

Voorjaarsnota 2006

Juni 2006

Deze voorjaarsnota is vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders in zijn vergadering van 6 juni 2006 en ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Inleiding.....	5
Hoofdstuk 2 Begrotingssaldo 2006 t/m 2009.	8
Hoofdstuk 3 Voorgestelde budgetaanpassingen.....	8
Hoofdstuk 4 Concept-investeringsplan 2007-2010.	11
Hoofdstuk 5 De financiële vertaling van het collegeprogramma	13
Hoofdstuk 6 Knelpunten personeel	14
Hoofdstuk 7 Meerjarenperspectief	14
Bijlage 1 Toelichting op de budgetaanpassingen nieuw beleid/ bestaand beleid.....	16
Bijlage 2 Toelichting op de budgetaanpassingen n.a.v. collegeprogramma	26
Bijlage 3 Inventarisatie knelpunten personeel 2006 en 2007	29
Bijlage 4 Overzicht incidentele lasten 2006-2010.....	30
Bijlage 5 Concept-investeringsplan 2007-2010	31

Hoofdstuk 1 Inleiding

Jaarlijks staat medio juni in de gemeente Dalfsen de voorjaarsnota op het programma. Dit jaar is dat in juli gepland om zo de doorwerking van het nieuwe collegeprogramma een plaats te kunnen geven. Met de voorjaarsnota wordt een belangrijke aanzet gegeven voor de invulling van de meerjarenbegroting van 2007-2010, zowel qua beleid als financiën.

Omdat dit de eerste voorjaarsnota is die door de nieuw verkozen gemeenteraad behandeld wordt, wordt gestart met een korte schets van de inhoud en functie van de voorjaarsnota. Daarna volgt een weergave van het proces van totstandkoming, waarmee inzicht wordt gegeven in de afwegingen die 'onderweg' gemaakt zijn. Vervolgens wordt aangegeven wat beleidsinhoudelijk de invulling van deze voorjaarsnota bepaald heeft. Tenslotte wordt ingegaan op het financiële perspectief.

Inhoud en functie van de voorjaarsnota

In de planning en controlcyclus neemt de voorjaarsnota een centrale rol in. De nota heeft twee functies.

Ten eerste fungeert de voorjaarsnota als bestuursrapportage over afwijkingen in de uitvoering van de begroting van het lopende jaar. Daarbij gaat het zowel om afwijkingen in de uitvoering van beleid als om de afwijkingen in budgettaire zin. Tevens worden voorstellen gedaan voor bijstelling van de begroting.

De tweede functie is dat met de voorjaarsnota zowel qua inhoud als qua financiën de hoofdlijnen worden uitgezet voor de begroting van het volgende jaar, inclusief bijbehorend meerjarenperspectief. Op grond van een inventarisatie van gewenste beleids- en budgetaanpassingen en autonome ontwikkelingen die beleidsmatige en/of financiële gevolgen hebben, ontstaat een overzicht van wensen. Deze worden afgezet tegen de (vooral) financiële ruimte zoals die op dat moment bekend is. Deze twee factoren worden op elkaar afgestemd. Deze afstemming wordt vertaald in de voorjaarsnota en door het college aan de gemeenteraad voorgelegd. Daarmee heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om kaders te stellen voor het opstellen van de begroting van het volgende jaar. Kortom: de belangrijkste afstemming tussen gemeenteraad en college over de beleidsmatige en financiële prioritering in enig jaar vindt plaats aan de hand van de bespreking van de voorjaarsnota van het jaar er voor. Het opstellen van de programmabegroting is dan een verdere invulling van de kaders zoals die met de voorjaarsnota vastgesteld zijn.

De totstandkoming van de voorjaarsnota 2006

Een belangrijk aspect in de voorbereiding van de voorjaarsnota 2006 en daarmee van de begroting 2007 is uiteraard het nieuwe collegeprogramma. Het collegeprogramma geeft immers de bestuurlijke prioriteiten en beleidsmatige doelstellingen aan voor de komende jaren. In grote lijn heeft het proces van voorbereiding er als volgt uitgezien.

- De doelen en activiteiten uit het collegeprogramma zijn in samenspel tussen collegeleden en ambtelijke organisatie in de tijd uitgezet door ze van een uitvoeringsjaar te voorzien.
- De activiteiten uit het collegeprogramma zijn voor zover mogelijk financieel vertaald, waarbij nog niet is gelet op financiële haalbaarheid.
- Tegelijk is gekeken waar er bijstelling van budget nodig geacht werd op grond van ongewijzigde uitvoering van het bestaande beleid.
- Verder is geïnventariseerd op welke beleidsterreinen budgetaanpassingen nodig waren, uitgaande van nieuwe voornemens die niet één op één herleidbaar waren op voornemens uit het collegeprogramma.
- Tenslotte is inzichtelijk gemaakt welke financiële ruimte voorhanden is, uitgaande van de uitkomsten van de begroting 2006 en aanvullende informatie en inschattingen.

Een confrontatie van de hieruit volgende financiële wensen en financiële mogelijkheden gaf een groot en oplopend structureel tekort weer. Door een ambtelijk-bestuurlijke werkgroep zijn vervolgens voorstellen en ideeën aangedragen over de manier waarop de financiële wensen en mogelijkheden in lijn gebracht konden worden. Het college en het directieteam hebben zowel afzonderlijk als gezamenlijk gekeken naar de haalbaarheid en wenselijkheid van de voorstellen. Bij het in overeenstemming brengen van de financiële wensen en mogelijkheden zijn uiteraard duidelijke accenten gelegd en zijn vele keuzes nodig geweest. Later wordt daar verder op ingegaan.

Een en ander heeft er wel toe geleid dat er, op grond van de huidige beschikbare informatie, een sluitende begroting voor het jaar 2007 in het vooruitzicht kan worden gesteld, met daarbij een voorlopig acceptabel tekort in de jaren 2008 en verder.

Het in korte tijd verwerken van de gevolgen van het collegeprogramma in de voorjaarsnota en het financieel sluitend maken daarvan heeft zoveel tijd gekost dat er geen aandacht is gegeven aan het verder verbeteren van de bestuursrapportage. Dat betekent dat over het jaar 2006 alleen financiële afwijkingen in de voorjaarsnota gemeld worden en geen afwijkingen in de uitvoering van het beleid. Aan het rapporteren van deze beleidsmatige afwijkingen is vorig jaar bij de bestuursrapportage in het najaar voor het eerst aandacht gegeven. Toen is door het college ook aangegeven dat dit deel van de bestuursrapportage verder uitgewerkt zou worden. Dit zal bij de voorbereiding van de bestuursrapportage in het najaar weer opgepakt worden.

Inhoudelijk kader

Aan de voorbereiding van de voorjaarsnota heeft het nieuwe collegeprogramma een sterke inhoudelijke impuls gegeven en is een richtinggevend document geweest. De kaders van de begroting 2007-2010 worden dan ook in sterke mate bepaald door de beleidsmatige richting en activiteiten afkomstig uit dit programma.

De prioriteiten die de raad in het raadsdocument gesteld heeft voor deze collegeperiode zijn op dit moment voor deze voorjaarsnota niet richtinggevend geweest, omdat de onderwerpen die daarin genoemd worden veelal eerst verdere uitwerking en/ of vertaling behoeven, voordat ze in concrete beleidsvoornemens vertaald kunnen worden.

Dat betekent dat de ambities van het college op de volgende gebieden financieel waar mogelijk de ruimte hebben gekregen;

- de gevolgen van de vergrijzing;
- het jongerenbeleid;
- de aandacht voor minder draagkrachtigen en sociaal zwakkeren;
- de zorg in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo);
- een gunstig ondernemersklimaat bewerkstelligen.

Dit is niet altijd te herleiden uit de extra financiële middelen die beschikbaar worden gesteld. Vaak kunnen deze beleidsmatige prioriteiten invulling gegeven worden met bestaande middelen. Ook is gezocht naar mogelijkheden om hier voldoende ruimte voor vrij te laten en/ of te maken. Dit kan ook betekenen dat ze bij financiële heroverwegingen zijn ontzien.

Ten opzichte van de eerste financiële vertalingen van het collegeprogramma is echter wel gekozen voor een sobere uitvoering daarvan. Zoals het college in het programma ook al zelf aangeeft: 'de wijze waarop wij invulling geven aan de doelstellingen in het collegeprogramma zal mede afhankelijk zijn van de financiële ruimte die de gemeente heeft'. Nu deze ruimte in slechts zeer beperkte mate aanwezig is, is ook gekozen voor een sobere financiële vertaling, die echter wel voldoende ruimte geeft om op een overtuigende wijze invulling te kunnen geven aan bestuurlijke ambities.

Naast de prioriteiten uit het collegeprogramma is er nog een aantal andere hoofdlijnen aan te geven waar in de begroting 2007 naar de opvatting van het college in geïnvesteerd dient te worden.

- Beheer en inrichting van de openbare ruimte; bijvoorbeeld inzake waterfront, Bellingeweerd en investeren in verkeersveiligheid;
- Ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie en dienstverlening; met name impulsen in bijvoorbeeld een formatiescan, opzet van medewerkers- en klanttevredenheidsonderzoeken en in digitale dienstverlening.

Bovenstaande onderwerpen hebben beleidsmatig de richting bepaald en extra accent gekregen bij de afwegingen die gemaakt zijn in het afstemmen van de financiële wensen en mogelijkheden.

Financieel kader

De financiële situatie van de gemeente Dalfsen laat zich in hoofdlijn op de volgende wijze beschrijven: een sterke reservepositie, gekoppeld aan een negatief beeld voor wat betreft de structurele financiële ruimte.

Zo gaf de begroting 2006 voor de jaren 2006 en 2007 een voordelig saldo te zien doordat incidentele lasten ten laste zijn gebracht van een deel van de rente die toegevoegd is aan de algemene reserve, conform wat bepaald is in de nota reserves en voorzieningen. Voor de jaren 2008 en 2009 gaf de begroting een tekort te zien (zie ook hoofdstuk 2).

In de voorjaarsnota 2005 was reeds gemeld dat het meerjarenperspectief niet rooskleurig is en dat

– na het ombuigingstraject in 2004 – de gemeente opnieuw voor de nodige keuzes zou komen te staan wat het ambitieniveau betreft. In de voorjaarsnota 2004 was ook al vermeld dat het nodig leek in het voorjaar van 2006 een nadere bezinning te houden in het licht van het toen geschetste meerjarenperspectief.

Deze financiële uitgangspositie maakt het invulling geven aan bestuurlijke ambities een lastige zaak, maar is gelukkig niet onmogelijk gebleken.

Om recht te doen aan enerzijds de bestuurlijke ambities en anderzijds aan het streven naar een gezonde financiële positie op lange termijn zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd

- er is sterk ingestoken op een inzet van incidenteel beschikbare middelen, zoals de algemene reserve, de WAVIN-gelden, het rekeningoverschot 2005 en bestemmingsreserves, zoals de reserve organisatieontwikkeling. Deze inzet is echter wel steeds bestemd voor incidentele bestedingen. Het college hecht sterk aan het uitgangspunt: structurele dekking voor structurele bestedingen.
- op een aantal plaatsen zijn ambities naar beneden bijgesteld, of wordt aan onderwerpen op voorhand geen (extra) budget toegekend, waarbij de mogelijkheid om extra financiële ruimte in te zetten afhankelijk gemaakt is van de mogelijkheid binnen bestaande middelen ruimte te vinden.

Door toepassing van deze uitgangspunten is het college er in geslaagd het eerder geschetste financiële vertrekpunt om te buigen naar een vrijwel sluitende begroting in 2007 en een hanteerbaar tekort voor de jaren 2008 tot en met 2010. Het is gelukt om dit te realiseren zonder sterk ingrijpende maatregelen te treffen in bijvoorbeeld aanpassing van het voorzieningenniveau, bestuurlijke ambities en/ of formatieomvang. Wel is het zo dat voor een aantal voornemens nog aanvullende financiering gevonden zal moeten worden om realisatie mogelijk te kunnen maken. Waar dit van toepassing is, is dit specifiek aangegeven.

De gemeente kan nog nauwelijks invloed uitoefenen op de hoogte van de baten, nu een eventuele verhoging van de onroerende-zaakbelastingen gemaximeerd is tot het inflatiepercentage. Overigens is in de meerjarenbegroting reeds rekening gehouden bij de belastingen met een trendmatige verhoging. Wil een gemeente deze belasting met meer dan het toegestane percentage verhogen dan zal de provincie daar goedkeuring aan moeten geven.

De inschatting is wel dat onverhoopte toekomstige bezuinigingen moeilijk gerealiseerd kunnen worden zonder met ingrijpende keuzes aan de uitgavenkant geconfronteerd te worden.

Voor de wijze waarop bovenstaande uitgangspunten vertaald zijn naar concrete voorstellen wordt korthedshalve verwezen naar de volgende hoofdstukken en bijlagen, waarin gedetailleerder op verschillende voorstellen wordt ingegaan.

In het vervolg van deze nota komt achtereenvolgens aan de orde

- | | |
|-------------|---|
| Hoofdstuk 2 | het begrotingssaldo voor de jaren 2006 t/m 2009 op basis van de besluitvorming bij de begroting 2006; |
| Hoofdstuk 3 | het overzicht van voorgestelde budgetaanpassing ten gevolge van <ul style="list-style-type: none">- nieuw beleid (niet afkomstig uit het collegeprogramma),- wijziging bestaand beleid (inclusief autonome ontwikkelingen) |
| Hoofdstuk 4 | het conceptinvesteringsplan 2007-2010; |
| Hoofdstuk 5 | de financiële vertaling van het collegeprogramma 2006; |
| Hoofdstuk 6 | de inventarisatie van knelpunten binnen de personeelsformatie; |
| Hoofdstuk 7 | het meerjarenperspectief. |

Op basis van de besluitvorming rond deze voorjaarsnota zal de begroting 2007 opgesteld worden. Uiteraard vindt definitieve besluitvorming over alle voornemens plaats bij de behandeling van de begroting 2007 in november.

Hoofdstuk 2 Begrotingssaldo 2006 t/m 2009.

Op bladzijde 10 van de programmabegroting 2006 is het saldo van de meerjarenbegroting 2006-2009, inclusief het door u vastgestelde dekkingsplan weergegeven, wat hierna is overgenomen. Dit geeft het vertrekpunt weer voor het berekenen van de financiële ruimte.

	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>
Tekort conceptbegroting	416.679	265.789	387.988	424.244
Bij: wegvallend dividend WMO-beheer	<u>157.500</u>	<u>93.750</u>	<u>93.750</u>	<u>93.750</u>
Feitelijk tekort	574.179	359.539	481.738	517.994
<i>Dekking</i>				
Aanwenden bestemmingsres.WAVIN-gelden gedurende 10 jaar	-157.500	-93.750	-93.750	-93.750
Incidentele bedragen t.l.v. (rentetoevoeging) algemene reserve	-148.071	-104.590	-6.000	-40.277
Aanwenden bestemmingsres.WAVIN-gelden tbv extra afschrijving	<u>-287.279</u>	<u>-277.024</u>	<u>-267.238</u>	<u>-259.034</u>
Saldo (incl.dekkingsplan)	- 18.671	-115.825	114.750	124.933
Bij: raadsbesluiten t/m april 2006 ¹	<u>-10.109</u>	<u>-10.109</u>	<u>-10.109</u>	<u>-10.109</u>
Saldo	-28.780	-125.934	104.641	114.824
	<i>(voordeel)</i>	<i>(voordeel)</i>	<i>(nadeel)</i>	<i>(nadeel)</i>

Hierbij wordt nog opgemerkt dat in de begrotingssaldi 2006 t/m 2008 een bedrag van € 100.000 is verwerkt als onttrekking uit de algemene reserve ten gunste van de exploitatie over deze jaren. Dit besluit is genomen bij de vaststelling van de begroting 2005 onder andere ter compensatie van het niet extra verhogen van de tarieven onroerende-zaakbelastingen 2005.

Hoofdstuk 3 Voorgestelde budgetaanpassingen

Er is binnen de organisatie een inventarisatie gemaakt van nieuwe onderwerpen en voornemens waarvoor een aanpassing van het budget nodig wordt geacht en van benodigde budgetaanpassingen in de uitvoering van het bestaande beleid. Het gaat dan om zaken waarmee in de begroting 2006-2009 geen rekening is gehouden. NB: het gaat hierbij om onderwerpen die niet één op één te herleiden zijn uit het collegeprogramma. De financiële effecten van het collegeprogramma komen in hoofdstuk 5 aan de orde. Ook voorgestelde aanpassingen in het investeringsplan zijn hier niet in meegenomen, deze komen in hoofdstuk 4 aan de orde.

Overzicht van financiële gevolgen van de voorgestelde budgetaanpassingen (exclusief vertaling collegeprogramma en voorgestelde aanpassing investeringsplan)

	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
Structurele gevolgen	-99.275	486.420	434.399	473.645	473.645
Incidentele gevolgen	<u>109.132</u>	<u>137.993</u>	<u>104.582</u>	<u>44.652</u>	<u>0</u>
Totaal	9.857	624.413	538.981	518.297	473.645
	<i>(nadeel)</i>	<i>(nadeel)</i>	<i>(nadeel)</i>	<i>(nadeel)</i>	<i>(nadeel)</i>

Hierna wordt een totaaloverzicht van de voorgestelde budgetaanpassingen weergegeven. In sommige gevallen is er dekking beschikbaar voor voorgestelde budgetverhogingen, bijvoorbeeld ten laste van een reserve of Wavin-gelden. In die gevallen is dit meteen ook in het overzicht vermeld en verwerkt. Dat wil zeggen dat de totaalstelling een netto weergave is van de financiële gevolgen.

¹ o.a. lidmaatschap Euregio en structurele effecten najaarsrapportage 2005

Totaaloverzicht voorgestelde budgetaanpassingen

(exclusief vertaling collegeprogramma en voorgestelde aanpassing investeringsplan)

Nr. Portef.h.		2006	2007	2008	2009	2010
	Programma 1 Bestuur					
1*	Elfers scholing raadsleden	2.000	1.000			
	auditieve verslaglegging/drukwerk	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	representatie	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	Elfers reis-verblijfkosten college	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
*	uitkering ex-wethouders	71.132	88.993	53.582	44.652	
3	Elfers management-development	15.000	25.000			
	Dekking t.l.v.reserve organisatieontwikkeling	-15.000	-25.000			
	Licenties werkprocessen incidenteel		15.000			
	Dekking t.l.v.reserve organisatieontwikkeling		-15.000			
	Licenties werkprocessen structureel		750	750	750	750
4	Elfers FPU-medewerkers	18.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	beoordelingsronde personeel 2005		60.000	60.000	60.000	60.000
	beoordelingsronde personeel 2006		25.000	25.000	25.000	25.000
	vervallen lasten post-actieven (Zorgwet)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	vergoeding woon-werkverkeer	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	Formatiescan personeel	30.000				
	Dekking t.l.v.reserve organisatieontwikkeling	-30.000				
5	Elfers Commissie bezwaarschriften (eerst intern)					
6	Elfers Klant- en medewerkerstevredenheids-onderzoeken	30.000				
	Dekking t.l.v.reserve organisatieontwikkeling	-30.000				
7	Goldsteen Dividend Essent	-57.805	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	Dividend WMO Beheer	-536.250				
	Toevoeging aan reserve WMO	536.250				
	Dividend BNG	-8.387				
8	Goldsteen Btw comp.fonds struct.korting alg.uitk.		370.000	370.000	370.000	370.000
	Btw comp.fonds inhaalslag 2006-2009	142.000	272.000	272.000	272.000	
	Dekking tlv reserve btw comp.fonds	-142.000	-272.000	-272.000	-272.000	
	Effect circulaire sept.2005 alg.uitk.	-63.621	-14.606	37.373	76.619	76.619
9	Goldsteen Bezwaar-beroepschriften WOZ	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Vergoeding rijk WOZ	-4.377	-4.377	-4.377	-4.377	-4.377
	Controle hondenbelasting	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10*	Goldsteen Exploitatielasten pand Eshuis	26.000	26.000			
	Watervoorziening	1.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Elektronische agenda's			8.000	8.000	8.000
*	Bestek maken schoonmaak, catering, en beveiliging nieuw gemeentehuis		22.000			
*	Inrichten automatisering nw.gem.huis	10.000				
	Onderhoudskosten software/ stuurinformatie website	46.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Digitaliseren bouw-en milieuarchief	192.000				
	Digitaliseren archief tlv wavingelden	-192.000				
*	Groot onderhoud website			45.000		
11	Elfers Regio IJssel-Vecht saldo 2005	-66.538				

Nr. Portef.h.		2006	2007	2008	2009	2010
	Programma 2 Openbare orde					
12 Elfers	Brandweerkazernes Dalfsen/Lemelerv.	4.253	4.253	4.253	4.253	4.253
13 Elfers	Lijkschouwing		3.500	3.500	3.500	3.500
	Programma 5 Onderwijs					
14 De Vries	Leerlingenvervoer	-2.000	2.000			
15 De Vries	Onderwijsbegeleiding					
	Programma 6 Cultuur en recreatie					
16 Laarman	Sportstimulering	40.000				
	Dekking t.l.v. wavingelden	-40.000				
	Programma 7 Sociale voorziening					
17 De Vries	Re-integratie werkgelegenheid	67.848				
	Eventueel tekort tlv voorziening WIW	-67.848				
18 De Vries	Sociale werkvoorziening	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
19 De Vries	Minimabeleid	24.750	24.750	24.750	24.750	
	Minimabeleid eenm.toev.gem.fonds	-13.279				
	Dekking minimabeleid tlv wavingelden	-11.471	-24.750	-24.750	-24.750	
	Voorber.Wet maatsch.ontwikkeling					
20 De Vries	(effecten nog niet bekend)					
21 De Vries	Wet voorz.gehandicaptten advieskosten		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	Wvg formatieuitbreiding		10.000	10.000	10.000	10.000
22 De Vries	Inburgering nieuwkomers					
	(effecten niet bekend, opvangen in res.)					
23 De Vries	Vervoersvoorziening					
	(effecten eventueel in najaarsrapportage)					
	Programma 8 Volksgezondheid					
24 De Vries	Basisrioleringsplannen					75.000
	Dekking t.l.v. egalisatiereserve.					-75.000
25* Laarman	Begraafplaats Nieuwleusen			6.000		
	Programma 9 Ruimtelijke ordening					
26 Goldsteen	Landschapsontwikkelingsplan	-30.000	30.000			
27 Laarman	Plattelandsvisie	50.000				
	Dekking t.l.v. wavingelden	-50.000				
28 Goldsteen	Ontwikkelen woonlocaties/bedrijfsterrein	300.000				
	Dekking t.l.v. grondexploitatie	-300.000				
29 Goldsteen	Leges bouwvergunningen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Overig					
30 Elfers	Stelposten ombuigingsoperatie 2004	156.000	80.000			
	Totaal	9.857	624.413	538.981	518.297	473.645
		(nadeel)	(nadeel)	(nadeel)	(nadeel)	(nadeel)
	* Waarvan totaal incidentele lasten	109.132	137.993	104.582	44.652	0

In bijlage 1 is een nadere toelichting opgenomen op deze onderwerpen.

Hoofdstuk 4 Concept-investeringsplan 2007-2010.

Een overzicht van het concept-investeringsplan 2007-2010 is opgenomen in bijlage 5 bij dit voorstel. Een samenvatting van de opgenomen investeringen voor deze jaren met de hiermee verband houdende jaarlasten (rente en afschrijving) ziet er als volgt uit:

	2007	2008	2009	2010
Totaal investeringsbedrag	4.524.109	4.401.922	2.270.195	2.414.724
Totaal van de jaarlasten	280.683	249.779	128.142	144.147
Totaal jaarlasten inv.plan 2006-2009	227.175	220.159	108.707	
Toename jaarlasten 2007-2009	53.508	29.620	19.435	144.147
Cumulatieve toename		83.128	102.563	246.711

Investeringen per programma

Programma	2007	2008	2009	2010
1. Bestuur	431.200	469.510	178.350	153.000
2. Openbare orde en veiligheid	413.250	324.600	121.250	312.250
3. Beheer openbare ruimte	1.302.000	1.814.000	437.000	362.000
4. Economische zaken	21.000	21.000	21.000	21.000
5. Onderwijs	522.805	218.958	46.741	97.620
6. Cultuur sport en recreatie	313.854	23.854	25.854	28.854
7. Soc.vorzieningen en maatsch.dienstverl.	-	-	-	-
8. Volksgezondheid en milieu	430.000	440.000	350.000	350.000
9. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
Totaal programma 1 t/m 9	4.524.109	4.401.922	2.270.195	2.414.724

Op het concept-investeringsplan 2007-2010 zijn ook investeringen opgevoerd, die (deels) ten laste van de Wavin-gelden komen, zoals investeringen voor de N348, fietspaden Dommelerdijk/ Jagtlusterallee, molen Fakkert. Voor deze investeringen moeten nog de nodige aanvullende financieringsbronnen gevonden worden om deze te kunnen realiseren.

In onderstaand overzicht is aangegeven welke mutaties voorgesteld worden op het bestaande investeringsplan voor de jaren 2007 t/m 2009. Het gaat dan zowel om aanpassingen op al voorgenomen investeringen als om nieuwe investeringen in deze jaren. Voor alle nieuw voorgenomen investeringen voor het jaar 2010 wordt korthedshalve verwezen naar bijlage 5.

Overzicht voorgestelde mutaties op het bestaande investeringsplan

Nr.	Onderwerp	Investeringsbedragen			Financieel effect	Toelichting / voorstel
		2007	2008	2009		
1	Elektronische dienstverlening	20.000			6.000	Koppeling met back-office en uitbreiden mogelijkheden
2	Luchtfoto's	30.700	- 30.700			Tlv budget vastgoed brengen
3	Kantoorinrichting nieuw gemeentehuis		p.m			Tlv brengen van krediet gemeentehuis of stelpost op exploitatie
4	Paternosterkast		17.660		3.249	Vervanging van kast uit 1997, gelijk met nieuwe huisvesting
5	Personeels- en salarissysteem	50.000			15.000	Nieuw personeelssysteem, afstemming binnen DOORSZ
6	Cad station			2.500	750	Uitbreiden vanwege intensiever gebruik
8	Pc-servers	22.000	12.000	- 10.000	6.600 ('07) 3.600 ('08) - 3.000 ('09)	Investering 1 jaar naar voren halen en zo mogelijk vervangen in nieuwe gemeentehuis
9	Routers		6.000		1.800	Vervanging bij betrekken nieuwe omgeving
12	Netwerkbesturing software	5.500		5.500	3.025 ('07) 3.025 ('09)	Investering verhogen met € 5.500
13	PC's		10.000		3.000	Investering verhogen met € 10.000
14	Laptops		890	200	267 ('08) 60 ('09)	Investeringsbedrag verhogen met resp. € 890 en € 200
15	Microsoft office	9.200			2.760	Investering verhogen met € 9.200
17	AS 400 server		15.000		4.500	Investering verhogen met € 15.000

Nr.	Onderwerp	Investeringsbedragen			Financieel effect	Toelichting / voorstel
		2007	2008	2009		
18	Roetfilters op materieel	22.000				Tlv.Wavingelden brengen.
20	Verv.Toyota garage	1.000			150	Investering met € 1.000 verhogen
32	Verv.bossingschaar		- 10.000	10.000	-1.750 ('08) 1.750 ('09)	Investeringsjaar opschuiven vanwege goede staat van onderhoud
33	Vervangen versnippermachine		27.000		5.207	Vervanging machine uit 1998 was nog niet opgenomen op invest.plan
34	Verv.John Deere	1.000			193	Investering verhogen met € 1.000
35	Verv.Renault Master	1.000			175	Investering verhogen met € 1.000
36	Verv.Renault Master		1.000		175	Investering verhogen met € 1.000
38	Wegenschaaf			1.000	150	Investering verhogen met € 1.000
39	Zuigmond op bladzuigwagen	7.000			1.225	Aanschaf geeft efficiency voordeel op bladzuigwagen.
40	Verv.5-voudige maaimachine		1.500		262	Investering verhogen met € 1.000
41	Verv.3-voudige maaimachine		1.000		175	Investering verhogen met € 1.000
81	N 348 Lemelerveld	100.000	900.000			Ten laste brengen van Wavin gelden Nog geen volledige dekking!
82	Duurzaam Veilig 30 km	8.000				Subsidie van 25% vervallen. Budgetverhoging tlv reserve dorpsuitleg
86	Voorz.zandwegen	- 40.000	40.000		-3.600 ('07) 3.600 ('08)	Investeringsjaar opschuiven
87	Fietspaden Dommelerdijk en Jagtlusteralee	430.000	430.000			€ 860.000 ten laste brengen van Wavin gelden. Totale investering € 1,72 milj. Geen volledige dekking!
88	Gr. onderhoud bruggen			5.000	750	Investering verhogen met € 5.000
92	Module verkeersmaatregelen	- 6.000	6.000		-2.070 ('07) 2.070 ('08)	Investering 1 jaar doorschuiven
93	Vervangenabri's		- 12.500		-1.875	Investering doorschuiven naar 2010
95	Herinrichting Bellingeweer	350.000				Lasten tlv reserve dorpsuitleg brengen
96	Bijz.vorzieningen in de kernen tbv jeugd		70.000			Tlv.Wavingelden brengen.
113	Molen Fakkert Hoonhorst	250.000				Tlv Wavingelden brengen.
114	Div.recreatieprojecten Overijsselsch Vechtdal	50.000	- 50.000		3.750 ('07) -3.750 ('08)	Investering van 2008 ad € 50.000 naar 2007 verschuiven ivm co-financiering rijk
116	Voorz.vm stortplaatsen De Stokte en Petersweg	5.000			1.250	Investeringen De Stokte en Petersweg samenvoegen. Totaalbedrag verhogen met € 5.000
117	Optimalisatie en vervangen riolering	20.000	20.000	20.000	1.800 ('07) 1.800 ('08) 1.800 ('09)	Investering verhogen met € 20.000
119	Uitvoering programma waterplan/grp	175.000	175.000	175.000	15.750 ('07) 15.750 ('08) 15.750 ('09)	Nieuw opgevoerd investeringsbedrag
122	Landschapsontwikkeling	- 10.000	- 10.000	- 10.000	-1.500 ('07) -1.500 ('08) -1.500 ('09)	Investeringsbedrag weer op niveau 2005 brengen, met € 10.000 p/jr verlagen
123	Projecten gebiedsgerichte ontwikkeling	20.000	20.000	20.000	3.000 ('07) 3.000 ('08) 3.000 ('09)	Investering verhogen met €20.000
	straatnaamborden		- 5.000		-750	Invest. van € 5.000 laten vervallen
	vervangen klepelmaaier			- 10.000	-2.167	Invest. 1 jr doorschuiven naar 2010
	vervangen schaftwagen			- 8.000	-933	Invest. enkele jaren doorschuiven
	Totaal	1.521.400	1.634.850	201.200		
	Toename kapitaallasten	53.508	29.620	19.435		

Hoofdstuk 5 De financiële vertaling van het collegeprogramma

In onderstaand overzicht is aangegeven welke extra financiële middelen het college uit wil trekken voor de uitvoering van het collegeprogramma. In bijlage 2 is een toelichting opgenomen op de afzonderlijke posten. Bij meerdere onderwerpen is geen bedrag opgenomen. Dat betekent dat in het financieel sluitend maken van de voorjaarsnota een besluit is genomen om aan dit onderwerp wel aandacht te geven, maar bijvoorbeeld binnen bestaande middelen. In de toelichting bij de onderwerpen in bijlage 2 is steeds aangegeven welke lijn hiervoor gekozen is.

Nr.	portef.h.	Onderwerp	2006	2007	2008	2009	2010
1	Goldsteen	Programma 1 Bestuur Uitbrengen belastinggids					
2	Elfers	Programma 2 Openbare orde Extern veiligheidsbeleid		15.000	15.000	15.000	15.000
		Subsidie rijk via provincie		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3*	Elfers	Ontmoedigingsbeleid gokken, alcohol	5.000	5.000			
4	De Vries	Programma 3 Beheer openb.ruimte Actueel verkeersplan (GVVP) (afschr. 25 jaar lasten € 36.000 p/jr)		36.000	72.000	108.000	144.000
5	Goldsteen	Aansluiting N348 (nog te financ.)					
6	Goldsteen	Onderzoek gratis openbaar vervoer					
7*	De Vries	Onderzoek verkeersstromen woonwijk kruisp.Bontekamp-Haersolteweg (na uitv.Rondweg) totaal € 350.000 dekkingmogelijkheid in budget Rondweg					
8*	Goldsteen	Programma 4 Economische zaken Revitaliseren bestaand bedrijfsterrein	15.000				
9	Laarman	Programma 7 Soc.voorzieningen Ontwikkelen vrijwilligersbeleid					
10	Laarman	Thematische overlegvorm jeugd (excl. voortvloeiende kosten uit overleg)					
11	Laarman	Steunpunt opvoedingsondersteuning					
12	De Vries	Adm.ondersteuning minima (co-financ)					
13	Laarman	50% vergoeden prijscompensatie en CAO verpl.gesubs.instellingen		17.000	17.000	17.000	17.000
14*	Goldsteen	Programma 9 Ruimtelijke ordening Onderzoek lagere grondkosten starters			15.000		
15	Goldsteen	Visie middengebied Nieuwleusen		100.000			
		Dekking.tlv grondexploitatie		-100.000			
16	Goldsteen	Instandhouden voorz.in kernen (binnen bestaande budgetten)					
17	Goldsteen	Invulling waterfront			200.000		
		Dekking tlv grondexploitatie			-200.000		
18	Goldsteen	Spec.wooneenheden zorgcomplexen					
		Totaal	20.000	58.000	104.000	125.000	161.000
		* Waarvan totaal incidentele lasten	20.000	5.000	15.000	0	0

Hoofdstuk 6 Knelpunten personeel

Voor de jaren 2006 en 2007 is een inventarisatie gemaakt van de knelpunten binnen de personeelsformatie. Zie hiervoor ook bijlage 1 bij punt 4.e van het onderdeel nieuw beleid over de formatiescan. In bijlage 3 bij deze nota is het financieel overzicht van de inventarisatie opgenomen. Voorgesteld wordt ten laste van de exploitatie 2006 en 2007 een bedrag op te nemen van respectievelijk € 85.160 en € 175.129. Bij de raadsstukken ligt verdere informatie over de inventarisatie ter inzage.

Hoofdstuk 7 Meerjarenperspectief

In onderstaand overzicht zijn alle financiële effecten uit de voorgaande hoofdstukken overgenomen. Het meerjarenperspectief inclusief nieuw beleid, wijziging bestaand beleid, concept-investeringsprogramma en collegeprogramma ziet er als volgt uit:

		2006	2007	2008	2009	2010
H 2	Saldo meerjarenbegr. 2006-2010	28.780	125.934	- 104.641	- 114.824	153.931
H 3	Nieuw beleid, wijziging beleid	- 9.857	- 624.413	- 538.981	- 518.297	- 473.645
H 4	Investeringsplan 2007-2010 ¹		- 34.780	- 56.060	- 57.945	- 170.592
H 5	Collegeprogramma	- 20.000	- 58.000	- 104.000	- 125.000	- 161.000
H 6	Extra personeelsinzet	- 85.160	- 175.129			
	Nieuw saldo 2006-2010	- 86.237	- 766.388	- 803.682	- 816.066	- 651.306
	Waarvan incidentele lasten ²	214.292	351.122	139.682	63.402	12.000
	Saldo structurele lasten	128.055 <i>(voordeel)</i>	- 415.266 <i>(nadeel)</i>	- 664.000 <i>(nadeel)</i>	- 752.664 <i>(nadeel)</i>	- 639.306 <i>(nadeel)</i>

Voor een goed inzicht in bovenstaande cijfers is het volgende aspect van belang. Zoals in de inleiding al is aangegeven worden waar mogelijk incidentele middelen ingezet. Concreet wordt voorgesteld het volledige rekeningoverschot 2005³ in te zetten voor de dekking van incidentele lasten en het resterend benodigde bedrag aan incidentele middelen ten laste te brengen van de rentetoevoeging aan de algemene reserve. In totaal wordt dan voor een bedrag van bijna € 1,4 miljoen aan incidentele middelen ingezet. In bijlage 4 is een specificatie hiervan opgenomen.

Meicirculaire

Op basis van de vooraankondigingen door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties omtrent de meicirculaire 2006 gemeentefonds wordt er van uitgegaan dat er een vrij besteedbaar structureel voordeel te verwachten is op de inkomsten uit de algemene uitkering, zoals weergegeven is in onderstaande tabel.

De exacte vertaling van de meicirculaire naar de gemeentefondsuitkering voor onze gemeente moet nog plaatsvinden.

¹ Afwijking t.o.v. plan 2006-2009 exclusief reiniging en riolering i.v.m. de beschikbare egaliseringsreserve

² Zie bijlage 4

³ Exclusief een bedrag van € 79.500 m.b.t. Wmo

Aanvullende maatregel

Aanvullend op het inzetten van deze toename van de algemene uitkering wordt een maatregel voorgesteld om het tekort verder terug te dringen, namelijk om voor 2008 eenmalig de prijscompensatie voor de diensten van derden niet toe te passen. Dit betekent dat voor bijvoorbeeld de budgetten in 2008 voor inkoop van materialen en voor de inhuur van personeel op hetzelfde niveau blijven als in 2007. Dit geeft een structureel voordeel van € 100.000. Het vervallen van de prijscompensatie is niet van toepassing op subsidies en salarissen.

Eindbeeld

Wanneer deze beide aspecten meegenomen worden, ontstaat het volgende eindbeeld, met daarin zoals gezegd een vrijwel sluitend financieel perspectief voor 2007 en een vooralsnog hanteerbaar tekort voor de jaren 2008 en verder.

Voor het volledig sluitend kunnen maken van de begroting is nog een aantal onderwerpen in onderzoek. Zo wordt ondermeer nog gekeken naar de kostendekkendheid van de leges van huwelijken en rijbewijzen. Ook wordt gekeken of er uitgaande van het bestaande beleid, er nog structurele ruimte in beschikbare budgetten aanwezig is.

Meerjarenperspectief voorjaarsnota 2006

	2006	2007	2008	2009	2010
Saldo structurele lasten	128.055	- 415.266	- 664.000	- 752.664	- 639.306
Te verwachten aanvulling op de algemene uitkering	150.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Laten vervallen prijscompensatie diensten derden in 2008			100.000	100.000	100.000
Eindsaldo	278.055 <i>(voordeel)</i>	-15.266 <i>(nadeel)</i>	-164.000 <i>(nadeel)</i>	-252.664 <i>(nadeel)</i>	-139.306 <i>(nadeel)</i>

Bijlage 1 Toelichting op de budgetaanpassingen nieuw beleid/ bestaand beleid.

Programma 1 Bestuur.

1. Raad/Griffie

a. Na de gemeenteraadsverkiezingen op 7 maart jl. is de raad in grote mate vernieuwd: van de 21 leden van de raad is meer dan de helft nieuw. Een nieuwe raad heeft invloed op de scholings- en trainingsactiviteiten, een raad die in deze mate vernieuwd is heeft dat in een nog sterkere mate. Gelet hierop wordt geadviseerd het budget 2006 van € 6.185 incidenteel te verhogen met € 2.000 in 2006, en met € 1.000 in 2007.

b. Daarnaast dient het budget voor kantoorbehoeften met € 1.000 verhoogd te worden in verband met opslagmedia voor de auditieve verslaglegging en kosten drukwerk voor extra activiteiten van de raad, zoals hoorzittingen.

c. In februari 2006 besloot de raad tot een structurele toevoeging van € 500 aan de post representatie in verband met de instelling van de raadspenning. Verder wordt een aanvullende verhoging van € 500 op deze post voorgesteld, waardoor het jaarbudget voor representatie structureel verhoogd wordt met € 1.000 en uitkomt op € 6.090.

2. Burgemeester en wethouders

a. Het budget voor reis- en verblijfkosten van het college is in de begroting 2006 abusievelijk naar beneden bijgesteld ten opzichte van de begroting 2005. Uitgaande van de werkelijke uitgaven in 2005 zou nu een structurele verhoging van € 10.000 noodzakelijk zijn ten opzichte van de te lage raming 2006. Wij stellen echter voor het budget te verhogen met € 7.300, waarbij de raming weer komt op het begrotingsniveau van 2005.

b. Als gevolg van wijzigingen binnen het college na de raadsverkiezingen dient een raming opgenomen te worden voor de uitkering aan de ex-collegeleden voor de jaren 2006 t/m 2009 van respectievelijk € 71.132, € 89.993, € 53.582 en € 44.652.

3. Management Development - werkprocessen

a. In de kadernota Personeel en Organisatie is als speerpunt voor 2006 opgenomen het ontwikkelen van een Management Development-programma. Het opleidingsbudget is niet toereikend om de kosten van € 40.000 voor het programma op te vangen, bovendien gaat het niet alleen om opleiden maar nog meer om ontwikkelen. Uitgangspunt is het programma over 2 jaar uit te spreiden en de kosten ten laste te brengen van de reserve organisatieontwikkeling.

b. Voor de komende jaren is onder andere als een speerpunt benoemd de groei naar een procesgerichte organisatie. Om dit te kunnen worden is het wenselijk dat op meerdere plekken in de organisatie gewerkt kan worden aan het beschrijven en vastleggen van de werkprocessen. Op dit moment is daarvoor echter maar één werkstation en één licentie beschikbaar. Het uitbreiden van het aantal licenties naar één per hoofdafdeling is daarom wenselijk. Voor 2007 betekent dit dat rekening gehouden moet worden met een incidentele last van € 15.000 en deze ten laste te brengen van de reserve organisatieontwikkeling. Daarnaast is er een structurele last van € 750.

4. Personeel

a. Er is een toename van het aantal medewerkers dat gebruik maakt van de FPU-gemeenten. Deze toename heeft te maken met de afschaffing van de FPU-gemeenten in het CAO-akkoord 2006. Het benodigde budget kan niet worden gedekt uit andere budgetten. Voor 2006 is een extra bedrag nodig van € 18.000 en vanaf 2007 € 28.500.

b. Met het georganiseerd overleg is het invoeren van gedifferentieerd belonen overeengekomen, waarvoor objectieve criteria zijn vastgesteld. 2005 was het eerste jaar waarin gedifferentieerd belonen werd toegepast. Op basis van de eerste beoordelingsronde zijn beloningen toegekend. De financiële consequenties hiervan zijn € 60.000, deze extra lasten van de eerste beoordelingsronde worden in

2006 ten laste gebracht van de reserve organisatieontwikkeling en dienen vanaf 2007 structureel te worden bijgehaald.

Nu een eerste beloningsronde is geweest kan deze ervaring omgezet worden in een verwachting voor 2006 en volgende jaren, rekening gehouden moet worden met een structureel bedrag van € 25.000.

c. Door de wijzigingen in de Zorgwet vallen de lasten voor de postactieven veel lager uit. De postactieven ontvangen alleen nog, net als de actieven, een kleine werkgeversbijdrage. Deze bijdrage is afhankelijk van het inkomen. De raming kan met € 50.000 verlaagd worden.

d. De vergoeding voor woon-werk verkeer, voor de medewerkers die de functie-eis hebben dat zij in het bezit moeten zijn van een auto voor de uitoefening van hun functie, is per 1 januari 2006 gewijzigd. Dit betekent een structureel hogere last van € 7.100.

e. Om duidelijkheid te geven of de knelpunten in de formatiecapaciteit die op dit moment spelen binnen de gemeente Dalfsen, structureel of incidenteel zijn, is het noodzakelijk dat een formatiescan uitgevoerd wordt. Een formatiescan is een gedegen onderzoek naar een passende formatie voor de gemeente Dalfsen, dit gaat verder dan alleen een inventarisatie naar de knelpunten. Daar is ook meer tijd voor nodig. De kosten van een dergelijke formatiescan bedragen € 30.000 en kunnen ten laste worden gebracht van de reserve organisatieontwikkeling.

5. Commissie bezwaarschriften

Door de afdeling Milieu en Bouwen is een handhavingactie gestart tegen permanente bewoning van recreatiewoningen. Door deze handhavingactie worden er extra bezwaarschriften ingediend. De verwachting is dat met de afhandeling van deze extra bezwaarschriften zo'n 500 uur gemoeid zijn. Vooralsnog is een interne oplossing gevonden. Indien de interne capaciteit ontoereikend wordt zal externe capaciteit worden ingehuurd.

6. Klant- medewerkerstevredenheidsonderzoek

In het programma organisatieontwikkeling 2006 is opgenomen dat er zowel klanttevredenheidsonderzoeken als medewerkerstevredenheidsonderzoeken uitgevoerd gaan worden. Dit is belangrijk om na te kunnen gaan of de inzet die de gemeente pleegt, ook leidt tot de gewenste gevolgen. Voor het opzetten van beide soorten onderzoek is externe ondersteuning nodig, uitgangspunt is dat de uitvoering van de onderzoeken in eigen beheer gebeurt. Voor de externe ondersteuning stellen wij voor een eenmalige onttrekking te doen uit de reserve organisatieontwikkeling. Vooralsnog wordt uitgegaan van een stelpost van € 30.000.

Rekening houdende met dit bedrag en met de hiervoor bij 3 en 4 genoemde toepassingen van de reserve organisatieontwikkeling is de reserve volledig opgebruikt.

7. Dividend

a. Essent

In de begroting 2006 is als dividend geraamd voor Essent: € 56.000. Inmiddels is bekend dat de uitkering van het dividend over 2005 € 113.805 bedraagt. Conform de voorschriften wordt dit binnen de gemeentelijke administratie verantwoord in 2006. Extra inkomst ten opzichte van de raming: € 57.805.

De uitkering aan dividend in de laatste jaren is als volgt:

2005: € 73.664 (dividend over 2004)

2004: € 67.161 (dividend over 2003)

2003: € 47.035 (dividend over 2002)

Hoewel het moeilijk is verwachtingen over structurele ontwikkelingen van het dividend weer te geven, lijkt het gezien de hiervoor aangegeven reeks verantwoord de raming van het dividend structureel op € 75.000 te brengen (een structurele verhoging van € 19.000).

b. WMO Beheer NV

Na de verkoop van de aandelen in Wavin was de enige taak van WMO Beheer eigenlijk nog het commanditair vennoot zijn van Wadinko. Onlangs is besloten WMO Beheer te laten fuseren met Wadinko. De nieuwe constructie is eenvoudiger van opzet. Voor Wadinko wordt tot en met 2010 uitgegaan van een vermogensbehoefte van in totaal bijna € 49 miljoen. Afgerond € 34 miljoen is op dit moment door Wadinko al belegd in deelnemingen en € 15 miljoen wordt in reserve gehouden als toekomstige financieringsbehoefte. De genoemde vermogensbehoefte betekent dat op dit moment een overschot aan middelen aanwezig is bij WMO Beheer NV van circa € 17 miljoen. Dit bedrag wordt

over 2005 uitgekeerd als dividend aan de aandeelhouders (€ 7.150 per aandeel). Dalfsen heeft 75 aandelen in bezit, zodat een dividenduitkering wordt ontvangen van € 536.250. Hiermee is in de begroting 2006 geen rekening gehouden. Voorgesteld wordt het bedrag toe te voegen aan de bestemmingsreserve WMO (wavingelden).

c. Dividend BNG

In de begroting 2006 is het dividend van de Bank Nederlandse Gemeenten geraamd op € 72.577. De werkelijk te ontvangen dividenduitkering over 2005 bedraagt € 80.964. Een incidenteel voordeel voor 2006 van € 8.387.

8. B.T.W.-compensatiefonds (bcf) - algemene uitkering gemeentefonds

a. De structurele korting in 2003 op het gemeentefonds voor de invoering van het BTW-compensatiefonds (€ 1,1 miljard) blijkt op basis van nacalculatie € 300 miljoen te laag te zijn geweest. Dit wordt met terugwerkende kracht gerepareerd. Dit betekent dat naast een structurele verlaging van het gemeentefonds vanaf 2007 met € 300 miljoen, er vanaf 2006 tot en met 2009 een inhaalslag wordt gemaakt om de bedragen voor de jaren 2003 tot en met 2006 weer "terug te betalen". Hoe deze bedragen over de gemeenten verwerkt gaan worden, wordt duidelijk bij de uitwerking van de meicirculaire. Indien het via de uitkeringsfactor gaat, dan zou het globaal het volgende voor de gemeente Dalfsen kunnen betekenen.

(Op dit moment is € 10,9 miljoen landelijk: 1 uitkeringspunt. 1 uitkeringspunt is voor Dalfsen: € 13.473)

	2006	2007	2008	2009	2010
Landelijke korting BCF	- 115 mln	- 520 mln	- 520mln	- 520mln	- 300mln
Korting Dalfsen	- € 142.000	- € 642.000	- € 642.000	- € 642.000	- €370.000

Voorgesteld wordt met ingang van 2007 het structurele kortingsbedrag van € 370.000 op te nemen in de meerjarenbegroting en de zogenaamde inhaalslag over de jaren 2006 tot en met 2009 van totaal € 958.000 ten laste te brengen van de bestemmingsreserve BTW-compensatiefonds.

b. Bij brief van 1 november 2005 hebben wij u voor de behandeling van de programmabegroting 2006 informatie verstrekt over de gevolgen van de septembercirculaire 2005 (deze brief ligt voor u ter inzage bij de raadsstukken).

Op ons advies hebt u toen besloten de raming van het gemeentefonds nog niet aan te passen gezien de onzekerheden over de algemene uitkering in relatie tot de evaluatie van het bcf en een en ander opnieuw te bezien bij de voorjaarsnota 2006.

Nu er meer duidelijkheid is over het bcf (zie hiervoor) stellen wij u voor de in de brief van 1 november 2005 genoemde bedragen te verwerken in de (meerjaren)begroting:

2006:	€ 63.621
2007:	€ 14.606
2008:	€ -37.373
2009:	€ -76.619

9. Belastingen

a. Voor de advisering over de bezwaar-en beroepschriften met betrekking tot de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) is een overeenkomst afgesloten met een taxatiebureau. Ondanks het feit dat de WOZ-waarden voor 2 jaar gelden (2005/2006) is nu nieuw dat in het tweede jaar een zogenaamde bevestigingsbeschikking moet worden verzonden, waartegen opnieuw bezwaar en beroep mogelijk is. Met deze wijziging is geen rekening gehouden in de overeenkomst. Dit betekent dat een bedrag van € 12.000 bijgeraamd moet worden. Tegenover deze hogere last staat een hogere vergoeding van het rijk van € 4.377.

b. Voor 2005 was een huis-aan-huiscontrole gepland in een deel van de gemeente. Door de hoeveelheid werkzaamheden kon de controle in 2005 niet worden uitgevoerd en is doorgeschoven naar dit jaar. Voor 2006 en volgende jaren is echter geen budget opgenomen in de begroting. Voorgesteld wordt hiervoor een budget beschikbaar te stellen van € 7.000 per jaar.

10. Huisvesting – automatisering

a. In 2004 heeft het college besloten tijdelijk vergaderruimte te realiseren in het pand Eshuis in verband met het realiseren van extra werkplekken in het gemeentehuis. Plaatsing van een koffieautomaat, realisatie van één telefoonaansluiting en wat lokale verwarming plus wat beperkt

schoonmaakonderhoud waren echter wel voorwaarde. Het aantal vergaderingen alsmede het gebruik van veel meer ruimten heeft er toe geleid dat op meer plaatsen verwarmd moest worden en niet meer kon worden volstaan met wat lokale verwarming hier en daar. De kosten die hiermee gepaard gaan zijn niet opgenomen in de begroting voor 2006 en bedragen op basis van de jaarrekening 2005 € 26.000. Vanaf 2008 kunnen deze kosten naar verwachting opgevangen worden binnen de stelpost exploitatielasten nieuw gemeentehuis die vanaf 2008 is opgenomen in de meerjarenbegroting.

b. Uit het budget 'koffievoorziening' worden ook de waterkoelers bekostigd die her en der in het gebouw zijn neergezet op de afdelingen.

Aangezien het hier ging om een vrij kostbare manier van drinkwatervoorziening en een en ander logistiek nogal wat problemen veroorzaakte (o.a. opslag) is er voor gekozen om de huidige waterkoelers te vervangen voor andere apparaten die konden worden aangesloten op de waterleiding bij de bestaande koffieautomaten. Deze apparaten kunnen in de nieuwe huisvesting opnieuw worden ingezet.

Rekening houdende met de aanschaf-, installatie-, en exploitatiekosten van de nieuwe voorziening en de exploitatielasten van de "oude" voorziening bedraagt de extra last voor 2006 € 1.300. Vanaf 2007 is er sprake van een structurele besparing op de exploitatielasten van € 2.500.

c. De huidige PDA's (personal digital assistant) van bestuur en DT worden vervangen. Hieraan toegevoegd zijn/worden alle leidinggevendenden waarvoor bepaald is dat zij m.i.v. 1 jan.2006 gaan werken met de elektronische agenda. De hiermee verband houdende extra structurele kosten worden vanaf 2008 geraamd op € 8.000. Eventuele verdere uitbreiding zal opgevangen moeten worden binnen het bestaande budget.

d. Vanaf dag 1 van ingebruikname van de nieuwe gemeentelijke huisvesting moet de facilitaire organisatie zijn neergezet en direct kunnen draaien. Kortom het beheer van het gebouw en alles wat daarmee te maken heeft moet klaar zijn. Ten aanzien van het cateringconcept, de schoonmaak en de beveiliging verdient het de voorkeur om een integrale benadering te zoeken qua uitvoering en beheer waarbij, rekening houdend met de personele ontwikkelingen binnen de facilitaire eenheid, uitbesteden het uitgangspunt zal worden. Hiervoor zal een programma van eisen moeten worden opgesteld en een bestek moeten worden geschreven voor aanbesteding (mogelijk zelfs Europees). Voor de advisering en ondersteuning hiervoor wordt een eenmalig budget gevraagd van € 22.000 in 2007. Er zal nog worden gezien of deze kosten kunnen worden opgevangen binnen het krediet voor de bouw van het gemeentehuis of ten laste van de stelpost voor extra exploitatielasten nieuw gemeentehuis, die vanaf 2008 in de begroting is opgenomen. Dit is afhankelijk van de uitkomsten van de gunning van het gemeentehuis.

e. In aanvulling op het punt hiervoor dient voor de nieuwe huisvesting ook de inrichting van de automatiseringsomgeving tijdig bekend te zijn. Voor externe advisering is naar verwachting in 2006 een bedrag nodig van € 10.000. Ook hier geldt dat nog zal worden gezien of deze kosten mogelijk kunnen worden opgevangen binnen de in het investeringsplan opgenomen bedragen voor automatisering.

f. De onderhoudskosten van alle in de gemeente aanwezige software is onlangs in beeld gebracht, waarbij is gebleken dat de in de begroting opgenomen budgetten onvoldoende zijn. Daarnaast zijn wij van mening dat het huidige pakket van de website niet de gewenste stuurinformatie oplevert. Voor een complete en doorlopende analyse van de website is het wenselijk over te stappen op een ander pakket, waarbij beter ingespeeld kan worden op de behoefte van de gebruikers van de website. Voor een verdere professionalisering is dit noodzakelijk. Voorgesteld wordt hiervoor een structureel budget te ramen van € 4.950 met ingang van 2006. Hiermee rekening houdende en met de hiervoor genoemde onderhoudskosten is voor 2006 is een aanvullend budget nodig van € 46.000 en vanaf 2007 een structurele aanvulling van € 40.000.

Voor de lasten van de vervanging van administratieve pakketten (o.a. belastingen en financiën) die binnenkort op de planning staat is reeds een stelpost opgenomen in de begroting van € 100.000.

g. Project digitalisering bouw- en milieuarchief voormalige gemeenten Dalfsen en Nieuwleusen. De collectie bouw- en milieuvergunningen vanaf 2001 zijn verfilmd en gedigitaliseerd. Dit bestand wordt jaarlijks bijgewerkt.

Het bestand van voor de herindeling wordt gefaseerd meegenomen. Op dit moment wordt de milieucollectie van de voormalige gemeente Nieuwleusen bewerkt. Naast dit bestand zijn er nog de volgende collecties:

- Pandenarchief v.m. gemeente Nieuwleusen (onbewerkt, moet nog omgezuurd en in het systeem gebracht worden);
- Pandenarchief v.m. gemeente Dalfsen (90% omgezuurd, moet nog in systeem gebracht worden);
- Milieuarchief Dalfsen (wel omgezuurd moet nog in systeem gebracht worden).

Het is van belang dat ook deze collecties zo snel mogelijk verfilmd c.q. gedigitaliseerd worden. Nu moet men echter nog altijd het "oude" dossier opvragen wil men alle gegevens van een bepaald pand inzien. Dit werkt niet efficiënt.

Het aantal te verwerken strekkende meters bedraagt 187. De totale kosten hiervoor worden geraamd op € 192.000, dit is inclusief € 28.000 voor personele kosten.

In uw besluit ten aanzien van de aanwending van de Wavingelden hebt u dit bedrag reeds voor dit project bestemd. Het project wordt dit jaar en volgend jaar uitgevoerd. Wij vragen u nu het krediet officieel beschikbaar te stellen.

h. Eens per vier jaar dient de website te worden gemoderniseerd (groot onderhoud) Dit naast de reguliere uitbreidingen van de elektronische dienstverlening. Voor deze upgrade van de website www.dalfsen wordt nu een eenmalig budget voor 2008 geraamd van € 45.000.

11. Regio IJssel-Vecht

De jaarrekening 2005 van de Regio IJssel-Vecht sluit met een positief saldo van € 1.069.026. Overeenkomstig de besluitvorming in het Algemeen Bestuur van december 2005 wordt € 10.000 besteed voor de afrekening Halt IJsseland 2004. Het restant wordt gerestitueerd aan de deelnemende gemeenten. Het aandeel van Dalfsen hierin bedraagt € 66.538.

Programma 2 Openbare orde en veiligheid.

12. Brandweer

De brandweerkazernes in Dalfsen en Lemelerveld worden momenteel verbouwd, waarbij de planning is de bouwwerkzaamheden in het derde kwartaal van dit jaar af te ronden. Bij het budget verbouw is vergeten rekening te houden met de vervanging en deels noodzakelijke uitbreiding van het meubilair, zoals stoelen, kasten, kapstokken en de inrichting van het magazijn, kleedruimte en ademluchtruimte. In totaliteit gaat het om een bedrag van € 28.352 (Dalfsen € 18.852, Lemelerveld € 9.500).

Voorgesteld wordt dit krediet nu beschikbaar te stellen en de kapitaallasten van deze investeringen van totaal € 4.253 met ingang van 2006 op te nemen in de begroting.

13. Lijkschouw

De kosten voor lijkschouw in onze gemeente zijn altijd op rekening gekomen van de politie. Door een besluit van het Regionaal College van 9 juni 2005 is besloten om de kosten bij lijkschouw in de toekomst in rekening te brengen bij de deelnemende gemeenten in de regio IJssel-Vecht.

Voorgesteld wordt ingaande 2007 de geraamde kosten hiervoor van € 3.500 structureel op te nemen in de begroting. Voor 2006 wordt voorgesteld deze kosten eenmalig op te vangen binnen de exploitatie van de begraafplaatsen.

Programma 5 Onderwijs.

14. Leerlingenvervoer

Besloten is het huidige vervoerscontract te verlengen en pas in 2007 het leerlingenvervoer opnieuw Europees aan te besteden voor de vervoersperiode vanaf schooljaar 2008/2009.

Ook leidt een uitspraak van de Hoge Raad ertoe dat de gemeenten de BTW welke drukt op het vervoer van gehandicapten in aftrek kunnen brengen.

Verder is er momenteel een discussie gaande tussen de provincie en de gemeenten over de vraag of de regiotaxi openbaar vervoer of doelgroepenvervoer is. Als voor deze laatste optie wordt gekozen en blijkt dat de financieringsconstructie van de regiotaxi niet gebruikt mag worden voor leerlingenvervoer (buiten het vervoersgebied), dan leidt dit tot meerkosten van € 14.000 op jaarbasis. Als op dit punt duidelijkheid bestaat, wordt u daarover geïnformeerd.

De mogelijkheid van btw-aftrek leidt naar schatting tot een besparing van € 6.000. Dit bedrag is gelijk aan de ombuigingsstaakstelling voor het leerlingenvervoer.

Gelet op het besluit de Europese aanbesteding uit te stellen tot het jaar 2007, kan het in de begroting 2006 opgenomen bedrag van € 2.000 doorgeschoven worden naar 2007.

15. Onderwijsbegeleiding

In tegenstelling tot eerdere berichten wordt de wijziging van het bekostigingssysteem schoolbegeleiding later, namelijk per 1 augustus 2006, gerealiseerd door het ministerie van OC&W. Dit heeft financieel per saldo geen gevolgen, vanwege de verplichting tot doorbetaling van rijksmiddelen aan schoolbegeleidingsdiensten. Dit betreft tevens de post onderwijs aan zieke leerlingen.

Programma 6 Cultuur, sport en recreatie.

16. Sportstimulering

Voor het versterken en uitbreiden van het huidige gemeentelijke sportbeleid heeft u van uit de Wavingelden een bedrag van € 40.000 gereserveerd voor het project sportstimulering. Het sportstimuleringsproject loopt al vanaf 2005, naar volle tevredenheid, maar het feit dat het volledig op vrijwilligers 'draait' maakt het kwetsbaar.

Wij stellen u voor het bedrag van € 40.000 nu officieel op te nemen in de begroting. In een notitie Sportbeleid in de gemeente Dalfsen zullen de huidige en de gewenste toekomstige stand van zaken op het gebied van sportstimulering in beeld worden gebracht waarbij rekening gehouden wordt met genoemd bedrag.

Programma 7 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening.

17. Re-integratie werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken heeft het voor 2006 vastgestelde budget, wat ook in de begroting is opgenomen, voor het Werk deel (W-deel) van € 604.000 naar beneden bijgesteld naar € 536.152. Verwacht wordt dat dit bedrag binnenkort nogmaals naar beneden wordt bijgesteld door een landelijke verlaging van het W-deel voor 2006 met 31 miljoen euro (amendement Verburg februari 2006; extra geld voor activiteiten voor jongeren).

Een eventueel budgettaire tekort als gevolg van de budgetaanpassingen door het ministerie kan bij de jaarrekening ten laste gebracht worden van de voorziening WIW, waarvan het saldo per 31 december 2005 € 145.300 is.

18. Sociale werkvoorziening

Gelet op de ontwikkelingen in de sociale werkvoorziening zal rekening moeten worden gehouden met structureel hogere exploitatiebijdragen. In de begroting 2006 en de meerjarenbegroting is een bedrag geraamd voor exploitatiebijdragen sociale werkvoorziening van afgerond € 22.500. De verwachting is dat dit bedrag minimaal moet worden verdubbeld.

19. Minimabeleid

Bij de bestemming van de Wavin-gelden hebt u besloten een bedrag te reserveren van € 90.500 voor vergoeding van een aanvullende ziektekostenpremie voor de minima gedurende een periode van 4 jaar.

Wij gaan hiervoor uit van een doelgroep van 150 personen. Dit aantal personen vermenigvuldigd met het jaarbedrag van € 165 betekent een jaarlijkse uitgave van € 24.750. Voor 4 jaar zijn de geschatte uitgaven in totaal dan € 99.000.

Een klein deel van deze uitgaven kan worden gedekt uit de – voorlopig – eenmalige toevoeging aan het gemeentefonds voor reparatie van koopkracht. Hiervoor is € 35 miljoen toegevoegd aan het gemeentefonds, hetgeen voor Dalfsen neerkomt op € 13.279. Ten laste van de Wavin-gelden komt dan een bedrag van € 85.721.

20. Voorbereiding Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De gemeente Dalfsen heeft reeds gekozen voor een pragmatische aanpak van de Wmo. De gemeente voert namelijk reeds beleid op de diverse prestatievelden. Dit houdt in dat alleen die zaken worden opgepakt die de hoogste prioriteit hebben om aan de wettelijke taken te kunnen voldoen. De overige zaken worden werkende weg opgepakt. Onderdeel hiervan maakt uit de herijking van het bestaande welzijnsbeleid. Hoogste prioriteit hebben:

- duidelijkheid richting burgers, inhoudende concentratie op huishoudelijke verzorging en Wvg. Hierbij is er vanuit gegaan dat het huidige Wvg-beleid opgaat in de Wmo;

- overkomende subsidieregelingen AWBZ;
- ondersteuning mantelzorg/vrijwilligerswerk;
- het ene loket.

Bovenstaande is opgepakt, waarbij met name in subregionaal verband (de meeste DOORSZ-gemeenten) wordt samengewerkt.

Behandeling Wmo in de Tweede Kamer

De behandeling van de Wmo in de Tweede Kamer heeft geleid tot diverse amendementen met als gevolg een duidelijke aanscherping van de wet. Alhoewel de behandeling in de Eerste Kamer nog moet plaatsvinden en de consequenties van de huidige conceptwet nog niet volledig bekend zijn, kan wel reeds het volgende worden opgemerkt:

- de invoeringsdatum verschuift van 1 juli 2006 naar 1 januari 2007;
- in plaats van een beperkte zorgplicht (voor scootmobielen, huishoudelijke verzorging en rolstoelen) is er nu sprake van een compensatiebeginsel voor de gehele Wmo. Het compensatiebeginsel verplicht gemeenten om voorzieningen te treffen voor mensen die zich door hun beperkingen niet zelf kunnen redden of die moeite hebben met het meedoen aan de maatschappij. Opmerking hierbij: jurisprudentie zal moeten uitwijzen wat hieronder wordt verstaan;
- via een Algemene maatregel van bestuur (Amvb) komt er een eigen bijdrage regeling die wordt uitgevoerd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK);
- de motivatieplicht wordt aangescherpt. Zoals het er nu naar uitziet, moet worden gemotiveerd waarom iets niet wordt verstrekt;
- het persoonsgebonden budget geldt voor de gehele Wmo.;
- jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek;
- per gemeente wordt ervan uitgegaan dat een Wmo- c.q. zorgloket aanwezig is.

Consequenties aangepast wetsvoorstel Wmo

De overkomende financiën (AWBZ-subsidieregelingen + huishoudelijke verzorging) en de uitvoeringskosten Wmo worden in de meicirculaire voorlopig bekend gemaakt. Duidelijk blijkt dat de beleidsvrijheid van gemeenten wordt ingeperkt, waarbij gemeenten steeds meer in een keurslijf komen. Ook is duidelijk dat de wet met name rekening houdt met de overheveling van de huishoudelijke verzorging naar de Wmo en dat weinig rekening wordt gehouden met de consequenties van onderbrenging van de Wvg en de Welzijnswet in de Wmo. Deze zijn er namelijk zeer zeker wel. Zo heeft de Wmo de volgende consequenties voor het Wvg-beleid:

- het collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV), in onze regio beter bekend als regiotaxi Vechtdal, is waarschijnlijk op de huidige wijze niet meer mogelijk. Het recht op een persoonsgebonden budget strookt namelijk niet met een collectief vervoerssysteem. Het ministerie van VWS bekijkt dit op dit moment en als dit inderdaad consequenties heeft voor het collectief vervoerssysteem, dan wordt bekeken hoe dit kan worden voorkomen;
- onduidelijk is of inkomenscriteria mogen worden gesteld. Als dit zo is dan heeft dit consequenties voor het gemeentelijk beleid voor het CVV, want om in aanmerking te komen voor een Wvg-pas wordt een norminkomen van 1,6 gehanteerd. Hebben burgers een hoger inkomen dan krijgen ze geen Wvg-pas en moeten ze zelf deze vervoerskosten betalen;
- het persoonsgebonden budget heeft ook consequenties voor het huidige verstrekkingenbeleid Wvg.

Naast consequenties voor de inkoop zijn er ook allerlei praktische problemen. Zo is met Welzijn een contract voor hulpmiddelen afgesloten, waarbij zoveel mogelijk via depot wordt verstrekt. Kun je en zo ja hoe, op basis van bovenstaand verstrekkingenbeleid een persoonsgebonden budget bepalen of moet je overstappen naar een ander verstrekkingenbeleid, zoals huur ?

Wij zijn van plan verder te gaan op de ingeslagen weg, kortom op pragmatische wijze de Wmo invoeren, waarbij de genoemde prioriteiten voorrang krijgen. Daarbij zal uiteraard ook aandacht worden besteed aan de organisatorische inbedding van de Wmo en aan de consequenties voor de personeelsformatie binnen de hoofdafdeling Maatschappelijke Ontwikkeling en Publiek.

21. Wet voorziening gehandicapten (Wvg)

Bij de najaarsrapportage 2005 hebben wij u geïnformeerd over de verbetering van de bedrijfsvoering door het aantrekken van twee Wvg-consulenten. Aanvragen kunnen nu praktisch geheel zelfstandig worden afgehandeld. Dit geeft een besparing op de externe advieskosten die met ingang van 2007 in de begroting zou kunnen worden verwerkt. Tijdelijk is toen extra formatie van 8 uur ingezet.

Nu blijkt echter dat deze tijdelijke inzet structureel nodig is, daar in eerste instantie te weinig rekening is gehouden met het verzorgen van de adviezen, die daarvoor ook extern werden gemaakt. Met ingang van 2007 kan een structurele besparing worden ingeboekt van per saldo € 25.000 (voordeel advieskosten € 35.000, nadeel 8 uur formatie-uitbreiding € 10.000).

22. Inburgering nieuwkomers

De regeling heeft nog betrekking op de gemeentelijke Zorgwet Voorwaardelijke vergunning tot verblijf (Vvtv)/ Regeling Opvang Asielzoekers (Roa) en op de Wet Inburgering Nieuwkomers. De Vvtv/Roa hoeft in Dalfsen niet langer te worden uitgevoerd, doordat de laatste rechthebbende een verblijfsvergunning heeft gekregen. Deze regeling kan als afgesloten worden geacht.

In 2001 heeft het college besloten de aanwezige egalisatiereserve Roa/Vvtv aan te wenden voor de optredende tekorten voor Inburgering Nieuwkomers. De noodzaak daartoe is tot op heden jaarlijks aanwezig geweest.

De stand van de egalisatie reserve Roa/Vvtv bedraagt per 31 december 2005 € 304.000 afgerond. De regeling inburgering nieuwkomers loopt door tot en met 30 juni 2006.

Nieuwe wet inburgering nieuwkomers (Win).

Ingaande 1 juli 2006 komt er een nieuwe regeling inburgering nieuwkomers. Deze vervangt de wet inburgering nieuwkomers en de wet inburgering oudkomers.

De uitgangspunten van de nieuwe wet zijn:

- Zowel nieuw-, als oudkomers worden bij wet verplicht om in te burgeren in de Nederlandse samenleving;
- Bij het invulling geven aan de inburgeringsplicht staat de eigen verantwoordelijkheid (ook in financiële zin) van de inburgeringsplichtige centraal;
- Aan de inburgeringsplicht is voldaan wanneer het inburgeringsexamen is behaald;
- Inburgeringsplichtigen hebben keuze vrijheid ten aanzien van de inkoop van cursussen;
- Gemeenten hebben een spilfunctie, met name voor enkele bijzondere groepen inburgeringsplichtigen. Deze spilfunctie bestaat uit een informerende, handhavende en faciliterende rol.

Voor nieuwkomers, gezinsvormers en -herenigers begint de inburgering in het land van herkomst. Zij worden geacht in het land van herkomst al een deel van de inburgeringscursus te hebben afgelegd. Voor vluchtelingen geldt dat zij na het verkrijgen van een verblijfstitel direct starten met hun inburgering, zonder te wachten op een vestiging in een gemeente.

Binnen 3 jaar moet men in principe met succes het examen hebben afgerond. Asielzoekers hebben hiervoor 5 jaar.

Er zijn al onderhandelingen met Landstede over de eventuele inkoop van trajecten. Ook zal de verordening inburgering nieuwkomers en maatregelenbesluit worden herzien. Hierover wordt nog gerapporteerd.

De declaratie en verantwoording van de uitvoeringskosten Win en inburgering oudkomers(oude regeling) loopt nog door tot en met 2008. Nog onduidelijk is of er een invoerings- en implementatiebudget ter beschikking wordt gesteld voor de nieuwe regeling. De totale hoogte van de vergoeding is nog onduidelijk. Dit is ook nog het geval ten aanzien van de kosten. Voor bijstandsklanten is de gemeente wel verantwoordelijk voor de helft van de kosten. De andere helft wordt vergoed via het ministerie van Justitie. Een en ander zal in de loop van dit jaar wel bekend worden.

Dekking van de kosten kan worden gevonden binnen de egalisatie reserve Roa/Vvtv/Win.

In de najaarsnota 2006 of zoveel eerder als nodig/mogelijk is zullen wij u naar verwachting meer informatie kunnen geven over het beslag op de middelen en de ontvangen vergoedingen.

23. Vervoersvoorziening

Het huidige contract van regiotaxi Vechtdal, waarin wordt samengewerkt met provincie Overijssel en de gemeenten Hardenberg en Ommen, loopt af per 1 januari 2007. De vervoerder, Arriva, heeft besloten het contract niet te verlengen, omdat het contract onvoldoende rendement oplevert.

Gevraagd is om compensatie. Dit is echter niet mogelijk omdat, in verband met de regels rond Europese aanbesteding, bij een verlengingsdiscussie niet over de prijs kan worden onderhandeld. Consequentie hiervan is wel dat een nieuwe Europese aanbestedingsprocedure moet worden opgestart zodat per 1 januari 2007 het vervoer is geregeld. Complicerende factor hierbij is wel de Wmo (zie hiervoor bij punt 20).

Op basis van het gebruik van de regiotaxi over de jaren 2004 en 2005 is de verwachting dat dit jaar een overschot resteert. Het daadwerkelijke gebruik in 2006 en de kosten van de aanbestedingsprocedure moet echter worden afgewacht. Bij de najaarsnota 2006 is naar verwachting hierover meer duidelijkheid en dan zullen wij u hier over verder informeren.

Programma 8 Volksgezondheid en milieu.

24. Basisrioleringsplannen

De huidige rioleringsplannen uit 1999/2000 voor de diverse kernen hebben een geldigheidsduur van 10 jaar. In 2010 moeten deze plannen opnieuw worden opgesteld, waarvoor geraamd wordt dat hiervoor € 75.000 nodig is. Deze kosten kunnen gedekt worden uit de egalisatiereserve riolering.

25. Begraafplaats Nieuwleusen

De verwachting is dat in 2011 de huidige begraafplaats "vol" zal zijn. Er moet een onderzoek gedaan worden of uitbreiding van de begraafplaats nodig is of dat tot ruiming moet worden overgegaan. Dit onderzoek staat gepland voor 2008. Hierbij zal tevens een digitale tekening van de begraafplaats worden vervaardigd. Geraamd wordt dat een bedrag van € 6.000 nodig zal zijn.

Programma 9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.

26. Landschapsontwikkelingsplan

Voor het landschapsontwikkelingsplan is in de begroting 2006 een bedrag geraamd van € 30.000. In 2006 zal eerst begonnen worden met het opstellen van de startnotitie, waarna in 2007 het plan kan worden uitgevoerd. Wij stellen u dan ook voor het bedrag door te schuiven naar 2007.

27. Plattelandsvisie

Voor het opstellen van een plattelandsvisie met externe ondersteuning stellen wij u voor het budget van € 50.000, dat bij de bestemming van de Wavin-gelden is genoemd, nu beschikbaar te stellen.

28. Ontwikkelen woonlocaties en uitbreiden bedrijfsterrein

Voor de ontwikkeling van de nieuwe woonlocaties Muldersveld2 en Vechtvliet stellen wij u voor een budget van € 100.000 per locatie beschikbaar te stellen. Een zelfde budget wordt gevraagd voor het uitbreiden van het bedrijfsterrein Parallelweg te Lemelerveld. De budgetten zullen worden opgenomen in de grondexploitatie.

29. Leges bouwvergunningen

De opbrengst leges bouwvergunningen geeft de laatste jaren een forse stijging te zien. Bij de najaarsrapportage 2005 is de raming 2005 verhoogd met € 100.000 tot een totaal raming voor 2005 van € 798.000. Door onder andere meer aanvragen voor bouwvergunningen eind 2005 als gevolg van een wetwijziging per 1 januari 2006 kwam de werkelijke opbrengst zelfs nog ongeveer € 300.000 hoger uit dan de bijgestelde raming.

Voor 2006 en volgende jaren stellen wij u voor de raming in de begroting van € 800.000 te verhogen met € 100.000 tot € 900.000.

30. Stelposten ombuigingsoperatie 2004

In de begroting 2006 is een aantal stelposten opgenomen in verband met taakstellingen die afkomstig zijn uit de vorige bezuinigingsoperatie. Het gaat om de volgende onderwerpen en bedragen (in €):

Leerlingenvervoer	6.000
Lokaal onderwijsbeleid*	0
Formatie juridische zaken	2.898
Formatie welzijn en onderwijs	21.000
Formatie notulisten	6.102
Formatie i.v.m. kapvergunning	2.550
Samenwerking andere gemeenten	65.000
Integraal werken	10.000
Inkoopbeleid	50.000
Totaal	163.550

* deze taakstelling bedraagt € 15.000 ingaande 2008

Zolang deze taakstellingen niet geëffectueerd zijn, levert dit een financieel nadeel op, omdat in de begroting er vanuit gegaan wordt dat het financiële voordeel zich al wel voordoet. Om deze bezuinigingen ook daadwerkelijk te kunnen effectueren zijn in de organisatie opdrachten uitgezet om voorstellen uit te werken waarmee de taakstellingen geëffectueerd kunnen worden. Dit heeft tot nu toe als resultaat gehad dat de taakstelling op leerlingenvervoer is ingevuld en dat de taakstelling op samenwerking andere gemeenten voor 2006 is ingevuld voor een bedrag van € 1.500 en vanaf 2007 voor € 3.000. Voor de resterende bedragen zijn op dit moment voorstellen of in conceptvorm gereed, maar moeten nog ter besluitvorming aan het college en/ of de raad worden voorgelegd of zijn nog in uitwerking.

Er zijn twee complicerende factoren: voor een aantal budgetten die bij deze bezuinigingen in beeld zijn geldt dat er in 2006 al verplichtingen op bestaan, waardoor het verlagen van het budget pas ingaande 2007 kan gebeuren. Verder is een aantal taakstellingen moeilijk te realiseren doordat er zich wel voordelen voordoen, maar niet ten opzichte van bestaande budgetten. Er is dan sprake van minder meerkosten dan van een verlaging van bestaande uitgaven. Al met al moet er rekening gehouden worden met een eenmalig nadeel in 2006 van € 156.000 en van een eenmalig nadeel in 2007 van € 80.000. Daarmee wordt er dus vanuit gegaan dat vanaf 2007 de helft van de taakstellingen structureel ingevuld zullen zijn en vanaf 2008 volledig.

Bij de najaarsnota zal weer gerapporteerd worden over de stand van zaken en zullen de effecten van inmiddels gedane voorstellen en de besluitvorming daarover zichtbaar gemaakt worden.

Bijlage 2 Toelichting op de budgetaanpassingen n.a.v. collegeprogramma

Programma 1 Bestuur.

1. Het uitbrengen van een belastinggids

Op dit moment wordt informatie over belastingen gegeven op de volgende wijzen:

- Via de bijsluiter bij het aanslagbiljet.
Hierin wordt op hoofdlijnen informatie gegeven over de WOZ, de OZB, afvalstoffenheffing, hondenbelasting en rioolrechten. De informatie betreft o.a. de tarieven, betalingswijzen (waaronder automatische incasso), kwijtschelding, bezwaarmogelijkheden, de WOZ-taxaties.
- De gemeentegids.
O.a. informatie over tarieven en kwijtschelding.
- De website.
Naast informatie over de diverse belastingen, kwijtscheldingsmogelijkheden en betalingmogelijkheden staat er op de website een zogenaamd WOZ-loket, met uitgebreide informatie over de WOZ, met de mogelijkheid om een taxatieverslag te raadplegen en uit te printen.
- Informatieblad Kernpunten in de Marskramer.
Zonodig aanvullende informatie rond het tijdstip van het opleggen van de belastingaanslagen en voorafgaande aan de begrotingsvergadering informatie over (voorgestelde) belastingtarieven.

Indien naast bovenstaande informatie jaarlijks een belastinggids wordt uitgebracht worden de extra kosten geraamd op € 8.000 (structureel).

Alternatief is het verder uitbouwen van de bestaande informatiekanalen. Bedoeld wordt het verstrekken van meer informatie via de gemeentegids en het optimaliseren van de informatie via de website en kernpunten. Nadeel hiervan is wel dat de gemeentegids halverwege het jaar uitkomt en de belastingaanslagen eind februari worden verstuurd. Hierdoor zal informatie voor wat betreft de tarieven in de gemeentegids nooit volledig actueel kunnen zijn.

Omdat de gemeentegids 2006 – 2007 binnenkort al verschijnt, zal het alternatief overigens pas voor het eerst in de gemeentegids van 2007 – 2008 toegepast kunnen worden.

Verwacht voordeel van opname van informatie in de gemeentegids (in plaats van in een afzonderlijke belastinggids) is, dat naar verwachting een gemeentegids langer bij de burger in de kast of krantenbak zal blijven liggen als informatiebron.

Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat de alternatieve oplossing uitgevoerd kan worden binnen de bestaande budgetten.

Programma 2 Openbare orde en veiligheid.

2. Extern veiligheidsbeleid

Vanaf 2007 ontvangt de gemeente Dalfsen van het Rijk (via de provincie) structureel ongeveer € 15.000 per jaar voor organisatorische versterking, ter uitvoering van het externe veiligheidsbeleid. Hiervan dient minimaal 75% te worden besteed aan (uitbreiding van) formatie, de overige 25% is een werkbudget. Op dit moment kunnen wij nog niet aangeven hoeveel formatie nodig is omdat het beleid nog vorm gegeven moet worden.

In de beleidsnota externe veiligheid wordt dit meegenomen.

3. Ontmoedigingsbeleid voor gokken, gebruik van hard- en softdrugs en alcohol

Voor het voeren van publiciteitscampagnes in 2006 en 2007 verwachten wij een incidenteel budget nodig te hebben van € 5.000 per jaar.

Programma 3 Beheer openbare ruimte.

4. Actueel verkeersplan en uitvoering geven aan “duurzaam veilig”

De uitvoering van het Gemeentelijk verkeers-, en vervoerplan (GVVP) is door de ombuigingsoperatie verwoord in een wensenlijst. De in deze wensenlijst benoemde maatregelen zijn deels voorzien van een raming en deels als p.m. post opgenomen.

Voor de komende jaren is een jaarlijks bedrag nodig van gemiddeld € 400.000. Bij een afschrijvingstermijn in 25 jaar bedragen de jaarlijkse lasten dan € 36.000 voor 2007, de volgende jaren komt daar dan een gelijk bedrag aan lasten bij.

5. Stimuleren voortvarende aanpak aansluitingen op de N 348 in Lemelerveld

Via de Wavin-gelden hebt u al een bedrag beschikbaar gesteld van € 1.000.000, daarnaast heeft de provincie € 750.000 subsidie toegezegd. Om een en ander te kunnen realiseren zijn nog aanvullende financieringsbronnen nodig, waarbij wij er vanuit gaan dat de provincie hier een belangrijke rol in behoort te hebben.

6. Onderzoek verrichten naar de haalbaarheid van gratis openbaar vervoer tussen de kernen voor zestig plussers

Voor een dergelijk extern onderzoek in 2009 zou € 40.000 nodig zijn. Wij stellen voor op een pragmatische wijze uitvoering te geven aan het onderzoek en hiervoor geen derden in te schakelen en dus ook geen budget te ramen. Overigens zijn de kosten van een daadwerkelijke uitvoering nog niet te ramen.

7. Onderzoek verkeersstromen vanuit de woonwijk (kruispunt Bontekamp-Koesteeg-Haersolteweg)

Voorgesteld wordt over te gaan tot aanpassing van dit kruispunt. De uitvoeringskosten worden geraamd op € 350.000. De kosten kunnen opgevangen worden binnen het investeringsbudget voor de Rondweg.

Programma 4 Economische zaken.

8. Revitaliseren en landschappelijk inpassen van delen van bestaande bedrijfsterreinen

De eenmalige kosten voor een dit jaar uit te voeren onderzoek bedragen € 15.000. De kosten van de feitelijke uitvoering zijn afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek en zijn nu nog niet te ramen.

Programma 7 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening..

9. Ontwikkelen van vrijwilligersbeleid

Bij de behandeling van de nota vrijwilligersbeleid is vrijwel raadsbreed opgemerkt dat de middelen voor vrijwilligerswerk zeer beperkt zijn. Wanneer er aanvullend nieuwe activiteiten moeten worden ontwikkeld zal dit extra inzet van middelen vergen. In het kader van de Wmo zal aandacht worden besteed aan mantelzorg/vrijwilligerswerk. Nieuwe activiteiten zijn niet eerder te voorzien dan in 2007. Binnen de wavigelden is een bedrag van € 100.000 gereserveerd voor projecten mantelzorg/vrijwilligersbeleid. Hierin kan ook de ontwikkeling van het vrijwilligersbeleid worden meegenomen.

10. Het instellen van een thematische vorm van overleg met de jeugd

Vanuit de wavigelden is een budget beschikbaar voor 2 jaar formatie jeugdwerker, incl.uitvoeringsbudget. De overlegvorm kan hier tevens onder worden geschaard, waarbij wij een sobere uitvoering als uitgangspunt nemen. Voor 2007 is dit opgenomen in de planning. Het college ziet op dit moment geen mogelijkheden om invulling te geven aan de wens van de gemeenteraad om de formatie structureel in te vullen.

11. Ontwikkelen van een steunpunt voor opvoedingsondersteuning

De ontwikkeling van een steunpunt staat gepland voor 2008. Onderzocht zal worden of dit binnen de beschikbare Wmo-budgetten opgevangen kan worden. Wanneer dit niet mogelijk blijkt kan de ontwikkeling van een steunpunt niet doorgaan.

12. Project administratieve ondersteuning minima

Er vinden besprekingen plaats met instellingen die met dezelfde problematiek worden geconfronteerd. Het project moet nog worden uitgewerkt. Uitgangspunt is dat meerdere belanghebbende instellingen bijdragen in de projectkosten. Vooralsnog gaan wij er vanuit dat een en ander budgettair neutraal ingevoerd moet kunnen worden, daar dit ook tot verlichting van de werkzaamheden aan de loketten zou moeten leiden.

13. Ingaande 2007 voor de helft de prijscompensatie en CAO-verplichtingen van gesubsidieerde instellingen vergoeden

Uitgegaan is van het halveren van de maatregel (uit de ombuigingsoperatie van 2004) om ook voor 2007 geen compensatie te bieden voor gestegen kosten (waaronder CAO-verplichtingen). In de begroting wordt voor 2007 rekening gehouden met een prijsstijging van 1,4 procent. Wanneer de helft daarvan wordt berekend over het totale bedrag aan subsidies, dan resulteert dat in een extra uitgave van circa € 17.000. Dit bedrag werkt vervolgens structureel door naar de daarop volgende jaren. De € 17.000 is nadrukkelijk een globale raming. Berekening van de werkelijke CAO-ontwikkelingen in de welzijnssector moet nog plaatsvinden.

Programma 9 Ruimtelijke ordening.

14. Onderzoek verrichten om de grondkosten voor starters te verlagen

Incidenteel moet voor dit onderzoek rekening gehouden worden met een bedrag van € 15.000. De feitelijke uitvoering kan een structureel karakter krijgen ten laste van de grondexploitaties.

15. In 2007 een visie presenteren over het middengebied Nieuwleusen

Een incidenteel voorbereidingskrediet van € 100.000 kan worden geraamd ten laste van de grondexploitatie. Dit betreft het maken van een bestemmingsplan inclusief bijkomende onderzoeken voor het gehele gebied tussen de Bosmansweg en de bgm. Backxlaan. Het gaat daarbij om zowel sport- als andere doeleinden.

16. Waar nodig ondersteunen van het particulier initiatief om de voorzieningen in de kernen in stand te houden of nieuwe passende voorzieningen te ontwikkelen

Het mogelijke ondersteunen kan binnen het bestaand beleid en de begrotingsposten plaatsvinden.

17. Een zodanige invulling geven aan het Waterfront dat het een meerwaarde vormt voor het dorp en qua architectuur past bij het nieuwe gemeentehuis en het bestaande dorpsaanzicht van Dalfsen

Het uitvoeren van de doelstelling zal leiden tot aanpassing van de exploitatieopzet. Het tekort komt ten laste van de reserve grondexploitatie.

18. Initiatieven ondersteunen om te komen tot speciale wooneenheden bij zorgcomplexen

Een raming van eventuele kosten is op dit moment niet te maken.

Bijlage 3 Inventarisatie knelpunten personeel 2006 en 2007

Afdeling	Uren 2006	Uren 2007	tarief	Bedrag 2006	Bedrag 2007	Dekking
MOP						
W&O	280		€ 92	25.900		reserve onderhuisvesting
W&O	416		€ 38	15.808		WMO-gelden (7.000) post piekwerkzaamheden (8.808)
subtotaal	280			41.708		
Ben M						
BenC	748	1.498	€ 40	29.920	59.920	2006 en 2007 tlv exploitatie
Fac. zaken	306	624	€ 40	12.240	24.960	2006: t.l.v. exploitatie (3.240) post piekwerkzaamheden (9.000) 2007: t.l.v. exploitatie
subtotaal	1.054	2.122		42.160	84.880	
ROB						
O en G	2.175	2.247	€ 40	87.000	89.880	2006: post organisatieontwikkeling (20.000) t.l.v. grondexploitaties (15.000) t.l.v. exploitatie (52.000) 2007: grondexploitatie (15.000) exploitatie (74.880)
subtotaal	2.175	2.247		87.000	89.880	
Brandweer	413	624	€ 25	10.172	15.369	2006 post inhuur tijdelijk personeel 2007 t.l.v. exploitatie
subtotaal	413	624	€ 25	10.172	15.369	
Totaal				181.040	190.129	
Ten laste van reserve/stelposten				95.880	15.000	
Per saldo ten laste van exploitatie				85.160	175.129	

Bijlage 4 Overzicht incidentele lasten 2006-2010

Omschrijving:	2006	2007	2008	2009	2010
<u>Vanuit nieuw beleid/wijziging bestaand beleid:</u>					
Energiek.gebruik Eshuis	26.000	26.000			
Uitk.ex.weth.	71.132	88.993	53.582	44.652	
Scholing raadsleden	2.000	1.000			
Bestek schoonm.catering enz.		22.000			
Inrichting automat.nieuw gem.hs	10.000				
Onderz.uitbr.begr.plaats NIs			6.000		
Upgrade www.dalfsen			45.000		
totaal nieuw beleid/wijz.beleid	109.132	137.993	104.582	44.652	0
<u>Vanuit concept inv.plan 2007-2010: (investerings maatschapp.nut)</u>					
Nr.	inv.bedrag				
1 Electr.dienstverl.	20.000	6.000			
5 Pers.sal.systeem	50.000	15.000			
86 Zandwegen	40.000		3.600		
88 Groot onderh.bruggen	45.000			6.750	
92 Module verkeersreg.*)	6.000		1.500		
120 Update geluidniv.krt	10.000		3.000		
123 Proj.gebiedsger.ontw.	80.000	12.000	12.000	12.000	12.000
totaal inv.plan	251.000	0	33.000	20.100	18.750
cumulatief:			73.833	93.933	112.683
<u>Vanuit collegeprogramma:</u>					
ontmoedigingsbeleid	5.000	5.000			
verkeersstromen woonw. revitaliseren bedr.terr.	15.000				
lagere grondk.starters			15.000		
totaal collegeprogramma	20.000	5.000	15.000	0	0
<u>Inventarisatie knelpunten personeel:</u> (zie bijlage 3)	85.160	175.129			
Totaal incidentele lasten	214.292	351.122	139.682	63.402	12.000
spec.inc.bedrag p/jr.:					
nieuw beleid	109.132	137.993	104.582	44.652	
collegeprogramma	20.000	5.000	15.000		
knelpunten personeel	85.160	175.129			
investeringsplan		350.000	136.000	125.000	80.000
totaal inc.bedragen	1.387.648	214.292	668.122	255.582	80.000

*) jaarl.extra onderh.€ 570 niet meegenomen in € 1500

Incidentele bedragen in begroting 2006 zijn bij dekkingsplan 2006 reeds verwerkt tlv rente algemene reserve.

Bijlage 5 Concept-investeringsplan 2007-2010

Nr	Productnummer/ omschrijving	Investeringsbedragen				Rente- (5%) en afschrijvingslasten			
		Totaal	2007	2008	2009	2010	2007	2008	2009
Programma 1. Bestuur									
	002.01 Communicatie en voorlichting								
1	Elektronische dienstverlening (bcf)	20.000	20.000			6.000			
	003.20 Vastgoedinformatiesystemen								
2	Luchtfoto's (bcf)	30.700	30.700						
	5001000 Huisvesting								
3	Kantoorinrichting nieuw gemeentehuis (bcf) ¹	p.m		p.m					
4	Paternosterkast (bcf)	17.660		17.660			3.249		
	5001500 Algemene kosten P&O								
5	Personeels- en salarissysteem (bcf)	50.000	50.000			15.000			
	5004000 Automatisering								
6	CAD station (bcf)	2.500			2.500			750	
7	Hubs/Switches Netwerkapparatuur (bcf)	15.000				15.000			4.500
8	PC servers (bcf)	44.000	22.000	22.000		6.600	6.600		
9	Routers (bcf)	6.000		6.000			1.800		
10	Laptops t.b.v. handhavers (bcf)	5.000	5.000			1.500			
11	Bouw- en milieu software (bcf)	40.000	40.000			12.000			
12	Netwerk besturing software (bcf)	40.000	20.000		20.000	11.000		11.000	
13	PC's (bcf)	130.500		130.500			39.150		
14	Laptops (bcf)	9.000		4.000	5.000		1.200	1.500	
15	Microsoft Office (bcf)	70.000	70.000			21.000			
16	Printer AS/400 F&B(2008), MOP (2009) (bcf)	13.700		6.850	6.850		2.055	2.055	
17	AS/400 (bcf)	70.000		70.000			21.000		

¹ Het oorspronkelijk geraamde bedrag is hier vervallen, voorgesteld wordt om hiervoor budget te zoeken binnen het krediet voor het gemeentehuis (afhankelijk van de aanbesteding) en/of de stelpost voor de exploitatielasten van het nieuwe gemeentehuis, die vanaf 2008 beschikbaar is.

Nr	Productnummer/ omschrijving	Investeringsbedragen				Rente- (5%) en afschrijvingslasten			
		Totaal	2007	2008	2009	2010	2007	2008	2009
	5012000 Huisvesting buitendienst en schaftwagens								
18	Plaatsen roefilters op materieel (bcf)	22.000	22.000				-		
	5013000 Onderhoud en beheer - Monteurs								
19	Apparatuur garage (bcf)	5.000		5.000				750	
20	Vervangen Toyota garage Dalfsen (bcf)	15.000	15.000				2.250		
	5014000 Tractie auto's								
21	Vervangen Volkswagenbus wijkteam Nieuwleusen (bcf)	36.000			36.000				6.300
22	Vervangen aanhangwagen tandem Nieuwleusen (bcf)	3.500		3.500				613	
23	Vervangen Daihatsu Hyet wijkteam Dalfsen (bcf)	20.000			20.000				3.500
24	Vervangen Toyota bus wijkteam Dalfsen (bcf)	26.000			26.000				4.550
25	Vervangen Toyota bus wijkteam Lemelerveld (bcf)	26.000			26.000				4.550
26	Vervangen Ford Transit Nieuwleusen (bcf)	28.000	28.000				4.900		
27	Vervangen Ford Transit wijkteam Dalfsen (bcf)	28.000				28.000			4.900
	5016000 Vrachtauto's								
28	Vervangen vrachtauto (bcf)	100.000				100.000			15.000
	5017000 Tractie tractoren								
29	Vervangen klepelmaaier (bcf)	10.000				10.000			2.167
30	Vervangen Shibaura tractor wijkteam Nieuwleusen (bcf)	30.000		30.000				5.250	
31	Vervangen kipper (bcf)	18.000		18.000				3.150	
32	Vervangen bossingschaar (bcf)	10.000			10.000				1.750
33	Vervangen versnippermachine (bcf)	27.000		27.000				5.207	
	5018000 Tractie tractorcombinaties								
34	Vervangen John Deere 6510 tractor (bcf)	69.000	69.000				13.307		
35	Vervangen Renault Master (bcf)	28.000	28.000				4.900		
36	Vervangen Renault Master (bcf)	28.000		28.000				4.900	

Nr	Productnummer/ omschrijving	Investeringsbedragen					Rente- (5%) en afschrijvingslasten			
		Totaal	2007	2008	2009	2010	2007	2008	2009	2010
37	Aanhangwagen (asfalt) (bcf)	4.500	4.500				675			
38	Wegenschaaf (bcf)	10.000			10.000				1.500	
39	Zuigmond op bladzuigwagen (bcf)	7.000	7.000				1.225			
	5018500 Tractie maaimachines									
40	Vervangen 5-voudige maaimachine (bcf)	62.000		62.000				10.850		
41	Vervangen 3-voudige maaimachine (bcf)	39.000		39.000				6.825		
42	Vervangen grasveegmachine achter Holder (bcf)	16.000			16.000				2.800	
	Totaal programma 1	1.232.060	431.200	469.510	178.350	153.000	100.357	112.599	40.255	26.567
Programma 2. Openbare Orde en Veiligheid										
	120.00/5009500 Brandweer algemeen									
43	Computerapparatuur (bcf)	14.000	11.250			2.750	3.375			825
44	Officier van Dienstauto (bcf)	27.000	27.000				6.750			
	120.01 Brandweer Dalfsen									
45	Adembescherming (gelaatstukken) (bcf)	3.600	3.600				1.080			
46	Hydraulisch redgereedschap tankautospuiter (bcf)	27.000			27.000				4.050	
47	Hydraulisch redgereedschap en slangenwasmachine (bcf)	27.000	27.000				4.050			
48	Draagbare motorspuit (bcf)	15.100	15.100				1.762			
49	Laarzen (bcf)	4.150			4.150				1.038	
50	Computerapparatuur (bcf)	2.250	2.250				675			
51	Uitrukkleding (bcf)	17.550		17.550				4.388		
52	Gala uniformkleding (bcf)	7.650			7.650				1.475	
53	Vervangen tankautospuiter (bcf)	251.000	251.000				29.283			
54	Portofoons alle korpsen (bcf)	58.500			58.500				14.625	
55	Alarmontvangers alle korpsen (bcf)	45.200	20.700			24.500	7.935			9.392
56	Toestellen ademlucht (bcf)	11.800	11.800				2.276			
57	Testbank ademluchtapparatuur (bcf)	6.300			6.300				1.215	

Nr	Productnummer/ omschrijving	Investeringsbedragen					Rente- (5%) en afschrijvingslasten			
		Totaal	2007	2008	2009	2010	2007	2008	2009	2010
58	Droogkasten ademluchtapparatuur (bcf)	2.250		2.250				434		
59	Warmtebeeldcamera (bcf)	10.800	10.800				2.083			
	120.01 Brandweer Nieuwleusen									
60	Ademluchtapparatuur bevelvoerders (gelaatstukken) (bcf)	3.800	3.800				1.140			
61	Computerapparatuur (bcf)	2.250	2.250				675			
62	Gala uniformkleding (bcf)	7.650			7.650				1.475	
63	Uitrukkleding (bcf)	17.550		17.550				4.388		
64	Laarzen (bcf)	4.050	4.050				1.013			
65	Slangen (bepakking tankautospuit) (bcf)	18.000		18.000				4.500		
66	Helmen (bcf)	1.550	1.550				299			
67	Tankautospuit (bcf)	242.000		242.000				28.233		
68	Motorkettingzagen (bcf)	8.000	8.000				2.000			
69	Testbank ademluchtapparatuur (bcf)	3.400	3.400				656			
70	Droogkasten ademluchtapparatuur (bcf)	2.250		2.250				434		
	120.01 Brandweer Lemelerveld									
71	Adembescherming (gelaatstukken) (bcf)	3.600	3.600				1.080			
72	Computerapparatuur (bcf)	2.450			2.450				735	
73	Uitrukkleding (bcf)	10.800		10.800				2.700		
74	Gala uniformkleding (bcf)	6.100	6.100				1.176			
75	Laarzen (bcf)	4.150			4.150				1.038	
76	Toestellen ademlucht (bcf)	11.950		11.950				2.305		
77	Testbank ademluchtapparatuur (bcf)	3.400			3.400				656	
78	Droogkasten ademluchtapparatuur (bcf)	2.250		2.250				434		
79	Tankautospuit (bcf)	285.000				285.000				33.250
	Totaal programma 2	1.171.350	413.250	324.600	121.250	312.250	67.307	47.815	26.306	43.467

Nr	Productnummer/ omschrijving	Investeringsbedragen					Rente- (5%) en afschrijvingslasten			
		Totaal	2007	2008	2009	2010	2007	2008	2009	2010
Programma 3. Beheer openbare ruimte										
	210.01 Verharde wegen buiten bebouwde kom									
80	Maatregelen Duurzaam Veilig: inrichten 60 km gebieden (bcf)	140.000	35.000	35.000	35.000	35.000	-	-	-	-
81	Aansluiting N 348 Lemelerveld (bcf)	1.000.000	100.000	900.000	pm		-	-		
	210.02 Wegen binnen de bebouwde kom									
82	Maatregelen Duurzaam Veilig: inrichten 30 km gebieden (bcf)	30.000	30.000				-	-	-	-
83	Herinr./opwaarderen woonomgeving/straten en pleinen (bcf)	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000				
84	Herinrichten parkeerplaats sportpark Nieuwleusen (bcf)	pm		pm						
85	Wensenlijst Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan (GVVP)	pm	pm	pm	pm	pm				
	210.03 Onverharde wegen buiten kom									
86	Voorzieningen zandwegen (bcf)	40.000		40.000				3.600		
	210.04 Fietspaden									
87	Dommelerdijk/Jagtlusterallee (bcf)	860.000	430.000	430.000	pm		-	-		
	210.05 Kunstwerken									
88	Groot onderhoud bruggen (bcf)	45.000			45.000				6.750	
	210.06 Straatverlichting									
89	Uitbreiden verlichting bebouwde kom en buitengebied (bcf)	28.000	7.000	7.000	7.000	7.000	850	850	850	850
90	Vervangen verlichting (bcf)	240.000	60.000	60.000	60.000	60.000		-	-	-
	210.07 Gladheidbestrijding									
91	Fietspadenstrooier (bcf)	16.000		16.000				2.400		
	211.00 Verkeersregelingen									
92	Aanschaf module verkeersmaatregelen en bebording (bcf)	6.000		6.000				2.070		
93	Vervangen abri's (bcf)	10.000				10.000				1.500

Nr	Productnummer/ omschrijving	Investeringsbedragen				Rente- (5%) en afschrijvingslasten				
		Totaal	2007	2008	2009	2010	2007	2008	2009	2010
	560.01 Openbaar groen									
94	Uitvoeringsprogramma's groenstructuurplan (bcf)	80.000	40.000		40.000					
	560.10 Bellingeweer									
95	Herinrichting (bcf)	350.000	350.000							
	580.10 Kinderspeelplaatsen									
96	Speelvoorzieningen (bcf)	70.000		70.000			-			
	Totaal programma 3	3.915.000	1.302.000	1.814.000	437.000	362.000	850	8.920	7.600	2.350
Programma 4. Economische Zaken										
	310.10 Economische ontwikkeling en beleid									
97	Uitvoeringsprogramma nota economisch beleid (bcf)	84.000	21.000	21.000	21.000	21.000				
	Totaal programma 4	84.000	21.000	21.000	21.000	21.000	-	-	-	-
Programma 5. Onderwijs										
	421 Openbaar basisonderwijs (btw niet compens.)									
98	Meerjarenonderhoud gebouwen (20 jaar)	70.975		28.862	14.567	27.546		2.886	1.457	2.755
99	Uitbreiding gebouwen(20 jaar)	124.042	124.042				12.404			

Nr	Productnummer/ omschrijving	Investeringsbedragen					Rente- (5%) en afschrijvingslasten			
		Totaal	2007	2008	2009	2010	2007	2008	2009	2010
	423 Bijzonder basisonderwijs (btw niet compens.)									
100	Meerjarenonderhoud gebouwen (1 jaar)	16.065		1.271	451	14.343		1.335	474	15.060
101	Meerjarenonderhoud gebouwen (20 jaar)	107.916	51.163	7.371	31.723	17.659	5.116	737	3.172	1.766
102	Meerjarenonderhoud gebouwen (40 jaar)	353.084	287.600	27.412		38.072	21.570	2.056		2.855
103	Aanpassingen gebouwen	90.000	60.000	30.000			4.500	2.250		
104	Uitbreiding gebouwen (20 jaar)	124.042		124.042				12.404		
105	Brede school concept	pm		pm	pm					
	Totaal programma 5	886.124	522.805	218.958	46.741	97.620	43.591	21.668	5.103	22.436
Programma 6. Cultuur, sport en recreatie										
	530.21 Zwembad Gerner									
106	Hijsvoorziening tbv zwaar materieel installatiekelder (btw)	8.500			8.500				1.275	
107	Verbeteren chloor- en zwavelzuuropslagvoorzieningen (btw)	8.500			8.500				1.275	
	530.41 Sporthal de Schakel									
108	Vervangen gymtoestellen (bcf)	15.000	10.000		5.000		1.500		750	
	530.42 Sporthallen									
109	Brede school concept	pm		pm	pm					
	531.11 Sportpark Gerner									
110	Herindeling sportpark	pm	pm	pm	pm					
	531.13 Sportpark Heidepark Lemelerveld									
111	Herindeling sportpark	pm	pm	pm	pm					
	531.14 Sportpark Nieuwleusen									
112	Herindeling sportpark	pm	pm	pm	pm					

Nr	Productnummer/ omschrijving	Investeringsbedragen					Rente- (5%) en afschrijvingslasten			
		Totaal	2007	2008	2009	2010	2007	2008	2009	2010
	541.01 Molen Fakkert Hoonhorst									
113	Restauratie	250.000	250.000				-			
	560.20 Recreatie en toerisme									
114	Diverse recreatieprojecten Overijssels Vechtdal (bcf)	65.416	53.854	3.854	3.854	3.854	4.328	578	578	578
115	Uitvoeringsprogramma beleidsplan recreatie en toerisme (bcf)	45.000		20.000		25.000		3.000		3.750
	Totaal programma 6	392.416	313.854	23.854	25.854	28.854	5.828	3.578	3.878	4.328
Programma 8. Volksgezondheid en Milieu										
	721.02 Voormalige stortplaats De Stokte en Petersweg									
116	Voorzieningen vm. stortplaatsen De Stokte en Petersweg (bcf)	50.000	50.000				12.500			
	722.00 Riolen en gemalen									
117	Optimalisatie en vervangen riolering (bcf)	700.000	175.000	175.000	175.000	175.000	15.750	15.750	15.750	15.750
118	Vervangen rioolpompen (bcf)	80.000		80.000				7.200		
119	Uitvoeringsprogramma waterplan/gem.rioleringsplan(bcf)	700.000	175.000	175.000	175.000	175.000	15.750	15.750	15.750	15.750
	723.03 Handhaving milieu									
120	Update geluidniveaukaart (bcf)	10.000		10.000				3.000		
	724.02 Begraafplaats Welsum									
121	Vervangen tractor (btw niet compens.)	30.000	30.000				5.250			
	Totaal programma 8	1.570.000	430.000	440.000	350.000	350.000	49.250	41.700	31.500	31.500

Nr	Productnummer/ omschrijving	Investeringsbedragen					Rente- (5%) en afschrijvingslasten			
		Totaal	2007	2008	2009	2010	2007	2008	2009	2010
Programma 9. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting										
	550.00 Landschapsbeleid									
122	Stimuleren landschapsontwikkeling (bcf)	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	821.04 Gebiedsgericht beleid									
123	Uitvoeren projecten gebiedsgerichte ontwikkeling (bcf)	320.000	80.000	80.000	80.000	80.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	830.00 Bouwgrondexploitatie									
124	Waterfront	pm	pm	pm	pm					
125	Grondaankopen tbv toekomstige uitbreidingsplannen	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000				
	Totaal programma 9	4.360.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	Totaal programma 1 t/m 9	13.610.950	4.524.109	4.401.922	2.270.195	2.414.724	280.683	249.779	128.142	144.147
	Opgenomen in investeringsplan 2006-2009		3.002.709	2.767.072	2.068.995		227.175	220.159	108.707	
	Hogere bedragen t.o.v. investeringsplan 2006-2009		1.521.400	1.634.850	201.200		53.508	29.620	19.435	144.147