

**NAJAARSNOTA
2011**

Najaarsnota 2011

November 2011

Inhoudsopgave

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Inhoudsopgave | 3 |
| Hoofdstuk 1 Inleiding | 5 |
| 1.1 Inleiding..... | 7 |
| 1.2 Leeswijzer | 7 |
| Hoofdstuk 2 Voortgang per programma met financiële afwijkingen | 9 |
| Programma 1 Bestuur | 11 |
| Programma 2 Openbare orde en veiligheid | 17 |
| Programma 3 Beheer openbare ruimte..... | 20 |
| Programma 4 Economische zaken | 25 |
| Programma 5 Onderwijs..... | 27 |
| Programma 6 Cultuur, sport en recreatie | 31 |
| Programma 7 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening | 36 |
| Programma 8 Volksgezondheid en milieu..... | 42 |
| Programma 9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting..... | 47 |
| Hoofdstuk 3 Geactualiseerd financieel meerjarenperspectief 2011 -2015 | 53 |
| 3.1 Incidentele budgetaanpassingen | 54 |
| 3.2 Structurele budgetaanpassingen | 55 |
| 3.3 Geactualiseerd meerjarenperspectief 2011 - 2015 | 55 |
| 3.4 Conclusie | 55 |

Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1 Inleiding

Hierbij bieden we u de najaarsnota 2011 aan. De bij de voorjaarsnota 2011 geïntroduceerde manier van presenteren is ook in deze najaarsnota toegepast. Evenals in de voorjaarsnota zal er onder andere gerapporteerd worden over de voortgang van de prestaties uit de programmabegroting 2011-2014, de grootschalige investeringen uit het investeringsplan 2011 en de bezuinigingsvoorstellen uit de programmabegroting 2011-2014.

De najaarsnota geeft daarmee een doorkijk naar de verwachte realisatie over het dienstjaar 2011.

1.2 Leeswijzer

Na de inleiding gaat hoofdstuk 2 in op de voortgang per programma met de financiële afwijkingen. Dit wordt toegelicht op basis van de volgende kopjes:

- A. Voortgangsrapportage prestaties programmabegroting 2011-2014.
- B. Financiële afwijkingen.
Toelichting op afwijkingen, waarbij de kopjes bij de voorstellen verwijzen naar de betreffende producten met daarachter het onderwerp.
- C. Grootschalige investeringen.
Toelichting op nieuwe investeringen uit het investeringsplan 2011 die groter zijn dan € 75.000.
- D. Bezuinigingen 2011-2014.
Toelichting op de realisatie van de bezuinigingsvoorstellen uit de programmabegroting 2011-2014, waarbij in programma 1 de bezuinigingen op bedrijfsvoering apart worden weergegeven.

In hoofdstuk 3 staat het geactualiseerde financieel meerjarenperspectief 2011-2015. Hierin worden de financiële consequenties zowel incidenteel als structureel in een overzicht weergegeven.

Hoofdstuk 2

Voortgang per programma met financiële afwijkingen

Programma 1 Bestuur

A. Voortgangsrapportage prestaties programmabegroting 2011-2014

| Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De kernkwaliteiten van de gemeente Dalfsen beter benutten. | <ul style="list-style-type: none"> • Vaststelling en uitvoering nieuw communicatiebeleid. • Uitvoeren gemeentelijk promotiebeleid. |
| <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i> De nieuwe communicatienota staat geagendeerd voor de raadsvergadering van oktober. Het gemeentelijk promotiebeleid is in april 2011 ter informatie aan de raad aangeboden.</p> <p><i>Toelichting najaarsnota:</i> De nieuwe communicatienota is in concept gereed en wordt aangeboden in de raadsvergadering van december. Promotiebeleid wordt uitgevoerd.</p> | |

| Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Betrokken en goed geïnformeerde burgers. | <ul style="list-style-type: none"> • Actieve informatievoorziening en burgerparticipatie. • Actieve persvoorlichting. |
| <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i> Actieve informatievoorziening en actieve persvoorlichting zijn voortdurende processen. Burgerparticipatie komt terug in de nieuwe communicatienota en bevat de aanbevelingen van de rekenkamer en de gemeenteraad.</p> <p><i>Toelichting najaarsnota:</i> Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota.</p> | |

| Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verbetering dienstverlening. | <ul style="list-style-type: none"> • Meer aandacht voor telefonische dienstverlening. • Dienstverlening in de servicepunten onverkort handhaven. |
| <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i> In 2011 wordt onderzocht op welke punten de telefonische dienstverlening verbeterd kan worden. In 2010 is de dienstverlening op de servicepunten geëvalueerd. Hieruit is gebleken dat de waardering voor de servicepunten zowel in Nieuwleusen als in Lemelerveld hoog is. Uitgangspunt is dat de dienstverlening op de servicepunten op het huidige niveau gehandhaafd blijft.</p> <p><i>Toelichting najaarsnota:</i> Op 1 september is het programma dienstverlening van start gegaan. Dit programma, dat aangestuurd wordt door een programmamanager omvat een zevental deelprojecten. Een van de deelprojecten is het project KCC (Klantcontactcentrum). Bij dit project, dat van start gaat in het najaar, zal nadrukkelijk worden ingezoomd op de telefonische dienstverlening. De dienstverlening in de servicepunten wordt onverkort gehandhaafd. Afgelopen voorjaar is het Kulturhus in Lemelerveld ingrijpend verbouwd. Hierdoor heeft ook het gemeentelijk servicepunt een facelift ondergaan. In Nieuwleusen maakt het gemeentelijk servicepunt onderdeel uit van de plannen voor een Kulturhus in De Schakel.</p> | |

| Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Optimaliseren informatievoorziening website. | <ul style="list-style-type: none"> • Doorontwikkeling gemeentelijke website. Duidelijk en toegankelijk taalgebruik en vormgeving. • De website moet actueel, volledig en veilig blijven. |
| <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i> De hierboven genoemde punten zijn nog steeds van toepassing en blijven dat ook. Het internet is immers voortdurend in ontwikkeling. Binnen het nieuwe communicatiebeleid krijgt de gemeentelijke website en Social Media een prominente plek.</p> <p><i>Toelichting najaarsnota:</i> Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar een upgrade van de website, waarbij de vormgeving aantrekkelijker wordt, de zoekfunctionaliteit verbeterd en social media, audio en video geïntegreerd wordt. De nieuwe site is dan tevens geschikt voor mobiele apparatuur.</p> <p>Op dit moment is het punt veiligheid zeer actueel. Het gaat hierbij om twee problemen. Ten eerste: de DigiNotar server voor gekwalificeerde certificaten is gehacked. Via deze server worden certificaten uitgegeven die door DigiD worden gebruikt om beveiligde verbindingen (https:\\) op te zetten wanneer mensen inloggen met hun DigiD. DigiNotar is inmiddels failliet verklaard. DigiD heeft inmiddels alle DigiNotar certificaten van hun kant vervangen en heeft Logius (verantwoordelijk voor DigiD) het gebruik van DigiD weer veilig verklaard.</p> <p>Ten tweede: het blootleggen van privacylekken op gemeentelijke websites. Volgens onze website leverancier is www.dalfsen.nl niet gevoelig voor de tot nu toe bekende lekken. Daarnaast heeft onze leverancier aangegeven een quickscan uit te voeren op onze website om mogelijke andere zwakke plekken boven water te krijgen. En heeft zij ons nog een aantal adviezen gegeven waaraan wij grotendeels al voldoen en/of nog aan werken.</p> | |

| Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vergroten mogelijkheden digitale aanvragen producten en diensten. | <ul style="list-style-type: none"> • Doorontwikkeling elektronische dienstverlening. Aanvragen kunnen steeds meer volledig digitaal afgehandeld worden. |
| <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i> Doorontwikkeling van de elektronische dienstverlening is een continu punt van aandacht. Nieuwe producten worden digitaal beschikbaar gemaakt. Zo is dit jaar de digitale aanvraag van zwemabonnementen gereed gekomen. Maar daarnaast komt er ook steeds meer inzicht in aanvragen van burgers, zodat de klant op de hoogte blijft van de status van een proces. Er wordt aan gewerkt om deze zaakstatus ook digitaal beschikbaar te stellen via de website.</p> <p><i>Toelichting najaarsnota:</i> De zaakstatus maakt onderdeel uit van het programma dienstverlening en de vorming van het KCC.</p> | |

B. Financiële afwijkingen

Organisatieontwikkeling en arbeidsmarktbeleid

In 2009 zijn de vrij gekomen middelen bij de opheffing van de gemeenschappelijke regeling IZA opgenomen in de reserve organisatieontwikkeling. Met de vakbonden zijn afspraken gemaakt dat deze middelen ten gunste moeten komen van het personeel. De in 2010 en 2011 gehouden teamtrainingen zijn ten laste van deze reserve gebracht. Naast het continueren van de teamtrainingen komen de projecten in het kader van Lean werken, loopbaanontwikkeling in het kader van samenwerking en strategisch personeel beleid ten laste van deze gereserveerde middelen. Om de benodigde middelen op een flexibele manier in te zetten voor de bedrijfsvoering stellen wij u voor om het saldo, ad € 165.000, van de reserve organisatieontwikkeling als krediet voor deze zaken beschikbaar te stellen.

P&O - Ziekte- en ongevallenrisico

Nadeel € 100.000 (I)

Op het product ziekte- en ongevallenrisico worden de kosten voor het vervangen wegens ziekte geboekt. Door een aantal langdurig zieken is het verzuimpercentage voor dit jaar al met 1,75% gestegen. Het gevolg hiervan is dat er aanzienlijk meer kosten gemaakt moeten worden voor vervanging. Gelet op vervanging dat voor de rest van dit jaar al bekend is, zal het budget met € 100.000 overschreden worden.

B&W - Cursus en conferentie

Nadeel € 6.500 (I)

Door de nieuwe samenstelling van het college is het noodzakelijk dat de leden van het college goede trainingen volgen. Hierdoor is een overschrijding op het opleidingsbudget ontstaan van € 6.500.

Facilitaire zaken - telefonie

Voordeel € 17.000 (I)

Er wordt op telefonie € 17.000 bespaard door het afsluiten van een nieuw contract. Vanwege de snelle ontwikkelingen op telefoniegebied wordt het voordeel incidenteel meegenomen.

Facilitaire zaken - abonnementen

Voordeel € 7.000 (I)

Doordat er opnieuw abonnementen zijn opgezegd is er een voordeel van € 7.000. Mocht in 2012 blijken dat dit voordeel nog steeds haalbaar is, dan zal het bij de najaarsnota structureel worden meegenomen.

Facilitaire zaken – huur apparatuur

Voordeel € 6.000 (I)

Op huur apparatuur is een voordeel van € 6.000, door het maken van betere afspraken met de leverancier. Dit overschot is incidenteel meegenomen omdat er volgend jaar opnieuw afspraken gemaakt moeten worden.

Belastingen - opbrengst OZB- gebruik

Nadeel € 20.000 (I)

Bij de aanslagoplegging is gebleken dat er sprake is van meer leegstand bij de bedrijfspanden. Als gevolg hiervan is er een nadeel van € 10.000. Door meer gegrond verklaringen van de bezwaarschriften gericht tegen de WOZ-waarde ontstaat nogmaals een nadeel van € 10.000. Het incidentele nadeel voor 2011 bedraagt totaal € 20.000.

Stelpost onvoorzien

Voordeel 50.000 (I)

De stelpost onvoorzien van € 81.700 kan bij de najaarsnota voor € 50.000 vrijvallen. Het restant blijft beschikbaar voor onvoorzien tegenvallers in de rest van het jaar.

Deelnemingen nutsbedrijven - Vitens

Voordeel € 16.000 (S)

Het dividend van Vitens is uitgekomen op € 92.000. Dit is € 16.000 meer dan begroot. De meeropbrengst heeft een structureel karakter.

Deelnemingen nutsbedrijven - Rova

Voordeel € 108.000 (I)

De NV Rova Holding heeft het jaar 2010 positief afgesloten, mede door het afgraven van de stortplaats. De gemeente Dalfsen zal een dividend ontvangen van € 258.000. In de begroting is een dividend opgenomen van € 150.000. Er is sprake van een eenmalig voordeel van € 108.000.

Belastingen - Heffing/invordering**Voordeel 20.000 (I)**

Abusievelijk is in de begroting 2011 de opbrengst aanmaningen en dwangbevelen van elk € 10.000 weggevallen. Dit leidt tot een incidenteel voordeel van € 20.000.

Stelpost gevolgen bestuursakkoord**Voordeel 250.000 (I)**

In de begroting voor 2011 is een stelpost gevolgen bestuursakkoord ten bedrage van € 250.000 opgenomen. In verband met het verwachte nadeel bij de sociale werkvoorzieningen, Wezo en Larcom (€ 219.000) en de incidentele kosten voor de uitwerking- en implementatiefase van de RUD (€ 15.000) wordt voorgesteld deze vrij te laten vallen om genoemde nadelen te dekken.

Algemene uitkering gemeentefonds**Voordeel 2011 € 133.000****Nadeel 2012 € 293.000, 2013 € 255.000, 2014 € 86.000, 2015 € 236.000**

Op Prinsjesdag 20 september jl. is de septembercirculaire gemeentefonds 2011 gepubliceerd. Voor de gemeente Dalfsen zijn de financiële gevolgen van het meerjarenperspectief van de algemene dekkingsmiddelen vooral nadelig. Deze tegenvallers zijn hoofdzakelijk het gevolg van de negatieve ontwikkeling van het accres. Het accres 2012 komt fors lager uit dan in mei 2011 nog werd verwacht. In de loop der jaren neemt deze daling weliswaar af en voor 2016 gaat men uit van een positief accres, maar de onzekerheidsmarge, zeker voor latere jaren, is groot.

Daarnaast vallen diverse mutaties, waaronder een korting wegens het opzetten van de Regionale Omgevingsdiensten, nadelig uit. Vanaf 2012 wordt de in het regeerakkoord genoemde korting wegens het opzetten van de Regionale Omgevingsdiensten geëffectueerd. Het betreft hier een doorontwikkeling van structurele samenwerking handhaving milieuregelgeving. De korting loopt op van € 56.000 in 2012 tot € 126.000 vanaf 2014. Bezien moet worden hoe de gemeente Dalfsen de Regionale Omgevingsdiensten gaat uitvoeren en hoe de korting in de begroting wordt verwerkt. Bij de Voorjaarsnota 2012 zal u hierover een voorstel worden gedaan.

Naast deze kortingen ontvangt de gemeente via de algemene uitkering bijdragen in de gemeentelijke taken voor Centra Jeugd en Gezin, Decentralisatie AWBZ en de bijzondere bijstand kwetsbare groepen. Hier staan voor de gemeenten echter nieuwe kosten en kortingen op specifieke uitkeringen rechtstreeks tegenover. Daarom kan nauwelijks worden gesproken van meevallers.

C. Grootschalige investeringen

Is niet van toepassing voor dit programma.

D. Bezuinigingen 2011-2014

D1 Bezuinigingen van programma 1

| Bezuinigingsvoorstel | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Halveren budget rekenkamer | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| Realisatie bezuinigingsvoorstel | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Halveren budget rekenkamer | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |

Toelichting voorjaarsnota:

Binnenkort wordt in de raad een voorstel voorgelegd over de toekomst van de rekenkamercommissie (RKC). De eerste optie hierin is het slapende houden en de ontwikkelingen van de VNG met betrekking tot de afschaffing van de verplichting op de RKC voor gemeenten met minder dan 60.000 inwoners te schrappen, in de gaten houden.

De tweede mogelijkheid is het 1 directeursmodel. Bij beide opties wordt de bezuiniging hoogstwaarschijnlijk gehaald. Al is het financiële plaatje bij het 1 directeursmodel nog niet volledig in beeld, omdat de opzet van dit model pas duidelijk wordt, nadat hiervoor gekozen is.

Toelichting najaarsnota:

Uw raad heeft besloten om de rekenkamercommissie "slapende" te houden. Hiermee wordt de bezuinigingsopdracht gerealiseerd. Het restant bedrag kan door de raad worden ingezet voor onderzoek wanneer dat gewenst is.

| Bezuinigingsvoorstel | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Taakstelling representatie | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Realisatie bezuinigingsvoorstel | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Taakstelling representatie | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

Toelichting voorjaarsnota:

Op dit moment kan nog geen goede inschatting worden gemaakt. Daarvoor is het nog te vroeg. Wel moet worden opgemerkt dat we in 2011 afscheid hebben genomen van burgemeester Urlings. Daaropvolgend is burgemeester Noten geïnstalleerd. Het afscheid en de installatie brengen in 2011 extra kosten met zich mee waardoor de bezuiniging voor 2011 naar verwachting niet gehaald wordt. Voor 2012 en verder blijft de bezuiniging van kracht.

Toelichting najaarsnota:

Geen nieuwe ontwikkelingen.

D2 Bezuinigingen op Bedrijfsvoering

Personele bezuinigingen

In de bezuinigingsoperatie is ook een reductie van de personeelsformatie voorzien. Daarbij werd een onderscheid gemaakt tussen bedrijfsvoering en takenreductie.

In de praktijk is dit onderscheid moeilijk te maken en is het lang niet altijd duidelijk onder welke categorie een personele bezuiniging valt. We hebben daarom besloten om de twee taakstellingen bij elkaar op te tellen en daarover ook te rapporteren. De totale bezuiniging op het personeel loopt dan op van € 100.000 in 2011 tot € 700.000 in 2014.

| Bezuinigingsvoorstel | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personele taakstelling takenreductie | | 50.000 | 250.000 | 450.000 |
| Personele taakstelling bedrijfsvoering | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 |
| Realisatie bezuinigingsvoorstel | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Personele bezuinigingen | 155.000 | 274.000 | 440.000 | 456.000 |

Toelichting voorjaarsnota:

De invulling van de personeelsreductie is gekoppeld aan het (natuurlijk) verloop. Iedere vacature die in de afgelopen tijd is ontstaan is door het directieteam kritisch tegen het licht gehouden. Daarbij is gekeken naar de noodzaak van het invullen van de vacature, maar ook naar taakverschuivingen binnen de organisatie (interne invulling van vacatures). Het resultaat is dat enkele vacatures geheel niet meer zijn ingevuld en andere gedeeltelijk.

Hoewel de balans pas definitief aan het eind van het jaar kan worden opgemaakt, is nu al zeker dat we de bezuinigingen op personeel in de jaren 2011 en 2012 ruimschoots zullen halen. De al gerealiseerde bezuinigingen in 2011 bedragen € 155.000 en die voor 2012 bedragen € 274.000. De functies die niet of slechts gedeeltelijk weer worden ingevuld betreffen: ondersteuning directie; juridische kwaliteitszorg; communicatie en voorlichting; personeel en organisatie; onderhoud en beheer; en diverse functies bij milieu en bouwen. Op grond van deze aanpak verwachten wij de taakstelling voor 2013 en 2014 ook helemaal te gaan halen.

Toelichting najaarsnota:

Gelet op de huidige berekeningen is de verwachting dat deze bezuiniging in zijn geheel kan worden gerealiseerd. Wel is de verwachting dat in 2013 en 2014 het een zwaardere opgave zal gaan worden.

Programma 2 Openbare orde en veiligheid

A. Voortgangsrapportage prestaties programmabegroting 2011-2014

| Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Het uitbreiden van de samenwerking binnen het cluster brandweer, die moet leiden tot een verlaging van de kosten, verbetering van kwaliteit en reductie van de kwetsbaarheid. | Onderzoek naar de mogelijkheden door stuur- en projectgroep. Ontwikkelen van samenwerkingsmodellen. |
| <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i> In 2010 is een voortvarende start gemaakt. Het project loopt door in 2011 en zal net voor de zomervakantie worden afgerond. Stand van zaken: inventarisatie huidige situatie nagenoeg afgerond, in kaart brengen van gewenste situatie voor de helft gereed. Middels Nieuwsbrieven worden de Gemeenteraad en het College op de hoogte gehouden.</p> <p><i>Toelichting najaarsnota:</i> Inmiddels is de eindrapportage afgerond en besproken in de Stuurgroep Samenwerking Brandweer DSZ. Hoofdlijn: in afwachting van regionalisering brandweer, in totaal zes kansrijke gebieden verder uitwerken door de drie vakafdelingen en invulling geven aan de bestaande vacatureruimte in Staphorst en Zwartewaterland om de gestelde doelen te behalen. We gaan ervan uit dat dit een kostenbesparing op zal leveren. Dit wordt vormgegeven door een apart project. Stuurgroep blijft sturing geven aan het vervolgproject. Een en ander is verwoord in de nieuwsbrief van juli 2011.</p> | |

| Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eenduidige aansturing en centrale afspraken met de drie posten van de brandweer. | In overleg met het kader van de brandweer worden hierover afspraken gemaakt en schriftelijk vastgelegd. |
| <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i> Het verbetertraject 'Brandweer Dalfsen 2.0' is gestart in 2010 en is in ontwikkeling. Stand van zaken: voor 75% gereed, deel van de afspraken op het gebied van Repressie (uitruk) moet nog voltooid worden. Afronding: juni 2011.</p> <p><i>Toelichting najaarsnota:</i> Afspraken op het gebied van Repressie vergen meer tijd dan gedacht; verwacht resultaat eind 2011. Een van de punten die al worden opgepakt: er is een traject gepland dat start in 2011 met een uitloop naar 2012 om het middenkader te versterken en meer en beter met elkaar te laten samenwerken. Dit traject wordt in gezamenlijkheid met het korps Zwartewaterland gevolgd.</p> | |

| Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Het huidige hoge niveau van veiligheid in de gemeente Dalfsen vasthouden. | Uitvoering geven aan het vernieuwde integrale veiligheidsbeleid. |
| <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i> In november 2010 is de Kadernota Integrale Veiligheid 2011-2014 door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin zijn de speerpunten voor de komende jaren benoemd. Via (tweejaarlijkse) Uitvoeringsprogramma's (de eerste voorjaar 2011 beschikbaar) wordt concreet aangegeven wat we wanneer gaan doen.</p> | |

Toelichting najaarsnota:

In het Uitvoeringsprogramma 2011-2012 wordt met name nadruk gelegd op de speerpunten leefbaarheid, huiselijk geweld, inbraken en voertuigcriminaliteit, verkeersveiligheid, externe veiligheid (zie verderop in deze rapportage) en de rampenbestrijdingsorganisatie (idem). De geconstateerde stijging van het aantal woninginbraken in 2010 en 2011 wordt middels een regionaal Programma woninginbraken aangepakt (want is ook in veel buurgemeenten een probleem). De stadswachten hebben weer uitvoering gegeven aan het Vakantieafwezigheidsproject. Het ingezette hondenpoepbeleid (o.a. strengere handhaving) is voortgezet (leefbaarheid). De ingezette aanpak van fietsdiefstallen op de stationslocatie is voortgezet. Door een toename van jeugdoverlast is najaar 2011 veel tijd en aandacht besteed aan maatregelen om deze problematiek aan te pakken. In het kader van het vergroten van de zelfredzaamheid en een actieve participatie en bijdrage van inwoners aan hun eigen veiligheid is er de wens tot de implementatie van Burgernet. Door het ontbreken van structurele financiële middelen is dit aangemerkt als 'nieuw beleid' en wordt meegenomen op het wensenlijstje bij de begroting 2012.

| Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uitvoering geven aan de wettelijke implementatie-eisen van de Wet Veiligheidsregio, met bijzondere aandacht voor de versterking van de gemeentelijke kolom. | Via het Beleidsoverleg Openbare orde en Veiligheid (BOV-overleg) en overleg van gemeentesecretarissen input vanuit Dalfsen leveren. |
| <i>Toelichting voorjaarsnota:</i> Vanaf 2012 geldt een vernieuwde rampenstructuur. In 2011 moeten hiervoor veel voorbereidingen worden getroffen. Door deelname aan diverse werkgroepen en overleggen draagt de gemeente Dalfsen hieraan bij. | |
| <i>Toelichting najaarsnota:</i> Via het reguliere ACB-overleg (adviseurs crisisbeheersing, v.h. BOV-overleg) is advies uitgebracht aan het bestuur van de Veiligheidsregio IJsselland over o.a. het Beleidsplan, Regionaal Risicoprofiel en Regionaal Crisisplan van Veiligheidsregio IJsselland. Via deelname aan de werkgroep Opleiden, Trainen, Oefenen (OTO) is een bijdrage geleverd aan het opleiden en trainen van de medewerkers van het nieuwe Team Bevolkingszorg. Vanuit Dalfsen zijn hiervoor namen aangeleverd. De werkgroep MOTO (Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen) draagt zorg voor het regionale Oefenbeleidsplan, grootschalige oefeningen en de jaarlijkse GBT-oefeningen. De ACB-er van Dalfsen maakt deel uit van deze werkgroep. | |

| Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Het huidige gemeentelijke externe veiligheidsbeleid actualiseren. | De nieuwe (wettelijke) ontwikkelingen op het gebied van externe veiligheid opnemen in het huidige externe veiligheidsbeleid. |
| <i>Toelichting voorjaarsnota:</i> In het voorjaar van 2011 wordt het huidige externe veiligheidsbeleid geactualiseerd, waarbij recente (wettelijke) ontwikkelingen worden meegenomen. De gemeente Dalfsen neemt weer deel aan het Meerjarenprogramma Externe Veiligheid Overijssel (MEVO II), wat loopt van 2011 tot 2014. | |
| <i>Toelichting najaarsnota:</i> Het nieuwe, geactualiseerde externe veiligheidsbeleid ("Extern Veiligheidsbeleid 2011-2014 gemeente Dalfsen") is gereed en wordt najaar 2011 aangeboden aan de gemeenteraad. | |

B. Financiële afwijkingen

Brandweer - brandkranen

Voordeel € 5.500 (I)

Na overleg met Vitens over het contract voor de brandkranen ontstaat per 1 juli 2011 een voordeel van € 5.500. Structureel levert dit de gemeente Dalfsen een voordeel op van € 11.000. Aangezien de brandweer in het kader van de bezuinigingen nog een kostenbesparing van € 25.000 moet realiseren is het voorstel deze besparing ten gunste van de stelpost bezuinigingen te brengen.

C. Grootschalige investeringen

Is niet van toepassing voor dit programma.

E. Bezuinigingen 2011-2014

| Bezuinigingsvoorstel | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|------|--------|--------|--------|
| Onderzoek kosten brandweer | | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

| Realisatie bezuinigingsvoorstel | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------------------------------|------|--------|--------|--------|
| Wijziging contract Vitens | | 11.000 | 11.000 | 11.000 |

Toelichting voorjaarsnota:

Door vermindering van het aantal uren van de brandweercommandant is er met ingang van 2011 al

€ 30.000 structureel bezuinigd op de personeelslasten. Deze bezuiniging is in de begroting 2011-2014 al meegenomen. In deze begroting is ook een bezuinigingsopdracht van € 25.000 opgenomen met ingang van 2012. Het is ook afhankelijk van het resultaat van de samenwerking met Staphorst en Zwartewaterland of deze bezuiniging gehaald gaat worden.

Toelichting najaarsnota:

Het onderzoek naar samenwerking met Staphorst en Zwartewaterland is nog niet afgerond, dus eventuele voordelen kunnen nog niet ingeboekt worden.

Aangezien deze bezuiniging taakstellend is, kunnen ook andere behaalde voordelen als bezuiniging ingeboekt worden. De kostenbesparing op het contract voor de brandkranen met Vitens kan dan ook als bezuiniging ingeboekt worden. Het restant van de bezuinigingsopdracht bedraagt dan nog € 14.000.

Programma 3 Beheer openbare ruimte

A. Voortgangsrapportage prestaties programmabegroting 2011-2014

| Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Een goed onderhoudsniveau van de aanwezige verharde wegen, straten en pleinen. Oude "probleemwegen" opwaarderen door het uitvoeren van een herinrichtingsplan. Indicator: Het percentage wegen waarvan het onderhoudsniveau als gevolg van de CROW voor meer dan 90 % als goed is gekwalificeerd. Kengetal 2009: 94 %</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Het uitvoeren van de herinrichting van de Meester Gorisstraat – Kampfstraat. • Het uitvoeren van de herinrichting van de Berkenlaan. • Het uitvoeren van de herinrichting van de grote parkeerplaats voor de Schakel. • Het renoveren van Zandspeur (gedeelte Gentiaan – Bosmansweg, Markeweg, Brandweg, Meenteweg). • Het aanbrengen van graskantstenen langs de Vilstersedijk en Vlierhoekweg. |
| <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Uitvoering van de Meester Gorisstraat – Kampfstraat is mede afhankelijk van de voortgang van de bouwactiviteiten van de woningbouwvereniging. De daadwerkelijke uitvoering zal naar alle waarschijnlijkheid in 2012 plaatsvinden. • De herinrichting van de Berkenlaan gaat niet door. De woningstichting legt een aantal parkeerplaatsen aan waarna deze voor beheer en onderhoud worden overgedragen aan de gemeente. • De herinrichting van de grote parkeerplaats wordt in 2012 voorzien. Dit hangt nauw samen met de ontwikkelingen in de omgeving. In verband met de doorgevoerde bezuinigingen wordt de schaal waarop renovatie plaatsvindt zorgvuldig afgewogen. • Renoveren van wegen zoals Zandspeur, Brandweg en Meenteweg en het aanbrengen van graskantstenen, daar waar bermschade het meest voorkomt en na prioritering, wordt besteksgereed gemaakt en in het voorjaar aanbesteed. <p><i>Toelichting najaarsnota:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Met de uitvoering van de herinrichting van de Meester Gorisstraat – Kampfstraat wordt in het najaar een start gemaakt. Na afronden van de bouwactiviteiten van de woningbouwvereniging wordt in 2012 de herinrichting afgerond. • Parkeerplaatsen in de Berkenlaan zijn door de woningstichting aangelegd. • Renoveren van wegen zoals Zandspeur, Brandweg en Meenteweg zijn uitgevoerd. In het najaar wordt het Oosteinde te Nieuwleusen heringericht in aansluiting op de bouwactiviteiten. | |

| Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Het verkeer in de gemeente Dalfsen moet vlot en veilig worden afgewikkeld. Hinder in de vorm van geluids- en trillingsoverlast moet zoveel mogelijk worden beperkt (doelstelling GVVP).</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Niet-infrastructureel: in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland opstellen en uitvoeren van het Actieplan Verkeersveiligheid 2011. • Planvorming aansluitingen N 348 bij Lemelerveld (samen met provincie). • Planvorming opwaarderen N35 (deel Zwolle-Wythmen). • Opwaardering N 340 (+ planvorming samen met provincie). • Uitvoeren verkenning aansluiting Jagtlusterallee – Westeinde – Dedemsweg; • Aanleg Verbindingsweg Bouwhuisweg-Jagtlusterallee. |

| | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Verharding fietsvoorziening Sterrebosweg; • Verbeteren oversteek Vechtdijk (gekoppeld aan Waterfront). |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Toelichting voorjaarsnota:

- Actieplan 2010 is in april geëvalueerd (collegestuk), Actieplan 2012 wordt in het najaar opgesteld (college oktober).
- Planvorming aansluitingen N348 – Stand van zaken in maart aan college gerapporteerd, informerend naar raad in mei (jaarwerkplan). In 2011 opzetten provinciale planstudie, najaar inspraakdocument ter inzage, in 2012 aanbestedingsprocedure. Gemeentelijke procedures en aansluiten onderliggend wegennet in deze planning inpassen.
- Planvorming N35 – mei college, juni raad. Dalfsen blijft betrokken bij de planstudie Zwolle – Wythmen van Rijkswaterstaat en provincie. Over kortetermijnmaatregelen (verkeerslichten Koelmansstraat) is in januari een bijeenkomst bij Rijkswaterstaat geweest. Dit moet in 2011 klaar voor uitvoering gemaakt worden.
- Planvorming N340 – inspraakreactie in januari in college voorbereid, in februari in raad geweest. Wordt verzonden naar provincie, die reacties verwerkt en ontwerp eventueel aanpast. Inzet van Dalfsen in project-, stuur- en consultatiegroep loopt in 2011 door, waarbij accent van verkeer meer naar ruimtelijke ordening gaat (wijkersproblematiek).
- Ronde Jagtlusteralee – Westeinde – Dedemsweg – in 2011 vervolg bestemmingsplanprocedure. Grondaankoop loopt. Civieltechnische voorbereiding loopt ook, in samenwerking met de provincie. Gemeente is trekker.
- Doortrekken Beatrixlaan (Bouwhuisweg – Jagtlusteralee) – in 2011 moet het project besteksklaar zijn. Naar verwachting starten de werkzaamheden in het laatste kwartaal van 2011.
- Oversteek Vechtdijk – vervolgonderzoek (route kern Dalfsen van en naar station) is opgestart in februari door Bonotraffics. Opgenomen in provinciaal Uitvoeringsprogramma Fiets (subsidie).

Toelichting najaarsnota:

- N348 aansluitingen Lemelerveld: Provincie Overijssel heeft de opdracht voor het maken van de planstudie gegund (7 oktober). Uitgangspunt is dat het gekozen adviesbureau het provinciale- en het gemeentelijke deel gezamenlijk in het proces gaat opnemen. De planning is zodanig dat medio 2012 een ontwerp klaar is en dat uitvoering in 2013 volgt. In de scope van het plan is ruimte gemaakt voor het onderzoeken van zowel een drie- als een vierpoot aan de zuidkant. Aan de noordzijde blijft een vierpoot (alle bewegingen mogelijk) de basis. Begin november 2011 organiseert de provincie in samenwerking met de gemeente Dalfsen een informatiebijeenkomst voor alle bewoners van Lemelerveld.
- Planvorming N35: voorbereiding kortetermijnmaatregel (ontsluitingsweg van en naar door Rijkswaterstaat aan te leggen verkeerslichten) is in volle gang. Grondaankoop, RO-procedure en verdere te nemen stappen worden zo snel mogelijk geregeld. Rijkswaterstaat wil de verkeerslichten nog in 2011 aanleggen. De aanleg van de ontsluitende weg over gemeentelijk grondgebied moet op die planning aansluiten.
- Planvorming N340: zienswijze op Ontwerp-PIP is in voorbereiding. Planning: raadsbehandeling in oktober, zodat einddatum inzending provincie (begin november) gehaald wordt.
- Rechterensedijk: Verkenning wordt opgesteld door interne projectgroep. College en raad stellen keuze voor uit te werken oplossingen vast, respectievelijk in oktober en november, waarna de uitgewerkte oplossingen gepresenteerd worden. Na raadpleging publiek maakt de politiek een keuze.
- Doortrekken Beatrixlaan (Bouwhuisweg – Jagtlusteralee). Voor dit project wordt geprobeerd provinciale subsidie te krijgen (BDU- Brede Doeluitkering). Aanvraag voor 1 oktober.
- Route kern Dalfsen – station NS: uitkomst - extra fietsvoorziening westzijde Poppenallee gewenst, in combinatie met rotonde Rechterensedijk – Poppenallee – Stationsweg. Voor rotonde wordt BDU-subsidie aangevraagd (1 oktober). Uitvoering in de tijd koppelen aan realisatie Waterfront. Extra fietsvoorziening afhankelijk van initiatief provincie, omdat Poppenallee vanaf de brug provinciaal eigendom is.

| Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>De gemeente moet haar inwoners een veilige, leefbare en bereikbare leefomgeving bieden. "Veilig" is in deze zin het voldoen aan de landelijke doelstellingen van het programma Duurzaam Veilig.</p> <p>Indicatoren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In 2020 mogen er landelijk nog maximaal 500 verkeersdoden zijn (landelijk Strategisch plan verkeersveiligheid) dit is een daling van 53% t.o.v. 2002. • In 2020 mogen er nog maar 12.250 ziekenhuisgewonden zijn (dit is een daling van 34% t.o.v. 2002). | <ul style="list-style-type: none"> • Ongevallenbeeld objectief analyseren, subjectieve verkeersveiligheid via enquête. • Recreatieve functie van het fietspadennet versterken, o.a. verharderen fietsvoorziening Sterrebosweg. |
| <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Versterken fietsroutenetwerk: Met project Migaweg wordt een veilige fietsverbinding tussen Lemelerveld en de Lemelerberg gerealiseerd. In januari 2011 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. In maart 2011 is gestart met het opstellen van het bestek. De stand van zaken over fietspad Sterrebosweg (evenals fietspad Vennenbergweg) komt, zoals gepland, het vierde kwartaal 2011 aan de orde in het college (ter informatie naar de gemeenteraad). • Ongevallenanalyse: nieuwe cijfers over 2010 zijn in mei bekend gemaakt en in juni gerapporteerd aan het college. Regulier onderzoek subjectieve verkeersveiligheid wordt ook in 2011 uitgevoerd (onderdeel Actieplan Verkeersveiligheid). <p><i>Toelichting najaarsnota:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ongevallenanalyse: wijziging in landelijke registratiegraad ongevallen (politie) vanaf januari 2010 maakt analyse en vergelijken met voorgaande jaren moeilijk. Er worden veel minder ongevallen ingeboekt. | |

| Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Het hebben van actuele beleidsplannen is belangrijk.</p> <p>Indicatoren:</p> <p>Van de 12 aanwezige beleidsnota's openbare ruimte zijn er 10 actueel. Het groenstructuurplan en het beleidsplan voor de bermen en sloten zijn niet meer actueel.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Opstellen van een actueel groenstructuurplan. • Opstellen van een nieuw beleidsplan voor berm – en slootbeheer. |
| <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Het groenstructuurplan (GSP) wordt gedeeltelijk in eigen beheer opgesteld. Voor advisering wordt een extern bureau ingeschakeld. In het jaarwerkplan staat dat de uitgangspuntennotitie GSP in juni 2011 wordt vastgesteld door het college. In 2012 moet het GSP vastgesteld worden door de raad. • Het beleidsplan voor het berm- en slootbeheer heeft een lage prioriteit en is afhankelijk van het beleid van waterschap Groot Salland over de watergangen en de in 2011 vast te stellen gedragsregels inzake de Flora- en Fauna wetgeving. Het opstellen van een nieuw beleidsplan wordt doorgeschoven naar 2012. <p><i>Toelichting najaarsnota:</i></p> <p>De uitgangspuntennotitie GSP is in september 2011 vastgesteld. De informatie is verder ongewijzigd.</p> | |

B. Financiële afwijkingen

Beheer openbare ruimte - ongediertebestrijding Nadeel € 18.000 (I)

In 2011 zijn de kosten voor bestrijding en monitoren van de eikenprocessierups fors toegenomen. De brandharen van deze rups veroorzaken overlast. Door het wegzuigen van de nesten wordt de overlast beperkt. Door deze forse toename van de overlast is in 2011 het aantal zuigdagen sterk toegenomen. Deze toename was door ons op voorhand niet te voorspellen. In de begroting van 2012-2015 wordt rekening gehouden met meer zuigdagen. De overschrijding zal voor 2011 € 18.000 bedragen.

Beheer openbare ruimte - tractie Nadeel € 37.400 (I)

In 2011 zijn de brandstofprijzen verder gestegen. De gemiddelde prijs van benzine ligt dit jaar ruim 20% boven de gemiddelde prijs van 2009 en voor diesel ligt dit percentage ruim boven de 30%. In 2010 is de begroting van tractie met gemiddeld 34% overschreden. Door verder stijgende prijzen wordt opnieuw een overschrijding verwacht. In de programmabegroting 2012-2015 is al een verhoging meegenomen van € 37.400. Eenzelfde overschrijding wordt voor 2011 verwacht.

C. Grootschalige investeringen

| | |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| Investering | Herinrichten opwaarderen woonomgeving straten en pleinen |
| Bedrag | 200.000 |
| Budgethouder | Nijkamp |
| Directeur | Goeree |

Toelichting voorjaarsnota:

De twee voornaamste doelstellingen zijn:

- het (pro-) actief kunnen inspelen op o.a.: burgerparticipatie, inspraak, klachten, gebruikerswensen, kleinschalige ruimtelijke ontwikkelingen, etc. De huidige situatie kan dan worden aangepast aan het veranderende gebruik van de omgeving;
- volgens het Wegenbeheerplan wordt voor groot onderhoud jaarlijks geld beschikbaar gesteld. Hierbij wordt geen rekening gehouden met o.a. herinrichting en rehabilitatie. Gelijktijdig met uitvoering van groot onderhoud of ruimtelijke ontwikkelingen is het wenselijk de straten op te waarderen door eventueel wijziging van de inrichting, groen, verlichting, gebruik nieuw materiaal enz.

Toelichting najaarsnota:

De Schoolstraat in Lemelerveld wordt dit najaar gerenoveerd.

| | |
|--------------|----------------------------------------------------|
| Investering | Wensenlijst Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan |
| Bedrag | 100.000 |
| Budgethouder | Nijkamp |
| Directeur | Goeree |

Toelichting voorjaarsnota:

Uit bedrag voorgaande jaren wordt het Dalfser deel van de kosten voor de aanleg van de rotonde Jagtlusterallee – Westeinde – Dedemsweg betaald (raming rond € 500.000).

Het bedrag van € 100.000 voor 2011 wordt ingezet voor de Rechterensedijk (verkenning naar kortetermijnmaatregelen die de verkeersveiligheid verbeteren), de route kern Dalfsen – station (n.a.v. onderzoek Bonotraffics) en voor planvormingsonderzoek N377 – traverse Nieuwleusen (provincie). In 2012 staat het actualiseren van de huidige Uitvoeringsnota (2009 – 2012) op het programma.

Toelichting najaarsnota:

Informatie is ongewijzigd.

D. Bezuinigingen 2011-2014

| Bezuinigingsvoorstel | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Uitkomsten onderzoek beheer openbare ruimte | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| Realisatie bezuinigingsvoorstel | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Uitkomsten onderzoek beheer openbare ruimte | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Toelichting voorjaarsnota:

Het onderzoek van het bureau Cyber naar de effectiviteit van de buitendienst is afgerond. De gedane aanbevelingen worden nu uitgewerkt. De raad wordt hierover in juni geïnformeerd.

Toelichting najaarsnota:

Dit rapport zal met uw raad worden besproken.

| Bezuinigingsvoorstel | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aanscherpen pachtovereenkomsten | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| Realisatie bezuinigingsvoorstel | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Aanscherpen pachtovereenkomsten | 0 | p.m. | p.m. | p.m. |

Toelichting voorjaarsnota:

Mogelijke verhoging van de pachttarieven en huurovereenkomsten openbaar groen (nu € 0,50 per m² per jaar) wordt nog onderzocht.

Toelichting najaarsnota:

Een mogelijke verhoging van het verhuurtarief voor openbaar groen wordt in 2012 onderzocht bij de herziening van het groenstructuurplan. Op 18 januari 2011 heeft het college het verhuurtarief voor 2011 en 2012 vastgesteld. Hierbij heeft zij besloten vooralsnog geen prijsverhoging door te voeren.

Programma 4 Economische zaken

A. Voortgangsrapportage prestaties programmabegroting 2011-2014

| Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De positie van gevestigde bedrijven versterken | <ul style="list-style-type: none"> • Winkelconcentratiebeleid: (winkel)voorzieningen betrekken bij het Waterfront Dalfsen, Centrumplan Nieuwleusen, verblijfsgebied Nieuwleusen Noord en Kroonplein te Lemelerveld • Optimaliseren bereikbaarheid (GVVP) |
| <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i> De huidige economische situatie zorgt voor een grillige dynamiek voor detaillisten. Ook over 2011 worden de ontwikkelingen in de drie kernen gevolgd en wordt er proactief op ingespeeld. In oktober 2011 komt de notitie intensivering winkelkerengebieden in het college (ter informatie naar de raad). Het onderzoek naar haalbaarheid van de herontwikkeling Kroonplein loopt nog bij partijen (gemeente, provincie en winkeliers).</p> <p><i>Toelichting najaarsnota:</i> Per 1 oktober 2011 is de Grote Markt in Nieuwleusen de marktplaats voor ambulante handel. De voorbereiding voor een afgerond voorstel naar de haalbaarheid van de herontwikkeling Kroonplein (o.a. financiering, kostenramingen, overeenkomst) in september 2011 is niet gehaald in verband met afspraken die gemaakt moeten worden met belanghebbenden. Planning is bijgesteld naar maart 2012.</p> | |

| Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Het versterken van de goede verstandhouding tussen gemeente en bedrijven en het instandhouden/intensiveren van contacten. | <ul style="list-style-type: none"> • Continuering overlegstructuur sectorale platforms (ondernemers, detailhandel, agrarische en toeristische sector) • Bedrijvencontactavond (lokaal) |
| <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Vanaf februari 2011 positioneert de Toeristische Klankbordgroep zich als de <i>Toeristische Stimuleringsgroep</i>. De Toeristische Stimuleringsgroep is een verbinder, aanjager en houdt de vinger aan de pols richting ondernemers en naar de gemeente met als doel toerisme in de gemeente te stimuleren. Het overleg tussen gemeente en de ondernemerskringen en middenstandsverenigingen, Recron maar ook de agrarische sector worden in 2011 gecontinueerd. Deze bijeenkomsten vinden in het voorjaar en in het najaar plaats. • De bedrijvencontactavond 2011 staat gepland voor het derde kwartaal. Het college krijgt in de maand juni een voorstel (ter informatie naar de raad). <p><i>Toelichting najaarsnota:</i> De bedrijvencontactavond 2011 vindt plaats op 1 november met als thema "Herstructurering, parkmanagement en bedrijfsenergescans: Méér dan ondernemerswaardig!".</p> | |

| Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Het beschikbaar hebben van voldoende vestigingsmogelijkheden. | <ul style="list-style-type: none"> • Uitbreiding bedrijventerreinen Nieuwleusen en Lemelerveld (speerpunt in ruimtelijk beleid in de kernen Lemelerveld en Nieuwleusen). • Proactief inspelen op VAB beleid en Rood voor Rood (RvR). • Continuering onderhoudsniveau groenstroken. |
| <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • In de structuurvisie van de kernen is voorzien in de toekomstige uitleggebieden voor de kernen. Voor de kern Nieuwleusen is hiertoe De Grift 3 ontwikkeld. Een toekomstige uitbreiding van het bedrijfsterrein in Lemelerveld is geprojecteerd aan het huidige bedrijfsterrein en zal gekoppeld moeten zijn aan de nieuwe zuidelijk aansluiting N348. • Initiatieven inzake VAB en RvR worden proactief benaderd. Dit gebeurt onder andere door inzet van de gebiedscoördinator. • Via gebruiksovereenkomsten wordt het onderhoudsniveau van groenstroken op alle bedrijventerrein in 2011 verder opgepakt. <p><i>Toelichting najaarsnota:</i></p> <p>Door de uitspraak van de Raad van State ondervindt de uitleg van bedrijfsterrein in Nieuwleusen vertraging. Op korte termijn zullen de vervolgstappen in beeld worden gebracht. Het bestemmingsplan De Grift III zal snel opnieuw in procedure worden gebracht.</p> | |

B. Financiële afwijkingen

Het uitvoeringsbudget van programma 4 kent geen financiële afwijkingen.

C. Grootschalige investeringen

Is niet van toepassing voor dit programma.

D. Bezuinigingen 2011-2014

Niet van toepassing.

Programma 5 Onderwijs

A. Voortgangsrapportage prestaties programmabegroting 2011-2014

| Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adequate onderwijshuisvesting voor de scholen voor primair en voortgezet onderwijs. | <ul style="list-style-type: none"> • Uitvoeren van de gemaakte afspraken voor het jaar 2011 in het Integraal huisvestingsplan (IHP) en de meerjaren onderhoudsplanning (MOP) waar de gemeente verantwoordelijk voor is. • Uitvoering van het project Frisse scholen waar in 2010 mee gestart is. |
| <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i></p> <p><u>IHP/MOP:</u> De volgende scholen hebben voor 2011 een beschikking ontvangen voor voorzieningen onderwijshuisvesting in het kader van de MOP/IHP. In totaal gaat het om € 44.800.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>De Polhaar</u>, vervanging hekwerk kleuterplein voor het bedrag van € 6.900. • <u>Heideparkschool</u>, schoolplein en buitenriolering € 20.900. • <u>De Bonte Stegge</u>, slopen berging (asbest) € 5.900. • <u>De Carrousel</u>, vervanging daken € 11.100. <p><u>Frisse scholen:</u> In 2010 zijn de beschikkingen in het kader van de frisse scholen verstuurd naar de volgende scholen, De Uitleg, De Bonte Stegge, de Carrousel, Dr. O.S. Cazemierschool, Baron van Dedem en de Zaaier. Het totaalbedrag van de beschikkingen bedraagt afgerond € 350.000. Hier is in 2010 afgerond € 115.000 van besteed. Het restantbedrag moet voor 4 september 2011 verantwoord worden door de scholen.</p> <p><i>Toelichting najaarsnota:</i></p> <p><u>Frisse scholen:</u> De werkzaamheden voor de rijkssubsidie zijn afgerond en verantwoord. Het project loopt de komende jaren nog door.</p> | |

| Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terugdringen van achterstanden bij kinderen voordat zij naar de basisschool gaan. | <ul style="list-style-type: none"> • Uitbreiden aanbieden van VVE. • Peuterspeelzaalleidsters scholen in VVE programma. |
| <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i></p> <p>De leidsters van de peuterspeelzalen in Dalfsen, Nieuwleusen, Lemelerveld en Oudleusen volgen sinds oktober 2010 een opleiding voor het VVE-programma Uk en Puk. Ook de leidsters in Hoonhorst starten in 2011 met een VVE-opleiding.</p> <p>Er is een conceptnota 'Voorschoolse voorzieningen en educatie' opgesteld, waarin de uitgangspunten voor VVE benoemd staan. Om een dekkend aanbod VVE aan doelgroepkinderen aan te kunnen bieden (wettelijke taak), is aanvullend budget nodig. Na vaststelling van de nota kan met uitbreiding van VVE-locaties begonnen worden.</p> <p><i>Toelichting najaarsnota:</i></p> <p>De leidsters in Hoonhorst zijn nu ook met hun opleiding gestart. De nota VVE is door de raad vastgesteld. Met de uitvoering van de nota is gestart. Op dit moment kan er nog geen inzicht verkregen worden in de uitbreidingscijfers.</p> | |

| Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scholen en andere organisaties bieden een breed aanbod van voorzieningen en activiteiten voor leerlingen tijdens en na schooltijd. | <ul style="list-style-type: none"> • Samenwerking tussen scholen onderling en met en andere organisaties stimuleren. • Uitvoering Lokale educatieve agenda (LEA). |
| <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i> Met de schooldirecteuren en schoolbesturen is overleg in het kader van de LEA. Daar wordt ook gesproken met kinderopvang, peuterspeelzalen, consultatiebureau en soms schuiven ook andere organisaties aan. Vanaf januari is gestart met de combinatiefunctionaris cultuur en vanaf april ook met de combinatiefunctionarissen sport. Zij kunnen bijdragen aan betere contacten en samenwerking tussen verenigingen en scholen. Daarnaast zorgen zij, soms samen met verenigingen voor een buitenschools aanbod voor sport en cultuur. Ook proberen zij het sportstimuleringsproject en de website Activity4Kids weer actief te promoten zodat meer verenigingen hier een aanbod voor gaan verzorgen.</p> <p><i>Toelichting najaarsnota:</i> De samenwerking tussen scholen onderling en andere organisaties is de kern van het LEA. Dit is een continu proces. De combinatiefunctionarissen werken met ingang van het schooljaar 2011/2012 concreet aan de invulling van de sportstimuleringsprojecten.</p> | |

| Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Signaleren en behandelen of doorverwijzen van logopedische problematiek. | <ul style="list-style-type: none"> • Screening en kortdurende begeleiding van kinderen in groep 2. • Voorlichting op scholen. |
| <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i> Op de scholen is voorlichting gegeven. Op dit moment worden de leerlingen van groep 2 gescreend. Er is door ziekte een achterstand opgelopen, die voor de zomer is ingelopen.</p> <p><i>Toelichting najaarsnota:</i> De achterstand is voor de zomervakantie ingelopen.</p> | |

| Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters tot maximaal 32 jongeren in 2011. | <ul style="list-style-type: none"> • Voorlichting en integrale aanpak schoolverzuim. • Sluitende leerplicht- en verzuimadministratie. • Regionale samenwerking. |
| <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i> In het schooljaar 2009-2010 verlieten 44 jongeren voortijdig het onderwijs zonder in het bezit te zijn van een diploma op minimaal havo of mbo 2-niveau). Mede door de mogelijkheid van elektronische gegevensuitwisseling zagen we in het afgelopen schooljaar een lichte toename in aantallen, echter de gemeente blijft scoren onder het landelijk en regionaal gemiddelde qua aantal voortijdig schoolverlaters. Om het aantal terug te brengen is er structurele aandacht voor bovengenoemde instrumenten, komt er een heroriëntatie van de leerplichtapplicatie (administratie) en worden producten in intergemeentelijk/regionaal verband ontwikkeld (ambtsinstructie, voorlichtingsmateriaal).</p> <p><i>Toelichting najaarsnota:</i> Om te komen tot een efficiënte uitvoering van onze wettelijke taak is gekozen voor een nieuwe leerplichtapplicatie. Dit in samenwerking met de gemeenten Zwolle, Zwartewaterland en Staphorst. Inmiddels is de ambtsinstructie en het voorlichtingsmateriaal in regionaal verband aangepast c.q. ontwikkeld.</p> | |

| Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alle leerlingen kunnen de dichtst bijzijnde toegankelijke school bereiken. De regeling wordt kwalitatief goed, kostenbewust en efficiënt uitgevoerd. | <ul style="list-style-type: none"> • Leerlingenvervoer volgens de wettelijke taken. • Uitvoering geven aan de verordening leerlingenvervoer. |
| <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i> Momenteel maken ruim 200 leerlingen gebruik van het leerlingenvervoer. Veruit het grootste deel (ca. 175) maakt gebruik van aangepast vervoer. De kosten voor het leerlingenvervoer zijn moeilijk in de hand te houden. Het is een open einde regeling. Dit betekent dat er geen budgetplafond ingesteld kan worden. Om de kosten beheersbaar te houden wordt in 2011 het gebruik van het openbaar vervoer verder gestimuleerd en wordt voor het toekennen van aangepast vervoer de verordening strikter nageleefd.</p> <p><i>Toelichting najaarsnota:</i> Voor het schooljaar 2011-2012 zijn leerlingen gestimuleerd om te gaan fietsen of gebruik te maken van het openbaar vervoer. Hierdoor wordt minder gebruik gemaakt van het aangepast vervoer. De financiële gevolgen hiervan worden eind 2011, of in de loop van 2012 zichtbaar.</p> | |

B. Financiële afwijkingen

Leerlingenvervoer

Nadeel: € 65.000 (I)

Ondanks de inspanningen om de kosten voor het leerlingenvervoer in de hand te houden wordt ook dit jaar weer een grote overschrijding op de kosten voor het leerlingenvervoer voorzien. De overschrijding wordt dit jaar voornamelijk veroorzaakt door een beperkt aantal leerlingen waar speciaal vervoer voor moet worden geregeld naar veraf gelegen onderwijsinstellingen. Aangezien de gemeente de verplichting heeft het vervoer te vergoeden en het leerlingenvervoer een open einde regeling is blijft het heel moeilijk om deze kosten in de hand te houden.

Onderwijs - gymnastiek

Nadeel € 6.000 (I)

Door een hoger aantal uren gymnastiekonderwijs dan is begroot en de ingebruikname spelzaal Lemelerveld met de hierbij horende hogere gymnastiekvergoeding is er sprake van hogere uitgaven voor gymnastiekonderwijs. In de gemeentebegroting 2012 is rekening gehouden met een hoger aantal uren gymnastiekonderwijs en gymnastiekvergoeding gebaseerd op ingebruikname spelzaal in Lemelerveld. Verwachte overschrijding voor 2011: € 6.000.

C. Grootschalige investeringen

Is niet van toepassing voor dit programma.

D. Bezuinigingen 2011-2014

| Bezuinigingsvoorstel | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Lagere bijdrage onderwijsbegeleiding | | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Realisatie bezuinigingsvoorstel | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Lagere bijdrage onderwijsbegeleiding | | 40.000 | 40.000 | 40.000 |

Toelichting voorjaarsnota:

In 2011 wordt nog uitgewerkt hoe de bezuiniging gerealiseerd gaat worden. Overleggen hierover volgen. Wel zijn de schoolbesturen geïnformeerd over de bezuinigingen en is gevraagd om hiervoor ideeën aan te leveren.

Toelichting najaarsnota:

Overleg met schoolbesturen over inhoudelijke uitwerking loopt nog. Dit moet eind 2011 een voorstel opleveren.

| Bezuinigingsvoorstel | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Onderzoek bezuinigingen leerlingenvervoer | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| Realisatie bezuinigingsvoorstel | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Onderzoek bezuinigingen leerlingenvervoer | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

Toelichting voorjaarsnota:

Begin 2011 is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om te bezuinigen op het leerlingenvervoer. Dit heeft geresulteerd in een aantal concrete bezuinigingsvoorstellen.

De belangrijkste zijn het stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer en het verhogen van het drempelbedrag voor alle leerlingen die een drempelbedrag moeten betalen. De beleidsregels hiervoor zijn inmiddels aangepast. Dit leidt tot een bezuiniging van € 10.000. Het afschaffen van de begeleiding op de bussen, een bezuiniging van € 8.000 wordt nog nader bezien.

Toelichting najaarsnota:

Het drempelbedrag is aangepast, daarnaast is het gebruik van openbaar vervoer en fiets gestimuleerd.

| Bezuinigingsvoorstel | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Gymnastiekvervoer | 4.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Realisatie bezuinigingsvoorstel | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Gymnastiekvervoer | 4.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |

Toelichting voorjaarsnota:

Het college heeft een besluit genomen over de uitvoering van deze bezuinigingen. Na de aanbesteding in mei wordt duidelijk wat de bezuiniging daadwerkelijk op gaat leveren.

Toelichting najaarsnota:

Na de aanbesteding voor schooljaar 2011-2012 blijkt dat de bezuiniging ruimschoots gehaald wordt. Het gaat nu om minder ritten, daarnaast paste de economisch meest voordelige aanbidding ruimschoots binnen het budget.

Programma 6 Cultuur, sport en recreatie

A. Voortgangsrapportage prestaties programmabegroting 2011-2014

| Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>Bibliotheekwerk</u> De bibliotheek krijgt de gelegenheid zich te ontwikkelen tot een beleefbibliotheek. In een periode van vijf jaar (2010-2014) zal de collectie worden omgezet, zodat optimaal wordt ingespeeld op de vraag van de klant. De rijksmiddelen voor vernieuwing (eindigen in 2011) worden als projectsubsidie beschikbaar gesteld.</p> | <p>De beleefbibliotheek binnen de financieel gestelde kaders te realiseren.</p> |
| <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i> Inmiddels zijn de bibliotheken in Nieuwleusen en Dalfsen ingericht volgens het winkelconcept. Verder wordt vermeld dat de verleende middelen voor het omzetten van de collectie daarvoor zijn ingezet. De bezuinigingsmaatregel van 2 ½% wordt in 2011 geëffectueerd.</p> <p><i>Toelichting najaarsnota:</i> Met het bibliotheekbestuur vindt nog overleg plaats over de verdere invulling van de bezuinigingsmaatregel 2012-2014, mede in relatie tot de bijdrage die wij van de bibliotheek verwachten bij de realisering van de gezamenlijke programmering in alle kulturhusen.</p> | |

| Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>Muzerie</u> Zoveel mogelijk jongeren t/m 17 jaar kennis laten nemen van kunsteducatie en/of hen hierin op te leiden.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • De scholen kunnen het project kunstkwartet afnemen. • Jongeren kunnen muziek, dans, theater en beeldende kunst lessen volgen. • De muziekverenigingen kunnen jongeren aanmelden voor hafabra onderwijs. |
| <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i> In het schooljaar 2010/2011 (nog niet beëindigd) nemen 106 leerlingen deel aan lessen en cursussen die onder de Vrije Tijd Markt vallen. In 2010 hebben 5 scholen van het primair onderwijs deelgenomen aan het kunstkwartet, waarmee 754 leerlingen werden bereikt. Ook op het Agnietencollege (voortgezet onderwijs) heeft een kunst/cultuurproject plaatsgevonden. Daarmee werden 30 leerlingen bereikt. De verwachting is dat in 2011 bijna alle scholen zullen meedoen aan het kunstkwartet. In 2011 zal daadwerkelijk worden gestart met de buitenschoolse activiteiten. In 2011 is gestart met het driejarig muziekproject "Muziek en Ik" (MIK). Basisschool De Schakel/Het Kleine Veer is geselecteerd voor dit bijzondere project, waaraan de groepen 1 t/m 7 meedoen. Vanaf 1 september 2011 worden de middelen voor hafabra onderwijs verleend aan de muziekvereniging. Muzerie claimt mogelijk wachtgeld voor het beëindigen van de subsidie voor hafabra onderwijs.</p> <p><i>Toelichting najaarsnota:</i> Op dit moment geen nieuwe ontwikkelingen.</p> | |

| Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Vechtdal FM</u> Een lokale omroepinstelling behouden die overal in de gemeente kan worden beluisterd. | Vanaf 2010 zijn de gemeenten wettelijk verantwoordelijk voor de lokale omroepen. De rijksbijdrage wordt doorbetaald aan de lokale omroep. |
| <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i> Het aantal verblijfobjecten is voor de bepaling van de subsidie in 2011 gestegen tot 10.794. Hierdoor is de subsidie berekend op een bedrag van € 14.000.</p> <p><i>Toelichting najaarsnota:</i> Geen ontwikkelingen op dit punt.</p> | |

| Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Cultuureducatie primair onderwijs</u> Naast binnenschoolse activiteiten worden buitenschoolse activiteiten aangeboden met als doel de artistieke ontwikkeling te bevorderen en een doorgaande lijn te ontwikkelen naar de amateurkunst. | Er worden buitenschoolse activiteiten aangeboden die aansluiten op de binnenschoolse activiteiten. |
| <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i> De buitenschoolse activiteiten sluiten aan bij het project Kunstkwartet. Het schooljaar 2010/2011 is voor de periode 2010 gebruikt om na te gaan wie er voor wat belangstelling heeft. Op dit moment is nog onbekend in hoeverre groepjes leerlingen kunnen starten. Wel is het de bedoeling dat leerlingen tijdens het straatfestival op 3 juni 2011 in Dalfsen zullen optreden onder leiding van Muzerie. De combinatiefunctionaris zorgt voor de aansluiting van de buitenschoolse activiteiten met de projecten binnen school en voor een verbinding met de verenigingen.</p> <p><i>Toelichting najaarsnota:</i> Tijdens het Straatfestival op 3 juni hebben leerlingen van het primair onderwijs optredens verzorgd. De combinatiefunctionaris is nog op zoek naar amateurpartners die interesse hebben om een bijdrage aan het buitenschoolse aanbod te leveren.</p> | |

| Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Kunst</u> Met de stichting Kunstwegen wordt beoogd om kunst van een hoge artistieke kwaliteit te realiseren langs de Vecht. | De stichting Kunstwegen ontvangt een hogere subsidie. De stichting Kunst en Cultuur Overijssel zorgt voor een professionele ondersteuning. |
| <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i> De gemeentelijke Kunstcommissie heeft drie kunstenaars geselecteerd voor een kunstwerk in de Gerner Marke. De stichting KCO is gevraagd een oordeel te geven over de kwaliteit van deze kunstenaars in relatie tot het opnemen van het kunstwerk in de collectie Kunstwegen en het verkrijgen van een (Europese) subsidie. De uitkomst is nog onbekend. Omdat een pas op de plaats wordt gemaakt met de aankoop van kunstwerken is het kunstwerk dat gaat verschijnen in de Gerner Marke normaliter de enige mogelijkheid om te worden opgenomen in de collectie Kunstwegen.</p> <p><i>Toelichting najaarsnota:</i> De bezwaarprocedures rond de plaatsing van Slingertuig zijn bijna afgerond, waarna het kunstwerk geplaatst wordt. Dat zal naar verwachting vóór 1 december gebeuren. De twee kunstwerken Mataram proberen wij ook nog in 2011 te plaatsen. De keuze voor een kunstwerk in Gerner Marke moet nog gemaakt worden. Dat gebeurt in samenspraak met uw raad.</p> | |

| Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Sport</u> Kinderen bekendheid geven met verschillende sporten zodat ze langer blijven sporten. | In het project sportstimulering wordt basisschool jeugd de gelegenheid geboden om een aantal lessen kennis te maken met een sport. |
| <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i> In 2010 is gestart met het sportstimuleringsprogramma en de website www.activity4kids.nl. Er heeft maar een beperkt aantal verenigingen en kinderen deelgenomen. Dit jaar wordt bekeken of de combinatiefunctionarissen voor een impuls kunnen zorgen.</p> <p><i>Toelichting najaarsnota:</i> De combinatiefunctionarissen hebben dit met ingang van het schooljaar 2011/2012 opgepakt met als doel de impuls handen en voeten te geven.</p> | |

| Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Archeologie en monumenten</u> Met respect omgaan met ons archeologisch en cultureel erfgoed. | <ul style="list-style-type: none"> • Uitvoering van de Subsidieverordening instandhouding Monumenten Dalfsen. • Restauratie Molen van Fakkert. • Implementeren van archeologiebeleid in nieuw op te stellen bestemmingsplannen. • Uitvoeren archeologiebeleid als toetsingskader. |
| <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tot nu toe (14/3) is 1 subsidieaanvraag voor restauratie ontvangen. Afgelopen jaren is gebleken dat het subsidiebudget (€ 15.000) niet toereikend is om alle aanvragen te honoreren. • De restauratie van Molen Fakkert is in volle gang en zal volgens planning in 2011 gereed komen. In april is een advies over de stand van zaken in het college geweest. Uw raad is hierover in mei geïnformeerd. • Bij nieuwe bestemmingsplannen (waaronder de nieuwe uitbreidingslocaties) wordt archeologie in het bestemmingsplan opgenomen. • (Bouw)plannen worden getoetst aan de hand van de archeologische beleidskaart. <p><i>Toelichting najaarsnota:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Er zijn tot medio september 2 subsidieaanvragen ontvangen. Van het budget resteert nog ca. € 2.200. • In het 4^e kwartaal zullen de restauratiewerkzaamheden aan Molen Fakkert worden afgerond. Daarna zal het college opnieuw worden geadviseerd over de (on)mogelijkheden van realisatie van een bijgebouw en inrichting van het terrein. Uw raad zal hierover worden geïnformeerd, dan wel een (krediet-)voorstel worden voorgelegd. Het gaat hierbij dan niet om inzet van meer geld maar om eventuele inzet van het beschikbare restantkrediet voor restauratie van de molen ten behoeve van realisatie van een bijgebouw bij de molen en de terreininrichting. | |

| Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Recreatie en toerisme</u> Dalfsen promoten als toeristische trekpleister in het Vechtdal. Hierbij wordt vooral ingezet op kwaliteitsverbetering. | <ul style="list-style-type: none"> • Jaarlijks terugkerende evenementen en festiviteiten voor inwoners en bezoekers ondersteunen. • Uitdragen toeristische imagoschets. |
| <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • De Toeristische Stimuleringsgroep hanteert de toeristische imagoschets als basis voor het stimuleren van de vrijetijdssector in de gemeente Dalfsen. • Promotie van evenementen gebeurt primair door de initiatiefnemers zelf maar ook via de websites van Vechtdal Marketing en gemeente. | |

Toelichting najaarsnota:

De toeristische stimuleringsgroep meet zich een proactieve rol aan door adviezen te geven aan college en raad. Er is inbreng geleverd in de discussie over het onderwerp activiteitenterrein Dalfsen (adviesbrief aan raad) en beleidsnota recreatie en toerisme/evaluatie nota kampeerbeleid (besprekingen bij voorbereiding nota's).

| Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Recreatie en toerisme</u> Het versterken van de goede verstandhouding tussen gemeente en recreatiebedrijven en het intensiveren van (regionale) contacten. | <ul style="list-style-type: none">• Informatiebijeenkomst recreatieondernemers Vechtdal.• Participatie Stuurgroep Vechtdal Overijssel.• Participatie Recron overleg.• Participatie Toeristische Klankbordgroep.• Participatie met Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Vechtdal IJsseldelta. |

Toelichting voorjaarsnota:

- In februari 2011 heeft de Toeristische Stimuleringsgroep de voorbereidingen voor de toeristische avond in april 2011 gestart.
- De gemeente Dalfsen vervult het secretariaat van de Toeristische Stimuleringsgroep en Recron overleg.
- De gemeente Dalfsen participeert in de Stuurgroep Vechtdal Overijssel en onderhoudt proactief contact met Vechtdal Marketing en het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Vechtdal / IJsseldelta.

Dit is vooral reguliere uitvoering.

Toelichting najaarsnota:

Op 13 april 2011 heeft de toeristische avond plaatsgevonden (georganiseerd door de toeristische stimuleringsgroep). Onderwerp: sociale media, met name Facebook.

| Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Recreatie en toerisme</u> Instandhouden, verbeteren en uitbreiden van recreatieve en toeristische voorzieningen. | <ul style="list-style-type: none">• Realisatie wandelroutenetwerk.• Realisatie pontje Hessum.• Realisatie van Rondje Vecht.• Realisatie Verhalenknoppunten.• Planvorming fietspad Sterrebosweg. |

Toelichting voorjaarsnota:

- Realisatie wandelroutenetwerk: loopt volgens planning.
- Realisatie pontje Hessum: loopt volgens planning.
- Rondje Vecht (passantenhaven, bijgebouwen Westermolen, De Stokte, waterbelevingspark, Vechtvliet, cichoreifabriek, uitkijktoren). De uitvoering van het project opwaarderen van de passantenhaven is in maart 2011 aanbesteed. Voor het opwaarderen van de bijgebouwen van de Westermolen is de aanvraag van de omgevingsvergunning in een vergevorderd stadium. Voor de overige projecten zijn in het eerste kwartaal onderzoeken uitgevoerd, die dienen als input voor de planologische procedures.
- Realisatie Verhalenpunten: loopt volgens planning.
- Planvorming fietspad Sterrebosweg: loopt volgens planning.

Toelichting najaarsnota:

- De uitvoering van het project wandelnetwerk is aanbesteed. Vanaf 15 oktober zullen palen van de wandeltrajecten worden geplaatst.
- De planologische procedure voor het pontje Hessum wordt opgestart, nu het flora- en fauna onderzoek en EHS-toets in de maand augustus is verricht.
- Rondje Vecht (passantenhaven, bijgebouwen Westermolen, De Stokte, waterbelevingspark, Vechtvliet, cichoreifabriek, uitkijktoren). Op 30 augustus 2011 heeft de starthandeling van zowel

het opwaarderen van de passantenhaven als het opwaarderen van de bijgebouwen van de Westermolen plaatsgevonden. Planning is erop gericht beide projecten in 2011 af te ronden. Voor de overige projecten geldt dat op basis van input uit onderzoeken gewerkt wordt aan ontwerpen.

- Verhalenpunten: In mei 2011 zijn de verhalen voor de dertig audionetics (Verhalenpunten) bepaald. Momenteel worden de verhalen geschreven. De opdracht voor de opname van de verhalen is verleend. Naar verwachting worden de verhalenpunten april 2012 in gebruik genomen.
- Sterrebosweg: Komende tijd wordt planvorming verder opgepakt.

| Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Grote projecten De binnen- en buitensportaccommodaties toekomstbestendig maken.</p> | <p>In samenspraak met de betrokken organisaties de plannen op haalbaarheid uitwerken.</p> |
| <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i> De projecten liggen goed op schema. Alle projecten lopen op dit moment. De projecten Middengebied, Heidepark en De Wiekelaar worden in 2011 afgerond. De projecten Gerner, Hoonhorst en De Schakel komen dit jaar in fase 2. In maart is het project De Trefkoele fase 1 van start gegaan.</p> <p><i>Toelichting najaarsnota:</i> De projecten Heidepark en de Wiekelaar zijn in juli 2011 geheel afgerond. Bij het project Middengebied wordt er nog gewerkt aan de kantines voor de Ruitersport en de Motorclub. De ruimte voor de Korfbalvereniging is nog niet gerealiseerd. Het project Hoonhorst is in september in de raadscommissie besproken. Voor project De Trefkoele is de raadsbehandeling van einde fase 1 in het late najaar van 2011 of het voorjaar van 2012. Project de Schakel bevindt zich inmiddels in fase 2. In september 2011 zijn de buitensportonderdelen van project Gerner afgerond. De realisatie van kleedkamers, bergruimte en de veiligheidsvoorzieningen voor de schietvereniging volgen.</p> | |

B. Financiële afwijkingen

Monumentenbeleid - monumentenboekje en CD-rom

Neutraal

Doordat alle bezwarenprocedures met betrekking tot de aanwijzing van gemeentelijke monumenten nog niet zijn afgewikkeld, is het actualiseren en opstellen van een nieuw monumentenboekje en CD-rom nog niet uitgevoerd. Vanwege de kosten en het beperkte nut ervan en omdat er geen dringende noodzaak en verplichting bestaat voor het hebben van een dergelijk boekje/CD-rom, wordt van het opstellen daarvan afgezien. Aangezien de kosten gedekt zouden worden uit de algemene reserve wordt hier geen voordeel behaald.

C. Grootschalige investeringen

Is niet van toepassing voor dit programma.

D. Bezuinigingen 2011-2014

Niet van toepassing.

Programma 7 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

A. Voortgangsrapportage prestaties programmabegroting 2011-2014

| Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Participatie van klanten en SW-geïndiceerden nadrukkelijker vastleggen. Meer betrokken zijn bij de participatie van de SW-ers. Doel is dat in 2011 alle mensen op de wachtlijst in kaart zijn gebracht en waar mogelijk participeren in de samenleving. | De consulent WSW blijven inhuren om de participatie van de SW-ers te begeleiden. |
| <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i> In november 2010 is de evaluatie van het wachtlijstproject in de Raad besproken. Op basis van de positieve resultaten heeft de Raad besloten dat het wachtlijstproject voor een periode van drie jaar zal worden voortgezet. Kosten ongeveer € 150.000 per jaar. Met deze middelen kunnen circa 30 personen op de wachtlijst een traject krijgen. Daarnaast wordt samen met Wezo het werknemersbestand gescreend op mogelijkheden om buiten Wezo een werkgever te krijgen.</p> <p><i>Toelichting najaarsnota:</i> We lopen aardig op schema. Inmiddels is de wachtlijst wel gegroeid tot 41 personen. 34 personen hebben inmiddels een traject. Dit kan een traject zijn bij een werkgever, of een intern traject bij Wezo.</p> | |
| Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? |
| Voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. | Ondersteuning aan huishoudens met problematische schulden door voortzetten subsidie Humanitas. |
| <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i> De gemeente Dalfsen heeft beleid voor categoriale bijstand waarbij nadrukkelijk aandacht is voor kinderen bij de verstrekking van bijzondere bijstand. Bijvoorbeeld in de vorm van een schoolkostenvergoeding. Daarnaast worden gezinnen met problematische schulden ondersteund bij het voeren van een administratie door vrijwilligers van Humanitas. Er worden structureel ongeveer 15 gezinnen begeleid.</p> <p><i>Toelichting najaarsnota:</i> In de kwartaalrapportage van Humanitas staat vermeld dat momenteel 17 personen/gezinnen actief worden begeleid.</p> | |
| Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? |
| Onderzoek hoe de uitvoering van de Wmo betaalbaar en het voorzieningenniveau toegankelijk blijft. | Nadere analyse van mogelijke beleidsaanpassingen en een reële kostenraming voor de komende jaren. |
| <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i> In januari 2011 heeft de Raad een besluit genomen over een pakket maatregelen. In de loop van 2011 worden de maatregelen gefaseerd ingevoerd en wordt geleidelijk zichtbaar welk effect de maatregelen hebben.</p> <p><i>Toelichting najaarsnota:</i> In de raadsvergadering van juni zijn de wijzigingen vastgesteld en vanaf 1 juli zijn de meeste wijzigingen van kracht. De gevolgen zijn nog niet direct zichtbaar, het kost enige tijd voordat er een echte trend in de cijfers te zien is.</p> | |

| Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Samenhangend beleid op het gebied van wonen en zorg. | Eind 2010 / begin 2011 vaststellen beleidsvisie wonen en zorg. |
| <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i> In januari 2011 is een interactief proces gestart dat leidt tot een visie, definitie en uitvoeringsprogramma voor woonservicegebieden. Na besluitvorming door het college (eind maart) wordt het uitvoeringsplan met betrokken partijen verder uitgewerkt. Het uitvoeringsplan vormt tevens een substantiële bijdrage voor het vervolg op de kadernota Wmo.</p> <p><i>Toelichting najaarsnota:</i> Met alle betrokken partijen vindt in najaar 2011 overleg plaats over definitief commitment bij het uitvoeringsplan en de start van een samenwerkingsoverleg woonservicegebieden. Na bevestiging van het programma en samenwerking door betrokken partijen wordt ook de raad eind 2011 hierover geïnformeerd.</p> | |

| Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Een leefomgeving creëren waarin de jeugd beschermd, gezond en veilig opgroeit, een passende ontwikkeling doormaakt, een startkwalificatie behaalt en meedoet en meedenkt. | Uitvoering nota Integraal Jeugdbeleid 2010-2013. |
| <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i> De jeugdnota heeft vertraging opgelopen en wordt in 2011 vastgesteld. Inmiddels is een aantal knelpunten op het gebied van jongerenwerk opgepakt. Zo is het aantal uren voor het (ambulant) jongerenwerk uitgebreid.</p> <p><i>Toelichting najaarsnota:</i> Er zijn in juni jeugdgesprekken geweest tussen raad en jongeren. De nota heeft ter inzage gelegen en komt volgens planning in november/december in de raad.</p> | |

| Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duidelijkheid over ondersteuningsmogelijkheden bij mantelzorgers. | Communicatieplan mantelzorg opstellen en voorstellen ontwikkelen voor de verdere ondersteuning van mantelzorg. |
| <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i> De werkgroepen mantelzorg Dalfsen, Nieuwleusen, Lemelerveld hebben samen met Carinova een gezamenlijk programma ontwikkeld. Daarnaast is de mantelzorggids een handig middel om mantelzorgers te informeren over de ondersteuningsmogelijkheden. Communicatie richting eerstelijnszorg (huisartsen, verzorgingshuizen, zorgaanbieders, ggz) blijft een belangrijk aandachtspunt, evenals communicatie richting werkgevers. Eind 2011 wordt duidelijk hoe we hier de komende jaren handen en voeten aan kunnen geven.</p> <p><i>Toelichting najaarsnota:</i> Samen met Platform Mantelzorg Overijssel (PMO) is er vooruitgang geboekt. De mantelzorgorganisaties binnen de gemeente Dalfsen willen binnen het circuit van hulpverleners meer bekendheid t.a.v. elkaars mogelijkheden in kaart brengen. Hieruit volgt meer duidelijkheid over ondersteuningsmogelijkheden van bij mantelzorgers</p> | |

| Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Goede afstemming in samenwerking tussen organisaties in de kernen op het gebied van welzijn en (mantel)zorg. | Wmo-netwerken in de kernen Dalfsen, Lemelerveld en Nieuwleusen organiseren en ondersteunen. |
| <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i> Hier is nog geen actie op ondernomen en wordt in de loop van 2011 opgepakt. Er ligt een relatie met de woonservicegebieden.</p> <p><i>Toelichting najaarsnota:</i> De samenwerking tussen de organisaties in de kernen heeft nog wel enige aandacht nodig. Ook de afstemming met de wmo is onderwerp op de bijeenkomsten. Voor het einde van 2011 zal er een plan liggen voor de komende jaren.</p> | |

| Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Vroegtijdige signalering en aanpak van ontwikkelingsachterstand bij peuters. • Goede doorgaande leerlijn richting de basisschool. • Samenwerking kinderopvang en peuterspeelzalen. | <ul style="list-style-type: none"> • Uitvoering van maatregelen wetsvoorstel OKE. • Aanbieden voorschoolse educatie aan doelgroepkinderen. • Afspraken met basisscholen, kinderopvang, peuterspeelzalen en consultatiebureau over doelgroep, toeleiding en overdracht. |
| <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i> Zie ook de toelichting bij 'terugdringen van achterstanden'. De uitgangspunten die wij met basisscholen, kinderopvang, peuterspeelzalen en consultatiebureau hebben besproken, staan in de nota benoemd. Op onderdelen moeten verdere afspraken worden gemaakt.</p> <p><i>Toelichting najaarsnota:</i> Uitvoering wet OKE is akkoord bevonden. Evenals het aanbieden voorschoolse educatie aan doelgroepkinderen. De IJsselgroep is gestart met UK en Puk, het programma voor medewerkers van basisscholen, peuterspeelzalen en kinderopvang, om te komen tot een uniforme overdracht en aandacht voor achterstanden bij jonge kinderen.</p> | |

| Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • De omvang van de groep 12-24 jarigen die alcohol drinkt, is in 2011 niet groter dan in 2007. • De gemiddelde startleeftijd waarop voor het eerst alcohol gedronken wordt, is in 2011 niet lager dan in 2007. • De omvang van de groep 12-24 jarigen die regelmatig grote hoeveelheden drinkt neemt in 2011 niet toe ten opzichte van 2007. • Het percentage ouders dat het goed vindt of er niets van zegt dat hun kind/jongere (12-24 jaar) drinkt stijgt in 2011 niet. | <ul style="list-style-type: none"> • Actieve deelname aan het regionale programma "Minder drank, meer scoren". • Uitvoering geven aan de notitie Ketenbeleid in de gemeente Dalfsen. |
| <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i> Naast de regionale deelname aan het programma Minder Drank Meer Scoren, wordt in Dalfsen het project 'Op tijd Voorbereid' op basisscholen uitgevoerd. Ook wordt er op het Agnietencollege aandacht besteed aan het signaleren van alcohol- en/of drugsproblematiek. In Dalfsen is er specifiek aandacht voor een groep jongeren waarover zorgen zijn over het middelengebruik. Eind 2011 wordt het ketenbeleid opgepakt.</p> <p><i>Toelichting najaarsnota:</i> Deelname aan het programma "Minder drank, meer scoren" en het project "Op tijd Voorbereid" lopen nog door. Ketenbeleid staat voor begin 2012 op het programma.</p> | |

B. Financiële afwijkingen

Hulp bij het huishouden - inkomsten 2010

Voordeel € 200.000 (I)

De uitgaven voor huishoudelijke hulp vallen lager uit dan begroot, daarnaast zijn de inkomsten veel hoger dan begroot. Dit heeft te maken met de eigen bijdrage die ontvangen wordt door het CAK. De uitbetaling loopt achter waardoor bedragen uit 2010 pas veel later in 2011 worden ontvangen. Bij de jaarrekening kan meer inzicht gekregen worden in de werkelijke uitgaven en inkomsten. Vooral nog wordt er uitgegaan van incidenteel hogere inkomsten ter hoogte van € 50.000 en minder uitgaven die een voordeel van ongeveer € 150.000 opleveren.

WMO-woonvoorziening – uitgaven 2011

Voordeel € 100.000 (I)

Tot nu toe zijn er minder uitgaven voor woonvoorzieningen dan verwacht. Als de uitgaven zich volgens deze trend voortzetten is er eind 2011 een incidenteel voordeel van ruim € 100.000. Ook voor woonvoorzieningen geldt dat één of twee grote aanvragen het voordeel ineens teniet kunnen doen. Na afloop van het jaar kan nader onderzocht worden wat de oorzaak is van het voordeel.

WMO-vervoersvoorzieningen

Voordeel € 50.000 (I)

De uitgaven zijn tot nu toe iets lager dan in eerste instantie geraamd. Het gaat om een verschil van ongeveer 10%. Als deze lijn zich voortzet is er eind 2011 een incidenteel voordeel van € 50.000.

WMO-rolstoelen

Voordeel € 75.000 (I)

Tot nu toe vallen de kosten voor verstrekte rolstoelen lager uit dan verwacht. Dit voordeel (ongeveer € 45.000) is echter onzeker, omdat één of twee extra of bijzondere aanvragen het voordeel weer teniet kunnen doen. Verder is er een voordeel van ongeveer € 30.000 omdat een aantal gebruikte rolstoelen weer verkocht kan worden. Ingeschat wordt dat er eind 2011 een incidenteel voordeel van € 75.000 is.

In 2010 heeft een herberekening van de budgetten WMO plaatsgevonden. Hierbij is rekening gehouden met prijs- en volumestijgingen. Naar nu blijkt worden de berekende budgetten niet volledig gebruikt. Op dit moment is nog niet in te schatten of dit een trend is of een incident. Bij de voorjaarsnota en de najaarsnota 2012 zal uw raad nader over deze ontwikkelingen worden geïnformeerd.

Wet Werk en Bijstand - bijstandsvolume

Voordeel € 148.000 (I)

Het aantal WWB-uitkeringen is – na de stijging in 2009 en 2010 – in 2011 gestabiliseerd. Vanaf april is zelfs een lichte daling in het bestand zichtbaar. Als deze trend zich doorzet, en het rijksbudget verandert niet, hebben we zelfs een overschot op het rijksbudget. De uitgaven vallen met € 225.000 mee en de inkomsten vallen met € 77.000 tegen. Dit wordt niet gereserveerd voor de komende jaren. Per saldo wordt een voordeel van € 148.000 verwacht.

Sociale werkvoorzieningen – exploitatie Wezo/Larcom

Nadeel € 219.000 (I)

De uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening is ondergebracht bij de organisaties Wezo en Larcom. De bezuinigingen op de sociale werkvoorziening hebben uitwerking op de exploitatie van beide organisaties. Het totale verlies van Wezo wordt in 2011 geraamd op € 5,1 miljoen. Gelet op het aandeel van Dalfsen zal de gemeentelijke bijdrage uitkomen op ongeveer € 280.000. Dit wordt pas definitief bij de vaststelling van de jaarrekening in het voorjaar van 2012. Ook Larcom draait met verlies. Deze organisatie heeft een verzoek gedaan voor een gemeentelijke bijdrage van € 144.000.

Het totale exploitatieverlies 2011 is dus:

| | |
|--------|------------------|
| Wezo | € 280.000 |
| Larcom | <u>€ 144.000</u> |
| Totaal | € 424.000. |

In de Voorjaarsnota was al een bijraming gedaan van € 155.000. Dit was een verhoging van het bedrag van € 50.000 dat reeds enkele jaren regulier in de begroting was opgenomen. Het nadeel wordt voor deze Najaarsnota per saldo:

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Exploitatieverlies | € 424.000 |
| Af: oorspronkelijke begroting | - € 50.000 |
| Af: bijraming Voorjaarsnota | - € <u>155.000</u> |
| Nadeel | € 219.000 |

De oorzaken zijn tweërlei. Ten eerste heeft het kabinet bezuinigd op de rijksbijdrage. Dit kan niet worden opgevangen in de exploitatie van de uitvoeringsorganisaties. Met andere woorden, de bezuiniging wordt bijna één-op-één doorberekend aan de gemeente. Ten tweede heeft Wezo in 2011 een forse reorganisatie afgekondigd met daarbij een bezuiniging op de formatie van ongeveer 20 FTE. De kosten van de reorganisatie zullen worden ingeboekt in de exploitatie van het jaar 2011. Het betreft voornamelijk voorzieningen voor wachtgeld en afschrijving van machines, inventaris etc. Het verlies zou overigens nog veel hoger zijn uitgevallen als niet een bedrag was ontvangen voor de verkoop van de oude panden aan de Ceintuurbaan in Zwolle. Het totale nadeel zal € 219.000 bedragen. Voorgesteld wordt om dit verlies te dekken uit de stelpost gevolgen bestuursakkoord. Voor 2011 heeft deze een omvang van € 250.000.

Wet Werk en Bijstand - Automatisering

Nadeel € 43.000 (I)

In het jaar 2011 heeft de afdeling Sociale Zaken veel kosten moeten maken op het terrein van automatisering. Dit heeft met name twee oorzaken. Ten eerste zijn extra kosten gemaakt vanwege de samenwerking in DSZ-verband. Kort gezegd zijn de drie systemen en databestanden geïntegreerd en op één systeem gezet. Dit was een ingewikkeld technisch-administratief project dat ongeveer acht maanden heeft geduurd. Inmiddels is het afgerond en wordt het hele systeem en de applicatie GWS4all vanuit Dalfsen aangestuurd.

In de tweede plaats zijn in 2011 vernieuwingen doorgevoerd in de applicatie GWS4all. De installatie en inrichting van nieuwe versies heeft extra tijd en geld gekost.

De extra kosten vallen uiteen in drie categorieën. Ten eerste de kosten van de leverancier. Deze bedragen ca. € 20.000. Ten tweede is een nieuwe licentie afgesloten. Deze kosten hiervan zijn € 14.000. Ten derde is extra personeel ingehuurd vanwege de integratie en installatie van nieuwe versies. Hiervoor zijn twee bureaus ingeschakeld. Deze kosten waren ongeveer € 9.000. In totaal betreft het dus € 43.000.

Bij de investeringen ten behoeve van de integratie van drie systemen (DSZ) gaat de kost voor de baat uit. In de toekomst zullen voordelen worden behaald doordat slecht één maal bepaalde activiteiten hoeven plaats te vinden, in plaats van drie maal. Het is lastig om deze besparing in een exact bedrag uit te drukken. Dit is bijvoorbeeld afhankelijk van het aantal extra activiteiten dat nodig is in verband met installeren en inrichten van nieuwe versies en modules. In ieder geval is het reguliere applicatiebeheer tot een minimum teruggebracht. De vaste kosten zijn € 16.000,- per jaar. Op dit onderdeel is de besparing al zo'n € 5.000,- per jaar. Daarnaast zijn dit jaar investeringen gedaan die in ieder geval hadden moeten gebeuren, los van de DSZ-integratie.

C. Grootschalige investeringen

Is niet van toepassing voor dit programma.

D. Bezuinigingen 2011-2014

| Bezuinigingsvoorstel | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Categoriale bijzondere bijstand | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Realisatie bezuinigingsvoorstel | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Categoriale bijzondere bijstand | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

Toelichting voorjaarsnota:

De uitvoering van deze regeling vindt pas plaats na oktober 2011. Burgers moeten namelijk eerst een beschikking ontvangen van het centraal administratie kantoor (CAK). Deze worden eind september, begin oktober door het CAK verzonden. De verwachting is wel dat het bezuinigingsbedrag wordt gehaald. Door een vermogenstoets in te voeren zullen aanmerkelijk minder mensen in aanmerking komen voor de bijdrage chronisch zieken en gehandicapten.

Toelichting najaarsnota:

Ten tijde van het opstellen van de najaarsnota is nog geen overzicht van alle aanvragen voor een bijdrage chronisch zieken en gehandicapten. Dit wordt in december verwacht.

Programma 8 Volksgezondheid en milieu

A. Voortgangsrapportage prestaties programmabegroting 2011-2014

| Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uitvoering geven aan de thema's van het preventief gezondheidsbeleid 2008-2011. | Uitvoering geven aan de beleidsnota lokaal gezondheidsbeleid, waaronder project frisse scholen, alcoholmatigingsbeleid en verslavingspreventie. Ook is er aandacht voor gezonde leefstijl en voorkomen van depressieve klachten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van regionale activiteiten van bijvoorbeeld Dimence en GGD. |
| <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i> GGD en Dimence geven, vaak in samenwerking met andere organisaties, zoals Carinova, volgens hun jaarprogramma uitvoering aan preventieve activiteiten. Daarmee ligt uitvoering van gezondheidsbeleid op schema. Het alcoholmatigingsbeleid wordt eveneens volgens schema uitgevoerd. Het project frisse scholen verloopt volgens plan.</p> <p><i>Toelichting najaarsnota:</i> Geen ontwikkelingen op dit punt.</p> | |

| Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Uitvoering geven aan landelijke preventie doelstellingen. | Opstellen van een lokale preventie nota publieke gezondheid 2012-2015. |
| <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i> De lokale nota publieke gezondheid (gericht op preventief gezondheidsbeleid), volgt op de landelijke beleidsnota. Deze verschijnt niet eerder dan naar verwachting mei/juni 2011. Ook om samenhang te krijgen met de beleidscyclus Wmo, hebben gemeenten de mogelijkheid gekregen de lokale beleidsnota twee jaar uit te stellen. Dit gegeven wordt meegenomen bij het opstellen van een plan van aanpak voor het nieuwe beleidskader Wmo.</p> <p><i>Toelichting najaarsnota:</i> Het landelijk beleidskader preventief gezondheidsbeleid is verschenen. Voor het gemeentelijk beleidskader (2012) zijn als aandachtsgebieden benoemd: spelen, bewegen en sporten, met nadruk op jeugd en ouderen. De nota zal in samenhang met de kadernota Wmo worden opgesteld.</p> | |

| Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versterking van de centrale rol van het Centrum voor Jeugd en Gezin. | <ul style="list-style-type: none"> • Uitvoeren JGZ-taken. • Vergroten bekendheid CJG bij ouders en (lokale) organisaties. • Aansluiting op ontwikkelingen passend onderwijs. • Uitvoering geven aan “Convenant Jeugdagenda 2009-2012” met provincie Overijssel. |
| <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Door samenwerkende partners wordt conform doelstelling uitvoering gegeven aan de taken JGZ. In oktober 2010 zijn Nieuwleusen en Lemelerveld gestart met een zelfde integrale werkwijze als in Dalfsen en is ook daar sprake van een aanbod inloopsprekuren. Deze spreekuren worden ondanks dat ‘low-profile’ is gestart al goed gebruikt door ouders en jeugd. • In de eerste helft van 2011 is de website CJG Dalfsen gereed en bereikbaar. Bij de start van de website vindt een publiciteitscampagne plaats. • De lokale coördinator CJG zoekt gericht contact met lokale samenwerkingspartners ter vergroting van bekendheid CJG. • De uitvoering van het afspraken jeugdagenda met de provincie ligt op schema. Een nieuw punt van aandacht wordt de transitie jeugdzorgtaken van provincie naar gemeente. Hierover vinden gesprekken plaats met de provincie (in regioverband). De beleidsplannen voor passend onderwijs zijn landelijk sterk gewijzigd. De gevolgen hiervan voor onderlinge aansluiting van lokale zorgstructuur en onderwijs zijn nog niet duidelijk. Een en ander is ook afhankelijk van voorstellen voor indeling van ‘uitvoeringsregio’s passend onderwijs’. <p><i>Toelichting najaarsnota:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Website CJG (www.cjgdalfsen.nl) is in juli 2011 officieel in gebruik genomen. Publiciteit vindt plaats in het najaar 2011 (gezien korte termijn tot zomervakantie). • De coördinator CJG heeft met alle scholen, peuterspeelzalen en kinderopvangorganisaties afstemming over onderlinge betrokkenheid. Met alle instellingen is gezamenlijk contact geweest, met een groot deel ook al individueel. • In het najaar 2011 neemt de gemeente het initiatief voor afstemmingsoverleg met schoolbesturen over de ontwikkeling passend onderwijs en de gevolgen voor de zorgstructuur. | |

| Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Adequate uitvoering milieutaken. | Uitvoering Omgevingsprogramma 2011. |
| <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i></p> <p>Op 28 februari 2011 heeft de gemeenteraad het Omgevingsprogramma 2011 vastgesteld. Met gebruikmaking van een risicoanalyse zijn de beschikbare uren voor toezicht en handhaving ingezet op basis van gestelde prioriteiten veiligheid, gezondheid en milieu. Hiermee is een solide basis gelegd voor een verantwoorde uitvoering van de (wettelijke) kerntaken. De uitvoering loopt volgens planning.</p> <p><i>Toelichting najaarsnota:</i></p> <p>De uitvoering van het omgevingsprogramma loopt volgens planning. Er heeft geen verschuiving in branchecontroles plaatsgevonden.</p> | |

| Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Een actief en integraal handhavingsbeleid. | <ul style="list-style-type: none"> • Uitvoeren handhavingsprogramma 2011. • Verdere professionalisering toezicht, inclusief uitvoering Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (omgevingsvergunning). |
| <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i> Programma is recent vastgesteld. Er zijn geen afwijkingen in de uitvoering.</p> <p><i>Toelichting najaarsnota:</i> Het omgevingsprogramma heeft geen tussentijdse bijstelling nodig gehad en de uitvoering loopt volgens de planning.</p> | |

| Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Waterbeleid: Het hebben van een veilig, veerkrachtig, flexibel, ecologisch gezond watersysteem, dat minimaal voldoet aan de randvoorwaarden gesteld in het Europese, nationaal en regionaal waterbeleid. | <ul style="list-style-type: none"> • Vaststellen verbreed GRP door de gemeenteraad. • Uitvoeren van de maatregelen opgenomen in het Waterplan voor 2007-2016, in relatie met de maatregelen uit het GRP. • Stand van zaken Waterplan en GRP. |
| <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • De voorbereidingen voor het opstellen van het verbreed GRP loopt. Het plan wordt eind 2011 ter vaststelling aan de raad aangeboden. Hierbij wordt eveneens zicht gegeven op alle, in het huidige GRP benoemde maatregelen en alle uitgevoerde maatregelen (SvZ GRP). • De uitvoering van maatregelen Waterplan en GRP gaan in 2011 door. In december 2011 wordt een stand van zaken advies Waterplan/GRP naar het college gestuurd. Deze gaat in januari 2012 ter informatie naar de raad. <p><i>Toelichting najaarsnota:</i> GRP staat op de planning. Daarin zullen enkele voorstellen voor nieuw beleid worden meegenomen voor de komende planperiode.</p> | |

B. Financiële afwijkingen

Milieubeleid - onderzoek netwerk-RUD

Nadeel € 15.000 incidenteel

Het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) delen de opvatting dat er een landelijk dekkend netwerk van Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD) moet komen. Alle instanties die in Overijssel betrokken zijn bij de uitvoering van WABO-taken richten deze RUD in, in de vorm van een netwerkorganisatie.

In de begroting is nog geen rekening gehouden met de kosten die zijn gemoeid met het onderzoek naar en de ontwikkeling van een RUD in Overijssel. De incidentele kosten voor de uitwerking- en implementatiefase van de RUD die in het najaar 2011 zal plaatsvinden wordt geraamd op € 15.000. Voorgesteld wordt om dit nadeel te dekken uit de stelpost gevolgen bestuursakkoord.

C. Grootschalige investeringen

| | |
|-------------|---------------------------------------------|
| Investering | Uitvoeringsprogramma Waterplan (realisatie) |
| Bedrag | 95.000 |

Toelichting voorjaarsnota:

Stedelijke wateropgave 2011

Realisatie van de stedelijk wateropgave in Dalfsen. Hiervoor moet ruimte worden ingericht voor waterberging in extreme situaties. Dit geldt met name in Dalfsen en Nieuwleusen.

Realisatie grondwatermeetnet Dalfsen

In samenwerking met het waterschap een grondwatermeetnet in stedelijk gebied realiseren.

Afkoppelen verhard oppervlak

Uitvoering van afkoppelprojecten in samenloop met reconstructies.

Realisatie oeveraanpassingen

Maatregel uit Waterplan om te komen tot oeveraanpassing voor hengelsport en kanosport.

Toelichting najaarsnota:

Stedelijke wateropgave 2011

Het onderzoek naar de stedelijke wateropgave is uitgevoerd door gemeente en waterschap en inmiddels afgerond. Het project zit nu in de planfase waarin nader wordt geconcretiseerd waar de waterberging moet worden gerealiseerd.

Realisatie grondwatermeetnet Dalfsen

In samenwerking met het waterschap is het grondwatermeetnet vlak voor de zomer gerealiseerd.

Afkoppelen verhard oppervlak

Uitvoering van afkoppelprojecten in samenloop met reconstructies. Een mooi voorbeeld hiervan is dat sporthal in Lemelerveld inmiddels is afgekoppeld.

Realisatie oeveraanpassingen

Overleg met de hengelsportverenigingen heeft een inventarisatie van wensen opgeleverd. Onderzoek wordt gedaan in welke mate aan deze wensen tegemoet kan worden gekomen. In Lemelerveld is bij de Driepuntsbrug een natuurvriendelijke oever aangelegd.

| | |
|-------------|--------------------------------------------|
| Investering | Uitvoeringsprogramma Waterplan (onderzoek) |
| Bedrag | 95.000 |

Toelichting voorjaarsnota:

Opstellen hemelwaterstructuurplan

Het hemelwaterstructuurplan geeft richting voor de middellange termijn over hoe om te gaan met afkoppel – en afvoerplannen voor hemelwater.

Opstellen streefbeelden stedelijk water

In samenwerking met het waterschap worden na onderzoek gezamenlijke streefbeelden vastgelegd.

Meetplan Dalfsen

Het meetplan Dalfsen beschrijft de meetbehoefte en meetstrategie voor riooloverstorten, gemalen, oppervlaktewater en grondwater.

Uitvoeren rookdetectie

Met name in het buitengebied kan onderzoek met behulp van rookdetectie foute aansluitingen op de riolering in beeld brengen.

Toelichting najaarsnota:

Opstellen hemelwaterstructuurplan

Het hemelwaterstructuurplan is nagenoeg afgerond en zal dit najaar ter vaststelling worden aangeboden.

Opstellen streefbeelden stedelijk water

Het waterschap heeft een conceptvisie opgesteld over beheer en onderhoud stedelijk water. Het document wordt gebruikt om de gezamenlijke streefbeelden vast te leggen.

Meetplan Dalfsen

Het meetplan Dalfsen wordt najaar 2011 herzien en in 2012 in uitvoering worden genomen.

Uitvoeren rookdetectie

Diverse onderzoeken zijn uitgevoerd. In die situaties waar problemen zijn gesignaleerd, zijn oplossingen geboden.

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| Investering | Uitbreiding begraafplaats Nieuwleusen |
| Bedrag | 100.000 |

Toelichting voorjaarsnota:

Uit onderzoek is gebleken dat de capaciteit van de begraafplaats Nieuwleusen onvoldoende is. Binnen enkele jaren is de begraafplaats vol en moet er nieuwe grafruimte gecreëerd worden. In 2009 is de nota Algemene begraafplaatsen gemeente Dalfsen vastgesteld. Bij de vaststelling van deze nota is gekozen voor een beperkte uitbreiding van de gemeentelijke begraafplaats in Nieuwleusen. De voorbereidingen voor de uitbreiding starten in 2011.

Toelichting najaarsnota:

De voorbereidingen voor de uitbreiding zijn gestart. De benodigde aanpassing van het bestemmingsplan is inmiddels in voorbereiding.

D. Bezuinigingen 2011-2014

| Bezuinigingsvoorstel | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 10% lagere bijdrage GGD Regio IJsselland | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| Realisatie bezuinigingsvoorstel | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 10% lagere bijdrage GGD Regio IJsselland | 0 | p.m. | p.m. | p.m. |

Toelichting voorjaarsnota:

Door de GGD is een taakstelling van 10% op de gemeentelijke bijdrage opgenomen in hun programmabegroting 2012. Het Algemeen Bestuur besluit eind juni 2011 over deze begroting. Hierna wordt een begrotingswijziging bij de GGD opgesteld en wordt de bezuiniging voor Dalfsen verwerkt in de begroting.

Toelichting najaarsnota:

Het te betalen bedrag voor 2012 is ongeveer € 7.000 lager (is 0,45%) dan in 2011. Over de bezuinigingstaakstelling is nog geen uitsluitel ontvangen. De GGD heeft aangegeven hierover een begrotingswijziging te sturen.

Programma 9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

A. Voortgangsrapportage prestaties programmabegroting 2011-2014

| Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Een evenwichtige ruimtelijke ordening op het gebied van wonen, werken, recreatie, verkeer, landgoederen en milieu.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • De gemeenteraad via kwartaalrapportages informeren over ruimtelijke plannen, procedures, stand van zaken en eventuele knelpunten. • Maken van een structuurvisie voor het gehele buitengebied van de gemeente (vaststelling 2012). • Maken van een nieuw bestemmingsplan buitengebied voor het gehele buitengebied van de gemeente (vaststelling in 2012). |
| <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • De 1^e kwartaalrapportage ontvangt het college in april. In mei komt deze in de raadscommissie aan de orde. • De werkzaamheden te komen tot een nieuwe structuurvisie en nieuw bestemmingsplan buitengebied verlopen volgens planning. <p><i>Toelichting najaarsnota:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • De kwartaalrapportages RO worden volgens planning gemaakt. • Vaststelling van de structuurvisie voor het buitengebied is voorzien in juni 2012. Het bestemmingsplan buitengebied kan in 2013 door de raad worden vastgesteld. Dit is volgens planning. In de raadscommissie van september is opiniërend met de raad gesproken over de structuurvisie. | |

| Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Genoeg en goed ingerichte bouwlocaties op basis van, primair, een actieve grondpolitiek.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Actief verwerven van gronden voor uitbreidingsplannen in de diverse kernen. • Waar nodig toepassen van de Wet voorkeursrecht gemeenten. |
| <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • De Nota Grondbeleid (2004) wordt geactualiseerd n.a.v. gewijzigde wet- en regelgeving op het gebied van grondbeleid. In september 2011 wordt de nieuwe grondbeleidsnota ter vaststelling aangeboden aan de raad. Het overige is reguliere uitvoering. • Door vaststelling van de structuurvisie in 2010 zijn bestaande voorkeursrechten (Wvg) met drie jaar verlengd. Het vestigen van nieuwe voorkeursrechten is momenteel niet aan de orde. <p><i>Toelichting najaarsnota:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • We wilden de Nota Grondbeleid (2004) in september 2011 ter vaststelling aanbieden aan de raad. De voorbereiding kost meer tijd dan voorzien. Het is de bedoeling aan alle facetten van grondbeleid aandacht te besteden. Wij willen dit op een zorgvuldige manier doen en daarbij ook kijken hoe dit beleid in omliggende gemeenten vorm is gegeven. Ook is de afgelopen tijd hogere prioriteit toegekend aan de verwerving van gronden voor uitbreiding van wonen en werken in de kernen. Dit betekent dat wij hierover eind dit jaar voorstellen ontvangen en de besluitvorming door uw raad eerst in 2012 kan plaatsvinden. | |

| Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------------|-------------|--------------------------|---------------------------|------------|--------------|--------------------|-------------|--------------------------|-------------|------------|------------|----------------|-------------------------|------------|
| <p>Bouw van voldoende woningen van een goede kwaliteit en aandacht voor de specifieke doelgroepen. Realiseren van woningen voor minder draagkrachtigen en het bevorderen van het eigen woningbezit voor minder draagkrachtigen door het ontwikkelen van nieuwe initiatieven.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Uitgifte en kavelgrootte afstemmen op doelgroepenbeleid en marktomstandigheden. • Uitgifte bouwgrond in: <ul style="list-style-type: none"> ➢ De Gerner Marke: 50 woningen ➢ Westerbouwlanden Noord: 50 woningen ➢ De Nieuwe Landen: 54 woningen ➢ De Koele: 3 woningen ➢ Muldersveld: 2 woningen • Vaststellen van maximale prijzen voor sociale koopwoningen (in overleg met provincie). • Uitvoeren en bewaken van de in 2007 vastgestelde startersregeling(en). • Uitvoering geven aan nieuwe Woonvisie gemeente Dalfsen 2011 t/m 2015. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i></p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bestemmings- en verkavelingsplannen voor uitbreidingslocaties worden flexibel ingericht, zodat gedurende de looptijd op veranderende omstandigheden kan worden gereageerd. • Uit te geven bouwgrond/sociale woningbouw 2011: <ul style="list-style-type: none"> ➢ De Gerner Marke: 32 woningen ➢ Westerbouwlanden Noord: 50 woningen ➢ De Nieuwe Landen 50 woningen (deels inhaal 2010) ➢ De Koele: 3 woningen ➢ Muldersveld: 5 woningen • Voor 2011 zijn de maximale prijzen voor sociale koopwoningen gehandhaafd op € 154.000 voor een tussen- en € 176.000 voor een hoekwoning, beiden vrij op naam. • In mei of juni zal de nieuwe Woonvisie gemeente Dalfsen 2011 – 2016 ter behandeling aan de raad worden voorgelegd. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p><i>Toelichting najaarsnota:</i></p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Op 27 juni is de Woonvisie gemeente Dalfsen 2011 – 2016 door de raad vastgesteld; • Per 1 juli is de provinciale bijdrage aan de Starterslening gestopt vanwege het opraken van het budget. Als gevolg daarvan is de starterslening tijdelijk gesloten in afwachting van het standpunt van de provincie. Het college zal daarover in oktober worden geadviseerd, waarna in november een voorstel aan de raad zal worden voorgelegd. • Bouwgrond/sociale woningbouw 2011 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: left;">Uitgegeven:</th> <th style="text-align: left;">Nog uit te geven in 2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>➢ De Gerner Marke:</td> <td>31 woningen</td> <td>13 woningen¹</td> </tr> <tr> <td>➢ Westerbouwlanden Noord:</td> <td>- woningen</td> <td>50 woningen)</td> </tr> <tr> <td>➢ De Nieuwe Landen</td> <td>12 woningen</td> <td>38 woningen²</td> </tr> <tr> <td>➢ De Koele:</td> <td>1 woningen</td> <td>2 woningen</td> </tr> <tr> <td>➢ Muldersveld:</td> <td>4 woningen³</td> <td>- woningen</td> </tr> </tbody> </table> | | | Uitgegeven: | Nog uit te geven in 2011 | ➢ De Gerner Marke: | 31 woningen | 13 woningen ¹ | ➢ Westerbouwlanden Noord: | - woningen | 50 woningen) | ➢ De Nieuwe Landen | 12 woningen | 38 woningen ² | ➢ De Koele: | 1 woningen | 2 woningen | ➢ Muldersveld: | 4 woningen ³ | - woningen |
| | Uitgegeven: | Nog uit te geven in 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ➢ De Gerner Marke: | 31 woningen | 13 woningen ¹ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ➢ Westerbouwlanden Noord: | - woningen | 50 woningen) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ➢ De Nieuwe Landen | 12 woningen | 38 woningen ² | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ➢ De Koele: | 1 woningen | 2 woningen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ➢ Muldersveld: | 4 woningen ³ | - woningen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>¹ Door herverkaveling zijn minder (6) woningen te realiseren</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>² Aantal afhankelijk van invulling voormalige WOZOCO-locatie</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>³ Betreft duurzame sociale koopwoningen met een EPC van ≤ 0,3.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Een goede kwaliteit van de woon-,werk- en leefomgeving en een hogere kwaliteit, belevingswaarde en recreatiewaarde van het landschap.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Begeleiden in de uitvoering van de dorpsplan-plus Oudleusen en Hoonhorst. • Cofinanciering, planvorming en uitvoering prestaties uit het meerjarig pMJP-convenant; o.a. fietspad Sterrebosweg en TenneT-compensatieprojecten. • Masterplan Ruimte voor de Vecht; Regionale Voorkeursvariant. • Realisatie van Symfonie aan de Vecht. • Projectplannen maken voor Groene en Blauwe Diensten (GBD) en Streekeigen Huis en Erf (SHE). • Voorbereiden en uitvoeren projecten in Tennetgebied (GBD en SHE) en mogelijk ook in een klein deel van de rest van de gemeente Dalfsen. |
| <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Oudleusen: in het eerste kwartaal is gewerkt aan de dorpsagenda en het uitvoeringsplan en is het ondertekenen van het convenant voorbereid. • Masterplan Ruimte voor de Vecht/Regionale voorkeursvariant De projecten van Rondje Vecht dragen bij aan de visie van programma Ruimte voor de Vecht. Deze gemeentelijke projecten krijgen een plaats in de Regionale Voorkeursvariant (eind 2011 verwacht), evenals projecten van onder andere het waterschap. • Rondje Vecht (passantenhaven, bijgebouwen Westermolen, De Stokte, waterbelevingspark, Vechtvliet, cichoreifabriek, uitkijktoren). De uitvoering van het project opwaarderen van de passantenhaven is in maart 2011 aanbesteed. Voor het opwaarderen van de bijgebouwen van de Westermolen is de aanvraag van de omgevingsvergunning in een vergevorderd stadium. Voor de overige projecten zijn in het eerste kwartaal onderzoeken uitgevoerd, die dienen als input voor de planologische procedures. <p><i>Toelichting najaarsnota:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Oudleusen: op 19 april 2011 is het convenant DOP+ Oudleusen door Plaatselijk Belang Oudleusen en de gemeente Dalfsen ondertekend. De ondertekening van het convenant was het startsein van de vierjarige uitvoeringsperiode. • Masterplan Ruimte voor de Vecht/Regionale voorkeursvariant. De regionale voorkeursvariant (set van samenhangende projecten, o.a. IMG-projecten, maar ook voorontwerpen van waterschapsprojecten) is in de afrondende fase. In het najaar 2011 worden betrokken projecten voorgelegd aan betrokken partijen, naar verwachting wordt de regionale voorkeursvariant eind 2011 bestuurlijk vastgelegd als gezamenlijke ambitie tot realisatie in de komende jaren. • Rondje Vecht (passantenhaven, bijgebouwen Westermolen, De Stokte, waterbelevingspark, Vechtvliet, cichoreifabriek, uitkijktoren). Op 30 augustus 2011 heeft de starthandeling van zowel het opwaarderen van de passantenhaven als het opwaarderen van de bijgebouwen van de Westermolen plaatsgevonden. Planning is erop gericht beide projecten in 2011 af te ronden. Voor de overige projecten geldt dat op basis van input uit onderzoeken gewerkt wordt aan ontwerpen. • pMJP-convenanten: fietspad Steenbeltweg is in gebruik genomen en de multifunctionele voorzieningen de Wiekelaar en Heidepark zijn geopend. Het onderzoek verdroging Leemcule is opgesteld. • GBD: De provincie Overijssel heeft de 'Uitvoeringsimpuls Groen Blauwe Diensten' geïntroduceerd. Concreet betekent dit dat de provincie een bedrag van ruim € 1,2 miljoen extra beschikbaar stelt voor uitvoering van GBD zonder dat de gemeente extra financiering hoeft bij te dragen, op voorwaarde dat de eerder afgesproken prestaties uit pMJP-convenanten 31 december 2011 gerealiseerd zijn (voortgang uitvoering: zie onder <i>C grootschalige investeringen</i>). | |

| Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Een actief en actueel handhavingsbeleid. | Verdere professionalisering bouwtoezicht, inclusief uitvoering Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (omgevingsvergunning). |
| <p><i>Toelichting voorjaarsnota:</i> Minder tijd wordt ingezet op taken waar de effecten van de overtreding van de regelgeving en het naleefgedrag beperkt blijken te zijn.</p> <p><i>Toelichting najaarsnota:</i> Het omgevingsprogramma waarin de toezichtsprioriteiten zijn vastgelegd heeft geen tussentijdse bijstelling nodig gehad en de uitvoering verloopt volgens de planning.</p> | |

B. Financiële afwijkingen

Baten bouwvergunningen - lagere opbrengsten

Nadeel € 300.000 (I)

Het aantal aanvragen om een bouwvergunning is met name in de maanden mei, juni en juli 2011 fors gedaald in vergelijking tot voorgaande jaren. De verwachting is dat het aantal aanvragen over heel 2011 zal dalen met 150. Financieel gezien wordt voor 2011 een nadeel verwacht van € 300.000.

In de programmabegroting 2012-2015 is gemeld dat deze forse daling ook voor de meerjarenbegroting door zal zetten. Gedacht wordt aan een financieel nadeel tussen de 2 ton en 4 ton. Oorzaken hiervan moeten gezocht worden in:

- De economische crisis, waardoor minder wordt gebouwd.
- De relatief kleine omvang van de bouwwerken waarvoor vergunning wordt gevraagd, denk aan carports, dakkapellen, woninguitbreidingen.
- De bouwprojecten worden tegen lagere aanneemkosten gerealiseerd.
- De verruiming van vergunningvrije bouwwerken onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Hoeveel dit nadeel precies zal bedragen de komende jaren is lastig te voorspellen. Het is met de huidige inzichten niet reëel te veronderstellen dat de legesopbrengsten nog sterk zullen stijgen. Wat we wel zien is dat het verlenen van vergunningen onder de Wabo aanzienlijk bewerklijker is geworden. De kosten per vergunning vallen daardoor hoger uit en deze kosten worden nu nog niet in rekening gebracht. In het kader van het onderzoek naar kostendekkendheid zal dan ook expliciet gekeken worden naar de bouwleges. In het raadsvoorstel over de vaststelling van de belastingverordeningen (raadsvergadering 19 december 2011) wordt u nader geïnformeerd over de mate van kostendekkendheid van o.a. de bouwleges. Rekening houdend hiermee is in de meerjarenbegroting de opbrengst aan bouwleges voor 2012 met € 250.000 teruggebracht en voor de jaren daarna met € 200.000 structureel.

C. Grootschalige investeringen

| | |
|-------------|------------------------------------------------|
| Investering | TenneT compensatieprojecten : Bijdrage Dalfsen |
| Bedrag | 153.000 (=cofinanciering) |

Ter compensatie van de instandhouding van de hoogspanningslijn Hoogeveen – Zwolle, wordt met de 'TenneT-compensatiemiddelen' (budget TenneT, budget provincie en cofinanciering van de gemeente), een impuls gegeven aan natuur- en landschapswaarden van het gebied rond Nieuwleusen. Concreet betekent dit dat in het pMJP-convenant tussen provincie en gemeente prestaties voor Groene en Blauwe Diensten (GBD) en Streekeigen Huis en Erf (SHE) zijn opgenomen (periode 2010 en 2011).

In de jaren 2011 tot en met 2013 zijn daarnaast voor de gemeente aanvullende prestaties voor GBD en SHE overeengekomen met de provincie.

Toelichting voorjaarsnota:

In 2010 zijn de projecten van Groene en Blauwe Diensten (GBD) en Streekeigen Huis en Erf (SHE) (projecten die opgestart zijn om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren) voorbereid. Dit heeft geresulteerd in projectplannen voor GBD en SHE, die zijn vastgesteld door het college. De samenwerkingsovereenkomst met de Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel (die het landschapsfonds gaat beheren) is inmiddels ondertekend. Voor beide projecten is een informatieavond gehouden en zijn brochures beschikbaar. De eerste projecten voor SHE en GBD zijn dit voorjaar aangelegd. De uitvoering wordt dit jaar verder vervolgd.

Toelichting najaarsnota:

Voor GBD hebben zich inmiddels rond de 60 deelnemers aangemeld. Met vijftien van deze deelnemers zijn contracten afgesloten en er zijn nog veel contracten in voorbereiding. Er is voor totaal (provincie, TenneT en gemeente) € 425.000 aan herstel en onderhoud aan landschapselementen vastgelegd in contracten voor de aankomende 21 jaar.

Voor SHE hebben zich inmiddels ruim 70 deelnemers aangemeld (60 voor herstel streekeigen beplanting en 10 voor herstel cultuurhistorische elementen op het erf). Hiervan zijn ruim 30 deelnemers bezocht, zijn hiervan zeven adviezen uitgevoerd, 10 adviezen goedgekeurd en worden dit najaar uitgevoerd en een groot aantal is nog in voorbereiding.

| | |
|-------------|--------------------------------------------------|
| Investering | Uitvoeren projecten gebiedsgerichte ontwikkeling |
| Bedrag | 179.000 |

Toelichting voorjaarsnota:

Gebiedsuitwerking Dalmsholte (o.a. voor aanleg fietspad Sterrebosweg) € 90.000
Planvorming in 2011.

Cofinanciering subsidieaanvragen Leader € 38.000

Leader is een Europees subsidieprogramma, bedoeld voor het ondersteunen van kansrijke bottom-up initiatieven. Cofinanciering door de gemeente is daarbij noodzakelijk. Er zijn bij de gemeente drie initiatieven bekend, waarbij initiatiefnemers overwegen een Leader-aanvraag in te dienen.

Cofinanciering coördinatie Leader/beheer plaatselijke groep € 10.000

Gemeente Dalfsen draagt, evenals andere gemeenten, bij aan de Leader-coördinator en het beheer van de plaatselijke groep.

Cofinanciering subsidieaanvragen gebiedsgerichte ontwikkeling landelijk gebied € 28.000

Cofinanciering gebiedsmakelaar + proceskosten € 13.000

Inhuur gebiedscoördinatoren voor keukentafelgesprekken (Rood-voor-Rood/vrijkomende agrarische bebouwing e.d.)

Toelichting najaarsnota:

Gebiedsuitwerking Dalmsholte: er zijn gesprekken gevoerd, komende tijd wordt planvorming verder opgepakt.

Cofinanciering subsidieaanvragen Leader: in 2011 zijn geen nieuwe Leader-aanvragen ontvangen/goedgekeurd. Ook is het beschikbare Europese budget voor gebied NO-Overijssel al toegezegd.

Cofinanciering coördinatie Leader/beheer plaatselijke groep: lopende verplichting

Cofinanciering subsidieaanvragen gebiedsgerichte ontwikkeling landelijk gebied

In 2011 is de verruiming van de brugbediening ondersteund.

Cofinanciering gebiedsmakelaar + proceskosten: lopende verplichtingen

| | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| Investering | Grondaankopen t.b.v. toekomstige uitbreidingsplannen (niet via raad) |
| Bedrag | 2.000.000 |

Toelichting voorjaarsnota:

Het budget wordt binnenkort concreet aangesproken voor de aankoop van gronden aan de oostkant van Dalfsen (claim ongeveer € 850.000).

Toelichting najaarsnota:

Er loopt nog een aantal aankopen (onderhandelingsfase) die dit jaar nog concreet worden afgerond. Een aantal overeenkomsten is ook al gesloten maar er moet nog geleverd worden.

D. Bezuinigingen 2011-2014

| Bezuinigingsvoorstel | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Onderzoek huuropbrengsten gebouwenbeheer | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| Realisatie bezuinigingsvoorstel | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Onderzoek huuropbrengsten gebouwenbeheer | 0 | p.m. | p.m. | p.m. |

Toelichting voorjaarsnota:

Onderzoek naar huuropbrengsten van de gebouwen is nog niet gestart omdat in 2012 de vastgestelde gebouwennota wordt geactualiseerd. In deze nota wordt het aspect huurverhoging meegenomen.

Toelichting najaarsnota:

Zie onder voorjaarsnota.

Hoofdstuk 3

Geactualiseerd financieel meerjarenperspectief 2011 -2015

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de structurele- en incidentele budgetaanpassingen (zoals toegelicht in hoofdstuk 2) en het gevolg voor het geactualiseerde meerjarenperspectief.

3.1 Incidentele budgetaanpassingen

| Voorgestelde budgetaanpassingen 2011 - 2015 | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| excl. investeringen, bedragen in euro's - = nadeel | | | | | |
| Omschrijving | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Programma 1. Bestuur | | | | | |
| P&O - Ziekte- en ongevallenrisico | -100.000 | | | | |
| B&W - Cursus en conferentie | -6.500 | | | | |
| Facilitaire Zaken / Telefonie, abonnementen, apparatuur | 30.000 | | | | |
| Belastingen - opbrengst OZB-gebruik | -20.000 | | | | |
| Stelpost onvoorzien | 50.000 | | | | |
| Deelnemingen nutsbedrijven - Rova | 108.000 | | | | |
| Belastingen - Heffing/invordering | 20.000 | | | | |
| Stelpost gevolgen bestuursakkoord | 250.000 | | | | |
| Totaal programma 1. Bestuur | 331.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma 2. Openbare orde en veiligheid | | | | | |
| Brandweer - brandkranen | 5.500 | | | | |
| Totaal programma 2. Openbare orde en veiligheid | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma 3. Beheer openbare ruimte | | | | | |
| Beheer openbare ruimte - ongediertebestrijding | -18.000 | | | | |
| Beheer openbare ruimte - tractie | -37.400 | | | | |
| Totaal programma 3. Beheer Openbare Ruimte | -55.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma 5. Onderwijs | | | | | |
| Leerlingenvervoer | -65.000 | | | | |
| Onderwijs - gymnastiek | -6.000 | | | | |
| Totaal programma 5. Onderwijs | -71.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma 6. Cultuur, sport en recreatie | | | | | |
| Monumentenbeleid - monumentenboekje en CD-rom | -20.000 | | | | |
| Dekking algemene reserve | 20.000 | | | | |
| Totaal programma 6. Cultuur sport en recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma 7. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening | | | | | |
| Hulp bij het huishouden - inkomsten 2010 | 200.000 | | | | |
| Wmo-woonvoorziening - uitgaven 2011 | 100.000 | | | | |
| Wmo-vervoersvoorzieningen | 50.000 | | | | |
| Wmo-rolstoelen | 75.000 | | | | |
| Wet Werk en Bijstand / bijstandsvolume | 148.000 | | | | |
| Sociale werkvoorziening - exploitatie Wezo/Larcom | -219.000 | | | | |
| Wet Werk en Bijstand - automatisering | -43.000 | | | | |
| Totaal programma 7. Soc. vz. en maatsch. dienstverl. | 311.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma 8. Volksgezondheid en Milieu | | | | | |
| Milieubeleid - onderzoek netwerk/RUD | -15.000 | | | | |
| Totaal programma 8. Volksgezondheid en Milieu | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma 9. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting | | | | | |
| Baten bouwvergunningen - lagere opbrengsten | -300.000 | | | | |
| Totaal progr.9. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvestin | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal budgetaanpassingen programma 1 t/m 9 | 206.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.2 Structurele budgetaanpassingen

| Voorgestelde budgetaanpassingen 2011 - 2015 | | | | | |
|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| excl. investeringen, bedragen in euro's - = nadeel | | | | | |
| Omschrijving | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Programma 1. Bestuur | | | | | |
| Deelnemingen nutsbedrijven - Vitens | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| Algemene uitkering gemeentefonds | 133.000 | -293.000 | -255.000 | -86.000 | -236.000 |
| Totaal programma 1. Bestuur | 149.000 | -277.000 | -239.000 | -70.000 | -220.000 |
| Programma 2. Openbare orde en veiligheid | | | | | |
| Brandweer - brandkranen | | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| Voordeel ten gunste van stelpost bezuinigingen | | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| Totaal programma 2. Openbare orde en veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal budgetaanpassingen programma 1 t/m 9 | 149.000 | -277.000 | -239.000 | -70.000 | -220.000 |

3.3 Geactualiseerd meerjarenperspectief 2011 - 2015

Tezamen ontstaat het volgende geactualiseerde meerjarenperspectief.

| Tabel meerjarenperspectief 2011-2015 | | | | | |
|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| excl. investeringen, bedragen in euro's - = nadeel | | | | | |
| Omschrijving | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Meerjarenperspectief voorjaarsnota 2011 | 64.700 | | | | |
| Begrotingssaldo 2012-2015 | | 83.000 | -45.000 | 314.000 | 16.800 |
| Najaarsnota 2011 (incidenteel) | 206.600 | | | | |
| Najaarsnota 2011 (structureel) | 149.000 | -277.000 | -239.000 | -70.000 | -220.000 |
| Meerjarenperspectief inclusief najaarsnota 2011 | 420.300 | -194.000 | -284.000 | 244.000 | -203.200 |

3.4 Conclusie

Voor het jaar 2011 is er sprake van diverse mee- en tegenvallers. Per saldo ontstaat een positief saldo van ruim 4 ton.

Het meerjarenperspectief 2012 – 2015 is nadeliger dan bij de programmabegroting 2012-2015 werd verwacht. Dit ontstaat door een tegenvallende septembercirculaire van het gemeentefonds. Deze structurele mutaties zullen via de eerste wijziging in de begroting 2012 -2015 doorgevoerd worden.

Niet vergeten moet worden dat er binnen de meerjarenbegroting nog een stelpost is opgenomen van € 1 miljoen om de consequenties van het bestuursakkoord/decentralisaties op te vangen. Hieraan ten grondslag ligt een ruwe berekening van te verwachten kosten. Bij de voorjaarsnota 2012 zullen we een exactere berekening hebben waarin we de actuele ontwikkelingen kunnen meenemen. Er bestaat de indruk dat de huidige stelpost van € 1 miljoen aan de ruime kant is. Dit zou inhouden dat we het huidige nadelige meerjarenperspectief hiermee kunnen afdekken.

Verder zal gekeken worden of de kosten WMO ook structureel zullen dalen. In 2010 heeft een herberekening van de budgetten WMO plaatsgevonden. Hierbij is rekening gehouden met prijs- en volumestijgingen. Naar nu blijkt worden de berekende budgetten niet volledig gebruikt. Bij de voorjaarsnota zullen we uw raad hierover nader informeren.

Niettemin zal de gemeente voorzichtig om moeten blijven gaan met het aangaan van nieuw structureel beleid en vasthouden aan een solide/voorzichtig financieel beleid.