



gemeente
dronten

Programmabegroting

2015

Inhoudsopgave

Omschrijving	Pagina
Aanbiedingsnota	5
Recapitulatie per Programma	17
Programma's	21
- Programma 0 Algemeen bestuur	23
- Programma 1 Openbare orde en veiligheid	27
- Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	31
- Programma 3 Economische zaken	35
- Programma 4 Onderwijs	41
- Programma 5 Cultuur, recreatie en welzijn	45
- Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk	49
- Programma 7 Volksgezondheid	55
- Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	59
- Programma 9 Algemeen (WOZ, kosten heffing en invordering Belastingen en stelposten)	63
Algemene dekkingsmiddelen, raming onvoorzien en mutaties reserves	65
Paragrafen	69
- Paragraaf Lokale heffingen	71
- Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing	75
- Paragraaf Grondbeleid	87
- Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen	97
- Paragraaf Bedrijfsvoering	101
- Paragraaf Informatisering	105
- Paragraaf Verbonden partijen	107
- Paragraaf Financiering	113
- Subsidieparagraaf	115
Financiële begroting	119
Financiële positie	133

Aanbiedingsnota

Aanbiedingsnota

Aan de leden van de gemeenteraad,

Inleidende beschouwing

De komende jaren staan in het teken van verandering. De veranderende rol en het functioneren van de gemeentelijke overheid, de kwaliteit en organisatie van onze dienstverlening, onze groeiambities, de samenwerking met de samenleving en met andere overheden, de invulling van nieuwe gemeentelijke taken in het sociaal domein en de maar langzaam herstellende economie vragen om adequate sturing en keuzes.

Juist in deze economisch mindere tijden wil ons college vasthouden aan de ambities die er voor de toekomst liggen en werken aan de verdere groei en ontwikkeling van Dronten. De geactualiseerde toekomstvisie geeft hier richting aan. In het collegeprogramma geven wij eind 2014 aan welke hoofddoeleinden ons voor deze bestuursperiode 2014-2018 voor ogen staan en welke activiteiten en middelen hiervoor nodig zijn. De Programmabegroting 2015 is hiervoor reeds een eerste aanzet.

Binnen de financiële kaders doen we wat mogelijk is. Hierbij betrekken we onze inwoners en onderhouden we goede contacten met mensen in de dorpen en wijken, ondernemers en vertegenwoordigers van belangenverenigingen en instellingen.

Dronten wil, onder voorwaarden, een regiegemeente zijn en blijven. Dit betekent dat de gemeente samen met maatschappelijke partners nieuw beleid ontwikkelt. Zonodig gebruiken wij hierbij de kennis en uitvoeringskracht van inwoners, marktpartijen of samenwerkingsverbanden.

Dronten ligt heel centraal. Voor een middelgrote gemeente is samenwerking een noodzaak. De komende periode is het van belang om andere en nieuwe samenwerkingsvormen te verkennen. Recent verrichtten we een onderzoek naar de relatiepatronen tussen Dronten en de omgeving. Daaruit blijkt onder meer dat wij een veelzijdige oriëntatie kennen met een accent naar zowel Flevoland als naar het oosten. Bij de keuze staat de inhoud van de bestuurlijke vraagstukken voorop. Zo zal samenwerking op het terrein van recreatie en toerisme meer op de Gelderse gemeenten zijn gericht. Voor economie, infrastructuur en bedrijfsvoering bijvoorbeeld ict, ligt het accent duidelijk op de succesvolle regio Zwolle. Op het gebied van de jeugdzorg vervult Almere een centrumfunctie. Binnen de regio Zwolle heeft Dronten een belang bij een goede positie rondom het samenwerkingsthema agrofood. De centrale ligging biedt kansen voor ruimtelijke ontwikkelingen, zoals nieuwe woonvoorzieningen in het Hanzekwartier, Dronten West / Het Palet, de Graafschap en Bloemenzoom. De plannen voor verbetering van de infrastructuur op de as Alkmaar-Zwolle zijn belangrijk voor onze groeiambitie.

Het kabinet besloot in deze periode geen wetsontwerp in te dienen om te komen tot de vorming van een nieuw middenbestuur. Het onderwerp bestuurlijke organisatie houdt onze volle aandacht.

In 2014 bereidden wij ons voor op de nieuwe en gewijzigde taken in het kader van de nieuwe Jeugd wet, de AWBZ/WMO en de Participatiewet. Met grote inbreng en betrokkenheid van alle partijen stelden wij onlangs het beleid hiervoor vast. Na vele beleidsstukken gaat de uitvoering van de nieuwe taken in 2015 daadwerkelijk van start.

In onze gemeente zijn er ruim 40 aanbieders voor de jeugdzorg en werken we samen met partners vanuit het CJG en met de huisartsen. Er zijn in Dronten circa 1.900 jeugdigen die jaarlijks een vorm van hulp/zorg krijgen. Voor de zorg in kader AWBZ/WMO zijn voor het inkopen van diensten 35 aanbieders lokaal betrokken. Voor het bieden van werk en

begeleiding daar naartoe zijn we afhankelijk van de werkgevers in onze gemeente en omliggende gemeenten. Bij de uitvoering van het sociaal beleid gaan wij uit van de eigen kracht van de inwoners. Ondernemers, organisaties en inwoners kunnen elkaar helpen door goed samen te werken, eigen verantwoordelijk te nemen en dragen daarmee in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van onze samenleving.

Ondanks de goede en zorgvuldige voorbereiding kunnen wij de precieze uitkomst van het nieuwe beleid niet voorspellen. Ook in 2015 houden de veranderingen in het sociaal domein onze voortdurende aandacht.

Dronten groeit en de samenleving vraagt bijvoorbeeld ook om meer op te treden tegen ongewenste uitwassen zoals het bestrijden van de georganiseerde criminaliteit. Met ingang van 2015 besteden wij nog meer aandacht aan de aanpak van criminaliteit en de toegenomen taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid.

Hoewel het economisch herstel maar langzaam doorzet, wil ons college blijven investeren in economische activiteiten die bijdragen aan een vitaal bedrijfsleven en daarmee de werkgelegenheid stimuleren. Belangrijke projecten zoals de Sociaal economische agenda (SEA), Van Eiland naar WijLand, de oostkantvisie en het Actieplan Centrum Dronten krijgen in 2015 dan ook een extra impuls.

De maatschappelijke initiatieven in Biddinghuizen en Swifterbant in het organiseren van maatschappelijke functies in multifunctionele centra waarderen wij zeer. Ons college stimuleert de verdere ontwikkeling van multifunctionele gebieden (MFG) in Biddinghuizen (2e fase) en Swifterbant met als uitgangspunt de kaders die de raad hiervoor stelde.

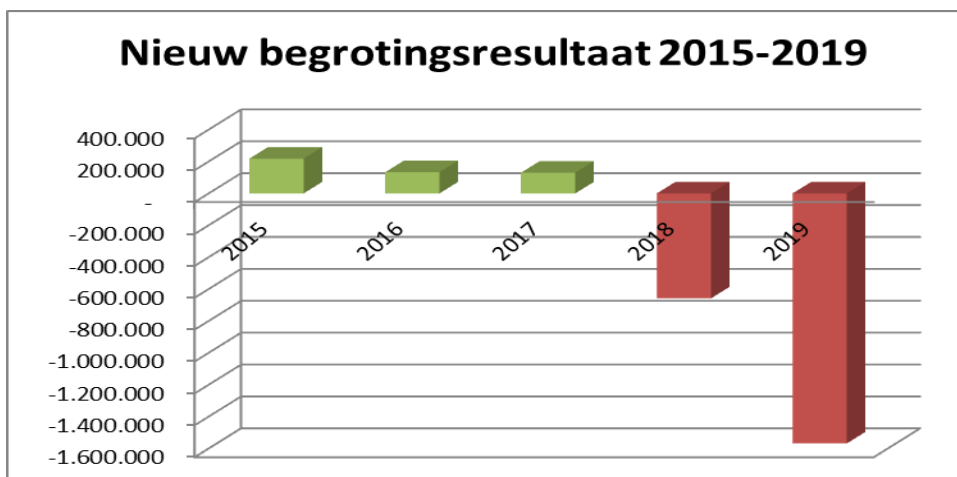
Met ingang van schooljaar 2014/2015 biedt het onderwijs passend onderwijs aan iedere leerling. Er ligt een belangrijke relatie met de transformatie van de jeugdhulp. Onderwijs, partners jeugd (CJG) en onze gemeente werken daarbij nauw samen.

In 2015 ontvangt de raad een voorstel over het accommodatiebeleid, om ook voor de toekomst goede huisvesting van onze instellingen en verenigingen te waarborgen.

Efficiënter blijft voor ons speerpunt. Wij combineren dit met een meer fundamentele bezinning op de rolinvulling van de gemeente. We zien goede mogelijkheden om met meer inbreng van de samenleving de traditionele rollen van de gemeente anders te gaan organiseren met minder gemeentelijke organisatorische inbreng.

Gemeentefinanciën in een oogopslag

Het economisch herstel zet maar langzaam door. Het meerjarig financieel perspectief blijft, gebaseerd op de laatste gegevens uit de meicirculaire, dan ook somber. Hoewel de eerste jaren een lichte verbetering kennen, blijft de toekomst zorgelijk. Mede dank zij de genomen bezuinigingsmaatregelen is het gelukt voor de jaren 2015 en 2016 een sluitende begroting voor te leggen. Ook het jaar 2017 kent nog een positief resultaat. Ingaande 2018 zijn de meerjarige resultaten negatief.



In deze programmabegroting zijn de volgende onderdelen verwerkt:

- Het nieuwe beleid uit de Kadernota 2015
- De bezuinigingen uit de Kadernota 2015.
- Het door alle raadspartijen ondersteunde amendement bij de Kadernota 2015.

Wij merken hierbij op dat in het financiële beeld nog niet de financiële gevolgen zijn verwerkt van de op Prinsjesdag gepresenteerde Rijksbegroting voor het jaar 2015. De gevolgen daarvan meerjarig, vertaald in de septembercirculaire 2014, verwerken wij in de slotrapportage 2014. Mocht het beeld van de septembercirculaire 2014 zodanig zijn dat er op korte termijn actie nodig is, dan komen wij in een eerder stadium bij de raad terug.

Voor 2019 maken wij de kanttekening dat de cijfers gebaseerd zijn op prognoses en aannames die minder hard zijn en gezien de fluctuaties de laatste jaren voor ons geen maatstaf zijn om op dit moment financieel op te sturen. In de onderstaande financiële beschouwing gaan wij hier nader op in.

Financiële beschouwing

De programmabegroting (kaderstellend) is een uitvoeringsdocument van de kadernota (richtinggevend) waar onder andere de acties van het nieuwe beleid voor het desbetreffende jaar nader zijn uitgewerkt.

In deze financiële beschouwing behandelen wij de volgende onderwerpen:

1. Algemeen programmabegroting;
2. Nieuw financieel meerjarenbeeld;
3. Dekkingsvoorstel;
4. Bezuinigingen;
5. Autonome ontwikkelingen opstellen van de beheersbegroting 2015;
6. Financiële positie en provinciaal toezicht;
7. Taakstellingen;
8. Vermogenspositie gemeente;
9. Begroting vaststellen.

1. Algemeen programmabegroting

De programmabegroting is geënt op het collegeprogramma (waaraan momenteel hard gewerkt wordt), de toekomstvisie en de kadernota van de gemeente.

In de Kadernota 2015 heeft u besloten tot het implementeren van bezuinigingen om het financiële tekort op te lossen. De bezuinigingen zijn noodzakelijk om de gevolgen van de recessie het hoofd te kunnen bieden. De komende raads- en collegeperiode zal dan ook financieel gezien niet eenvoudig zijn.

Bij het opstellen van de programmabegroting 2015 sluiten wij aan bij de laatste ontwikkelingen. De laatste ontwikkelingen hebben een dusdanige financiële impact dat deze niet kunnen ontbreken in het financiële beeld. De ontwikkelingen waarop wij doelen zijn :

- de effecten bij het opstellen van de nieuwe beheersbegroting 2015-2019 (als gevolg van uitgangspunten begroting);
- de effecten van de voortgangsrapportage 2014, waaronder de effecten van de meicirculaire algemene uitkering gemeentefonds.

Rekening houdende met deze effecten presenteren wij voor het jaar 2015, 2016 en 2017 een sluitend begrotingsbeeld. Voor de jaren 2018 en verder ontstaat er een tekort op de begroting. Dit tekort wordt op termijn sluitend gemaakt.

Het eindbeeld van deze programmabegroting is:

Jaar	Bedrag	Positief/Negatief
Jaar 2015	-/- 218.000	Positief
Jaar 2016	-/- 133.000	Positief
Jaar 2017	-/- 130.000	Positief
Jaar 2018	658.000	Negatief
Jaar 2019	1.568.000	Negatief

Wij maken de kanttekening, gelijk aan vorig jaar, dat wij ons thans nog steeds in een financieel ongewisse situatie bevinden waar het anticiperen op de komende jaren zeer lastig is. Wij proberen u in de vaak snel op elkaar opvolgende ontwikkelingen mee te nemen en u een zo actueel mogelijk financieel beeld aan te bieden.

2. Nieuw financieel meerjarenbeeld

Onderstaande tabel geeft het nieuwe financieel meerjarenbeeld:

Omschrijving	- = voordeel, + = nadeel				
	2015	2016	2017	2018	2019
Begrotingssaldo 2014 - 2019 (Stand boekwerk 4e financiële rapportage 2013)	808.175	1.536.192	1.949.115	2.631.374	2.631.374
Tussentijdse wijzigingen 2014 nummers 1 tot en met 9 (met structurele effecten)	-12.039	-13.200	-19.740	-26.472	-26.472
Kadernota 2015	-805.175	-1.533.192	-1.712.040	-1.712.040	-1.722.040
Amendement op Kadernota 2015 :	265.400	345.400	320.400	320.400	320.400
Voortgangsrapportage 2014	-257.368	-292.565	-362.663	-581.765	-200.765
Mutaties opstellen beheersbegroting 2015 - 2019	-216.752	-176.027	-305.262	26.809	565.912
Nieuw begrotingssaldo 2015-2019	-217.759	-133.392	-130.190	658.306	1.568.409

3. Dekkingsvoorstel

De begrotingssaldi van de eerste 3 jaren zijn positief en een dekkingsplan is daarom niet noodzakelijk. Na deze jaren slaat het positieve saldo van de begrotingen om in tekorten. Het tekort van 2018 bedraagt ruim € 650.000. In 2019 loopt het tekort in theorie op tot ruim € 1.500.000, hierbij maken wij de kanttekening dat de cijfers van 2019 in hoge mate zijn gebaseerd op aannames en prognoses die minder hard zijn dan in de eerste jaren. Voor 2019 hebben wij bijvoorbeeld voorzichtig ingestoken door wel in te spelen op alle groei elementen. Wij hebben de indruk dat al deze groei elementen nog niet door het Rijk zijn vertaald in bijvoorbeeld de algemene uitkering gemeentefonds (belangrijkste inkomstenbron van de gemeente). Wij vinden het dan ook verstandig om op dit moment niet te sturen op de jaarschijf 2019. Wij volgen de ontwikkelingen nauwgezet. Naar aanleiding van de omslag in

het financiële beeld in 2018 gaan wij in 2015 met elkaar in gesprek hoe wij dit kunnen oplossen. Gezien de onzekerheid van de cijfers ten aanzien van onze belangrijkste inkomstenbron, de algemene uitkering gemeentefonds, wachten wij hiervoor eerst de uitkomsten af van de septembercirculaire 2014. In deze circulaire worden o.a. de laatste consequenties van het rijksbeleid (miljoenennota) voor gemeente vertaald. Wij zullen de raad betrekken in het proces om de komende jaren weer te komen tot een sluitend meerjarenbeeld.

4. Bezuinigingen

Een van de eerste acties van de raad in deze nieuwe periode was het behandelen van de Kadernota 2015. De Kadernota 2015 kende vele bezuinigingsopties om weer tot een sluitend meerjarenbeeld (in ieder geval 2015 en 2016) te komen. De in de kadernota verwerkte bezuinigingsopties zijn verwerkt in deze programmabegroting met uitzondering van de bezuinigingen waarover uw raad een amendement heeft aangenomen. De bezuinigingen hebben onder andere geleid tot het beeld wat wij nu presenteren in deze Programmabegroting 2015.

5. Autonome ontwikkelingen opstellen van de beheersbegroting 2015

Bij het opstellen van de beheersbegroting wordt het bestaande beleid vertaald voor de nieuwe jaren op basis van de begrotingsuitgangspunten zoals deze verwerkt zijn in de kadernota. Daarnaast zijn er autonome ontwikkelingen die voor een gemeente niet beïnvloedbaar zijn. De consequenties hiervan worden ook meegenomen bij het opstellen van de beheersbegroting. De beheersbegroting is cijfermatig de basis voor deze programmabegroting. De effecten van het opstellen van de beheersbegroting zijn voor de jaren 2015-2019.

Omschrijving	- = voordeel, + = nadeel				
	2015	2016	2017	2018	2019
Mutaties opstellen beheersbegroting 2015 - 2019	-216.752	-176.027	-305.262	26.809	565.912

De ontwikkelingen ontstaan door onder andere de invulling van de loon- en prijscompensatie, de renteontwikkelingen, de afschrijvingen op investeringen, trendmatige verhogingen van belastingen en de autonome groei. Zoals u ziet stijgt het effect in het jaar 2019 aanzienlijk. De reden hiervoor is dat in dit jaar rekening wordt gehouden met de extrapolatie in de groei (o.a. loon- en prijscompensatie, investeringen rehabilitatie, beheerplannen kapitaalgoederen). Deze extrapolatie werd in de afgelopen jaren voornamelijk opgevangen door de groei van het accres in de algemene uitkering gemeentefonds. Bij de meicirculaire 2014 gemeentefonds heeft het rijk aangegeven dat zij op dit moment voor het jaar 2019 niet uitgaat van een groei van het gemeentefonds ten opzichte van het jaar 2018. De prognose is zelfs een lichte daling. Dit is geen goed teken (zie ook de gegeven 'winstwaarschuwing' in de voortgangsrapportage 2014). Voorgaande jaren was er altijd sprake van een groei van het gemeentefonds.

6. Financiële positie en provinciaal toezicht

De laatste wijziging van het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) zijn in de programmabegroting verwerkt en de financiële positie van de gemeente is dusdanig dat wij verwachten voor het begrotingsjaar 2015 onder het normale repressieve toezicht van de provincie vallen.

7. Taakstellingen

Vanuit voorgaande begrotingen zijn er nog taakstellingen te realiseren. Onderstaand geven wij u de stand van zaken ten aanzien van de taakstellingen.

Nog openstaand zijn taakstellingen op het gebied van kapitaallasten, werkplekken, overhead, personeel (o.a. keuzes takenpakket) en flexibele schil.

Taakstelling werkplekken.

Uitgaande van de taakstelling op de personele formatie is het aannemelijk dat de kosten ten aanzien van de werkplekken op termijn afnemen. Bij de Kadernota 2012 is hiervoor met ingang van het jaar 2015 een structureel bedrag ingeboekt.

Taakstelling overhead.

Naast de ombuigingen zijn de gevolgen van de taakstellingen op overhead naar aanleiding van de belastingsamenwerking (GBLT) en de omgevingsdienst (OFGV) in het 1e halfjaar 2012 in beeld gebracht bij de afzonderlijke voorstellen aan uw raad. De taakstellingen op GBLT en OFGV worden afgezet tegen de uitbreiding van overhead in verband met nieuwe taken die het rijk overdraagt aan de gemeente. Zoals met uw raad besproken wordt de overhead bij inkrimping en uitbreiding van de formatie door samenwerking c.q. uitbreiding taken apart opgenomen en met elkaar verrekenend in de komende jaren.

Taakstelling personeel (o.a. keuzes takenpakket).

Deze taakstelling is opgenomen in de Kadernota 2012 en aangevuld in de Kadernota 2015. De voorgenomen formatieve bezuinigingen uit de Kadernota 2012 zijn voor het merendeel gerealiseerd en lopen zoals is gepland. In totaal ging het in 2012 over ongeveer 24 formatieplaatsen. Daarnaast is in de Kadernota 2015 een bezuiniging in de bedrijfsvoering met ingang van 2016. Deze bezuiniging wordt gevonden door keuzes in het gemeentelijk takenpakket.

Flexibele schil personeel.

Het college heeft besloten een zogenaamde flexibele schil te creëren waarbij de organisatie in staat is vlot te kunnen schakelen bij verminderde capaciteitsbehoefte in de grondexploitaties. We gaan daarbij uit van een flexibele schil van 1,4 fte in 2014 oplopend naar 2,8 fte in 2016.

De actuele stand van de resterende taakstellingen is opgenomen in onderstaand overzicht.

Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019
Stelpost onderuitputting kapitaallasten	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Stelpost reductie medewerkers	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
Stelpost ombuigingen personeel	121.263	271.263	271.263	271.263	271.263
Stelpost nog te realiseren overhead (OFGV/GBLT)	28.903	28.903	28.903	28.903	28.903
Stelpost flexibele schil REO/RRB GREX	126.000	168.000	168.000	168.000	168.000
Totaal	356.666	548.666	548.666	548.666	548.666

8. Vermogenspositie gemeente

Als wij het hebben over de vermogenspositie van de gemeente dan denken wij in eerste instantie aan de algemene reserves vrij aanwendbaar. Het beleid voor deze reserves is verwoord in de nota reserves en voorzieningen 2009 en de paragraaf weerstandsvermogen in deze programmabegroting. Als stelregel geldt dat er een buffer in de reserve moet zitten van 5 procent van het begrotingstotaal (totaal uitgaven). Rekening houdende met de claims in toekomstige jaren is de stand van de algemene reserve vrij aanwendbaar ruim € 2,7 miljoen boven de aan ons zelf gestelde norm.

Daarnaast kennen we met ingang van 2011 de algemene reserve Nuon vrij aanwendbaar. Deze is ontstaan door uitwerking van de zogenaamde motie 'Nuon' in de 4^e financiële rapportage 2010.

Het verloop van de algemene reserve vrij aanwendbaar is als volgt:

Algemene reserve vrij aanwendbaar -/- = voordeel/storting/ruimte + = nadeel/onttrekking	
Stand algemene reserve vrij aanwendbaar per 01-01-2014	-10.172.366
<u>Begroting 2014</u>	
HRM beleid (primitief 2012)	32.500
Oostkantvisie (kadernota 2013)	95.000
Basisregistratie grootschalige topografie (kadernota 2013)	50.000
Digitalisering archieven (kadernota 2013)	150.000
Berging Vliegtuigwrak (BWN 13/2013)	431.600
Gemeenteraadsverkiezingen 2014 (kadernota 2014)	45.000
Basisregistratie Personen (BRP) (kadernota 2014)	50.000
Transities van overdracht van taken naar gemeente (kadernota 2014)	184.000
Voetpad NS station - Dronten centrum (kadernota 2014)	50.000
Sociaal economische agenda (kadernota 2014)	75.000
Subsidiering accommodatie van derden tbv softbalsport (kadernota 2014)	10.000
Realisatie nieuwe barak (kadernota 2014)	70.000
Wijkontwikkeling Lucernehof Biddinghuizen (kadernota 2014)	150.000
Leges bouwvergunningen (kadernota 2014)	300.000
Voorzieningenniveau Swifterbant (BWN 16 2013 en 4e firap 2013)	500.000
Onttrekking conform begroting 2014	2.774.100
Storting conform begroting 2014 (incl rente)	-680.317
Storten jaarrekeningsaldo na bestemming van de algemene dienst	-2.113.500
	-19.717
Tussenstand	-10.192.083
<u>Claims waartoe besloten is:</u>	
Claims 2015	635.000
Claims 2016	0
Claims 2017	-50.000
Claims 2018	0
	565.283
<u>Voortgangsrapportage 2014</u>	
Onttrekking	224.129
	224.129
<u>Kadernota 2015</u>	
- Onttrekking jaarschijf 2015	841.665
- Storting jaarschijf 2016	-67.348
	774.317

Algemene reserve vrij aanwendbaar -/- = voordeel/storting/ruimte + = nadeel/onttrekking	
<i>Tussentijdse wijzigingen 2014</i>	
BWN 3: Ontwikkelingen Hanzekwartier	581.000
	581.000
Stand algemene reserve vrij aanwendbaar	-8.047.354
Buffer uitgangspunten nota reserves en voorzieningen 2009 (€ 106.000.000 x 5%)	5.300.000
<i>Te gebruiken</i>	-2.747.354

Algemene reserve NUON vrij aanwendbaar

In de raadsvergadering van 18 juni 2009 is de motie NUON gelden door uw raad aangenomen. In de 4^e firap van 2010 heeft de uitwerking van deze motie plaatsgevonden. Conform de motie is een bedrag van € 7 miljoen geoormerkt voor de bekostiging van incidentele maatregelen die de effecten van de recessie bestrijden. Daarnaast heeft u in de motie aangegeven dat u het restant van de middelen vrij wil kunnen inzetten voor onder andere:

- Maatregelen die een positief effect hebben op de groei van de gemeente Dronten.
- Stimulering van de bedrijvigheid binnen Dronten.
- Bevordering van de werkgelegenheid.
- Cofinanciering.
- Duurzaamheidsfonds
- Alternatieve energie etc.

Het verloop van de algemene reserve NUON vrij aanwendbaar is als volgt:

Algemene reserve NUON vrij aanwendbaar -/- = voordeel/storting/ruimte + = nadeel/onttrekking	
Stand algemene reserve NUON vrij aanwendbaar per 01-01-2014	-7.620.573
<i>Mutaties 2014 (inclusief mutaties voortgangsrapportage 2014)</i>	
- Toevoeging rente 2014	-342.926
- Storting a.g.v. uitwerking motie NUON n.a.v. 4e Firap 2010	-3.000.000
- Vrijval co-financiering	-84.701
- Beleidsplan schuldhulpverlening (4e firap 2012) *	48.750
- Stimuleringsmaatregelen woningbouw (BWN 4 2013) *	13.850
- Stimuleringsmaatregelen woningbouw (4e firap 2013 overheveling naar 2014)*	275.000
- Stimuleringsmaatregelen woningbouw (BWN 5 2014 inclusief Amendement) *	2.128.312
- lagere onttrekking in verband met startersleningen via de balans	600.000
- inzet in indmolenbeleid	60.000
	-301.715
Tussenstand	-7.922.288
Voortgangsrapportage 2014:	
- lagere onttrekking in verband met startersleningen via de balans terugdraaien	-600.000
- In verband met startersleningen via de balans BWN 5 2014 terugdraaien	-2.128.312
	-2.728.312
<i>Mutaties 2015</i>	
- Beleidsplan schuldhulpverlening (4e firap 2012) *	48.750
- Stimuleringsmaatregelen woningbouw (BWN 4 2013) *	13.850
	62.600
Stand algemene reserve NUON vrij aanwendbaar	-10.588.000

Algemene reserve NUON vrij aanwendbaar -/- = voordeel/storting/ruimte + = nadeel/onttrekking		
Toekomstige claims:		
- Motie Nuon: oormerken van € 7 miljoen voor de bekostiging van incidentele maatregelen die de effecten van de recessie bestrijden	7.000.000	
Minus: Mutaties ten laste van de claim van € 7 miljoen in 2012	-104.770	
Minus: Mutaties ten laste van de claim van € 7 miljoen 2013	-2.999.370	
Minus: *: Mutaties ten laste van de claim van € 7 miljoen 2014	-2.525.912	
Minus: *: Mutaties ten laste van de claim van € 7 miljoen 2015 en verder	-62.600	
Restant claim van € 7 miljoen		1.307.348
Stand algemene reserve NUON vrij aanwendbaar (te gebruiken)		-9.280.652

Totaal vrij besteedbaar

Rekening houdend met de claims resteert er een totaalbedrag aan éénmalig vrij aanwendbare middelen € 12.028.000 (€ 2.747.000 + € 9.281.000).

In vergelijking met vorig jaar (€ 8.096.000) kunnen wij constateren dat de vermogenspositie van de gemeente is toegenomen. Uitgangspunt van het college is om de vermogenspositie te versterken, gezien de huidige tijd is dit niet altijd haalbaar.

9. Begroting vast stellen

Programmaplan

In deze begroting treft u de programma's aan als mede het overzicht algemene dekkingsmiddelen en de raming voor onvoorziene uitgaven. Binnen dit deel van de begroting (het programmaplan) is het geheel van de ramingen van de begroting 2015 en volgende jaren opgenomen.

Met de vaststelling van het programmaplan geeft de raad aan, welke speerpunten er zijn en op welke wijze deze worden bereikt (d.w.z. uitgevoerd door het college), welke middelen daarvoor beschikbaar zijn en uit welke bronnen deze middelen zullen worden verkregen.

Paragrafen

In de paragrafen worden onderwerpen behandeld, die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie van de gemeente. De paragrafen bevatten de beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten.

Door vaststelling van de paragrafen worden de beleidsuitgangspunten, die ten grondslag liggen aan de beheersmatige activiteiten, door u vastgesteld.

Slot

Dit is de eerste begroting die ons college in de nieuwe raadsperiode aan uw raad aanbiedt. Wij hopen dat u met deze begroting een goed begrotingsbesluit kunt nemen voor het komende jaar.

Dronten, 16 september 2014

Het college van Dronten,

R. Kool
secretaris

mr. A.B.L. de Jonge
burgemeester

Recapitulatie per Programma

Recapitulatie 2015

bedragen x € 1.000,- (-/- is positief)

Prog.	Omschrijving	Uitgaven	Inkomsten	Saldo
0	Algemeen bestuur			
	- bestaand beleid	6.483	806	-5.677
	- nieuw beleid	18	0	-18
	- bezuinigingen	-26	0	26
	- mutaties reserves	206	659	453
1	Openbare orde en veiligheid			
	- bestaand beleid	3.130	111	-3.019
	- nieuw beleid	40	0	-40
	- bezuinigingen	-20	0	20
	- mutaties reserves	0	143	143
2	Verkeer, vervoer en waterstaat			
	- bestaand beleid	9.988	2.984	-7.004
	- nieuw beleid	0	0	0
	- bezuinigingen	-148	0	148
	- mutaties reserves	89	318	229
3	Economische zaken			
	- bestaand beleid	802	146	-655
	- nieuw beleid	1.075	0	-1.075
	- bezuinigingen	0	0	0
	- mutaties reserves	20	0	-20
4	Onderwijs			
	- bestaand beleid	6.079	771	-5.308
	- nieuw beleid	0	0	0
	- bezuinigingen	-23	0	23
	- mutaties reserves	115	10	-105
5	Cultuur, recreatie en welzijn			
	- bestaand beleid	15.100	2.475	-12.625
	- nieuw beleid	0	0	0
	- bezuinigingen	-120	0	120
	- mutaties reserves	781	1.117	336
6	Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk			
	- bestaand beleid	43.302	14.551	-28.751
	- nieuw beleid	0	0	0
	- bezuinigingen	0	0	0
	- mutaties reserves	895	109	-786
7	Volksgezondheid en milieu			
	- bestaand beleid	8.355	7.412	-943
	- nieuw beleid	0	0	0
	- bezuinigingen	0	0	0
	- mutaties reserves	13	30	17
8	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting			
	- bestaand beleid	6.518	3.915	-2.603
	- nieuw beleid	155	0	-155
	- bezuinigingen	0	0	0
	- mutaties reserves	120	364	244

9 Algemeen			
- bestaand beleid	1.435	994	-440
- nieuw beleid	0	0	0
- bezuinigingen	-386	0	386
- mutaties reserves	115	60	-55
Financiering en algemene dekkingsmiddelen			
- bestaand beleid	954	67.415	66.461
- nieuw beleid	0	0	0
- bezuinigingen	-223	0	223
- mutaties reserves	830	1.499	669
Begrotingssaldo	218	0	-218
Totalen	105.889	105.889	0

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dronten,
in zijn openbare vergadering van november 2014

Voorzitter,

Griffier,

Programma's

Programma 0 Algemeen bestuur

Algemene omschrijving

Het programma omvat het openbaar bestuur, de communicatie met de inwoners, de gemeentelijke basisadministratie en de interne en externe dienstverlening.



Vastgestelde beleidsnota's:

- Financiële en controle verordeningen 2004 (artikel 212 & 213 Gemeentewet)
- Verordening doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken (artikel 213a Gemeentewet)
- Toekomstvisie De kracht van Dronten (aangeboden aan de raad juni 2014)
- Meerjarenprogramma "Koersen op dienstverlening 2010-2015"
- Kwaliteitshandvest Dienstverlening
- Rond de procedures, rollen en taak van raad, raadscommissie (waaronder rekenkamer) en college zijn diverse richtlijnen vastgesteld.

Doelen 2015

Nieuw beleid

0.1 Tegengaan identiteitsfraude

In 2012 werd in Nederland ruim 600.000 keer identiteitsfraude gepleegd, waarbij in 350.000 gevallen sprake was van financiële schade voor de burger (bron: Onderzoek PWC i.o.v. Ministerie van BZK, mei 2013). Het Ministerie van BZK heeft een campagne gelanceerd voor gemeenten om hun burgers beter te informeren en te instrueren ter voorkoming van identiteitsfraude. We zullen daarom alle klanten die een reisdocument (paspoort of ID-kaart) of rijbewijs aanvragen of onlangs hebben aangevraagd, voorzien van een speciaal hiervoor ontworpen hoesje, zodat bij kopiering van de identiteitsbewijzen zaken als burgerservicenummers niet meer zichtbaar zijn.

Bezuinigingen

Bij de behandeling van Kadernota 2015 heeft u besloten tot het doorvoeren van diverse bezuinigingen. De door u aangegeven bezuinigingen zijn verwerkt in deze programmabegroting. De bezuinigingen hebben betrekking op:

	2015	2016	2017	2018	2019
Lentepotje college	-10.670	-10.670	-10.670	-10.670	-10.670
Onderzoeksbudget college (213a onderzoeken)	-9.120	-9.120	-9.120	-9.120	-9.120
Citymarketing, promotie en representatie	-5.870	-5.870	-5.870	-5.870	-5.870
Bedrijfskantine	0	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000
Bezuiniging verbonden partij (VNG)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Totaal	-25.660	-101.660	-126.660	-126.660	-126.660

Voor een nadere toelichting op bovenstaande bezuinigingen verwijzen wij u naar de Kadernota 2015 en het daarbij aanvaarde amendement.

Bestaande ontwikkelingen die doorlopen in 2015

Project verbetering dienstverlening (met o.a. het voormalige EGEM i-project).

In het Meerjarenprogramma "Koersen op Dienstverlening" 2010-2015, door de Raad in 2010 vastgesteld, werden de toenmalig bekende projecten in beeld gebracht. Op dit moment (jaarschijf 2014) wordt in beeld gebracht wat zowel de 3 transities binnen het sociale domein, als ook de overheidsbrede "Visiebrief digitale overheid 2017" van 23 mei 2013 van Minister Plasterk van BZK¹, vraagt van de gemeente op het gebied van de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening. Op hoofdlijnen komt de visiebrief erop neer dat de Minister namens het kabinet de ambitie heeft uitgesproken dat bedrijven en burgers per 2017 al hun zaken met de overheid volledig digitaal kunnen gaan afhandelen, dit als onderdeel van het huidige regeerakkoord. Voor de programmering voor de jaren 2015 en verder wordt momenteel een geactualiseerd Programmaplan Dienstverlening voorbereid en in 2014 aangeboden aan de raad. Gelet op de lopende ontwikkelingen is het zeer waarschijnlijk dat het Programma Dienstverlening ook na 2015 door loopt, om naast de reguliere bedrijfsvoering vorm te kunnen geven aan de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening.

Het jaar 2015 komt vooral in het teken te staan van de implementatie van het Klant Contact Centrum (KCC). Dat is een majeure organisatieontwikkeling, waarop naast de reguliere bedrijfsvoering, stevig moet worden geïnvesteerd. Het doel van het gemeentelijk KCC is dat het merendeel van de vragen en aanvragen van inwoners, bedrijven en instellingen direct worden afgehandeld, zonder doorverwijzing naar vakafdelingen of andere loketten.

Voor de inwoners en bedrijven wordt in 2015 digitaal inzichtelijk welke zaken er spelen tussen hen en de gemeente en wat de status is van een vraag of aanvraag. We zijn beschikbaar langs alle dienstverleningskanalen, maar zullen zoveel mogelijk de meest goedkope en efficiënte kanalen gaan inzetten daar waar mogelijk. Digitaal daar waar kan, persoonlijk daar waar moet. De klanttevredenheid blijft continue gemeten voor de kanalen balie, telefonie en digitaal loket. Het doel voor de komende jaren is om de uitstekende klanttevredenheidsscore van 2014 voor de genoemde kanalen, duurzaam te handhaven.

Basisregistratie Personen (BRP)

Gemeenten houden al eeuwen de administratie bij van haar inwoners. Inmiddels is de Basisregistratie Personen (BRP) een feit en heeft dit stelsel het GBA-stelsel vervangen. Twee jaar geleden werd bepaald door de Minister dat alle gemeenten uiterlijk in 2015 zouden moeten zijn aangesloten op het nieuw te bouwen landelijke BRP. De technische invoering heeft landelijk echter grote vertraging opgelopen. Hierdoor kunnen volgens het Ministerie de eerste gemeenten pas begin 2017 worden aangesloten op de landelijke BRP. Een nieuwe planning wanneer alle gemeenten, waaronder ook Dronten, moeten zijn aangesloten is nog niet gemaakt.

Voor 2014 werd een projectbudget door de Raad beschikbaar gesteld voor het in beeld brengen van de kosten en proces voor de aansluiting op de landelijke BRP. In het 3e kwartaal van 2014 zal dit in beeld zijn gebracht en via de firap aan de raad worden gerapporteerd.

Regionale samenwerking en besluitvorming opschaling Provincies

Voor Dronten is er, door het stop zetten van het proces van voorbereidingen en besluitvorming over een mogelijk grootschalige provincie, duidelijkheid ontstaan dat de provincie Flevoland kan blijven voortbestaan. Een eventuele mogelijke opdeling / indeling van Flevoland waarbij Dronten mogelijk bij Overijssel zou kunnen worden ingedeeld is dus niet meer actueel in beeld. Dit betekent niet dat we de ontwikkelingen in samenwerking met de regio Zwolle verminderen. Het college wil zowel in Flevoland als met de regio Zwolle als met gemeenten op de Veluwe op verschillende terreinen gericht blijven samenwerken. Binnen het sociaal domein zijn bijvoorbeeld afspraken gemaakt over de vormgeving van een Flevolands meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Dronten participeert actief in de regio Zwolle vooral op economisch gebied met een accent op agro en food. Met de gemeenten Zwolle, Kampen en Dalfsen wordt bekeken of deelname aan het Shared Service Centrum Zwolle voor bedrijfsvoeringstaken te realiseren is. We

¹ Visiebrief digitale overheid 2017, 23 mei 2013, Minister van BZK, kamerbrief kenmerk 2013-0000306907

participeren in de mogelijke ontwikkeling van een haven voor maritieme bedrijven in Urk. Deze geplande ontwikkeling ligt grotendeels binnen de gemeentegrenzen van Dronten en de Noordoostpolder. De raad heeft recent inzicht gekregen, via een rekenkameronderzoek, in de circa 25 samenwerkingsverbanden waar Dronten in participeert. Met de raad zal nog gesproken worden over mogelijke suggesties op het niveau van strategie/betekenis, politieke sturing, controle en informatievoorziening.

Uitbreiding capaciteit AZC-Dronten

Het AZC in Dronten gaat, door de hoge instroom van asielzoekers in Nederland, gedurende het 2^e halfjaar van 2014 in tijdelijke voorzieningen, en in 2015 en 2016 in semi-permanente voorzieningen tijdelijk 300 asielzoekers extra opvangen. Deze tijdelijke uitbreiding van de opvangcapaciteit van het AZC Dronten met maximaal 300 plaatsen, brengt extra administratieve werkzaamheden en dus kosten met zich mee. Immers, de inwoners van het AZC Dronten worden door ons na een bepaalde periode ingeschreven in de Basisregistratie Personen en ontvangen daarmee een BSN-nummer. Ook is het voor de inschrijving, vanuit wettelijke voorschriften, regelmatig noodzakelijk om een "Verklaring onder ede" af te nemen. De tijdelijke uitbreiding brengt een tijdelijke extra ureninzet van 0,6 FTE op jaarbasis met zich mee en € 3.000,00 per jaar aan extra kosten voor tolken. Deze extra kosten (totaal € 51.000,00 op jaarbasis) worden vergoed door het Ministerie van OCW, op basis van de gemaakte afspraken met het COA. Gezien deze recente ontwikkeling zijn de inkomsten en uitgaven nog niet in deze programmabegroting verwerkt. Deze budget neutrale mutatie wordt in een eerstvolgende begrotingswijziging meegenomen.

Integriteitsbeleid.

Het thema integriteit verheugt zich landelijk in grote belangstelling. In 2014 was dit vooral specifiek rondom de verkiezingen. De minister van BZK is voornemens het wettelijk kader rondom de integriteit van bestuurders aan te scherpen. Vooruitlopend daarop drong hij via de Commissarissen van de Koning bij de burgemeesters al aan op intensieve aandacht voor integriteit van nieuwe raadsleden en wethouders. De burgemeester van Dronten schreef daarover een brief aan de voorzitters en lijsttrekkers van politieke partijen in Dronten. Ook sprak hij de kandidaat wethouders over integriteitsvraagstukken.

In de ambtelijke organisatie is er jaarlijks op meerdere momenten aandacht voor integriteit. Maandelijks worden de dan nieuwe medewerkers beëdigd door de gemeentesecretaris, na een inleidend gesprek met hen over integriteit, loyaliteit en de Drontense integriteitsregels. De beëdiging is in Dronten niet alleen verplicht voor hen die bij de gemeente zijn aangesteld als ambtenaar, maar ook voor hen die langere tijd (meer dan 3 maanden) in dienst komen als stagiair, trainee, detachingskracht, inhuurkracht e.d..

Op intranet is een aparte pagina ingericht met informatie over integriteit. In de administratieve organisatie is in administratieve processen waar geld aan te pas komt altijd minimaal het "vier ogen principe" ingebouwd. Zodoende kan in beginsel niemand op ogenschijnlijk bevoegde wijze door solistisch handelen geld in verkeerde handen brengen. In afdelingsoverleggen wordt jaarlijks aandacht besteed aan een integriteitsonderwerp. In voorkomend geval wordt een actuele integriteitskwestie in betreffende afdeling en soms ook daarbuiten besproken aan de hand van het beleids- en denkkader dat is ingevoerd voor de morele oordeelsvorming. Ook in 2015 en volgende jaren zal nadrukkelijk aandacht worden besteed aan het integriteitsbeleid.

Nieuw beleid: Wat willen we bereiken, wat gaan we ervoor doen en wat mag het kosten?

0.1 Tegengaan identiteitsfraude

Acties

0.1.1 Aanschaf en uitreiking hoesjes aan inwoners

0.1.2 Communicatietraject inwoners over identiteitsfraude

Budgettair effect

	2015	2016	2017	2018	2019
Enmalig	17.500	0	0	0	0
Structureel	0	0	0	0	0

Indicatoren

		2015	2016	2017	2018	2019
0.1.1	Uitgifte hoesjes per 01-01-2015	X	X	X	X	X

Portefeuillehouder: P. van Bergen.

Indicatoren / kengetallen bestand beleid

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Indicatoren bestand beleid							
	Rapportcijfer Klant Tevredenheids Onderzoek (KTO) dienstverlening balie	7,7	7,8	7,9	8,0	8,0	8,0	8,0
	Rapportcijfer KTO dienstverlening telefoon	7,4	7,7	7,8	7,9	8,0	8,0	8,0
	Rapportcijfer KTO dienstverlening digitaal loket	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	Gemiddelde wachttijd burger aan balie (min.)	4,3	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
	Aantal onderzoeken artikel 213a (basis was 2 onderzoeken) (ombuiging 2012)	0	1	1	1	1	1	1

Wat mag het kosten?

Programma 0

Baten en lasten (x € 1.000,00)

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Lasten							
- bestaand beleid	5.927	7.142	6.483	6.137	5.901	5.873	5.873
- nieuw beleid	0	0	18	0	0	0	0
- bezuinigingen	0	0	-26	-102	-127	-127	-127
Totaal lasten	5.927	7.142	6.475	6.035	5.774	5.746	5.746
Baten							
- bestaand beleid	759	805	806	809	781	753	753
- nieuw beleid	0	0	0	0	0	0	0
- bezuinigingen	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	759	805	806	809	781	753	753
Exploitatieresultaat	5.167	6.337	5.669	5.226	4.993	4.993	4.993
toevoeging aan reserve	851	214	206	46	46	46	46
onttrekking aan reserve	1.115	1.481	659	200	0	0	0
Resultaat na mutaties in reserves	4.903	5.071	5.217	5.073	5.040	5.040	5.040

Programma 1 Openbare orde en veiligheid



Algemene omschrijving

Het programma omvat activiteiten die gericht zijn op integrale veiligheid, het waarborgen van veiligheid, het voeren van regie op evenementen (beleid), het voorkomen van rampen en daarnaast de coördinatie bij rampbestrijding.

Vastgestelde beleidsnota's:

- Dertien rampenbestrijdingsplannen.
- Regionaal crisisplan
- Regionaal beleidsplan
- Regionaal risicoprofiel
- Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 2012-2015

Doelen 2015

Nieuw beleid

Nieuwe initiatieven om te anticiperen op meer veiligheid krijgen in 2015 en volgende jaren veel aandacht. Preventie is een kernwoord bij de nieuwe horecawet. Daarop spelen wij in met de ontwikkeling van een horeca-app. Daarnaast zetten wij de succesvolle implementatie van Burgernet verder door en onderzoeken we de mogelijkheden voor het ontwikkelen van vrijwillige politie. Versterking van de brandweer kan mogelijk door het oprichten en vormgeven van een jeugdbrandweer bij het bestaande korps.

1.1 Aanpak (georganiseerde) criminaliteit en toegenomen taken openbare orde en veiligheid.

Naast de aanpak van reguliere criminaliteit zoals woninginbraken, jeugdoverlast en geweld vraagt de aanpak van georganiseerde criminaliteit steeds meer van onze tijd. De aanpak van (georganiseerde) criminaliteit is een landelijk speerpunt met als gevolg dat ook van de gemeente Dronten op dit gebied steeds meer wordt verlangd. De Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC's) spelen bij deze integrale aanpak een belangrijke rol. Speerpunten zijn de bestrijding van mensenhandel (i.c.m. prostitutie en witwassen), ondermijning en hennepcultuur. Belangrijk is het opwerpen van bestuursrechtelijke barrières naast de strafrechtelijke. De gemeente Dronten wil zoveel mogelijk voorkomen dat criminele activiteiten gefaciliteerd worden door bijvoorbeeld afgifte van vergunningen op het gebied van de Drank- en horecawet. Een manier om dit te voorkomen is toepassing van de Wet Bibob. Toepassing van dit middel is zeer arbeidsintensief door de onderzoekmethode die hieraan ten grondslag ligt. Ook de integrale aanpak via het RIEC vergt veel capaciteit.

Naast het hiervoor staande worden er de laatste jaren steeds meer taken in het kader van de openbare orde overgedragen aan de gemeente. Om hier inhoud aan te geven is een uitbreiding in formatie noodzakelijk. Bij behandeling van de Kadernota 2015 hebt u tijdelijk voor 2 jaar 0,5 fte formatie toegekend.

Bezuinigingen

Bij de behandeling van Kadernota 2015 heeft u besloten tot het doorvoeren van diverse bezuinigingen. De door u aangegeven bezuinigingen zijn verwerkt in deze programmabegroting. De bezuinigingen hebben betrekking op:

	2015	2016	2017	2018	2019
Bezuiniging verbonden partij Veiligheidsregio	0	-46.180	-46.180	-46.180	-46.180
Crisisbeheersing en rampenbestrijding (piket)	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Totaal	-20.000	-66.180	-66.180	-66.180	-66.180

Voor een nadere toelichting op bovenstaande bezuinigingen verwijzen wij u naar de Kadernota 2015 en het daarbij aanvaarde amendement.

Bestaande ontwikkelingen die doorlopen in 2015

Veiligheidsvraagstukken

De aanpak met betrekking tot woninginbraken wordt onverminderd voortgezet. In 2014 zijn drie adviseurs van Bouw- en Woningtoezicht tot preventie adviseurs voor het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) opgeleid. Slachtoffers van woninginbraken worden per 2015 in de gelegenheid gesteld een beroep te doen op een gratis PKVW advies.

De inzet van inwoners bij de lokale veiligheid is cruciaal. Burgernet wordt dan ook structureel gepromoot en in het vierde kwartaal van 2014 wordt gestart met het project Waaks! waarbij een beroep wordt gedaan op de ogen en oren van hondenbezitters. Het Jeugd Interventieteam blijft inzetten op een groepsgerichte, preventieve en waar nodig repressieve aanpak van jongerenoverlast.

De werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen Suydersee zet stevig in op een nóg veiliger winkelcentrum en een derde ster (2016).

In augustus 2014 zijn de enquêtes voor de veiligheidsmonitor verstuurd. De resultaten hiervan zijn in het tweede kwartaal 2015 beschikbaar en dienen als input voor het Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 2016-2019.

Crisis- en rampenbestrijding

In 2015 vindt een verdere doorontwikkeling plaats van de nieuwe organisatie Bevolkingszorg. Concreet betekent dit dat met de gemeente Lelystad nadere afspraken worden gemaakt om voor een aantal functies gezamenlijk piket te gaan draaien. De financiële gevolgen van de piketregeling zijn reeds in de meerjarenbegroting opgenomen.

Het verder ontwikkelen van de nieuwe organisatie van bevolkingszorg betekent ook dat er meer tijd ingeruimd wordt voor trainingen en opleidingen van functionarissen. In de hierboven genoemde piketregeling is hiervoor een bedrag van € 10.000 euro geraamd.

Naast de gebruikelijke jaarlijkse bestuurlijke oefening zullen er in de regio nu ook onverwachte alarmerings- en opkomstoefeningen plaatsvinden (Alop). Per jaar komen 2 gemeenten aan bod waar een dergelijke oefening zal plaatsvinden. De doelstelling van de oefening is om te zien of de crisisorganisatie adequaat op een alarm reageert.

Nieuw beleid : Wat willen we bereiken, wat gaan we ervoor doen en wat mag het kosten?

1.1 Aanpak (georganiseerde) criminaliteit en toegenomen taken openbare orde en veiligheid

Acties

1.1.1 Ontwikkelen en implementeren aanpak georganiseerde criminaliteit

Budgettaire effect

	2015	2016	2017	2018	2019
Enmalig	40.000	40.000	0	0	0
- Dekking algemene reserve vrij aanwendbaar	-40.000	-40.000			
Structureel	0	0	0	0	0

Portefeuillehouder: A.B.L. de Jonge

Indicatoren / kengetallen bestand beleid

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indicatoren bestand beleid							
Aantal voorlichtingsbijeenkomsten (intern) (Veiligheidsregio)	2	-	1	1	1	1	1
Aantal inzetten OVD Bevolkingszorg (OVD Bz) (Veiligheidsregio)	3	3	2	2	2	2	2
Aantal oefeningen rampenbestrijding	4	2	2	2	2	2	2
Aantal woninginbraken*	176	120	120	120	120	120	120
Aantal vernielingen*	238	238	238	238	238	238	238
Aantal geweldsdelicten*	137	137	137	137	137	137	137
Aantal evenementen en meldingen	310	310	320	330	330	330	330
Aantal BIBOB adviezen	1	2	1	1	1	1	1
Aantal RIEC adviezen	3	2	2	2	2	2	2
Aantal hinderlijke of overlastgevende jeugdgroepen	0	0	0	0	0	0	0
Aantal Burgernetberichten preventief	5	5	5	5	5	5	5
Aantal Burgernetberichten alarmeringen	0	2	2	2	2	2	2
Aantal Burgernetdeelnemers	3.120	3750	4250	4500	4750	5000	5250

* zie veiligheidsmonitor

Wat mag het kosten?**Programma 1****Baten en lasten (x € 1.000,00)**

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Lasten							
- bestaand beleid	2.810	3.681	3.130	3.120	3.116	3.112	3.108
- nieuw beleid	0	0	40	40	0	0	0
- bezuinigingen	0	0	-20	-66	-66	-66	-66
Totaal lasten	2.810	3.681	3.150	3.094	3.050	3.046	3.042
Baten							
- bestaand beleid	138	111	111	111	111	111	111
- nieuw beleid	0	0	0	0	0	0	0
- bezuinigingen	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	138	111	111	111	111	111	111
Exploitatieresultaat	2.673	3.570	3.039	2.983	2.939	2.935	2.931
toevoeging aan reserve	15	302	0	0	0	0	0
onttrekking aan reserve	139	558	143	141	99	97	96
Resultaat na mutaties in reserves	2.549	3.314	2.896	2.842	2.840	2.838	2.836

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat



Algemene omschrijving

Het programma omvat activiteiten gericht op het beheer en onderhoud van (water-) wegen, straten, bermen, pleinen, bruggen openbare verlichting en gladheidbestrijding. Daarnaast het opstellen/vernieuwen van beleid en het treffen van verkeersmaatregelen ten behoeve van de verkeersafwikkeling, de verkeerscirculatie en de verkeersveiligheid.

Vastgestelde beleidsnota's:

- Beleids- en beheerplan wegen 2012-2016
- Beleids- en beheerplan bruggen 2012-2016
- Beleids- en beheerplan openbare verlichting 2013-2017
- Gemeentelijk verkeer en vervoerplan, 2003-2013, update 2007
- Beleidsplan gladheidbestrijding 2012
- OV-visie 2007
- Parkeervisie Centrum Dronten - 2009

Doelen 2015

Nieuw beleid

Het programma Verkeer, vervoer en waterstaat bevat geen nieuw beleid voor de jaren 2015 en verder.

Bezuinigingen

Bij de behandeling van Kadernota 2015 heeft u besloten tot het doorvoeren van diverse bezuinigingen. De door u aangegeven bezuinigingen zijn verwerkt in deze programmabegroting. De bezuinigingen hebben betrekking op :

	2015	2016	2017	2018	2019
Verlagen kwaliteitsniveau onderhoud wegen	-148.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
Totaal	-148.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000

Voor een nadere toelichting op bovenstaande bezuinigingen verwijzen wij u naar de Kadernota 2015 en het daarbij aanvaarde amendement.

Bestaande ontwikkelingen die doorlopen in 2015

Passage Dronten N-23

De voorbereiding van de passage Dronten is in 2014 gestart. De planning is erop gericht vanuit de provincie (opdrachtgever) dat e.e.a. in 2015 aanbesteding gereed is en in 2016 kan worden aangelegd. Het streven is realisatie en oplevering in 2017.

Ontwikkeling stationsomgeving

De stationsomgeving is afgerond. De hoeveelheid gestalde fietsen buiten de stalling vormt een probleem. Inmiddels is er overeenstemming met ProRail en NS over de uitbreiding van de fietsenstalling aan de oostzijde van de Noord. Deze locatie heeft ook de voorkeur van het college. In 2015 zal e.e.a. naar verwachting zijn gerealiseerd. Dit betekent een uitbreiding met 400 stallingsplaatsen. Een voorstel voor financiering is inmiddels in procedure gebracht.

Voetgangersverbinding station-centrum

In 2015 wordt de voetgangersverbinding tussen station – centrum langs parallelweg De Noord gerealiseerd. In de voortgangsrapportage is hierover separaat gerapporteerd in het kader van de financiering.

Aanpassing Bosweg

In verband met de uitbreiding van het gebouw van de Jehova's in Swifterbant leeft er de wens om de Bosweg aan te passen en voorzien van een vrij liggend voetpad. Besluitvorming hieromtrent moet nog plaatsvinden. Ook DB Swifterbant heeft aangegeven hierin actief te willen participeren

Parkeren

In het verlengde van de parkeervisie en de afronding van het centrumplan dienen op de locatie Steenberg en De Helling/De Noord nog de nodige parkeervoorzieningen aangebracht te worden. De locatie Steenberg kent nu nog een bouwrijpsituatie met tijdelijke verharding. De wens van het college is te komen tot een definitieve stedenbouwkundige inrichting, die past bij de kwaliteit van het centrumgebied.

Gemeentelijk Verkeer en VervoerPlan (GVVP)

In 2015 wordt een herzien GVVP opgeleverd. De financiële kaders vanuit de BDU zijn bepaald. Speerpunten binnen het te actualiseren GVVP zijn op dit moment het fietsbeleid (routes, kwaliteit stallen), parkeren centrumgebieden en openbaar vervoer (voor zover binnen de invloedsmogelijkheden van de gemeente).

Indicatoren / kengetallen bestand beleid

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indicatoren bestand beleid							
Totaal verwacht te beheren areaal wegverharding in m2	3.264.768	3.297.415	3.330.000	3.362.500	3.395.000	3.427.500	3.460.000
Onderhoudsniveau wegen in CROW norm	CROW	CROW	CROW	CROW	CROW	CROW	CROW
Niveau straatverlichting	Wettelijke norm	Wettelijke norm	Wettelijke norm	Wettelijke norm	Wettelijke norm	Wettelijke norm	Wettelijke norm
Gladheidbestrijding: aantal gehonoreerde schadeclaims door burgers en bedrijven, streefcijfer 0	0	0	0	0	0	0	0
Gladheidbestrijding: aantal meldingen van burgers en bedrijven, streefcijfer maximaal 100	20	100	100	100	100	100	100

Baten en lasten (x € 1.000,00)

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Lasten							
- bestaand beleid	9.219	10.841	9.988	9.653	11.897	10.562	10.354
- nieuw beleid	0	0	0	0	0	0	0
- bezuinigingen	0	0	-148	-143	-143	-143	-143
Totaal lasten	9.219	10.841	9.840	9.510	11.754	10.419	10.211
Baten							
- bestaand beleid	2.164	3.264	2.984	2.513	3.150	3.360	2.992
- nieuw beleid	0	0	0	0	0	0	0
- bezuinigingen	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	2.164	3.264	2.984	2.513	3.150	3.360	2.992
Exploitatieresultaat	7.056	7.577	6.856	6.997	8.604	7.059	7.219
toevoeging aan reserve	1.237	85	89	89	89	89	89
onttrekking aan reserve	1.226	719	318	203	1.734	29	26
Resultaat na mutaties in reserves	7.067	6.943	6.627	6.883	6.959	7.118	7.282

Programma 3 Economische zaken

Algemene omschrijving

Het programma omvat activiteiten die gericht zijn op ondersteuning en uitbouw van het bestaande economisch potentieel. Hieronder vallen bedrijventerreinen, land en tuinbouw, winkelcentra, werkgelegenheid, markten en exploitatie van gemeentelijke eigendommen.



Vastgestelde beleidsnota's:

- Nota detailhandel 2002, update 2006
- Structuurvisie Dronten 2030 (2012)
- Kantorenvise 2004
- Nota grondbeleid 2010
- Standplaatsenbeleid / herziening 2013
- Bestemmingsplan Buitengebied, 2007
- Koersen op karakter, 2010-2015
- Beleidsnota toerisme en recreatie, 2008
- Strategische visie Oostkant Dronten, 2010
- Ruimtelijk economisch ontwikkelingskader en uitvoeringsprogramma initiatieven Oostkant Dronten, 2012-2018
- Van Eiland naar WIJLand, gebiedsvisie Drieslag – Wisentweg 2012-2025

Doelen 2015

Nieuw beleid

3.1 Sociaal economische agenda (SEA)

De zes SEAgroepen die uitvoering geven aan de Economische visie (Koersen op karakter) hebben in 2014 verder gebouwd aan de activiteiten die zijn ingezet in 2013. Voor uitvoering van de programma's in 2015 is er budget van € 100.000 nodig om de Sociaal Economische Agenda van Dronten verder te brengen. De SEAgroep Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt is de enige kerngroep die beschikt over een structureel budget. De overige SEAgroepen zijn Ondernemersacademie (voorheen Startende Ondernemers), Dynamiek in de Landbouw, Bedrijventerreinen en Wervingskracht. De Ondernemersacademie voorziet in een behoefte en helpt bij het verstevigen van het ondernemerschap. Met name op de ondersteuning voor individuele ondernemers verwachten we de nodige extra inzet, vanwege het (deels) wegvallen van andere partijen als bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel (KvK). In 2015 volgt er een concreet onderzoek naar de mogelijkheid een fysiek Ondernemers.Dronten © te realiseren. Voor wat betreft de factor arbeidsparticipatie is, met het oog op de transitie Participatiewet (doelgroep met afstand tot de arbeidsmarkt), is de werkgeversbenadering een belangrijk thema (zie programma 6). Komend najaar wordt dit met behulp van de 6^e kerngroep verder uitgewerkt. De SEAgroep Bedrijventerreinen heeft in 2014 een onderzoek uitgevoerd waardoor inzichtelijk is op welke delen van bedrijventerreinen in de gemeente interventies nodig zijn om de status van de bedrijventerreinen kwalitatief te verbeteren. De uitvoering is grotendeels in 2015 gepland. Op Spelwijk in Swifterbant wordt een groot deel, circa € 50.000,00, van dit budget geïnvesteerd in verbetering van de openbare ruimte aansluitend aan de mooie ontwikkelingskracht van ondernemers ter plaatse.

Over de besteding per SEAgroep en de uit te voeren acties bent u per brief in oktober

geïnformeerd.

3.2 Van Eiland naar WijLand – ‘Drieslag, Wisentbos, Wisentweg’

De uitvoering van de aanbevelingen die voort zijn gekomen uit het ontwikkelprogramma ‘Van Eiland naar WijLand’ is in volle gang. Er is een kerngroep opgezet die fungeert als denktank en verbindend element tussen verschillende stakeholders. Daarnaast hebben de gemeente en de kerngroep de taak om stakeholders met gezamenlijke behoefte te categoriseren in werkgroepen. Uit elke werkgroep zullen enkele ruimtelijke ingrepen en voorstellen voortkomen die bijdragen aan de uitstraling, leefbaarheid en het vestigingsklimaat van het gebied. Concreet resulteert dit onder andere in het aanleggen van verkeersremmende maatregelen, waaronder een rotonde, en maatregelen die de herkenbaarheid en eigenheid van het gebied vergroten. De realisatie van dergelijke voorstellen zal deels of volledig voor rekening komen van de gemeente. In de Kadernota is een bedrag van € 400.000 gereserveerd voor het WijLand voor uitvoering van het bovenstaande. Hierover bent u per brief in oktober geïnformeerd.

3.3 Oostkantvisie

Het uitvoeringsprogramma van de oostkantvisie is in 2013 vastgesteld. Ondanks dat onze rol bij deze gebiedsontwikkeling met name faciliterend is, is gebleken dat de vorm van cofinanciering in 2013 en 2014 succesvol is. Een voorbeeld van een succesvol initiatief dat wij met behulp van een eenmalige bijdrage ondersteund hebben is de initiatiefgroep van het Torenbosje. Zij creëren hiermee door hun inzet, bijdrage en samenwerking met andere partijen meerwaarde voor het gebied. Dit soort initiatieven willen wij ook in de toekomst verder stimuleren. De inzet van deze gelden vergroot de zelfredzaamheid van ondernemers en initiatiefgroepen in het gebied. Voor 2015 verwachten we de inzet van middelen met name voor initiatieven op het gebied van verbinden (aanvullende fietsrouteringen in het gebied) en aanvullende programma’s in het gebied, bijvoorbeeld kunstroutes en (kunst)manifestaties. Het ligt tevens in de lijn der verwachtingen dat het provinciale programma Nieuwe Natuur vanuit initiatiefnemers bij ons tot aanvullende aanvragen zal leiden.

3.4 Actieplan Centrum Dronten

Het Actieplan Centrum is een uitvoeringsprogramma voor het stadscentrum Dronten van de verschillende partijen. De ondernemers (winkeliers en horeca), De Meerpaal, vastgoedeigenaren en de gemeente willen met de samenwerking een impuls geven aan de vitaliteit van het centrum.

In overleg met de genoemde partijen wordt een herinrichtingsplan gemaakt voor het plein De Rede. Het plein moet aantrekkelijker worden om te verblijven met behoud van de mogelijkheid om activiteiten en evenementen op het plein te organiseren. Dit betekent bijvoorbeeld het toevoegen van forse (verplaatsbare) groen- en zitelementen met al dan niet uitdagende waterelementen. Ook de integratie van de weekmarkt verdient hierbij aandacht.

Realisatie is voorzien in 2015. Met de herinrichting van het plein De Rede wordt de aantrekkelijkheid van het centrum als verblijfsplek verder vergroot, wat weer bijdraagt aan een verbeterd vestigingsklimaat voor (nieuwe) detailhandel en horecabedrijven.

Het vasthouden en uitbreiden van de gezamenlijke marketing met activiteiten / evenementen voor de komende jaren is nu de opdracht. Voor het borgen van de organisatie is een stichting in oprichting. Het structurele budget voor de stichting i.o. wordt door de ondernemers in het stadscentrum opgebracht. Wij willen de stichting i.o. faciliteren om freeriders te voorkomen door middel van het instellen van een reclamebelasting. Deze reclamebelasting zou alleen voor het kernwinkelgebied in het centrum van Dronten moeten gaan gelden. Voor de ondernemers in “het nieuwe” deel van het stadscentrum komt het via de huurovereenkomst verplichte lidmaatschap van de winkeliersvereniging Suydersee te vervallen.

Daarnaast zullen in overleg met de genoemde partijen nog aanvullende zaken worden opgepakt. Waarvan op dit moment het realiseren van free WIFI in het stadscentrum het meest concrete actiepoint is voor de gemeente. Per brief bent u reeds uitvoeriger geïnformeerd over de geplande investeringen.

Bezuinigingen

Bij de behandeling van Kadernota 2015 heeft u besloten om voor het programma Economische zaken geen bezuinigingsvoorstellen door te voeren.

Bestaande ontwikkelingen die doorlopen in 2015

Binnen de regio Zwolle blijven wij ons inzetten op verdere samenwerking met name op het gebied van Agrofood waar Dronten een (bestuurlijke) trekkersrol inneemt. De verbinding van de 4 O's, daarbinnen met name de positionering van CAH Vilentum staat daarbij centraal. Dit alles met als doel het scheppen en in standhouden van een toekomstbestendig ondernemersklimaat.

Nieuw beleid : Wat willen we bereiken, wat gaan we ervoor doen en wat mag het kosten?

3.1 Sociaal economische agenda

Acties

- 3.1.1 SEA Groep Aansluiting onderwijs Arbeidsmarkt (zie onder onderwijs)
- 3.1.2 SEA Groep Ondernemersacademie
- 3.1.3 Verdere uitwerking/positionering werkgeversbenadering (zie programma 6)
- 3.1.4 SEAGroep Dynamiek in de Landbouw
- 3.1.5 SEAGroep Bedrijventerreinen
- 3.1.6 SEAGroep Wervingskracht

Budgettair effect:

	2015	2016	2017	2018	2019
Eenmalig	100.000	0	0	0	0
Structureel	0	0	0	0	0

Portefeuillehouder: P.C.J. Bleeker

3.2 Van Eiland naar WijLand – 'Drieslag, Wisentbos, Wisentweg'.

Acties

- 3.2.1 Raadsbrief in oktober 2014 met de uitwerking van alle werkgroepen voor de te nemen maatregelen.

Budgettair effect:

	2015	2016	2017	2018	2019
Eenmalig	400.000	0	0	0	0
Structureel	0	0	0	0	0

Portefeuillehouder: J. Ph. Engelvaart

3.3 Oostkantvisie

Acties

3.3.1 Stimuleren initiatieven met vormen van cofinanciering

Budgettaire effect:

	2015	2016	2017	2018	2019
Eenmalig	75.000	75.000	0	0	0
Structureel	0	0	0	0	0

Portefeuillehouder: P.C.J. Bleeker / J. Ph. Engelvaart

3.4 Actieplan Centrum

Acties

3.4.1 Raadsbrief in oktober 2014 met de uitwerking van alle werkgroepen voor de te nemen maatregelen

Budgettaire effect:

	2015	2016	2017	2018	2019
Eenmalig	500.000	0	0	0	0
Structureel	0	0	0	0	0

Portefeuillehouder: J. Ph. Engelvaart

Indicatoren / kengetallen bestand beleid

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indicatoren bestand beleid							
Ontwikkeling van het aantal banen (basis 14.870 in 2010 en 14.910 in 2010) Groei prognose + 0,6 % (gem. 2008-2012)	15.166	15.100	15.200	15.300	15.400	15.500	15.500
Werkgelegenheidsgraad (provinciaal doel 75% in 2015) Dronten 61% in 2010 en 61% in 2011	61%	61%	62%	63%	63%	64%	64%
Aantal starters/ oprichtingen	300	330	340	340	360	360	360
Aantal bedrijfsopheffingen	240	?	240	240	240	240	240
Plaats op de Landelijke en Flevolandse ranglijst MKB vriendelijkste gemeente		Eerste 20 landelijk en top 3 Flevoland	N.v.t.	Eerste 20 landelijk en top 3 Flevoland	Eerste 20 landelijk en top 3 Flevoland	Eerste 20 landelijk en top 3 Flevoland	Eerste 20 landelijk en top 3 Flevoland
Verkoop bedrijventerreinen gemeentebreed	0,5 ha	3,0 ha*	4,0 ha	4,0 ha	4,0 ha	4,0 ha	4,0 ha
Verkoop bloot eigendom erfpachtgronden bedrijventerrein	0,7						

*Gebaseerd op de gemiddeld netto uitgifte 2004-2013

Baten en lasten (x € 1.000,00)

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Lasten							
- bestaand beleid	1.203	1.189	802	800	800	800	799
- nieuw beleid	0	0	1.075	75	0	0	0
- bezuinigingen	0	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	1.203	1.189	1.877	875	800	800	799
Baten							
- bestaand beleid	178	146	146	146	146	146	146
- nieuw beleid	0	0	0	0	0	0	0
- bezuinigingen	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	178	146	146	146	146	146	146
Exploitatieresultaat	1.025	1.042	1.730	729	654	653	653
toevoeging aan reserve	61	20	20	20	20	20	20
onttrekking aan reserve	927	310	0	0	0	0	0
Resultaat na mutaties in reserves	159	752	1.751	749	674	674	674

Programma 4 Onderwijs

Algemene omschrijving

De samenleving is in beweging. Het passend onderwijs is in augustus 2014 gestart en de invulling van de jeugdhulp wordt vanaf januari door de gemeente georganiseerd. De invulling van passend onderwijs sluit aan op de transformatie van de jeugdhulp. Gemeente, onderwijs en jeugdhulp ondersteunen de Dronter jeugd bij het opgroeien. De scholen hebben een belangrijke signaleringsfunctie en bieden ieder kind wat het nodig heeft, zodat het zich optimaal kan ontwikkelen.

Een goed en een breed aanbod van onderwijs vormt een belangrijke randvoorwaarde voor de kwaliteit en aantrekkelijkheid van Dronten als woon en werkgemeente. Samen met het onderwijs wordt ingezet op een passend onderwijsaanbod voor Dronten in een adequate huisvesting.

Vastgestelde beleidsnota's:

- Verordening leerlingenvervoer 2015
- Visie brede school (2008)
- Jeugdnota Opgroeien en Opbloeien in Dronten (2013-2017)
- Beleidskader Voor- en Vroegschoolse Educatie 2012-2014
- Diverse notities CJG (zie ook programma 7)



Doelen 2015

Nieuw beleid

Een belangrijke nieuwe ontwikkeling waarbij passend onderwijs en jeugdhulp samen komen vindt in 2015 plaats. Het onderwijs biedt vanaf schooljaar 2014-2015 (1 augustus 2014) passend onderwijs aan iedere leerling. De invulling van passend onderwijs sluit aan op de transformatie van de jeugdhulp. Gemeente, onderwijs en partners jeugd werken nauw samen om iedere jongere de ondersteuning te bieden die nodig is. Het onderwijs heeft hierbij een belangrijke signaleringsfunctie en fungeert als toegangspoort tot het preventieve aanbod en de jeugdhulp. Budgettair heeft bovenstaande geen effect voor de gemeente.

Bezuinigingen

Bij de behandeling van Kadernota 2015 heeft u besloten tot het doorvoeren van diverse bezuinigingen. De door u aangegeven bezuinigingen zijn verwerkt in deze programmabegroting. De bezuinigingen hebben betrekking op:

	2015	2016	2017	2018	2019
Beroepenmarkt On Tour (BOT)	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
Peuterspeelzaalwerk	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Totaal	-23.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000

Voor een nadere toelichting op bovenstaande bezuinigingen verwijzen wij u naar de Kadernota 2015 en het daarbij aanvaarde amendement.

Bestaande ontwikkelingen die doorlopen in 2015

Activiteitencoördinator jeugd

In 2014 zijn twee Activiteitencoördinatoren jeugd aangesteld. Zij houden zich bezig met het cursusaanbod voor jeugd, bijvoorbeeld voor sociale vaardigheidstraining, weerbaarheid en voor kinderen van gescheiden ouders. De coördinatoren zullen vanaf 2015 een makelaarsfunctie bekleden tussen vraag (van scholen, ouders, kinderen) en aanbod. Doel van dit alles is om het aanbod aan cursussen zo effectief en efficiënt mogelijk in te richten. We verwachten dat een efficiënt cursusaanbod inzet van zwaardere vormen van jeugdhulp op termijn vermindert. De Activiteitencoördinatoren richten zich daarnaast ook op de doorontwikkeling van de brede school in onze gemeente.

Leerlingenvervoer

Vanaf het schooljaar 2015-2016 wordt de aanvraagprocedure voor het leerlingenvervoer gedigitaliseerd, waardoor ouders sneller dan voorheen het besluit op de aanvraag ontvangen. Het passend onderwijs gaat op 1 augustus 2014 van start. In verband hiermee is de wet gewijzigd en wordt ook de gemeentelijke verordening leerlingenvervoer per 1 januari 2015 gewijzigd. Het gaat om de volgende punten:

- De verordening houdt rekening met de van ouders redelijkerwijs te vergen inzet.
- Leerlingen die voortgezet speciaal onderwijs volgen kunnen alleen aanspraak maken op een vervoersvoorziening als zij wegens hun handicap op ander vervoer dan openbaar vervoer zijn aangewezen, dan wel vanwege hun handicap niet zelfstandig van openbaar vervoer gebruik kunnen maken.

Leerplicht / RMC

Leerplicht / RMC (Regionaal Meld en Coördinatiepunt vroegtijdige schoolverlaters) is een belangrijke partner voor zowel de jeugdhulp als het passend onderwijs. Zowel met het primair als voortgezet onderwijs worden de afspraken rondom schoolverzuim herzien en verstevigd. Er wordt voortgebouwd op de resultaten van de uitgevoerde analyse eind 2014 ten aanzien van de aard van inzet en capaciteit van leerplichtformatie.

Overheveling buitenonderhoud primair onderwijs

Met ingang van 1 januari 2015 is de nieuwe regelgeving onderhoud primair onderwijs een feit. De schoolbesturen zijn nu zelf verantwoordelijk voor al het onderhoud van hun schoolgebouw. De schoolbesturen ontvangen zelf een vergoeding van het Rijk voor het buiten onderhoud. De gemeente is hiervoor met ingang van 2015 gekort in de algemene uitkering gemeentefonds. Daar tegenover staat dat de kosten voor het onderhoud ook vervallen. Het een en ander is budgettair neutraal voor de gemeente verlopen.

Nu het buitenonderhoud is overgedragen zal ook een nieuwe huisvestingsverordening opgesteld worden. Hierin zal alleen nog aandacht zijn voor regels omtrent uitbreiding en vervanging van schoolgebouwen. De verordening wordt in het voorjaar van 2015 aan de raad aangeboden.

Onderwijshuisvesting en accommodatiebeleid

Nadat het accommodatiebeleid en de kaders zijn vastgesteld (zie ook programma 9) kan verder gewerkt worden aan een toekomstvisie voor de schoolgebouwen van het primair onderwijs en de rol van de gemeente hierbij. Niet alleen een wijk staat centraal, maar het totale aanbod aan onderwijsvoorzieningen voor PO in Dronten is het vertrekpunt voor deze visie.

Onderwijshuisvesting VMBO

De planning is erop gericht dat eind 2015 de huisvesting voor het Centrum Beroepsonderwijs Dronten (CBO) in het Hanzekwartier wordt opgeleverd. De samenwerking van het Ichthus en Almere College en van het MBO Landstede in het CBO betekent een verrijking van het onderwijsaanbod in Dronten. Leerlingen van de verschillende scholen kunnen bij elkaar in de klas komen, afhankelijk van de opleidingsrichting die wordt gevolgd. Het onderwijs is daarbij in

drie hoofdrichtingen onderverdeeld, te weten verzorging, economie en techniek.

Een ander aspect van de nieuwe school is dat deze onderwijs biedt aan leerlingen van twaalf tot twintig jaar. Het unieke van dit concept is dat leerlingen niet na vier jaar hun vmbo-diploma behalen en dan naar Lelystad, Harderwijk of Zwolle moeten om verder te studeren. Ze kunnen nu in het nieuwe gebouw blijven.

Indicatoren / kengetallen bestand beleid

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indicatoren bestand beleid							
Aantal basisscholen (incl. SBO)	20	20	20	20	20	20	20
Aantal leerlingen basisonderwijs (incl. SBO) *	3.985	3.879	3.886	3.909	3.764	3.726	3.707
Aantal leerlingen openbaar basisonderwijs *	1.173	1.116	1.123	1.126	1.074	1.058	1.053
Aantal leerlingen katholiek basisonderwijs *	894	865	857	863	833	826	823
Aantal leerlingen PC basisonderwijs *	1.692	1.679	1.693	1.705	1.642	1.628	1.620
Aantal leerlingen gereformeerd basisonderwijs *	136	129	123	125	125	124	121
Aantal leerlingen VO Almere College *	1.233	1.233	1.240	1.231	1.222	1.209	1.156
- waarvan aantal leerlingen PRO *	90	85	85	85	85	85	85
Aantal leerlingen VO Ichthus College *	1.203	1.201	1.212	1.201	1.187	1.174	1.121
Aantal kindplaatsen voor- en vroegschoolse educatie	67	67	67	67	67	67	67
Aantal deelnemers leerlingenvervoer; aangepast vervoer	282	290	280	260	260	260	260
Aantal deelnemers leerlingenvervoer; eigen vervoer	102	90	90	90	90	90	90
Aantal deelnemers leerlingenvervoer; openbaar vervoer	94	55	60	70	70	70	70
Aantal leerlingen dat overstap maakt van aangepast naar openbaar vervoer	30	15	12	10	10	10	10
Aantal RMC (Regionaal Meld en Coördinatiepunt vroegtijdige schoolverlaters) zaken per schooljaar	47	45	45	45	45	45	45

* Bron 2013: DUO, 2014 e.v

Wat mag het kosten?

Programma 4

Baten en lasten (x € 1.000,00)

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Lasten							
- bestaand beleid	7.223	6.228	6.079	5.977	5.839	5.771	5.711
- nieuw beleid	0	0	0	0	0	0	0
- bezuinigingen	0	0	-23	-53	-53	-53	-53
Totaal lasten	7.223	6.228	6.056	5.924	5.786	5.718	5.658
Baten							
- bestaand beleid	823	695	771	771	771	771	771
- nieuw beleid	0	0	0	0	0	0	0
- bezuinigingen	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	823	695	771	771	771	771	771
Exploitatieresultaat	6.401	5.533	5.285	5.152	5.015	4.947	4.886
toevoeging aan reserve	124	115	115	115	115	115	115
onttrekking aan reserve	1.212	144	10	10	10	10	10
Resultaat na mutaties in reserves	5.313	5.504	5.390	5.257	5.120	5.052	4.991

Programma 5 Cultuur, recreatie en welzijn

Algemene omschrijving

Het programma omvat het ontwikkelen en in stand houden van voorzieningen op de gebieden cultuur, recreatie, sport en welzijn en de aanleg en het beheer van het openbaar groen.



Vastgestelde beleidsnota's:

- Beleidsplan Recreatie en Toerisme, 2008-2013
- Beheerplan Stranden en Voorlanden, 2008-2017
- Groenbeleids- en beheerplan 2010-2015
- Bosbeleidsplan gemeente Dronten 2006
- Algemene Subsidieverordening
- Speelruimteplan 2007
- Erfgoedverordening 2010
- Beheerplan kunst in de openbare ruimte
- Samen in beweging, sportnota Dronten 2014-2017

Doelen 2015

Nieuw beleid

Het programma Cultuur, recreatie en welzijn bevat geen nieuw beleid voor de jaren 2015 en verder.

Bezuinigingen

Bij de behandeling van Kadernota 2015 heeft u besloten tot het doorvoeren van diverse bezuinigingen. De door u aangegeven bezuinigingen zijn verwerkt in deze programmabegroting. De bezuinigingen hebben betrekking op:

	2015	2016	2017	2018	2019
Bibliotheek	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
Speelplaatsen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Nieuw Land erfgoedcentrum	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Vrije tijd cultuuronderwijs (CKV)	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Inrichting theaterzalen Meerpaal	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
VVV-activiteiten	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
Onderhoud openbaar groen	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
Dorpsbossen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Totaal	-120.000	-191.700	-216.700	-216.700	-216.700

Voor een nadere toelichting op bovenstaande bezuinigingen verwijzen wij u naar de Kadernota

2015 en het daarbij aanvaarde amendement.

Bestaande ontwikkelingen die doorlopen in 2015

Sportbeleid

In 2014 is de Sportnota 2014-2017 "Samen in Beweging" vastgesteld. Sport wordt ingezet als middel om maatschappelijke doelen op het gebied van participatie, volksgezondheid en citymarketing te realiseren. In de uitwerking van het sportbeleid vervullen de buurtsportcoaches een belangrijke rol in. Voor het sportaanbod in 2015 is door de Buurt Sport coaches (BSC) een evenementen- en activiteiten aanbod opgesteld. Begin 2015 wordt een kennismakingsboekje onder basisschoolleerlingen verspreid van alle sportactiviteiten in Dronten.

Aanleg kunstgrasveld Swift

In verband met de realisatie van de uitbreiding van het gebouw van de Jehova's in Swifterbant, waarvoor ook een deel van het sportpark wordt benut, is het noodzakelijk Swift te compenseren met een kunstgrasveld om zo voldoende speelcapaciteit te behouden. In 2015 zal dit veld naar verwachting worden gerealiseerd.

Ontwikkeling MFG Swifterbant

Door de Stichting De Oeverwal wordt voortvarend doorgewerkt aan de ontwikkeling van het Woonservicegebied Swifterbant. Op dit moment richten de inspanningen van de Stichting zich voornamelijk op het betrekken van Oost Flevoland Woondiensten (OFW) zodat deze tijdig de ontwikkeling van circa 30 sociale huurwoningen op zich wil nemen. De discussie spitst zich toe op het aantal woningen en het moment van realiseren. De gemeente zal vanuit haar regierol het proces ondersteunen, daar waar dat mogelijk en passend is. De verwachtingen en inspanningen zijn er nog steeds op gericht dat 2015 in het teken zal staan om een en ander planologisch mogelijk te maken.

Ontwikkeling fase 2 MFG Biddinghuizen

Op dit moment werkt de Stichting MFG2 aan een haalbaarheidsonderzoek om aan te tonen dat een initiatief op de locatie Voorhof en Koetshuis ruimtelijk en financieel haalbaar is. In dit haalbaarheidsonderzoek dient duidelijk te worden dat een dergelijk plan stedenbouwkundig haalbaar is voor de locatie De Voorhof, idem voor een exploitatieplan, een programma van eisen en een planning en fasering. Het resultaat van dit onderzoek zal een basis zijn voor verdere besluitvorming.

De Stichting zal voor 31 december 2014 de uitkomsten van het onderzoek presenteren aan de gemeente, waarna het college van burgemeester en wethouders een besluit neemt over het haalbaarheidsonderzoek en wordt de raad gevraagd te beslissen over het vervolgtraject. In geval van een positief besluit treden partijen nader met elkaar in overleg om te komen tot een vervolgovereenkomst.

Pioniersbarak

Voor de realisatie van een replica van de Pioniersbarak in combinatie met de herinrichting van het dierenpark zullen de betrokken partijen in 2015 een realisatie- en exploitatieplan moeten indienen. In 2013 is voor de replica een budget van 70.000 euro gereserveerd. Voor de herinrichting is het stedenbouwkundig bureau Kandahar ingeschakeld.

Nieuwe wetgeving

Zowel voor het bibliotheekwerk als voor het behoud van erfgoed heeft de rijksoverheid nieuwe wetgeving aangekondigd die in de loop van 2015 (Bibliotheekwet) en 2016 (Erfgoedwet) van kracht moet worden. Waar nodig wordt het beleid aangepast.

Bremerbaai

De voorbereiding voor een uitbreiding van de toeristische voorzieningen rond de Bremerbaai zijn in 2014 gestart. In 2015 wordt naar verwachting gestart met de uitvoering van de plannen.

Toekomstvisie zwembaden

De gemeente Dronten beschikt over 3 gemeentelijke zwembaden. De kern Dronten heeft een overdekt binnenbad (Overboord), de kernen Swifterbant en Biddinghuizen beschikken over een buitenbad. De gemeente Dronten beraadt zich over de toekomst van deze 3 gemeentelijke zwembaden. In januari 2015 zal de raad een toekomstvisie met meerdere scenario's op hoofdlijnen worden aangeboden.

Groenbeleids- en beheerplan

In 2015 zal het groenbeleids- en beheerplan worden geactualiseerd en aangeboden aan de gemeenteraad.

Cultuur.

Ook in 2015 is er een bescheiden subsidieplafond waarmee we activiteiten op het gebied van kunst en cultuur ondersteunen. Denk hierbij aan activiteiten als het zomerfestival van Apollo Ensemble (traveling in baroque), XL Festival, dansactiviteit van Joy-4all of Trekker-Trek Swifterbant.

De lokale omroep Dronten (RTV8) krijgt, mits ze voldoen aan de Mediawet, een subsidie van de gemeente. De vrijwilligers van de omroep zijn steeds vaker bij activiteiten aanwezig om verslag te doen.

Stadsbeiaardier Frits Reynaert organiseert jaarlijks een reeks carillonconcerten op het carillon van het gemeentehuis.

Waar mogelijk proberen we de cultuurhistorie van Dronten onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld wanneer er een opgraving is van een scheepswrak, bij de plaatsing van een nieuw kunstwerk of bij de opening van een cultuurhistorisch wandelpad. Soms doen we dit zelf, maar steeds vaker in samenwerking met andere partijen (Nieuw Land, Het Oversticht, bibliotheek, dorpsbelangen, individuele burgers).

Bezien zal worden in hoeverre de criteria voor het maatschappelijk fonds aangepast zouden moeten worden.

De mogelijkheid om geschiedkundig materiaal, gerelateerd aan de opgravingen van scheepswrakken, te exposeren zal onderzocht worden.

Tevens zal bezien worden of deelname aan de nationale Monumentendag in 2015 tot de mogelijkheden behoort. Daarbij zou het accent van Dronten gelegd kunnen worden bij de "nieuwe" monumenten, gebaseerd op de vastgestelde Erfgoedlijst.

Indicatoren / kengetallen bestand beleid

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indicatoren bestand beleid							
Aantal ha dorpsbossen	180	180	180	180	180	180	180
Kosten in stand houden dorpsbossen per inwoner van Dronten	€ 7,50	€ 7,50	€ 7,20	€ 7,20	€ 7,20	€ 7,20	€ 7,20
Kosten onderhoud dorpsbossen per m2 per jaar	€ 0,17	€ 0,17	€ 0,16	€ 0,16	€ 0,16	€ 0,16	€ 0,16
Aantal recreatiebedrijven in Dronten	± 55	± 55	± 55	± 55	± 55	± 55	± 55
Aantal dorpshuizen	2	2	2	2	2	2	2
Aantal speelplaatsen	120	120	120	120	120	120	120
Gemiddelde kosten per speelplaats	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Gemiddeld aantal speeltoestellen per speelplaats	5	5	5	5	5	5	5
Aantal bibliotheekvestigingen	3	3	3	3	3	3	3

Aantal leden bibliotheek totaal	14.725	14.000	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
Aantal leden bibliotheek 0-18 jaar	9.173	8.900	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Percentage bevolking lid bibliotheek	35,6%	35%	34%	34%	33%	33%	33%
Omvang collectie	70.094	65.000	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Aantal voorstellingen grote zaal de Meerpaal	53	40	40	40	40	40	40
Bezettingsgraad grote zaal de Meerpaal	42%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
Aantal voorstellingen kleine zaal de Meerpaal	21	20	20	20	20	20	20
Bezettingsgraad kleine zaal de Meerpaal	54%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
Aantal binnensportaccommodaties	11	11	12	12	12	12	12
Aantal buitensportcomplexen	4	4	4	4	4	4	4
Aantal zwembaden	3	3	3	3	3	3	3
Aantal sportverenigingen gebruik makend van gem. binnensportaccommodaties	20	20	20	20	20	20	20
Aantal ha openbaar groen	230,5	230,5	235	235	235	235	235
Kosten in stand houden openbaar groen per inwoner van Dronten	€ 55,00	€ 55,00	€ 54,00	€ 54,00	€ 54,00	€ 54,00	€ 54,00
Kosten onderhoud openbaar groen per m2 per jaar	€ 1,0	€ 1,0	€ 0,95	€ 0,95	€ 0,95	€ 0,95	€ 0,95

Wat mag het kosten?

Programma 5

Baten en lasten (x € 1.000,00)

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Lasten							
- bestaand beleid	17.948	17.076	15.100	15.029	14.913	14.821	14.764
- nieuw beleid	0	0	0	0	0	0	0
- bezuinigingen	0	0	-120	-192	-217	-217	-217
Totaal lasten	17.948	17.076	14.980	14.838	14.696	14.605	14.547
Baten							
- bestaand beleid	4.826	2.540	2.475	2.443	2.412	2.381	2.350
- nieuw beleid	0	0	0	0	0	0	0
- bezuinigingen	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	4.826	2.540	2.475	2.443	2.412	2.381	2.350
Exploitatieresultaat	13.123	14.536	12.505	12.394	12.284	12.224	12.197
toevoeging aan reserve	2.207	1.407	781	756	756	756	756
onttrekking aan reserve	4.239	2.067	1.117	1.180	1.050	1.027	1.000
Resultaat na mutaties in reserves	11.091	13.877	12.169	11.970	11.989	11.952	11.953

Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

Algemene omschrijving

Dit programma omvat activiteiten die gericht zijn op bijstandsverlening, activering & re-integratie, inkomensondersteuning voor minima, uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening, het programma jeugd, wijk- en buurtbeheer, inburgering, algemeen maatschappelijk werk, zorg, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Daarnaast vallen binnen dit programma de drie transities (Participatie, Jeugd (exclusief Centrum Jeugd en Gezin) en AWBZ) en het programmabureau dat de transities aanstuurt en coördineert.



Vastgestelde beleidsnota's:

- Beleid Toezicht en Handhaving kinderopvang (2014)
- Visie Dronten@work
- Visie op begeleiding, ondersteuning en persoonlijke verzorging.
- Visie Participatie 2012-2014
- Verordening handhaving Sociale Zaken (2013).
- Beleidskaders herstructurering sociale werkvoorziening (2012)
- Ontwikkelingsvisie en aanpak wijk- en buurtbeheer 2011-2015.
- Beleidsplan Transities Sociaal Domein 2015-2018
- Startdocument transformatie jeugdzorg "jeugd in beeld, opvoeding gedeeld", (2013)
- Visie op de jeugdhulp in Dronten 2014-2017 "Handen uit de mouwen!" (2013)
- Notitie Toegang en Werkwijze Sociaal Domein Dronten (2014)
- Beleidsplan Jeugdwet (2014)
- Verordening Jeugd (2014)
- Jeugdnota "opgroeien en opbloeien in Dronten 2013-2017"
- Diverse verordeningen

Doelen 2015

Nieuw beleid

Het programma Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk bevat geen nieuw beleid voor de jaren 2015 en verder wat nieuwe budgettaire consequenties heeft voor de gemeente. Grote en belangrijke ontwikkelingen vinden wel plaats in het sociaal domein (jeugd, WMO en participatiewet).

Bezuinigingen

Bij de behandeling van Kadernota 2015 heeft u besloten tot het doorvoeren van diverse bezuinigingen. De door u aangegeven bezuinigingen zijn verwerkt in deze programmabegroting. De bezuinigingen hebben betrekking op:

	2015	2016	2017	2018	2019
Sociale recherche	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Totaal	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Programmabegroting 2015

Voor een nadere toelichting op bovenstaande bezuiniging verwijzen wij u naar de Kadernota 2015 en het daarbij aanvaarde amendement.

Bestaande ontwikkelingen die doorlopen in 2015

Transitie Sociaal Domein

Vanaf 2015 krijgen gemeenten een omvangrijk takenpakket overgedragen. De gemeente wordt verantwoordelijk voor de gehele Jeugdzorg (zie programma 7), een groot aantal taken uit de AWBZ wordt overgedragen naar de Wmo en er komt in 2015 een nieuwe participatiewet die de Wwb, Wsw en grotendeels de Wajong vervangt. De verwachting is dat de gemeente als meest nabije overheid mensen beter, eerder en slimmer kan helpen tegen fors minder kosten.

In het beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2018 zijn de uitgangspunten en principes uit de verschillende (deel)visies vertaald naar concrete beleidsmaatregelen. We hebben gekozen voor een groeimodel. In 2014 is gestart met een aantal pilots, zodat we op 1 januari 2015 van start kunnen gaan. De verwachting is dat we een periode van drie jaar nodig hebben om te ontwikkelen, bij te sturen en te leren van wat werkt en wat niet tot de gewenste resultaten leidt. Onze lijn blijft om de taken budgettair neutraal in te voeren. Ondanks de sturing op budgettaire neutraliteit is het verstandig om een achtervang te creëren voor bijvoorbeeld een ingroeimodel en schrijnende gevallen die zich mogelijk voordoen. In het beleidsplan is besloten om voor de ingroeiperiode 2015 – 2017 vanuit de bestaande afzonderlijke reserves in het sociaal domein een nieuwe *bestemmingsreserve transitie sociaal domein* te creëren die als buffer kan dienen in de beginjaren. Het gaat daarbij om de volgende drie reserves: de bestemmingsreserve Wmo, de bestemmingsreserve participatiebudget en de bestemmingsreserve knelpunten inburgering.

Het onbekende terrein en de nieuwe doelgroepen die naar ons overkomen brengen risico's met zich mee die zich op dit moment moeilijk laten vertalen. Dat er risico's aan zitten wordt steeds duidelijker. De uitvoering van de jeugdhulp en de verschillende taken die vanuit de AWBZ worden overgedragen zijn nieuw voor de gemeente; wij hebben hier nog geen ervaring mee. Ook bij de Participatiewet komen nieuwe doelgroepen op ons af. Bovendien krijgen we te maken met forse bezuinigingen. In de risicoparagraaf wordt hier verder op ingegaan.

Op de verschillende terreinen werken we ook regionaal samen met de zes Flevolandse gemeenten. Gelet op de te verwachten schaalvoordelen van regionale samenwerking en de verdere verplichting van het Rijk is besloten om een centrumregeling in het leven te roepen.

In de centrumregeling wordt opgenomen dat de samenwerking zich in ieder geval richt op:

1. Wettelijk verplichte samenwerking op grond van de Wmo 2015
2. (ondersteuning van) Inkoop Jeugdhulp, waaronder residentiële zorg, pleegzorg, gesloten jeugdzorg (jeugdzorg plus), jeugdreclasserings- en beschermingsmaatregelen, zeer gespecialiseerde dagbehandeling, jeugd-GGZ (specialistische GGZ) en Jeugd VB (dagbehandeling en residentiële zorg)
3. Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK)/ regionale crisisdiensten

Wat betreft de regionale oriëntatie op de participatiewet zijn we formeel aangesloten bij de arbeidsmarktregio Flevoland.

Door Windesheim is voor ons een onderzoek uitgevoerd om objectief in beeld te krijgen wat de kenmerken en mogelijkheden zijn van de arbeidsmarktregio's Flevoland en IJssel-Vecht (regio Zwolle). Op basis van dit onderzoek wordt bekeken waar voor de gemeente Dronten goede kansen liggen als het gaat om het vinden van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en op welke wijze samenwerking met beide regio's het beste kan worden gerealiseerd. Dit kan betekenen dat het voor Dronten mogelijk interessanter is om formeel ingedeeld te worden bij de arbeidsmarktregio IJssel-Vecht. In het kader van de wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (wet SUWI) heeft Dronten in 2012 vooralsnog voor de

regionale arbeidsmarktregio Flevoland gekozen. Inmiddels is er een structureel bestuurlijk overleg Arbeidsmarktregio Flevoland regionale arbeidsmarktbenadering. Het is in ieder geval van groot belang dat Dronten in beide arbeidsmarktregio's (blijft) participeert (participeren).

Transitie Wmo 2015

Met de invoering van de Wmo 2015 wordt de gemeente vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor begeleiding en ondersteuning. Voor de uitvoering van de nieuwe taken ontvangen we in 2015 een bedrag van circa € 4.313.000 (meicirculaire 2014). Dit bedrag is gebaseerd op historische gegevens. Vanaf 2016 wordt een objectief verdeelmodel ingevoerd. Dit verdeelmodel wordt momenteel ontwikkeld en gemeenten worden hierover via de septembercirculaire 2014 geïnformeerd. Tot die tijd zijn de gevolgen voor het beschikbare budget in 2016 nog niet bekend.

In onderstaande tabel is te zien hoe de middelen voor de oude en nieuwe taken in de Wmo zijn verdeeld in 2015.

<i>Omschrijving</i>	<i>Bedrag</i>
Voorzieningen zoals scootmobiel, woningaanpassing	€ 1.327.580
Uitvoeringsbudget Wmo	€ 537.184
Huishoudelijke hulp	€ 1.908.938
Begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf*	€ 2.703.220
Persoonlijke verzorging*	€ 446.228
Inloof functie GGZ*	€ 89.883
MEE-gelden*	€ 403.247
Wtcg-gelden en CER-gelden*	€ 408.247
Opzetten sociale wijkteams*	€ 18.913
Mantelzorg-compliment*	€ 132.392
Doventolk*	€ 15.130
Aanvullend uitvoeringsbudget*	€ 96.212
Totaal	€ 8.087.174

* Nieuwe taken

Het Rijk legt vier verschillende kortingen op in 2015. De huishoudelijk hulp wordt gekort met 30,5% (vanaf 2016 korting van 40%). De begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf worden met 11% gekort. De persoonlijke verzorging wordt met 15% gekort. De inkomensondersteuning (ivm het afschaffen van de Wtcg/CER gelden) wordt met 70% gekort. Op de overige taken die worden overgeheveld vindt geen korting plaats.

Bij het implementeren van de Wmo 2015 kiezen we voor een innovatieve aanpak: we willen graag de kansen van deze transitie benutten. Deze keuze is ingegeven vanuit de ambitie om het sociaal domein in Dronten efficiënter en effectiever in te richten. Het inkoopproces is samen met betrokken aanbieders vormgegeven in een bestuurlijke aanbesteding en wordt in oktober 2014 afgerond.

Aan de uitvoering van de Wmo 2015 hangt een aantal risico's, zo kan het zijn dat meer mensen aanspraak maken op de Wmo, omdat ouderen bijvoorbeeld langer thuis blijven wonen. Ook lopen we het risico dat meer dan verwacht gebruik wordt gemaakt van duurdere zorg. Deze risico's worden verder toegelicht in de risicoparagraaf.

Invoering participatiewet

Vanaf 2015 worden we verantwoordelijk voor een grotere én complexere doelgroep met de samenvoeging van de Wwb, Wsw en een groot deel van de Wajong. De doelstelling is om iedereen met arbeidsvermogen naar werk toe te leiden, bij voorkeur regulier werk. Om alle doelgroepen te ondersteunen is het, gezien de financiële druk van de uitvoering Wsw op het participatiebudget, nodig om de uitvoering van de Wsw om te vormen. Samen met de gemeente Kampen en IMpact voeren we een onderzoek uit hoe de omvorming van de Wsw eruit zou kunnen zien en of dit een gunstig effect heeft op de kosten van de Wsw. Dit om de visie Dronten@work goed vorm te kunnen geven. In 2015 zal uitvoering gegeven worden aan het

beleidsplan Participatiewet en de verordeningen. Belangrijk onderdeel hiervan is het voortzetten van het inmiddels stevig gepositioneerde lokale werkgeverscontactteam. Samen met de werkgevers en ondernemersvereniging worden werkplekken gevonden voor de doelgroep van de Participatiewet (zie ook: www.dewerkplek.nu). In de tweede helft van 2014 en in 2015 zet de gemeente in op structurele (meerjaren)afspraken met werkgevers over het (duurzaam) creëren van plaatsingsmogelijkheden voor mensen die een beroep doen op de Participatiewet. Dit gebeurt in aanvulling op de al bestaande individuele matching. Ook wordt verder ingezet op de regionale werkgeversbenadering en werkkamer die aansluit op de lokale setting van Dronten. Deze vormt de schakel tussen werkgevers en (arbeidsbeperkte) werknemers. Het financiële kader van de Participatiewet is krap en gaat gepaard met risico's. Deze worden in de risicoparagraaf samen met de beheersmaatregelen verder toegelicht.

Transitie jeugdzorg

In 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Binnen de begroting van de gemeente is rekening gehouden met een bijdrage van € 10.612.000 voor de uitvoering van de Jeugdwet. Bij de meicirculaire 2014 is aangegeven dat het bedrag € 12.911.379 wordt (dit is inclusief uitvoeringsbudget). In vergelijking met het voorlopige budget (december 2012) is op macroniveau 330 miljoen toegevoegd (9,5%). Dit komt vooral omdat:

- in 2014 precies is vastgesteld welk deel van de jeugd AWBZ overgaat naar gemeenten en wat overgaat naar de Wet Langdurige Zorg (WLZ);
- een toevoeging is gedaan vanwege het begrotingsakkoord en de uitvoeringskosten;
- het aandeel jeugd uit de zorgverzekeringswet nauwkeuriger kon worden ingeschat.

Omdat de toevoegingen vooral op het budget jeugd-(L)VB en jeugd-GGZ betrekking hadden en het gebruik in Dronten vanuit deze doelgroepen relatief groot is (gebruik jeugd- en opvoedhulp is in Dronten relatief laag), is het budget voor Dronten sterker gestegen dan het budget op macroniveau. De kosten stijgen meer dan het toegewezen budget.

Het bedrag uit de meicirculaire is gebaseerd op de historische gegevens over het gebruik van jeugdhulp op gemeente niveau. In 2016 wordt een objectief verdeelmodel ingevoerd. Dit verdeelmodel wordt momenteel ontwikkeld en men verwacht dat dit in december 2014 gereed is.

Zoals ook in het beleidsplan omschreven zetten we actief in op preventie om zware (en kostbare) zorg in de curatieve sfeer zoveel mogelijk te voorkomen. Hiertoe zijn diverse pilots gestart. Net als bij de Wmo 2015 wordt het inkoopproces samen met betrokken aanbieders vormgegeven (bestuurlijke aanbesteding) en wordt in oktober 2014 afgerond.

De volgende risico's zijn verbonden aan de uitvoering van de Jeugdwet in Dronten:

- Vanwege de bezuiniging en de plicht om in 2015 continuïteit van zorg te garanderen, bestaat de mogelijkheid dat het budget niet toereikend is;
- De uitvoering van de verordening leidt tot bezwaren en knelpunten PGB;
- De uitvoering van het beleid leidt niet tot de gewenste resultaten of tot ongewenste resultaten.

In de risicoparagraaf worden deze risico's verder toegelicht en worden de beheersmaatregelen aangedragen.

Integraal jeugdbeleid

De gemeente vervult een regierol als het gaat om het thema veiligheid en vrije tijd bij jongeren. Hiervoor subsidiëren wij onder andere het jongerenwerk en het straathoekwerk van de Meerpaal. Gemeente, politie, straathoekwerk en CJG werken samen in het Jeugd Interventie Team. Hier wordt op een preventieve wijze de overlast door jongeren tegen gegaan. Het jeugdbeleid heeft veel overlap met het gezondheidsbeleid. Voor 2015 is matiging van het alcoholgebruik onder jongeren één van de speerpunten. Verder wordt door middel van de inzet van de buurtsportcoaches een gezonde leefstijl bevorderd. Door het aanbieden van sportactiviteiten wordt bovendien de sociale cohesie en de omgang van jongeren onder elkaar bevorderd.

Minima

Bij de vaststelling van de Kadernota 2015 zijn diverse bezuinigingsvoorstellen, met een totale structurele omvang van € 240.000, ten aanzien van de minima bij amendement geschrapt. De bestaande regelingen ten behoeve van de minima worden hiermee in stand gehouden. Omdat voor dit geamendeerde besluit geen alternatieve financiële dekking is aangegeven, vindt de financiële vertaling plaats ten koste van het gehele financiële resultaat.

In de meicirculaire 2014 is onder de titel armoedebeleid een structureel budget van € 105.000 toegevoegd aan de algemene uitkering die wij ontvangen uit het Gemeentefonds.

In de Kadernota 2015 zijn hiertoe voorstellen aangekondigd die in de loop van 2014 worden voorgelegd. Door verder in te zetten op preventie en vroegsignalering dient een bijdrage te worden geleverd aan het verminderen van beroepen vanuit de doelgroep op zwaardere en duurdere vormen van ondersteuning en zorg. Concreet betekent dit dat aan deze extra structurele investering een financiële resultaatverplichting van gelijke omvang wordt verbonden. Deze verplichting zal stapsgewijs vanaf 2016 worden gerealiseerd: € 40.000 (2016), € 65.000 (2017) en € 105.000 (2018).

Vluchtelingenwerk

De gemeente heeft Vluchtelingenwerk de afgelopen jaren subsidie verleend voor haar werkzaamheden in het kader van de ondersteuning van vluchtelingen en statushouders. In het kader van de bezuinigingen in 2011 is de subsidierelatie die de gemeente had met Vluchtelingenwerk afgebouwd in vier jaar tijd. Gemeente sluit nog wel de COA vergoedingen door naar vluchtelingenwerk die de gemeente ontvangt voor de maatschappelijke en juridische begeleiding van statushouders die zijn toegewezen aan de gemeente Dronten. Deze vergoeding (€ 1.000) blijkt te laag te zijn voor vluchtelingenwerk om de begeleiding op een adequaat niveau uit te voeren. In het kader van participatie van deze groep en toename van het aantal toegewezen statushouders (van 16 naar 22 en misschien wel meer) wordt samen met Vluchtelingenwerk naar een oplossing gezocht.

Indicatoren / kengetallen bestaand beleid	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indicatoren bestaand beleid							
Afgehandelde aanvragen snelbalie	235						
Aantal uitkeringsgerechtigden IOAW	16	25	27	29	31	31	31
Aantal uitkeringsgerechtigden IOAZ	4	6	6	6	6	6	6
Aantal uitkeringsgerechtigden WWB/WIJ	570	600	650	680	710	740	770
Aantal aanvragen toegankelijkheidsfonds minimabeleid	565	700	700	700	700	700	700
Aantal aanvragen bijzondere bijstand	1.184	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Gemiddelde kosten per toekenning bijzondere bijstand	251	300	300	300	300	300	300
Aantal aanvragen duurzame gebruiksgoederen ouderen (* regeling vervalt in bijzondere bijstand)	39	45	0	0	0	0	0
Aantal kinderdagverblijven	9	10	10	10	10	10	10
Totaal aantal kindplaatsen op de kinderdagverblijven	294	330	330	330	330	330	330
Aantal locaties van buitenschoolse opvang	15	14	14	14	14	14	14
Totaal aantal plaatsen op de buitenschoolse opvang	647	537	550	550	550	550	550
Aantal gastouders	106	102	110	110	110	110	110
Aantal kindplaatsen bij gastouders	472	458	470	470	470	470	470
Aantal aanvragen WMO collectief vervoer	373	344	380	390	400	400	400
Aantal aanvragen WMO vervoersvoorzieningen	127	112	115	115	120	120	120
Aantal aanvragen WMO rolstoelen	130	88	90	85	80	80	80

Aantal aanvragen WMO woonvoorzieningen	144	102	100	100	105	105	105
Aantal aanvragen WMO huishoudelijke ondersteuning	542	400	370	360	350	350	350
Aantal huishoudens die gebruik maken van huishoudelijke ondersteuning	880	775	760	755	750	750	750
Gemiddelde kosten per huishouden aan huishoudelijke ondersteuning in euro's per 4 weken	252	300	310	315	320	320	320
Gemiddeld aantal uren per huishouden voor huishoudelijke ondersteuning per jaar	112	140	140	140	140	140	140
Aantal rolstoelen die in omloop zijn per 1 januari	331	340	335	330	325	325	325
Aantal scootmobielen die in omloop zijn per 1 januari	252	240	235	230	225	225	225
Aantal nieuwkomers en statushouders	22	26	26	26	26	26	26
Aantal peuterspeelzalen	8	8	8	8	8	8	8
Totaal aantal peuterplaatsen op de peuterspeelzalen *	602	192	192	192	192	192	192
Gemiddelde gemeentelijke subsidie/bijdrage per peuter	404	500	500	500	500	500	500

*Sinds kort werken we met een nieuwe definitie van "peuterplaats": het maximum aantal kinderen dat gelijktijdig in een peuterspeelzaal kan worden opgevangen (i.p.v. het maximum aantal kinderen dat op jaarbasis in een peuterspeelzaal kan worden opgevangen). Het totaal aantal peuters dat op jaarbasis kan worden opgevangen lijkt door de nieuwe definitie gedaald, maar blijft in werkelijkheid hetzelfde.

In de programmabegroting 2016 zullen de indicatoren worden herzien en in lijn gebracht met het nieuwe beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2018.

Wat mag het kosten?

Programma 6

Baten en lasten (x € 1.000,00)

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Lasten							
- bestaand beleid	24.969	29.278	43.302	43.102	43.042	43.022	43.027
- nieuw beleid	0	0	0	0	0	0	0
- bezuinigingen	0	0	0	-1	-1	-1	-1
Totaal lasten	24.969	29.278	43.302	43.100	43.040	43.020	43.026
Baten							
- bestaand beleid	14.639	14.548	14.551	14.551	14.551	14.551	14.551
- nieuw beleid	0	0	0	0	0	0	0
- bezuinigingen	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	14.639	14.548	14.551	14.551	14.551	14.551	14.551
Exploitatieresultaat	10.330	14.730	28.751	28.549	28.489	28.469	28.475
toevoeging aan reserve	2.194	886	895	895	895	895	895
onttrekking aan reserve	1.146	2.312	109	0	0	0	0
Resultaat na mutaties in reserves	11.378	13.304	29.537	29.444	29.384	29.364	29.370

Programma 7 Volksgezondheid

Algemene omschrijving

Dit programma omvat activiteiten die gericht zijn op centra jeugd en gezin (exclusief jeugd maatwerkdeel wmo is programma 6), gezondheidszorg, milieu, integrale handhaving en vergunningverlening, afvalverzameling en reiniging, water en riolering alsmede de gemeentelijke begraafplaats.

Een goed niveau van gezondheidszorg, zowel op lichamelijk als op geestelijk vlak, toegankelijk voor elke leeftijdscategorie, is van wezenlijk belang voor het welbevinden van mensen en het functioneren van de (lokale) samenleving.



Vastgestelde beleidsnota's:

- Gemeenschappelijke regeling Gezondheidsdienst Flevoland
- Wet Publieke Gezondheid
- Toekomstvisie Begraafplaats Dronten (2006)
- Gezondheidsnota 2014-2017
- Notitie Vormgeving CJG (2010)
- Notitie Doorontwikkeling CJG (2011)
- Algemene Subsidieverordening 2010
- Handavingsbeleidsplan
- Uitvoeringsnota Handhaving
- Windbeleid 2012
- Verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan 2011-2015
- Stedelijk Waterplan 2006
- Beleidsnota Duurzaam Dronten (2012-2016)

Doelen 2015

Nieuw beleid

Het programma Volksgezondheid bevat geen nieuw beleid voor de jaren 2015 en verder.

Bezuinigingen

Bij de behandeling van Kadernota 2015 heeft u besloten tot het doorvoeren van diverse bezuinigingen. De door u aangegeven bezuinigingen zijn verwerkt in deze programmabegroting. De bezuinigingen hebben betrekking op:

	2015	2016	2017	2018	2019
Gemeenschappelijke Geneeskundige Dienst	0	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
Afvalinzameling	pm	pm	pm	pm	pm
Inzameling oud papier / lager tarief afvalstoffenheffing	0	0	0	0	0
Uitruil verlaging rioolheffing / verhoging OZB	0	0	0	0	0
Begraafplaats	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Totaal	0	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750

Voor een nadere toelichting op bovenstaande bezuinigingen verwijzen wij u naar de Kadernota 2015 en het daarbij aanvaarde amendement.

Bestaande ontwikkelingen die doorlopen in 2015

Volksgezondheid

Op 30 januari 2014 is de Gezondheidsnota 2014-2017 "Gezond in Dronten" vastgesteld door de gemeenteraad. In deze nota zijn 6 speerpunten van beleid benoemd:

- Terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren
- Meer sporten en bewegen onder alle groepen
- Verbeteren samenwerking tussen huisartsen en gemeenten
- Versterken van ondersteuning mantelzorgers
- Verbetering van werving en ondersteuning van zorgvrijwilligers
- Versterken van de dementieketen

Op alle genoemde terreinen zijn inmiddels zaken in beweging gezet. Zo wordt van gemeentewege de activiteit "Op tijd voorbereid" weer financieel ondersteund en zijn goede werkafspraken met huisartsen gemaakt op het terrein van de uitvoering van de transitie jeugd. Voortgang in beleid zal worden gemonitord via het uitvoeringsplan van de Wmo.

Windmolens

In 2012 heeft uw Raad het windmolenbeleid "Dronten maakt ruimte voor Wind" vastgesteld met de volgende belangrijkste doelen:

1. Opschalen en saneren: meer vermogen met minder molens: 3 tot 4 grote windmolenopstellingen.
2. Schaalsprong in organisatie: samenwerking tussen de initiatiefnemers.
3. Landschap is het belangrijkste criterium: één zone gevrijwaard van windmolens.
4. Windmoleneigenaren, omwonenden en burgers moeten mee kunnen participeren.
5. Dronten bepaalt haar eigen koers.

De komende periode vindt de ruimtelijk-planologische uitwerking plaats. Oftewel: waar komen de nieuwe grote windparken nu precies? En hoe en wanneer worden de bestaande molens gesaneerd? Het landschappelijk kader uit ons windmolenbeleid is daarbij de gemeentelijke inzet.

Dit jaar is door de gezamenlijke windverenigingen het Federatieplan opgesteld met een aantal alternatieven. Deze is door een onafhankelijke commissie beoordeeld. Daarna wordt het milieueffectonderzoek uitgevoerd waaruit het meest gunstige alternatief zal blijken. De uitkomst hiervan is o.a. de basis voor het op te stellen Regioplan die dient als structuurvisie gaat dienen. De planning is dat het Regioplan in 2015 wordt vastgesteld. Uw raad heeft in een eerder stadium al middelen voor de jaren 2014 en 2015 beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van het gemeentelijk deel van het windmolenbeleid. Het windmolenbeleid gaat verder dan alleen Dronten. Tot nu toe heeft de provincie het merendeel van de kosten van het gemeentelijk overstijgend deel voor haar rekening genomen.

Afvalinzameling en reiniging

In februari 2014 hebben wij het proces vastgesteld voor het onderzoeken van de mogelijkheden om de taken afvalinzameling en reiniging te kunnen uitbesteden. De markt voor deze taken is in feite verdeeld tussen overheid gedomineerde organisaties en puur commerciële bedrijven. In september hebben we een goed beeld van de mogelijkheden die de overheid gedomineerde bedrijven bieden. Aan de hand van een dienstenoverzicht met kwaliteitscriteria verwachten wij dan te beschikken over een vijftal aanbiedingen. Mocht het resultaat onvoldoende aansluiten bij onze kwalitatieve wensen en financiële mogelijkheden, zal een Europees openbare aanbesteding worden ingezet. Eind dit jaar verwachten we een keuze te kunnen maken of en zo ja op welke wijze uitbesteden van deze taken te realiseren is en welke besluiten hiervoor aan de raad kunnen worden voorgelegd.

De ontwikkelingen op het terrein van afvalscheiding en hergebruik van grondstoffen zijn volop in

beweging. De landelijke doelstellingen worden aangescherpt (scheidingspercentage van nu 60% naar 65% in 2015 en vervolgens naar 75% in 2020) en het is aan de gemeenten om hier goede invulling aan te geven. Naast een efficiënte inzameling zal de aandacht in toenemende mate uitgaan naar introductie van nieuwe/ andere inzamelconcepten en bewustmaking van de burger over gebruik en hergebruik van waardevolle grondstoffen om de scherpere doelstellingen te realiseren.

Duurzaam

De beleidsnota Duurzaam Dronten 2012-2016, die in 2012 door de gemeenteraad is vastgesteld, blijft in hoofdlijn uitgangspunt voor het door ons te voeren duurzaamheidsbeleid. We sluiten onze ogen niet voor nieuwe ontwikkelingen en kansen die zich voordoen. Het Energieakkoord dat vorig jaar is gesloten geeft mogelijkheden (subsidie en ondersteuning), die we voor de regio gezamenlijk oppakken

De gemeente neemt in de richting van de samenleving een meer faciliterende rol in. We onderkennen dat de gemeente maar een beperkte zeggenschap heeft bij het nemen van duurzame maatregelen. De gemeente faciliteert onder andere door partijen bij elkaar te brengen, informatie te verstrekken, duurzame initiatieven te ondersteunen en duidelijkheid te scheppen in ruimtelijke plannen. In bepaalde gevallen ondersteunt de gemeente financieel. Veelal niet door het ter geven van subsidie maar door revolverende regelingen (zoals de duurzaamheidslening) waarbij tegen gunstige voorwaarden geleend kan worden.

De gemeente stimuleert en ondersteunt initiatieven uit de samenleving tot het nemen van energiebesparende maatregelen en het opwekken van duurzame energie (vooral wind-, zonne- en bodemenergie).

De gemeente als organisatie heeft een belangrijke voorbeeldfunctie naar de samenleving toe. Het verduurzamen van ons wagenpark, gemeentelijke gebouwen en installaties verlichting) wordt voortgezet. Ook geven wij aandacht aan duurzame mobiliteit binnen de gemeentelijke organisatie door in zetten op minder dienst- en woonwerkkilometers en stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer. Wij gaan onderzoeken of en op welke termijn de gemeentelijke organisatie energieneutraal kan worden en welke acties daarvoor genomen moeten worden. Daarbij wordt een afweging gemaakt tussen maatschappelijk rendement, kosten en risico's. We blijven als organisatie zo veel mogelijk Fairtradeproducten gebruiken en uitvoering geven aan, en door ontwikkelen van, ons duurzaam inkoopbeleid.

Vanzelfsprekend blijft de fair trade werkgroep haar activiteiten ook in 2015 voortzetten.

Het thema duurzaamheid zal een substantieel onderdeel vormen van de in april 2015 te organiseren woonbeurs

Indicatoren / kengetallen bestand beleid

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indicatoren bestand beleid							
Aantal controles handhaving drank- en horecawet	21	35	45	30	30	30	30
Percentage hercontrole & vervolgtraject	5	5	0	0	0	0	0
Dekkingsgraad aansluitingen op de route gemeentelijke ophaaldienst	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%
Frequentie huis aan huis kernen ophalen restafval en groenafval (buitengebied geen groenafvalinz.)	2-w	2-w	2-w	2-w	2-w	2-w	2-w
Frequentie huis aan huis ophalen papier kernen/ resp. buitengebied	4/5-w	4/5-w	4/5-w	4/5-w	4/5-w	4/5-w	4/5-w
Frequentie huis aan huis ophalen papier buitengebied	10-w	10-w	10-w	10-w	10-w	10-w	10-w
Frequentie huis aan huis kernen ophalen plastic (geen plastic inzameling buitengebied)	2-w	2-w	2-w	2-w	2-w	2-w	2-w

Frequentie afvoer ingezameld glas en textiel via brengcontainers	1-w	1-w	1-w	1-w	1-w	1-w	1-w
Ingezameld restafval (via container) in ton	8.300	8.000	7.900	7.800	7.700	7.600	7.500
Ingezameld gft (via container) in ton	4.800	4.850	4.900	4.950	5.000	5.000	5.000
Dekkingspercentage tarieven afvalstoffenheffing	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Dekkingsgraad aansluitingen woningen op gemeentelijke riolering	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Dekkingsgraad bedrijven op gemeentelijke riolering	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Aantal vergunningen milieubeheer	15	14	13	12	11	11	11
Aantal bodemsaneringen	15	13	13	13	13	13	13
Aantal uitrukken gemeente inzake ongediertebestrijding	36	36	36	36	36	36	36
Gemiddeld aantal begraafactiviteiten per jaar	100	100	100	100	100	100	100
Gemiddelde kosten per inwoner GGD (raming structureel niveau jaar 2013)	17,00	17,20	17,20	17,50	18,00	18,00	18,00

Wat mag het kosten?

Programma 7

Baten en lasten (x € 1.000,00)

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Lasten							
- bestaand beleid	8.828	8.963	8.355	8.496	8.734	9.020	9.290
- nieuw beleid	0	0	0	0	0	0	0
- bezuinigingen	0	0	0	-24	-24	-24	-24
Totaal lasten	8.828	8.963	8.355	8.472	8.711	8.997	9.266
Baten							
- bestaand beleid	7.281	7.954	7.412	7.594	7.892	8.124	8.398
- nieuw beleid	0	0	0	0	0	0	0
- bezuinigingen	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	7.281	7.954	7.412	7.594	7.892	8.124	8.398
Exploitatieresultaat	1.547	1.009	943	878	819	872	868
toevoeging aan reserve	753	50	13	13	63	13	13
onttrekking aan reserve	297	206	30	0	0	0	0
Resultaat na mutaties in reserves	2.002	853	925	891	881	885	881

Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Algemene omschrijving

Het programma omvat activiteiten die gericht zijn op de ruimtelijke ordening (ontwikkelingsvisie, bestemmingsplannen, welstandstoezicht en handhaving) en volkshuisvesting (woningbouw nieuw en bestaand, woonwagencentrum) en bouwgrondexploitaties.



Vastgestelde beleidsnota's:

- Vigerende bestemmingsplannen
- Geactualiseerde woonvisie
- Gemeentelijke Bouwverordening
- Welstandsnota 2004
- Nota grondbeleid 2010
- GEO-visie Dronten 2011
- Structuurvisie Dronten 2030 (2012)

Doelen 2015

Nieuw beleid

8.1 Hanzekwartier:

In de komende tijd wordt gewerkt aan de planvorming voor dit gebied conform de door de raad vastgestelde structuurvisie Hanzekwartier.

Planvorming voormalig Agrifirm terrein en tijdelijke recreatieve inrichting

Medio oktober zijn de totale sloopwerkzaamheden gereed van de "Agrifirm-panden". Dit is te laat in het seizoen om direct gras te zaaien. In medio maart/april 2015 kan het terrein wel worden ingezaaid met gras. Aanvullend willen we een tijdelijk wandelpad en bankjes realiseren. Op dit moment ramen wij de kosten op € 70.000,-.

Tot er zicht is op definitieve invulling van de locatie zijn er meerdere mogelijkheden op deze locaties. De komende periode worden hiervoor marktanalyses, -consultaties uitgevoerd. Verder zijn diverse onderzoeken noodzakelijk zoals een waterstudie en een stedenbouwkundige verdiepingsslag. Op dit moment schatten wij voor de planvorming in komende periode van 4 jaar in totaal € 125.000 aan kosten. Waarbij in 2015 qua besteding het zwaartepunt ligt.

Bezuinigingen

Bij de behandeling van Kadernota 2015 heeft u besloten tot het doorvoeren van diverse bezuinigingen. De door u aangegeven bezuinigingen zijn verwerkt in deze programmabegroting. De bezuinigingen hebben betrekking op:

	2015	2016	2017	2018	2019
Welstandstoezicht	0	pm	pm	pm	pm
Totaal	0	pm	pm	pm	pm

Voor een nadere toelichting op bovenstaande bezuinigingen verwijzen wij u naar de Kadernota 2015 en het daarbij aanvaarde amendement.

Bestaande ontwikkelingen die doorlopen in 2015

Algemeen

De eerdere groei van de bevolking is in 2013 tot stilstand gekomen. Ook in de eerste helft van 2014 is nog sprake van een negatieve ontwikkeling (groei 1-1-14 tot 1-7-14: -58). Dit kan enigszins vertekend zijn door het vertrek van studenten in het tweede kwartaal wat in het derde/vierde kwartaal weer wijzigt. Verder zien we dat het aantal geboorten weer toeneemt. Vooralsnog gaan wij er vanuit dat wanneer het herstel van de economie en de woningmarkt zich verder doorzet, er in het laatste kwartaal van 2014 weer sprake zal zijn van een positieve bevolkingsontwikkeling. Deze verwachting is mede gebaseerd op de eerdere Primos en Pearl prognoses.

Woonvisie

In 2015 worden de hoofdlijnen uit de eind 2014 geactualiseerde woonvisie verder geïmplementeerd. Prioriteit heeft het in uitvoering brengen van de diverse nieuwbouwprojecten. Optimaal inspelen op de vraag vanuit de markt door diversiteit in het aanbod, flexibele plannen, een goede fasering, optimale prijs/kwaliteit-verhouding en het proactief zoeken naar nieuwe concepten en marktpartijen, zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. In de loop van 2015 wordt de woonvisie geactualiseerd.

Woningcorporatie OFW

OFW is een belangrijke partner wanneer het gaat om de realisatie van sociale woningbouw. Door de fors afgenomen investeringsruimte van OFW wordt echter ook aan andere partijen ontwikkelruimte geboden. Het overleg over een nieuw convenant/prestatieafspraken is afgerond. In 2015 wordt opnieuw gekeken naar de inzet van de investeringsruimte. Ook is in 2015 meer bekend over de a.s. herziening van de Woningwet (Novelle) en wat dit betekent voor de invloed van gemeenten op investeringskeuzes van de corporatie.

Nieuw beleid : Wat willen we bereiken, wat gaan we ervoor doen en wat mag het kosten?

8.1 Hanzekwartier : planvorming voormalig Agrifirm terrein en recreatieve inrichting

Acties

8.1 Hanzekwartier

8.1.1 Verkenning ontwikkelingsmogelijkheden van het voormalige Agrifirm terrein (Havenkade) met potentiële projectontwikkelaar(s)

8.1.2 Waterstudie voor nieuwe waterpartijen vanaf de Lage Vaart

8.1.3 Stedenbouwkundige uitwerking op basis van resultaten voorgaande 2 actiepunten

8.1.4 Tijdelijke recreatieve inrichting Hanzekwartier vm. Terrein Agrifirm

8.1.5 Plan voor tijdelijk voetpad met zitplekken uitwerken en aanbesteden

8.1.6 Plan realiseren en het terrein inzaaien met gras.

Budgettair effect

	2015	2016	2017	2018	2019
Eenmalig	155.000	20.000	10.000	10.000	0
Structureel	0	0	0	0	0

Portefeuillehouder: J.Ph. Engelvaart

Indicatoren / kengetallen bestand beleid

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indicatoren bestand beleid							
Integrale kaart volgens Basisregistratie grootschalige Topografie	75%	78	81	84	87	90	93
Nieuwbouwproductie woningbouw volgens de woonvisie	57	125*	138	188	225	275	275
Aantal vestigers uit andere gemeenten	1.544						
Aantal vertrekkers naar andere gemeenten	2.118						
Aantal afgegeven bouwvergunningen per jaar	257	265	300	350	-	-	-
Dekkingspercentage tarieven bouwvergunningen	66%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Gemiddelde opbrengst per bouwvergunning per jaar in %	2.4	2.5	2.7	2.9	2.9	3.0	3.0
Aantal toetsingen welstand per jaar	200	255	200	220	240	260	280

* De verwachting is dat het jaar 2014 iets positiever is dan aangenomen in de prognose.

Wat mag het kosten?

Programma 8

Baten en lasten (x € 1.000,00)

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Lasten							
- bestaand beleid	7.032	7.821	6.518	6.461	6.459	6.456	6.453
- nieuw beleid	0	0	155	20	10	10	0
- bezuinigingen	0	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	7.032	7.821	6.673	6.481	6.469	6.466	6.453
Baten							
- bestaand beleid	3.128	4.257	3.915	4.215	4.215	4.215	4.215
- nieuw beleid	0	0	0	0	0	0	0
- bezuinigingen	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	3.128	4.257	3.915	4.215	4.215	4.215	4.215
Exploitatieresultaat	3.904	3.564	2.758	2.267	2.254	2.251	2.238
toevoeging aan reserve	5.100	178	120	120	120	120	120
onttrekking aan reserve	5.194	1.450	364	0	0	0	0
Resultaat na mutaties in reserves	3.810	2.292	2.514	2.387	2.374	2.371	2.358

Programma 9 Algemeen (WOZ, kosten heffing en invordering belastingen, stelposten, saldi kostenplaatsen en saldo begroting/rekening)



Algemene omschrijving

Onder dit programma valt de uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken, de heffing en invordering van belastingen (exclusief de baten), niet aan andere programma's, c.q. het overzicht algemene dekkingsmiddelen toe te rekenen lasten en baten.

Vastgestelde beleidsnota's:

- De uitvoering van de Wet WOZ is geregeld in de Wet Waardering Onroerende Zaken en de daarop gebaseerde uitvoeringsbesluiten
- Diverse verordeningen op het gebied van belastingen en retributies.

Doelen 2015

Nieuw beleid

Het programma Algemeen bevat geen nieuw beleid voor de jaren 2015 en verder.

Bezuinigingen

Bij de behandeling van Kadernota 2015 heeft u besloten tot het doorvoeren van diverse bezuinigingen. De door u aangegeven bezuinigingen zijn verwerkt in deze programmabegroting. De bezuinigingen hebben betrekking op:

	2015	2016	2017	2018	2019
Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
Loon- en prijscompensatie 2015	-337.500	-337.500	-337.500	-337.500	-337.500
Totaal	-337.500	-347.000	-347.000	-347.000	-347.000

Voor een nadere toelichting op bovenstaande bezuinigingen verwijzen wij u naar de Kadernota 2015 en het daarbij aanvaarde amendement.

Bestaande ontwikkelingen die doorlopen in 2015

Accommodatiebeleid

Na vaststelling van de kaders in het accommodatie beleid kan aan de hand van uitwerkingsplannen per type accommodatie, respectievelijk voor: onderwijs, binnensport (bewegingsonderwijs), buitensport (kleedaccommodaties), zwembaden, welzijn/zorg/cultuur en gemeente zelf, kan nu worden gestuurd op kosten (vervanging en bezetting) en kwaliteit van deze accommodaties. Buitensport en zwembaden worden verder uitgewerkt in het eerste halfjaar van 2015. Onderwijshuisvesting PO en VO komen uitgebreid aanbod in het tweede halfjaar.

Indicatoren / kengetallen bestand beleid

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indicatoren bestand beleid							
Gewogen gemiddeld rentepercentage leningen gemeente in %	4,13	4,11	4,09	4,06	4,03	4,00	4,00
Aantal afdelingen binnen gemeente	9	9	9	9	9	9	9
Aantal locaties waar gemeentepersoneel is gehuisvest	2	2	2	2	2	2	2
Percentage rentetoerekening aan eigen financieringsmiddelen	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%
Basis rekenrente gemeente bij financiële vraagstukken	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%

Wat mag het kosten?

Programma 9

Baten en lasten (x € 1.000,00)

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Lasten							
- bestand beleid	1.614	2.151	1.435	2.110	2.975	3.899	4.684
- nieuw beleid	0	0	0	0	0	0	0
- bezuinigingen	0	0	-386	-547	-548	-548	-548
Totaal lasten	1.614	2.151	1.049	1.564	2.426	3.350	4.135
Baten							
- bestand beleid	445	1.282	994	994	993	992	991
- nieuw beleid	0	0	0	0	0	0	0
- bezuinigingen	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	445	1.282	994	994	993	992	991
Exploitatieresultaat	1.170	869	54	570	1.434	2.359	3.145
toevoeging aan reserve	367	123	115	115	115	115	115
onttrekking aan reserve	493	624	60	60	193	127	60
Resultaat na mutaties in reserves	1.044	368	109	625	1.356	2.347	3.200

Algemene dekkingsmiddelen, raming onvoorzien en mutaties reserves

Dit programma geeft inzicht in de algemene dekkingsmiddelen. Het betreft met name de onroerende zaakbelastingen, hondenbelasting, toeristenbelasting, forensenbelasting en de algemene uitkering uit het gemeentefonds, dividend, het saldo van de financieringsfunctie en de overige algemene dekkingsmiddelen. De genoemde heffingen kennen in tegenstelling tot heffingen als het rioolrecht en de afvalstoffenheffing geen vooraf bepaald bestedingsdoel. De niet vrij aanwendbare heffingen worden, evenals de ontvangsten van de specifieke uitkeringen in de programma's, waar ze voor een deel de kosten dekken, onder de baten verantwoord. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de middelen die vrij besteedbaar zijn. Daarna wordt aandacht besteed aan de post onvoorzien en de mutaties uit de reserves die verwerkt zijn in de begroting en de bij de Kadernota 2015 aangegeven mutaties ten aanzien van de algemene dekkingsmiddelen.

Nieuw beleid

Het programma Algemeen bevat op dit moment, mede gelet op de financiële situatie van de gemeente, geen nieuw beleid voor de jaren 2015 en verder.

Bezuinigingen

Bij de behandeling van Kadernota 2015 heeft u besloten tot het doorvoeren van diverse bezuinigingen. De door u aangegeven bezuinigingen zijn verwerkt in deze programmabegroting. De bezuinigingen hebben betrekking op :

	2015	2016	2017	2018	2019
Uitruil verhoging onroerende zaakbelastingen met verlaging rioolheffing (zie ook programma 7)	-222.750	-222.750	-222.750	-222.750	-222.750
Totaal	-222.750	-222.750	-222.750	-222.750	-222.750

Voor een nadere toelichting op bovenstaande bezuinigingen verwijzen wij u naar de Kadernota 2015 en het daarbij aanvaarde amendement.

a. Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Tot de algemene dekkingsmiddelen worden gerekend:

Algemeen dekkingsmiddelen	realisatie 2013	begroting 2014	begroting 2015	begroting 2016	begroting 2017	begroting 2018	begroting 2019
Lokale heffingen:							
onr.Zaakbelastingen	8.308.000	8.329.000	9.033.000	9.244.000	9.479.000	9.730.000	10.007.000
Rijksbijdrage COA	139.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
Hondenbelasting	260.000	275.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Toeristenbelasting	872.000	972.000	1.037.000	1.037.000	1.037.000	1.037.000	1.037.000
Forensenbelasting	141.000	176.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000
Precariobelasting	604.000	613.000	613.000	613.000	613.000	613.000	613.000
Algemene uitkering GF	36.930.000	37.716.000	51.353.000	51.830.000	52.021.000	52.004.000	51.767.000
Overige financiële middelen	126.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
Dividenden							
- dividend Huisvuilcentrale	0	0	0	0	0	0	0
- dividend Vitens	253.000	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000
- dividend Alliander	339.000	339.000	339.000	339.000	339.000	339.000	339.000
- dividend Nuon Energy	74.000	253.000	221.000	0	0	0	0
Bespaarde rente reserves	3.744.000	3.868.000	3.760.000	3.760.000	3.760.000	3.760.000	3.760.000
Hypotheke ambtenaren	11.000	11.000	8.000	7.000	6.000	5.000	4.000
Totaal	51.801.000	53.047.000	67.318.000	67.784.000	68.209.000	68.442.000	68.481.000

Toelichting:

Lokale heffingen

De lokale heffingen zoals hiervoor geraamd worden nader toegelicht in de paragraaf lokale heffingen.

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

De algemene uitkering is geraamd op basis van de informatie zoals aangegeven in de zogenaamde meicirculaire 2014. Zoals u kunt constateren stijgt de algemene uitkering in 2015 aanzienlijk. De stijging wordt veroorzaakt door de gelden die de gemeente ontvangt voor de uitvoering van de transities (hier onderdeel jeugdzorg). Een zelfde stijging is ook aan de uitgaafzijde. Uitgangspunt is dat de transities budgettair neutraal zullen gaan verlopen.

Overige financiële middelen

Tot de raming behoort de garantstellingprovisie van de HVC.

Dividenden

Tot deze raming behoren de dividenden van HVC, Vitens, Nuon en Alliander. Het neerwaartse verloop heeft te maken met de verkoop van de Nuon aandelen in tranches tot en met 2015.

Hypotheek ambtenaren

Het betreft hier een raming van in het verleden afgesloten hypotheek, de laatste jaren zijn er geen nieuwe hypotheek afgesloten, met de nieuwe wetgeving is dit overigens ook niet meer toegestaan.

Bespaarde rente reserves

Verwijzend naar de Staat van reserves en voorzieningen is op basis van de gecalculerde rente over de standen aan het begin van het jaar de rente aan de reserve toegevoegd c.q. ingezet als dekkingsmiddel voor de exploitatie. De aan de exploitatie toegerekende rente is onder deze omschrijving verantwoord. Voor een inhoudelijke toelichting ten aanzien van het beleid op reserves en voorzieningen verwijzen wij u naar de nota reserves en voorzieningen welke in uw raad van september 2009 is behandeld. De herziening / actualisatie van de nota reserves en voorzieningen is gepland voor het 4e kwartaal 2014.

b. Raming onvoorzien

Onvoorzien eenmalig

In het kader van het kunnen opvangen van onverwachte uitgaven (van incidentele aard) wordt in de begroting een raming onvoorzien opgenomen. De raming onvoorzien bedraagt voor het jaar 2015 € 142.000 Dit bedrag is gebaseerd op het uitgangspunt van € 3,50 per inwoner.

Onvoorzien structureel

De post structureel onvoorzien is bedoeld om onvoorziene structurele uitgaven te kunnen afdekken.

De recessie en de negatieve ontwikkelingen in onder andere de gelden die de gemeente ontvangt via uitkeringen van het Rijk maken het onmogelijk om middelen vrij te spelen voor structureel onvoorziene zaken.

c. Mutaties in reserves

De exploitatie van de gemeente Dronten wordt beïnvloed door stortingen in reserves en onttrekkingen uit reserves. Het BBV geeft aan dat het resultaat van de exploitatie onderverdeeld moet worden in een resultaat voor bestemming en in een resultaat na bestemming. Het verschil in beide is dat in het resultaat na bestemming de mutaties in de reserves is meegenomen. De mutaties in reserves zijn een gevolg van vastgesteld beleid.

Een min teken geeft een positief resultaat aan

	Omschrijving	Bedrag
1	Resultaat exploitatie voor bestemming	906.000
2	Mutatie in reserves	
	- stortingen in reserves (inclusief bespaarde rente)	3.184.000
	- onttrekkingen uit reserves	-4.308.000
2	Resultaat na bestemming (positief)	-218.000

Paragrafen

Paragraaf lokale heffingen

a. Algemeen

Het totale pakket van gemeentelijke heffingen wordt gelegitimeerd door een door de gemeenteraad vastgestelde belastingverordening. Voor de hoogte van de tarieven en leges gelden de volgende uitgangspunten:

- Voortzetten van gemaakte keuzes vanuit het verleden. Voorwaarde is dat de keuzes moeten voldoen aan het wettelijk toegestane.
- Kostendekkendheid van tarieven en leges.
- De tarieven en leges, met uitzondering van enkele belastingen, stijgen niet meer dan de aanpassing voor de inflatiecorrectie. Uitgangspunt hierbij is dat voor 2015 uitgegaan wordt van een inflatiecijfer van 1,6 % (*gemiddeld gewogen percentage voor de gemeentelijke loonkostenontwikkeling en prijzen van derden (loonkosten 2,0% + prijzen derden 0,75 %): 2*)).
- Dit geldt uiteraard niet voor tarieven die wettelijk worden vastgelegd of waarbij via besluitvorming een ander afwijkend tarief is afgesproken.
- De verwerking van de kaders die door de raad zijn aangegeven in de Kadernota 2015 inclusief aangenomen moties en amendementen en vastgestelde ombuigingsvoorstellen.

Het beleid over de lokale lasten is opgenomen in:

- De diverse belastingverordeningen;
- De nota kwijtscheldingsbeleid.

b. De geraamde inkomsten

De lokale heffingen genereren de volgende inkomsten in 2015:

Soort heffing	Opbrengsten					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Onroerende zaakbelastingen	8.329.000	9.033.000	9.244.000	9.479.000	9.730.000	10.007.000
Afvalstoffenheffing	4.051.000	3.792.000	3.890.000	4.001.000	4.123.000	4.260.000
Rioolrechten	2.559.000	2.461.000	2.576.000	2.700.000	2.832.000	2.985.000
Leges:						
- Burgerzaken	609.000	609.000	609.000	609.000	609.000	609.000
- Bouw vergunningen	797.000	797.000	1.097.000	1.097.000	1.097.000	1.097.000
- Overige leges	pm	pm	pm	pm	pm	pm
(Water)toeristenbelasting	972.000	1.037.000	1.037.000	1.037.000	1.037.000	1.037.000
Forensenbelasting	176.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000
Marktgeden	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Grafrechten	311.000	316.000	316.000	316.000	316.000	316.000
Hondenbelasting	275.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Openbare orde en veiligheid	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Precariobelasting	613.000	613.000	613.000	613.000	613.000	613.000
Totaal lokale heffingen	18.745.000	19.170.000	19.894.000	20.364.000	20.869.000	21.436.000

c. Belastingbeleid en hoofdlijnen diverse heffingen

Het beleid ten aanzien van de lokale heffingen en het overzicht op hoofdlijnen van diverse heffingen wordt onderstaand toegelicht.

1. Onroerende zaakbelastingen (OZB)

Bij de Kadernota 2015 heeft uw raad als uitgangspunt gekozen om de tarieven voor 2015 trendmatig te verhogen met 1,6 % (gemiddeld gewogen percentage voor de gemeentelijke loonkostenontwikkeling en prijzen van derden (loonkosten 2,0 % + prijzen derden 1,25 %) : 2)). Daarnaast heeft u aangegeven om een uitruil in belastingdruk te laten plaatsvinden tussen de rioolheffing en de onroerendezaakbelastingen.

Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Met ingang van het jaar 2007 worden de onroerende goederen jaarlijks opnieuw getaxeerd (wettelijke verplichting).

Op basis van hiervoor staande gegevens worden de tarieven als volgt:

Omschrijving	Percentage 2014	% verhoging 1,6 %	% uitruil rioolheffing	Percentage 2014
Gebruikersbelasting (niet woning)	0,1715%	0,0027%	0,0000%	0,1742%
Eigenarenbelasting dient in hoofdzaak tot woning	0,1568%	0,0025%	0,0052%	0,1645%
dient niet in hoofdzaak tot woning	0,2064%	0,0033%	0,0052%	0,2149%

NB: bovenstaande percentages zijn onder voorbehoud omdat de waardeontwikkeling van de onroerende goederen ertoe kan leiden dat de percentages aangepast moeten worden om dezelfde OZB opbrengst te kunnen genereren.

2. Afvalstoffenheffing

Evenals voorgaande jaren wordt ook voor 2015 uitgegaan van een kostendekkingspercentage van 100 %. Bij de Kadernota 2015 heeft uw raad gekozen voor een trendmatige verhoging van 1,6 % (gemiddeld gewogen percentage voor de gemeentelijke loonkostenontwikkeling en prijzen van derden (loonkosten 2,0 % + prijzen derden 1,25 %) : 2)). Tevens heeft uw raad aangegeven dat een tariefsaanpassing (naar beneden) kan plaatsvinden als gevolg van de alternatieve inzameling oud papier gewenst is (zie kadernota 2015). Daarnaast kan een extra verlaging van de afvalstoffenheffing plaatsvinden als gevolg van voordelen in de bedrijfsvoering en de afvalverwerking. In het hiervoor staande is betrokken dat er vanuit de (tariefsegalisatie) voorziening afvalstoffenheffing een zodanige onttrekking of storting dient plaats te vinden dat er voor 2015 sprake is van een 100 % kostendekkendheid ten aanzien van de afvalinzameling en afvalverwijdering.

Bovenstaand verwerkt te hebben komen de tarieven afvalstoffenheffing daarmee in 2015 op € 241,20 per huishouden in het binnengebied (was € 260,40 tarief 2014) en op € 213,60 per huishouden in het buitengebied (was 225,00 tarief 2014).

3. Rioolrechten

Het rioolrecht wordt vastgesteld in het kader van het gemeentelijke rioleringsplan. Voor het jaar 2014 bedraagt dit recht € 146,40. Uit het rioolbeheerplan blijkt dat het tarief 2015, naast de inflatiecorrectie, verhoogd moet worden met 2,25 %. Naast de verhoging voortvloeiende uit het GRP heeft uw raad in de Kadernota 2015 aangegeven dat:

- de tarieven trendmatig aangepast worden met 1,6 % (gemiddeld gewogen percentage voor de gemeentelijke loonkostenontwikkeling en prijzen van derden (loonkosten 2,0 % + prijzen derden 1,25 %) : 2)).
- er een uitwisseling kan plaatsvinden met de onroerende zaakbelasting ter grootte van € 222.750.

Bovenstaand verwerkt te hebben komt het tarief rioolrechten daarmee in 2015 op € 139,80.

4. Leges

Uitgangspunt voor de leges is een stijging met alleen de inflatiecorrectie welke op 1,6 % procent is geraamd, afgezien van leges waarvoor een wettelijk tarief van kracht is. Uitzonderd de wettelijk voorgeschreven tarieven. Uit praktische overwegingen worden afrondingen toegepast. Wettelijk vastgestelde tarieven worden aangepast aan de in dat kader toegestane mutaties.

5. (Water)Toeristenbelasting

Het tarief voor toeristenbelasting was in 2014 € 0,95 per persoon per overnachting. Voor 2015 wordt het volgende uitgangspunt gehanteerd. Het tarief 2015 is afhankelijk van de volumegroei opbrengst toeristenbelasting zoals deze is geraamd bij de begroting 2012 (T-2). Deze opbrengstgroei is besproken met de recreatieondernemers. Indien de volumegroei in opbrengst niet gehaald wordt dan zal de hoogte van het tarief toeristenbelasting afgeleid worden van de door de gemeente geraamde opbrengst 2015 in de begroting 2012.

In het kort komt de afspraak op het volgende neer:

Er is besloten, mede na divers overleggen met de ondernemers, het tarief vast te stellen op € 0,95 per overnachting.

De toeristenbelasting was ook in het kader van de ombuigingen onderwerp van gesprek. Refererend aan het terzake bij de Kadernota 2012 aangenomen amendement is het tarief 2012 gesteld op € 0,95 per overnachting onder voorwaarde dat er een meeropbrengst gerealiseerd wordt van:

2012:	€ 200.000
2013:	€ 300.000
2014:	€ 400.000
2015:	€ 465.000
2016:	€ 465.000

Bij een gelijkblijvend tarief van € 0,95 is de meeropbrengst alleen te realiseren door volumegroei van het aantal overnachtingen. Op basis van bovenstaande is er een taakstelling voor de recreatieondernemers van een groei van het aantal overnachtingen van:

2012:	97.710 overnachtingen (+ 13,7 %)
2013:	202.974 overnachtingen (+ 28,4 %)
2014:	308.237 overnachtingen (+ 43,2 %)
2015:	376.658 overnachtingen (+ 52,7 %)
2016:	376.658 overnachtingen (+ 52,7 %)

(Basis 714.500 overnachtingen)

Uw raad heeft bij amendement aangegeven dat een eventuele tariefsverhoging na 2012 af te laten hangen van de mate waarin de hierbovenstaande volumegroei gerealiseerd wordt.

Uitgangspunt is dat de meeropbrengst gerealiseerd wordt. Het college heeft de vertegenwoordiger van de recreatieondernemers, de Recron, bij brief over het standpunt van de raad geïnformeerd.

In 2013 is de geraamde opbrengst gehaald. Op basis van deze gegevens heeft u bij de Kadernota 2015 besloten het tarief te handhaven op € 0,95 per persoon per overnachting onder voorwaarden dat de geraamde volumegroei in opbrengst voor het jaar 2015 gehaald wordt. Er is afgezien van het toepassen van een trendmatige groei voor het jaar 2015.

6. Forensenbelasting

Forensenbelasting wordt geheven over de waarde van de woning/stacaravan. Voor 2015 heeft uw raad in de Kadernota 2015 aangegeven de tarieven trendmatig te verhogen met 1,6 %. Afhankelijk van de economische waarde van het object bedraagt de in 2015 te betalen belasting tussen € 129,00 en € 598,00.

7. Marktgeden

In de begroting 2015 is voor deze heffing rekening gehouden met een stijging van de tarieven met 1,6%.

8. Grafrechten

Voor de begraafrechten is conform hetgeen is aangegeven in de Kadernota 2015 uitgegaan van de trendmatige tariefstijging van 1,6 % (gemiddeld gewogen percentage voor de gemeentelijke loonkostenontwikkeling en prijzen van derden (loonkosten 2,0 % + prijzen derden 0,75 %) : 2)) Voor 2015 betekent dit het volgende voor de meest voorkomende tarieven: begraafrecht wordt € 809,00 begraafplaatsrecht wordt € 1.334,00, grafrecht voor 20

jaar wordt € 880,00 gedenktekenrecht wordt € 333,00 (steen op een graf), recht aanleg grafkelder € 974,00.

9. Hondenbelasting

Voor de hondenbelasting wordt, conform hetgeen is aangegeven in de Kadernota 2015, uitgegaan van een trendmatige stijging van de tarieven met 1,6 %. De belasting voor de eerste hond komt daarmee in 2015 op € 64,80 en voor iedere volgende hond op € 109,20. Kennels betalen € 285,60 (alle tarieven inclusief afronding/hantering maandtarief).

d. Aanduiding lokale lastendruk

Eén van de uitgangspunten in de gemeente Dronten de laatste jaren is dat de ombuigingsoperatie in principe geen extra lastenverzwaring als gevolg van belastingverhoging voor de burger in de gemeente Dronten zal opleveren. Dit is de afgelopen jaren gelukt. Ook dit jaar kunnen wij stellen dat wij geen extra lasten (buiten de reguliere trendmatige verhogingen voor inflatiecorrectie) bij de burgers neerleggen. Als wij het over de lastendruk voor de burgers hebben dan spreken wij over de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Dit zijn de belastingen die bij iedere huishouding worden geheven. Uitgaande van een woning met een economische waarde van € 250.000 is de belastingdruk voor een huishouden als volgt:

Belastingsoort	2014	2015 (incl verhoging GRP, oud papier, bedrijfsvoering, uitwisseling en excl trendmatig)	2015 incl verhoging GRP en trendmatig
Afvalstoffenheffing	260,40	237,03	241,20
Rioolrechten	146,40	137,45	139,80
Onroerende-zaakbelasting - Eigenaar woning (waarde € 250.000,00)	392,00	405,00	411,00
Totaal lastendruk (zonder eigen woning)	406,80	374,48	381,00
Totaal lastendruk (met eigen woning)	798,80	779,48	792,00

Verder zijn we er bij de berekening van de belastingdruk van uitgegaan dat de eigenaren van onroerende goederen die verhuren de extra tariefsverhoging doorrekenen in de huurprijs zodat de gebruiker van de woning daadwerkelijk betaald (in de praktijk is dit niet altijd mogelijk).

Zoals uit de tabel blijkt daalt de belastingdruk voor 2015 met 0,86 %. Dit is lager dan het uitgangspunt een stijging van 1,6 %. De daling van de belastingdruk is een gevolg van de alternatieve inzameling van het oud papier en het voordeel in de bedrijfsvoering afval. Daarnaast is er wel een verhoging die voortvloeit uit het gemeentelijk rioleringsplan (GRP).

e. Beschrijving kwijtscheldingbeleid

Indien een belastingplichtige niet of over te weinig financiële middelen beschikt om de belastingaanslag te voldoen, kan onder bepaalde voorwaarden aan deze belastingplichtige kwijtschelding worden verleend. Kwijtschelding is uitsluitend van toepassing op de volgende heffingen: afvalstoffenheffing, rioolrechten en hondenbelasting (voor wat betreft de eerste hond). Door de aanscherping van het rijksbeleid op het gebied van kwijtschelding voelen de zogenaamde minima het steeds meer in hun portemonnee.

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

Algemeen

In 2009 is de nota risicomangement vastgesteld waarin het beleid is vastgelegd. In 2010 is een organisatiebrede risico-inventarisatie gehouden. Vanaf 2010 worden de risico's halfjaarlijks geactualiseerd. Voor zover de aangeleverde risico's een financieel gevolg hebben en door de concerncontroller zijn beoordeeld zijn deze opgenomen in de risico-inventarisatie van deze paragraaf. Ten tijde van het opstellen van de programmabegroting 2015 zijn een aantal risico's ten opzichte van de jaarrekening 2013 gewijzigd. Conform het vastgelegde beleid wordt in 2015 halfjaarlijks in de managementrapportage gerapporteerd over de aanpak van de belangrijkste risico's.

Het weerstandsvermogen kan worden gedefinieerd als "het vermogen van de gemeente Dronten om niet-reguliere kosten die, onverwacht en substantieel zijn, op te kunnen vangen teneinde de taken te kunnen voortzetten".

Het weerstandsvermogen bestaat enerzijds uit de relatie tussen weerstandscapaciteit en anderzijds uit risico's waarvoor noch voorzieningen zijn getroffen noch verzekeringen zijn afgesloten.

De paragraaf weerstandsvermogen delen wij op in de volgende elementen:

- weerstandscapaciteit;
- risico-inventarisatie;
- relatie benodigde en beschikbare weerstandcapaciteit.

Weerstandscapaciteit

Bij weerstandscapaciteit kan een onderscheid worden gemaakt in:

- a. een incidentele component die als buffer dient voor het tijdelijk opvangen van negatieve exploitatieresultaten en van onvoorzienbare externe ontwikkelingen;
- b. een structurele component die kan worden benut om structurele tegenvallers te compenseren, indien de financiële planning- en controlinstrumenten onvoldoende soelaas bieden om structurele tegenvallers op te lossen.

Ad a. Incidentele componenten

Onder de incidentele componenten vallen:

1. het vrij aanwendbare deel van de algemene reserve en de bestemmingsreserves;
2. de post onvoorzien eenmalig;
3. de stille reserves.

1. Vrij aanwendbare deel van de algemene reserve en de bestemmingsreserves

In september 2009 is de notitie reserves en voorzieningen behandeld in de raad. In de notitie is de algemene reserve van de gemeente opgedeeld in een algemene reserve vrij aanwendbaar en een algemene reserve niet vrij aanwendbaar. Voor deze opdeling is gekozen om inzichtelijk te maken wanneer aanwending van de reserves budgettaire consequenties heeft. De totale stand van de algemene reserves (exclusief grondbedrijf) bedraagt per 1 januari 2015:

Stand van de algemene reserves per 1-1-2015	
Omschrijving	Saldo
Algemene reserve vrij aanwendbaar	10.192.000
Algemene reserve niet vrij aanwendbaar	5.272.000
Algemene reserve niet vrij Nuon gelden	20.544.000
Algemene reserve Nuon vrij aanwendbaar	7.922.000
Reserve rekeningsaldo algemene dienst	0
Totale stand algemene reserves per 1-1-2015	43.930.000

In de nota reserves en voorzieningen is gesteld dat de gemeente een buffer dient te hebben van 10 procent van de gemeentelijke exploitatie om de risico's af te dekken. De gemeentelijke exploitatie bedraagt voor 2015 € 106 miljoen. De stand van de algemene reserves van de gemeente Dronten voldoet daarmee aan de ons zelf gestelde norm.

Voor de jaren 2016 en verder geldt het volgende beeld:

algemene reserve vrij aanwendbaar	algemene reserve niet vrij aanwendbaar	algemene reserve niet vrij Nuon gelden	algemene reserve Nuon vrij aanwendbaar	totaal algemene reserves	10% gemeentelijke exploitatie
9.138.000	5.272.000	20.544.000	8.555.000	43.509.000	10.400.000
9.599.000	5.272.000	20.544.000	8.940.000	44.355.000	10.700.000
10.031.000	5.272.000	20.544.000	9.342.000	45.189.000	10.500.000
10.482.000	5.272.000	20.544.000	9.762.000	46.060.000	10.500.000

Zoals het zich nu laat aanzien voldoen wij in de jaren 2015 tot en met 2019 aan de door ons zelf gestelde norm.

2. De post onvoorzien eenmalig

Jaarlijks wordt binnen de begroting rekening gehouden met een raming voor onvoorziene uitgaven. De hoogte van de post wordt bepaald door een bedrag per inwoner. Voor Dronten bedraagt het bedrag per inwoner € 3,50.

3. De stille reserves

Stille reserves zijn activa die onder de opbrengstwaarde of tegen nul zijn gewaardeerd. In andere woorden: de boekhoudkundige waarde is lager dan de reële waarde. De activa moeten direct verkoopbaar zijn als men dat zou willen. De winst bij verkoop is eenmalig vrij inzetbaar. In de praktijk is gebleken dat er voor gemeenten slechts beperkte mogelijkheden zijn voor verkoop. De stille reserves van de gemeente Dronten worden daarom op voorhand niet meegenomen bij het bepalen van de weerstandscapaciteit.

De totale weerstandscapaciteit voor het tijdelijk opvangen van negatieve exploitatieresultaten en onvoorzienbare ontwikkelingen bedraagt per 1 januari 2015 € 30.488.000. De berekening hiervan is als volgt:

- Algemene reserves vrij	18.114.000
- Bestemmingsreserves (excl. de bestemmingsreserves waaruit geheel of gedeeltelijk kapitaallasten worden gedekt, te weten de bestemmingsreserves uitbreidingsinvesteringen 1999-2005, Scholencomplex Dronten-West, Meerpaal gebouw, BTW-compensatiefonds en De Reest)	12.232.000
Onvoorzien (éénmalig)	142.000
Stille reserves	PM
Totaal weerstandscapaciteit (éénmalig)	30.488.000

Ad b. Structurele componenten

Onder de structurele componenten vallen:

- a. de onbenutte belastingcapaciteit;
- b. de post onvoorzien structureel.

a. Onbenutte belastingcapaciteit

De onbenutte belastingcapaciteit van de gemeente Dronten kan onderverdeeld worden in:

1. OZB;
2. rioolrechten;
3. afvalstoffenheffing;
4. leges en andere heffingen.

1. OZB

Voor de OZB gelden geen maximumtarieven en maximumstijgingspercentages. Met ingang van 2008 is de macronorm geïntroduceerd. Deze norm stelt een grens aan de totale opbrengst van de OZB van alle gemeenten. In het Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen (Bofv) in september 2014 zal de macronorm voor het begrotingsjaar 2015 worden besproken en worden vastgesteld. Ten tijde van het opmaken van deze programmabegroting is er nog geen percentage bekend. Voor het jaar 2014 was het percentage 2,45%. Dit betekende in 2014 dat de totale opbrengst over 2014 ten opzichte van 2013 mocht stijgen met 2,45%. Indien gemeenten deze norm gezamenlijk overschrijden wordt het Gemeentefonds het volgende jaar met deze overschrijding gekort. Wij gebruiken deze macronorm (dit jaar dus een fictief percentage) om onze onbenutte belastingcapaciteit te bepalen. Het hanteren van de macronorm voldoet niet aan de verwachtingen en er wordt gestreefd dat er een nieuwe norm zal worden geïntroduceerd.

In onderstaande tabel is te zien dat er voor 2015 in beperkte mate sprake is van onbenutte belastingcapaciteit in de OZB:

	Geraamde opbrengst 2014	Maximum Opbrengst 2015	Geraamde opbrengst 2015 (excl groei)	Ruimte
Gebruikers	1.429.000	1.463.000	1.455.000	8.000
Eigenaren	7.185.000	7.570.000	7.519.000	51.000
				59.000
% stijging		4,87%	4,18%	

De stijgingspercentages van de opbrengsten ten opzichte van het jaar 2014 zijn relatief hoog. Dit wordt veroorzaakt door de uitruil in de belastingdruk met de rioolheffing.

2. Rioolrechten

Het verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (vGRP) 2011 is de basis voor het onderhoud aan de riolering voor de toekomstige jaren. Voor de gevolgen van het GRP is in het verleden een voorziening gevormd om de toekomstige lasten af te kunnen dekken. De voorziening Rioolbeheer heeft op 1 januari 2015 een stand van € 15.959.000. De voorziening is ontstaan door een overdekking binnen de riolering in de afgelopen jaren. De overdekking was noodzakelijk om de toekomstige lasten van het GRP te kunnen afdekken. In het Gemeentelijk rioleringsplan is aangegeven hoe de tarieven rioolrechten de komende jaren zullen stijgen. Dit houdt in dat op dit moment geen rekening kan worden gehouden met een onbenutte belastingcapaciteit binnen de rioolrechten.

3. Afvalstoffenheffing

Ten aanzien van de afvalstoffenheffing wordt rekening gehouden met een dekking van 100% van de kosten. Om dit uitgangspunt in stand te houden is een voorziening gevormd. De

stand van de voorziening bedraagt op 1 januari 2015 € 1.733.000. Aangezien van een 100% kostendekking wordt uitgegaan is er geen sprake van onbenutte belastingcapaciteit.

4. Leges en andere heffingen

Uitgangspunt van de leges en andere heffingen is dat er sprake is van een 100% dekking van de kosten. Ook hier kan op basis van dit uitgangspunt gesteld worden dat er geen sprake is van onbenutte belastingcapaciteit. In 2013/2014 is de kostendekkendheid van leges onderzocht. De heffingsambtenaar zal de Legesverordening aanpassen en als Legesverordening 2015 ter besluitvorming voorleggen aan het college, waarna de Raad de Legesverordening dient vast te stellen.

Ad b. De post onvoorzien structureel

De post structureel onvoorzien is bedoeld om onvoorziene structurele uitgaven te kunnen afdekken. De gemeente Dronten kent voor 2015 geen structurele stelpost voor onvoorzien.

Conclusie

Gezien het bovenstaande is er geen structurele weerstandscapaciteit in de exploitatie aanwezig.

Risico-inventarisatie t.b.v. begroting 2015

Tot de risico's behoren alle zaken waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd c.q. die niet zijn verzekerd of die niet tot afwaardering van activa hebben geleid en die van materiële betekenis zijn in relatie tot de financiële positie.

De gemeentelijke risico's zijn in twee hoofdgroepen in te delen:

- macro-economisch gebonden risico's (exogene risico's);
- organisatie gebonden risico's (endogene risico's).

In onderstaand schema zijn de risico's inclusief risicoscore vermeld. De gewijzigde risico's en risico's met een score van 8 en hoger worden nader toegelicht:

Omschrijving risico's	Progr	Afd	Verwachte kans	Verwachte impact	Eenmalig of Structureel	Risico score
Exogene risico's:						
Uitkeringen van het Rijk	9	CD	80%	↓ 1.500.000	Structureel	20
Sociale werkvoorziening	6	MO	80%	200.000	Structureel	16
Transities participatiewet, jeugdzorg en AWBZ	6	MO	50%	> 500.000	Structureel	15
Inkomensdeel WWB	6	SZ	50%	↑ 500.000	Structureel	15
Schuldhelpverlening	6	MO	70%	75.000	Structureel	12
Verstrekingen WMO	6	MO/SZ	60%	50.000	Structureel	9
Leerlingenvervoer	4	MO	↓ 40%	50.000	Structureel	6
Bijstand zelfstandigen	6	MO/SZ	50%	30.000	Structureel	6
Bijzondere regelingen minima	6	SZ	50%	30.000	Structureel	6
Bodemsaneringen	7	VHV	20%	500.000	Eenmalig	5
Precariobelasting	9	CD	10%	600.000	Structureel	5
Renteontwikkelingen	9	CD	10%	50.000	Structureel	3
Endogene risico's:						
Grondexploitatie (risico in alg.dienst)*	8	REO	70%	4.000.000	Structureel	20
Minder Wabo leges bouw	8	VHV	70%	200.000	Structureel	16
Beheerkosten openbare ruimte	2 en 5	RRB	50%	300.000	Structureel	12

Kosten ICT	BV	IM	50%	100.000	Structureel	12
Project dienstverlening	0	PZ	50%	100.000	Structureel	12
Inkomsten begraafplaats	7	RRB	40%	60.000	Structureel	6
Procedures subsidies	5	MO	40%	50.000	Eenmalig	6
Garantstelling OFW	9	REO/CD	1%	985.000	Eenmalig	5
Garantstelling HVC	7	A&A/CD	10%	980.000	Eenmalig	5
Garantstelling Impact	6	MO/CD	10%	280.000	Eenmalig	4
Overige garantstellingen	9	CD	5%	140.000	Eenmalig	4
Eur. aanbestedingen	BV	CD	10%	150.000	Eenmalig	4
Gladheidbestrijding	7	RRB	20%	100.000	Eenmalig	4
Schade vandalisme	4, 5, BV	A&A	40%	30.000	Eenmalig	4
Gebruik accommodaties	5	A&A	5%	50.000	Eenmalig	3
Re-integratieprocedure	BV	CD	5%	40.000	Eenmalig	2
Organisatie verkiezingen	0	PZ	10%	25.000	Eenmalig	1
Kosten bestuursdwang	Div	VHV	10%	15.000	Eenmalig	1
Totaal				11.690.000		

* risico's van grondexploitatie in grondbedrijf worden apart berekend in de perspectiefnota.

Toelichting op gewijzigde risico's en risico's met een risicoscore van 8 of hoger **Uitkeringen van het Rijk**

Risico: Lagere uitkeringen van het Rijk (via gemeentefonds en bij decentralisatie van taken)
Toelichting: Vanaf 2015 is in de meicirculaire 2014 het accres opgenomen na herijking van het gemeentefonds. De mutaties op de algemene uitkering ingaande 2015 leveren per saldo voor onze gemeente een klein voordeel op. Naast de herijking die een positief effect heeft daalt de algemene uitkering met name door het toepassen van de kortingen op onderwijshuisvesting, overdracht buitenonderhoud primair onderwijs en apparaatskosten. Nu deze kortingen in het accres zijn verwerkt is het risico op verdere daling van de uitkeringen verlaagd van 2,5 miljoen naar 1,5 miljoen euro.

Beheersmaatregel: In 2013 is besloten tot een nieuw bezuinigingsproject ingaande 2015. Bij de Kadernota 2015 zijn voorstellen tot bezuinigingen vastgesteld om voor 2015 en 2016 een sluitende meerjarenbegroting te realiseren. Opties voor extra bezuinigingen vanaf 2017 worden afhankelijk van de financiële situatie op een later moment behandeld.

Sociale werkvoorziening

Risico: Bijdragen in een eventueel exploitatietekort van IMpact

Toelichting: De Wet sociale werkvoorziening (WSW) wordt voor de gemeenten Kampen en Dronten uitgevoerd door IMpact. Hiertoe is een gemeenschappelijke regeling opgericht. In deze regeling staat dat de gemeenten naar rato bijdragen in een eventueel exploitatietekort. Voor de geldleningen van IMpact bij de BNG waarvoor de gemeente medio 2011 garant staat heeft de gemeente een 1^e hypotheek gevestigd op de bedrijfslocatie van IMpact in Dronten. Dit risico is onder de garantstellingen opgenomen.

Ter voorbereiding op de Participatiewet heeft IMpact het Ondernemingsplan 2013 – 2017 opgesteld. Dit plan bouwt verder aan het gekozen scenario door de beide gemeenten; arbeidstoeleidsbedrijf dat allianties aangaat met bedrijven. In dit plan is een meerjarenbegroting opgenomen. Vanaf 2014 staan in onderstaande tabel de cijfers uit de meerjarenbegroting die IMpact in het Ondernemingsplan 2013 – 2017 heeft opgenomen. De begrote negatieve exploitatieresultaten 2014 en 2015 kunnen nog binnen het eigen vermogen van IMpact (reserves) worden opgevangen. Vanaf 2016 kunnen de begrote negatieve resultaten niet meer binnen het eigen vermogen van Impact worden opgevangen. Voor tekorten van IMpact geldt dat Dronten 25% hiervan draagt. Deze cijfers laten zien dat herstructureren nog steeds nodig is.

- = negatief	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jaarresultaat IMpact	-356.000	-285.000	-304.000	-239.000	-165.000	-238.000	-285.000
Verloop eigen vermogen	943.000	658.000	354.000	115.000	0	0	0
Risico bijdrage Dronten in negatief resultaat (25%)	0	0	0	0	12.500	59.500	71.250

Beheersmaatregel: De gemeenten volgen en beoordelen de ontwikkelingen bij IMpact kritisch. Daarnaast houdt de gemeente zich aan de beleidskaders die ten grondslag liggen aan het gekozen ontwikkelscenario voor IMpact; arbeidstoeleidingsbedrijf met allianties. Dit houdt onder andere in dat de gemeente IMpact inzet voor de re-integratie van WWB-ers. Bovenstaande tabel gaat uit van het gekozen scenario arbeidstoeleidingsbedrijf met allianties. Inmiddels is de visie op de uitvoering van de Participatiewet, Dronten@work vastgesteld. Deze visie leidt tot een aantal vervolgotrajecten. Eén daarvan is een business case participatiewet waarin o.a. gekeken wordt hoe de gemeente de Wsw wil uitvoeren en wat de rol van IMpact en de gemeenten hierin is. Daarbij wordt ook meegenomen of er een werkvorm mogelijk is waarbij we binnen de financiële kaders van de participatiewet kunnen blijven. In de business case trekken we samen op met IMpact en de gemeente Kampen.

Transities Sociaal Domein

Algemeen risico transities sociaal domein

De nieuwe taken kunnen niet binnen de door het Rijk beschikbaar gestelde budgetten worden uitgevoerd.

Toelichting: Het onbekende terrein en de nieuwe doelgroepen die naar ons overkomen brengen risico's met zich mee die zich op dit moment moeilijk laten vertalen. Dat er risico's aan zitten wordt steeds duidelijker. De uitvoering van de jeugdhulp en de verschillende taken die vanuit de AWBZ worden overgedragen zijn nieuw voor de gemeente; wij hebben hier nog geen ervaring mee. Ook bij de Participatiewet komen nieuwe doelgroepen op ons af. Bovendien krijgen we te maken met forse bezuinigingen.

Beheersmaatregel: Door een goede monitoring van budgetuitputting te organiseren willen we continu zicht houden op de uitgaven. En kunnen we snel bijsturen wanneer dit nodig blijkt te zijn. Daarnaast wordt er een bestemmingsreserve transitie sociaal domein gecreëerd om de fricties in de 1^e jaren te kunnen opvangen. Na een ingroeperiode van drie jaar zouden de middelen vanuit het sociaal deelfonds structureel toereikend moeten zijn.

Risico's Participatiewet/herstructurering SW-bedrijf

Toelichting: De financiële kaders van de participatiewet bevatten onder meer de volgende risico's: de doelgroep wordt groter, vanwege de recessie doen meer mensen een beroep op bijstand en de beschikbare re-integratiemiddelen lopen terug (oplopend tot 28% in 2018). Het WSW-budget wordt vanaf 1 januari 2015 onderdeel van het Participatiebudget.

Voorheen ontving de gemeente dit als aparte middelen.

Ook dit brengt een aantal risico's met zich mee, omdat de beschikbare middelen voor mensen met een Wsw-indicatie omlaag gaan, de pensioenkosten fors stijgen door het stopzetten van nieuwe instroom, de huidige omzet van het SW-bedrijf onder druk staat en het rijk geen herstructureringsfaciliteit meer beschikbaar stelt. In de Kadernota 2014 is aangegeven dat de uitvoering van de participatiewet binnen de door het rijk beschikbaar gestelde kaders zal plaatsvinden. Een uitzondering hierop zijn de genoemde eventuele exploitatie tekorten die gedurende de herstructureringsperiode 2013-2017 van het SW-bedrijf IMpact (zie tabel onder sociale werkvoorziening) zijn benoemd.

Beheersmaatregel: Binnen het project Participatiewet richt 1 onderdeel zich op het opstellen van een business case Participatiewet samen met IMpact en de gemeente Kampen. Doel van de business case is om onder andere te kijken hoe de gemeente de WSW in de toekomst wil uitvoeren en wat de rol van IMpact en beide gemeenten is. Daarbij wordt ook meegenomen of er een werkvorm mogelijk is waarbij we binnen de financiële kaders van de participatiewet kunnen blijven zodat er meer budget beschikbaar blijft voor re-integratie van de brede doelgroep.

Risico's Wmo 2015

Toelichting: De transitie Wmo 2015 bevat onder meer de volgende risico's:

Meer nieuwe mensen in zorg (door vergrijzing en het feit dat mensen langer thuis blijven wonen); Vanwege het overgangsrecht blijven de huidige cliënten een groter beroep doen op zorg (afgezet tegen het nieuwe gebruik); Meer gebruik van duurdere zorg dan verwacht; Juridische risico's (toename bezwaarschriften); Gewenning bij inwoners vanwege de veranderingen en het grotere beroep op eigen verantwoordelijkheid; De (nog) beperkte rol van voorliggende algemene voorzieningen (o.a. welzijn).

Beheersmaatregel: Om de risico's te beperken c.q. op te kunnen vangen zijn de volgende maatregelen getroffen:

Een deel van ons budget reserveren we voor calamiteiten en onvoorziene uitgaven; Door de contractering te baseren op kostprijzen betalen we voor wat het werkelijk kost in plaats van op historische grondslag. Daarnaast gaan we werken met eenheidsprijzen. Hierdoor neemt de bureaucratie en administratieve rompslomp af. Dit drukt de kostprijs; Professionals worden getraind in systemisch en relationeel werken. Door de eenduidige toegang en werkwijze werken we integraal, vraag- en resultaatgericht. Oplossingen zullen meer gevonden worden in het sociaal netwerk en algemene voorzieningen. We werken samen in het, waar nodig, opstellen van één plan van aanpak voor ondersteuning en zorg van inwoners.

Risico's Jeugdwet

Risico: Bij de Jeugdwet is er naast het financieel risico (ontoereikend budget) ook sprake van een juridisch en sociaal risico die onderstaand worden toegelicht.

Juridisch risico: uitvoering van de verordening leidt tot bezwaren en knelpunten pgb. Omdat door of namens de gemeente een groot aantal nieuwe beschikkingen zal worden afgegeven, verwachten we dat hieruit ook bezwaarschriften volgen. In met name 2015 gaat de regio - vanuit de landelijke afspraken en het overgangsrecht – verplichtingen aan met de huidige aanbieders. Als veel ouders kiezen voor het aanvragen van een pgb voor bovenlokale hulp, lopen we een financieel risico (toekenning) of een juridisch risico (afwijzing). Voor lokale ondersteuning is dit risico beperkt, omdat niet vooraf verplichtingen zijn aangegaan voor de omvang van het aanbod.

Beheersmaatregel juridisch risico: Met de komst van de Jeugdwet zal in de loop der jaren jurisprudentie ontstaan waarmee duidelijker wordt wat wel of niet mogelijk is in het kader van de Jeugdwet. De behandeling van bezwaarschriften en eventuele aanpassing van het beleid kunnen extra capaciteit vergen. Dit zullen we monitoren.

Sociaal risico: uitvoering van het beleid leidt niet tot de gewenste resultaten of tot ongewenste resultaten.

Het huidige systeem van jeugdzorg heeft een aantal negatieve effecten die wij met ons nieuwe beleid willen voorkomen. Daarnaast hebben we de opdracht om te demedicaliseren en te normaliseren. De doelen daarvan zijn opgenomen in het beleidsplan.

Wij willen geen gezinnen tussen de wal en het schip, geen lokale wachtlijsten en tegelijkertijd willen we meer gezinnen die het op Eigen Kracht redden of met vormen van ondersteuning in plaats van hulp. Het kan zijn dat in de uitvoering blijkt dat ons beleid niet tot het gewenste resultaat bij gezinnen leidt of zelfs tot ongewenste resultaten. Dit kan gebeuren, omdat we in 2014 niet volledig hebben kunnen proefdraaien en omdat we niet alle effecten vooraf kunnen voorzien.

Beheersmaatregel sociaal risico: Wij zullen in deze beleidsperiode de uitvoering intensief volgen. Ook leggen wij het beleid niet in beton vast, maar zijn wij bereid op basis van de praktijk het beleid tussentijds aan te passen.

Schuldhelpverlening

Risico: Hogere uitgaven schuldhulpverlening

Toelichting: Door het wegvallen van de rijksregeling schuldhulpverlening en armoedebestrijding en het doorvoeren van een structurele bezuiniging kan een tekort

ontstaan aan financiële middelen. Wanneer aanvragen niet tijdig in behandeling worden genomen ontstaat het risico van grote schulden en langdurige begeleiding van cliënten. Beheersmaatregel: Er is incidenteel budget toegekend voor de jaren 2013-2015 om de ontstane wachlijsten terug te dringen. Afgelopen jaren is de korting op de rijksregeling door de gemeente jaarlijks gecompenseerd. MDF heeft de ombuiging op het gemeentelijke budget van € 75.000 op jaarbasis gerealiseerd door de formatie Algemeen Maatschappelijk Werk met ruim 1 fte terug te brengen. Versterking van het vrijwilligerswerk binnen de schuldhulpverlening is een voorwaarde om niet in een negatieve spiraal met langere wachttijden te geraken.

Inkomensdeel WWB

Risico: Het overschrijden van het inkomensdeel WWB waardoor tekorten op de begroting ontstaan.

Toelichting: In de jaren 2009-2011 is het inkomensdeel WWB fors overschreden. In 2012 was er geen sprake van een tekort op het inkomensdeel. De wijzigingen op het gebied van handhaving, Work Fast, re-integratie en inkomen bleken hun vruchten af te werpen. In 2013 ontstond een overschot BUIG (inkomensdeel) dat in een bestemmingsreserve is gestort. Eind 2013 en in 2014 worden de effecten van het op slot gaan van de WSW en Wajong zichtbaar. De instroom van de doelgroep met een zorgperspectief neemt toe. Gelijk met de instroom van nieuwe doelgroepen die voorheen in de Wajong en WSW terecht zouden komen, wordt in 2015 de berekeningssystematiek voor de BUIG aangepast. De nieuwe berekeningssystematiek (Multi niveau model) is gebaseerd op (f)actoren die de kans bepalen dat huishoudens in een bepaald gebied en onder specifieke omstandigheden in de bijstand komen. Wat het effect hiervan is op het budget wordt in september/ oktober 2014 bekend. Voor 2015 is het gezien genoemde ontwikkelingen onzeker of de uitgaven en inkomsten in balans zullen zijn. Het risico is verhoogd van gemiddeld 400.000 euro naar 500.000 euro. Beheersmaatregel: In de uitvoering optimaal inzetten op de poortwachtersfunctie, arbeidsbemiddeling en handhaving om instroom te beperken en uitstroom te bevorderen en daarmee de uitgaven op het inkomensdeel te beperken. In 2013 is het overschot op het inkomensdeel gestort in de bestemmingsreserve WWB waaruit eventuele tekorten (deels) kunnen worden gedekt.

Leerlingenvervoer

Risico: Hogere kosten leerlingenvervoer

Toelichting: De beschikkingen en vergoedingen voor het leerlingenvervoer worden afgegeven op basis van de verordening " Verordening leerlingenvervoer gemeente Dronten 2010". Het betreft hier een open eind financiering. Tot 2013 namen de kosten jaarlijks toe onder andere veroorzaakt door een toename van het aantal leerlingen dat recht heeft op aangepast individueel vervoer. In 2013 zijn de budgetten (bij de Kadernota 2014) structureel verhoogd. Bij de firap 2014 kon een deel van dit extra budget weer worden ingeleverd door lagere kosten. De kans dat het risico van hogere kosten zich voordoet is verlaagd naar 40%. Beheersmaatregel: De afdeling MO heeft in het schooljaar 2012/2013 een pilot uitgevoerd om meer kinderen met het openbaar vervoer te laten reizen. Daarnaast heeft in 2013 een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden waarbij een bureau het leerlingenvervoer voor meerdere buurgemeenten heeft aanbesteed en daarmee ritten uit verschillende gemeenten kunnen worden gecombineerd. Dit levert een voordeel op waarmee stijgende kosten in de toekomst naar verwachting kunnen worden gecompenseerd.

Verstrekingen Wmo

Risico: Hogere uitgaven voor individuele verstrekkingen in het kader van de Wmo.

Toelichting: Door de vergrijzing wordt elk jaar een groter beroep gedaan op de Wmo. Vanwege de verplichting om beperkingen te compenseren is sprake van een open eind regeling. Daarnaast zijn in 2012 een aantal bezuinigingen op de Wmo doorgevoerd en vanaf

2015 is door het Rijk een korting op scootmobielen doorgevoerd welke als taakstelling is verwerkt.

Beheersmaatregel: Beperking van hogere kosten en realisering van de bezuinigingen worden gerealiseerd met twee categorieën maatregelen die onderling verband houden:

1. Op cliëntniveau: 'Gekantelde' oplossingen. Het gaat hierbij om meer maatwerk, eigen kracht en informele zorg. Niet langer staat het leveren van een individuele voorziening volgens een geprotocolleerd proces centraal.

2. Op beleidsniveau: Deels worden de kosten (iets) meer afgewenteld op cliënten, zoals met een verruiming van eigen bijdragen en het afschaffen van de 65+ vervoerspas. En deels worden goedkopere alternatieven gevonden voor dure individuele voorzieningen, zoals door het instellen van een poolsysteem voor scootmobielen en rolstoelen.

Tot dusverre hebben deze maatregelen bij de meeste individuele Wmo-voorzieningen het gewenste effect. Waar nodig worden nog aanvullende maatregelen getroffen.

Renteontwikkelingen

Risico: Lagere rente inkomsten door verplicht schatkistbankieren.

Toelichting: Voor de jaren 2014-2019 zijn de lagere rente inkomsten als gevolg van het verplichte schatkistbankieren verwerkt in de meerjarenbegroting. De rente inkomsten zijn structureel met 250.000 euro per jaar afgeraamd. Vanaf 2020 kunnen de rente inkomsten nog lager uitvallen door de vrijval van een nu nog lopend deposito (NUON-gelden) dat eind 2019 vrijvalt.

Beheersmaatregel: De VNG heeft namens alle gemeenten bij het rijk aangegeven dat de regeling schatkistbankieren wel erg nadelig uitvalt voor gemeenten. We wachten de ontwikkelingen op dit dossier af. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om gelden uit te zetten bij andere gemeenten en we trekken bij financieringsbehoefte alleen kortlopend geld aan.

Grondexploitatie, risico in algemene dienst

Risico: Wanneer tekorten en afwaarderingen in de grondexploitatie niet binnen de algemene reserves van de grondexploitatie kunnen worden opgevangen dient er vanuit de algemene reserve een aanvulling plaats te vinden op de algemene reserve grondexploitatie.

Toelichting: Gezien de stand van de algemene reserve grondexploitatie (€ 730.000 per 31 december 2013) en de huidige vertraging in de afzet blijft de kans op aanvulling in komende jaren reëel.

Beheersmaatregel: Grondexploitatie worden jaarlijks geactualiseerd en er wordt strak gemonitord op de voortgang en financiële stand van zaken. Woningbouwprognoses worden periodiek bijgesteld. Daarnaast zijn enkele grondexploitatie gesplitst en zijn bij de 4^e financiële rapportage 2013 een aantal maatregelen genomen om een negatief resultaat op de grondexploitatie te beperken. Ook zijn in 2013 de parameters voor opbrengst- en kostenstijging voor de periode 2013-2017 aangepast. In het 2^e halfjaar 2014 worden de prognoses voor de bedrijventerreinen tegen het licht gehouden. Hierover wordt de raad bij de slotrapportage 2014 geïnformeerd.

Minder Wabo leges bouw

Risico: Lagere inkomsten dan begroot op Wabo leges (activiteit bouw)

Toelichting: Bij de Wabo leges (activiteit bouw) is geconstateerd dat de verwachte inkomsten mede door de recessie de afgelopen jaren achterblijven. Voor de jaren 2014 en 2015 zijn de leges met 300.000 euro per jaar afgeraamd. Het is op dit moment nog onzeker of deze aframing voldoende is of dat de legesinkomsten nog lager zullen uitvallen. Daarnaast speelt de vraag of de legesbedragen aangepast moeten worden (onderzoek tariefbepaling i.v.m. kostendekkendheid).

Beheersmaatregel: De Adviesgroep Nederlandse Gemeenten (ANG) heeft eind 2013 een onderzoek ingesteld naar de algehele kostendekkendheid van leges in Dronten. De uitkomsten van dit onderzoek worden in 2014/2015 gebruikt om verder invulling te geven aan

de mogelijkheden van een nadere tariefbepaling. Door prioritering van werkzaamheden verwachten wij hier in 2015 verder invulling aan te kunnen geven.

Beheerkosten openbare ruimte

Risico: Extra beheerskosten openbare ruimte.

Toelichting: Bij actualisering van beheerplannen wordt een reële aanname van toekomstige areaaluitbreidingen en een loon- en prijscompensatie meegenomen. Bij de Kadernota 2013 is echter besloten de loon- en prijscompensatie uit het beheerplan wegen deels (50%) in de begroting mee te nemen. Hierdoor ontstaat een financieel risico.

Daarnaast is in 2013 bekend geworden dat er in 2015 mogelijk een verbod komt op het toepassen van chemische middelen bij onkruidbestrijding op verhardingen. De uitwerking van deze nieuwe wetgeving is op dit moment nog niet helder maar dit kan een verdrievoudiging van kosten betekenen.

Beheersmaatregel: Monitoren van kosten in relatie tot beschikbaar budget en prioriteren van noodzakelijk beheer voor wat betreft beheerplan wegen. Zodra er meer bekend is over de wetgeving met betrekking tot onkruidbestrijding worden de consequenties nader uitgewerkt.

ICT

Risico: Hogere kosten en overige risico's betreffende ICT

Toelichting: In 2013 is het ICT beheer aanbesteed. De nieuwe aanbesteding past binnen de budgetten die bij het informatiebeleidsplan 2013-2017 zijn toegekend. Op het gebied van ICT gaan de ontwikkelingen snel en worden steeds hogere eisen gesteld. Het risico blijft aanwezig dat er komende jaren bij nieuwe ontwikkelingen extra middelen voor ICT noodzakelijk zijn. Naast financiële risico's speelt er bij ICT ook het risico betreffende informatieveiligheid. Het informatieveiligheidsbeleid is in juli 2014 door het college vastgesteld.

Beheersmaatregel: De manager IM is verantwoordelijk voor beheersing van de budgetten ICT. Er is in 2013 een ICT adviesgroep ingesteld die zich richt op ontwikkelingen en prioritering van ICT om hogere kosten te voorkomen. Wat betreft informatieveiligheid wordt een risicoscan uitgevoerd waaruit een informatiebeveiligingsplan volgt.

Programma dienstverlening

Risico: Hogere lasten als gevolg van ontwikkelingen in het "Nationaal Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid (i-NUP) en aanvullende eisen van het Rijk.

Toelichting: Een ontwikkeling waarvan de financiële impact op dit moment nog onduidelijk is betreft de modernisering GBA (Basisregistratie Personen BRP). De gevolgen van dit risico zijn deels structureel en deels incidenteel. In de begroting 2014 is 50.000 euro eenmalige middelen opgenomen om dit project voor te bereiden. De landelijke implementatie is door het Rijk uitgesteld tot 1 januari 2017.

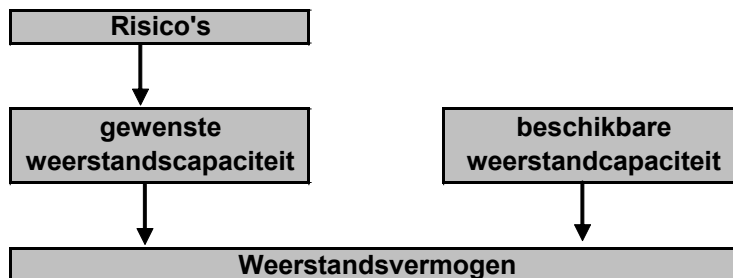
Beheersmaatregel: In 2011 is Egem-I en de uitvoering van NUP ondergebracht in het programma dienstverlening. De projectleider is verantwoordelijk voor monitoring van het beschikbaar gestelde budget. Er wordt halfjaarlijks gerapporteerd over de voortgang van het project aan de raad.

Risicokaart:

		Impact				
		< 25.000	25.000 <x> 49.999	50.000 <x> 99.999	100.000 <x> 499.999	> 500.000
K a n s	Zeer groot (81-100%)					
	Groot (61-80%)			1	2	2
	Gemiddeld (41-60%)		2	1	3	2
	Klein (21-40%)		1	3		
	Zeer klein (1-20%)	1	2	2	4	4

Relatie benodigde en beschikbare weerstandcapaciteit

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, leggen we de relatie tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandcapaciteit enerzijds en de beschikbare weerstandcapaciteit anderzijds. De relatie tussen beide wordt in onderstaande figuur weergegeven.



De benodigde weerstandcapaciteit die uit de risico-inventarisatie voortvloeit, kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandcapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.

$$\text{ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{beschikbare weerstandcapaciteit}}{\text{benodigde weerstandcapaciteit}}$$

Op basis van de incidentele beschikbare weerstandcapaciteit is de ratio:
 € 30.488.000 / € 11.690.000 = 2,61

Beoordeling weerstandsvermogen

Om de ratio voor het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen wordt gebruik gemaakt van onderstaande waarderingstabel die in samenwerking tussen het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) en de Universiteit Twente is opgesteld. Op basis van bovenstaande berekening wordt het weerstandsvermogen van de gemeente Dronten gewaardeerd met uitstekend. Dit betekent dat de gemeente Dronten over een vermogenspositie beschikt die ruim voldoende is om haar risico's in financiële zin éénmalig af te dekken.

Ratio Weerstandsvermogen	Waardering
>2	Uitstekend
$1,4 < x < 2,0$	Ruim voldoende
$1,0 < x < 1,4$	Voldoende
$0,8 < x < 1,0$	Matig
$0,6 < x < 0,8$	Onvoldoende
< 0,6	Ruim Onvoldoende

Algemene conclusie omtrent het weerstandsvermogen van de gemeente Dronten.

Uit bovenstaande kan men de volgende algemene conclusies trekken:

- Het is zeer moeilijk om de benoemde risico's te kwantificeren in realiteitszin, tijd en geld. Met de organisatiebrede risico-inventarisatie en de aanpak conform de nota risicomanagement is hier vanaf 2010 verbetering in aangebracht.
- Er is een redelijke buffer aanwezig voor het opvangen van de financiële gevolgen van eenmalige tegenvallers.
- Er is, evenals voorgaande jaren, geen buffer aanwezig voor het opvangen van tegenvallers welke structurele financiële gevolgen hebben. Bij structurele risico's gaan we ervan uit dat binnen 3 jaar maatregelen worden getroffen om de gevolgen binnen de begroting op te vangen.

Paragraaf Grondbeleid

Inleiding

In deze paragraaf worden de onderwerpen behandeld zoals voorgeschreven in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Conform artikel 16 van het BBV bevat de paragraaf over het grondbeleid ten minste:

- a. een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma's die zijn opgenomen in de begroting;
- b. een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert;
- c. een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie;
- d. een onderbouwing van de geraamde winstneming;
- e. de beleidsuitgangspunten betreffende de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico's van de grondzaken.

Over al deze elementen bestaan binnen de gemeente documenten die hier nader op ingaan. Een deel van deze documenten is vastgesteld door de gemeenteraad. In onderstaand overzicht is dit nader uitgewerkt:

Ond.	Omschrijving	Achterliggend document	Status
	Visie op grondbeleid	Nota grondbeleid "Grond als basis voor regie"	Vastgesteld in 2010.
	Wijze waarop grondbeleid wordt uitgevoerd	Beschrijving activiteiten in jaarverslag en beleidsbegroting	Vastgesteld in raadsvergadering op desbetreffende momenten
	Actuele prognose van te verwachten resultaten grondexploitatie	1) Jaarrekening en begroting onderdeel grondexploitatie 2) Perspectiefnota 1-1-2014	ad 1) Jaarrekening en begroting jaarlijks door gemeenteraad vastgesteld ad 2) Vastgesteld bij jaarrekening 2013
	Onderbouwing geraamde winstneming	Nota grondbeleid "Grond als basis voor regie"	Vastgesteld in 2010.
	Beleidsuitgangspunten inzake reserves	Nota reserves en voorzieningen 2009 / update eind 2014	Vastgesteld in 2009.
	Kostenverhaal	Nota kostenverhaal 2014	Vastgesteld in juni 2014

In de hierna volgende onderdelen worden bovenstaande elementen verder uitgewerkt.

a. Visie op het grondbeleid

De visie is weergegeven in de Nota grondbeleid "Grond als basis voor regie". In deze nota wordt tevens aandacht besteed aan de relatie met de programma's in de begroting.

Doelstelling

De hoofddoelstelling voor het grondbeleid in Dronten is het tijdig en tegen aanvaardbare offers stimuleren en bevorderen van gewenste veranderingen in het grondgebruik om zodoende adequaat te kunnen inspelen op veranderende maatschappelijke behoeften.

Kaders / uitgangspunten structuurvisie

In de structuurvisie Dronten 2030, vastgesteld in 2013, zijn een aantal beleidsuitgangspunten voor het grondbeleid opgenomen.

Op basis van deze structuurvisie is de Nota kostenverhaal in juni 2014 vastgesteld.

Grondprijnsbeleid

De gemeente Dronten hanteert op dit moment zoveel als mogelijk marktconforme prijzen bij de uitgifte van grond. Hierbij wordt rekening gehouden met de economische draagkracht van de bestemming, activiteiten of functie. Bij de projectmatige woningbouw wordt op basis van de residuele grondwaardemethodiek de grondprijs berekend. De residuele grondwaarde is het verschil tussen enerzijds de commerciële waarde van het te realiseren vastgoed (grond en opstallen samen) en anderzijds de totale bouwkosten (inclusief daarmee samenhangende bijkomende kosten). Het verschil, het residu, is de waarde die aan de grond kan worden toegeschreven.

Ingeval sprake is van bijzondere kavels (voor wonen, kantoren en bedrijven) kan ervoor gekozen worden om via verkoop bij opbod de prijs te laten vaststellen door de markt. De grondprijzen bij de particuliere woningbouw en bij bedrijventerreinen worden in principe op basis van de comparatieve methode vastgesteld. De grondprijzen onder kantoren en winkels worden op basis van de residuele grondwaardemethodiek bepaald. De grondprijzen voor maatschappelijke voorzieningen zullen ook in de toekomst in principe niet marktconform zijn. In ieder geval zal de prijs worden vastgesteld naar rato van het sociaal maatschappelijk belang. De grondprijzen worden jaarlijks door het college vastgesteld en ter informatie naar de raad verstuurd. Om de woningbouwproductie in 2013-2015 extra te stimuleren heeft de gemeenteraad in januari 2013 en verlengd in januari 2014, besloten om onder aanvullende voorwaarden af te wijken van het bovengenoemde kader door tijdelijke prijskortingen en startersleningen aan te bieden.

In december 2013 heeft het college de Nota grondprijnsbeleid 2014 vastgesteld.

Relatie met de programma's in de begroting

De bovenstaande visie op het grondbeleid komt tot uiting in de doelstellingen van de programma's 2, 3, 5, 8, 9 en 10.

Programma	Doelstelling programma	Relatie met grondbeleid
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	Verkeersveiligheid en goede verkeersinfrastructuur	Behoud van basiskwaliteit (bereikbaarheid) Bij nieuwe planontwikkeling wordt vanuit de grondexploitatie de initiële aanleg en inrichting van de openbare ruimte gefinancierd. Daarnaast wordt op basis van de nota kostenverhaal bijgedragen aan bovenwijkse voorzieningen en bovenplanse verevening.
Programma 3 Economische zaken	Stimulering duurzame economische ontwikkeling Evenwichtige ontwikkeling in de 3 dorpskernen	Versterking van de werkgelegenheid en het imago (goede uitstraling naar bedrijfsleven)
Programma 5 Cultuur, recreatie, welzijn en sport	Inrichting en beheer van openbaar groen wijzigen en kosten beheer verlagen	Behoud van basiskwaliteit (ruimte, groen)
Programma 8 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting	Verbeteren van kernkwaliteiten (rust, ruimte groen), verbeteren	Alle doelstellingen in dit programma houden nauw verband met grondbeleid

	volkshuisvestingsbeleid, verdere ontwikkeling voorzieningen niveau, verbeteren woonomgeving	
Programma 9 Algemeen (financiering, reserves)	Gezond financieel beleid	Jaarlijks wordt het financieel meerjarenperspectief geactualiseerd en verantwoord in de perspectiefnota. Dit met in achtneming van de gestelde financiële kaders in de nota grondbeleid.

b. Wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert

a. Algemeen

Ten aanzien van de planontwikkeling en uitvoering ligt de focus voor 2015 op de verdere uitwerking van De Gilden, Het Palet, Dronten-West centrumgebied, De Graafschap, de locatie Flevomanege, het Parkgebied, Havenkom, de onderwijszone en het Heuvelpark De Noord beide deel uitmakende van het Hanzekwartier. De ontwikkelende partijen naderen de afronding van De Kaai in Biddinghuizen.

De structuurvisie voor het plan Hanzekwartier in Dronten is in 2011 door de raad vastgesteld. De in 2012 respectievelijk 2013 vastgestelde grondexploitaties Scholenzone en Heuvelpark De Noord krijgen in 2015 hun verdere uitwerking qua gronduitgifte en infrastructurele werkzaamheden. De grond voor de realisatie van het scholencomplex wordt eind 2014 geleverd.

Het voorontwerp van het bestemmingsplan Hanzekwartier heeft in 2014 ter visie gelegen. De reacties worden op dit moment verwerkt. Het streven is om het ontwerpplan in het laatste kwartaal ter visie te leggen. Het betreft een integrale herziening voor het hele Hanzekwartier gebied, conserverend ten aanzien van de zittende bedrijven, met wijzigingsbevoegdheden in de lijn van de structuurvisie en directe bouwmogelijkheden op locaties waar de gemeente eigenaar is en er geen milieubelemmeringen zijn.

Voor de verdere invulling van het Heuvelpark en De Dierenweide is bestemmingsplan Heuvelpark inmiddels in werking. Er is beroep ingesteld bij de Raad van State tegen het mogelijk maken van het appartementen gebouw aan De Noord.

Voor de ontwikkeling van het congrescentrum aan de Randweg te Swifterbant is een bestemmingsplanwijziging in voorbereiding. Het bestemmingsplan wordt in 2014 ter vaststelling aan de Raad aangeboden.

Het bedrijventerrein Poort van Dronten 1^e fase – 1^e deel ligt klaar om uit te geven. De verdere realisatie van het bedrijventerrein Oldebroekerweg in Biddinghuizen bestaat uit de verkoop van de woon-werk locaties (dienstverlening) aan de Korenmaaier en de particuliere ontwikkeling van de woon-werk locatie (ambachtelijk) aan de Ploegschaar en de circa 15 hectare bedrijventerrein. Daarnaast wordt verder ingezet op de verkoop van de gemeentelijke voorraad uit te geven kavels en de woon-werk locaties aan de Baan.

We constateren dat verkoop van gronden voor woningbouw en bedrijventerreinen enigszins aantrekt. Dit mede dankzij inzet van de eerder genoemde stimuleringsmaatregelen (prijskorting en startersleningen) voor woningbouw. Hopelijk zal in 2015 het voorzichtig economisch herstel zich ook vertalen in meer verkoop van bouwgrond.

De inzet van marketinginstrumenten en maatwerk lopen voorlopig tot en met 2014. Deze middelen zijn vanuit de Reserve Nuon beschikbaar gesteld. Hiermee wordt getracht te voorkomen dat de grondexploitatie verder onder druk komt te staan.

In de Perspectiefnota 1-1-2014 zijn de verkoopprognoses voor de woningbouw verder neerwaarts bijgesteld op basis van de nieuwe uitgangspunten van het woningbouwprogramma, door de raad vastgesteld in november 2013.

De verwachting is dat er in 2014 150 woningen worden opgeleverd, waarvan 118 deel uitmaken van de grondexploitatie. (prognose was totaal 125 woningen).

b. Grondverwerving

In de afgelopen periode heeft er intensief overleg plaatsgevonden met het Rijksvastgoedbedrijf (voorheen RVOB) over de benodigde gronden voor het plan Het Palet. Op basis hiervan zijn deze gronden getaxeerd. Het resultaat hiervan past binnen de in de grondexploitatie opgenomen raming. Naar verwachting zal in 2015/2016 de 1^e verwerving plaatsvinden. Onderdeel van de gemaakte afspraken is dat alle gronden in Het Palet uiterlijk 30 oktober 2020 moeten zijn aangekocht.

c. Grondprijzen

De grondprijzen voor woningbouw zijn per 1-1-2014 bevroren, evenals in de afgelopen 6 jaar. Voor de categorieën bedrijventerreinen, bijzondere bebouwing en overige functies zijn de grondprijzen per 1-1-2014 eveneens bevroren. In december 2013 heeft het college een geactualiseerde Nota grondprijsbeleid 2014 vastgesteld. Afhankelijk van de economische ontwikkeling en de woningmarktomstandigheden wordt per 1-1-2015 bezien welke aanpassingen mogelijk zijn.

d. Grondverkoop

Kavels voor woningbouw zijn met name aanwezig in De Gilden, De Graafschap en de Bloemenzoom. Dronten-west centrumgebied en Lijzijde bieden ruime mogelijkheden voor gestapelde woningbouw.

Bedrijventerreinen zijn in voldoende mate beschikbaar in Business Zone Delta, Poort van Dronten, Oldebroekerweg en Tarpan.

In hoeverre in 2015 mogelijkheden bestaan tot daadwerkelijke verkoop van kavels zal in grote mate afhangen van herstel van het economische klimaat en het consumentenvertrouwen.

e. Boekwaarden

Naar verwachting gaat in 2015 de boekwaarde weer stijgen. Dit wordt met name veroorzaakt door aan te kopen gronden voor de verdere ontwikkeling van Het Palet, rente en planontwikkelingskosten. Ook met de terreinafwerking in meerdere plannen gaan investeringen gepaard.

Naar verwachting wordt in december 2014 de verkoop van de 25 ha. binnen het plan Ellerveld -Recreatiewoningen gerealiseerd.

f. Exploitatieopzetten

De exploitatieopzetten worden jaarlijks geactualiseerd en opgenomen in de Perspectiefnota.

g. Budgetten

De begrotingsbedragen in de begroting 2015 zijn afgeleid uit de jaarschijf 2015 vanuit de Perspectiefnota 2014.

Voor de ontwikkelingen per complex wordt ook verwezen naar dit document.

c. Een actuele prognose van de verwachte resultaten van de grondexploitatie (Gronden in exploitatie)

In onderstaand overzicht zijn per categorie aangegeven de boekwaarde (saldo van eerder gemaakte kosten en opbrengsten per 1 januari 2014) en de per deze datum te verwachten kosten en opbrengsten.

Dit resulteert in een saldo c.q. resultaat op eindwaarde, ofwel het voorgerecalculeerde resultaat op de datum dat naar verwachting het totale complex (gebied) gerealiseerd is. Aangezien de verschillende complexen verschillende einddata kennen, zijn de resultaten

naar heden c.q. 1 januari 2014 contant gemaakt om ze onderling vergelijkbaar te kunnen maken.

Complex	31-12-2013	Nog te realiseren		Resultaat 01-01-2014	
	Boekwaarde	Kosten	Opbrengsten	Eindwaarde	Startwaarde('13)
Woningbouw	16.044.453	40.141.207	70.507.616		-2.100.984
Bedrijventerreinen	4.636.447	6.461.199	31.570.675		-15.004.870
Bijzondere bebouwing	5.203.263	8.049.337	25.615.719		-8.268.991
Sub-totaal	25.884.163	54.651.742	127.694.010		-25.374.845
					overschot
Overige gronden-NIEGG	184.006				
Overige gronden-VGHS	5.674.478				
Totaal	31.742.647				

De startwaarde is de resultante van de boekwaarde, nog te maken kosten en opbrengsten gecorrigeerd met de inflatie en rente invloeden contant gemaakt naar 1-1-2014

Belangrijkste conclusies behorend bij de bovenstaande tabel zijn:

- Alle complexen in exploitatie genomen gronden kennen gezamenlijk een boekwaarde van € 25,9 mln.; Inclusief de overige gronden NIEGG (nog niet in exploitatie genomen) bedraagt de boekwaarde € 26,1 mln. Dit is exclusief de VGHS (voorraad gronden en hulpstoffen) gronden van € 5,7 mln.
- Het totaal aan geadmistrateerde complexen kent na realisatie een financieel resultaat (winst) van € 25,4 mln. berekend naar 1 januari 2014;
- Om dit voorgerecalculeerde resultaat uiteindelijk te kunnen genereren, dient nog vanaf 1 januari 2014 voor € 54,7 mln. geïnvesteerd te worden en moet er nog voor € 127,7 mln. aan opbrengsten en bijdragen ontvangen worden.

Hierbij dienen nog de volgende kanttekeningen geplaatst te worden;

- Het becijferde resultaat van de gezamenlijke grondexploitaties is gebaseerd op voorcalculatorische en dus nog niet geheel gerealiseerde (exploitatie) resultaten die, gaande de exploitatieperiode, aan verandering onderhevig zijn.
- De risico's waarvan altijd sprake is bij het exploiteren van bouwgronden worden in hoofdstuk 4 van de Perspectiefnota 1-1-2014 nader uitgewerkt. De hoogte van de risicobuffer wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.

Deze risico's zijn onder te verdelen in algemene risico's en projectspecifieke risico's.

Daarnaast worden nog de volgende risico's onderkend:

- Niet alle grond is of wordt eigendom van de gemeente, doordat particuliere grondexploitanten zich in het plangebied hebben ingekocht. Kostenverhaal is in beginsel wel mogelijk, doch winstafroming niet. Dit geldt bijvoorbeeld voor het plan Oldebroekerweg 2^e fase.
- Kosten van milieuonderzoek en sanering.
- Planschade.

Afhankelijk van het tijdstip van het nemen van het betreffende planologisch besluit, c.q. het onherroepelijk worden van zodanige besluiten, is artikel 49 WRo (oud), dan wel artikel 6.1 Wro van toepassing.

d. Winst- of verliesneming

Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording dient voor voorziene verliezen op grondexploitaties een voorziening getroffen te worden. Deze voorzieningen worden door middel van het resultaat onttrokken aan de algemene reserve grondexploitatie. Indien er winst op grondexploitaties voorzien wordt, dan geldt in eerste instantie het voorzichtigheidsbeginsel. Winsten worden pas genomen als ze met voldoende zekerheid vaststaan.

De Gemeente Dronten hanteert als criterium voor tussentijdse winstneming er sprake moet zijn van voldoende zekerheid. Dit geldt indien 90% van de kosten en 95% van de verkopen/opbrengsten gerealiseerd zijn. Bij het opstellen van de jaarrekening en Perspectiefnota wordt bepaald of er sprake is van voldoende zekerheid en of voldaan is aan de genoemde criteria. Per geval wordt dan bekeken hoeveel van de geraamde winst wordt genomen, rekening houdend met de nog uit te voeren werken en/of verwachte opbrengsten. Voor de negatieve exploitatieresultaten van de complexen De Ark, De Kaai, De Graafschap en De Voor zijn voorzieningen gevormd.

Herzien van grondexploitaties

Als zich significante afwijkingen in de werkelijkheid ten opzichte van het vastgestelde krediet voordoen, zal de exploitatieopzet tussentijds worden herzien en opnieuw ter vaststelling aan de raad worden aangeboden. Dit geldt als de volgende wijzigingen optreden:

1. in de exploitatiegrens;
2. planinhoud, zijnde bestemmingen en hoeveelheden (m² uitgeefbaar etc.);
3. als het effect op het vastgestelde saldo op startwaarde groter is dan 10% van de totale kosten of een bedrag van meer dan € 500.000,-. De afwijking moet € 250.000,- of meer bedragen.

Afsluiten van grondexploitaties

Na het gereedkomen van de werken binnen de grondexploitatie wordt nog gedurende een periode van 1 jaar voorzien in de onderhoudskosten. Voor groen is een periode van 2 jaar van toepassing. Hierna wordt overgegaan tot het definitief afsluiten van de exploitatie. Een grondexploitatie wordt definitief afgesloten als 100% van de kosten en opbrengsten zijn gerealiseerd. In de jaarrekening zal hiervan melding worden gedaan.

Als in 2014 de gronden van complex 508 Ellerveld – Recreatiewoningen worden verkocht kan dit complex direct worden afgesloten en het resultaat worden verantwoord.

e. Beleidsuitgangspunten reserves grondexploitatie in relatie tot de risico's

De reserves met betrekking tot de grondexploitaties, de verliezen, de winsten en de risico's kunnen op de volgende wijze met elkaar in verband worden gebracht:

Bepaling aanwezig weerstandvermogen

Voor het bepalen van het uiteindelijke bedrijfsresultaat van de gezamenlijke grondexploitaties zijn drie zaken van belang:

1. de uiteindelijke resultaten van de grondexploitaties;
2. de risico's van grondbedrijfontwikkelingen;
3. de stand en ontwikkelingen van de reserves, claims en voorzieningen .

Ter toelichting op de voorgestelde methodiek zijn de resultaten vanuit de jaarrekening 2013 en exploitaties per 1-1-2014 zoveel mogelijk weergegeven.

In onderstaand overzicht is een en ander cijfermatig samengevat. Na dit overzicht worden de cijfers nader toegelicht.

Stand per 1-1-2014**Verwacht resultaat grondexploitaties (zie 3.3.2)**

woningbouw	2.100.984-		
bedrijventerreinen	15.004.870-		
bijzondere bebouwing	8.268.991-		
resultaat exploitaties	A	25.374.845-	pos 25.374.845-

Risico's

algeheel expl. risico's bij 0,5% minder opbr.stijging	2.400.000		
afzetrisico stagnatie woningbouw (3 jaar -25%)	1.500.000		
risico geen opbrengststijging woningbouw 2018 t/m eind	3.400.000		
risico algehele korting van 5% op woningbouw	3.100.000		
afzetrisico stagnatie 1 ha. bedrijventerrein (tov 3,5 ha.)	1.600.000		
	12.000.000		
projectgebonden risico's	1.450.000		
	B1	13.450.000	neg 13.450.000
Totaal stand exploitaties			11.924.845-

Risico's op overige gronden - NIEGG

boekwaarden overige gronden	184.006		
verplichtingen	106.345		
	290.351		
verkoopwaarde overige gronden	74.846-		
	B2	215.506	neg 215.506
Totaal stand, incl. Overige gronden			11.709.339-

Reserves, voorzieningen en claims

Algemene reserve grex 1-1-2013 (inclusief rente 2013)	0		
Resultaat grondexploitatie 2013	61.878		
Ontrekking: Eénmalige compensatie lagere urentoerrel	140.912		
Toevoeging: Vrijval bestemmingsreserve	932.259-		
	729.469-		
dotatie / aanvulling algemene reserve grex	0		
Stand algemene reserve per 31-12-2013	729.469-		
bestemmingreserves	1.814.572-		
voorzieningen bouwgrondexploitatie	2.293.749-		
Aanwezige vermogen per 31-12-2013	4.837.790-		
claims op algemene reserve	0		
claims op bestemmingsreserve	314.572		
	C	4.523.218-	4.523.218-

Toekomstig weerstandvermogen **A+B1+B2+C** **16.232.557-**

Gewenst weerstandvermogen **8.256.000-**

Saldo (na resultaatbestemming) **7.976.557-**

De gezamenlijke grondexploitaties geven een gecalculeerd positief resultaat te zien van ca. € 25,4 mln. Dit is een verslechtering van € 0,6 mln. ten opzichte van het opgerente resultaat van 2013 naar startwaarde 1-1-2014.(zie bijlage II).

Hierin zijn de in de 4e firap opgenomen mutaties verwerkt:

- Winstnemning Business Zone Delta hoofdstructuur (150) en 4e fase (154)
- Laten vervallen aanleg fietspad De Gilden – Biddingweg (010 / 03x)
- Winst-/verliesverevening Oldebroekerweg 1e fase / Tarpan / Poort van Dronten
- Geen afdrachten fonds bovenwijkse voorzieningen meer in grondexploitaties met een exploitatietekort

Hiermee zijn de negatieve gevolgen van stagnering in de grondverkopen en aanpassing van het woningbouwprogramma grotendeels opgevangen.

Het behalen van dit verwachte resultaat is uiteraard afhankelijk van veel factoren zoals de verwachte economische ontwikkelingen.

De exploitaties, welke door derden geëxploiteerd worden, zijn hierin niet inbegrepen.

Voorbeelden zijn het woningbouwproject De Kaai en het bedrijventerrein Oldebroekerweg 2e fase in Biddinghuizen.

De stand van de reserves, voorzieningen en claims gecorrigeerd met de exploitatieresultaten, de exploitatierisico's en risico's op overige gronden geeft het aanwezige weerstandsvermogen van de grondexploitaties weer.

Het toekomstig weerstandsvermogen van € 16,2 mln. ligt, ondanks de aanhoudende recessie en de daarvoor opgenomen risico's, ruim boven het gewenste niveau van € 8,3 mln. Een deel van de tot nu toe als algemene en projectgebonden benoemde risico's zijn nu opgenomen in de grondexploitaties zelf.

Wel moet worden geconstateerd dat de algemene reserve grondexploitatie nagenoeg nihil is (€ 0.7 mln.). Het opvangen van tegenvallers op korte termijn kent daardoor wel beperkingen.

Het gewenste weerstandsvermogen is in de jaarrekening 2013 becijferd op € 8,3 mln. In hoofdstuk 6.2 van de jaarrekening 2013 / perspectiefnota 2014 is toegelicht dat deze is opgebouwd uit 3 jaar rentelasten over de laatst bekende boekwaarde en een component herontwikkelingskosten zijnde 75% van de toegerekende personeelslasten voor een periode van 3 jaar.

Berekening gewenst weerstandsvermogen:

Boekwaarde actieve grexen einde boekjaar	2013	26.068.170	
Rente	5%	1.303.408	
Gedurende een periode van 3 jaar	3		3.910.000
Organisatiekosten	2013	1.931.715	
Gedurende een periode van 3 jaar	3	5.795.146	
Faktor	75%		<u>4.346.000</u>
			<u>8.256.000</u>

Doordat alle exploitaties in een zelfde uniform rekenschema zijn opgenomen kan eenvoudig een verschillenanalyse met de gegevens van 2014 worden gemaakt. Daarom is de Perspectiefnota in aanvulling op de jaarrekening een instrument waarmee jaarlijks de grondexploitaties nauwlettend kunnen worden geanalyseerd en aangestuurd.

Ten behoeve van de grondexploitaties welke een tekort vertonen, dient een voorziening getroffen te worden. Op basis van deze Perspectiefnota moeten de te treffen voorzieningen per 1-1-2014 verhoogd worden met € 0,6 mln. (inclusief rente) ten opzichte van de Perspectiefnota 2013.

Om de risico's die het exploiteren van gronden met zich meebrengen te kunnen opvangen, dient bij de huidige stand van de grondexploitaties een buffer aanwezig te zijn van € 13,5

mln., bestaande uit € 12,0 mln. algehele exploitatierisico's en € 1,5 mln. projectgebonden risico's.

Nadat afwaardering van de te hoge boekwaarden op Overige gronden ten opzichte van de taxatiewaarden van in totaal € 0,1 mln. is afgeboekt ten laste van het jaarresultaat bedraagt het resterende risico's voor dit onderdeel € 0,2 mln.

Zoals eerder genoemd in het onderdeel jaarverslag is de totale boekwaarde in 2013 toegenomen met € 2,9 mln. van € 23,2 mln. tot € 26,1 mln.

Bij planvertraging blijft de rentefactor nog steeds van invloed op de financiële positie van de grondexploitaties.

Bovenstaande toelichting is gebaseerd op de stand zoals opgenomen in de jaarrekening 2013 / Perspectiefnota 1-1-2014. Bij de slotrapportage wordt een actualisatie van bovenstaande cijfers aan de raad voorgelegd. Hierin zullen ook de effecten van de in voorbereiding zijnde notitie over de uitgifteprognose bedrijventerreinen worden meegenomen.

Om nieuwe bedrijfsvestigingen te stimuleren is een raadsvoorstel in voorbereiding voor een algehele / specifieke grondprijsverlaging voor bedrijventerreinen. Naar verwachting kan dit in de raad van oktober worden behandeld.

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

De gemeente Dronten heeft ongeveer 1.400 hectare aan openbare ruimte in beheer. Veel activiteiten vinden daarop plaats zoals wonen, werken en recreëren. Daarvoor zijn veel kapitaalgoederen in de vorm van wegen, riolering, kunstwerken, groen, verlichting en gebouwen nodig. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en uiteraard de (jaarlijkse) lasten. In Dronten vormen de lasten van het onderhoud van de kapitaalgoederen ca. 15-20% van de begroting.

Het beleid van Dronten voor het onderhoud van kapitaalgoederen is onder meer opgenomen in de nota's:

- Beleids- en beheerplan wegen 2012-2016;
- Beleids- en beheerplan bruggen en kunstwerken 2012-2016
- Beleids- en beheerplan openbare verlichting 2013-2017
- Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2003 + actualisatie uitvoeringsprogramma 2007;
- Beleidsplan dorpsbossen gemeente Dronten 2006-2015;
- Beheer- en onderhoudsplan halfverhardingen 2012-2016;
- Beheer- en onderhoudsplan dorpsbosvoorzieningen 2009-2013;
- Beheer- en onderhoudsplan Stranden en voorlanden 2008-2017;
- Groenbeleidsplan gemeente Dronten 2006-2015;
- Groenbeheerplan gemeente Dronten 2010-2015;
- Speelruimteplan gemeente Dronten 2007;
- Gemeentelijk Riolerings Plan 2011;
- Bomenbeleidsplan gemeente Dronten 2012-2022;
- Bomenbeheerplan gemeente Dronten 2012-2016.

Wegenbeheer en verhardingen

De onderhoudsstrategie voor wegen en andere verhardingen is beleidsmatig vastgesteld voor de komende jaren, waarbij tevens rekening is gehouden met de ombuigingstaakstelling voor dit programmaonderdeel. De norm waarop het onderhoud wordt gepleegd is de CROW-norm. Inspecties vinden eens per 2 jaar plaats. Door middel van periodieke rapportages is het bestuur geïnformeerd over de besteding van het onderhoud.

Hieronder zijn de meest in het oog springende uitvoeringsprojecten voor 2015 weergegeven:

- Rehabilitatie de weg De Zuid (vanaf Metoor tot De Boeg);
- Rehabilitatie fietspad Fazantendreef (gedeeltelijk);
- Rehabilitatie fietspad Oeverloper.

Riolering

In juni 2011 is het verbreed gemeentelijk rioleringsplan(vGRP) vastgesteld. In 2014 is gestart met een actualisatie van het GRP, dat in 2015 zal worden aangeboden aan de gemeenteraad.. Het verbrede GRP houdt naast de zorgplicht voor afvalwater, zoals huidig het geval is, tevens een zorgplicht voor hemel- en grondwater in. Voor de zorgplicht afvalwater gaat de hoofdtaak naar gedegen beheer. In het vGRP zijn de nieuwe maatregelen beschreven, deze maatregelen komen met name voort uit de wet gemeentelijke watertaken. Daarnaast is er in 2015 een uitruil tussen de rioolheffing en de onroerende zaakbelasting. Deze uitruil is mogelijk gemaakt door een verlenging van de afschrijvingstermijn op investeringen in het kader van de riolering.

Openbaar Groen

Ten behoeve van een goed groenbeheer is in 2006 een integraal groenbeleidsplan opgesteld voor de kernen Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant en voor de industrieterreinen. Vervolgens is in 2012 een bomenbeleids- en bomenbeheerplan vastgesteld. Hiermee ligt het beleid voor de komende jaren ten aanzien van openbaar groen vast. Conform het afgesproken kwaliteitsbeeld wordt het openbaar groen in 2014

onderhouden. In 2015 wordt gestart met de ontwikkeling van een nieuw groenbeleids- en beheerplan.

Dorpsbossen

De beheer- en onderhoudsmaatregelen in de bossen worden uitgevoerd op basis van het geen is vastgelegd in het beleidsplan dorpsbossen en beheerplan dorpsbossen gemeente Dronten en het beheer- en onderhoudsplan Stranden en voorlanden. Daarnaast zijn er een beheer- en onderhoudsplan halfverhardingen en een beheer- en onderhoudsplan dorpsbosvoorzieningen. Met behulp van deze plannen worden concreet de beheer- en onderhoudstaken uitgevoerd in 2015. In het kader van de bezuinigingen is voorgesteld het onderhoud van de ruiterspaden niet meer uit te voeren. Hierover zal ook actief worden gecommuniceerd met de ruiterverenigingen.

Speelvoorzieningen

In 2015 worden de speelvoorzieningen in de gemeente Dronten vervangen en onderhouden conform het beheerplan spelen.

Openbare verlichting

In 2013 is het OV-beleids- en onderhoudsplan vastgesteld waarin de nieuwe beleids- en onderhoudskaders voor openbare verlichting worden aangegeven voor de komende jaren. In het plan is besloten om bij einde levensduur van de huidige verlichting deze te vervangen voor LED-verlichting. Aanvankelijk zou de vervanging in 2014 starten om te komen tot LED-verlichting.. Door aanbesteding technische problemen in 2014, wordt dit 2015. In 2015 worden extra werkzaamheden uitgevoerd om de achterstand, die in 2014 is opgelopen, in te halen.

Bruggen, steigers en vlonders

Begin 2012 is het beheerplan- en onderhoudsplan voor civieltechnische kunstwerken (waaronder bruggen) worden vastgesteld. Op basis van de beschikbare middelen zal groot onderhoud en jaarlijks onderhoud plaatsvinden van de bij de gemeente in bezit zijnde voorzieningen. Projecten die voor 2015 worden voorzien zijn alle conserveringswerken. In 2015 zullen meerdere kleinschalige conserveringswerkzaamheden plaatsvinden.

Verkeer en vervoer

Voor het gehele beleidsterrein verkeer en vervoer is in 2003 een Gemeentelijke Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) opgesteld. Het GVVP is allesomvattend beleidsplan voor verkeer en vervoer voor een periode van 10 jaar. In 2015 is de bedoeling om een nieuw GVVP aan de gemeenteraad aan te bieden. Qua planvorming en realisatie wordt het volgende in gang gezet, dan wel verder voortgezet voor 2014:

- Voorbereiding versnelde aanleg van de passage Dronten van de N307 / Overijsselseweg;
- Uitvoeren + bijwerken fietsparkeerbeleid station Dronten + uitbreiden naar centrum Dronten;
- Uitvoering parkeervisie voor zover mogelijk, als onderdeel van actieplan centrum.

Accommodatiebeleid, beheer, renovatie en vervanging

Het accommodatiebeleid, beheer, renovatie en vervanging binnen de gemeente Dronten kunnen wij splitsen in de componenten onderwijsgebouwen en overige gemeentelijke gebouwen. In het onderstaande houden wij deze splitsing aan.

Onderwijsgebouwen

In de verordening voorziening huisvesting onderwijs gemeente Dronten 2004 is vastgelegd welke verantwoordelijkheden de gemeente en de schoolbesturen hebben ten aanzien van de huisvesting van de binnen de gemeente Dronten gevestigde scholen voor primair, speciaal

en voortgezet onderwijs. Ook is beschreven op welke voorzieningen schoolbesturen aanspraak kunnen maken en welke procedures er gelden. De verordening is de uitwerking van een aantal wettelijke bepalingen. De belangrijkste daarvan is dat de verordening zodanig moet worden opgezet dat kan worden voldaan aan de redelijke eisen die het onderwijs aan de huisvesting van scholen in de gemeente stelt. Onder de redelijke eisen wordt ook verstaan het groot onderhoud van de scholen. Nu wordt het groot onderhoud van de basisscholen met ingang van 1 januari 2015 overgedragen van de gemeente naar de schoolbesturen. De schoolbesturen ontvangen met ingang van 2015 rechtstreeks middelen van het ministerie. Tot die datum is het bedrag dat de gemeente ontvangt voor het plegen van groot onderhoud verdisconteerd in de algemene uitkering gemeentefonds. De algemene uitkering gemeentefonds zal met ingang van het jaar 2015 dan ook gekort worden. De structurele korting voor dit onderdeel voor de gemeente Dronten is berekend op een bedrag van € 363.000. Binnen de begroting van de gemeente zijn ramingen opgenomen voor het plegen van groot onderhoud aan gemeentelijke gebouwen (waaronder de onderwijsgebouwen) en er is een jaarlijks bedrag beschikbaar voor de invulling van het integraal huisvestingsplan onderwijs. De korting van de algemene uitkering gemeentefonds wordt teruggevonden in de bestaande ramingen voor groot onderhoud en het integraal huisvestingsplan onderwijs. Budgettair heeft de korting geen consequenties voor de gemeente.

Overige gemeentelijke gebouwen

Met de bijgestelde storting in de voorziening onderhoud gebouwen in 2013 is het onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen verzekerd qua dekking. In 2015 zal opnieuw een doorrekening plaats vinden voor de benodigde onderhoudsgelden (na afstoten groot onderhoud primair en speciaal onderwijs).

Paragraaf Bedrijfsvoering

Nieuw beleid

De ontwikkelingen in de bedrijfsvoering staan niet stil, ook niet in tijden dat er verder bezuinigd moet worden door gemeenten. Wij zijn van mening dat wij zeer terughoudend moeten omgaan met verzoeken die een beslag leggen op gemeentelijke budgettaire middelen en hebben daarom geen voorstellen die een extra beslag op de gemeentelijke middelen leggen.

Bezuinigingen

Bij de behandeling van de Kadernota 2015 heeft u besloten tot het doorvoeren van onderstaande bezuinigingen op de bedrijfsvoering en de formatie. De door u aangegeven bezuinigingen zijn verwerkt in deze programmabegroting. De bezuinigingen hebben betrekking op:

	2015	2016	2017	2018	2019
Formatie eigen personeel o.b.v. keuzes gemeentelijk takenpakket	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Bedrijfsvoering overig (knelpuntenbudget/opleidingen/afdelingsbudgetten/piket)	-48.700	-49.700	-51.200	-51.200	-51.200
Totaal	-48.700	-199.700	-201.200	-201.200	-201.200

De keuzes die gemaakt moeten worden om de bezuiniging op de formatie vanaf 2016 mogelijk te maken worden verder uitgewerkt. De verdere uitwerking zal nog veel inspanning vragen maar ook nieuwe ideeën opleveren. Met dit omdenken wordt de kracht uit de samenleving aangesproken. Voor een nadere toelichting op bovenstaande bezuinigingen verwijzen wij u naar de Kadernota 2015 (pag. 72-76).

Algemene context.

Ter realisatie van de programma's is een goede bedrijfsvoering van groot belang. Deze paragraaf informeert de raad over de stand van zaken in de bedrijfsvoering en de beleidsvoornemens ter zake.

Vanuit de bedrijfsvoering worden de beleids- en uitvoeringseenheden van de organisatie zo goed als mogelijk gefaciliteerd. Het collegeprogramma 2014-2018 wordt voor de organisatie een belangrijk baken. Dronten ontwikkelt nog steeds, sociaal, ruimtelijk en qua dienstverlening aan de ingezetenen. Ontwikkeling vergt ook geld e.a. middelen. Tegelijk is er bewustzijn in de organisatie dat met de beschikbaar gestelde middelen zuinig moet worden omgegaan. En dat aan het gezond maken en houden van de financiële toekomst van Dronten ook vanuit de bedrijfsvoering een wezenlijke bijdrage moet worden geleverd. Slimme keuzes maken om met afnemende middelen toch zo goed als mogelijk door te ontwikkelen. Dat is de beweging die wij maken.

Ombuigingen 2012-2015 op de bedrijfsvoering en de formatie

Van de vastgestelde ombuigingen in 2012 op de bedrijfsvoering en formatie wordt in 2015 de laatste jaarschijf gerealiseerd. Het grootste deel van de ombuigingen is gerealiseerd en van de jaarschijf 2015 verwachten we de nog openstaande taakstellingen ook grotendeels te kunnen realiseren. Wat betreft de personele taakstelling kan er in 2015 sprake zijn van boventaligheid. De taakstelling op het KCC (1 fte) kan nog niet per 1 januari 2015 worden gerealiseerd. Wanneer dit nodig is zal er via de financiële rapportages in 2015 frictiebudget worden aangevraagd.

Concerncontrol

Vaste onderdelen van concerncontrol zijn risicomanagement, advisering op de financiële planning & controlcyclus en de 213a Gemeentewet onderzoeken. Naast advisering bij de financiële planning & control wordt in 2015 aandacht besteed aan project control gerelateerd aan de borging van het projectmatig werken. Daarnaast is de concerncontroller als projectleider verantwoordelijk voor de monitoring van de vastgestelde bezuinigingen 2015-2018.

Onderzoek 213a GW doelmatigheid en doeltreffendheid

In het 4^e kwartaal 2014 wordt een onderzoek uitgevoerd naar garantstellingen door de gemeente. In de begroting 2014 werd nog uitgegaan van een onderzoek naar verbonden partijen. Door de rekenkamer is echter in 2014 een onderzoek naar verbonden partijen uitgevoerd. Voor 2015 zal in het 2^e kwartaal 2015 een onderzoeksvoorstel aan het college worden voorgelegd.

Juridische control

In 2013 is besloten een pilot te starten voor juridische control. Deze pilot zou plaatsvinden van begin 2013 tot april 2015. Het project is pas daadwerkelijk in augustus 2013 gestart, waarmee het project aanzienlijk vertraagd is.

Medio 2015 wordt de raad een voorstel voorgelegd waarin op basis van de behaalde resultaten een besluit wordt gevraagd over de eventuele structurele inzet van juridische control.

Investors in People (IiP)

Investors in People biedt een organisatie een aantal stappen om continue verbetering op gang te brengen (of te continueren) in de organisatie.

Het proces bestaat uit een praktisch model, de IiP-Standaard. Er is gestart met een nulmeting (2013) om het vertrekpunt voor Dronten helder te krijgen. Hierna volgt een actieplan (2014). Dit betekent niet dat er per se heel veel nieuwe zaken zullen moeten worden opgepakt.

Wellicht moeten we sommige zaken wel *anders, beter* gaan aanpakken. Bij IiP gaat het erom de *huidige* organisatie doelen en strategie op een effectieve manier te bereiken. De ontwikkeling en inzet van medewerkers staat daarbij centraal. Komen we goed door het 1e assessment, dan krijgen we de erkenning 'Investor in People'. Elke drie jaar wordt opnieuw bekeken of we nog in een opwaartse verbeteringspiraal zitten. Er zijn voor het komende jaar twee hoofdthema's vastgesteld door MB en DT. Ten aanzien deze thema's worden acties en verbeteringen geformuleerd, die na vaststelling moeten worden uitgevoerd. In 2015 wordt een audit uitgevoerd om de verbetering van de organisatie te meten. Betreft een doorlopend traject met telkens nieuwe ontwikkelpunten en elke drie jaar een audit.

Digitalisering/repro (FZ)

In 2014 is een businesscase gemaakt voor het uitfaseren van de repro-afdeling. De repro-afdeling kan verdwijnen indien de organisatie en de raad meer digitaal gaan werken. De medewerkers en bestuur moeten daarvoor op andere wijze gefaciliteerd worden. Nog overblijvende grotere repro-opdrachten zullen extern worden uitgevoerd.

Verkenning deelneming aan Shared Service Centre Zwolle

De gemeenten Zwolle, Kampen en de provincie Overijssel werken sinds kort samen in een SSC. De samenwerkingsgebieden zijn personele- en salarisadministratie, inkoop en ICT. Samen met enkele andere gemeenten heeft Dronten belangstelling voor die samenwerking. In het laatste kwartaal van 2013 start een verkenning om te beoordelen of aansluiting bij dat SSC ook voor Dronten wezenlijke voordelen oplevert. In geval van positief beeld, valt eind 2014 een collegebeslissing te verwachten, gericht op deelneming aan het SSC Zwolle. De raad wordt hierin betrokken. De implementatie vindt dat vervolgens in de jaren daarna plaats.

Actualiseren communicatiebeleidsplan

Aan het communicatiebeleid zoals dat nu wordt gevoerd liggen bestuurlijke kaders ten grondslag. Deze zijn vastgesteld in de Beleidsnota communicatie 2007-2010. Het tijdspad van deze nota, nieuwe collegeprogramma's, de veranderende visie op onze dienstverlening en de ontwikkelingen van de laatste jaren zijn echter aanleiding om dit plan te actualiseren, zodat het weer past in deze tijd.

Het gaat er dan niet zo zeer om om de uitgangspunten van het communicatiebeleid te veranderen, maar te kijken welke nieuwe eisen de veranderende omgeving stelt aan de organisatie, structuur, werkwijze, kennis etc. van het team Communicatie. Deze actualisatie wordt in 2015 afgerond.

Paragraaf Informatisering

Er wordt een steeds groter beroep gedaan op onze informatievoorzieningen, vooral de digitale gegevensuitwisseling door decentralisaties van het Rijk naar de gemeente en de samenwerking en gegevensuitwisseling met andere organisaties en overheden. Dit maakt het voor de gemeente noodzakelijk dat de diverse ontwikkelingen en de onderlinge samenhang duidelijk meerjarig verwoord staan in één integraal document: Het informatiebeleidsplan.

In april 2013 stelde de raad het informatiebeleidsplan 2013-2017 vast. Dit plan geeft integraal aan op welke punten onze informatievoorziening en daarmee ons informatiebeleid de komende jaren aandacht behoeft. Het speelt in op ontwikkelingen die van zowel buitenaf als intern op ons af komen.

Informatiebeleidsplan 2013-2017

Het informatiebeleidsplan 2013-2017 is ons stuurinstrument, dat antwoord geeft op de vragen hoe het informatiemanagement is gericht (doelen/ambities), is ingericht (structuur) en wordt verricht (taken/projecten).

De coördinatie van het informatiebeleidsplan 2013-2017 is belegd bij de afdeling Informatiemanagement (IM). Deze afdeling is opgericht per 1 juli 2013.

Het informatiebeleidsplan geeft vanuit een gezonde basis vorm en inhoud aan toekomstige ontwikkelingen. Het sluit aan op de visie en doelstellingen van de organisatie en is onderverdeeld in een zestal thema's.

Deze thema's zorgen voor een scherpere sturing op de ambities en de prioritering van de verschillende projecten.

- A. Dienstverlening
- B. Zaakgericht werken
- C. Gegevensmanagement
- D. Het Nieuwe Werken
- E. Vakspecifieke ontwikkelingen
- F. Professionalisering ICT

Hieronder volgt een korte uitleg per thema en worden de accenten voor 2015 benoemd.

Thema A: Dienstverlening

Het thema Dienstverlening is gericht op het gemeentebreed verbeteren van de dienstverlening van de gemeente Dronten aan burgers en bedrijven. Binnen dit thema worden alle activiteiten opgepakt die nodig zijn om de verschillende klantcontactkanalen aan te laten sluiten op het Klant Contact Centrum (KCC). Voor de inhoudelijke activiteiten binnen dit thema verwijzen we naar Programma 0 "Verbetering Dienstverlening".

Thema B: Zaakgericht werken

Met de implementatie van zaakgericht werken wordt het mogelijk om via meerdere klantcontactkanalen de burgers en bedrijven te kunnen informeren over de status van hun aanvraag, maar biedt ook de interne bedrijfsvoering de mogelijkheid om een zaak te kunnen volgen en om zicht te houden op alle lopende dossiers per klant.

Accenten voor 2015

Zaakgericht werken zal na de vertraagde invoering van het zaakstelsel echt gestalte krijgen. Er ontstaat een organisatiebreed overzicht over lopende zaken en klantcontacten. Het integrale klantbeeld maakt het mogelijk om burgers en bedrijven vanuit ondermeer het KCC snel, volledig en juist te helpen. In de begin periode ligt de nadruk op het digitaal maken en behandelen van de binnenkomende post. Vervolgens vindt de verdere uitrol gefaseerd plaats op basis van gestroomlijnde processen.

Thema C: Gegevensmanagement

Gegevensmanagement is belangrijk om de doorontwikkeling van het stelsel van basisregistraties en andere kernregistraties te beheren.

Het stelsel is daarbij opgebouwd uit administratieve data en geografische data. Specifieke aandachtspunten hierbij zijn integratie en het bewaken van de kwaliteit en het beheer van de gegevens. Op deze basis wordt de informatievoorziening doorontwikkeld conform het gedachtengoed van 'business intelligence'.

Gemeenten moeten de basis van informatievoorziening op orde brengen. Hiervoor heeft de landelijke overheid het verplichte programma i-NUP (Nationaal Uitvoering Programma) gelanceerd. Hierin wordt toegewerkt naar een generieke basisinfrastructuur, waarop gemeenten voor 2016 moeten aansluiten.

Accenten voor 2015

De volgende bouwstenen van het i-NUP krijgen prioriteit:

- De aansluiting op Mijn.Overheid.nl zal plaatsvinden via het zaakstelsel. Burgers kunnen de status van lopende zaken volgen via Mijn.Overheid.nl, maar ook via www.dronten.nl.
- De aansluiting op de Berichtenbox zal plaatsvinden. Persoonlijke correspondentie kan dan in plaats van per post ook via de Berichtenbox plaatsvinden. De Berichtenbox is een persoonlijke postbus voor burgers voor elektronische berichten van de overheid.

In 2014 was het voor een aantal bouwstenen nog niet mogelijk om aan te sluiten. Zodra deze bouwstenen gereed zijn om aan te sluiten worden deze gepland. Daarnaast wordt een begin gemaakt met administratieve gegevens voor burgers, bedrijven en instellingen beschikbaar te stellen via een (geografische) kaart op internet. De Wbp en privacywetgeving worden hierbij nauwlettend in de gaten gehouden.

Thema D: Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken staat voor de ontwikkelingen die het werken binnen de gemeente Dronten prettiger en efficiënter maakt, bijvoorbeeld door plaats- en tijdonafhankelijk werken. Dit vraagt een andere manier van werken in de organisatie, nieuwe manier van leiding geven en stelt eisen aan de hierbij noodzakelijke (digitale) voorzieningen.

Accenten voor 2015

Na de effectuering van de aanbesteding ICT beheer wordt het voor medewerkers mogelijk om plaats- en tijdonafhankelijk applicaties en documenten te raadplegen. De noodzakelijke digitalisering van dossiers wordt in 2015 verder doorgezet. Nadruk wordt gelegd op het digitaal gebruiken en houden van informatie.

Thema E: Vakspecifieke ontwikkelingen

Naast de gemeentebrede thema's is er natuurlijk ruimte voor ontwikkeling van de vakspecifieke afdelingen voor zover deze niet onder de gemeentebrede thema's vallen.

Accenten voor 2015

- Ook in 2015 zullen er wijzigingen in de informatisering moeten plaatsvinden rondom de drie decentralisaties in het sociale domein. Welke consequenties dit heeft is nog onduidelijk
- De ontwikkeling van de centrale voorziening voor de Basisregistratie Personen (BRP) en de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) wordt gevolgd. Dit vraagt landelijk meer tijd.

Paragraaf Verbonden partijen

Algemeen

Een verbonden partij wordt gedefinieerd als een privaatrechtelijke- of publiekrechtelijke organisatie, waarmee de gemeente een bestuurlijke en een financiële band heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan een zetel (vertegenwoordiging) in het bestuur of het hebben van stemrecht. Van een financieel belang is sprake als de gemeente middelen ter beschikking stelt en deze in geval van faillissement van de verbonden partij kwijt is, of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente.

Het aangaan van banden met (verbonden) derde partijen komt voort uit het publieke belang. Verbindingen met deze derde partijen is dus een manier om bepaalde publieke taken uit te voeren. De huidige verbonden partijen waaraan de gemeente is gelieerd, hebben veelal een historische bestaansgrond. Afhankelijk van onze mate van verbondenheid zijn wij in meer of mindere mate in staat om invloed op het beleid van desbetreffende verbonden partij uit te oefenen.

Visie op verbonden partijen

Het gemeentelijk beleid is er op gericht het aantal verbonden partijen beperkt te houden. Enerzijds uit het oogpunt van risicobeheersing en beperking, anderzijds uit het oogpunt van transparantie van bestuur. Er kunnen echter altijd goede redenen aanwezig zijn voor het aangaan van een verbonden partij constructie.

Criteria die daarbij onder andere worden gehanteerd:

- De taak kan niet of zeer moeilijk door de gemeente alleen worden uitgevoerd.
- Gezamenlijke uitvoering van de taak levert voor de gemeente een concrete meerwaarde op de gekozen vorm van samenwerking en draagt bij aan een efficiëntere en effectievere mogelijkheid tot het uitvoeren van onze publieke taak.
- Voordelen van de (beoogde) samenwerking wegen op tegen de nadelen.

Overzicht van bestaande verbonden partijen

De gemeente is deelnemer in de volgende verbonden partijen (vennootschappen, gemeenschappelijke regelingen, stichtingen, verenigingen).

Overzicht Verbonden partijen

Verbonden partij	Type	Bestuurlijk belang	Financieel belang
GGD Flevoland	GR	Lid algemeen bestuur	Jaarlijkse bijdrage, bijdrage 2015 € 691.000
Veiligheidsregio Flevoland	GR	Lid veiligheidsbestuur	Jaarlijkse bijdrage, bijdrage 2015 € 1.274.000
Nuon Energy (productiebedrijf)	NV	Ja / stemrecht / per 01-07-2012 zeggenschap op basis van 102.536 aandelen.	In 2009 is besloten om Nuon in 4 tranches te verkopen aan Vattenfall: - 1 ^e tranche in 2009: 49%; - 2 ^e tranche in 2011: 15%; - 3 ^e tranche in 2012: 15%; - 4 ^e tranche in 2015: 21%.
Alliander (netwerkbedrijf, voorheen Nuon)	NV	Ja / stemrecht / zeggenschap op basis van 0,357% aandelen.	Jaarlijkse dividendopbrengst ± € 340.000.
Vitens	NV	Ja / stemrecht / zeggenschap op basis van 98.457 aandelen.	Jaarlijkse dividendopbrengst ± € 265.000.
Werkvoorzieningschap Kampen – Dronten (IMPact)	GR	Bestuur GR	Jaarlijkse bijdrage, WSW bijdrage 2015 € 2.455.000.
Huisvuilcentrale	NV	Ja / stemrecht / zeggenschap op	Via een garantiestelling voor de

Alkmaar		basis van 48 aandelen.	betaling van rente en aflossing van een geldlening waarborgt de gemeente dat de NV aan zijn verplichting kan voldoen. Voor deze garantiestelling ontvangt de gemeente een provisie van € 97.000 per jaar.
Erfgoedcentrum Nieuw Land	GR	Bestuur GR	Jaarlijkse bijdrage o.b.v. inwoneraantal per 1 januari ± € 82.000.
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)	Vereniging	Lid VNG	Jaarlijkse bijdrage o.b.v. inwoneraantal ± € 53.000.
Technofonds Flevoland	BV	Lid algemeen bestuur	Eventuele tekorten komen volgens een verdeelsleutel t.l.v. de deelnemende gemeenten. Ons aandeel in het maatschappelijk kapitaal bedraagt 2,8% van € 9,9 mln.
Regionale Sociale recherche	GR	Lid bestuursoverleg	Jaarlijkse bijdrage o.b.v. het aantal cliënten per 1 januari ± € 73.000.
Coöperatie Gastvrije Randmeren	Coöperatie	Lid algemene ledenvergadering	Jaarlijkse bijdrage 2015 € 23.000
Belastingkantoor Lococensus Tricijn (GBLT) en de deelnemende gemeenten	GR (per 01-01-2013)	Lid algemeen bestuur	Jaarlijkse bijdrage 2015 € 476.000
Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en Vechtstreek (OFGV)	GR (per 01-01-2013)	Bestuur GR	Jaarlijkse bijdrage 2015 € 656.000

Type: GR = Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Flevoland (GGD)

Vertegenwoordiger gemeente: Wethouder P. van Bergen

De Wet Publieke Gezondheid draagt de gemeenten op een GGD in stand te houden voor de uitvoering van de wettelijke taken. Met deze wet wordt de bescherming en bevordering van de gezondheid van de bevolking beoogd, daarnaast ook het voorkomen en het vroegtijdig opsporen van ziekten onder de bevolking. De gemeente Dronten neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling "GGD Flevoland".

De gemeenschappelijke regeling GGD is een samenwerkingsverbandorganisatie van de zes gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde. Het doel van deze verbonden partij is een sterke en efficiënte gezondheidsdienst die belast is met de organisatie en de coördinatie van de uitvoering van de openbare gezondheidszorg. De GGD Flevoland heeft vestigingen in alle zes de gemeenten.

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling wordt gevormd door de portefeuillehouders gezondheidszorg van de deelnemende gemeenten.

De kosten van de GGD worden naar rato van inwonertal gedragen door de gemeenten.

Veiligheidsregio Flevoland

Vertegenwoordiger gemeente: Burgemeester A.B.L. de Jonge

De gemeenschappelijke regeling "Veiligheidsregio Flevoland" is per 1 januari 2008 opgericht om de taken op het gebied van hulpverlening bij rampen en grootschalige calamiteiten over te nemen van de per die datum opgeheven gemeenschappelijke regeling "Hulpverleningsdienst Flevoland". De oprichting was noodzakelijk door het in werking treden van de Wet op de Veiligheidsrisico's per 1 januari.

De Veiligheidsregio Flevoland is een samenwerkingsverband van alle gemeenten in Flevoland, Politie Flevoland, Brandweer Flevoland en de GHOR Flevoland (GGD). De veiligheidsregio heeft tot doel de veiligheid van haar inwoners tijdens rampen en crisissen te vergroten.

Door eenduidige bestuurlijke aansturing en door adequate planning wordt de samenwerking tussen brandweer, gemeenten, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en politie zowel tijdens de voorbereiding als bij de uitvoering verbeterd. De veiligheidsregio is namens de deelnemende gemeenten verantwoordelijk voor de taken op gebied van:

- brandweertzorg;
- geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen;
- rampenbestrijding en crisisbeheersing;
- beheer van de gemeenschappelijke meldkamer.

Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling "Veiligheidsregio Flevoland" bestaat uit de burgemeesters van de zes gemeenten in Flevoland.

Nuon Energy

Vertegenwoordiger gemeente: Wethouder A. van Amerongen

Nuon is één van de grootste Nederlandse energie- en waterbedrijven en voorziet dagelijks bijna 5 miljoen klanten van diverse producten en diensten. Nuon is uit diverse fusies tot stand gekomen, de grote fusie was in 1999 tussen o.m. NV Nuon Energie- Onderneming voor Gelderland, Friesland en Flevoland en Energie Noord NV (ENW).

In 2009 is Nuon gesplitst in het productie/leveringsbedrijf Nuon Energy en het netwerkbedrijf Alliander. De aandeelhouders van Nuon hebben in 2009 besloten om de aandelen in Nuon Energy in vier tranches te verkopen aan het Zweedse bedrijf Vattenfall. Van 2009 tot en met 2012 is al 79% van de aandelen verkocht. De gemeente Dronten heeft nu nog 102.536 van de aandelen. Deze aandelen worden in 2015 overgedaan aan Vattenfall. Met de verkoop van de aandelen Nuon Energy is een totaal bedrag van ca € 33 miljoen gemoeid. De totale opbrengst van de verkoop is overigens al verwerkt bij de verkoop van de 1^e tranche in 2009 en hierbij is ook rekening gehouden met de structurele effecten. Gemeente Dronten blijft voor 0,357% aandeelhouder van Alliander.

Alliander

Vertegenwoordiger gemeente: Wethouder A. van Amerongen

De Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) uit 2007 verplicht energiebedrijven tot een volledige splitsing. Netwerkbedrijf en productie- en leveringsbedrijf moeten worden gescheiden. Nuon doet dit op 1 juli 2009. Het productie- en leveringsbedrijf Nuon Energy wordt afgesplitst en verkocht aan het Zweedse Vattenfall. De naam N.V. Nuon wordt gewijzigd in Alliander N.V., dit is de holding van het nieuwe netwerkbedrijf. In deze holding zijn de netbeheerders Liander N.V. (voorheen Continuon), Liandon B.V. en Liandyn B.V. ondergebracht.

Met ingang van 1 januari 2009 is het gemeentelijk belang van Dronten in Nuon omgezet in een in kapitaal van even groot belang in Alliander NV. Dronten heeft hierdoor een belang van 0,357% in Alliander, de overige aandelen zijn in handen van de diverse provincies en gemeenten.

De primaire taak van Alliander is de ononderbroken levering van energie aan ca. 2,8 miljoen klanten. Daarnaast draagt het proactief en op innovatieve wijze bij aan het verduurzamen van de energievoorziening. Dit doet Alliander bijvoorbeeld door de distributie mogelijk te maken van energie uit duurzame energiebronnen als biogas, zon, wind, water en getijde. Bij Alliander werken zo'n 5.500 medewerkers.

Vitens

Vertegenwoordiger gemeente: Wethouder A. van Amerongen

Vitens is in 2002 ontstaan door een fusie van de drinkwaterbedrijven Nuon Water, Waterbedrijf Gelderland en Waterleiding Maatschappij Overijssel. In 2006 is Vitens verder

gefuseerd met Hydron Flevoland en Hydron Midden-Nederland en is daarmee de grootste producent van kraanwater van Nederland geworden. De gemeente Dronten heeft stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en beschikt over 98.457 aandelen.

Werkvoorzieningschap Kampen–Dronten (IMpact)

Vertegenwoordiger gemeente: Wethouder P.C.J. Bleeker

De gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Kampen–Dronten is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Kampen en Dronten. De gemeenschappelijke regeling heeft ten doel het realiseren van werkgelegenheid voor mensen die vanwege beperkingen geen toegang hebben tot de reguliere arbeidsmarkt.

De gemeente Dronten is samen met de gemeente Kampen bestuurlijk verantwoordelijk en heeft via de portefeuillehouders en raadsleden van de betreffende gemeente zowel invloed als verantwoordelijkheid. De uitvoering van de sociale werkvoorziening is door het bestuur van het werkvoorzieningschap opgedragen aan de stichting IMpact. In zowel een 5 jaren sociaal-economisch contract als in een eenjarig sociaal-economisch contract en in de benoeming en ontslagmogelijkheid van de bestuurder van de stichting IMpact, heeft het bestuur van het schap invloed op de gang van zaken. Zowel praktisch als formeel is de gemeente samen met de gemeente Kampen risicodragend voor eventuele tekorten bij het werkvoorzieningschap. De gemeente heeft in ieder geval de taak om er voor te zorgen dat burgers met de Wet SW-indicatie (Wet Sociale Werkvoorziening) bij hen passende voorzieningen krijgen aangeboden.

Huisvuilcentrale Alkmaar

Vertegenwoordiger gemeente: Wethouder J.Ph. Engelvaart

HVC is een afvalnutsbedrijf dat eigendom is van 55 gemeenten in Noord- en Zuid-Holland en Flevoland. Sinds de oprichting in de jaren negentig streeft HVC er naar te groeien van afvalverbrander naar regisseur van de afvalketen in haar verzorgingsgebied. Het bedrijf tekent voor inzameling van afval, logistiek, recycling en compostering, verbranding en de levering van energie en warmte. De gemeente Dronten is aandeelhouder en beschikt over 48 aandelen. Via een garantstelling voor de betaling van rente en aflossing van een geldlening waarborgt de gemeente dat de NV aan zijn verplichting kan voldoen.

Erfgoedcentrum Nieuw Land

Vertegenwoordiger gemeente: Wethouder P.C.J. Bleeker

Erfgoedcentrum Nieuw Land is per 1 februari 2004 ontstaan uit een fusie van vier erfgoedinstellingen: Provinciaal Archeologisch Depot, Nieuw Land Poldermuseum, Rijksarchief in Flevoland en Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland. De gemeenten Dronten, Lelystad, Urk en Zeewolde en het Waterschap Zuiderzeeland nemen deel aan het Openbaar Lichaam door hun statische archieven in beheer te geven.

Het doel van het Erfgoedcentrum is de belangen van de partners bij alle aangelegenheden betreffende de archiefbescheiden en collecties die onderdeel uitmaken van het Erfgoedcentrum in gezamenlijkheid te behartigen. De bijdragen die de gemeente aan deze regeling betaalt, is gebaseerd op het inwoneraantal per 1 januari.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Vertegenwoordiger gemeente: Wethouder P.C.J. Bleeker

Samen met alle gemeenten staat de VNG voor kracht en kwaliteit van het lokale bestuur. De VNG zet de trend in het binnenlandse bestuur en bereikt zichtbaar resultaat voor raad, college en ambtenaren.

Taken:

- Belangenbehartiging van alle gemeenten bij andere overheden. Tweede Kamer, Kabinet en maatschappelijke organisaties zijn belangrijke gesprekspartners.
- Dienstverlening: advisering aan alle leden over actuele ontwikkelingen (pro actief) en advisering aan individuele leden (op verzoek).

- De platformfunctie wordt uitgeoefend via de VNG-commissies, Provinciale Afdelingen, congressen, studiedagen en ledenraadplegingen.

Management en medewerkers van de VNG overleggen regelmatig met besluitvoorbereiders van departementen en provincies. Zo vindt in een vroeg stadium beïnvloeding, in voor gemeenten gunstige zin, van wet- en regelgeving plaats. Deze belangenbehartiging zet zich voort in het gehele proces van besluitvorming bij de rijksoverheid en provincies. De VNG initieert bestuurlijk overleg waarbij een delegatie van VNG-bestuurders en directieleden onderhandelt namens de gemeenten met ministers en staatssecretarissen. De VNG-belangenbehartiging richt zich ook op Tweede en Eerste Kamer en belangrijke maatschappelijke organisaties.

In de veelvuldige contacten tussen de VNG en haar mede-overheden (Rijk, provincies en waterschappen) vervult het bestuurlijke overleg een belangrijke rol.

Technofonds Flevoland

Vertegenwoordiger gemeente: Wethouder P.C.J. Bleeker

Het Technofonds Flevoland B.V. is in 2000 opgericht met het doel om risicodragend kapitaal te vertrekken aan veelbelovende startende- en doorstartende MKB bedrijven in de regio Flevoland die moeilijkheden ondervinden bij het financieren van hun initiatief in de markt. Het gaat hierbij om investeringen in ondernemingen ter bevordering van technologische en innovatieve ontwikkelingen. De huidige aandeelhouders zijn de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland B.V. (OMFL). Iedere gemeente en de OMFL hebben zitting in de raad van commissarissen die uit 5 leden bestaat.

Een exploitatietekort wordt in eerste instantie ten laste gebracht van de agioreserve van het Technofonds. Eventuele resterende tekorten komen volgens een bepaalde verdeelsleutel ten laste van de deelnemende gemeenten en de OMFL. Het maatschappelijk kapitaal van het Technofonds Flevoland bedraagt € 9,9 miljoen. Begin 2013 werd er in 33 bedrijven geparticipeerd. In juni is, sinds langere tijd, weer geparticipeerd in een Drontens bedrijf.

Regionale Sociale recherche

Vertegenwoordiger gemeente: Wethouder P. van Bergen

De gemeenschappelijke regeling "Regionale Sociale Recherche" is een samenwerkingsverband van 9 gemeenten (Dalfsen, Dronten, Hardenberg, Hattem, Kampen, Olst/Wijhe, Ommen, Zwartewaterland en Zwolle) die in 2004 is aangegaan voor onbepaalde tijd. Het doel van de gemeenschappelijke regeling is samenwerking op het terrein van het voorkomen en opsporen van fraude met de sociale zekerheidsregelingen, uitgevoerd door de gemeenten.

Naast de opsporingsfunctie wordt door de gemeenten Dronten en Kampen de nadruk gelegd op de consultfunctie van de rechercheurs. De Regionale Sociale Recherche is gevestigd in Zwolle. De portefeuillehouder Sociale Zaken participeert in het Bestuurlijk Overleg. De Regionale Sociale Recherche wordt jaarlijks gefinancierd door de deelnemende gemeenten op basis van het aantal cliënten per 1 januari. Jaarlijks wordt een begroting en een rekening voorgelegd.

Coöperatie Gastvrije Randmeren

Vertegenwoordiger gemeente: Wethouder P.C.J. Bleeker

Het afgelopen decennium heeft de gemeente Dronten deel uitgemaakt van de coöperatie gastvrije Randmeren (voorheen: Integrale Inrichting VeluweRandmeren (IIVR)). Tussen negentien betrokken overheden is in 2001 een convenant gesloten voor de uitvoering van een inrichtingsplan van de Veluwerandmeren. Een zesendertigtal maatregelen werden opgesteld waarbij het evenwicht tussen natuur en recreatie belangrijk was (enkele voorbeelden van IIVR maatregelen in onze gemeente: informatiecentrum Veluwerandmeren, herstel historisch havenhoofd Elburg, vissteiger voor mindervaliden bij het Drontermeer en het lopende project stimuleren recreatiegebied Bremerberg).

Aangezien er tegen het einde van de looptijd van de IIVR geconstateerd werd dat nog niet alle maatregelen binnen deze periode gerealiseerd konden worden en er behoefte was aan o.a. beheer en onderhoud van (gerealiseerde) maatregelen, het ontbreken van een gebiedsverhaal en een behoefte aan een samenwerkingsvorm voor behoud door ontwikkeling is eind 2011 besloten een natuur- en recreatieschap op te richten waaraan aan al deze taken een invulling gegeven kan worden. Het natuur en recreatieschap Veluwerandmeren is overgegaan in de Coöperatie Gastvrije Randmeren.

In de coöperatie participeren de gemeenten Dronten, Elburg, Ermelo, Harderwijk, Kampen, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde. De totale jaarlijkse kosten hiervan zijn circa één procent van het investeringsprogramma van het inrichtingsplan IIVR. Hiermee kan het gebied verder ontwikkeld, beheerd en onderhoud en gepromoot worden. Dit levert een positieve bijdrage aan de Veluwerandmeren, de voorzieningen in dit gebied en het imago. Vele (water)recreanten/toeristen komen om het Veluwerandmeren gebied te bezoeken en dat is weer goed voor onze economie.

Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus – Tricijn (GBLT) en de deelnemende gemeenten

Vertegenwoordiger gemeente: Wethouder T. van Amerongen

Met ingang van 1 januari 2013 is Dronten toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling GBLT. De deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling zijn het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus – Tricijn, bestaande uit de waterschappen Zuiderzeeland, Reest en Wieden, Groot Salland, Velt en Vecht, Regge en Dinkel, Vallei & Eem, Veluwe en Rijn en IJssel, en de gemeenten Leusden, Dronten en Nijkerk. Met ingang van 1 januari 2014 zal ook de gemeente Zwolle toe treden. De taken voor de gemeenten zijn gericht op het uitvoeren van de belastingheffing, inning en de WOZ-taken.

Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en Vechtstreek (OFGV)

Vertegenwoordiger gemeente: Wethouder P.C.J. Bleeker

Met ingang van 1 januari 2013 is Dronten toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling OFGV. Deze heeft als doel een robuuste uitvoeringsorganisatie te vormen ten behoeve van een adequate uitvoering van omgevingstaken op het gebied van (milieu-) vergunningverlening, toezicht en handhaving voor het gehele gebied: Flevoland en Gooi en Vechtstreek. De deelnemers kiezen voor een verbetering van de kwaliteit en de integraliteit van milieutaken door de uitvoering van deze taken onder te brengen in de OFGV. De uitvoering wordt bij deze dienst belegd met het behoud van eigen bevoegdheden van alle deelnemers.

Paragraaf Financiering

Algemeen

De financiering van gemeenten wordt gereguleerd door de Wet financiering decentrale overheden (de Wet fido) en de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo). De Wet fido en Ruddo beogen het bevorderen van een professionele en verantwoorde financiering bij gemeenten, met als direct uitgangspunt het beheersen van renterisico's. De beheersing van de risico's uit zich concreet in de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Beiden beogen de renterisico's te begrenzen, die verbonden zijn aan het begrotingstotaal.

Beleidsvoornemens ten aanzien van risicobeheer van de financieringsportefeuille

De doelstellingen met betrekking tot het financieringsbeleid zijn:

- het verkrijgen en behouden van een duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities;
- het tegengaan van ongewenste financiële risico's zoals renterisico's (van vaste en vlottende schuld), kredietrisico's, liquiditeitsrisico's en koersrisico's;
- het optimaliseren van het rendement van beschikbare liquiditeiten;
- het minimaliseren van de rentekosten van de financiering.

De beleidsvoornemens worden fors aan banden gelegd door de invoering van het schatkistbankieren. De beperkingen voortvloeiende uit deze wet hebben voor de gemeente grote financiële consequenties. Inmiddels is er landelijk een discussie gaande dat de gevolgen van deze wet voor sommige gemeenten wel heel er nadelig uitvallen. Deze discussie volgen wij op de voet. De gemeente heeft tot dusver het verlies voortvloeiende uit de regeling genomen. In de toekomst (jaar 2020) is er het risico dat bij een gelijkblijvende situatie dat de gemeente wederom een aanzienlijk verlies moet incasseren.

Zoals hiervoor aangegeven wordt de beheersing van de financieringsportefeuille vooral via de instrumenten kasgeldlimiet en renterisiconorm uitgevoerd.

Kasgeldlimiet

Zoals eerder aangegeven is één van de uitgangspunten van de Wet fido het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten van openbare lichamen. Om een grens te stellen aan korte financiering (looptijd tot 1 jaar) is in de Wet fido een wettelijk toegestane norm, de kasgeldlimiet, opgenomen. De limiet is bepaald als een percentage (8,5%) van het totaal van de begroting. De doelstelling is om maximaal gebruik te maken van de kasgeldlimiet, omdat kort geld in het geval van een normale rentestructuur goedkoper is dan lang geld.

De kasgeldlimiet 2015 bedraagt voor de gemeente Dronten 8,5% van € 106.000.000 (begroting 2015) = € 9.010.000.

Per kwartaal wordt de gemiddelde liquiditeitspositie, berekend op basis van de drie kwartaal maanden, getoetst aan het bedrag van de kasgeldlimiet. Met ingang van 2009 (Wet fido) hoeven de kwartaalrapportages niet standaard meer naar de toezichthouder verzonden te worden. Voor de interne bedrijfsvoering blijven de kwartaalrapportages van belang voor het signaleren van overschrijdingen. Als de gemiddelde liquiditeitspositie van de drie achtereenvolgende kwartalen drie maal de kasgeldlimiet overschrijdt dan dient de gemeente de drie kwartaalrapportages toe te zenden aan de toezichthouder. Dit moet dan zo ruim mogelijk voorafgaand aan de derde overschrijding, met daarbij een plan van aanpak om weer te gaan voldoen aan de kasgeldlimiet. De toezichthouder kan, indien hij het plan ontoereikend acht, bepalen dat zijn toestemming is vereist voor het aangaan van nieuwe korte leningen.

Renterisiconorm

De renterisiconorm geeft aan dat het totaal van de jaarlijkse aflossingen en renteherzieningen niet meer mag bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Dit betekent dat jaarlijks niet meer dan 20% van begrotingstotaal mag worden afgelost. Hoe meer de aflossing van de schuld in de tijd wordt gespreid, hoe minder gevoelig de begroting wordt voor renteschokken bij herfinanciering.

Uit onderstaande tabel is af te leiden dat de gemeente voor 2015 ruimschoots binnen de gestelde renterisiconorm blijft.

	2015	2016	2017	2018	2019
Berekening renterisiconorm					
De norm is gesteld op een percentage van het begrotingstotaal	20%	20%	20%	20%	20%
Begrotingstotalen	106.000.000	104.000.000	106.000.000	105.000.000	106.000.000
Renterisiconorm	21.200.000	20.800.000	21.200.000	21.000.000	21.200.000
Rente herziening op vaste schuld	0	0	0	0	0
Aflossingen op vaste schuld	2.435.292	2.435.292	2.435.292	2.435.292	2.435.292
Renterisico	2.435.292	2.435.292	2.435.292	2.435.292	2.435.292
Ruimte onder de renterisiconorm	18.764.708	18.364.708	18.764.708	18.564.708	18.764.708
	(voordeel = ruimte; nadeel = overschrijding)				

Op basis van de liquiditeitsprognose zal er voor 2015 naar verwachting geen langlopende geldlening moeten worden afgesloten.

Saldo en liquiditeitenbeheer

Voor het liquiditeitenbeheer is een overeenkomst (geïntegreerde dienstverlening) met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) gesloten. Door middel van deze overeenkomst worden tijdelijke overtollige middelen door de BNG belegd en kan een tekort aan kortlopende financieringsmiddelen op een voordelige wijze worden geleend. Op deze wijze kan snel over voldoende middelen tegen gunstige condities worden beschikt. Daarnaast zal in 2014 het schatkistbankieren van start gaan. Binnen het ministerie van Financiën wordt schatkistbankieren uitgevoerd door het Agentschap. Voor ons betekent schatkistbankieren dat wij al onze overtollige middelen aanhouden in de schatkist bij het ministerie van Financiën. Dit houdt in dat geld en vermogen niet langer bij bijvoorbeeld banken buiten de schatkist mogen worden aangehouden. Overtollige middelen mogen alleen in rekening-courant en via deposito's bij de schatkist worden aangehouden of onderling worden uitgeleend aan andere decentrale overheden. Vanzelfsprekend blijven wij volledig vrij in de besteding van onze middelen zonder dat het Agentschap daar enige vorm van toezicht op uitoefent of kan uitoefenen. De schatkist biedt geen leen- of roodstandfaciliteit aan. Voor het betalingsverkeer blijven we aangewezen op het bankwezen.

Subsidieparagraaf

Subsidies algemeen

De gemeente verleent subsidies om bepaalde doelen te bereiken. De doelen zijn geformuleerd in de programma's van de programmabegroting en in specifieke beleidsnota's. De subsidieverlening moet voldoen aan de regels van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene subsidieverordening en de subsidiebeleidsregels. Met een subsidie kunnen de kosten van een activiteit geheel of gedeeltelijk worden betaald.

Bestaand beleid

Voor het jaar 2015 is de lokale regelgeving vastgelegd in de volgende documenten:

- Algemene subsidieverordening
- Subsidiebeleidsregels 2015

Per afzonderlijke subsidie worden de voorwaarden waaronder de subsidie wordt verleend, de verplichtingen waaraan de subsidieontvanger moet voldoen en de wijze van betaling vastgelegd in een subsidiebesluit (beschikking). Waar mogelijk worden prestatieafspraken geformuleerd.

De gemeente Dronten kent drie verschillende vormen van subsidie:

1. Basissubsidie
2. Incidentele activiteitensubsidie
3. Structurele activiteitensubsidie

Sommige structurele activiteitensubsidies worden jaarlijks geïndexeerd. Om dit mogelijk te maken is in de gemeentebegroting ook een stelpost 'indexering subsidies' opgenomen.

In de tabel hierna zijn de subsidiebudgetten voor de komende jaren weergegeven. Deze bedragen zijn onder voorbehoud van de definitieve vaststelling van de programmabegroting door de gemeenteraad.

Overzicht subsidies jaar 2015							
Nummer	Taakveld	2015	2016	2017	2018	2019	Toelichting
6.210.30	Andere wegen, straten, pleinen binnen bebouwde kom	285.000	171.000	1.703.500	0	0	- subsidie tbv onderhoud P + R terrein en incidentele subsidie N-23 (€ 1.600.000) in jaar 2015
6.211.10	Overige verkeersmaatregelen te land	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	- subsidies ten behoeve van verkeersmaatregelen BDU
6.320.00	Economische ontwikkeling (ontw. plannen)	1.075.000	75.000	0	0	0	- subsidies tbv Sociaal Economische Agenda € 100.000, van Eiland naar Wijland €400.000, het actieplan centrum Dronten € 500.000 in het jaar 2015. Subsidie tbv Oostkantvisie €75.000 in de jaren 2015 en 2016.
6.480.00	Onderwijsbegeleiding	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	- activiteitensubsidie structureel onderwijsbegeleiding door stichting WSNS

Overzicht subsidies jaar 2015							
Nummer	Taakveld	2015	2016	2017	2018	2019	Toelichting
6.480.10	Voor- en vroegschoolse educatie	599.535	569.535	569.535	569.535	569.535	- scholingskosten leidsters, subsidieverlening Stg Peuterspeelzaalwerk Dronten € 514.535, met vanaf 2016 (-€ 30.000) bezuiniging Kadernota 2015. Subsidie tbv schoolmaatschappelijk werk MDF € 85.000.
6.510.00	FlevoMeer Bibliotheek	1.466.430	1.466.430	1.441.430	1.441.430	1.441.430	- subsidie exploitatie bibliotheek en huisvestingssubsidie tbv huurdeel Meerpaal. Bezuiniging kadernota 2015; vanaf 2017 e.v. (-€ 25.000)
6.510.02	Openbare bibliotheek gebouw Biddinghuizen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	- subsidie exploitatie bibliotheek Biddinghuizen
6.511.00	Beleid welzijn, sport en cultuur	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200	- promotiesubsidies € 15.000 en basissubsidies € 23.200 sport
6.511.70	Stimuleringsbudget overige maatschappelijke doelen	16.935	16.935	16.935	16.935	16.935	- bureau gelijke behandeling
6.530.40	Exploitatie sportvoorzieningen	1.517.213	1.525.934	1.525.934	1.525.934	1.525.934	- subsidie aan Optisport
6.530.50	Stimulering sport	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300	- activiteitensubsidies € 22.000 en basis subsidies sportondersteuning € 33.300
6.540.10	Programmaraad	22.004	22.004	22.004	22.004	22.004	- subsidie programmaraad € 2.000 en subsidie lokale omroep € 20.004
6.540.20	Kunst in openbare ruimte	7.880	7.880	7.880	7.880	7.880	- activiteiten subsidie incidenteel € 7.880
6.560.40	Bevordering recreatie en toerisme	18.159	18.159	18.159	18.159	18.159	- subsidie overig, o.a. VVV na bezuiniging kadernota 2015; (- € 38.000)
6.560.50	Stimuleringsbudget Ver. Van Dorpsbelangen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	- activiteiten structureel
6.560.80	4 mei herdenking	9.793	9.793	9.793	9.793	9.793	- activiteitensubsidie structureel tbv 4 mei herdenking
6.580.60	Multifunctioneel centrum Dronten (Nieuwe Meerpaal)	4.073.232	3.972.055	3.940.879	3.909.702	3.872.981	- activiteitensubsidie structureel (exploitatie en leningen van gemeente)
6.620.00	Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland	492.071	443.321	443.321	443.321	443.321	- activiteitensubsidie structureel maatschappelijke dienstverlening (MDF), miv 2016 structurele verlaging van € 48.750.
6.620.10	Wijk- en buurtbeheer	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	- activiteitensubsidie structureel buurtbemiddeling

Overzicht subsidies jaar 2015							
Nummer	Taakveld	2015	2016	2017	2018	2019	Toelichting
6.620.30	Stimuleringsbudget Ontwikkelingssamenwerking	15.591	15.591	15.591	15.591	15.591	- activiteitensubsidie structureel Wereldwinkler
6.620.40	Integraal Jeugdbeleid	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	- activiteitensubsidie structureel jeugdbeleid
6.620.50	Stimuleringsbudget zorg	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	- activiteitensubsidie structureel en incidenteel
6.623.00	Uitvoering WWB werkdeel	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	- subsidie voor schuldhulpverlening
6.623.20	Educatie	104.102	104.102	104.102	104.102	104.102	- subsidie tbv volwasseneneducatie (ROC)
6.650.00	Beleid peuterspeelzaalwerk/kinderopvang (jeugdbeleid)	290.078	290.078	290.078	290.078	290.078	- subsidie peuterspeelzaalwerk
6.716.00	Centrum jeugd en gezin (onderdeel WMO)	786.160	786.160	786.160	786.160	786.160	- activiteitensubsidie structureel
6.723.30	Natuur- en milieueducatie	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	- activiteitensubsidie tbv natuur en milieueducatie
	Totaal	11.180.933	9.895.727	11.297.051	9.562.374	9.525.653	

N.B.: Verschillende van de bovengenoemde subsidies, in het bijzonder de structurele activiteitensubsidies worden jaarlijks geïndexeerd. Indexering is geen automatisme. Een index wordt pas toegepast wanneer de gesubsidieerde instelling kan aantonen dat sprake is van loon- en prijsstijgingen die het toepassen van een index noodzakelijk maken. De hoogte van de index is maximaal de hoogte van het percentage van de loon- en prijsstijgingen van de subsidieontvanger. Het jaar na het toepassen van de index wordt het bedrag van de indexering toegevoegd aan de reguliere begrotingspost. Het meerjarenbeeld in de tabel zal dus jaarlijks wijzigen. Tot slot betreft een aantal posten medebewindstaken. De hoogte van de rijksbijdrage van deze taken is nog niet bekend.

Financiële begroting

FINANCIËLE PROGRAMMABEGROTING 2015

Uitgaven

FCL/ PROJ.	Omschrijving	Rekening 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Meerjarenraming			
					2016	2017	2018	2019
Programma 0 Algemeen bestuur								
6.001.00	Raad en raadscommissies	560.254	550.333	561.465	556.979	554.149	554.149	554.149
6.001.10	College van Burgemeester en Wethouders	639.526	959.710	852.526	850.526	827.526	799.526	799.526
6.002.00	Secretariëpersoneel	117.805	120.447	0	0	0	0	0
6.002.01	Bestuursond. Coll B&W	110.340	109.219	87.859	87.859	87.859	87.859	87.859
6.002.10	Algemene adviezen	457.100	365.779	383.691	323.448	323.448	323.448	323.448
6.002.20	Promotie, representatie, communicatie	642.238	679.439	647.221	647.221	647.221	647.221	647.221
6.002.30	Nieuw jaarsbijeenkomst	13.290	16.166	16.181	16.181	16.181	16.181	16.181
6.002.40	Kantine	233.580	237.199	237.624	162.624	137.624	137.624	137.624
6.002.41	Vergaderkosten en verteringen	3.150	0	0	0	0	0	0
6.002.60	Medezeggenschaps- en ondernemingsraad	266.193	290.948	248.030	248.030	248.030	248.030	248.030
6.002.70	Project EGEN-I/5D	355.501	791.305	15.786	15.786	15.786	15.786	15.786
6.002.71	Project verbeteren dienstverlening (MEERJARENPLAN)	381.904	398.067	370.015	244.972	244.930	244.887	244.845
6.002.72	Project Duurzaam Dronten	80.774	306.430	241.430	241.430	38.430	38.430	38.430
6.002.73	Project Digitalisering archieven	30.996	307.250	101.500	0	0	0	0
6.002.74	Project bezuinigingen	14.984	0	19.863	19.863	19.863	19.863	19.863
6.002.76	BAG	5.500	26.318	273.049	278.049	273.049	273.049	273.049
6.003.00	Bevolkingsadministratie	1.387.596	1.186.182	1.695.557	1.678.057	1.678.057	1.678.057	1.678.057
6.003.10	Verkiezingen	40.845	267.893	188.292	130.201	127.982	127.982	127.982
6.004.10	Secretarieleges burgerzaken	203.168	226.400	226.400	226.400	226.400	226.400	226.400
6.005.00	Bestuurlijke samenwerking	118.159	82.405	88.467	87.467	87.467	87.467	87.467
6.006.00	Bestuursondersteuning raad	263.616	220.889	220.186	220.186	220.186	220.186	220.186
Totaal programma 0		5.926.518	7.142.379	6.475.142	6.035.279	5.774.188	5.746.145	5.746.103
Programma 1 Openbare orde en veiligheid								
6.120.10	Brandw eerkazernes	280.106	327.434	323.907	320.236	316.565	312.894	309.223
6.120.30	Brandmelding en alarmering	0	11.216	11.216	10.876	10.536	10.196	9.856
6.120.60	Brandw eerregio Flevoland	1.366.656	1.297.364	1.273.722	1.227.542	1.227.542	1.227.542	1.227.542
6.120.90	Rampenbestrijding & Calamiteiten	182.474	856.256	342.230	342.230	342.230	342.230	342.230
6.120.95	Calamiteiten	5.919	0	0	0	0	0	0
6.140.00	Dierenbescherming	28.073	29.324	33.390	33.390	33.390	33.390	33.390
6.140.10	Toezicht op collecten	0	0	0	0	0	0	0
6.140.20	Integraal veiligheidsbeleid	157.497	181.615	195.759	189.796	149.796	149.796	149.796
6.140.30	Openbare orde en veiligheid (APV)	789.454	978.233	970.094	970.094	970.094	970.094	970.094
Totaal programma 1		2.810.179	3.681.442	3.150.318	3.094.164	3.050.153	3.046.142	3.042.131
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat								
6.210.00	Beleidsontwikkeling en advisering wegen	22.779	55.948	48.703	48.703	48.703	48.703	48.703
6.210.10	Bruggen en kunstwerken	480.079	542.383	492.949	589.212	509.670	514.091	518.512
6.210.20	Andere wegen, straten, pleinen buiten bebouwde kom	503.639	530.789	453.707	449.953	446.875	442.309	436.602
6.210.30	Andere wegen, straten, pleinen binnen bebouwde kom	4.779.396	5.002.564	6.002.195	5.844.016	7.965.497	6.405.541	6.556.412
6.210.35	Andere wegen, straten, pleinen wijkbeheer	186.040	167.581	222.547	222.517	222.487	222.457	221.814
6.210.40	Aanleg inritten	5.534	8.097	25.842	25.842	25.842	25.842	25.842
6.210.50	Gladheidsbestrijding	239.497	240.029	254.238	253.215	252.191	251.168	248.212
6.210.60	Onkruidbestrijding op verhardingen	56.581	59.181	60.108	60.108	60.108	60.108	60.108
6.210.70	Invaliden parkeervoorziening	28.217	43.330	19.680	19.680	19.680	19.680	19.680
6.210.80	Openbare verlichting	1.490.862	2.757.456	1.627.326	1.365.470	1.573.149	1.801.646	1.448.685
6.210.90	Abri's	55.296	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
6.211.00	Waarschuwingsborden, wegwijzers etc.	144.007	132.961	133.598	132.245	131.355	129.591	128.367
6.211.10	Overige verkeersmaatregelen te land	475.679	276.015	271.260	270.925	270.591	270.256	269.923
6.214.00	Parkeervoorzieningen	495.262	770.941	5.523	5.523	5.523	5.523	5.523
6.214.10	Parkeergarage	35.005	14.222	14.325	14.325	14.325	14.325	14.325
6.215.00	Parkeerbelasting	0	0	0	0	0	0	0
6.240.00	Watergangen, drainage en duikers	133.689	135.317	105.480	105.480	105.480	105.480	105.480
6.240.10	Waterstaatswerken	87.779	101.831	100.136	100.136	100.136	100.136	100.136
Totaal programma 2		9.219.341	10.840.895	9.839.867	9.509.600	11.753.862	10.419.106	10.210.574

Inkomsten

FCL/ PROJ.	Omschrijving	Rekening 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Meerjarenraming			
					2016	2017	2018	2019
Programma 0 Algemeen bestuur								
6.001.00	Raad en raadscommissies	0	0	0	0	0	0	0
6.001.10	College van Burgemeester en Wethouders	0	36.000	53.000	51.000	28.000	0	0
6.002.00	Secretariëpersoneel	0	0	0	0	0	0	0
6.002.01	Bestuursond. Coll B&W	0	0	0	0	0	0	0
6.002.10	Algemene adviezen	0	0	0	0	0	0	0
6.002.20	Promotie, representatie, communicatie	177.653	160.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
6.002.30	Nieuw jaarsbijeenkomst	0	0	0	0	0	0	0
6.002.40	Kantine	0	0	0	0	0	0	0
6.002.41	Vergaderkosten en verteringen	0	0	0	0	0	0	0
6.002.60	Medezeggenschaps- en ondernemingsraad	0	0	0	0	0	0	0
6.002.70	Project EGEM-V5D	0	0	0	0	0	0	0
6.002.71	Project verbeteren dienstverlening (MEERJARENPL)	0	0	0	0	0	0	0
6.002.72	Project Duurzaam Dronten	0	0	0	0	0	0	0
6.002.73	Project Digitalisering archieven	0	0	0	0	0	0	0
6.002.74	Project bezuinigingen	0	0	0	0	0	0	0
6.002.76	BAG	0	0	0	5.000	0	0	0
6.003.00	Bevolkingsadministratie	4.570	0	0	0	0	0	0
6.003.10	Verkiezingen	0	0	0	0	0	0	0
6.004.10	Secretarieleges burgerzaken	577.097	608.900	608.900	608.900	608.900	608.900	608.900
6.005.00	Bestuurlijke samenw erking	0	0	0	0	0	0	0
6.006.00	Bestuursondersteuning raad	0	0	0	0	0	0	0
Totaal programma 0		759.320	804.900	805.900	808.900	780.900	752.900	752.900
Programma 1 Openbare orde en veiligheid								
6.120.10	Brandw eerkazernes	85.764	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
6.120.30	Brandmelding en alarmering	0	0	0	0	0	0	0
6.120.60	Brandw eerregio Flevoland	3.270	0	0	0	0	0	0
6.120.90	Rampenbestrijding & Calamiteiten	9.560	0	0	0	0	0	0
6.120.95	Calamiteiten	0	0	0	0	0	0	0
6.140.00	Dierenbescherming	0	0	0	0	0	0	0
6.140.10	Toezicht op collecten	0	0	0	0	0	0	0
6.140.20	Integraal veiligheidsbeleid	0	0	0	0	0	0	0
6.140.30	Openbare orde en veiligheid (APV)	39.057	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Totaal programma 1		137.651	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat								
6.210.00	Beleidsontw ikkeling en advisering w egen	0	0	0	0	0	0	0
6.210.10	Bruggen en kunstw erken	165.284	221.992	180.492	182.492	184.070	184.070	184.070
6.210.20	Andere w egen, straten, pleinen buiten bebouw de	3.847	2.269	2.269	2.269	2.269	2.269	2.269
6.210.30	Andere w egen, straten, pleinen binnen bebouw de	1.427.461	1.346.751	2.246.751	2.046.751	2.488.159	2.488.159	2.488.159
6.210.35	Andere w egen, straten, pleinen w ijkbeheer	0	0	0	0	0	0	0
6.210.40	Aanleg inritten	0	8.463	8.463	8.463	8.463	8.463	8.463
6.210.50	Gladheidsbestrijding	0	0	0	0	0	0	0
6.210.60	Onkruidbestrijding op verhardingen	0	0	0	0	0	0	0
6.210.70	Invaliden parkeervoorziening	14.661	8.315	8.315	8.315	8.315	8.315	8.315
6.210.80	Openbare verlichting	286.878	1.625.670	485.837	213.028	406.814	617.656	248.879
6.210.90	Abri's	0	454	454	454	454	454	454
6.211.00	Waarschuw ingsborden, w egw ijzers etc.	11.750	953	953	953	953	953	953
6.211.10	Overige verkeersmaatregelen te land	167.270	38.426	39.380	39.380	39.380	39.380	39.380
6.214.00	Parkeervoorzieningen	60.000	2.269	2.269	2.269	2.269	2.269	2.269
6.214.10	Parkeergarage	10.734	0	0	0	0	0	0
6.215.00	Parkeerbelasting	15.881	8.361	8.361	8.361	8.361	8.361	8.361
6.240.00	Watergangen, drainage en duikers	0	0	0	0	0	0	0
6.240.10	Waterstaatsw erken	0	0	0	0	0	0	0
Totaal programma 2		2.163.767	3.263.923	2.983.544	2.512.735	3.149.507	3.360.349	2.991.572

FINANCIËLE PROGRAMMABEGROTING 2015

Uitgaven

FCL/ PROJ.	Omschrijving	Rekening 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Meerjarenraming			
					2016	2017	2018	2019
Programma 3 Economische zaken								
6.310.00	Straatmarkten	42.868	32.574	36.884	36.884	36.884	36.884	36.884
6.310.10	Standplaatsen	5.233	5.075	5.075	5.075	5.075	5.075	5.075
6.310.20	Winkelcentrum Meerpaal	1.760	0	0	0	0	0	0
6.311.00	Baten marktgeden	0	0	0	0	0	0	0
6.320.00	Economische ontw ikkeling (ontw .plannen)	459.699	834.033	1.501.906	501.906	426.906	426.906	426.906
6.320.05	Acquisitie en promotie EZ	179.145	165.639	206.476	206.476	206.476	206.476	206.476
6.320.20	Herinrichting industrieterrein	55.358	60.666	54.905	54.677	54.450	54.224	53.997
6.320.30	Leegstaande gebouwen	19.007	6.358	6.477	6.477	6.477	6.477	6.477
6.320.40	Barakken	366.903	2.961	10.301	10.301	10.301	10.301	10.301
6.320.50	Duurzaam ondernemen (Ov.ind.aangel.)	2.189	2.169	1.463	0	0	0	0
6.340.00	Land- en tuinbouw ontw ikkeling	20.064	33.907	34.544	34.544	34.544	34.544	34.544
6.340.10	Landerijen	50.913	45.202	18.715	18.715	18.715	18.715	18.715
Totaal programma 3		1.203.137	1.188.584	1.876.746	875.055	799.828	799.602	799.375
Programma 4 Onderwijs								
6.420.05	Beleid onderw ijs en onderw ijs huisvesting	131.159	198.290	185.198	185.198	185.198	185.198	185.198
6.420.50	Niet vergoede voorzieningen; logopedie	25.000	12.500	0	0	0	0	0
6.421.00	Openbaar basisonderw ijs	1.369.700	1.111.837	1.075.244	1.043.670	1.021.088	995.897	977.078
6.423.00	Vereniging voor PC onderw ijs	844.022	577.538	563.528	538.197	511.243	501.794	494.214
6.423.10	Vereniging voor RK onderw ijs	892.182	515.913	504.890	496.165	488.748	481.797	473.639
6.423.20	Vereniging voor geref. onderw ijs	82.003	80.609	76.959	66.450	57.979	57.019	55.636
6.433.00	Speciaal onderw ijs	100.913	93.353	91.619	90.139	88.659	87.178	85.698
6.441.00	Almere college	370.934	601.909	639.984	620.003	607.221	585.247	574.434
6.441.10	Praktijkonderw ijs	136.762	131.807	126.852	121.897	42.878	34.149	32.847
6.443.10	Ichthus College	585.539	754.939	694.515	662.660	651.098	625.144	614.237
6.480.00	Onderw ijsbegeleiding	35.617	32.368	32.536	31.357	31.357	31.357	31.357
6.480.10	Voor- en vroegschoolse educatie	700.864	628.312	657.574	627.574	627.574	627.574	627.574
6.480.20	Lokaal onderw ijsbeleid	60.360	47.179	24.179	24.179	24.179	24.179	24.179
6.480.50	Leerlingenvervoer	1.518.159	1.061.008	1.095.327	1.128.327	1.161.327	1.194.327	1.194.327
6.480.60	Leerplichtwet	318.323	326.533	234.441	234.441	234.441	234.441	234.441
6.482.10	Huisvesting Basiseducatie (gebouw Anker + Ketting)	51.882	53.736	53.609	53.412	53.214	53.016	52.818
Totaal programma 4		7.223.420	6.227.830	6.056.455	5.923.669	5.786.204	5.718.317	5.657.677
Programma 5 Cultuur en recreatie								
6.510.00	FlevoMeer Bibliotheek	1.550.379	1.536.387	1.498.676	1.495.792	1.470.792	1.470.792	1.470.792
6.510.02	Openbare bibliotheek gebouw Biddinghuizen	25.408	16.124	16.124	16.124	16.124	16.124	16.124
6.510.03	Openbare bibliotheek gebouw Sw ifterbant	16.567	7.078	6.894	6.894	6.894	6.894	6.894
6.511.00	Beleid w elzijn, sport en cultuur	315.218	298.955	237.747	237.747	237.747	237.747	237.747
6.511.60	Gebouw De Schoof (vooronder)	0	0	0	0	0	0	0
6.511.70	Stimuleringsbudget overige maatschappelijke doelen	16.125	16.935	16.935	16.935	16.935	16.935	16.935
6.530.00	Tennisbanen	3.857	3.710	2.463	0	0	0	0
6.530.20	Zw embad Overboord B.V. Dronten	1.530.376	308.276	275.980	272.368	268.755	265.142	261.530
6.530.21	Zw embad De Alk te Biddinghuizen	176.018	14.718	13.429	13.349	13.268	13.187	13.107
6.530.22	Zw embad De Abelen te Sw ifterbant	190.917	12.654	11.368	11.291	11.214	11.136	11.059
6.530.30	De 5 gymnastieklokalen	137.684	97.863	97.930	96.359	95.631	94.902	94.174
6.530.31	Sporthallen 't Dok	137.678	121.661	122.747	121.139	119.532	113.949	105.908
6.530.32	Sportzaal De Stal	74.514	69.094	70.754	70.754	70.754	70.754	70.754
6.530.33	Sportzaal De Beurs	84.290	80.802	79.752	78.655	77.557	76.460	75.362
6.530.34	Sportzaal De Landing	72.827	68.326	67.781	67.188	66.595	66.002	65.408
6.530.40	Exploitatie sportvoorzieningen	1.480.327	1.643.967	1.653.484	1.662.205	1.662.205	1.662.205	1.662.205
6.530.45	Exploitatie buitensport accommodaties	341.697	332.805	328.767	328.767	328.767	328.767	328.767
6.530.50	Stimulering sport	70.634	75.360	64.479	64.426	64.372	64.287	63.862
6.530.55	Brede impuls combinatiefuncties	152.708	291.000	0	0	0	0	0
6.531.00	Sportvelden	510.240	648.479	443.081	442.227	395.216	383.353	405.842
6.531.10	Recreatie terreinen	1.630	1.644	1.614	1.584	1.555	1.499	800
6.540.10	Stimuleringsbudget Kunstprojecten	23.242	25.395	25.458	25.458	25.458	25.458	25.458
6.540.20	Kunst in openbare ruimte	88.257	64.164	62.363	62.363	62.363	62.363	62.363
6.540.30	Bijdrageregeling onderhoud kerktorens	5.476	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.541.00	Erfgoedcentrum Flevoland	84.093	152.333	82.333	80.633	80.633	80.633	80.633
6.550.00	Dorpsbossen	301.901	317.271	319.672	318.675	318.089	316.777	315.688
6.560.00	Beleidsontw ikkeling en advisering openbaar groen	41.782	38.145	51.786	51.786	51.786	51.786	51.786
6.560.10	Openbaar groen / RRB	2.750.116	2.585.110	2.310.917	2.322.872	2.334.434	2.344.483	2.357.930
6.560.20	Wijkbeheer	0	0	0	0	0	0	0
6.560.30	Ontw ikkelingsplannen recreatie en toerisme	104.499	215.700	89.190	89.190	89.190	89.190	89.190
6.560.40	Bevordering recreatie en toerisme	114.834	107.054	67.920	65.300	62.680	61.371	61.371
6.560.50	Stimuleringsbudget Ver. Van Dorpsbelangen	15.995	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.560.60	Pezieraartunit Biddinghuizen	0	0	0	0	0	0	0

FINANCIËLE PROGRAMMABEGROTING 2015

Inkomsten

FCL/ PROJ.	Omschrijving	Rekening 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Meerjarenraming			
					2016	2017	2018	2019
Programma 3 Economische zaken								
6.310.00	Straatmarkten	0	0	0	0	0	0	0
6.310.10	Standplaatsen	27.306	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6.310.20	Winkelcentrum Meerpaal	0	0	0	0	0	0	0
6.311.00	Baten marktgelden	31.663	27.550	27.550	27.550	27.550	27.550	27.550
6.320.00	Economische ontw ikkeling (ontw .plannen)	8.428	0	0	0	0	0	0
6.320.05	Acquisitie en promotie EZ	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6.320.20	Herinrichting industrieterrein	0	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
6.320.30	Leegstaande gebouw en	0	0	0	0	0	0	0
6.320.40	Barakken	803	0	0	0	0	0	0
6.320.50	Duurzaam ondernemen (Ov.ind.aangel.)	82	0	0	0	0	0	0
6.340.00	Land- en tuinbouw ontw ikkeling	0	0	0	0	0	0	0
6.340.10	Landerijen	78.947	60.971	60.971	60.971	60.971	60.971	60.971
Totaal programma 3		178.228	146.271	146.271	146.271	146.271	146.271	146.271
Programma 4 Onderwijs								
6.420.05	Beleid onderw ijs en onderw ijshuisvesting	0	0	0	0	0	0	0
6.420.50	Niet vergoede voorzieningen; logopedie	0	0	0	0	0	0	0
6.421.00	Openbaar basisonderw ijs	17.324	15.582	91.782	91.782	91.782	91.782	91.782
6.423.00	Vereniging voor PC onderw ijs	-15.182	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6.423.10	Vereniging voor RK onderw ijs	12.304	0	0	0	0	0	0
6.423.20	Vereniging voor geref. onderw ijs	0	0	0	0	0	0	0
6.433.00	Speciaal onderw ijs	4.019	0	0	0	0	0	0
6.441.00	Almere college	0	0	0	0	0	0	0
6.441.10	Praktijkonderw ijs	0	0	0	0	0	0	0
6.443.10	Ichthus College	947	0	0	0	0	0	0
6.480.00	Onderw ijsbegeleiding	13.083	0	0	0	0	0	0
6.480.10	Voor- en vroegschoolse educatie	608.744	534.535	534.535	534.535	534.535	534.535	534.535
6.480.20	Lokaal onderw ijsbeleid	0	0	0	0	0	0	0
6.480.50	Leerlingenvervoer	9.573	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378
6.480.60	Leerplichtwet	133.408	97.260	97.260	97.260	97.260	97.260	97.260
6.482.10	Huisvesting Basiseducatie (gebouw Anker + Kettin	38.376	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Totaal programma 4		822.598	695.255	771.455	771.455	771.455	771.455	771.455
Programma 5 Cultuur en recreatie								
6.510.00	FlevoMeer Bibliotheek	0	0	0	0	0	0	0
6.510.02	Openbare bibliotheek gebouw Biddinghuizen	12.574	0	0	0	0	0	0
6.510.03	Openbare bibliotheek gebouw Sw ifterbant	43.448	38.118	38.118	38.118	38.118	38.118	38.118
6.511.00	Beleid w elzijn, sport en cultuur	0	0	0	0	0	0	0
6.511.60	Gebouw De Schoof (vooronder)	0	0	0	0	0	0	0
6.511.70	Stimuleringsbudget overige maatschappelijke doele	0	0	0	0	0	0	0
6.530.00	Tennisbanen	0	0	0	0	0	0	0
6.530.20	Zw embad Overboord B.V. Dronen	2.210.122	332.852	332.852	332.852	332.852	332.852	332.852
6.530.21	Zw embad De Alk te Biddinghuizen	155.088	0	0	0	0	0	0
6.530.22	Zw embad De Abelen te Sw ifterbant	169.973	0	0	0	0	0	0
6.530.30	De 5 gymnastieklokalen	37.701	0	0	0	0	0	0
6.530.31	Sporthallen 't Dok	37.291	18.816	18.816	18.816	18.816	18.816	18.816
6.530.32	Sportzaal De Stal	79.302	76.140	76.140	76.140	76.140	76.140	76.140
6.530.33	Sportzaal De Beurs	10.297	9.458	9.458	9.458	9.458	9.458	9.458
6.530.34	Sportzaal De Landing	17.057	13.870	13.870	13.870	13.870	13.870	13.870
6.530.40	Exploitatie sportvoorzieningen	910.206	990.647	990.647	990.647	990.647	990.647	990.647
6.530.45	Exploitatie buitensport accommodaties	103.373	95.588	95.588	95.588	95.588	95.588	95.588
6.530.50	Stimulering sport	0	0	0	0	0	0	0
6.530.55	Brede impuls combinatiefuncties	0	0	0	0	0	0	0
6.531.00	Sportvelden	1.000	0	0	0	0	0	0
6.531.10	Recreatie terreinen	0	0	0	0	0	0	0
6.540.10	Stimuleringsbudget Kunstprojecten	3.785	0	0	0	0	0	0
6.540.20	Kunst in openbare ruimte	4.538	0	0	0	0	0	0
6.540.30	Bijdrageregeling onderhoud kerktorens	0	0	0	0	0	0	0
6.541.00	Erfgoedcentrum Flevoland	0	0	0	0	0	0	0
6.550.00	Dorpsbossen	32.763	7.954	20.454	20.454	20.454	20.454	20.454
6.560.00	Beleidsontw ikkeling en advisering openbaar groen	0	0	0	0	0	0	0
6.560.10	Openbaar groen / RRB	32.289	24.266	24.266	24.266	24.266	24.266	24.266
6.560.20	Wijkbeheer	0	0	0	0	0	0	0
6.560.30	Ontw ikkelingsplannen recreatie en toerisme	0	50.000	0	0	0	0	0
6.560.40	Bevordering recreatie en toerisme	0	0	0	0	0	0	0
6.560.50	Stimuleringsbudget Ver. Van Dorpsbelangen	0	0	0	0	0	0	0
6.560.60	Pleziervaartunit Biddinghuizen	0	0	0	0	0	0	0

FINANCIËLE PROGRAMMABEGROTING 2015
Uitgaven

FCL/ PROJ.	Omschrijving	Rekening 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Meerjarenraming			
					2016	2017	2018	2019
6.560.70	Stranden en voorlanden	111.054	84.598	121.103	121.103	121.103	121.103	121.103
6.560.80	4 mei herdenking	25.831	13.512	13.576	13.576	13.576	13.576	13.576
6.580.00	Het Trefpunt	0	0	0	0	0	0	0
6.580.10	t Koetshuis te Biddinghuizen	48.400	40.359	38.670	38.126	37.582	37.037	36.493
6.580.15	MFG Biddinghuizen	782.316	943.624	721.109	717.509	713.908	710.306	706.705
6.580.20	De Steiger te Swifterbant	59.501	46.934	45.562	44.918	43.526	39.973	39.486
6.580.25	Jongeren centrum USRA/Nirwana	0	0	0	0	0	0	0
6.580.50	Volkstuinen	0	5.906	5.906	5.906	5.906	5.906	5.906
6.580.60	Multifunctioneel centrum Dronten (Nieuwe Meerpaal)	5.807.394	5.641.626	5.379.583	5.247.229	5.184.877	5.122.524	5.054.627
6.580.75	Voorzieningsniveau Swifterbant	128.698	586.859	73.708	73.708	73.708	73.708	73.708
6.580.81	Speelplaatsen Ruimtelijke Inrichting en Beheer	565.841	541.912	540.730	535.519	533.310	528.370	523.724
	Totaal programma 5	17.948.324	17.076.340	14.979.591	14.837.675	14.696.042	14.604.699	14.547.017
	Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk							
6.610.00	Bijstandsverlening	7.212	0	0	0	0	0	0
6.610.10	Bijstand inkomensdeel WWB	9.879.280	11.151.372	11.127.141	11.127.141	11.127.141	11.127.141	11.127.141
6.610.30	Besluit zelfstandigen	567.212	415.202	370.894	370.894	370.894	370.894	370.894
6.610.40	Algemene uitgaven	136.152	131.426	143.486	142.086	142.086	142.086	142.086
6.611.00	Sociale werkvoorziening	2.509.197	2.717.235	2.681.499	2.641.624	2.641.624	2.641.624	2.641.624
6.611.10	Wet werken naar vermogen	70.183	104.000	0	0	0	0	0
6.611.40	Kringloopwink Swifterbant Pook	0	0	0	0	0	0	0
6.614.00	Minimabeleid	521.633	579.009	570.511	539.511	532.511	501.511	501.511
6.614.10	Bijzondere Bijstand	877.772	850.631	715.830	715.830	715.830	715.830	715.830
6.620.00	Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland	656.231	575.662	521.433	472.683	472.683	472.683	472.683
6.620.05	Programmabureau Transitie	88.360	429.392	264.587	204.587	204.587	204.587	204.587
6.620.07	Beleid WMO	231.012	179.776	137.893	137.893	137.893	137.893	137.893
6.620.10	Wijk- en buurtbeheer	474.256	504.725	537.854	537.854	537.854	537.854	537.854
6.620.15	Transitie AWBZ	113.180	456.429	128.849	128.849	128.849	128.849	128.849
6.620.20	WMO indicatiestellingen	18.763	30.450	30.450	30.450	30.450	30.450	30.450
6.620.30	Stimuleringsbudget Ontwikkelingssamenwerking	15.591	15.591	15.591	15.591	15.591	15.591	15.591
6.620.40	Integraal Jeugdbeleid	143.634	177.182	175.387	175.387	175.387	175.387	175.387
6.620.50	Stimuleringsbudget zorg	66.221	66.480	66.480	66.480	66.480	66.480	66.480
6.620.60	Mantelzorg	7.706	20.047	8.047	8.047	8.047	8.047	8.047
6.621.00	Vluchtelingenwerk	10.000	14.000	0	0	0	0	0
6.622.00	WMO Huishoudelijke verzorging	2.920.555	3.297.021	2.212.167	2.212.167	2.212.167	2.212.167	2.212.167
6.623.00	Uitvoering WWB in kerndeel	2.300.275	2.474.684	2.152.684	2.152.684	2.152.684	2.152.684	2.152.684
6.623.01	Beleid participatie	141.096	53.827	91.965	98.965	98.965	110.965	120.965
6.623.02	Transitie Participatiewet	74.689	529.680	113.477	113.477	113.477	113.477	113.477
6.623.10	Uitvoering wet inburgering	-230.751	357.999	306.018	306.018	306.018	306.018	306.018
6.623.20	Educatie	80.620	104.102	104.102	104.102	104.102	104.102	104.102
6.630.10	Subsidie aan jongerenorganisaties	8.421	0	0	0	0	0	0
6.650.00	Beleid peuterspeelzaalwerk/kinderopvang (jeugdbeleid)	340.520	319.327	315.305	315.305	315.305	315.305	315.305
6.650.10	Peuterspeelzaal De Woelwaters	1.760	0	864	864	864	864	864
6.650.11	Peuterspeelzaal Swifterbant	14.826	14.661	14.480	14.268	14.055	13.842	13.630
6.650.12	Peuterspeelzaal Dronten-West	-24.299	-22.721	-26.953	-27.137	-27.322	-27.825	-31.768
6.650.13	Peuterspeelzaal Takkie	20.177	12.385	12.225	12.033	11.841	11.649	11.457
6.650.14	Peuterspeelzaal Pippeloentje	13.902	6.104	6.136	6.136	6.136	6.136	6.136
6.650.20	Kinderdagverblijf Beregoed	1.763	0	0	0	0	0	0
6.650.21	Toezicht kinderopvang	102.363	109.588	74.411	74.234	74.058	73.881	73.703
6.650.30	Kinderdagverblijf Buitengoed	5.350	5.272	5.272	5.272	5.272	5.272	5.272
6.652.00	Verstrekkingen WMO (thema 5)	746	0	0	0	0	0	0
6.652.10	WMO algemene uitvoering	275.373	496.907	754.188	754.188	754.188	754.188	754.188
6.652.20	WMO woningaanpassingen	226.357	340.961	302.757	302.482	302.482	302.482	302.482
6.652.30	WMO vervoer	790.091	814.198	765.152	762.002	762.002	762.002	762.002
6.652.40	WMO rolstoelen	408.218	401.637	320.479	297.039	245.018	245.018	245.018
6.652.50	WMO overige voorzieningen	5.048	5.801	4.319.273	4.319.273	4.319.273	4.319.273	4.319.273
6.715.10	Transitie Jeugdwet	50.136	520.359	13.022.101	13.022.101	13.022.101	13.022.101	13.022.101
6.716.00	Centrum jeugd en gezin (onderdeel WMO)	1.047.953	1.017.854	939.804	939.804	939.804	939.804	939.804
	Totaal programma 6	24.968.784	29.278.255	43.301.839	43.100.184	43.040.397	43.020.312	43.025.787

FINANCIËLE PROGRAMMABEGROTING 2015
Inkomsten

FCL/ PROJ.	Omschrijving	Rekening 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Meerjarenraming			
					2016	2017	2018	2019
6.560.70	Stranden en voorlanden	4.121	4.127	4.127	4.127	4.127	4.127	4.127
6.560.80	4 mei herdenking	5.060	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134
6.580.00	Het Trefpunt	0	0	0	0	0	0	0
6.580.10	t Koetshuis te Biddinghuizen	7.276	0	0	0	0	0	0
6.580.15	MFG Biddinghuizen	1.500	0	0	0	0	0	0
6.580.20	De Steiger te Sw ifterbant	10.670	0	0	0	0	0	0
6.580.25	Jongeren centrum USRA/Nirw ana	0	0	0	0	0	0	0
6.580.50	Volkstuinen	10.971	10.482	10.482	10.482	10.482	10.482	10.482
6.580.60	Multifunctioneel centrum Dronten (Nieuw e Meerpa	925.243	866.549	838.624	807.447	776.271	745.095	713.919
6.580.75	Voorzieningsniveau Sw ifterbant	0	0	0	0	0	0	0
6.580.81	Speelplaatsen Ruimtelijke Inrichting en Beheer	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal programma 5	4.825.647	2.540.001	2.474.576	2.443.399	2.412.223	2.381.047	2.349.871
	Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk							
6.610.00	Bijstandsverlening	-36.013	0	0	0	0	0	0
6.610.10	Bijstand inkomensdeel WWB	9.790.034	9.452.409	9.452.409	9.452.409	9.452.409	9.452.409	9.452.409
6.610.30	Besluit zelfstandigen	352.770	304.392	304.392	304.392	304.392	304.392	304.392
6.610.40	Algemene uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
6.611.00	Sociale werkvoorziening	2.141.499	2.455.552	2.455.552	2.455.552	2.455.552	2.455.552	2.455.552
6.611.10	Wet werken naar vermogen	0	0	0	0	0	0	0
6.611.40	Kringloopw inkel Sw ifterbant Pook	0	0	0	0	0	0	0
6.614.00	Minimabeleid	0	0	0	0	0	0	0
6.614.10	Bijzondere Bijstand	43.076	18.151	18.151	18.151	18.151	18.151	18.151
6.620.00	Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland	15.169	0	0	0	0	0	0
6.620.05	Programmabureau Transities	0	0	0	0	0	0	0
6.620.07	Beleid WMO	0	0	0	0	0	0	0
6.620.10	Wijk- en buurtbeheer	0	0	0	0	0	0	0
6.620.15	Transitie AWBZ	0	0	0	0	0	0	0
6.620.20	WMO indicatiestellingen	0	0	0	0	0	0	0
6.620.30	Stimuleringsbudget Ontw ikkelingssamenw erking	0	0	0	0	0	0	0
6.620.40	Integraal Jeugdbeleid	0	0	0	0	0	0	0
6.620.50	Stimuleringsbudget zorg	22.608	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.620.60	Mantelzorg	0	0	0	0	0	0	0
6.621.00	Vluchtelingenw erk	10.000	0	0	0	0	0	0
6.622.00	WMO Huishoudelijke verzorging	751.851	764.000	766.000	766.000	766.000	766.000	766.000
6.623.00	Uitvoering WWB w erkdeel	1.264.776	1.114.255	1.114.255	1.114.255	1.114.255	1.114.255	1.114.255
6.623.01	Beleid participatie	0	0	0	0	0	0	0
6.623.02	Transitie Participatiew et	0	0	0	0	0	0	0
6.623.10	Uitvoering w et inburgering	132.134	286.701	286.701	286.701	286.701	286.701	286.701
6.623.20	Educatie	80.726	104.102	104.102	104.102	104.102	104.102	104.102
6.630.10	Subsidie aan jongerenorganisaties	0	0	0	0	0	0	0
6.650.00	Beleid peuterspeelzaalw erk/kinderopvang (jeugd	0	0	0	0	0	0	0
6.650.10	Peuterspeelzaal De Woelw aters	8.865	0	0	0	0	0	0
6.650.11	Peuterspeelzaal Sw ifterbant	9.926	14.041	14.241	14.241	14.241	14.241	14.241
6.650.12	Peuterspeelzaal Dronten-West	0	0	0	0	0	0	0
6.650.13	Peuterspeelzaal Takkie	5.328	0	0	0	0	0	0
6.650.14	Peuterspeelzaal Pippeloentje	6.011	0	0	0	0	0	0
6.650.20	Kinderdagverblijf Beregoed	0	0	0	0	0	0	0
6.650.21	Toezicht kinderopvang	2.523	0	0	0	0	0	0
6.650.30	Kinderdagverblijf Buitengoed	17.641	17.188	17.388	17.388	17.388	17.388	17.388
6.652.00	Verstrekkingen WMO (thema 5)	0	0	0	0	0	0	0
6.652.10	WMO algemene uitvoering	0	0	0	0	0	0	0
6.652.20	WMO w oningaanpassingen	0	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.652.30	WMO vervoer	1.250	0	0	0	0	0	0
6.652.40	WMO rolstoelen	0	0	0	0	0	0	0
6.652.50	WMO overige voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0
6.715.10	Transitie Jeugd w et	0	0	0	0	0	0	0
6.716.00	Centrum jeugd en gezin (onderdeel WMO)	19.000	0	0	0	0	0	0
	Totaal programma 6	14.639.172	14.547.791	14.551.191	14.551.191	14.551.191	14.551.191	14.551.191

FINANCIËLE PROGRAMMABEGROTING 2015
Uitgaven

FCL/ PROJ.	Omschrijving	Rekening 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Meerjarenraming			
					2016	2017	2018	2019
Programma 7 Volksgezondheid								
6.714.00	GGD voor Flevoland	827.753	722.002	722.576	708.826	708.826	708.826	708.826
6.715.00	Jeugdzorg Dronten	128.788	0	0	0	0	0	0
6.721.00	Vuilophaal en -afvoer	3.907.319	4.042.850	3.760.146	3.815.761	3.866.851	3.959.102	4.042.761
6.721.10	Klein gevaarlijk afval	30.605	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6.721.20	Beleidsontw ikkeling en advisering	9.016	0	0	0	0	0	0
6.722.00	Riolering	2.216.907	2.472.951	2.153.789	2.279.592	2.476.595	2.666.922	2.856.776
6.722.10	Aansluiting riolering	44.067	133.923	149.452	149.452	149.452	149.452	149.452
6.722.20	Beleidsontw ikkeling en -adviesing riolen en rioolgemalen	11.441	22.819	28.499	28.499	28.499	28.499	28.499
6.723.00	Wet geluidhinder	19.118	37.266	50.080	50.080	50.080	50.080	50.080
6.723.10	Wet milieubeheer	227.794	123.316	125.563	125.563	125.563	125.563	125.563
6.723.20	Wet bodembescherming	12.051	36.117	29.370	28.373	27.787	26.475	25.386
6.723.30	Natuur- en milieueducatie	2.795	4.803	4.803	4.803	4.803	4.803	4.803
6.723.40	SLOK	158.818	113.554	48.999	18.999	18.999	18.999	18.999
6.723.50	Uitvoering PUEV taken	8.162	6.781	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
6.723.80	Overige milieukosten	560.813	679.474	672.485	665.753	659.213	668.481	668.481
6.723.90	Ongediertebestrijding	425	347	347	347	347	347	347
6.724.00	Begraafplaats	662.209	526.788	564.284	551.179	548.828	544.382	541.388
6.725.00	Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing	0	0	0	0	0	0	0
6.726.00	Baten rioolrechten	0	0	0	0	0	0	0
6.732.00	Baten begraafplaats	0	0	0	0	0	0	0
Totaal programma 7		8.828.082	8.962.991	8.355.143	8.471.977	8.710.593	8.996.681	9.266.111
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting								
6.810.00	Bestemmingsplannen	805.109	748.601	820.301	820.301	820.301	820.301	820.301
6.810.01	Bestemmingsplannen i.o.v. derden	74.133	73.808	55.162	55.162	55.162	55.162	55.162
6.810.10	Ontw ikkelingsplannen Ruimtelijke Ordening	1.038.141	790.180	519.200	519.152	519.053	518.951	518.951
6.822.00	Bouw - en woningtoezicht	1.508.238	1.494.011	1.173.537	1.173.537	1.173.537	1.173.537	1.173.537
6.822.10	Welstandtoezicht	70.670	53.919	51.310	51.310	51.310	51.310	51.310
6.822.30	Woonw agencentrum	98.955	95.684	84.681	83.257	81.832	80.408	78.984
6.822.40	Woonschepen en w oonhavens	208	208	208	208	208	208	208
6.822.50	Overige volkshuisvestingsaangelegenheden	139.757	305.249	167.445	167.213	166.982	166.750	166.519
6.822.70	Vastgoed en landmeten	390.206	430.901	311.934	257.298	256.653	255.253	254.141
6.823.00	Bouw vergunningen	0	0	0	0	0	0	0
6.830.00	Grondbedrijf, gronden in exploitatie	2.786.024	3.200.355	3.013.702	3.013.702	3.013.702	3.013.702	3.013.702
6.830.10	Grondbedrijf, gronden niet in exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
6.830.20	Erfpachtsgronden	120.676	315.804	21.412	21.412	21.412	21.412	21.412
6.830.30	Voorraad gronden en hulpstoffen	0	312.000	453.632	318.632	308.632	308.632	298.632
Totaal programma 8		7.032.118	7.820.720	6.672.524	6.481.184	6.468.784	6.465.626	6.452.859
Programma 9 Algemeen								
6.911.00	Geldleningen	8.624	20.220	20.220	20.220	20.220	20.220	20.220
6.914.10	Hypotheke ambtenaren	11.132	9.900	7.886	6.989	6.018	5.053	4.011
6.922.10	Niet functioneel in te delen	856.482	691.814	767.718	1.368.907	2.354.675	3.397.280	4.361.951
6.930.00	Uitvoering w et WOZ	697.158	497.458	476.000	467.500	474.500	474.500	474.500
6.940.00	Lasten heffing en invordering gem. Belastingen	34.922	38.634	28.067	28.067	28.067	28.067	28.067
6.960.00	Saldo van kostenplaatsen	6.015	892.579	-251.268	-327.986	-457.098	-574.642	-753.362
Totaal programma 9		1.614.333	2.150.605	1.048.623	1.563.697	2.426.382	3.350.478	4.135.387
Financiering en algemene dekkingsmiddelen								
6.330.00	Energievoorziening/ dividend NUON	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041
6.330.10	Drinkw atervoorziening	132.777	116.570	101.022	85.467	69.912	54.357	47.227
6.913.00	Overige financiële middelen	0	0	0	0	0	0	0
6.914.00	Bespaarde rente en inflatie correctie voorzieningen	516.399	535.691	487.174	487.174	487.174	487.174	487.174
6.921.00	Algemene uitkeringen	0	0	0	0	0	0	0
6.931.00	Onr. zaakbelasting gebruikers	0	0	0	0	0	0	0
6.932.00	Onr. zaakbelasting eigenaren	0	0	0	0	0	0	0
6.935.00	Forensenbelasting	0	0	0	0	0	0	0
6.936.00	Toeristenbelasting	0	0	0	0	0	0	0
6.937.00	Hondenbelasting	0	0	0	0	0	0	0
6.939.00	Precariobelasting	0	0	0	0	0	0	0
Totaal financiering en algemene dekkingsmiddelen		650.217	653.302	589.237	573.682	558.127	542.572	535.442
Onvoorzien								
6.922.00	Onvoorzien uitgaven/inkomsten	0	142.906	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
Totaal onvoorzien		0	142.906	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000

FINANCIËLE PROGRAMMABEGROTING 2015

Inkomsten

FCL/ PROJ.	Omschrijving	Rekening 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Meerjarenraming			
					2016	2017	2018	2019
Programma 7 Volksgezondheid								
6.714.00	GGD voor Flevoland	0	0	0	0	50.000	0	0
6.715.00	Jeugdzorg Dronten	23.500	0	0	0	0	0	0
6.721.00	Vuilophaal en -afvoer	288.366	598.202	572.935	530.584	470.247	440.243	387.049
6.721.10	Klein gevaarlijk afval	0	0	0	0	0	0	0
6.721.20	Beleidsontwikkeling en advisering	0	0	0	0	0	0	0
6.722.00	Riolering	0	108.738	0	10.715	83.609	142.025	178.411
6.722.10	Aansluiting riolering	103.088	267.414	267.414	267.414	267.414	267.414	267.414
6.722.20	Beleidsontwikkeling en -adviesing riolen en rioolge	0	0	0	0	0	0	0
6.723.00	Wet geluidhinder	7.077	0	0	0	0	0	0
6.723.10	Wet milieubeheer	250	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6.723.20	Wet bodembescherming	0	0	0	0	0	0	0
6.723.30	Natuur- en milieueducatie	0	0	0	0	0	0	0
6.723.40	SLOK	0	37.750	0	0	0	0	0
6.723.50	Uitvoering PUEV taken	64.512	17.988	0	0	0	0	0
6.723.80	Overige milieukosten	0	0	0	0	0	0	0
6.723.90	Ongediertebestrijding	0	0	0	0	0	0	0
6.724.00	Begraafplaats	1.602	0	0	0	0	0	0
6.725.00	Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing	4.151.791	4.050.787	3.791.738	3.889.704	4.001.131	4.123.386	4.260.239
6.726.00	Baten rioolrechten	2.361.190	2.558.633	2.460.760	2.575.848	2.699.957	2.831.868	2.985.336
6.732.00	Baten begraafplaats	280.069	311.193	316.000	316.000	316.000	316.000	316.000
	Totaal programma 7	7.281.445	7.954.205	7.412.347	7.593.765	7.891.858	8.124.436	8.397.949
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting								
6.810.00	Bestemmingsplannen	0	3.861	3.861	3.861	3.861	3.861	3.861
6.810.01	Bestemmingsplannen i.o.v. derden	27.820	0	0	0	0	0	0
6.810.10	Ontwikkelingsplannen Ruimtelijke Ordening	1.838	0	0	0	0	0	0
6.822.00	Bouw- en woningtoezicht	96.534	0	0	0	0	0	0
6.822.10	Welstandtoezicht	0	0	0	0	0	0	0
6.822.30	Woonwagencentrum	27.405	23.692	23.714	23.714	23.714	23.714	23.714
6.822.40	Woonschepen en woonhavens	5.479	5.381	5.381	5.381	5.381	5.381	5.381
6.822.50	Overige volkshuisvestingsaangelegenheden	1.147	0	0	0	0	0	0
6.822.70	Vastgoed en landmeten	42.707	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.823.00	Bouwvergunningen	697.746	796.602	796.602	1.096.602	1.096.602	1.096.602	1.096.602
6.830.00	Grondbedrijf, gronden in exploitatie	2.755.259	2.930.465	3.013.702	3.013.702	3.013.702	3.013.702	3.013.702
6.830.10	Grondbedrijf, gronden niet in exploitatie	-9.824	0	0	0	0	0	0
6.830.20	Erfpachtgronden	462.481	457.364	46.364	46.364	46.364	46.364	46.364
6.830.30	Voorraad gronden en hulpstoffen	-980.862	14.539	0	0	0	0	0
	Totaal programma 8	3.127.730	4.256.904	3.914.624	4.214.624	4.214.624	4.214.624	4.214.624
Programma 9 Algemeen								
6.911.00	Geldeningen	314.038	1.255.000	970.582	970.582	970.582	970.582	970.582
6.914.10	Hypotheke ambtenaren	11.132	11.000	7.886	6.989	6.018	5.053	4.011
6.922.10	Niet functioneel in te delen	106.562	15.666	15.966	15.966	15.966	15.966	15.966
6.930.00	Uitvoering wet WOZ	0	0	0	0	0	0	0
6.940.00	Lasten heffing en invordering gem. Belastingen	12.896	0	0	0	0	0	0
6.960.00	Saldo van kostenplaatsen	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal programma 9	444.628	1.281.666	994.434	993.537	992.566	991.601	990.559
Financiering en algemene dekkingsmiddelen								
6.330.00	Energievoorziening/ dividend NUON	413.426	592.433	560.390	339.089	339.089	339.089	339.089
6.330.10	Drinkwatervoorziening	366.308	387.034	371.834	356.734	341.634	326.534	311.334
6.913.00	Overige financiële middelen	126.063	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
6.914.00	Bespaarde rente en inflatie correctie voorzieningen	3.743.966	3.867.915	3.759.520	3.759.520	3.759.520	3.759.520	3.759.520
6.921.00	Algemene uitkeringen	37.069.045	37.847.326	51.485.065	51.961.755	52.152.179	52.135.706	51.898.435
6.931.00	Onr. zaakbelasting gebruikers	1.443.444	1.387.155	1.462.640	1.497.967	1.534.565	1.570.477	1.608.663
6.932.00	Onr. zaakbelasting eigenaren	6.864.300	6.941.897	7.570.020	7.745.811	7.944.692	8.159.865	8.398.666
6.935.00	Forensenbelasting	140.754	176.499	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000
6.936.00	Toeristenbelasting	871.600	971.600	1.036.600	1.036.600	1.036.600	1.036.600	1.036.600
6.937.00	Hondenbelasting	260.429	275.156	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
6.939.00	Precariobelasting	604.251	613.000	613.000	613.000	613.000	613.000	613.000
	Totaal financiering en algemene dekkingsmiddelen	51.903.586	53.157.015	67.415.069	67.866.476	68.277.279	68.496.791	68.521.307
6.922.00	Onvoorziene uitgaven/inkomsten	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0

Uitgaven

FCL/ PROJ.	Omschrijving	Rekening 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Meerjarenraming			
					2016	2017	2018	2019
Mutaties reserves								
6.980.00	flankerend beleid EGEM-I (besp rente)	5.444	5.689	5.945	5.945	5.945	5.945	5.945
	bestemmingsres bedrijfsvoering (besp rente)	8.340	5.386	2.298	2.298	2.298	2.298	2.298
	bestemmingsreserve overhevelingen	677.092	0	0	0	0	0	0
	bestemmingsreserve ICT (besp rente)	180	3.023	5.094	5.094	5.094	5.094	5.094
	bestemmingsreserve ICT	160.000	160.000	160.000	0	0	0	0
	best.res. Duurzaamheidsprojecten (besp rente)	0	13.230	13.825	13.825	13.825	13.825	13.825
	bestemmingsreserve Duurzaamheidsfonds (besp rente)	0	27.000	19.215	19.215	19.215	19.215	19.215
	Totaal Mutaties reserves programma 0	851.056	214.328	206.377	46.377	46.377	46.377	46.377
Mutaties reserves programma 1								
6.980.01	algemene reserve vrij aanwendbaar	0	302.000	0	0	0	0	0
	bestemmingsreserve overhevelingen	15.000	0	0	0	0	0	0
	Totaal Mutaties reserves programma 1	15.000	302.000	0	0	0	0	0
Mutaties reserves programma 2								
6.980.02	bestemmingsreserve berrnversteving (besp rente)	925	967	1.011	1.011	1.011	1.011	1.011
	bestemmingsreserve N23	438.000	0	0	0	0	0	0
	bestemmingsreserve N23 (besp rente)	163.618	84.101	87.885	87.885	87.885	87.885	87.885
	bestemmingsreserve overhevelingen	634.500	0	0	0	0	0	0
	totaal mutaties reserves programma 2	1.237.043	85.068	88.896	88.896	88.896	88.896	88.896
Mutaties reserves programma 3								
6.980.03	bestemmingsreserve cofinanciering (besp rente)	9.477	3.648	3.812	3.812	3.812	3.812	3.812
	bestemmingsreserve stimulering arbeidsplaatsen (besp r	16.092	15.916	16.632	16.632	16.632	16.632	16.632
	bestemmingsreserve overheveling	35.000	0	0	0	0	0	0
	totaal mutaties reserves programma 3	60.569	19.564	20.444	20.444	20.444	20.444	20.444
Mutaties reserves programma 4								
6.980.04	bestemmingsreserve startbrijdr.Bovenbouw VWO (besp	4.357	4.553	4.758	4.758	4.758	4.758	4.758
	bestemmingsreserve overheveling	120.000	0	0	0	0	0	0
	bestemmingsreserve accommodatiebeleid	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Totaal mutaties reserves programma 4	124.357	114.553	114.758	114.758	114.758	114.758	114.758
Mutaties reserves programma 5								
6.980.05	bestemmingsreserve Meerpaal gebouw (besp rente)	535.253	511.073	488.367	488.367	488.367	488.367	488.367
	bestemres kap.lst. Scholencom.DW (besp rente)	4.405	4.117	3.830	3.830	3.830	3.830	3.830
	bestem res Uitbr. Inv. 1999-2005 ex.MP (besp rente)	118.526	111.698	105.853	105.853	105.853	105.853	105.853
	bestemmingsreserve onderw ijsstation (besp rente)	23.141	13.986	17.181	17.181	17.181	17.181	17.181
	bestemmingsreserve onderw ijsstation	0	57.012	57.012	57.012	57.012	57.012	57.012
	bestemmingsreserve speelruimteplan (besp rente)	8.923	9.319	9.739	9.739	9.739	9.739	9.739
	bestemmingsreserve Liquidatie OZD (besp rente)	8.063	644.200	35.738	35.738	35.738	35.738	35.738
	bestemmingsreserve MFG Sw ifterbant	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	bestemmingsreserve MFG Sw ifterbant (besp rente)	11.901	13.337	14.837	14.837	14.837	14.837	14.837
	bestemmingsreserve zw are beschroeiingen (v.a. 2010)	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
	bestemmingsres zw are beschroeiingen (besp rente)	2.828	2.055	3.048	3.048	3.048	3.048	3.048
	bestemmingsreserve COA De Vlieger (besp rente)	22.342	0	0	0	0	0	0
	bestemmingsreserve overheveling	281.519	0	0	0	0	0	0
	best. voorz. en accommodaties B'H en S'B	1.150.000	0	5.302	0	0	0	0
	Totaal mutaties reserves programma 5	2.206.901	1.406.797	780.907	755.605	755.605	755.605	755.605

FCL/ PROJ.	Omschrijving	Rekening 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Meerjarenraming			
					2016	2017	2018	2019
	Mutaties reserves							
6.980.00	algemene reserve vrij aanwendbaar	308.000	413.000	285.000	0	0	0	0
	algemene reserve niet vrij NUON gelden	50.000	0	0	0	0	0	0
	algemene reserve vrij NUON gelden	115.000	0	0	0	0	0	0
	verbeteren dienstverlening MJP	74.000	74.000	0	0	0	0	0
	bestemmingsreserve overhevelingen	471.323	677.092	0	0	0	0	0
	bestemmingsreserve ICT	97.000	117.000	174.000	0	0	0	0
	bestemmingsreserve Duurzaamheidsfonds	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0
	Totaal Mutaties reserves programma 0	1.115.323	1.481.092	659.000	200.000	0	0	0
	Mutaties reserves programma 1							
6.980.01	algemene reserve vrij aanwendbaar	0	431.600	40.000	40.000	0	0	0
	bestemmingsreserve uitbr. Inv. 1999-2005 ex MP	113.953	111.899	102.969	101.120	99.271	97.421	95.573
	bestemmingsreserve overhevelingen	25.000	15.000	0	0	0	0	0
	Totaal Mutaties reserves programma 1	138.953	558.499	142.969	141.120	99.271	97.421	95.573
	Mutaties reserves programma 2							
6.980.02	algemene reserve vrij aanwendbaar	0	50.000	0	0	0	0	0
	bestemmingsreserve uitbr. Inv. 1999-2005 ex MP	36.104	34.826	32.749	31.599	30.450	29.299	26.146
	bestemmingsreserve N23	0	0	285.000	171.000	1.703.500	0	0
	bestemmingsreserve overhevelingen	1.189.500	634.500	0	0	0	0	0
	totaal mutaties reserves programma 2	1.225.604	719.326	317.749	202.599	1.733.950	29.299	26.146
	Mutaties reserves programma 3							
6.980.03	algemene reserve	297.000	170.000	0	0	0	0	0
	bestemmingsreserve cofinanciering	262.022	0	0	0	0	0	0
	bestemmingsreserve stimulering arbeidsplaatsen	20.000	105.000	0	0	0	0	0
	bestemmingsreserve overheveling	347.600	35.000	0	0	0	0	0
	totaal mutaties reserves programma 3	926.622	310.000	0	0	0	0	0
	Mutaties reserves programma 4							
6.980.04	bestemmingsreserve kap. lasten D-W	10.789	10.505	10.220	9.935	9.935	9.935	9.935
	bestemmingsreserve onderw ijsstation	226.587	0	0	0	0	0	0
	bestemmingsreserve WMO	11.250	13.000	0	0	0	0	0
	best reserve COA De Vlieger	651.824	0	0	0	0	0	0
	bestemmingsreserve overheveling	312.000	120.000	0	0	0	0	0
	Totaal mutaties reserves programma 4	1.212.450	143.505	10.220	9.935	9.935	9.935	9.935
	Mutaties reserves programma 5							
6.980.05	algemene reserve vrij aanwendbaar	1.200.000	580.000	0	0	0	0	0
	bestemmingsreserve Meerpaal gebouw	1.072.578	1.015.666	976.861	956.077	935.292	914.508	890.026
	bestemmingsreserve uitbr. Inv. 1999-2005 ex MP	120.213	116.427	99.716	95.145	74.971	72.089	69.808
	bestemmingsreserve de Reest	40.209	40.209	40.209	40.209	40.209	40.209	40.209
	bestemmingsreserve speelruimteplan	274.105	0	0	0	0	0	0
	bestemmingsreserve Liquidatie OZD	37.232	0	0	0	0	0	0
	bestemmingsreserve zw are beschroeiingen (v.a. 2010)	40.000	0	0	88.810	0	0	0
	bestemmingsreserve overheveling	209.508	281.519	0	0	0	0	0
	best. voorz. en accommodaties B'H en S'B	1.245.030	32.779	0	0	0	0	0
	Totaal mutaties reserves programma 5	4.238.875	2.066.600	1.116.786	1.180.241	1.050.472	1.026.806	1.000.043

FINANCIËLE PROGRAMMABEGROTING 2015

Uitgaven

FCL/ PROJ.	Omschrijving	Rekening 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Meerjarenraming			
					2016	2017	2018	2019
Mutaties reserves programma 6								
6.980.06	bestemmingsreserve WMO	436.017	637.743	674.284	674.284	674.284	674.284	674.284
	bestemmingsreserve WMO (besp rente)	0	54.328	59.948	59.948	59.948	59.948	59.948
	bestemmingsreserve WWB inkomensdeel (besp rente)	18.749	67.484	109.999	109.999	109.999	109.999	109.999
	bestemmingsreserve WWB inkomensdeel (2e FIRAP 2009)	1.151.514	58.000	28.121	28.121	28.121	28.121	28.121
	best.Wet inburgering Nieuw komers (besp rente)	9.444	0	0	0	0	0	0
	best. res. recessiemaatregelen (besp rente)	10.154	3.097	3.236	3.236	3.236	3.236	3.236
	best.res overhevelingen	461.000	0	0	0	0	0	0
	bestemmingsreserve Participatiebudget	73.000	0	0	0	0	0	0
	bestemmingsreserve Participatiebudget (besp rente)	15.218	10.952	2.178	2.178	2.178	2.178	2.178
	bestemmingsreserve knelpunten Inburgering (besp rente)	18.746	18.325	17.383	17.383	17.383	17.383	17.383
	bestemmingsreserve knelpunten inburgering	0	36.000	0	0	0	0	0
	Totaal mutaties reserves programma 6	2.193.842	885.929	895.149	895.149	895.149	895.149	895.149
Mutaties reserves programma 7								
6.980.07	algemene reserve vrij aanw endbaar	0	0	0	0	50.000	0	0
	bestem res asbestsanering gem. geb (besp rente)	11.475	11.992	12.531	12.531	12.531	12.531	12.531
	best.res. Duurzaamheidsprojecten (besp rente)	12.660	0	0	0	0	0	0
	best.res Overhevelingen	128.750	37.750	0	0	0	0	0
	bestemmingsreserve Duurzaamheidsfonds	600.000	0	0	0	0	0	0
	Totaal mutaties reserves programma 7	752.885	49.742	12.531	12.531	62.531	12.531	12.531
Mutaties reserves programma 8								
6.980.08	algemene reserve vrij NUON gelden	0	0	0	0	0	0	0
	best.res Overhevelingen	17.938	0	0	0	0	0	0
	best.res bovenw ijkse voorziening (besp rente)	0	29.312	1.319	1.319	1.319	1.319	1.319
	alg. w eerstandsvermogen grondexpl. (vrij) (besp rente)	932.258	32.826	34.303	34.303	34.303	34.303	34.303
	reserve rekeningsaldi grondexploitatie	2.592.000	33.829	0	0	0	0	0
	bestemmingsreserve spijkweg (besp rente)	40.145	0	0	0	0	0	0
	bestemmingsres kerkplein B'huizen (besp rente)	2.164	2.261	2.363	2.363	2.363	2.363	2.363
	best. voorz. en accommodaties B'H en S'B (besp rente)	15.475	11.895	11.630	11.630	11.630	11.630	11.630
	bestemmingsreserve Het Palet besp.rente	1.500.000	67.500	70.538	70.538	70.538	70.538	70.538
	totaal mutaties reserves programma 8	5.099.980	177.623	120.153	120.153	120.153	120.153	120.153
Mutaties reserves programma 9								
6.980.09	bestemmingsreserve BTW-Compens (besp rente)	38.373	31.164	23.629	23.629	23.629	23.629	23.629
	bestemmingsreserve De Reest (besp rente)	28.449	27.919	27.366	27.366	27.366	27.366	27.366
	bestemmingsreserve herstelkosten glasschades	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	bestemmingsreserve herst glassch (besp rente)	417	995	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
	bestemsres w erg- w erknemersactiviteiten (besp rente)	2.484	2.596	2.713	2.713	2.713	2.713	2.713
	bestemmingsreserve overhevelingen	237.668	0	0	0	0	0	0
	totaal mutaties reserves programma 9	367.391	122.674	114.748	114.748	114.748	114.748	114.748
Mutaties reserves algemene dekkingsmiddelen								
6.980.10	algemene reserve vrij aanw endbaar	3.900.809	2.629.729	0	67.348	0	0	0
	algemene reserve vrij aanw endbaar (besp rente)	0	454.386	458.644	458.644	458.644	458.644	458.644
	alg.reserve niet vrij aanw endbaar NUON gelden	50.000	0	0	0	0	0	0
	algemene reserve Nuon vrij aanw endbaar	0	3.000.000	0	0	0	0	0
	algemene reserve NUON vrij aanw endbaar (besp rente)	760.577	342.926	356.503	356.503	356.503	356.503	356.503
	bestemmingsreserve Nationaal Uitvoerings Programma	78.770	80.508	0	0	0	0	0
	bestemmingsreserve Nationaal Uitvoerings Programma (besp rente)	6.598	10.440	14.533	14.533	14.533	14.533	14.533
	totaal mutaties reserves algemene dekkingsmiddelen	4.796.754	6.517.989	829.680	897.028	829.680	829.680	829.680
	Totaal mutaties reserves	17.705.778	9.896.267	3.183.643	3.065.689	3.048.341	2.998.341	2.998.341
Onderdeel begrotingssaldo								
6.990.00	Saldo rekening na bestemming	3.433.375	0	217.759	133.392	130.190	-658.306	-1.568.409
	Totaal onderdeel begrotingssaldo	3.433.375	0	217.759	133.392	130.190	-658.306	-1.568.409

Inkomsten

FCL/ PROJ.	Omschrijving	Rekening 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Meerjarenraming			
					2016	2017	2018	2019
Mutaties reserves programma 6								
6.980.06	algemene reserve vrij aanw endbaar	0	184.000	60.000	0	0	0	0
	algemene reserve Nuon vrij aanw endbaar	0	103.520	48.750	0	0	0	0
	bestemmingsreserve WMO	147.858	387.000	0	0	0	0	0
	bestemmingsreserve WWB inkomensdeel	145.283	843.095	0	0	0	0	0
	best.Wet inburgering Nieuw komers	219.311	0	0	0	0	0	0
	best. res. recessiemaatregelen	166.968	43.326	0	0	0	0	0
	best.res overhevelingen	292.375	437.569	0	0	0	0	0
	bestemmingsreserve Participatiebudget	110.000	205.950	0	0	0	0	0
	bestemmingsreserve knelpunten inburgering	64.111	107.678	0	0	0	0	0
	Totaal mutaties reserves programma 6	1.145.906	2.312.138	108.750	0	0	0	0
Mutaties reserves programma 7								
6.980.07	algemene reserve vrij aanw endbaar	125.000	0	0	0	0	0	0
	algemene reserve Nuon vrij aanw endbaar	0	60.000	30.000	0	0	0	0
	Asbestsanering	22.000	0	0	0	0	0	0
	best.res Overhevelingen	150.125	146.000	0	0	0	0	0
	Totaal mutaties reserves programma 7	297.125	206.000	30.000	0	0	0	0
Mutaties reserves programma 8								
6.980.08	algemene reserve vrij aanw endbaar	70.000	1.081.000	350.000	0	0	0	0
	algemene reserve Nuon vrij aanw endbaar	2.275.850	288.850	13.850	0	0	0	0
	best.res Overhevelingen	0	17.938	0	0	0	0	0
	alg. w eerstandsvermogen grondexpl. (vrij)	1.915.912	61.879	0	0	0	0	0
	reserve rekeningsaldi grondexploitatie	0	0	0	0	0	0	0
	Spijkweg (1999-1998)	932.258	0	0	0	0	0	0
	totaal mutaties reserves programma 8	5.194.020	1.449.667	363.850	0	0	0	0
Mutaties reserves programma 9								
6.980.09	algemene reserve vrij aanw endbaar	82.500	127.500	0	0	0	0	0
	algemene reserve Nuon vrij aanw endbaar	48.750	0	0	0	0	0	0
	bestemmingsreserve BTW-Compensatiefonds	198.590	198.590	0	132.590	66.590	0	0
	bestemmingsreserve herstelkosten glasschades	58.582	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	bestemmingsreserve overhevelingen	104.455	237.668	0	0	0	0	0
	totaal mutaties reserves programma 9	492.877	623.758	60.000	60.000	192.590	126.590	60.000
Mutaties reserves algemene dekkingsmiddelen								
6.980.10	algemene reserve vrij aanw endbaar	2.702.293	0	1.197.665	0	0	0	0
	reserve rekening algemene dienst	1.842.000	3.433.000	0	0	0	0	0
	alg.reserve niet vrij aanw endbaar NUON gelden	0	3.000.000	0	0	0	0	0
	algemene reserve Nuon vrij aanw endbaar	1.142.770	0	0	0	0	0	0
	best.res Overhevelingen	571.189	0	0	0	0	0	0
	bestemmingsreserve Nationaal Uitvoerings Programma	0	0	301.487	0	0	0	0
	totaal mutaties reserves algemene dekkingsmiddelen	6.258.252	6.433.000	1.499.152	0	0	0	0
	Totaal mutaties reserves	22.246.007	16.303.585	4.308.476	1.793.895	3.086.218	1.290.051	1.191.697
6.990.00	Saldo rekening na bestemming	33.829	0	0	0	0	0	0
	Totaal onderdeel begrotingssaldo	33.829	0	0	0	0	0	0

Financiële positie

Financiële positie

De financiële positie dient beoordeeld te worden vanuit de hierna vermelde invalshoeken:

- a. De budgettaire positie
- b. De investeringen
- c. De financiering
- d. De reserves
- e. De voorzieningen
- f. Gemeentegarantie

Ad.a De budgettaire positie

Resultaat

De budgettaire positie van de gemeente Dronten is het eindresultaat van deze programmabegroting 2015-2019. Het resultaat onderverdeeld naar jaren bedraagt:

	Jaar	Bedrag	Voordelig / nadelig
-	2015	-/- 218.000	Voordelig
-	2016	-/- 133.000	Voordelig
-	2017	-/- 130.000	Voordelig
-	2018	658.000	Nadelig
-	2019	1.568.000	Nadelig

Uitgangspunten

Uitgangspunt voor het opstellen van de begroting is het bestaande vastgestelde beleid welke meerjarig is doorgerekend. Bij het opstellen van de begroting 2015 hebben wij geen rekening gehouden met prijscompensatie voor producten en ingehuurde diensten conform hetgeen besloten is in de Kadernota 2015. Voor de indexering van subsidies is rekening gehouden met een stelpost. Daarnaast is de looncompensatie voor 2015 verwerkt in de salarissen. Voor de jaren na 2015 is, middels een stelpost, rekening gehouden met de effecten van loon- en prijsstijgingen. Voor een totaaloverzicht van de begrotingsuitgangspunten verwijzen wij naar de in de kadernota 2015 opgenomen uitgangspunten.

Programmabegroting 2015

De programmabegroting is geënt op het collegeprogramma (waaraan momenteel hard gewerkt wordt), de toekomstvisie en de kadernota van de gemeente.

Het financiële beeld van de gemeente gaf aanleiding om bij de kadernota 2015 de nodige bezuinigingsmaatregelen voor te stellen. De raad heeft ingestemd met het merendeel van de voorgestelde bezuinigingen. De raad heeft een amendement aangenomen om de minder daadkrachtigen in de bezuinigingen te ontzien. De voorgestelde bezuinigingen in de kadernota 2015 zijn overgenomen in deze Programmabegroting, behalve de bezuinigingen genoemd in het aangenomen amendement van de raad. Daarnaast zijn de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting verwerkt zoals deze zijn aangegeven in de Kadernota 2015.

Dit alles maakt dat het financiële beeld is in deze begroting als volgt is:

Omschrijving	- = voordeel, + = nadeel				
	2015	2016	2017	2018	2019
Begrotingsaldo 2014 - 2019 (Stand boekwerk 4e financiële rapportage 2013)	808.175	1.536.192	1.949.115	2.631.374	2.631.374
Tussentijdse wijzigingen 2014 nummers 1 tot en met 9 (met structurele effecten)	-12.039	-13.200	-19.740	-26.472	-26.472
Kadernota 2015	-805.175	-1.533.192	-1.712.040	-1.712.040	-1.722.040
Amendement op Kadernota 2015 :	265.400	345.400	320.400	320.400	320.400
Voortgangsrapportage 2014	-257.368	-292.565	-362.663	-581.765	-200.765
Mutaties opstellen beheersbegroting 2015 - 2019	-216.752	-176.027	-305.262	26.809	565.912
Nieuw begrotingssaldo 2015-2019	-217.759	-133.392	-130.190	658.306	1.568.409

Bovenstaande tabel laat zien dat we u voor de jaren 2015, 2016 en 2017 een sluitende begroting kunnen aanbieden. Met ingang van het jaar 2018 ontstaan er tekorten in de begrotingen.

Dekkingsvoorstel

De begrotingssaldi van de eerste 3 jaren zijn positief en een dekkingsplan is daarom niet noodzakelijk. Na deze jaren slaat het positieve saldo van de begrotingen om in tekorten. Het tekort van 2018 bedraagt ruim € 650.000. In 2019 loopt het tekort in theorie op tot ruim € 1.500.000, hierbij maken wij de kanttekening dat de cijfers van 2019 in hoge mate zijn gebaseerd op aannames en prognoses die minder hard zijn dan in de eerste jaren. Voor 2019 zeer hebben wij bijvoorbeeld voorzichtig ingestoken door wel in te spelen op alle groei elementen. Wij hebben de indruk dat al deze groei elementen nog niet door het Rijk zijn vertaald in bijvoorbeeld de algemene uitkering gemeentefonds (belangrijkste inkomstenbron van de gemeente). Wij vinden het dan ook verstandig om op dit moment niet te sturen op de jaarschijf 2019. Wij volgen de ontwikkelingen nauwgezet. Naar aanleiding van de omslag in het financiële beeld in 2018 gaan wij in 2015 met elkaar in gesprek hoe wij dit kunnen oplossen. Wij zullen de raad betrekken in het proces om de komende jaren weer te komen tot een sluitend meerjarenbeeld.

Ad b. De investeringen

In de begroting 2015 en volgende jaren zijn de investeringen verwerkt, waartoe in het verleden is besloten en daarnaast de in de komende jaren te verwezenlijken investeringen op basis van de besluitvorming.

Een indeling van deze investeringen naar soort investeringen leidt tot de volgende opstelling:

Boekwaarde 1-1-2015

Investeringen met economisch nut	€ 45.938.000
Investeringen met maatschappelijk nut	€ 5.432.000
Immateriële vaste activa	€ 0
Financiële vaste activa	€ 58.718.000
Erfpachtgronden	€ 246.000
Grondexploitatie (GreX)	€ 31.743.000
Totaal	€ 142.077.000

Voor vervangingsinvesteringen is in de begroting 2015 een bedrag ad € 837.000 (afgerond) opgenomen. De specificatie hiervan treft u aan in het bijlagenboek.

Voor de jaren 2015-2019 zijn de volgende bedragen (kapitaallasten) geraamd:

2015	€ 188.000
2016	€ 331.000
2017	€ 445.000
2018	€ 621.000
2019	€ 715.000

Ad c. De financiering

Ter financiering van de investeringen heeft de gemeente geldleningen aangetrokken. Het totaalbedrag van de aangetrokken langlopende geldleningen bedraagt per 1-1-2015 € 31.519.000.

Ad d/e. De reserves en voorzieningen

Een actueel inzicht wat betreft de ontwikkelingen van de reserves en voorzieningen is van groot belang. De nota van reserves en voorzieningen 2009 is in de raadsvergadering van september 2009 in uw raad behandeld. In deze nota is aandacht geschonken aan:

- Het beleid ten aanzien van de reserves en voorzieningen.
- De uitgangspunten welke gehanteerd worden bij de reserves en voorzieningen.
- De wettelijke kaders waaraan reserves en voorzieningen dienen te voldoen.
- De functies van reserves en voorzieningen.
- De rentetoevoeging aan reserves en inflatiecorrectie aan voorzieningen
- De individuele reserves en voorzieningen (o.a. toelichting en stand).
- Weerstandsvermogen.

De in de nota genoemde uitgangspunten worden gehanteerd bij het te voeren beleid ten aanzien van reserves en voorzieningen. De nota reserves en voorzieningen zal in het kader van artikel 212 van de Gemeentewet periodiek geëvalueerd worden. Dit najaar zal u een actualisatie worden aangeboden.

De reserves en voorzieningen zijn op dit moment toereikend voor het doel waar deze voor zijn bestemd. Het meerjarig verloop van de reserves en voorzieningen wordt gepresenteerd in het bijlagenboek (staat van reserves en voorzieningen) behorende bij deze begroting.

De stand van de reserves en voorzieningen bedraagt per 1 januari 2015:

	Omschrijving	Bedrag
	Algemene dienst:	
-	Algemene reserve vrij aanwendbaar	*10.192.000
-	Algemene reserve niet vrij aanwendbaar	5.272.000
-	Algemene reserve niet vrij Nuon gelden	20.544.000
-	Algemene reserve Nuon vrij aanwendbaar	*2.922.000
-	Bestemmingsreserves algemene dienst	24.776.000
-	Voorzieningen algemene dienst	28.936.000
-	Voorziening dubieuze debiteuren AD	1.616.000
	Totaal algemene dienst	99.258.000
	Bouwgrondexploitatie:	
-	Algemeen weerstandsvermogen vrij aanwendbaar	762.000
-	Algemeen weerstandsvermogen niet vrij aanwendbaar	0
-	Bestemmingsreserves bouwgrondexploitatie	1.878.000
-	Voorzieningen bouwgrondexploitatie	2.397.000
	Totaal bouwgrondexploitatie	5.038.000
	Totaal algemene dienst	99.258.000
	Totaal bouwgrondexploitatie	5.038.000
	Totaal generaal	104.296.000

* Deze stand van de algemene reserve is aan te sluiten met de stand van de algemene reserve in de aanbiedingsnota (zie tussenstand in tabel). De mutaties in jaarschijf 2015 zijn na de voortgangsrapportage 2014 niet meer verwerkt in de stand per 01-01-2015. Op deze manier blijft de aansluiting behouden tussen de programmabegroting en het bijlage boek (rente omslag en

staat van reserves en voorzieningen). De stand in de aanbiedingsnota betreft de actuele stand waarin wel alle mutaties zijn meegenomen.

Samengevat kan op basis van de onder b, c, d en e genoemde middelen de volgende investerings- en financieringsstaat worden opgesteld.

Investeringen		€ 142.077.000
Financiering	€ 31.519.000	
Reserves en voorzieningen	€ 104.089.000	
Deposito's	€ 17.964.000	
		<u>€ 153.572.000</u>
Financieringstekort	-/-	<u>€ 11.495.000</u>

De kasgeldlimiet voor de gemeente Dronten bedraagt € 8.075.000.

f. Gemeentegarantie

De gemeente heeft zich voor een aantal instellingen in de gemeente Dronten garant gesteld voor de betaling van rente en aflossing op door hen afgesloten geldleningen. Het saldo waarvoor de gemeente per 1 januari 2015 garant staat bedraagt € 111.006.324.

Voor de specificatie van dit bedrag wordt verwezen naar de bijlage "Staat van gewaarborgde geldleningen begroting 2015".

De gemeente staat niet meer garant voor geldleningen aangegaan voor het verkrijgen en verbeteren van particuliere woningen. Deze garanties zijn per 1 januari 1995 overgedragen aan het Nationaal Fonds Hypotheekgarantie.

