

2e Bestuursrapportage 2017

oktober 2017

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Inleiding en leeswijzer	3
Voortgang per programma met financiële afwijkingen	5
Niet afgesloten investeringen van voorgaande jaren	45
Voortgang investeringen 2017	49
Financiële samenvatting Investerings	53
Financiële samenvatting	54

Inleiding en leeswijzer

Voor u ligt de tweede bestuursrapportage van 2017.

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




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

Prestaties

De prestaties van 2017 komen rechtstreeks uit de begroting 2017. In een apart hoofdstuk zijn de nog niet volledig gerealiseerde prestaties uit voorgaande jaren opgenomen. Op pagina 45 en verder vindt u een overzicht van niet afgesloten investeringen van voorgaande jaren en de voortgang van de investeringen 2017.

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

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

Stoplichten model	Toelichting
	Groen wil zeggen dat er geen afwijkingen te verwachten zijn, dan wel, de prestatie is gereed.
	Oranje wil zeggen dat niet alles volgens plan verloopt, maar het is de verwachting dat de prestatie uiteindelijk wel conform het oorspronkelijke einddoel gehaald wordt.
	Bij rood wordt de prestatie niet (in ieder geval niet in 2017, of binnen de gestelde termijn) gehaald.

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

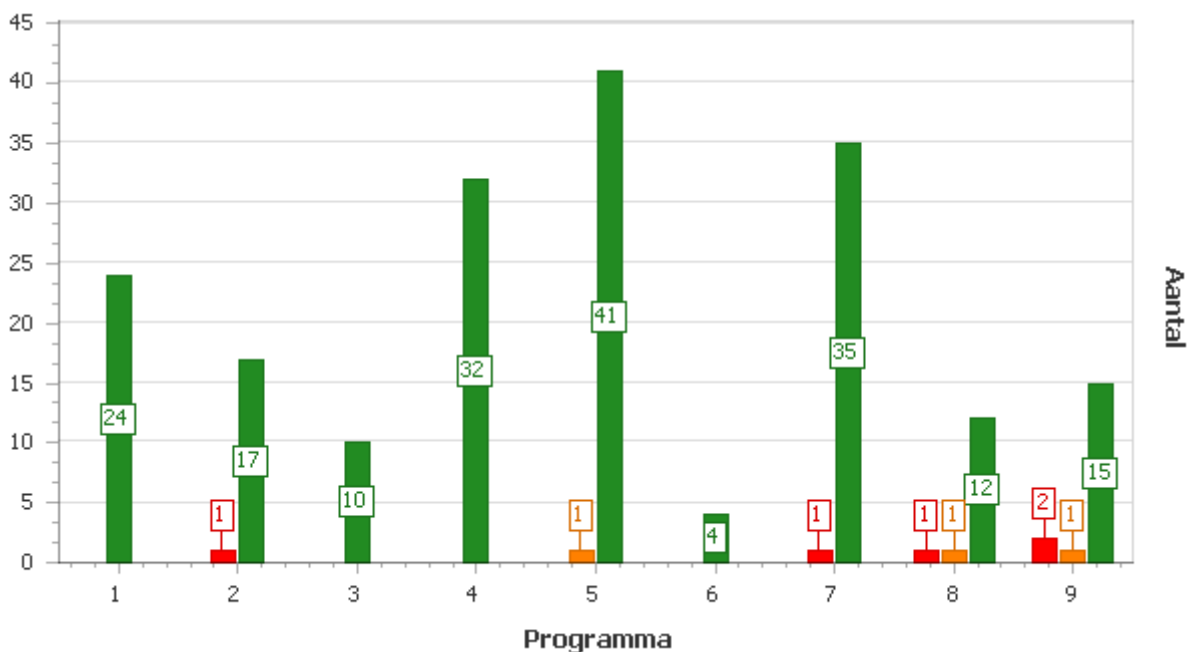
- en die activiteit is gereed, dan is 100% ingevuld.
- en die activiteit is nog niet gereed, maar wordt wel volgens plan wordt opgeleverd, dan is 50% of 75% gevuld.

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

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

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

Stand prestaties



Financiële afwijkingen

Ook beoordelen wij het verloop en de verwachte uitkomst van de budgetten in de begroting 2017. Dit geldt voor zowel de exploitatiebudgetten als ook de investeringen. Van alle voorziene afwijkingen wordt toelichting gegeven. Wij hanteren daarbij een ondergrens van € 5.000. De rapportage heeft alleen betrekking op het jaar 2017, dat wil zeggen dat de budgetten incidenteel worden bijgesteld.

Digitaal - online

U ontvangt deze bestuursrapportage digitaal in de vorm van een pdf. In het kader van de doorontwikkeling van onze Planning & Control zal deze bestuursrapportage ook in een doorklikbare vorm verschijnen (na vaststelling door uw raad op 30 oktober 2017) via <http://financiën.dalfsen.nl>.

Financiële samenvatting

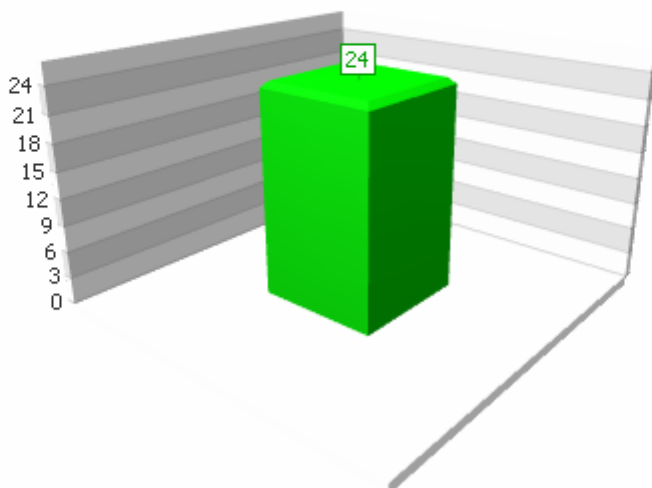
Aan het slot van deze bestuursrapportage is het financiële overzicht opgenomen. Hierin zijn alle genoemde mutaties per programma verwerkt. Ook is het verloop van de post onvoorzien in beeld gebracht.

Procedure bestuurlijke behandeling

Verzending aan de raad	28 september 2017
Indienen technische vragen bij de griffie	3 oktober 2017 (uiterlijk 9:00 uur)
Beantwoording technische vragen (RIS)	5 oktober 2017 (uiterlijk 17:00 uur)
Behandeling raadscommissie	9 oktober 2017
Behandeling gemeenteraad	30 oktober 2017

Voortgang per programma met financiële afwijkingen

Stand prestaties programma



Prestaties 2017		Voortgang	%	Geld
1.1	Communicatiebeleid			
In 2017 wordt het pakket Obi4One actief ingezet om social media te monitoren en in te zetten voorwebcare.				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			100%	
De inzet van social media maken we tot een vast onderdeel van de communicatiestrategie van verschillende projecten.				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			100%	
1.2	Een gezond financieel beleid blijven voeren met een digitaal instrumentarium			
Effecten van de wijzigingen in de uitvoering van taken (denk aan veiligheidsregio, GBLT, RUD, sociaal domein) op de overhead in beeld brengen.				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			100%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			100%	
Toerekenen van apparaatskosten aan projecten.				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			75%	

Wij stellen u op de hoogte van de herijking van het Gemeentefonds middels een notitie bij de Perspectiefnota.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		0%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		100%	

Nota Reserves en Voorzieningen in lijn brengen met BBV wijzigingen.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		0%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		50%	

Updaten van de drie 'financiële' verordeningen.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		75%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		100%	

1.3	Informatieveiligheid			
Uitvoering geven aan het verbeterplan informatiebeveiliging 2017. Dit plan van aanpak beschrijft de concrete verbeteracties in het kader van informatiebeveiliging.				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			25%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			75%	

Het opstellen van een verbeterplan informatiebeveiliging 2018.				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			0%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			50%	

1.4	Missie en visie "Bij Uitstek Dalfsen"			
We maken in 2017 een analyse van de huidige missie en visie (tekortkomingen en verwachtingen voor de komende jaren) zodat in 2019 een actualisatie van de missie en visie kan plaatsvinden.				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			100%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			100%	

1.5	Ambtelijke organisatie en samenwerking			
Doorvoeren van aanpassingen in de organisatiestructuur naar aanleiding van de evaluatie van de organisatieverandering per 1 januari 2015.				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			75%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			100%	

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

1.3	Burgerparticipatie/burgerinitiatieven			
------------	--	--	--	--

In het tweede kwartaal van 2016 komen we met concrete voorstellen hoe we het bestaande beleid op het gebied van burgerparticipatie/burgerinitiatieven verder gaan aanvullen en verbeteren.			
1ste Bestuursrapportage		100%	
2de Bestuursrapportage		100%	

Indicatoren 2017	Bron	Nulmeting	Begroot 2017	Stand september 2017
------------------	------	-----------	--------------	----------------------

1.2	Een gezond financieel beleid blijven voeren met een digitaal instrumentarium			
Aantal digitale P & C producten	Eenheid Control & Resultaat	1	3	3

1.3	Informatieveiligheid			
Voldoen aan BIG (Baseline Informatiehuishouding Gemeenten)	Eigen gegevens	63%	70%	68%
Veel procedures inzake informatieveiligheid worden op dit moment opgesteld. De vaststelling door DT of college volgt nog.				

Incidentele financiële afwijkingen

1. Verkiezingen

Nadeel € 6.000

De kosten van de Tweede Kamer verkiezingen dd 15 maart 2017 zijn hoger uitgevallen dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door de éénmalige aanschaf van verkiezingssoftware, waar we de komende 5 jaar mee vooruit kunnen.

2. Thuisbezorgen documenten

Voordeel € 5.000

Voor het laten thuisbezorgen van paspoorten, ID kaarten en rijbewijzen is een bedrag van € 9.500 beschikbaar gesteld begin dit jaar. Aangezien de ingangsdatum hiervoor is bepaald op 1 oktober 2017, levert dit een incidenteel voordeel op van € 5.000.

3. Bestuurlijke samenwerking

Voordeel € 6.000

In 2017 is een bedrag van € 6.000 ontvangen van de GGD betreffende de compensabele BTW over het jaar 2016. Hiermee is in de begroting geen rekening gehouden. Dit levert een incidenteel voordeel op voor het jaar 2017.

4. Huisvesting gemeentehuis - waterschade

Eind juli is in het bedrijfsrestaurant een waterleiding gesprongen. Omdat de leiding in het weekend is gesprongen is pas na 1 dag de lekkage ontdekt. Door de lekkage stond de gehele 2^e verdieping blank. Het water heeft zich via de kabelgoten in de vloer en via de lift verder verspreid door het gebouw. Direct na het ontdekken zijn maatregelen getroffen om de schade te beperken en te herstellen. Hierover is intensief overleg geweest met de verzekeringsmaatschappij. De verzekeringsmaatschappij heeft toestemming verleend om de schade te herstellen. Het is nog niet bekend of de schade volledig wordt vergoed. De schade bestaat uit het vernieuwen van de netwerkbekabeling, vloerbedekking etc. (vloerbedekking is ruim 9 jaar oud, grotendeels afgeschreven). De totale schade wordt geschat tussen de € 75.000 en € 100.000. Een aantal wanden hebben in het water gestaan. Vooralsnog lijkt de schade hieraan mee te vallen. Op dit moment kan niet worden aangegeven of er nog sprake zal zijn van na ijschade.

5. Algemene personeelskosten

Nadeel € 12.000

Dit betreft een 3-tal onderwerpen met een totaal nadeel van € 12.000, gespecificeerd als volgt:

5a. Opleidingskosten

Door diverse coaching- en begeleidingstrajecten en daarnaast een organisatiebrede training Time Management wordt er een groot beroep gedaan op het opleidingsbudget. Inmiddels is er nog maar

€ 45.000 beschikbaar van het totale budget van € 199.610. De verwachting is dat het huidige budget niet helemaal toereikend is, maar de precieze overschrijding is nog niet bekend. Voorgesteld wordt het budget niet bij te ramen. Bij de jaarrekening zal verantwoording worden afgelegd i.g.v. een eventuele overschrijding.

5b. Arbovoorzieningen, voordeel € 8.000

Het project Dalfsen Vitaal is uitgevoerd in 2016/2017. De totale kosten van het project bedroegen € 16.500. Het ministerie van Sociale Zaken heeft een subsidie toegekend van 50% van de kosten. Met deze bijdrage van € 8.250 is nog geen rekening gehouden en levert dus een incidenteel voordeel op in 2017.

5c. Werving en selectie personeel, nadeel € 20.000

In het huidige werving en selectiebeleid is afgesproken dat bij iedere functie vanaf schaal 10 een geschiktheid assessment wordt afgenomen. Dit assessment wordt gebruikt in de sollicitatieprocedure. Afhankelijk van de vacatures die ontstaan wordt er een extra beroep gedaan op deze post. De verwachting is dat het huidige budget niet toereikend is en er € 20.000 extra budget benodigd is.

6. Salariskosten personeel en inhuur derden

Budgetneutraal

De kosten van inzet (tijdelijk) personeel zijn in beeld gebracht als gevolg van mutaties in het personeelsbestand (vacatures, vervanging i.v.m. ziekte en zwangerschapsverlof). Daarnaast is er nog een verbeteringslag gemaakt m.b.t. de toerekening aan de juiste taakvelden op grond van het vernieuwde BBV met ingang van 2017. Voor wat betreft het Sociaal Domein wordt, zoals ook met de raad is afgesproken, een beroep gedaan op de reserves sociaal domein en decentralisaties.

In de programma's 2 t/m 9 is deze toelichting niet opgenomen, echter in de tabel op blz. 55/56 treft u de financiële mutaties per programma aan. Per saldo zijn de mutaties voor de bestuursrapportage budgetneutraal.

Op grond van de Regeling Budgettering Gemeente Dalfsen 2017 is deze herschikking een bevoegdheid van het college (verschuiving tussen taakvelden binnen een programma) en de raad (verschuiving budgetten tussen programma's).

6a. Inzet personeel m.b.t. Communicatiebeleid

Voordeel € 32.000

In april 2017 heeft u het communicatiebeleid 2017-2022 'In de Kern' vastgesteld. U heeft daarvoor ook incidenteel € 38.000 beschikbaar gesteld om met de uitvoering ervan te kunnen starten in 2017.

De besluitvorming over de structurele financiële consequenties zouden bij de behandeling van de Perspectiefnota 2018-2021 plaatsvinden. Er is echter besloten om de besluitvorming over deze structurele lasten bij de behandeling van de begroting (in november) te laten plaatsvinden. De incidentele kosten zullen voor wat betreft de onderdelen participatie (inclusief jongerenparticipatie) en online communicatie ad. € 32.000 niet worden ingezet en kunnen vrijvallen. De incidentele lasten voor raadscommunicatie ad. € 6.000 worden nog dit jaar ingezet voor de voorbereiding van raadscommunicatie ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

7. Treasury

Voordeel € 29.000

Er zijn een 4-tal mutaties op het taakveld treasury, die gezamenlijk een voordeel van € 29.000 opleveren. Hieronder worden ze afzonderlijk toegelicht.

7a. Rente grondexploitatie, nadeel € 56.000

Per 2017 is in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) een grote wijziging doorgevoerd in het rentebeleid van de gemeente. In de begroting is het toegestaan om het rentepercentage af te ronden. Het percentage is afgerond op 1% terwijl het werkelijke percentage nu 0,67% blijkt te zijn. De afwijking in het percentage geeft een nadeel van € 56.000 aan rente (in programma 1) die wordt toegerekend aan de grondexploitatie. In programma 9 wordt deze mutatie budgetneutraal verwerkt.

7b. Betaalde rente, nadeel € 41.000

In januari van dit jaar hebben we een vaste geldlening afgesloten van € 15 miljoen. De hiermee gepaard gaande rentelast zat niet volledig in de begroting en geeft een nadeel van € 41.000.

7c. Ontvangen rente, voordeel € 5.000

Er is voor € 45.000 minder rente ontvangen dan geraamd, als gevolg van tussentijdse aflossingen. Daarnaast moet op grond van het BBV de ontvangen rente van de achtergestelde ROVA lening ad. € 50.000 met ingang van 2017 op het taakveld treasury verantwoord worden. Voorheen werd deze rente verantwoord op Afval in programma 8 (zie ook toelichting in programma 8). Per saldo levert de ontvangen rente dus een voordeel op van € 5.000.

7d. Dividenduitkeringen, voordeel € 121.000

Een hogere dividenduitkering (dan begroot) van de ROVA, Vitens en Enexis levert per saldo een voordeel op van € 121.000.

8. Afschrijvingslasten

Nadeel € 139.000

Het nadeel op de afschrijvingslasten (gebaseerd op verschillen groter dan € 5.000) is als volgt opgebouwd:

- Update afschrijvingslasten. Als gevolg van de grote BBV-wijziging ingaande 2017, heeft een nadere uitwerking van de berekening van de kapitaallasten plaatsgevonden. Vanwege het wegvallen van de rente-component in de kapitaallasten, zijn alle annuïtaire afschrijvingen omgezet naar lineaire afschrijvingen. Daarnaast zijn de afschrijvingen geactualiseerd aan de hand van de werkelijke investeringsbedragen. Per saldo is sprake van een nadeel van € 59.000.
- In de begroting is een stelpost onderuitputting afschrijving opgenomen van € 80.000. Zoals gebruikelijk wordt deze verwerkt in de 2^e bestuursrapportage, aangezien de werkelijke afschrijvingslasten inmiddels geboekt zijn.
- Budgettaire neutrale mutatie: opvoeren afschrijvingslasten Cichoreifabriek voor € 81.000 met als dekking de onttrekking aan de reserves (deze mutaties worden verwerkt in programma 5).
- Budgettaire neutrale mutatie : afschrijvingslast voormalige gymzaal Molendijk ad. € 5.000 overhevelen vanuit programma 5 (sport) naar programma 1 (a.g.v. toewijzing aan juiste taakveld).

De doorwerking van deze ontwikkelingen naar 2018 e.v. nemen wij mee in de meerjarenbegroting 2018-2021.

9. OZB-opbrengsten

Geen bijstelling

De 1^e voortgangsrapportage (hierna: Vorap) heffen en innen van GBLT over de periode januari t/m juni is inmiddels ontvangen. De rapportage laat voor 2017 het volgende beeld zien:

Bedragen x € 1.000	Begroting Dalfsen	Realisatie t/m 30 juni 2017	Prognose eindejaar 1 ^e VORAP GBLT	Afwijking van de begroting
OZB woning eigenaar	3.197	3.289	3.290	+ 93
OZB niet woning eigenaar	1.030	1.049	1.077	+ 47
OZB niet woning gebruiker	742	673	699	- 43
Totaal	4.969	5.011	5.066	+ 97

Toelichting van GBLT op de gerapporteerde afwijkingen:

- OZB eigenaar woning en niet-woning: laat een behoorlijke meeropbrengst zien. Bij de jaarrekening 2017 van GBLT zal een analyse zal plaatsvinden van deze verwachte meeropbrengst.
GBLT wordt verzocht deze analyse eerder uit te voeren zodat de uitkomsten kunnen worden betrokken bij de tariefstelling voor 2018.
- OZB gebruiker: bij de prognose zijn niet de objecten meegenomen waar nog leegstand of geen gebruiker staat geregistreerd. In de tweede helft van het jaar wordt de feitelijke situatie onderzocht. De resultaten van dit onderzoek kunnen leiden tot een hoger aanslagbedrag.

De prognoses van GBLT zijn tot stand gekomen op basis van vorig jaar ontwikkelde protocollen. Hoewel de protocollen met zorgvuldigheid zijn opgesteld, betreft de toepassing een groeiproces. Door GBLT wordt maandelijks gemonitord hoe prognose- en begrotingscijfers zich verhouden tot de realisatie en de feitelijke eenheden in het belastingpakket. In de loop van het jaar zal moeten blijken wat de nauwkeurigheid is van de afgegeven prognoses. Om deze reden is het advies om op basis van de prognoses van GBLT vooralsnog niet bij- of af te ramen bij de 2^e bestuursrapportage.

Indien de 2^e voortgangsrapportage van het GBLT aanleiding geeft voor een bij-/aframing, dan wordt u middels een separaat raadsvoorstel hiervan op de hoogte gebracht. Gelet op de datum van ontvangst van deze 2^e voortgangsrapportage, kan deze niet verwerkt worden in onze 2^e bestuursrapportage.

10. Automatisering

Nadeel € 45.000

Afgelopen jaar zijn een aantal nieuwe kantoorapplicaties aangeschaft, onder andere: Ibabs (digitale vergadermodule) en Lange Termijn Agenda (LTA) organisatie en een uitbreiding van Authasas (app voor extern aanmelden). Dit geeft een structureel nadeel van € 15.000. Daarnaast hebben we te maken met hogere eisen aan de data-beveiliging. Om aan deze veiligheidseisen te voldoen hebben we upgrades en diverse aanpassingen gedaan en hier was een investering van € 5.000 noodzakelijk.

Door de groei van het personeelsbestand binnen het Sociaal Domein en de toename van het thuiswerken hebben we meer licenties moeten aanschaffen. Ook hebben we te maken met een verhoging van de kosten van de licenties. Dit geeft een structureel nadeel van € 25.000.

Bij de Perspectiefnota 2018 is voorgesteld deze budgetten structureel bij te ramen met ingang van 2017 (onderdeel invulling financiële ruimte). Echter, u heeft op 26 juni besloten, dit door te schuiven naar de begrotingsbehandeling in november a.s. Voor 2017 is daarom de 2e bestuursrapportage het aangewezen moment voor bijstelling.

11. Rekenkamercommissie (RKC)

Voordeel € 5.000

De rekenkamercommissie heeft besloten geen nieuw onderzoek uit te voeren, omdat dit naar verwachting niet binnen de zittingsduur van de RKC kan worden afgerond. Het niet bestede budget kan vrijvallen.

12. Toerekening uren aan investeringen

Nadeel € 107.000

In begroting is rekening gehouden met een toerekening van interne uren aan investeringen tot een bedrag van € 388.000. Bij deze rapportage hebben we de uren die toegerekend kunnen worden, in beeld gebracht (zie de hoofdstukken "Niet afgesloten investeringen voorgaande jaren" en "Voortgang investeringen 2017". Hieruit blijkt, dat er in totaliteit een bedrag van € 281.000 kan worden toegerekend. Dit is minder dan geraamd en levert daarom een nadeel op.

Wij stellen voor deze problematiek nader te bespreken in de werkgroep Planning & Control.

13. Onvoorzien

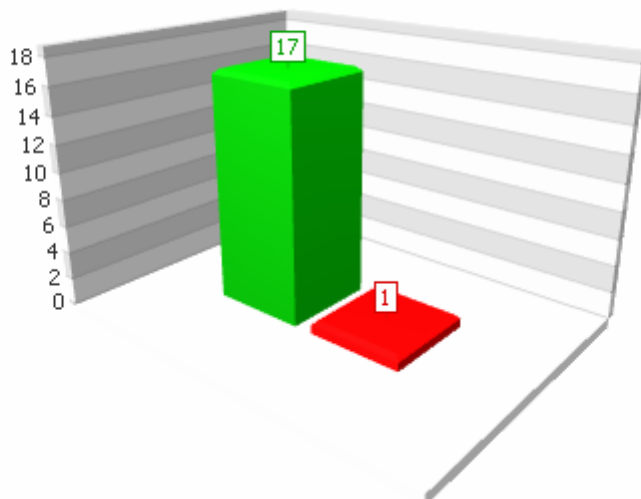
Budgetneutraal

Stichting HoogOverijssel heeft een verzoek om een financiële bijdrage van € 10.000 ingediend voor de activiteiten van de stichting. Dit verzoek is door het college gehonoreerd (besluit dd 4/7/2017). De bijdrage wordt ten laste gebracht van de post onvoorzien. Zie ook de toelichting in programma 2 m.b.t. Luchtruimvliegveld Lelystad.

14. Accountantskosten

De raad heeft in de raadsvergadering van 24 oktober 2016 BDO aangewezen als accountant, belast met de accountantscontrole voor de boekjaren 2016 tot en met 2018, met het jaar 2019 als optie tot verlenging. Nu het boekjaar 2016 is afgerond, is met de accountant geëvalueerd hoe dit 1^e jaar is verlopen. Van beide kanten is er tevredenheid over de wijze van samenwerken (inhoudelijk goed, snel en prettig). Een knelpunt is ontstaan bij de urenbesteding: de accountant heeft aangegeven dat over 2016 aanmerkelijk meer uren moesten worden gemaakt dan waar ten tijde van de offerte van was uitgegaan. Dit heeft tot gevolg dat de accountant ook meer kosten heeft moeten maken. Dit geldt ook voor de komende jaren. De oorzaak hiervan is gelegen in de sterk toegenomen eisen van de AFM en ligt niet bij de gemeente Dalfsen, aldus de accountant. Wij zijn nog met de accountant in gesprek over deze hogere tijdsbesteding en kosten. De mogelijkheid bestaat dat wij als gemeente tot een bijstelling van het controlebudget moeten overgaan. Naar verwachting kan dit in 2017 (grotendeels) worden opgevangen.

Stand prestaties programma



Prestaties 2017		Voortgang	%	Geld
2.1	Doorontwikkelen team bevolkingszorg			
Wij leveren medewerkers voor de crisisorganisatie.				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			75%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			75%	
Wij zorgen ervoor dat de interne crisisorganisatie op orde is.				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			75%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			75%	
2.2	Integrale veiligheid			
Geven van concrete tips en adviezen aan burgers om bewustwording te creëren dat ze zelf mede verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid en hoe die veiligheid kan worden verbeterd.				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			25%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			75%	
Uitvoering geven aan het jaarlijkse actieplan verkeersveiligheid.				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			50%	
In samenwerking met politie en VVN (Veilig Verkeer Nederland) zetten wij ons in op meer bewustwording van de verkeersdeelnemers over hun rijgedrag.				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			50%	

Voortgang tweede Bestuursrapportage		50%	
Het huidige alcoholmatigings- en ketenbeleid op basis van de cijfers uit het GGD Gezondheidsonderzoek 2015 (verschijnt in 2016) evalueren en waar nodig bijstellen.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		75%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		100%	

2.3	Het vergroten van de zelfredzaamheid bij crisissituaties van de inwoners		
Plaatsen van publicaties over risico's waaraan inwoners van de gemeente Dalfsen blootstaan voordat zich een ramp of crisis voordoet en hen daarbij handelingsperspectieven bieden voor het geval zich daadwerkelijk een calamiteit voordoet.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		25%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		75%	

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

2.1	Integrale veiligheid		
Het huidige alcoholmatigings- en ketenbeleid op basis van de cijfers uit het GGD Gezondheidsonderzoek 2015 evalueren en waar nodig bijstellen.			
1ste Bestuursrapportage		100%	
2de Bestuursrapportage		100%	

Evaluatie hondenbeleid.			
1ste Bestuursrapportage		100%	
2de Bestuursrapportage		100%	

Toelichting afwijkingen

2.1	Integrale veiligheid		
Prestatie	Evaluatie hondenbeleid.		
Toelichting eerste bestuursrapportage	De actualisatie van het hondenbeleid is vastgesteld. Met ingang van 2017 is structureel een bedrag van € 14.000 extra nodig. Zie programma 3 Beheer openbare ruimte. Deze bijstelling wordt voor 2017 meegenomen in deze rapportage. Voor 2018 en verder wordt dit opgenomen in de perspectiefnota 2018.		
Maatregel eerste bestuursrapportage	n.v.t.		
Toelichting tweede bestuursrapportage	Met ingang van 2017 is structureel een bedrag van € 14.000 extra nodig. Bij behandeling van de eerste bestuursrapportage 2017 en de perspectiefnota 2018 is besloten om geen extra middelen beschikbaar te stellen voor uitvoering van het net vastgestelde hondenbeleid.		
Maatregel tweede bestuursrapportage	Het actieplan 2017-2020 met de daarin genoemde extra activiteiten en investeringen zal niet worden uitgevoerd i.v.m. het ontbreken van financiële middelen. Met ingang van 2018 wordt dit onderdeel opgenomen in programma 3.		

Indicatoren 2017	Bron	Nulmeting	Begroot 2017	Stand september 2017
------------------	------	-----------	--------------	----------------------

2.3	Het vergroten van de zelfredzaamheid bij crisissituaties van de inwoners			
Aantal publicaties over risico's en bijhorende handelingsperspectieven	Lokale media (KernPunten) en gemeentelijke website	6 (2015)	6	4

Incidentele financiële afwijkingen

1. Bestrijding van rampen

Voordeel € 5.000

De veiligheidsregio heeft vanaf 2016 een groot deel van de kosten van het oefenen en opleiden van het Team Bevolkingszorg voor haar rekening genomen. Dit levert een structureel voordeel op van € 5.000. De lagere kosten worden verwerkt in de begroting 2018.

2. Luchtruim (vliegveld Lelystad)

Budgetneutraal

Stichting HoogOverijssel heeft een verzoek om een financiële bijdrage van € 10.000 ingediend voor de activiteiten van de stichting. Dit verzoek is door het college gehonoreerd (besluit dd 4/7/2017). De bijdrage wordt ten laste gebracht van de post onvoorzien.

Financieel gezien is dit een nadeel voor programma 2 en een voordeel voor programma 1 (verlagen post onvoorzien) maar per saldo een budgetneutrale mutatie voor de bestuursrapportage.

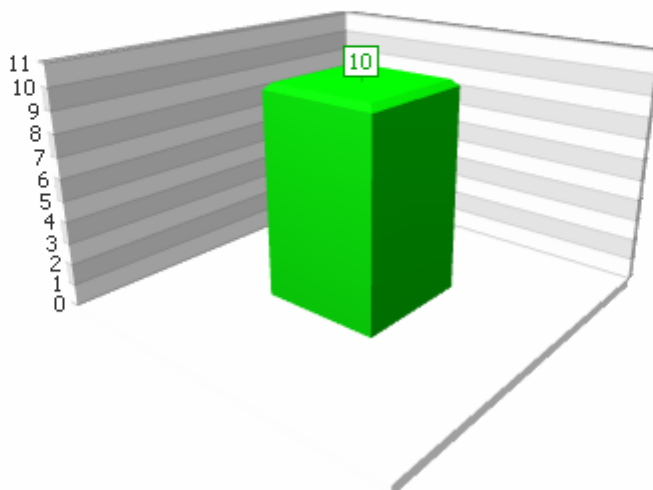
3. Drank- en horecawet (controles schenktijden)

Voordeel € 6.000

De controles op de schenktijden door MBALL (externe partij) zijn afgerond. Deze zijn goedkoper uitgevallen dan begroot. Er is een restbudget van € 9.107, hiervan ramen we € 6.000 af. Er vindt dit najaar nog een gesprek plaats met MBALL, eventuele vervolgacties kunnen worden opgevangen binnen het resterende bedrag.

PROGRAMMA 3 BEHEER OPENBARE RUIMTE

Stand prestaties programma



Prestaties 2017	Voortgang	%	Geld
-----------------	-----------	---	------

3.1	Gemeentelijk verkeers- en vervoersbeleid			
	Voorstel varianten en kredietaanvraag voor het herinrichtingsplan Jagtlusterallee.			
	Voortgang eerste Bestuursrapportage		75%	
	Voortgang tweede Bestuursrapportage		100%	
	Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma (2016-2018)			
	Voortgang eerste Bestuursrapportage		50%	
	Voortgang tweede Bestuursrapportage		50%	

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

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

3.1	Gemeentelijk verkeers- en vervoersbeleid			
In Lemelerveld passen we onze eigen wegen aan op de nieuwe aansluitingen N348 van de provincie. Dat doen we met BDU-subsidie van de provincie. Voor de verschillende deelprojecten geldt een eigen planning.				
1ste Bestuursrapportage			75%	
2de Bestuursrapportage			75%	

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

Indicatoren 2017	Bron	Nulmeting	Begroot 2017	Stand september 2017
------------------	------	-----------	--------------	----------------------

3.2	Verkeersveiligheid			
Aantal als veilig ervaren fietsroutes vermeerderen (% veilig)	Eigen gegevens	-	50%	40%
Optimaliseren van 30 km zones, jaarlijks één project (aantal)	Eigen gegevens	-	1	1
Beatrixstraat				

Minder ongevallen (% daling)	Langjarige landelijke cijfers (Viastat) (2002)	-	5%	N.n.b.
Voor een kleine gemeente als Dalfsen schommelt het aantal verkeersongevallen op jaarbasis. In 2015 was er sprake van een toename van het aantal verkeersongevallen van 2%. Een jaar later, in 2016, was het aantal verkeersongevallen gedaald met 22%. Een duidelijke trend is niet zichtbaar. De cijfers over 2017 komen na een jaar beschikbaar, dus medio september 2018.				

3.3	Beheer openbare ruimte			
Beheerdisciplines voldoen aan de 90% norm	Beleid/beheerplannen	100%	100%	100%

Incidentele financiële afwijkingen

1. Herschikking diverse budgetten Openbare Ruimte

Budgetneutraal

In de praktijk is gebleken dat een aantal budgetten van de afdeling Openbare Ruimte niet juist is geraamd in de begroting 2017 als gevolg van de wijzigingen in het BBV.

Het betreft een overheveling van € 49.750 van taakveld 2.1 Verkeer en vervoer naar taakveld 5.7 Openbaar groen en vindt budgetneutraal plaats binnen dit programma (reeds verwerkt in adm.begr.wijz 108). Na aanpassing is er een beter inzicht in de kosten die gemaakt worden ten aanzien van het materiaal / materieel (tractie) van de buitendienst en straatreiniging en straatmeubilair. Daarnaast wordt een bedrag van € 11.000 overgeheveld vanuit het taakveld 5.2 Sportparken (programma 5) naar taakveld 5.7 Tractie (€ 5.500) en 5.7 Openbaar groen (€ 5.500).

Voor de bestuursrapportage is deze mutatie per saldo budgetneutraal.

1a. Stichting Dalfsen Werkt (afd. Openbare Ruimte)

Budgetneutraal

Eind 2016 heeft er een herschikking van budgetten t.b.v. het budget SDW plaatsgevonden. Deze konden, gezien het tijdstip van besluitvorming, niet meer verwerkt worden in de begroting 2017. Het voorstel is, om deze overheveling alsnog in de begroting te verwerken. Het betreft mutaties tussen de taakvelden in programma 3 en een overheveling van de programma's 5 en 8 naar 3. Per saldo is dit een budgetneutrale mutatie voor de bestuursrapportage.

Op grond van de Regeling Budgettering gemeente Dalfsen 2017 is deze verschuiving een bevoegdheid van het college en de raad.

	Progr	Taakveld	Omschrijving	Lasten	Baten
van	8	7.3	Afvalverwijdering (cleanteam)	25.000	25.000
van	5	5.2	Sportpark Nieuwleusen	9.000	
van	3	2.1	Verharde wegen buiten de kom	6.000	
van	3	5.7	Openbaar groen	28.000	
			Totaal	68.000	25.000
naar	3	5.7	Stg Dalfsen Werkt (afd. OR)	-68.000	-25.000

2. Uitstel inrichtingsplan speelruimte Noorderpark

Voordeel 15.000

Het betreft de inrichting van de informele speel- en ontmoetingsruimte in het Noorderpark in Nieuwleusen. De uitkomst van het participatietraject is dat het project breder opgepakt wordt. Er wordt gekeken naar het park in het geheel. Er wordt nu eerst gekeken naar de opties rondom de skatebaan (verplaatsen of renoveren). Daarna kan het totaalplan verder uitgewerkt worden.

3. Bijdrage speelveld Polhaar

Voordeel € 15.000

Het betreft een éénmalig bedrag dat ontvangen is van de school de Polhaar. Dit is een bijdrage voor het gebruik van het speelterrein dat bij de school in bruikleen is voor de periode maart 2013 t/m december 2020.

4. Uitvoering groenstructuurplan

Budgetneutraal

(zie ook de toelichting bij Voortgang investeringen 2017, nr 21).

Voor de uitvoering van het Groenstructuurplan is een bedrag van € 56.600 beschikbaar gesteld.

De verwachting is dat de totale uitgaven in 2017 uitkomen op € 82.000. Er is dus sprake van een overschrijding van € 25.400. Voorgesteld wordt dit bedrag te onttrekken aan de hiervoor bestemde reserve herstructurering openbaar groen.

Daarnaast is er sprake van hogere opbrengsten i.v.m. verkoop snippergroen ad. € 20.000. Dit bedrag kan worden gestort in de hierboven genoemde reserve. Per saldo wordt er € 5.400 extra onttrokken aan de reserve.

5. Activiteitenterrein Dalfsen

Voordeel € 27.000

De werkzaamheden voor de verbetering van de toegankelijkheid van het activiteitenterrein zijn grotendeels uitgevoerd. Door een aanbestedingsvoordeel zijn de kosten lager uitgevallen dan geraamd. Uw raad heeft eind maart 2017 een bedrag van € 81.000 beschikbaar gesteld voor de toegankelijkheid van het activiteitenterrein.

6. Loonwaarde WSW

Budgetneutraal

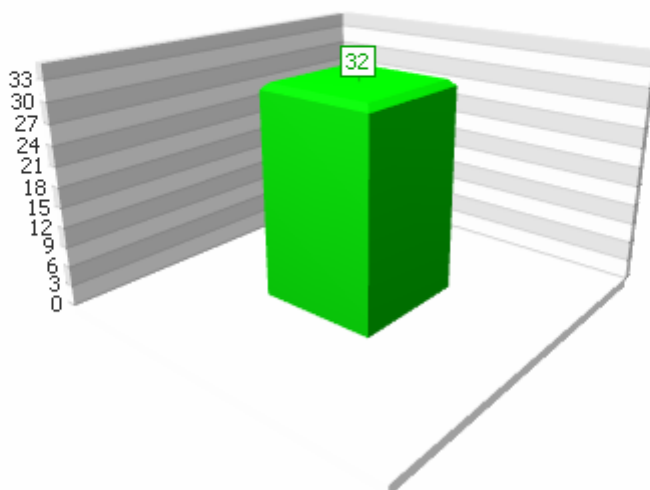
Voor de loonwaarde van de WSW medewerkers in de buitendienst wordt vanuit het programma beheer openbare ruimte een bijdrage geleverd. Deze bijdrage ramen wij op € 200.000 en is een nadeel op programma 3 en een voordeel op programma 7 sociaal domein.

7. Verkoop verhuurde groenstroken

Budgetneutraal

In het laatste kwartaal van 2017 wordt extra ingezet op de verkoop van groenstroken die nu verhuurd worden. Wij verwachten dat we hiermee een éénmalige opbrengst kunnen realiseren van € 137.000. De kosten die gemoeid zijn met de verkoop bedragen € 40.000. Het voordelige saldo van € 97.000 wordt gestort in de reserve herstructurering openbaar groen. De structureel lagere huuropbrengst wordt geraamd op € 6.000. Dit betreft 2018 en verder en wordt meegenomen in de 1e bestuursrapportage 2018.

Stand prestaties programma



Prestaties 2017		Voortgang	%	Geld
4.1	Een lokale vitale economie			
Evaluatie herinrichting centrumplan Lemelerveld.				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			25%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			50%	
Participeren in vaststellen van een centrumvisie Dalfsen.				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			75%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			100%	
Participeren in ontwikkelen kwaliteit buitengebied via actualiseren VAB beleid.				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			100%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			100%	
Vaststellen van een nieuwe detailhandelsstructuurvisie.				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			100%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			100%	
Uitgeven bedrijfskavels.				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			25%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			75%	
Verder samenwerken Regio Zwolle.				

Voortgang eerste Bestuursrapportage		25%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		75%	

Participeren in aanleg van glasvezel in buitengebieden.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		100%	

Participeren in aantakking N348 (noordelijke).			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		100%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		100%	

Participeren in aantakking N348 (zuidelijke en centrum).			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		75%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		100%	

Participeren in herinrichting Jagtclusterallee.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		100%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		100%	

Participeren in uitbreiden bedrijventerrein 't Fabriek - gedeelte Stappenbelt.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		75%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		100%	

4.2 **Ondernemersklimaat**

Bedrijfsbezoeken door het college van B&W.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		25%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		75%	

Vergaderingen ondernemersverenigingen/industriële clubs bijwonen (minimaal één wethouder vaak twee).			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		75%	

Bedrijvencontactavond organiseren met innovatieprijs.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		25%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		100%	

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

4.1 Een lokale vitale economie			
Vaststellen van een nieuwe detailhandelsstructuurvisie.			

1ste Bestuursrapportage		100%	
2de Bestuursrapportage		100%	

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

Indicatoren 2017	Bron	Nulmeting	Begroot 2017	Stand september 2017
------------------	------	-----------	--------------	----------------------

4.1	Een lokale vitale economie			
Werkgelegenheid	LISA	9836 (2013)	10.330	11.126*
* Het aantal werkzame personen was te voorzichtig begroot met 10.330. In werkelijkheid is het aantal werkzame personen eind 2016 11.126. Dit komt mede door de aantrekkende economie. Opvallende stijgers zijn groothandel, eet- en drinkgelegenheden en het openbaar bestuur.				

WW uitkeringen / Werkzoekenden	C.W.I. (Centrum Werk en Inkomen)	737 (2014)	570	546*
*stand per juli 2017.				

Uitgifte aantal ha per jaar	Eigen gegevens	0 (start 1-1-2014)	1,6 ha	0,43
Er zijn in totaal 7 intentieovereenkomsten afgesloten met totaal 2,86 ha. De verwachting is dat er in 2017 nog 1,45 ha wordt verkocht.				

4.2	Ondernemersklimaat			
Aantal bedrijfsbezoeken	Eigen gegevens	18 (2014)	10	7

Incidentele financiële afwijkingen

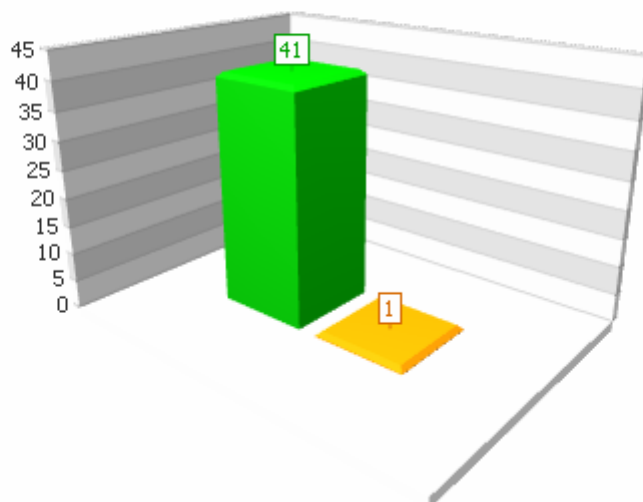
1. Gronden en landerijen

Voordeel € 14.000

Er is sprake van extra inkomsten m.b.t. pachten en huren over het jaar 2017 van € 24.000. Daarnaast zijn de lasten € 10.000 hoger dan geraamd. Voorheen werden deze lasten en baten opgenomen in de grondexploitatie en hebben betrekking op de Niet In Exploitatie genomen Gronden (NIEGG). Dit is gewijzigd a.g.v. de BBV wijzigingen per 2017.

PROGRAMMA 5 ONDERWIJS EN VRIJE TIJD

Stand prestaties programma



Prestaties 2017		Voortgang	%	Geld
5.1	Aanpak voortijdig schoolverlaten (VSV)			
Nadere vormgeving van de verdergaande samenwerking leerplicht/RMC regio IJssel-Vecht.				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			75%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			75%	
Begin 2017 presenteren wij u een nieuw regionaal meerjarenbeleidsplan leerplicht/RMC.				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			75%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			100%	
Uitvoering geven aan het programma vervolgaanpak VSV 2.0.				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			50%	
5.2	Kulturhusconcept WOC campus Nieuwleusen			
Uitvoering fase 2 kulturhus en sport				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			75%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			100%	
Uitvoering fase 2 voortgezet onderwijs.				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			75%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			100%	

Fase 3: realisatie van het kulturhus en een nieuwe sporthal De Schakel gecombineerd met het Agnieten College.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		0%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		0%	

5.3	Kunst en Cultuur			
De Historische Kring Dalfsen en Nijluis'n van Vrogger ontwikkelen de Schatkamer van Dalfsen, een schatkamer met de 50 belangrijkste verhalen uit de gemeente met bijbehorende onderwerpen.				
Voortgang eerste Bestuursrapportage				
Voortgang tweede Bestuursrapportage				

De gemeentelijke kunstwerken in de openbare ruimte worden adequaat onderhouden op het niveau van 2016.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		75%	

5.4	Schat van Dalfsen			
In het voorjaar en zomer van 2017 en 2018 wordt het familiepad in ontwikkeling geplaatst aan de Oosterdalfsersteeg.				
Voortgang eerste Bestuursrapportage				
Voortgang tweede Bestuursrapportage				

In september ontvangen alle nieuwe bewoners van de wijk Oosterdalfsen een bewonersmagazine.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		100%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		100%	

In 2017 en 2018 nemen we als gemeente Dalfsen deel aan de nationale archeologiedagen.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		25%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		50%	

In het voorjaar 2017 vindt de première plaats van de documentaire met als werktitel "Schatplichtig". Alle inwoners van Dalfsen worden uitgenodigd om deze documentaire te komen bekijken in het theater de Stoomfabriek.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		100%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		100%	

In 2017 wordt een symposium georganiseerd over de betekenis van Schat van Dalfsen in samenwerking met verschillende lokale, regionale en landelijke partners.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		25%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		25%	

In 2017 en 2018 worden met ondernemers uit de gemeente Dalfsen arrangementen ontwikkeld die aansluiten op de expositie met als werktitel "Pyramids of the North" in het Drents Museum.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		25%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		25%	

5.5	Harmonisatie peuterspeelzaalwerk en herijking VVE-beleid		
Voor de harmonisatie van peuterspeelzaalwerk wordt een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke (financierings)scenario's. Deze scenario's worden met het veld besproken. Het resultaat is een vernieuwde subsidiesystematiek voor peuteropvang en VVE.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		75%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		100%	

Het bestaande VVE-beleid wordt inhoudelijk met alle betrokken partijen geëvalueerd en herzien, waarbij vroegsignalering, indicering en toeleiding, kwaliteit van het aanbod, ouderbetrokkenheid, systematische evaluatie en afspraken met het basisonderwijs belangrijke onderwerpen zullen zijn.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		75%	

5.6	Bibliotheek		
In 2017 voeren wij een onderzoek uit naar de toekomstbestendigheid van de bibliotheek.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		25%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		100%	

5.7	Bewegen en sport		
We starten met een evaluatie van de huidige Kadernota bewegen en sport 2013 - 2016 die begin 2017 gelijktijdig met een plan van aanpak voor de sportnota 2017 - 2020 aan de raad wordt voorgelegd.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		100%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		100%	

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

5.3	Cultuurarrangement		
Er is een voortzetting van de bestaande samenwerking in het Vechtdal rondom het cultuurarrangement.			
1ste Bestuursrapportage		25%	
2de Bestuursrapportage		25%	

6.6	Welzijn- en sportaccommodaties			
Afronding werkzaamheden middengebied Nieuwleusen: accommodatie d' Ommerdieck.				
1ste Bestuursrapportage			50%	
2de Bestuursrapportage			75%	

7.4	Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en peuterspeelzaalwerk			
Landelijke plannen rondom voorschoolse voorzieningen vertalen in lokaal beleid.				
1ste Bestuursrapportage			75%	
2de Bestuursrapportage			75%	

Indicatoren 2017	Bron	Nulmeting	Begroot 2017	Stand september 2017
------------------	------	-----------	--------------	----------------------

5.1	Aanpak voortijdig schoolverlaten (VSV)			
------------	---	--	--	--

Absoluut verzuim (per 1.000 leerlingen)	DUO	5 (2014)	4	10
---	-----	----------	---	----

In het schooljaar 2016-2017 zijn er 47 meldingen (10 per 1.000 leerlingen) van het ontbreken van een school inschrijving ontvangen. Dat betekent dat er 47 keer een systeemmelding is geweest dat een jongere in de leeftijd van 5 tot 18 jaar ingeschreven stond in de gemeente Dalfsen, maar niet stond ingeschreven op een school of (MBO) instelling. De oorzaak hiervan lag er mogelijk vooral in dat in deze periode er een verhoogde instroom van nieuwkomers was in de gemeente. De meldingen zijn onderzocht en dit heeft uitgewezen dat deze leerlingen meestal wel een school bezochten, maar dat de inschrijving nog niet was verwerkt door de school of instelling en doorgegeven bij DUO/BRON.

Relatief verzuim (per 1.000 leerlingen)	DUO	30 (2014)	29	27
---	-----	-----------	----	----

In de periode van 1 augustus 2016 tot 1 augustus 2017 zijn er 128 meldingen (27 per 1.000 leerplichtigen) van ongeoorloofd schoolverzuim ontvangen van leerlingen in de leeftijd van 5 tot 18 jaar. Daarvan waren er 80 meldingen waarbij sprake was van meer dan 16 uur verzuim binnen 4 weken. De school is verplicht deze te melden. De overige meldingen kunnen betrekking hebben op veelvuldig te laat komen of zorgwekkend ziekteverzuim van leerlingen.

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs)	DUO	1% (2014)	0,9%	1,1%
---	-----	-----------	------	------

2014 - 2015: 21 (0,78% v/d 2.677 deelnemers); 2015 - 2016: 20 (0,74% v/d 2.705 deelnemers); 2016 - 2017: 31 (1,1% v/d 2.710 deelnemers).

5.3	Kunst en cultuur			
------------	-------------------------	--	--	--

Alle 18 basisscholen nemen deel aan het cultuureducatieprogramma en ontwikkelen een plan dat past binnen de gestelde criteria en bij de ontwikkeling van de eigen school.	Eigen gegevens	2017	te formuleren o.b.v. nulmeting	17
---	----------------	------	--------------------------------	----

17 scholen hebben een cultuureducatieplan ingediend. In dit plan beschrijft de school haar visie op cultuureducatie, de huidige stand van zaken en de ontwikkelingen die de school wil inzetten in de komende vier jaar.

De week van de amateurkunst wordt jaarlijks uitgevoerd als podium voor de amateurkunst met een vast onderdeel deskundigheidsbevordering	Eigen gegevens	2017	1	1
De week van de amateurkunst heeft plaatsgevonden van 27 mei 2017 t/m 3 juni 2017				

In de periode 2017-2020 wordt er in de vijf kernen in de gemeente een verbeelding gerealiseerd van één van de verhalen uit de Schatkamer van Dalfsen.	Eigen gegevens	2017	1	0
Verbeeldingen volgen in jaren 2018-2019-2020				

Jaarlijks worden er minimaal drie nieuwe initiatieven ondersteund vanuit het innovatiebudget	Eigen gegevens	2017	3	6
Voor het jaar 2017 zijn er in totaal zes nieuwe initiatieven ondersteund vanuit de regeling 'Innovatiebudget kunst- en cultuur'				

5.6	Bibliotheek			
Aantal vrijwilligers	Bibliotheek	41 (2012)	49	64
Aantal leden van de bibliotheek	Bibliotheek	8.629 (2012)	> 8.629	7633
Bibliotheeken hebben breed te maken met een daling van het aantal leden, de belangrijkste redenen zijn ontlezing en de toename van het (illegaal) digitaal lezen. Het gemiddeld aantal leden ligt in de gemeente Dalfsen ruim 28% boven het landelijk gemiddelde. Sinds 2016 gebruikt de bibliotheek een andere monitor en worden cijfers uit het uitleensysteem Wise gehaald waardoor de cijfers lager gecorrigeerd zijn.				

5.8	Recreatie en toerisme (vrijtijdseconomie)			
Aantal werkzame personen in de sector	LISA/Biro	802 (2012)	950	1.010
Stand april 2016. In oktober 2017 wordt een actueel cijfer verwacht.				

Aantal overnachtingen (dagrecreatie niet meetbaar)	Eigen gegevens	172.000 (2012)	176.000	142.800*
*Voorlopige stand eind 2016, obv info GBLT juli 2017. Gebleken is, dat de aanslagen over 2016 voor Buitenplaats Gerner nog niet zijn opgelegd. Dit volgt z.s.m.				

Incidentele financiële afwijkingen

1. Herschikking budgetten Openbare Ruimte

Budgetneutraal

Als gevolg van een beter inzicht in de kosten en het juist verantwoordt daarvan, wordt er een bedrag van € 11.000 overgeheveld vanuit de Sportparken naar Tractie (€ 5.500) en Openbaar groen (€ 5.500) in programma 3. Voor de bestuursrapportage is deze mutatie per saldo budgetneutraal.

Zie ook de toelichting in programma 3.

1a. Herschikking budgetten SDW Openbare Ruimte

Budgetneutraal

Zie toelichting in programma 3.

2. Onderwijsachterstandenbeleid

Budgetneutraal

Vanuit het Rijk is door een toevoeging en nieuwe berekening met ingang van 2017 een hogere uitkering ontvangen in het kader van het Onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Deze inkomsten zijn o.a. bedoeld voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en de nieuwe taaleisen aan pedagogisch medewerkers. De inkomsten zijn € 53.000 terwijl in de begroting € 12.000 was opgenomen. Omdat er ook uitgaven tegenover staan (hogere kosten voor VVE), betreft het hier een begrotingswijziging die budgetneutraal is.

3. Afschrijvingslasten Cichorei

Budgetneutraal

De afschrijvingslast van € 81.000 van het gebouw en installaties Cichorei moet nog worden verwerkt in de begroting. Voor dit bedrag kan beschikt worden over de hiervoor bestemde reserves, zodat het effect voor de bestuursrapportage budgetneutraal is. Zie ook toelichting in programma 1 bij afschrijvingslasten.

4. Afschrijvingslasten voormalige gymzaal Molendijk

Budgetneutraal

zie toelichting in programma 1.

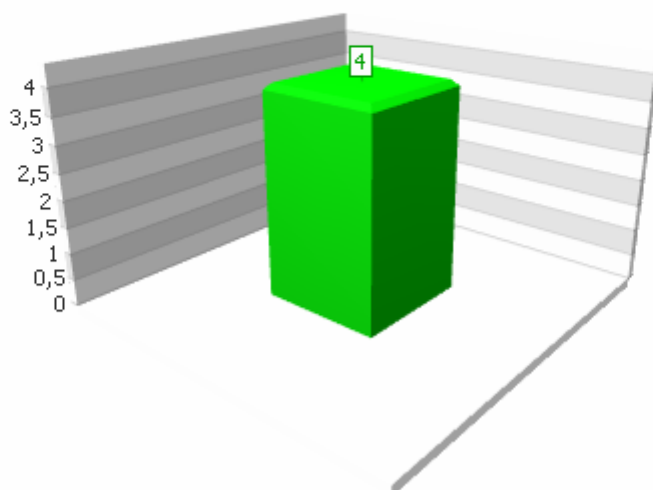
5. Onderzoek onderwijshuisvesting

Budgetneutraal

Voor het jaar 2017 is een bedrag van € 25.000 opgenomen voor onderzoek doordecentralisatie onderwijshuisvesting. Op basis van een eerste verkenning is gezamenlijk met de schoolbesturen geconstateerd dat doordecentralisatie geen interessante mogelijkheid is en het onderzoek als beëindigd moet worden beschouwd. Eind 2016 bent u, via plaatsing op het RIS, hierover geïnformeerd. Het bedrag van € 25.000 is niet benodigd en kan worden afgeraamd. Dit bedrag kwam uit de reserve. Het effect voor de bestuursrapportage is budgetneutraal.

PROGRAMMA 6 INKOMENSONDERSTEUNING

Stand prestaties programma



Prestaties 2017		Voortgang	%	Geld
-----------------	--	-----------	---	------

6.1	Huisvesting vergunninghouders			
We gaan een integraal plan opstellen rondom 'thuisvesting'. Het te ontwikkelen plan willen we vormgeven met onze partners en inwoners.				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			100%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			100%	

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

6.2	Huisvesting vergunninghouders			
In 2016 worden 60 personen gehuisvest.				
1ste Bestuursrapportage			100%	
2de Bestuursrapportage			100%	

Indicatoren 2017		Bron	Nulmeting	Begroot 2017	Stand september 2017
------------------	--	------	-----------	--------------	----------------------

6.1	Huisvesting vergunninghouders				
-----	-------------------------------	--	--	--	--

Taakstelling en realisatie te huisvesten vergunninghouders	Eigen gegevens	Registraties diverse organisaties	-	35 (stand t/m augustus 2017)
De totale taakstelling voor 2017 (39) inclusief de achterstand van 2016 (24) is 63 vergunninghouders. De komende periode moeten we nog 28 vergunninghouders huisvesten om aan de taakstelling 2017 te kunnen voldoen. Samen met de woningstichtingen spannen wij ons optimaal in om de taakstelling dit jaar te kunnen halen.				

6.2	Armoedebeleid			
Aantal schuldhulptrajecten	Registraties diverse organisaties	60 (2015)	65	51

Incidentele financiële afwijkingen

1. Budget vergunninghouders

Geen bijstelling

In het uitwerkingsakkoord 'verhoogde asielinstroom vergunninghouders' is bepaald dat voor de vergunninghouders die in 2016 en 2017 zijn gehuisvest, een bedrag van € 4.430 wordt overgemaakt via de gemeentefonds circulaires. Deze middelen zijn bedoeld voor alle kosten die de gemeente extra maakt door de grotere instroom van vergunninghouders en in het bijzonder voor kosten voor participatie en integratie. Deze middelen zijn incidenteel, per gehuisveste vergunninghouder in 2016 en 2017, en de laatste inkomsten die uit het uitwerkingsakkoord vloeien worden bij de mei circulaire 2018 verwacht.

In april 2017 is het plan van aanpak 'Thuis in Dalfsen' vastgesteld. De uitvoering van het plan van aanpak is inmiddels in volle gang. De kosten die gemaakt worden voor de groep vergunninghouders die dit en vorig jaar naar Dalfsen zijn gekomen, beperken zich echter niet tot de jaren waarin de extra inkomsten worden ontvangen, maar spreiden zich over meerdere jaren uit. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor re-integratie. Dat zijn kosten die vaak pas na twee jaar komen, omdat een vergunninghouder niet eerder (bijna) werkfit is.

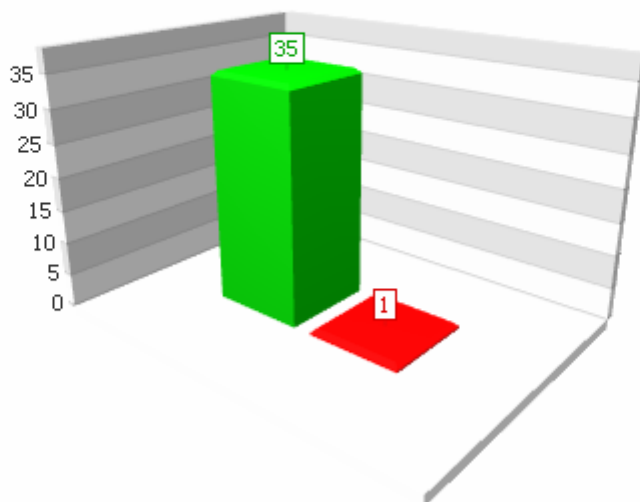
In 2017 verwachten wij door de bovengenoemde oorzaken een voordeel op dit budget van € 120.000. Omdat de kosten voor uitvoering gemaakt zullen worden in 2018-2020 zullen wij bij het opstellen van de jaarrekening 2017 een verzoek indienen tot budgetoverheveling.

2. Bijzondere bijstand

Nadeel € 105.000

De toename van de kosten van bijzondere bijstand wordt veroorzaakt door een aantal componenten. Allereerst is de stijging in het uitkeringenbestand inherent aan een stijging in de kosten van de bijzondere bijstand. Daarnaast zijn de kosten voor beschermingsbewind de afgelopen jaren fors gestegen en deze lijn zet zich ook in 2017 voor (oplopend van € 70.000 in 2014 tot naar verwachting € 140.000 in 2017). Eenzelfde trend geldt voor de kosten van woninginrichting aan (met name) nieuwkomers. In 2014 bedroegen deze kosten nog € 45.000 en in 2017 wordt een bedrag verwacht van € 100.000. Voorgesteld wordt op basis van het bovenstaande de lasten bij te stellen met € 150.000 (algemene stijging € 50.000, bewindvoering € 60.000 en woninginrichting € 40.000). Daarnaast is er sprake van hogere baten tot een bedrag van € 45.000. Dit betreft deels loonkostensubsidies, die voor een deel vergoed worden door het Rijk.

Stand prestaties programma



Prestaties 2017		Voortgang	%	Geld
7.1	Van Transitie naar Transformatie			
In 2017 wordt het maatwerkbudget ingesteld en gaan we dit budget monitoren en in de halfjaars rapportage uw gemeenteraad hierover informeren. Waar nodig zullen wij voorstellen doen voor beleidsmatige verankering.				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			100%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			100%	
In 2017 worden er drie bijeenkomsten georganiseerd voor de eenheid Maatschappelijke Ondersteuning waarbij er wordt gewerkt aan de invoering van de transformatie.				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			100%	
7.2	Participatie			
In het Regionaal Werkbedrijf maken we afspraken over de invulling van de werkplekken voor beschermt werk.				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			50%	
In 2017 zullen we via groepsgewijze aanpak dertig personen met een participatieuitkering een re-integratietraject aanbieden.				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			50%	

Voortgang tweede Bestuursrapportage		100%	
In 2017 willen we een kans benutten een bedrijf in onze gemeente te realiseren voor afvalscheiding en –demontage. De opzet is binnen dit bedrijf werkgelegenheid te realiseren voor inwoners met een uitkering.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		100%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		100%	
Wij gaan met SMON (Stichting Maatschappelijke Opbouw Nieuwleusen) een overeenkomst afsluiten over intensieve trajectbegeleiding en re-integratie van probleemjongeren (voortzetting 1000-jongerenplan).			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		50%	
Uitvoering van de in 2017 geplande maatregelen zoals opgenomen in het re-integratieplan Participatiewet.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		25%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		50%	
7.3	WMO en jeugd		
Het beleidskader Wmo “Met elkaar voor elkaar” loopt tot en met 2016. Voor de jeugdhulp is het van belang dat na de decentralisatie een beleidskader opgesteld wordt. In het eerste kwartaal 2017 wordt een nieuw beleidskader Wmo en Jeugdhulp voor de periode 2017-2021 aan de raad voorgelegd met bijhorende verordening en beleidsregels.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		100%	
We onderzoeken waarom mensen stoppen met Wmo voorzieningen. Dit doen we omdat er landelijk signalen zijn dat de eigen bijdrage voor de Wmo leidt tot minder hulpafname.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		100%	
Er wordt onderzocht of de cliënten die gebruik hebben gemaakt van de huishoudelijke ondersteuning (HH1) nog steeds de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		100%	
7.4	Toekomstgericht welzijnsbeleid 2017-2020		
Afstemming met de welzijnspartijen over de uitvoering van de nieuwe welzijnsopdracht.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		25%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		100%	
Begeleiding rondom de opdracht om als drie organisaties te komen tot één welzijnskoepel.			

Voortgang eerste Bestuursrapportage		50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		100%	

In afstemming met de participatieraad een klantenpanel oprichten.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		25%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		0%	

Het vrijwilligers- en mantelzorgbeleid onderbrengen bij de welzijnskoepel in oprichting.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		100%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		100%	

7.5	Publieke gezondheid			
In het eerste kwartaal 2017 wordt de beleidsnota "Publieke gezondheid 2017-2020" aan de raad aangeboden. De beleidsnota zal beknopt zijn en de nadruk zal met name liggen op het uitvoeringsprogramma voor deze periode.				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			75%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			100%	

Toelichting afwijkingen

7.4	Toekomstgericht welzijnsbeleid 2017-2020			
Prestatie	In afstemming met de participatieraad een klantenpanel oprichten.			
Toelichting eerste Bestuursrapportage	n.v.t.			
Maatregel eerste Bestuursrapportage	n.v.t.			
Toelichting tweede Bestuursrapportage	De participatieraad heeft aangegeven dat zij het lastig vindt om direct betrokken te zijn bij een subsidie regeling van de gemeente. Zij heeft daarom besloten geen invulling te geven aan het klantenpanel. Wij gaan uw raad informeren over een alternatieve invulling van het klantenpanel.			
Maatregel tweede Bestuursrapportage	n.v.t.			

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

7.1	Wmo begeleiding			
Evalueren van gebruik begeleiding in 2015 en ontwikkelingen verwerken in beleid.				
1ste Bestuursrapportage			75%	
2de Bestuursrapportage			75%	

Het beleidskader Wmo en publieke gezondheid "Met elkaar voor elkaar" loopt tot en met 2016. In 2016 wordt daarom geëvalueerd en een nieuw beleidskader opgesteld voor de periode 2017- 2021.				
1ste Bestuursrapportage			100%	
2de Bestuursrapportage			100%	

7.5	Jeugdzorg			
Wij maken afspraken met (lokale) partijen die er toe leiden dat vanaf 2016 jaarlijks minimaal 3 nieuwe initiatieven starten die bijdragen aan de transformatie van de jeugdzorg.				
1ste Bestuursrapportage			25%	
2de Bestuursrapportage			75%	

Indicatoren 2017	Bron	Nulmeting	Begroot 2017	Stand september 2017
------------------	------	-----------	--------------	----------------------

7.2	Participatie			
Detachering aantal personen via SDW	Administratie SDW	n.v.t.	15	9
Aantal personen dat op dit moment (1-9-2017) gedetacheerd is via SDW				
Aantal garantiebanen	Eigen gegevens	n.v.t.	10	12

7.3	Wmo en jeugd			
Cliëntervaring met betrekking tot tevredenheid over kwaliteit van geleverde ondersteuning	Cliëntervaringsonderzoeken Wmo	84%	85%	83%
Jaarlijks komen minimaal 3 nieuwe initiatieven tot stand die bijdragen aan de transformatie opgave jeugdzorg	Subsidieboek	-	3	2

Incidentele financiële afwijkingen

Alle mutaties binnen dit programma worden ten gunste of ten laste gebracht van de vrij besteedbare ruimte binnen dit programma 7 Sociaal Domein. Dit betekent dat de mutaties binnen dit programma voor de bestuursrapportage budgetneutraal verwerkt kunnen worden.

Aan het eind van deze paragraaf treft u het overzicht aan van de vrij besteedbare ruimte voor en na de 2e bestuursrapportage 2017.

- 1. Hulp bij het Huishouden (HH)** **Voordeel € 71.000**
 Op basis van het huidige aantal cliënten HH is de prognose voor 2017 dat de begroting naar beneden bijgesteld kan worden van € 1.231.000 naar € 1.160.000. Het voordeel van € 71.000 komt ten gunste van het vrij besteedbare bedrag binnen programma 7.
- 2. Wijkteam** **Nadeel € 58.000**
 Binnen het budget vallen de kosten voor onafhankelijke cliëntondersteuning hoger uit, doordat we duurder moeten inkopen dan vooraf begroot. Daarnaast zijn er bijkomende kosten voor de sociale kaart, waardoor organisaties makkelijker online vindbaar zijn. Het nadeel van € 58.000 komt laste van het vrij besteedbare bedrag binnen programma 7.
- 3. Individuele begeleiding Wmo** **Nadeel € 71.000**
 Op basis van het huidige aantal cliënten met een indicatie individuele begeleiding is de prognose voor 2017 dat de begroting naar boven bijgesteld moet worden van € 619.000 naar € 690.000. De toename van het aantal cliënten is mede te verklaren door de toename van het aantal statushouders dat begeleiding nodig heeft. Het nadeel van € 71.000 komt ten laste van het vrij besteedbare bedrag binnen programma 7.
- 4. Jeugdhulp (Maatwerk dienstverlening 18- individuele zorg)** **Nadeel € 260.000**
 Binnen dit budget vallen de kosten voor de voorzieningen in natura voor jeugdigen op basis van de jeugdwet. Op basis van de huidige aantallen cliënten en de intensiviteit van de zorg, is de prognose dat er in 2017 € 260.000 extra wordt uitgegeven. Deze prognose is gebaseerd op de financiële gegevens uit het eerste kwartaal en aannames op basis van voorgaande jaren. Oorzaak van het nadeel is gelegen in een stijging van het aantal cliënten in 2017 en een aantal jongeren dat gebruik maakt van intensieve en daarmee dure zorg. We gaan dit nog nader onderzoeken.
- 5. Innovatieve preventie projecten welzijn** **Voordeel € 115.000**
 Binnen het toekomstgericht welzijnsbeleid is in 2017 de subsidieregeling innovatieve preventieprojecten gestart. Voor deze regeling is jaarlijks € 250.000 gereserveerd. In het eerste jaar zijn er voldoende aanvragen ingediend, maar voldeden niet alle aanvragen aan de gestelde voorwaarden. Met name de voorwaarde om aantoonbaar te besparen op zorgkosten was een lastig punt. Voor 2017 zorgt dit binnen deze regeling voor een voordeel van € 115.000. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het vrij besteedbare bedrag binnen programma 7.
- 6. Slimme leeftechnologie** **Nadeel € 20.000**
 In het kader van het stimuleren en ondersteunen van het langer zelfstandig thuis wonen is (met provinciale middelen) de afgelopen jaren uitvoering gegeven aan het project "slimme leeftechnologie" en de uitprobeerservice. De beschikbare provinciale middelen vervallen, waardoor het project per 1 juli beëindigd zou moeten worden. De uitvoerende zorgpartijen (De Kern, Hulstkampen, Rosengaerde) noemen het project succesvol en verzoeken om voortzetting. Door het beschikbaar stellen van maximaal € 20.000, kan het project worden voortgezet tot eind 2017, kan projectevaluatie plaats vinden en kan tijdig een besluit genomen worden over het al dan niet voorzetten van het project en eventueel gewenste aanpassingen. Het nadeel van € 20.000 komt ten laste van het vrij besteedbare bedrag binnen programma 7.
- 7. Sociale kernteams** **Voordeel € 19.000**
 Binnen het SKT was budget begroot voor het toekennen van de individuele maatwerkbudgetten. In de praktijk blijkt dat de meeste maatwerkbudgetten van de reguliere Wmo- en jeugdbudgetten gaan. Aframing van € 19.000 kan dan ook plaatsvinden. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het vrij besteedbare bedrag binnen programma 7.
- 8. Loonwaarde WSW** **Budgetneutraal**
 Voor de loonwaarde van de WSW medewerkers in de buitendienst wordt vanuit het programma beheer openbare ruimte een bijdrage geleverd. Deze bijdrage ramen wij op € 200.000 en is een nadeel op programma 3 en een voordeel op programma 7 sociaal domein.
- 9. Begeleidende Participatie SW** **Nadeel € 105.000**
 In de prognose rondom de uitvoering van de Wsw is uitgegaan van een aantal detacheringen per jaar. Deze prognose zal hoogstwaarschijnlijk voor 2017 niet worden gehaald. Dit betekent een nadeel van € 105.000, veroorzaakt door enerzijds hogere begeleidingskosten ad. € 130.000 en anderzijds hogere opbrengsten vanuit de detacheringen ad. € 25.000. Het nadeel komt ten laste van het vrij besteedbare budget binnen programma 7.
- 10. Volksgezondheid** **Geen bijstelling**

Voor het uitvoeringsprogramma Publieke Gezondheid, op basis van de beleidsnota publieke gezondheid is voor 2017 en 2018 jaarlijks € 80.000 beschikbaar gesteld. Als gevolg van personele wisseling is de start van het uitvoeringsprogramma enkele maanden vertraagd, hetgeen ook gevolgen heeft voor de besteding van de beschikbare middelen. Voorgesteld wordt om het uitvoeringsprogramma te verlengen tot met de eerste helft van 2019 en daartoe € 40.000 uit de begroting 2017 over te brengen naar de begroting 2019. Wij zullen dit verzoek meenemen bij de jaarrekening 2017.

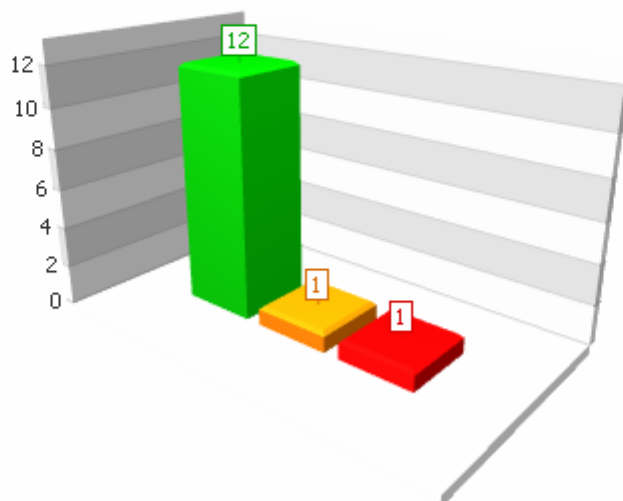
11. Resumé:

Vrij besteedbaar bedrag voor 2e berap 2017		405.298
Mutaties 2e berap 2017		
1. Hulp bij het Huishouden	71.000	
2. Wijkteam	-58.000	
3. Individuele begeleiding WMO	-71.000	
4. Jeugdhulp	-260.000	
5. Innovatieve preventieve projecten Welzijn	115.000	
6. Slimme leeftechnologie	-20.000	
7. Sociale kernteams	19.000	
8. Loonwaarde WSW	0	
9. Begeleidende Participatie SW	-105.000	
Subtotaal mutatie 2e bestuursrapportage		-309.000
Vrij besteedbaar bedrag na 2e berap 2017		96.298

Er is kritisch gekeken naar de budgetten en aan de hand daarvan komen we tot een voordeel van € 96.298. Binnen programma 7 wordt veelal gewerkt met open einde regelingen en met name voor de Jeugdzorg kan dit substantiële verschillen opleveren. Gezien dit gegeven is het voorstel om dit budget nu niet af te ramen en het uiteindelijke resultaat mee te nemen bij de jaarrekening.

Daarnaast loopt er nog een onderzoek naar de zorgtarieven binnen de Wmo. Dit onderzoek is bijna afgerond. De financiële consequenties hiervan zullen verrekend worden met het positieve saldo ad. € 96.298.

Stand prestaties programma



Prestaties 2017		Voortgang	%	Geld
8.1	Afvalbeleid			
Het geven van voorlichting en het organiseren van acties ter ondersteuning van het project omgekeerd inzamelen (bijvoorbeeld luierreycling).				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			75%	
8.2	Duurzaamheidsbeleid			
In 2017 doen wij uw raad voorstellen over het vervolg voor het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid.				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			100%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			100%	
Evalueren van de paragraaf duurzaamheid in raadsvoorstellen.				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			25%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			100%	
Het college maakt uiterlijk april 2017 een passend voorstel voor praktische inhoudelijke en eventuele financiële ondersteuning voor de genoemde activiteiten van de duurzame dorpen				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			75%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			75%	

8.3	Waterbeleid en klimaatadaptatie		
Naar verwachting wordt een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan Dalfsen (GRP) 2016 - 2020 in februari 2017 aangeboden aan uw raad			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		75%	
Vanuit het reguliere vervangingsprogramma wordt actief gezocht naar de meekoppelkansen voor klimaatadaptatieve maatregelen.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		25%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		25%	

Toelichting afwijkingen

8.3	Waterbeleid en klimaatadaptatie	
Prestatie	Vanuit het reguliere vervangingsprogramma wordt actief gezocht naar de meekoppelkansen voor klimaatadaptatieve maatregelen.	
Toelichting eerste Bestuursrapportage	n.v.t.	
Maatregel eerste Bestuursrapportage	n.v.t.	
Toelichting tweede Bestuursrapportage	Werkzaamheden zijn afhankelijk van externe ontwikkelingen. De voor 2017 geplande meekoppelkansen worden niet meer in 2017 gerealiseerd. De gekoppelde werkzaamheden voor de ontwikkeling 'Plan Kloostertuin' in Lemelerveld en de herontwikkeling 'Kleine Veer' in Dalfsen worden nu voorzien in 2018.	
Maatregel tweede Bestuursrapportage	n.v.t.	

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

8.1	Afval- en duurzaamheidsbeleid		
Vaststelling 'verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving'.			
1ste Bestuursrapportage		100%	
2de Bestuursrapportage		100%	

Indicatoren 2017	Bron	Nulmeting	Begroot 2017	Stand september 2017
------------------	------	-----------	--------------	----------------------

8.1	Afvalbeleid			
Hergebruik % afval	jaarcijfers ROVA	76% (2014)	75%	85%
Groei afvalscheiding gaat sneller dan verwacht.				
Zwerfafvalcijfer netheid	2-jaarlijkse enquête	7,1 (2015)	7,5	7,5

Enquête nog niet uitgevoerd.

8.2 Duurzaamheidsbeleid				
Absolute CO2 uitstoot (in kton)	Energie in beeld	188,3 (2009)	167,0	162,8
Er is een tweejaarlijkse CO2-scan. De laatste is van begin 2016, waarbij de data van 2015 zijn gebruikt. De huidige stand is dus peiljaar 2015, er is nog geen actueler getal.				
CO2 besparing duurzaamheidsprojecten (in kton)	Eigen gegevens	0,0 (2009)	65,0	88,6
Er is een tweejaarlijkse CO2-scan, waarbij ook de besparing van projecten wordt bepaald. De laatste scan is van begin 2016, waarbij de data van 2015 zijn gebruikt. De huidige stand is dus peiljaar 2015, er is nog geen actueler getal.				

Incidentele financiële afwijkingen

1. Afvalverwijdering/verwerking

Budgetneutraal

De verwachting is dat de lasten € 45.000 lager uitkomen dan begroot en de baten € 90.000. Per saldo wordt hierdoor de onttrekking aan de voorziening Afval verhoogd met € 45.000. Let wel, het betreft een indicatie. Er is geen rekening gehouden met eventuele hogere baten afvalstoffenheffing (zie ook onder punt 2, deze zouden dan weer toegevoegd worden aan de voorziening). De mutatie is voor de begroting budgetneutraal.

De lagere lasten hebben betrekking op;

- overheveling budget naar Stichting Dalfsen Werkt / Cleanteam (progr 3)	€ 25.000 (voordeel)
- lagere kosten ROVA/derden	€ 45.000 (voordeel)
- en een niet geraamde uitbetaalde subsidie aan Road2Work	€ 25.000 (nadeel)
Totaal	€ 45.000 (voordeel)

De lagere opbrengsten hebben betrekking op :

- lagere opbrengst plastic inzameling	€ 15.000
- overheveling naar Stichting Dalfsen Werkt (progr.3 Cleanteam)	€ 25.000
- rente van de achtergestelde lening van ROVA	€ 50.000
Totaal	€ 90.000

De rente van de achtergestelde lening van ROVA moet met ingang van 2017 (a.g.v. vernieuwde BBV) verantwoord worden op het taakveld Treasury in programma 1.

2. Baten afvalstoffenheffing

Geen bijstelling

De 1^e voortgangsrapportage (hierna: Vorap) heffen en innen van het GBLT over de periode januari t/m juni is ontvangen. De rapportage laat voor de afvalstoffenheffing voor 2017 een voordeel zien van € 36.000.

Bedragen x € 1.000	Begroting Dalfsen	Realisatie t/m 30 juni 2017	Prognose eindejaar 1 ^e VORAP GBLT	Afwijking van de begroting
Afvalstoffenheffing / diftar	1.592	1.335	1.628	+36

Onze begroting is bij de 1^e bestuursrapportage bijgesteld van € 1.685.000 naar € 1.592.000. Hierbij is rekening gehouden met areaaluitbreiding en effect van 'omgekeerd inzamelen'. Dit laat nu een positieve afwijking zien. Echter in de prognose gaat GBLT voor het jaar 2017 uit van een opbrengst voor Diftar die gelijk is aan 2016 en gaat daarbij voorbij aan het snelle succes van 'omgekeerd inzamelen' (de opbrengst in 2016 was € 228.000 terwijl die in 2015 € 443.000 was).

Het voorstel is om op basis van de prognoses van het GBLT vooralsnog het bedrag van € 36.000 niet bij te ramen bij de 2^e bestuursrapportage. Zouden we dit wel doen, dan zou het bedrag gestort moeten worden in de voorziening. Het effect voor de bestuursrapportage is budgetneutraal.

Voor een nadere onderbouwing wordt verwezen naar de toelichting bij OZB-opbrengsten in programma 1.

3. Baten rioolheffing

Geen bijstelling

De 1^e voortgangsrapportage (hierna: Vorap) heffen en innen van GBLT over de periode januari t/m juni is inmiddels ontvangen. De rapportage laat voor 2017 het volgende beeld zien:

Bedragen x € 1.000	Begroting Dalfsen	Realisatie t/m 30 juni 2017	Prognose eindejaar 1 ^e VORAP GBLT	Afwijking van de begroting
Rioolheffing	1.464	1.381	1.436	- 28

Toelichting van GBLT op de gerapporteerde afwijkingen:

Ten aanzien van het verbruikersdeel zijn nog niet alle percelen in de aanslag betrokken vanwege het ontbreken van verbruiksgegevens. In de prognose is rekening gehouden met de percelen welke nog in de aanslag betrokken moeten worden. Deze zijn geprognosticeerd voor het laagste tarief. Verwacht wordt dat enkele percelen voor een hoger tarief worden aangeslagen, maar nog niet duidelijk is welke percelen dit zijn. Daarnaast heeft het bij OZB gebruiker genoemde onderzoek naar leegstand en gebruik ook voor de rioolheffing consequenties, deze zijn niet meegenomen in de prognose.

Het voorstel is om op basis van de prognoses van het GBLT de afwijking vooralsnog niet af te ramen. Als we dat wel zouden doen, zou er meer beschikt worden over de voorziening. Het effect voor de bestuursrapportage is daardoor budgetneutraal. Voor een nadere onderbouwing wordt verwezen naar de toelichting bij OZB-opbrengsten in programma 1.

4. Duurzaamheidsproject - Energie Neutraal Renoveren

Budgetneutraal

In het najaar 2017 start het regionale project Energieneutraal Renoveren. Uit eerdere proefprojecten blijkt dat energieneutraal renoveren van bestaande woningen vaak complex en kostbaar is. Dit project vormt de basis voor vereenvoudiging, standaardisering en kostenbesparing. Zowel woningeigenaren als installateurs worden deskundig geholpen. Hiervoor ontvangen wij gefaseerd een financiële ondersteuning van VNG, totaal € 300.000. Daarnaast is subsidie aangevraagd van € 150.000 bij de provincie Overijssel. Het project loopt tot medio 2019. De Gemeente Dalfsen is penvoerder. Per saldo zijn naar verwachting de lasten en baten budgetneutraal en er kan een verschuiving in de jaren plaatsvinden. Fasering van het project:

Jaar	Geraamde	
	Uitgaven	Inkomsten
2017	200.000	200.000
2018	200.000	200.000
2019	50.000	50.000
Totaal	450.000	450.000

De lasten en baten over 2017 worden verwerkt in deze bestuursrapportage. Voor de jaren 2018 en 2019 kan dit via de 1e bestuursrapportage 2018 en de begroting 2019.

5. Milieubeleid

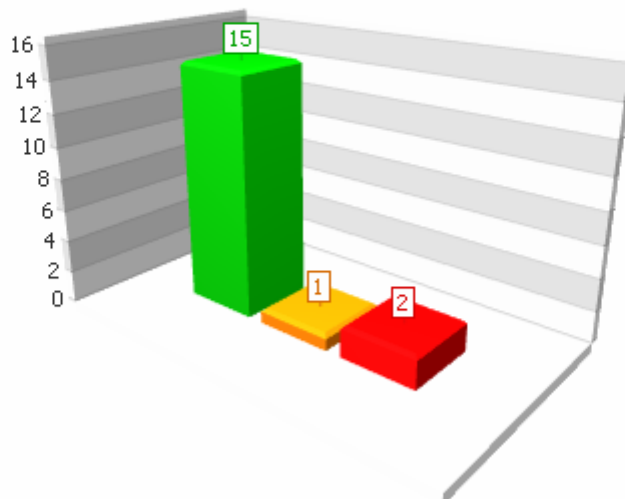
Voordeel € 35.000

In 2017 is tot nu toe in RUD-verband meer werk uitgevoerd voor andere gemeenten dan geraamd, dit heeft tot meer inkomsten geleid. Op dit moment is hier sprake van een voordeel van € 38.000. Naar verwachting loopt dit in 2017 nog verder op naar circa € 50.000.

Hier tegenover staat dat door andere gemeenten ook meer werk wordt uitgevoerd voor Dalfsen dan geraamd. Dit levert een nadeel op van € 15.000. Per saldo is er dus sprake van een voordeel van € 35.000.

Vanuit Klimaat en Duurzaamheid ligt er een claim van € 300.000 op Milieubeleid. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar de toelichting bij nr. 23 in het onderdeel "Niet afgesloten investeringen voorgaande jaren". Indien het bedrag van € 300.000 niet volledig wordt besteed in 2017, zal er een lagere onttrekking aan de reserve milieu plaatsvinden. Dat komt hier tot uitdrukking.

Stand prestaties programma



Prestaties 2017		Voortgang	%	Geld
9.1	Ruimtelijke ontwikkelingen			
Vaststellen ambitiedocument door de gemeenteraad voor invoering Omgevingswet (kaderstelling).				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			100%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			100%	
Actualiseren van alle bestemmingsplannen voor de kernen zodat door de gemeenteraad 1 bestemmingsplan voor alle kernen kan worden vastgesteld.				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			75%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			100%	
Een voorstel aan de gemeenteraad over het al dan niet aanpassen van de "Beleidsregels ontwikkelen met kwaliteit in het buitengebied gemeente Dalfsen".				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			50%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			75%	
Vaststelling door de gemeenteraad van de visie "Dorp aan de Vecht" (centrumvisie Dalfsen).				
Voortgang eerste Bestuursrapportage			75%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage			100%	

Een voorstel aan de gemeenteraad over een omgevings- en verkeersplan als uitwerking van Kanaalvisie Lemelerveld.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		0%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		0%	
Zorgen voor voldoende locaties voor het (tijdelijk) huisvesten van vergunninghouders om daarmee te voldoen aan de taakstelling 2017.			
Voortgang eerste Bestuursrapportage		25%	
Voortgang tweede Bestuursrapportage		50%	

Toelichting afwijkingen

9.1	Ruimtelijke ontwikkelingen		
Prestatie	Een voorstel aan de gemeenteraad over een omgevings- en verkeersplan als uitwerking van Kanaalvisie Lemelerveld.		
Toelichting eerste Bestuursrapportage	n.v.t.		
Maatregel eerste Bestuursrapportage	n.v.t.		
Toelichting tweede Bestuursrapportage	In verband met de ontwikkeling van de Welkoop locatie wordt deze prestatie naar 2018 doorgeschoven. Kanaalplan wordt halverwege 2018 voor besluitvorming voorgelegd aan de raad.		
Maatregel tweede Bestuursrapportage	n.v.t.		

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

9.1	Ruimtelijke ontwikkelingen		
Actualiseren van de notitie inbreidingslocaties.			
1ste Bestuursrapportage		100%	
2de Bestuursrapportage		100%	

Start actualisering bestemmingsplannen voor de kernen (vaststelling in 2017).			
1ste Bestuursrapportage		100%	
2de Bestuursrapportage		100%	

9.5	Monumenten en archeologie		
Actualiseren van de Notitie Evaluatie Archeologiebeleid 2012 met bijbehorende archeologische beleidskaart.			
1ste Bestuursrapportage		100%	
2de Bestuursrapportage		100%	

Indicatoren 2017	Bron	Nulmeting	Begroot 2017	Stand september 2017
------------------	------	-----------	--------------	----------------------

9.1	Ruimtelijke ontwikkelingen			
Twee actuele Structuurvisies voor het totale grondgebied van de gemeente (1 voor de kernen en 1 voor het buitengebied)	Eigen gegevens	2 (2013)	2	2
Percentage van het grondgebied belegd met actuele bestemmingsplannen: buitengebied	Eigen gegevens	100%	100%	100%
Percentage van het grondgebied belegd met actuele bestemmingsplannen: kernen	Eigen gegevens	100%	100%	100%
9.2	Volkshuisvesting			
Aantal nieuwe verblijfsobjecten met woonfunctie	CBS/eigen gegevens	154 (2015)	75	36
Aantal nieuwe startersleningen	Eigen gegevens	22 (2015)	-	5
De raad besloot op 30 januari 2017 tot voortzetting van de starterslening onder de Gewijzigde Starterslening met Combinatielening. Het vermelde aantal betreft de verstrekte leningen onder de Gewijzigde Starterslening met Combinatielening.				
9.3	Gebiedsontwikkeling			
Tevredenheid van Dalfsenaren over wonen in het Vechtdal (rapportcijfer)	Vechtdal belevingonderzoek, Vechtdal beleving onderzoek, tweejaarlijks	8,3 (2015)	8,3	8,3
Percentage van de Dalfsenaren die het aantrekkelijk vindt om in het Vechtdal te recreëren	Vechtdal beleving onderzoek, tweejaarlijks	95% (2015)	95%	93%
9.4	Landschapsbeleid			
Totale hoeveelheid (hectares) landschapselementen onder contract via regeling Groene en Blauwe Diensten	LOP Landschap Overijssel	52,3 ha (2013)	66,2 ha	66,2 ha
9.5	Monumenten en archeologie			
Aantal aanvragen monumentensubsidie per jaar	Eigen gegevens	8 (2015)	8	6
Aantal archeologische onderzoeken per jaar	Eigen gegevens	5 (2015)	5	3

Incidentele financiële afwijkingen

1. Startbudget Omgevingswet

Geen bijstelling

In verband met de uitstel van de start implementatie Omgevingswet is in 2017 minder budget benodigd. Voorgesteld wordt het budget van € 20.000 bij de jaarrekening over te hevelen naar 2018 omdat de implementatie in 2018 van start gaat.

2. Toerekening uren grondexploitatie

Nadeel € 80.000

Bij de jaarrekening 2016 is gerapporteerd over de toerekening van uren aan de grondexploitatie.

Ook voor 2017 verwachten we minder uren te kunnen doorrekenen aan de grondexploitatie.

Oorzaak hiervan is onder andere de prioriteitenverschuiving tussen projecten. Zo is in het eerste half jaar veel tijd besteed aan de voorbereidingen van De Spil. Deze uren komen niet ten laste van de grondexploitatie.

3. Bouwvergunningen

Voordeel € 100.000

Op basis van de huidige stand van zaken van de werkelijk ontvangen leges bouwvergunningen en de ervaringen van de afgelopen jaren, schatten wij in, dat er naar verwachting meer baten over het boekjaar 2017 zullen binnenkomen dan aanvankelijk geraamd. Dit heeft betrekking op een toename van bouwactiviteiten in OosterDalfsen, Lemelerveld, Nieuwleusen en het Waterfront. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 100.000.

4. Gebiedsbeleid

Voordeel € 60.000

Voor het programma Ruimte voor de Vecht is in 2017 een subsidie ontvangen van € 60.000 voor de waterspeelplaats (fontein) in het Waterfront nabij de Vecht. De subsidie was niet geraamd en levert een incidenteel voordeel op. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij het onderdeel "Voortgang investeringen 2017" nr. 25. Projecten gebiedsgerichte ontwikkeling.

NIET AFGESLOTEN INVESTERINGEN VOORGAANDE JAREN

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de niet afgesloten investeringen van voorgaande jaren conform de jaarrekening 2016. Per investering wordt de voortgang beschreven na de eerste acht maanden van dit jaar.

Investering	Begroot (incl wijz)	Restant 2016	Bijstelling begr 2017	Uitgaven 31-8-2017	Nog te verwachten kosten 2017	Toerek uren 2017	Restant	Dekking
1. Aansluiting N348 Lemelerveld	2.421.000	1.213.796		20.108	10.000	5.000	1.178.688	45% prov, 55% vz
2. Zuidelijke aansluiting N348	810.000	345.385		1.094	100.000	5.000	239.291	50% prov, 50% vz
3. Herinrichting Stationsstraat	470.000	458.351		1.061	0	0	457.290	50% prov, 50% vz
4. Gem.Verkeers- en Vervoersplan 2014	100.000	19.316		18.506	810	0	0	activeren
5. Gem.Verkeers- en Vervoersplan 2015	100.000	52.478		35.868	16.610	5.000	-5.000	activeren
6. Gem. Verkeers- en Vervoersplan 2016	100.000	86.610		20.621	65.989	5.000	-5.000	activeren
7. Herontwikkeling Kroonplein	2.262.000	154.338		100.130	40.000	10.000	4.208	prov. subsidie
8. Glasvezelproject Nieuwleusen	96.000	56.307		32.692	10.000	2.000	11.615	leges
9. Glasvezelproject Buitengebied	182.000	92.124		83.013	5.000	2.000	2.111	leges
10. Kulturhus De Spil	7.020.000	6.657.509	2.944.000	577.054	4.200.000	50.000	4.774.455	reserve
11. vervallen: samengevoegd met 10					0	0	0	
12. ICT verv.servers, thin-clients, netwerkcomp.	100.000	66.891		4.006	65.000	0	-2.115	activeren
13. 2 voertuigen WSW	100.000	97.000		79.931	11.000	10.000	-3.931	activeren
14. Sport en bewegen 2015 / 2016	22.875	14.875		0	14.875	0	0	reserve
15. Archeologisch onderzoek Oosterdalfsen	70.000	46.075	-75	20.790	25.210	0	0	reserve
16. VW Crafter 32-VDR-3	45.000	42.750		47.510	0	2.250	-7.010	activeren
17. Ford Transit 67-VLK-1	37.000	35.150		38.192	0	1.850	-4.892	activeren
18. Bebakeningswagen	20.000	18.000	-9.700	8.252	0	0	48	activeren
19. Werken zonder Grenzen (WZG)	40.000	20.872		18.872	0	2.000	0	activeren
20. Draadloos netwerk (wifi)	20.000	19.000		12.798	8.702	1.000	-3.500	activeren
21. Personeels- en salarisadministratie	65.000	36.209	50.000	18.548	15.000	5.750	46.911	activeren
22. Dorpsplein Oudleusen	149.000	43.844	-28.844	740	12.000	0	2.260	reserve
23. Klimaat en Duurzaamheid 2016 - 2017	200.000	37.297	300.000	46.280	141.500	30.000	119.517	reserve
24. Digitalisering Maatschapp.Ondersteuning	130.000	97.016		40.715	20.000	6.500	29.801	activeren
25. Komgrens Zwarteweg Hoonhorst	282.500	189.422		106.892	7.530	0	75.000	45% prov, 55% vz
Totaal	14.842.375	9.900.615	3.255.381	1.333.673	4.769.226	143.350	6.909.747	

1. Aansluiting N348 Lemelerveld

Dit betreft het meebetalen aan de 1e fase van het provinciale project N348. Project wordt in 2017 aanbesteed en in 2018 uitgevoerd.

2. Zuidelijke aansluiting N348

De zuidelijke aansluiting loopt grotendeels gelijk op met het provinciale project N348. Voorbereiding en aanbesteding in 2017 uitvoering volgt eind 2017 / begin 2018.

3. Herinrichting Stationsstraat

Planvorming voor de Stationsstraat staat voor begin 2018 op het programma. Uitvoering kan pas als zuidelijke en noordelijke aansluiting gereed is. Naar verwachting zal dit in het 2e deel van 2018 zijn.

4-5-6. Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2014/2015/2016

De resterende middelen van GVVP 2014/2015/2016 zijn/worden ingezet voor:

2014

Plateau Beatrixstraat-Bruinleeuwstraat-Molenstraat is begin 2017 uitgevoerd. Het krediet GVVP 2014 kan worden afgesloten.

2015

Trottoir Bosmansweg wordt 3e kwartaal 2017 uitgevoerd. Na afronding van dit project kan het krediet GVVP 2015 worden afgesloten.

2016

Aanpassingen Beatrixstraat wordt 4e kwartaal 2017 uitgevoerd. Na afronding van dit project kan het krediet GVVP 2016 worden afgesloten. Zie ook financiële samenvatting investeringen.

Voorstel:

1. De kredieten GVVP 2014-2015-2016 afsluiten na afhandeling van alle facturen.

7. Herontwikkeling Kroonplein

De financiële verantwoording van de door de provincie toegekende subsidie is gedaan voor 30 juni 2017. Dit is door de provincie getoetst en de subsidie is conform aanvraag toegekend. Zoals in de 1e bestuursrapportage 2017 is vermeld, is van het restant 2016 (€ 154.338) is tot en met juni 2017 nog circa € 100.000 uitgegeven. Een groot deel van het restant budget zal nog dit jaar besteed worden aan

werkzaamheden die nog uitgevoerd gaan worden. De verwachting is dat het krediet bij de jaarrekening kan worden afgesloten.

8. Glasvezelproject Nieuwleusen

Op maandag 13 maart is het convenant met (CIF) Rabobank Bouwfonds Communication Infrastructuur Fund ondertekend. Met de ondertekening zijn de afspraken vastgelegd over de aanleg van glas-vezel in het buitengebied. Voor het Vechtdal heeft de vraagbundeling plaatsgevonden.

Het behaalde resultaat in de vraagbundeling is geëindigd op 63,3%. Na jaren van overleg en onderzoek kan nu overgegaan worden tot de realisatie van een breedbandnetwerk in buitengebied, een resultaat om trots op te zijn. Hoe de aanlegfasen vallen binnen de gemeentelijke deelprojecten Buitengebied of Nieuwleusen is afhankelijk van de engineering. Rest voor Nieuwleusen nog een mogelijke aanleg van een glasvezelnetwerk binnen de kom. Het initiatief hiervoor ligt bij Nieuwleusen Synergie, conform oude afspraken.

9. Glasvezelproject Buitengebied

Op maandag 13 maart is het convenant met (CIF) Rabobank Bouwfonds Communication Infrastructuur Fund ondertekend. Met de ondertekening zijn de afspraken vastgelegd over de aanleg van glas-vezel in het buitengebied. Voor het Vechtdal heeft de vraagbundeling plaatsgevonden.

Het behaalde resultaat in de vraagbundeling is geëindigd op 63,3%. Na jaren van overleg en onderzoek kan nu overgegaan worden tot de realisatie van een breedbandnetwerk in buitengebied, een resultaat om trots op te zijn. Hoe de aanlegfasen vallen binnen de gemeentelijke deelprojecten Buitengebied of Nieuwleusen is afhankelijk van de engineering.

10-11. Kulturhusplannen Nieuwleusen, De Spil

Fase 2 voor het kulturhus De Spil (inclusief sport en Agnieten College) is afgerond met besluitvorming door uw raad op 26 juni 2017. Het project verloopt volgens planning. De voorbereidingen voor de realisatie in fase 3 zijn gestart. De start van de bouw van De Spil is gepland in september 2017. Oplevering staat gepland in mei 2018.

Uw raad heeft besloten de afzonderlijke kredieten uit het verleden voor de verbouw van de voormalige Rabobank, de nieuwbouw van de sporthal en de nieuwbouw van het Agnieten College samen te voegen tot één krediet. In fase 3 zal het beschikbaar gestelde krediet voor de bouw van De Spil worden besteed. De besteding van de middelen zal naar verwachting voor circa € 4,2 mln plaatsvinden in 2017 en het restant in 2018.

Agnieten College Nieuwleusen

Het nieuwe Agnieten College wordt met de bouw van De Spil in Nieuwleusen gerealiseerd.

12. ICT vervanging servers, thin-clients, netwerkcomponenten

De vervanging van de netwerk componenten is o.a. afhankelijk van de vervanging telefooncentrale.

Vervanging is gepland in het 3e kwartaal 2017. De inschatting is dat het krediet aan het eind van het jaar volledig is besteed en kan worden afgewikkeld bij de jaarrekening 2017.

Zie ook financiële samenvatting investeringen.

13. 2 voertuigen WSW

De voertuigen zijn aangeschaft, de levering heeft in het 2e kwartaal plaatsgevonden en is passend binnen het beschikbaar gestelde krediet. Er wordt nog een nota BPM verwacht van 1 voertuig ad.

€ 11.000. Het krediet kan (bij de jaarrekening 2017) worden afgesloten.

Zie ook financiële samenvatting investeringen.

14. Sport en bewegen 2015 / 2016

Betreft de uitgestelde investering beachveld kern Dalfsen, waarbij aanleg in 2017 plaatsvindt.

15. Archeologisch onderzoek Oosterdalfsen

Realisatie van de basisrapportage vindt voor het einde van dit jaar plaats. De basisrapportage is in concept gereed en wordt voor het einde van het jaar vastgesteld.

16. VW Crafter 32-VDR-3

De vervangende voertuigen (VW Crafter 32-VDR-3 en Ford Transit 67-VLK-1) zijn geleverd. Er is sprake van een geringe overschrijding. Het krediet kan (bij de jaarrekening 2017) worden afgesloten. De hogere afschrijvingslasten worden t.z.t. opgenomen in de begroting 2018-2021.

Zie ook financiële samenvatting investeringen.

17. Ford Transit 67-VLK-1

Zie toelichting bij VW Crafter 32-VDR-3.

18. Bebakeningswagen

De bebakeningswagen is aangeschaft en geleverd. Bij de 1e bestuursrapportage is dit budget afgeraamd met € 9.700 en zijn de lagere afschrijvingslasten verwerkt in de Perspectiefnota 2018. Het krediet is afgesloten bij de 1e bestuursrapportage 2017. Zie ook financiële samenvatting investeringen.

19. Werken zonder Grenzen (WZG)

Het restant van dit krediet is besteed aan de aanschaf van iPads, laptops, extra beeldschermen en software voor de handhavers, zodat mobiel handhaven ondersteund wordt.

Voorstel:

Het krediet af te sluiten.

20. Draadloos netwerk (wifi)

De WiFi is in het 2e kwartaal van 2017 geïnstalleerd en in gebruik genomen. Er is sprake van een geringe overschrijding. De hogere kapitaallasten worden t.z.t. verwerkt in de begroting 2018-2021. Zie ook financiële samenvatting investeringen.

21. Personeels- en salarisadministratie

Het personeels- en salarispakket is modulair opgebouwd. De basismodules zijn inmiddels in gebruik genomen. De modules worden verder uitgebouwd in 2017 en 2018.

22. Dorpsplein Oudleusen

Het compenseren van de waterhuishouding is opgelost. Naar verwachting financieel eind 3e kwartaal afgerond.

23. Klimaat en Duurzaamheid 2016 - 2017

De investeringen voor het klimaat- en duurzaamheidsbeleid zijn verspreid over twee jaar, conform het Uitvoeringsprogramma 2016-2017. De afgelopen jaren zijn het duurzaamheidsbeleid en -maatregelen gedekt vanuit de reserve milieu. In de eerste helft van 2017 zijn o.a. uitgaven gedaan voor ondersteuning van duurzame dorpen, verduurzaming gemeentelijke gebouwen, etc. De planning was dat de investering van € 300.000 na 2017 gerealiseerd zou zijn. Door het doorschuiven van de uitwerking van een duurzaamheidsfonds/stimuleringsregeling woningen is dit nu onzeker. De raad wordt voorgesteld om genoemd bedrag elders binnen duurzaamheid in te zetten, bijv. deels voor extra zonnepanelen op de gemeentewerf (€ 141.500, raadsvoorstel september 2017), deels voor diverse kleinere projecten, en deels voor stimuleringsmaatregelen voor woningen. Voor dit laatste moet nog voorwerk worden gedaan en besluiten genomen worden, waardoor het benodigde geld mogelijk na 2017 wordt uitgegeven.

24. Digitalisering Maatschappelijke Ondersteuning

De vereiste koppeling is gereed en bestaande archieven zijn gedigitaliseerd. Komende maanden zal nog wat naverk plaatsvinden gericht op optimalisering van het systeem. Naar verwachting zal hier nog maximaal € 20.000 mee gemoeid zijn. Samen met de reeds gemaakt kosten blijven we binnen het geraamde budget. Het krediet kan naar verwachting met een overschot worden afgesloten bij de jaarrekening. Zie ook financiële samenvatting investeringen.

25. Komgrens Zwarteweg Hoonhorst

Het project is bijna afgerond. Wij verwachten de financiële afronding eind 3e kwartaal. Wij verwachten van de € 282.500 maximaal € 207.500 te besteden (€ 75.000 minder). Hierdoor wordt de provinciale subsidie afgeraamd met € 27.000 naar € 89.500 en wordt voor € 48.000 minder een beroep gedaan op de bestaande budgetten (zie ook 2e berap 2016).

Voorstel:

Het krediet af te ramen met € 75.000 en ook de bijdragen vanuit de provincie en bestaande budgetten te verlagen met € 75.000.

VOORTGANG INVESTERINGEN 2017

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de investeringen voor 2017. Per investering wordt de voortgang beschreven na de eerste acht maanden van dit jaar. Dit betreft investeringen uit het investeringsplan 2017 - 2020 (jaarschijf 2017).

Investerings met activering	Begroot 2017	Stand 31.8.2017	Nog te verwachten kosten 2017	Toerek uren	Restant	Dekking
1. Werken zonder grenzen (WZG)	40.000	0	38.000	2.000	0	activeren
2. Bossingelschaar buitengebied (naar 2019)	0	0	0	0	0	activeren
3. Ford Transit Connect 85-VHG-2	30.000	0	25.000	3.000	2.000	activeren
4. Goldoni 2-wielige tractor	15.000	0	13.500	1.500	0	activeren
5. Iseki tractor begraafplaats Welsum	35.000	0	33.500	3.500	-2.000	activeren
6. Miles electro auto	65.000	0	30.000	6.500	28.500	activeren
7. Renault Master wijkteam buitengebied (naar 2019)	0	0	0	0	0	activeren
8. Schaftwagens langzaam verkeer	25.000	0	25.000	2.500	-2.500	activeren
9. Sneeuwpluigen Nieuwleusen & Lemelerveld	16.000	0	32.500	3.200	-19.700	activeren
10. Vacuumentank Veenhuis	17.500	0	17.500	1.750	-1.750	activeren
11. Voertuig WSW	50.000	0	52.000	5.000	-7.000	activeren
12. Zoutstrooiers Nieuwleusen & Lemelerveld	15.000	0	15.000	1.500	-1.500	activeren
13. Gem.Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 2017	160.000	13.948	100.000	10.000	36.052	activeren
14. Groot onderhoud brand-/inbraakinstallaties scholen	60.000	0	60.000	0	0	activeren
15. Verbouw werf Dalfsen	1.200.000	69.670	725.000	75.000	330.330	activeren/vz
16. Minigraafmachine	20.000	22.874	0	2.000	-4.874	activeren
17. Voertuig WSW	50.000	0	30.000	5.000	15.000	activeren
Totaal	1.798.500	106.492	1.197.000	122.450	372.558	
Investerings/projecten t.l.v. reserves/voorziening	Begroot 2017	Stand 31.8.2017	Nog te verwachten kosten	Toerek uren	Restant	Dekking
18. Renovatie openbare verlichting	120.000	0	120.000	0	0	reserve
19. Update www.dalfsen.nl	45.000	0	30.000	2.250	12.750	reserve
20. Actualisatie Groenstructuurplan	25.000	0	5.000	2.500	17.500	reserve
21. Uitvoering Groenstructuurplan	56.600	76.000	6.000	0	-25.400	reserve
22. Herinrichten/opwaarderen woonomgeving*	215.000	99.570	115.430	0	0	reserve
23. Nieuwe ontwikkelingen GRP	50.000	3.477	1.523	0	45.000	voorziening
24. Grondaankopen voor toekomstige uitbr.plannen	1.000.000	0	0	0	1.000.000	grex
25. Projecten gebiedsgerichte ontwikkeling *	280.000	267.638	12.362	0	0	reserve
26. Schatkamer van Dalfsen	105.000	11.265	55.000	10.500	28.235	reserve
Totaal	1.896.600	457.950	345.315	15.250	1.078.085	

* inclusief bedragen budgetoverheveling vanuit jaarrek.2016

Bij de jaarrekening 2017 zullen wij, zonedig, voorstellen doen tot overheveling van budgetten naar 2018 (geldt met name voor de nummers 18 t/m 26).

1. Werken zonder grenzen (WZG)

Dit krediet zal nog dit jaar worden ingezet voor de aanschaf van extra (grotere) beeldschermen en de aanschaf van een firewall, zodat onder andere thuiswerken goed en veilig kan worden ondersteund.

2. Bossingelschaar buitengebied

Het krediet is bij de 1e bestuursrapportage 2017 afgeraadnd en is bij het IP/PPN opnieuw in de investeringsplanning, jaarschijf 2019, opgenomen.

3. Ford Transit Connect 85-VHG-2

De offerte aanvraag is in voorbereiding. Wij verwachten deze uitgave in het 4e kwartaal te realiseren. Zie ook financiële samenvatting investeringen.

4. Goldoni 2-wielige tractor

De offerteaanvraag is in voorbereiding. Wij verwachten deze uitgave in het 4e kwartaal te realiseren.

5. Iseki tractor begraafplaats Welsum

De opdracht voor levering is verzonden. De verwachte levering van het voertuig is in het 4e kwartaal. Zie ook financiële samenvatting investeringen.

6. Miles electro auto

De opdracht is verleend. Door de meest recente ontwikkelingen in de markt is de aanbesteding gunstiger uitgevallen. De aanschaf van een vergelijkbaar vervangend voertuig is uitgekomen op ca. € 30.000. De levering is gepland begin oktober 2017. Het krediet kan met € 28.500 worden afgeraadnd. Zie ook financiële samenvatting investeringen.

Voorstel:

Het krediet af te ramen met € 28.500 en af te sluiten nadat alle facturen zijn betaald.

7. Renault Master wijkteam buitengebied

Het krediet is bij de 1e bestuursrapportage 2017 afgeraamd en is bij het investeringsplan opnieuw voor de jaarschijf 2019 opgenomen.

8. Schaftwagens langzaam verkeer

Bij de 1e bestuursrapportage 2017 is aangegeven dat het krediet kon worden afgesloten.

Echter, in verband met materiaal(gebrek) heeft de daadwerkelijk levering nog niet plaats kunnen vinden. De verwachting is dat dit nu direct na de bouwvak vakantie plaatsvindt.

Zie ook financiële samenvatting investeringen.

9. Sneeuwploegen Nieuwleusen & Lemelerveld

De huidige zoutstrooiers voor fietspaden worden vervangen voor zoutwatersproeiers. Deze voldoen aan de allerlaatste duurzaamheidscriteria (minder milieubelastend door lager zoutverbruik.) Aangezien de uitrusting werkt i.c.m. met een rolbezem aan de voorzijde van het rijdend materieel worden deze aangeschaft i.p.v. de traditionele 'sneeuwploegen'.

Voor sneeuwploegen en zoutstrooiers is er in totaliteit € 31.000 beschikbaar (nr 9 en nr 12).

Met de aanschaf van zoutwatersproeiers is een extra investering gemoeid van € 21.200 (incl.uren).

Zie ook financiële samenvatting investeringen.

Voorstel:

De budgetten voor de kredieten sneeuwploegen en zoutstrooiers (nr 9 en 12) samen te voegen en een extra krediet van € 21.200 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van zoutwatersproeiers.

De afschrijvingstermijn te bepalen op 8 jaar.

10. Vacuumtank Veenhuis

De offerte is aangevraagd en waarschijnlijk is de opdracht op moment van behandeling van deze bestuursrapportage verstrekt. Wij verwachten de levering in het 4e kwartaal.

Zie ook financiële samenvatting investeringen.

11. Voertuig WSW

De opdracht voor de levering is verstrekt en past nagenoeg binnen het beschikbaar gestelde krediet. De levertijd is circa 26 weken en vindt naar verwachting nog in 2017 plaats.

Zie ook financiële samenvatting investeringen.

12. Zoutstrooiers Nieuwleusen & Lemelerveld

Zie toelichting onder 9. Sneeuwploegen Nieuwleusen & Lemelerveld.

13. Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 2017

Er is krediet beschikbaar voor de uitvoering van de projecten uit het GVVP. Het krediet wordt ingezet voor projecten uit het uitvoeringsprogramma. De projecten zijn in voorbereiding en/of uitvoering.

14. Groot onderhoud brand- en inbraakinstallaties scholen

Het betreft afspraken die voortvloeien uit het IHP 2010-2014, waarbij per school in 2017 een vast bedrag beschikbaar wordt gesteld. De beschikbaarstelling aan de schoolbesturen vindt in de loop van 2017 plaats.

15. Verbouw werf Dalfsen

Er is een bedrag van € 1,2 miljoen beschikbaar gesteld voor de verbouw van de werf. De uitvoering van de werkzaamheden is voor de bouwvakantie aanbesteed en gegund aan de plaatselijke bedrijven Bouwbedrijf Bongers en Installatiebedrijf Morrenhof-Jansen. De gunning past binnen het beschikbaar gestelde budget. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode september 2017 t/m maart 2018.

16. Minigraafmachine

De graafmachine is geleverd. Het krediet kan worden afgesloten met een geringe overschrijding.

Zie ook financiële samenvatting investeringen.

17. Voertuig WSW

Voor dit voertuig is eveneens ingezet op elektrisch i.p.v. diesel. De opdracht is verleend. Door de meest recente ontwikkelingen in de markt is de aanbesteding gunstiger uitgevallen. De aanschaf is uitgekomen op ca.€ 30.000. De levering is begin oktober 2017.

Zie ook financiële samenvatting investeringen.

Voorstel:

Het krediet af te ramen met € 15.000 en af te sluiten nadat alle facturen zijn betaald.

18. Renovatie openbare verlichting

De voorbereiding/opdrachtverlening van de vervanging van de armaturen heeft in het 2e kwartaal plaatsgevonden. Uitvoering vindt plaats in het 3e en 4e kwartaal 2017.

19. Update www.dalfsen.nl

Het programma van eisen voor de nieuwe website is grotendeels afgerond. De intentie is om dit jaar over te gaan naar een nieuwe (toptaken) website. De inschatting is, dat in 2017 circa € 30.000 aan kosten wordt gemaakt en het restant ad. € 15.000 in 2018.

20. Actualisatie Groenstructuurplan

Eind 2017/begin 2018 wordt een startnotitie opgesteld voor actualisatie van het groenstructuurplan. In 2017 zal naar verwachting circa € 5.000 worden besteed en het restant in 2018.

21. Uitvoering groenstructuurplan

Voor 2017 staan 17 groenprojecten op de planning. De uitvoering van het groenstructuurplan ligt op schema en verwacht wordt dat eind 2017 (begin 2018) 80% van de uitvoeringsprojecten gerealiseerd is. Een kleine 20% van de projecten wordt binnen de looptijd van het groenstructuurplan niet uitgevoerd omdat na onderzoek is gebleken dat:

- de beplanting op dit moment nog (te) goed is om te vervangen door gras (kapitaalvernietiging);
- de situatie gewijzigd is waardoor uitvoering niet meer nodig is;
- deze projecten samenhangen met plannen van het Waterschap/Provincie of andere gemeentelijke plannen. Deze plannen worden integraal opgepakt en schuiven daardoor op in de tijd.

De financiële effecten hiervan zijn opgenomen in programma 3.

22. Herinrichten/opwaarderen woonomgeving

Het krediet wordt ingezet voor projecten en voor het opwaarderen van de te onderhouden wegen. De projecten zijn in voorbereiding en/of uitvoering. Het krediet wordt in 2017 besteed.

23. Nieuwe ontwikkelingen GRP

De geplande investeringen gekoppeld aan aanvullende water- en klimaatmaatregelen rondom de ontwikkeling 'Plan Kloostertuin' in Lemelerveld en de herontwikkeling 'Kleine Veer' in Dalfsen worden verwacht in 2018. Er zijn wel kleinere bedragen naar particuliere afkoppelprojecten gegaan. Een bedrag van € 45.000 wordt niet besteed.

Voorstel:

Het resterende krediet ad. € 45.000 af te ramen ten gunste van de voorziening riolering.

24. Grondaankopen voor toekomstige uitbreidingsplannen

Het geld is bestemd voor strategische grondaankopen, deze komen ten laste van de grondexploitatie. Dit jaar zijn nog geen grondaankopen gedaan.

25. Projecten gebiedsgerichte ontwikkeling

Er is budget beschikbaar gesteld voor cofinanciering in het kader van het Europese LEADER plattelandsontwikkelingsprogramma. Voor dit programma kunnen initiatieven worden aangedragen aan de Lokale Actie Groep (LAG), gericht op acties ter versterking van het platteland. Op dit moment zijn nog geen aanvragen vanuit Dalfsen ingediend. Binnen gebiedsgerichte ontwikkeling hoort ook het programma Ruimte voor de Vecht. Hiervoor is in 2017 een subsidie ontvangen van € 60.000 voor de waterspeelplaats (fontein) in het Waterfront nabij de Vecht. Andere uitgaven vanuit dit budget worden uitgegeven aan andere onderdelen van het programma, zoals de verbreding van de stuw Vechterweerd. De financiële effecten zijn verwerkt in programma 9.

26. Schatkamer van Dalfsen

Vanaf begin 2017 wordt invulling gegeven aan de opdracht om het erfgoed van Dalfsen stevig op de kaart te zetten. Tot op heden zijn dit met name procesmatige activiteiten geweest, zonder dat daar forse financiën voor ingezet zijn. In maart is er voor de direct betrokkenen bij het project een startbijeenkomst georganiseerd waarin de erfgoedopdracht uit de cultuurnota centraal stond. In de periode daarna is er een projectgroep en stuurgroep gevormd. Zaterdag 9 september is het officiële startmoment van het project voor de inwoners uit

de gemeente. Er is sprake van actieve cultuurparticipatie doordat inwoners actief betrokken worden bij het verzamelen van verhalen in de 5 kernen. Aan het einde van het jaar 2017 wordt gestart met de ontwikkeling van de Schatkamer. Als blikvanger wordt er een mobiele verhalenwagen aangeschaft. De nog te verwachten kosten voor 2017 worden geschat op € 55.000. Het resterende budget wordt in 2018 besteed.

FINANCIËLE SAMENVATTING INVESTERINGEN

Dit betreft een samenvatting van de afwijkingen die genoemd staan onder de hoofdstukken "Niet afgesloten investeringen voorgaande jaren" en "Voortgang investeringen 2017".

De hieronder genoemde bedragen zijn indicatief. Nog niet alle kredieten kunnen nu al worden afgesloten en de afwijkingen zijn op basis van inschattingen, wat nu bekend is.

Niet afgesloten investeringen voorgaande jaren	Restant budget	Afschrijving in jaren	Afwijking Jaarlast
5. Gem.Verkeers- en Vervoersplan 2015	-5.000	25	-200
6. Gem. Verkeers- en Vervoersplan 2016	-5.000	25	-200
12. ICT verv.servers, thin-clients, netwerkcomp.	-2.115	5	-423
13. 2 voertuigen WSW	-3.931	8	-491
16. VW Crafter 32-VDR-3	-7.010	8	-876
17. Ford Transit 67-VLK-1	-4.892	8	-612
18. Bebakeningswagen	48	10	5
20. Draadloos netwerk (wifi)	-3.500	5	-700
24. Digitalisering Maatschapp.Ondersteuning	29.801	5	5.960
Totaal			2.463
Voortgang investeringen 2017	Restant budget	Afschrijving in jaren	Afwijking Jaarlast
3. Ford Transit Connect 85-VHG-2	2.000	8	250
5. Iseki tractor begraafplaats Welsum	-2.000	10	-200
6. Miles electro auto	28.500	8	3.563
8. Schaftwagens langzaam verkeer	-2.500	20	-125
9. Sneeuwpluogen Nieuwleusen & L'veld (naar 9 nw)	16.000	20	800
9. Zoutwatersproeiers (samenvoegen nr 9 en 12)	-52.200	8	-6.525
10. Vacuumtank Veenhuis	-1.750	20	-88
11. Voertuig WSW	-7.000	8	-875
12. Zoutstrooiers Nieuwleusen & Lemelerveld (naar 9)	15.000	8	1.875
16. Minigraafmachine	-4.874	8	-609
17. Voertuig WSW	15.000	8	1.875
Totaal			-59
Totale afwijking jaarlast afschrijvingen in begroting 2018 en verder			2.404
(waarbij (-) is nadeel			

Het bovenstaande betekent, dat er naar verwachting sprake is van een lagere afschrijvingslast in de begroting 2018 en verder. De afschrijvingslasten 2018 worden in de loop van het jaar 2018 geboekt. Bij de 2e bestuursrapportage 2018 zullen alle afschrijvingslasten in beeld worden gebracht. Deze bijstellingen zullen daarvan onderdeel uitmaken.

Financiële samenvatting

INCIDENTELE FINANCIËLE AFWIJKINGEN 2017

Bedragen in euro's; waarbij (-) = nadeel		2017			
Omschrijving		Lasten	Baten	Reserve- mutatie	Saldo
Saldo programmabegroting 2017 na 21e begr wijz 2017		-61.210.000	57.528.000	3.853.000	171.000
af: Septembercirculaire 2017 (volgt via separaat voorstel)		0	0	0	0
Saldo begroting 2017 voor tweede bestuursrapportage		-61.210.000	57.528.000	3.853.000	171.000

		Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Reserve- mutatie	Saldo
Taakveld en Omschrijving	BN*				
Programma 1. Bestuur, Ondersteuning en Alg dekk.					
1. 0.2 Verkiezingen		-6.000	0	0	-6.000
2. 0.2 Thuisbezorgen documenten		5.000	0	0	5.000
3. 0.1 Bestuurlijke samenwerking		6.000	0	0	6.000
4. 0.4 Huisvesting gemeentehuis - waterschade		0	0	0	0
5. 0.4 Algemene personeelskosten		-20.000	8.000	0	-12.000
6. div. Salariskosten personeel en inhuur derden	ja	-83.000	40.000	0	-43.000
6a 0.4 Inzet personeel m.b.t. communicatiebeleid		32.000	0	0	32.000
7. 0.5 Treasury		-97.000	126.000	0	29.000
8. 0.3 en 0.4 Afschrijvingslasten		-139.000	0	0	-139.000
8. 0.3 Afschrijvingslast Molendijk - van programma 5	ja	-5.000	0	0	-5.000
9. 0.61 / 0.62 OZB -opbrengsten		0	0	0	0
10. 0.4 Automatisering		-45.000	0	0	-45.000
11. 0.1 Rekenkamercommissie		5.000	0	0	5.000
12. 0.4 Toerekenen uren aan investeringen		0	-107.000	0	-107.000
13. 0.8 Post onvoorzien - luchtruim Lelystad, zie progr 2	ja	10.000	0	0	10.000
14. 0.1 Accountantskosten		0	0	0	0
15. 3.4 Toeristenbelasting		0	0	0	0
Totaal programma 1. Bestuur		-337.000	67.000	0	-270.000

Programma 2. Openbare orde en veiligheid					
1. 1.1 Bestrijding van rampen		5.000	0	0	5.000
2. 1.2 Luchtruim (vliegveld Lelystad) - tlv post onvoorzien P1	ja	-10.000	0	0	-10.000
3. 1.2 Drank- en horecawet (controles schenktijden)		6.000	0	0	6.000
4. 1.2 Salariskosten personeel en inhuur derden	ja	-5.000	0	0	-5.000
Totaal programma 2. Openbare orde en veiligheid		-4.000	0	0	-4.000

Programma 3. Beheer openbare ruimte					
1. 5.7 Herschikking budgetten OR vanuit progr 5	ja	-11.000	0	0	-11.000
1a 5.7 SDW openbare ruimte, zie ook progr 5	ja	-9.000	0	0	-9.000
1a 5.7 SDW openbare ruimte, zie ook progr 8	ja	-25.000	25.000	0	0
2. 5.7 Uitstel inrichtingsplan speelruimte Noorderpark		15.000	0	0	15.000
3. 5.7 Bijdrage speelveld Polhaar		0	15.000	0	15.000
4. 5.7 Uitvoering Groenstructuurplan	ja	-25.000	20.000	5.000	0
5. 5.7 Activiteitenterrein Dalfsen		27.000	0	0	27.000
6. 5.7 Loonwaarde WSW	ja	-200.000	0	0	-200.000
7. 5.7 Verkoop verhuurde groenstroken	ja	-40.000	137.000	-97.000	0
8. 2.1/5.7 Salariskosten personeel en inhuur derden	ja	-74.000	0	0	-74.000
Totaal programma 3. Beheer openbare ruimte		-342.000	197.000	-92.000	-237.000

Programma 4. Economische zaken					
1. 0.3 Gronden en landerijen		-10.000	24.000	0	14.000
Totaal programma 4. Economische zaken		-10.000	24.000	0	14.000

	Taakveld en Omschrijving	BN*	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Reserve-mutatie	Saldo
Programma 5. Onderwijs en vrije tijd						
1.	5.2 Herschikking budgetten OR Sportparken naar prog 3	ja	11.000	0	0	11.000
1a	5.2 Herschikking budgetten OR - SDW naar progr 3	ja	9.000	0	0	9.000
2.	4.3 Onderwijsachterstandenbeleid	ja	-41.000	41.000	0	0
3.	5.3 Afschrijvingslast Cichorei - tv bestemmingsreserve	ja	-81.000	0	81.000	0
4.	5.2 Afschrijvingslast Molendijk - naar programma 1	ja	5.000	0	0	5.000
5.	4.2 Onderzoek onderwijshuisvesting	ja	-25.000	0	25.000	0
6.	4.3/5.2/5.6 Salariskosten personeel en inhuur derden	ja	49.000	7.000	0	56.000
Totaal programma 5. Onderwijs en vrije tijd			-73.000	48.000	106.000	81.000

Programma 6. Inkomensondersteuning						
1.	6.1 Budget vergunninghouders		0	0	0	0
2.	6.3 Bijzondere bijstand		-150.000	45.000	0	-105.000
3.	6.3/6.71 Salariskosten personeel en inhuur derden	ja	-3.000	0	0	-3.000
Totaal programma 6. Inkomensondersteuning			-153.000	45.000	0	-108.000

Programma 7. Sociaal Domein						
1.	6.71 Hulp bij het Huishouden		71.000	0	0	71.000
2.	6.2 Wijkteam		-58.000	0	0	-58.000
3.	6.71 Individuele begeleiding Wmo		-71.000	0	0	-71.000
4.	6.72 Jeugdhulp (maatwerkdienstverlening 18- indiv.zorg)		-260.000	0	0	-260.000
5.	6.1 Innovatieve preventie projecten welzijn		115.000	0	0	115.000
6.	6.2 Slimme leeftechnologie		-20.000	0	0	-20.000
7.	6.2 Sociale kernteams		19.000	0	0	19.000
8.	6.4 Loonwaarde WSW (niet via stelpost soc domein)	ja	200.000	0	0	200.000
9.	6.4 Begeleidende Participatie SW		-105.000	0	0	-105.000
10.	7.1 Volksgezondheid		0	0	0	0
11.	6.72 Resumé: afwikkeling via "vrij besteedbaar bedrag"		309.000	0	0	309.000
12.	div. Salariskosten personeel en inhuur derden	ja	-22.000	-20.000	152.000	110.000
Totaal programma 7. Sociaal Domein			178.000	-20.000	152.000	310.000

Programma 8. Duurzaamheid en milieu						
1.	7.3 Afvalverwijdering/verwerking (incl ovh vanuit progr 3)	ja	45.000	-90.000	0	-45.000
1.	7.3 Afvalverwijdering/verwerking onttrekking aan voorziening	ja	0	45.000	0	45.000
2.	7.3 Baten afvalstoffenheffing		0	0	0	0
3.	7.2 Baten Rioolheffing		0	0	0	0
4.	7.4 Duurzaamheidsproject - Energie Neutraal Renoveren	ja	-200.000	200.000	0	0
5.	7.4 Milieubeleid		-15.000	50.000	0	35.000
6.	5.7/7.4/7.5 Salariskosten personeel en inhuur derden	ja	40.000	0	0	40.000
Totaal programma 8. Duurzaamheid en milieu			-130.000	205.000	0	75.000

Programma 9. Ruimtelijke ontwikkeling en VHV						
1.	8.1 Startbudget Omgevingswet		0	0	0	0
2.	8.2 Toerekening uren grondexploitatie		-80.000	0	0	-80.000
3.	8.3 Bouwvergunningen		0	100.000	0	100.000
4.	8.1 Gebiedsbeleid		0	60.000	0	60.000
5.	8.1 Salariskosten personeel en inhuur derden	ja	-81.000	0	0	-81.000
Totaal programma 9. Ruimtelijke ontwikkeling en VHV			-161.000	160.000	0	-1.000

Totaal budgetaanpassingen tweede bestuursrapportage			-1.032.000	726.000	166.000	-140.000
--	--	--	-------------------	----------------	----------------	-----------------

Saldo begroting 2017 NA tweede bestuursrapportage			-62.242.000	58.254.000	4.019.000	31.000
--	--	--	--------------------	-------------------	------------------	---------------

* BN = Budgetneutraal voor begroting

Verloop van de post onvoorzien

Post onvoorzien	
Stand 1 januari 2017	83.940
af: bijdrage Blauwe Bogen Dagen	-10.000
Stand post onvoorzien na 1e bestuursrapportage 2017	73.940
af: bijdrage Stichting HoogOverijssel (zie progr. 2 - luchtruim Lelystad)	-10.000
Stand post onvoorzien na 2e bestuursrapportage 2017	63.940