

1e Bestuursrapportage 2014

Juni 2014

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
Inleiding en leeswijzer	3
Voortgang per programma met financiële afwijkingen	5
Financiële samenvatting	33

Inleiding en leeswijzer

Voor u ligt de 1^e bestuursrapportage over 2014. Enerzijds is dit een speciaal document, anderzijds ook weer niet. In Dalfsen zijn we immers al gewend om gedurende het jaar 2 keer te rapporteren over de voortgang van de begroting. Wat is er dan toch zo bijzonder deze keer? Dat is het volgende:

- Ter eerste hebben wij, na overleg met de griffie, er voor gekozen de term 'voortgangsrapportage' te wijzigen in 'bestuursrapportage'. Daarmee benadrukken wij dat deze rapportage specifiek voor uw raad is bedoeld (en dus heel anders is dan bijvoorbeeld een voortgangsrapportage voor het management).
- De tweede wijziging zit in de rapportage zelf, die vanaf heden als apart document verschijnt. Voorheen maakte de 1^e rapportage onderdeel uit van de voorjaarsnota. Er is echter een duidelijk verschil tussen deze beide zaken: de 1^e rapportage gaat over de stand van het begrotingsjaar, terwijl de voorjaarsnota op strategisch niveau vooruitkijkt. Gelet op dit essentiële verschil heeft de werkgroep Planning & Control (P&C) aangegeven een sterke voorkeur te hebben voor een splitsing. Wij hebben dat signaal opgepakt; vandaar dat u nu twee afzonderlijke documenten aantreft.
- Ten derde staat u als raad aan het begin van een nieuwe bestuursperiode en start u via deze rapportage daadwerkelijk met de P&C cyclus. Via de 'training gemeentefinanciën' (en de schriftelijke toelichting daarop) hebben wij uw raad op 17 april 2014 onder andere geïnformeerd over die cyclus. Destijds is aangegeven dat u in de komende raadsvergadering drie belangrijke onderwerpen tegelijk behandelt: het jaarverslag 2013, de 1^e bestuursrapportage 2014 en de voorjaarsnota 2014 (inclusief het investeringsplan). Wij spreken de wens uit dat de recent doorgevoerde verbeteringen op het gebied van P&C in positieve zin bijdragen aan het invullen van de sturende en controlerende rol van uw raad.

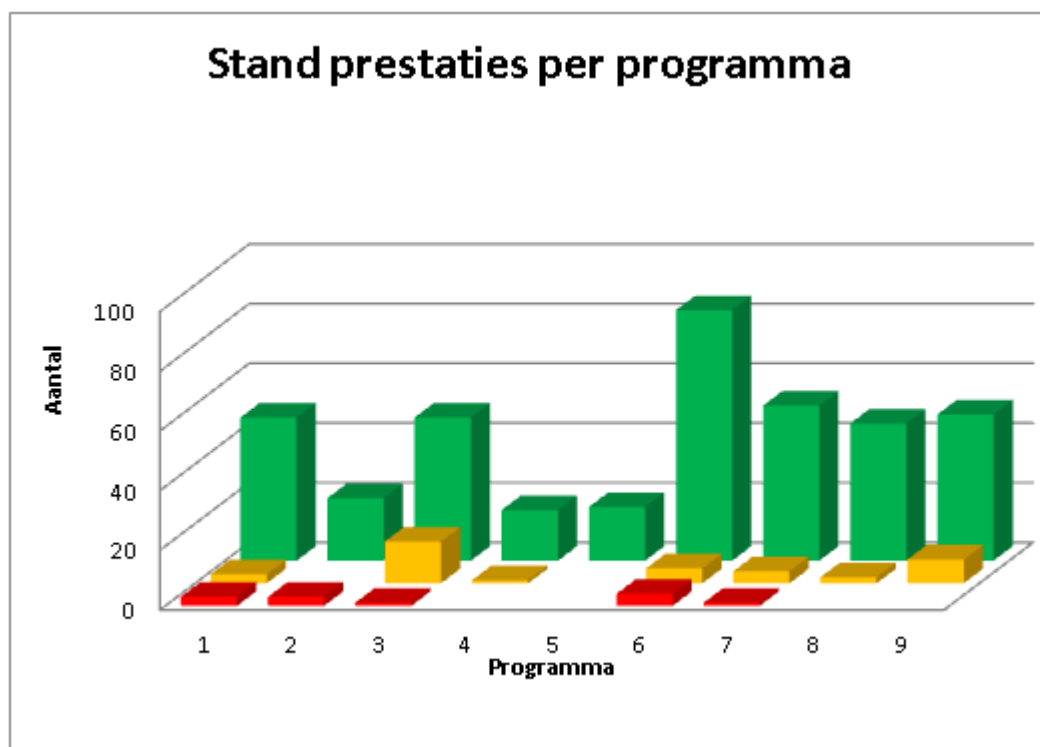
Zoals wij in de training ook al hebben aangegeven, neemt de werkgroep P&C dit jaar de P&C cyclus van Dalfsen ook nog onder de loep. Dat kan nog tot wijzigingen leiden ten opzichte van hetgeen wij op 17 april aan u hebben voorgelegd (met name wat betreft het aantal momenten waarop u over de uitvoering van de begroting wordt gerapporteerd).

Qua opzet wijkt de voorliggende bestuursrapportage niet wezenlijk af van de lijn die recent is uitgezet. Die nieuwe lijn is ontwikkeld in samenspraak met de werkgroep P&C en voor het eerst in 2013 toegepast. Kort samengevat luidt die als volgt.

- We kijken in de bestuursrapportage naar twee zaken: prestaties en budgetten, waarbij het accent ligt op een rapportage over de afwijkingen.
- De prestaties komen 1 op 1 uit de begroting 2014 (plus de nog niet volledig gerealiseerde uit voorgaande jaren). 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), kwaliteit en geld. Alleen grote afwijkingen (kleur rood) voorzien wij van een toelichting.
- Ook beoordelen wij het verloop en de verwachte uitkomst van de budgetten in de begroting 2014. Over de voorziene afwijkingen rapporteren wij aan u. Wij hanteren daarbij een ondergrens van € 5.000. De rapportage heeft alleen betrekking op het jaar 2014, zodat de budgetwijzigingen per definitie als incidenteel worden aangemerkt. Mochten uit de rapportage ook structurele mutaties voortvloeien, dan leggen wij die afzonderlijk in de voorjaarsnota 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

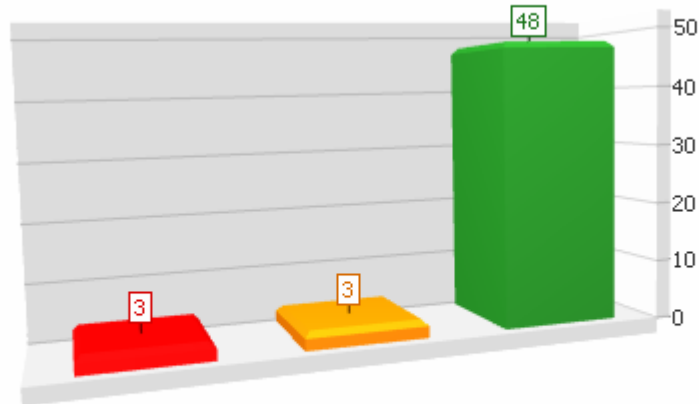
Hieronder volgt een totaalbeeld van de prestaties per programma. Per prestatie zijn de volgende elementen opgenomen : Voortgang, Kwaliteit en Geld. De optelsom van de drie elementen is hieronder weergegeven (per prestatie zijn er 3 bolletjes geteld). Bij elk programma vindt u de staafdiagrammen per programma.



Voortgang per programma met financiële afwijkingen

PROGRAMMA 1 BESTUUR

Stand prestaties programma 1



Aantal "bolletjes"

Prestaties 2014		Voortgang	%	Kwaliteit	Geld
1.1	Digitalisering				
Gebruik maken van de SIM formulierenmodule		●	100%	●	●
De website blijven doorontwikkelen		●	25%	●	●
1.2	Communicatie				
Hanteren checklist burgerparticipatie		●	25%	●	●
Inzetten van het burgerpanel		●	25%	●	●
Inzet van social media uitbreiden		●	25%	●	●
1.3	Juridische kwaliteitszorg/pre-mediation en afhandeling bezwaarschriften				
Toepassen van pre-mediation		●	25%	●	●
Adviseren over bezwaarschriften		●	25%	●	●
Houden van legal audits		●	0%	●	●
Adviseren over complexe juridische zaken		●	n.v.t.	●	●

Prestaties 2014		Voortgang	%	Kwaliteit	Geld
1.4	Wet waardering onroerende zaken				
Verzenden van 99% van WOZ – beschikkingen in de 8e / 9e week van kalenderjaar		●	100%	●	●
Verwerken van kadastrale wijzigingen / objectmutaties / subjectmutaties binnen 3 maanden na ontstaan wijziging		●	25%	●	●
Afronding herwaardering voor 1 december van kalenderjaar		●	25%	●	●
Informeel bezwaren afhandeling bevorderen		●	75%	●	●
1.5	Planning en Control				
Doorontwikkeling P&C aan de hand van voorzet accountant		●	50%	●	●
Klankbord via raads werkgroep P&C		●	75%	●	●
Voortgang rapporteren via reguliere P&C documenten		●	75%	●	●

Toelichting afwijkingen (alleen bij kleur rood verplicht)

1.3					
Prestatie:	Houden van legal audits				
Toelichting:	Door inzet van uren van de juridisch adviseurs bij de Lean-trajecten zijn de Legal Audits voorlopig stopgezet.				
Maatregel:	Zolang de juridisch adviseurs bij de Lean-trajecten worden ingezet worden er geen Legal Audits uitgevoerd.				

Prestaties voorgaande jaren		Voortgang	%	Kwaliteit	Geld
1.3	Communicatie				
Opleiding persoonlijke communicatiekracht		●	100%	●	●
Haalbaarheidsonderzoek portaal functie website		●	0%	●	●

Digitalisering

Indicator	Bron	Nulmeting	Begroot 2014	Stand mei 2014
Aantallen digitale aanvragen	statistiek programma website	1.468 (2012)	2.000	1.235
Toename bezoekersaantallen op www.dalfsen.nl	statistiek programma website	146.000 (2012)	190.000	102.000

Communicatie

Indicator	Bron	Nulmeting	Begroot 2014	Stand mei 2014
Oordeel burger over informatie gemeente (voldoende en toegankelijk)	Waar staat je gemeente	7,3 (2009)	7,5	-
Aantal keren inzet burgerpanel	Programmaplan Dienstverlening	2 *) (2013)	3	1

Juridische kwaliteitszorg/pre-mediation en afhandeling bezwaarschriften

Indicator	Bron	Nulmeting	Begroot 2014	Stand mei 2014
Aantal beroepsprocedures *)	intern	-	5% (1)	0% (0)
Aantal beroepsprocedures gegrond *)	intern	-	<5% (0)	0% (0)
Aantal zaken opgelost met (pre)mediation *)	intern	-	15% (4)	8,3% (1 van 12)
vermindering aantal bezwaarschriften	intern	-	4	1

Wet waardering onroerende zaken

Indicator	Bron	Nulmeting	Begroot 2014	Stand mei 2014
Oordeel Waarderingskamer over uitvoering Wet WOZ	Waarderingskamer	Naar behoren (2012)	Goed	-
Aantal objecten in bezwaar	Team Belastingen	573 (2012) 4,3%	-5%	275 2,02 %

Planning en Control

Indicator	Bron	Nulmeting	Begroot 2014	Stand mei 2014
Oordeel raad over P&C instrumenten	Griffie	-	6	7,5

INCIDENTELE FINANCIËLE AFWIJKINGEN

Tablets

Nadeel € 13.000

Met de installatie van de nieuwe gemeenteraad is de keuze gemaakt om nieuwe tablets aan te schaffen. Omdat de oude iPads nog niet helemaal afgeschreven waren, is er een incidenteel nadeel door het afboeken van de boekwaarde van € 14.800. Daar staat een (kleine) meevaller tegenover in de vorm van de ontvangen vergoeding voor overname (€ 1.800).

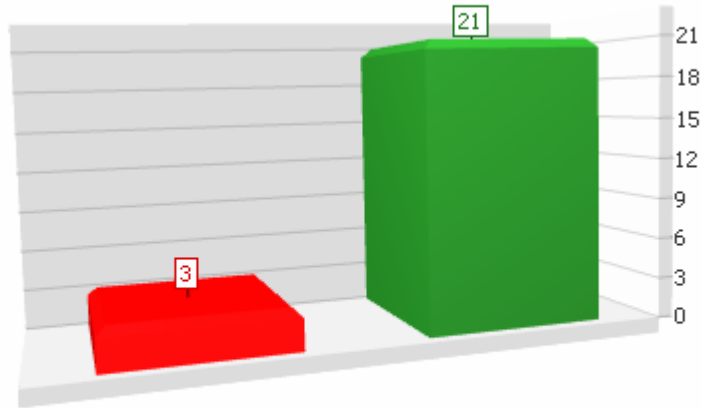
Dividend

Voordeel € 29.000

Het dividend van de ROVA over 2013 (uitgekeerd in 2014) is € 19.000 hoger dan het begrote bedrag (€ 150.000). Voor Enexis is het uitgekeerde dividend € 10.000 hoger dan het begrote bedrag (€ 42.000).

PROGRAMMA 2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Stand prestaties programma 2



Aantal "bolletjes"

Prestaties 2014		Voortgang	%	Kwaliteit	Geld
2.1	Crisisbeheersing				
Burgers actief informeren over risico's in de leefomgeving en daarbij ook handelingsperspectieven bieden (zelfredzaamheid)		●	50%	●	●
2.2	Externe veiligheid				
Jaarlijks wordt aan de provincie Overijssel de Jaarrapportage externe veiligheid gestuurd over de stand van zaken rond het gemeentelijke externe veiligheidsbeleid: Heeft het gevoerde beleid voldaan aan de voorwaarden die worden gesteld aan de toekenning van de provinciale subsidie in het kader van het Meerjarenprogramma Externe Veiligheid? Deze wordt ook aangeboden aan het college en de gemeenteraad		●	0%	●	●

Prestaties 2014		Voortgang	%	Kwaliteit	Geld
2.3	Integrale veiligheid				
Evaluatie aantal hondentoiletten			0%		
In 2014 wordt een nieuw veiligheidsonderzoek gedaan waarmee we kunnen vaststellen of de vooraf gestelde doelstellingen zijn behaald en worden de nieuwe speerpunten voor de periode 2015-2018 bepaald. Per jaar wordt op basis van actuele cijfers (Gebiedsscan politie) gekeken of er accenten verlegd moeten worden			100%		
Uitvoering blijven geven aan de verkeersprojecten uit het jaarlijkse Actieplan Verkeersveiligheid			50%		
Wijkagenten geven op verzoek preventietips tijdens de bijeenkomsten van Plaatselijk Belang			100%		
Inzet van Burgernet direct na een inbraak			100%		
Bijdrage leveren aan steeds hechtere regionale samenwerking op het gebied van huiselijk geweld			100%		

Toelichting afwijkingen (alleen bij kleur rood verplicht)

2.3
Prestatie: Evaluatie aantal hondentoiletten
Toelichting: Het huidige Hondenbeleid loopt tot en met 2014.
Maatregel: Het beleid zal in 2015 worden geëvalueerd en op basis hiervan wordt nieuw beleid opgesteld. Hierbij wordt o.a. gekeken of het huidige aantal hondentoiletten voldoet.

Externe veiligheid

Indicator	Bron	Nulmeting	Begroot 2014	Stand mei 2014
Behoud van de huidige capaciteit, kennis en deskundigheid van medewerkers voor het kwalitatief goed uitvoeren van de wettelijke externe veiligheidstaken	Jaarrapportage externe veiligheid	Aantal gevolgde opleidingen en/of informatie bijeenkomsten: 3 (2012)	3	0

Integrale veiligheid

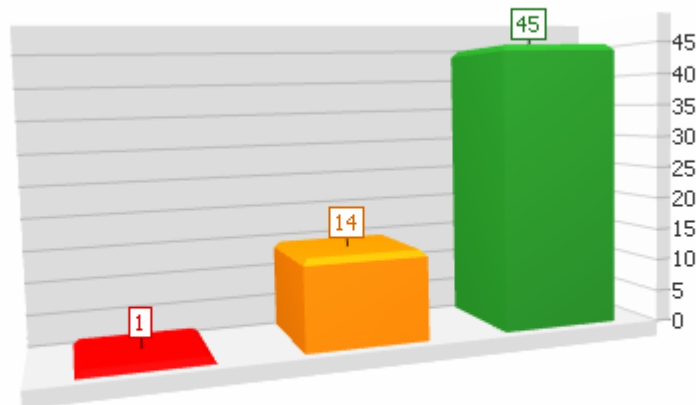
Indicator	Bron	Nulmeting	Begroot 2014	Stand mei 2014
Percentage van het aantal respondenten dat overlast door hondenpoep noemt als inbreuk op de leefomgeving.	Veiligheids monitor	16% (Veiligheids monitor 2009)	11%	10%
Percentage van het aantal respondenten dat 'te hard rijden' noemt als groot probleem in de buurt	Veiligheids monitor	35% (Veiligheids monitor 2009)	25%	27%
Aantal woninginbraken	Gebieds-scan politie	56 (2010)	53	15
Totaal aantal 'Keurmerk Veilig Wonen'-gecertificeerde woningen	Centrum voor Criminaliteitspreven-tie en Veiligheid	690 (2010)	759	700
Aantal gevallen van huiselijk geweld	Jaarrappor-tage aanpak huiselijk geweld	10 (2010)	9	3

INCIDENTELE FINANCIËLE AFWIJKINGEN

Er zijn geen financiële afwijkingen binnen dit programma.

PROGRAMMA 3 BEHEER OPENBARE RUIMTE

Stand prestaties programma 3



Aantal "bolletjes"

Prestaties 2014		Voortgang	%	Kwaliteit	Geld
3.1	Wegen				
Onderhoud uitvoeren geprioriteerd op basis van de geformuleerde doelen uit de beheernota		●	25%	●	●
Opstellen nota integraal beheer openbare ruimte (IBOR)		●	25%	●	●
3.2	Openbare verlichting				
Nulmeting beeldkwaliteiten uitvoeren		●	0%	●	●
Objectief maken van verlichtingskwaliteiten op basis van berekeningen van de Richtlijn voor Openbare Verlichting (ROVL)		●	100%	●	●
Beheerplan opstellen		●	25%	●	●
Aanbesteding houden voor de uitvoering van het jaarlijks onderhoud en schadereparaties		●	50%	●	●
Vervangen masten in de leeftijdsgroep ouder dan 40 jaar		●	25%	●	●
Vervangen armaturen in de leeftijdsgroep ouder dan 25 jaar		●	25%	●	●

Prestaties 2014		Voortgang	%	Kwaliteit	Geld
3.3	Openbaar groen				
Strengere controle bij schouw		●	25%	●	●
Vorbereiden integratie WSW (openbaar groen) in onze organisatie		●	50%	●	●
3.4	Speelplaatsen				
Speelplaatsen beleids- en beheerplan evalueren en actualiseren		●	50%	●	●
3.5	Verkeer				
Uitvoeringsprogramma GVVP: Actieplan Verkeersveiligheid uitvoeren		●	50%	●	●
Planvorming Rechterensedijk (station - bocht).		●	25%	●	●
Planvorming route kern Dalfsen - NS-station		●	50%	●	●
Planvorming N35		●	50%	●	●
Planvorming N340		●	50%	●	●
Planvorming N377		●	50%	●	●
Planvorming N348		●	50%	●	●

Toelichting afwijkingen (alleen bij kleur rood verplicht)

3.5
Prestatie: Planvorming N377
Toelichting: Geplande veiligheidsmaatregelen bij Nieuwleusen zijn door de provincie onverwacht geschrapt.
Maatregel: Lobby voor uitvoering geplande veiligheidsmaatregelen.

Prestaties voorgaande jaren		Voortgang	%	Kwaliteit	Geld
3.3	Openbaar groen				
Groenbeheerplan actualiseren		●	25%	●	●
3.6	Afwatering				
Berm- en slotenbeheerplan actualiseren		●	100%	●	●

Wegen

Indicator	Bron	Nulmeting	Begroting 2014	Stand mei 2014
Beleidsthema veiligheid verhardingen voldoende > 94%	Beheernota 2009-2013	95% (2012)	95%	95 %
Beleidsthema duurzaamheid verhardingen voldoende > 96%	Beheernota 2009-2013	96% (2012)	96%	96%

Openbare verlichting

Indicator	Bron	Nulmeting	Begroting 2014	Stand mei 2014
Beeldkwaliteit A in de winkelgebieden	Beleidsplan 2013 - 2017	30 % (geschat)	50 %	40 %
Beeldkwaliteit B in de overige gebieden binnen en buiten de kom	Beleidsplan 2013 - 2017	60 % (geschat)	70 %	60 %
Verlichtingskwaliteit op basis van ROVL 2011	Beleidsplan 2013 - 2017	70 % (geschat)	75 %	70 %

Openbaar groen

Indicator	Bron	Nulmeting	Begroting 2014	Stand mei 2014
Centrumzone en bijzondere elementen, beeldkwaliteit A *)	Cyber rapportage	60% (geschat)	60%	60%
Woonzones en bedrijventerreinen, beeldkwaliteit B *)	Cyber rapportage CROW	80% (geschat)	80%	80%

Speelplaatsen

Indicator	Bron	Nulmeting	Begroting 2014	Stand mei 2014
Afkeurpunten veiligheidsinspecties binnen vastgestelde periode verhelpen	Beheerplan spelen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

INCIDENTELE FINANCIËLE AFWIJKINGEN

GPS-volgsysteem voertuigen

Nadeel € 6.000

De gemeentelijke voertuigen worden voorzien van een GPS-volgsysteem waarmee ze traceerbaar zijn bij eventuele diefstal maar waarmee ook een sluitende ritregistratie plaats kan vinden. Naast registratie van de ritten kan er ook een veiligheidszone en snelheidsmelding ingesteld worden.

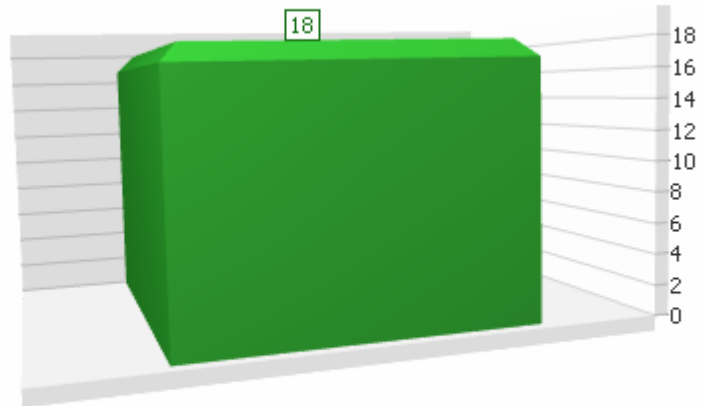
Platformladder

Nadeel € 5.000

Het reinigen van de laadbak van de vrachtwagens vindt op dit moment plaats vanaf de rand van de laadbak. Arbotechnisch is dit niet verantwoord. Om de laadbak te kunnen reinigen (o.a. na het strooien van zout) is een platformladder noodzakelijk.

PROGRAMMA 4 ECONOMISCHE ZAKEN

Stand prestaties programma 4



Aantal "bolletjes"

Prestaties 2014		Voortgang	%	Kwaliteit	Geld
4.1	Vestigingsmogelijkheden voor bedrijven				
Afronding bestemmingsplanprocedure uitbreiding bedrijventerrein 't Febriek, deelgebied Stappenbelt inclusief zuidelijke aantakking N348		●	50%	●	●
Gronduitgifte De Grift, 't Febriek		●	25%	●	●
Herinrichting Kroonplein		●	50%	●	●
Betrekken rapport Typisch Dalfsen bij beleidsvorming en beleidsuitwerking		●	100%	●	●
4.2	Ondernemersklimaat				
Uitvoering geven aan prioriteiten actieprogramma nota economisch beleid- Faciliteren van private initiatieven glasvezel- Aanbestedingen toegankelijk(er) voor het lokale en regionale MKB- Bereikbaarheidsplannen realiseren		●	50%	●	●
Onderhouden van bedrijfscontacten- 12 x overleg met economische platforms- 18 bedrijfsbezoeken door het college van B&W		●	50%	●	●

Vestigingsmogelijkheden voor bedrijven

Indicator	Bron	Nulmeting	Begroot 2014	Stand mei 2014
Uitgifte aantal ha per jaar	Gemeente/particulier	0 (start 1-1-2014)	0,5	0

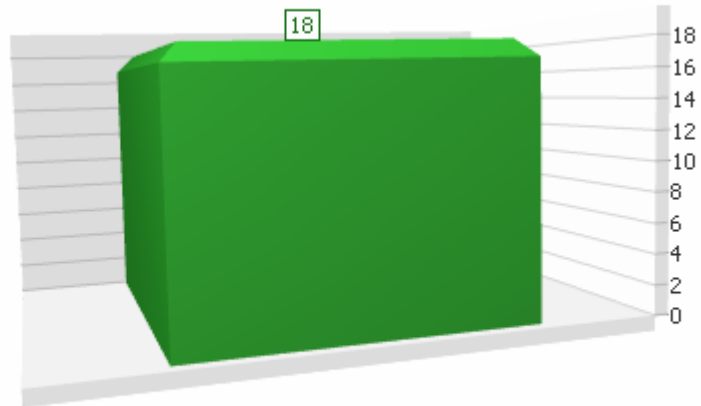
Ondernemersklimaat

Indicator	Bron	Nulmeting	Begroot 2014	Stand mei 2014
Werkgelegenheid	Lisa	10.030 (2012)	10.000	-
Werkloosheid	CWI	589 (2013)	600	-
Vestigingen	Lisa	2.000 (2012)	1.950	-

INCIDENTELE FINANCIËLE AFWIJKINGEN

Er zijn geen financiële afwijkingen binnen dit programma.

Stand prestaties programma 5



Aantal "bolletjes"

Prestaties 2014		Voortgang	%	Kwaliteit	Geld
5.1	Huisvesting scholen				
Op basis van vastgestelde visie met schoolbesturen huisvestingsscenario's per kern uitwerken, hierin keuzes maken en voor besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad		●	75%	●	●
5.2	Lokale educatieve agenda				
Vaststellen Lokale educatieve agenda voor de komende jaren		●	100%	●	●
Thema's met te bereiken doelen en resultaten in jaarschijven onderverdelen		●	75%	●	●
5.3	Leerplicht				
Uitvoering geven aan het regionaal meerjarenbeleidsplan voortijdig schoolverlaten regio IJssel-Vecht 2013-2016		●	75%	●	●
Uitvoering geven aan het VSV-convenant (met ministerie van OC&W, in samenwerking met vo- en mbo-scholen regio IJssel-Vecht)		●	75%	●	●

Prestaties voorgaande jaren	Voortgang	%	Kwaliteit	Geld
5.2 Lokale Educatieve Agenda				
Aansluiting maken tussen de zorgstructuur in het onderwijs (Passend Onderwijs) en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)		50%		

Leerplicht

Indicator	Bron	Nulmeting	Begroot 2014	Stand mei 2014
Aantal verzuimmeldingen volgens wettelijke norm (in % van totaal aantal leer- en kwalificatieplichtigen)	Jeugdvolsysteem / Gemeentelijke basisadministratie	126 (2012) (2,6%)	122 (2,5%)	133 (2,7%)
Aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters (in % van totaal aantal vo- en mbo-leerlingen)	Jeugdvolsysteem /VSV-verkenner	38 (2012) (1,5%)	36 (1,4%)	30 (1,16%)

INCIDENTELE FINANCIËLE AFWIJKINGEN

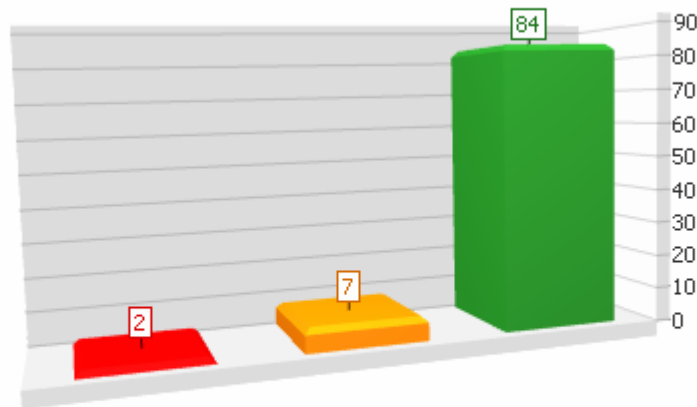
Leerlingenvervoer

Nadeel € 100.000

De uitgaven voor het leerlingenvervoer worden grotendeels bepaald door het aangepast vervoer. Het huidige contract voor leerlingenvervoer eindigt per 1 augustus 2014. Het aantal te vervoeren leerlingen blijft stabiel. Dit betekent dat voor 2014 de kosten gelijk zullen zijn aan het niveau van 2013. Deze kosten zijn veel hoger dan waarmee in de begroting 2014 rekening gehouden wordt. Dit komt met name door de forse kostenstijging in de taxibranche in de afgelopen jaren, het volledig toerekenen van de BTW en het feit dat enkele leerlingen over grote afstand vervoerd moeten worden. De extra kosten ten opzichte van de begroting zijn in 2014 naar verwachting € 100.000 hoger.

PROGRAMMA 6 CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

Stand prestaties programma 6



Aantal "bolletjes"

Prestaties 2014		Voortgang	%	Kwaliteit	Geld
6.1	Bibliotheken				
De bibliotheek maakt een plan van aanpak voor de samenwerking met het primair onderwijs		●	50%	●	●
De bibliotheek ontwikkelt een activiteitenplan voor haar aanpak binnen het actieplan laaggeletterdheid		●	25%	●	●
De bibliotheek organiseert minimaal 1 activiteit in overleg met de werkgroep laaggeletterdheid		●	25%	●	●
De bibliotheek heeft een leidende rol in de ontwikkeling van de gezamenlijke programmering in Kulturhus Trefkoele+ in Dalfsen		●	50%	●	●
6.2	Beeldende kunst				
Realisatie van het kunstwerk Gerner Marke in het 2e kwartaal van 2014 binnen het gestelde budget		●	100%	●	●
Plaatsing van het kunstwerk Earthly Whispers als onderdeel van de kunstwegenroute in het voorjaar 2014		●	25%	●	●

Prestaties 2014		Voortgang	%	Kwaliteit	Geld
6.3	Cultuureducatie				
De culturele commissies (Dalfsen, Nieuwleusen en Lemelerveld) organiseren een cultuureducatie programma voor alle scholen in 2014		●	25%	●	●
De combinatiefunctionaris cultuur organiseert voor minimaal 6 basisscholen (bij voorkeur 2 per kern) een activiteit in samenwerking met een lokale vereniging		●	50%	●	●
De gemeente en de basisscholen ondertekenen een intentieverklaring rondom cultuureducatie voor de provinciale subsidie "Cultuur aan de Basis"		●	100%	●	●
In overleg met het Agnieten College Nieuwleusen wordt overlegd hoe cultuureducatie ondersteund kan worden		●	25%	●	●
In het 3e kwartaal van 2014 wordt een jeugdcultuurfonds gestart op dezelfde wijze als het jeugdsportfonds		●	75%	●	●
6.4	Cultuurarrangement				
Organiseren van de Week van de Amateurkunst in samenwerking met Ommen en Hardenberg		●	100%	●	●
Opzetten van een organisatiestructuur rondom het cultuurarrangement		●	25%	●	●
Updaten van de website van het Cultuurplatform (de bibliotheek onderhoudt deze) en een nieuwsbrief cultuurarrangementen in het leven roepen		●	75%	●	●
In samenwerking met het vrijwilligerspunt Dalfsen en de cultuurmakelaar een cursus bestuurlijke vernieuwing organiseren		●	75%	●	●
Organiseren van minimaal 2 scholingsbijeenkomsten voor de lokale culturele verenigingen waarin sociale media en sponsor en fondswerving centraal staan		●	100%	●	●
In de zomer een activiteitenkalender kunst en cultuur binnen het Vechtdal realiseren		●	100%	●	●
6.5	Vrijwilligerswerk				
In 2014 een nieuw vrijwilligersbeleid ontwikkelen en vaststellen		●	0%	●	●
Jaarlijkse organiseren van een vrijwilligersmarkt		●	75%	●	●

Prestaties 2014	Voortgang	%	Kwaliteit	Geld
6.6	Welzijn- en sportaccommodaties			
Afronding bouw en opening Kulturhus Trefkoele+	●	75%	●	●
Afronding bouw en opening Potstal als onderdeel van Kulturhus Hoonhorst	●	75%	●	●
Afronding werkzaamheden sportpark Gerner: realisatie kleedkamers SVD en ASC'62	●	75%	●	●
Afronding werkzaamheden middengebied Nieuwleusen: accommodatie d'Ommerdieck	●	25%	●	●
Nadere uitwerking plannen Schakel Nieuwleusen; als onderdeel van Plein Nieuwleusen	●	25%	●	●
6.7	Sport			
Het herbestemmen van de beschikbare middelen voor de sportsubsidie voor mensen met een beperking	●	25%	●	●
Plaatsen voor (maatschappelijke) stages bewegen en sport uitbreiden	●	25%	●	●
Het gebruik van het Jeugdsportfonds Dalfsen volgen	●	100%	●	●
Eindevaluatie Stichting Sportraad Dalfsen	●	100%	●	●
6.8	Recreatie en Toerisme			
Marketing en promotie	●	100%	●	●
Uitvoeren van cultuurarrangement	●	100%	●	●

Toelichting afwijkingen (alleen bij kleur rood verplicht)

6.6
Prestatie: Nadere uitwerking plannen Schakel Nieuwleusen; als onderdeel van Plein Nieuwleusen
Toelichting: Er wordt gesproken met het bestuur van Landstede over een mogelijke verplaatsing van het Agnieten college naar het Middengebied in combinatie met een Kulturhus. Ook vanuit het basisonderwijs is belangstelling om mee te liften. Rond de zomer wordt er wellicht wat meer bekend. Vrijkomende gebouwen/ruimten worden in de gedachtenvorming meegenomen.
Maatregel: Bij nadere uitwerking volgt een kredietaanvraag.
6.7
Prestatie: Plaatsen voor (maatschappelijke) stages bewegen en sport uitbreiden
Toelichting: Landelijk is bepaald dat maatschappelijke stages voor scholen in 2015 komen te vervallen. Vanaf 2015 zullen er dan ook minder plaatsen voor maatschappelijke stages nodig zijn.
Maatregel: Gelet op deze ontwikkeling zullen wij voor het nieuwe schooljaar hier minimaal op inzetten.

Prestaties voorgaande jaren		Voortgang	%	Kwaliteit	Geld
6.7	Sport				
Uitvoering nota sport- en beweegbeleid			75%		

Bibliotheken

Indicator	Bron	Nulmeting	Begroot 2014	Stand mei 2014
Aantal vrijwilligers	Bibliotheek	41 (2012)	45	42
Aantal abonnementhouders	Bibliotheek	8.629 (2012)	> 8.629	9011

Cultuureducatie

Indicator	Bron	Nulmeting	Begroot 2014	Stand mei 2014
Aantal scholen in Dalfsen met een cultuureducatie beleidsplan	Scholen	-	8	10

Cultuurarrangement

Indicator	Bron	Nulmeting	Begroot 2014	Stand mei 2014
Aantal projecten waarin samenwerking centraal staat binnen kunst en cultuur activiteiten in Dalfsen.	Gemeente	0 (2012)	3	4
Aantal activiteiten in het kader zomerevenementen waarin cultuur en toerisme en de samenwerking binnen het Vechtdal centraal staan.	Gemeente	0 (2012)	1	3
Aantal culturele verenigingen en stichtingen dat deelneemt aan de cursus bestuurlijke vernieuwing	Gemeente	0	8	8

Vrijwilligerswerk

Indicator	Bron	Nulmeting	Begroot 2014	Stand mei 2014
Aantal matches	Jaarverslag Landstede Welzijn	63 (2012)	65	31

Welzijn- en sportaccommodaties

Indicator	Bron	Nulmeting	Begroot 2014	Stand mei 2014
Aantal gerealiseerde projecten over de periode 2008-2015	Gemeente	2 (2012)	6	2

Sport

Indicator	Bron	Nulmeting	Begroot 2014	Stand mei 2014
Voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen	Gezondheids-atlas GGD 4 t/m 11 jaar	89% (2009)	89%	medio 2014 nieuwe cijfers bekend
	12 t/m 15 jaar	89% (2011)		
	16 t/m 23 jaar	49% (2011)		
	18 t/m 64 jaar	70% (2012)		
	65 en ouder	64% (2011)		

Recreatie en Toerisme

Indicator	Bron	Nulmeting	Begroot 2014	Stand mei 2014
Aantal werkzame personen in de sector	Lisa/Biro	802 (2012)	825	-
Aantal overnachtingen (dagrecreatie niet meetbaar)	Gemeente	172.000 (2012)	174.000	-

INCIDENTELE FINANCIËLE AFWIJKINGEN

Dekking gemeentelijke bijdrage Molen Fakkert

Neutraal

In de jaarrekening 2012 is het restantbedrag van de dekking vrijgevalen binnen de algemene reserve.

De definitieve afwikkeling was echter nog niet verwerkt. Voor deze dekking dient nu alsnog € 50.000 uit de algemene reserve vrij besteedbaar beschikbaar te worden gesteld.

Afwikkeling provinciale subsidie sportaccommodaties en jeugd

Nadeel € 13.000

In 2011 is gebruik gemaakt van de provinciale subsidieregeling sportaccommodaties en jeugd, waarbij een bedrag van € 134.000 beschikbaar is gesteld voor realisatie boardingveld en kanjertrainingen bij USV. Afronding van dit project heeft inmiddels plaatsgevonden, waarbij het restantbedrag van € 13.000 is uitbetaald. De ontvangst, maar niet de uitgaaf, van het volledige subsidiebedrag van € 134.000 is verwerkt in het jaar 2011. Voor het jaar 2014 is er dan ook sprake van een nadeel van € 13.000.

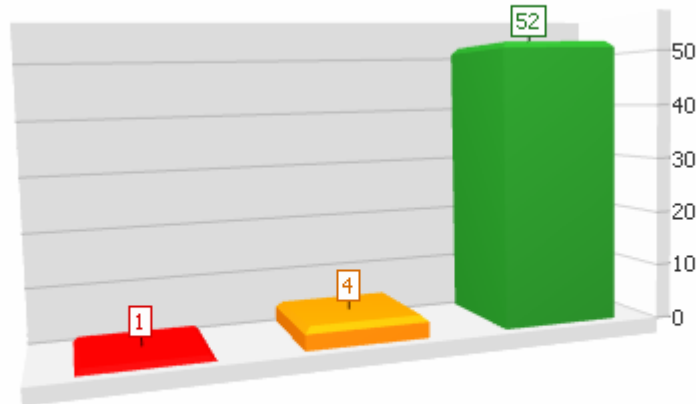
Bijdrage berging Synagoge Dalfsen

Nadeel € 11.000

De Stichting tot Herstel en Behoud van de voormalige Synagoge te Dalfsen zorgt ervoor dat het gebouw van de voormalige synagoge in een goede staat van onderhoud blijft. Om deze doelstelling te kunnen blijven realiseren is het exploiteren van dit gebouw noodzakelijk. De synagoge beschikt niet over een eigen bergruimte waardoor de gebruiksmogelijkheden beperkt zijn en de exploitatie in gevaar komt. Ons college wil meewerken aan de realisatie van een eigen berging en heeft hiervoor een bedrag van maximaal € 11.000 toegezegd.

PROGRAMMA 7 SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

Stand prestaties programma 7



Aantal "bolletjes"

Prestaties 2014	Voortgang	%	Kwaliteit	Geld
7.1	Voorbereiding en invoering decentralisaties			
Tijdig (uiterlijk derde kwartaal 2014) specifieke beleidsnota's en verordeningen voor de Gemeenteraad o.a. beleidsplan Wmo, beleidsplan Jeugdzorg en beleidsplan Participatie	●	75%	●	●
Organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten	●	75%	●	●
Beschikkingen t.b.v. cliënten en organisaties vóór 1 november 2014	●	75%	●	●
7.2	Maatschappelijke ondersteuning (Wmo)			
Vorbereiden van de wijzigingen in de langdurige zorg die per 1 januari 2015 ingaan	●	50%	●	●
7.3	Sociale werkvoorziening/Participatiewet			
Participatiewet: In het eerste kwartaal van 2014 ontvangt de Raad een uitgewerkt voorstel met daarbij de consequenties van het opheffen van de Gemeenschappelijke Regeling Wezo dan wel de uittreding van de gemeente Dalfsen uit de GR	●	75%	●	●
Uitvoeringsstructuur Participatiewet: de gemeente Dalfsen moet in 2015 gereed zijn voor de uitvoering van de Participatiewet. De organisatorische en personele aspecten worden in de loop van 2014 nader uitgewerkt	●	75%	●	●

Prestaties 2014		Voortgang	%	Kwaliteit	Geld
7.4	Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en peuterspeelzaalwerk				
Uitbreiding van VVE-plekken in afstemming met JGZ en voorschoolse voorzieningen			100%		
Bestuurlijke afspraken rondom VVE (vastgelegd in de Lokaal Educatieve Agenda) met betrokken organisaties verder uitwerken en regie voeren op de uitvoering daarvan			25%		
Landelijke plannen rondom voorschoolse voorzieningen vertalen in lokaal beleid			0%		
7.5	Woonservicegebied				
Deelname aan het bewustwordingsproject 'Lang zult u wonen' (gericht op aanpassingen in eigen woning)			50%		
Evaluatie van het woonservicesteunpunt Noaberhuus in Gernermarke			75%		
Uitvoering van een Pilot 'schermzorg'			75%		
Uitvoering van het plan van aanpak per kern, en gemeentebreed, door welzijnsinstellingen			75%		
Uitwerken project Domotica			50%		
7.6	Jeugd				
Stappen zetten om het jeugd- en jongerenwerk onder te brengen bij één organisatie			50%		
Jeugdgesprekken in Nieuwleusen organiseren			0%		
Inzetten op bezoeken van keten door jongerenwerk (en politie) in het kader van brandveiligheid en alcoholmatiging			50%		
Voorlichting op basisscholen aanbieden op het gebied van alcohol- en middelengebruik			75%		
Inzetten op goede signaleringsnetwerken en afstemming van zorg			50%		

Toelichting afwijkingen (alleen bij kleur rood verplicht)

7.4
Prestatie: Landelijke plannen rondom voorschoolse voorzieningen vertalen in lokaal beleid
Toelichting: Het wetsvoorstel is nog niet behandeld in de Tweede Kamer.
Maatregel: Vanuit de VNG en verschillende brancheverenigingen is er kritiek op de plannen. Daardoor is het nog niet mogelijk om het lokale beleid aan te passen en naar verwachting wordt een voorstel niet eerder dan begin 2015 aan uw raad aangeboden.

Maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Indicator	Bron	Nulmeting	Begroot 2014	Stand mei 2014
Tevredenheid over contact met gemeente	Klanttevredenheid sonderzoek	7,8	> 7,5	-
Percentage klanten dat (zeer) tevreden is over de voorstelde oplossing	Klanttevredenheid sonderzoek	97 %	> 95%	-

Sociale werkvoorziening/Participatiewet

Indicator	Bron	Nulmeting	Begroot 2014	Stand mei 2014
Aantal trajecten voor personen op de wachtlijst	Eigen administratie	20	8	8
Aantal gesubsidieerde banen	Eigen administratie	140	140	140

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en peuterspeelzaalwerk

Indicator	Bron	Nulmeting	Begroot 2014	Stand mei 2014
Het aantal VVE-plekken op voorschoolse voorzieningen.	Voorschoolse voorzieningen, subsidieafspraken	16 (2013)	32	32

Jeugd

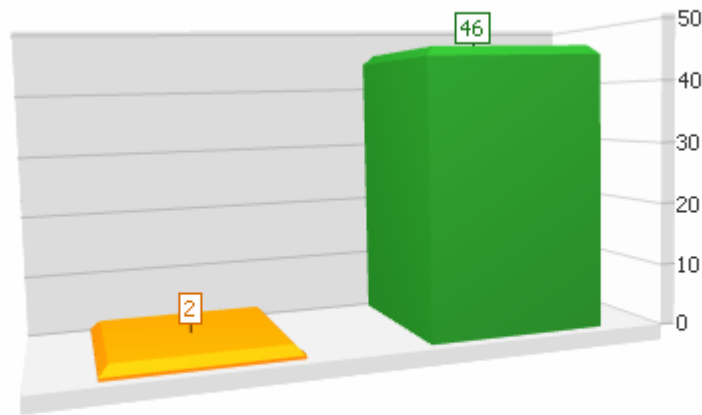
Indicator	Bron	Nulmeting	Begroot 2014	Stand mei 2014
Percentage jongeren <16 dat alcohol drinkt.	GGD-monitor	11% (2011)	-	-
Percentage ouders van 12-15 jarigen dat het alcoholgebruik van hun kind goedkeurt of er niets van zegt.	GGD-monitor	36 % (2011)	-	-
Percentage jongeren van 16-23 dat veel en vaak drinkt.	GGD-monitor	21 % (2011)	-	-

INCIDENTELE FINANCIËLE AFWIJKINGEN

Er zijn geen financiële afwijkingen binnen dit programma.

PROGRAMMA 8 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Stand prestaties programma 8



Aantal "bolletjes"

Prestaties 2014	Voortgang	%	Kwaliteit	Geld
8.1 Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en Jeugdzorg				
Realiseren van een breed gedragen beleidsplan Jeugdhulp	●	50%	●	●
Vaststellen van een verordening Jeugdhulp	●	50%	●	●
In 2014 worden lokaal, en in samenwerking met regio gemeenten, uitvoeringsafspraken gemaakt met de betrokken organisaties gericht op de overdracht van de jeugdzorgtaken per 2015. Lokale zorgnetwerken (waaronder het CJG) worden zodanig ingericht dat de gewenste verschuiving naar vroegtijdige en lichtere vormen van ondersteuning en hulp gerealiseerd kan worden. Het beleid wordt vastgelegd in een meerjarig beleidsdocument (beleidsplan en verordening)	●	75%	●	●
8.2 Riolering en Water				
Het rioolbeheerplan actualiseren	●	0%	●	●
Uitvoeren van de maatregelen opgenomen in het Waterplan voor 2007-2016, in relatie met de maatregelen uit het GRP	●	50%	●	●
Opstellen streefbeeld en watergangen als basis voor communicatie, beheer en onderhoud	●	75%	●	●
Overdracht stedelijk water	●	75%	●	●

Prestaties 2014		Voortgang	%	Kwaliteit	Geld
8.3	Integrale handhaving				
Klachten en meldingen zijn een handhavingsprioriteit		●	n.v.t.	●	●
Opstellen en uitvoeren Jaarprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2014 (VTH)		●	25%	●	●
8.4	Samenwerking vergunningverlening en handhaving				
Benoemen activiteiten in Jaarprogramma VTH 2014		●	100%	●	●
Vergunningverlening en toezicht/handhaving organiseren binnen RUD. Uitvoeren nulmeting, maken kwaliteitsslag door kennisbundeling en verbeteren taakuitvoering (kritieke massa)		●	25%	●	●
Uitvoeren verbeterplan implementatie VTH-kwaliteitscriteria		●	50%	●	●
8.5	Afvalbeleid				
Afvalscheiding stimuleren met voorlichting, acties en uitbreiden inlevermogelijkheden		●	100%	●	●
Evaluatie eerste fase en voorbereiding tweede fase omgekeerd inzamelen		●	100%	●	●
Voortzetten proefproject Hoonhorst in 2014 in verband met invoering 2e fase in 2015 (oorspronkelijk 2014)		●	100%	●	●

Prestaties voorgaande jaren		Voortgang	%	Kwaliteit	Geld
8.1	Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en Jeugdzorg				
90% van de ouders en professionals is bekend met het CJG		●	n.v.t.	●	●

Integrale handhaving

Indicator	Bron	Nulmeting	Begroot 2014	Stand mei 2014
Aantal klachten (o.a. geur, geluid, leefbaarheid etc.)	Registratiesysteem Squit	125 (2011)	115	48
% gerealiseerde milieucontroles t.o.v. jaarprogramma	Registratiesysteem Squit	77% (2012)	100%	30%

Afvalbeleid

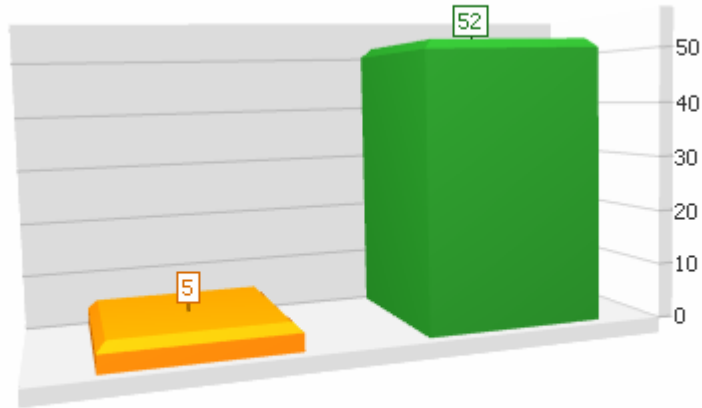
Indicator	Bron	Nulmeting	Begroot 2014	Stand mei 2014
kg restafval per inwoner per jaar	ROVA jaarverslag	149kg (2012)	120kg	50kg
% hergebruik afval	ROVA jaarverslag	61% (2012)	70%	73%

INCIDENTELE FINANCIËLE AFWIJKINGEN

Er zijn geen financiële afwijkingen binnen dit programma.

PROGRAMMA 9 RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING

Stand prestaties programma 9



Aantal "bolletjes"

Prestaties 2014		Voortgang	%	Kwaliteit	Geld
9.1	Ruimtelijke ontwikkelingen				
Verdere ontwikkeling Waterfront		●	25%	●	●
Vaststelling bestemmingsplan woonuitbreidingsgebied voor de kern Oudleusen		●	25%	●	●
Vaststelling bestemmingsplan woonuitbreidingsgebied Oosterdalfsen (wonen)		●	25%	●	●
Vaststelling Westerbouwlanden noord, 2e fase door B&W (wonen)		●	100%	●	●
Verwerken van de uitkomsten van het onderzoek van de raad naar de grondexploitaties.		●	50%	●	●
Implementatie van het LEANe proces voor ruimtelijke gebiedsontwikkeling.		●	100%	●	●
Ontwikkelen van een beheersplan per bestemmingsplan (basisplan) om ontwikkelingen en/of wijzigingen digitaal vast te leggen zodat actualisering van deze plannen nog makkelijker en sneller kan. Het beheersplan wordt alleen intern gebruikt		●	25%	●	●

Prestaties 2014		Voortgang	%	Kwaliteit	Geld
9.2	Gebiedsontwikkeling				
Leefbaarheidsinitiatieven van burgers/organisaties ondersteunen		●	50%	●	●
Ontwikkelingen in het Vechtdal initiëren en/of faciliteren (passend binnen het Masterplan Ruimte voor de Vecht)		●	50%	●	●
Lobby voor nieuwe leader-periode volgen		●	50%	●	●
Deelnemen aan de Gebiedsuitwerking Dalmsholte		●	100%	●	●
9.3	Landschapsbeleid				
(Groene en beleavings-) initiatieven van burgers/organisaties ondersteunen		●	25%	●	●
Uitvoeren regeling Groene en Blauwe Diensten (aanleg, herstel en onderhoud landschappelijke elementen)		●	100%	●	●
9.4	Grondexploitaties				
Dit onderdeel is verder concreet uitgewerkt in de paragraaf grondbeleid.		●	n.v.t.	●	●
9.5	Woningbouw				
Uitgifte van bouw kavels voor woningbouw in sociale en vrije sector		●	25%	●	●
Uitvoeren van het vastgestelde woonbeleid		●	25%	●	●
Uitvoering geven aan prestatieafspraken met woningcorporaties en provincie		●	25%	●	●
Verstrekken van startersleningen		●	50%	●	●

Prestaties voorgaande jaren		Voortgang	%	Kwaliteit	Geld
9.4	Welstandsbeleid				
Opstellen nieuw welstandskader		●	100%	●	●

Ruimtelijke ontwikkelingen

Indicator	Bron	Nulmeting	Begroot 2014	Stand mei 2014
Twee actuele Structuurvisies voor het totale grondgebied van de gemeente (1 voor de kernen en 1 voor het buitengebied)	Wet ruimtelijke ordening Missie/visie	2 (2013)	2	2

Indicator	Bron	Nulmeting	Begroot 2014	Stand mei 2014
Percentage van het grondgebied belegd met actuele bestemmingsplannen * Buitengebied * Kernen	Wet ruimtelijke ordening Missie/visie	100% 100%	100% 100%	100% 100%
Aantal bestemmingsplannen: Buitengebied, kernen en recreatiegebieden (basisplannen)	Intern	8 (2013)	8	8

Gebiedsontwikkeling

Indicator	Bron	Nulmeting	Begroot 2014	Stand mei 2014
Tevredenheid van Dalfsenaren over wonen in het Vechtdal (uitgedrukt in een rapportcijfer)	Vechtdal beleving onderzoek	8,2 (2013)	-	-
Percentage van de Dalfsenaren die het aantrekkelijk vindt om in het Vechtdal te recreëren	Vechtdal beleving onderzoek	91% (2013)	-	-

Landschapsbeleid

Indicator	Bron	Nulmeting	Begroot 2014	Stand mei 2014
Totale hoeveelheid (hectares) landschapselementen onder contract via regeling Groene en Blauwe Diensten	LOP Landschap Overijssel	20 ha (2013)	20,5 ha	52,3 ha

Woningbouw

Indicator	Bron	Nulmeting	Begroot 2014	Stand mei 2014
Aantal nieuwe verblijfsobjecten met woonfunctie	CBS/ Gemeente	149 (2013) totaal = 11.054	90	21
Aantal nieuwe startersleningen per jaar	Gemeente	36 (2012) totaal = 91	27	13

INCIDENTELE FINANCIËLE AFWIJKINGEN

Er zijn geen financiële afwijkingen binnen dit programma.

Financiële samenvatting

INCIDENTELE FINANCIËLE AFWIJKINGEN 2014

<i>(bedragen in euro's; - = nadeel)</i>	2014
Programma 1. Bestuur	
Tablets nieuwe raad	-13.000
Dividend ROVA	29.000
Totaal programma 1. Bestuur	16.000
Programma 3. Beheer openbare ruimte	
GPS-volgsysteem voertuigen	-6.000
Platformladder	-5.000
Totaal programma 3. Beheer Openbare Ruimte	-11.000
Programma 5. Onderwijs	
Leerlingenvervoer	-100.000
Totaal programma 5. Onderwijs	-100.000
Programma 6. Cultuur, sport en recreatie	
Afwikkeling provinciale subsidie sportaccomodaties en jeugd	-13.000
Bijdrage berging Synagoge Dalfsen	-11.000
Totaal programma 6. Cultuur, sport recreatie	-24.000
Totaal budgetaanpassingen programma 1 t/m 9	-119.000