

Bestuursrapportage

Najaar 2006



# Inhoudsopgave

Inleiding .....	5
Afwijkingen in programma's.....	8
Programma 1 Bestuur .....	8
Programma 2 Openbare orde en veiligheid.....	9
Programma 3 Beheer openbare ruimte .....	9
Programma 4 Economische zaken.....	9
Programma 5 Onderwijs.....	9
Programma 6 Cultuur, sport en recreatie.....	9
Programma 7 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening .....	10
Programma 8 Volksgezondheid en milieu .....	11
Programma 9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting .....	11
Afwijking in uitvoering investeringsprogramma 2006.....	12
Afwijkingen in uitvoering grote projecten .....	14
Afsluiting.....	14
Bijlagen.....	14
1. Saldo jaarrekening per programma	
2. Gevolgen begroting 2007	



# Inleiding

In de bestuursrapportage ligt de nadruk op afwijkingen in werkzaamheden die voor dat jaar specifiek zijn, bijvoorbeeld zaken uit de programmabegroting of de geplande investeringen. Er wordt slechts op afwijking zowel negatief als positief gerapporteerd.

## Algemeen

### 1. Secretaris-directeur.

In de uitvoering zijn er geen bijzonderheden te melden.

### 2. Griffier.

Het algemene beeld is een consistent beeld; wel kan de conclusie getrokken worden dat er meer rekening gehouden moet worden met “de getijden der seizoenen”. In het jaar van de verkiezingen moet niet enkel de post voor scholing groter zijn dan te doen gebruikelijk, maar ligt er ook voor de posten representatie en recepties een piek in de bestedingen (in verband met feestelijkheden rondom afscheid “oude” raad en aantreden “nieuwe” raad).

### 3. Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

Voor het vaststellen van het gemeentelijk geluidsbeleidsplan zijn we afhankelijk van rijkswetgeving. Nu die wetgeving langer op zich laat wachten zal het genoemde beleidsplan niet eerder dan in 2007 kunnen worden vastgesteld. Soms is de gemeente ook afhankelijk van de uitvoering van plannen door derden. Dat heeft ertoe geleid, dat de ondergrondse glaszameling in het Masterplan Nieuwleusen en het Centrumplan Lemelerveld niet dit jaar meer kunnen worden gerealiseerd.

Positief is dat sommige projecten voortvarend verlopen, het kan zijn door subsidieverlening, een goede aanbesteding of het daadwerkelijk succesvol zijn in de praktijk. Genoemd kunnen worden de betonverharding van het fietspad Diezerstraat, de herinrichting van de Rondweg en het in gebruik nemen van de Stationslocatie. Die voortvarendheid leidt in deze drie gevallen tot nieuwe voorstellen. Alhoewel er dit jaar geen inkomsten te verwachten zijn uit de invordering van dwangsommen, is het goed te constateren dat dit instrument van handhaving ertoe leidt dat eerder wordt voldaan aan aanschrijvingen.

Het opstellen van de archeologische waardenkaart en het actualiseren van het monumentenbeleid zijn behoorlijke klussen en vragen om een extra financiële inspanning.

Besloten is om een extra inspraakronde te organiseren voor het Gemeentelijk Riolerings Plan en Waterplan. Afronding daarvan zal daarom eerst in 2007 kunnen geschieden. Omdat het nieuwe gebiedsbeleid de komende jaren een veelvoud van kansen kan bieden voor allerlei projecten (waarbij co-financiering verplicht is), is het belangrijk dat hiervoor voldoende geld beschikbaar is. Overheveling van de nog niet uitgezette Leader + gelden van de jaren 2004 t/m 2006 kan daaraan bijdragen.

### 4. Maatschappelijke Ontwikkeling en Publiek

Zoals was voorzien, wordt het verloop van 2006 voor de hoofdafdeling in sterke mate bepaald door de voorbereidingen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Alle drie de afdelingen zijn daarbij betrokken. Voor Sociale Zaken met een nadruk op Wmo-smal (met name de huishoudelijke verzorging), voor Publiekszaken speelt de ontwikkeling van het Wmo-loket, en voor Welzijn en Onderwijs ligt het accent op de Wmo-breed. Deze mega-operatie zit redelijk op schema, hoewel het met de implementatie van het Wmo-loket een race tegen de klok zal worden.

**a. Publiekszaken** ligt op koers bij de voorbereidingen voor de invoering van het Burger Service Nummer per 1 januari 2007. Inmiddels is ook zonder grote problemen overgeschakeld op de uitgifte van het nieuwe rijbewijs en zijn de strengere eisen voor het paspoort geïmplementeerd. Door het vervroegen van de Tweede kamer verkiezingen moesten ook de voorbereidingen voor de verkiezingen op 22 november opgepakt worden.

**b. Sociale Zaken** is voor een groot deel klaar met de invoering van de nieuwe Wet Inburgering per 1 januari 2007. Dat kan niet worden gezegd van de Wet Sociale Werkvoorziening. Na de val van het

kabinet Balkenende is de invoering van deze wet uitgesteld tot 1 januari 2008. Verder is er op dit terrein meer rust ontstaan na de afspraken die voor twee jaar zijn gemaakt met Larcom. In financiële zin zijn op enkele producten van Sociale Zaken aanzienlijke 'meevallers' te verwachten. Het verschil in inkomsten en uitgaven bij de WWB levert mogelijk een positief saldo van 2 tot 2,5 ton op. Daarnaast worden minder uitgaven verwacht voor WVG-voorzieningen en voor de regeling chronisch zieken en gehandicapten (minder aanvragen dan voorzien). Vertragingen in de definitieve besluitvorming bij het rijk en de blijvende onzekerheid over de budgetten voor de Wmo spelen daarbij parten.

**c. Bij Welzijn en Onderwijs** is naast de Wmo in 2006 veel aandacht uitgegaan naar privatiseringstrajecten en sportaccommodaties. Daarnaast werd de afdeling vooral in de tweede helft van 2006 geconfronteerd met overlast door jongeren; daar is veel tijd in gestoken. Hetzelfde geldt voor activiteiten die schooluitval moeten voorkomen. (Tijds)investeringen op dit gebied lijken hun vruchten af te werpen.

Door het tijdelijk inzetten van extra formatie is een deel van de achterstand op diverse beleidsterreinen binnen de afdeling weggewerkt. Over het bedrijfsmatige aansturen van enkele accommodaties blijven we ons zorgen maken.

In financieel opzicht zijn er op dit moment (nog) geen grote mee- of tegenvallers te verwachten. Op dit moment wordt echter de vijfjaarlijkse afrekening voor het openbaar onderwijs opgemaakt, wat de budgettaire gevolgen hiervoor zijn, is op dit moment niet bekend.

Zoals gezegd loopt de invoering van de Wmo naar wens. Zorgelijk zijn echter de vooruitzichten over de uitvoeringskosten van de Wmo. De eerste uitkomsten van een extern onderzoek lijken uit te wijzen dat de jaarlijkse uitvoeringsbudgetten die het rijk voor Dalfsen heeft berekend (te weten € 106.000) bij lange na niet volstaan om de werkelijke kosten te dekken.

## **5. Bestuur en Middelen**

### **a. Financiën & Belastingen**

Deze afdeling is direct of indirect betrokken bij diverse projecten die lopen op het gebied van planning en control, zoals de doorontwikkeling van de programma- en productbegroting en het project rechtmatigheid.

In Doorsz-verband zijn/worden afspraken gemaakt over aanschaf en implementatie voor de vervanging van nieuwe software voor de WOZ, belastingen en het financiële systeem.

### **b. Bestuur & Communicatie**

De werkgroep deregulering is druk doende met het invoeren van zaken die voor deregulering in aanmerking komen.

Op het gebied van communicatie hebben het burgerjaarverslag, de informatie avonden, het 10-jarig jubileum met Hörstel, de kennisuitwisseling met Dej, de actualisatie van de communicatienota en de uitbreiding van de website mogelijkheden veel aandacht gevraagd.

Voor het integrale veiligheidsbeleid is een nieuwe kadernota vastgesteld en wordt gewerkt aan het opstellen van een beleidsnota Externe Veiligheid. Net na de zomer is het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG) gerealiseerd.

### **c. Personeel & Organisatie**

Ook op het gebied van P&O is in Doorsz-verband veel gerealiseerd, zoals het gezamenlijke contract met Arbodienstverlener Ardyn, de salaris- en personeelsadministratie, de personeelsmobiliteit en gezamenlijke opleidingen.

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek heeft plaatsgevonden en een tweetal projecten in het kader van leeftijdsbewustpersoneelsbeleid is opgestart, evenals het opzetten van een management ontwikkelingsprogramma.

### **d. Facilitaire Zaken**

Op deze afdeling lopen diverse projecten, zoals het verfilmen en digitaliseren van archiefcollecties en het opstellen van een beschrijvende archiefinventaris. Getracht wordt in 2007 te komen tot een goede en efficiënte inrichting van de digitale workflow.

Binnen automatisering/systeembeheer is verder invulling gegeven aan het uitbouwen van een ondersteuningstool TopDesk en het invoeren/gebruiken van de elektronische/digitale agenda. Het herzien van het contract rond mobiel bellen heeft de nodige inspanningen gekost om een goede bereikbaarheid te garanderen.

Een concept facilitair beleidsplan wordt opgesteld voor de verdere professionalisering van de interne dienstverlening.

De projectgroep vastgoed verricht de nodige werkzaamheden om te komen tot een systeem van basisregistraties. Via een presentatie is uw raad op de hoogte gesteld van de voortgang.

## **Financiële positie**

Bij de voorjaarsnota is voor 2006 een positief saldo gepresenteerd van € 432.855. Het meerjarenperspectief werd niet rooskleurig genoemd, waarbij wel de inschatting is gemaakt voor de begrotingsronde 2007 dat er wel mogelijkheden zijn tekorten weg te werken door inzet van incidentele middelen. De programmabegroting 2007 is door u op 13 november behandeld. Hierin is het sombere meerjarenbeeld bijgesteld.

Op basis van deze rapportage verwachten wij voor 2006 een positief saldo van € 938.122. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2006 zal u een voorstel worden gedaan een bestemming te geven aan het definitieve saldo.

In bijlage 1 bij deze rapportage is aangegeven in welke programma's de afwijkingen zich voordoen waardoor het saldo wordt gevormd. Hier blijkt ook uit dat met name door incidentele meevallers een positief saldo verwacht wordt. In bijlage 2 bij deze rapportage is aangegeven bij welke programma's voor 2007 nog een bijstelling moet plaats vinden.

Het meerjarenperspectief voor 2007 tot en met 2010 ziet er op basis van de programmabegroting 2007 (exclusief eventuele gevolgen van door u in de vaststellingsvergadering van 13 november genomen besluiten) dan als volgt uit:

	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Saldo programmabegroting 2007				
na 1 <sup>e</sup> wijziging	91.562	156.835	221.541	275.494
Bij: effecten rapportage najaar 2006 (zie bijlage 2)	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>	<u>57.000</u>	<u>57.000</u>
Saldo	<b>143.562</b>	<b>208.835</b>	<b>278.541</b>	<b>332.494</b>

# Afwijkingen in programma's

## Programma 1 Bestuur

De afwijking op dit programma komt grotendeels door een uitkering van de reserves van de BNG en dividend van de BNG (€ 310.984). Dit is in een bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders besloten. Ook is hier het voordelig saldo 2006 uit de voorjaarsnota opgenomen. In bijlage 1 is de mutatie in de reserves € 313.300 gespecificeerd. Het betreft hier hoofdzakelijk voor- en nadelen op producten die ten gunste of ten laste komen van een egalisatiereserve.

### Bestuursorganen

De terugbetaling van de overschotten van de fractie ondersteuningsgelden over de raadsperiode 2003-2006 leidt tot een voordeel van € 20.000. In 2006 is er een start gemaakt met het, in samenwerking met andere gemeenten, opzetten van een rekenkamer. Het budget voor de rekenkamer wordt in 2006 niet volledig besteed, dit levert ook een voordeel op van € 20.000.

### Verkiezingen

Door de val van het kabinet Balkenende II vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer niet plaats in 2007 maar zullen op 22 november plaatsvinden. In de begroting 2006 is alleen uitgegaan van de gemeenteraadsverkiezing. Dit is een nadeel van € 15.000.

### Bestuursondersteuning raad

Voor de implementatie van rechtmatigheid is een plan van aanpak opgesteld. De eerste fases van het plan zijn inmiddels doorlopen (opstellen normenkader en toetsingskader). Uitgangspunt is dat uiterlijk bij de jaarrekening 2007 een goedkeurend oordeel over rechtmatigheid wordt verkregen. Gezien de veelheid van bedrijfsvoeringstrajecten die er momenteel binnen het gemeentelijke apparaat lopen, is het gewenst voor de ondersteuning van het vervolgtraject gebruik te maken van een extern bureau dat gespecialiseerd is in de materie. Hiervoor is een bedrag nodig van € 42.000.

Er zijn extra "evenementen" georganiseerd, die verband houden met het afscheid van de "oude" raad en het mentorschap van de "nieuwe" raad. Nadeel € 9.000.

### Algemene uitkering gemeentefonds.

In 2006 is € 9.234 aan aanvullende uitkeringen over voorgaande uitkeringsjaren van het ministerie van Financiën ontvangen. Voor de gevolgen van de september circulaire gemeentefonds verwijzen wij naar de brief, die hierover aan de gemeenteraad is verzonden

### Algemene baten en lasten.

In het kader van de goede relatie tussen de gemeenten Dalfsen en Zwolle kwam een bijdrage van € 10.000 aan het nieuwe theater De Spiegel in Zwolle aan de orde.

Door de colleges van de DOORSZ gemeenten is aan de secretarissen opdracht gegeven de gezamenlijke visie op samenwerking en dienstverlening verder uit te werken. Hiervoor is een werkbudget van € 60.000 ter beschikking gesteld, oftewel € 10.000 per gemeente.

Voorgesteld wordt deze beide bedragen ten laste van de post onvoorzien te brengen.

Het restant op onvoorzien van € 59.300 kan worden afgeraamd. Er worden geen raadsvoorstellen en/of besluiten meer verwacht die hier een beroep op zullen doen.

### Baten diverse belastingen

Bij de invoering van de nieuwe verordening Toeristenbelasting in 2005 zijn de geraamde opbrengsten aanzienlijk verhoogd. Nu blijkt dat deze verhoogde raming te rooskleurig is geweest.

De totaalopbrengst toeristenbelasting 2005 valt ongeveer € 20.000 lager uit. Het effect wat ook in 2006 en de volgende jaren zal doorwerken. Voor 2006 is dit een nadeel van € 40.000 (afrekening 2005 € 20.000 en lagere opbrengst 2006 € 20.000). Het structurele nadelige effect vanaf 2007 is al verwerkt in de 1<sup>e</sup> wijziging op de begroting 2007.

Het aantal geregistreerde honden neemt af. De opbrengst hondenbelasting moet naar beneden worden bijgesteld met € 8.000. Een huis- aan huiscontrole (in één derde van de gemeente) wordt binnenkort gestart.



### **Kostenplaatsen (organisatie verschillen)**

Door de wijzigingen in de Zorgverzekeringswet vervallen de sociale lasten voor de postactieven. Dit heeft ook voor 2007 en volgende jaren gevolgen (voordeel € 47.000). De deelname aan zwangerschap- en ouderschapsverlof is lager, voordeel € 20.000.

De energielasten voor de huisvesting gemeentehuis komen € 17.400 hoger uit, door een afrekening over 2005.

Op het onderdeel Algemene kosten Personeel en Organisatie is een voordeel te verwachten van € 19.000. Oorzaken zijn onder andere: er worden geen verhuizingen door nieuwe medewerkers verwacht. Daarnaast is op 1 juli 2006 het dienstverband van een medewerker beëindigd. De uitkeringslasten komen ten laste van de gemeente die eigen risicodragers is. Verder zijn er weinig vacatures geweest dit jaar. Vacatures worden nu gemeld aan de deelnemende Doorsz gemeenten. De medewerkers worden als interne kandidaat aangemerkt. Ook wordt er meer gebruik gemaakt van de website.

### **Programma 2 Openbare orde en veiligheid**

De afwijkingen worden vooral veroorzaakt door lagere inkomsten voor de gebruiksvergunningen en de lagere lasten opvang zwerfdieren. Het aantal uit te geven gebruiksvergunningen in relatie tot de controles loopt terug. De oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat de hoogste categorieën zoals omschreven in het preventie activiteitenplan zijn afgegeven.

### **Programma 3 Beheer openbare ruimte**

Het voordeel betreft een vermindering van de waterschapslasten voor de wegen. In de begroting 2007 is hier rekening mee gehouden.

Het fietspad langs de Diezerstraat is een belangrijk recreatief fietspad. Vorig jaar is een gedeelte van het halfverharde fietspad al voorzien van een betonverharding. Voor dit jaar staat weer een gedeelte op het programma.

Vanwege het ontvangen van een provinciale subsidie van € 28.000 voor het aanbrengen van een betonverharding op het fietspad Diezerstraat is uit efficiency overwegingen besloten het gehele fietspad in een keer uit te voeren.

### **Programma 4 Economische zaken**

Binnen dit programma zijn geen afwijkingen geconstateerd.

### **Programma 5 Onderwijs**

De afwijking binnen dit programma is gering.

In het vierde kwartaal van 2006 wordt de vijfjaarlijkse afrekening voor het openbaar basisonderwijs 2001-2005 opgesteld. De uitkomsten hiervan zijn nog niet bekend. Wel moet worden gewezen op een mogelijke doorbetaling aan het bijzonder onderwijs. Voorgesteld wordt de totale uitgaven van maximaal € 8.000 voor het opstellen van de afrekening, ten laste te brengen van de reserve onderwijshuisvesting.

### **Programma 6 Cultuur, sport en recreatie**

#### **Diversen Welzijn**

Voor het project Tijdelijke Stimuleringsregeling Vrijwilligerswerk voor de periode 2001-2004 heeft het rijk de definitieve subsidie vastgesteld. Naast de projectkosten zijn ook de uitvoeringskosten voor de coördinator opgevoerd, waarvoor de gemeente een aanvullende subsidie beschikbaar stelde. Het Rijk heeft deze kosten geaccepteerd en de subsidie vastgesteld op € 42.209. De gemeente heeft in de loop der jaren voor dit project gereserveerd. Het totaal voordeel komt uit op € 27.794.

### **Sporthallen(derden)**

In verband met de sloop van het gymnastieklokaal Pleyendal is in 2004 met de Stichting Ontmoetingscentrum Dalfsen overeengekomen dat de Trefkoele aangepast kon worden. Voor de beschikbaarstelling van de subsidie van € 121.500 is aan de Stichting die de Trefkoele beheert een bouw voorbereidingskrediet van € 7.500 toegekend. Naar de stichting toe is niet gecommuniceerd dat dit terugbetaald moet worden. Daarom wordt voorgesteld deze € 7.500 niet op de stichting te verhalen en dit bedrag ten laste te brengen van de reserve nog te betalen bedragen (Knelpuntenpot 2004).

### **Monumentenzorg**

Voor het opstellen van a. cultuurhistorie (archeologie) beleid en b. monumentenbeleid is voor 2006 een bedrag van € 40.000 in de begroting opgenomen. Dit bedrag is alleen al nodig voor het maken van een archeologische waardenkaart (cultuurhistorie). Inmiddels is ook de actualisering/uitbreiding (Nieuwleusen) van de gemeentelijke monumentenlijst opgepakt en zijn de werkzaamheden uitbesteed. Op basis van uitgebrachte offertes zijn de kosten hiervan € 30.240. Voorgesteld wordt dit bedrag (€30.240) nog in de begroting op te nemen.

De werkzaamheden lopen ook door in 2007 (archeologiebeleid en afronding monumentenlijst.)

Voorgesteld wordt de kosten over 2006 en 2007 als volgt te verdelen:

2006: € 57.700

2007: € 12.540

## **Programma 7 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening**

De afwijkingen op dit programma zijn het gevolg door aan de ene kant andere toegekende budgetten van uit het Rijk, dan de budgetten die in de begroting zijn opgenomen en daarnaast het aantal mensen dat gebruikt maakt van de diverse uitkeringsmogelijkheden.

Op het inkomensdeel wordt een voordeel van € 278.000 verwacht. Dit komt ten gunste van de egaliseringsreserve WWB Inkomensdeel. Bij de Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers is een voordeel te verwachten van € 50.000. De uitgaven voor de regeling chronisch zieken en gehandicapten zullen € 25.250 lager uitkomen. De reserve regeling chronische zieken en gehandicapten die in 2005 gevormd is zal afgeraamd worden. Binnen de Wet Voorziening Gehandicapten (WVG) wordt voor het onderdeel vervoer een voordeel verwacht van € 50.000. Bij de woonvoorzieningen is de verwachting dat er een positief resultaat ontstaat van € 40.000. De overschotten op de WVG worden toegevoegd aan de egaliseringsreserve WVG. Wat deze onderdelen voor de toekomst gaan doen is onzeker. Dit is afhankelijk van het (Rijks)budget en daarnaast van het aantal aanvragers.

### **Sociale werkvoorziening**

De verwachte gemeentelijke bijdrage aan de Wezo voor het exploitatietekort is waarschijnlijk niet nodig. Wel zullen kosten gemaakt moeten worden voor de bestuurlijk administratieve ondersteuning van de GR Wezo en voor een aantal exploitatiebijdragen van in Dalfsen woonachtige WSW-werknemers die bij een ander SW-bedrijf werken (bijv. De Reestmond in Meppel of Sallcom in Deventer). Verwacht voordeel € 10.400.

### **Invoering Wmo**

Voor de invoering van de Wmo is door het rijk een implementatiebudget beschikbaar gesteld. Voor Dalfsen gaat het in totaal om € 132.500. Daarnaast is van de provincie een subsidie ontvangen van € 50.000 voor de invoering van het Wmo-loket. Opgenomen in het investeringsplan voor de inrichting van het Wmo-loket is € 30.000.

De ramingen van de uitgaven uit deze budgetten (die deels doorlopen in 2007) zitten op zo'n 70 procent van het totaal. Omdat de implementatie van de Wmo per 1 januari 2007 nog beslist niet volledig is afgerond, stellen wij voor om de resterende budgetten over te hevelen naar het begrotingsjaar 2007.

### **Jeugdbeleid**

Vanaf april hebben we te maken met een groep jongeren die veel overlast veroorzaakt. Aanvankelijk beperkten de problemen zich tot geluidsoverlast en achtergelaten rommel. Ondanks diverse gesprekken met de jongeren verergerde de overlast zich in de loop van de zomer in de vorm van vernielingen en intimiderend gedrag.

Wij hebben in het college enkele maatregelen besproken met een tweeledig doel: ten eerste het terugbrengen van de overlast, ten tweede het geven van individuele ondersteuning aan de jongeren.

Er zal onder andere gekeken worden naar de mogelijkheid van ruimere openstelling van jeugdsoos Hey You en daarmee tevens een uitbreiding van de uren van de betreffende jongerenwerker. De kosten daarvan zijn nog niet exact bekend, maar worden voorlopig geschat op € 21.500. Voorgesteld wordt deze kosten ten laste te brengen van de Reserve Jeugdvoorzieningen. Wanneer dit een structureel vervolg moet krijgen zullen andere middelen moeten worden aangesproken. In dat geval zullen die uiteraard aan u worden voorgelegd.

### **Kinderopvang en peuterspeelzaalbeleid**

In juli heeft het college ingestemd met de subsidieaanvraag dagarrangementen en combinatiefuncties. De niet-subsidiabele kosten voor accountantscontrole voor 2006 tot en met 2008 worden begroot op € 5.000 per jaar.

## **Programma 8 Volksgezondheid en milieu**

### **Milieuvergunningen en- meldingen**

Op Europees niveau is de EU-Richtlijn omgevingslawaaai van kracht. Het kabinet Balkenende I heeft mede vanwege deze Richtlijn en de beleidsintentie vermindering van regelzucht besloten het wetsvoorstel Modernisering Instrumentarium Geluidhinder (MIG) niet door te voeren.

In plaats daarvan zullen in het nieuwe MIG II traject bruikbare elementen van de oude MIG gefaseerd worden doorgevoerd in de Wet geluidshinder. De eerste fase is inmiddels afgerond. Belangrijkste wijziging is de decentralisatie van de bevoegdheid tot vaststellen van hogere grenswaarden van provincie naar gemeenten. Deze wijziging moet nog wel via Koninklijk Besluit van kracht worden (vermoedelijk 2007). Voor de toekenning van hogere grenswaarden zal gemeentelijk beleid moeten worden opgesteld.

De meer fundamentele wijzigingen zijn doorgeschoven naar de 2<sup>e</sup> fase. Gezien de onduidelijkheid over de inhoud van het wetsvoorstel en het tijdstip van invoering wordt voorgesteld in 2006 nog geen geluidsbeleidsplan op te stellen en de investering van € 15.540 door te schuiven naar 2007.

## **Programma 9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting**

### **Handhaving bouw- en woningtoezicht**

De geraamde inkomsten van dwangsommen worden hoogstwaarschijnlijk niet gehaald. Het innen van dwangsommen is niet het primaire doel. Positief is dat wordt voldaan aan de aanschrijvingen.

Tegenover deze mindere inkomsten staat het gegeven dat de behoefte aan inhuur externe deskundigheid met het zelfde bedrag kan worden verlaagd.

# Afwijking in uitvoering investeringsprogramma 2006

## **Personeels- en salarisadministratiesysteem**

Voor het onderzoek en de aanschaf van een nieuw personeels- en salarissysteem is in het investeringsplan 2007 (nr. 5) € 50.000 gereserveerd. Om het huidig pakket uit te breiden met een applicatie die voorziet in een toenemende behoefte aan managementinformatie op personeelsgebied, is het noodzakelijk in 2006 al een investering te doen. Voorgesteld wordt eenmalig een investering van € 11.520 van het investeringsplan 2007 naar voren te halen en het restantbedrag € 38.480 door te schuiven naar 2008.

De totale uitgaaf wordt gedekt uit de rente algemene reserve.

## **Nieuwbouw brandweerkazerne en gemeentewerf in Nieuwleusen**

Het project wordt geheel volgens het programma van eisen gebouwd. Wel zal binnen het budget voor de terreinaankleding een kunstwerk op het voorterrein worden gerealiseerd.

Door de gemeenteraad is een budget beschikbaar gesteld van € 1.900.000 voor de totale realisatie. Hoewel de uitvoering nog volop gaande is kan worden medegedeeld dat de totale kosten van de realisatie beneden dit budget zal blijven.

## **Diverse onderdelen automatisering**

De volgende investeringen ten behoeve van automatisering worden in het kader van de nieuwbouw zoveel mogelijk doorgeschoven naar het jaar 2008, waarbij alleen vervangen wordt bij breuk van de apparatuur: netwerkbesturing software, vervanging laptops, vervanging hubs netwerkapparatuur, cisco routers en de cd tower.

## **Aanbrengen diverse voorzieningen servicepunt**

De planning was de opgevoerde investeringen in 2005 uit te voeren. De stand van zaken rond het ontwikkelen en uitvoeren van het Masterplan heeft echter invloed (gehad) op de uitvoering van een aantal werkzaamheden rond het servicepunt. Aansluiting wordt gezocht bij de werkzaamheden die gepaard gaan met de inrichting van het gebied.

## **Herinrichting Rondweg**

De aanleg van de reeds geplande 4<sup>e</sup> rotonde ter plaatse van de Bontekamp/Haersolteweg kan in 2007 worden gerealiseerd. Mede vanwege een aantrekkelijke aanbesteding en een provinciale subsidietoezegging kan de 4<sup>e</sup> rotonde binnen het reeds beschikbare budget voor de herinrichting van de Rondweg worden gerealiseerd.

## **Planontwikkeling station**

De herinrichting van het gebied rondom het station is in 2006 geheel volgens de planning afgerond. Het voorlopige positieve saldo ten opzichte van het beschikbaar gestelde krediet bedraagt circa € 10.000. Afhankelijk van de definitieve subsidietoezegging kan dit bedrag hoger of lager uitvallen. Gelet op het succes van deze nieuwe stationslocatie (toename treinreizigers met 11%) en de zeer hoge bezettingsgraad, vooral tijdens de weekenden (bijna 100% bezetting) stellen wij voor het resterende bedrag na ontvangst van de subsidies te reserveren voor een verdere uitbouw van deze Top-locatie. In dat geval zullen wij in 2007 nadere voorstellen aan u voorleggen.

## **Vervanging gymtoestellen**

Diverse vervangingen van gymtoestellen zijn nog niet uitgevoerd. In 2007 wordt hierover gerapporteerd, zodat de verstrekte kredieten in 2006 nog niet afgevoerd kunnen worden.

## **Ondergrondse glaszameling**

Voor 2006 stond de afronding van de ondergrondse glaszameling op de planning. Deze planning is gehaald met uitzondering van twee locaties. De realisering van de ondergrondse glaszameling in het Masterplan Nieuwleusen moet worden afgestemd met de daadwerkelijke uitvoering van de civieltechnische werken in dit plan. Ook de realisering van een dergelijk inzamelpunt op het Kroonplein is afhankelijk van de afronding van het Centrumplan Lemelerveld.

### **Opstellen GRP en Waterplan**

Voor 2006 was oorspronkelijk gepland de afronding van het GRP en Waterplan. De afronding zal echter in het voorjaar van 2007 plaats gaan vinden. Deze extra tijd is nodig omdat in de planvorming een extra inspraaktraject is opgenomen.

### **Leader+ gelden**

Voor gebiedsbeleid(gebiedsgericht werken, plattelandsontwikkeling, plattelandsvisie, leader+, reconstructie/landinrichting en leefbaarheid en participatie) zijn voor leader+ afzonderlijk gelden gereserveerd; over de jaren 2004 t/m 2006 resteert nog een bedrag van € 94.400. Hiervan is al een bedrag van € 26.000 toegezegd(Sterrenwacht en Dorpsontwikkelingsplan Oudleusen) Er resteert dus nog een bedrag van € 68.400.

Voorgesteld wordt genoemd bedrag van € 68.400 ook in te zetten op andere onderdelen van gebiedsbeleid en dit bedrag in zijn geheel over te hevelen naar het project uitvoering gebiedsgerichte ontwikkeling. Voor uitvoerige informatie over dit project en de toelichting daarop wordt verwezen naar het investeringsplan 2006-2009, nummer 139.

Omdat in het kader van gebiedsbeleid sprake is van cofinanciering is het van belang de gereserveerde gelden hiervoor beschikbaar te houden.

## Afwijkingen in uitvoering grote projecten

### **Intergemeentelijke samenwerking DOORSZ-gemeenten**

Gestelde taakstelling i.c. ombuiging van € 26.000 is kwestie van lange adem. Er is al wel veel winst geboekt in termen van minder meerkosten. Zie het in de Voorjaarsnota gepresenteerde overzicht. Harde ombuigingen in de zin van bijstelling van begrotingsposten zijn nog niet gerealiseerd. Vanuit stuurgroep gemeentesecretarissen is dit permanent punt van aandacht. Vooropgesteld: samenwerking DOORSZ is ook van belang uit oogpunt van vermindering kwetsbaarheid en verhoging van kwaliteit.

### **Kantoormeubilair**

Uitgangspunt t.a.v. kantoormeubilair is dat het bestaande meubilair overgaat naar het nieuwe gebouw. Inmiddels is op initiatief van de Ondernemingsraad door arbodienst Ardyn een onderzoek uitgevoerd naar de staat van het meubilair. De uitkomst van het onderzoek is: ruim eenderde van de stoelen en ruim tweederde van de bureaus voldoet niet aan de arbo-normen. Op basis van dit onderzoek is de inzet van het college nu om bij ingebruikneming van het nieuwe kantoor tot geheel of gedeeltelijke vervanging over te gaan. Daarvoor gaat het ook financiële dekking zoeken.

### **Stelpost groei kosten automatisering**

Ten behoeve van een verwachte toename voor de kosten van automatisering is een stelpost van € 100.000 structureel opgenomen. In verband met de vervanging van de software voor de afdeling financiën en belastingen zal deze voor het jaar 2006 volledig worden benut.

## Afsluiting

In bijlage 1 zijn de afwijkingen ten opzichte van de begroting 2006 (inclusief de wijzigingen tot en met juli 2006) weergegeven. Uit dit overzicht blijkt dat een voordelig rekeningsaldo verwacht wordt van € 938.122.

Wanneer de afwijkingen structureel zijn dan is dit aangegeven.

In bijlage 2 zijn de structurele afwijkingen per programma weergegeven die niet in de begroting 2006 zijn meegenomen. Per saldo gaat het om een bedrag van € 52.000.

Het voordelig saldo 2006 bestaat voor een groot gedeelte uit incidentele zaken, eventuele afwijkingen met een structureel karakter zijn grotendeels meegenomen in de meerjarenbegroting 2007-2010.

## Bijlagen

1. Saldo jaarrekening per programma
2. Gevolgen begroting 2007

## Bijlage 1 Saldo jaarrekening per programma (najaarsrapportage 2006)

Bel.veld	Product	Voordeel	Nadeel	Saldo	Incidenteel/Structureel
<b>Programma 1</b>					
001.0	Raad- en raadscommissies	40.000			Incidenteel
002.0	Communicatie en voorlichting	1.400			Structureel, verwerkt in 2007
003.1	Verkiezingen + straatnaamborden		15.000		Incidenteel
003.1	Gegevensbeheer	5.000	5.000		Incidenteel
003.2	Vastgoedinformatie	6.500			Incidenteel
005.0	Bestuurlijke samenwerking		2.100		Incidenteel
006.0	Bestuursondersteuning raad		51.000		Incidenteel
330.0	Nutsbedrijven		3.482		Incidenteel
913.0	Overige financiële middelen	310.984			Incidenteel
921.0	Algemene uitkering gem.fonds	9.234			Incidenteel
922.0	Algemene baten en lasten	59.300			Incidenteel
930.0	Uitvoering Wet Woz	2.000	1.560		Incidenteel
936.0	Toeristenbelasting		40.000		Structureel, verwerkt in 2007
937.0	Baten hondenbelasting		8.000		Incidenteel
939.0	Baten Precariobelasting	4.000			Structureel
960.0	Saldo kostenplaatsen	116.000	38.100		voord 66000 str., nog 47000 in 2007 nadeel 19500 struct.
980.0	Mutaties reserves *	54.700	368.000		Incidenteel
990.0	Saldo exploitatie voorjaarsnota	432.855			Incidenteel
<b>Totaal programma 1</b>		<b>1.041.973</b>	<b>532.242</b>	<b>509.731</b>	

\* Onderaan overzicht uitsplitsing van bedrag

<b>Programma 2</b>					
120.0	Brandweer en rampenbestrijding		25.000		Incidenteel
140.0	Openbare orde en veiligheid	30.342	18.942		Incidenteel
<b>Totaal programma 2</b>		<b>30.342</b>	<b>43.942</b>	<b>-13.600</b>	

<b>Programma 3</b>					
210.0	Wegen	34.000	28.000		€ 6.000 voordeel structureel verwerkt in 2007
<b>Totaal programma 3</b>		<b>34.000</b>	<b>28.000</b>	<b>6.000</b>	

<b>Programma 5</b>					
420.0	Openbaar onderwijs		8.000		Incidenteel
480.0	Lokaalonderwijsbeleid	4.500			Structureel, verwerkt in 2007

<b>Totaal programma 5</b>		<b>4.500</b>	<b>8.000</b>	<b>-3.500</b>
<b>Programma 6</b>				
511.0	Diversen welzijn	27.794		Incidenteel
530.4	Sporthallen derden		7.500	Incidenteel
530.5	Sport	5.014		Incidenteel
541.0	Monumentenzorg		17.700	Incidenteel
<b>Totaal programma 6</b>		<b>32.808</b>	<b>25.200</b>	<b>7.608</b>
<b>Programma 7</b>				
610.0	WWB I-deel	278.000		Incidenteel
611.0	Sociale werkvoorziening	10.400		Incidenteel
612.0	IOAW	50.000		Incidenteel
614.0	Minimabeleid	25.250		Incidenteel
620.1	Welzijn ouderen	4.733		Incidenteel
621.0	Inburgering oudkomers	63.000	63.000	Incidenteel
630.1	Jeugdbeleid		21.500	Incidenteel
650.0	Kinderopvang		5.000	t/m 2008
652.0	WVG	90.000		Incidenteel
<b>Totaal programma 7</b>		<b>521.383</b>	<b>89.500</b>	<b>431.883</b>
822.0	Handhaving bouw- en woningtoez.	12.000	12.000	incidenteel
<b>Totaal programma 9</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
<b>Totaal</b>		<b>1.677.006</b>	<b>738.884</b>	<b>938.122</b>

\*

#### Toelichting Programma 1. 980.0

980.0	Mutaties reserves WWB		278.000	Incidenteel
980.0	Mutaties reserves ivm inv. Trefkoele	7.500		Incidenteel
980.0	Mutaties reserves WVG		90.000	Incidenteel
980.0	Mutaties reserves act.monumentenl	17.700		Incidenteel
980.0	Mutaties reserves jeugdbeleid	21.500		Incidenteel
980.0	Mutaties reserves onderwijs	8.000		Incidenteel
	Saldo 980.0	54.700	368.000	-313.300



## Bijlage 2 Gevolgen begroting 2007 (najaarsrapportage 2006)

(niet in begroting 2007 verwerkte structurele afwijkingen vanuit bijlage 1)

Beleidsveld	Product	Voordeel	Nadeel	Saldo
<b>Programma 1</b>				
939.0	Precario belasting	4.000		
960.0	Saldo kostenplaatsen	53.000		
980.0	Mutatie reserves	12.540		
	<b>Totaal programma 1</b>	<b>69.540</b>	<b>0</b>	<b>69.540</b>
	* Onderaan overzicht uitsplitsing van bedrag			
<b>Programma 6</b>				
541.0	Monumentenzorg		12.540	
	<b>Totaal programma 6</b>	<b>0</b>	<b>12.540</b>	<b>-12.540</b>
<b>Programma 7</b>				
650.0	Kinderopvang		5.000	
	<b>Totaal programma 7</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Totaal</b>		<b>69.540</b>	<b>17.540</b>	<b>52.000</b>
*				
<b>Toelichting Programma 1, 980.0</b>				
980.0	Mutaties reseve, monumentenzorg	12.540		
	Saldo 980.0	12.540	0	12.540