

Budgetoverhevelingen 2021 naar 2022 en verder

#	Bedrag	Naar 2022	Naar 2023	Naar 2024	Taakveld	FCL	ECL	Taak	Onderwerp	Onderbouwing
1	€ 150.000	€ 150.000	€ -	€ -	5.7	6570060	438048	1	Subsidie Groene schoolpleinen	In 2021 heeft 1 school gebruik gemaakt van de subsidieregeling Groene schoolpleinen. Met een aantal andere scholen zijn verkennende gesprekken gevoerd.
2	€ 235.000	€ 235.000	€ -	€ -	5.7	6570260	438048	1	Opknappen openbare stranden	In 2020 is de beleidsvisie Stranden door de raad vastgesteld. In dit plan zijn gelden beschikbaar gesteld voor het maken van een kwaliteitsslag voor de openbare stranden langs het Drontermeer en Veluwemeer. Deze kwaliteitsslag wordt samen met de aanwezige recreatieondernemers opgepakt. Hiervoor worden de komende jaren met de ondernemers nieuwe beheerovereenkomsten opgesteld waarin de rol, taken en verantwoordelijkheden voor zowel de ondernemers als de gemeente zijn vastgelegd.
3	€ 211.500	€ 211.500	€ -	€ -	8.3	6830300	438048	1	Klimaatmiddelen	In het Klimaatakkoord is afgesproken dat het Rijk € 150 mln. ter beschikking stelt aan gemeenten voor de periode 2019 tot en met 2021. Deze middelen mogen worden ingezet voor ondersteuning energieloketten, het opstellen van de Transitievisie warmte en een start met het maken van uitvoeringsplannen. Totaal is € 242.186 ontvangen. Naast deze Rijksmiddelen zijn ook gemeentelijke middelen voor Duurzaamheid beschikbaar gesteld (Totaal € 150.000). Zoals vorig jaar al is aangekondigd zal een deel van de beschikbare Rijksmiddelen overgeheveld worden naar 2022. Het Rijk heeft in de decembercirculaire 2021 vermeld dat het deel van de klimaat-middelen dat wordt toegevoegd aan het gemeentefonds naar verwachting bij Voorjaarsnota 2022 beschikbaar zal komen en worden verwerkt in de meicirculaire 2022. Het is aan een nieuw kabinet om een besluit te nemen over de totale uitvoeringskosten voor de periode 2022 en verder.
4	€ 82.645	€ 82.645	€ -	€ -	2.1	6210440	443200	1	Bijdrage verdubbeling N50	Doordat de provincie Overijssel pas in 2021 de bestuursovereenkomst N50 gereed heeft. Heeft zij het bericht gedaan dat de bedragen voor een bijdragen van diverse partijen ook pas in 2021 geïncasseerd kan gaan worden in plaats van 2020. Door de coronacrisis en wisselingen in het team heeft het gehele proces opnieuw vertraging opgelopen.
5	€ 44.000	€ 44.000	€ -	€ -	2.1	6210440	438010	1	Reconstructie de Oost	Dit is de 2e overheveling van budget: Door de corona is het voortraject uitgelopen en pas in juli 2021 afgerond. De herinrichting van De Oost is na de bouwvakantie opgestart en momenteel volop in voorbereiding. Deze staat op de planning om in het voorjaar van 2022 buiten uit te voeren. De maatregelen ten behoeve van de dementievriendelijke route worden in deze werkzaamheden meegenomen en maken onderdeel uit van het ontwerp. Zonder dit budget kunnen werkzaamheden niet worden uitgevoerd.
6	€ 208.111	€ 208.111	€ -	€ -	3.1	6310200	442001	1	Cofinanciering LEADER	Het Europese LEADER programma kent een looptijd tot december 2020 en een uitloop voor de uitvoering van projecten tot december 2022. Cofinancieringsbeschikkingen worden door de gemeente Dronten afgegeven en vervolgens start de formele subsidieaanvraag bij RVO. De initiatiefnemers declareren vervolgens rechtstreeks bij RVO waarna RVO een factuur stuurt naar de gemeente Dronten. Een aantal projecten zijn inmiddels goed bezig met de uitvoering maar de bevoorschotting verloopt nog traag. Daarom is overheveling van het budget naar 2022 nodig. Inmiddels is € 241.889 betaald.
7	€ 14.000	€ 14.000	€ -	€ -	3.1	6310150	438010	1	Agrofood	In 2021 was er € 25.000 beschikbaar voor Agrofood. Hiervan is € 11.000 uitgegeven. Wij vragen u om het resterende bedrag, € 14.000, over te hevelen naar 2022. Dit voorstel voldoet niet aan criteria 4, waarbij wordt uitgegaan van een minimaal over te hevelen bedrag van € 25.000. Wij vragen u echter een uitzondering te maken en het resterende bedrag toe te voegen aan het over te hevelen budget 'Economische Ontwikkeling Algemeen' (€ 45.000). Motivatie. In december 2021 is het Actieplan Agrofood Dronten vastgesteld. Dit plan zal, als onderdeel van sociaal economische beleid, onderdeel gaan uitmaken van de Integrale visie op de Leefomgeving. Landbouwtransitie is hierin een belangrijk thema. Voor 2022 is er geen budget vrijgemaakt specifiek voor agrofood. Om een goede start te maken met uitvoering van het Actieplan Agrofood Dronten is het resterend budget van 2021 (€ 14.000) echter zeer welkom, zoals voor het organiseren van het jaarlijkse Agrofood-congres in Q1 2022 en het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst met Aeres en ondernemers.

8	€	45.000	€	45.000	€	-	€	-	3.1	6310100	438048	1	Economische ontwikkeling algemeen	Eind 2020 is 80.000 euro budget 'Economische ontwikkeling algemeen' overgeheveld naar 2021. Een deel van dit budget, 45.000 euro, was bestemd voor de herziening van de Sociaal Economische Visie (SEV). Inmiddels is echter besloten om geen separatie sociaal economische visie op te stellen, maar werken we als gemeente toe naar het opstellen van één integrale visie op de leefomgeving waarin de richting wordt aangeven voor zowel het fysieke als het sociale domein. De planning is dat deze eind 2022 gereed zal zijn. In tussentijd wordt gewerkt aan de aanbevelingen vanuit het Rekenkameronderzoek, zoals besloten in de raadsvergadering van 22 oktober 2020 (zie ook de brief aan de gemeenteraad met kenmerk U21.002985/GO/HT d.d. 30 april 2021). Het over te hevelen budget uit 2021 wordt hieraan besteed.
9	€	185.000	€	185.000	€	-	€	-	3.1	6310130	438010	1	Uitwerking Retailvisie	In oktober 2018 heeft het college de Retailvisie vastgesteld. Als uitvoering van de Retailvisie zijn vervolgens actieplannen voor de centra in Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant opgesteld. Deze actieplannen zijn op 30 juni 2020 vastgesteld door de gemeenteraad, waarna gestart is met de uitvoering in 2021. Hiervoor is € 215.000 beschikbaar gesteld voor 2021. De uitvoering is nog in volle gang en zal doorgang vinden in 2022. Derhalve verzoeken wij u om het resterend budget, €185.000, over te hevelen naar 2022.
10	€	84.605	€	84.605	€	-	€	-	8.3	6830200	438048	1	Ontwikkelvisie herontwikkeling schoollocaties centrum Dronten	Als voorloper van een integrale gebiedsvisie voor de centrumschil van Dronten is in 2021 een globale ruimtelijke en programmatische verkenning verricht naar de huisvesting van het primair onderwijs in dit gebied waarbij het de ambitie was om te komen tot een kindcentrum (KC). In een participatietraject met de stakeholders is uit deze verkenning een duidelijke en unanieme voorkeurslocatie bepaald. Voor de vrijvallende locaties is een ruimte-/massastudie verricht om gevoel te krijgen bij de herontwikkelingsmogelijkheden richting woningbouw en wat daarbij de eventuele opbrengstpotentie is. Er heeft nog geen besluitvorming over de ruimtelijke verkenning plaatsgevonden met name omdat het participatietraject erg veel tijd heeft gevergd. De besluitvorming staat voor het eerste kwartaal van 2022 gepland. Na de besluitvorming breekt de volgende fase aan; de visievorming en de participatie met inwoners.
11	€	30.000	€	30.000	€	-	€	-	2.1	6210440	438060	1	Onderzoek fietsenstalling station	Dit project wordt in een breder project getrokken. Er is een onderzoek gaande naar de functie en het bestaan van de trein tussen Amsterdam en Zwolle. Hieruit kunnen mogelijk ook gelden worden verworven die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling. Er is al wel een onderzoek gedaan naar het tekort aan stallingen maar deze zijn of nog niet afgerekend of zijn uit andere middelen betaald. Dit geld dient dus gereserveerd te blijven voor 2022.
12	€	25.000	€	25.000	€	-	€	-	3.1	6310140	438010	1	Floriade	Overheveling Floriade budget van 2021 naar 2022 om activiteiten te organiseren in het jaar van de Floriade (2022)
13	€	12.500	€	12.500	€	-	€	-	0.1	6010000	438010	1	Verkiezingsbudget	Nodig voor verkiezingsactiviteiten
14	€	34.000	€	34.000	€	-	€	-	7.3	6730000	438061	1	Afvalloze samenleving	Op 1 juli 2021 heeft de raad het grondstoffenbeleidsplan vastgesteld waarin de ambities voor de komende jaren beschreven staan. Het grondstoffenbeleidsplan heeft een nauwe relatie met het budget voor een afvalloze samenleving. Hierbij wordt ingezet op maatregelen die afvalpreventie en afvalscheiden bevorden. Zo heeft de werving van een afvalcoach conform het grondstoffenbeleidsplan plaatsgevonden waarbij het budget voor de afvalloze samenleving in 2022 kan worden aangewend.
15	€	45.000	€	45.000	€	-	€	-	7.3	6730000	438060	1	Efficiency bedrijfsvoering Afval en Re	Bij de behandeling van de afvalstoffenheffing in 2020 is een onderzoek naar de efficiency van de afvalinzameling toegezegd. Door de corona crisis is de planning verschoven. Op 1 juli 2021 heeft de raad het grondstoffenbeleidsplan vastgesteld waarin de ambities voor de komende jaren beschreven staan. Het grondstoffenbeleidsplan heeft een nauwe relatie met het efficiencyonderzoek en optimalisatie van de bedrijfsvoering. De kosten hiervoor zijn separaat begroot, uitvoering en implementatie vindt plaats in 2022
16	€	58.865	€	58.865	€	-	€	-	7.3	6730000	438061	1	Grondstoffenbeleidsplan	Op 1 juli 2021 heeft de raad het grondstoffenbeleidsplan vastgesteld waarin de ambities voor de komende jaren beschreven staan. Hierbij is een incidenteel budget beschikbaar gesteld van € 61.983 excl btw om te starten met de voorbereidende werkzaamheden zodat in 2022 gestart kan worden met het optimaliseren van de software. Een marktverkenning heeft plaats gevonden en de voorbereiding van een meervoudig onderhandse aanbesteding is gestart. De implementatie hiervan vindt plaats in 2022.
17	€	70.000	€	70.000	€	-	€	-	5.4	6540000	473006	1	Bouw replica Pioniersbarak	Zoals de afgelopen jaren is gemeld is de bouw van een replica pioniersbarak financieel verbonden aan de realisatie van het appartementengebouw en in praktische zin aan de herinrichting van de dierenweide. Het appartementengebouw is inmiddels opgeleverd en de herinrichting van dit deel van De Noord en de Helling is in 2020 afgerond. Er zijn grote stappen gezet met het stichtingsbestuur van het recreatiepark om te komen tot herinrichting van het park en nieuwbouw van de opstellen. In 2021 is gestart met de bouwwerkzaamheden in het recreatiepark. April 2022 is de opening gepland. In juni 2021 is aan de gemeenteraad gemeld dat de plannen voor de pioniersbarak in het eerste kwartaal 2022 (of eind 2021) worden uitgewerkt.. Als gevolg van prioriteitskeuzes en personeelsverloop bij de ambtelijke organisatie is de uitwerking nog ter hand genomen.

18.1	€	300.000	€	100.000	€	100.000	€	100.000	6.2	6620100	438048	1	POH jeugd-GGZ	In totaal is voor Dronten op basis van de meicirculaire en de septembercirculaire 2021 een bedrag van € 1.179.853 incidenteel verwerkt in de begroting 2021. De begroting voor jeugdhulp, de begroting 2022 en de uitgaven in de afgelopen jaren bieden geen structurele financiële ruimte voor de uitvoering van de maatregelen. Om meerjarig aan de slag te kunnen gaan met de aanpak van de inhoudelijke problematiek, wordt in dit advies voorgesteld om de voor 2021 beschikbare incidentele middelen op basis van een bestedingsplan uit te geven in de periode 2022 tot 2024. Aan de aanpak zijn ook daarna structurele kosten verbonden, die – volgens de landelijke rapportages – op termijn meer besparingen dan kosten opleveren. De eerste contouren hiervan zullen in de periode 2022 -2025 zichtbaar worden. De gewenste effecten zijn in het bestedingsplan opgenomen. Nadat er duidelijkheid is over de omvang van de extra incidentele en structurele middelen en de tegenprestatie die hiervoor van gemeenten wordt verwacht in het kader van de Hervormingsagenda zullen wij beoordelen of er in Dronten aanvullende (financiële) maatregelen nodig zijn. Naar verwachting komt hierover in de eerste helft van 2022 meer informatie beschikbaar.
18.2	€	307.500	€	102.500	€	102.500	€	102.500	6.2	6620100	438048	1	Vrijwillige inzet met professionele co	In totaal is voor Dronten op basis van de meicirculaire en de septembercirculaire 2021 een bedrag van € 1.179.853 incidenteel verwerkt in de begroting 2021. De begroting voor jeugdhulp, de begroting 2022 en de uitgaven in de afgelopen jaren bieden geen structurele financiële ruimte voor de uitvoering van de maatregelen. Om meerjarig aan de slag te kunnen gaan met de aanpak van de inhoudelijke problematiek, wordt in dit advies voorgesteld om de voor 2021 beschikbare incidentele middelen op basis van een bestedingsplan uit te geven in de periode 2022 tot 2024. Aan de aanpak zijn ook daarna structurele kosten verbonden, die – volgens de landelijke rapportages – op termijn meer besparingen dan kosten opleveren. De eerste contouren hiervan zullen in de periode 2022 -2025 zichtbaar worden. De gewenste effecten zijn in het bestedingsplan opgenomen. Nadat er duidelijkheid is over de omvang van de extra incidentele en structurele middelen en de tegenprestatie die hiervoor van gemeenten wordt verwacht in het kader van de Hervormingsagenda zullen wij beoordelen of er in Dronten aanvullende (financiële) maatregelen nodig zijn. Naar verwachting komt hierover in de eerste helft van 2022 meer informatie beschikbaar.
18.3	€	572.353	€	181.083	€	195.635	€	195.635	6.72	6672200	438048	1	Meerzorg, Uitvoering regiovisie (Exp	In totaal is voor Dronten op basis van de meicirculaire en de septembercirculaire 2021 een bedrag van € 1.179.853 incidenteel verwerkt in de begroting 2021. De begroting voor jeugdhulp, de begroting 2022 en de uitgaven in de afgelopen jaren bieden geen structurele financiële ruimte voor de uitvoering van de maatregelen. Om meerjarig aan de slag te kunnen gaan met de aanpak van de inhoudelijke problematiek, wordt in dit advies voorgesteld om de voor 2021 beschikbare incidentele middelen op basis van een bestedingsplan uit te geven in de periode 2022 tot 2024. Aan de aanpak zijn ook daarna structurele kosten verbonden, die – volgens de landelijke rapportages – op termijn meer besparingen dan kosten opleveren. De eerste contouren hiervan zullen in de periode 2022 -2025 zichtbaar worden. De gewenste effecten zijn in het bestedingsplan opgenomen. Nadat er duidelijkheid is over de omvang van de extra incidentele en structurele middelen en de tegenprestatie die hiervoor van gemeenten wordt verwacht in het kader van de Hervormingsagenda zullen wij beoordelen of er in Dronten aanvullende (financiële) maatregelen nodig zijn. Naar verwachting komt hierover in de eerste helft van 2022 meer informatie beschikbaar.
19	€	35.800	€	35.800	€	-	€	-	6.3	6630420	438048	1	Armoede beleid projecten preventie	Een van de doelstellingen/resultaten uit de themaplannen is inzet van een stres sensitieve methodiek What's work heeft een aantal trainingen kunnen organiseren a € 10.400,- dit jaar. Vanwege Covid 19 konden niet alle trainingen georganiseerd worden en hiervoor is geen structureel geld beschikbaar. De nieuwe offerte betreft een bedrag van € 20.800 voor 4 trainingen, 2 Stress sensitief werken en 2 trainingen Vroegsignalering. Daarnaast laten we ook programma RIS doorlopen. Ook hier geldt dat niet elke instantie door Corona de juiste inzet heeft kunnen plegen (€ 15.000).
20	€	25.000	€	25.000	€	-	€	-	4.2	6420100	438048	1	Onderzoek huisvesting primair onder	In 2021 was een budget beschikbaar van € 25.000,-- voor een onderzoek naar de toekomstige huisvesting van het primair onderwijs in Swifterbant. In het kader van het accommodatiebeleid is in 2021 aandacht besteed aan de vervangende nieuwbouw van het praktijkonderwijs, de ontwikkeling van het kind centrum in Dronten. Ook is er een start gemaakt met de herijking van het accommodatiebeleid. Het onderzoek naar het primair onderwijs in S'bant is nog niet opgestart. Vandaar dat het gewenst is de gelden voor dit specifieke onderzoek in het kader van het accommodatiebeleid over te hevelen naar 2022.

21	€	25.994	€	25.994	€	-	€	-	6.5	6650000	438048	1	Uitvoering en implementatie breed c	Het breed offensief is een brede agenda om de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. Doelen van de maatregelen uit het breed offensief zijn: •makkelijker maken voor werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen; •mensen met een arbeidsbeperking voor langere tijd aan het werk te krijgen; •werk voor mensen met een arbeidsbeperking aantrekkelijker maken (bijvoorbeeld door meer loon); •zorgen dat werkgevers en werkzoekenden elkaar makkelijker vinden De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel controversieel verklaard. Echter, zijn een aantal onderdelen niet afhankelijk van een wetswijziging en kan toch worden uitgevoerd. Middels de septembercirculaire 2021 zijn er extra middelen beschikbaar gesteld. Met deze middelen kunnen gemeenten de administratieve werkprocessen stroomlijnen rondom de loonkostensubsidie, het uniformeren van de loonwaardemeting en werkgeversdienstverlening. In 2021 is de SUWI-regelgeving werkgeversdienstverlening in werking getreden. Het gezamenlijke doel is om de samenwerking tussen gemeenten en UWV te vergroten en het beter matchen van vraag (vacatures) en aanbod (werkzoekenden) in de arbeidsmarktregio. Dat maakt de uitstroom van inwoners in de uitkering naar werk duurzamer. Een uniform aanbod van de in te zetten diensten en instrumenten geeft meer duidelijkheid voor de werkgevers in de regio. Bovendien krijgt ook de (mis-)match tussen vraag van de werkgevers en het aanbod van werkzoekenden en de daarbij in te zetten scholingsmogelijkheden in de arbeidsmarktregio meer aandacht. Met betrekking tot de werkgeversdienstverlening heeft het Bestuurlijk Overleg Regionaal Werkbedrijf Flevoland (RWF) een uitvoeringsplan SUWI opgesteld. Deze middelen zijn vastgesteld in de raad van december 2021 en konden derhalve niet meer in 2021 ingezet worden. Wij stellen dan ook voor om het bedrag van € 25.994 over te hevelen naar 2022.
22	€	30.000	€	30.000	€	-	€	-	6.3	6630420	443803	1	Vroegsignalering van schulden	Eén van de ambities van het themaplan “Zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden” is het in een zo vroeg mogelijk stadium in beeld brengen van mensen met financiële problemen. Om bovenstaande ambitie mede vorm en inhoud te geven is de gemeente Dronten vanaf januari 2020 gestart met het implementeren van “Vroegsignalering van Schulden”. Op basis van signalen van betaalachterstanden worden de inwoners van de gemeente Dronten bezocht met als doel deze inwoners vroegtijdige hulp aan te bieden. Dit kan financiële hulp zijn, maar ook hulp op andere leefgebieden. In 2020 was er een bedrag van € 30.000,- beschikbaar gesteld voor MDF om de inwoner met betaalachterstanden vanuit “Vroegsignalering van Schulden, team Geldstress, te bezoeken. Vanaf oktober 2020 was het de bedoeling dat MDF op basis van (meervoudige) signalen betaalachterstanden de inwoner zou gaan bezoeken. Helaas waren er in 2020 onvoldoende signalen om deze inwoner te bezoeken. De redenen hiervoor waren: •Tot 2021 leveren de energiebedrijven (de grootste signaalpartner) geen signalen van achterstanden aan. •Opstartproblemen met aanleveren van achterstanden van signalen door andere signaalpartners waardoor er geen (bruikbare) signalen zijn aangeleverd. •In de pilotfase (tot 2021) moest er een combinatie van 2 signalen zijn om als signaal te laten gelden waarop de inwoner bezocht mocht worden. Er was geen matching van meervoudige signalen. Omdat de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening gemeenten met ingang van 2021 is gewijzigd, moet elke inwoner naar aanleiding van elk signaal benaderd worden. Daarnaast hadden wij verwacht dat er door de coronacrisis een toename van het aantal inwoners met schulden zou komen. Ook hadden wij verwacht dat de inwoner fysiek benaderd kon worden. Om hier op te kunnen spelen hadden wij verzocht het beschikbare bedrag van 2020 over te hevelen naar 2021 om zo extra middelen te verkrijgen om meer kwetsbare inwoners te ondersteunen op alle leefgebieden. Echter, bleek in 2021 dat signalen door sommige signaalpartners (zorg en energie) nog niet op een adequate manier aangeleverd werden, signalen waren niet altijd bruikbaar. Daarnaast kon MDF, door corona, gedurende een periode van 2021, de inwoner niet fysiek benaderen. Inwoners werden wel per brief en telefonisch benaderd. Helaas kun je dan minder inzetten op de andere leefgebieden dan dat je fysiek in gesprek gaat met de inwoner.
23	€	35.000	€	35.000	€	-	€	-	0.1	6010000	438010	1	Initiatieven uit samenleving, haalbaarheidsonderzoek opgraving scheepswrak.	De raad heeft in 2020 budget van € 35.000 gereserveerd voor een haalbaarheidsonderzoek naar de opgraving van een scheepswrak in Dronten. In het plan speelt publieksparticipatie een belangrijke rol. De indiener van het initiatief, Batavialand uit Lelystad, heeft als gevolg van de covid-19 pandemie het plan niet in 2020 kunnen uitvoeren. Ook in 2021 is het Batavialand niet gelukt om het plan te realiseren. Er zijn twee opgravingslocaties bekeken. De eerste locatie stuitte op bezwaren van de provincie Flevoland, die het scheepswrak op die locatie eerder een kandidaat vindt voor volledige opgraving dan voor een haalbaarheidsonderzoek waarbij er slechts gedeeltelijk wordt opgegraven. De tweede locatie stuitte op bezwaren van de grondeigenaar. Batavialand gaat nu op zoek naar een nieuw kandidaat scheepswrak, maar dan voor een opgraving in 2022. Dit betekent ook dat het gereserveerde budget opnieuw moet worden overgeheveld. Bestedingsplan: Er is een projectplan van Batavialand.
24	€	246.884	€	246.884	€	-	€	-	5.7	6570560	438010	1	Sloop Koetshuis Biddinghuizen en Gymzaal Biddinghuizen	In 2021 stond de sloop van het Koetshuis en de gymzaal gepland. Vanwege het niet op tijd beschikbaar zijn van het krediet voor de sloop van het Koetshuis kon de aanbesteding niet gestart worden en daarmee ook niet de aanvang van de sloop.

25	€	32.051	€	32.051	€	-	€	-	6.81	6681000	443803	1	Aanpak dak- en thuisloosheid	In de septembercirculaire 2020 is incidenteel € 32.051 beschikbaar gesteld in 2021 voor Brede Aanpak dak- en thuisloosheid. In het portefeuillehouders-overleg van 25 oktober 2021 is besloten: 'Het Dronten budget 'Brede Aanpak Dak en Thuisloosheid' kan passend ingezet worden voor FlexWonen' (notulen PO 25/10/2021 9.2.2). Flexwonen helpt mensen aan een eenvoudige tijdelijke woonruimte, zonder dat daar een reguliere woning voor nodig is. De doordecentralisatie van de WMO doet een groter beroep op de huisvesting van kwetsbare doelgroepen. Er is een groep mensen die niet of moeilijk op de reguliere woningmarkt terecht kunnen, maar toch een fatsoenlijk dak boven hun hoofd nodig heeft. Flexwonen is een oplossing voor kwetsbare jongeren en uitstromers uit maatschappelijke opvang. Het gaat hier bijvoorbeeld om jongeren die uitstromen uit jeugdhulp en jongeren die dak- of thuisloos zijn of dat dreigen te worden. De verkennende fase van het Flexwonen traject is pas eind 2021 begonnen. De verdere uitwerking vindt plaats in 2022. Overheveling van het budget Brede Aanpak dak- en thuisloosheid van 2021 naar 2022 geeft tijd om dit budget effectief te besteden in het Flexwonen traject.
26	€	350.000	€	350.000	€	-	€	-	8.1	6810200	438048	1	Invoeringsbudget Omgevingswet	In 2019 is door de raad een invoeringsbudget voor de Omgevingswet vastgesteld. Vanuit dit budget worden eenmalige kosten gefinancierd die nodig zijn voor de implementatie van de wet. Hiertoe horen o.a. personele kosten. In 2019 werd voorzien dat de Omgevingswet in zou gaan op 1/1/2021. Inmiddels is de wet meerdere malen uitgesteld, de verwachte invoeringsdatum is nu 1/7/2022. Doordat de wet werd uitgesteld, zijn diverse werkzaamheden uitgesteld of getemporeerd. Dit bracht dus ook minder kosten met zich mee. De werkzaamheden zullen echter in 2022 wel worden uitgevoerd, en hiervoor zijn middelen nodig.
27	€	154.164	€	154.164	€	-	€	-	6.1	6610420	438048	1	Inburgering	Van het budget (FCL 6610420), dat de gemeente ontvangt vanwege het feit dat er sinds 1994 een AZC in Dronten is, de huidige omvang dateert uit 2009, ontvangt de gemeente budget (faciliteitenbesluit) wat wordt besteed aan uitvoeringskosten, zowel voor de Wet inburgering als de taakstelling huisvesting vergunninghouders. Vanwege de Nieuwe Financiële Verhoudingswet heeft de gemeente Dronten voor 2019 alsmede voor 2020 te weinig budget ontvangen vanuit het faciliteitenbesluit. In het jaar 2021 heeft daarom eenmalig een nabetaling van in totaal € 154.164 plaatsgevonden, waarvan € 138.725 voor het jaar 2019 en € 15.439 voor het jaar 2020. Dit budget is in het jaar 2021 niet besteed. Mede door het uitstellen van de nieuwe Wet inburgering van 1 juli 2021 naar 1 januari 2022 lopen de uitvoeringskosten voor het opzetten van een aanbod voor de nieuwe Wet inburgering door in 2022.
28	€	40.000	€	40.000	€	-	€	-	0.4	6040250	411001	105	Privacy Officer	Budget voor het aanstellen van een Privacy Officer (PO) is in 2021 niet gebruikt, wegens een andere prioritering. Eerst is het plan tot het instellen van een PO rol verder vorm gegeven en is eerst de functionaris gegevensbescherming gewonnen. Momenteel staat de vacature PO (24-32 uur per week) uit, de respons is tot dusver laag. Er liggen een aantal vraagstukken die aandacht vragen, daarom is mogelijk een grotere investering d.m.v. inhuur aan de voorkant nodig. Reden om het budget van 2021 over te hevelen naar 2022, zodat ook deze gelden beschikbaar blijven voor de inzet van PO.
29	€	100.000	€	100.000	€	-	€	-	0.3	6030100	438010	1	Sloop opstallen Bedrijfsweg 11-13 en	In 2020 is het perceel met opstallen Bedrijfsweg 11-13 verkregen. De aankoop van het perceel met opstallen aan Energieweg 6 wordt in 2022 afgerond. De aanwezige opstallen worden in 2022 gesloopt. Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden hiervoor gestart. Hiervoor is het noodzakelijk dat het in 2020 beschikbaar gestelde budget nogmaals wordt overgeheveld naar 2022.
30	€	111.499	€	111.499	€	-	€	-	0.4	6040460	438010	1	Project digitaal archiveren	Jaar overstijgend programma 2019-2020-2021-2022 Aanbesteding heeft plaats gevonden in 2019, implementatie is gestart in 2020 en heeft een doorloop tot en met 2022
31.1	€	78.311	€	78.311	€	-	€	-	0.4	6040411	435100	1	Digitale transformatie 1	Jaar overstijgend programma 2020-2021-2022-2023
31.2	€	39.133	€	39.133	€	-	€	-	0.4	6040411	438010	1	Digitale transformatie 2	Jaar overstijgend programma 2020-2021-2022-2023
31.3	€	60.000	€	60.000	€	-	€	-	0.4	6040411	438015	1	Digitale transformatie 3	Jaar overstijgend programma 2020-2021-2022-2023
31.4	€	60.000	€	60.000	€	-	€	-	0.4	6040411	438021	1	Digitale transformatie 4	Jaar overstijgend programma 2020-2021-2022-2023
32	€	50.000	€	50.000	€	-	€	-	0.4	6040400	438010	1	Informatieveiligheid	In 2020 gaf Centric zeer laat aan dat er een update van Oracle naar versie 19 uitgevoerd moest worden. IMF heeft toen met spoed gelden gevraagd en gekregen voor werkzaamheden die voornamelijk in Q1 2021 zouden plaatsvinden. Door interne problemen bij Centric rondom de update is hun planning uitgelopen naar 2022 om de gemeente Dronten te kunnen helpen. Hierdoor moet team IMF helaas verzoeken om de beschikbaar gestelde gelden een tweede keer over te hevelen, nu van 2021 naar 2022. Centric heeft ons aangegeven dat de werkzaamheden voor Dronten in de eerste helft van 2022 worden afgerond.
33	€	192.997	€	192.997	€	-	€	-	0.4	6040410	438010	1	Zaakgericht werken	Jaar overstijgend programma 2020-2021-2022-2023. Implementatie is gestart in 2021 met doorloop naar 2022 en 2023. Heeft een relatie met het programma digitale transformatie.
34	€	27.500	€	27.500	€	-	€	-	6.3	6630420	438048	1	Kennis, beleid, schulden en bewindvoering	Een van de doelstellingen/resultaten uit de themaplan en uitvoeringsplan schuldhelpverlening is toename van kennis op gebied van schulden en bewindvoering. Een tijdelijke ondersteuning van een beleidsmedewerker met expertise is hiervoor ingehuurd. De inhuur loopt tot en met 31 maart 2022. Deze medewerkster is al begonnen uitvoering te geven aan het amendement vanuit de raad m.b.t. inzet 100.000 euro voor armoede (voor 2022 en voor de jaren 2023 e.v.).
35	€	75.000	€	75.000	€	-	€	-	8.3	6830200	4388048	1	Woonvisie	De huidige Woonvisie liep in 2021 af. De keuze is gemaakt een nieuwe Woonvisie te integreren in de op te stellen integrale visie op onze leefomgeving. Deze visie kan echter niet los gezien worden van het voor Dronten gewenste groeiperspectief (motie Koerhuis). Het (participatie)proces dat hiervoor in voorbereiding is, moet zomer 2022 leiden tot besluitvorming. De keuzes die worden gemaakt, zijn een cruciaal uitgangspunt voor het nieuw op te stellen woonbeleid (Bouwstenen wonen – later te integreren in de nieuwe integrale visie). Het is noodzakelijk het hiervoor gereserveerde budget over te hevelen.

36	€	35.000	€	35.000	€	-	€	-	0.4	6040200	438010	1	Doorontwikkeling Toekomstbestendi	Deze budgetoverheveling houdt verband met de doorontwikkeling van team Financiën in relatie tot onze omgeving (diverse klanten/stakeholders) teneinde toekomstbestendig en voor de lange termijn wendbaar te zijn in lijn met Dronten op Koers '22. Daarvoor zijn medio 2021 twee separate opdrachten verstrekt. 1.) Het bureau PRCS is de opdracht gegeven voor het maken van een teamanalyse team Financiën teneinde de toekomstbestendigheid van het team in kaart te brengen en daarbij advies te geven over de in te zetten interventies en het team hier een vliegende start mee te geven door begeleiding van het team begin 2022. 2.) Het bureau EFK is bezig met een haalbaarheidsonderzoek Horizontaal toezicht. Uit dit onderzoek volgt het inzicht hoe we er voor staan als team en organisatie, wat we op het gebied van fiscaliteit en control (absoluut) te doen hebben om fiscaal in control te zijn/komen. N.a.v. dit onderzoek kunnen we onze strategie bepalen over het nieuwe HT met de belastingdienst en kunnen we de raad hierin halverwege 2022 meenemen en besluitvorming voorbereiden (zie ook onze raadsinformatiebrief hierover). De doorlooptijd van deze doorontwikkelingsprojecten FPCI is (mede door verschuiven van afspraken door corona, wens voor fysiek i.p.v. online) langer gebleken dan vooraf ingeschat. Tijdens het proces is daarnaast gebleken dat er de wens was om meer interviews met afnemers (budgethouders) te houden dan vooraf ingeschat. Deze zorgvuldige benadering zorgt voor vertraging op het project. Dat maakt dat het budget hiervoor nog voor het eerste kwartaal met uitloop naar het tweede kwartaal 2022 beschikbaar moet blijven.
37	€	80.000	€	80.000	€	-	€	-	5.1	6510000	443803	1	Sportstimulering (OPA-gelden)	Stichting Oud Papier Actie (O.P.A) is in 2020 na 40 jaar opgeheven. De stichting waarin een aantal sportverenigingen (6) en cultuurverenigingen (2) zitting namen, zamelde oud papier in. De opbrengsten kwamen ten goede aan de deelnemende verenigingen. In 2014 heeft de gemeente Dronten besloten het inzamelen van oud papier in eigen beheer uit te voeren. Consequentie hiervan was dat Stichting O.P.A geen inkomsten meer had. Indertijd is afgesproken dat de Stichting andere activiteiten/tegenprestaties mochten ontplooiën om de inkomsten te waarborgen. De tegenprestatie bestond van 2014 tot 2019 uit het verstrekken van plastic PMD-zakken en het verstrekken van de afvalkalender huis-aan-huis. In september 2019 is er een eenmalige opschoonactie van zwerfvuil geweest in aangewezen wijken. Op 26 februari 2020 heeft er een overleg plaatsgevonden met afgevaardigde van de gemeente en Stichting O.P.A. In dit overleg is Stichting O.P.A definitief opgeheven. In dit overleg zijn de volgende toezeggingen/afspraken vanuit de gemeente gemaakt: Er moeten nieuwe afspraken gemaakt worden over de tegenprestaties In 2020 wordt niet 'gemorrelt' aan de hoogte van de financiële bijdrage (dit is ook niet gebeurt). Verder is afgesproken dat er vanaf 2021 een nieuwe regeling komt. Met name vanwege personele problemen binnen de afdeling samenleving is het er in 2021 niet van gekomen deze regeling uit te werken en afspraken met de verenigingen te maken over de te leveren tegenprestatie. Om die reden is er in 2021 geen geld uitgegeven. Omdat de verenigingen in hun begroting wel rekening hebben gehouden met inkomsten, is het voorstel om hierin in 2022 een inhaalslag te maken.
38	€	20.000	€	20.000	€	-	€	-	5.1	6510000	443803	1	Sportstimulering (Beweegtuin Biddin	Onder inwoners van Biddinghuizen (initiatiefgroep Beweegbos Biddinghuizen) is een idee ontstaan om een beweegroute en trimbaan te realiseren voor alle inwoners van Biddinghuizen, jong en oud, dik en dun, arm en rijk. De totale kosten voor het plan bedragen 55.000 euro. Hiervoor wordt voor een bedrag van 25.000 euro een beroep gedaan op het provinciale fonds Leefbaar Platteland. Door de gemeenschap zelf zal in de vorm van sponsoring en zelfwerkzaamheid een bedrag van 10.000 euro worden ingebracht. Van de gemeente wordt een bijdrage gevraagd van 20.000 euro. Het college heeft in september 2021 besloten deze € 20.000 toe te kennen onder de voorwaarde dat de provincie Flevoland de subsidie van € 25.000 verleend. De aanvraag is bij de provincie ingediend. De provincie heeft nog enkele vragen gesteld. De beschikking is nog niet afgegeven, maar de verwachting is dat begin 2022 de subsidie uit het leefbaarheidsfonds zal worden verleend. Omdat het wachten was/is op besluitvorming door de provincie kon nog niet worden gestart met de aanleg van de beweegtuin.
39a	€	35.000	€	35.000	€	-	€	-	0.4	6040115	438010	1001	Dronten op Koers (incl. Dronten Leert Dag en Dronten Academie)	Dit jaar zijn er minder uitgaven geweest voor het organiseren van activiteiten in het kader van Dronten op Koers met name in de opleidingsfeer (Dronten Academie, MT leiderschapsdagen), daar waar fysiek ontmoeten belangrijk is. Dit uiteraard als gevolg van de regels rondom thuiswerken/COVID-19. Ook de Dronten Leert Dag is hierdoor helaas niet doorggegaan. We willen een gedeelte van het budget meenemen naar 2022.
39b	€	40.000	€	40.000	€	-	€	-	0.4	6040115	438021	1001	Dronten op Koers (incl. Dronten Leert Dag en Dronten Academie)	Dit jaar zijn er minder uitgaven geweest voor het organiseren van activiteiten in het kader van Dronten op Koers met name in de opleidingsfeer (Dronten Academie, MT leiderschapsdagen), daar waar fysiek ontmoeten belangrijk is. Dit uiteraard als gevolg van de regels rondom thuiswerken/COVID-19. Ook de Dronten Leert Dag is hierdoor helaas niet doorggegaan. We willen een gedeelte van het budget meenemen naar 2022.

40	€	35.000	€	35.000	€	-	€	-	0.4		6040200	438010	1	Zero Based Begroten (ZBB)	Het project ZBB heeft in 2021 een kadernota 2022 en begroting 2022 opgeleverd volgens de ZBB-methodek. Op dit moment is er een evaluatie bezig over het proces, de resultaten worden eind januari verwacht. Waar we door voortschrijdend inzicht achter zijn gekomen is dat het gehele ZBB-traject enkele jaren zal omvatten. In 2022 bouwen we voort op wat er is ontwikkeld en zorgen we ervoor dat we telkens overzichtelijke stappen zetten richting de P&C-documenten op langere termijn. Qua aard vraagt het vervolg van ZBB meer programmatisch werken dan projectmatig werken. Voor dit vervolg hebben we het plan om een 'trekker' aan te wijzen voor het programmatische ZBB-traject. Voor de eerste fase (opbouwen programma) een kwartiermaker en vervolgens een programmamanager (uitvoeren programma). De kwartiermaker ontwerpt het programma (procesnotitie opstellen) en creëert de omstandigheden (mensen, middelen, faciliteiten). Na afronding van deze fase kan de programmamanager de trekkersrol vervullen. Het budget wat we aan het einde van 2021 over hebben gehouden van het project ZBB willen we graag in 2022 inzetten voor het bekostigen van de kwartiermaker. Deze budgetoverheveling betreft het onderdeel Projectbudget ZBB (onvoorziene kosten 2021) uit het ZBB projectplan van 2020. De overheveling voldoet aan alle criteria. Het ZBB-traject tot nu toe heeft een hoge mate van onzekerheid in zich gehad als het gaat om planning en inzet van capaciteit. Omdat stappen zetten met ZBB een belangrijke gestelde prioriteit is van het college (document overzicht prioriteiten collegeperiode t/m maart 2022), stellen we deze overheveling voor.
41	€	63.575	€	63.575	€	-	€	-	6.5		6650000	434144	1	Inzet 2 consulenten	In de raadvergadering van 25 maart 2021 is ingestemd met de overheveling van het overschot van het re-integratiebudget 2020 (€ 105.000). Met deze middelen konden 2 consulenten voor de periode van 1 jaar ingezet worden om o.a. het volgende te bereiken: a. Klanten, die tijdelijk niet bemiddelbaar zijn naar werk, worden op regelmatige basis uitgenodigd en gesproken. Hierbij wordt aandacht besteedt aan alle leefgebieden, de uitkeringssituatie en de regelingen waarop de inwoner recht heeft. b. Inwoners met mogelijkheden tot activering worden doorgeleid naar de re-integratieconsulent. c. Wijzigingen in de uitkering worden eerder opgemerkt. Voorkomen fraude door onjuiste uitkeringsnorm, dus voorkomen schulden. d. Problemen in de leefgebieden worden eerder gesignaleerd, de inwoner wordt dan doorgeleid naar de participatiegids. e. Gidsen en consulenten worden ontlast in hun takenpakket/caseload en hebben meer focus op de inwoners die dat nodig hebben. In de voortgangsreportage van 16 september 2021 is uw raad aangegeven dat de consulenten per 1 mei 2021 zijn gestart voor de periode van 1 jaar. Dit betekent dat de arbeidsovereenkomsten doorlopen in 2022.
42	€	34.000	€	34.000	€	-	€	-	6.1		6610100	438048	1	Projectleider monitoring	Voor het project monitoring/ ontwikkeling dashboard is een projectleider aangenomen voor 2 jaar om inhoud en vorm te geven aan monitoring. Zowel vanuit college als raad wordt steeds meer om ondersteunende cijfers gevraagd.
Totaal	€	4.826.987	€	4.030.717	€	398.135	€	398.135							