

**Begroting 2018 –
voortgangsinformatie investeringen**

Inhoudsopgave

| | |
|--|----|
| Begroting 2018 – voortgangsinformatie investeringen..... | 1 |
| Inhoudsopgave | 3 |
| Financiële voortgang lopende investeringen..... | 5 |
| Voortgangsinformatie lopende investeringen | 17 |

Financiële voortgang lopende investeringen

Hieronder staat een overzicht van de beschikbaar gestelde kredieten per programma met de reeds gedane uitgaven.

Let op: het betreffen de uitgaven tot en met 29 september 2017!

Lopende investeringen - programma 0

Er zijn **geen** lopende investeringen voor programma 0.

Lopende investeringen - programma 1

Er zijn **geen** lopende investeringen voor programma 1.

Lopende investeringen - programma 2

| Details | Investeringsbedrag | Uitgaven 2017 | Totale uitgaven t/m 2017 | Restant Krediet |
|---|--------------------|---------------|--------------------------|-----------------|
| 7421002 Gladheidsmeldsysteem (uitbreiding met 3e sensor in Oude Rijksweg, Rouveen) (2017) | 20.000 | 4.361 | 4.361 | 15.640 |
| 7421005 Herinrichting J.C. van Andelweg (2014) | 415.000 | 0 | 400.906 | 14.094 |
| 7421011 Opstellen verkeerscirculatieplan (2015) | 50.000 | 3.000 | 25.550 | 24.450 |
| 7421012 Fietspad ZSM (2017) | 535.000 | 19.950 | 34.250 | 500.750 |
| 7421014 Onderzoek afslag A28 (2016) | 150.000 | 11.060 | 125.610 | 24.390 |
| 7421017 Zuidelijke ontsluiting CZ Rouveen (2016) | 620.000 | 0 | 85.570 | 534.430 |
| 7421018 Fietspad Kanlaan/Evenboersweg: uitvoeringskrediet (2017) | 2.395.000 | 104.445 | 162.739 | 2.232.260 |
| 7421020 Uitv. verl. plan: fase 5 oranje naar wit + cofin. "bewust verl." (2015) | 90.000 | 19.050 | 87.340 | 2.660 |
| 7421027 Fietspad Rijksweg (2016) | 240.000 | 108.340 | 219.810 | 20.190 |
| 7421028 Ver-reiker(2017) | 70.000 | 77.358 | 77.358 | -7.358 |
| 7421030 Voorbereidingskrediet herinrichting Korte Kerkweg (2017) | 30.000 | 6.000 | 6.000 | 24.000 |
| 7421031 Voorbereidingskrediet herinrichting Staphorst Noord, fase 1 (2017) | 35.000 | 13.025 | 13.025 | 21.975 |
| 7421032 Voorbereidingskrediet herinrichting Oosterparallelweg (2017) | 20.000 | 13.060 | 13.060 | 6.940 |
| 7421033 Voorbereidingskrediet fietspad Heerenweg (2017) | 35.000 | 618 | 618 | 34.383 |
| 7421034 Fietspad Gorterlaan (2017) | 50.000 | 4.615 | 4.615 | 45.385 |
| 7421035 Voorbereidingskrediet herinrichting Ebbingewubbenlaan (2017) | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 |
| 7421050 Groot onderhoud kunstwerken (2016) | 490.000 | 23.920 | 23.920 | 466.080 |

| | | | | |
|--|---------|--------|--------|---------|
| 7421400 Carpoolplaats de Lichtmis: uitbreiding (2015) | 63.500 | 15.462 | 15.462 | 48.038 |
| 7472205 Herstraten Oosterparallelweg (2017) | 144.400 | 0 | 0 | 144.400 |

Lopende investeringen - programma 3

| Details | Investeringsbedrag | Uitgaven 2017 | Totale uitgaven t/m 2017 | Restant Krediet |
|---|--------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|
| 7432001 Mutatieverw.kadaster rvk Staph./Reestdal (2017) | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 |
| 7434101 Glasvezel in buitengebied: onderzoek (2016) | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 |
| 7434106 Ruilverkaveling Staphorst (prov.subs. € 6 milj.) (2012) incl mutatieverwerking kadaster | 6.000.000 | 0 | 40.127 | 5.959.873 |

Lopende investeringen - programma 4

| Details | Investeringsbedrag | Uitgaven 2017 | Totale uitgaven t/m 2017 | Restant Krediet |
|---|--------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|
| 7442303 MCR-Rouveen (t/m 2016) | 5.660.000 | 4.120 | 5.608.340 | 51.660 |
| 7442306 Bijdrage openstelling 3 schoolpleinen bijz.basisondw. (2013) | 75.000 | 0 | 30.000 | 45.000 |
| 7444111 Pieter Zandt scholengemeenschap (2013) | 575.297 | 0 | 531.550 | 43.740 |
| 7465001 Huisvesting peuterspeelzalen Staphorst (2014) | 168.000 | 0 | 177.400 | -9.400 |

Lopende investeringen - programma 5

| Details | Investeringsbedrag | Uitgaven 2017 | Totale uitgaven t/m 2017 | Restant Krediet |
|--|--------------------|---------------|--------------------------|-----------------|
| 7421015 Renovatie groenstroken en boombeheer (2013) | 120.000 | 0 | 46.446 | 73.554 |
| 7421016 Bomenbeleidplan (2012) en Boombeheer fase 2 | 80.000 | 0 | 51.745 | 28.255 |
| 7421025 Parkeerplaats SC Rouveen (2016) | 150.000 | 61.085 | 145.861 | 4.139 |
| 7453002 Verduurzaming zwembad (2016) | 800.000 | 615.273 | 615.273 | 184.727 |
| 7453003 Subsidie AMBC (2013) | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| 7453028 Sporthal: vervanging meubilair (2015) | 50.000 | 0 | 27.157 | 22.843 |
| 7453032 Nieuwbouw accommodatie SC Rouveen (2013) incl groot onderhoud 2011 | 1.563.120 | 4.910 | 1.454.280 | 108.840 |
| 7453106 Groot onderhoud hoofdveld en veld 5 Noorderslag (2016) | 55.000 | 22.000 | 22.000 | 33.000 |
| 7453107 Noorderslag: groot onderhoud velden fase 1 (2015) | 150.000 | 9.070 | 141.002 | 8.998 |
| 7454001 Beleid funerair erfgoed (2015) | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 |
| 7456001 Openb. Bibliotheek: verv. autom.apparatuur (2017) | 90.000 | 0 | 0 | 90.000 |
| 7456003 Evenemententerrein "de Tippe": vervanging asfalt (2015) | 100.000 | 0 | 76.920 | 23.080 |
| 7456004 Groenbeleidsplan: opstellen nieuw plan 2016 - 2026 (2016) | 20.000 | 6.120 | 6.120 | 13.880 |
| 7456005 Overige bossages noordelijk deel gem.: groot onderhoud (2016) | 20.000 | 10.800 | 10.800 | 9.200 |
| 7456007 Meerjarenimpuls R en T: kwaliteitsverb. toer. routenetw. en recr. voorzieningen (2016) | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 |
| 7456035 Voorbereidingskrediet herinrichting Boslaan (2017) | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 |

| | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|
| 7456037 Voorbereidingskrediet herinrichting Staphorst Zuid 1 (2017) | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 |
| 7457001 Opstellen groenbeheerbestekken (2017) | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 |
| 7457002 Boomveiligheidsinspectie 2017 (2017) | 40.000 | 26.325 | 26.325 | 13.675 |
| 7457003 Kappen i.v.m. essentaksterfte: 320 bomen (2017) | 21.500 | 19.140 | 19.140 | 2.370 |
| 7457004 Uitv. Landschapsplan: houtsingelproj. Rouv. - Staphorst 2017 + 2018 (2017) | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 |
| 7457005 Aanvullend krediet particulier bomenbeleid (2017) | 24.500 | 5.200 | 5.200 | 19.300 |
| 7458001 Skatevoorziening Staphorst/Rouveen (2016) | 50.000 | 50.130 | 50.130 | -130 |
| 7472403 Begr.pl. Rouv.: opnieuw inrichten randen zuid- en westz. (2016) | 60.000 | 0 | 36.688 | 23.312 |
| 7472411 Begr.pl. Staphorst: inrichting nieuw gedeelte 2e fase (2015) | 20.000 | 0 | 17.245 | 2.755 |
| 7472412 Begr.pl. Staphorst: groot onderh. oude gedeelte, 2e fase (2015) | 80.000 | 0 | 68.981 | 11.019 |

Lopende investeringen - programma 6

| Details | Investeringsbedrag | Uitgaven 2017 | Totale uitgaven t/m 2017 | Restant Krediet |
|-------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|
| 7400202 Nota Burgerkracht (2015) | 30.000 | 12 | 18.137 | 11.863 |

Lopende investeringen - programma 7

| Details | Investeringsbedrag | Uitgaven 2017 | Totale uitgaven t/m 2017 | Restant Krediet |
|--|--------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|
| 7472101 Fase 2: omgekeerd inzamelen (2015) | 140.000 | 0 | 0 | 140.000 |
| 7472238 Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2016 (2016) | 911.704 | 92.090 | 253.630 | 658.080 |
| 7472239 Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2017 (2017) | 1.099.000 | 8.170 | 8.170 | 1.090.830 |
| 7472302 Sisa-regeling Geluidsaneringsproject 70+ (2013) | 737.500 | 0 | 250.107 | 487.393 |
| 7472305 Uitvoering energieloket (2012) | 220.000 | 0 | 210.141 | 9.859 |

Lopende investeringen - programma 8

| Details | Investeringsbedrag | Uitgaven 2017 | Totale uitgaven t/m 2017 | Restant Krediet |
|---|--------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|
| 7400203 Onderzoek art. 213A GW - RO (2015) | 44.000 | 0 | 24.420 | 19.580 |
| 7481001 Voorbereidingskrediet gebiedsontwikkeling Muldersweg (2017) | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 |
| 7481005 Kadernota buitengebied: herziening (2015) | 40.000 | 6.630 | 19.700 | 20.300 |
| 7482002 Startersleningen VROM (2008+2012) | 220.000 | 0 | 200.000 | 20.000 |
| 7482003 Tijdelijke stimulering woningbouw 3e tranche (2010) | 99.000 | 0 | 0 | 99.000 |
| 7482011 Woonservicegebieden: uitv.plan (2011) | 327.500 | 13.690 | 106.070 | 221.430 |
| 7482201 EPOS (Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst) (2016 + 2017) | 200.000 | 31.610 | 51.470 | 148.530 |
| 7483002 Structuur/omgevingsvisie (2017) | 60.000 | 17.140 | 17.140 | 42.860 |
| 7483007 B.p. de Slagen: maatr. verb. leefbaarheid (2016) | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 |

Lopende investeringen - programma 9

| Details | Investeringsbedrag | Uitgaven 2017 | Totale uitgaven t/m 2017 | Restant Krediet |
|--|--------------------|---------------|--------------------------|-----------------|
| 7400201 Huisstijl: aanpassing (2015+2017) | 50.000 | 8.970 | 26.030 | 23.970 |
| 7400204 Project dienstverlening (procesoptimalisatie) (3 jr.) (2016) | 85.000 | 488 | 7.680 | 77.320 |
| 7400205 Strategisch communicatieplan: uitvoering (2016) | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 |
| 7404001 Pick-up bus service-ploeg (1-VFL-00) (2017) | 41.000 | 0 | 0 | 41.000 |
| 7404002 Electr. Voert. (2) t.b.v. particip. medew. (2017) | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 |
| 7404003 Containerbak vrachtwagen (2017) | 28.000 | 2.803 | 2.803 | 25.197 |
| 7404004 Veegzuig-combinatie t.b.v. mini-tractor (2017) | 38.000 | 0 | 0 | 38.000 |
| 7404005 Kipper (3-zijdig) t.b.v mini-tractor (2017) | 7.000 | 5.776 | 5.776 | 1.224 |
| 7404006 Calamiteiten-aanhanger (2017) | 10.000 | 3.880 | 3.880 | 6.120 |
| 7421021 Vervanging aanhangstrooier nr. 4 (2015) | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 |
| 7551002 Doorontwikkeling organisatie (2016 + 2017) | 500.000 | 62.920 | 113.580 | 323.500 |
| 7551021 Digitalisering archieven vanaf 1940 (2016) | 210.000 | 0 | 0 | 210.000 |
| 7551035 Telefooncentrale vervanging (2014) | 85.000 | 0 | 0 | 85.000 |
| 7551042 Aanpassing raadszaal (2017) | 138.000 | 0 | 0 | 138.000 |
| 7551043 Gemeentehuis: vervanging meubiliar (2015) | 150.000 | 81.380 | 81.380 | 68.620 |
| 7551061 Egem I: aanschaf hard en software = I-NUP (2016) | 165.000 | 2.570 | 97.820 | 67.180 |
| 7551063 Aanschaf Management Info Syst. (2016) | 50.000 | 5.032 | 54.341 | -4.341 |

| | | | | |
|---|---------|---|---------|--------|
| 7551066 EGEM I: opl.kosten en implement.: € 50 per inw. = I-NUP (2016) | 219.000 | 0 | 177.210 | 41.790 |
| 7552001 Mercedes Vrachtauto vevanging container laadklep (2016) | 20.000 | 0 | 24.120 | -4.012 |
| 7552006 Aanschaf trekker en toebehoren (2014+2015) inclusief borstelbak | 294.000 | 0 | 275.040 | 18.960 |
| 7552007 Aanhangstrooier nr. 3 t.b.v. ingehuurde trekker (2014) | 35.000 | 0 | 0 | 35.000 |
| 7552008 pickup bussen (2x) serviceploeg (2014) | 84.000 | 0 | 75.740 | 8.260 |
| 7552010 Vervanging bestelbus gesloten: 76-BK-FX (2015) | 33.000 | 0 | 0 | 33.000 |

Voortgangsinformatie lopende investeringen

Hieronder staat de voortgangsinformatie (stoplichtenmodel) van de lopende investeringen, per programma. Door op de investering te klikken, verschijnt er meer informatie.

Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie

Er zijn **geen** lopende investeringen voor programma 0.

Programma 1 - Openbare orde en veiligheid

Er zijn **geen** lopende investeringen voor programma 1.

Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat

Hieronder staat het stoplichtenmodel van de lopende investeringen voor programma 2.

Carpoolplaats de Lichtmis: uitbreiding (2015)

Verantwoordelijke: Krale B.

Gestart, nog niet gereed

Kwaliteit

Tijd

In juni start een pilot waarbij carpoolers gebruik kunnen maken van het parkeerdek van horecabedrijf de Koperen Hoogte. In het najaar van 2017 wordt deze pilot geëvalueerd. Als de pilot geen succes is, wordt carpoolplaats de Lichtmis alsnog met 21 parkeerplaatsen uitgebreid. Als de pilot wél een succes is, wordt een nieuwe overeenkomst opgesteld met de Koperen Hoogte. Vanuit het project 'De Overstap' financiert Beter Benutten Zwolle Kampen Netwerkstad zowel de pilot als de eventuele uitbreiding van de carpoolplaats en / of de beheersvergoeding voor verlenging van de proef.

Geld

Fietspad Kanlaan/Evenboersweg: uitvoeringskrediet (2017)

Verantwoordelijke: Krale B.

Gestart, nog niet gereed

Kwaliteit

Het project is in de maand juni 2017 aanbesteed. Aannemingsbedrijf Ploegam heeft de economische meest voordelige inschrijving ingediend.

Tijd

De verwachting is om in het najaar van 2017 het vrij liggende fietspad aan te leggen.

Geld

Een uitvoeringskrediet is 11 juli 2017 door de gemeenteraad beschikbaar gesteld. Geen bijzonderheden.

Fietspad Rijksweg (2016)

Verantwoordelijke: Krale B.

Gestart, nog niet gereed

Kwaliteit

Tijd

werk zit nog in de onderhoudsperiode, kan financieel nog niet afgerond worden

Geld

Fietspad ZSM (2017)

Verantwoordelijke: Krale B.

Gestart, nog niet gereed

Kwaliteit

Tijd

Geld

Gladheidsmeldsysteem (uitbreiding met 3e sensor in Oude Rijksweg, Rouveen) (2017)

Verantwoordelijke: Krale B.

Gestart, nog niet gereed

Kwaliteit

Tijd

Geld

Groot onderhoud kunstwerken (2016)

Verantwoordelijke: Krale B.

Gestart, nog niet gereed

Kwaliteit

Opdracht is aan aannemer verstrekt. Voorbereiding uitvoering gestart.

Tijd

Gestart

Geld

Herinrichting J.C. van Andelweg (2014)

Verantwoordelijke: Krale B.

Gestart, nog niet gereed

- Kwaliteit**
Het werk moet nog geëvalueerd worden. Verwachting is dat dit dit jaar gebeurd.
- Tijd**
Het werk moet nog geëvalueerd worden. Verwachting is dat dit dit jaar gebeurd.
- Geld**
Op dit moment is het nog binnen budget (afhankelijk van uitkomst evaluatie).

Herstraten Oosterparallelweg (2017)

Verantwoordelijke: Krale B.

Moet nog starten

- Kwaliteit**
- Tijd**
- Geld**

Onderzoek afslag A28 (2016)

Verantwoordelijke: Krale B.

Gestart, nog niet gereed

- Kwaliteit**
Een voorkeursvariant inclusief aanpassingen in het onderliggende wegennet is opgesteld. De raad is op 2 mei 2017 geïnformeerd over de plannen. Op 3 en 5 juli zijn informatieavonden gehouden voor de bevolking (Rouveen en Staphorst).
- Tijd**
Een reactienota wordt naar aanleiding van de gehouden inspraak opgesteld en een voorstel voor de gemeenteraad wordt voorbereid.
- Geld**
Geen bijzonderheden

Opstellen verkeerscirculatieplan (2015)

Verantwoordelijke: Krale B.

Gestart, nog niet gereed

- Kwaliteit**
- Tijd**
Verkeerscirculatieplan is hetzelfde als integraal verkeersplan. Het concept verkeersplan ligt t/m 4 april ter inzage. Raadsbehandeling volgt in juni / juli 2017. Uiteindelijk zal het verkeersplan onderdeel uitmaken van de omgevingsvisie. De integratie van het verkeersplan / omgevingsvisie vindt na de zomer 2017 plaats.
- Geld**

Uitv. verl. plan: fase 5 oranje naar wit + cofin. "bewust verl." (2015)

Verantwoordelijke: Krale B.

Gestart, nog niet gereed

Kwaliteit

Tijd

Geld

Ver-reiker(2017)

Verantwoordelijke: Krale B.

Gereed

Kwaliteit

Tijd

Geld

Vorbereidingskrediet fietspad Heerenweg (2017)

Verantwoordelijke: Krale B.

Gestart, nog niet gereed

Kwaliteit

Tijd

Geld

Vorbereidingskrediet herinrichting Korte Kerkweg (2017)

Verantwoordelijke: Krale B.

Gestart, nog niet gereed

Kwaliteit
De planvorming is opgestart en loopt nog.

Tijd

Geld
De voorbereiding valt tot op heden nog binnen het budget

Vorbereidingskrediet herinrichting Oosterparallelweg (2017)

Verantwoordelijke: Krale B.

Gestart, nog niet gereed

■ **Kwaliteit**

■ **Tijd**

■ **Geld**

Vorbereidingskrediet herinrichting Staphorst Noord, fase 1 (2017)

Verantwoordelijke: Krale B.

Gestart, nog niet gereed

■ **Kwaliteit**

■ **Tijd**

■ **Geld**

Zuidelijke ontsluiting CZ Rouveen (2016)

Verantwoordelijke: Krale B.

Gestart, nog niet gereed

■ **Kwaliteit**

Het plan is besteksgereed. Tegen de bestemmingsplanprocedure is bezwaar ingediend.

■ **Tijd**

Door het ingediende bezwaar op de benodigde bestemmingsplanprocedure stagneert het project.

■ **Geld**

Geen bijzonderheden

Programma 3 - Economie/ ondernemen

Hieronder staat het stoplichtenmodel van de lopende investeringen voor programma 3.

Glasvezel in buitengebied: onderzoek (2016)

Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B., Krale B.

Gestart, nog niet gereed

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

In 2e kwartaal 2017 zal vraagbehoefte naar Glasvezel in buitengebied worden opgestart door CIF en stichting BBnow. De gemeente is hierbij faciliterend en stelt budget ter beschikking.

 **Geld**

Mutatieverw.kadaster rvk Staph./Reestdal (2017)

Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B., Krale B.

Moet nog starten

 **Kwaliteit**

geen wijzigingen. Investering vindt waarschijnlijk in 2019 plaats

 **Tijd**

geen wijzigingen. Investering vindt waarschijnlijk in 2019 plaats

 **Geld**

geen wijzigingen. Investering vindt waarschijnlijk in 2019 plaats

Ruilverkaveling Staphorst (prov.subs. € 6 milj.) (2012) incl mutatieverwerking kadaster

Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B., Krale B.

Gestart, nog niet gereed

 **Kwaliteit**

Het financiële beheer vindt plaats vanuit de Provincie.

 **Tijd**

 **Geld**

Programma 4 - Onderwijs

Hieronder staat het stoplichtenmodel van de lopende investeringen voor programma 4.

Bijdrage openstelling 3 schoolpleinen bijz.basisondw. (2013)

Verantwoordelijke: Jong S, de

Gestart, nog niet gereed

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

nog twee scholen kunnen hun declaratie indienen. Primaat hiervoor ligt bij de schoolbesturen en niet bij de gemeente.

 **Geld**

Declaratie is maximaal 15.000 per school

Huisvesting peuterspeelzalen Staphorst (2014)

Verantwoordelijke: Jong S, de

Gestart, nog niet gereed

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

 **Geld**

nacalculatie moet nog ingevuld worden

MCR-Rouveen (t/m 2016)

Verantwoordelijke: Jong S, de

Gestart, nog niet gereed

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

jaarrekening wordt opgemaakt

 **Geld**

zie vorig punt

Pieter Zandt scholengemeenschap (2013)

Verantwoordelijke: Jong S, de

Gereed

 **Kwaliteit**

Is een bijdrage ineens geweest. Door de raad vastgesteld

 **Tijd**

 **Geld**

Conform

Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en toerisme

Hieronder staat het stoplichtenmodel van de lopende investeringen voor programma 5.

Aanvullend krediet particulier bomenbeleid (2017)

Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B., Krale B.

Gestart, nog niet gereed

■ **Kwaliteit**

■ **Tijd**

■ **Geld**

Begr.pl. Rouv.: opnieuw inrichten randen zuid- en westz. (2016)

Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B., Krale B.

Gestart, nog niet gereed

■ **Kwaliteit**
De randen zijn eind 2016 opnieuw ingericht.

■ **Tijd**
Loopt op schema. Herinrichting heeft plaatsgevonden. Inboet in najaar 2017.

■ **Geld**
Onderstaande financiële tabel klopt niet. Volgens FMS zit ik nog binnen het budget. De verwachting is dat het zo ook blijft.

Begr.pl. Staphorst: groot onderh. oude gedeelte, 2e fase (2015)

Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B., Krale B.

Gestart, nog niet gereed

■ **Kwaliteit**
De herinrichting heeft plaatsgevonden, maar een deel van taxushagen groeit niet optimaal.

■ **Tijd**
Loopt op schema. De herinrichting heeft plaatsgevonden. Eerste inboetronde ook. In het najaar 2017 volgt nog een laatste inboetronde.

■ **Geld**
In het najaar van 2017 zal blijken of taxushagen moeten worden ingeboet en hoeveel. Hierover moet t.z.t. worden onderhandeld met de aannemer.

Begr.pl. Staphorst: inrichting nieuw gedeelte 2e fase (2015)

Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B., Krale B.

Gestart, nog niet gereed

- **Kwaliteit**
Inrichting nieuwe gedeelte is volgens plan uitgevoerd. Een deel van de taxushagen groeit (nog) niet optimaal.
- **Tijd**
In 2015 is het werk uitgevoerd. In 2016 heeft de eerste inboet plaatsgevonden. In 2017 volgt een tweede inboet ronde.
- **Geld**
In het najaar van 2017 zal blijken of en hoeveel taxushagen moeten worden vervangen. Hierover moet t.z.t. met de aannemer worden onderhandeld.

Beleid funerair erfgoed (2015)

Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B., Krale B.

Moet nog starten

- **Kwaliteit**
- **Tijd**
- **Geld**

Bomenbeleidplan (2012) en Boombeheer fase 2

Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B., Krale B.

Gestart, nog niet gereed

- **Kwaliteit**
- **Tijd**
Bomenbeleidsplan 2012 is uitgevoerd. Boombeheer is gedeeltelijk uitgevoerd. In najaar 2017 vindt vervolg boombeheer plaats, afhankelijk van resultaat Boomveiligheidsinspectie 2017.
- **Geld**

Boomveiligheidsinspectie 2017 (2017)

Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B., Krale B.

Gestart, nog niet gereed

- **Kwaliteit**
- **Tijd**
Laatste werkzaamheden vinden plaats. Oplevering bestanden september 2017.
- **Geld**
Onderstaande financiële tabel klopt niet. Volgens FMS zit ik nog binnen het budget. De verwachting is dat het zo ook blijft.

Evenemententerrein "de Tippe": vervanging asfalt (2015)

Verantwoordelijke: Krاله B.

Gestart, nog niet gereed

- **Kwaliteit**
Asfalt is in 2016 aangebracht
- **Tijd**
Asfalt is in april 2016 geleverd en in mei 2016 is het terrein in opnieuw in gebruik genomen.
- **Geld**

Groenbeleidsplan: opstellen nieuw plan 2016 - 2026 (2016)

Verantwoordelijke: Jong S, de, Segers T.C.

Gestart, nog niet gereed

- **Kwaliteit**
- **Tijd**
Een adviesbureau is gestart met ondersteunende werkzaamheden voor het groenbeleidsplan.
- **Geld**

Groot onderhoud hoofdveld en veld 5 Noorderslag (2016)

Verantwoordelijke: Krاله B.

Gestart, nog niet gereed

- **Kwaliteit**
- **Tijd**
De renovatie van de velden heeft plaatsgevonden. Er moet nog enige nazorg worden uitgevoerd. In het najaar van 2017 worden nog bomen herplant.
- **Geld**
De kosten voor de beregeningsinstallatie en het aanleggen van graszoden op het hoofdveld zijn voorgesloten door de gemeente Staphorst. Er moet nog verrekening plaatsvinden met VV Staphorst.

Kappen i.v.m. essentaksterfte: 320 bomen (2017)

Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B., Krاله B.

Moet nog starten

- **Kwaliteit**
- **Tijd**
Kapronde na VTA inspectie heeft plaatsgevonden. het kan zijn dat uit de inspectie vta 2017 nog een aantal bomen binnen 3 maanden moeten worden verwijderd in verband met gevaarzetting.
- **Geld**
Indien uit de boomveiligheidsinspectie een groot aantal bomen komen die binnen 3 maanden gekapt moeten worden kan dit leiden tot een overschrijding.

Meerjarenimpuls R en T: kwaliteitsverb. toer. routenetw. en recr. voorzieningen (2016)

Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B., Krale B.

Moet nog starten

- **Kwaliteit**
Het betreft hier een lopende activiteit. Afhankelijk van initiatieven van derden zullen middelen worden ingezet.
- **Tijd**
- **Geld**
Er zijn nog geen uitgaven gedaan voor deze investering.

Nieuwbouw accommodatie SC Rouveen (2013) incl groot onderhoud 2011

Verantwoordelijke: Krale B.

Gestart, nog niet gereed

- **Kwaliteit**
- **Tijd**
op schema
- **Geld**
tweede oplevering is geweest, laatste facturen komen binnen alvorens er een nacalculatie gemaakt kan worden

Noorderslag: groot onderhoud velden fase 1 (2015)

Verantwoordelijke: Krale B.

Gestart, nog niet gereed

- **Kwaliteit**
De renovatie is volgens plan uitgevoerd. De velden 2 en 3 voeren bij extreem nat weer het water nog niet optimaal af.
- **Tijd**
De velden 2,3 en 4 zijn gerenoveerd. Er moeten nog wat aanvullende werkzaamheden en inboet plaatsvinden.
- **Geld**
De verwachting is dat de aanvullende werkzaamheden binnen het budget worden uitgevoerd.

Openb. Bibliotheek: verv. autom.apparatuur (2017)

Verantwoordelijke: Jong S, de, Segers T.C.

Gereed

- **Kwaliteit**
- **Tijd**
Afgerond, is van het 4-nummer afgeboekt. Checklist wordt opgesteld.
- **Geld**
Bijdrage in één keer t.b.v. afschrijving ICT en inventaris (afpraak uit budgetfinancieringsovereenkomst 2013-2016).

Opstellen groenbeheerbestekken (2017)

Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B., Krale B.
Moet nog starten

- Kwaliteit**
Het werk is nog niet gestart.
- Tijd**
Het beheerplan wordt opgesteld na vaststelling van het groenbeleidsplan Staphorst. De verwachting is dat dit eind 2018/begin 2019 wordt.
- Geld**

Overige bossages noordelijk deel gem.: groot onderhoud (2016)

Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B., Krale B.
Gestart, nog niet gereed

- Kwaliteit**
werkzaamheden worden conform afspraak uitgevoerd
- Tijd**
alle bleswerk is gereed.
Indien weer omstandigheden (niet te nat) het toelaten zal het dunningswerk van de bossages werk dit jaar worden afgerond.
- Geld**

Parkeerplaats SC Rouveen (2016)

Verantwoordelijke: Krale B.
Gereed

- Kwaliteit**
- Tijd**
- Geld**
nacalculatie dient nog gemaakt door worden in overleg met Ronald

Renovatie groenstroken en boombeheer (2013)

Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B., Krale B.
Gestart, nog niet gereed

- Kwaliteit**
- Tijd**
Het werk is deels uitgevoerd. Er volgen in 2017 en 2018 nog nieuwe snoei- en/of renovatie projecten.
- Geld**

Skatevoorziening Staphorst/Rouveen (2016)

Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B., Krale B.

Gereed

- Kwaliteit**
De skatevoorzieningen voldoen aan de afgesproken eisen.
- Tijd**
De skatevoorzieningen zijn gerealiseerd.
- Geld**
Er is een kleine overschrijding van het budget. Volgens wettelijke voorschriften zijn op de skateparkjes nog borden geplaatst met spelregels.

Sporthal: vervanging meubilair (2015)

Verantwoordelijke: Krale B.

Gestart, nog niet gereed

- Kwaliteit**
- Tijd**
Enkele aanvulling worden nog nageleverd
- Geld**

Subsidie AMBC (2013)

Verantwoordelijke: Krale B.

Moet nog starten

- Kwaliteit**
- Tijd**
- Geld**

Uitv. Landschapsplan: houtsingelproj. Rouv. - Staphorst 2017 + 2018 (2017)

Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B., Krale B.

Moet nog starten

- Kwaliteit**
- Tijd**
- Geld**

Verduurzaming zwembad (2016)

Verantwoordelijke: Krale B.

Gestart, nog niet gereed

Kwaliteit

Tijd

Geld

Eerste bijdragen zijn beschikbaar en overgemaakt naar het zwembad. Het totaalbedrag valt nog ruim binnen het beschikbaar gestelde budget.

Vorbereidingskrediet herinrichting Boslaan (2017)

Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B., Krale B.

Moet nog starten

Kwaliteit

Tijd

Geld

Vorbereidingskrediet herinrichting Staphorst Zuid 1 (2017)

Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B., Krale B.

Moet nog starten

Kwaliteit

Tijd

Geld

Programma 6 - Sociaal domein

Hieronder staat het stoplichtenmodel van de lopende investeringen voor programma 6.

Nota Burgerkracht (2015)

Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B.

Permanent

■ Kwaliteit

■ Tijd

De uitvoering van de nota Burgerkracht bestaat (o.a.) uit 21 actiepunten. De uitvoering van deze punten is ambtelijk periodiek gemonitord. De uitkomst is input voor de evaluatie van de nota en de doorontwikkeling daarvan, die dit jaar (2017) gaat plaatsvinden.

■ Geld

Met het raadsbesluit is € 30.000 incidenteel geld beschikbaar gekomen. Hiervan is € 15.000 besteed aan de pilot wijkbudget. De andere uitgaven zijn gedaan voor het herijken van de adviesraden (nog niet afgerond) en het samen met de wijk- en dorpsraden doordenken van de verder ontwikkeling van burger- en overheidsparticipatie (nog niet afgerond)

Programma 7 - Volksgezondheid en milieu

Hieronder staat het stoplichtenmodel van de lopende investeringen voor programma 7.

Fase 2: omgekeerd inzamelen (2015)

Verantwoordelijke: Krale B.

Gestart, nog niet gereed

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

 **Geld**

Sisa-regeling Geluidsaneringsproject 70+ (2013)

Verantwoordelijke: Krale B.

Gestart, nog niet gereed

 **Kwaliteit**

Het project is halverwege qua uitvoering. Er is nog geen goedkeuring van BSV (Bureau Sanering Verkeerslawaaai) over de nog uit te voeren woningen en de administratieve afhandeling van de al uitgevoerde woningen.

 **Tijd**

 **Geld**

Uitvoering energieloket (2012)

Verantwoordelijke: Krale B.

Gestart, nog niet gereed

 **Kwaliteit**

Energieloket is opgericht en functioneert volledig

 **Tijd**

 **Geld**

Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2016 (2016)

Verantwoordelijke: Krale B.

Gestart, nog niet gereed

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

 **Geld**

Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2017 (2017)

Verantwoordelijke: Krale B.

Gestart, nog niet gereed

- Kwaliteit**
Energie loket is opgericht en functioneert volledig
- Tijd**
- Geld**

Programma 8 - Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Hieronder staat het stoplichtenmodel van de lopende investeringen voor programma 8.

B.p. de Slagen: maatr. verb. leefbaarheid (2016)

Verantwoordelijke: Krale B.

Gestart, nog niet gereed

- **Kwaliteit**
in overleg met de ontwikkelaar en de bewoners is een plan opgesteld voor het deels woonrijp maken van De Slagen. Daarnaast wordt er periodiek gemaaid door de gemeente en wordt er een extra speeltoestel geplaatst bij het speeltuintje aan het Haverveld
- **Tijd**
de werkzaamheden zijn nog niet afgerond
- **Geld**

EPOS (Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst) (2016 + 2017)

Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B.

Gestart, nog niet gereed

- **Kwaliteit**
Op 13 september 2016 heeft de raad een voorstel met als onderwerp: "uitkomst 213a onderzoek: Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst" behandeld. Daarmee is het artikel 213a onderzoek afgerond en tevens de implementatie van EPOS gestart
- **Tijd**
De implementatie van EPOS wordt in 2018 afgerond
- **Geld**

Kadernota buitengebied: herziening (2015)

Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B.

Gereed

- **Kwaliteit**
Kadernota Buitengebied wordt opgenomen in de Omgevingsvisie.
- **Tijd**
In het najaar 2016 is gestart met de Omgevingsvisie. In december 2017 moet de Omgevingsvisie worden vastgesteld.
- **Geld**
Binnen budget. Er ligt een koppeling met de post structuur/omgevingsvisie (2017)

Onderzoek art. 213A GW - RO (2015)

Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B.

Gereed

- **Kwaliteit**
Het onderzoek heeft geresulteerd in het opstarten van het EPOS-traject
- **Tijd**
Dit onderzoek is afgerond.
- **Geld**
De kosten zijn binnen het krediet gebleven

Startersleningen VROM (2008+2012)

Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B.

Gestart, nog niet gereed

- **Kwaliteit**
Startersfonds nagenoeg uitgeput. In 2017 komt er een voorstel naar de raad om het fonds aan te vullen of om te stoppen met de regeling. De startersverordening zal geëvalueerd worden.
- **Tijd**
Het fonds Startersleningen is nagenoeg uitgeput. Onderzoek vindt plaats om het fonds aan te vullen dan wel aan te passen.
- **Geld**
Investeringsbedrag nog niet overschreden. Komt nieuw voorstel.

Structuur/omgevingsvisie (2017)

Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B.

Gestart, nog niet gereed

- **Kwaliteit**
Proces Omgevingsvisie is gestart en ligt op schema.
- **Tijd**
Het ontwerp van de Omgevingsvisie wordt voor de zomer door de raad vastgesteld. In december 2017 moet de Omgevingsvisie worden vastgesteld.
- **Geld**
Binnen budget. Er ligt een koppeling met de investering van de Kadernota Buitengebied.

Tijdelijke stimulering woningbouw 3e tranche (2010)

Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B.

Moet nog starten

- **Kwaliteit**
De exacte besteding van dit bedrag dient nog ingevuld te worden
- **Tijd**
- **Geld**

Woonservicegebieden: uitv.plan (2011)

Verantwoordelijke: Jaspers Faijer B.

Gestart, nog niet gereed

- **Kwaliteit**
- **Tijd**
Er lopen nog verschillende projecten vanuit dit programma.
- **Geld**
Binnen budget.

Programma 9 - Overhead

Hieronder staat het stoplichtenmodel van de lopende investeringen voor programma 9.

Aanhangstrooier nr. 3 t.b.v. ingehuurde trekker (2014)

Verantwoordelijke: Krale B.

Gestart, nog niet gereed

Kwaliteit

Tijd

Geld

Aanschaf Management Info Syst. (2016)

Verantwoordelijke: Jong S, de

Gestart, nog niet gereed

Kwaliteit

Het project is bijna afgerond. Het Management Informatie systeem Pepperflow is ingericht en de Raad, College en Managers kunnen op elk eigen niveau de informatie hieruit tot zich nemen. Voor de inrichting van een Raads Informatie Systeem (RIS) zal mogelijk tzt een apart krediet worden gevraagd.

Tijd

Op dit moment wordt er voor de implementatie van diverse zaken nog gebruikt gemaakt van de consultant. De verwachting is dat dit medio 2017 ten einde zal zijn.

Geld

Budget zal iets worden overschreden door extra consultancy uren (nog benodigd € 4.000-€5.000).

Aanschaf trekker en toebehoren (2014+2015) inclusief borstelbak

Verantwoordelijke: Krale B.

Gereed

Kwaliteit

Tijd

Tractor met toebehoren geleverd in 2016

Geld

binnen budget

Calamiteiten-aanhanger (2017)

Verantwoordelijke: Krale B.

Gestart, nog niet gereed

Kwaliteit

Tijd

Geld

Containerbak vrachtwagen (2017)

Verantwoordelijke: Krale B.

Gestart, nog niet gereed

Kwaliteit

Tijd

Geld

Digitalisering archieven vanaf 1940 (2016)

Verantwoordelijke: Jong S, de

Gestart, nog niet gereed

Kwaliteit

Tijd

Aanbesteding is afgerond, de werkzaamheden zijn gestart en zullen naar verwachting medio 2018 afgerond worden.

Geld

Het project kan binnen het beschikbaar gestelde krediet uitgevoerd worden.

Doorontwikkeling organisatie (2016 + 2017)

Verantwoordelijke: Jong S, de

Gestart, nog niet gereed

Kwaliteit

In de doorontwikkeling van de organisatie staat de realisatie van de missie en visie centraal. Na de evaluatie van de reorganisatie is, in opdracht van de directie, een werkgroep aan de slag gegaan met het schrijven van een aanbeveling om te komen tot een meer logische inrichting, verbeteren van de integriteit, een oplossing om te komen tot verbeterde sturing (de span of control per leidinggevende is te hoog) en te komen tot verbetering van het vakmanschap. Lopende het onderzoek bleek uit de overleggen tussen het college van burgemeester en wethouders en het managementteam dat er onbalans bestaat tussen het ambitieniveau, dat wat de organisatie in kwalitatief en kwantitatief opzicht kan behappen. De doorontwikkeling staat derhalve ook in het teken van het meer in balans geraken. De organisatieontwikkeling gaat gepaard met een goed proces van medezeggenschap, inmiddels is door de ondernemingsraad een gedegen advies op het voorgenomen collegebesluit ingediend. Dit advies heeft geleid tot een aantal aanvullingen en aanpassingen. Inmiddels zijn de eerste stappen gezet, te weten het in beperkte mate wijzigen van de teams en het aanstellen van de coördinatoren.

Tijd

Geld

Egem I: aanschaf hard en software = I-NUP (2016)

Verantwoordelijke: Segers T.C.

Gestart, nog niet gereed

■ Kwaliteit

Met het Nationaal Uitvoerings Programma dienstverlening en e-overheid (NUP) is gewerkt aan een basisinformatiearchitectuur van basisregistraties en koppelingen met landelijke voorzieningen. Daarmee vormt het een opmaat naar een Generieke Digitale Infrastructuur (GDI), en de Digitale Agenda 2020 (DA2020). Deze hebben als ambitie dat burgers (en bedrijven) al hun zaken met de overheid digitaal kunnen afhandelen op een veilige, betrouwbare en eenvoudige manier.

Het restant van het krediet wordt ingezet voor de benodigde interne en externe koppelingen en een eventueel klantcontactstelsel. Voor de implementatie van de Digitale Agenda 2020 is voor 2018 en 2019 een bedrag in de lijst van investeringen opgenomen.

■ Tijd

■ Geld

Zie kwaliteit.

EGEM I: opl.kosten en implement.: € 50 per inw. = I-NUP (2016)

Verantwoordelijke: Segers T.C.

Gestart, nog niet gereed

■ Kwaliteit

Met het Nationaal Uitvoerings Programma dienstverlening en e-overheid (NUP) is gewerkt aan een basisinformatiearchitectuur van basisregistraties en koppelingen met landelijke voorzieningen. Daarmee vormt het een opmaat naar een Generieke Digitale Infrastructuur (GDI), en de Digitale Agenda 2020 (DA2020). Deze hebben als ambitie dat burgers (en bedrijven) al hun zaken met de overheid digitaal kunnen afhandelen op een veilige, betrouwbare en eenvoudige manier.

Het restant van het krediet wordt ingezet voor de benodigde interne en externe koppelingen en een eventueel klantcontactstelsel. Voor de implementatie van de Digitale Agenda 2020 is voor 2018 en 2019 een bedrag in de lijst van investeringen opgenomen.

■ Tijd

■ Geld

Zie kwaliteit.

Electr. Voert. (2) t.b.v. particip. medew. (2017)

Verantwoordelijke: Krale B.

Moet nog starten

■ Kwaliteit

■ Tijd

■ Geld

Gemeentehuis: vervanging meubiliar (2015)

Verantwoordelijke: Jong S, de
Gestart, nog niet gereed

Kwaliteit

Tijd

De grote levering is geplaatst en in gebruik genomen.
Incidenteel wordt door de managers nog gevraagd naar vervanging i.v.m. de doorontwikkeling

Geld
binnen budget

Huisstijl: aanpassing (2015+2017)

Verantwoordelijke: Jong S, de
Gestart, nog niet gereed

Kwaliteit

Tijd

Geld

Kipper (3-zijdig) t.b.v mini-tractor (2017)

Verantwoordelijke: Krale B.
Gereed

Kwaliteit

Tijd

Geld

Mercedes Vrachtauto verving container laadklep (2016)

Verantwoordelijke: Krale B.
Gereed

Kwaliteit

Tijd

Geld

Pick-up bus service-ploeg (1-VFL-00) (2017)

Verantwoordelijke: Krale B.

Moet nog starten

Kwaliteit

Tijd

Geld

pickup bussen (2x) serviceploeg (2014)

Verantwoordelijke: Krale B.

Gestart, nog niet gereed

Kwaliteit

Tijd

Geld

Project dienstverlening (procesoptimalisatie) (3 jr.) (2016)

Verantwoordelijke: Segers T.C.

Gestart, nog niet gereed

Kwaliteit

Tijd

Geld
Binnen budget, de grootste investeringen komen nog.

Strategisch communicatieplan: uitvoering (2016)

Verantwoordelijke: Jong S, de

Moet nog starten

Kwaliteit

Tijd

Geld
Bedrag is bijv. voor online burgerpanel. Communicatieplan wordt opgestart in zomer 2017.

Telefooncentrale vervanging (2014)

Verantwoordelijke: Segers T.C.

Gestart, nog niet gereed

Kwaliteit

Tijd

Er zijn voorbereidingen gestart voor een aanbesteding van een nieuw telefoonconcept ter vervanging van de huidige telefooncentrale.

Geld

Veegzuig-combinatie t.b.v. mini-tractor (2017)

Verantwoordelijke: Krale B.

Moet nog starten

Kwaliteit

Tijd

Geld

Vervanging aanhangstrooier nr. 4 (2015)

Verantwoordelijke: Krale B.

Gestart, nog niet gereed

Kwaliteit

Tijd

Geld

Vervanging bestelbus gesloten: 76-BK-FX (2015)

Verantwoordelijke: Krale B.

Moet nog starten

Kwaliteit

Tijd

Geld

