

Budgetoverhevelingen 2019 naar 2020

Nr	Bedrag	Naar 2020	Naar 2021	Naar 2022	Taakveld	FCL	ECL	RV/CV	Onderwerp	Toelichting (indien nodig)	Incidenteel	Jaar	Criteria	Bedrag	Overschrijding	
											budget?	ontstaan	Krediet?			Onderbouwing
											JA/NEE	budget?	JA/NEE	JA/NEE	JA/NEE	JA/NEE
1	€ 230.000	€ 230.000			0.4	6040400	438048	B2019	Aanbesteding ICT-beheer Transitiekosten	Medio 2019 heeft de aanbesteding en gunning van het ICT beheer plaatsgevonden. Volledige oplevering vindt plaats Q1 2020. De transitie heeft een jaaroverstijgend karakter en facturering vindt plaats na acceptatie.	Ja	2019	Nee	Ja	Ja	Nee
2	€ 148.000	€ 148.000			0.4	6040400	438048	SR2018	Informatie-, applicatie-, technische architectuur, IP structuur en GEO visie	Een deel van de werkzaamheden waarvoor in 2019 opdracht is verstrekt zal uitgevoerd worden in 2020 en een klein deel dient nog opgestart te worden in 2020. Het budget architectuur en GEO visie heeft in het kader van hernieuwde prioritering een jaaroverstijgend karakter maar zal in 2020 volledig afgerond worden.	Ja	2018	Nee	Ja	Ja	Nee
3	€ 51.000	€ 51.000			0.4	6040400	438048	SR2018	ICT-aanpassingen organisatiewijzigingen	De aanpassingen in het kader van de organisatiewijziging zijn voor grotendeels uitgevoerd in 2019. De uitvoering van werkzaamheden waarvoor in 2019 opdracht is verstrekt zal volledig worden afgerond in 2020.	Ja	2018	Nee	Ja	Ja	Nee
4	€ 82.000	€ 82.000			0.4	6040400	438010	SR2018	Digitaliseren bouwdoossiers B2020	De aanbesteding van het digitaliseren van de bouwdoossiers heeft begin 2019 geleid tot een hogere inschrijving dan verwacht. Hierdoor is er voor 2020 aanvullend budget gevraagd en toegekend en heeft in 2019 een nieuwe aanbesteding en gunning plaats gevonden. De uitvoering van de werkzaamheden is in november 2019 gestart en de afronding van de digitalisering zal in 2021 plaats vinden.	Ja	2018	Nee	Ja	Ja	Nee
5a	€ 185.000	€ 185.000			0.4	6040410	438010	SR2018	Zaakgericht werken en innovatiebudget nieuwe verbindingen	De intentie was om het zaakstelsysteem in 2019 te vervangen, maar er is eerst onderzocht welke projecten hiermee samen hangen. Daarnaast is de scope voor het project opnieuw vastgesteld. De aanbesteding zal daarom pas starten in 2020. Het budget voor zaakgericht werken (€ 185.000) en het bijbehorend innovatiebudget (€ 100.000) dienen hiervoor in zijn geheel overgeheveld te worden naar 2020.	Ja	2018	Nee	Ja	Ja	Nee
5b	€ 100.000	€ 100.000			0.4	6040400	438010	VR2019	Deel innovatiebudget	Zie voorgaande onder nummer 5a.	Ja	2019	Nee	Ja	Ja	Nee
6	€ 72.686	€ 72.686			0.4	6040420	438010	B18.002982	Programma visie op dienstverlening	In mei 2019 is de fulltime regisseur Dienstverlening begonnen. Er is gestart met het onderzoeken waar de gemeente staat op verschillende onderdelen van de dienstverlening. Daarnaast is onderzocht waar de behoeftes liggen van de inwoners. In 2020 zal met een opleidingsplan de bewustwording van dienstverlening en de manier van werken (ook buiten de omgevingswet om) worden vergroot. Dit door onder andere trainingen, bijeenkomsten en onderzoeken. Door de latere start in 2019 zal het project in 2020 worden afgerond.	Ja	2019	Nee	Ja	Ja	Nee
7	€ 180.000	€ 180.000			8.1	6810200	438048	VR2019	Invoeringsbudget programma Omgevingswet	In juni heeft de gemeenteraad het invoeringsbudget voor de omgevingswet vastgesteld. Daarna is gestart met de uitvoering van de activiteiten. Aangezien we dus maar een deel van het jaar hebben kunnen benutten voor het uitvoeren van activiteiten waar budget voor nodig was, is een aantal invoeringskosten nog niet gerealiseerd. De verwachting is dat we de activiteiten voor dit project afronden in 2020.	Ja	2019	Nee	Ja	Ja	Nee
8	€ 26.000	€ 26.000			4.2	6420540	438048	U18.011639	Nieuwbouw praktijkschool	Gedurende 2019 is door de gemeente, Almere College en OFW gewerkt aan een verkenning naar de mogelijkheden/haalbaarheid van een gemeenschappelijk gebouw voor het Almere College en OFW van een praktijkschool gecombineerd met 60 woningen voor jongeren en kwetsbare doelgroepen. De voorbereiding op dit project loopt door in 2020.	Ja	2019	Nee	Ja	Ja	Nee
9	€ 178.200	€ 178.200			6.1	6610420	438048	B17.002149	Statushouders	In het eind 2017 vastgestelde 'plan van aanpak Statushouders' is een meerjaren begroting opgesteld en dit plan van aanpak is nog in uitvoering conform oorspronkelijk plan. De uitvoering wordt in 2020 afgerond.	Ja	2017	Nee	Ja	Ja	Nee
10	€ 210.000	€ 210.000			5.2	6520400	438010	B15.000507 B16.002146 KN2020	Zwembad Overboord en buitenbaden Biddinghuizen en Swifterbant	Het nog resterende budget is nodig om de realisatie van het nieuwe Aat de Jonge zwembad af te ronden. Hierbij moet onder meer worden gedacht aan de ontwerpkosten voor de buitenruimte, extra kosten als gevolg van wettelijke eisen, verzekering c.a. Verder is tijdens de raadsvergadering van 4 juli 2019 door de raad unaniem een motie aangenomen waarin is verzocht om een voorstel voor het toekomstbestendig maken van de buitenbaden in Biddinghuizen en Swifterbant. In overleg met de besturen van dorpsbelangen Biddinghuizen en Swifterbant wordt er gewerkt aan plannen voor beiden accommodaties. Hiervoor worden in 2020 advies- en onderzoekskosten gemaakt.	Ja	2015	Nee	Ja	Ja	Nee
11	€ 5.225	€ 5.225			5.3	6530000	442005	KN2012	Maatschappelijk Fonds	In 2019 is € 5.082,63 uitgegeven. Het overschot aan het einde van het jaar wordt overgeheveld naar het volgende jaar, zoals vastgesteld in de Subsidieregeling 2019.	Ja	2012	Nee	Ja	Ja	Nee
12	€ 26.000	€ 26.000			7.1	6710100	438010	CV 8-3-2018	Project AED's dekkend netwerk CV 6-3-2018	In de bewoonde kernen van de gemeente Dronten is een dekkend netwerk AED gerealiseerd. De volgende stap in om het buitengebied dekkend te krijgen. Er is gewacht op de aanpassing van de landelijke richtlijnen voor dekking van buitengebieden. Hierdoor heeft het project vertraging opgelopen en zal in 2020 worden afgerond.	Ja	2018	Nee	Ja	Ja	Nee
13	€ 55.000	€ 55.000			3.1	6310120	435100	B19.000493	Economische Ontwikkeling Oostkant Dronten strandenbeleid	De opdracht ontwikkeling strandenbeleid wordt door een externe partij uitgevoerd. Dit project is gestart in 2019 en loopt door in 2020.	Ja	2019		Ja	Ja	Nee
14	€ 35.000	€ 35.000			3.1	6310120	438048	B19.001951	Economische Ontwikkeling Oostkant Dronten nieuwe natuur	In 2018 is een realisatieovereenkomst met de provincie Flevoland en Staatsbosbeheer getekend om ca. 70ha Nieuwe Natuur te realiseren. Per deelnemer is een uitvoeringsovereenkomst gesloten. Het proces wordt voortgezet door o.a. inzet van externe expertise. Gezien de complexiteit van het onderwerp is het van belang de huidige inhuur voort te zetten.	Ja	2019		Ja	Ja	Nee
15a	€ 50.000	€ 50.000			3.1	6310120	438010	VR2019	Economische Ontwikkeling Oostkant Dronten uitvoeringsagenda	Vanuit de totstandkoming van de uitvoeringsagenda recreatie en toerisme zijn in het afgelopen jaar werkgroepen opgericht (gebiedspromotie en arrangementen). De verwachting is dat hier het komend jaar concrete acties uit voort komen waarvoor o.a. het over te hevelen budget wordt ingezet. Het budget wordt gebruikt voor het aanjagen en stimuleren van projecten om gezamenlijke ambities met partners waar te maken.	Ja	2019	Nee	Ja	Ja	Nee
15b	€ 25.000	€ 25.000			3.1	6310120	438048	VR2019	Economische Ontwikkeling Oostkant Dronten bestuursopdracht retailvisie	In september 2019 is gestart met de uitvoering van de bestuursopdracht en de Retailvisie. De uitvoering vindt plaats door het opstellen van actieplannen voor Swifterbant, Biddinghuizen en winkelcentrum Suydersee. Voor het opstellen van de actieplannen is een externe projectleider ingehuurd. Het opstellen van de actieplannen wordt in 2020 afgerond.	Ja	2019	Nee	Ja	Ja	Nee
16	€ 65.000	€ 65.000			3.1	6310130	438010	KN2019	Vitale Centra, Biddinghuizen, Swifterbant en Dronten-Zuid	Om te komen tot gedragen actieplannen worden inwoners, winkeliers, ondernemers en andere stakeholders betrokken bij het opstellen van de actieplannen. In het proces is zorgvuldigheid en kwaliteit van belang. Daarom is het niet gelukt de	Ja	2019	Nee	Ja	Ja	Nee
17	€ 125.000	€ 25.000	€ 100.000		3.1	6310110	438010 435100	KN2018	Sociaal Economische Visie – Sociaal Economische Eventkalender 2020 onderdeel Visie - Gebiedsagenda	Onder deze post is het werkbudget van de SEA opgenomen en ook de kosten van de acquisiteur vallen hier onder. In 2020 gaan we sterker inzetten op beursbezoek + acquisitieactiviteiten. Hiervoor is het Eventplan 2020 opgesteld. Daarnaast is een deel van het budget gekoppeld aan de inhuur van onze acquisiteur. Aangezien de acquisiteur pas in de loop van 2018 is gestart, is in 2018 een deel van dat budget niet benut. De looptijd van het acquisitietraject is in eerste instantie 3 jaar. Daarom het voorstel om een deel van het budget over te hevelen naar 2021, gekoppeld aan de contractduur van de acquisiteur.	Ja	2018	Nee	Ja	Ja	Nee

18	€ 80.000	€ 80.000	3.1	6310100	438048	KN2018 Sociaal Economische Visie - Gebiedsagenda	Economische Ontwikkeling Algemeen	Onderdelen van de Gebiedsagenda die gemeente Dronten en de provincie Flevoland hebben gesloten zijn nog in uitvoering, een deel van het procesgeld wordt hiervoor in gezet. Het gaat om de volgende onderdelen: - Herijking sociaal economische visie van € 20.000; - Gebiedsagenda Lelystad airport kansen- en compensatieplan van € 25.000; - Aanjagen projecten Green Campus op basis van de samenwerkingsagenda met Aeres van € 25.000; - Ondersteuning realisatie glasvezel buitengebied van € 10.000.	Ja	2018	Nee	Ja	Ja	Nee
19	€ 25.000	€ 25.000	3.1	6310150	438048	KN2018 Sociaal Economische Visie - Gebiedsagenda	Economische Ontwikkeling Agrofood	Een specifiek onderdeel van de Sociaal Economische Visie is de sterkere positionering van de Agrofood-sector. Dit budget wordt gebruik voor de uitvoering van de Agrofood-visie en acquisitie/beursbezoeken. Met een groep ondernemers/kennisinstellingen uit de Agrofoodsector is het afgelopen jaar gebrainstormd over de verdere positionering. Uit dit participatietraject komen concrete acties voort welke in 2020 worden uitgevoerd.	Ja	2018	Nee	Ja	Ja	Nee
20	€ 400.000	€ 400.000	3.1	6310200	442001	B14.001762 B19.002843	Cofinanciering LEADER	Het Europese LEADER programma kent een looptijd tot december 2020 en een uitloop voor de uitvoering van project tot december 2022. Cofinancieringsbeschikkingen worden door de gemeente Dronten afgegeven en vervolgens start de formele subsidieaanvraag via het RVO. De initiatiefnemers declareren vervolgens rechtstreeks bij het RVO waarna het RVO een factuur stuurt naar de gemeente Dronten. Een aantal projecten zijn inmiddels gestart met de uitvoering, maar de bevoorschotting verloopt nog traag. Daarom is overheveling van het budget naar 2020 en volgende jaren nodig. Van de beschikbare middelen (€ 450.000) is inmiddels een deel beschikt. Er zijn inmiddels projecten in voorbereiding voor ruim € 434.500.	Ja	2014	Nee	Ja	Ja	Nee
21	€ 34.000	€ 34.000	7.3	6730000	438061	VR2019	Activiteiten voor een afvalloze samenleving	De communicatiecampagne over bewustwording en gedragsbeïnvloeding van inwoners is in samenwerking met de HVC opgestart. Het voorkomen van de bijplaatsingen bij de ondergrondse afvalcontainers met behulp van gedragsinterventies wordt in 2020 opgepakt, omdat hiervoor in 2019 onvoldoende capaciteit beschikbaar was en er nog een aantal ICT-technische problemen moesten worden opgelost.	Ja	2019	Nee	Ja	Ja	Nee
22	€ 70.000	€ 70.000	5.4	6540000	473006	KN2013	Bouw replica pioniersbarak	In 2020 vindt een gereserveerd bedrag voor de bouw van een replica pioniersbarak door Stichting Geschiedschrijving Dronten. In 2018 heeft de planvorming een herstart gekregen, omdat de overige financiële middelen voor de herinrichting van de dierenweide beschikbaar is gekomen. Uitvoering/realisatie kan in 2020 plaats vinden nu de bouw van het appartementengebouw aan De Noord bij de dierenweide is afgerond. De planvorming voor de herinrichting van de dierenweide vertraagd.	Ja	2013	Nee	Ja	Ja	Nee
23	€ 44.000	€ 44.000	2.1	6210440	438010	KN2019	Reconstructie De Oost	In 2020 vinden er straatwerkzaamheden plaats in het centrum van Dronten. Een groot project dat in uitvoering gaat, is de herinrichting van De Zuid, Walvisstraat en De Rede. Om het centrum nog enigszins bereikbaar te houden kan de reconstructie van De Oost pas plaatsvinden, zodra de werkzaamheden aan De Zuid, Walvisstraat en De Rede zijn uitgevoerd. Dit budget maakt het mogelijk om bij de herinrichting een dementievriendelijke route te realiseren. De looproute wordt aangepast tussen de omgeving van De Regenboog en De Meerpaal. Daarom het verzoek om het budget over te hevelen naar 2020.	Ja	2019		Ja	Ja	Nee
24	€ 30.000	€ 30.000	8.3	6830200	438048	KN2019	Ontwikkelvisie herontwikkeling schoollocaties	Dit budget is op basis van de collegeplanning en begroting 2019 beschikbaar gesteld. In 2019 is gestart met de ambtelijke voorbereiding. Hierbij is gewerkt aan het in beeld brengen van het vraagstuk en het opstellen van een opdrachtformulering. Deze uitkomst wordt verwerkt in een bestuursopdracht die 1e kwartaal 2020 voor besluitvorming wordt aangeboden aan het college. Op basis hiervan wordt externe expertise (adviesbureau) ingezet voor het opstellen van de visie. De voorgestelde budgetoverheveling is benodigd voor de inzet van deze externe deskundigheid.	Ja	2019		Ja	Ja	Nee
25	€ 25.000	€ 25.000	8.1	6810100	438048	KN2019 Bestuursopdracht 9-4-2019	Onderzoek mogelijke herontwikkeling Spelwijk	Bij het raadsbesluit om Swifterbant Zuid te willen ontwikkelen als nieuwe woningbouwlocatie voor Swifterbant is aandacht gevraagd voor Spelwijk. De raad heeft gevraagd om een onderzoek naar een gefaseerde herontwikkeling van Spelwijk. In 2019 is de eerste fase van het onderzoek afgerond. De laatste fase zal in 2020 worden afgerond. In 2020 worden maatregelen in samenspraak met de diverse stakeholders uitgewerkt om te komen tot voorstellen voor de kadernota 2021.	Ja	2019		Ja	Ja	Nee
26	€ 30.000	€ 30.000	8.3	6830200	438048	KN2019	Ontwikkelvisie Zuidwest centrum Dronten	Vanuit het accommodatiebeleid wordt ingezet op nieuwe huisvesting voor het Ichthus College en het Almere College in de nabijheid van Het Perron (omgeving Hanzekwartier). Gelet op deze toekomstige ontwikkeling wordt op basis van een ontwikkelvisie integraal in beeld gebracht op welke wijze dit gebied (Zuidwestzijde centrum Dronten) tot herontwikkeling kan komen. Dit budget is op basis van de collegeplanning en begroting 2019 beschikbaar gesteld. In 2019 is gestart met de ambtelijke voorbereiding. Hierbij is gewerkt aan het in beeld brengen van het vraagstuk en het opstellen van een opdrachtformulering. Deze uitkomst wordt verwerkt in een bestuursopdracht die 1e kwartaal 2020 voor besluitvorming wordt aangeboden aan het college. Op basis hiervan wordt externe expertise (adviesbureau) ingezet voor het opstellen van de visie. De voorgestelde budgetoverheveling is benodigd voor de inzet van deze externe deskundigheid.	Ja	2019		Ja	Ja	Nee
27	€ 64.000	€ 64.000	8.3	6830200	438048	KN2018	Marketing Wonen	In 2019 is t.b.v. marketing Wonen de lijn uit 2018 voortgezet. De campagnebeelden zijn ingezet d.m.v. advertentiecampaagnes via Facebook, online bannering op Funda en overige woonzoeksites en billboards/abri reclames op een groot aantal stations. Tevens is het Event Wonen & Leven georganiseerd. Het beschikbare budget is echter niet volledig gebruikt; oorzaken: - De effectiviteit neemt af als campagnes te vaak herhaald worden. - Vanuit de verwachting dat marketing wonen onderdeel gaat uitmaken van een overkoepelend Dronten marketingbeleid (zie ook Uitvoeringsagenda Woonvisie 2019/2020) is terughoudend omgegaan met het beschikbare budget. Inmiddels is een werkplan Dronten Marketing vastgesteld, maar dit heeft in 2019 nog niet tot concrete activiteiten geleid. Het project zal in 2020 worden afgerond.	Ja	2018	Nee	Ja	Ja	Nee

[illegible]