

2e Bestuursrapportage 2016
Versie raad

oktober 2016

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Inleiding en leeswijzer	3
Voortgang per programma met financiële afwijkingen	5
Niet afgesloten investeringen van voorgaande jaren	38
Voortgang investeringen 2016	41
Financiële samenvatting	44

Inleiding en leeswijzer

Voor u ligt de tweede bestuursrapportage van 2016.

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




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

Prestaties

De prestaties van 2016 komen rechtstreeks uit de begroting 2016. In een apart hoofdstuk zijn de nog niet volledig gerealiseerde prestaties uit voorgaande jaren opgenomen. Bij de behandeling van de eerste bestuursrapportage is door de raad aangegeven meer inzicht te willen hebben over mogelijke verdringing van andere taken door het realiseren van prestaties uit voorgaande jaren. Op pagina 38 en verder vindt u een overzicht van niet afgesloten investeringen van voorgaande jaren en de voortgang van de investeringen 2016. Van de investeringen uit voorgaande jaren kunnen er van de 22 investeringen 7 afgesloten worden eind dit jaar. Van de andere investeringen is reeds bekend dat deze doorlopen naar volgend jaar (jaren).

Uit het overzicht investeringen 2016 zou gelezen kunnen worden dat er verdringing van werkzaamheden heeft plaatsgevonden, echter uit de toelichting blijkt dat veel investeringen eind dit jaar of begin volgend jaar zullen worden afgerond (uitgaven stand op 1 september). Als er in de toelichting wel sprake is van verschuiving naar een later tijdstip dan heeft dat andere oorzaken.

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

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

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

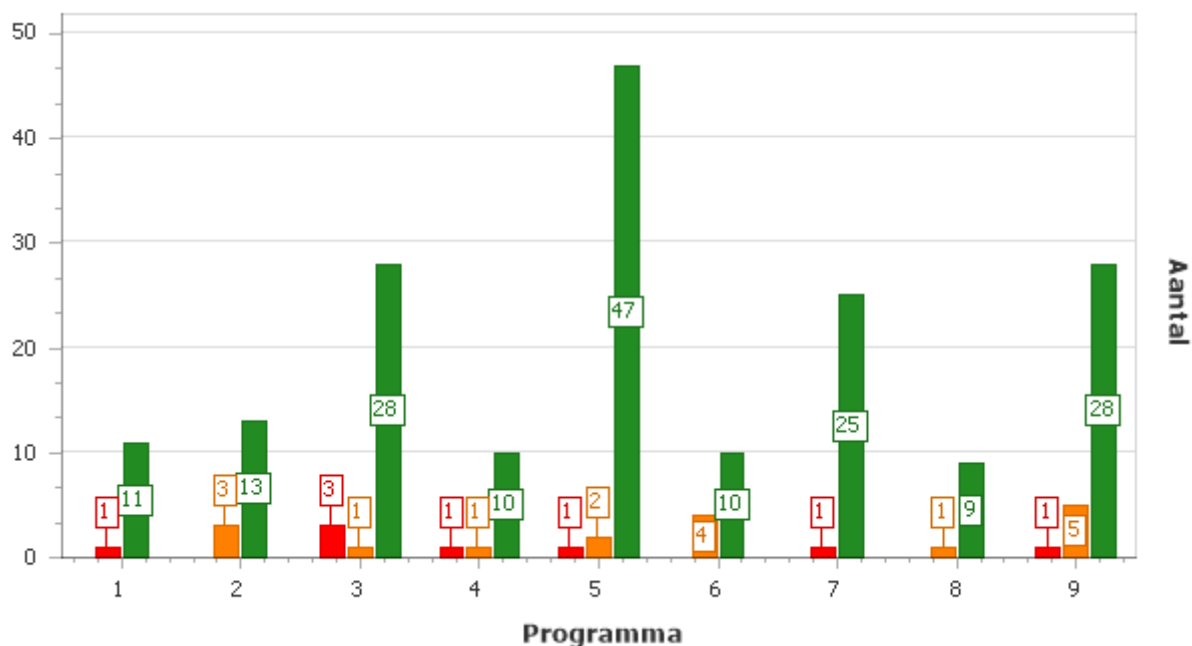
- en die activiteit is gereed, dan is 100% ingevuld.
- en die activiteit is nog niet gereed, maar wordt wel volgens plan wordt opgeleverd, dan is 50% of 75% gevuld.

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

- dan kan in de tweede bestuursrapportage over de eerste 8 maanden maximaal 75% ingevuld zijn.

Een continu-activiteit kan per definitie nooit 100% scoren in de eerste of tweede bestuursrapportage.

Stand prestaties



Budgetten

Ook beoordelen wij het verloop en de verwachte uitkomst van de budgetten in de begroting 2016. Van alle voorziene afwijkingen wordt bij de programma's een toelichting gegeven. Wij hanteren daarbij een ondergrens van € 5.000. De rapportage heeft alleen betrekking op het jaar 2016, dat wil zeggen dat de budgetwijzigingen per definitie een incidenteel karakter hebben. Mochten uit de rapportage ook structurele mutaties voortvloeien, dan leggen wij die afzonderlijk in de Perspectiefnota 2017 aan u voor.

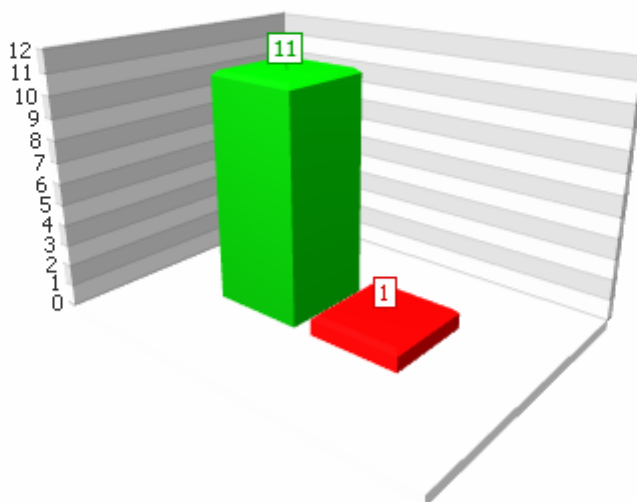
Bij de eerste bestuursrapportage was een overzicht opgenomen van de investeringen voor 2016 en is over de stand van zaken na de eerste vier maanden van dit jaar gerapporteerd. In deze tweede bestuursrapportage is dit overzicht wederom verwerkt en hebben wij daarnaast een overzicht opgenomen van de nog niet afgesloten investeringen van voorgaande jaren. Ook over deze investeringen wordt aan u gerapporteerd wat de stand van zaken is na de eerste acht maanden van dit jaar.

Financiële samenvatting

Aan het slot van deze bestuursrapportage is het financiële overzicht opgenomen. Hierin zijn alle genoemde mutaties per programma verwerkt. Ook is het verloop van de post onvoorzien in beeld gebracht. De rapportage sluit met een incidenteel voordelig resultaat van € 329.000. De mutaties binnen het Sociaal Domein zijn, zoals aangegeven in programma 7, buiten beschouwing gelaten.

Voortgang per programma met financiële afwijkingen

Stand prestaties programma



Prestaties 2016		Voortgang	%	Geld
1.1	Bovengemiddelde dienstverlening			
Naar aanleiding van het Burgeronderzoek 2015 is eind 2015 een actieplan opgesteld. In 2016 wordt uitvoering gegeven aan dit actieplan.				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			75%	
1.2	Een gezond financieel beleid blijven voeren met een digitaal instrumentarium			
We gaan onderzoeken welke planning en control producten aanvullend digitaal beschikbaar gesteld kunnen worden.				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			0%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			75%	
1.3	Burgerparticipatie/burgerinitiatieven			
In het eerste kwartaal van 2016 vindt er een interactieve sessie plaats met de gemeenteraad over overheidsparticipatie.				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			100%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			100%	
In het eerste kwartaal van 2016 wordt een adviesrapport opgeleverd, waarin aanbevelingen worden gedaan hoe de gemeente Dalfsen de betrokkenheid van inwoners kan vergroten met behulp van het effectief organiseren van de communicatie.				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			100%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			100%	
In het tweede kwartaal van 2016 komen we met concrete voorstellen hoe we het bestaande beleid op het gebied van burgerparticipatie/burgerinitiatieven verder gaan aanvullen en verbeteren.				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			50%	

Toelichting afwijkingen

1.3	Burgerparticipatie/burgerinitiatieven
Prestatie	Bestaande beleid burgerparticipatie/burgerinitiatieven
Toelichting eerste Bestuursrapportage	n.v.t.
Maatregel eerste Bestuursrapportage	n.v.t.
Toelichting tweede Bestuursrapportage	In het nieuwe communicatiebeleid wordt specifiek ingezoomd op burgerparticipatie. De gemeenteraad speelt hierin een belangrijke rol. Om de raad hierbij voldoende te betrekken is in overleg met de agendacommissie/presidium besloten dit door te schuiven naar het 1e kwartaal 2017.
Maatregel tweede Bestuursrapportage	n.v.t.

Prestaties voorgaande jaren		Voortgang	%	Geld
1.1	Burgerparticipatie			
Opmerkingen, vragen en klachten via social media behandelen als bijvoorbeeld e-mail en telefonische contacten.				
1ste Bestuursrapportage			50%	
2de Bestuursrapportage			75%	

Indicatoren 2016	Bron	Nulmeting	Begroot 2016	Stand september 2016
1.1	Bovengemiddelde dienstverlening			
Uitkomsten burgeronderzoek	waar staat je gemeente.nl	7,0	-	-
Het burgeronderzoek ('Waar staat je gemeente') is in 2015 uitgevoerd. Uitkomsten zijn vertaald in een actieplan (uitvoering zie boven). Score burgeronderzoek 2015 gem. 7.0 (t.o.v. 6.6 landelijk gemiddelde referentie gemeenten).				
1.2	Een gezond financieel beleid blijven voeren met een digitaal instrumentarium			
Aantal digitale P & C documenten	Eenheid Control en Resultaat	1	2	2

Incidentele financiële afwijkingen

Aanmaningen/dwangbevelen **Voordeel € 10.000**
 De invordering van belastingaanslagen die nog door de gemeente Dalfsen opgelegd zijn laat een éénmalig voordeel zien van € 10.000 als gevolg van ontvangen aanmaning- en dwangbevelkosten.

OZB-eigenaren **Voordeel € 42.000**
 Het verwachte eindresultaat door GBLT is een positieve afwijking van € 56.000 ten opzichte van de begroting. Echter, in de prognose is geen rekening gehouden met verminderingen en vernietigingen als gevolg van het afhandelen van bezwaren. Ervaring leert dat hiervoor ongeveer 25% afgeraamd dient te worden. Daarom is als voordeel € 42.000 opgenomen.

OZB-eigenaren woningen **Voordeel € 20.000**
 Het GBLT verwacht een positief eindresultaat van € 27.000. Ook hier geldt dat er geen rekening is gehouden met de effecten van de bezwaren. Daarom is als voordeel € 20.000 opgenomen.

Heffing/invordering gemeentelijke belastingen**Nadeel € 7.000**

In de begroting is geen rekening gehouden met de kosten (kosten drukken aanslagen en porti kosten) van de afrekening Diftar 2015. In verband met het 'schoon' overgaan naar GBLT is deze aanslag nog door de gemeente Dalfsen opgelegd.

In- en externe contacten**Nadeel € 10.000**

Om de regio Zwolle landelijk op de kaart te zetten bij het bezoek van de Koning aan Zwolle op Koningsdag hebben alle regio gemeenten een financiële bijdrage verleend. Voor Dalfsen betekende dit een bijdrage van € 10.000.

Energiekosten gemeentehuis**Voordeel € 25.000**

Het budget voor de energiekosten kan worden verlaagd met € 25.000. Concurrerende marktwerking en een hierdoor dalende inkoopprijs van energie en de jaarlijkse opbrengst van ruim 100.000 kWh uur van de zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis dragen hier aan bij. Deze verlaging is ook verwerkt in de begroting 2017.

Schoonmaakkosten gemeentehuis**Nadeel € 40.000**

De schoonmaakkosten zijn € 40.000 hoger dan begroot. Bij de voorjaarsnota 2015 was de verhoging van het benodigde budget meegenomen maar per abuis is dit niet juist in de begroting 2016 verwerkt. We zullen deze correctie meenemen in de Perspectiefnota 2017.

Huuropbrengsten Talentenregio**Voordeel € 20.000**

Er is sprake van extra inkomsten m.b.t. de huur van Talentenregio 2015/2016. Er wordt 1x per 2 jaar een bedrag van € 20.000 ontvangen. In 2015 is hiermee geen rekening mee gehouden, daarom leidt dit tot een voordeel in 2016.

Automatisering**Nadeel € 45.000**

Afgelopen jaar zijn een tweetal nieuwe kantoorapplicaties aangeschaft, te weten: Ibabs (digitale vergadermodule) en Lange Termijn Agenda (LTA) organisatie. Dit geeft een structureel nadeel van € 10.000. Daarnaast hebben we te maken met hogere eisen aan de data-beveiliging. Om aan deze veiligheidseisen te voldoen was een éénmalige investering van € 15.000 noodzakelijk. Update vindt elke drie jaar plaats (2016-2019 etc).

Door de groei van het personeelsbestand binnen het Sociaal Domein en de toename van het thuiswerken hebben we meer licenties moeten aanschaffen. Ook hebben we te maken met een verhoging van de kosten van de licenties. Dit geeft een structureel nadeel van € 20.000. De hierboven genoemde structurele effecten zullen worden meegenomen bij de Perspectiefnota 2017.

Inzet bedrijfspsycholoog**Nadeel € 9.000**

Er is sprake van nagekomen kosten van onze bedrijfspsycholoog over de jaren 2014 en 2015. Hiermee is geen rekening gehouden in de begroting 2016 en dit levert een incidenteel nadeel op van € 9.000.

Algemene Uitkering Gemeentefonds**Voordeel € 100.000**

Na het verwerken van de meicirculaire 2016 zijn opnieuw een aantal maatstaven over de jaren 2014 tot en met 2016 definitief geworden. Dit betreft mutaties ozb waarden, aantal (eenpersoons)huishoudens, minderheden, bedrijfsvestigingen en het klantenpotentieel lokaal en regionaal.

Dit geeft voor 2016 een voordeel van € 100.000. De septembercirculaire wordt openbaar na Prinsjesdag. De financiële effecten die voortkomen uit de septembercirculaire, worden via een separaat raadgevoelstel aan u voorgelegd.

Lagere rente grondexploitaties**Neutraal**

Per 1 januari 2016 is voor de grondexploitaties een aanpassing verricht in de regelgeving. Met deze wijziging wordt aangesloten op de fiscale regels. Een belangrijke aanpassing heeft betrekking op de toe te rekenen rente. Vanaf 1 januari 2016 mag niet meer de omslagrente worden toegerekend, maar geldt als basis de werkelijke rente. Om het effect te berekenen is het uitgangspunt gehanteerd van 1% rente (dit is een voorlopig percentage, het werkelijke percentage is pas na afloop van het jaar bekend). Uitgaande van dit voorlopige percentage, ontstaat een nadeel van € 922.000 voor de gemeentelijke begroting (lagere renteopbrengsten in programma 1).

Om dit effect budgetneutraal te houden is in de begroting 2017 voorgesteld om geen rente meer toe te voegen aan de reserves. In deze bestuursrapportage is het voorstel om op deze ontwikkeling voor te sorteren. Dit betekent: met terugwerkende kracht (per 1 januari 2016) de rente over de niet geblokkeerde bestemmingsreserves zodanig reduceren, dat dit per saldo een budgettair neutraal effect voor de

begroting tot gevolg heeft. Er vindt in 2016 dus nog wel een rentebijbeschrijving aan de reserves plaats, maar dan alleen voor het bedrag dat resteert nadat het rentenadeel m.b.t. de grondexploitaties is opgevangen. Deze mutatie wikkelt zich af in programma 1 voor een bedrag van € 777.000 en in programma 9 voor € 145.000.

Kapitaallasten

Neutraal

In de begroting 2016 is rekening gehouden met een onderuitputting (voordeel) op de kapitaallasten van € 80.000. Hiervoor is een stelpost opgenomen. Dit bedrag is gerealiseerd, zodat deze stelpost kan vervallen en de raming van de kapitaallasten binnen de programma's op het juiste niveau kan worden gesteld. Per saldo is sprake van een budgetneutrale mutatie. In dit programma is er sprake van een nadeel van € 54.000 (€ 80.000 - € 26.000).

De mutaties per programma zijn als volgt:

- programma 1, lagere lasten	€ 26.000
- programma 3, lagere lasten	€ 24.000
- programma 5, lagere lasten	€ 7.000
- programma 8, lagere lasten	<u>€ 23.000</u>
Totaal	€ 80.000

Deelnemingen

Voordeel € 115.000

In 2016 ontvangen wij meer dividend en uitkeringen dan geraamd. Enkele belangrijke meevallers betreffen ROVA, Vitens en agio voordeel i.v.m. afwikkeling claim verkoop Vennootschap BV.

Planning en Control - overheveling naar 2017 bij jaarrekening

Dit jaar is een incidenteel budget beschikbaar gesteld in verband met de BBV wijzigingen. Een deel van de hiermee gepaard gaande werkzaamheden loopt door naar 2017 of komt in een later stadium naar voren (bijvoorbeeld in de jaarrekening 2017 en de rapportages naar het CBS). Om die reden is het gewenst het restant budget over te hevelen naar 2017. De omvang van dit bedrag is bekend bij de jaarrekening 2016 en wordt voorsnog ingeschat op € 25.000.

Inruil tractiemiddelen

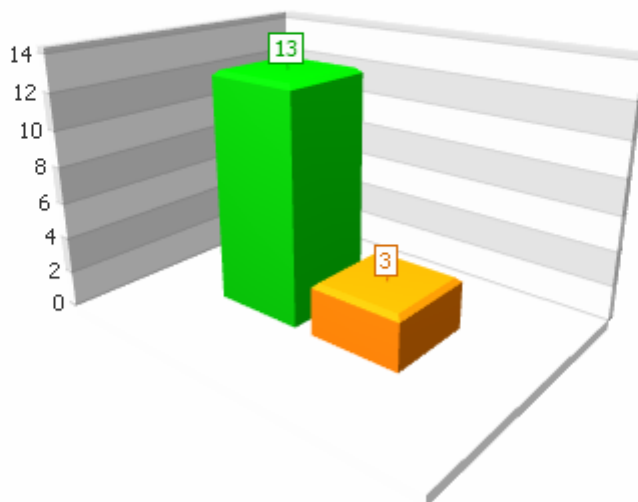
Nadeel € 5.000

De opdracht voor investeringen is verstrekt. Levering vindt pas in 2017 plaats, daardoor komen de opbrengsten van inruil niet meer in het boekjaar 2016.

Vennootschapsbelasting

In mei 2016 is de Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen met terugwerkende kracht per 1 januari 2016 in werking getreden. Voor de gemeente heeft dit tot gevolg dat op de activiteiten die voldoen aan de ondernemerscriteria (deelname aan het economisch verkeer, inzet van kapitaal en arbeid, behalen structurele winst) vennootschapsbelasting betaald dient te worden. Op basis van onderzoeken van externe belastingadviseurs is geconcludeerd dat voor gemeente Dalfsen alleen de grondexploitaties in deze categorie vallen. Dit heeft tot gevolg dat voor de grondexploitaties per 1 januari 2016 een openingsbalans opgesteld dient te worden en dat over 2016 bepaald dient te worden hoeveel vennootschapsbelasting betaald dient te worden (rekening houdend met de openingsbalans). Het bepalen van de te betalen vennootschapsbelasting kan na afronding van het boekjaar en nadat de openingsbalans definitief is vastgesteld. Door onder andere grote investeringen in Oosterdalfsen en Waterfront is de verwachting dat in het boekjaar 2016 meer kosten dan opbrengsten worden gerealiseerd (rekening houdend met een vrijval openingsbalans). Dit zal betekenen dat in 2016 geen vennootschapsbelasting betaald hoeft te worden. In de toekomstige jaren zal dit anders zijn, eventuele vennootschapsbelasting kan in deze jaren worden opgevangen door tussentijdse winstname uit de grondexploitaties. Deze tussentijdse winsten worden uit voorzichtigheid niet meegenomen in de begroting. De vennootschapsbelasting zal daarom voor de lopende grondexploitaties/projecten kosten neutraal zijn.

Stand prestaties programma



Prestaties 2016	Voortgang	%	Geld
2.1 Integrale veiligheid			
Geven van concrete tips en adviezen aan burgers om bewustwording te creëren dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid en hoe die veiligheid kan worden verbeterd.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		75%	
Uitvoering geven aan het jaarlijkse actieplan verkeersveiligheid.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		25%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		25%	
In samenwerking met politie en VVN zetten wij ons in op meer bewustwording van de verkeersdeelnemers over hun rijgedrag.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		0%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		0%	
Het huidige alcoholmatigings- en ketenbeleid op basis van de cijfers uit het GGD Gezondheidsonderzoek 2015 evalueren en waar nodig bijstellen.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		0%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		25%	
Monitoren van de invloed van de verhoogde leeftijdsgrens (alcohol) op het aantal keten en indien noodzakelijk samen met politie en jongerenwerk maatregelen ondernemen.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		50%	
2.2 Veiligheidsregio / Team Bevolkingszorg			
De leden van het Team Bevolkingszorg uit de gemeente Dalfsen nemen deel aan de opleidingen, trainingen en oefeningen. Het belang hiervan wordt onderstreept: Rampenbestrijding en			

crisisbeheersing vinden wij belangrijk en dus wordt men geacht hieraan deel te nemen.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		100%	

2.3	Vergroten zelfredzaamheid inwoners tijdens crisissituaties		
Plaatsen van publicaties over risico's waarin inwoners van de gemeente Dalfsen blootstaan voordat zich een ramp of crisis voordoet en hen daarbij handelingsperspectieven bieden voor het geval zich daadwerkelijk een calamiteit voordoet.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		75%	

Prestaties voorgaande jaren	Voortgang	%	Geld
-----------------------------	-----------	---	------

2.3	Integrale veiligheid		
Evaluatie hondenbeleid.			
1ste Bestuursrapportage		75%	
2de Bestuursrapportage		75%	

Indicatoren 2016	Bron	Nulmeting	Begroot 2016	Stand september 2016
------------------	------	-----------	--------------	----------------------

2.1	Integrale veiligheid			
Inbraakcijfers	Jaarcijfers politie	125 (2013)	100	31
Percentage inwoners dat bij de volgende Veiligheidsmonitor aangeeft dat 'te hard rijden' in de buurt vaak voorkomt	Veiligheidsmonitor 2018	27% (2013)	-	n.n.b.
Uitkomst bekend bij Veiligheidsmonitor in 2018.				

2.2	Veiligheidsregio / Team bevolkingszorg			
Deelname aan opleiding, trainingen en oefeningen door leden team bevolkingszorg	Gemeente	3	3	3

2.3	Vergroten zelfredzaamheid inwoners tijdens crisissituaties			
Aantal publicaties over risico's en bijbehorende handelingsperspectieven	Lokale media (KernPunten) en gemeentelijke website	6 (2015)	6	4

Incidentele financiële afwijkingen

Bestrijding van rampen

Voordeel € 5.000

De Veiligheidsregio heeft in 2016 een groot deel van de kosten van het oefenen en opleiden van het Team Bevolkingszorg voor haar rekening genomen. Dit levert een voordeel op van € 5.000.

Veiligheidsregio IJsselland

Voordeel € 61.000

Er heeft een traject van herijking van de financiële verdeelsystematiek plaatsgevonden en er zijn structurele besparingen als gevolg van efficiëntie en schaalvoordelen in beeld gebracht. Dit heeft geleid tot een structureel lagere bijdrage aan de Veiligheidsregio van € 45.000. In de begroting 2017 is reeds rekening gehouden met de lagere bijdrage.

Daarnaast is er sprake van een voordelige afrekening over het jaar 2015 van € 16.000. In totaliteit levert dit voor 2016 een voordeel op van € 61.000.

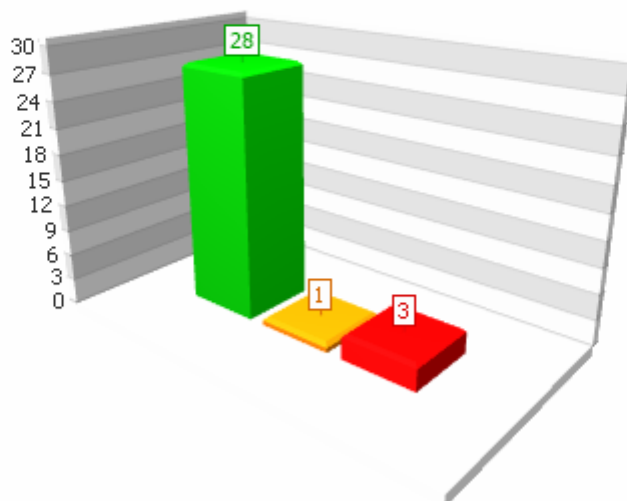
In de 1e bestuursrapportage van de Veiligheidsregio geven zij daarnaast ook aan, dat er ook over 2016 een teruggave zal plaatsvinden aan gemeenten. Echter op dit moment is het bedrag nog niet bekend. Zij zullen dit meenemen in hun jaarrekening over 2016.

APV/Politiezaken

Nadeel € 19.000

Jaarlijks werd een structurele provinciale subsidie toegekend in het kader van het externe veiligheidsbeleid. Met ingang van 2015 is er een andere financieringsmethodiek. Uitsluitend subsidies voor projecten worden nog toegekend.

Stand prestaties programma



Prestaties 2016	Voortgang	%	Geld
3.1 Gemeentelijk verkeers- en vervoersbeleid			
Het behartigen van de gemeentelijke belangen via ambtelijk- en bestuurlijk overleg (N-wegen).			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		75%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		75%	
In Lemelerveld passen we onze eigen wegen aan op de nieuwe aansluitingen N348 van de provincie. Dat doen we met BDU-subsidie van de provincie. Voor de verschillende deelprojecten geldt een eigen planning.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		75%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		75%	
Definitieve besluitvorming Rechterensedijk (juni 2016).			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		100%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		100%	
Actualisatie/Vaststelling Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP).			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		75%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		100%	
Vaststellen Esthetisch programma van eisen (pve) voor het weggedeelte Zwolle-Wijthmen (N35).			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		50%	
3.2 Verkeersveiligheid			
Suggesties vanuit de inventarisatie van gevoel van onveiligheid nemen we mee in het te actualiseren (GVVP).			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		75%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		100%	

Optimaliseren van 30 km zones, dit doen we bij voorkeur in combinatie met wegonderhoud.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		75%	

Voor locaties waar structureel slachtofferongevallen gebeuren onderzoeken we welke maatregelen genomen kunnen worden (weginrichting/gedragsbeïnvloeding).			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		75%	

3.3 Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)

Uitvoeren maatregelen die nodig zijn om de openbare ruimte op het gewenste niveau te brengen en houden.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		75%	

Toelichting afwijkingen

3.1	Gemeentelijk verkeers- en vervoersbeleid			
Prestatie	Vaststellen PVE N35			
Toelichting eerste Bestuursrapportage	n.v.t.			
Maatregel eerste Bestuursrapportage	n.v.t.			
Toelichting tweede Bestuursrapportage	Bij nader inzien heeft Rijkswaterstaat besloten dat het Esthetisch programma van eisen voor de N35 niet ter besluitvorming naar de betreffende gemeenteraden hoeft.			
Maatregel tweede Bestuursrapportage	n.v.t.			

Prestaties voorgaande jaren	Voortgang	%	Geld
-----------------------------	-----------	---	------

3.1	Mobiliteit			
Actualiseren en uitvoering geven aan het GVVP.				
1ste Bestuursrapportage		75%		
2de Bestuursrapportage		100%		

3.3	Nota Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)			
Vaststellen en uitvoeren nota integraal beheer openbare ruimte (IBOR).				
1ste Bestuursrapportage		75%		
2de Bestuursrapportage		75%		

3.4	Groenstructuurplan			
Uitvoeren projecten groenstructuurplan 2013-2017.				
1ste Bestuursrapportage		25%		
2de Bestuursrapportage		50%		

3.5	Verkeer			
Planvorming Rechterensedijk (station - bocht).				
1ste Bestuursrapportage		100%		
2de Bestuursrapportage		100%		

Planvorming N35.			
1ste Bestuursrapportage		50%	
2de Bestuursrapportage		75%	

Planvorming N340.			
1ste Bestuursrapportage		75%	
2de Bestuursrapportage		75%	

Planvorming N377.			
1ste Bestuursrapportage		75%	
2de Bestuursrapportage		75%	

Toelichting afwijkingen

3.3	Nota Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)		
Prestatie	Vaststellen en uitvoeren nota integraal beheer openbare ruimte (IBOR).		
Toelichting eerste bestuursrapportage	Besluitvorming over het voor te stellen onderhoudsniveau en beschikbare middelen vergt meer tijd dan voorzien.		
Maatregel eerste bestuursrapportage	In 2016 worden via verschillende documenten (zoals verordeningen en beheernota's) de keuzes uitgewerkt en voorgelegd. Daarna kan in 2017 een realistisch IBOR met passende keuzes en consequenties aan de raad worden aangeboden.		
Toelichting tweede bestuursrapportage	Besluitvorming over het voor te stellen onderhoudsniveau en beschikbare middelen vergt meer tijd dan voorzien.		
Maatregel tweede bestuursrapportage	In 2016 worden via verschillende documenten (zoals verordeningen en beheernota's) de keuzes uitgewerkt en voorgelegd. Daarna kan in 2017 een realistisch IBOR met passende keuzes en consequenties aan de raad worden aangeboden.		

Indicatoren 2016	Bron	Nulmeting	Begroot 2016	Stand september 2016
------------------	------	-----------	--------------	----------------------

3.2	Verkeersveiligheid			
Aantal als onveilig ervaren fietsroutes verminderen (% veilig)	Bestuursprogramma	-	40%	40%
Aanpak, financiering en volgorde wordt vastgelegd in het nieuwe GVVP. Belevingsonderzoek is uitgevoerd. Voor Heidepark zijn kleine maatregelen in overleg met belangenhebbenden uitgevoerd. Eind 2016- begin 2017 wordt de Oude Oever nader onderzocht met belanghebbenden.				
Optimaliseren van 30km zones, jaarlijks 1 project (aantal)	Bestuursprogramma	-	1	0
Zwarteweg Hoonhorst i.c.m. onderhoud en riolering. Eind 2016 / begin 2017 wordt de herinrichting uitgevoerd.				
Minder ongevallen (% daling)	GVVP en streefaantal 2020 Nota Mobiliteit	Langjarige landelijke cijfers (Viastat 2002)	5%	n.n.b.
Jaarcijfers nog niet bekend. Analyse van verkeersongevallen is betrouwbaar wanneer de analyse over meerdere jaren achtereen gedaan wordt.				

3.3	Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)			
Beeldkwaliteit voldoet	Beleid / beheerplannen	100%	100%	100%

Incidentele financiële afwijkingen

Kerkstraat Hoonhorst

Neutraal

Wij hebben op 2 augustus jl. besloten om de Kerkstraat in Hoonhorst herin te richten en de investering en dekking mee te nemen in deze bestuursrapportage. Het project betreft het stuk vanaf de komgrens ten noorden van Hoonhorst (Zwarteweg) tot aan kruising van Koelmansstraat en wordt integraal opgepakt vanuit verschillende beleidsvelden. De infrastructurele aanpassingen worden gefinancierd uit verschillende producten/programma's vanuit de begroting 2016 en een ontvangen provinciale bijdrage (BDU). De totale lasten van de investering zijn geraamd op € 282.500. Voorgesteld wordt dit bedrag beschikbaar te stellen. De provinciale bijdrage bedraagt € 116.500 en de overige dekking ad. € 166.000 komt zoals hierboven aangegeven vanuit bestaande budgetten. De uitvoering vindt plaats in het vierde kwartaal 2016 met mogelijke uitloop naar het eerste kwartaal 2017.

Onderhoud recreatieve voorzieningen openbare ruimte

Nadeel € 6.000

Schade door slijtage van het pontje hebben geleid tot extra kosten. Daarnaast is schade ontstaan door vandalisme die deels niet verhaalbaar is op de verzekering of daders (onbekend).

Kapitaallasten

Neutraal

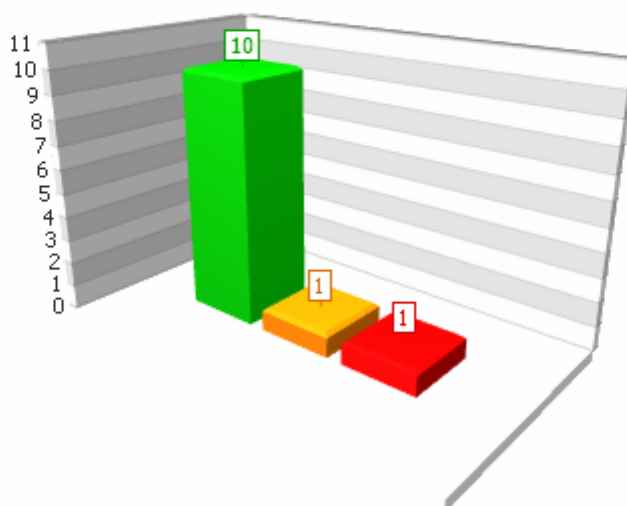
Zie toelichting in programma 1.
De lagere lasten van € 24.000 worden verrekend met de stelpost in programma 1.

Entente Florale

Neutraal

Voor deelname aan de Entente Florale Europa (E.F.E.) is een provinciale subsidie binnen gehaald van € 9.500. De kosten voor deelname aan de Entente Florale Europa zijn echter ook hoger dan geraamd, ongeveer € 9.500. Dit betreft vooral hogere kosten op gebied van inhuur/advieskosten, participatie (attenties vrijwilligers, communicatie-acties), representatiekosten, inhuur audiosysteem en extra aankleding openbare ruimte. Ook na bekendmaking van het behalen van de groenprijs in Brno (op 23 september 2016) is er extra inzet/inhuur op gebied van communicatie geraamd.

Stand prestaties programma



Prestaties 2016		Voortgang	%	Geld
4.1	Een lokale vitale economie			
	Vaststellen van een nieuwe detailhandelsstructuurvisie.			
	Voortgang eerste Bestuursrapportage		25%	
	Voortgang tweede Bestuursrapportage		25%	
4.2	Ondernemersklimaat			
	Bedrijfsbezoeken door het college van B&W.			
	Voortgang eerste Bestuursrapportage		50%	
	Voortgang tweede Bestuursrapportage		75%	

Toelichting afwijkingen

4.1 Een lokale vitale economie	
Prestatie	Vaststellen detailhandelsstructuurvisie.
Toelichting eerste Bestuursrapportage	n.v.t.
Maatregel eerste Bestuursrapportage	n.v.t.
Toelichting tweede Bestuursrapportage	Voorafgaand aan de vaststelling van een nieuwe detailhandelsstructuurvisie wordt de raadscommissie een uitgangspuntennotitie voorgelegd waarbij zal worden voorgesteld om de scenariokeuze van de centrumvisie Dalfsen te volgen en aan de hand daarvan tot verdere uitwerking te komen. Daarna zal voor de zomer 2017 een nieuwe detailhandelsstructuurvisie worden vastgesteld.
Maatregel tweede Bestuursrapportage	n.v.t.

Prestaties voorgaande jaren	Voortgang	%	Geld
-----------------------------	-----------	---	------

4.1	Een lokale vitale economie			
Onderzoek doen naar stimuleringsmogelijkheden voor startende ondernemers. Een starterslening is een voorbeeld.				
1ste Bestuursrapportage			100%	
2de Bestuursrapportage			100%	

4.2	Ondernemersklimaat			
Eerst via overleg (freeriders alsnog overhalen vrijwillig mee te doen), daarna het realiseren van gemeentelijke regelgeving via een door de gemeenteraad vast te stellen verordening (belastingmaatregel).				
1ste Bestuursrapportage			75%	
2de Bestuursrapportage			100%	

4.3	Vestigingsmogelijkheden voor bedrijven			
Afronding bestemmingsplanprocedure uitbreiding bedrijventerrein 't Febriek, deelgebied Stappenbelt inclusief zuidelijke aantakking N348.				
1ste Bestuursrapportage			50%	
2de Bestuursrapportage			75%	

Herinrichting Kroonplein.				
1ste Bestuursrapportage			75%	
2de Bestuursrapportage			75%	

Indicatoren 2016	Bron	Nulmeting	Begroot 2016	Stand september 2016
------------------	------	-----------	--------------	----------------------

4.2	Ondernemersklimaat				
Aantal bedrijfsbezoeken		Gemeente	18 (2014)	10	7*
*Stand tot en met augustus 2016					

4.4	Een lokale vitale economie				
Werkgelegenheid		Lisa	9.836 (2013)	10.300	10.775*
*Stand december 2015					

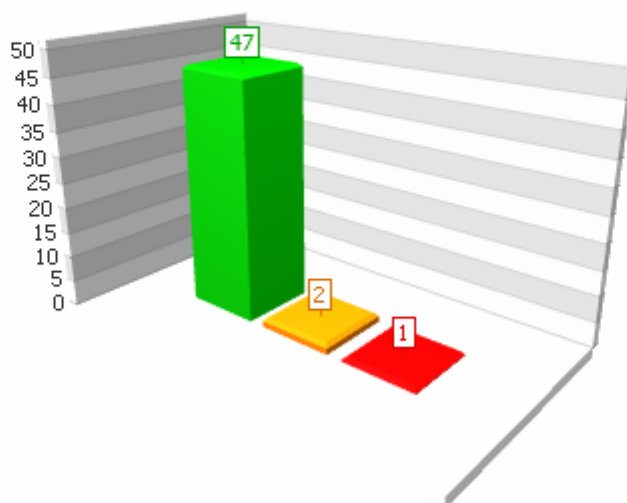
Werkzoekenden		CWI	737 (2014)	600	698*
*Stand juli 2016					

Uitgifte ha per jaar		Gemeente / particulier	0 (start 1-1-2014)	2,0	0
Voor meerdere percelen lopen er gesprekken. Er zijn 2 intentieovereenkomst afgesloten (0,34 ha). Er zijn 4 intentieovereenkomsten aangeboden (1,95 ha).					

Incidentele financiële afwijkingen

Er worden geen afwijkingen verwacht.

Stand prestaties programma



Prestaties 2016		Voortgang	%	Geld
5.1	Voorkomen en terugdringen voortijdig schooluitval			
Binnen vijf werkdagen oppakken van de meldingen schoolverzuim.				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			25%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			75%	
Organiseren van voorlichtingsactiviteiten.				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			50%	
5.2	Bevorderen bewegen en sporten			
Via het project Samen Actief, met behulp van provinciale middelen, buurtsportcoaches, welzijnsinstellingen en actieve ouderen, niet-actieve ouderen stimuleren te gaan bewegen.				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			25%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			50%	
Besluiten tot voortzetting van het Jeugd sportfonds.				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			100%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			100%	
5.3	Cultuurarrangement			
Acht sport en cultuurverenigingen nemen deel aan een scholingsaanbod.				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			75%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			75%	
De week van de amateurkunst 2016 wordt door een werkgroep georganiseerd.				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			100%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			100%	

Er worden vijf evenementen op het gebied van cultuur en toerisme ondersteund vanuit het cultuurarrangement.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		100%	

Er is een voortzetting van de bestaande samenwerking in het Vechtdal rondom het cultuurarrangement.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		50%	

Er wordt een gezamenlijke afsluiting van het cultuurarrangement in het Vechtdal georganiseerd.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		75%	

5.4 Cultuureducatie

De combinatiefunctionaris cultuur ondersteunt de scholen bij de integratie van cultuur binnen het onderwijs.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		100%	

Er wordt een gezamenlijke studiedag rondom cultuureducatie voor de basisscholen georganiseerd.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		75%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		75%	

De combinatiefunctionaris cultuur ondersteunt scholen die willen inspelen op de mogelijkheden die landelijk worden geboden op het gebied van muziekonderwijs.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		100%	

5.5 Bibliotheek

De bibliotheek werkt samen met alle basisscholen in de gemeente Dalfsen.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		100%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		100%	

De aanpak van laaggeletterdheid en deze te verminderen.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		50%	

Een leidende rol te spelen in de gezamenlijke programmering in Kulturhus de Trefkoele+.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		100%	

Een bibliotheeklocatie en Anjerpunt te realiseren in Hoonhorst.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		75%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		100%	

5.6 Recreatie en toerisme (vrijtijdseconomie)

Deelname aan en inbreng van gemeentelijke projecten binnen het provinciale programma Ruimte voor de Vecht en de bestuurlijke agenda Vechtdal.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		75%	

5.7 Welzijn- en sportaccommodaties

Nadere uitwerking plannen Schakel Nieuwleusen (projectfase 2); als onderdeel van kulturhus-concept Nieuwleusen.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		100%	

Voortgang tweede Bestuursrapportage		100%	
-------------------------------------	--	------	--

Toelichting afwijkingen

5.3	Cultuurarrangement	
Prestatie	Bestaande samenwerking rondom cultuurarrangement	
Toelichting eerste Bestuursrapportage	n.v.t.	
Maatregel eerste Bestuursrapportage	n.v.t.	
Toelichting tweede Bestuursrapportage	Vanuit de gemeenten Ommen en Hardenberg is nog onduidelijk welke activiteiten er worden voortgezet in 2017 wat betreft cultuur, daarom is het ook nog niet duidelijk of de samenwerking wordt voortgezet op dit terrein. Wanneer er geen gezamenlijke activiteiten zijn heeft een samenwerking geen meerwaarde.	
Maatregel tweede Bestuursrapportage	n.v.t.	

Prestaties voorgaande jaren	Voortgang	%	Geld
-----------------------------	-----------	---	------

5.2	Voorzieningenniveau in de kernen			
In 2015 een inventarisatie maken van de voorzieningen in de kernen. Deze inventarisatie gebruiken we voor het in 2016 opstellen van een integrale visie op de leefbaarheid per kern.				
1ste Bestuursrapportage			0%	
2de Bestuursrapportage			0%	

5.3	Recreatie en toerisme			
Verder ontwikkelen en duidelijk aangeven van Vechtdalbrede toeristische routes.				
1ste Bestuursrapportage			50%	
2de Bestuursrapportage			75%	

6.4	Cultuurarrangement			
Opzetten van een organisatiestructuur rondom het cultuurarrangement.				
1ste Bestuursrapportage			100%	
2de Bestuursrapportage			100%	

6.6	Welzijn- en sportaccommodaties			
Afronding werkzaamheden middengebied Nieuwleusen: accommodatie d' Ommerdieck.				
1ste Bestuursrapportage			25%	
2de Bestuursrapportage			50%	

6.7	Sport			
Het herbestemmen van de beschikbare middelen voor de sportsubsidie voor mensen met een beperking.				
1ste Bestuursrapportage			100%	
2de Bestuursrapportage			100%	

Uitvoering nota sport- en bewegbeleid.				
1ste Bestuursrapportage			75%	
2de Bestuursrapportage			75%	

7.4	Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en peuterspeelzaalwerk			
Landelijke plannen rondom voorschoolse voorzieningen vertalen in lokaal beleid.				
1ste Bestuursrapportage			25%	

2de Bestuursrapportage		50%	
------------------------	--	-----	--

Toelichting afwijkingen

5.2 Voorzieningenniveau in de kernen	
Prestatie	In 2015 een inventarisatie maken van de voorzieningen in de kernen. Deze inventarisatie gebruiken we voor het in 2016 opstellen van een integrale visie op de leefbaarheid per kern.
Toelichting eerste bestuursrapportage	In april heeft de raadscommissie verzocht om, vooruitlopend op de stappen die gezet worden in het kader van de Omgevingswet, te starten met de inventarisatie van de voorzieningen. In juni leggen wij een procesvoorstel aan uw commissie voor (reikwijdte, opzet en vervolg), zodat in september gestart kan worden.
Maatregel eerste bestuursrapportage	n.v.t.
Toelichting tweede bestuursrapportage	In juni 2016 is een procesvoorstel (reikwijdte, opzet en vervolg) in de raadscommissie behandeld. De inventarisatie, met een focus op de huidige situatie, is het eerste kwartaal 2017 voorhanden. Bij de implementatie van de Omgevingswet in onze gemeente, waaronder integrale visie/afweging, krijgt de slag wat is gewenst/noodzakelijk invulling.
Maatregel tweede bestuursrapportage	n.v.t.

Indicatoren 2016	Bron	Nulmeting	Begroot 2016	Stand september 2016
------------------	------	-----------	--------------	----------------------

5.1 Voorkomen en terugdringen voortijdig schooluitval				
aantal verzuimmeldingen volgens wettelijke norm	Jeugdvolgsysteem	149	140	139
134 is het definitieve vastgestelde aantal melding in het schooljaar 2014-2015. 139 is het definitieve vastgestelde aantal melding in het schooljaar 2015-2016: signaalverzuim (88) luxe verzuim (11) en absoluut verzuim (40).				
aantal nieuw voortijdig schoolverlaters	Jeugdvolgsysteem	30	29	26
Cijfers 2016 gebaseerd op schooljaar 2015-2016				

5.2 Bevorderen bewegen en sporten				
Voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (4 t/m 11 jaar)	Gezondheidsatlas GGD	86% (2013)	86%	n.n.b.
Geen nieuwe gegevens. Volgend onderzoek vindt in 2017 plaats en gegevens komen naar verwachting in 2018 beschikbaar.				
Voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (12 t/m 15 jaar)	Gezondheidsatlas GGD	89% (2011)	89%	voortgezet onderwijs klas 2 (13-14): 92% en klas 4 (15-16): 86%
Jongerenmonitor is door GGD op andere wijze vormgegeven en uitgevoerd.				
Voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (16 t/m 23 jaar)	Gezondheidsatlas GGD	49% (2011)	49%	niet
Jongerenmonitor is door GGD op andere wijze vormgegeven en uitgevoerd, waarbij deze is beperkt tot de klassen 2 en 4 van het voortgezet onderwijs.				
Voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (18 t/m 64 jaar)	Gezondheidsatlas GGD	70% (2012)	70%	n.n.b.
Geen nieuwe gegevens. Onderzoek vindt eind 2016 plaats en uitkomsten komen in 2017 beschikbaar.				
Voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (65 t/m 74 jaar)	Gezondheidsatlas GGD	64% (2011)	64%	n.n.b.

Bewegen (65 jaar en ouder)	GGD			
Geen nieuwe gegevens. Onderzoek vindt in 2016 plaats en uitkomsten komen in 2017 beschikbaar.				

5.3	Cultuurarrangement			
Aantal projecten waarin samenwerking centraal staat binnen kunst en cultuur activiteiten in Dalfsen	Meting 2015	6	7	7

Aantal (nieuwe) culturele en sport verenigingen dat deelneemt aan een scholingsaanbod	Meting 2015	8	8	8
---	-------------	---	---	---

5.4	Cultuureducatie			
Aantal scholen met een cultuurbeleidplan in Dalfsen	Combinatiefunctionaris	12	16	16

5.5	Bibliotheek			
Aantal vrijwilligers	Bibliotheek	41 (2012)	47	54

Aantal leden van de bibliotheek	Bibliotheek	8.629 (2012)	> 8.629	8.278
---------------------------------	-------------	--------------	---------	-------

Ten opzichte van de 1e bestuursrapportage 2016 (8.089) is het ledenaantal van de bibliotheek gestegen. Een positieve ontwikkeling in het licht van de landelijke trend waarbij ledenaantallen van bibliotheken juist dalen.

5.6	Recreatie en toerisme			
Aantal werkzame personen in de sector	Lisa/Biro	802 (2012)	950	959*
*Stand per december 2015.				

Aantal overnachtingen (dagrecreatie niet meetbaar)	Gemeente	172.000 (2012)	176.000	170.463*
*Stand 31 december 2015.				

Incidentele financiële afwijkingen

Vorming & Ontwikkelingswerk

Voordeel € 15.000

Het doel van het budget is gehaald : alle kinderen in de gemeente Dalfsen krijgen via de basisscholen de kans om hun creatieve talenten te ontwikkelen door een aanbod op het gebied van cultuureducatie. Sinds 2014 is het kunstencentrum Muzerie niet meer actief in de gemeente Dalfsen en hebben de scholen zelf de beschikking gekregen over het beschikbare budget.

Door het wegvallen van een deel van de overhead kosten is het jaarlijkse budget te ruim. Daarom wordt voorgesteld om voor 2016 eenmalig € 15.000 af te ramen.

Amateurkunstbeoefening

Voordeel € 10.000

Alle prestaties uit de huidige cultuurnota zijn uitgevoerd. Door het stoppen van een aantal verenigingen en doordat er minder gebruik is gemaakt van een aantal regelingen is er voor 2016 een bedrag van € 10.000 over. Dit bedrag kan incidenteel vrijvallen.

Gymnastiekonderwijs

Voordeel € 6.000

Op basis van het vastgestelde rooster is de vergoeding voor het bewegingsonderwijs € 6.000 lager dan begroot.

Sporthallen derden

Voordeel € 5.000

Er is over meerdere jaren een bedrag ontvangen van de Historische Kring in verband met huisvesting in de Trefkoele+.

Leerlingenvervoer

Voordeel € 35.000

Verreweg de grootste kostenpost betreft het aangepast vervoer. Uitgangspunt is openbaar vervoer en vervoer per fiets. Wanneer dit niet kan, is aangepast vervoer mogelijk. Het is mogelijk en verantwoord om verschillende leerlingen met het openbaar vervoer of per fiets van en naar school te laten gaan. Hiernaast blijken praktisch alle dichtstbijzijnde toegankelijke scholen zich te bevinden in de regio, waardoor de kosten beperkt blijven. Voorgesteld wordt een bedrag van € 35.000 af te ramen.

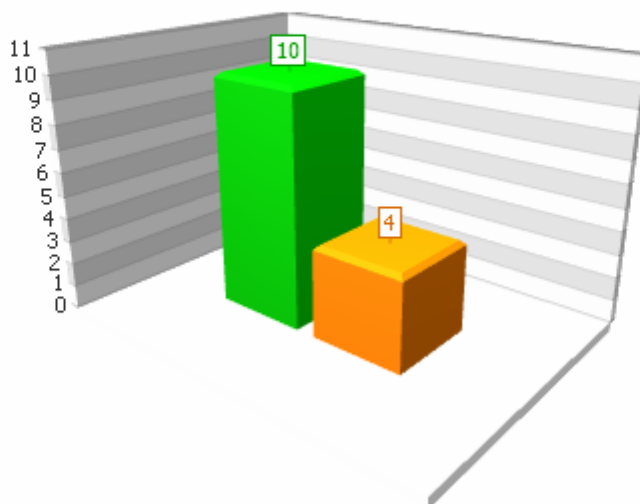
Kapitaallasten

Neutraal

Zie toelichting in programma 1.

De lagere lasten van € 7.000 worden verrekend met de stelpost in programma 1.

Stand prestaties programma



Prestaties 2016		Voortgang	%	Geld
6.1	Schuldhelpverlening			
Door Humanitas wordt binnen twee weken na de eerste intake een koppeling gemaakt tussen de cliënt en een vrijwilliger.				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			75%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			75%	
Doelstelling is dat na begeleiding van één jaar de financiële situatie weer stabiel is.				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			75%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			75%	
Doelstelling is dat bij Vechthorst geen huurders zijn met een huurschuld van meer dan twee maanden.				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			75%	
6.2	Huisvesting vergunninghouders			
Vechthorst biedt in 2016 15 woningen aan voor de huisvesting van vergunninghouders.				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			25%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			50%	
De Veste biedt in 2016 drie woningen aan voor de huisvesting van vergunninghouders.				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			50%	
In 2016 worden 60 personen gehuisvest.				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			50%	
In 2016 wordt aan 20 vergunninghouders een re-integratietraject				

aangeboden.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		75%	

Indicatoren 2016	Bron	Nulmeting	Begroot 2016	Stand september 2016
------------------	------	-----------	--------------	----------------------

6.1	Schuldhelpverlening			
Aantal cliënten schuldhulpverlening	Registratie diverse organisaties	60	65	40

6.2	Huisvesting vergunninghouders			
Aantal te huisvesten vergunninghouders	Administratie gemeente	56	60	26

Incidentele financiële afwijkingen

Participatiewet - inkomensvoorziening

Nadeel € 30.000

De werkelijke uitgaven in 2016 worden geraamd op afgerond € 3,1 miljoen. In de begroting is een last opgenomen van € 2,7 mln, een toename van € 400.000.

De (voorlopige) rijksbijdrage voor de bijstand bedraagt op basis van de meest recente beschikking afgerond € 2,7 miljoen, een toename van € 140.000 ten opzichte van de begroting.

Op basis van deze cijfers kan de gemeente in aanmerking komen voor een vangnetuitkering tot een bedrag van € 230.000. Per saldo betekent dit een nadeel van € 30.000.

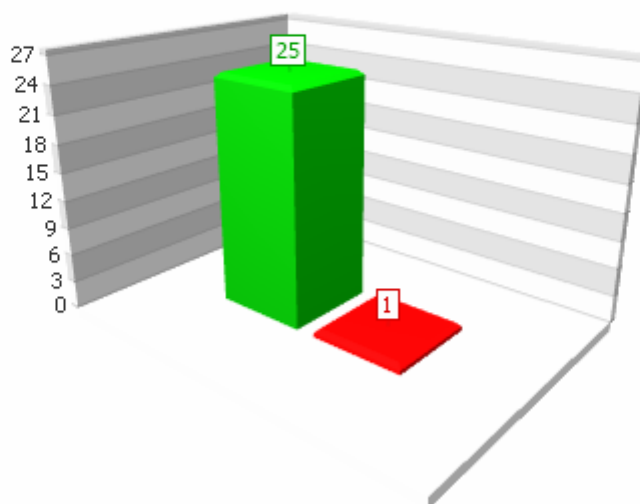
Aan de toekenning van de vangnetuitkering zijn voorwaarden verbonden en het is nu nog onduidelijk of we aan alle voorwaarden voldoen. Dit is een risico. Bij de jaarrekening zullen wij opnieuw toetsen wat de kans van slagen van toekenning van deze vangnetuitkering is.

Bijzondere bijstand

Nadeel € 28.000

Dit jaar wordt naar schatting € 600.000 uitgegeven in het kader van de bijzondere bijstand. In de begroting is uitgegaan van € 572.000. Dit bedrag is inclusief begrote uitgaven voor de regeling chronisch zieken en gehandicapten. Een nadeel van € 28.000.

Stand prestaties programma



Prestaties 2016	Voortgang	%	Geld
7.1 Wmo begeleiding			
Inzet op preventie vergroten zodat minder inzet van professionele zorg nodig is.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		25%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		75%	
Evalueren van gebruik begeleiding in 2015 en ontwikkelingen verwerken in beleid.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		25%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		50%	
Het beleidskader Wmo en publieke gezondheid "Met elkaar voor elkaar" loopt tot en met 2016. In 2016 wordt daarom geëvalueerd en een nieuw beleidskader opgesteld voor de periode 2017- 2021.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		25%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		75%	
7.2 Participatiewet			
Door het afleggen van bedrijfsbezoeken breiden wij het netwerk van werkgevers uit.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		25%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		75%	
Organiseren van activiteiten om de interactie tussen werkgevers en werkzoekenden te bevorderen.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		75%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		75%	
Screenen van 80% van het klantenbestand met profiel "werk".			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		75%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		75%	

7.3	Vrijwilligers			
Er wordt een vrijwilligersmakelaar ingezet in de gemeente Dalfsen.				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			100%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			100%	

We gaan scholing aanbieden aan verenigingen en maatschappelijke organisaties ter ondersteuning en voorbereiding op een veranderende toekomst.				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			100%	

We organiseren een jaarlijkse beursvloer om het bedrijfsleven te koppelen aan maatschappelijke organisaties.				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			75%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			100%	

7.4	Mantelzorg			
Er wordt een mantelzorgcoach ingezet in de gemeente Dalfsen.				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			0%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			0%	

Het mantelzorg compliment wordt in de gemeente Dalfsen in samenspraak met ondernemers ingevuld en verzorgd.				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			50%	

7.5	Jeugdzorg			
Wij maken afspraken met (lokale) partijen die er toe leiden dat vanaf 2016 jaarlijks minimaal 3 nieuwe initiatieven starten die bijdragen aan de transformatie van de jeugdzorg.				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			25%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			75%	

Financiering van deze initiatieven vindt plaats binnen de lokaal inzetbare middelen voor jeugdhulp.				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			0%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			50%	

Toelichting afwijkingen

7.4	Mantelzorg			
Prestatie	Mantelzorgcoach			
Toelichting eerste Bestuursrapportage	Vanaf 2017 wordt de uitvoering van het mantelzorgbeleid de verantwoordelijkheid van de welzijnsinstellingen en zal er een mantelzorgcoach worden aangesteld. Zoals aangegeven in het beleid is 2016 een overgangsjaar.			
Maatregel eerste Bestuursrapportage	n.v.t.			
Toelichting tweede Bestuursrapportage	Vanaf 2017 wordt de uitvoering van het mantelzorgbeleid de verantwoordelijkheid van de welzijnsinstellingen en zal er een mantelzorgcoach worden aangesteld. Zoals aangegeven in het beleid is 2016 een overgangsjaar. De procedure voor werving en selectie loopt in de tweede helft van 2016.			
Maatregel tweede Bestuursrapportage	n.v.t.			

Indicatoren 2016		Bron	Nulmeting	Begroot 2016	Stand september 2016
7.1 Wmo begeleiding					
Cliëntervaringen met betrekking tot kwaliteit van geleverde ondersteuning	Cliëntervarings-onderzoek Wmo	2016	-	-	
Meting van ervaring vind in de zomer van 2016 plaats.					
7.2 Participatiewet					
Detachering aantal personen via SDW	administratie SDW	n.v.t.	20	8	
Aantal garantiebannen	administratie eenheid MO	n.v.t.	5	6	
7.3 Vrijwilligers					
In de gemeente Dalfsen is in 2020 minimaal 50% van de inwoners actief als vrijwilliger	Klanttevredenheidsonderzoek WMO en Burgerpanel	2014 onderzoek WMO en Burgerpanel	45%	45%	
Dit onderzoek wordt 1x in de 2 jaar gehouden. Op dit moment kunnen we hier geen nieuwe gegevens voor aanleveren.					
7.4 Mantelzorg					
In 2020 hebben we als gemeente meer dan 800 mantelzorgers in beeld	SVP aanvraag mantelzorg compliment 2014	666	700	355	
Voor het mantelzorgcompliment 2015 zijn er 355 aanmeldingen. Dit zijn ook meteen de mantelzorgers die in beeld zijn bij de gemeente. Omdat 2016 een overgangsjaar is verwachten we dat dit aantal in de loop van het jaar 2017 zal stijgen.					
In 2020 heeft 5% van de bedrijven het keurmerk mantelzorgvriendelijke werkgever	-	0%	1%	0%	
In de gemeente Dalfsen wordt 60% van de inwoners die zich inzetten als mantelzorger ondersteund waar nodig	Burgerpanel 2014	24% van het aantal respondenten (991)	24%	24%	
In 2018 wordt een burgerpanel uitgevoerd waarbij deze prestatie opnieuw wordt gemeten.					
In de gemeente Dalfsen is er bij 10% van de mantelzorgers sprake van een vermindering van belemmeringen in hun zorgtaak	-	-	1%	0%	
Op dit moment hebben we deze gegevens niet. Zoals gezegd is 2016 een overgangsjaar in de uitvoering van het beleid en zullen we deze gegevens in de loop van de beleidsperiode duidelijk krijgen als uitkomst van diverse onderzoeken.					
7.5 Jeugdzorg					
Jaarlijks komen minimaal 3 nieuwe initiatieven tot stand die bijdragen aan de transformatie opgave jeugdzorg	subsidieboek	-	3	1	
1 is gerealiseerd, overige in ontwikkeling					

Incidentele financiële afwijkingen

Sociaal domein

We zijn hard bezig de transformatie van de zorg binnen het programma Sociaal Domein vorm en inhoud te geven. De middelen die we van het Rijk ontvangen voor het Sociaal Domein zijn nog onderhevig aan forse wijzigingen. De effecten van de invoering van het objectief verdeelmodel voor jeugd zijn merkbaar in 2016 en 2017. In totaal gaat het om een voor Dalfsen nadelige aanpassing van € 1,5 miljoen. In de vergadering met uw werkgroep Planning & Control is nogmaals benadrukt dat voor het programma Sociaal Domein geldt "we doen het voor de middelen die we ervoor hebben".

In deze bestuursrapportage hebben we dan ook de prognose opgenomen zonder deze financieel in de begroting te verwerken.

In de reeds genoemde vergadering van mei van uw werkgroep Planning & Control hebben we aangegeven dat we voor 2016 verwachten uit te komen met een positief resultaat op het Sociaal Domein van € 855.000. Op dit moment stellen wij deze verwachting bij naar een positief resultaat van € 1.000.000.

Financiële mutaties:

- | | | |
|-------------------------|----------|-----------|
| • 3 decentralisaties | neutraal | |
| • Overige WMO | voordeel | € 210.000 |
| • Overig sociaal domein | nadeel | € 65.000 |

Voordelen bij overige WMO zien we in de Ondersteuning huishouden, het maatwerk rolstoelen en het WMO loket. Een nadeel bij overige WMO is zichtbaar bij het maatwerk vervoer.

Bij overig sociaal domein wordt het nadeel veroorzaakt door de openbare jeugdgezondheidszorg.

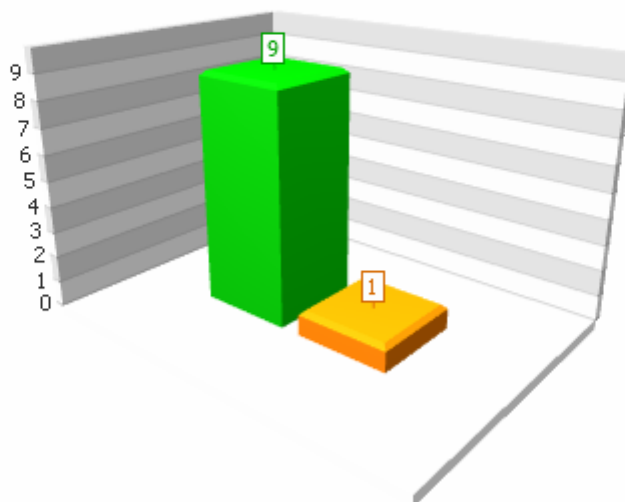
Een voordeel dat we wel mee willen nemen in deze bestuursrapportage betreft:

Welzijnswerk

Voordeel € 53.000

Het project Prestatieafspraken Wonen 2010-2015 onderdeel "Wonen zorg en welzijn" is vastgesteld door de provincie. Uit de ingediende stukken blijkt dat de prestaties zijn geleverd conform de voor-schriften. In de jaarrekening 2015 werd verwacht dat een deel terugbetaald zou moeten worden, dit is niet het geval. Een bedrag van € 53.000 kan hierdoor nu vrijvallen.

Stand prestaties programma



Prestaties 2016	Voortgang	%	Geld
-----------------	-----------	---	------

8.1 Afval- en duurzaamheidsbeleid			
Het geven van voorlichting en het organiseren van acties ter ondersteuning van het project omgekeerd inzamelen.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		100%	
Vaststelling 'verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving'.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		25%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		50%	

Prestaties voorgaande jaren	Voortgang	%	Geld
-----------------------------	-----------	---	------

8.1 Klimaat- en duurzaamheidsbeleid			
De projecten in het projectenboek Duurzaam Dalfsen 2014-2015 worden uitgevoerd.			
1ste Bestuursrapportage		100%	
2de Bestuursrapportage		100%	
8.2 Riolering en water			
Opstellen streefbeelden watergangen als basis voor communicatie, beheer en onderhoud.			
1ste Bestuursrapportage		100%	
2de Bestuursrapportage		100%	
Overdracht stedelijk water.			
1ste Bestuursrapportage		75%	
2de Bestuursrapportage		100%	

Indicatoren 2016		Bron	Nulmeting	Begroot 2016	Stand september 2016
8.1 Afvalbeleid					
Restafval kg per inwoner	Jaarcijfers ROVA	105 kg (2014)	70 kg	70 kg	
Hergebruik % afval	Jaarcijfers ROVA	76% (2014)	70%	85%	
Verbetering afvalscheiding gaat sneller dan verwacht.					
Zwerfafval cijfer netheid	2-jaarlijkse enquete	7,1 (2015)	-	n.n.b.	
Volgende meting vindt plaats in 2017.					
8.2 Klimaat- en duurzaamheidsbeleid					
Absolute CO2-uitstoot (in kton)	Energie in Beeld	188,3 (2009)	173	163	
Naast Energie in Beeld wordt ook de Klimaatmonitor gebruikt.					
CO2-besparing duurzaamheids-projecten (in kton)	CO2-scanner DHV	0,0 (2009)	50	89	
De CO2-scanner van DHV is niet meer beschikbaar. Daarom wordt nu via een eigen methodiek berekend.					
Ranking op Lokale Duurzaamheidsmeter	VNG International	24 (2014)	20	n.n.b.	
De Duurzaamheidsmeter verschijnt niet elk jaar. De verwachting is dat in 2017 de volgende ranking komt. Bruikbaarheid indicator opnieuw bepalen bij het nieuwe duurzaamheidsbeleid.					

Incidentele financiële afwijkingen

Afvalverwijdering

Neutraal

Voor wat betreft de afvalverwijdering zijn er 4 onderwerpen die hieronder nader worden toegelicht. De voor- en nadelen wikkelen zich af via de voorziening, daardoor is het financiële effect voor deze bestuursrapportage budgetneutraal.

1. Vergoeding NEDVANG

Voor de inzameling van verpakkingen (plastic, pakken, blik, papier en glas) krijgen wij van NEDVANG een tonnagevergoeding. Door het succes van Omgekeerd Inzamelen stijgen de hoeveelheden herbruikbare materialen meer dan verwacht. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 92.000. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de voorziening.

2. Eindafrekening 2015 ROVA

Maandelijks betalen we een voorschot aan ROVA. Gestreefd wordt naar een zo reëel mogelijk voorschotbedrag. Door de vele veranderingen in 2015 was het voorschotbedrag moeilijk in te schatten. Bij de eindafrekening is gebleken dat teveel voorschot in rekening is gebracht. Medio 2016 is dit verschil teruggestort door ROVA. Dit leidt in 2016 tot een incidenteel voordeel van € 114.000, dat zal worden toegevoegd aan de voorziening.

3. Vaste lasten ROVA

De vaste kosten van ROVA bestaan onder andere uit het gebruik van ondergrondse containers en de inzameling en verwerking van verpakkingen. Met de invoering van Omgekeerd Inzamelen zijn beide onderdelen meer gestegen dan verwacht. Dit levert een structureel nadeel op van € 200.000. In de begroting 2017 is hiermee rekening gehouden.

4. Baten Afvalstoffenheffing/ Reinigingsrechten

In de voortgangsrapportage van het GBLT over de eerste 6 maanden van dit jaar geeft zij aan, dat ze verwachten dat het eindresultaat voor de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten € 80.000 meer zal zijn dan begroot. Volgens GBLT zijn er ten onrechte ruim 1.000 objecten niet in de heffing betrokken. Vanaf september 2016 worden deze alsnog meegenomen in de heffing. Daarnaast is een controle uitgevoerd van de primaire aanslagoplegging. Hieruit bleek dat 150 objecten niet correct waren gemuteerd. Daarnaast vindt nog onderzoek plaats naar leegstand van objecten door deze te vergelijken met het GBA en de KvK. Het uiteindelijke voordeel zal, bij de jaarrekening, worden toegevoegd aan de desbetreffende voorziening.

Rioolheffing

Neutraal

Het GBLT verwacht in zijn voortgangsrapportage een positief eindresultaat voor de rioolheffing van € 13.000 ten opzichte van het in de begroting opgenomen bedrag. Het behaalde voordeel zal worden toegevoegd aan de voorziening.

Nieuwe ontwikkelingen GRP

Neutraal

Mogelijkheden voor kleinschalige afkoppelkansen en klimaatadaptatie binnen de reguliere vervangingsprojecten zijn minder dan eerst aangenomen. Het investeringsbedrag kan daarom met € 25.000 worden verlaagd. Omdat de kosten van riolering worden onttrokken aan de voorziening riolering, worden de gevolgen hiervan neutraal worden verwerkt.

Kapitaallasten

Neutraal

Zie toelichting in programma 1.

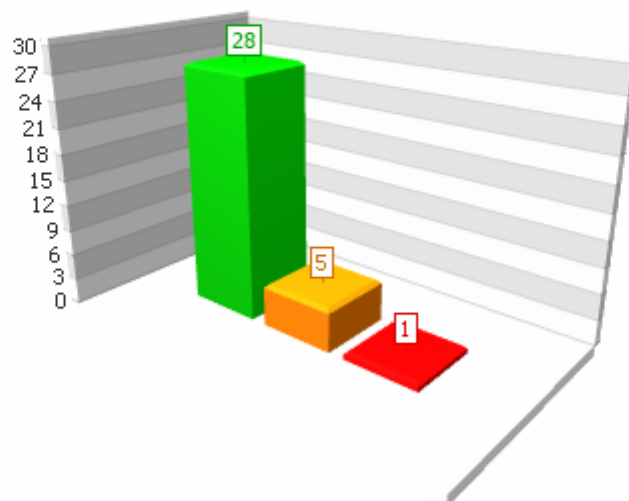
De lagere lasten van € 23.000 worden verrekend met de stelpost in programma 1.

Ongediertebestrijding

Voordeel € 11.000

De reden dat er minder budget is uitgegeven aan de bestrijding van eikenprocessierups is dat er op meer locaties dan vorig jaar preventieve bestrijding (spuiten) heeft plaatsgevonden. Het voordeel hiervan is dat er zich hierdoor waarschijnlijk minder nesten hebben gevormd. Het bijkomend effect hiervan is dat daardoor minder nesten weggezogen hoeven te worden. Ook zijn er minder verzoeken gekomen voor het wegzuigen van nesten, mogelijk door grotere acceptatie onder bewoners of door afgenomen plaagdruk. Aanwijsbare redenen zijn echter niet hard te formuleren.

Stand prestaties programma



Prestaties 2016	Voortgang	%	Geld
9.1 Ruimtelijke ontwikkelingen			
Maken van een (stedenbouwkundige) visie voor het centrumgebied van de kern Dalfsen en vaststelling door de gemeenteraad.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		50%	
Verdere ontwikkeling van het waterfront; realisatie van een deel van fase 2 van de openbare ruimte (zuidkant van het plangebied).			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		100%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		100%	
Actualiseren van de notitie inbreidingslocaties.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		0%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		25%	
Start actualisering bestemmingsplannen voor de kernen (vaststelling in 2017).			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		25%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		50%	
In procedure brengen verzamelplan voor het buitengebied.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		100%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		100%	
9.2 Volkshuisvesting			
Vaststelling Woonvisie gemeente Dalfsen 2016-2020.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		100%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		100%	
Op basis van nieuwe Woonvisie gemeente Dalfsen 2016-2020 prestatieafspraken maken met woningcorporaties.			

Voortgang eerste Bestuursrapportage		50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		75%	

9.3 Gebiedsontwikkeling

Deelname aan LEADER (POP3) door middelen beschikbaar te stellen voor cofinanciering van projecten aangedragen en uitgevoerd door de samenleving (overeenkomstig de doelen van de LOS).

Voortgang eerste Bestuursrapportage		25%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		25%	

Richting de provincie inzetten op vervolg samenwerking programma Ruimte voor de Vecht tot 2018. Daarvoor projecten aandragen met het verzoek tot cofinanciering.

Voortgang eerste Bestuursrapportage		100%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		100%	

Ontwikkelingen in het Vechtdal initiëren en/of faciliteren.

Voortgang eerste Bestuursrapportage		50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		50%	

Leefbaarheidsinitiatieven van burgers en organisaties ondersteunen los van LEADER.

Voortgang eerste Bestuursrapportage		25%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		25%	

9.4 Landschapsbeleid

(Groene en belevings-) initiatieven van burgers/organisaties ondersteunen.

Voortgang eerste Bestuursrapportage		25%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		50%	

Uitvoeren regeling Groene en Blauwe Diensten (aanleg, herstel en onderhoud landschappelijke elementen).

Voortgang eerste Bestuursrapportage		0%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		50%	

9.5 Monumenten en archeologie

Evalueren en actualiseren van de Notitie Evaluatie Archeologiebeleid 2012 met bijbehorende archeologische beleidskaart.

Voortgang eerste Bestuursrapportage		0%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		50%	

Eigenaren van deze objecten financieel te ondersteunen door het verstrekken van subsidie op grond van de Subsidieverordening instandhouding monumenten Dalfsen 2008.

Voortgang eerste Bestuursrapportage		50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		75%	

Toelichting afwijkingen

9.1 Ruimtelijke ontwikkelingen

Prestatie Stedenbouwkundige visie centrumgebied van de kern Dalfsen

Toelichting eerste Bestuursrapportage Visie wordt niet vastgesteld in 2016 maar in 2017. Proces is verlengd in verband met zorgvuldige voorbereiding met meerdere participatiemomenten, meerdere raadscommissiebehandelingen en uitwerken uitvoeringsparagraaf.

Maatregel eerste Bestuursrapportage n.v.t.

Toelichting tweede Bestuursrapportage Visie wordt niet vastgesteld in 2016 maar in 2017. Proces is verlengd in verband met zorgvuldige voorbereiding met meerdere participatiemomenten, meerdere raadscommissiebehandelingen en uitwerken uitvoeringsparagraaf.

Prestaties voorgaande jaren	Voortgang	%	Geld
------------------------------------	------------------	----------	-------------

9.1	Ruimtelijke ontwikkelingen			
Realisatie van een evenemententerrein in Oudleusen.				
	1ste Bestuursrapportage		50%	
	2de Bestuursrapportage		75%	
Vaststelling bestemmingsplan woonuitbreidingsgebied voor de kern Oudleusen.				
	1ste Bestuursrapportage		100%	
	2de Bestuursrapportage		100%	

Indicatoren 2016	Bron	Nulmeting	Begroot 2016	Stand september 2016
-------------------------	-------------	------------------	---------------------	-----------------------------

9.1	Ruimtelijke ontwikkelingen				
Twee actuele Structuurvisies voor het totale grondgebied van de gemeente (1 voor de kernen en 1 voor het buitengebied)		Gemeente	2	2	2
Percentage van het grondgebied belegd met actuele bestemmingsplannen: buitengebied		Gemeente	100%	100%	100%
Percentage van het grondgebied belegd met actuele bestemmingsplannen: kernen		Gemeente	100%	100%	100%
Om hieraan te blijven voldoen moeten we het bestemmingsplan voor de kern Lemelerveld uiterlijk 2017 hebben geactualiseerd. Dit is in gang gezet.					
Aantal bestemmingsplannen: Buitengebied, kernen en recreatiegebieden (basisplannen)		Gemeente	8 (2013)	8	8

9.2	Volkshuisvesting				
Aantal nieuwe verblijfsobjecten met woonfunctie		CBS/Gemeente	154 (2015) Totaal = 11.391	75	45
Aantal nieuwe startersleningen per jaar		Gemeente	22 (2015) Totaal = 168	-	6
Het betreft leningen welke in 2015 in procedure zijn genomen en in 2016 zijn verstrekt (notariële akte is gepasseerd). Momenteel zijn (na heropening van de regeling op 7 juli) 5 aanvragen in procedure.					

9.3	Gebiedsontwikkeling				
Tevredenheid van Dalfsenaren over wonen in het Vechtdal (uitgedrukt in een rapportcijfer)		Vechtdal beleving onderzoek, tweejaarlijks	8,3 (2015)	-	n.n.b.
Volgend onderzoek vindt plaats in 2017.					
Percentage van de Dalfsenaren die het aantrekkelijk vindt om in het Vechtdal te recreëren		Vechtdal beleving onderzoek, tweejaarlijks	95% (2015)	-	n.n.b.
Volgend onderzoek vindt plaats in 2017.					

9.4	Landschapsbeleid				
Totale hoeveelheid (hectares) landschapselementen onder contract via regeling Groene en Blauw Diensten		LOP Landschap Overijssel	42,2 ha (2013)	52,5 ha	66 ha

9.5	Monumenten en archeologie			
Aantal aanvragen monumentensubsidie per jaar	Gemeente	4 (2014)	5	9
Aantal archeologische onderzoeken per jaar	Gemeente	4 (2014)	5	2

Incidentele financiële afwijkingen

Startbudget Omgevingswet

Budgetoverheveling naar 2017 bij jaarrekening

Via de 1e bestuursrapportage 2016 is een startbudget beschikbaar gesteld van € 50.000 voor de voorbereidingen op de Omgevingswet (2016: € 30.000 en 2017: € 20.000). Op dit moment wordt er gewerkt aan een ambitiesdocument over de invoering van de Omgevingswet. Wij willen dit midden december opiniërend aan uw raad voorleggen. De kosten hiervoor zijn nog niet in rekening gebracht. Ook de verbandhoudende uitvoeringskosten zullen overwegend pas nadat de ambities zijn bepaald, worden gemaakt. Dit betekent dat een groot deel van het beschikbare budget van dit jaar nog niet wordt besteed. Dit budget is echter wel dringend noodzakelijk om de wet te kunnen implementeren. Bij de jaarrekening 2016 zullen we u informeren over de voortgang, inclusief het verzoek om het restant budget in 2017 beschikbaar te houden.

Huisvesting vergunninghouders

Budgetoverheveling naar 2017 bij jaarrekening

Op 27 juni 2016 heeft uw raad € 350.000 beschikbaar gesteld voor huisvesting van vergunninghouders. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: € 90.000 voor algemene kosten en € 260.000 voor het bouwrijp maken van locaties, die geen deel uitmaken van de grondexploitatie. We verwachten de helft van het begrootte bedrag in 2016 te besteden. De overige kosten worden in 2017 verwacht. Bij de jaarrekening 2016 zullen we u informeren over de voortgang, inclusief het verzoek om het restant bedrag in 2017 beschikbaar te houden.

Kapvergunningen

Nadeel € 5.000

Het aantal aanvragen is vergelijkbaar met vorig jaar. Bij vergelijkbaar vervolg wordt verwacht dat de inkomsten lager zijn dan begroot.

Lagere rente grondexploitaties

Neutraal

Zie de toelichting in programma 1. De mutatie is per saldo voor de begroting budgetneutraal. De mutatie met betrekking tot de lagere rentetoerekening aan de reserves wikkelt zich af in programma 1 voor een bedrag van € 777.000 en in programma 9 voor € 145.000.

NIET AFGESLOTEN INVESTERINGEN VAN VOORGAANDE JAREN

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de niet afgesloten investeringen van voorgaande jaren conform de jaarrekening 2015. Per investering wordt de voortgang beschreven na de eerste acht maanden van dit jaar.

Investering	Begroot	restant 2015	uitgaven 2016	Restant	dekking
Basiskaart topografie	110.000	17.694	20.234	-2.540	reserve
Aansluiting N348 Lemelerveld	1.830.000	1.246.154	21.169	1.224.985	45% prov.gelden, 55% reserve
Zuidelijke aansluiting N348	810.000	372.663	8.920	363.743	50% prov.gelden, 50% reserve
Vilstersestraat - Deventerweg	605.000	561.766	103.970	457.796	50% prov.gelden, 50% reserve
Herinrichting Stationsstraat	470.000	458.351	0	458.351	50% prov.gelden, 50% reserve
Fietsroute Kanaaldijk	130.000	-47.045	5.450	-52.495	50% prov.gelden, 50% reserve
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2014	100.000	100.000	51.286	48.714	activeren
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2015	100.000	100.000	17.624	82.376	activeren
Herontwikkeling Kroonplein	2.262.000	826.151	189.387	636.764	voorziening
Glasvezelproject Nieuwleusen	96.000	73.132	13.912	59.220	leges
Glasvezelproject Buitengebied	182.000	105.431	9.013	96.418	leges
Kulturhus De Schakel	5.720.000	5.598.149	97.954	5.500.195	reserve
Kulturhusplannen Nieuwleusen	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	reserve
Cichoreifabriek in Waterfront	1.450.000	920.413	710.803	209.610	reserve
Woonvisie 2016 - 2020	30.000	12.400	8.128	4.272	reserve
ICT vervanging servers, thin-clients, netwerkcomponenten	100.000	82.995	7.212	75.783	activeren
ICT vervanging MID-Office	140.000	42.045	43.204	-1.159	activeren
GBI beheerpakket Openbare Ruimte	60.000	52.053	5.993	46.060	activeren
2 voertuigen WSW	100.000	99.000	0	99.000	activeren
Cultuurarrangement 2015	45.000	38.949	38.949	0	reserve
Sport en bewegen 2015	15.000	8.000	0	8.000	reserve
Archeologisch onderzoek Oosterdalfsen	70.000	26.704	-277	26.981	reserve
Totaal	15.725.000	11.995.005	1.352.931	10.642.074	

Basiskaart topografie

Op 25 mei 2016 is het laatste deelgebied van Dalfsen geregistreerd in de Landelijke Voorziening. De transitiefase naar de Basisregistratie Grootchalige Topografie is daarmee afgerond. Het krediet kan bij de jaarrekening 2016 worden afgesloten.

Aansluiting N348 Lemelerveld

Dit is het provinciale project, waar de gemeente voor een deel aan mee betaalt. Uitvoering is in 2017.

Zuidelijke aansluiting N348

Planningstechnisch gezien loopt dit project gelijk op met het provinciale project N348. Uitvoering is in 2017.

Vilstersestraat - Deventerweg

Dit krediet wordt naar verwachting in 2016 bij de jaarrekening afgewikkeld. Dan zijn ook de financiële effecten in beeld.

Herinrichting Stationsstraat

Planningstechnisch gezien is dit project afhankelijk van het provinciale project N348. Uitvoering is in 2017/2018.

Fietsroute Kanaaldijk

Dit krediet wordt naar verwachting in 2016 bij de jaarrekening afgewikkeld. Dan zijn ook de financiële effecten in beeld.

Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 2014/2015

De resterende middelen worden ingezet voor de volgende onderdelen:

- In het kader van het vigerende Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) zijn de passeerstroken Rechterensedijk aangelegd.
- Dit najaar of 1e/2e kwartaal 2017 wordt de Zwarteweg / Kerkstraat in Hoonhorst heringericht waardoor deze beter aansluit bij de 30km zone.
- De actualisatie van het GVVP is nagenoeg gereed. In oktober wordt het GVVP 2016-2026 ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd.
- In de zomer is een eerste bewoners- en ondernemersbijeenkomst voor de reconstructie van de

Jagtlusterallee geweest. In september 2016 was de tweede bijeenkomst waarin verschillende inrichtingsvarianten zijn besproken.

Herontwikkeling Kroonplein

De laatste fase van de herontwikkeling centrumplan Lemelerveld is in september 2016 opgestart. Het betreft de realisatie van een nieuwe kademuur en fietsstraat aan de Brugstraat en damwand/talud aan de Kanaaldijk. Het werk is 2016 gereed, met een uitloop naar het eerste kwartaal 2017.

Glasvezelproject Nieuwleusen

Er is een goede kans dat de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Nieuwleusen tegelijk met het buitengebied Dalfsen, Lemelerveld, Hoonhorst en Oudleusen gaat plaatsvinden. Gesprekken daarover zijn gaande. Aanleg vindt in dat geval plaats in 2017. Ten aanzien van de kern Nieuwleusen is niet bekend of en wanneer er een vraagbundeling gaat plaatsvinden.

Glasvezelproject Buitengebied

Het buitengebied ten zuiden van het kanaal (project Salland Noord) krijgt glasvezel! 59,6% van de inwoners heeft zich aangemeld voor een abonnement. Voor het deel ten noorden van het kanaal vindt de vraagbundeling in oktober/november plaats. Er dient minimaal 50% deelname te zijn. Aanleg vindt in 2017 plaats. Het convenant is in concept gereed en moet nog ondertekend worden.

Kultuurhusplannen Nieuwleusen / Kultuurhus De Schakel

Het project WOC Campus Nieuwleusen bevindt zich in fase 2 voor het Kultuurhus (voormalige Rabobank-kantoor) en de sporthal De Schakel. De 2^e fase omvat de voorbereidingen van de realisatie. Uitkomsten van deze fase worden uw raad medio 2017 voorgelegd. Vanaf fase 3 (realisatie verbouw en nieuwbouw) zal het grootste deel van het krediet worden besteed. Verwachting is dat deze besteding in de 2^e helft 2017 en 1^e helft 2018 plaatsvindt.

Het haalbaarheidsonderzoek (fase 1) voor het voortgezet onderwijs is onderhanden. E.e.a. verloopt volgens planning. In die planning wordt uw raad in december 2016 een go / nogo-voorstel voorgelegd.

Cichoreifabriek in Waterfront

De bouwwerkzaamheden in het Waterfront lopen zoals gepland. Eind oktober 2016 worden het restaurant en het theater opgeleverd. Het krediet zal in 2016 bij de jaarrekening worden afgewikkeld. Er worden geen financiële afwijkingen verwacht.

Woonvisie 2016 - 2020

De woonvisie is op 30 mei 2016 door uw raad vastgesteld. Het krediet zal in 2016 bij de jaarrekening worden afgewikkeld. Er worden geen financiële afwijkingen verwacht.

ICT vervanging servers, thin-clients, netwerkcomponenten

De servers en thin-clients zijn inmiddels vervangen. In het laatste kwartaal van dit jaar zullen de netwerkcomponenten worden vernieuwd.

ICT vervanging MID-Office

Dit krediet is volledig besteed en kan worden afgesloten bij de jaarrekening 2016. Er is sprake van een zeer geringe overschrijding.

GBI beheerpakket Openbare Ruimte

Er is voor gekozen om geen pakket aan te schaffen maar voor een online versie van een beheerpakket te gaan. Hierdoor is minder krediet nodig dan geraamd. Het pakket wordt in 2016/2017 ingericht. Het krediet kan daardoor met € 23.000 worden afgeraamd.

2 voertuigen WSW

De aanbestedingsprocedure is gestart. De opdrachtverstrekking vindt in het 4e kwartaal 2016 plaats. Levertijden zijn echter niet bekend. Verwacht wordt dat levering in het 1e kwartaal 2017 plaats gaat vinden.

Cultuurarrangement 2015

Het cultuurarrangement is een provinciale regeling waarbij we als gemeente een verplichte financiële tegenprestatie leveren van € 15.000 per jaar. Voor de uitvoering van het arrangement zijn plannen ontwikkeld. In 2017 volgt de eindverantwoording en vaststelling door de provincie Overijssel.

Sport en bewegen 2015

Op basis van initiatieven van sportverenigingen wordt met het restantkrediet met name gekeken naar een optimaler gebruik van gemeentelijke sportparken via realisatie van beachvelden in de kernen Dalfsen en Nieuwleusen. Uitgangspunt is kostendekkendheid, waarbij mogelijk sprake zal zijn van voorfinanciering. Eind 2016 vindt nadere uitwerking van deze plannen plaats, waarbij realisatie wordt voorzien in 2017.

Archeologisch onderzoek Oosterdalfsen

De gemeente Dalfsen heeft de wettelijke verplichting om het opgravingstraject Oosterdalfsen af te ronden met een basisrapportage volgens archeologische richtlijnen. Gezien de omvang van de opgraving en het unieke karakter is het vervaardigen van deze rapportage complexer dan verwacht. De rapportage wordt in het voorjaar van 2017 afgerond.

VOORTGANG INVESTERINGEN 2016

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de investeringen voor 2016. Per investering wordt de voortgang beschreven na de eerste acht maanden van dit jaar. Dit betreft investeringen:

- uit het investeringsplan 2016 - 2019 (jaarschijf 2016)
- in voorgaande jaren beschikbaar gestelde kredieten voor 2016

Investering	Begroot 2016	Stand september	Restant	dekking
Heggenschaar Fendt	23.500	22.750	750	activeren
VW Krafter 32-VDR-3	45.000	0	45.000	activeren
Ford Transit 67-VLK-1	37.000	0	37.000	activeren
Grasmaaimachine WSW (2x)	42.500	42.461	39	activeren
Grasmaaimachine slagmaaier	19.000	0	19.000	activeren
Bebakeningswagen	20.000	0	20.000	activeren
Werken zonder Grenzen (WZG)	40.000	15.655	24.345	activeren
Draadloos netwerk (wifi)	20.000	0	20.000	activeren
Personeels- en salarisadministratie	65.000	0	65.000	activeren
Stoelen raadzaal	40.000	0	40.000	activeren
3abri's	12.000	0	12.000	activeren
Gemeentelijk Verkeers-en Vervoersplan (GVVP) 2016	100.000	26.564	73.436	activeren
Groenstructuurplan	93.600	53.454	40.146	reserve
Herinrichten/opwaarderen woonomgeving	260.000	37.877	222.123	reserve
Renovatie openbare verlichting	77.000	0	77.000	reserve
Aanlichten van de Witte villa en Cichoreigebouw	27.500	3.690	23.810	reserve
Cichoreigebouw - aanpassing fries en stoelen	125.000	0	125.000	reserve
Dorsplein Oudleusen	149.000	59.209	89.791	reserve
Maatregelen uitvoering GRP	100.000	23.125	76.875	voorziening
Projecten gebiedsgerichte ontwikkeling	187.420	0	187.420	reserve
Klimaat en Duurzaamheid 2016 - 2017	200.000	98.050	101.950	reserve
Cultuurarrangement 2016	45.000	67.881	-22.881	reserve
Digitalisering Maatschappelijke Ondersteuning	130.000	0	130.000	activeren
Totaal	1.858.520	450.716	1.407.804	

Heggenschaar Fendt tractor

De heggenschaar is aangeschaft. Het krediet kan bij de jaarrekening 2016 worden afgesloten.

VW Krafter 32-VDR-3

De aanbesteding is afgerond echter de levering zal in het eerste kwartaal van 2017 plaatsvinden.

Ford Transit 67-VLK-1

De aanbesteding is afgerond echter de levering zal in het eerste kwartaal van 2017 plaatsvinden.

Grasmaaimachine WSW (2x)

De grasmaaimachines zijn aangeschaft. In de eerste bestuursrapportage en Voorjaarsnota 2016 hebben we u daarover al geïnformeerd en de aframing van het krediet met € 49.500 is financieel verwerkt in de Voorjaarsnota 2016.

Grasmaaimachine slagmaaier

De levering van de slagmaaier wordt in het vierde kwartaal van 2016 verwacht.

Bebakeningswagen

De huidige bebakeningswagen wordt in het 4e kwartaal 2016 vervangen.

Werken zonder Grenzen (WZG)

Naar verwachting zal de directie in het laatste kwartaal van 2016 een beslissing nemen omtrent de uitvoering van Werken Zonder Grenzen (WZG). Het is de bedoeling om het restant van dit krediet te gebruiken voor de aanschaf van tablets en laptops om daardoor invulling te geven aan WZG. De besteding van dit krediet zal begin 2017 plaatsvinden.

Draadloos netwerk (wifi)

De voorbereidingen voor de aanleg van een draadloos netwerk zijn gestart en de implementatie is voorzien voor het eind van dit jaar. De verwachting is dat het budget in het begin van 2017 volledig besteed zal zijn.

Personeels- en salarisadministratie

Er is inmiddels gestart met het inrichten van ons nieuwe salarissysteem. De basisinrichting van het salarissysteem wordt op 1 januari 2017 opgeleverd. In de loop van 2017 vindt er een uitbreiding plaats van de modules voor de salarisadministratie. Het is momenteel nog niet bekend wanneer deze uitbreiding gaat plaatsvinden. Dit zal nog nader bepaald worden.

Stoelen raadzaal

In het 4e kwartaal 2016 zal de aanbesteding voor de nieuwe stoelen in de raadszaal plaatsvinden.

3 abri's

De technische staat van één van de drie te vervangen abri's is van dien aard dat vervanging niet noodzakelijk is gebleken. De overige twee abri's worden in het vierde kwartaal van 2016 vervangen. Het beschikbaar gestelde krediet kan hierdoor met € 4.000 worden verlaagd.

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 2016

Vaststelling van het GVVP 2016-2026 en het Uitvoeringsprogramma 2016-2018 gebeurt in de raad van oktober 2016. Daarin staan naast de jaarlijkse activiteiten eveneens een lijst van projecten en verkeerskundige knelpunten. De jaarlijkse activiteiten, zoals het actieplan verkeersveiligheid, zijn uitgevoerd. Na de vaststelling van het GVVP wordt uitvoering gegeven aan de projecten en knelpunten die voor 2016 gepland stonden. In het najaar start de planvorming van de Beatrixstraat (gefaseerd) en de Buldersweg. Realisatie hiervan vindt plaats in 2017.

Groenstructuurplan

Het beschikbaar gestelde krediet wordt in 2016 aangewend.

Herinrichten/opwaarderen woonomgeving

Er is krediet beschikbaar voor het herinrichten opwaarderen van de woonomgeving, straten en pleinen. Het krediet wordt ingezet voor projecten en voor het opwaarderen van de te onderhouden wegen. De projecten zijn in voorbereiding en / of uitvoering.

Budget bestemd voor het speelruimteplan wordt niet volledig besteed in 2016. € 15.000 is bestemd voor de speelplek in het Noorderpark. De inspraak en aanleg wordt gecombineerd met de beweegtuin bij zorgcentrum 't Zand. De inspraak is dit najaar, de aanleg volgend voorjaar. Het krediet wordt meegenomen naar 2017.

Renovatie openbare verlichting

De opdracht voor de uitvoering van werkzaamheden is verstrekt. De werkzaamheden worden in het vierde kwartaal van 2016 uitgevoerd.

Aanlichten van de Witte villa en Cichoreigebouw

De opdracht voor de uitvoering van deze werkzaamheden is op 11 april 2016 gegeven. Aanlichten van de Witte villa is inmiddels gereed en het aanlichten van de Cichoreifabriek is einde van dit jaar gereed. Financiële afwikkeling waarschijnlijk einde 2016 met een mogelijke uitloop naar begin 2017.

Chichoreigebouw - aanpassing fries en stoelen

Zie toelichting bij niet afgesloten investeringen voorgaande jaren. Krediet wordt in 2016 afgerond. Er worden geen financiële afwijkingen verwacht.

Dorpsplein Oudleusen

De werkzaamheden zijn grotendeels uitgevoerd. Het compenseren van de waterhuishouding en het aanbrengen van groen van dit project wordt binnenkort voorbereid en uitgevoerd. Financieel wordt dit waarschijnlijk eind 2016 met een mogelijke uitloop naar begin 2017 afgewikkeld.

Maatregelen uitvoering GRP

In het investeringsplan 2016 staat alleen de investering Maatregelen uitvoering GRP. Vanaf 2017 wordt daar Nieuwe ontwikkelingen GRP aan toegevoegd. In onderstaande tabel staat de verdeling die wij hebben vastgesteld.

<i>Maatregel</i>	<i>Plaats</i>	<i>Reden</i>	<i>Kosten (indicatie)</i>
<i>Renoveren</i>			
- <i>Deel Riolering Koningin Julianalaan</i>	<i>Nieuwleusen</i>	<i>Waterdichtheid</i>	<i>€ 12.500</i>
<i>Vervangen</i>			
- <i>Deel Riolering Koelmansstraat</i>	<i>Hoonhorst</i>	<i>Waterdichtheid</i>	<i>€ 16.500</i>
<i>Verbeteren</i>			
- <i>Afkoppelen deel Kerkstraat</i>	<i>Hoonhorst</i>		<i>€ 26.000</i>
- <i>Stimuleringsbudget particulieren</i>	<i>Divers</i>		<i>€ 25.000</i>
- <i>Afkoppelen/kleinschalige maatregelen</i>	<i>Divers</i>		<i>€ 20.000</i>

De renovatie in Nieuwleusen is uitgevoerd maar is duurder geworden omdat de te renoveren lengte groter is geworden (€ 19.000 i.p.v. € 12.500). De vervanging en verbeteringsmaatregel in Hoonhorst zijn in voorbereiding.

Projecten gebiedsgerichte ontwikkeling

De investeringen voor gebiedsontwikkeling vinden grotendeels plaats binnen het programma Ruimte voor de Vecht en het daarin opgenomen project Tien Torens. Dit zijn geen letterlijke torens, maar bakens die gebruik en beleving van de Vecht versterken. Naar verwachting wordt ca. € 70.000 uitgegeven in 2016. De overige kosten worden deels gedekt door het budget dat in de begroting 2017 is opgenomen. Dat bedrag is echter niet voldoende om alle projecten mee te bekostigen. Daarom is het gewenst om het resterende budget van 2016 (ca € 30.000) over te hevelen naar 2017. Dit verzoek zullen we meenemen in de jaarrekening 2016.

Klimaat en Duurzaamheid 2016 - 2017

De investeringen voor het klimaat- en duurzaamheidsbeleid worden verspreid over twee jaar, dit is in het Uitvoeringsprogramma 2016-2017 vastgelegd. Eind 2017 zal het investeringsbudget worden afgesloten. De investeringen worden naar verwachting conform planning gedaan. In de eerste helft van 2016 zijn onder andere uitgaven gedaan voor ondersteuning van verschillende duurzaamheidsinitiatieven (o.a. duurzame dorpen) en verduurzaming gemeentelijke gebouwen.

Cultuurarrangement 2016

Het project cultuurarrangement eindigt in 2016, maar de verantwoording en vaststelling subsidie door de provincie Overijssel volgt in 2017. Het krediet kan daarom in 2017 worden afgesloten.

Digitalisering Maatschappelijke Ondersteuning

De kick-off bijeenkomst met alle betrokkenen bij het project Digitalisering Maatschappelijke Ondersteuning, vindt plaats op 4 oktober 2016. Vervolgens zal in oktober, november en december van dit jaar het project ten uitvoer worden gebracht. Afronding van het project verwachten wij in het eerste kwartaal 2017.

Financiële samenvatting

INCIDENTELE FINANCIËLE AFWIJINGEN 2016

(bedragen in euro's; - = nadeel)	2016		
Omschrijving	Bedrag	Reserve- mutatie	Saldo
Saldo programmabegroting 2016 na 1e bestuursrapport.	-2.202.000	1.991.000	-211.000
Effect meicirculaire 2016	396.000	0	396.000
Saldo begroting 2016 voor 2e bestuursrapportage *	-1.806.000	1.991.000	185.000
Programma 1. Bestuur			
Aanmaningen/dwangbevelen, extra baten	10.000	0	10.000
OZB - eigenaren, extra baten	42.000	0	42.000
OZB - eigenaren woningen, extra baten	20.000	0	20.000
Heffing/invordering gemeent.belastingen, afrek.Diftar 2015	-7.000	0	-7.000
Interne en externe contacten, bijdrage i.v.m Koningsdag	-10.000	0	-10.000
Energiekosten gemeentehuis, marktwerking/zonnepanelen	25.000	0	25.000
Schoonmaakkosten gemeentehuis	-40.000	0	-40.000
Huuropbrengsten Talentenregio, 1x per 2 jaar	20.000	0	20.000
Automatisering, kantoorapplicaties, toename licenties	-45.000	0	-45.000
Inzet bedrijfspsycholoog	-9.000	0	-9.000
Algemene uitkering gemeentefonds, aanpassing maatstaven	100.000	0	100.000
Lagere rente grondexploitaties	-922.000	0	-922.000
Lagere rentetoe rekening.aan reserves (zie ook progr.9)	0	777.000	777.000
Kapitaallasten, inzet stelpost (progr 1, 3, 5 en 8)	-80.000	0	-80.000
Lagere kapitaallasten programma 1	26.000	0	26.000
Deelnemingen, hoger dividend en uitkeringen	115.000	0	115.000
Planning en Control - overheveling bij jaarrekening	0	0	0
Inruil tractiemiddelen	-5.000	0	-5.000
Totaal programma 1. Bestuur	-760.000	777.000	17.000
Programma 2. Openbare orde en veiligheid			
Bestrijding van rampen, kosten voor rekening Veiligheidsregio	5.000	0	5.000
Veiligheidsregio IJsselland, lagere bijdr.2016 en afrek. 2015	61.000	0	61.000
APV/Politiezaken, prov.subsidie externe veiligheidsbeleid	-19.000	0	-19.000
Totaal programma 2. Openbare orde en veiligheid	47.000	0	47.000
Programma 3. Beheer openbare ruimte			
Kerkstraat Hoonhorst, herinrichting	-116.500	0	-116.500
Kerkstraat Hoonhorst, prov.subsidie	116.500	0	116.500
Onderhoud recreatieve voorzieningen openbare ruimte, pontje	-6.000	0	-6.000
Kapitaallasten, lagere lasten tlv stelpost in programma 1	24.000	0	24.000
Entente Florale, hogere kosten	-9.500	0	-9.500
Entente Florale, provinciale bijdrage	9.500	0	9.500
Totaal programma 3. Beheer openbare ruimte	18.000	0	18.000
Programma 4. Economische zaken			
geen mutaties	0	0	0
Totaal programma 4. Economische zaken	0	0	0

Programma 5. Onderwijs en vrije tijd			
Vorming & Ontwikkelingwerk, vervallen overhead	15.000	0	15.000
Amateur kunstbeoefening, minder gebruik	10.000	0	10.000
Gymnastiekonderwijs, lagere vergoeding bewegingsonderwijs	6.000	0	6.000
Sporthallen derden, vergoeding huisvesting Trefkoele+	5.000	0	5.000
Leerlingenvervoer, lagere kosten vervoer	35.000	0	35.000
Kapitaallasten, lagere lasten tlv stelpost in programma 1	7.000	0	7.000
Totaal programma 5. Onderwijs en vrije tijd	78.000	0	78.000
Programma 6. Inkomensondersteuning			
Participatiewet, toename uitkeringen	-400.000	0	-400.000
Participatiewet, toename rijksbijdrage en vangnetuitkering	370.000	0	370.000
Bijzondere bijstand, meer uitgaven	-28.000	0	-28.000
Totaal programma 6. Inkomensondersteuning	-58.000	0	-58.000
Programma 7. Sociaal Domein			
Sociaal Domein - bij jaarrekening	0	0	0
Welzijnswerk, afrekening prov.subs. Wonen, Zorg en Welzijn	53.000	0	53.000
Totaal programma 7. Sociaal Domein	53.000	0	53.000
Programma 8. Duurzaamheid en milieu			
Afvalverwijdering, vergoeding Nedvang	92.000	0	92.000
Afvalverwijdering, toevoeging aan de voorziening	-92.000	0	-92.000
Afvalverwijdering, eindafrekening 2015 ROVA	114.000	0	114.000
Afvalverwijdering, toevoeging aan de voorziening	-114.000	0	-114.000
Afvalverwijdering, vaste lasten ROVA 2016	-200.000	0	-200.000
Afvalverwijdering, onttrekking aan de voorziening	200.000	0	200.000
Afvalstoffenheffing / reinigingsrechten, extra opbrengsten	80.000	0	80.000
Afvalstoffenheffing / reinigingsrechten toevoeging voorziening	-80.000	0	-80.000
Rioolheffing, extra opbrengsten	13.000	0	13.000
Rioolheffing toevoeging aan voorziening	-13.000	0	-13.000
Nieuwe ontwikkelingen GRP, verlaging investeringsbedrag	25.000	0	25.000
Nieuwe ontwikkelingen GRP, lagere onttrekking aan voorz.	-25.000	0	-25.000
Kapitaallasten, lagere lasten tlv stelpost in programma 1	23.000	0	23.000
Ongediertebestrijding, minder uitg.agv preventieve werksz.	11.000	0	11.000
Totaal programma 8. Duurzaamheid en milieu	34.000	0	34.000
Programma 9. Ruimtelijke ontwikkeling en VHV			
Startbudget Omgevingswet - overhev.naar 2017 bij jaarrek.	0	0	0
Huisvesting vergunninghouders - overhev.nr 2017 bij jaarrek.	0	0	0
Kapvergunningen, minder inkomsten agv minder aanvragen	-5.000	0	-5.000
Lagere rentetoe rekening.aan reserves (zie ook progr.1)	0	145.000	145.000
Totaal programma 9. Ruimtelijke ontwikkeling en VHV	-5.000	145.000	140.000
Totaal budgetaanpassingen tweede bestuursrapportage	-593.000	922.000	329.000
Saldo begroting 2016 na tweede bestuursrapportage	-2.399.000	2.913.000	514.000

* Hierin zijn nog niet de begrotingswijzigingen van separate raadsbesluiten na 1e bestuursrapportage 2016 verwerkt. Deze hebben geen invloed op saldo van € 185.000.

Verloop van de post onvoorzien

Post onvoorzien	
Stand 1 januari 2016	83.640
Entente Florale Europa	-33.000
Stand post onvoorzien na 1e bestuursrapportage 2016	50.640
Mutatie 2e bestuursrapportage 2016	0
Stand post onvoorzien na 2e bestuursrapportage 2016	50.640