

1e bestuursrapportage 2022
Juni 2022

Inhoudsopgave

| | |
|---|----|
| Inleiding | 3 |
| Leeswijzer..... | 6 |
| Voortgang per programma | 7 |
| 1 Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen | 8 |
| 2 Openbare orde en veiligheid | 12 |
| 3 Beheer openbare ruimte | 13 |
| 4 Economische zaken | 15 |
| 5 Onderwijs en vrije tijd | 17 |
| 6 Inkomensondersteuning..... | 19 |
| 7 Sociaal domein | 20 |
| 8 Duurzaamheid en milieu | 23 |
| 9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 25 |
| Technische aanpassingen..... | 27 |
| Investerings | 28 |
| Financiële samenvatting..... | 35 |

Inleiding

Voor u ligt de eerste bestuursrapportage 2022.

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

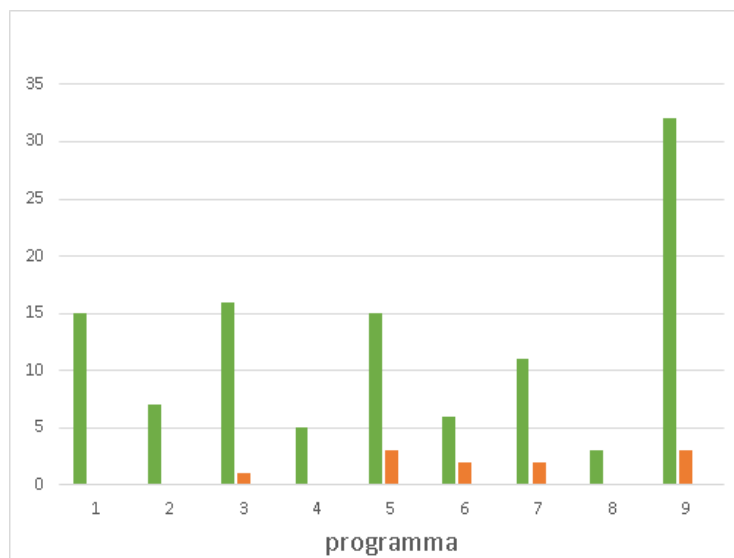
Prestaties

In de eerste 4 maanden van 2022 liggen we met onze prestaties voor een groot deel op schema. We lichten de afwijkingen en de te nemen maatregelen in deze rapportage toe. Bij de jaarrekening 2022 blikken we terug op alle resultaten.

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

Hieruit blijkt dat we qua voortgang van de prestaties op schema liggen. Van de 121 prestaties worden er 110 behaald (groen) en 11 met enige vertraging behaald (oranje). Er zijn geen prestaties waarvan wordt verwacht dat die dit jaar niet worden behaald.

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



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

Budgetten

De bestuursrapportage laat een negatief saldo zien van € 181.000, hetgeen resulteert in een negatief begrotingssaldo 2022 (=tekort) van € 378.000 na deze bestuursrapportage. Het verloop van het begrotingssaldo wordt in onderstaande tabellen in beeld gebracht.

Beoordeling van de budgetten

Voor deze 1e bestuursrapportage beoordelen we alle budgetten (zowel lasten als baten) en maken een reële inschatting van de te verwachten lasten en baten voor de nog resterende maanden van het jaar. Over de voorziene afwijkingen rapporteren wij aan u en hanteren daarbij in principe een ondergrens van € 5.000. Als wij dat zinvol en nodig vinden, dan is daar incidenteel van afgeweken. Deze rapportage heeft alleen betrekking op het jaar 2022, zodat we de budgetwijzigingen per definitie als incidenteel aanmerken. Mochten uit de rapportage ook structurele mutaties voortvloeien, dan nemen we deze op in de Perspectiefnota 2023-2026. Daarnaast geven we in de financiële tabel aan het eind van deze bestuursrapportage aan of de afwijking incidenteel danwel structureel van aard is. Dit spraken we af in de commissie Planning & Control van februari 2020.

Kortom, de voorgestelde bijstellingen 2022 merken we als incidenteel aan.

Verloop financieel beeld in 2022

We zijn het jaar 2022 gestart met een tekort van € 1,4 mln op de primaire begroting. U heeft amendementen ingediend, de septembercirculaire is verwerkt en de afgelopen maanden heeft u ingestemd met een aantal voorstellen, waarvan de financiële consequenties ten laste van het begrotingssaldo zijn gebracht. Het tekort is daarmee teruggebracht naar afgerond € 2 ton. Zie onderstaande tabel.

| Stand begrotingssaldo 2022 | |
|---|-----------------|
| Stand begroting - primitief (nov 2021) | -1.381.000 |
| bij: septembercirculaire 2021 (begrotingswijziging 1) | 1.350.000 |
| bij: amendementen bij vaststelling begroting (nov 2021) | -25.000 |
| af: begrotingswijzigingen 2 t/m 7 (nov 2021 t/m febr 2022) | -141.000 |
| Stand begroting 2022 VOOR eerste bestuursrapportage 2022 | -197.000 |

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

Financieel beeld 2022 - 1e bestuursrapportage 2022

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

| Omschrijving | Mutatie Lasten | Mutatie Baten | Mutatie Reserves | Saldo |
|---|-------------------|----------------|------------------|-----------------|
| Totaal programma 1. Bestuur | -525.000 | 755.000 | 76.000 | 306.000 |
| Totaal programma 2. Openbare orde en veiligheid | 6.000 | 0 | 0 | 6.000 |
| Totaal programma 3. Beheer openbare ruimte | -60.000 | 0 | 0 | -60.000 |
| Totaal programma 4. Economische zaken | 0 | -6.000 | 0 | -6.000 |
| Totaal programma 5. Onderwijs en vrije tijd | -78.000 | 20.000 | 0 | -58.000 |
| Totaal programma 6. Inkomensondersteuning | 53.000 | -80.000 | 0 | -27.000 |
| Totaal programma 7. Sociaal Domein | -38.000 | 50.000 | 0 | 12.000 |
| Totaal programma 8. Duurzaamheid en milieu | -520.000 | 170.000 | 0 | -350.000 |
| Totaal programma 9. Ruimtelijke ontwikkeling en VHV | -79.000 | 75.000 | 0 | -4.000 |
| Totaal 1e bestuursrapportage 2022 | -1.241.000 | 984.000 | 76.000 | -181.000 |

Effecten voor de begroting 2022

| Stand begrotingssaldo 2022 | |
|---|-----------------|
| Stand begroting (incl begr wijz 1 t/m 7) | -197.000 |
| Mutaties Meicirculaire 2022 - Nog Niet Bekend (volgt bij PPN) | 0 |
| Stand begroting 2022 VOOR eerste bestuursrapportage 2022 | -197.000 |
| Totaal budgetaanpassingen eerste bestuursrapportage 2022 | -181.000 |
| Stand begroting 2022 NA eerste bestuursrapportage 2022 | -378.000 |

Stand Algemene Reserve Vrij Besteedbaar (ARVB).

De stand van de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar bedraagt afgerond € 9,0 mln (zie voor specificatie bijlage 2 - 8e begrotingswijziging).

Zoals hiervoor al is aangegeven, is er na deze bestuursrapportage sprake van een negatief begrotingssaldo (=tekort) 2022 van € 378.000.

Bij ongewijzigde omstandigheden zal dit tekort aan het einde van het jaar worden onttrokken aan de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar. Daarmee komt de stand van de reserve uit op € 8,6 mln.

Dit is exclusief de effecten van de jaarrekening 2021.

Maartbrief en Meicirculaire

In mei jl. hebben wij u geïnformeerd over de Maartbrief. De uitkomst voor het jaar 2022 is een voordeel van afgerond € 600.000. De maartbrief wordt niet financieel verwerkt, dat volgt bij de meicirculaire. Het bedrag is informatief en kan nog bijgesteld worden in de meicirculaire.

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

Ontwikkelingen

Deze eerste maanden van 2022 heeft het uitbreken van de oorlog in Oekraïne een zichtbare impact op onze inwoners en ondernemers.

Bij de begroting was deze ontwikkeling niet voorzien. Zo ook de stijgende brandstof- en energieprijzen en oplopende inflatie.

We zien ons als gemeente na twee jaar corona maatregelen wederom voor een crisis gesteld, waarvoor wij alle zeilen moeten bijstellen. Het goed opvangen van vluchtelingen vraagt de eerste aandacht. Zo ook onze zorg voor onze minder draagkrachtige inwoners en ondernemers, die door deze crisis worden geraakt.

Dit vraagt wederom een forse inzet van de organisatie met verhoogde werkdruk en mogelijk consequenties voor overige taken en opdrachten tot gevolg.

Het kabinet heeft in een brief aan de Tweede Kamer het normbedrag voor de gemeentelijke opvanglocaties voor Oekraïners gecommuniceerd. Het normbedrag is voorsnog van toepassing voor een periode van 3 tot 6 maanden en geldt niet voor particuliere opvang. Hiervoor moet de vergoeding nog worden uitgewerkt. Voorsnog gaan wij ervan uit dat de rijksbijdrage alle gemeentelijke kosten dekt. Bij de tweede bestuursrapportage verwachten wij meer duidelijkheid.

Ondertussen is corona nog niet verdwenen, hoewel we optimistisch mogen zijn over het huidige verloop. We verwachten dat mogelijke na-effecten later dit jaar zichtbaarder worden. Zoals faillissementen onder bedrijven die konden overleven door corona steun. De krapte op de arbeidsmarkt lijkt zich ondertussen door te zetten en vertaalt zich concreet in oplopende kosten en schaarste.

De oplopende kosten zien wij mede terug in onze ICT kosten. Wij verwachten dat de markttrend van oplopende kosten voor automatisering doorzet. Dit zal zich naar verwachting de komende jaren gaan vertalen in een oplopende bijdrage voor Ons, om onze digitale dienstverlening en digitale ontwikkelingen te borgen.

Kortom, ook 2022 kenmerkt zich met een onzekere start over het verloop van het jaar. Hiermee laat de toekomst zich moeilijk voorspellen, zowel voor de inhoud van het werk als de financiële ontwikkelingen. Wij blijven daarom alert op onze inzet, prestaties en beschikbare middelen.

Corona noodfonds

Aanvragen voor de vierde tranche van het corona noodfonds konden worden ingediend tot en met 15 april. Na de beoordeling van de aanvragen is duidelijk in welke mate en op welke wijze het noodfonds is ingezet. Over de besteding van het fonds rapporteren wij separaat aan uw raad en leggen wij achteraf bij de 2e bestuursrapportage of jaarrekening 2022 verantwoording af, conform raadsbesluit van mei 2020.

Digitaal

U ontvangt deze bestuursrapportage digitaal in de vorm van een pdf. In het kader van de doorontwikkeling van onze Planning & Control verschijnt deze rapportage ook in een doorklikbare vorm via <https://financien.dalfsen.nl/> en via <https://dalfsen2022.1ebestuursrapportage.nl/>

Procedure bestuurlijke behandeling

| | |
|---|--|
| Verzending aan de raad | 25 mei 2022 |
| Indienen technische vragen bij de griffie | 30 mei 2022 of 7 juni 2022 (uiterlijk 9:00 uur) |
| Beantwoording technische vragen (RIS) | 2 juni 2022 of 9 juni 2022 (uiterlijk 17:00 uur) |
| Behandeling raadscommissie | 7 juni 2022 of 13 juni 2022 |
| Behandeling gemeenteraad | 20 juni 2022 |

Leeswijzer

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

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

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




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

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

Leeswijzer rapportage op prestaties

Wij beoordelen de stand van zaken van de prestaties volgens het zogenaamde stoplichtenmodel naar de invalshoeken: voortgang (met vermelding van het globale percentage daarvan) en geld.

Overeenkomstig het raadsbesluit van 18 december 2017 zijn in deze rapportage alleen de prestaties die afwijken zichtbaar en toegelicht (kleur rood). In deze rapportage nemen we niet de prestaties op die volgens plan verlopen (kleur groen) of waarvan we verwachten dat we de prestatie conform einddoel behalen (kleur oranje).

| Stoplichten model | Toelichting |
|---|--|
|  | Groen wil zeggen dat er geen afwijkingen te verwachten zijn, dan wel, de prestatie is gereed. |
|  | Oranje wil zeggen dat niet alles volgens plan verloopt, maar het is de verwachting dat de prestatie uiteindelijk wel conform het oorspronkelijke einddoel gehaald wordt. |
|  | Bij rood wordt de prestatie niet (in ieder geval niet in 2022, of binnen de gestelde termijn) gehaald. |

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

- en die activiteit is gereed, dan is 100% ingevuld.
- en die activiteit is nog niet gereed, maar wordt wel volgens planning opgeleverd, dan is 25%, 50% of 75% ingevuld.

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

- dan kan in de eerste bestuursrapportage over de eerste 4 maanden maximaal 50% ingevuld zijn.
- wordt deze continu-activiteit nog niet uitgevoerd, maar wel later dit jaar, dan ligt een percentage van 0% of 25% voor de hand.
- een continu-activiteit kan per definitie nooit 100% scoren in de 1e bestuursrapportage.

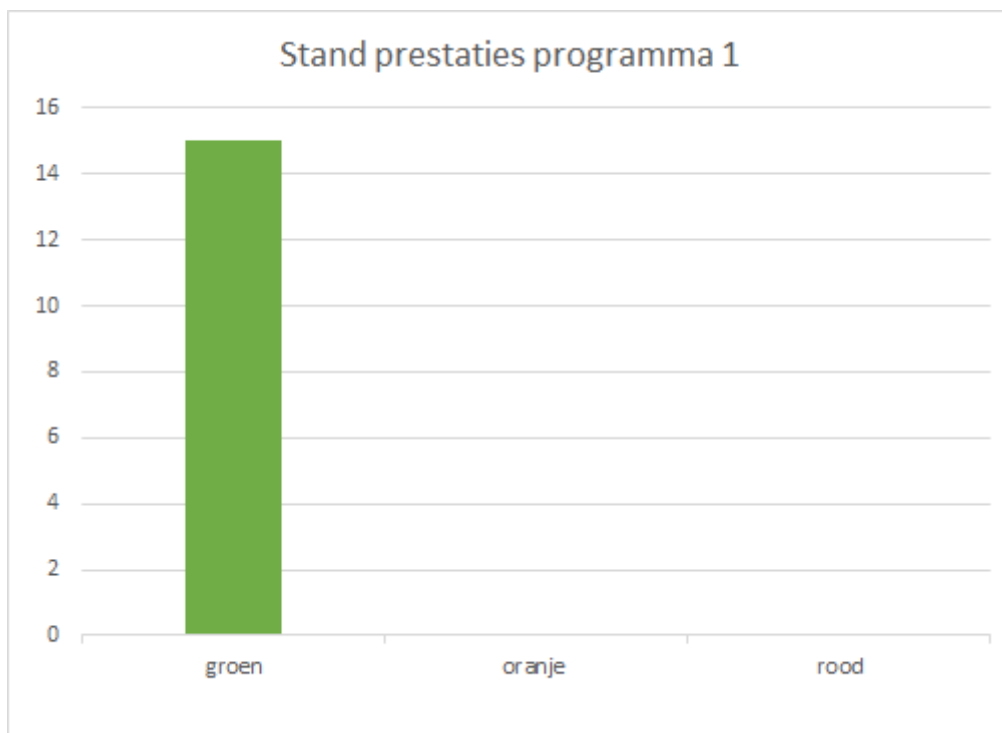
Voortgang per programma

1 Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Omschrijving van het programma

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

Prestaties



Incidentele financiële afwijkingen

Beleidsveld 1.1 Algemene baten en lasten

Vennootschapsbelasting, budgetneutraal

Door de belastingdienst is ambtshalve een voorlopige aanslag 2022 opgelegd met een belast bedrag van afgerond € 76.000. De vennootschapsbelasting heeft betrekking op de winsten uit de grondexploitaties die aan de Algemene reserve grondexploitaties worden toegevoegd. Deze reserve dient dan ook als dekking van de te betalen vennootschapsbelasting.

Overige bijstelling

Incidenteel

Energiekosten gemeentelijke gebouwen, nadeel € 205.000

Helaas ontkomen ook wij niet aan de landelijke tendens van hogere energiekosten. De tarieven voor zowel gas als elektra zijn in 2022 fors gestegen ten opzichte van 2021. De energiekosten bestaat uit drie componenten: 1) Netwerkkosten, 2) Levering energie en 3) Energiebelasting.

De netwerkkosten en energiebelasting wordt landelijk vastgesteld. De netwerkkosten zijn gemiddeld circa 8% (elektra) en 2,5% (gas) gestegen terwijl de energiebelasting juist is gedaald met gemiddeld

circa 60% in de hoogste tariefgroep, circa 14% in de tweede tariefgroep en circa 12% in de laagste tariefgroep.

De grootste stijging wordt veroorzaakt door hogere tarieven voor de levering van energie, gas (+200%) en elektra (+300%). De leveringstarieven voor elektra zijn vanwege de onzekere marktomstandigheden niet vastgezet voor het hele jaar 2022 maar deze worden per maand vastgesteld. De hoop en verwachting is dat deze tarieven gedurende het jaar weer gaan zakken. Met de tot nu toe vastgestelde en bekende tarieven van 2022 zijn de energiebudgetten voor de diverse gebouwen, objecten, openbare verlichting en rioolpompen opnieuw berekend voor het jaar 2022. Uitkomst van deze berekening is een verwacht tekort van € 205.000 over alle aansluitingen. In het hoofdstuk technische aanpassingen worden de bijstellingen toegerekend aan de juiste programma's.

*Overige bijstelling
Incidenteel*

CAO-ontwikkelingen 2021-2022, nadeel € 326.000

In de nieuwe Cao Gemeenten 2021-2022 is een loonsverhoging afgesproken van structureel 1,5% vanaf 1 december 2021 en met ingang van 1 april 2022 komt daar 2,4% loonsverhoging bovenop. Met ingang van 2022 ontvangen medewerkers voor een thuiswerkdag een netto vergoeding van € 2,-. Op dit moment is het niet goed te bepalen hoe de thuiswerkvergoeding uitpakt, een inschatting is dat hier jaarlijks een bedrag van € 26.000 mee gemoeid is. Door de Cao ontwikkelingen komen de loonkosten naar verwachting € 326.000 hoger uit. Het budget wordt later verdeeld over de juiste programma's middels een technische wijziging in de 2e bestuursrapportage of de decemberraad.

*Overige bijstelling
Structureel*

Vrijval inzet stelpost indexatie, voordeel € 176.000

In de begroting is rekening gehouden met een stelpost loonprijscompensatie (op basis van de meicirculaire 2018). Voor de jaarschijf 2022 gaat het om een resterend bedrag van € 176.000. Middels deze bestuursrapportage zijn de budgetten daar waar nodig bijgesteld. De stelpost kan vrijvallen.

*Overige bijstelling
Incidenteel*

Stelpost ziektegeden, p.m.

We hebben te maken met een hoog ziekteverzuim met enkele langdurige verzuimdossiers. Om de continuïteit van de dienstverlening te borgen en de werkdruk voor collega's niet verder te verhogen, wordt waar nodig ingehuurd. Verwacht wordt dat deze extra kosten kunnen worden opgevangen binnen de reguliere salarisbegroting. Wij stellen voor de ontwikkelingen af te wachten en u bij de tweede bestuursrapportage nader te informeren.

Beleidsveld 1.2 Algemene uitkering

Algemene uitkering, voordeel € 333.000

In de decembercirculaire 2021 zijn bij uitzondering ook enkele mutaties voor het jaar 2022 (en verder) bekend gemaakt. Via een raadsinformatiebrief is dit gecommuniceerd. Voorzien is hiermee onder andere een deel van de kosten voor Versterking digitale dienstverlening te dekken, zie beleidsvelden 1.5 Burgerzaken en 1.6 Overhead.

*Overige bijstelling
Structureel*

Algemene uitkering, voordeel € 400.000

In de jaarrekening 2021 is een structureel voordeel € 400.000 inzake extra middelen jeugdzorg gepresenteerd welke een doorwerking heeft in de begroting van 2022.

*Overige bijstelling
Structureel*

Beleidsveld 1.3 Belastingen en heffingen

OZB woningen en niet-woningen, voordeel € 23.000

De verwachte opbrengsten OZB woningen eigenaren en OZB niet-woningen gebruikers vallen iets hoger uit, door een hogere getaxeerde waarde dan verwacht. Per saldo gaat het om een hogere getaxeerde waarde van 0,12% voor woningen eigenaren en 1,7% voor niet-woningen gebruikers.

Overige bijstelling

Structureel

Toeristenbelasting, nadeel € 9.000

Door een lagere inschatting van het aantal overnachtingen voor 2022 is er sprake van bijstelling van de geraamde opbrengsten van € 9.000.

Overige bijstelling

Incidenteel

Precariobelasting, nadeel € 7.000

In de raad van april jl. heeft u besloten de verordening precariobelasting aan te passen en het tarief voor terrassen 2022, evenals in 2020 en 2021, op € 0 te stellen. Dit betekent een verlaging van de opbrengst precariobelasting van € 7.000.

Overige bijstelling

Incidenteel

Beleidsveld 1.4 Bestuur

Opleidingskosten college van B&W, nadeel € 10.000

Voor aanvragen van opleiding- en trainingskosten en de jaarlijkse afdracht voor beroepsliedmaatschappen van het college van B&W, komen de kosten hoger uit. Bij aanstelling van nieuwe wethouder(s) is de verwachting dat hiermee ook extra opleiding en trainingskosten bij komen. Wij stellen voor om het budget structureel te verhogen met € 10.000.

Overige bijstelling

Structureel

Beleidsveld 1.5 Burgerzaken

Verkiezingen, nadeel € 19.000

De gemeenteraadsverkiezingen in maart moesten voor een belangrijk deel georganiseerd worden onder de maatregelen van de Tijdelijke Wet verkiezingen covid-19. Dit heeft extra kosten met zich meegebracht. Denk hierbij aan het vervroegd stemmen op drie locaties, de verplichting om vier in plaats van drie stembureauleden per bureau in te zetten en het faciliteren van beschermende en hygiëne maatregelen. Per saldo een nadeel van € 19.000. In de december circulaire is een bedrag opgenomen van € 58.000 ter compensatie van de extra kosten voor de organisatie van de verkiezingen. Per saldo is er voor de begroting geen nadeel, alleen voor dit beleidsveld. De compensatie inkomsten worden geraamd in beleidsveld 1.2 Algemene uitkering (als onderdeel van € 333.000).

Overige bijstelling € 5.000 en € 14.000 agv Corona

Incidenteel

Meldingen Openbare Ruimte, nadeel € 10.000

In 2022 wordt een systeem voor de meldingen openbare ruimte (MOR) geïmplementeerd. Inwoners kunnen hierdoor laagdrempelig meldingen bij de gemeente maken over bijvoorbeeld losliggende stoeptegels, zwerfafval of omgewaaide bomen. Het systeem zorgt voor kanaalsturing omdat de applicatie hét centrale systeem voor alle meldingen gaat worden. Daarnaast kan de status van een melding worden bekeken, waardoor één melding door slechts één medewerker wordt behandeld. De implementatiekosten en de structurele onderhoudskosten zijn beide € 5.000 hoger dan verwacht. Per saldo een nadeel van € 10.000.

In de decembercirculaire is een bedrag opgenomen van € 95.000 voor de versterking van de digitale dienstverlening van de gemeente. Per saldo is er voor de begroting geen nadeel, alleen voor dit beleidsveld. De compensatie inkomsten worden geraamd in beleidsveld 1.2 Algemene uitkering (als onderdeel van € 333.000).

Overige bijstelling

Incidenteel € 5.000 /structureel € 5.000

Beleidsveld 1.6 Overhead

Versterking digitale dienstverlening

Voor de versterking van onze digitale dienstverlening hebben we voor de onderwerpen Meldingen Openbare Ruimte, Implementatie Wet Open Overheid, Actualiseren visie op Dienstverlening en het project Office 365 extra middelen nodig. Op basis van de decembercirculaire 2021 ontvangt de gemeente Dalfsen voor de jaarschijf 2022 een bedrag van € 95.000 voor versterking dienstverlening van de gemeenten. Voor de begroting is er dan ook geen sprake van een nadeel. Deze extra inkomsten worden geraamd in beleidsveld 1.2 Algemene Uitkering.

In deze bestuursrapportage beperken we ons tot de extra kosten voor Meldingen Openbare Ruimte (zie beleidsveld 1.5). De overige kosten kunnen worden gedragen uit reguliere budgetten.

Bijdrage Shared Service Centrum Ons, nadeel p.m

Een grote aanbesteding van Ons ICT is niet succesvol afgerond. De reden daarvan ligt in de enorme kostenverhogingen voor automatisering in het algemeen die de markt laat zien. De verwachting is dat dit in de loop van 2022 e.v. leidt tot een aanzienlijke toename van de bijdrage aan Ons.

Overige bijstelling

Structureel

Software- en licentiekosten, nadeel € 55.000

In de loop van de jaren zijn de kosten voor software sterk gestegen. De verwachting is dat deze trend zich in versterkte mate zal voortzetten. In de begroting is onvoldoende rekening gehouden met deze structurele stijgingen. Een overschrijding van ca. € 55.000 in 2021 is reeds nu ook voor 2022 te voorzien.

Overige bijstelling

Structureel

Beleidsveld 1.7 Overige gebouwen en gronden

Gronden en landerijen, voordeel € 15.000

Er is sprake van hogere pachtopbrengst vanwege nagekomen pachtinkomsten over 2021, die dit jaar ontvangen worden.

Overige bijstelling

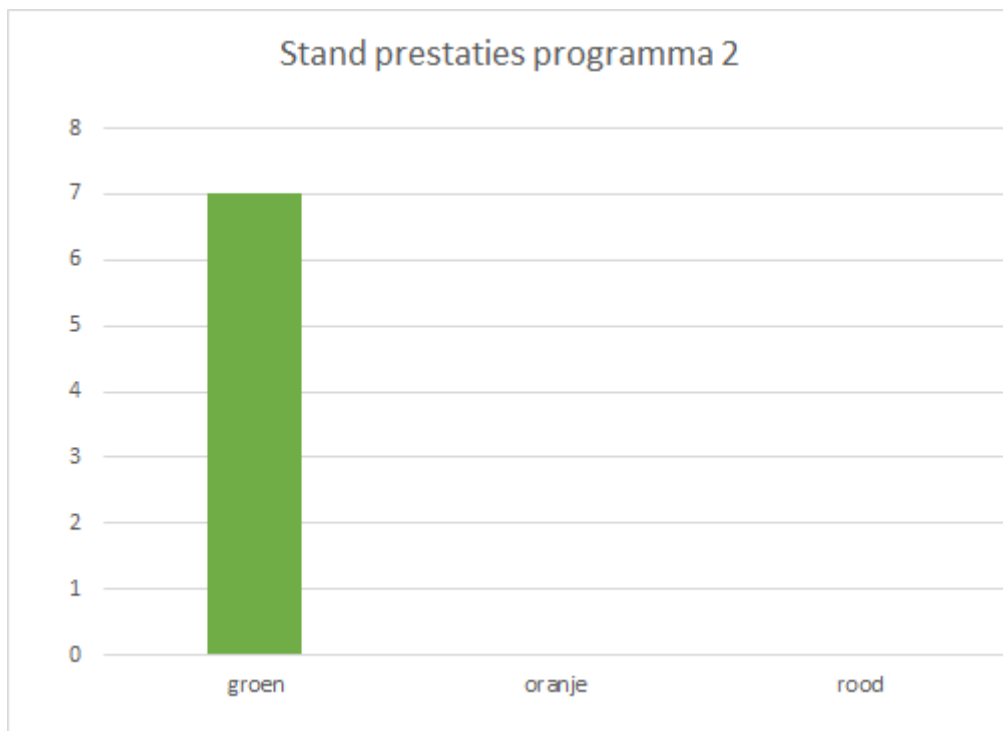
Incidenteel

2 Openbare orde en veiligheid

Omschrijving van het programma

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

Prestaties



Incidentele financiële afwijkingen

Beleidsveld 2.1 Openbare orde en veiligheid

Kosten Boa Registratie Systeem (BRS) + C2000 netwerk, nadeel € 5.000

Sinds de start van twee extra toezichthouders zijn de totaalkosten voor het gebruik van BRS € 800 duurder geworden. Daarbij zijn de gebruikskosten voor het portfoon/mobilfoon C2000 € 4.200. Deze kosten zijn niet eerder opgenomen.

*Overige bijstelling
Structureel*

Bijdrage aan Veiligheidsregio IJsselland, voordeel € 11.000

Als gevolg van de gewijzigde herverdelingssystematiek naar 50/50 en een besparing van € 516.000 valt de bijdrage van gemeente Dalfsen voor 2022 lager uit. De bijdrage van Dalfsen is dan € 1.883.000 in plaats van de geraamde € 1.894.000.

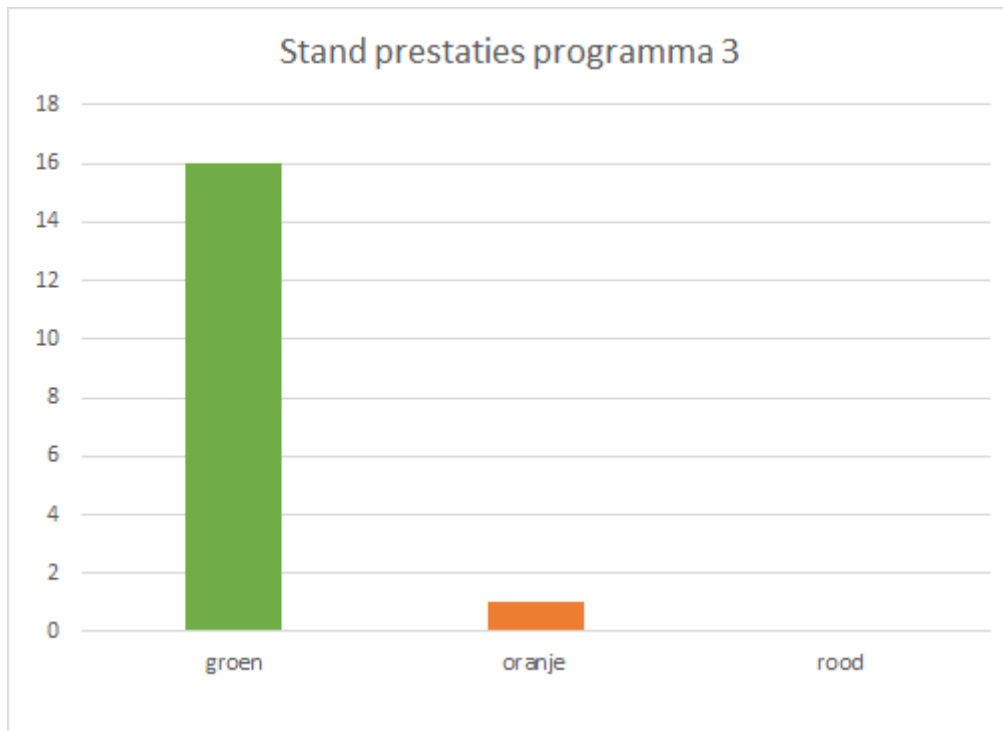
*Overige bijstelling
Incidenteel*

3 Beheer openbare ruimte

Omschrijving van het programma

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

Prestaties



Incidentele financiële afwijkingen

Beleidsveld 3.1 Openbaar groen

Kosten brandstof tractie, nadeel € 60.000

De brandstof en smeermiddel prijzen zijn de afgelopen maanden explosief toegenomen. In een jaar tijd is de prijs 40% gestegen. De houdt in dat er € 60.000 meer nodig is voor brandstof en smeermiddelen voor de tractie van de buitendienst.

Overige bijstelling

Incidenteel

Beleidsveld 3.2 Verkeer en Vervoer

Verbeteren verkeersveiligheid kruising Buldersweg – Pr. Beatrixlaan

Vanwege klachten en ongevallen zijn maatregelen voor de kruising al voor 2021 verkend op basis van de huidige status van beide wegen en van het kruispunt. De korte termijn maatregelen zijn destijds meteen uitgevoerd, zoals het aanbrengen van een stopbord met stopstreep, verkeersdrempels en rood-witte attentieborden. Daarnaast zijn de kruispunten van de Buldersweg met de Westerveen en Zandspeur gereconstrueerd. In 2022 wordt een visie op de ontsluitingsstructuur van Nieuwleusen

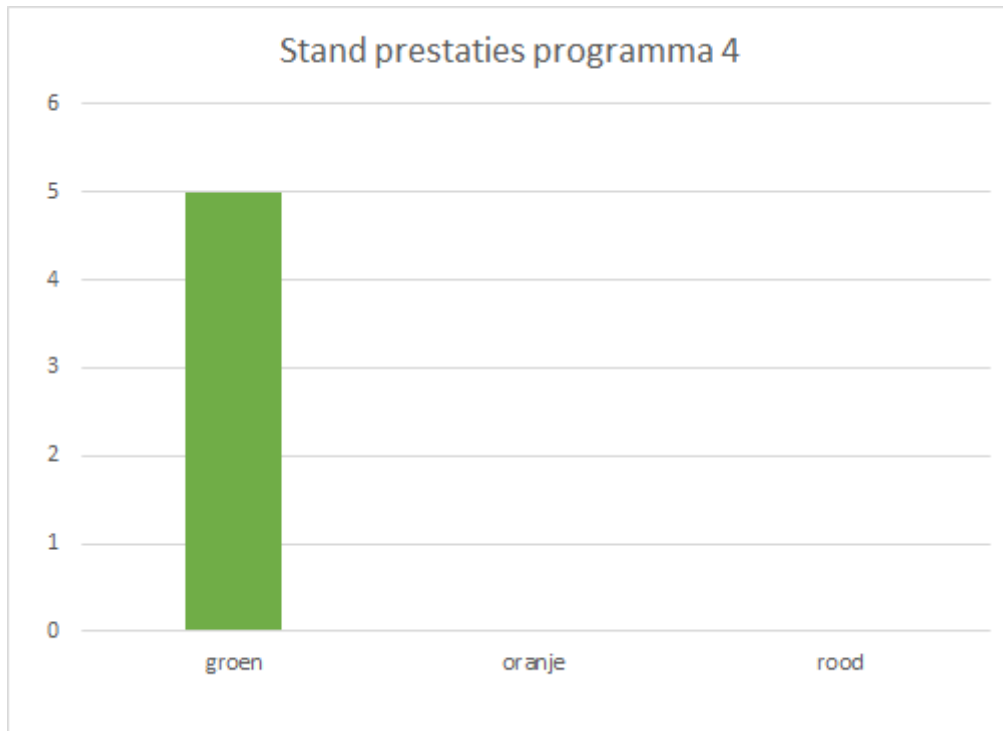
opgesteld. Na overleg met Plaatselijk Belang Nieuwleusen is afgesproken om te wachten op de visie. Eventuele keuzes voor de status van het kruispunt en de wegen zijn bepalend voor de uiteindelijke maatregelen. De financiële effecten zijn afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt op basis van de nog aan te leveren visie.

4 Economische zaken

Omschrijving van het programma

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

Prestaties



Incidentele financiële afwijkingen

Beleidsveld 4.1 Economie

Standplaatsen marktkramen, nadeel € 6.000

In de legesverordening Marktgeden 2022 is gekozen om het zelfde uitgangspunt te hanteren voor de marktkramen en de standplaatsen en een tarief per strekkende meter op te nemen. In 2021 gold voor de standplaatsen een tarief per m2. Voor 2022 geeft dit een incidenteel nadeel, terwijl dit voor de standplaatshouders een incidenteel voordeel geeft. We onderzoeken goede uitgangspunten voor de tariefbepaling van de verordening 2023.

*Overige bijstelling
Incidenteel*

Wijziging in uitgifte vergunningen standplaatshouders

In Nieuwleusen en Dalfsen wordt wekelijks een warenmarkt gehouden en in alle kernen staan wekelijks losse marktkramen. Voor het uitgeven van de standplaatsvergunningen aan de marktkraamhouders werkt de gemeente Dalfsen aan nieuw beleid. Tot nu toe werden vergunningen voor een standplaats afgegeven voor onbepaalde tijd, maar dat mag niet meer. Het nieuwe beleid over het afgeven van standplaatsvergunning voor een bepaalde tijd wordt in de loop van 2022

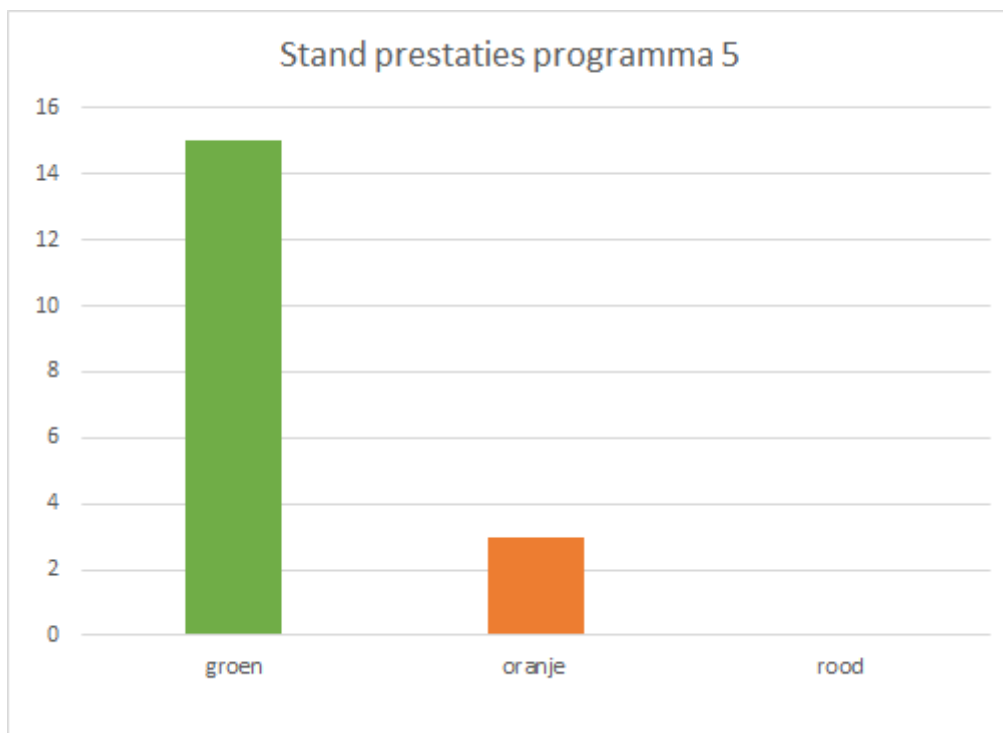
bepaald. Het nieuwe beleid heeft gevolgen voor de standhouders die een vergunning voor onbepaalde tijd hebben ontvangen. De afgegeven vergunningen worden in de loop van 2022 omgezet naar een vergunning voor bepaalde tijd. De kosten worden gedekt uit het beschikbaar budget.

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



Incidentele financiële afwijkingen

Beleidsveld 5.1 Cultuur

Huur- en loonkostenindexatie bibliotheek, nadeel € 29.000

Bij de bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen werd de loonindexatie niet toegepast, maar bij vergelijkbare partijen wel. Dit leidt tot een ongelijke uitgangspositie. In het college van 21 december 2021 is besloten de loonindexatie voor de bibliotheek toe te passen met ingang van 2021. Dit resulteert in een nadeel van € 29.000.

Overige bijstelling

Structureel

Beleidsveld 5.3 Onderwijs

Ventilatie Obs. De Tweemaster, nadeel € 11.000

Omdat tijdens het ontwerp en de bouw van de Tweemaster onvoldoende aandacht is geweest voor het binnenklimaat van de lokalen op de bovenverdieping, heeft de gemeente een eenmalige bijdrage van € 11.000 toegezegd.

Overige bijstelling

Incidenteel

Beleidsveld 5.5 Sport

Uitvoeringsbudget lokaal sportakkoord, budgetneutraal

Vanuit het Rijk ontvangen wij voor het jaar 2022 nog eenmalig een bedrag van € 20.000 als uitvoeringsbudget voor het lokaal akkoord 'Een Kernegezond Dalfsen'. Het totaalbedrag is beschikbaar voor alle initiatieven. De begeleidingsgroep beslist welke ingediende initiatieven budget ontvangen. Eventueel niet bestede middelen vloeien terug naar het Rijk.

Overige bijstelling

Incidenteel

Vervolgonderzoek zwembaden, nadeel € 18.000

Initiële kosten inzake het vervolgonderzoek zwembaden – quick wins voor zwembadseizoen 2022 en verder. Op termijn zal naar verwachting een besparing van € 6.000 ingeboekt kunnen worden.

Overige bijstelling

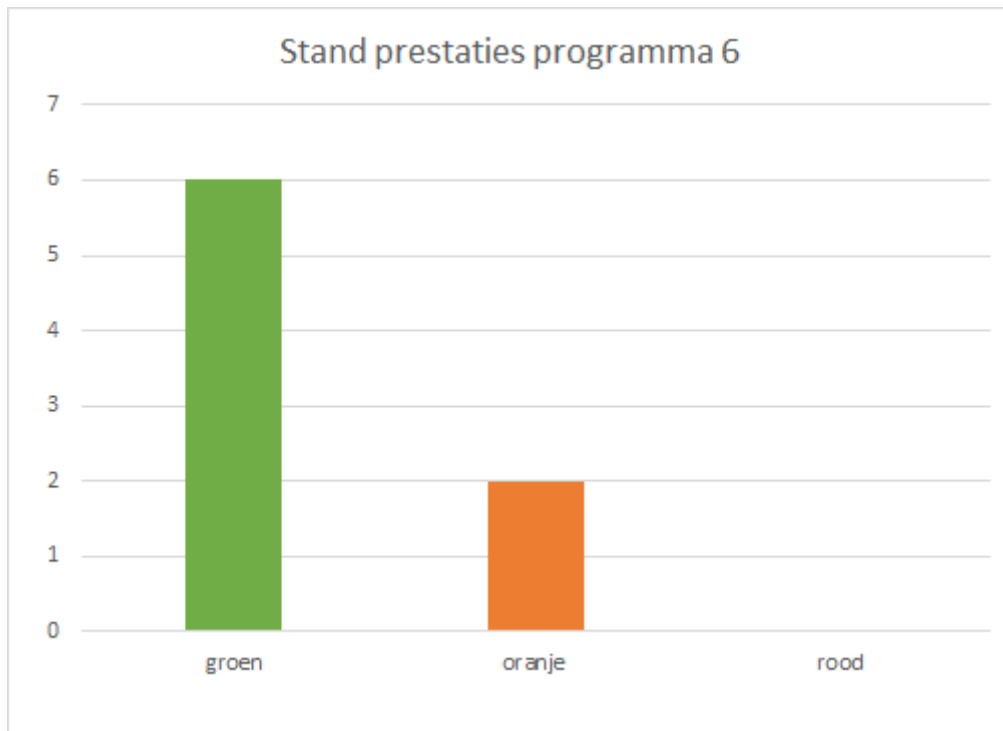
Incidenteel

6 Inkomensondersteuning

Omschrijving van het programma

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

Prestaties



Incidentele financiële afwijkingen

Beleidsveld 6.2 Integratie vergunninghouders

Wet inburgering, nadeel 27.000

Op 1 januari 2022 is de nieuwe wet inburgering in werking getreden. Doordat we daar waar kan al werken conform de nieuwe wet, maar veel inburgeraars nog onder de oude wet vallen, komen we het eerste jaar waarschijnlijk budget tekort. Hier is in het uitvoeringsplan inburgering rekening mee gehouden. De extra middelen die hiervoor nodig zijn, zijn in 2021 in de meicirculaire aan de gemeente toegekend en opgenomen in de algemene middelen.

Overige bijstelling

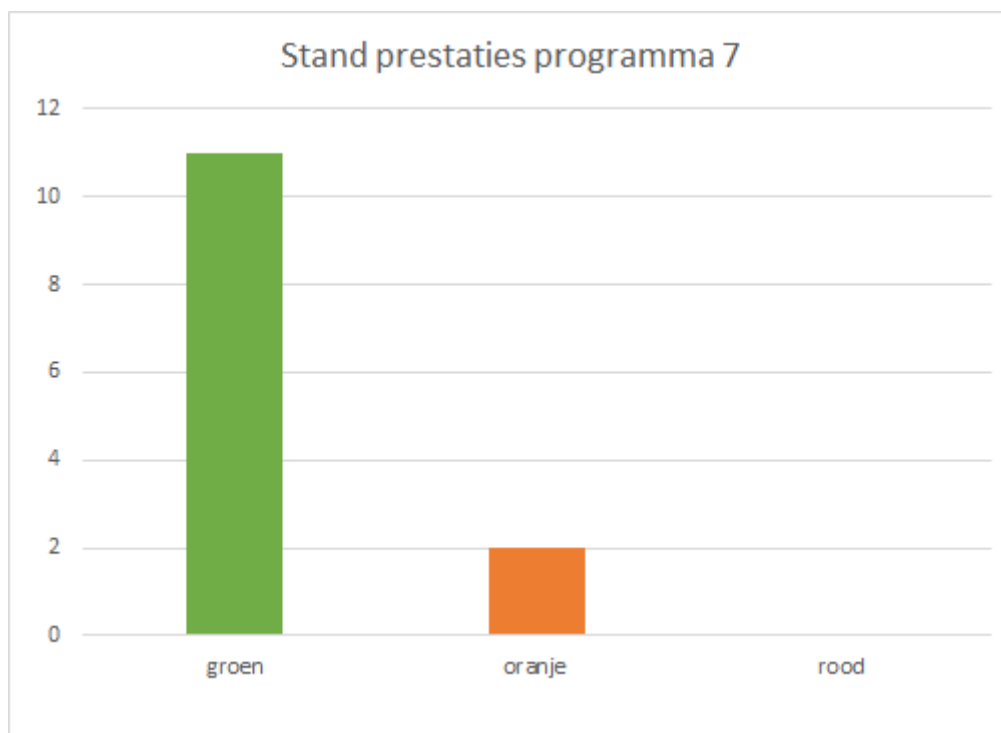
Incidenteel

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



Incidentele financiële afwijkingen

Beleidsveld 7.1 Jeugdzorg

Pilot Praktijkondersteuning huisartsen (POH)-Jeugd GGZ, nadeel € 40.000

In 2022 wordt gestart met een pilot POH-Jeugd GGZ bij één huisartsenpraktijk. Mogelijk wordt deze pilot uitgebreid naar een tweede huisartsenpraktijk. Hiervoor is dan een bedrag van maximaal € 80.000 nodig. De extra middelen die hiervoor nodig zijn, zijn in 2021 in de septembercirculaire aan de gemeente toegekend en opgenomen in de algemene middelen.

Overige bijstelling

Incidenteel

Persoonsgebonden budget (PGB)-jeugd, voordeel € 90.000

In 2021 was de bijdrage PGB fors gedaald, de verwachting is dat deze trend zich voortzet.

Overige bijstelling

Structureel

Kosten Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ), nadeel € 20.000

RSJ IJsselland is een bedrijfsvoering organisatie op basis van een Gemeenschappelijke Regeling (GR) van de 11 gemeenten in West-Overijssel. Jaarlijks betalen alle gemeenten zgn. apparaatskosten. Voor 2022 is dit een bedrag van € 92.000. In de begroting is rekening gehouden met een bedrag van € 72.000. Gelet hierop is een bijraming voor 2022 van € 20.000 nodig.

Overige bijstelling

Incidenteel

Beleidsveld 7.3 Participatie

Compensabele BTW, voordeel € 39.000

Via het BTW compensatiefonds (BCF) kan BTW teruggevorderd worden inzake re-integratie. Als gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad is deze mogelijkheid verruimd. In 2020 is daardoor al sprake geweest van een incidenteel voordeel. Met terugwerkende kracht is inmiddels ook over de jaren 2017 - 2021 BTW teruggevorderd. Naar verwachting bedraagt de hoogte van de terugvordering € 39.000. Wanneer de definitieve toekenning tot bijstelling hiervan leidt, zullen wij u hierover bij de 2e bestuursrapportage dan wel de jaarrekening informeren.

Overige bijstelling

Incidenteel

Beleidsveld 7.4 Preventie

Project verbreden cliënt ondersteuning, budgetneutraal

Via een extra uitkering is eind 2021 een bedrag van € 50.000 ontvangen. In het tweede kwartaal 2022 starten we met de uitvoering van het project verbreden cliënt ondersteuning.

Overige bijstelling

Incidenteel

Maatschappelijke voorzieningen

Bij het vaststellen van de begroting 2021 besloot de raad een bezuiniging door te voeren op maatschappelijke voorzieningen van 5% vanaf 2022. De bezuiniging is gericht op ons bibliotheekwerk, gezondheidszorg, welzijnswerk en onafhankelijke cliëntondersteuning. Inmiddels inventariseerden wij of dit knelpunten oplevert en concluderen wij dat het realiseren van deze bezuiniging niet in alle gevallen haalbaar is. Daarom stellen wij bij de Perspectiefnota 2023-2026 voor deze bezuiniging vanaf 2023 niet verder door te voeren. Als de raad op dit voorstel een positief besluit neemt, dan stellen wij voor deze bezuiniging voor 2022 van € 81.000 terug te draaien. Dit verwerken wij na besluit cijfermatig in de tweede bestuursrapportage.

Beleidsveld 7.6 WMO

Indexatie tarieven Wmo Hulp bij het Huishouden en Begeleiding, nadeel € 9.000

De daadwerkelijke indexatie per 1 januari 2022 voor de tarieven Hulp bij het Huishouden en Wmo-begeleiding ligt hoger (totaal 3,36%; dit is inclusief een extra verhoging door het Rijk, t.b.v. de loonsverhoging voor het personeel in de Zvw- en Wlz-sector) dan ingeschat bij de PPN 2022-2025 (ophoging met 1,1%).

Overige bijstelling

Structureel

Bijdrage PGB - WMO, voordeel € 80.000

In 2021 was de bijdrage PGB gedaald, de verwachting is dat deze trend zich voortzet.

In de PPN 2021-2024 is een taakstelling opgenomen van € 100.000 in 2021, oplopend tot € 400.000 in 2024. Voor de jaren 2021 en 2022 is de taakstelling ingevuld maar aangezien deze verlaging structureel is is hiermee ook de taakstelling van 2023 ingevuld.

Overige bijstelling

Structureel

Project zinvolle dagbesteding dementie, nadeel € 50.000

Via de decembercirculaire 2021 is een bedrag ontvangen voor zinvolle dagbesteding dementie. In 2022 starten we met de uitvoering van het project.

*Overige bijstelling
Incidenteel*

Opheffen algemene voorziening Hulp bij het Huishouden, nadeel € 118.000

De raad heeft in het voorjaar van 2021 besloten de algemene voorziening Hulp bij het Huishouden (HH) op te heffen. Begin 2022 is dit project gestart. De beleidsuitgangspunten HH zijn hierop reeds aangepast. Naast een verandering van de beleidskaders wordt er in 2022 ingezet op het opnieuw indiceren van de huidige cliënten in de algemene voorziening. Het is de bedoeling dat de indicaties zorgvuldig onderzocht worden en een soepele overgang mogelijk is. Het opheffen van de algemene voorziening HH en de invoering van alleen een maatwerkvoorziening levert op de lange termijn besparingen op. Deze besparingen bedragen € 77.000 en zijn pas vanaf het derde jaar (2024) te zien. In eerste instantie zal geïnvesteerd moeten worden om zorgvuldig heronderzoek te doen onder de huidige cliënten HH en is er structurele capaciteit nodig bij de gemeentelijke uitvoering doordat de toegang volledig komt te liggen bij de gemeente. Hierdoor is er voor het jaar 2022 sprake van een nadeel van € 118.000.

*Overige bijstelling
Structureel*

Wmo-maatwerkvervoer, voordeel € 40.000

Door de (naweeën van de) corona crisis wordt er nog aanzienlijk minder beroep gedaan op het taxivervoer (Mijn Taxi op Maat). Voor het jaar 2022 verwachten wij een voordeel van € 40.000.

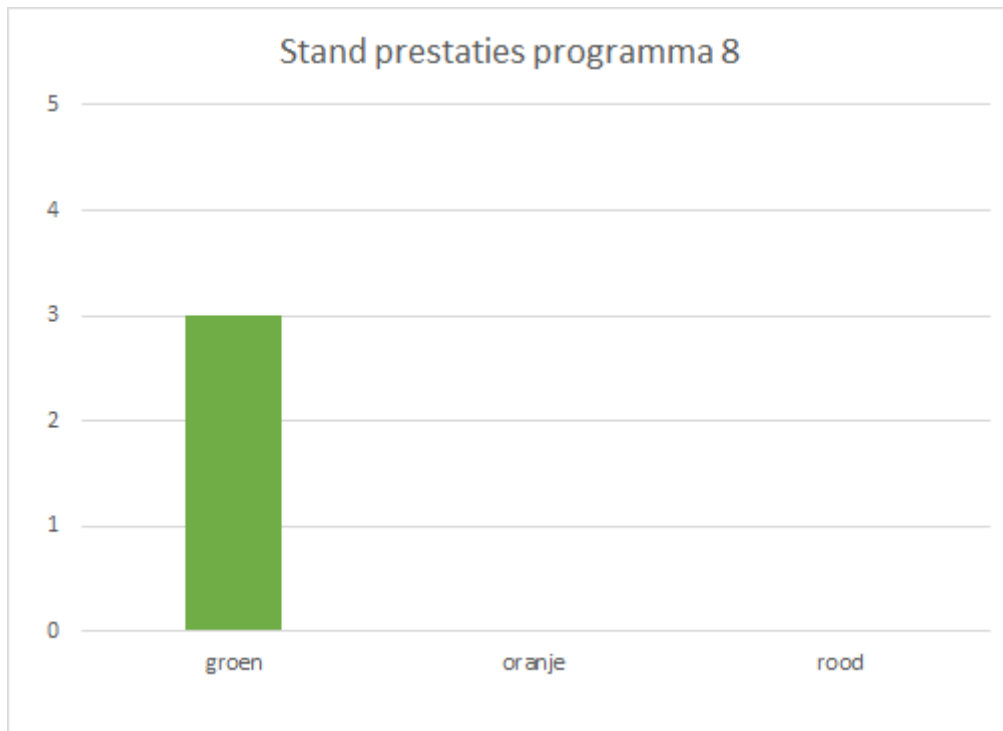
*Bijstelling agv Corona
Incidenteel*

8 Duurzaamheid en milieu

Omschrijving van het programma

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

Prestaties



Incidentele financiële afwijkingen

Beleidsveld 8.1 Afval

Ontwikkelingen afval, budgetneutraal

Binnen het beleidsveld afval zijn diverse ontwikkelingen met mogelijk een positieve of negatieve impact op onze begroting. De belangrijkste ontwikkelingen zijn hieronder weergegeven. De algemene inschatting is dat al deze ontwikkelingen samen budgetneutraal zullen zijn.

Oud papier en textiel

De afgelopen jaren stond de inzameling van deze grondstoffen onder druk. Samen met de inzamelaars zijn oplossingen gezocht en nieuwe werkafspraken gemaakt. De landelijke oud papiertarieven zijn weer stabiel en ruim kostendekkend. De inzameling en hergebruik van textiel wordt nu grotendeels verzorgd door de lokale kringloopwinkel Noggus en Noggus tegen een kostendekkend tarief.

Brandstofkosten

ROVA heeft een vooraankondiging gedaan van een mogelijke tariefsverhoging door de forse stijging van de brandstofkosten. De financiële omvang hiervan is nog niet bekend.

PMD-vergoeding

Van de Verpakkingindustrie krijgen gemeenten een inzamelvergoeding voor PMD. Door aanhoudende landelijke discussies over de kwaliteit van het ingezamelde PMD en de inzamelkosten is nog steeds geen inzameltarief afgesproken voor 2022 en de komende jaren. Onze begroting gaat uit van een 2021-tarief van € 245 per ton PMD. In Dalfsen wordt ongeveer 1.100 ton per jaar aan PMD ingezameld. Zodra meer duidelijkheid is over het nieuwe tarief, zal dit worden verwerkt in de begroting.

GBLT

GBLT geeft aan dat de inkomsten vanuit de afvalstoffenheffing mogelijk hoger zijn dan begroot door een grotere groei van het aantal aansluitingen en groei in de hoeveelheid aanbiedingen.

Beleidsveld 8.3 Klimaat en Duurzaamheid

Energiearmoede, budgetneutraal

Vanuit het Rijk ontvangt de gemeente Dalfsen eenmalig een bijdrage tegen energiearmoede van € 170.000. De bijdrage moet ingezet worden voor energiebesparende maatregelen bij de woningen van minima. Een plan wordt de komende maanden hiervoor uitgewerkt. Afstemming vindt daarbij plaats met de eenheid maatschappelijke ondersteuning en de extern betrokken partners.

Overige bijstelling

Incidenteel

Gebiedsproces Dalfserveld West, nadeel € 50.000

In december 2021 heeft de raad Dalfserveld West aangewezen als zoekgebied voor grootschalige duurzame energieproductie en het bijbehorende gebiedsproces. De kosten voor de eerste fase van het gebiedsproces (fase 0) is geraamd op € 50.000. Het gebiedsproces is inmiddels opgestart en het budget is bedoeld voor onder meer onderzoek, overleg en ondersteuning.

Overige bijstelling

Incidenteel

Beleidsveld 8.4 Milieu

Omgevingsdienst IJsselland, nadeel € 300.000

Op 17 februari jl. heeft het Algemeen Bestuur de begrotingswijziging 2021 en 2022 vastgesteld. Deze heeft o.a. betrekking op doorontwikkeling van de organisatie, een nieuwe CAO, etc. De begrotingswijziging betekent voor Dalfsen in 2022 een incidentele hogere bijdrage van € 124.000. Hierin zit een structurele component, die nemen we mee in de Perspectiefnota 2023.

Verder heeft de Omgevingsdienst een onderbouwd voorstel gedaan voor de taakuitvoering in 2022. Daarbij bleek net als andere jaren dat de ureninbreng vanuit Dalfsen voor toezicht en advies te krap is. In voorgaande jaren hebben we daarom al extra bijgedragen. Om een voldoende kwaliteitsniveau te kunnen blijven garanderen is ook in 2022 weer een incidentele extra bijdrage nodig van € 100.000 (toezicht) + € 76.000 (advies).

Overige bijstelling

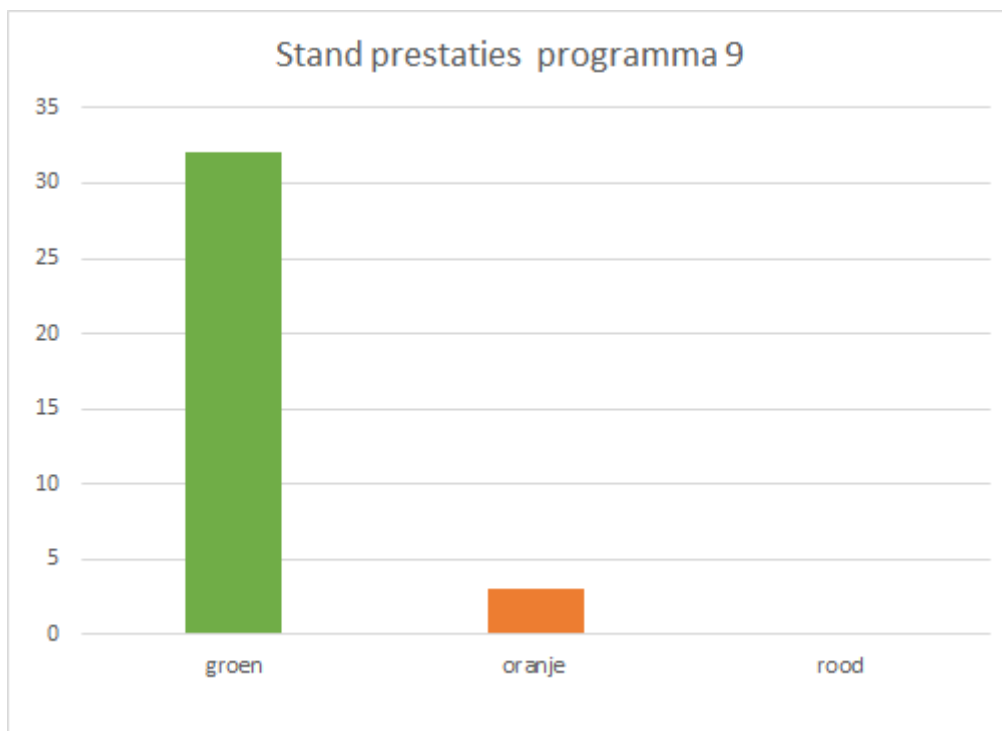
Incidenteel/structureel

9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Omschrijving van het programma

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

Prestaties



Incidentele financiële afwijkingen

Beleidsveld 9.3 Ruimtelijke ordening

Uitwerking Omgevingsvisie 1.0 Burgemeester Backxlaan, nadeel € 50.000

In de vastgestelde Omgevingsvisie 1.0 is bepaald dat er een stedenbouwkundige visie moet komen voor de bebouwing rond de Burgemeester Backxlaan in Nieuwleusen. Aan deze visie kunnen concrete initiatieven getoetst worden of een ambitie worden meegegeven aan deze initiatieven (uitnodigingsplanologie) voor nieuwbouw van bijvoorbeeld appartementen. De visie moet in 2022 opgestart worden en hier is budget voor nodig.

Overige bijstelling

Incidenteel

Beleidsveld 9.4 Wonen en bouwen

Leges omgevingsvergunningen, voordeel € 75.000

Met ingang van het begrotingsjaar 2021 is besloten om de leges 100% kostendekkend te maken. In de programmabegroting 2022 is rekening gehouden met een totale legesopbrengst van € 1.817.000.

Na afronding van de definitieve berekeningen kan de opbrengst worden bepaald op € 1.892.000. Het voordeel van € 75.000 heeft betrekking op de omgevingsvergunningen.

Overige bijstelling

Incidenteel

Advieskosten omgevingskwaliteit, nadeel € 20.000

Hieronder vallen de advieskosten van welstand, monumentencommissie en de regioarcheoloog. Op basis van de advieskosten van voorgaande jaren wordt voorgesteld het budget structureel op te hogen met € 20.000 naar € 100.000.

Overige bijstelling

Structureel

Beheerskosten Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) startersleningen, nadeel € 9.000

De gemeente verstrekt al jaren startersleningen. Deze kosten rekt het SVn aan ons door en is afhankelijk van het aantal transacties. Er is echter om onbekende reden geen bedrag begroot voor 2022 en verder. Dit terwijl er wel kosten te verwachten waren en dus ook gemaakt zijn.

Het bedrag van € 9.000 is gebaseerd op het gemiddelde van de afgelopen drie jaren en houdt rekening met een stijging van het aantal verstrekte startersleningen.

Overige bijstelling

Structureel

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.

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

TOELICHTING

1. Leges kinderopvang

De leges kinderopvang ad. € 8.371 zijn per abuis geraamd in programma 2 (beleidsveld 2.1) maar horen in programma 7 (beleidsveld 7.4). Deze worden hiermee nu opgenomen in het juiste programma.

Structureel

2. Precariobelasting / marktgelden

Vanaf 2022 zijn de wekelijkse warenmarkt en de standplaatsen van marktkramen samen in de verordening marktgelden ondergebracht. De inkomsten van de standplaatsen ad. € 14.816 vallen onder de categorie rechten in plaats van de belastingen en daarmee ook onder een ander beleidsveld dan de belastingen (van beleidsveld 1.3 Belastingen en heffingen naar 4.1 Economie).

Structureel

3. Energiekosten

In programma 1 is aangegeven dat de energiekosten van de gemeentelijke gebouwen stijgen met € 205.000. Dit is verwerkt als stelpost in beleidsveld 1.1 Algemene Baten en Lasten.

Middels deze technische begrotingswijziging komen de lasten in het juiste programma terecht.

| Beleidsveld | Gebouw | kostenplaats | Bijstelling |
|-------------|-------------------------------|--------------|----------------|
| 1.6 | Gemeentehuis | 6040800 | 70.000 |
| 1.7 | Verenigingsgebouw Ankum | 6030112 | 6.000 |
| 3.1 | Gemeentewerf Dalfsen | 6570011 | -10.000 |
| 3.2 | Openbare verlichting | 6210120 | 110.000 |
| 5.5 | Zwembad Gerner | 6520000 | 17.000 |
| 5.5 | Zwembad De Meule | 6520020 | 12.000 |
| | TOTAAL | | 205.000 |
| 1.1 | Aframing centrale bijstelling | 6080000 | -205.000 |
| | Per saldo | | 0 |

4. Taakstelling Welzijnsbeleid

In de begroting 2021-2024 is een taakstelling opgenomen op het welzijnsbeleid. Deze is in de begroting 2022 opgenomen als een stelpost van € 80.600 in beleidsveld 7.4 Preventie.

Van dit bedrag moet € 5.500 worden overgeheveld naar beleidsveld 7.2 Lokale toegang. Het overige deel blijft in 7.4 Preventie.

Investeringen

Voortgang Investeringen

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

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

Bedragen x € 1.000

| | | Begroot tm 2021 | Lasten tm 2021 | Baten tm 2021 | Saldo tm 2021 | Begroot 2022 | Lasten 2022 | Saldo tm 2022 |
|-----|---|--------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| 1 | Aansluiting N348 L'veld | 0 | 935 | -927 | -8 | 0 | 0 | -8 |
| 2 | Ford Transit connect 3-VHB-99 | 47 | 3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 3 | Fietspad Oude Oever | 144 | 247 | -125 | 22 | 0 | 16 | 6 |
| 4 | ICT Vervanging autocad/laptop | 50 | 7 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 5 | Kanaalpark fase 1 | 620 | 789 | -266 | 97 | 0 | 7 | 90 |
| 6 | Fietsroute Zwolle - Dalfsen | 395 | 735 | -327 | -13 | 0 | 0 | -13 |
| 7 | Revisie fiets- en wandelnetwerken | 85 | 77 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | Witte Villa magazijn | 70 | 24 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 9 | Herinrichting voorplein gemeentehuis | 350 | 330 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 10 | Grasmaaimachine Toro 404 (vervanging) | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 |
| 11 | GVVP 2021 | 160 | 140 | -30 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 12 | Uitvoeringsprogramma fiets 2021 | 200 | 177 | -118 | 141 | 0 | 0 | 141 |
| 13 | Ahlman shovel | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 14 | Beschoeiing passantenhaven | 52 | 44 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 15 | Aanschaf materieel kunstgrasvelden | 63 | 10 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 |
| 16 | Strategische aankopen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1000 |
| 17 | Regiodeal project Klimaatwinkelstraat | 1.061 | 387 | -46 | 720 | 0 | 17 | 703 |
| 18A | Licht en donkerte aanschaf masten | 4 | 11 | 0 | -6 | 15 | 0 | 9 |
| 18B | Licht en donkerte armaturen | 219 | 82 | 0 | 137 | 3 | 22 | 118 |
| 19 | Herinrichting Westerhof | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 20 | Tablets raad | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5 | 28 |
| 21 | Kantoor/werkplek concept | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
| 22 | Vervanging meubilair | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 |
| 23 | Investering in de kazerne en werf L'veld | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
| 24 | Investering in de kazerne en werf Nieuwl | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
| 25 | John Deere 6120 tractor vervanging TBB-97-V | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 |
| 26 | Onkruidbranders Stiga's | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
| 27 | GVVP 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 |
| 28 | Uitvoeringsprogramma fiets 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 29 | Meldsysteem gladheidsbestrijding | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |

| | | Begroot tm 2021 | Lasten tm 2021 | Baten tm 2021 | Saldo tm 2021 | Begroot 2022 | Lasten 2022 | Saldo tm 2022 |
|----|---|--------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| 30 | Opzetstrooiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 31 | Vrachtauto Scania BZ-FL-42 vervanging | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 |
| 32 | Rioolspuit wijkteam Dalfsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
| 33 | Uitbr inrichting meubilair Polhaar 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
| 34 | Vorbereidingskrediet Oosterdalfsen II | 250 | 170 | 0 | 80 | 0 | 26 | 54 |
| 35 | Vorbereidingskrediet locatie bibliotheek | 60 | 57 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 36 | Vorbereidingskrediet locatie Vitens | 50 | 9 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 |
| 37 | Vorbereidingskrediet febriek Zuid II | 100 | 114 | 0 | -14 | 0 | 8 | -22 |
| 38 | Vorbereidingskrediet locatie Kiezebrink | 150 | 112 | 0 | 38 | 0 | 4 | 34 |
| 39 | Vorbereidingskrediet Achter de Molen Hoonhorst | 20 | 42 | 0 | -22 | 0 | 12 | -34 |
| 40 | Vorbereidingskrediet De Koele 2 Hoonhorst | 100 | 6 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 |
| 41 | Vorbereidingskrediet Waterinkweg Lemelerveld | 100 | 15 | 0 | 85 | 0 | 30 | 55 |
| 42 | Vorbereidingskrediet Muldersweg II Oudleusen | 100 | 1 | 0 | 99 | 0 | 4 | 95 |
| | | 4.670 | 4.522 | -1.838 | 1.986 | 2.763 | 152 | 4.597 |

1. Aansluiting N348 Lemelerveld

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

2. Ford transit connect 3-VHB-99

De aanbesteding voor de vervanging van dit voertuig heeft recent plaatsgevonden. De opdracht is verstrekt. De levering en financiële afwikkeling gaat echter pas plaatsvinden in mei 2022. Aangezien er na levering nog bijkomende kosten zijn voor het indelen en inrichten van de materiaal bus zijn de totaalkosten nog niet volledig bekend maar e.e.a. wordt gerealiseerd binnen het beschikbare budget.

3. Fietspad Oude Oever

Het fietspad langs de oude Oever is een paar jaar geleden aangelegd. De aanleg van een speelvoorziening bij de uitkijktoren is in het najaar van 2021 gerealiseerd. Het project is voorjaar 2022 financieel afgerond en binnen het toegekende budget gebleven.

4. ICT vervangingen (autocad/laptop)

ONS is druk bezig met het inrichten van de VGPU omgeving (Virtuele autocad omgeving die tijd en plaats onafhankelijk werken met autocad mogelijk maakt) voor Dalfsen. De planning geeft aan dat dit het tweede kwartaal van 2022 volledig is uitgerold. De laptops zijn al uitgerold en werken naar alle tevredenheid.

5. Kanaalplan Lemelerveld fase 1

In 2022 spelen twee zaken:

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

Bij het uitgraven van de grond is asbest ontdekt. Dit levert stagnatie op en natuurlijk ook kosten, waar geen rekening mee is gehouden. Zoals het er nu voorstaat zullen de gemeente en Enexis de kosten voor het laten uitvoeren van een onderzoek en het verwijderen van de asbest, gezamenlijk dragen. De gemeente, omdat wij eigenaar zijn van de grond en Enexis, omdat zijn nu pas hun werkzaamheden starten, terwijl in de beginfase van het project al voor het hele gebied een asbestinventarisatie en –verwijdering heeft plaatsgevonden.

2. Het realiseren van fase 3: het aankleden van het Kanaal tussen de Ankerstraat en Kanaalpark. De planning is erop gericht het vlonderterras voor Het Anker rond de zomervakantie 2022 te realiseren. Dit gaat in nauw overleg met een klankbordgroep, waarin alle omwonenden vertegenwoordigd zijn. Tegelijk met het terras komt er ook een rolstoelpicknicktafel aan de Ankerstraat. Verder worden er op verzoek meerdere bankjes rond het kanaal geplaatst (in overleg met de klankbordgroep) en kijken we nog naar de mogelijkheid om in het talud aan de kant van Kanaalpark trappen te maken.

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

Er wordt met betrokkenen gewerkt aan de vervolgfase van het deelproject Kanaalpark: de Kerkenhoek. Dit betreft met name het gebied achter de R.K. Kerk. Aan het Oversticht is gevraagd om diverse scenario's voor dit gebied uit te werken, rekening houdend met uitbreiding van De Sprankel of juist verplaatsing van De Sprankel. De uitkomsten van dit onderzoek worden rond de zomervakantie verwacht. Daarna kan de raad een besluit nemen over het vervolg van de uitwerking van die vervolgfase. Het advies van Het Oversticht wordt deels door de gemeente betaald. We hebben hier een bedrag van € 5.000 voor toegezegd. Het geheel kan uitgevoerd worden binnen het totaal beschikbare budget.

6. Fietsroute Zwolle - Dalfsen

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

7. Revisie fiets- en wandelnetwerk

Het college heeft begin 2021 ingestemd met de voorgestelde wijzigingen in het fiets- en wandelnetwerk. De meest in het oog springende wijziging betreft het meer betrekken van de kernen in de routenetwerken. De uitvoering loopt tot voorjaar 2022. Het betreft het plaatsen van borden, actualiseren van route informatie op de websites en aanpassen foldermateriaal. Bij de financiële afronding van dit project wordt een beperkte overschrijding van het begrote budget verwacht.

8. Magazijn Witte Villa

De aanvraag voor de omgevingsvergunning is ingediend en de vergunning is afgegeven. De verwachting is dat het budget voldoende is, maar door prijsstijgingen in de bouwsector is een overschrijding niet uit te sluiten. Dit jaar kan gestart worden met de bouw van het magazijn.

9. Herinrichting voorplein gemeentehuis

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

10. Grasmaaimachine toro 404

Deze maaimachine wordt in april geleverd. Besteding van het budget verloopt volgens plan.

11. GVVP 2021

Bestemd voor planvorming en -voorbereiding van projecten en voor uitvoering van kleinschalige infrastructurele maatregelen uit de uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). Binnen het uitvoeringsprogramma wordt geïnvesteerd in verkeersonderzoek, tellingen, o.a. voor de ontsluitingsstructuur van de kern Dalfsen (oostzijde) en visie op ontsluiting voor Nieuwleusen. We zetten ook middelen in voor het opstellen van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) en voor uitvoering van maatregelen uit dit plan. In 2022 worden verkeersveiligheidsmaatregelen genomen aan het Oosteinde te Nieuwleusen.

12. Uitvoeringsprogramma Fiets 2021

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

13. Alhman shovel

Deze shovel vervangen we dit jaar door een Mecalac shovel. Deze machine is breder inzetbaar, zodat we er veel meer extra werkzaamheden mee kunnen doen. De meerprijs bedraagt € 65.000. Dit is een gevolg van vereiste aanbouwdelen, maar vooral een gevolg van fors gestegen prijzen. De hogere kosten worden meegenomen in de PPN.

14. Beschoeiing passantenhaven

De laatste werkzaamheden worden na sluiting van het vaarseizoen van dit jaar verder afgerond (4e kwartaal 2022). De investering kan bij het opmaken van de jaarrekening worden afgesloten.

15. Aanschaf materieel kunstgrasvelden

Het materieel kunstgrasvelden is dit voorjaar geleverd. Facturatie zal binnenkort plaatsvinden. Het past binnen het gestelde budget.

16. Strategische grondaankopen (2022)

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

17. Regiodeal project klimaatwinkelstraat

Nadat de raad in januari 2021 een krediet beschikbaar heeft gesteld voor het veiligstellen van de Regiodeal subsidie voor de Klimaatwinkelstraat, is in juni de definitieve subsidiebeschikking ontvangen van het Rijk. Ook de provincie draagt fors bij aan de Regiodeal. De raad heeft in april 2022 een besluit genomen over kaders voor de uitwerking van de Klimaatwinkelstraat door het college. Hierbij is ook het kader bepaald dat de kosten van het project maximaal 2,1 miljoen mogen bedragen.

Vanuit dit investeringskrediet wordt, bij de PPN 2023-2026 - actualisatie jaarschijf 2022, € 100.000 overgeheveld naar een nieuw investeringskrediet: 'Centrum arrangement Dalfsen'. Hiervoor heeft de provincie een subsidie beschikt van € 100.000, totaal € 200.000. Het Centrum arrangement en de daarmee gepaard gaande subsidie staan los van de Regiodeal subsidie. Het zijn afzonderlijke activiteiten onder de paraplu van het Centrumplan. Een afzonderlijk krediet is nodig in verband met het goed in beeld brengen en houden van de verschillende onderdelen binnen het centrumplan waarvoor andere subsidiestromen gelden en die apart verantwoord moeten worden.

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

De 1e fase voor uitvoering/aanschaf is in het 3e kwartaal van 2021 gestart. In deze fase is voor een totaalbedrag van € 157.000 aan masten en armaturen besteld. Deze worden nog dit jaar gefactureerd. Het krediet kan nog niet worden afgesloten aangezien de 2e fase in 2022 wordt uitgevoerd.

NB: Er kan sprake zijn dat de Provincie de armaturen in Den Hulst (binnen de bebouwde kom) voor haar rekening neemt. Daarover worden nu gesprekken gevoerd met de provincie.

19. Herinrichting Westerhof (Riool)

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

20. ICT voorzieningen voor raads- en commissieleden

De nieuwe raadsleden hebben iPads ontvangen ter ondersteuning van het raadswerk. Op moment van schrijven is de factuur nog niet ontvangen. De iPads voor commissieleden volgen op een later moment. Het budget kan nog niet worden afgesloten.

21. Kantoor/werkplek concept

In april ronden we de aanbesteding voor de selectie van een extern bureau die voor ons het kantoorconcept gaat ontwikkelen af. Daarna gaan we aan de slag met het daadwerkelijk ontwikkelen van het kantoorconcept, inclusief realisatieplan. Vervolgens staat vanaf september 2022 de voorbereiding van de realisatie van het ontwikkelde kantoorconcept gepland. Van het beschikbaar gestelde krediet van € 250.000 wordt naar verwachting € 25.000 in 2022 besteed aan de ontwikkeling van het concept.

22. Vervanging meubilair gemeentehuis (2022)

Er is voor 2022 een bedrag van € 125.000 gereserveerd voor het vervangen van het meubilair gemeentehuis. Op dit moment gaan we het meubilair niet vervangen, maar laten we de vervanging parallel lopen met de realisatie van het nieuwe kantoorconcept.

23. Investeringen in de kazerne en werf in Lemelerveld

Bij het vaststellen van het Energieplan gemeentelijke gebouwen 2021 - 2025 is een krediet van € 55.000 beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van verduurzamingsmaatregelen aan deze brandweerkazerne en gemeentewerf. De voorbereidingen hiervoor worden binnenkort opgestart.

24. Investeringen in de kazerne en werf Nieuwleusen

Bij het vaststellen van het Energieplan gemeentelijke gebouwen 2021 - 2025 is een krediet van € 300.000 beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van verduurzamingsmaatregelen aan deze brandweerkazerne en gemeentewerf. De voorbereidingen hiervoor worden binnenkort opgestart.

25. John Deere 6120 tractor

De investering voor het vervangen van de John Deere 6120, met kenteken TBB-97-V, wordt gebruikt om een gebruikte trekker aan te schaffen voor vervanging van de John Deere 6140 R. De John Deere 6140 is defect en kan niet gerepareerd worden. De John Deere 6120 wordt een jaar door geschoven zodat daar de investering voor wordt gebruikt van de John Deere 6140 R.

26. Onkruidbranders Stiga's

Beide branders worden eind april 2022 geleverd. Besteding van het budget verloopt volgens plan.

27. GVVP 2022

Bestemd voor planvorming en -voorbereiding van projecten en voor uitvoering van kleinschalige infrastructurele maatregelen uit de uitvoeringsprogramma GVVP. Binnen het uitvoeringsprogramma wordt geïnvesteerd in verkeersonderzoek, tellingen, en opstellen visie op ontsluiting voor Nieuwleusen. We zetten ook middelen in voor het opstellen van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) en voor uitvoering van maatregelen uit dit plan.

28. Uitvoeringsprogramma Fiets 2022

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

29. Meldsysteem gladheidsbestrijding

Er heeft een marktverkenning plaatsgevonden. Op basis daarvan is een keuze gemaakt. Tweede helft van 2022 zal installatie plaatsvinden. Bestedingen van het budget verloopt volgens plan.

30. Opzetstrooiers

De aanschaf van de opzetstrooiers wordt uitgesteld. Deze worden vervangen als de nieuwe vrachtwagens zijn geleverd. De verwachting is dat dit eind 2023 wordt.

31. Vrachtauto Scania BZ-FL-42

De marktverkenning van de vrachtwagen wordt opgestart. De verwachting is dat de levering plaats gaat vinden medio of eind 2023.

32. Rioolspuit wijkteam Dalfsen

Marktverkenning vindt op dit moment plaats. Doel is om eind 2022 de rioolspuit te vervangen.

33. Uitbr inrichting meubilair Polhaar 2022

Betreft uitbreiding 1^e inrichting meubilair en onderwijsleerpakket basisschool de Polhaar. Realisatie vindt in 2022 plaats.

34. Voorbereidingskrediet Oosterdalfsen II

In samenwerking met een stedenbouwkundig adviesbureau hebben we uitgangspunten bepaald voor de opzet en inrichting van de nieuwe woonwijk Oosterdalfsen II (ook wel Oosterdalfsen Noord genoemd). De uitgangspuntennotitie is besproken met de gemeenteraad. Deze wordt uitgewerkt naar een stedenbouwkundig plan. Naar verwachting kan het stedenbouwkundig plan in de loop van 2022 worden vastgesteld waarna vervolgens het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan opgesteld kunnen worden. Om deze fase te kunnen afronden vragen we extra voorbereidingskrediet van € 100.000. Deze verhoging wordt meegenomen in de PPN, actualisatie investeringen, jaarschijf 2022.

35. Voorbereidingskrediet locatie bibliotheek

Samen met woningcorporatie Vechthorst is een concept bouwplan opgesteld voor deze locatie. Dit plan is een eerste keer besproken met de buurtbewoners. Naar aanleiding daarvan is het plan op een aantal aspecten aangepast. Na de tweede inspraakronde met de buurt wordt een stedenbouwkundig plan voorgelegd aan uw raad. Daarna kan het bestemmingsplan gewijzigd worden. De verwachting is dat in 2022 deze procedures afgerond kunnen worden.

36. Voorbereidingskrediet locatie Vitens

Voor deze locatie is nog geen concreet plan. Gedacht wordt aan de combinatie van bedrijvigheid en woningbouw. In de loop van dit jaar verwachten we de plannen concreet te maken.

37. Voorbereidingskrediet fabriek Zuid II

Het oorspronkelijke in 2018 aangevraagde voorbereidingskrediet voor 't Fabriek Zuid II bedroeg € 100.000. Dit was destijds gebaseerd op 't Fabriek Zuid I. Per 1 januari 2022 kent dit krediet een overschrijding van € 14.000. Een bijraming van € 50.000 is nodig omdat de kosten voor het opstellen van een bestemmingsplan hoger uitvallen. Dit onder meer doordat de kosten voor het opstellen van een bestemmingsplan en de uit te voeren onderzoeken hoger zijn van het plangebied dan destijds kon worden ingeschat. Daarnaast zijn de kosten voor het waterhuishoudkundigplan en het op te stellen bestek ten laste gebracht van dit krediet. Tot slot is een deel van te verklaren door de doorbelasting van interne uren tegen een hoger intern verrekentariaf.

De voorbereidende werkzaamheden om te komen tot een stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan zijn opgestart voor het 't Fabriek Zuid II. Het concept ontwerp bestemmingsplan is inmiddels voorgelegd aan de stakeholders en buurgemeenten en wordt er gewerkt een nota van zienswijze waarna het na vaststelling door het college ter inzage wordt gelegd. De verwachting is dat het bestemmingsplan in september 2022 aan de raad wordt voorgelegd.

De verhoging van € 50.000 wordt meegenomen in de PPN, actualisatie investeringen, jaarschijf 2022.

38. Voorbereidingskrediet locatie Kiezebrink

Samen met Oversticht wordt een stedenbouwkundige schets opgesteld (boerenerf wonen). We verwachten dat deze nog dit jaar gedeeld wordt met de omgeving. Vervolgens wordt een stedenbouwkundig plan voorgelegd aan uw raad. Na instemming van de raad kan de procedure voor het bestemmingsplan gestart worden. Deze procedures worden volgens planning in 2022 /23 afgerond.

39. Voorbereidingskrediet Achter de Molen Hoonhorst

Samen met een projectontwikkelaar wordt een plan gemaakt voor deze locatie. De verwachting is dat dit jaar er duidelijkheid komt over de bouw mogelijkheden op deze locatie.

40. Voorbereidingskrediet De Koele 2 Hoonhorst

Ten behoeve van drie nieuwe woningbouwlocaties (uitbreiding) in Hoonhorst (De Koele 2) is € 100.000 voorbereidingskrediet gevraagd. De dekking vindt plaats vanuit toekomstige bouwgrondverkoop. We verwachten in 2022 een stedenbouwkundig plan aan uw raad te kunnen voorleggen. De ontwerpen en onderzoeken voor het ontwerp bestemmingsplan zijn lopende. Om deze fase af te kunnen ronden vragen we extra voorbereidingskrediet van € 50.000. Deze verhoging wordt meegenomen in de PPN, actualisatie investeringen, jaarschijf 2022.

41. Voorbereidingskrediet Waterinkweg Lemelerveld

In 2021 heeft u krediet beschikbaar gesteld voor de aankoop van gronden in Lemelerveld, locatie Waterinkweg. Dit ten behoeve van uitbreiding met woningbouw. Naast het krediet voor aankoop heeft u krediet beschikbaar gesteld (€ 100.000) als voorbereiding op de planontwikkeling. We zijn in 2021 gestart met de eerste voorbereidingen en verwachten u in 2022 een stedenbouwkundig plan voor te kunnen leggen, gevolgd door een ontwerp bestemmingsplan. De ontwerpen en onderzoeken voor het ontwerp bestemmingsplan zijn lopende. Om deze fase af te kunnen ronden vragen we extra voorbereidingskrediet van € 50.000. Deze verhoging wordt meegenomen in de PPN, actualisatie investeringen, jaarschijf 2022.

42. Voorbereidingskrediet Muldersweg II Oudleusen

In 2021 is een opdracht verstrekt om het bestemmingsplan Muldersweg II op te stellen. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden en de noodzakelijke onderzoeken is in 2021 een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 100.000. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat de kosten die gemaakt moeten worden voor het opstellen van dit bestemmingsplan en het bijbehorende stedenbouwkundig plan binnen het beschikbare voorbereidingskrediet zullen blijven. Naar verwachting zal het bestemmingsplan Muldersweg II eind 2022 worden vastgesteld door de raad.

43. Voorbereidingskrediet Oosterbouwlanden

We willen in 2022 starten met het voorbereiden van de ontwikkeling van Oosterbouwlanden in Nieuwleusen. De nieuwe uitbreidingslocatie voor woningbouw opvolgend aan Westerbouwlanden. Het grootste deel van de benodigde grondpositie is in eigendom van de gemeente. Voor de eerste planvorming vragen we € 50.000 krediet. Deze budgetaanvraag wordt meegenomen in de PPN, actualisatie investeringen, jaarschijf 2022.

Financiële samenvatting

Incidentele financiële afwijkingen 2022

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

| Beleids- veld | Omschrijving | BN | I/S | Mutatie Lasten | Mutatie Baten | Mutatie Reserves | Saldo | Waarvan Bijstelling Overig | Waarvan Bijstelling Corona |
|------------------|--|----|-----|-------------------|------------------|---------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1.1 | Vennootschapsbelasting | ja | I | -76.000 | | 76.000 | 0 | 0 | |
| 1.1 | Energiekosten gemeentelijke gebouwen | | I | -205.000 | | | -205.000 | -205.000 | |
| 1.1 | CAO-ontwikkelingen 2021-2022 | | S | -326.000 | | | -326.000 | -326.000 | |
| 1.1 | Vrijval stelpost indexering | | I | 176.000 | | | 176.000 | 176.000 | |
| 1.2 | Algemene uitkering (inzet verkiezingen en DVL) | | S | | 333.000 | | 333.000 | 333.000 | |
| 1.2 | Algemene uitkering (extra middelen jeugdzorg) | | S | | 400.000 | | 400.000 | 400.000 | |
| 1.3 | OZB woningen en niet-woningen | | S | | 23.000 | | 23.000 | 23.000 | |
| 1.3 | Toeristenbelasting | | I | | -9.000 | | -9.000 | -9.000 | |
| 1.3 | Precariobelasting | | I | | -7.000 | | -7.000 | -7.000 | |
| 1.4 | Opleidingskosten college B&W | | S | -10.000 | | | -10.000 | -10.000 | |
| 1.5 | Verkiezingen, vergoeding via Alg Uitk | ja | I | -19.000 | | | -19.000 | -5.000 | -14.000 |
| 1.5 | Meldingen Openbare Ruimte, verg via Alg Uitk | ja | I/S | -10.000 | | | -10.000 | -10.000 | |
| 1.6 | Bijdrage Shared Service Center ONS | | S | p.m. | | p.m. | | | |
| 1.6 | Software- en licentiekosten | | S | -55.000 | | | -55.000 | -55.000 | |
| 1.7 | Gronden en landerijen | | I | | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | |
| | Totaal programma 1 | | | -525.000 | 755.000 | 76.000 | 306.000 | 320.000 | -14.000 |
| 2.1 | Boa registratiesysteem (BRS) + C2000 netwerk | | S | -5.000 | | | -5.000 | -5.000 | |
| 2.1 | Bijdrage aan Veiligheidsregio IJsselland | | I | 11.000 | | | 11.000 | 11.000 | |
| | Totaal programma 2 | | | 6.000 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 3.1 | Kosten brandstof tractie | | I | -60.000 | | | -60.000 | -60.000 | |
| | Totaal programma 3 | | | -60.000 | 0 | 0 | -60.000 | -60.000 | 0 |
| 4.1 | Standplaatsen Marktkramen | | I | | -6.000 | | -6.000 | -6.000 | |
| 4.1 | Wijziging uitgifte vergunningen standplaatshouders | | S | | 0 | | 0 | 0 | |
| | Totaal programma 4 | | | 0 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | 0 |
| 5.1 | Huur- en loonkostenindexatie Bibliotheek | | S | -29.000 | | | -29.000 | -29.000 | |
| 5.3 | Ventilatie Obs. De Tweemaster | | I | -11.000 | | | -11.000 | -11.000 | |
| 5.5 | Uitvoeringsbudget lokaal sportakkoord | ja | I | -20.000 | 20.000 | | 0 | 0 | |
| 5.5 | Vervolgonderzoek zwembaden | | I | -18.000 | | | -18.000 | -18.000 | |
| | Totaal programma 5 | | | -78.000 | 20.000 | 0 | -58.000 | -58.000 | 0 |
| 6.2 | Nieuwe wet inburgering | | I | 53.000 | -80.000 | | -27.000 | -27.000 | |
| | Totaal programma 6 | | | 53.000 | -80.000 | 0 | -27.000 | -27.000 | 0 |

| Beleids- veld | Omschrijving | BN | I/S | Mutatie Lasten | Mutatie Baten | Mutatie Reserves | Saldo | Waarvan Bijstelling Overig | Waarvan Bijstelling Corona |
|------------------|---|----|-----|-------------------|------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 7.1 | Pilot POH-jeugd GGZ | | I | -40.000 | | | -40.000 | -40.000 | |
| 7.1 | Bijdrage PGB-jeugd | | S | 90.000 | | | 90.000 | 90.000 | |
| 7.1 | Apparaatskosten RSJ 2022 | | I | -20.000 | | | -20.000 | -20.000 | |
| 7.3 | Compensabele BTW re-integratie | | I | 39.000 | | | 39.000 | 39.000 | |
| 7.4 | Project verbreden client ondersteuning | ja | I | -50.000 | 50.000 | | 0 | 0 | |
| 7.6 | Indexatie tarieven WMO HH en BG | | S | -9.000 | | | -9.000 | -9.000 | |
| 7.6 | Bijdrage PGB-Wmo | | | 80.000 | | | 80.000 | 80.000 | |
| 7.6 | Project zinvolle dagbesteding dementie, verg AU | ja | I | -50.000 | | | -50.000 | -50.000 | |
| 7.6 | Opheffen algemene voorziening HH | | I | -118.000 | | | -118.000 | -118.000 | |
| 7.6 | Wmo-maatwerkvervoer | | I | 40.000 | | | 40.000 | 0 | 40.000 |
| | Totaal programma 7 | | | -38.000 | 50.000 | 0 | 12.000 | -28.000 | 40.000 |
| 8.1 | Ontwikkeling afval | ja | I | 0 | | | 0 | | 0 |
| 8.3 | Energiearmoede | ja | I | -170.000 | 170.000 | | 0 | 0 | |
| 8.3 | Gebiedsproces Dalfserveld West | | I | -50.000 | | | -50.000 | -50.000 | |
| 8.4 | Omgevingsdienst IJsselland | | I/S | -300.000 | | | -300.000 | -300.000 | |
| | Totaal programma 8 | | | -520.000 | 170.000 | 0 | -350.000 | -350.000 | 0 |
| 9.3 | Uitwerking Omgevingsvisie 1.0 Burg Backlaan | | I | -50.000 | | | -50.000 | -50.000 | |
| 9.4 | Leges omgevingsvergunning | | I | | 75.000 | | 75.000 | 75.000 | |
| 9.4 | Advieskosten omgevingskwaliteit | | S | -20.000 | | | -20.000 | -20.000 | |
| 9.4 | Beheerskosten SVN Startersleningen | | S | -9.000 | | | -9.000 | -9.000 | |
| | Totaal programma 9 | | | -79.000 | 75.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | 0 |
| | Totaal aanpassingen tweede bestuursrapportage 2022 | | | -1.241.000 | 984.000 | 76.000 | -181.000 | -207.000 | 26.000 |

Technische financiële afwijkingen 2022

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

| Beleids- veld | Taakveld en Omschrijving | Mutatie Lasten | Mutatie Baten | Mutatie Reserves | Saldo |
|------------------|--|-------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| | Programma 1. Bestuur, Ondersteuning en Alg dekk. | | | | |
| 1.1 | 3. Energiekosten gemeentelijke gebouwen, centrale stelpost | 205.000 | | | 205.000 |
| 1.3 | 2. Precariobelasting / marktgeden, naar beleidsveld 4.1 | | -15.000 | | -15.000 |
| 1.6 | 3. Energiekosten gemeentelijke gebouwen | -70.000 | | | -70.000 |
| 1.7 | 3. Energiekosten gemeentelijke gebouwen | -6.000 | | | -6.000 |
| | Totaal programma 1. Bestuur | 129.000 | -15.000 | 0 | 114.000 |
| | Programma 2. Openbare orde en veiligheid | | | | |
| 2.1 | 1. Leges Kinderopvang, naar beleidsveld 7.4 | | -8.000 | | -8.000 |
| | Totaal programma 2. Openbare orde en veiligheid | 0 | -8.000 | 0 | -8.000 |
| | Programma 3. Beheer openbare ruimte | | | | |
| 3.1 | 3. Energiekosten gemeentelijke gebouwen | 10.000 | | | 10.000 |
| 3.2 | 3. Energiekosten gemeentelijke gebouwen | -110.000 | | | -110.000 |
| | Totaal programma 3. Beheer openbare ruimte | -100.000 | 0 | 0 | -100.000 |
| | Programma 4. Economische zaken | | | | |
| 4.1 | 2. Precariobelasting / marktgeden, van beleidsveld 1.3 | | 15.000 | | 15.000 |
| | Totaal programma 4. Economische zaken | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| | Programma 5. Onderwijs en vrije tijd | | | | |
| 5.5 | 3. Energiekosten gemeentelijke gebouwen | -29.000 | | | -29.000 |
| | Totaal programma 5. Onderwijs en vrije tijd | -29.000 | 0 | 0 | -29.000 |
| | Programma 6. Inkomensondersteuning | | | | |
| | geen mutaties | | | | 0 |
| | Totaal programma 6. Inkomensondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Programma 7. Sociaal Domein | | | | |
| 7.4 | 1. Leges Kinderopvang, van beleidsveld 2.1 | | 8.000 | | 8.000 |
| 7.4 | 4. Taakstelling op het Welzijnsbeleid, stelpost | -81.000 | | | |
| 7.4 | 4. Taakstelling op het Welzijnsbeleid, functioneel | 75.000 | | | |
| 7.2 | 4. Taakstelling op het Welzijnsbeleid, functioneel | 6.000 | | | |
| | Totaal programma 7. Sociaal Domein | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 |
| | Programma 8. Duurzaamheid en milieu | | | | |
| | geen mutaties | | | | 0 |
| | Totaal programma 8. Duurzaamheid en milieu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Programma 9. Ruimtelijke ontwikkeling en VHV | | | | |
| | geen mutaties | | | | 0 |
| | Totaal programma 9. Ruimtelijke ontwikkeling en VHV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totaal aanpassingen eerste bestuursrapportage 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Effecten voor de begroting 2022

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

| | |
|---|-----------------|
| A. Stand begrotingssaldo 2022 | |
| Stand begroting (incl begr wijz 1 t/m 7) | -197.000 |
| Mutaties Meicirculaire 2022 - Nog Niet Bekend (volgt bij PPN) | 0 |
| Stand begroting 2022 VOOR eerste bestuursrapportage 2022 | -197.000 |
| Totaal budgetaanpassingen eerste bestuursrapportage 2022 | -181.000 |
| Stand begroting 2022 NA eerste bestuursrapportage 2022 | -378.000 |

| | |
|--|---------------|
| B. Post onvoorzien | |
| Stand 1 januari 2022 | 56.000 |
| af: geen mutaties | 0 |
| Stand post onvoorzien NA eerste bestuursrapportage 2022 | 56.000 |