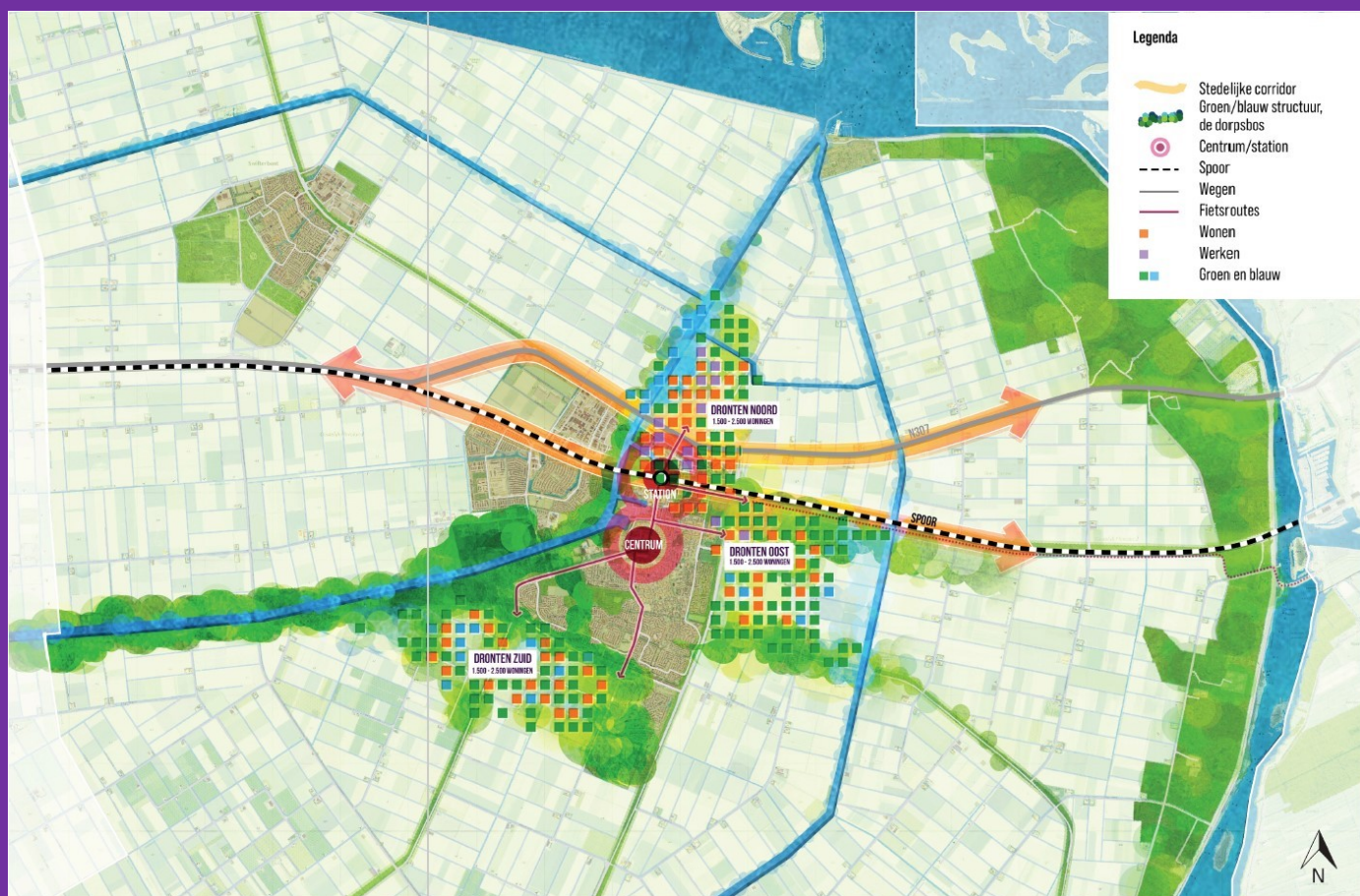


Voortgangsrapportage 2023



Gemeente Dronten,

Definitieve besluitvorming

College:

Raad:

11 juli 2023

28 september 2023

Inhoudsopgave

Aanbiedingsbrief.....	4
Financiële hoofdlijnen	6
Onze aanpak.....	8
Overzicht programma's	10
Programma 0. Bestuur en ondersteuning.....	10
Programma 1. Veiligheid	20
Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat	24
Programma 3. Economie	26
Programma 4. Onderwijs	29
Programma 5. Sport, cultuur en recreatie.....	31
Programma 6. Sociaal domein.....	37
Programma 7. Volksgezondheid en milieu.....	48
Programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	52
Bijlage 1 Meicirculaire 2023	62

Aanbiedingsbrief

Aan de leden van de gemeenteraad,

Hiermee treft u onze voortgangsrapportage aan ter verantwoording van de werkzaamheden in het eerste helft van dit jaar.

Ontwikkelingsrichting

Natuurlijk springt hierbij in het oog uw besluit tot de ontwikkelingsrichting van onze gemeente in zowel Biddinghuizen, Swifterbant, als Dronten. Een belangrijke beslissing die bepalend zal zijn voor de verdere kwalitatieve ontwikkeling van onze samenleving.

Drontense principes

De Drontense principes zijn leidend bij de ontwikkelingen in onze gemeente. Deze vijf kernwaarden die inwoners van de gemeente Dronten hebben meegegeven als leidraad voor ontwikkelingen, beschrijven de kwaliteiten die gewaardeerd worden, kenmerkend zijn voor de gemeente en waar de gemeente zich mee kan blijven onderscheiden.

Vluchtelingen

Helaas speelt de voortdurende vluchtelingen stroom waarover wij u ook vorig jaar berichtten nog steeds een rol. Wij hebben echter kans gezien niet alleen ruimte te bieden voor Oekraïense vluchtelingen, maar ook recent voor vluchtelingen uit Soedan. En tijdens het winterseizoen is er een tijdelijke opvang van bijna 1500 mensen op evenemententerrein/Walibi gerealiseerd. Met het vraagstuk rondom de huisvesting van arbeidsmigranten zetten we weliswaar gestaag stappen, maar niet met die snelheid die wij eerder voor ons zagen. Wij gaan er vanuit dat in de tweede helft van het jaar wij met uw raad hierover in gesprek komen.

Gemeentelijke organisatie

Zoals regelmatig opgemerkt heeft de spankracht van de gemeentelijke organisatie de grenzen bereikt hetgeen ook zijn weerslag heeft gekend in het eerste half jaar.

Welzijnsbeleid

Een begin is gemaakt met de hervorming van ons welzijnsbeleid. Een rapportage ligt daaraan ten grondslag. Samen met de spelers in dat veld gaan wij aan een verdere uitwerking inhoud geven.

Duurzaamheidsvraagstuk en energietransitie

Voor wat betreft het duurzaamheidsvraagstuk en energietransitie zien wij letterlijk en figuurlijk in onze gemeente grote projecten. Ten aanzien van het geheel van het landelijk gebied hopen wij middelen te kunnen genereren voor een substantiële aanpak om tot een waardevol landelijk gebied te komen/ te behouden.

Effect Gericht Sturen

Ten aanzien van onze wens om meer effectgericht te kunnen sturen in de context van brede welvaart' zijn de eerste voorzichtige stappen gezet. Dit past ook bij onze wens tot het voeren van een stevig financieel beleid.

De resultaten van het eerste half jaar stemmen mede door de uitkomsten van mei circulaire positief. Laat onverlet dat wij graag de middelen ten dienste van onze samenleving willen laten werken. Dat betekent dat de maatregelen erop gericht zullen zijn een zo realistisch mogelijk beeld te geven en maximale sturing- en interventiemogelijkheden te bieden.

Wij verwachten in de tweede helft van dit jaar daar weer de verdere stappen in te kunnen zetten.

College van B&W
11 juli 2023

Financiële hoofdlijnen

Financieel perspectief

Financieel is het streven een meerjarig structureel sluitend begrotingsresultaat. Dat is het saldo van onze jaarlijks terugkomende, structurele inkomsten en uitgaven.

Het financieel resultaat van de Voortgangsrapportage 2023 is:

Effecten Voortgangsrapportage (x € 1.000)		2023	2024	2025	2026	2027
Resultaat van baten en lasten	S	-70	404	-352	-202	-448
Resultaat van baten en lasten	I	167	-457	51	-447	-457
Totaal effecten Voortgangsrapportage		97	-54	-302	-649	-905

In deze voortgangsrapportage zijn naast de effecten uit de decembercirculaire ook de financiële effecten uit de meicirculaire verwerkt en de indexeringen voor onder meer subsidies en de lonen en salarissen conform de wijzigingen uit de nieuwe CAO per 2 januari 2023. Onderstaand zijn op hoofdlijnen de aanpassingen weer gegeven.

Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027
INCIDENTEEL					
Nadelen					
Vennootschapsbelasting	-644.670				
Meicirculaire 2023				-497.544	-497.544
Onderhoud groenvoorzieningen en onkruidbeheersing op verhardingen	-254.000				
Verlenging implementatieteam Omgevingswet	-252.731	-179.195			
Tijdelijke uitbreiding ISK	-200.000				
Vervanging ivm ziekte	-184.421				
Meicirculaire 2023	-110.417				
Subsidie 2023 De Meerpaal	-94.174	-94.174			
Herstel Pilot CAT	-93.581				
Bijstelling budget college	-69.516	-69.516			
Voordelen					
Budgetoverhevelingen 2022 IMF	287.444				
Aframen budget noodopvang Oekraïeners	900.000				
Bijstelling te ontvangen rente	1.000.000				
Per saldo overige voor-en nadelen	-116.797	-114.508	50.563	50.767	40.972
Incidenteel effect	167.137	-457.393	50.563	-446.777	-456.572

Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027
STRUCTUREEL					
Nadelen					
Decembercirculaire 2022	-661.044	-649.509	-662.079	-652.303	-655.918
Correctie personeelsbegroting en versterkingsmaatregelen	-509.052	-509.052	-509.052	-509.052	-509.052
Correctie boeking uitvoeringskosten WOZ	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500
Areaaluitbreiding en indexatie groen	-100.463	-100.463	-100.463	-100.463	-100.463
Voordelen					
rente inkomsten lening trekkenwand + bmi	130.184	124.680	119.175	113.670	108.166
Bijstelling begroting OZB nav herrekening GLBT	470.000	576.500	578.417	578.417	578.417
Meicirculaire 2023	750.261	1.233.035	502.632	660.746	377.264
Per saldo overige voor-en nadelen	-43.782	-165.183	-174.219	-186.254	-140.106
Structureel effect	-70.396	403.508	-352.089	-201.739	-448.192
Totaal effect van de Voortgangsrapportage 2023	96.741	-53.885	-301.526	-648.516	-904.764

De toelichting op de effecten uit de meicirculaire zijn opgenomen in de bijlage. De overige effecten zijn toegelicht onder de betreffende programma's.

Structureel begrotingsresultaat

In onderstaande tabel presenteren we het aangepaste begrotingsresultaat meerjarig op basis van de huidige inzichten. Deze resultaten nemen wij mee bij het opstellen van de Programmabegroting 2023-2027:

Financieel perspectief 2023-2027					
(x € 1.000)	2023	2024	2025	2026	2027
Stand Kadernota 2024 Structureel	3.134	4.200	5.486	-143	-141
Stand Kadernota 2024 Incidenteel	-442	-4.577	-1.989	560	560
Begrotingssaldo Kadernota 2024	2.692	-377	3.497	417	419
Voortgangsrapportage mutaties	97	-54	-302	-649	-905
Waarvan incidenteel	167	-457	51	-447	-457
Eindstand begrotingssaldo ná vaststelling Voortgangsrapportage 2023	3.064	4.604	5.134	-345	-589

De ontwikkeling van het financieel perspectief is nog gunstig voor de jaren 2023 tot en met 2025 met name door de compensatie door het Rijk voor loon- en prijsontwikkeling vanuit de meicirculaire; een nadere toelichting op de meicirculaire is opgenomen in de bijlage. Vanaf 2026 is met name door het niet compenseren van de tekorten voor met name jeugdzorg een structureel negatief begrotingssaldo aanwezig.

Onze aanpak

Welke onderwerpen nemen we op in de Voortgangsrapportage?

Beleidsuitvoering begroting:

Bij de Voortgangsrapportage lichten we de beleidsonderwerpen die in de Programmabegroting 2023 hebben gestaan onder nieuw beleid toe. Ook wanneer het onderwerp volgens planning loopt, geven we dit in de rapportage aan. De raad heeft dit onderwerp specifiek in 2023 opgenomen en kan daarmee de voortgang van de nieuwe onderwerpen goed volgen.

Voortgang overgehevelde gelden vanuit budgetoverheveling:

De overgehevelde middelen vanuit budgetoverhevelingen worden toegelicht. Hierbij wordt aangegeven wat de voortgang is en waar mogelijk de inschatting gegeven wanneer het afgerond zal worden.

Overige relevante ontwikkelingen (geen financieel effect):

Daarnaast schrijven we in de rapportage over de onderwerpen waarvan het goed is om de ontwikkeling te rapporteren. Het gaat dan om actuele politieke relevante onderwerpen die het rapporteren waard zijn. In principe alleen wanneer de raad hier nog niet eerder over geïnformeerd is via bijvoorbeeld een raadsinformatiebrief.

Financiële bijstellingen begroting:

De Voortgangsrapportage is het enige P&C-document in 2023 waarin bijstellingen van de budgetten worden gedaan. Wanneer er onderwerpen zijn die een bijstelling nodig hebben (zie de ondergrens van € 50.000 voor incidentele effecten en € 10.000 voor structurele effecten) dan nemen we deze op met een toelichtende tekst.

Daarnaast zijn de effecten van de Meicirculaire in deze rapportage verwerkt.

Hierdoor wordt de raad beter in staat gesteld het beleid tijdig bij te sturen.

De peildatum van de rapportage is 1 juni 2023. Dit is concreet de voortgang van de werkzaamheden daarnaast is de besluitvorming van de raad in financiële zin tot en met 7 juli 2023 is meegenomen. Onderwerpen die pas daarna relevant zijn geworden nemen we niet op.

Welke financiële effecten lichten we toe?

De grens voor toelichtingen op de incidentele mutaties is € 50.000 en per onderwerp of politiek relevant. Dit sluit aan op de door de raad bepaalde rapportagegrens in de [Financiële verordening 2020](#).

Mutaties (met een incidenteel karakter) onder deze grens worden niet nader in het document toegelicht, maar worden opgenomen in de totale financiële plaatje.

De Voortgangsrapportage 2023 gaat over het bijsturen op het jaar 2023. Het kan zijn dat naar aanleiding van de bijsturing ook structurele effecten zichtbaar zijn. Die structurele effecten van de Voortgangsrapportage worden vanuit de Voortgangsrapportage meegenomen bij het opstellen van de Programmabegroting 2024. In de Voortgangsrapportage houden we bij de programma's (hoofdstuk 2) de focus op het jaar 2023. We presenteren wel een aangepast meerjarenbeeld 2023-2027 in de samenvatting en in het raadsvoorstel.

In de financiële hoofdlijnen is een samenvatting van de voortgang te lezen evenals het financieel perspectief en een analyse van de financiële ontwikkelingen.

Vervolgens geven wij per programma aan wat de stand van zaken is ten aanzien van de onderwerpen met en zonder financiële ontwikkelingen in het lopende begrotingsjaar 2023. De gemeentelijke organisatie werkt hard aan het behalen van de gestelde doelen. Tot slot is in de bijlage de achtergrondinformatie toegevoegd ter verduidelijking van de meicirculaire.

Aanbieding

In de aanbiedingsbrief gaan wij in op de gerealiseerde hoogtepunten van de politieke agenda 2023. Daarnaast wordt de financiële beschouwing gegeven op hoofdlijnen van de oorzaken die hebben geleid tot het nieuwe tussentijdse rekeningresultaat van 2023.

Programmaverantwoording

In de programmaverantwoording wordt per programma aangegeven wat het programma inhoudt, wat u (de raad) en wij (college) wilden bereiken, welke acties zijn ondernomen en wat het financieel resultaat is per pakket, zoals deze is opgenomen in de Programmabegroting 2023.

Getal notatie

In alle tabellen is de onderstaande notatie gehanteerd:

- een positief saldo (overschot) is plus;
- een negatief saldo (tekort) is een min;
- Voordelen door lagere uitgaven of hogere inkomsten worden positief genoteerd;
- Nadelen door hogere uitgaven of lagere inkomsten worden negatief neergezet.

Alle bedragen worden in 1.000-tallen weergegeven, tenzij anders is aangegeven. Door deze weergave kan het voorkomen dat totalen een (minimale) afwijking door afronding laten zien.

Overzicht programma's

Programma 0. Bestuur en ondersteuning

0A - Bestuur

Voortgang

Participatie

Op dit moment is er een programmateam inwonersparticipatie, waar collega's vanuit verschillende teams aansluiten om participatie breed in de organisatie te borgen. Op dit moment zet het programmateam zich in op de volgende projecten: overheidsparticipatie in de uitvoering versterken, de gereedschapskist met tools voor collega's om participatie toe te passen verbeteren, aanpak jongerenparticipatie realiseren, een visie op overheidsparticipatie schrijven en het digitaal participatieplatform verbeteren. De website dronten.ikpraatmee.nl is het huidige participatieplatform, maar deze stopt eind dit jaar. Er wordt nagedacht over de meest passende inrichting van een nieuw platform.

Wijzigingen begroting 2023

Aanpassing budget GR bestuurlijke samenwerking (€ 50.000 structureel, voordeel)

In de begroting was een bedrag opgenomen van € 50.000 voor uitgaven van de gemeenschappelijke regeling. De bestuurlijke samenwerking is echter geen sprake van een gemeenschappelijke regeling en deze kosten kunnen derhalve vervallen.

Bijstelling budget college (€ 70.000 incidenteel, nadeel)

Om ervaring op te doen als college in onze gemeente die o.a. gaat groeien, is het noodzakelijk dat het college de ruimte krijgt om te ontwikkelen. Daarnaast willen we onze gemeente op de kaart zetten zoals door o.a. onze jaarlijks terugkerende evenementen promoten. Het college zal hiervoor vaker aanwezig zijn met genodigden op diverse locaties in Dronten. Het voorstel is om het jaar 2023 en 2024 te gebruiken als 'pilot' en hierna aan de hand van de ervaringscijfers het budget zo nodig structureel aan te passen.

Ophoging budgetten griffie, raad en rekenkamer (€ 38.000 structureel, nadeel)

In verband met de wijziging in de vergoedingen aan (burger)raadsleden per 2022 en de strategische agenda van de raad, is een ophoging in de budgetten noodzakelijk.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel $\geq$ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2023
Aanpassing budget GR Bestuurlijke samenwerking *	50.000
Bijstelling budget college (incidenteel twee jaar)	-69.516
Totaal onderwerpen $\geq$ 50.000	-19.516
Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *	-18.740
Ophoging budgetten griffie, raad en rekenkamer *	-38.074
Totaal onderwerpen $<$ 50.000	-56.814
Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket 0A	-76.330
* structurele effecten	

0B - Burgerzaken

Voortgang

Paspoortdip

Ter voorbereiding op het einde van de paspoortdip is gekeken naar de bezetting om de extra stroom aanvragen vanaf 2024 goed af te kunnen handelen. Vooralsnog is de inrichting en bezetting van de balies op orde om de stroom inwoners goed te kunnen bedienen.

Verkiezingen

Doordat het vervroegd stemmen voor 2023 is afgeschaft én doordat de organisatie minder voorbereiding nodig had dan voor de gemeenteraadsverkiezingen was minder budget nodig. We stellen dan ook voor om specifieker te begroten elke vier jaar, omdat elke soort verkiezing andere budgetten nodig heeft. In het najaar ontvangt u hierover een raadsvoorstel en -besluit.

Wijzigingen begroting 2023

Excellente dienstverlening Burgerzaken (incidenteel € 67.000 nadeel)

Vanuit het collegeprogramma is inmiddels uitvoering gegeven aan een inwonersonderzoek naar onze dienstverlening, wat (nog) niet in de begroting was opgenomen. Samen met de gemeente Noordoostpolder is een opleidingsplan opgestart. De medewerkers van de frontoffice volgen een complete diplomalijn, waardoor kwaliteit en rechtmatigheid wederom geborgd zijn.

Daarnaast zijn de wettelijke eisen aan adresonderzoek per mei 2023 gewijzigd. Zowel de afhandelingstermijn als de wijze van onderzoek zijn aangescherpt. De impact op het werk en de benodigde formatie wordt nu onderzocht en gemonitord.

Tot slot zijn per abuis de genoemde kosten in de Voortgangsrapportage 2022 voor de pilot CAT niet financieel vertaald. Dit wordt via deze rapportage hersteld.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2023
Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *	-155.771
Incidentele aanpassingen Burgerzaken	-67.000
Totaal onderwerpen ≥ 50.000	-222.771
Meicirculaire 2023 *	-8.109
Niet nakomen van verplichtingen ikv Wet BRP *	-1.500
Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000	-21.624
Totaal onderwerpen < 50.000	-31.233
Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket 0B	-254.004
* structurele effecten	

0C - Overhead

Voortgang

Software Java-SE Runtime niet meer gratis

Diverse applicaties gebruiken software van Java-SE runtime. Deze software is niet langer gratis. De applicatiebouwers kunnen de snelheid van nieuwe versies van Java-SE runtime niet aan en dus moeten we blijven beschikken over oudere en dus nu te betalen versies. Deze kosten waren niet te voorzien en zijn dus niet begroot. Het speelt bij alle gemeenten en daarom is de VNG hier ook mee bezig. De verwachting is dat de VNG in de week van 5 juli hier op terugkomt.

Prijsverhoging licenties Microsoft

De prijsverhoging is doorgevoerd.

Detectiesoftware voor Informatieveiligheid

De detectie- en opvolgingssoftware is geïmplementeerd en per 1 april in werking.

Analyse personeelskosten

De gevolgen van de nieuwe CAO per 2 januari 2023 bedragen in totaal circa € 2,5 miljoen. Het grootste deel van dit bedrag kan vanuit de daarvoor beschikbare middelen (Mei circulaire) worden opgevangen. Het genoemde bedrag is gebaseerd op de begrote formatie en zal naar verwachting lager uitvallen doordat er door openstaande vacatures minder bezetting is dan begroot. De gevolgen van de nieuwe CAO zijn per pakketje terug te vinden in deze Voortgangsrapportage.

Versterkingsmaatregelen

Een groot deel van de versterkingsmaatregelen zijn in de loop van 2023 ingevuld. Er wordt sterk ingezet om ook het overige deel van de versterkingsmaatregelen nog dit jaar in te vullen. Met de versterkingsmaatregelen wordt extra personeel bijgezet, maar daarmee zijn de uitdagingen van de personeelsbezetting nog niet direct opgelost. De personeelsbezetting staat onder druk door het totaal aantal openstaande vacatures, de huidige arbeidsmarktsituatie en de grote afhankelijkheid van ingehuurd personeel. Het aanpakken van de druk op de personeelsbezetting heeft de hoogste prioriteit.

Wagenpark

De brandstofkosten zijn aanzienlijk toegenomen en reëler begroot. Ook de aanschafwaarden van elektrische auto's zijn enorm gestegen. Daarom zal de voorziene vervangingsinvestering van de 11 Renault Zoë's worden uitgesteld naar 2024 en via een samengesteld inkooptraject worden aanbesteed.

Budgetoverhevelingen

Project digitaal archiveren: € 99.000

Bij HFA ligt momenteel ter beoordeling of we kunnen overgaan tot vervanging van de betreffende gedigitaliseerde documenten. Uit deze beoordeling kan voortvloeien dat er nog werkzaamheden uitgevoerd moeten worden of dat er vervangen mag worden. De kans is groot dat er vervangen mag worden, zonder dat er nog aanvullende werkzaamheden nodig zijn. De uitkomst van de beoordeling wordt de komende maanden verwacht. Ook HFA ondervindt capaciteitsproblemen. De verwachting is dat niet meer dan 99.000 nodig is voor eventuele te verrichten werkzaamheden. De mogelijkheid bestaat zelfs dat 99.000 niet meer nodig is omdat er geen werkzaamheden meer verrichten hoeven te worden.

Zaakgericht werken: € 50.000, Digitale Transformatie inhuur: € 78.311, Digitale Transformatie opleidingskosten: € 60.000, Digitale Transformatie software: € 60.000 en Digitale Transformatie uitbestede werkzaamheden: € 39.133

Het programma Digitale Transformatie heeft niet voldoende voortgang kunnen krijgen. De doelen zijn nog niet verwezenlijkt. Het programma wordt daarom herzien, de doelen worden herijkt en gekoppeld aan thema's van de I-visie die in het 3e kwartaal wordt opgeleverd. Op basis van de I-visie wordt in het 4e kwartaal een aanpak (proces) en ontwikkelplan (inhoud) bepaald voor informatisering (gericht op informatieverwerkingsprocessen voor gemeentelijke kernactiviteiten en dienstverlening) en digitalisering (gericht op de gemeentelijke informatievoorziening en samenwerking). Een adequate (fit for purpose) facilitering met voorzieningen voor de fysieke en digitale werkruimte (F), het creëren, verwerken en beheren van informatie (I) en digitalisering van processen en diensten (D) is daarvoor cruciaal. De inzet en werkwijze van IMF zal gericht moeten zijn op het ontwikkelen, beheren en bewaken van deze voorzieningen en de organisatorische transformatie (mensen en processen) die voortkomt uit het inzetten en benutten daarvan. Dit is een opdracht voor en kerntaak van IMF en daarom niet meer van een separaat team binnen een eigen programma.

De doelen van het programma Digitale Transformatie worden dus meegenomen in het I-ontwikkelplan. Dit sluit niet uit dat een projectmatige werkwijze wordt gevolgd voor het verwerven en ontwikkelen van de voorzieningen voor informatisering en digitalisering. Het I-ontwikkelplan kan derhalve resulteren in één of meerdere projectopdrachten. De financiële impact hiervan is op dit moment nog niet duidelijk, het uitgangspunt is om e.e.a. in eerste instantie binnen beschikbare middelen en met bestaande capaciteit te realiseren. De formatie (kwantitatief en kwalitatief) van IMF zal mogelijk wel worden aangepast. Daarvoor loopt een formatie onderzoek.

De budgetoverhevelingen 2022 zullen vooralsnog niet worden ingezet in 2023. Indien nodig zal dit bij de decemberwijziging of in een afzonderlijk voorstel worden opgenomen.

Wijzigingen begroting 2023

Correctie personeelsbegroting 2023 (€ 129.000 structureel, nadeel en € 150.116 incidenteel, voordeel).

Bij de totstandkoming van de personeelsbegroting zijn enkele functies niet op de juiste wijze meegenomen. Dit wordt in deze Voortgangsrapportage gecorrigeerd.

Samenwerkingsverband DUN (€ 23.000 structureel, nadeel)

De salarislasten van de medewerkers die in DUN-verband werken in Dronten stonden niet op de juiste plek in de begroting.

Bijstelling budget in verband met formatie recruiter (€ 49.000 structureel, nadeel)

In de versterkingsmaatregelen was voor 0,5 FTE formatie aangevraagd voor een recruiter. Nu blijkt dat dit niet voldoende is gezien de huidige arbeidsmarkt.

Versterkingsmaatregel applicatie MijnInkomen (€ 13.000 structureel, nadeel)

Per abuis is met de versterkingsmaatregelen in 2022 de aanschaf, implementatie, licentie en onderhoud van MijnInkomen niet meegenomen. Deze applicatie maakt het mogelijk dat bijstandsclienten zelf inzicht hebben in hun gegevens.

Herijking verzekeringspremies (€43.000, structureel, nadeel)

Vanwege de stijging van de verzekeringspremies en de toegenomen verzekerde waarden (gestegen bouwkosten en inflatie) zijn de verzekeringspremies hoger als begroot. De herijking van de premies is opgenomen onder de verschillende programma's waar de verzekeringen betrekking op hebben.

Ophoging arbokosten 2023 en verder (42.000 structureel, nadeel)

In het collegevoorstel 128268 is in 2021 door het college het besluit genomen de ophoging arbokosten vanaf 2023 mee te nemen in de kadernota 2023. Dit is niet gebeurd. Derhalve wordt deze ophoging structureel meegenomen in deze Voortgangsrapportage.

Bijstelling budget implementatie HR21 (€ 60.000 incidenteel, nadeel)

Bij het overhevelen van het jaar 2022 naar 2023 zijn per abuis de kosten van de implementatie HR21 niet mee genomen. Het gaat om een incidenteel bedrag van € 60.000.

Bijstelling budget licenties i.v.m. uitbreiding formatie (€ 52.000 structureel, nadeel)

De versterkingsmaatregelen betekenen een uitbreiding van het aantal formatieplaatsen en derhalve ook van het aantal licenties.

Implementatie nieuwe Planning & Control software (€ 50.000 incidenteel, nadeel)

Dit betreft een ambitie uit het collegeprogramma (zie ook pakket 0Z). De uitkomst van de aanbesteding in 2022 was dat we overgaan naar nieuwe Planning & Control software. De implementatie heeft in 2022 vertraging opgelopen. Het daarvoor beschikbare budget is vrijgefallen bij de jaarstukken 2022, omdat er minder dan het grensbedrag voor budgetoverheveling resteerde. Door de vertraging van de implementatie wordt in 2023 het budget bijgesteld met € 50.000. Dit betreft kosten voor de projectleider voor de implementatie.

Actualiseren financieel beleid in 2023 (€ 50.000 incidenteel, nadeel)

Dit betreft een ambitie uit het collegeprogramma (zie ook pakket 0Z). In 2023 actualiseren we ons financieel beleid en vindt er inhuur plaats voor het schrijven van onder andere de actuele financiële verordening, budgethoudersregeling en Treasury Statuut. De financiële beleidsstukken worden aan u in de december raad aangeboden.

Opstellen visie op bedrijfsvoering en realiseren uitvoeringsprogramma KD2024 (€ 77.000 incidenteel, nadeel)

Dit betreft een ambitie uit het collegeprogramma (zie ook pakket 0Z). Dronten gaat groeien de komende jaren. Dat houdt ook in dat de organisatie gemeente Dronten zich verder gaat ontwikkelen de komende jaren. Bij deze ontwikkeling hoort een verbetering van de bedrijfsvoering. Voor de toekomst betekent dit een volwaardige en betekenisvolle samenwerking tussen bedrijfsvoering en de primaire processen. Dit visietraject vraagt samenwerking en draagvlak van de bedrijfsvoering teams en de business. Vervolgens moet er op basis van de gedragen visie een uitvoeringsplan worden opgesteld, waarin doelstellingen en ambities concreet worden uitgewerkt en gerealiseerd.

Herstel budget pilot CAT (€ 93.581 incidenteel, nadeel)

Per abuis zijn in de voortgangsrapportage 2022 de kosten voor de pilot CAT niet meegenomen. Dit wordt in deze voortgangsrapportage hersteld.

Vervanging i.v.m. ziekte (€ 184.000 incidenteel, nadeel)

Er wordt tijdelijk extra personeel ingezet ter vervanging van ziekte.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2023
Bijstelling budget licenties ivm uitbreiding formatie (en inhuur) *	-51.600
Correctie personeelsbegroting 2023 *	-124.407
Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *	-395.600
Verwerking begroting Samenwerkingsverband DUN *	-23.299
Bijstelling budget implementatie HR21 (2022)	-60.000
Budgetoverhevelingen 2022 IMF	287.444
Correctie personeelsbegroting 2023	68.146
Implementatie nieuwe Planning & Control software	-50.000
Inhuur specialist financieel beleid voor actualiseren beleidsnota's financiën in 2023	-50.000
Opstellen Visie op Bedrijfsvoering en realiseren uitvoeringsprogramma KD2024	-77.000
Vervanging ivm ziekte	-184.421
Totaal onderwerpen ≥ 50.000	-660.736
Bijstelling budget ivm formatie recruiter *	-48.993
Correctie personeelsbegroting 2023 *	-4.439
Correctie versterkingsmaatregel applicatie Mijninkomen *	-13.000
Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *	-314.322
Herijking verzekeringspremies *	-42.385
Ophoging Arbokosten 2023 en verder *	-42.000
Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000	-9.980
Totaal onderwerpen < 50.000	-475.018
Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket OC	-1.135.754
* structurele effecten	

0D - Gemeentelijke belastingen

Wijzigingen begroting 2023

GBLT: Bijstelling inkomsten OZB woningen en niet-woningen (€ 650.000 structureel, voordeel)

Onroerendezaakbelastingen (OZB)

Eigenaar woningen

De prognose gemaakt door GBLT aan de hand van reeds opgelegde en nog op te leggen aanslagen wijkt € 370.000 (voordeel) af van de begroting. Dit heeft grotendeels te maken met het feit dat bij het opmaken van de begroting is uitgegaan van een lager bedrag dan (na opstellen van de begroting) door de GBLT is geadviseerd.

Eigenaar niet woningen

De prognose gemaakt door GBLT aan de hand van reeds opgelegde en nog op te leggen aanslagen wijkt € 280.000 (voordeel) af van de begroting. Dit is het gevolg van een hogere basis WOZ-waarde meegenomen vanuit 2022 in combinatie met een hogere stijging van de WOZ voor 2023 dan meegenomen.

GBLT: Bijstelling inkomsten Forensenbelasting en (Water)Toeristenbelasting (€ 180.000 structureel, nadeel)

Zie programma 3 pakket 3I

Forensenbelasting

De prognose gemaakt door GBLT op basis van de werkelijke cijfers van 2022 én het nieuwe tarief, levert een afwijking op van € 95.000 ten opzichte van de begroting.

Toeristenbelasting

De (water) toeristenbelasting wordt in het eerste kwartaal 2024 definitief opgelegd. Aan de hand van het aantal werkelijke bezoekers in 2022 (1.376.142) is de verwachting van GBLT dat er € 275.000 minder aan (water)toeristenbelasting zal worden opgelegd over het jaar 2023.

GBLT: Verwerking begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 GBLT (€ 14.000 structureel, nadeel)

In de begrotingswijziging van GBLT voor het jaar 2023 wordt de deelnemersbijdrage verhoogd van € 685.000 naar € 734.000. Daarnaast wordt de volledige BTW compensatie ad € 35.000 in de begroting meegenomen.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2023
Bijstelling begroting OZB nav herrekening GLBT *	650.000
Totaal onderwerpen ≥ 50.000	650.000
Bijstelling budget kosten WK en LV WOZ *	-8.483
Verwerking begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 GBLT *	-14.000
Totaal onderwerpen < 50.000	-22.483
Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket 0D	627.517
* structurele effecten	

0H - Economische ontwikkeling

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel $\geq$ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2023
Herijking verzekeringspremies *	-509
Totaal onderwerpen < 50.000	-509
Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket 0H	-509
* structurele effecten	

0T - Wonen en Bouwen

Budgetoverhevelingen

Sloop opstallen Bedrijfsweg 11-13 en Energieweg 6 en sloop van diverse opstallen in het Hanzekwartier: € 279.000

De sloop van deze opstallen is in volle gang. Zie ook tekst Grondexploitatie bij programma 8.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel $\geq$ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2023
Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *	-5.503
Herijking verzekeringspremies *	-1.048
Totaal onderwerpen < 50.000	-6.551
Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket 0T	-6.551
* structurele effecten	

0Z - Algemene uitkering, treasury en overige baten en lasten

Voortgang

Oninbare leges Omgevingsvergunning

In het 1^e kwartaal 2023 is een debiteur van de gemeente daadwerkelijk failliet verklaard. Er was reeds een invorderingstraject door de gemeente gestart. Vanwege dit faillissement is de vordering definitief oninbaar verklaard. In 2023 zal de vordering ten laste van de voorziening worden gebracht. Omdat de vordering al in 2021 aan de voorziening was toegevoegd, zal dit in 2023 niet leiden tot extra lasten.

Wijzigingen begroting 2023

Rentevergoeding Schatkistbankieren (€ 1.000.000 incidenteel voordeel)

Sinds september 2022 ontvangt de gemeente weer rente op de rekening-courant bij het Rijk (schatkistbankieren). De rente is variabel en bedraagt per eind mei 2023: 3,25%. Over het 1e kwartaal 2023 bedroeg de rentevergoeding: € 273.336.

Rentevergoeding lening voor trekkenwand en brandmeldinstallatie aan de Meerpaal Beheer B.V. € 130.184 structureel voordeel)

Met ingangsdatum van 1 januari 2023 is een lening verstrekt aan de Meerpaal Beheer B.V. ad € 2.892.283 (4,5% rente) voor de investering in een trekkenwand en brandmeldinstallatie. De rentevergoeding voor 2023 bedraagt € 130.184.

Aanpassing dividenduitkering/garantstellingsprovisie (€ 109.500 structureel voordeel)

De opbrengsten van de dividenduitkering van Alliander en de garantstellingsprovisie van N.V. HVC zijn € 109.500 hoger dan begroot.

Gevolgen CAO (€ 2.500.000 structureel, voordeel)

De gevolgen van de CAO voor 2023 en verder, zijn ten laste van de stelpost loon- en prijscompensatie gebracht.

Vennootschapsbelasting (€ 644.670 incidenteel nadeel)

In januari 2023 is door de Belastingdienst een voorlopige aanslag Vennootschapsbelasting 2023 opgelegd van € 644.670. Deze voorlopige aanslag is gebaseerd op de relatief hoge winst die in 2021 is behaald door het grondbedrijf van de gemeente. Hiermee wordt voorkomen dat achteraf veel belasting moet worden bijbetaald.

Verwerking ambities collegeprogramma (€ 177.000 incidenteel, voordeel)

Vanuit pakket 0C zijn drie ambities van het collegeprogramma ten laste van de stelpost collegeprogramma gebracht.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2023
Aanpassing dividenduitkering/garantstellingsprovisie *	109.500
Areaaluitbreiding en prijsindexaties 2023 groente technisch beheer *	324.932
Decembercircular 2022 *	-627.123
Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *	2.517.805
Huisvesting De Kans *	54.228
indexatie activiteitsubsidie Flevomeer bibliotheek 2023 *	155.809
indexatie exploitatievergoeding en huur MFG Biddinghuizen *	90.073
indexatie Jeugd 2023 *	475.066
indexatie WMO 2023 *	419.631
Meicircular 2023 *	644.255
Rente inkomsten lening trekkenwand + bmi *	130.184
Subsidie 2023 De Meerpaal *	405.684
Aansluiting termijnbedragen Openbare Verlichting	97.059
Bijstelling te ontvangen rente	1.000.000
Implementatie nieuwe Planning & Control software	50.000
Inhuur specialist financieel beleid voor actualiseren beleidsnota's financiën in 2023	50.000
Meicircular 2023	259.326
Opstellen Visie op Bedrijfsvoering en realiseren uitvoeringsprogramma KD2024	77.000
Overkapping passage Dronten	62.492
Vennootschapsbelasting	-644.670
Totaal onderwerpen ≥ 50.000	5.651.251

Beursplein 6 indexatie huur 2023 *	28.145
Bijstelling budget te ontvangen rente en te betalen rente *	594
Gebruik sportvoorzieningen Rooms Katholieke PO *	10.000
GGD Plusproducten 2023 *	-
Herijking verzekeringspremies *	38.807
Icare jgz indexatie 2023 *	16.797
Indexatie 2023 Optisport en actualisatie begrotingspost zwembad *	17.154
Indexatie MDF 2023 *	42.031
Indexaties investeringsoverzicht renovatie sportvelden *	2.970
Indexering 2023 ZLF 2,75% *	4.144
Inflatie nutsvoorzieningen begraafplaats *	19.652
Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000	179.957
Totaal onderwerpen < 50.000	360.251
Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket 0Z	6.011.502
* structurele effecten	

Mutaties reserves

Wijzigingen begroting 2023

Evenementen voor ondernemers

Betreft de onttrekking voor de evenementen voor ondernemers.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2023
Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000	25.000
Totaal onderwerpen < 50.000	25.000
Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket 6010500.10	25.000
* structurele effecten	

Programma 1. Veiligheid

1E - Rampenbestrijding en crisisorganisatie

Voortgang

Crisisorganisatie

In 2022 hebben we de doelstellingen voor het op orde brengen van de lokale crisisorganisatie behaald. Conform de planning is het gehele opleidingstraject doorlopen, waarbij de nadruk lag op het vakbekwaam worden van de gemeentelijke crisisfunctionarissen. Inmiddels zijn alle benodigde plaatsen binnen de lokale crisisorganisatie gevuld en is het traject afgelopen jaar afgesloten met een gemeentebrede oefening. In 2023 blijven we inzetten op bijscholing van de crisisorganisatie. Daarbij richten we ons op het behouden en versterken van de, in de functieopleiding opgedane, kennis en vaardigheden (vakbekwaam blijven). In de context van rampen en crisis, waar ervaring opdoen moeilijk is, is herhaling van opleiding en training noodzakelijk. Tegelijkertijd zullen er ook weer nieuwe medewerkers opgeleid moeten worden om zo kennis en vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn voor het vervullen van een rol in de crisisorganisatie. Tot slot worden er naast deze trainingen gedurende het jaar diverse oefeningen voor de verschillende onderdelen uit de crisisorganisatie georganiseerd.

Wijzigingen begroting 2023

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2023
Meicirculaire 2023	-84.954
Totaal onderwerpen ≥ 50.000	-84.954
Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *	-6.304
Herijking verzekeringspremies *	-833
Totaal onderwerpen < 50.000	-7.137
Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket 1E	-92.091
* structurele effecten	

1F - Integraal veiligheidsbeleid en openbare orde

Voortgang

De evaluatie van het huidige integrale veiligheidsbeleid wordt in de loop van 2023 uitgerold. De resultaten van deze evaluatie worden meegenomen in de ontwikkeling van het nieuwe integrale veiligheidsbeleid voor de periode 2024-2027 (IVB).

Zorgdragen voor een zo veilig mogelijke gemeente doen we niet alleen, maar in nauwe samenwerking met onze veiligheidspartners. Hun input tijdens de ontwikkeling van het nieuwe IVB is daarom onmisbaar. Om dit te borgen zijn samen met de gemeenten Urk en Noordoostpolder in het voorjaar van 2023 een zestal themasessies georganiseerd. Tijdens deze sessies is samen met een breed scala veiligheidspartners, experts en andere betrokkenen (via scenario denken) nagedacht over mogelijke ontwikkelingen, uitdagingen en kansen binnen thema's als ondermijning, cybercrime en evenementen. Al deze input vormt bouwstenen voor het nieuwe IVB. Door gezamenlijk vooruit te kijken, kunnen we eerder inspelen op ontwikkelingen en tendensen. Daarbij vergroten we onze regierol.

Lokale belangen dienen

Elke vier jaar neemt de gemeente Dronten ter voorbereiding op het nieuwe IVB deel aan de Veiligheidsmonitor. In dat kader is de voorbereiding voor deelname aan de Veiligheidsmonitor 2023 (VM 2023) gestart.

Vroegtijdige signalering polarisatie en radicalisering

Door COVID-19 hebben de signaleringstrainingen op het gebied van polarisatie vrijwel stil gelegen. Inmiddels zijn vanuit de regionale versterkingsgelden trainingen ingekocht. Hieraan nemen vanuit Dronten diverse collega's en externe partners deel.

(Jeugd)overlast

Ondanks alle gezamenlijke inspanningen is de jeugdoverlast in de gemeente Dronten toegenomen. Onderzoek heeft uitgewezen dat COVID-19 hierin een grote rol heeft gespeeld. Dronten lijkt de problematiek van de grote steden over te nemen. Om die reden zijn er straathoekwerkers ingezet. Zij zijn bezig met een inventarisatie over de omvang en de ernst van de situatie. Ook bij de PGA 18- is zichtbaar dat er meer aanmeldingen zijn. Tevens zijn de jongeren jonger en is de problematiek zwaarder.

Via het Jeugd Interventie Team (JIT) is daartoe stevig ingezet op de samenwerking met het Sociaal Domein, de VO-scholen en de BOA's. In samenwerking met de afdeling Samenleving worden programma's ingezet die zich richten op preventie. Naast de VO-scholen wordt dit nu ook voor het primair onderwijs in gang gezet.

Evenementen

De afgelopen jaren zijn er flinke stappen gezet op het gebied van evenementenveiligheid. Samen met organisatoren wordt doorlopend verkend op welke vlakken een evenement of het vergunningentraject geoptimaliseerd kan worden. Vanuit het in 2022 gelanceerde platform grote evenementengemeenten stimuleren we het uitwisselen van kennis en ervaring tussen grote evenementengemeenten, o.a. door locatiebezoeken. Daarnaast zetten we ook in op het verder continueren van de provinciale samenwerking. Het opstellen van locatieprofielen t.a.v. de bestaande evenemententerreinen wordt in 2023 voortgezet en zal meegenomen worden in de actualisatie van het evenementenbeleid 2023. Dit jaar krijgt de pilot systeemgericht toezicht op het gebied van tijdelijke constructies op Lowlands een vervolg. Hierbij richten we ons op een effectieve en vroegtijdige onderlinge afstemming en het doorontwikkeling van een interactief systeem voor informatie-uitwisseling op het gebied van tijdelijke constructies en de daarbij behorende gegevens en controles.

Aanpak ondermijning en PGA

Het casusmanagementsysteem voor een adequate aanpak van casussen op het gebied van ondermijning en de Persoonsgebonden aanpak (PGA) is inmiddels aangeschaft. Er lopen gesprekken (in een ver gevorderd stadium) om dit op goede manier in te richten en in te bedden in de organisatie. Bij afwezigheid van specifieke wetgeving voor ondermijning wordt ingezet op de ontwikkeling van een privacy protocol op de brede aanpak van ondermijning (van signaal tot interventie).

Versterken buitengebied

Samen met het Platform Veilig Ondernemen (PVO) is en wordt in 2023 gewerkt aan het door ontwikkelen en versterken van het Keurmerk Veilig Buitengebied (KVO-B). Met verschillende partners, zoals de politie en LTO, is gesproken over hun rol en bijdrage bij het KVO-B. In het 2e deel van 2023 wordt geïnventariseerd welke partijen in dit verband nog meer kunnen aanhaken met als doel het vergroten van de slagkracht. In 2023 beschikken we hiervoor over extra inzet en expertise van een functionaris van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). In nauwe samenwerking met het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) zetten we in op de bestrijding van ondermijning en worden gerichte informatiecampagnes opgezet. Ook voor de overige

Keurmerken Veilig Ondernemen binnen de gemeente (KVO Poort van Dronten en KVO Suydersee) wordt ingezet op een efficiëntere samenwerking. Hiermee wordt, ondanks brancheverschillen, gezamenlijk zorggedragen voor een veilig ondernemersklimaat en een schone en veilige omgeving. Er wordt gestart met gezamenlijke themabijeenkomsten waarin expertise partijen preventief en inhoudelijk ondernemers voorlichten en waar nodig ter plekke ondersteunen.

Mensenhandel

Inmiddels is een aandacht functionaris mensenhandel aangesteld en gestart. Naast de uitvoering van het districtelijk ambitieplan zijn we in gesprek over de invulling van het lokale beleid en eventuele speerpunten hierin.

BIBOB beleid

Versteviging van het Bibob beleid en de uitgangspunten hierin zijn verankerd in de Flevolandse Norm. De implementatie en toepassing hiervan vraagt veel van de gemeente en zal bij verschillende teams tijd en inspanning gaan vragen. Als knelpunt hierbij voorzien wij dat het binnen de huidige capaciteit en middelen niet mogelijk is om hieraan volledig en goed uitvoering te geven. We verwachten op dit punt te moeten herprioriteren of implementatie op onderdelen te moeten uitstellen. Inmiddels is ook een aandacht functionaris mensenhandel aangesteld en gestart. Naast de uitvoering van het districtelijk ambitieplan zijn we in gesprek over de invulling van het lokale beleid en eventuele speerpunten hierin.

Momenteel doet het RIEC onderzoek (project Straatwaarde) naar drugsgebruik/handel onder jongeren. Medio 2023 worden de onderzoeksresultaten verwacht en zal een rapport inclusief aanbevelingen met het college worden besproken.

De goede resultaten van de Flevolandse Norm hebben tot landelijke navolging geleid. Het district Flevoland heeft hiermee flinke stappen op het gebied van weerbare overheid gemaakt. Mooie neveneffecten zijn een verbeterde samenwerking en het delen van best practices onder elkaar. In februari jl. heeft het Districtelijk Veiligheid College (DVC), overleg orgaan tussen burgemeester, politie en OM in het district Midden Nederland, ingestemd met het realiseren van een Flevolandse norm 2.0. In deze nieuwe norm wordt een aantal punten, die continu aandacht vereisen, meegenomen vanuit de eerste versie. Tevens wordt een aantal nieuwe ambitiepunten geformuleerd om Flevoland nog weerbaarder te maken.

Naast het behandelen van diverse casussen in 2023, is in het kader van bewustwording en weerbare organisatie veel gedaan. Denk hierbij aan veiligheidsdagen met agrarische ondernemers en inwoners. Ook hebben trainingen voor handhavers, juristen en toezichthouders van verschillende domeinen plaatsgevonden. Uw raad is over dergelijke inzet en resultaten in oktober 2022 middels een infographic geïnformeerd.

Bestrijding cybercriminaliteit

In de praktijk blijkt dat het thema cybercrime en digitale veiligheid voor veel mensen best lastig kan zijn en dat verschillende doelgroepen verschillende behoeftes en vragen hebben. Daarom is besloten om niet één algemene veiligheid dag te organiseren, maar in 2023 in te zetten op meerdere kleinere evenementen en acties voor verschillende doelgroepen, bijvoorbeeld gericht op jongeren, ouderen of ondernemers. Voor het vergroten van de algehele zelfredzaamheid van burgers op het gebied van veiligheid wordt een campagne ter verdere promotie van Meld Misdaad Anoniem (MMA) en Waaks en Burgernet opgestart.

Nota dierenwelzijn

Door vaststelling van het college op 21 december 2021 van de 'Nota Dierenwelzijn' is de werkwijze van de gemeente en ketenpartners geformaliseerd. Nu twee jaar later is het tijd voor een evaluatief onderzoek naar de uitvoering van de 'Nota Dierenwelzijn'. De onderzoekactiviteiten bestaan uit het houden van interviews (stakeholders) en het uitzetten en analyseren van vragenlijsten onder inwoners over naleving en beleving van het huidige beleid. Het op te leveren resultaat zal bestaan uit een rapport met:

1. Een beschrijving van hoe het huidige dierenwelzijnsbeleid wordt ervaren door de diverse stakeholders.
2. Een beschrijving van hoe inwoners van de gemeente Dronten het dierenwelzijnsbeleid ervaren of er kennis van hebben.
3. Aanbevelingen.

Hiermee is een bedrag gemoeid van € 30.000 (excl. Btw).

Wijzigingen begroting 2023

AED'S in BOA-dienstvoertuigen

Dit jaar zijn in beide opvallende dienstvoertuigen van de Boa's automatisch externe defibrillatoren (AED) geplaatst. De Boa's werden tevens opgeleid in het gebruik van deze AED. Gelijktijdig hiermee namen de Boa's deel aan een EHBO cursus. Op deze manier kunnen de Boa's bijdragen aan een veilige en gezondere maatschappij.

Specifieke regeling Overlastgevende asielzoekers

In nauwe samenwerking met de gemeente Kampen is opnieuw de overheidssubsidie ter bestrijding van overlast en criminaliteit veroorzaakt door asielzoekers aangevraagd. Deze subsidie wordt verstrekt door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze subsidie wordt o.a. ingezet voor activiteiten van de buurtsportcoaches van de Meerpaal, activiteiten op de noodopvang in Kampen en voor het opzetten van een fietsenplan met als doel fietsendiefstal zoveel mogelijk te voorkomen.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2023
Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *	-144.215
Totaal onderwerpen ≥ 50.000	-144.215
Brandstoffen voor wagenpark VTH *	-3.600
Meicirculaire 2023 *	-2.173
Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000	-109.600
Totaal onderwerpen < 50.000	-115.373
Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket 1F	-259.588
* structurele effecten	

Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2G - Verkeer en vervoer

Realisatie rehabilitatie Visvijverweg

Deze is in 2023 uitgevoerd in combinatie met een aanpassing van de rotonde door de provincie Flevoland.

Uitvoering geven aan de beheerplannen

De beheerplannen zijn in 2023 door het college opnieuw vastgesteld voor wat betreft bruggen en kunstwerken en openbare verlichting. Hierbij is rekening gehouden met de uitbreiding van het areaal, de loon- en prijsstijgingen en de onderhoudstoestand van het areaal. Conform de actuele beheerplannen wordt onder andere uitvoering gegeven aan de vervanging van masten, armaturen, kabels en kasten. Een voorlopige bijstelling van het budget voor de mastvervangingsraamovereenkomst is noodzakelijk (€ 16.000).

Buurtbus

Met ingang van december 2023 krijgt Dronten een nieuwe mobiliteitsoplossing ter vervanging van de huidige stadsdienstlijnen 21 en 22. De routevoering van Lijn 146 wijzigt om het openbaar vervoer tussen de Aeres Hogeschool en het station Dronten te kunnen waarborgen. Daarnaast komt er een nieuwe buurtbuslijn door praktisch alle wijken van Dronten. Tot slot is de Regiotaxi beschikbaar als vangnet op de momenten dat de buurtbus niet rijdt. Dit alles is ingezet om de bereikbaarheid met het openbaar vervoer in Dronten te kunnen faciliteren.

Wijzigingen begroting 2023

Overkapping passage bij parkeergarage Dronten (incidenteel € 100.000 met dekking stelpost schade van € 62.492)

Eind december 2022 is de glazen overkapping van de passage bij parkeergarage aan Het Ruim verwijderd om de zinloze vandalismeactiviteiten te beëindigen. Na het verwijderen van de overkapping trad bij (hevige) buien onvoorzien wateroverlast op vanwege aflopende verharding richting de puin van de gevestigde winkels. Daarnaast ontstond er een nieuw niet voorziene lekkage van het dak van de parkeergarage ter plaatse, dat schade kon veroorzaken aan onderstaande geparkeerde auto's.

Nadien zijn verschillende alternatieven onderzocht. Als oplossing is uiteindelijk gekozen voor het aanbrengen van een dakbedekking op de passage door middel van polycarbonaatplaten.

Ondertussen hebben we sinds eind december al zeven aansprakelijkstellingen ontvangen van schade aan auto's in de parkeergarage. Deze aansprakelijkstellingen zijn afgehandeld en vallen onder het eigen risico.

Daarnaast is de gemeente aansprakelijk gesteld door een winkeleigenaar en de huurder van deze winkel. Een causaal verband tussen het verwijderen van de overkapping en deze schade wordt door de verzekeraar beoordeeld. Bij eventuele toekenning van de schade van omzetsderving van de ondernemer zal de eigen bijdrage per schadeclaim € 12.500 bedragen.

Prijsindexatie 2023 Bermbeheer en onkruidbestrijding op verhardingen (€ 37.071 structureel, nadeel)

Voor de lopende contracten is het noodzakelijk om de betreffende budgetten structureel te verhogen met loon- en/of prijsindexatie. Deze verhoging wordt gedekt vanuit de structureel opgenomen stelpost.

Areaaluitbreiding onkruidbeheersing op verhardingen (€ 23.816 structureel, nadeel)

Voor de areaaluitbreiding van de onkruidbeheersing op open verhardingen is in de begroting geen structurele stelpost opgenomen. Woonwijk De Gilden nadert nu echter zijn afronding en op de openbare verhardingen dient nu onkruidbeheersing plaats te vinden. Hierdoor dient er een structurele verhoging van het budget plaats te vinden

Vervangingsinvesteringen

Pekelwatertank

In juni 2023 is de pekelwatertank geïnstalleerd.

Zoutloods

In juni 2023 is de zoutloods gerealiseerd.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2023
Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *	-96.639
Aansluiting termijnbedragen Openbare Verlichting	-98.659
GTB-009 onderhoud groenvoorzieningen en onkruidbeheersing op verhardingen	-96.000
Overkapping passage Dronten	-100.000
Totaal onderwerpen ≥ 50.000	-391.298
Aansluiting beheerplan bruggen en kunstwerken *	-5.492
Aansluiting termijnbedragen Openbare Verlichting *	-22.623
Areaaluitbreiding en prijsindexaties 2023 groentechnisch beheer *	-60.887
Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *	-9.652
Herijking verzekeringspremies *	-213
Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000	-428
Totaal onderwerpen < 50.000	-99.295
Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket 2G	-490.593
* structurele effecten	

Programma 3. Economie

3H - Economische ontwikkeling

Voortgang

Visie economisch klimaat

In 2023 zijn we voorbereidende werkzaamheden aan het uitvoeren voor het maken van een visie economisch klimaat en werkgelegenheid inclusief een MKB vriendelijke gemeente onderzoek. In 2024 zal deze in bespreking worden gegeven. Wij vinden het belangrijk om eerst goede kwalitatieve en kwantitatieve data te verzamelen over de economische ontwikkeling van onze gemeente en daarmee dan ook de bedrijventerreinen. Zo is er een strategische verkenning bedrijventerreinen gedaan. Voor verdere toelichting over de retail visie, zie wijzigingen begroting.

Digitale mogelijkheden

We zijn nog aan het inventariseren hoe wij door middel van digitalisering de monitoring van de economische ontwikkeling kunnen optimaliseren en efficiënter kunnen maken voor zowel gemeente als ondernemers.

Toekomstbestendige agrofoodsector

Langs drie lijnen wordt momenteel gewerkt aan een toekomstbestendige agrofoodsector.

- In de eerste plaats is de gemeente met lokale ondernemers in gesprek over de uitvoering van het Agrofood Actieprogramma. Gemeente Dronten wil de ontmoeting tussen agrarisch ondernemers, kennisinstellingen én overheden faciliteren middels periodiek kennissessies, gastlessen rond aansprekende thema's, door ondernemers bij elkaar in de keuken te laten kijken en door het opzetten van een ondernemerstafel (EPD / Economisch Platform Dronten) AgroFood die gevraagd en ongevraagd adviseert over het gemeentelijk beleid.
- In de tweede plaats werkt gemeente Dronten samen met Aeres Hogeschool Dronten aan de realisatie van de gebiedsvisie Van Eiland naar WijLand 2.0. De kern hiervan is een transformatie van het gebied rond Aeres Hogeschool Dronten, zodat deze kennisinstelling de ruimte krijgt om invulling te geven aan haar groeiambities. Dit zijn (onder meer) het kunnen voorzien in de toenemende vraag naar onderwijsfaciliteiten en het kunnen huisvesten van innovatieve bedrijven op en rond het campusterrein. Dit is nodig omdat de landbouwsector steeds kennisintensiever wordt, wat vraagt om de nabijheid van onderwijs en bedrijfsleven, zodat kennisuitwisseling optimaal verloopt.
- In de derde plaats werkt gemeente Dronten momenteel samen met gemeente Noordoostpolder, Aeres Hogeschool Dronten en AgroFoodCluster aan het opzetten van een Innovatiehub voor de akkerbouw. Het doel van de Innovatiehub is een virtuele én fysieke locatie te creëren waar ondernemers met innovatieve ideeën bij elkaar kunnen komen en elkaar te helpen hun ideeën te realiseren. De gedachte hierachter is dat veel innovaties niet leiden tot praktijktoepassing, omdat bepaalde obstakels dit verhinderen. Dat kunnen onder meer juridische, financiële, technologische of sociaal culturele obstakels zijn. De Innovatiehub helpt de obstakels te identificeren en zoekt met de ondernemer naar mogelijkheden deze te elimineren, zodat de innovatieve toepassing daadwerkelijk benut kan worden. Voor het opzetten van de Innovatiehub is Europees subsidiegeld beschikbaar binnen de actielijn 'Innovatieversneller' van het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het samenwerkingsverband van voornoemde partijen bereidt momenteel een EFRO-subsidieaanvraag voor.

Budgetoverhevelingen

LEADER: € 55.357

De beschikbare middelen waar in het bovenstaande aan gerefereerd wordt zijn inmiddels besteed aan de LEADER-projecten die in gemeente Dronten zijn uitgevoerd. Inmiddels is er een nieuw LEADER-programma voor de periode 2023-2027 in de maak. In oktober 2022 heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden n.a.v. de verkenning naar een nieuwe periode van het LEADER-programma. Conclusie was dat er voldoende animo was bij gebiedspartijen, gemeenten en provincie om het nieuwe LEADER-programma verder te ontwikkelen. In november 2022 zijn in een werksessie met ruim 20 gebiedspartijen de contouren van een nieuwe Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) besproken, waarbij vooral aan de orde kwam op welke inhoud het programma zich zou moeten richten. Op basis van de verkenning, het bestuurlijk overleg en de werksessie is, op verzoek van de vertegenwoordigers van de betrokken partijen, is Bureau ZET aan de slag gegaan met het opstellen van een eerste concept van de LOS. Dit concept is tweemaal besproken in een ambtelijk overleg met alle gemeenten. In juni 2023 is de LOS gereed voor indiening door de voorzitter van de LAG aan College van GS via subsidieloket. Daarna volgt formele openstelling van de regeling (na het zomerreces) en uitvoering (vanaf september /oktober 2023).

Financieel

De EU stelt in totaal € 3,585 miljoen (bedrag nog niet 100% zeker) beschikbaar voor het LEADER-gebied Flevoland. Naar verwachting draagt gemeente Dronten aan deze regeling bij (cofinanciering) voor een bedrag tussen de EUR 135.000 en EUR 150.000. Dat is aanzienlijk minder dan in de vorige programmaperiode. Toen bedroeg de gemeentelijke cofinanciering ruim EUR 427.000. Dit heeft te maken met het feit dat het totale programma qua financiële omvang kleiner is geworden en vanwege het feit dat de provincie relatief meer zal bijdragen.

Wijzigingen begroting 2023

Flevopenningengala

Het Flevopenningengala is een jaarlijks evenement van de Flevolandse bedrijfskringen waarop de verkiezing plaats vindt van de Toponderneming van Flevoland. Naast excellent ondernemerschap, beoordeelt de jury op duurzaamheid, innovatie, uitstraling en MVO. Daarnaast worden door de gezamenlijke Flevolandse gemeenten bedrijven onder de aandacht gebracht die actief zijn in het kader van 'Participatie van de Inclusieve Arbeidsmarkt', in het afgelopen jaar met name gericht op participatie van statushouders. Het is daarmee een belangrijk netwerkevenement voor ondernemers, de ondernemersorganisaties en de zes gemeenten. Jaarlijks is één van de gemeenten gastheer (in 2023 gemeente Dronten), die dan ook een financiële bijdrage in de organisatiekosten levert van € 40.000.

Retailvisie

De retailvisie wordt opgesteld in 2024. Voor het opstellen van de retailvisie is het wenselijk en noodzakelijk over de laatste actuele cijfers te kunnen beschikken van aanbod (winkel- en horecavoorzieningen) en vraag (consumentengedrag). In de tweede helft van 2023 wordt provinciaal koopstromenonderzoek uitgevoerd waarmee het actuele koopgedrag door consumenten in Dronten en daarbuiten in beeld wordt gebracht. De cijfers daarvan komen pas begin 2024 beschikbaar. In de 2e helft van 2023 zal ook andere informatie verzameld worden zoals herijking van de actieplannen uit 2020 en marketing van Suydersee.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2023
Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *	-54.940
Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000	-76.000
Totaal onderwerpen < 50.000	-130.941
Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket 3H	-130.941
* structurele effecten	

3I - Vrijtijdseconomie en gebiedspromotie

Voortgang

Uitvoeringsagenda recreatieve en toeristische sector

In 2023 wordt in kaart gebracht hoe de recreatieve en toeristische sector in Dronten er voor staan. De uitwerking hiervan zal in 2024 plaats vinden in de vorm van een visiedocument of uitvoeringsagenda die tevens aansluit op de bredere visie op het economisch klimaat.

Wijzigingen begroting 2023

Flevo funfields Landmark

Vanuit de economische visie wordt beoordeeld of dit initiatief nog meerwaarde heeft. Op dit moment zijn geen investeringen voorzien.

Herontwikkeling Spelwijk

Deze ontwikkelingen zijn afhankelijk van de ontwikkelingen Swifterbant Zuid. Voor nu zijn de werkzaamheden nog niet gestart.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2023
Bijstelling begroting OZB nav herrekening GLBT *	-180.000
Totaal onderwerpen ≥ 50.000	-180.000
Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *	-3.805
Totaal onderwerpen < 50.000	-3.805
Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket 3I	-183.805
* structurele effecten	

Programma 4. Onderwijs

4P - Opgroeien en opvoeden

Voortgang

Tijdelijke uitbreiding schakelklas van het Almere College

In februari van dit jaar hebben we besloten om in te stemmen met de tijdelijke uitbreiding van de onderwijshuisvesting voor de Internationale Schakelklas voorziening (ISK) op het AZC terrein aan de Vossemeerdijk in Dronten voor een periode van drie jaar. Om deze wettelijk taak te kunnen realiseren hebben we een incidenteel bedrag van € 250.000 beschikbaar gesteld in 2023 aan het Almere College zodat zij deze onderwijsvoorziening gedurende deze 3 jaar kan aanbieden.

In 2023 is besloten tot tijdelijke uitbreiding van de capaciteitsplaatsen voor statushouders van 300 bovenop de reguliere 1000 capaciteitsplaatsen op het AZC aan de Vossemeerdijk in Dronten. Dit betekent dat de gemeente Dronten via de algemene uitkering meer budget gaat ontvangen à € 60.000 per jaar ten gunste van het begrotingssaldo. Verder is er in de bestaande begroting 2023 ruimte gevonden à € 50.000 wat overgeheveld is van programma 6 (sociaal domein) naar programma 4 (onderwijs).

Accommodatiebeheer

Het accommodatiebeheerplan 2023-2027 is op basis van het opgestelde Strategisch Vastgoed Plan ambtelijk uitgewerkt en zal in de loop van 2023 aan uw raad worden aangeboden. Op basis van dit beheerplan zal de hoogte van de onderhoudsvoorziening bepaald kunnen worden.

Indexatie Beursplein 6

Conform de overeenkomst is het huurbudget geïndexeerd.

Gebruik sportvoorzieningen

Het gebruik van de gymzalen voor het primair onderwijs is geïndexeerd conform het contract. Dit betekent een stijging van circa € 10.000.

Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

In 2023 zijn de eerste subsidies verleend en zijn partners gestart met projecten. Verder is de subsidieregeling voor NPO-gelden gewijzigd: de verdeling van het budget over de maatregelen en kalenderjaren is losgelaten, zodat flexibeler ingespeeld kan worden op de behoeften die onze partners hebben. Het totaalbedrag dat beschikbaar is blijft over vier jaar gezien ongewijzigd. Het bestedingsplan wordt verwerkt in de begroting van betreffend jaar.

Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)

In 2023 wordt ingezet op een verbreding van het OAB-beleid. Vanuit de VVE-middelen is dit jaar de aanschaf van de Peutermonitor mogelijk gemaakt. Dit was oorspronkelijk gepland voor 2022, maar het inkooptraject duurde langer dan verwacht. Inmiddels zijn zowel de gemeente als de ketenpartners gestart met de implementatie. De verwachting is dat alles in het najaar 2023 gereed is.

De beschikkingen die het Rijk verstrekt heeft in 2023, zijn in de voortgangsrapportage verwerkt.

Budgetoverhevelingen

Pilot BSO+

In samenwerking met het KOD wordt er de tweede helft van 2023 concreet gestart met de pilot BSO+. BSO+ is voor kinderen die in een kleinere groep opgevangen worden, omdat ze meer ondersteuning nodig hebben dan binnen de reguliere naschoolse opvang geboden worden. Intentie was om begin 2023 te starten, maar het ontbrak het KOD aan een ruimte. Inmiddels is deze gevonden en kan er na de zomer gestart worden. Ouder betalen het normale BSO-tarief, de gemeente betaalt de plus. Voor het jaar 2023 wordt deze plus bekostigd uit de beschikbaar gestelde POK gelden voor realisatie BSO+, een bedrag van €47.600. Als gevolg van de start halverwege het jaar, wordt het budget afgeschaafd in 2023 en incidenteel opgeplust in 2024.

Wijzigingen begroting 2023

Realisatie ISK

We hebben besloten incidenteel € 250.000 beschikbaar te stellen. Van dit bedrag wordt € 200.000 onttrokken aan het begrotingssaldo 2023 ten gunste van programma 4 en € 50.000 wordt verplaatst van programma 6 naar programma 4.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel $\geq$ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2023
Tijdelijke uitbreiding ISK	-250.000
Totaal onderwerpen $\geq$ 50.000	-250.000
Beursplein 6 indexatie huur 2023 *	-28.145
Gebruik sportvoorzieningen Rooms Katholieke PO *	-10.000
Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *	-48.153
Herijking verzekeringspremies *	-10.117
Meicirculaire 2023 *	-2.375
OAB 2023 *	7.911
Overige onderwerpen met incidenteel effect $<$ 50.000	21.585
Totaal onderwerpen $<$ 50.000	-69.294
Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket 4P	-319.294
* structurele effecten	

Programma 5. Sport, cultuur en recreatie

5J - (openlucht) recreatie

Voortgang

Strandenbeleid

Voor de uitwerking van het Strandenbeleid en de daarbij benodigde beheermaatregelen zijn het afgelopen half jaar de nodige gesprekken gevoerd met geïnteresseerde partijen.

Coaten buitenbaden De Alk en De Abelen

De buitenbaden zijn in het voorjaar 2023 gecoat, zodat er deze zomer buiten kan worden gewonnen in Biddinghuizen en Swifterbant. Verder loopt er een onderzoek naar de toekomst van de buitenbaden.

Budgetoverhevelingen

Openbare stranden: € 103.000

Voor het beheer van Spijkstrand-Noord wordt naar verwachting in de zomer van 2023 een beheerovereenkomst getekend. Daarnaast loopt er een marktconsultatie voor Ellerstrand-Noord en Spijkstrand-Zuid met als doel een beheerder te vinden voor deze stranden. Na deze marktconsultatie wordt een uitvraag gedaan voor het beheer en de exploitatie van de stranden. Voorzien wordt dat deze beheerovereenkomsten eind 2023/begin 2024 worden getekend mits er beheerder(s) worden gevonden.

Subsidieregeling Groene schoolpleinen: € 150.000

Tot op heden (2023) heeft 1 school gebruik gemaakt van de subsidieregeling Groene schoolpleinen. Met een aantal andere scholen zijn gesprekken gevoerd en deze scholen zijn met voorbereidende werkzaamheden bezig voor het vergroenen van hun schoolplein.

Wijzigingen begroting 2023

Speelruimteplan

Conform het Speelruimteplan is het huidige vervangingsbudget circa ± € 220.000 per jaar voor de beheerperiode 2018-2027. Voor de jaren 2018-2021 was de vervangingsbehoefte lager en vanaf 2022 is de vervangingsbehoefte hoger dan het beschikbare budget. Dit wordt in 2023 opgevangen door een onttrekking uit de daarvoor ingestelde bestemmingsreserve.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2023
Vervanging speeltoestellen volgens Speelruimteplan 2023	-75.792
Totaal onderwerpen ≥ 50.000	-75.792
Areaaluitbreiding en prijsindexaties 2023 groentechnisch beheer *	-53.358
Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000	-15.000
Totaal onderwerpen < 50.000	-68.358
Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket 5J	-144.150
* structurele effecten	

5K - Openbaar groen

Voortgang

Visie en actieplan biodiversiteit

Om natuur dichterbij mensen te brengen is de Tuinheldenverkiezing opgestart. Door middel van deze verkiezing en opvolgende acties worden inwoners en organisaties betrokken bij lokale natuur en biodiversiteit.

Bij nieuwe ontwikkelingen zijn kansen voor biodiversiteitswinst benut. Onder andere door natuurinclusief te werken in projecten en processen en het toepassen van beplanting die bijdraagt aan de biodiversiteit. Ook worden een aantal bermen minder vaak gemaaid om planten en dieren meer leefruimte te bieden.

Wijzigingen begroting 2023

Prijsindexatie 2023 Openbaar groen, dorpsbossen, speelplaatsen en stranden en voorlanden (€ 242.425 structureel, nadeel)

Voor de lopende contracten is het noodzakelijk om de betreffende budgetten structureel te verhogen met loon- en/of prijsindexatie. Deze verhoging wordt gedekt vanuit de structureel opgenomen stelpost.

Areaaluitbreiding openbaar groen (€ 35.125 structureel, nadeel)

Voor de areaaluitbreiding van openbaar groen is in de begroting een structurele stelpost opgenomen. Er is in het plantseizoen 2022-2023 echter een zodanige oppervlakte aan openbaar groen bijgekomen dat deze stelpost niet afdoende is om de toename in de beheerkosten op te kunnen vangen. Hierdoor dient er een structurele verhoging plaats te vinden.

Stelpost autonome groei (€ 20.000 structureel, nadeel)

Er is de komende jaren een forse toename van het areaal openbaar groen te voorzien. Tevens zijn de kosten van het beheer en onderhoud van het openbaar groen het afgelopen jaar fors gestegen. Beide zaken leiden ertoe dat het budget van de jaarlijkse stelpost autonome groei verhoogt dient te worden.

Aanbesteding beeldbestekken groenonderhoud (€ 254.000 structureel, nadeel)

Eind 2022 heeft de Europese aanbesteding van het groenonderhoud voor de dorpen Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant plaatsgevonden. De kosten voor de uitvoering van de groenwerkzaamheden overstijgen jaarlijks met € 254.000 de huidige begroting. De internationale ontwikkelingen (o.a. Oekraïne), krapte op de arbeidsmarkt en het significant langer worden van het groeiseizoen door klimaatverandering (warmere herfst en winters), veroorzaken deze prijsstijging. Daarnaast dragen deze ontwikkelingen bij aan de terugloop van het aantal inschrijvingen per aanbesteding. De hogere inschrijvingen ten opzichte van voorgaande jaren waren voorzien. Dit is ook als zodanig aangekondigd in de P&C documenten Kadernota 2023 en Programmabegroting 2023.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2023
Areaaluitbreiding en prijsindexaties 2023 groentechnisch beheer *	-268.513
Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *	-113.435
GTB-008 onderhoud groenvoorzieningen en onkruidbestrijding op verhardingen Dronten	-84.572
GTB-009 onderhoud groenvoorzieningen en onkruidbeheersing op verhardingen	-52.000
Totaal onderwerpen ≥ 50.000	-518.520
Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000	-56.312
Totaal onderwerpen < 50.000	-56.312
Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket 5K	-574.832
* structurele effecten	

5L - Leefbaarheid en veiligheid

Voortgang

Nieuw perceel

Er zijn per 1 januari een zestal zorgaanbieders gecontracteerd die ondersteuning kunnen bieden bij meervoudig complexe problematiek voor zowel jeugdigen als volwassenen. Inmiddels zijn er twee regisseurs aangenomen die samen met het huishouden en betrokken partijen een plan van aanpak opstellen. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor inwoners en houden overzicht op het verloop van de problematiek en de inzet van zorgprofessionals. Er zijn criteria opgesteld voor de inzet van deze regisseurs en alle gidsen zijn gevraagd om casussen aan te leveren die aan de criteria voldoen. We zullen binnenkort gaan starten met de eerste casus en naar verwachting in het najaar volledige invulling kunnen geven aan deze nieuwe werkwijze.

Samen Sterk in de Wijk

De beweging in de pilot gaat in kleine stapjes. De verschillende partners die betrokken zijn bij het project weten elkaar meer te vinden en werken aan een samenwerking die meer aansluit bij de daadwerkelijke vraag van de inwoner. De deelnemende partijen erkennen de urgentie voor de beoogde verandering. Hierdoor is er meer een gezamenlijk belang wat beweging geeft.

Meldcode tour

In 2022 zijn er vanaf de start medio dat jaar zeven bijeenkomsten geweest voor verschillende organisaties waaronder de gemeente. In 2023 zijn er vijf bijeenkomsten geweest en staan er tot en met het eind van het jaar nog vijf gepland. Met zes organisaties is Veilig Thuis nog in gesprek en moet nog een datum worden afgesproken.

Wijzigingen begroting 2023

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2023
Anti discriminatievoorziening *	17.026
Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *	-4.859
Herijking verzekeringspremies *	-89
Totaal onderwerpen < 50.000	12.077
Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket 5L	12.077
* structurele effecten	

5M1 - Participatie - De Meerpaal

Wijzigingen begroting 2023

Indexatie De Meerpaal

De structurele activiteitensubsidie is geïndexeerd.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2023
Subsidie 2023 De Meerpaal *	-405.684
Totaal onderwerpen ≥ 50.000	-405.684
Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket 5M1	-405.684
* structurele effecten	

5M2 - Participatie- Bibliotheek

Wijzigingen begroting 2023

Informatiepunt digitale overheid

De verstrekte specifieke uitkering à € 40.758 (inkomst) is volledig als activiteitensubsidie (uitgave) verstrekt aan Flevomeer bibliotheken omdat zij het punt beheren. Dit is een budgetneutrale handeling.

Indexatie Flevomeer bibliotheek 2023

De activiteitensubsidie aan Flevomeer bibliotheek is geïndexeerd.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2023
indexatie activiteitensubsidie Flevomeer bibliotheek 2023 *	-155.809
Totaal onderwerpen ≥ 50.000	-155.809
Herijking verzekeringspremies *	-72
Informatiepunt Digitale Overheid *	-
Totaal onderwerpen < 50.000	-72
Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket 5M2	-155.881
* structurele effecten	

5M5 - Multifunctionele gebouwen

Voortgang

MFC Swifterbant

De bouw van het MFC is in volle gang. Naar verwachting worden in het 3e kwartaal 2023 de 30 appartementen in gebruik genomen. Het MFC zal in het 2e kwartaal 2024 in gebruik genomen worden. In het najaar wordt gestart met de terreinafwerking rond het MFC en zal ook het aansluitende openbare gebied heringericht worden. Omtrent de plannen inzake de openbare ruimte is een inloopavond georganiseerd.

Budgetoverhevelingen

Huurbudget MFC Swifterbant: € 91.500

Het casco bouw en inrichting van de openbare ruimte is in volle gang is. Na oplevering door OFW kan de gemeente beginnen met de inrichting van de maatschappelijke ruimten.

Sloopbudget Koetshuis Biddinghuizen: € 194.000

In het kader van openbare orde en veiligheid heeft het college besloten om het Koetshuis eerder te slopen. Aanvankelijk stond sloop gepland voor het najaar in verband. Dit om in het kader van de Wet Natuurbeheer vleermuizen de kans te geven zich elders te vestigen. Er zijn in het voorjaar van 2023 tal van mitigerende maatregelen getroffen. In het Koetshuis was veel last van insluiping, ondanks de bouwhekken. Omdat er asbest in het pand aanwezig was, heeft het college besloten om uit oogpunt van openbare orde en veiligheid het pand eerder te slopen.

Wijzigingen begroting 2023

Indexatie MFG Biddinghuizen

Conform de overeenkomsten zijn de bedragen geïndexeerd. Dit heeft betrekking op de huur van de Akkerhof en de exploitatievergoeding. In 2022 was de huur niet geïndexeerd. Deze omissie is nu hersteld.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2023
indexatie exploitatievergoeding en huur MFG Biddinghuizen *	-90.073
Realisatie terreinafwerking MFC Swifterbant	-550.000
Verhoging krediet bouw pioniersbarak	-56.675
Totaal onderwerpen ≥ 50.000	-696.748
Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *	-607
Herijking verzekeringspremies *	-2.133
Totaal onderwerpen < 50.000	-2.740
Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket 5M5	-699.488
* structurele effecten	

50 - Gezonde leefstijl

Voortgang

Beweeg- en sportactiviteiten

Golden Sports: Golden Sports is in juni 2022 gestart. Binnenkort viert men het 1 jarig bestaan. Een groep ouderen komt elke week naar de buitentraining bij het Ontmoetingspark. De trainingen worden begeleid door een buurtsportcoach van de Meerpaal en een fysiotherapeut van Centrum Fysiotherapie. Naast het sportieve aspect is het samen zijn een belangrijk effect. We zien dat ouderen meer verbondenheid voelen door het samen bewegen. Daarnaast hebben zij hun algemene bewegingsvaardigheid verbeterd en neemt hun kans op vallen af. Zij vergroten ook hun inzicht in eigen kunnen.

Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) voor kinderen: Het landelijke interventie-programma heeft de laatste jaren ervaring opgedaan met het programma. Men is nu bezig met het herschrijven van de interventie. We starten elke week met een sport/speltraining en de intakes zullen dan in juli plaatsvinden.

Wijzigingen begroting 2023

Aan de Jonge zwembad

De contractuele indexatie wordt verwerkt. Verder werd inzichtelijk dat zowel de OZB als de watersysteemheffing nog geen onderdeel uitmaakten van de begroting van het Aan de Jonge zwembad. Met deze begrotingswijziging is deze structurele last toegevoegd aan de gemeentelijke begroting.

Prijsindexatie 2023 Exploitatie buitensportaccommodaties (€ 41.637 structureel, nadeel)

Voor de lopende contracten is het noodzakelijk om de betreffende budgetten structureel te verhogen met loon- en/of prijsindexatie. Deze verhoging wordt gedekt vanuit de structureel opgenomen stelpost.

Sportakkoord

De niet bestede middelen 2022 vanuit het Sportakkoord 2020-2022 mogen worden ingezet in 2023. Het gaat om een bedrag van € 56.575. Per 31 december 2023 moet het restant van deze specifieke uitkering worden terugbetaald aan het Rijk.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2023
Meicirculaire 2023 *	200.321
Totaal onderwerpen ≥ 50.000	200.321
Actualisatie 2023 MIP buitensport *	3.125
Areaaluitbreiding en prijsindexaties 2023 groentechnisch beheer *	-42.637
Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *	-11.192
Herijking verzekeringspremies *	-2.745
Indexatie 2023 Optisport en actualisatie begrotingspost zwembad *	-38.595
Indexatie 2023 Optisport en actualisatie begrotingspost zwembad *	-11.432
Indexaties investeringsoverzicht renovatie sportvelden *	-2.970
Totaal onderwerpen < 50.000	-106.446
Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket 50	93.875
* structurele effecten	

Programma 6. Sociaal domein

6M3 - Arbeidsparticipatie en minima ondersteunende regelingen

Voortgang

Participatiewet-inkomensdeel (budgetneutraal, nader voorlopig budget, zowel inkomsten als uitgaven aangepast)

Op 3 mei 2023 is het nader voorlopig budget 2023 voor de uitvoering van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en BBZ 2004 (levensonderhoud startende en gevestigde zelfstandigen) door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vastgesteld op € 10.002.311, dit is € 99.576 lager dan het in september 2022 beschikte voorlopige budget (€10.101.887).

Wij verwachten uit te geven een bedrag van € 9.601.823 wat € 299.936 meer is dan begroot. De lagere inkomsten en hogere uitgaven resulteren hiermee in een negatief resultaat van € 399.512.

De reden moet voornamelijk gezocht worden in de stijging van het wettelijk minimumloon (WML), de bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies worden van dit WML afgeleid.

Per 1 januari 2023 is het wettelijk minimumloon (WML) met 10,15% verhoogd. In het nader voorlopig budget 2023 is de WML-verhoging nog niet meegenomen. Bij de vaststelling van het definitieve budget 2023 in september van dit jaar zal de WML-verhoging in het macrobudget verwerkt worden. Het ministerie van SZW heeft gemeenten alvast ingelicht over de budgettaire gevolgen van de WML-verhoging. Uitgaande van de grove schatting van het ministerie zal het definitieve budget, welke bekend gemaakt wordt in september 2023, ongeveer € 0,9 mln. hoger uitvallen (positief). Mocht dit toch anders worden dan kunnen eventuele tekorten gedekt worden uit de Bestemmingsreserve Inkomensdeel.

Integratie Uitkering Participatie Wet Sociale Werkvoorziening (€ 117.430 Meicirculaire 2023 voor 2023)

De WSW wordt voor de gemeente Dronten uitgevoerd door Impact. De Integratie Uitkering Participatiewet WSW is bij de Meicirculaire 2023 verhoogd. In deze verhoging is al rekening gehouden met de WML-verhoging voor medewerkers in de Wsw. Deze Integratie Uitkering is gebaseerd op de gerealiseerde omvang van het aantal medewerkers in WSW dienstband (SE) van het voorgaande jaar (2022) en de inschatting van het aantal medewerkers dat in WSW dienstverband werkzaam zal zijn naar de komende jaren. Daarnaast is het bedrag wat beschikbaar is gesteld voor de begeleiding van een beschutte werkplek geïndexeerd. De Integratie Uitkering maakt deel uit van de vergoeding aan Impact. Mutaties in deze uitkering worden afgerekend met Impact en daarom verwerkt als lasten in de begroting. De integratie-uitkering is structureel met 7,75% verhoogd.

Het Beste Idee van Dronten

Het Beste Idee van Dronten wordt dit jaar op een andere manier opgepakt. Waar er voorheen sprake was van een wedstrijdement, ontvangen alle initiatieven die voldoen aan de voorwaarden nu een startbudget. Half juni zijn enkele aanvragen binnengekomen, maar op het moment van schrijven van dit stuk hebben kandidaten nog steeds tijd om een aanvraag in te dienen. De aanvragen die zijn binnengekomen zijn allen nog in een stadium voor de toekenning van het startbudget. Dat betekent dat er half juni nog geen middelen zijn besteed aan het Beste Idee van Dronten.

Actieplan Armoedebestrijding

Op het moment van schrijven van deze voortgangsrapportage zijn er geen ontwikkelingen ten opzichte van de raadsinformatiebrief van mei 2023. Wanneer er belangrijke tussentijdse ontwikkelingen zijn worden deze gemeld.

Een focuspunt voor dit moment en de komende tijd is het bereiken van de inwoners. Actuele ontwikkelingen worden nauwlettend in de gaten gehouden en acties worden daarop aangepast wanneer nodig.

Energietoeslag

In afwachting van de wet heeft Dronten in 2023 al ingezet op 500 euro energietoeslag per huishouden. Dit budget is beschikbaar gekomen via de decembercirculaire 2022. Via de meicirculaire 2023 heeft het Rijk kenbaar gemaakt dat zij dit jaar weer € 1.300 wil uitkeren aan mensen met een laag inkomen om hen te ondersteunen bij het voldoen van de energierekening.

Indexering 2,75% Zelfstandigen Loker Flevoland (ZLF)

Conform collegebesluit van 10 januari 2023 (stuknummer 316245) is het bedrijfsplan 2023 ZLF goedgekeurd en zijn de uitvoeringskosten met 2,75% (€ 4.144) geïndexeerd.

Indexering 5,9% Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF)

Conform collegebesluit van 21 februari 2023 (stuknummer 340301) is de basis subsidie MDF met 5,9% geïndexeerd. Op het onderdeel participatie met een bedrag van € 4.953 en op het onderdeel armoedebestrijding met een bedrag van € 14.203.

Budgetoverhevelingen

Bestandsanalyse bijstandsuitkeringen: € 50.000

Er is 50.000 overgeheveld naar 2023 om activeringsmogelijkheden van mensen met een bijstandsuitkering in kaart te laten brengen. Er vinden gesprekken en onderzoek plaats om te komen tot een plan van aanpak voor een bestandsanalyse. Samen met de coördinator van team Werk Inkomen & Leerplicht (WIL) wordt gekeken naar een passende invulling van deze analyse.

Armoedebeleid-beleid: € 50.000

De overgehevelde middelen zijn in de eerste helft van dit jaar ingezet voor verschillende initiatieven. Hieronder valt het tegengaan van menstruatiearmoede, subsidie voor een tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs en het Beste Idee van Dronten. Voor het overige budget is nog geen specifieke bestemming bepaald. Dit budget blijft beschikbaar gehouden om het hele jaar, naast het Beste Idee van Dronten, initiatieven uit de samenleving die passen bij de doelen uit het beleid financieel te ondersteunen. Wanneer kansrijke en waardevolle initiatieven passend bij de uitgangspunten van het beleid uit de samenleving zich aandienen, beziet het college of er middelen uit het budget beschikbaar gesteld kunnen worden.

Wijzigingen begroting 2023

CAO-wijziging en meicirculaire

Zie voor de CAO wijziging de toelichting in programma 0 en voor de meicirculaire de bijlage.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2023
Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *	-225.240
Meicirculaire 2023 *	-262.561
Totaal onderwerpen ≥ 50.000	-487.801
Aanpassing uitgaven BUIG budgetneutraal *	-
Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *	-14.612
Indexatie MDF 2023 *	-19.156
Indexering 2023 ZLF 2,75% *	-4.144
Totaal onderwerpen < 50.000	-37.912
Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket 6M3	-525.713
* structurele effecten	

6M4 - Inburgering, (arbeids)participatie en integratie van statushouders

Voortgang

Brede intake

Vanaf de start van de nieuwe Wet inburgering, per 1 januari 2022, vindt de 'brede intake' plaats. Tijdens deze 'brede intake' wordt informatie over de statushouder en zijn/haar familie uitgevraagd evenals capaciteiten (via een door het Rijk opgelegde 'leerbaarheidstoets'). Dit alles wordt gebundeld in een 'brede intake'. De 'brede intake' vormt de basis voor het Plan Inburgering en Participatie (PIP). Hierin staat het te volgen inburgeringstraject wat zal leiden naar een inburgeringsexamen waarna de statushouders genaturaliseerd kan worden tot Nederlander. Vanwege het feit dat de gemeentelijke taakstelling huisvesting statushouders de afgelopen jaren substantieel groeit betekent dit ook dat het aantal 'brede intakes' toeneemt wat drukt op de beschikbare capaciteit.

Wet inburgering 2021

Met de komst van de Wet inburgering 2021 hebben gemeenten de regie op de inburgering gekregen. Daarmee zijn veel wettelijke taken naar de gemeente toegekomen. Naast deze wettelijke taken vanuit de Wet inburgering 2021 zijn gemeenten ook verantwoordelijk voor de huisvesting (taakstelling vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid) van statushouders. De prognose is dat deze huisvestingstaakstelling de komende periodes alleen maar gaat toenemen. Deze toename is al te zien aan de huisvestingstaakstelling voor de eerste helft van 2023, toen wij 56 statushouders dienden te huisvesten, alsmede de huisvestingstaakstelling van de tweede helft van 2023 die is vastgesteld op 67 te huisvesten statushouders. Beide huisvestingstaakstellingen zijn een verdubbeling ten opzichte van de taakstellingen in 2022. Aangezien deze statushouders inburgeringsplichtig zijn betekent dit dat wanneer wij meer statushouders dienen te huisvesten, wij ook meer statushouders dienen te begeleiden bij hun inburgering.

Dit zorgt voor meer druk op onze partners, die bijvoorbeeld de inburgeringstrajecten en het financieel ontzorgen aanbieden, en op de uitvoering. In de uitvoering is daarom begin 2023 1fte extra aangesteld. Het is niet zeker of het de komende periode nodig gaat zijn om de uitvoering nog verder te versterken.

Wettelijke taken

De afgelopen periode zijn de volgende wettelijke taken uitgevoerd, deze taken worden gecontinueerd gedurende de rest van het jaar:

- het afnemen van een Brede Intake. Tijdens deze intake brengt de gemeente de capaciteiten, persoonlijke situatie en leerbaarheid van de inburgeringsplichtige in kaart;
- het opstellen van het persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP). Deze wordt opgesteld op basis van de informatie verkregen tijdens de Brede Intake;
- het volledige inburgeringsaanbod, bestaande uit drie wettelijk voorgeschreven leerroutes, voor statushouders, waaronder het contracteren van partijen voor taallessen, het participatieverklaringstraject (PVT) en de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP);
- een deel van het inburgeringsaanbod voor gezinsmigranten, waaronder het PVT en de MAP;
- het monitoren van de voortgang van de inburgering voor alle inburgeringsplichtigen;
- de maatschappelijke begeleiding van statushouders;
- het financieel ontzorgen van statushouders.

Beleidsdoelen

In het beleidsplan Inburgeren, integreren en participeren (2021-2025) zijn een drietal beleidsdoelen vastgesteld. De inburgeringsplichtigen (c.q. statushouders) starten op verschillende momenten in het jaar, afhankelijk van de datum waarop zij in onze gemeente zijn komen wonen. In de resultaten tot nu toe zijn alleen de inburgeringsplichtigen meegenomen die in 2023 in onze gemeente zijn komen wonen. Zij wonen dan ook minder dan een jaar in onze gemeente. Bij het realiseren van de beleidsdoelstellingen dient hiermee rekening te worden gehouden.

- 87% van alle Drontense inburgeringsplichtigen heeft binnen een periode van 10 weken, vanaf de datum inschrijving gemeente, een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie. Het beleidsdoel is op 80% gesteld.
- Vanwege het feit dat de nieuwe Wet Inburgering met ingang van 1 januari 2022 van start is gegaan kunnen wij nog geen uitspraak doen over het beleidsdoel dat 80% van alle Drontense inburgeringsplichtigen binnen de termijn van drie jaar zijn/haar inburgeringsdiploma haalt.
- Ondanks het feit dat nog niet alle inburgeringsplichtigen nog geen jaar in Dronten zijn gehuisvest werkt al 47% naar vermogen (bijvoorbeeld betaald werk, vrijwilligerswerk of een stageplaats).
- Ondanks dat de inburgeringsplichtigen nog geen 18 maanden in onze gemeente woonachtig zijn is 20% al geïntegreerd in de samenleving (deelnemen aan een sportclub, hobbyclub, wandelgroep, muziekles, etc.)

Wijzigingen begroting 2023

Noodopvang Oekraïne

De noodopvang voor de Oekraïense ontheemden loopt conform planning en wordt doelmatig ingevuld. Het begrote budget voor 2023 bedraagt € 4.900.000.

Zoals wij het nu kunnen beoordelen liggen de totale kosten eind 2023 op circa € 4.000.000. De begroting wordt voor 2023 afgeramd met € 900.000.

Het verschil is verklaarbaar door:

- een wijziging in de regeling opvang ontheemde Oekraïners (RooO) waarbij er circa € 400.000 minder leefgeld uitgekeerd wordt, conform de regeling, dan begroot. Veel ontheemden zijn aan het werk. In die gevallen waarbij er sprake is van werk in combinatie met niet werkende gezinsleden, wordt geen leefgeld meer uitgekeerd aan de gezinsleden.
- de begrote kosten van ambtelijke inzet wordt niet volledig benut.

Het uitgevoerde beleid leidt ertoe dat veel Oekraïense ontheemden kunnen participeren in de Drontense samenleving via betaald werk. Als gevolg daarvan is er minder behoefte aan georganiseerde dagbesteding. Mensen vinden hun weg naar reguliere activiteiten.

Nog onzekere factoren tot eind 2023 zijn:

- verloop van de oorlog Oekraïne en eventuele vluchtelingen stroom
- vervanging van de sanitaire voorzieningen in De Rede 60
- afrekening energiekosten van De Rede 60
- uitkomst aanbesteding schoonmaak De Rede 60

Vanuit het Rijk wordt in 2023 aanvullende financiering verwacht voor leerlingenvervoer, voorschoolse educatie en Nederlandse taal. Deze middelen worden toegerekend aan het budget ten behoeve van de opvang ontheemde Oekraïners.

Inburgering

Vanwege het feit dat de gemeentelijke taakstelling statushouders substantieel toeneemt en hiermee ook de dienstverlening als financieel ontzorgen en maatschappelijke begeleiding is het noodzakelijk om 1 FTE extra uitvoeringscapaciteit toe te voegen. Dit betekent voor het resterende half jaar van 2023 € 40.000 budget. In de kadernota 2024 is er structureel budget aangevraagd.

Er stond structureel € 10.000 communicatiebudget begroot. Dit budget wordt niet benut en is vrijgevalen ten gunste van het begrotingssaldo.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel $\geq$ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2023
Aframen budget noodopvang Oekraïners	900.000
Meicirculaire 2023	-108.948
Tijdelijke uitbreiding ISK	50.000
Totaal onderwerpen $\geq$ 50.000	841.052
Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *	-36.355
Inburgering *	10.000
Specifieke uitkering 2023 Wet inburgering *	-
Overige onderwerpen met incidenteel effect $<$ 50.000	-60.981
Totaal onderwerpen $<$ 50.000	-87.336
Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket 6M4	753.716
* structurele effecten	

6N - Zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden

Voortgang

Start nieuwe contracten Wmo

In 2022 is de aanbesteding voor de lokale Wmo voorzieningen afgerond. Dit betrof individuele begeleiding, dagbesteding en hulp in het huishouden. De aanbesteding is gezamenlijk opgepakt met Jeugdhulp en Participatiewet. De nieuwe contracten zijn per januari 2023 ingegaan.

Vanaf 2023 is er een nieuwe rol 'Regisseur' geïntroduceerd binnen het team van de gidsen Wmo, Jeugdhulp en Participatiewet. De regisseur kan worden ingezet bij meervoudige complexe problematiek en fungeert als eerste aanspreekpunt voor inwoners en procesbegeleider. De werving voor de regisseursfunctie is net afgerond. Er zijn twee regisseurs geworven. Deze starten per juli en per september. Er zijn integrale criteria opgesteld waarmee wordt bepaald of een casus passend is voor de regisseur. Deze zullen worden toegepast wanneer de regisseurs zijn begonnen en ingewerkt.

Doordecentralisatie Wmo

De doordecentralisatie van beschermd wonen is door het rijk uitgesteld tot 1 januari 2025. Met het vaststellen van het Regionaal Kader Zorglandschap Wmo 2020-2026 is afgesproken dat gemeenten inzetten om hun lokaal basisaanbod versterken. De voorbereiding op deze nieuwe taak gaat in alle Flevolandse gemeenten gewoon door, ook in Dronten. Ontwikkelingen worden besproken en afgestemd in het regionale WMO overleg.

Toeslagenaffaire

Binnen de gemeente Dronten is het steunpunt kinderopvangtoeslagaffaire operationeel. Het doel van het steunpunt is het creëren van (potentieel) herstel van de opgelopen schade door de kinderopvangtoeslagaffaire met als visie: duurzame stabiliteit op de vijf leefgebieden (financiën, wonen, werk/dagbesteding, gezondheid en gezinssituatie). Dit betekent dat de consultant breder uitvraagt om de hulpvraag integraal te benaderen over de vijf leefgebieden.

Bij het (gedeeltelijk) beantwoorden van hulpvragen worden ketenpartners zoals medewerkers van Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) ingeschakeld. Bij de sociaal raadslieden van MDF kan worden ingeschat welke rechten mensen hebben en kan er advies gegeven worden. Ook kunnen mensen door MDF geholpen worden met hun geldzaken via een budgetcoach, schuldhulpverlener, bewindvoerder, budgetbeheerder of via het financieel spreekuur. Tot slot biedt MDF verschillende soorten ondersteuning op sociaal gebied.

Preventieve dienstverlening

In het eerste kwartaal zijn wij met ketenpartners in gesprek gegaan over het onderwerp Mentale Gezondheid. Uit de rapportages van GGD Flevoland, maar ook landelijk, blijkt dat steeds meer inwoners, waaronder jongeren mentale problemen ervaren. Dit heeft geresulteerd in een samenwerking met Stichting Open Mind, specifiek er heeft in maart/april 2023 een buitenexpositie op het Meerpaalplein plaats gevonden om aandacht te vragen voor dit onderwerp. Flevomeer Bibliotheek heeft een leestafel ingericht met boeken over mentale gezondheid en verschillende (jonge) inwoners hebben via de media hun persoonlijke ervaring gedeeld.

Daarnaast wordt actief samengewerkt met partners op het terrein van preventie via het preventieakkoord. Er worden tal van activiteiten uitgevoerd die een gezonde leefstijl van inwoners stimuleren.

In 2023 is de GGD Flevoland gestart met het 'Opgave en Uitvoeringsplan' wat integraal deel uitmaakt van het 'Meerjarenbeleidsplan 2023-2029' van GGD Flevoland. De uitvoering loopt analoog aan de opgaven en worden in nauwe samenwerking en afstemming met ketenpartners op het terrein van zorg en welzijn uitgevoerd. Belangrijk doel hierbij is tevens dat er integraal wordt gewerkt tussen het zorgdomein en het sociaal domein.

Regiobeeld Flevoland

Op 2 december 2022 ondertekende het algemene bestuur van de VNG het Integraal Zorgakkoord (IZA). Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden.

De IZA-partijen werken in de regio aan de implementatie van het IZA. Dit begint met het goed in kaart brengen van de feitelijke situatie in een zogenaamd "regiobeeld".

Onderzoekers van Flever, Proscop, GGD Flevoland en Provincie Flevoland hebben in opdracht van de gemeenten en het Zilveren Kruis het Regiobeeld opgesteld.

Het Regiobeeld geeft inzicht in enerzijds de prognoses van en ontwikkelingen in de zorgbehoefte en andere relevante informatie over de bevolking van de regio. Anderzijds geeft het inzicht in de capaciteit en prestaties van zorg, welzijn en ondersteuning in de regio Flevoland. De toenemende druk op de toegankelijkheid van zorg door het verschil tussen de (verwachte) zorgvraag en het (verwachte) zorgaanbod is daarbij het grootste punt van aandacht. Wij herkennen de bevindingen die uit het opgestelde Regiobeeld naar voren komen.

Het is van belang om te weten dat de uitkomsten een foto zijn van dit moment. De regionale opgavegroep geeft een verdere duiding aan de bevindingen. Als er uit de nadere duiding nieuwe inzichten komen, dan krijgen deze ook een plek in het vervolgproces dat leidt tot het Regioplan.

Financiële consequenties

Het Rijk stelt middelen beschikbaar om de doelen uit het Integraal Zorgakkoord te verwezenlijken. Daarvoor moet de regio onder andere het nog op te stellen Regioplan uiterlijk 31 december 2023 indienen.

Wijzigingen begroting 2023

Indexatie Wmo tarieven (€ 419.631 structureel)

De tarieven voor Wmo maatschappelijke begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke ondersteuning zijn verhoogd met 3,87%. De tarieven van hulpmiddelen en collectief vervoer zijn verhoogd met 14,5%.

Indexatie Jeugd tarieven (€ 5.147 structureel)

Het budget voor Front- en Backoffice WMO en Jeugd is met 3,67% verhoogd.

Indexatie Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF € 22.875 structureel)

Het subsidie-onderdeel Raadslieden en Algemeen Maatschappelijk Werk is met 5.9% verhoogd.

Correctie personeelsbegroting 2023 en versterkingsmaatregelen (€ 181.521 structureel, nadeel)

Bij de totstandkoming van de personeelsbegroting en de aanvraag versterkingsmaatregelen zijn enkele functies niet op de juiste wijze meegenomen. Dit wordt in deze Voortgangsrapportage gecorrigeerd.

Kosten huurovereenkomst De Dreef 5 in Biddinghuizen ten behoeve van De Kans

Wij hebben op 21 februari een bedrag van € 176.241 beschikbaar gesteld voor de huur, gas/water/elektra/internet en een noodzakelijke verbouwing aan het pand, conform de eisen van een bijeenkomstfunctie voor de duur van 3 jaar en 3 maanden. De kosten voor de verbouwing vragen een extra investering van € 35.000 (vanwege de kosten personeel, inflatie en materialen) waardoor het totaal bedrag hiermee komt op € 211.241.

Bijeenkomstfunctie

Door de inflatie, de eisen die volgens het Bouwbesluit worden gesteld aan een 'bijeenkomstfunctie' en de kosten van (bouw)personeel is de offerte voor de verbouwing van de Dreef 5 in Biddinghuizen € 35.000 hoger uitgevallen dan begroot. Om het pand daadwerkelijk te gebruiken als 'bijeenkomstfunctie' is deze investering noodzakelijk.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel $\geq$ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2023
Correctie personeelsbegroting en versterkingsmaatregelen *	-181.521
Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *	-322.672
Huisvesting De Kans *	-54.228
indexatie WMO 2023 *	-230.783
Ontwikkelprogramma sociale basis Dronten	-55.000
Totaal onderwerpen $\geq$ 50.000	-844.204
anti discriminatievoorziening *	-17.026
Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *	-23.363
GGD Plusproducten 2023 *	-1.564
indexatie Jeugd 2023 *	-5.147
Indexatie MDF 2023 *	-22.875
indexatie WMO 2023 *	-188.848
Overige onderwerpen met incidenteel effect $<$ 50.000	-35.000
Totaal onderwerpen $<$ 50.000	-293.823
Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket 6N	-1.138.027
* structurele effecten	

6P - Opgroeien en opvoeden

Voortgang

Hulp in het kader van Veiligheid (jeugdbescherming/toekomstscenario kind- en gezinsbescherming)

In april 2021 heeft de regio Flevoland ingestemd met een advies over de aanpak van de jeugdbeschermingsketen in Flevoland. Dit n.a.v. het landelijke kader 'Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming'. Dit is opgenomen in de regiovisie jeugd Flevoland. Het Toekomstscenario moet leiden tot een meer eenvoudige en effectieve uitvoeringsstructuur voor de jeugdbescherming. De regio heeft een aanvraag ingediend om een landelijke proeftuin te worden. Dat is gelukt. Aan de aanvraag is rijksbudget gekoppeld.

Twee gemeenten binnen Flevoland doen mee met een pilot; Dronten en Almere. In Dronten is vanaf november 2022 gestart met het inrichten van de pilot. Vanaf januari 2023 is gestart met het behandelen van de eerste casuïstiek volgens een nieuwe werkwijze. De gemeente werkt in de pilot samen met ketenpartners: de Raad voor de Kinderbescherming, SAVE en Veilig Thuis. Vanaf het tweede kwartaal 2023 is GGZ Centraal ook aangehaakt op de pilot voor de volwassenenproblematiek.

Jeugdhulp: begroting 2023 ontwikkelingen en aanpak risico's

a. Structureel effect van het woonplaatsbeginsel

In de tweede helft van 2022 is de regionale verdeelsleutel jeugdhulp met verblijf opnieuw aangepast op basis van de financiële doorrekening van het feitelijk gebruik en de totaaleffecten van het woonplaatsbeginsel voor de regio. In de jaarrekening 2022 is hiervoor een bedrag van € 145.010 in de voorziening opgenomen. Vanaf 2023 zal de jeugdhulp met verblijf $p \times q$ worden afgerekend. Naast de sterke stijging van de tarieven in 2023 en naar verwachting ook in 2024 en verder, wordt in het eerste kwartaal van 2023 zichtbaar dat het aantal jeugdigen in verblijf stijgt evenals het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van lokaal ingekochte hulp. Een aantal in de programmabegroting vermelde risico's doet zich voor en hebben een groter effect dan verwacht. Maar onze informatie is nog niet compleet. Wij hebben besloten dit najaar te komen met een voorstel hoe om te gaan met de financiële risico's inclusief mogelijke scenario's voor de toekomst.

b. Incidenteel financieel effect risicodossier

In de voorziening bij de jaarrekening 2021 is een bedrag opgenomen voor de afhandeling van het risicodossier 2021. Recentelijk is overeenstemming bereikt over de afhandeling van de risicodossiers 2021 en 2022. Het in de jaarrekening 2021 geraamde bedrag is vrijwel toereikend voor de afhandeling van zowel het risicodossier 2021 als het risicodossier 2022. Met de afhandeling van deze risicodossiers is het contract met het Samenwerkingsverband jeugdhulp met verblijf definitief afgerond.

c. Verwacht incidenteel effect herstelplan Triade Vitree

Als een van de risico's jeugdhulp is het herstelplan Triade Vitree genoemd. Het proces van het herstelplan is nog niet afgerond.

d. Tariefstelling

Voor 2024 wordt de jeugdhulp met verblijf opnieuw aanbesteed. De tarieven zullen aangepast worden op basis van het regionale kostprijsonderzoek. Na publicatie van de aanbesteding medio 2023 zullen de tarieven 2024 en verder openbaar worden. De tarieven 2023 zijn ten opzichte van 2022 sterk gestegen en de verwachting is dat deze stijging zich in elk geval deels zal voortzetten.

Het is inmiddels duidelijk dat het woonplaatsbeginsel voor Dronten niet de verwachte uitkomst heeft. Wel in aantallen jeugdigen in verblijf, maar niet in kosten.

e. Opwaartse druk door stijging lokaal maatwerk en (V)OTS

Uit de eerste kwartaalrapportage 2023 over de Wmo, Participatie- en Jeugdwet, onderdeel Jeugdwet blijkt een disbalans tussen instroom en uitstroom. In het verleden was de uitstroom en instroom redelijk in balans maar nu blijft de uitstroom achter waardoor in het eerste kwartaal een stijging van het aantal jeugdigen in jeugdhulp met en zonder verblijf te zien is. Als dit zich voortzet – met name ook in combinatie met de gestegen tarieven - koersen we af op een tekort op vrijwel alle begrotingsposten van de lokale en regionale jeugdhulp.

De ontwikkeling van het aantal jeugdbeschermingsmaatregelen laat een redelijk stabiel beeld zien. De instroom van VOTS/ eerstejaars OTS zaken ligt in Q1 2023 wat hoger. Daarentegen zijn er meer OTS zaken van langer dan een jaar die afgeschaald konden worden. SAVE (uitvoerder jeugdbeschermingsmaatregelen) is alert op het mogelijk kunnen afsluiten van OTS-trajecten. Een zo kort mogelijk traject is goed voor het vertrouwen van de cliënt en daarom is het uitgangspunt 'alleen een maatregel wanneer nodig'. Met name in casuïstiek waarbij complexe echtscheidingsproblematiek een rol speelt zien we dat het komen tot constructieve samenwerking lastig waardoor het niet lukt om binnen de initiële OTS-termijn tot afsluiting te komen.

Wanneer we kijken naar de doorlooptijd van afgesloten OTS-trajecten over het eerste kwartaal zien we in Flevoland een gemiddelde doorlooptijd ten opzichte van andere jeugdzorgregio's.

f. Vervallen incidentele middelen collegeprogramma Vanuit de incidentele middelen collegeprogramma bekostigen wij onder meer tijdelijke uitbreiding van het schoolmaatschappelijk werk, de Sterk-producten voorschools, PO en VO en het Integraal Ondersteuningsteam. Er is in 2023 en 2024 in de begroting voorzien in de continuïteit hiervan en het aanbod loopt in deze jaren door. Uit onderzoek naar de inzet van preventie jeugdhulp (2022) is gebleken dat het aanbod in de behoefte voorziet van zowel de samenwerkingspartners als de jeugdigen en hun ouders.

Woonstart wordt bekostigd uit het bestedingsplan Wmo.

De aanbesteding preventie 2024 en verder wordt momenteel voorbereid.

Budgetoverhevelingen

Toegang, werkwijze en preventie, projecten bestedingsplan jeugdhulp: € 50.000

Het creëren van draagvlak heeft meer tijd in beslag genomen, omdat er met de huisartsen naar oplossingen gezocht moest worden voor veranderingen die een POH Jeugd GGZ binnen de huisartsenpraktijk met zich mee zou brengen. Daarnaast moest er intern afgestemd worden hoe de taakverdeling van de POH Jeugd-GGZ en de POH Jeugdgids er uit zou zien. POH Jeugdgids richt zich voornamelijk op de opvoedproblematiek en de POH Jeugd-GGZ op individuele begeleiding van jongeren met lichte psychische/psychiatrische problematiek. De verwachting is dat met de invoer van POH jeugd-GGZ minder jongeren gebruik zullen maken van zwaardere gespecialiseerde GGZ. In afstemming met de huisartsen is de verwachting dat er eind van dit jaar gestart kan worden met de POH Jeugd-GGZ.

De incidentele andere projecten die bekostigd zijn van het deel van de overgehevelde gelden en gericht waren op extra inzet voor GGZ ondersteuning, staan in de startblokken of zijn al gestart.

Wijzigingen begroting 2023

Indexatie Jeugd tarieven lokaal (€ 271.131 structureel)

De tarieven voor begeleiding, dagbesteding en behandeling met en zonder verblijf zijn verhoogd met 3,87%, de prijzen voor Front- en backoffice is gestegen met 3,67% en de prijzen voor preventie zijn met 4,74% gestegen.

Indexatie Jeugd tarieven regionaal (€ 203.935 structureel)

De regionale tarieven zijn met 3,59% gestegen voor jeugdhulp met verblijf, 3,67% voor JeugdGGZ en 3,56% voor crisisopvang.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2023
indexatie Jeugd 2023 *	-269.629
Totaal onderwerpen ≥ 50.000	-269.629
Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *	-38.206
GGD Plusproducten 2023 *	-5.902
Herijking verzekeringspremies *	-85
Icare jgz indexatie 2023 *	-16.797
indexatie Jeugd 2023 *	-200.290
Meicirculaire 2023 *	26.825
Totaal onderwerpen < 50.000	-234.455
Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket 6P	-504.084
* structurele effecten	

Programma 7. Volksgezondheid en milieu

7O - Gezonde leefstijl

Voortgang

Lokaal Preventie Akkoord Dronten

De gemeente Dronten heeft in 2021 een lokaal preventieakkoord opgesteld. Vanaf 2022 wordt hier uitvoering aan gegeven. De doelen in het akkoord richten zich op: een rookvrije generatie, minder overgewicht en minder overmatig alcoholgebruik. Voor de uitvoering van deze taken ontvangt de gemeente Dronten een Specifieke uitkering (SPUK) ten bedrage van € 30.000 per kalenderjaar. In samenwerking met de partijen die het lokaal preventieakkoord hebben ondertekend worden lokaal activiteiten uitgevoerd, analoog aan de doelstelling. In het eerste kwartaal is de aftrap gegeven met een campagne 'Open over Depressiviteit' om mentale gezondheid onder de aandacht te brengen. Deze campagne is tot stand gekomen in samenwerking met Stichting Open Mind, Flevomeer Bibliotheek Dronten en ervaringsdeskundige inwoners die hun persoonlijke verhaal wilden delen.

Wijzigingen begroting 2023

Gezonde leefstijl

In de "verlengde beleidsperiode sociaal domein 2023/2024" was abusievelijk geen rekening gehouden met het programma "gezonde leefstijl". Dit is via deze begrotingswijziging gecorrigeerd voor de jaren 2023 en 2024. De Meerpaal geeft invulling aan dit programma.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2023
Subsidie 2023 De Meerpaal	-94.174
Totaal onderwerpen ≥ 50.000	-94.174
Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000	-10.285
Totaal onderwerpen < 50.000	-10.285
Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket 7O	-104.459
* structurele effecten	

7Q - Gemeentelijke basisvoorzieningen

Voortgang

(mobiele) milieustraat

De mobiele milieustraat is aangeschaft en gepresenteerd aan de raad tijdens een raadinformatiesessie. De mobiele milieustraat heeft een aantal keren op de markt in de kernen gestaan bij het uitreiken van GFT keukenbakjes. Inhoudelijke aanpassingen van de mobiele milieustraat om deze geschikt te maken voor de inzameling van klein huishoudelijk afval vindt plaats in Q2. Met de werving van vrijwilligers is gestart, inzet van de mobiele milieustraat vindt plaats in Q3.

Uitrol investeringen 2023 grondstoffenbeleidsplan

€ 20.661 kringloopcontainer

Met de kringloopwinkels en maatschappelijke organisaties vinden gesprekken plaats over samenwerkingsmogelijkheden en de inzet van een kringloopcontainer. Dit is onderdeel van een breder pakket aan mogelijkheden in het kader van het Circulair Ambachtscentrum Dronten.

€ 133.000 ondergrondse containers

Door toetreding van Ketelhaven, Zuiderzee op Zuid en Buitenplaats voor de inzameling van huishoudelijk afval zijn voorziening zoals ondergrondse containers nodig. Hiervoor is een investering benodigd van € 130.000. De hieruit volgende exploitatiekosten/kapitaallasten worden gedekt uit de opbrengsten van de afvalstoffenheffing die ontstaan door toetreding van deze inwoners.

€ 208.000 minicontainers

De uitrol van de minicontainers en implementatie van de software voor containermanagement heeft plaatsgevonden. Door stijging van de energie en grondstofprijzen, meer containers benodigd en een andere verhouding tussen kleine en grote containers dan geprognosticeerd verwachten we een overschrijding van € 200.000.

Specifieke uitkering tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027, Werkregio Klimaatadaptatie Flevoland (KAF)

Met behulp van deze impulsregeling kunnen maatregelen versneld uitgevoerd. Dronten heeft inmiddels acht projecten in de twee kernen, Biddinghuizen en Swifterbant via deze subsidie bij het KAF(Klimaat Adaptatie Flevoland) ingebracht, waarvan een derde uit het rioolfonds gedekt zal worden, een derde uit de impulsregeling en een derde uit het begrotingssaldo. Binnenkort worden de projecten in Biddinghuizen en een deel van Swifterbant aanbesteed. Het andere deel van Swifterbant wordt volgend jaar gecombineerd met groen en speelwerkzaamheden aanbesteed. Voor het centrum van Dronten is een aanvraag voor de impulsregeling in voorbereiding.

Budgetoverhevelingen

Implementatie software milieustraat en stortbeperking: € 46.859

De implementatie van de vervanging van de software van de milieustraat is afgerond, afronding en nazorg zoals het koppelen met de basisregistratie adressen en gebouwen vindt plaats in Q3. De voorbereidende werkzaamheden voor de stortbeperking van de ondergrondse containers zijn gestart, implementatie vindt plaats in Q3.

Communicatie en educatie grondstoffenbeleidsplan: € 90.590

Communicatie vindt doorlopend plaats. Zo is in mei gestart met de uitrol van Ja Ja sticker, is de mobiele milieustraat gepresenteerd aan de raad en heeft deze al op de markten in de kernen gestaan, is de fresh station bij een aantal hoogbouwlocaties geïntroduceerd en vindt er nazorg plaats over de uitrol van de mini-containers.

Wijzigingen begroting 2023

Prijsindexatie 2023 Begraafplaats (€ 5.059 structureel, nadeel)

Voor de lopende werkzaamheden is het noodzakelijk om de betreffende budgetten structureel te verhogen met loon- en/of prijsindexatie. Deze verhoging wordt gedekt vanuit de structureel opgenomen stelpost.

Gestegen kosten begraafplaats (€ 24.000 structureel, nadeel)

De kosten voor brandstof, gas, water en elektriciteit zijn het afgelopen jaar fors gestegen. Ook de reinigingskosten zijn toegenomen. Daarnaast is het forensisch onderzoek door GGD en politie duurder geworden en vindt dit ook meer plaats dan jaren geleden. Daardoor is het noodzakelijk een structurele verhoging van deze budgetten door te voeren.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2023
Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *	-134.295
Totaal onderwerpen ≥ 50.000	-134.295
Actualisatie forensische onderzoekskosten *	-7.500
Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *	-41.103
Herijking verzekeringspremies *	21.422
Inflatie nutsvoorzieningen begraafplaats *	-19.652
Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000	-15.000
Totaal onderwerpen < 50.000	-62.133
Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket 7Q	-196.428
* structurele effecten	

7R - (Milieu)omgevingsveiligheid

Voortgang

Energietransitie

De OFGV is inmiddels gestart met toezicht op energiebesparingsplicht en informatieplicht.

Decentralisatie bodemtaken

Financiering nieuwe bodemtaken

Dit betekent dat deze nieuwe taken door gemeenten bij de OFGV worden ingebracht en deze aanvullend worden gefinancierd. Er is nog geen duidelijkheid over de financiële middelen die het Rijk voor deze gedecentraliseerde bodemtaken aan de gemeenten ter beschikking stelt. Voor de verdeling van de kosten voor de decentralisatie bodemtaken heeft het Algemeen Bestuur van de OFGV een principeafpraak gemaakt dat de rijksbijdrage die voor deze gedecentraliseerde bodemtaken worden toegevoegd aan het gemeentefonds in zijn geheel wordt overgedragen aan de OFGV.

Omgevingsveiligheid

De eerste resultaten van het onderzoek is dat er een plan van aanpak is opgesteld. Bovendien vindt er ondersteuning plaats door de betrokken ministeries en Omgevingsdienst.nl.

Financiering

De OFGV heeft aangegeven dat zij hiervoor over onvoldoende capaciteit beschikken en dat dit extern wordt aanbesteed.

IOV-gelden

Ten behoeve van de vereiste uitvoering van een aantal essentiële taken met betrekking omgevingsveiligheid overwegen wij om ook in 2023 en 2024 € 11.000 (IOV-gelden) met bestemming 'versterken van de omgevingsveiligheidsdiensten' in het geheel aan de OFGV toe te kennen.

Wijzigingen begroting 2023

Rapportage kwaliteitscriteria 2.2 (IBT)

Door de komst van de Omgevingswet zijn de kwaliteitscriteria aangepast, en uitgebreid met competentieprofielen (kwaliteitscriteria 2.3). De Verordening kwaliteit vergunningverleningen, toezicht en handhaving gemeente Dronten zal voor inwerkingtreding van de Omgevingswet (1 januari 2014 worden aangepast.

Ongediertebestrijding (€ 5.000 structureel, nadeel)

Er is de afgelopen jaren een toename van de bestrijding van ratten, muizen, wespen en bijen in de openbare ruimte. In het kader van de volksgezondheid heeft de gemeente hier een belangrijke taak in. In de begroting is hier bijna geen budget voor opgenomen en dus dient er een structurele verhoging plaats te vinden.

Invasieve exoten (€ 30.000 incidenteel, nadeel)

Er is een kolonie van het Middellandse draaigatje (mierensoort) in de openbare ruimte van de gemeente ontdekt. Dit is uitheemse mierensoort vanuit het Middellandse Zee gebied die voor veel overlast zorgt en bestreden dient te worden. Dit is een intensief traject waar de nodige kosten aan verbonden zijn.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2023
Totaal onderwerpen ≥ 50.000	-
Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *	-14.474
Voorkantsturing ongediertebestrijding *	-5.000
Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000	-30.000
Totaal onderwerpen < 50.000	-49.474
Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket 7R	-49.474
* structurele effecten	

Programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8S - Fysieke leefomgeving/implementatie Omgevingswet

Voortgang

Omgevingswet

In 2023 is er eindelijk besloten dat de Omgevingswet per 1 januari 2024 in werking treedt. Dat heeft er toe geleid dat de voorbereiding in Dronten zich concentreert op de daadwerkelijke start van het werken onder de Omgevingswet. De applicaties zijn aangeschaft en gekoppeld aan de productieomgeving. De gebruikerstrainingen lopen, de VTH-processen worden ingericht en getest.

Transformatie Triage versus informatiemanagement Omgevingswet

1. Vanaf 1-5-2023 zijn we gestart met de Triage;
2. Vanaf 1-5-2023 uitfasering Suite4omgevingsdiensten;
3. Vanaf 1-1-2024 worden nieuwe zaken gestart in CLO en niet meer in Key2Vergunningen;
4. Vanaf 1-1-2024 worden lopende zaken afgerond in Key2Vergunningen (read only).

Budgetoverhevelingen

Implementatie Omgevingswet: € 660.783

Het Rijk heeft voor de implementatie van deze wet incidentele gelden beschikbaar gesteld op advies van de VNG, totaal € 550 miljoen over vier jaren. De eerste ontvangen gelden uit 2022 hebben we ingezet als dekking voor de personeelslasten 2023. De verwachte gelden 2023 van ± € 400.000 hebben we (nog) niet via de Meicirculaire 2023 ontvangen. Dit betekent dat voor 2023 € 252.371 en 2024 € 179.175 voorlopig ten laste van het begrotingssaldo zijn begroot om de voortgang van het implementatietraject niet te vertragen. Wederom is een motie ingediend vanuit gemeenten tijdens de ALV van de VNG op 14 juni 2023 om de toegezegde rijks gelden alsnog te ontvangen.

Implementatie Omgevingswet: € 75.000 (extra bij besluit jaarrekening 2022)

Het projectbudget voor de implementatie Omgevingswet is benodigd tot 01-05-2024. Tot die datum is het implementatieteam actief. Daarna zal de beheerfase van kracht zijn.

Wijzigingen begroting 2023

Triage leefomgeving

Inmiddels is Triage Leefomgeving ingesteld. Daarmee is de stroomlijning van vragen, verzoeken en meldingen in het werkgebied van Leefomgeving gestart. Zo creëren we (in combinatie met zaakgericht werken) een volledig overzicht van onze dienstverlening wat de kwaliteit ten goede gaat komen.

Omgevingsplan

De nieuwe structuur van het Omgevingsplan wordt bepaald en de gemeenteraad gaat voorbereid worden op het werken onder de Omgevingswet. De lopende planologische procedures zijn geïnventariseerd en worden daar waar nodig al voorbereid op een procedure onder de Omgevingswet. Ondertussen is er een behoorlijke werkvoorraad van lopende planprocessen die we onder de huidige wetgeving nog willen afronden.

Integrale visie

Het proces van de integrale toekomstvisie is aangehouden in afwachting van een nieuw college (2022) en het besluit over de woningbouw (2023). In het tweede en derde kwartaal van 2023 wordt besluitvorming in college en raad voorbereid over de concrete invulling en planning van het vervolgproces. Als de besluitvorming volgens planning verloopt dan verwachten we eind 2023/begin 2024 aan de slag te gaan met een intensief participatietraject dat moet leiden tot een toekomst- & omgevingsvisie die in coproductie tot stand is gebracht.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2023
Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *	-79.514
Verlenging implementatieteam Omgevingswet 01-05-23/30-04-24	-203.731
Totaal onderwerpen ≥ 50.000	-283.245
Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *	-6.698
Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000	-30.308
Totaal onderwerpen < 50.000	-37.006
Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket 8S	-320.251
* structurele effecten	

8T - Wonen en bouwen

Voortgang

Op basis van de laatst bekende inzichten per 1 juni 2023 wordt voor de grondexploitaties een inzicht gegeven in de prognose van de resultaten en worden er veranderingen in uitgangspunten en/of wijzigingen toegelicht.

Door o.a. economische factoren zijn er het eerste half jaar van 2023 nog geen grondverkoop voor woningbouw gerealiseerd. Dit ondanks voldoende overeenkomsten met woningvoorraad voor diverse projecten. De verkoop van uitgeefbare grond binnen de bedrijventerreinen lopen wel goed. Dit is met name het geval op de Poort van Dronten 1^e fase. Voor de verdere ontwikkeling van de Poort van Dronten 3^e en 4^e fase wordt middels een apart raadsvoorstel geld gevraagd voor studie van de stedenbouwkundige invulling en 2^e hoofdontsluiting vanaf de N307. Dit mede door de komst van Domeinen als hoofdvesting voor o.a in beslag genomen goederen. Per 1 januari zijn met name door kostenstijgingen en instellen van een investeringskrediet van de hoofdstructuur binnen het Hanzekwartier een aantal actieve grondexploitaties binnen het Hanzekwartier, Dronten West en De Graafschap 2^e fase herzien en voor aparte besluitvorming aan de raad (juli 2023) voorgelegd.

Gezien de huidige ontwikkelingen verwachten wij voor het komend jaarresultaat geen grote afwijkingen t.o.v. van de stand van de voorzieningen. De vrijval van de bestemmingsreserve Het Palet levert een positief resultaat op van € 1,6 miljoen.

Grondverkoop 2023

Woningbouw

Voorafgaand aan de vaststelling van de perspectief nota 2023 en de jaarrekening 2022 zijn een aantal grondexploitaties herzien en ter vaststelling aangeboden aan de raad. In deze grondexploitaties zijn de recente economische en ook maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland maar ook op mondiaal niveau verwerkt.

De stand van zaken en voortgang binnen de overige grondexploitaties gaf begin 2023 nog geen concrete reden om deze te herzien en opnieuw te laten vaststellen door de

raad. Medio 2023 is dit voor het merendeel van deze grondexploitaties nog steeds aan de orde. De toekomstverwachtingen op economisch en maatschappelijk gebied geven echter wel reden om ook voor deze grondexploitaties een signaal af te geven.

Momenteel zien we een kanteling op de woningmarkt. Door de stijgende hypotheekrente, hoge energielasten, en hoge bouwkosten (nieuwbouw) zijn we van een situatie met veel vraag, forse prijsstijgingen en overbiedingen terecht gekomen in een markt met dalende prijzen en een voorzichtige consument. Potentiële kopers nemen een afwachtende houding aan, waarbij eerst de oude woning verkocht wordt voordat er een nieuwe woning wordt gekocht. Woningmarktdeskundigen denken dat er niet zozeer sprake is van vraaguitval, maar van vraaguitstel en dat de markt tijd nodig heeft om zich aan te passen aan deze nieuwe werkelijkheid. Ook in de nieuwbouw neemt de verkoopbaarheid af, met name in de hogere prijsklassen. Hoewel er bij elk project specifieke factoren kunnen spelen, kan dit mogelijk tot gevolg hebben dat projecten vertragen (niet behalen van het vereiste verkooppercentage) of in het uiterste geval uit de verkoop worden gehaald. Ook bij potentiële locaties merken we dat als gevolg van de huidige marktontwikkelingen 'de druk' vanuit ontwikkelaars om in te stappen en tempo te maken wat minder wordt. Daarnaast heeft de nieuwbouw te maken met capaciteitsproblemen bij energie- en andere toeleveranciers waardoor de uitvoering van al wel verkochte projecten vertraagt en oplevering later plaats vindt dan gepland. In de tweede helft van dit jaar zullen lokaal meerdere nieuwe woningbouwprojecten in verkoop komen; dan zal een beter beeld ontstaan van het lokale marktperspectief.

In De Gilden en Het Palet (031,032 en 034) zijn de grondverkoop afgerond of in de eindfase. In het Palet moeten nog circa 34 woningen worden verkocht, de levering zal in 2023/2024 plaatsvinden.

Binnen de grondexploitatie De Havenkade 1e fase (127) zijn de laatste woningen in aanbouwen in verkoop. In de Havenkade 2e fase (129) wordt een koopovereenkomst gesloten voor de realisatie van ongeveer 133 woningen. Alle percelen zijn in eigendom en de sloop zal binnenkort aanvangen. Voor de grondexploitatie Spoorzone (124) is de bouw van de appartementen in de afrondende fase en is voor de realisatie van 81 woningen een overeenkomst in voorbereiding.

In Dronten West Centrumgebied (015) is een koopovereenkomst in voorbereiding voor de realisatie van 35 sociale huur appartementen. Voor het ECU terrein (012) worden er gesprekken gevoerd ten behoeve van de ontwikkeling van ongeveer 12 levensloopbestendige woningen en circa 40 (intramurale) zorg appartementen. De ontwikkelaar heeft het conceptplan verder uitgewerkt. Indien er tot overeenstemming kan worden gekomen met de ontwikkelaar zal de gewijzigde ontwikkeling (aangepast bestemmingsplan en herziene grondexploitatie), ter vaststelling worden voorgelegd aan college en raad.

De ontwikkeling binnen de grondexploitatie De Graafschap 1e fase (231) te Biddinghuizen is in een afrondend stadium. Voor de eerste 2 vrijstaande kavels is samen met de 4 kavels in de eerste fase in mei de optietermijn opengesteld. Verwacht wordt dat in de tweede helft van 2023 een aanbestedingstraject voor ongeveer 48 rij- en 2¹ kapwoningen wordt opgesteld.

Voor de Graafschap 2e fase (232) is er overeenstemming RVB over de aankoop van de benodigde gronden.

Voor de particuliere kavels als zowel de woonwerk kavels (dubbelbestemming) in Bloemenzoom (371) is in 2022 veel interesse geweest. Er zijn nu nog 2 woonwerk kavels beschikbaar/onder optie.

In het kader van de Coronacrisis zijn in 2020 de optietermijnen voor de particuliere kavels verruimd van 3 naar 6 maanden. Net als in 2021 en 2022 is dit voor 2023 gehandhaafd. De achterliggende reden is nu niet de Coronacrisis maar de economische onzekerheid.

Voor de herontwikkeling van de locatie Het Koetshuis in Biddinghuizen tot een gezondheidscentrum met appartementen is een grondexploitatie opgesteld en aan u als raad aangeboden voor besluitvorming in de raad van 8 juni 2023.

Hieronder is aangegeven per grondexploitatie wat op 1 juni 2023 in de administratie is verwerkt (factuur grondverkoop) en via optie/overeenkomsten is aangegaan. Onder het kopje geraamd is de verwachte fasering van de grondopbrengst met het aantal woningen in 2023 vanuit de grondexploitatie opgenomen. De daadwerkelijke oplevering van de woning kan 1 tot 2 jaar duren.

	Verkocht 2023			Geraamd 2023	
	Aantal	Opp.		Aantal	Opp.
Woningbouw					
031 De Gilden 1e fase					
032 De Gilden 2e fase					
034 De Gilden - Het Palet				28	
127 HZ-Havenkade			113		
128 HZ-Rikken De Noord			20	20	
129 HZ-Havenkade fase 2			135		
231 De Graafschap 1e fase			12	16	
232 De Graafschap 2e fase				50	
subtotaal	0	0	280	114	

	Verkocht 2023			Geraamd 2023	
	Aantal	Opp.		Aantal	Opp.
Bijzondere bebouwing					
012 ECU woon/ werk					
015 Dronten west centrum gebied			35	15	
115 De West-kantoren					
123 HZ-Scholenzone			117	86	
124 HZ-Spoelzone			83	83	
271 Orliehoek Baan woon/werk					
371 Bloemenzoom woon/werk			1	1	
subtotaal	0	0	236	185	0

Initiatieven Derden

Naast dat de gemeente via de grondexploitatie gronden uitgeeft voor woningbouw, zijn er ook derden die woningbouw realiseren. Dit gebeurt bij voorkeur op basis van een anterieure overeenkomst met de gemeente waarin de (financiële-) afspraken voor de ontwikkeling wordt vastgelegd. Het betreft hier voormalig tuincentrum De Boeg (61 won), De Flevomanege (150 won), Parkresidentie (98 won), Rikken-De Noord (79 won, waarvan 20 in de grondexploitatie), Swifterbant-Zuid (ca. 770 won).

Binnen het Hanzekwartier zijn op dit moment voor nog eens 3 ontwikkelingen gesprekken gaande. Hierbij is de gemeente bij één ontwikkeling als mede grondeigenaar rechtstreeks betrokken in de initiatieffase.

Voor de ontwikkeling van bedrijventerrein De Toekomst in Biddinghuizen is ook een anterieure overeenkomst afgesloten. In het najaar is de planning om de ontsluiting op de Oldebroekerweg te realiseren.

Bedrijventerreinen

De grondverkoop bedrijfskavels zijn met name bestemd voor de vestiging van distributie en productiebedrijven. Op dit moment zijn 8 kavels verkocht en in de administratie verwerkt (stand 01-06-2023). Binnen Business Zone Delta zijn geen reguliere kavels meer beschikbaar. Daarnaast wordt onderzocht om een deel van de kantoor kavels om te zetten naar reguliere bedrijfskavels. Met voorgaande wijzigingen dient ook de grondexploitatie te worden gewijzigd. E.e.a. ander is ambtelijk in voorbereiding en zal aan het college en raad worden voorgelegd.

Voor 2 percelen binnen de Poort van Dronten 1^e fase van totaal 14.906 m² en 2 percelen binnen Tarpan van 8.057 m² zijn (optie-)overeenkomsten gesloten. Op dit moment zijn er reserveringen voor 4 percelen van totaal 37.745m².

Deels ligt er voor de 3^e fase Poort van Dronten nog een uit te werken bestemmingsplan. De gronden zijn in eigendom van het Rijk. Voor dit onderzoek is een geraamd bedrag van € 30.000 exclusief btw benodigd. Daarnaast is het ook nodig een onderzoek te doen naar een andere hoofdontsluiting vanuit de N 307. Hiervoor dient een verkeerskundige studie te worden gedaan naar de mogelijkheden. Hiervoor dient ook overleg te worden gevoerd met de Provincie en het Rijk (RVB). Hiervoor wordt een budget gevraagd van € 40.000. De raad zal worden gevraagd om deze middelen beschikbaar te stellen via een apart raadsvoorstel.

Binnen bedrijventerrein Oldebroekerweg (Biddinghuizen) zijn alle reguliere kavels uitgegeven. Er zijn alleen nog 3 woonwerk kavels beschikbaar aan de Koornmaai, Aan de entree, bij de Baan, van dit bedrijventerrein ligt op de hoek nog een perceel grond met bestemming bedrijventerrein (De Driehoek, 271). Tot op heden was dit terrein nog niet geschikt om te worden uitgegeven in verband met aanwezigheid van een hogedruk gasleiding. Inmiddels is deze leiding omgelegd en is de loze leiding weggehaald. Ambtelijk wordt nu gewerkt aan de benodigde werkzaamheden om dit terrein actief uit te kunnen gaan geven als bedrijventerrein. Hiervoor moet eerst de mogelijkheden worden onderzocht van het ruimtegebruik op basis van een stedenbouwkundige uitwerking.

Hieronder is aangegeven per grondexploitatie wat op 1 juni 2023 in de administratie is verwerkt, optie/overeenkomsten en reserveringen zijn aangegaan. Daadwerkelijke bouw en oplevering zal gedurende het jaar 2023 en verder plaatsvinden.

De stijgende rente, hoge bouw- en energiekosten zullen mogelijk ook gevolgen krijgen voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Hoewel er in de eerste helft van 2023 relatief veel grond verkocht is. In zijn algemeenheid merken we op dat er bedrijven zijn die voorzichtig zijn en wachten met investeren tot er meer zekerheid over de economische situatie ontstaat. Anderzijds merken we dat het in bepaalde onderdelen van sectoren juist heel goed gaat en de bereidheid tot investeren toeneemt. Het is lastig in te schatten hoe zich dit de komende periode ontwikkelt.

Bedrijventerreinen	Verkocht 2023				Geraamd 2023	
	Aantal	Opp.	reservering	Optie/Ovk.	Aantal	Opp.
155 Delta 5e fase			1839			
161 Poort van Dronten fase 1	5	67300	35906	14906		59327
162 Poort van Dronten fase 2						6000
285 Oldebroekerweg 1e fase				1245		3849
382 Tarpan	3	3064		8057		2878
subtotaal	8	70364	37745	24208	0	72054

Jaarresultaat 2023

Het afgelopen jaar is de markt voor gebiedsontwikkeling sterk in beweging, mede door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de nasleep van coronacrisis. De door de Europese Unie ingevoerde Rusland-boycot leidt ertoe dat veel landen, waaronder Nederland, kampen met problemen van gas- en olietoevoer. Dit zorgt voor hoge energiekosten en daarmee voor hogere kosten voor het bouw- en woonrijp maken en de woningbouw (GWW- en bouwkosten). Verder zijn zowel de inflatie als de hypotheekrente aanzienlijk gestegen in een korte tijd, wat leidt tot beduidend hogere maandlasten van huishoudens. Dit zet ook de betaalbaarheid van woningen onder druk. Deze ontwikkelingen hebben ook rechtstreeks effect op gebiedsontwikkeling en grondexploitaties.

Een aantal grondexploitaties is daarom begin 2023 op basis van de bijgestelde prijzen en verwachtingen herzien en geactualiseerd en ter vaststelling aangeboden aan de raad. Dit heeft geleid tot een toename van het benodigd krediet van circa € 3,5 miljoen.

De grondexploitaties welke niet herzien en geactualiseerd en ter vaststelling zijn aangeboden worden naar verwachting minder beïnvloed door de economische ontwikkelingen. Echter is ook voor deze grondexploitaties de recente ontwikkeling een mogelijke bedreiging. Het is op basis van de huidige gegevens zeer moeilijk om dit effect in cijfers en Euro's uit te drukken.

Het jaarresultaat wordt bepaald door de mutaties in de voorzieningen, het resultaat van grondexploitaties die worden afgesloten en vrijval bestemmingsreserve(s).

De tussentijdse winstneming op basis van de POC- methode is niet berekend. Dit omdat pas aan het eind van het jaar zekerheid is te geven wat daadwerkelijk als kosten en opbrengsten is verwerkt en daarmee op dat moment het percentage daadwerkelijk kan worden bepaald.

Voor mogelijke eenmalige tegenvallers van de ontwikkeling van Het Palet, is naar aanleiding van een amendement van de gemeenteraad in 2013 (28-11-2013) B13.001509 door de raad een bestemmingsreserve gevormd van € 1,6 miljoen. Gezien de voortgang van deze ontwikkeling kan deze bestemmingsreserve eind 2023 vrijvallen. Bij de besluitvorming van de jaarrekening zal dit als apart besluit worden meegenomen.

Gezien de huidige ontwikkelingen verwachten wij voor het komend jaarresultaat geen grote afwijkingen t.o.v. van de stand van de voorzieningen. De vrijval van de bestemmingsreserve Het Palet levert een positief resultaat op van € 1,6 miljoen.

Wonen en bouwen

Woningmarkt algemeen

Momenteel zien we een kanteling van de woningmarkt. Door de stijgende hypotheekrente, hoge energielasten en hoge bouwkosten zijn we van een situatie met veel vraag, forse prijsstijgingen en overbiedingen terecht gekomen in een markt met dalende prijzen en een voorzichtige consument. Potentiële kopers nemen een afwachtende houding aan, waarbij eerst de oude woning verkocht wordt voordat er een nieuwe woning wordt gekocht. Woningmarktdeskundigen denken dat er niet zozeer sprake is van vraaguitval, maar van vraaguitstel en dat de markt tijd nodig heeft om zich aan te passen aan deze nieuwe werkelijkheid. Ook in de nieuwbouw neemt de verkoopbaarheid af, met name in de hogere prijsklassen. Hoewel er bij elk project specifieke factoren kunnen spelen, kan dit mogelijk tot gevolg hebben dat projecten vertragen (niet behalen van het vereiste verkooppercentage) of in het uiterste geval uit de verkoop worden gehaald.

Ook bij potentiële locaties merken we dat als gevolg van de huidige marktontwikkelingen 'de druk' vanuit ontwikkelaars om in te stappen en tempo te maken wat minder wordt. Daarnaast heeft de nieuwbouw te maken met capaciteitsproblemen bij energie- en andere toeleveranciers waardoor de uitvoering van al wel verkochte projecten vertraagt en oplevering later plaats vindt dan gepland. In de tweede helft van dit jaar zullen lokaal meerdere nieuwe woningbouwprojecten in verkoop komen; dan zal een beter beeld ontstaan van het lokale marktperspectief.

Realisatie van circa 300 – 350 nieuwe woningen;

Op dit moment is de inschatting dat circa 250 woningen zullen worden opgeleverd. Dit is minder dan gepland. De oorzaken hiervoor zijn divers, en per project verschillend. Soms is de bouw later gestart in verband met een bezwaarschrift (RO procedure), soms spelen capaciteitsproblemen binnen de keten (nuts- en andere toeleveranciers). Daarnaast zien we dat ontwikkelaars het afgelopen half jaar toch voorzichtiger zijn geworden om een eerder gepland project in één keer op de markt te brengen; men kiest dan eerder voor een fasering.

Voortzetting in 2022 gestarte uitgifte Startersleningen en realisatie industrieel/modulair startersconcept;

Vanaf januari 2023 konden de eerste aanvragen worden ingediend. Inmiddels zijn 7 aanvragen ingediend en ook toegekend. Alle aanvragers zijn woonachtig in de gemeente Dronten; 5 aanvragers waren nog inwonend, 2 aanvragers zijn doorgestroomd vanuit een huurwoning. Er zijn nog geen permanente industriële/modulaire concepten gerealiseerd.

Realisatie Flexwoningen

Doelgroep spoedzoekers en statushouders/ontheemden:

De gemeente heeft een subsidie verkregen om 120 flexwoningen te realiseren samen met OFW. Dit gaat om een bedrag van € 1,44 miljoen.

Doelgroep arbeidsmigranten:

Op het gebied van arbeidsmigranten wordt het beleid herzien. Naar verwachting zal in Q4 van dit jaar dit beleid aan de raad worden voorgesteld. De gemeente zal hier een actieve en regisserende houding aannemen voor de realisatie van tijdelijke huisvesting voor deze doelgroep.

Opstellen nieuwe Woonvisie (inclusief Woonzorgvisie)

Het traject naar een nieuwe Woonvisie (woonperspectief) is gestart. Door middel van interviews en sessies worden medewerkers van de gemeente Dronten, het college van B&W, de gemeenteraad en externe stakeholders in de komende maanden betrokken bij het formuleren van de lange termijnvisie. In samenspraak met de griffie c.q. het presidium is onze intentie de bijeenkomst met de gemeenteraad nog voor de zomervakantie in te plannen. Het streven is om voor het einde van 2023 een lange termijnvisie op wonen in Dronten aan de raad aan te kunnen bieden, die het kader zal vormen voor een verdere vertaling in strategieën en maatregelen.

Een historisch besluit voor Dronten is genomen. De gemeente Dronten gaat geleidelijk groeien naar 60.000 inwoners in 2050. Dat staat in de visie 'Richting aan Groei' die de gemeenteraad heeft vastgesteld. Maar waar komen al die woningen? En hoe houden de Drontense dorpen hun eigen karakter en kwaliteiten? Deze [video](#) laat zien hoe Dronten wil bijdragen aan het woningtekort van de provincie Flevoland en heel Nederland. De visie 'Richting aan Groei' legt een basis voor woningbouwplannen van in totaal 9000 woningen tot 2050. Hiermee kan Dronten van betekenis zijn voor de regio en voor heel Nederland. Slimme samenwerkingen met lokale, regionale en nationale partners moeten dit mogelijk maken. Hiertoe blijven we voortdurend met inwoners, belanghebbenden, maatschappelijke partijen en medeoverheden in gesprek.

Specifieke regelingen woningbouwopgave Rijk

Beschikking Regeling huisvesting aandachtsgroepen (C56 in kader van flexwonen)

De opgave voor de huisvesting van aandachtsgroepen is urgent. Deze groepen hebben nu al veel moeite met het vinden van betaalbare woonruimte en leven in sommige gevallen in onwenselijke omstandigheden. Tegelijkertijd komt de bouw van woningen voor deze doelgroepen ook onder normale omstandigheden niet makkelijk van de grond vanwege vraagstukken rondom draagvlak onder bewoners, de behoefte aan voorzieningen in de buurt zoals zorg/begeleiding en financiële haalbaarheid van de woonoplossing. Bij het bouwen van woon- of verblijfsruimten voor aandachtsgroepen kan er sprake zijn van een financieel tekort. Middels deze subsidie wordt beoogd om gemeenten te stimuleren om extra woon- en verblijfsruimten voor aandachtsgroepen te realiseren, door een bijdrage te leveren aan het financiële tekort.

Toekenningsbeschikking Woningbouwimpuls tweede tranche Dronten - Hanzekwartier (C9)

Met de Woningbouwimpuls worden gemeenten beter in staat gesteld om een bijdrage te leveren aan het inlopen van het woningtekort en het meerjarig hoog houden van de bouwproductie. Zo wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan 1) het versnellen van de woningbouw, 2) de beschikbaarheid van voldoende betaalbare woningen voor starters en mensen met een middeninkomen, inclusief 3) bijdragen aan de infrastructurele ontsluiting die daarvoor nodig is, het uitvoeren van het beleid waarmee de stikstofuitspraak wordt geadresseerd op het gebied van de woningbouw en het zorgdragen voor een kwalitatief goede leefomgeving. Met deze beschikking wordt de gemeente in staat gesteld om, in de periode 18-02-2021/18-02-2030, de realisatie van 816 woningen te faciliteren.

Specifieke regelingen woningbouwopgave Provincie

Regeling Flexpools - specifieke uitkering flexibele inzet ondersteuning woningbouw (2e tranche)

Dit betreft een specifieke uitkering voor de financiering van extra in te huren (externe) capaciteit ter bevordering van de snelheid in de voorfase van de woningbouw of herstructurering. Ook kan de regeling worden ingezet voor ondersteuning bij het opstellen van een woon-zorgvisie. De regeling betreft een bijdrage van het Rijk die door de provincie wordt aangevuld c.q. verdeeld over de gemeenten. Dronten maakt onderdeel uit van de Woondeal regio ZUND (Zeewolde, Urk, NOP en Dronten).

De provincie beoordeelt ingediende projecten aan drie voorwaarden :

1. Subsidiëring leidt tot versnelling bouwtempo;
2. Projectkosten zijn niet te verhalen via een anterieure overeenkomst of grondexploitatie;
3. Projecten die het qua financiering (en capaciteit) sowieso 'al moeilijk hebben' en waarbij de subsidie écht het verschil kan maken.

Dronten heeft ook een bijdrage ontvangen uit de 1e tranche en zet in op een vervolg vanuit deze 2e tranche. De provincie streeft ernaar om in Q3 tot subsidiebeschikkingen te komen. Dat betekent deze zomer aanvraag opstellen en indienen.

Specifieke regelingen Klimaat en Energie

Uitvoeringsmiddelen klimaat- en energiebeleid met het doel de CO₂-uitstoot in de gemeente met ten minste 55% te laten afnemen in combinatie met de Klimaatakkoord. Hierbij richten wij ons op het energieloket en uitvoeringsprogramma Nieuwe Warmte. Naast het netwerk Duurzaamheid is de opstart van de energiecoaches een mooie ontwikkeling. Er gaan 15 energiecoaches in Dronten opgeleid worden. Deze vrijwillige energiecoaches gaan naar de inwoners toe om ze te helpen met de verduurzaming van de woning (advies, bewustwording enz.). Bij het grondstoffenbeleidsplan is ook stil gestaan bij de ontwikkeling van OFW met betrekking tot verduurzaming van hun woningbestand.

Budgetoverhevelingen

Woonperspectief: € 69.500

De gemeente Dronten stelde onlangs een visie op groei en de woningbouwopgave vast. Dat is een van de redenen waarom de huidige woonvisie aan vernieuwing toe is. De opvolger noemen we het Woonperspectief. Het Woonperspectief beschrijft waar Dronten nu staat en waar zij als woongemeente naar toe wil. Het Woonperspectief zal eind 2023 (in concept) gereed zijn.

Wijzigingen begroting 2023

Vorbereidingskredieten

Swifterbant Zuid

Het voorbereidingskrediet voor Swifterbant Zuid is per 1 januari afgesloten. Voor beide projecten is een anterieure overeenkomst opgesteld. Voor de verdere begeleiding van het project Swifterbant Zuid is een apart project in de administratie opgenomen waarin de kosten en opbrengsten van de afspraken uit de anterieure overeenkomst administratief worden verwerkt.

De Boeg

Het voorbereidingskrediet voor De Boeg kan per 31-12-2023 worden afgesloten.

Gezondheidscentrum Biddinghuizen

In juni wordt het voorstel voor het vaststellen van de grondexploitatie Gezondheidscentrum Biddinghuizen in de raad behandeld. De gemaakte voorbereidingskosten kunnen na besluitvorming administratief worden verwerkt in de grondexploitatie. Per 31-12-2023 kan dan het voorbereidingskrediet Gezondheidscentrum Biddinghuizen worden afgesloten.

Flevomanege (De Zuid)

Conform de anterieure overeenkomst is de grond aan de ontwikkelende partij van de locatie Flevomanege in het voorjaar 2023 geleverd. Hiermee zijn de eerder gemaakte voorbereidingskosten gedekt. Het voordelig saldo kan worden toegevoegd aan het algemeen resultaat.

Vorbereidingskrediet Hanzekwartier

De ontwikkeling van het Hanzekwartier heeft een lange doorlooptijd. Het is niet mogelijk om alle voorbereidingskosten te dekken uit een eigen gemeentelijke grondexploitatie of bijdragen van derden voor de plantontwikkelingskosten opgenomen in een anterieure overeenkomst. Een voorbereidingskrediet loopt 5 jaar. De kosten gemaakt in 2016 en 2017 zijn voor het grootste deel administratief verwerkt in de huidige grondexploitaties binnen het Hanzekwartier. De kosten van 2018 (groot € 78.220) komt ten laste van het algemeen resultaat van 2023. Voor 2023 wordt via deze voortgangsrapportage een investeringsbedrag gevraagd van € 135.000.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2023
Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *	-172.880
Totaal onderwerpen ≥ 50.000	-172.880
Decembercirculaire 2022 *	-33.921
Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *	-24.457
Meicirculaire 2023 *	8.947
Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000	-9.729
Totaal onderwerpen < 50.000	-59.160
Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket 8T	-232.040
* structurele effecten	

Bijlage 1 Meicirculaire 2023

Jaarlijks verschijnen meestal drie circulaires. Mei geeft de vertaling van de Voorjaarsnota van de rijksoverheid, september van de vertaling van de Miljoenennota, december is op basis van de Najaarsnota en rondt het uitkeringsjaar zoveel mogelijk af. De meicirculaire 2023 is volgens planning verschenen. Deze circulaire bevat informatie over de actualisatie van het accres op basis van de Voorjaarsnota 2023 en een structurele rijksbijdrage vanaf 2027.

De budgettaire neutrale mutaties; te weten de taakmutaties en de compensatie voor loon- en prijsstijging zijn verwerkt in deze voortgangsrapportage. Bij de septembercirculaire zijn de middelen voor jeugd op advies van de provincie deels al structureel verwerkt; deze worden nu ook met de meicirculaire 2023 verwerkt.

Ontwikkeling begrotingssaldo

Geactualiseerde meerjarenbegroting

De effecten en verwerking van de meicirculaire 2023 leiden tot onderstaande geactualiseerde meerjarenbegroting:

Ontwikkeling begrotingssaldo <i>(in € x 1.000)</i>	2023	2024	2025	2026	2027
Begrotingssaldo Kadernota 2024 VOOR VASTSTELLING	2.692	3.419	3.756	677	678
waarvan incidenteel	-442	-1.041	1.989	560	560
Structureel begrotingssaldo Kadernota 2024 VOOR VASTSTELLING	3.13	4.460	5.74	117	118
Totale effect decembercirculaire 2022	-582	-633	-645	-637	-623
Mutaties budgettaire neutraal decembercirculaire 2022	-15	-16	-17	-15	-33
Mutatie meicirculaire 2023	1.608	8.036	7.207	4.339	4.422
Reeds verwerkte wijzigingen jeugd (septembercirculaire 2022)		-2.484	2.289	-845	1.026
Mutaties budgettaire neutraal meicirculaire 2023	-968	-4.338	4.411	3.371	3.175
Mutaties over 2023 na decembercirculaire 2022	-150				
Overige mutaties		18	-5	39	-341
waarvan incidenteel effect	379	355	224	-497	-457
Effect op structureel begrotingssaldo na mutaties	-486	229	-384	8	-319
Begrotingssaldo na mutaties	2.585	3.985	3.601	148	243
waarvan incidenteel	-63	-686	1.765	63	103
Structureel begrotingssaldo na mutaties	2.64	4.689	5.36	125	-201

Detailuitwerking meicirculaire 2023

In de bijlage bij de meicirculaire 2023 zal een analyse worden gemaakt van de verschillen tussen de decembercirculaire 2022 en de meicirculaire 2023 en wat de effecten hiervan zijn op de meerjarenbegroting.

Belangrijkste onderwerpen:

- Een bijstelling accres 2022: extra prijsbijstelling 2022 vanaf 2023.
- De accressen voor de loon- en prijsontwikkeling (LPO accres) zijn van 2023 tot en met 2027 bijgewerkt.
- Negatieve afrekening BTW-Compensatiefonds (BCF) 2022 eenmalig in 2023.
- Een structurele rijksbijdrage vooruitlopend op de nieuwe financieringssysteem.
- Eénentwintig taakmutaties, waaronder een omvangrijke taakmutatie voor de tekorten Jeugdzorg in 2024 en 2025.
- Vijf nieuwe decentralisatie-uitkeringen, de grootste mutatie betreft de decentralisatie-uitkering Nationaal Actieplan in 2023.
- De loon- en prijscompensatie (LPO) 2023 voor de volgende taken:
 - IU Participatie: loon- en prijsbijstelling vanaf 2023;
 - IU Beschermd wonen: loon- en prijsbijstelling vanaf 2023.
- Definitieve compensatie inkomstenderving 2021 voor 35 gemeenten.
- Procesmededeling over de Energietoelage 2023.

Onderstaand wordt weer gegeven hoe de algemene uitkering zich ontwikkelt door toepassing van bovenstaande punten.

Beginstand decembercirculaire 2023 inkomsten	2023	2024	2025	2026	2027
<i>(in € x 1.000)</i>	77.726	76.153	77.578	73.454	71.200
Ontwikkelingen uitkeringsfactor:					
Accresontwikkeling mei 2023, 2023 t/m 2027	584	1.319	2.200	2.374	2.474
Eenmalige rijksbijdrage financieringssysteem					2.157
Voorschot BCF plafond 2022	-6				
Nominale ontwikkelingen in de meicirculaire 2023		2.832	1.925	1.323	1.079
Overig	-6	96	173	81	190
Totaal ontwikkeling uitkeringsfactor	572	4.247	4.298	3.778	5.900
Ontwikkelingen uitkeringsbasis	-383	782	887	835	769
Taakmutaties	166	3.093	2.281	-33	-32
Mutaties WOZ-waarden	1.133	16	-158	-135	-111
IU/DU/SU	-4	-225	-225	-225	-225
3 D's in het sociaal domein	124	123	124	119	111
Totale effect Meicirculaire 2023	1.608	8.036	7.207	4.339	6.412
Eindstand Meicirculaire 2023	79.334	84.189	84.785	77.793	77.612

Ontwikkelingen uitkeringsfactor algemeen en basis

De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens het systeem van 'samen de trap op en samen de trap af' hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. De jaarlijkse toename of afname van het gemeentefonds, voortvloeiend uit de trap op trap af methode wordt het accres genoemd.

Accressen

Sinds de meicirculaire 2022 is het accres gesplitst in een volume- en een nominaal deel, waarbij het nominale deel ter compensatie is van loon- en prijsstijging en het volumedeel ter compensatie van bevolkingstoename en reëel accres. In de meicirculaire 2023 zijn de LPO-accressen voor de jaren 2023 tot en met 2027 bijgewerkt en is sprake van een opwaartse bijstelling voor alle jaren.

Structurele rijksbijdrage vanaf 2027

Vooruitlopend op een nieuwe financieringssysteem heeft het kabinet in de septembercirculaire 2022 in 2026 eenmalig middelen beschikbaar gesteld. Dit bedrag is in de meicirculaire 2023 vanaf 2027 structureel opgenomen. Later dit jaar, in de septembercirculaire 2023, wordt van dit bedrag nog een (klein) deel in het BTW-compensatiefonds (BCF) gestort.

Nieuwe financieringssysteem

Het kabinet heeft besloten om het gemeentefonds voor de volume-ontwikkeling vanaf 2027 te indexeren op basis van de ontwikkeling van het bruto binnenlands product. In de meicirculaire 2023 is een beschrijving van de hoofdlijnen van een nieuwe financieringssysteem opgenomen. De nieuwe financieringssysteem houdt in dat de volumeontwikkeling van het gemeentefonds vanaf 2027 wordt gebaseerd op een historisch gemiddelde van de ontwikkeling van het bruto binnenlands product (bbp). In de meicirculaire 2023 is de nieuwe financieringssysteem nog niet verwerkt.

BTW-Compensatie Fonds (BCF)

Het BCF-plafond bedraagt voor gemeenten € 3,7 miljard in 2022. Als de gezamenlijke declaraties onder het plafond blijven wordt het verschil in het gemeentefonds gestort. Bij overschrijding van het plafond volgt een uitname. Het plafond muteert jaarlijks met het accrespercentage, maar door de bevriezing van het accres in 2022 tot en met 2025 is het plafond in die jaren ook gefixeerd.

In de septembercirculaire 2022 is een voorschot voor het jaar 2022 verstrekt.

Gemeenten hebben iets meer gedeclareerd bij het BCF, waardoor in deze circulaire de afrekening plaats vindt in 2023 als incidentele onttrekking.

De afrekening heeft ook structurele gevolgen. Voor de begroting 2024 met bijbehorende meerjarenraming mag de raming maximaal gelijk zijn aan de afrekening van 2022. De provinciaal toezichthouders gebruiken dit als richtlijn bij het beoordelen van de (meerjaren)begroting 2024-2027.

Taakmutaties

Met een taakmutatie wordt bedoeld een compensatie (positief of negatief) voor het uitvoeren van een nieuwe taak of het uitvoeren van een bestaande taak door andere overheidslagen.

Een deel van deze compensaties en onttrekkingen verlopen budgettair neutraal door de aanpassing van de bijbehorende budgetten.

In de meicirculaire 2023 zijn éérentwintig taakmutaties opgenomen; de taakmutaties voor de gemeente Dronten met een grotere omvang zijn:

- Flankerend beleid energiearmoede eenmalig in 2023
- Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden eenmalig in 2023
- Jeugdzorg bijstelling voor 2024 en 2025
- Jeugdhulp: loon- en prijsbijstelling voor 2024 en 2025
- Voogdij 18+: loon- en prijsbijstelling voor 2023 tot en met 2025
- Compensatieregeling Voogdij 18+ eenmalig in 2023 (negatief)
- Werkdrukverlaging jeugdbescherming eenmalig in 2023 (negatief)
- Integraal Zorgakkoord (Wmo abonnementstarief) structureel vanaf 2025
- Terugdraaien eigen bijdrage huishoudelijke hulp Wmo structureel vanaf 2025
- Herinvoering eigen bijdrage Wmo structureel vanaf 2026 (negatief)

In onderstaande tabel zijn de taakmutaties weergegeven die in de meicirculaire 2023 zijn opgenomen:

Taakmutaties Meicirculaire 2023	2023	2024	2025	2026	2027
<i>(in € x 1.000)</i>					
Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag	8	8	9	8	8
GDI voorzieningen 2022	-19				
Verdeling structurele middelen Wet goed Verhuurderschap	-9	-9	-9	-9	-8
Flankerend beleid energiearmoede	81				
Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden	65				
Loon- en prijsbijstelling 2023 Voogdij 18+	109	112	115		
Compensatieregeling voogdij 18+	-64				
Werkdrukverlaging jeugdbescherming	-22				
Voorschoolse educatie	4	2	2	2	1
Loon- en prijsbijstelling 2023 participatie	11	12	13		
Handhaving energielabel C kantoren	2	2	2	-2	-2
Loon- en prijsbijstelling 2023 AP Jeugdhulp		168	97		
Jeugdzorg		2.798	1.700		
Integraal Zorgakkoord (WMO abonnementstarief)			187	179	175
Terugdraaien eigen bijdrage huishoudelijke hulp WMO			167	159	155
Herinvoering eigen bijdrage WMO				-371	-362
Afronding			-2	1	1
Totaal verschil	166	3.093	2.281	-33	-32

Jeugdzorg

Het Rijk en de VNG hebben 18 april dit jaar een financieel principeakkoord bereikt voor de Hervormingsagenda Jeugd. In de meicirculaire 2023 wordt voor jeugdzorg, onder voorbehoud van omzetting naar een definitief akkoord op de Hervormingsagenda, voor 2024 2025 extra middelen beschikbaar gesteld.

Van de extra middelen wordt een deel vanuit de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ingezet voor de investeringen en uitvoeringskosten van de Hervormingsagenda. Voor de jaren 2026 en verder blijven de middelen gereserveerd en zal toevoeging aan de algemene uitkering plaatsvinden na het advies van de deskundigencommissie en besluitvorming daarover.

Verder is één van de financiële afspraken in het principeakkoord dat de huidige besparingsreeks voor 2023 tot en met 2025 bevroren is. Voor 2026 en 2027 staan besparingen vooralsnog ingeboekt op de Rijksbegroting en ook zijn afspraken gemaakt over een aanvullende besparing voor 2024, waarbij de Rijksoverheid de verantwoordelijkheid heeft om deze besparing in te vullen met (wettelijke) maatregelen. Voor 2024 geldt dat de geraamde extra besparing vanwege een vertraging in de totstandkoming van de Hervormingsagenda Jeugd is vervallen. Het vervallen van de extra korting voor 2024 heeft geen budgettair effect. Het verloopt budgettair neutraal, omdat gemeenten in de begroting voor Jeugdzorg rekening moeten houden met de voorgenomen besparing en een lagere raming voor de uitgaven.

Decentralisatie- en integratie-uitkeringen

In de meicirculaire zijn nieuwe decentralisatie-uitkeringen opgenomen. Voor de gemeente Dronten gaat om de volgende DU's:

DU Wet Goed Verhuurderschap in 2023

Taal voor ontheemden uit Oekraïne in 2023

Link naar Meicirculaire 2023 via

<https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2023/05/31/meicirculaire-gemeentefonds-2023>