



gemeente

dronten

Voortgangsrapportage 2020



Foto's voorblad:

Wethouder Van Amerongen en burgemeester Gebben tijdens de installatie van de burgemeester

Wethouder Koning tijdens de 'dag van de ondernemer'

Wethouder Van Bergen bij „Bakkie Aandacht” van Mantelkring

Wethouder Siepel bij project de Fruitboog vanuit actiefinbouwbuurt

Gemeente Dronten,

Definitieve besluitvorming

College: 14 juli 2020

Raad: 17 september 2020

Inhoudsopgave

Aanbiedingsbrief	4
Financiële hoofdlijnen	5
Onze aanpak	7
Overzicht programma's	9
Bijlage 1 Cumulatieve financiële mutaties Voortgangsrapportage 2020	53
Bijlage 2 Investeringskredieten per programma per taakveld	56

Aanbiedingsbrief

Aan de leden van de gemeenteraad,

Met deze Voortgangsrapportage legt het college verantwoording af over het eerste halfjaar van 2020. Een bizar eerste halfjaar. Niemand had kunnen voorzien dat Het openbare leven vanaf half maart grotendeels stil zou komen te liggen als gevolg van COVID-19. Vanaf dat moment is er hard gewerkt om de gevolgen van de intelligente lockdown zo draaglijk mogelijk te maken. Er is een pakket aan steunmaatregelen vastgesteld en in overleg met de gemeenteraad is de besluitvorming zo danig aangepast, dat noodzakelijke besluiten genomen konden worden.

Het college is trots op de veerkracht en flexibiliteit van onze inwoners, ondernemers en het maatschappelijk middenveld. De initiatieven om elkaar te helpen en door deze moeilijke tijd te loodsen zijn grandioos.

Vanaf half maart hebben de werkzaamheden van onze gemeentelijke organisatie grotendeels in het teken gestaan van de effecten van COVID-19. Dat heeft veel van onze mensen gevraagd. Gelijktijdig is het gelukt om ook de reguliere dienstverlening op peil te houden en is er nauwelijks vertraging ontstaan in de bestuurlijke planning. Een groot compliment voor onze organisatie!

Sinds mei wordt de gemeenteraad maandelijks op de hoogte gehouden van de kosten van COVID-19 op onze gemeentelijke begroting. Bij de laatste begrotingswijziging in december worden de kosten definitief verwerkt in de begroting en zal het college verantwoording afleggen over de gemaakte keuzes.

In deze Voortgangsrapportage zijn de effecten van de meicirculaire verwerkt. Daarnaast hebben we een aantal kwaliteitsslagen kunnen maken in deze rapportage, zoals de voortgang van de grondexploitaties; deze staan opgenomen onder taakveld 8.2 [grondexploitaties](#).

Het college is tevreden met de voortgang in de begroting. Omdat het steeds lastiger is om de meerjarenbegroting structureel sluitend te houden, zijn we inmiddels gestart met het project Zero Based Begroten. Met dit project zal in samenspraak met de raad de begroting opnieuw worden opgebouwd, zodanig dat het meerjarenperspectief weer structureel ruimte geeft.

College van B&W
14 juli 2020

Financiële hoofdlijnen

Financieel perspectief

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

Het financieel resultaat van de Voortgangsrapportage 2020 bedraagt positief € 745.000. In onderstaande tabel wordt dit weergegeven door een negatief incidenteel resultaat van € 326.000 en een positief structureel resultaat van € 1.071.000. Ook voor de jaren 2021 tot en met 2024 heeft deze Voortgangsrapportage een structureel positief resultaat.

Voor het jaar 2020 en verder is met name door de meicirculaire (zie raadsinformatiebrief U20.004665) een positief effect zichtbaar. Voor de kosten welke samenhangen met de [inkomensregelingen](#) in relatie tot de coronacrisis is een rijksbijdrage opgenomen op basis van het inmiddels ontvangen vierde voorschot. Deze specifieke uitkering wordt via de SiSa (Single information, Single audit) in de jaarrekening 2020 verantwoord.

Meerjarige effecten VR (x € 1.000)		2020	2021	2022	2023	2024
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten (incidenteel)	-326	23		-	-
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten (structureel)	1.071	655	1.004	534	69
Totaal Meerjarige effecten VR		745	678	1.004	534	69

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 2021-2024:

Om aansluiting te houden bij de in de kaderbrief 2021 getoonde tabellen, zijn de eerste twee regels toegevoegd. Verwerking van de effecten meicirculaire 2020 vindt plaats in de Voortgangsrapportage 2020. Het effect meicirculaire lijkt negatief omdat we deze regel hier uithalen voor de beginstand. Het effect van de meicirculaire 2020 is positief zoals te lezen valt in de Voortgangsrapportage.

Financieel perspectief 2020-2024	2020	2021	2022	2023	2024
Begrotingsresultaat ná Meicirculaire 2020 (inclusief incidenteel)	-11.566	-5.919	-1.058	252	1.154
Effect meicirculaire	-1.106	-581	-931	-460	8
Begrotingsresultaat voor Meicirculaire 2020 (inclusief incidenteel)	-12.672	-6.500	-1.989	-208	1.162
Separate raadsbesluiten:					
Aankoop grond Bedrijfsweg 11-13 en Energieweg 6	-132	-32	-32	-32	-32
Voortgangsrapportage:					
Voortgangsrapportage 2020 inclusief meicirculaire	745	678	1.004	534	69
Stand Structureel ná vaststelling Voortgangsrapportage 2020	1.521	-895	827	779	1.031
Stand Incidenteel	-13.580	-4.959	-1.844	-485	168
Eindstand begrotingssaldo ná vaststelling Voortgangsrapportage 2020	-12.059	-5.854	-1.017	294	1.199

Vermogenspositie

Ontwikkeling algemene reserve (in € x 1.000)	2020	2021	2022	2023	2024
		21.908.884	16.054.418	15.037.939	15.332.109
Stand algemene reserve jaarrekening 2019	40.809.673				
Resultaat jaarrekening 2019	-5.338.924				
Onttrekking t.b.v. accommodatiebeleid	-1.394.820				
Onttrekking bijdrage 4 tijdelijke lokalen Dukdalf	-108.500				
Voortgangsrapportage 2020	-12.058.545	-5.854.466	-1.016.479	294.170	1.199.141
Stand algemene reserve	21.908.884	16.054.418	15.037.939	15.332.109	16.531.250

De algemene reserve blijft met de huidige stand van zaken inclusief de autonome ontwikkelingen bij de Kaderbrief 2020 voldoende voor de minimale stand van het weerstandsvermogen van € 12.500.000 zoals bepaald bij de jaarrekening 2019.

Effecten Corona

Algemeen

Op het moment van het samen stellen van de Voortgangsrapportage 2020 is nog niet duidelijk of en welke corona gerelateerde kosten naast de Tozo-regeling en de compensatiebijdrage kwijtschelding huren sportverenigingen zullen worden vergoed. Zodra hier meer over bekend is zal dit worden gemeld in de maandelijkse update ten aanzien van corona. Indien nodig zal in december een aanvullende begrotingswijziging ter vaststelling worden aangeboden.

Extra ambtelijke inzet coronacrisis (€ 65.000, € 13.000 en € 19.000 incidenteel, nadeel)

Er zijn heel veel productieve uren besteed aan corona gerelateerde werkzaamheden. Door deze enorme inzet zijn uren niet besteed aan de geplande werkzaamheden of zijn geplande werkzaamheden in eigen tijd of door overwerk gerealiseerd. Er is een corona coördinatieteam opzet om alle vragen en opdrachten te stroomlijnen. Hiervoor zijn collega's vrijgemaakt. Onderstaande kosten hebben betrekking op extra inhuur, de extra ambtelijke uren zijn hierin niet opgenomen.

Daarnaast is er door de coronacrisis de verwachting dat er € 65.000 meer wordt uitgegeven aan communicatiemiddelen en inzet. Dit gaat om onder andere het maken van voorlichtingsmateriaal en inkopen van extra ruimte in de krant. Ook is er extra inzet door debiteurenbeheer nodig, de verwachting is dat er € 13.000 extra nodig is om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Voor de handhaving van de corona maatregelen is door de boa's meer uren ingezet. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 19.000.

Extra lasten en lagere opbrengsten belastingen coronacrisis (€ 175.000 en € 650.000 incidenteel, nadeel)

Voor de extra kosten en lagere opbrengsten door de coronacrisis wordt verwezen naar de taakvelden [0.62 OZB niet-woningen](#) en [3.4 economische promotie](#).

Voorschot Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (€ 6.322.611, budgettair neutraal)

Tot en met tranche 4, 12 juni 2020, is € 6.322.611 van het Rijk aan beschikkingen ontvangen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar taakveld [6.3 inkomensregelingen](#).

Minder legesinkomsten omgevingsvergunningen door coronacrisis € 400.000 incidenteel, nadeel)

Voor de lagere legesopbrengsten wordt verwezen naar taakveld [8.3 wonen en bouwen](#).

Onze aanpak

Welke onderwerpen nemen we op in de Voortgangsrapportage?

Beleidsuitvoering begroting:

Bij de Voortgangsrapportage lichten we de beleidsonderwerpen die in de Programmabegroting 2020 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 2020 opgenomen en kan daarmee de voortgang van de nieuwe onderwerpen goed volgen. Wanneer het een onderwerp Nieuw beleid 2020 betreft is dit te zien door het blauwe linkje met de verwijzing naar het onderwerp in de [Programmabegroting 2020](#).

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 2020 waarin bijstellingen van de budgetten worden gedaan. Wanneer er onderwerpen zijn die een bijstelling nodig hebben (zie de ondergrens van € 50.000 voor incidentele effecten) dan nemen we deze op met een toelichtende tekst.

Daarnaast zijn de effecten van de [Meicirculaire](#) in deze rapportage verwerkt.

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

De peildatum van de rapportage is 1 juli 2020. De besluitvorming van de raad tot en met de juni raad 2020 is meegenomen. Onderwerpen die pas daarna relevant zijn geworden nemen we niet op.

Welke financiële effecten lichten we toe?

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

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

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

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

De Voortgangsrapportage 2020 gaat over het bijsturen op het jaar 2020. Het kan zijn dat naar aanleiding van de bijsturing ook structurele effecten zichtbaar zijn. Die structurele effecten van de Voortgangsrapportage worden meegenomen bij het opstellen van de Programmabegroting 2021. In de Voortgangsrapportage houden we bij de programma's (hoofdstuk 2) de focus op het jaar 2020. We presenteren wel een aangepast meerjarenbeeld 2020-2024 in de samenvatting en in het raadsvoorstel.

Leeswijzer

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 2020. De gemeentelijke organisatie werkt hard aan het behalen van de gestelde doelen.

Tot slot zijn twee bijlagen toegevoegd ter verduidelijking van de gepresenteerde onderwerpen.

Getalnotatie

In alle tabellen is de onderstaande notatie gehanteerd:

- een positief saldo (overschot) is plus;
- een negatief saldo (tekort) is een min;
- voordelen door lagere uitgaven of hogere inkomsten worden positief genoteerd;
- nadelen door hogere uitgaven of lagere inkomsten worden negatief neergezet;
- minimale afrondingsverschillen kunnen voorkomen.

Overzicht programma's

Programma 0. Bestuur en ondersteuning

0.1 Bestuur

Bron programmabegroting 2020: Inbedding inwonersparticipatie/initiatieven uit de samenleving

De gemeenteraad heeft een visie op Inwonersparticipatie geformuleerd. Daarop aansluitend heeft het college begin 2020 de Uitvoeringsnota Inwonersparticipatie (IWP) vastgesteld. Hierin is de visie op IWP beschreven en is een werkproces ontworpen met als doel om IWP in hoofd, hart en beleid in alle lagen van de organisatie in te bedden. Begin 2020 is de Regisseur Inwoners- en Overheidsparticipatie aangesteld, die verder gaat met het implementeren van de visie en overige punten. Medewerkers en bestuur worden toegerust om de (nieuwe) rol en bijbehorende houding en werkwijze eigen te maken door o.a. trainingen, coaching bij het formuleren van een participatieplan en het introduceren van de participatieparagraaf. Het proces om te komen tot een visie op Overheidsparticipatie binnen de Omgevingswet is in volle gang en is ondergebracht binnen het programma Omgevingswet.

Bron programmabegroting 2020: Samenwerking met inwoners en partijen uit de samenleving

Op 3 maart heeft het college een bedrijfsbezoek gebracht aan Flectic gezamenlijk met het bestuur van de OVDD. De bedrijfsbezoeken zullen weer worden voortgezet zodra dit na de coronacrisis weer mogelijk is.

Bron programmabegroting 2020: Amendement uitbreiding griffie met 1 fte

De werving en selectie voor deze functie is in het tweede kwartaal van 2020 opgestart.

Bestuurlijke samenwerking (€ 50.000 structureel, voordeel)

De bijdragen voor Fonds gezamenlijke gemeentelijke uitvoering (GGU)/VNG zijn te hoog ingeschat.

Budgetoverhevelingen vanuit eerdere jaren

Veilige looproutes (€ 12.500 incidenteel, voordeel)

Vanuit initiatieven samenleving is er € 20.000 beschikbaar geteld voor de veilige looproutes. Onderzoek ad € 7.500 vindt plaats in 2020; uitvoering ad € 12.500 in 2021.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel $\geq$ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2020
Minder uitgaven op bestuurlijke samenwerking *	50.000
Totaal onderwerpen $\geq$ 50.000	50.000
Overige onderwerpen met incidenteel effect $<$ 50.000	12.500
Totaal onderwerpen $<$ 50.000	12.500
Totaal effect begrotingssaldo 2020 taakveld 0.1	62.500
* structurele effecten	

0.2 Burgerzaken

Programmabegroting 2020: Klantgeleidingssysteem Burgerzaken

De verdergaande digitalisering, mede gebaseerd op "de digitale agenda 2020" en de V van Verbinding, is nodig om zowel gegevensuitwisseling, -verwerking als verbetering van dienstverlening te realiseren. Publiekszaken heeft daarin een belangrijke rol en kijkt voor 2020 naar twee stappen.

- 1) *Klantgeleidingssysteem Burgerzaken: van GBOS naar JCC Klantgeleiding*; Deze overstap is noodzakelijk vanwege verouderdere software en geen integratiemogelijkheden met andere pakketten. Daarnaast wordt meer dienstverlening geboden aan onze inwoners;
- 2) *Overstap van Key2Burgerzaken naar Key2Burgerzaken Portaal*; Deze overstap wordt gemaakt vanuit gebruikersvriendelijkheid voor onze inwoners en sorteert voor op een aan te bieden E-diensten in 2021.

Programmabegroting 2020: Verkiezingskalender

Ondanks dat tot nu toe geen verkiezingen gehouden worden in 2020 gaat een aantal structurele kosten (stembureau app en licentiekosten) wel door. Deze kosten blijven onder de € 10.000. Hiervoor is nu geen bedrag geraamd. Dit meerjarenbeeld zullen wij bij Zero Based Begroten aanpassen.

Minder legesinkomsten secretarieleges (€ 150.000 incidenteel, nadeel)

Vanaf 2019 is er sprake van een sterke daling in het aantal aanvragen van paspoorten en identiteitskaarten. In de periode 2019 tot en met 2023 wordt ruim 75% minder aanvragen verwacht. Als gevolg van deze daling nemen de inkomsten voor burgerzaken sterk af. Vanaf 2024 herstelt het aantal vragen zich weer tot 2029. Dit patroon van piek- en daljaren wordt veroorzaakt doordat in 2014 de geldigheidsduur voor paspoorten en identiteitskaarten voor personen van 18 jaar en ouder is verlengd van vijf naar tien jaar. Hierdoor worden gedurende vijf jaar bijna alle "18+ documenten" in omloop vervangen. Daarnaast heeft COVID-19 effect op de afname van de reisdocumenten, rijbewijzen (tijdelijk niet kunnen afrijden) en verplaatsen van huwelijksvoltrekkingen.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2020
Minder legesinkomsten Burgerzaken	-150.000
Totaal onderwerpen >= 50.000	-150.000
Totaal effect begrotingssaldo 2020 taakveld 0.2	-150.000
* structurele effecten	

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Programmabegroting 2020: Accommodatiebeleidsplan actualiseren en vastgoedbeheerplan ontwikkelen

Accommodatiebeleid

In juni hebben we een extern bureau ingehuurd om een start te maken met de actualisatie van het accommodatiebeleidsplan.

Vastgoedbeheer

Aan het begin van dit jaar is aan een extern bureau de opdracht verstrekt om te komen tot een advies voor de verdere doorontwikkeling in de organisatie rondom vastgoed en grondzaken. De vervolgstap in het professionaliseren van het vastgoedbeheer is nodig om meer grip te krijgen op alle processen die spelen rondom het beheer van vastgoed en grondzaken. Het onderzoek is in uitvoering en de uitkomst hiervan draagt er aan bij dat de gemeente vanuit de eigenaarsrol goed grip heeft op de financiën en de organisatie toekomstbesteding wordt ingericht met de juiste inzet van mensen en middelen.

Sloop Nijverheidsweg 7 (€ 50.000 incidenteel, nadeel)

Het perceel is in 2018 aangekocht gelijk met een perceel gelegen aan de Havenweg voor de ontwikkeling van De Havenkade fase 1 en 2. De verkoper heeft het perceel met opstallen na juridische levering in 2019 nog 1 jaar in gebruik gehad en is per 1 april 2020 opgeleverd aan de gemeente. Om de snelheid van ontwikkeling in de toekomst te waarborgen wordt het perceel met opstallen niet eerst tijdelijk verhuurd. De duur van huurcontracten met tijdelijke huur is in principe 1 jaar met jaarlijkse verlenging. Indien de huur wordt opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden, heeft een huurder niet altijd meteen een ander onderkomen. Gezien de tijd en mogelijk extra geld dat hiermee gemoeid is, alsmede om verpaupering en vandalisme tegen te gaan, worden de opstallen gesloopt. Op basis van de huidige BBV-regels vindt er geen duurzame waardevermindering plaats. De verwervingsprijs kan dan worden ingebracht in de nog op te stellen deel grondexploitaties voor de herontwikkeling van Het Hanzekwartier. Dit geldt niet voor de kosten van sloop. Sloop zal worden aanbesteed en uitgevoerd 4e kwartaal 2020.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel $\geq$ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2020
Sloop Nijverheidsweg 7	-50.000
Totaal onderwerpen $\geq$ 50.000	-50.000
Totaal effect begrotingssaldo 2020 taakveld 0.3	-50.000
* structurele effecten	

0.4 Overhead

Programmabegroting 2020: Innovatiebudget Nieuwe Verbindingen

Met de invoering van ons nieuwe zaakstelsel en DMS worden zaken volledig digitaal gerouteerd en afgehandeld. Daarnaast zijn er inmiddels diverse gesprekken gevoerd met de domeinen over het toepassen van robotica (met oog voor de menselijke maat) voor repeterende administratieve werkzaamheden. Hieruit blijken diverse kansen die in de tweede helft van 2020 verder worden uitgewerkt.

Programmabegroting 2020: Vervanging Zaakstelsel (en mogelijk DocumentManagementsysteem) met bijhorende modules in relatie tot de digitale agenda, dienstverlening en privacy

De aanbesteding zaakstelsel en DMS wordt in het derde kwartaal dit jaar gegund, waarna direct de implementatie volgt. Dit programma heeft een jaaroverstijgend karakter en implementatie zal deels in 2021 plaats vinden. De aanbesteding van een generieke zoekmachine wordt in het derde kwartaal dit jaar gestart en geeft onder meer beter inzicht in het gebruik van privacygevoelige data binnen de organisatie.

Programmabegroting 2020: Digitaliseren bouwdoSSIers

Het opschonen van analoge en papieren archieven vordert gestaag. Er is enigszins geschoven binnen de planning door de coronacrisis, maar de einddatum van eind 2022 is daarmee niet veranderd.

Programmabegroting 2020: Informatieveiligheid- en privacy bewustwording

De bewustwordingssessie is voorbereid, maar in verband met de coronacrisis geannuleerd. De invulling van de functie Privacy Officer wordt dit najaar vervolgd.

[Programmabegroting 2020: ICT](#)

Om te kunnen voldoen aan het recht op verzoeken van inzage, verwijderingen of aanpassingen van persoonsgegevens door natuurlijke personen is de aanschaf van een nieuwe applicatie voorbereid. De applicatie wordt in het derde kwartaal 2020 in gebruik genomen. De jaarlijkse penetratietest in ons datacentrum ten behoeve van de informatieveiligheid wordt momenteel voorbereid en in de tweede helft van 2020 uitgevoerd.

Begin 2020 is verkend welke acties ondernomen moeten worden om de informatiesystemen klaar te maken om overdracht naar het e-Depot mogelijk te maken. De beeldbank-applicatie voor het beheren van foto's is begin 2020 aangeschaft en wordt momenteel ingericht. De verwachting is dat dit eind 2020 afgerond is. Het monitoren van sociale media, blogs en nieuwssites en de webcare wordt actief uitgevoerd. Het nieuwe Informatiebeleidsplan (IBP) 2021-2025 wordt in 2020 opgesteld.

[Programmabegroting 2020: ARBO-beleid](#)

Onderzoek naar vitaliteit binnen de organisatie is afgerond, ook het Medewerker Tevredenheid Onderzoek is uitgevoerd. De uitkomsten hiervan zijn gebruikt om aan de gezondheid van onze medewerkers te werken. Ook is er specifieke aandacht voor de mentale en fysieke belasting bij de andere manier van (vooral thuis) werken vanwege de coronacrisis.

[Programmabegroting 2020: Communicatiebeleidsplan](#)

Eind 2019 en begin 2020 is het beleidsplan met de titel 'Communicatie anno NU' opgeleverd. Hierin staat beschreven waar het team voor staat en hoe het vanuit vakmanschap en 'Dronten op Koers' invulling wenst te geven aan de eigen werkzaamheden. De Maatschap voor communicatie is benaderd om als onafhankelijke en ervaren partij een advies te geven over verbetering van de huidige situatie. Maatschap voor Communicatie is een toonaangevend adviesbureau dat zich begeeft op het snijvlak van communicatie, organisatie en beleid.

Zij hebben een adviesrapport opgeleverd waarin ze positief gestemd zijn, maar ook een aantal verbeterpunten aangeven. Ze hebben Dronten leren kennen als een ambitieuze gemeente met betrokken medewerkers in huis. Ze hebben er vertrouwen in dat als we samen optrekken om de voorgestelde verbeteringen te realiseren, iedereen er beter van wordt: het bestuur, de organisatie, het team Communicatie en 'dus' uiteindelijk ook de burger.

In het eerste kwartaal van 2020 is het adviesrapport gepresenteerd aan het college. Uit de gesprekken die hier gevoerd zijn kwam naar voren dat de bevindingen herkend worden en ook de oplossingen draagvlak hebben. Het besef is er dat we dit samen moeten oppakken. We hebben, kort door de bocht, afgesproken dat we een jaar de tijd nemen en krijgen om de verbeteracties op te pakken. Uiteraard lopen we over de brug terwijl we deze bouwen.

Een van de verbeterpunten is de formatie. Een goede bezetting leidt ook tot ruimte om te verbeteren en dat is nodig. We breiden de formatie uit voor de duur van 12 maanden met een coördinerende en inhoudelijke rol (24 uur) en met een media medewerker. We dekken dit uit bestaande middelen.

[Programmabegroting 2020: Verhoging budget externe juridische advisering](#)

In 2020 is de verwachting dat we dit budget met € 30.000 overschrijden door een aantal complexe dossiers welke we extern hebben belegd of een second opinion hebben gevraagd.

Programmabegroting 2020: Transitiebudget

Het transitiebudget is een meerjarig budget dat onder andere gebruikt wordt voor de mobiliteit van medewerkers, het verbeteren van de kwaliteit van regelgeving en verordeningen en het project klinkende taal. Het project verbetering kwaliteit regelgeving en verordeningen is in het tweede kwartaal 2020 afgerond en de verbetervoorstellen zijn door de raad vastgesteld. Voor het overige blijft de besteding van het budget voor dit jaar achter als gevolg van de intelligente lockdown en opgeschoven naar achteren.

Programmabegroting 2020: Overheadkosten personeelsformatie

Met de formatie-uitbreiding van de projectleider ondermijning, contractmanager zorgpartijen en uitbreiding beleidsformatie Wmo, wordt dit extra budget ingezet voor materialen en ondersteunende activiteiten en werkzaamheden binnen bedrijfsvoering.

Formatie

Onderstaande functies zijn in de loop van 2020 ingevuld:

Ondersteuning Griffie € 51.000 (structureel)

Privacy Officer € 40.000 (incidenteel, 2020 en 2021)

Adviseur Ondermijning € 84.100 (incidenteel, 2020 – 2021)

Contractmanager zorgpartijen € 84.000 (incidenteel, 2020 - 2023)

Uitbreiding beleidsformatie WMO € 38.400 (incidenteel, 2020 – 2023)

Functionaris BAG € 86.000 (incidenteel, 2020 – 2023)

De functies Privacy Officer en Functionaris BAG zijn nog niet ingevuld.

Voor de functie Privacy Officer wordt onderzocht om deze taken onder te brengen bij bestaande functies, waarbij de aangevraagde middelen gebruikt worden voor kennisoverdracht en borging. Voor de functionaris BAG wordt binnenkort de werving gestart.

Analyse personeelslasten 2020

In onderstaande tabel is de uitsplitsing tussen salarissen en kosten ingeleend personeel inzichtelijk gemaakt:

Omschrijving personeelslasten	Begroting na wijzigingen 2020	Prognose 2020	Afwijking
Salarissen en sociale lasten	26.899.854	24.949.971	1.949.883
Ingeleend personeel	3.278.729	5.430.583	-2.151.854
Opbrengsten gedetacheerd personeel	-214.136	-428.100	213.964
Totale personeelslasten	29.964.447	29.952.453	11.994

Uit de tussentijdse analyse van de personeelskosten blijkt dat de verwachte personeelslasten binnen begroting blijven. Tot nu toe zijn de stelposten voor vervangingen van personeel bij ziekte en bij vacatures net voldoende gebleken. In de verschillende programma's zijn wel grotere afwijkingen, welke nu nog op andere plekken in de organisatie worden opgevangen.

Bijstelling investeringskrediet Verbouwing Gemeentehuis met provinciale bijdrage Power Parking (budgetneutraal)

Door de uitbreiding van het oorspronkelijk project Solar-Carport met een batterij stijgen de kosten (€ 810.000). Deze kosten worden gedekt door een te verkrijgen subsidie vanuit het programma Kansen voor West II (Europees en provinciale middelen). De verhoging van het oorspronkelijk beschikbaar gestelde investeringskrediet voor de verbouwing van het gemeentehuis met de te ontvangen provinciale / Europese subsidie wordt opgenomen in deze Voortgangsrapportage (zie informatiebrief U20.004265). Deze verhoging leidt niet tot extra kapitaallasten omdat tegenover de hogere investering de ontvangst van de provinciale / Europese subsidie staat (€ 810.000).

Bijstelling budget informatieveiligheid (€ 75.000 incidenteel, nadeel)

Eind mei ontving de gemeente Dronten een brief van leverancier Centric, dat Oracle haar beleid tussentijds heeft aangepast. Door deze aanpassing is met spoed een migratie naar Oracle 19 vereist, die extra kosten met zich meebrengt. De prioriteit is hoog, de tijd kort en de gelden zijn intern niet beschikbaar. Doordat Oracle de grootste speler in deze markt van database-software (met uitstekende producten) is hebben zij de positie om dergelijke eenzijdige besluiten te nemen.

Voor een goed en actief beheer van onze informatieveiligheid en de betrouwbaarheid van gegevens is het belangrijk dat onze databasesoftware (Oracle) tijdig de noodzakelijke beveiligings-patches krijgen en dat een volledige ondersteuning vanuit de leverancier en producent daarbij mogelijk is. Als de levenscyclus van de databasesoftware is verlopen, dan stelt de producent genoemde ondersteuning en de noodzakelijke beveiligings-patches niet langer beschikbaar. De Centric producten zijn niet de enige producten die van Oracle afhankelijk zijn. Onder andere het huidige zaaksysteem en DMS (Document Management Systeem) zijn ook afhankelijk van de Oracle productlijn. Aangezien we met een aanbesteding bezig zijn van het zaaksysteem en DMS kan het zo zijn dat de Oracle-migratie voor deze onderdelen niet nodig is. Dat wordt dit najaar duidelijk.

De verwachting is dat de totale migratie eenmalig € 50.000 à € 75.000 zal kosten. De kosten van deze migratie betreffen consultancyuren van Centric (en eventueel onder andere Mozard en BCT) en SLTN om de nieuwe Oracle versie te implementeren en de databases van de betreffende applicaties hierop aan te passen. Het betreft hier niet het licentierecht om te mogen updaten, dit zit al in de jaarlijkse onderhoudskosten verweven.

Bijstelling budget tijdelijke huisvesting Gemeentehuis (€ 1.227.665 incidenteel, voordeel)

Bij de jaarrekening 2019 is toegelicht dat de werkelijke bestedingen voor de tijdelijke huisvesting niet synchroon lopen met het in de verschillende begrotingsjaren beschikbaar gestelde budget. De aanname in de verdeling tussen de jaarschijven in de begroting is destijds gezet op 25% van de uitgaven in 2019 en 75% in 2020. Echter komt de verdeling over de jaarschijven op basis van werkelijke uitgaven uit op 50% / 50%. Het nog beschikbare budget in 2020 wordt nu bijgesteld met de uitgaven die al in 2019 zijn verantwoord. Het totaal van het beschikbaar gestelde budget wordt niet overschreden.

Extra kosten communicatie in verband met coronacrisis (€ 65.000 incidenteel, nadeel)

Dit onderdeel wordt nader toegelicht onder [Financiële hoofdlijnen](#)

Extra inzet debiteurenadministratie in verband met steunmaatregelen corona steunmaatregelen (€ 13.000 incidenteel, nadeel)

Dit onderdeel wordt nader toegelicht onder [Financiële hoofdlijnen](#)

Index ICT (€ 28.000 incidenteel, nadeel)

Het budget ICT wordt met € 28.000 geïndexeerd. De structurele lasten zijn in de kaderbrief als autonome ontwikkelingen meegenomen in het meerjarensaldo en zullen in de begroting 2021-2024 worden opgenomen.

Budgetoverhevelingen vanuit eerdere jaren

Aanbesteding ICT-beheer Transitiekosten € 230.000

De aanbesteding en gunning heeft plaatsgevonden in 2019, implementatie is gestart in 2019. Medio 2020 wordt de implementatie volledig afgerond.

Informatie-, applicatie-, technische architectuur, IP structuur en GEO visie € 148.000

Het in kaart brengen van de architectuur is afgerond. Er wordt gewerkt aan een document structuur plan waarbij processen zijn geïnventariseerd en vast gelegd. De IP adressen zijn omgezet naar een nieuwe reeks.

ICT-aanpassingen organisatiewijzigingen € 51.000

Met behulp van identity en access management wordt het beheer van gebruikers en toegangsrechten binnen een netwerk beheerd, dit traject wordt in 2020 afgerond.

Digitaliseren bouwdoossiers € 82.000

Dit bedrag is toegevoegd aan het budget voor 2020. Het opschonen van analoge en papieren archieven vordert gestaag. Er is enigszins geschoven binnen de planning door de coronacrisis, maar de einddatum van eind 2022 is daarmee niet veranderd.

Zaakgericht werken en innovatiebudget nieuwe verbindingen/Deel innovatiebudget € 185.000 / € 100.000

Deze bedragen zijn toegevoegd aan het budget voor 2020.

De aanbesteding zaaksysteem en DMS wordt in het derde kwartaal dit jaar gegund, waarna direct de implementatie volgt. Dit programma heeft een jaaroverstijgend karakter en implementatie zal deels in 2021 plaats vinden.

Programma visie op dienstverlening € 72.686

De voortgang van het programma Dienstverlening, verloopt volgens de plannen zoals [op 23 januari](#) jl. is gepresenteerd aan de gemeenteraad. Hierin is aangegeven waar we op het gebied van dienstverlening staan en wat de ontwikkelingen richting de toekomst zijn. In de afgelopen periode is de beantwoording van social media verbeterd door goede richtlijnen af te spreken. Daarnaast is de eerste fase van de Omgevingstafel, waarbij de dienstverlening goed is geborgd, afgerond. Tevens zijn de openingstijden van de milieustraat aangepast naar de wensen van de inwoners.

In het komende half jaar is de start van het vernieuwde www.dronten.nl gepland. De website willen we meer laten fungeren als primair dienstverleningskanaal. De kosten worden gedekt vanuit de bestaande begroting.

Daarnaast zijn er verschillende onderzoeken naar de kwaliteit rondom de dienstverlening gepland. In deze onderzoeken meten we waar we staan en wat we nog te doen hebben en hoe dit in verhouding staat tot andere gemeenten.

Klinkende taal blijft een actueel onderwerp vanuit dienstverlening. Dit gaat onder andere over taalgebruik op B1-niveau, over de manier van brieven schrijven en hoe de kwaliteit van (telefoon)gesprekken kan worden verbeterd. Tevens komt er een schrijfwijzer, waarin de tips staan om een goede brief en e-mail te schrijven.

Budgetoverhevelingen naar volgende jaren

Digitaliseren Bouwdoossiers (€ 402.000)

Dit is een meerjarig project. De verwachting is dat de uitvoering loopt tot en met 2022. De uitgaven in 2020 zullen circa € 120.000 bedragen. De verdeling over 2021 en 2022 is respectievelijk € 230.000 en € 52.000. Voor projectbudgetten zal in de nota reserves en voorzieningen een separaat voorstel worden gedaan. Dit geldt eveneens voor onderstaande projecten.

Digitale transformatie (€ 412.000)

Dit is een meerjarig project en is ook als zodanig opgenomen in de begroting voor 2020 en 2021. Echter door de huidige omstandigheden heeft de opstart vertraging opgelopen en zal het project nog doorlopen in 2022. De verwachte onderbesteding in 2020 van € 125.000, zal daarmee in 2022 alsnog worden besteed.

Zaakgericht werken / innovatiebudget (€ 385.000)

De aanbesteding zaaksysteem en DMS wordt in het derde kwartaal dit jaar gegund, waarna direct de implementatie volgt. Dit programma heeft een jaaroverstijgend karakter en implementatie zal deels in 2021 plaats vinden. De verwachting is dat daarvoor € 200.000 naar 2021 overgeheveld moet worden.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2020
Bijstelling budget informatieveiligheid	-75.000
Bijstelling budget tijdelijke huisvesting Gemeentehuis	1.227.665
Extra kosten communicatie ivm corona crisis	-65.000
Totaal onderwerpen ≥ 50.000	1.087.665
Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000	-41.000
Totaal onderwerpen < 50.000	-41.000
Totaal effect begrotingssaldo 2020 taakveld 0.4	1.046.665
* structurele effecten	

0.61 OZB woningen

GBLT: Bijstelling belastingen structureel (€ 275.000 structureel, voordeel)

Op basis van een analyse over voorgaande belastingjaren wordt de OZB woningen structureel bijgesteld. We noemen twee oorzaken:

- er is in de afgelopen jaren meer areaal-uitbreiding geweest dan begroot en
- er is minder afgeboekt aan oninbare posten (ook van voorgaande jaren).

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2020
Bijstelling belastingopbrengsten *	275.000
Totaal onderwerpen ≥ 50.000	275.000
Totaal effect begrotingssaldo 2020 taakveld 0.61	275.000
* structurele effecten	

0.62 OZB niet-woningen

GBLT: Oninbare vorderingen als gevolg van coronacrisis (€ 50.000 incidenteel, nadeel)

De gemeentebelastingen zijn voor een groot deel al opgelegd in februari 2020, waarbij de eerste termijnen van de incasso al zijn verwerkt. Voor de belastingschuldigen die in een keer betalen, stond de vervalltermijn in de meeste gevallen op eind april. Voor de OZB is een inschatting gemaakt voor oninbare vorderingen op basis van de informatie van het GBLT over openstaande vorderingen (peildatum 29 mei 2020) waarvoor uitstel van betaling is aangevraagd.

GBLT: Lagere belastingopbrengsten en uitvoeringskosten als gevolg van coronacrisis (€ 175.000 incidenteel, nadeel)

Voor OZB niet-woningen wordt de belastingheffing voor belastingjaar 2020 in verband met de coronacrisis deels verschoven naar september 2020. Een concrete inschatting is hierdoor lastig te maken. De huidige inzichten op basis van de aanslagoplegging tot en met juni 2020 leveren de volgende inschatting op:

Extra uitvoeringskosten door coronacrisis € -25.000

Lagere opbrengsten bedrijven door coronacrisis € -150.000

GBLT: Bijstelling belastingen structureel (€ 115.000 structureel, nadeel)

Op basis van een analyse over voorgaande belastingjaren worden de volgende onderdelen structureel bijgesteld. Er is een grotere leegstand dan ten tijde van het opstellen van de begroting bekend was. Ook valt tijdens nieuwbouw de grondslag onder de noemer OZB niet-woningen, ná oplevering kan een deel verschuiven naar 'woningen'.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2020
Bijstelling belastingopbrengsten *	-115.000
Bijstelling belastingopbrengsten	-175.000
Minder ontvangsten OZB en toeristenbelasting (corona maatregelen)	-50.000
Totaal onderwerpen ≥ 50.000	-340.000
Totaal effect begrotingssaldo 2020 taakveld 0.62	-340.000
* structurele effecten	

0.64 Belastingen overig

Programmabegroting 2020: Amendement Indexatie gemeentelijke belastingen en tarieven met 1,7%

Dit amendement van de raad op de primitieve begroting 2020 is in de begroting verwerkt.

GBLT: Lagere belastingopbrengsten (€ 60.000 incidenteel, nadeel)

Voor de overige belastingsoorten wordt de belastingheffing voor het belastingjaar 2020 later opgelegd dan gepland. In verband met de coronacrisis wordt de oplegging verschoven naar september 2020. Een concrete inschatting is hierdoor lastig te maken. De huidige inzichten leveren voor de reclamebelasting een inschatting op dat er € 60.000 minder opbrengsten zullen zijn over 2020.

GBLT: Bijstelling belastingen structureel (€ 60.000 incidenteel, voordeel)

Op basis van een analyse over voorgaande belastingjaren wordt de precariobelasting bijgesteld voor de jaren 2020 en 2021. Een en ander is in lijn met de huidige opgelegde aanslagen.

Precariobelasting 2020 en 2021: € 60.000 (vanaf 2022 vervalt deze heffing)

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Meicirculaire 2020 (2020: € 334.625 incidenteel voordeel en € 1.171.067 structureel voordeel)

In deze Voortgangsrapportage zijn de effecten uit de Meicirculaire 2020 verwerkt conform de door u ontvangen raadsbrief (U20.004665) over de betreffende taakvelden (zie pagina 4 van de raadsinformatiebrief).

Voor de overige taakvelden en jaren wordt verwezen naar [bijlage 1](#) van deze Voortgangsrapportage.

Budgetoverhevelingen vanuit voorgaande jaren

Incidentele klimaatmiddelen decembercirculaire 2019 € 242.186

Dit onderdeel wordt overgezet en nader toegelicht op [taakveld 8.3 Wonen en bouwen](#).

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2020
Meicirculaire 2020 *	1.171.067
Klimaatmiddelen decembercirculaire 2019	242.186
Meicirculaire 2020	334.625
Totaal onderwerpen ≥ 50.000	1.747.878
Totaal effect begrotingssaldo 2020 taakveld 0.7	1.747.878
* structurele effecten	

0.8 Overige baten en lasten

In de begroting is structureel € 142.000 opgenomen voor onvoorziene uitgaven. Het college is door uw raad gemachtigd om uitgaven te doen ten laste van de post onvoorzien tot een bedrag van € 15.000. Het verloop van de post voor 2020 tot en met deze rapportage is in de volgende tabel weergegeven.

Stand post éénmalig onvoorzien 2020

Omschrijving	Datum	Bedrag
Stand post éénmalig onvoorzien 2020	1-1-2020	142.000
<u>Inzet 2020</u>		
Pilot Koopzondagen	B19.003078	-15.000
Vorbereidingskosten NK Veldloop 2021	B20.000861	-1.000
Stand post éénmalig onvoorzien 2020		126.000

Budgetoverhevelingen vanuit voorgaande jaren

Initiatieven uit de samenleving € 100.000

Er zijn een vijftal projecten aangewezen voor uitvoering vanuit de initiatieven uit de samenleving. Onderstaand wordt kort de stand van zaken weergegeven.

Trappen scouting

Er zijn offertes aangevraagd voor de het repareren en aanpassen van de trappen bij de scouting. Het project zal volledig in 2020 worden uitgevoerd voor het ter beschikking gestelde budget.

Aanpassing schoolplein

In overleg met de school zijn in het voorjaar reeds fysieke speeltoestellen gerealiseerd. Daarnaast is een plan gemaakt voor een groenere inrichting van het schoolplein. Om de leerlingen zo snel mogelijk te kunnen laten genieten van de nieuwe mogelijkheden zal de uitvoering nog deze zomer plaats hebben. Het aanbrengen van de beplanting in het najaar vormt hierbij een mooie klus voor de leerlingen.

Pleegouderbijeenkomsten

De initiatiefnemer heeft samen met de pleegzorgaanbieder Vitree een plan gemaakt voor het stimuleren van een pleegoudernetwerk. De eerste acties zijn uitgezet en als de coronamaatregelen het toelaten volgt nog dit jaar een eerste kennismakingsbijeenkomst van pleegouders uit Dronten.

Haalbaarheidsonderzoek opgraving scheepswrak

Het haalbaarheidsonderzoek moet nog worden uitgevoerd. Vanwege corona en het thuiswerken is er nog onvoldoende afstemming geweest bij de initiatiefnemer. Eventueel zal het budget naar 2021 worden doorgeschoven.

Veilige looproutes

Na de zomer wordt gestart met het uitwerken van een dementievriendelijke route langs De Oost waarbij afstemming met andere stakeholders zoals bijvoorbeeld Coloriet en de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) plaatsvindt.

Het toegekende budget voor onderzoek zal in 2020 worden besteed. De realisatie van de dementievriendelijke route zal worden uitgevoerd in 2021 in combinatie met de reconstructie van De Oost; dit deel van het budget wordt doorgeschoven naar 2021.

0.10 Mutaties reserves

Tijdelijke huisvesting Dronten West (€ 108.500 incidenteel, dekking algemene reserve)

De 3 schoolbesturen en 2 kinderopvangorganisaties in Dronten West hebben wat betreft de huisvesting te maken met een ruimteprobleem. In het belang van een doorgaande leerlijn van voorschool naar het basisonderwijs hebben we als college ingestemd met de huur voor 5 jaar van 4 noodlokalen ten behoeve de basisschool De Dukdalf bij Beursplein 6 in Dronten West.

Het huurbedrag wordt opgebracht door de beide kinderopvangorganisaties en stichting Ante (het schoolbestuur van de Dukdalf). Wij stellen u voor de éénmalige plaatsingskosten en kosten voor grondwerk, leidingen en andere infra werkzaamheden, in totaal een bedrag van € 108.500, éénmalig te onttrekken aan de algemene reserve van de gemeente Dronten.

Dotatie bestemmingsreserve asbestverwijdering gemeentelijke gebouwen ten behoeve van zwembad Overboord (€ 56.103 incidenteel, nadeel)

Sinds 2002 bestaat de bestemmingsreserve asbestverwijdering gemeentelijke gebouwen. Het saldo van deze bestemmingsreserve is op 1 januari 2020 € 13.897. Doordat een aantal saneringen duurder uit zijn gevallen dan was ingeschat is er onvoldoende reserve om de verwijdering bij de sloop van zwembad Overboord te kunnen dekken. Voor de verwijdering van de asbest in zwembad Overboord is € 70.000 benodigd. Dit betekent een aanvulling van de reserve met € 56.103.

In het voorjaar van 2020 is een nulmeting gestart van de gemeentelijke gebouwen. Zowel bouwkundig als installatietechnisch. Mocht het nodig zijn om de bestemmingsreserve verder aan te vullen aan de hand van deze nulmeting, dat zullen wij deze in de nieuw op te stellen nota reserves en voorzieningen meenemen. De planning is om deze nota in november 2020 aan de raad aan te bieden.

Onttrekking aan reserve asbestverwijdering zwembad Overboord (€ 70.000 incidenteel ten laste van bestemmingsreserve)

Het Aat de Jonge zwembad is gerealiseerd, onderdeel van de bouw van het nieuwe zwembad is de sloop van het bestaande zwembad Overboord. Hierin is asbest verwerkt dat verwijderd moet worden. De kosten van deze verwijdering betreffen € 70.000 welke zullen worden onttrokken aan de bestemmingsreserve asbestverwijdering gemeentelijke gebouwen.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel $\geq$ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2020
Bijdrage 4 tijdelijke lokalen Dukdalf	108.500
Dotatie bestemmingsreserve asbestverwijdering gemeentelijke gebouwen	-56.103
Onttrekking aan reserve voor asbestverwijdering zwembad Overboord	70.000
Totaal onderwerpen $\geq$ 50.000	122.397
Totaal effect begrotingssaldo 2020 taakveld 0.10	122.397
* structurele effecten	

Programma 1. Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

[Programmabegroting 2020: Gevolgen beleidskeuzes twee bestuursconferenties](#)

[Veiligheidsregio Flevoland \(VRF\)](#)

In 2019 zijn kwalitatief zorgwekkende knelpunten geconstateerd op het gebied van:

- Operationele paraatheid en slagkracht;
- Vakbekwaamheid;
- Informatievoorziening en digitalisering;
- Diverse bedrijfsvoeringszaken.

De versterkingsmaatregelen richten zich op deze knelpunten. In 2019 zijn de maatregelen gericht op versterking van paraatheid en slagkracht. In 2020 richten zij zich op vakbekwaamheid en informatie gestuurd werken. De formatie voor het ondersteunen van de vakbekwaamheid is uitgebreid. Er is een nieuw oefenbeleid opgesteld met een jaarlijkse oefenplanning. Doordat een paar maanden niet geoefend kon worden vanwege COVID-19 is een geringe vertraging in deze planning van 2020 ontstaan. Er is een projectplan voor informatie gestuurd werken opgesteld. De eerste concrete stappen voor uitvoering worden nu gezet door het peilen van de informatiebehoefte.

Overall werkt de VRF steeds intensiever samen met Gooi en Vechtstreek en dat levert effectieve resultaten op.

[Het ontwerp regionaal beleidsplan](#)

De vaststelling van het ontwerp beleidsplan staat voor 1 juli geagendeerd voor het AB, daarna gaat het naar de gemeenteraden voor zienswijzen.

De opgaven voor de veiligheidsregio's zijn:

- We willen onveiligheid voorkomen en streven naar een (samen)redzame samenleving;
- Wij zijn de zichtbare deskundige netwerkpartner op veiligheidsgebied;
- We zijn vakmensen. Professioneel, vakbekwaam, innovatief en wendbaar;
- En als het onverhoopt toch nodig is, dan staan we er!

[Meldkamer](#)

De vorming van de gemeenschappelijke meldkamer Midden NL is ernstig vertraagd. Locatie Groest zal niet eerder worden opgeleverd dan 2025. Uiteindelijk is door een landelijke werkgroep Meldkamer Midden-Nederland het besluit genomen om de meldkamers van Naarden en Lelystad fysiek samen te voegen. Deze samengevoegde gemeenschappelijke meldkamer zal dan komen in Lelystad. 15 september a.s. is deze operationeel.

1.2 Openbare orde en veiligheid

[Programmabegroting 2020: Projectleider ondermijning](#)

Sinds februari is de beleidsadviseur veiligheid en ondermijning gestart.

Op hoofdlijnen is deze eerste periode benut voor het verkennen van het werkveld, opdoen en versterken van contacten met veiligheidspartners, oppakken van lopende en nieuwe casuïstiek. Beleidsmatig wordt momenteel op basis van een inventarisatie, het lokale ondermijningsbeeld, een afgeronde weerbaarheidsscan en input van veiligheidspartners het plan van aanpak ondermijning, inclusief planning en budgettering geschreven. Tevens is de beleidsadviseur betrokken of onderdeel van diverse integrale projecten.

[Programmabegroting 2020: Onderzoek naar ondermijning binnen \(permanente\) bewoning recreatiewoningen](#)

Sinds februari is de beleidsadviseur veiligheid en ondermijning gestart.

Op hoofdlijnen is deze eerste periode benut voor het verkennen van het werkveld, opdoen en versterken van contacten met toezicht & handhaving, oppakken van lopende en nieuwe casuïstiek. Een eerste resultaat is de integrale aanpak naar onrechtmatige en ondermijnende activiteiten op recreatieparken. Hiervoor wordt een integraal onderzoek naar onrechtmatige en ondermijnende activiteiten op onze recreatieparken voorbereid. Doel van het onderzoek is het in kaart brengen van deze activiteiten om te komen tot een pakket van maatregelen om de parken vitaal en veilig te maken en te houden.

[Programmabegroting 2020: Motie Legesvrijstelling lokale goededoelenorganisaties](#)

Tot dusver zijn de evenementen tot 1 september 2020 afgelast. Alle legesinkomsten zijn kwijtgescholden. Van alle evenementenaanvragen na 1 september wachten wij met het verlenen van de vergunningen en ontheffingen tot meer duidelijkheid komt van het Rijk.

[Extra inzet boa-uren in verband met handhaving corona maatregelen \(€ 19.000 incidenteel, nadeel\)](#)

Dit onderdeel wordt nader toegelicht onder [Financiële hoofdlijnen](#)

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2020
Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000	-19.000
Totaal onderwerpen < 50.000	-19.000
Totaal effect begrotingssaldo 2020 taakveld 1.2	-19.000
* structurele effecten	

Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 Verkeer en vervoer

Programmabegroting 2020: Onderzoek verkeersveiligheid en verkeersstromen

Voor 2020 wordt het budget ingezet om o.a. onderzoek uit te voeren naar de volgende lokale fietsverbindingen, zoals:

- tracé Dronten - Oostrand via de Overijsselseweg en;
- tracé Biddinghuizen - Oostrand.

In raadsinformatiebrief U20.002649 (tussenrapportage GVVP) staat dit ook verwoord.

Programmabegroting 2020: Fietsverbinding De Zate - De Noord

Voor deze ontwikkeling geldt dat op basis van nadere afweging in de toekomst bepaald kan worden of hier alsnog invulling aan gegeven wordt. Het betreft dan het vervangen van de brug en het wijzigen van de entree van De Noord vanaf de rotonde Oeverloper.

Programmabegroting 2020: Fiets- en wandelpad De Gilden

Met dit pad wordt het recreatieve padennetwerk rondom wijk De Gilden en Het Palet (lopend vanaf het Wisentbos tot aan het Rendierpad) sluitend gemaakt. Het pad wordt op dit moment aangelegd en in juli 2020 opgeleverd.

Programmabegroting 2020: Uitrol netwerk elektrische laadpalen

In 2019 is er een uitgebreid participatieproces gevoerd over toekomstige locaties voor laadpalen. Eind januari zijn de locaties definitief vastgesteld. Voor de uitrol van het laadnetwerk is er uitgegaan (prognose) van 20 laadpalen per jaar (t/m 2025). Vanaf januari zijn er inmiddels 13 laadpalen geplaatst in woonwijken en komt de prognose overeen met de praktijk.

Programmabegroting 2020: Uitbreiding P+R station Dronten

Op dit moment ligt de koopovereenkomst en realisatie/ beheerovereenkomst voor bij de NS voor een reactie. De verwachting is dat deze overeenkomsten rond de zomerperiode worden afgerond. Realisatie van de uitbreiding met 41 parkeerplaatsen vindt in het najaar plaats.

Programmabegroting 2020: Ontwikkeling Lelystad Airport

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de opening van het vliegveld uitgesteld tot eind 2021. Momenteel is de ontwerp-Luchtvaartnota actueel, hierin staan ook passages over de ontwikkeling van dit vliegveld opgenomen. In een zienswijze hebben wij hierop gereageerd conform de lijn zoals we die de afgelopen jaren hebben gevolgd.

Programmabegroting 2020: Goede ontsluiting van onze gemeente via OV en auto

Ten aanzien van de goede ontsluiting van het openbaar vervoer zijn we in gesprek met de provincie (opdrachtverlener) en kijken we naar de kansen die er zijn bij de nieuwe concessie openbaar vervoer IJssel-Vecht. Voor gebied Dronten gaat deze concessie in december 2023 lopen en vindt er in het voortraject afstemming plaats tussen provincie en de nieuwe vervoersmaatschappij Keolis die dan gaat rijden.

Voor de bereikbaarheid van evenementen vindt er jaarlijks een mobiliteitsoverleg plaats met o.a. diverse overheden zoals provincie Flevoland, Gelderland en gemeente Elburg, Harderwijk, Dronten en Lelystad. Naast de betrokken overheden zitten ook de hulpdiensten en evenement-organisatoren aan tafel.

De aanpassingen bij Roggebot/ N307 die op de planning staan en waarvan het ontwerp ter visie ligt draagt ook bij aan een goede ontsluiting richting Overijssel. Op dit moment zijn de werkzaamheden van de dijkversterking Drontermeerdijk gaande tot begin 2021. Daarop aansluitend volgen de werkzaamheden Roggebot/ N307 en verbreding N50 bij Kampen - Kampen Zuid.

Voor een goede ontsluiting van onze gemeente zitten we ook aan tafel in verschillende regio-, provinciale- en gemeentelijke overleggen. In februari is er via gemeente Urk een brief gestuurd naar Regio Zwolle met onze zorgen over de bereikbaarheid en verkeersveiligheid op de N50. Deze brief is mede ondertekend door de provincie Flevoland, gemeente Zwolle, Kampen, Noordoostpolder en Dronten. De planning is dat in 2022 de verbreding naar 2x2 uitgevoerd wordt tussen Kampen - Kampen Zuid. Voor een goede bereikbaarheid naar Zwolle zou er ons inziens ook gekeken moeten worden naar het tracé Kampen Zuid - Hattemerbroek. Kijkend naar de ongevallen van de afgelopen jaren, vindt er op dit wegdeel driekwart van alle ongevallen plaats.

Bijdrage Bestuursvereenkomst N50 Kampen - Kampen-Zuid (€ 82.645 incidenteel, nadeel)

In 2016 zijn er bestuurlijke afspraken gemaakt over een financiële bijdrage van verschillende overheden voor verbreding van de N50 tussen Kampen - Kampen-Zuid. In het bestuurlijk overleg van 11 november 2016 is de toezegging gedaan dat de gemeente Dronten € 100.000 (€ 82.645 exclusief BTW) bijdraagt aan de verdubbeling. Eind van dit jaar stelt de provincie Overijssel de bestuursvereenkomst op aan de hand waarvan de bijdragen voldaan moet worden.

Onderzoek Rietweg als gevolg van droogte

Na de zomer van 2018 kwamen er bij de gemeente meldingen binnen over gevaarlijke situaties op de Rietweg. Tijdens de extreme warmte in 2018 bleek de weg in vier weken tijd op diverse plekken ernstig verzakt te zijn. Ook de Swifterweg (eigenaar provincie) bleek over grote lengtes verzakt te zijn en dit geldt ook voor een wegvak in Zeewolde. Hierop zijn er opnieuw delen van de Rietweg hersteld vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid.

In 2019 is besloten aanvullend onderzoek te laten verrichten naar de mogelijke oorzaak van deze snelle zetting. Hieruit is gebleken dat het aannemelijk is dat de kleilaag onder de verharding verantwoordelijk is voor de zetting in combinatie met grote droogte. We hebben hier dus te maken met een constructief probleem dat veroorzaakt wordt door de diepere ondergrond en de klimatologische omstandigheden. Er is ook breder gekeken, naar andere wegen binnen de gemeente, maar er zijn tot nu toe geen aanwijzingen dat het ook elders speelt. Het probleem, dat nu zichtbaar is geworden betreft dus een unieke situatie. Uit reguliere weginspecties (eens per 2-3 jaar) is dit niet eerder naar voren gekomen. Om verkeersonveilige situaties te voorkomen worden nu relatief eenvoudige maatregelen getroffen en wordt de weg gemonitord. Maar uiteindelijk zal er een grondige aanpak moeten plaatsvinden die financieel vooralsnog niet voorzien zijn in het meerjarig onderhoudsprogramma wegen.

Budgetoverhevelingen vanuit eerdere jaren

Reconstructie De Oost € 44.000

In het najaar zal worden gestart met de voorbereiding Reconstructie van De Oost. Daarbij worden de uitgangspunten voor een dementie-vriendelijke route in beeld gebracht. Mede op basis van de uitkomsten hiervan zal medio 2021 uitvoering worden gegeven aan de reconstructie. De bijdrage zal daarom bij de jaarrekening 2020 worden doorgeschoven naar volgend jaar.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2020
Bijdrage Bestuursvereenkomst N50 Kampen - Kampen-Zuid	-82.645
Totaal onderwerpen ≥ 50.000	-82.645
Totaal effect begrotingssaldo 2020 taakveld 2.1	-82.645
* structurele effecten	

Programma 3. Economie

3.1 Economische ontwikkeling

[Programmabegroting 2020: Bijdrage Regio Zwolle Human Capital Agenda](#)

De Regiodeal Regio Zwolle is toegekend voor onder andere de Human Capital Agenda. We zetten nu in op een korte termijnactie (rechtstreeks benaderen van bedrijven) en een plan voor de langere termijn dat samen met de SEA-groep Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt en het bedrijfsleven ontwikkeld wordt. Door de coronacrisis is de arbeidsmarkt snel veranderd hetgeen bewijst dat flexibiliteit nodig is. Het beschikbare ontwikkelfonds wordt hier ook op aangepast en geldt zowel voor ondernemers als werknemers en werkzoekenden.

[Programmabegroting 2020: Uitwerking Retailvisie](#)

De actieplannen zijn opgesteld als uitvoering van de Retailvisie. Deze zijn in juni door het college aan de gemeenteraad aangeboden. De financiële kaders maken onderdeel uit van de besluitvorming omtrent de Kaderbrief 2021 en de begroting.

[Programmabegroting 2020: Uitvoeringsagenda Recreatie en Toerisme](#)

In de afgelopen periode is een nieuwe fietsknooppuntenkaart ontwikkeld. Deze is naar verwachting in Q4 beschikbaar. In de afgelopen periode is samen met de ondernemers gewerkt aan een toeristisch magazine. Deze wordt zowel in printversie als in digitale vorm beschikbaar.

[Programmabegroting 2020: Nieuwe Natuur](#)

Het voorontwerp bestemmingsplan Nieuwe Natuur Oostkant heeft ter inzage gelegen. De deelnemers hebben van de provincie een grondaanbieding gekregen. De gemeente is mede ondertekenaar voor de koopovereenkomsten tussen de provincie en de deelnemers. De uitvoeringsovereenkomsten zijn door de deelnemers eenzijdig ondertekend. De uitvoeringsovereenkomsten en de koopovereenkomsten zijn door het college vastgesteld. De grond kan dan in het vierde kwartaal van 2020 aan de deelnemers geleverd worden, waarna zij, voor zo ver passend in het huidige bestemmingsplan, kunnen starten met de aanleg van de Nieuwe Natuur. Met de provincie en Staatsbosbeheer wordt in dit project nauw samengewerkt.

[Programmabegroting 2020: Van Eiland naar Wijland](#)

Aan dit onderdeel wordt in 2020 in financiële zin geen invulling gegeven. In samenspraak met de Aeres Hogeschool is in 2020 een samenwerkingsagenda opgesteld. Hierin staat opgenomen welke maatregelen bijdragen aan het versterken van de kernkwaliteiten van het gebied. Op basis van de samenwerkingsagenda is bij de Kaderbrief 2021 voorgesteld in 2021 te investeren in het openbaar gebied op en rondom het campusterrein. Hierbij wordt voorgesteld om te investeren in de volgende maatregelen: voetpad, drempels en enkele weg aanpassingen langs De Drieslag/ Agripark-Oost en een aanpassing van de verbinding voor voetgangers en fietsers richting de Lage Vaart.

[Programmabegroting 2020: Motie Tulpenroute](#)

De provincie Flevoland financiert een opdracht om te komen tot een professionaliseringslag bij de Stichting Tulpenroute Flevoland.

[Programmabegroting 2020: Keurmerk Veilig Ondernemen](#)

Het Keurmerk Veilig Ondernemen is onderdeel van de actieplannen voor de drie dorpskernen. Voor de bedrijventerreinen onderzoeken we het draagvlak onder de bedrijven.

[Programmabegroting 2020: MKB-vriendelijke gemeente](#)

We zullen dit jaar meedoen aan het onderzoek naar de MKB-vriendelijkheid van onze gemeente. Samen met de ondernemersvereniging OVDD zullen we ondernemers oproepen om deel te nemen. Het onderzoek vindt in het najaar plaats.

Budgetoverhevelingen vanuit eerdere jaren

Economische Ontwikkeling Algemeen € 80.000

Het budget wordt deels benut ter voorbereiding van de herijking van de huidige Sociaal Economische Visie waar we dit najaar mee starten. Daarnaast zullen we meedoen met het onderzoek naar de MKB-vriendelijkste gemeente, georganiseerd door MKB-Nederland. Verder is er een campagne opgezet om zoveel mogelijk ondernemers uit onze gemeente bekend te laten én aan te laten sluiten bij de mogelijkheden van het Ontwikkelfonds dat voortkomt uit de Human Capital Agenda.

Sociaal Economische Visie – Eventkalender 2020 onderdeel acquisitie € 25.000

De eventkalender geeft richting aan de activiteiten op het gebied van acquisitie en gebiedspromotie voor wat betreft beurzen en evenementen. Er wordt gekeken om aansluiting te vinden bij digitale variant van een eventkalender.

De coronacrisis heeft tot gevolg dat deze activiteiten veelal afgelast worden. Naar verwachting zullen er op deze post minder uitgaven gedaan worden.

Economische Ontwikkeling Oostkant Dronten strandenbeleid € 55.000, nieuwe natuur € 35.000 en uitvoeringsagenda € 50.000

Strandenbeleid

De opdracht ontwikkeling strandenbeleid wordt door een externe partij uitgevoerd. Het budget wordt ingezet voor de inhuur van een projectleider en de organisatie van bijeenkomsten. In het najaar wordt de raadsbehandeling van het strandenbeleid verwacht.

Nieuwe Natuur

In 2018 is een realisatieovereenkomst met de provincie Flevoland en Staatsbosbeheer getekend om ca. 70ha Nieuwe Natuur te realiseren. Het proces loopt met de verschillende deelnemers gestaag door en wordt vanwege de complexiteit ervan begeleid door o.a. inzet van externe expertise.

Gebiedsagenda

Vanuit de gebiedsagenda wordt samen met partners gewerkt aan opgaven die spelen in het gebied. Het budget wordt gebruikt voor het aanjagen en stimuleren van projecten om gezamenlijke ambities met partners waar te maken.

Economische Ontwikkeling Bestuursopdracht retailvisie € 25.000

Het budget is gebruikt voor het opstellen van de centrumactieplannen. Voor de projectleiding (proces en inhoud) is een externe projectleider ingehuurd. De plannen zijn ter behandeling aangeboden aan de gemeenteraad. Dit is conform bestuursopdracht Retailvisie.

Vitale Centra, Biddinghuizen, Swifterbant en Dronten-Zuid actieplan centrum € 65.000

De actieplannen zijn opgesteld. In de uitvoering van de actieplannen krijgen Swifterbant en Biddinghuizen prioriteit met al doel om de vitaliteit van de centra te vergroten. Een deel van het budget is gebruik voor het bekostigen van het opstellen van de actieplannen. Met het andere deel van het budget zullen de eerste acties uit de centrumactieplannen worden uitgevoerd.

Economische Ontwikkeling Agrofood € 25.000

We werken aan een actieplan Agrofood, dit is een verdere uitwerking van de notitie Agrofood-fields, in combinatie met de uitkomsten van een aantal brainstormsessies die we met betrokkenen uit deze sector hebben gehad. Het budget wordt benut voor het uitwerken van dit actieplan. Verder wordt het budget ingezet voor activiteiten in de sector, zoals bijvoorbeeld de Dutch food week in oktober.

Cofinanciering LEADER € 400.000

Uitvoering verloopt conform planning.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2020
Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000	-40.000
Totaal onderwerpen < 50.000	-40.000
Totaal effect begrotingssaldo 2020 taakveld 3.1	-40.000
* structurele effecten	

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Prognose resultaat grondverkoop bedrijventerreinen 2020

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

Grondverkoop voor realisatie woonzorg gebouw Vierlander (€ 355.636 incidenteel, voordeel)

De gemeente is gevraagd in te stemmen met een nieuwe uitbreidingslocatie in Dronten voor de JP v/d Bent Stichting. Het gebouw betreft 20 appartementen in het kader van extramurale zorg. Omdat voor deze locatie geen actieve grondexploitatie aanwezig is, komt deze verkoop volledig ten gunste van de Algemene Dienst.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2020
Grondverkoop voor realisatie woonzorg gebouw Vierlander	355.636
Totaal onderwerpen ≥ 50.000	355.636
Totaal effect begrotingssaldo 2020 taakveld 3.2	355.636
* structurele effecten	

3.4 Economische promotie

3.4.1 Toeristenbelasting

GBLT: Lagere toeristenbelasting als gevolg van coronacrisis (€ 650.000 incidenteel, nadeel)

Voralsnog is er bijna geen toeristenbelasting geïncasseerd over 2020. Een eerste inschatting op peildatum 1 juli 2020 levert een verwachte daling op van € 650.000. Er is sprake van een forse afname van opbrengsten toeristenbelasting doordat de evenementen dit jaar niet doorgaan. Daarnaast wordt rekening gehouden met lagere opbrengsten door minder toeristen in de zomerperiode in verband met de coronacrisis.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2020
Minder ontvangsten OZB en toeristenbelasting (corona maatregelen)	-650.000
Totaal onderwerpen ≥ 50.000	-650.000
Totaal effect begrotingssaldo 2020 taakveld 3.4	-650.000
* structurele effecten	

Programma 4. Onderwijs

4.1 Openbaar basisonderwijs

Tijdelijke huisvesting Dronten West (€ 108.500 incidenteel, nadeel)

De 3 schoolbesturen en 2 kinderopvangorganisaties in Dronten West hebben wat betreft de huisvesting te maken met een ruimteprobleem. In het belang van een doorgaande leerlijn van voorschool naar het basisonderwijs hebben we als college ingestemd met de huur voor 5 jaar van 4 noodlokalen ten behoeve de basisschool De Dukdalf bij Beursplein 6 in Dronten West.

Het huurbedrag wordt opgebracht door de beide kinderopvangorganisaties en stichting Ante (het schoolbestuur van de Dukdalf). Wij stellen u voor de éénmalige plaatsingskosten en kosten voor grondwerk, leidingen en andere infra werkzaamheden, in totaal een bedrag van € 108.500, éénmalig te onttrekken aan de algemene reserve van de gemeente Dronten.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel $\geq$ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2020
Bijdrage 4 tijdelijke lokalen Dukdalf	-108.500
Totaal onderwerpen $\geq$ 50.000	-108.500
Totaal effect begrotingssaldo 2020 taakveld 4.1	-108.500
* structurele effecten	

4.2 Onderwijshuisvesting

Programmabegroting 2020: Onderzoek huisvesting primair onderwijs Swifterbant

In de tweede helft van dit kalenderjaar zal in goed overleg met de 3 schoolbesturen worden gekeken wat de mogelijkheden zijn voor de huisvesting van het primair onderwijs in Swifterbant. Uiteraard zal hierbij rekening worden gehouden met de financiële herijking van het huidige accommodatiebeleid, zoals dit in de kaderbrief voor de begroting 2021 is verwoord.

Budgetoverhevelingen vanuit eerdere jaren

Nieuwbouw praktijkschool € 26.000

In 2019 is door de gemeente, Almere College en OFW een begin gemaakt met de ontwikkeling van een gemeenschappelijk gebouw voor de praktijkschool en 60 woningen voor jongeren uit een gemengde doelgroep. De gemeente en beide organisaties hebben dit projectmatig ingevuld, waarbij de gemeente in eerste instantie de regie voert en hiervoor een projectleider heeft aangesteld. In de eerste helft van 2020 zijn de Programma's van Eisen voor dit gebouw gereedgekomen. Daarmee is ook inzicht verkregen in de benodigde investering. In de kaderbrief voor de begroting 2021 is aandacht besteed aan de dekking voor deze investering. In de tweede helft van dit kalenderjaar zal een bouwkrediet aan uw raad worden voorgelegd.

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Programmabegroting 2020: Ontwikkeling flexibele leerlijnen en leer-/werkplekken

Met de regionale werkgroep Praktijkleren, Impact en de Praktijkschool wordt gekeken of praktijkleren met een praktijkverklaring ingezet kan worden in Dronten. Zonder startkwalificatie zijn werkzoekenden en werknemers kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd is het voor sommigen (nog) niet haalbaar om een MBO-diploma of MBO-certificaat te halen. De praktijkverklaring biedt mogelijkheden voor deze groep om in de praktijk opgedane kennis en vaardigheden inzichtelijk te maken. Doordat de praktijkverklaring wordt herkend door bedrijven en brancheorganisaties biedt deze meerwaarde op de arbeidsmarkt.

Passend onderwijs

Er gaan verhoudingsgewijs veel Drontense jongeren naar het (voorgezet) speciaal onderwijs. Samenwerkingspartners uit de gehele keten van voorschools tot en met voortgezet (speciaal) onderwijs, jeugdgezondheidszorg en (preventieve) jeugdhulp hebben met elkaar uitgesproken de ambitie na te streven om veel meer kinderen dan nu het geval is binnen de reguliere voorzieningen te houden. Het bijzondere aan dit programma is het grote aantal deelnemers uit de gehele keten van onderwijs en jeugd, dat zich committeert aan deze ambitie.

Onderwijsbegeleiding overbrengen naar Preventie, Toegang en Werkwijze Jeugd (€ 31.000 structureel, budgettair neutraal)

Het budget voor onderwijsbegeleiding is overgebracht naar Preventie, Toegang en Werkwijze Jeugd omdat hier o.a. de producten Sterk Voorschools, Sterk in de klas en Schoolmaatschappelijk Werk betaald worden en het daar beter bij aansluit.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2020
Budget schoolbegeleiding van Onderwijs naar Jeugd *	31.000
Totaal onderwerpen < 50.000	31.000
Totaal effect begrotingssaldo 2020 taakveld 4.3	31.000
* structurele effecten	

Programma 5. Sport, cultuur en recreatie

5.1 Sportbeleid en activering

Programmabegroting 2020: Motorische basisvaardigheden

De buurtsportcoaches in dienst bij de Meerpaal zijn het schooljaar 2019 - 2020 gestart met het onderzoek naar de motorische ontwikkelingen bij leerlingen in het primair onderwijs. Inmiddels zijn alle basisscholen in Biddinghuizen en Swifterbant bezocht. De leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 zijn getest. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek worden passende interventies voor de kinderen in de beide buitendorpen ontwikkeld. Als gevolg van de coronacrisis heeft het project enige vertraging opgelopen. De verwachting is dat in de loop van het komende schooljaar wordt gestart met in onderzoek op de basisscholen in Dronten.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel $\geq$ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2020
Meicirculaire 2020 *	-1.250
Totaal onderwerpen $<$ 50.000	-1.250
Totaal effect begrotingssaldo 2020 taakveld 5.1	-1.250
* structurele effecten	

5.2 Sportaccommodaties

Programmabegroting 2020: Motie De Alk Biddinghuizen

Naar aanleiding van de motie is door adviesbureau Andres CS nader onderzoek uitgevoerd. Door genoemd bureau zijn in samenspraak met Dorpsbelangen Biddinghuizen twee scenario's uitgewerkt. Deze scenario's zijn op 14 mei 2020 in de raadscommissie besproken. De raad heeft aangegeven dat beide scenario's in financiële zin verder uitgewerkt moeten worden. De verwachting is dat in het derde kwartaal van dit jaar een voorstel aan de raad kan worden voorgelegd.

Asbestverwijdering zwembad Overboord (€ 70.000 incidenteel ten laste van bestemmingsreserve)

Het Aat de Jonge zwembad is gerealiseerd, onderdeel van de bouw van het nieuwe zwembad is de sloop van het bestaande zwembad Overboord. Hierin is asbest verwerkt dat verwijderd moet worden. De kosten van deze verwijdering betreffen € 70.000 welke zullen worden onttrokken aan de bestemmingsreserve asbestverwijdering gemeentelijke gebouwen.

Bijstelling vervangingsinvestering Renovatie toplaag veld 1,2 en 3 ASVD Korfbal (krediet € -27.625 structurele kapitaallasten € 3.246 structureel, voordeel vanaf 2021)

Bij de vervanging van de kunstgrasmat bij de korfbal is niet het totaal beschikbaar gestelde investeringskrediet benodigd. Dit komt doordat er tegenwoordig andere afmetingseisen aan de korfbalvelden worden gesteld (kleiner veld), waardoor er minder kunstgras aangelegd hoeft te worden.

Bijstelling vervangingsinvestering Rondbaan Flevo Delta (krediet € 33.150 structurele kapitaallasten € 3.895 structureel, nadeel vanaf 2021)

Na het verwijderen van de rubberlaag van de rondbaan van de atletiek is gebleken dat de onderliggende asfaltlaag gebreken vertoonde en niet egaal genoeg was afgewerkt. Hierdoor hebben er aanvullende werkzaamheden plaats moeten vinden om daarmee te kunnen voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen voor goedkeuring van de nieuwe rondbaan door de atletiekunie.

Hogere huurinkomsten Buitensport (€ 2.987 structureel, voordeel)

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

Prijsindexatie beheer en onderhoud Buitensport (€ 9.738 structureel, nadeel)

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

SPUK-effect beheer en onderhoud sportvelden (€ 4.054 structureel, nadeel)

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

Budgetoverhevelingen vanuit eerdere jaren

Zwembad Overboord en buitenbaden Biddinghuizen en Swifterbant € 210.000

Het nog resterende bedrag is nodig om de realisatie van het nieuwe Aat de Jonge zwembad af te ronden. Denk hierbij met name aan het ontwerp en de inrichting van de buitenruimte. De realisatie van het Aat de Jonge Zwembad is binnen toegekend budget gerealiseerd. Verder wordt er in 2020 in overleg met Dorpsbelangen Biddinghuizen en Dorpsbelangen Swifterbant gewerkt aan de planontwikkeling met betrekking tot de twee buitenbaden. Hiervoor worden advies- en onderzoekskosten gemaakt. Met betrekking tot Zwembad De Alk loop er nog een gerechtelijke procedure tegen de niet toekenning van een subsidieaanvraag bij GS Flevoland.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2020
Onttrekking aan reserve voor asbestverwijdering zwembad Overboord	-70.000
Totaal onderwerpen ≥ 50.000	-70.000
Bijstelling vervangingsinvestering Renovatie top laag veld 1,2 en 3 ASVD Korfbal *	-
Bijstelling vervangingsinvestering Rondbaan Flevo Delta *	-
Hogere huurinkomsten Buitensport *	2.987
Prijsindexatie beheer en onderhoud Buitensport *	-9.738
SPUK-effect beheer en onderhoud sportvelden *	-4.054
Totaal onderwerpen < 50.000	-10.805
Totaal effect begrotingssaldo 2020 taakveld 5.2	-80.805
* structurele effecten	

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Programmabegroting 2020: Onderhoud kunst in de openbare ruimte

De kunst in de openbare ruimte van de gemeente Dronten wordt regelmatig onderhouden. Hiervoor bestaat een beheerplan. Het noodzakelijke onderhoud wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. Na een meervoudig onderhandse aanbesteding is het onderhoud voor de periode 2020 t/m 2023 gegund aan het bedrijf Kunstwacht.

[Programmabegroting 2020: Motie kunstwerken Cyril Lixenberg](#)

In de raadsvergadering van 24 juli 2019 is een motie aangenomen over het nagelaten werk van de kunstenaar Cyril Lixenberg. De motie vraagt het college om te onderzoeken of het mogelijk is om met het nagelaten werk een expositie in te richten in de gemeente Dronten. Een belangrijk deel van het nagelaten werk is opgeslagen in Dronten. Eind 2019 is overleg gestart met de erven Lixenberg. De erven willen meewerken aan een expositie. Er is aan een extern bureau gevraagd om de mogelijkheden en de kosten te onderzoeken. Door de coronacrisis is verdere uitwerking van de plannen vertraagd.

[Programmabegroting 2020: Motie Stimuleringsprijs amateurkunst](#)

Bij de behandeling van de Kadernota 2020 in de vergadering van 4 juli 2019 heeft de raad een motie aangenomen over een stimuleringsprijs amateurkunst. De motie vraagt het college om met een voorstel te komen voor een stimuleringsprijs amateurkunst in de gemeente Dronten. Het college heeft aan De Meerpaal gevraagd om ideeën te ontwikkelen voor de stimuleringsprijs. In de raadsvergadering van 27 februari 2020 is het voorstel voor een stimuleringsprijs amateurkunst behandeld (zie het raadsvoorstel met nummer B19.002807). Het wordt een tweejaarlijkse stimuleringsprijs voor drie verschillende categorieën amateurkunst. De uitvoering is in handen van De Meerpaal. Hiervoor wordt de subsidie aan De Meerpaal met ingang van het jaar 2020 met € 5.000 per jaar verhoogd. De eerste prijsuitreiking zal plaatsvinden in 2021.

[Budgetoverhevelingen vanuit eerdere jaren](#)

Maatschappelijk Fonds € 5.525

Het Maatschappelijk Fonds van de gemeente Dronten startte in 2013 met een budget van € 50.000. Bijdragen uit het fonds waren mogelijk voor vrijwilligersorganisaties met onvoldoende eigen middelen voor een noodzakelijke, eenmalige uitgave. Per aanvrager kon maximaal € 5.000 subsidie worden verleend. In het jaar 2020 zijn twee subsidies Maatschappelijk Fonds verstrekt. Hierdoor is het Maatschappelijk Fonds nu volledig uitgeput. De raad is hierover geïnformeerd via raadsinformatiebrief nummer U20.003339.

5.4 Musea

[Budgetoverhevelingen vanuit eerdere jaren](#)

Bouw replica pioniersbarak € 70.000

Een aantal jaren geleden heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld voor de bouw van een replica van een pioniersbarak bij de dierenweide aan de Dukdalf. De barak zal worden ingericht en beheerd door de stichting geschiedschrijving Dronten. De realisatie komt nu in zicht omdat de stichting recreatiepark Dronten dit jaar tot vervanging van de gebouwen van dierenweide over gaat. Dit najaar kan de raad hierover nadere informatie verwachten.

5.6 Media

[Programmabegroting 2020: Bibliotheekwerk in de gemeente Dronten](#)

De bibliotheek heeft steeds meer een maatschappelijke rol in de samenleving. Om de werkzaamheden op een goed niveau te kunnen blijven uitvoeren is vanaf 2020 structureel € 22.000 toegevoegd aan de jaarlijkse subsidie.

Bij het versterken van de maatschappelijke waarde van de bibliotheek gaat het om werkzaamheden als:

- Afstemmen programmering op lokale behoeften en wensen;
- Werkwijze "Bredebieb" invoeren voor alle vestigingen;
- Communicatie aansluiten op lokale programmering;
- Permanente klantdialogoog;

Project effectmeting van maatschappelijke waarde.

[Loon- en prijsstijgingen openbare bibliotheken \(€ 25.226 incidenteel, nadeel\)](#)

Het budget openbare bibliotheken wordt met € 25.226 geïndexeerd. De structurele lasten zullen in de begroting 2021-2024 worden opgenomen.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2020
Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000	-25.226
Totaal onderwerpen < 50.000	-25.226
Totaal effect begrotingssaldo 2020 taakveld 5.6	-25.226
* structurele effecten	

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Programmabegroting 2020: Ontwikkeling Strandbeleid

Aan dit onderdeel wordt in 2020 in financiële zin geen invulling gegeven. De aanpassing is eveneens verwerkt in de Kaderbrief 2021.

Programmabegroting 2020: Uitvoeringsagenda Recreatie en Toerisme

Dit onderdeel wordt overgezet en nader toegelicht op [taakveld 3.1 Economische ontwikkeling](#).

Loon- en prijsstijgingen de Meerpaal (€ 83.000 incidenteel, nadeel)

Het budget de Meerpaal wordt met € 83.000 geïndexeerd. De structurele lasten zijn in de kaderbrief als autonome ontwikkelingen meegenomen in het meerjarensaldo en zullen in de begroting 2021-2024 worden opgenomen.

Stimuleringsprijs amateurkunst (€ 5.000 structureel, nadeel)

De gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel "stimuleringsprijs amateurkunst". Dit betekent dat met ingang van 2020 een extra subsidie van € 5.000 naar De Meerpaal gaat voor het uitvoeren van de stimuleringsprijs.

Voortgang bouw MFG2 Biddinghuizen

Met de bouw van het MFG2 Biddinghuizen is gestart. De bouw is aangevangen met de verbouwing van de kerk (voormalig Katholieke kerkdeel). Tot de oplevering maken de kerken gebruik van het voormalig PGB gedeelte. Na oplevering van de kerk (medio 2020) kan met de sloop van het voorhuis en de nieuwbouw van het MFG worden begonnen. De oplevering wordt in maart 2021 verwacht.

Voortgang bouw MFC Swifterbant

Er wordt op dit moment gewerkt aan de uitwerking van het ontwerp, ter voorbereiding op de aanbesteding. Met toekomstige gebruikers van het MFC is overeenstemming over de indeling en de gebruikersplanning. Het voorlopig ontwerp en bijbehorende kostenraming worden in september afgerond.

Het definitief ontwerp inclusief bijbehorende kostenraming zal naar verwachting in oktober 2020 worden opgeleverd. De uitvoering zal dan na de aanbesteding kunnen starten in februari 2021. De oplevering zal naar verwachting in maart 2022 zijn. Deze planning is twee a drie maanden later dan de oorspronkelijke planning. Dit is deels te wijten aan COVID-19 maar wordt ook veroorzaakt door de eisen/wensen aan duurzaamheid en daarmee samenhangende kosten versus de huurprijs die is gemaximaliseerd. Dit vraagt meer aandacht in de technische uitwerking van het integrale ontwerp.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2020
Loon- en prijsstijgingen 2020	-83.000
Totaal onderwerpen ≥ 50.000	-83.000
Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000	35.000
Totaal onderwerpen < 50.000	35.000
Totaal effect begrotingssaldo 2020 taakveld 5.7	-48.000
* structurele effecten	

Programma 6. Sociaal domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Programmabegroting 2020: Sociaal Domein algemeen, externe ontwikkelingen en monitoring: Inspelen op externe ontwikkelingen SD

We hebben de 5 themaplannen met maatschappelijke instellingen, inwoners en raad gerealiseerd. Deze plannen zijn ons kader voor ons beleid en uitvoering binnen het sociaal domein. We hebben vastgelegd dat we innovatief willen blijven werken, dat we blijven inspelen op (externe) ontwikkelingen en dat we evaluatie en communicatie belangrijk vinden. In de collegeplanning 2019-2022 en begroting 2020 -2022 zijn hiervoor extra incidentele middelen beschikbaar gesteld. Onderstaand verdeeld over de diverse taakvelden van programma 6 vind u de onderwerpen terug uit de begroting 2020 en wat we al gedaan hebben tot nu toe.

Het afgelopen half jaar hebben we themaplan overstijgend ingezet op het tot stand komen van de nieuwe verordening SD: In mei 2020 is de verordening sociaal domein door de raad vastgesteld. We richten ons nu op de verdere uitwerking van de verordening zoals het aanpassen van de nadere regels en het vernieuwen van de communicatiemiddelen naar de inwoners zoals brochures, website en formulieren.

De verder uitbouw van de Prestatiemonitor: Het verder verbeteren van het dashboard met de prestatie indicatoren sociaal domein. In de tweede helft van 2020 zullen we u hier meer van laten zien. Ook hebben we een onderzoek laten uitvoeren naar de huisvestigingsopgave met zorg. Companen voert een onderzoek uit naar de behoefte aan huisvesting met zorg in Dronten. In de tweede helft van 2020 zullen we u nader berichten over de resultaten.

Programmabegroting 2020: Herijking strategie Sociaal Domein

Evaluatie wordt uitgevoerd volgens planning in 2021.

Programmabegroting 2020: Problematische schulden oplossen

Voor het themaplan Zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden liggen de voor 2020 geplande activiteiten op koers. Een van de doelstellingen uit het themaplan is dat het aantal inwoners met problematische schulden afneemt. In 2020 zijn daarvoor de onderstaande activiteiten opgestart.

Het project Budgetbeheer op maat is opgestart:

Doel van dit project is onder andere:

- Het bieden van een Passend aanbod van financiële ondersteuning, voor bijv. multiprobleem gezinnen, waarbinnen op- en afgeschaald kan worden. met andere woorden een goede aansluiting bij de mogelijkheden van cliënten, waarbij de nadruk ligt op een zo hoog mogelijke zelfredzaamheid.
- Geen onnodige instroom in beschermingsbewind.

We zetten in op preventie en vroegsignalering (inzet stress sensitieve aanpak):

We hebben Trainingen vroegsignalering armoede, minimaregelingen en stress sensitieve aanpak georganiseerd. We hebben samen met diverse partijen en instellingen de coalitie armoede en schulden vorm gegeven.

Outreaching werken en inzet op de keten verslavingszorg en sluitende keten verslavingszorg/ outreachend werken;

Zowel in het themaplan Zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden als gezonde leefstijl zetten we samen met partners in op het bereiken en vinden van de diverse doelgroepen. Enerzijds de inwoners met schulden en anderzijds de inwoners met een verslaving. Tactus zorgt samen met de Meerpaal Welzijn voor een preventieve en outreachende aanpak van de verslavingszorg. Dit gebeurt onder meer door voorlichting op de basisscholen en de onderbouw van het voortgezet onderwijs en door voorlichting aan ouders (de interactieve "helder uit" avonden in Biddinghuizen en Swifterbant).

Verder trainen de medewerkers van Tactus de jongerenwerkers van de Meerpaal in het vroegtijdig signaleren en herkennen van dreigende verslavingsproblematiek bij jongeren. Om de kennis over schuldhulpverlening en bewindvoering te vergroten is er extra capaciteit gecreëerd. Het resultaat hiervan is ondermeer een Uitvoeringsplan Project schuldhulpverlening 2019-2022. Hierover wordt u in de tweede helft van 2020 nader geïnformeerd.

De taak van de gemeente wordt met ingang van 2021 op het gebied van problematische schulden uitgebreid. Naast het geven van hulp bij problematische schulden als een inwoner daar zelf om komt vragen, moet de gemeente ook hulp bieden bij signalen van bepaalde schuldeisers over betalingsachterstand. We zetten hiervoor extra capaciteit in (zie ook dit programma onder paragraaf 2.3 inkomensregelingen / overhevelingen Vroegsignalering van Schulden)

Effecten coronacrisis;

Het risico op overschrijving van budgetten is groot. Het NVVK verwacht een sterke stijging vanwege de coronacrisis, van minimaal 30%, van hulpvragen door mensen met schulden. De incidentele nadelen zijn op dit moment nog niet te voorzien.

Programmabegroting 2020: Iedereen doet mee

Een andere doelstelling van het themaplan Zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden is dat iedereen mee kan doen. Hiervoor stimuleren en faciliteren we activiteiten en coalities in 2020 die dit bevorderen:

- Coalitie tegen eenzaamheid; Ondersteuning van de coalitie ZamenEen in het tegengaan van eenzaamheid in Dronten. Inmiddels zijn bijna 60 partners uit de samenleving van Dronten lid van de coalitie en worden er vele initiatieven en interventies door de aangesloten partners aangeboden.
- Mantelkring; ondersteunen van mantelzorgers door het aanbieden van activiteiten en aandacht geven zodat de kans op overbelasting van de mantelzorgers kleiner wordt.
- Vraag Elkaar; het aanbieden van verschillende activiteiten die zorgen dat mensen verbonden worden waaruit vriendschappen ontstaan. Zodat mensen ervaren er weer toe te doen en waarmee eenzaamheid tegen wordt gegaan.
- Voedselbank; De voedselbank biedt voedselhulp aan de inwoners van onze gemeente. De voedselbank maakt elke week omstreeks 145 voedselpakketten klaar voor mensen in Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant. Op dit moment zijn er ruim 100 vrijwilligers bij de voedselbank actief.
- De Kans (Meerpaal). De Kans is de ontmoetingsplek in Biddinghuizen. De Kans maakt onderdeel uit van De Meerpaal Welzijn en de subsidie wordt gebruikt om binnen de Kans mensen samen te laten komen en activiteiten en ondersteuning te bieden.
- Een groot aantal inwoners is afhankelijk van mantelzorg. Het mantelzorgcompliment wordt steeds vaker aangevraagd en ook de besteding van het compliment is nagenoeg 100%. Naast het compliment wordt er met Lelystad afgestemd of er een samenwerking gestart kan worden ten aanzien van het Respijthuis Lelystad. Op die wijze wordt er ook een respijt mogelijkheid voor inwoners uit Dronten gecreëerd.

Er worden dit jaar nieuwe afspraken gemaakt met de organisatie Lang zult u wonen om bewustwording te creëren over de mogelijkheden om op een goede en verantwoorde wijze in eigen huis te kunnen wonen.

Programmabegroting 2020: voortgang Amendement Steunpunt vrijwilligers

Samen met het vrijwilligerspunt Matchpoint van de Meerpaal Welzijn en anders vrijwilligersorganisaties wordt de laatste hand gelegd op een gecombineerde aanpak om vrijwilligers te werven, te behouden en onderling warm door te kunnen geleiden. Tevens is een aanbod van cursussen voor vrijwilligers opgezet die onder meer ingezet wordt bij het tegen gaan van eenzaamheid.

Programmabegroting 2020: voortgang Motie Aandacht voor ondervoeding bij ouderen

Er is geïnventariseerd wat het aanbod op gebied van ouderen en voeding is binnen de gemeente Dronten. De gemeente Dronten heeft zich inmiddels aangesloten bij het pact ouderzorg. Er volgt in het najaar van 2020 nog een raadsinformatiebrief over dit onderwerp.

Tussentijdse ontwikkeling door corona inzake Toezicht en handhaving kinderopvang

Het college van B&W is op grond van de Wet kinderopvang verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang die in de gemeente Dronten worden aangeboden. Het is een wettelijke verplichting dat alle locaties voor kinderopvang jaarlijks worden geïnspecteerd aan de hand van de kwaliteitseisen zoals geformuleerd in de Wet kinderopvang. Voor het uitvoeren van het toezicht is het college verplicht de GGD als toezichthouder aan te wijzen. De gemeente legt over de uitvoering van deze taken jaarlijks verantwoording af aan de gemeenteraad en de Inspectie van het Onderwijs.

Door de coronacrisis heeft de toezicht stil gelegen. Per 1 juni gaat de GGD weer starten met het uitvoeren van inspecties op de kinderopvang. Het is echter niet mogelijk om de gemiste 3 maanden qua inspecties in te halen, wat betekent dat we dit jaar niet aan onze wettelijke verplichting om alle locaties te inspecteren kunnen voldoen. Gezien het feit dit door overmacht is ontstaan is niet de verwachten dat dit de gemeente wordt aangerekend.

Gekozen is om 'groene' locaties vooralsnog niet te inspecteren (groene locaties voldeden in de afgelopen jaren altijd aan de eisen). Voor deze locaties wordt een zelfscan ontwikkeld. De prioriteit ligt bij de overige locaties, onderzoeken voor registratie en nadere onderzoeken.

Loon- en prijsstijgingen peuteropvang en VVE kinderopvang Dronten (€ 7.077 structureel, nadeel)

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

Loon- en prijsstijgingen Algemene voorziening Wmo (€ 842 incidenteel, nadeel)

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

Loon- en prijsstijgingen Maatschappelijke dienstverlening Flevoland (€ 10.238 incidenteel, nadeel)

Het budget maatschappelijke dienstverlening Flevoland wordt met € 10.238 geïndexeerd. De structurele lasten zijn in de kaderbrief als autonome ontwikkelingen meegenomen in het meerjarensaldo en zullen in de begroting 2021-2024 worden opgenomen.

Budgetoverhevelingen vanuit eerdere jaren

Statushouders € 178.200

De overgehevelde middelen worden onder andere aangewend voor (maatschappelijke) begeleiding, uitvoering van het Participatieverklaringstraject, Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA), extra taalscholing o.a. 'intensief taaltraject' bij Impact gegeven door Totaal onderwijs en Flevotaal, Tevens verzorgt Impact schakelprogramma's gericht op arbeidsinschakeling. Daarnaast worden de middelen ook aangewend om voor te sorteren op de nieuwe Wet inburgering, invoeringsdatum 1 juli 2021.

Overheveling IBP middelen; project innovatie € 15.000

Een tijdelijke detachering van één van de re-integratieconsulenten naar het regionaal Werkbedrijf Flevoland aangevuld met interne projecten maakte het nodig om tijdelijke vervanging te regelen voor de periode 4^{de} kwartaal 2019 t/m 2020. De detachering is inmiddels geëindigd maar inzet op een aantal interne projecten zal waar mogelijk voortgezet worden.

Uitvoering strategie Sociaal domein (Inzet IBP gelden 2019) € 110.000

We hebben ingezet op ondersteuning en de doorontwikkeling van de nieuwe route en ondersteuning op gebied van communicatie. Extern juridisch en inhoudelijk deskundigen ondersteunen bij opstelling en uitvoering van de nieuwe route.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2020
Meicirculaire 2020	-210.981
Totaal onderwerpen ≥ 50.000	-210.981
Loon- en prijsstijgingen 2020 peuteropvang en VVE kinderopvang *	-7.077
Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000	-11.080
Totaal onderwerpen < 50.000	-18.157
Totaal effect begrotingssaldo 2020 taakveld 6.1	-229.138

* structurele effecten

6.2 Wijkteams

Programmabegroting 2020: Kinderen en jongeren ontwikkelen zich optimaal

De doelstelling Kinderen en jongeren ontwikkelen zich optimaal is onderdeel van het Themaplan opgroeien en opvoeden;

Om kinderen en jongeren optimaal te laten ontwikkelen is de verbinding met onderwijs en zorg cruciaal. Dat geldt ook om de groep kwetsbare jongeren beter op weg helpen om zelfstandig te wonen.

We hebben dan ook ingezet op woonstart (9 woonplekken met begeleiding), de tussenvoorziening in het Voortgezet Onderwijs (voorkoming schooluitval) en de versterking onderwijs en jeugdhulp Primair Onderwijs. Voor de voorschoolse periode is op basis van een verkennend onderzoek de voorlopige conclusie getrokken dat we naast de Beestenboel (dagbehandeling voor jonge kinderen) nog geen specifieke tussenvoorziening starten. We richten ons op versterking van het team Integrale Vroeghulp en de kinderopvang en verwachten daarmee de jonge kinderen goed te kunnen bedienen. De gemeente Dronten heeft een coalitie Kansrijke Start gevormd en ontvangt daarvoor 3 jaar middelen (€ 14.156 per jaar). De jeugdgezondheidszorg en verloskundigen dienen na de zomer een aanvraag voor de besteding daarvan in. De Europese aanbesteding voor de vrij toegankelijke jeugdhulp in de kinderopvang en de scholen is afgerond. De opdracht is gegund aan de huidige aanbieder Vitree. Vitree biedt al een aantal jaren de Sterk-producten aan in de kinderopvang en de scholen. Dit aanbod wordt zeer gewaardeerd. Met de tijdelijke middelen wordt extra formatie bekostigd, dat wordt ingezet in het primair onderwijs.

Onderwijsbegeleiding overbrengen naar Preventie, Toegang en Werkwijze Jeugd (€ 31.000 structureel, budgettair neutraal)

Het budget voor onderwijsbegeleiding is overgebracht naar Preventie, Toegang en Werkwijze Jeugd omdat hier o.a. de producten Sterk Voorschools, Sterk in de klas en Schoolmaatschappelijk Werk betaald worden en het daar beter bij aansluit.

Indexatie overeenkomst Toegang, Werkwijze en Preventie Jeugd (€ 19.022 structureel, dekking stelpost loon en prijsstijgingen)

In overeenkomst Preventie is voorzien in loon- en prijsindexatie. Voor 2020 is dit, conform de kadernota 2020, 1,9% over € 1.011.681.

Programmabegroting 2020: Uitbreiding beleidsformatie Wmo

Deze functie is per 1 juli 2020 ingevuld.

Programmabegroting 2020: Contractmanager zorgpartijen

Deze functie is per 1 juli 2020 structureel ingevuld.

Rijksvaccinatieprogramma € 30.000 naar taakveld 7.1

Voor het uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma is door het Rijk € 83.000 structureel ter beschikking gesteld. Voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar wordt deze regeling uitgevoerd. Voor kinderen in de leeftijd van 5 tot 18 jaar voert GGD deze regeling uit. Het deel van het budget voor GGD zal daarom van taakveld 6.2 wijkteams naar [taakveld 7.1 volksgezondheid](#) worden omgezet.

Index Centrum Jeugd en Gezin (€ 19.155 incidenteel, nadeel)

Het budget Centrum Jeugd en Gezin wordt met € 19.155 geïndexeerd. De structurele lasten zullen in de begroting 2021-2024 worden opgenomen.

Aanpassing meicirculaire (€ 14.156 incidenteel, nadeel)

Deze mutatie is reeds toegelicht in de raadsinformatiebrief U20.004665.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2020
Budget schoolbegeleiding van Onderwijs naar Jeugd *	-31.000
Indexatie Toegang, Werkwijze en Preventie Jeugd *	-19.022
Rijksvaccinatieprogramma *	30.000
Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000	-33.311
Totaal onderwerpen < 50.000	-53.333
Totaal effect begrotingssaldo 2020 taakveld 6.2	-53.333
* structurele effecten	

6.3 Inkomensregelingen

Participatiewet-inkomensdeel (€ 288.744 incidenteel, voordeel)

In mei 2020 is het nader voorlopig budget 2020 voor de uitvoering van de Participatiewet, IOAZ, IOAZ en BBZ 2004 (levensonderhoud startende en gevestigde zelfstandigen) door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vastgesteld op € 9.231.064, dit is 284.637 lager dan begroot (begroting € 9.515.701).

De dalende lijn van het aantal uitkeringen heeft zich voortgezet in 2020. Aan het begin van de coronaperiode was er een kleine stijging, inmiddels heeft zich dat weer hersteld en is het aantal uitkeringen lager dan vorig jaar (april 2019: 623 / april 2020: 600). Wij verwachten uit te geven een bedrag van € 8.742.320, dit is € 573.381 lager dan begroot (begroting: € 9.315.701).

Ten opzichte van de begroting verwachten wij een positief resultaat van € 288.744 (€ 573.381 minder uitgaven versus € 284.637 lagere ontvangsten). Bij het verwachte voordeel in 2020 dient de kanttekening geplaatst te worden dat dit nog afhankelijk is van de definitieve toekenning van het budget in oktober 2020 en overige ontwikkelingen die zich in 2020 nog kunnen voordoen. In deze cijfers is nog geen rekening gehouden met eventuele nadelen als gevolg van de coronacrisis. De verwachting is dat het aantal uitkeringen zal gaan stijgen, maar wij gaan er daarbij van uit dat het Rijk ook de doeluutkering naar boven bij zal stellen.

Index armoedebeleid (€ 7.054 incidenteel, nadeel)

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

Voorschot Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (€ 6.322.611 incidenteel, budgettair neutraal)

Tot en met tranche 4, 12 juni 2020, is € 6.322.611 van het Rijk aan beschikkingen ontvangen. De regeling heeft tot doel zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis in financiële problemen zijn geraakt, tijdelijk te ondersteunen ten einde daarmee de ergste noden van zelfstandigen te ledigen en hen in staat te stellen na de coronacrisis het bedrijf weer voort te zetten. Het Zelfstandigen Loket Flevoland voert de regeling uit en heeft inmiddels € 3,2 miljoen aan voorschot gevraagd en ontvangen. Deze specifieke uitkering dient, uiterlijk op 15 juli van het jaar volgend op het begrotingsjaar, verantwoord te worden via SiSa (Single information, Single audit).

Budgetoverhevelingen vanuit eerdere jaren

"Vroegsignalering van Schulden" binnen het armoedebeleid vanuit initiatieven uit de samenleving € 49.000 en "Vroegsignalering van Schulden" binnen het armoedebeleid vanuit Opvang en Beschermd Wonen € 11.500

De taak van de gemeente wordt met ingang van 2021 uitgebreid. Naast het geven van hulp bij problematische schulden als een inwoner daar zelf om komt vragen, moet de gemeente ook hulp bieden bij signalen van bepaalde schuldeisers over betalingsachterstanden. Op basis van deze signalen wordt de inwoner bezocht met als doel deze inwoner vroegtijdige hulp aan te bieden. Dit kan financiële hulp zijn, maar ook hulp op andere leefgebieden. Om ons voor te bereiden op deze taakuitbreiding laat de gemeente zich ondersteunen door een extern bureau. Om de signalen van de schuldeisers te combineren, wordt een automatiseringsprogramma aangeschaft. Extra personele formatie wordt ingezet om de inwoner te bezoeken en hulp te bieden. Wij verwachten nog steeds vanaf oktober de inwoner te gaan bezoeken. Indien blijkt dat dit nog onmogelijk is (corona), kan dit leiden tot een verzoek budgetoverheveling naar het jaar 2021.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel $\geq$ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2020
Participatiewet Inkomensdeel	288.744
Totaal onderwerpen $\geq$ 50.000	288.744
Meicirculaire 2020 *	-
Participatiewet Inkomensdeel *	-
Overige onderwerpen met incidenteel effect $<$ 50.000	-7.054
Totaal onderwerpen $<$ 50.000	-7.054
Totaal effect begrotingssaldo 2020 taakveld 6.3	281.690
* structurele effecten	

6.4 Begeleide participatie

Integratie Uitkering Participatie Wet Sociale Werkvoorziening (€ 74.881, structureel budgetneutraal)

De WSW wordt voor de gemeente Dronten uitgevoerd door Impact.

De Integratie Uitkering Participatiewet WSW is bij de meicirculaire 2020 verhoogd. Deze verhoging is budgettair neutraal verwerkt (zie raadsinformatiebrief meicirculaire U20.004665). Deze Integratie Uitkering is gebaseerd op de gerealiseerde omvang van het aantal medewerkers in WSW dienstverband (SE) van het voorgaande jaar (2019) en de inschatting van het aantal medewerkers dat in WSW dienstverband werkzaam zal zijn naar de komende jaren. Daarnaast is de rijksbijdrage per SE verhoogd van € 25.905 in 2019 naar € 27.016 in 2020. Dit betrof de compensatie voor de stijgende lonen om zo de hogere werkgeverslasten te compenseren.

De Integratie Uitkering maakt deel uit van de vergoeding aan Impact. Mutaties in deze uitkering worden afgerekend met Impact en daarom verwerkt als lasten in de begroting.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel $\geq$ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2020
Meicirculaire 2020 *	-74.881
Totaal onderwerpen $\geq$ 50.000	-74.881
Totaal effect begrotingssaldo 2020 taakveld 6.4	-74.881
* structurele effecten	

6.5 Arbeidsparticipatie

Programmabegroting 2020: Goede gezondheid en maatschappelijke participatie

Goede gezondheid en maatschappelijke participatie valt onder Themaplan participatie; Vanaf 2017 zet de gemeente Dronten trajecten in die gericht zijn op het in beweging brengen van de klant. Deze trajecten worden ingezet voor klanten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De gidsen zien dat deze klanten in relatief korte tijd grote stappen maken en het gevoel hebben dat ze weer meedoen. Één van de groepstrainingen gaat starten in september. Het streven is om deze training nog dit jaar af te ronden.

Index uitvoering werkdeel (€ 2.160 incidenteel, nadeel)

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

Budgetoverhevelingen vanuit eerdere jaren

ESF-subsidie n.a.v. deelname aan regionaal project aanpak werkloosheid € 52.800

Een tijdelijke detachering van één van de re-integratieconsulenten naar het regionaal Werkbedrijf Flevoland aangevuld met interne projecten maakte het nodig om tijdelijke vervanging te regelen voor de periode 4^{de} kwartaal 2019 t/m 2020. De detachering is inmiddels geëindigd maar inzet op een aantal interne projecten zal waar mogelijk voortgezet worden.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel $\geq$ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2020
Meicirculaire 2020 *	-81.254
Totaal onderwerpen $\geq$ 50.000	-81.254
Overige onderwerpen met incidenteel effect $<$ 50.000	-2.160
Totaal onderwerpen $<$ 50.000	-2.160
Totaal effect begrotingssaldo 2020 taakveld 6.5	-83.414
* structurele effecten	

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Loon- en prijsstijgingen Maatschappelijke begeleiding (€ 73.969 incidenteel, nadeel)

Het budget maatschappelijke begeleiding wordt met € 73.969 geïndexeerd. De structurele lasten zijn in de kaderbrief als autonome ontwikkelingen meegenomen in het meerjarensaldo en zullen in de begroting 2021-2024 worden opgenomen.

Loon- en prijsstijgingen gestructureerd huishouden (€ 54.664 incidenteel, nadeel)

Het budget gestructureerd huishouden wordt met € 54.664 geïndexeerd. De structurele lasten zijn in de kaderbrief als autonome ontwikkelingen meegenomen in het meerjarensaldo en zullen in de begroting 2021-2024 worden opgenomen.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel $\geq$ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2020
Loon- en prijsstijgingen 2020	-128.630
Totaal onderwerpen $\geq$ 50.000	-128.630
Totaal effect begrotingssaldo 2020 taakveld 6.71	-128.630
* structurele effecten	

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Loon- en prijsstijgingen ondersteuning lokaal (€ 125.322 incidenteel, nadeel)

Het budget ondersteuning lokaal wordt met € 125.322 geïndexeerd. De structurele lasten zijn in de kaderbrief als autonome ontwikkelingen meegenomen in het meerjarensaldo en zullen in de begroting 2021-2024 worden opgenomen.

Besparingen jeugdhulp lokaal

De besparingsopdracht voor de vormen van lokaal ingekochte hulp die voor 2020 is verwerkt in de begroting is 541.000. In de concept jaarrekening 2019 zien we ten opzichte van de begroting 2019 met name een overschrijding op de posten begeleiding en behandeling/behandeling jeugd-GGZ Zorg in Natura. In de prognoses 2020 (stand april 2020) nemen de uitgaven begeleiding en behandeling ten opzichte van 2019 licht af. De uitgaven dalen nog niet tot het gewenste niveau.

De verwachte overschrijding is grotendeels op te vangen binnen het totaalbudget dat voor jeugdhulp beschikbaar is voor 2020.

Loon- en prijsstijgingen regionale jeugdhulp 2020 e.v. (€ 87.400 in 2020 en structureel € 74.700 vanaf 2021, dekking stelpost loon- en prijsstijgingen)

De begroting van de Aankoopcentrale Almere (Regionale Jeugdhulp) voor Jeugdhulp met Verblijf is geïndexeerd met 2,28% conform de regionale afspraken.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel $\geq$ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2020
Indexatie Regionale Jeugdhulp *	-87.400
Loon- en prijsstijgingen 2020	-125.322
Totaal onderwerpen $\geq$ 50.000	-212.722
Meicirculaire 2020 *	-17.543
Totaal onderwerpen $<$ 50.000	-17.543
Totaal effect begrotingssaldo 2020 taakveld 6.72	-230.265
* structurele effecten	

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Begeleid wonen (€ 598.000 budgetneutraal)

Het Regionaal Kader Zorglandschap Wmo 2020-2026 is op 27 februari 2020 vastgesteld. In de andere Flevolandse gemeenten zal de besluitvorming voor het zomerreces zijn afgerond. Daarmee is er regionaal overeenstemming over het lokaal basis aanbod en welke voorzieningen regionaal zullen worden georganiseerd en gefinancierd. Vanwege de corona situatie heeft de besluitvorming enige vertraging opgelopen en dit geldt ook voor de uitvoering van lopende projecten en voor nieuwe initiatieven. Het project Vroegsignalering van schulden start vanaf juni 2020. Het project in samenwerking met Windesheim rond het versterken van draagkracht in de wijk, loopt vertraging op maar wordt vanaf juni/juli weer geïntensiveerd. De training van ervaringsdeskundigen GGZ is vanwege corona in aangepaste vorm gestart en loopt eveneens enige vertraging op. We zijn in gesprek met het maatschappelijk veld over mogelijkheden om inwoners met psychiatrische problematiek die wachten op GGZ behandeling met een specifiek welzijnsaanbod te helpen. Er zijn al geruime tijd signalen dat de GGZ inloopvoorziening Leeuwen'art te klein behuist is.

Over al deze onderwerpen zijn we in gesprek en deze projecten passen mogelijk binnen de bestedingsruimte van het overschot Beschermd Wonen dat wij vanuit het regiobudget sociaal domein Flevoland ontvangen. De verwachting is dat wij in 2020 € 598.000 zullen ontvangen als gevolg van de eindafrekening over het jaar 2019. Eind van dit jaar zullen wij u nader informeren over het totaalbudget en de besteding t.b.v. de doelgroep Zorglandschap Wmo.

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Ontwikkelingen jeugdhulp

Kamerbrief Perspectief voor de Jeugd (20-03-2020)

In de Kamerbrief Perspectief voor de Jeugd worden maatregelen en een wetswijziging aangekondigd op het terrein van de gespecialiseerde jeugdhulp en de jeugdbeschermingsketen. De wetswijziging zal zich richten op het opdrachtgeverschap van gemeenten en versterking van de samenwerking in de regio. In de regio bereiden we een procesvoorstel voor over de uitwerking van de plannen voor Flevoland. U wordt hierover nader geïnformeerd.

Indexatie regionale jeugdhulp 2020 e.v. (€ 5.730 structureel, dekking stelpost loon en prijsstijgingen)

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

Budgetoverhevelingen vanuit eerdere jaren

"Vroegsignalering van Schulden" binnen het armoedebeleid vanuit beschermd wonen € 11.500

De voortgang van dit onderdeel is beschreven onder [taakveld 6.3 inkomensregelingen](#) van dit programma.

Opvang en Beschermd wonen € 372.000

Een deel van de middelen wordt ingezet voor doorontwikkeling van de toegangspoort Dronter Koers. We geven hiermee een impuls aan de nieuwe route, het werken met de nieuwe verordening, het actief betrekken van de voorliggende voorzieningen en het netwerk rondom de inwoner. Voor het resterende deel wordt in de tweede helft van 2020 een plan opgesteld.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2020
Indexatie Regionale Jeugdhulp *	-5.730
Totaal onderwerpen < 50.000	-5.730
Totaal effect begrotingssaldo 2020 taakveld 6.82	-5.730
* structurele effecten	

Programma 7. Volksgezondheid en milieu

7.1 Volksgezondheid

Rijksvaccinatieprogramma € 30.000 structureel, voordeel van taakveld 6.2

Voor het uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma is door het Rijk € 83.000 structureel ter beschikking gesteld. Voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar wordt deze regeling uitgevoerd. Voor kinderen in de leeftijd van 5 tot 18 jaar voert GGD deze regeling uit. Het deel van het budget voor GGD zal daarom van taakveld 6.2 naar taakveld 7.1 worden omgezet.

Ondanks de Corona-inzet door de GGD is de verwachting dat het gehele Rijksvaccinatieprogramma van 2020 uitgevoerd kan worden.

Budgetoverhevelingen vanuit eerdere jaren

'Project AED's dekkend netwerk' € 26.000

In samenwerking met de Universiteit van Twente is er het afgelopen jaar onderzocht wat een verbetering van de huidige alarmering zou zijn. Dit onderzoek liet zien dat er gewerkt moet gaan worden met een aantal variabelen om zo een optimale alarmeringsstraal te bepalen. Er wordt uitgegaan van de meest ideale situatie tijdens een reanimatie waarbij vijf burgerhulpverleners en twee AED's zo snel mogelijk ter plaatse zijn.

De alarmeringsstraal is per mei 2020 vastgesteld op basis van:

1. Maximale straal van 2 km.
2. Het aantal burgerhulpverleners binnen een gebied (maximaal 100)
3. Het aantal AED's binnen een gebied (maximaal 3)

Deze nieuwe wijze van 'slim' alarmeren zorgt ervoor dat wij zowel voor plattelandsgebieden als stedelijke gebieden een betere inzet van burgerhulpverleners gaan krijgen. De oude alarmeringsstraal gaf vooral in buitengebieden problemen. Hier zijn in deze straal niet overal voldoende burgerhulpverleners en AED's beschikbaar. Nu de nieuwe alarmeringsstraal bekend is kan een aanvang gemaakt worden met het dekkend krijgen van het buitengebied van Dronten.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2020
Rijksvaccinatieprogramma *	-30.000
Totaal onderwerpen < 50.000	-30.000
Totaal effect begrotingssaldo 2020 taakveld 7.1	-30.000
* structurele effecten	

7.3 Afval

Programmabegroting 2020: Activiteiten voor een afvalloze samenleving

Door de coronacrisis is het onderwerp Jeugdeducatie op scholen, onder het motto "Jong geleerd is oud gedaan", om te komen tot een afvalloze samenleving niet opgepakt in het eerste gedeelte van dit jaar. De scholen waren druk bezig met de digitalisering van hun lesprogramma's. Hen op dat moment vragen om deel te nemen aan dit programma was niet opportuun. We verkennen de mogelijkheid om dit project in de tweede helft van dit jaar alsnog op te pakken, mocht dit niet lukken dan stellen we voor dit project door te schuiven naar 2021.

Onderzoek naar efficiency bedrijfsvoering afval en reiniging (€ 20.000 in 2020 en € 25.000 in 2021 incidenteel, nadeel)

Bij de behandeling van de afvalstoffenheffing 2020 is een onderzoek naar de efficiency van de afvalinzameling toegezegd. Door de coronacrisis is de planning opgeschoven, waardoor we in het tweede helft van dit jaar gaan starten met dit onderzoek. Gezien de grootte van de opdracht en de doorlooptijd zal dit onderzoek doorlopen in 2021. De kosten voor 2020 bedragen € 20.000 en de kosten voor 2021 bedragen € 25.000.

Budgetoverhevelingen vanuit eerdere jaren

Activiteiten voor een afvalloze samenleving € 34.000

De activiteiten worden conform en volgens planning uitgevoerd.

Zie voor een inhoudelijke toelichting het onderdeel [Programmabegroting 2020](#): Activiteiten voor een afvalloze samenleving.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel $\geq$ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2020
Overige onderwerpen met incidenteel effect $<$ 50.000	-20.000
Totaal onderwerpen $<$ 50.000	-20.000
Totaal effect begrotingssaldo 2020 taakveld 7.3	-20.000
* structurele effecten	

7.4 Milieubeheer

Jaarrekeningresultaat Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) € 42.640 incidenteel voordeel

Vooruitlopend op de zienswijzeprocedure willen we de terugbetaling van het jaarrekeningresultaat 2019 - gebaseerd op de brief kenmerk 2020OFGV mdu06 - verwerken in deze rapportage, omdat dit het enige moment is om de begroting bij te stellen.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel $\geq$ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2020
Overige onderwerpen met incidenteel effect $<$ 50.000	42.640
Totaal onderwerpen $<$ 50.000	42.640
Totaal effect begrotingssaldo 2020 taakveld 7.4	42.640
* structurele effecten	

Programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1 Ruimtelijke ordening

Programmabegroting 2020: Programmaleiding Omgevingswet en implementatie

In 2020 is in volle vaart gewerkt aan de voorbereidingen op de komst van de Omgevingswet. De (werkgroep van) de raad, het college en de organisatie werken hierbij nauw samen.

Op 7 januari 2020 startten we met een bijeenkomst met vele genodigden om samen de leidende principes en vertrekpunten vast te stellen die nodig zijn voor de bouw van het Omgevingswetstelsel. Uiteindelijk heeft de raad de volgende leidende principes in april 2020 vastgesteld:

- vertrouwen;
- ruimte geven;
- draagkracht samenleving;
- vernieuwend;
- verantwoordelijkheid.

In 2020 is alle benodigde software aangeschaft die we nodig hebben met de komst van het Digitaal Stelsel Omgevingswet en zijn we aangesloten op de pré-omgeving van het landelijke DSO. We zijn inmiddels aan het oefenen met de diverse applicaties, om zodoende ook verder inzicht te krijgen in wat dit vraagt van onze medewerkers. We bereiden ons voor op de grote klus om tot één Omgevingsplan te komen met al onze regels voor de fysieke leefomgeving. We zijn gestart met het traject om tot een visie op de leefomgeving te komen, samen met het Sociaal Domein. Ook het onderwerp participatie heeft onze volle aandacht. We bekijken welke competenties er straks nodig zijn bij medewerkers en hoe we ons daarop kunnen voorbereiden. Daarvoor is een online trainingsprogramma aangeschaft. De coronatijd leert ons gelukkig dat een andere manier van werken soms heel snel doorgevoerd kan worden.

Onlangs is bekend geworden dat de datum van inwerkingtreding wordt uitgesteld naar 1 januari 2022. We hebben de wens uitgesproken om niet te vertragen in de voorbereidingen, maar deze conform eerdere planningen uit te voeren. Hierdoor kunnen we meer tijd besteden aan het oefenen met de nieuwe werkwijzen. Ook geeft het ons meer tijd om verder inzicht te verkrijgen in de structurele financiële effecten van de Omgevingswet want hierover is, ook landelijk, nog veel onduidelijk.

Vanuit 2019 was een bedrag van € 194.894 overgeheveld naar 2020. Omdat we, ondanks uitstel van de wet, op hetzelfde tempo verder gaan met de voorbereidingen is er op dit moment geen reden om het budget van 2020 bij te stellen.

Programmabegroting 2020: Herontwikkeling Spelwijk

Aan dit onderdeel wordt in 2020 geen invulling gegeven. Het maakt onderdeel uit van de besluitvorming omtrent de Kaderbrief 2021.

Bijstelling voorbereidingskrediet Swifterbant Zuid krediet € 125.000 en € 5.000 structureel, nadeel)

Voor de ontwikkeling van Swifterbant Zuid is in 2018 een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld ten behoeve van realiseren van een structuurvisie voor het te ontwikkelen gebied. Voortbordurend op deze ontwikkeling is een aanvullend budget van € 125.000 benodigd ten behoeve van deze voorbereiding. Dit is onder andere benodigd voor het taxeren, het uitwerken van het bestemmingsplan en de planontwikkelingskosten die gemaakt moeten worden voor de verdere ontwikkeling. Uiteindelijk worden deze kosten opgenomen in een door de raad vast te stellen grondexploitatie in het voorjaar van 2021.

Budgetoverhevelingen vanuit eerdere jaren

Invoeringsbudget programma Omgevingswet € 180.000

Onlangs is bekend geworden dat de datum van inwerkingtreding wordt uitgesteld naar 1 januari 2022. We hebben de wens uitgesproken om niet te vertragen in de voorbereidingen, maar deze conform eerdere planningen uit te voeren. Hierdoor kunnen we meer tijd besteden aan het oefenen met de nieuwe werkwijzen. Ook geeft het ons meer tijd om verder inzicht te verkrijgen in de structurele financiële effecten van de Omgevingswet want hierover is, ook landelijk, nog veel onduidelijk.

Onderzoek mogelijke herontwikkeling Spelwijk € 25.000

In januari is de raad per brief geïnformeerd. Dit voorjaar was een tweede fase van het participatietraject voorzien om tot een voorstel te komen voor de Kadernota 2021. Door de corona-maatregelen is het participatieproces dit voorjaar niet afgerond. Dit wordt in het najaar 2020 uiterlijk voorjaar 2021 weer opgepakt, zo mogelijk in combinatie met de planvorming voor de herinrichting Biddingweg. De raad zal over het vervolgproces Spelwijk via een raadsinformatiebrief in het derde kwartaal 2020 nader worden geïnformeerd. In de Kaderbrief 2021 is onder ambities /wensen / beleid wel een budget opgenomen voor de uitvoering in 2021. Besluitvorming over het uitvoeringsbudget vindt plaats na de behandeling van de Programmabegroting 2021 dit najaar.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2020
Bijstelling voorbereidingskrediet Swifterbant Zuid *	-5.000
Totaal onderwerpen < 50.000	-5.000
Totaal effect begrotingssaldo 2020 taakveld 8.1	-5.000
* structurele effecten	

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Prognose resultaat grondverkoop 2020

Op basis van de laatst bekende inzichten per 15 juni 2020 wordt voor de grondexploitatie een inzicht gegeven in de prognose van het resultaat en worden er veranderingen in uitgangspunten en/of wijzigingen toegelicht.

Grondverkoop 2020

Woningbouw

Binnen de grondexploitaties De Gilden en Het Palet zijn de grondverkoop afgerond of in de eindfase. Tot nu toe zijn er 23 woningen verkocht waarvoor de levering in 2020 zal plaatsvinden. Voor 113 woningen ligt er een optie of is de overeenkomst getekend. Daadwerkelijke levering zal in 2020/2021 plaatsvinden. De grondexploitatie De Havenkade (127) is voor een groot deel bouwrijp gemaakt en worden de eerste 31 (vrije sector huur) woningen gerealiseerd.

Binnen de grondexploitatie De Graafschap (231) te Biddinghuizen verloopt de verkoop van zowel de projectmatige als de particuliere kavels redelijk. Voor 42 woningen ligt er een optie of is de overeenkomst getekend. De uitgeefbare gronden binnen de grondexploitatie Ellerveld (509) worden op verzoek van de koper in november juridisch geleverd. Dit in verband met de ontwikkeling van een zonnepark. De grondexploitatie kan per 31-12-2020 met een winstneming van € 0,85 miljoen worden afgewikkeld.

Voor de verkoop van de laatste kavels binnen Bloemenzoom wordt in samenwerking met de lokale makelaars een verkoopstrategie voorbereid.

In het kader van de coronacrisis zijn de optietermijnen voor de particuliere kavels verruimd van 3 naar 6 maanden.

Hieronder is aangegeven per grondexploitatie wat op 15 juni 2020 in de administratie is verwerkt en welke optie/overeenkomsten zijn aangegaan.

Woningbouw	Verkocht 2020		Optie/Ovk.	Geraamd 2020	
	Aantal	Opp.		Aantal	Opp.
030 De Gilden hoofdstructuur	0		0	0	
031 De Gilden 1e fase	0		0	0	
032 De Gilden 2e fase	2		0	0	
034 De Gilden - Het Palet	23		133	110	
127 HZ-Havenkade	0		31	30	
231 De Graafschap 1e fase	1		42	35	
Subtotaal	26		186	175	

Bijzondere bebouwing	Verkocht 2020		Optie/Ovk.	Geraamd 2020	
	Aantal	Opp.		Aantal	Opp.
012 ECU woon/werk	0		0	0	
015 Dronten west centrumgebied	0		18	42	
115 De West-kantoren	0		0	0	
123 HZ-Scholenzone	0		0	0	
271 Driehoek Baan woon/werk	0		0	0	
371 Bloemenzoom woon/werk	0		0	2	
509 Ellerveld - Evenemententerrein	0		0	0	
Subtotaal	0		18	44	

Bedrijventerreinen

De grondverkopen bedrijfskavels zijn met name bestemd voor de vestiging van distributie en productiebedrijven. Op dit moment zijn er 2 verkopen in de administratie verwerkt en ook juridisch geleverd (stand 15-06-2020). Het betreft een perceel van 2418 m2 in de Poort van Dronten (1^e fase) voor de realisatie van een foodcourt. Het 2^e perceel betreft een verkoop in Business Zone Delta van 5.693 m2 voor vestiging van een onafhankelijk laboratorium voor agrarische analyses. Voor 4 percelen van totaal 33.215 m2 zijn optieovereenkomsten gesloten binnen de diverse bedrijventerreinen. Op dit moment zijn er reserveringen voor 3 percelen van totaal 26.717 m2.

Hieronder is aangegeven per grondexploitatie wat op 15 juni 2020 in de administratie is verwerkt, optie/overeenkomsten en reserveringen zijn aangegaan. Daadwerkelijke bouw en oplevering zal gedurende het jaar 2020 en verder plaatsvinden. In het kader van de coronacrisis kunnen optieovereenkomsten kosteloos met 3 maanden worden verlengd.

Bedrijventerreinen	Verkocht 2020		Reservering	Optie/Ovk	Geraamd 2020	
	Aantal	Opp.			Aantal	Opp.
155 Delta 5e fase		5.693	3.400	3.493		0
161 Poort van Dronten 1e fase		2.418	13.719	1.500		7.801
162 Poost van Dronten 2e fase		0	0	0		4.000
285 Oldebroekerweg 1e fase		0	0	4.277		1.649
382 Tarpan		0	9.598	23.945		3.130
Subtotaal		8.111	26.717	33.215		16.580

Ontwikkelingen grondexploitaties

Voor de verdere ontwikkeling van het Hanzekwartier heeft de raad onlangs de ontwikkelstrategie vastgesteld op basis van een actief grondbeleid. Op dit moment is er op basis van deze strategie overeenstemming bereikt voor de aankoop van 2 bedrijfslocaties en is besluitvorming hierover aan de raad voorgelegd. De grondexploitatie De Havenkade (127) is voor een groot deel bouwrijp gemaakt, met uitzondering van verplaatsing van het zinkbasin. Dit is eind van het jaar gepland. Omdat dit een voorziening is voor meerdere nog te ontwikkelen gebieden wordt een deel van deze kosten (€ 0,4 miljoen) aan de grondexploitatie Havenkade toegerekend. Voor de eerder genoemde 31 huurwoningen zijn de voorbereidingen voor de verdere afwerking van het openbaar gebied gestart. Daarnaast worden 2 nieuwe grondexploitaties, Spoorzone (127) en Locatie Rikken (128) voorbereid met de bedoeling besluitvorming 4^e kwartaal 2020. Voor beide geldt het uitgangspunt een positief resultaat op startwaarde.

Spoorzone

In het gebied komen zowel grondgebonden woningen als appartementen in de koop en (sociale-) huur. De eerste gronduitgifte ten behoeve van de ontwikkeling aan het KWA-plein zal eind 2020/begin 2021 plaatsvinden. Deze ontwikkeling betreft 9 grondgebonden stadswoningen en 93 appartementen. Daarnaast wordt er commerciële ruimte gerealiseerd. Voor het overige wordt een samenwerking aangegaan met een ontwikkelaar en OFW en worden de stedenbouwkundige plannen verder uitgewerkt. Er wordt nog onderzocht of de kosten voor het verleggen van de Energieweg (deels) te benoemen zijn als bovenplanse kosten en de kosten daarmee te activeren binnen de AD.

Locatie Rikken

In de ontwikkeling op de locatie van de meubelwinkel is sprake van een grondverkoop en een particulier initiatief waarbij kostenverhaal wordt toegepast. De ontwikkeling betreft circa 79 woningen, 16 grondgebonden en 63 appartementen.

De Gilden en Het Palet

In de grondexploitaties van De Gilden en Het Palet zijn de benodigde werkzaamheden voor het bouw- en woonrijp maken afgerond of in de eindfase. De grondexploitatie De Gilden Hoofdstructuur kan per 31-12-2020 worden afgewikkeld met een winstneming van € 0,6 miljoen.

Dronten West

Binnen de grondexploitatie Dronten West (015) is de realisatie van de supermarkt door de bestemmingsplanprocedure enigszins vertraagd waardoor de opbrengsten naar 2021 zijn verplaatst. Ook wordt er gewerkt aan een herziening van de invulling van het resterende gebied waarbij er geen verslechtering van het resultaat van de grondexploitatie te verwachten is. In De Graafschap is voor het woonrijp maken van de 1^e fase de aanbesteding geweest en zal er dit jaar met de werkzaamheden worden gestart.

Bloemenzoom

Binnen de grondexploitatie Bloemenzoom (371) zijn de voorbereidingen gestart voor de ontsluiting vanuit de wijk op de Biddingweg.

Resultaat 2020

Voor de prognose van het resultaat 2020 zijn de verwachte mutaties van de ramingen binnen de grondexploitaties verwerkt. Dit leidt tot aanpassingen van het resultaat op startwaarde. Het jaarresultaat wordt bepaald door de mutaties in de voorzieningen en het resultaat van grondexploitaties die worden afgesloten. De tussentijdse winstneming op basis van de POC- methode is niet berekend. Dit omdat pas aan het eind van het jaar zekerheid is te geven wat daadwerkelijk als kosten en opbrengsten is verwerkt en daarmee het percentage kan worden bepaald.

In 2020 worden 2 exploitaties afgewikkeld. De Gilden hoofstructuur (030) met een verwacht resultaat van € 0,6 miljoen en grondexploitatie Ellerveld (509) met een verwacht resultaat van € 0,85 miljoen.

Binnen de Poort van Dronten 1^e fase (161) valt € 0,6 miljoen aan risicovoorziening vrij omdat de looptijd met een jaar afneemt. Voor de Graafschap (231) dient een extra voorziening te worden gevormd van € 0,2 miljoen. Dit geldt ook voor de Havenkade (127) voor een bedrag van € 0,3 miljoen. Het specifieke risico van de extra kosten voor de aanleg van het zinkbasin is hierin nog niet meegenomen (€ 0,4 miljoen). Per saldo wordt een positief jaarresultaat verwacht van € 0,9 miljoen (inclusief risico zinkbasin).

8.3 Wonen en bouwen

[Programmabegroting 2020: Optimalisatie BAG- en BGT-werkzaamheden](#)

De werkzaamheden voor de BAG/BGT lopen en worden naar verwachting in 2020 afgerond. Voor de formatie-uitbreiding is de vacaturetekst opgesteld. De werving is door de coronacrisis uitgesteld en wordt in de tweede helft van 2020 alsnog uitgevoerd.

[Programmabegroting 2020: Geo-visie: mutatiesignalering](#)

Er lopen verkennende gesprekken met leveranciers over software die mutatiesignalering mogelijk maakt.

[Buiten gebruik stelling tachymeters \(€ 32.000 incidenteel, nadeel\)](#)

Door hernieuwde inzichten is besloten om de huidige afgeschreven apparatuur niet te vervangen, omdat de ingehuurde landmeetkundige zijn eigen apparatuur kan gebruiken. Hierdoor ontstaan er meer keuzemogelijkheden qua inwinnings technieken, kan de gemeente beter anticiperen op doorontwikkelingen, zijn we flexibeler in de keuze van de ingehuurde landmeter en zijn onderhoud, beheer en verzekeringen van de eigen apparatuur niet meer nodig. De oude apparatuur wordt dit jaar buiten gebruik gesteld. Dit heeft extra afschrijvingslasten tot gevolg.

[Minder legesinkomsten omgevingsvergunningen door coronacrisis € 400.000 incidenteel, nadeel\)](#)

De afgelopen periode van dit jaar zijn de inkomsten uit de bouwleges lager dan verwacht. Dit is tot stand gekomen omdat de grotere projecten (die in de gemeente Dronten mede zorgen voor voldoende legesopbrengsten) achter blijven bij de verwachting in de begroting. Er wordt meer informatie aan de voorkant gevraagd, de conclusie is dat de aanvragers toch veel meer de grens opzoeken om vergunningsvrij te bouwen.

Het begrote bedrag is gebaseerd op 100% kostendekkendheid. De verwachting is dat deze neergaande lijn dit jaar zal doorzetten door de coronacrisis. Mede door het [bericht](#) van de VNG en Rijksoverheid dat door de coronacrisis een vertraging kan gaan oplopen in de bouwsector.

[Programmabegroting 2020: Doorontwikkeling gegevens basisregistraties](#)

De periodieke gebruikersdag zou hierover meer duidelijkheid geven, maar is ivm de Corona-pandemie afgezegd. Naar verwachting komt hierover in het najaar meer duidelijkheid.

[Programmabegroting 2020: Woonvisie en ontwikkelvisie herontwikkeling schoollocaties, sporthal Het Dok en Zuidwest centrum Dronten](#)

Zowel aan de oost- als aan de westzijde van het centrum komen locaties vrij door verplaatsing van scholen of samenvoeging van scholen in een Kindcentrum (primair onderwijs). Voor het opstellen van de integrale gebiedsvisies voor zowel de oost- als de westzijde is een bestuursopdracht in voorbereiding. Voordat gestart kan worden met de behandeling van de bestuursopdracht en het daadwerkelijk uitwerken van de visies moet helder zijn wat het financiële kader voor de nieuwbouw van de betreffende scholen is. In de Kaderbrief 2021 is dit als p.m. post opgenomen als onderdeel van het actualiseren van het accommodatie-beleidsplan. De verwachting is dat de behandeling van bestuursopdracht en het starten van het opstellen van de integrale visies na het zomerreces kan plaatsvinden.

De huidige Woonvisie loopt in 2021 af; najaar 2020 willen wij starten met de voorbereidingen voor een nieuwe visie. Nadere keuzes moeten echter nog worden gemaakt hoe dit traject af te stemmen op de beleidsvisies sociaal domein en een nieuwe omgevingsvisie. De looptijd van bestaande visies is op dit moment nog divers.

[Programmabegroting 2020: Uitvoeringsagenda Woonvisie](#)

Het budget wordt in 2020 volledig uitgegeven; activiteiten lopen volgens planning. Zie voor een inhoudelijke toelichting het onderdeel Programmabegroting 2020: Woonvisie en ontwikkeling schoollocaties, sporthal Het Dok en Zuidwest centrum Dronten.

[Programmabegroting 2020: Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleidsplan](#)

De middelen voor het Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleidsplan (€ 15.000) zijn ten behoeve van het projectplan 2020 DuurzaamDoenDronten. Uitvoering verloopt volgens planning. Begin dit jaar is gestart met de Transitievisie Warmte. Deze visie moet eind 2021 door de Raad worden vastgesteld. Uitvoering verloopt volgens planning.

[Programmabegroting 2020: Subsidiecoördinator Duurzaamheid](#)

Het werven van de subsidiecoördinator heeft, ondanks een 2e ronde, nog niet tot resultaat geleid. Na de zomervakantie zal de werving nogmaals opgestart worden.

[Ontwikkeling huisvesting studenten en arbeidsmigranten \(€ 90.000 incidenteel, nadeel\)](#)

Begin 2019 is het project studenten- en arbeidsmigrantenhuisvesting van start gegaan. Een projectleider van een extern bureau het project. Dit bureau was in eerste instantie alleen ingehuurd om de gemeente te begeleiden bij dit project.

Naast dit project is er een parallel lopend project van start gegaan. Dit ziet op het op zo kort mogelijke termijn terugdringen van de grote concentratie aan studentenwoningen in Dronten-Noord. Laatstgenoemd project bevindt zich nu in de fase van onderhandelingen met de eigenaren van studentenwoningen in Dronten-Noord om deze woningen als studentenwoning op te geven. Vanwege de onderlinge verstrengeling van beide projecten is afronding van het project studenten- en arbeidsmigrantenhuisvesting vertraagd.

De gemeente Dronten heeft, naast het terugdringen van de concentratie aan studentenwoningen in Dronten-Noord, een extern adviseur aangesteld die tijdelijk als een contactpersoon tussen de inwoners van Dronten-Noord, maatschappelijke instellingen en de gemeente moest fungeren. Het externe bureau levert ook deze adviseur, vanwege alle expertise die het bedrijf de afgelopen anderhalf jaar met betrekking tot de situatie in Dronten-Noord heeft opgebouwd.

Voor de inhuur zijn de volgende budgetten benodigd:

- Project studenten- en arbeidsmigrantenhuisvesting: € 20.000;
- Onderhandelingen met de eigenaren van studentenwoningen in Dronten-Noord: € 30.000;
- Contactpersoon voor Dronten-Noord: € 40.000.

Budgetoverhevelingen vanuit eerdere jaren

Ontwikkelvisie herontwikkeling schoollocaties € 30.000 en Ontwikkelvisie Zuidwest centrum Dronten € 30.000

Verwezen wordt naar de opgenomen tekst onder [Programmabegroting 2020](#): Woonvisie en ontwikkelvisie herontwikkeling schoollocaties, sporthal Het Dok en Zuidwest centrum Dronten. Het budget wordt in 2020 volledig uitgegeven; de activiteiten zijn doorgeschoven naar de tweede helft van dit jaar.

Marketing Wonen € 64.000

De aanwending van dit budget voor nieuwe marketingactiviteiten zal pas in het tweede halfjaar 2020 plaatsvinden. Dit i.v.m. de wens om aan te sluiten bij Marketing Dronten (i.o.) en daarmee te komen tot een gezamenlijke integrale gemeentelijke marketingstrategie en daarmee efficiëntere inzet van middelen.

Incidentele klimaatmiddelen decembercirculaire 2019 € 242.186

Uitvoering verloopt conform planning.

- De Transitievisie Warmte is begin 2020 gestart en deze middelen worden daarvoor gebruikt (eind december 2021 dient deze visie klaar te zijn). Een groot gedeelte van deze middelen zullen derhalve pas in 2021 gebruikt worden.
- De middelen voor de uitbreiding van het energieloket (2020 en 2021) verlopen conform planning.

Budgetoverhevelingen naar volgende jaren

Rijkssubsidie Regeling Reductie Energiegebruik

Door de Corona-crisis is de einddatum van deze Regeling verplaatst naar 31 maart 2021. Dit betekent dat een deel van de subsidie naar verwachting overgeheveld moet worden naar 2021.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2020
Klimaatmiddelen decembercirculaire 2019	-242.186
Minder legesinkomsten Omgevingsvergunningen	-400.000
Ontwikkeling huisvesting studenten en arbeidsmigranten	-90.000
Totaal onderwerpen ≥ 50.000	-732.186
Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000	-32.000
Totaal onderwerpen < 50.000	-32.000
Totaal effect begrotingssaldo 2020 taakveld 8.3	-764.186
* structurele effecten	

Bijlage 1 Cumulatieve financiële mutaties Voortgangsrapportage 2020

Taak veld	S/I	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
Programma 0 Bestuur en ondersteuning							
0.1	S	Minder uitgaven op bestuurlijke samenwerking	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0.1	I	Uitvoering veilige looproutes in 2021	12.500	-12.500	-	-	-
0.10	I	Bijdrage 4 tijdelijke lokalen Dukdalf	108.500	-	-	-	-
0.10	I	Dotatie bestemmingsreserve asbestverwijdering gemeentelijke gebouwen	-56.103	-	-	-	-
0.10	I	Onttrekking aan reserve voor asbestverwijdering zwembad Overboord	70.000	-	-	-	-
0.2	I	Minder legesinkomsten Burgerzaken	-150.000	-	-	-	-
0.3	I	Sloop Nijverheidsweg 7	-50.000	-	-	-	-
0.4	I	Bijstelling budget informatieveiligheid	-75.000	-	-	-	-
0.4	I	Bijstelling budget tijdelijke huisvesting Gemeentehuis	1.227.665	-	-	-	-
0.4	I	Extra inzet debiteurenadministratie ivm corona steunmaatregelen	-13.000	-	-	-	-
0.4	I	Extra kosten communicatie ivm corona crisis	-65.000	-	-	-	-
0.4	I	Loon- en prijsstijgingen 2020	-28.000	-	-	-	-
0.61	S	Bijstelling belastingopbrengsten	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
0.62	I	Bijstelling belastingopbrengsten	-175.000	-	-	-	-
0.62	S	Bijstelling belastingopbrengsten	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
0.62	I	corr perceptiekosten riool tbv tarifiering 2017	-	-	-	-	-
0.62	I	Minder ontvangsten OZB en toeristenbelasting (corona maatregelen)	-50.000	-	-	-	-
0.62	I	Uitvoeringskosten GBLT verhoogd	-	-	-	-	-
0.64	I	Bijstelling belastingopbrengsten	-	60.000	-	-	-
0.7	I	Klimaatmiddelen decembercirculaire 2019	242.186	-	-	-	-
0.7	I	Meicirculaire 2020	334.625	14.567	-	-	-
0.7	S	Meicirculaire 2020	1.171.067	1.711.332	2.128.313	1.761.474	1.503.456
0.8	S	Indexatie Regionale Jeugdhulp	93.130	80.430	80.430	80.430	80.430
0.8	S	Indexatie Toegang, Werkwijze en Preventie Jeugd	19.022	19.022	19.022	19.022	19.022
0.8	I	Loon- en prijsstijgingen 2020	-	-	-	-	-
0.8	S	Loon- en prijsstijgingen 2020	-119.229	-119.229	-119.229	-119.229	-119.229
0.8	S	Loon- en prijsstijgingen 2020 peuteropvang en VVE kinderopvang	7.077	7.077	7.077	7.077	7.077
0.8	S	Meicirculaire 2020	-	-959.834	-954.236	-1.074.604	-
Totaal Programma 0			2.714.440	1.010.865	1.371.377	884.170	427.143

Programma 1 Veiligheid							
1.2	I	Extra inzet boa-uren ivm handhaving corona maatregelen	-19.000	-	-	-	-
Totaal Programma 1			-19.000	-	-	-	-
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat							
2.1	I	Bijdrage Bestuursvereenkomst N50 Kampen - Kampen-Zuid	-82.645	-	-	-	-
Totaal Programma 2			-82.645	-	-	-	-
Programma 3 Economie							
3.1	I	Uitvoeringsagenda Recreatie en Toerisme	-40.000	-	-	-	-
3.2	I	Grondverkoop voor realisatie woonzorg gebouw Vierlander	355.636	-	-	-	-
3.4	I	Minder ontvangsten OZB en toeristenbelasting (corona maatregelen)	-650.000	-	-	-	-
Totaal Programma 3			-334.364	-	-	-	-
Programma 4 Onderwijs							
4.1	I	Bijdrage 4 tijdelijke lokalen Dukdalf	-108.500	-	-	-	-
4.3	S	Budget schoolbegeleiding van Onderwijs naar Jeugd	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Totaal Programma 4			-77.500	31.000	31.000	31.000	31.000
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie							
5.1	S	Meicirculaire 2020	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5.2	S	Bijstelling vervangingsinvestering Renovatie toplaag veld 1,2 en 3 ASVD Korfbal	-	3.246	3.633	3.536	3.439
5.2	S	Bijstelling vervangingsinvestering Rondbaan Flevo Delta	-	-3.895	-4.359	-4.243	-4.127
5.2	S	Hogere huurinkomsten Buitensport	2.987	2.987	2.987	2.987	2.987
5.2	I	Onttrekking aan reserve voor asbestverwijdering zwembad Overboord	-70.000	-	-	-	-
5.2	S	Prijsindexatie beheer en onderhoud Buitensport	-9.738	-9.738	-9.738	-9.738	-9.738
5.2	S	SPUK-effect beheer en onderhoud sportvelden	-4.054	-4.054	-4.054	-4.054	-1.809
5.6	I	Loon- en prijsstijgingen 2020	-25.226	-	-	-	-
5.7	I	Loon- en prijsstijgingen 2020	-83.000	-	-	-	-
5.7	I	Stimuleringsprijs amateurkunst	-5.000	-	-	-	-
5.7	I	Uitvoeringsagenda Recreatie en Toerisme	40.000	-	-	-	-
Totaal Programma 5			-155.281	-12.704	-12.781	-12.762	-10.498
Programma 6 Sociaal domein							
6.1	I	Loon- en prijsstijgingen 2020	-11.080	-	-	-	-
6.1	S	Loon- en prijsstijgingen 2020 peuteropvang en VVE kinderopvang	-7.077	-7.077	-7.077	-7.077	-7.077
6.1	I	Meicirculaire 2020	-210.981	-	-	-	-
6.2	S	Budget schoolbegeleiding van Onderwijs naar Jeugd	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000

6.2	S	Indexatie Toegang, Werkwijze en Preventie Jeugd	-19.022	-19.022	-19.022	-19.022	-19.022
6.2	I	Loon- en prijsstijgingen 2020	-19.155	-	-	-	-
6.2	I	Meicirculaire 2020	-14.156	-14.156	-	-	-
6.2	S	Rijksvaccinatieprogramma	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.3	I	Loon- en prijsstijgingen 2020	-7.054	-	-	-	-
6.3	S	Meicirculaire 2020	-	-3.428	-3.428	-3.428	-3.428
6.3	I	Participatiewet Inkomensdeel	288.744	-	-	-	-
6.3	S	Participatiewet Inkomensdeel	-	-	-	-	-
6.3	I	Voorschot TOZO t/m tranche 4	-	-	-	-	-
6.4	S	Meicirculaire 2020	-74.881	-90.063	-90.980	-61.085	-71.489
6.5	I	Loon- en prijsstijgingen 2020	-2.160	-	-	-	-
6.5	S	Meicirculaire 2020	-81.254	-58.797	-130.679	-143.763	-143.763
6.71	I	Loon- en prijsstijgingen 2020	-128.630	-	-	-	-
6.72	S	Indexatie Regionale Jeugdhulp	-87.400	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700
6.72	I	Loon- en prijsstijgingen 2020	-125.322	-	-	-	-
6.72	S	Meicirculaire 2020	-17.543	-17.543	-17.543	-17.543	-17.543
6.81	I	Regionaal overschot Beschermd Wonen 2019	-	-	-	-	-
6.82	S	Indexatie Regionale Jeugdhulp	-5.730	-5.730	-5.730	-5.730	-5.730
Totaal Programma 6			-523.701	-291.516	-350.159	-333.348	-343.752
Programma 7 Volksgezondheid en milieu							
7.1	S	Rijksvaccinatieprogramma	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7.3	I	Onderzoek naar efficiency bedrijfsvoering afval en reiniging	-20.000	-25.000	-	-	-
7.4	I	Jaarrekeningresultaat 2019 OFGV	42.640	-	-	-	-
Totaal Programma 7			-7.360	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing							
8.1	S	Bijstelling voorbereidingskrediet Swifterbant Zuid	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8.3	I	Buiten gebruik stelling tachymeters	-32.000	-	-	-	-
8.3	I	Klimaatmiddelen decembercirculaire 2019	-242.186	-	-	-	-
8.3	I	Minder legesinkomsten Omgevingsvergunningen	-400.000	-	-	-	-
8.3	I	Ontwikkeling huisvesting studenten en arbeidsmigranten	-90.000	-	-	-	-
Totaal Programma 8			-769.186	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Totaal effect Voortgangsrapportage 2020			745.403	677.645	1.004.437	534.060	68.893
Incidenteel effect			-	-	-	-	-
Structureel effect			-	-	-	-	-

Bijlage 2 Investeringskredieten per programma per taakveld

Voortgangsrapportage 2020 - Investeringskredieten (per programma, per taakveld)			
Programma	Taakveld	Omschrijving	€
0	0.4	Bijstelling investeringskrediet Verbouwing Gemeentehuis met provinciale bijdrage Power Parking	810.000
5	5.2	Bijstelling vervangingsinvestering Rondbaan Flevo Delta	33.150
5	5.2	Bijstelling vervangingsinvestering Renovatie toplaag veld 1,2 en 3 ASVD Korfbal	- 27.625
8	8.1	Bijstelling voorbereidingskrediet Swifterbant Zuid	125.000
Totaal Investeringskredieten			940.525