

**1e bestuursrapportage 2016**

**juni 2016**



# Inhoudsopgave




Inhoudsopgave	3
Inleiding en leeswijzer	4
Voortgang per programma met financiële afwijkingen	6
Niet afgesloten investeringen van voorgaande jaren	33
Voortgang investeringen 2016	36
Financiële samenvatting	39

# Inleiding en leeswijzer

Voor u ligt de eerste bestuursrapportage over 2016.

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 2016 komen 1 op 1 uit de begroting 2016. 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 2016, of binnen de gestelde termijn) gehaald.

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

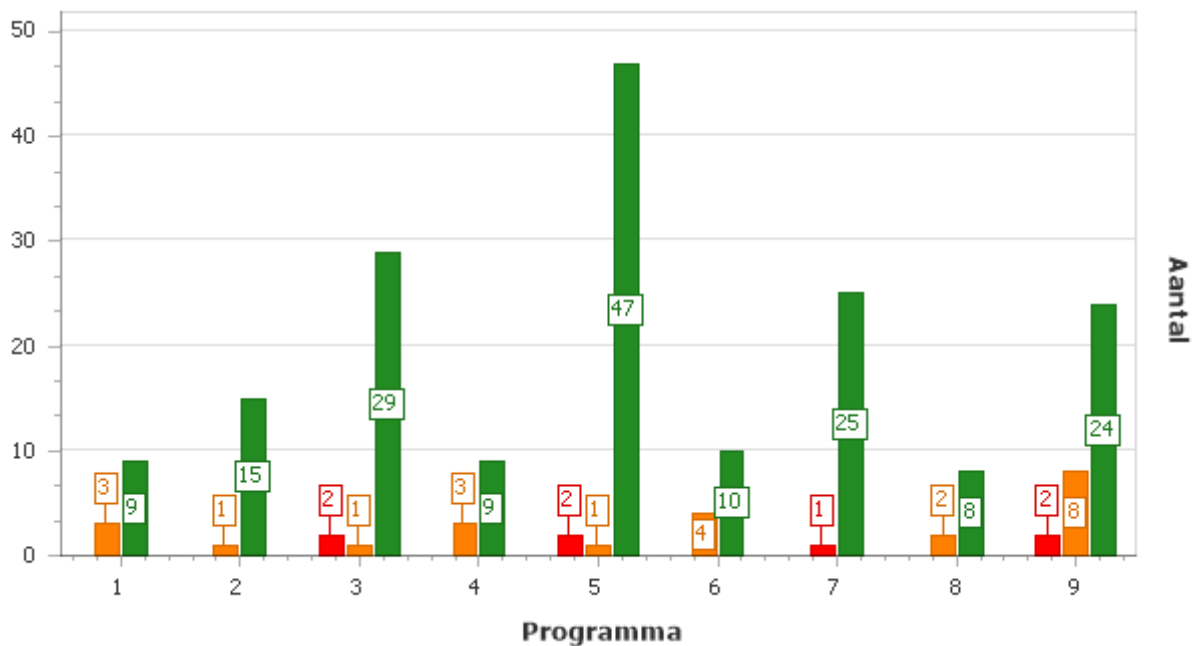
- en die activiteit is gereed, dan is 100% ingevuld.
- en die activiteit is nog niet gereed, maar wordt wel volgens planning opgeleverd, dan is 50% of 75% gevuld.

## 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<sup>e</sup> bestuursrapportage.
- Ook beoordelen wij het verloop en de verwachte uitkomst van de budgetten in de begroting 2016. Over de voorziene afwijkingen rapporteren wij aan u. Wij hanteren daarbij een ondergrens van € 5.000.
- De rapportage heeft alleen betrekking op het jaar 2016, zodat de budgetwijzigingen per definitie als incidenteel worden aangemerkt. Mochten uit de rapportage ook structurele mutaties voortvloeien, dan leggen wij deze afzonderlijk in de voorjaarsnota 2016 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).



## Financiële overzichten

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

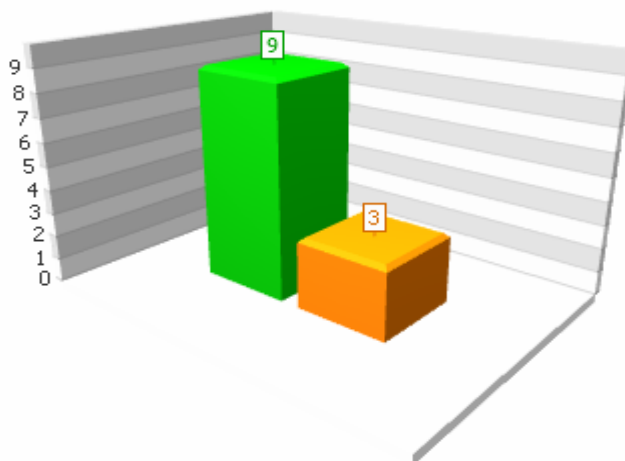
Allereerst is er het gebruikelijke totaaloverzicht met daarin alle financiële mutaties van deze rapportage. Dat overzicht hebben wij thans ook voorzien van de stand van de begroting 2016 (voor en na de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage), zodat duidelijk is hoe we er dit jaar per saldo voor staan.

Daarnaast is er een nieuw overzicht opgenomen, te weten:

- Verloop van de post onvoorzien

## **Voortgang per programma met financiële afwijkingen**

## Stand prestaties programma



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

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

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

<b>1.1</b>	<b>Burgerparticipatie</b>			
	Opmerkingen, vragen en klachten via social media behandelen als bijvoorbeeld e-mail en telefonische contacten.		50%	

Indicatoren 2016	Bron	Nulmeting	Begroot 2016	Stand mei 2016
------------------	------	-----------	--------------	----------------

<b>1.1</b>	<b>Bovengemiddelde dienstverlening</b>			
Uitkomsten burgeronderzoek	waar staat je gemeente.nl	7,0	-	-
Dit is goed t.o.v. van referentiegemeenten. Vergelijking met vorige burgerpeiling in 2009 is niet mogelijk in verband met een gewijzigde opzet. Het volgende burgeronderzoek staat gepland voor 2018.				
<b>1.2</b>	<b>Een gezond financieel beleid blijven voeren met een digitaal instrumentarium</b>			
Aantal digitale P & C documenten	Eenheid Control en Resultaat	1	2	2

### Incidentele financiële afwijkingen

#### Financieel beheer op orde

**Nadeel € 50.000**

Het plan van aanpak financieel beheer op orde maakt duidelijk dat er incidentele kosten gemaakt worden die niet binnen de huidige budgetten kunnen worden opgevangen. Het betreft hier de aanschaf van software (€ 3.000) om koppelingen tussen het financiële pakket en Excel te optimaliseren. Een interne oplossing voor extra inzet applicatiebeheer van het financiële pakket vraagt tot het einde van het jaar een bedrag van € 35.000, voor inhuur personeel, om de reguliere werkzaamheden op te vangen. Daarnaast is er een bedrag van € 12.000 nodig om de tijdelijke inhuur op de financiële administratie te verlengen tot het eind van het jaar.

#### Debiteurenadministratie

**Nadeel € 20.000**

Voor het optimaliseren de debiteurenadministratie is begin dit jaar een LEAN-traject gestart. Verdergaande digitalisering en koppelingen van ons facturatiepakket met andere softwarepakketten binnen de gemeentelijke organisatie vragen voor dit jaar een eenmalig bedrag van € 20.000.

#### Onderhoudskosten automatisering publieksdienstverlening

**Nadeel € 5.000**

Voor de uitwisseling van informatie tussen de verschillende systemen (Squit en Join) wordt gebruik gemaakt van een geautomatiseerde koppeling. Veranderingen in de programmatuur vergt aanpassingen aan beide zijden, wat een aanpassing van € 5.000 voor de jaarlijkse onderhoudsbedragen betekent. Het structurele nadeel wordt meegenomen in de voorjaarsnota 2016.

#### Deelname Entente Florale Europa

**Neutraal**

Dalfsen is gevraagd om deel te nemen aan de Entente Florale Europa. Dalfsen presenteert zich op een Europees podium, dit levert (groen)bekendheid op die vermarkt kan worden. De totale kosten voor deelname en prijsuitreiking Entente Florale Europa komen neer op € 33.000. Het bedrag van € 33.000 kan ten laste worden gebracht van de post onvoorzien. Er is een subsidieaanvraag ingediend van € 9.500 bij de Provincie Overijssel. De toezegging over het exacte bedrag is nog niet definitief.

#### Budget rekenkamercommissie

**Neutraal**

In het onderzoeksprogramma 2015-2016 is opgenomen dat dit jaar twee onderzoeken worden uitgevoerd. Het onderzoek naar inhuur wordt nog voor het reces afgerond en het derde onderzoek wordt opgestart. Hiervoor is het noodzakelijk om het resterende budget van € 12.000 uit 2015 alsnog ter beschikking te stellen, dit was vrijgevalen in de algemene reserve vrij besteedbaar.

#### Samenwerking ONS Onderzoekskosten

**Nadeel € 30.000**

In 2016 wordt de afweging gemaakt over de voorgenomen aansluiting bij ONS (voorheen Shared Service Centre gemeente Zwolle, Kampen en Provincie Overijssel). De samenwerking betreft de gebieden personeels- en salarisadministratie, inkoop en automatisering. Om de op te stellen businesscase zo helder mogelijk te krijgen en deze toetreding goed te begeleiden zullen er onderzoekskosten gemaakt moeten worden. De kosten hiervoor bedragen € 30.000.



**Vernieuwing BBV****Nadeel € 100.000**

In 2016 wordt het BBV op diverse fronten vernieuwd. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld. In de Voorjaarsnota gaan wij op hoofdlijnen in op de structurele gevolgen van deze wijzigingen. Om de wijzigingen goed en tijdig te verwerken (o.a. in de begroting 2017) is extra personele capaciteit nodig en dienen de financiële systemen (FMS en Lias) aangepast te worden. Hiervoor wordt een éénmalig invoeringsbudget van € 100.000 gevraagd. In het plan van aanpak is nog een bedrag van € 125.000 genoemd. Door een andere invulling van de personele ondersteuning kunnen we naar verwachting met een lager bedrag toe.

**Ontwikkelingen LIAS (lokale lastenmeter)****Nadeel € 5.000**

Dit jaar vindt een verdere uitbouw van de toepassingsmogelijkheden van Lias plaats. Zo is via het online portaal <http://financien.dalfsen.nl/> de toegang tot de digitale P&C producten verbeterd en wordt de jaarrekening 2015 online gezet. Ook komt er weer een begroting in één oogopslag. De kosten daarvan kunnen wij nog binnen de toegekende budgetten opvangen. Een andere inhoudelijke aanvulling is de lokale lastenmeter. Daarmee kunnen burgers en bedrijven, aan de hand van een aantal gegevens, de lokale lasten voor hun specifieke situatie opvragen. Voor de lokale lastenmeter is geen budget beschikbaar. Dit vraagt een éénmalige investering van € 5.000.

**Dividend Vitens****Voordeel € 15.000**

Het netto resultaat voor 2015 ligt hoger dan in de komende periode. Voor 2016 geeft dit een voordeel van € 15.000.

**Quick scan legal audit****Nadeel € 10.000**

Als uitwerking van de organisatieontwikkeling hebben wij de afgelopen jaren ingezet op het Lean maken van de processen. In het verlengde daarvan achten wij het gewenst dit jaar een organisatiebrede legal audit in de vorm van een quick scan te houden. De audit heeft met name betrekking op de vraag of er voldoende juridische capaciteit aanwezig is in de organisatie en of de juridische capaciteit op de juiste plek zit. Tevens zal hierbij worden onderzocht welke maatregelen genomen kunnen worden ter verbetering of behoud van de juridische kwaliteit. Gelet op het feit dat de vorige doorlichting in 2005 heeft plaatsgevonden en de organisatiestructuur per 1 januari 2015 aanzienlijk is veranderd, komt deze audit op een goed moment. De uitkomsten kunnen mogelijk nog meegenomen worden bij de evaluatie van de nieuwe organisatie. De bedoeling is om de audit te laten verzorgen door een externe partij. Naar verwachting zullen de kosten van een dergelijke audit € 10.000 bedragen.

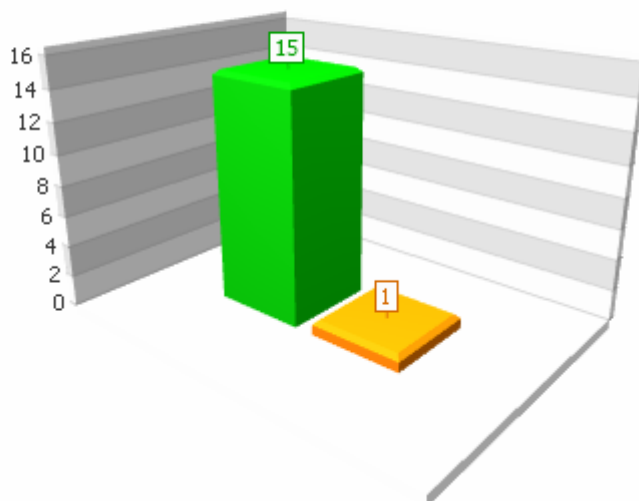
**Individueel Keuze Budget****Neutraal**

Per 1 januari 2017 is de regeling Individueel keuze budget (IKB) verplicht. Het vakantiegeld is onderdeel van het IKB en moet gereserveerd en ingezet worden in het jaar dat het opgebouwd wordt. Het vakantiegeld over de maanden juni t/m december 2016 (€ 400.000) wordt in mei 2017 uitbetaald. Het moment van uitbetalen is niet leidend voor het moment dat de last moet worden genomen. De verplichting tot het uitbetalen van het opgebouwde vakantierecht over de periode juni-december 2016 vindt zijn oorsprong in 2016. In 2016 zal daarom deze extra last van deze zeven maanden verantwoord moeten worden. Daarnaast wordt door invoering van het IKB het vakantiegeld van januari tot en met december 2017 in 2017 uitbetaald. Wij stellen voor de reservering van € 400.000 te dekken uit de algemene reserve vrij besteedbaar.

**Externe rentekosten****Voordeel € 100.000**

In de begroting 2016 is € 200.000 opgenomen voor rentekosten van nieuw af te sluiten langlopende geldleningen. Op dit moment voorzien wij een meevaller van € 100.000 vanwege het feit dat tot op heden er geen langlopende lening afgesloten hoeft te worden.

## Stand prestaties programma



Prestaties 2016		Voortgang	%	Geld
<b>2.1</b>	<b>Integrale veiligheid</b>			
	Geven van concrete tips en adviezen aan burgers om bewustwording te creëren dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid en hoe die veiligheid kan worden verbeterd.		50%	
	Uitvoering geven aan het jaarlijkse actieplan verkeersveiligheid.		25%	
	In samenwerking met politie en VVN zetten wij ons in op meer bewustwording van de verkeersdeelnemers over hun rijgedrag.		0%	
	Het huidige alcoholmatigings- en ketenbeleid op basis van de cijfers uit het GGD Gezondheidsonderzoek 2015 evalueren en waar nodig bijstellen.		0%	
	Monitoren van de invloed van de verhoogde leeftijdsgrens (alcohol) op het aantal keten en indien noodzakelijk samen met politie en jongerenwerk maatregelen ondernemen.		50%	
<b>2.2</b>	<b>Veiligheidsregio / Team Bevolkingszorg</b>			
	De leden van het Team Bevolkingszorg uit de gemeente Dalfsen nemen deel aan de opleidingen, trainingen en oefeningen. Het belang hiervan wordt onderstreept: Rampenbestrijding en crisisbeheersing vinden wij belangrijk en dus wordt men geacht hieraan deel te nemen.		50%	
<b>2.3</b>	<b>Vergroten zelfredzaamheid inwoners tijdens crisissituaties</b>			
	Plaatsen van publicaties over risico's waarin inwoners van de gemeente Dalfsen blootstaan voordat zich een ramp of crisis voordoet en hen daarbij handelingsperspectieven bieden voor het geval zich daadwerkelijk een calamiteit voordoet.		50%	

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

<b>2.3</b>	<b>Integrale veiligheid</b>			
	Evaluatie hondenbeleid.		75%	

Indicatoren 2016	Bron	Nulmeting	Begroot 2016	Stand mei 2016
------------------	------	-----------	--------------	----------------

<b>2.1</b>	<b>Integrale veiligheid</b>				
	Inbraakcijfers	Jaarcijfers politie	125 (2013)	100	22
	Percentage inwoners dat bij de volgende Veiligheidsmonitor aangeeft dat 'te hard rijden' in de buurt vaak voorkomt	Veiligheidsmonitor 2018	27% (2013)	-	n.n.b.
	Uitkomst bekend bij Veiligheidsmonitor in 2018.				

<b>2.2</b>	<b>Veiligheidsregio / Team bevolkingszorg</b>				
	Deelname aan opleiding, trainingen en oefeningen door leden team bevolkingszorg	Gemeente	3	3	2

<b>2.3</b>	<b>Vergroten zelfredzaamheid inwoners tijdens crisissituaties</b>				
	Aantal publicaties over risico's en bijbehorende handelingsperspectie-ven	Lokale media (KernPunten) en gemeentelijke website	6 (2015)	6	2

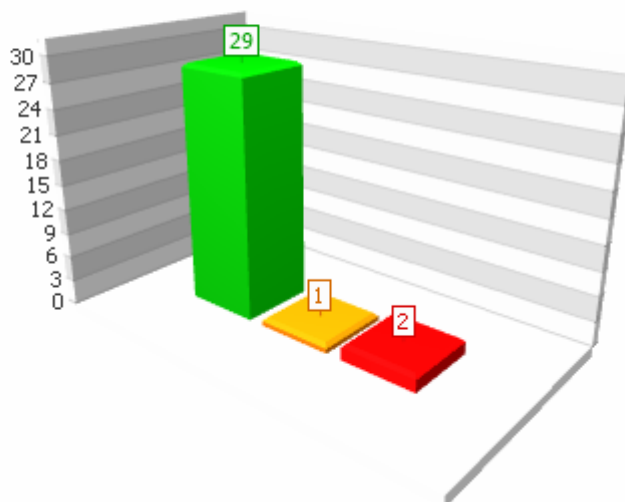
### Incidentele financiële afwijkingen

#### Toezicht en handhaving

**Nadeel € 9.000**

Voor toezicht en handhaving (TVH-taken Buitengewoon Opsporingsambtenaar) in de openbare ruimte wordt ondersteuning ingeleend bij de bestuursdienst van Ommen-Hardenberg. De inleenkosten zijn gestegen, het budget dient verhoogd te worden met € 9.000 tot een bedrag van € 39.000. Het structurele nadeel wordt meegenomen in de voorjaarsnota 2016.

## Stand prestaties programma



Prestaties 2016		Voortgang	%	Geld
<b>3.1</b>	<b>Gemeentelijk verkeers- en vervoersbeleid</b>			
	Het behartigen van de gemeentelijke belangen via ambtelijk- en bestuurlijk overleg (N-wegen).		75%	
	In Lemelerveld passen we onze eigen wegen aan op de nieuwe aansluitingen N348 van de provincie. Dat doen we met BDU-subsidie van de provincie. Voor de verschillende deelprojecten geldt een eigen planning.		75%	
	Definitieve besluitvorming Rechterensedijk (juni 2016).		100%	
	Actualisatie/Vaststelling Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP).		75%	
	Vaststellen Esthetisch programma van eisen (pve) voor het weggedeelte Zwolle-Wijthmen (N35).		50%	
<b>3.2</b>	<b>Verkeersveiligheid</b>			
	Suggesties vanuit de inventarisatie van gevoel van onveiligheid nemen we mee in het te actualiseren (GVVP).		75%	
	Optimaliseren van 30 km zones, dit doen we bij voorkeur in combinatie met wegonderhoud.		50%	
	Voor locaties waar structureel slachtofferongevallen gebeuren onderzoeken we welke maatregelen genomen kunnen worden (weginrichting/gedragsbeïnvloeding).		50%	
<b>3.3</b>	<b>Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)</b>			
	Uitvoeren maatregelen die nodig zijn om de openbare ruimte op het gewenste niveau te brengen en houden.		50%	

Prestaties voorgaande jaren		Voortgang	%	Geld
<b>3.1</b>	<b>Mobiliteit</b>			
	Actualiseren en uitvoering geven aan het GVVP.		75%	
<b>3.3</b>	<b>Nota Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)</b>			
	Vaststellen en uitvoeren nota integraal beheer openbare ruimte (IBOR).		75%	
<b>3.4</b>	<b>Groenstructuurplan</b>			
	Uitvoeren projecten groenstructuurplan 2013-2017.		25%	
<b>3.5</b>	<b>Verkeer</b>			
	Planvorming Rechterensedijk (station - bocht).		100%	
	Planvorming N35.		50%	
	Planvorming N340.		75%	
	Planvorming N377.		75%	

*Toelichting afwijkingen*

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

Indicatoren 2016		Bron	Nulmeting	Begroot 2016	Stand mei 2016
<b>3.2</b>	<b>Verkeersveiligheid</b>				
Aantal als onveilig ervaren fietsroutes verminderen (% veilig)	Bestuursprogramma	-	40%	40%	
Aanpak, financiering en volgorde wordt vastgelegd in het nieuwe GVVP.					
Optimaliseren van 30km zones, jaarlijks 1 project (aantal)	Bestuursprogramma	-	1	0	
Zwarteweg Hoonhorst i.c.m. onderhoud en riolering					
Minder ongevallen (% daling)	GVVP en streefaantal 2020 Nota Mobiliteit	Langjarige landelijke cijfers (Viasat 2002)	5%	n.n.b.	
Jaarcijfers nog niet bekend.					
<b>3.3</b>	<b>Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)</b>				
Beeldkwaliteit voldoet	Beleid / beheerplannen	100%	100%	100%	

### Incidentele financiële afwijkingen

#### Watersysteemheffing openbare verharde wegen

**Nadeel € 43.000**

Voor de wegen in ons eigendom betalen wij aan het waterschap watersysteemheffing ongebouwd. De Waterschapswet kent een 'tariefdifferentiatie wegen'. De differentiatie houdt in dat voor openbare verharde wegen een hoger tarief kan worden vastgesteld dan voor overige ongebouwde zaken. Wij hebben op 18 september 2015 van het waterschap een brief ontvangen. Met de brief werden wij geïnformeerd over een wijziging in de watersysteemheffing. De aanslag die voor onze openbare wegen wordt opgelegd wordt met ingang van 2016 ongeveer verdubbeld.

#### Onderhoud bruggen

**Nadeel € 30.000**

In april 2016 zijn de resultaten van een conditiemeting en instandhoudingsinspectie van 46 civiele kunstwerken ontvangen. Om de bruggen en duikers in de gewenste staat te houden is het nodig om divers klein en groot onderhoud uit te voeren.

#### Huur loods buitendienst

**Nadeel € 21.000**

Het betreft hier de huur van externe bedrijfsruimte op het bedrijventerrein te Dalfsen. Huur van deze externe bedrijfsruimte is onderdeel van de oplossing voor het huisvestingsvraagstuk van de buitendienst in Dalfsen. Deze bedrijfsruimte kan gehuurd worden vanaf 1 juli 2016, voor een bedrag van € 42.000 per jaar. Het structurele nadeel wordt meegenomen in de voorjaarsnota 2016.

#### Openbaar groen

**Nadeel 7.000**

Door areaaluitbreiding van het openbaar groen (in verband met woonwijk uitbreidingen) is het te onderhouden oppervlak (gras, beplanting en bomen) toegenomen met ca 7.000 m<sup>2</sup>. Hierdoor is een stijging van het onderhoudsbudget nodig. Het structurele nadeel wordt meegenomen in de voorjaarsnota 2016.

**Wegen****Nadeel € 7.000**

Door nieuwe woonwijken neemt het areaal aan wegen toe. De areaaluitbreiding van 2011 tot en met 2014 is opgenomen in het plan "Integraal Beheer Openbare Ruimte". De areaaluitbreiding na 2014 niet. Het structurele nadeel wordt meegenomen in de voorjaarsnota 2016.

**Meldsysteem gladheidbestrijding****Nadeel € 5.000**

Op dit moment wordt gebruik gemaakt van het provinciaal gladheidsmeldsysteem. De afgelopen twee jaar is een aantal meldingen niet doorgelopen en zijn strooiacties niet uitgevoerd. Wij stellen voor om van een verbeterd eigen systeem gebruik te gaan maken met weersverwachtingsgegevens van de MeteoGroep. Onze gladheidsbestrijdingscoördinatoren ontvangen dan rechtstreeks de berichten. Hierdoor wordt de effectiviteit van het uitrukken verbeterd en zijn we in staat om uit te rijden wanneer nodig en voorkomen gemiste oproepen. Het huidige oproepsysteem wordt gemoderniseerd (semafoons vervallen). Dit geeft een nadeel van € 5.000. Het structurele nadeel wordt meegenomen in de voorjaarsnota 2016.

**Openbare verlichting****Voordeel 7.000**

Door uitbreiding van verlichting, o.a. woonwijken, Waterfront en de specifieke verlichting langs de Rechterensedijk is uitbreiding van het onderhoudsbudget noodzakelijk (€ 5.000). Het energieverbruik daalt door de efficiëntere armaturen en ook de inkoop van energie is gunstiger waardoor er een structureel voordeel op de energiekosten is van € 12.000. Het structurele voordeel wordt meegenomen in de voorjaarsnota 2016.

**Passantenhaven****Nadeel 16.000**

De provincie heeft de nodige wijzigingen doorgevoerd ten aanzien van de brugbediening en het opleidingsniveau van de bedieners. Onder andere door een intensievere inzet van de medewerkers en een betere beloning (inclusief toeslagen) stijgen de lasten van inhuur naar € 23.000. Voor 2016 is er € 7.000 opgenomen. Voor de jaarschijf 2016 en volgend dient het budget daarom aangepast te worden met € 16.000. Het structurele nadeel wordt meegenomen in de voorjaarsnota 2016.

**Beschoeiing watergangen/vijvers Bosmansweg Nieuwleusen****Nadeel € 140.000**

Bij de overdracht van het stedelijk water hebben we besloten de beschoeiing niet over te dragen. Na uitvoering van baggerwerkzaamheden door het waterschap is de stabiliteit van de al kwalitatief matige beschoeiing versneld verslechterd en moet deze vervangen worden om afkalving van de randen te voorkomen.

**Planvorming N340****Neutraal**

Als gevolg van een provinciale beleidswijziging (bezuiniging) dient een deel van de reeds verrichte werkzaamheden opnieuw uitgevoerd te worden. De gemeentelijke wensen dienen maximaal ingebracht te worden in het gewijzigde ontwerp dat dit jaar vorm wordt gegeven. Daarvoor is aanvullend extra externe inzet noodzakelijk. Afgelopen jaren was hiervoor 40.000 nodig. Voor 2016 en 2017 is € 5.000 begroot. Wij stellen voor deze extra kosten van € 35.000 te dekken uit de algemene reserve vrij besteedbaar. De kosten voor 2017 zijn meegenomen in de voorjaarsnota 2016.

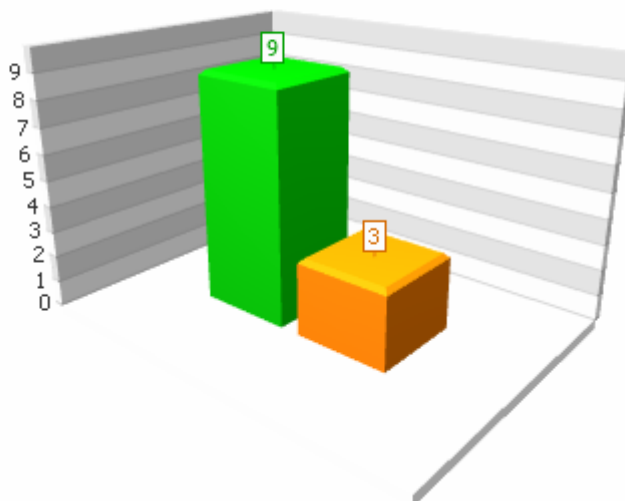
**Planvorming N377****Neutraal**

Als gevolg van een provinciale beleidswijziging (bezuiniging) dient een deel van de reeds verrichte werkzaamheden opnieuw uitgevoerd te worden. De gemeentelijke wensen dienen maximaal ingebracht te worden in het gewijzigde ontwerp dat dit jaar vorm wordt gegeven. Daarvoor is aanvullend extra externe inzet noodzakelijk. Afgelopen jaren was hiervoor 15.000 nodig. Voor 2016 en 2017 is € 5.000 begroot. Wij stellen voor deze extra kosten van € 10.000 te dekken uit de algemene reserve vrij besteedbaar. De kosten voor 2017 zijn meegenomen in de voorjaarsnota 2016.

**Planvorming N35****Neutraal**

De planvorming rond Rijksweg N35 heeft twee projecten die deels over Dalfser grond gaan. Het deel Zwolle-Wythmen is al vergevorderd en gaat richting de uitvoering. Het deel Wythmen - Nijverdalen is minder ver. Beide projecten vragen inzet die voor 2016 en 2017 niet begroot is. De kosten bedragen € 5.000. Wij stellen voor deze kosten te dekken uit de algemene reserve vrij besteedbaar. De kosten voor 2017 zijn meegenomen in de voorjaarsnota 2016.

## Stand prestaties programma



Prestaties 2016		Voortgang	%	Geld
<b>4.1</b>	<b>Een lokale vitale economie</b>			
	Vaststellen van een nieuwe detailhandelsstructuurvisie.		25%	
<b>4.2</b>	<b>Ondernemersklimaat</b>			
	Bedrijfsbezoeken door het college van B&W.		50%	
Prestaties voorgaande jaren		Voortgang	%	Geld
<b>4.1</b>	<b>Een lokale vitale economie</b>			
	Onderzoek doen naar stimuleringsmogelijkheden voor startende ondernemers. Een starterslening is een voorbeeld.		100%	
<b>4.2</b>	<b>Ondernemersklimaat</b>			
	Eerst via overleg (freeriders alsnog overhalen vrijwillig mee te doen), daarna het realiseren van gemeentelijke regelgeving via een door de gemeenteraad vast te stellen verordening (belastingmaatregel).		75%	
<b>4.3</b>	<b>Vestigingsmogelijkheden voor bedrijven</b>			
	Afronding bestemmingsplanprocedure uitbreiding bedrijventerrein 't Febriek, deelgebied Stappenbelt inclusief zuidelijke aantakking N348.		50%	
	Herinrichting Kroonplein.		75%	



Indicatoren 2016	Bron	Nulmeting	Begroot 2016	Stand mei 2016
------------------	------	-----------	--------------	----------------

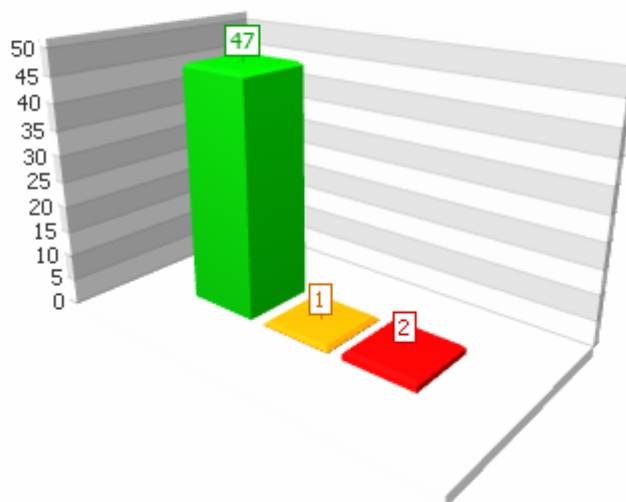
<b>4.2</b>	<b>Ondernemersklimaat</b>			
Aantal bedrijfsbezoeken	Gemeente	18 (2014)	10	4*
*Stand tot en met april 2016				

<b>4.4</b>	<b>Een lokale vitale economie</b>			
Werkgelegenheid	Lisa	9.836 (2013)	10.300	n.n.b.
Stand april 2015 10.775. Stand december 2015 nog niet bekend.				
Werkzoekenden	CWI	737 (2014)	600	779*
*Stand februari 2016				
Uitgifte ha per jaar	Gemeente / particulier	0 (start 1-1-2014)	2,0	0
Voor meerdere percelen lopen er gesprekken. Er is 1 intentieovereenkomst afgesloten. Er zijn 6 intentieovereenkomsten aangeboden.				

#### Incidentele financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

## Stand prestaties programma



Prestaties 2016		Voortgang	%	Geld
<b>5.1</b>	<b>Voorkomen en terugdringen voortijdig schooluitval</b>			
	Binnen vijf werkdagen oppakken van de meldingen schoolverzuim.		25%	
	Organiseren van voorlichtingsactiviteiten.		50%	
<b>5.2</b>	<b>Bevorderen bewegen en sporten</b>			
	Via het project Samen Actief, met behulp van provinciale middelen, buurtsportcoaches, welzijnsinstellingen en actieve ouderen, niet-actieve ouderen stimuleren te gaan bewegen.		25%	
	Besluiten tot voortzetting van het Jeugdsportfonds.		100%	
<b>5.3</b>	<b>Cultuurarrangement</b>			
	Acht sport en cultuurverenigingen nemen deel aan een scholingsaanbod.		75%	
	De week van de amateurkunst 2016 wordt door een werkgroep georganiseerd.		100%	
	Er worden vijf evenementen op het gebied van cultuur en toerisme ondersteund vanuit het cultuurarrangement.		50%	
	Er is een voortzetting van de bestaande samenwerking in het Vechtdal rondom het cultuurarrangement.		50%	
	Er wordt een gezamenlijke afsluiting van het cultuurarrangement in het Vechtdal georganiseerd.		50%	

<b>5.4</b>	<b>Cultuureducatie</b>			
	De combinatiefunctionaris cultuur ondersteunt de scholen bij de integratie van cultuur binnen het onderwijs.		50%	
	Er wordt een gezamenlijke studiedag rondom cultuureducatie voor de basisscholen georganiseerd.		75%	
	De combinatiefunctionaris cultuur ondersteunt scholen die willen inspelen op de mogelijkheden die landelijk worden geboden op het gebied van muziekonderwijs.		50%	

<b>5.5</b>	<b>Bibliotheek</b>			
	De bibliotheek werkt samen met alle basisscholen in de gemeente Dalfsen.		100%	
	De aanpak van laaggeletterdheid en deze te verminderen.		50%	
	Een leidende rol te spelen in de gezamenlijke programmering in Kulturhus de Trefkoele+.		50%	
	Een bibliotheeklocatie en Anjerpunt te realiseren in Hoonhorst.		75%	

<b>5.6</b>	<b>Recreatie en toerisme (vrijtijdseconomie)</b>			
	Deelname aan en inbreng van gemeentelijke projecten binnen het provinciale programma Ruimte voor de Vecht en de bestuurlijke agenda Vechtdal.		50%	

<b>5.7</b>	<b>Welzijn- en sportaccommodaties</b>			
	Nadere uitwerking plannen Schakel Nieuwleusen (projectfase 2); als onderdeel van kulturhus-concept Nieuwleusen.		100%	

<b>Prestaties voorgaande jaren</b>	<b>Voortgang</b>	<b>%</b>	<b>Geld</b>
------------------------------------	------------------	----------	-------------

<b>5.2</b>	<b>Voorzieningenniveau in de kernen</b>			
	In 2015 een inventarisatie maken van de voorzieningen in de kernen. Deze inventarisatie gebruiken we voor het in 2016 opstellen van een integrale visie op de leefbaarheid per kern.		0%	

<b>5.3</b>	<b>Recreatie en toerisme</b>			
	Verder ontwikkelen en duidelijk aangeven van Vechtdalbrede toeristische routes.		50%	

<b>6.4</b>	<b>Cultuurarrangement</b>			
	Opzetten van een organisatiestructuur rondom het cultuurarrangement.		100%	

<b>6.6</b>	<b>Welzijn- en sportaccommodaties</b>			
	Afronding werkzaamheden middengebied Nieuwleusen: accommodatie d' Ommerdieck.		25%	

<b>6.7</b>	<b>Sport</b>			
	Het herbestemmen van de beschikbare middelen voor de sportsubsidie voor mensen met een beperking.		100%	
	Uitvoering nota sport- en beweegbeleid.		75%	

<b>7.4</b>	<b>Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en peuterspeelzaalwerk</b>			
	Landelijke plannen rondom voorschoolse voorzieningen vertalen in lokaal beleid.		25%	

Toelichting afwijkingen

<b>5.2</b>	<b>Voorzieningenniveau in de kernen</b>
<b>Prestatie</b>	In 2015 een inventarisatie maken van de voorzieningen in de kernen. Deze inventarisatie gebruiken we voor het in 2016 opstellen van een integrale visie op de leefbaarheid per kern.
<b>Toelichting:</b>	In april heeft de raadscommissie verzocht om, vooruitlopend op de stappen die gezet worden in het kader van de Omgevingswet, te starten met de inventarisatie van de voorzieningen. In juni leggen wij een procesvoorstel aan uw commissie voor (reikwijdte, opzet en vervolg), zodat in september gestart kan worden.
<b>Maatregel:</b>	n.v.t.
<b>6.6</b>	<b>Welzijn- en sportaccommodaties</b>
<b>Prestatie</b>	Afronding werkzaamheden middengebied Nieuwleusen: accommodatie d' Ommerdieck.
<b>Toelichting:</b>	Realisatie accommodatie heeft nog niet plaatsgevonden.
<b>Maatregel:</b>	Uit gesprekken blijkt dat er concrete plannen zijn. Nieuwbouw d'Ommerdieck vindt in samenwerking met SV Nieuwleusen plaats. Realisatie vindt naar verwachting in 2017 plaats.

Indicatoren 2016	Bron	Nulmeting	Begroot 2016	Stand mei 2016
------------------	------	-----------	--------------	----------------

<b>5.1</b>	<b>Voorkomen en terugdringen voortijdig schooluitval</b>			
aantal verzuimmeldingen volgens wettelijke norm	Jeugdvolgsysteem	149	140	134
134 is het definitieve vastgestelde aantal schooljaar 2014-2015. Meldingen signaalverzuim (92), luxe verzuim (7) en absoluut verzuim (35).				
aantal nieuw voortijdig schoolverlaters	Jeugdvolgsysteem	30	29	25
Aantal voortijdig schoolverlaters schooljaar 2014-2015				

<b>5.2</b>	<b>Bevorderen bewegen en sporten</b>			
Voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (4 t/m 11 jaar)	Gezondheidsatlas GGD	86% (2013)	86%	n.n.b.
Geen nieuwe gegevens. Volgend onderzoek vindt in 2017 plaats en gegevens komen naar verwachting in 2018 beschikbaar.				
Voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (12 t/m 15 jaar)	Gezondheidsatlas GGD	89% (2011)	89%	n.n.b.
Onderzoek is uitgevoerd. De nieuwe gegevens worden rond de zomer verwacht.				
Voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (16 t/m 23 jaar)	Gezondheidsatlas GGD	49% (2011)	49%	n.n.b.
Onderzoek is uitgevoerd. De nieuwe gegevens worden rond de zomer verwacht.				
Voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (18 t/m 64 jaar)	Gezondheidsatlas GGD	70% (2012)	70%	n.n.b.
Geen nieuwe gegevens. Onderzoek vindt eind 2016 plaats en uitkomsten komen in 2017 beschikbaar.				

Voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (65 jaar en ouder)	Gezondheidsatlas GGD	64% (2011)	64%	n.n.b.
Geen nieuwe gegevens. Onderzoek vindt in 2016 plaats en uitkomsten komen in 2017 beschikbaar.				

<b>5.3</b>	<b>Cultuurarrangement</b>			
Aantal projecten waarin samenwerking centraal staat binnen kunst en cultuur activiteiten in Dalfsen	Meting 2015	6	7	7
Aantal (nieuwe) culturele en sport verenigingen dat deelneemt aan een scholingsaanbod	Meting 2015	8	8	6

<b>5.4</b>	<b>Cultuureducatie</b>			
Aantal scholen met een cultuurbeleidplan in Dalfsen	Combinatiefunctionaris	12	16	16

<b>5.5</b>	<b>Bibliotheek</b>			
Aantal vrijwilligers	Bibliotheek	41 (2012)	47	54
Aantal leden van de bibliotheek	Bibliotheek	8.629 (2012)	> 8.629	8.089
Het ledenaantal van de bibliotheek is al een tijd licht aan het dalen. In verhouding tot de landelijke cijfers valt de daling in Dalfsen mee. Daarnaast is het de vraag of de kwaliteit van de bibliotheek voorziening gekoppeld moet worden aan het ledenaantal. De bibliotheek is steeds actiever op terreinen waarbij gebruikers van de bibliotheek geen lid zijn. Hierbij valt te denken aan een onderwerp als laaggeletterdheid.				

<b>5.6</b>	<b>Recreatie en toerisme</b>			
Aantal werkzame personen in de sector	Lisa/Biro	802 (2012)	950	n.n.b.
Stand per december 2015 nog niet bekend.				
Aantal overnachtingen (dagrecreatie niet meetbaar)	Gemeente	172.000 (2012)	176.000	170.463
*Stand 31 december 2015				

### Incidentele financiële afwijkingen

#### **Kinderopvang/ Peuterspeelzaalwerk**

**Voordeel € 25.000**

Er is voor 2016 minder subsidie verleend voor subsidie peuterspeelzaalwerk en VVE. Dit heeft te maken met significante positieve resultaten bij de afrekeningen over 2014 en 2015 bij de peuterspeelzalen. Deze resultaten zijn in mindering gebracht op de subsidie voor 2016.

#### **Verhoging subsidie Kulturhus de Mozaïek**

**Nadeel € 12.000**

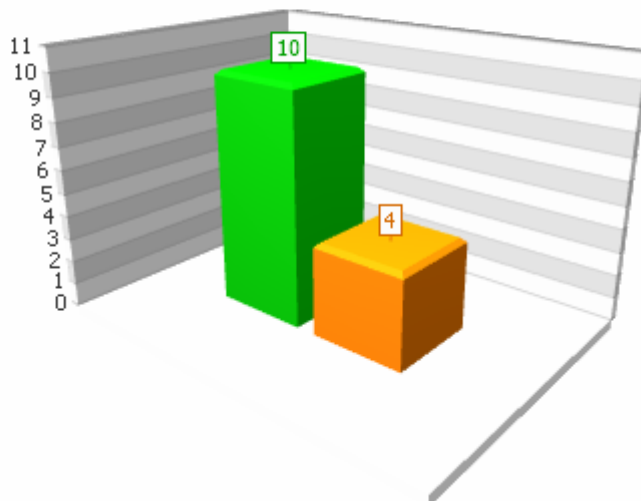
In verband met een geconstateerd verschil tussen de beschikbare en benodigde subsidie heeft verhoging van de subsidie plaatsgevonden (B&W-besluit 1735 d.d. 23 feb. 2016).

#### **Leerlingenvervoer**

**Voordeel € 75.000**

Tot op heden blijft het aantal verre ritten minimaal en is het mogelijk en verantwoord dat meer leerlingen met de fiets naar school gaan. Een structureel voordeel van € 50.000 wordt meegenomen bij de voorjaarsnota 2016.

## Stand prestaties programma



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

Indicatoren 2016		Bron	Nulmeting	Begroot 2016	Stand mei 2016
<b>6.1</b>	<b>Schuldhelpverlening</b>				
Aantal cliënten schuldhulpverlening		Registratie diverse organisaties	60	65	40
<b>6.2</b>	<b>Huisvesting vergunninghouders</b>				
Aantal te huisvesten vergunninghouders		Administratie gemeente	56	60	18

### Incidentele financiële afwijkingen

#### Bijzondere bijstand

**Nadeel € 100.000**

In de begroting is een bedrag opgenomen van € 143.000. Naar verwachting zullen de uitgaven voor de bijzondere bijstand dit jaar veel hoger uitkomen. Naar verwachting ongeveer € 250.000. Er wordt een steeds groter beroep gedaan op de bijzondere bijstand. Ook de komst van de statushouders heeft effect op de bijzondere bijstand. Dit geldt met name voor het onderdeel leenbijstand. Daarnaast worden steeds meer verstrekkingen geboekt op de bijzondere bijstand zoals de individuele inkomenstoeslag. De verwachting is dat de hogere uitgaven structureel zijn. De structurele wijziging voor 2017 en verder is opgenomen in de voorjaarsnota 2016.

#### Subsidie Vluchtelingenwerk

**Nadeel € 27.000**

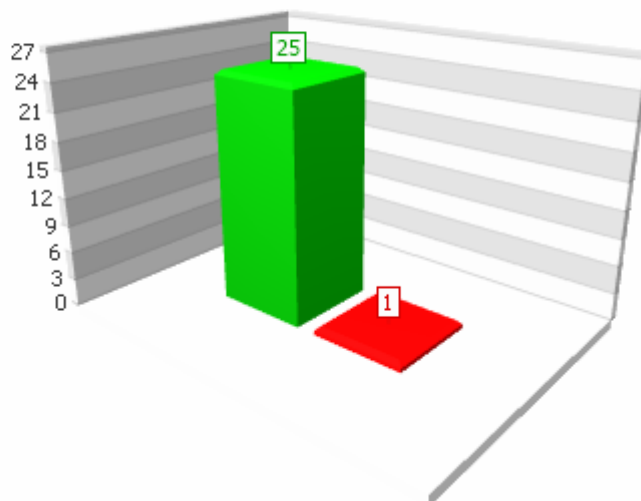
In de begroting is een bedrag van € 35.000 opgenomen voor de subsidie van de organisatie Vluchtelingenwerk Nederland. Deze organisatie wordt sinds jaar en dag ingeschakeld voor de eerste opvang en begeleiding van de statushouders. Het aantal statushouders dat de gemeente moet huisvesten is inmiddels bijna verdrievoudigd. Voor het jaar 2016 is de subsidie aan Vluchtelingenwerk verhoogd naar € 62.000. Voor het jaar 2017 heeft Vluchtelingenwerk een aanvraag gedaan van € 142.000. Het overleg met vluchtelingenwerk over hun aanvraag c.q. offerte is nog gaande. Voor 2017 hebben wij een bedrag van € 105.000 opgenomen in de voorjaarsnota 2016.

#### Vreemdelingen

**Voordeel € 107.000**

In het bestuursakkoord tussen het kabinet en de VNG over de gevolgen van de verhoogde asielinstroom zijn ook afspraken gemaakt over de maatschappelijke begeleiding van vergunninghouders en de participatieverklaring. Gemeenten ontvangen een hoger bedrag om deze taak uit te voeren. Het bedrag wordt verhoogd van € 1.000 naar € 2.370 per volwassen vergunninghouder. In de begroting zijn deze rijksinkomsten niet geraamd. In 2016 moet de gemeente Dalfsen 71 vergunninghouders huisvesten. Er wordt hierbij uitgegaan van 45 volwassenen. Dit betekent een voordeel van € 106.650. Deze wijziging geldt vooralsnog voor de jaren 2016 en 2017 (zie ook de voorjaarsnota). Wij verwachten dat dit doorgezet wordt naar 2018 en verder, daar is echter nog geen uitsluitsel over.

## Stand prestaties programma



Prestaties 2016		Voortgang	%	Geld
<b>7.1</b>	<b>Wmo begeleiding</b>			
	Inzet op preventie vergroten zodat minder inzet van professionele zorg nodig is.		25%	
	Evalueren van gebruik begeleiding in 2015 en ontwikkelingen verwerken in beleid.		25%	
	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.		25%	
<b>7.2</b>	<b>Participatiewet</b>			
	Door het afleggen van bedrijfsbezoeken breiden wij het netwerk van werkgevers uit.		25%	
	Organiseren van activiteiten om de interactie tussen werkgevers en werkzoekenden te bevorderen.		75%	
	Screenen van 80% van het klantenbestand met profiel "werk".		75%	
<b>7.3</b>	<b>Vrijwilligers</b>			
	Er wordt een vrijwilligersmakelaar ingezet in de gemeente Dalfsen.		100%	
	We gaan scholing aanbieden aan verenigingen en maatschappelijke organisaties ter ondersteuning en voorbereiding op een veranderende toekomst.		50%	
	We organiseren een jaarlijkse beursvloer om het bedrijfsleven te koppelen aan maatschappelijke organisaties.		75%	



<b>7.4</b>	<b>Mantelzorg</b>			
	Er wordt een mantelzorgcoach ingezet in de gemeente Dalfsen.		0%	
	Het mantelzorg compliment wordt in de gemeente Dalfsen in samenspraak met ondernemers ingevuld en verzorgd.		50%	
<b>7.5</b>	<b>Jeugdzorg</b>			
	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%	
	Financiering van deze initiatieven vindt plaats binnen de lokaal inzetbare middelen voor jeugdhulp.		0%	

*Toelichting afwijkingen*

<b>7.4</b>	<b>Mantelzorg</b>
<b>Prestatie</b>	Er wordt een mantelzorgcoach ingezet in de gemeente Dalfsen.
<b>Toelichting:</b>	Vanaf 2017 wordt de uitvoering van het mantelzorgbeleid de verantwoordelijkheid van de welzijnsinstellingen en zal er een mantelzorgcoach worden aangesteld. Zoals aangegeven in het beleid is 2016 een overgangsjaar.
<b>Maatregel:</b>	n.v.t.

Indicatoren 2016	Bron	Nulmeting	Begroot 2016	Stand mei 2016
------------------	------	-----------	--------------	----------------

<b>7.1</b>	<b>Wmo begeleiding</b>				
	Cliëntervaringen met betrekking tot kwaliteit van geleverde ondersteuning	Cliëntervarings-onderzoek Wmo	2016	-	-
	Meting van ervaring vind in de zomer van 2016 plaats.				

<b>7.2</b>	<b>Participatiewet</b>				
	detachering aantal personen via SDW	administratie SDW	n.v.t.	20	7
	aantal garantiebanen	administratie eenheid MO	n.v.t.	5	6

<b>7.3</b>	<b>Vrijwilligers</b>				
	In de gemeente Dalfsen is in 2020 minimaal 50% van de inwoners actief als vrijwilliger	Klanttevredenheidsonderzoek WMO en Burgerpanel	2014 onderzoek WMO en Burgerpanel	45%	45%

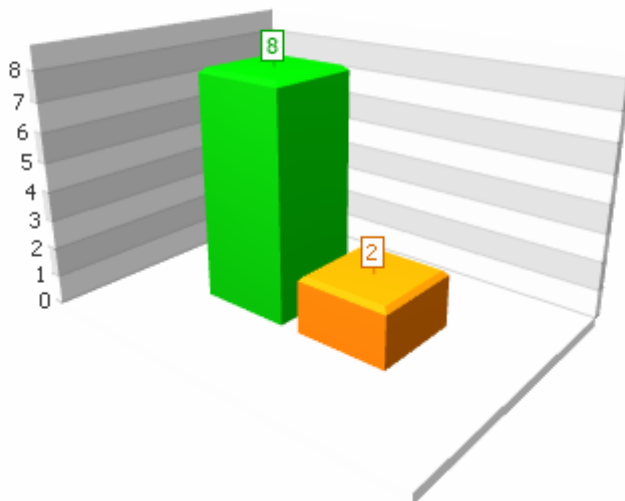
<b>7.4 Mantelzorg</b>				
In 2020 hebben we als gemeente meer dan 800 mantelzorgers in beeld	SVP aanvraag mantelzorg compliment 2014	666	700	355
Voor het mantelzorgcompliment 2015 zijn er 355 aanmeldingen. Dit zijn ook meteen de mantelzorgers die in beeld zijn bij de gemeente. Omdat 2016 een overgangsjaar is verwachten we dat dit aantal in de loop van het jaar en in 2017 zal stijgen.				
In 2020 heeft 5% van de bedrijven het keurmerk mantelzorgvriendelijke werkgever	-	0%	1%	0%
In de gemeente Dalfsen wordt 60% van de inwoners die zich inzetten als mantelzorger ondersteund waar nodig	Burgerpanel 2014	24% van het aantal respondenten (991)	24%	24%
In de gemeente Dalfsen is er bij 10% van de mantelzorgers sprake van een vermindering van belemmeringen in hun zorgtaak	-	-	1%	0%
Op dit moment hebben we deze gegevens niet. Zoals gezegd is 2016 een overgangsjaar in de uitvoering van het beleid en zullen we deze gegevens in de loop van de beleidsperiode duidelijk krijgen als uitkomst van diverse onderzoeken.				
<b>7.5 Jeugdzorg</b>				
Jaarlijks komen minimaal 3 nieuwe initiatieven tot stand die bijdragen aan de transformatie opgave	subsidieboek	-	3	0
Dit is nog in ontwikkeling.				

### Incidentele financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

## PROGRAMMA 8 DUURZAAMHEID EN MILIEU

### Stand prestaties programma



Prestaties 2016		Voortgang	%	Geld
<b>8.1</b>	<b>Afval- en duurzaamheidsbeleid</b>			
	Het geven van voorlichting en het organiseren van acties ter ondersteuning van het project omgekeerd inzamelen.		50%	
	Vaststelling 'verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving'.		25%	

Prestaties voorgaande jaren		Voortgang	%	Geld
<b>8.1</b>	<b>Klimaat- en duurzaamheidsbeleid</b>			
	De projecten in het projectenboek Duurzaam Dalfsen 2014-2015 worden uitgevoerd.		100%	
<b>8.2</b>	<b>Riolering en water</b>			
	Opstellen streefbeelden watergangen als basis voor communicatie, beheer en onderhoud.		100%	
	Overdracht stedelijk water.		75%	

Indicatoren 2016	Bron	Nulmeting	Begroot 2016	Stand mei 2016
------------------	------	-----------	--------------	----------------

8.1 Afvalbeleid				
Restafval kg per inwoner	Jaarcijfers ROVA	105 kg (2014)	70 kg	70 kg
Hergebruik % afval	Jaarcijfers ROVA	76% (2014)	70%	85%
Verbetering afvalscheiding gaat sneller dan verwacht.				
Zwerfafval cijfer netheid	2-jaarlijkse enquete	7,1 (2015)	-	n.n.b.
Volgende meting vindt plaats in 2017.				

8.2 Klimaat- en duurzaamheidsbeleid				
Absolute CO2-uitstoot (in kton)	Energie in Beeld	188,3 (2009)	173	163
Naast Energie in Beeld wordt ook de Klimaatmonitor gebruikt. Het getal betreft een 'prognose 2015', recentere data zijn niet beschikbaar.				
CO2-besparing duurzaamheids-projecten (in kton)	CO2-scanner DHV	0,0 (2009)	50	86
De CO2-scanner van DHV is niet meer beschikbaar. Daarom wordt nu via een eigen methodiek berekend.				
Ranking op Lokale Duurzaamheidsmeter	VNG International	24 (2014)	20	n.n.b.
De Duurzaamheidsmeter verschijnt niet elk jaar. De verwachting is dat in 2017 de volgende ranking komt.				

### Incidentele financiële afwijkingen

#### Bijdrage decentrale overheden (RUD IJsselland)

**Nadeel € 28.000**

In de begroting is onder Milieubeleid een post van € 15.000 opgenomen voor bijdragen aan decentrale overheden. Voor de RUD wordt een jaarlijkse bijdrage gevraagd van € 43.000. Om de begroting te corrigeren is een bedrag van € 28.000 benodigd. Voorgaande jaren werd dit bedrag gedekt uit milieuvadvisbudgetten die met ingang 2016 per abuis zijn af geraamd.

#### Milieuwachtendienst RUD IJsselland

**Nadeel € 5.000**

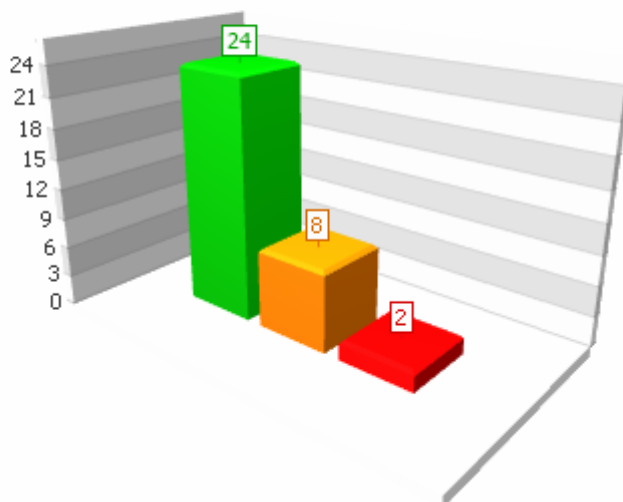
Sinds 2016 is Dalfsen aangesloten bij het MeldPunt Milieu van de RUD, dit is een wettelijke verplichting. Het MeldPunt Milieu is een gezamenlijke wachtdienst, die buiten kantooruren bereikbaar is voor ernstige milieuoverlast en calamiteiten bij bedrijven.

#### Transitiebudget RUD IJsselland 2016

**Nadeel € 16.000**

De RUD IJsselland moet op grond van de Wet VTH uiterlijk per 1 januari 2018 haar juridische basis wijzigen van een netwerkmodel in een Gemeenschappelijke Regeling. Door het RUD-bestuur is besloten om een transitiebudget voor 2016 ter beschikking te stellen, welke door provincie en gemeenten gezamenlijk wordt ingebracht, conform de geldende verdeelsleutel van het bedrijfsplan van de netwerk-RUD. Op basis van de verdeelsleutel wordt de bijdrage van Dalfsen € 16.347 voor het jaar 2016. De bijdragen voor 2017 (ook transitiebudget) en 2018 en verder (GR-begroting) worden in de bedrijfsplanfase en in mei bekend en moeten nog worden vastgesteld. Wel is als inschatting door het transitieteam aangegeven dat het transitiebudget voor 2017 waarschijnlijk hetzelfde zal zijn.

## Stand prestaties programma



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

9.3	Gebiedsontwikkeling			
	Deelname aan LEADER (POP3) door middelen beschikbaar te stellen voor cofinanciering van projecten aangedragen en uitgevoerd door de samenleving (overeenkomstig de doelen van de LOS).		25%	
	Richting de provincie inzetten op vervolg samenwerking programma Ruimte voor de Vecht tot 2018. Daarvoor projecten aandrazen met het verzoek tot cofinanciering.		100%	
	Ontwikkelingen in het Vechtdal initiëren en/of faciliteren.		50%	
	Leefbaarheidsinitiatieven van burgers en organisaties ondersteunen los van LEADER.		25%	

9.4	Landschapsbeleid			
	(Groene en belevings-) initiatieven van burgers/organisaties ondersteunen.		25%	
	Uitvoeren regeling Groene en Blauwe Diensten (aanleg, herstel en onderhoud landschappelijke elementen).		0%	

9.5	Monumenten en archeologie			
	Evalueren en actualiseren van de Notitie Evaluatie Archeologiebeleid 2012 met bijbehorende archeologische beleidskaart.		0%	
	Eigenaren van deze objecten financieel te ondersteunen door het verstrekken van subsidie op grond van de Subsidieverordening instandhouding monumenten Dalfsen 2008.		50%	

#### Toelichting afwijkingen

9.1	Ruimtelijke ontwikkelingen			
<b>Prestatie</b>	Maken van een (stedenbouwkundige) visie voor het centrumgebied van de kern Dalfsen en vaststelling door de gemeenteraad.			
<b>Toelichting:</b>	Visie wordt niet vastgesteld in 2016 maar in 2017. Proces is verlengd in verband met zorgvuldige voorbereiding met meerdere participatiemomenten, meerdere raadscommissiebehandelingen en uitwerken uitvoeringsparagraaf.			
<b>Maatregel:</b>	n.v.t.			

9.5	Monumenten en archeologie			
<b>Prestatie</b>	Eigenaren van deze objecten financieel te ondersteunen door het verstrekken van subsidie op grond van de Subsidieverordening instandhouding monumenten Dalfsen 2008.			
<b>Toelichting:</b>	Het voor 2016 beschikbare budget van € 13.500 is op dit moment bijna geheel toegekend.			
<b>Maatregel:</b>	Voor 2016 een extra budget van € 10.000 beschikbaar te stellen.			

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

9.1	Ruimtelijke ontwikkelingen			
	Realisatie van een evenemententerrein in Oudleusen.		50%	
	Vaststelling bestemmingsplan woonuitbreidingsgebied voor de kern Oudleusen.		100%	

Indicatoren 2016	Bron	Nulmeting	Begroot 2016	Stand mei 2016
------------------	------	-----------	--------------	----------------

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

9.2	Volkshuisvesting			
Aantal nieuwe verblijfsobjecten met woonfunctie	CBS/Gemeente	154 (2015) Totaal = 11.391	75	15
Aantal nieuwe startersleningen per jaar	Gemeente	22 (2015) Totaal = 168	-	5
Het betreft leningen welke in 2015 in procedure zijn genomen en begin 2016 zijn verstrekt (notariële akte is gepasseerd).				

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

<b>9.4</b>	<b>Landschapsbeleid</b>			
Totale hoeveelheid (hectares) landschapselementen onder contract via regeling Groene en Blauw Diensten	LOP Landschap Overijssel	42,2 ha (2013)	52,5 ha	66 ha
<b>9.5</b>	<b>Monumenten en archeologie</b>			
Aantal aanvragen monumenten-subsidie per jaar	Gemeente	4 (2014)	5	6
Aantal archeologische onderzoeken per jaar	Gemeente	4 (2014)	5	0

### Incidentele financiële afwijkingen

#### Subsidie gemeentelijke monumenten

**Nadeel € 10.000**

Het jaarlijkse subsidiebudget is € 13.500. Het budget voor 2016 is nagenoeg toegekend. Er zijn voor 2016 nog meerdere aanvragen op komst.

#### Startbudget Omgevingswet

**Nadeel € 30.000**

De implementatie van de Omgevingswet zal kosten met zich meebrengen in 2016, 2017 en 2018. Hoe hoog deze kosten precies zullen zijn is niet te zeggen omdat een belangrijk deel van het wettelijke kader en het digitale systeem nog niet bekend zijn en de materie zeer complex is. Wel is duidelijk dat er middelen nodig zijn voor de voorbereiding op invoering van de Omgevingswet en voor de invoering zelf. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor workshops en trainingen (organisatie, bestuur en raad), inschakelen externe deskundigheid, ontwikkelen nieuwe instrumenten, digitalisering. Wij vragen daarom een startbudget van € 50.000, beschikbaar te stellen voor de voorbereidingen op de Omgevingswet. (2016 € 30.000 en 2017 € 20.000 via de voorjaarsnota 2016).



## NIET AFGESLOTEN INVESTERINGEN VAN VOORGAANDE JAREN

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

Investering	Begroot	restant 2015	uitgaven 2016	Restant	dekking
Basiskaart topografie	110.000	17.694	20.234	-2.540	reserve
Aansluiting N348 Lemelerveld	1.830.000	1.246.154	9.780	1.236.374	45% prov.gelden, 55% reserve
Zuidelijke aansluiting N348	810.000	372.663	4.656	368.007	50% prov.gelden, 50% reserve
Vilstersestraat - Deventerweg	605.000	561.766	5.761	556.005	50% prov.gelden, 50% reserve
Herinrichting Stationsstraat	470.000	458.351	0	458.351	50% prov.gelden, 50% reserve
Fietsroute Kanaaldijk	130.000	-47.045	2.600	-49.645	50% prov.gelden, 50% reserve
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2014	100.000	100.000	3.552	96.448	activeren
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2015	100.000	100.000	9.840	90.160	activeren
Herontwikkeling Kroonplein	2.262.000	826.151	371.717	454.434	voorziening
Glasvezelproject Nieuwleusen	96.000	73.132	11.129	62.003	leges
Glasvezelproject Buitengebied	182.000	105.431	2.231	103.200	leges
Kulturhus De Schakel	5.720.000	5.598.149	26.588	5.571.561	reserve
Kulturhusplannen Nieuwleusen	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	reserve
Cichoreifabriek in Waterfront	1.450.000	920.413	432.767	487.646	reserve
Woonvisie 2016 - 2020	30.000	12.400	5.300	7.100	reserve
ICT vervanging servers, thin-clients, netwerkcomponenten	100.000	82.995	0	82.995	activeren
ICT vervanging MID-Office	140.000	42.045	24.508	17.537	activeren
GBI beheerpakket Openbare Ruimte	60.000	52.053	2.463	49.590	activeren
2 voertuigen WSW	100.000	99.000	0	99.000	activeren
Cultuurarrangement 2015	45.000	38.949	38.949	0	reserve
Sport en bewegen 2015	15.000	8.000	0	8.000	reserve
Archeologisch onderzoek Oosterdalfsen	70.000	26.704	-277	26.981	reserve
<b>Totaal</b>	<b>15.725.000</b>	<b>11.995.005</b>	<b>971.798</b>	<b>11.023.207</b>	

### Basiskaart topografie

De werkzaamheden ten behoeve van de invoering van de Basisregistratie Grootchalige Topografie zijn nagenoeg voltooid. Na de laatste aanpassingen in het beheerpakket kan het krediet nu worden afgesloten.

### Aansluiting N348 Lemelerveld

De regie van dit project ligt bij de Provincie, de gemeente is nauw betrokken en betaalt gedeeltelijk mee. Voor de noordelijke aansluiting is de bestemmingsplanprocedure afgerond. In 2016 wordt het definitief ontwerp opgesteld en vastgesteld en wordt het project aanbesteed en gegund. De uitvoering staat gepland voor 2017.

### Zuidelijke aansluiting N348

Voor de zuidelijke aansluiting is de grondaankoop bijna afgerond. Hierna wordt samen met het plan Stappenbelt de bestemmingsplanprocedure gestart. Als het bestemmingsplanprocedure is afgerond wordt overgegaan op de uitvoering, naar verwachting is dit in 2017.

### Vilstersestraat - Deventerweg

De Vilstersestraat - Deventerweg wordt samen met de gemeente Ommen en de Provincie opgepakt. De planvorming is afgerond, bestek is gereed en de aanbesteding is afgerond.

### Herinrichting Stationsstraat

De Stationsstraat is één van de toeleidende wegen van Lemelerveld. Voor de verkeerscirculatie is de Stationsstraat belangrijk. De Stationsstraat kan pas worden heringericht als de noordelijke en de zuidelijke aansluiting op de N348 afgerond zijn. Naar verwachting wordt de Stationsstraat in 2017 opgepakt.

### Fietsroute Kanaaldijk

Met uitzondering van het kruispunt Parallelstraat is de fietsroute Kanaaldijk in 2015 uitgevoerd. Het kruispunt met de Parallelstraat wordt gelijktijdig met de uitvoering van het laatste deel van het Kroonplein uitgevoerd.

### **Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2014/2015**

Vanuit het Uitvoeringsprogramma van het oude GVVP is de planvorming voor de Rechterensedijk (station- bocht) inmiddels afgerond. De uitvoering is in 2016 en wordt betaald uit het resterende budget GVVP 2014. Ook andere (lang)lopende projecten putten uit deze GVVP-post, waaronder de actualisatie van het GVVP.

### **Herontwikkeling Kroonplein**

Perceel 2 betreft de herinrichting van de kanaalzone tussen Kroonplein en de Sukerbietenbrug, inclusief de verdere inpassing van deze brug zelf (de poeren onder de brug) in de openbare ruimte rondom het Overijssels Kanaal. Deze herinrichting (laatste gedeelte van de herinrichting centrumplan Lemelerveld) bestaat uit de realisatie van een kademuur langs de zuidzijde van het kanaal en een beschoeiing aan de noordzijde. Daarnaast wordt de Brugstraat heringericht als fietsstraat en fietspad en tussen dit fietspad en de kade wordt een promenade ingericht. Planning voor uitvoering van perceel 2 is: aanbesteding gedaan (in maart vergund); uitvoering voorjaar 2016, gereed juli 2016.

### **Glasvezelproject Nieuwleusen**

In november 2015 hebt u een principe besluit genomen om onder voorwaarden bereid te zijn Nieuwleusen Synergie een garantstelling te verlenen voor de realisatie van een breedbandnetwerk in de kern en het buitengebied van Nieuwleusen. Nieuwleusen Synergie werkt in samenwerking met de gemeente aan de exacte invulling van de randvoorwaarden om tot garantstelling te kunnen overgaan. Om een garantstelling te mogen verstrekken moet o.a. worden voldaan aan het Europese Staatssteunkader. Indien er geen marktpartij bereid is om een netwerk te realiseren (wit gebied) kan garantstelling binnen het staatssteunkader worden verstrekt. Het doorlopen van een marktconsultatie is een taak van de gemeente. De procedure voor een marktverkenning, om te kijken of er marktpartijen geïnteresseerd zijn om binnen 3 jaar een breedbandnetwerk te realiseren is afgerond. Wij hebben in de marktconsultatie aangegeven dat partijen uiterlijk 19 april de gemeente in kennis moesten stellen over hun voornemens voor realisatie. De partijen die hun voornemens kenbaar konden maken hadden dan tot uiterlijk 13 juni de tijd om een concreet businessplan in te dienen. Er is geen voornemen tot realisatie of mogelijke interesse bij de gemeente kenbaar gemaakt en er zijn ook geen vragen gesteld. In samenwerking met Nieuwleusen Synergie zal de garantstelling verder worden uitgewerkt.

### **Glasvezelproject Buitengebied**

Voor het initiatief van Stichting Breedband Internet Buitengebied gemeente Dalfsen geldt een deelnemingspercentage van 50%. Stichting Breedband Internet Buitengebied heeft een overeenkomst met CIF (Rabobank Bouwfonds Communication Infrastructure Fund). Deze partij verzorgt de aanleg en exploitatie van glasvezel in het buitengebied van de voormalige gemeente Dalfsen en wordt eigenaar van het netwerk. De stichting krijgt een rol in de vraagbundelingsprocedure. Wij hebben het initiatief genomen om vanuit collectiviteit vanuit negen gemeenten (Ommen, Deventer, Wijhe-Olst, Raalte, Hengelo, Haaksbergen, Enschede, Losser en Dalfsen) te komen tot een gezamenlijk convenant met CIF over een totaalpakket van randvoorwaarden. De onderhandeling met CIF over het collectief convenant zijn afgerond. In het convenant zijn afspraken gemaakt over randvoorwaarden voor de realisatie van het breedbandnetwerk. De gemeente-specifieke voorwaarden worden nader uitgewerkt. CIF zal samen met de stichting Breedband Internet Buitengebied het vraagbundelingstraject verder uitwerken. De vraagbundeling staat gepland voor 4e kwartaal 2016 en bij een positieve vraagbundeling zal de realisatie starten in het 1e kwartaal 2017.

### **Kulturhusplannen Nieuwleusen / Kulturhus De Schakel**

In het project WOC Campus Nieuwleusen is fase 2 voor het kulturhus (voormalige Rabobankkantoor) en de sporthal De Schakel opgestart. De aanbesteding van projectmanagementbureau loopt. Eveneens is de start gemaakt met het haalbaarheidsonderzoek (fase 1) voor het onderwijs (voortgezet- en basisonderwijs). In de huidige planning is ons streven om fase 2 van het voortgezet onderwijs gelijktijdig af te ronden met de fase 2 van het Kulturhus en de sporthal De Schakel. E.e.a. verloopt volgens planning.

### **Cichoreifabriek in Waterfront**

De Cichoreifabriek (theater en restaurant) zal in 2016 opgeleverd worden conform planning en binnen het daartoe beschikbaar gestelde budget. De gemeente verhuurt het gebouw aan de Stichting de Stoomfabriek. De Stichting verhuurt vervolgens het horecagedeelte aan de exploitanten van het restaurant.

### **Woonvisie 2016 - 2020**

Met de vaststelling van de Kaderstellende notitie Woonvisie 2016 t/m 2020 in oktober 2015 heeft u de kaders en uitgangspunten bepaald voor de nieuw op te stellen Woonvisie gemeente Dalfsen 2016 t/m 2020. De woonvisie is inmiddels gereed en door uw raad in mei jl. vastgesteld.

### **ICT vervanging servers, thin-clients, netwerkcomponenten**

Het restant van dit krediet wordt gebruikt voor de vervanging van netwerkcomponenten en enkele servers. In de tweede helft van dit jaar gaan we de vervanging van de netwerkcomponenten en servers uitvoeren.

### **ICT vervanging MID-Office**

Een deel van dit krediet wordt gebruikt voor de installatie en inrichting van SharePoint. SharePoint gaat ingezet worden als "samenwerkingssoftware" en wordt tevens het nieuwe Intranet van de gemeente. Ook de vernieuwing van de software koppeling tussen het document management systeem met de software voor vergunningverlening en handhaving wordt uit dit krediet betaald. Het restant van dit krediet zal in 2016 gebruikt worden de inrichting en het in gebruik nemen van SharePoint en voor het vernieuwen van de genoemde koppeling.

### **GBI beheerpakket Openbare Ruimte**

Het huidige software beheerpakket Openbare Ruimte (GBI) wordt door de leverancier niet meer ondersteund. Er is daarom een nieuw pakket aangeschaft. Dit pakket heeft de mogelijkheid om gefaseerd per beheerdiscipline te implementeren. Om reguliere werkzaamheden doorgang te laten vinden, wordt de implementatie verspreid over 2015 en 2016 uitgevoerd. Per 1 mei zijn er twee disciplines geconverteerd (kunstwerken en OV) en zal een start gemaakt worden met de conversie gebouwen. Aansluitend vindt de implementatie van de riolering + plus kabels en leidingen, groen en verharding plaats.

### **2 voertuigen WSW**

De voorbereiding voor aanbesteding was op hold gezet. Nader onderzoek in het eerste kwartaal van 2016 heeft uitgewezen dat aankoop gunstiger is dan het leasen van de voertuigen. De procedure voor de aankoop van de voertuigen wordt in het 2e kwartaal verder vorm gegeven, waarna de levering in het 3e kwartaal kan plaatsvinden. Het leasecontract uit 2015 was tijdelijk verlengd en loopt door totdat de levering heeft plaatsgevonden.

### **Cultuurarrangement 2015**

Graag verwijzen wij u naar de toelichting onder het hoofdstuk "voortgang investeringen 2016".

### **Sport en bewegen 2015**

Uitwerking van enkele actiepunten uit de Kadernota 2013 - 2016, zoals sporten met een beperking, kennen een langere doorlooptijd en hiernaast hebben in gang gezette acties, zoals cursussen/trainingen ook in 2016 uitgaven tot gevolg.

### **Archeologisch onderzoek Oosterdalfsen**

De opgraving in Oosterdalfsen is in 2015 afgerond. Om aan onze wettelijke verplichting te voldoen moet er nog een evaluatieverslag en basisrapportage gemaakt worden. Hier wordt nog aan gewerkt.

## VOORTGANG INVESTERINGEN 2016

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

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

Investering	Begroot 2016	Stand mei	Restant	dekking
Heggenschaar Fendt	23.500	0	23.500	activeren
VW Krafter 32-VDR-3	45.000	0	45.000	activeren
Ford Transit 67-VLK-1	37.000	0	37.000	activeren
Grasmaaimachine WSW (2x)	92.000	42.500	49.500	activeren
Grasmaaimachine slagmaaier	19.000	0	19.000	activeren
Werken zonder Grenzen (WZG)	40.000	15.655	24.345	activeren
Draadloos netwerk (wifi)	20.000	0	20.000	activeren
Personeels- en salarisadministratie	65.000	0	65.000	activeren
3 abri's	12.000	0	12.000	activeren
Gemeentelijk Verkeers-en Vervoersplan (GVVP) 2016	100.000	0	100.000	activeren
Groenstructuurplan*	56.600	26.431	30.169	reserve
Herinrichten/opwaarderen woonomgeving*	200.000	29.555	170.445	reserve
Renovatie openbare verlichting	77.000	0	77.000	reserve
Aanlichten van de Witte villa en Cichoreigebouw	27.500	3.690	23.810	reserve
Dorsplein Oudleusen*	125.000	6.448	118.552	reserve
Maatregelen uitvoering GRP	100.000	0	100.000	voorziening
Projecten gebiedsgerichte ontwikkeling*	100.000	0	100.000	reserve
Klimaat en Duurzaamheid 2016 - 2017	200.000	38.322	161.678	reserve
Cultuurarrangement 2016	45.000	67.881	-22.881	reserve
<b>Totaal</b>	<b>1.384.600</b>	<b>230.482</b>	<b>1.154.118</b>	

\* Exclusief bedrag budgetoverheveling

### Heggenschaar Fendt

Vorbereiding inkoop is opgestart en de gunning vindt in het tweede kwartaal van 2016 plaats.

### VW Krafter 32-VDR-3

Vorbereiding is opgestart en de aanbesteding vindt in tweede kwartaal van 2016 plaats.

### Ford Transit 67-VLK-1

Vorbereiding aanbesteding is opgestart en de aanbesteding vindt in tweede kwartaal van 2016 plaats.

### Grasmaaimachine WSW (2x)

Opracht voor aankoop van twee huurmachines is verstrekt. In 2015 hebben we twee machines gehuurd. Deze machines hebben in 2015 prima gefunctioneerd en daarom hebben we er voor gekozen deze machines over te nemen. Het huurbedrag is in mindering gebracht op het vorig jaar geoffreerde aanbod voor overname van de huurmachines. Voor de 2 machines wordt nu € 42.500 betaald in plaats van de € 92.000 die vorig jaar gevraagd werd.

### **Grasmaaimachine slagmaaiër**

Aanbesteding vindt naar verwachting in het 3<sup>e</sup> kwartaal 2016 plaats met een verwachte levering in het 4<sup>e</sup> kwartaal van 2016.

### **Werken zonder Grenzen (WZG)**

Als gevolg van het project Werken zonder Grenzen (WZG) is voor het jaar 2016 40% van het gereserveerde budget gebuikt voor de aanschaf van diverse faciliteiten (laptops).

### **Draadloos netwerk (wifi)**

In 2016 zal het draadloos netwerk worden vervangen. Doordat we steeds meer met tablets, laptops en telefoons werken merken we dat ons huidige systeem niet berekend is op uitbreiding van gebruikers en devices.

### **Personeels- en salarisadministratie**

De voorbereidingen voor de implementatie van het nieuwe salarissysteem Raet zijn in volle gang. Het nieuwe systeem Raet wordt in de maand juni van 2016 geleverd. Hierna start de inrichting van het systeem, zodat per 1 januari 2017 het nieuwe salarissysteem operationeel is.

### **3 abri's**

Vervanging vindt plaats in het derde kwartaal van 2016.

### **Gemeentelijk Verkeers-en Vervoersplan (GVVP) 2016**

De actualisatie ligt op schema. Het ontwerp-GVVP komt dit voorjaar ter inzage. Na de zomer stelt de gemeenteraad het definitieve GVVP vast, inclusief de Uitvoeringsnota.

### **Groenstructuurplan**

Er is € 56.600 beschikbaar voor het uitvoeren van projecten uit het Groenstructuurplan 2013-2017. Een groot deel van het budget wordt ingezet om het project illegaal grondgebruik te financieren.

### **Herinrichten/opwaarderen woonomgeving**

Er is € 200.000 beschikbaar voor het herinrichten opwaarderen van de woonomgeving, straten en pleinen. Het krediet wordt ingezet voor projecten en voor het opwaarderen van de te onderhouden wegen.

Maatregel	Kosten (indicatie)
Speelruimteplan 2014-2023	€ 40.000
Aanpassingen Grote Markt (Nieuwleusen)	€ 45.000
Actieplan onderhoud trottoirs	€ 70.000
Opwaarderen Kerkstraat Hoonhorst	€ 8.500
Opwaarderen wegen regulier onderhoud	€ 26.500

Projecten zijn in voorbereiding. Uitvoering vindt gefaseerd plaats in het jaar 2016. Met betrekking tot het speelruimteplan. Op dit moment zijn diverse inspraaktrajecten gestart. Aan de hand van de inspraaktrajecten worden er inrichtingsplannen gemaakt.

### **Renovatie openbare verlichting**

Er is € 77.000 beschikbaar voor vervanging van de verlichting nadat vorig jaar € 43.000 naar voren is gehaald en uitgevoerd. De aanbesteding van de te onderhouden verlichting vindt plaats in het tweede kwartaal van 2016 waarna de uitvoering plaatsvindt.

### **Aanlichten van de Witte villa en Cichoreigebouw**

Het verlichtingsplan is uitgewerkt en er is opdracht gegeven om de verlichting te leveren en te plaatsen. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in combinatie met de bouwwerkzaamheden van beide gebouwen.

## Dorsplein Oudleusen

Aanbesteding is opgestart en uitvoering vindt plaats in het tweede kwartaal van dit jaar.

## Maatregelen uitvoering GRP

In het investeringsplan 2016 is € 100.000 opgenomen voor het uitvoeren van maatregelen.

In 2016 worden de volgende maatregelen uitgevoerd:

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

De renovatie in Nieuwleusen is uitgevoerd. De vervanging en verbeteringsmaatregel in Hoonhorst zijn in voorbereiding.

## Projecten gebiedsgerichte ontwikkeling

### Ruimte voor de Vecht

De provincie Overijssel heeft in januari ingestemd met een nieuw uitvoeringsprogramma 2016-2018 Ruimte voor de Vecht. De Dalfser projecten zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma en kunnen daarmee rekenen op provinciale middelen. De projectplannen voor deze projecten worden op dit moment uitgewerkt. De middelen die dit jaar zijn begroot worden deels ingezet voor de projecten Ruimte voor de Vecht. In 2016 en 2017 wordt door het programmateam een nieuwe opzet voor een samenwerkingsverband Ruimte voor de Vecht vanaf 2018 uitgewerkt. Dit zal ook voorgelegd worden aan het BBO. De provincie heeft aangegeven de regie over te willen dragen.

### LEADER

De middelen die dit jaar zijn begroot worden deels ingezet voor LEADER. Omdat LEADER een doorlooptijd heeft tot en met 2020 kunnen er gedurende vijf jaar projecten worden ingediend. Op dit moment is nog niet bekend of er dit jaar projecten in Dalfsen worden ingediend.

### **Klimaat en Duurzaamheid 2016 - 2017**

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

### **Cultuurarrangement 2016**

Het project cultuurarrangement wordt in 2016 afgesloten waarbij de verwachting is dat de provincie Overijssel de totale bijdrage van € 120.000 zal vaststellen. In de afgelopen jaren heeft cultuur een flinke impuls gehad in de gemeente Dalfsen. Om de ontwikkelingen te borgen wordt er gewerkt aan een nieuw cultuurbeleid.

## **Financiële samenvatting**

## INCIDENTELE FINANCIËLE AFWIJINGEN 2016

(bedragen in euro's; - = nadeel)	2016		
Omschrijving	Bedrag	Reserve- mutatie	Saldo
<b>Saldo programmabegroting 2016</b>	<b>-1.378.000</b>	<b>1.529.000</b>	<b>151.000</b>
Effect septembercirculaire	35.000	0	35.000
<b>Saldo begroting 2016 voor eerste bestuursrapportage</b>	<b>-1.343.000</b>	<b>1.529.000</b>	<b>186.000</b>
<b>Programma 1. Bestuur</b>			
Financieel beheer op orde	-50.000	0	-50.000
Debiteurenadministratie	-20.000	0	-20.000
Onderhoudskosten automatisering publieksdienstverlening	-5.000	0	-5.000
Deelname Entente Florale Europa	-33.000	0	-33.000
Deelname Entente Florale Europa t.l.v. post onvoorzien	33.000	0	33.000
Budget Rekenkamercommissie t.l.v. ARVB	-12.000	12.000	0
Samenwerking ONS onderzoekskosten	-30.000	0	-30.000
Vernieuwing BBV	-100.000	0	-100.000
Ontwikkelingen LIAS (lokale lastenmeter)	-5.000	0	-5.000
Dividend Vitens	15.000	0	15.000
Quik scan legal audit	-10.000	0	-10.000
Individueel Keuze Budget t.l.v. ARVB	-400.000	400.000	0
Externe rentekosten	100.000	0	100.000
<b>Totaal programma 1. Bestuur</b>	<b>-517.000</b>	<b>412.000</b>	<b>-105.000</b>
<b>Programma 2. Openbare orde en veiligheid</b>			
Toezicht en handhaving	-9.000	0	-9.000
<b>Totaal programma 2. Openbare orde en veiligheid</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>
<b>Programma 3. Beheer openbare ruimte</b>			
Watersysteemheffing openbare verharde wegen	-43.000	0	-43.000
Onderhoud bruggen	-30.000	0	-30.000
Huur loods buitendienst	-21.000	0	-21.000
Openbaar groen	-7.000	0	-7.000
Wegen	-7.000	0	-7.000
Meldsysteem gladheidbestrijding	-5.000	0	-5.000
Openbare verlichting	7.000	0	7.000
Passantenhaven	-16.000	0	-16.000
Beschoeiing watergangen/vijvers Bosmansweg Nieuwleusen	-140.000	0	-140.000
Planvorming N340 t.l.v. algemene reserve vrij besteedbaar	-35.000	35.000	0
Planvorming N377 t.l.v. algemene reserve vrij besteedbaar	-10.000	10.000	0
Planvorming N35 t.l.v. algemene reserve vrij besteedbaar	-5.000	5.000	0
<b>Totaal programma 3. Beheer openbare ruimte</b>	<b>-312.000</b>	<b>50.000</b>	<b>-262.000</b>
<b>Programma 5. Onderwijs en vrije tijd</b>			
Kinderopvang/Peuterspeelzaalwerk	25.000	0	25.000
Verhoging subsidie Kulturhus de Mozaiëk	-12.000	0	-12.000
Leerlingenvervoer	75.000	0	75.000
<b>Totaal programma 5. Onderwijs en vrije tijd</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>



<b>Programma 6. Inkomensondersteuning</b>			
Bijzondere bijstand	-100.000	0	-100.000
Subsidie vluchtelingenwerk	-27.000	0	-27.000
Vreemdelingen	107.000	0	107.000
<b>Totaal programma 6. Inkomensondersteuning</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>

<b>Programma 8. Duurzaamheid en milieu</b>			
Bijdrage decentrale overheden (RUD IJsselland)	-28.000	0	-28.000
Milieuwacht dienst RUD IJsselland	-5.000	0	-5.000
Transitiebudget RUD IJsselland 2016	-16.000	0	-16.000
<b>Totaal programma 8. Duurzaamheid en milieu</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>-49.000</b>

<b>Programma 9. Ruimtelijke ontwikkeling en VHV</b>			
Subsidie gemeentelijke monumenten	-10.000	0	-10.000
Startbudget Omgevingswet	-30.000	0	-30.000
<b>Totaal programma 9. Ruimtelijke ontwikkeling en VHV</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>
<b>Totaal budgetaanpassingen eerste bestuursrapportage</b>	<b>-859.000</b>	<b>462.000</b>	<b>-397.000</b>

<b>Saldo begroting 2016 na eerste bestuursrapportage</b>	<b>-2.202.000</b>	<b>1.991.000</b>	<b>-211.000</b>
--	-------------------	------------------	-----------------

#### Verloop van de post onvoorzien

<b>Post onvoorzien</b>	
Stand 1-1-2016	83.640
Entente Florale Europa	- 33.000
<b>Stand post onvoorzien na eerste bestuursrapportage</b>	<b>50.460</b>