

1e bestuursrapportage 2015

juni 2015

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Inleiding en leeswijzer.....	4
Voortgang per programma met financiële afwijkingen	6
Nog niet volledig gerealiseerde prestaties uit voorgaande jaren.....	25
Financiële samenvatting.....	31

Inleiding en leeswijzer

Voor u ligt de eerste bestuursrapportage over 2015.

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

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 van 2015 komen 1 op 1 uit de begroting 2015. In een apart hoofdstuk zijn de nog niet volledig gerealiseerde prestaties uit voorgaande jaren opgenomen. We brengen de ontwikkeling van de prestaties voor u in beeld volgens het zogenaamde stoplichtenmodel naar de invalshoeken: voortgang (met vermelding van het globale percentage daarvan) en geld. Alleen grote afwijkingen (kleur rood) zijn voorzien van een toelichting.

Stoplichten model	Toelichting
	Groen wil zeggen dat er geen afwijkingen te verwachten zijn, dan wel, de prestatie is gereed.
	Oranje wil zeggen dat niet alles volgens plan verloopt, maar het is de verwachting dat de prestatie uiteindelijk wel conform het oorspronkelijke einddoel gehaald wordt.
	Bij rood wordt de prestatie niet (in ieder geval niet in 2015, of binnen de gestelde termijn) gehaald.

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

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

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

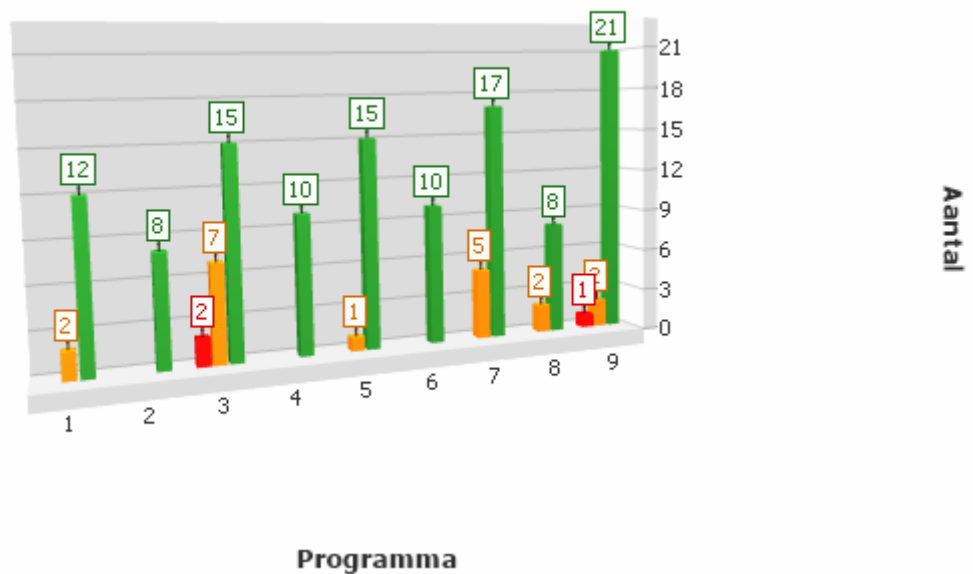
- dan kan in de eerste bestuursrapportage over de eerste 4 maanden maximaal 50% ingevuld zijn.
- wordt deze continu-activiteit nog niet toegepast (maar wellicht wel later dit jaar), dan ligt een percentage van 0% of 25% voor de hand.

Een continu-activiteit kan per definitie nooit 100% scoren in de 1^e bestuursrapportage.

- Ook beoordelen wij het verloop en de verwachte uitkomst van de budgetten in de begroting 2015. Over de voorziene afwijkingen rapporteren wij aan u. Wij hanteren daarbij een ondergrens van € 5.000. De rapportage heeft alleen betrekking op het jaar 2015, 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 2015 aan u voor.
- Om het geheel snel tot u te kunnen nemen, zijn in de rapportage diverse staafdiagrammen alsmede een financiële samenvatting opgenomen.

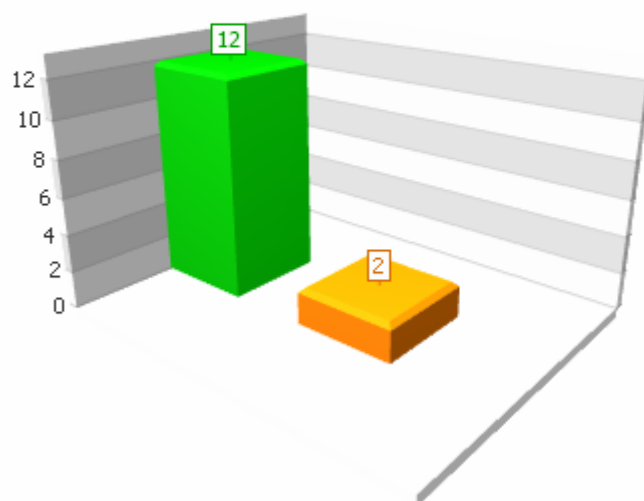
Stand prestaties

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



Voortgang per programma met financiële afwijkingen

Stand prestaties programma



Prestaties 2015		Voortgang	%	Geld
1.1	Burgerparticipatie			
Het burgerpanel inzetten om input te krijgen van onze inwoners bij nieuwe projecten/beleidsontwikkelingen.			50%	
Wij houden een klanttevredenheidsonderzoek			75%	
Inzet van social media (Twitter en Facebook) uitbreiden om met verschillende doelgroepen te communiceren.			50%	
Opmerkingen, vragen en klachten via social media behandelen als bijvoorbeeld e-mail en telefonische contacten.			50%	
1.2	Jaarlijks een sluitende begroting			
In 2015 wordt een nota reserves en voorzieningen vastgesteld.			75%	
We zullen ons voorbereiden om vennootschapsbelasting per 1-1-2016 te hebben ingevoerd.			25%	
Het verbetertraject planning en control afronden in 2015.			25%	

Indicatoren 2015		Bron	Nulmeting	Begroot 2015	Stand mei 2015
1.1	Burgerparticipatie				
Oordeel burger over informatie gemeente (voldoende en toegankelijk)		Waar staat je gemeente	7,3 (2009) rapport-cijfer	7,5	n.n.b
Aantal keren inzet burgerpanel		Programmaplan Dienstverlening	2 (2013)	2	1
1.2	Jaarlijks een sluitende begroting				
Positief begrotingssaldo		Begroting 2015	-	81.000	16.000

Incidentele financiële afwijkingen

Rekenkamercommissie

Neutraal

In februari 2015 heeft de rekenkamercommissie het onderzoeksprogramma 2015 vastgesteld en aan de raad aangeboden. Om dit jaar de geplande twee onderzoeken uit te kunnen voeren, doet de commissie een beroep op het overschot van 2014 dat in de algemene reserve vrij besteedbaar was vrijgevallen. (€ 11.000)

Vennootschapsbelasting

Nadeel € 20.000

Per 1 januari 2016 treedt de wet Vennootschapsbelasting in werking. Ter voorbereiding hierop worden extra kosten gemaakt voor inventarisatie en consequenties van de inwerkingtreding van deze wet. De kosten worden geschat op € 20.000 voor dit jaar.

Centraal Justitieel Incasso Bureau

Voordeel € 10.000

Door de toezichthouders TVH zijn meerdere boetes uitgeschreven voor de naleving op het honden- en parkeerbeleid. Via het CJIB ontvangen we hiervoor een vergoeding van € 10.000. Als gevolg van een wetswijziging ontvangen gemeenten met ingang van 2015 niet langer een vergoeding voor uitgeschreven boetes. De inkomsten verdwijnen in de schatkist van het rijk.

Herinrichting kantoorgebouw

Nadeel € 15.000

Als gevolg van de herschikking van de gemeentelijke organisatie moet een aantal kantoorruimtes opnieuw worden ingericht. Er is behoefte aan een extra grote vergaderruimte en een aantal wat kleinere overleg ruimten. Hiervoor dienen meubilair en audiovisuele middelen te worden aangeschaft.

Rolstoelopgang evenemententerrein

Neutraal

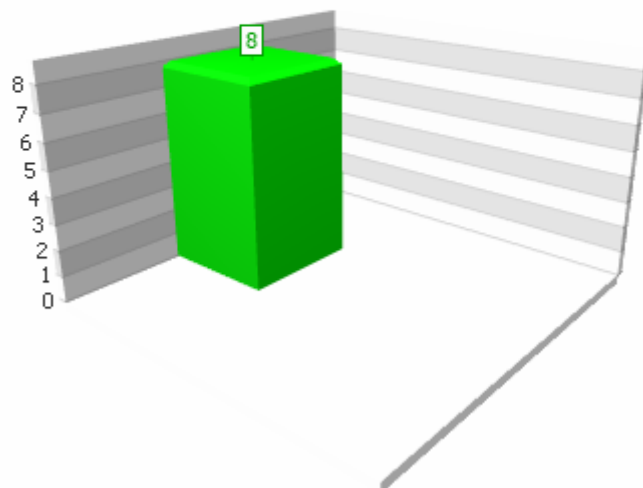
Bij de aanleg van het evenemententerrein in Dalfsen is aan de binnenkant van het terrein een rolstoelopgang aangelegd. Aan de buitenkant van het terrein is dat niet gebeurd omdat de locatie van de hellingbaan in samenhang met ontwikkelingen in het project Waterfront beoordeeld moest worden (aanleg verdiepte parkeervoorziening en verplaatsing jeu de boules baan). Nu deze ontwikkelingen gerealiseerd zijn en er op korte termijn evenementen (Oranjefeest en Damovo) georganiseerd worden is het noodzakelijk om op korte termijn een rolstoelopgang aan te leggen. Het bedrag van € 5.000 wordt ten laste gebracht van de post onvoorzien.

Kapitaallasten

Voordeel € 100.000

Gezien het aframen van kapitaallasten in voorgaande jaren (2012-2014) en het afsluiten van kredieten bij de jaarrekening van 2014 nemen wij een voordeel van € 100.000 op voor kapitaallasten.

Stand prestaties programma



Prestaties 2015		Voortgang	%	Geld
2.1	Integrale veiligheid			
Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid (2015-2016) waarbij de prioriteit ligt bij woninginbraken, verkeersveiligheid en jeugd, alcohol en drugs.			50%	
Wij handhaven het nulbeleid op de vestiging van coffeeshops.			50%	
2.2	Drank- en horecawet			
Toezicht en handhaving op de uitvoering van de drank- en horecawet.			50%	
De drank en horeca verordening evalueren			75%	

Indicatoren 2015	Bron	Nulmeting	Begroot 2015	Stand mei 2015
------------------	------	-----------	--------------	----------------

2.1	Integrale veiligheid			
Het aantal woninginbraken is in 2018 gedaald naar 50 (daling met 60%) ten opzichte van 2013	Gebiedsscan	125 inbraken (2013)	106 inbraken (daling met 15%)	21 inbraken (stand per 14-4-2015)

Toename van het extra hang- en sluitwerk	Veiligheidsmonitor 2017/2018	68% van de woningen is voorzien (2013)	1%	niet bekend
--	------------------------------	--	----	-------------

Pas bij de volgende Veiligheidsmonitor (2017/2018) kan worden bepaald of het percentage inwoners wat extra hang- en sluitwerk heeft geplaatst, is gestegen.

2.2	Drank- en horecawet			
Aantal uitgevoerde controles	Drank- en horecaverordening	-	18	22

De omvang van de groep 16 - 23 jarigen die vaak en veel drinkt	Gezondheidsmonitor GGD	21% (2011)	< 17%	*
--	------------------------	------------	-------	---

* cijfers niet bekend. Eerst volgende monitor volgt in 2016.

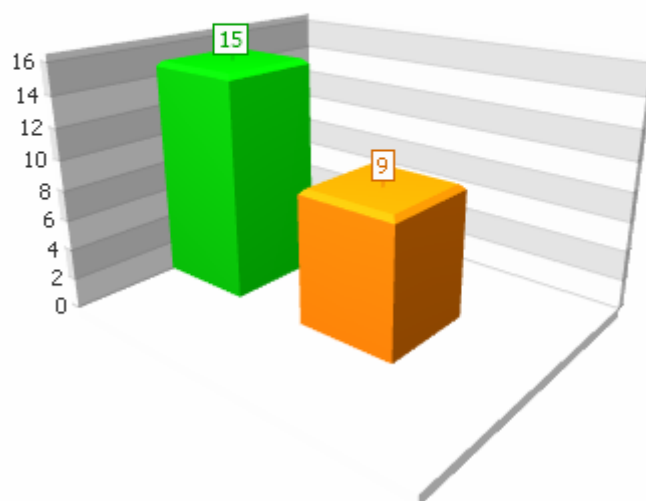
De omvang van de groep 12 - 15 jarigen die alcohol drinkt	Gezondheidsmonitor GGD	11% (2011)	< 11%	*
---	------------------------	------------	-------	---

* cijfers niet bekend. Eerst volgende monitor volgt in 2016.

Incidentele financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

Stand prestaties programma



Prestaties 2015		Voortgang	%	Geld
3.1	Mobiliteit			
Actualiseren en uitvoering geven aan het GVVP.			25%	
3.2	Verkeersveiligheid			
Inventariseren onveiligheidsgevoelens.			25%	
De verbeteringen meenemen in het op te stellen gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP).			0%	
De eigen buurt/straat veiliger maken door het inrichten van 30 km zones.			100%	
Locaties waar ongevallen gebeuren veiliger inrichten			0%	
3.3	Nota Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)			
Vaststellen en uitvoeren nota integraal beheer openbare ruimte (IBOR).			75%	
3.4	Groenstructuurplan			
Uitvoeren nota integraal beheer openbare ruimte (Groenstructuurplan)			25%	
Uitvoeren projecten groenstructuurplan 2013-2017			25%	
3.5	Verkeer			
Planvorming Rechterensedijk (station - bocht)			25%	
Planvorming N35			25%	
Planvorming N340			50%	
Planvorming N377			50%	

Indicatoren 2015	Bron	Nulmeting	Begroot 2015	Stand mei 2015
------------------	------	-----------	--------------	----------------

3.2 Verkeersveiligheid

Aantal als onveilig ervaren fietsroutes verminderen (%veilig)	Bestuursprogramma	inventariseren	30%	-
---	-------------------	----------------	-----	---

Inventarisatie van deze subjectieve onveiligheid via burgerpanel half mei is uitgangspunt.

Optimaliseren van 30km zones, jaarlijks 1 project (aantal)	Bestuursprogramma	-	1	0
--	-------------------	---	---	---

Alle gebieden in de gemeente die binnen de bebouwde kom liggen, ook de kleinere kernen en buurtschappen, zijn enkele jaren geleden ingericht als 30 km/uurzones. Vanuit het landelijke programma Duurzaam Veilig is dat op een sobere manier gebeurd. Nu de zones enkele jaren functioneren, wordt duidelijk waar iets meer dan die sobere inrichting gewenst is. Daarom staat in het Uitvoeringsprogramma GVVP jaarlijks een project 'Optimalisatie Duurzaam Veilig' opgenomen. Dit jaar komen er snelheidsremmende maatregelen op de Beatrixlaan in Nieuwleusen. Wij hebben daarvoor in april 2015 het besluit genomen.

Minder ongevallen (% daling)	GVVP en streefaantal 2020 Nota Mobiliteit	Langjarige cijfers	5%	0
------------------------------	---	--------------------	----	---

Nog geen cijfers bekend van 2014. Inzet op preventie gebeurt doorlopend vanuit Actieplan Verkeersveiligheid. Die inzet laat zich moeilijk vertalen in percentages 'ongevallen die voorkomen zijn'.

3.3 Nota Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)

Beeldkwaliteit (% dat voldoet)	N.v.t.		n.t.b.	n.t.b.
--------------------------------	--------	--	--------	--------

3.4 Groenstructuurplan

Centrumzone en bijzondere elementen, beeldkwaliteit A (% dat voldoet)	PlanTerra rapportage	66%	66%	66%
---	----------------------	-----	-----	-----

Woonzones en bedrijventerreinen, beeldkwaliteit B (% dat voldoet)	PlanTerra rapportage	93%	93%	93%
---	----------------------	-----	-----	-----

Uitvoering projecten GSP 2013 - 2017 (% uitgevoerd)	GSP 2013 - 2017	20%	45%	30%
---	-----------------	-----	-----	-----

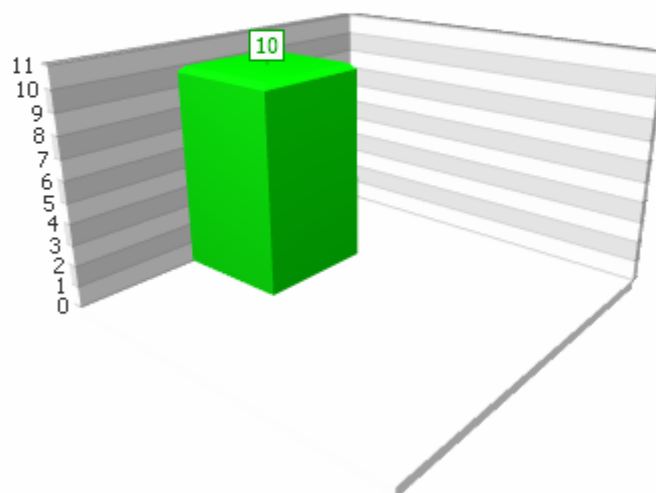
Incidentele financiële afwijkingen

Uitbreiding bedieningstijden brug Dalfsen

Nadeel € 10.000

Naar aanleiding van bestuurlijk overleg en de daarop volgende besluitvorming tussen waterschap en gemeente is afgesproken om de bedieningstijden van de brug in Dalfsen en de sluizen Vechterweerd en Vilsteren (in beheer bij het waterschap) te verruimen. De structurele meerkosten zijn op dit moment nog niet exact in te schatten omdat deze mede bepaald worden door de werkelijke inzet van personeel. Daarnaast kan de inzet van mensen uit de 'Stichting Dalfsen Werkt i.o' leiden tot minder meerkosten door het wegvallen van de commerciële toeslag van het uitzendbureau waar de medewerkers nu nog tijdelijk worden ondergebracht. Na afloop van het vaarseizoen zal er een evaluatie plaatsvinden om te kijken wat de daadwerkelijke meerkosten zijn geweest. Voor het jaar 2015 zijn deze meerkosten voorlopig geraamd op € 10.000.

Stand prestaties programma



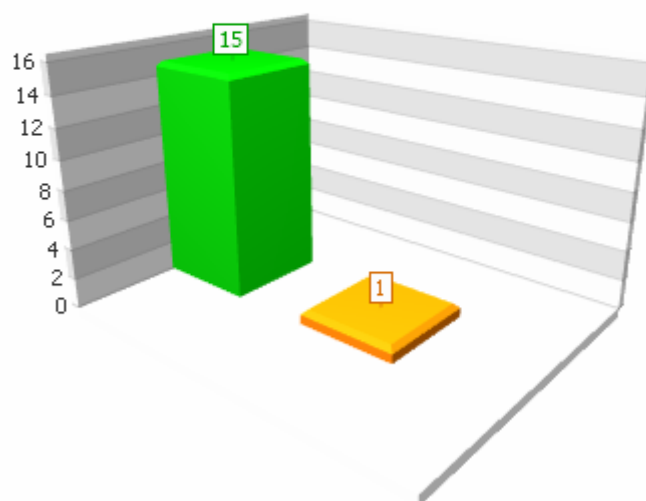
Prestaties 2015		Voortgang	%	Geld
4.1	Een lokale vitale economie			
Onderzoek doen naar stimuleringsmogelijkheden voor startende ondernemers. Een starterslening is een voorbeeld.			25%	
Vergroting en/of verbreding van agrarische bedrijven niet belemmeren.			25%	
Evaluatie nota economisch beleid.			25%	
4.2	Ondernemersklimaat			
Eerst via overleg (freeriders alsnog overhalen vrijwillig mee te doen), daarna het realiseren van gemeentelijke regelgeving via een door de gemeenteraad vast te stellen verordening (belastingmaatregel).			25%	
Bedrijfsbezoeken door het college van B&W.			25%	

Indicatoren 2015		Bron	Nulmeting	Begroot 2015	Stand mei 2015
4.1	Een lokale vitale economie				
Werkgelegenheid		Lisa	9.836 (2013)	9.870	10.290
Stand per december 2014					
Werkzoekenden		UWV	737 (2014)	690	734
Stand per februari 2015					
Uitgifte aantal ha per jaar		Gemeente/particulier	0 (1-1-2014)	0.5	0.45
Voor een perceel van 0.39 is een intentieovereenkomst afgesloten. De overdracht van dit perceel vindt eind mei 2015 plaats.					
4.2	Ondernemersklimaat				
Aantal freeriders die niet bijdragen verminderen			Inventarisatie	-10%	n.n.b
Exacte stand op dit moment nog niet te geven.					
Aantal bedrijfsbezoeken			2014	18	6

Incidentele financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

Stand prestaties programma



Prestaties 2015	Voortgang	%	Geld
5.1 Beweging en sporten			
Breder inzetten van de buurtsportcoaches en de ambassadeurs van het Jeugdsportfonds.		50%	
Onderzoek doen naar besparing op de energielasten en/of het opwekken van eigen energie bij de zwembaden.		100%	
5.2 Voorzieningenniveau in de kernen			
In 2015 een inventarisatie maken van de voorzieningen in de kernen. Deze inventarisatie gebruiken we voor het in 2016 opstellen van een integrale visie op de leefbaarheid per kern.		0%	
Vergunningsprocedures verkorten, flexibele verkaveling.		50%	
5.3 Recreatie en toerisme			
Onderzoek doen naar het vergroten van de natuurbeleving van de Vecht		50%	
Het aanbrengen van uitgekiende voorzieningen in of nabij de Vecht.		50%	
Verder ontwikkelen en duidelijk aangeven van Vechtdalbrede toeristische routes.		25%	
Uitwerking bestuurlijke agenda Vechtdal (Vechtdalkompas: visie op voeding, zorg, verblijf, water en organisatie)		50%	

Indicatoren 2015	Bron	Nulmeting	Begroot 2015	Stand mei 2015
------------------	------	-----------	--------------	----------------

5.1	Beweging en sporten			
Voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (12 t/m 15 jaar)	Gezondheidsatlas GGD	89% (2011)	89%	geen nieuwe gegevens
Maakt onderdeel uit van GGDmonitor jeugd. Verwachting is dat resultaten nieuwe monitor jeugd in 2016 bekend zijn.				
Voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (16 t/m 23 jaar)	Gezondheidsatlas GGD	49% (2011)	49%	geen nieuwe gegevens
Maakt onderdeel uit van GGDmonitor jeugd. Verwachting is dat resultaten nieuwe monitor jeugd in 2016 bekend zijn.				
Voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (65 en ouder)	Gezondheidsatlas 2015	64% (2011)	64%	geen nieuwe gegevens bekend
Maakt onderdeel uit van GGDmonitor ouderen. Verwachting is dat resultaten nieuwe monitor ouderen in de loop van 2015 bekend worden.				

5.2	Voorzieningenniveau in de kernen			
Voorzieningen in de kernen op niveau houden of brengen			Inventarisatie	-

5.3	Recreatie en toerisme			
Aantal werkzame personen in de sector	Lisa/Biro	802 (2012)	835	835
Stand per december 2014				
Aantal overnachtingen (dagrecreatie niet meetbaar)	Gemeente	172.000 (2012)	175.000	178.817
Dit betreft het voorlopig aantal overnachtingen over 2014.				

Incidentele financiële afwijkingen

Haalbaarheidsonderzoek Kulturhusconcept Nieuwleusen (project WOC Campus Nieuwleusen)

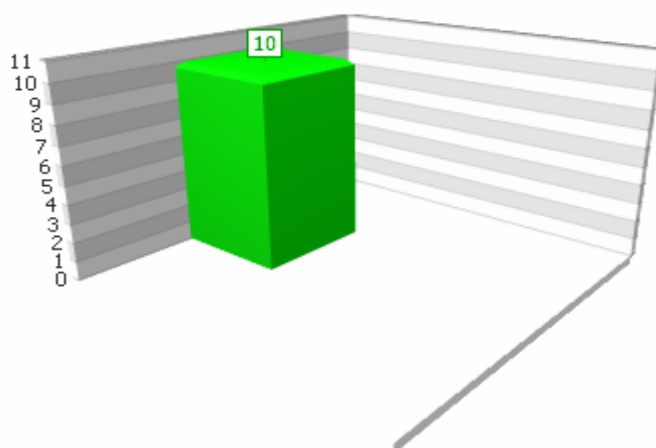
neutraal

In september 2014 heeft u besloten tot het uitvoeren van het haalbaarheidsonderzoek voor het Kulturhus-concept Nieuwleusen. Vanwege de brede opzet (welzijn, onderwijs, cultuur en sport) in het middengebied van Nieuwleusen ontstond de behoefte om bij het onderzoek de mogelijke gebiedsontwikkeling goed in kaart te brengen en inzicht te krijgen in het (ruimtelijk) geheel. Wij hebben december besloten tot het uitwerken van een ruimtelijke visie en een aantal ruimtelijke modellen door een architectenbureau met participatie van potentiële partijen. Deze activiteit was tijdens deze fase een extra stap in het proces. Voor de afronding van het haalbaarheidsonderzoek tot en met april is extra budget, € 22.000 benodigd. Wij stellen voor deze kosten te dekken uit de Algemene Reserve Vrij besteedbaar.

Uw raad heeft ons in april de opdracht gegeven om een aanvullende uitwerking te maken op de Startnotitie "Samen komen tot de kern" ter bespreking na het zomerreces. In het daarbij behorende raadsvoorstel wordt u geïnformeerd over de hiervoor benodigde financiële middelen.

PROGRAMMA 6 INKOMENSONDERSTEUNING

Stand prestaties programma



Prestaties 2015	Voortgang	%	Geld
-----------------	-----------	---	------

6.1	Bijstandsverlening			
	Re-integratie. Projecten opzetten om mensen met een WWB-uitkering aan betaald werk te helpen.		100%	
	Handhaving. Door middel van goede voorlichting en controle uitkeringen verstrekken aan diegenen die er echt op zijn aangewezen.		100%	
6.2	Armoedebeleid en schuldhulpverlening			
	Subsidiëring preventie schuldhulpverlening (bureau Stap 1)		100%	
	Subsidiëring vereniging Humanitas (thuisadministratie; begeleiding bij financiële zaken m.b.v. vrijwilligers)		100%	
	Subsidiëring van de GKB (bij schuldsaneringen en budgetbeheer)		100%	

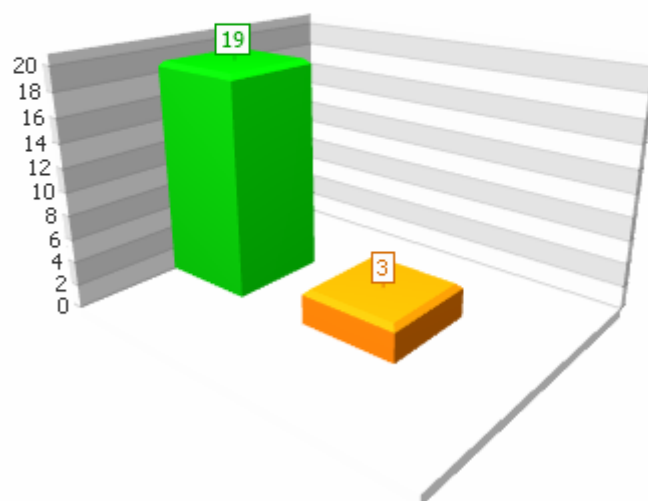
Indicatoren 2015	Bron	Nulmeting	Begroot 2015	Stand mei 2015
------------------	------	-----------	--------------	----------------

6.1	Bijstandsverlening				
Aantal WWB cliënten		Eigen adminstratie	170	180	199
Aantal aanvragen en toekenningen zijn door de economische omstandigheden gestegen.					
6.2	Armoedebeleid en schuldhulpverlening				
Aantal intakes schuldhulpverlening GKB		Eigen administratie/informatie GKB Drenthe	5	5	4

Incidentele financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

Stand prestaties programma



Prestaties 2015	Voortgang	%	Geld
7.1 Uitvoering decentralisaties			
Zowel bij het stellen van kaders als bij de uitvoering zien we een belangrijke rol weggelegd voor onze inwoners, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven. Er moet ruimte zijn voor ideeën vanuit het veld (bottom up benadering/burgerparticipatie).		50%	
Starten van een Participatieraad.		100%	
Uw raad krijgt eens per kwartaal een voortgangsrapportage met hierin de stand van zaken, de planning c.q. het stappenplan, de knelpunten, risico's en de momenten van betrokkenheid van de raad. Ook de actuele financiële situatie en vooruitblik worden hierin opgenomen.		50%	
Per decentralisatie maken we een duidelijk Programma van Eisen, waarbij de kaders uit de hiervoor genoemde Decentralisatienota leidend zijn.		50%	
Uitvoering geven aan de beleidsnota "Meedoen en Verbinden; nieuwe taken in het sociaal domein".		50%	
7.2 Participatiewet			
Om zo veel mogelijk werkzoekenden/uitkeringsgerechtigden via werk te laten participeren in de samenleving wordt een veelheid aan instrumenten ingezet: loonkostensubsidie, begeleiding op de werkplek, detacheringen, werken met behoud van uitkering.		100%	
De instroom in de sociale werkvoorziening stopt per 1 januari 2015. Daarvoor in de plaats worden banen met loonkostensubsidie gecreëerd. Het doel is om het aantal banen (met loonkostensubsidie) gelijk te houden met het huidige aantal WSW-dienstverbanden.		25%	

7.3	Tegengaan van eenzaamheid en contact met de gemeente			
Voortzetten van de, succesvol gebleken, methode van de zgn. "keukentafel" gesprekken.			25%	
Ondersteuning bieden aan inwoners die moeilijkheden ondervinden bij het zelfstandig wonen of meedoen in de samenleving.			25%	
Het 'meedoen' – zoals beoogd in het Wmo beleidsplan – stimuleren wij ook bij het overgaan van de AWBZ-begeleiding naar de Wmo.			0%	
Invoeren sociale kernteams.			100%	

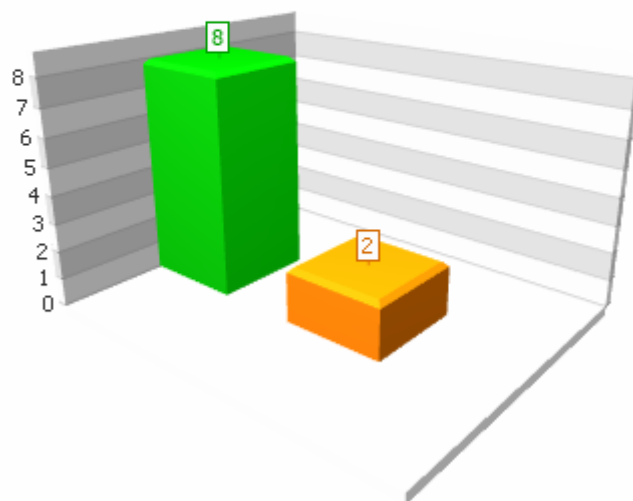
Indicatoren 2015	Bron	Nulmeting	Begroot 2015	Stand mei 2015
------------------	------	-----------	--------------	----------------

7.3	Tegengaan van eenzaamheid en contact met de gemeente				
Tevredenheid over contact met gemeente	Klanttevredenheidsonderzoek	7,8	> 7,5	*	
* Het onderzoek over 2014 moet nog uitgevoerd worden. Hier zijn dus nog geen resultaten van. Het is gebruikelijk dat met het onderzoek pas in het tweede kwartaal wordt gestart.					
Percentage klanten dat (zeer) tevreden is over de voorgestelde oplossing	Klanttevredenheidsonderzoek	97%	> 95%	*	
* Het onderzoek over 2014 moet nog uitgevoerd worden. Hier zijn dus nog geen resultaten van. Het is gebruikelijk dat met het onderzoek pas in het tweede kwartaal wordt gestart.					

Incidentele financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

Stand prestaties programma



Prestaties 2015		Voortgang	%	Geld
8.1	Klimaat- en duurzaamheidsbeleid			
De projecten in het projectenboek Duurzaam Dalfsen 2014-2015 worden uitgevoerd.			50%	
Wij voegen, waar het van toepassing is, een duurzaamheidslabel toe aan onze raadsvoorstellen.			75%	
8.2	Vergunningverlening en handhaving (via RUD)			
Benoemen activiteiten in Jaarprogramma VTH 2015.			100%	
Uitvoeren verbeterplan implementatie VTH-kwaliteitscriteria.			25%	
8.3	Afvalbeleid			
Voortzetten project omgekeerd inzamelen.			75%	

Indicatoren 2015	Bron	Nulmeting	Begroot 2015	Stand mei 2015
------------------	------	-----------	--------------	----------------

8.1	Klimaat- en duurzaamheidsbeleid			
Absolute CO2-uitstoot (in kton)	Energie in Beeld	188,3	165,3	Onbekend
CO2-uitstoot kan pas aan het eind van 2015 worden berekend. Ook is er nog geen prognose bekend.				

CO2-besparing gemeentelijke projecten (in kton)	CO2-scanner DHV	0	38,7	20,7
Projecten in gemeentelijk eigendom, is een prognose.				

CO2-besparing overige projecten (in kton)	CO2-scanner DHV	0	8,8	65,9
Gemeente ondersteunt veel van deze projecten financieel en met advies, het betreft een prognose, nog niet alle projecten zijn in uitvoering.				

Ranking op Lokale Duurzaamheidsmeter	VNG International	59	48	23
Ranking is uitgevoerd in 2013-2014.				

8.2	Vergunningverlening en handhaving (via RUD)
------------	--

Aantal, klachten (o.a. geur, geluid, leefbaarheid etc.)	Registratiesysteem Squit	125 (2011)	115	40
---	--------------------------	------------	-----	----

% gerealiseerde milieucontroles t.o.v. jaarprogramma	Registratiesysteem Squit	77% (2012)	100%	30%
--	--------------------------	------------	------	-----

8.3	Afvalbeleid
------------	--------------------

kg restafval per inwoner per jaar	ROVA jaarverslag	149kg (2012)	100kg	-
-----------------------------------	------------------	--------------	-------	---

In 2014 is de hoeveelheid restafval verder gedaald tot 105 kg per inwoner. In 2015 zal de hoeveelheid restafval verder dalen door de start van de tweede fase omgekeerd inzamelen.

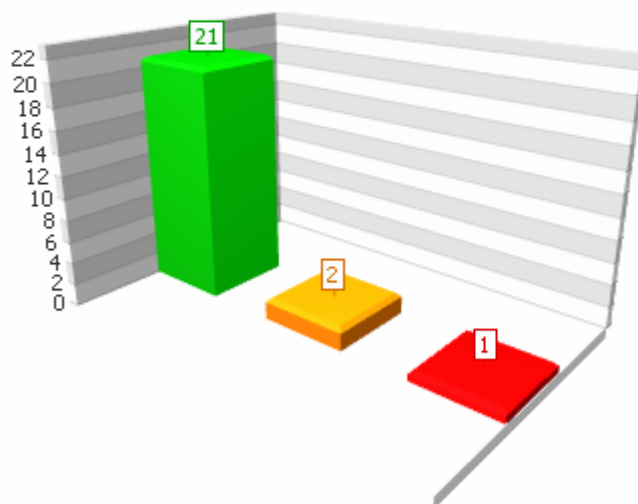
% hergebruik afval	ROVA jaarverslag	61% (2012)	75%	76%
--------------------	------------------	------------	-----	-----

In 2014 is het hergebruik van afval gestegen tot 76%. Door de invoering van de tweede fase omgekeerd inzamelen zal het percentage verder stijgen.

Incidentele financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

Stand prestaties programma



Prestaties 2015		Voortgang	%	Geld
9.1	Ruimtelijke ontwikkelingen			
Actualisatie extern veiligheidsbeleid			25%	
Ontwikkelen van een (stedenbouwkundige) visie voor het centrumgebied van de kern Dalfsen			25%	
Plannen cichoreifabriek en Witte villa afronden en starten met de bouw, inclusief de aanleg van de wandelpromenade langs de Vecht			75%	
Realisatie van een evenemententerrein in Oudleusen			25%	
In kaart brengen van de gevolgen van de demografische ontwikkelingen voor onze beleidsvelden, voorzieningen en (wettelijke) taken			50%	
Actualiseren van de Nota Grondbeleid 2012-2016			25%	
9.2	Volkshuisvesting			
Evaluatie en actualisatie van de Woonvisie gemeente Dalfsen.			25%	
9.3	Gebiedsontwikkeling			
Inzetten op vervolg LEADER (POP3)			50%	
Uitwerken samenwerking programma Ruimte voor de Vecht en ontwikkelingen in het Vechtdal initiëren en/of faciliteren.			25%	
Leefbaarheidsinitiatieven van burgers en organisaties ondersteunen.			n.v.t.	
9.4	Landschapsbeleid			
(Groene en belevings-) initiatieven van burgers/organisaties ondersteunen			25%	
Uitvoeren regeling Groene en Blauwe Diensten (aanleg, herstel en onderhoud landschappelijke elementen)			100%	

Toelichting afwijkingen

9.1	Ruimtelijke ontwikkelingen
Prestatie	Realisatie van een evenemententerrein in Oudleusen
Toelichting:	Realisatie van het evenemententerrein is afhankelijk van de vaststelling van het bestemmingsplan Muldersweg en invulling van de wensen vanuit Oudleusen zelf. Het bestemmingsplan is nog in procedure (vaststelling door de gemeenteraad waarschijnlijk eind 2015). Overleg met de provincie over regionale woonbehoefte (ladder duurzame verstedelijking) en nadere onderbouwing van de woonbehoefte door de gemeente zijn nog niet afgerond. Wel wordt ondertussen gekeken in hoeverre wensen vanuit Oudleusen in het bestemmingsplan kunnen worden meegenomen. Daadwerkelijke realisatie van het evenemententerrein in 2015 is niet mogelijk.
Maatregel:	n.v.t.

Indicatoren 2015	Bron	Nulmeting	Begroot 2015	Stand mei 2015
9.1	Ruimtelijke ontwikkelingen			
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
Percentage van het grondgebied belegd met actuele bestemmingsplannen Buitengebied	Wet ruimtelijke ordening Missie/visie	100%	100%	100%
Percentage van het grondgebied belegd met actuele bestemmingsplannen Kernen	Wet ruimtelijke ordening Missie/visie	100%	100%	100%
Aantal bestemmingsplannen: Buitengebied, kernen en recreatiegebieden (basisplannen)	Intern	8 (2013)	8	8
9.2	Volkshuisvesting			
Aantal nieuwe verblijfsobjecten met woonfunctie	CBS/Gemeente	103 (2014) totaal = 11.237	75	28
Aantal nieuwe startersleningen per jaar	Gemeente	28 (2014) totaal = 146	30	7
9.3	Gebiedsontwikkeling			
Tevredenheid van Dalfsenaren over wonen in het Vechtdal (uitgedrukt in een rapportcijfer)	Vechtdal beleving onderzoek 2-jaarlijks	8,2 (2013)	8,2	-
Dit jaar vindt opnieuw onderzoek plaats. De brieven zijn al verzonden naar de inwoners van de gemeente Dalfsen.				
Percentage van de Dalfsenaren die het aantrekkelijk vindt om in het Vechtdal te recreëren	Vechtdal beleving onderzoek 2-jaarlijks	91% (2013)	91%	-
Dit jaar vindt opnieuw onderzoek plaats naar de aantrekkelijkheid van het Vechtdal om te recreëren. De brieven voor deelname aan het onderzoek zijn verstuurd naar de inwoners van Dalfsen (en andere Vechtdal-gemeenten).				

9.4 Landschapsbeleid					
Totale hoeveelheid (hectares) landschapselementen onder contract via regeling Groene en Blauwe diensten		LOP Landschap Overijssel	42,2 ha (2013)	52,3 ha	52,3 ha

Incidentele financiële afwijkingen

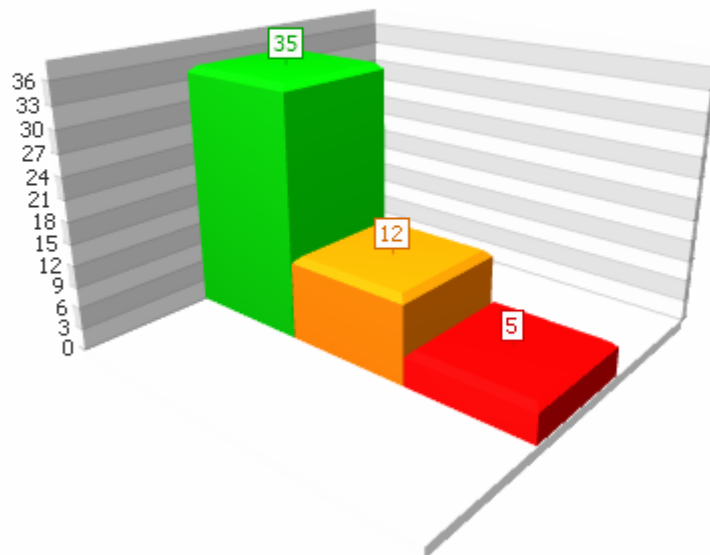
Subsidie gemeentelijke monumenten

Nadeel € 10.000

Het jaarlijkse subsidiebudget is € 13.500. Het budget voor 2015 is inmiddels al toegekend.

Er zijn voor 2015 nog 2 aanvragen op komst van maximaal € 5.000 per aanvraag.

Nog niet volledig gerealiseerde prestaties uit voorgaande jaren



Prestaties voorgaande jaren		Voortgang	%	Geld
2.3	Integrale veiligheid			
	Evaluatie aantal hondentoiletten		25%	
3.2	Openbare verlichting			
	Beheerplan opstellen		50%	
	Aanbesteding houden voor de uitvoering van het jaarlijks onderhoud en schadereparaties		100%	
4.1	Vestigingsmogelijkheden voor bedrijven			
	Afronding bestemmingsplanprocedure uitbreiding bedrijventerrein 't Febriek, deelgebied Stappenbelt inclusief zuidelijke aantakking N348		25%	
	Gronduitgifte De Grift, 't Febriek		50%	
	Herinrichting Kroonplein		50%	
5.2	Lokale Educatieve Agenda			
	Aansluiting maken tussen de zorgstructuur in het onderwijs (Passend Onderwijs) en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)		100%	
6.1	Bibliotheken			
	De bibliotheek maakt een plan van aanpak voor de samenwerking met het primair onderwijs		25%	
	De bibliotheek heeft een leidende rol in de ontwikkeling van de gezamenlijke programmering in Kulturhus Trefkoele+ in Dalfsen		50%	
6.4	Cultuurarrangement			
	Opzetten van een organisatiestructuur rondom het cultuurarrangement		50%	

6.5	Vrijwilligerswerk			
	Een nieuw vrijwilligersbeleid ontwikkelen en opstellen		50%	
6.6	Welzijn- en sportaccommodaties			
	Afronding werkzaamheden middengebied Nieuwleusen: accommodatie d' Ommerdieck		25%	
	Nadere uitwerking plannen Schakel Nieuwleusen; als onderdeel van kulturhus-concept Nieuwleusen		25%	
6.7	Sport			
	Het herbestemmen van de beschikbare middelen voor de sportsubsidie voor mensen met een beperking		50%	
	Uitvoering nota sport- en beweegbeleid		75%	
7.4	Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en peuterspeelzaalwerk			
	Bestuurlijke afspraken rondom VVE (vastgelegd in de Lokaal Educatie Agenda) met betrokken organisaties verder uitwerken en regie voeren op de uitvoering daarvan		50%	
	Landelijke plannen rondom voorschoolse voorzieningen vertalen in lokaal beleid		0%	
8.2	Riolering en Water			
	Opstellen streefbeelden watergangen als basis voor communicatie, beheer en onderhoud		75%	
	Overdracht stedelijk water		75%	
9.1	Ruimtelijke ontwikkelingen			
	Verdere ontwikkeling Waterfront		75%	
	Vaststelling bestemmingsplan woonuitbreidingsgebied voor de kern Oudleusen		25%	
	Vaststelling bestemmingsplan woonuitbreidingsgebied Oosterdalfsen (wonen)		50%	
	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		0%	
9.5	Woningbouw			
	Uitgifte van bouw kavels voor woningbouw in sociale en vrije sector		50%	
	Uitvoeren van het vastgestelde woonbeleid		100%	
	Uitvoering geven aan prestatieafspraken met woningcorporaties en provincie. (nieuwbouw huurwoningen woningcorporaties)		0%	

Toelichting afwijkingen

6.6	Welzijn- en sportaccommodaties
Prestatie	Afronding werkzaamheden middengebied Nieuwleusen: accommodatie d' Ommerdieck
Toelichting:	Korfbalvereniging d'Ommerdieck is betrokken bij de ontwikkelingen voor het middengebied Nieuwleusen en is hiernaast in overleg met SV Nieuwleusen. Verwachting is dat eind 2015 duidelijkheid komt over accommodatie d'Ommerdieck.
Maatregel:	Initiatief ligt bij korfbalvereniging d 'Ommerdieck.

7.4	Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en peuterspeelzaalwerk
Prestatie	Landelijke plannen rondom voorschoolse voorzieningen vertalen in lokaal beleid
Toelichting:	De landelijke plannen zijn nog altijd niet bekend gemaakt.
Maatregel:	We verwachten de brief van de minister over de toekomst van het peuterwerk en de daarbij behorende financiële gevolgen op zeer korte termijn, waarna de beleidsvorming zal gaan starten.

9.1	Ruimtelijke ontwikkelingen
Prestatie	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
Toelichting:	In de rekening 2014 is aangegeven dat het beheersplan niet wordt opgepakt. Dit werkdocument voor de ambtelijke organisatie heeft geen prioriteit en zal in ieder geval in 2015 en 2016 niet worden opgepakt. Op dit moment ligt de prioriteit vooral bij de verzamelplannen.
Maatregel:	n.v.t.

9.5	Woningbouw
Prestatie	Uitvoering geven aan prestatieafspraken met woningcorporaties en provincie. (nieuwbouw huurwoningen woningcorporaties)
Toelichting:	Woningcorporaties richten zich op (verduurzaming/verbetering) van de bestaande woningvoorraad en zien (op basis van demografische ontwikkelingen) af van nieuwbouw. Dit betrekken we bij de nieuwe prestatieafspraken met de woningcorporaties (in de loop van 2016). Hiermee vervalt deze prestatie.
Maatregel:	Geen.

VOORTGANG INVESTERINGEN 2015

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de investeringen voor 2015. De investeringen komen 1 op 1 uit het investeringsplan 2015 - 2018. Per investering wordt de voortgang beschreven na de eerste vier maanden van dit jaar.

Investering	Begroot 2015	Werkelijk stand mei	Restant
Planvorming N35 Zwolle-Wijthmen-Raalte	10.000	0	10.000
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2015	100.000	0	100.000
Projecten gebiedsgerichte ontwikkeling	100.000	3.972	96.028
Woonvisie 2016 - 2020	30.000	0	30.000
Apparatuur serverruimte	15.000	4.182	10.818
ICT vervanging: servers, thin-clients en netwerkcomponenten	100.000	0	100.000
ICT vervanging Microsoft Office	70.000	0	70.000
ICT vervanging MID-Office	140.000	5.900	134.100
Schaftwagen wijkteam Nieuwleusen	12.500	0	12.500
Klepelmaterieel buitengebied	14.000	0	14.000
Grasmachine V5 Ransomes	90.000	0	90.000
Grasmachine Toro 300D	70.000	0	70.000
Herinrichten/opwaardereen woonomgeving	200.000	22.260	177.740
Renovatie openbare verlichting	120.000	0	120.000
Groenstructuurplan	56.600	24.118	32.482
Maatregelen uitvoering GRP	729.000	44.888	684.112
Actualisatie gedragscode flora en fauna	10.000	0	10.000
Planontwikkeling oostelijke vechtkade	10.000	0	10.000
Totaal	1.877.100	105.320	1.771.780

Planvorming N35 Zwolle-Wijthmen-Raalte

Dit bedrag is bedoeld voor de verdere planvorming.

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2015

Hier vallen de projecten uit het Uitvoeringsprogramma GVVP onder. Uit dit programma is dit jaar de actualisatie van het GVVP aan de beurt. Hiervoor heeft het college inmiddels opdracht gegeven. Van de overige uitvoeringsprojecten lopen 'Optimalisatie Duurzaam Veilig', 'Planvorming N-wegen' en 'Aktieplan verkeersveiligheid' ook. De planvorming voor Jagtlusterallee, inclusief fietsvoorziening tussen Zandspeur en N377, pakken we dit jaar niet - of heel summier - op. Het is op dit moment niet helder welke prioriteit dit project in het nieuwe GVVP zal krijgen. De actualisatie van het GVVP loopt in 2015, maar de bestuurlijke besluitvorming is doorgeschoven naar het eerste kwartaal van 2016.

Projecten gebiedsgerichte ontwikkeling

Het project Ruimte voor de Vecht loopt af eind 2015. Bij de provincie is het verzoek gedaan om het project daarna nog twee jaar voort te zetten, vanwege de grote behaalde successen. Als de provincie instemt met het vervolg kunnen de deelnemende gemeenten en andere overheden concrete projecten uitwerken die aansluiten bij Ruimte voor de Vecht. Ter voorbereiding daarop vindt regelmatig ambtelijk en bestuurlijk overleg plaats.

Voor het project LEADER, dat onderdeel uitmaakt van POP3, is bij de provincie een Lokale ontwikkelingsstrategie (LOS) ingediend en er is een Lokale Actiegroep (LAG) ingesteld. De LAG stimuleert en begeleidt initiatieven vanuit de samenleving. De initiatieven moeten passen binnen de LOS. De provincie kan eventuele aanpassingen verlangen die verwerkt moeten worden voordat het subsidietraject van start kan gaan. De subsidieregeling is gebaseerd op cofinanciering. De bijdrage van de gemeente is afhankelijk van de doelstelling waaraan inwoners willen bijdragen. De inwoners moeten zelf ook altijd een deel bijdragen.

Woonvisie 2016 - 2020

In 2015 wordt een nieuwe woonvisie voor de periode 2016 tot en met 2020 opgesteld en vastgesteld. De kosten hiervan zullen (grotendeels) in 2015 ten laste van het krediet worden gebracht. De verwachting is echter dat de laatste betaling in het 1e kwartaal 2016 zal plaatsvinden.

Apparatuur serverruimte

Begin 2015 is de Firewall vervangen. Dit is de eerste vervanging geweest van diverse apparatuur die in de serverruimte gebruikt wordt. In de loop van dit jaar zullen nog enkele andere componenten in de serverruimte vervangen worden. Naar verwachting is investeringsbudget voldoende en is het budget eind dit jaar besteed.

ICT vervanging: servers, thin clients en netwerkcomponenten

De huidige AS 400 moet dit jaar worden vervangen. Dit betreft een gezamenlijke vervanging met de gemeenten Staphorst, Zwartewaterland en Olst-Wijhe. Daarnaast is het noodzakelijk om de huidige werkstations te vervangen door Thin clients. Met deze vervangingen moeten ook de netwerkcomponenten worden vervangen.

ICT vervanging Microsoft Office

Deze investering kan komen te vervallen. In verband met de mogelijke aansluiting bij het Shared Service Centre Zwolle-Kampen-Overijssel (SSC), gaan we namelijk licenties huren. Het voordeel op de kapitaallasten wordt in de voorjaarsnota meegenomen.

ICT vervanging Mid-Office

De diverse onderdelen en koppelingen van de Mid-Office worden in de loop van het jaar vernieuwd. Zo worden de volgende verouderde koppelingen vervangen: de koppeling van ons document management systeem (Decos) met de vergunningen software en de koppeling van de Decos met de gegevensmakelaar en SharePoint. De eerste afspraken hierover zijn gemaakt. Een ander deel van dit krediet zal worden gebruikt voor de vernieuwing van het software pakket TopDesk. De uitgaven op deze investering zullen naar verwachting dit jaar nog plaatsvinden. Tevens zijn we een project begonnen, als onderdeel van de Mid-office, voor de invoering van SharePoint. SharePoint wordt ingezet als "samenwerkingssoftware". Voor dit onderdeel is € 50.000 begroot. In de tweede helft van dit jaar zullen hiervoor kosten gemaakt worden welke ten laste van dit investerings-budget zullen worden gebracht.

Schaftwagen wijkteam Nieuwleusen

Aanbesteding staat voor het derde kwartaal in de planning

Klepelmaaier buitengebied

Aanbesteding staat voor het vierde kwartaal in de planning

Grasmachine V5 Ransommes

Aanbesteding staat voor het 2e kwartaal gepland.

Grasmachine Toro 300D

Aanbesteding staat voor het 2e kwartaal gepland.

Herinrichten/opwaarderen woonomgeving

Uit dit krediet worden diverse projecten bekostigd zoals de omvormingskosten voor speelplaatsen en verhardingen, parkeerplaatsen Wiekelaar en herinrichten van het Belteplein. De uitgaven op dit krediet vinden naar verwachting dit jaar plaats.

Renovatie openbare verlichting

De voorbereidingen voor de uitgaven à € 120.000 van het jaar 2015 zijn in volle gang. Het beschikbaar gestelde bedrag wordt ingezet voor de renovatie van de bedrijventerreinen in Dalfsen en Lemelerveld. De planning is om de werkzaamheden na de zomervakantie van 2015 uit te voeren.

Groenstructuurplan

De uitvoering van de projecten uit het Groenstructuurplan ligt op schema. Projecten als herinrichting van de Goudenregenstraat, Raffeyssstraat, Trefkoele, Polhaarweg, wadi/spelen Bruinleeuwstraat, de Koele zijn uitgevoerd. Een groot deel van de omvormingsprojecten wordt aankomende zomerperiode uitgevoerd. Dit jaar worden diverse herinrichtingsprojecten Zwaluwlaan, Mölnhoek en renovatieprojecten opgepakt.

Maatregelen uitvoering GRP

Op 19 december 2011 is het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) door uw raad vastgesteld. De beschikbare kredieten volgen uit de in dit plan opgenomen ambities, maatregelen en verwachte (renovatie, vervanging en verbetering) inspanningen. Vooral voor de renovatie, vervanging en verbetering inspanning is vooralsnog minder uitgegeven.

Het op basis van het rioolbeheersysteem te verwachten theoretische vervangingsmoment wordt, door controle van de kwaliteit in de praktijk, vaak uitgesteld. De afgelopen jaren wordt met behulp van inspecties het theoretische vervangingsmoment in het beheersysteem aangepast het verwachte vervangingsmoment. De cyclus van inspectie duurt echter 10 jaar.

Actualisatie gedragscode flora en fauna

De opdracht wordt op dit moment verstrekt in samenwerking met nog drie gemeenten. Gemeente Staphorst trekt de kar. We beginnen dit jaar met de actualisatie maar volgend jaar 2016 wordt het plan vastgesteld.

Planontwikkeling oostelijke Vechtkade

De waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) voeren in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (hierna HWBP) maatregelen uit om de primaire waterkeringen aan de veiligheidsnorm te laten voldoen. In 2009 is de oostelijke Vechtkade in Dalfsen getoetst en is daarmee onderdeel van het HWBP. In 2017 zijn de nieuwe landelijke toetsnormen bekend en vanuit dat kader wordt er getoetst welke maatregel geprioriteerd wordt op basis van veiligheidsrisico's. Dit betekent voor de oostelijke Vechtkade dat de eventuele maatregel op zijn vroegst in de periode 2021-2024 kan plaatsvinden. De uitgaven op dit investeringsbudget vinden daarom niet in 2015 plaats maar op een later moment.

Financiële samenvatting

INCIDENTELE FINANCIËLE AFWIJKINGEN 2015

<i>(bedragen in euro's; - = nadeel)</i>	2015
Programma 1. Bestuur	
Rekenkamercommissie	-11.000
Rekenkamercommissie t.l.v. algemene reserve vrij besteedbaar	11.000
Vennootschapsbelasting	-20.000
Centraal Justitieel Incasso Bureau	10.000
Herinrichting kantoorgebouw	-15.000
Rolstoelopgang evenemententerrein	-5.000
Rolstoelopgang evenemententerrein t.l.v. post onvoorzien	5.000
Kapitaallasten	100.000
Totaal programma 1. Bestuur	75.000
Programma 3. Beheer openbare ruimte	
Uitbreiding bedieningstijden brug Dalfsen	-10.000
Totaal programma 3. Beheer Openbare Ruimte	-10.000
Programma 5. Onderwijs en vrije tijd	
Kulturhusconcept Nieuwleusen	-22.000
Kulturhusconcept Nieuwleusen t.l.v. algemene reserve vrij besteedbaar	22.000
Totaal programma 5. Onderwijs en vrije tijd	0
Programma 9. Ruimtelijke ontwikkeling en volkhuysvesting	
Subsidie gemeentelijke monumenten	-10.000
Totaal programma 9. Ruimtelijke ontwikkeling en volkhuysvesting	-10.000
Totaal budgetaanpassingen programma 1 t/m 9	55.000