

Overzicht budgetoverhevelingen 2022

#	Bedrag	Naar 2023	Naar 2024	Naar 2025	Pakket	Onderwerp	Onderbouwing
1	55.357	55.357	-	-	3H	LEADER	Het Europese LEADER programma kent een looptijd tot december 2020 en een uitloop voor de uitvoering van projecten tot en met december 2022. Cofinancieringsbeschikkingen worden door de gemeente Dronten afgegeven en vervolgens start de formele subsidieaanvraag bij RVO. De initiatiefnemers declareren vervolgens rechtstreeks bij RVO waarna RVO een factuur stuurt naar de gemeente Dronten. De meeste projecten zijn inmiddels afgerond maar slotbetalingen zijn nog niet allemaal ingediend. Daarom is overheveling van het budget naar 2023 nodig. Inmiddels is € 394.643 betaald. Indien er geen overheveling plaatsvindt dient aanvullende financiering te worden gevonden aangezien er wel beschikkingen en dus verplichtingen zijn aangegaan. Daarbij wordt een risico gelopen dat er bij verdere vertraging de subsidie moet worden terugbetaald met een dus aanzienlijk financieel risico. Daarom is overheveling in afwijking van de criteria (een keer overhevelen) in dit kader gewenst. Van de beschikbare middelen (€ 450.000) is inmiddels beschikt en in voorbereiding ruim € 427.466. Beschikte en in voorbereiding zijnde projecten: De Groene Leerling en Organisatiekosten. De volgende projecten zijn afgerond: slot Roggebot, De Oersprong, De Brijebarg, Beleefstuin Drakensteyn en Brouwerij Artemis.
2	308.000	308.000	-	-	8T	Duurzaamheid (Klimaat en Energie)	In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt met betrekking tot het beschikbaar stellen van Rijksmiddelen. Deze middelen mogen worden ingezet voor ondersteuning energieloketten, een start met het maken van een Uitvoeringsprogramma Nieuwe Warmte en de daadwerkelijke uitvoering van de activiteiten. In 2022 zijn in de september-circulaire ook middelen voor 2023 beschikbaar gekomen (€ 283.218). Een deel van alle beschikbare Rijksmiddelen worden overgeheveld naar 2023. Zeer recent is door de minister een bijdrage toegezegd voor de uitvoering van de activiteiten en personeel voortkomend uit de afspraken uit het Klimaatakkoord (jaren 2023, 2024 en 2025 met een aankondiging dat deze daarna ook beschikbaar komen). Deze extra middelen komen begin 2023 daadwerkelijk beschikbaar. • Blijvende Ondersteuning en uitbreiding activiteiten van de Energieloketten in Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen • Start met de eerste activiteiten volgend uit het Uitvoeringsprogramma Nieuwe Warmte (extra personeel, energiecoaches, fix-brigades, Event energie, communicatie e.a.) • Ondersteuning activiteitenplan netwerk Duurzaamheid • Bijdrage aan het kaderprogramma DuurzaamDoor • Jaarlijkse bijdrage uitvoeringskosten Regionale Energie Strategie Dit budget is beschikbaar gekomen met de septembercirculaire. de verwerking hiervan is in de decemberwijziging geweest. De doelen zijn onveranderd, maar de werkzaamheden zijn tijdsmatig niet meer in 2022 uitgevoerd kunnen worden.
3	94.000	50.000	44.000	-	6M3	Armoedebeleid- beleid	Vanuit het budget Armoedebeleid-beleid en de begrote post 'Initiatieven samenleving stimuleren' dient een bedrag van € 94.000 overgeheveld te worden naar 2023 en 2024. De overheveling komt voort uit een amendement van CU, PvdA en GL, welke inhield dat de resterende middelen van Het Beste Idee van Dronten overgeheveld werd naar 2022. Daarmee werd in 2022 het structurele bedrag van € 75.000 aangevuld met € 30.000 en was voor 2022 een bedrag van € 105.000 beschikbaar. Hiervan is € 11.000 besteed. Er resteert een bedrag van € 94.000. Het nogmaals organiseren van Het Beste Idee van Dronten in 2022 is niet gerealiseerd en Het Beste Idee van Dronten vraagt eerst om een evaluatie in verband met weinig aanmeldingen. Dit wordt in 2023 opgepakt. Het initiatief voor menstruatiearmoede heeft een plek gekregen in het actieplan Armoedebestrijding 2022-2023. Gelet op de ontwikkelingen in onze samenleving is het wenselijk om middelen die bijdragen aan armoedebestrijding en het kunnen meedoen in de samenleving niet te laten afvloeien naar de algemene reserve, maar ten gunste te laten blijven komen aan armoedebestrijding. Ons bestedingsplan is erop gericht om de middelen over twee jaar uit te geven. Het bedrag van € 94.000,00 is daarmee het begrote budget om initiatieven uit de samenleving te stimuleren. Juist in deze tijd van energiecrisis en inflatiecrisis is het van belang om extra middelen in te zetten om initiatieven uit de samenleving te blijven stimuleren. Denk hierbij aan Het Beste Idee van Dronten, menstruatiearmoede en/of andere initiatieven uit de samenleving die bijdragen aan armoedebestrijding, alsmede de uitvoeringskosten.
4	55.000	55.000	-	-	0C	Programma inwoners- en overheidsparticipatie	De raad heeft in 2020 voor de jaren 2020-2021-2022 het programma inwoners- en overheidsparticipatie ingesteld met bijbehorend budget. Uit de evaluatie van het programma komt naar voren dat er mooie resultaten zijn geboekt, maar ook dat er nog noodzakelijke en mogelijke stappen te zetten zijn in hoe we als organisatie participatie concreet maken. Ook hebben de raad en het college voor de komende vier jaar ambities uitgesproken als het gaat om samenwerken met de samenleving en dit vraagt extra aandacht. Al deze punten maken dat het verder ontwikkelen en borgen van inwoners- en overheidsparticipatie nodig is. Daarvoor heeft het college op 6 december 2022 besloten om het programma met 1 jaar te verlengen. De dekking vind o.a. plaats door middel van het overhevelen van het restant saldo van het programma van het jaar 2022 (op datum van schrijven €55.000,-) naar 2023.

5	279.000	279.000	-	-	OT	Sloop opstallen Bedrijfsweg 11-13 en Energieweg 6 en sloop van diverse opstallen in het Hanzekwartier	In 2020 is het perceel met opstallen Bedrijfsweg 11-13 verkregen. De aankoop van het perceel met opstallen aan Energieweg 6 is in 2022 afgerond. De aanwezige opstallen worden in 2023 gesloopt. Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden voor sloop in 2023 gestart. Hiervoor is het noodzakelijk dat het in 2020 beschikbaar gestelde budget van € 100.000 nogmaals wordt overgeheveld naar 2023. Voor de overige in bezit zijnde percelen en opstallen is in de Voortgangsrapportage 2022 een budget beschikbaar gesteld van € 179.000. De huurovereenkomsten zijn per 1 april 2022 beëindigd (behoudens Bedrijfsweg 39, beëindigd oktober 2022). Sloop van de opstallen zal in 2023 worden uitgevoerd. Uitstel voor de sloop overigens komt door de uitkomsten van het flora- en faunaonderzoek, waardoor sloop in 2022 niet mogelijk was. Dit wordt nu 2023. Overheveling is door bovenstaande oorzaak noodzakelijk om de ontwikkeling van Hanzekwartier te kunnen voortzetten en geen verdere vertraging op te lopen.
6	231.000	103.000	128.000	-	5J	Openbare stranden	In 2020 is de beleidsvisie Stranden door de raad vastgesteld. In dit plan zijn gelden beschikbaar gesteld voor het maken van een kwaliteitsslag voor de openbare stranden langs het Drontermeer en Veluwemeer. Deze kwaliteitsslag wordt samen met de aanwezige recreatieondernemers opgepakt. Hiervoor worden de komende jaren met de ondernemers nieuwe beheerovereenkomsten opgesteld waarin de rol, taken en verantwoordelijkheden voor zowel de ondernemers als de gemeente zijn vastgelegd. In de beleidsvisie is een planning opgenomen waarin is aangegeven dat een deel van de investeringen in 2021 gaat plaatsvinden en een ander deel in 2026. De investeringen worden uitgevoerd wanneer de nieuwe beheerovereenkomsten zijn getekend. Zowel in 2021 als in 2022 zijn er goede gesprekken gevoerd met de betreffende recreatieondernemers, maar die hebben nog niet tot nieuwe beheersovereenkomsten geleid. Daardoor was het ook niet mogelijk om het gereserveerde deel van de investeringsgelden voor 2022 te besteden. Naar verwachting gaat dit plaatsvinden in 2023. Daartoe is, overheveling in afwijking van de criteria wenselijk. Geen overheveling betekent een aanzienlijke vertraging in de planvorming waarbij de ontwikkeling van de recreatieve functie achterblijft en pas vanaf 2024 kan worden vervolgd.
7	50.000	50.000	-	-	0C	Zaakgericht werken	Jaar overstijgend programma 2020-2021-2022-2023 Implementatie is gestart in 2021 met doorloop naar 2022 en 2023. Heeft een relatie met het programma digitale transformatie.
8	99.000	99.000	-	-	0C	Project Digitaal Archiveren	Jaar overstijgend programma 2019-2020-2021-2022 Aanbesteding heeft plaats gevonden in 2019, implementatie is gestart in 2020 en heeft een doorloop tot en met 2022. Helaas heeft het nog niet geresulteerd in de afronding van het traject. Voor meer duiding zie hieronder in het bestedingsplan. De bemensing bij DIV is schaars, het handboek zal nog op bepaalde punten aangevuld moeten worden. Tevens zal de inzet van een externe firma (geschat op 3 dagen) betaald moeten worden, evenals eventuele navraag of check bij Oasis (de aanbestede leverancier). 4 partijen zijn hierbij betrokken, HFA, Oasis, externe firma en de gemeente Dronten. Dat maakt eea qua tijdsplanning onoverzichtelijk. De bedoeling is dat het project Q1 2023 wordt afgerond.
9	78.311	78.311	-	-	0C	Digitale Transformatie inhuur	Jaar overstijgend programma 2020-2021-2022-2023. In 2022 heeft het project nagenoeg stilgelegen als gevolg van het groot aantal openstaande vacatures.
10	60.000	60.000	-	-	0C	Digitale Transformatie Opleidingskosten	Jaar overstijgend programma 2020-2021-2022-2023. In 2022 heeft het project nagenoeg stilgelegen als gevolg van het groot aantal openstaande vacatures.
11	60.000	60.000	-	-	0C	Digitale Transformatie software	Jaar overstijgend programma 2020-2021-2022-2023. In 2022 heeft het project nagenoeg stilgelegen als gevolg van het groot aantal openstaande vacatures.
12	39.133	39.133	-	-	0C	Digitale Transformatie uitbestede werkzaamheden	In 2022 heeft het jaaroverstijgende programma nagenoeg stilgelegen als gevolg van het groot aantal openstaande vacatures. Digitale transformatie is een programmabudget wat opgeknipt is in meerdere onderdelen, maar als geheel beschouwd moet worden. Om dit boekhoudkundig te kunnen doen, is deze overheveling in afwijking van de criteria wenselijk
13	150.000	150.000	-	-	5J	Subsidieregeling Groene schoolpleinen	In 2022 heeft geen enkele school gebruik gemaakt van de subsidieregeling Groene schoolpleinen. Met een aantal scholen zijn wel verkennende gesprekken gevoerd. Wordt jaarlijks overgeheveld o.b.v raadsbesluit B20.000462 d.d. 17 september 2020: Een pilot, voor de duur van 5 jaar, voor het vergroenen van schoolpleinen.
14	50.000	50.000	-	-	6M3	Bestandsanalyse bijstandsuitkeringen	Activeringsmogelijkheden van mensen met een bijstandsuitkering in kaart laten brengen. Het zogenaamde granieten bestand laten screenen. Onderzoeken naar wat mensen nog wél kunnen en niet naar wat ze niet meer kunnen. In 2022 is het bedrag van 98.000 euro tbv "Re-integratie-trajecten vanuit gezondheid naar werk" niet volledig benut, het resterend bedrag bedraagt 70.923 euro. Het verzoek is om 50.000 over te hevelen naar 2023 ten behoeve van een bestandsanalyse.
15	46.859	46.859	-	-	7Q	Implementatie software milieustraat en stortbeperking	De implementatie van de software milieustraat en de aanbesteding van de stortbeperking heeft in Q3 van 2022 plaatsgevonden. De afronding en nazorg vindt plaats in 2023. De uitgaven GAAN plaatsvinden. Overheveling in afwijking van de criteria (overheveling moet groter zijn dan €50.000) is wenselijk omdat anders op voorhand al een overschrijding zou ontstaan.

16	90.590	90.590	-	-	7Q	Communicatie en educatie grondstoffenbeleidsplan	Om inwoners te motiveren om te komen tot minder restafval en beter afval te scheiden wordt ingezet op voorlichting en communicatie, dit is onderdeel van het grondstoffenbeleidsplan vastgesteld door de raad onder nummer B21.001474. Hiermee is gestart in 2022. Een aantal projecten uit het grondstoffenbeleidsplan, zoals de ja ja sticker, implementatie van het de milieustraat, mobiele milieustraat en containermanagementsysteem heeft plaats gevonden in 2022 en heeft een uitloop of start in 2023. Voorlichting en communicatie is niet iets eenmaligs maar vindt plaats voor, tijdens en na de implementatie en gedurende de looptijd van het grondstoffenbeleidsplan. Overhevelen is wenselijk omdat we zeker weten dat we in 2023 deze kosten gaan maken.
17	91.500	91.500	-	-	5M5	Huurbudget MFC Swifterbant	De bouw van het MFC heeft vertraging opgelopen. Mede als gevolg van de ontwikkeling van de bouwkosten. Voor 2022 stond een huurbedrag van het MFC (gemeente huurt de 1e 5 jaar van OFW). Het eerste deel van het eerste huurjaar staat gepland voor 2023. Voorstel is om de niet bestede huur van 2022 over te hevelen naar 2023 om eventuele aanloopkosten op te kunnen vangen.
18	194.000	194.000	-	-	5M5	Sloopbudget Koetshuis Biddinghuizen	In 2022 is de sporthal in Biddinghuizen gesloopt. Ook het Koetshuis stond op de nominatie om gesloopt te worden. Als gevolg van de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne is de sloop in 2022 niet doorgegaan. Deze sloop is uitgesteld naar 2023. Het resterende budget moet daarom worden overgeheveld. Het bedrag is vanuit 2021 al eens overgeheveld. Vervolgens heeft college besloten om in dit pand de opvang voor Oekraïense vluchtelingen te organiseren. Deze opvang eindigt in 2023. Dat maakt dat het budget nog een keer overgeheveld worden om daadwerkelijk in 2023 te kunnen slopen.
19	69.500	69.500	-	-	8T	Woonvisie	In 2023 wordt een nieuwe Woonvisie opgesteld (inclusief een woonzorgvisie). Hiervoor is bij de kadernota 2020 budget (€ 75.000) beschikbaar gesteld. Het eerdere voornemen deze Woonvisie in 2022 op te stellen is niet haalbaar gebleken, dit omdat eerst meer duidelijkheid nodig is over het groeivraagstuk (Dronten Ontwikkelt). Het gereserveerde budget is noodzakelijk voor het opstellen van de visie (procesbegeleiding, marktonderzoeken, enz.) Hiervoor wordt nog een plan van aanpak opgesteld. Afronding is gepland voor 4e kwartaal 2023/1e kwartaal 2024. Een visie is nog steeds noodzakelijk. Daardoor is overheveling noodzakelijk. Overheveling is inhoudelijk noodzakelijk, omdat de visie randvoorwaardelijk is voor het inhoudelijk vervolg van het groeivraagstuk na april/mei 2023. Geen overheveling betekent vertraging in het vervolgproces en van het vraagstuk zoals dat ook is opgenomen in de raadsagenda. Gelet op deze politiek-bestuurlijke noodzaak, ligt overheveling alsnog in de rede.
20	660.783	660.783	-	-	8S	Implementatie Omgevingswet	Wederom is de invoeringsdatum van de Omgevingswet uitgesteld. Het Rijk heeft voor de implementatie van deze wet incidentele gelden beschikbaar gesteld op advies van de VNG. Deze gelden willen we graag in 2023 als dekking inzetten voor de personeelslasten.
21	65.000	-	-	65.000	3H	Acquisitie 2022-2024	In de Programmabegroting 2022 is een driejarig budget aangevraagd voor acquisitie 2022-2024. Jaarlijks is hiervoor een budget van € 125.000 beschikbaar gesteld. Door de arbeidsmarktkrapte en het vertrek van de teammanager GO is de acquireur pas na de zomer van start gegaan. Wij stellen voor de bestedingsperiode te verleggen van 01-01-2022/31-12-2024 naar 01-08-2022/31-07-2025.
22	50.000	50.000	-	-	6P	Toegang, werkwijze en preventie, projecten bestedingsplan jeugdhulp	In het bestedingsplan jeugd 2022-2024 is er voor het invoeren van POH Jeugd-GGZ jaarlijks een bedrag gereserveerd van €100.000. Om de POH Jeugd GGZ in te voeren is draagvlak voor deze functie bij de huisartsen nodig. Dit creëren van draagvlak neemt meer tijd in beslag dan vooraf gepland, waardoor de €100.000 die begroot is voor het jaar 2022 niet besteed zal worden voor de invoering van POH Jeugd GGZ. Omdat er veel behoefte is aan extra inzet voor GGZ ondersteuning voor jeugdigen, wordt geadviseerd een deel van dit bedrag over te hevelen en aan te wenden voor incidentele andere projecten. Kortom, het onderwerp moet nog steeds gerealiseerd worden.
Totaal	2.877.033	2.640.033	172.000	65.000	22		