

Najaarsnota 2008

**Inclusief geactualiseerd
meerjarenperspectief 2008-2012**

Oktober 2008

Inhoudsopgave

Inleiding	pagina 4
Geactualiseerd meerjarenperspectief 2008-2012	pagina 4
Voortgang per hoofdafdeling	pagina 5
Afwijkingen in programma's	pagina 6
Programma 1 Bestuur	pagina 6
Programma 2 Openbare orde en veiligheid	pagina 8
Programma 3 Beheer openbare orde	pagina 8
Programma 4 Economische zaken	pagina 8
Programma 5 Onderwijs	pagina 9
Programma 6 Cultuur, sport en recreatie	pagina 9
Programma 7 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	pagina 9
Programma 8 Volksgezondheid en milieu	pagina 11
Programma 9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	pagina 11
Afwijking in uitvoering investeringsprogramma 2008	pagina 12
Bijlagen	
1. Overzicht budgettaire afwijkingen	pagina 14
2. Stand van zaken investeringsprogramma 2008	pagina 16

Inleiding

Hierbij bieden wij u de najaarsnota 2008 aan. Conform de planning & controlcyclus is de najaarsnota, na de voorjaarsnota, het tweede moment om te rapporteren over de voortgang van het lopende begrotingsjaar. In de najaarsnota ligt de nadruk op afwijkingen in werkzaamheden die voor dat jaar specifiek zijn, bijvoorbeeld zaken uit de programmabegroting of de geplande investeringen. Er wordt slechts op afwijking zowel negatief als positief gerapporteerd. Per programma worden de financiële bij- en aframingsvoorstellen toegelicht (een totaaloverzicht hiervan treft u aan in bijlage 1). Verder zijn per programma overige administratieve wijzigingen opgenomen die veelal technisch van aard zijn en niet verder worden toegelicht.

De stand van zaken van het investeringsprogramma 2008 is opgenomen in bijlage 2. De belangrijkste afwijkingen worden afzonderlijk toegelicht.

Geactualiseerd meerjarenperspectief 2008-2012

Bij de voorjaarsnota was voor 2008 een negatief saldo gepresenteerd van € 47.000. De najaarsnota is gebaseerd op de gegevens tot medio september en sluit met een voordelig resultaat van € 340.000. Tezamen verwachten wij voor 2008 een positief saldo van € 293.000 (€ 340.000-€ 47.000). Het saldo is hoofdzakelijk een gevolg van incidentele meevallers. Structurele afwijkingen zijn grotendeels al meegenomen in de begroting 2009. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2008 zal u een voorstel worden gedaan een bestemming te geven aan het definitieve saldo.

Ook het meerjarenperspectief is iets verbeterd (nog exclusief eventuele gevolgen van door u in de vaststellingsvergadering van de programmabegroting 2009-2012 van 10 november genomen besluiten). Met name 2009 laat een stijging zien door een incidenteel hogere algemene uitkering. Voor de jaren daarna is het budgettair effect van de najaarsnota circa € 50.000 positief maar daar staat tegenover de correctie van de conceptbegroting 2009-2012 zoals gemeld in de Notitie bij de begroting 2009.

Per saldo is het geactualiseerde meerjarenperspectief 2008-2012 (x € 1.000) als volgt:

	2008	2009	2010	2011	2012
Meerjarenperspectief 2008-2012	47 n	28 p	64 p	38 p	60 p
Uitkomsten september-circulaire 2008*		249 p	32 p	18 n	77 p
Correcties conceptbegroting 2009-2012**		21 n	66 n	88 n	89 n
Saldo	47 n	256 p	30 p	68 n	48 p
Budgettair effect najaarsnota 2008	340 p	50 p	51 p	52 p	52 p
Geactualiseerd meerjarenperspectief	293 p	306 p	81 p	16 n	100 p

n = negatief p=positief

* De uitkomsten van de september-circulaire die betrekking hebben op 2008 zijn in deze najaarsnota verwerkt. Voor 2009 en verder zal dit plaatsvinden middels de 1^e begrotingswijziging 2009.

** Zoals in de Notitie bij de programmabegroting 2009 al is toegelicht dient de concept-begroting nog gecorrigeerd te worden omdat de bedragen die in het gemeentefonds zijn opgenomen (programma 1) voor armoedebestrijding en terugdringen schulden ook in programma 7 als ontvangst stonden geraamd. De bedragen zijn dus dubbel opgenomen terwijl de uitgaven 2010-2012 abusievelijk niet zijn opgenomen in de concept-begroting 2009-2012.

Voortgang per hoofdafdeling

Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer (ROB)

Deze najaarsnota laat voor wat betreft de aan de hoofdafdeling ROB gekoppelde programma's zien, dat de uitvoering van de begroting 2008 goed op schema is. Het doet ons goed te kunnen melden, dat de gemeente Dalfsen onlangs is uitgeroepen tot "Ondernemersvriendelijkste gemeente van IJssel-Vecht".

Ten aanzien van de investeringen 'afwerking voormalige stortplaats De Stokte en ondergrondse glaszameling' blijken de daadwerkelijke kosten lager uit te vallen dan de daarvoor geraamde bedragen.

De bouwleges lijken lager uit te komen dan oorspronkelijk was aangenomen.

De voorbereiding van de aanleg van de fietspaden Dommelerdijk en Jagtclusterallee vergt veel energie, met name de eigendomsverkrijging van de onderliggende gronden. Een gefaseerde aanleg van deze fietspaden heeft echter niet onze voorkeur.

De post herinrichting/opwaardering van de woonomgeving blijkt in een duidelijke behoefte te voorzien. Veel tijd gaat zitten in het uitwerken van de plannen, hetgeen gevolgen heeft voor de start van de daadwerkelijke uitvoering.

Met de Optimalisatiestudies Afvalwatersystemen is eerder gestart (2008) dan gepland (2010). Dat was nodig om op een goede manier de te plannen maatregelen voor het Waterplan en het Gemeentelijk Riolerings Plan af te kunnen wegen.

Tot slot kan worden gemeld, dat de globale planning van de Ontwikkelcompetitie Waterfront aangepast moet worden. De inspraakprocedure, inclusief de presentatie van de plannen voor de bevolking, zal eind januari 2009 afgerond kunnen worden. Omstreeks maart/april 2009 zal de gemeenteraad de definitieve keuze voor de invulling van dit gebied gaan maken.

Maatschappelijke Ontwikkeling en Publiek (MOP)

De afdeling Publiekszaken heeft in september 2008 de 27.000-ste inwoner in kunnen schrijven. Uit het demografisch onderzoek is bovendien gebleken dat de groei in Dalfsen er voorlopig nog niet uit is. Dat gaat niet met grote sprongen, maar aan de andere kant hoeft de gemeente zich voorlopig nog geen zorgen te maken over een afname van het inwoneraantal.

Enige financiële zorg bestaat er wel over de toekomst van de sociale voorzieningen en de zorg. De uitgaven voor de huishoudelijke verzorging zullen in 2008 binnen de beschikbare budgetten blijven en mogelijk zelfs tot een klein overschot leiden; in 2009 kan dat er als gevolg van veranderende wetgeving wel eens anders uit gaan zien. Daarnaast blijven ook de uitgaven voor de sociale werkvoorziening een risicofactor.

Op basis van de werkelijke budgetten voor bijzondere bijstand mogen we vaststellen dat we zijn geslaagd in de doelstelling om met het minimale beleid meer mensen uit de doelgroep te bereiken. Met het vaststellen van de voorjaarsnota is meer dan € 10 miljoen beschikbaar gekomen voor projecten op het gebied van accommodaties voor welzijn en sport. Daarmee kan het voorzieningenniveau in de kernen naar een hoger niveau worden getild. Wel bestaat er enige zorg over het tempo waarin de projecten gerealiseerd kunnen worden. Ondanks de forse bedragen die beschikbaar zijn gesteld, blijft het de vraag of alle projecten daarmee gerealiseerd kunnen worden. Een relatieve meevaller zien we bij het leerlingenvervoer. Uit de nieuwste aanbesteding blijkt dat de explosieve stijging van de kosten die werd verwacht is uitgebleven (hoewel de stijging wel boven het inflatiepercentage zal liggen). Wel nemen we een toenemend aantal aanvragen voor leerlingenvervoer in verband met crisisopvang waar. Een toename die naar verwachting structureel zal zijn.

Bestuur en Middelen (B&M)

Voor wat betreft de hoofdafdeling Bestuur en Middelen gaat het bij de meeste over- en onderschrijdingen om minimale bedragen. Het opleidingsbudget voor de medewerkers wordt overschreden door de in programma 1 aangegeven redenen.

De mei- en septembercirculaires daarentegen zorgen voor een positieve bijstelling van de algemene uitkering, terwijl een nabetaling over 2007 dat nog versterkt. De structurele effecten worden in de begroting 2009 opgenomen.

Dividenduitkeringen van Vitens en BNG geven in zijn totaliteit ook een positief beeld te zien.

Het is fijn om te weten dat onze gemeente binnen het controlegebied Randmeren/kantoor Zwolle tot de gemeenten met de minst geconstateerde fouten bij de controle op het BTW-compensatiefonds behoort.

Afwijkingen in programma's

Programma 1 Bestuur

Bij- en aframingsvoorstellen

Website

Voordeel € 20.000 incidenteel

In 2008 is onze website, www.dalfsen.nl, vernieuwd. Doordat veel lopende kosten gelijk met deze upgrade zijn meegenomen is de verwachting dat er € 20.000 wordt onderschreden. De geraamde gelden voor deze post zijn voor 2009 en verder wel weer benodigd. Gelden voor upgrade 2012 www.dalfsen.nl dienen verspreid te worden over meerdere jaren. Dit zal worden meegenomen bij de voorjaarsnota 2009.

Diverse baten burgerzaken

**Voordeel € 100.000 incidenteel
Voordeel € 82.000 vanaf 2009**

De rijksleges voor de verklaring omtrent het gedrag en de kosten voor rijbewijzen zijn structureel te laag geraamd. Hier staan extra inkomsten tegenover (meer afgegeven rijbewijzen). In de begroting 2008 kunnen de uitgaven verhoogd worden met € 87.000 en de inkomsten met € 187.000. Ook voor de volgende jaren kunnen de bedragen structureel verhoogd worden met netto € 82.000.

Dividend Vitens

Voordeel € 79.000 incidenteel

Het dividend over 2007 van Vitens nv is in 2008 ontvangen en bedroeg € 105.000. In de begroting was rekening gehouden met € 26.000 waardoor een meeropbrengst is ontstaan van € 79.000. Voorgesteld wordt de meeropbrengst als incidentele meevaller te beschouwen en in 2009 aan de hand van het werkelijk dividend 2008 bekijken of er sprake is van een structureel hoger dividend.

Dividend BNG

Nadeel € 14.000 incidenteel

Het dividend over 2007 van de BNG bedroeg € 59.000. In de begroting was rekening gehouden met € 73.000, een minderopbrengst van € 14.000. Het lagere dividend is onder andere een gevolg van extra uitkeringen die in 2006 en 2007 gedaan zijn aan de aandeelhouders. Voorgesteld wordt de lagere opbrengst als incidentele tegenvaller te beschouwen en in 2009 aan de hand van het werkelijk dividend 2008 bekijken of er sprake is van een structureel lager dividend.

Gemeentefonds nabetaaling 2007

Voordeel € 20.400 incidenteel

Over 2007 is, na het afsluiten van de jaarrekening 2007, een nabetaaling uit het gemeentefonds ontvangen van € 20.400. Dit betreft een incidenteel bedrag.

Gemeentefonds september-circulaire

Voordeel € 178.000 incidenteel

In de voorjaarsnota 2008 is als effect van de mei-circulaire een aanvullend bedrag opgenomen van € 160.000. Het totaal van de raming bij de voorjaarsnota kwam hierdoor op € 17.746.000, dit is inclusief het Wmo-budget van € 1.861.000. De september-circulaire geeft een positieve bijstelling van de raming aan van € 178.000. Hierin is de verlaging van het Wmo-budget met € 11.000 begrepen (nieuw budget € 1.851.000). Het effect van het amendement in de Tweede kamer (Tang/Spekman) voor onze gemeente bedraagt € 52.000 en is ook opgenomen in het bedrag van € 178.000. Het bedrag van € 52.000 is eenmalig voor 2008 en is bedoeld om huishoudens met een laag inkomen eenmalig extra te ondersteunen. In programma 7 worden de betreffende lasten verantwoord. Voorgesteld wordt genoemde bedragen te verwerken in de begroting 2008. De structurele effecten worden meegenomen in de 1^e begrotingswijziging 2009.

Uitvoering Wet WOZ

Nadeel € 20.000 incidenteel

De verwachting is dat het huidige budget toereikend is voor het afhandelen voor de lopende werkzaamheden, zoals de afhandeling van bezwaarschriften en de beroepszaken. Om in 2009 de werkprocessen te verbeteren en de dienstverlening te optimaliseren dienen dit jaar nog aanvullende werkzaamheden en aanschaffingen te worden gedaan, waarvoor € 20.000 nodig is.

Controle Btw-compensatiefonds 2003**Nadeel € 44.000 incidenteel (m.b.t. 2003)****Nadeel € 78.000 incidenteel (m.b.t. 2004 t/m 2006)****Dekking reserve Btw-compensatiefonds € 122.000**

De Belastingdienst controleert landelijk de declaraties voor het BTW-compensatiefonds over 2003, het jaar waarop dit fonds in werking is getreden. Zeer recent is het rapport voor onze gemeente van de Belastingdienst over de controle Btw-compensatiefonds over 2003 ontvangen. Dalfsen behoort binnen het controlegebied Randmeren/kantoor Zwolle tot de gemeenten met de minste fouten. Op zich een goed resultaat, maar dit betekent nog wel een naheffing van ongeveer € 44.000. Voorgesteld wordt de naheffing ten laste te brengen van de reserve btw-compensatiefonds, die in 2003 bij de inwerking-treding van het btw-compensatiefonds is gevormd.

Voor de jaren 2004 t/m 2006 is het mogelijk hiervoor een afkoopregeling te treffen, waar de Belastingdienst inmiddels ook een voorstel voor heeft gedaan. De naheffing voor deze jaren is in totaal vastgesteld op € 26.000 per jaar of in totaal € 78.000. Voorgesteld wordt ook deze naheffing eveneens ten laste te brengen van eerdergenoemde reserve. Rekening houdende met de in 2003 door u vastgestelde aanwending van deze reserve ten gunste van de exploitatie, die doorloopt tot en met 2011, is deze reserve in 2011 nagenoeg leeg en kan dan worden opgeheven. Het resterende saldo kan toegevoegd worden aan de algemene reserve.

Salarissen**Nadeel € 208.000 incidenteel**

In 2008 is de formatie (buiten de formatiescan om) uitgebreid met 2 fte voor watermanagement, op basis van het in 2007 door u vastgestelde water en rioleringsplan. Het gaat hier om een bedrag van circa € 100.000. Deze uitbreiding is niet als zodanig in de personeelsbegroting 2008 meegenomen. Daarnaast hebben wij, door de meer dan gemiddelde uitstroom in 2008 (tot 1 september 2008 15 vacatures) duur moeten inhuren. Daarbij was de periode van inhuur, door een paar moeilijk vervulbare functies, ook langer dan normaal. Een 7-tal vacatures van 2007 konden pas in 2008 ingevuld worden, met name de werving voor de functie van hoofd financiën/belastingen en medewerker planning en control ging moeizaam. Het heeft ruim 10 maanden geduurd voordat deze functies ingevuld konden worden.

Door de hiervoor genoemde oorzaken wordt het totaal geraamde personeelsbudget 2008 met € 208.000 overschreden.

Formatiescan**Voordeel € 210.000 incidenteel**

In de voorjaarsnota is voor 2008 een bedrag van € 210.000 opgenomen voor uitbreiding van formatie in 2008. In februari 2008 heeft u hier al een besluit over genomen wat vervolgens in een wijziging van de begroting 2008 is verwerkt, zodat met het bedrag abusievelijk twee keer rekening is gehouden.

Cursus/conferentie/scholing**Nadeel € 40.000 incidenteel**

De overschrijding wordt veroorzaakt door verschillende opleidingstrajecten. Het EVC-traject voor de buitendienst is nog niet beëindigd. Het opleidingstraject voor het Jong Talent Programma moest worden voorgefinancierd. Daarnaast zijn in het afgelopen jaar meer dan gemiddeld nieuwe medewerkers ingestroomd. Voor deze nieuwe medewerkers is een introductiecursus georganiseerd, ook namen zij deel aan diverse vakgerichte cursussen.

Exploitatie gemeentehuis**Voordeel € 70.000 incidenteel**

Voor de extra lasten voor de nieuwbouw van het gemeentehuis is in de meerjarenbegroting voor 2008 een stelpost opgenomen van € 315.400. Dit bedrag zal voor 2008 niet geheel nodig zijn omdat de extra kosten maar voor een gedeelte van het jaar zijn gemaakt. Een deel van het aangeschafte meubilair is in 2008 ten laste van de stelpost verantwoord. Per saldo verwachten wij op deze post een incidenteel voordeel van € 70.000. In de begroting 2009 zijn de te verwachten exploitatielasten volledig verwerkt en er is geen stelpost meer opgenomen.

Stelpost inkoopbeleid**Nadeel € 50.000 incidenteel**

In september 2008 is in samenwerking met de gemeenten Staphorst en Zwartewaterland opdracht gegeven in projectvorm de kennis en kunde op het gebied van professionele inkoop bijeen te brengen. Na een jaar zal worden bekeken wat de samenwerking organisatorisch en financieel heeft opgebracht. De in de begroting 2008 opgenomen stelpost voor professionalisering inkoopbeleid van € 50.000 kan worden afgeraamd. Eventueel voordeel kan mogelijk in 2009 worden gemeld.

Kapitaallasten

Voordeel € 100.000 incidenteel

Doordat niet alle investeringen in het oorspronkelijk geplande begrotingsjaar gerealiseerd zijn verwachten wij een voordeel op de geraamde kapitaallasten (rente en afschrijving) van € 100.000 voor 2008.

Overige administratieve wijzigingen

Onderhoud tractie	Nadeel € 7.400 incidenteel
Werkbezoek Brussel (gemeenteraad)	Nadeel 9.600 incidenteel
Hoorzittingen raadsfracties	Voordeel € 10.000 incidenteel
Burgerjaarverslag	Voordeel € 4.700 incidenteel
Stelpost onvoorzien	Voordeel € 30.100 incidenteel
Stelpost div.beleidsterreinen	Voordeel € 8.300 incidenteel
Belastingen (o.a. huis-aan-huis controle hondenbelasting)	Voordeel € 3.000 incidenteel
Verhuur voormalig gemeentehuis Nieuwleusen	Nadeel € 6.200 structureel
Personeelszaken diverse posten	Voordeel € 10.800 incidenteel
Gevolgen najaarsnota 2007	Voordeel € 5.900 incidenteel
Geen kledingadviseur (raadstoezegging voorjaarsnota 2008)	Voordeel € 3.000 incidenteel

Programma 2 Openbare orde en veiligheid

Bij- en aframingsvoorstellen

Twee extra AED's /defibrillatoren

Nadeel € 1.500 incidenteel

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2008 is besloten dat twee extra AED's / defibrillatoren moeten worden aangeschaft voor de sportparken Gerner en Nieuwleusen. Het eerder beschikbaar gestelde krediet van oktober 2006 (€ 25.000 vanuit de Wavingelden) was daarvoor niet meer geheel toereikend.

Leges gebruiksvergunningen

Nadeel € 56.000 incidenteel

Door wijziging van landelijk beleid zal de huidige systematiek ten aanzien van de te verlenen vergunningen veranderen (invoering omgevingsvergunning). Het aantal uit te geven vergunningen in relatie tot de controles loopt terug. De oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat de hoogste categorieën zoals omschreven in het preventie activiteitenplan zijn afgegeven. De doorlooptijd van de gebruiksvergunningen en invoering van het gebruiksbesluit is aanmerkelijk langer.

Overige administratieve wijzigingen

Diversen brandweer	Nadeel € 8.000. Vanaf 2009 € 2.000 structureel
Lagere kosten opvang zwerfdieren	Voordeel 3.000 incidenteel

Programma 3 Beheer openbare ruimte

Geen afwijkingen geconstateerd

Programma 4 Economische zaken

Geen afwijkingen geconstateerd

Programma 5 Onderwijs

Bij- en aframingsvoorstellen

Leerlingenvervoer

Nadeel € 29.300 incidenteel

De kosten van het vervoer worden in belangrijke mate bepaald door de vraag. Door een toename van complexe vervoersvragen en/of individueel vervoer in combinatie met de prijsontwikkeling van vervoer en brandstof wordt een overschrijding verwacht van € 33.000.

Daarnaast is aan ouderlijke bijdragen € 3.700 meer ontvangen dan begroot. De Europese aanbesteding leerlingenvervoer bevestigt opnieuw dat er sprake is van een structurele toename. In de begroting 2009 is met de stijging rekening gehouden.

Overige administratieve wijzigingen

Gymnastiekvervoer

Voordeel € 4.000 incidenteel

Programma 6 Cultuur, sport en recreatie

Bij- en aframingsvoorstellen

Bibliotheek

Nadeel € 23.700 incidenteel

Nadeel vanaf 2009 € 31.000 structureel

In de begroting 2008 is voor herstructurering een bedrag opgenomen van € 23.700 (vanaf 2009 gaat het om € 31.000 structureel). Inmiddels wordt gesproken van Vernieuwingsgelden. Het bedrag is zowel in de raming van het gemeentefonds als bij de bibliotheek als inkomst opgenomen.

Correctie loon- en prijscompensatie (instellingen)

Voordeel € 51.200 incidenteel

In de begroting 2008 is een bedrag van € 51.200 opgenomen voor de loon- en prijscompensatie gesubsidieerde instellingen. Abusievelijk is dit dubbel geraamd omdat de index ook bij de diverse producten is meegenomen.

Schoonmaakkosten in binnensportaccommodaties

Nadeel € 20.000 incidenteel

Om de kwaliteit van de schoonmaak in de binnensportaccommodaties te verbeteren is een kwaliteitsslag gemaakt en is het aantal schoonmaakuren uitgebreid. Per saldo is er sprake van een extra kostenpost van € 20.000 op jaarbasis. In de begroting 2009 is dit al verwerkt.

Overige administratieve wijzigingen

Afwikkeling liquidatie muziekschool (Hardenberg)

Voordeel € 4.100 incidenteel

Subsidies gericht op sport

Voordeel € 11.500 incidenteel

Onderhoud sportparken

Nadeel € 9.000 incidenteel

Programma 7 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Bij- en aframingsvoorstellen

Uitvoering WWB

Nadeel vanaf 2009 € 2.300 structureel

De uitvoering van de bijstandsuitkeringen van mensen van 65 jaar of ouder is overgegaan naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Hiervoor dient een bijdrage van € 2.300 te worden betaald aan de SVB. Hier staan geen gemeentelijke besparingen in de uitvoering tegenover.

Minimabeleid

Nadeel € 38.000 incidenteel

- *Schuldhelpverlening*

Voor het jaar 2008 wordt naar verwachting € 30.000 meer aan schuldhulpverlening uitgegeven dan begroot.

- *Eindejaarsuitkering*

In de september-circulaire gemeentefonds is aan de algemene uitkering een bedrag toegevoegd van € 52.000. Dit bedrag zal in 2008 voor een deel worden aangewend voor de minima bij de decemberuitkering. Bij de begrotingsbehandeling 2008 is door u besloten om de eindejaarsuitkering (geraamd op € 28.000) structureel in te voeren. Dit bedrag was nog niet verwerkt in een wijziging van de begroting. Het begrote bedrag van de eindejaarsuitkering zal per saldo worden overschreden met ongeveer € 10.000.

- *Bijzondere bijstand (leenbijstand)*

Bij de huisvesting van asielzoekers die een verblijfstatus hebben ontvangen wordt via de leenbijstand geld verstrekt voor de inrichting van het huis. Tot nu toe hebben we in Dalfsen veel gezinsherenigingen gehad, waardoor we in aantallen veel mensen hebben gehuisvest maar er nog niet veel uitgegeven is aan de inrichting van de huizen. Dit leidt tot een voordeel van € 30.000.

Kwijtschelding

Voordeel € 12.000 incidenteel

Het aantal aanvragen is niet verminderd, maar de bedragen die zijn kwijtgescholden zijn gemiddeld lager dan begroot. Verwacht voordeel van € 12.000.

Gehandicapten beleid

Nadeel € 11.000 incidenteel

Voor begeleiding van de inkoop voormalige Wvg-hulpmiddelen en voor controle van de facturen zorgaanbieders zijn kosten gemaakt. Een verwacht nadeel van € 11.000.

Wmo algemeen

Voordeel € 42.400 incidenteel

- *Wmo-hulp bij het huishouden*

Op dit moment ligt er een wetsvoorstel tot wijziging van de Wmo. Belangrijkste wijziging is de inzet van alfahulpen via zorgaanbieders te verbieden. Verwachting is dat de wetswijziging 1 januari 2009 van kracht wordt en dat op 1 oktober 2009 door zorgaanbieders aan de verplichtingen moet worden voldaan. Hiernaast blijkt op basis van de afgesloten CAO thuiszorg de lonen sterk te stijgen en blijken de geldende tarieven niet kostendekkend te zijn. Consequentie van de wetswijziging is dat er samen met de regiogemeenten dit najaar gestart wordt met de voorbereiding van een nieuwe aanbesteding. Hiernaast wordt in overleg met de regiogemeenten en zorgaanbieders de gevolgen van de CAO en eventuele compensatie besproken.

Voor het jaar 2008 wordt een voordeel van € 38.400 verwacht. Dit wordt veroorzaakt door een verrekening over het jaar 2007. Duidelijk is dat de tarieven onder druk staan en de verwachting is dan ook dat deze in 2009 fors zullen stijgen. In de voorjaarsnota 2009 is er naar verwachting meer duidelijkheid en dan zullen de consequenties in beeld worden gebracht.

- *Wmo-vervoersvoorzieningen*

Bij het verstrekken van vervoersvoorzieningen, zoals scootmobielen kunnen veel middelen uit het depot worden geleverd. Doordat enkele duurdere voorzieningen zijn verstrekt en na de aanbesteding hogere tarieven gelden, is de verwachting dat een nadelig saldo resteert van € 40.000.

- *Wmo-rolstoelen*

Bij het verstrekken van rolstoelen worden er veel rolstoelen uit het depot geleverd. Doordat enkele elektrische rolstoelen en enkele duurdere nieuw moesten worden verstrekt en na de aanbesteding hogere tarieven gelden, is de verwachting dat een nadelig saldo resteert van € 40.000.

- *Wmo-woonvoorzieningen*

De verstrekking van woonvoorzieningen vertoont een zeer grillig patroon. Tot op heden blijft met name het aantal forse woningaanpassingen beperkt. Een verwacht voordeel van € 84.000.

In de conceptbegroting 2009 zijn lagere uitgaven voor het product Wmo-voorzieningen opgenomen.

Overige administratieve wijzigingen

Bijzondere bijstand (bestaanskosten)

Nadeel € 1.000 incidenteel

Gehandicaptenparkeerkaart

Voordeel € 2.000 incidenteel

Voordeel vanaf 2009 € 2.500 structureel

Programma 8 Volksgezondheid en milieu

Bij- en aframingsvoorstellen

Begraafrechten

Nadeel € 25.500 incidenteel

In de begroting 2008 is € 161.500 geraamd als inkomsten uit begraafrechten op de algemene begraafplaats Nieuwleusen. Deze raming is gebaseerd op de uitgifte van 95 graven per jaar. Dit is echter te hoog. De opbrengst begraafrechten voor de algemene begraafplaats Nieuwleusen dient te worden afgeraamd tot € 136.000. In het vervolg kan uitgegaan worden van de uitgifte van 75 graven per jaar. In de begroting 2009 is rekening gehouden met de verlaging.

Financiële uitwerking Centrum Jeugd en Gezin

Voordeel € 34.300 incidenteel

De door het Programmaministerie voor Jeugd en Gezin (VWS) voor onze gemeente vastgestelde brede doeluitkering 2008 is in de begroting te laag geraamd, wat bij deze hersteld wordt.

Overige administratieve wijzigingen

Openbare gezondheidszorg baten en lasten niet gerealiseerd

Neutraal (€ 13.300)

Programma 9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Bij- en aframingsvoorstellen

Leges bouwvergunningen

Nadeel € 100.000 incidenteel

Door minder uitgifte van bouw kavels in Nieuwleusen en industriegrond komen er minder leges binnen dan begroot. Er wordt ongeveer € 100.000 minder aan bouwleges ontvangen. In de begroting 2009 wordt al rekening gehouden met een verlaging van de bouwleges.

Starterslening

Neutraal

In september 2007 is de verordening VROM Starterslening vastgesteld. Hiervoor is bij de stichting Stimulering volkshuisvesting Nederlandse gemeenten een rekening geopend. De bedragen die hierop zijn gestort, bij besluit van 24 september 2007 € 100.000 en van 21 april 2008 € 250.000, zijn ten laste gebracht van de reserve Volkshuisvesting. Volgens de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is dit echter niet toegestaan. De verstrekte leningen moeten als een financieel vast actief worden opgenomen op de balans. De beslaglegging van € 350.000 op de reserve Volkshuisvesting komt dus te vervallen.

Overige administratieve wijzigingen

Geen.

Afwijking in uitvoering investeringsprogramma 2008

Voor de stand van zaken van het investeringsprogramma 2008 wordt verwezen naar bijlage 2. De belangrijkste afwijkingen worden hierna toegelicht.

Fietspaden Dommelerdijk en Jagtlusterallee (restantkrediet: € 1.678.000)

De planvoorbereiding en het uitvoeringsgereedmaken van de realisatie van de fietspaden Dommelerdijk en Jagtlusterallee staan voor 2008/2009 opgenomen in de planning. In het investeringsplan voor 2008 staat al vermeld dat de voortgang mede afhankelijk is van procedures, inspraak en verwerving van de benodigde gronden. Voor de Dommelerdijk zijn de benodigde procedures afgerond. Voor de Jagtlusterallee nog niet, omdat tegen de wijziging van het bestemmingsplan beroep is aangetekend bij de Raad van State. Daarnaast zijn enkele eigenaren nog niet bereid tot verkoop. Deze zaken leiden tot vertraging in de procedure en daarom vindt de uitvoering later dan gepland plaats.

Voor het fietspad Jagtlusterallee is door de provincie Overijssel een subsidie van € 220.000 via de Brede doeluitkering (BDU) toegezegd. Aan deze subsidietoezegging is ook een opleveringsdatum gekoppeld. Er zal een verzoek tot uitstel moeten worden ingediend om aanspraak te kunnen blijven maken. Uitstel zal naar verwachting niet leiden tot een toename van het investeringsbedrag, tenzij het toegekende bedrag door de provincie Overijssel wordt ingetrokken.

Een alternatief is een gedeeltelijke aanleg, waarbij het werk in fasen wordt uitgevoerd. Echter, deze aanpak heeft nadelige gevolgen. De kosten zullen stijgen door het opdelen.

Speelvoorzieningen

Bij de besteding van de Wavin-gelden heeft u besloten om een bedrag van € 70.000 te besteden aan spel- of beweegvoorzieningen voor de jeugd in de kernen. Om deze gelden op een juiste manier te besteden zijn de verenigingen van Plaatselijk Belang gevraagd om projecten in te dienen. Dit hebben ze gedaan en momenteel wordt gewerkt aan de uitvoering ervan.

Afwerking voormalige stortplaats De Stokte

U heeft in 2006 een krediet van € 50.000 beschikbaar gesteld voor de definitieve afwerking van de stortplaats De Stokte en het aanbrengen van een kleinschalige voorziening voor compostering op De Stokte en Petersweg. Vanwege problemen met het verstrekken van de vereiste milieuvergunning voor de Petersweg en vanwege de concrete plannen voor realisatie van een bio massa installatie op de Hessenpoort is afgezien van (het onderdeel van) de realisatie van een kleinschalige composteervoorziening op beide voormalige stortplaatsen. Dit geeft een besparing op het investeringsbedrag van € 10.000.

Ondergrondse glaszameling

In 2004 heeft u een krediet van € 90.000 beschikbaar gesteld voor (de civieltechnische kosten van) de realisatie van 11 ondergrondse glascontainers. Deze realisatie is dit voorjaar afgerond. De eindafrekening komt € 20.000 lager uit dan het geraamde bedrag.

Bouwkundige aanpassing en inrichting Brandweer Lemelerveld

De verbouwing van de kazerne Lemelerveld is uitgesteld in verband met planning en aanbesteding waardoor de realisatie in 2009 plaats vindt.

Gymnastiektoestellen

Er lopen diverse accommodatie- privatiseringsonderzoeken waar de gymnastieklokalen bij betrokken zijn. Wij zijn nu extra terughoudend met het doen van investeringen. Alleen daar waar strikt nodig worden vervangingen gedaan. Bij de privatiseringsgesprekken worden de vervangingsinvesteringen betrokken. De beschikbare kredieten worden geparkeerd tot de diverse onderzoeken zijn afgerond of dat blijkt dat vervanging geen uitstel toelaat.

Maatregelen uitvoering Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) en Waterplan

Er ligt een forse kwaliteitsopgave voor zowel de gemeenten als de waterbeheerders vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW). Met de Optimalisatiestudies Afvalwatersystemen (OAS) wordt in beeld gebracht wat er nodig is om de KRW-doelen te realiseren. Ook wordt in een OAS onderzocht hoe de doelen zo voordelig mogelijk kunnen worden bereikt. De OAS stond oorspronkelijk voor 2010 gepland. Deze studie is naar voren gehaald om de investeringen, op het gebied van riolering, doelmatiger in te

zetten. OAS is namelijk gericht op optimalisering van het functioneren van het afvalwatersysteem in relatie tot het voldoen aan milieueisen en het bereiken van de laagst mogelijke maatschappelijke kosten. Een OAS richt zich op de totale afvalwaterketen van een zuiveringsgebied. Daarom zijn een aantal geplande maatregelen/onderzoeken tijdelijk geparkeerd, omdat de resultaten uit de OAS van invloed kunnen zijn en hier tot andere oplossingen kunnen leiden. De geplande maatregelen voor zowel de uitvoering van het GRP als van het Waterplan worden in dat geval aangepast aan de resultaten van de OAS.

De eerste resultaten OAS worden in het najaar van 2008 verwacht. Aansluitend zullen deze verwerkt worden in het uitvoeringsprogramma GRP. De budgetten voor maatregelen voor uitvoering GRP 2008 en het Waterplan zullen deels in 2009 besteed worden.

Herinrichten/opwaarderen woonomgeving/straten en pleinen

- *2006*

Voor herinrichten/opwaardering woonomgeving 2006 resteert nog een bedrag van € 57.000 voor de afronding van de woonprojecten Brandkolkstraat/Brouwersstraat.

- *2007*

Voor herinrichten/opwaardering woonomgeving 2007 resteert nog een bedrag van € 116.600 voor een tweetal projecten die nog niet zijn afgerond. Het gaat hierbij om de Meester Gorrisstraat en de parkeervoorziening bij de kaasfabriek.

- *2008*

Voor herinrichten/opwaardering woonomgeving 2008 resteert nog een bedrag van € 240.000. Een aantal projecten is in uitvoering (o.a. Ankummerstraat, Brandkolkstraat, Raiffeisenstraat). Daarnaast zijn er projecten waarvan de voorbereidingen binnenkort worden opgestart. Hierbij gaat het om de parkeerplaatsen bij het gezondheidscentrum, reservering voor Oosteinde 5-10 en onderzoek naar de aanleg van bushalte voorziening met fietsenstalling in Nieuwleusen (er moet nog consensus worden bereikt met de busmaatschappij over de locatie).

Geconstateerd wordt, dat de post herinrichten/opwaarderen woonomgeving/straten en pleinen in een duidelijke behoefte voorziet, maar dat de daadwerkelijke uitvoering van plannen later plaatsvindt dan het moment waarop het investeringsbedrag is gelabeld.

Wensenlijst Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)

In de programmabegroting is aangegeven dat op dit moment verschillende projecten in de planvormingfase zitten. Dit zijn voornamelijk de projecten waarbij provincie en/of Rijk (mede)verantwoordelijk zijn, zoals de aansluitingen N348 Lemelerveld, ontwikkelingen rond de N340 en N35 en de nieuwe aansluiting van de Jagtlusterallee op het Westeinde. Ook de nu lopende actualisatie van het GVVP maakt onderdeel uit van het budget.

Omdat er nog geen sprake is van daadwerkelijke uitvoering, is in 2008 maar een klein deel van het budget van € 400.000 gebruikt. Wanneer de werkzaamheden voor de verschillende projecten van start gaan, zal er naar alle waarschijnlijkheid meer geld nodig zijn dan de gereserveerde € 400.000 per jaar. De planning voor de uitvoering is bij de genoemde projecten geen zaak van de gemeente, maar van de verantwoordelijke wegbeheerders (rijk, provincie).

Bij de besluitvorming door u rond de actualisatie van het GVVP (voorjaar 2009) komt ook de prioritering van de wensenlijst aan de orde. Hierbij worden ook de totale kosten betrokken.

Onderwijs

Enkele investeringen zijn in 2008 niet (geheel) gerealiseerd vanwege nog niet afgeronde uitbreidingen (H.Hartschool, De Wegwijzer), nog niet afgerond groot onderhoud (De Zaaier, Polhaar, Carrousel) of onderzoek tot fusie (Kleine Veer en De Schakel).

Molen Fakkert

Doordat onder andere (nog) geen rijkssubsidie is toegekend zijn de plannen voor uitvoeren van de restauratie vertraagd.

Bijlage 1: overzicht budgettaire wijzigingen

(bedragen in € - = voordeel)

Omschrijving	2008	2009	2010	2011	2012
Programma 1: Bestuur					
<i>Bij- en afrmingsvoorstellen</i>					
Website	-20.000				
Diverse baten burgerzaken	-100.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
Dividend Vitens	-79.000				
Dividend BNG	14.000				
Gemeentefonds nabetaling 2007	-20.400				
Gemeentefonds september-circulaire	-178.000				
Uitvoering Wet WOZ	20.000				
Controle Btw-compensatiefonds 2003	44.000				
Afkoop jaren 2004 t/m 2006	78.000				
> dekking reserve Btw-compensatiefonds	-122.000				
Salarissen	208.000				
Formatiescan	-210.000				
Cursus/conferentie/scholing	40.000				
Exploitatie gemeentehuis	-70.000				
Stelpost inkoopbeleid	50.000				
Kapitaallasten	-100.000				
<i>Overige administratieve wijzigingen</i>					
Onderhoud tractie	7.400				
Werkbezoek Brussel (gemeenteraad)	9.600				
Hoorzittingen raadsfracties	-10.000				
Burgerjaarverslag	-4.700				
Stelpost onvoorzien	-30.100				
Stelpost div. beleidsterreinen	-8.300				
Belastingen (o.a. huis-aan-huis controle hondenbelasting)	-3.000				
Verhuur voormalig gemeentehuis Nieuwleusen	6.200				
Personeelszaken diverse posten	-10.800				
Gevolgen najaarsnota 2007	-5.900				
Kledingadviseur (raadstoezegging voorjaarsnota 2008)	-3.000				
Programma totaal	-498.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
Programma 2: Openbare orde en veiligheid					
<i>Bij- en afrmingsvoorstellen</i>					
Twee extra AED's/defibrillatoren	1.500				
Leges gebruiksvergunning	56.000				
<i>Overige administratieve wijzigingen</i>					
Diversen brandweer	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Lagere kosten opvang zwerfdieren	-3.000				
Programma totaal	62.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Programma 5: Onderwijs					
<i>Bij- en afrmingsvoorstellen</i>					
Leerlingenvervoer	29.300				
<i>Overige administratieve wijzigingen</i>					
Gymnastiekvervoer	-4.000				
	25.300	0	0	0	0

(bedragen in € - = voordeel)

Omschrijving	2008	2009	2010	2011	2012
Programma 6: Cultuur, sport en recreatie					
<i>Bij- en afrmingsvoorstellen</i>					
Bibliotheek	23.700	31.000	31.000	31.000	31.000
Correctie loon- en prijscompensatie (instellingen)	-51.200				
Schoonmaakkosten in binnensportaccommodaties	20.000				
<i>Overige administratieve wijzigingen</i>					
Afwikkeling liquidatie muziekschool Hardenberg	-4.100				
Subsidies gericht op sport	-11.500				
Onderhoud sportparken	9.000				
	-14.100	31.000	31.000	31.000	31.000
Programma 7: Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening					
<i>Bij- en afrmingsvoorstellen</i>					
Uitvoering WWB		2.300	2.300	2.300	2.300
Minimabeleid	38.000				
Kwijtschelding	-12.000				
Gehandicaptenbeleid	11.000				
Wmo algemeen	-42.400				
<i>Overige administratieve wijzigingen</i>					
Bijzondere bijstand (bestaanskosten)	1.000				
Gehandicaptenparkeerkaart	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	-6.400	-200	-200	-200	-200
Programma 8: volksgezondheid en milieu					
<i>Bij- en afrmingsvoorstellen</i>					
Begraafrechten	25.500				
Financiële uitwerking Centrum Jeugd en Gezin	-34.300				
<i>Overige administratieve wijzigingen</i>					
Openbare gezondheidszorg (neutraal)	0				
	-8.800	0	0	0	0
Programma 9: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting					
<i>Bij- en afrmingsvoorstellen</i>					
Leges bouwvergunningen	100.000				
Starterslening (neutraal)	0				
	100.000	0	0	0	

Bijlage 2: stand van zaken investeringsprogramma 2008

Rek.nr.	Omschrijving	Krediet 2008	Werkelijk 2008	Nog verwachte uitgaven 2008	Restant	Toelichting
	Programma 1	9.859.770	6.673.623	2.816.503	369.644	
	Bestuur					
0002009	Nieuwbouw gemeentehuis	7.792.743	5.673.655	2.119.088		waarschijnlijk in 2008 afgerond
0002010	Kantoormeubilair	417.187	420.765		-3.579	waarschijnlijk in 2008 afgerond
0002014	Voorzieningen servicepunt N'leusen	47.793	4.113		43.680	uitvoering in combinatie met Masterplan
0002100	Gemeentelijke website	4.087			4.087	afroning in 2008
0002101	Intranet / Timetell	50.000	22.135	27.865		realisatie in 2008
0002103	Upgrade www.dalfsen.nl	45.000	33.950	11.050		afroning in 2008, dekking tlv alg reserve
0002105	Missie en Visiedocument	95.000	21.421	53.579	20.000	waarschijnlijk in 2008 afgerond
0002106	Grote projecten	75.000	14.985		60.015	loopt door naar 2009, tlv grote projecten
0002502	Beschrijving werkprocessen	4.488	1.144		3.344	verdere uitvoering in 2009
0003016	Digitalisering B&M archief	85.070	65.741	19.329		afroning in 2008 tlv Wavin-gelden
0003122	Vervanging straatnaamborden	6.000			6.000	realisatie in 2009
0003132	Opbergunit reisdocumenten	4.000	3.775		225	realisatie in 2008
0003133	Kassasysteem gemeentehuis	28.000	23.387		4.613	realisatie in 2008
0003134	Clientvolgsysteem		20.255	-20.255		uit extra exploitatiekosten gemeentehuis
0003202	Vastgoedinfor: Centraal adres	398	398			afroning in 2008
0003203	Vastgoedinfor: WOZ opwaardering	44.061	3.572		40.489	verdere uitvoering in 2009 en verder
0003204	Vastgoedinfor: Bestemmingsplan	31.100			31.100	verdere uitvoering in 2009 en verder
0003206	Vastgoedinfor: Datawarehouse	56.057			56.057	verdere uitvoering in 2009 en verder
0003207	Vastgoedinfor: Publiekr beperkingen	5.574	395		5.179	verdere uitvoering in 2009 en verder
0003208	Vastgoedinfor: Gebouwenregistratie	13.089	752		12.338	verdere uitvoering in 2009 en verder
0004004	Personeels- en salarisadministratie	36.156		36.156		afroning in 2008
0005023	Printers AS/400 (DV)	9.715		9.715		alles in totaalplan ICT 2008
0005026	Netwerk besturing software	12.500		12.500		alles in totaalplan ICT 2008
0005028	Vervanging laptop 2004	1.555		1.555		alles in totaalplan ICT 2008
0005030	Verv Hubs netwerkkapapparaat	10.000		10.000		alles in totaalplan ICT 2008
0005031	Cisco routers	3.870		3.870		alles in totaalplan ICT 2008
0005035	Uitbreiding AS/400	65.000		65.000		alles in totaalplan ICT 2008
0005036	PC servers 2007	22.000		22.000		alles in totaalplan ICT 2008
0005037	Laptops tbv handhavers	5.000		5.000		alles in totaalplan ICT 2008
0005038	Bouw- en Milieu software	40.000			40.000	realisatie in 2009
0005039	Netwerk besturing software	20.000		20.000		alles in totaalplan ICT 2008
0005040	Vervanging Microsoft software			70.000		alles in totaalplan ICT 2008
0005041	ICT 2008		60.194	404.306		alles in totaalplan ICT 2008
0005045	Koppeling Decos Protos	70.000	17.584	-17.584		alles in totaalplan ICT 2008
0005046	Subsidies welzijn Decos	464.500	1.610	-1.610		alles in totaalplan ICT 2008
0005047	Koppeling RIS/Decos		4.784	-4.784		alles in totaalplan ICT 2008
0005500	Brandweerauto Dej		9.550	-9.550		interne wijziging, tlv Wavin gelden.
0006002	Videostreaming raadszaal	40.000		40.000		afroning in 2008
0025015	Kazerne Nieuwleusen (expl)	28.909	20.774		8.135	afroning in 2008
0025020	Compressor werf Dalfsen	5.000		5.000		realisatie in 2008
0030012	Vervanging Renault Master		2.811		-2.811	realisatie in 2008
0030015	Vervanging aanhangwagens Nieuwleusen	4.000	5.197		-1.197	realisatie in 2008
0030016	Shibaura tractor	30.000			30.000	realisatie in 2009
0030017	Schutbak Ahlman shovel	11.500	11.719		-219	realisatie in 2008
0030018	Vervanging 5-voudige maaimachine	66.000	65.897		103	realisatie in 2008
0030019	TORO cirkelmaaimachine 3V	44.000	58.128		-14.128	realisatie in 2008
0030020	Versnippermachine	27.000	24.100		2.900	realisatie in 2008
0033019	Brandveiligheidsvoorz gebouwen	38.419	10.105	5.000	23.313	verdere uitvoering in 2009
0033020	MOP gebouwen		70.727	-70.727		t.l.v. de voorziening gebouwen

Rek.nr.	Omschrijving	Krediet 2008	Werkelijk 2008	Nog verwachte uitgaven 2008	Restant	Toelichting
	Programma 2	367.557	329.845	4.913	32.799	
	Openbare orde en veiligheid					
	Brandweer Dalfsen					
0120003	Vervanging OVD auto	27.000	36.956	-9.956		realisatie in 2008, BPM terugvragen
0120115	Kledingwasmachine	4.202		4.202		realisatie in 2008
0120122	Aggregaat	3.900		3.900		realisatie in 2008
0120124	Aanhangwagen	1.900	1.900			realisatie in 2008
0120125	Slangen tankautospuiter	7.550		7.550		realisatie in 2008
0120126	Slangen autospuiter	3.600		3.600		realisatie in 2008
0120127	Toyota Jeep	27.000	46.782	-19.782		realisatie in 2008, BPM terugvragen
0120129	Tankautospuiter	112.750	52.190	60.559		realisatie in 2008
0120132	Hydr redgereedschap/slangen	27.000	16.762	10.238		realisatie in 2008
0120133	Draagbare motorspuiter	15.100		15.100		realisatie in 2008
0120136	Alarmonvangens korpsen	20.700	11.067	9.633		realisatie in 2008
0120138	Warmtebeeldcamera	10.800	9.610	1.190		realisatie in 2008
0120140	Droogkasten ademluchtapparatuur	6.750		6.750		realisatie in 2009
	Brandweer Nieuwleusen					
0120219	Tankautospuiter	24.122	24.503	-381	0	realisatie in 2008
0120223	Helmen	1.550		1.550		realisatie in 2008
0120224	Motorkettingzagen	8.000		8.000		realisatie in 2008
0120226	Slangen tankautospuiter	18.000	9.176	8.824		realisatie in 2008
0120227	Tankautospuiter		106.065	-106.065		nog juiste boeking maken, realisatie 2008
	Brandweer Lemelerveld					
0120319	Dagtenue	5.684			5.684	afronding in 2009
0120320	Toestellen ademlucht	11.950	14.835		-2.885	realisatie in 2008
0120322	Bouwkundige aanpassingen	20.000			20.000	afronding in 2009
0120323	Inventaris instructieruimte	10.000			10.000	afronding in 2009
	Programma 3	3.937.923	457.167	399.613	3.081.144	
	Beheer openbare ruimte					
0210102	Ruilverkaveling Veldhoek-Raarhoek	315	31		284	afronding in 2009 en verder
0210112	Aansluiting N348 Lemelerveld	194.284	3.711		190.573	planvorming, doorlopend naar 2009 e.v.
0210113	Planvorming N340 Hessenweg		574		-574	krediet aanvraag in 2009
0210206	Herinrichting Burg. Backxlaan-Zuid	198.789	248	198.540		afronding in 2008
0210220	Herinrichting Rondweg	222.988	2.022		220.966	afgerond 2008, voordeel door subsidie
0210223	Herinr/opw woonomgeving 2006	115.679	59.212		56.467	afronding in 2009 tiv reserve volkshuisvesting
0210224	Herinr/opw woonomgeving 2007	237.656	121.054		116.602	idem
0210226	Herinr/opw woonomgeving 2008	250.000	10.014		239.986	idem
0210227	GVVP 2008	400.000	6.030		393.970	afronding in 2009 en verder
0210300	Voorzieningen zandwegen	17.781		17.781		afronding in 2008
0210400	Fietspad Dalmsholterweg		2.660		-2.660	afronding in 2008
0210412	Fietspad Dommelerdijk	1.036.503	39.904		996.598	afronding in 2009 en verder
0210413	Fietspad Jagtlusterallee	690.300	8.736		681.564	afronding in 2009 en verder
0210506	Groot onderhoud bruggen	60.000	2.168	57.833		realisatie in 2008
0210620	Vervanging verlichting 2006	2.414	4.174	-1.760		afronding in 2008
0210621	Uitbr verl bebouwde kom/buitengebied	4.888	4.488	400	0	afronding in 2008
0210622	Vervanging verlichting 2007	35.510	46.691	-11.181		afronding in 2008
0210623	Uitbr verl bebouwde kom/buitengebied	7.000		7.000		realisatie in 2008
0210624	Vervanging verlichting 2008	60.000		60.000		realisatie in 2008
0210700	Fietspadstrooier	26.000		26.000		realisatie in 2008
0211029	Vervangen verkeersteller 2006	2.165	230		1.935	afronding in 2008
0211032	Duurzaam Veilig 2007	28.808		10.000	18.808	afronding in 2009
0211033	Duurzaam veilig 2008 60 km	35.000	885	10.000	24.115	afronding in 2009
0560018	Uitvoering groenstructuurplan	39.963	1.256	5.000	33.707	afronding in 2009 en verder
0560019	Herinrichting Bellingeweer 2007	201.880	143.078	20.000	38.802	afronding in 2008
0580100	Speelvoorzieningen 2008	70.000			70.000	uitvoering in 2009 en volgende jaren

Rek.nr.	Omschrijving	Krediet 2008	Werkelijk 2008	Nog verwachte uitgaven 2008	Restant	Toelichting
	Programma 4	42.000	19.847	7.500	14.653	
	Economische zaken					
0310104	Uitvoering programma econ beleid 2007	21.000	19.723		1.277	afronding in 2008
0310105	Uitvoering programma econ beleid 2008	21.000	124	7.500	13.376	afronding in 2009
	Programma 5	1.504.863	624.921	100.814	779.128	
	Onderwijs					
	Carrousel					
0421851	MOP obo	21.390			21.390	afronding in 2008
0421853	MOP 2008 (20 jaar)	31.066			31.066	afronding in 2009
	Bonte Stegge					
0421804	Mop 2008	347		347		afronding in 2008
	Heideparkschool					
0420203	Uitbreiding met 1 groep	6.580			6.580	afronding in 2008
0420204	Leerpakket	5.833			5.833	afronding in 2008
0420205	7e groep meubilair	5.515			5.515	afronding in 2008
0421900	Onderhoud buitenkant	1.077			1.077	afronding in 2008
0421901	Uitbreiding 2008	255.697	183.356	72.341		waarschijnlijk in 2008 afgerond
0421902	1e inrichting 2008	12.311		12.311		waarschijnlijk in 2008 afgerond
	Schakel					
0423002	Aanpassing gebouw 2007	30.000			30.000	in afwachting onderzoek fusie
0423003	Mop 2008	5.031			5.031	in afwachting onderzoek fusie
	Cyriacus					
0423101	IHP 2006	16.511	5.895	10.615		afronding in 2008
0423103	6e groep / 1e inrichting	28.546	15.458		13.089	afronding in 2008
0423106	1e inrichting	12.311	964		11.347	afronding in 2008
	Regenboog					
0423300	MOP 2008	2.037	1.036	1.001		afronding in 2008
	Hartschool					
0421352	IHP 2006	136.230			136.230	naar 2009 ivm uitbreiding
	Kleine Veer					
0423250	Onderhoud buitenkant	8.948			8.948	in afwachting onderzoek fusie
0423251	Verv dakbedekking	63.433			63.433	in afwachting onderzoek fusie
0423252	Aanpassing gebouw	30.000			30.000	in afwachting onderzoek fusie
0423253	Houtendraagconstructie	30.397			30.397	in afwachting onderzoek fusie
0423254	Dakbedekking	33.035			33.035	in afwachting onderzoek fusie
0423256	MOP 2008	29.506			29.506	in afwachting onderzoek fusie
	Sjaloom					
0421354	Realisatie permanente bouw	8.148			8.148	afronding in 2008
0421355	Mop 2008 (20 jaar)	3.377		3.377		afronding in 2008
	De Uitleg					
0423401	Aanpassing gebouwen	30.000			30.000	door naar 2009
	Cazemier					
0423500	MOP 2008	532		532		afronding 2008
	Polhaar					
0423050	MOP 1 jaar bbo	2.825			2.825	afronding 2008
0423053	Draagconstructie	7.335			7.335	door naar 2009 ivm uitbreiding
0423054	MOP 2007	11.568			11.568	door naar 2009 ivm uitbreiding
	De Zaaier					
0423606	Dakbedekking / ramen	42.807	159		42.648	door naar 2009
0423607	MOP 2008	7.572			7.572	door naar 2009
	De Meele					
0423651	MOP 2008	290		290		afronding 2008
0423652	Lichtkoepel/dakbedekking	689			689	afronding 2008
	De Wegwijzer					
0423706	Houtendraagconstructie	1.505			1.505	naar 2009 wordt bij uitbreiding meegenomen
0423707	Dakbedekking	28.168			28.168	naar 2009 wordt bij uitbreiding meegenomen
0423708	Uitbreiding 2008	347.990	271.333		76.657	door naar 2009
0423709	1e inrichting	24.622			24.622	door naar 2009
0423710	MOP 2008 (20 jaar)	249.602	142.217		107.385	naar 2009 wordt bij uitbreiding meegenomen
0423711	MOP 2008 (1 jaar)	1.921			1.921	naar 2009 wordt bij uitbreiding meegenomen
	Diversen					
0423900	Haalbaarheid onderzoek brede school	-29.888	4.503		-34.392	Onderzoek loopt door in 2009

Rek.nr.	Omschrijving	Krediet 2008	Werkelijk 2008	Nog verwachte uitgaven 2008	Restant	Toelichting
	Programma 6	1.370.342	256.562	71.310	1.042.471	
	Cultuur,sport en recreatie					
	Diverse accommodaties					
0530550	Sportstimulering	45.749			45.749	door naar 2009 en verder, t.l.v. Wavin gelden
0530600	Onderzoek verzelfstandiging accom.	887	10.523		-9.636	lopend project, relatie met 0002106
	Gymlokaal Hoonhorst					
0530753	Vervanging gymtoestellen 2004	2.500			2.500	uitvoering 2009 afh van beleidsdiscussie
0530754	Vervanging gymtoestellen 2006	2.000			2.000	uitvoering 2009 afh van beleidsdiscussie
	Gymlokaal Molendijk					
0530854	Vervanging gymtoestellen	1.611			1.611	uitvoering 2009 afh van beleidsdiscussie
	Gymlokaal Lemelerveld					
0530903	Vervanging gymtoestellen	2.871			2.871	uitvoering 2009 afh van beleidsdiscussie
0530904	Vervanging gymtoestellen	3.500			3.500	uitvoering 2009 afh van beleidsdiscussie
	Sporththal De Schakel					
0530956	Gymtoestellen	4.315		4.315		afronding 2008
0530958	Privatisering sporththal De Schakel	-6.567	20.375		-26.942	afronding 2008, t.l.v. reserve zwembaden
	Diversen					
0531001	Herindeling sport middengebied	-2.954	41.254		-44.208	lopend project, relatie met 0002106
0531002	Visieplan sportpark Heidepark	-1.776	2.201		-3.978	lopend project, relatie met 0002106
0540106	Kunstwerk Gerner Marke	99.715			99.715	doorlopend naar 2009 tlv reserve beeld.kunst
0540107	Kunstwerk Grote Markt	40.000	45.283		-5.283	doorlopend naar 2009 tlv reserve beeld.kunst
0540108	Kunstwerk De Put	20.000			20.000	doorlopend naar 2009 tlv reserve beeld.kunst
0540109	Kunstwerk gedreven door water	45.000			45.000	doorlopend naar 2009 tlv reserve beeld.kunst
0541004	Restauratie molen Fakkert	867.000			867.000	nadere besluitvorming in 2009
0541005	Restauratie molen Massier	152.906	119.000	33.906		waarschijnlijk in 2008 afgerond
0560211	Recr projecten Vechtdal 2005	2.396	539	1.857		afronding in 2008
0560214	Uitv. programma recreatie/toerisme 2006	20.000	5.800		14.201	uitvoering in 2009 en volgende jaren
0560215	Diverse recreatie projecten Ov Vechtdal	28.854		28.854		afronding in 2008
0560216	Diverse recreatie projecten Ov Vechtdal	3.854		1.854	2.000	uitvoering in 2009 en volgende jaren
0560217	Uitv. programma recreatie/toerisme	20.000	3.477	523	16.000	uitvoering in 2009 en volgende jaren
0580003	Onderzoek toekomst Trefkoele	18.481	8.110		10.371	lopend project, relatie met 0002106
	Programma 7	17.634		17.634		
	Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening					
0620002	Zorgloket WMO	17.634		17.634		t.l.v. Wavin reserve waarschijnlijk in 2008 afgerond
	Programma 8	1.641.138	158.299	44.953	1.437.886	
	Volksgezondheid en milieu					
0714002	Pilot integrale jeugdgezondh zorg	19.968			19.968	afronding in 2009
0721003	Ondergrondse glaszameling	35.824	14.115	1.709	20.000	afronding in 2008
0721004	Stortplaats De Stokte/Petersweg	41.063	2.376	28.687	10.000	afronding in 2008
0722004	Riolering buitengebied 2000 15 jr	76.451	668		75.783	benodigd voor afwikkeling project
0722026	Vuilemissie overstort N'leusen	71.983	62		71.921	uitvoering in 2009 en volgende jaren
0722027	Optimalisering/vervanging riolering	99.942	34.253		65.689	uitvoering in 2009 en volgende jaren
0722028	Uitvoering waterplan/rioleringsplan	156.368	25.181		131.187	uitvoering in 2009 en volgende jaren
0722029	Maatregelen uitvoering GRP 2008	407.000	10.703		396.297	uitvoering in 2009 en volgende jaren
0722030	Maatregelen uitvoering GRP 2008	221.000	5.077		215.923	uitvoering in 2009 en volgende jaren
0722031	Maatregelen uitvoering GRP 2008	257.000	17.006		239.994	uitvoering in 2009 en volgende jaren
0722032	Masterplan 2008	100.000	6.480		93.520	uitvoering in 2009 en volgende jaren
0722033	Masterplan 2008	100.000	2.346		97.654	uitvoering in 2009 en volgende jaren
0722034	Rioolspuit wijkteam Nieuwleusen	9.000	9.050		-50	realisatie in 2008
0723004	Gemeentelijk geluidsbeleidsplan	15.540	5.400	10.140		realisatie in 2008
0723005	Update geluidsniveaukaart	10.000		10.000		realisatie in 2008
0723006	Notitie duurzaamheidsbeleid	20.000	25.584	-5.584		realisatie in 2008
		20.000		20.000		realisatie in 2008

Rek.nr.	Omschrijving	Krediet 2008	Werkelijk 2008	Nog verwachte uitgaven 2008	Restant	Toelichting
	Programma 9	675.617	151.404	189.036	335.178	
	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting					
0550004	Landschapsontwikkeling	5.335	5.670	-335		afronding 2008
0550005	Landschapsontwikkeling	10.000		3.000	7.000	afronding in 2009
0810020	Gebiedsgerichte ontwikkeling 2008	180.000		65.000	115.000	uitvoering in 2009 en volgende jaren
0810100	Expl overeen Koesteeg 15/17	36.500			36.500	expl bijdrage, uitv in 2009 en volgende jaren
0810101	Expl overeen Parallelstraat 1	5.000		5.000		afronding in 2008
0810102	Expl overeen Ruitenborghstr 14/18	13.500			13.500	expl bijdrage, uitv in 2009 en volgende jaren
0810103	Expl overeen Kerkplein 22	9.500		9.500		afronding in 2008
0810104	Expl overeen Brouwersstraat	139.840	432		139.408	expl bijdrage, uitv in 2009 en volgende jaren
0810105	Expl overeen Schaapmanstraat	38.100	27.496	10.604		afronding in 2008
0810106	Expl overeen Brandkolkstraat	140.747	61.158	79.588		afronding in 2008
0810107	Expl overeenkomst Raiffeisenstr	42.363	41.565	798	0	afronding in 2008
0811000	Fietspad Kanaaldijk Noord	30.559	14.678	15.880		afronding in 2008
0811001	Dorpsontwikkeling Hoonhorst	24.173	404		23.770	uitvoering in 2009 en volgende jaren
	TOTAAL	19.416.845	8.671.667	3.652.277	7.092.901	