

Bestuursrapportage 2024

Inhoudsopgave

Samenvatting	3
Leeswijzer.....	6
Voortgang per programma	7
1 Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen	7
2 Openbare orde en veiligheid	10
3 Beheer openbare ruimte	12
4 Economische zaken	14
5 Onderwijs en vrije tijd	16
6 Inkomensondersteuning	19
7 Sociaal domein	22
8 Duurzaamheid en milieu	26
9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	27
Investerings	29
Financiële samenvatting.....	39

Samenvatting

Voor u ligt de bestuursrapportage over 2024.

Dit jaar zijn we overgegaan van twee naar één bestuursrapportage. In de bestuursrapportage rapporteren wij over de voortgang in de eerste zes maanden van dit jaar en bij de jaarrekening na twaalf maanden van het jaar. We kijken in de bestuursrapportage naar prestaties en budgetten en rapporteren over de afwijkingen ten opzichte van de voorgenomen prestaties en financiële budgetten (als deze afwijkingen groter zijn dan € 25.000).

Bij een aantal financiële afwijkingen wordt aangegeven dat deze structureel van aard zijn. Een deel hiervan is reeds meegenomen in de PPN 2025-2028 en wordt dus meegenomen in de begroting 2025-2028. Een ander deel zal opgenomen worden in de begroting 2025-2028 als zijnde financiële afwijking en wordt als zodanig ook toegelicht in de begroting. Een overzicht hiervan wordt opgenomen bij het onderdeel Financiële samenvatting (effecten voor de begroting).

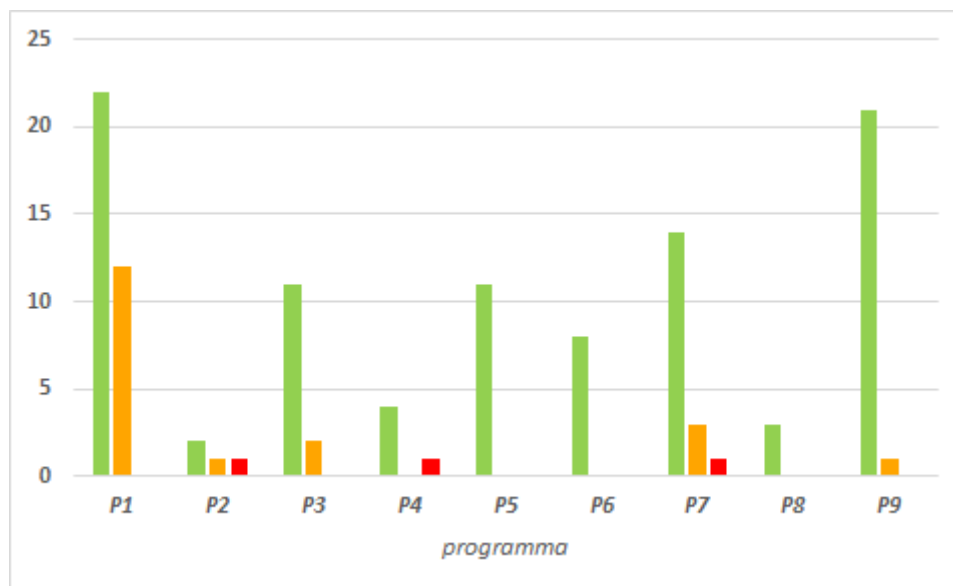
Op het moment van samenstellen van deze rapportage hebben wij de septembercirculaire van het gemeentefonds (Algemene Uitkering) nog niet ontvangen. Over deze circulaire informeren wij u separaat. De circulaire kan nog financiële effecten hebben voor het jaar 2024.

Prestaties

In het eerste halfjaar van 2024 liggen we met onze prestaties voor een groot deel op schema. We lichten de afwijkingen en de te nemen maatregelen in deze rapportage toe. Bij de jaarrekening 2024 blikken we terug op alle resultaten.

Hieronder volgt een totaalbeeld van de voortgang van de prestaties per programma. De prestaties van 2024 komen één op één uit de begroting 2024.

Hieruit blijkt dat we qua voortgang van de prestaties op schema liggen. Van de 118 prestaties worden er 96 behaald (groen), 19 met enige vertraging behaald (oranje) en 3 worden niet behaald (rood).



De nog niet volledig gerealiseerde prestaties uit voorgaande jaren zijn ook opgenomen in deze rapportage.

Financiële ontwikkelingen op hoofdlijnen

De bestuursrapportage laat een positief saldo zien van € 2.979.000 wat resulteert in een totaal positief begrotingssaldo 2024 van € 4.068.000 na deze bestuursrapportage.

Het verloop van het begrotingssaldo wordt in onderstaande tabellen in beeld gebracht.

Verloop financieel beeld in 2024

De primaire begroting 2024 kwam uit op een voordelig saldo van € 251.458. Na verwerking van diverse begrotingswijzigingen (inclusief de concept wijzigingen vanuit de PPN en de meicirculaire) komt het saldo uit op positief € 1.089.000. Hiervan is € 2.789.000 structureel en -/- 1.701.000 incidenteel)

Na de mutaties genoemd in deze bestuursrapportage is de stand van begroting € 4.068.000 voordelig. Uitgesplitst naar structureel en incidenteel is het saldo respectievelijk € 1.591.000 voordelig en € 2.477.000 voordelig. In de tabellen hieronder geven wij de mutaties per programma weer en het effect daarvan op het begrotingssaldo.

Financieel beeld 2024 - bestuursrapportage 2024

(bedragen x€1.000)

(bedragen min = nadeel)	Mutatie	Mutatie	Mutatie	
Omschrijving	Lasten	Baten	Reserves	Saldo
Totaal programma 1. Bestuur	-505	492	0	-13
Totaal programma 2. Openbare orde en veiligheid	0	0	0	0
Totaal programma 3. Beheer openbare ruimte	-269	0	0	-269
Totaal programma 4. Economische zaken	0	0	0	0
Totaal programma 5. Onderwijs en vrije tijd	-316	79	0	-237
Totaal programma 6. Inkomensondersteuning	-1	502	0	501
Totaal programma 7. Sociaal Domein	-2.093	5.293	0	3.200
Totaal programma 8. Duurzaamheid en milieu	0	0	0	0
Totaal programma 9. Ruimtelijke ontwikkeling en VHV	-203	0	0	-203
Totaal bestuursrapportage 2024	-3.387	6.366	0	2.979

De bestuursrapportage 2024 sluit met een positief saldo als gevolg van diverse mutaties.

We lichten in deze bestuursrapportage per programma op hoofdlijnen de afwijkingen en financiële mutaties toe.

Effecten voor de begroting 2024

(bedragen x€1.000 ; -/- = negatief)

Stand begrotingssaldo 2024 TOTAAL	
Stand begroting voor bestuursrapportage	1.089
Totaal aanpassingen bestuursrapportage 2024	2.979
Stand na bestuursrapportage 2024	4.068

Stand begrotingssaldo 2024 STRUCTUREEL	
Stand begroting voor bestuursrapportage	2.789
Totaal structurele aanpassingen bestuursrapportage 2024	-1.198
Stand na bestuursrapportage 2024	1.591

Stand begrotingssaldo 2024 INCIDENTEEL	
Stand begroting voor bestuursrapportage	-1.701
Totaal incidentele aanpassingen bestuursrapportage 2024	4.177
Stand na bestuursrapportage 2024	2.477

Stand Algemene Reserve Vrij Besteedbaar (ARVB).

De stand van de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar bedraagt afgerond € 10,5 miljoen. Zoals hiervoor al is aangegeven, is er na deze bestuursrapportage sprake van een positief begrotingssaldo 2024 van € 4.633.158. Bij ongewijzigde omstandigheden zal dit overschot aan het einde van het jaar toegevoegd worden aan de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar. Daarmee komt de stand van de reserve uit op afgerond € 14,6 mln.

Procedure bestuurlijke behandeling

Verzending aan de raad	05 september 2024
Indienen technische vragen bij de griffie	16 september 2024 (uiterlijk 9:00 uur)
Raadscommissie beeldvormend	16 september 2024
Beantwoording technische vragen (RIS)	19 september 2024
Gemeenteraad besluitvormend	23 september 2024

Leeswijzer

In deze bestuursrapportage rapporteren wij over afwijkingen ten opzichte van onze voorgenomen prestaties, lasten en baten (bestedingen en inkomsten) in de begroting 2024.

Dit doen wij door per programma de voortgang te presenteren op prestaties en budget. Daar waar we afwijken lichten we dit toe onder Voortgang per programma.

Onder Technische aanpassingen vindt u de toelichting op financieel technische mutaties (verschuivingen van budgetten over de programma's heen). Deze hebben geen effect op het begrotingssaldo en zijn budgetneutraal.

Onder Investerings lichten we de voortgang toe over onze niet afgesloten investeringen van voorgaande jaren conform de jaarrekening 2023 en nieuwe investeringen voor 2024.

Een financiële samenvatting van de incidentele - en technische financiële afwijkingen met de effecten voor de begroting 2024 vindt u in het laatste hoofdstuk van deze rapportage.

Ook wordt een overzicht gegeven van het structurele effect op de begroting 2025 en verder.

Leeswijzer rapportage op prestaties

Wij beoordelen de stand van zaken van de prestaties volgens het zogenaamde stoplichtenmodel naar de invalshoeken: voortgang (met vermelding van het globale percentage daarvan) en geld.

Overeenkomstig raadsbesluit zijn in deze rapportage alleen de prestaties die afwijken zichtbaar en toegelicht (kleur rood). In deze rapportage nemen we niet de prestaties op die volgens plan verlopen (kleur groen) of waarvan we verwachten dat we de prestatie conform einddoel behalen (kleur oranje).

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 of binnen de gestelde termijn) gehaald.

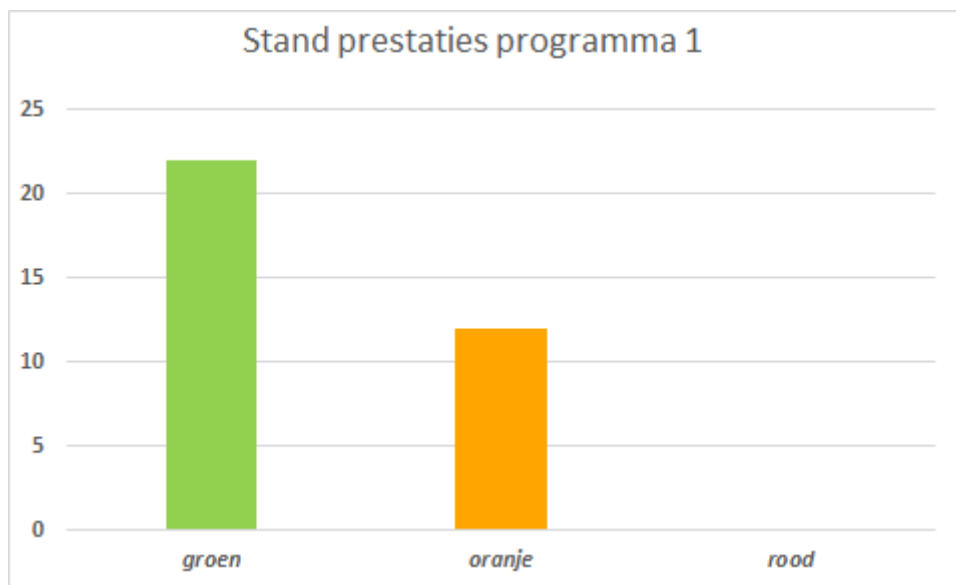
Voortgang per programma

1 Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Omschrijving van het programma

Het programma omvat alle taken van raad en college op het terrein van het openbaar bestuur en de ondersteuning en dienstverlening hierbij door de gemeentelijke organisatie. Tot dit programma behoren ook de algemene dekkingsmiddelen (inkomsten die de gemeente min of meer vrij kan besteden).

Prestaties



Financiële afwijkingen

Beleidsveld 1.1 Algemene baten en lasten

Energiekosten gemeentelijke gebouwen, openbare verlichting, rioolpompen en objecten, nadeel € 200.000 (incidenteel)

De energiemarkt lijkt zich in 2024 te stabiliseren en lijken de energieprijzen hoger te blijven dan voor de oorlog in Oekraïne. Per 1 januari 2024 kregen we een nieuwe energieleverancier met nieuwe voorschotnota's. Zowel prijstechnisch als administratief zijn de energiekosten nog niet geheel tot rust gekomen. In 2024 is een verwacht tekort van (afgerond) € 200.000 berekend voor de gemeentelijke gebouwen, openbare verlichting, riool pompinstallaties en andere objecten die energie verbruiken. Een doorkijk voor de energiekosten in het jaar 2025 geeft eveneens een tekort van afgerond € 200.000 aan.

Kostenplaats: diverse

Kosten categorie: 438010

Dotatie voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen nadeel € 21.300 (structureel)

In de raadsvergadering van 11 maart 2024 is het beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen 2024 - 2028 vastgesteld. Conform besluitregel 2a wordt de dotatie aan de voorziening 'groot onderhoud gemeentelijke gebouwen' vanaf 2024 verhoogd met € 21.300 van € 158.700 naar € 180.000 per jaar en deze verhoging voor 2024 te verwerken in de bestuursrapportage. De bijstellingen per gebouw worden in het hoofdstuk technische aanpassingen toegerekend aan de juiste programma's.

Kostenplaats: diverse

Kostencategorie: 472000

Vennootschapsbelasting, voordeel € 233.000 (incidenteel)

In verband met een negatief resultaat van de grondexploitatie in het boekjaar 2022 werd de voorlopige aanslag VPB 2022 in het boekjaar 2024 terugontvangen. Daarnaast wordt er in verband met verliesverrekening ook een gedeelte van de betaalde VPB 2021 terugontvangen. De verwachting is dat de komende jaren het resultaat uit de grondexploitaties ook negatief zullen zijn en dat de voorlopige aanslagen VPB 2023 en 2024 zullen worden terugontvangen..

Treasury, nadeel € 213.000 (structureel voor de langlopende lening en incidenteel kortlopende leningen)

Door de investeringen en de stijging van de lasten is er in 2024 een liquiditeitstekort ontstaan. om dit tekort te kunnen opvangen is er in 2024 een langlopende lening aangegaan. De rentelasten langlopende leningen stijgen daardoor met € 198.000.

Daarnaast is er in 2024 gebruik gemaakt van kortlopende leningen. De rentelasten kortlopende lening zijn

€ 105.000 in 2024. In de begroting 2024 is hier geen bedrag voor opgenomen. Daarentegen wordt er in 2024 rente ontvangen over het saldo van het schatkistbankieren. De verwachting is dat er over 2024 een bedrag van € 90.000 zal worden ontvangen.

Kostenplaats: 6050040, kostencategorie 451000, nadeel € 198.000

Kostenplaats: 6520020, kostencategorie 843100, nadeel € 105.000

Kostenplaats: 6520050, kostencategorie 843100, voordeel € 90.000

Beleidsveld 1.2 Algemene uitkering

Algemene uitkering voordeel € 232.000 (incidenteel)

Via de meicirculaire, waarover de raad afzonderlijk is geïnformeerd, is een extra bedrag ontvangen voor 2024 van € 757.000. Hiervan is € 525.000 bestemd voor taakmutaties/doeluitkeringen met een specifiek doel. Dit bedrag is o.a. bestemd voor implementatie omgevingswet (€190.000) en participatie (€ 300.000) en diverse kleinere posten (€ 35.000). Het netto effect van de meicirculaire op het begrotingssaldo is eenmalig

€ 232.000 positief. Het structurele effect van de meicirculaire is verwerkt in de concept begroting 2025-2028.

Kostenplaats: 6070000

Kostencategorie: 843100

Beleidsveld 1.5 Burgerzaken

Documenten en uittreksels, nadeel € 45.000 (incidenteel)

Met het oog op de paspoortpiek zijn de leges opbrengsten voor de reisdocumenten voor 2024 aanzienlijk hoger geraamd. Hoewel er wel degelijk een flinke toename van het aantal aanvragen is, is de toename toch minder dan geraamd in de begroting. Naar aanleiding van de te verwachten aanvragen in de komende jaren is de begroting naar boven bijgesteld tot en met 2028

Kostenplaats: 6020020

Kostencategorie: 837000

Burgerlijke stand, nadeel € 18.000 (incidenteel)

Het aantal gratis huwelijken neemt de laatste jaren toe waardoor de legesopbrengst voor de burgerlijke stand achterblijft bij de geraamde opbrengst. Dit jaar een verwacht nadeel van € 18.000. In de begroting is de legesopbrengst voor de komende jaren dan ook afgeraamd.

Kostenplaats: 6020020

Kostencategorie: 837000

Beleidsveld 1.6 Overhead

Shared Service Centrum ONS, nadeel € 61.000 (incidenteel)

In de raadsvergadering van 10 juni jl. lag de begrotingswijziging 2024 van SSC Ons voor, waarbij u besloot geen zienswijze in te dienen. In deze begrotingswijziging 2024 is voor Dalfsen een hogere bijdrage van € 218.000 opgenomen. Deze stijging wordt veroorzaakt door o.a. prijsindexaties en een blijvende groei in gebruikers. Door het samenvoegen van enkele posten in onze boekhouding, waaronder de dienst telefonie die aan Ons is overgedragen, kan het nadeel beperkt blijven tot € 61.000. Het structurele effect is meegenomen bij de PPN 2025-2028

Kostenplaats: 6040200

Kostencategorie: 433310

Beleidsveld 1.7 Overige gebouwen en gronden

Gebouwen algemeen, voordeel € 80.000 (incidenteel)

De huurovereenkomst met een huurder van gebouw De Driehoek liep en loopt langer door in 2023 en 2024 waardoor meer opbrengsten worden gerealiseerd. Daarnaast zijn er in 2023 drie gebouwen aangekocht waarvoor in 2024 kosten worden gemaakt die nog niet waren begroot. Het verwachte voordeel betreft het saldo van alle plussen en minnen.

Kostenplaats

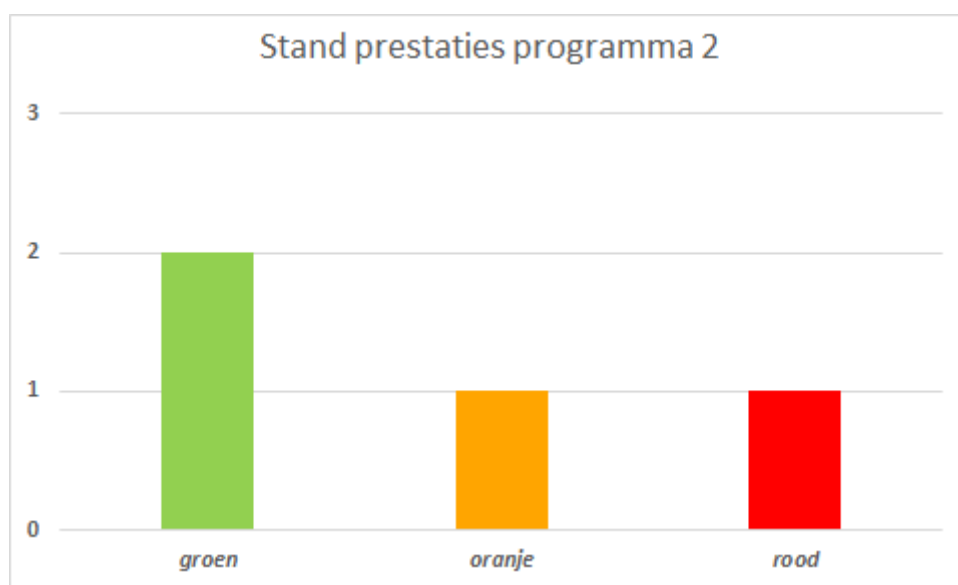
Kostencategorie

2 Openbare orde en veiligheid

Omschrijving van het programma

Het programma omvat het integrale veiligheidsbeleid waarin de gemeente een regierol vervult ten opzichte van politie, justitie, ketenpartners en burgers. Samen met deze en andere partners op het gebied van veiligheid wordt aan het integrale veiligheidsbeleid uitvoering gegeven. Dit betreft zowel de sociale veiligheid (bv. jeugdoverlast, huiselijk geweld etc.) als ook de fysieke veiligheid (rampenbestrijding en crisisbeheersing, verkeersveiligheid etc.). Er wordt actief ingespeeld op nieuwe trends en ontwikkelingen in het veiligheidsdomein.

Prestaties



Prestaties voorgaande jaren		Voortgang	%	Geld
2.1	Openbare orde en veiligheid			
2.1.2	Evenementenbeleid			
Opstellen 'nota evenementenbeleid' en ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad in 2022 (mogelijk uitstel naar 2023).				
Bestuursrapportage		✗	50%	✓

2.1	Openbare orde en veiligheid
2.1.2	Evenementenbeleid
Prestatie	Opstellen 'nota evenementenbeleid' en ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad in 2022 (mogelijk uitstel naar 2023).
Toelichting:	Het evenementenbeleid staat al langere tijd in de planning. We hebben hierbij ondersteuning van een extern bureau. Er wordt echter telkens niet geleverd wat verwacht werd. Er ontbreken nog een aantal essentiële zaken. We koersen nu op Q4 zodat het e.e.a. ook qua beleidsregels en wijzigingen m.b.t. vergunningen en leges per 1-1-2025 in werking kan treden.
Maatregel:	n.v.t.

Financiële afwijkingen

Geen bijstellingen

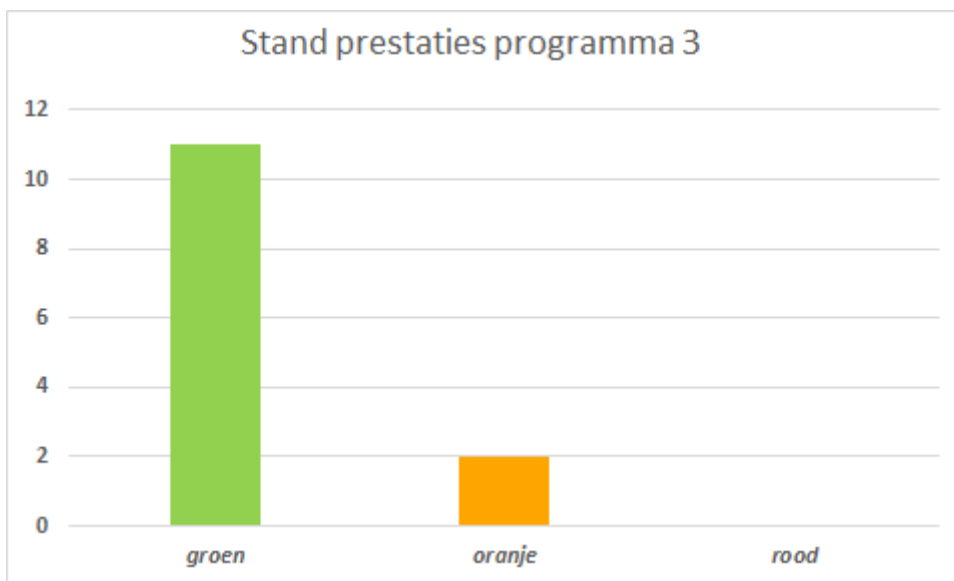
3 Beheer openbare ruimte

Omschrijving van het programma

Het programma omvat de zorg voor het beheer en de aanleg van alle voorzieningen in de openbare ruimte, zoals openbaar groen, speelplaatsen, volkstuinen, wegen, civiele kunstwerken en openbare verlichting en het gemeentelijk verkeers- en vervoersbeleid (verkeersveiligheid).

Het doel is, dat de openbare ruimte bruikbaar, beheersbaar vitaal (duurzaam en gezond), groen en veilig is voor nu en in de toekomst.

Prestaties



Financiële afwijkingen

Beleidsveld 3.1 Openbaar Groen

Openbare ruimte materieel, nadeel €50.000,- (incidenteel)

Door langere levertijden bij vervanging materieel is meer onderhoud nodig. Door prijsstijgingen en schaarste aan grondstoffen worden onderdelen duurder. Er is meer inzet van derde partijen voor onderhoud omdat een monteur is uitgevallen.

kostenplaats 6570015

kostencategorie 438080

Tractie, nadeel €40.000,- (incidenteel)

Ook voor tractie geldt dat een nadeel ontstaat doordat meer onderhoud nodig is vanwege langere levertijden bij vervanging van materieel, duurdere onderdelen en meer inzet van derde partijen voor onderhoud.

kostenplaats 6570014

kostencategorie 438080

Tractie Brandstof, nadeel €25.000,- (incidenteel)

Dit nadeel is ontstaan doordat meer kosten voor brandstof zijn gemaakt. Er is vaker gemaaid in verband met het groeiende weer en daardoor is het verbruik gestegen. Daarnaast zijn de brandstofprijzen gestegen.

kostenplaats 6570014

kostencategorie 438020

Inruil materieel, nadeel €26.000,- (incidenteel)

Door uitgestelde vervanging wordt in 2024 geen materieel ingeruild.

kostenplaats 6570100

kostencategorie 838000

Beleidsveld 3.2 Verkeer en vervoer

Indexatie kosten onderhoud wegen, nadeel € 113.000 (incidenteel)

In de huidige programmabegroting is een indexering opgenomen van 2,5%. We constateren echter dat schaarste aan bouwmaterialen, stijgende bouwkosten en het tekort aan personeel ervoor hebben gezorgd dat de prijzen van onze overeenkomsten, overeenkomstig de prijsindex, sinds 2022 met 20,9% zijn gestegen. Dat levert een tekort op en vraagt om een structurele verhoging voor de geprogrammeerde opgaven. Het structurele effect is reeds verwerkt in de PPN 2025 - 2028.

kostenplaats: 6210010

kostencategorie: 438080

Kapitaalslasten verharde wegen, voordeel € 125.000 (incidenteel)

Doordat in afgelopen jaren investeringen zijn uitgesteld, ontstaat dit jaar een voordeel op de afschrijvingen. De aanschaf van materieel voor de gladheidsbestrijding is bijvoorbeeld uitgesteld.

Incidenteel

kostenplaats 6210000

kostencategorie 473000: € 113.703

kostenplaats 6210150

kostencategorie 473000: € 13.035

Openbare verlichting, onderhoud, nadeel € 110.000 (incidenteel)

Omdat een voordeel op onderhoudskosten verwacht werd i.v.m. het verleden, is het budget voor onderhoud in 2024 verlaagd met €75.000. Omdat het proces nog niet is afgerond worden nog steeds onderhoudskosten gemaakt voor de te vervangen armaturen, zoals voor defecten en storingen.

Halverwege 2024 is hierdoor een negatief saldo ontstaan. Als het verleden gereed is, wordt een positief effect verwacht.

kostenplaats 6210120

kostencategorie 438010 en 438080

Groot onderhoud openbare verlichting, nadeel € 30.000 (incidenteel)

In 2024 is geen budget voor groot onderhoud meer opgenomen op de begroting i.v.m. het verleden. Kosten voor groot onderhoud uit 2023 zijn doorgeschoven naar 2024 en daardoor is in 2024 een overschrijding van € 30.000.

kostenplaats 6210130

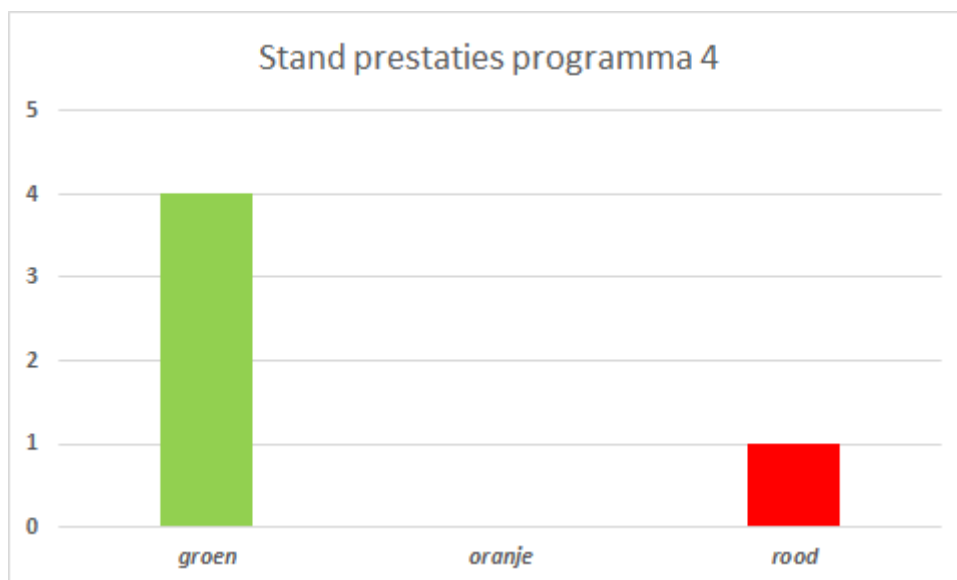
kostencategorie 432000 (€ 20.000) en 432100 (€ 10.000)

4 Economische zaken

Omschrijving van het programma

De ambitie van het economische beleid in Dalfsen is het behouden van een vitale economie die inwoners van de gemeente voldoende werkgelegenheid biedt, in aansluiting op hetgeen de regio doet en biedt. Programma 4 omvat alle activiteiten die bijdragen aan bovenstaand doel en heeft betrekking op bedrijfsterreinen, bedrijfsvestigingen en ambulante handel.

Prestaties



Prestaties 2024		Voortgang	%	Geld
4.1	Economie			
4.1.1	Economie			
Uitvoering geven aan de detailhandelsstructuurvisie 2023.				
Voortgang bestuursrapportage		✗	n.v.t.	✓

4.1	Economie
4.1.1	Economie
Prestatie	Uitvoering geven aan de detailhandelsstructuurvisie 2023.
Toelichting:	Zoals eerder al naar uw raad aangegeven is het proces om te komen tot het opstellen van een geactualiseerde detailhandelsstructuurvisie vertraagd. Uw raad heeft in februari 2024 een raadsmemo ontvangen. Er kan geen uitvoering worden gegeven aan dit nog niet vastgesteld beleidsdocument. Inmiddels vinden er overleggen met de Taskforce van Ondernemend Dalfsen plaats over de te actualiseren detailhandelsstructuurvisie. Daarna stemmen we het einddocument nogmaals af met de besturen van alle middenstandsverenigingen. Als dat heeft plaatsgehad willen we het document aan uw raad voorleggen. Naar verwachting zal dit Q4 2024 dan wel Q1 2025 plaatsvinden.
Maatregel:	n.v.t.

Financiële afwijkingen

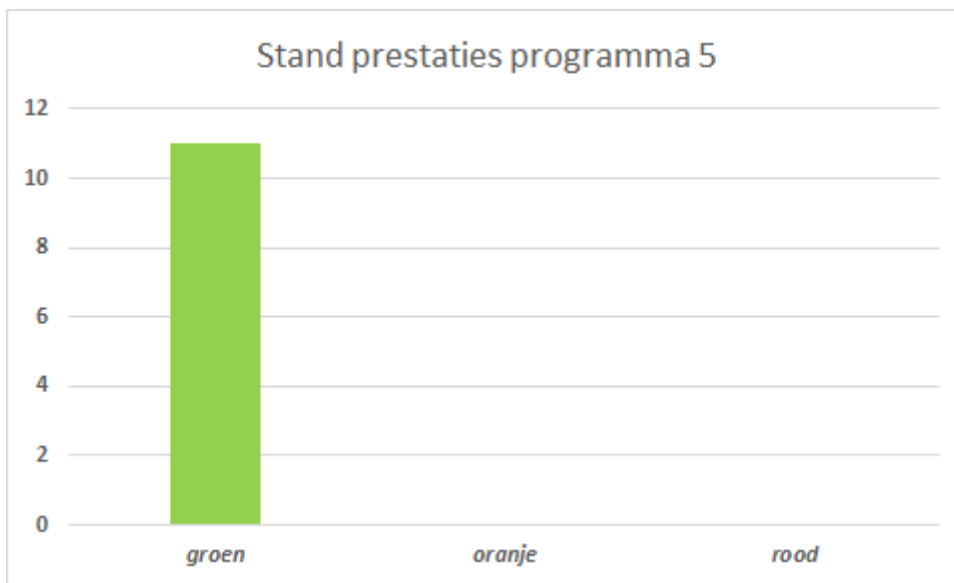
Geen bijstellingen

5 Onderwijs en vrije tijd

Omschrijving van het programma

Het programma omvat het lokaal onderwijsbeleid waarbinnen aandacht wordt besteed aan de zorg voor onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer, leerplicht, Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE) en volwasseneneducatie. Ook leefbaarheid en vrije tijd vallen binnen dit programma. Er wordt ingezet op goede voorzieningen in de gemeente wat de leefbaarheid bevordert. Het gaat hierbij niet alleen om fysieke voorzieningen, maar ook de kracht van de samenleving is een belangrijk uitgangspunt. Sport en sportbeleving, cultuur en ook recreatie en toerisme zijn belangrijke pijlers op het gebied van onderwijs en vrije tijd.

Prestaties



Financiële afwijkingen

Beleidsveld 5.2 Kulturhusen

Kulturhusen, nadeel € 40.000 (incidenteel)

Conform het raadsbesluit harmonisatie heeft de Wiekelaar € 40.000 subsidie ontvangen voor het multifunctioneler inrichten van de grote zaal, zodat deze 'verhuurbaarder' is. Daarnaast is een deel van het bedrag voor het uitvoeren van achterstallig onderhoud. In afwachting van de actualisatie van het Duurzame Meerjaren Onderhoudsplannen (DJMOP) wordt deze subsidie incidenteel naast de huidige subsidie verstrekt. De actualisatie van het DJMOP zal meer duiding geven in het uiteindelijke subsidiebedrag voor de Wiekelaar.

Kostenplaats: 6520040

Kostencategorie: 443800

DMJOP's Kulturhusen, nadeel € 50.000 (incidenteel)

De harmonisatie heeft inzichtelijk gemaakt dat de huidige Duurzame Meerjaren Onderhoudsplannen (DJMOP) niet meer in lijn zijn met de reële kosten. Dit heeft naar verwachting invloed op de toekomstige exploitaties van de Kulturhusen. Door een gezamenlijke actualisatie DJMOP's kan een onderlinge vergelijking tussen de Kulturhusen gemaakt worden. Verwachting is dat dit in Q4 zal plaatsvinden.

Kostenplaats: 6520040

Kostencategorie: 443800

Onderhoud De Spil, nadeel € 56.000 (incidenteel)

Eindafrekening onderhoudskosten De Spil periode 2018-2023.

Kostenplaats:6520045

Kostencategorie:438080

Onderhoud De Spil, nadeel € 27.000 (incidenteel)

Advieskosten Nysingh om de problemen rondom de waterinstallatie in de Spil op te lossen.

Kostenplaats:6520045

Kostencategorie:432050

OZB De Spil, nadeel € 30.000 (structureel)

Uit onderzoek blijkt dat OZB voor De Spil door de gemeente dient te worden betaald.

De begroting wordt hierop aangepast.

Kostenplaats:6520045

Kostencategorie:421000

Advieskosten De Mozaïek, nadeel € 20.000 (incidenteel)

Juridische advisering rondom de privatisering van de Mozaïek.

Kostenplaats:6520045

Kostencategorie:421000

Subsidie kulturhusen, nadeel € 33.000 (structureel)

In de meerjarenbegroting is geen rekening gehouden met de cao-ontwikkelingen.

Kostenplaats 6520040, kostencategorie 443800, nadeel € 23.000

Kostenplaats 6520045, kostencategorie 443800, nadeel € 10.000

Beleidsveld 5.3 Onderwijs

Kosten huisvesting basisonderwijs, nadeel € 30.000 (incidenteel)

Ondanks extra geplaatste noodlokalen bij de Polhaar bleek door een verdere groei van het aantal leerlingen extra huisvesting nodig. Net als enkele jaren geleden is het gelukt deze te vinden in de Vuursteen. Wel is hiervoor aanpassing van het schoolgebouw noodzakelijk waarbij de meerkosten € 30.000 zijn.

Kostenplaats:6420000

Kostencategorie:438080

Leerlingenvervoer, nadeel € 60.000 (structureel)

Deze kosten worden € 60.000 hoger. Door zwaardere problematiek zijn kinderen vaker aangewezen op aangepast vervoer, omdat het zelfstandig reizen niet lukt. Dit leidt tot iets oplopende leerlingenaantallen in het aangepast vervoer en inzet van duurder bovenlokaal vervoer.

Kostenplaats:6430010

Kostencategorie:434100

Beleidsveld 5.5 Sport

Brede regeling combinatiefuncties, voordeel € 30.000 (incidenteel)

Voortbordurend op de basis van gemeentelijk beleid, zoals het preventiebeleid en huidige uitvoering vindt met de betrokken samenwerkingspartners nadere uitwerking en invulling vereiste cofinanciering plaats. Door de hiermee gepaard gaande stapsgewijze invulling resteert er voor het jaar 2024 een eenmalig voordeel.

Kostenplaats:6510000

Kostencategorie:438180

Specifieke uitkering (SPUK) Stimulering Sport, voordeel € 79.000 (structureel)

Om de sport te compenseren voor het vervallen van de btw-aftrek is in 2019 de SPUK Stimulering Sport voor gemeenten van kracht geworden. Deze regeling is per 1 januari 2024 vervallen. Begin 2024 heeft het Rijk besloten de SPUK Stimulering Sport voor een periode van twee jaar, 2024 en 2025, in iets gewijzigde vorm voort te zetten. Op basis van het landelijk beschikbaar budget stelt het Rijk op een later moment (naar verwachting eind 2025) vast hoe de compensatie van de btw-aftrek vanaf 2026 plaatsvindt.

Kostenplaats 6520000, kostencategorie 843100, voordeel € 28.000

Kostenplaats 6520020, kostencategorie 843100, voordeel € 27.000

Kostenplaats 6520050, kostencategorie 843100, voordeel € 12.000

Kostenplaats 6520060, kostencategorie 843100, voordeel € 3.000

Kostenplaats 6520070, kostencategorie 843100, voordeel € 4.000

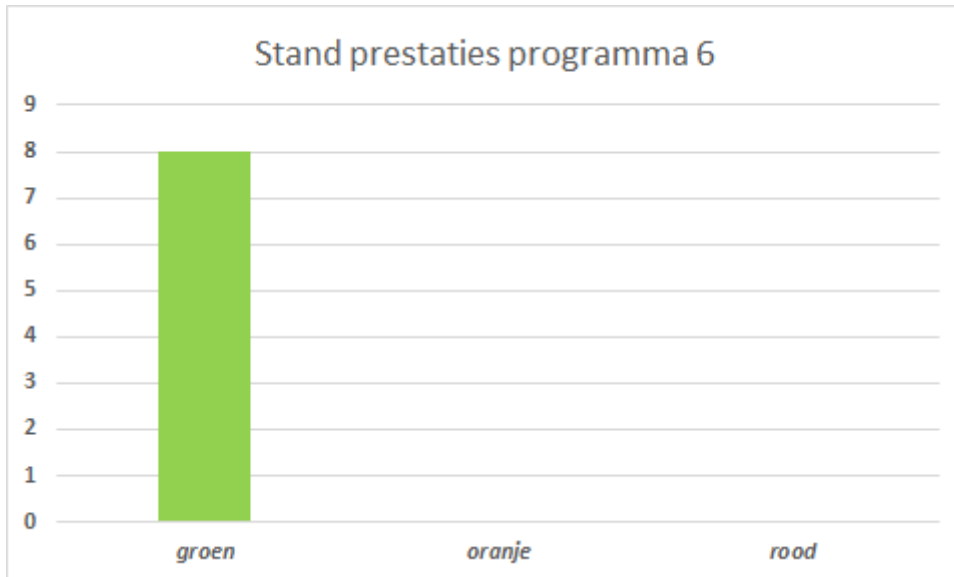
Kostenplaats 6520080, kostencategorie 843100, voordeel € 5.000

6 Inkomensondersteuning

Omschrijving van het programma

Het programma omvat bijstandsverlening, minimabeleid, schuldhulpverlening en vreemdelingen/inburgering nieuwkomers. Allen gericht op inkomensondersteuning.

Prestaties



Financiële afwijkingen

Beleidsveld 6.1 Inkomen

Bijzondere bijstand, nadeel € 98.000 (€ 73.500 structureel; € 24.500 incidenteel)

Een groot deel van het nadeel ontstaat door een stijging van uitgaven minimaregelingen, in het bijzonder voor de bijzondere bijstand en bewindvoeringskosten (structureel) en (incidenteel) de woninginrichting voor nieuwe statushouders. De extra uitgaven aan bijzondere bijstand en bewindvoeringskosten zijn in 2023 ook gemaakt maar toen incidenteel opgevoerd.

Kostenplaats: 6630070

Kostencategorie: 441120

PW Inkomensvoorziening, nadeel € 225.000 (incidenteel)

Het nadeel wordt veroorzaakt door een aantal factoren.

Allereerst groeit het aantal verstrekte uitkeringen en daarmee het bedrag aan uitkeringen, loonheffingen en Premie ZVW. Dit is in lijn met het landelijke beeld. Hiertegenover staat een voordeel in de bijdragen van het Rijk (BUIG, voordeel € 257.000). Dit is een voorlopige prognose. Het BUIG wordt pas in het najaar definitief vastgesteld.

Daarnaast neemt het aantal werkenden met een afstand tot de arbeidsmarkt toe. Dat resulteert in een stijging van het aantal uitgekeerde loonkostensubsidies. Het bedrag aan verstrekte loonkostensubsidies wordt in het volgende jaar gecompenseerd via het BUIG en kan daarmee worden gezien als voorfinanciering.

Tot slot verwachten we op basis van de resultaten in het eerste deel van 2024 dat de post Bijzondere bestaanskosten Belast hoger uitkomt en dat we minder sociale uitkeringen zullen verhalen.

Incidenteel

Kostenplaats 6630010, kostencategorie 441100, nadeel € 222.000

Kostenplaats 6630010, kostencategorie 441110, nadeel € 24.000

Kostenplaats 6630010, kostencategorie 441120, nadeel € 170.000

Kostenplaats 6630010, kostencategorie 441130, nadeel € 29.000
Kostenplaats 6630010, kostencategorie 441140, nadeel € 4.000
Kostenplaats 6630010, kostencategorie 841200, nadeel € 33.000
Kostenplaats 6630010, kostencategorie 843100, voordeel € 257.000

Beleidsveld 6.2 Integratie vergunninghouders

Statushouders, budgetneutraal (structureel)

Voor de uitvoering van de wet inburgering ontvangen wij jaarlijks een bedrag per gehuisveste statushouder als voorschot SPUK. Dit is bestemd voor de kosten van o.a. het taalonderwijs (leerroutes) en de maatschappelijke begeleiding. Voor 2024 geldt dat we een voorlopig bedrag van € 638.000 euro hebben ontvangen. Op basis van onze eigen berekening verwachten we op € 422.000 uit te komen. Het verschil van € 216.000 nemen we op als stelpost, waarbij we de daadwerkelijke kosten goed monitoren, zodat we na de definitieve beschikking in Q1 2025 het teveel ontvangen bedrag kunnen terugbetalen. De inkomsten SPUK lopen niet synchroon met de uitgaven, zodat een nauwkeurige inschatting moeilijk te maken is.

Kostenplaats: 6610000

Kostencategorie: 843100

Inburgering en Participatie, nadeel € 19.000 (structureel)

Dit nadeel bestaat uit de volgende onderdelen:

Tolkkosten

Afwijking van € 12.500 negatief door een verdubbeling van de tolkkosten vanwege een stijging van het aantal statushouders. Hiervan verblijft een groot deel gekoppelde statushouders bij de regionale opvang Zwolle. Hierdoor bij meer gesprekken een tolk nodig. Tevens zijn bij deze kostenplaats de ambtelijke tolkkosten vanuit Wmo, Jeugd en de CNO Lemelerveld meegenomen.

Kostenplaats:6610000

Kostencategorie:438170

Juridische begeleiding vanuit Vluchtelingenwerk

Afwijking van € 14.500 negatief voor de kosten van de juridische begeleiding vanuit Vluchtelingenwerk. Dit wordt veroorzaakt door de opgelopen wachttijden (in plaats van 26 weken nu 2 jaar) bij de IND tot besluit aanvraag gezinshereniging. Dit resulteert in extra trajecten juridische begeleiding na huisvesting.

Kostenplaats:6610000

Kostencategorie:443800

Huurkosten

Afwijking van € 8.000 positief voor de huurkosten. Dit was begroot op grond van de oude huisvestingsprocedure, waarbij de gemeente de periode tussen ingang huurcontract en daadwerkelijke huisvesting bekostigde. Door een nieuwe inrichting van dit proces huisvesting vallen deze kosten lager uit.

In plaats van € 10.000 wordt nu € 2.000 euro verwacht.

Kostenplaats:6610000

Kostencategorie: 438090

Huisvesting statushouders, voordeel € 125.000 (incidenteel)

Op deze post staan baten en lasten voor de (tijdelijke) huisvesting van statushouders en is in principe budgetneutraal. Wij ontvangen van het COA, in het kader van de Hotel en Accommodatie regeling (HAR), een bedrag van € 9.280 per tijdelijk gehuisveste statushouder. Hiervan betalen wij de huur-, inrichtings-, onderhouds- en begeleidingskosten van de stichting Thuisgevers. Ook kunnen wij hiervan eventuele kosten betalen voor aanpassing van woningen, zodat zij bijvoorbeeld geschikt zijn voor grote gezinnen.

Voor 2024 verwachten wij ongeveer € 165.000 aan kosten te maken voor de statushouders die wij (tijdelijk) huisvesten (incl. over te hevelen kosten die doorlopen in 2025). Qua inkomsten verwachten wij uit te komen op € 290.000 (incl. overheveling vanuit 2023). We verwachten dus dit jaar een voordeel van € 125.000.

Dit voordeel is toe te schrijven aan het feit dat er doorstroming is in de reeds ingerichte woningen en doordat wij nog geen kosten hebben gemaakt voor woningaanpassingen, omdat gezinsherenigingsprocedures veel langer op zich laten wachten dan verwacht.

Kostenplaats:6610007

Kostencategorie:843100

Opvang asielzoekers, voordeel 718.000 (incidenteel)

De gemeente Dalfsen levert een bijdrage in de opvangcrisis voor asielzoekers.

Op een tweetal locaties vindt Tijdelijke Gemeentelijke Opvang voor asielzoekers plaats:

Aantallen	1-1-2024	1-4-2024	1-7-2024
Hof van Dalfsen	33	37	40
De Wiekelaar	35	-	-
Camping Heidepark	-	120	-
Ambachtsweg Lemelerveld	-		110

De kosten van deze opvang worden op basis van het aantal geregistreerde asielzoekers bij het COA in rekening gebracht op basis van een normvergoeding. Deze normkostenvergoeding dekt de kosten van de opvang. De prognose van de totale kosten bedraagt afgerond € 7.660.000. Hiertegenover staat een bijdrage van het rijk van € 8.378.000. Per saldo een voordeel van € 718.000.

Kostenplaats:6610010 + 6610011

Kostencategorie: diverse

Algemene opmerking

De huidige raming in de begroting opvang asielzoekers komt niet overeen met de prognose. De huidige prognose is gedaan op basis van de meest recente gerealiseerde cijfers. Ook de prognose van de rijksbijdrage is hierop gebaseerd. Hieruit blijkt dat we ook in 2024 een positief saldo hebben op dit onderdeel. De begroting wordt na vaststelling van de Berap aangepast aan de geprognosticeerde cijfers.

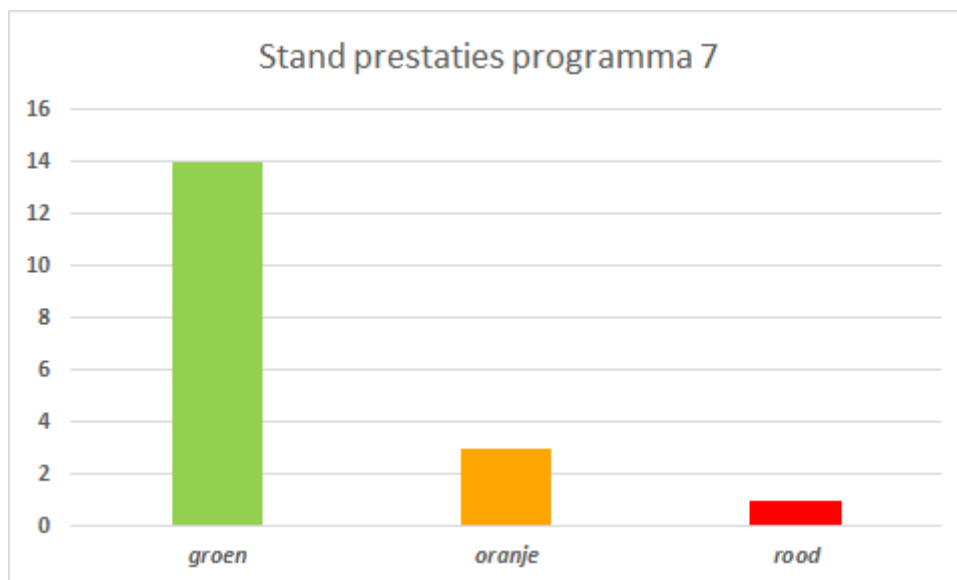
Deze opmerking geldt ook voor de begroting vluchtelingen Oekraïne (programma 7), waarin de huidige raming eveneens niet overeen komt met de prognose.

7 Sociaal domein

Omschrijving van het programma

Het programma omvat het sociaal domein. Wat wetgeving betreft wordt met name gedoeld op de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet. Ook het jeugd- en jongerenwerk en het welzijnswerk zijn onderdeel van dit programma.

Prestaties



Prestaties 2024		Voortgang	%	Geld
7.1	Jeugdzorg			
7.1.1	Jeugdzorg			
Waar nodig wordt geïndiceerde, specialistische jeugdhulp ingezet op basis van de Jeugdwet. Deze jeugdhulp wordt regionaal ingekocht.				
Voortgang bestuursrapportage		✓	100%	✗

7.1	Jeugdzorg
7.1.1	Jeugdzorg
Prestatie	Waar nodig wordt geïndiceerde, specialistische jeugdhulp ingezet op basis van de Jeugdwet. Deze jeugdhulp wordt regionaal ingekocht.
Toelichting:	De afgelopen periode is het aantal cliënten toegenomen met ongeveer 30 jeugdigen (ruim 5%). Dit heeft de afgelopen maanden geleid tot een duidelijke toename in de kosten. In de prognose voor 2024 blijkt dat de kosten naar verwachting toenemen met 5%. Dit komt overeen met de toename in het aantal cliënten.
Maatregel:	n.v.t.

Financiële afwijkingen

Beleidsveld 7.1 Jeugd

Indexering Cao Jeugdzorg, budget neutraal, nadeel € 600.000 (structureel)

In de Cao Jeugdzorg 2024-2025 is afgesproken dat medewerkers in de jeugdzorg met ingang van 1 januari 2024 een structurele loonsverhoging ontvangen van 8%. Vanaf 1 juli 2024 ontvangen zij een extra structurele loonstijging van 1,25%. Deze indexatie leidt tot extra lasten van € 600.000. De kosten voor een cao-stijging worden normaal gesproken gecompenseerd door het Rijk, als onderdeel van de Algemene uitkering gemeentefonds (programma 1).

Kostenplaats:6672040

Kostencategorie:434100

Toename aantal cliënten en zwaardere problematiek, nadeel € 400.000 (incidenteel)

Naast de toename van lasten jeugdzorg als gevolg van cao-ontwikkelingen verwachten we ook hogere kosten dan geraamd als gevolg van het gebruik van geïndiceerde jeugdzorg door:

- toename van het aantal jeugdigen met een jeugdzorg indicatie ten opzichte van vorig jaar.
- toename van problematiek en daarmee inzet van zwaardere, duurdere, zorg bij enkele jeugdigen.

Er vindt nog nadere analyse plaats op de oorzaken van toename van kosten en het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van de jeugdzorg. Daarnaast gaan we door met het uitvoeren van maatregelen, overeenkomstig de Hervormingsagenda Jeugd, gericht op betere beheersing van instroom en financiële gevolgen van de jeugdzorg.

Kostenplaats:6672040

Kostencategorie:434100

Beleidsveld 7.3 Participatie

Begeleidende participatie SW, nadeel € 35.000 (incidenteel)

De begeleidingskosten voor de SW-medewerkers stijgen meer dan begroot. De detacheringsoptbrengst SW-medewerkers bij Groen is naar verwachting lager door terugloop van het aantal medewerkers.

De inkomsten van de begeleiding van de SW komen binnen in programma 1. Op de gehele gemeentelijke financiën is dit punt budgetneutraal of mogelijk zelfs een voordeel. In de meicirculaire is namelijk bekendgemaakt dat de bijdrage per WSW-medewerker is verhoogd voor 2024.

Kostenplaats 6640000, kostencategorie 434115, nadeel € 14.000

Kostenplaats 6640000, kostencategorie 838000, nadeel € 21.000

SDW detachering WWB, nadeel € 32.000 (incidenteel)

We kunnen veel inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt rechtstreeks plaatsen bij reguliere werkgevers. Daardoor is detachering vanuit SDW minder vaak nodig dan begroot. Hiertegenover staat dat de detacheringssinkkosten voor SDW daardoor lager zijn. Het nadeel wordt voornamelijk bepaald door inhuur van derden ten bate van onderzoek naar toekomst van SDW.

Kostenplaats 6650010, kostencategorie 411100, voordeel € 46.000

Kostenplaats 6650010, kostencategorie 438170, nadeel € 25.000

Kostenplaats 6650010, kostencategorie 838000, nadeel € 53.000

Gemeentelijke en particuliere opvang Oekraïne vluchtelingen, voordeel € 3.608.000 (incidenteel)

Per 1 januari jl. waren 263 gemeentelijke opvangplaatsen voor Oekraïners (GOO) gerealiseerd. Per 1 juli zijn er 300 plekken gerealiseerd. De meeste opvangplekken bevinden zich op de locatie van Buitenplaats Hessemmerland (voorheen Het Tolhuis). De inspanningsverplichting voor het aantal opvangplaatsen is verhoogd naar 358 opvangplekken. Er loopt een verkenning te komen tot een nieuwe opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen.

Voor de dekking van lasten is een specifieke uitkering vastgesteld. De lasten van de verstrekking van leefgeld aan vluchtelingen in de particuliere opvang worden volledig vergoed door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het normbedrag van de vergoeding van gemeentelijke opvangplaatsen (GOO) bedraagt momenteel € 61, exclusief leefgeld. De normkostenvergoeding is ruim voldoende gebleken voor de dekking van de lasten. In opdracht van het ministerie is een onderzoek opgestart inzake de hoogte van de normkostenvergoeding.

De kosten van (extra) ambtelijke inzet zijn, met inachtneming van het amendement bij de behandeling van de Jaarrekening 2023, meegenomen in de lasten van deze gemeentelijke opvang. De prognose van de lasten in 2024 komt uit op een totaal van € 4.212.000 waar tegenover een geraamde rijksbijdrage staat van € 7.820.000.

Kostenplaats:6610005

Kostencategorie: diverse

Beleidsveld 7.4 Preventie

Subsidie SAAM welzijn en de Kern, nadeel € 65.000 (incidenteel), nadeel € 161.000 (structureel)

Sinds 1 juli 2023 is er een nieuwe Cao Sociaal Werk van kracht. Onderdeel van deze cao is een salarisverhoging van in totaal 15%, verdeeld over 2023 en 2024. In 2024 zijn, voor SAAM en De Kern, de salarisverhogingen van zowel 2023 als 2024 gecompenseerd; € 65.000 (incidenteel) ter compensatie van in 2023 gemaakte kosten en € 161.000 (structureel) voor de verhoging in 2024.

Kostenplaats:6610040

Kostencategorie:443800

Beleidsveld 7.6 WMO

Algemene verklaring voor stijging kosten Wmo

We zien een stijgende vraag vanuit de Wmo die wordt veroorzaakt door:

- vergrijzing, dit raakt Dalfsen zwaarder vanwege de dubbele vergrijzing (relatief meer 65+'ers dan in andere gemeenten);
- het landelijke stijgende aantal inwoners met progressieve neurologische aandoeningen (bijv. Parkinson, dementie, ALS), waardoor de zorgzwaarte van de in te zetten zorg toeneemt;
- moeizame toeleiding naar de Wlz en GGZ door een tekort aan GGZ plekken en plekken in de intramurale zorg. In de tussenliggende periode ontstaat extra druk op de Wmo;
- langer thuis wonen leidt tot meer woningaanpassingen en extra aanvragen tot hulp bij het huishouden.

Maatwerkvoorzieningen, nadeel € 280.000 (structureel)

De maatwerkvoorzieningen in de Wmo zijn rolstoelen, vervoersvoorzieningen en woningaanpassingen. Gezien bovenstaande factoren zien we een stijging in aantal cliënten (vergrijzing, langer thuis wonen) en zorgzwaarte (progressieve aandoeningen).

- **Vervoersvoorzieningen, conform begroting**
- **Rolstoel, nadeel € 130.000**
In verband met meerdere aanvragen, waarbij sprake is van ernstige progressieve neurologische aandoeningen, hebben we meerdere gespecialiseerde rolstoelen ingezet. We verwachten hier nog meer gevallen van in het tweede halfjaar, wat resulteert in een nadeel van € 130.000.
- **Woonvoorzieningen, nadeel € 150.000**
Door een toename van het aantal aanvragen, waarbij veelal sprake is van zwaardere casuïstiek, zijn in verschillende situaties dure woningaanpassingen noodzakelijk. We verwachten ook in de tweede helft van dit jaar nog meer van dit soort gevallen, wat resulteert in nadeel van € 150.000.

Kostenplaats 6660010, kostencategorie 434100, nadeel € 130.000

Kostenplaats 6660020, kostencategorie 434100 nadeel € 150.000

Hulp bij het Huishouden, budget neutraal (structureel)

De daadwerkelijke indexatiekosten (9,39%), als gevolg van cao-ontwikkelingen, zijn hoger uitgevallen dan de ingeschatte indexatiekosten, waardoor een nadeel van € 85.000 is ontstaan. Dit wordt gecompenseerd via de Algemene Uitkering Gemeentefonds (programma 1).

Kostenplaats:6671070

Kostencategorie:434101

Begeleiding, nadeel € 285.000 (structureel)

Allereerst zijn de extra uitgaven te verklaren doordat de daadwerkelijke indexatiekosten, als gevolg van cao-ontwikkelingen (1,05%), hoger zijn uitgevallen dan de ingeschatte indexatiekosten en tijd van het opstellen van de begroting. Daarnaast is er afgelopen 12 maanden een stijging te zien in het aantal begeleidingscliënten met 3,8% (vergrijzing, langer thuis wonen).

Ook wordt preventief meer ingezet om hogere zorgkosten voor meer en/of zwaardere zorg te voorkomen of uit te stellen door de inzet van indicatieloze dagbesteding en logeervoorziening, zoals logeershuis SAM. De inzet hiervan is succesvoller dan verwacht en is daarom opgeschaald. Tot slot hebben de hogere uitgaven ook te maken met een kostentoeename van maatschappelijke opvang (door tekort aan GGZ plekken).

Kostenplaats: 6671080, nadeel € 210.000

Kostenplaats: 6671090, nadeel € 75.000

Maatwerkvervoer, nadeel € 30.000 (structureel)

Er is in 2023 structureel afgeraamd op vervoer met € 70.000 in verband met een daling van het aantal reizen gemaakt door onze inwoners met een vervoersindicatie. Deze daling was uiteindelijk minder groot dan verwacht.

Kostenplaats: 6660001

Kostencategorie: 434100

Maatwerk dienstverlening 18+ Beschermd Wonen, voordeel € 1.000.000 (incidenteel)

Het voordeel heeft een aantal redenen:

- instroom in Beschermd Wonen stagneert door groter wordende vraag;
- uitstroom uit Beschermd Wonen stagneert door onvoldoende passende woningen;
- instroom in Beschermd Wonen (Wlz) wordt beperkt door maatregelen van landelijke overheid;
- instroom in Beschermd Thuis stagneert door stokkende uitstroom in beschermd wonen;
- inzet van Beschermd Thuis ter overbrugging naar Beschermd Wonen vraagt flexibiliteit van het hele sociale systeem van veelal thuiswonende inwoners, en is tot nu toe nog niet passend (genoeg) gebleken;
- toegang tot Beschermd Wonen is per 1 april lokaal georganiseerd, waardoor Beschermd Thuis mogelijk eerder ingezet wordt.

Als gevolg hiervan blijven middelen beschikbaar bij de centrumgemeente. Dit leidt tot doorbetaling aan de regiogemeenten. Dit betreft voor Dalfsen naar verwachting eenmalig € 1.000.000. Als gevolg van stagnerende doorstroming wordt naar verwachting een groter beroep gedaan op ondersteunende voorzieningen, zoals bijvoorbeeld Wmo-begeleiding. De omvang hiervan en daarmee het financiële effect is echter niet exact te duiden.

Kostenplaats: 6681020

Kostencategorie: 843200

Zorg en veiligheid, nadeel € 120.000 (incidenteel)

Voor de inrichting van het Zorg- & veiligheidsdomein is in 2024 een bestuurlijk opdracht vastgesteld. Onderdeel hiervan is het implementeren van de AVE-methodiek (aanpak voorkomen escalaties) en de beschrijving van heldere processen en rollen passend bij de ontwikkeling vanuit de Hervormingsagenda Jeugd. De extra kosten bestaan uit analyse, implementatie en opleidingskosten.

Kostenplaats: 6040930

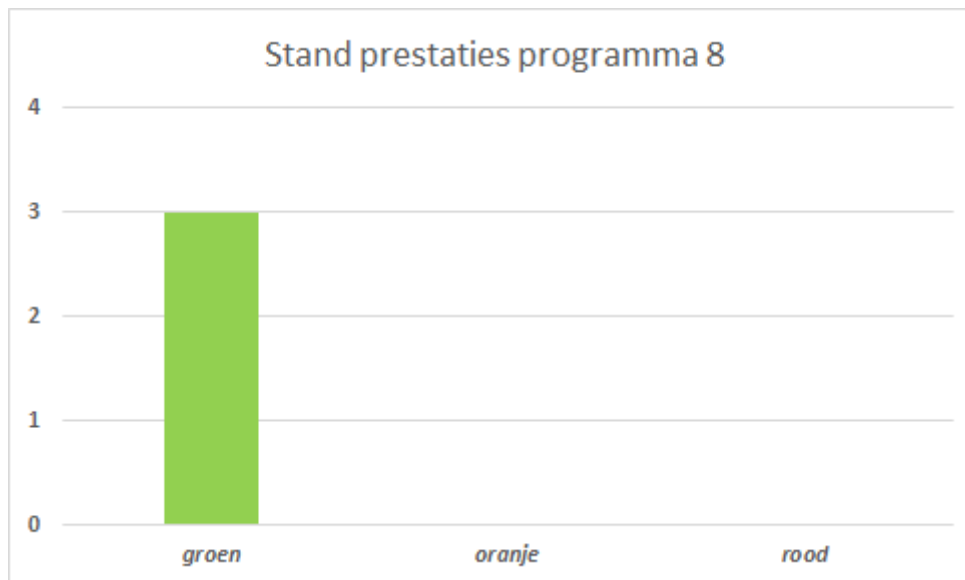
Kostencategorie: 438170

8 Duurzaamheid en milieu

Omschrijving van het programma

Het programma omvat de gemeentelijke activiteiten op het gebied van duurzaamheid, milieu, afvalverwijdering en -verwerking, water, riolering en waterzuivering en de begraafplaatsen.

Prestaties



Financiële afwijkingen

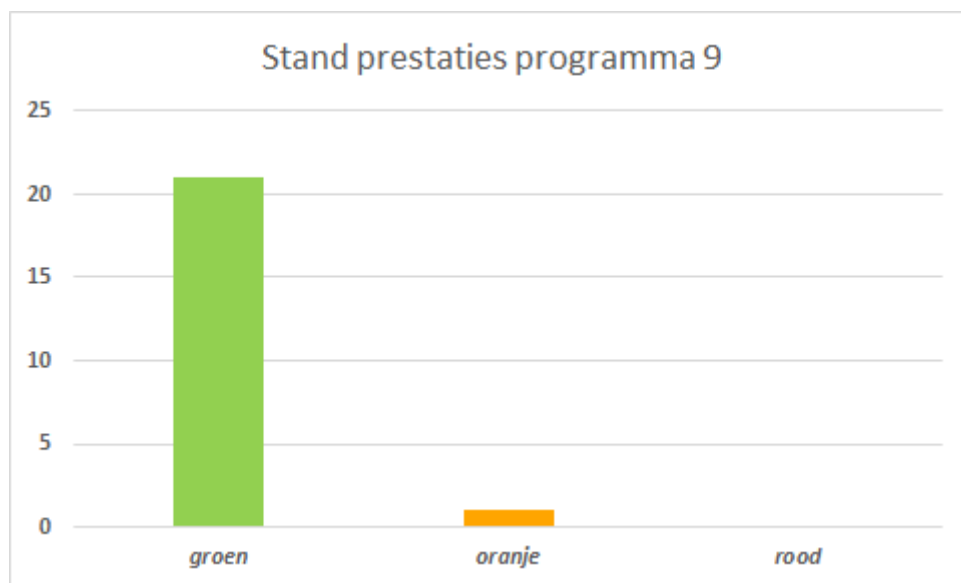
geen bijstellingen

9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Omschrijving van het programma

De gemeente moet beschikken over een actueel ruimtelijk- en omgevingsbeleid. Hiermee wordt ingespeeld op wettelijke kaders en maatschappelijke ontwikkelingen. Ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en leefbaarheid zijn belangrijke uitgangspunten. Wij betrekken en stimuleren maatschappelijke partners bij het vormgeven en uitvoeren van ons beleid.

Prestaties



Financiële afwijkingen

Beleidsveld 9.4 Wonen en Bouwen

Leges omgevingsvergunningen, nadeel € 225.000 (structureel)

De implementatie van de Omgevingswet zorgt voor een omslag naar een systeem waarbij activiteiten in beginsel worden gereguleerd door middel van algemene regels, in plaats van dat vergunningen worden verleend voor die activiteiten. Zo is bijvoorbeeld het (ver)bouwen van een woning vaak niet langer vergunningplichtig (en leges genererend), maar vergunningvrij of meldingsplichtig. Daarmee komt een deel van de werkzaamheden en de daarmee gepaard gaande kosten voor vergunningverlening te vervallen. Daar staat tegenover dat de gemeenten hier ook geen leges voor kunnen heffen. Dat heeft voor de gemeente Dalfsen een nadelig effect. Het structurele effect is reeds verwerkt in de PPN 2025 - 2028.

kostenplaats 6830020

kostencategorie 837000

Advieskosten omgevingskwaliteit, voordeel € 138.800 (structureel)

Als gevolg van de verschuiving van vergunningplicht naar een meldingsplicht voor bouwactiviteiten, worden minder kosten gemaakt door de gemeentelijke adviescommissie (welstand, monumentencommissie en regioarcheoloog). Gemaakte kosten m.b.t. omgevingskwaliteit worden 1-op-1 doorberekend aan de initiatiefnemers. Het structurele effect is reeds verwerkt in de PPN 2025 - 2028.

kostenplaats 6830020

kostencategorie 438170

Advieskosten externe juridische kennis, nadeel € 116.500 (incidenteel)

Voor een aantal complexe casussen is naast de aanwezige capaciteit externe juridische kennis en expertise ingevlogen om bestuur en ambtelijke organisatie te adviseren. Advieskosten zijn vooraf in beeld gebracht en is een incidenteel aanvullend budget nodig.

kostenplaats 6830030

kostencategorie 438170

Investerings

Voortgang Investerings

Tabel is bijgewerkt tot en met 1 juli 2024

(x €1.000 bedragen)

	Investeringskredieten	Begroot tm 2023	Realisatie tm 2023	Restant tm 2023	Begroot 2024	Lasten 2024	Baten 2024	Uren 2024	Restant tm 2024
1	Strategische aankopen	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000
2	Witte Villa magazijn	150	125	25	0	19	0	0	6
3	Vervanging audiovisuele apparatuur 2023	25	6	19	0	0	0	0	19
4	Vervanging audiovisuele apparatuur 2024	0	0	0	45	0	0	0	45
5	Vervanging meubilair	250	0	250	0	0	0	0	250
6	Kantoor/werkplek concept	250	38	212	0	13	0	0	199
7	Investering in de kazerne en werf L'veld	55	4	51	0	0	0	0	51
8	Investering in de kazerne en werf Nieuwl	400	57	343	0	199	0	0	144
9	Burg. Backxlaan 261-265	1.400	1.327	73	0	0	0	0	73
10	Burg. Backxlaan 259	579	575	4	0	0	0	0	4
11	Diverse grondaankopen, Oosterbouwlonden	2.057	952	1.105	0	0	0	0	1.105
12	Regiodeal project Klimaatwinkelstraat	2.650	466	2.184	0	1.455	0	0	729
13	Centrum arrangement Dalfsen	100	3	97	0	0	0	0	97
14	Licht en donkerte aanschaf masten	19	21	-2	0	0	0	0	-2
15	Licht en donkerte armaturen	222	219	3	0	0	0	0	3
16	Verledden van armaturen	123	34	89	122	16	0	0	196
17	Verledden masten	142	79	63	127	32	0	0	157
18	Fietsroute Zwolle - Dalfsen	395	408	-13	0	0	0	0	-13
19	Opzetstrooiers	100	0	100	0	0	0	0	100
20	Sneeuwplougen	44	0	44	0	0	0	0	44
21	Vrachtauto Scania BZ-VS-17	293	0	293	0	0	0	0	293
22	GVVP 2023	160	54	106	0	5	0	0	102
23	Sneeuwplougen B1, B2 en B7	53	0	53	0	0	0	0	53
24	Aanhangerstrooier B6	40	0	40	0	0	0	0	40
25	Uitvoeringsprogramma fiets 2021	200	113	87	0	74	0	0	13
26	Wegenschaaf	0	0	0	30	0	0	0	30

27	GVVP 2024	0	0	0	160	14	60	0	206
28	Uitvoeringsprogramma fiets 2022	200	335	-135	0	648	0	0	-783
29	Uitvoeringsprogramma fiets 2023	300	-241	541	0	5	0	0	536
30	Uitvoeringsprogramma fiets 2024	0	0	0	300	32	0	0	268
31	Vervanging sportvelden 2023 Nieuwleusen	1.299	1.224	76	0	91	0	0	-15
32	Vervanging gem sportvelden 2024	0	0	0	1.398	0	0	0	1.398
33	Verduurzaming zwembad Gerner	310	54	256	0	225	0	0	31
34	Verduurzaming zwembad de Meule	260	8	252	0	238	0	0	14
35	Vervanging sportvelden 2023 Lemelerveld	686	733	-47	0	-2	0	0	-45
36	Bossingelschaar buitengebied	0	0	0	30	0	0	0	30
37	Ford Transit 5-VZK-85 vervanging	61	0	61	0	0	0	0	61
38	Ford Transit 5-VZK-86 vervanging	61	0	61	0	0	0	0	61
39	Ford Transit buddelcam 5-VZK-87	61	0	61	0	0	0	0	61
40	Vrachtauto Scania BZ-FL-42 vervanging	292	0	292	0	0	0	0	292
41	Ford bus met kraan VK-888-R	73	0	73	0	0	0	0	73
42	Bus elektrisch Goupil 98-NNJ-9	42	0	42	0	0	0	0	42
43	Klepelmaaier B1 hagenklepel	39	0	39	0	13	0	0	25
44	Maaimachine Ransomes RMP 655C	0	0	0	120	0	0	0	120
45	Maaimachine Ransomes RMP 653C	0	0	0	110	0	0	0	110
46	Mitsubishi Fuso met kraan VB-361-H	73	0	73	0	0	0	0	73
47	Traktor John Deere 6120	143	0	143	0	0	0	0	143
48	Bus Cleanteam Mega Electric AIMAX 528	0	0	0	41	0	0	0	41
49	Joskin kipper	0	0	0	74	0	0	0	74
50	Renault Master 30-VKX-7	45	0	45	0	0	0	0	45
51	Voorbereidingskrediet uitbr begraaf NLSN	50	31	19	0	0	0	0	19
52	SVN-starterslening	500	500	0	0	500	0	0	-500
		14.199	7.124	7.075	4.557	3.578	60	0	8.114

(x €1.000 bedragen)

	Investeringskredieten	Begroot tm 2023	Realisatie tm 2023	Restant tm 2023	Begroot 2024	Lasten 2024	Baten 2024	Uren 2024	Restant tm 2024
1	Voorbereiding Oosterdalfsen Noord	650	631	19	0	79	0	0	-59
2	Voorbereiding Kiezebrink	225	140	85	0	0	0	0	85
3	Voorbereiding Oosterbouwlanden	325	123	202	0	4	0	0	198
4	Voorbereiding Bibliotheek	80	73	7	0	0	0	0	7
5	Voorbereiding 't Gruthuske	100	93	7	0	0	0	0	7
6	Voorbereiding De Koele II Hoonhorst	154	187	-33	0	23	0	0	-56
7	Voorbereiding Waterinkweg Lemelerveld	332	308	24	0	5	0	0	19
8	Voorbereiding Achter de Molen Hoonhorst	20	56	-36	0	0	0	0	-36
9	Voorbereiding Locatie Vitens Dalfsen	50	10	40	0	1	0	0	39
		1.936	1.621	315	0	111	0	0	204

1. Strategische aankopen

Jaarlijks is een krediet van € 2 mln. beschikbaar voor strategische aankopen, waardoor adequaat strategische posities kunnen worden ingenomen en op marktontwikkelingen kan worden ingespeeld. Momenteel is vrijwel het gehele krediet nog beschikbaar.

Krediet afsluiten per 31 december 2024 : n.v.t.

2. Witte Villa magazijn

De aanbouw en portaal is gereed. Er moet nog één regenkap worden aangebracht.
Krediet afsluiten per 31 december 2024

3. Vervanging audiovisuele apparatuur 2023

Deze investering is in 2024 afgerond.

4. Vervanging audiovisuele apparatuur 2024

Deze investering wordt in 2024 afgerond.

5. Vervanging meubilair

Deze investering wordt gekoppeld aan het kantoor/werkplekconcept dat de komende jaren tot uitvoering komt.

6. Kantoor/werkplek concept

Deze investering staat in relatie tot het hybride werken dat de komende jaren tot uitvoering komt.

7. Investerings in de kazerne en werf Lemelerveld

De consequenties van de nieuwe uitgangspositie dat het dak met enkele constructieve aanpassingen toch kan worden voorzien van zonnepanelen is nog niet uitgezocht.

Krediet afsluiten per 31 december 2024: Nee.

8. Investerings in de kazerne en werf Nieuwleusen

Het gebouw is in het voorjaar van 2024 voorzien van nieuwe dakplaten. De komende periode wordt de realisatie van de houtsnipperkachel en zonnepanelen verder uitgewerkt.

Krediet afsluiten per 31 december 2024: Nee.

9. Burg. Backxlaan 261-265

In 2023 strategisch aangekocht in het kader van ontwikkelingen in het gebied en rondom onderwijshuisvesting. Momenteel wordt gezocht om een nadere invulling te geven binnen een van de gemeentelijke domeinen.

Afsluiten per 31 december 2024: Nee.

10. Burg. Backxlaan 259

Locatie is in 2023 strategisch aangekocht in kader van de visie Backxlaan. Momenteel wordt deze locatie (tijdelijk) gebruikt voor huisvesting Oekrainers.

Afsluiten per 31 december 2024: Nee.

11. Diverse grondaankopen, Oosterbouwlanden

Betreffende investeringskrediet is voldoende om de toekomstige nabetalingen te voldoen.

Afsluiten per 31 december 2024: Nee.

12. Regiodeal project Klimaatwinkelstraat

De uitvoering van de Klimaatwinkelstraat is in volle gang. Eind 2024 worden de werkzaamheden afgerond. op dit moment blijven we binnen het gestelde budget.

13. Centrum arrangement Dalfsen

De looptijd van het centrumarrangement was tot eind 2023, maar hebben we kunnen verlengen tot eind 2024.

Om te komen tot een actualisatie van de detailhandelsstructuurvisie en te komen tot een ontwikkelstrategie (onderdeel A en B) is begin februari 2024 verbinding gezocht via de kwartiermaker van Ondernemend Dalfsen en de in mei 2024 opgerichte Taskforce (groep van tien detaillisten) om

alsnog het inhoudelijke gesprek aan te gaan over de detailhandelsstructuurvisie en vanuit het centrumplan over de opgaven vanuit het centrumarrangement. Uw raad is hierover via een raadsmemo in februari 2024 geïnformeerd.

Met de komst van een kwartiermaker voor Ondernemend Dalfsen zoeken we vanuit de gemeente verbinding en inhoudelijke afstemming over de te actualiseren detailhandelsstructuurvisie. Daarnaast voeren we het gesprek voeren vanuit het centrumarrangement, in het bijzonder de onderdelen A en B).

Het centrumarrangement kent de volgende onderdelen:

A. Adviesrapport vanuit retail: aanbevelingen over hoe en welke winkels uit de aanloopstraten te verplaatsen naar het kernwinkelgebied en de effecten hiervan voor de vitaliteit van het winkelcentrum in zijn geheel, dit op basis van de 4 scenario's van het Centrumplan.

Dit spoor loopt in het verlengde van de detailhandelsstructuurvisie.

B. Ontwikkelstrategie van retail op basis van het advies over hoe te komen tot concrete herontwikkeling en een inventarisatie van geschatte kosten, baten en risico's hiervan.

Dit spoor loopt in het verlengde van de detailhandelsstructuurvisie.

C. Haalbaarheidsonderzoek naar en ondergrondse (coöperatieve) parkeergarage direct nabij het kernwinkelgebied. Ook in relatie tot initiatieven voor het realiseren van appartementen boven winkels kunnen realiseren en renovatie of nieuwbouw van winkelpanden.

In kader van het klimaatwinkelstraat is in april 2023 het uitgevoerde bovengrondse parkeeronderzoek behandeld. Op basis van de bezettingsgraad is voldoende mogelijkheid tot parkeren. Een gemeentelijk onderzoek naar ondergronds parkeren is daarom niet meer opportuun.

D. Investeren in concrete transformatie: verplaatsing winkel en herontwikkeling naar wonen en parkeren.

Dit spoor is bij het ontbreken van harde plannen (in uitvoeringsfase) nog niet aangewend.

Van het beschikbare budget is € 76.000 aan kosten (28k) en verplichtingen (46k) aangegaan.

Krediet afsluiten per 31 december 2024 : Nee

14. Licht en donkere aanschaf masten

Voor vervanging van lichtbronnen na het verstrijken van de levensduur is voor deze investering afgesloten. Voor vervanging van areaal wat start in 2025, dient budget via de MJOP vrijgemaakt te worden.

Krediet afsluiten per 31 december 2024: Ja.

15. Licht en donkere armaturen

Zie toelichting onder 14."Licht en donkere aanschaf masten"

Krediet afsluiten per 31 december 2024: Ja.

16. Verledden armaturen

Er zijn nog z'n 2.000 lichtbronnen die vervangen worden door Led (bronnen of armaturen).

De verwachting is dat in 2024 98% van de nog te vervangen lichtbronnen areaal van Led is voorzien. Dit bespaart op de verbruik van energie. Het vervangen van de lichtarmaturen voor Led is nagenoeg in 2024 afgerond.

Krediet afsluiten per 31 december 2024: Nee.

17. Verledden lichtmasten

Zie toelichting onder 16."Verledden armaturen"

Krediet afsluiten per 31 december 2024: Nee.

18. Fietsroute Zwolle - Dalfsen

De 1e fase van de fietsroute Zwolle – Dalfsen is al uitgevoerd. De provincie is op dit moment bezig om voor de bewegwijzering van snelfietsroutes standaarden te ontwikkelen inclusief fietslogo's. Planning 3e kwartaal 2024.

19. Opzetstrooiers

De strooiers worden vervangen na de levering van de vrachtwagens. Planning 3 kwartaal 2025

20. Sneeuwploegen

De Sneeuwploegen worden vervangen na de levering van de vrachtwagens. Planning 3 kwartaal 2025

21. Vrachtauto Scania BZ-VS-17

Aanbesteding heeft plaatsgevonden. Levering 2 kwartaal 2025.

22. GVVP 2023

Binnen het GVVP 2023 wordt het onveiligheidspunt op de Ruigedoorstraat in Dalfsen opgepakt, planning is 3e kwartaal 2024.

23. Sneeuwploegen B1, B2 en B7

Opdracht is uitgezet. Vervanging vindt plaats in 4 kwartaal 2024.

24. Aanhangerstrooier B6

Door leveringsproblemen is de vervanging uitgesteld naar 3 kwartaal 2025.

25. Uitvoeringsprogramma Fiets 2021

Vanuit UVP Fiets 2021 wordt in 2024 nog wat werkzaamheden afgerond, waarbij de aankleding van het terrein rondom het fietspad bij de Stokte wordt aangelegd en de grondoverdracht de provincie wordt afgerond. Planning is 3e kwartaal 2024.

26. Wegenschaaf

De wegenschaaf is in 2023 vervangen vanuit de het budget materieel openbare ruimte. Krediet afsluiten per 31 december 2024: Ja

27. GVVP 2024

Binnen het GVVP worden projecten uitgevoerd uit het Uitvoeringsprogramma verkeer en in projecten in combinatie met onderhoud en beheer. In 2024 wordt het onveiligheidspunt op de Dommelerdijk - Middeldijk opgepakt, planning is 3e kwartaal 2024. Verder nog maatregelen op de Schaapskooiweg en de Koelmansstraat, uitvoering loopt nog door in 2025.

28. Uitvoeringsprogramma Fiets 2022

In het uitvoeringsprogramma fiets worden projecten uitgevoerd uit de fietsvisie die in 2020 door u is vastgesteld. Het eerste onderdeel is de route door Dalfsen heen, vanaf de fietsopstelplaats langs de Ankummer Es richting de Langkamp. Het tweede onderdeel is de Parallelstraat in Oudleusen. Beide projecten zijn inmiddels uitgevoerd. Voor beide projecten zijn subsidies (75%) aangevraagd en toegekend en moeten nog met de provincie worden verrekend.

29. Uitvoeringsprogramma Fiets 2023

In het uitvoeringsprogramma fiets worden projecten uitgevoerd uit de fietsvisie die in 2020 door u is vastgesteld. Een van de onderdelen van dit Uitvoeringsprogramma is de herinrichting van de Welsummerweg tot fietsstraat. In 2024 zijn varianten uitgewerkt, vindt participatie plaats en eind 2024 komt een voorstel in de gemeenteraad. Project loopt door in 2025.

30. Uitvoeringsprogramma Fiets 2024

In het uitvoeringsprogramma fiets worden projecten uitgevoerd uit de fietsvisie die in 2020 door u is vastgesteld. Een van de onderdelen van dit Uitvoeringsprogramma is het verbeteren van de Hub voorziening bij station Dalfsen. Hierbij wordt in samenspraak met ProRail de fietsenstalling uitgebreid en wordt het terrein rondom het station beter ingericht. Project loopt door in 2025.

31. Vervanging sportvelden 2023 Nieuwleusen

Op de sportparken in Nieuwleusen zijn twee kunstgrasvelden voetbal gerenoveerd en één nieuwe aangelegd. De werkzaamheden waren eind 2023 afgerond. De formele oplevering (inclusief nazorg) heeft inmiddels ook plaatsgevonden.

Krediet afsluiten per 31 december 2024: Ja.

32. Vervanging gem sportvelden 2024

Dit betreft de sportvelden in de kern Dalfsen. Najaar 2024 starten de voorbereidende werkzaamheden, waarbij we de betreffende sportverenigingen betrekken. Medio 2025 vindt vervolgens renovatie van de twee kunstgrasvelden voetbal en het semi-waterveld met oefenveld hockey plaats.
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Nee.

33. Verduurzaming zwembad Gerner

De verduurzamingswerkzaamheden zijn in het voorjaar van 2024 uitgevoerd. De nieuwe installaties zijn bij aanvang van het zwemseizoen 2024 in gebruik genomen. In het najaar van 2024 worden de afrondende werkzaamheden zoals aanleveren revisiegegevens uitgevoerd. De werkzaamheden lopen nog door in 2025 in verband met garantietermijnen.
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Nee.

34. Verduurzaming zwembad de Meule

De verduurzamingswerkzaamheden zijn in het voorjaar van 2024 uitgevoerd. De nieuwe installaties zijn bij aanvang van het zwemseizoen 2024 in gebruik genomen. In het najaar van 2024 worden de afrondende werkzaamheden zoals aanleveren revisiegegevens uitgevoerd. De werkzaamheden lopen nog door in 2025 in verband met garantietermijnen.
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Nee.

35. Vervanging sportvelden 2023 Lemelerveld

Op het sportpark in Lemelerveld is het kunstgrasveld gerenoveerd. De werkzaamheden waren in 2023 afgerond. De formele oplevering (inclusief nazorg) heeft inmiddels ook plaatsgevonden.
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Ja.

36. Bossingelschaar buitengebied

Vervanging kan 2 jaar worden uitgesteld door goede technische staat huidige bossingelschaar.

37. Ford Transit 5-VZK-85 vervanging

Aanbesteding is opgepakt, wordt 4 kwartaal 2024 afgerond. Levering vindt waarschijnlijk plaats in 2 kwartaal 2025.

38. Ford Transit 5-VZK-86 vervanging

Aanbesteding is opgepakt, wordt 4 kwartaal 2024 afgerond. Levering vindt waarschijnlijk plaats in 2 kwartaal 2025.

39. Ford Transit buddelcam 5-VZK-87

Aanbesteding is opgepakt, wordt 4 kwartaal 2024 afgerond. Levering vindt waarschijnlijk plaats in 2 kwartaal 2025.

40. Vrachtauto Scania BZ-FL-42 vervanging

Aanbesteding heeft plaatsgevonden. Levering 2 kwartaal 2025.

41. Ford bus met kraan VK-888-R

Aanbesteding is opgepakt, wordt 4 kwartaal 2024 afgerond. Levering vindt waarschijnlijk plaats in 2 kwartaal 2025.

42. Bus elektrisch Goupil 98-NNJ-9

Opdracht uitgezet. Levering vindt plaats in 3 kwartaal 2024.

43. Klepelmaaier B1 hagenklepel

Levering heeft plaats gevonden in 1 kwartaal 2023.
Budget afsluiten.

44. Maaimachine Ransomes RMP 655C

Aanbesteding wordt opgepakt in 4 kwartaal 2024. verwachte levering vindt plaats in 2 kwartaal 2025.

45. Maaimachine Ransomes RMP 653C

Aanbesteding wordt opgepakt in 4 kwartaal 2024. verwachte levering vindt plaats in 2 kwartaal 2025.

46. Mitsubishi Fuso met kraan VB-361-H

Aanbesteding is opgepakt, wordt 4 kwartaal 2024 afgerond. Levering vindt waarschijnlijk plaats in 2 kwartaal 2025.

47. Traktor John Deere 6120

Aanbesteding vindt plaats in 4 kwartaal 2024. verwachte levering 3 kwartaal 2025.

48. Bus Cleanteam Mega Electric AIMAX 528

Opdracht uitgezet. Levering vindt plaats in 3 kwartaal 2024.

49. Joskin kipper

Opdracht wordt uitgezet in 4 kwartaal 2024. Levering vindt plaats 2 kwartaal 2025.

50. Renault Master 30-VKX-7

Aanbesteding is opgepakt, wordt 4 kwartaal 2024 afgerond. Levering vindt waarschijnlijk plaats in 2 kwartaal 2025.

51. Voorbereidingskrediet uitbr begraaf NLSN

Voorbereidingen voor de uitbreiding van de begraafplaatsen zijn in uitvoering. De planning is dat het plan in het tweede kwartaal 2025 afgerond wordt.

52. SNV Startersleningen

De raad heeft in 2024 een extra krediet van € 500.000 beschikbaar gesteld (niet via de Berap). Dit bedrag is inmiddels op de rekening-courant bij SVn gestort.

1 Voorbereidingskrediet Oosterdalfsen Noord

De gemeenteraad wordt voorgesteld om in september 2024 het bestemmingsplan Oosterdalfsen Noord vast te stellen. Bij dit bestemmingsplan wordt dan ook een grondexploitatieopzet vastgesteld. Het voorbereidingskrediet wordt hierin eveneens opgenomen.

2. Voorbereidingskrediet locatie Kiezebrink

Inmiddels is besloten om de pilot hondenlosloopgebied in dit project mee te nemen. Het participatietraject over het losloopgebied als ook over het stedenbouwkundig plan voor het beoogde plangebied start in het najaar 2024.

Krediet afsluiten per 31 december 2024 : Nee

3. Voorbereidingskrediet Oosterbouwlanden

De inkoopprocedure voor de inhuur van een stedenbouwkundig bureau is gestart. In september 2024 wordt de opdracht gegund en kan gestart worden met de inhoudelijke werkzaamheden. De gunning van het bureau wordt vooral bepaald door een op te stellen Plan van Aanpak. Daaruit zal de vervolgplanning blijken. De verwachting is dat in Q2 2025 een eerste concept stedenbouwkundig plan kan worden gepresenteerd.

4. Voorbereidingskrediet locatie bibliotheek

Locatie zal naar verwachting in 2025 worden overgedragen ten behoeve van bouw van huurappartementen. De koopovereenkomst hiervoor is in concept verzonden.

Afsluiten per 31 december 2024: Nee

5. Voorbereidingskrediet 't Gruthuuske

De verwachting is dat eind 2025, begin 2026 deze locatie overgedragen kan worden ten behoeve van de bouw van huurappartementen.

Afsluiten per 31 december 2024: Nee.

6. Voorbereidingskrediet De Koele 2 Hoonhorst

Het bestemmingsplan De Koele II met de bijbehorende grondexploitatieopzet is door de gemeenteraad vastgesteld op 21 mei 2024. Het voorbereidingskrediet is opgenomen in deze grondexploitatieopzet. Tegen het vaststellingsbesluit kon tot en met 24 juli 2024 beroep worden ingediend bij de Raad van State in Den Haag, dit is niet gebeurd. Het bestemmingsplan is dan ook onherroepelijk geworden per 25 juli 2024.

7. Voorbereidingskrediet Waterinkweg Lemelerveld

De gemeenteraad wordt naar verwachting in het vierde kwartaal van 2024 voorgesteld om het bestemmingsplan Waterinkweg vast te stellen. Bij dit bestemmingsplan wordt dan ook een grondexploitatieopzet vastgesteld. Het voorbereidingskrediet wordt hierin eveneens opgenomen.

8. Voorbereidingskrediet Achter de Molen Hoonhorst

Vooralsnog zal ontwikkeling op korte termijn geen doorgang vinden. Dit mede doordat eerst Koele II ontwikkeld gaat worden. Komende periode zal gebruikt worden om inzichtelijk te krijgen in hoeverre ontwikkeling op langere termijn alsnog doorgang vindt.

Afsluiten per 31 december 2024: Nee

9. Voorbereidingskrediet locatie Vitens

In 2024 is het voorbereidingskrediet gebruikt om advies te vragen aan Het Oversticht voor het opstellen van ruimtelijke randvoorwaarden voor de herinrichting van het perceel. De voortgang stagneert, doordat er eerst nog onderzoek wordt gedaan naar de verkeersveiligheid bij de rotonde Kampmansweg. Als dat duidelijk is, worden de voorwaarden weer voorgelegd ter besluitvorming.

Financiële samenvatting

Financiële afwijkingen 2024

(bedragen x€1.000)

Beleids- veld	Omschrijving	BN	I/S	Mutatie Lasten	Mutatie Baten	Mutatie Reserves	Saldo
1.1	Energie gemeentelijke gebouwen		I	-200	0	0	-200
1.1	Voorziening groot onderhoud gem.geb.		S	-21	0	0	-21
1.1	Vennootschapsbelasting		I	0	233	0	233
1.1	Treasury		S	-198	0	0	-198
1.1	Treasury		I	-105	90	0	-15
1.2	Algemene uitkering		I	0	232	0	232
1.5	Burgerzaken		I	0	-63	0	-63
1.6	Shared Service Centrum ONS		I	-61	0	0	-61
1.7	Gebouwen algemeen		I	80	0	0	80
	Totaal programma 1			-505	492	0	-13
n.v.t.							
	Totaal programma 2			0	0	0	0
3.1	Onderhoud materieel en kosten tractie		I	-141	0	0	-141
3.2	Indexatie onderhoud wegen nadeel		I	-113	0	0	-113
3.2	Wegenonderhoud kapitaallasten		I	125	0	0	125
3.2	Openbare verlichting onderhoud		I	-140	0	0	-140
	Totaal programma 3			-269	0	0	-269
n.v.t.							
	Totaal programma 4			0	0	0	0
5.1	Kulturhusen, diversen		I	-193	0	0	-193
5.1	Kulturhusen, diversen		S	-63	0	0	-63
5.3	Basisonderwijs huisvesting		I	-30	0	0	-30
5.3	Leerlingenvervoer		S	-60	0	0	-60
5.5	Sport, brede regeling combinatiefuncties		I	30	0	0	30
5.5	SPUK stimulering sport		S	0	79	0	79
	Totaal programma 5			-316	79	0	-237
6.1	Bijzondere bijstand		I	-25	0	0	-25
6.1	Bijzondere bijstand		S	-74	0	0	-74
6.1	PW inkomensvoorzieningen		I	-225	0	0	-225
6.2	Statushouders taalonderwijs en begel.		S	216	-216	0	0
6.2	Inburgering en participatie		S	-19	0	0	-19
6.2	Huisvesting statushouders		I	125	0	0	125
6.2	Opvang asielzoekers	X	I	0	718	0	718
	Totaal programma 6			-1	502	0	501
7.1	CAO Jeugdzorg	X	S	-600	600	0	0
7.1	Toename cliënten en zwaardere casussen		I	-400	0	0	-400
7.3	Participatie SW		I	-35	0	0	-35
7.3	SDW detachering		I	-32	0	0	-32
7.3	GOO en POO vluchtelingen Oekraïne	X	I	0	3.608	0	3.608
7.4	Subsidie SAAM welzijn en de Kern		I	-65	0	0	-65
7.4	Subsidie SAAM welzijn en de Kern		S	-161	0	0	-161
7.6	WMO maatwerkvoorzieningen		S	-280	0	0	-280
7.6	WMO hulp bij het huishouden	X	S	-85	85	0	0
7.6	WMO begeleiding		S	-285	0	0	-285
7.6	WMO maatwerkvervoer		S	-30	0	0	-30
7.6	WMO beschermd wonen		I	0	1.000	0	1.000

7.6	WMO Zorg en veiligheid		I	-120	0	0	-120
	Totaal programma 7			-2.093	5.293	0	3.200
n.v.t.							
	Totaal programma 8			0	0	0	0
9.4	Leges omgevingsvergunningen		S	-225	0	0	-225
9.4	Advieskosten omgevingskwaliteit		S	139	0	0	139
9.4	Advieskosten juridische kennis		I	-117	0	0	-117
	Totaal programma 9			-203	0	0	-203
Totaal aanpassingen bestuursrapportage 2024				-3.387	6.366	0	2.979

BN = budgetneutraal (incl. mutaties over programma's heen)

I = Incidenteel

S= Structureel

Technische financiële afwijkingen 2024

Herschikking salarisgerelateerde budgetten

Mutaties in de salarissen, die over de programma's heen gaan, worden door het college, gedurende het jaar, doorgevoerd zolang deze budgetneutraal zijn. Wel moet de raad formeel de begrotingswijziging hiervoor vaststellen. Door de mutaties nu op te nemen in de bestuursrapportage, worden ze formeel door u vastgesteld.

In de volgende tabel zijn de mutaties van de begrotingswijziging 18 in beeld gebracht. Per saldo zijn deze mutaties budgetneutraal.

(bedragen x €1.000 ; -/- = nadeel)

Beleidsvelden	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
BL1.1	Algemene baten en lasten	-1.878	0	-1.878
BL1.4	Bestuur	-71	0	-71
BL1.5	Burgerzaken	-260	0	-260
BL1.6	Overhead	918	0	918
BL1.7	Overige gebouwen en gronden	186	0	186
BL2.1	Openbare orde en veiligheid	84	0	84
BL3.1	Openbaar groen	178	0	178
BL3.2	Verkeer en vervoer	-364	0	-364
BL4.1	Economie	58	0	58
BL5.1	Cultuur	-128	0	-128
BL5.3	Onderwijs	-33	0	-33
BL5.5	Sport	57	0	57
BL6.1	Inkomen	57	0	57
BL6.2	Integratie vergunninghouders	-69	0	-69
BL7.1	Jeugdzorg	-478	0	-478
BL7.2	Lokale toegang	696	0	696
BL7.3	Participatie	356	0	356
BL7.4	Preventie	269	0	269
BL7.6	WMO	-152	0	-152
BL8.1	Afval	0	0	0
BL8.2	Begraafplaatsen	8	0	8
BL8.4	Milieu	39	0	39
BL8.5	Riolering	0	0	0
BL9.1	Grondexploitatie woningbouw	112	0	112
BL9.3	Ruimtelijke ordening	65	0	65
BL9.4	Wonen en bouwen	350	0	350
Totaal		0	0	0

Effecten voor de begroting

Effecten voor begroting 2024

(bedragen x€1.000 ; -/- = negatief)

A.	Stand begrotingssaldo 2024 STRUCTUREEL	
	Stand begroting voor bestuursrapportage	2.789
	Totaal structurele aanpassingen bestuursrapportage 2024	-1.198
	Stand na bestuursrapportage 2024	1.591
B	Stand begrotingssaldo 2024 INCIDENTEEL	
	Stand begroting voor bestuursrapportage	-1.701
	Totaal incidentele aanpassingen bestuursrapportage 2024	4.177
	Stand na bestuursrapportage 2024	2.477
C	Stand begrotingssaldo 2024 TOTAAL	
	Stand begroting voor bestuursrapportage	1.089
	Totaal aanpassingen bestuursrapportage 2024	2.979
	Stand na bestuursrapportage 2024	4.068
D	Post onvoorzien	
	Stand 1 januari 2024	58
	af: geen mutaties	0
	Stand post onvoorzien na bestuursrapportage 2024	58

Effecten voor begroting 2025

(bedragen x €1.000)

Beleids- veld	Omschrijving	BN	I/S	Mutatie Lasten	Mutatie Baten	Saldo
1.1	Voorziening groot onderhoud gem.geb.		S	-21	0	-21
1.1	Treasury		S	-198	0	-198
5.1	Kulturhusen, diversen		S	-63	0	-63
5.3	Leerlingenvervoer		S	-60	0	-60
5.5	SPUK stimulering sport		S	0	79	79
6.1	Bijzondere bijstand		S	-74	0	-74
6.2	Inburgering en participatie		S	-19	0	-19
7.1	CAO Jeugdzorg	X	S	-600	600	0
7.4	Subsidie SAAM welzijn en de Kern		S	-161	0	-161
7.6	WMO maatwerkvoorzieningen		S	-280	0	-280
7.6	WMO hulp bij het huishouden	X	S	-85	85	0
7.6	WMO begeleiding		S	-285	0	-285
7.6	WMO maatwerkvervoer		S	-30	0	-30
9.4	Leges omgevingsvergunningen		S	-225	0	-225
9.4	Advieskosten omgevingskwaliteit		S	138	0	138
TOTAAL				-1.963	764	-1.199

BN = budgetneutraal (incl. mutaties over programma's heen)

De structurele afwijkingen in de bestuursrapportage 2024 zullen worden betrokken bij het opstellen van de begroting 2025-2028. Voor een deel van de afwijkingen is al rekening mee gehouden bij het opstellen van de PPN 2025-2028 en wordt via die route al betrokken bij de begroting 2025-2028.