

1e bestuursrapportage 2017

juni 2017

Inhoudsopgave




Inhoudsopgave	2
Inleiding en leeswijzer	3
Voortgang per programma met financiële afwijkingen	5
Niet afgesloten investeringen van voorgaande jaren	32
Voortgang investeringen 2017	35
Financiële samenvatting	38

Inleiding en leeswijzer

Voor u ligt de eerste bestuursrapportage over 2017.

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

- We kijken in de bestuursrapportage naar twee zaken: prestaties en budgetten, waarbij het accent ligt op een rapportage over de afwijkingen.
- De prestaties van 2017 komen één op één uit de begroting 2017. Daarnaast zijn de nog niet volledig gerealiseerde prestaties uit voorgaande jaren opgenomen. 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)

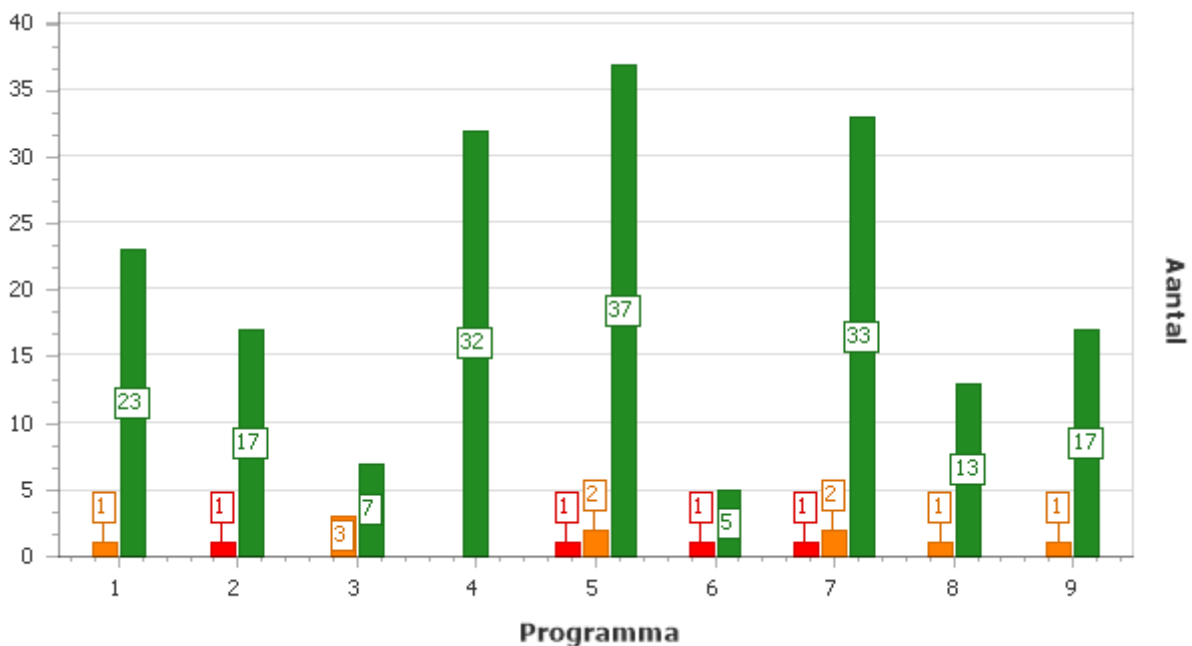
- en die activiteit is gereed, dan is 100% ingevuld.
- en die activiteit is nog niet gereed, maar wordt wel volgens planning opgeleverd, dan is 50% of 75% gevuld.

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

- dan kan in de eerste bestuursrapportage over de eerste 4 maanden maximaal 50% ingevuld zijn.
- wordt deze continu-activiteit nog niet uitgevoerd, maar wel later dit jaar, dan ligt een percentage van 0% of 25% voor de hand.
- een continu-activiteit kan per definitie nooit 100% scoren in de 1^e bestuursrapportage.
- Ook beoordelen wij het verloop en de verwachte uitkomst van de budgetten in de begroting 2017. Over de voorziene afwijkingen rapporteren wij aan u. Wij hanteren daarbij een ondergrens van € 5.000.
- De rapportage heeft alleen betrekking op het jaar 2017, zodat de budgetwijzigingen per definitie als incidenteel worden aangemerkt. Mochten uit de rapportage ook structurele mutaties voortvloeien, dan leggen wij deze afzonderlijk in de Perspectiefnota 2018-2021 aan u voor.
- Om het geheel snel tot u te kunnen nemen, zijn in de rapportage diverse staafdiagrammen alsmede een financiële samenvatting opgenomen.

Stand prestaties

Hieronder volgt een totaalbeeld van de realisatie van de prestaties per programma. Per prestatie zijn de volgende elementen opgenomen: Voortgang en Geld. De optelsom van deze twee elementen is hieronder weergegeven (per prestatie zijn er twee "vlakken" geteld).



Digitaal

U ontvangt deze bestuursrapportage digitaal in de vorm van een pdf. In het kader van de doorontwikkeling van onze Planning & Control zal deze bestuursrapportage voor het eerst ook in een doorklikbare vorm verschijnen (na vaststelling op 26 juni via <http://financien.dalfsen.nl>). U kent deze toepassing al voor de begroting en jaarrekening, nu worden ook de bestuursrapportages daaraan toegevoegd.

Financiële overzichten

Aan het slot van deze bestuursrapportage zijn enkele financiële overzichten opgenomen.

Allereerst is er het gebruikelijke totaaloverzicht met daarin alle financiële mutaties van deze rapportage. Nieuw daarbij is dat ook het taakveld wordt genoemd in de tabel. Dit om de mutaties per taakveld inzichtelijk te hebben (conform artikel 6 van de Financiële verordening gemeente Dalfsen 2017).

Het overzicht hebben wij ook voorzien van de stand van de begroting 2017 (voor en na de 1^e bestuursrapportage), zodat duidelijk is hoe we er dit jaar per saldo voor staan.

Daarnaast is er een overzicht opgenomen van het verloop van de post onvoorzien.

Zoals met uw raad is afgesproken, worden de volgende 2 onderwerpen betrokken bij de Perspectiefnota (PPN) 2018-2021. Dit betekent dat de financiële effecten hiervan voor de jaarschijf 2017 in deze bestuursrapportage buiten beschouwing zijn gelaten. Het betreft :

1. Invulling van de financiële ruimte;
2. Analyse rekeningoverschotten over de afgelopen jaren (2011-2016).

De analyse laat een structureel voordeel zien van € 262.700. Dit is meegenomen in de PPN.

De behandeling van de Perspectiefnota vindt plaats in de raad op 19 en 22 juni a.s.

Procedure bestuurlijke behandeling

Verzending aan de raad

18 mei 2017

Indienen technische vragen bij de griffie

6 juni 2017 (uiterlijk 9:00 uur)

Beantwoording technische vragen (RIS)

8 juni 2017 (uiterlijk 17:00 uur)

Behandeling raadscommissie

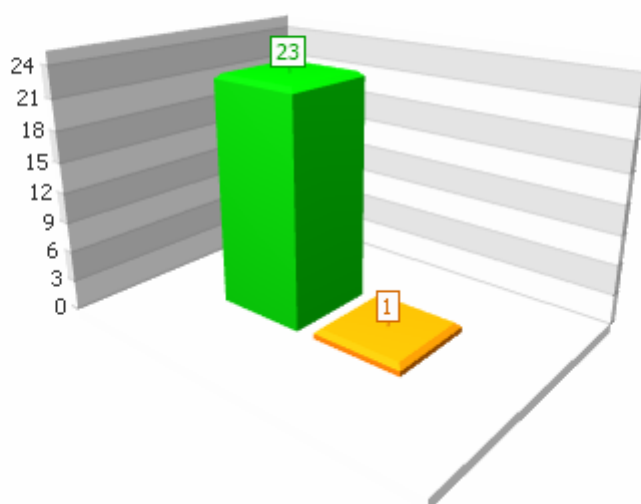
12 juni 2017

Behandeling gemeenteraad

26 juni 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.			50%	
De inzet van social media maken we tot een vast onderdeel van de communicatiestrategie van verschillende projecten.			50%	
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.			100%	
Toerekenen van apparaatskosten aan projecten.			50%	
Wij stellen u op de hoogte van de herijking van het Gemeentefonds middels een notitie bij de Perspectiefnota.			0%	
Nota Reserves en Voorzieningen in lijn brengen met BBV wijzigingen.			0%	
Updaten van de drie 'financiële' verordeningen.			75%	
1.3	Informatieveiligheid			
Uitvoering geven aan het verbeterplan informatiebeveiliging 2017. Dit plan van aanpak beschrijft de concrete verbeteracties in het kader van informatiebeveiliging.			25%	
Het opstellen van een verbeterplan informatiebeveiliging 2018.			0%	
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.			100%	
1.5	Ambtelijke organisatie en samenwerking			
Doorvoeren van aanpassingen in de organisatiestructuur naar aanleiding van de evaluatie van de organisatieverandering per 1			75%	

januari 2015.

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.

100%

Indicatoren 2017	Bron	Nulmeting	Begroot 2017	Stand mei 2017
-------------------------	-------------	------------------	---------------------	-----------------------

1.2 Een gezond financieel beleid blijven voeren met een digitaal instrumentarium

Aantal digitale P & C producten

Eenheid
Control &
Resultaat

1

3

2

Loopt volgens plan. Begroting en jaarrekening zijn al digitaal. De 1e bestuursrapportage volgt.

1.3 Informatieveiligheid

Voldoen aan BIG

Eigen
gegevens

63%

70%

66%

Veel procedures inzake informatieveiligheid worden op dit moment opgesteld. De vaststelling door DT of college volgt nog.

Incidentele financiële afwijkingen

Toevoeging voorziening wethouderspensioen

p.m.

Vanwege de huidige lage rente nemen de kosten voor reservering wethouderspensioenen toe.

Uit voorgaande jaren blijkt dat er onvoldoende is gereserveerd voor de structurele kosten. Wij onderzoeken de mogelijkheid (met voor- en nadelen) om deze voorziening in een verzekeringsvorm onder te brengen, zodat de invloed hiervan op de begroting en jaarrekening wordt beperkt. Wij verwachten bij de 2e bestuursrapportage meer duidelijkheid te hebben.

Bestuurlijke samenwerking

Nadeel € 19.000

In mei 2016 hebben wij ingestemd met de begroting GGD voor het jaar 2017. Op basis daarvan is de bijdrage voor het programma onderdeel Service & Samenwerken vastgesteld op afgerond € 79.000. In onze begroting is hiervoor een bedrag van € 57.000 beschikbaar. Er is dus sprake van een tekort van € 22.000 (zie tabel hieronder). We gaan ervan uit, dat de afwijking van € 3.100 bij APV/Politie-zaken opgevangen kan worden binnen de bestaande budgetten in programma 2 Openbare Orde en veiligheid en stellen voor een bedrag van € 19.000 bij te ramen. Structureel wordt dit verwerkt in de Perspectiefnota.

<u>Progr</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Dalfsen</u>	<u>GGD</u>	<u>Verschil</u>
1	Bestuurlijke samenwerking	50.890	69.468	18.578
2	APV/Politiezaken	6.484	9.617	3.133
	Totaal Service & Samenwerken	57.374	79.085	21.711

Bij de behandeling van de begroting GGD 2017 gingen wij ervan uit, dat de hogere kosten voor bestuurlijke samenwerking opgevangen konden worden binnen de post Volksgezondheid (bijdrage GGD in programma 7). Achteraf blijkt dit niet te kunnen. De reden hiervoor is dat destijds de bekostiging van het onderdeel JGZ 0-18 jaar nog niet bekend was.

Baten akten

Nadeel € 25.000

De legesopbrengst van de burgerlijke stand is de laatste jaren structureel te hoog geraamd. Het gaat hierbij vooral om de huwelijksleges. Het aantal huwelijksvoltrekkingen in Dalfsen heeft zich de afgelopen jaren gestabiliseerd en bedraagt nu rond de 150 per jaar. Samen met de overige leges van de burgerlijke stand betekent dit een legesopbrengst van ca. € 47.500. Ons voorstel is om de baten akten met € 25.000 af te ramen tot een bedrag van € 47.500 en dit ook in de Perspectiefnota 2018-2021 mee te nemen.

Documenten/uittreksels**Voordeel € 15.000**

Het aantal waardedocumenten (paspoorten, ID kaarten en rijbewijzen) dat jaarlijks wordt afgegeven fluctueert. Voor 2017 is uitgegaan van een legesopbrengst van € 384.302. Uit de basisregistratie personen en uit de bestanden van de Rijksdienst voor Wegverkeer blijkt dat het aantal documenten dat in 2017 vervangen moet worden hoger is dan geraamd. De legesopbrengst zal daarom € 70.000 hoger uitkomen, terwijl de afdrachten aan het Rijk stijgen met € 55.000. Per saldo een voordeel van € 15.000.

Prijsverhoging van software**Nadeel € 20.000**

In 2014 heeft de software leverancier Pink Roccade een verhoging van de kosten aangekondigd. Voor Dalfsen zou dit een jaarlijkse verhoging van € 56.000 betekenen. Na lang onderhandelen met deze software leverancier zijn we tot een financieel vergelijk gekomen. Voor 2016 betekende dit een eenmalig financieel voordeel van € 37.000, voor 2017 echter een eenmalig financieel nadeel van € 20.000. Voor 2018 zijn de gevolgen hiervan (incl. nieuwe applicatie burgerzaken) verwerkt in de Perspectiefnota 2018.

Beheer overige gebouwen**Nadeel € 6.000**

In 2016 zijn drie objecten aan het gemeentelijke gebouwenareaal toegevoegd. Het betreft de Cichoreifabriek + Witte villa in Dalfsen en de dislocatie van de Heilig Hartschool te Lemelerveld. De dislocatie van de Heilig Hartschool is onttrokken aan de onderwijsfunctie, waardoor de gemeente automatisch eigenaar wordt. De uitgaven (o.a. energie, water, electra, onderhoud en dotatie voorziening onderhoud) zijn geraamd op € 30.000. Daarnaast is er sprake van huurinkomsten van € 24.000. Deze ramingen moeten nu aan de begroting worden toegevoegd. Het nadeel ontstaat doordat er geen inkomsten zijn voor de Heilig Hartschool.

Kosten inzet (tijdelijk) personeel**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). Per saldo is dit een budget neutrale mutatie voor de begroting. Wel is er sprake van verschuivingen/mutaties binnen de programma's aangezien de loonkosten met ingang van 2017 (vernieuwing BBV) zoveel als mogelijk direct worden toegerekend aan de diverse taakvelden.

Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikte (WGA)**Nadeel € 6.000**

Op grond van de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen worden arbeidsongeschikte mede-werkers, na twee jaar ziekteverzuim, beoordeeld door het UWV (Uitvoeringsinstituut Medewerkers Verzekeringen). De werkgever is gedurende 10 jaar verantwoordelijk voor de kosten van de WGA-uitkering en de UWV dienstverlening. De werkgever betaalt hiervoor een jaarlijkse (gedifferentieerde) premie aan de Belastingdienst en heeft 2 maal per jaar de mogelijkheid eigen risicodragers te worden. Wij hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en de keuze gemaakt om de publieke verzekering WGA op te zeggen bij het UWV. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat private uitvoerders van de ziektewet drie tot vijf maal beter in staat zijn om mensen vanuit de ziektewet te re-integreren naar werk in vergelijking tot het UWV. Ook ontstaat er grip op het verzuim, de re-integratiemogelijkheden en daarmee ook besparing op kosten en onnodig lang verblijf in de ziektewet. Per 1 juli 2017 wordt de verzuimbegeleiding, voor de duur van drie jaar, door een extern advies bureau uitgevoerd. De meer-kosten voor 2017 bedragen € 6.000. Voor 2018 en verder worden de meerkosten meegenomen bij de Perspectiefnota.

Huisvestingskosten**Nadeel € 40.000**

Bij de 2e bestuursrapportage 2016 hebben wij gemeld dat het budget voor schoonmaakkosten structureel met € 40.000 bijgeraamd moest worden. Aangezien de mutaties bij de bestuursrapportage incidenteel worden verwerkt, stellen wij u nu voor het budget voor 2017 bij te ramen en voor 2018 en verder zullen wij dit meenemen in de Perspectiefnota.

De uitgaven op de post onderhoud gebouw gemeentehuis zijn de laatste jaren gestegen. De oorzaak is de toename van het aantal storingen a.g.v. de leeftijd van de installaties en het opnieuw aanbestede onderhoudscontract waarbij nu ook de eerste uren inzet worden doorberekend.

Daarom stellen wij voor het budget onderhoud met ingang van 2017 structureel te verhogen met € 25.000. Deze kosten kunnen gedekt worden uit de jaarlijkse opbrengst verhuur kantoorruimte Politie (€ 5.000) en Talentenregio (€ 20.000). Met deze baten is in de begroting nog geen rekening gehouden. De bijstellingen voor 2017 zijn incidenteel, voor 2018 e.v. nemen wij dit mee in de Perspectiefnota.

Analyse jaarrekeningen**Nadeel € 30.000**

Al een aantal jaren kent Dalfsen rekeningoverschotten. Regelmatig is, ook vanuit de raad, de vraag gesteld dit nu eens goed te analyseren: welk deel van de rekeningoverschotten is incidenteel en welk deel is structureel. Mede in het kader van de invulling van de financiële ruimte, is onderzoek gedaan naar de aard

en samenstelling van de recente rekeningoverschotten. Bij de Perspectiefnota presenteren wij u de uitkomsten daarvan. Voor de uitvoering van het onderzoek was geen capaciteit binnen de huidige formatie beschikbaar. Hiervoor is externe capaciteit ingehuurd. In combinatie met enkele werkzaamheden ten behoeve van de jaarrekening 2016 (i.v.m. de komst van de nieuwe accountant), is hiermee een incidenteel bedrag gemoeid van € 30.000. Dit bedrag is extra t.o.v. het verzoek tot budgetoverheveling bij de jaarrekening 2016.

Doorontwikkeling Planning & Control

Nadeel € 25.000

Zoals bekend maken wij voor onze Planning & Control gebruik van Lias. Langzaam maar zeker wordt deze applicatie breder toegepast, hetgeen ook tot hogere structurele kosten leidt. Deels gaat het dan om licentiekosten en deels om ondersteuning ten behoeve van de implementatie en het onderhoud van de applicatie. Hierbij kan gedacht worden aan het doorklikbaar maken van de bestuurs-rapportages, dashboards en managementinformatie, doorontwikkeling risicomangement en het begroten in Lias. Wij verwachten door deze bredere toepassing wederom een aantal stappen te zetten in de doorontwikkeling van onze Planning & Control. Informatie wordt toegankelijker, sneller, efficiënter en beter gegenereerd. Dit draagt bij aan de sturing en beheersing van het beleid en de uitvoering daarvan. Dit bedrag is extra t.o.v. het verzoek tot budgetoverheveling bij de jaarrekening 2016.

Dividend BNG

Voordeel € 35.000

Tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten d.d. 20 april 2017 is de jaarrekening over 2016 vastgesteld en is tevens goedkeuring verleend voor de bestemming van de winst. Voor de gemeente Dalfsen als aandeelhouder betekent dit een dividenuitkering over 2016 ter hoogte van € 55.325. Een voordeel van afgerond € 35.000 ten opzichte van de begroting.

Algemene Uitkering Gemeentefonds

Budgetneutraal

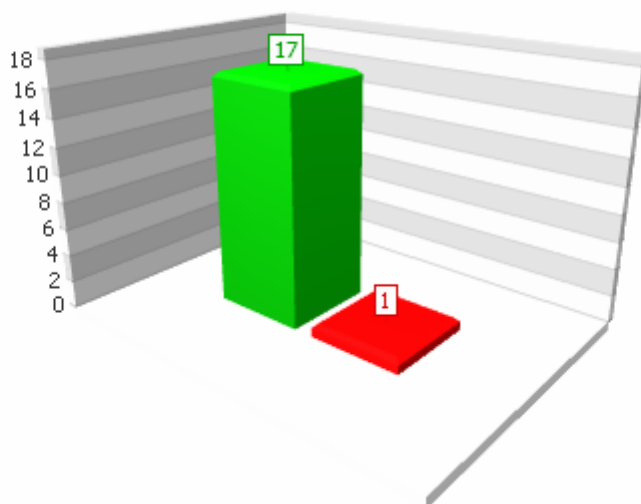
Het kabinet heeft in de decembercirculaire 2016 vanaf 2017 structureel geld beschikbaar gesteld voor de bestrijding van de gevolgen van armoede onder kinderen. Dit betekent voor Dalfsen een extra uitkering van € 79.000. In mei bespreekt de raad opiniërend het plan 'Alle kinderen tellen mee'. Afhankelijk van de focus die de raad legt, wordt voorgesteld dit bedrag voor 2017 beschikbaar te houden voor deze doelgroep. In de meicirculaire 2017 wordt het effect voor 2018 en volgende jaren meegenomen. Voor programma 1 betekent dit een voordeel van € 79.000 en voor programma 6 een nadeel van € 79.000 (per saldo budgettair neutraal).

Post onvoorzien

Budgetneutraal

In de begroting is een bedrag van € 83.940 beschikbaar voor onvoorziene uitgaven. In programma 5 wordt een voorstel gedaan om een bedrag van € 10.000 ten laste van deze post te brengen. Dit betekent een voordeel voor programma 1 (de post onvoorzien wordt met € 10.000 afgeraamd) en een nadeel voor programma 5 (daar wordt budget beschikbaar gesteld).

Stand prestaties programma



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

2.1	Doorontwikkelen team bevolkingszorg			
	Wij leveren medewerkers voor de crisisorganisatie.		75%	
	Wij zorgen ervoor dat de interne crisisorganisatie op orde is.		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.		25%	
	Uitvoering geven aan het jaarlijkse actieplan verkeersveiligheid.		50%	
	In samenwerking met politie en VVN (Veilig Verkeer Nederland) zetten wij ons in op meer bewustwording van de verkeersdeelnemers over hun rijgedrag.		50%	
	Het huidige alcoholmatigings- en ketenbeleid op basis van de cijfers uit het GGD Gezondheidsonderzoek 2015 (verschijnt in 2016) evalueren en waar nodig bijstellen.		75%	

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.		25%	

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.		100%	
	Evaluatie hondenbeleid.		100%	

Toelichting afwijkingen

2.1	Integrale veiligheid			
------------	-----------------------------	--	--	--

Prestatie	Evaluatie hondenbeleid.
Toelichting:	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:	n.v.t.

Indicatoren 2017	Bron	Nulmeting	Begroot 2017	Stand mei 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	2

Incidentele financiële afwijkingen

Luchtruim Lelystad

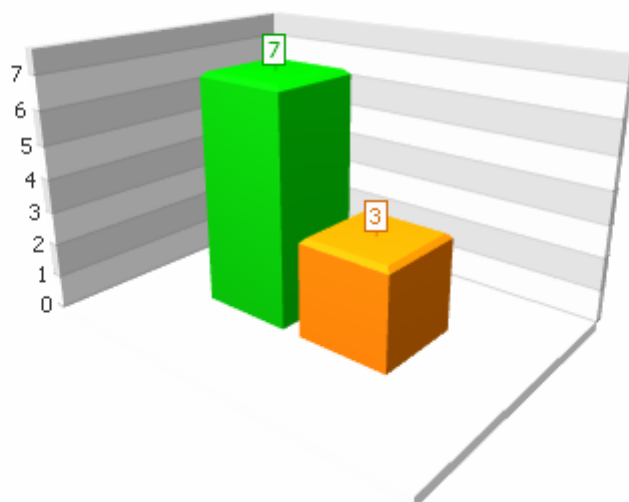
p.m.

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen rond de uitbreiding van vliegveld Lelystad heeft het college van burgemeester en wethouders besloten een kerngroep te vormen van vier gemeenten (Dalfsen, Hellendoorn, Steenwijkerland en Raalte) waarbij Dalfsen de penvoerder is.

Aan de Commissie Luchtruim is in eerste instantie een budget van € 3.000 beschikbaar gesteld, o.a. voor kosten van eventuele juridische procedures, met een maximum van € 10.000.

Aan de kerngroep is voorgesteld de gemaakte kosten tot een maximum van € 10.000 gezamenlijk te delen. Mochten de kosten toch hoger uitvallen dan vindt opnieuw overleg plaats. Bij akkoord van de kerngroepleden met deze verdeling (voor Dalfsen maximaal € 2.500) worden deze ten laste gebracht van Programma 2 Openbare orde en veiligheid, APV/Politiezaken). Mochten de kerngroepleden niet akkoord gaan (is op dit moment nog niet duidelijk) en de lasten geheel voor rekening komen van de gemeente Dalfsen, dan wordt het bedrag van maximaal € 10.000 ten laste gebracht van de post onvoorzien en meegenomen in de 2^e bestuursrapportage 2017.

Stand prestaties programma



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

3.1 Gemeentelijk verkeers- en vervoersbeleid			
Voorstel varianten en kredietaanvraag voor het herinrichtingsplan Jagtlusterallee.		75%	
Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma (2016-2018)		50%	
3.3 Beheer openbare ruimte			
Uitvoeren maatregelen die nodig zijn om de openbare ruimte op het gewenste niveau te brengen en houden.		50%	

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

Indicatoren 2017	Bron	Nulmeting	Begroot 2017	Stand mei 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

Minder ongevallen (% daling)	Langjarige landelijke cijfers (Viastat) (2002)	-	5%	-
Cijfers zijn nog niet bekend, cijfers zijn rond augustus bekend.				
3.3 Beheer openbare ruimte				
Beheerdisciplines voldoen aan de 90% norm	Beleid/beheerplannen	100%	100%	100%

Incidentele financiële afwijkingen

Advies wegenbeheer

Nadeel € 17.000

Voor een aanvullend onderzoek naar het verlagen van de exploitatiekosten voor wegen door een andere weginrichting is extern advies nodig gebleken. De kosten hiervoor bedragen € 17.000.

Aanpak illegaal grondgebruik/ verkoop snippergroen

Budgetneutraal

Afgelopen jaar en dit jaar wordt er intensief ingezet op aanpak illegaal grondgebruik in combinatie met verkoop snippergroen. Verkoop van snippergroen vanuit onder meer illegaal grondgebruik wordt dit jaar geschat op € 120.000. Op grond van de Nota Reserves en Voorzieningen 2015-2018 wordt de opbrengst gestort in de reserve herstructurering openbaar groen.

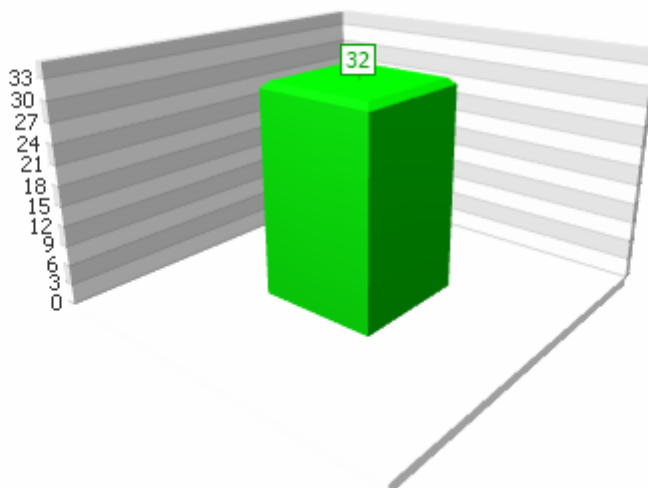
Vanaf 2018 verwachten we nog een opbrengst van jaarlijks € 20.000. Dit zullen we meenemen in de Perspectiefnota.

Uitvoering hondenbeleid

Nadeel € 14.000

Het actualiseren van het hondenbeleid komt voort uit het groenstructuurplan. De actualisatie van het hondenbeleid is begin dit jaar vast gesteld. Om een positief hondenbeleid te voeren zijn een aantal voorstellen gedaan. Hiervoor is extra budget benodigd. Wij stellen voor om met ingang van 2017 een bedrag van € 14.000 beschikbaar te stellen. Voor 2018 en verder nemen wij dit mee in de Perspectiefnota.

Stand prestaties programma



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

4.1	Een lokale vitale economie			
	Evaluatie herinrichting centrumplan Lemelerveld.		25%	
	Participeren in vaststellen van een centrumvisie Dalfsen.		75%	
	Participeren in ontwikkelen kwaliteit buitengebied via actualiseren VAB beleid.		100%	
	Vaststellen van een nieuwe detailhandelsstructuurvisie.		100%	
	Uitgeven bedrijfskavels.		25%	
	Verder samenwerken Regio Zwolle.		25%	
	Participeren in aanleg van glasvezel in buitengebieden.		50%	
	Participeren in aantakking N348 (noordelijke).		100%	
	Participeren in aantakking N348 (zuidelijke en centrum).		75%	
	Participeren in herinrichting Jagtclusterallee.		100%	
	Participeren in uitbreiden bedrijventerrein 't Febriek - gedeelte Stappenbelt.		75%	

4.2	Ondernemersklimaat			
	Bedrijfsbezoeken door het college van B&W.		25%	
	Vergaderingen ondernemersverenigingen/industriële clubs bijwonen (minimaal één wethouder vaak twee).		50%	
	Bedrijvencontactavond organiseren met innovatieprijs.		25%	

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

4.1	Een lokale vitale economie			
	Vaststellen van een nieuwe detailhandelsstructuurvisie.		100%	
4.3	Vestigingsmogelijkheden voor bedrijven			
	Afronding bestemmingsplanprocedure uitbreiding bedrijventerrein 't Febriek, deelgebied Stappenbelt inclusief zuidelijke aantakking N348.		75%	

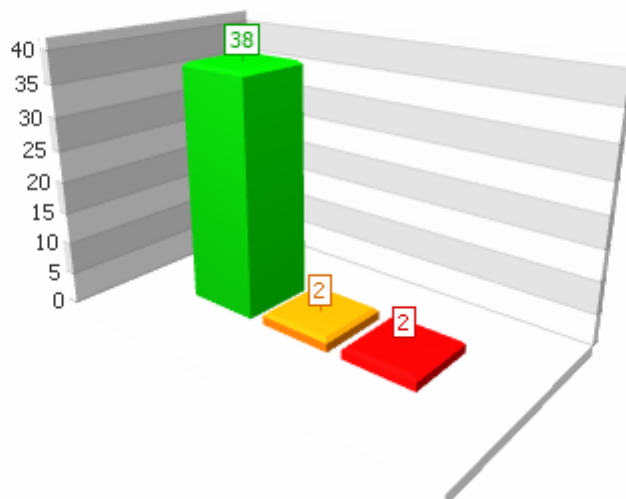
Indicatoren 2017	Bron	Nulmeting	Begroot	Stand
------------------	------	-----------	---------	-------

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	661*
*stand per februari 2017. Het aantal ww uitkeringen was begroot op 570. In werkelijkheid is dit aantal 661 in februari 2017. Dit hogere aantal heeft deels ook te maken met seizoeninvloeden. Het totaal aantal werkzoekenden kent een aantal van 760 per februari 2017.				
Uitgifte aantal ha per jaar	Eigen gegevens	0 (start 1-1- 2014)	1,6 ha	0,43 ha.
Er zijn in totaal 4 intentieovereenkomsten afgesloten met totaal 2,61 ha.				
4.2 Ondernemersklimaat				
Aantal bedrijfsbezoeken	Eigen gegevens	18 (2014)	10	5

Incidentele financiële afwijkingen

Geen mutaties.

Stand prestaties programma



Prestaties 2017		Voortgang	%	Geld
5.1	Aanpak voortijdig schoolverlaten (VSV)			
	Nadere vormgeving van de verdergaande samenwerking leerplicht/RMC regio IJssel-Vecht.		75%	
	Begin 2017 presenteren wij u een nieuw regionaal meerjarenbeleidsplan leerplicht/RMC.		75%	
	Uitvoering geven aan het programma vervolgaanpak VSV 2.0.		50%	
5.2	Kulturhusconcept WOC campus Nieuwleusen			
	Uitvoering fase 2 kulturhus en sport		75%	
	Uitvoering fase 2 voortgezet onderwijs.		75%	
	Fase 3: realisatie van het kulturhus en een nieuwe sporthal De Schakel gecombineerd met het Agnieten College.		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.		25%	
	De gemeentelijke kunstwerken in de openbare ruimte worden adequaat onderhouden op het niveau van 2016.		50%	
5.4	Schat van Dalfsen			
	In het voorjaar en zomer van 2017 en 2018 wordt het familiepad in ontwikkeling geplaatst aan de Oosterdalfsersteeg.		100%	
	In september ontvangen alle nieuwe bewoners van de wijk Oosterdalfsen een bewonersmagazine.		100%	
	In 2017 en 2018 nemen we als gemeente Dalfsen deel aan de nationale archeologiedagen.		25%	
	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.		100%	

In 2017 wordt een symposium georganiseerd over de betekenis van Schat van Dalfsen in samenwerking met verschillende lokale, regionale en landelijke partners.		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.		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.		75%	
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.		50%	

5.6	Bibliotheek		
In 2017 voeren wij een onderzoek uit naar de toekomstbestendigheid van de bibliotheek.		25%	

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.		100%	

Toelichting afwijkingen

5.6	Bibliotheek		
Prestatie	In 2017 voeren wij een onderzoek uit naar de toekomstbestendigheid van de bibliotheek.		
Toelichting:	Onderzoek naar toekomstbestendigheid bibliotheek van Lange Termijn Agenda afgevoerd van de agendacommissie februari. Daarvoor in de plaats agendering opgenomen 'stand van zaken fusieproces en terugblik bibliotheek' in raadscommissie van september.		
Maatregel:	n.v.t.		

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

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

6.6	Welzijn- en sportaccommodaties		
Afronding werkzaamheden middengebied Nieuwleusen: accommodatie d' Ommerdieck.		50%	

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

Toelichting afwijkingen

6.6	Welzijn- en sportaccommodaties		
Prestatie	Afronding werkzaamheden middengebied Nieuwleusen: accommodatie d' Ommerdieck.		
Toelichting:	Had al afgerond moeten zijn, maar wordt geïntegreerd in nieuwbouw clubhuis SV Nieuwleusen.		
Maatregel:	Bouw wordt in 2017 afgerond		

Indicatoren 2017	Bron	Nulmeting	Begroot 2017	Stand mei 2017
------------------	------	-----------	--------------	----------------

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

Absoluut verzuim (per 1.000 leerlingen)	DUO	5 (2014)	4	7,8
In het schooljaar 2016-2017 zijn er 37 meldingen (7,8 per 1.000 leerlingen) van het ontbreken van een school inschrijving ontvangen. Dat betekent dat er 37 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 de meestal wel een school bezochten, maar dat de inschrijving nog niet was verwerkt door school of instelling en doorgegeven bij DUO/BRON.				
Relatief verzuim (per 1.000 leerlingen)	DUO	30 (2014)	29	20,2
In de periode van 1 augustus 2016 tot 13 april 2017 zijn er 95 meldingen (20,2 per 1.000 leerplichtigen) van ongeoorloofd schoolverzuim ontvangen van leerlingen in de leeftijd van 5 tot 18 jaar. Daarvan waren er 63 meldingen waarbij sprake was van meer dan 16 uur verzuim binnen 4 weken waarvan een school is verplicht deze te melden. De overige meldingen kunnen betrekking hebben 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%	0,62%
2014 - 2015: 21 (0,78% v/d 2.677 deelnemers) 2015 - 2016: 20 (0,74% v/d 2.705 deelnemers) 1-8-2016 tot 13-4-2017: 17 (0,62% v/d 2.710 deelnemers) Verwachting: toename VSV/uitval als gevolg van gewijzigd toenamebeleid MBO				

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	18
18 scholen hebben een intentieverklaring getekend				
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 vindt plaats 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	0
Aanvraag subsidie is 15 april 2017 gesloten.				

5.6	Bibliotheek			
Aantal vrijwilligers	Bibliotheek	41 (2012)	49	64
Stand op 25-1-2017				
Aantal leden van de bibliotheek	Bibliotheek	8.629 (2012)	> 8.629	8.028
december 2014 - 8.470 / december 2015 - 8.334 / december 2016 - 8.028. Landelijk is de daling van het aantal leden al een paar jaar terug ingezet. Ook de gemeente Dalfsen ontkomt hier niet aan, maar hier komt de terugloop later op gang. Redenen: ontleding (men leest minder), het (illegaal) digitaal lezen en in zekere zin de vergrijzing (met name het feit dat er minder jeugd komt, dan dat er meer ouderen komen).				

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	170.463
Stand per 31 december 2015. Medio dit jaar wordt een actueel cijfer verwacht.				

Incidentele financiële afwijkingen

Applicaties Leerplicht en Leerlingenvervoer**Budgetneutraal**

Bij de ombouw van de begroting (ivm BBV wijzigingen) zijn de budgetten t.b.v. automatisering MO geraamd binnen programma 6, Inkomensondersteuning. Nu blijkt, dat hierin ook de kosten van de modules Leerplicht en leerlingenvervoer zijn opgenomen. Op grond van het BBV dienen deze kosten toegerekend te worden aan het taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken binnen programma 5. Wij stellen u dan ook voor om een bedrag van € 7.000 over te hevelen van programma 6. Voor de budgetrapportage is deze mutatie budgetneutraal.

Leerlingenvervoer**Nadeel € 5.000**

Op basis van een onderzoek naar de rekeningoverschotten 2011 t/m 2016 is gebleken, dat de bijdrage voor vervoerskosten van leerlingen structureel naar beneden bijgesteld kan worden met € 65.000. Dit onderdeel wordt verwerkt in de Perspectiefnota (PPN) 2018, ook voor de jaarschijf 2017. Ook blijken de inkomsten uit eigen bijdragen met ca. € 5.000 structureel per jaar af te nemen, o.a. als gevolg van meer éénouder gezinnen, waarbij sprake is van een minimuminkomen en instroom vergunninghouders. Wij ramen de inkomsten dan ook met € 5.000 af (ook bij PPN).

Peuterspeelzaalwerk**Nadeel € 17.000**

Op basis van een onderzoek naar de rekeningoverschotten 2011 t/m 2016 is gebleken, dat er een structurele ruimte zit in het budget Peuterspeelzaalwerk (subsidies) van € 40.000. Dit bedrag wordt structureel afgeraamd bij de Perspectiefnota 2018, ook voor de jaarschijf 2017. Echter, voor het jaar 2017 is dit niet volledig mogelijk, omdat er kosten worden gemaakt voor uitbreiding van de VVE-groepen en voor het onderzoek naar de harmonisatie. Wij stellen u dan ook voor om voor het jaar 2017 incidenteel € 17.000 beschikbaar te houden/stellen.

Projectsubsidie Zorg, Sport en Bewegen**Budgetneutraal**

Vanuit de provincie is in 2017 het eerste deel van een projectsubsidie ontvangen voor zorg, sport en bewegen van € 8.325. Met name zal dit ingezet worden in de jeugd. Uitvoering vindt plaats in 2017 en 2018. Hiernaast is, net als de overige gemeenten in regio IJsselland, een landelijke projectsubsidie van € 600 ontvangen voor het project Grenzeloos actief, waarbij samen met regiogemeenten o.a. ingezet wordt op het beter bekend maken van beschikbaar aanbod van sport- en beweegactiviteiten voor mensen met een beperking.

Subsidie Blauwe Bogen Dagen**Budgetneutraal**

Over 2015 en 2016 is uit coulance vanuit cultuur een subsidie toegezegd voor de ondersteuning van de Blauwe Bogen Dagen. Deze subsidie ad. € 10.000 wordt gedekt uit de post onvoorzien. Dit betekent een nadeel voor programma 5 en een voordeel voor programma 1.

Provinciale subsidies kunst- en cultuur**Budgetneutraal**

Verschillende subsidieaanvragen op het gebied van kunst- en cultuur zijn door de provincie Overijssel aan de gemeente Dalfsen toegekend: "Week van de amateurkunst 2017" € 5.000 en regeling "Cultuurmakelaar 2017-2018" € 45.000 (€ 22.500 per jaar; betreft een gezamenlijke aanvraag voor Dalfsen € 30.000 en Kampen € 15.000). De verwachting is dat de subsidieaanvraag "Cultuur aan de basis" van € 8.106 per jaar, voor de cultuureducatie voor de periode 2017 t/m 2020 eveneens wordt toegekend. Voor 2018 t/m 2020 zullen we deze ramingen (cultuurmakelaar en cultuur aan de basis) meenemen in de Perspectiefnota. Voorgesteld wordt het totaalbedrag voor het jaar 2017 van € 35.606 voor deze activiteiten beschikbaar te stellen ten laste van de provinciale subsidie.

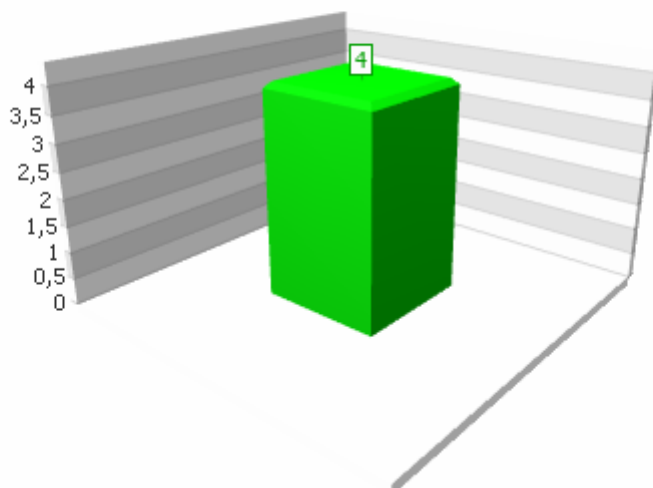
Verhoging subsidie Stichting Kulturhus de Mozaïek**Nadeel € 12.000**

Conform het onderzoek van BMC-advies blijkt dat voor uitvoering van de huidige taakopdracht (beheer en gezamenlijke programmering) de subsidie aan Stichting Kulturhus de Mozaïek moet worden verhoogd met € 12.000. Voorgesteld wordt dit bedrag beschikbaar te stellen. Dit wordt ook verwerkt in de Perspectiefnota.

Overhevelen budget multifunctionele accommodaties**Budgetneutraal**

Voorheen werd de subsidie voor de huisvesting van Landstede binnen de totale subsidie verstrekt. Om goed inzicht te krijgen en de bestedingen helder te houden is het beter om dit onder de multifunctionele accommodaties onder te brengen. Dit betekent een overheveling van € 62.000 van programma 7 naar programma 5. Per saldo voor de begroting budgetneutraal.

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.			100%	

Prestaties voorgaande jaren		Voortgang	%	Geld
6.2	Huisvesting vergunninghouders			
In 2016 worden 60 personen gehuisvest.			100%	

Indicatoren 2017		Bron	Nulmeting	Begroot 2017	Stand mei 2017
6.1	Huisvesting vergunninghouders				
Taakstelling en realisatie te huisvesten vergunninghouders	Eigen gegevens	Registraties diverse organisaties	-	22	
Hiermee hebben wij de achterstand op de taakstelling van 2016 (27) bijna ingelopen. De taakstelling voor heel 2017 bedraagt 39 te huisvesten vergunninghouders.					
6.2	Armoedebeleid				
Aantal schuldhulptrajecten	Registraties diverse organisaties	60 (2015)	65	35	

Incidentele financiële afwijkingen

Re-integratie en gezondheidszorg vergunninghouders**Budgetneutraal**

Recent hebt u het plan van aanpak voor de vergunninghouders goedgekeurd. In dit plan is € 70.000 extra opgenomen voor re-integratie en € 24.000 voor gezondheidszorg. Vanuit programma 6 hevelen wij beide bedragen over naar de bijbehorende taakvelden in programma 7.

In de Perspectiefnota zullen wij ook de middelen voor 2018 overhevelen. Dan gaat het om respectievelijk € 100.000 en € 24.000. Voor de bestuursrapportage is deze mutatie budgetneutraal.

Participatiewet (PW) Inkomensvoorziening**Nadeel € 87.000**

In 2016 en eerder werd de begrotingswijziging voor de Inkomensvoorziening verwerkt bij de 2^e bestuursrapportage, omdat op dat moment de beschikking van het Rijk ontvangen is. Voor 2017 en verder willen we deze aanpassing bij de 1^e bestuursrapportage verwerken. Ten opzichte van 2015 stijgen de uitgaven netto met € 876.000. Hiertegenover staat een stijging van de rijksbijdrage met € 413.000. De vangnetuitkering, waar wij een beroep op gaan doen wordt geraamd op € 376.000. In totaal bedraagt het nadeel voor ons dan € 87.000. De rijksbijdrage 2017 wordt pas definitief in september 2017. De actuele cijfers zijn ook meegenomen in de Perspectiefnota 2018.

Deze stijging is te verklaren door:

- Het totaal aantal inwoners dat een beroep doet op de inkomensvoorziening stijgt (zie onderstaande tabel).
- Effect van het aanpassen van de rekenregels voor het berekenen van de vangnetuitkering. Hierdoor stijgt het eigen risico voor de gemeente.

Tabel: Totaal aantal uitkeringsgerechtigden per 31 december van een jaar:

Omschrijving groepen	2012	2013	2014	2015	2016
Participatiewet Inkomensvoorzieningen	130	163	195	202	226
IOAW	8	6	11	17	23
IOAZ	3	1	0	0	0
Totaal per 31 december	141	170	206	219	249

Tabel: Overzicht bijstelling budgetten

	Primitieve begroting			Actuele cijfers			Bijstelling 1e berap		
	Lasten	Baten	Rijksbijdr	Lasten	Baten	Rijksbijdr	Lasten	Baten	Rijksbijdr
PW Inkomensvoorz.	2.618.000	-95.000	2.353.000	3.265.000	-25.000	2.607.399	647.000	70.000	254.399
IOAZ	80.000	0	80.000	0	0	0	-80.000	0	-80.000
IOAW	91.000	0	91.000	330.000	0	330.000	239.000	0	239.000
Totaal	2.789.000	-95.000	2.524.000	3.595.000	-25.000	2.937.399	806.000	70.000	413.399
Totaal lasten - baten	2.694.000			3.570.000			876.000		
Rijksbijdrage	2.524.000			2.937.399			413.399		
Tekort op bijstand	170.000			632.601			462.601		
Vangnetuitkering	0			375.579			375.579		
Eigen aandeel	170.000			257.022			87.022		
Totaal tekort	170.000			632.601			462.601		

Bijzondere bijstand**Nadeel € 75.000**

De uitgaven aan bijzondere bijstand worden voor 2017 geraamd op € 475.000. In de begroting is uitgegaan van afgerond € 380.000. Dit betekent dat aan extra uitgaven een bedrag van € 95.000 moet worden opgenomen. De toename is grotendeels toe te wijzen aan de extra uitgaven voor beschermingsbewind en

woninginrichting voor de statushouders. Daarentegen is een toename in de baten te voorzien. Hiervoor was € 30.000 begroot, terwijl de raming voor 2017 op € 50.000 uitkomt.

Armoedebestrijding kinderen - Klijnsma middelen

Budgetneutraal

Gemeenten krijgen vanaf 2017 via de algemene uitkering uit het gemeentefonds (o.b.v. december-circulaire 2016) structureel financiële middelen om kinderarmoede tegen te gaan. Voor de gemeente Dalfsen bedraagt dit bedrag € 78.890. In mei bespreekt de raad opiniërend het plan 'Alle kinderen tellen mee'. In de meicirculaire 2017 wordt het effect voor 2018 en volgende jaren meegenomen.

Voor programma 6 betekent dit een nadeel van € 79.000 en voor programma 1 een voordeel van € 79.000 (per saldo budgettair neutraal).

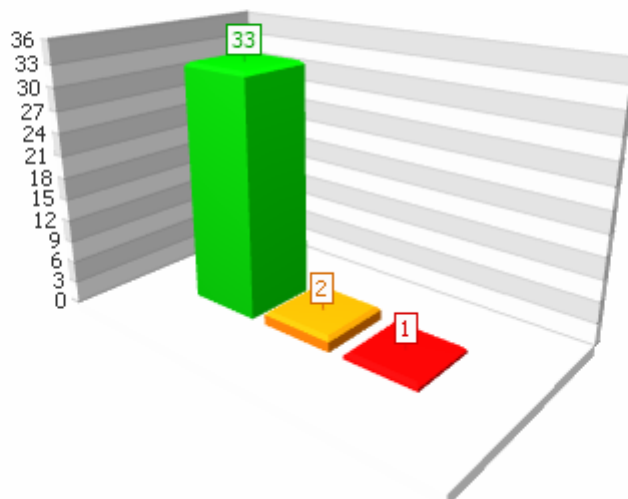
Kosten applicaties Leerplicht en Leerlingenvervoer

Budgetneutraal

Bij de ombouw van de begroting (ivm BBV wijzigingen) zijn de budgetten t.b.v. automatisering MO geraamd binnen dit programma 6. Nu blijkt, dat hierin ook de kosten van de modules Leerplicht en leerlingenvervoer zijn opgenomen. Op grond van het BBV dienen deze kosten toegerekend te worden aan het taakveld 4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken in programma 5 van onze gemeentebegroting. Wij stellen u dan ook voor om een bedrag van € 7.000 over te hevelen naar programma 5 Onderwijs en Vrije Tijd. Voor de budgetrapportage is deze mutatie budgetneutraal.

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.			100%	
In 2017 worden er drie bijeenkomsten georganiseerd voor de eenheid Maatschappelijke Ondersteuning waarbij er wordt gewerkt aan de invoering van de transformatie.			50%	
7.2	Participatie			
In het Regionaal Werkbedrijf maken we afspraken over de invulling van de werkplekken voor beschut werk.			50%	
In 2017 zullen we via groepsgewijze aanpak dertig personen met een participatieuitkering een re-integratietraject aanbieden.			50%	
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.			100%	
Wij gaan met SMON (Stichting Maatschappelijke Opbouw Nieuwleusen) een overeenkomst afsluiten over intensieve trajectbegeleiding en re-integratie van probleemjongeren (voortzetting 1000-jongerenplan).			50%	
Uitvoering van de in 2017 geplande maatregelen zoals opgenomen in het re-integratieplan Participatiewet.			25%	
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			50%	

beleidsregels.			
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.		50%	
Er wordt onderzocht of de cliënten die gebruik hebben gemaakt van de huishoudelijke ondersteuning (HH1) nog steeds de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.		50%	

7.4	Toekomstgericht welzijnsbeleid 2017-2020		
Afstemming met de welzijnspartijen over de uitvoering van de nieuwe welzijnsopdracht.		25%	
Begeleiding rondom de opdracht om als drie organisaties te komen tot één welzijnskoepel.		50%	
In afstemming met de participatieraad een klantenpanel oprichten.		25%	
Het vrijwilligers- en mantelzorgbeleid onderbrengen bij de welzijnskoepel in oprichting.		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.		75%	

Toelichting afwijkingen

7.3	WMO en jeugd		
Prestatie	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.		
Toelichting:	In het 4e kwartaal van 2016 is het voorstel gedaan om een transformatieplan te schrijven, sociaal domein breed. Hiermee wordt het beleidskader Wmo en Jeugdhulp vervangen. De verordening is in het 2e kwartaal aan u voorgelegd. De beleidsregels zijn op 11 april door ons vastgesteld.		
Maatregel:	n.v.t.		

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

7.1	Wmo begeleiding		
Evalueren van gebruik begeleiding in 2015 en ontwikkelingen verwerken in beleid.		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.		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.		25%	

Indicatoren 2017	Bron	Nulmeting	Begroot 2017	Stand mei 2017
------------------	------	-----------	--------------	----------------

7.2	Participatie			
Detachering aantal personen via SDW	Administratie SDW	n.v.t.	15	9
Aantal personen dat op dit moment (18-04-2017) gedetacheerd is via SDW				
Aantal garantiebanen	Eigen gegevens	n.v.t.	10	12

7.3	Wmo en jeugd			
Cliëntervaring met betrekking tot kwaliteit van geleverde ondersteuning	Cliëntervaringsonderzoeken Wmo	84%	85%	84%
Jaarlijks komen minimaal 3 nieuwe	Subsidieboek	-	3	1

initiatieven tot stand die bijdragen aan de transformatie opgave jeugdzorg				
--	--	--	--	--

Incidentele financiële afwijkingen

Overhevelen budget multifunctionele accommodaties

Budgetneutraal

Voorheen werd de subsidie voor de huisvesting van Landstede binnen de totale subsidie verstrekt. Om goed inzicht te krijgen en de bestedingen helder te houden is het beter om dit onder de multifunctionele accommodaties onder te brengen. Dit betekent een overheveling van € 62.000 van programma 7 naar programma 5.

Re-integratie en gezondheidszorg vergunninghouders

Budgetneutraal

Recent hebt u het plan van aanpak voor de vergunninghouders goedgekeurd. In dit plan is € 70.000 extra opgenomen voor re-integratie en € 24.000 voor gezondheidszorg. Vanuit programma 6 hevelen wij beide bedragen over naar de bijbehorende taakvelden in programma 7.

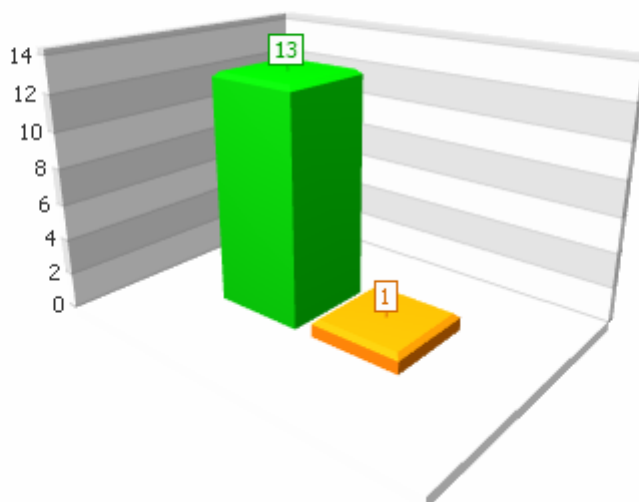
In de Perspectiefnota zullen wij ook de middelen voor 2018 overhevelen. Dan gaat het om respectievelijk € 100.000 en € 24.000. Voor de bestuursrapportage is deze mutatie budgetneutraal.

Wet langdurige zorg (Wlz) / Integratie uitkering sociaal domein

Budgetneutraal

Door de inwerkingtreding van de Wlz heeft een groep cliënten alsnog toegang gekregen tot de Wlz. Het CIZ heeft deze groep tot en met juni 2016 geïndiceerd en bepaald of de Wlz-indiceerbaren in de Wlz blijven of teruggaan naar gemeenten. Een beperkt aantal is teruggegaan naar de gemeente. De gemeenten zijn vanaf 1 juli 2017 verantwoordelijk voor deze groep cliënten. In de decembercirculaire 2016 is voor 2017 € 67.000 beschikbaar gesteld. In de meicirculaire 2017 wordt het effect voor 2018 en volgende jaren mee genomen.

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 luierreclycling).			50%	
8.2	Duurzaamheidsbeleid			
In 2017 doen wij uw raad voorstellen over het vervolg voor het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid.			100%	
Evalueren van de paragraaf duurzaamheid in raadsvoorstellen.			25%	
Het college maakt uiterlijk april 2017 een passend voorstel voor praktische inhoudelijke en eventuele financiële ondersteuning voor de genoemde activiteiten van de duurzame dorpen			75%	
8.3	Waterbeleid en klimaatadaptatie			
Naar verwachting wordt een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan Dalfsen (GRP) 2016 - 2020 in februari 2017 aangeboden aan uw raad			50%	
Vanuit het reguliere vervangingsprogramma wordt actief gezocht naar de meekoppelkansen voor klimaatadaptatieve maatregelen.			25%	

Prestaties voorgaande jaren		Voortgang	%	Geld
8.1	Afval- en duurzaamheidsbeleid			
Vaststelling 'verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving'.			100%	

Indicatoren 2017	Bron	Nulmeting	Begroot 2017	Stand mei 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

Baten afvalstoffenheffing

De baten afvalstoffenheffing 2017 zijn begroot op een bedrag van € 1.685.000. Dit bedrag bestaat uit een opbrengst uit het vaste tarief en het variabele tarief (DIFTAR).

Bij de berekening van de opbrengst voor het vaste tarief wordt uitgegaan van het aantal actieve adressen. Er is een verschil in actieve aansluitingen tussen administratie ROVA (11.386) en GBLT (11.098). Dit is (voornamelijk) te verklaren door vrijstellingen en leegstand. Dit levert een financieel nadeel op. Daarnaast heeft het 'omgekeerd inzamelen' (DIFTAR) sneller succes dan verwacht.

De opbrengst verminderde van € 443.000 in 2015 naar € 288.000 in 2016.

Samengevat stellen wij u voor de baten af te ramen met € 93.000 naar € 1.592.000. Hierbij is rekening gehouden met areaaluitbreidingen en enig effect van 'omgekeerd inzamelen'. De lagere opbrengst van € 93.000 wordt onttrokken aan de voorziening zodat het effect voor de begroting neutraal is.

De stand van de voorziening reiniging per 31 december 2017 komt hiermee op begrotingsbasis uit op € 288.000. Dit is een punt van aandacht dat we, net als de reële ramingen voor 2018, zullen meenemen in de Perspectiefnota.

Budgetneutraal

Bijdrage decentrale overheden (RUD IJsselland)

Nadeel € 20.000

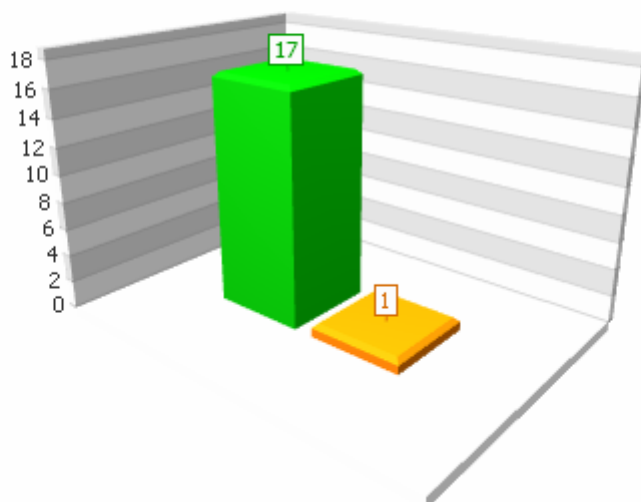
In de begroting is onder Milieubeleid een post van € 63.000 opgenomen voor bijdragen aan de RUD. De RUD vraagt een jaarlijkse bijdrage van € 83.000. Er is een extra bedrag van € 20.000 nodig. Dit heeft te maken met een transitiebudget i.v.m. doorontwikkeling naar de Omgevingsdienst en deelname aan de Milieuwacht dienst. Per 2018 zal de bijdrage aan de RUD geheel anders worden ingevuld i.v.m. start van de Omgevingsdienst. Dit wordt in de Perspectiefnota 2018 verwerkt.

Beleidsplan Duurzaamheid

In het nieuwe Beleidsplan duurzaamheid 2017-2025, dat door de raad is vastgesteld in april 2017, is onder meer een voorstel opgenomen voor structurele ondersteuning van de duurzame dorpen, zowel in kennis als financieel. Dit wordt (via het beleidsplan) ook in de Perspectiefnota 2018 meegenomen.

Daarnaast heeft de raad in november 2016 een amendement aangenomen voor éénmalige ondersteuning van de duurzame dorpen in 2017 met € 2.000 per dorp. Dit bedrag is via de 12e begrotingswijziging toegevoegd aan de begroting 2017.

Stand prestaties programma



Prestaties 2017		Voortgang	%	Geld
9.1	Ruimtelijke ontwikkelingen			
	Vaststellen ambitiedocument door de gemeenteraad voor invoering Omgevingswet (kaderstelling).		100%	
	Actualiseren van alle bestemmingsplannen voor de kernen zodat door de gemeenteraad 1 bestemmingsplan voor alle kernen kan worden vastgesteld.		75%	
	Een voorstel aan de gemeenteraad over het al dan niet aanpassen van de "Beleidsregels ontwikkelen met kwaliteit in het buitengebied gemeente Dalfsen".		50%	
	Vaststelling door de gemeenteraad van de visie "Dorp aan de Vecht" (centrumvisie Dalfsen).		75%	
	Een voorstel aan de gemeenteraad over een omgevings- en verkeersplan als uitwerking van Kanaalvisie Lemelerveld.		0%	
	Zorgen voor voldoende locaties voor het (tijdelijk) huisvesten van vergunninghouders om daarmee te voldoen aan de taakstelling 2017.		25%	

Prestaties voorgaande jaren		Voortgang	%	Geld
9.1	Ruimtelijke ontwikkelingen			
	Actualiseren van de notitie inbreidingslocaties.		100%	
	Start actualisering bestemmingsplannen voor de kernen (vaststelling in 2017).		100%	
9.5	Monumenten en archeologie			
	Actualiseren van de Notitie Evaluatie Archeologiebeleid 2012 met bijbehorende archeologische beleidskaart.		100%	

Indicatoren 2017	Bron	Nulmeting	Begroot 2017	Stand mei 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	18
Aantal nieuwe startersleningen	Eigen gegevens	22 (2015)	-	-
Eind 2016 eindigde de oude startersregeling. Alle aanvragen onder de oude regeling moesten in 2016 zijn afgerond en verstrekt, waardoor er vanuit 2016 geen aanvragen overliepen naar 2017. De raad besloot op 30 januari 2017 tot voortzetting van de starterslening onder de Gewijzigde Starterslening met Combinatielening. Momenteel zijn een aantal aanvragen in procedure, maar nog geen startersleningen verstrekt.				

9.3 Gebiedsontwikkeling				
Tevredenheid van Dalfsenaren over wonen in het Vechtdal (rapportcijfer)	Vechtdal belevingonderzoek, Vechtdal beleving onderzoek, tweejaarlijks	8,3 (2015)	8,3	n.n.b.
Huidige cijfer niet bekend. Onderzoek vindt nu plaats.				
Percentage van de Dalfsenaren die het aantrekkelijk vindt om in het Vechtdal te recreëren	Vechtdal beleving onderzoek, tweejaarlijks	95% (2015)	95%	n.n.b.
Huidige cijfer niet bekend. Onderzoek vindt nu plaats.				

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	4
Aantal archeologische onderzoeken per jaar	Eigen gegevens	5 (2015)	5	1

Incidentele financiële afwijkingen

Subsidie gemeentelijke monumenten

Nadeel € 10.000

Het jaarlijkse subsidiebudget bedraagt € 13.500. Het budget voor 2017 is nagenoeg toegekend. Voor 2017 worden nog meerdere aanvragen verwacht. Voorgesteld wordt € 10.000 extra beschikbaar te stellen. Voor 2018 en verder nemen wij dit mee in de Perspectiefnota.

Landschapsbeleid

Nadeel € 17.000

Als gevolg van de uitvoering van de aangenomen motie bestuivers (raad juni 2016) is er sprake van een overschrijding van het beschikbare budget voor Landschapsbeleid. Destijds is door de raad ook aangegeven dat de extra kosten voor uitvoering van deze motie inzichtelijk gemaakt moeten worden. Wij zullen u in het najaar een uitgebreide rapportage sturen.

De motie bestuivers wordt samen met de bijenverenigingen en Landschap Overijssel uitgevoerd.

De extra acties en werkzaamheden, die hiervoor uitgevoerd zijn en nog zullen worden, zijn:

- Drie informatieavonden over belang biodiversiteit (ruim 100 belangstellenden);
- Stimuleringsregeling Boeren Planten Bomen (subsidie zaai- en plantgoed (gericht op bestuivers, uitgifte voor- en najaar);
- Workshop bijenhotels;
- Advies van Landschap Overijssel op gebied van maaibeheer gemeentelijke bermen en het in beeld brengen van de financiële consequenties van eventueel te wijzigen maaibeheer (exploitatie);
- Inzaaien van een aantal locaties met bloemenrijke mengsels.

Bij de Perspectiefnota 2018 zullen we om structurele middelen vragen.

NIET AFGESLOTEN INVESTERINGEN VAN 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 vier maanden van dit jaar.

Investering	Begroot	Restant 2016	Uitgaven 2017	Restant	Dekking
Aansluiting N348 Lemelerveld	1.830.000	1.213.796	8.408	1.205.388	45% prov, 55% vz
Zuidelijke aansluiting N348	810.000	345.385	644	344.741	50% prov, 50% vz
Herinrichting Stationsstraat	470.000	458.351	606	457.745	50% prov, 50% vz
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2014	100.000	19.316	5.506	13.810	activeren
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2015	100.000	52.478	5.665	46.813	activeren
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2016	100.000	86.610	9.360	77.250	activeren
Herontwikkeling Kroonplein	2.262.000	154.338	92.092	62.246	prov. subsidie
Glasvezelproject Nieuwleusen	96.000	56.307	0	56.307	leges
Glasvezelproject Buitengebied	182.000	92.124	2.188	89.936	leges
Kulturhus De Schakel	5.745.000	5.357.509	232.330	5.125.179	reserve
Kulturhusplannen Nieuwleusen	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	reserve
ICT vervanging servers, thin-clients, netwerkcomponenten	100.000	66.891	4.006	62.885	activeren
2 voertuigen WSW	100.000	97.000	0	97.000	activeren
Sport en bewegen 2015 / 2016	22.875	14.875	0	14.875	reserve
Archeologisch onderzoek Oosterdalfsen	70.000	46.075	0	46.075	reserve
VW Crafter 32-VDR-3	45.000	42.750	0	42.750	activeren
Ford Transit 67-VLK-1	37.000	35.150	0	35.150	activeren
Bebakeningswagen	20.000	18.000	0	18.000	activeren
Werken zonder Grenzen (WZG)	40.000	20.872	2.151	18.721	activeren
Draadloos netwerk (wifi)	20.000	19.000	0	19.000	activeren
Personeels- en salarisadministratie	65.000	36.209	22.351	13.858	activeren
Dorpsplein Oudleusen	149.000	43.844	740	43.104	reserve
Klimaat en Duurzaamheid 2016 - 2017	200.000	37.297	18.285	19.012	reserve
Digitalisering Maatschappelijke Ondersteuning	130.000	97.016	1.660	95.356	activeren
Komgrens Zwarteweg Hoonhorst	282.500	189.422	58.604	130.818	45% prov, 55% vz
Totaal	14.276.375	9.900.615	464.596	9.436.019	

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.

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.

Herinrichting Stationsstraat

Planvorming voor de Stationsstraat staat voor eind 2017 op het programma. Uitvoering kan pas als zuidelijke en noordelijke aansluiting gereed is. Naar verwachting zal dit in het 2e deel van 2018 zijn.

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2014/2015/2016

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

2014

Aanpassingen Beatrixstraat Planvorming is begin 2017 uitgevoerd, uitvoering eind 2017.
Herinrichting Fabiushof Is begin 2017 uitgevoerd

2015

Trottoir Bosmansweg Voorbereiding is begin 2017 uitgevoerd, uitvoering eind 2017
Planvorming Oude Oever Planvorming verbreding fietspad is begin 2017 uitgevoerd
Planvorming Jagtlusterallee Planvorming is begin 2017 uitgevoerd

2016

Buldersweg - Beatrixlaan Planvorming wordt eind 2017 uitgevoerd, uitvoering 2018
Aanpassingen tunnel Ankum Is begin 2017 uitgevoerd
Diverse kleinere plannen Worden gedurende het jaar opgepakt

Herontwikkeling Kroonplein

Begin februari 2017 zijn blinde en slechtziende geleidestroken aangebracht. Het hekwerk en beton-werk rondom Brugstraat/Parallelstraat is in april geschilderd. Alle werkzaamheden zijn dan in het kader van de herinrichting afgerond. Op 26 april 2017 vond de officiële opening van het Kroonplein plaats. Van het restant 2016 (154.338) is in 2017 nog circa € 100.000 uitgegeven. Vanwege de door de provincie toegekende subsidie moet voor 30 juni 2017 een financiële verantwoording worden afgelegd. Via de 2e bestuursrapportage zullen wij u informeren over het restant 2017.

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 eerste deelgebied zal de vraagbundeling voor de zomer afgerond zijn. Het tweede deelgebied zal in september 2017 starten. Hoe deze deelgebieden vallen binnen de gemeentelijke deelprojecten Buitengebied of Nieuwleusen is afhankelijk van de engineering.

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 zuidelijk deel van de gemeente, onder het Overijssels kanaal heeft vraagbundeling plaatsgevonden met een positief resultaat. Nu ook het convenant ondertekend is, wordt de aanleg een feit. De eerste deelaanvraag instemmingsbesluit is ontvangen en de instemming is verleend. Voor het gebied ten noorden van het Overijssels Kanaal geldt dat voor het eerste deelgebied de vraagbundeling voor de zomer afgerond zijn. Het tweede deelgebied zal in september 2017 starten. Hoe deze deelgebieden vallen binnen de gemeentelijke deelprojecten Buitengebied of Nieuwleusen is afhankelijk van de engineering.

Kulturhusplannen Nieuwleusen, De Spil

Tijdens de uitwerking van fase 2 voor het kulturhus De Spil (inclusief sport en Agnieten College) is het definitief ontwerp vastgesteld. De Europese aanbestedingsprocedure (gunningsfase) voor de bouw loopt en de inschrijvingstermijn is afgerond in mei. Wij hebben uw raad periodiek over de voortgang van het project geïnformeerd. De uitkomsten van fase 2 worden uw raad in juni 2017 voorgelegd. Fase 2 verloopt volgens planning. Vanaf fase 3 (realisatie) zal het beschikbaar gestelde krediet voor de verbouw en nieuwbouw worden besteed.

Agnieten College Nieuwleusen

Het haalbaarheidsonderzoek (fase 1) voor het voortgezet onderwijs is afgerond en in december 2016 heeft uw raad krediet beschikbaar gesteld voor nieuwbouw van het Agnieten College in combinatie met het nieuwe kulturhus. De uitwerking van de nieuwbouwplannen van het Agnieten College is in 2017 onderdeel geworden van de kulturhusplannen Nieuwleusen (De Spil).

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.

2 voertuigen WSW

Voertuigen zijn aangeschaft, levering vindt in het 2e kwartaal plaats en is passend binnen het beschikbaar gestelde krediet. Wij verwachten dat bij de 2e bestuursrapportage de financiële consequenties bekend zijn.

Sport en bewegen 2015 / 2016

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

Archeologisch onderzoek Oosterdalfsen

Realisatie van de basisrapportage vindt aan het einde van het tweede of het begin van het derde kwartaal plaats.

VW Krafter 32-VDR-3

De vervangende voertuigen (VW Krafter 32-VDR-3 en Ford Transit 67-VLK-1) zijn geleverd. Op grond van de gevolgde (meervoudig onderhandse) aanbesteding en de door de leverancier uitgebrachte offertes pasten deze binnen de beschikbaar gestelde kredieten. Er is echter een juridisch geschil ontstaan op het moment dat wij de rekening ontvingen aangezien deze hoger bleek dan de uitgebrachte offertes voor beide voertuigen. Volgens de leverancier zouden deze offertes een fout bevatten ten aanzien van de doorberekende kortingspercentages. Dit juridische geschil is ten tijde van het opstellen van deze rapportage nog niet afgerond. Wij verwachten dat bij de 2e bestuursrapportage de definitieve financiële consequenties bekend zijn en daarover nader kan worden gerapporteerd.

Ford Transit 67-VLK-1

Zie toelichting bij VW Krafter 32-VDR-3.

Bebakeningswagen

De bebakeningswagen is aangeschaft en geleverd. Hiervoor was een bedrag geraamd van € 20.000. Binnen de wettelijke kaders kon echter een gunstiger systeem worden aangekocht dan was voorzien. Er is sprake van een voordeel van afgerond € 9.700.

Voorstel : Krediet afsluiten en aframen met € 9.700 en de lagere afschrijvingslasten hiervan te verwerken in de Perspectiefnota 2018.

Werken zonder Grenzen (WZG)

Wordt dit jaar uitvoering aan gegeven.

Draadloos netwerk (wifi)

Door extra werkzaamheden zal de WiFi in het 2e kwartaal van 2017 worden geïnstalleerd en in gebruik worden genomen. Naar verwachting zal dit binnen het beschikbare budget kunnen worden afgerond.

Personeels- en salarisadministratie

In de afgelopen jaren is er niet geïnvesteerd in digitalisering van de personeels- en salaris-administratie. Reden hiervoor was telkens een mogelijke samenwerking met andere gemeenten of het SSC. Vorig jaar is besloten om vooralsnog niet toe te treden tot het SSC. Wel is vast begonnen met een digitaliseringslag om aansluiting mogelijk te maken. Nu de samenwerking op korte termijn nog niet aan de orde is, trekken we dit project alleen als Dalfsen. Dit betekent dat we extra kosten moeten maken om de digitalisering rond te krijgen. De kosten bestaan uit aanschaf van modules en de personele ondersteuning bij de implementatie ervan. Dit levert een incidenteel nadeel op van € 50.000.

Voorstel : Krediet verhogen met € 50.000 en de hogere afschrijvingslasten hiervan te verwerken in de Perspectiefnota 2018.

Dorpsplein Oudleusen

Bij de jaarrekening 2016 wordt voorgesteld een bedrag van € 15.000 over te hevelen voor uitvoering in 2017. De werkzaamheden in het projectgebied zijn inmiddels uitgevoerd en het Dorpsplein is begin april feestelijk geopend. Het compenseren van de waterhuishouding, wat niet gerealiseerd kon worden in dit projectgebied, wordt binnenkort voorbereid en uitgevoerd. Het compenseren van de waterhuishouding wordt in de Schoolstraat opgelost. Naar verwachting eind 2017 gereed.

Klimaat en Duurzaamheid 2016 - 2017

De investeringen voor het klimaat- en duurzaamheidsbeleid zijn verspreid over twee jaar, dit is in het Uitvoeringsprogramma 2016-2017 vastgelegd. De afgelopen jaren zijn het duurzaamheidsbeleid en -maatregelen betaald vanuit de reserve Milieu. Deze reserve is naar verwachting eind 2017 zo goed als leeg. Eind 2017 zal het investeringsbudget worden afgesloten. De investeringen worden conform planning gedaan. In het eerste kwartaal van 2017 zijn o.a. uitgaven gedaan voor ondersteuning van duurzame dorpen, verduurzaming gemeentelijke gebouwen en onderzoeken naar zonnepanelen bij scholen.

Digitalisering Maatschappelijke Ondersteuning

Project loopt. Naar verwachting 31 juli afgerond.

Kongrens Zwarteweg Hoonhorst

Project is bijna afgerond. Naar verwachting financieel eind 2e kwartaal afgerond.

VOORTGANG INVESTERINGEN 2017

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de investeringen voor 2017. Per investering wordt de voortgang beschreven na de eerste vier maanden van dit jaar. Dit betreft investeringen:

- uit het investeringsplan 2017 - 2020 (jaarschijf 2017)
- in voorgaande jaren beschikbaar gestelde kredieten voor 2017

Investerings met activering	Begroot 2017	Stand mei	Restant	dekking
Werken zonder grenzen (WZG)	40.000	0	40.000	activeren
Bossingelschaar buitengebied	25.000	0	25.000	activeren
Ford Transit Connect 85-VHG-2	30.000	0	30.000	activeren
Goldoni 2-wielige tractor	15.000	0	15.000	activeren
Iseki tractor begraafplaats Welsum	35.000	0	35.000	activeren
Miles electro auto	65.000	0	65.000	activeren
Renault Master wijkteam buitengebied	41.000	0	41.000	activeren
Schaftwagens langzaam verkeer	25.000	0	25.000	activeren
Sneeuwplougen Nieuwleusen & Lemelerveld	16.000	0	16.000	activeren
Vacuumentank Veenhuis	17.500	0	17.500	activeren
Voertuig WSW	50.000	0	50.000	activeren
Zoutstrooiers Nieuwleusen & Lemelerveld	15.000	0	15.000	activeren
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 2017	160.000	5.763	154.237	activeren
Groot onderhoud brand- en inbraakinstallaties scholen	60.000	0	60.000	activeren
Totaal	594.500	5.763	588.737	
Investerings/projecten t.l.v. reserves/voorziening	Begroot 2017	Stand mei	Restant	dekking
Renovatie openbare verlichting	120.000	0	120.000	reserve
Update www.dalfsen.nl	45.000	0	45.000	reserve
Actualisatie Groenstructuurplan	25.000	0	25.000	reserve
Uitvoering Groenstructuurplan	56.600	37.477	19.123	reserve
Herinrichten/opwaarderen woonomgeving	200.000	52.021	147.979	reserve
Nieuwe ontwikkelingen GRP	50.000	327	49.673	voorziening
Grondaankopen voor toekomstige uitbreidingsplannen	1.000.000	0	1.000.000	grex
Projecten gebiedsgerichte ontwikkeling	190.000	42.947	147.053	reserve
Totaal	1.686.600	132.772	1.553.828	

Werken zonder grenzen (WZG)

Wordt conform planning uitgevoerd.

Bossingelschaar buitengebied

De huidige kwaliteit is nog steeds ruim voldoende. Het uitstellen van de aanschaf met 2 jaar is verantwoord.
Voorstel: Krediet af te ramen in 2017 en opnieuw in de investeringsplanning, jaarschijf 2019, op te nemen.

Ford Transit Connect 85-VHG-2

Offerteaanvraag is in voorbereiding.

Goldoni 2-wielige tractor

Offerteaanvraag is in voorbereiding.

Iseki tractor begraafplaats Welsum

Offerteaanvraag is in voorbereiding.

Miles electro auto

Offerteaanvraag is in voorbereiding.

Renault Master wijkteam buitengebied

De vervanging van dit voertuig wordt 2 jaar uitgesteld. De kwaliteit en inzetbaarheid van het voertuig is van dien aard dat uitstellen van de vervanging verantwoord is.

Voorstel: Krediet af te ramen in 2017 en opnieuw in de investeringsplanning, jaarschijf 2019, op te nemen.

Schaftwagens langzaam verkeer

Opdracht voor levering is verstrekt en past binnen het beschikbaar gestelde krediet.

Er is sprake van een zeer gering voordeel (€ 200). Het krediet kan worden afgesloten.

Voorstel: Krediet afsluiten.

Sneeuwploegen Nieuwleusen & Lemelerveld

De offerteaanvraag vindt in het 2e kwartaal plaats waarna de levering voor aanvang van het strooiseizoen plaatsvindt.

Vacuumentank Veenhuis

Offerteaanvraag is in voorbereiding.

Voertuig WSW

Opdracht voor levering is verstrekt en past binnen het beschikbaar gestelde krediet. Levertijd is circa 26 weken. Wij verwachten dat bij de 2e bestuursrapportage de financiële consequenties bekend zijn.

Zoutstrooiers Nieuwleusen & Lemelerveld

De offerteaanvraag vindt in het 2e kwartaal plaats waarna de levering voor aanvang van het strooiseizoen plaatsvindt.

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.

Groot onderhoud brand- en inbraakinstallaties scholen

Betreft afspraken voortvloeiend uit het IHP 2010-2014, waarbij per school in 2017 een vast bedrag beschikbaar wordt gesteld. Beschikbaarstelling aan schoolbesturen vindt in de loop van 2017 plaats.

Renovatie openbare verlichting

Vorbereiding/opdrachtverlening vervanging armaturen vindt in het 2e kwartaal plaats.

Uitvoering 3e en 4e kwartaal.

Update www.dalfsen.nl

Het aanbestedingstraject van de nieuwe Toptakenwebsite is gestart. Dit is een functionele en gebruiksvriendelijke (toptaken) website, waarop informatie wordt aangeboden waar inwoners, ondernemers en bezoekers van de gemeente Dalfsen daadwerkelijk behoefte aan hebben.

Actualisatie Groenstructuurplan

Dit najaar wordt een startnotitie opgesteld voor actualisatie van het groenstructuurplan.

Uitvoering groenstructuurplan

Voor 2017 staan 17 groenprojecten op de planning voor een bedrag van € 82.000. 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 (kapitaal-vernietiging);
- 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.

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.

Nieuwe ontwikkelingen GRP

Voor 2017 wordt voorzien in een investering gekoppeld aan aanvullende water- en klimaatmaatregelen rondom de ontwikkeling 'Plan Kloostertuin' in Lemelerveld en de herontwikkeling 'Kleine Veer' in Dalfsen.

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.

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.

Financiële samenvatting

INCIDENTELE FINANCIËLE AFWIJINGEN 2017

Bedragen in euro's; waarbij (-) = nadeel					2017
Omschrijving		Lasten	Baten	Reserve- mutatie	Saldo
Saldo programmabegroting 2017 na 13e begr wijz 2017		-57.853.000	54.887.000	2.899.000	-67.000
af: voorstellen Perspectiefnota tlv jaarschijf 2017, volgt separaat		0	0	0	0
Saldo begroting 2017 voor eerste bestuursrapportage		-57.853.000	54.887.000	2.899.000	-67.000

Taakveld en Omschrijving	BN*	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Reserve- mutatie	Saldo
Programma 1. Bestuur, Ondersteuning en Alg dekk.					
0.1 Toevoeging aan voorz.wethouderspensioen, p.m.		0	0	0	0
0.1 Bestuurlijke Samenwerking, bijdrage GGD		-19.000	0	0	-19.000
0.2 Baten akten, bijstelling obv reële inschatting		0	-25.000	0	-25.000
0.2 Documenten/uittreksels, bijstelling afdracht rijk		-55.000	0	0	-55.000
0.2 Documenten/uittreksels, bijstelling legesopbrengsten		0	70.000	0	70.000
0.2 Prijsverhoging softwareleverancier Pink Roccade		-20.000	0	0	-20.000
0.3 Beheer overige gebouwen, toename gebouwenareaal		-30.000	24.000	0	-6.000
0.4/div Kosten inzet (tijdelijk) personeel (zie ook P2,3,5,7,9)	ja	8.000	56.000	0	64.000
0.4 WGA, meerkosten per 1 juli ivm andere uitvoerder		-6.000	0	0	-6.000
0.4 Huisvesting, schoonmaakkosten gemeentehuis		-40.000	0	0	-40.000
0.4 Huisvesting, ophoging budget onderhoud gem.huis		-25.000	0	0	-25.000
0.4 Huisvesting, huuropbrengst Talentenregio en Politie		0	25.000	0	25.000
0.4 Analyse jaarrekeningen, inhuur externe capaciteit		-30.000	0	0	-30.000
0.4 Doorontwikkeling Planning & Control		-25.000	0	0	-25.000
0.5 Extra dividenduitkering BNG		0	35.000	0	35.000
0.7 Algemene uitkering Gem.fonds, inzet in P6 Armoedebeestr	ja	0	79.000	0	79.000
0.8 Bijdrage Blauwe Bogen Dagen tlv onvoorzien, zie ook P5	ja	10.000	0	0	10.000
Totaal programma 1. Bestuur		-232.000	264.000	0	32.000
Programma 2. Openbare orde en veiligheid					
1.2 Luchtruim Lelystad (APV/Politiezaken) p.m.		0	0	0	0
1.2 Kosten inzet (tijdelijk) personeel, zie toelichting in P1	ja	-6.000	0	0	-6.000
Totaal programma 2. Openbare orde en veiligheid		-6.000	0	0	-6.000
Programma 3. Beheer openbare ruimte					
2.1 Advies wegenbeheer, extern advies		-17.000	0	0	-17.000
5.7 Opbrengst verkoop snippergroen	ja	0	120.000	0	120.000
5.7 Opbr.snippergroen storten in res.herstruct openbaar groen	ja	0	0	-120.000	-120.000
5.7 Uitvoering hondenbeleid		-14.000	0	0	-14.000
5.7 Kosten inzet (tijdelijk) personeel, zie toelichting in P1	ja	-10.000	0	0	-10.000
Totaal programma 3. Beheer openbare ruimte		-41.000	120.000	-120.000	-41.000
Programma 4. Economische zaken					
geen mutaties		0	0	0	0
Totaal programma 4. Economische zaken		0	0	0	0

Taakveld en Omschrijving	BN*	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Reserve-mutatie	Saldo
Programma 5. Onderwijs en vrije tijd					
4.3 Applicaties leerplicht en leerlingenvervoer, zie ook P6	ja	-7.000	0	0	-7.000
4.3 Leerlingenvervoer, bijstelling eigen bijdragen		0	-5.000	0	-5.000
4.3 Peuterspeelzaalwerk, uitbreiding en harmonisatie		-17.000	0	0	-17.000
4.3 / 5.6 Kosten inzet (tijdelijk) personeel, zie toelichting in P1	ja	-36.000	0	0	-36.000
5.1 Projectsubsidie Zorg, Sport en Bewegen	ja	-9.000	9.000	0	0
5.3 Bijdrage Blauwe Bogen Dagen, tlv post onvoorzien P1	ja	-10.000	0	0	-10.000
5.3 Provinciale subsidies Kunst en Cultuur	ja	-36.000	36.000	0	0
6.1 Verhoging subsidie Stg Kulturhus Mozaiek		-12.000	0	0	-12.000
6.1 Overhevelen budget huisvesting SWOL van P7 naar P5	ja	-62.000	0	0	-62.000
Totaal programma 5. Onderwijs en vrije tijd		-189.000	40.000	0	-149.000
Programma 6. Inkomensondersteuning					
6.1 Vergunninghouders re-integratie, naar P7	ja	70.000	0	0	70.000
6.1 Vergunninghouders gezondheidszorg, naar P7	ja	24.000	0	0	24.000
6.3 Participatiewet Ink.voorziening, bijstelling uitkeringen/verhaal		-806.000	-70.000	0	-876.000
6.3 Participatiewet Ink.voorziening, bijstelling rijksbijdrage		0	413.000	0	413.000
6.3 Participatiewet raming Vangnetuitkering		0	376.000	0	376.000
6.3 Bijzondere bijstand, beschermingsbewind en statushouders		-95.000	0	0	-95.000
6.3 Bijzondere bijstand, bijstelling baten		0	20.000	0	20.000
6.3 Armoedebestrijding, Klijnsmamiddelen, zie ook P1	ja	-79.000	0	0	-79.000
6.3 Applicaties leerplicht en leerlingenvervoer, zie ook P5	ja	7.000	0	0	7.000
Totaal programma 6. Inkomensondersteuning		-879.000	739.000	0	-140.000
Programma 7. Sociaal Domein					
6.1 Overhevelen budget huisvesting SWOL van P7 naar P5	ja	62.000	0	0	62.000
6.4/6.71 Kosten inzet (tijdelijk) personeel, zie toelichting in P1	ja	-70.000	154.000	0	84.000
6.5 Vergunninghouders re-integratie, overheveling van P6	ja	-70.000	0	0	-70.000
7.1 Vergunninghouders gezondheidszorg, overheveling van P6	ja	-24.000	0	0	-24.000
6.72 Wet langdurige zorg (Wlz) uitbreiding doelgroep	ja	-67.000	0	0	-67.000
0.7 Integratie uitkering sociaal domein dec circ 2016 Wlz	ja	0	67.000	0	67.000
Totaal programma 7. Sociaal Domein		-169.000	221.000	0	52.000
Programma 8. Duurzaamheid en milieu					
7.3 Afvalstoffenheffing bijstelling opbrengsten	ja	0	-93.000	0	-93.000
7.3 Afvalstoffenheffing onttrekking aan voorziening (= baat expl)	ja	0	93.000	0	93.000
7.4 Bijdrage RUD		-20.000	0	0	-20.000
Totaal programma 8. Duurzaamheid en milieu		-20.000	0	0	-20.000
Programma 9. Ruimtelijke ontwikkeling en VHV					
5.5 Subsidie gemeentelijke monumenten, extra budget		-10.000	0	0	-10.000
5.7 Landschapsbeleid (GBD)		-17.000	0	0	-17.000
8.1 t/m 8.3 Kosten inzet (tijdelijk) personeel, zie toelichting in P1	ja	-96.000	0	0	-96.000
Totaal programma 9. Ruimtelijke ontwikkeling en VHV		-123.000	0	0	-123.000
Totaal budgetaanpassingen eerste bestuursrapportage		-1.659.000	1.384.000	-120.000	-395.000
Saldo begroting 2017 na eerste bestuursrapportage		-59.512.000	56.271.000	2.779.000	-462.000

* BN = Budgetneutraal voor begroting

Verloop van de post onvoorzien

Post onvoorzien		
Stand 1 januari 2017		83.940
af: bijdrage Blauwe Bogen Dagen, zie programma 5		-10.000
Stand post onvoorzien na 1e bestuursrapportage 2017		73.940

Het saldo van deze 1e bestuursrapportage bedraagt € 395.000 nadelig. Hierbij is geen rekening gehouden met het voordeel van € 262.700 dat voortkomt uit de analyse rekeningoverschotten. Dit wordt betrokken bij de Perspectiefnota 2018-2021 en de invulling financiële ruimte (zie ook blz 4).