



Voortgangsrapportage 2017

Gemeente Dronten

Besluitvorming

College: 12 september 2017

Raad: 19 oktober 2017

Inhoudsopgave

1 Inleiding	4
2 Samenvatting en voorstel.....	5
3 Gevolgen behandeling Kadernota 2018.....	8
4 Voortgangsrapportage per programma	9
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	10
Programma 1 Veiligheid	21
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat.....	24
Programma 3 Economie	27
Programma 4 Onderwijs.....	31
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	34
Programma 6 Sociaal domein.....	41
Programma 7 Volksgezondheid en milieu.....	56
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	59
Bijlage Financieel overzicht per programma/taakveld.....	64

1 Inleiding

Voor u ligt de voortgangsrapportage 2017. Wij informeren u over de voortgang van de uitvoering van de plannen uit de Begroting 2017. De focus ligt hierbij op de resultaten van het ingezette beleid. Hierdoor kan de gemeenteraad desgewenst financieel of beleidsmatig bijsturen. De basis van deze voortgangsrapportage is de besluitvorming tot en met de juni raad.

In deze voortgangsrapportage wordt in principe gerapporteerd over zaken die meer van 10% afwijken van de begroting met een minimum van € 50.000.

In hoofdstuk 2 is een samenvatting van de voortgang te lezen evenals het financieel perspectief en een analyse van de financiële ontwikkelingen. In een aparte tabel worden de financiële effecten boven de € 50.000 weergegeven.

Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 kort ingegaan op de vaststelling van de Kadernota 2018 en amendementen en de doorwerking ervan in deze rapportage.

In hoofdstuk 4 geven wij per programma aan wat de stand van zaken is ten aanzien van de onderwerpen met en zonder financiële ontwikkelingen in het lopende begrotingsjaar 2017. Er wordt door de gemeentelijke organisatie hard gewerkt aan het behalen van de gestelde doelen. Het college bedankt de organisatie daarvoor.

Bij deze voortgangsrapportage is er speciale aandacht voor de voortgang van de overgehevelde budgetten vanuit het jaar 2016 naar 2017, waartoe u heeft besloten.

2 Samenvatting en voorstel

Beleidsinhoudelijke koers

Halverwege het jaar liggen we op koers om de ambities zoals we die gesteld hebben bij de Programmabegroting 2017 uit te voeren; het betreft het laatste volledige jaar van het Collegeprogramma 2014-2018.

We gebruiken deze Voortgangsrapportage om een zo goed mogelijk actueel beeld te schetsen van de stand van zaken van alle ruimtelijke, maatschappelijke en economische opgaven die we ons tot doel hebben gesteld. Graag bieden we uw raad het inzicht op onze voortgang en eventuele bijstellingen.

Financieel perspectief

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

Het (positieve) financiële resultaat van de Voortgangsrapportage 2017 is in onderstaande tabel te lezen:

Financieel effect Voortgangsrapportage 2017	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo lasten en baten Voortgangsrapportage (x 1.000):					
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	401	787	1.008	863	960
Totaal meerjarig effect Voortgangsrapportage 2017	401	787	1.008	863	960

Door dit positieve resultaat presenteren we onderstaand het aangepaste meerjarige begrotingsresultaat op basis van de huidige inzichten.

Deze resultaten nemen wij mee bij het opstellen van de Programmabegroting 2018-2021. Het financieel perspectief voor de periode 2017-2021 ziet er na verwerking van de effecten van deze Voortgangsrapportage 2017 als volgt uit:

Financieel perspectief 2017-2021	2017	2018	2019	2020	2021
Structureel begrotingsresultaat na besluitvorming Kadernota 2018	993	871	367	655	814
Financieel effect Jaarrekening 2016 (incidentele mutatie)	-28	0	0	0	0
Financieel effect Voortgangsrapportage 2017 (structurele + incidentele mutaties)	401	787	1.008	863	960
Stand na Voortgangsrapportage 2017	1.367	1.658	1.376	1.518	1.774
Waarvan incidenteel te dekken lasten Voortgangsrapportage	-1.150	-420	-148	-120	0
Structureel begrotingsresultaat na Voortgangsrapportage 2017	2.517	2.077	1.523	1.637	1.774

Analyse financiële ontwikkelingen

Financieel effect Voortgangsrapportage

Zoals de tabel aangeeft is het financieel perspectief met het actuele beeld structureel sluitend. De mutaties in de Voortgangsrapportage leveren een positief effect op voor het financieel meerjarenperspectief. Voor het jaar 2017 is dit een voordelig effect van € 401.000. Ook voor de jaren daarna is het financiële effect van deze rapportage voordelig, oplopend naar € 960.000.

Structureel begrotingsresultaat na Voortgangsrapportage

Het structurele beeld (de jaren 2018-2021) laat per saldo positieve ontwikkelingen zien. Alle jaren vertonen een positief resultaat met een structureel begrotingsresultaat van € 2.517.000 in 2017 tot € 1.774.000 in 2021. Een kanttekening bij deze positieve ontwikkelingen is dat er nog een aantal wijzigingen bij de Slotrapportage 2017 verwerkt zullen worden en verder zijn de uitkomsten van de Septembercirculaire nog niet gepubliceerd op dit moment.

De belangrijkste oorzaak van deze positieve meerjarige financiële ontwikkeling is de uitkomst van de Meicirculaire 2017 (met uitzondering van het jaar 2017: hier is een nadeel van € 69.000 voor het begrotingssaldo). In een aparte raadsbrief bent u over de uitkomsten geïnformeerd.

Analyse effecten hoger dan € 50.000

De belangrijkste oorzaken (effect hoger dan € 50.000) van de budgettaire consequenties in deze rapportage zijn in onderstaande tabel te lezen:

Onderwerp	Voordeel/Nadeel	I/S	2017	2018	2019	2020	2021
Verwerking van de Meicirculaire 2017 voor de algemene uitkering gemeentefonds	nadelig > voordelig	S	- 69.000	687.000	733.000	617.000	632.000
Verhoging budget algemene adviezen	nadelig	I	- 83.400	- 60.000			
Personele ontwikkelingen	nadelig	I	- 317.122	- 203.462	- 141.636	- 119.516	
Verhoging budget inhuur tijdelijk personeel	nadelig	I	- 150.000				
Verhoging voorziening Dubieuze debiteuren	nadelig	I	- 112.000				
Hogere wettelijke eisen VRF zonder samenwerking Lelystad Airport	nadelig	S			- 85.000	- 98.000	- 96.000
Verplicht activeren van kredieten; hiervoor komen structurele kapitaallasten terug in de begroting	voordelig	I	830.000				
Aframing stelpost loon- en prijscompensatie Beheerplan Wegen	voordelig	S	50.000	75.000	100.000	100.000	100.000
Internet Buitengebied vrijval i.v.m. verstrekken lening	voordelig	I	64.000				
Bijstelling nog te realiseren opbrengsten toeristenbelasting 2016	nadelig	I	- 55.000				
Buitensportaccommodaties vaststellen beheerplan	voordelig > nadelig	S	85.000	58.000	45.000	- 8.000	- 51.000
Nieuwe aanbesteding inkoop hulpmiddelen	voordelig	S	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Programmabegroting 2018 OFGV incl. gevolgen kostprijsystematiek	nadelig	S		- 132.200	- 132.200	- 132.200	- 132.200
Activeren voorbereidingskosten	voordelig	S	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Minder baten omgevingsvergunningen	nadelig	I	- 250.000				

Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de diverse Programma's in hoofdstuk 4 van deze Voortgangsrapportage 2017.

Nog te verwerken financiële effecten Slotrapportage 2017

Onderstaande ontwikkelingen worden wel bij deze voortgangsrapportage gemeld, maar pas bij de slotrapportage 2017 financieel doorvertaald:

- Principe akkoord CAO gemeenten per 1 mei 2017;
- Personele ontwikkelingen;
- Correctie prijsstijgingen en inflatie bij de post voorzieningen.

Budgetoverhevelingen

Bij deze Voortgangsrapportage wordt voorgesteld om € 260.000 over te hevelen van 2017 naar 2018.

N.B. De budgetoverhevelingen die vanuit de jaarrekening 2016 naar 2017 (besluitvorming jaarrekening 2016) nu ook technisch gemuteerd worden betreft een totaalbedrag van € 777.238 incidenteel nadelig. Deze projecten worden in 2017 uitgevoerd.

3 Gevolgen behandeling Kadernota 2018

Op 29 juni 2017 heeft uw raad de Kadernota 2018 vastgesteld. De Kadernota 2018 is het kaderstellend document voor het opstellen van de Begroting 2018-2022 en omvat het nieuw beleid voor de komende periode.

De Kadernota is vastgesteld inclusief een aantal moties en amendementen. Enkele daarvan hebben financiële effecten. Deze financiële gevolgen met de exacte doorrekening zullen wij meenemen bij het opstellen van de Begroting 2018 en verder.

In de onderstaande tabel is voor het actuele financiële beeld een overzicht gegeven van de ontwikkeling van het incidentele en structurele begrotingsresultaat meerjarig.

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
Begrotingsresultaat na Kadernota 2018 (excl. moties en amendementen)	-4.050.781	-2.126.258	-411.229	-869.163	791.671
Waarvan incidenteel resultaat	5.044.030	2.999.823	782.000	1.527.378	25.600
Structureel begrotingsresultaat na besluitvorming Kadernota 2018	993.249	873.565	370.771	658.215	817.271
<i>Moties en amendementen met financieel effect bij Kadernota 2018</i>					
Watertappunten	0	-2.790	-3.276	-3.222	-3.168
Subsidie Cultuureducatie: educatief erfgoedproject "100 jaar Zuiderzeewet"	0	-15.000	0	0	0
Twee openbare Wi-Fi-hotspots Swifterbant en Biddinghuizen - solarbankjes	0	-11.000	0	0	0
Doorontwikkeling Wi-Fi centrum	0	-5.000	0	0	0
Stand na vaststelling Kadernota 2018 - totaal resultaat	-4.050.781	-2.160.048	-414.505	-872.385	788.503
Waarvan incidenteel resultaat	5.044.030	3.030.823	782.000	1.527.378	25.600
Beginstand voortgangsrapportage structureel begrotingsresultaat 2017-2021	993.249	870.775	367.495	654.993	814.103

4 Voortgangsrapportage per programma

In de volgende paragrafen geven wij per programma aan wat de stand van zaken is ten aanzien van de onderwerpen met en zonder financiële ontwikkelingen in het lopende begrotingsjaar 2017. De ontwikkelingen tot en met juni 2017 zijn meegenomen.

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Algemene omschrijving

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

Als gevolg van BBV-wijziging per 2017 is aan dit programma het onderdeel overhead toegevoegd, en daarnaast 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.

In dit programma wordt ook ingegaan op het verloop van de post onvoorzien. Dit betreft het taakveld 0.8 Overige baten en lasten.

Voortgang budgetoverhevelingen 2016 naar 2017

Voor dit programma is een aantal budgetten van het boekjaar 2016 naar het boekjaar 2017 overgeheveld. Hiertoe heeft de raad vorig jaar besloten. Er is speciale aandacht voor de voortgang van deze overgehevelde budgetten. In de volgende tabel worden de overhevelingen voor dit programma inzichtelijk gemaakt:

Omschrijving	Bedrag	Rapportage	Wethouder	Afdeling
Programma 0				
- Budgetoverheveling Project digitaal archiveren	180.000	Voortg.rapp.	Van Amerongen	IM
- Budgetoverheveling Project digitaal archiveren	-52.841	Jaarstukken	Van Amerongen	IM
- Budgetoverheveling Zaakgericht Werken 'Mozard'	139.000	Voortg.rapp.	Van Bergen	Progr.Dienstverlening
- Budgetoverheveling Zaakgericht Werken 'Mozard'	120.000	Slotrapportage	Van Bergen	Progr.Dienstverlening
- Budgetoverheveling Project verbeteren Dienstverlening	120.000	Slotrapportage	Van Bergen	Progr.Dienstverlening
- Budgetoverheveling Pin only	30.000	Slotrapportage	Van Bergen	PZ
- Budgetoverheveling Doelmatigheidsonderzoek 213A	9.000	Slotrapportage	De Jonge	DOC
- Budgetoverheveling Programma Duurzaam Dronten	16.240	Jaarstukken	Van Amerongen	Directie
- Budgetoverheveling ICT	50.000	Voortg.rapp.	Van Amerongen	IM
- Budgetoverheveling frictiebudgetten bezuinigingen	40.000	Slotrapportage	Van Amerongen	DOC
- Budgetoverheveling doelmatig werken	30.000	Slotrapportage	Vis	Directie
Totaal Programma 0	681.399			

Budgetoverheveling Project digitaal archiveren

In 2017 is er formatie ingehuurd om de digitale dienstverlening te continueren. Er zijn projectopdrachten geschreven voor de digitaliseringstrajecten bouwdoossiers, doossiers bouwtekeningen gemeentelijke gebouwen en doossiers ruimtelijke ordening. Voor de afronding van de digitalisering van de milieudoossiers wordt een externe projectleider ingehuurd, waarvan de werving medio juni is gestart. In de loop van 2017 zullen er voorts opdrachten worden verstrekt aan externe dienstverleners voor het laten scannen van de in dit kader relevante doossiers. Als laatste stap in het project wordt de inzage door derden van de ingescande doossiers geborgd. Waarschijnlijk zal dit eerst in 2018 worden gerealiseerd.

Budgetoverheveling Zaakgericht Werken 'Mozard'

Dit project verloopt volgens planning en er zijn geen bijzonderheden.

Budgetoverheveling Project verbeteren Dienstverlening

De afgelopen periode is de focus ook weer gericht geweest op de verbetering van de dienstverlening.

De telefonische dienstverlening heeft een stevige impuls gekregen. Medewerkers van het Klant Contact Centrum zijn getraind om de dienstverlening te optimaliseren. Inwoners die met de gemeente bellen, ontvangen van het KCC zo veel mogelijk in één keer het goede antwoord op hun vraag.

Wij gebruiken steeds meer de sociale media om onze inwoners, bedrijven en instellingen te informeren. Ook weten zij ons steeds vaker via de sociale media kanalen te vinden. Met behulp van een webcare systeem houden we daarom bij wat en hoe er op sociale media over de gemeente Dronten wordt gesproken, zodat wij hierop actief en adequaat kunnen reageren.

De website levert een goede bijdrage aan onze dienstverlening. Bezoekers weten de gezochte informatie snel te vinden en maken veelvuldig gebruik van ons digitale loket. De klantwaarderingcijfers voor dit kanaal zijn boven het landelijke gemiddelde. Dit houden we graag vast. Daarom blijven we de website ontwikkelen door bijvoorbeeld de zoekmachine van de website structureel aan te vullen met de veelgebruikte zoektermen. Daardoor worden de bezoekers snel naar de juiste informatie op de website geleid.

We passen de structuur en vormgeving aan om de dienstverlening te verbeteren. Wettelijke verplichtingen ten aanzien van toegankelijkheidseisen zorgen ook voor doorlopende aanpassingen.

Budgetoverheveling Pin only

Het project Pin Only, waarvoor nog € 30.000 staat gereserveerd zal starten in het 4e kwartaal 2017.

Het doel is om zoveel mogelijk betalingen voor producten van Publiekszaken via de pin te laten verlopen. Wel zal het mogelijk blijven voor betalende klanten om dit cash te kunnen doen.

Budgetoverheveling Doelmatigheidsonderzoek 213A

In verband met de extra werkzaamheden in het kader van de organisatieontwikkeling wordt in 2017 geen 213a onderzoek uitgevoerd. Het overgehevelde budget 2016 wordt ingezet ter dekking van verbetering doelmatigheid in het kader van de organisatieontwikkeling.

Budgetoverheveling Programma Duurzaam Dronten

De budgetoverheveling vanuit 2016 is volledig ingezet voor het klimaatbeleidsplan. Dit klimaatbeleidsplan is opgesteld door de Aeres Hogeschool in samenwerking met lokale ondernemers. Het klimaatbeleidsplan is in concept klaar en zal in route gebracht worden voor besluitvorming in de gemeenteraad.

Budgetoverheveling ICT

Deze budgetoverheveling betreft de noodzakelijke overgang van het database management systeem Oracle van versie 11 naar versie 12. Dit kon niet eerder dan in 2017 worden uitgevoerd, omdat een behoorlijk aantal voor de gemeente belangrijke applicaties van leverancier Centric nog niet geschikt gemaakt waren voor versie 12 van Oracle.

Budgetoverheveling frictiebudget bezuinigingen 2015-2018

Het frictiebudget wordt in 2017 en 2018 ingezet op de nog openstaande thema's zoals in de slotrapportage 2016 aangegeven.

Budgetoverheveling doelmatig werken

Het budget wordt in 2017 ingezet voor de doorontwikkeling van de organisatie.

Voortgang onderwerpen 2017

Toelichting per taakveld

Hierna lichten we de voortgang per taakveld voor dit programma toe voor wat betreft de relevante onderwerpen met en zonder financiële effecten.

0.1 Bestuur

Extra taken griffie

Met de uitbreiding van de uren kan recht gedaan worden aan het met de werkgeverscommissie afgesproken takenpakket van de griffie. Financieel geen afwijkingen.

Regionale samenwerking

De samenwerking binnen de Regio Zwolle vindt plaats op basis van het visiedocument 2016-2020. Wij participeren hier actief in. Een accent leggen wij bij het Agri & food Innovatie cluster waarvan burgemeester A.B.L. de Jonge vanuit de Regio Zwolle bestuurlijk trekker is. De afgelopen periode zijn er verschillende bijeenkomsten geweest, onder andere over de link tussen gezond voedsel en minder zorg. Maar ook over de circulaire ontwikkelingen in deze sector. In onze eigen gemeente denken we hier samen met ondernemers en de Aeres Hogeschool ook actief in mee. De Biohub Dronten is een mooi voorbeeld van de verwaarding van agrarische reststromen.

Een ander onderwerp is de ontwikkeling van Lelystad Airport. Ons inziens biedt deze ontwikkeling in economisch opzicht kansen voor het bedrijfsleven. Wethouder D.M. Vis is vanuit de Regio Zwolle bestuurlijk trekker van dit dossier. De insteek is om gezamenlijk met het bedrijfsleven verkenningen uit te voeren naar deze kansen. Ook gemeenten van buiten de Regio Zwolle zijn geïnteresseerd in deze verkenningen en sluiten waarschijnlijk aan. Begin juli is op Lelystad Airport onder voorzitterschap van wethouder Vis een bestuurlijk overleg geweest waarin een aanpak is gepresenteerd om de verkenningen concreet te maken.

Ten aanzien van de Aankoopcentrale Almere (Regionale Jeugdhulp) verwijzen wij u naar programma 6.

Interbestuurlijk Toezicht (IBT)

In het voorjaar 2017 is overleg gevoerd met de provincie om op een eenduidige wijze IBT te verantwoorden via de P&C cyclus. In de jaarrekening 2016 is een bijlage opgenomen met een financieel overzicht en in de paragraaf weerstandsvermogen zijn de financiële kengetallen vermeldt die overeenkomen met de door het BBV vastgestelde kengetallen.

Daarnaast wordt periodiek over een aantal afgesproken onderwerpen aan de raad verantwoord en deze verantwoordingen worden ook aan de provincie verstrekt. Er wordt geprobeerd om deze laatste genoemde periode verantwoording te laten samenvallen met de financiële verantwoordingscyclus.

Meicirculaire 2017, Fonds gemeentelijke uitvoering VNG (2018 € 46.000 nadelig oplopend tot € 51.000 structureel)

Vanaf 1 januari 2018 vinden geen rechtstreekse betalingen aan derden meer plaats uit het gemeentefonds. De jaarlijkse bijdrage uit het gemeentefonds aan de VNG ten behoeve van het Landelijk Expertisecentrum Toezicht en Handhaving Kinderopvang [Landelijk expertisecentrum Toezicht en Handhaving Kinderopvang](#) wordt vanaf 2017 omgezet in een subsidierelatie tussen het ministerie van SZW en de VNG. De betreffende middelen worden daartoe met ingang van 2017 structureel overgeheveld naar de begroting van SZW. Voor 2018 en verder is binnen de begroting gemeentefonds

(artikelonderdeel bijdrage aan VNG) nog sprake van een reservering voor het Expertisecentrum, zodat de algemene uitkering alleen in 2017 hoeft te worden verlaagd.

0.2 Burgerzaken

Verkiezingen

De organisatie van de Tweede Kamerverkiezing is binnen het begrotingsbudget uitgevoerd.

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Opschonen budget VGHS-gronden Voorraad Grond- en Hulpstoffen (€ 7.056 structureel voordelig)

De budgetten voor VGHS-gronden zijn geactualiseerd waardoor er structureel een voordelig resultaat van € 7.056 is ontstaan.

0.4 Overhead

Kanaalregisseur internet KCC

De kanaalregisseur internet bewijst zijn nut door een schakel te zijn tussen de organisatie en digitale communicatie kanalen. Ook is hij een schakel naar de externe dienstverlening en ontstaat er meer verbinding en samenhang in alle online uitingen, doordat dit nu expliciet belegd is. Financieel geen afwijkingen.

Algemene adviezen (€ 83.400 nadelig incidenteel 2017, € 60.000 nadelig incidenteel 2018)

In de afgelopen jaren waren de jaarlijkse uitgaven voor voornamelijk juridische adviezen ongeveer € 100.000. Vorig jaar waren er enkele complexe dossiers, waardoor de verwachting ontstond dat er in 2017 minder zou worden uitgegeven op deze post. In juni 2017 bleek dat er al € 50.000 was besteed.

Voor 2017 is er € 16.600 begroot, hetgeen een nadeel in 2017 zal opleveren van € 83.400. De beschikbare budget moet daarom voor 2017 worden opgehoogd.

Regiefunctionaris Verbonden partijen

De regiefunctionaris Verbonden partijen ontwikkelde in het eerste deel van 2017 een aanscherping van de methodiek voor regievoering op basis van de huidige samenwerking met GBLT. Deze aanscherping biedt inzicht in relaties en verantwoordelijkheden en het bevat instrumenten, variërend van het toetsen van het uitvoeringsconvenant tot het voeren van interventiegesprekken. Vervolgens wordt deze aanscherping ook uitgerold naar de andere verbonden partijen. Stap voor stap wil de gemeente Dronten deze ontwikkeling zelf vormgeven en implementeren, omdat het lerend vermogen dan het grootst is. Dat vraagt veel van de organisatie en het biedt meer kans op borging.

Informatie Beleidsplan 2017-2021 (€ 48.000 incidenteel)

Conform de planning is het Informatiebeleidsplan (IBP) 2017-2021 ingebracht in de bestuurlijke besluitvormingsroute en in juni voorgelegd aan de Raad. De Raad heeft hiermee ingestemd, waarna onder meer de herinrichting van IM en de werving van nieuwe medewerkers (voor zover uit bestaande budgetten gedekt) is gestart.

Dienst Security Operations Center (€ 28.000 incidenteel)

Het betreft een onderwerp uit het Informatiebeleidsplan (IBP) 2017-2021. De dienst Security Operations Center is bedoeld om de beveiliging tegen aanvallen op de ICT-infrastructuur op een nog hoger peil te brengen. De opdracht is inmiddels gegund, en de implementatie vindt momenteel plaats. Conform het IBP worden de lasten voor deze dienst voor het deel dat in 2017 wordt afgenomen opgevoerd in de Voortgangsrapportage 2017.

Invoering Identity Access Management fase 4 en 5 (€ 20.000 incidenteel)

Het betreft een onderwerp uit het Informatie Beleidsplan (IBP) 2017-2021. Inrichting van Identity Access Management is randvoorwaardelijk voor een optimale ondersteuning van het proces Instroom/Doorstroom/Uitstroom van medewerkers. In 2017 wordt dit geïmplementeerd binnen de gemeente op basis van geïdentificeerde rollen en de daaraan gekoppelde rechten.

Hoge beschikbaarheid Mozard en website (€ 36.274 krediet; structurele kapitaallasten)

Mozard en de gemeentelijke website zijn de ruggengraat van de externe dienstverlening van de gemeente. Om de beschikbaarheid van deze dienstverlening zoveel als mogelijk te garanderen, is het essentieel om een aantal daarvoor noodzakelijke ICT-voorzieningen dubbel uit rusten.

Team HRM (€ 20.000 incidenteel)

In de doorontwikkeling van de organisatie staat de ontwikkeling van de mens centraal. HRM krijgt daarmee een grotere strategische rol in de organisatie.

Daartoe is door de Raad voor 2017 en 2018 tijdelijk 1 extra HR adviseur aan het team toegevoegd. Deze vacatureruimte wordt nu tijdelijk ingevuld, om in het komende jaar te ervaren of deze formatie alleen tijdelijk of - gelet op de structurele doorontwikkeling van de organisatie - structureel van aard is.

De wijziging van de structuur van de organisatie heeft zijn weerslag op de ondersteunende automatiseringsoplossing (e-HRM systeem, Youforce), die opnieuw ingericht dient te worden; hiervoor wordt € 20.000 incidenteel budget bijgeraamd. Dit project is medio 2017 opgestart.

ICT uitbreiding beheer

Naar aanleiding van de Kadernota 2017 is per 1-1-2017 de formatie voor functioneel beheer Midoffice uitgebreid met 1 fte. Deze formatie is ook daadwerkelijk gevuld per diezelfde datum.

Kosten ICT-aanpassingen als gevolg van organisatieontwikkeling (€ 114.600 incidenteel, dekking uit bestemmingsreserve)

Het traject organisatieontwikkeling leidt tot onvermijdelijke aanpassingen op meerdere onderdelen van de ICT-infrastructuur, zoals de inrichting van het netwerk, diverse applicaties en van de telefooncentrale. In totaal zal hier incidenteel € 114.600 voor nodig zijn. De dekking kan geheel uit de bestemmingsreserve bedrijfsvoering plaatsvinden.

Aanschaf auto (€ 10.800 krediet, structurele kapitaallasten)

In de loop van 2017 is een toezichthouder vanuit inhuur in vaste dienst genomen. Om de taken goed te kunnen uitvoeren was een extra voertuig op korte termijn noodzakelijk. Hiervoor is inmiddels een gebruikte jonge occasion aangeschaft. Binnen de begroting is ruimte om de kapitaallasten van deze investering te kunnen dekken.

Personele ontwikkelingen (€ 317.122 (2017), € 203.462 (2018), € 141.636 (2019) en € 119.516 (2020) nadelig incidenteel)

Het formele afscheid van de twee zittende directeurs in juli 2017 en inhuur van tijdelijke vervanging (€ 185.744 (2017), € 51.992 (2018)) vanaf voorjaar 2017 was bij het opstellen van de Programmabegroting 2017 niet voorzien en daarom zullen wij daar in deze voortgangsrapportage achteraf extra middelen voor aanvragen. Bij de kostenbepaling voor 2018 is uitgegaan van tijdelijke vervanging tot voorjaar 2018. Daarbij wordt vanaf het moment van formeel afscheid het vrijvallende salaris gebruikt als (gedeeltelijke) dekking van de kosten van vervanging.

Verhoging budget tijdelijke inhuur personeel (2017: € 150.000 nadeel incidenteel)

Het personeelsbudget 2017 wordt overschreden door de loonstijging vanuit de nieuwe cao 2017-2019. Daarnaast is er – mede in het kader van de doorontwikkeling van de organisatie – sprake van extra inhuurkosten in verband met het vertrek van enkele teammanagers. Daarbij is begin 2017 gekozen voor tijdelijke inhuur, omdat de organisatiewijziging nog definitief vorm moest krijgen.

Omdat op dit moment de werving en selectie van de nog ontbrekende teammanagers open staat, is nog niet helder wanneer die openstaande vacatures ingevuld zullen zijn ingevuld en afscheid genomen kan worden van de tijdelijke inhuur op een aantal teammanager posities.

Overhead extra personeel jeugd (2017: € 50.320; 2018: € 95.600 incidenteel nadelig, dekking via begroting jeugd, kostenneutraal)

Zie de toelichting bij taakveld 6.2 wijkteams.

Kosten licenties Microsoft (€ 23.500 structureel nadelig, dekking via stelpost, kostenneutraal)

De uitbreidingen in de formatie van de gemeente hebben ook geleid tot een uitzetting in de lasten voor de licenties van de diverse Microsoft-producten. Voor 2017 leidt dit tot een uitzetting in kosten van € 23.500. De dekking kan binnen de stelpost overhead worden gerealiseerd.

Ophoging budget gasverbruik gemeentehuis (€ 20.000 structureel nadelig)

Als gevolg van periodiek wisselende leveranciers uit aanbestedingen, de daaruit volgende wisselende voorschotten en complexe rapportages is een aantal jaar onduidelijk geweest wat het budget voor gas voor het gemeentehuis moet zijn. Het gemeentehuis heeft na de vervanging van de cv-ketels een gemiddeld gebruik van 52.500 m³/jaar (afhankelijk van de jaartemperaturen (graaddagen in vaktermen) wisselt het tussen 46.000 en 58.000 m³). Hiermee is een bedrag gemoeid van gemiddeld € 33.000 per jaar. Het huidige budget bedraagt € 12.000.

Aanbesteding telefonie (€ 12.500 incidenteel nadelig)

Dit budget wordt aangewend voor ondersteuning bij de aanbesteding van de telefonie, die in 2017 moet worden opgestart.

Advies realisatie huisvesting (€ 25.000 incidenteel nadelig)

De gemeente wil de huidige kantoorindeling moderniseren. Hiertoe wordt advies ingewonnen om de mogelijkheden van het huidige pand in beeld te brengen.

Klimatologisch onderzoek (€ 13.000 incidenteel nadelig)

De klimatologische omstandigheden in het gemeentehuis zijn tijdens warme dagen verre van goed. Het is veel te warm. Een bureau zal gevraagd worden advies uit te brengen, welke voorzieningen aangebracht kunnen worden om de klimatologische omstandigheden te verbeteren.

VCA afvalinzameling en accommodatiebeheer (€ 10.000 structureel nadelig)

Met ingang van 2016 zijn alle Arbo gerelateerde kosten zoveel mogelijk gecentraliseerd. Hierbij is ook het budget dat afvalinzameling en accommodatiebeheer had voor VCA kosten verdwenen. Gebleken is het centrale budget te laag is om de VCA kosten voor afvalinzameling en accommodatiebeheer uit te kunnen betalen.

0.5 Treasury

Correctie prijsstijgingen en inflatie bij de post voorzieningen

De accountant heeft de post voorzieningen getoetst aan de definities / kenmerken die zijn opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

De accountant heeft hierbij geconstateerd dat de gemeente Dronten gedurende het boekjaar middelen ter correctie van inflatie en prijsstijgingen aan voorzieningen toevoegt. Dit bedrag wordt bepaald op basis van het in de Nota reserves en voorzieningen genoemde percentage en wordt berekend over de boekwaarde van de voorziening aan het begin van het boekjaar. Deze systematiek is echter niet correct en dient alleen toegepast te worden over voorzieningen waarbij het (onderhouds-)plan op basis van nominale waarden per peildatum is opgesteld. Nog beter is het om in het plan zélf rekening te houden met inflatiecorrecties en ervoor te zorgen dat de stand van de voorziening hier jaarlijks op aansluit. Deze aanpassing van methodiek heeft financiële consequenties en zal bij de slotrapportage worden meegenomen.

Vitens achtergestelde geldlening (voordelig effect)

Het rentepercentage van de achtergestelde geldlening Vitens is verlaagd van 3% naar 2,12%. De meerjarige afwijkingen worden bij deze voortgangsrapportage meegenomen.

- Voor 2017 een bijstelling van € 15.300;
- Voor 2018 een bijstelling van € 12.200;
- Voor 2019 een bijstelling van € 8.400;
- Voor 2020 een bijstelling van € 6.200;
- Voor 2021 een bijstelling van € 3.100.

0.61 OZB woningen

Dit taakveld heeft geen relevante onderwerpen voor deze rapportage.

0.62 OZB niet-woningen

Dit taakveld heeft geen relevante onderwerpen voor deze rapportage.

0.63 Parkeerbelasting

Dit taakveld heeft geen relevante onderwerpen voor deze rapportage.

0.64 Belastingen Overig

Voorziening dubieuze debiteuren (€ 112.000 nadelig incidenteel)

GBLT heeft aangegeven dat de door GBLT (in samenspraak met hun accountant) in 2016 ontwikkelde methode voor de risico-inschatting ten aanzien van de oninbaarheid van belastingen te optimistisch is ingeschat. Onze voorziening dubieuze debiteuren zal ten behoeve van de (Drontense) debiteuren van GBLT naar verwachting per einde boekjaar 2017 met € 112.000 moeten worden verhoogd.

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Uitkomsten Meicirculaire 2017

In een afzonderlijke raadsbrief bent u geïnformeerd over de uitkomsten van de Meicirculaire 2017. De financiële effecten worden zowel bij deze Voortgangsrapportage als bij de Begroting 2018 verwerkt.

Eveneens worden bij deze voortgangsrapportage de effecten van de Decemercirculaire 2016 en de te corrigeren structurele aanpassingen betreffende de uitkeringsfactor 2016 verwerkt.

In onderstaande tabel zijn alleen de effecten van de Meicirculaire 2017 weergegeven. De beginstand betreft de Decemercirculaire 2016 en de eindstand de Meicirculaire 2017. Bij de kolom "effect" is te lezen of de lasten budgettair neutraal zijn opgenomen en op welk programma dit te zien is.

Uitkomsten meicirculaire 2017	2017	2018	2019	2020	2021	Effect
Berekening beginstand	52.726	52.705	53.013	53.330	53.499	
Uitkeringsfactor						
Accresontwikkeling	263	1.007	1.038	908	964	
Ontwikkeling uitkeringsbasis	79	0	27	107	107	
Overige mutaties uitkeringsfactor	-53	80	80	53	54	
Subtotaal:	290	1.087	1.144	1.068	1.125	Begrotingssaldo
Ontwikkeling uitkeringsbasis						
Hoeveelheidsverschillen	-186	-284	-374	-495	-617	
Subtotaal:	-186	-284	-374	-495	-617	Begrotingssaldo
WOZ						
WOZ-waarden mutaties	-173	-287	-208	-128	-47	
WOZ-waardering en aanpassing rekentarieven	0	171	171	171	171	
Subtotaal:	-173	-116	-37	44	124	Begrotingssaldo
Taakmutaties						
Beëindigen betalingen derden	0	46	51	52	51	
Subtotaal:	0	46	51	52	51	Lasten Programma 0
IU/DU/SU						
Wmo (met name huishoudelijke hulp)	96	123	123	124	127	<i>Lasten Programma 6 SD</i>
Verhoogde asielinstroom - partieel effect (DU)	105	0	0	0	0	<i>Lasten Programma 6</i>
Verhoogde asielinstroom - participatie en integratie (DU)	59	0	0	0	0	<i>Lasten Programma 6</i>
Gezond in de stad (DU)	0	95	95	95	95	<i>Lasten Programma 7</i>
Armoedebestrijding kinderen (DU)	0	7	7	7	7	<i>Lasten Programma 6</i>
Subtotaal:	260	225	225	225	228	
3 D's in het sociaal domein						
decentralisatie AWBZ naar Wmo (IU)	140	385	384	415	414	<i>Lasten Programma 6 SD</i>
decentralisatie jeugdzorg (IU)	1.082	1.597	1.597	1.658	1.660	<i>Lasten Programma 6 SD</i>
decentralisatie Participatiewet (IU)	-240	-268	-254	-233	-221	<i>Lasten Programma 6 SD</i>
Subtotaal:	981	1.715	1.727	1.840	1.853	
Totaal verschil	1.173	2.673	2.737	2.734	2.764	
Berekening eindstand	53.899	55.377	55.749	56.063	56.263	

Zoals bij de toelichting in de raadsbrief is te lezen, wordt de opwaartse accres-ontwikkeling vooral door inflatiecorrectie veroorzaakt. In de huidige begroting is rekening gehouden met deze meerjarige inflatiecorrectie door de aanwezigheid van een meerjarige stelpost. Bij de definitieve opstelling van de begroting 2018-2021 hebben we de uitgavenkant volledig in beeld en kunnen we beoordelen of de stelpost voldoende dekking biedt.

De septembercirculaire zal worden gepresenteerd op Prinsjesdag, de 3e dinsdag van september. De uitkomsten hiervan worden bij de Slotrapportage 2017 verwerkt.

0.8 Overige baten en lasten

VRF Programmabegroting 2018 en MJR 2019-2021 (geen effect 2017, vanaf 2018 € 45.133 nadeel)

De dekking voor de volumegroei van 0,91% en loon- en prijsindex van 1,4% voor de programmabegroting 2018 en verder voor de VRF vindt plaats via de stelpost loon- en prijsstijging.

Correctie stelpost loon- en prijsstijging VRF Programmabegroting 2017 (€ 24.720 incidenteel nadelig)

De loon- en prijsstijging VRF van 2017 komt ten laste van het begrotingssaldo, aangezien de stelpost niet toereikend is en geen negatief resultaat mag opleveren.

Ontwikkelingen onvoorzien

In de begroting is structureel € 142.000 opgenomen voor onvoorziene uitgaven. Het college is door uw raad gemachtigd om uitgaven te doen ten laste van de post onvoorzien tot een bedrag van € 15.000. Het verloop van de post voor 2017 tot en met deze rapportage is in de volgende tabel weergegeven.

Omschrijving	Datum	Bedrag
Stand post éénmalig onvoorzien 2017	01-01-17	142.000
<u>Inzet 2017</u>		
Fietspad Dronten - Swifterbant	B16.003098	-15.000
Nadeelcompensatie exploitant	B16.003057	-5.684
Culturele route Dronten op tegels	B17.000185	-7.500
Erfgoedmagazine Dronten	B17.001049	-12.605
Wandschildering P. van Soest	B17.000383	-11.000
Stand post éénmalig onvoorzien 2017		90.211

+ = voordeel, - = nadeel

Er zijn geen claims gelegd op deze post onvoorzien hoger dan het grensbedrag van € 15.000, hetgeen valt binnen de grenzen van het mandaat van het college.

Financieel effect programma 0

Effecten financieel 2017

In de onderstaande tabel wordt het financiële effect per taakveld behorende bij dit programma voor het huidige jaar 2017 inzichtelijk gemaakt. Voor een nadere specificatie van de effecten per taakveld/programma verwijzen we u naar de bijlage met het financiële overzicht.

Lasten en Baten (x € 1.000)	Primitieve Begroting 2017	Begroting na wijziging excl.VR 2017	Mutatie VR 2017	Begroting na wijziging incl.VR 2017
Lasten:				
0.1 Bestuur	-1.928	-1.939	-	-1.939
0.2 Burgerzaken	-1.540	-1.670	-	-1.670
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-295	-295	7	-288
0.4 Overhead	-11.894	-12.637	-840	-13.477
0.5 Treasury	-7.928	-8.609	96	-8.513
0.61 OZB woningen	-478	-478	-	-478
0.62 OZB niet-woningen	-	-	-	-
0.63 Parkeerbelasting	-	-	-	-
0.64 Belastingen Overig	-	-	-	-
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-	-	-	-
0.8 Overige baten en lasten	-1.408	-283	-136	-419
Subtotaal lasten	-25.471	-25.911	-873	-26.784
Baten:				
0.1 Bestuur	28	28	-	28
0.2 Burgerzaken	609	709	-	709
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-	-	-	-
0.4 Overhead	603	459	-	459
0.5 Treasury	12.875	13.011	-80	12.931
0.61 OZB woningen	7.669	7.669	-	7.669
0.62 OZB niet-woningen	1.432	1.432	-	1.432
0.63 Parkeerbelasting	8	8	-	8
0.64 Belastingen Overig	1.390	1.390	-	1.390
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	51.755	51.972	1.927	53.899
0.8 Overige baten en lasten	16	16	-	16
Subtotaal baten	76.385	76.694	1.847	78.541
Verwacht exploitatieresultaat	50.915	50.786	971	51.757

Meerjarige effecten financieel 2017 tot en met 2021

De meerjarige financiële effecten voor dit programma zijn:

Effect VR meerjarig	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo lasten en baten per taakveld (x 1.000):					
0.1 Bestuur	-	-46	-51	-52	-51
0.2 Burgerzaken	-	-	-	-	-
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	7	7	7	7	7
0.4 Overhead	-840	-402	-184	-150	-30
0.5 Treasury	15	12	9	6	3
0.61 OZB woningen	-	-	-	-	-
0.62 OZB niet-woningen	-	-	-	-	-
0.63 Parkeerbelasting	-	-	-	-	-
0.64 Belastingen Overig	-	-	-	-	-
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	1.927	3.235	3.293	3.290	3.444

0.8	Overige baten en lasten	-136	45	45	45	45
Totaal meerjarig effect programma		973	2.851	3.119	3.146	3.418

Financieel effect mutaties reserves (taakveld 0.10)

Effecten financieel 2017

In de onderstaande tabel worden de mutaties reserves inzichtelijk gemaakt (taakveld 0.10):

Lasten en Baten (x € 1.000)	Primitieve Begroting 2017	Begroting na wijziging excl.VR 2017	Mutatie VR 2017	Begroting na wijziging incl.VR 2017
Lasten:				
Mutaties reserves prog.0	-2	-2	-	-2
Mutaties reserves prog.1	-	-	-	-
Mutaties reserves prog.2	-	-	-	-
Mutaties reserves prog.3	-	-	-	-
Mutaties reserves prog.4	-309	-309	-	-309
Mutaties reserves prog.5	-78	-1.790	-	-1.790
Mutaties reserves prog.6	-19	-19	-150	-169
Mutaties reserves prog.7	-	-	-	-
Mutaties reserves prog.8	-	-2.624	-	-2.624
Mutaties reserves prog.9	-1	-	-	-
Mutaties reserves prog. Alg. dekk.	1	-927	-	-927
Subtotaal lasten	-408	-5.671	-150	-5.821
Baten:				
Mutaties reserves prog.0	70	90	210	300
Mutaties reserves prog.1	41	41	-	41
Mutaties reserves prog.2	26	26	24	50
Mutaties reserves prog.3	-	-	82	82
Mutaties reserves prog.4	10	290	25	315
Mutaties reserves prog.5	1.003	2.715	-	2.715
Mutaties reserves prog.6	-128	1.249	968	2.217
Mutaties reserves prog.7	-	-	-35	-35
Mutaties reserves prog.8	-	877	-	877
Mutaties reserves prog.9	133	133	-133	-
Mutaties reserves prog. Alg. dekk.	-	2.674	-	2.674
Subtotaal baten	1.155	8.095	1.141	9.236
Totaal mutaties reserves	746	2.423	991	3.414

Meerjarige effecten mutaties reserves 2017 tot en met 2021

De meerjarige mutaties reserves zijn:

Mutaties reserves meerjarig	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo lasten en baten mutaties reserves (x 1.000):					
Mutaties reserves	991	1.989	-	-	-
Totaal mutaties reserves meerjarig	991	1.989			

Samenvatting mutaties reserves

De volgende inzet van reserves is verwerkt in deze Voortgangsrapportage:

Onttrekkingen:	2017	2018
Bestemmingsreserve Sociaal domein	€ 99.714	€ 1.899.986
Bestemmingsreserve zware beschoeiingen Ral en Pierland		€ 88.810
Bestemmingsreserves voor budgetoverhevelingen, conform besluitvorming bij de jaarstukken 2016	€ 777.238	
Bestemmingsreserve bedrijfsvoering, betreffende ICT-aanpassingen	€ 114.600	
Totaal	€ 991.552	€ 1.988.796

Programma 1 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 rampenbestrijding.

Voortgang onderwerpen 2017

Toelichting per taakveld

Hierna lichten we de voortgang per taakveld voor dit programma toe voor wat betreft de relevante onderwerpen met en zonder financiële effecten.

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Begrotingswijziging 2018-2021 Veiligheidsregio Flevoland (€ 66.000 nadeel vanaf 2018 structureel)

Op 28 juni 2017 is door het veiligheidsbestuur de programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 vastgesteld. De gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Dronten komt daarmee op € 1.414.373. Dat betekent een bijdrage van € 34,74 per inwoner. De begroting van de Veiligheidsregio leidt tot een structureel nadeel van € 66.000 vanaf 2018, zoals tijdens de raadsvergadering van 1 juni 2017 aan u is voorgelegd. De oorzaak hiervan is de volumegroei met 0,91%, loon- en prijsindex van 1,4% en de structurele kostenverhogingen voor arbeidshygiëne en landelijke bijdrage IFV (het Instituut Fysieke Veiligheid).

Hogere wettelijke eisen in combinatie met project Lelystad Airport (€ 85.000 nadeel vanaf 2019 structureel)

De voorgenomen samenwerking tussen Lelystad Airport en Veiligheidsregio Flevoland, waarbij de Veiligheidsregio de brandweezorg op het vliegveld verzorgt, gaat definitief niet door. Om financiële redenen heeft Lelystad Airport ervoor gekozen om de brandweezorg zelf uit te gaan voeren.

Nu de samenwerking niet doorgaat, zal de brandweezorg nog steeds moeten voldoen aan de hogere wettelijke eisen van vakbekwaamheid en arbeidshygiëne. Dit betekent voor onze gemeente aan meerkosten zoals genoemd in de Kadernota 2018 een structurele last van gemiddeld € 96.000,-. In de vergadering van het Veiligheidsbestuur van september 2017 zijn de exacte consequenties duidelijk geworden van de verbroken samenwerking.

1.2 Openbare orde en veiligheid

Coördinatie veiligheid (0,8 fte € 64.000 structureel)

Het eerste halfjaar van 2017 is dit (gedeeltelijk) via externe inhuur gecoördineerd in afwachting van de organisatiewijziging. In de tweede helft van 2017 wordt hier verdere invulling aangegeven.

Coördinatie evenementen (0,4 fte € 32.000 met deels dekking via legesverordening)

Aan de coördinatie van evenementen is nog geen invulling gegeven in afwachting van de organisatiewijziging. In de tweede helft van 2017 wordt de coördinatie verder ingevuld.

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

Het ondermijningsbeeld is inmiddels door het RIEC opgeleverd. Op dit moment wordt bekeken welke prioriteiten moeten worden gemaakt, zodat plannen van aanpak kunnen worden opgesteld. Het Keurmerk Veilig Buitengebied is met een succesvolle aftrapssessie van start gegaan en het eerste werkoverleg heeft plaatsgevonden. Binnenkort worden de enquêtes voor de nulmeting aan alle bewoners van het buitengebied verzonden.

Deelnemende partijen zijn het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid),

de gemeente Dronten, LTO Noordoostelijk Flevoland, politie, brandweer, Waterschap Zuiderzeeland, Staatsbosbeheer, Provincie Flevoland en Natuurmonumenten.

Samenwerking veiligheid

Op 30 mei 2017 heeft een heterdaadkrachtoefening van de politie met succes plaatsgevonden. Burgernet-deelnemers hebben hierbij een belangrijke bijdrage aan het opsporen van de "daders" geleverd. Het Multimedialab van de politie heeft drie opeenvolgende dagen in de gemeente Dronten gestaan (resp. in Swifterbant, Dronten en tijdens de Op Dreefweek in Biddinghuizen). De gemeente, brandweer en MDF Flevoland (Buurtbemiddeling) hebben zich hierbij aangesloten. Deze gezamenlijke actie heeft geleid tot 52 nieuwe Waaks!-deelnemers en 160 nieuwe aanmeldingen voor Burgernet. In het najaar zal een Waaks!-informatieavond worden georganiseerd. De voorbereidingen hiervoor zijn reeds gestart. Het JIT blijft alert op allerlei vormen van jongerenoverlast en probeert in nauwe samenwerking met de VO-scholen adequaat op nieuwe trends (zoals sexting) in te spelen.

De eerste training Diamant is met succes afgesloten. Er wordt nu bekeken hoe we de resultaten goed kunnen borgen. Ook vinden gesprekken plaats over een tweede en mogelijk derde Diamanttraining voor o.a. meisjes en een jongere doelgroep vanaf 12 jaar.

Radicalisering

Er wordt nagedacht over een terugkomdag c.q. opfrisdag door de Behr-groep voor de medewerkers die ofwel de Beh- training ofwel de een- of tweedaagse trainingen door het ROR (Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering) hebben gevolgd. Om het thema polarisatie kracht bij te zetten is besloten dit jaar mee te doen aan de Week van Respect (6 t/m 12 november 2017) waarbij de focus zal liggen op het basisonderwijs en sportclubs.

Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 2016-2019

Het budget dat beschikbaar is gesteld voor het IVB 2016-2019 in combinatie met de toegekende middelen vanuit de Kadernota 2016 zijn vooralsnog toereikend.

Financieel effect programma 1

Effecten financieel 2017

In de onderstaande tabel wordt het financiële effect per taakveld behorende bij dit programma voor het huidige jaar 2017 inzichtelijk gemaakt. Voor een nadere specificatie van de effecten per taakveld/programma verwijzen we u naar de bijlage met het financiële overzicht.

Lasten en Baten (x € 1.000)	Primitieve Begroting 2017	Begroting na wijziging excl.VR 2017	Mutatie VR 2017	Begroting na wijziging incl.VR 2017
Lasten:				
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-1.821	-1.859	-	-1.859
1.2 Openbare orde en veiligheid	-842	-842	-	-842
Subtotaal lasten	-2.663	-2.701		-2.701
Baten:				
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	102	102	-	102
1.2 Openbare orde en veiligheid	25	25	-	25
Subtotaal baten	127	127		127
Verwacht exploitatieresultaat	-2.536	-2.573	-	-2.573

Meerjarige effecten financieel 2017 tot en met 2021

De meerjarige financiële effecten voor dit programma zijn:

Effect VR meerjarig	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo lasten en baten per taakveld (x 1.000):					
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-	-66	-151	-165	-163
1.2 Openbare orde en veiligheid	-	-	-	-	-
Totaal meerjarig effect programma		-66	-151	-165	-163

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 gladheidsbestrijding. Daarnaast het opstellen/ vernieuwen van beleid en het treffen van verkeersmaatregelen ten behoeve van de verkeersafwikkeling, de verkeerscirculatie en de verkeersveiligheid.

Voortgang budgetoverhevelingen 2016 naar 2017

Voor dit programma is een aantal budgetten van het boekjaar 2016 naar het boekjaar 2017 overgeheveld. Hiertoe heeft de raad vorig jaar besloten. Er is speciale aandacht voor de voortgang van deze overgehevelde budgetten. In de volgende tabel worden de overhevelingen voor dit programma inzichtelijk gemaakt:

Omschrijving	Bedrag	Rapportage	Wethouder	Afdeling
Programma 2				
- Budgetoverheveling Parkeervisie	311.000	Voortg.rapp.	Verlaan	RRB
- Budgetoverheveling Fietspad de Zuid	300.000	Voortg.rapp.	Verlaan	RRB
- Budgetoverheveling Onderhoud Ral en Pierland	110.300	Voortg.rapp.	Verlaan	RRB
- Budgetoverheveling Parkeren Hondsdraf	23.970	Jaarstukken	Verlaan	RRB
Totaal Programma 2	745.270			

Budgetoverheveling Parkeervisie (€ 230.000 krediet, structurele kapitaallasten)

Een deel van het budget wordt gebruikt voor de herinrichting van De Helling en De Noord. De planvoorbereiding is gestart en de werkzaamheden vinden in 2018 plaats. Het activeren en afschrijven van investeringen in de openbare ruimte (investeringen met maatschappelijk nut) is met ingang van 2017 verplicht. Dit houdt in dat er een investeringskrediet wordt aangemaakt en de kapitaallasten (rente en afschrijving) meerjarig in de begroting worden opgenomen. De resterende overgehevelde middelen uit de Parkeervisie worden ook gebruikt voor het monitoren van de parkeerdruk in het centrum van Dronten ieder jaar.

Budgetoverheveling Fietspad de Zuid (€ 300.000 krediet, structurele kapitaallasten)

Het project aanpak verbetering fietspad De Zuid is opgenomen in een breder planconcept, namelijk dat van de Walvisstraat, De Zuid en de omgeving Open Hof. Er is opdracht verstrekt voor de uitwerking van het VO naar DO door ontwerpende partij. Na de zomer wordt het aanbestedingstraject gestart voor de selectie van de civiele aannemer. Het activeren en afschrijven van investeringen in de openbare ruimte (investeringen met maatschappelijk nut) is met ingang van 2017 verplicht. Dit houdt in dat er een investeringskrediet wordt aangemaakt en de kapitaallasten (rente en afschrijving) meerjarig in de begroting worden opgenomen.

Budgetoverheveling Onderhoud Ral en Pierland (€ 110.300 overhevelen naar 2018)

De middelen die gereserveerd staan voor het onderhoud van de eilanden worden naar verwachting in 2018 besteed, als er in overleg met beheerder Aquacentrum meer duidelijk is over de plannen die zij met het eiland hebben.

Budgetoverheveling Parkeren Hondsdraf (€ 23.970 incidenteel)

De werkzaamheden zijn in 2017 uitgevoerd.

Voortgang onderwerpen 2017

Toelichting per taakveld

Hierna lichten we de voortgang per taakveld voor dit programma toe voor wat betreft de relevante onderwerpen met en zonder financiële effecten.

2.1 Verkeer en vervoer

Terreinafwerking De Noord - De Helling

In het 3de kwartaal 2017 is de planvoorbereiding voor de herinrichting van De Helling - De Noord gestart. De uitvoering van deze werkzaamheden vinden in 2018 plaats als laatste afronding van het centrum. Hier wordt ook in 2018 integraal de ontwikkeling van het dierenpark in meegenomen, zodat een samenhangend plan ontstaat. Voorwaardelijk is dat de appartementen aan de Helling (Heuvelpark) voltooid zijn. Dit is begin 2018 het geval.

Fietspad de Zuid / Actieplan Centrum Dronten - Walvisstraat

Het project aanpak verbetering fietspad De Zuid is opgenomen in een breder planconcept, namelijk dat van de Walvisstraat, De Zuid en de omgeving Open Hof. In de Kadernota 2018 zijn hier aanvullende middelen voor aangevraagd en in mei heeft een informatieve bijeenkomst plaatsgevonden met een afvaardiging van de gemeenteraad. Inmiddels is gestart met een open planproces. Met de uitvoering van delen van het plan zal in 2018 gestart worden. De totale uitvoeringsplanning wordt te zijner tijd breed gecommuniceerd.

Versteviging wegbermen

De uitvoering van het programma 'Versteviging wegbermen' verloopt conform planning.

Beheerplan Wegen 2016 - 2020 (€ 50.000 voordelig oplopend tot € 100.000 structureel)

In 2016 is het Beheerplan Wegen 2016-2020 vastgesteld. In dit voorstel is aangegeven dat de opgenomen stelpost voor loon- en prijscompensatie komt te vervallen. Deze mutatie is nu meerjarig verwerkt en levert een voordeel op het perspectief.

2.2 Parkeren

Dit taakveld heeft geen relevante onderwerpen voor deze rapportage.

2.4 Economische havens en waterwegen

Dit taakveld heeft geen relevante onderwerpen voor deze rapportage.

Financieel effect programma 2

Effecten financieel 2017

In de onderstaande tabel wordt het financiële effect per taakveld behorende bij dit programma voor het huidige jaar 2017 inzichtelijk gemaakt. Voor een nadere specificatie van de effecten per taakveld/programma verwijzen we u naar de bijlage met het financiële overzicht.

Lasten en Baten (x € 1.000)	Primitieve Begroting 2017	Begroting na wijziging excl.VR 2017	Mutatie VR 2017	Begroting na wijziging incl.VR 2017
Lasten:				
2.1 Verkeer en vervoer	-9.336	-9.465	414	-9.051
2.2 Parkeren	-339	-339	230	-109
2.4 Economische havens en waterwegen	-191	-191	-	-191
Subtotaal lasten	-9.866	-9.995	644	-9.351
Baten:				
2.1 Verkeer en vervoer	2.921	2.905	-21	2.884
2.2 Parkeren	2	2	-	2
2.4 Economische havens en waterwegen	-	-	-	-
Subtotaal baten	2.923	2.907	-21	2.886
Verwacht exploitatieresultaat	-6.943	-7.088	623	-6.465

Meerjarige effecten financieel 2017 tot en met 2021

De meerjarige financiële effecten voor dit programma zijn:

Effect VR meerjarig	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo lasten en baten per taakveld (x 1.000):					
2.1 Verkeer en vervoer	393	-48	67	67	67
2.2 Parkeren	230	-8	-13	-12	-12
2.4 Economische havens en waterwegen	-	-	-	-	-
Totaal meerjarig effect programma	623	-56	54	55	55

Programma 3 Economie

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.

Voortgang budgetoverhevelingen 2016 naar 2017

Voor dit programma is een aantal budgetten van het boekjaar 2016 naar het boekjaar 2017 overgeheveld. Hiertoe heeft de raad vorig jaar besloten. Er is speciale aandacht voor de voortgang van deze overgehevelde budgetten. In de volgende tabel worden de overhevelingen voor dit programma inzichtelijk gemaakt:

Omschrijving	Bedrag	Rapportage	Wethouder	Afdeling
Programma 3				
- Budgetoverheveling Oostkant Pleisterplaatsen	80.000	Voortg.rapp.	Vis	REO
- Budgetoverheveling Actieplan Centrum	350.000	Voortg.rapp.	Vis	REO
- Budgetoverheveling Internet buitengebied	135.000	Slotrapportage	Vis	REO
- Budgetoverheveling Eiland naar Wijland	54.000	Slotrapportage	Verlaan	REO
- Budgetoverheveling Economische ontwikkeling Wijland	-28.000	Jaarstukken	Verlaan	REO
- Budgetoverheveling Economische ontwikkeling SEA	11.000	Jaarstukken	Vis	REO
- Budgetoverheveling Economische ontwikkeling Oostkant	76.000	Jaarstukken	Vis	REO
- Budgetoverheveling Economische ontwikkeling Actieplan centrum - Herinrichting Meerpaalplein	23.050	Jaarstukken	Vis	REO
Totaal Programma 3	701.050			

Budgetoverheveling Oostkant Pleisterplaatsen (€ 80.000 overhevelen naar 2018)

In opdracht van de Provincie is in 2017 een verkenning overstappunten en pleisterplaatsen Flevoland uitgevoerd. De Provincie heeft aangegeven de bewegwijzering en herkenningspunten graag eenduidig uit te voeren. Hiermee wordt beoogd het toeristisch-recreatief product Flevoland te versterken waardoor de doelgroep beter wordt bereikt. De Provincie is voornemens een opdracht te verstrekken om 10 TOP's in Flevoland te realiseren met een eigen provinciaal beeldmerk. Door dit Flevoland breed op te pakken is de verdere ontwikkeling van de pleisterplaatsen en TOP's in Dronten vertraagd. De verwachting is dat begin 2018 de eerste TOP's zijn gerealiseerd. We gaan daarmee uit van een budgetoverheveling van € 80.000 naar 2018.

Budgetoverheveling Actieplan Centrum - Herinrichting Meerpaalplein

De budgetoverheveling vanuit het Actieplan Centrum had geheel betrekking op de herinrichting van het Meerpaalplein. Binnen de kaders van de raad is in 2016 met de gebruikers van het plein een herinrichtingsplan uitgewerkt voor het plein. De uitvoering heeft grotendeels in het voorjaar van 2017 plaatsgevonden. De uitvoering is binnen het gestelde budget en volgens planning verlopen. Op Koningsdag 2017 is het vernieuwde plein officieel in gebruik genomen. Het interactieve speelelement alsmede de nieuwe zitbanken worden veelvuldig gebruikt. De gebruikswaarde en aantrekkelijkheid van het Meerpaalplein zijn duidelijk toegenomen.

Budgetoverheveling Internet buitengebied (€ 64.000 vrijval i.v.m. verstrekken lening)

Er is een lening van € 64.000 verstrekt aan Greenet voor het plaatsen van een nieuwe hoge mast met vernieuwde zendapparatuur. Daarnaast gaat Greenet gebruik maken van een andere frequentie die hoger vermogen van het internetsignaal toelaat waardoor een nog groter bereik wordt verwacht. Het restant bedrag zal worden ingezet ten behoeve van een subsidieregeling voor bedrijven die nog aanvullende bovengemiddelde investeringen moeten plegen om snel internet op hun locatie te kunnen ontvangen.

Budgetoverheveling Eiland naar WijLand

Via de kadernota is er in 2015 budget beschikbaar gesteld voor het WijLand van € 400.000. Daar zijn vele diverse maatregelen uitbetaald, zoals het educatie pad en diverse infrastructurele maatregelen. Bij het opstellen van de jaarrekening resteerde nog een bedrag van circa € 26.000 dat is overgeheveld naar 2017. Dit bedrag is als eenmalige subsidie besteed aan het WijLandfestival 2017.

Budgetoverheveling Economische ontwikkeling SEA

Er is een bedrag van € 11.000 overgeheveld van 2016 naar 2017 als uitvoeringsmiddelen voor het opstellen van de Sociaal Economische Visie. Dit plan was in bewerking en is inmiddels door u vastgesteld.

Budgetoverheveling Economische ontwikkeling Oostkant

De bedoelde gebiedsontwikkeling Flevo Funfields vindt met name plaats binnen het project Nieuwe Natuur. Dit project biedt mogelijkheden om grondmobiliteit op gang te brengen ter versterking van de agrarische- en recreatieve structuur en de realisatie van Nieuwe Natuur. De uitvoering van het project vindt gefaseerd plaats in meerdere jaren maar vooral in 2017. De bijdrage van € 20.000 is door de Provincie beschikbaar gesteld voor (voor)onderzoekskosten ten behoeve van het project. Dit bedrag is inmiddels ingezet in het project. Het in 2016 overgehevelde restantbedrag van € 56.000 wordt dit jaar ingezet voor de voortzetting van het project Nieuwe Natuur.

Voortgang onderwerpen 2017

Toelichting per taakveld

Hierna lichten we de voortgang per taakveld voor dit programma toe voor wat betreft de relevante onderwerpen met en zonder financiële effecten.

3.1 Economische ontwikkeling

Cofinanciering in het kader van Leader etc.

Ten opzichte van de gegeven informatie bij de commissie- en raadsbehandeling van de Kadernota 2018 en Jaarrekening 2016 zijn er geen nieuwe ontwikkelingen, met uitzondering van een niet gehonoreerde subsidieaanvraag van XL de Ateliers. Het college informeerde u daar schriftelijk over.

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Flevo Funfields

De afgelopen periode hebben we in samenwerking met de provincie en ondernemers gewerkt aan de verdere ontwikkeling van Flevo Funfields. Dit heeft geleid tot een aantal concrete aandachtspunten. Centraal hierbij staat het vergroten van de naamsbekendheid en het creëren van een hogere belevingswaarde. We streven er gezamenlijk naar om de bestaande gebiedskwaliteiten te behouden en uit te bouwen.

Met verschillende partijen hebben we verder gekeken naar de ontwikkeling van de gondelbaan over het Veluwemeer die het recreatiegebied kan verbinden met de Veluwe. Dit heeft inmiddels geleid tot een concrete opdracht om vervolgonderzoek te doen naar de haalbaarheid van de bouw en exploitatie van deze gondelbaan.

Actieplan Centrum Dronten - Vitaliteit Winkelgebied

Belangrijkste wapenfeit in 2017 lijkt de herinrichting van het Meerpaalplein. Het plan is binnen budget en binnen de planning gerealiseerd. De reacties zijn overwegend positief. In januari 2017 heeft een interactieve bijeenkomst met de ondernemers en bewoners plaats gevonden om het terrassen-, uitstallingen en standplaatsen beleid te evalueren. Dit leidt tot enkele bijstellingen.

Na de zomer zal het ontwerpbestemmingsplan Centrum ter visie worden gelegd. Een blijvende zorg is de vitaliteit van het centrum. De verhuurbaarheid van (winkel)panden en de omzet voor de ondernemers blijft zorgelijk. Overigens een landelijke tendens voor winkelcentra van een omvang als Dronten. We doen dit jaar een onderzoek naar de vitaliteit van onze centra en zetten daarvoor een trainee in.

[Actieplan Centrum Dronten - Walvisstraat](#)

Inhoudelijk wordt hiervoor verwezen naar programma 2 (2.1 Verkeer en Vervoer).

[Sociaal economische agenda \(SEA\)](#)

Er is een nieuwe versie van de Sociaal Economische Visie opgesteld. Deze is op 15 juni door de raadscommissie besproken en zal op 6 juli jl. aan de gemeenteraad worden voorgelegd. In de visie benoemen we vier speerpunten die uitgewerkt zullen worden in concrete actieplannen, te weten: Agrofood, Vrijtijdseconomie, Acquisitie en Vitale Centra. De actieplannen zullen de komende kwartalen worden opgesteld.

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Dit taakveld heeft geen relevante onderwerpen voor deze rapportage.

3.4 Economische promotie

[Toeristenbelasting \(2017: € 55.000 nadelig incidenteel\)](#)

Naar verwachting wordt er voor circa € 55.000 minder toeristenbelasting over het jaar 2016 opgelegd dan is verantwoord in de jaarrekening 2016.

Financieel effect programma 3

Effecten financieel 2017

In de onderstaande tabel wordt het financiële effect per taakveld behorende bij dit programma voor het huidige jaar 2017 inzichtelijk gemaakt. Voor een nadere specificatie van de effecten per taakveld/programma verwijzen we u naar de bijlage met het financiële overzicht.

Lasten en Baten (x € 1.000)	Primitieve Begroting 2017	Begroting na wijziging excl.VR 2017	Mutatie VR 2017	Begroting na wijziging incl.VR 2017
Lasten:				
3.1 Economische ontwikkeling	-21	-21	-	-21
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-1.195	-1.384	62	-1.322
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-	-	-	-
3.4 Economische promotie	-	-	-	-
Subtotaal lasten	-1.216	-1.405	62	-1.343
Baten:				
3.1 Economische ontwikkeling	17	32	-	32
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	102	71	-	71
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	28	28	-	28
3.4 Economische promotie	1.219	1.219	-55	1.164
Subtotaal baten	1.366	1.350	-55	1.295
Verwacht exploitatieresultaat	149	-56	7	-49

Meerjarige effecten financieel 2017 tot en met 2021

De meerjarige financiële effecten voor dit programma zijn:

Effect VR meerjarig	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo lasten en baten per taakveld (x 1.000):					
3.1 Economische ontwikkeling	-	-	-	-	-
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	62	-80	-	-	-
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-	-	-	-	-
3.4 Economische promotie	-55	-	-	-	-
Totaal meerjarig effect programma	7	-80			

Programma 4 Onderwijs

Algemene omschrijving

Dit programma bevat de activiteiten op het gebied van onderwijs. Het passend onderwijs is in augustus 2014 gestart en de invulling van de jeugdhulp is vanaf januari 2015 door de gemeente georganiseerd. In Dronten werken gemeente en onderwijs nauw samen met alle partners jeugd om beide ontwikkelingen op elkaar aan te sluiten en de Dronter jeugd optimaal te ondersteunen. 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 organiseren we dan ook een passend onderwijsaanbod voor Dronten in een adequate huisvesting.

Voortgang budgetoverhevelingen 2016 naar 2017

Voor dit programma is een aantal budgetten van het boekjaar 2016 naar het boekjaar 2017 overgeheveld. Hiertoe heeft de raad vorig jaar besloten. Er is speciale aandacht voor de voortgang van deze overgehevelde budgetten. In de volgende tabel worden de overhevelingen voor dit programma inzichtelijk gemaakt:

Omschrijving	Bedrag	Rapportage	Wethouder	Afdeling
Programma 4				
- Budgetoverheveling Aanbod Alle Peuters	24.713	Jaarstukken	Van Bergen	MO
Totaal Programma 4	24.713			

Budgetoverheveling Aanbod Alle Peuters

Dit budget is bedoeld voor ouders die vanaf de harmonisatie geen recht hebben op Kinder Opvang Toeslag. Om ook voor deze ouders peuteropvang aan te bieden is deze aanvullende uitkering aan gemeenten beschikbaar gesteld. Het uitgangspunt van gemeente Dronten is de peuteropvang voor ouders zoveel mogelijk gelijk te trekken, zodat voor ouders met en zonder recht op Kinder Opvang Toeslag het aanbod gelijk is.

Voortgang onderwerpen 2017

Toelichting per taakveld

Hierna lichten we de voortgang per taakveld voor dit programma toe voor wat betreft de relevante onderwerpen met en zonder financiële effecten.

4.1 Openbaar basisonderwijs

Dit taakveld heeft geen relevante onderwerpen voor deze rapportage.

4.2 Onderwijshuisvesting

Onderwijshuisvesting Primair Onderwijs

De vijf schoolbesturen hebben in 2017 een start gemaakt met een gezamenlijke uitwerking van een onderwijsvisie op huisvesting in Dronten Centrum. De concretisering van de onderwijsvisie op huisvesting is een primaire verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, wel participeert de gemeente zowel inhoudelijk als financieel (binnen de kaders van het accommodatiebeleid).

In het kader van de uitwerking van de plannen rond Dronten Centrum (en de verdergaande samenwerking) is gestart met een vorm van evaluatie rond het Educatief Centrum in Biddinghuizen (ECB). Zowel op financieel als organisatorisch vlak wordt onderzocht of de destijds beoogde doelstellingen en ambities ook gerealiseerd zijn. Eventuele leerpunten worden meegenomen in de plannen rond huisvesting Dronten Centrum.

Onderwijshuisvesting Voortgezet Onderwijs

Na de realisatie van het onderwijsgebouw Het Perron hebben de plannen zich toegespitst op de ruimtelijke her-organisatie van de schoolterreinen aan de Educalaan (Almere College) en de Jupiterweg (Ichthus College):

- Met ingang van 1 februari 2017 is het schoolpand aan de Jupiterweg 20 buitengebruik gesteld voor onderwijs. Vanaf 1 juni 2017 wordt het pand (gedeeltelijk) gehuurd door de stichting Shoganai Judo Dronten;
- Dit schooljaar (2016/2017) wordt de verbouw aan de Educalaan 6 afgerond en de semi-permanente lokalen aan de Educalaan verwijderd en het oude brugklasgebouw en gymlokaal aan de Educalaan gesloopt.

Huisvesting Passend Onderwijs (€ 16.335 structurele vrijval vanaf 2018)

Bij het afsluiten van de investeringskredieten 2016 is het uitgangspunt wat betreft de huisvesting Passend Onderwijs aangepast. Het oorspronkelijke idee om binnen de gemeente voor passend onderwijs nieuwbouw te realiseren is verlaten. Het uitgangspunt is nu om binnen de huidige locaties zo nodig kleinschalige aanpassingen te realiseren. Om dit mogelijk te maken wordt de gemiddelde begrote kapitaallast omgezet naar exploitatiebudget. Dit levert een structurele vrijval op van begrote kapitaallasten aflopend naar € 16.000 in 2021.

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Passend onderwijs en jeugdhulp

Op de samenwerkingsverbanden waar de gemeente Dronten onder valt, rusten forse financiële taakstellingen i.v.m. de vereveningsopdracht. De samenwerkingsverbanden lopen op schema voor wat betreft deze taakstellingen. Gemeente, scholen en samenwerkingsverbanden blijven zich gezamenlijk inspannen om zo veel mogelijk jongeren binnen het regulier onderwijs op te vangen. Voorbeelden van onze inzet zijn onder andere in programma 6 terug te vinden Sterk Voorschools en GGZ op school) en ook het pas opgestarte Bestuurlijk Overleg tussen onderwijspartijen en gemeente is een voorbeeld van onze inzet.

Jeugdpreventie onderwijs/Sterk in de klas

College heeft in juli besloten het programma "sterk in de klas" te verlengen en door te ontwikkelen om tot een juiste vorm te komen. Doel van de doorontwikkeling is om deze vorm van jeugdpreventie een structurele plek te geven binnen de zorgstructuur van de school (zie ook raadsbrief 27-07/ U17.011217).

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Op basis van het beleidskader Voor- en Vroegschoolse Educatie 2015-2018 richten we ons dit jaar op de ontwikkeling op de kwaliteit van het aanbod in aansluiting op de vroegschool en wordt een evaluatie opgestart. De resultaten daarvan vormen mede de speerpunten voor het nieuwe beleidskader (2018-2021).

Vanuit het onderwijs achterstanden budget (OAB) werd een wijziging in de financiering aangekondigd die voor de Drontense situatie geen nadelige gevolgen had. Deze wijziging is vanuit het Rijk uitgesteld naar 2019.

Leerlingenvervoer

Begin 2017 heeft er een Europese aanbesteding plaatsgevonden. De huidige aanbieder, Witteveen, is als beste aanbieder uit de aanbesteding naar voren gekomen. Het nieuwe contract met Witteveen gaat in per 1 augustus 2017. Op basis van het aanbestedingsresultaat verwachten wij dat het bedrag voor leerlingenvervoer, dat in de gemeentebegroting is opgenomen, toereikend is.

Leerplicht / Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) voor voortijdig schoolverlaters (VSV-ers)

In augustus is weer een leerplicht/ RMC verslag gedeeld met de raad (15-08/ U17.011865), waar de resultaten over het schooljaar 15/16 zijn terug te vinden.

Financieel effect programma 4

Effecten financieel 2017

In de onderstaande tabel wordt het financiële effect per taakveld behorende bij dit programma voor het huidige jaar 2017 inzichtelijk gemaakt. Voor een nadere specificatie van de effecten per taakveld/programma verwijzen we u naar de bijlage met het financiële overzicht.

Lasten en Baten (x € 1.000)	Primitieve Begroting 2017	Begroting na wijziging excl.VR 2017	Mutatie VR 2017	Begroting na wijziging incl.VR 2017
Lasten:				
4.1 Openbaar basisonderwijs	-831	-831	-	-831
4.2 Onderwijshuisvesting	-2.344	-2.624	-	-2.624
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-2.346	-2.294	-25	-2.319
Subtotaal lasten	-5.521	-5.749	-25	-5.774
Baten:				
4.1 Openbaar basisonderwijs	66	66	-	66
4.2 Onderwijshuisvesting	10	10	-	10
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	778	726	-	726
Subtotaal baten	854	802		802
Verwacht exploitatieresultaat	-4.666	-4.946	-25	-4.971

Meerjarige effecten financieel 2017 tot en met 2021

De meerjarige financiële effecten voor dit programma zijn:

Effect VR meerjarig	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo lasten en baten per taakveld (x 1.000):					
4.1 Openbaar basisonderwijs	-	-	-	-	-
4.2 Onderwijshuisvesting	-	20	18	17	16
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-25	-	-	-	-
Totaal meerjarig effect programma	-25	20	18	17	16

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Algemene omschrijving

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

Voortgang budgetoverhevelingen 2016 naar 2017

Voor dit programma is een aantal budgetten van het boekjaar 2016 naar het boekjaar 2017 overgeheveld. Hiertoe heeft de raad vorig jaar besloten. Er is speciale aandacht voor de voortgang van deze overgehevelde budgetten. In de volgende tabel worden de overhevelingen voor dit programma inzichtelijk gemaakt:

Omschrijving	Bedrag	Rapportage	Wethouder	Afdeling
Programma 5				
- Budgetoverheveling Pioniersbarak	70.000	Voortg.rapp.	Van Amerongen	REO
- Budgetoverheveling Fietsknooppuntenroute	21.400	Voortg.rapp.	Vis	REO
- Budgetoverheveling Voorzieningenniveau Swifterbant	400.000	Voortg.rapp.	Van Bergen	MO
- Budgetoverheveling Maatschappelijk fonds	20.000	Slotrapportage	Van Bergen	MO
- Budgetoverheveling Zwembad Overboord	90.000	Slotrapportage	Van Amerongen	MO
Totaal Programma 5	601.400			

Budgetoverheveling Pioniersbarak (budgetoverheveling naar 2018 € 70.000)

In juni 2017 is de grond verkocht voor het appartementengebouw bij de dierenweide. Start bouw van de appartementen wordt verwacht in december 2017. Hierdoor kan de planvorming voor de dierenweide en de directe omgeving nu worden opgepakt (zie programma 2 aangaande De Noord - De Helling). Dit najaar start de planvorming voor de openbare ruimte inclusief de aanpassing aan de dierenweide. Uiteraard zal dit gebeuren in nauwe samenwerking met het bestuur van de dierenweide. Hierdoor komt de realisering van de pioniersbarak in het zicht. De daadwerkelijk realisatie van de pioniersbarak verwachten wij 2018. Het beschikbare budget kan worden overgeheveld naar 2018.

Budgetoverheveling Fietsknooppuntenroute

Naar verwachting wordt in 2017 het project fietsknooppuntennetwerk afgerond. Het overgehevelde bedrag wordt ingezet voor betaling van het marketingplan en de aanschaf van een aantal borden.

Budgetoverheveling Voorzieningenniveau Swifterbant

Budget voorzieningenniveau zal worden betrokken bij voorziene raadsvoorstel in 3e kwartaal (zie ook voortgangsrapportage MFC Swifterbant).

Budgetoverheveling Maatschappelijk fonds

In het jaar 2012 is een Maatschappelijk Fonds (het ondersteunen van maatschappelijke organisaties met een eenmalige subsidie) in het leven geroepen. Jaarlijks wordt het restant van het fonds overgeheveld naar het volgende jaar. Het jaar 2017 is gestart met een budget van € 20.000. Tot 1 augustus 2017 zijn nog geen aanvragen voor het jaar 2017 ingediend.

Budgetoverheveling Zwembad Overboord

Het budget is ingezet voor extra onderzoek naar extra duurzaamheidsmogelijkheden voor het nieuwe zwembad en voor deskundige begeleiding bij de aanbesteding. Tevens worden nog kosten verwacht bij het onderzoek naar mogelijkheden voor burgerparticipatie bij de beide buitenzwembaden.

Voortgang onderwerpen 2017

Toelichting per taakveld

Hierna lichten we de voortgang per taakveld voor dit programma toe voor wat betreft de relevante onderwerpen met en zonder financiële effecten.

5.1 Sportbeleid en activering

Buurtsportcoaches (decembercircular: € 177.134 incidenteel verwerken)

Vanaf 1 januari 2017 zijn de buurtsportcoaches ondergebracht bij De Meerpaal Welzijn. Dit biedt grote voordelen vanwege het netwerk van De Meerpaal. In de decembercircular zijn de middelen (€ 177.134) toegekend voor het jaar 2017. Deze decentralisatie-uitkering wordt toegekend aan het budget Brede impuls combinatiefuncties - buurtsportcoach.

Sportnota 2018 - 2021

De nieuwe sportnota wordt ontwikkeld in samenspraak met de betreffende (sport) organisaties en de inwoners van Dronten. In de maand juli 2017 hebben de startbijeenkomsten plaatsgevonden, en in oktober vinden de vervolg bijeenkomsten plaats. Eind 2017 zal de sportnota aan de raad worden aangeboden.

Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)

Vanaf 2017 is de gemeente Dronten een zogenaamde JOGG-gemeente. De coördinerend buurtsportcoach van de Meerpaal is aangesteld als JOGG-regisseur. In september 2017 wordt het Plan van Aanpak gepresenteerd waarin duidelijk wordt aangegeven welke activiteiten er in het kader van JOGG in Dronten gaan plaatsvinden.

5.2 Sportaccommodaties

Kunstgrasveld BAS

Met BAS-voetbal is afgesproken dat zij een eigen plan ontwikkelen om binnen de kaders van het college (budgettair neutraal) komen met een voorstel om over te gaan tot aanleg van een kunstgrasveld. Als gemeente hebben wij onze externe adviseur buitensport aangeboden aan BAS om hen te helpen bij de planontwikkeling. Inmiddels is het eerste voorstel ontvangen en hierover vinden gesprekken plaats voor een nadere concretisering. Op dit moment blijkt dat het voorstel nog niet geheel budgettair neutraal is te realiseren.

Buitensportaccommodaties (€ 85.290 vrijval, vanaf 2018 structurele kapitaallasten)

Het beheerplan Buitensport inclusief vervangingsinvesteringen en de programmering hiervan is geactualiseerd. Hierdoor is het een meer afgestemd plan op de daadwerkelijke vervangingen die op de gemeente Dronten afkomen. In de huidige situatie is het dagelijks- en jaarrond-onderhoud van de buitensport uitbesteed aan een externe partij. De vervangingsinvesteringen en het groot onderhoud worden apart aanbesteed en vraagt ook een veel specifiekere kennis. In de lopende begroting was er één stelpost voor de vervangingsinvesteringen en een post uitbesteede werkzaamheden voor het opvangen van calamiteiten en schades. De nieuwe indeling heeft een onderscheid naar:

- stelpost voor kapitaallasten van vervangingsinvesteringen; de daadwerkelijke vervanging van kunstgras, natuurgras, atletiekbaan e.d.;
- inrichtingselementen (kleine vervangingen van hekwerken, ballenvangers e.d.);
- post voor advieskosten (schouwen e.d.) en calamiteiten, waardoor snel gehandeld kan worden.

Door deze wijze van indeling binnen de nieuwe begroting wordt een betere aansluiting gevonden bij de daadwerkelijke kosten die er jaarrond zijn rond het beheer- en onderhoud van de buitensport. Dit is verwerkt en inzichtelijk gemaakt voor de komende 5 jaar.

De volgende uitgangspunten zijn hierbij in ogenschouw genomen:

- budget voor advies- en calamiteiten is samengevoegd zodat er met het al bestaande budget voor inrichtingselementen er € 55.000 wordt geraamd. Deze kosten worden beiden op dezelfde ECL verantwoord. Dit budget was voorheen niet opgenomen in de begroting en wordt nu gedekt uit de vrijval van kapitaallasten (lees vooruitschuiven investeringen);
- grote investeringen (boven de € 10.000) zijn opgenomen in een investeringsschema. De overige elementen worden naar behoefte vanuit het begrotingsbudget voor inrichtingselementen gedekt;
- het vervangingsplan is op basis van de huidige situatie. Er is dus geen rekening gehouden met verzoeken voor bijvoorbeeld een andere ondergrond of moment van investeren;
- LED verlichting is niet opgenomen in het voorliggende plan. Dit wordt doorgeschoven naar de volgende planperiode (2022-2027), waarbij de aanname is dat de techniek zover verbeterd is dat het dan een meer reële optie is. Tevens wordt op deze wijze kapitaalvernietiging tegengegaan omdat bestaande armaturen en masten nog niet geheel zijn afgeschreven.
- *Opmerking: In 2017 wordt al wel gestart met een onderzoek naar de verduurzaming van de buitensport (conform motie kadernota). Dit rapport wordt in december opgeleverd. Gestreefd wordt om dit gelijktijdig te laten behandelen met de Sportnota.*

Het budgettaire effect op de meerjarenbegroting is tot 2019 positief als gevolg van het doorschuiven van geplande investeringen op basis van de technische staat. De jaren erna is er een negatief effect. Op basis van een tweejaarlijkse technische beoordeling, voor het eerst in 2019, zal er een actueel beeld ontstaan over nut en noodzaak van de opgenomen investeringen.

Toekomstvisie zwembaden

Op verzoek van de raad is onderzoek uitgevoerd naar aanvullende duurzaamheidsmaatregelen, deze zijn in het programma van eisen opgenomen. Aan de externe adviseur is opdracht gegeven om ons verder te begeleiden in de voorbereiding op de DBMO aanbesteding, het aanbestedingsproces zelf en de uitvoering. In het proces worden ook de gebruikers betrokken.

We verwachten dit jaar het onderzoek met Dorpsbelangen Biddinghuizen en Swifterbant naar burgerparticipatie bij de beide buitenzwembaden af te ronden.

Overdracht kleedruimten buitensportvereniging

Het eigendom en beheer van de kleedaccommodaties wordt volgens een in de accommodatienota vastgestelde planning overgedragen aan de buitensportverenigingen. De kleedkamers van AsvD Korfbal zijn inmiddels in eigendom en beheer van de korfbalvereniging.

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Vervangingsinvesteringen Meerpaal

Met De Meerpaal zijn afspraken vastgelegd over de wijze waarop De Meerpaal de vervanging van inventaris financiert (vervangingsinvesteringen). In 2017 zullen we nagaan of deze afspraken op een heldere manier zijn verwerkt in de financiële stukken van De Meerpaal.

De Meerpaal 50 jaar

In 2017 bestaat De Meerpaal 50 jaar. In september is er een feestelijk programma met veel verschillende activiteiten voor alle inwoners. Bij de vaststelling van de subsidie 2015 aan de Meerpaal is een resterend bedrag van € 75.000 toegekend en speciaal geormerkt voor dit programma.

Cultuur

Cultuurvisie

In de vergadering van 30 maart 2017 heeft de raad het document "Cultuurvisie Dronten. Supplement 2017" vastgesteld. Het supplement 2017 is een aanvulling op de cultuurvisie van de gemeente Dronten uit 2015.

Erfgoed Magazine

Op verzoek van de raad wordt in 2017 aandacht gegeven aan de promotie van het erfgoed in Dronten. In het najaar verschijnt een Monumenten Magazine Dronten. In het magazine zullen de monumenten in de gemeente Dronten op een toegankelijke manier worden beschreven, voorzien van professionele fotografie. Voor de kosten van het magazine (totaal € 22.600) is een budget van € 12.600 onttrokken aan de begrotingspost 'onvoorzien'.

Archeologische rijksmonumenten Swifterbantcultuur

In april 2017 zijn door de minister van OCW drie archeologische vindplaatsen van de Swifterbantcultuur aangewezen als rijksmonument. Twee van deze vindplaatsen bevinden zich in de gemeente Dronten.. De aanwijzing als rijksmonument geeft de vindplaatsen de erkenning van hun betekenis en een wettelijke bescherming. Bodemverstoring mag alleen gebeuren met een vergunning. De vergunning moet worden aangevraagd bij het college.

Wandschildering Pierre van Soest

Kunstenaar Pierre van Soest heeft in 1967 een wandschildering aangebracht op twee metalen deuren van De Meerpaal. Bij een verbouwing van De Meerpaal in 1988 zijn de deuren opgeslagen in de kelder van het gemeentehuis. Na een verzoek van de gemeenteraad is het kunstwerk hersteld, schoongemaakt en teruggeplaatst in De Meerpaal (19 mei 2017). Voor de kosten van het herstel van de wandschildering is een budget van € 11.000 onttrokken aan de begrotingspost 'onvoorzien'.

Monument 100 jaar Zuiderzeewet

In 2018 wordt herdacht dat 100 jaar geleden de Zuiderzeewet is aangenomen. De vaststelling van deze wet is te zien als het startschot voor het bouwen van de provincie Flevoland. De provincie wil in 2018, in de gemeente Dronten, een kunstwerk realiseren als monument voor 100 jaar Zuiderzeewet. De provincie is opdrachtgever voor de realisatie van het kunstwerk. Na de oplevering zal de gemeente het kunstwerk onderhouden.

Kunstwerk Nel van Lith

In 2016 heeft de gemeente de sculptuur "Vluchteling" gekocht van kunstenaar Nel van Lith. In het jaar 2017 zal de sculptuur geplaatst worden in de openbare ruimte van Dronten.

Bibliotheekwerk

FlevoMeer Bibliotheek voert het bibliotheekwerk uit in de drie kernen van Dronten. Het jaar 2017 is het jaar dat FlevoMeer het laatste deel van de 'oude' bezuinigingstaakstelling moet realiseren (€ 25.000). FlevoMeer heeft de opdracht om het bibliotheekwerk te moderniseren. Een moderne bibliotheek is niet alleen een uitleenfabriek, maar ook een wegwijzer in een digitale wereld, een ontmoetingsplek, een plaats voor cultuur of debat en een aanbieder van individueel advies.

5.4 Musea

Stand van zaken Ontvlechting Nieuw Land Erfgoedcentrum (€ 14.000 nadelig structureel)

Sinds 1 januari 2004 was er sprake d.m.v. een Gemeenschappelijke Regeling van een vergaande samenwerking (fusie) tussen Nieuw Land Poldermuseum, de Bataviawerf en

de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). Hierdoor ontstond het Nieuw land Erfgoedcentrum (NLE).

Er was al geruime tijd sprake van de wens van de partners van de GR om te komen tot andere opzet van NLE. Op 1 juni 2012 werd de rapportage van de kwartiermaker A. Oding aangeboden aan het bestuur van NLE: 'Batavialand Erfgoedpark der Lage Landen'. De gedachte hierachter was het door ontwikkelen van het erfgoed en de daarbij behorende museale functie aan de kust van Bataviastad.

De wens van de GR-partners was echter om de wettelijke archieffunctie los te koppelen van het museum. In 2014 kreeg deze gedachte vastere vorm in de constructie van het oprichten van Het Flevolandse Archief (HFA).

Om tot een daadwerkelijke splitsing van taken/functies te komen was het noodzakelijk om de GR om te vormen.

Per 1 juli 2017 is de ontvlechting van de GR NLE een feit. Vanaf deze datum treedt de herziene Gemeenschappelijke Regeling Het Flevolandse Archief (GR HFA) in werking. Het museale gedeelte van NLE wordt overgenomen door Erfgoedpark Batavialand en de wettelijke archieftaken komen voor rekening van HFA.

Financiële consequenties

Met de provincie en de gemeentelijke partners (Lelystad, Dronten, Urk en Zeewolde) evenals het Waterschap Zuiderzeeland is een suppletiebedrag van € 2,2 miljoen overeengekomen.

Voor de gemeente Dronten bedroeg de voorschot suppletie conform het ontvlechtigingsplan € 55.033 zijnde een aandeel in de GR van 2,5%.

In de Begroting 2017 van HFA zijn de nieuwe contributiebijdragen opgenomen. De gemeente Dronten levert op jaarbasis een bijdrage van € 88.571.

Hoewel de definitieve vaststelling van de boeterente nog moet plaatsvinden en deze op voorhand begroot is op ca. 1,8 miljoen, is thans de verwachting dat er sprake zal kunnen zijn van een lager bedrag dan aanvankelijk was verondersteld.

Medio 2017 was er bij de partners nog geen bericht binnen gekomen voor een eventuele naheffing voor de periode 1 januari t/m 30 juni 2017 voor de GR NLE.

De Begroting 2018 en de meerjarenbegroting van HFA zal vóór 1 november 2017 nog niet gereed zijn. De partners zullen uiterlijk 15 augustus a.s. worden ingelicht over de beweegredenen waarom dit niet medio van dit jaar kon worden opgesteld. Wel komt er een tussenbalans over het eerste halfjaar.

5.6 Media

Dit taakveld heeft geen relevante onderwerpen voor deze rapportage.

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Ontwikkeling MFG Swifterbant

De oorspronkelijk beoogde ontwikkeling van het MFG Swifterbant stond in de eerste helft van 2017 in het teken van een heroriëntatie. Deze was nodig omdat op basis van een kostenraming is vast komen te staan dat er sprake was van een sterke kostenstijging die de reikwijdte van de betrokken partijen te boven ging. Er zijn verschillende ruimtelijke modellen bestudeerd. Het resultaat hiervan is in september 2017 aan de raad gepresenteerd. Hierbij is ingegaan op de inhoud van de te realiseren programma, de gemeentelijke rol hierin alsmede de financiële consequenties.

Voor wat betreft de huurwoningen is vastgesteld dat de ontwikkeling hiervan nog steeds passend is binnen het bestaande budget. Rode draad in de in onderzoek zijnde modellen van het MFG is de ontwikkeling en realisatie van deze woningen op de locatie Kombuis. Dit onderdeel is integraal meegenomen in het raadsvoorstel van september 2017.

Ontwikkeling fase 2 MFG Biddinghuizen

Voor de bouw van het MFG2 is door de Stichting opdracht gegeven voor het opstellen van een definitief ontwerp. De beoogde ontwikkelaar voert op dit moment een marktconsultatie uit of het DO past binnen de afgegeven financiële kaders. Afhankelijk

van de uitkomst van de marktconsultatie zal een voorstel tot definitieve vaststelling beschikbare middelen aan de raad worden aangeboden (uiterlijk 4-de kwartaal)

Afrondingskosten Meerpaalplein (€ 17.500 in 2017, € 6.100 in 2018 en 2019)

In het eerste kwartaal van 2017 heeft de herinrichting van het Meerpaalplein plaatsgevonden. Een aantal eenmalige beheerkosten die in de loop van 2017 gemaakt worden en de kosten voor drie jaar (2017 t/m 2019) onderhoud en nazorg van de aangeplante bomen zijn opgenomen in de begroting.

Loonindexatie openbaar groen (€ 23.263 structureel)

Voor de lopende contracten is het noodzakelijk om de betreffende budgetten structureel te verhogen met loonindexatie van gemiddeld 1,65%. Deze verhoging wordt gedekt vanuit de inflatiecorrectie die wordt ontvangen in de Algemene uitkering (zie programma 0).

Financieel effect programma 5

Effecten financieel 2017

In de onderstaande tabel wordt het financiële effect per taakveld behorende bij dit programma voor het huidige jaar 2017 inzichtelijk gemaakt. Voor een nadere specificatie van de effecten per taakveld/programma verwijzen we u naar de bijlage met het financiële overzicht.

Lasten en Baten (x € 1.000)	Primitieve Begroting 2017	Begroting na wijziging excl.VR 2017	Mutatie VR 2017	Begroting na wijziging incl.VR 2017
Lasten:				
5.1 Sportbeleid en activering	-107	-107	-177	-284
5.2 Sportaccommodaties	-3.172	-3.342	85	-3.257
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-297	-341	-	-341
5.4 Musea	-151	-151	56	-95
5.6 Media	-1.535	-1.535	-	-1.535
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-9.676	-9.770	-41	-9.811
Subtotaal lasten	-14.938	-15.246	-77	-15.323
Baten:				
5.1 Sportbeleid en activering	-	-	-	-
5.2 Sportaccommodaties	1.537	1.528	-	1.528
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-	-	-	-
5.4 Musea	-	-	-	-
5.6 Media	38	38	-	38
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	837	837	-	837
Subtotaal baten	2.412	2.403		2.403
Verwacht exploitatieresultaat	-12.525	-12.843	-76	-12.919

Meerjarige effecten financieel 2017 tot en met 2021

De meerjarige financiële effecten voor dit programma zijn:

Effect VR meerjarig	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo lasten en baten per taakveld (x 1.000):					
5.1 Sportbeleid en activering	-177	-	-	-	-
5.2 Sportaccommodaties	85	58	45	-8	-51
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-	-	-	-	-
5.4 Musea	56	-84	-14	-14	-14
5.6 Media	-	-	-	-	-
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-41	-30	-29	-23	-23
Totaal meerjarig effect programma	-77	-56	2	-45	-88

Programma 6 Sociaal domein

Algemene omschrijving

Dit programma omvat activiteiten die gericht zijn op verlening bijstand, activering & re-integratie, inkomensondersteuning voor minima, uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening, het programma jeugd, wijk- en buurtbeheer, inburgering, algemeen maatschappelijk werk, zorg, kinderopvang, en peuterspeelzaalwerk. Binnen dit programma vallen ook de nieuwe taken die per 1 januari 2015 zijn overgeheveld naar de gemeente: Wmo, Jeugdwet en Participatiewet.

Voortgang budgetoverhevelingen 2016 naar 2017

Voor dit programma is een aantal budgetten van het boekjaar 2016 naar het boekjaar 2017 overgeheveld. Hiertoe heeft de raad vorig jaar besloten. Er is speciale aandacht voor de voortgang van deze overgeheveld budgetten. In de volgende tabel worden de overhevelingen voor dit programma inzichtelijk gemaakt:

Omschrijving	Bedrag	Rapportage	Wethouder	Afdeling
Programma 6				
- Budgetoverheveling Wmo Mantel- familiezorg	120.000	Slotrapportage	Van Bergen	MO
- Budgetoverheveling Vroegsignalering armoedebeleid	15.000	Slotrapportage	Van Bergen	MO
- Budgetoverheveling Beleidsplan armoede 2015-2018	49.840	Slotrapportage	Van Bergen	MO
- Budgetoverheveling Project Participatiewet	20.000	Slotrapportage	Vis	MO
- Budgetoverheveling Wmo/HHT	240.000	Slotrapportage/jaarstukken	Van Bergen	MO
- Budgetoverheveling Programmabudget Transitie Sociaal Domein	34.000	Slotrapportage	Van Bergen	MO
- Budgetoverheveling Project Transitie AWBZ	35.000	Slotrapportage	Van Bergen	MO
- Budgetoverheveling Pilot Brede aanpak statushouders	102.120	Slotrapportage/jaarstukken	Van Bergen	MO
- Budgetoverheveling Integratie en participatie statushouders	261.395	Jaarstukken	Van Bergen	MO
- Budgetoverheveling Faciliteitenbesluit Opvangcentra	158.971	Jaarstukken	Van Bergen	MO
- Budgetoverheveling Vluchtelingenwerk	49.060	Jaarstukken	Van Bergen	MO
- Budgetoverheveling Uitbestede werkzaamheden Wsw	11.060	Jaarstukken	Vis	MO
- Budgetoverheveling Projectbudget armoedebeleid	10.000	Jaarstukken	Van Bergen	MO
Totaal Programma 6	1.106.446			

Budgetoverheveling Wmo Mantel- familiezorg

De werkzaamheden verlopen conform afspraak.

Budgetoverheveling Beleidsplan armoede 2015-2018

Eén van de bouwstenen van het armoedebeleid is 'Het beste idee van Dronten'. 17 Vrijwilligers(organisaties) hebben hun ideeën kenbaar gemaakt. Na beoordeling van de jury hebben acht initiatieven subsidie ontvangen. Van het overgeheveld budget van € 49.840 is € 37.000 uitgegeven. Het restant hiervan wordt uitgegeven aan een volgende ronde van 'Het beste idee van Dronten' in het najaar van 2017.

Budgetoverheveling Projectbudget armoedebeleid

In de eerste maanden van 2017 is extra geïnvesteerd om het aantal aanbieders van sport en cultuur die aangesloten zijn op de pas van Dronten te verhogen. Het aantal aanbieders met een aanbod op sport en cultuur is gestegen van 30 (begin 2017) naar 52 aanbieders. Het aanbod waar inwoners hun tegoed in kunnen zetten is daarmee

nagenoeg verdubbeld. 70% van de mensen met een minimuminkomen hebben hun tegoed op de Pas geactiveerd.

Budgetoverheveling Vroegsignalering armoedebeleid

In 2016 is gestart met trainingen vroegsignalering voor vrijwilligers van diverse maatschappelijke organisaties (kerken, Meerpaal, inloophuizen etc) en de professionals in de 5 wijknetwerken. In het eerste kwartaal van 2017 zijn deze trainingen afgerond. In mei is er nog een terugkommiddag georganiseerd voor alle circa 100 professionals en vrijwilligers die de trainingen hebben gevolgd.

Budgetoverheveling Project Participatiewet

Budget is ingezet voor de deelprojecten die nog doorlopen in 2017 (waaronder verkenning Coöperatie en netwerkplatform Kampen/Dronten).

Budgetoverheveling Wmo/HHT

Zoals bekend is deze regeling met een jaar verlengd. Daarom hebben we een beperkt deel van het budget overgeheveld, omdat de behoefte aan huishoudelijke hulptoeelage (HHT) vrij gering is (zie tweede halfjaarrapportage sociaal domein 2016).

Budgetoverheveling Programmabudget Transitie Sociaal Domein

Dit budget wordt ingezet voor continuering inhuur externe deskundigheid en capaciteit op het gebied van bedrijfsvoering (stuurcijfers, administratieve organisatie/ interne controle, contractbeheer, etc.)

Budgetoverheveling Project Transitie AWBZ

Dit budget wordt ingezet voor continuering inhuur externe deskundigheid en capaciteit (zie hierboven).

Budgetoverheveling Pilot Brede aanpak statushouders

De taal-werk trajecten die vanaf 2015 in de pilot 'Brede aanpak statushouders' zijn ingezet, worden ook in 2017 weer ingezet onder de noemer trajecten arbeidstoeleiding statushouders. In het eerste half jaar 2017 zijn er 26 statushouders aangemeld voor dit traject en 7 trajecten uit 2016 verlengd

Budgetoverheveling Integratie en participatie statushouders/ Faciliteitenbesluit Opvangcentra

Deze begrotingspost bevat de uitkering vanuit het faciliteitenbesluit en de middelen die zijn toegekend n.a.v. het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom.

In het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom is overeengekomen dat gemeenten middelen ontvangen vanwege de extra kosten voor vergunninghouders op de gebieden werk en integratie, onderwijs en zorg. Toekenning van de bedragen per gehuisveste statushouders (€ 4.430) vindt achteraf plaats op basis van de realisatiecijfers. In de september- en decembercirculaire heeft de toekenning plaatsgevonden op basis van de huisvesting statushouders t/m oktober 2016 (zie voortgang asielinstroom en statushouders). Zie de raadsbrief die op 6 april aan de raad is verzonden.

Budgetoverheveling Vluchtelingenwerk

Vluchtelingenwerk biedt de maatschappelijke begeleiding. Een traject maatschappelijk begeleiding duurt 18 maanden en loopt dus over de jaargrens heen.

Budgetoverheveling Uitbestede werkzaamheden Wsw

Er is advies gevraagd over aanpassing van de tekst van Gemeenschappelijke Regeling Kampen en Dronten. Het gaat om aanpassingen die vereist zijn op grond van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen. De kosten hiervan waren € 3.000.

Voortgang onderwerpen 2017

Toelichting per taakveld

Hierna lichten we de voortgang per taakveld voor dit programma toe voor wat betreft de relevante onderwerpen met en zonder financiële effecten.

Transities Sociaal Domein overkoepelend

Financiële ontwikkelingen sociaal domein

Op basis van de meicirculaire zien we een stijging van de budgetten voor Wmo en Jeugdhulp en verdere (lichte) daling van het budget voor re-integratie.

Budgettaire ontwikkelingen Wmo

Een deel van de (extra) financiële ruimte bij de Wmo wordt ingezet voor investeringen in het voorveld en extra capaciteit (zie onder 6.1.3 en 6.2).

Budgettaire ontwikkelingen Jeugdhulp: (€ 1.480.743 gedekt uit reserve Sociaal Domein)

Het budget jeugdhulp is in de meicirculaire positief gecorrigeerd voor de uitname WLZ indiceerbaren (€ 146.989) en voor de compensatieregeling voogdij (€ 942.584). Het voor 2017 toegekende bedrag voor de compensatieregeling is in alle jaarschijven verwerkt. Wel hebben we VWS gevraagd om ons hierover te informeren omdat dit afwijkt van de eerder aan ons verstrekte informatie.

Met het oog op de realisatiecijfers 2016 (2e halfjaarrapportage Sociaal Domein 2016) is de primitieve begroting 2017 zoveel mogelijk aangepast op het kostenniveau 2016, afgezet tegen de huidige integratie-uitkering. Daarbinnen is tevens rekening gehouden met de tijdelijke capaciteitsuitbreiding toegang jeugdhulp (zie betreffende raadsbrief die op 25 januari is verstuurd). De stelposten nader toe te kennen ondersteuning en nader toe te kennen regionale jeugdhulp zijn daarmee volledig ingezet.

In de slotrapportage 2016 is een bedrag van € 624.895 uit de reserve sociaal domein onttrokken voor de verwachte overschrijding op de taakstelling jeugdhulp 2017. Omdat de compensatie Voogdij is toegekend, is de overschrijding op de taakstelling niet meer aan de orde en kunnen deze middelen in principe terugvloeien naar de reserve. Echter, gezien de realisatiecijfers jeugdhulp 2016 en de verwachte effecten van doorstroom van jeugdigen in 2017 stellen wij voor dit bedrag in de begroting 2017 te laten staan.

Voor de jeugdhulp is op basis van de ervaringsgegevens over de afgelopen twee jaar een nieuwe begroting 2018 opgesteld met een reële raming van de uitgaven. Dit betekent voor de begroting 2018 een overschrijding van circa 1,5 miljoen euro. Dit is inclusief € 480.000 voor de tijdelijke 6 fte extra formatie toegang (zie ook onderdeel 6.2 wijkteams/ front en back office). We verzoeken de raad het verwachte tekort van circa 1,5 miljoen euro te dekken vanuit de bestemmingsreserve sociaal domein (Zie samenvatting net boven paragraaf financiële effecten programma 6 en paragraaf zelf).

Budgettaire ontwikkeling Participatiewet

Wat de Participatiewet betreft heeft de raad afgelopen voorjaar een besluit genomen over het financieel kader 2017 en 2018.

Samenvattend

We constateren dat over het geheel de uitvoering van de Participatiewet en Jeugdwet niet uitkomt met het beschikbare budget en dat bij de Wmo vooralsnog voldoende ruimte is. Tweede helft van dit jaar zijn we begonnen scenario's te ontwikkelen voor het financiële kader van de volgende beleidsperiode (2019-2022). Tot en met 2018 worden tekorten of overschotten verevend met de bestemmingsreserve sociaal domein (zie Kadernota 2018). Na alle onttrekkingen die volgen uit deze Voortgangsrapportage bedraagt het saldo van deze reserve nog circa € 500.000 (zie paragraaf financiële effecten programma 6).

Evaluatie beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2018 (2017: € 125.000 gedekt uit reserve Sociaal Domein)

In het tweede kwartaal van dit jaar zijn we begonnen met de voorbereidingen voor de evaluatie van de huidige beleidsperiode. Het ontwikkelen van scenario's voor het financiële kader voor de periode 2019-2022 maakt hier onderdeel van uit. De evaluatie wordt langs verschillende sporen vormgegeven; o.a. de Dronter Koers, bedrijfsvoering, sturing & beleid en het financiële kader. Ook de evaluatie van het armoedebeleid zal onderdeel uitmaken van deze evaluatie. Het evaluatieproces heeft een doorlooptijd tot medio 2018; de raad zal in het evaluatieproces op verschillende momenten betrokken worden.

Daarnaast wordt dit jaar een nieuw sturingsinstrument aangeschaft. Het sturingsinstrument is nodig om naast gegevens over uitputting van budgetten en gebruik van voorzieningen ook inzicht te krijgen in trends en achtergronden van verschillende profielen van huishoudens en hoe deze zich ontwikkelen. Met deze informatie is het mogelijk om beleidsdoelstellingen concreter te formuleren en kunnen we beter gaan sturen op effecten.

Voor de evaluatie is een budget begroot van € 100.000 en voor sturingsinstrument een budget van € 25.000, dit bedrag kan gedekt worden uit de bestemmingsreserve sociaal domein (Zie samenvatting onderwerpen 2017 net boven paragraaf financiële effecten programma 6 en ook de paragraaf zelf).

Ontwikkelingen Centrumregeling Flevoland

De raad is per brief op 31 juli (kenmerk U17.012125?mo/er) op de hoogte gebracht van de voortgang en ontwikkelingen betreffende de centrum regeling.

Capaciteit beleid en bedrijfsvoering (2017: € 125.000; 2018: € 420.000 gedekt uit reserve Sociaal Domein)

Over de afgelopen jaren is gebleken dat er onvoldoende capaciteit beschikbaar was voor beleid en bedrijfsvoering sociaal domein. Daarom is extra capaciteit ingezet die op incidentele basis wordt bekostigd uit de bestemmingsreserve.

Voor het lopend jaar is op een aantal onderdelen nog extra dekking voor de benodigde capaciteit nodig (in totaal € 125.000):

- Capaciteit bedrijfsvoering - o.a. extra taken jeugd vanuit regio (€ 50.000); Voor de extra taken die op de gemeente zijn afgekomen is extra capaciteit noodzakelijk zowel beleidsmatig (Oggz, Veilig thuis, maatschappelijke opvang, personen met verward gedrag) als voor administratieve taken;
- Capaciteit beleid sociaal domein breed (€ 75.000). Met name op Wmo-gebied wordt extra capaciteit gevraagd, gezien de minimale bezetting.

Ook voor 2018 is voor de tijdelijke uitbreiding van formatie nodig (in totaal € 420.000).

Voortzetting voorgaande jaren

- Beleid en kwaliteit jeugdwet (€ 140.000); In het raadsbesluit betreffende de actualisatie Sociaal domein geregeld voor 2016 en 2017, maar nog niet voor 2018 (raadsvoorstel van 21 april 2016 actualisatie sociaal domein B16.000655). De dekking na 2018 zal worden meegenomen in de evaluatie van het sociaal domein;
- Bedrijfsvoering (€ 80.000) en beleid sociaal domein breed (€ 120.000).

In de actualisatie is voor 2016 een bedrag aangevraagd en toegekend van € 150.000 voor capaciteit bedrijfsvoering (contractbeheer, monitoring, effectsturing, rapportages, kwaliteitssturing etc.), in slotrapportage voor 2016 is eveneens voor deze werkzaamheden in 2017 € 150.000 aangevraagd en toegekend. Gezien toenemend takenpakket (zie ook voor 2017) is voor 2018 € 50.000 extra aangevraagd. In de evaluatie van het sociaal domein zal de inzet van deze capaciteit en de dekking daarvan voor na 2018 worden afgewogen.

Extra 2018

- Aanbesteding inkoop Wmo en Jeugd 2019 e.v. (€ 50.000); Binnen de gemeente is onvoldoende deskundigheid betreft inkoop en aanbesteding voor Wmo en jeugd.

Gezien we in 2018 opnieuw gaan aanbesteden wordt voor externe ondersteuning en inzet deskundigheid een budget gevraagd;

- Nieuwe taken jeugd vanuit de regio (€ 30.000). Extra gezien de nieuwe taken die vanuit regio naar gemeente zijn overgeheveld, Zie ook toelichting bij aanvraag extra capaciteit 2017.

Voorgesteld wordt de genoemde bedragen te dekken uit de bestemmingsreserve sociaal domein (zie ook paragraaf financiële effecten programma 6).

Verordeningen jeugdhulp en Wmo

De verordening jeugdhulp gemeente Dronten 2017 is met ingang van 1 augustus van kracht. In september is de nieuwe verordening Wmo aan de raad voorgelegd.

Indexering begroting Sociaal Domein 2016 e.v. (€ 64.828 ten gunste van Algemene Middelen)

De begroting 2016 e.v. is, op onderdelen, onterecht geïndexeerd voor uitvoeringskosten en Jeugdhulp ten laste van het begrotingssaldo. In de jaarrekening 2016 is het jaar 2016 reeds gecorrigeerd. In deze voortgangsrapportage wordt de structurele doorwerking voor 2017 e.v. gecorrigeerd. Door deze correctie komt in totaal structureel € 64.828 ten gunste van het begrotingssaldo. Het betreft € 2.129 uitvoeringskosten Wmo, € 1.643 Front- en backoffice, € 9.599 Toegang, Werkwijze en Preventie Jeugd, € 20.981 Jeugdhulp PGB, € 13.194 Jeugdhulp Lokaal en € 17.282 voor Jeugdhulp Regionaal.

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

1. Asielinstroom en statushouders

Vergoeding COA plankosten AZC (€ 34.463 incidenteel voordelig)

Bij het COA is een tegemoetkoming aangevraagd voor de gemaakte plankosten voor de niet gerealiseerde opvanglocatie voor asielzoekers.

Meicirculaire 2017 (budgettair neutraal verwerkt)

In de meicirculaire zijn extra middelen toegekend op basis van de huisvesting statushouders t/m april 2017. Dit budget wordt toegekend aan integratie en participatie statushouders en zal meegenomen worden in de plannen waar nu aan gewerkt wordt.

Aanpak statushouders

Gezien de groeiende groep statushouders, de hoeveelheid partijen rondom een statushouder en de specifieke kennis die nodig is om statushouders te laten participeren is besloten een extra fte tijdelijk in te huren tot en met 31-12-2018. Deze extra consultant is gestart per 1 juli bij sociale Zaken. De verdere aanpak is beschreven in de raadsbrief van 5 april (u17.005231)

2. Jeugd

Integraal jeugd- en jongerenbeleid

In maart 2017 is een nieuwe jongerenruimte gevonden in Dronten west. Het nieuwe "Chillpoint" (ontmoetingsplek voor jongeren) is gerealiseerd aan het Beursplein. Een groep van in totaal ruim 80 jongeren maakt op verschillende avonden in de week gebruik van de ruimte onder begeleiding van de jongerenwerker van De Meerpaal.

In samenwerking tussen de Rotaryclub Dronten, jongeren zelf, de jongerenwerkers, dorpsbelangen Biddinghuizen, politie en gemeente is in juni het nieuwe JOP in Biddinghuizen geopend.

Een groep van 12 jongeren heeft in april 2017 met succes de Diamanttraining afgerond. Diamant is een training waarbij jongeren door zowel een individueel als een groepstraject weerbaarder worden gemaakt. De jongeren hebben de training afgesloten met een certificaat. Bij dit project is samengewerkt tussen de Turkse Moskee Fatih, de stichting interculturele participatie en integratie en de gemeente.

Doorontwikkeling Sterk Voorschools

Voorschoolse voorzieningen, consultatiebureaus en Triade Flevoland werken samen om Sterk Voorschools (extra ondersteuning voor peuters en hun gezinnen) te realiseren. Bij

de doorontwikkeling is ook het onderwijs betrokken. Vanaf schooljaar 2017-2018 is de dagbehandelingsgroep gehuisvest in SBO de Driemaster.

Sterk in de Klas

Zie programma 4.

GGZ op School

De pilotfase van het preventieve programma GGZ op School is met één jaar verlengd. Expertise van GGZ binnen het onderwijs en vooral de korte lijnen en het laagdrempelige karakter zorgt ervoor dat kinderen binnen de omgeving van school geholpen kunnen worden en laat het karakter van diagnosticeren en labelen wat meer los. Op casusniveau blijkt het programma effectief, echter hebben we meer tijd nodig om de resultaten in beeld te brengen.

MDF School Maatschappelijk Werk

Er is een wachtlijst ontstaan bij het School Maatschappelijk Werk. Er is meer druk komen te liggen bij schoolmaatschappelijk werkers doordat de problematiek complexer is, waardoor trajecten langer duren en intensiever zijn. In de loop van 2017 verwachten we door de inzet van extra formatie de wachtlijsten terug te dringen en zover mogelijk weg te werken. Deze inzet komt uit het reguliere jeugdhulpbudget.

Pilot AZC gids jeugd

In samenwerking met het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) en Menzis is gemeente Dronten een pilot gestart op het AZC. Er is een gids jeugd aanwezig die de rol van spin in het web vervult bij een integrale aanpak en is regisseur in de afstemming met andere disciplines. Deze pilot is ingezet om te onderzoeken of de verantwoordelijkheid van jeugdhulp aan asielzoekers, die nu bij het COA is belegd, over kan gaan naar gemeenten. Eind 2017 wordt gemeente Dronten geïnformeerd over de voortgang en ontwikkelingen.

Preventie

Gemeente Dronten neemt op uitnodiging van het ministerie VWS (Volksgezondheid, Welzijn, Sport) deel aan het leerwerknetwerk preventie. De preventieve programma's Sterk Voorschools, Sterk in de Klas, Sterk op School en GGZ op School in samenhang met De Dronten Koers en het SMW worden als voorbeeld gezien door het ministerie. Samen met 11 andere gemeenten en in samenwerking met landelijke kennisinstituten, Vereniging Nederlandse Gemeenten en Nederlands Jeugd Instituut worden ervaringen uitgewisseld en zo een bijdrage geleverd aan te vormen beleid vanuit ministerie.

3. Wmo

Versterking algemene voorzieningen Wmo

Veel vraagstukken in het sociaal domein zijn gezondheidsgerelateerd. Afgelopen periode hebben we in overleg met o.a. GGD en Forza (verslavingszorg) een aantal activiteiten voorbereid die een gezondheidsbevorderend en preventief karakter hebben. Te denken valt daarbij aan voorlichting, vroegsignalering, maatschappelijke begeleiding en nazorg. Versterking van dergelijke algemeen toegankelijke diensten verlichten de druk op de maatwerkvoorzieningen (voorkoming of eerder afschalen).

Vrijwilligers- en familie zorgbeleid

Vanaf dit jaar is er een nieuwe subsidieregeling voor organisaties die een belangrijke rol vervullen als algemene voorziening binnen het sociaal domein. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om De Mantelkring, Vraag Elkaar en Stichting De Kans. Daarnaast is er een innovatiebudget voor de Meerpaal beschikbaar gesteld en voert Mezzo (landelijk expertisebureau op gebied van mantelzorg) een project Arbeid en Mantelzorg uit.

Versterking van het voorveld en vrijwilligers & familie zorg (2017: € 335.000; 2018 € 385.000 gedekt uit de stelpost Wmo)

Er is een expliciete keuze gemaakt voor versterking van het voorveld vrijwilligers & familie zorg en hiervoor is een bedrag begroot van € 335.000 in 2017 en € 385.000 in 2018. Deze bedragen worden bekostigd uit de stelpost Wmo (Zie samenvatting onderwerpen 2017 net boven paragraaf financiële effecten programma 6 en ook de paragraaf zelf).

Intensivering Transformatie

Om de transformatie verder op gang te brengen, hebben we een aantal pilots geïnitieerd. Namelijk:

- project 'opsporen en terugdringen eenzaamheid' (samenwerking Buurtzorg en Vraag Elkaar);
- project 'Flow', waarbij de Meerpaal mensen traint met een grote afstand tot de arbeidsmarkt om vrijwilligerswerk te kunnen doen;
- project 'lang zult u wonen': bewustwordingscampagne om inwoners vroegtijdig aan te zetten tot aanpassing van hun woning zodat zij zo lang mogelijk in hun eigen woning kunnen blijven.

Algemeen Maatschappelijk Werk

Vorig jaar is de formatie voor AMW tijdelijk uitgebreid met 0,5 fte. Aanvullend daarop zijn we in gesprek met MDF om te kijken waar zij hun rol in het voorveld verder kunnen uitbouwen en versterken.

4. Cliëntparticipatie

Taakuitbreiding OBD

De OBD speelt een belangrijke rol als het gaat om burgerparticipatie in het sociaal en maatschappelijk domein. Om deze taak goed uit te kunnen blijven voeren hebben we gezorgd voor extra personele ondersteuning. Er is frequent overleg met het OBD en het OBD neemt deel aan de kwartaalbijeenkomsten samenwerking in het sociaal domein.

6.2 Wijkteams

Wijkgericht werken

De 5 wijknetwerken Dronter Koers richten zich op het oplossen van individuele zorgvragen. Om de betrokkenheid, leefbaarheid en participatie in de wijk te verhogen, is het gewenst om naast de wijknetwerken Dronter Koers, zowel op sociaal als fysiek vlak aandacht te hebben voor collectieve initiatieven, verbinding en samenwerking in de wijk. Hiervoor beginnen we klein, in stapjes en dichtbij. Sleutelwoorden zijn vertrouwen, verbinding en ruimte geven. Op basis van de gegevens uit de leefbaarheidsmeting, starten we in 4 wijken als pilot met een wijkgerichte aanpak. Daarnaast faciliteren we bij burgerinitiatieven die vanuit enthousiaste inwoners ontstaan (zie ook raadsbrief).

Front en backoffice Wmo, Jeugd en P-wet (2017: € 90.000; 2018: € 280.300 gedekt uit stelpost Wmo; 6 fte jeugd verwerkt via jeugdbegroting)

In 2016 is formatieonderzoek uitgevoerd naar de benodigde capaciteit voor de uitvoering van de Dronter Koers. Als gevolg daarvan is met ingang van 2017:

- De uitbreiding van het aantal Wmo-gidsen is op basis van het formatie-onderzoek structureel vastgesteld op 2,89 fte (een deel van de formatie was daarvoor op tijdelijke basis). Voor de jaren 2017 en 2018 is aanvullend tijdelijke formatie van 0,67 beschikbaar gesteld. Ook de capaciteit voor de administratie Wmo is voor 2017 en 2018 uitgebreid met 0,5 fte;
- Het aantal jeugdgidsen is op basis van het formatie-onderzoek eveneens tijdelijk uitgebreid (raadsbrief 25 januari verstuurd) en er is extra capaciteit ingezet op de administratie Jeugd. In totaal gaat het om inzet van 6 fte extra (incidenteel). In de Kadernota 2018 is aangekondigd dat deze formatie in 2018 ook noodzakelijk is.
- De formatie gidsen Participatiewet is vanaf de zomer 2017 tijdelijk uitgebreid met 2 fte.

Wij stellen voor de benodigde formatie voor de Wmo en Participatiewet 2017 en 2018 te bekostigen uit de stelpost Wmo en de benodigde formatie jeugdgidsen 2018 uit de bestemmingsreserve sociaal domein (zie samenvattende tabel net boven paragraaf financiële effecten programma 6 en paragraaf zelf).

6.3 Inkomensregelingen

Armoedebestrijding (budgettair neutraal verwerkt)

In de decembercircular 2016 en de meicircular 2017 zijn structurele middelen ter beschikking gesteld voor armoedebestrijding bij kinderen. In 2017 zijn de middelen € 193.873. Vanaf 2018 is het bedrag € 200.873 structureel. Zie ook de raadsbrief die 12 juni is verstuurd.

Participatiewet-inkomensdeel

Op 18 april 2017 is het "nader voorlopig budget 2017" voor de uitvoering van de Participatiewet, IOAZ, IOAW en BBZ 2004 (levensonderhoud startende zelfstandigen) door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vastgesteld op € 9.647.205. Dit is € 806.846 hoger dan in 2016. De gemeente Dronten verstrekt op dit moment 667 uitkeringen, dat is 14 uitkeringen meer dan in dezelfde periode 2016. In 2017 is de verwachting dat we voor 25 personen loonkostensubsidie gaan verstrekken, ten opzichte van 13 in 2016. De verwachting is dat er in 2017 kan worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve Participatiewet Inkomensdeel. Dit is afhankelijk van de definitieve toekenning van het budget, dat in oktober wordt vastgesteld, en overige ontwikkelingen die zich in 2017 nog kunnen voordoen.

Verrekening kwijtschelding riool met GRP (budgettair neutraal)

In het in 2016 vastgestelde GRP is bij de tariefvorming rekening gehouden met € 25.000 aan kwijtschelding. Deze wordt als baten geboekt op het taakveld 6.3 inkomensregelingen ten laste van taakveld 7.2 riolerings.

6.4 Begeleide participatie

Opvang en Beschermd Wonen (€ 150.286 storting in reserve Sociaal Domein)

Van de centrumgemeente Almere wordt een budget ontvangen van € 150.286. Dit bedrag is het Dronter deel van het resultaat van 2015. Wij stellen voor om deze inkomstenpost als na-ijleffect van 2015 te storten in de bestemmingsreserve (zie paragraaf financiële effecten programma 6).

6.5 Arbeidsparticipatie

Participatiewet

In de eerste helft van 2017 zijn de volgende zaken (bouwstenen) uit het projectplan opgepakt:

1. Vanuit de bouwsteen '*Transformatie gericht op werk*' wordt ingezet op de trajecten die zich richten op de verdere ontwikkeling van de regionale samenwerking in het regionaal werkbedrijf Flevoland, de doorontwikkeling van de werkgeversbenadering De Werkplek, de ontwikkeling van het netwerkplatform Werk en een samenwerkingsvorm met werkgevers in een coöperatief verband met afspraken voor meerdere klanten die op werkzaamheden bij bedrijven kunnen worden ingezet. Tot slot wordt waar mogelijk convenanten gesloten met grotere werkgevers. Een voorbeeld hiervan is dat in het kader van de uitbreiding van Van der Staay Foodgroup afspraken worden gemaakt om meerdere mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden;
2. De bouwsteen '*Informatievoorziening participatiewet*' is o.a. gericht op het transparant maken van werkzoekenden voor werkgevers. Via de website Dronten.zoektcollaga.nl is dit inmiddels gerealiseerd. De website wordt goed bezocht door werkgevers. Daarnaast zal het werkgeverscontactteam gaan werken met WBS; een systeem waar de werkgeverscontacten in geregistreerd kunnen gaan worden en vacatures kunnen worden gedeeld;
3. De bouwsteen '*Nieuwe trajecten gericht op werk*' zet in op nieuwe trajecten om mensen nog beter naar werk te begeleiden. Een voorbeeld hiervan is de pilot 'Brede aanpak statushouders' (heet inmiddels trajecten arbeidstoeleiding statushouders) en Dronten beweegt naar Werk. Beide trajecten zijn positief

ontvangen en deze pilots zijn omgezet in reguliere trajecten die beide in 2017 wederom van start zijn gegaan;

4. De vierde bouwsteen zet in op projecten voor een 'Efficiënte inzet van de middelen' met het doel om de tekorten op de Participatiewet terug te dringen. Over de financiële dekking heeft de raad in april een besluit genomen.

Samenwerking met IMpact

Met betrekking tot de samenwerking met IMpact zijn de volgende punten te melden:

- Begin 2017 zijn er al weer 26 nieuwe taal-werk trajecten gestart voor statushouders;
- IMpact heeft ook voor 2017 begroot dat de gemeente Dronten 50 trajecten inkoopt. Tot en met de maand mei zijn er hiervan al 32 ingekocht;
- Uit de meicirculaire van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat het SW-subsidiebedrag per arbeidsjaar naar boven is bijgesteld van € 24.609 naar € 25.240. IMpact heeft dit in de maandrapportage over Mei verwerkt. Dit werkt ook door in de verwachting van het eindresultaat 2017. Deze is nu begroot op een tekort van € 1.130.170;
- Het tekort was begroot op € 1.425.900. Het aangepaste subsidie bedrag per arbeidsjaar is de reden voor de daling van het tekort.

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Collectief Vraagafhankelijk vervoer (Wmo-vervoer met de regiotaxi)

We verwachten een overschrijding op het Wmo-vervoer met de regiotaxi. Voor zover mogelijk wordt dit tekort opgevangen binnen de het totaal van wonen, rollen en vervoer. Indien dit niet mogelijk is zal bij de slotrapportage en/of jaarrekening een voorstel voor aanvullende dekking uit de algemene middelen worden gedaan.

Nieuwe aanbesteding inkoop hulpmiddelen (€ 150.000 structureel voordeel ten gunste van Algemene Middelen)

De aanbesteding inkoop hulpmiddelen in 2017 levert naar schatting een besparing op van € 150.000 per jaar bij gelijkblijvend gebruik. Dit is verwerkt in de begroting.

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Tarieven schoon en leefbaar huis (HH)

Op basis van de aangepaste tarieven (per 1-1-2017) verwachten we, bij gelijkblijvend gebruik, een stijging van de uitgaven met circa 10%. Dit kan opgevangen worden binnen de beschikbare middelen van integratie-uitkering HH.

Aanpassing tarieven maatwerk Wmo

Voor de nieuwe taken die we vanaf 2015 uitvoeren (begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf) zijn de tarieven per 1-1-2017 aangepast. Daarmee komen we tegemoet aan de wensen van de zorgaanbieders. Voor de inwoners betekent het meer flexibiliteit en maatwerk. Eind 2017 zullen we bekijken of de tarieven voor 2018 nog verder aangepast moeten worden.

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Ambulant lokaal aanbod ondersteuning

In de inkoop 2017 is naast het bestaande aanbod begeleiding en behandeling ingezet op uitbreiding van het lokale aanbod specialistische behandeling, een en ander in afstemming met de regio Flevoland. Een aantal vrij gevestigde jeugd-GGZ aanbieders is met ingang van 2017 lokaal gecontracteerd om in te kunnen spelen op de lokale behoefte aan meer lokale vormen van met name gezinsbehandeling.

Regionale jeugdhulp

De primitieve begroting 2017 is binnen de toegekende middelen in de meicirculaire 2017 voor de jeugdhulp aangepast aan de realisatiecijfers 2016, met name voor de regionale onderdelen pleegzorg en 24-uurs verblijf (residentieel).

Met betrekking tot de specialistische jeugd-GGZ is het aanbod dat in Dronten wordt uitgevoerd versterkt. Met een grote aanbieder van specialistische jeugd-GGZ is afgesproken dat nog in 2017 behandeld zal gaan worden vanuit een locatie in Dronten.

De eerste kwartaalrapportage van de Aankoopcentrale bevat nog geen realisatiecijfers 2017, alleen prognoses. De tweede kwartaalrapportage 2017 van de Aankoopcentrale is niet beschikbaar ten tijde van de voorbereiding van de voortgangsrapportage.

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Pilot Versterking Toegang 2017

In januari 2017 is de pilot Versterking Toegang van start gegaan. Wij voeren deze pilot uit in samenwerking met Samen Veilig Midden Nederland en de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (WSS JB&JR). In deze pilot wordt de lokale vrijwillige toegang versterkt door de expertise van SAVE-begeleiding in te bedden in de toegang, uitgevoerd door de gidsen Jeugd Veilig Verder.

Samenwerkingsprotocol rondom huiselijk geweld en kindermishandeling

Op 2 maart is tijdens het minisymposium Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling het "Samenwerkingsprotocol gemeente Dronten, Raad voor de Kinderbescherming Midden-Nederland, Veilig Thuis Flevoland, Samen Veilig Midden Nederland en de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering rondom huiselijk geweld en kindermishandeling" ondertekend. Eén van de nieuwe afspraken is de start van de pilot jeugdbeschermingstafels, georganiseerd door de gemeente. De jeugdbeschermingstafel heeft als doel een Raadsonderzoek met alle eventuele gevolgen van dien te voorkomen. Een laatste kans voor vrijwillige medewerking van ouders. Tot op heden hebben er 16 tafels plaats gevonden. De samenwerking tussen de gemeente Dronten en de Raad van de Kinderbescherming is hierdoor intensiever geworden en wordt als positief ervaren.

Samenvatting onderwerpen 2017 per taakveld (Jeugd, Wmo en P-wet)	2017	2018
<u>Onderdeel/ omschrijving</u>		
Sociaal domein algemeen budgettaire ontw. Jeugdhulp	0	-1.480.743
Sociaal domein algemeen Evaluatie beleidsplan	-125.000	0
Sociaal domein algemeen capaciteit bedrijfsvoering en beleid	-125.000	-419.243
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie/Wmo versterking voorveld	-335.000	-385.000
6.2 Wijkteams/ front en backoffice uitbreiding gidsen Wmo en P-wet	-90.000	-280.000
6.4 Begeleide participatie	150.286	
Totaal	-524.714	-2.564.986
Dekking uit reserve SD	99.714	1.899.986
Dekking uit stelpost Wmo	425.000	523.433
Dekking uit positieve taakstelling Wmo BG	0	141.567
Voorgestelde dekking in Voortgangsrapportage 2017	524.714	2.564.986

Financieel effect programma 6

Effecten financieel 2017

In de onderstaande tabel wordt het financiële effect per taakveld behorende bij dit programma voor het huidige jaar 2017 inzichtelijk gemaakt:

Lasten en Baten (x € 1.000)	Primitieve Begroting 2017	Begroting na wijziging excl.VR 2017	Mutatie VR 2017	Begroting na wijziging incl.VR 2017
Lasten:				
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-2.242	-2.552	-872	-3.424
6.2 Wijkteams	-3.154	-3.577	-1.072	-4.649
6.3 Inkomensregelingen	-12.511	-12.576	-1.047	-13.623
6.4 Begeleide participatie	-3.222	-4.163	76	-4.087
6.5 Arbeidsparticipatie	-12	-32	-	-32
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-5.865	-5.634	-296	-5.930
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-2.632	-2.632	772	-1.860
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	-6.105	-6.105	-698	-6.803
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-715	-715	-116	-831
Subtotaal lasten	-36.458	-37.986	-3.253	-41.239
Baten:				
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	72	75	42	117
6.2 Wijkteams	-	66	-	66
6.3 Inkomensregelingen	9.233	9.233	868	10.101
6.4 Begeleide participatie	-	263	-	263
6.5 Arbeidsparticipatie	-	-	-	-
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	6	6	150	156
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	775	660	-	660
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	-	-	-	-
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-	-	-	-
Subtotaal baten	10.086	10.303	1.060	11.363
Verwacht exploitatieresultaat	-26.372	-27.684	-2.191	-29.875

Meerjarige effecten financieel 2017 tot en met 2021

De meerjarige financiële effecten voor dit programma zijn:

Effect VR meerjarig	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo lasten en baten per taakveld (x 1.000):					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-830	-142	-	-	-
6.2 Wijkteams	-1.072	-1.086	-1.584	-1.644	-1.646
6.3 Inkomensregelingen	-178	-176	-176	-176	-176
6.4 Begeleide participatie	76	88	253	233	198
6.5 Arbeidsparticipatie	-	-	-	-	-
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-146	-217	-357	-388	-484
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	772	677	21	21	21
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	-698	-2.497	31	31	31
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-116	-251	-	-	-
Totaal meerjarig effect programma	-2.192	-3.604	-1.812	-1.923	-2.056

Tabellen Sociaal Domein

Overzicht reserve Sociaal Domein stand Voortgangsrapportage 2017

Beginsaldo per 1-1-2015	2.132.940	Omschrijving
<u>Onttrekkingen 2015</u>		
- Beleidsplan SD oorspronkelijk	-130.000	tekort P-wet
- Overschot 2014 re-integratie	-132.000	Ingezet op personeel
- AMIF Project	-33.257	
Totaal Onttrekkingen 2015	-295.257	
<u>Stortingen 2015</u>		
- Jaarrekening 2015	2.066.002	Resultaat Sociaal Domein 2015
Totaal Stortingen 2015	2.066.002	
Beginsaldo per 1-1-2016	3.903.685	
<u>Onttrekkingen 2016</u>		
- Beleidsplan SD oorspronkelijk	-294.000	tekort P-wet
- Actualisatie beleidsplan 2016	-183.470	extra tekort P-wet
- Actualisatie beleidsplan 2016	-121.000	Interventieteam/SCP
- Actualisatie beleidsplan 2016	-150.000	Capaciteit bedrijfsvoering
- Actualisatie beleidsplan 2016	-139.243	Capaciteit Jeugdwet
- Jaarrekening 2016	-149.372	Onttrekking Jeugd
Totaal Onttrekkingen 2016	-1.037.085	
<u>Stortingen 2016</u>		
- Jaarrekening 2016	1.600.314	Storting Wmo
- Jaarrekening 2016	217.944	Storting Participatiewet
Totaal Stortingen 2016	1.818.258	
Saldo Reserve SD per 1-1-2017	4.684.858	
<u>Onttrekkingen 2017</u>		
- Actualisatie beleidsplan 2016	-139.243	Capaciteit Jeugdwet
- Actualisatie beleidsplan 2016	-95.000	Interventieteam/SCP
- Kadernota 2017	-46.000	Algemeen Maatschappelijk Werk 2017-2019 (MDF)
- RV B17.000291	-392.267	Dekking tekort P-wet re-integratie 2017
- Slotrapportage 2016	-624.895	Dekking taakstelling Jeugd 2017 a.g.v. mei- en sept.circ. 2016
- Slotrapportage 2016	-340.000	Onttrekking projectbudget SD
- Voortgangsrapportage 2017	-125.000	Voorstel Capaciteit bedrijfsvoering en beleid
- Voortgangsrapportage 2017	-125.000	Evaluatie SD & Nw sturingsinstrumentarium
Totaal Onttrekkingen 2017	-1.887.405	
<u>Stortingen 2017</u>		
- Voortgangsrapportage 2017	150.286	Beschermd wonen resultaat 2015 Centrumgemeente Almere
Totaal Stortingen 2017	150.286	
Saldo Reserve SD per 1-1-2018	2.947.739	
<u>Onttrekkingen 2018</u>		
- Actualisatie beleidsplan 2016	-95.000	Interventieteam/SCP
- Kadernota 2017	-46.000	Algemeen Maatschappelijk Werk 2017-2019 (MDF)
- RV B17.000291	-349.373	Dekking tekort P-wet re-integratie 2018
- Voortgangsrapportage 2017	-419.243	Voorstel Capaciteit bedrijfsvoering en beleid
- Voortgangsrapportage 2017	-1.480.743	Tekort begroting 2018 Jeugd
Totaal Onttrekkingen 2018	-2.390.359	
Saldo Reserve SD per 1-1-2019	557.380	
<u>Onttrekkingen 2019</u>		
- Kadernota 2017	-46.000	Algemeen Maatschappelijk Werk 2017-2019 (MDF)
Totaal Onttrekkingen 2019	-46.000	
Saldo Reserve SD per 1-1-2020	511.380	Nog beschikbaar

Overzicht stelpost Wmo stand Voortgangsrapportage 2017

Overzicht Stelpost Wmo	2017	2018	2019	2020	2021
Stelpost Wmo vóór Voortgangsrapportage 2017	538.467	523.733	474.818	474.818	474.818
VGR 2017 Mantelzorg	-100.000	-100.000			
VGR 2017 Diverse investeringen voorveld Wmo	-235.000	-285.000			
VGR 2017 2 fte Gids P-wet tijdelijk	-90.000	-180.000			
VGR 2017 0,67 fte Wmo-gids tijdelijk (MEE)		-60.300			
VGR 2017 0,5 fte administratie Wmo		-40.000			
VGR 2017 gedekt uit positieve taakstelling Wmo BG		141.567			
Saldo Stelpost Wmo Voortgangsrapportage 2017	113.467	0	474.818	474.818	474.818

Effecten meicirculaire 2017 Sociaal Domein

In de volgende tabel zijn de effecten van de meicirculaire op de integratie uitkeringen binnen het Sociaal Domein in kaart gebracht.

Meicirculaire 2017 Sociaal Domein Integratieuitkeringen						
Wmo Huishoudelijke Ondersteuning	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Integratie-uitkering septembercirculaire 2016	2.401.267	2.401.267	2.401.267	2.421.789	2.522.439	2.522.439
Effect decembercirculaire 2016						
Effect meicirculaire 2017	95.976	122.918	122.918	123.546	126.638	126.638
Saldo effect decembercirculaire 2016 & meicirculaire 2017	95.976	122.918	122.918	123.546	126.638	126.638
Integratie-uitkering meicirculaire 2017	2.497.243	2.524.185	2.524.185	2.545.335	2.649.077	2.649.077
Wmo Nieuw (AWBZ)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Integratie-uitkering septembercirculaire 2016	4.345.204	4.290.230	4.242.715	4.233.853	4.226.516	4.226.516
Effect decembercirculaire 2016	44.603					
Effect meicirculaire 2017	139.954	385.454	383.799	414.615	414.380	406.966
Saldo effect decembercirculaire 2016 & meicirculaire 2017	184.557	385.454	383.799	414.615	414.380	406.966
Integratie-uitkering meicirculaire 2017	4.529.761	4.675.684	4.626.514	4.648.468	4.640.896	4.633.482
Jeugdhulp	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Integratie-uitkering septembercirculaire 2016	9.438.187	8.927.787	8.927.800	8.929.169	8.975.469	8.975.469
Effect decembercirculaire 2016	146.989					
Effect meicirculaire 2017	1.081.548	1.596.925	1.596.925	1.657.614	1.659.631	1.659.628
Saldo effect decembercirculaire 2016 & meicirculaire 2017	1.228.537	1.596.925	1.596.925	1.657.614	1.659.631	1.659.628
Integratie-uitkering meicirculaire 2017	10.666.724	10.524.712	10.524.725	10.586.783	10.635.100	10.635.097
P-wet Re-integratie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Integratie-uitkering septembercirculaire 2016	798.693	749.811	771.876	789.355	832.399	832.399
Effect decembercirculaire 2016						
Effect meicirculaire 2017	10.883	-38.220	-38.398	-38.324	-38.247	-18.172
Saldo effect decembercirculaire 2016 & meicirculaire 2017	10.883	-38.220	-38.398	-38.324	-38.247	-18.172
Integratie-uitkering meicirculaire 2017	809.576	711.591	733.478	751.031	794.152	814.227
P-wet WSW	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Integratie-uitkering septembercirculaire 2016	1.731.765	1.622.865	1.551.927	1.471.950	1.452.462	1.452.462
Effect decembercirculaire 2016						
Effect meicirculaire 2017	-251.230	-229.491	-215.232	-194.246	-183.238	-197.760
Saldo effect decembercirculaire 2016 & meicirculaire 2017	-251.230	-229.491	-215.232	-194.246	-183.238	-197.760
Integratie-uitkering meicirculaire 2017	1.480.535	1.393.374	1.336.695	1.277.704	1.269.224	1.254.702
Totaal Integratie-uitkering Meicirculaire 2017 incl. Wmo HHO	19.983.839	19.829.545	19.745.597	19.809.321	19.988.449	19.986.586

Openstaande Taakstellingen Sociaal Domein						
Openstaande taakstellingen SD huidige begroting t/m septembercircular 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
WSW (incl mutaties tussen sept '16 en mei '17)	268.238	268.238	-287.073	-367.050	-386.538	-386.538
Correctie WSW ten gunste/laste algemene middelen	-268.238	-268.238	287.073	367.050	386.538	386.538
Taakstelling WSW	0	0	0	0	0	0
Re-integratie (incl, mutaties tussen sept '16 en mei '17)	169.890	-139.328	-471.081	-453.602	-410.558	-410.558
Jeugdzorg	0	-556.905	-568.364	-566.995	-520.695	-520.695
Wmo nieuw (AWBZ)	-97.799	12.025	13.425	4.563	-2.774	-2.774
Huishoudelijke Ondersteuning	1.796	-55.312	-55.311	-34.789	65.861	65.861
Totaal openstaande taakstellingen t/m septembercircular 2016	73.887	-739.520	-1.081.331	-1.050.823	-868.166	-868.166

Openstaande taakstellingen SD huidige begroting t/m meicircular 2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022
WSW	17.008	38.747	-502.305	-561.296	-569.776	-584.298
Correctie WSW (komt ten gunste/laste algemene middelen)	-17.008	-38.747	502.305	561.296	569.776	584.298
Taakstelling WSW	0	-0	-0	-0	-0	-0

Taakstelling Re-integratie	180.773	-177.548	-509.479	-491.926	-448.805	-428.730
-----------------------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Jeugdhulp	1.228.537	1.040.020	1.028.561	1.090.619	1.138.936	1.138.933
Inzet voortgangsrapportage 2017	-603.642	-1.040.020	0	0	0	0
Taakstelling Jeugdhulp	624.895	-0	1.028.561	1.090.619	1.138.936	1.138.933

Wmo nieuw (AWBZ)	86.758	397.479	397.224	419.178	411.606	404.192
Inzet voortgangsrapportage 2017 (tekort stelpost Wmo)	0	-141.567	0	0	0	0
Taakstelling Wmo nieuw (AWBZ)	86.758	255.912	397.224	419.178	411.606	404.192

Huishoudelijke Ondersteuning	97.772	67.606	67.607	88.757	192.499	192.499
-------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

Totaal openstaande taakstellingen t/m meicircular 2017	990.198	145.969	983.913	1.106.628	1.294.236	1.306.895
---	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------

In de tabel wordt naast de effecten van de meicircular 2017 per transitie ook inzicht gegeven in de openstaande, nog in te vullen taakstellingen binnen het sociaal domein tot en met de meicircular 2017. Het effect van een circular wordt, positief of negatief, toegevoegd aan de taakstelling van de betreffende transitie.

Ten aanzien van de positieve taakstelling vanaf 2019 dient opgemerkt worden dat na 2018 wij nog niet uitgegaan zijn van reële begrotingen voor met name de Jeugdhulp. De tabel geeft een positieve taakstelling maar als uitgegaan wordt van een reële begroting dan is de positieve taakstelling, bij ongewijzigd beleid, niet voldoende om de kosten te dekken. Zoals aangegeven onder "Transities Sociaal Domein overkoepelend" zijn wij begonnen scenario's te ontwikkelen voor het financiële kader van de volgende beleidsperiode (2019 - 2022).

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

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 evenals de gemeentelijke begraafplaats.

Voortgang budgetoverhevelingen 2016 naar 2017

Voor dit programma is een aantal budgetten van het boekjaar 2016 naar het boekjaar 2017 overgeheveld. Hiertoe heeft de raad vorig jaar besloten. Er is speciale aandacht voor de voortgang van deze overgehevelde budgetten. In de volgende tabel worden de overhevelingen voor dit programma inzichtelijk gemaakt:

Omschrijving	Bedrag	Rapportage	Wethouder	Afdeling
Programma 7				
- Budgetoverheveling Volksgezondheid Project Gezond in de Stad	152.000	Voortg.rapp.	Van Bergen	MO
Totaal Programma 7	152.000			

Budgetoverheveling Volksgezondheid Project Gezond in de Stad

De nog niet ingezette middelen voor 2016 zijn overgeheveld naar 2017. Deze middelen zijn samen met de regulier beschikbare middelen voor 2017 onder meer ingezet voor de Pas van Dronten, het project Dronten Beweegt naar Werk, Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) en de realisatie van het eerste Calisthenicspark in Dronten.

Voortgang onderwerpen 2017

Toelichting per taakveld

Hierna lichten we de voortgang per taakveld voor dit programma toe voor wat betreft de relevante onderwerpen met en zonder financiële effecten.

7.1 Volksgezondheid

Gezond in de Stad (€ 94.846 structureel 2018-2021)

Door het ministerie van VWS is aangegeven dat het stimuleringsprogramma Gezond in de Stad wordt voortgezet voor de jaren 2018 t/m 2021. In de meicirculaire 2017 is aangegeven welk bedrag er wordt ontvangen. Het programma geeft de geselecteerde gemeenten extra ruimte om de gezondheid van mensen in een lage sociaaleconomische positie structureel en duurzaam te verbeteren.

7.2 Riolering

GRP 2016-2021

In het GRP 2016-2021 zijn diverse maatregelen en uit te voeren onderzoeken beschreven. De volgende zijn in 2017 opgepakt.

Onderzoek en verhelpen aantasting in prikpunten persleidingen

Het onderzoek is opgestart. De opdracht tot uitvoering zal dit jaar worden gegeven en in het veld uiterlijk in 2018 worden afgerond.

Kolken koppelen in het beheersysteem

De kolken in GBI-data zijn gekoppeld, hiermee is deze maatregel afgerond. Nu is het zaak nieuw areaal in de toekomst te blijven koppelen.

Verrekening kwijschelding riool met GRP (budgettair neutraal)

In het in 2016 vastgestelde GRP is bij de tariefvorming rekening gehouden met € 25.000 aan kwijschelding. Deze wordt als baten geboekt op het taakveld 6.3 inkomensregelingen ten laste van taakveld 7.2 riolering.

7.3 Afval

Afvalbeleidsplan 2016–2021

In juni 2016 is het gemeentelijk Afvalbeleidsplan 2016 - 2021 vastgesteld om betere resultaten in de afvalinzameling en – scheiding te bereiken inclusief methode.

In oktober 2016 is de eerste stap gezet: lagere inzamelfrequentie voor het restafval. Resultaat is een aanzienlijke afname van de gemiddelde hoeveelheid restafval per inwoner per jaar (van ca. 190 kg naar ca. 130 kg).

Voor de invoering van het omgekeerd inzamelen per eind 2017, zijn door ons richtlijnen vastgesteld voor plaatsing van de ondergrondse containers. Op basis van deze richtlijnen zijn ontwerp plaatsingsplannen gemaakt en door ons voorlopig vastgesteld.

De plannen hebben daarna gedurende 6 weken ter inzage gelegen. In deze termijn zijn inspraak-/ informatieavonden gehouden (12 stuks met goede opkomst en sfeer). Alle adressen in de kernen hebben een uitnodiging ontvangen inclusief "hun" voorlopig locatieplan en de richtlijnen. De zienswijzen en de informatie verkregen tijdens de bijeenkomsten worden verwerkt in het definitief plan. Voorafgaand aan besluitvorming zal bij knelpunten nog nader overleg met bewoners plaatsvinden.

De aanbesteding van de ondergrondse containers is afgerond. Bij complexen van OFW en specifieke hoogbouwlocaties is in overleg gestart met plaatsing van containers.

In april 2017 is gescheiden inzameling van GFT in het buitengebied ingevoerd; de dienstverlening in kernen en buitengebied is hiermee gelijk getrokken. Wij verwachten dat de totale kosten binnen de begroting zullen blijven.

7.4 Milieubeheer

Kostprijsystematiek Omgevingsdienst Flevoland en Gooi & Vechtstreek (OFGV) (€ 132.200 structureel nadelig vanaf 2018)

Op 28 juni 2017 is de programmabegroting 2018 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Deze past binnen de gestelde kaders van 1% taakstelling per jaar in de periode 2014-2018 en is nog gebaseerd op de lumpsumfinanciering. Tegelijkertijd is in deze vergadering het rekenmodel van de kostprijsystematiek (KPS) voor drie jaren vastgesteld. Dit rekenmodel wordt vanaf 2018 gebruikt voor de financiering van de OFGV. Voor de gemeente Dronten betekent deze financieringswijziging een nadeel van € 132.200 en dient vanaf 01-01-2018 extra te worden bijgedragen aan de OFGV (structureel). Op basis van het KPS-besluit volgt nog een begrotingswijziging op de begroting 2018. Uiteraard gaat deze ook weer voor zienswijze langs bij de raden en Staten. Ondanks dat de officiële begrotingswijziging nog voor zienswijzen moet worden geaccordeerd door het Algemeen Bestuur, zijn deze financiële aanpassingen al wel meegenomen in deze voortgangsrapportage.

Windbeleid

In 2016 is het Regioplan Wind vastgesteld. Daarmee is er een structuurvisie die het ruimtelijk kader biedt voor initiatiefnemers tot de ontwikkeling van windparken.

De gemeenten Dronten en Zeewolde hebben gezamenlijk een projectbureau wind opgericht, om de projecten te begeleiden. Hierbij is de gemeente Lelystad later aangehaakt. De projectgebieden Noord, Oost en West zijn inmiddels in volle gang.

In de kadernota 2016 is door de gemeenteraad 5 x € 90.000 per jaar beschikbaar gesteld voor de financiering van het projectbureau. Vooralsnog wordt het projectbureau hieruit betaald. De bedoeling is om de kosten van het projectbureau te dekken via de nota 'Kostenverhaal' en anterieure overeenkomsten met initiatiefnemers. Hiervoor komt een voorstel in de legesverordening na de zomer naar de gemeenteraad.

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Dit taakveld heeft geen relevante onderwerpen voor deze rapportage.

Financieel effect programma 7

Effecten financieel 2017

In de onderstaande tabel wordt het financiële effect per taakveld behorende bij dit programma voor het huidige jaar 2017 inzichtelijk gemaakt. Voor een nadere specificatie van de effecten per taakveld/programma verwijzen we u naar de bijlage met het financiële overzicht.

Lasten en Baten (x € 1.000)	Primitieve Begroting 2017	Begroting na wijziging excl.VR 2017	Mutatie VR 2017	Begroting na wijziging incl.VR 2017
Lasten:				
7.1 Volksgezondheid	-1.028	-1.028	-	-1.028
7.2 Riolering	-2.012	-2.032	-25	-2.057
7.3 Afval	-3.224	-3.460	-	-3.460
7.4 Milieubeheer	-1.044	-1.082	35	-1.047
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-350	-358	-	-358
Subtotaal lasten	-7.658	-7.960	10	-7.950
Baten:				
7.1 Volksgezondheid	-	-	-	-
7.2 Riolering	2.508	2.508	-	2.508
7.3 Afval	4.343	4.579	-	4.579
7.4 Milieubeheer	4	4	-	4
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	320	320	-	320
Subtotaal baten	7.175	7.411		7.411
Verwacht exploitatieresultaat	-484	-550	10	-540

Meerjarige effecten financieel 2017 tot en met 2021

De meerjarige financiële effecten voor dit programma zijn:

Effect VR meerjarig	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo lasten en baten per taakveld (x 1.000):					
7.1 Volksgezondheid	-	-95	-95	-95	-95
7.2 Riolering	-25	-25	-25	-25	-25
7.3 Afval	-	-	-	-	-
7.4 Milieubeheer	35	-132	-132	-132	-132
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-	-	-	-	-
Totaal meerjarig effect programma	10	-252	-252	-252	-252

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Algemene omschrijving

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

Voortgang budgetoverhevelingen 2016 naar 2017

Voor dit programma is een aantal budgetten van het boekjaar 2016 naar het boekjaar 2017 overgeheveld. Hiertoe heeft de raad vorig jaar besloten. Er is speciale aandacht voor de voortgang van deze overgehevelde budgetten. In de volgende tabel worden de overhevelingen voor dit programma inzichtelijk gemaakt:

Omschrijving	Bedrag	Rapportage	Wethouder	Afdeling
Programma 8				
- Budgetoverheveling planontwikkeling/tijdelijke recreatieve inrichting Hanzekwartier	75.000	Voortg.rapp.	Verlaan	REO
- Budgetoverheveling Herinrichting De Noord (Energieweg - brug De Zate) - kwaliteitsslag Hanzekwartier	300.000	Voortg.rapp.	Verlaan	RRB
Totaal Programma 8	375.000			

Budgetoverheveling planontwikkeling/tijdelijke recreatieve inrichting Hanzekwartier

Uiteindelijk is pas op 18 oktober 2016 het erfpachtrecht van de grote percelen langs de Lage Vaart daadwerkelijk beëindigd en heeft de gemeente het volle eigendom van deze percelen verkregen. De vertraging van de overdracht was te wijten aan de lange doorlooptijd van de sloopwerkzaamheden en de benodigde bodemsaneringen (allemaal uitgevoerd in opdracht - en op kosten van Agrifirm). Gezien de lopende onderhandelingen met projectontwikkelaar Van Wijnen, waarover college en raad in de tweede helft van 2017 besluiten gaan nemen, worden nu geen tijdelijke inrichtingsmaatregelen genomen. Overigens betekent dit niet dat er nu gelden vrijvallen. De kosten voor de planontwikkeling, nu er nog geen grondexploitatie voor de Havenkade is vastgesteld, vallen in 2017 hoger uit en komen ook ten laste van deze begrotingspost. Hierbij moet worden gedacht aan adviseurskosten voor verwerving Van Arendonk, stedenbouw, juridische bijstand, milieukundige onderzoeken en bestemmingsplankosten etc.

Budgetoverheveling Herinrichting De Noord (Energieweg - brug De Zate) - kwaliteitsslag Hanzekwartier (€ 300.000 krediet, structurele kapitaallasten op programma 2)

De herinrichting van De Noord is eind 2016 en begin 2017 voorbereid. Hierin zijn de ondernemers in het gebied betrokken. Dit voorjaar zijn de eerste werkzaamheden in de vorm van het kappen van de bomen en het verleggen van kabels uitgevoerd. De verdere uitvoering van de werkzaamheden zijn gestart na de zomer en worden dit jaar afgerond.

Het activeren en afschrijven van investeringen in de openbare ruimte (investeringen met maatschappelijk nut) is met ingang van 2017 verplicht. Dit houdt in dat er een investeringskrediet wordt aangemaakt en de kapitaallasten (rente en afschrijving) meerjarig in de begroting worden opgenomen.

Voortgang onderwerpen 2017

Toelichting per taakveld

Hierna lichten we de voortgang per taakveld voor dit programma toe voor wat betreft de relevante onderwerpen met en zonder financiële effecten.

8.1 Ruimtelijke ordening

Voorbereidingstraject Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld. De reden voor het uitstel ligt in de complexiteit van het gelijktijdig ontwerpen van verschillende onderdelen van de regelgeving, zoals de ministeriële regeling, invoeringsregelgeving en de vier Aanvullingswetten. Dit wil echter niet zeggen dat we als gemeente moeten wachten. In het 4e kwartaal 2017 wordt richting de gemeenteraad een voorstel aangeboden met daarin de stappen die we samen als organisatie en bestuur willen zetten om te komen tot een goede implementatie. In de Kadernota 2018 zijn middelen aangevraagd om deze implementatie goed te kunnen realiseren.

Bestemmingsplannen

Op 17 mei 2017 behandelde de 2^e kamer een wetsvoorstel waarin de actualisatieplicht (en bijbehorende legessanctie) voor bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar werd genuanceerd. Door deze wetswijziging wordt het mogelijk om middels besluitgebieden welke gekoppeld zijn aan pdf-bestanden (dus geen IMRO-plannen) te voldoen aan de actualisatie- en digitalisatieplicht. De pdf-bestanden zijn reeds in bezit bij de gemeente (ook van de oude plannen uit bijvoorbeeld 1971). Wanneer het wetsvoorstel in werking treedt (verwachting is najaar 2017) is de gemeente Dronten met een korte klap weer voor het gehele gebied voorzien van een digitale regeling waardoor de legessanctie voor ons vervalt.

Het bovenstaande heeft geen gevolgen voor de hernieuwingsslag welke reeds in gang is gezet met het in procedure brengen van het bestemmingsplan Woongebieden (D1000) en later dit jaar ook met bestemmingsplan Bedrijventerreinen. De geplande vaststelling van het bestemmingsplan Woongebieden ligt in het eerste kwartaal van 2018. De aftrap voor het bestemmingsplan Bedrijventerreinen zal dit jaar nog plaatsvinden.

Verplicht activeren voorbereidingskosten (2017 € 40.080 vrijval, vanaf 2018 € 30.000 vrijval structureel)

Met ingang van 2016 is het verplicht de voorbereidingskosten waarvoor nog geen grondexploitatie is vastgesteld te activeren op de balans. Om dit technisch mogelijk te maken wordt het bestaande exploitatiebudget omgezet in een krediet waar geen rente aan wordt toegerekend en niet op wordt afgeschreven. Deze omzetting heeft een structureel positief effect omdat de bestaande structurele budgetruimte voor rente en afschrijving niet meer nodig is.

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Hanzekwartier

De eerste woningbouw in het Hanzekwartier is een feit. In september 2017 start de bouw van 41 appartementen en 8 ééngezinswoningen aan De Grutto. Het bouwrijp maken van de locatie voor de 16 appartementen bij Dierenweide is in uitvoering (start bouw december 2017) en een bouwplan van 50 appartementen in het middeldure huursegment aan De Morinel is in voorbereiding.

Voor de locatie Havenkade worden binnen de kaders van de Structuurvisie - en Beeldkwaliteitsplan Hanzekwartier en de Woonvisie onderhandelingen gevoerd met een projectontwikkelaar voor 144 woningen. In het najaar komen deze plannen inclusief grondexploitatie en bestemmingsplan ter besluitvorming in de gemeenteraad. Er worden gesprekken gevoerd met een eigenaar binnen deze ontwikkellocatie over verwerving en verplaatsing.

Woningbouwontwikkelingen Swifterbant

Er is een werkteam ingesteld bestaande uit 9 betrokken Swifterbantenaren onder leiding van de door het college benoemde onafhankelijk voorzitter. In het 2e kwartaal is het werkproces vorm gegeven: spelregels hoe met elkaar om te gaan, verzamelen en bestuderen relevante documenten (bijv. woonvisie, structuurvisie etc.), inrichten

website, inventarisatie stakeholders etc. In het 3e en 4e kwartaal wordt het inhoudelijke advies over potentiële bouwlocatie(s) vorm gegeven.

De Gilden/Het Palet

Het afbouwen van De Gilden loopt onder invloed van de gunstige woningmarkt gestaag door. Delen van de grotere herontwikkelingsopgaven (van hoogbouw naar grondgebonden) nabij het centrum van Dronten-west en de wateras zijn reeds in verkoop. Nagenoeg alle onlangs op de markt gebrachte Wisentzone kavels (23) zijn direct verkocht en de bouw van de eerste CPO-projecten is inmiddels gestart. De eerste fase van het oostelijk deel van Het Palet is inmiddels bouwrijp en rond de zomer start hier de bouw van de eerste projecten. Naar verwachting worden er in 2017 ongeveer 90 woningen opgeleverd in De Gilden/ Het Palet.

8.3 Wonen en bouwen

Luchtfoto's

Het implementatietraject van de oblieke foto's van cycloMedia, 360 graden foto's is begin 2017 afgerond. De 360 graden foto's worden, naast dat deze gebruikt worden voor oneigenlijk grondgebruik, ook gebruikt ten behoeve van de BAG, vooral als signaleringsfunctie voor vergunningsvrije bouwwerken. Op deze wijze, mede doordat de luchtfoto's nu ook in perspectief (bijna 3D) bekeken kunnen worden, kunnen we o.a. zien of er nu sprake is van een overkapping of een uitbouw.

Programma Duurzaam Dronten

Het programmaplan Duurzaam Dronten is door het college op 7 maart 2017 vastgesteld. In dit programmaplan zijn de operationele doelen en de organisatie van mensen en middelen omschreven waarmee gewerkt wordt binnen het programma Duurzaam Dronten.

In het eerste kwartaal van 2017 zijn de zonnepanelen op De Reest geïnstalleerd en zijn de weergaveschermen aan De Reest en in het gemeentehuis live gegaan. Met deze schermen is real-time informatie beschikbaar voor de bezoekers van de locaties over het gemeentelijk energiegebruik.

De gemeentelijke duurzaamheidslening is opnieuw een groot succes. Er zijn met deze stimulans 241 woningen voorzien van energiebesparende maatregelen e/of voorzien van duurzame energie opwekkende installaties. In mei is het beschikbare budget volledig uitgezet in leningen. Voor de september raad is een voorstel op route om aanvullend budget aan te vragen.

Er is veel samengewerkt met externe partijen. Het klimaatbeleidsplan is in samenwerking met lokale ondernemers en de Aeres Hogeschool opgesteld en is in concept klaar voor besluitvorming. In samenwerking met de Flevomeer bibliotheek en de Natuur en Milieufederatie Flevoland is het energieloket geopend. Elke laatste woensdag van de maand is er een energiespreekuur. Aan de hand van zogenoemde warmtescans (thermografische foto's) is het mogelijk om energielekken weer te geven van een gebouw. Hiermee wordt aan de inwoners getoond wat het energieverlies is in hun woning. Met de warmtescans die gemaakt zijn in een wijk in Dronten wordt geprobeerd om meer aanloop naar het energieloket te generen.

De Aeres Hogeschool heeft het Fairtrade label ontvangen van de werkgroep Fairtrade en is hiermee één van de weinige Hogescholen in Nederland die deze titel heeft verkregen. Daarnaast is de werkgroep bezig om ook andere instellingen te interesseren voor de Fair Trade titel en het gedachtengoed dat hieraan ten grondslag ligt.

In het kader van de omgevingsvisie van de provincie Flevoland heeft Dronten actief bijgedragen op de onderwerpen 'zon op land' en 'het goede voorbeeld'.

Met het Rijksproject Duurzaam Door is een samenwerking gevonden op de thema's Duurzame energie opwek, energiebesparing in de gebouwde omgeving en scholingsthema's voor middelbare scholen.

Woonvisie

In de Woonvisie is beschreven hoe wij in de periode 2016-2021 de waarden van het wonen in Dronten willen versterken en uitbouwen. In de inmiddels vastgestelde uitvoeringsagenda 2017 is aangegeven welke activiteiten worden uitgevoerd en welke partijen daarbij worden betrokken. Veel activiteiten zijn in uitvoering c.q. in voorbereiding; sommige activiteiten vragen verdere concretisering. Voor de uitvoering van de Woonvisie doen wij mede een beroep op de lokale stakeholders, waaronder de woningcorporatie. Met OFW zijn prestatieafspraken afgesloten voor 2017. Binnenkort start het overleg over de afspraken voor 2018; daarbij richten wij ons op verdere concretisering en aanvulling van de afspraken voor 2017.

Het afgelopen half jaar zien we een zeer grote vraag op de woningmarkt. De Woonmarkt die mei jl. in het gemeentehuis is gehouden, is daar een goede weergave van. Wij constateren echter ook dat de verwachte bouwproductie voor 2017 (circa 150) nog niet het niveau van de doelstelling uit de Woonvisie (250) haalt. Dit vraagt aandacht ook richting ontwikkelende partijen; voor 2018 zal de ambitie van 250 woningen wel gehaald worden. Ook de groei van het aantal inwoners laat nog niet het gewenste beeld zien. Binnenkort start de marketing wonen campagne, met inzet van met name social media en online bannerings. Via de kadernota is budget beschikbaar gesteld om de campagne ook in 2018 e.v. verder voor te zetten.

Omgevingsvergunningen (€ 250.000 incidenteel nadelig)

Het aantal bouw aanvragen blijft achter met de prognose voor 2017. Hierdoor blijven ook de baten, legesinkomsten, achter. Geprognosticeerd was een opbrengst van € 500.000 voor de eerste helft van het jaar. De opbrengsten zijn tot nu toe 50% lager. Gelet op de werkvoorraden (bouw aanvragen) en projecten die dit jaar nog worden gestart, is de verwachting dat de baten zullen gaan toenemen. Wij stellen daarom voor om het negatieve resultaat van € 250.000 nu alvast mee te nemen in de voortgangsrapportage. In de slotrapportage kan dan een totaalbeeld gegeven worden.

Oneigenlijk grondgebruik

Sinds 2012 worden particuliere woningbezitters geïnformeerd als zij gemeentegrond grenzend aan hun perceel zonder toestemming van de gemeente in gebruik hebben. Indien mogelijk worden deze gronden te koop aangeboden. In de meeste zaken is verkoop niet mogelijk vanwege de ligging van de gemeentegronden in de hoofd- en nevenstructuur conform het groenbeleidsplan. Deze gronden dienen in de oorspronkelijke staat teruggebracht te worden. Het project oneigenlijk grondgebruik eerste fase heeft een omvang van circa 400 dossiers. Daarvan zijn er inmiddels 370 afgerond. Er resteren nog circa 30 min of meer complexe zaken.

Van 1 januari 2017 tot 1 juli 2017 is er circa 200 m² verkocht. Dit is een bedrag van circa € 14.000.

De eerste inventarisatie van circa 400 zaken was beperkt omdat deze zich enkel concentreerde op 'de Kernen'. In de laatste inventarisatie zijn 'de Kernen' opnieuw onder de loep genomen en is de inventarisatie uitgebreid naar 'het buitengebied' en 'de bedrijfsterreinen'. Deze inventarisatie leverde 450 zaken op.

Overigens gaat het van de 450 zaken over circa 310 'significante' zaken. Voor de handhaving wordt de prioriteit gelegd bij de significante zaken. Voor de niet-significante zaken geldt dat aangegeven wordt dat het oneigenlijk grondgebruik moet worden gestaakt en het de gemeente vrijstaat om op enig moment in de toekomst nog te handhaven.

Financieel effect programma 8

Effecten financieel 2017

In de onderstaande tabel wordt het financiële effect per taakveld behorende bij dit programma voor het huidige jaar 2017 inzichtelijk gemaakt. Voor een nadere specificatie van de effecten per taakveld/programma verwijzen we u naar de bijlage met het financiële overzicht.

Lasten en Baten (x € 1.000)	Primitieve Begroting 2017	Begroting na wijziging excl.VR 2017	Mutatie VR 2017	Begroting na wijziging incl.VR 2017
Lasten:				
8.1 Ruimtelijke ordening	-1.289	-1.289	340	-949
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-2.296	-2.127	-	-2.127
8.3 Wonen en bouwen	-1.443	-1.443	-	-1.443
Subtotaal lasten	-5.028	-4.859	340	-4.519
Baten:				
8.1 Ruimtelijke ordening	4	4	-	4
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	2.333	2.164	-	2.164
8.3 Wonen en bouwen	1.145	1.145	-250	895
Subtotaal baten	3.482	3.313	-250	3.063
Verwacht exploitatieresultaat	-1.546	-1.546	90	-1.456

Meerjarige effecten financieel 2017 tot en met 2021

De meerjarige financiële effecten voor dit programma zijn:

Effect VR meerjarig	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo lasten en baten per taakveld (x 1.000):					
8.1 Ruimtelijke ordening	341	40	30	30	30
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-	-	-	-	-
8.3 Wonen en bouwen	-250	-	-	-	-
Totaal meerjarig effect programma	91	40	30	30	30

Bijlage Financieel overzicht per programma/taakveld

Voortgangsrapportage 2017 - Financieel overzicht

(Per programma, per Taakveld)

Programma 0	2017	2018	2019	2020	2021
0.1 I Informatiebeleidsplan 2017-2021	-48.000	0	0	0	0
0.1 S Hoge beschikbaarheid Mozard en website kapitaallasten	-12.817	-13.058	-12.575	0	0
0.1 S Meicirculaire 2017, Fonds gemeentelijke uitvoering VNG	0	-46.000	-51.000	-52.000	-51.000
0.3 S Opschonen budget VGHS	7.056	7.056	7.056	7.056	7.056
0.4 I Algemene adviezen	-83.400	-60.000	0	0	0
0.4 S Aanschaf auto toezichthouder	-1.566	-1.728	-1.674	-1.620	-1.566
0.4 S <i>*Dekking binnen vervoer- en materialenbeheer voor auto</i>	1.566	1.728	1.674	1.620	1.566
0.4 S Kosten licenties Microsoft	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
0.4 S <i>*Dekking binnen stelpost overhead voor kosten licenties Microsoft</i>	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
0.4 I Personele ontwikkelingen	-317.222	-203.462	-141.636	-119.516	0
0.4 I Team HRM	-20.000	0	0	0	0
0.4 I Systeemaanpassing organisatiewijziging	-114.600	0	0	0	0
0.10 I <i>*Dekking uit bestemmingsreserve bedrijfsvoering € 114.600</i>					
0.4 I Verhoging budget inhuur tijdelijk personeel	-150.000	0	0	0	0
0.4 I Overhead extra personeel jeugd 2,52 Fte toegang Jeugdhulp 2017	-50.320	0	0	0	0
0.4 I Overhead extra personeel jeugd 2,78 Fte toegang Jeugdhulp 2018	0	-55.600	0	0	0
0.4 I Overhead extra personeel jeugd 2,0 Fte Jeugd via reserve SD	0	-40.000	0	0	0
6.2 I <i>*Dekking uit begroting Jeugd voor overhead personeel (2017 € 50.320; 2018 € 95.600)</i>					
0.64 I Verhoging voorziening Dubieuze debiteuren	-112.000	0	0	0	0
0.5 S Vitens achtergestelde lening	15.300	12.200	8.400	6.200	3.100
0.5 S Ophoging budget gasverbruik gemeentehuis	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
0.5 I Aanbesteding telefonie	-12.500	0	0	0	0
0.5 I Advies realisatie Het nieuwe werken	-25.000	0	0	0	0
0.5 I Klimatologisch onderzoek	-13.000	0	0	0	0
0.5 S VCA afvalinzameling en accommodatiebeheer	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
0.7 S Uitkomsten meicirculaire 2017	1.926.483	3.235.311	3.293.608	3.290.465	3.443.974
0.8 S VRF Programmabegroting 2018 en MJR 2019-2021	0	45.133	45.133	45.133	45.133
0.8 I Correctie stelpost loon en prijsstijging VRF Begroting 2017	-24.720	0	0	0	0
Div. I Budgetoverhevelingen 2016-2017 (besluitvorming jaarstukken 2016)	36.601	0	0	0	0
Totaal Programma 0 (excl. Dekking taakveld 0.10)	971.861	2.851.580	3.118.986	3.147.338	3.418.263
Programma 1	2017	2018	2019	2020	2021
1.1 S Veiligheidsregio Flevoland ontwerpbegroting 2018-2021	0	-66.441	-66.441	-66.441	-66.441
1.1 S Hogere wettelijke eisen VRF zonder samenwerking Lelystad Airport	0	0	-85.000	-98.000	-96.000
Totaal Programma 1	0	-66.441	-151.441	-164.441	-162.441

Programma 2	2017	2018	2019	2020	2021
2.1 S Herinrichting De Helling-De Noord naar 2018 - kapitaallasten	-11.000	-16.800	-16.600	-16.400	-16.200
2.1 S Fietspad de Zuid - kapitaallasten	-11.000	-16.800	-16.600	-16.400	-16.200
2.1 I Fietspad de Zuid verplicht activeren	300.000	0	0	0	0
2.1 I Budgetoverheveling Ral en Pierland naar 2018	110.310	-110.310	0	0	0
2.1 I *Dekking voorziening onderhoud bruggen voor Ral en Pierland	-21.500	21.500	0	0	0
0.10 I Dekking uit Bestemmingsreserve zware beschoeiingen voor Ral en Pierland (2018: € 88.810)					
2.1 S Beheerplan Wegen 2016-2020 aframing stelpost loon en prijscompensatie	50.000	75.000	100.000	100.000	100.000
2.2 S Parkeervisie (deels voor De Helling-De Noord) - kapitaallasten	0	-8.433	-12.880	-12.727	-12.573
2.2 I Herinrichting De Helling-De Noord naar 2018 - verplicht activeren	230.000	0	0	0	0
Div. I Budgetoverhevelingen 2016-2017 (besluitvorming jaarstukken 2016)	-23.970	0	0	0	0
Totaal Programma 2 (excl. Dekking taakveld 0.10)	622.840	-55.843	53.920	54.473	55.027
Programma 3	2017	2018	2019	2020	2021
3.2 I Budgetoverheveling Pleisterplaatsen naar 2018	80.000	-80.000	0	0	0
3.2 I Internet Buitengebied vrijval i.v.m. verstrekken lening	64.000	0	0	0	0
3.4 I Bijstelling nog te realiseren opbrengsten toeristenbelasting 2016 en 2017	-55.000	0	0	0	0
Div. I Budgetoverhevelingen 2016-2017 (besluitvorming jaarstukken 2016)	-82.050	0	0	0	0
Totaal Programma 3	6.950	-80.000	0	0	0
Programma 4	2017	2018	2019	2020	2021
4.2 S Huisvesting Passend Onderwijs vrijval kapitaallasten	44.169	63.567	62.546	61.525	60.504
4.2 S Huisvesting Passend Onderwijs realiseren kleinschalige aanpassingen	-44.169	-44.169	-44.169	-44.169	-44.169
Div. I Budgetoverhevelingen 2016-2017 (besluitvorming jaarstukken 2016)	-24.713	0	0	0	0
Totaal Programma 4	-24.713	19.398	18.377	17.356	16.335
Programma 5	2017	2018	2019	2020	2021
5.1 I Buurtsportcoaches	-177.134	0	0	0	0
5.2 S Buitensportaccommodaties vaststellen beheerplan	85.290	57.863	44.834	-8.266	-50.698
5.4 S Verhoging gemeentelijke bijdrage NLE	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5.4 I Budgetoverheveling Pioniersbarak naar 2018	70.000	-70.000	0	0	0
5.7 I Afrondingskosten Meerpaalplein	-17.500	-6.100	-6.100	0	0
5.7 S Loonindexatie openbaar groen	-23.263	-23.263	-23.263	-23.263	-23.263
Totaal Programma 5	-76.607	-55.500	1.471	-45.529	-87.961
Programma 6	2017	2018	2019	2020	2021
6.1 I Vergoeding COA plankosten AZC	34.463	0	0	0	0
6.1 I Extra middelen Statushouders mei-circulaire 2017	-234.802	0	0	0	0
Div. I Tekort Jeugd	0	-1.480.743	0	0	0

0.10 I Dekking uit Bestemmingsreserve SD voor tekort jeugd (2018: € 1.480.743)					
Div. I Evaluatie beleidsplan SD 2015-2018, Nw sturingsinstrument	-125.000	0	0	0	0
0.10 I Evaluatie beleidsplan SD 2015-2018, Nw sturingsinstrument dekking uit reserve SD (2017: € 125.000)					
Div. I Capaciteit beleid en bedrijfsvoering	-125.000	-419.243	0	0	0
0.10 I Capaciteit beleid en bedrijfsvoering dekking uit reserve SD (2017: € 125.000; 2018: € 419.243)					
Div. S Correctie indexering Sociaal Domein	64.828	64.828	64.828	64.828	64.828
6.1 I Versterking alg. voorzieningen Wmo	-335.000	-385.000	0	0	0
6.1 I Versterking alg. voorzieningen Wmo dekking uit stelpost WMO	335.000	385.000	0	0	0
6.2 I Front- en backoffice Wmo, Jeugd en P-wet	-90.000	-280.300	0	0	0
6.2 I Front- en backoffice Wmo, Jeugd en P-wet dekking uit stelpost WMO	90.000	138.733	0	0	0
6.2 I Front- en backoffice Wmo, Jeugd en P-wet dekking uit pos. taakstelling WMO	0	141.567	0	0	0
6.2 S Effecten decembercirculaire 2016 en meicirculaire 2017 Jeugdhulp	-1.228.537	-1.596.925	-1.596.925	-1.657.614	-1.659.631
6.2 I Dekking overhead personeel Jeugd (zie taakveld 0.4 overhead)	50.320	95.600	0	0	0
6.3 S Nader voorlopig budget 2017 doeluitkering	842.719	842.719	842.719	842.719	842.719
6.3 S Nader voorlopig budget 2017 uitgaven	-842.719	-842.719	-842.719	-842.719	-842.719
6.3 S Bijdrage vanuit het rioleringsplan ter dekking van kwijscheldingen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.3 S Effecten decembercirculaire 2016 en meicirculaire 2017 P-wet Armoedebestrijding kinderen	-193.873	-200.873	-200.873	-200.873	-200.873
6.4 I Opvang en beschermd wonen	150.286	0	0	0	0
0.10 I Opvang en beschermd wonen storting in reserve SD (2017: € 150.286)					
6.4 S Effecten decembercirculaire 2016 en meicirculaire 2017 P-wet Participatie	-10.884	38.220	38.398	38.324	-4.797
6.4 S Effecten decembercirculaire 2016 en meicirculaire 2017 P-wet WSW	251.230	229.491	215.232	194.246	202.726
6.6 S Nieuwe aanbesteding inkoop hulpmiddelen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6.6 S Effecten decembercirculaire 2016 en meicirculaire 2017 WMO Huishoudelijk	-95.976	-122.918	-122.918	-123.546	-227.288
6.6 S Effecten decembercirculaire 2016 en meicirculaire 2017 WMO nieuw AWBZ	-184.557	-385.454	-383.799	-414.615	-407.043
Div. I Budgetoverhevelingen 2016-2017 (besluitvorming jaarstukken 2016)	-718.106	0	0	0	0
Totaal Programma 6 (excl. Dekking taakveld 0.10)	-2.190.608	-3.603.017	-1.811.057	-1.924.250	-2.057.078
Programma 7	2017	2018	2019	2020	2021
7.1 S Gezond in de Stad mei-circulaire 2017	0	-94.846	-94.846	-94.846	-94.846
7.2 S Kwijtschelding riool	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7.4 S Programmagroting 2018 OFGV incl. gevolgen kostprijsystematiek	0	-132.200	-132.200	-132.200	-132.200
Div. I Budgetoverhevelingen 2016-2017 (besluitvorming jaarstukken 2016)	35.000	0	0	0	0
Totaal Programma 7	10.000	-252.046	-252.046	-252.046	-252.046
Programma 8	2017	2018	2019	2020	2021
8.1 I Vrijval project Herinrichting De Noord - kwaliteitsslag Hanzekwartier	300.000	0	0	0	0

8.1 S Verplicht activeren voorbereidingskosten	40.080	40.080	30.000	30.000	30.000
8.3 I Minder baten omgevingsvergunningen	-250.000	0	0	0	0
Totaal Programma 8	90.080	40.080	30.000	30.000	30.000
Totaal Voortgangsrapportage 2017 (excl. dekking bestemmingsreserves)	-590.197	-1.201.789	1.008.210	862.901	960.099
Dekking bestemmingsreserves (taakveld 0.10)	991.552	1.988.796	0	0	0
Totaal Voortgangsrapportage 2017 (incl. dekking bestemmingsreserves)	401.355	787.007	1.008.210	862.901	960.099