

## **Coalitieakkoord Dalfsen 2010 – 2014**

### **Stand van zaken 1 maart 2014**

#### **Algemeen**

CDA en Gemeentebelangen vormen voor de komende raadsperiode de coalitie in de gemeente Dalfsen. Elke partij levert een wethouder. Namens het CDA wordt Jhr. M.R.H.M. von Martels wethouder en namens Gemeentebelangen de heer N.L. Agricola. Het college van burgemeester en wethouders blijft vooralsnog wel bestaan uit drie wethouders. Namens de ChristenUnie zal de heer. E. Goldsteen het college compleet maken. De bestuurlijke continuïteit is hiermee gewaarborgd. Eind 2011 zal na objectief onderzoek bekeken worden of Dalfsen twee of drie wethouders nodig heeft.

#### Stand per 1 september 2012

Is afgerond.

Een werkgroep onder leiding van burgemeester Urlings gaat in 2010 onderzoek doen naar de cultuur van besturen en aanbevelingen doen voor de nabije toekomst.

#### Stand per 1 juli 2013

De werkgroep bestuurscultuur is niet meer actief. Er is een draaiboek opgesteld dat is vastgesteld in het presidium. Dit moet nog worden uitgevoerd. Wel zijn er intussen een aantal wijzigingen geweest die met de voorzitters zijn besproken (spreektijd invoeren, tussentijds samenvatten, etc.). Andere wijzigingen die inmiddels zijn ingevoerd betreffen: gewijzigde formats voor raadsvoorstellen, formaliteiten rechtstreeks in de raad en het aanpassen van het RIS.

#### Stand per 1 maart 2014

In het presidium en met de agendacommissie is besproken dat het vergadermodel in principe goed functioneert en dat de stukkenstroom het werk van de raad ondersteunt. Dit biedt in de komende raadsperiode ruimte om te experimenteren met het aantrekkelijker maken van het debat voor het publiek. Het vroegtijdig meekijken van de griffier bij de raadsvoorstellen biedt voordelen bij het verbeteren van de kwaliteit van raadsvoorstellen. Met schrijftrainingen voor de ambtelijke organisatie is dit verder verbeterd. Jaarlijks komen burgemeester en griffier bij de fracties op bezoek voor het thema integriteit. Een herziening van de reglementen van orde is voor de nieuwe raad gepland.

Met alle fracties is een raadsdocument opgesteld met als titel "Samen Kiezen, Samen Doen!" Hierin zijn de belangrijkste raadsbrede thema's voor de komende raadsperiode opgenomen. In dit coalitieakkoord gaan wij daarom niet op alle onderdelen van het raadsprogramma in. Wel benoemen wij binnen de thema's sociale cohesie en leefbaarheid extra accenten. Van het college verwachten wij een nadere uitwerking van het raadsdocument en het coalitieakkoord. De missie en visie "Bij uitstek Dalfsen" blijft voor ons een belangrijke leidraad.

#### **Stand van zaken:**

Uitgezet via de raadsplanning

De komende raadsperiode komen wij voor lastige (ombuigings) besluiten te staan. Dit vraagt om heldere standpunten van het gemeentebestuur, waarbij wij ook een beroep doen op onze inwoners, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Samen zullen wij uitvoering moeten geven aan de bezuinigingstaakstelling. De gemeente zal hierin een regiefunctie vervullen. In dit coalitieakkoord geven wij richting aan de bezuinigingstaakstelling. Op hoofdlijnen geven wij weer op welke beleidsvelden de bezuinigingen gerealiseerd kunnen worden. Ook benoemen wij de tegenstellingen tussen beide partijen en geven wij aan hoe we met deze dossiers om zullen gaan.

### **Leefbaarheid**

Wij gaan voor een leefbare en veilige samenleving. Naast de in het raadsdocument genoemde beleidsvelden vragen wij van het college aandacht voor onderstaande thema's.

#### Evenemententerreinen

Evenementen zijn belangrijk voor de kernen. Wij vragen het college van burgemeester en wethouders om voor alle kernen met een definitieve locatiekeuze te komen, voor de kern Dalfsen uiterlijk 1 januari 2011.

#### Stand per 1 september 2012

*Gerealiseerd. Gesteld wordt dat evenementen belangrijk zijn voor kernen. Gebleken is dat het huidige evenementenbeleid soms belemmerend is voor de wijze waarop de initiatienemers het evenement onder de aandacht wil brengen. Denk aan de strijdigheid met het huidige vastgestelde beleid voor bijv. de oranje koeien, de meiboom, carnavalsbouwwerken, etc..*

*Besloten is het beleid integraal dor te lichten en daarbij rekening te houden met planologie, Apv en handhaafbaarheid van de regels. Realisatie van het evenemententerrein voor de kern Dalfsen vindt op dit moment plaats.*

#### Stand per 1 juli 2013

*Het college heeft ingestemd met een aanpassing van de beleidsregels voor evenementen, waardoor organisatoren van evenementen meer mogelijkheden hebben om het evenement onder de aandacht te brengen. Realisatie van het evenemententerrein is afgerond. Op enkele locaties is aansluitend nog een storende laag doorbroken om de afwatering te bevorderen.*

#### Stand per 1 maart 2014

Het evenemententerrein Dalfsen is klaar. Het terrein is op hoogte gebracht en de afgesproken voorzieningen zijn aangebracht (stroomvoorziening, lozingspunt voor afvalwater en twee wateraansluitingen). Er zijn na het eerste gebruik wel nieuwe wensen in beeld gekomen. Zo wordt nu nog gewerkt aan een aanpassing van de stroomaansluiting en aan een minder valide toegang voor het terrein. Dit wordt in 2014 uitgevoerd. Een ander punt wat in 2014 nog moet worden uitgevoerd is een laatste kleine aanpassing in het waterpark als compensatie voor een lokale waterstandverhoging. Er zijn voor het evenemententerrein Dalfsen geluidsmetingen verricht. Uit onderzoek is gebleken dat de geluidsnorm -70 DB(a) niet is overschreden. Ook dit jaar zal een geluidsmeting plaatsvinden. Evaluatie staat gepland voor juni 2014.

#### Trefkoele

In deze periode moeten wij een besluit nemen over de toekomst van de Trefkoele. Wij verwachten van het college dat het uiterlijk 1 januari 2011 een startnotitie aan de gemeenteraad voorlegt.

#### Stand per 1 september 2012

*Startnotie is vastgesteld. We zijn inmiddels bij uitwerking fase 2 van het project en liggen goed op schema.*

### Stand per 1 juli 2013

De omgevingsvergunning voor het onderdeel bouw is op 11 juni 2013 verleend. De geplande bouw staat in de startblokken. De raad heeft in mei 2013 een Go voor het project gegeven. Nu wordt uitvoering aan fase 3 gegeven.

### **Stand per 1 maart 2014**

De bouwwerkzaamheden verlopen volgens plan en planning. Oplevering is gepland voor augustus 2014.

#### N-wegen

De besluitvorming omtrent de N-wegen baart ons zorgen. Dit zijn langlopende processen die veel uithoudingsvermogen vragen. Wij verwachten van het college dat het de belangen van de gemeente Dalfsen continu onder de aandacht brengt van en een spoedige besluitvorming stimuleert bij de provincie.

### Stand per 1 september 2012

De Dalfser belangen zijn voortdurend onder de aandacht gebracht en daar waar mogelijk is medewerking verleend. Dit is steeds meer integraal gebeurd, omdat de focus met name bij de N340 en N377 in de richting van ruimtelijke ordening (bestemmingsplan, wijkers) en civieltechnische voorbereiding schuift. De snelheid in de voortgang van de processen wordt door de provincie bepaald en ook de besluitvorming ligt bij de provincie.

#### N340/N377

Provinciale Staten hebben op donderdag 12 juli 2012 het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) N 340/N48 vastgesteld. Ook het benodigde budget voor de plannen voor de N 340/N48 en N 377 is ter beschikking gesteld. De voorbereiding van de uitvoering van de plannen voor de N 377 Lichtmis-Slagharen is begonnen.

#### N348

Voor de plannen N348, project Raalte – Ommen werkt de provincie op dit moment aan het voorlopig ontwerp en stelt ze het ontwerpplan in hoofdlijnen op. Op basis van dit plan, neemt Gedeputeerde Staten een besluit over de voorkeursoplossing. Het plan in hoofdlijnen komt binnenkort ter inzage te liggen. Op dit plan kunnen zienswijzen ingediend worden. Op basis van deze zienswijzen wordt bekeken of het plan aangepast dient te worden. Vervolgens besluiten Gedeputeerde Staten met instemming van college B&W van gemeente Dalfsen over het eventueel aangepaste plan. Eind 2012 wordt begonnen met de wijziging van het bestemmingsplan door de gemeente Dalfsen en de aanvraag van vergunningen om het plan uit te kunnen voeren.

### Stand per 1 juli 2013

#### N35

De minister heeft in juni 2013 besloten geld beschikbaar te stellen voor de voorbereiding van Zwolle-Wythmen. Daardoor kan nu toch in 2015 gestart worden met de wegbreiding. Eind 2016 moet het zijn afgerond. Eerder was het project uitgesteld tot 2018-2020. Het plan wordt uitgevoerd zoals gepland. De weg wordt verbreed naar 2x2 rijstroken en wordt om de kern van Wythmen heen gelegd (zuidkant).

Dalfsen denkt mee, maar is geen financiële partner.

De aanpak van het deel tussen Wijthmen en Nijverdal stond in februari 2013 op de tocht omdat de minister moest bezuinigen op het infrastructuurfonds. Later is vanuit verkeersveiligheidsgelden 5 miljoen euro van het rijk en 5 miljoen van de regio vrijgemaakt. De verbetering van de verkeersveiligheid op dit deel kan daarmee aangepakt worden. Ook hier is Dalfsen niet financieel medeverantwoordelijk. De plannen worden door ons ambtelijk en bestuurlijk ondersteund en begeleid.

#### N340

Het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) N 340/N48 is in juli 2012 vastgesteld door PS. De provincie is nog in afwachting van de behandeling van enkele beroepen. Ondertussen werkt de provincie volop verder aan zaken als grondaankoop, kavelruil, landschappelijke inpassing en civieltechnische voorbereiding. Dalfsen denkt en werkt mee met de provincie, maar behartigt ook nadrukkelijk de belangen van de mensen die aan of bij de Hessenweg wonen. Wijkers en net-niet wijkers krijgen veel aandacht, evenals agrarische bedrijven die te maken krijgen met doorsnijding van hun bedrijf. Op het technische vlak bereiden we

samen met de provincie een overeenkomst voor over de overdracht van weggedeelten qua eigendom, onderhoud en beheer. De start van de uitvoering reconstructie is voorzien in 2015. Vooraf vinden werkzaamheden aan gasleidingen en hoogspanningsmasten plaats.

N377

Ook hier wordt de realisatie voorbereid. De wegontwerpen zijn klaar op de situatie in Balkbrug na. Hiervoor zijn de financiën nog niet rond. Het komende jaar worden de benodigde bestemmingsplanprocedures afgewerkt. Er is geen bestemmingsplanwijziging nodig op Dalfser grondgebied. Dalfsen denkt mee over de (civieltechnische) eisen en wensen voor dit bestek. Het werk moet in 2014 en 2015 uitgevoerd worden.

N348

De provincie heeft ons (juni 2013) uitgenodigd te reageren op het ontwerp Plan in Hoofddijnen voor de N348 Raalte - Ommen. Het doel van dit project is de N348 verkeersveiligheid en de doorstroming op het traject te verbeteren. Hiervoor worden oversteken gebundeld en ongelijkvloers gemaakt. Bij Lemelerveld komen twee aansluitingen die met verkeerslichten geregeld worden. Bij de centraansluiting blijft rechtsaf slaan mogelijk. Dalfsen heeft intensief meegedacht over dit plan, met name over de precieze locatie van de noord- en zuidaansluiting. Dit is in nauw overleg met Lemelerveldse belangengroepen gebeurd. Vanaf september moet de bestemmingsplanprocedure gaan lopen en dan start ook de voorbereiding van de realisatie. De schop moet in 2014 de grond in en het is de bedoeling dat het werk in 2015 klaar is.

De Raad van State heeft juni 2013 uitspraak gedaan over de beroepen tegen het Provinciaal inpassingsplan voor de N340/N48. Alle beroepen zijn of niet – ontvankelijk of ongegrond verklaard. Het inpassingsplan is daarmee onherroepelijk geworden.

#### **Stand per 1 maart 2014**

N340 en N377

Provinciale Staten hebben voor het project N340/N48 onverwacht een forse bezuinigingsslag opgelegd, ondanks het vergevorderde stadium van de plannen. Gedeputeerde Staten werken dit voorjaar uit of deze opdracht haalbaar is en op welke manier. In grote lijnen lijkt het er op neer te komen dat de geplande veranderingen voor de N340 en N377 op Dalfser grondgebied zeer onzeker worden. Dat geldt voor de N340 tot aan Ankummerdijk en voor de gehele N377. Wijkers weten niet meer wat de status van (afgeronde) onderhandelingen over hun bezit is. In Nieuwleusen zijn de verkeerslichten bij Backxlaan en Evenboersweg onzeker en lijkt het vrijliggende fietspad langs de N377 er niet te komen. Dat betekent dat de huidige onveilige situatie, met fietsers op de rijbaan van een vierbaansweg, blijft bestaan. Organisatorisch betekent de opdracht van Provinciale Staten voor de gemeente Dalfsen dat veel meer ambtelijke- en bestuurlijke inzet nodig blijft voor het begeleiden van nieuwe uitwerkingen – en voor een langere periode - dan gepland. Inhoudelijk heeft de wijziging een relatief beperkte invloed op de opbouw van de verkeersstructuur in de gemeente, zeker vergeleken met de situatie in Ommen, maar met name op het gebied van veiligheid is de invloed negatief. Daarom zal de inzet van de gemeente Dalfsen zich inhoudelijk vooral richten op vraagstukken over aansluitingen en oversteken + fietsvoorzieningen langs N340 en N377, evenals op de vormgeving van de N377 binnen de kom Nieuwleusen (fietsvoorzieningen, aansluitingen, snelheidsregime).

N35

De minister heeft in januari 2014 het ontwerp tracébesluit voor het deel Zwolle-Wythmen ondertekend. Tussen de Oldeneelallee en de Koelmansstraat wordt de N35 verbreed - in beide richtingen komen twee rijstroken. Van Zwolle tot Wythmen gaat het om een verbreding van het huidige tracé. Ter hoogte van Wythmen wordt een nieuw tracé aangelegd dat bij de Koelmansstraat weer aansluit op de bestaande weg richting Heino. Bij Wythmen komt een ongelijkvloerse aansluiting met op- en afritten. Het streven is om de weg in 2016 open te stellen. Het ontwerp tracébesluit en MER-rapport liggen tot half maart ter inzage. Na het verwerken van de reacties stelt Rijkswaterstaat het Tracébesluit op. Voor het deel tussen Wythmen en Nijverdalen is inmiddels een plan van aanpak opgesteld door Rijkswaterstaat en de regio.

### N348

Provinciale Staten hebben begin februari 2014 ingestemd met het plan in hoofdlijnen. Bij Lemelerveld-Noord en Lemelerveld-Zuid zullen de gelijkvloerse aansluitingen met verkeerslichten aangelegd worden. De doorsteken bij de Lemelerveldseweg, Langsweg, Achterveldsweg en Dalmsholterdijk worden afgesloten. De locatie van de tunnel ten noorden van Lemelerveld blijft geprojecteerd tussen de Dalmsholterdijk en Achterveldsweg. Hierover is in het gebied (gemeente Ommen) discussie geweest, maar dat heeft niet geleid tot een andere locatie.

In totaal is er 14,6 miljoen euro nodig volgens de huidige ramingen. De provincie komt nog 2,2 miljoen euro tekort. Bij de Lantaren tussen Oude Twentseweg en Posthoornweg is een tunnel en voetgangersbrug gepland. De voetgangersbrug zit in het basispakket. De tunnel gaat mee in de aanbesteding, maar als er niet voldoende budget is, wordt de uitvoering hiervan doorgeschoven tot een later moment.

#### Regeldruk

Alertheid blijft geboden ten aanzien van overbodige regeldruk. Signalen van overbodige regelgeving moeten wij oppakken. Bij nieuwe voorstellen gaan wij kijken wat de consequenties zijn voor inwoners en bedrijfsleven. Inwoners en bedrijven moeten overbodige regels kunnen melden bij het college van burgemeester en wethouders.

#### Stand per 1 september 2012

- *De subsidieverordening is gewijzigd maar kan nog aangepast worden.*
- *APV (Algemene plaatselijke verordening) is geheel herzien. Overbodige regelgeving is geschrapt. Overigens zijn alle model verordeningen van de VNG getoetst op overbodige regelgeving. Veelal volgt Dalfsen deze modelverordeningen, waarmee dus gelijk overbodige regelgeving wordt geschrapt.*
- *In het kader van lean evenementen worden overbodige stappen uit het proces gehaald. Er komt een voorstel waardoor meer evenementen vergunning vrij zullen worden.*
- *Bestemmingsplannen worden meer globaal en flexibel opgesteld. Het delegatie- en mandaatstatuut is geactualiseerd. Delegatie van wettelijk taken van raad aan college op gebied van RO (verklaring van geen bedenkingen, algemeen beleid archeologie, kaveluitgifte (audit kaveluitgifte en daaruit voortvloeiende verbeteringsvoorstellen, praktische houding bij uitvoering van werkzaamheden en zorgen voor actueel beleid.*

#### Stand per 1 juli 2013

- het maken van grotere bestemmingsplannen is onderdeel van het LEAN traject. De bedoeling is om de uitkomsten hiervan het laatste kwartaal van 2013 met college en raad (technische sessie) te bespreken. Het gaat hierbij om het verkorten van interne processen.
- subsidieregeling: de verordening is aangepast. Daar waar nog mogelijk is zijn procedures vereenvoudigd. Omdat de gemeenteraad 2 momenten voor het indienen van subsidieaanvragen wenste –in relatie met subsidieplafonds- is niet het maximale resultaat bereikt. De raad is toegezegd om het nieuwe systeem te evalueren en dan te bezien of het in stand moet worden gehouden.
- De raad heeft ingestemd met een wijziging van de APV. Veel kleine en een aantal middelgrote evenementen vallen nu onder de meldingsplicht.
- Alle voorschriften voor evenementen zijn herschreven op het niveau van B1. Overbodige voorschriften zijn geschrapt.
- Via het overheidsloket voor bedrijven kunnen overbodige regels of knellende regels worden gemeld.

#### Stand per 1 maart 2014

De subsidieverordening is aangepast in combinatie met het vaststellen van subsidieplafonds.

Wij hebben voorstellen gedaan om het interne proces voor het maken van complexe maar ook kleinere bestemmingsplannen te optimaliseren. Voor complexe plannen doen we dat via de LEAN-aanpak. Voor kleinere plannen volgen we de aanpak van de gemeente Buren. Deze gemeente werkt met een zogenaamd veegplan, 1x per jaar. Daarin kunnen burgers, ondernemers samen met de gemeente

participeren. De gemeenteraad (opiniërend februari 2014) is inmiddels akkoord gegaan met de verdere uitrol daarvan in 2014. Ambtelijk wordt dit nu verder uitgewerkt.

### **Sociale cohesie**

Bij dit thema willen wij nogmaals accentueren dat de aandacht vooral gericht moet zijn op de kwetsbaren en zwakkeren in de samenleving. Wij willen voorkomen dat deze doelgroep als gevolg van financieel slechtere tijden in een sociaal isolement geraken.

#### Stand per 1 september 2012

*Het voorkomen en wegnemen van drempels die de deelname aan de maatschappij van burgers belemmeren is een belangrijk uitgangspunt. Arbeidsparticipatie staat hierbij voorop. Door ondersteuning op maat via gerichte re-integratietrajecten worden uitkeringsontvangers gestimuleerd een baan te vinden en te behouden. Via gemeentelijke middelen is extra geïnvesteerd in aanpak van de wachtlijst Wsw, waarbij ingezet wordt om zoveel mogelijk mensen van de wachtlijst extern te plaatsen. Daarnaast zijn vormen van een tijdelijke loonkostensubsidie een belangrijk middel om werkgevers te stimuleren een uitkeringsgerechtigde (tijdelijk) in loondienst te nemen.*

*Samen met de woonstichting Vechthorst kent Dalfsen het project Thuisadministratie, verzorgd door Humanitas. Vrijwilligers ondersteunen deelnemers aan dit project bij het op orde brengen en houden van hun financiële administratie om op die manier problematische schulden te vermijden. In juni 2012 heeft de raad ingestemd met de beleidsnotitie schuldhulpverlening. De schuldhulpverlening is laagdrempelig georganiseerd en toegankelijk voor alle inwoners in een problematische schuldsituaties. Met het Algemeen Maatschappelijk Werk zijn wij in een ver gevorderd stadium voor een loket "meldpunt armoede anoniem". Wij verwachten dat dit medio oktober 2012 operationeel is.*

*Het gemeentelijk beleid voor ondersteuning van de minima in deze gemeente is niet gewijzigd noch zijn voornemens daartoe, dit ondanks de Rijksbezuinigingen op dit onderdeel. Wel is er extra geld vrijgemaakt voor aanpak van de wachtlijst Wsw (€ 150.000 voor de periode 2010 – 2013) re-integratie (€ 160.000 voor 2012 en 2013) Voor schuldhulpverlening is structureel € 25.000 extra beschikbaar gesteld.*

#### Stand per 1 juli 2013

Het nieuwe beleid schuldhulpverlening werpt z'n vruchten af. De inzet van Humanitas is geïntensiveerd waarbij ook de gemeentelijke subsidie is verhoogd. Dit heeft geresulteerd in een snelle en effectieve dienstverlening. Bijkomend effect is dat minder mensen worden doorverwezen naar de GKB Drenthe, waardoor de uitgaven voor deze organisatie zijn gedaald.

Het meldpunt armoede anoniem is operationeel. In het begin zijn er enkele aanmeldingen geweest, maar daarna werd het stil. Mogelijk heeft dit te maken met de publiciteit die bij de start is gegenereerd.

De wachtlijst voor de sociale werkvoorziening is sterk gedaald. Er staan nog 17 personen op de lijst (dit varieert per maand). De meeste personen zijn bezig met een zogeheten voortraject.

Het minimabeleid is uitgebreid met het Jeugdsportfonds. Op deze manier kunnen kinderen van minder draagkrachtige ouders een bijdrage krijgen om te kunnen (blijven) deelnemen aan sportactiviteiten.

#### Stand per 1 maart 2014

Vanaf augustus 2014 wordt het minimabeleid uitgebreid met het Jeugdcultuurfonds. Dit fonds zal naast het jeugdsportfonds functioneren vanuit eenzelfde werkwijze. Dit initiatief komt voort uit het besluit om te stoppen met kunstencentrum Muzerie als cultuuraanbieder en het vrije tijd aanbod wat betreft muziek- en kunstlessen niet langer vanuit gemeentelijk beleid in te vullen. Voor de kinderen en jongeren in een bijstandspositie willen we een vangnet bieden.

#### Jeugdbeleid

Wij willen als coalitie extra aandacht voor de jeugd. Preventie en voorlichting omtrent middelengebruik is erg belangrijk. De jeugd verdient een eigen plek. Om problemen met hangjeugd te voorkomen en specifieke problemen van de jeugd op te lossen investeren wij in het jongerenwerk.

#### Stand per 1 september 2012

*Wordt uitvoering aan gegeven. Jongerennota is in de raad geweest. Aan de uitvoeringsnota wordt gewerkt. Die komt in 2013 aan de orde. Middelengebruik volop in uitvoering.*

#### Stand 1 juli 2013

De uitvoeringsnotitie komt naar verwachting in december 2013 in de raad.

#### **Stand per 1 maart 2014**

De uitvoeringsnotitie jeugd- en jongerenwerk is vastgesteld. In 2014 wordt een aanbestedingsprocedure gevolgd om tot één organisatie van het jeugd en jongerenwerk te komen.

Het is en blijft heel erg lastig om in Dalfsen een geschikte ontmoetingsplek voor jongeren te realiseren. Diverse locaties zijn in 2013 met de buurt besproken maar stuitten op teveel bezwaren. Voorlopig wordt niet verder gezocht.

Er is een structureel overleg met politie en jongerenwerk over jeugdgroepen en overlastmeldingen.

Doordat de ambulante jongerenwerker ook deelneemt aan het kernteam CJG, kunnen eventuele zorgsignalen van individuele jongeren ook direct meegenomen worden naar het CJG.

Preventie en voorlichting rondom middelengebruik wordt structureel uitgevoerd. In 2014 is extra aandacht voor de verhoging van de leeftijdsgrens.

#### **Ambtelijke organisatie**

De ambtelijke organisatie is er ten behoeve van de inwoners. Wij gaan voor gemotiveerde en betrokken medewerkers. Tijdig anticiperen op krapte op de arbeidsmarkt is een must. De voorziene uitbreiding van de interne arbeidsmarkt vormt hierin een belangrijk stap.

Slim en efficiënt gaan samenwerken met buurgemeenten stimuleren wij. Uitgangspunten voor samenwerking zijn: het beperken van kwetsbaarheid, verhoging van de kwaliteit en het realiseren van een kostenbesparing (3K's). Wij vinden het wel belangrijk dat de gemeente Dalfsen hierbij haar eigen cultuur en karakter behoudt.

#### Stand per 1 september 2012

##### *Talenteregio*

*De overeenkomst met de Talenteregio is met 2 jaar verlengd. Er is een gezamenlijk traineetraject en een uitwisselingsprogramma tussen ambtenaren opgestart. Naast het realiseren van 1 interne arbeidsmarkt is er ook een klussenmarkt geïntroduceerd.*

##### *Samenwerking*

*We kiezen ervoor om geen gezamenlijke P&O afdeling voor de DSZ gemeenten te formeren. Wel gaan we voor een intensieve samenwerking. We zijn in afwachting van de mogelijkheden om toe te treden tot het SCC gemeente Zwolle/gemeente Kampen/provincie Overijssel.*

*In DSZ-verband zijn de afdelingen Milieu & Bouwen aan het onderzoeken hoe wij ons als drie kleine gemeenten binnen de rud op wabo-taken kunnen verbinden.*

#### Stand per 1 juli 2013

##### Talenteregio

De Talenteregio loopt naar wens. Jaarlijks wordt er een evaluatie en voortgangsrapportage opgesteld. Voor 2013 is de evaluatie begin oktober gepland. Over verlenging van de overeenkomst met de Talenteregio wordt begin 2014 een besluit genomen. Het contract loopt nog tot september 2014.

### Samenwerking

De samenwerking tussen de DSZ gemeenten is in RUD-verband inmiddels georganiseerd. In het Jaarplan RUD 2013 is weergegeven voor welke bedrijven de VTH-taken voor en door elkaar worden uitgevoerd.

De DSZ gemeenten zijn in gesprek met het SSC Zwolle/Kampen/Provincie over voorwaarden van toetreding per 1 januari 2015 op de terreinen ICT, inkoop en personeels- en salarisadministratie.

Op het terrein van belastingen zijn de gemeenten Dalfsen, Zwartewaterland, Kampen, Steenwijckland en Meppel in gesprek over samenwerking. Een aangepaste business case (op hoofdlijnen) is gereed. Zwolle en Staphorst zijn afgehaakt. Zwolle heeft gekozen voor samenwerking met GBLT (LocosensusTricijn, een samenwerkingsverband van waterschappen). Staphorst gaat de samenwerking te ver.

### **Stand per 1 maart 2014**

#### Organisatieontwikkeling

In het 2<sup>de</sup> kwartaal van 2012 heeft de directie het directieplan 'Stuurman in woelig water' onder de loep genomen. De vraag was: waar willen we als organisatie naar toe? Alle informatie die voor handen was werd bij elkaar gepakt. Op basis van alle verbeterinitiatieven en onderzoeken trok de directie de conclusie dat het anders moet. Er speelt veel in onze organisatie en er komt ook veel op ons af. Daarnaast zijn we als organisatie in het ene beter dan het andere. En hoe zorgen we er dan voor dat we (toekomstige) taken met dezelfde of zelfs met meer kwaliteit kunnen uitvoeren? Deze vraag is omgebogen naar een ambitie voor de toekomst. Dat is wat we willen bereiken! Maar dan moet er wel wat gebeuren.

In eerste instantie zijn we gestart met het maken van een SWOT-analyse. Vervolgens is in het najaar van 2012 met ondersteuning van twee externe adviseurs een toekomstvisie opgesteld. Deze kreeg de naam *Het Huis van Dalfsen* met als hoofdkenmerk: een wendbare organisatie.

Daaruit kwamen de belangrijkste kenmerken van de gemeentelijke organisatie voor de toekomst naar voren:

- Flexibel
- Ontwikkelingsgericht
- Dienstverlenend
- Van buiten naar binnen denkend
- Strategisch inzicht
- Persoonlijk leiderschap
- Resultaatgericht
- Projectmatig werkend

De organisatievisie is daarna omgebouwd naar een organisatieontwikkeltraject met de naam *De Verbouwing*. *De Verbouwing* bestaat uit zes projecten: 1) intergemeentelijke samenwerking; 2) structuur; 3) goed werkgeverschap; 4) leiderschap; 5) programma- en projectmanagement; en 6) fundament. De opdracht is dat met ingang van 1 januari 2015 er een nieuwe organisatie staat die toekomstbestendig is. De afgelopen tijd is hard gewerkt aan de projecten en ligt er een concept organisatiestructuur, die nu verder uitgewerkt gaat worden. Het college heeft groen licht gegeven. Het komende jaar staat in het teken van het opnieuw inrichten van de organisatie.

#### Benchmark formatie

- Aantal fte in Dalfsen: 5,1 fte per 1000 inwoners. De gemiddelde omvang varieert tussen 2,7 fte en 6,1 fte per 1000 inwoners. Een 1 op 1 vergelijking met andere gemeente laat aanzienlijke verschillen zien. De verschillen worden met name veroorzaakt door de mate van uitbesteding. De gemiddelde omvang van het ambtelijk apparaat van gemeenten bedraagt 7,6 fte per 1000 inwoners (*bron: "benchmark ambtelijk apparaat Berenschot 2011"*)
- Gemiddelde belastingdruk per inwoner Dalfsen € 599. Vergelijkbare plattelandsgemeenten Aa en Hunze € 661, De Wolden € 686, Losser € 731.



- Gemiddelde inkomsten gemeentefonds per inwoner € 878,00. Dalfsen € 769,51. (2013)
- Gemiddelde overhead 35,8%. Dalfsen 32,78% inclusief belastingen; Exclusief belastingen 33,2% t.o.v. Dalfsen 29,81%). Onder overhead is meegenomen:
  - Het management (gemeentesecretaris, directeuren, afdelingshoofden, wijkuitvoerders)
  - Afdeling F&B
  - Afdeling Facilitaire Zaken
  - Afdeling Bestuurszaken & Communicatie
  - Afdeling Personeel & Organisatie
- Het ziekteverzuimpercentage over 2013 lag op 3,45%, wat een daling is ten opzichte van 2012 (3,72%). Daarmee zitten we ruim onder het landelijk gemiddelde, dat in 2012 lag op ruim 5,0%.

#### Bezuinigingen op de ambtelijke organisatie

In 2007 heeft BMC een uitgebreid onderzoek naar de formatie bij onze gemeente, met als conclusie dat we ruim 30 fte tekort kwamen. De gemeenteraad heeft toen middelen beschikbaar gesteld om de formatie structureel op te plussen met 10 fte. In de jaren daarna is vanwege een bezuinigingstaakstelling van € 700.000,- de formatie weer gekrompen met ruim 15 fte. Hiermee zitten we onder het niveau van de benchmark van 2007.

#### Regionale uitvoeringsdienst RUD

De RUD IJsselland is gestart op 1 januari 2013 en is nu ruim een jaar operationeel. In tegenstelling tot de meeste RUD's in Nederland is de RUD IJsselland een netwerk RUD waarbij de medewerkers in dienst zijn gebleven van de aangesloten gemeenten en samenwerken en taken uitwisselen op het terrein van Milieu (vergunningen en handhaving). In de eerste helft van 2014 worden de colleges van de deelnemende gemeenten verzocht in te stemmen met het verder verbreden van de taken naar het RUD. Dit betekent dat, na positieve besluitvorming hierover, het takenpakket van de RUD "Wabobreed" wordt, met dien verstande dat de taken met planologische beleidsvrijheid lokaal worden uitgevoerd.

#### Talentergio

De huidige looptijd van het project Talentergio is tot 1 september 2014. Vanaf 1 maart 2013 is de gemeente Deventer toegetreden tot Talentergio, in totaal zijn er nu 16 opdrachtgevers. Om beter aan te sluiten bij de jaarcyclus van de gemeentelijke begroting, zal de begroting van Talentergio met ingang van de nieuwe periode vastgesteld worden van 1 januari tot 1 januari. Begin 2014 wordt een besluit genomen over verlenging van het contract met Talentergio.

#### Samenwerking

De samenwerking met partners in de regio is een taai proces gebleken. We zullen daar echter wel in doorgaan, waarbij de belangrijkste doelstellingen blijven: vermindering van kosten en kwetsbaarheid en versterking van kwaliteit.

We willen daarbij de lopende samenwerkingsinitiatieven eerst tot een goed einde brengen. Het gaat daarbij om twee ontwikkelingen.

1. Samen met de gemeente Kampen is onderzoek gedaan naar drie opties voor samenwerking op het gebied van belastingen. Het betreft: a) samenwerking van beide gemeenten; b) aansluiten bij een bestaand samenwerkingsverband van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte; en c) aansluiten bij het samenwerkingsverband van waterschappen en gemeenten: het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT). Vanwege de personele consequenties zal de keuze tussen de drie opties eerst worden besproken met de ondernemingsraad en het Georganiseerd Overleg (overleg met de vakbonden) en vervolgens voor besluitvorming worden voorgelegd aan het college en de gemeenteraad. Dit kan nog voor de zomer van 2014 plaatsvinden.
2. Deelname aan het Shared Service Center van Zwolle, Kampen en de provincie Overijssel, op het gebied van ICT, personeels/salarisadministratie en inkoop. Vanwege de complexiteit en de grote belangen van deze deelname voeren wij samen met de gemeente Dronten een onderzoek uit in verschillende fases. Eind 2014 zal het gehele traject zijn doorlopen en wordt ook deze samenwerking na consultatie van de OR en GO aan het college en de gemeenteraad ter besluitvorming worden

voorgelegd.

De regionale samenwerking zal met het afronden van deze projecten niet eindigen. In de komende jaren zullen ook op andere terreinen de mogelijkheden worden onderzocht. De 'zoekrichting' daarbij is door de gemeenteraad meegegeven in het rapport *Sterker Dichtbij* en zal worden toegespitst (hoewel niet uitsluitend) op het genoemde Shared Service Center of afzonderlijke partners daarbinnen.

#### Dienstverlening

Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van de dienstverlening. Als gevolg van de bezuinigingen kan niet op alle onderdelen een acht of hoger worden gescoord. Per taak gaan wij bekijken op welk niveau wij dit gaan uitvoeren. Doorontwikkeling van de digitale dienstverlening en nieuwe vormen van dienstverlening zien wij als een mogelijkheid tot efficiency verbetering.

#### Stand per 1 september 2012

De afdeling Milieu & Bouwen gaat werken aan een kwaliteitshandvest. Dit zijn servicenormen, die volledig zijn toegesneden op het programma milieu en bouwen.

Er is een programma dienstverlening opgesteld waarin uitvoering wordt gegeven aan meerdere projecten die de dienstverlening bevorderen.

#### Stand 1 juli 2013

Het kwaliteitshandvest milieu en bouwen is in verband met de RUD-ontwikkeling en de ontwikkelingen binnen het Huis van Dalfsen doorgeschoven naar najaar 2013/voorjaar 2014.

In de periode september 2011-september 2013 is met programma dienstverlening gewerkt aan het verder professionaliseren en toekomstbestendig maken van de gemeentelijke dienstverlening.

Door de integrale aanpak en gebundelde focus zijn met de zeven projecten talrijke ontwikkelingen in gang gezet. In september 2013 komt een evaluatiedocument aan de orde in het college. In oktober wordt het document behandeld in de raadscommissie.

#### Stand per 1 maart 2014

Het programma Dienstverlening is in de raadscommissie van oktober 2013 geëvalueerd. Er zijn veel acties uitgevoerd. De uitbouw van de (digitale) informatievoorziening, start van het Klantcontactcentrum en het ontstaan van een Burgerpanel zijn voorbeelden.

In het evaluatiedocument programma Dienstverlening, en ook bij behandeling in de raadscommissie, is aandacht gevraagd voor het borgen van de uitgevoerde acties en resultaten. Aangebrachte wijzigingen of nieuwe werkwijzen maken zoveel mogelijk deel uit van reguliere activiteiten in de organisatie.

Daarnaast loopt een aantal ontwikkelingen ook de komende jaren door. In september 2013 is gestart met een basis KCC, maar de komende tijd worden steeds meer taken overgedragen aan het KCC. Ook is een aantal medewerkers dit jaar gestart met de basisopleiding LEAN en volgt één medewerker de uitgebreide opleiding tot LEAN practitioner. Hierdoor kunnen we de komende jaren een flink aantal werkprocessen optimaliseren. Tot 2016 wordt verder uitvoering gegeven aan het bedrijfsinformatieplan (BIP 2.0). En er is budget om jaarlijks circa drie peilingen bij het burgerpanel uit te zetten.

Voor borging en continuïteit wordt ook aansluiting gezocht bij het ontwikkeltraject 'De Verbouwing' (specifiek het project Fundament) en de acties naar aanleiding van de externe meting naar de organisatieontwikkeling. De gedachte achter het project Fundament is dat een organisatie alleen als geoliede machine kan functioneren als de basisvoorzieningen op orde en toekomstbestendig zijn. De afgelopen jaren zijn op verschillende terreinen van de bedrijfsvoering stappen gezet, maar verdere doorontwikkeling en beter en optimaler gebruik van de middelen door de medewerkers is noodzakelijk.

Het kwaliteitshandvest wordt in RUD verband verder ontwikkeld. De planning is dat in het derde kwartaal van 2014 er een voorstel is.

### **Specifieke coalitieafspraken**

#### Windenergie

CDA en Gemeentebelangen hebben elk een eigen visie op het plaatsen van windmolens op het grondgebied van de gemeente Dalfsen. In de vorige raadsperiode heeft de raad besloten tot het plaatsen van windmolens op het grondgebied van Dalfsen.

De coalitiepartijen respecteren het genomen raadsbesluit. Het college zal in overeenstemming met het raadsbesluit de wijziging van het bestemmingsplan aan de gemeenteraad voorleggen. De gemeenteraad zal bij meerderheid van stemmen een definitief besluit nemen.

#### Stand per 1 september 2012

Is gerealiseerd. In 2010 is dit ruimtelijk mogelijk gemaakt en er wordt gewerkt aan vervolgfafspraken met de provincie. Een concept-voorstel voor raad en B&W is gereed en wordt na overleg met de wethouder in procedure gebracht.

#### Stand per 1 juli 2013

De raad heeft onder het stellen van voorwaarden inmiddels ingestemd met het plaatsen van drie extra windmolens, mits de exploitatie door Nieuwleusen Synergie of een ander burgerinitiatief wordt uitgewerkt en geëxploiteerd. Dit om te voorkomen dat de provincie voor Dalfsen met een inpassingsplan komt. De provincie heeft aangegeven dan niet meer actief mee te werken aan andere/nieuwe verzoeken. De opbrengsten van de 3 extra windmolens moeten terugvloeien naar de lokale gemeenschap. Daarbij is door de raad ook aangegeven dat Nieuwleusen Synergie een en ander moet oppakken.

Inmiddels is via de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen op 24 juni 2013 ook plaatsing van kleinschalige windmolens bij agrarische bedrijven met een ashoogte van maximaal 15 meter mogelijk gemaakt.

#### Stand per 1 maart 2014

Nieuwleusen Synergie is per 1 januari 2014 gestart met de voorbereiding van een plan van aanpak voor de plaatsing van 3 extra windmolens. Het plan van aanpak zal per 31 december 2014 gereed zijn.

#### Permanente bewoning Rosengarde

De standpunten van het CDA en Gemeentebelangen over de mogelijkheid tot permanente bewoning op het recreatieterrein Rosengarde lopen eveneens uiteen. Over de mogelijkheid tot permanente bewoning heeft de gemeenteraad een besluit genomen. Het college zal het genomen raadsbesluit respecteren en conform het raadsbesluit de bestemmingsplanherziening aan de gemeenteraad voorleggen. De gemeenteraad zal bij meerderheid van stemmen een besluit nemen.

#### Stand per 1 september 2012

Conform besluiten van de raad is de bestemmingsplanherziening aan de raad aangeboden, vastgesteld en door een provinciale aanwijzing en uitspraak Raad van State niet in stand gebleven. Over het vervolg is een procedurevoorstel gedaan.

Ook zal een voorstel worden gemaakt hoe verder te gaan met de permanente bewoning op de overige recreatieterreinen. Ivm Rosengarde is dit geparkeerd.

#### Stand per 1 juli 2013

Door de gemeenteraad is het bestemmingsplan voor alle recreatieterreinen, waaronder Rosengarde vastgesteld. Hiermee geldt voor alle recreatieterreinen binnen de gemeente hetzelfde planologische regime. Ook heeft de raad het beleid voor handhaving van permanente bewoning van recreatiewoningen vastgesteld.

#### Stand per 1 maart 2014

Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan is beroep ingesteld bij de Raad van State. Dit beroep loopt nog.

Conform het vastgestelde handhavingsbeleid permanente bewoning recreatiewoningen wordt op dit moment uitvoering gegeven aan dit beleid.

#### Koopzondagen

Dalfsen kent de mogelijkheid van koopzondagen in de kern Lemelerveld. Wij zijn geen voorstander van koopzondagen in de andere kernen.

#### Stand per 1 september 2012

Wij hebben geen concrete verzoeken gekregen van de ondernemersverenigingen uit de andere kernen. Wel hebben wij incidentele verzoeken van een landelijke supermarktketen ontvangen. Deze zijn conform het beleid afgewezen.

#### Stand per 1 juli 2013

Geen aanvragen ontvangen.

#### Stand per 1 maart 2014

Geen aanvragen ontvangen.

#### **Onderzoeken**

Om zinnige uitspraken te kunnen doen met betrekking tot de bezuinigingsmogelijkheden van een aantal onderwerpen, wordt het college gevraagd om in 2010 een aantal onderzoeken uit te voeren.

#### Brandweer

De laatste jaren zijn de kosten voor de brandweer door een landelijke professionaliseringsslag fors gestegen. De vrijwilligersorganisatie is gegroeid naar een gecombineerde vrijwilligers/beroepsorganisatie. Uit een gehouden benchmark is gebleken dat Dalfsen in verhouding tot een aantal referentiegemeenten meer geld uitgeeft aan de brandweer dan de referentiegemeenten. Onderzocht moet worden hoe de kosten van de brandweer naar beneden bijgesteld kunnen worden.

#### Stand per 1 september 2012

De bijdrage aan de veiligheidsregio voor de brandweer is verlaagd. Daarnaast is er een structurele bezuiniging van € 25.000,00 toegepast op het budget van de brandweer.

Het is onjuist om te stellen dat Dalfsen meer geld uitgeeft aan de brandweer dan de referentiegemeenten. De benchmark is louter gebaseerd op inwoneraantal en niet op omvang van het verzorgingsgebied. Dat geeft voor de brandweer een vertekend beeld. Om aan de wettelijke normen te voldoen moeten we werken met drie brandweerkazernes.

Bij de komende regionalisering krijgen we te maken met zogenaamde frictiekosten voor de gemeenten en wordt bekeken wat het huidige kwaliteitsniveau is. Er blijkt dat bij alle gemeenten ook verborgen kosten zitten. Dit heeft vooral te maken met de wijze van financieren in het verleden bij aankopen, werk dat nog steeds door vrijwilligers gebeurt, etc. De bestuursafpraak is dat het budgetair neutraal moet, de 0-lijn vasthouden (naast de incidentele frictiekosten).

#### Stand 1 juli 2013

Per 1 juli 2013 is de hoofdstructuur en ook de fijnstructuur bekend geworden: Dalfsen vormt samen met Zwolle het cluster Midden. Vanuit dit cluster wordt de basisbrandweezorg aangestuurd en in samenwerking met de clusters Oost, Zuid en West worden beleidsmatig zaken opgepakt. Het bedrijfsvoeringdeel wordt voor GGD en Veiligheidsregio gedaan vanuit een nieuw op te richten bedrijfsvoeringorganisatie, die aangestuurd wordt vanuit de VR.

De hierboven genoemde bezuinigingen worden nog steeds gehaald en overall wordt de bijdrage van Dalfsen niet hoger dan het huidige toegekende budget. Sterker: het schaalvoordeel levert ook voor

Dalfsen een lagere bijdrage op, naast de genoemde bezuinigingen. Wel zijn er frictiekosten en daar wordt voor de gemeenten een periode van vier jaar uitgetrokken om die in te lopen.

De lagere kosten hebben vooral te maken met de BTW-compensatie die voor rekening VR komt en de daling van het overheadpercentage (lees bedrijfsvoering).

#### **Stand per 1 maart 2014**

Per 1 januari 2014 is de brandweer in zijn geheel overgegaan naar de Veiligheidsregio IJsselland.

#### **Openbare ruimte**

Ten aanzien van het beheer van de openbare ruimte vragen wij het college om met voorstellen te komen voor een efficiëntere inzet van materieel en mensen. Hierbij willen wij wel meegeven dat de kwaliteit van de dienstverlening op een acceptabel niveau moet blijven.

#### **Stand per 1 september 2012**

Na kennisneming van de rapportage over "Beheer en onderhoud, nu en in de toekomst" is en wordt aan de verschillende aanbevelingen uitvoering gegeven. De buitendienst levert volgens het onderzoek een goed product af en onderhoud het contact met de burger. Door verbeterlagen te maken en daarmee door te gaan in ontwikkeling en professionalisering blijft sprake van een goede buitendienst. Onderlinge afstemming tussen de wijkteams is vergroot en er vindt meer uitwisseling plaats tussen de wijkteammedewerkers. Specialismen worden hierdoor beter benut.

In maart 2012 heeft de omvorming van 4 naar 3 wijkteams plaatsgevonden.

Er heeft een verdiepingsslag plaatsgevonden in de kengetallen van de rapportage. Hieruit zijn geen duidelijke kansen naar voren gekomen waar een sterke verbeterlag naar marktconform werken kon worden doorgevoerd. Uitbestede werkzaamheden, waar nu nog meerdere partijen invulling aan geven, worden geclusterd om te komen tot een efficiëntere onderlinge afstemming en een scherpere prijsvorming. Een voorbeeld hiervan is de cyclus onkruidbeheersing, vegen van wegen en het reinigen van kolken.

De taakstellende bezuiniging op het beheer openbare ruimte is opgenomen in de begroting.

Personeelsreductie vindt plaats door een aantal vacatures niet in te vullen. Een efficiëntere werkwijze en een flexibeler inzet moet de effecten van deze vermindering aan fte's reduceren.

#### **Stand 1 juli 2013**

Personeelsreductie is volledig doorgevoerd. Vier fte is ingeleverd. Er wordt continue gestreefd naar behoud van het vastgestelde kwaliteitsniveau door effectieve inzet van het beschikbaar gestelde materieel en een efficiënte inzet van onze medewerkers. Bij uitbesteding van (bulk)werkzaamheden wordt door de afdeling steeds meer ingezet om de te behalen kwaliteiten van de inrichting van de openbare ruimte vast te (laten) stellen op basis van beeldkwaliteiten.

Naar aanleiding van het kengetallen onderzoek wordt de begroting (vanaf 2014) anders ingericht en afgestemd op de werkpakketten om in de toekomst betere vergelijkingen te kunnen maken met marktconforme prijsstelling. Mede op basis van die vergelijkingen worden de efficiëntere mogelijkheden nog beter in beeld gebracht waarop geanticipeerd kan worden.

#### **Stand per 1 maart 2014**

Bij het onderhoud en beheer van de openbare ruimte worden medewerkers van de werkvoorzieningschappen ingezet. Een groot deel van de bulkwerkzaamheden valt hieronder en door middel van aanbesteding wordt het onderhoud volgens beeldkwaliteit uitgevoerd en door metingen vastgelegd. Aan de kwaliteitsnorm is voldaan.

In 2015 wordt de begeleiding van SW'ers die beschut buiten werken (groenmedewerkers) door de afdeling Onderhoud en Beheer verzorgd. Het bedrijfsplan hiervoor is opgesteld. De kwaliteit van de dienstverlening is een onderdeel binnen het bedrijfsplan.

In combinatie met de in dit jaar op te stellen beleidsnota Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) wordt de begroting aangepast voor 2015 i.p.v. 2014. De inrichting per 2014 was gewenst maar niet realiseerbaar. Met de IBOR wordt de gewenste kwaliteit vastgesteld en door metingen getoetst.

#### WMO

Financiering van de WMO op langere termijn baart ons zorgen. Mede als gevolg van de vergrijzing zullen steeds meer mensen een beroep doen op deze regeling. Ook voor de langere termijn willen we hulp kunnen bieden aan hen die afhankelijk zijn van deze voorzieningen. Onderzocht moet worden hoe de uitvoering van de WMO betaalbaar en het voorzieningenniveau toegankelijk blijft.

#### Stand per 1 september 2012

Voor het betaalbaar houden van het voorzieningenniveau heeft de gemeente een bijdrageregeling ingevoerd voor scootmobielen en trapliften en zijn een aantal zaken als algemeen gebruikelijk aangemerkt ( wandbeugels, verhoogde toiletten). De hoogte van deze bijdrage is inkomensafhankelijk waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Minima kunnen een beroep doen op de bijzondere bijstand voor de verschuldigde bijdrage. Bij meerdere voorzieningen voor één persoon is voor één voorziening een bijdrage verschuldigd. Hiermee is op korte termijn een drempel opgeworpen. Om voor de langere termijn de uitgaven te temperen gaan wij naar een nieuwe werkwijze waarbij, in overleg met de cliënt, bezien wordt met welke oplossingen zijn belemmering gecompenseerd kan worden. Hierbij doen wij een beroep op de eigen mogelijkheden van de cliënt of van diens omgeving. Biedt dit onvoldoende compensatie dan kan zo nodig een individuele voorziening worden verstrekt.

#### Stand per 1 juli 2013

In 2013 is de nieuwe Wmo-verordening van kracht geworden. Deze verordening is gebaseerd op het principe van "De Kanteling". De Wmo-consulenten hebben een training gevolgd om te werken volgens de nieuwe principes en werkwijze. In financieel opzicht heeft dit geleid tot minder uitgaven bij de woonvoorzieningen, de vervoersvoorzieningen en rolstoelen. Ook de voorziening Hulp bij het Huishouden blijft binnen de begroting. Probleem is wel de druk op de Regiotaxi. Door bezuinigingen elders (provincie Overijssel, AWBZ, Zorgverzekering) gaan mensen over op de Regiotaxi. In een poging de stijging van de uitgaven een halt toe te roepen is het aantal te reizen kilometers begrensd tot 1500.

#### Stand per 1 maart 2014

Ten opzichte van de vorige stand van zaken (1 juli 2013) zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

#### **Financieel beleid**

Uitgangspunt voor het financieel beleid blijft een sluitende meerjarenbegroting. Structurele activiteiten dienen te worden gedekt uit structurele middelen. Hierbij hebben we oog voor de gevolgen voor de begroting op lange termijn. Belangrijk voor de komende periode zijn de besluiten van de rijksoverheid over de korting op het gemeentefonds. In welke omvang het rijk gaat bezuinigen op de uitkering is nog niet bekend. Zodra definitief bekend is wat de omvang van de bezuinigingen wordt, zullen wij indien nodig een heroverweging maken van de ingezette bezuinigingslijn.

Verder willen wij aan het begin van deze nieuwe raadsperiode een nieuwe nota reserves en voorzieningen opgesteld zien. Hierin dient het college ondermeer een voorstel te doen ten aanzien van de resterende Wavingelden van ruim 3 miljoen euro.

In het meerjareninvesteringsplan bij de begroting zal inzicht worden gegeven in het tempo waarin gewenste investeringen kunnen worden opgenomen. Daarbij is de inzet van eventueel beschikbare eenmalige middelen mogelijk (indien en voor zover zal blijken uit de herijking van de reserves en voorzieningen), mits de overblijvende consequenties in de structurele exploitatie worden gedekt.

Stand per 1 september 2012  
Is gerealiseerd.

### **Ombuigingen**

Raadsbreed is de ambitie vastgesteld om in 2014 70% bezuinigingen (2,8 miljoen euro) van maximaal 4 miljoen euro te hebben gerealiseerd. De bezuinigingstaakstelling loopt in principe door tot 2016. Voor de jaren 2011 t/m 2014 is hierdoor de bezuinigingstaakstelling als volgt:

- 2011: 15% (€ 600.000)
- 2012: 15% (€ 1.200.000)
- 2013: 20% (€ 2.000.000)
- 2014: 20% (€ 2.800.000)

Belangrijk uitgangspunt bij de ombuigingen is dat de financieel zwakkeren moeten worden ontzien. Zij die het echt niet kunnen betalen, moeten worden ondersteund. Daarom is het belangrijk dat het WMO -loket wordt omgebouwd tot een sociaal loket, waar ook armoede anoniem kan worden gemeld.

Wij willen mensen zoveel mogelijk prikkelen om zelf hun situatie te verbeteren. Iedereen die kan, doet mee door te werken en/of te leren. Daarmee leggen we ook een verantwoordelijkheid bij de inwoners zelf. Mensen verbeteren hiermee hun eigen situatie en wij bevorderen de zelfredzaamheid. Ondersteuning op maat is hierbij erg belangrijk. We ontkomen echter niet aan een bezuiniging op het sociaal domein.

Daarnaast willen we ons in de keuzes voor de ombuigingen laten leiden door het uitgangspunt “de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten”.

Stand per 1 september 2012

Vanaf de begroting 2010 is de raad geïnformeerd over de bezuinigingen. Bij de voor- en najaarsnota wordt jaarlijks de stand van zaken van nog te realiseren bezuinigingen toegelicht. Het grootste deel van de bezuinigingen is allang gerealiseerd. Allen de personele taakstelling is nog voor 2014 een knelpunt.

Stand 1 juli 2013  
Gerealiseerd.

Stand per 1 maart 2014  
Gerealiseerd.

De gemeentelijke zwembaden zien we als (basis)voorzieningen die we open willen houden. Wel moet worden gezocht naar efficiencyvoordelen.

Stand per 1 september 2012

Er is de laatste jaren 1 bedrijfsleider voor beide baden. Onze zwemonderwijzer werkt in de wintermaanden bij de buitendienst en met het bestuur van Stichting De Schakel in Nieuwleusen zijn afspraken gemaakt om hun beheerder, tevens zwemonderwijzer, in de zomermaanden in De Meule in te zetten. Als het om kosten gaat, is de wens van de bevolking om langer open te zijn bij mooi weer gehonoreerd. Daar is in 2012 invulling aan gegeven. Regels rond verantwoording kaartverkoop zijn aangescherpt.

Stand per 1 juli 2013

Er is een mooi weer en een slecht weer regeling. Er zijn contacten gelegd met Zwemcentrum Dalfsen over samenwerking. Dat is nog niet van de grond gekomen. De bedrijfsleiding van het zwemcentrum heeft wegens het grote succes geen samenwerkingsvormen met ons te bespreken.

### **Stand per 1 maart 2014**

In 2013 is ervaring met de mooi weer en slecht weer regeling opgedaan. Er blijkt sprake van maatwerk en deze flexibiliteit voorziet in een behoefte. Voor het overige zijn er geen ontwikkelingen ten opzichte van 1 juli 2013.

Ook de gemeentelijke servicepunten in Lemelerveld en Nieuwleusen zijn belangrijke voorzieningen. Kostenbesparende alternatieven moeten door het college worden onderzocht.

Verdere definitie en invulling van basisvoorzieningen zal uiterlijk in 2011 in een kernnotitie (als uitvloeisel van Missie en Visie) worden uitgewerkt.

### **Stand per 1 september 2012**

*Het bezuinigingsplan is in uitvoering en ligt op schema. Bibliotheek is de enige organisatie waar de bezuiniging niet is ingevuld. We zijn hierover nog volop met het bibliotheekbestuur in discussie.*

### **Stand per 1 juli 2013**

Een specifieke invulling van de definitie basisvoorziening heeft niet plaatsgevonden. Wel wordt uitvoering gegeven aan de Kulturhusconcepten en de Woonservicegebieden. De gemeenteraad heeft in juni 2013 een nieuw bibliotheekbeleid vastgesteld. Daarmee is ook invulling gegeven aan de bezuinigingstaakstelling.

### **Stand per 1 maart 2014**

Het bibliotheekbeleid 2014 – 2018 is in juni 2013 vastgesteld door de raad. In het beleid is gekozen voor een nieuwe koers voor de bibliotheek waarbij het uitgangspunt is om de 5 bibliotheekvestigingen (bij voorkeur in kulturhusen) binnen de gemeente in stand te houden. Daarnaast heeft de bibliotheek de opdracht gekregen om te werken aan ondernemerschap. Met de vaststelling van het nieuwe bibliotheekbeleid is ook de bezuinigingsopdracht gerealiseerd.

#### Servicepunten

Er heeft een kostenbesparend onderzoek plaatsgevonden naar het servicepunt Nieuwleusen. Gekeken is of het servicepunt onderdeel kon gaan uitmaken van de verbouwing van “De Schakel”. Echter de verbouwing heeft niet plaatsgevonden. Een nieuwe mogelijkheid biedt zich aan bij “Het Plein”. Het servicepunt Lemelerveld is beperkt open en vindt onderdak in het cultuurhuis. Verdere besparing op de kosten is niet mogelijk.

Niet alle leges en tarieven zijn kostendekkend. Wij vragen het college te bezien of en hoe deze leges en tarieven kostendekkend gemaakt kunnen worden.

### **Stand per 1 september 2012**

*Via de begroting zijn meerdere keren hiervoor voorstellen aangedragen en overgenomen.*

### **Stand 1 juli 2013**

Is gerealiseerd.

### **Stand per 1 maart 2014**

Is gerealiseerd.

#### **Bezuinigingsrichting**

Het is aan het college om met concrete voorstellen te komen voor de manier waarop de bezuinigingen kunnen worden ingevuld. In dit coalitieakkoord geven wij hiervoor de volgende bezuinigingsrichting in hoofdlijnen mee, met tussen haakjes enkele voorbeelden:



Stand 1 juli 2013  
Is gerealiseerd.

<b>Overzicht bezuinigingsrichting coalitieakkoord (afgerond op € 25.000)</b>	
<b>Onderwerp/programma</b>	<b>Bezuiniging</b>
1. Bestuur	100.000
2. Openbare orde en veiligheid	25.000
3. Beheer openbare ruimte; (verlagen niveau onderhoud wegen en openbare ruimte)	600.000
4. Economische zaken	0
5. Onderwijs	50.000
6. Cultuur, sport en recreatie (lagere subsidies verstrekken)	250.000
7. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening (lagere subsidies)	200.000
8. Volksgezondheid en milieu	175.000
9. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	25.000
Personele taakstelling gerelateerd aan takenreductie in de programma's 1 t/m 9	450.000
Algemene belastingmaatregelen (OZB verhoging van tweemaal 6% en tweemaal 3%)	450.000
Investeringsplan	50.000
Voordelen op het gebied van reserves en financieel beleid	p.m.
Bedrijfsvoering (inclusief personele taakstelling)	425.000
<b>Totaal</b>	<b>2.800.000</b>

Wij verwachten van het college dat het bij de begrotingsbehandeling in november 2010 met de eerste voorstellen komt. Centraal staat dan het daadwerkelijk nemen van besluiten om te bezuinigen. Dit in nauwe samenhang met het verkrijgen van (meer) duidelijkheid over de aard en omvang van de rijkskortingen, zodat de begroting hiermee weer in evenwicht gebracht kan worden. Dit loopt door totdat de rijksbezuinigingen opgevangen zijn.

Stand per 1 juli 2013  
Is gerealiseerd.

Dalfsen, 26 april 2010

Namens het CDA

Namens Gemeentebelangen

J. Uitslag

J. Ramaker

Medeondertekend door de ChristenUnie<sup>1</sup>:

L. Nijkamp

<sup>1</sup> Voorbehouden ChristenUnie ten aanzien van coalitieakkoord Dalfsen 2010-2014:

1. Het onderdeel "specifieke coalitieafspraken" laten we voor rekening van de coalitiepartijen. We zijn overigens content met de tekst "Wij zijn geen voorstander van koopzondagen in de andere kernen".

2. De mate van bezuinigingen op onderdeel "7 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening" vinden we te fors. Beperking van die bezuiniging kan ten laste van enkele andere onderdelen komen.