



Voortgangsrapportage 2021

Gemeente Dronten,

Definitieve besluitvorming

College:

Raad:

06 juli 2021

16 september 2021

Inhoudsopgave

Aanbiedingsbrief.....	3
Financiële hoofdlijnen	5
Onze aanpak.....	6
Overzicht programma's	8
Bijlage 1 Mutaties in Voortgangsrapportage	29
Bijlage 2 Investeringskredieten	32

Aanbiedingsbrief

Aan de leden van de gemeenteraad,

In deze voortgangsrapportage leggen wij verantwoording af over de eerste vijf maanden van 2021.

Resultaten gerelateerd aan COVID-19

Ook het afgelopen halfjaar stond in het teken van anticiperen op de ontwikkelingen rond COVID-19. Er waren nog steeds zorgen over onze inwoners, die werden geraakt door de gevolgen van COVID-19. Bijvoorbeeld omdat ze werden getroffen door eenzaamheid of te maken hadden met een kwetsbare thuissituatie. Ook voelden wij betrokkenheid bij onze ondernemers en maatschappelijke partners, die zorgen hadden over hun voortbestaan.

Wij hebben bewondering voor de aanhoudende veerkracht en flexibiliteit die onze inwoners, ondernemers en maatschappelijk partners al meer dan een jaar laten zien in het omgaan met de gevolgen van COVID-19. Ook zijn sport- en culturele instellingen gesteund in antwoord op de gevolgen waar zij door COVID-19 mee geconfronteerd werden.

Op verzoek van het ministerie van VWS hebben wij in het afgelopen halfjaar de pilot Grootschalig testen uitgevoerd. In vier gemeenten in Nederland vond er een pilot plaats. Hiermee hebben wij als samenleving meegewerkt aan de bestrijding van het virus en het weer meer open stellen van de samenleving.

Resultaten niet gerelateerd aan COVID-19

Naast deze COVID-gerelateerde ontwikkelingen zijn er halverwege dit jaar al diverse ontwikkelingen gestart en resultaten behaald.

Na het verdwijnen van het ziekenhuis in Lelystad is er een agenda opgesteld vanuit de toekomstverkenning Zorg in Flevoland. Deze is doorontwikkeld naar de Zorgtafel 2.0 waarin aangesloten partijen met elkaar werken aan de juiste zorg op de juiste plek. Gemeente Dronten maakt actief deel uit van de zorgtafel en pakt onderwerpen zoals 1,5 lijnszorg, OZO verbindzorg, Preventiecoalitie en ouderenzorg lokaal verder op.

Zowel in Swifterbant als Biddinghuizen zijn mooie ontwikkelingen gaande. Zo heeft Swifterbant een Dorpsvisie ontwikkeld. Iets waar het dorp trots op kan zijn. Na een lange periode van plannen maken, is nu ook het MFC Swifterbant in de laatste fase van voorbereiding. Een belangrijke ontwikkeling voor het dorp, waar reikhalzend naar werd uitgekeken.

In Biddinghuizen wordt Het Koetshuis gesloopt. Daarmee wordt een belangrijke fase in het MFG Biddinghuizen afgerond. Een mooie prestatie van het dorp Biddinghuizen.

We zijn als gemeente volop actief in de uitbreiding van woningbouwlocaties. Er is een mooie voortgang te zien in de ontwikkeling hiervan, zoals in Dronten West, Flevomanege, het Hanzekwartier en de Graafschap. Voor de ontwikkeling van het Hanzekwartier hebben we bijna vijf miljoen aan Rijksbijdrage ontvangen.

In het sociaal domein is de evaluatie gestart. De evaluatie levert belangrijke informatie op voor de Integratievisie op de leefomgeving. Ook de start om tot deze integrale visie te komen is gemaakt.

Er zijn ook diverse digitale ontwikkelingen. Vanuit Publiekzaken is gestart met e-diensten. Daarmee kunnen onze inwoners bijvoorbeeld digitaal verhuizingen doorgeven, uittreksels opvragen en hun naamgebruik veranderen.

Verder is een nieuwe website gelanceerd, is het zaakstelsel vervangen en is een meldingssysteem Openbare Ruimte in gebruik genomen.

Beleidsmatige ontwikkelingen zijn er ook. Zo zijn onder andere het Beheerplan wegen en het Grondstoffenbeleidsplan vastgesteld.

Verder is het Huis van de gemeente Dronten in gebruik genomen daar waar mogelijk met inachtneming van de COVID-19-maatregelen.

We kijken uit naar het steeds verder openstellen van de samenleving en het Huis. Naast de zorgen voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners zien we ook dat de effecten van COVID-19 groot zijn voor de ambtelijk organisatie. Op vele terreinen is sprake van een enorme toestroom van werk door COVID-19. Dit zorgt voor hogere doorlooptijden voor inwoners bij aanvragen die zij doen. Ook heeft dit een effect op de werkdruk en het ziekteverzuim bij medewerkers.

We zijn tevreden met de voortgang in de begroting. Zoals u weet staan we gezamenlijk nog voor de uitdaging om tot een sluitende Programmabegroting te komen. Samen met u stemmen we dit jaar onze ambities af op onze beschikbare financiële middelen.

College van B&W
6 juli 2021

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 na de Voortgangsrapportage 2021 is: - € 107.000

In onderstaande tabel wordt dit weergegeven door een positief incidenteel resultaat van € 354.000 en een negatief structureel resultaat van € 461.000. Voor de jaren 2022 tot en met 2025 heeft deze Voortgangsrapportage een structureel negatief resultaat. Dit is de opgave wat moet worden opgenomen in de Programmabegroting 2022.

De Meicirculaire 2021 is positief voor 2021 en negatief voor 2022 tot en met 2025 (zie raadsinformatiebrief met kenmerk 18940).

Daarnaast heeft de Arbitragecommissie een uitspraak gedaan over de te lage rijksbijdrage voor jeugdzorg wat mogelijk een positief effect kan geven.

In de tabel en toelichting onder structureel begrotingsresultaat wordt nader geanalyseerd hoe het resultaat tot stand komt.

Effecten na Voortgangsrapportage (x € 1.000)				2021	2022	2023	2024	2025
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	I		354	-2.437	-987	169	-
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	S		-461	-393	-1.641	-2.225	-2.995
Totaal effecten na Voortgangsrapportage				-107	-2.830	-2.628	-2.056	-2.995

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 2022-2025.

De Kadernota 2022 is ten tijde van het opstellen van de Voortgangsrapportage nog niet vastgesteld. Wel worden de autonome ontwikkelingen hieruit meegenomen in de verschillende saldi om een juist beeld weer te geven.

Zoals reeds aangegeven vindt verwerking van de effecten uit de Meicirculaire 2021 plaats in de Voortgangsrapportage 2021. De Meicirculaire is in 2021 positief, doordat de accresontwikkeling pas vanaf 2022 weer wordt toegepast. In de Meicirculaire 2020 is aangegeven dat het accres voor 2020 en 2021 is bevroren. Daarnaast wordt voor 2022 tot en met 2025 een correctie doorgevoerd vanuit de Septembercirculaire 2020 wat uitwerking heeft het resultaat.

Voor 2021 geldt dat een tijdelijke uitkering voor voogdij 18+ positief effect (€ 248.000) heeft binnen de Meicirculaire 2021. Daarnaast wordt vanaf 2022 het woonplaatsbeginsel voor jeugd van kracht waarbij het Rijk door simulatieberekening er van uit gaat dat het totaal aantal cliënten voor Gemeente Dronten zal dalen waardoor de integratie-uitkering structureel met € 648.000 naar beneden wordt bijgesteld.

Zoals in onderstaande tabel valt af te lezen is de toezegging over aanvullend budget jeugdzorg vanaf 2022 opgenomen. De arbitragecommissie heeft het door Andersson Elffers Felix (AEF) berekende tekort als uitgangspunt genomen. Op basis van dit berekende tekort is in onderstaande tabel het verwachte bedrag aan budget opgenomen (raadsinformatiebrief #1894). Indien dit bedrag definitief wordt toegekend door het Rijk zal de prognose binnen het Sociaal Domein een positief structureel effect opleveren.

Financieel perspectief 2021-2025 (x € 1.000)	2021	2022	2023	2024	2025
Begrotingssaldo Kadernota 2022 inclusief autonome ontwikkelingen	-13.461	-4.677	-3.284	-2.597	-3.125
Separate raadsbesluiten:					
Wegenbeheerplan 2021-2025	-57	-79	-301	-324	-355
Grondstoffenbeleidsplan 2021-2025	-62	75			
Raadsbesluit Jaarstukken 2020 *	6.587				
Nog te bepalen kadernota tabellen 5.1 & 5.2		n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
Voortgangsrapportage:					
Programma mutaties in Voortgangsrapportage 2021	5.853	-668	-656	-156	-178
Meicirculaire 2021	1.033	-573	-1.108	-1.491	-1.597
Arbitragecommissie Jeugd		3.092	2.721	2.512	2.260
Voortgangsrapportage mutaties	6.886	1.851	957	865	485
Stand Structureel ná vaststelling Voortgangsrapportage 2021	-461	-393	-1.641	-2.225	-2.995
Stand Incidenteel	354	-2.437	-987	169	0
Eindstand begrotingssaldo ná vaststelling Voortgangsrapportage 2021	-107	-2.830	-2.628	-2.056	-2.995

Onze aanpak

Welke onderwerpen nemen we op in de Voortgangsrapportage?

Beleidsuitvoering begroting:

Bij de Voortgangsrapportage lichten we de beleidsonderwerpen die in de Programmabegroting 2021 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 2021 opgenomen en kan daarmee de voortgang van de nieuwe onderwerpen goed volgen. Wanneer het een onderwerp Nieuw beleid 2021 betreft is dit te zien door het blauwe linkje met de verwijzing naar het onderwerp in de [Programmabegroting 2021](#).

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 2021 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) 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 2021. De besluitvorming van de raad tot en met de mei raad 2021 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 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 bijlage.

Wanneer het gaat om structurele voor- en nadelen worden deze vanaf € 10.000 toegelicht.

Kredieten die in de Voortgangsrapportage aangevraagd worden, krijgen een aparte plek in de bijlage. Daarnaast worden deze apart in de beslispunten bij het raadsvoorstel opgenomen.

De Voortgangsrapportage 2021 gaat over het bijsturen op het jaar 2021. Het kan zijn dat naar aanleiding van de bijsturing ook structurele effecten zichtbaar zijn. Die structurele effecten van de Voortgangsrapportage worden meegenomen bij het opstellen van de Programmabegroting 2021. In de Voortgangsrapportage houden we bij de programma's (hoofdstuk 2) de focus op het jaar 2021. We presenteren wel een aangepast meerjarenbeeld 2021-2025 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 2021. De gemeentelijke organisatie werkt hard aan het behalen van de gestelde doelen. Tot slot zijn twee bijlagen toegevoegd ter verduidelijking van de gepresenteerde onderwerpen.

De aan COVID-19 gerelateerde zaken is niet afzonderlijk opgenomen in de voortgangsrapportage. Hierover wordt u als Raad nader geïnformeerd zoals is toegezegd in de commissievergadering van 9 juni 2021.

Aanbieding

In de aanbiedingsbrief gaan wij in op de gerealiseerde hoogtepunten van de politieke agenda 2021. Daarnaast wordt de financiële beschouwing gegeven op hoofdlijnen van de oorzaken die hebben geleid tot het nieuwe tussentijdse rekeningresultaat van 2021.

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 programma met de daarbij behorende analyse.

Getalnotatie

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 1000-tallen weergegeven, tenzij anders is aangegeven. Door deze weergave kan het voorkomen dat totalen een (minimale) afwijking laten zien.

Overzicht programma's

Programma 0. Bestuur en ondersteuning

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

[Bijstelling investeringskrediet auto 26 \(krediet € 27.750, kapitaallasten € 4.579 structureel nadeel vanaf 2022\)](#)

Deze mutatie valt onder de rapportagegrens van € 10.000. Deze mutaties worden niet nader in het document toegelicht, maar zijn opgenomen in de bijlage.

0.4 Overhead

[Opslagcapaciteit digitaliseren documenten](#)

Er wordt inderdaad meer digitaal gewerkt en de datagroei is dus zichtbaar. We hebben tijdig extra opslagcapaciteit aangeschaft.

[Vervanging Zaaksysteem \(en mogelijk DocumentManagementsysteem\) met bijhorende modules in relatie tot de digitale agenda, dienstverlening en privacy](#)

Het nieuwe zaaksysteem Djuma is per 29 april live en ingevoerd. Verdergaande optimalisatie voor het afhandelen van processen vindt continu plaats. Het DMS Corsa en zaaksysteem Mozard zijn niet meer beschikbaar voor de organisatie. De nieuwe website is ook per 29 april beschikbaar gesteld.

[Govroam, wifi voor overheden](#)

Dit project wordt conform de planning in de 2e helft van 2021 uitgevoerd.

[Kostenverhoging bijdrage Het Flevolands Archief \(HFA\) als gevolg van voorbereidingen en beheer e-depot \(34.000 incidenteel voordeel 2021 en vanaf 2022 67.500 structureel voordeel\)](#)

Het Flevolands Archief (HFA) heeft de aanvullende bijdrage in 2021 niet doorgevoerd. De vastgestelde begroting van HFA voor 2022 leert dat de kostenverhoging niet eerder dan in 2023 zou kunnen plaatsvinden.

HFA werkt momenteel aan een visie en een producten- & dienstencatalogus e-Depot. Als deze door het bestuur van HFA zijn goedgekeurd weten we of er een incidentele of structurele bijdrage benodigd is. In afwachting van deze lopende ontwikkelingen stellen we het bedrag nog niet bij.

De incidentele gelden van 2021 kunnen dus vrijvallen. Dit geldt vanaf 2022 ook voor de structurele kosten.

[Voorbereiding digitale overdracht archieven aan HFA met behulp van e-depot](#)

Dit project wordt conform de planning in de 2e helft van 2021 uitgevoerd.

[Communicatiebeleidsplan](#)

Het team Communicatie van de gemeente Dronten heeft in 2019 het beleidsplan met de titel 'Communicatie anno NU' geschreven. Hierin staat beschreven waar het team voor staat en hoe het vanuit vakmanschap en 'Dronten op Koers' invulling wenst te geven aan de eigen werkzaamheden. Daarnaast is door Maatschap voor Communicatie onafhankelijk advies gegeven over verbetering van de toenmalige situatie. Maatschap voor Communicatie is een toonaangevend adviesbureau dat zich begeeft op het snijvlak van communicatie, organisatie en beleid.

De aanbevelingen uit het adviesrapport volgen we op, daarvoor hebben we een jaar de tijd genomen. Een van de verbeterpunten is de krappe formatie. Een goede bezetting leidt ook tot ruimte om te verbeteren en dat is nodig. We hebben in 2020/2021 voor de

duur van 12 maanden een mediamedewerker en een communicatieadviseur geworven. Het opvolgen van de aanbevelingen en (tijdelijke) formatie-uitbreiding doen we voorsnog binnen de bestaande middelen. In het derde kwartaal 2021 maken wij tijd voor evaluatie.

Subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie Gemeentehuis (€ 21.107 structureel, voordeel)

De SDE-subsidie is per 23 juni 2020 voor maximaal 15 jaar verleend aan de gemeente Dronten. De subsidie wordt uitgekeerd in de vorm van een vergoeding per geproduceerde MWh (Megawattuur). De uit te betalen subsidie kan jaarlijks verschillen. Dit is afhankelijk van de gerealiseerde productie en het subsidietarief, dat jaarlijks kan variëren. De gehele subsidie is gemaximeerd op € 316.607 voor de totale periode van 15 jaar.

Analyse personeelskosten

Uit de tussentijdse analyse van de personeelskosten blijkt dat de verwachte personeelslasten binnen begroting blijven. Tot nu toe zijn de stelposten voor vervanging van personeel bij ziekte en bij vacatures voldoende. Lasten ingeleend personeel worden tevens gedekt door salarislasten. Dit betreft onder andere openstaande vacatures wat tijdelijk door extern personeel ingevuld.

Omschrijving personeelslasten (x € 1.000)	Begroot na wijziging 2021	Prognose 2021	Verschil 2021
Salarissen en sociale lasten huidig personeel	28.457	27.799	658
Vergoeding van derden voor eigen personeel	- 185	- 169	- 16
Inhuur	2.623	3.204	- 581
Totaal	30.895	30.834	61

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2021
Nabewerking ondertiteling videonotulen *	-5.000
Subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie Gemeentehuis *	21.107
Vrijval kostenverhoging begroting HFA *	-
Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000	34.000
Totaal onderwerpen < 50.000	50.107
Totaal effect begrotingssaldo 2021 taakveld 0.4	50.107
* structurele effecten	

0.62 OZB niet-woningen

GBLT: Bijstelling deelnemersbijdrage (€ 26.000 incidenteel, voordeel)

Na het vaststellen van de primaire begroting 2021 van GBLT in 2020 hebben zich wijzigingen voorgedaan in de hoogte van lasten en baten.

Aan de ene kant zijn diverse kosten gestegen ten opzichte van de prognoses zoals de juridische proceskosten voor de toenemende NCNP bezwaren, de kosten externe deurwaarder door verhoging tarieven en toename hernieuwde bevelen en beslagopdrachten en wordt er een structureel bedrag opgenomen voor sociaal incasseren. Aan de andere kant is de toename van de kosten van digitalisering van de overheid minder dan eerder werd geschat en zijn de kosten van het project Waarderen

gebruiksoppervlakte lager dan geraamd. Daarnaast is er sprake van een verhoging van de invorderbaten door onder andere een nieuw prognoseprotocol.
Per saldo betekent dit een bijstelling naar beneden in onze bijdrage.

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Meicirculaire 2021

In deze Voortgangsrapportage zijn de effecten uit de Meicirculaire 2021 verwerkt conform de door u ontvangen raadsbrief (kenmerk 18691) over de betreffende taakvelden (zie pagina 3 en 4 van de raadsinformatiebrief).
Voor de overige taakvelden en jaren wordt verwezen naar [bijlage 1](#) van deze Voortgangsrapportage.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2021
Meicirculaire 2021 *	853.994
Meicirculaire 2021	2.615.656
Totaal onderwerpen ≥ 50.000	3.469.650
Arbitragecommissie Jeugd *	-
Totaal onderwerpen < 50.000	-
Totaal effect begrotingssaldo 2021 taakveld 0.7	3.469.650
* structurele effecten	

0.8 Overige baten en lasten

In de begroting is structureel € 147.000 opgenomen voor onvoorziene uitgaven. Het college is door uw raad gemachtigd om uitgaven te doen ten laste van de post onvoorzien tot een bedrag van € 15.000. Het verloop van de post voor 2021 tot en met deze rapportage is in de volgende tabel weergegeven.

Omschrijving	Kenmerk	Bedrag
Stand post éénmalig onvoorzien 2021	Programmabegroting	147.000
Motie expositie kunstenaar Cyril Lixenberg	B21.001435	-15.000
Werving en opleiding van nieuwe instroom in de crisisorganisatie	B21.000806	-15.000
Terreinafwerking MFG Biddinghuizen	19096	-15.000
Actualisering hondenuitvoeringbeleid 2021	B21.000367	-13.000
Herstel crashpalen WO-II	B21.000757	-2.000
Stand post éénmalig onvoorzien 2021		87.000

+ = voordeel, - = nadeel

Loon- en prijsindexering vanuit de stelpost

Loon en prijsstijgingen wordt toegepast onder verschillende programma's en taakvelden. De toelichting wordt hieronder voor alle programma's en taakvelden gebundeld en niet in het taakveld zelf toegelicht.
Voor de structurele lasten geldt dat deze allen in de kadernota 2022 zijn opgenomen.

Taakveld 4.3

Het budget GGD plusproducten wordt met € 2.759 geïndexeerd, waarvan € 482 op taakveld 4.3.

Taakveld 5.2

De budgetten exploitatie binnensportaccommodaties, onderhoud Aat de Jonge Zwembad en huren binnensportaccommodaties worden met € 27.447 geïndexeerd.

Taakveld 5.6 Media

Het budget subsidie Flevomeerbibliotheken wordt met € 32.477 geïndexeerd.

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Het budget subsidie de Meerpaal wordt met € 82.000 geïndexeerd.

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Het budget GGD plusproducten wordt met € 2.759 geïndexeerd, waarvan € 1.008 op taakveld 6.1.

Het budget subsidie MDF wordt met € 11.682 geïndexeerd, waarvan € 6.378 op dit taakveld.

Het budget subsidie Voor- en vroegschoolse Educatie Kinderopvang Dronten wordt met € 7.254 geïndexeerd.

Taakveld 6.2 Wijkteams

Het budget toegang, werkwijze en preventie jeugd wordt met € 6.036 geïndexeerd inzake tussenvoorzieningen en € 2,677 voor activiteitsubsidie woonstart.

Het budget GGD plusproducten wordt met € 2.759 geïndexeerd, waarvan € 1.269 op dit taakveld.

Het budget subsidie Icare wordt met € 19.107 geïndexeerd.

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

Het budget subsidie MDF wordt met € 11.682 geïndexeerd, waarvan € 3.961 op dit taakveld.

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

Het budget subsidie MDF wordt met € 11.682 geïndexeerd, waarvan € 1.343 op taakveld 6.5.

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

De budgetten Maatschappelijke begeleiding voor zorg in natura en persoonsgebonden budget en het budget gestructureerd huishouden wordt met € 100.996 geïndexeerd. De structurele lasten zijn in de kadernota 2022 opgenomen.

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

De budgetten Jeugd GGZ Specialistisch en Verblijf 24-uurs zorg worden met € 99.593 geïndexeerd.

Taakveld 6.82

Het budget Jeugdbescherming JB/JR wordt met € 24.211 geïndexeerd.

0.10 Mutaties reserves

Realisatie herinrichting Dierenweide (€ 466.000 incidenteel, dekking bestemmingsreserve)

Dit onderdeel wordt nader toegelicht onder [2.1 Verkeer en Vervoer](#).

Herijking van het accommodatiebeleid (€ 50.000 incidenteel, dekking bestemmingsreserve)

Dit onderdeel wordt nader toegelicht onder [4.1 Onderwijsbeleid](#)

Opknappen van het schoolpand aan de Educalaan 8a in Dronten (€ 399.000 incidenteel, dekking bestemmingsreserve)

Dit onderdeel wordt nader toegelicht onder [4.1 Onderwijsbeleid](#)

Zwem- en waterpolovereniging de Zuiderzeezwemmers (€ 2.010 incidenteel, dekking bestemmingsreserve)

Dit onderdeel wordt nader toegelicht onder [5.1 Sportbeleid en activering](#).

Programma 1. Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Ontwerp programmabegroting 2021 Veiligheidsregio Flevoland

In de rechtmatigheidsverantwoording geeft de VRF aan dat men op het gebied van financiële beheersmaatregelen 'in control' is en geen aanvullende begrotingswijziging voor 2021 is voorzien op dit moment.

Crisismanagement

Het organisatieplan -Crisisbeheersing gemeente Dronten- is in april 2021 vastgesteld inclusief de deelplannen die hier onderdeel vanuit maken, te weten:

- Meerjarenbeleidsplan vakbekwaamheid crisisorganisatie;
- Wervingsplan crisisorganisatie lokale crisisfunctionarissen;
- Plan van aanpak opleiden trainen crisisorganisatie.

Voor de werving en opleiding van nieuwe instroom in de crisisorganisatie heeft het college € 15.000 direct beschikbaar gesteld vanuit de post onvoorzien vanwege de urgentie van nieuwe instroom.

De wervingscampagne is in voorbereiding en start per september. Aansluitend starten de eerste opleidingen.

Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 Verkeer en vervoer

Van Eiland naar Wijland

In 2021 is verder gewerkt aan de ontwikkeling van het campus terrein, als onderdeel van Eiland naar Wijland. Op basis van de samenwerkingsagenda met Aeres worden er maatregelen om de verkeersveiligheid op het campusterrein te verbeteren door de aanleg van drempels op het terrein. Het huidige pad naar de Survival Vereniging Dronten (SVD) wordt verbeterd door middel van het aanbrengen van een asfaltlaag. Verder zijn de fiets- en voetgangersverbindingen van het campus terrein naar de Lage Vaart aangelegd en verbeterd.

Langzaamverkeerverbinding De Oeverloper – De Zate

De uitvoering van de langzaamverkeersverbinding tussen Oeverloper – De Zate - Lijzijde via de voetgangersbrug over De Zate zal in het najaar worden opgestart. In het GVVP staat deze verbinding ook benoemd in het uitvoeringsprogramma als "Fietsverbinding De Zate (Oeverloper – Lijzijde)".

Het is wenselijk dit tracé in zijn volledigheid te bekijken inclusief voet-/fietsoversteekplaats over de Oeverloper en vervangen van de voetgangersbrug naar een voet-/fietsbrug.

Onderzoek fietsenstalling station (€ 30.000 incidenteel, nadeel)

Uit onderzoek van ProRail (telling 2018) blijkt dat het tekort aan fietsen-stalplaatsen bij station Dronten op ca. 400 fietsen-stalplaatsen ligt. Uit eigen observatie en bewonersmeldingen blijkt ook dat de huidige stalplaatsen overvol staan en dat er klachten zijn.

In 2020 zijn er middelen (40% subsidie) vanuit het ministerie van I&W beschikbaar gekomen vanuit het Klimaatakkoord. De gemeente heeft een aanvraag ingediend voor

40% aan subsidie vanuit dit akkoord en toegekend gekregen. De aanleg van 400 fietsenstalplaatsen zijn op basis van ervaringscijfers ingeschat op € 500.000. Hiervan is dus max. € 200.000 (40%) beschikbaar. ProRail verzorgt de uitbreiding in afstemming met de gemeente.

Echter dient er nog € 300.000 (60%) beschikbaar te komen om tot realisatie te komen met een mogelijke bijdrage van provincie Flevoland. De gesprekken met ProRail zijn opgestart om tot een technische uitwerking te komen met een financiële raming. Voor deze fase is een gemeentelijke bijdrage nodig van € 30.000. De verwachting is dat wij in de Kadernota 2023 met een financieel voorstel gaan komen voor realisatie.

Realisatie herinrichting Dierenweide (€ 466.000 incidenteel, dekking bestemmingsreserve)

In 2021 wordt verder uitvoering gegeven aan de met Stichting Recreatiepark Dronten gesloten samenwerkingsovereenkomst om te komen tot realisatie van de herinrichting van de Dierenweide. De herinrichting en de nieuwbouw van de stallen en overige ruimten vordert inmiddels gestaag. De lasten worden gedekt door een onttrekking aan de bestemmingsreserve Inrichting Dierenweide die met dit doel is ingesteld bij de jaarrekening 2017.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2021
Realisatie herinrichting Dierenweide	-466.000
Totaal onderwerpen ≥ 50.000	-466.000
Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000	-30.000
Totaal onderwerpen < 50.000	-30.000
Totaal effect begrotingssaldo 2021 taakveld 2.1	-496.000
* structurele effecten	

Programma 3. Economie

3.1 Economische ontwikkeling

Uitwerking Retailvisie

De gemeente neemt in de actieplannen het voortouw bij de versterking van de centra. Dit jaar staat in het teken van de uitvoering van de maatregelen, uit het door de gemeenteraad vastgestelde basispakket, zoals onder andere opgenomen in het actieplan voor het winkelcentrum van Swifterbant.

De uitvoeringsprogramma's uit de Actieplannen zijn vertaald naar inrichtingstekeningen. In lijn met het participatietraject, dat tijdens het opstellen van de Actieplannen Centra is gehouden, is de uitvoering van de inrichtingstekeningen in planning gezet en wordt deze aan ondernemers en dorpsbelangen teruggekoppeld.

Dit jaar wordt onder andere geïnvesteerd in groen, faciliteiten als bankjes en fietsnietjes. Er wordt gekeken naar de verkeerssituatie, oversteekmogelijkheden, openbare verlichting en het toevoegen van groene elementen in het centrum. Ook verkent de gemeente dit jaar samen met ondernemers en vastgoedeigenaren de mogelijkheden voor het terugdringen van de leegstand. Samen met de BVVS (Belangenvereniging Vastgoedeigenaren Vitaal Suydersee) wordt in kaart gebracht wat de gemeente daarop aanvullend op de inzet van vastgoedeigenaren en ondernemers kan doen. Er is met de uitvoering van de actieplannen voor de winkelcentra al een begin gemaakt in

Swifterbant, gevolgd door Biddinghuizen en het winkelcentrum Suydersee in Dronten. Afhankelijk van leveringen en mankracht worden naar verwachting dit jaar de meeste acties uitgevoerd of begin volgend jaar opgevolgd. De onafhankelijke BAC (BrancheAdviesCommissie) gaat naar verwachting komend najaar van start.

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Herontwikkeling Spelwijk

De herontwikkeling van Spelwijk is betrokken bij de projectvoorbereiding herinrichting van de Biddingweg. De projecten kunnen niet los van elkaar worden gezien. De aansluitingen van het bedrijventerrein Spelwijken kunnen anders worden ingericht bij een herinrichting van de Biddingweg.

Het proces herinrichtingsproject Biddingweg inclusief herontwikkeling Spelwijk loopt gelijktijdig op met de vaststelling van het bestemmingsplan Swifterbant-Zuid. De Spelwijk en herinrichting Biddingweg zijn afhankelijk van Swifterbant Zuid.

Prognose resultaat grondverkoop bedrijventerreinen 2021

De ontwikkelingen in de grondexploitaties en het geprognosticeerde resultaat zijn nader toegelicht bij het taakveld [8.2 Grondexploitaties \(niet bedrijventerreinen\)](#).

3.3 Economische promotie

Toeristenbelasting

Hoe het verloop van het aantal toeristen dat gebruik zal maken van de recreatiefaciliteiten eruit zal zien, is nog onzeker. Alle faciliteiten zijn weer geopend en volgeboekt maar het is nog onbekend wat de invloed zal zijn van het intrekken van de beperkingen in verband met COVID-19 in het buitenland op de reeds gemaakte boekingen.

Programma 4. Onderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

Herijking van het accommodatiebeleid (incidenteel, € 50.000 nadeel)

Er is een start gemaakt met de herijking van het bestaande accommodatiebeleid uit 2015. Bij de uitvoering van de herijking is externe deskundigheid nodig en secretariële ondersteuning. De inschatting van de éénmalige kosten hiervoor zijn € 50.000 (incl. BTW).

Deze uitvoeringskosten zijn nodig om de stichtingskosten van nieuwbouw te kunnen bepalen; alsmede de bouwkundige staat van de gemeentelijke gebouwen voor hergebruik en verandering van functie en/of duurzaamheid in beeld te brengen. Tevens vraagt het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan (IHP) externe expertise en begeleiding. Voorgesteld wordt om het benodigde bedrag te dekken uit de bestemmingsreserve accommodatiebeleid.

Opknappen van het schoolpand aan de Educalaan 8a in Dronten

In de vergadering van 28 mei 2021 heeft u als raad een bouwkrediet beschikbaar gesteld voor de vervangende nieuwbouw van de praktijkschool. Naar verwachting kan dit nieuwe schoolpand in de loop van het schooljaar 2023/2024 in gebruik worden genomen. Dit betekent dat het oude schoolgebouw aan de Educalaan 8a de komende tijd nog nodig is voor de huisvesting van de praktijkschool.

In goed overleg met de school is het semi permanente schoolgebouw opgeknapt, zodat de leerlingen het veilig kunnen blijven gebruiken. Voor het opknappen van het gebouw

was een bedrag nodig van € 330.000 (exclusief BTW). Het totaal benodigde budget van € 399.000 (investeringsbedrag met BTW) kan ineens ten laste worden gebracht van de bestemmingsreserve accommodatiebeleid.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2021
Opknappen Praktijkschool	-399.000
Totaal onderwerpen ≥ 50.000	-399.000
Totaal effect begrotingssaldo 2021 taakveld 4.2	-399.000
* structurele effecten	

Programma 5. Sport, cultuur en recreatie

5.1 Sportbeleid en activering

Zwem- en waterpolovereniging de Zuiderzeezwemmers

Aan zwem- en waterpolovereniging de Zuiderzeezwemmers is éénmalig een subsidie verstrekt van € 2.010 voor de aanschaf van bankjes en materialen voor wedstrijdzwemmers. Deze subsidie wordt gedekt door een onttrekking aan de bestemmingsreserve sportaccommodatie 2018 - 2021.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2021
Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000	-2.010
Totaal onderwerpen < 50.000	-2.010
Totaal effect begrotingssaldo 2021 taakveld 5.1	-2.010
* structurele effecten	

5.2 Sportaccommodaties

Aanbesteding beheer en onderhoud buitensportaccommodaties (€ 66.300 incidenteel, voordeel)

Bij de Europese aanbesteding voor het beheer en onderhoud van de buitensportaccommodaties is er een structureel financieel voordeel behaald. Daardoor kan het uitvoeringsbudget incidenteel worden verminderd met € 66.300. Het structurele effect vanaf 2022 wordt verwerkt in de begroting en meerjarenraming.

Actualisatie stelpost kapitaallasten vervangingsinvesteringen en inrichtingselementen Buitensport (€ 55.417 vrijval incidenteel voordeel in 2021 en € 40.990 in 2022)

Er is een actualisatie uitgevoerd van het Meerjaren-investeringsplan Buitensport Dronten waarin de vervangingsinvesteringen voor de buitensportaccommodaties zijn opgenomen. Er is beoordeeld of het investeringsjaar nog actueel is en de investeringsbedragen representatief zijn. Het budgettaire effect op de in de begroting opgenomen stelpost kapitaallasten vervangingsinvesteringen is een vrijval in de jaren 2021 en 2022.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2021
Actualisatie stelpost kapitaallasten vervangingsinvesteringen en inrichtingselementen *	55.417
Aanbesteding beheer en onderhoud buitensportaccommodaties	66.300
Totaal onderwerpen ≥ 50.000	121.717
Indexering loon- en prijsstijgingen 2021 *	-27.447
Totaal onderwerpen < 50.000	-27.447
Totaal effect begrotingssaldo 2021 taakveld 5.2	94.270
* structurele effecten	

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Expositie kunstenaar Cyril Lixenberg (incidenteel, € 15.000, nadeel)

In juli 2019 heeft de gemeenteraad via een motie gevraagd om in de gemeente Dronten een expositie te realiseren over het werk van kunstenaar Cyril Lixenberg. Wij hebben Stichting Taak de opdracht gegeven om, in overleg met de erven Lixenberg, de expositie te organiseren. Door de COVID-19 pandemie heeft het plan in 2020 en in de eerste helft van 2021 stilgelegen. Het plan is nu weer opgepakt. Wij steunen het plan met een incidentele financiële bijdrage van € 15.000 (onttrekking aan de stelpost eenmalig onvoorzien). Stichting TAAK zal aanvullende fondsen moeten werven om de expositie gerealiseerd te krijgen. Als dat lukt, dan is een expositie in de eerste helft van 2022 mogelijk.

5.5 Cultureel erfgoed

Opgraving scheepswrak

Voor een haalbaarheidsonderzoek naar de opgraving van een scheepswrak in Dronten is € 35.000 overgeheveld van 2020 naar 2021. Het gaat hier om een initiatief uit de samenleving. Het idee is ingediend door Batavialand. Publieksparticipatie is een belangrijk onderdeel van dit project, net als "schouder aan schouder" veldwerk. Daarom kon het onderzoek, als gevolg van de COVID-19 pandemie, in 2020 niet worden uitgevoerd. Door Batavialand is begin juni 2021 een licht gewijzigd voorstel ingediend om het project alsnog uit te voeren.

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Aanpassen begroting door verschil aflossing en afschrijving Meerpaal

De begroting is aangepast en de subsidie is voor 2021 beschikt.

Ontwikkeling strandbeleid

Inmiddels is een schouw gehouden op de acht stranden. We zijn in gesprek met ondernemers om beheerovereenkomsten te sluiten. Hoewel met een enkele ondernemer nog afrondende gesprekken plaatsvinden over het beheer en onderhoud, zijn voorafgaand aan het recreatieseizoen de oevers schoongeveegd, alle prullenbakken geleegd, de voorzieningen schoongemaakt en is het parkeren geregeld. Nadat de overeenkomsten zijn vastgesteld, is er een basis om over te gaan tot de éénmalige kwaliteitsverbetering die is opgenomen in de beleidsvisie Stranden. De verwachting is dat dit budget deels in 2021 wordt besteed en deels in 2022.

Prijsindexatie 2021 openbaar groen en dorpsbossen (€ 64.440 structureel, ten laste van de stelpost loon- en prijsstijgingen)

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 (€ 18.963 structureel, nadeel)

Voor de areaaluitbreiding van openbaar groen is in de begroting een structurele stelpost opgenomen. Er is in het plantseizoen 2020-2021 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.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2021
Indexatie onderhoud openbaar groen en dorpsbossen *	-64.440
Indexering loon- en prijsstijgingen 2021 *	-82.000
Totaal onderwerpen ≥ 50.000	-146.440
Areaaluitbreiding openbaar groen *	-18.963
Totaal onderwerpen < 50.000	-18.963
Totaal effect begrotingssaldo 2021 taakveld 5.7	-165.403
* structurele effecten	

Programma 6. Sociaal domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Project Vroegsignalering van schulden

Op basis van signalen van betaalachterstanden worden inwoners van gemeente Dronten bezocht door MDF met als doel deze inwoner vroegtijdige hulp aan te bieden. Dit kan financiële hulp zijn maar ook hulp op andere leefgebieden.

Vanaf oktober 2020 is MDF gestart o.b.v. (meervoudige) signalen de inwoner te bezoeken. In 2020 waren er echter onvoldoende signalen vanwege het niet aanleveren van signalen door energiebedrijven en opstartproblemen m.b.t. de aanlevering van signalen.

Vanaf 2021 verplicht de Wet gemeentelijke schuldhelpverlening gemeenten op elk (enkelvoudig) signaal de inwoner te benaderen. Vanwege COVID-19 is de verwachting dat het aantal inwoners met financiële problemen en hulpvragen bij geldproblemen toeneemt.

In de Raadsvergadering van 25 maart is ingestemd met de overheveling van € 30.000 Deze middelen worden ingezet om meer kwetsbare inwoners te ondersteunen.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2021
Meicirculaire 2021	-468.713
Totaal onderwerpen >= 50.000	-468.713
Indexering loon- en prijsstijgingen 2021 *	-14.640
Meicirculaire 2021 *	-
Totaal onderwerpen < 50.000	-14.640
Totaal effect begrotingssaldo 2021 taakveld 6.1	-483.353
* structurele effecten	

6.3 Inkomensregelingen

Participatiewet-inkomensdeel (€ 1.081.352 incidenteel, voordeel)

In mei 2021 is het nader voorlopig budget 2021 voor de uitvoering van de Participatiewet, IOAZ, IOAZ en BBZ 2004 (levensonderhoud startende en gevestigde zelfstandigen) door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vastgesteld op € 10.515.946, dit is € 584.175 hoger dan begroot (begroting € 9.931.771).

Het aantal uitkeringen blijft stabiel ten opzichte van 2020. De stand schommelt tussen de 595 en 602 uitkeringspartijen (april 2019: 625 / april 2020: 596 / april 2021: 601). Wij verwachten uit te geven een bedrag van € 9.428.471, dit is € 466.466 lager dan begroot (begroting: € 9.894.937).

Ten opzichte van de begroting verwachten wij een positief financieel resultaat van € 1.081.352 (€ 466.466 minder uitgaven versus € 614.886 hogere ontvangsten. De ontvangsten zijn inclusief de hogere doeluitkering van het Rijk).

Bij het verwachte voordeel in 2021 dient de kanttekening geplaatst te worden dat dit nog afhankelijk is van de definitieve toekenning van het budget in oktober 2021 en overige ontwikkelingen die zich in 2021 nog kunnen voordoen. Er wordt geen extra corona budget beschikbaar gesteld door het Rijk. Het corona deelbudget is verwerkt in het macrobudget, omdat de verschillen in de ontwikkeling van de bijstandsvolumes en uitgaven van gemeenten in het coronajaar 2020 niet uitzonderlijk zijn ten opzichte van eerdere jaren. Een andere factor die meespeelt is de ontwikkeling van de bijstandsuitkeringen. Tijdens COVID-19 is het aantal bijstandsuitkeringen licht gestegen. Wij denken dat dit o.a. te maken heeft gehad met de steunmaatregelen die de ondernemers van het Rijk ontvingen (geen ontslagen, minder faillissementen). Wat het effect zal zijn als deze steunmaatregelen wegvallen is nog onduidelijk. Dit gaan wij kritisch volgen.

Voorschot Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (€ 1.734.417 incidenteel, budgettair neutraal)

In 2021 zijn t/m heden 2 voorschotten ontvangen tot een bedrag van € 1.734.417. De regeling heeft tot doel zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis in financiële problemen zijn geraakt, tijdelijk te ondersteunen ten einde daarmee de ergste noden van zelfstandigen te ledigen en hen in staat te stellen na de coronacrisis het bedrijf weer voort te zetten. Deze specifieke uitkering dient, uiterlijk op 15 juli van het jaar volgend op het begrotingsjaar, verantwoord te worden via SiSa (Single information, Single audit).

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2021
Bijstellen Participatiebudget Inkomensdeel	1.081.352
Totaal onderwerpen ≥ 50.000	1.081.352
Indexering loon- en prijsstijgingen 2021 *	-3.961
Totaal onderwerpen < 50.000	-3.961
Totaal effect begrotingssaldo 2021 taakveld 6.3	1.077.391
* structurele effecten	

6.4 Begeleide participatie

Integratie Uitkering Participatie Wet Sociale Werkvoorziening (€ 13.943, structureel budgetneutraal)

De WSW wordt voor de gemeente Dronten uitgevoerd door Impact. De Integratie Uitkering Participatiewet WSW is bij de Meicirculaire 2021 verhoogd. Deze Integratie Uitkering is gebaseerd op de gerealiseerde omvang van het aantal medewerkers in WSW dienstverband (SE) van het voorgaande jaar (2020) 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 één beschutte werkplek geïndexeerd vanwege de loon- en prijsstijgingen.

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.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2021
Meicirculaire 2021 *	-13.943
Totaal onderwerpen < 50.000	-13.943
Totaal effect begrotingssaldo 2021 taakveld 6.4	-13.943
* structurele effecten	

6.5 Arbeidsparticipatie

Regierol gemeenten inburgeringsproces

De nieuwe Wet inburgering treedt definitief per 1 januari 2022 in werking. Het doel van de nieuwe wet is dat inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk meedoen in de maatschappij, bij voorkeur via (betaald) werk.

Het beleidsplan 'Inburgeren, integreren en participeren 2021-2025' is ter vaststelling aan de raad aangeboden, hierin is ook een financiële paragraaf opgenomen. De middelen voor de financiering van de inburgeringsvoorzieningen worden verstrekt via een specifieke uitkering (SPUK). De middelen voor de financiering van de uitvoeringskosten worden verstrekt via het gemeentefonds. Het SPUK budget dient te worden aangewend voor de uitvoering van de wettelijke taken, zoals de inkoop van de drie leerroutes. Het streven is de uitvoering budget neutraal te realiseren. Vanwege het feit dat het hier om de uitvoering van een nieuwe wet gaat hebben wij geen (financiële) ervaringsgegevens.

Van november 2020 tot juli 2021 hebben wij een pilot gedraaid om de uitgangspunten van de nieuwe Wet inburgering in de praktijk te toetsen. Tevens is op deze praktische wijze de uitvoering geleidelijk aan meegenomen in de invoering en uitvoering van de nieuwe Wet inburgering. Conform de doelstelling van de nieuwe Wet inburgering is in de pilot aan 45 niet-westerse migranten (w.o. inburgeringsplichtigen) een gecombineerd traject aangeboden bestaande uit een werk- en het leer-deel. Naar aanleiding van de ervaringen uit de pilot zal er een herijking van taken plaatsvinden.

Toelichting

De gemeenten krijgen de regierol en worden verantwoordelijk voor het inburgeringsproces. In het huidige stelsel ligt de verantwoordelijkheid tot inburgering nog volledig bij de inburgeraar zelf. Gemeenten worden dus verantwoordelijk voor het organiseren van de inburgering en dat is een grote beleidsmatige verandering die vraagt om aanpassing en de vernieuwing van het beleid en de uitvoering bij gemeenten. Zo moeten gemeenten verschillende leerroutes op maat aanbieden. Daarbij wordt ook een hoger taalniveau vereist om beter te kunnen aansluiten bij de arbeidsmarkt. Toeleiding naar werk komt centraal te staan. Er zijn nog meer verantwoordelijkheden waar gemeenten zorg voor moeten dragen zoals een brede intake, persoonlijk plan inburgering en participatie, financieel ontzorgen, participatieverklaringstraject en maatschappelijke ondersteuning.

Voorsorteren op de nieuwe Wet inburgering € 148.000 en € 92.600

Per 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking, dit maakt het nodig dat de invoering en uitvoering van deze wet op een adequate wijze wordt vormgegeven. Hierbij wordt extra ingezet op het inrichten van de bedrijfsvoering en uitvoering (nieuwe formats, werkprocessen, verordeningen, kennisoverdracht gidsen/re-integratie consulenten, etc.). Er is tijdelijk ingehuurd personeel bij beleid om alvast voor te sorteren op de nieuwe Wet inburgering. Tevens is er van november 2020 tot juli 2021 een pilot gedraaid om de uitgangspunten van de nieuwe Wet inburgering in de praktijk te toetsen.

Overschot re-integratiebudget 2020 € 105.000

In de raadsvergadering van 25 maart is ingestemd met de overheveling van het overschot van het re-integratiebudget 2020 (€ 105.000).

Deze middelen worden ingezet om 2 consulenten gedurende 1 jaar aan te stellen om o.a. het volgende te bereiken:

- a. Klanten, die tijdelijk niet bemiddelbaar zijn naar werk, worden op regelmatige basis uitgenodigd en gesproken. Hierbij wordt aandacht besteedt aan alle leefgebieden, de uitkeringssituatie en de regelingen waarop de inwoner recht heeft.
- b. Inwoners met mogelijkheden tot activering worden doorgeleid naar de re-integratieconsulent.
- c. Wijzigingen in de uitkering worden eerder opgemerkt. Voorkomen fraude – onjuiste uitkeringsnorm, dus voorkomen schulden.
- d. Problemen in de leefgebieden worden eerder gesignaleerd, de inwoners wordt dan doorgeleid naar de participatiegids.
- e. Gidsen en consulenten worden ontlast in hun takenpakket/caseload en hebben meer focus op de inwoners die dat nodig hebben.

Deze consulenten zijn per 1 mei van start gegaan. Dit betekent dat het contract doorloopt in 2022.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2021
Indexering loon- en prijsstijgingen 2021 *	-1.343
Meicirculaire 2021 *	2.667
Totaal onderwerpen < 50.000	1.324
Totaal effect begrotingssaldo 2021 taakveld 6.5	1.324
* structurele effecten	

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Hulpmiddelen aanbesteding (€ 206.000 structureel, nadeel)

De aanbesteding Wmo-hulpmiddelen DUN-gemeenten is voorlopig gegund. Het beeld dat hieruit voortkomt, is dat het tekort ten opzichte van de begroting van 2021, overeenkomt met de bij aanvang van de aanbesteding, ingeschatte afwijking van €206.000. Dit betreft een structurele afwijking.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2021
Uitslag aanbesteding hulpmiddelen *	-206.000
Totaal onderwerpen ≥ 50.000	-206.000
Totaal effect begrotingssaldo 2021 taakveld 6.6	-206.000
* structurele effecten	

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Abonnementstarief

Sinds de invoering van het abonnementstarief in 2019 is er een stijging geconstateerd op met name de aanvragen voor hulp in het huishouden. Het effect is een stijging van de zorguitgaven. Daarnaast ontvangt de gemeente door de invoering van het abonnementstarief minder inkomsten vanuit de eigen bijdrage. De compensatie vanuit het Rijk is niet toereikend om al deze kosten te dekken.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2021
Indexering loon- en prijsstijgingen 2021 *	-100.996
Totaal onderwerpen ≥ 50.000	-100.996
Totaal effect begrotingssaldo 2021 taakveld 6.71	-100.996
* structurele effecten	

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Hoogstwaarschijnlijke kostenstijging jeugdhulp

De AMvB reële prijs Jeugdwet zou per 1 april 2021 in werking treden. Deze AMvB is uitgesteld (planning is nog niet bekend gemaakt). De VNG heeft aangekondigd op basis van de arbitrage in de hervormingsagenda (zie hierna) op te nemen dat gemeenten

tariefdifferentiatie gaan toepassen. De financiële consequenties zijn op zijn vroegst in 2022 inzichtelijk.

Extra middelen jeugdhulp

Op 2 juni heeft het rijk toegezegd dat gemeenten - op basis van de arbitrage uitspraak van de Commissie van Wijzen - in 2022 1,314 miljard euro van het kabinet ter compensatie van de tekorten op de jeugdhulp ontvangen. Dat komt bovenop de eerder toegezegde 300 miljoen euro voor 2022. Er ligt voor gemeenten in 2022 dan nog een besparingsopgave van € 214 miljoen om het resterende verwachte tekort te dekken. De verwachting is dat in de septembercircularisatie het extra bedrag per gemeente is opgenomen.

Hervormingsagenda Jeugd

Met het maken van de afspraken over extra middelen jeugdhulp tussen rijk en VNG op 2 juni 2021 is vastgesteld dat het nieuwe kabinet een besluit dient te nemen over de structurele financiële bekostiging van gemeenten vanaf 2023 en dat rijk en VNG zich committeren aan een Hervormingsagenda Jeugd. Deze zal voor 1 januari 2022 uitgewerkt worden en betreft de volgende onderwerpen:

- Afbakening reikwijdte jeugdhulp
- Versterking bestaanszekerheid
- Tariefdifferentiatie
- Beperking verwijzingen tot gecontracteerd aanbod
- Regionalisering
- Brede invoering POH-Jeugd GGZ
- Standaardisatie uitvoering.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2021
Indexering loon- en prijsstijgingen 2021 *	-99.592
Meicircularisatie 2021	-1.029.116
Totaal onderwerpen ≥ 50.000	-1.128.708
Totaal effect begrotingssaldo 2021 taakveld 6.72	-1.128.708
* structurele effecten	

Programma 7. Volksgezondheid en milieu

7.1 Volksgezondheid

Begroting 2021 GGD Flevoland

In 2020 en de eerste helft van 2021 is duidelijk geworden dat de import van infectieziekten grote gevolgen kan hebben voor de gezondheid en de maatschappij. De gevolgen van de COVID-19 pandemie en de leerpunten die daaruit naar voren komen, zullen grotendeels de koers bepalen voor het taakgebied van de Infectieziektebestrijding de komende jaren. GGD Flevoland zet daarbij in op versterking van het team waarbij naast meer capaciteit ook gestreefd wordt naar verbreding van de expertise. Gebleken is ook dat de COVID-19-pandemie gedurende 2021 een (tijdelijke) rem had gezet op de voortgang van diverse (positieve) ontwikkelingen en uitvoeringen. Daarnaast is de verwachting dat als gevolg van de economische en sociaal maatschappelijke impact van COVID op zowel de maatschappij als de individuele burger, de kwetsbare groepen nog kwetsbaarder zullen worden.

De bedrijfsvoering van GGD Flevoland wordt in het jaar 2021 sterk beïnvloed door (de bestrijding van) de COVID-19-gezondheids crisis. De kosten die de GGD maakt ten aanzien van COVID-19 worden zo goed mogelijk in beeld gebracht en bij VWS

gedeclareerd. Landelijk is overlegd over de risico's. Tevens heeft de GGD overleg met de toezichthouder, de provincie. De verwachting is dat naar de toekomst toe de discussie over de hoogte van inwonersbijdrage per gemeente niet geheel onontkoombaar is.

7.4 Milieubeheer

Ontwerp programmabegroting 2021 Omgevingsdienst Flevoland (OFGV)

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2021 is de bijdrage voor gemeente Dronten door de eerste begrotingswijziging 2021 van de OFGV niet veranderd. Wel ontvangen we vermoedelijk een bedrag van € 8.851 terug als gevolg van de bestemming van het jaarrekeningresultaat. Echter dit is nog niet financieel vertaald, omdat de zienswijzeprocedure daarvoor nog loopt. Verder verloopt de uitvoering van de werkzaamheden ondanks de coronapandemie in lijn met het uitvoeringsplan.

Realisatie Windplannen (€ 4.950.514 incidenteel, voordeel, € 553.200 incidenteel in 2022 en € 503.200 in 2023, nadeel)

Inmiddels is de bouw voor beide windparken gestart en daarmee is ook de rol van de gemeente veranderd. Het belang van goede communicatie en het omgevingsmanagement is groot. Zowel in contacten met inwoners als in de relatie met de initiatiefnemers en hun aannemers is het van belang adequaat, volledig en tijdig te communiceren.

Ontwikkelingen kunnen soms plots en sterk beïnvloedt worden door de actualiteit of externe factoren en effect hebben op met name de wijze waarop inwoners iets verwachten van de gemeente. Ook de manier waarop de initiatiefnemers hun uitvoeringsproces rondom de bouw van de windmolens inrichten, zoals bijvoorbeeld het aantal aannemers dat aan het werk is, heeft effect op de manier waarop de gemeente kan informeren, faciliteren en controleren. Het omgevingsmanagement richt zich op een soepel verloop van de bouw van de windparken en vormt de intermediair tussen aannemer en samenleving, maar richt zich ook op de fases daarna met betrekking tot handhaving.

De gemeente heeft hiervoor niet alle expertise zelf in huis. Er wordt daarom gebruik gemaakt van de inzet van specialisten op tal van terreinen. Er wordt specialistische kennis ingehuurd op het gebied van vergunningen coördinatie, maar ook voor communicatievraagstukken en onderzoek. We ontwikkelen een werkwijze voor toezicht en handhaving en ook wordt het proces rondom de gebiedsgebonden bijdrage afgerond. Vakgebieden die gemoeid zijn met de windparken zijn dus zeer divers; beleid, bestuur, communicatie, civiele techniek, vergunningen en handhaving, omgevingsmanagement en juridische expertise.

Het budget dat beschikbaar komt vanuit project Wind (afspraken zijn vastgelegd in anterieure overeenkomsten) dient daarom flexibel, langdurig breed, maar ook zeer gericht beschikbaar te zijn voor het bedienen van de initiatiefnemers enerzijds en vraaggericht kunnen handelen richting de samenleving anderzijds. De diversiteit aan vakgebieden, de actualiteit, de geografische omvang en het afstemmen met meerdere overheden leggen nog eens extra nadruk op de slagkracht die vereist is om de windparken mogelijk te maken en daarmee de financiële middelen die daarvoor beschikbaar moeten zijn tot en met 2023.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel $\geq$ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2021
Realisatie Windplannen	4.950.514
Totaal onderwerpen $\geq$ 50.000	4.950.514
Totaal effect begrotingssaldo 2021 taakveld 7.4	4.950.514
* structurele effecten	

Programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1 Ruimtelijke ordening

Bijstelling Voorbereidingskrediet Swifterbant groeit (krediet € 250.000 en € 10.000 structureel, nadeel vanaf 2022)

In het kader van de ontwikkeling Swifterbant-Zuid is het noodzakelijk om de voorbereidingskosten voor 2021, als gevolg van o.a. de inhuur van een externe procesbegeleider, verlenging inhuur stedenbouwkundig bureau, voorbereidingskosten herinrichting Biddingweg en extra onderzoekskosten, met € 250.000 te verhogen. Op deze voorbereidingskosten is toekomstig kostenverhaal van toepassing (via Grex, dan wel Exploitatieplan of (anterieure) overeenkomst).

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Prognose resultaat grondexploitatie

Op basis van de laatst bekende inzichten per 1 juni 2021 wordt voor de grondexploitatie een inzicht gegeven in de prognose van het resultaat en worden er veranderingen in uitgangspunten en/of wijzigingen toegelicht.

Grondverkoop

Woningbouw

In de grondexploitaties De Gilden en Het Palet zijn de grondverkoop afgerond of in de eindfase. Tot nu toe zijn er gronden verkocht voor de bouw van 8 woningen waarvoor de levering in 2021 zal plaatsvinden. Voor de ontwikkeling van 79 woningen ligt er een optie of is de overeenkomst getekend voor de levering van de gronden. Daadwerkelijke levering zal in 2021/2022 plaatsvinden.

Binnen de grondexploitatie De Havenkade 1^e fase (127) zijn in het voorjaar 2021 de gronden geleverd voor de realisatie van 56 koopwoningen (34 appartementen, 7 rij, 14 2^e kap en 1 vrijstaande woning).

Binnen de grondexploitatie De Graafschap 1^e fase (231) te Biddinghuizen verloopt de verkoop van zowel de projectmatige als de particuliere kavels goed. Voor de ontwikkeling van 18 woningen is grond verkocht en voor 34 woningen ligt er een optie of is de overeenkomst getekend voor de benodigde grondverkoop.

Voor de 5 particuliere kavels als zowel de woonwerkkavels (dubbelbestemming) in Bloemenzoom (371) is het afgelopen jaar de interesse sterk toegenomen.

Van de 5 particuliere kavels is 1 kavel verkocht, en zijn er voor 2 kavels koopovereenkomsten getekend. De resterende 2 kavels zijn nog beschikbaar. In 2021 is 1 woonwerkkavel verkocht en zijn er 4 kavels onder optie.

In het kader van de coronacrisis zijn in 2020 de optietermijnen voor de particuliere kavels verruimd van 3 naar 6 maanden. Voor 2021 wordt dit gehandhaafd.

Hieronder is aangegeven per grondexploitatie wat op 1 juni 2021 in de administratie is verwerkt en optie/overeenkomsten zijn aangegaan. Onder het kopje geraamd is de verwachte fasering vanuit de grondexploitatie opgenomen.

Woningbouw	Verkocht 2021			Geraamd 2021	
	Aantal	Opp.	Optie/Ovk.	Aantal	Opp.
031 De Gilden 1e fase	0		0	0	
032 De Gilden 2e fase	0		0	0	
034 De Gilden - Het Palet	8		34	86	
127 HZ-Havenkade	56		59	0	
231 De Graafschap 1e fase	18		34	28	
Subtotaal	82	0	127	114	0

Bijzondere bebouwing	Verkocht 2021			Geraamd 2021	
	Aantal	Opp.	Optie/Ovk.	Aantal	Opp.
012 ECU woon/werk	0		0	0	
015 Dronten West centrumgebied	0		18	42	
115 De West-kantoren	0		0	0	
123 HZ-Scholenzone	0		117	0	
124 HZ-Spoorzone	0		125	193	
271 Driehoek Baan woon/werk	0		0	0	
371 Bloemenzoom woon/werk	2		6	2	
509 Ellerveld - Evenemententerrein	0		0	0	
Subtotaal	2	0	266	237	0

Bedrijventerreinen

De grondverkoop en bedrijfskavels zijn met name bestemd voor de vestiging van distributie- en productiebedrijven. Op dit moment is er 1 verkoop in de administratie verwerkt (stand 01-06-2021). Het betreft een perceel van 1.986 m² in de Poort van Dronten 1^e fase (161).

Voor 7 percelen van totaal 48.282 m² zijn (optie-)overeenkomsten gesloten binnen de diverse bedrijventerreinen. Op dit moment zijn er reserveringen voor 6 percelen van totaal 19.506 m².

Hieronder is aangegeven per grondexploitatie wat op 1 juni 2021 in de administratie is verwerkt, optie/overeenkomsten en reserveringen zijn aangegaan. Daadwerkelijke bouw en oplevering zullen gedurende het jaar 2021 en verder plaatsvinden.

In het kader van de coronacrisis kunnen optieovereenkomsten kosteloos met 3 maanden worden verlengd.

In zijn algemeenheid merken we op dat de corona-effecten op de belangstelling voor onze bedrijventerrein wel merkbaar zijn. Enerzijds zijn er bedrijven die erg voorzichtig zijn en wachten met investeren tot er meer zekerheid omtrent 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 2021				Geraamd 2021	
	Aantal	Opp.	Reservering	Optie/Ovk	Aantal	Opp.
155 Delta 5e fase	0	0	5.323	3.762		0
161 Poort van Dronten 1e fase	0	0	10.800	6.700		7.801
162 Poort van Dronten 2e fase	0	0	0	0		4.000
285 Oldebroekerweg 1e fase	0	1.986	2.183	4.277		1.649
382 Tarpan	0	0	1.200	33.543		3.130
Subtotaal	0	1.986	19.506	48.282	0	16.580

Ontwikkelingen grondexploitaties Dronten

Hanzekwartier

Voor de verdere ontwikkeling van het Hanzekwartier heeft de raad vorig voorjaar de ontwikkelstrategie vastgesteld op basis van een actief grondbeleid. De aanvraag voor Woningbouwimpuls is succesvol geweest met een beschikking van een bedrag van € 4,9 miljoen voor de verwerving van 12 bedrijfspercelen. Op dit moment is er 1 bedrijfskavel aangekocht (zomer 2020) en is er overeenstemming bereikt voor de aankoop van een tweede bedrijfslocatie. In 2020 is besluitvorming hierover aan de raad voorgelegd en zijn de benodigde kredieten verstrekt. Er lopen momenteel met meerdere vastgoed eigenaren aankooponderhandelingen.

Scholenzone (123)

Met OFW en het schoolbestuur van het Almere College is er samenwerkingsovereenkomst opgesteld voor de realisatie 60 sociale huurwoningen, 1.450 m² bvo praktijkschool, 180 m² bvo maatschappelijke ruimte en 73 parkeerplaatsen. Dit is een programmatisch gewijzigde ontwikkeling binnen de ontwikkelvlek. Voor de grondexploitatie levert dit een lagere grondopbrengst op. Voor de ontwikkeling van de ontwikkelvlekken aan de Morinel heeft er een aanbesteding plaatsgevonden met als uitkomst de realisatie van 2 gebouwen van in totaal 57 koopappartementen. Voor de grondexploitatie geeft deze ontwikkeling een hogere grondopbrengst dan geraamd. Het totale effect van deze 2 gewijzigde ontwikkelingen is een verwachte verslechtering van het resultaat op startwaarde van circa € 250.000.

In de meivergadering heeft de raad voor de 1^e ontwikkeling het benodigd bouwkrediet beschikbaar gesteld. Daarmee is de programmatische wijziging door de raad geformaliseerd. Het totale financiële effect is marginaal. Dit en door de besluitvorming in de raad van juni hoeft de grondexploitatie op basis van de financiële spelregels zoals geformuleerd in de Nota Grondbeleid 2016 niet opnieuw hoeft te worden vastgesteld. Met deze voorjaarsrapportage is de raad hiermee geïnformeerd.

Spoorzone (124)

In het gebied komen zowel grondgebonden woningen als appartementen in de koop en (sociale-) huur. De eerste gronduitgifte ten behoeve van de ontwikkeling aan het KWA-plein zal eind in 2021 plaatsvinden. Deze ontwikkeling betreft 8 grondgebonden stadswoningen en 117 appartementen. Daarnaast wordt er commerciële ruimte gerealiseerd. Voor het overige wordt een samenwerking aangegaan met een ontwikkelaar en OFW en worden de stedenbouwkundige plannen verder uitgewerkt.

Er wordt nog onderzocht of de kosten voor het verleggen van de Ottodreef (deels) te benoemen zijn als bovenplanse kosten en de kosten daarmee te activeren binnen de algemene dienst.

Havenkade 1^e fase (127)

De gronden van De Havenkade (127) zijn helemaal bouwrijp gemaakt. In 2020 zijn de eerste 31 woningen opgeleverd. De bijbehorende woonstraat Petershof is woonrijp gemaakt. In juni 2021 zijn volgende 57 woningen in aanbouw genomen.

Locatie Rikken-De Noord (128)

De locatie Rikken komt in juni 2021 ter vaststelling in de raad. De ontwikkeling betreft een grondverkoop en een particulier initiatief waarbij kostenverhaal wordt toegepast. De ontwikkeling betreft circa 79 woningen, 16 grondgebonden en 63 appartementen.

Havenkade 2^e fase (129)

Voor de Havenkade 2^e fase wordt een grondexploitatie voorbereid met besluitvorming eind 2021. Het stedenbouwkundig plan is bijna gereed en er vindt overleg met de beoogde ontwikkelaar plaats over het programma en daarbij behorende grondprijs. Op basis van de eerste berekeningen sluit het plan op een tekort op startwaarde tussen de € 4 en € 5 miljoen, hetgeen in lijn ligt met de zeer globale raming van april 2020.

De Gilden (031,032)/Het Palet (034)

In de grondexploitaties van De Gilden en Het Palet zijn de benodigde werkzaamheden voor het bouw- en woonrijp maken afgerond of in de eindfase.

Dronten West-centrumgebied (015)

Binnen de grondexploitatie Dronten West wordt de realisatie van de supermarkt met appartementen op korte termijn gestart. Ook wordt er gewerkt aan een herziening van de invulling van het resterende gebied waarbij er een herziene grondexploitatie zal worden opgesteld. Op basis van de huidige beschikbare gegevens zal er een bijstelling van de verwachte winst komen het resultaat blijft echter naar verwachting positief.

ECU-terrein (012)

Binnen de ontwikkeling ECU-terrein wordt op dit moment met een (zorg)ontwikkelaar gesproken over de realisatie van een 40-tal intramurale zorgwoningen en 16 patiowoningen. 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.

Ontwikkelingen grondexploitaties Biddinghuizen

De Graafschap 1^e fase (231)

In De Graafschap 1^e fase is het woonrijp maken in uitvoering en is de grondverkoop bijna voltooid. De projectmatige kavels zijn per medio 2021 allemaal verkocht, of er is een overeenkomst of ze zijn onder optie. Er zijn nog 4 particuliere kavels beschikbaar. Verwacht wordt dat einde 2021 begin 2022 alle kavels zijn verkocht. Daarmee zou de grondexploitatie van de 1^e fase mogelijk in 2023 kunnen worden afgesloten in plaats van 2024.

De Graafschap 2^e fase (232)

Voor de ontwikkeling van De Graafschap 2^e fase zal in 2021 een grondexploitatie ter vaststelling worden aangeboden aan college en raad.

Ontwikkelingen grondexploitaties Swifterbant

Bloemenzoom (371)

Binnen de grondexploitatie Bloemenzoom (371) is de ontsluiting vanuit de wijk op de Biddingweg gerealiseerd.

Swifterbant-Zuid

Met betrekking tot de ontwikkeling van de locatie Swifterbant Zuid is er nog geen bestuurlijke besluitvorming genomen over de ontwikkelstrategie (actief of faciliterend) die leidt tot het opstellen van een grondexploitatie of een exploitatieplan/ anterieure overeenkomst.

Jaarresultaat 2021

Voor de prognose van het resultaat 2021 zijn de verwachte mutaties van de ramingen binnen de vastgestelde grondexploitaties verwerkt. Op basis van de huidig bekende gegevens leidt dit niet tot tussentijdse benodigde aanpassingen van het resultaat op startwaarde. Nieuw vast te stellen grondexploitaties zoals De Havenkade 2^e fase, de Graafschap 2^e fase en herzieningen zoals het ECU-terrein zijn hierbij nog

buitenbeschouwing gelaten omdat hier nog geen besluitvorming over heeft plaats gevonden.

Het jaarresultaat wordt bepaald door de mutaties in de voorzieningen en het resultaat van grondexploitaties die worden afgesloten. De grondexploitaties De Gilde 1^e (031) en 2^e fase (032), alsmede kantoorvilla's De West (115) zijn in de afrondende fase. Vanwege de eerdere tussentijdse winstnemingen is er geen resultaat indien deze grondexploitaties eind 2021 worden afgesloten. 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 het percentage kan worden bepaald.

Binnen de Poort van Dronten 1^e fase (161) valt € 0,5 miljoen aan risicovoorziening vrij omdat de looptijd met een jaar afneemt. Per saldo wordt op negatief jaarresultaat verwacht van € 0,3 miljoen. Dit saldo zal verslechteren indien in het najaar De Havenkade fase 2 zal worden vastgesteld (verwachting tussen de € 4 – € 5 miljoen negatief) en daarvoor een voorziening dient te worden getroffen.

8.3 Wonen en bouwen

Ontwikkeling huisvesting studenten en arbeidsmigranten (€ 115.000 incidenteel, nadeel)

Aan de Beleidsvisie huisvesting studenten en tijdelijke arbeidsmigranten wordt uitvoering gegeven. Op het campusterrein worden 72 eenheden voor studenten gerealiseerd. In 2021 zal er naar aanleiding van het pilotprogramma met het Rijksvastgoedbedrijf meer duidelijk worden over mogelijke locaties voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Ook wordt in 2021 met verschillende partijen een manifest ondertekend waarin afspraken worden vastgelegd over de kwaliteit en het aanbod van huisvesting van arbeidsmigranten.

Een met de beleidsvisie samenhangend project betreft het terugbrengen van het aantal studentenwoningen in Dronten-Noord. Met externe begeleiding wordt bepaald op welke wijze invulling kan worden gegeven aan deze ambitie.

Voor Dronten-Noord is een Task Force opgericht. Deze Task Force treedt geregeld in contact met de inwoners van Dronten-Noord over alles wat er speelt in de wijk (studentenwoningen vormen een belangrijk onderdeel van de besprekingen). Het is de bedoeling om in het najaar 2021 een interne contactpersoon aan te wijzen als contactpersoon.

WOZ-kaart ter ondersteuning voor de waardering van WOZ-objecten

In het 3^e kwartaal dit jaar wordt opdracht verstrekt aan een extern bureau die voor ons een kaartverbetering gaat doorvoeren voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) ten bate voor de Basisregistratie WOZ.

Voorbereiden drie dimensionale objectregistratie

Onderzoek en voorbereidingen zijn getroffen. We gaan in het 3^e kwartaal dit jaar onze ICT infrastructuur en informatievoorziening uitbreiden om met o.a. straatfoto's en 3D gemeten puntenwolk de volgende stap te gaan zetten.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2021
Ontwikkeling huisvesting studenten en arbeidsmigranten	-115.000
Totaal onderwerpen >= 50.000	-115.000
Totaal effect begrotingssaldo 2021 taakveld 8.3	-115.000
* structurele effecten	

Bijlage 1 Mutaties in Voortgangrapportage

Taak veld	S/I	Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Programma 0 Bestuur en ondersteuning							
0.10	I	Bestuursopdracht herijking accommodatiebeleid	50.000	-	-	-	-
0.10	I	Opknappen Praktijkschool	399.000	-	-	-	-
0.10	I	Realisatie herinrichting Dierenweide	466.000	-	-	-	-
0.10	I	Subsidie Zuiderzeezwimmers bestemmingsreserve sportaccommodaties	2.010	-	-	-	-
0.3	S	Bijstelling investeringskrediet Auto 26	-	-4.579	-4.440	-4.301	-4.162
0.4	S	Nabewerking ondertiteling videonotulen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
0.4	S	Subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie Gemeentehuis	21.107	21.107	21.107	21.107	21.107
0.4	I	Vrijval kostenverhoging begroting HFA	34.000	-	-	-	-
0.4	S	Vrijval kostenverhoging begroting HFA	-	67.500	67.500	67.500	67.500
0.5	I	Dividenduitkering Alliander 2020	19.585	-	-	-	-
0.62	S	De begroting 2021 na wijziging deelnemersbijdrage GBLT	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-82.500
0.7	S	Arbitragecommissie Jeugd	-	3.092.000	2.721.000	2.512.000	2.260.000
0.7	I	Meicirculaire 2021	2.615.656	62.146	64.587	65.821	66.516
0.7	S	Meicirculaire 2021	853.994	588.286	-105.835	-592.919	-803.113
0.8	S	De begroting 2021 na wijziging deelnemersbijdrage GBLT	26.000	26.000	26.000	26.000	82.500
0.8	S	Indexatie onderhoud openbaar groen en dorpsbossen	64.440	64.440	64.440	64.440	64.440
0.8	S	Indexering loon- en prijsstijgingen 2021	416.238	2.677	2.677	2.677	2.677
0.8	I	Meicirculaire 2021	-871.267	-65.141	-65.439	-65.821	-66.516
0.8	S	Meicirculaire 2021	-16.984	-1.093.577	-948.311	-850.627	-750.648
0.8	I	Organisatieplan Crisisbeheersing gemeente Dronten	15.000	-	-	-	-
0.8	I	Terreinafwerking MFG Biddinghuizen	15.000	-	-	-	-
Totaal programma 0			-	-	-	-	-
Programma 1 Veiligheid							
1.1	I	Organisatieplan Crisisbeheersing gemeente Dronten	-15.000	-	-	-	-
1.2	S	Meicirculaire 2021	-3.714	-3.913	-4.111	-4.325	-4.567
Totaal programma 1			-	-	-	-	-
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat							
2.1	I	Onderzoek fietsenstalling station	-30.000	-	-	-	-
2.1	I	Realisatie herinrichting Dierenweide	-466.000	-	-	-	-
Totaal programma 2			-	-	-	-	-
Programma 4 Onderwijs							

4.1	I	Bestuursopdracht herijking accommodatiebeleid	-50.000	-	-	-	-
4.2	I	Opknappen Praktijkschool	-399.000	-	-	-	-
4.3	S	Indexering loon- en prijsstijgingen 2021	-482	-	-	-	-
Totaal programma 4			-	-	-	-	-
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie							
5.1	I	Subsidie Zuiderzeezwemmers bestemmingsreserve sportaccommodaties	-2.010	-	-	-	-
5.2	I	Aanbesteding beheer en onderhoud buitensportaccommodaties	66.300	-	-	-	-
5.2	S	Actualisatie stelpost kapitaallasten vervangingsinvesteringen en inrichtingselementen	55.417	40.990	2.740	-308	-22.178
5.2	S	Indexering loon- en prijsstijgingen 2021	-27.447	-	-	-	-
5.6	S	Indexering loon- en prijsstijgingen 2021	-32.477	-	-	-	-
5.7	S	Areaaluitbreiding openbaar groen	-18.963	-18.963	-18.963	-18.963	-18.963
5.7	S	Indexatie onderhoud openbaar groen en dorpsbossen	-64.440	-64.440	-64.440	-64.440	-64.440
5.7	S	Indexering loon- en prijsstijgingen 2021	-82.000	-	-	-	-
5.7	I	Terreinafwerking MFG Biddinghuizen	-15.000	-	-	-	-
Totaal programma 5			-	-	-	-	-
Programma 6 Sociaal domein							
6.1	S	Indexering loon- en prijsstijgingen 2021	-14.640	-	-	-	-
6.1	I	Meicirculaire 2021	-468.713	-	-	-	-
6.1	S	Meicirculaire 2021	-	-698	-703	-709	-718
6.2	S	Indexering loon- en prijsstijgingen 2021	-29.089	-2.677	-	-	-
6.2	I	Meicirculaire 2021	-25.763	-	-	-	-
6.2	S	Meicirculaire 2021	-9.529	-20.307	-20.504	-20.760	-20.987
6.3	I	Bijstellen Participatiebudget Inkomensdeel	1.081.352	-	-	-	-
6.3	S	Indexering loon- en prijsstijgingen 2021	-3.961	-	-	-	-
6.3	I	Tozo voorschotten t/m nr2	-	-	-	-	-
6.4	S	Meicirculaire 2021	-13.943	-13.607	-12.584	-12.404	-12.685
6.5	S	Indexering loon- en prijsstijgingen 2021	-1.343	-	-	-	-
6.5	S	Meicirculaire 2021	2.667	-26.317	-14.617	-9.683	-4.188
6.6	S	Uitslag aanbesteding hulpmiddelen	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000
6.71	S	Indexering loon- en prijsstijgingen 2021	-100.996	-	-	-	-
6.72	S	Indexering loon- en prijsstijgingen 2021	-99.592	-	-	-	-
6.72	I	Meicirculaire 2021	-1.029.116	-	-	-	-
6.81	S	Indexering loon- en prijsstijgingen 2021	-	-	-2.677	-2.677	-2.677

6.82	S	Indexering loon- en prijsstijgingen 2021	-24.211	-	-	-	-
Totaal programma 6			-	-	-	-	-
Programma 7 Volksgezondheid en milieu							
7.4	I	Realisatie Windplannen	4.950.514	-553.200	-503.200	-	-
Totaal programma 7			-	-	-	-	-
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing							
8.1	S	Bijstelling Voorbereidingskrediet Swifterbant groeit	-	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8.3	I	Ontwikkeling huisvesting studenten en arbeidsmigranten	-115.000	-	-	-	-
Totaal programma 8			-	-	-	-	-
Totaal effect van de Voortgangsrapportage 2021			6.886.600	1.850.727	957.227	864.608	485.398
Incidenteel effect			6.227.548	-556.195	-504.052	-	-
Structureel effect			659.052	2.406.922	1.461.279	864.608	485.398

Bijlage 2 Investeringskredieten

Voortgangsrapportage 2021 - Investeringskredieten (per programma, per taakveld)			
Programma	Taakveld	Omschrijving	€
0	0.3	Bijstelling investeringskrediet auto 26	27.750
8	8.1	Bijstelling Voorbereidingskrediet Swifterbant groeit	250.000
Totaal Investeringskredieten			277.750