

2e bestuursrapportage 2020

Oktober 2020

Inhoudsopgave

| | |
|---|----|
| Inleiding en leeswijzer..... | 3 |
| Voortgang per programma | 7 |
| 1 Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen | 7 |
| 2 Openbare orde en veiligheid | 13 |
| 3 Beheer openbare ruimte | 15 |
| 4 Economische zaken | 17 |
| 5 Onderwijs en vrije tijd | 19 |
| 6 Inkomensondersteuning..... | 23 |
| 7 Sociaal domein | 26 |
| 8 Duurzaamheid en milieu | 30 |
| 9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 34 |
| Technische aanpassingen..... | 37 |
| Investerings | 40 |
| Financiële samenvatting..... | 47 |

Inleiding en leeswijzer

Voor u ligt de tweede bestuursrapportage over 2020.

In deze tweede bestuursrapportage rapporteren wij over de voortgang na acht maanden en bij de jaarrekening doen we dat over geheel 2020. We kijken in deze bestuursrapportage naar twee zaken: prestaties en budgetten, waarbij het accent ligt op een rapportage over de afwijkingen. Als gevolg van de Coronapandemie is de eerste bestuursrapportage 2020 in zeer beperkte vorm opgesteld en aan u aangeboden als onderdeel van de Perspectiefnota 2021-2024.

Ombuigen tekort 2020

De meerjarenprognose laat een negatief financieel beeld zien. Zonder ingrijpen dreigen forse tekorten voor de komende jaren. Ook 2020 laat bij ongewijzigd beleid een begrotingstekort zien van afgerond € 3,0 miljoen voor de start van het opstellen van de tweede bestuursrapportage 2020.

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2021-2024 heeft u gevraagd om de voorziene tekorten voor 2020 zoveel als mogelijk terug te brengen. Reden om de organisatie, net als vorig jaar, een opdracht te verstrekken te komen met mogelijke bezuinigingsvoorstellen voor dit lopende boekjaar en voor het meerjarenperspectief 2021-2024.

Wij hebben, evenals in 2019, gezocht naar ruimte in de budgetten en kritisch gekeken naar de rekeningcijfers van de afgelopen drie jaren. We hebben daarbij keuzes gemaakt. Daar waar mogelijk stellen wij u voor in 2020 bepaalde taken niet of in mindere mate uit te voeren dan we vooraf met u hebben afgesproken. We halen daardoor niet volledig alle prestaties en doelstellingen voor 2020.

Vanuit de directie en het college is op het aanleveren van bezuinigingsvoorstellen en bijstellingsmogelijkheden strak gestuurd. We hebben daarbij ook de link gelegd met de bezuinigingen zoals die in de programmabegroting 2021-2024 aan u worden voorgelegd.

Het is zodoende mogelijk gebleken de begroting 2020 voor een bedrag van € 822.000 positief bij te stellen. Er is dan overigens nog steeds een begrotingstekort van afgerond € 2,2 miljoen.

Een toelichting op de opbouw van de ombuigingen vindt u per programma, bij het onderdeel Incidentele financiële afwijkingen en in het hoofdstuk Financiële Samenvatting.

Naast voordelen is er ook sprake van onvoorziene en onvermijdelijke uitgaven voor het lopende jaar. Deze zijn ook verwerkt in deze rapportage.

Corona

In deze tweede bestuursrapportage hebben we de effecten van de Coronapandemie voor de lopende begroting van Dalfsen in beeld gebracht voor zover die bekend waren naar de situatie van medio augustus 2020. Duidelijk mag zijn dat ook in de tweede helft van 2020 er kosten gemaakt worden door de Coronapandemie. Over de totale kosten als gevolg van de Coronapandemie wordt de raad separaat geïnformeerd, uiteindelijk ook in de jaarrekening 2020.

We hebben bij de financiële bijstellingen onderscheid gemaakt in bijstellingen als gevolg van corona en overige bijstellingen. Dit onderscheid is niet altijd even gemakkelijk aan te geven.

In augustus is het toetsingskader voor de besteding van het gemeentelijke Corona Noodfonds vastgesteld. Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 september tot en met 30 september. We streven er naar voor 15 oktober 2020 duidelijkheid te geven over de ingekomen verzoeken. Daarna wordt duidelijk in welke mate en op welke wijze het noodfonds is ingezet. Over de besteding van het fonds rapporteert ons college separaat aan de raad.

Financieel beeld 2020

Tabellen : bedragen in euro's, waarbij min bedrag is een nadeel

| Omschrijving | Mutatie Lasten | Mutatie Baten | Mutatie Reserves | Saldo |
|---|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| Totaal programma 1. Bestuur | 235.000 | 414.000 | 0 | 649.000 |
| Totaal programma 2. Openbare orde en veiligheid | -2.000 | 0 | 0 | -2.000 |
| Totaal programma 3. Beheer openbare ruimte | 52.000 | -5.000 | 0 | 47.000 |
| Totaal programma 4. Economische zaken | 9.000 | 0 | 0 | 9.000 |
| Totaal programma 5. Onderwijs en vrije tijd | 130.000 | 20.000 | 0 | 150.000 |
| Totaal programma 6. Inkomensondersteuning | -5.146.000 | 5.178.000 | 0 | 32.000 |
| Totaal programma 7. Sociaal Domein | -412.000 | 123.000 | 0 | -289.000 |
| Totaal programma 8. Duurzaamheid en milieu | 8.000 | 23.000 | 0 | 31.000 |
| Totaal programma 9. Ruimtelijke ontwikkeling en VHV | 18.000 | 177.000 | 0 | 195.000 |
| Totaal 2e bestuursrapportage 2020 | -5.108.000 | 5.930.000 | 0 | 822.000 |




Effecten voor de begroting 2020

| Stand begrotingssaldo 2020 | |
|---|-------------------|
| Stand begroting primair (incl begr wijz 1 t/m 4) | -1.424.199 |
| Mutaties 1e bestuursrapportage 2020 (begr wijz 14) | -1.782.500 |
| Mutaties Meicirculaire 2020 (begr wijz 17) | 221.000 |
| Stand begroting 2020 VOOR tweede bestuursrapportage 2020 | -2.985.699 |
| Totaal budgetaanpassingen tweede bestuursrapportage 2020 | 822.000 |
| Stand begroting 2020 NA tweede bestuursrapportage 2020 | -2.163.699 |

Beoordeling van de prestaties

De prestaties van 2020 komen één op één uit de begroting 2020. 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 2020, wordt gerapporteerd. Dit mede naar aanleiding van een door de raad aangenomen motie bij vaststelling van de Programmabegroting 2019-2022.

Wij beoordelen de stand van zaken van de prestaties volgens het zogenaamde stoplichtenmodel naar de invalshoeken: voortgang (met vermelding van het globale percentage daarvan) en geld. Overeenkomstig het raadsbesluit van 18 december 2017 worden in deze rapportage alleen de prestaties die afwijken zichtbaar gemaakt en voorzien van een toelichting (kleur rood). Wanneer de uitvoering van een prestatie volgens plan verloopt (kleur groen) danwel de verwachting is dat de prestatie conform het oorspronkelijke einddoel wordt gehaald (kleur oranje), worden deze, in tegenstelling tot voorheen, niet meer opgenomen in deze rapportage.

| Stoplichten model | Toelichting |
|---|--|
|  | Groen wil zeggen dat er geen afwijkingen te verwachten zijn, dan wel, de prestatie is gereed. |
|  | Oranje wil zeggen dat niet alles volgens plan verloopt, maar het is de verwachting dat de prestatie uiteindelijk wel conform het oorspronkelijke einddoel gehaald wordt. |
|  | Bij rood wordt de prestatie niet (in ieder geval niet in 2020, 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 continue-activiteit (bijvoorbeeld uitvoeren controles)

- dan kan in de tweede bestuursrapportage over de eerste 8 maanden maximaal 75% ingevuld zijn.
- wordt deze continu-activiteit nog niet uitgevoerd, maar wel later dit jaar, dan ligt een percentage van 0% of 25% voor de hand.
- een continu-activiteit kan per definitie nooit 100% scoren in de 2^e bestuursrapportage.

Beoordeling verwachte uitkomst van de budgetten

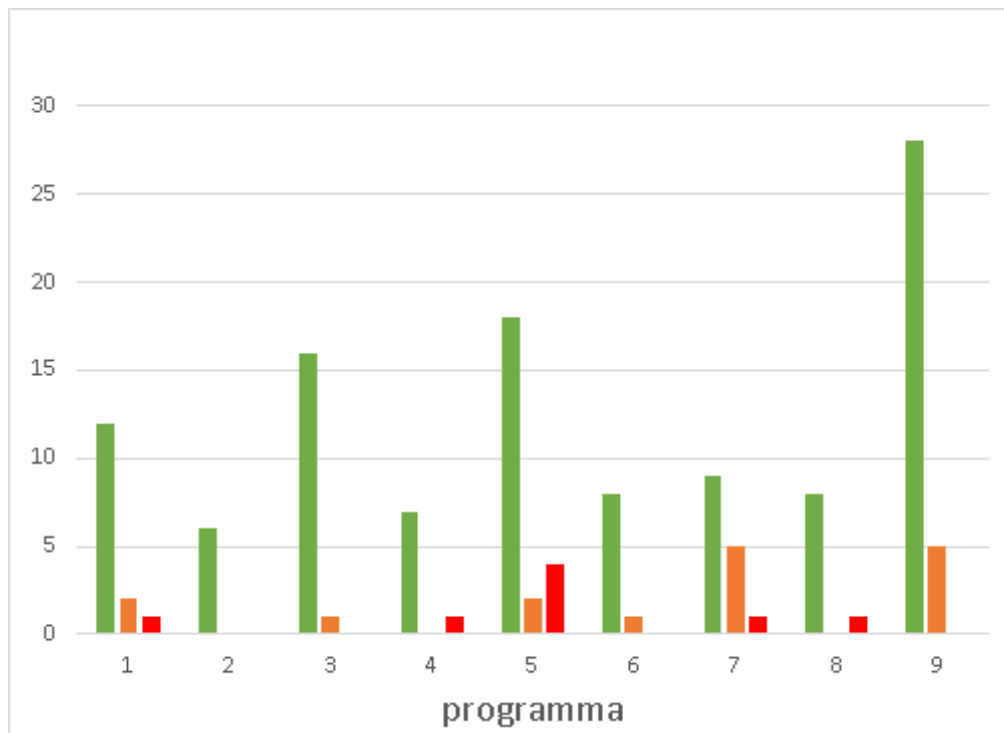
Wij beoordelen het verloop en de verwachte uitkomst van de budgetten zoals opgenomen in de begroting 2020. Over de voorziene afwijkingen rapporteren wij aan u en hanteren daarbij in principe een ondergrens van € 5.000. Indien wij dat zinvol en nodig achten, is daar incidenteel van afgeweken. Deze rapportage heeft alleen betrekking op het jaar 2020, zodat de budgetwijzigingen per definitie als incidenteel worden aangemerkt. Mochten uit de rapportage ook structurele mutaties voortvloeien, dan worden deze opgenomen in de begroting 2021-2024. Daarnaast is in de financiële tabel, aan het eind van deze bestuursrapportage, vermeld of de afwijking incidenteel danwel structureel van aard is. Dit is conform de werkwijze zoals die is besproken in de commissie Planning & Control van februari jl. Zoals hiervoor gezegd, de voorgestelde bijstellingen 2020 worden als incidenteel aangemerkt. Bij de begroting 2021-2024 besluit u over de voorgestelde bezuinigingen vanaf 2021 en verder.

Totaalbeeld 2e bestuursrapportage 2020

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 136 prestaties zijn er 8 rood (6%). Deze worden verderop in deze rapportage nader toegelicht in het desbetreffende programma.

Bij de 1e bestuursrapportage 2020 hebben we, als gevolg van de Coronapandemie, niet gerapporteerd over de prestaties en investeringen.



Bij deze 2e bestuursrapportage hebben we alle budgetten (zowel lasten als baten) beoordeeld en een reële inschatting gemaakt van de te verwachten lasten en baten voor de nog resterende maanden van het jaar.

Als gevolg van de Coronapandemie zullen ook in de 2e helft 2020 nog kosten gemaakt worden. Deze zijn nog niet goed in te schatten. De tweede bestuursrapportage 2020 laat een incidenteel voordeel zien van € 822.000.

Septembercirculaire

Tot slot merken we nog op, dat op het moment van samenstellen van deze rapportage, de september circulaire van het gemeentefonds (Algemene Uitkering) nog niet is ontvangen. Over deze circulaire wordt u, zoals gebruikelijk, separaat geïnformeerd. De circulaire kan nog financiële effecten met zich meebrengen over het jaar 2020.

Verwacht resultaat 2020

Na de 1e bestuursrapportage was er sprake van een negatief begrotingssaldo van € 3,2 mln. De meicirculaire leverde voor 2020 een voordeel op van € 221.000, zodat het begrotingstekort werd verlaagd tot € 3,0 mln. In deze 2e bestuursrapportage hebben we voor € 822.000 kunnen ombuigen (incidenteel voordeel) waardoor het begrotingstekort voor 2020 wordt teruggebracht naar een bedrag van afgerond € 2,2 mln (zie ook de tabellen aan het eind van de Financiële samenvatting).

Zoals gezegd, dit is *exclusief* de effecten van de septembercirculaire gemeentefonds. Daarnaast kan er ook nog sprake zijn van financiële effecten m.b.t. Corona (hogere uitgaven gemeente en te ontvangen bijdragen van het rijk).

Bij ongewijzigde omstandigheden zal dit aan het einde van het jaar betekenen dat het tekort van afgerond € 2,2 mln onttrokken moet worden aan de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar.

Grondexploitatie

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

Digitaal

U ontvangt deze bestuursrapportage digitaal in de vorm van een pdf. In het kader van de doorontwikkeling van onze Planning & Control verschijnt deze rapportage ook in een doorklikbare vorm via <https://financien.dalfsen.nl/> en via <https://dalfsen2020.2ebestuursrapportage.nl/>

Procedure bestuurlijke behandeling

| | |
|---|---|
| Verzending aan de raad | 24 september 2020 |
| Indienen technische vragen bij de griffie | 28 september of 5 oktober 2020 (uiterlijk 9:00 uur) |
| Beantwoording technische vragen (RIS) | 1 of 8 oktober 2020 (uiterlijk 17:00 uur) |
| Behandeling raadscommissie | 5 of 19 oktober 2020 |
| Behandeling gemeenteraad | 26 oktober 2020 |

Voortgang per programma

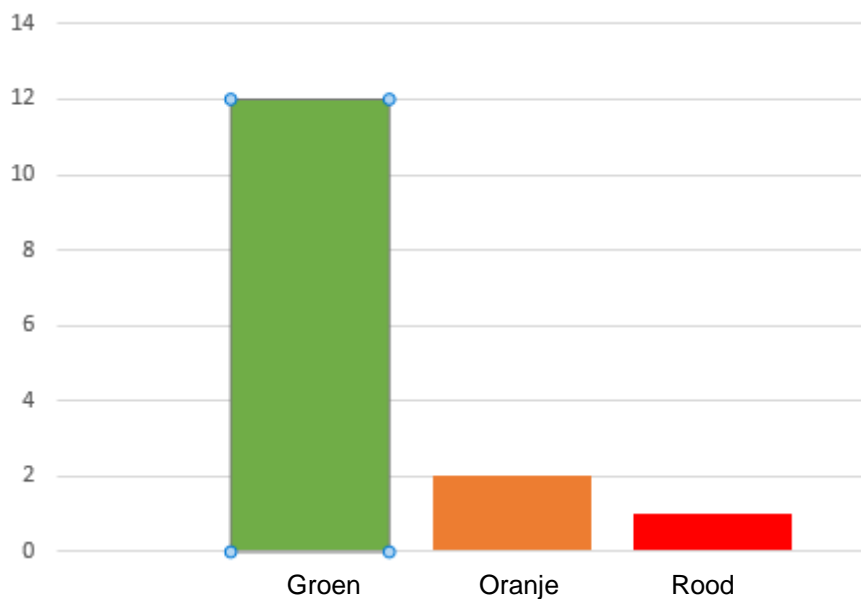
1 Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Omschrijving van het programma

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

Prestaties

Stand prestaties per programma



| Prestaties 2020 | | Voortgang | % | Geld |
|--|--------------------|-----------|-----|------|
| 1.6 | Overhead | | | |
| 1.6.1 | Communicatiebeleid | | | |
| In 2020 vieren wij 75 jaar bevrijding, hierbij wordt de verbinding gezocht met het bergen van het vliegtuigwrak. | | | | |
| Voortgang eerste bestuursrapportage | | | | |
| Voortgang tweede bestuursrapportage | | ✘ | 25% | ✔ |

| | |
|---------------------|---|
| 1.6 | Overhead |
| 1.6.1 | Communicatiebeleid |
| Prestatie | In 2020 vieren wij 75 jaar bevrijding, hierbij wordt de verbinding gezocht met het bergen van het vliegtuigwrak. |
| Toelichting: | In verband met de Corona-maatregelen, zijn alle activiteiten rondom 75 jaar bevrijding geannuleerd en verschoven naar 2021. |
| Maatregel: | n.v.t. |

Incidentele financiële afwijkingen

Beleidsveld 1.1 Algemene baten en lasten

Stelposten, voordeel € 164.000

Gezien de huidige financiële situatie en aangezien er geen claims liggen op de stelposten, wordt voorgesteld de volgende bedragen voor het jaar 2020 incidenteel af te ramen (zie tabel hieronder) :

| | |
|---|-----------|
| - stelpost eindigende reserve onttrekkingen | € 52.000 |
| - stelpost ambities raad | € 56.280 |
| Subtotaal | € 108.280 |
| - post onvoorzien | € 55.940 |
| Totaal | € 164.220 |

| Stelposten | |
|--|----------------|
| Stelpost loonprijscompensatie Sociaal Domein (obv mei circulaire 2018) | 250.000 |
| af: inzet 1e berap 2020, sociaal domein zie 1.1 (raad 22/25-06-2020) | -250.000 |
| <i>Restant stelpost loonprijscompensatie Sociaal Domein</i> | <i>0</i> |
| <i>Stelpost eindigende reserve onttrekkingen</i> | <i>52.000</i> |
| Stelpost obv september circulaire 2019 ambities raad (raad 7-11-2019) | 164.000 |
| af: inzet consultatiebureaus / Servicepunt L'veld / Prev gezondheid (raad 7-11-2019) | -40.720 |
| af: inzet kinderbουργemeester / kinderraad (raad 27-01-2020) | -7.000 |
| af: uitbreiding formatie griffie (raad 23/25-03-2020) | -35.000 |
| af: verhoging subsidie Trefkoele+ (raad 23/25-03-2020) | -25.000 |
| <i>Restant stelpost ambities raad</i> | <i>56.280</i> |
| Totaal stelposten NA 1e bestuursrapportage 2020 | 108.280 |

Daarnaast is er in de begroting 2020-2024 een stelpost van € 2 per inwoner opgenomen op de post Onvoorzien (t/m 2019 was er sprake van een stelpost van € 3 per inwoner, € 83.940). In 2020 is hier nog geen beroep op gedaan, daarom stellen we voor het bedrag van € 55.940 incidenteel af te ramen.

Overige bijstelling

Incidenteel

Medezeggenschap personeel, voordeel € 12.000

In 2020 is er geen sprake van inzet tijdelijk personeel als vervanging van ondernemingsraad leden als gevolg van corona. Gelet op de verkiezingen in september 2020, bedragen de nog verwachte kosten voor opleiding en aanschaf van laptops totaal € 10.000. Hierdoor is er per saldo sprake van een incidenteel voordeel van € 12.000, waarvan € 4.000 het gevolg is van Corona.

Overige bijstelling € 8.000

Corona € 4.000

Incidenteel

Onderuitputting afschrijvingen, voordeel € 7.000

In de begroting is een stelpost geraamd voor onderuitputting afschrijvingen. In 2020 valt dit bedrag hoger uit vanwege het feit dat een aantal investeringen later wordt afgerond dan gepland. Daardoor is er in 2020 éénmalig nog geen afschrijving op bepaalde investeringen. Het gaat dan met name om wegen en tractie. We stellen voor het voordeel op te nemen onder dit beleidsveld. In het hoofdstuk technische aanpassingen zullen de bedragen per programma in beeld gebracht worden.

Overige bijstelling

Incidenteel

Beleidsveld 1.2 Algemene uitkering

Algemene uitkering, voordeel € 347.000

Om te voorkomen dat gemeenten door de coronacrisis in financiële problemen komen, heeft het kabinet in overleg met de medeoverheden (VNG, IPO, UvW) besloten tot een compensatiepakket. In de meicirculaire gemeentefonds van 29 mei 2020 is dat pakket op hoofdlijnen toegelicht. Er kon toen nog geen informatie worden gegeven over de verdeling van de middelen over de gemeenten. Inmiddels is hierover meer duidelijkheid. De verdeling van het compensatiepakket vindt plaats via het gemeentefonds, waarbij zoveel mogelijk gebruik is gemaakt van de bestaande verdeelsleutels. Vooruitlopend op de septembercirculaire 2020 heeft de minister de gemeenten op 26 juni geïnformeerd over het financiële effect van de maatregelen tot dan toe. Voor Dalfsen gaat het om een bedrag van € 347.000 eenmalig.

Dit bedrag betreft alleen de compensatie die via het gemeentefonds loopt, en voor zover die in juni bekend is gemaakt.

Daarnaast zijn er nog de volgende compensaties voor of via de gemeenten:

- de inkomensvoorziening en uitvoeringskosten van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo: specifieke uitkering).
- specifieke uitkering huur sportaccommodaties. Door het ministerie van VWS wordt een regeling ingericht waarmee € 90 mln. wordt verdeeld ter compensatie van gedeelde huuropbrengsten. Dit gebeurt op basis van het indienen van de gemeentelijke begroting en een SISA verantwoording op basis van de jaarrekening.

Naast de genoemde € 347.000 komt er nog compensatie via het gemeentefonds voor:

- de noodopvang voor kinderen van ouders in een cruciaal beroep (totaal € 23 miljoen, iedere gemeente krijgt een vast bedrag van € 10.000, de resterende middelen worden verdeeld op basis van het aantal jeugdigen tot 12 jaar);
- de inkomstenderving voor de eigen bijdrage WMO, met name huishoudelijk hulp.

De verdeling is in juli 2020 nog niet precies bekend maar wordt in de komende septembercirculaire gepubliceerd.

Alle gelden die via het gemeentefonds worden gecompenseerd, betreffen overigens algemene dekkingsmiddelen zonder verplicht bestedingsdoel, ongeacht het feit dat de extra bijdrage uit het Gemeentefonds is opgebouwd aan de hand van specifiek benoemde corona-effecten, en ongeacht de werkelijke kosten of inkomstendervingen.

Corona

Incidenteel

Beleidsveld 1.3 Belastingen en heffingen

Onroerendezaakbelasting, voordeel 9.000

Uit de prognose van het GBLT blijkt een nadeel van € 15.000 op de begroting van 2020. De daling van de opbrengst wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere WOZ waarden bij de nieuw woningen. In de huidige begroting was rekening gehouden met de waarde voor het belastingjaar 2019, omdat de nieuwe WOZ waarden voor 2020 nog niet waren vastgesteld. Deze zijn nu vastgesteld, waaruit een lagere WOZ waarde blijkt.

Daarnaast is de verwachting dat vanuit de nog te ontvangen bedragen uit 2019 en 2018 een bedrag wordt ontvangen in 2020 van € 24.000.

De geactualiseerde WOZ-waarden hebben daarnaast een effect op de algemene uitkering Gemeentefonds. Dit effect wordt meegenomen bij de septembercirculaire naar aanleiding waarvan de raming van de algemene uitkering in z'n geheel opnieuw wordt beoordeeld.

Overige bijstelling

Structureel

Toeristenbelasting, nadeel € 66.000

Vanwege het coronavirus is de verwachting dat er dit jaar aanzienlijk minder toeristen zullen verblijven waardoor er een éénmalige daling van de opbrengst toeristenbelasting ontstaat ten opzichte van de begrote opbrengst. In een voorlopige schatting van het GBLT wordt 65% van de geschatte opbrengst verwacht. Dit betekent een verwacht nadeel van € 71.000.

Daarnaast is de verwachting dat vanuit de nog te ontvangen bedragen uit 2019 en 2018 een bedrag wordt ontvangen in 2020 van € 5.000. Het verwachte nadeel van 2020 is € 66.000.

Corona € 71.000 nadeel

Overige bijstelling € 5.000 voordeel

Incidenteel

Bijdrage GBLT, nadeel € 6.000

Na vaststelling van de begroting 2020 van GBLT is de huidige CAO van kracht geworden. Het effect hiervan is voor 2020 € 63.000. De begrote bijdrage Wet Digitale Overheid (GDI) kan op basis van de rekeningcijfers 2018 en 2019 naar beneden worden bijgesteld. Het effect hiervan heeft grotendeels betrekking op de waterschappen. Bij de jaarrekening 2019 is, evenals in 2018, geconstateerd dat er sprake is van een stijging van de kosten van de No-cure No-pay bureaus. De begrote kosten in 2020 zijn daarom met € 200.000 verhoogd. Deze kosten komen volledig voor rekening van de gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de WOZ-waarderingen. Naast een aantal kleinere aanpassingen, leidt dit voor Dalfsen tot een hogere bijdrage van afgerond € 6.000.

Overige bijstelling

Structureel

Beleidsveld 1.4 Bestuur

Accountantscontrole, nadeel € 7.000

In 2020 heeft de jaarrekeningcontrole 2019 plaatsgevonden. Deze controle heeft geresulteerd in meerwerk.

Eenzijds wordt het meerwerk veroorzaakt door inefficiency doordat de controle volledig op afstand moest plaatsvinden als gevolg van de Corona-maatregelen. Tevens moesten extra werkzaamheden worden uitgevoerd als gevolg van Corona. De hiervoor extra gemaakte kosten door BDO zijn in goed overleg gedeeld tussen de gemeente en BDO (voor rekening gemeente € 3.000).

Anderzijds wordt een deel van het meerwerk veroorzaakt doordat op een aantal onderdelen extra controle werkzaamheden moesten worden verricht (niet als gevolg van corona).

Al met al een (incidenteel) nadeel van € 7.000.

Overige bijstelling € 4.000

Corona € 3.000

Incidenteel

1.5 Burgerzaken

Huwelijksleges, nadeel € 15.000

In verband met de coronamaatregelen zijn er in het eerste halfjaar veel huwelijken afgezegd, beperkt aantal doorgeschoven naar 2021 of bruidsparen hebben ervoor gekozen om in kleine kring gratis te trouwen. Hierdoor blijven de legesinkomsten van de huwelijken achter bij de raming. Per saldo een nadeel van € 15.000 voor 2020.

Corona

Incidenteel

iBurgerzaken, nadeel € 15.000

In 2020 worden met de implementatie van iBurgerzaken grote stappen gezet. Hiervoor worden kosten gemaakt die vooraf niet allemaal zijn begroot. Dit levert een nadeel op van € 15.000. Via de Perspectiefnota is er vanaf 2021 extra budget beschikbaar gesteld voor iBurgerzaken.

Overige bijstelling

Incidenteel

Geo-informatie, mutatiesignalering en –kartering, voordeel € 20.000

In 2020 is éénmalig een bezuiniging van € 20.000 mogelijk op mutatiesignalering en -kartering.

Vanaf 2021 dient dit wel jaarlijks uitgevoerd te worden ten behoeve van de bijhouding van de wettelijke geo-basisregistraties. Daarnaast is met het GBLT bestuurlijk afgesproken dat de door Dalfsen ingewonnen mutatiedata vanaf 2021 jaarlijks wordt geleverd aan het GBLT voor de bijhouding van de WOZ-registratie.

Overige bijstelling

Incidenteel

Beleidsveld 1.6 Overhead

Reis- en verblijfkosten dienstreizen, voordeel € 15.000

Het 'thuiswerken, tenzij' principe als gevolg van het Corona virus heeft geleid tot een beperkt aantal gedeclareerde reis- en verblijfkosten voor dienstreizen. In 2020 is op het budget van € 100.000 een incidenteel voordeel ontstaan van € 15.000. Bekeken wordt of hier een structurele bezuiniging mogelijk is, waarover per 2021 uitsluitsel kan worden gegeven. Het voordeel wordt verwerkt in dit programma en bij de technische aanpassingen verdeeld over de juiste programma's (progr 1 € 11.500 en progr 3 € 3.500).

Corona

Incidenteel

Arbovoorziening, werving en selectie en algemeen personeel, voordeel € 24.000

In 2020 heeft geen inzet van de vitaliteitscoach plaatsgevonden, is er sprake van minder afname van assessments. Dit levert in totaliteit een incidenteel voordeel op van € 12.000.

In 2020 is een vergoeding van het Ministerie van Sociale Zaken ontvangen van € 12.000 in verband met het PAGO onderzoek in 2019.

Overige bijstelling

Incidenteel

Opleidingsbudget, voordeel € 25.000

Als gevolg van het Corona virus is ten opzichte van voorgaande jaren het opleidingsbudget minder benut. Geplande opleidingen hebben niet plaatsgevonden en/of opgeschort. Ook is bewust de keuze gemaakt een aantal jaarlijks terugkerende opleidingen vooralsnog niet te plannen, in afwachting van de ontwikkelingen rondom het virus. Het is wenselijk deze opleidingen alsnog einde van het jaar te plannen, indien realistisch/haalbaar. Op basis van de huidige verwachting, is in 2020 ten minste sprake van een incidenteel voordeel van € 25.000.

Corona

Incidenteel

Kantoorkosten, voordeel € 20.000

Bij de aanbesteding van de catering in 2019 zijn de vaste kosten voor het bedrijfsrestaurant lager uitgevallen. Dit levert ons met ingang van 2020 een structureel voordeel op van € 15.000 per jaar.

Voor 2020 wordt eenmalig een extra voordeel verwacht van € 5.000 door minder aanvragen voor de vergaderservice (koffie/thee) ivm corona.

Overige bijstelling € 15.000 Structureel

Corona € 5.000 Incidenteel

Bedrijfskleding PD, voordeel € 6.000

Het bedrag voor bedrijfskleding ad. € 6.256 kan voor 2020 volledig vrijvallen. Er is in het najaar geen bedrijfskleding nodig.

Overige bijstelling

Incidenteel

Toerekening apparaatskosten aan investeringen, voordeel € 82.000

In 2020 ontstaat een incidenteel voordeel op de toerekening van apparaatskosten aan investeringen. Diverse investeringen van voorgaande jaren zijn nog niet afgerond en zijn doorgeschoven naar 2020, waardoor een grotere toerekening mogelijk wordt.

Overige bijstelling

Incidenteel

Communicatie

Extra communicatie-uitgaven ivm Corona, nadeel € 30.000

Voor het inzetten van de communicatie bij het tegengaan van de verdere verspreiding van het Coronavirus is het communicatie-budget overschreden. Communicatie is ingezet voor het informeren, het bieden van een handelingsperspectief, motiveren en het vergroten van de online aanwezigheid nu deze fysiek niet mogelijk was.

Corona

Incidenteel

Budget kinderburgemeester, voordeel € 7.000

De bedoeling was om in juni 2020 de selectie voor een kinderburgemeester te starten en in november/december 2020 de Dag van de Kindergemeenteraad te organiseren. Vanwege het uitbreken van het coronavirus is de situatie op scholen en op het gemeentehuis nog niet als vanouds. Na overleg met een aantal scholen is dan ook besloten de uitvoering van het voorstel wat op te schuiven in de tijd.

In 2020 heeft uw raad akkoord gegeven op het beschikbaar stellen van middelen van € 7.000 voor 2020 en € 9.000 voor 2021. Vanwege het verplaatsen van de uitvoering van de kinderburgemeester en kindergemeenteraad, wordt voorgesteld het bedrag van € 7.000 af te ramen in de 2e berap 2020 en dit in de begroting van 2021 incidenteel op te voeren.

Corona

Incidenteel

Website, voordeel € 5.000

Voor het aansluiten op het Ondernemersloket heeft de raad structureel € 5.000 beschikbaar gesteld. Inmiddels heeft de KvK deze kosten op zich genomen en wordt ons als gemeente geen kosten in rekening gebracht voor de aansluiting op het Ondernemersloket.

Overige bijstelling

Structureel

Specifieke Uitkering Sport overhead, voordeel € 33.000

De door de gemeente ingediende aanvraag voor de Regeling specifieke uitkering stimulering sport is voor 80% gehonoreerd. Dit komt doordat het totaalbedrag van alle aanvragen hoger is dan het voor 2020 geldende uitkeringsplafond. Het verschil tussen de aan het beleidsveld sport toegerekende rijksvergoeding en de toegekende rijksvergoeding komt bij het beleidsveld overhead tot uitdrukking.

Overige bijstelling

Incidenteel

Beleidsveld 1.7 Overige gebouwen en gronden**Pachten gronden en landerijen, voordeel € 12.000**

De afgelopen drie jaar zijn meer baten binnen gekomen door pachten en recht van opstal op het budget van Gronden en Landerijen dan begroot. In de begroting kunnen de baten met € 12.000 worden verhoogd. Meerjarig is deze verhoging in de PPN 2021-2024 verwerkt.

Overige bijstelling

Structureel

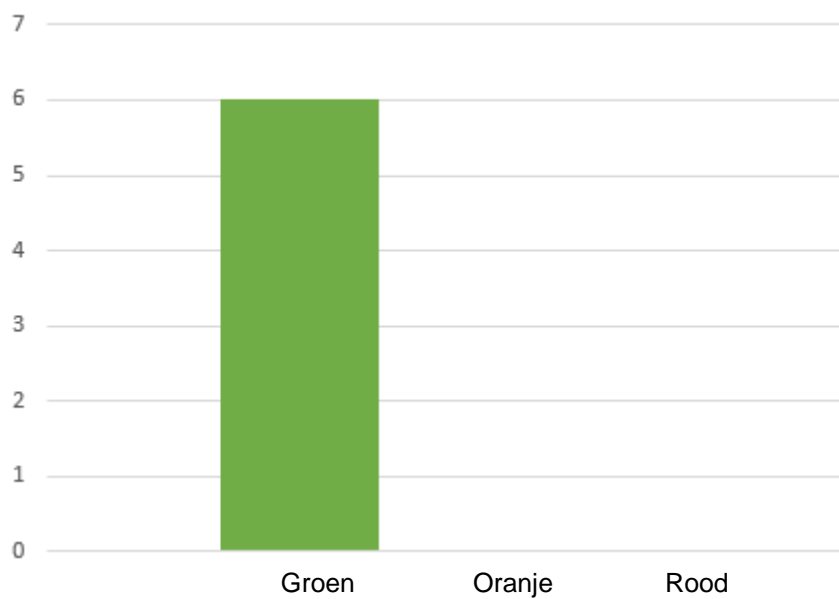
2 Openbare orde en veiligheid

Omschrijving van het programma

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

Prestaties

Stand prestaties per programma



Incidentele financiële afwijkingen

Beleidsveld 2.1 Openbare orde en veiligheid

Buurtbemiddeling, nadeel € 7.000

Bij de behandeling van de PPN 2021-2024 is een definitieve afweging gemaakt met betrekking tot de beschikbaarstelling van de structureel benodigde middelen van € 15.000 per jaar met ingang van 2021. Er kan daarom nu gestart worden met het sluiten van een overeenkomst met SAAM Welzijn, SWS, gemeente Staphorst en de gemeente Dalfsen voor het starten van buurtbemiddeling. Hieraan zijn voor het jaar 2020 kosten verbonden tot een bedrag van € 7.000.

Overige bijstelling

Incidenteel

Bijzondere wetgeving en APV, voordeel € 5.000

Dit budget wordt als bezuiniging in 2020 afgeraamd met € 5.000.

Vanwege het coronavirus begin dit jaar en het gevolg dat horecabedrijven langdurig dicht zijn geweest is deze besparing op de inhuur van extern toezicht m.b.t. de controles op de Drank- en horecawet mogelijk. Daarbij komt dat i.v.m. een verlopen contract een nieuwe aanbesteding nodig is voor inhuur van extern toezicht. Daarom zal er dit jaar minder toezicht zijn en kan bezuinigd worden op het beschikbare budget.

Overige bijstelling

Incidenteel

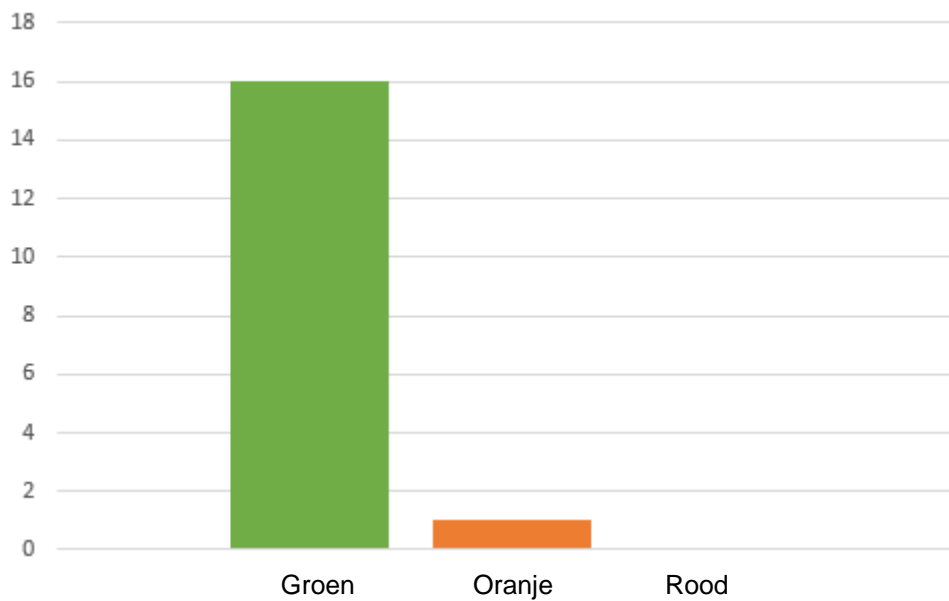
3 Beheer openbare ruimte

Omschrijving van het programma

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

Prestaties

Stand prestaties per programma



Incidentele financiële afwijkingen

Beleidsveld 3.1 Openbaar groen

Speelvoorzieningen, voordeel € 20.000

Speeltoestellen die zijn afgeschreven/afgekeurd worden weggehaald en in 2020 niet vervangen. Het gevolg is dat speelplekken versoberen en minder aantrekkelijk worden voor kinderen om er te spelen. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 20.000.

Overige bijstelling

Incidenteel

Kapvergunningen, nadeel € 5.000

Op basis van het aantal aangevraagde kapvergunningen over de eerste helft van 2020 wordt ingeschat dat we € 5.000 minder ontvangen dan begroot. De afgelopen jaren is er een duidelijk waarneembare trend dat het aantal kap aanvragen structureel achter blijft bij de raming waardoor minder leges worden ontvangen. Een structurele verlaging van inkomsten is hierdoor op zijn plaats.

Overige bijstelling

Structureel

Brandstofverbruik tractie, voordeel € 22.000

De inkoop prijs van brandstof is de afgelopen tijd aanmerkelijk gedaald door o.a. verminderde vraag als gevolg van de 'lock down' tijdens de coronacrisis. Bij doorzetting van de lagere prijzen verwachten we incidenteel € 22.000 minder uit te geven dan begroot.

Overige bijstelling

Incidenteel

Beleidsveld 3.2 Verkeer en Vervoer

Gladheidsbestrijding, voordeel € 10.000

Het aantal strooiacties in de 2e helft van de winter heeft zich beperkt tot vijf stuks. Mede hierdoor is in 2020 de zoutinkoop zeer beperkt gebleven.

Overige bijstelling

Incidenteel

Buurtbus, voordeel € 5.000

In de begroting 2020 is geld geraamd voor de 3 buurtbussen in de gemeente waarbij de budgetten voor de buurtbus zijn samengevoegd. Abusievelijk is dit budget niet afgeraamd. Dat geeft een structureel voordeel van € 5.000.

Overige bijstelling

Structureel

Beplanting wegen buiten de kom, nadeel € 5.000

In verband met de essentaksterfte zijn o.a. op de Kuitermansweg essen gekapt en vervangen door o.a. berken en elzen.

Overige bijstelling

Incidenteel

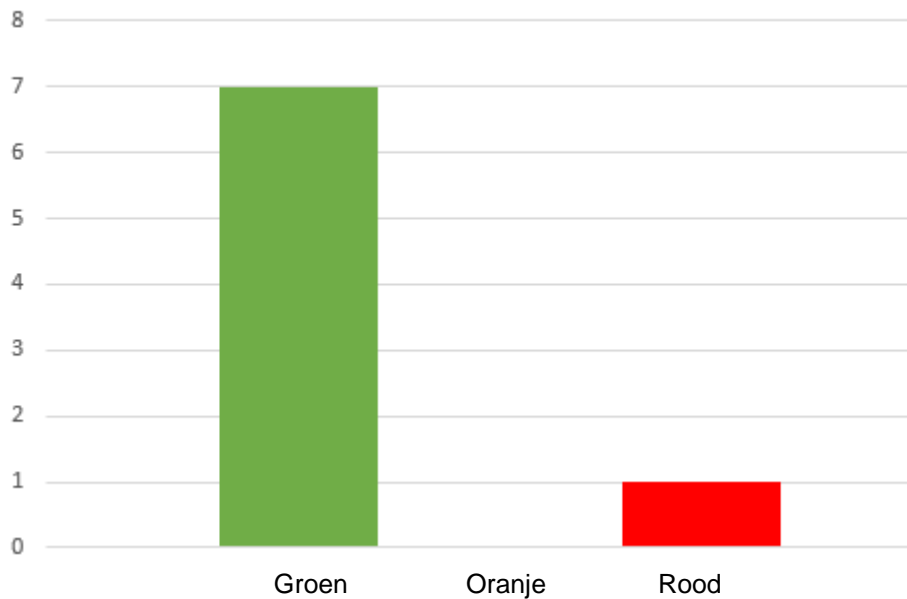
4 Economische zaken

Omschrijving van het programma

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

Prestaties

Stand prestaties per programma



| Prestaties voorgaande jaren | | Voortgang | % | Geld |
|--|----------|-----------|-----|------|
| 4.1 | Economie | | | |
| 4.1.1 | Economie | | | |
| Invoeren BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) | | | | |
| Voortgang eerste bestuursrapportage | | | | |
| Voortgang tweede bestuursrapportage | | ✘ | 25% | ✔ |

| | |
|---------------------|--|
| 4.1 | Economie |
| 4.1.1 | Economie |
| Prestatie | Invoeren BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) |
| Toelichting: | De verkenning tot het invoeren van een BedrijvenInvesteringsZone (als onderdeel van het project vitalisering industrieterrein Dalfsen) is in 2019 opgestart, maar nog niet afgerond. Een belangrijk deel in het proces is het uitvoeren van een draagvlakmeting. Hiervoor huren wij externe expertise in. Afgesproken is dat de draagvlakmeting begin 2021 moet zijn afgerond. Binnen dit proces is een standpunt nodig over alle mogelijkheden en onmogelijkheden van een BIZ, naast het verkrijgen van de juiste gegevens via het GBLT, maar ook van de initiatiefnemers van de BIZ. Vanwege de aflopende subsidiemogelijkheden van de provincie tot eind december 2020, is in mei 2020 nogmaals om uitstel gevraagd. Dit verzoek is door de provincie gehonoreerd. De beschikbaar gestelde provinciale subsidie voor het collectieve cameratoezicht is verlengd tot uiterlijk 31 juli 2021. |
| Maatregel: | n.v.t. |

Incidentele financiële afwijkingen

Beleidsveld 4.1 Economie

Regio Zwolle, voordeel € 9.000

Er is voor 2020 een budget van € 131.000 opgenomen voor Regio Zwolle. Voor € 121.700 zijn facturen betaald (basisbijdrage aan Regio Zwolle € 66.700 / Expeditie Regio Zwolle € 3.000) of wordt de factuur in loop van het jaar verwacht (ontwikkelfonds Upgrade jezelf € 52.000). Overigens nog goed om te vermelden dat aan het ontwikkelfonds 19 van de aangesloten 22 gemeenten meedoen. Voor de overige € 9.000 zijn (nog) geen toezeggingen gedaan voor deelname aan onderzoeken/ verkenningen/ activiteiten. Het is mogelijk om dit bedrag in 2020 te bezuinigen.

Overige bijstelling

Incidenteel

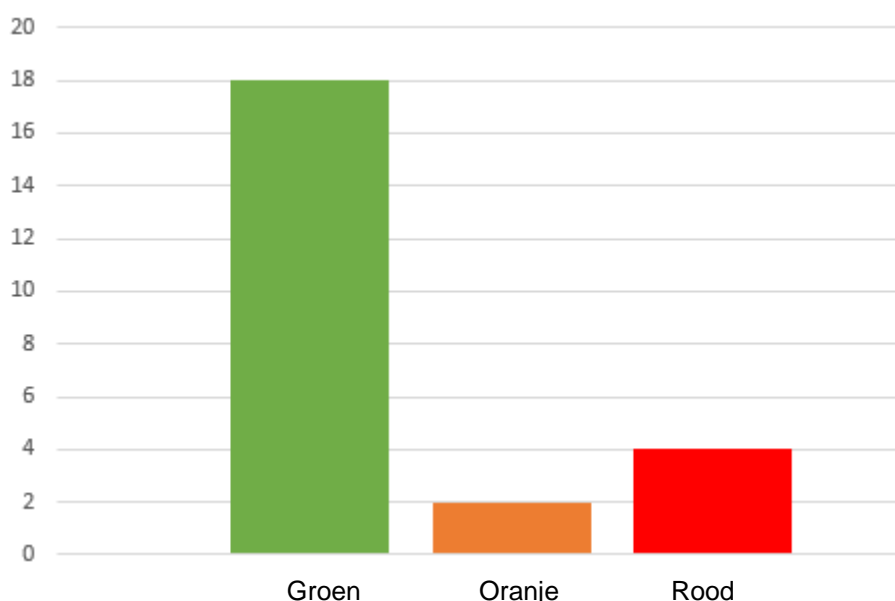
5 Onderwijs en vrije tijd

Omschrijving van het programma

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

Prestaties

Stand prestaties per programma



| Prestaties 2020 | | Voortgang | % | Geld |
|---|-------|-----------|-----|------|
| 5.5 | Sport | | | |
| 5.5.1 | Sport | | | |
| Er starten in 2020 trainingen voor mensen in de bijstand waarbij het verbeteren van de 'fysieke gezondheid' prioriteit heeft. | | | | |
| Voortgang eerste bestuursrapportage | | | | |
| Voortgang tweede bestuursrapportage | | ✗ | 25% | ✓ |
| Jaarlijks wordt er een kennismakingsdag voor 65+ sport georganiseerd in de verschillende kernen, inclusief afname van fit-testen. | | | | |
| Voortgang eerste bestuursrapportage | | | | |
| Voortgang tweede bestuursrapportage | | ✗ | 0% | ✓ |

| | |
|---------------------|---|
| 5.5 | Sport |
| 5.5.1 | Sport |
| Prestatie | Er starten in 2020 trainingen voor mensen in de bijstand waarbij het verbeteren van de 'fysieke gezondheid' prioriteit heeft. |
| Toelichting: | I.v.m. corona, de latere aanstelling van de 3e buurtsportcoach en andere opzet starten er in 2020 geen trainingen voor mensen in de bijstand. Dit wordt in 2021 opgepakt. |
| Maatregel: | n.v.t. |
| Prestatie | Jaarlijks wordt er een kennismakingsdag voor 65+ sport georganiseerd in de verschillende kernen, inclusief afname van fit-testen. |
| Toelichting: | I.v.m. corona en latere aanstelling van de 3e buurtsportcoach wordt er dit jaar geen kennismakingsdag voor 65+ georganiseerd. Dit wordt in 2021 opgepakt. |
| Maatregel: | n.v.t. |

| Prestaties voorgaande jaren | | Voortgang | % | Geld |
|---|------------------------------|-----------|-----|------|
| 5.4 | Recreatie en toerisme | | | |
| 5.4.1. | Recreatie en toerisme | | | |
| Onderzoek naar andere recreatieve mogelijkheden in de gemeente, (bijvoorbeeld Overijssels kanaal) | | | | |
| Voortgang eerste bestuursrapportage | | | | |
| Voortgang tweede bestuursrapportage | | | 50% | |

| | | | | |
|---|--|--|-----|--|
| Onderzoek naar de mogelijkheden van extra ligplaatsen voor de recreatievaart aan de Vecht | | | | |
| Voortgang eerste bestuursrapportage | | | | |
| Voortgang tweede bestuursrapportage | | | 25% | |

| | |
|---------------------|--|
| 5.4 | Recreatie en toerisme |
| 5.4.1. | Recreatie en toerisme |
| Prestatie | Onderzoek naar andere recreatieve mogelijkheden in de gemeente, (bijvoorbeeld Overijssels kanaal) |
| Toelichting: | Aanvankelijk hadden we bij de uitwerking van het onderzoek naar de recreatieve mogelijkheden ideeën/voorstellen willen ophalen bij de sector. Als gevolg van de 1e corona golf werden de prioriteiten anders. Met veel informatiedeling over maatregelen (o.a. Veiligheidsregio, website) richting de sector en beantwoording van vragen richting recreatieondernemers. Later dit jaar willen we het onderzoek weer oppakken, waarna naar verwachting midden 2021 het genoemde onderzoek kan worden opgeleverd. |
| Maatregel: | n.v.t. |
| Prestatie | Onderzoek naar de mogelijkheden van extra ligplaatsen voor de recreatievaart aan de Vecht |
| Toelichting: | Ook voor het onderzoek naar de mogelijkheden van extra ligplaatsen voor de recreatievaart aan de Vecht wilden we aanvankelijk bij de uitwerking van het onderzoek naar recreatieve mogelijkheden voor de Vecht ideeën/ voorstellen bij de sector ophalen. Er is voor de Vechtomp wel een afzonderlijke ligplaats gerealiseerd. Maar ook voor dit onderzoek trok de 1e corona golf een "wissel" in de prioriteiten. Veel inzet is gepleegd op informatiedeling over corona maatregelen (o.a. Veiligheidsregio, website) richting de sector en beantwoording van vragen richting de recreatie-ondernemers. Later dit jaar willen we het onderzoek weer oppakken, waarna naar verwachting midden 2021 het genoemde onderzoek kan worden opgeleverd. |
| Maatregel: | n.v.t. |

Incidentele financiële afwijkingen

Beleidsveld 5.1 Cultuur

Cultuurcoach, voordeel € 20.000

Voor de cultuurcoach staat een bedrag van bijna € 34.000 begroot. Door de benoeming van een andere cultuurcoach zijn de feitelijke kosten omlaag gegaan naar ongeveer € 27.000. De gemeente ontvangt daarnaast ongeveer € 13.000 subsidie per jaar vanuit de provincie. Dit is onder de voorwaarde dat de subsidie op tijd wordt aangevraagd. De feitelijke kosten voor de cultuurcoach zijn daarmee € 14.000 en geen € 34.000.

Overige bijstelling

Incidenteel

Beleidsveld 5.2 Kulturhusen

De Spil , nadeel € 25.000

In 2020 en 2021 worden onderzoeken gedaan naar de exploitatie en synergie tussen participanten in de kulturhusen. Voor de Spil geldt dat het bestuur en wij de behoefte hebben om, twee jaar na ingebruikneming van het kulturhus, het functioneren van de Spil te evalueren. Het benodigd budget voor dit onderzoek bedraagt € 25.000. De mogelijke financiële gevolgen van de evaluatie worden als ontwikkeling benoemd in de begroting 2021-2024.

Overige bijstelling

Incidenteel

Beleidsveld 5.3 Onderwijs

Peuteropvang en VVE, voordeel € 125.000

Wij verwachten een overschot van € 125.000 dit jaar. Dit komt onder andere door een teruggave van ruim € 90.000 aan subsidies in verband met lagere peuteraantallen. De daling wordt veroorzaakt doordat een groter deel van de ouders recht heeft op kinderopvangtoeslag, waardoor wij geen subsidie verstrekken. Wel waren er meer kinderen met een VE indicatie.

Verder is de urenverhoging van VE (10 naar 16 uur) in augustus ingevoerd in plaats van januari, waardoor er dit jaar minder kosten voor zijn gemaakt dan vooraf verwacht.

Overige bijstelling

Incidenteel

Leerlingenvervoer, voordeel € 40.000

I.v.m. de coronacrisis is met betrokken gemeenten en vervoerder, i.v.m. continuïteit van het vervoer, afgesproken dat 80% doorbetaald wordt. Hiernaast is tot nu toe de verwachting dat het aantal leerlingen in het aangepast vervoer bij de start van het schooljaar 2020/2021 lager is dan begroot (inschatting € 30.000). Afgewacht moet worden hoe dit zich ontwikkelt.

Overige bijstelling € 30.000

Corona € 10.000

Incidenteel

Beleidsveld 5.5 Sport

Lokaal akkoord "Een kernegezond Dalfsen", budgetneutraal

Vanuit de landelijke regeling sportakkoord 2020-2022 ontvangen wij in 2020 een uitvoeringsbudget van € 20.000. Dit budget is bedoeld om uitvoering te geven aan de doelstellingen van het lokaal akkoord Kernegezond Dalfsen. Voor het jaar 2020 zijn er acht initiatieven ingediend die door de stuurgroep goedgekeurd zijn, te weten: van bewegen, tot fruit op school; bewegen op zondag; aanbod sociale beweegactiviteiten; bekendheid aanbod vergroten; brede motorische ontwikkeling; seizoens kick-off; verbindende sportactiviteiten; vitale sportverenigingen. De specifieke uitkering wordt ingezet voor het uitvoeren van deze initiatieven.

Overige bijstelling

Incidenteel

Beachcourtveld, budgetneutraal

In 2020 vindt de aanleg van een beachcourtveld in Lemelerveld plaats waarvoor provinciale subsidie is ontvangen. De aanleg kost € 39.000. De aanleg van dit veld kan door subsidies en bijdragen van de verenigingen budgetneutraal worden gerealiseerd.

Overige bijstelling

Incidenteel

Aanbrengen "vangband" rondom kunstgrasvelden, nadeel € 10.000

Om op praktische wijze het risico te beperken dat rubbergranulaat buiten de kunstgrasvelden terecht komt en recht te doen aan de zorgplicht brengen wij een zogenaamd "vangband" aan rondom deze velden.

Overige bijstelling

Incidenteel

Zwembaden, budgetneutraal

Er zijn minder abonnementen verkocht door onzekerheid ontwikkelingen rondom de Corona pandemie en maatregelen. Hierdoor worden lagere opbrengsten verwacht dan geraamd (nadeel baten € 50.000). Doordat de baden later zijn geopend en met beperktere openingstijden is er minder inhuur personeel (voordeel lasten € 50.000). Verwachting is dat de financiële gevolgen budgetneutraal zijn.

Corona

Incidenteel

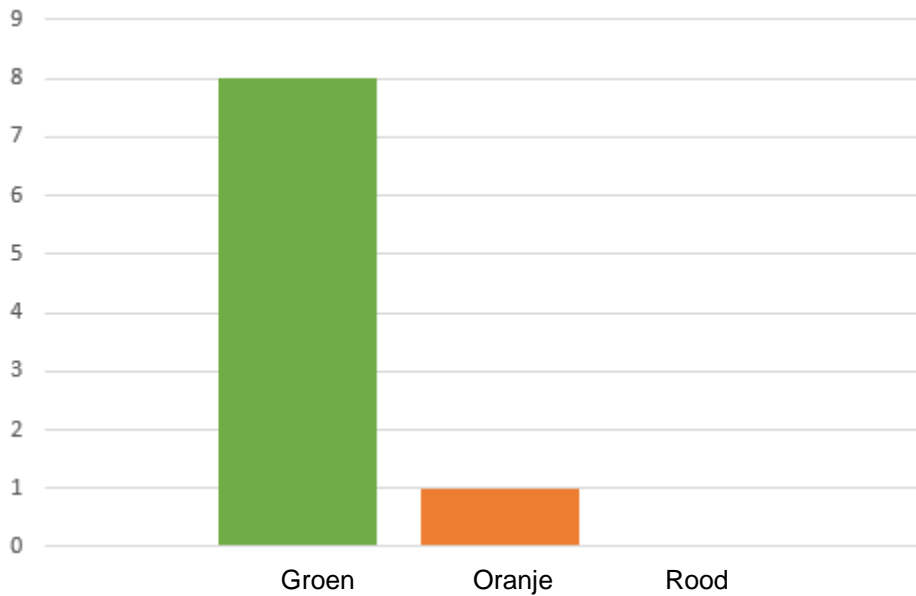
6 Inkomensondersteuning

Omschrijving van het programma

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

Prestaties

Stand prestaties per programma



Incidentele financiële afwijkingen

Beleidsveld 6.1 Inkomen

Participatiewet / bijstand / vangnet / BBZ, nadeel € 44.000

Het nadeel is grotendeels toe te wijzen aan een viertal factoren. Het aantal uitkeringen levensonderhoud is de eerste helft van het jaar gestegen. Naar verwachting stijgt het aantal ook de tweede helft van het jaar als gevolg van de corona crisis: meer instroom (ook vanuit de WW) en minder uitstroom. Hierdoor ontstaat een nadeel van € 412.000. Naar verwachting kan Dalfsen ook over 2020 weer een beroep doen op de Vangnetuitkering die het tekort op het BUIG budget deels dekt. Door de hogere uitgaven zal de aanvraag Vangnetuitkering ook hoger zijn dan vooraf begroot. Dit levert een voordeel op van € 325.000. Bij de BBZ is met ingang van 2020 sprake van een nieuwe financieringssysteem, hetgeen een nadeel van € 94.000 oplevert ten opzichte van de eerdere begroting. Tot slot is sprake van incidentele grote voordelen uit Terugvordering en Verhaal. Dit levert een voordeel op van € 137.000. Deze bedragen verrekend, levert dit voor 2020 een nadeel op van € 44.000.

Opgemerkt dient te worden dat deze prognose grotendeels stoelt op 2 belangrijke elementen. De eerste is de verwachte stijging van het aantal uitkeringen als gevolg van de Corona crisis. Pas einde jaar weten we of deze verwachte stijging ook wordt gerealiseerd. De tweede is het toegekende BUIG budget: op dit moment is gerekend met het voorlopig toegekende BUIG. De verwachting is dat het definitieve budget dat in oktober bekend wordt gemaakt, afwijkt van het voorlopige budget. De hoogte van het BUIG heeft direct invloed op de hoogte van de Vangnetuitkering en het eigen risico van de gemeente. Bij een hogere rijksbijdrage neemt het eigen risico evenredig met die verhoging met 7,5% toe.

Overige bijstelling

Structureel € 204.000 nadeel

Incidenteel € 160.000 voordeel

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), budgetneutraal

De Tozo is één van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder ZZP-ers, en voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden verstrekt om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. In korte periode zijn in Dalfsen meer dan 300 aanvragen toegekend. Gemeenten worden financieel gecompenseerd voor deze regeling. Dit geldt voor zowel de feitelijke toekenningsbedragen als de personele uitvoeringskosten. Voor deze laatste geldt een vast bedrag per aanvraag. De inschatting die op dit moment gemaakt kan worden is dat ook de personele uitvoeringskosten voor Dalfsen budgetneutraal zijn. Het totaal bevoorschotte bedrag voor Dalfsen is € 5.216.154. Dit is in vijf tranches uitbetaald*.

* Het eerste voorschot bedroeg € 474.196 en is daarom eerst opgenomen. Vervolgens zijn er nog 4 voorschotten uitbetaald (respectievelijk € 2.276.140, € 1.043.231, € 948.391 en € 474.196) waarmee het totaal uitkomt om € 5.216.154.

Corona

Incidenteel

Bijzondere bijstand, voordeel € 50.000

Gelet op het uitgavenpatroon tot en met juli 2020 wordt verwacht dat bij de bijzondere bijstand een klein voordeel is van € 10.000. Dit wordt met name veroorzaakt door iets minder uitgaven voor de inrichting van woningen voor statushouders. Daarnaast is incidenteel een voordeel bij de inkomsten in verband met een grote terugbetaling. Dit voordeel wordt geraamd op € 40.000.

Overige bijstelling

Incidenteel

Kindregeling, voordeel € 20.000

Bij de kindregeling worden iets minder uitgaven verwacht dan begroot. Het voordeel wordt geraamd op € 10.000. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat niet het volledige tegoed van € 400 per kind wordt gebruikt. Het product kindregeling kent ook een onderdeel overige kosten. Dit is met name bedoeld voor preventie en voorlichting aan kinderen. Bijvoorbeeld op scholen. Door de Corona-crisis

zijn er geen schoolbezoeken en andere evenementen geweest. Hierdoor wordt naar schatting € 10.000 minder uitgegeven dat begroot.

Overige bijstelling € 10.000

Corona € 10.000

Incidenteel

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen, nadeel € 22.000

Het aantal kwijtscheldingsverzoeken laat ten opzichte van 2018 en 2019 een duidelijke stijging zien. Het aantal kwijtscheldingen van 2020 wordt volgens het GBLT verwacht op € 56.300. De huidige begroting staat nu op € 34.000. De begroting van 2020 was nog niet aan deze trend aangepast. Dit betekent een nadeel van € 22.300 voor 2020. De hogere lasten voor 2021 en verder zijn reeds verwerkt in de perspectiefnota 2021-2024.

Overige bijstelling

Structureel

Beleidsveld 6.2 Integratie Statushouders

Integratie statushouders, voordeel € 28.000

Door de coronamaatregelen worden er in 2020 minder (groepsgewijze) preventieactiviteiten uitgevoerd dan vooraf verwacht. Daarnaast is de subsidie voor maatschappelijke begeleiding van 2019 lager vastgesteld doordat er vorig jaar minder mensen zijn gehuisvest, we krijgen een deel (€ 16.000) dus terugbetaald.

Corona € 12.000

Overig € 16.000

Incidenteel

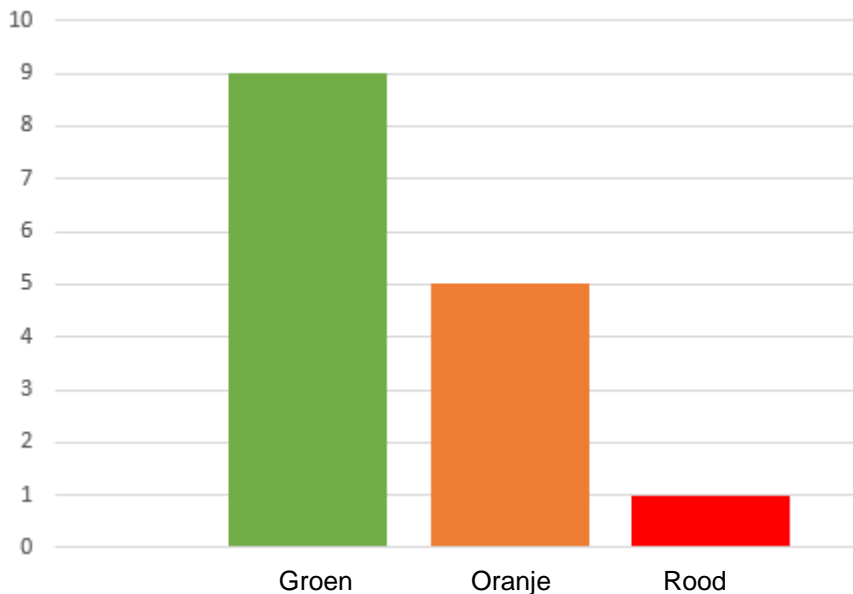
7 Sociaal domein

Omschrijving van het programma

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

Prestaties

Stand prestaties per programma



| Prestaties voorgaande jaren | | Voortgang | % | Geld |
|--|-----|-----------|-----|------|
| 7.6 | WMO | | | |
| 7.6.1 | WMO | | | |
| Uitwerken concrete scenario's voor lokale vervoersoplossingen (o.a. realisatie vrijwilligersvervoer) | | | | |
| Voortgang eerste bestuursrapportage | | | | |
| Voortgang tweede bestuursrapportage | | ✘ | 25% | ✔ |

| | |
|---------------------|--|
| 7.6 | WMO |
| 7.6.1 | WMO |
| Prestatie | Uitwerken concrete scenario's voor lokale vervoersoplossingen (o.a. realisatie vrijwilligersvervoer) |
| Toelichting: | Afgelopen half jaar was er geen tijd om hiermee aan de slag te gaan. Enerzijds vanwege Corona en de extra werkzaamheden die hiermee gepaard gingen. Anderzijds vanwege de problemen bij het nakomen van de huidige contractafspraken door de vervoerder. |
| Maatregel: | Nu het vervoer weer gestabiliseerd is, concrete scenario's uitwerken. |

Incidentele financiële afwijkingen

Beleidsveld 7.1 Jeugdzorg

Grip op sociaal domein

Om grip te krijgen op blijvend stijgende kosten in het Sociaal Domein is het project Grip op Sociaal Domein opgestart. Hoofddoel is grip te krijgen op de kostenontwikkeling voor zowel de Wmo, Jeugd als Participatiewet. Dit doen we door inzicht te krijgen in de oorzaak van de stijgende kosten, prognoses te maken om de kosten in de toekomst voorspelbaar te houden en inzicht te krijgen in de reikwijdte van de wettelijke kaders om uiteindelijk scenario's/ maatregelen te ontwikkelen gericht op het terugdringen (beheersbaar houden van) de stijging.

In het kader hiervan zijn onder meer stappen gezet om meer grip te krijgen op de facturatie van zorg, waardoor wij in staat zijn betere prognoses te maken voor het lopende jaar en de toekomst. Op het gebied van jeugd zijn hierdoor een aantal financiële voordelen gerealiseerd. Zie hiervoor Maatwerk dienstverlening 18- individuele zorg.

Inzet personeel ten laste van reserve sociaal domein, budgetneutraal

De gemeenteraad heeft bij de jaarrekening 2013 besloten tot het instellen van een reserve decentralisaties (hierna: reserve sociaal domein). De reserve is destijds ingesteld met als doel om tijdelijke en incidentele kosten op te vangen die verband houden met de invoering en/of uitvoering van de decentralisaties en loopt tot en met 31 december 2020.

Binnen het programma 'Grip op sociaal domein' zijn al verschillende projecten opgestart, maar dienen ook nog tal van projecten te worden opgepakt. Met als doel om meer grip te krijgen op de uitgaven die gemeoid zijn met de uitvoering van taken die met de decentralisaties bij de gemeente zijn komen te liggen. Om alle projecten uit 'Grip op sociaal domein' uit te kunnen voeren is tijdelijk extra ondersteuning nodig. Het restant van de Reserve Sociaal domein ad € 152.000 wordt daarom hiervoor ingezet. De mutatie is verwerkt in het hoofdstuk Technische aanpassingen (herschikking salarisbudgetten).

Maatwerk dienstverlening 18- individuele zorg

Nagekomen declaraties 2019, voordeel € 60.000

Bij het opstellen van de jaarrekening 2019 is een nog te betalen positie opgenomen ten behoeve van nog te verwachten declaraties jeugdhulp over 2019. Van deze positie is na 7 maanden nog € 90.000 beschikbaar. Gezien het declaratie gedrag van aanbieders verwachten wij dat nog voor ongeveer € 30.000 aan declaraties ontvangen wordt over 2019. Hierdoor wordt een voordeel van € 60.000 gerealiseerd.

Overige bijstelling

Incidenteel

Terugbetaling woonplaatsbeginsel, voordeel € 126.000

Door Dalfts en is de geïndiceerde jeugdhulp voor een cliënt volledig vergoed gedurende een deel van 2018 en 2019. Gebleken is dat op basis van het woonplaatsbeginsel niet alleen Dalfts en maar ook de gemeenten Staphorst en Zwijndrecht verplicht zijn een deel van de kosten voor deze jeugdhulp te dragen. Van beide gemeenten gezamenlijk ontvangen we in totaal € 126.000 terug aan gemaakte kosten.

Overige bijstelling

Incidenteel

Eindafrekening subsidie Jeugdhulp 2019, voordeel € 13.000

Enkele partijen (zoals Gecertificeerde Instellingen) werkzaam onder Jeugdwet worden bekostigd door middel van subsidie. Deze wordt regionaal verstrekt via RSJ-IJsselland. Op basis van de subsidieafrekening 2019 ontvangen we een bedrag terug van de verstrekte subsidie.

Overige bijstelling

Incidenteel

Beleidsveld 7.2 Lokale toegang

Indexering en teruggave subsidie onafhankelijke cliëntondersteuning, voordeel € 5.000

De subsidie voor de onafhankelijke cliëntondersteuning is geïndexeerd waardoor een tekort ontstaat van € 3.500. Daarnaast zijn in 2019 minder uren besteed aan onafhankelijke cliëntondersteuning dan was gesubsidieerd. In 2020 levert dit een incidentele besparing op van € 8.760.

Verrekend met de indexering levert dit in 2020 een uiteindelijke besparing op van € 5.260.

Overige bijstelling

Incidenteel

Bijdrage Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ) Overijssel, voordeel € 7.000

De subsidie voor het regionale serviceteam jeugd Overijssel is verminderd. Het bedrag kan daarom in 2020 naar beneden bijgesteld worden. De lagere bijdrage is ook opgenomen in de begroting 2021-2024.

Overige bijstelling

Structureel

Beleidsveld 7.3 Participatie

Sociale Werkvoorziening, nadeel € 116.000

Het nadeel ontstaat grotendeels door extra begeleidingskosten voor de SW-ers. Merkbaar is dat het aantal detacheringen afneemt en het aantal beschut binnen toe, waardoor de netto opbrengsten dalen en de begeleidingskosten toenemen. Het structurele nadeel betreft € 60.000 (in 2021 € 61.000) en wordt meegenomen in de begroting 2021-2024. Het incidentele nadeel betreft € 56.000 en wordt met name veroorzaakt door nagekomen kosten over 2019 (afrekening sociale werkvoorziening Tiem). In de nieuw af te sluiten contracten per 2021 proberen we hier andere prestatieafspraken over te maken.

Overige bijstelling

Incidenteel € 56.000 / Structureel € 60.000

Sociale Werkvoorziening - Corona, nadeel € 140.000

Het nadeel wordt veroorzaakt door incidentele extra bijdrages ter hoogte van € 140.000 aan de sociale werkvoorzieningen Tiem en Larcom ter compensatie van omzet tekorten gerelateerd aan corona. Ter dekking van deze kosten heeft het kabinet besloten om de integratie-uitkering Participatie, onderdeel Wet sociale werkvoorziening (wsw) eenmalig te verhogen over de periode 1 maart 2020 tot 1 juni 2020. Dit betekent voor ons een tegemoetkoming ter hoogte van € 143.000 (welke verwerkt wordt via programma 1 Algemene Uitkering, waar de integratie-uitkering onderdeel van is).

Corona

Incidenteel

Arbeidsparticipatie, nadeel € 38.000

Het nadeel wordt veroorzaakt door meer uitgaven aan re-integratietrajecten. Merkbaar is dat het bestand een grotere afstand heeft tot de arbeidsmarkt, waardoor gedurende langere termijn trajecten nodig zijn voor uitstroom mogelijk is.

Overige bijstelling

Incidenteel

Beleidsveld 7.4 Preventie

Lang leve thuis, voordeel € 20.000

Voor het project Lang leve thuis is per abuis in 2020 het bedrag voor 2020 dubbel opgenomen.

Overige bijstelling

Incidenteel

Jeugdgezondheidszorg, voordeel € 18.000

Met ingang van 1-1-2020 heeft het algemeen bestuur van de GGD IJsselland besloten om het basispakket van de jeugdgezondheidszorg te verruimen. Een aantal taken uit het aanvullende takenpakket waar de GGD IJsselland apart een subsidie voor kreeg komen nu in het basispakket. Dat betekent een structureel financieel voordeel van € 18.175. Dit voordeel is ook opgenomen in de begroting 2021-2024.

*Overige bijstelling
Structureel*

Beleidsveld 7.5 Publieke Gezondheid

Volksgezondheid openbaar, nadeel € 19.000

De daadwerkelijke gemeentelijke bijdrage aan de GGD is hoger dan de hiervoor beschikbare budgetten. Dit komt omdat een eerder verwacht financieel voordeel structureel in de begroting is doorgevoerd. Het daadwerkelijk financieel voordeel was lager dan verwacht waardoor er nu een structureel nadeel van € 19.000 is ontstaan. Het nadeel is tevens opgenomen in de begroting 2021-2024.

*Overige bijstelling
Structureel*

Beleidsveld 7.6 WMO

Maatwerk dienstverlening 18+ Pgb, voordeel € 14.000

Gezien het huidige aantal cliënten met een persoonsgebonden budget (pgb) en de afnemende trend op uitgaven pgb kan het budget naar beneden bijgesteld worden. Het voordeel voor 2020 is € 14.000. Vanaf 2021 is het voordeel € 25.000. Dit structurele voordeel is opgenomen in de begroting 2021-2024.

*Overige bijstelling
Structureel*

Toename aantal cliënten Hulp bij het Huishouden, nadeel € 220.000

De cliëntenaantallen bij de algemene voorziening voor de Hulp bij het Huishouden zijn in het eerste kwartaal 2020 gestegen met meer dan 25% ten opzichte van 1 januari 2019, en laten in het tweede kwartaal van 2020 nog steeds een stijgende lijn zien. De invoering van het abonnementstarief, een vaste eigen bijdrage Wmo van € 19 per maand, speelt hier een rol. Dit structurele nadeel is tevens opgenomen in de begroting 2021-2024.

*Overige bijstelling
Structureel*

Terugkoop hulpmiddelen door leverancier, voordeel € 40.000

Voor gebruikte hulpmiddelen in ons depot - zoals rolstoelen, vervoersmiddelen en woonvoorzieningen - zijn er contractafspraken met de leverancier dat zij hulpmiddelen die niet binnen zes maanden worden her verstrekt weer terugkopen. De contractafspraken zijn in 2020 strenger nageleefd, waardoor er incidenteel meer middelen verkocht zijn dan was begroot.

*Overige bijstelling
Incidenteel*

Eigen bijdrage Wmo, nadeel € 23.000

Het ministerie van VWS heeft besloten dat er geen eigen bijdrage Wmo geïnd mag worden over de maanden april en mei 2020 vanwege corona (incidenteel nadeel € 23.000). Wij worden gecompenseerd voor deze gedeelde inkomsten. Hiervoor is geld gereserveerd op de begroting van het Ministerie van VWS. Rijk en gemeenten zijn in overleg over de wijze waarop de middelen ter beschikking worden gesteld. Het voornemen is dit middels een decentralisatie-uitkering te doen. Nadere informatie volgt in de septembercirculaire 2020.

*Corona
Incidenteel*

Eigen bijdrage Wmo, Nulfacturen Minima, nadeel € 36.000

Minima (inwoners onder de 110% bijstandsnorm) hebben recht op kwijtschelding van de eigen bijdrage Wmo. Tot en met 2018 konden minima een aanvraag tot kwijtschelding indienen bij de gemeente. Sinds 2019 wordt deze kwijtschelding, voor de maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp, automatisch verricht door het CAK (innen eigen bijdrage middels 'nulfacturen' voor minima). In 2019 is gebleken dat dit leidt tot een daling in de baten eigen bijdrage ter hoogte van € 36.000 (structureel nadeel). In 2019 kon dit nog worden opgevangen middels nagekomen baten uit 2018 (daarom in 2019 geen nadeel gerealiseerd). Dit structurele nadeel is tevens opgenomen in de begroting 2021-2024.

*Overige bijstelling
Structureel*

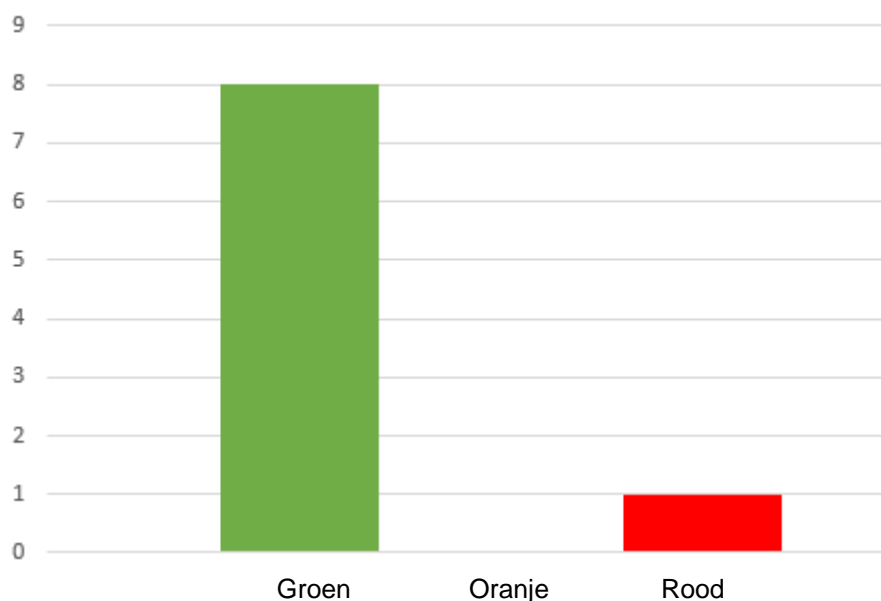
8 Duurzaamheid en milieu

Omschrijving van het programma

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

Prestaties

Stand prestaties per programma



| Prestaties voorgaande jaren | | Voortgang | % | Geld |
|--|-------|-----------|----|------|
| 8.1 | Afval | | | |
| 8.1.1 | Afval | | | |
| Ieder jaar wordt samen met een cluster van ondernemers of winkeliers een onderzoek uitgevoerd naar de kansen voor meer circulariteit | | | | |
| Voortgang eerste bestuursrapportage | | | | |
| Voortgang tweede bestuursrapportage | | ✘ | 0% | ✘ |

| | |
|---------------------|--|
| 8.1 | Afval |
| 8.1.1 | Afval |
| Prestatie | Ieder jaar wordt samen met een cluster van ondernemers of winkeliers een onderzoek uitgevoerd naar de kansen voor meer circulariteit |
| Toelichting: | Het jaarlijkse onderzoek wordt dit jaar niet uitgevoerd in verband met de bezuinigingsopgave. In het najaar van 2020 wordt het uitvoeringsplan Duurzaamheid geactualiseerd. Hierbij wordt ook gekeken naar de nut en noodzaak van dit onderzoek. |
| Maatregel: | n.v.t. |

Incidentele financiële afwijkingen

Beleidsveld 8.1 Afval

Afval, geen bijstelling

Bij de vaststelling van de tarieven 2020 en begroting 2020-2023 was een tekort 2020 voorzien op afval van € 209.000. Besloten is hiervoor een extra dotatie aan de voorziening afval te doen ten laste van de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar (ARVB).

In 2020 zijn er verschillende ontwikkelingen op het gebied van PMD, oud papier en textiel. Deze leiden per saldo tot een lager tekort / lagere onttrekking aan de voorziening van € 181.000 en vervolgens tot een verwacht nadeel in de exploitatie van € 44.000 agv toerekening overhead, kwijtschelding en BTW. Door de ontwikkelingen die geweest zijn en op dit moment nog lopen op het gebied van afval, stellen wij voor deze mutaties nu niet door te voeren, maar pas te verwerken bij de jaarrekening.

De afwijkingen bestaan uit de volgende onderdelen, welke hieronder tekstueel worden toegelicht:

| Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo |
|--|----------------|-----------------|----------------|
| Lagere kosten PMD | 256.000 | | 256.000 |
| Lagere vergoeding PMD | | -100.000 | -100.000 |
| Hogere kosten oud papier | -36.000 | | -36.000 |
| Hogere kosten textiel | -5.000 | | -5.000 |
| Hogere opbrengst obv VORAP 2 GBLT | | 22.000 | 22.000 |
| Totaal | 215.000 | -78.000 | 137.000 |
| Toerekening BTW, overhead en kwijtschelding | 44.000 | | 44.000 |
| Lagere onttrekking aan voorziening | | -181.000 | -181.000 |
| Totaal | 259.000 | -259.000 | 0 |
| <i>Bedragen x € 1, waarbij (-) is nadeel</i> | | | |

Een positieve ontwikkeling heeft zich voorgedaan op het gebied van PMD. Vanaf april 2020 gelden nieuwe landelijke afspraken over de inzameling van PMD. Gemeenten zijn nu alleen verantwoordelijk voor de inzameling en krijgen hiervoor een nieuwe vergoeding. De verantwoordelijkheid voor de sortering en vermarkting is overgedragen aan de verpakkingindustrie. In 2020 worden ook de laatste naheffingen van 2018 en 2019 in rekening gebracht.

Een tweede ontwikkeling gaat over oud papier. Door de plotselinge importstop van China op oud papier is een Europees overschot ontstaan, met dalende vergoedingen als gevolg. De daling ging dit voorjaar zo snel dat onze lokale inzamelaars nagenoeg geen inkomsten meer hadden en mogelijk gingen stoppen. De gemeente Dalfsen heeft samen met ROVA een tijdelijke oplossing afgesproken met de inzamelaars. De Raad heeft een kopie van de brief in april ontvangen. De tijdelijke oplossing bestaat uit een reeds afgesproken garantievergoeding en het overnemen van de inzamelkosten. De gemeente ontvangt de actuele maandvergoeding voor het ingezamelde oud papier.

De inkomstdaling is zodoende maximaal 50% en alle inzamelaars hebben aangegeven hun activiteiten voort te zetten. Hierdoor is de inzameling van oud papier voorlopig geborgd. Samen met ROVA en de inzamelaars wordt de komende maanden een plan uitgewerkt voor een nieuwe vorm van papierinzameling.

Door een dalende vergoeding voor ingezameld textiel, zijn diverse charitatieve inzamelaars direct gestopt en hebben hun containers verwijderd. Om gescheiden inzameling van textiel te garanderen zijn samen met ROVA snel nieuwe containers bijgeplaatst en is tijdelijk opslagruimte gehuurd. Dit betekent een extra kostenpost van € 5.000

Huishoudens betalen afvalstoffenheffing via het vastrecht (vast jaarlijks bedrag) en het aanbieden van restafval (per zak/kliko). Het aantal huishoudens is meer gestegen door minder leegstand en meer nieuwbouw dan verwacht. Hierdoor stijgt ook het aantal aanbiedingen restafval. Deze extra opbrengsten worden geschat op € 22.000.

Geen bijstelling

Beleidsveld 8.3 Klimaat en Duurzaamheid

Energygame, geen bijstelling

Samen met de Duurzame Dorpen is een Energygame ontwikkeld voor inwoners. Spelenderwijs wordt kennis gemaakt met energiebesparing en duurzame energieproductie. Iedere deelnemer krijgt als beloning een voucher van € 75 voor kleinschalige energiebesparingen in de woning. Het spel en beloning wordt betaald vanuit de landelijke RRE-regeling. Oorspronkelijk zou de gemeente Dalfsen de gehele landelijke bijdrage in 2020 besteden. Door Corona is de looptijd landelijk verruimd tot half 2021. De spelavonden worden na de zomer weer opgestart. Naar verwachting wordt 25% van het totale bedrag van € 450.000 euro dit jaar besteed en de rest volgend jaar. Bij de jaarrekening zal een voorstel worden gedaan om het restant budget mee te nemen naar 2021 (budgetneutraal).

Geen bijstelling

Energieloket, budgetneutraal

In het Klimaatakkoord is aangegeven dat een goed energieloket voor inwoners belangrijk is. Van de provincie Overijssel is hiervoor een eenmalige subsidie van € 8.000 ontvangen en zal worden ingezet voor de uitvoering van het energieloket.

Overige bijstelling

Incidenteel

MKB-subsidie, budgetneutraal

Om ondernemers te stimuleren om te verduurzamen is subsidie van € 15.000 ontvangen van de provincie Overijssel. De subsidie wordt ingezet voor het organiseren van informatiebijeenkomsten en gratis adviesgesprekken.

Overige bijstelling

Incidenteel

Uitvoeringsplan Duurzaamheid, voordeel 65.000

In het uitvoeringsplan Duurzaamheid staan voor 2020 diverse werkzaamheden omschreven. Een aantal projecten zijn nog niet opgestart of nog niet uitbesteed. In het kader van de bezuiniging worden deze projecten in 2020 niet meer opgestart of niet uitgevoerd. Het betreffen voornamelijk projecten op het gebied van energiebesparing bij de gemeentelijke gebouwen, woningen en maatschappelijke panden. Ook het jaarlijkse circulaire onderzoek wordt niet uitgevoerd. In oktober wordt een nieuw uitvoeringsplan 2021-2025 aan de raad aangeboden inclusief een nieuwe kostenverdeling. Dit is een voordeel van € 65.000.

Overige bijstelling

Incidenteel

Beleidsveld 8.4 Milieu

Omgevingsdienst, budgetneutraal

Naast de jaarbijdrage vraagt de Omgevingsdienst in 2020 extra gelden voor de projecten energie & duurzaamheid (€ 18.000) en Omgevingswet (€ 9.000). Deze zijn niet in de huidige OD-begroting opgenomen omdat de projectplannen na het vaststellen van de begroting 2020 zijn gemaakt. We hechten belang aan energie & duurzaamheid. De OD voert hiervoor energiecontroles uit bij bedrijven, actualiseert vergunningen op energievoorschriften en adviseert bedrijven over energie en bijbehorende wetgeving. Het budget voor de Omgevingswet blijft ondanks uitstel van de Omgevingswet naar 2022 dit jaar wel nodig. De budgetten voor beide projecten worden intern gedekt uit respectievelijk het Programma Duurzaamheid (beleidsveld 8.3) en Programma Omgevingswet (beleidsveld 9.3).

Voor de begroting is deze mutatie budgetneutraal, maar binnen programma 8 per saldo een nadeel van € 9.000 en een voordeel in programma 9 van € 9.000).

Overige bijstelling

Incidenteel

Advieskosten milieubeleid, voordeel € 5.000

Het Besluit omgevingsrecht schrijft voor dat bij het uitvoerings- en handhavingsbeleid op de fysieke leefomgeving (o.a. bouwen, milieu, etc.) gebruik wordt gemaakt van een risicoanalyse. De risicoanalyse die nu nog wordt gehanteerd is al oud (2012) en vertoont onvolkomenheden. Zo wordt

o.a. geen rekening gehouden met naleefgedrag, ontbreken omgevingsfactoren en heeft het vergunningenproces geen plek in het risicomodel. De portefeuillehouders in zowel Twente als IJsselland hebben opdracht gegeven om een nieuwe risicoanalyse te maken, die tevens geschikt moet zijn voor de Omgevingswet per 2021 (wordt 2022). De eerder geraamde bijdrage van Dalfsen voor de aanbesteding zal naar verwachting minder worden, daarom kan het geraamde budget worden afgeraamd met € 5.000.

*Overige bijstelling
Incidenteel*

Koppeling archief milieu, nadeel € 30.000

Voor de Omgevingsdienst is het van belang dat het archief voor milieuzaken door Dalfsen wordt ontsloten naar het systeem van de Omgevingsdienst en dus voor de Omgevingsdienst toegankelijk is. Een koppeling hiervoor was niet voorzien bij de implementatie van de Omgevingsdienst. Dit project tot het realiseren van een koppeling is in mei jl. opgestart. Er konden eerder geen bedragen worden geraamd. Dit wordt nu ingeschat op incidenteel 2020: € 30.000 (projectleiding, koppelingskosten 2 leveranciers). Of een technische koppeling werkelijk de meest geschikte oplossing is, is nu nog niet helder.

*Overige bijstelling
Incidenteel*

Beleidsveld 8.5 Riolering

Baten rioolheffing, geen bijstelling

De opbrengsten vanuit rioolheffing zijn begroot op € 1.465.000. De opbrengsten in 2020 vallen naar verwachting € 22.000 lager uit. Daar tegenover staat dat de nog te ontvangen bedragen uit 2019 en 2018 hoger uitvallen met € 14.000. Voor 2020 wordt dan in totaal € 8.000 minder inkomsten verwacht. Het is een budgetneutrale wijziging (via voorziening riolering) en vanwege het geringe bedrag stellen wij voor deze mutaties voor riool nu niet door te voeren, maar pas te verwerken bij de jaarrekening.

Geen bijstelling

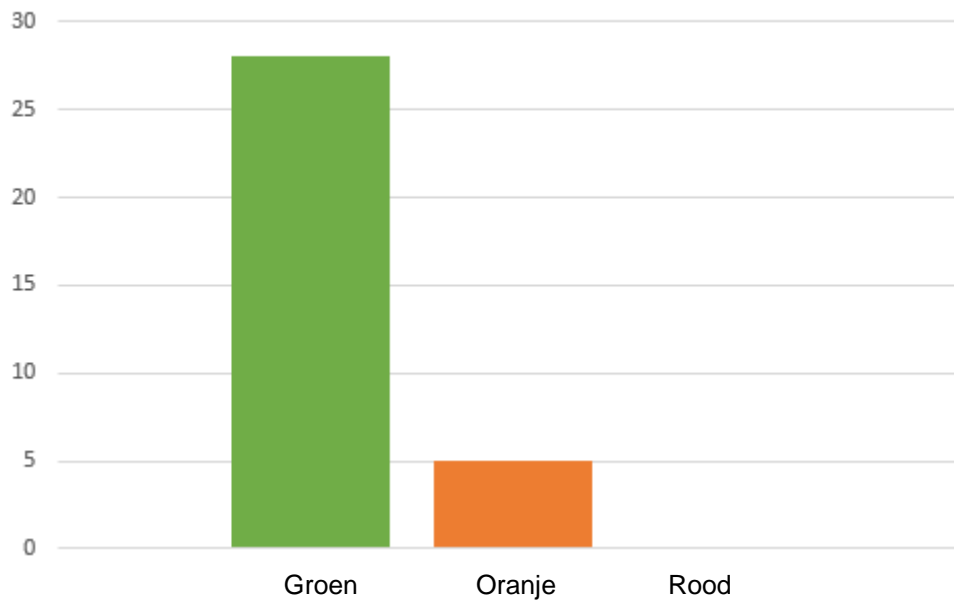
9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Omschrijving van het programma

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

Prestaties

Stand prestaties per programma



Incidentele financiële afwijkingen

Beleidsveld 9.3 Ruimtelijke ordening

Onderzoek vastgoed constructie theater Waterfront, nadeel € 15.000

Op verzoek van de raad wordt de constructie theater in het waterfront beoordeeld door een extern bureau. De kosten worden geraamd op € 15.000. Dit betreft een incidentele uitgave voor 2020 en een mogelijke uitloop naar 2021.

Overige bijstelling

Incidenteel

Ruimtelijke Ordening, voordeel € 40.000

Het budget voor RO algemeen is begroot op € 81.283 voor 2020. Omdat we al op de helft van 2020 zitten en het budget naar verwachting niet geheel benut zal worden, stellen we voor incidenteel € 15.000 te bezuinigen. Relatief veel externe adviezen kunnen op basis van de legesverordening doorberekend worden. De verwachting is naast de kosten die we maken dat we voor 2020 ook meer inkomsten zullen hebben. Daarom stellen we verder voor de inkomsten incidenteel met € 25.000 te verhogen voor 2020. Incidenteel omdat we nog niet weten hoe het onder de Omgevingswet verder gaat. Beide bedragen opgeteld maakt een voordeel van € 40.000 voor 2020.

Overige bijstelling

Incidenteel

Implementatie Omgevingswet, voordeel € 50.000

Het geraamde budget voor het opstellen van het Omgevingsplan is € 350.000. De verwachting is dat het Omgevingsplan minder zal kosten, door efficiënt te werken en door het Omgevingsplan gefaseerd op te stellen. Daarom is het mogelijk om in totaal € 100.000 te bezuinigen op het budget voor de implementatie van de Omgevingswet. Voorgesteld wordt om in 2020 € 50.000 te bezuinigen en € 50.000 via de begroting voor 2021 mee te nemen.

Overige bijstelling

Incidenteel

Aanleg glasvezelnetwerk in de kernen, voordeel € 55.000

Na het aansluiten van de kernen Dalfsen en Lemelerveld in de periode 2013 en 2014 en het buitengebied op glasvezel in de periode 2018 en 2019, zijn nu ook de kernen Hoonhorst, Oudleusen en Nieuwleusen binnen de gemeente Dalfsen aan de beurt. Dit project sluit naadloos aan op de uitgesproken ambitie van de gemeente Dalfsen 'Nota Economisch beleid 2013-2020' om binnen de gehele gemeente de beschikking te hebben over een breedband verbinding.

Initiatiefnemer Glasvezel Buitenaf is vanaf medio 2019 bezig geweest met het vraagbundelingstraject en het opstellen van een financieel haalbare businesscase voor het aanleg van glasvezelnetwerk in de genoemde kernen. Er blijkt nagenoeg voldoende draagvlak voor een haalbare businesscase. Voor een beperkt deel van Nieuwleusen is geen haalbare businesscase op te stellen en zal er geen aanleg plaatsvinden. Eind 2019 is gestart met de voorbereidingsfase voor de aanleg van een glasvezelnetwerk. In mei 2020 is conform de AVOI en de legesverordening een instemmingsbesluit afgegeven, met de bijbehorende legeskosten. Aannemer BAM Infra Telecom uit Nieuwleusen voert de werkzaamheden uit in opdracht van Initiatiefnemer Glasvezel Buitenaf.

De graafwerkzaamheden voor het glasvezelnetwerk in de kern Nieuwleusen zijn begin juli 2020 gestart. Naar verwachting starten de graafwerkzaamheden in Oudleusen en Hoonhorst eind september. Vanaf januari 2021 worden de eerste woningen aangesloten op het glasvezelnetwerk. Naar verwachting zijn alle bewoners die zich aangemeld hadden voor een aansluiting in mei 2021 aangesloten op het glasvezelnetwerk.

Conform de legesverordening 'Verordening op de heffing en de invordering van leges 2020' van de gemeente Dalfsen worden de leges berekend en in rekening gebracht over de te maken kosten waardoor het project budgetneutraal is. Een deel van de te maken kosten voor toezicht en vergunningverlening is al regulier gedekt in de begroting waardoor er hier een administratief voordeel van € 55.000 ontstaat.

Overige bijstelling

Incidenteel

Beleidsveld 9.4 Wonen en bouwen

Toezicht en handhaving bouw, voordeel € 6.000

Het gaat om de advieskosten/diensten derden voor het na-berekenen van constructieberekeningen. Dit is een onderdeel van de toetsing van de aanvraag omgevingsvergunningen met de activiteit bouwen en/of een bouwcontrole vanuit toezicht & handhaving. Wij verwachten, gezien de ervaringen van voorgaande jaren in relatie met het te verwachten aantal aanvragen omgevingsvergunningen bouwen in 2020, op het totale budget een voordeel te kunnen realiseren van € 6.000.

Overige bijstelling

Incidenteel

Omgevingsvergunningen bouwen, voordeel € 50.000

Het gaat om de te verwachten legesopbrengsten voor de behandeling van aanvragen voor omgevingsvergunningen met de activiteit bouwen. Wij verwachten, gezien de (hoge) opbrengsten van de voorgaande maanden januari tot juli 2020 in relatie met het nog te verwachten aantal aanvragen omgevingsvergunningen bouwen van juli tot december 2020, op het totale begrote bedrag van de legesopbrengsten van € 852.000 een incidenteel voordeel te hebben van € 50.000. Het voordeel is incidenteel. Gezien de ontwikkelingen rondom Corona kan nu nog niet ingeschat worden hoe de bouw en daarmee de aanvragen van bouwvergunningen in 2021 verloopt.

Overige bijstelling

Incidenteel

Technische aanpassingen

In dit hoofdstuk treft u, per programma, de mutaties aan die per saldo **budgetneutraal** zijn voor de bestuursrapportage en die administratief en/of technisch van aard zijn.

Het betreft veelal budgetten die in de (primitieve) begroting niet in het juiste programma en/of onder het juiste beleidsveld en/of taakveld zijn geraamd.

Middels deze mutaties komen ze in het juiste programma / beleidsveld / taakveld terecht.

Per saldo hebben deze mutaties **geen** effect op de uitkomst van de bestuursrapportage.

Daarnaast zijn in dit hoofdstuk diverse budgetneutrale mutaties m.b.t. de salarisgerelateerde budgetten in de begroting opgenomen. Ze hebben o.a. betrekking op vervanging in verband met ziekte, vacatures en invulling daarvan.

De mutaties worden hieronder nader toegelicht en zijn ook, in een aparte tabel, opgenomen in het hoofdstuk Financiële Samenvatting.

1. Reis- en verblijfkosten dienstreizen

Het 'thuiswerken, tenzij' principe als gevolg van het Corona virus heeft geleid tot een beperkt aantal gedeclareerde reis- en verblijfkosten voor dienstreizen. In 2020 is op het budget van € 100.000 een incidenteel voordeel ontstaan van € 15.000. Het voordeel is verwerkt in programma 1 (zie financiële afwijkingen programma 1) maar heeft voor € 3.500 betrekking op programma 3. Dat wordt in hier gecorrigeerd.

| Beleidsveld | Omschrijving beleidsveld | Bedrag |
|-------------|--------------------------|---------------|
| 1.1 | Bestuur | 1.250 |
| 1.5 | Burgerzaken | 500 |
| 1.6 | Overhead | 9.750 |
| 3.1 | Openbaar groen | 3.500 |
| | Totaal | 15.000 |

2. Afschrijvingslasten

In programma 1, beleidsveld 1.1 Algemene baten en lasten hebben wij aangegeven dat er sprake is van een onderuitputting van afschrijvingslasten. Een voordeel van € 7.000. Dit bedrag gaat over diverse programma's heen en kan als volgt worden toebedeeld.

| Programma | Grootboeknummer | Omschrijving | Mutatie |
|--|-----------------|---------------------------------|--------------|
| 1 | 8080000 | Stelpost onderuitputting | -100.000 |
| 3 | 8210000 | Verharde wegen | 95.000 |
| 3 | 8570014 | Tractie diversen | 12.000 |
| Totaal voordeel (zie programma 1) | | | 7.000 |
| 1 | 8080000 | Bijstelling programma in prog 1 | -7.000 |
| Per saldo | | | |

(min bedrag is nadeel)

Wegen : betreft nog niet afgesloten investering Jagtclusterallee, Kanaalpark en GVVP.

Tractie : betreft doorgeschoven investering Mitsubishi en John Deere Nieuwleusen.

3. THV-taken BOA's

In de loop van 2020 worden twee eigen boa's in dienst genomen. Hierover is in april 2020 een collegebesluit genomen om actief invulling te geven aan eigen boa-toezicht. Hiervoor worden diverse budgetten gebruikt en herverdeeld, waarbij bij- en aframingen budgetneutraal tegen elkaar wegvallen. Tegenover de indienstneming van twee eigen boa's staat dat de bestaande overeenkomst met City360 (externe inhuur boa's) per 1 november a.s. beëindigd wordt.

Het nadeel in programma 2 van € 24.750 valt weg tegen een gelijk voordeel in programma 9 (aframing loonkosten van een inmiddels gepensioneerd toezichthouder. De structurele aanpassingen zijn reeds in de PPN en begroting verwerkt.

4. Bijdrage Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ)

De bijdrage aan het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ) ter hoogte van € 72.000 is geraamd op beleidsveld 7.2 Lokale Toegang. De RSJ is verantwoordelijk voor de aanbesteding en begeleiding van de inkoop van jeugdzorg trajecten- en producten. Met deze technische aanpassing komt de raming van deze kosten op het juiste beleidsveld 7.1 Jeugd.

5. Ambulantisering GGZ

De kosten ambulantisering GGZ ter hoogte van € 35.000 staan geraamd op beleidsveld 7.5 Publieke Gezondheid. Feitelijk heeft dit budget betrekking op wijzigingen in beschermd en begeleid wonen. Deze kosten vallen onder de wmo. Met deze technische aanpassing komt de raming van deze kosten op beleidsveld 7.6 wmo.

6. Samenvoegen diverse subsidiebedragen

Voor inwoners is het vaak onduidelijk bij welke regeling zij subsidie kunnen aanvragen voor een initiatief op het gebied van sociale cohesie, cultuur en de combinatie hiervan met de openbare ruimte. In de praktijk blijken doelstellingen voor initiatieven op deze gebieden elkaar vaak te overlappen. Om het aanvragen van subsidies duidelijker te maken en overlap of dubbelingen te voorkomen, voegen we de subsidieregelingen Kansenspot, Maatschappelijke duurzaamheid en het Innovatiebudget Kunst en cultuur samen onder één programma. Met deze aanpassing worden een tweetal budgetten (totaal € 9.300) overgeheveld naar beleidsveld 5.1 cultuur.

7. Grondexploitatie toegerekende rente

In de eerste bestuursrapportage 2020 is melding gemaakt van een gewijzigde rentetoerekening aan de grondexploitaties met een effect op de algemene dienst. Binnen de grondexploitaties werd dit effect echter nog niet verwerkt. Omdat deze financieel-technische verwerking betrekking heeft op twee programma's (het gaat om woningbouw en bedrijventerreinen) is het formeel (financiële verordening) noodzakelijk deze verwerking mee te nemen in de tweede bestuursrapportage. Voor de grondexploitaties betreft het een budgettaire-neutrale bijstelling.

8. Economisch beleid bedrijventerreinen

Uit het budget worden activiteiten georganiseerd voor en bijdrages geleverd aan bedrijven en ondernemers. Vanaf 2020 is een bedrag van € 6.000 als bezuiniging voorgesteld.

9. Herschikking salarisbudgetten

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

Mutaties in de salarissen, die over de programma's heen gaan, worden door het college, gedurende het jaar, doorgevoerd zolang deze budgetneutraal zijn. Wel moet de raad formeel de begrotingswijziging hiervoor vaststellen. Door de mutaties nu op te nemen in de tweede bestuursrapportage, worden ze formeel door u vastgesteld.

In de volgende tabel zijn de mutaties van de administratieve begrotingswijziging 201 t/m 205a in beeld gebracht. Per saldo zijn deze mutaties budgetneutraal.

Voor de inzet van personeel MO wordt de reserve Sociaal domein ingezet tot een bedrag van afgerond € 152.000. De toelichting hierop is opgenomen in programma 7.

| Beleidsvelden | lasten | baten | saldo |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 1.1 Algemene baten en lasten | 461.092 | -28.317 | 432.775 |
| 1.4 Bestuur | -23.521 | 0 | -23.521 |
| 1.5 Burgerzaken | 42.559 | 8.141 | 50.700 |
| 1.6 Overhead | -143.002 | -48.039 | -191.041 |
| Totaal programma 1 | 337.128 | -68.215 | 268.913 |
| 2.1 Openbare Orde en Veiligheid | 172 | | 172 |
| Totaal programma 2 | 172 | 0 | 172 |
| 3.1 Openbaar groen | -36.420 | | -36.420 |
| 3.2 Verkeer en vervoer | -10.825 | | -10.825 |
| Totaal programma 3 | -47.245 | 0 | -47.245 |
| 4.1 Economie | -75.000 | | -75.000 |
| 4.2 Grondexploitatie bedrijven | 13.066 | | 13.066 |
| Totaal programma 4 | -61.934 | 0 | -61.934 |
| 5.1 Cultuur | -6.400 | 14.090 | 7.690 |
| 5.3 Onderwijs | 65.137 | | 65.137 |
| Totaal programma 5 | 58.737 | 14.090 | 72.827 |
| 6.1 Inkomen | -27.561 | | -27.561 |
| 6.2 Integratie vergunninghouders | 33.000 | | 33.000 |
| Totaal programma 6 | 5.439 | 0 | 5.439 |
| 7.1 Jeugdzorg | -191.660 | | -191.660 |
| 7.2 Lokale toegang | -83.243 | | -83.243 |
| 7.3 Participatie | -57.250 | | -57.250 |
| 7.4 Preventie | -33.000 | | -33.000 |
| 7.6 Wmo | 6.800 | | 6.800 |
| 7.7 Mutatie reserves (sociaal domein) | 0 | 151.935 | 151.935 |
| Totaal programma 7 | -358.353 | 151.935 | -206.418 |
| 8.3 Klimaat en duurzaamheid | -61.964 | 14.227 | -47.737 |
| 8.5 Riolering | -13.222 | | -13.222 |
| Totaal programma 8 | -75.186 | 14.227 | -60.959 |
| 9.1 Grondexploitatie woningbouw | -14.548 | | -14.548 |
| 9.3 Ruimtelijke ordening | 60.575 | 1.395 | 61.970 |
| 9.4 Wonen en bouwen | -18.217 | | -18.217 |
| Totaal programma 9 | 27.810 | 1.395 | 29.205 |
| TOTAAL | -113.432 | 113.432 | 0 |

Minbedrag is nadeel

Investerings

Investerings van voorgaande jaren

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de niet afgesloten investeringen van voorgaande jaren conform de jaarrekening 2019. Per investering wordt de voortgang beschreven na de eerste acht maanden van dit jaar.

| Investering | Begroot 2020 incl. wijz | Uitgaven t/m 2019 | Uitgaven 2020 tot 1-9 | Toerek uren 2020 | Restant | Dekking |
|--|-------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Aansluiting N348 Lemelerveld | 2.421.000 | 897.433 | 1.072 | 0 | 1.522.495 | 45% prov, 55% vz |
| 2. Herinrichting Stationsstraat | 470.000 | 74.810 | 283.484 | 18.800 | 92.906 | 50% prov, 50% vz |
| 3. Herontwikkeling Kroonplein | 2.388.000 | 2.249.831 | 57.020 | 10.000 | 71.149 | prov.subsidie |
| 4. Ford transit connect 3-VHB-99 | 46.500 | 3.000 | 0 | 0 | 43.500 | activeren |
| 5. Vernieuwing Jagtclusterallee | 1.718.000 | 1.305.753 | 65.972 | 0 | 346.275 | Activ./prov.subs |
| 6. Fietspad Oude Oever | 244.000 | 194.557 | 0 | 0 | 49.443 | Activ./prov.subs |
| 7a. Buitenruimte de Spil (totaal 2,6 mln) | 1.985.000 | 1.812.163 | 14.229 | | 158.608 | activeren |
| 7b. Buitenruimte de Spil | 349.000 | 349.000 | 0 | 0 | 0 | reserve |
| 7c. Buitenruimte de Spil | 175.000 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | voorziening |
| 8. Vitalisering industrieterrein Dalfsen | 154.750 | 44.500 | 0 | 0 | 110.250 | Bijdr.provincie |
| 9. ICT vervangingen | 440.000 | 113.298 | 8.729 | 0 | 317.973 | activeren |
| 10. John Deere Nieuwleusen | 38.500 | 1.925 | 36.377 | 1.700 | -1.502 | activeren |
| 11. GVVP 2019 | 160.000 | 45.204 | 9.595 | 0 | 105.201 | activeren |
| 12. Mitsubishi Fuso 6-VHZ-69 | 66.000 | 6.000 | 49.628 | | 10.372 | activeren |
| 13. Kanaalplan Lemelerveld fase 1 | 700.000 | 351.235 | 88.959 | 35.000 | 224.806 | grex |
| 14. Centrumplan Dalfsen | 525.000 | 89.657 | 53.855 | 0 | 381.488 | grex |
| 15. Fietsroute Zwolle - Dalfsen | 820.000 | 622.225 | 34.636 | 60.000 | 103.139 | Activ./subsidie |
| 16. Verkeersmaatregelen Beatrixlaan | 820.000 | 213.666 | 402.550 | 52.000 | 151.784 | Activ./sub/voorz |
| 17. Aanpassing kamers bestuursgedeelte | 25.000 | 0 | 0 | 2.500 | 22.500 | activeren |
| 18. Revisie fiets- en wandelnetwerk | 85.000 | 0 | 0 | 8.500 | 76.500 | activeren |
| 19. Voorbereidingskrediet Oosterdalfsen II | 150.000 | 45.567 | 36.528 | 0 | 67.905 | grex |
| 20. Voorbereidingskrediet Agnieten college | 100.000 | 126.574 | 136.108 | 0 | -162.682 | grex |
| 21. Hybride veld Hoonhorst | 416.000 | 13.522 | 271.295 | 42.000 | 89.183 | activeren |
| 22. Voorbereiding Oosterbouwlanden | 100.000 | 24.200 | 23.065 | 0 | 52.735 | grex |
| Totaal | 14.396.750 | 8.759.120 | 1.573.101 | 230.500 | 3.834.029 | |

1. Aansluiting N348 Lemelerveld

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

2. Herinrichting Stationsstraat

Het project "herinrichting Stationsstraat" is begin 2020 aanbesteed en is op dit moment in uitvoering. Daarbij wordt de Stationsstraat en een deel van de Schoolstraat volledig heringericht, wordt de riolering vervangen en klimaatadaptief ingericht.

De civieltechnische werkzaamheden zijn inmiddels grotendeels uitgevoerd, op wat kleine punten na. In het najaar wordt het groenplan nog uitgevoerd, waarbij hagen, beplanting en de bomen worden gepland. De verwachting is dat het project binnen het beschikbare krediet kan worden uitgevoerd.

3. Herontwikkeling Kroonplein

De werkzaamheden voor het verbeterplan op het Kroonplein en bij de Dorpsstraat nabij Reimink die in het voorjaar 2020 waren gestart zijn afgelopen zomer afgerond. De verwachting is dat we € 40.000 minder hoeven uit te geven omdat de aanbesteding voor de werkzaamheden van het verbeterplan voordeliger is uitgevallen.

We zullen de lagere lasten hiervan verwerken in de begroting 2021-2024 bij de bezuinigingen. Het krediet kan financieel afgewikkeld worden bij de jaarrekening 2020.

4. Ford transit connect 3-VHB-99

In de 1e bestuursrapportage 2019 is aangegeven dat deze investering kon worden uitgesteld naar de jaarschijf 2020. Bij vervanging van het huidige wagenpark wordt ingestoken op elektrificatie of minimaal gekozen voor hybride aandrijfsystemen mits deze beschikbaar zijn in de markt. De bedrijfswagenmarkt laat op dit moment verschillende ontwikkelingen zien die een goede en duurzame vervanging mogelijk maken. De technische staat van het huidige voertuig is op dit moment echter nog voldoende waardoor wij het en i.h.k. van bezuinigingen en temporisering van investeringen verantwoord vinden om de investering te verplaatsen naar 2022. Dit wordt meegenomen bij de begroting 2021-2024.

5. Vernieuwing Jagtclusterallee

Begin 2020 is het groenplan afgerond en zijn nog wat afrondende werkzaamheden uitgevoerd. Op dit moment wordt de subsidie met de provincie vastgesteld. De openingshandeling kon helaas niet doorgaan en volgt op een later moment. De verwachting is dat we zo'n € 300.000 minder uitgeven door een gunstige aanbesteding en meer ontvangen subsidie. We zullen de lagere lasten hiervan verwerken in de begroting 2021-2024 bij de bezuinigingen.

Het krediet kan bij de jaarrekening 2020 worden afgesloten.

6. Fietspad Oude Oever

Op locatie de Stokte wordt als afrondend onderdeel van het Ruimte voor de Vecht project: Fietspad Oude Oever, een natuurlijke speelaanleiding gerealiseerd. Dit is een combinatie van landschapskunst, historie en een houten klauterobject voor kinderen in de vorm van een zomp.

De vergunningaanvraag en realisatie zijn in de 2e helft 2020 voorzien, afhankelijk van bezwaren. De verwachting is dat dit binnen het beschikbare budget wordt gerealiseerd.

7. Buitenruimte De Spil

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

8. Vitalisering industrieterrein Dalfsen

De verkenning tot het invoeren van een BedrijvenInvesteringsZone (als onderdeel van het project vitalisering industrieterrein Dalfsen) is in 2019 opgestart, maar nog niet afgerond. Binnen dit proces is een standpunt nodig over alle mogelijkheden en onmogelijkheden van een BIZ, naast het verkrijgen van de juiste gegevens via het GBLT, maar ook van de initiatiefnemers van de BIZ. Vanwege de aflopende subsidiemogelijkheden van de provincie tot eind december 2020, is in mei 2020 nogmaals om uitstel gevraagd. Dit verzoek is door de provincie gehonoreerd. De beschikbaar gestelde

provinciale subsidie voor het collectieve cameratoezicht is verlengd tot uiterlijk 31 juli 2021. Het door de provincie beschikbaar gestelde subsidiebudget is derhalve nog niet volledig besteed.

9. ICT vervangingen

We zijn in februari 2020 met de gehele ICT omgeving overgegaan naar het SSC van ONS. We hebben minder hard- en software aangeschaft dan er in de projectbegroting was opgenomen. Eén van de redenen is dat er kleinere uitbreiding nodig was dan in eerste instantie werd verwacht. En een aantal zaken zijn nog niet vervangen zoals de autocad werkplekken, deze komen nog eind 2020. De verwachting is dat de kosten hiervoor maximaal € 50.000 bedragen. Dit betekent een structureel hogere afschrijvingslast van € 10.000. Hier tegenover staat een vrijval van de afschrijvingslast van de jaarschijf 2020 ad. € 88.000. Dit wordt verwerkt zodra het krediet kan worden afgerond (verwachting bij de jaarrekening 2020).

10. John Deere Nieuwleusen

De vervangende tractor is begin juni 2020 geleverd. De opdracht is gegund voor € 36.000. Het krediet kan bij de jaarrekening worden afgesloten.

11. GVVP 2019

Het restantbudget van GVVP 2019 zetten we o.a. in voor de uitvoering van (kleinschalige) infrastructurele maatregelen, waaronder een bijdrage aan de maatregelen aan rotonde Kampmansweg en twee kruispuntplateau's op de Buldersweg (bij Westerveen en Zandspeur, de inhuur van verkeersadvies en -ontwerp ten behoeve van projecten en maatregelen uit de uitvoeringsprogramma's GVVP 2019 - 2022 en Fiets 2019 - 2022. Voor diverse maatregelen is subsidie aangevraagd bij de provincie.

12. Mitsubishi Fuso 6-VHZ-69

Vervangend voertuig is eind januari 2020 geleverd. De opdracht is gegund voor € 59.800. Het krediet kan bij de jaarrekening worden afgesloten.

13. Kanaalplan Lemelerveld fase 1

Investering wordt niet afgerond in 2020. Uit dit budget gekochte woning Industriestraat 4 is gesloopt ten tijde van de vaststelling van deze bestuursrapportage. Dit geldt ook voor het particuliere Welkoop pand. Openbare ruimte wordt aangelegd als de woningen klaar zijn, najaar 2021. Daarnaast worden volledig vanuit de provinciale subsidie van € 75.000, verblijfsplekken aan het water gemaakt zoals bij woonzorgcentrum Het Anker. Bekeken is of het geplande fietspad in fase 1 versoberd kon worden uitgevoerd, uitgesteld of afgesteld, met behoud van de provinciale subsidie. Het blijkt dat de subsidie net zoveel verlaagd zou worden als de kosten van het fietspad. Daarom wordt het fietspad alsnog volgens plan uitgevoerd.

Latere fasen van het Kanaalpark worden uitgesteld, op aangeven van de raad bij de algemene beschouwingen van de Perspectiefnota 2021-2024. Dit betekent dat de kruising van de Weerdhuisweg en de Posthoornweg / Schoolstraat voorlopig niet aangepakt wordt. Dit geldt ook voor het gebied Kerkenhoek (RKK).

14. Centrumplan Dalfsen

Het Centrumplan wordt, samen met de meer dan 100 schriftelijke reacties vanuit het dorp, in november ter vaststelling aangeboden aan de raad. Dit is de samenstelling van de 4 aan het dorp gepresenteerde modellen. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de financiële consequenties van het Centrumplan. Bij concrete uitvoering van het eerste deelgebied wordt u om een voorbereidingskrediet gevraagd en later (na de concrete uitwerking op detailniveau) om een uitvoeringskrediet. Voor het Centrumplan is een lobby gaande voor subsidiegelden vanuit verschillende mede overheden.

15. Fietsroute Zwolle - Dalfsen

Eind 2019 is het civieltechnische deel van de snelfietsroute uitgevoerd. De aankleding van de route wordt dit jaar gerealiseerd. Het bewegwijzeringsplan wordt nu (augustus) opgesteld, uitvoering van de bewegwijzering is waarschijnlijk in 2021. De fietsstimuleringsacties lopen ook nog door in 2021.

16. Verkeersmaatregelen Beatrixlaan

De laatste maatregelen uit het project Kon. Julianalaan/Pr. Beatrixlaan (Nieuwleusen) zijn in principe afgerond. Het betreft het wegvak tussen de schoolzone en de rotonde bij de Bosmansweg. In 2019

zijn de maatregelen aan de Kon. Julianalaan uitgevoerd en eerder is ook de schoolzone opnieuw ingericht. Wat betreft het budget blijft er mogelijk nog iets over. Hoeveel, kunnen we nu nog niet aangeven. De eindafrekening wordt in de maand september verwacht.

17. Aanpassing kamers bestuursgedeelte

De aanpassingen van de kamer van de burgemeester zijn in 2019 in gang gezet en hebben in 2020 geleid tot uitvoering.

De plannen voor de instructiekamer, de B&W-kamer en de overige kamers in de bestuursvleugel zijn mede nav uw debat rond de PPN voorlopig on hold gezet.

18. Revisie fiets- en wandelnetwerk

Voor de revisie is vanuit Dalfsen offerteaanvraag uitgezet bij Marketing Oost Routenetwerken (voorheen Routepunte Oost). Aanvang revisie 3e kwartaal 2020 (na opdrachtverlening).

19. Voorbereidingskrediet Oosterdalfsen II

In 2019 is gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor het nieuwe woonuitbreidingsgebied, gelegen aan de oostkant van de kern Dalfsen. De voorbereidende werkzaamheden bestaan uit onderzoeken zoals archeologisch onderzoek en bodemonderzoek. Ook worden kosten gemaakt voor verwervingen en stedenbouwkundig advies.

20. Voorbereidingskrediet Agnieten college

De voorbereiding van het Agnieten College is afgerond. Er is sprake van een overschrijding. Dit komt onder meer doordat het gebouw circulair is gesloopt en er onvoorziene kosten voor asbestsanering zijn. Bij het vaststellen van de grondexploitatie wordt het voorbereidingskrediet opgenomen in de grondexploitatie. Daarna zal de grondexploitatie jaarlijks worden geactualiseerd in het MPG. Het voorbereidingskrediet wordt bij de jaarrekening 2020 afgesloten.

21. Hybride veld Hoonhorst

De realisatie verloopt volgens plan en wordt dit jaar afgerond.

22. Voorbereidingskrediet Oosterbouwlanden

Bij de PPN 2019 - 2022 is een voorbereidingskrediet van € 100.000 aangevraagd voor het voorbereiden van kleinschalige woningbouw in Oosterbouwlanden te Nieuwleusen. De voorbereiding is bijna afgerond, waarna een grondexploitatie kan worden vastgesteld en het krediet kan worden opgenomen in de grondexploitatie.

Voortgang investeringen 2020

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de investeringen voor 2020. Per investering wordt de voortgang beschreven na de eerste vier maanden van dit jaar. Dit betreft investeringen uit het investeringsplan 2020 - 2023 (jaarschijf 2020) en in voorgaande jaren beschikbaar gestelde kredieten voor 2020.

| Investeringen met activering | Begroot | Uitgaven tot 1-9-20 | Toerek uren | Restant | Dekking |
|---|------------------|---------------------|---------------|------------------|-----------|
| 1. Wegenschaaf | 27.500 | 0 | 0 | 27.500 | activeren |
| 2. GVVP 2020 | 160.000 | 5.000 | 16.000 | 139.000 | activeren |
| 3. 1e inr meubilair en onderwijsleerpakket | 45.000 | 0 | 4.500 | 40.500 | activeren |
| 4. Iseki klepelmaaier | 46.000 | 0 | 2.500 | 43.500 | activeren |
| 5. John Deere 6130 R Nieuwleusen | 108.000 | 0 | 10.800 | 97.200 | activeren |
| 6. Joskin kipper | 62.000 | 0 | 0 | 62.000 | activeren |
| 7. Zoutmenginstallatie | 35.000 | 30.065 | 3.200 | 1.735 | activeren |
| 8. Zoutstrooiaanhangert | 42.000 | 0 | 4.000 | 38.000 | activeren |
| 9. Folie vijver Polhaarweg | 0 | 0 | 0 | 0 | activeren |
| 10. Strategische aankopen | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | grex |
| 11. Magazijn Witte villa | 70.000 | 2.775 | 7.000 | 60.225 | activeren |
| 12. Herinrichting voorplein gemeentehuis | 350.000 | 356 | 13.000 | 336.644 | activeren |
| 13. Voorbereidingskrediet feabriek Zuid II | 100.000 | 10.528 | 0 | 89.472 | grex |
| 14. Voorbereidingskrediet locatie Vitens | 50.000 | 2.563 | 0 | 47.437 | grex |
| 15. Voorbereidingskrediet locatie bibliotheek | 40.000 | 43.489 | 0 | -3.489 | grex |
| 16. Voorbereidingskrediet locatie Kiezebrink | 100.000 | 50.014 | 0 | 49.986 | grex |
| Subtotaal | 2.235.500 | 144.790 | 61.000 | 2.029.710 | |

1. Wegenschaaf

Met het vaststellen van de Perspectiefnota 2021-2024 is besloten de vervanging van de wegenschaaf te verplaatsen naar de jaarschijf 2024. De hiervoor geplande investering in 2020 kan worden afgeraamd. Wij hebben verzuimd om dit laatste te verwerken in de Perspectiefnota.

Voorstel :

Het krediet 2020 ad. € 27.500 af te ramen en de lagere afschrijvingslasten te verwerken in de begroting 2021-2024.

2. GVVP 2020

Voor planvorming en -voorbereiding van projecten en voor uitvoering van kleinschalige infrastructurele maatregelen uit de uitvoeringsprogramma's GVVP en Fiets 2019 - 2022 zetten we eerst het restantbudget van GVVP 2019 in en vervolgens de middelen uit 2020. Voor fietsprojecten ligt in 2020 de nadruk op planvorming, o.a. voor de volgende fase van de snelfietsroute Zwolle - Dalfsen en de route Dalfsen - Ommen. Ook wordt geïnvesteerd in verkeersonderzoek, tellingen, o.a. voor de visie op de ontsluitingsstructuur van de kern Dalfsen (oostzijde), en in een visie op de verkeersstructuur van Nieuwleusen. We zetten ook middelen uit GVVP 2020 in voor maatregelen aan onderliggend wegennet in Lemelerveld en maatregelen in 30- en 60-km/uur-zones.

Met de Perspectiefnota 2021 - 2024 en het bijbehorende investeringsplan 2021 - 2024 is het GVVP opnieuw opgevoerd en zijn voor uitvoering van fietsprojecten extra middelen opgevoerd.

Voor 2020 verwachten we binnen het budget te blijven en een deel zal mogelijk in 2021 worden uitgegeven.

3. 1e inrichting meubilair en onderwijsleerpakket

Betreft uitbreiding 1e inrichting meubilair en onderwijsleerpakket de Spiegel i.v.m. groei van het aantal leerlingen. Naar verwachting vindt realisatie door schoolbestuur dit najaar plaats, waarna vaststelling en afronding plaatsvindt.

4. Iseki klepelmaaier

Wij hebben ervoor gekozen om de klepelmaaier niet in zijn geheel te vervangen, maar slechts een gedeelte ervan en de werktuigdrager na het nodige onderhoud te behouden. We schatten in dat wij hiermee € 21.000 minder uitgeven dan geraamd en door deze wijze van investeren nog zes jaar vooruit kunnen met de gedeeltelijk vernieuwde klepelmaaier. De financiële afwikkeling vindt plaats bij de jaarrekening.

5. John Deere 6130 R Nieuwleusen

De aanbesteding voor een vervangende tractor is afgerond en opdracht voor levering is verstrekt voor een bedrag van bijna 109.000 excl. BTW. Het krediet kan bij de jaarrekening worden afgesloten.

6. Joskin kipper

Met het vaststellen van de Perspectiefnota is besloten de vervanging van de Joskin kipper te verplaatsen naar de jaarschijf 2024. De hiervoor geplande investering in 2020 kan worden afgeramd. Wij hebben verzuimd om dit laatste te verwerken in de Perspectiefnota.

Voorstel :

Het krediet 2020 ad. € 62.000 af te ramen en de lagere afschrijvingslasten te verwerken in de begroting 2021-2024

7. Zoutmenginstallatie

De zoutmenginstallatie is in Q3 2020 vervangen. Opdracht voor levering en aansluiting is verstrekt voor een bedrag van bijna 32.000 excl. BTW. Het krediet kan bij de jaarrekening worden afgesloten.

8. Zoutstrooiaanhanger

De zoutstrooiaanhanger is in Q3 2020 vervangen. Opdracht voor levering is verstrekt voor een bedrag van bijna 40.000 excl. BTW. Het krediet kan bij de jaarrekening worden afgesloten.

9. Folie vijver Polhaarweg

Met het vaststellen van de Perspectiefnota 2021-2024 is besloten de vervanging van het folie met vijf jaar uit te stellen tot 2025.

10. Strategische aankopen

Jaarlijks is een bedrag van € 1 miljoen beschikbaar voor strategische aankopen. Op dit moment is in 2020 nog geen gebruik gemaakt van het budget.

11. Magazijn Witte villa

De architect heeft samen met de exploitant en de gemeente als gebouweigenaar een nieuw ontwerp gemaakt. Het is de bedoeling om dit ontwerp te presenteren aan de omwonenden. Na het overleg met de omwonenden en de mogelijke aanpassingen aan het ontwerp naar aanleiding van dit overleg, kan de omgevingsvergunning aangevraagd worden. De plan- en uitvoeringskosten blijven binnen het beschikbaar gestelde budget. De planning is om nog dit jaar te starten met de bouw maar dit is mede afhankelijk van de inspraakprocedure behorend bij de aanvraag omgevingsvergunning.

12. Herinrichting voorplein gemeentehuis

De realisatie van de herinrichting van het voorplein is gestart en vindt gefaseerd plaats. De voorbereidingsfase, waarin het schetsontwerp naar uitvoeringsontwerp wordt uitgewerkt en inschrijvers worden uitgenodigd voor de uitvoering van het project, loopt tot november 2020. De uitvoeringsfase, het realiseren van het project, loopt van november 2020 tot en met begin 2021. De

verwachting is dat het beschikbaar gestelde krediet in 2020 en 2021 wordt besteed. Bestedingen van het budget verloopt volgens plan.

13. Voorbereidingskrediet feabriek Zuid II

In de PPN 2021-2024 is voor de jaarschijf 2020 een voorbereidingskrediet van € 100.000 aangevraagd voor de locatie 't Febriek Zuid II. Dit budget is bestemd voor noodzakelijke onderzoeken en de interne uren voor het opstellen van bestemmings- en inrichtingsplannen.

Verwacht wordt dat een groot deel van het budget in 2020 wordt besteed aan de voorbereiding, met een uitloop naar 2021.

14. Voorbereidingskrediet locatie Vitens

Voor de noodzakelijke onderzoeken en de interne uren is een voorbereidingskrediet nodig voor de Locatie Vitens van € 50.000. Bij het vaststellen van een grondexploitatie zullen de gemaakte kosten worden opgenomen in de grondexploitatie.

15. Voorbereidingskrediet locatie bibliotheek

De voorbereiding van de toekomstige grondexploitatie bibliotheek zal in 2020 plaats vinden.

In totaal is een voorbereidingskrediet van € 40.000 nodig voor de noodzakelijke onderzoeken, sloopkosten, het opstellen van het bestemmingsplan en de interne uren.

Bij het vaststellen van het bestemmingsplan zal een grondexploitatie worden opgesteld en zullen de gemaakte kosten worden opgenomen in de grondexploitatie.

16. Voorbereidingskrediet locatie Kiezebrink

De voorbereiding van de toekomstige grondexploitatie Kiezebrink zal naar verwachting voor het grootste deel in 2020 uitgevoerd worden met een kleine uitloop naar 2021. In totaal is een voorbereidingskrediet van € 100.000 nodig voor de noodzakelijke onderzoeken, het opstellen van het bestemmingsplan en de interne uren. Bij het vaststellen van het bestemmingsplan zal een grondexploitatie worden opgesteld en zullen de gemaakte kosten worden opgenomen in de grondexploitatie.

Financiële samenvatting

Incidentele financiële afwijkingen 2020

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

| Beleids- veld | Omschrijving | Budget neutraal | Incid. of Struct. | Mutatie Lasten | Mutatie Baten | Mutatie Reserves | Saldo | Waarvan Bijstelling Overig | Waarvan Bijstelling Corona |
|---------------------------|--|--------------------|-------------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Programma 1 | | | | | | | | | |
| 1.1 | Inzet stelpost ambities raad | | I | 108.000 | | | 108.000 | 108.000 | |
| 1.1 | Inzet stelpost onvoorzien | | I | 56.000 | | | 56.000 | 56.000 | |
| 1.1 | Medezeggenschap personeel | | I | 12.000 | | | 12.000 | 8.000 | 4.000 |
| 1.1 | Afschrijvingslasten en onderuitputting | | I | 7.000 | | | 7.000 | 7.000 | |
| 1.2 | Algemene uitkering, bijdrage ivm corona | | I | | 347.000 | | 347.000 | | 347.000 |
| 1.3 | OZB opbrengsten | | S | | 9.000 | | 9.000 | 9.000 | |
| 1.3 | Toeristenbelasting | | I | | -66.000 | | -66.000 | 5.000 | -71.000 |
| 1.3 | GBLT hogere bijdrage | | S | -6.000 | | | -6.000 | -6.000 | |
| 1.4 | Accountantscontrole | | I | -7.000 | | | -7.000 | -4.000 | -3.000 |
| 1.5 | Huwelijksleges | | I | | -15.000 | | -15.000 | | -15.000 |
| 1.5 | I-Burgerzaken | | I | -15.000 | | | -15.000 | -15.000 | |
| 1.5 | GEO informatie | | I | 20.000 | | | 20.000 | 20.000 | |
| 1.6 / div | Reis-/verblijfkosten (€ 3.500 naar progr 3) | | I | 15.000 | | | 15.000 | | 15.000 |
| 1.6 | Arbo voorzieningen personeel, werving & selectie | | I | 12.000 | 12.000 | | 24.000 | 24.000 | |
| 1.6 | Opleidingsbudget | | I | 25.000 | | | 25.000 | | 25.000 |
| 1.6 | Kantoorkosten, catering | | S / I | 20.000 | | | 20.000 | 15.000 | 5.000 |
| 1.6 | Bedrijfskleding PD | | I | 6.000 | | | 6.000 | 6.000 | |
| 1.6 | Toerekening uren aan investeringen | | I | | 82.000 | | 82.000 | 82.000 | |
| 1.6 | Communicatie | | I | -30.000 | | | -30.000 | | -30.000 |
| 1.6 | Kinderburgemeester | | I | 7.000 | | | 7.000 | | 7.000 |
| 1.6 | Website | | S | 5.000 | | | 5.000 | 5.000 | |
| 1.6 | Specifieke Uitkering Sport (overhead) | | I | | 33.000 | | 33.000 | 33.000 | |
| 1.7 | Pachten gronden en landerijen | | S | | 12.000 | | 12.000 | 12.000 | |
| Totaal programma 1 | | | | 235.000 | 414.000 | 0 | 649.000 | 365.000 | 284.000 |
| Programma 2 | | | | | | | | | |
| 2.1 | Buurtbemiddeling | | I | -7.000 | | | -7.000 | -7.000 | |
| 2.1 | Bijzondere wetgeving en APV | | I | 5.000 | | | 5.000 | 5.000 | |
| Totaal programma 2 | | | | -2.000 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 |
| Programma 3 | | | | | | | | | |
| 3.1 | Speelvoorzieningen | | I | 20.000 | | | 20.000 | 20.000 | |
| 3.1 | Kapvergunningen | | S | | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | |
| 3.1 | Brandstofverbruik tractie | | I | 22.000 | | | 22.000 | 22.000 | |
| 3.2 | Gladheidsbestrijding | | I | 10.000 | | | 10.000 | 10.000 | |
| 3.2 | Buurtbus | | S | 5.000 | | | 5.000 | 5.000 | |
| 3.2 | Beplanting wegen buiten de kom | | I | -5.000 | | | -5.000 | -5.000 | |
| Totaal programma 3 | | | | 52.000 | -5.000 | 0 | 47.000 | 47.000 | 0 |
| Programma 4 | | | | | | | | | |
| 4.1 | Regio Zwolle | | I | 9.000 | | | 9.000 | 9.000 | |
| Totaal programma 4 | | | | 9.000 | 0 | 0 | 9.000 | 9.000 | 0 |
| Programma 5 | | | | | | | | | |
| 5.1 | Cultuurcoach | | I | 7.000 | 13.000 | | 20.000 | 20.000 | |
| 5.2 | De Spil, kosten onderzoek | | I | -25.000 | | | -25.000 | -25.000 | |
| 5.3 | Peuteropvang en VVE | | I | 125.000 | | | 125.000 | 125.000 | |
| 5.3 | Leerlingenvervoer | | I | 40.000 | | | 40.000 | 30.000 | 10.000 |
| 5.5 | Lokaal akkoord "Een kerngezond Dalfsen" | ja | I | -20.000 | 20.000 | | 0 | 0 | |
| 5.5 | Beachcourtveld Lemelerveld | ja | I | -37.000 | 37.000 | | 0 | 0 | |
| 5.5 | Kunstgrasvelden aanbrengen vangband | | I | -10.000 | | | -10.000 | -10.000 | |
| 5.5 | Zwembaden | ja | I | 50.000 | -50.000 | | 0 | 0 | |
| Totaal programma 5 | | | | 130.000 | 20.000 | 0 | 150.000 | 140.000 | 10.000 |

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

| Beleids- veld | Omschrijving | Budget neutraal | Incid- of Struct. | Mutatie Lasten | Mutatie Baten | Mutatie Reserves | Saldo | Waarvan Bijstelling Overig | Waarvan Bijstelling Corona |
|---|---|--------------------|-------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Programma 6 | | | | | | | | | |
| 6.1 | Participatiewet / bijstand / vangnet / BBZ | | S / I | -440.000 | 396.000 | | -44.000 | -44.000 | |
| 6.1 | Tijdelijke overbruggingsuitkering zelfst ondernemers | ja | I | -4.742.000 | 4.742.000 | | 0 | | 0 |
| 6.1 | Bijzondere bijstand | | I | 10.000 | 40.000 | | 50.000 | 50.000 | |
| 6.1 | Kindregeling | | I | 20.000 | | | 20.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6.1 | Kwijtschelding gemeentelijke belastingen | | S | -22.000 | | | -22.000 | -22.000 | |
| 6.2 | Integratie statushouders | | I | 28.000 | | | 28.000 | 16.000 | 12.000 |
| Totaal programma 6 | | | | -5.146.000 | 5.178.000 | 0 | 32.000 | 10.000 | 22.000 |
| Programma 7 | | | | | | | | | |
| 7.1 | Maatwerk DVL 18- individuele zorg, afrek 2019 | | I | 60.000 | | | 60.000 | 60.000 | |
| 7.1 | Maatwerk DVL 18- individuele zorg, woonplaatsbeginsel | | I | | 126.000 | | 126.000 | 126.000 | |
| 7.1 | Maatwerk DVL 18- individuele zorg, afrek 2018 | | I | 13.000 | | | 13.000 | 13.000 | |
| 7.2 | Onafhankelijke cliëntondersteuning | | I | 5.000 | | | 5.000 | 5.000 | |
| 7.2 | Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ) Overijssel | | S | 7.000 | | | 7.000 | 7.000 | |
| 7.3 | Sociale Werkvoorziening, begeleidingskosten | | I / S | -132.000 | 16.000 | | -116.000 | -116.000 | |
| 7.3 | Sociale Werkvoorziening, werkvoorzieningsschappen | | I | -140.000 | | | -140.000 | | -140.000 |
| 7.3 | Arbeidsparticipatie | | I | -38.000 | | | -38.000 | | -38.000 |
| 7.4 | Lang leve thuis | | I | 20.000 | | | 20.000 | 20.000 | |
| 7.4 | Jeugdgezondheidszorg | | S | 18.000 | | | 18.000 | 18.000 | |
| 7.5 | Volksgezondheid openbaar | | S | -19.000 | | | -19.000 | -19.000 | |
| 7.6 | Maatwerkdienstverlening 18+ PGB | | S | 14.000 | | | 14.000 | 14.000 | |
| 7.6 | Hulp bij het Huishouden | | S | -220.000 | | | -220.000 | -220.000 | |
| 7.6 | Terugkoop hulpmiddelen door leverancier | | I | | 40.000 | | 40.000 | 40.000 | |
| 7.6 | Eigen bijdrage WMO, geen inning apr/mei 2020 | | I | | -23.000 | | -23.000 | | -23.000 |
| 7.6 | Eigen bijdrage WMO, nulfacturen | | S | | -36.000 | | -36.000 | | -36.000 |
| Totaal programma 7 | | | | -412.000 | 123.000 | 0 | -289.000 | -126.000 | -163.000 |
| Programma 8 | | | | | | | | | |
| 8.1 | Afval, geen bijstelling | | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 8.3 | Energygame, geen bijstelling | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 8.3 | Energieloket, uitgaven en bijdr provincie | ja | I | -8.000 | 8.000 | | 0 | 0 | |
| 8.3 | MKB subsidie | ja | I | -15.000 | 15.000 | | 0 | 0 | |
| 8.3 | Uitvoeringsplan Duurzaamheid | | I | 65.000 | | | 65.000 | 65.000 | |
| 8.4 | Omgevingsdienst | ja | I | -27.000 | | | -27.000 | -27.000 | |
| 8.3 | Milieubeleid Omgevingsdienst, inzet budget dzh | ja | I | 18.000 | | | 18.000 | 18.000 | |
| 8.4 | Advieskosten milieubeleid | | I | 5.000 | | | 5.000 | 5.000 | |
| 8.4 | Koppeling archief milieu | | I | -30.000 | | | -30.000 | -30.000 | |
| 8.5 | Rioolheffing, geen bijstelling | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| Totaal programma 8 | | | | 8.000 | 23.000 | 0 | 31.000 | 31.000 | 0 |
| Programma 9 | | | | | | | | | |
| 9.3 | Onderzoek vastgoed constructie theater | | I | -15.000 | | | -15.000 | -15.000 | |
| 9.3 | Ruimtelijke ordening algemeen | | I | 15.000 | 25.000 | | 40.000 | 40.000 | |
| 9.3 | Implementatie Omgevingswet | | I | 50.000 | | | 50.000 | 50.000 | |
| 9.3 | Aanleg glasvezelnetwerk in de kernen | | I | -47.000 | 102.000 | | 55.000 | 55.000 | |
| 9.3 | Milieubeleid OD, inzet budget Omgevingswet | ja | I | 9.000 | | | 9.000 | 9.000 | |
| 9.4 | Toezicht en handhaving bouw | | I | 6.000 | | | 6.000 | 6.000 | |
| 9.4 | Omgevingsvergunningen bouwen | | I | | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | |
| Totaal programma 9 | | | | 18.000 | 177.000 | 0 | 195.000 | 195.000 | 0 |
| Totaal budgetaanpassingen tweede bestuursrapportage 2020 | | | | -5.108.000 | 5.930.000 | 0 | 822.000 | 669.000 | 153.000 |

BN = budgetneutraal (incl mutaties over programma's heen)
 S = structureel (zie ook Begroting, financiële mutaties 2021-2024)
 I = incidenteel

669.000
 153.000
 822.000

EFFECTEN VOOR DE BEGROTING 2020

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

| A. Stand begrotingssaldo 2020 | |
|---|-------------------|
| Stand begroting primair (incl begr wijz 1 t/m 4) | -1.424.199 |
| Mutaties 1e bestuursrapportage 2020 (begr wijz 14) | -1.782.500 |
| Mutaties Meicirculaire 2020 (begr wijz 17) | 221.000 |
| Stand begroting 2020 VOOR tweede bestuursrapportage 2020 | -2.985.699 |
| Totaal budgetaanpassingen tweede bestuursrapportage 2020 (begr wijz 18) | 822.000 |
| Stand begroting 2020 NA tweede bestuursrapportage 2020 | -2.163.699 |

| B. Post onvoorzien | |
|---|----------|
| Stand 1 januari 2020 | 55.940 |
| af: voorstel aframen in 2e berap 2020 (zie toelichting fin.afwijkingen progr 1) | -55.940 |
| Stand post onvoorzien NA 2e bestuursrapportage 2020 | 0 |

Technische financiële afwijkingen 2020

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

| Beleids- veld | Taakveld en Omschrijving | Mutatie Lasten | Mutatie Baten | Mutatie Reserves | Saldo |
|---|---|-------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| | Programma 1. Bestuur, Ondersteuning en Alg dekk. | | | | |
| 1.6 / div | 1. Reis- en verblijfkosten, overhevelen naar programma 3 | -3.500 | | | -3.500 |
| 1.1 | 2. Afschrijvingslasten, zie financiële afwijking in progr 1.1 | -100.000 | | | -100.000 |
| 1.1 | 2. Afschrijvingslasten, zie financiële afwijking in progr 1.1 | -7.000 | | | -7.000 |
| div | 9. Herschikking salarisgerelateerde budgetten | 337.128 | -68.215 | | 268.913 |
| | Totaal programma 1. Bestuur | 226.628 | -68.215 | 0 | 158.413 |
| | Programma 2. Openbare orde en veiligheid | | | | |
| 2.1 | 3. THV-taken BOA's | -24.750 | | | -24.750 |
| 2.1 | 9. Herschikking salarisgerelateerde budgetten | 172 | 0 | | 172 |
| | Totaal programma 2. Openbare orde en veiligheid | -24.578 | 0 | 0 | -24.578 |
| | Programma 3. Beheer openbare ruimte | | | | |
| 3.1 | 1. Reis- en verblijfkosten, overhevelen van programma 1 | 3.500 | | | 3.500 |
| 3.2 | 2. Afschrijvingslasten, zie financiële afwijking in progr 1.1 | 95.000 | | | 95.000 |
| 3.1 | 2. Afschrijvingslasten, zie financiële afwijking in progr 1.1 | 12.000 | | | 12.000 |
| 3.1/3.2 | 9. Herschikking salarisgerelateerde budgetten | -47.245 | 0 | | -47.245 |
| | Totaal programma 3. Beheer openbare ruimte | 63.255 | 0 | 0 | 63.255 |
| | Programma 4. Economische zaken | | | | |
| 4.2 | 7. Grondexploitatie toegerekende rente | 0 | | | 0 |
| 4.2 | 8. Economisch beleid bedrijventerreinen | 0 | | | 0 |
| 4.1/4.2 | 9. Herschikking salarisgerelateerde budgetten | -61.934 | 0 | | -61.934 |
| | Totaal programma 4. Economische zaken | -61.934 | 0 | 0 | -61.934 |
| | Programma 5. Onderwijs en vrije tijd | | | | |
| 5.1 | 6. Samenvoegen diverse subsidiebedragen | -9.300 | | | -9.300 |
| 5.4 | 6. Samenvoegen diverse subsidiebedragen | 7.500 | | | 7.500 |
| 5.1/5.3 | 9. Herschikking salarisgerelateerde budgetten | 58.737 | 14.090 | | 72.827 |
| | Totaal programma 5. Onderwijs en vrije tijd | 56.937 | 14.090 | 0 | 71.027 |
| | Programma 6. Inkomensondersteuning | | | | |
| 6.1/6.2 | 9. Herschikking salarisgerelateerde budgetten | 5.439 | 0 | 0 | 5.439 |
| | Totaal programma 6. Inkomensondersteuning | 5.439 | 0 | 0 | 5.439 |
| | Programma 7. Sociaal Domein | | | | |
| 7.1 | 4. Bijdrage Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ) van 7.2 | -72.000 | | | -72.000 |
| 7.2 | 4. Bijdrage Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ) naar 7.1 | 72.000 | | | 72.000 |
| 7.4 | 6. Samenvoegen diverse subsidiebedragen | 1.800 | | | 1.800 |
| 7.5 | 5. Ambulantisering GGZ naar 7.6 WMO | 35.000 | | | 35.000 |
| 7.6 | 5. Ambulantisering GGZ van 7.5 | -35.000 | | | -35.000 |
| alle | 9. Herschikking salarisgerelateerde budgetten/res Soc Domein | -358.353 | | 151.935 | -206.418 |
| | Totaal programma 7. Sociaal Domein | -356.553 | 0 | 151.935 | -204.618 |
| | Programma 8. Duurzaamheid en milieu | | | | |
| 8.3/8.5 | 9. Herschikking salarisgerelateerde budgetten | -75.186 | 14.227 | | -60.959 |
| | Totaal programma 8. Duurzaamheid en milieu | -75.186 | 14.227 | 0 | -60.959 |
| | Programma 9. Ruimtelijke ontwikkeling en VHV | | | | |
| 9.4 | 3. THV-taken BOA's | 24.750 | 0 | | 24.750 |
| 9.1 | 7. Grondexploitatie toegerekende rente | 0 | | | 0 |
| div | 9. Herschikking salarisgerelateerde budgetten | 27.810 | 1.395 | | 29.205 |
| | Totaal programma 9. Ruimtelijke ontwikkeling en VHV | 52.560 | 1.395 | 0 | 53.955 |
| Totaal budgetaanpassingen tweede bestuursrapportage 2020 | | -113.432 | -38.503 | 151.935 | 0 |