

2^{de} Bestuursrapportage 2014

oktober 2014

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
Inleiding en leeswijzer	3
Voortgang per programma met financiële afwijkingen.....	5
Programma 1 Bestuur	6
Programma 2 Openbare orde en veiligheid	12
Programma 3 Beheer openbare ruimte.....	15
Programma 4 Economische zaken	21
Programma 5 Onderwijs.....	24
Programma 6 Cultuur, sport en recreatie	27
Programma 7 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	36
Programma 8 Volksgezondheid en milieu.....	42
Programma 9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.....	47
Financiële samenvatting	53
Incidentele financiële afwijkingen 2014	54

Inleiding en leeswijzer

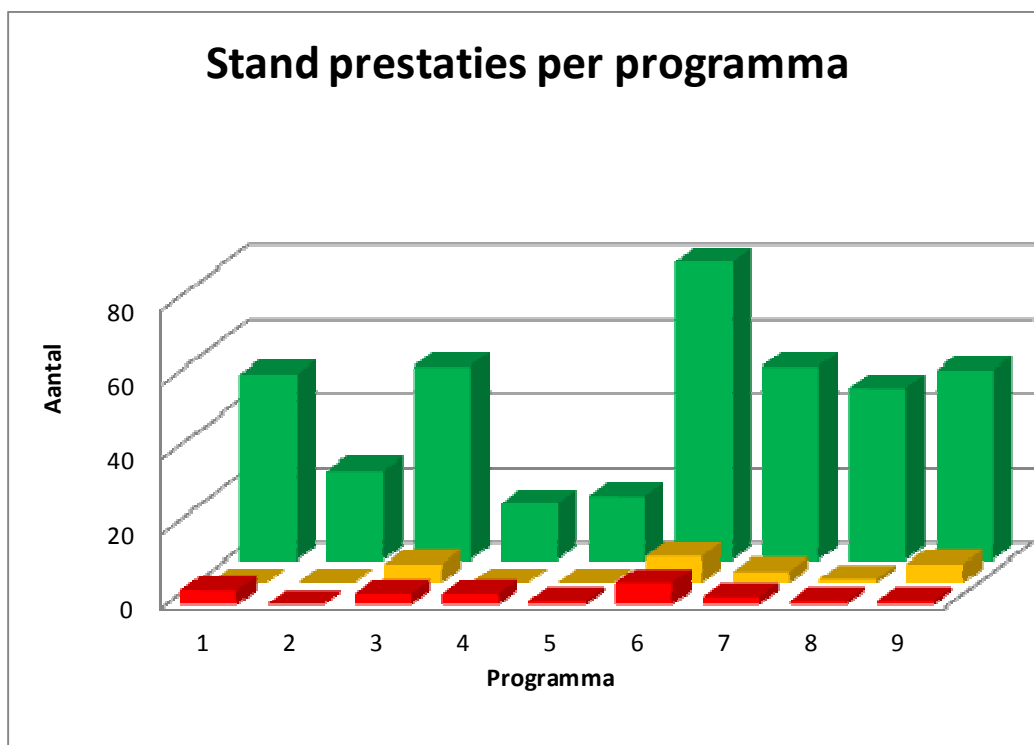
Voor u ligt de 2^{de} bestuursrapportage van 2014. De 1^e bestuursrapportage is 19 juni jl. vastgesteld.

De opzet van de 2^{de} bestuursrapportage is nagenoeg hetzelfde als de 1^{ste} bestuursrapportage 2014 en is als volgt:

- We kijken in de bestuursrapportage naar twee zaken: prestaties en budgetten, waarbij het accent ligt op een rapportage over de afwijkingen.
- De prestaties komen 1 op 1 uit de begroting en de 1^{ste} bestuursrapportage 2014. We brengen de ontwikkeling van de prestaties voor u in beeld volgens het zogenaamde stoplichtenmodel naar de invalshoeken: voortgang (met vermelding van het globale percentage daarvan), kwaliteit en geld. Alleen grote afwijkingen (kleur rood) voorzien wij van een toelichting. Soms wordt hier uitzondering op gemaakt. U kunt hier de stand van de 1e bestuursrapportage en de stand per september 2014 zien.
- Ook beoordelen wij het verloop en de verwachte uitkomst van de budgetten in de begroting 2014. Over de voorziene afwijkingen rapporteren wij aan u. Wij hanteren daarbij een ondergrens van € 5.000. De rapportage heeft alleen betrekking op het jaar 2014, zodat de budgetwijzigingen per definitie als incidenteel worden aangemerkt. Wanneer uit de rapportage ook structurele mutaties voortvloeien, dan leggen wij die afzonderlijk in de voorjaarsnota 2015 aan u voor.
- Om het geheel snel tot u te kunnen nemen, zijn in de rapportage verschillende staafdiagrammen en een financiële samenvatting opgenomen.

Stand prestaties

Hieronder volgt een totaalbeeld van de prestaties per programma. Per prestatie zijn de volgende elementen opgenomen : Voortgang, Kwaliteit en Geld. De optelsom van de drie elementen is hieronder weergegeven (per prestatie zijn er 3 vlakken geteld). Bij elk programma vindt u de staafdiagrammen per programma.



In deze 2^{de} bestuursrapportage wordt de voortgang van de prestaties 2014 en eventueel nog niet afgeronde prestaties van voorgaande jaren opgenomen. De kleine bolletjes hebben we vervangen door wat grotere vierkante dashboards.

We rapporteren over de stand per september 2014 als volgt:

Stoplichten model	Toelichting
	Groen wil zeggen dat er geen afwijkingen te verwachten zijn, dan wel, de prestatie is gereed.
	Oranje wil zeggen dat niet alles volgens plan verloopt, maar het is de verwachting dat de prestatie uiteindelijk wel conform het oorspronkelijke einddoel gehaald gaat worden.
	Evenals bij de 1 ^e bestuursrapportage worden, bij de kleur rood, de afwijkingen toegelicht. Bij rood wordt de prestatie niet (in ieder geval niet in 2014, of binnen de gestelde termijn) gehaald.

- Als sprake is van een éénmalige activiteit (bijvoorbeeld opleveren beleidsnota)
 - en die activiteit is gereed, is 100% ingevuld.
 - en die activiteit is nog niet gereed, maar wordt wel volgens plan opgeleverd, dan is 50% of 75% ingevuld. (al naar gelang de prestatie op schema ligt)
- Als sprake is van een continu-activiteit (bijvoorbeeld uitvoeren controles)
 - en deze continu-activiteit wordt toegepast, dan ligt een percentage van 75% ivoor de hand.
 - en deze continu-activiteit is nog niet toegepast (maar wellicht wel later dit jaar), dan ligt een percentage van 0% of 25% voor de hand.

Dus: een continu-activiteit kan per definitie nooit 100% scoren in de 1^{ste} of 2^{de} bestuursrapportage. In de 1^{ste} bestuursrapportage was deze werkwijze nog niet goed verwerkt. Door de nu gehanteerde rapportage denken we een verbetering te hebben aangebracht. Dit heeft ook consequenties voor de tabellen waar verschillen tussen de 1^{ste} en 2^{de} bestuursrapportage zichtbaar worden zoals bij de prestaties onder 2.3.

Financiële samenvatting

Na het verwerken van de financiële afwijkingen is het te verwachten saldo van 2014:

Saldo 2014 Voorjaarsnota incl. notitie meicirculaire	275.700
Budgetaanpassingen 2 ^e bestuursrapportage	886.300
Saldo 2014 na 2^{de} bestuursrapportage	1.162.000

De voor- en nadelen staan achterin de rapportage per programma onder elkaar opgesomd.

De grootste voordelen zijn:

- Wmo € 250.000 ondanks de aframingen in de voorjaarsnota 2014. Er zijn minder scootmobielen verstrekt, de eigen bijdragen zijn meer dan verwacht en de kosten voor ontwikkeling sociale cohesie zijn lager dan verwacht.
- Kapitaallasten € 156.000 door het niet(volledig) afronden van geplande investeringen 2013.
- Veiligheidsregio IJsselland € 150.000 door een incidentele onderuitputting.

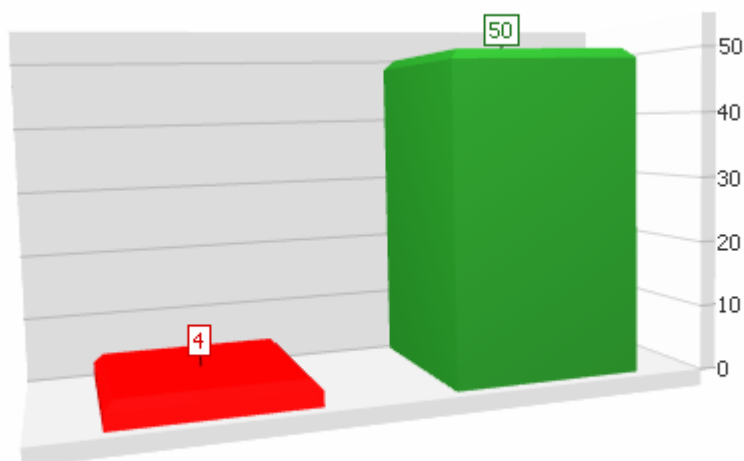
De financiële gevolgen van de septembercirculaire 2014 zijn nog niet verwerkt in deze bestuursrapportage. Dit wordt afzonderlijk geagendeerd voor de raad van december. In het vierde kwartaal wordt gestart met de meerjaren prognose grondexploitaties 2015.

De uitkomsten wordt aan de raad in april 2015 ter vaststelling voorgelegd en eventuele consequenties voor 2014 worden verwerkt in de jaarrekening 2014.

Voortgang per programma met financiële afwijkingen

PROGRAMMA 1 BESTUUR

Stand prestaties programma 1



Prestaties 2014		Voortgang %	Kwaliteit	Geld
1.1	Digitalisering			
Gebruik maken van de SIM formulierenmodule				
	Voortgang 1ste Bestuursrapportage	100%		
	Voortgang 2de Bestuursrapportage	100%		
De website blijven doorontwikkelen				
	Voortgang 1ste Bestuursrapportage	25%		
	Voortgang 2de Bestuursrapportage	75%		
1.2	Communicatie			
Hanteren checklist burgerparticipatie				
	Voortgang 1ste Bestuursrapportage	25%		
	Voortgang 2de Bestuursrapportage	75%		
Inzetten van het burgerpanel				
	Voortgang 1ste Bestuursrapportage	25%		
	Voortgang 2de Bestuursrapportage	25%		

Prestaties 2014		Voortgang %	Kwaliteit	Geld
Inzet van social media uitbreiden				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		25%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		75%		
1.3	Juridische kwaliteitszorg/pre-mediation en afhandeling bezwaarschriften			
Toepassen van pre-mediation				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		25%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		75%		
Adviseren over bezwaarschriften				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		25%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		75%		
Houden van legal audits				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		0%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		0%		
Adviseren over complexe juridische zaken				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		n.v.t.		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		75%		
1.4	Wet waardering onroerende zaken			
Verzenden van 99% van WOZ – beschikkingen in de 8e / 9e week van kalenderjaar				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		100%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		100%		
Verwerken van kadastrale wijzigingen / objectmutaties / subjectmutaties binnen 3 maanden na ontstaan wijziging				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		25%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		75%		
Afronding herwaardering voor 1 december van kalenderjaar				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		25%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		50%		
Informeel bezwaren afhandeling bevorderen				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		75%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		100%		

Prestaties 2014		Voortgang %	Kwaliteit	Geld
1.5	Planning en Control			
Doorontwikkeling P&C aan de hand van voorzet accountant				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		50%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		75%		
Klankbord via raadswerkgroep P&C				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		75%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		75%		
Voortgang rapporteren via reguliere P&C documenten				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		75%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		75%		

Toelichting afwijkingen

1.2	Communicatie			
Prestatie:		Inzetten van het burgerpanel		
Toelichting 1ste Bestuursrapportage		n.v.t.		
Maatregel 1ste Bestuursrapportage		n.v.t.		
Toelichting 2de Bestuursrapportage		Tot nu toe is één keer het burgerpanel ingezet, voor de gemeenteraadsverkiezingen. Mogelijk dat dit jaar een tweede panel wordt geraadpleegd, maar het aantal van drie wordt dit jaar niet gehaald. Op dit moment zijn er onvoldoende onderwerpen om het burgerpanel in te schakelen.		
Maatregel 2de Bestuursrapportage		Burgerpanel extra onder de aandacht brengen in de organisatie. Het kan ook ingezet worden voor kleine onderzoekjes, het hoeven geen grootschalige onderzoeken te zijn. Wellicht dat het burgerpanel ook een rol kan spelen in het traject burgerparticipatie door de raad. Dit kan door het presidium worden opgepakt.		
1.3	Juridische kwaliteitszorg/pre-mediation en afhandeling bezwaarschriften			
Prestatie:		Houden van legal audits		
Toelichting 1ste Bestuursrapportage		Door inzet van uren van de juridisch adviseurs bij de Lean-trajecten zijn de Legal Audits voorlopig stopgezet.		
Maatregel 1ste Bestuursrapportage		Zolang de juridisch adviseurs bij de Lean-trajecten worden ingezet worden er geen Legal Audits uitgevoerd.		
Toelichting 2de Bestuursrapportage		Vanwege de inzet van de juridisch adviseurs bij het 'Leanen' van werkprocessen, worden in 2014 geen legal audits meer gehouden		
Maatregel 2de Bestuursrapportage		n.v.t.		

Prestaties Voorgaande jaren		Voortgang %	Kwaliteit	Geld
1.3	Communicatie			
Opleiding persoonlijke communicatiekracht				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		100%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		100%		
Haalbaarheidsonderzoek portaalfunctie website				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		0%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		25%		

Digitalisering

Indicator	Bron	Nulmeting	Begroot 2014	Stand september 2014
Aantallen digitale aanvragen	statistiek programma website	1.468 (2012)	2.000	2.010
Toename bezoekersaantallen op www.dalfsen.nl	statistiek programma website	146.000 (2012)	190.000	130.000

Communicatie

Indicator	Bron	Nulmeting	Begroot 2014	Stand september 2014
Oordeel burger over informatie gemeente (voldoende en toegankelijk)	Waar staat je gemeente	7,3 (2009)	7,5	onderzoek in 2015
Aantal keren inzet burgerpanel	Programmaplan Dienstverlening	2 *) (2013)	3	1

Juridische kwaliteitszorg/pre-mediation en afhandeling bezwaarschriften

Indicator	Bron	Nulmeting	Begroot 2014	Stand september 2014
Aantal beroepsprocedures	intern	-	5% (1)	1
Aantal beroepsprocedures gegrond	intern	-	<5% (0)	0
Aantal zaken opgelost met (pre)mediation	intern	-	15% (4)	7
Vermindering aantal bezwaarschriften	intern	-	4	7

Wet waardering onroerende zaken

Indicator	Bron	Nulmeting	Begroot 2014	Stand september 2014
Oordeel Waarderingskamer over uitvoering Wet WOZ	Waarderingskamer	Naar behoren (2012)	Goed	Goed
Aantal objecten in bezwaar	Team Belastingen	573 (2012) 4,3%	-5%	193 -/- 47 %

Planning en Control

Indicator	Bron	Nulmeting	Begroot 2014	Stand september 2014
Oordeel raad over P&C instrumenten	Wergroep P&C	-	6	7,5

INCIDENTELE FINANCIËLE AFWIJKINGEN

Stelpost onvoorzien

Voordeel € 50.000

De stelpost onvoorzien is begroot op € 83.040. Deze stelpost is nog niet gebruikt. Voorgesteld wordt om nu € 50.000 te laten vrijvallen en het restant beschikbaar te houden voor onvoorziene tegenvallers in de rest van het jaar.

Stelpost nieuw beleid

Voordeel € 75.000

Voor 2014 is er nog een stelpost voor nieuw beleid van € 100.000. Aangezien daar tot nu toe geen voorstellen voor zijn gedaan, wordt voorgesteld € 75.000 te laten vrijvallen. Het restant is beschikbaar voor nieuw beleid in het laatste kwartaal van het jaar.

Verkoop Attero

Voordeel € 65.000

Attero (voorheen Essent milieu) is bij de verkoop van de aandelen Essent NV aan RWE in 2009 niet meeverkocht. Een beoogde verkoop tegen aanvaardbare condities bleek toen niet mogelijk. De afname van afval leidt tot een overcapaciteit op de verbrandingsmarkt. Hierdoor is Attero steeds meer genoodzaakt te concurreren op de internationale markt. Een dergelijk profiel sluit minder aan op een eigendomssituatie met alleen publieke aandeelhouders. Vandaar dat Attero te koop is gezet. De gemeente Dalfsen heeft 0,043% van de aandelen Attero in haar bezit. Medio 2014 is het bedrijf verkocht aan Waterland voor € 170 miljoen. Dit leidt voor Dalfsen tot een eenmalige opbrengst van € 65.000.

Toeristenbelasting

Nadeel € 20.000

Hoewel het aantal overnachtingen de afgelopen jaren redelijk stabiel blijft constateren wij dat deze achterblijven bij de raming. Voor de 2014 zal er hierdoor een nadeel gaan ontstaan van € 20.000.

Accountantskosten

Nadeel € 16.000

De laatste jaren worden de eisen van de accountant steeds strenger. Regelgeving verandert of nieuwe wetgeving moet gecontroleerd worden. Hierdoor is het budget voor de accountantscontrole te laag geraamd. Voor de controle 2014 is er sprake van een incidenteel nadeel van € 16.000. In 2015 zal een nieuwe aanbesteding van de accountantscontrole plaatsvinden. Het resultaat zullen we structureel in de begroting ramen.

Inhuur derden jaarrekening

Nadeel € 15.000

Om de interne controle tijdig af te hebben en op het door de accountant gewenste niveau te krijgen is externe ondersteuning noodzakelijk. De kosten hiervan bedragen € 15.000.

Eigen risicodragerschap Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten **Nadeel € 25.000**

Sinds een aantal jaren is de gemeente Dalfsen eigenrisicodragers voor de WGA. Dit houdt in dat wij als gemeente het risico voor de arbeidsongeschiktheid van onze medewerkers dragen. In de praktijk betekent dit dat de gemeente bij gedeeltelijk arbeidsongeschiktheid verantwoordelijk is voor de betaling van de WGA-uitkering (gedurende de eerste 10 jaar) en de kosten van de re-integratie. Het voordeel van het eigen risicodragerschap houdt in dat wij minder aan arbeidsongeschiktheidspremies betalen. Aan de keuze om eigen risicodragers te worden ligt ten grondslag het lage ziekteverzuim in de afgelopen jaren. Wij betalen als gemeente nu alleen nog een basispremie.

Ambtsjubilea **Nadeel € 22.000**

In de afgelopen jaren is in de begroting steeds een gemiddeld bedrag opgenomen voor gratificaties bij ambtsjubilea. Het ene jaar houden we wat over en het andere jaar komen we wat te kort. Voor 2014 verwachten we een overschrijding van € 22.000.

Loonkosten **Nadeel € 120.000**

In juli is het Cao-akkoord voor 2013- 2015 afgesloten. Deze CAO heeft een looptijd van 3 jaar. Onderdeel van de CAO is de loonparagraaf, hierin is het volgende overeengekomen:

- in oktober 2014 wordt *eenmalig* 350 euro bruto uitgekeerd
- per 1 oktober 2014 ontvangen medewerkers een *structurele* salarisverhoging van 1%
- per 1 april 2015 wordt het salaris *structureel* verhoogd met 50 euro bruto

Dit akkoord heeft daarom ook dit jaar nog gevolgen voor de loonkosten. De berekening is dat € 120.000 bij geraamd moet worden.

Advieskosten burgerpanel **Voordeel € 5.000**

Het budget advieskosten bestaat voor het grootste gedeelte uit de kosten die gemaakt worden voor de inzet van het burgerpanel. Het is gebaseerd op minimaal 3 onderzoeken per jaar, maar de verwachting is dat we dat niet halen. In het laatste kwartaal wordt wellicht nog 1 onderzoek uitgevoerd.

Renteopbrengsten **Voordeel € 31.000**

In 2009 is sporthal De Schakel overgedragen aan de stichting. Hiervoor is een kortlopende lening verstrekt. Hierover wordt jaarlijks rente berekend.

Procesoptimalisatie (LEAN werken) **Neutraal**

Voor 2014 was voor Procesoptimalisatie (LEAN werken) een budget van € 46.000 opgenomen. In de DT-vergadering van 24 juni 2014 is ingestemd om het verwachte restantbudget van 2014 en het nog beschikbare budget van 2015 te verdelen over de jaren 2015 t/m 2019, zodat het LEAN werken geborgd kan worden in de organisatie. Dit is mogelijk, omdat er sinds 2014 gewerkt wordt met een intern LEANteam van 6 medewerkers, waardoor de inhuur van extern personeel tot een minimum gereduceerd kan worden. Vandaar dat bij de jaarrekening voorgesteld zal worden om het verwachte restantbudget van € 20.000 over te hevelen naar het begrotingsjaar 2015.

Verkiezingen/Referendum **Nadeel € 11.000**

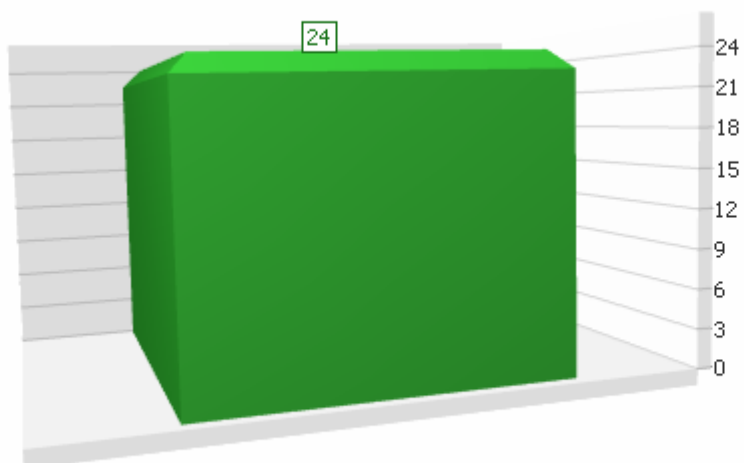
Op 19 maart zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad gehouden. Op verzoek van de raad is op deze dag eveneens een volksraadpleging gehouden over de Rechterensdijk. De extra kosten voor deze volksraadpleging waren niet opgenomen in de begroting. Dit leidt tot een overschrijding op het product verkiezingen van € 11.000.

Kapitaallasten **Voordeel € 156.000**

Door het niet (volledig) afronden van diverse geplande investeringen in 2013 ontstaat er een incidenteel voordeel op de kapitaallasten in 2014. Het grootste deel hiervan wordt veroorzaakt door investeringen voor wegen € 96.000, begraafplaats Nieuwleusen € 19.000, tractie € 24.000 en automatisering € 15.000. Het voordeel bij de riolering vloeit terug naar de reserve spaarvoorziening riolering en bij afvalverwijdering naar de egalisatiereserve reiniging.

PROGRAMMA 2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Stand prestaties programma 2



Prestaties 2014		Voortgang %	Kwaliteit	Geld
2.1	Crisisbeheersing			
	Burgers actief informeren over risico's in de leefomgeving en daarbij ook handelingsperspectieven bieden (zelfredzaamheid)			
	Voortgang 1ste Bestuursrapportage	50%		
	Voortgang 2de Bestuursrapportage	75%		
2.2	Externe veiligheid			
	Jaarlijks wordt aan de provincie Overijssel de Jaarrapportage externe veiligheid gestuurd over de stand van zaken rond het gemeentelijke externe veiligheidsbeleid: Heeft het gevoerde beleid voldaan aan de voorwaarden die worden gesteld aan de toekenning van de provinciale subsidie in het kader van het Meerjarenprogramma Externe Veiligheid? Deze wordt ook aangeboden aan het college en de gemeenteraad			
	Voortgang 1ste Bestuursrapportage	0%		
	Voortgang 2de Bestuursrapportage	0%		

Prestaties 2014		Voortgang %	Kwaliteit	Geld
-----------------	--	-------------	-----------	------

2.3	Integrale veiligheid			
------------	-----------------------------	--	--	--

Evaluatie aantal hondentoiletten				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		0%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		25%		

In 2014 wordt een nieuw veiligheidsonderzoek gedaan waarmee we kunnen vaststellen of de vooraf gestelde doelstellingen zijn behaald en worden de nieuwe speerpunten voor de periode 2015-2018 bepaald. Per jaar wordt op basis van actuele cijfers (Gebiedsscan politie) gekeken of er accenten verlegd moeten worden				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		100%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		100%		

Uitvoering blijven geven aan de verkeersprojecten uit het jaarlijkse Actieplan Verkeersveiligheid				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		50%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		75%		

Wijkagenten geven op verzoek preventietips tijdens de bijeenkomsten van Plaatselijk Belang				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		100%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		75%		

Inzet van Burgernet direct na een inbraak				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		100%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		75%		

Bijdrage leveren aan steeds hechtere regionale samenwerking op het gebied van huiselijk geweld				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		100%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		75%		

Externe veiligheid

Indicator	Bron	Nulmeting	Begroot 2014	Stand september 2014
Behoud van de huidige capaciteit, kennis en deskundigheid van medewerkers voor het kwalitatief goed uitvoeren van de wettelijke externe veiligheidstaken	Jaarrapportage externe veiligheid	Aantal gevolgde opleidingen en/of informatie bijeenkomsten: 3 (2012)	3	1

Integrale veiligheid

Indicator	Bron	Nulmeting	Begroot 2014	Stand september 2014
Percentage van het aantal respondenten dat overlast door hondenpoep noemt als inbreuk op de leefomgeving.	Veiligheids monitor	16% (Veiligheids monitor 2009)	11%	18%
Percentage van het aantal respondenten dat 'te hard rijden' noemt als groot probleem in de buurt	Veiligheids monitor	35% (Veiligheids monitor 2009)	25%	29%
Aantal woninginbraken	Gebieds-scan politie	56 (2010)	53	47
Totaal aantal 'Keurmerk Veilig Wonen'-gecertificeerde woningen	Centrum voor Criminaliteitspreven-tie en Veiligheid	690 (2010)	759	700
Aantal gevallen van huiselijk geweld	Jaarrappor-tage aanpak huiselijk geweld	10 (2010)	9	6

INCIDENTELE FINANCIËLE AFWIJKINGEN

Nieuwjaarssubsidies

Voordeel € 10.000

Er is aan 1 organisatie een subsidie toegekend. Overige organisatoren hebben een commercieel karakter.

Zij richten zich niet op de doelgroep jongeren en voldoen daarmee niet aan de subsidievoorwaarden.

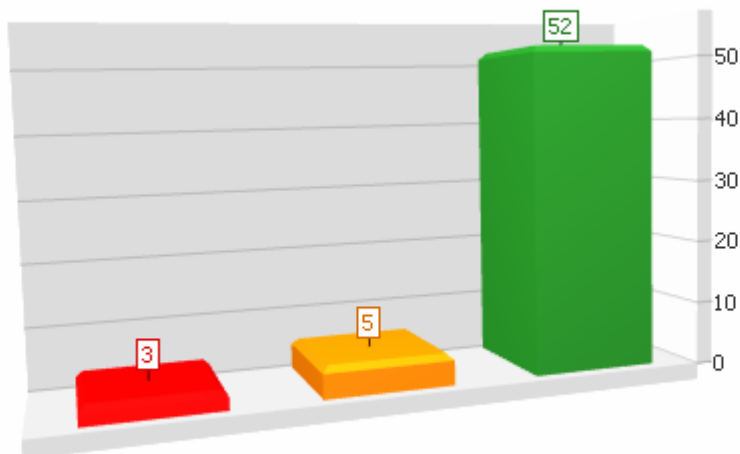
Veiligheidsregio IJsselland

Voordeel € 150.000

De verwachting is dat de Veiligheidsregio over 2014 een incidentele onderuitputting heeft van ongeveer € 3.000.000. Bij de jaarrekening 2014 van de veiligheidsregio zal het voorstel gedaan worden om dit eenmalige voordeel terug naar de deelnemende gemeenten te laten vloeien. Het aandeel van de gemeente Dalfsen in de veiligheidsregio bedraagt 5,19%. Per saldo levert dit een incidenteel voordeel op van € 150.000.

PROGRAMMA 3 BEHEER OPENBARE RUIMTE

Stand prestaties programma 3



Prestaties 2014		Voortgang %	Kwaliteit	Geld
3.1	Wegen			
Onderhoud uitvoeren geprioriteerd op basis van de geformuleerde doelen uit de beheernota				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		25%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		25%		
Opstellen nota integraal beheer openbare ruimte (IBOR)				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		25%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		50%		
3.2	Openbare verlichting			
Nulmeting beeldkwaliteiten uitvoeren				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		0%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		25%		

Prestaties 2014		Voortgang %	Kwaliteit	Geld
Objectief maken van verlichtingskwaliteiten op basis van berekeningen van de Richtlijn voor Openbare Verlichting (ROVL)				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		100%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		75%		
Beheerplan opstellen				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		25%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		50%		
Aanbesteding houden voor de uitvoering van het jaarlijks onderhoud en schadereparaties				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		50%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		75%		
Vervangen masten in de leeftijdsgroep ouder dan 40 jaar				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		25%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		50%		
Vervangen armaturen in de leeftijdsgroep ouder dan 25 jaar				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		25%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		50%		
3.3	Openbaar groen			
Strengere controle bij schouw				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		25%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		75%		
Vorbereiden integratie WSW (openbaar groen) in onze organisatie				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		50%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		75%		
3.4	Speelplaatsen			
Speelplaatsen beleids- en beheerplan evalueren en actualiseren				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		50%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		75%		

Prestaties 2014		Voortgang %	Kwaliteit	Geld
3.5	Verkeer			
Uitvoeringsprogramma GVVP: Actieplan Verkeersveiligheid uitvoeren				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		50%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		75%		
Planvorming Rechterensedijk (station - bocht).				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		25%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		50%		
Planvorming route kern Dalfsen - NS-station				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		50%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		75%		
Planvorming N35				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		50%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		50%		
Planvorming N340				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		50%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		75%		
Planvorming N377				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		50%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		75%		
Planvorming N348				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		50%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		75%		

Toelichting afwijkingen

3.1	Wegen	
Prestatie:	Opstellen nota integraal beheer openbare ruimte (IBOR)	
Toelichting 1ste Bestuursrapportage	n.v.t.	
Maatregel 1ste Bestuursrapportage	n.v.t.	
Toelichting 2de Bestuursrapportage	In de voorjaarsnota 2014 zijn financiële middelen opgenomen voor externe ondersteuning. Na het beschikbaar stellen van de benodigde middelen kan de nota IBOR in het 1e kwartaal 2015 zijn vastgesteld.	
Maatregel 2de Bestuursrapportage	n.v.t.	

3.5	Verkeer	
Prestatie:	Planvorming N377	
Toelichting 1ste Bestuursrapportage	Geplande veiligheidsmaatregelen bij Nieuwleusen zijn door de provincie onverwacht geschrapt.	
Maatregel 1ste Bestuursrapportage	Lobby voor uitvoering geplande veiligheidsmaatregelen.	
Toelichting 2de Bestuursrapportage	Door provincie geschrapte verkeersveiligheidsmaatregelen kom Nieuwleusen zitten ondanks lobby van Dalfsen niet in basispakket uitvoering dat provincie voorstelt.	
Maatregel 2de Bestuursrapportage	n.v.t.	

Prestaties Voorgaande jaren		Voortgang %	Kwaliteit	Geld
3.3	Openbaar groen			
Groenbeheerplan actualiseren				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		25%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		25%		
3.6	Afwatering			
Berm- en slotenbeheerplan actualiseren				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		100%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		100%		

Toelichting afwijkingen

3.3	Openbaar groen
Prestatie:	Groenbeheerplan actualiseren
Toelichting 1ste Bestuursrapportage	n.v.t.
Maatregel 1ste Bestuursrapportage	n.v.t.
Toelichting 2de Bestuursrapportage	n.v.t.
Maatregel 2de Bestuursrapportage	Actualisatie gestart na vaststelling GSP. Wordt weer opgepakt in 2015. Is verschoven i.v.m. integratie WSW in buitendienst. Actualisatie groenbeheerplan is hierdoor opgeschoven

Wegen

Indicator	Bron	Nulmeting	Begroting 2014	Stand september 2014
Beleidsthema veiligheid verhardingen voldoende > 94%	Beheernota 2009-2013	95% (2012)	95%	96%
Beleidsthema duurzaamheid verhardingen voldoende > 96%	Beheernota 2009-2013	96% (2012)	96%	95%

Openbare verlichting

Indicator	Bron	Nulmeting	Begroting 2014	Stand september 2014
Beeldkwaliteit A in de winkelgebieden	Beleidsplan 2013 - 2017	30 % (geschat)	50 %	50% (geschat)
Beeldkwaliteit B in de overige gebieden binnen en buiten de kom	Beleidsplan 2013 - 2017	60 % (geschat)	70 %	70% (geschat)
Verlichtingskwaliteit op basis van ROVL 2011	Beleidsplan 2013 - 2017	70 % (geschat)	75 %	75% (geschat)

Openbaar groen

Indicator	Bron	Nulmeting	Begroting 2014	Stand september 2014
Centrumzone en bijzondere elementen, beeldkwaliteit A	Cyber rapportage	60% (geschat)	60%	60% (geschat)
Woonzones en bedrijventerreinen, beeldkwaliteit B	Cyber rapportage CROW	80% (geschat)	80%	80% (geschat)

Speelplaatsen

Indicator	Bron	Nulmeting	Begroting 2014	Stand september 2014
Afkeurpunten veiligheidsinspecties binnen vastgestelde periode verhelpen	Beheerplan spelen	n.v.t.	n.v.t.	100%

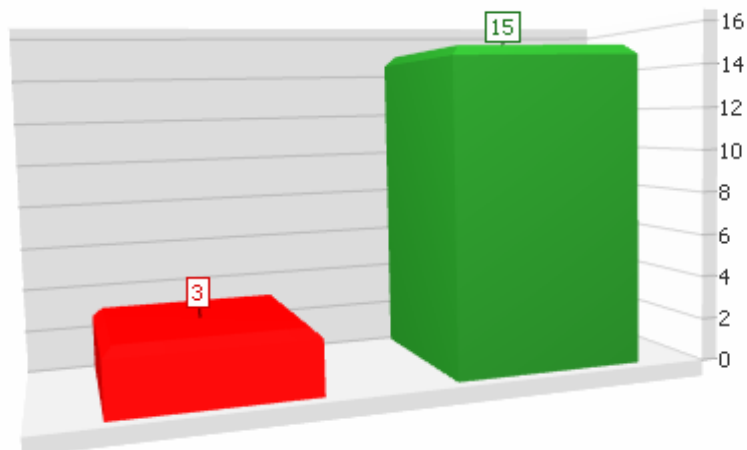
Toestellen worden of gerepareerd of verwijderd bij afkeuring.

INCIDENTELE FINANCIËLE AFWIJKINGEN

niet van toepassing

PROGRAMMA 4 ECONOMISCHE ZAKEN

Stand prestaties programma 4



Prestaties 2014		Voortgang %	Kwaliteit	Geld
4.1	Vestigingsmogelijkheden voor bedrijven			
Afronding bestemmingsplanprocedure uitbreiding bedrijventerrein 't Febriek, deelgebied Stappenbelt inclusief zuidelijke aantakking N348				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		50%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		50%		
Gronduitgifte De Griff, 't Febriek				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		25%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		50%		
Herinrichting Kroonplein				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		50%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		50%		
Betrekken rapport Typisch Dalfsen bij beleidsvorming en beleidsuitwerking				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		100%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		75%		

Prestaties 2014		Voortgang %	Kwaliteit	Geld
4.2	Ondernemersklimaat			
Uitvoering geven aan prioriteiten actieprogramma nota economisch beleid- Faciliteren van private initiatieven glasvezel- Aanbestedingen toegankelijk(er) voor het lokale en regionale MKB- Bereikbaarheidsplannen realiseren				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		50%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		75%		
Onderhouden van bedrijfscontacten- 12 x overleg met economische platforms- 18 bedrijfsbezoeken door het college van B&W				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		50%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		75%		

Toelichting afwijkingen

4.1	Vestigingsmogelijkheden voor bedrijven
Prestatie:	Afronding bestemmingsplanprocedure uitbreiding bedrijventerrein 't Febriek, deelgebied Stappenbelt inclusief zuidelijke aantakking N348
Toelichting 1ste Bestuursrapportage	n.v.t.
Maatregel 1ste Bestuursrapportage	n.v.t.
Toelichting 2de Bestuursrapportage	Afstemming met provincie en grondeigenaren over definitieve traject ontsluitingsweg vergde meer tijd. Besluitvorming door ons college over het voorontwerp bestemmingsplan staat gepland voor de maand november 2014. Planprocedure wordt niet afgerond. Vaststelling bestemmingsplan volgt in de raad van juni 2015.
Maatregel 2de Bestuursrapportage	n.v.t.

Prestatie:	Gronduitgifte De Griff, 't Febriek
Toelichting 1ste Bestuursrapportage	n.v.t.
Maatregel 1ste Bestuursrapportage	n.v.t.
Toelichting 2de Bestuursrapportage	De verwachte uitgifte van een 0,5 ha. is nog niet gerealiseerd. Met enkele kandidaten zijn nog gesprekken gaande.
Maatregel 2de Bestuursrapportage	Er is een projectbord op de Griff geplaatst. Ook is er een advertentie geplaatst in een themakrant Kansen buiten de Randstad van de Telegraaf.

Prestatie:	Herinrichting Kroonplein
Toelichting 1ste Bestuursrapportage	n.v.t.
Maatregel 1ste Bestuursrapportage	n.v.t.
Toelichting 2de Bestuursrapportage	Aanbesteding en gunning voor de overkluizing is gedaan. De uitvoering is gestart en zal eind november gereed zijn. Het verwachte aanbestedingsvoordeel op dit werk is niet gerealiseerd. Met het huidige budget van 1,1 mln. dreigt er een kostenoverschrijding. Deze overschrijding is beschreven in de memo Stavaza project Kroonplein van 23 april 2014(RIS). Op dit moment zijn we bezig de overschrijding te actualiseren en bezuinigingen door te voeren. De voorbereiding voor de aanbesteding van het straatwerk (incl. straatmeubilair) is in volle gang. Het bestek daarvoor wordt opgesteld naar de actuele informatie.
Maatregel 2de Bestuursrapportage	Wanneer na het doorvoeren van bezuinigingen blijkt dat het huidige budget niet toereikend is, komen we hierop terug met een separaat voorstel.

Vestigingsmogelijkheden voor bedrijven

Indicator	Bron	Nulmeting	Begroot 2014	Stand september 2014
Uitgifte aantal ha per jaar	Gemeente/particulier	0 (start 1-1-2014)	0,5	0

Ondernemersklimaat

Indicator	Bron	Nulmeting	Begroot 2014	Stand september 2014
Werkgelegenheid	Lisa	10.030 (2012)	10.000	9836 *
Werkloosheid	CWI	589 (2013)	600	737**
Vestigingen	Lisa	2.000 (2012)	1.950	1984*

* Stand per december 2013

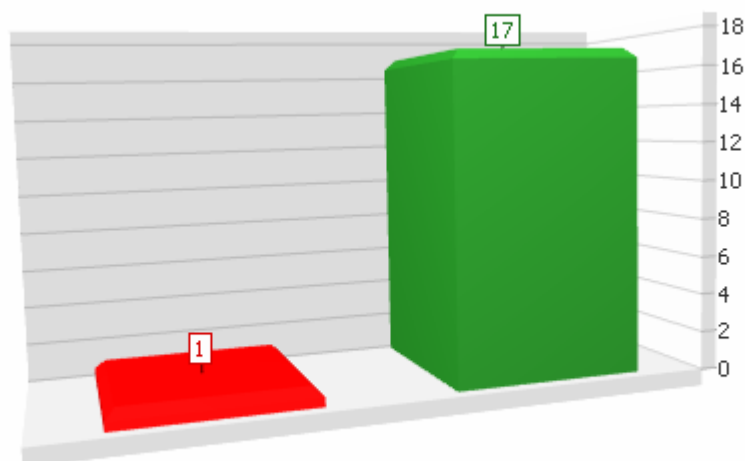
** Stand per juli 2014

INCIDENTELE FINANCIËLE AFWIJKINGEN

niet van toepassing

PROGRAMMA 5 ONDERWIJS

Stand prestaties programma 5



Prestaties 2014	Voortgang	%	Kwaliteit	Geld
5.1	Huisvesting scholen			
Op basis van vastgestelde visie met schoolbesturen huisvestingsscenario's per kern uitwerken, hierin keuzes maken en voor besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage			75%	
Voortgang 2de Bestuursrapportage			50%	
5.2	Lokale educatieve agenda			
Vaststellen Lokale educatieve agenda voor de komende jaren				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage			100%	
Voortgang 2de Bestuursrapportage			100%	
Thema's met te bereiken doelen en resultaten in jaarschijven onderverdelen				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage			75%	
Voortgang 2de Bestuursrapportage			75%	

5.3	Leerplicht			
Uitvoering geven aan het regionaal meerjarenbeleidspan voortijdig schoolverlaten regio IJssel-Vecht 2013-2016				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		75%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		75%		
Uitvoering geven aan het VSV-convenant (met ministerie van OC&W, in samenwerking met vo- en mbo-scholen regio IJssel-Vecht)				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		75%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		75%		

Toelichting afwijkingen

5.1	Huisvesting scholen	
Prestatie:	Op basis van vastgestelde visie met schoolbesturen huisvestingsscenario's per kern uitwerken, hierin keuzes maken en voor besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad	
Toelichting 1ste Bestuursrapportage	n.v.t.	
Maatregel 1ste Bestuursrapportage	n.v.t.	
Toelichting 2de Bestuursrapportage	Er zijn volop ontwikkelingen in het Middengebied van Nieuwleusen. Dit heeft ook consequenties voor onderwijshuisvesting. Het is dan ook nu niet het moment om met de gemeenteraad inhoudelijk te spreken over krimp en visie. Eerst moet meer duidelijkheid komen over het Middengebied van Nieuwleusen.	
Maatregel 2de Bestuursrapportage	De gemeenteraad ontvangt dan ook op dit moment geen raadsvoorstel, maar een eerste notitie met enkele scenario's, waarbij ingegaan wordt op alle kernen van de gemeente. Als er meer duidelijkheid is over de ontwikkelingen in het Middengebied in Nieuwleusen, vindt aanbidding van een voorstel over onderwijshuisvesting aan de gemeenteraad plaats.	

Prestaties Voorgaande jaren	Voortgang	%	Kwaliteit	Geld
5.2	Lokale Educatieve Agenda			
Aansluiting maken tussen de zorgstructuur in het onderwijs (Passend Onderwijs) en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		50%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		75%		

Leerplicht

Indicator	Bron	Nulmetin g	Begroot 2014	Stand september 2014
Aantal verzuimmeldingen volgens wettelijke norm (in % van totaal aantal leer- en kwalificatieplichtigen)	Jeugdvolgsysteem / Gemeentelijke basisadministratie	126 (2012) (2,6%)	122 (2,5%)	149 (3,04%)
Aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters (in % van totaal aantal vo- en mbo-leerlingen)	Jeugdvolgsysteem /VSV-verkenner	38 (2012) (1,5%)	36 (1,4%)	30 (1,16%)

INCIDENTELE FINANCIËLE AFWIJKINGEN

Huisvesting openbaar onderwijs

Voordeel € 22.300

In het MOP onderwijshuisvesting zijn de opgenomen bedragen voor 2014 niet aangevraagd. Daarom kan deze post vervallen.

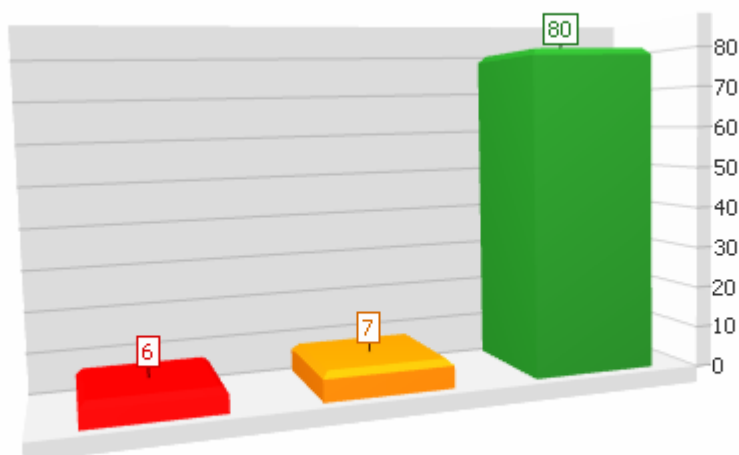
Huisvesting bijzonder onderwijs

Voordeel € 36.000

In het MOP onderwijshuisvesting zijn de opgenomen bedragen voor 2014 maar voor een deel aangevraagd. Daarom deze post gedeeltelijk vervallen.

PROGRAMMA 6 CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

Stand prestaties programma 6



Prestaties 2014		Voortgang %	Kwaliteit	Geld
6.1	Bibliotheken			
De bibliotheek maakt een plan van aanpak voor de samenwerking met het primair onderwijs				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		50%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		25%		
De bibliotheek ontwikkelt een activiteitenplan voor haar aanpak binnen het actieplan laaggeletterdheid				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		25%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		25%		
De bibliotheek organiseert minimaal 1 activiteit in overleg met de werkgroep laaggeletterdheid				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		25%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		25%		
De bibliotheek heeft een leidende rol in de ontwikkeling van de gezamenlijke programmering in Kulturhus Trefkoele+ in Dalfsen				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		50%		

6.2	Beeldende kunst			
Realisatie van het kunstwerk Gerner Marke in het 2e kwartaal van 2014 binnen het gestelde budget				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		100%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		100%		
Plaatsing van het kunstwerk Earthly Whispers als onderdeel van de kunstwegenroute in het voorjaar 2014				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		25%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		75%		
6.3	Cultuureducatie			
De culturele commissies (Dalfsen, Nieuwleusen en Lemelerveld) organiseren een cultuureducatie programma voor alle scholen in 2014				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		25%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		75%		
De combinatiefunctionaris cultuur organiseert voor minimaal 6 basisscholen (bij voorkeur 2 per kern) een activiteit in samenwerking met een lokale vereniging				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		50%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		75%		
De gemeente en de basisscholen ondertekenen een intentieverklaring rondom cultuureducatie voor de provinciale subsidie "Cultuur aan de Basis"				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		100%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		100%		
In overleg met het Agnieten College Nieuwleusen wordt overlegd hoe cultuureducatie ondersteund kan worden				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		25%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		50%		
In het 3e kwartaal van 2014 wordt een jeugdcultuurfonds gestart op dezelfde wijze als het jeugdsportfonds				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		75%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		75%		

Prestaties 2014		Voortgang %	Kwaliteit	Geld
6.4	Cultuurarrangement			
Organiseren van de Week van de Amateurkunst in samenwerking met Ommen en Hardenberg				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		100%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		100%		
Opzetten van een organisatiestructuur rondom het cultuurarrangement				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		25%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		25%		
Updaten van de website van het Cultuurplatform (de bibliotheek onderhoudt deze) en een nieuwsbrief cultuurarrangementen in het leven roepen				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		75%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		100%		
In samenwerking met het vrijwilligerspunt Dalfsen en de cultuurmakelaar een cursus bestuurlijke vernieuwing organiseren				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		75%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		100%		
Organiseren van minimaal 2 scholingsbijeenkomsten voor de lokale culturele verenigingen waarin sociale media en sponsor en fondswerving centraal staan				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		100%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		100%		
In de zomer een activiteitenkalender kunst en cultuur binnen het Vechtdal realiseren				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		100%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		100%		
6.5	Vrijwilligerswerk			
In 2014 een nieuw vrijwilligersbeleid ontwikkelen en vaststellen				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		0%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		0%		
Jaarlijkse organiseren van een vrijwilligersmarkt				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		75%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		100%		

Prestaties 2014		Voortgang %	Kwaliteit	Geld
6.6	Welzijn- en sportaccommodaties			
Afronding bouw en opening Kulturhus Trefkoele+				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		75%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		100%		
Afronding bouw en opening Potstal als onderdeel van Kulturhus Hoonhorst				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		75%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		100%		
Afronding werkzaamheden sportpark Gerner: realisatie kleedkamers SVD en ASC'62				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		75%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		100%		
Afronding werkzaamheden middengebied Nieuwleusen: accommodatie d'Ommerdieck				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		25%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		25%		
Nadere uitwerking plannen Middengebied Nieuwleusen				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		25%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		50%		
6.7	Sport			
Het herbestemmen van de beschikbare middelen voor de sportsubsidie voor mensen met een beperking				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		25%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		50%		
Plaatsen voor (maatschappelijke) stages bewegen en sport uitbreiden				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		25%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		25%		
Het gebruik van het Jeugdsportfonds Dalfsen volgen				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		100%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		100%		
Eindevaluatie Stichting Sportraad Dalfsen				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		100%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		100%		

Prestaties 2014		Voortgang %	Kwaliteit	Geld
6.8	Recreatie en Toerisme			
Marketing en promotie				
	Voortgang 1ste Bestuursrapportage	100%		
	Voortgang 2de Bestuursrapportage	75%		
Uitvoeren van cultuurarrangement				
	Voortgang 1ste Bestuursrapportage	100%		
	Voortgang 2de Bestuursrapportage	50%		

Toelichting afwijkingen

6.5	Vrijwilligerswerk
Prestatie:	In 2014 een nieuw vrijwilligersbeleid ontwikkelen en vaststellen
Toelichting 1ste Bestuursrapportage	n.v.t.
Maatregel 1ste Bestuursrapportage	n.v.t.
Toelichting 2de Bestuursrapportage	Vanwege de ontwikkelingen binnen de decentralisaties is besloten het vrijwilligers- en mantelzorgbeleid in 2015 te ontwikkelen.
Maatregel 2de Bestuursrapportage	n.v.t.

6.6	Welzijn- en sportaccommodaties
Prestatie:	Afronding werkzaamheden middengebied Nieuwleusen: accommodatie d'Ommerdieck
Toelichting 1ste Bestuursrapportage	n.v.t.
Maatregel 1ste Bestuursrapportage	n.v.t.
Toelichting 2de Bestuursrapportage	n.v.t.
Maatregel 2de Bestuursrapportage	Wordt meegenomen in het plan WOC Campus Nieuwleusen. De bedoeling is om eind 2014 duidelijkheid hierover te hebben. Realisatie vindt echter niet meer plaats in 2014.

Prestatie:	Nadere uitwerking plannen Middengebied Nieuwleusen
Toelichting 1ste Bestuursrapportage	Er wordt gesproken met het bestuur van Landstede over een mogelijke verplaatsing van het Agnieten college naar het Middengebied in combinatie met een Kulturhus. Ook vanuit het basisonderwijs is belangstelling om mee te liften. Rond de zomer wordt er wellicht wat meer bekend. Vrijkomende gebouwen/ruimten worden in de gedachtevorming meegenomen.
Maatregel 1ste Bestuursrapportage	Bij nadere uitwerking volgt een kredietaanvraag.
Toelichting 2de Bestuursrapportage	Er zijn volop ontwikkelingen in het Middengebied in Nieuwleusen. Zo zal het aangekochte pand van de Rabobank betrokken worden bij het Kulturhusconcept. Dit wordt meegenomen in het plan WOC Campus Nieuwleusen. De oude plannen rondom het idee 't Plein Nieuwleusen moeten als geëindigd worden beschouwd.
Maatregel 2de Bestuursrapportage	Nadere uitwerking vindt plaats na het houden een haalbaarheidsonderzoek en besluitvorming in raad.

6.7	Sport
Prestatie:	Het herbestemmen van de beschikbare middelen voor de sportsubsidie voor mensen met een beperking
Toelichting 1ste Bestuursrapportage	n.v.t.
Maatregel 1ste Bestuursrapportage	n.v.t.
Toelichting 2de Bestuursrapportage	Afronding verkenning vindt plaats in 2014. In 2015 volgt besluitvorming over herbestemming beschikbare middelen.
Maatregel 2de Bestuursrapportage	n.v.t.

Prestatie:	Plaatsen voor (maatschappelijke) stages bewegen en sport uitbreiden
Toelichting 1ste Bestuursrapportage	Landelijk is bepaald dat maatschappelijke stages voor scholen in 2015 komen te vervallen. Vanaf 2015 zullen er dan ook minder plaatsen voor maatschappelijke stages nodig zijn.
Maatregel 1ste Bestuursrapportage	Gelet op deze ontwikkeling zullen wij voor het nieuwe schooljaar hier minimaal op inzetten.
Toelichting 2de Bestuursrapportage	Geen wijzigingen t.o.v. de 1 ^e bestuursrapportage.
Maatregel 2de Bestuursrapportage	

Prestaties Voorgaande jaren		Voortgang %	Kwaliteit	Geld
6.7	Sport			
Uitvoering nota sport- en bewegbeleid				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		75%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		75%		

Toelichting afwijkingen

6.7	Sport
Prestatie:	Uitvoering nota sport- en beweegbeleid
Toelichting 1ste Bestuursrapportage	n.v.t.
Maatregel 1ste Bestuursrapportage	n.v.t.
Toelichting 2de Bestuursrapportage	n.v.t.
Maatregel 2de Bestuursrapportage	Het actiepunt "St. Sportraad Dalfsen en Wmo-raad laten adviseren hoe mensen met een beperking meer aan bewegings- en sportactiviteiten kunnen deelnemen" hebben wij nog niet uitgevoerd. Dit nemen wij mee bij de uitvoering van het actiepunt " herbestemmen van de beschikbare middelen voor de sportsubsidie voor mensen met een beperking van € 2.800" waarover wij in 2015 een voorstel doen .

Bibliotheken

Indicator	Bron	Nulmeting	Begroot 2014	Stand september 2014
Aantal vrijwilligers	Bibliotheek	41 (2012)	45	41
Aantal abonnementhouders	Bibliotheek	8.629 (2012)	> 8.629	8.101

We constateren dat er een forse daling is van het aantal bibliotheekleden. Een duidelijke reden is niet aan te geven. We gaan hierover in overleg met het bibliotheekbestuur. Algemene redenen:

- Landelijke trend, minder bibliotheekleden
- Krimp, minder instroom jeugdleden wel uitstroom

Cultuureducatie

Indicator	Bron	Nulmeting	Begroot 2014	Stand september 2014
Aantal scholen in Dalfsen met een cultuureducatie beleidsplan	Scholen	-	8	5

De verwachting is dat in 2014 acht scholen een cultuureducatie beleidsplan hebben. Er loopt nog een cursus met dit onderwerp.

Cultuurarrangement

Indicator	Bron	Nulmeting	Begroot 2014	Stand september 2014
Aantal projecten waarin samenwerking centraal staat binnen kunst en cultuur activiteiten in Dalfsen.	Gemeente	0 (2012)	3	3
Aantal activiteiten in het kader zomerevenementen waarin cultuur en toerisme en de samenwerking binnen het Vechtdal centraal staan.	Gemeente	0 (2012)	1	4
Aantal culturele verenigingen en stichtingen dat deelneemt aan de cursus bestuurlijke vernieuwing.	Gemeente	0	8	4 cultuur 4 sport

Vrijwilligerswerk

Indicator	Bron	Nulmeting	Begroot 2014	Stand september 2014
Aantal matches	Jaarverslag Landstede Welzijn	63 (2012)	65	55

Welzijn- en sportaccommodaties

Indicator	Bron	Nulmeting	Begroot 2014	Stand september 2014
Aantal gerealiseerde projecten over de periode 2008-2015	Gemeente	2 (2012)	6	6

Dit betreft: herinrichting sportpark Heidepark, De Wiekelaar, sportontwikkeling middengebied Nieuwleusen, sportvelden Gerner, De Trefkoele+ en De Potstal.

Sport

Indicator	Bron	Nulmeting	Begroot 2014	Stand september 2014
Voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen	Gezondheidsatlas GGD 4 t/m 11 jaar 12 t/m 15 jaar 16 t/m 23 jaar 18 t/m 64 jaar 65 en ouder	89% (2009) 89% (2011) 49% (2011) 70% (2012) 64% (2011)	89%	86% (2013)

Het percentage is iets lager (3%) dan in 2009, maar 6% hoger in vergelijking met de gehele regio IJsselland (80%).

Recreatie en Toerisme

Indicator	Bron	Nulmeting	Begroot 2014	Stand september 2014
Aantal werkzame personen in de sector	Lisa/Biro	802 (2012)	825	824*
Aantal overnachtingen (dagrecreatie niet meetbaar)	Gemeente	172.000 (2012)	174.000	169.000**

* Stand december 2013 exclusief uitzendkrachten

** In 2013

INCIDENTELE FINANCIËLE AFWIJKINGEN

Gymlokaal Hoonhorst

Voordeel € 7.000

Vanaf het najaar 2014 is dit gymlokaal niet meer in gebruik met lagere exploitatiekosten tot gevolg.

Trefkoele+

Nadeel € 54.000

In de begroting 2014-2017 waren diverse voordelen al geraamd, voorziening MOP gemeentelijke gebouwen is naar beneden bijgesteld, de exploitatiekosten van de jeugdsoos zijn verlaagd en de component huisvesting in de subsidie van de bibliotheek is verlaagd.

De Trefkoele is op 1 september 2014 in gebruik genomen. Als gemeente huren we vanaf deze datum ruimten in de Trefkoele+ voor gesubsidieerde instellingen. Hiermee is in de gemeentebegroting 2014 nog geen rekening gehouden. De betreffende instellingen worden gekort in de subsidie op het huisvestingscomponent. Voor de gebouwen die vrijkomen hebben we in 2014 nog te maken met kosten.

Welzijn ouderen

Voordeel € 14.000

Door de verhuizing van Landstede Welzijn ouderen Dalfsen naar de Trefkoele is de subsidie verlaagd.

Sport

Voordeel € 9.000

De oorzaak is vooral te vinden in de terugbetaling van een projectsubsidie door Stichting Sportraad Dalfsen.

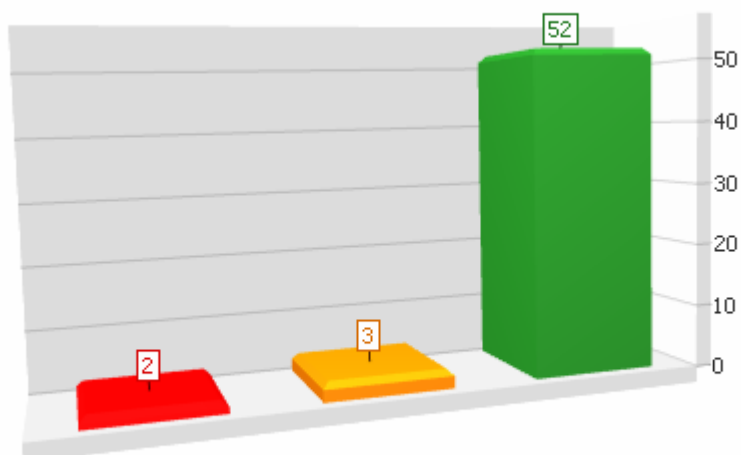
Samenlevingsopbouw

Voordeel € 29.000

De inzet voor het voormalige Kansnetwerk, CJG en steunpunt huiselijk geweld is nu door het maatwerkdeel CJG ingevuld. Nadere invulling moet nog plaatsvinden in relatie met de verdere inrichting van het CJG en de sociale kernteams.

PROGRAMMA 7 SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

Stand prestaties programma 7



Prestaties 2014		Voortgang %	Kwaliteit	Geld
7.1	Vorbereiding en invoering decentralisaties			
Tijdig (uiterlijk derde kwartaal 2014) specifieke beleidsnota's en verordeningen voor de Gemeenteraad o.a. beleidsplan Wmo, beleidsplan Jeugdzorg en beleidsplan Participatie				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		75%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		75%		
Organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		75%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		75%		
Beschikkingen t.b.v. cliënten en organisaties vóór 1 november 2014				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		75%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		0%		

Prestaties 2014		Voortgang %	Kwaliteit	Geld
-----------------	--	-------------	-----------	------

7.2 Maatschappelijke ondersteuning (Wmo)				
Voorbereiden van de wijzigingen in de langdurige zorg die per 1 januari 2015 ingaan				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		50%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		75%		

7.3 Sociale werkvoorziening/Participatiewet				
Participatiewet: In het eerste kwartaal van 2014 ontvangt de Raad een uitgewerkt voorstel met daarbij de consequenties van het opheffen van de Gemeenschappelijke Regeling Wezo dan wel de uittrekking van de gemeente Dalfsen uit de GR				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		75%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		75%		

Uitvoeringsstructuur Participatiewet: de gemeente Dalfsen moet in 2015 gereed zijn voor de uitvoering van de Participatiewet. De organisatorische en personele aspecten worden in de loop van 2014 nader uitgewerkt				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		75%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		75%		

7.4 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en peuterspeelzaalwerk				
Uitbreiding van VVE-plekken in afstemming met JGZ en voorschoolse voorzieningen				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		100%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		100%		

Bestuurlijke afspraken rondom VVE (vastgelegd in de Lokaal Educatieve Agenda) met betrokken organisaties verder uitwerken en regie voeren op de uitvoering daarvan				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		25%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		50%		

Landelijke plannen rondom voorschoolse voorzieningen vertalen in lokaal beleid				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		0%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		0%		

7.5 Woonservicegebied				
Deelname aan het bewustwordingsproject 'Lang zult u wonen' (gericht op aanpassingen in eigen woning)				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		50%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		50%		

Prestaties 2014		Voortgang %	Kwaliteit	Geld
Evaluatie van het woonservicesteunpunt Noaberhuus in Gernermarke				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		75%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		75%		
Uitvoering van een Pilot 'schermzorg'				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		75%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		25%		
Uitvoering van het plan van aanpak per kern, en gemeentebreed, door welzijnsinstellingen				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		75%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		50%		
Uitwerken project Domotica				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		50%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		75%		
7.6	Jeugd			
Stappen zetten om het jeugd- en jongerenwerk onder te brengen bij één organisatie				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		50%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		75%		
Jeugdgesprekken in Nieuwleusen organiseren				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		0%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		25%		
Inzetten op bezoeken van keten door jongerenwerk (en politie) in het kader van brandveiligheid en alcoholmatiging				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		50%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		75%		
Voorlichting op basisscholen aanbieden op het gebied van alcohol- en middelengebruik				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		75%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		75%		
Inzetten op goede signaleringsnetwerken en afstemming van zorg				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		50%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		75%		

Toelichting afwijkingen

7.1	Voorbereiding en invoering decentralisaties
Prestatie:	Beschikkingen t.b.v. cliënten en organisaties vóór 1 november 2014
Toelichting 1ste Bestuursrapportage	n.v.t.
Maatregel 1ste Bestuursrapportage	n.v.t.
Toelichting 2de Bestuursrapportage	Op dit moment hebben we geen betrouwbare gegevens van de ministeries, de zorgverzekeraars en het CIZ op basis waarvan we precies weten om welke cliënten het gaat. Dit wordt pas eind november verwacht. In de tussentijd proberen we via andere vormen van communicatie de doelgroep duidelijk te maken wat de gevolgen zijn van de decentralisaties
Maatregel 2de Bestuursrapportage	n.v.t.

7.4	Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en peuterspeelzaalwerk
Prestatie:	Bestuurlijke afspraken rondom VVE (vastgelegd in de Lokaal Educatieve Agenda) met betrokken organisaties verder uitwerken en regie voeren op de uitvoering daarvan
Toelichting 1ste Bestuursrapportage	n.v.t.
Maatregel 1ste Bestuursrapportage	n.v.t.
Toelichting 2de Bestuursrapportage	Rondom VVE worden diverse stappen gezet, met name daar waar het gaat om de doorgaande lijn. De gemeente is verplicht om afspraken te maken met schoolbesturen over de resultaten van vroegschoolse educatie. In de Lokaal Educatieve Agenda is afgesproken om per 1 januari 2016 in ieder geval inzicht te hebben in de resultaten van vroegschoolse educatie bij doelgroepkinderen. Gezien de prioriteiten die er liggen rondom jeugdzorg en passend onderwijs, is een hogere ambitie op dit moment niet realistisch.
Maatregel 2de Bestuursrapportage	n.v.t.

Prestatie:	Landelijke plannen rondom voorschoolse voorzieningen vertalen in lokaal beleid
Toelichting 1ste Bestuursrapportage	Het wetsvoorstel is nog niet behandeld in de Tweede Kamer.
Maatregel 1ste Bestuursrapportage	Vanuit de VNG en verschillende brancheverenigingen is er kritiek op de plannen. Daardoor is het nog niet mogelijk om het lokale beleid aan te passen en naar verwachting wordt een voorstel niet eerder dan begin 2015 aan uw raad aangeboden.
Toelichting 2de Bestuursrapportage	De plannen voor (financiële) harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk staan nog steeds ter discussie. We verwachten dat er in 2015 duidelijkheid ontstaat, waarna we het lokale beleid op voorschoolse voorzieningen en educatie gaan herzien.
Maatregel 2de Bestuursrapportage	n.v.t.

Maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Indicator	Bron	Nulmeting	Begroot 2014	Stand september 2014
Tevredenheid over contact met gemeente	Klanttevredenheidsonderzoek	7,8	> 7,5	7,9
Percentage klanten dat (zeer) tevreden is over de voorstelde oplossing	Klanttevredenheidsonderzoek	97 %	> 95%	96%

Sociale werkvoorziening/Participatiewet

Indicator	Bron	Nulmeting	Begroot 2014	Stand september 2014
Aantal trajecten voor personen op de wachtlijst	Eigen administratie	20	8	8
Aantal gesubsidieerde banen	Eigen administratie	140	140	140

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en peuterspeelzaalwerk

Indicator	Bron	Nulmeting	Begroot 2014	Stand september 2014
Het aantal VVE-plaatsen op voorschoolse voorzieningen (doelstelling 2016 is 40 plaatsen).	Voorschoolse voorzieningen, subsidieafspraken	16 (2013)	32	36

Jeugd

Indicator	Bron	Nulmeting	Begroot 2014	Stand september 2014
Percentage jongeren <16 dat alcohol drinkt.	GGD-monitor	11% (2011)	-	*
Percentage ouders van 12-15 jarigen dat het alcoholgebruik van hun kind goedkeurt of er niets van zegt.	GGD-monitor	36 % (2011)	-	*
Percentage jongeren van 16-23 dat veel en vaak drinkt.	GGD-monitor	21 % (2011)	-	*

* De GGD jongerenmonitor wordt in 2015 uitgevoerd, de resultaten komen in 2016. Uit de kindermontor van 2013 blijkt al wel, dat de tolerantie van ouders van kinderen tot 12 jaar ten opzichte van alcohol gebruik onder de 16 jaar is afgenomen.

INCIDENTELE FINANCIËLE AFWIJKINGEN

Wet Werk en bijstand/gebundelde uitkering (Buig) Voordeel € 50.000

Van het ministerie van SZW ontvangen we een hoger rijksbudget dan in de begroting is opgenomen (voordeel € 869.000). Daar staan ook hogere uitgaven tegenover, maar dit is € 50.000 minder dan het rijksbudget.

Wet sociale werkvoorziening Voordeel € 120.000

Ook hier is het toegekende rijksbudget € 330.000 hoger dan begroot. Daar staan ook hogere uitgaven tegenover, maar door een wijziging van de inkoop van trajecten bij de Wezo en door minder gebruik van extern advies, verwachten we een voordeel van € 120.000.

Bijzondere bijstand jonger dan 65 jaar Nadeel € 87.000

De doelgroep wordt steeds groter door o.a. de groei van het aantal bijstandsccliënten. Daarnaast groeit de groep inwoners met een inkomen tot 110% wettelijke minimum loon door een dalende koopkracht en stijgende kosten levensonderhoud.

Wet maatschappelijke ondersteuning Voordeel € 200.000

Op de diverse onderdelen van de Wmo zijn de uitgaven lager dan de raming.

Hulp bij het huishouden	€ 50.000
Vervoersvoorzieningen	€ 110.000
Rolstoelen	€ 25.000
Woonvoorzieningen	€ 15.000

De voordelen zijn vooral ontstaan doordat het bedrag van de eigen bijdragen hoger is dan geraamd (met name bij HH) en doordat er minder scootmobielen zijn verstrekt (bij de vervoersvoorzieningen).

Budgetsubsidie peuterspeelzaalwerk en VVE Voordeel € 26.000

De kosten voor peuterspeelzaalwerk en VVE vallen in 2014 5% lager uit met € 19.000. Daarnaast is de ontvangen subsidie voor onderwijsachterstandenbeleid € 7.000 hoger.

Incidenteel budget scholing en materiaal VVE Neutraal

Gedurende de looptijd van de beleidsnotitie 'Voorschoolse voorzieningen en educatie 2011-2014' is er een incidenteel budget van € 90.000 beschikbaar voor scholing en materiaalkosten VVE. We verwachten na afloop van 2014 ongeveer € 77.000 over te houden. Omdat er landelijke plannen zijn tot (financiële) harmonisatie van voorschoolse voorzieningen, maar deze nog niet in de Tweede Kamer zijn behandeld, willen we het huidige beleid in ieder geval in 2015 en mogelijk in 2016 continueren. Bij de jaarrekening zullen we naar verwachting voorstellen om het resterende budget mee te nemen naar 2015.

Invoering decentralisatie Neutraal

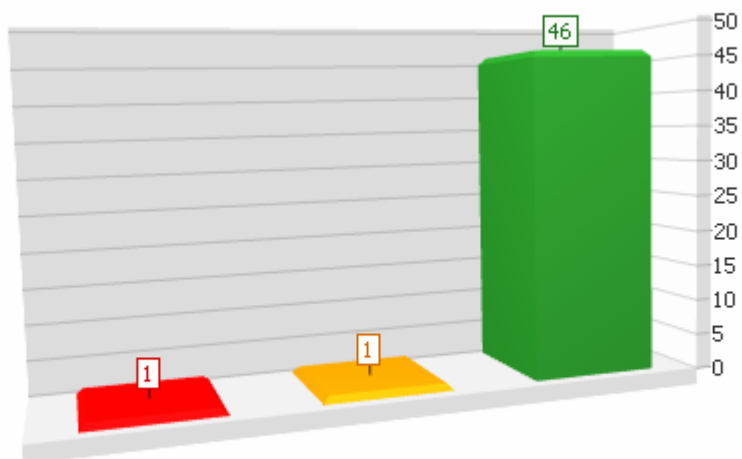
Voor de invoering van de decentralisaties heeft het kabinet extra middelen in het Gemeentefonds gestort. Dit is in 2012 en 2013 gebeurd. Bij de jaarrekening van 2013 was nog een bedrag van € 148.000 niet gebruikt. Dit bedrag is bij de jaarrekening 2013 aan de reserve decentralisatie toegevoegd. We verwachten deze uitgaven wel in 2014. Voorgesteld wordt dit bedrag in de begroting 2014 op te nemen en dekking te vinden binnen de reserve decentralisatie.

WMO algemeen Voordeel € 50.000

Er is minder uitgegeven dan begroot. De kosten voor ontwikkeling sociale cohesie (o.a. in samenwerking met welzijnsorganisaties) zijn lager dan verwacht.

PROGRAMMA 8 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Stand prestaties programma 8



Prestaties 2014	Voortgang	%	Kwaliteit	Geld
8.1	Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en Jeugdzorg			
Realiseren van een breed gedragen beleidsplan Jeugdhulp				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		50%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		75%		
Vaststellen van een verordening Jeugdhulp				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		50%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		75%		

Prestaties 2014		Voortgang	%	Kwaliteit	Geld
In 2014 worden lokaal, en in samenwerking met regio gemeenten, uitvoeringsafspraken gemaakt met de betrokken organisaties gericht op de overdracht van de jeugdzorgtaken per 2015. Lokale zorgnetwerken (waaronder het CJG) worden zodanig ingericht dat de gewenste verschuiving naar vroegtijdige en lichtere vormen van ondersteuning en hulp gerealiseerd kan worden. Het beleid wordt vastgelegd in een meerjarig beleidsdocument (beleidsplan en verordening)					
Voortgang 1ste Bestuursrapportage			75%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage			50%		
8.2	Riolering en Water				
Het rioolbeheerplan actualiseren					
Voortgang 1ste Bestuursrapportage			0%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage			75%		
Uitvoeren van de maatregelen opgenomen in het Waterplan voor 2007-2016, in relatie met de maatregelen uit het GRP					
Voortgang 1ste Bestuursrapportage			50%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage			75%		
Opstellen streefbeelden watergangen als basis voor communicatie, beheer en onderhoud					
Voortgang 1ste Bestuursrapportage			75%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage			75%		
Overdracht stedelijk water					
Voortgang 1ste Bestuursrapportage			75%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage			75%		
8.3	Integrale handhaving				
Klachten en meldingen zijn een handhavingsprioriteit					
Voortgang 1ste Bestuursrapportage			n.v.t.		
Voortgang 2de Bestuursrapportage			n.v.t.		
Opstellen en uitvoeren Jaarprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2014 (VTH)					
Voortgang 1ste Bestuursrapportage			25%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage			75%		

Prestaties 2014	Voortgang	%	Kwaliteit	Geld
-----------------	-----------	---	-----------	------

8.4 Samenwerking vergunningverlening en handhaving				
Benoemen activiteiten in Jaarprogramma VTH 2014				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		100%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		100%		

Vergunningverlening en toezicht/handhaving organiseren binnen RUD. Uitvoeren nulmeting, maken kwaliteitsslag door kennisbundeling en verbeteren taakuitvoering (kritieke massa)				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		25%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		75%		
Uitvoeren verbeterplan implementatie VTH-kwaliteitscriteria				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		50%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		50%		

8.5 Afvalbeleid				
Afvalscheiding stimuleren met voorlichting, acties en uitbreiden inlevermogelijkheden				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		100%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		75%		

Evaluatie eerste fase en voorbereiding tweede fase omgekeerd inzamelen				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		100%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		75%		

Voortzetten proefproject Hoonhorst in 2014 in verband met invoering 2e fase in 2015 (oorspronkelijk 2014)				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		100%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		75%		

Toelichting afwijkingen

8.2	Riolering en Water	
Prestatie:	Opstellen streefbeelden watergangen als basis voor communicatie, beheer en onderhoud	
Toelichting 1ste Bestuursrapportage	n.v.t.	
Maatregel 1ste Bestuursrapportage	n.v.t.	
Toelichting 2de Bestuursrapportage	Het waterschap is leidend in de planning. Hierdoor lopen we achter op de planning. Nadat de overdracht stedelijk water is afgerond, worden de streefbeelden opgesteld.	
Maatregel 2de Bestuursrapportage	n.v.t.	

Prestaties Voorgaande jaren		Voortgang	%	Kwaliteit	Geld
8.1	Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en Jeugdzorg				
90% van de ouders en professionals is bekend met het CJG					
Voortgang 1ste Bestuursrapportage			n.v.t.		
Voortgang 2de Bestuursrapportage			50%		

Integrale handhaving

Indicator	Bron	Nulmeting	Begroot 2014	Stand september 2014
Aantal klachten (o.a. geur, geluid, leefbaarheid etc.)	Registratiesysteem Squit	125 (2011)	115	75
% gerealiseerde milieucontroles t.o.v. jaarprogramma	Registratiesysteem Squit	77% (2012)	100%	66%

Afvalbeleid

Indicator	Bron	Nulmeting	Begroot 2014	Stand september 2014
kg restafval per inwoner per jaar	ROVA jaarverslag	149kg (2012)	120kg	75kg
% hergebruik afval	ROVA jaarverslag	61% (2012)	70%	75%

INCIDENTELE FINANCIËLE AFWIJKINGEN

Milieubeleid

Voordeel € 93.000

Binnen de diverse onderdelen van het milieubeleid hebben zich enkele voor- en nadelen voorgedaan. Zo is er een voordeel ontstaan op het onderdeel advieskosten, vervalt de bijdrage aan de regio en is er een bedrag vrijgevallen m.b.t. het project zonnepanelen. Voor het door de provincie uitvoeren van werkzaamheden voor de omgevingsvergunningen was in de begroting geen rekening gehouden. Per saldo leveren deze mutaties een voordeel op van € 93.000.

Openbare gezondheidszorg

Nadeel € 26.000

De hogere bijdrage aan de GGD IJsselland is in de begroting 2014 nog niet aangepast.

Stelpost onvoorzien Jeugdgezondheidszorg uniform deel

Voordeel € 57.000

Op deze stelpost wordt in 2014 geen beroep gedaan en voor de begroting 2015-2018 is deze post vervallen

Begraafplaats Welsum

Voordeel € 7.000

In de begroting is een bedrag van € 7.000 opgenomen onder de noemer huur roerende zaken. Dit bedrag werd in het verleden gebruikt voor de huur van diverse materialen en gereedschappen. Van deze post wordt geen gebruik meer gemaakt. Al het noodzakelijke materiaal is op de begraafplaats aanwezig.

Riolen en gemalen

pm

Dit jaar is weinig grootschalig ad hoc onderhoud uitgevoerd. Ook is later met de onderhoudsrondes voor de rioleringen en gemalen gestart. Verwacht wordt dat hier over 2014 een voordeel uitkomt.

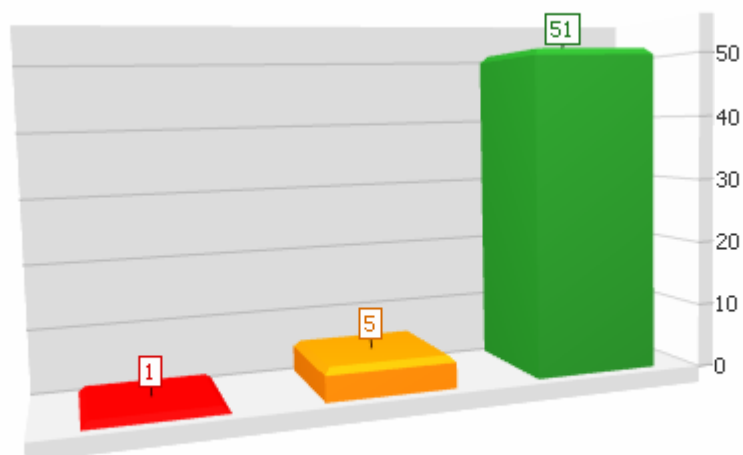
Gemeentelijk Rioleringsplan

neutraal

Vervangingsinvesteringen worden in de praktijk, op basis van actuele kwaliteit, vaak verschoven. Het theoretische vervangingsmoment uit het beheersysteem komt niet overeen met de werkelijke. In de afgelopen jaren wordt op basis van inspecties en kwaliteitsmetingen het theoretische vervangingsmoment aangepast. De inspectiecyclus is echter 10 jaar. Bij actualisatie van het rioolbeheer plan in 2014 wordt meer grip gekregen op de werkelijke vervangingsinvesteringen. Doordat de kosten worden opgevangen door een reserve zal dit totaal neutraal verlopen.

PROGRAMMA 9 RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING

Stand prestaties programma 9



Prestaties 2014		Voortgang %	Kwaliteit	Geld
9.1	Ruimtelijke ontwikkelingen			
Verdere ontwikkeling Waterfront				
	Voortgang 1ste Bestuursrapportage	25%		
	Voortgang 2de Bestuursrapportage	75%		
Vaststelling bestemmingsplan woonuitbreidingsgebied voor de kern Oudleusen				
	Voortgang 1ste Bestuursrapportage	25%		
	Voortgang 2de Bestuursrapportage	50%		
Vaststelling bestemmingsplan woonuitbreidingsgebied Oosterdalfsen (wonen)				
	Voortgang 1ste Bestuursrapportage	25%		
	Voortgang 2de Bestuursrapportage	50%		
Vaststelling Westerbouwlanden noord, 2e fase door B&W (wonen)				
	Voortgang 1ste Bestuursrapportage	100%		
	Voortgang 2de Bestuursrapportage	100%		

Prestaties 2014		Voortgang %	Kwaliteit	Geld
Verwerken van de uitkomsten van het onderzoek van de raad naar de grondexploitaties.				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		50%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		50%		
Implementatie van het LEANe proces voor ruimtelijke gebiedsontwikkeling.				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		100%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		100%		
Ontwikkelen van een beheersplan per bestemmingsplan (basisplan) om ontwikkelingen en/of wijzigingen digitaal vast te leggen zodat actualisering van deze plannen nog makkelijker en sneller kan. Het beheersplan wordt alleen intern gebruikt				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		25%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		25%		
9.2	Gebiedsontwikkeling			
Leefbaarheidsinitiatieven van burgers/organisaties ondersteunen				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		50%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		75%		
Ontwikkelingen in het Vechtdal initiëren en/of faciliteren (passend binnen het Masterplan Ruimte voor de Vecht)				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		50%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		75%		
Lobby voor nieuwe leader-periode volgen				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		50%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		75%		
Deelnemen aan de Gebiedsuitwerking Dalmsholte				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		100%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		100%		
9.3	Landschapsbeleid			
(Groene en belevings-) initiatieven van burgers/organisaties ondersteunen				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		25%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		50%		

Prestaties 2014		Voortgang %	Kwaliteit	Geld
Uitvoeren regeling Groene en Blauwe Diensten (aanleg, herstel en onderhoud landschappelijke elementen)				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		100%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		50%		
9.4	Grondexploitatie			
Dit onderdeel is verder concreet uitgewerkt in de paragraaf grondbeleid.				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		n.v.t.		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		n.v.t.		
9.5	Woningbouw			
Uitgifte van bouw kavels voor woningbouw in sociale en vrije sector				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		25%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		75%		
Uitvoeren van het vastgestelde woonbeleid				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		25%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		75%		
Uitvoering geven aan prestatieafspraken met woningcorporaties en provincie				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		25%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		75%		
Verstrekken van startersleningen				
Voortgang 1ste Bestuursrapportage		50%		
Voortgang 2de Bestuursrapportage		75%		

Toelichting afwijkingen

9.1	Ruimtelijke ontwikkelingen
Prestatie:	Ontwikkelen van een beheersplan per bestemmingsplan (basisplan) om ontwikkelingen en/of wijzigingen digitaal vast te leggen zodat actualisering van deze plannen nog makkelijker en sneller kan. Het beheersplan wordt alleen intern gebruikt
Toelichting 1ste Bestuursrapportage	n.v.t.
Maatregel 1ste Bestuursrapportage	n.v.t.
Toelichting 2de Bestuursrapportage	Aanvankelijk was het de bedoeling om een beheersplan (basisplan) te maken, uitsluitend voor intern gebruik (intern beheersinstrument). Dit is in verband met andere prioriteiten nog niet opgepakt. Deze prioriteiten liggen vooral op ruimtelijke plannen voor burgers, onze eigen uitbreidingsplannen, het 1e verzamelplan buitengebied en het lean proces voor het bestemmingsplan voor uitbreiding van de kern Oudleusen. Het laten liggen van het beheersplan heeft geen externe consequenties en wordt in 2015 in de RO planning opgenomen.
Maatregel 2de Bestuursrapportage	n.v.t.

9.5	Woningbouw
Prestatie:	Uitgifte van bouw kavels voor woningbouw in sociale en vrije sector
Toelichting 1ste Bestuursrapportage	n.v.t.
Maatregel 1ste Bestuursrapportage	n.v.t.
Toelichting 2de Bestuursrapportage	De afname en betaling van uitgegeven bouwgrond blijft achter. Reden hiervan is de stagnerende verkoop van de eigen woning.
Maatregel 2de Bestuursrapportage	Met het MPG 2015 zullen wij u hierover informeren.

Prestaties Voorgaande jaren		Voortgang %	Kwaliteit	Geld
9.4	Welstandsbeleid			
	Opstellen nieuw welstandskader			
	Voortgang 1ste Bestuursrapportage	100%		
	Voortgang 2de Bestuursrapportage	100%		

Ruimtelijke ontwikkelingen

Indicator	Bron	Nulmeting	Begroot 2014	Stand september 2014
Twee actuele Structuurvisies voor het totale grondgebied van de gemeente (1 voor de kernen en 1 voor het buitengebied)	Wet ruimtelijke ordening Missie/visie	2 (2013)	2	2
Percentage van het grondgebied belegd met actuele bestemmingsplannen * Buitengebied * Kernen	Wet ruimtelijke ordening Missie/visie	100% 100%	100% 100%	100% 100%
Aantal bestemmingsplannen: Buitengebied, kernen en recreatiegebieden (basisplannen)	Intern	8 (2013)	8	8

Gebiedsontwikkeling

Indicator	Bron	Nulmeting	Begroot 2014	Stand september 2014
Tevredenheid van Dalfsenaren over wonen in het Vechtdal (uitgedrukt in een rapportcijfer)	Vechtdal beleving onderzoek	8,2 (2013)	-	
Percentage van de Dalfsenaren die het aantrekkelijk vindt om in het Vechtdal te recreëren	Vechtdal beleving onderzoek	91% (2013)	-	

NB. In 2014 wordt geen Vechtdalbelevingsonderzoek uitgevoerd. Volgende meting is in 2015.

Landschapsbeleid

Indicator	Bron	Nulmeting	Begroot 2014	Stand september 2014
Totale hoeveelheid (hectares) landschapselementen onder contract via regeling Groene en Blauwe Diensten	LOP Landschap Overijssel	20 ha (1-1-2013)	20,5 ha	52,3 ha

Toelichting: werkelijke stand september 2014 is 52,3 ha. De grote verschillen zijn veroorzaakt doordat de cijfers nulmeting en begroot 2014 niet juist zijn.

Woningbouw

Indicator	Bron	Nulmeting	Begroot 2014	Stand september 2014
Aantal nieuwe verblijfsobjecten met woonfunctie	CBS/ Gemeente	149 (2013) totaal = 11.054	90	60
Aantal nieuwe startersleningen per jaar	Gemeente	36 (2012) totaal = 91	27	19

INCIDENTELE FINANCIËLE AFWIJKINGEN

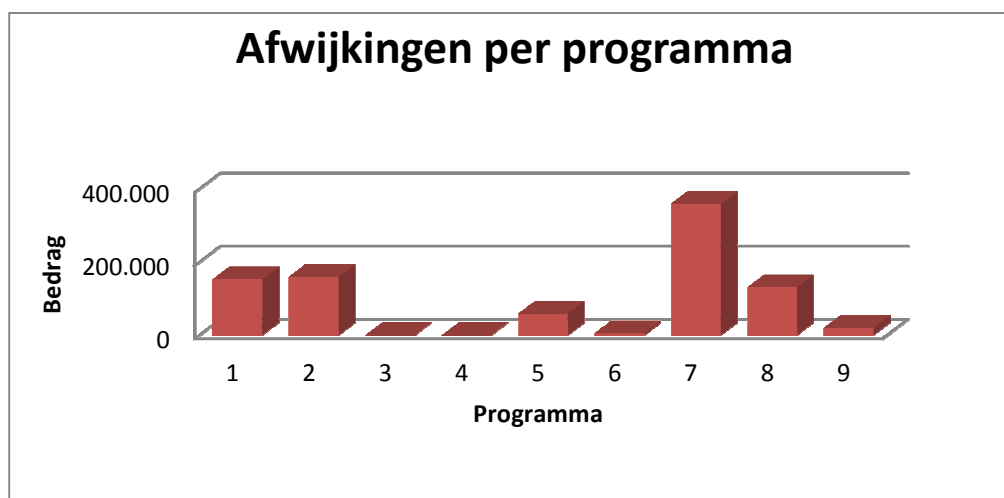
Bestemmingsplannen leges

Voordeel € 20.000

Opnieuw is sprake van een voordeel op deze post. Bij de najaarsnota 2013 was dit € 40.000. Dit komt door een flinke legespost voor een agrarisch bedrijf.

Financiële samenvatting

INCIDENTELE FINANCIËLE AFWIJKINGEN 2014



Programma 1. Bestuur (- = nadeel)	
Stelpost onvoorzien	50.000
Stelpost nieuw beleid	75.000
Verkoop Attero	65.000
Toeristenbelasting	-20.000
Accountantskosten	-16.000
Inhuur jaarrekening 2014	-15.000
Risicodragerschap WGA	-25.000
Ambtsjubilea	-22.000
Loonkosten Cao	-120.000
Advieskosten burgerpanel	5.000
Renteopbrengsten lening	31.000
kapitaallasten	156.000
Verkiezingen/referendum	-11.000
Totaal programma 1. Bestuur	153.000
Programma 2. Openbare orde en veiligheid	
Nieuwjaarssubsidies	10.000
Veiligheidsregio IJsselland	150.000
Totaal programma 2. Openbare orde en veiligheid	160.000
Totaal programma 3. Beheer openbare ruimte	0
Totaal programma 4. Economische zaken	0
Programma 5. Onderwijs	
huisvesting openbaar onderwijs	22.300
huisvesting bijzonder onderwijs	36.000
Totaal programma 5. Onderwijs	58.300

Programma 6. Cultuur, sport en recreatie	
Gymnastieklokaal Hoonhorst	7.000
Trefkoele+	-54.000
Welzijn ouderen	14.000
Sport	9.000
Samenlevingsopbouw	29.000
Totaal programma 6. Cultuur sport en recreatie	5.000
Programma 7. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	
Wet Werk en bijstand (Buig)	50.000
Sociale Werkvoorziening	120.000
Bijzondere bijstand < 65 jaar	-87.000
Wmo - Hulp bij huishouden	50.000
Wmo - vervoersvoorzieningen	110.000
Wmo - rolstoelen	25.000
Wmo - woonvoorzieningen	15.000
Peuterspeelsaalwerk en VVE	26.000
Invoering decentralisatie	-148.000
dekking uit reserve decentralisatie	148.000
Wmo algemeen	50.000
Totaal programma 7. Soc. vz. en maatsch. dienstverl.	359.000
Programma 8. Volksgezondheid en Milieu	
Bijdrage GGD IJsselland	-26.000
Stelpost onvoorzien Jeugdgezondheidszorg uniform	57.000
Milieubeleid	93.000
Begraafplaats Welsum	7.000
Totaal programma 8. Volksgezondheid en Milieu	131.000
Programma 9. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting	
Bestemmingsplannen leges	20.000
Totaal progr.9. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting	20.000
Totaal budgetaanpassingen programma 1 t/m 9	886.300

Tabel saldo 2014	
excl. investeringen, bedragen in euro's - = nadeel	
	2014
Saldo 2014 Voorjaarsnota incl. notitie meicirculaire	275.700
Budgetaanpassingen 2e bestuursrapportage	886.300
Saldo 2014 na 2e bestuursrapportage	1.162.000