

**NAJAARSNOTA
2012**

Najaarsnota 2012

Oktober 2012

Inhoudsopgave

| | |
|---|----|
| Inhoudsopgave | 3 |
| Hoofdstuk 1 | |
| Inleiding | 5 |
| Hoofdstuk 2 | |
| Voortgang per programma met financiële afwijkingen | 7 |
| Programma 1 Bestuur | 7 |
| Programma 2 Openbare orde en veiligheid | 11 |
| Programma 3 Beheer openbare ruimte | 14 |
| Programma 4 Economische zaken | 17 |
| Programma 5 Onderwijs..... | 19 |
| Programma 6 Cultuur, sport en recreatie | 21 |
| Programma 7 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening | 25 |
| Programma 8 Volksgezondheid en milieu..... | 30 |
| Programma 9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting..... | 33 |
| Hoofdstuk 3 | |
| Financiële samenvatting..... | 36 |
| 3.1 Overzicht voorgestelde budgetaanpassingen | 36 |
| 3.2 Actueel saldo boekjaar 2012 | 38 |

Hoofdstuk 1

Inleiding

Hierbij bieden we u de najaarsnota 2012 aan. Er wordt gerapporteerd over:

- A. Voortgangsrapportage prestaties programmabegroting 2012-2015.
- B. Financiële afwijkingen: Toelichting waarbij de kopjes bij de voorstellen verwijzen naar de betreffende producten met daarachter het onderwerp. Aangezien de najaarsnota tegelijkertijd met de begroting door uw raad wordt behandeld zijn in de najaarsnota alleen incidentele financiële afwijkingen meegenomen. Structurele wijzigingen kunnen alleen via de voorjaarsnota of de begroting worden verwerkt. Het voordeel hiervan is dat het begrotingssaldo 2013-2016 actueel is. De najaarsnota geeft daarmee vooral een doorkijk naar de verwachte realisatie over het dienstjaar 2012.
- C. Stand van zaken bezuinigingen. Toelichting op de realisatie van de bezuinigingsvoorstellen uit de programmabegroting 2011-2014. Bezuinigingen die al eerder zijn gerealiseerd worden niet meer toegelicht.
- D. Overige zaken. Hierbij wordt de voortgang t.o.v. de voorjaarsnota beschreven of eventuele nieuwe zaken gemeld.

De najaarsnota sluit met een voordeel van ruim € 957.000. Hieronder volgt een korte verklaring voor de grootste voordelen.

- *WMO*
Het voordeel van € 450.000 heeft verschillende oorzaken. In de verwachting van 2010 is uitgegaan van een te hoge stijging van de budgetten. Het voordeel voor 2012 en verder is hierdoor € 100.000 (ook meegenomen in de meerjarenbegroting 2013-2016). Verder wordt er meer gebruik gemaakt van uren Huishoudelijke Hulp 1 (HH1) dan van (het duurdere) HH2 en er wordt steeds minder gebruik gemaakt van het Persoonsgebonden Budget (PGB), dit levert een voordeel op van € 95.000. Door inzet van het regionale depot van gebruikte scootmobielen is er een voordeel op de vervoersvoorzieningen van € 75.000. Als laatste wordt bij de woonvoorzieningen aangegeven dat er dit jaar geen grote aanpassingen geweest zijn en, mochten deze nog komen dan kunnen ze dit jaar niet meer uitgevoerd worden. Incidenteel levert dit een voordeel van € 180.000 op.
- *Algemene uitkering gemeentefonds*
Door een positieve ontwikkeling van de uitkeringsfactor, door hoeveelheidsverschillen en door een wijziging in de integratie-uitkering, is er een bijstelling van het gemeentefonds geweest voor 2010, 2011 en 2012. Het totale voordeel hiervan is € 349.000.
- *Rijksbijdrage Wet Werk en Bijstand (WWB)*
Door een stijging van de rijksbijdrage voor het WWB heeft de gemeente een voordeel van € 257.000.
- *Halteplan*
Vanwege een (zeer) ruim berekende subsidie valt de uitvoering van het Halteplan € 146.400 voordeliger uit.

Hoofdstuk 2

Voortgang per programma met financiële afwijkingen

Programma 1 Bestuur

A. Voortgangsrapportage prestaties programmabegroting 2012-2015

Prestaties voor het begrotingsjaar 2012

| | |
|-----|---|
| 1.1 | <p>Digitalisering</p> <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i> In december 2011 is de iPad aangeschaft en aan uw raad gepresenteerd. Voor het raadsinformatiesysteem is men bezig met een conversie naar een nieuwe aanbieder in het voorjaar 2012. Dit systeem ondersteunt uw raad om papierloos te werken.</p> <p><i>Toelichting najaarsnota:</i> Per september 2012 is het systeem geïmplementeerd. In februari 2013 vindt een evaluatie plaats, waarna nog aanpassingen verricht kunnen worden.</p> |
| 1.2 | <p>Professionalisering</p> <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i> De raadsvoorstellen zijn aangepast, de prioritering, waardoor sommige raadsvoorstellen rechtstreeks in de raad komen en de hoeveelheid informatie via het raadsinformatiesysteem aan de raad wordt aangeboden, zijn een feit. Inmiddels ligt een nieuw pakket aan aanbevelingen voor aan de raad ter beoordeling om de bestuurscultuur verder op hoofdlijnen te laten sturen.</p> <p><i>Toelichting najaarsnota:</i> De aanbevelingen worden door de voorzitters gecategoriseerd tot lijsten met aanbevelingen die doorgevoerd kunnen worden en aanbevelingen die gevolgen hebben voor het reglement van orde en de verordening op de raadscommissie. Deze laatste categorie zal aan het einde van het jaar als raadsvoorstel aangeboden worden aan de raad. Van januari t/m maart 2013 wordt een schrijverstraining gegeven aan een gedeelte van de ambtelijke medewerkers voor het schrijven van college- en raadsvoorstellen.</p> |
| 1.3 | <p>Communicatievisie</p> <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i> De communicatievisie is door de raad in januari 2012 vastgesteld. In 2012 gaan we aan de slag met de onderwerpen in de communicatievisie, waaronder de website en de inzet van social media. Burgerparticipatie maakt onderdeel uit van het programma dienstverlening en wordt daar toegelicht.</p> <p><i>Toelichting najaarsnota:</i> Er wordt volop gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe website www.dalfsen.nl. Dit betekent dat de website voldoet aan nog meer landelijke richtlijnen en een nieuwe vormgeving krijgt. Binnen de website komt onder andere een betere integratie van sociale media en video, een verbeterde zoekfunctie en een gebruiksvriendelijker navigatie. Alle twitterberichten @gemdalfsen worden gevolgd en indien nodig worden vragen beantwoord.</p> <p>We stemmen de gemeentelijke communicatie ook af op de doelgroep die veelvuldig gebruik maakt van de sociale media (o.a. facebook en twitter). Een plan van aanpak wordt opgesteld.</p> <p>De overeenkomst met de Dalfser Marskramer loopt af 1-1-2013. Momenteel vindt er een nieuwe aanbestedingsprocedure plaats.</p> |

| | |
|-----|--|
| 1.4 | <p><i>Dienstverlening</i></p> <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i> Het programma dienstverlening is gestart en de diverse projectgroepen zijn inmiddels aan de slag gegaan. Bij de financiële afwijkingen wordt dit nader toegelicht.</p> <p><i>Toelichting najaarsnota:</i> Het programma dienstverlening loopt volgens planning. De diverse werkgroepen zijn volop aan de slag met de verschillende onderdelen uit het programma. Het handboek Burgerparticipatie is vastgesteld. Momenteel vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheden van een burgerpanel.</p> |
|-----|--|

B. Financiële afwijkingen

B en W – Verzekeringen, Cursus

Voordeel € 6.000

De afgelopen jaren zijn de verzekeringen nogal eens gewijzigd door o.a. ook jongere wethouders. Verder heeft het ministerie van BZK een handreiking opgesteld voor het treffen van adequate maatregelen in geval van bedreigingen met agressie en geweld tegen burgemeester en wethouders. Als vervolg hierop zijn ook voorstellen gedaan voor een aangepaste verzekering. Nadeel van € 3.000. Er zijn extra trainingen, cursussen gevolgd door het college van b. en w, nadeel van € 5.000. De overige baten zijn hoger dan geraamd. Dit levert in totaal een voordeel van € 6.000 op

Jaarrekening - accountantskosten

Nadeel € 20.000

De accountantscontrole voor de jaarrekening 2011 was uitgebreider dan in de offerte was aangeboden. Naast de reguliere controlewerkzaamheden werden ook meegenomen: niet-geoffreerde Sisa-controles (de wet inburgering, regeling binnenklimaatprimair onderwijs, onderwijsachterstandenbeleid en de wet WIJ) en de projecten in het kader van Investeren Met Gemeenten (een verplichting van de provincie). Daarnaast heeft veel meerwerk plaatsgevonden omdat de interne controle niet op orde was en de accountant extra werk had aan de voorbereidingen op de controle van de jaarrekening. In totaal bedroegen de meerkosten circa € 20.000.

Uitvoering plan van aanpak Planning & Control

Neutraal

Op 24 september heeft uw raad ingestemd met het plan van aanpak planning en control. Hierin is aangegeven dat de financiële gevolgen meegenomen zouden worden bij de najaarsnota. De kosten met ingang van 2013 hiervan zijn al meegenomen in de begroting 2013-2016. Voor 2012 is voor de formatie-uitbreiding € 9.000 benodigd, deze kan gedekt worden door het bij de voorjaarsnota beschikbaar gestelde budget planning en control. De kosten voor externe inhuur, ten bedrage van € 34.000 kunnen ten laste gebracht worden van de algemene reserve vrij besteedbaar. De benodigde investering in ICT wordt nog in 2012 opgepakt. Hiervoor is een krediet benodigd van € 50.000. De kapitaallasten die hierbij horen zijn in de begroting 2013-2016 meegenomen.

Onvoorzien

Voordeel € 50.000

De stelpost onvoorzien van € 82.200 kan bij de najaarsnota voor € 50.000 vrijvallen. Het restant blijft beschikbaar voor onvoorzienne tegenvallers in de rest van het jaar.

Algemene uitkering gemeentefonds

Gevolgen junicirculaire

Voordeel 2012 € 213.000

Bij de voorjaarsnota en de programmabegroting 2013-2016 bent u geïnformeerd over de meerjarige gevolgen van de junicirculaire van het gemeentefonds. Dit was flink negatief. Voor het lopende jaar 2012 maar ook het voorgaande jaar 2011 is er sprake van een positieve bijstelling. Voor beide jaren samen gaat het om € 268.000 positief wat vooral veroorzaakt wordt door de positieve ontwikkeling van de uitkeringsfactor en hoeveelheidsverschillen. Aangezien er voor 2011 al € 55.000 als inkomst stond geraamd is er per saldo sprake van een voordeel voor 2011 van € 132.000 - € 55.000 = € 77.000 en voor 2012 van € 136.000. Samen dus een voordeel van € 213.000.

Gevolgen septembercirculaire**Voordeel 2012 € 136.000**

De septembercirculaire gemeentefonds 2012 is direct na de Miljoenennota op 18 september jl. openbaar gemaakt. Door vooral een wijziging in een integratie-uitkering is er voor 2010 sprake van een voordeel van € 67.000, voor 2011 van € 23.000 en voor 2012 van € 46.000. Met de bijstelling van het accres voor 2012 is terughoudend omgegaan omdat het Rijk tegelijkertijd waarschuwt dat ze dit waarschijnlijk door onderuitputting naar beneden zal moeten bijstellen. In totaal is er sprake van een incidenteel voordeel van € 136.000.

De meerjarige consequenties van zowel de juni- als de septembercirculaire zijn verwerkt in ons meerjarenperspectief 2013-2016 van de programmabegroting.

Lagere opbrengst Toeristenbelasting**Nadeel € 34.000**

Voor de toeristenbelasting constateren wij een daling van het aantal overnachtingen. Dit in tegenstelling tot de verwachting dat het aantal overnachtingen zou stijgen als gevolg van de investeringen. In 2009 waren er 187.000 overnachtingen, in 2010 188.000 en in 2011 zien wij een forse daling naar 179.000. Voor 2012 wordt, op basis van de cijfers tot nu toe, een nadeel van € 34.000 verwacht.

Deelnemingen nutsbedrijven - Rova**Voordeel € 78.000**

De NV Rova Holding heeft het jaar 2011 positief afgesloten. De gemeente Dalfsen heeft een dividend ontvangen van € 228.000. In de begroting is een dividend opgenomen van € 150.000. Er is sprake van een eenmalig voordeel van € 78.000.

Automatisering - Diversen**Nadeel € 36.000**

Dit bestaat uit vier onderdelen, ten eerste aanschaf extra beeldschermen inclusief toebehoren, € 5.500. Ten tweede is het door de volgende ontwikkelingen nodig een investering te doen om ons financiële pakket FMS te kunnen aanpassen. Deels is dat door de verplichte invoering van Single Euro Payments Area (SEPA). Dit heeft als doel om te zorgen dat betalingen straks binnen Europa overal op dezelfde manier plaatsvinden. Hiervoor komen er nieuwe standaarden voor het rekeningnummer, de girale betalingen en de incasso's. Deze ontwikkeling heeft grote impact op het betalingsverkeer. Ook de btw verhoging per 1 oktober 2012 van 19% naar 21% heeft consequenties voor ons financiële pakket. Daarnaast is onze huidige module voor het opmaken van facturen (FAK-400) erg verouderd en niet gebruiksvriendelijk meer. In totaal zijn de kosten voor 2012 € 13.000. Ten derde is er uitbreiding nodig van het aantal licenties Citrix, totaal bedrag € 12.500. Als laatste is het nodig extra advies te vragen voor de back-up verbinding naar Staphorst en Zwartewaterland i.v.m. de samenwerking, kosten € 5.000.

Vastgoedinformatievoorziening - vergoeding GBKN**Voordeel € 5.000**

Als gevolg van de uitgevoerde naverkenning aan de hand van de luchtfoto's 2011 is het aantal mutaties in de grootschalige kaart GBKN hoger uitgevallen dan was voorzien. De hiervoor ontvangen vergoeding van de Stichting GBKN bedraagt ongeveer € 5.000.

C. Stand van zaken bezuinigingen**Personele bezuinigingen**

In de bezuinigingsoperatie is ook een reductie van de personeelsformatie voorzien. Daarbij werd een onderscheid gemaakt tussen bedrijfsvoering en takenreductie. In de praktijk is dit onderscheid moeilijk te maken en is het lang niet altijd duidelijk onder welke categorie een personele bezuiniging valt. We hebben daarom besloten om de twee taakstellingen bij elkaar op te tellen en daarover ook te rapporteren. De totale bezuiniging op het personeel loopt dan op van € 100.000 in 2011 tot € 700.000 in 2014.

| Bezuinigingsvoorstel | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personele taakstelling takenreductie | € 50.000 | € 250.000 | € 450.000 | € 450.000 |
| Personele taakstelling bedrijfsvoering | € 150.000 | € 200.000 | € 250.000 | € 250.000 |
| Realisatie bezuinigingsvoorstel | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Personele bezuinigingen | € 383.000 | € 550.000 | € 550.000 | € 550.000 |

Toelichting voorjaarsnota:

De stand van zaken met betrekking tot de personele taakstelling is dat deze voor de jaren 2012 en 2013 gehaald gaat worden. Invulling van de taakstelling wordt gerealiseerd door het niet (volledig) invullen van vacatures, taken binnen de organisatie te verschuiven, taken niet meer of op een ander niveau uit te voeren en werkzaamheden efficiënter uit te voeren. De gevolgen van de bezuinigingen zijn goed waarneembaar binnen de organisatie. Er is duidelijk sprake van een verhoging van de werkdruk. Of er ook een relatie ligt met de toename van het ziekteverzuim is, op basis van de gegevens die wij registreren, niet hard te maken. Ook is het bij ziekteverzuim niet altijd duidelijk of verzuim vooral vanuit de privésituatie is ontstaan, of ook werkgerelateerd is. Vaak is er ook sprake van een mix van beide. In ieder geval is het duidelijk dat de verhoging van het ziekteverzuim in belangrijke mate wordt veroorzaakt door een aantal langdurig zieke medewerkers.

De bezuinigingstaakstelling op de personeelsformatie voor de jaarschijf 2014 is een ander verhaal. Daar zien we nog een gat van € 150.000 tussen taakstelling en realisatie. Deze bezuiniging is alleen te realiseren door taken niet meer uit te voeren, de dienstverlening te beperken, de kwaliteit van producten te verlagen, of door de werkdruk nog verder op te laten lopen. Het college vraagt zich af of het verantwoord is om deze laatste stap nog te zetten. Het is nu nog te vroeg om daar een uitspraak over te doen, of met een voorstel aan uw raad te komen. Wel willen wij hierover met het management van de organisatie in gesprek gaan. Over de uitkomsten wordt uw raad in een later stadium geïnformeerd.

Toelichting najaarsnota:

De directie stuurt nog steeds op het volledig halen van de bezuinigingen, inclusief de laatste jaarschijf.

D. Overige zaken

Niet van toepassing voor dit programma.

Programma 2 Openbare orde en veiligheid

A. Voortgangsrapportage prestaties programmabegroting 2012-2015

Prestaties voor het begrotingsjaar 2012

| | |
|-----|--|
| 2.1 | <p>Samenwerking Brandweer DSZ</p> <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i> Het onderzoek naar samenwerkingsmogelijkheden is in 2011 afgerond, vastgesteld door de Stuurgroep en het College van B&W. In 2012 zal de samenwerking geïntensiveerd worden op zes kansrijke gebieden: Bedrijfsvoering, Risicobeheersing, Opleiden en Oefenen, Kwaliteit Arbo Milieu (KAM), Materieel en Materiaal en op het gebied van Mobiele Data Terminals. Het Risicoprofiel zal in het eerste halfjaar van 2012 afgerond worden.</p> <p><i>Toelichting najaarsnota:</i> Het Risicoprofiel is inmiddels afgerond en vastgesteld door het College. De genoemde samenwerkingsgebieden worden gekoppeld aan de verbeterpunten uit de visitatie van het deelproject Brandweertaken Kwaliteit; deze 0-meting is gehouden in mei en krijgt een vervolg met een 1-meting in april 2013. Vooral op het gebied van brandweezorg moet een been worden bijgetrokken, waar het voornamelijk gaat om de beschrijving en borging van processen.</p> |
| 2.2 | <p>Veiligheidsregio</p> <p>Vorming brandweer IJsselland</p> <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i> In 2012 en 2013 vindt het Project Vorming Brandweer IJsselland plaats bestaande uit een inventarisatiefase, een uitwerkings- en een implementatiefase. Uiteindelijk zal in 2014 een nieuwe organisatie Brandweer IJsselland de brandweezorg op zich nemen. Gemeenteraad wordt op de hoogte gehouden van de voortgang van het project door middel van nieuwsbrieven en informatieavonden.</p> <p><i>Toelichting najaarsnota:</i> De inventarisatiefase is afgerond voor alle deelprojecten en het model op hoofdlijnen voor de nieuwe organisatie wordt in oktober voorgelegd aan het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio. De uitwerkingsfase start in november; hierbij worden de deelprojecten aan elkaar gekoppeld en vindt verdere uitwerking plaats van het model.</p> <p>Rampenbestrijding</p> <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i> De vorming van het Team Bevolkingszorg is tot stand gekomen door de inspanningen van alle adviseurs crisisbeheersing (voorheen AOV-ers) uit de Veiligheidsregio IJsselland. Er zijn 4 werkgroepen gevormd ('functies en competenties', 'namen en rugnummers', 'opleiden, trainen, oefenen' en 'voorzieningen'). Dalfsen heeft een grote inbreng gehad in de werkgroep opleiden, trainen, oefenen: Er is een opleidingstraject georganiseerd waarbij alle 375 medewerkers van het Team bevolkingszorg zijn opgeleid. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat het Team bevolkingszorg per 1 juli 2012 van start kan gaan.</p> <p><i>Toelichting najaarsnota:</i> Vanaf 1 juli is het team Bevolkingszorg inzetbaar bij rampen en crises. Alle leden zijn getraind en opgeleid. Momenteel wordt er gewerkt aan een meerjaren trainings- en opleidingsplan zodat ook de komende jaren alle medewerkers opgeleid en geoefend blijven.</p> |

| | |
|-----|--|
| 2.3 | Vrijwillige brandweer |
| | <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i> De beleidsnotitie Brandweer Dalfsen 2.0 is in het eerste kwartaal van 2012 aangeboden aan de Onderdeelcommissie Brandweer en vervolgens aan College van B&W. De gemeenteraad zal hierover geïnformeerd worden na bestuurlijke vaststelling.</p> <p><i>Toelichting najaarsnota:</i> De beleidsnotitie is vastgesteld door het College en uw raad is middels het RIS op de hoogte gebracht.</p> |
| 2.4 | Externe veiligheid |
| | <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i> De laatste jaren is er op het gebied van wet- en regelgeving het nodige veranderd en werd een aanpassing en actualisatie van het beleid noodzakelijk. Deze actualiseringslag is gerealiseerd in samenwerking met een externe partij en is eind 2011 afgerond. In maart 2012 is het nieuwe beleid door uw raad vastgesteld.</p> <p><i>Toelichting najaarsnota:</i> Het nieuwe externe veiligheidsbeleid is in maart 2012 in werking getreden.</p> |
| 2.5 | Integrale veiligheid |
| | <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i> Eind 2011 is het regionale project “Versterking preventieve aanpak woninginbraken” afgerond. Hierin is een aantal maatregelen geformuleerd die bewoners ‘in beweging moeten krijgen’ om hun huis voor inbrekers onaantrekkelijk te maken. Gemeente Dalfsen gaat in 2012 uitvoering geven aan (een deel van) deze maatregelen. Er komt vooral (hernieuwde) aandacht voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Er is blijvende aandacht voor huiselijk geweld en aanpak fietsendiefstallen op het station. In 2011 was er vooral in Nieuwleusen veel overlast door de jeugd. Er is een pakket aan maatregelen vastgesteld dat er toe heeft geleid dat het weer relatief rustig is geworden. In 2012 zal hier blijvende aandacht voor zijn. Daarnaast worden in 2012 maatregelen genomen om de uitgaansoverlast (bij verlaten van horecagelegenheden en terugkomst discobussen) te verminderen. Het is de verwachting dat de stadswachten eind 2012 gaan verdwijnen uit het straatbeeld van Dalfsen, aangezien de gemeente Zwolle heeft besloten de subsidie aan de Stichting Stadswacht IJsselland stop te zetten. Dit heeft o.a. consequenties voor de handhaving op overlast door hondenpoep. Momenteel wordt gezocht naar alternatieven voor de stadswachten.</p> <p><i>Toelichting najaarsnota:</i> Woninginbraken De afgelopen periode is veel aandacht besteed aan het vakantie afwezigheidsproject. Dit najaar starten we met een aantal voorlichtingsbijeenkomsten in de verschillende kernen gericht op preventie.</p> <p>Jeugdoverlast De genomen maatregelen in Nieuwleusen lijken nog steeds succesvol. Het is momenteel (relatief) rustig. Voor de aanpak van jeugdoverlast in Dalfsen is een prijsvraag uitgeschreven, waarbij de jeugd zelf ideeën mocht aanleveren hoe je er samen voor kunt zorgen dat de buurt doorslaapt als de jeugd thuiskomt van het stappen. De winnaars van de prijsvraag hebben in augustus een campagne gevoerd waarbij een fictieve actiegroep “rebelse rollators” een stuk bewustwording over hun gedrag onder de jeugd probeerde te creëren. Daarnaast zijn er flyeracties geweest onder de jeugd.</p> <p>Stadswachten Er zijn gesprekken gevoerd met een drietal aanbieders. De meest geschikte optie is om samen met de gemeente Ommen aan te sluiten bij de afdeling Toezicht en Veiligheid van de gemeente Hardenberg. Deze optie wordt momenteel verder uitgewerkt. De verwachting is dat dit per 1 november 2012 kan ingaan.</p> |

B. Financiële afwijkingen

Verwachte uitstroom brandweervrijwilligers

Nadeel € 7.500

Een aantal brandweermensen heeft aangegeven per 2014 hun functie te willen neerleggen om diverse (persoonlijke) redenen. Daarnaast is de reguliere uitstroom vanwege leeftijdsontslag in 2014 hoger dan de afgelopen jaren. Om te voorkomen dat er in dat jaar en de jaren daarna een sterke onderbezetting ontstaat in kwantiteit en invulling van specialistische functies, is het noodzakelijk hierop vroegtijdig te anticiperen zodat de nadelige gevolgen van uitstroom tot een minimum beperkt blijven. De gemiddelde opleidingsduur voor een brandwacht is twee jaar. Daardoor stijgen de opleidingskosten voor 2012 en 2013 meer dan op basis van de reguliere uitstroom te verwachten was. Voor 2012 geldt dat de te verwachten overschrijding € 25.000 bedraagt; hier staan ook inkomsten van € 17.500 tegenover als gevolg van het Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (BDUR-gelden). Het totale nadeel komt hiermee op € 7.500.

C. Stand van zaken bezuinigingen

Niet van toepassing voor dit programma.

D. Overige zaken

Niet van toepassing voor dit programma.

Programma 3 Beheer openbare ruimte

A. Voortgangsrapportage prestaties programmabegroting 2012-2015

Prestaties voor het begrotingsjaar 2012

| | |
|-----|---|
| 3.1 | Onderhoudsniveau openbare ruimte |
| | <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Wegen Prioritering van de te onderhouden wegen, binnen het beschikbaar gestelde budget, heeft plaatsgevonden en aanbestedingsdocumenten worden opgesteld. Realisatie in de eerste helft van het jaar. Het accent ligt op de asfaltwegen om kapitaalvernietiging te voorkomen. De onderhoudstoestand van alle verhardingen wordt in het voorjaar herzien (actualisatie inspectie 2010). Actualisatie van het meerjaren onderhoudsplan verkeersbruggen en duikers vindt plaats. - Openbare Verlichting In 2011 is de openbare verlichting in het dorp Nieuwleusen grotendeels gerenoveerd en daarbij omgebouwd van 'oranje' naar 'wit' licht. De renovatie en ombouw van 'oranje' naar 'wit' licht wordt in 2012 voortgezet. - Openbaar groen Het groenstructuurplan 2012-2017 wordt dit jaar afgerond en eind 2012 vastgesteld. <p><i>Toelichting najaarsnota:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Wegen Het groot onderhoud van voornamelijk asfaltwegen is uitgevoerd. De actualisatie van de onderhoudstoestand van alle verhardingen is uitgevoerd en vormt de input voor het in 2013 op te stellen onderhoudsplan wegen. Het onderhoudsplan verkeersbruggen en duikers is geactualiseerd. - Openbare Verlichting De renovatie en ombouw van 'oranje' naar 'wit' licht is in 2012 voortgezet. De openbare aanbesteding van deze werkzaamheden wordt in oktober 2012 gehouden. De werkzaamheden worden in de winterperiode van 2012 en 2013 uitgevoerd in de kernen Dalfsen, Lemelerveld en Nieuwleusen. - Openbaar groen Het groenstructuurplan (GSP) 2012-2017 wordt in december in uw raad behandeld. BTL Advies (Tuin- en landschapsarchitecten & Omgevingsadviseurs) ondersteunt bij het opstellen van het GSP. |
| 3.2 | Verkeer |
| | <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • De actualisatie van het uitvoeringsprogramma GVVP (gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan) komt in concept in de zomer in het college en moet in het laatste kwartaal van 2012 door college en raad vastgesteld worden. • De planvorming voor de Rechterensedijk loopt, in het voorjaar volgt een reactieronde. In het najaar gaat het concept de besluitvormingscyclus in. • De werkzaamheden voor de uitbreiding van het parkeerterrein bij het station zijn op 1 maart van start gegaan. • Provinciale Staten gaan in mei over het provinciaal InpassingsPlan (PIP) van de N340 besluiten. Dit is ook het beslistmoment voor het Plan in Hoofdlijnen N377. • De provinciale planstudie voor fase 1 van de N348 (verkeerslichten) is in volle gang. De provincie wil fase 2, waarbij oversteken van de N348 zelf worden aangepast of opgeheven, vlot oppakken. Planvorming voor fase 2 gaat daarom ook in 2012 van start. |

| | |
|--|---|
| | <p><i>Toelichting najaarsnota:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Op de actualisatie van het uitvoeringsprogramma GVVP (gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan) kan momenteel door burgers gereageerd worden. Na de verwerking van eventuele reacties stelt het college het uitvoeringsprogramma rond oktober vast. De raad behandelt het uitvoeringsprogramma vervolgens in november. • Het college heeft voor de Rechterensedijk een voorkeursoplossing gekozen, waarin de uitkomsten van de inspraakronde nadrukkelijk zijn meegenomen. De Rechterensedijk is in oktober behandeld door de raadscommissie. • De uitbreiding van het parkeerterrein bij het station is klaar. • Provinciale Staten hebben in mei over het Provinciaal InpassingsPlan (PIP) van de N340 en het Plan in Hoofdlijnen N377 besloten. Nu volgt de uitvoeringsfase voor beide wegen, waarvoor de gemeente ook aan de bak moet. Voor de N377 betekent dat mede het opstellen van een PIP door de provincie, waar Dalfsen bij betrokken wordt. • Planvorming voor fase 1 en 2 van het project N348 loopt. |
|--|---|

B. Financiële afwijkingen

Sportparken - insectenbestrijding

Nadeel € 10.000

Op de sportparken Gerner, De Potkamp en Heidepark is schade ontstaan aan de grasmat door de aanwezigheid van engerlingen (larven van een kever die tot de familie van de bladsprietkevers behoren). De behandeling met insectparasitaire nematoden (aaltjes) en de noodzakelijke aanvullende bemesting van de grasmat leidt tot overschrijding van het budget. De kosten bedragen naar schatting € 14.500 waarvan € 4.500 binnen het beschikbare budget opgevangen kan worden. Het incidenteel nadeel voor 2012 van de behandeling en bemesting bedraagt derhalve € 10.000.

Beheer openbare ruimte - hondentoiletten

Nadeel € 12.000

De kosten voor de aanleg van extra hondentoiletten à € 9.500 en de jaarlijkse kosten voor onderhoud van de hondentoiletten à € 2.500 worden betaald uit de verwachte extra inkomsten die binnen komen uit de hondenbelasting. Dit bedrag is echter niet beschikbaar binnen het budget openbaar groen. Het incidentele nadeel voor 2012 bedraagt € 9.500 en het structurele nadeel bedraagt € 2.500. Het structurele nadeel is nog niet in de begroting 2013-2016 opgenomen (voorjaarsnota 2013).

Beheer openbare ruimte - brandstofkosten

Nadeel € 25.000

In 2011 is er werkelijk een bedrag van ruim € 109.000 uitgegeven aan brandstof. Door de aanhoudende prijsstijgingen in 2012 zullen de werkelijke brandstofkosten in 2012 uitkomen op ongeveer € 127.000. In de begroting is een bedrag geraamd van € 102.000. Per saldo een nadeel van € 25.000.

Beheer openbare ruimte - uitvoering halteplan

Voordeel €146.400

Door een gewijzigde (voor de gemeente gunstige) toekenning van de subsidie door de provincie vallen de kosten voor de halteplaatsen ruim binnen het investeringsbedrag. Er is sprake van een voordeel van € 66.400. De provincie heeft subsidie verleend op basis van het aantal gereconstrueerde halteplaatsen. Bij de vaststelling van de subsidie is niet gekeken naar de kosten die gemaakt zijn voor het aanpassen van de halteplaatsen.

Wij gingen uit van een investeringsaandeel van € 80.000. Door gunstige aanlegkosten en een groter dan verwachte bijdrage van de provincie komt het totale voordeel uit op € 146.400.

C. Stand van zaken bezuinigingen

| Bezuinigingsvoorstel | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aanscherpen pachtovereenkomsten | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| Realisatie bezuinigingsvoorstel | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Aanscherpen pachtovereenkomsten | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Toelichting voorjaarsnota:

In het op te stellen Groenstructuurplan (GSP) worden de pachtovereenkomsten geëvalueerd en worden ook de nieuwe pachtprizen voor openbaar groen voor de komende jaren vastgesteld. In 2012 wordt beoordeeld of de gehanteerde pachtprizen marktconform zijn. Deze beoordeling vindt plaats door middel van de vergelijkingsmethode. Als blijkt dat de gehanteerde pachtprijs niet marktconform is dan wordt vanaf 2013 de pachtprijs aangepast.

Toelichting najaarsnota:

Voor pachtprizen voor openbaar groen is er geen aanvullende informatie. De gemiddelde pachtprizen voor landbouwgronden zijn het afgelopen jaar licht gedaald. Voor de gemeente aanleiding om de huidige pachtprijs van € 600 per ha. per jaar te handhaven. Deze prijs is marktconform. Het bezuinigingsvoorstel zal worden beëindigd.

D. Overige zaken

Niet van toepassing voor dit programma.

Programma 4 Economische zaken

A. Voortgangsrapportage prestaties programmabegroting 2012-2015

Prestaties voor het begrotingsjaar 2012

| | |
|-----|---|
| 4.1 | Vestigingsmogelijkheden <i>Toelichting voorjaarsnota:</i> Kern Lemelerveld Voor de planvorming van het Kroonplein in de kern van Lemelerveld is inmiddels een voorstel aan uw raad gedaan. De locatie Schrijver wordt ontwikkeld voor bedrijventerrein (procedure in 2012). Een eventueel verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein hangt samen met een nieuwe ontsluitingsweg tussen het bedrijventerrein en de N348. Dit betreft enkele kleinschalige percelen. Meer grootschalige uitbreiding is op dit moment nog niet aan de orde. Kern Dalfsen De ontwikkeling van het Waterfront Dalfsen en het winkelverblijfsgebied kern Dalfsen betrekken we in een integraal visieplan voor ruimtelijke kwaliteit voor het dorpshart - Typisch Dalfsen - waarbij de attractiviteit centraal moet staan. Momenteel wordt gewerkt aan de afronding van een exploitatieovereenkomst voor het ontwikkelen van een strook bedrijventerrein van bruto 2,7 ha. Binnen het beoogde plangebied en te ontwerpen bestemmingsplan wordt langs de Kampmansweg voorzien in een strook met de mogelijkheid voor wonen/werken. Binnen het te ontwikkelen plangebied Oosterdalfsen moet nog onderzoek verricht worden naar de mogelijkheid om ook nog aan de oostzijde van het bedrijventerrein Welsum een overgangszone (met wonen/werken) op te nemen naar de toekomstige woonwijk Oosterdalfsen. Kern Nieuwleusen Het bestemmingsplan De Grift III is in maart door uw raad vastgesteld. Daarna zal de grond na bouwrijp maken uitgeefbaar zijn. Dit onder voorbehoud dat er niet opnieuw beroep wordt ingesteld. <i>Toelichting najaarsnota:</i> Kern Lemelerveld Uw raad heeft in de maand mei ingestemd met het herinrichtingsplan voor het Kroonplein. Het herinrichtingsplan heeft daarna nog een verfijning gekregen (meer nadruk op centrale verblijfsgedeelte). Er wordt gewerkt aan de afwikkeling van de grondoverdracht en voorbereiding voor het opstellen van een bestektekening. De periode tot december is nodig voor de voorbereiding en benodigde onderzoeken voor de bestemmingsplanherziening. Vanwege de voorwaarde die de provincie gesteld heeft aan een zuidelijke aansluiting N348 (dat met een nieuwe ontsluitingsweg en aantakking N348 met het bedrijventerrein gelijktijdig en in één bestemmingsplan wordt uitgebreid) wacht de ontwikkeling van de locatie Schrijver op concrete locatiebepaling door de provincie. Kern Dalfsen Na een aantal voorbereidende bijeenkomsten en een werksessie op 19 juni over een integraal visieplan voor ruimtelijke kwaliteit voor het dorpshart zal procesbegeleider Het Oversticht in oktober het concept rapport Typisch Dalfsen afronden. Daarna zullen, met alle betrokkenen, de kansen en aanbevelingen voor ruimtelijke kwaliteit worden doorgesproken, waarna het eindrapport zal worden opgemaakt. Voor de strook te ontwikkelen bedrijfsterrein langs de Kampmansweg met de mogelijkheid voor wonen/werken is in juli een ontwikkelingsovereenkomst afgesloten. De voorbereiding van het te ontwerpen bestemmingsplan is gestart. |
|-----|---|

| | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|-----------|---|--------------|---|---------------|
| | <p>Het onderzoek naar het plangebied Oosterdalfsen met verkavelingsplan loopt nog. Via een afzonderlijke bijeenkomst op 17 september is uw raad over het plangebied Oosterdalfsen geïnformeerd.</p> <p>Kern Nieuwleusen</p> <p>Nadat het bestemmingsplan De Grift III in werking is getreden heeft een belanghebbende een verzoek ingediend bij de Raad van State om het bestemmingsplan te schorsen. Dit verzoek is door de voorzieningenrechter van de Raad van State afgewezen. Het beroep in hoofdzaak is door de Raad van State nog niet behandeld.</p> <p>Er is gestart met het bouwrijp maken van de 1e fase (noordzijde singel). Dit hebben wij in ons kredietvoorstel (juni 2012) over het bouwrijp maken van het bestemmingsplangebied al aangegeven.</p> <p>De aanbesteding heeft op 30 augustus plaatsgehad. Volgens planning worden de werkzaamheden in het voorjaar 2013 afgerond.</p> | | | | | | |
| 4.2 | Ondernemersklimaat | | | | | | |
| | <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i></p> <p>Voor de nieuwe nota economisch beleid (2012 – 2020) is een plan van aanpak opgesteld. In de planning voor de nieuwe nota economisch beleid (2012 – 2020) zijn de volgende stappen voor de besluitvorming opgenomen:</p> <table border="1" data-bbox="352 896 1375 1055"> <tr> <td>Vaststelling kadernota door de raad</td> <td>Juni 2012</td> </tr> <tr> <td>Concept nota Economisch Beleid; behandeling in B&W</td> <td>Oktober 2012</td> </tr> <tr> <td>Vaststelling nota Economisch Beleid door de raad</td> <td>Februari 2013</td> </tr> </table> <p><i>Toelichting najaarsnota:</i></p> <p>Uw raad heeft de kadernota Economisch Beleid op 25 juni vastgesteld. Op 28 augustus is de informatiebijeenkomst met ondernemers en andere betrokkenen geweest. De ondernemersverenigingen wilden wat meer tijd hebben voor terugkoppeling met de achterbannen. Wij verwachten dat de vaststelling van de uiteindelijke beleidsnota hierdoor zal doorschuiven naar maart 2013.</p> | Vaststelling kadernota door de raad | Juni 2012 | Concept nota Economisch Beleid; behandeling in B&W | Oktober 2012 | Vaststelling nota Economisch Beleid door de raad | Februari 2013 |
| Vaststelling kadernota door de raad | Juni 2012 | | | | | | |
| Concept nota Economisch Beleid; behandeling in B&W | Oktober 2012 | | | | | | |
| Vaststelling nota Economisch Beleid door de raad | Februari 2013 | | | | | | |

B. Financiële afwijkingen

Niet van toepassing voor dit programma.

C. Stand van zaken bezuinigingen

Niet van toepassing voor dit programma.

D. Overige zaken

Niet van toepassing voor dit programma.

Programma 5 Onderwijs

A. Voortgangsrapportage prestaties programmabegroting 2012-2015

Prestaties voor het begrotingsjaar 2012

| | |
|-----|--|
| 5.1 | Frisse Scholen <i>Toelichting voorjaarsnota:</i> Uitvoering Planthof vindt in 2012 plaats. Bij de Polhaar wordt gekeken naar combinatie project Frisse Scholen en renovatie school. <i>Toelichting najaarsnota:</i> Uitvoering Planthof heeft plaatsgevonden. Uitvoering bij de Polhaar is voorzien in 2013. Het project loopt tot 2015. |
| 5.2 | Huisvesting scholen <i>Toelichting voorjaarsnota:</i> April 2012 vindt oplevering nieuwbouw school de Schakel (het Kleine Veer) plaats. Realisatie uitbreiding Heideparkschool verloopt volgens planning en vindt naar verwachting plaats begin 2013. <i>Toelichting najaarsnota:</i> Nieuwbouw school de Schakel is gereed. De nieuwe naam van de school is De Spiegel. Uitbreiding Heideparkschool is in de zomervakantie gestart en afronding vindt plaats begin 2013. |
| 5.3 | Lokale Educatieve Agenda <i>Toelichting voorjaarsnota:</i> Het maken van afspraken over uitvoering vindt plaats. In het tweede en derde kwartaal 2012 wordt gekeken naar mogelijkheden voor aansluiting tussen Passend Onderwijs en het CJG. <i>Toelichting najaarsnota:</i> Invoering Passend Onderwijs is met een jaar uitgesteld. Scholen zijn vanaf 1 augustus 2014 verplicht leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden. Door de landelijke discussie over het Passend Onderwijs is de voorbereiding door het samenwerkingsverband (samenwerkende scholen) en het kijken naar mogelijkheden voor aansluiting tussen Passend Onderwijs en het CJG vertraagd. Deze ontwikkeling wordt ook betrokken bij de transitie Jeugdzorg. |
| 5.4 | Leerplicht <i>Toelichting voorjaarsnota:</i> Prestatie voor het schooljaar 2010/2011 is behaald. Dalfsen kende dit schooljaar 37 voortijdig schoolverlaters (1,5%), waarvan 50% weer is teruggekeerd richting het onderwijs. <i>Toelichting najaarsnota:</i> Voorlopige cijfers geven het beeld dat ook de prestaties voor het schooljaar 2011-2012 zijn behaald, namelijk maximaal 1,5% voortijdig schoolverlaters van het totaal aantal vo- en mbo-leerlingen. |

B. Financiële afwijkingen

Leerlingenvervoer

Nadeel € 40.000

De kosten voor het leerlingenvervoer zijn te laag geraamd. Circa 200 kinderen maken gebruik van het leerlingenvervoer. In het schooljaar 2011/2012 is een begin gemaakt met het stimuleren van het openbaar vervoer en het eigen vervoer. Dit heeft echter nog niet tot financiële besparingen geleid. De meeste kinderen maken nog steeds gebruik van aangepast vervoer. De gemeente is verplicht vervoer te verzorgen naar de dichtst bijzijnde toegankelijke school. In de praktijk betekent dit dat in incidentele gevallen ritten vergoed moeten worden naar scholen buiten de regio waardoor extra druk op het budget ontstaat.

Ook de omliggende gemeenten kampen met dit probleem. De gemeente Staphorst heeft ook ca. 200 leerlingen in het vervoer en de uitgaven daar zijn vergelijkbaar met die in Dalfsen. De gemeente Zwartewaterland en Steenwijkerland hebben ook ieder zo'n 200 leerlingen in het vervoer. De uitgaven in die gemeenten zijn zelfs nog aanmerkelijk hoger.

Huisvesting openbaar basisonderwijs - OBS Heidepark

Nadeel € 9.700

Bij uitbreiding OBS. Heidepark is asbest aangetroffen. Sanering heeft plaatsvonden.

De saneringskosten komen op basis van jurisprudentie voor rekening van gemeente.

Bijzonder basisonderwijs - gymnastiekonderwijs 2011

Nadeel € 5.000

Bij de afrekening 2011 is sprake van hogere uitgaven dan begroot door een hoger aantal uren gymnastiekonderwijs. In de gemeentebegroting 2012 is rekening gehouden met een hoger aantal uren gymnastiekonderwijs.

Huisvesting bijzonder basisonderwijs - leerlingprognoses

Nadeel € 8.000

Dit is opgebouwd uit: kosten opstellen leerlingenprognose € 3.500 plus kosten voor inschakeling derden voor beoordeling aanvraag onderwijshuisvesting € 4.500.

Betreft kosten voor opstellen leerlingenprognoses voor alle scholen in verband met ontwikkeling leerlingenaantallen. Hiernaast is, in verband met door schoolbestuur aangedragen informatie, aanvullend advies gevraagd voor beoordeling aanvraag onderwijshuisvesting de Polhaar.

C. Stand van zaken bezuinigingen

Niet van toepassing voor dit programma.

D. Overige zaken

Ontwikkeling leerlingenaantallen basisscholen

Leerlingenaantallen zijn een belangrijk thema binnen het onderwijs. Het bestaansrecht van scholen is afhankelijk van het aantal leerlingen en het voldoen aan de eisen die aan het onderwijs worden gesteld. Op verschillende scholen is een trend waarneembaar dat leerlingenaantallen zich minder positief ontwikkelen dan verwacht. Voor scholen in de kern Nieuwleusen zijn nieuwe leerlingenprognoses opgesteld en voor de overige scholen worden nieuwe leerlingenprognoses opgesteld. Ook vindt in een breder verband onderzoek plaats naar de verwachte ontwikkeling van basisscholen in de gemeente Dalfsen. Het thema leerlingenaantallen en toekomstige ontwikkelingen is ook punt van bespreking met schoolbesturen. Zo mogelijk in het eerste kwartaal van 2013 wordt u geïnformeerd.

Programma 6 Cultuur, sport en recreatie

A. Voortgangsrapportage prestaties programmabegroting 2012-2015

Prestaties voor het begrotingsjaar 2012

| | |
|-----|--|
| 6.1 | Toerisme <i>Toelichting voorjaarsnota:</i> Wandelnetwerk Dalfsen Het wandelnetwerk is gereed. De opening van het wandelnetwerk heeft op 16 maart 2012 plaatsgevonden. Voet- fietsveer te Hessum Over de planontwikkeling is in de maand juni een informatieavond georganiseerd. Bij de uitvoering wordt rekening gehouden met de flora- en faunawet. De werkzaamheden moeten daarom uitgevoerd worden in de periode september tot half februari, maar niet bij vorst. Dit maakt dat het exacte startmoment van uitvoering na de zomer 2012 (september) wordt. Fietspad Sterrebosweg De eerste helft van 2012 wordt de planvorming afgerond. Voor de verdere uitwerking (besteksfase en uitvoering) van dit plan is concrete medewerking van de grondeigenaren nodig. De verwachting is in juni 2012 duidelijkheid te hebben over de haalbaarheid van dit plan en de termijn waarbinnen de werkelijke aanleg kan worden gestart. Verhalenpunten Op 12 april 2012 zijn de audionetics in gebruik genomen. Vanaf dat moment kunnen recreanten in het Vechtdal naast het genieten van de omgeving ook informatie horen over de omgeving via audiofragmenten. Rondje Vecht Eerste helft van 2012 zijn de werkzaamheden aan de bijgebouwen van de Westermolen afgerond. Voor de projecten pleisterplaats De Stokte, uitkijktoren, landschapspark Vechtvliet starten de ruimtelijke procedure en het vergunningentraject de eerste helft van 2012, waarna de projecten worden gerealiseerd. <i>Toelichting najaarsnota:</i> Voet- fietsveer te Hessum Na afronding van voorbereidende werkzaamheden is in juli de omgevingsvergunning onderdeel werken en bouwen verleend. Ook is een verkeersbesluit genomen. De watervergunning is in augustus verleend (op dit moment loopt de bezwaartermijn nog). De aanbesteding van het fietspad Hessum is betrokken bij de aanbesteding van Pleisterplaats De Stokte en is inmiddels gegund. De informatieavond voor omwonenden van de Veerweg heeft op 4 september plaatsgevonden. De start van de werkzaamheden voor de insteekhaven en het fietspad naar de insteekhaven is 1 oktober, afhankelijk van ingesteld beroep en afronding aanbestedingsprocedure. De afronding van de werkzaamheden en ingebruikname van de pont is, onvoorziene omstandigheden daargelaten, gepland in april 2013. Onvoorziene omstandigheden zijn bijvoorbeeld de uitkomst van de aanbesteding en het risico van hoog water. |
|-----|--|

| | |
|-----|--|
| | <p>Fietspad Sterrebosweg</p> <p>Voor het realiseren van een fietspad op het bestaande tracé van de Sterrebosweg is concrete medewerking van de grondeigenaren nodig. Hierover wordt gepraat met de rentmeester van landgoed Den Aalshorst. Na afronding van deze gesprekken zal meer duidelijkheid zijn over de haalbaarheid van dit plan en over de termijn waarbinnen de werkelijke aanleg kan worden gestart.</p> <p>Dit fietspad heeft hoge prioriteit mede op basis van besluitvorming raad over deze fietsvoorziening in het GVVP en de belangen van aanliggende camping.</p> <p>Fietspad Vennenbergweg</p> <p>In verband met de prioriteit voor het fietspad Sterrebosweg heeft de voorbereiding en planvorming voor dit fietspad lagere prioriteit gekregen. De wens om het fietspad te realiseren is er nog steeds (realisatie toeristische infrastructuur).</p> <p>Verhalpunten</p> <p>Na de ingebruikname van de eerste audionetic op 12 april 2012 is in juli 2012 de 30^e (en laatste) audionetic in het Vechtdal geplaatst. Momenteel vindt de financiële afwikkeling plaats en wordt het project afgerond.</p> <p>Rondje Vecht</p> <p>De bijgebouwen van de Westermolen zijn op 7 september 2012 officieel in gebruik genomen. De werkzaamheden voor landschapspark Vechtvliet, het waterbelevingspark (incl. evenemententerrein) zijn eind augustus 2012 gestart. De aanleg van Pleisterplaats De Stokte start naar verwachting halverwege september 2012 (afhankelijk van vergunningetraject). De vergunning voor het plaatsen van Uitkijktoren Vechtdal nabij de kruising Frankenweg/De Stokte is 13 augustus 2012 verleend. Volgens planning starten de werkzaamheden in oktober 2012 (afhankelijk van eventueel ingesteld beroep).</p> |
| 6.2 | <p>Archeologie</p> <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i></p> <p>In juni behandelen B&W de evaluatie. Uw raad wordt hierover in september geïnformeerd via het RIS (augustus zomerreces).</p> <p><i>Toelichting najaarsnota:</i></p> <p>Als gevolg van een personeelsmutatie bij het bij de evaluatie betrokken bureau is vertraging ontstaan in het proces. De evaluatie zal in september in B&W worden behandeld, waarna uw raad hierover via het RIS in oktober wordt geïnformeerd.</p> |
| 6.3 | <p>Bibliotheken</p> <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i></p> <p>De concept meerjarenvisie (v.a. 2013) van de bibliotheek wordt in de loop van 2012 verwacht. In mei wordt de concept meerjarenvisie van het bibliotheeknetwerk Overijssel gepresenteerd. De bibliotheek wil hier inhoudelijk de aansluiting bij zoeken.</p> <p><i>Toelichting najaarsnota:</i></p> <p>Er vindt met het bestuur van de openbare bibliotheek overleg plaats over de invulling van de bezuinigingstaakstelling, de toekomstvisie op het bibliotheekwerk en de gebouwensituatie De Trefkoele en Hoonhorst. In het 4^e kwartaal van 2012 moet er duidelijkheid zijn over de gebouwensituatie in Dalfsen en Hoonhorst. De gesprekken over de invulling van de bezuinigingstaakstelling en het toekomstig beleid worden dan opgepakt. Het resultaat moet zijn een nieuwe nota bibliotheekbeleid die in 2013 in uw raad besproken wordt.</p> |
| 6.4 | <p>Welzijn- en Sportaccommodaties</p> <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i></p> <p>De voortgang van de projecten ligt op schema. Uw raad wordt via de kwartaalrapportages op de hoogte gehouden.</p> <p>Voor het project De Trefkoele vindt extra informatieverstrekking door de projectleider plaats. Maandelijks wordt de stand van zaken gerapporteerd.</p> <p>Het project De Schakel kent een tussenstap. Gaande het traject is besloten om het plan</p> |

| | |
|-----|---|
| | <p>Kulturhus onder 1 dak even stop te zetten en nadrukkelijker onderzoek te doen naar de te benutten m2 in de omliggende gebouwen.</p> <p><i>Toelichting najaarsnota:</i> Project De Trefkoele ligt op schema. Uw raad wordt maandelijks via een nieuwsbrief geïnformeerd. Kulturhus De Schakel in Nieuwleusen heeft een aantal maanden stil gelegen. Uw raad is via een aparte brief over de stand van zaken geïnformeerd. Het is de bedoeling om eind dit jaar duidelijk te hebben welke richting gekozen wordt: een kulturhus onder één of meerdere daken. Aan de uitwerking van fase 2 van het project Hoonhorst wordt gewerkt. We willen eind dit jaar duidelijkheid hebben of een Kulturhusconcept in Hoonhorst haalbaar is. Voor de andere projecten die (deels) afgerond zijn wordt naar de kwartaalrapportages verwezen.</p> |
| 6.5 | Sport |
| | <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i> Half april is het naschoolse sportaanbod gestart. Op dit moment hebben al 25 sportverenigingen aangegeven mee te doen, waarvan 15 een concreet aanbod hebben.</p> <p><i>Toelichting najaarsnota:</i> In totaal hebben acht sportorganisaties sportkennismakingslessen verzorgd, volgen er zeven in het najaar 2012 en zijn er gesprekken met tien sportorganisaties om te komen tot een concreet aanbod.</p> |

B. Financiële afwijkingen

Cultuur, sport en recreatie – diefstal bronzen beelden

Neutraal

In 2012 is het bronzen beeld 'Hannes' gestolen. De verzekering heeft de schade vergoed. Voor het kunstwerk is een bedrag van € 9.000 ontvangen.

Voorgesteld wordt dit bedrag ten gunste van de reserve beeldende kunst/cultuur te brengen.

Multi-functionele accommodaties – de Mozaïek

Nadeel € 70.000

In 2009 heeft de evaluatie van het Kulturhus De Mozaïek plaatsgevonden. Een van de punten was de vervanging van de inventaris van het Kulturhus. Er is destijds afgesproken om de vervanging van de inventaris te betrekken bij de privatisering van het Kulturhus. Nu de privatisering niet doorgaat wordt voorgesteld om deze oude zaak te regelen. In 2004 is door de gemeente een investering gedaan van afgerond € 70.000. Daar is nooit op afgeschreven of gereserveerd voor vervanging. Via de subsidierelatie(s) is dat ook nooit toegestaan. De zaak vraagt wel om een oplossing. Het bestuur van Kulturhus De Mozaïek is bereid om voor de vervanging verantwoordelijk te worden, maar wil daartoe wel in de gelegenheid worden gesteld.

Voorgesteld wordt om deze zaak via een eenmalige subsidie af te handelen en de verantwoordelijkheid voor de vervanging bij het Kulturhusbestuur te leggen, nadeel € 70.000.

C. Stand van zaken bezuinigingen

Niet van toepassing voor dit programma.

D. Overige zaken

Toelichting voorjaarsnota:

Brede impuls combinatiefuncties

De ministeries VWS en OCW hebben het programma 'Sport en Bewegen in de Buurt' vastgesteld. Dit is een programma voor de periode 2012 t/m 2016. Het programma moet leiden tot meer sportdeelname en tot een gezonde en actieve leefstijl. Onderdeel van dit programma is een nieuwe financiële impuls voor gemeenten om combinatiefuncties, werkzaam als buurtsportcoaches, op lokaal niveau in te zetten. Deze impuls is aanvullend op de bestaande succesvolle impuls brede scholen,

sport en cultuur en daarbij horende combinatiefuncties. Beide impulsen worden gecombineerd en dragen vanaf 2012 de naam: 'Brede impuls combinatiefuncties'. Van gemeenten wordt verwacht dat zij zich inspannen om combinatiefuncties, werkzaam als buurtsportcoaches, in dienst te (laten) nemen. Een dergelijke functie kost gemiddeld € 50.000 op jaarbasis. Gemeenten ontvangen hiervoor via een decentralisatie-uitkering in het Gemeentefonds een bedrag van € 20.000 (40%) per fte en moeten zorgen voor cofinanciering van € 30.000 (60%) per fte. Gemeenten zijn vrij om de noodzakelijke cofinanciering rond te krijgen.

Situatie gemeente Dalfsen

Op basis van de regeling Impuls brede scholen, sport en cultuur zijn in de gemeente Dalfsen voor een periode van twee jaar in totaal 2,6 fte combinatiefunctionarissen actief, waarvan 2,0 fte voor Onderwijs & Sport en 0,6 fte voor Onderwijs & Cultuur. Bij de najaarsnota 2012 vindt evaluatie plaats, inclusief de financiële stand van zaken. Duidelijk is wel dat de inzet van combinatiefunctionarissen in een behoefte voorziet.

Nieuwe ontwikkelingen

De raad wil een besluit nemen om wel of niet met combinatiefunctionarissen door te gaan. De financiële richtlijnen geven aan van niet. Omdat er van tevoren moet worden aangegeven of wij voor rijksmiddelen in aanmerking willen komen is besloten om aan te geven dat wij doorgaan. Dat biedt ons in elk geval de kans om mee te doen als de raad dat wil en om op het laatste moment, na behandeling van de sportnota door de raad, alsnog niet mee te doen indien er geen middelen vrijgespeeld kunnen worden, hetzij door de gemeente, hetzij door derden.

Toelichting najaarsnota:

Brede impuls combinatiefuncties

Qua financiën is de verwachting dat de beschikbare middelen toereikend zijn voor de duur van de projectperiode tot en met april 2013.

Programma 7 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

A. Voortgangsrapportage prestaties programmabegroting 2012-2015

Prestaties voor het begrotingsjaar 2012

| | |
|-----|--|
| 7.1 | WMO / Sociaal loket |
| | <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - De voorbereidingen voor de decentralisatie van de AWBZ begeleiding zijn in volle gang. Er heeft inmiddels een succesvolle bijeenkomst plaatsgevonden met de huidige aanbieders van deze dienstverlening. Het beeld van de doelgroep en de aanbieders wordt steeds scherper. De bedoeling is om eind 2012 een beleidsnotitie voor uw raad gereed te hebben. Door de val van het Kabinet Rutte is de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel onzeker geworden. Het is zeer de vraag of de datum van 1 januari 2013 als ingangsdatum nog wel kan worden gehaald. - De formele wijzigingen naar een 'gekantelde' verordening worden in het vierde kwartaal meegenomen met de wijzigingen voor de AWBZ decentralisatie. <p><i>Toelichting najaarsnota:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - De decentralisatie van de AWBZ begeleiding is controversieel verklaard. Na de verkiezingen en kabinetsformatie wordt duidelijk of en op welke wijze dit gaat gebeuren. - De gekantelde Wmo verordening staat voor november 2012 op de raadsagenda. |
| 7.2 | Sociale werkvoorziening |
| | <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i></p> <p>28 mensen op de wachtlijst zijn ondersteund en actief bezig (geweest) met het onderzoeken van hun mogelijkheden richting arbeidsmarkt. In het eerste kwartaal 2012 zijn intussen 10 mensen geplaatst op een Wsw-werkplek, waarvan 7 op een detachering- of begeleid werken plek. 1 Sw-geïndiceerde is door het voortraject uitgestroomd naar de reguliere arbeidsmarkt.</p> <p><i>Toelichting najaarsnota:</i></p> <p>In het tweede kwartaal was er opnieuw plaatsruimte en zijn er 3 mensen geplaatst. Een eerste overleg met de voorzitter van de GR Wezo over uittreding van Dalfsen uit de GR heeft inmiddels plaatsgevonden.</p> |
| 7.3 | Inburgering |
| | <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i></p> <p>In het eerste halfjaar 2012 worden 18 uitgenodigde vluchtelingen gehuisvest in Dalfsen. De achterstand in de gemeentelijke taakstelling huisvesting loopt hierdoor terug naar 4 nog te huisvesten statushouders. Na huisvesting wordt hen een inburgeringstraject aangeboden.</p> <p><i>Toelichting najaarsnota:</i></p> <p>De uitgenodigde vluchtelingen (9 Pakistani en 9 Birmezen) zijn intussen woonachtig in de gemeente Dalfsen. Direct na aankomst in Dalfsen is gestart met Nederlandse les. Aansluitend hierop is in september 2012 gestart met het alfabetiserings- en inburgeringstraject.</p> |

| | |
|-----|---|
| 7.4 | Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) |
| | <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i> De voorbereidingen zijn in volle gang.</p> <p><i>Toelichting najaarsnota:</i> De beleidsregels (subsidiecriteria) voor voorschoolse educatie en peuterspeelzaalwerk zijn vastgesteld, in het najaar worden subsidiegesprekken gevoerd met onder andere kinderdagverblijven en peuterspeelzalen om VVE-plaatsen in de gemeente te realiseren.</p> |
| 7.5 | Woonservicegebied |
| | <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i> De ontwikkeling verloopt volgens planning. Het samenwerkingsverband is ingericht en heeft ambitie uitgesproken. Het uitvoeringsprogramma wordt in het tweede kwartaal 2012 op het RIS geplaatst.</p> <p><i>Toelichting najaarsnota:</i> Organisaties uit het samenwerkingsverband nemen ieder volgens afspraak onderdelen van de ontwikkeling woonservicegebieden die te maken hebben met programmering, voorzieningen en sociale samenhang voor hun rekening. De voorbereiding is gereed; in de tweede helft van 2012 is de uitvoering gestart.</p> |
| 7.6 | Jeugd |
| | <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i> Door het amendement van uw gemeenteraad over het intensief inzetten op alcoholmatiging in Dalftsen, wordt er op dit moment een korte uitvoeringsnotitie voorbereid in samenwerking met de gemeente Ommen en Hardenberg om concrete actiepunten te benoemen om het alcoholgebruik van jongeren terug te dringen. Het opstellen van de notitie kinder-, tiener- en jongerenwerk is daardoor iets naar achteren geschoven, maar dit wordt voor de zomer opgepakt en eind 2012 aan uw gemeenteraad voorgelegd.</p> <p><i>Toelichting najaarsnota:</i> De uitvoeringsnotitie 'Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015' is in augustus door het college vastgesteld en ter informatie aan de raad aangeboden. Door bijzondere omstandigheden wordt de notitie kinder-, tiener- en jongerenwerk verder doorgeschoven. Deze notitie zal in het voorjaar van 2013 aan uw gemeenteraad worden voorgelegd.</p> <p>Eind 2012 worden weer gesprekken tussen de jeugd en uw raad georganiseerd.</p> |
| 7.7 | Bevordering en ondersteuning mantelzorgers |
| | <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i> Bestaande ondersteuning wordt voortgezet en besloten is dat het bestaande beleid voor mantelzorg de komende jaren wordt voortgezet. Communicatie en met name afstemming tussen organisaties is en blijft een belangrijk aandachtspunt, met name richting de 1^e lijnszorg (huisartsen, verzorgingshuizen, ergotherapeuten, etc.) en kerken. Met name de werkgroepen mantelzorg zijn actief bezig met dit aandachtspunt. Een gemeentebreed communicatieplan ligt voorlopig niet in de planning.</p> <p><i>Toelichting najaarsnota:</i> De partijen die zich met mantelzorg bezighouden hebben regelmatig overleg, de drie werkgroepen Dalftsen, Nieuwleusen en Lemelerveld in het bijzonder. Het beleid staat tot en met 2014 vast.</p> |

B. Financiële afwijkingen

Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk - OAB middelen **Voordeel € 7.000**

Voor de ontvangst van OAB (onderwijsachterstandsbeleid) middelen was € 12.000 geraamd. Wij ontvangen echter een bedrag van € 19.000. Daardoor is er een voordeel van € 7.000.

Wmo (excl. Huishoudelijke hulp) – uitstel diverse projecten **Voordeel € 80.000**

De budgetten voor wmo-netwerken, sociale activering, wmo-dorpsbudget en voorkomen crisissituaties, zijn slechts ten dele ingezet. Binnen dit budget is € 30.000 beschikbaar voor het sociaal netwerk om in te zetten bij acute problematiek. Op dit budget is geen beroep gedaan. Door de te verwachten aanscherping van AWBZ, en gevolgen van economische crisis lijkt het gerechtvaardigd te verwachten dat in de komende jaren wel een beroep wordt gedaan op dit budget. De overige € 50.000 is begroot voor uitvoering van activiteiten in het kader van sociale cohesie en buurtnetwerken. Deze activiteiten worden op dit moment ontwikkeld in samenhang met de ontwikkeling van de woonservicegebieden, waarbij bekostiging grotendeels plaatsvindt via de daarvoor ontvangen provinciale subsidie. Deze is niet inzetbaar voor structurele uitvoeringsactiviteiten.

Bijzondere bijstand < 65 jaar **Neutraal**

Gemeente Dalfsen had een forse achterstand in haar taakstelling om statushouders te huisvesten. Deze achterstand is nagenoeg ingelopen doordat er in de afgelopen periode 20 uitgenodigde vluchtelingen zijn gehuisvest in Dalfsen. Voor de inrichting van de hen toegewezen woningen ontvangen zij leenbijstand. Door het inlopen van deze achterstand zijn er eenmalig extra kosten gemaakt van € 20.000. Daarnaast is de inkomsten bijzondere bijstand te hoog ingeschat € 8.000. We stellen u voor om het nadeel over 2012 van € 28.000 te dekken door de stelpost die beschikbaar is voor kwetsbare groepen binnen de bijzondere bijstand.

Participatie budget **Neutraal**

Het Coa faciliteert de gemeente bij de vestiging van hergevestigde vluchtelingen. We ontvangen in 2012 € 48.000 voor begeleiding en inburgeringstrajecten. Deze gelden stellen we voor om in te zetten voor de uitgaven die hier tegenover komen te staan, zoals scholing en begeleiding.

Wet Inburgering 2007-2009 **Voordeel € 79.500**

Over de jaren 2007 tot en met 2009 heeft de gemeente een rijksbijdrage ontvangen om inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars opleidingstrajecten aan te bieden. In deze jaren hebben de inburgeraars verschillende opleidingstrajecten doorgelopen. Bij de jaarrekening 2011 heeft de gemeente een opgave moeten doen over het aantal doorlopen trajecten. Dit heeft geresulteerd dat de (verwachte) afrekening van deze subsidie hoger uitkomt.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen **Nadeel € 12.000(I)**

Bij de kwijtschelding is geen sprake van uitgaven, maar van gederfde inkomsten. Al een aantal jaren is het bedrag aan kwijtschelding dat wordt begroot lager dan het gerealiseerde bedrag aan kwijtschelding. Ook in 2012 komt het bedrag hoger uit (begroot € 24.000; realisatie € 36.000), eventuele structurele bijstelling zal plaatsvinden bij de voorjaarsnota.

Wmo - projecten mantelzorg **Voordeel € 15.000**

Bij de vaststelling van de programmabegroting 2012-2015 is een bedrag van € 15.000 gereserveerd voor projecten op het gebied van werkende mantelzorgers en mantelzorgers van GGZ-cliënten. In 2012 kunnen we hier geen uitvoering meer aan geven en dit staat nu gepland voor 2013/2014. We stellen voor de middelen die in de begroting 2012 hiervoor geraamd staan terug te laten vloeien en de reserve 'Mantelzorgers in beeld' voor de genoemde projecten in te zetten.

Wmo – hulp bij huishouden **Voordeel € 195.000**

Zorg in natura

Voor 2011 is de begroting aangepast op basis van de verwachte kostenontwikkeling voor de Wmo. Destijds is de verwachting van 2010 de grondslag geweest voor de hogere budgetten. De aannames voor zorg in natura in 2010 waren ongeveer € 100.000 te hoog, waardoor er een structureel voordeel ontstaat. Dit voordeel is in de begroting 2013-2016 verwerkt.

De prijs per uur stijgt meer dan verwacht. Wel is een toename waarneembaar in de (goedkopere) HH1 uren ten opzichte van de (duurdere) HH2 uren. Voor 2012 wordt een totaal voordeel van € 175.000 verwacht.

PGB

Voor het PGB zijn de uitgaven de afgelopen jaren erg gedaald. Steeds minder mensen maken hier gebruik van. Dit heeft vooral te maken met de gewijzigde vorm van aanbesteding in de gemeente Dalfsen en met het ingevoerde " PGB-plus". Door PGB-plus, waarbij een serviceorganisatie zorg draagt voor bemiddeling en betaling van het PGB, vergelijkbaar met de vroegere alpha-hulp constructie kiezen minder mensen voor het relatief ingewikkelde PGB. Dit geeft een voordeel van € 20.000.

Wmo - vervoersvoorzieningen

Voordeel € 75.000

Onder de vervoersvoorzieningen vallen onder andere de scootmobielen en de Regiotaxi. De kosten voor de Regiotaxi zijn dit jaar hoger dan verwacht. Dit heeft te maken met een stijging van het gebruik. In 2011 zijn er in het eerste half jaar 6.500 ritten geboekt voor de Wmo in 2012 is dit gestegen naar 8.000 ritten in het eerste half jaar. Dit wordt deels veroorzaakt door de stijging die de laatste jaren heeft plaatsgevonden naar de campagne van de provincie. Daarnaast kunnen meer mensen nu gebruik maken van een Wmo pas, omdat de inkomensgrens naar aanleiding van jurisprudentie afgeschaft moest worden.

Daar tegenover staat dat er minder uitgaven zijn voor scootmobielen. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat we vaak gebruik kunnen maken van het regionale depot van gebruikte scootmobielen. De verwachting is dat dit een tijdelijk voordeel is. In veel gemeenten worden forse eigen bijdragen gevraagd voor de scootmobiel, waardoor er ook veel zijn ingeleverd. Het is nog onduidelijk of in de komende jaren het depot net zo vaak kan worden gebruikt.

Verder worden sinds de invoering van de eigen bijdrage minder scootmobielen verstrekt. Soms wordt er voor gekozen om toch zelf een scootmobiel aan te schaffen als er een eigen bijdrage wordt opgelegd.

De voor- en nadelen tegen elkaar afwegend wordt er incidenteel een voordeel van € 75.000 verwacht voor 2012.

Wmo - woonvoorzieningen

Voordeel € 180.000

In 2012 zijn de uitgaven tot september ongeveer € 110.000. Er lopen op dit moment geen aanvragen die wijzen op grote aanpassingen. Nieuwe aanvragen voor een grote woningaanpassing kunnen naar verwachting niet meer in 2012 uitgevoerd en opgeleverd worden. Zeer grote uitgaven zijn daarom niet meer te verwachten. Er wordt daarom een incidenteel voordeel verwacht van € 180.000. Het structurele voordeel van € 50.000 is verwerkt in de begroting 2013-2016.

Jeugdgezondheidszorg

Voordeel € 30.000

De gemeentelijke bijdrage JGZ 0-4 jaar voor 2012 is lager dan waarmee in de opzet van de begroting rekening is gehouden. Gezien ontwikkelingen in de jeugdgezondheidszorg en (landelijke) discussies over het basistakenpakket moet rekening gehouden worden met hogere kosten in de komende jaren.

WWB<65 jaar - aanpassing Rijksbudget

Voordeel € 257.000

Deze zomer ontving de gemeente Dalfsen het prettige bericht dat de rijksbijdrage was verhoogd met € 174.281 (was: € 1.661.375; nieuw € 1.835.656). De rijksbijdrage was oorspronkelijk al laag geraamd, waardoor het totale voordeel van de hogere rijksbijdrage uitkomt op € 373.000.

Daar staat tegenover dat de uitgaven ook hoger zijn dan geraamd, nl. € 116.000.

Per saldo wordt een voordeel verwacht van € 257.000.

Sociale werkvoorziening – afrekening 2011**Voordeel € 62.400**

Bij de jaarrekening 2011 hebben we rekening gehouden met een te betalen post van € 293.000. Dit bedrag is opgebouwd uit een nadeel van Wezo NV, afrekening WSW 2011 en van de GR. Nu deze afrekeningen zijn ontvangen komt het totaal te betalen bedrag over 2011 op € 231.000.

C. Stand van zaken bezuinigingen

Niet van toepassing op dit programma.

D. Overige zaken**Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk - VVE-middelen****Neutraal**

Bij het vaststellen van de notitie 'Voorschoolse voorzieningen en educatie' 2011-2014 hadden wij gepland dat we in 2012 al verder gevorderd zouden zijn in het realiseren van VVE plaatsen in de gemeente Dalfsen. De uitvoering heeft vertraging opgelopen door bijstelling van het beleid door uw raad en door personele omstandigheden op de afdeling Welzijn en Onderwijs. Daardoor hebben we nog geen afspraken kunnen maken met kinderdagverblijven en peuterspeelzalen en hebben we niet de kosten voor scholing en programmamateriaal gemaakt die we verwachtten te maken. De scholings- en materiaalkosten zullen we de komende tijd wel moeten maken en dit past niet binnen het reguliere budget voor 2013 en 2014.

Daarom stellen wij voor het resterende budget van 2012 (€ 90.000) over te hevelen naar 2013 voor scholing- en materiaalkosten voor VVE gedurende de looptijd van de beleidsnotitie (2011-2014).

Programma 8 Volksgezondheid en milieu

A. Voortgangsrapportage prestaties programmabegroting 2012-2015

Prestaties voor het begrotingsjaar 2012

| | |
|-----|--|
| 8.1 | <p>Gezondheid</p> <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i> Volgens het plan van aanpak van december 2011 wordt de nieuwe beleidsnota lokaal gezondheidsbeleid opgenomen in het beleidskader Wmo 2012-2015. De voorbereiding hiervoor verloopt volgens schema.</p> <p><i>Toelichting najaarsnota:</i> In oktober is de concept-nota ter inspraak voorgelegd. Na verwerking van de inspraakreacties wordt de nota zo mogelijk nog in december voorgelegd aan de raad.</p> |
| 8.2 | <p>Jeugdzorg</p> <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i> De regionale samenwerking verloopt volgens planning. De resultaten van de werkgroepen worden kort voor de zomer gepresenteerd. Na het zomerreces wordt het resultaat, inclusief lokale accenten, aan de raad voorgelegd.</p> <p><i>Toelichting najaarsnota:</i> Het conceptwetsvoorstel Jeugdwet is op 18 juli van dit jaar gepubliceerd. Het regionaal transitieplan wordt dit najaar afgerond en daarna aan gemeenten aangeboden. Uitgangspunt is daarbij lokaal regelen wat lokaal kan, regionaal samenwerken waar dat meerwaarde oplevert. Het transitieplan, waarin tevens aandacht voor lokale uitwerking en doorontwikkeling van het CJG wordt in het eerste kwartaal 2013 ook aan de raad voorgelegd.</p> |
| 8.3 | <p>Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)</p> <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i> Bereikbaarheid en internet zijn geregeld. Bekendheid met het vinden van opvoedingsondersteuning maakt onderdeel uit van een evaluatie van de invoering CJG die in het tweede en derde kwartaal van 2012 staat gepland.</p> <p><i>Toelichting najaarsnota:</i> De uitvoering van taken van het CJG verloopt volgens schema. Tevens vindt dit najaar een beknopte evaluatie plaats, zodat de CJG ontwikkeling en de Transitie Jeugdzorg in goede samenhang plaats kunnen vinden.</p> |
| 8.4 | <p>Water</p> <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Het communicatieplan wordt in het gezamenlijk afvalwaterbeheer west Overijssel (GAWO) verband in 2012 uitgewerkt. • De studie klimaatbestendigheid wordt in het najaar uitgevoerd. • Metingen voor de uitwerking van de toetsing modelbenadering aan praktijkmetingen voor de kern Hoonhorst zijn uitgevoerd. Gegevens worden geanalyseerd. <p><i>Toelichting najaarsnota:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Uitwerking van het communicatieplan in het gezamenlijk afvalwaterbeheer west Overijssel vindt in het najaar van 2012 nog plaats. • Offertetraject voor de studie klimaatbestendigheid loopt, uitwerking vindt plaats in het najaar 2012 met mogelijk een doorloop naar het voorjaar van 2013. • Analyse en toetsing van de modelbenadering aan de praktijkmetingen voor de kern Hoonhorst zijn uitgevoerd. |

| | |
|-----|---|
| 8.5 | Integrale handhaving |
| | <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i> In december 2011 is de Integrale handhavingnota 2012-2016 vastgesteld. Deze vindt zijn uitwerking in het jaarlijkse handhavinguitvoeringsprogramma. Ook heeft een nieuwe prioritering plaatsgevonden van handhavingtaken, waarbij de mening van de raad actief is betrokken. Het maken van een goede risicoanalyse wordt in de loop van 2012 opgepakt, waarbij nauw aansluiting wordt gezocht bij de op te richten Regionale Uitvoeringsdienst en de gemaakte prioritering.</p> <p>In 2011 is gestart met het lean maken van het proces integrale handhaving. Het proces is van start tot finish beschreven door toezichthouders van milieu, bouwen en brandweer. De eerste slimme stappen zijn gezet, zoals gezamenlijke controlemomenten en eenduidigheid over het onderhanden werk. In 2012 wordt het integrale toezicht stap voor stap verder geïmplementeerd.</p> <p><i>Toelichting najaarsnota:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Binnen de Regionale Uitvoeringsdiensten in Overijssel (momenteel in oprichting) is een risicoanalyse gemaakt voor en door alle deelnemende organisaties. De risicoanalyse is in het najaar van 2012 gebruikt als input voor het op te stellen Handhavinguitvoeringsprogramma 2013. - In het Handhavinguitvoeringsprogramma 2013 wordt aandacht besteed aan integraal handhaven. Het programma richt zich op alle handhavingtaken van de gemeente op het terrein van de fysieke leefomgeving (bouw, milieu, brandweer, RO, APV). Daarbij wordt ook de prioritering van de handhavingstaken meegenomen. - Het lean maken van de handhavingprocessen is in 2011 gestart. In het voorjaar heeft dit echter wat vertraging opgelopen (o.a. door ziekte). Inmiddels wordt hieraan vervolg gegeven, zodat de voordelen van het leanwerken nog in 2012 zichtbaar worden gemaakt en gemaakte afspraken ook daadwerkelijk worden geborgd in de werkprocessen. |
| 8.6 | Samenwerking vergunningverlening en handhaving DSZ |
| | <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i> In DSZ-verband is geregeld overleg over het afstemmen van beleidstaken. Op veel punten wordt dit echter deels overruled door de op te richten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). In dat verband wordt namelijk al in breed verband afstemming gezocht in het maken van bijvoorbeeld een handhavingsuitvoeringsprogramma (= omgevingsprogramma). Ook de afspraken die in DSZ-verband waren gemaakt over het op elkaar afstemmen van de werkprocessen in de Squit-applicatie zijn voorlopig geparkeerd in afwachting van de ontwikkelingen rond de RUD.</p> <p><i>Toelichting najaarsnota:</i> De DSZ-samenwerking hangt nog steeds nauw samen met de RUD-ontwikkelingen. Wel is er periodiek overleg tussen de gemeenten om samenwerkingsmogelijkheden te bespreken. Het vergelijken van werkvoorraad en -capaciteit is daarvan een voorbeeld.</p> |

B. Financiële afwijkingen

Lagere kapitaallasten

Neutraal

In het op 19 december 2011 vastgestelde verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) is vastgesteld duurzaam te gaan financieren. Bij deze financieringswijze worden, om accumulatie van rentelasten te voorkomen, investeringen zoveel mogelijk direct afgeschreven en of versneld afbetaald vanuit een spaarvoorziening. Duurzame financiering leidt tot een voordeel op het product riolen en gemalen. Het voordeel voor 2012 bedraagt € 522.000 en het bedrag wordt gestort in de spaarvoorziening om toekomstige eenmalige lasten op te vangen. Doordat het bedrag gestort wordt in de spaarvoorziening is er geen voordeel voor de jaarrekening.

Hogere opbrengst Rioolheffing**Neutraal**

Voor de rioolheffing constateren wij een meeropbrengst van de rioolheffing van € 70.000. Conform de uitgangspunten van het GRP en de gedragslijn hieromtrent wordt het positieve verschil toegevoegd aan de spaarvoorziening.

In de begroting 2012 is nog rekening gehouden met het aantal oude aansluitingen uit het verouderde GRP. Vanaf de begroting 2013 worden de gegevens uit het nieuwe GRP gebruikt. Dus meer aansluitingen.

C. Stand van zaken bezuinigingen

| Bezuinigingsvoorstel | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 10% lagere bijdrage GGD Regio IJsselland | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| Realisatie bezuinigingsvoorstel | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 10% lagere bijdrage GGD Regio IJsselland | € 34.800 | € 34.800 | € 34.800 | € 34.800 |
| Nog te realiseren | € 0 | € 10.200 | € 10.200 | € 10.200 |

Toelichting voorjaarsnota:

Bezuinigingstaakstelling GGD**Voordeel € 34.800 (S)**

De GGD heeft een taakstelling van totaal € 710.000 (organisatie breed – te verdelen over alle gemeenten). In 2012 wordt daarvan € 523.000 gerealiseerd. Voor Dalfsen betekent dit dat in 2012 € 34.800 is gerealiseerd van een totale taakstelling van € 45.000. Het resterende deel wordt naar verwachting in de begroting 2013 verwerkt.

Daarbij moet worden opgemerkt dat de GGD bezig is met een organisatieverandering. De kosten die hieruit voortkomen kunnen naar verwachting binnen de begroting worden opgevangen. De verwachting voor 2013 is dat grotendeels aan de taakstelling van 10% wordt voldaan. Voor 2014 en verder, dat geheel aan de taakstelling is voldaan. Aangezien het bezuinigingsvoorstel als p.m. stond geraamd is er nu bij de voorjaarsnota 2012 sprake van een structureel voordeel van € 34.800.

Toelichting najaarsnota:

Zoals bij de Voorjaarsnota 2012 is gemeld, is de bezuinigingstaakstelling van € 567.000 voor het jaar 2012 gehaald. In de onlangs vastgestelde begroting van de GGD is de taakstelling van € 153.000 nog niet concreet ingevuld. De verwachting is dat in december 2012 het voorstel voor de invulling van de taakstelling wel gereed is en ter besluitvorming wordt voorgelegd.

D. Overige zaken**Contractverlenging beleidsmedewerker duurzaamheid****Neutraal**

In het Meerjarenprogramma 2012-2013 dat in december 2011 is vastgesteld is aangegeven dat de tijdelijke aanstelling van de beleidsmedewerker duurzaamheid afloopt op 1 maart 2013. Om de continuïteit van onze duurzaamheidsdoelstellingen te waarborgen is verlenging van haar contact met 4 jaar noodzakelijk. Daarna zal worden bezien waar we staan bij het behalen van onze doelstellingen en opnieuw beoordeeld worden of nogmaals verlenging noodzakelijk is of dat mogelijk de taak weggezet kan worden binnen de organisatie.

De kosten die verlenging met zich meebrengt bedragen € 240.000 (€ 60.000 x 4 jaar). De dekking voor deze kosten komt uit de reserve Milieu.

Programma 9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

A. Voortgangsrapportage prestaties programmabegroting 2012-2015

Prestaties voor het begrotingsjaar 2012

| | |
|-----|--|
| 9.1 | <p>Ruimtelijk beleid</p> <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - De structuurvisie wordt in juni 2012 vastgesteld. De procedure voor het bestemmingsplan buitengebied loopt nog. Dit is volgens planning. Vaststelling in 2013 is haalbaar. - Via de kwartaalrapportages RO worden college en raad op de hoogte gehouden van lopende ruimtelijke procedures. <p><i>Toelichting najaarsnota:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - De structuurvisie buitengebied is op 25 juni 2012 juni door de raad vastgesteld. - Vaststelling van het bestemmingsplan buitengebied in 2013 is nog steeds haalbaar. - Over het 1^e en 2^e kwartaal 2012 is gerapporteerd over de RO werkzaamheden. De raad heeft deze via het raadsinformatiesysteem ontvangen. De rapportage over het 3^e kwartaal komt binnenkort. |
| 9.2 | <p>Bouwlocaties</p> <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i></p> <p>Geactualiseerde grondexploitaties zijn in de raad van maart 2012 vastgesteld en daarbij zijn ook de gevraagde kredieten bouwrijp maken beschikbaar gesteld.</p> <p><i>Toelichting najaarsnota:</i></p> <p>Wat betreft geactualiseerde grondexploitaties is er geen aanvullende informatie ten opzichte van de voorjaarsnota nodig.</p> <p>Bij de behandeling van de rekening 2011 is door de raad gevraagd en ook toegezegd (toezegging 33 lijst met toezeggingen aan de raad, versie 1 september 2012) om de raad bij toekomstige afwaarderingen op het grondbedrijf tijdig te informeren. Op dit moment zijn er geen concrete afwaarderingen te melden.</p> |
| 9.3 | <p>Woningbouw</p> <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i></p> <p>Startersleningen: Er is op dit moment nog voldoende krediet voor 2012 beschikbaar. Zodra dit nodig is wordt de raad opnieuw gevraagd aanvullend krediet beschikbaar te stellen.</p> <p><i>Toelichting najaarsnota:</i></p> <p>Startersleningen: Door de aanhoudende vraag naar startersleningen is het nog beschikbare budget onvoldoende om alle in behandeling zijnde aanvragen te kunnen honoreren. Bij de evaluatie van de starterslening (in december) zullen wij u vragen om aanvullend krediet beschikbaar te stellen.</p> |

B. Financiële afwijkingen

Lagere opbrengst bouwleges

Nadeel € 340.000

In de begroting 2012 was een bedrag van € 630.000 opgenomen als opbrengst bouwleges. De raad heeft dit bedrag bij de behandeling van de notitie kostendekkendheid in december 2011 verhoogd tot € 740.000. Gekeken naar de aantallen bouwplannen die we tot nu toe hebben ontvangen (248 aanvragen met een daaraan gekoppelde opbrengst leges van € 300.000) en het feit dat we nog drie maanden te gaan hebben is de verwachting dat we ongeveer 30 bouwplannen (voornamelijk nieuwbouwplannen) minder zullen ontvangen in vergelijking tot 2011. Reden hiervan is dat de verkoop van bouwgrond binnen het woningbouwprogramma weliswaar voorspoedig verloopt, uitgezonderd enkele grote(re) kavels voor vrijstaand. Echter de aanvragen omgevingsvergunning die uit het woningbouwprogramma voortvloeien zullen mogelijk niet zoals verwacht eind 2012 worden ingediend maar begin 2013. Indien dit het geval is zal dat uiteraard consequenties hebben voor de bouwleges over 2012. Over exacte bedragen is pas na het sluiten van het boekjaar 2012 concreet iets te zeggen. De totale legesopbrengst 2012 ramen wij nu op € 400.000. Dit betekent ten opzichte van de begroting een nadeel van € 340.000.

C. Stand van zaken bezuinigingen

| Bezuinigingsvoorstel | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|------|------|------|------|
| Onderzoek huuropbrengsten gebouwenbeheer | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| Realisatie bezuinigingsvoorstel | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Onderzoek huuropbrengsten gebouwenbeheer | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Toelichting voorjaarsnota:

Onderzoek naar de huuropbrengsten van de gebouwen wordt meegenomen in de in 2012 op te stellen gebouwennota.

Toelichting najaarsnota:

Voordat het onderzoek naar de huuropbrengsten van de (resterende) gebouwen plaatsvindt, worden eerst het beleidsplan "Onderhoud gemeentelijke gebouwen" (3e kwartaal 2012) en de "Integrale gebouwennota" (1e kwartaal van 2013) opgesteld.

D. Overige zaken

Toelichting voorjaarsnota:

Ontwikkeling Waterfront

De raad is/wordt regelmatig geïnformeerd en betrokken bij de ontwikkeling van het Waterfront Dalfsen. Het Waterfront heeft een meerjarige planning. In 2011 is het bestemmingsplan Waterfront vastgesteld. Hiertegen is beroep ingesteld. Omdat dit project onder de crisis en herstelwet valt wordt het beroep een half jaar na afloop van de beroepstermijn door de Raad van State behandeld (uiterlijk: 17 juli 2012; overigens is dit een termijn van orde). De oude Eshuislocatie is gesloopt en er wordt gewerkt aan verdere planvorming voor de cichoreifabriek op basis van besluitvorming door de raad op 20 februari 2012.

Aanbieden nota grondbeleid

De nota grondbeleid is in april door de raad behandeld. Daarvoor is de raad via een informatiebijeenkomst bijgepraat over onze actieve grondpolitiek.

Toelichting najaarsnota:

Ontwikkelingen Waterfront

Het beroepsschrift tegen het bestemmingsplan Waterfront is ingetrokken. De sloop van de opstallen (Eshuis) is afgerond. Naar verwachting wordt nog dit jaar gestart met de (gedeeltelijke) sloop van het oude gemeentehuis. De ondergrondse kabels, leidingen en de riolering worden in 2012 verlegd. Ook de Raadhuisstraat wordt deels verlegd. Na de ondergrondse werkzaamheden start in januari 2013 de bouw van de opstallen aan de noordzijde van de Raadhuisstraat. Dit betreft in eerste instantie de ondergrondse parkeergarage, de supermarkt en de huurappartementen. Wij gaan er nog steeds van uit dat het volledige plan Waterfront wordt ontwikkeld.

Nota grondbeleid

De geactualiseerde Nota Grondbeleid 2012 is op 23 april 2012 door de raad vastgesteld.

Hoofdstuk 3

Financiële samenvatting

3.1 Overzicht voorgestelde budgetaanpassingen

| | |
|--|----------------|
| Programma 1. Bestuur | |
| B en W - Verzekeringen, Cursus | 6.000 |
| Jaarrekening - accountantskosten | -20.000 |
| Onvoorzien | 50.000 |
| AU - gevolgen junicirculaire | 213.000 |
| AU - gevolgen septembercirculaire | 136.000 |
| Belastingen - Toeristenbelasting | -34.000 |
| Financiën - Dividend Rova | 78.000 |
| Automatisering - diversen | -36.000 |
| Vastgoedinformatievoorziening - vergoeding GBKN | 5.000 |
| Totaal programma 1. Bestuur | 398.000 |
| Programma 2. Openbare orde en veiligheid | |
| Brandweer - opleidingskosten | -25.000 |
| Brandweer - vergoeding stijging opleidingskosten | 17.500 |
| Totaal programma 2. Openbare orde en veiligheid | -7.500 |
| Programma 3. Beheer openbare ruimte | |
| Sportparken - insectenbestrijding | -10.000 |
| Beheer openbare ruimte - brandstofkosten | -25.000 |
| Beheer openbare ruimte - hondentoiletten | -9.500 |
| Beheer openbare ruimte - hondentoiletten | -2.500 |
| Beheer openbare ruimte - uitvoering halteplan | 146.400 |
| Totaal programma 3. Beheer Openbare Ruimte | 99.400 |
| Programma 5. Onderwijs | |
| Leerlingenvervoer | -40.000 |
| Huisvesting openbaar onderwijs - OBS Heidepark | -9.700 |
| Bijzonder basisonderwijs - gymnastiekvergoeding | -5.000 |
| Bijzonder basisonderwijs - leerlingenprognoses | -8.000 |
| Totaal programma 5. Onderwijs | -62.700 |
| Programma 6. Cultuur, sport en recreatie | |
| Cultuur, sport en recreatie - diefstal bronzen beelden | 9.000 |
| Cultuur, sport en recreatie - tgv res.beeldende kunst | -9.000 |
| Multi-functionele accommodaties - de Mozaïek | -70.000 |
| Totaal programma 6. Cultuur sport en recreatie | -70.000 |

| | |
|---|-----------------|
| Programma 7. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening | |
| Sociale voorzieningen - onderwijsachterstandsbeleid | 7.000 |
| Kinderopvang en Peuterspeelzaal - VVE middelen | 90.000 |
| Kinderopvang en Peuterspeelzaal - reserveren VVE | -90.000 |
| Wmo (excl. Huish.hulp) - uitstel div. projecten | 80.000 |
| Bijzondere bijstand < 65 jaar - huisv. Statushouders | -28.000 |
| Bijzondere bijstand < 65 jaar - dekking kwetsbare gr. | 28.000 |
| Participatiebudget - hergevestigde vluchtelingen | 48.000 |
| Participatiebudget - hergevestigde vluchtelingen | -48.000 |
| Participatiebudget - Wet inburgering | 79.500 |
| Kwijtschelding gemeentelijke belastingen | -12.000 |
| Wmo - projecten mantelzorg | 15.000 |
| Wmo - huishoudelijke hulp en PGB | 195.000 |
| Wmo - vervoersvoorzieningen | 75.000 |
| Wmo - woonvoorzieningen | 180.000 |
| Jeugdgezondheidszorg | 30.000 |
| WWB - Rijksbudget | 257.000 |
| Sociale werkvoorziening - afrekening 2011 | 62.400 |
| Totaal programma 7. Soc. vz. en maatsch. dienstverl. | 968.900 |
| | |
| Programma 8. Volksgezondheid en Milieu | |
| Riolen en gemalen - lagere kapitaallasten | 522.000 |
| Riolen en gemalen - storting spaarvoorziening | -522.000 |
| Hogere opbrengst rioolheffing | 70.000 |
| Hogere opbrengst rioolheffing - toevoegen spaarvoorz. | -70.000 |
| Totaal programma 8. Volksgezondheid en Milieu | 0 |
| | |
| Programma 9. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting | |
| Lagere opbrengst bouwleges | -340.000 |
| Totaal progr.9. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting | -340.000 |
| | |
| Totaal budgetaanpassingen programma 1 t/m 9 | 986.100 |

3.2 Actueel saldo boekjaar 2012

| Tabel saldo 2012 | |
|--|----------------|
| excl. investeringen, bedragen in euro's - = nadeel | |
| | 2012 |
| | |
| Saldo 2012 Voorjaarsnota incl. amendementen | -28.400 |
| Budgetaanpassingen Najaarsnota | 986.100 |
| | |
| Saldo 2012 na Najaarsnota | 957.700 |