dit in het verleden in twee verschillende programma's gekomen (2 en 8) met elk € 15.000. Omdat beide budgetten feitelijk bij elkaar horen, zullen ze nu worden samengevoegd door overheveling van het budget € 15.000 van programma 8 (grootboek 8740000) naar programma 2 (grootboek 8120030).

8. Combinatiefunctionarissen

Het budget voor de combinatiefunctionarissen betreft de combinatiefunctionaris cultuur en de cultuurcoach. Het budget wordt dan, binnen het beleidsveld 5.1 cultuur, als volgt overgeheveld naar de grootboeknummers voor cultuur:

- a. Vormings en ontwikkelingswerk € 25.000, grootboek 8530000
- b. Amat.Kunstbeoefening en cultuur € 7.400, grootboek 8530020

9. WTCG/CER gelden

De gelden voor WTCG/CER (Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken & Gehandicapten / Compensatie Eigen Risico) zijn in 2015 opgenomen in programma 7 in verband met de koppeling naar het sociaal domein. Verwerking vindt plaats in programma 6 inkomensregelingen. Omdat de integratie uitkering sociaal domein is opgenomen in de algemene uitkering is deze splitsing niet meer nodig. Daarom willen wij het budget overhevelen.

10. Herschikking salarisgerelateerde budgetten

In de commissie Planning & Control van januari 2019 heeft u ingestemd met de Notitie herschikking salarisgerelateerde 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 eerste bestuursrapportage, worden ze formeel door u vastgesteld.

In de tabel op de volgende pagina zijn de mutaties van de administratieve begrotingswijzigingen 201 t/m 203a in beeld gebracht. Per saldo zijn deze mutaties budgetneutraal.

Progr	Beleidsvelden	Lasten	Baten	Saldo
1	1.1 Algemene baten en lasten	-420.257		-420.257
1	1.5 Burgerzaken	-55.944		-55.944
1	1.6 Overhead	123.355		123.355
1	1.7 Overige gebouwen en gronden	10.481		10.481
2	2.1 Openbare Orde en Veiligheid	-25.908		-25.908
3	3.1 Openbaar groen	12.941		12.941
3	3.2 Verkeer en vervoer	67.342		67.342
5	5.1 Cultuur	-20.440		-20.440
5	5.3 Onderwijs	8.518		8.518
5	5.5 Sport	23.000		23.000
6	6.1 Inkomen	163.962		163.962
7	7.1 Jeugdzorg	13.940	-11.980	1.960
7	7.2 Lokale toegang	131.926		131.926
7	7.3 Participatie	-102.905		-102.905
7	7.4 Preventie	-19.167		-19.167
7	7.6 Wmo	-53.774		-53.774
8	8.2 Begraafplaatsen	2.450		2.450
8	8.3 Klimaat en duurzaamheid	11.992		11.992
8	8.4 Milieu	-17.737		-17.737
8	8.5 Riolering	-2.978		-2.978
9	9.1 Grondexploitatie woningbouw	9.103		9.103
9	9.3 Ruimtelijke ordening	45.897		45.897
9	9.4 Wonen en bouwen	106.183		106.183
	TOTAAL	11.980	-11.980	0

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 vier maanden van dit jaar.

Investering	Begroot	Uitgaven t/m 2018	Uitgaven 2019	Restant	Dekking
1. Aansluiting N348 Lemelerveld	2.421.000	811.497	17.721	1.591.782	45% prov, 55% vz
2. Herinrichting Stationsstraat	470.000	19.982	2.075	447.943	50% prov, 50% vz
3. Herontwikkeling Kroonplein	2.262.000	2.249.236	0	12.764	prov. subsidie
4. Personeels- en salarisadministratie (PSA)	126.000	96.326	1.248	28.426	activeren
5. Verbouw werf Dalfsen	1.200.000	1.190.730	0	9.270	activeren
6. Ford transit connect 3-VHB-99	30.000	3.000	0	27.000	activeren
7. Mitsubishi Fuso 6-VPH-55	60.000	6.000	0	54.000	activeren
8. Mitsubishi Fuso 6-VHZ-70	60.000	6.000	0	54.000	activeren
9. GVVP 2018	260.000	147.005	31.610	81.385	activeren
10. Vernieuwing Jagtlusterallee	1.718.000	29.262	405.335	1.283.403	activeren
11. Fietspad Oude Oever	244.000	219.176	0	24.824	activeren
12a. Buitenruimte de Spil (totaal 2,6 miljoen)	1.985.000	1.440.968	180.819	363.213	activeren
12b. Buitenruimte de Spil	440.000	314.000	0	126.000	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	2.500	4.649	17.851	activeren
15. Suite 4 Sociale Regie	55.000	22.860	15.600	16.540	activeren
16. Aanmeervoorziening Promenade Waterfront	80.000	4.000	0	76.000	activeren,50% prov
17. Informatievoorziening Vechterweerd	50.000	2.500	0	47.500	activeren,50% prov
18. Voorbereidingskrediet 't Febriek Zuid	150.000	17.677	14.012	118.311	grex
19. Voorbereidingskrediet woninbouwlocatie huidige Agnietencollege	100.000	6.464	53.404	40.132	grex
Totaal	12.065.750	6.633.683	726.473	4.705.594	

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

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 eind 2019/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 een afzonderlijk voorstel opgesteld. Wij streven ernaar uiterlijk september 2019 met een voorstel te komen.

4. Personeels- en salarisadministratie (PSA)

Voor de migratie van de PSA is voor 2019 € 30.000 beschikbaar. Met het voorstel voor volledige toetreding tot het Shared Service Centre - ONS is het nodig dit krediet met € 10.000 te verhogen. De structurele jaarlast hiervan bedraagt € 2.000 en is verwerkt in het voorstel dat in mei 2019 is/wordt behandeld. Er is echter niet expliciet gevraagd het krediet met € 10.000 te verhogen.

Voorstel:

Krediet te verhogen met € 10.000 (jaarlast € 2.000 is reeds verwerkt in voorstel raad mei 2019).

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 binnen het beschikbaar gestelde krediet van € 1,2 miljoen afgerond.

6. Ford Transit connect 3-VHB-99

In het kader van de duurzaamheidsuitgangspunten welke door de raad zijn vastgesteld, wordt bij iedere vervanging van een gemeentelijk voertuig opnieuw gekeken wat de beste mogelijkheden zijn t.a.v. de aandrijving. Uitgangspunt daarbij is dat wij de huidige voertuigen zoveel mogelijk elektrificeren of minimaal kiezen voor hybride systemen wanneer deze beschikbaar zijn in de markt. Ook voor dit voertuig zien wij deze mogelijkheden, echter deze komen pas eind 2019 beschikbaar op de markt. Deze duurzame keuze brengt op dit moment nog wel extra kosten met zich mee. Om die reden vragen wij verhoging van het investeringsbedrag. Daarnaast stellen wij voor om de investering te verplaatsen naar de jaarschijf 2020 aangezien de vraag naar dit soort voertuigen de levertijden doet oplopen waardoor levering in 2019 niet meer mogelijk zal zijn. De verhoging van het krediet ad. € 16.500 en de verhoging van de afschrijvingslast worden meegenomen in de perspectiefnota.

7. Mitsubishi Fuso 6-VHZ-55

Opdracht voor levering vervangend voertuig is verstrekt. De aankoop van het voertuig (inclusief de niet verrekenbare btw) komt uit op € 50.000. Het beschikbaar gestelde krediet kan daarom met € 4.000 worden afgeraamd. De aframing van het krediet en de verlaging van de afschrijvingslast worden verwerkt in perspectiefnota.

8. Mitsubishi Fuso 6-VHZ-70

Opdracht voor levering vervangend voertuig is verstrekt. De aankoop van het voertuig (inclusief de niet verrekenbare btw) komt uit op afgerond € 49.000. Het beschikbaar gestelde krediet kan daarom met € 5.000 worden afgeraamd. De aframing van het krediet en de verlaging van de afschrijvingslast worden verwerkt in perspectiefnota.

9. GVVP 2018

Het krediet wordt in 2019 volledig ingezet, hoofdzakelijk voor projecten uit het uitvoeringsprogramma GVVP 2016-2018. Dit restantbudget van 2018 willen wij o.a. inzetten voor het opstellen van de Integrale Fietsvisie, de Nota parkeernormen en kleinschalige infrastructurele maatregelen. Zie verder ook GVVP 2019.

10. Vernieuwing Jagtclusterlalee

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.

Voor de Jagtclusterlalee is in het voortraject rekening gehouden met een provinciale bijdrage van € 363.000. Voor het project zijn twee subsidies toegekend, met een totaalbedrag van € 600.000. Afhankelijk van de werkelijke kosten kan de provinciale bijdrage lager worden vastgesteld. De financiële consequenties verwerken wij in de perspectiefnota.

11. Fietspad Oude Oever

Het fietspad is gerealiseerd binnen budget. De Oude Oever is onderdeel van het Ruimte voor de Vecht project 'Tien Torenplan, toren De Stokte'. In dit kader wordt de functie van de uitkijktoren versterkt met een natuurlijke speel aanleiding. Deze wordt 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 verwachting is dat de beschikbaar gestelde kredieten in 2019 / 2020 worden besteed. Bestedingen van het budget verlopen volgens plan.

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

In 2019 is de voorbereiding van de vervanging van het financieel pakket verder ter hand genomen. Zo is gewerkt aan aspecten als: project- en marktverkenning, globale planning, programma van eisen en rechtmatige inkoop. Dit jaar zal het budget worden aangewend voor de noodzakelijke ondersteuning in dit verband. Ook is duidelijk geworden dat een (beperkte) verlenging van het gebruik huidige pakket mogelijk is, waardoor de vervanging één jaar later dan gepland plaats kan vinden. De gevolgen voor de investeringsplanning worden in de perspectiefnota meegenomen.

15. Suite 4 Sociale Regie

De voorbereidingen voor de implementatie en de implementatie zelf zijn gestart. Naar verwachting wordt het project in 2019 afgerond en blijven we binnen het beschikbaar gestelde budget.

16. Aanmeervoorziening Promenade Waterfront

In 2019 worden aanmeervoorzieningen aangelegd langs de promenade in Dalfsen. Dit binnen het project 'Tien Torenplan Ruimte voor de Vecht, aanmeervoorziening Waterfront'. De aanbesteding hiervoor heeft plaatsgevonden. Uitvoering kan plaatsvinden binnen het budget en de subsidie Ruimte voor de Vecht.

17. Informatievoorziening Vechterweerd

In 2019 wordt een informatievoorziening gerealiseerd in het gebied Vechterweerd. Dit binnen het project 'Tien Torenplan Ruimte voor de Vecht, noaberschap Vechterweerd'.

Uitvoering kan plaatsvinden binnen het budget en de subsidie Ruimte voor de Vecht.

18. Voorbereidingskrediet 't Febriek Zuid

In juni 2019 wordt het bestemmingsplan voor de uitbreiding van het Lemelerveldse bedrijventerrein voorgelegd aan de raad ter vaststelling. Na het van kracht worden van dit bestemmingsplan, start de civieltechnische uitvoering.

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 vier 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 2019	Toerek uren	Restant	Dekking
1. ICT vervangingen	440.000	0		440.000	activeren
2. Vervanging financieel softwarepakket	200.000	0		200.000	activeren
3. Bossingelschaar buitengebied	25.000	0		25.000	activeren
4. John Deere Nieuwleusen	38.500	0		38.500	activeren
5. Mitsubishi Fuso 6-VHZ-69	66.000	0		66.000	activeren
6. Renault master wijkteam buitengebied	41.000	0		41.000	activeren
7. GVVP 2019	160.000	0		160.000	activeren
8. Uitbreiding de Polhaar	50.000	0		50.000	activeren
9. Riolspuit wijkteam Nieuwleusen	42.000	0		42.000	activeren
10. Strategische aankopen	1.000.000	250.000		750.000	grex
11. Kanaalplan Lemelerveld fase 1	700.000	4.743		695.257	grex
12. Centrumplan Dalfsen	160.000	3.934		156.066	grex
13. Omgevingsdienst IJsselland (vh RUD)	27.500	0		27.500	activeren
14. Fietsroute Zwolle - Dalfsen	820.000	0		820.000	activeren/subsidie
15. Verkeersmaatregelen Beatrixlaan	820.000	0		820.000	activeren/sub/voorz
Subtotaal	4.590.000	258.677	0	4.331.323	

1. ICT vervangingen

Wij zijn voornemens om ook op het onderdeel ICT te gaan samenwerken met het SSC ONS (zie ook separaat raadsvoorstel mei 2019).

Dit betekent dat deze investering anders wordt uitgevoerd dan voorzien. Dalfsen investeert in 2019 in nieuwe apparatuur en bij overgang naar ONS (Gemeenschappelijke Regeling) wordt de investering (restant boekwaarde) overgenomen door ONS. In het raadsvoorstel over de samenwerking met ONS komt ook de ICT vervanging aan de orde inclusief de uitwerking.

2. Vervanging financieel softwarepakket

De vervanging van het financieel pakket kan één jaar later plaatsvinden dan gepland. De hiervoor geplande investering vindt niet plaats, maar wordt omgezet naar een jaarlijkse structurele (gebruiks)vergoeding. Deze omzetting verloopt budgettair neutraal. Eén en ander wordt nader toegelicht in de perspectiefnota (onderdeel actualisatie jaarschijf 2019).

3. Bossingelschaar buitengebied

De vervanging van de bossingelschaar wordt 5 jaar uitgesteld. Na het uitvoeren van groot onderhoud verwachten wij dat kwaliteit en bruikbaarheid van dien aard zal zijn dat uitstellen van de vervanging verantwoord is. Deze investering kan daarom vervallen en zal ter zijner tijd opnieuw aangevraagd worden. De aframing van het krediet ad. € 25.000 en de vrijval van de afschrijvingslasten zullen meegenomen worden in de perspectiefnota.

4. John Deere Nieuwleusen

Offerteaanvraag is in voorbereiding.

5. Mitsubishi Fuso 6-VHZ-69

Offerteaanvraag is in voorbereiding.

6. Renault master wijkteam buitengebied

De vervanging van dit voertuig wordt 4 jaar uitgesteld. De kwaliteit en inzetbaarheid van het voertuig is van dien aard dat uitstellen van de vervanging verantwoord is. De aframing van het krediet in 2019 en het opnieuw opvoeren in de investeringsplanning, jaarschijf 2023, wordt meegenomen in de perspectiefnota.

7. GVVP 2019

Maatregelen voor de aanpak van in het GVVP genoemde thema's en knelpunten zijn in voorbereiding of uitvoering. Hiervoor zetten wij de middelen uit GVVP 2018 en GVVP 2019 naar verwachting volledig in.

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.

9. Rioolspuit wijkteam Nieuwleusen

Offerteaanvraag is in voorbereiding.

10. Strategische aankopen

Het budget is bestemd voor strategische aankopen. Deze komen ten laste van de grondexploitatie. Er is inmiddels 1 strategische aankoop afgerond ter grootte van € 250.000.

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. 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. Dat zal naar verwachting in 2020 plaatsvinden.

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. Omgevingsdienst IJsselland (voorheen RUD)

De Omgevingsdienst IJsselland (voorheen RUD) maakt gebruik van een nieuwe 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. Het gereserveerde bedrag van € 27.500 voor mogelijke benodigde koppelingen naar interne informatiesystemen is bij de 1e bestuursrapportage 2018 reeds doorgeschoven naar 2019. Omdat het systeem ook komende jaren nog niet voor de gemeentelijke taken wordt afgenomen, kan het budget weer doorgeschoven worden naar 2021. Dit zullen we meenemen in de perspectiefnota.

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. Uitvoering is voorzien in 2019.

Financiële samenvatting

Incidentele financiële afwijkingen 2019

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

Beleids- veld	Taakveld en Omschrijving	Budget Neutraal	Mutatie Lasten	Mutatie Baten	Mutatie Reserves	Saldo
	Programma 1. Bestuur, Ondersteuning en Alg dekk.					
1.1.1	Post onvoorzien, asbest (zie ook nr 8.4.1)	ja	22.000			22.000
1.1.2	Stelpost ingrepen Rijk / ambitie raad, zie tabel na progr 9		0			0
1.1.3	Personele ontwikkelingen / salarissen		-357.000			-357.000
1.1.4	Treasury, dividend BNG		0	46.000		46.000
1.1.5	Verzekeringen		-42.000			-42.000
1.2.1	Kosten berging vliegtuigwrak (zie ook 2.1.1)	ja		10.000		10.000
1.3.1	OZB-opbrengsten			0		0
1.4.1	Bestuurlijke vernieuwing en raadscommunicatie		-15.000			-15.000
1.4.2	Rechtmatigheidsverantwoording college		-5.000			-5.000
1.5.1	Aanpassing dienstverlening Servicepunt Nieuwleusen		2.000	-7.000		-5.000
1.6.1	WNRA		-8.000			-8.000
1.6.2	Werving en selectie personeel		-6.000			-6.000
1.6.3	Onderhoud installaties gemeentehuis		-30.000			-30.000
1.6.4	Ondersteuning nieuw financieel systeem		-55.000			-55.000
1.6.5	Uitbreiding keuken / magazijn		-20.000			-20.000
1.7.1	Gebouwen algemeen / Molendijk 9		0	-24.000		-24.000
1.8.1	Mutatie reserves ivm Lean		0		-5.000	-5.000
	Totaal programma 1. Bestuur		-514.000	25.000	5.000	494.000
	Programma 2. Openbare orde en veiligheid					
2.1.1	Kosten berging vliegtuigwrak (zie ook 1.2.1)	ja	-10.000			-10.000
2.1.2	Bijdrage Veiligheidsregio			48.000		48.000
2.1.3	Brandweerkazerne Nieuwleusen			24.000		24.000
	Totaal programma 2. Openbare orde en veiligheid		-10.000	72.000	0	62.000
	Programma 3. Beheer openbare ruimte					
3.1.1	Actualiseren groenstruct. plan tlv res herstr. openb groen 3.3.1	ja	-20.000		20.000	0
3.1.2	Traction motorrijtuigenbelasting		-5.000			-5.000
3.2.1	Zwerfafval aanschaf voertuig (3.1)	ja	-24.000			-24.000
3.2.1	Zwerfafval vergoeding via afvalfonds	ja		24.000		24.000
	Totaal programma 3. Beheer openbare ruimte		-49.000	24.000	20.000	-5.000
	Programma 4. Economische zaken					
4	Geen mutaties					0
	Totaal programma 4. Economische zaken		0	0	0	0
	Programma 5. Onderwijs en vrije tijd					
5.1.1	Bibliotheek		-41.000			-41.000
5.2.1	De Spil (zie ook hoofdstuk Technische aanpassingen)		-4.000			-4.000
5.2.2	Trefkoele+		-28.000			-28.000
5.3.1	Peuteropvang en VVE		-9.000	24.000		15.000
5.3.2	Volwasseneducatie		-16.000			-16.000
5.6.1	Beschikking over res.ARRB / kunstcommissie (afgerond)				-2.700	-2.700
	Totaal programma 5. Onderwijs en vrije tijd		-98.000	24.000	-2.700	-76.700
	Programma 6. Inkomensondersteuning					
6.1.1	Bijstand Zelfstandigen BBZ		15.000	-21.000		-6.000
6.1.2	Participatiewet en Vangnetuitkering (afgeronde bedragen)		-346.000	280.000		-66.000
	Totaal programma 6. Inkomensondersteuning		-331.000	259.000	0	-72.000

Beleids- veld	Taakveld en Omschrijving	Budget Neutraal	Mutatie Lasten	Mutatie Baten	Mutatie Reserves	Saldo
Programma 7. Sociaal Domein						
7.1.1	Maatwerkdienstverlening 18- PGB, zie tabel na progr 9		0			0
7.1.2	Maatwerkdienstverlening 18- individuele zorg, zie tabel onder		0			0
7.1.3	Programmaplan jeugdzorg tlv reserve sociaal domein (7.7.1)	ja	-47.000		47.000	0
7.2.1	Sociale recherche		-8.000			-8.000
7.2.2	Veilig thuis		-22.000			-22.000
7.2.3	Wijkteam		-10.000			-10.000
7.5.1	Publieke gezondheid - bijdrage GGD vrijval restant		88.000			88.000
7.6.1	Vrijval beschermd wonen			304.000		304.000
7.6.2	Stijging cliënten Hulp bij het Huishouden (HH)		-150.000			-150.000
7.6.3	Woningaanpassingen		-30.000			-30.000
7.6.4	Rolstoelen		-70.000			-70.000
7.6.5	Wmo begeleiding		-340.000			-340.000
Totaal programma 7. Sociaal Domein			-589.000	304.000	47.000	-238.000
Programma 8. Duurzaamheid en milieu						
8.1.1	Afval		0	0		0
8.3.1	Energiecoach			10.000		10.000
8.3.2	Duurzaamheid		65.000			65.000
8.4.1	Asbestgrond sanering tlv onvoorzien (zie ook 1.1.1)	ja	-22.000			-22.000
8.5.1	Nieuwe ontwikkelingen GRP	ja	-70.000	70.000		0
Totaal programma 8. Duurzaamheid en milieu			-27.000	80.000	0	53.000
Programma 9. Ruimtelijke ontwikkeling en VHV						
9.2.1	Westermolen en Molen Fakkert			8.500		8.500
9.3.1	Locatie Koesteeg	ja	-33.000	33.000		0
9.3.2	Motie Vechtzone Dalfsen		-15.000	0		-15.000
Totaal programma 9. Ruimtelijke ontwikkeling en VHV			-48.000	41.500	0	-6.500
Totaal budgetaanpassingen eerste bestuursrapportage 2019			-1.666.000	829.500	59.300	-777.200

Uitwerking scenario's m.b.t budgetten Jeugd en stelpost ingrepen Rijk / ambitie raad

Beleids- veld	SCENARIO 1 - de nullijn	Begroot bedrag	Mutatie Lasten	Mutatie Baten	Saldo
	Totaal budgetaanpassingen 1e berap 2019, zie tabel hierboven				-777.200
1.1	Stelpost ingrepen Rijk / amittie Raad (is keuze)	100.000	100.000	0	100.000
7.1	Maatwerkdienstverlening 18- PGB	650.000	0	0	0
7.1	Maatwerkdienstverlening 18- individuele zorg (begroot is afgerond)	4.500.000	0	0	0
1.2	Vergoeding vanuit het rijk, schatting obv 350 mln landelijk	0	0	0	0
	Tekort 1e berap 2019 scenario 1				-677.200

Beleids- veld	SCENARIO 2 - de lijn jaarrekening 2018	Begroot bedrag	Mutatie Lasten	Mutatie Baten	Saldo
	Totaal budgetaanpassingen 1e berap 2019, zie tabel hierboven				-777.200
1.1	Stelpost ingrepen Rijk / amittie Raad (is keuze)	100.000	100.000	0	100.000
7.1	Maatwerkdienstverlening 18- PGB	650.000	-65.000	0	-65.000
7.1	Maatwerkdienstverlening 18- individuele zorg (begroot is afgerond)	4.500.000	-700.000	0	-700.000
1.2	Vergoeding vanuit het rijk, schatting obv 350 mln landelijk	0	0	0	0
	Tekort 1e berap 2019 scenario 2				-1.442.200

Beleids- veld	SCENARIO 3 - de lijn jaarrekening 2018 + compensatie Rijk	Begroot bedrag	Mutatie Lasten	Mutatie Baten	Saldo
	Totaal budgetaanpassingen 1e berap 2019, zie tabel hierboven				-777.200
1.1	Stelpost ingrepen Rijk / amittie Raad (is keuze)	100.000	100.000	0	100.000
7.1	Maatwerkdienstverlening 18- PGB	650.000	-65.000	0	-65.000
7.1	Maatwerkdienstverlening 18- individuele zorg (begroot is afgerond)	4.500.000	-700.000	0	-700.000
1.2	Vergoeding vanuit het rijk, schatting obv 350 mln landelijk	0	0	350.000	350.000
	Tekort 1e berap 2019 scenario 3				-1.092.200

Beleids- veld	SCENARIO 4 - de lijn jaarrekening 2018 + groei + comp.Rijk	Begroot Bedrag	Mutatie Lasten	Mutatie Baten	Saldo
	Totaal budgetaanpassingen 1e berap 2019, zie tabel hierboven				-777.200
1.1	Stelpost ingrepen Rijk / amittie Raad (is keuze)	100.000	100.000	0	100.000
7.1	Maatwerkdienstverlening 18- PGB	650.000	-130.000	0	-130.000
7.1	Maatwerkdienstverlening 18- individuele zorg (begroot is afgerond)	4.500.000	-1.200.000	0	-1.200.000
1.2	Vergoeding vanuit het rijk, schatting obv 350 mln landelijk	0	0	350.000	350.000
	Tekort 1e berap 2019 scenario 4				-1.657.200

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

A.		SCENARIO			
		1	2	3	4
	Stand begrotingssaldo 2019				
	Stand begroting 2019 VOOR 1e bestuursrapportage 2019	-494.075	-494.075	-494.075	-494.075
	Totaal budgetaanpassingen eerste bestuursrapportage 2019	-677.200	-1.442.200	-1.092.200	-1.657.200
	Stand begroting 2019 NA 1e bestuursrapportage 2019	-1.171.275	-1.936.275	-1.586.275	-2.151.275

B.	Post onvoorzien	
	Stand 1 januari 2019	83.940
	af: asbestsanering (zie toelichting bij B.4.1)	-22.000
	Stand post onvoorzien na 1e bestuursrapportage 2019	61.940

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.				
1.1	Herschikking salarisbudgetten	-420.257			-420.257
1.4	Bijdrage GGD IJsselland (zie progr 7)	-10.000			-10.000
1.5	Herschikking salarisbudgetten	-55.944			-55.944
1.5	Software Burgerzaken (zie prog 8 en 9)	42.800			42.800
1.6	Herschikking salarisbudgetten	123.355			123.355
1.6	Participatieraad (zie progr 7)	-28.000			-28.000
1.6	Budgetoverheveling ivm duurzaamheid (zie progr 8)	-3.000			-3.000
1.7	Herschikking salarisbudgetten	10.481			10.481
1.7	De Spil (zie toelichting in programma 5.2)	41.000			41.000
1.7	Gebouwen algemeen / woningen mutatie taakveld/beleidsveld	3.504			3.504
1.7	Gebouwen algemeen / woningen mutatie taakveld/beleidsveld	-3.504			-3.504
	Totaal programma 1. Bestuur	-299.565	0	0	-299.565
	Programma 2. Openbare orde en veiligheid				
2.1	Toezicht Drink- en horecawet (zie progr 8)	-15.000			-15.000
2.1	Herschikking salarisbudgetten	-25.908			-25.908
	Totaal programma 2. Openbare orde en veiligheid	-40.908	0	0	-40.908
	Programma 3. Beheer openbare ruimte				
3.1	Herschikking salarisbudgetten	12.941			12.941
3.2	Herschikking salarisbudgetten	67.342			67.342
	Totaal programma 3. Beheer openbare ruimte	80.283	0	0	80.283
	Programma 4. Economische zaken				
4	Geen mutaties				0
	Totaal programma 4. Economische zaken	0	0	0	0
	Programma 5. Onderwijs en vrije tijd				
5.1	Combinatiefunctionarissen, verschuiving taakveld	32.400			32.400
5.1	Combinatiefunctionarissen, verschuiving taakveld	-32.400			-32.400
5.1	Herschikking salarisbudgetten	-20.440			-20.440
5.2	De Spil, tekort 1e berap zie voortgang progr 5.2	4.000			4.000
5.2	De Spil (zie toelichting in programma 5.2)	-49.000			-49.000
5.3	Herschikking salarisbudgetten	8.518			8.518
5.5	Herschikking salarisbudgetten	23.000			23.000
	Totaal programma 5. Onderwijs en vrije tijd	-33.922	0	0	-33.922
	Programma 6. Inkomensondersteuning				
6.1	WTCG / CER gelden (zie progr 7)		-140.000		-140.000
6.1	Herschikking salarisbudgetten	163.962			163.962
	Totaal programma 6. Inkomensondersteuning	163.962	-140.000	0	23.962
	Programma 7. Sociaal Domein				
7.1	Herschikking salarisbudgetten	13.940	-11.980		1.960
7.2	Herschikking salarisbudgetten	131.926			131.926
7.3	Herschikking salarisbudgetten	-102.905			-102.905
7.4	Herschikking salarisbudgetten	-19.167			-19.167
7.4	Participatieraad (zie progr 1)	28.000			28.000
7.4	De Spil (zie toelichting in programma 5.2)	-11.000			-11.000
7.5	Publieke gezondheid - bijdrage GGD (zie progr 1)	10.000			10.000
7.6	Herschikking salarisbudgetten	-53.774			-53.774
7.6	WTCG/CER gelden (zie progr 6)	140.000			140.000
	Totaal programma 7. Sociaal Domein	137.020	-11.980	0	125.040

Beleids- veld	Taakveld en Omschrijving	Mutatie Lasten	Mutatie Baten	Mutatie Reserves	Saldo
	Programma 8. Duurzaamheid en milieu				
8.2	Software begraafplaatsen/burgerzaken (zie progr 1 en 9)	-1.700			-1.700
8.2	Herschikking salarisbudgetten	2.450			2.450
8.3	Herschikking salarisbudgetten	11.992			11.992
8.3	Duurzaamheid (zie progr 1)	3.000			3.000
8.3	De Spil (zie toelichting in programma 5.2)		15.000		15.000
8.4	Toezicht Drank- en horecawet (zie progr 2)	15.000			15.000
8.4	Herschikking salarisbudgetten	-17.737			-17.737
8.5	Herschikking salarisbudgetten	-2.978			-2.978
	Totaal programma 8. Duurzaamheid en milieu	10.027	15.000	0	25.027
	Programma 9. Ruimtelijke ontwikkeling en VHV				
9.1	Herschikking salarisbudgetten	9.103			9.103
9.3	Herschikking salarisbudgetten	45.897			45.897
9.4	Herschikking salarisbudgetten	106.183			106.183
9.4	Software Burgerzaken/wonen en bouwen (zie prog 1 en 8)	-41.100			-41.100
	Totaal programma 9. Ruimtelijke ontwikkeling en VHV	120.083	0	0	120.083
Totaal technische aanpassingen eerste bestuursrapportage 2019		136.980	-136.980	0	0