

# Voortgangsrapportage 2022



Gemeente Dronten,

Definitieve besluitvorming

College:

02 augustus 2022

Raad:

22 september 2022

## Inhoudsopgave

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Aanbiedingsbrief.....                                                               | 3  |
| Financiële hoofdlijnen .....                                                        | 4  |
| Onze aanpak.....                                                                    | 5  |
| Overzicht programma's .....                                                         | 7  |
| Programma 0. Bestuur en ondersteuning.....                                          | 7  |
| Programma 1. Veiligheid .....                                                       | 13 |
| Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat .....                                   | 16 |
| Programma 3. Economie .....                                                         | 17 |
| Programma 4. Onderwijs .....                                                        | 18 |
| Programma 5. Sport, cultuur en recreatie.....                                       | 20 |
| Programma 6. Sociaal domein.....                                                    | 23 |
| Programma 7. Volksgezondheid en milieu.....                                         | 28 |
| Programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing ..... | 30 |
| Bijlage 1 Mutaties in Voortgangsrapportage .....                                    | 38 |
| Bijlage 2 Investeringskredieten .....                                               | 42 |

## Aanbiedingsbrief

Aan de leden van de gemeenteraad,

Als nieuw college bieden wij u deze voortgangsrapportage aan, een rapportage waar wij verantwoording afleggen over de eerste zes maanden van 2022. Een eerste half jaar dat in het teken stond van de gemeenteraadsverkiezingen, de oorlog in de Oekraïne en de gevolgen hiervan voor onze samenleving en onze gemeentelijke organisatie.

Er is gewerkt aan de uitvoering van het vorige collegeprogramma, er is een nieuw coalitie akkoord opgesteld en uiteraard hebben we onze reguliere (wettelijke) taken uitgevoerd.

We merken dat de medewerkers van onze organisatie voor enorme opgaven staan. Het reguliere werk stapelt zich op, terwijl iedereen hard werkt om de dienstverlening op peil te houden. Dit zorgt voor werkdruk. Ook stapelen de maatschappelijke opgaven zich op. De ene crisis is nog gaande terwijl de volgende zich alweer aandient. We staan voor grote opgaven in de (nabije) toekomst en we proberen tegelijkertijd ons dagelijks werk uit te voeren en te optimaliseren en dit alles in een krappe arbeidsmarkt waar onze openstaande vacatures ook lastig kunnen worden ingevuld. Dat knelt behoorlijk. Die knelpunten hebben we op te lossen om het fundament te verstevigen, zodat we robuust en wendbaar zijn, waarna we verder kunnen bouwen aan de toekomst. Dit knelpunt zal worden opgenomen in de Programmabegroting 2023.

Het uitgangspunt van het college is dat we streven naar een realistisch en stabiel financieel beleid dat ambitie in zich heeft. Bij uitgaven houden we steeds voor ogen voor wie we het doen en waarom. De Meicirculaire biedt daar gelukkig ook ruimte voor. Bovendien verwachten we op basis van onze mogelijke groeiplannen in de toekomst ook meer inkomsten van het Rijk te ontvangen.

Wij zijn tevreden met de voortgang in de begroting. Zoals u weet staan we samen voor de opgave om tot een programmabegroting te komen waar collegeprogramma en raadsagenda samenkomen.

Tot slot spreken wij dank en waardering uit voor het vorige college en u allen voor de inzet de eerste maanden van 2022. De resultaten die we hebben bereikt, bereiken we samen. Want samen bouwen wij aan een mooier Dronten.

College van B&W  
02 augustus 2022

## 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 2022 is in onderstaande tabel opgenomen. Hierbij valt op dat op basis van de incidentele lasten in de begroting een negatief resultaat wordt verwacht van ca. 1 miljoen voor 2022 en een positief sluitend meerjarensaldo.

| Effecten na Voortgangsrapportage (x € 1.000)   |                                               |   | 2022          | 2023         | 2024         | 2025          | 2026         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 0.11                                           | Resultaat van de rekening van baten en lasten | S | 4.964         | 7.145        | 8.646        | 10.043        | 4.557        |
| 0.11                                           | Resultaat van de rekening van baten en lasten | I | -6.072        | -1.541       | -459         | 100           | -            |
| <b>Totaal effecten na Voortgangsrapportage</b> |                                               |   | <b>-1.108</b> | <b>5.604</b> | <b>8.187</b> | <b>10.143</b> | <b>4.557</b> |

Het negatieve saldo wordt verklaard door hogere personeelslasten dan begroot. Het betreft in dit geval lasten voortkomend door inhuur van personeel en is incidenteel van aard.

### 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 2023-2026:

| Financieel perspectief 2022-2026                                                     |        |        |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (x € 1.000)                                                                          | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
| Stand Kadernota 2023 Structureel                                                     | 3.237  | 2.466  | 3.033  | 2.688  | 2.911  |
| Stand Kadernota 2023 Incidenteel                                                     | -6.869 | -1.732 | -459   | 100    | -      |
| Begrotingssaldo Kadernota 2023                                                       | -3.632 | 734    | 2.574  | 2.788  | 2.911  |
| Separate raadsbesluiten tussen kadernota en Voortgangsrapportage en overige mutaties |        |        |        |        |        |
| Correctie Kadernota                                                                  | -      | 10     | 10     | 10     | 10     |
| Aftrek - Decemercirculaire, reeds opgenomen in Kadernota saldo (RIB 142463)          | -      | 80     | 155    | -49    | -41    |
| Voortgangsrapportage:                                                                |        |        |        |        |        |
| Programma mutaties in Voortgangsrapportage 2022 incl. Decemercirculaire 2021         | -1.483 | -1.463 | -1.476 | -1.277 | -1.288 |
| Meicirculaire 2022 (RIB 215403)                                                      | 4.007  | 6.243  | 6.924  | 8.671  | 2.965  |
| Voortgangsrapportage mutaties                                                        | 2.524  | 4.780  | 5.448  | 7.394  | 1.677  |
| Stand Structureel ná vaststelling Voortgangsrapportage 2022                          | 4.964  | 7.145  | 8.646  | 10.043 | 4.557  |
| Stand Incidenteel ná vaststelling Voortgangsrapportage 2022                          | -6.072 | -1.541 | -459   | 100    | -      |
| Eindstand begrotingssaldo ná vaststelling Voortgangsrapportage 2022                  | -1.108 | 5.604  | 8.187  | 10.143 | 4.557  |

De Decembercirculaire 2021 (RIB 142463) en Meicirculaire 2022 (RIB 215403) heeft u als raad middels raadsinformatiebrief ontvangen. In deze Voortgangsrapportage zijn deze onderwerpen financieel verwerkt. In de Meicirculaire is vanuit voorzichtigheid 20% matiging van de accresontwikkeling opgenomen in verband met eventuele onderuitputting door de rijksoverheid. Dit is een keuze van gemeente Dronten en verlaagt het saldo. Graag verwijzen we naar deze raadsinformatiebrieven voor aanvullende

informatie. Om inzicht te geven wat het effect is van deze 20% accres matiging is in onderstaande tabel weergegeven wat het saldo zou zijn als de matiging niet was gehanteerd.

| Financieel perspectief 2022-2026 zonder 20% Accres correctie                  |               |              |              |               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| (x € 1.000)                                                                   | 2022          | 2023         | 2024         | 2025          | 2026         |
| Programma mutaties in Voortgangsrapportage 2022 incl. Decembercirculaire 2021 | -1.483        | -1.463       | -1.476       | -1.277        | -1.288       |
| Meicirculaire 2022 (RIB 215403)                                               | 4.007         | 6.243        | 6.924        | 8.671         | 2.965        |
| Accres correctie (onderdeel van Meicirculaire 2022)                           | -             | 1.100        | 1.800        | 2.200         | 1.200        |
| <b>Voortgangsrapportage mutaties</b>                                          | <b>2.524</b>  | <b>5.880</b> | <b>7.248</b> | <b>9.594</b>  | <b>2.877</b> |
| Stand Structureel ná vaststelling Voortgangsrapportage 2022                   | 4.964         | 8.245        | 10.446       | 12.243        | 5.757        |
| Stand Incidenteel ná vaststelling Voortgangsrapportage 2022                   | -6.072        | -1.541       | -459         | 100           | -            |
| <b>Eindstand begrotingssaldo ná vaststelling Voortgangsrapportage 2022</b>    | <b>-1.108</b> | <b>6.704</b> | <b>9.987</b> | <b>12.343</b> | <b>5.757</b> |

## Onze aanpak

### Welke onderwerpen nemen we op in de Voortgangsrapportage?

#### Beleidsuitvoering begroting:

Bij de Voortgangsrapportage lichten we de beleidsonderwerpen die in de Programmabegroting 2022 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 2022 opgenomen en kan daarmee de voortgang van de nieuwe onderwerpen goed volgen.

#### 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 2022 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 2022. Daarnaast is de besluitvorming van de raad in financiële zin tot en met 7 juli 2022 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 bijlage. Wanneer het gaat om structurele voor- en nadelen worden deze vanaf € 10.000 toegelicht.

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

De Voortgangsrapportage 2022 gaat over het bijsturen op het jaar 2022. 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 2022. In de Voortgangsrapportage houden we bij de programma's (hoofdstuk 2) de focus op het jaar 2022. We presenteren wel een aangepast meerjarenbeeld 2022-2026 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 2022. De gemeentelijke organisatie werkt hard aan het behalen van de gestelde doelen. Tot slot zijn twee bijlagen toegevoegd ter verduidelijking van de gepresenteerde onderwerpen.

### **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 2022.

### **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 laten zien.



## Overzicht programma's

### Programma 0. Bestuur en ondersteuning

#### 0A Bestuur

##### Vervallen project opgraving scheepswrak Batavialand (incidenteel € 35.000, voordeel)

In 2020 is er, in het kader van het project "initiatieven uit de samenleving" een budget van € 35.000 gereserveerd voor de opgraving van een scheepswrak in Dronten. Het initiatief was ingediend door Batavialand. Een belangrijk element van dit project is publieksparticipatie. In het jaar 2020 kon het project niet worden uitgevoerd als gevolg van de COVID-19 pandemie. In 2021 is het project opnieuw opgepakt. Maar het scheepswrak dat Batavialand op het oog had voor een gedeeltelijke (onderzoeks)opgraving stuitte op bezwaren van de provincie. Het wrak is eigenlijk kandidaat voor een volledige opgraving in plaats van een gedeeltelijke. Een tweede wrak dat door Batavialand is bekeken stuitte op bezwaren van de eigenaar van het perceel waar het wrak ligt. Hierdoor ziet Batavialand niet langer de kans om het project uit te voeren.

##### Bijdrage regionale samenwerking, samen maken we Flevoland (incidenteel € 100.000, nadeel)

Om de samenwerking in Flevoland versterken en voor onze inwoners een toekomstbestendige en duurzame leefomgeving te ontwikkelen. Heeft gemeente Dronten met alle betrokken partners het rijk een aanbod gedaan om in Flevoland landelijke opgaven regionaal aan te pakken. Om dit te begeleiden en mogelijk te maken is afgesproken een programmabureau op te richten. Elke partner draagt daarin financieel bij. Voor gemeente Dronten betreft dit €100.000 voor 2022.

| Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel $\geq$ 50.000<br>(in €) | Effect op begrotingssaldo<br>2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Bijdrage regionale samenwerking, samen maken we Flevoland                   | -100.000                          |
| <b>Totaal onderwerpen <math>\geq</math> 50.000</b>                          | <b>-100.000</b>                   |
| Gevolgen CAO-wijziging 2022 *                                               | -8.431                            |
| Overige onderwerpen met incidenteel effect $<$ 50.000                       | 35.000                            |
| <b>Totaal onderwerpen <math>&lt;</math> 50.000</b>                          | <b>26.569</b>                     |
| <b>Totaal effect begrotingssaldo 2022 pakket 0A</b>                         | <b>-73.431</b>                    |
| * structurele effecten                                                      |                                   |

#### 0B Burgerzaken

##### Publiekszaken (€ 44.000 incidenteel voor de verkiezingen)

1. De organisatiekosten van de gemeenteraadsverkiezingen zijn door de meerdaagse organisatie duurder dan geraamd. Ook bij de voorbereiding is nog uitgegaan van de toen geldende COVID-19-maatregelen;
2. Op dit moment zijn we bezig met de aanschaf van een chatfunctie voor onze inwoners. Videobellen is nog in onderzoek.
3. De optimalisatie van digitale applicaties is in volle gang. Inmiddels kunnen inwoners digitaal hun verhuizing doorgeven, aangifte doen van geboorte en overlijden. We zijn bezig met de implementatie van het digitaal regelen van het huwelijk.



4. Door structurele onderbezetting is actieve deelname aan LAA (Landelijke Aanpak Adreskwaliteit) op dit moment niet van toepassing. We hebben wel de actieve samenwerking met de handhavers van VTH en Sociaal Domein opgepakt om zo de kwaliteit van de gegevens in de BRP te verhogen.

#### Inburgering herstructureren faciliteitenbesluit

Zie hiervoor Pakket [6M4 Inburgering, \(arbeids\)participatie en integratie van statushouders](#).

| Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel $\geq 50.000$<br>(in €) | Effect op begrotingssaldo<br>2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Gevolgen CAO-wijziging 2022 *                                               | -41.352                           |
| Inburgering herstructureren faciliteitenbesluit *                           | 45.000                            |
| Overige onderwerpen met incidenteel effect $< 50.000$                       | -44.000                           |
| <b>Totaal onderwerpen <math>&lt; 50.000</math></b>                          | <b>-40.352</b>                    |
| <b>Totaal effect begrotingssaldo 2022 pakket 0B</b>                         | <b>-40.352</b>                    |
| * structurele effecten                                                      |                                   |

#### OC Overhead

##### Wet open overheid (Woo)

De juridische impact (waaronder actieve openbaarmakingsplicht en informatiehuishouding op orde), de personele en organisatorische impact (waaronder de mate van transparantie en daarmee cultuurverandering), de impact op de architectuur (waaronder KOOP / PLOOI), de impact op de informatiehuishouding (waaronder duurzame toegankelijkheid) en de financiële impact (waaronder uitvoeringskosten) van de WOO, worden in de tweede helft van 2022 in kaart gebracht. Uit deze conclusies en bevindingen uit de impactanalyses wordt een plan van aanpak inclusief een implementatieplan gemaakt.

##### Video-vergaderapplicatie

De vergaderapplicatie is structureel beschikbaar gesteld aan alle medewerkers en de raad.

##### ICT-werkplekomgeving

Om de diversiteit tussen on premise en SaaS-applicaties gestructureerd en beter samenhangend aan te bieden aan de organisatie is een doorontwikkeling noodzakelijk. Nieuwe platforms en applicaties krijgen steeds meer functionaliteit zoals video, waar Citrix steeds vaker de centrale belemmering vormt. Met een digitale werkplek 2.0 benut je de kracht van de betreffende applicatie en komen functionaliteiten voor gebruikers tot hun recht. Bovendien wordt de omgeving geschaald naar ieder device, waarbij het niet uitmaakt of je de applicatie opstart vanaf een telefoon, laptop of tablet. Voor deze doorontwikkeling worden in kwartaal 3 en 4 de werkzaamheden verricht.

##### Programma Digitale Transformatie

Door het vertrek van collega's (en de impact rondom COVID-19) is het programma stil komen te liggen m.b.t. fase 2. Door deze vertraging willen we de gereserveerde middelen met een jaar opschuiven zodat we ook in 2023 met het programma verder kunnen. Inmiddels zijn er op cruciale plekken weer nieuwe collega's geworven waardoor we fase 2 kunnen starten, maar zeker doorloopt in 2023. We zullen bij de budget- en kredietoverhevelingen 2022 de niet gebruikte middelen voorleggen voor overheveling naar 2023.

## Facilitaire Zaken

### Gemeentehuis elektra

Bij de renovatie van het gemeentehuis is dit budget op € 0 euro gezet, omdat het verbruik en de opbrengsten van de pv-panelen in evenwicht zouden zijn. Dat klopt ook aardig, maar er is onvoldoende rekening gehouden met het feit dat er altijd netwerk- en meetkosten zijn. Deze zijn hoger dan voorheen, omdat we hier zowel voor de levering (winterperiode) als de terug levering (zomerperiode) worden belast (voorheen alleen voor levering). Doordat we nu alles op elektriciteit doen, zijn de hoeveelheden KWh hoger dan voor de renovatie m.b.t. elektra. De verwachting is dat er € 56.000 euro extra (structureel) budget benodigd is.

### Vervanging Netwerk en werkplekapparatuur en Mobiele telefonie

Naar alle waarschijnlijkheid gaan we als organisatie dit jaar beide aanbestedingen starten en wordt de vervanging in 2023 uitgevoerd. Dit betekent dat het krediet bij de kredietoverhevelingen 2022 worden meegenomen.

### Versterkingsmaatregelen organisatie (€ 656.500 incidenteel, nadeel)

Het piept en kraakt in de gemeentelijke organisatie. Niet alleen in Dronten, maar bij vele gemeenten. Dat heeft met diverse factoren te maken: Corona en hoe we vervolgens weer weten samen te werken met elkaar, de Oekraïne crisis, de Omgevingswet, de woningbouwopgave, de (tekortschietende) Rijksmiddelen etc. We voelen de noodzaak om eerst knelpunten op te lossen voordat we verder kunnen bouwen aan de toekomst.

Voor 2022 betekent dit dat er diverse maatregelen zullen worden getroffen om de organisatie (beter) op orde te krijgen. Er zal o.a. een start worden gemaakt met de werving van diverse functies (wervingscampagnes) en enkele aanbestedingstrajecten. Door de extra formatie (die in de programmabegroting structureel zal worden aangevraagd) worden de kosten overhead ook hoger.

Daarnaast wordt eind 2022 gestart met de invoering van een nieuw functiehuis (HR21) waarvan de effecten in 2023 zullen worden meegenomen in de programmabegroting.

### Effecten nieuwe CAO (€ 377.438 structureel, nadeel)

De salarisstijging in verband met de nieuwe CAO was per 1 december 2021 1,5% en 2,4% per 1 april 2022. Voor 2022 betekent dit een totale verhoging van € 835.327 (op basis van formatie in de begroting 2022). Dit bedrag is in de diverse programma's meegenomen als begrotingswijziging. In de programmabegroting 2022 was rekening gehouden met een totaalbedrag van € 457.889 (stelpost 'periodieke verhoging') in verband met de wijziging CAO waardoor deze wijziging per saldo een nadeel van ad € 377.438 oplevert.

### Aanschaf Surfaces t.b.v. de Raad - Bijstelling budget licentie- en ondersteuningskosten (structureel € 15.000, nadeel)

De Raad heeft aanvullende functionele wensen geuit voor hun device. De CISO (Security Officer) heeft ook strengere eisen gesteld aan de informatieveiligheid op de devices van de Raad. De combinatie van deze aanpassingen is gevonden. In de nieuwe raadsperiode hebben de raadsleden een Microsoft Surface Go 3 ontvangen. Dit Microsoft-apparaat vervult de wens om Microsoft account inclusief Word, Excel, PowerPoint, Teams beschikbaar te stellen. Dit wordt via de beveiligde Citrix-omgeving beschikbaar gesteld. Dit leidt tot structurele extra licentie- en ondersteuningskosten van € 15.000 welke vanuit ICT-middelen bekostigd moeten gaan worden.

### Herstel begroting 2022 personeelslasten (€ 59.788 structureel, nadeel)

Bij het opstellen van de begroting 2022 zijn per abuis enkele bedragen foutief meegenomen (groenvoorziening negatieve bedragen/WMO positieve bedragen). Bij het team ondersteuning is 1 medewerkster administratie Jeugd/WMO niet meegenomen in de

begroting. Deze kosten werden voorheen besteed aan inzet van SDO support. Bedrag niet aangepast in begroting. Het herstel heeft invloed op diverse programma's.

#### Analyse personeelskosten

Uit de tussentijdse analyse van de personeelskosten blijkt dat de verwachte werkelijke personeelslasten voor een bedrag ad € 462.167 hoger zullen uitvallen dan begroot (na wijziging). Dit heeft vooral te maken met het feit dat openstaande vacatures niet kunnen worden ingevuld en hiervoor extern personeel wordt ingehuurd. De kosten van inhuur zijn doorgaans veel hoger dan eigen personeel. Van het bedrag ad € 1.180.993 (verschil inhuur verwacht t.o.v. begroting) heeft het grootste gedeelte betrekking op programma 7 en 8.

| Omschrijving personeelslasten                 | Begroot na wijziging 2022 | Prognose 2022     | Vershil 2022    |
|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|
| Salarissen en sociale lasten huidig personeel | 29.538.128                | 28.810.194        | 727.934         |
| Vergoeding van derden voor eigen personeel    | -185.346                  | -176.238          | -9.108          |
| Inhuur                                        | 4.293.949                 | 5.474.942         | -1.180.993      |
| <b>Totaal</b>                                 | <b>33.646.731</b>         | <b>34.108.898</b> | <b>-462.167</b> |

#### Inburgering herstructureren faciliteitenbesluit

Zie hiervoor Pakket [6M4 Inburgering, \(arbeids\)participatie en integratie van statushouders](#).

#### Indexatie subsidieverlening 2022 De Meerpaal

Zie hiervoor Pakket [5M1 Participatie - De Meerpaal](#).

#### Indexering 2022 WMO en Jeugd Lokaal

Zie hiervoor Pakket [6N Zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden](#) en [6O Opgroeien en opvoeden](#).

#### Indexering Sport en Groen onderhoud

Zie hiervoor Pakket [5K Openbaar Groen](#), [5J \(openlucht\) Overhead](#) en [5O Gezonde leefstijl](#).

#### Subsidieverlening Centrum voor jeugd en gezin

Zie hiervoor Pakket [6O Opgroeien en opvoeden](#).

#### Indexering 2022 Toegang, werkwijze en preventie Jeugd

Zie hiervoor Pakket [6O Opgroeien en opvoeden](#).

#### Indexering dotatie voorziening maintain zwembad

Zie hiervoor Pakket [6N Zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden](#).

| Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000 (in €) | Effect op begrotingssaldo 2022 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Bijstelling uitgaven gemeentehuis en brandweerkazerne *              | -56.000                        |
| Decembercirculaire 2021 *                                            | -339.372                       |
| Gevolgen CAO-wijziging 2022 *                                        | 201.864                        |
| Indexering 2022 WMO en Jeugd Lokaal *                                | 196.868                        |
| Indexering Sport en Groen onderhoud *                                | 273.392                        |
| Indexatie subsidieverlening 2022 De Meerpaal                         | 124.000                        |
| Verwerking versterkingsmaatregelen organisatie 2022                  | -656.500                       |

|                                                         |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Totaal onderwerpen &gt;= 50.000</b>                  | <b>-255.748</b> |
| Inburgering herstructureren faciliteitenbesluit *       | 15.000          |
| Indexering 2022 MDF *                                   | 11.682          |
| Indexering 2022 Toegang, werkwijze en preventie Jeugd * | 26.671          |
| Indexering dotatie voorziening maintain zwembad *       | 14.795          |
| Meicirculaire 2022 *                                    | -               |
| Subsidieverlening Centrum voor jeugd en gezin *         | 15.558          |
| Voorlopige beschikking 2022 voor VVE *                  | 7.138           |
| Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000     | -16.975         |
| <b>Totaal onderwerpen &lt; 50.000</b>                   | <b>73.869</b>   |
| <b>Totaal effect begrotingssaldo 2022 pakket OC</b>     | <b>-196.879</b> |
| * structurele effecten                                  |                 |

## 0D Gemeentelijke belastingen

GBLT: Bijstelling inkomsten OZB woningen en niet-woningen (€ 370.000 incidenteel, voordeel)

### *Onroerendezaakbelastingen (OZB)*

De OZB is grotendeels in februari van dit jaar opgelegd. Het nog op te leggen bedrag voor de OZB is daarmee relatief beperkt. De nog te verminderen bedragen zijn gebaseerd op het gehanteerde percentage vermindering in de afgegeven kerncijfers van april van dit jaar inclusief de inschatting van bezwaren met een gedingbedrag boven de €1 mln.

### *Eigenaar woningen*

De prognose gemaakt door GBLT aan de hand van reeds opgelegde en nog op te leggen aanslagen wijkt € 275.000 (voordeel) af van de begroting. Dit heeft grotendeels te maken met het feit dat er gekozen is bij het opmaken van de begroting uit te gaan van een lager bedrag dan door GBLT werd geadviseerd.

### *Eigenaar niet woningen*

De prognose gemaakt door GBLT aan de hand van reeds opgelegde en nog op te leggen aanslagen wijkt € 127.000 (voordeel) af van de begroting. Dit is het gevolg van een hogere basis WOZ-waarde meegenomen vanuit 2021 in combinatie met een hogere stijging van de WOZ voor 2022 dan meegenomen in de kerncijfers per oktober 2021 voor de niet woningen (0,74% in plaats van 0,34%).

### *Gebruiker niet woningen*

De prognose per einde belastingjaar voor de gebruiker niet woningen ligt € 32.000 lager dan begroot. Dit heeft grotendeels te maken met het feit dat er gekozen is bij het opmaken van de begroting uit te gaan van een hoger bedrag dan door GBLT werd geadviseerd.

| <b>Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel &gt;= 50.000 (in €)</b> | <b>Effect op begrotingssaldo 2022</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Bijstelling begroting i.v.m. 1e voortgangsrapportage GBLT                      | 370.000                               |
| <b>Totaal onderwerpen &gt;= 50.000</b>                                         | <b>370.000</b>                        |
| Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000                            | -7.000                                |
| <b>Totaal onderwerpen &lt; 50.000</b>                                          | <b>-7.000</b>                         |
| <b>Totaal effect begrotingssaldo 2022 pakket OD</b>                            | <b>363.000</b>                        |
| * structurele effecten                                                         |                                       |

## OT Wonen en Bouwen

### Extra sloop kosten strategische panden Hanzekwartier

Op dit moment is de aanbesteding van de sloop van 10 percelen (met opstallen) die aangekocht zijn voor de ontwikkeling van het Hanzekwartier (strategische gronden) afgerond. Het aanbestedingsbedrag kwam uit op een bedrag van afgerond € 190.000,-. Voor 2 percelen Energieweg 6 en Bedrijfsweg 11-13 is bij het raadsbesluit tot aankoop van deze percelen (met opstallen) al budget van € 100.000,- beschikbaar gesteld voor de te maken sloopkosten. Het perceel Bedrijfsweg 11-13 was reeds apart aanbesteed. Voor de nog te maken sloopkosten van overige percelen met opstallen is het benodigde budget van € 179.000,- nog niet door de raad beschikbaar gesteld. Met deze voortgangsrapportage wordt aan de raad gevraagd dit budget voor de sloopkosten beschikbaar te stellen. De huurovereenkomsten zijn per 1 april 2022 beëindigd (behoudens Bedrijfsweg 39). Sloop van de opstallen zal in het 4e kwartaal van dit jaar worden uitgevoerd.

| Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel $\geq$ 50.000<br>(in €) | Effect op begrotingssaldo<br>2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Extra sloopkosten strategische panden Hanzekwartier                         | -179.000                          |
| <b>Totaal onderwerpen <math>\geq</math> 50.000</b>                          | <b>-179.000</b>                   |
| Gevolgen CAO-wijziging 2022 *                                               | -2.359                            |
| <b>Totaal onderwerpen <math>&lt;</math> 50.000</b>                          | <b>-2.359</b>                     |
| <b>Totaal effect begrotingssaldo 2022 pakket OT</b>                         | <b>-181.359</b>                   |
| * structurele effecten                                                      |                                   |

## OZ Algemene uitkering, treasury en overige baten en lasten

### Jaarlijkse rentevergoeding lening Alliander (€ 44.438 structureel, voordeel)

Eind 2021 is aan Alliander een obligatielening verstrekt. Hierover gaat Alliander met ingang van december 2022 een rentevergoeding betalen van € 44.438 (totale rentepercentage bedraagt 2,075%).

### Eenmalig onvoorzien

In de begroting is structureel € 147.000 opgenomen voor onvoorziene uitgaven (€84.000 vanaf 2023). Het college is door uw raad gemachtigd om uitgaven te doen ten laste van de post onvoorzien tot een bedrag van € 15.000. Tot op heden is er in 2022 geen gebruik gemaakt van de post eenmalig onvoorzien.

| Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel $\geq$ 50.000<br>(in €) | Effect op begrotingssaldo<br>2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Decembercirculaire 2021 *                                                   | 320.917                           |
| Meicirculaire 2022 *                                                        | 2.937.320                         |
| Decembercirculaire 2021                                                     | 94.520                            |
| Meicirculaire 2022                                                          | 2.882.591                         |
| <b>Totaal onderwerpen <math>\geq</math> 50.000</b>                          | <b>6.235.348</b>                  |
| Jaarlijkse rentevergoeding lening Alliander *                               | 44.438                            |
| <b>Totaal onderwerpen <math>&lt;</math> 50.000</b>                          | <b>44.438</b>                     |
| <b>Totaal effect begrotingssaldo 2022 pakket OZ</b>                         | <b>6.279.786</b>                  |
| * structurele effecten                                                      |                                   |

## COVID-19

### Maatschappelijke effecten Corona

In het raadsvoorstel Instellen bestemmingsreserve Covid-19 van 2 november 2021 en de raadsinformatiebrief stand van zaken Maatschappelijke Effecten Corona (MEC) hebben we aangegeven bij u terug te zullen komen over o.a. de langere termijn effecten van Corona en mogelijke inzet van de bestemmingsreserve voor deze. Tot nu toe zijn er geen effecten geweest waarvoor het nodig was de bestemmingsreserve aan te spreken. Wij zullen in de tweede helft van 2022 een actualisatie realiseren van de eerder uitgevoerde analyse van de MEC in Dronten. De uitkomsten, en eventueel bijbehorend voorstel, zullen we eind 2022 aan uw raad voorleggen.

| <b>Bestemmingsreserve Corona</b>                      |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| Saldo Bestemmingsreserve Corona                       | 1.484.734        |
| <b>Stortingen</b>                                     |                  |
| Dotatie reserve Meicirculaire - Inkomstenderving 2020 | 116.000          |
| Dotatie reserve Corona Decembercirculaire 2021        | 57.211           |
| <b>Onttrekkingen</b>                                  |                  |
| Geen                                                  | 0                |
| <b>Saldo Bestemmingsreserve Corona</b>                | <b>1.657.945</b> |

## Mutaties reserves Programma 0

### Toevoeging Bestemmingsreserve Corona

Vanuit de Decembercirculaire 2021 en Meicirculaire 2022 worden de ontvangen middelen ten behoeve van dekking Corona lasten zoals is opgenomen in het instellingsbesluit toegevoegd aan de bestemmingsreserve Corona.

| <b>Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel <math>\geq 50.000</math> (in €)</b> | <b>Effect op begrotingssaldo 2022</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Decembercirculaire 2021                                                                    | -57.211                               |
| Meicirculaire 2022                                                                         | -116.000                              |
| <b>Totaal effect begrotingssaldo 2022 reserves Programma 0</b>                             | <b>-173.211</b>                       |

## Programma 1. Veiligheid

### 1E Rampenbestrijding en crisisorganisatie

#### Positief jaarresultaat 2021 Veiligheidsregio Flevoland (VRF) (€ 149.020 incidenteel voordeel)

Zoals besloten in de AB-vergadering op 31 maart 2022 van VRF ontvangt gemeente Dronten het aandeel van € 149.020 als gevolg van het positieve jaarresultaat 2021.

#### Lokale crisisorganisatie op orde brengen

We lopen op schema met het op orde brengen van de lokale crisisorganisatie. Momenteel hebben we alle benodigde plaatsen binnen de lokale crisisorganisatie gevuld. We zijn nu bezig met het opleiden en trainen van alle crisisfunctionarissen zodat we aan het einde van het jaar een gemeentelijke oefening kunnen houden.

#### Regionale vernietigingslocatie voor NGE (niet gesprongen explosieven)

In de vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Flevoland (VRF) van 1 december 2021 is ingestemd met het instellen van een gezamenlijke vernietigingslocatie voor niet gesprongen explosieven in Flevoland. Deze locatie bevindt

zich aan het Olsterdwarpspad in de gemeente Dronten. In de praktijk gebruikten de meeste gemeenten 'onze' locatie al, maar betaalden ze er niks voor. Nu is er voor de kosten van beheer en onderhoud van de locatie een begrotingspost opgenomen in de begroting van de VRF. Iedere gemeente draagt naar rato bij, iedereen is goedkoper uit en Dronten betaalt niet langer als enige de rekening.

#### Brandweerkazerne uitbestede werkzaamheden

In jaarrekening 2021 aangegeven dat dit bedrag structureel te laag is. Er is derhalve € 22.000 extra budget nodig om de uitgaven te kunnen dekken. De uitgaven bestaan uit onder andere schoonmaakkosten en beveiligingskosten.

| Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel $\geq 50.000$<br>(in €) | Effect op begrotingssaldo<br>2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Financieel resultaat 2021 VRF                                               | 149.020                           |
| Meicirculaire 2022                                                          | -526.538                          |
| <b>Totaal onderwerpen <math>\geq 50.000</math></b>                          | <b>-377.518</b>                   |
| Bijstelling uitgaven gemeentehuis en brandweerkazerne *                     | -22.000                           |
| Gevolgen CAO-wijziging 2022 *                                               | -2.857                            |
| <b>Totaal onderwerpen <math>&lt; 50.000</math></b>                          | <b>-24.857</b>                    |
| <b>Totaal effect begrotingssaldo 2022 pakket 1E</b>                         | <b>-402.375</b>                   |

\* structurele effecten

## 1F Integraal veiligheidsbeleid en openbare orde

### Coördinatie stimulerend toezicht en handhaving

Teneinde invulling te geven aan deze opgave werken wij momenteel met de provincie en Flevolandse gemeenten gezamenlijk aan een regionaal toezichtstrategie energiebesparingsplicht. Het voornemen is deze strategie medio dit jaar bestuurlijk vast te laten stellen. Het doel is om daarmee invulling te geven aan de wettelijke verplichtingen en het RES. We werken aan een strategie waarbij de uitvoering van het (stimulerend) toezicht gefaseerd kan worden uitgevoerd. Dus zowel de werkzaamheden als de budgettering kan naar verwachting worden uitgesmeerd over een aantal jaren, afhankelijk van onze ambities.

### Wpg-audit (€ 10.000 structureel vierjaarlijks en € 30.000 incidenteel)

Werkgevers van boa's met opsporingstaken (onder andere gemeenten) zijn verplicht om jaarlijks een interne audit uit te voeren. Ook is er elke vier jaar een externe audit nodig. Dat staat in de Wet politiegegevens. Na een jaar uitstel, ligt de uiterste datum voor het aanleveren van Wpg-auditrapporten op 31 december 2022. Kortom de gemeente moet een audit laten uitvoeren voor gegevens die we verwerken onder de Wet politiegegevens. Het gaat hier om gegevens die BOA's verwerken in het kader van opsporing (toezicht is AVG). Binnen de gemeente gaat het veelal om de volgende domeinen/onderwerpen:

1. VTH;
2. Leerplicht;
3. Participatiewet (uitkeringsfraude boven de € 50.000);
4. Bouw en wonen.

### Nieuwe opzet Keurmerk Veilig Ondernemen

Het doel is vergroting van de slagkracht door de opzet van de keurmerken te veranderen, waardoor nog praktijkgerichter wordt gewerkt. Het accent komt meer te liggen op een preventieve, integrale aanpak. Door de vernieuwde werkwijze vergt de certificering minder tijd en wordt meer beoordeeld op praktische resultaten gedurende de looptijd. De effectiviteit neemt hierdoor toe. Het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) ondersteunt ons in deze nieuwe opzet.



Voor wat betreft de aanpak van criminaliteit op het gebied van diefstal (brandstof, gps apparatuur, gereedschappen) wordt nauw samengewerkt met de gemeente Zeewolde. Vroegtijdige signalering en alarmering hiervan heeft al zijn vruchten afgeworpen. Voor het buitengebied vindt in het kader van ondermijning regelmatig overleg plaats met vertegenwoordiging van LTO Nederland. Bedrijventerrein Poort van Dronten is op 2 november 2021 gecertificeerd en kreeg hiermee de tweede ster. Voor het KVO Suydersee staan de schouwmomenten op de planning.

#### Zorg en Veiligheid (€ 32.500 incidenteel)

Steeds meer opgaven omvatten zorg- én veiligheidsaspecten en vragen een integrale, casusgerichte (keten)benadering. Denk aan personen met verward gedrag, (de)radicalisering, kindermishandeling en huiselijk geweld.

De urgentie van deze opgaven heeft u toegelicht bij de behandeling van de Kadernota 2023. Vanuit strategisch HR-beleid willen we aandacht voor deze urgentie agenderen door ervaring en kennis te koppelen aan jong talent. Dus twee meester-gezeltrajecten en een beleid- en projectondersteuner waarbij twee collega's die dicht tegen de pensioentijd aan zitten hun enorme ervaring en kennis kunnen overdragen.

Relevante context gerelateerde informatie is cruciaal voor een adequate aanpak van casussen van het JIT (Jeugd Interventie Team) en de PGA (Persoonsgebonden Aanpak). In nauwe samenwerking met de (nieuwe) Functionaris Gegevensbescherming wordt gekeken naar het invoeren van een regionaal monitoringssysteem waarbij contextinformatie kan worden uitgewisseld met de politie en het OM. Binnen de PGA 18- en 18+ zien we een toename in de ernst van de casussen.

De samenwerking met de VO-scholen verloopt goed en wordt waar nodig verder geïntensiveerd. Door Covid-19 is het behalen van een aantal doelen (zoals de inzet van jongerenwerk op scholen en trainingen) vertraagd en wordt nu waar mogelijk versneld opgepakt.

Momenteel wordt gewerkt aan een regionaal beleidsplan mensenhandel waarbij ruimte is voor de lokale inbreng van gemeentes. Onderdeel hiervan is het aanwijzen van een aandachtsfunctionaris per gemeente.

#### Cyberveiligheid

In het kader van de verdere promotie van de game Hackshield zijn in januari jl. 3 dagen georganiseerd waarbij naast de politie ook het Multi Media Lab van de politie is ingezet. Er wordt bekeken hoe we deze game verder kunnen promoten.

#### Evenementen

Tijdens Lowlands 2022 wordt de pilot Systeemgericht Toezicht gedraaid. Hiervoor worden in nauwe samenwerking met MOJO de puntjes op de i gezet zoals detailafspraken over wederzijdse verwachtingen rond deze vorm van toezicht.

De actualisatie van het evenementenbeleid is vertraagd. Het opstarten van evenementen vergt na een afwezigheid van twee jaar extra aandacht en capaciteit. De uitkomsten van de pilot Systeemgericht Toezicht zorgt mogelijk voor een aanvulling/wijziging van het evenementenbeleid. Voor de actualisatie van dit beleid worden de uitkomsten van de pilot afgewacht.

Voordat het nieuwe evenementenseizoen 2022 van start ging, is in april jl. de uniforme bebording naar de calamiteiteningangen van Walibi Holland gereed gekomen.

## Ondermijning

De implementatie van zowel het Plan van Aanpak ondermijning als de Flevolandse Norm verloopt goed en er zijn mooie resultaten geboekt. Op specifieke onderdelen hebben capaciteitsproblemen en Covid-19 echter voor vertraging gezorgd. Dit zal hieronder op hoofdlijnen worden toegelicht.

Met het recent vaststellen van de APV-wijzigingen heeft uw raad een belangrijke stap gezet om het bestuurlijk instrumentarium verder te versterken. De actualisering van het Bibob-beleid is nog in volle gang. Op het gebied van bewustwording, integriteit, handhaving en borging van de aanpak zijn mooie stappen gezet. Echter zien we op onderdelen wel belemmeringen of vertraging met betrekking tot capaciteit en Covid-19. Aan de andere kant is de aanpak flexibel en op deze omstandigheden aangepast. Er is een zeer stevige integrale aanpak neergezet door flink te investeren in de samenwerking met de (veiligheids)partners, bovendien is de aanpak binnen de organisatie geprofessionaliseerd. Ook zijn binnen de geprioriteerde thema's en casuïstiek succesvolle interventies uitgevoerd en is bovendien veel kennis opgedaan.

## Herstel Personeelsbegroting 2022

Zie voor de toelichting [Pakket OC Overhead](#).

| Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel $\geq 50.000$<br>(in €) | Effect op begrotingssaldo<br>2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Herstel personeelsbegroting 2022 *                                          | -106.065                          |
| Herstel personeelsbegroting 2022                                            | 67.938                            |
| <b>Totaal onderwerpen <math>\geq 50.000</math></b>                          | <b>-38.127</b>                    |
| Gevolgen CAO-wijziging 2022 *                                               | -44.801                           |
| Overige onderwerpen met incidenteel effect $< 50.000$                       | -82.207                           |
| <b>Totaal onderwerpen <math>&lt; 50.000</math></b>                          | <b>-127.008</b>                   |
| <b>Totaal effect begrotingssaldo 2022 pakket 1F</b>                         | <b>-165.135</b>                   |
| * structurele effecten                                                      |                                   |

## Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat

### 2G Verkeer en vervoer

#### Beheerplan wegen

In de begroting 2022 en verder is als gevolg van het in 2021 vastgestelde beheerplan wegen een onjuist bedrag opgenomen in de begroting 2022 en verder. De geplande bestedingen in 2022 bedraagt € 2.381.000. In de begroting is een bedrag opgenomen van € 935.000. Er rest een tekort van € 1.446.000 in de begroting. Als gevolg van de prijsstijgingen van ruwe olie is de indexatie niet 3,5%, maar netto 38% voor wegen met gesloten verharding. Geadviseerd wordt om € 550.000 extra te onttrekken uit de voorziening wegen voor 2022 en de komende jaren (looptijd beheerplan) om invulling te kunnen geven aan het uitvoeringsprogramma. Per jaar wordt gekeken of deze extra onttrekking in stand dient te blijven als gevolg van de prijsstijgingen, danwel dat dit ook verlaagd kan worden en er minder onttrokken kan worden aan de voorziening wegen. Bij het nieuw vast te stellen beheerplan in 2025 dient dan bepaald te worden wat de nieuwe storting moet worden.

Deze financiële benodigde ruimte van € 1.996.000 is aanwezig in de huidige voorziening wegen. Doorrekening van de voorziening over een periode van 60 jaar geeft aan dat er geen aanpassing benodigd is aan deze storting voor de beheerperiode 2021-2025, maar

dat bij het nieuwe beheerplan 2026-2030 de nieuwe storting bepaald gaat worden. Het netto financiële effect voor de gemeentelijke begroting is nihil, maar aanpassing van de begroting is essentieel om het beoogde uitvoeringsplan te kunnen realiseren. De aanpassingen van de begroting 2023 en verder zal plaatsvinden bij de ontwikkeling van de begroting 2023 en het meerjarenperspectief.

### Bermverstevinging

In het beleidsplan wegen is binnen de Algemene Dienst Begroting een bedrag opgenomen van € 450.000 voor het aanbrengen van bermverstevinging in 2022. Dit met als doel om als gevolg van steeds intensiever gebruik van de buitenwegen en bredere voertuigen te voorkomen dat bermen kapot worden gereden en daardoor leiden tot verkeersveiligheid. Als gevolg van de stijging van de materialenprijzen van o.a. beton leidt dit tot een kostenstijging van € 85.000 (18,9%) in 2022.

### Prijsindexatie 2022 Bermbeheer en onkruidbestrijding op verhardingen (€ 36.738 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.

### Extra storting in voorziening onderhoud wegen (€ 13.000 structureel, nadeel)

Extra storting noodzakelijk wegens extra uitgaven.

| Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel $\geq$ 50.000<br>(in €) | Effect op begrotingssaldo<br>2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| extra storting in voorziening onderhoud wegen *                             | -13.000                           |
| Gevolgen CAO-wijziging 2022 *                                               | -40.724                           |
| Indexering Sport en Groen onderhoud *                                       | -36.738                           |
| <b>Totaal onderwerpen <math>&lt;</math> 50.000</b>                          | <b>-90.462</b>                    |
| <b>Totaal effect begrotingssaldo 2022 pakket 2G</b>                         | <b>-90.462</b>                    |
| * structurele effecten                                                      |                                   |

## Programma 3. Economie

### 3H Economische ontwikkeling

#### Marktontwikkelingen

De markt voor gebiedsontwikkeling is de afgelopen maanden sterk opgeschud door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de coronacrisis. De door de Europese Unie ingevoerde Rusland-boycot leidt er toe dat veel landen, waaronder Nederland, kampen met problemen van gas- en olietoevoer. Dit zorgt voor hoge energiekosten en daarmee voor hogere GWW- en bouwkosten. Ook zijn zowel de inflatie als de hypotheekrente aanzienlijk gestegen in een korte tijd, wat leidt tot hogere maandlasten van huishoudens. Dit zet de betaalbaarheid van woningen onder druk. Deze ontwikkelingen hebben effecten op gebiedsontwikkeling en grondexploitaties.

| Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel $\geq$ 50.000<br>(in €) | Effect op begrotingssaldo<br>2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Gevolgen CAO-wijziging 2022 *                                               | -20.215                           |
| <b>Totaal onderwerpen <math>&lt;</math> 50.000</b>                          | <b>-20.215</b>                    |
| <b>Totaal effect begrotingssaldo 2022 pakket 3H</b>                         | <b>-20.215</b>                    |
| * structurele effecten                                                      |                                   |

### 3I Vrijetijdseconomie en gebiedspromotie

#### GBLT: Bijstelling inkomsten forensenbelasting (€ 29.000 incidenteel, voordeel)

Voor belastingjaar 2022 staat de aanslagoplegging van de forensenbelasting gepland voor november. GBLT heeft op basis van de aanslagoplegging van belastingjaar 2020 de prognose voor 2022 in oktober 2021 afgegeven. We gaan ervan uit dat de opbrengsten zoals in 2021 grotendeels ook voor 2022 gerealiseerd gaan worden en derhalve dient de begroting bijgesteld te worden met € 29.000.

| Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel $\geq$ 50.000<br>(in €) | Effect op begrotingssaldo<br>2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Gevolgen CAO-wijziging 2022 *                                               | -2.030                            |
| Overige onderwerpen met incidenteel effect $<$ 50.000                       | 29.000                            |
| <b>Totaal onderwerpen <math>&lt;</math> 50.000</b>                          | <b>26.970</b>                     |
| <b>Totaal effect begrotingssaldo 2022 pakket 3I</b>                         | <b>26.970</b>                     |

\* structurele effecten

## Programma 4. Onderwijs

### 4P Opgroeien en opvoeden

#### Herstel huren gym voorzieningen primair onderwijs (€79.637 structureel, nadeel)

De contractueel afgesproken indexaties van de huren aan Optisport zijn de afgelopen jaren niet vertaald in de begrotingen. Dit resulteert in een tekort van ruim 8% aan kosten die niet is doorgevoerd. Verder zijn de huurlasten toegenomen als gevolg van het gebruik van de nieuwe sportzaal De Binding in Biddinghuizen.

In totaal is een structureel bedrag van € 79.637 op jaarbasis nodig uit de algemene middelen om de huren in de toekomst correct te verwerken in de begroting.

#### Herstel begroting WOZ heffingen scholen voor primair en voortgezet Onderwijs (€ 134.147 structureel, nadeel)

In de begroting is er vanaf 2018 geen indexatie in de opgenomen voor de WOZ-aanslagen aan de schoolgebouwen voor primair en voortgezet onderwijs. Feit is dat de schoolpanden wel in waarde zijn gestegen. Dit betekent een verhoging van de gemeentelijke belasting, die gebaseerd is op de WOZ-waarde.

Het schoolpand Het Perron aan de Arend 4 is nog niet verwerkt in de begroting. Dit leidt tot een stijging van € 61.000 per jaar. In totaal is een structureel bedrag van € 134.147 op jaarbasis nodig uit de algemene middelen om de WOZ heffingen in de toekomst correct te verwerken in de begroting.

#### Herijking van het accommodatiebeleidsplan (€ 32.900 te dekken uit de bestemmingsreserve accommodatiebeleid)

In 2021 is een budget van € 50.000 beschikbaar gesteld, gedekt uit de bestemmingsreserve accommodatiebeleid, voor de herijking van het accommodatiebeleidsplan (uit 2015). In 2021 is een adviesbureau ingehuurd en is met de herijking van het huidige accommodatiebeleidsplan een start gemaakt voor de gebouwen van het primair en voortgezet onderwijs (incl. de binnensport voor de scholen).

In de loop van dit jaar worden de scenario's voor het voortgezet onderwijs uitgewerkt en de relatie met het overige maatschappelijk vastgoed in beeld gebracht. Vandaar dat wij voorstellen de nog niet bestede gelden in 2021 (€ 22.900) en (noodzakelijk) meerwerk ter waarde van € 10.000, in totaal een bedrag van € 32.900, in 2022 éénmalig ten laste te brengen van de bestemmingsreserve accommodatiebeleid.

### MDF Schoolmaatschappelijk overbrengen naar Toegang, Werkwijze en Preventie Jeugd

Een bedrag van € 42.369 wordt betaald via de deellovenkomst Toegang, Werkwijze en Preventie Jeugd maar gefinancierd uit Voor- en vroegschoolse educatie. Wij stellen voor dit budget over te zetten naar de post Toegang, Werkwijze en Preventie Jeugd.

### Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

Schoolbesturen en gemeente Dronten hebben NPO-middelen ontvangen voor het inhalen van de opgelopen onderwijsvertragingen en sociaal-emotionele achterstanden voor alle kinderen en jongeren die dat nodig hebben. De individuele schoolbesturen en gemeente bepalen op basis van de lokale situatie op welke wijze zij de ontvangen Rijksmiddelen willen inzetten of verdelen binnen de bestedingsdoelen van het NPO. Het doel van het NPO is om zo goed als mogelijk aan te sluiten bij de bestaande behoeftes en gesignaleerde knelpunten of hulpvragen van kinderen en jongeren.

Op 7 juli 2022 is middels een raadsbesluit de verdeling van de middelen over de jaren 2022 tot en met 2025 vastgesteld. Met de vaststelling van de begrotingswijziging kan gemeente Dronten de concretisering van de maatregelen in samenwerking met de scholen en netwerkpartners formaliseren en uitvoeren. Hierbij sluiten we aan bij het themaplan Opgroeien en Opvoeden en het onderwijsachterstandenbeleid.

| Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel $\geq 50.000$<br>(in €) | Effect op begrotingssaldo<br>2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Herstel huren gymvoorzieningen primair onderwijs *                          | -79.637                           |
| Herstel begroting WOZ scholen PO en VO *                                    | 134.147                           |
| <b>Totaal onderwerpen <math>\geq 50.000</math></b>                          | <b>-213.784</b>                   |
| Gevolgen CAO-wijziging 2022 *                                               | -16.327                           |
| Herstel personeelsbegroting 2022 GTB/DOK1/VTH/Ondersteuning *               | -18.479                           |
| MDF schoolmaatschappelijk werk naar Toegang/preventie *                     | 42.369                            |
| Subsidieverlening Centrum voor jeugd en gezin *                             | -264                              |
| Voorlopige beschikking 2022 voor VVE *                                      | -7.138                            |
| Overige onderwerpen met incidenteel effect $< 50.000$                       | -32.900                           |
| <b>Totaal onderwerpen <math>&lt; 50.000</math></b>                          | <b>-32.739</b>                    |
| <b>Totaal effect begrotingssaldo 2022 pakket 4P</b>                         | <b>-246.523</b>                   |
| * structurele effecten                                                      |                                   |

### Mutaties reserves programma 4

#### Mutatie Bestemmingsreserve accommodatiebeleid

Zie voor de mutatie [Pakket 4P Opgroeien en opvoeden](#) onderdeel herijking accommodatiebeleid.

| Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel $\geq 50.000$<br>(in €) | Effect op begrotingssaldo<br>2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Overige onderwerpen met incidenteel effect $< 50.000$                       | 32.900                            |
| <b>Totaal onderwerpen <math>&lt; 50.000</math></b>                          | <b>32.900</b>                     |
| <b>Totaal effect begrotingssaldo 2022 reserves Programma 4</b>              | <b>32.900</b>                     |
| * structurele effecten                                                      |                                   |

## Programma 5. Sport, cultuur en recreatie

### 5J (openlucht) recreatie

Prijsindexatie 2022 Onderhoud dorpsbossen (€ 20.510,- 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.

| Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel $\geq$ 50.000<br>(in €) | Effect op begrotingssaldo<br>2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Indexering Sport en Groen onderhoud *                                       | -20.510                           |
| <b>Totaal onderwerpen <math>&lt;</math> 50.000</b>                          | <b>-20.510</b>                    |
| <b>Totaal effect begrotingssaldo 2022 pakket 5J</b>                         | <b>-20.510</b>                    |

\* structurele effecten

### 5K Openbaar groen

Prijsindexatie 2022 Openbaar groen (€ 173.911,- 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.

| Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel $\geq$ 50.000<br>(in €) | Effect op begrotingssaldo<br>2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Indexering Sport en Groen onderhoud *                                       | -173.911                          |
| <b>Totaal onderwerpen <math>\geq</math> 50.000</b>                          | <b>-173.911</b>                   |
| Gevolgen CAO-wijziging 2022 *                                               | -43.192                           |
| Herstel personeelsbegroting 2022 GTB/DOK1/VTH/Ondersteuning *               | -44.078                           |
| <b>Totaal onderwerpen <math>&lt;</math> 50.000</b>                          | <b>-87.270</b>                    |
| <b>Totaal effect begrotingssaldo 2022 pakket 5K</b>                         | <b>-261.181</b>                   |

\* structurele effecten

### 5L Leefbaarheid en veiligheid

| Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel $\geq$ 50.000<br>(in €) | Effect op begrotingssaldo<br>2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Gevolgen CAO-wijziging 2022 *                                               | -2.373                            |
| <b>Totaal onderwerpen <math>&lt;</math> 50.000</b>                          | <b>-2.373</b>                     |
| <b>Totaal effect begrotingssaldo 2022 pakket 5L</b>                         | <b>-2.373</b>                     |

\* structurele effecten

## 5M1 Participatie - De Meerpaal

### Indexatie subsidie aan De Meerpaal

De verleende subsidie aan De Meerpaal is geïndexeerd.

### Uitwerking herziende uitvoeringsovereenkomst

In 2022 wordt uitvoering gegeven aan de totstandkoming van een nieuwe opzet van de uitvoeringsovereenkomst met De Meerpaal. Inmiddels lopen er zowel intern als extern met De Meerpaal gesprekken om de rollen en taken van beide partijen en de doelen, resultaten en gewenste effecten van activiteiten vast te leggen. Op deze manier wordt er gekeken welke activiteiten we wel en niet (meer) doen in 2023 en daarna. Dit in het kader van de verwachte kostenstijging voor exploitatie, onderhoud en Sociaal Domein, specifiek de welzijnstaken (mede door wet- en regelgeving). Ook komt dit ten goede van de kwaliteit van de aangeboden activiteiten waarvoor De Meerpaal subsidie ontvangt. De verwachting is dat in het vierde kwartaal van 2022 de herziende uitvoeringsovereenkomst is gevormd waardoor die meteen gebruikt kan worden bij de subsidieaanvraag van 2023.

### Nieuwe meerjaren onderhoudsplan (MOP)

Daarnaast loopt er een ander traject, de totstandkoming van een Integraal Huisvestingsplan, waarin ook de huisvestingscomponent van De Meerpaal in wordt meegenomen.

| Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel $\geq 50.000$<br>(in €) | Effect op begrotingssaldo<br>2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Indexatie subsidieverlening 2022 De Meerpaal                                | -124.000                          |
| <b>Totaal onderwerpen <math>\geq 50.000</math></b>                          | <b>-124.000</b>                   |
| <b>Totaal effect begrotingssaldo 2022 pakket 5M1</b>                        | <b>-124.000</b>                   |
| * structurele effecten                                                      |                                   |

## 5M5 Multifunctionele gebouwen

| Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel $\geq 50.000$<br>(in €) | Effect op begrotingssaldo<br>2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Gevolgen CAO-wijziging 2022 *                                               | -296                              |
| <b>Totaal onderwerpen <math>&lt; 50.000</math></b>                          | <b>-296</b>                       |
| <b>Totaal effect begrotingssaldo 2022 pakket 5M5</b>                        | <b>-296</b>                       |
| * structurele effecten                                                      |                                   |

## 5O Gezonde leefstijl

### Lokaal Sportakkoord 2020-2022

In 2020, 2021 en 2022 krijgt de gemeente Dronten jaarlijks € 30.000 om de punten die in het lokale sportakkoord zijn opgenomen te bekostigen. Daarnaast heeft de gemeente Dronten in 2021 € 30.000 en nog eens € 67.713 gekregen van het Rijk. Als gevolg van Corona zijn de (extra) ontvangen middelen in 2021 niet volledig besteed. In 2022 worden deze gelden, die meegenomen kunnen worden, ter grootte van € 127.713 verwerkt in de voortgangsrapportage. De dekking komt voort uit een specifieke uitkering die verstrekt is door het Rijk.



In 2022 is er €30.000 uitgegeven aan een clubkadercoach die door middel van een subsidie aan De Meerpaal is aangesteld. Verdere kosten die nu gemaakt zijn behoren toe aan de speerpunten van het lokale sportakkoord zelf. Voor het restant van de gelden wordt nu gekeken hoe deze het beste ingezet kunnen worden ter bevordering van de gezonde leefstijl, de sport en de verenigingen.

#### Buurtsportcoach voor het AZC

In 2022 heeft de gemeente Dronten een specifieke uitkering vermindering overlast en criminaliteit asielzoekers ontvangen van het Rijk ter hoogte van € 100.000 in samenwerking met de gemeente Kampen. Voor 2022 is er € 30.000 uitgegeven aan een buurtsportcoach door middel van een subsidie aan De Meerpaal.

Tot einde 2022 wordt de buurtsportcoach ingezet voor extra sport- en beweegactiviteiten op het AZC, dit als zinvolle vrijetijdsbesteding en om aansluiting te krijgen bij de doelgroep.

#### SPUK IJZ 2020 en 2021

De zwembadexploitant heeft in 2021 niet de benodigde onderbouwing kunnen aanleveren om de steunmaatregel SPUK IJZ 2020 en 2021 te ontvangen. In 2022 is deze onderbouwing wel aangeleverd en kunnen de gelden die het Rijk beschikbaar heeft gesteld, via de gemeente Dronten, uitbetaald worden aan de zwembadexploitant. Voor 2020 bedraagt de uitkering € 325.407 en voor 2021 bedraagt deze uitkering € 242.196.

#### Correctie dotatie voorziening maintain zwembad

In het verleden is de voorziening gevoed vanuit programma 0. De feitelijke lasten dienen begroot en verantwoord te worden op programma 5. Middels deze correctie wordt dit gerealiseerd. De hoogte van de dotatie, met uitzondering van de indexatie, blijft gelijk. Zie het gelijke bedrag in programma 0.

#### Indexering dotatie voorziening maintain zwembad

De indexatie is verwerkt conform de maintainovereenkomst tussen de gemeente en Optisport. Dit leidt tot een structurele verhoging van 6,4%.

#### Prijsindexatie 2022 sportvelden en exploitatie buitensportaccommodaties (€ 42.233,- 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.

| Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000<br>(in €) | Effect op begrotingssaldo<br>2022 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Correctie dotatie voorziening maintain zwembad *                        | -136.893                          |
| <b>Totaal onderwerpen &gt;= 50.000</b>                                  | <b>-136.893</b>                   |
| Gevolgen CAO-wijziging 2022 *                                           | -5.039                            |
| Herstel personeelsbegroting 2022 GTB/DOK1/VTH/Ondersteuning *           | -8.259                            |
| Huur van en exploitatiebijdrage aan Optisport *                         | 14.902                            |
| Indexering dotatie voorziening maintain zwembad *                       | -14.795                           |
| Indexering Sport en Groen onderhoud *                                   | -42.233                           |
| <b>Totaal onderwerpen &lt; 50.000</b>                                   | <b>-55.424</b>                    |
| <b>Totaal effect begrotingssaldo 2022 pakket 50</b>                     | <b>-192.317</b>                   |
| * structurele effecten                                                  |                                   |

## Programma 6. Sociaal domein

### 6L Leefbaarheid en veiligheid

#### Herstelnetwerk Dronten

Windesheim is in 2021 gestart met een vervolg op Beschermd Wonen in Beweging genaamd Herstelnetwerk Dronten. Doel is om het herstelnetwerk voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid binnen onze gemeente verder te verbinden en verbeteren. Dit project loopt tot september 2022.

#### Bestuurlijk Akkoord Weer Thuis

In najaar 2021 zijn de bestuurlijke afspraken ondertekend door gemeenten en corporaties. Als gemeente Dronten zijn we in gesprek met OFW en Kwintes over de prestatie- en werkafspraken die uit het convenant voortvloeien.

| Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel $\geq 50.000$<br>(in €) | Effect op begrotingssaldo<br>2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Totaal onderwerpen $< 50.000$                                               | -                                 |
| Totaal effect begrotingssaldo 2022 pakket 6L                                | -                                 |

\* structurele effecten

### 6M3 Arbeidsparticipatie en minima ondersteunende regelingen

#### Participatiewet - inkomensdeel (€ 8.475 incidenteel, voordeel)

Op 29 april 2022 is het nader voorlopig budget 2022 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 € 9.882.820, dit is € 521.247 lager dan het in oktober 2021 beschikte voorlopige budget (€ 10.404.067)

Het aantal uitkeringen is iets gedaald ten opzichte van 2021 (april 2020: 596/ april 2021: 601/ april 2022: 574). Wij verwachten uit te geven een bedrag van € 8.716.264, dit is € 529.722 lager dan begroot (begroting € 9.245.986).

Ten opzichte van de begroting verwachten wij een positief financieel resultaat van € 8.475 (€ 529.722 minder uitgaven versus € 521.247 minder ontvangsten. De ontvangsten zijn inclusief de lagere doeluitkering van het Rijk).

Bij het verwachte voordeel in 2022 dient de kanttekening geplaatst te worden dat dit nog afhankelijk is van de definitieve toekenning van het budget in oktober 2022 en overige ontwikkelingen (o.a. meer aanvragen voor een bijstandsuitkering) die zich in 2022 nog kunnen voordoen.

#### Integratie Uitkering Participatie Wet Sociale Werkvoorziening (€ 122.689, Meicirculaire 2022 incidenteel neutraal)

De WSW wordt voor de gemeente Dronten uitgevoerd door Impact. De Integratie Uitkering Participatiewet WSW is bij de Meicirculaire 2022 verhoogd. Deze Integratie Uitkering

is gebaseerd op de gerealiseerde omvang van het aantal medewerkers in WSW dienstverband (SE) van het voorgaande jaar (2021) 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 vanwege 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.

## Inburgering herstructureren faciliteitenbesluit

Zie hiervoor Pakket [6M4 Inburgering, \(arbeids\)participatie en integratie van statushouders](#).

| Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel $\geq 50.000$<br>(in €) | Effect op begrotingssaldo<br>2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Meicirculaire 2022                                                          | -1.226.472                        |
| Gevolgen CAO-wijziging 2022 *                                               | -67.941                           |
| <b>Totaal onderwerpen <math>\geq 50.000</math></b>                          | <b>-1.294.413</b>                 |
| Inburgering herstructureren faciliteitenbesluit *                           | 20.000                            |
| Indexering 2022 MDF *                                                       | -5.304                            |
| Overige onderwerpen met incidenteel effect $< 50.000$                       | -4.298                            |
| <b>Totaal onderwerpen <math>&lt; 50.000</math></b>                          | <b>10.398</b>                     |
| <b>Totaal effect begrotingssaldo 2022 pakket 6M3</b>                        | <b>-1.284.015</b>                 |

\* structurele effecten

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

### Inwerkingtreding Wet inburgering 2021

Per 1 januari 2022 is de Wet inburgering 2021 (Wi2021) in werking getreden. Of een nieuwkomer onder de Wi2021 valt hangt af van de datum waarop hij/zij inburgeringsplichtig is geworden. Vlak na de invoering van de Wi2021 bleek dat verschillende nieuwkomers ten onrechte een kennisgeving hadden ontvangen dat zij onder de Wi2021 moesten inburgeren. Zij hadden onder de wet uit 2013 moeten vallen. Op verzoek van de minister werd het inburgeringsproces daarom tijdelijk stilgelegd. Eind maart is het proces voor alle inburgeringsplichtigen onder de Wi2021 hervat.

Wanneer een nieuwkomer in onze gemeente wordt gehuisvest streven wij ernaar om deze nieuwkomer zo snel mogelijk te laten beginnen met het inburgeringsproces. Door het tijdelijk stilleggen van het inburgeringsproces liepen de nieuwkomers vertraging op. Om ervoor te zorgen dat zij niet stil kwamen te zitten en toch een vliegende start met hun inburgeringsproces konden maken, zijn wij in samenwerking met IMPact tijdelijk een voorinburgeringstraject gestart.

Vanwege het stilleggen van het inburgeringsproces gaan de activiteiten met betrekking tot de Wi2021 de tweede helft van het jaar 2022 van start.

### Inburgeringsgelden

In september 2021 is het beleidsplan Inburgeren, Integreren en Participeren 2021-2025 vastgesteld door uw raad. In het beleidsplan zijn de budgetten opgenomen die meekomen met de Wet inburgering 2021 en daarmee gelabeld zijn voor de inburgering. Naast de budgetten die in het beleidsplan zijn opgenomen, ontvangt de gemeente ook budget vanuit het Rijk vanwege het asielzoekerscentrum (azc) dat wij in de gemeente hebben. De beleving was dat dit budget benut kon worden voor het financieren van activiteiten die te maken hebben met de inburgering. Jarenlang is dit budget zo ingezet. Echter nu blijkt dat het niet gelabeld budget betreft, waardoor het budget toebehoort aan de algemene middelen.

Om de inburgering naar behoren uit te voeren is dit budget wel nodig. Omwille van de eenvoud, het overzicht en de rechtmatigheid wordt de financiële structuur van de inburgering herzien.

Het budget dat wij ontvangen vanwege het azc wordt opgenomen in de algemene middelen.

Vervolgens wordt uit de algemene middelen het budget dat benodigd is voor de uitvoering van de inburgering begroot.

Door deze herziening van de financiën van de inburgering nemen de algemene middelen per saldo met circa € 40.000,-- per jaar toe ten opzichte van de huidige situatie. Deze mutatie heeft tevens gevolgen voor de programma's 0 in pakket 0B Burgerzaken en 0C Overhead.

| Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel $\geq 50.000$<br>(in €) | Effect op begrotingssaldo<br>2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Inburgering herstructureren *                                               | -154.646                          |
| Inburgering herstructureren faciliteitenbesluit *                           | -80.000                           |
| <b>Totaal onderwerpen <math>\geq 50.000</math></b>                          | <b>-234.646</b>                   |
| Overige onderwerpen met incidenteel effect $< 50.000$                       | -35.152                           |
| <b>Totaal onderwerpen <math>&lt; 50.000</math></b>                          | <b>-35.152</b>                    |
| <b>Totaal effect begrotingssaldo 2022 pakket 6M4</b>                        | <b>-269.798</b>                   |
| * structurele effecten                                                      |                                   |

## 6N Zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden

### Voortgang aanbesteding Wmo

In juli 2022 is de aanbesteding voor de lokale onderdelen Wmo afgerond. Deze aanbesteding was in samenwerking met Jeugdhulp en Participatiewet (lees: re-integratievoorzieningen)

Op deze manier realiseren we een eenduidige werkwijze voor de inzet van zorg en ondersteuning binnen het sociaal domein. De evaluatie sociaal domein gebruiken we als startpunt bij het nieuwe beleid. De contracten gaan in per 1-1-2023.

In het tweede deel van 2022 wordt ingezet op de ontwikkeling van de regisseursrol binnen het gidsen team van Jeugdwet, Wmo en Participatiewet. Een regisseur kan worden ingezet bij meervoudig complexe problematiek als verbinder tussen en om het proces te begeleiden.

### Aanbesteding hulpmiddelen (budgetneutraal)

Bij de verwerking van verhoging van de budgetten van de hulpmiddelen is de totale verhoging op de post rolstoelen terecht gekomen. Een deel van deze verhoging is bestemd voor de vervoermiddelen (waaronder scootmobiel). Dit willen we graag rechtekijken door het budget WMO vervoer op te hogen met € 125.000 en het budget WMO rolstoelen te verlagen met € 125.000

### Indexatie WMO tarieven maatschappelijke begeleiding en huishoudelijke ondersteuning (€ 111.766 structureel)

De tarieven voor WMO maatschappelijke begeleiding en huishoudelijke ondersteuning zijn met het OVA percentage van 2,01% (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling) geïndexeerd.

### Her alloceren Ambulantisering GGZ (€ 50.000 budgettair neutraal)

De middelen voor Ambulantisering GGZ zijn begroot op Maatschappelijke Begeleiding WMO maar zijn beter op hun plek bij Beschermd Wonen vanwege de samenhang in de opgaves. Beide posten behoren tot pakket 6N maar hebben in het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV) een verschillend taakveld waardoor wij langs deze weg melding maken van deze her allocatie.

| Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel $\geq 50.000$<br>(in €) | Effect op begrotingssaldo<br>2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Gevolgen CAO-wijziging 2022 *                                               | -118.533                          |
| Indexering 2022 WMO en Jeugd Lokaal *                                       | -111.767                          |
| Her allocatie Ambulatisering GGZ *                                          | -                                 |
| <b>Totaal onderwerpen <math>\geq 50.000</math></b>                          | <b>-230.300</b>                   |
| Herstel personeelsbegroting 2022 GTB/DOK1/VTH/Ondersteuning *               | 49.155                            |
| Indexering 2022 MDF *                                                       | -6.378                            |
| <b>Totaal onderwerpen <math>&lt; 50.000</math></b>                          | <b>42.777</b>                     |
| <b>Totaal effect begrotingssaldo 2022 pakket 6N</b>                         | <b>-187.523</b>                   |
| * structurele effecten                                                      |                                   |

## 6P Opgroeien en opvoeden

### Indexatie subsidie Icare € 15.294

Activiteitsubsidies kunnen jaarlijks door het college worden geïndexeerd. Voor JGZ uniform deel/basispakket en het maatwerkdeel JGZ hanteren wij voor het gedeelte van de loonkosten een indexering van 2,01% (CAO welzijn 2021). Daarnaast hanteren wij voor de kosten van diensten en goederen een indexering van 2,7% (CPI afgeleid). Voor de activiteiten JGZ is een indexering van de subsidie met een bedrag van € 15.558 voor 2021 van toepassing.

### Extra subsidie Icare (algemene middelen) € 51.397

De afgelopen kalenderjaren 2018, 2019, 2020 en 2021 is er sprake van een (oplopende) overschrijding van de werkelijke kosten ten opzichte van de subsidieaanvraag. De grootste oorzaak hiervan is het oplopende aantal kinderen door de groei in geboorte aantallen in Dronten. Icare heeft aangegeven dat door deze overschrijding de dienstverlening van Icare onder druk is komen te staan. Waardoor het uniform deel en de basistaken in de toekomst wellicht niet meer uitgevoerd zouden kunnen worden. De gemeente zou dan niet voldoen aan de wettelijke kaders publieke gezondheid. Hiervoor zijn extra middelen beschikbaar gesteld.

### Indexatie Toegang, Werkwijze en Preventie Jeugd (€ 26.671 structureel)

Conform de afspraken met aanbieders Preventief aanbod Jeugd is een indexatie toegepast van 2,08%.

### Indexatie Lokale Jeugdhulp (€ 85.102 structureel)

De lokale tarieven voor Jeugdhulp zijn met het OVA percentage van 2,01% (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling) geïndexeerd.

### Bestedingsplan incidentele middelen jeugdhulp 2022-2025

Het bestedingsplan is in uitvoering. Wij hebben ingezet op de versterking van de basis-GGZ door deze beschikkingsvrij toegankelijk te maken voor kinderen en jongeren direct na de triage. Intraverte voert dit met ingang van juni 2022 voor ons uit. Het doel is snel en op het juiste moment lichte interventies te plegen. Ook per juni is Humanitas bezig met de implementatie van het vrijwilligersproject Kind aan Huis. Hiermee wordt op maat ondersteuning aan kinderen en jongeren geboden door vrijwilligers. Na de werving en opleiding van de vrijwilligers start dit najaar de feitelijke ondersteuning. Naast deze lokale inzet, zetten we regionaal vanaf begin 2022 in op de verbetering van de kwaliteit van de jeugdhulp door de inzet van een regionaal versnellingsteam. Dit team

werkt aan voorkoming van uithuisplaatsing en terugkeer naar huis na plaatsing. Daarnaast werken we samen met de Flevo Academie (leren), ExpEx (getrainde jeugdige ervaringsdeskundigen) en de Regionale Experttafel (inzet van brede expertise voor zeer complexe casuïstiek).

#### Lokale aanbesteding

De lokale aanbesteding is afgerond en de aanbieders voor Jeugdhulp, Wmo en Participatie zijn gecontracteerd. In september is een kennismaking gepland tussen aanbieders en de toegang.

#### Regionale aanbesteding

De regionale aanbesteding jeugdhulp met verblijf is net voor publicatie noodgedwongen stopgezet in verband met de situatie Triade Vitree (raadsinformatiebrief nr. 209226). Een alternatief wordt momenteel voorbereid waarbij de zorgcontinuïteit voor de jeugdigen in verblijf wordt gegarandeerd. Het doel is om de inkoop voor 1 oktober af te ronden.

#### Risicodossier, herstelplan Triade Vitree en wijziging woonplaatsbeginsel

Het samenwerkingsverband jeugdhulp met verblijf heeft een risicodossier ingediend over 2021. De beoordeling van dit dossier wordt afgerond in het 3e kwartaal. In de jaarrekening hebben wij rekening gehouden met de mogelijke financiële consequenties. Het risicodossier en de situatie Triade Vitree hangen inhoudelijk en financieel gezien samen. In september levert de projectorganisatie Herstelplan een plan van aanpak op. Afhankelijk van de financiële consequenties die herstel met zich meebrengt, leggen wij in het 4e kwartaal een voorstel aan u voor. De financiële consequenties van de wijziging van het woonplaatsbeginsel (naar verwachting positief) zijn dan ook in beeld en deze betrekken wij hierbij.

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

In april 2021 heeft de regio 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. De regio wil een vernieuwde werkwijze uitproberen om in de praktijk te leren en te ontwikkelen, en deze vernieuwde praktijk te verbreden naar een werkwijze voor de hele regio. Hierin werken gemeenten en de ketenpartners (o.a. De Raad voor de Kinderbescherming, SAVE en VTF) samen. Met de nieuwe werkwijze gaat in Flevoland gestart worden in Almere en Dronten. In maart 2022 is een regionale projectleider Toekomstscenario jeugd- en gezinsbescherming gestart om hiervoor een projectstructuur op te zetten en deze te leiden. Het Rijk heeft met de POK-middelen (Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag) budget aan de regio's beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Daarnaast dient de regio Flevoland een aanvraag in voor een landelijke proeftuin. Er is landelijk budget voor vier proeftuinen. Per proeftuin is incidenteel een bedrag van ongeveer 1 miljoen beschikbaar gesteld door de ministeries van VWS en Justitie en Veiligheid.

| Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel $\geq 50.000$<br>(in €) | Effect op begrotingssaldo<br>2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Indexering 2022 WMO en Jeugd Lokaal *                                       | -85.101                           |
| Subsidieverlening Centrum voor jeugd en gezin *                             | -66.691                           |
| <b>Totaal onderwerpen <math>\geq 50.000</math></b>                          | <b>-151.792</b>                   |
| Gevolgen CAO-wijziging 2022 *                                               | -13.858                           |
| Indexering 2022 Toegang, werkwijze en preventie Jeugd *                     | -26.671                           |
| MDF schoolmaatschappelijk werk naar Toegang/preventie *                     | -42.369                           |
| Meicirculaire 2022 *                                                        | -25.384                           |
| <b>Totaal onderwerpen <math>&lt; 50.000</math></b>                          | <b>-108.282</b>                   |
| <b>Totaal effect begrotingssaldo 2022 pakket 6P</b>                         | <b>-260.074</b>                   |
| * structurele effecten                                                      |                                   |

## Programma 7. Volksgezondheid en milieu

### 70 Gezonde leefstijl

| Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel $\geq 50.000$<br>(in €) | Effect op begrotingssaldo<br>2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Overige onderwerpen met incidenteel effect $< 50.000$                       | -14.156                           |
| <b>Totaal onderwerpen <math>&lt; 50.000</math></b>                          | <b>-14.156</b>                    |
| <b>Totaal effect begrotingssaldo 2022 pakket 70</b>                         | <b>-14.156</b>                    |
| * structurele effecten                                                      |                                   |

### 7Q Gemeentelijke basisvoorzieningen

#### Brandstofprijzen (€ -45.000 structureel, nadeel)

Eind vorig jaar heeft een Europese aanbesteding plaats gevonden voor de levering van brandstoffen voor de voertuigen van afvalinzameling en reiniging. Ondanks een hogere korting die dit heeft opgeleverd op de adviesprijs ontstaat een tekort van € 45.000,- door stijging van de brandstofprijzen. Omdat de verwachting is dat dit structureel is, zal dit ook in de begroting 2023 worden verwerkt.

#### Vernieuwing minicontainers

In het grondstoffenbeleidsplan is een investeringsbedrag opgenomen van € 1.302.000,- voor het vervangen van minicontainers en invoering CMS (Container Management Systeem). In verband met stijging van de brandstof- en materiaalprijzen ontstaat een tekort van € 350.000,-. Dit wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de enorme stijging van de kunststofprijzen. Een minicontainer bestaat voor 95% uit kunststof en dit betekent een structurele kapitaallast van € 16.000,- per jaar. Dit zal ook in de begroting 2023 worden verwerkt.

#### Aanpassing milieustraat

In het grondstoffenbeleidsplan is een investeringsbedrag opgenomen van € 605.000,- voor uitbreiding en aanpassing van de milieustraat. Met deze aanpassing ontstaat een veiligere milieustraat waarbij bewoners geen last meer hebben van verschillende logistieke stromen. Tevens kunnen gebrachte potentiële nieuwe grondstofstromen beter



geschieden worden en werkt het uitnodigend voor het brengen van afvalstromen. Door stijging van de materiaalprijzen (beton en staal) en een BTW correctie ontstaat een tekort van € 320.000,- Dit betekent een structurele kapitaallast van € 15.000, per jaar. Dit zal ook in de begroting 2023 worden verwerkt.

#### Bijstelling baten afvalstoffenheffing (€ 197.000 incidenteel, voordeel)

Vanuit de voortgangsrapportage van GBLT blijkt dat er voor een bedrag ad € 197.000 meer aan afvalstoffenheffing zal binnenkomen.

#### Implementatiekosten software milieustraat (€ 75.000 incidenteel, nadeel)

In het kader van de rechtmatigheid is de software van de milieustraat Europees aanbesteed. Deze is gegund aan een nieuwe partij met een looptijd van 8 jaar. Als gevolg hiervan hebben we te maken met eenmalige implementatiekosten van € 75.000,- in 2022 die niet in de begroting zijn opgenomen. De nieuwe licentiekosten leveren vanaf 2023 een structureel voordeel op van € 20.000,- (160K over 8 jaar).

#### PMD-zakken (€ 12.000 structureel, nadeel)

Gemeente Dronten stelt PBD zakken (Plastic verpakkingen, blik en drinkpakken) ter beschikking aan onze bewoners om het inzamelen van PBD en het scheiden van deze stroom te vergemakkelijken. Door de stijging van de kunststofprijzen ontstaat een tekort van € 12.000,- in 2022. Omdat de verwachting is dan dit structureel is, zal dit ook in de begroting 2023 worden verwerkt.

#### Ondergrondse containers (€ 10.000 structureel, nadeel)

De afvalinzameling van huishoudelijk restafval geschied onder meer via ondergrondse containers. Door de stijging van de staalprijzen, waar de ondergrondse container grotendeels van is gemaakt, maar ook de gestegen brandstofprijzen in het kader van onderhoudsinspecties verwachten we dit jaar een te kort van € 10.000,-. Omdat de verwachting is dan dit structureel is, zal dit ook in de begroting 2023 worden verwerkt.

| Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel $\geq$ 50.000<br>(in €)         | Effect op begrotingssaldo<br>2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Bijstelling baten afvalstoffenheffing                                               | 197.000                           |
| Implementatiekosten software milieustraat                                           | -75.000                           |
| <b>Totaal onderwerpen <math>\geq</math> 50.000</b>                                  | <b>122.000</b>                    |
| Bijstelling aanschaf PMD-zakken *                                                   | -12.000                           |
| Bijstelling onderhoud ondergrondse containers *                                     | -10.000                           |
| gestegen prijzen brandstoffen voor de voertuigen van afvalinzameling en reiniging * | -45.000                           |
| Gevolgen CAO-wijziging 2022 *                                                       | -46.320                           |
| <b>Totaal onderwerpen <math>&lt;</math> 50.000</b>                                  | <b>-113.320</b>                   |
| <b>Totaal effect begrotingssaldo 2022 pakket 7Q</b>                                 | <b>8.680</b>                      |
| * structurele effecten                                                              |                                   |

## 7R (Milieu)omgevingsveiligheid

### Eerste en tweede begrotingswijziging 2022 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) (€ 72.037 incidenteel voordeel)

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2022 zijn de bijdragen van partners door enkele taakmutaties herrekend en aangepast. Voor Dronten is het totale begrotingsbedrag nu € 1.243.150 exclusief de bodemtaken, conform onze zienswijze.

| Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel $\geq 50.000$<br>(in €) | Effect op begrotingssaldo<br>2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Eerste en tweede begrotingswijziging 2022 OFGV                              | 72.037                            |
| <b>Totaal onderwerpen <math>\geq 50.000</math></b>                          | <b>72.037</b>                     |
| Gevolgen CAO-wijziging 2022 *                                               | -4.156                            |
| Overige onderwerpen met incidenteel effect $< 50.000$                       | -2.843                            |
| <b>Totaal onderwerpen <math>&lt; 50.000</math></b>                          | <b>-6.999</b>                     |
| <b>Totaal effect begrotingssaldo 2022 pakket 7R</b>                         | <b>65.038</b>                     |

\* structurele effecten

## Programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

### 8T Wonen en bouwen

#### Wonen algemeen

De druk op de woningmarkt is de afgelopen periode fors toegenomen zowel in de koop- als in de sociale huursector. Dit hangt mede samen met de toegenomen groei van Dronten en de instroom van huishoudens vanuit de Randstad. In 2022 wordt een nieuwbouwproductie verwacht van circa 300 - 350 woningen (huidige inschatting). Hoewel de eerste signalen over afkoeling van de oververhitte markt binnen komen, is het voorsnog van groot belang de bouwproductie op peil te houden c.q. te versnellen. Aan de hand van een op te stellen Actieplan Doorbouwen brengen wij dit nader in beeld. Met OFW worden nieuwe Prestatieafspraken voorbereid; uiterlijk december 2022 worden deze vastgesteld.

De evaluatie van de huidige Woonvisie is in een afrondend stadium. Zodra er meer duidelijkheid is over de groeiambities van de gemeente wordt gestart met het traject voor de nieuwe Woonvisie. Zo mogelijk zullen (markt)onderzoeken eerder worden uitgevoerd. Om de positie van (koop)Starters te verbeteren is in april '22 een actieplan vastgesteld en worden de daarin opgenomen acties voorbereid en uitgevoerd.

#### Implementatie Wet kwaliteitsborging

De implementatie van het onderzoek impactanalyse VTH in relatie tot de Wet kwaliteitsborging (Wkb) gaat gelijk op met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. In de Meicirculaire 2022 is aangekondigd dat het Rijk hiervoor een decentralisatie-uitkering zal inrichten. Het indicatieve bedrag hiervoor in 2022 is € 107.067 ter compensatie van deze extra werkzaamheden in 2022. Als dit bedrag wordt uitgekeerd, hoeven we geen extra claim te doen voor deze werkzaamheden.

### Grondexploitatie

Op basis van de laatst bekende inzichten per 1 juni 2022 wordt voor de grondexploitatie een inzicht gegeven in de prognose van het resultaat en worden er veranderingen in uitgangspunten en/of wijzigingen toegelicht.

## Grondverkopen 2022

### Woningbouw

In de grondexploitaties De Gilden en Het Palet (031,032 en 034) zijn de grondverkopen afgerond of in de eindfase. Voor de ontwikkeling van 18 woningen ligt er een optie of is de overeenkomst getekend voor de levering van de gronden. Daadwerkelijke levering zal in 2022/2023 plaatsvinden.

Binnen de grondexploitatie De Havenkade 1e fase (127) zijn de eerste woningen opgeleverd en in aanbouw. Het betreft 56 koopwoningen (34 appartementen, 7 rij, 14 2<sup>e</sup> kap en 1 vrijstaande woning). In december 2021 is de grondexploitatie vastgesteld voor de Havenkade 2e fase (129) voor de realisatie van circa 135 woningen. Er moet nog 1 perceel worden aangekocht en zijn de contract voorbereidingen met de ontwikkelaar in volle gang. Voor de grondexploitatie Spoorzone (124) is de bouw gestart van de 1e woningen. Voor de realisatie van 81 woningen is een overeenkomst in voorbereiding. Voor de Scholenzone (123) is er voor 117 woningen een overeenkomst getekend. Het betreft hier een ontwikkeling van OFW van 60 appartementen in de sociale huur en een praktijkschool. Daarnaast een ontwikkeling van 57 appartementen (2 gebouwen) aan de Morinel. In Dronten West Centrumgebied (015) is een intentieovereenkomst in voorbereiding voor de realisatie van 30 sociale huur appartementen. Voor het ECU terrein (012) worden er gesprekken gevoerd ten behoeve van de ontwikkeling van circa 14 levensloopbestendige woningen en circa 40 (intramurale) zorg appartementen.

Binnen de grondexploitatie De Graafschap 1e fase (231) te Biddinghuizen verloopt de verkoop van zowel de projectmatige als de particuliere kavels goed. Voor de ontwikkeling van 4 particuliere kavels is grond verkocht en voor 31 woningen ligt er een optie en/of is de overeenkomst getekend voor de benodigde grondverkopen.

Voor de Graafschap 2e fase (232) is in december 2021 een grondexploitatie vastgesteld voor de realisatie van circa 210 woningen. Op dit moment vinden er gesprekken plaats met het RVB over de aankoop van de benodigde gronden.

Voor de 5 particuliere kavels als zowel de woonwerk kavels (dubbelbestemming) in Bloemenzoom (371) is de interesse sterk toegenomen.

Van de 5 particuliere kavels is er in eerste half jaar van 2022 1 kavel verkocht. Voor de laatste kavel is de koopovereenkomst getekend. In 2022 is tot 1 juni 1 woonwerk kavel verkocht en zijn er 4 woonwerk kavels 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 is dit voor 2022 gehandhaafd.

Hieronder is aangegeven per grondexploitatie wat op 1 juni 2022 in de administratie is verwerkt en optie/overeenkomsten zijn aangegaan. Onder het kopje geraamd is de verwachte fasering van de aantallen woningen in 2022 vanuit de grondexploitatie opgenomen.

| Woningbouw                | Verkocht 2022 |          | Optie/Ovk. | Geraamd 2022 |          |
|---------------------------|---------------|----------|------------|--------------|----------|
|                           | Aantal        | Opp.     |            | Aantal       | Opp.     |
| 031 De Gilden 1e fase     |               |          |            | 0            |          |
| 032 De Gilden 2e fase     |               |          |            | 0            |          |
| 034 De Gilden - Het Palet |               |          | 18         | 70           |          |
| 127 HZ - Havenkade        |               |          | 113        |              |          |
| 128 HZ - Rikken De Noord  |               |          |            |              |          |
| 129 HZ - Havenkade fase 2 |               |          |            | 41           |          |
| 231 De Graafschap 1e fase | 4             |          | 31         | 34           |          |
| 232 De Graafschap 2e fase |               |          |            | 0            |          |
| <b>Subtotaal</b>          | <b>4</b>      | <b>0</b> | <b>162</b> | <b>145</b>   | <b>0</b> |

| Bijzondere bebouwing           | Verkocht 2022 |          | Optie/Ovk. | Geraamd 2022 |          |
|--------------------------------|---------------|----------|------------|--------------|----------|
|                                | Aantal        | Opp.     |            | Aantal       | Opp.     |
| 012 ECU woon/werk              |               |          |            |              |          |
| 015 Dronten west centrumgebied |               |          |            | 15           |          |
| 115 De West - kantoren         |               |          |            |              |          |
| 123 HZ - Scholenzone           | 0             |          | 117        | 86           |          |
| 124 HZ - Spoorzone             | 0             |          | 81         | 81           |          |
| 271 Driehoek Baan woon/werk    |               |          |            |              |          |
| 371 Bloemenzoom woon/werk      | 2             |          | 4          | 3            |          |
| <b>Subtotaal</b>               | <b>2</b>      | <b>0</b> | <b>202</b> | <b>185</b>   | <b>0</b> |

### 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 De Boeg (61 won), De Flevomanege (150 won), Parkresidentie (50 won), Rikken - De Noord (79 won), 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.

### Bedrijventerreinen

De grondverkoopten bedrijfskavels zijn met name bestemd voor de vestiging van distributie en productiebedrijven. Op dit moment is er 1 verkoop in de administratie verwerkt (stand 01-06-2022). Het betreft een perceel van 3.261 m2 in Business Zone Delta (interne levering t.b.v. uitbreiding milieustraat. Hiermee zijn er geen reguliere kavels meer beschikbaar. Wel zijn er nog kantoor kavels beschikbaar. Er wordt onderzocht om een deel van de kantoor kavels om te zetten naar reguliere bedrijfskavels. Hiertoe dient dan ook de grondexploitatie te worden gewijzigd. E.e.a. ander is ambtelijk in voorbereiding en zal aan het college en raad worden voorgelegd. Halverwege juni is ook de eerste deellevering voor een kavel van 60.265 m2 gefactureerd binnen de Poort van Dronten 1e fase. In het overzicht nog opgenomen als optie.

Voor 5 percelen van totaal 152.636 m2 zijn (optie-)overeenkomsten gesloten binnen de diverse bedrijventerreinen. Op dit moment zijn er reserveringen voor 8 percelen van totaal 87.470 m2.

Binnen bedrijventerrein Oldebroekerweg (Biddinghuizen) zijn alle reguliere kavels uitgegeven. Er zijn alleen nog 4 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 kan de loze leiding worden 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 2022 in de administratie is verwerkt, optie/overeenkomsten en reserveringen zijn aangegaan. Daadwerkelijke bouw en oplevering zal gedurende het jaar 2022 en verder plaatsvinden.

In zijn algemeenheid merken we op dat dat er bedrijven die erg 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 2022 |              |               |                | Geraamd 2022 |               |
|------------------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
|                              | Aantal        | Opp.         | Reservering   | Optie/Ovk.     | Aantal       | Opp.          |
| 155 Delta 5e fase            | 0             | 3.261        |               | 0              |              | 0             |
| 161 Poort van Dronten fase 1 | 0             |              | 38.124        | 124.058        |              | 7.801         |
| 162 Poort van Dronten fase 2 | 0             |              | 38.548        |                |              | 4.000         |
| 285 Oldebroekerweg 1e fase   | 0             |              |               |                |              | 1.649         |
| 382 Tarpan                   | 0             |              | 10.798        | 28.578         |              | 3.130         |
| <b>Subtotaal</b>             | <b>0</b>      | <b>3.261</b> | <b>87.470</b> | <b>152.636</b> | <b>0</b>     | <b>16.580</b> |

## Ontwikkelingen grondexploitaties

### Dronten

#### Hanzekwartier

##### *Algemeen*

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 mln. voor de verwerving van 12 bedrijfspercelen. Op dit moment zijn er twee bedrijfskavels aangekocht (zomer 2020 en 2021). Er lopen momenteel met meerdere vastgoed eigenaren aankooponderhandelingen welke naar het zich laat aanzien mogelijk in 2022 nog kunnen worden afgerond.

##### *Sloop*

Op dit moment is de aanbesteding van de sloop van 10 percelen (met opstallen) die aangekocht zijn voor de ontwikkeling van het Hanzekwartier (strategische gronden) afgerond. Het aanbestedingsbedrag kwam uit op een bedrag van afgerond € 190.000,-. Voor 2 percelen Energieweg 6 en Bedrijfsweg 11-13 is bij het raadsbesluit tot aankoop van deze percelen (met opstallen) al budget van € 100.000,- beschikbaar gesteld voor de te maken sloopkosten (BGW Lias 11383, juni 2020). Het perceel bedrijfsweg 11-13 was reeds apart aanbesteed. Voor de nog te maken sloopkosten van overige percelen met opstallen is het benodigde budget van € 179.000,- nog niet door de raad beschikbaar gesteld. Met deze voortgangsrapportage wordt aan de raad gevraagd dit budget voor de sloopkosten beschikbaar te stellen. De huurovereenkomsten zijn per 1 april 2022 beëindigd (behoudens Bedrijfsweg 39). Sloop van de opstallen zal in het 4e kwartaal van dit jaar worden uitgevoerd.

##### *Scholenzone (123)*

Met OFW en het schoolbestuur van het Almerecollege is er samenwerkingsovereenkomst opgesteld voor de realisatie 60 sociale huurwoningen, 1.450 m<sup>2</sup> bvo praktijkschool, 180 m<sup>2</sup> bvo maatschappelijke ruimte en 73 parkeerplaatsen. Dit is een programmatisch gewijzigde ontwikkeling binnen de ontwikkelvlek. Hierover is de raad geïnformeerd bij het beschikbaar stellen van het bouwbudget voor de praktijkschool. Voor de grondexploitatie levert dit een lagere grondopbrengst op. Voor de ontwikkeling van de ontwikkelvlekken aan de Morinel heeft er een marktselectie plaatsgevonden met als uitkomst de realisatie van 2 gebouwen van in totaal 57 koopappartementen.

##### *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 heeft eind 2021 plaatsgevonden. Deze ontwikkeling betreft 8 grondgebonden

stadswoningen, 43 woonzorgunits en 74 appartementen. Daarnaast wordt er een commerciële/maatschappelijke ruimte gerealiseerd. Voor de ontwikkeling van het overige gebied is een overeenkomst gesloten tot grondverkoop met een ontwikkelaar en OFW. Hiervoor worden de stedenbouwkundige plannen op dit moment 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 1e fase (127)*

De gronden van De Havenkade (127) zijn helemaal bouwrijpgemaakt en voor een overgroot deel reeds bebouwd. 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 en deze zijn (voor een deel) opgeleverd.

#### *Locatie Rikken - De Noord (128)*

De locatie Rikken (128) is in 2021 ter vaststelling in de raad geweest. De ontwikkeling betreft een grondverkoop en een particulier initiatief waarbij kostenverhaal wordt toegepast. De ontwikkeling betreft circa 79 woningen, 16 grondgebonden en 63 appartementen.

#### *Havekade 2e fase (129)*

Voor de Havenkade 2e fase (129) is de grondexploitatie in december 2021 vastgesteld door de raad. Het stedenbouwkundig plan is bijna gereed en er vindt overleg met de beoogde ontwikkelaar plaats over het programma en daarbij behorende grondprijs. Op dit moment worden er gesprekken gevoerd ten behoeve van de aankoop van een tweetal particuliere percelen.

#### Overige grondexploitaties Dronten

##### *De Gilden (031 en 032) / Het Palet (034)*

In het Palet (oostelijk deel) zijn diverse woningbouwprojecten opgeleverd en moeten er nog twee in aanbouw worden genomen. 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)*

De grondexploitatie Dronten West-centrumgebied (015) is in december 2021 vastgesteld door de raad. De Lidl supermarkt is onlangs opgeleverd en de 18 appartementen daarboven volgen spoedig. Ook wordt er gewerkt aan een invulling van het resterende gebied, hier is een ontwikkeling met sociale huurwoningen (30 appartementen, nabij de entree van het centrumgebied) voorzien. Op basis van de huidige beschikbare gegevens zal er geen bijstelling van de verwachte winst komen het resultaat blijft 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 14 patiowoningen. Indien er tot overeenstemming kan worden gekomen met de ontwikkelaar zal de gewijzigde ontwikkeling (aangepast stedenbouwkundigsplan en een concept koopovereenkomst), volgens de planning in december 2022 ter vaststelling worden voorgelegd aan college en raad.

#### Biddinghuizen

##### *De Graafschap 1e fase (231)*

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



### *De Graafschap 2e fase (232)*

Voor de ontwikkeling van De Graafschap 2e fase is in december 2021 een grondexploitatie vastgesteld de raad voor de realisatie van circa 210 woningen. Op dit moment vinden gesprekken plaats met RVB over de overname/aankoop van de gronden van de RVB door de gemeente. Op basis van de recente uitspraken van de Hoge Raad met betrekking tot de verkoop van gronden door overheden (Didam-arrest) zal nader moeten worden bekeken in hoeverre de overname van de gronden door de gemeente onder dit arrest valt.

### Swifterbant

#### *Bloemenzoom (371)*

Binnen de grondexploitatie Bloemenzoom (371) is de ontsluiting vanuit de wijk op de Biddingweg gerealiseerd en lopen de verkopen van de laatste woningen beter dan in eerdere jaren.

#### *Swifterbant-Zuid (faciliterend)*

Met betrekking tot de ontwikkeling van de locatie Swifterbant Zuid is in maart 2022 met de ontwikkelaar een anterieure overeenkomst afgesloten. Op dit moment wordt verdere uitwerking gegeven aan de ontwikkeling en de afspraken in de anterieure overeenkomst. Voorlopig wordt uitgegaan van een verwachte start bouw in 2024.

### Jaarresultaat 2022

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. In het algemeen hebben deze ontwikkelingen ook rechtstreeks effect op gebiedsontwikkeling en grondexploitaties.

Naast de algemene verwachte mutaties van de ramingen binnen de vastgestelde grondexploitaties, hebben we voor de prognose van het jaarresultaat 2022, de verwachte stijging van de kosten van bouw- en woonrijp maken doorgerekend. Hierbij zijn we uitgegaan van de gegevens van het CBS, GWW-index en het 1e kwartaalbericht van Metafoor. Gemiddeld laat dit een beeld zien van een stijging van de kosten met 10%. Op basis van de huidig bekende gegevens leidt dit tot € 3,0 mln. verslechtering van het resultaat op startwaarde (01-01-2022) t.o.v. het resultaat 01-01-2022 opgenomen in de PN-nota. Voor de grondexploitaties met een negatief resultaat leidt dit per saldo tot een toename van de voorziening met 1,0 mln.

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

De grondexploitaties De Gilde 1e (031) en 2e 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 2022 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 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 mln. Gezien de voortgang van deze ontwikkeling kan deze bestemmingsreserve eind 2022 vrijvallen. Bij de besluitvorming van de jaarrekening zal dit als apart besluit worden meegenomen.



Rekening houdend met de toename van de voorzieningen (€ 1,0 mln. negatief) en de vrijval van de bestemmingsreserve (€ 1,6 mln. positief) wordt er per saldo een voorlopig positief jaarresultaat verwacht van € 0,6 mln.

| Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel $\geq 50.000$<br>(in €) | Effect op begrotingssaldo<br>2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Gevolgen CAO-wijziging 2022 *                                               | -65.977                           |
| <b>Totaal onderwerpen <math>\geq 50.000</math></b>                          | <b>-65.977</b>                    |
| <b>Totaal effect begrotingssaldo 2022 pakket 8T</b>                         | <b>-65.977</b>                    |
| * structurele effecten                                                      |                                   |

## 8S Fysieke leefomgeving/implementatie Omgevingswet

### Implementatieteam Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging tot 01-05-2023

De OW en de WKB vragen niet alleen een juridische en een technische verandering, maar vooral ook een verandering in de manier waarop we werken, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Op alle vlakken zijn in de afgelopen jaren stappen gezet. Daarbij waren de voorbereiding op de Omgevingswet en de WKB nog gescheiden trajecten. Beide wetten gaan waarschijnlijk in op 1/1/2023 in en raken elkaar op diverse onderwerpen. Het is nu tijd op de stappen die al gezet zijn, verder te brengen en de OW en de WKB tot één geheel te smeden. Daarvoor wordt een implementatieteam opgezet.

Het doel van het implementatieteam is om alle acties uit te voeren die nodig zijn om te komen tot een operationeel werkend Omgevingswet/WKB stelsel zodat de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de WKB soepel verlopen. Bij alle acties die worden gepland en uitgevoerd wordt gewerkt vanuit de mindset die de Omgevingswet van ons vraagt. Na 1/1/2023 is het doel van het implementatieteam om ontstane problemen in de eerste fase na inwerkingtreding van de Omgevingswet en WKB (mede) op te lossen en eventuele hiaten die niet voorzien waren, in te vullen.

### Samenstelling implementatieteam

De implementatie van de Omgevingswet vergt extra capaciteit tot minimaal 1 mei 2023. In de Meicirculaire 2022 is aangekondigd dat het Rijk hiervoor een decentralisatie-uitkering zal inrichten. Het indicatieve bedrag hiervoor in 2022 is € 653.725 ter compensatie van deze extra implementatiekosten en het uitstellen van de invoeringsdatum.

### Opgave Dronten Ontwikkelt (€ 130.000 incidenteel)

De gemeente Dronten is in de afgelopen 50 jaar gegroeid naar een middelgrote gemeente met ruim 43.000 inwoners. De gemeente ontwikkelt nu een visie op de doorontwikkeling in de toekomst. Daarbij zijn drie elementen van groot belang:

1. De grote maatschappelijke opgaven zoals die van buiten op de gemeente afkomen zoals de energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie.
2. Een inventarisatie en evaluatie van bestaand beleid. Welke beleid heeft de gemeente? Wat is niet meer nodig? Worden huidige doelen gehaald? De gemeente wordt conform de Omgevingswet geacht rekening te houden met beleid en regels van andere overheden.
3. De inventarisatie van wensen, de eigen identiteit en coalitieakkoord. Participatie en politieke gedachtewisselingen in de gemeenteraad zorgen voor een belangrijke inbreng.

De toekomstvisie wordt een Integrale Visie op de Leefomgeving. Daarmee samenhangend besteden we specifieke aandacht aan de woningbouwopgave met de groeiambitie als primair vraagstuk. Ter voorbereiding op de trajecten met betrekking tot

de integrale visie en woningbouwopgave wordt voorgesteld om € 130.000 in 2022 beschikbaar te stellen. Vanuit diverse subsidiebeschikkingen (waaronder de toekenningsbeschikking Woningbouwimpuls tweede tranche Dronten en beschikking subsidieverlening 2022 flexibele inzet ondersteuning woningbouw) verantwoorden wij deze lasten.

| Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel $\geq 50.000$<br>(in €) | Effect op begrotingssaldo<br>2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Opgave Dronten Ontwikkelt                                                   | -130.000                          |
| <b>Totaal onderwerpen <math>\geq 50.000</math></b>                          | <b>-130.000</b>                   |
| Gevolgen CAO-wijziging 2022 *                                               | -23.198                           |
| <b>Totaal onderwerpen <math>&lt; 50.000</math></b>                          | <b>-23.198</b>                    |
| <b>Totaal effect begrotingssaldo 2022 pakket 8S</b>                         | <b>-153.198</b>                   |

\* structurele effecten

## Bijlage 1 Mutaties in Voortgangsrapportage

| Pakket                                      | S/I | Omschrijving                                              | 2022     | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       |
|---------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Programma 0 Bestuur en ondersteuning</b> |     |                                                           |          |            |            |            |            |
| 0A                                          | I   | Bijdrage regionale samenwerking, samen maken we Flevoland | -100.000 | -          | -          | -          | -          |
| 0A                                          | S   | Gevolgen CAO-wijziging 2022                               | -8.431   | -9.974     | -9.974     | -9.974     | -9.974     |
| 0A                                          | I   | Vervallen project opgraving scheepswrak Batavialand       | 35.000   | -          | -          | -          | -          |
| 0B                                          | S   | Gevolgen CAO-wijziging 2022                               | -41.352  | -48.921    | -48.921    | -48.921    | -48.921    |
| 0B                                          | S   | Inburgering herstructureren faciliteitenbesluit           | 45.000   | 45.000     | 45.000     | 45.000     | 45.000     |
| 0B                                          | I   | Meerdaagse gemeenteraadsverkiezingen 2022                 | -44.000  | -          | -          | -          | -          |
| 0C                                          | I   | Bijstelling budget consultancy Pepperflow                 | -7.500   | -          | -          | -          | -          |
| 0C                                          | S   | Bijstelling budget licentie- en ondersteuningskosten      | -15.000  | -15.000    | -15.000    | -15.000    | -15.000    |
| 0C                                          | S   | Bijstelling uitgaven gemeentehuis en brandweerkazerne     | -56.000  | -56.000    | -56.000    | -56.000    | -56.000    |
| 0C                                          | I   | Decembercircularie 2021                                   | -11.424  | -6.386     | -          | -          | -          |
| 0C                                          | S   | Decembercircularie 2021                                   | -339.372 | -341.241   | -342.101   | -346.555   | -362.009   |
| 0C                                          | I   | Gevolgen CAO-wijziging 2022                               | 7.141    | -          | -          | -          | -          |
| 0C                                          | S   | Gevolgen CAO-wijziging 2022                               | 201.864  | 154.996    | 154.996    | 154.996    | 154.996    |
| 0C                                          | S   | Inburgering herstructureren faciliteitenbesluit           | 15.000   | 15.000     | 15.000     | 15.000     | 15.000     |
| 0C                                          | I   | Indexatie subsidieverlening 2022 De Meerpaal              | 124.000  | -          | -          | -          | -          |
| 0C                                          | S   | Indexering 2022 MDF                                       | 11.682   | 11.682     | 11.682     | 11.682     | 11.682     |
| 0C                                          | S   | Indexering 2022 Toegang, werkwijze en preventie Jeugd     | 26.671   | 26.671     | 26.671     | 26.671     | 26.671     |
| 0C                                          | S   | Indexering 2022 WMO en Jeugd Lokaal                       | 196.868  | 196.868    | 196.868    | 196.868    | 196.868    |
| 0C                                          | S   | Indexering dotatie voorziening maintain zwembad           | 14.795   | 14.795     | 14.795     | 14.795     | 14.795     |
| 0C                                          | S   | Indexering Sport en Groen onderhoud                       | 273.392  | 273.392    | 273.392    | 273.392    | 273.392    |
| 0C                                          | I   | Informatie Gestuurd Handhaven in CityControl              | -5.192   | -          | -          | -          | -          |
| 0C                                          | S   | Meicircularie 2022                                        | -        | -1.318.662 | -1.316.291 | -1.316.519 | -1.314.396 |
| 0C                                          | S   | Subsidieverlening Centrum voor jeugd en gezin             | 15.558   | 15.558     | 15.558     | 15.558     | 15.558     |
| 0C                                          | I   | Verwerking versterkingsmaatregelen organisatie 2022       | -656.500 | -67.500    | -          | -          | -          |
| 0C                                          | S   | Voorlopige beschikking 2022 voor VVE                      | 7.138    | 7.138      | 7.138      | 7.138      | 7.138      |
| 0D                                          | I   | Bijstelling begroting i.v.m. 1e voortgangsrapportage GBLT | 363.000  | -          | -          | -          | -          |
| 0T                                          | I   | Extra sloopkosten strategische panden Hanzekwartier       | -179.000 | -          | -          | -          | -          |
| 0T                                          | S   | Gevolgen CAO-wijziging 2022                               | -2.359   | -2.791     | -2.791     | -2.791     | -2.791     |
| 0Z                                          | I   | Decembercircularie 2021                                   | 94.520   | 6.386      | -          | -          | -          |

|                                                   |   |                                                             |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0Z                                                | S | Decembercircularie 2021                                     | 320.917   | 261.695   | 186.969   | 395.557   | 402.864   |
| 0Z                                                | S | Jaarlijkse rentevergoeding lening Alliander                 | 44.438    | 44.438    | 44.438    | 44.438    | 44.438    |
| 0Z                                                | I | Meicircularie 2022                                          | 2.882.591 | 257.826   | -         | -         | -         |
| 0Z                                                | S | Meicircularie 2022                                          | 2.937.320 | 7.341.231 | 8.277.530 | 9.878.453 | 4.167.447 |
| 4Z                                                | I | Herijking accommodatiebeleidsplan                           | 32.900    | -         | -         | -         | -         |
| Totaal programma 0                                |   |                                                             | 6.183.665 | 6.806.201 | 7.478.959 | 9.283.788 | 3.566.758 |
| <b>Programma 1 Veiligheid</b>                     |   |                                                             |           |           |           |           |           |
| 1E                                                | S | Bijstelling uitgaven gemeentehuis en brandweerkazerne       | -22.000   | -22.000   | -22.000   | -22.000   | -22.000   |
| 1E                                                | I | Financieel resultaat 2021 VRF                               | 149.020   | -         | -         | -         | -         |
| 1E                                                | S | Gevolgen CAO-wijziging 2022                                 | -2.857    | -3.380    | -3.380    | -3.380    | -3.380    |
| 1E                                                | I | Meicircularie 2022                                          | -526.538  | -         | -         | -         | -         |
| 1F                                                | I | Beleid- en projectondersteuning Zorg- en Veiligheid         | -32.500   | -         | -         | -         | -         |
| 1F                                                | S | Gevolgen CAO-wijziging 2022                                 | -44.801   | -53.002   | -53.002   | -53.002   | -53.002   |
| 1F                                                | I | Herstel personeelsbegroting 2022 GTB/DOK1/VTH/Ondersteuning | 67.938    | -         | -         | -         | -         |
| 1F                                                | S | Herstel personeelsbegroting 2022 GTB/DOK1/VTH/Ondersteuning | -106.065  | -106.065  | -106.065  | -106.065  | -106.065  |
| 1F                                                | I | Informatie Gestuurd Handhaven in CityControl                | -6.080    | -         | -         | -         | -         |
| 1F                                                | I | Interne en externe audit Wet politiegegevens                | -40.000   | -         | -         | -         | -         |
| 1F                                                | I | Nota uitvoering dierenwelzijnstaak                          | -3.627    | -         | -         | -         | -         |
| Totaal programma 1                                |   |                                                             | -567.510  | -184.447  | -184.447  | -184.447  | -184.447  |
| <b>Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat</b> |   |                                                             |           |           |           |           |           |
| 2G                                                | S | extra storting in voorziening onderhoud wegen               | -13.000   | -13.000   | -13.000   | -13.000   | -13.000   |
| 2G                                                | S | Gevolgen CAO-wijziging 2022                                 | -40.724   | -48.178   | -48.178   | -48.178   | -48.178   |
| 2G                                                | S | Indexering Sport en Groen onderhoud                         | -36.738   | -36.738   | -36.738   | -36.738   | -36.738   |
| Totaal programma 2                                |   |                                                             | -90.462   | -97.916   | -97.916   | -97.916   | -97.916   |
| <b>Programma 3 Economie</b>                       |   |                                                             |           |           |           |           |           |
| 3H                                                | S | Gevolgen CAO-wijziging 2022                                 | -20.215   | -23.915   | -23.915   | -23.915   | -23.915   |
| 3I                                                | I | Bijstelling begroting i.v.m. 1e voortgangsrapportage GBLT   | 29.000    | -         | -         | -         | -         |
| 3I                                                | S | Gevolgen CAO-wijziging 2022                                 | -2.030    | -2.402    | -2.402    | -2.402    | -2.402    |
| Totaal programma 3                                |   |                                                             | 6.755     | -26.317   | -26.317   | -26.317   | -26.317   |
| <b>Programma 4 Onderwijs</b>                      |   |                                                             |           |           |           |           |           |
| 4P                                                | S | Gevolgen CAO-wijziging 2022                                 | -16.327   | -19.316   | -19.316   | -19.316   | -19.316   |
| 4P                                                | I | Herijking accommodatiebeleidsplan                           | -32.900   | -         | -         | -         | -         |
| 4P                                                | S | Herstel begroting WOZ scholen PO en VO                      | -134.147  | -134.147  | -134.147  | -134.147  | -134.147  |
| 4P                                                | S | Herstel huren gymvoorzieningen primair                      | -79.637   | -79.637   | -79.637   | -79.637   | -79.637   |

|                                                |   |                                                                |            |          |          |          |          |
|------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|
|                                                |   | onderwijs                                                      |            |          |          |          |          |
| 4P                                             | S | Herstel personeelsbegroting 2022<br>GTB/DOK1/VTH/Ondersteuning | -18.479    | -18.479  | -18.479  | -18.479  | -18.479  |
| 4P                                             | S | MDF schoolmaatschappelijk werk naar Toegang/preventie          | 42.369     | 42.369   | 42.369   | 42.369   | 42.369   |
| 4P                                             | S | Subsidieverlening Centrum voor jeugd en gezin                  | -264       | -264     | -264     | -264     | -264     |
| Totaal programma 4                             |   |                                                                | -239.385   | -209.474 | -209.474 | -209.474 | -209.474 |
| <b>Programma 5 Sport, cultuur en recreatie</b> |   |                                                                |            |          |          |          |          |
| 5J                                             | S | Indexering Sport en Groen onderhoud                            | -20.510    | -20.510  | -20.510  | -20.510  | -20.510  |
| 5K                                             | S | Gevolgen CAO-wijziging 2022                                    | -43.192    | -51.098  | -51.098  | -51.098  | -51.098  |
| 5K                                             | S | Herstel personeelsbegroting 2022<br>GTB/DOK1/VTH/Ondersteuning | -44.078    | -44.078  | -44.078  | -44.078  | -44.078  |
| 5K                                             | S | Indexering Sport en Groen onderhoud                            | -173.911   | -173.911 | -173.911 | -173.911 | -173.911 |
| 5L                                             | S | Gevolgen CAO-wijziging 2022                                    | -2.373     | -2.807   | -2.807   | -2.807   | -2.807   |
| 5M1                                            | I | Indexatie subsidieverlening 2022 De Meerpaal                   | -124.000   | -        | -        | -        | -        |
| 5M5                                            | S | Gevolgen CAO-wijziging 2022                                    | -296       | -350     | -350     | -350     | -350     |
| 5O                                             | S | Correctie dotatie voorziening maintain zwembad                 | -136.893   | -136.893 | -136.893 | -136.893 | -136.893 |
| 5O                                             | S | Gevolgen CAO-wijziging 2022                                    | -5.039     | -5.961   | -5.961   | -5.961   | -5.961   |
| 5O                                             | S | Herstel personeelsbegroting 2022<br>GTB/DOK1/VTH/Ondersteuning | -8.259     | -8.259   | -8.259   | -8.259   | -8.259   |
| 5O                                             | S | Huur van en exploitatiebijdrage aan Optisport                  | 14.902     | 14.902   | 14.902   | 14.902   | 14.902   |
| 5O                                             | S | Indexering dotatie voorziening maintain zwembad                | -14.795    | -14.795  | -14.795  | -14.795  | -14.795  |
| 5O                                             | S | Indexering Sport en Groen onderhoud                            | -42.233    | -42.233  | -42.233  | -42.233  | -42.233  |
| Totaal programma 5                             |   |                                                                | -600.677   | -485.993 | -485.993 | -485.993 | -485.993 |
| <b>Programma 6 Sociaal domein</b>              |   |                                                                |            |          |          |          |          |
| 4P                                             | S | Voorlopige beschikking 2022 voor VVE                           | -7.138     | -7.138   | -7.138   | -7.138   | -7.138   |
| 6M3                                            | I | Gevolgen CAO-wijziging 2022                                    | -4.298     | -        | -        | -        | -        |
| 6M3                                            | S | Gevolgen CAO-wijziging 2022                                    | -67.941    | -80.377  | -80.377  | -80.377  | -80.377  |
| 6M3                                            | S | Inburgering herstructureren faciliteitenbesluit                | 20.000     | 20.000   | 20.000   | 20.000   | 20.000   |
| 6M3                                            | S | Indexering 2022 MDF                                            | -5.304     | -5.304   | -5.304   | -5.304   | -5.304   |
| 6M3                                            | I | Meicirculaire 2022                                             | -1.226.472 | -        | -        | -        | -        |
| 6M3                                            | S | Meicirculaire 2022                                             | -          | -1.697   | -1.697   | -1.697   | -1.697   |
| 6M4                                            | I | Inburgering herstructureren                                    | -15.000    | -        | -        | -        | -        |
| 6M4                                            | S | Inburgering herstructureren                                    | -154.646   | -153.262 | -158.196 | -163.691 | -166.262 |
| 6M4                                            | S | Inburgering herstructureren faciliteitenbesluit                | -80.000    | -80.000  | -80.000  | -80.000  | -80.000  |
| 6M4                                            | I | Meicirculaire 2022                                             | -20.152    | -        | -        | -        | -        |
| 6M4                                            | S | Meicirculaire 2022                                             | -          | -10.368  | -10.576  | -10.692  | -10.861  |
| 6N                                             | S | Gevolgen CAO-wijziging 2022                                    | -118.533   | -139.784 | -139.784 | -139.784 | -139.784 |

|                                                                                     |   |                                                                                   |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 6N                                                                                  | S | Herstel personeelsbegroting 2022 GTB/DOK1/VTH/Ondersteuning                       | 49.155           | 49.155           | 49.155           | 49.155           | 49.155           |
| 6N                                                                                  | S | Indexering 2022 MDF                                                               | -6.378           | -6.378           | -6.378           | -6.378           | -6.378           |
| 6N                                                                                  | S | Indexering 2022 WMO en Jeugd Lokaal                                               | -111.767         | -111.767         | -111.767         | -111.767         | -111.767         |
| 6N                                                                                  | S | Meicirculaire 2022                                                                | -                | -                | -                | 147.145          | 149.567          |
| 6P                                                                                  | S | Gevolgen CAO-wijziging 2022                                                       | -13.858          | -16.394          | -16.394          | -16.394          | -16.394          |
| 6P                                                                                  | S | Indexering 2022 Toegang, werkwijze en preventie Jeugd                             | -26.671          | -26.671          | -26.671          | -26.671          | -26.671          |
| 6P                                                                                  | S | Indexering 2022 WMO en Jeugd Lokaal                                               | -85.101          | -85.101          | -85.101          | -85.101          | -85.101          |
| 6P                                                                                  | S | MDF schoolmaatschappelijk werk naar Toegang/preventie                             | -42.369          | -42.369          | -42.369          | -42.369          | -42.369          |
| 6P                                                                                  | S | Meicirculaire 2022                                                                | -25.384          | -25.384          | -25.384          | -25.384          | -25.384          |
| 6P                                                                                  | S | Subsidieverlening Centrum voor jeugd en gezin                                     | -66.691          | -66.691          | -66.691          | -66.691          | -66.691          |
| Totaal programma 6                                                                  |   |                                                                                   | -2.008.548       | -789.530         | -794.672         | -653.138         | -653.456         |
| <b>Programma 7 Volksgezondheid en milieu</b>                                        |   |                                                                                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 7O                                                                                  | I | Meicirculaire 2022                                                                | -14.156          | -                | -                | -                | -                |
| 7Q                                                                                  | S | Bijstelling aanschaf PMD-zakken                                                   | -12.000          | -12.000          | -12.000          | -12.000          | -12.000          |
| 7Q                                                                                  | I | Bijstelling baten afvalstoffenheffing                                             | 197.000          | -                | -                | -                | -                |
| 7Q                                                                                  | S | Bijstelling onderhoud ondergrondse containers                                     | -10.000          | -10.000          | -10.000          | -10.000          | -10.000          |
| 7Q                                                                                  | I | eenmalige implementatiekosten € 75.000,- nieuwe software milieustraat             | -75.000          | -                | -                | -                | -                |
| 7Q                                                                                  | S | gestegen prijzen brandstoffen voor de voertuigen van afvalinzameling en reiniging | -45.000          | -45.000          | -45.000          | -45.000          | -45.000          |
| 7Q                                                                                  | S | Gevolgen CAO-wijziging 2022                                                       | -46.320          | -54.799          | -54.799          | -54.799          | -54.799          |
| 7R                                                                                  | I | Eerste en tweede begrotingswijziging 2022 OFGV                                    | 72.037           | -                | -                | -                | -                |
| 7R                                                                                  | I | Gevolgen CAO-wijziging 2022                                                       | -2.843           | -                | -                | -                | -                |
| 7R                                                                                  | S | Gevolgen CAO-wijziging 2022                                                       | -4.156           | -4.917           | -4.917           | -4.917           | -4.917           |
| Totaal programma 7                                                                  |   |                                                                                   | 59.562           | -126.716         | -126.716         | -126.716         | -126.716         |
| <b>Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing</b> |   |                                                                                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8S                                                                                  | S | Gevolgen CAO-wijziging 2022                                                       | -23.198          | -27.445          | -27.445          | -27.445          | -27.445          |
| 8S                                                                                  | I | Opgave Dronten Ontwikkelt                                                         | -130.000         | -                | -                | -                | -                |
| 8T                                                                                  | S | Gevolgen CAO-wijziging 2022                                                       | -65.977          | -78.054          | -78.054          | -78.054          | -78.054          |
| Totaal programma 8                                                                  |   |                                                                                   | -219.175         | -105.499         | -105.499         | -105.499         | -105.499         |
| <b>Totaal effect van de Voortgangsrapportage 2022 o.b.v. pakketjesindeling</b>      |   |                                                                                   | <b>2.524.225</b> | <b>4.780.309</b> | <b>5.447.925</b> | <b>7.394.288</b> | <b>1.676.940</b> |
| <b>Incidenteel effect</b>                                                           |   |                                                                                   | <b>796.965</b>   | <b>190.326</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| <b>Structureel effect</b>                                                           |   |                                                                                   | <b>1.727.260</b> | <b>4.589.983</b> | <b>5.447.925</b> | <b>7.394.288</b> | <b>1.676.940</b> |

## Bijlage 2 Investeringskredieten

| Voortgangsrapportage 2022 - Investeringskredieten mutatie |        |                                            |                |
|-----------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|----------------|
| Programma                                                 | Pakket | Omschrijving                               | €              |
| 7                                                         | 7Q     | Bijstelling - Vervanging minicontainers    | 350.000        |
| 7                                                         | 7Q     | Bijstelling - Aanpassing milieustraat 2022 | 320.000        |
| <b>Totaal mutatie Investeringskredieten</b>               |        |                                            | <b>670.000</b> |