

**Begroting 2014
en
Meerjarenramingen 2015 - 2018**

**Begroting 2014
en
Meerjarenramingen 2015 - 2018**



**Begroting 2014
en
Meerjarenramingen 2015 - 2018**

Versie 19-9-2013

Inhoudsopgave

Omschrijving	Pagina
Aanbiedingsnota	5
Recapitulatie per Programma	17
Programma's	21
- Programma: 0 Algemeen bestuur	23
- Programma: 1 Openbare orde en veiligheid	29
- Programma: 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	31
- Programma: 3 Economische zaken	35
- Programma: 4 Onderwijs	41
- Programma: 5 Cultuur, recreatie en welzijn	45
- Programma: 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk	51
- Programma: 7 Volksgezondheid	59
- Programma: 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	65
- Programma: 9 Algemeen (WOZ, kosten heffing en invordering belastingen, stelposten, saldi kostenplaatsen en saldo begroting rekening)	71
Algemene dekkingsmiddelen, raming onvoorzien en mutaties reserves	77
Paragrafen	81
- Paragraaf lokale heffingen	85
- Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing	89
- Paragraaf grondbeleid	101
- Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen	109
- Paragraaf bedrijfsvoering	113
- Paragraaf informatisering	119
- Paragraaf verbonden partijen	123
- Paragraaf financiering	129
- Subsidieparagraaf	131
Financiële begroting	135
Financiële positie	151

Aanbiedingsnota

Aanbiedingsnota

Aan de leden van de gemeenteraad,

Inleidende beschouwing

Voor u ligt de laatste begroting, die door de huidige Raad wordt behandeld. Een begroting met twee gezichten. Een “blij gezicht” omdat het overgrote deel van de in het Collegeprogramma 2010-2014 benoemde doelstellingen gerealiseerd zijn én we beschikken over een gezonde financiële positie. Een “somber gezicht” omdat we te kampen hebben met de financieel nadelige gevolgen van de economische recessie én de krimpende uitkering uit het gemeentefonds, waardoor het een uitdaging is én blijft om de gezonde financiële positie ook voor de toekomst te kunnen waarborgen.

Het lopende collegeprogramma wordt afgerond. Daarop geven wij bij de jaarverslaglegging 2013 beeld. In 2014 kiest ook Dronten een nieuwe gemeenteraad en wordt er een nieuw college geformeerd. Een nieuw college neemt de accenten voor de komende 4 jaar ter hand. Die accenten worden natuurlijk geput uit het akkoord dat een volgende raadscoalitie weet te sluiten.

Het wordt geen sinecure om verlangens uit verkiezingsprogramma's op de gemeentelijke beleidsagenda te krijgen voor de komende jaren. Er is namelijk weinig financiële ruimte voor nieuw beleid. En de bezuinigingen van het rijk, die bij Prinsjesdag 2013 concreet aan ons worden gepresenteerd, hakken er vermoedelijk nog eens flink in, ook bij gemeenten. Op dit moment zijn stemmen die licht economisch herstel signaleren nog overstemd door de bassen die voortgezette recessie in Nederland preken. Voorts wordt een fiks takenpakket binnen het sociaal domein van rijk en provincies naar de gemeenten overgeheveld, onder begeleidende kortingen op de budgetten. De zogenaamde drie transities in het sociaal domein vragen in 2014 veel aandacht en keuzes van raad, college, ambtelijke organisatie en natuurlijk ook de diverse doelgroepen in de samenleving.

Vervolgens is het voor de ontwikkeling van onze groeiambitie en de financiële positie van het grondbedrijf essentieel of de bouwcrisis eindigt en er weer goed gebouwd gaat worden. De vraag naar woningen in Nederland is onverminderd groot, de financiering is voor toekomstige eigenaren, inclusief de woningbouwcorporaties, vooralsnog een groot struikelblok. De betere bereikbaarheid van Dronten door de Hanzelijn, de sterke economische positie van de regio en het feit dat Dronten in een groeiregio ligt, zijn factoren die kunnen bijdragen in een herstel van de bouwproductie in onze gemeentelijke woningbouwprojecten.

Ter voorbereiding daarop wordt de toekomstvisie voor Dronten geactualiseerd voor de langere termijn tot 2030. Het gaat om een toekomstbeeld voor wonen, werken, leren, zorgen, recreëren enzovoort, zeg maar voor leven in Dronten. Het college legt dit geactualiseerde perspectief ter beslissing voor aan de (nieuwe) gemeenteraad. Een toekomstperspectief helpt als kompas bij allerlei beleids- en ontwikkelingsvraagstukken. Keuzes die daarbinnen gemaakt moeten worden, kunnen beter gemaakt worden als er ook een zeker referentiekader -zeg een stip op de horizon- is, waarop het denken en doen gericht kan worden. Een nieuw collegeprogramma kan gebaseerd worden op een coalitieakkoord en een door de raad gedragen toekomstvisie. In dat collegeprogramma worden dan onderwerpen en activiteiten bijeengebracht en verdeeld over de raadsperiode. Uitvoering van het programma brengt ons dan als het goed is dicht bij de beelden die in de toekomstvisie zijn onderschreven. Van droom naar daad.

Om de nodig geachte activiteiten ook kans te geven, wordt daarom opnieuw nagedacht over de inzet van middelen. Vanzelfsprekend is er ook in de toekomst een structureel sluitende begroting. Daarom is er naast de in 2015 af te ronden ombuigingsoperatie een bezuinigingsoperatie gestart, waarover de nieuwe gemeenteraad in 2014 bij de kadernota 2015 beslist. Daarin schuilen kansen om ruimte te maken voor een sluitende begroting, maar ook om

middelen te verleggen van oude naar nieuwe beleidsdoelen. Geen makkelijke opgave in dit tijdsgewricht, maar wel een uitdagende en noodzakelijke operatie.

De bestuurlijke keuzes voor de toekomst kunnen ook betekenis krijgen voor organisatie en personeel van de gemeente. De gevolgen worden geanalyseerd en doorvertaald zodra de bestuurlijke keuzes helder gemaakt zijn. Doorvertaling vindt zijn weerslag in collegeprogramma en het concernplan van de directie.

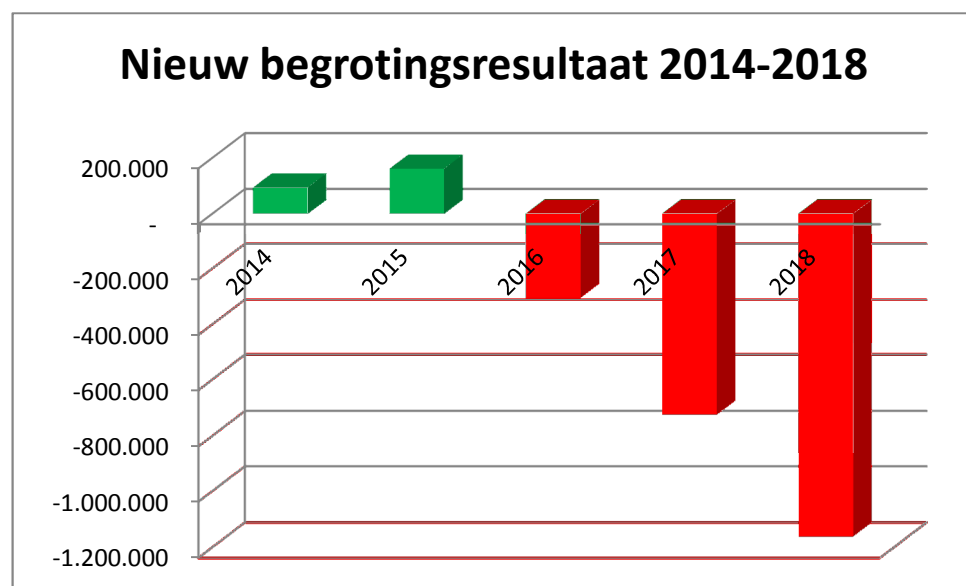
Speerpunten / prioriteiten voltooiing collegeprogramma

Om de belangrijkste onderwerpen uit het collegeprogramma te realiseren geven wij in de laatste periode van dit college in ieder geval prioriteit aan: het opstellen van een actuele Toekomstvisie, de realisatie van het programma duurzaamheid, het versneld aanleggen van de passage Dronten N23, de subsidiewerken Nationaal Evenemententerrein, besluitvorming en realisatie van de mogelijke MFG/seniorenvoorzieningen Swifterbant, plannen 2^e fase MFG Biddinghuizen, dienstverlening, versterking informatiebeleid, verder ontwikkelen project De Gilden, project Hanzekwartier (spoor-en onderwijszone), ontwikkelingsplannen omgeving CAH (van Eiland naar Wijland), Accommodatiebeleid, participeren in plannen Bypass IJsseldelta-Zuid (o.a. prioriteit nieuwe verkeersverbinding Roggebotsluis), plannen initiatiefnemers Oostkant, Structuurvisie windmolenbeleid (Regioplan) en afronding onderzoek afstoten taken afvalinzameling en reiniging.

Gemeentefinanciën in een oog opslag

Het huidige financiële beeld laat een sluitend financieel perspectief zien voor het jaar 2014 en 2015. Voor de daaropvolgende jaren is het financiële beeld somberder en biedt tegelijkertijd de uitdaging om ook voor die jaren een financieel gezonde situatie te bewerkstelligen.

Het eindbeeld is.



Hierbij moet wel opgemerkt worden dat in het financiële beeld nog niet de financiële gevolgen zijn opgenomen van de op Prinsjesdag gepresenteerde Rijksbegroting voor het jaar 2014. De gevolgen daarvan, vertaald in de septembercirculaire 2013, worden in de 4^e financiële rapportage 2013 verwerkt. Daarom wordt bij de nieuwe bezuinigingstaakstelling een “veiligheidsmarge” aangehouden waardoor het te bezuinigen bedrag, gezien in meerjarenperspectief, is gesteld op € 1,5 miljoen structureel. Overigens is er voor gekozen om, ondanks het sombere financiële meerjarenperspectief, de belastingdruk niet extra te verhogen.

Financiële beschouwing

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

In deze aanbiedingsnota willen wij de volgende onderwerpen behandelen:

1. Algemeen programmabegroting;
2. Nieuw financieel meerjarenbeeld;
3. Dekkingsvoorstel;
4. Stand van zaken met betrekking tot kortingen van het Rijk;
5. Ombuigingen;
6. Financiële positie en provinciaal toezicht;
7. Taakstellingen;
8. Vermogenspositie gemeente;
9. Begroting vaststellen.

1. Algemeen programmabegroting

De programmabegroting is geënt op het collegeprogramma, de toekomstvisie en de kadernota van de gemeente.

Bij de programmabegroting 2012 besloot u tot het implementeren van ombuigingen om het financiële tekort van toen op te lossen. Daarnaast anticipeerde u op de toekomst door extra ruimte binnen de begroting te creëren om de gevolgen van de aanhoudende recessie in de toekomst het hoofd te kunnen bieden. Nu zijn wij twee jaar verder en kunnen we vaststellen dat we de toen gecreëerde ruimte volledig nodig hebben om de gevolgen van de recessie het hoofd te kunnen bieden.

Al met al constateren wij dat deze raads- en collegeperiode financieel gezien niet eenvoudig is. Bij het opstellen van de programmabegroting 2014 sluiten wij aan bij de laatste ontwikkelingen. De laatste ontwikkelingen hebben een dusdanige financiële impact dat deze niet kunnen ontbreken in het financiële beeld. De ontwikkelingen waarop wij doelen zijn :

- effecten bij het opstellen van de nieuwe beheersbegroting 2014-2018 (als gevolg van uitgangspunten begroting)
- de effecten van de 3^e financiële rapportage 2013, waaronder de effecten van de meicirculaire algemene uitkering gemeentefonds.

Rekening houdende met deze effecten presenteren wij voor het jaar 2014 en 2015 een sluitend begrotingsbeeld. Voor de jaren 2016 en verder ontstaat er een tekort begroting. Dit tekort moet sluitend gemaakt worden met de nieuwe bezuinigingsoperatie die in 2013 is gestart en in 2014 bij de kadernota 2015 voorstellen moet opleveren.

Het eindbeeld is :

Jaar	Bedrag	Positie/Negatief
Jaar 2014	-/- 94.000	Positief
Jaar 2015	-/- 161.000	Positief
Jaar 2016	305.000	Negatief
Jaar 2017	725.000	Negatief
Jaar 2018	1.162.000	Negatief

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

2. Nieuw financieel meerjarenbeeld

Onderstaande tabel geeft het nieuwe financieel meerjarenbeeld:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018
Nieuw begrotingssaldo 2014 - 2018					
Financiële stand t/m 2e firap 2013 (incl. kadernota 2014 & excl. Taakstelling korting Rijk)	-218.461	571.755	228.820	-159.093	-126.103
Oorspronkelijke taakstelling "te verwachten korting van het Rijk"	2.625.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Inzet middelen taakstelling "te verwachten korting van het Rijk"	-2.574.950	-3.421.925	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
Stand boekwerk 2e financiële rapportage 2013	-168.411	649.830	228.820	-159.093	-126.103
Tussentijdse wijzigingen:					
BWN 14: Verplaatsing hondensportvereniging Hanzekwartier (september 2013)	0	22	22	22	22
Tussenstand 2e firap 2013 en tussentijdse wijzigingen (bestuurlijk vastgesteld)	-168.411	649.852	228.842	-159.071	-126.081
Resultaat 3e financiële rapportage 2013	74.472	-811.022	76.143	883.886	1.288.260
Nieuw begrotingssaldo 2014 - 2018 na verwerking mutaties 3e firap 2013	-93.939	-161.170	304.985	724.815	1.162.179
Dekkingsvoorstel:					
Storting algemene reserve vrij aanwendbaar	93.939	0	0	0	0
Nieuw begrotingssaldo 2014-2018 na dekkingsvoorstel (incl. taakstelling Rijk)	0	-161.170	304.985	724.815	1.162.179
Taakstelling bezuinigingen 2015 - 2018	0	-400.000	-800.000	-1.200.000	-1.500.000

3. Dekkingsvoorstel

We stellen voor het positieve begrotingssaldo van 2014 toe te voegen aan de algemene reserve vrij aanwendbaar en de begrotingssaldi van 2015 en verder te betrekken bij de begrotingsbehandeling 2015 (inclusief de bezuinigingsvoorstellen die worden voorbereid).

4. Stand van zaken met betrekking tot kortingen van het Rijk

In de kadernota 2013 en programmabegroting 2013 informeerden wij u over de stand van zaken met betrekking tot de kortingen van het Rijk. In de tussentijd houden wij u via de financiële rapportages zoveel mogelijk op de hoogte van de diverse ontwikkelingen. We constateren dat de gecreëerde ruimte volledig is ingezet en dat een nieuwe bezuinigingsronde onvermijdelijk is om de begroting van de gemeente Dronten structureel sluitend te krijgen. In onderstaande tabel wordt de actuele stand met betrekking tot de stelpost 'te verwachting korting van het Rijk' weergegeven:

Omschrijving	2013	2014	2015	2016	2017
Stelpost "te verwachten kortingen Rijk"	-1.750.000	-2.625.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
Inzet 2011:					
Sociale Zaken, uitbreiding formatie	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Korting RUD, septembercirculaire 2011	171.132	214.844	214.955	217.515	217.515
Transitie AWBZ, septembercirculaire 2011	79.858				
Inzet 2012:					
Bijstelling ombuigingen kadernota 2012	13.500	13.000	7.500	7.500	7.500
Doeluitkering jeugdzorg naar decentralisatieuitkering	5.879	5.879	5.879	5.879	5.879
OFGV incl frictiekosten 2013/2014	184.163	166.740	89.639	71.853	71.853
Overhead ivm uitbreiding formatie 2012 (SZ/PZ)	51.000	51.000	60.000	60.000	60.000
Meicirculaire 2012 – verlaging accres	558.348	836.998	626.471	632.130	619.825
Inzet 2013:					
SZ workfast werkgelegenheid 1 fte incl overhead	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
SZ formatie reïntegratie niet uit participatiebudget	314.000	314.000	314.000	314.000	314.000
VHV formatie handhaving 0,2 fte incl overhead	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Taakstelling overhead 2013 niet doorgaan transities Rijk	110.403				
Correctie SZ formatie reïntegratie participatiebudget 2013	-64.517	-64.517	-64.517	-64.517	-64.517

Gevolgen schatkistbankieren			250.000	250.000	250.000
Plan herstructurering WSW – claim reservering-	43.275	49.850	39.875		
Meicirculaire 2013 – verlaging accres inzet stelpost	66.959	375.206	1.702.000	1.789.640	1.801.945
Inzet kadernota 2014:					
Inrichting programmabureau 3 transitie deel stelpost		446.000			
Nog beschikbare ruimte stelpost (incl reservering)	-0	-0	-38.198	0	0

5. Ombuigingen

De financiële positie van de gemeente Dronten en de te verwachten gevolgen van het regeerakkoord van het kabinet Rutte II zijn voor ons aanleiding om een nieuw bezuinigingsproject te starten. Bij de kadernota 2015 leggen wij uw raad voorstellen voor om de bezuinigingsgevolgen van het regeerakkoord ingaande 2015 op te kunnen vangen. De huidige stelpost is vanaf 2015 niet meer toereikend om alle te verwachten kortingen van het rijk op te vangen.

Voor dit nieuwe bezuinigingsproject is bij de 2^e financiële rapportage 2013 een frictiebudget van € 100.000 toegekend. Dit frictiebudget wordt ingezet voor advies- en onderzoekskosten en mogelijke frictiekosten zijnde implementatiekosten bij door te voeren bezuinigingen. De uitvoering is in juni 2013 gestart met 3 interne werkgroepen. Het projectplan is in juni 2013 door de stuurgroep vastgesteld. In september 2013 is een bijeenkomst met de raad gepland om over mogelijkheden van nieuwe bezuinigingen van gedachten te wisselen.

6. Financiële positie en provinciaal toezicht.

De laatste wijziging van het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) zijn in de programmabegroting verwerkt en de financiële positie van de gemeente is dusdanig dat wij verwachten voor het begrotingsjaar 2014 onder het normale repressieve toezicht van de provincie vallen.

7. Taakstellingen

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

Nog openstaand zijn taakstellingen op het gebied van werkplekken, overhead, personeel en flexibele schil.

Taakstelling werkplekken.

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

Taakstelling overhead.

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

Taakstelling personeel.

Deze taakstelling was opgenomen in de kadernota 2012. De voorgenomen formatieve bezuinigingen gaan over ongeveer 24 formatieplaatsen. Dat is ongeveer 10% van het beïnvloedbare deel van de formatie. Voorzover deze taakstelling al kon worden verwerkt is dat inmiddels gedaan.

Flexibele schil personeel.

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

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

Omschrijving	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Nog te realiseren taakstellingen op bedrijfsvoering						
Reductie werkplekken (kadernota 2012)			60.000	60.000	60.000	60.000
Reductie werkplekken (verrekend t/m kadernota 2014)			-29.500	-29.500	-29.500	-29.000
Reductie werkplekken nog te realiseren			30.500	30.500	30.500	30.500
Taakstelling overhead (OFGV/GBLT)	216.070	216.070	216.070	216.070	216.070	216.070
Taakstelling overhead (verrekend t/m kadernota 2014)	-105.667	-187.367	-167.167	-167.167	-167.167	-167.167
Dekking uit stelpost v/h Rijk	-110.403					
Taakstelling overhead nog te realiseren	0	28.703	48.903	48.903	48.903	48.903
Personele taakstellingen ombuigingen	684.502	842.841	1.202.890	1.202.890	1.202.890	1.202.890
Personele taakstellingen (gerealiseerd 2012/2013/2014)	-684.502	-842.841	-870.830	-870.830	-870.830	-870.830
Nog te realiseren personele taakstellingen	0	0	332.060	332.060	332.060	332.060
Personele taakstellingen (in beeld 2014-2015)		0	-37.060	-37.060	-37.060	-37.060
Taakstelling meicirculaire 2012 (inburgering)	18.886	19.247	19.234	19.683	19.683	19.683
Personele taakstelling nog te realiseren	18.886	19.247	314.234	314.683	314.683	314.683
Flexibele schil REO/RRB ivm uren GREX (begr 2014)	0	84.000	126.000	168.000	168.000	168.000
Flexibele schil REO/RRB (gerealiseerd)	0	0	0	0	0	0
Flexibele schil REO/RRB nog te realiseren	0	84.000	126.000	168.000	168.000	168.000

8. Vermogenspositie gemeente

Als wij het hebben over de vermogenspositie van de gemeente dan denken wij in eerste instantie aan de algemene reserves vrij aanwendbaar. Het beleid voor deze reserves is verwoord in de nota reserves en voorzieningen 2009 en de paragraaf weerstandsvermogen in deze programmabegroting. Als stelregel geldt dat er een buffer in de reserve moet zitten van 5 procent van het begrotingstotaal (totaal uitgaven). Rekening houdende met de claims in toekomstige jaren is de stand van de algemene reserve vrij aanwendbaar ruim 2,4 miljoen boven de aan ons zelf gestelde norm.

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

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

Algemene reserve vrij aanwendbaar -/- = voordeel/storting/ruimte + = nadeel/onttrekking		
Stand algemene reserve vrij aanwendbaar per 01-01-2013		-11.056.350
<u>Begroting 2013</u>		
Onttrekking conform begroting 2013	2.582.500	
Storting conform begroting 2013 (incl rente en incl storting € 613.000 precariobelasting)	-1.087.229	
Claims 2014 (incl € 613.000 precariobelasting)	-285.500	
Claims 2015	150.000	
Claims 2016	0	
Claims 2017	-50.000	
		1.309.771
<u>1e Firap 2013</u>		
Storten begrotingssaldo 2013 1e firap 2013 (incl amendement stelpost ICT)	-181.303	
		-181.303
<u>Kadernota 2014</u>		
Gemeenteraadsverkiezingen 2014	45.000	
Project verbetering dienstverlening (jaarschijf 2015)	125.000	
Basisregistratie Personen (BRP)	50.000	
Transities van overdracht van taken naar gemeente	244.000	
Voetpad NS station - Dronten centrum	50.000	
Sociaal economische agenda	75.000	
Subsidiering accommodatie van derden tbv softbalsport	10.000	
Realisatie nieuwe barak	70.000	
Wijkontwikkeling Lcernehof Biddinghuizen	150.000	
Leges bouwvergunningen (2014 & 2015)	600.000	
Vervallen storting 2014 precariobelasting ivm structurele inzet miv 2014	613.000	
		2.032.000
<u>Jaarrekening 2012</u>		
Storten jaarrekeningsaldo na bestemming van de algemene dienst	-2.275.000	
Aanzuiveren weerstandsvermogen GREX nav jaarrekening GREX 2012	919.000	
		-1.356.000
<u>2e Firap 2013</u>		
Onttrekken negatief begrotingssaldo 2e Firap 2013	508.800	
		508.800
<u>3e Firap 2013</u>		
Storting in algemene reserve vrij inzake ontvangen gelden transities meicirc 2013	-173.000	
Onttrekken negatief begrotingssaldo 3e Firap 2013	782.383	
		609.383
<u>Tussentijdse wijzigingen 2013</u>		
BWN 7: Informatieplan ICT (april 2013)	492.110	
BWN 13: Berging vliegtuigwrak (september 2013)	431.600	
		923.710
Stand algemene reserve vrij aanwendbaar		-7.209.989
Buffer uitgangspunten nota reserves en voorzieningen 2009 (€ 95.500.000 x 5%)		4.775.000
Te gebruiken		-2.434.989

Algemene reserve NUON vrij aanwendbaar

In de raadsvergadering van 18 juni 2009 is de motie NUON gelden door uw raad aangenomen. In de 4^e firap van 2010 heeft de uitwerking van deze motie plaatsgevonden. Conform de motie is een bedrag van € 7 miljoen geormerkt voor de bekostiging van incidentele maatregelen die de effecten van de recessie bestrijden.

Daarnaast heeft u in de motie aangegeven dat u het restant van de middelen vrij wil kunnen inzetten voor onder andere :

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

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

Algemene reserve NUON vrij aanwendbaar -/- = voordeel/storting/ruimte + = nadeel/onttrekking		
Stand algemene reserve NUON vrij aanwendbaar per 01-01-2013		-10.442.366
- Storting in 2014 a.g.v. uitwerking motie NUON n.a.v. 4e Firap 2010	-3.000.000	-3.000.000
Totaal vrij aanwendbaar a.g.v. uitwerking motie Nuon		-13.442.366
<u>Mutaties 2013</u>		
- Toevoeging rente 2013	-467.033	
- Regioplan Windenergie Zuidelijk & Oostelijk Flevoland (BWN 18 2012)	115.000	
- Creëren van bestemmingsreserve Duurzaamheidsfonds (amendement begroting 2013)	800.000	
- Beleidsplan schuldhulpverlening (4e firap 2012) *	48.750	
- Lagere opbrengst leges bouw vergunningen (4e firap 2012) *	200.000	
- Stimuleringsmaatregelen woningbouw (BWN 4 2013) *	3.136.162	
- Recessiecompensatie MDF (compensatie tweede tranche ombuigingen) (2e firap 2013) *	50.000	
- Recessiecompensatie MDF (compensatie wegvallende rijksmiddelen) (2e firap 2013) *	54.770	
		3.937.649
<u>Mutaties 2014</u>		
- Beleidsplan schuldhulpverlening (4e firap 2012) *	48.750	
- Stimuleringsmaatregelen woningbouw (BWN 4 2013) *	613.850	
		662.600
<u>Mutaties 2015</u>		
- Beleidsplan schuldhulpverlening (4e firap 2012) *	48.750	
- Stimuleringsmaatregelen woningbouw (BWN 4 2013) *	13.850	
		62.600
<u>Mutaties 2016</u>		
- Stimuleringsmaatregelen woningbouw (BWN 4 2013) *	-21.190	
		-21.190
<u>Mutaties 2017</u>		
- Stimuleringsmaatregelen woningbouw (BWN 4 2013) *	-58.123	
		-58.123
<u>Mutaties 2018</u>		
- Stimuleringsmaatregelen woningbouw (BWN 4 2013) *	-58.225	
		-58.225

Algemene reserve NUON vrij aanwendbaar -/- = voordeel/storting/ruimte + = nadeel/onttrekking	
Stand algemene reserve NUON vrij aanwendbaar	-8.917.055
<u>Toekomstige claims:</u>	
- Motie Nuon: oormerken van € 7 miljoen voor de bekostiging van incidentele maatregelen die de effecten van de recessie bestrijden	7.000.000
Minus: Mutaties ten laste van de claim van € 7 miljoen in 2012	104.770
Minus: *: Mutaties ten laste van de claim van € 7 miljoen 2013 en verder	<u>4.077.344</u>
Restant claim van € 7 miljoen	2.817.886
Claim N23	438.000
Stand algemene reserve NUON vrij aanwendbaar (te gebruiken)	-5.661.169

Totaal vrij besteedbaar

Rekening houdend met de claims resteert er een totaalbedrag aan éénmalig vrij aanwendbare middelen € 8.096.000 (€ 2.435.000 + €5.661.000).

In vergelijking met vorig jaar (€ 10,261 mln) kunnen wij constateren dat de vermogenspositie van de gemeente is afgenomen. Uitgangspunt van het college is om de vermogenspositie te versterken, gezien de huidige tijd is dit nu niet haalbaar.

9. Begroting vast stellen

Programmaplan

Verderop in deze begroting treft u de programma's aan als mede het overzicht algemene dekkingsmiddelen en de raming voor onvoorziene uitgaven. Binnen dit deel van de begroting (het programmaplan) is het geheel van de ramingen van de begroting 2014 en volgende jaren opgenomen.

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

Paragrafen

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

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

Slot

Dit is de laatste begroting die ons college in huidige samenstelling binnen de lopende raadsperiode aan uw raad in concept uitbrengt. Wij danken u voor het in ons en onze medewerkers gestelde vertrouwen en hopen dat u met deze begroting een goed begrotingsbesluit kunt nemen voor het komende verkiezingsjaar, dat onmiskenbaar ook een overgangsjaar vormt naar een nieuwe bestuursperiode van vier jaar.

Dronten, 17 september 2013

Het college van Dronten,

R. Kool
secretaris

mr. A.B.L. de Jonge
burgemeester

Recapitulatie per Programma

Recapitulatie 2014

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

Prog.	Omschrijving	Uitgaven	Inkomsten	Saldo
0	Algemeen bestuur			
	- bestaand beleid	5.874	813	5.061-
	- nieuw beleid	95	-	95-
	- mutaties reserves	223	562	339
				-
1	Openbare orde en veiligheid			
	- bestaand beleid	3.593	102	3.491-
	- nieuw beleid	-	-	-
	- mutaties reserves	-	543	543
				-
2	Verkeer, vervoer en waterstaat			
	- bestaand beleid	9.833	3.169	6.665-
	- nieuw beleid	50	-	50-
	- mutaties reserves	85	85	0-
				-
3	Economische zaken			
	- bestaand beleid	912	146	766-
	- nieuw beleid	75	-	75-
	- mutaties reserves	16	170	154
				-
4	Onderwijs			
	- bestaand beleid	6.262	690	5.572-
	- nieuw beleid	154	-	154-
	- mutaties reserves	5	24	19
				-
5	Cultuur, recreatie en welzijn			
	- bestaand beleid	15.593	2.179	13.414-
	- nieuw beleid	83	-	83-
	- mutaties reserves	818	1.270	452
				-
6	Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk			
	- bestaand beleid	25.259	15.031	10.228-
	- nieuw beleid	495	-	495-
	- mutaties reserves	1.523	514	1.009-
				-
7	Volksgesondheid en milieu			
	- bestaand beleid	9.626	7.808	1.818-
	- nieuw beleid	440	-	440-
	- mutaties reserves	12	-	12-
				-
8	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting			
	- bestaand beleid	6.988	3.896	3.092-
	- nieuw beleid	353	-	353-
	- mutaties reserves	56	1.114	1.058

9 Algemeen			-
- bestaand beleid	2.066	1.282	784-
- nieuw beleid	60	-	60-
- mutaties reserves	122	291	169
			-
Financiering en algemene dekkingsmiddelen			-
- bestaand beleid	764	52.279	51.515
- nieuw beleid	-	313	313
- mutaties reserves	3.751	3.000	751-
Begrotingssaldo	94	-	94-
Totalen	95.280	95.280	0-

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dronten,
in zijn openbare vergadering van november 2013

Voorzitter,

Griffier,

Programma's

Programma: 0 Algemeen bestuur

Algemene omschrijving

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



Vastgestelde beleidsnota's:

- Collegeprogramma 2010 - 2014
- Financiële en controle verordeningen 2004 (artikel 212 & 213 Gemeentewet)
- Verordening doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken (artikel 213 a Gemeentewet)
- Toekomstvisie 2025
- Meerjarenprogramma "Koersen op dienstverlening 2010-2015"
- Kwaliteitshandvest Dienstverlening
- Rond de procedures, rollen en taak van raad, raadscommissie (waaronder rekenkamer) en college zijn diverse richtlijnen vastgesteld.
- Beleidsnota Duurzaam Dronten (2012-2016)

Doelen 2014

Nieuw beleid 4 O's:

0.1 Gemeenteraadsverkiezingen / verkiezingen Europees parlement

In de meerjarenbegroting van de gemeente Dronten wordt jaarlijks een vast bedrag gereserveerd voor de organisatie van de diverse verkiezingen. Er wordt hierbij uitgegaan van de organisatie van één verkiezing per jaar. In 2014 worden echter 2 verkiezingen gehouden (voor zowel de gemeenteraad, als voor het Europees Parlement).

Gelet op veel andere taken is het niet mogelijk om in 2014 binnen de huidige bezetting 2 verkiezingen te organiseren. Daarom wordt voorgesteld om in 2014 € 45.000 extra toe te kennen, waarmee extern kan worden ingehuurd, om naast de organisatie van 2 verkiezingen, reguliere taken te kunnen blijven uitvoeren.

0.2 Project verbetering dienstverlening

Sinds 2010 is het Project Verbetering Dienstverlening volop aan de slag om de dienstverlening voor de burgers, bedrijven en instellingen in Dronten op een hoger plan te tillen. Jaarlijks wordt de voortgang van het project gepresenteerd en gerapporteerd aan de gemeenteraad. Tevens wordt jaarlijks het Jaarprogramma Dienstverlening voor het daaropvolgende jaar ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd en worden middelen opgevraagd uit een daarvoor door de Raad ingestelde bestemmingsreserve.

In het Meerjarenprogramma "Koersen op Dienstverlening", door de Raad in 2010 vastgesteld, werden de toenmalig bekende projectkosten in beeld gebracht. Op dat moment waren de organisatie-impact en -kosten nog niet calculeerbaar. Het project duurt tot en met 2015. De jaren 2014 en 2015 komen in het teken te staan van de implementatie van het Klant Contact Centrum (KCC). Dat is een majeure organisatieontwikkeling, waarop naast de reguliere bedrijfsvoering, stevig moet worden geïnvesteerd. Hiervoor is het noodzakelijk om in 2014 en 2015 te kunnen beschikken over voldoende middelen voor leiding en ondersteuning van het project, in het bijzonder voor de vorming van het KCC.

Bij de start van het project is door de Raad een bestemmingsreserve gevormd voor de uitvoering van het project. Gelet op de beschikbare middelen moest krap begroot worden op de personele kosten. We hebben daarom in 2010 eerst voor 4 jaar projectondersteuning begroot (2010 t/m 2013). Deze ondersteuning bestond uit een adviseur dienstverlening en

ambtelijke ondersteuning in de vorm van projectassistentie. We stellen nu vast dat het project ook de komende jaren zeker dezelfde ondersteuning nodig heeft om naast regulier werk in uitvoering te kunnen nemen. In de bestemmingsreserve is daarvoor geen budget meer beschikbaar voor 2014 en 2015.

Voor het jaar 2014 kunnen wij de benodigde ruimte vinden binnen de huidige bedrijfsvoering.

Voor het jaar 2015 zien wij deze mogelijkheden niet mede in relatie met de lopende ombuigingsafspraken binnen de totale bedrijfsvoering die met ingang van 2015 geïntensiveerd zijn. Voor dat laatste jaar van het project wordt daarom om een extra bedrag van € 125.000 voor de projectleiding en ondersteuning van de implementatie van het KCC gevraagd.

0.3 Basisregistratie Personen (BRP)

Uiterlijk begin 2016 moeten alle gemeenten in Nederland wettelijk zijn aangesloten op de basisregistratie BRP (Basisregistratie Personen). De BRP zal het huidige GBA-stelsel gaan vervangen en is één van de nieuwe wettelijk verplichte "Egem-i"-onderdelen. Het Ministerie van BZK heeft aangegeven dat de gemeente Dronten in het 4e kwartaal van 2015 zal worden aangesloten op BRP.

Momenteel is het Ministerie van BZK met een aantal "Koploper gemeenten" bezig om de aanbesteding vorm te geven voor de aanschaf en implementatie van de BRP. Dit betekent dat er nog geen enkele gemeente de software heeft kunnen aanschaffen en implementeren. De kosten van een dergelijk nieuw systeem, inclusief implementatiekosten zijn daarom ook nog niet bekend. Lopende de aanbestedingsprocedures is het niet mogelijk om kostenindicaties te krijgen van de softwareleveranciers. Volgens de laatste gegevens is het voor de gemeente Dronten niet nodig om een Europese aanbesteding te doen voor de aanschaf en implementatie van de BRP.

Om in 2015 te kunnen aansluiten op de BRP, zullen in de 1^e helft van 2014 projectkosten moeten worden gemaakt om het project BRP voor te bereiden en daarna uit te rollen. Dit is een dusdanig majeure operatie, waarvoor intern onvoldoende capaciteit en specifieke kennis beschikbaar is. Voorgesteld wordt daarom om in de begroting 2014 een projectbudget beschikbaar te stellen van € 50.000.

Nieuw beleid gewenst:

0.4 Zonnepanelen op gemeentelijke daken

De raad vroeg in 2012 bij motie het College onderzoek te doen naar de mogelijkheid van het aanbrengen van zonnepanelen op gemeentelijk daken en of hier een rendabele investering uit voort kan komen. In een eerste fase zijn het gemeentehuis, de voertuigloods en kantoor aan de Reest en de gebouwen van de milieustraat onderzocht. Alleen het aanbrengen van zonnepanelen op de voertuigstalling op de milieustraat is rendabel gebleken. Voorgesteld wordt om, naast het aanbrengen van zonnepanelen op het dak van de voertuigstalling op de milieustraat ook symbolisch een aantal zonnepanelen op het gemeentehuis te leggen. In de hal van het gemeentehuis wordt voor de burgers zichtbaar een display opgehangen waar de elektriciteitsproductie van de zonnepanelen zichtbaar is. De structurele lasten bestaan uit aflossing, rente en extra kosten voor verzekering en onderhoud met een technische afschrijvingstermijn is 30 jaar. De opbrengsten bestaan uit lagere energielasten (stroomkosten en energiebelasting). De totale investering bedraagt € 32.000. Het budgettaire effect per jaar is nihil.

Bestaande ontwikkelingen die doorlopen in 2014;

Duurzaam Dronten

In 2014 zal worden voortgegaan met het uitvoeren van het duurzaamheidsbeleidsbeleid zoals beschreven in de beleidsnota Duurzaam Dronten 2012-2016. In 2014 wordt de nadruk gelegd op communicatie gericht op bewustwording bij bewoners, bedrijven en ook medewerkers van de gemeentelijke organisatie op het gebied van duurzaamheidsaspecten. Tevens zal voortgegaan worden met het uitvoeren van de Verordening Duurzaamheidslening Dronten 2013.

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

0.1 Gemeenteraadsverkiezingen / verkiezingen Europees parlement

Acties:

0.1.1 Uitvoering zowel van de Gemeenteraadsverkiezing als Europese Verkiezingen in 2014

Budgettair effect:

	2014	2015	2016	2017	2018
Eenmalig	45.000	0	0	0	0
Dekking:					
- bijdrage uit algemene reserve vrij aanwendbaar	-45.000	pm	pm	pm	pm
Structureel	0	0	0	0	0

Indicatoren:

		2014	2015	2016	2017	2018
0.1.1	Uitvoering 2 verkiezingen	X				

Portefeuillehouder: A.B.L. de Jonge

0.2 Project verbetering dienstverlening

Acties:

0.2.1 Realisatie en doorontwikkeling Klant Contact Centrum uiterlijk per 31-12-2015:
Overheveling bijbehorende taken naar het KCC.

Budgettair effect:

	2014	2015	2016	2017	2018
Eenmalig	0	125.000	0	0	0
Dekking					
- bijdrage uit algemene reserve vrij aanwendbaar	0	-125.000	0	0	0
Structureel	0	0	0	0	0

Indicatoren:

		2014	2015	2016	2017	2018
0.2.1	Operationeel KCC		X			
0.2.1	80% van de (aan-)vragen beantwoord door KCC		X			

Portefeuillehouder: A.B.L. de Jonge

0.3 Basisregistratie Personen (BRP)

Acties:

0.3.1 Opstellen Plan van aanpak "Aanbesteding, aanschaf en implementatie BRP"

Budgettair effect:

	2014	2015	2016	2017	2018
Eenmalig	50.000	0	0	0	0
Dekking:					
- bijdrage uit algemene reserve vrij aanwendbaar	- 50.000				
Structureel	0	0	0	0	0

Indicatoren:

		2014	2015	2016	2017	2018
0.3.1	Plan van aanpak implementatie BRP	X				

Portefeuillehouder: A. B.L. de Jonge.

0.4 Zonnepanelen op gemeentelijke daken

Acties:

0.4.1 Het aanbrengen van zonnepanelen op een aantal gemeentelijke gebouwen

Budgettair effect:

	2014	2015	2016	2017	2018
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Dekking:					
- minder energiekosten	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Indicatoren:

		2014	2015	2016	2017	2018
0.4.1	Vóór 1 mei 2014 zonnepanelen op dak gebouw milieustraat en deels gemeentehuis	X				

Portefeuillehouder: A. van Amerongen.

Indicatoren / kengetallen bestand beleid

		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Indicatoren bestand beleid :							
	Rapportcijfer Klant Tevredenheids Onderzoek (KTO) dienstverlening balie	7,6	7,7	7,8	7,9	8,0	8,0	8,0
	Rapportcijfer KTO dienstverlening telefoon	7,6	7,6	7,7	7,8	7,9	8,0	8,0
	Rapportcijfer KTO Digitaal loket	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	Gemiddelde wachttijd burger aan balie (min.)	6,3	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
	Aantal onderzoeken artikel 213a (basis was 2 onderzoeken) (ombuiging 2012)	1	0	1	1	1	1	1

Inzet gemeentepersoneel programma 0 Algemeen bestuur:				
Nummer	Omschrijving	Begrote aantal uren 2013	Begrote aantal uren 2014	Inzet in fte* 2014
001	Bestuursorganen	1.270	930	0,7
002	Bestuursondersteuning college van B&W	26.756	20.831	15,4
003	Burgerzaken	14.270	16.756	12,4
004	Baten secretarieleges burgerzaken	0	0	0,0
005	Bestuurlijke samenwerking	1.276	336	0,2
006	Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie) <i>NB: uren toerekening bij 006 is exclusief de uren van de griffier omdat deze loonkosten rechtsreeks worden toegerekend.</i>	0	562	0,4
	Totaal	43.572	39.415	29,1
	* aantal fte's gebaseerd op de gemiddelde productiviteit per fte in totale organisatie			

Wat mag het kosten?

Programma 0

Baten en lasten (x € 1.000,00)

	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lasten							
- bestaand beleid	6.573	7.091	5.874	5.769	5.645	5.433	5.428
- nieuw beleid	-	-	95	125	-	-	-
Totaal lasten	6.573	7.091	5.969	5.894	5.645	5.433	5.428
Baten							
- bestaand beleid	895	813	813	813	813	813	813
- nieuw beleid	-	-	-	-	-	-	-
Totaal baten	895	813	813	813	813	813	813
Exploitatieresultaat	5.678	6.278	5.156	5.081	4.832	4.620	4.615
toevoeging aan reserve	651	174	223	223	63	63	63
onttrekking aan reserve	959	1.000	562	599	200	0	0
Resultaat na mutaties in reserves	5.370	5.452	4.817	4.706	4.696	4.684	4.678

Programma: 1 Openbare orde en veiligheid



Algemene omschrijving

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

Vastgestelde beleidsnota's:

- Dertien rampenbestrijdingsplannen.
- Regionaal crisisplan
- Regionaal beleidsplan
- Regionaal risicoprofiel
- IVB 2012-2015

Doelen 2014.

Geen nieuw beleid.

Bestaande ontwikkelingen die doorlopen in het jaar 2014 :

Uitvoering geven aan het IVB 2012-2015

- De doelstelling met betrekking tot het aantal deelnemers aan Burgernet eind 2014 bedraagt 8% van het aantal inwoners van de gemeente Dronten.
- De voorbereidingen voor het behalen van de tweede ster van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor het winkelcentrum Suydersee zijn in volle gang. Elke twee jaar wordt via de keurmerkinstantie KIWA beoordeeld of de manier van samenwerken binnen het KVO Suydersee bijdraagt aan het bevorderen van de veiligheid binnen het winkelgebied.
- Ter bestrijding van de woninginbraken is overleg met de politie en OFW gaande. Het doel is te onderzoeken of het huur- of koophuizen betreft (en de mogelijke toepassing van het Politie Keurmerk Veilig Wonen)
- Inmiddels is besloten mee te doen aan de Pilot BIJ (Bestuurlijke Informatie Justitiabelen) waardoor de burgemeester in een vroeg(er) stadium wordt geïnformeerd over vrijkomende gedetineerden. Niet om recidive te voorkomen, maar om de verstoring van de openbare orde en veiligheid en ernstige (dreigende) maatschappelijke onrust te voorkomen. De doelgroep bestaat in eerste instantie uit ex-gedetineerden en personen met andere vrijheid beperkende maatregelen als Tbs en PIJ (Plaatsing in een jeugdinstelling => "jeugd Tbs").

Berging vliegtuigwrak uit de 2^e wereldoorlog.

Het vliegtuigwrak wordt in het jaar 2014 geborgen. Hiervoor is eenmalig budget beschikbaar gesteld

Indicatoren / kengetallen bestaand beleid

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Indicatoren bestaand beleid:							
Aantal oefeningen rampenbestrijding	3	2	2	2	2	2	2
Aantal woninginbraken*	120	120	120	120	120	120	120
Aantal vernielingen*	304	304	304	304	304	304	304
Aantal geweldsdelicten*	83	83	83	83	83	83	83
Aantal evenementen en meldingen	284	300	310	320	330	330	330
Aantal BIBOB adviezen	Nvt	1	1	1	1	1	1
Aantal RIEC adviezen	Nvt	1	1	1	1	1	1
Aantal hinderlijke of overlastgevende jeugdgroepen	Nvt	0	0	0	0	0	0
Aantal Burgernetberichten preventief	Nvt	5	5	5	5	5	5
Aantal Burgernetberichten alerteringen	Nvt	2	2	2	2	2	2
Aantal Burgernetdeelnemers	Nvt	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500	3.500
Uitkomsten Veiligheidsmonitor /cijfer leefbaarheid	Nvt	Nvt	7,5	Nvt	7,5	Nvt	Nvt
Uitkomsten Veiligheidsmonitor / cijfer veiligheid	Nvt	Nvt	7,0	Nvt	7,0	Nvt	Nvt

* zie veiligheidsmonitor

Inzet gemeentepersoneel programma 1 Openbare orde en veiligheid:

Nummer	Omschrijving	Begrote aantal uren 2013	Begrote aantal uren 2014	Inzet in fte* 2014
120	Brandweer en rampenbestrijding	2.881	3.095	2,3
140	Openbare orde en veiligheid	12.309	14.217	10,5
	Totaal	15.190	17.312	12,8
	* aantal fte's gebaseerd op de gemiddelde productiviteit per fte in totale organisatie			

Wat mag het kosten?

Programma 1

Baten en lasten (x € 1.000,00)

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Meerjarenbegroting			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lasten							
- bestaand beleid	2.479	3.016	3.593	3.147	3.137	3.133	3.129
- nieuw beleid	-	-	-	-	-	-	-
Totaal lasten	2.479	3.016	3.593	3.147	3.137	3.133	3.129
Baten							
- bestaand beleid	117	102	102	102	102	102	102
- nieuw beleid	-	-	-	-	-	-	-
Totaal baten	117	102	102	102	102	102	102
Exploitatieresultaat	2.362	2.914	3.491	3.045	3.035	3.031	3.027
toevoeging aan reserve	10	-	-	-	-	-	-
onttrekking aan reserve	143	139	543	110	108	108	108
Resultaat na mutaties in reserves	2.229	2.775	2.947	2.935	2.927	2.923	2.919

Programma: 2 Verkeer, vervoer en waterstaat



Algemene omschrijving

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

Vastgestelde beleidsnota's:

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

Doelen 2014

Nieuw beleid gewenst

2.1 Voetpad NS-station – Dronten-Centrum

De voetgangersverbinding tussen het nieuwe NS-station en het centrum van Dronten is kwalitatief niet goed te noemen. Niet herkenbaar en wisselend qua beeld door af en toe een voetpad en dan weer op de rijbaan te moeten lopen. Dit bevordert niet de verkeersveiligheid. Dit beeld is sterker naar voren gekomen nu deze relatie veel intensiever wordt gebruikt als gevolg van de openstelling van het nieuwe NS-station. Vanuit het maatschappelijk veld alsmede vanuit de gemeenteraad zijn hier vragen over gesteld met als doel te komen tot een verbeterde verkeersveilige situatie. In de visie op het Hanzekwartier wordt ook de relatie NS-station – centrum beschouwd. Echter, dit zal nog enige tijd op zich laten wachten. Daarom wordt voorgesteld deze tijdelijke (minimale) voorziening te realiseren, opdat voetgangers een veilige verbinding krijgen tussen centrum en NS-station v.v.

Bestaande ontwikkelingen die doorlopen in 2014 :

Passage Dronten

In 2013 is met de provincie een aanvullend convenant afgesloten met betrekking tot de aanleg en voorfinanciering van de passage Dronten. Vanuit dit perspectief wordt in 2014 vooral gewerkt aan de voorbereiding van het totale planproces, met als doel de wegverbinding in 2017 te hebben gerealiseerd.

Corridor Roggebot

Op de N307, traject Roggebotsluis – N50 is in toenemende mate sprake van congestie. De bestaande infrastructuur biedt onvoldoende capaciteit om de huidige verkeersintensiteit te kunnen verwerken. Daarnaast kan langzaam rijdend (landbouw)verkeer en de opening van de brug de oeververbinding vooral in de spitsuren de verkeersafwikkeling belemmeren. Het traject

Corridor Roggebot bestaat uit 4 onderdelen:

- De rotonde N307/N306 aan de Flevolandse zijde;
- De oeververbinding bij Roggebotsluis ter plekke van de provinciegrens;
- De N307 tussen Roggebotsluis en de aansluiting op de N50 aan de Overijsselse zijde;
- Aansluitingen op de N50 aan de Overijsselse zijde.

Na de vaststelling in 2013 van de meeste wenselijk oplossing voor Roggebot zullen in 2014 verder stappen worden gezet voor de realisatie en de daarmee samenhangende ruimtelijke procedures. Ook wordt er in 2014 wederom gekeken naar het openingsregiem van de brug ten tijde van de ochtend- en avondspits van het wegverkeer, omdat dit in de bestaande situatie leidt tot veel congestie.

IJsseldelta-Zuid

Op 3 juni 2013 heeft wethouder Engelvaart namens de gemeente Dronten, in het bijzijn van minister Schulz-van Haegen, de samenwerkingsovereenkomst tussen alle partijen ondertekend. In het kader van deze overeenkomst is het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd en momenteel wordt de zienswijze procedure doorlopen. In december 2013 zal het bestemmingsplan ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd.

Beheerplannen

In 2014 zullen de beheerplannen, conform de in de beheerplannen opgenomen planningen en uitvoeringsprogramma's, worden uitgevoerd. In 2014 worden geen nieuwe beheerplannen ontwikkeld voor de openbare ruimte. In dat kader is 'beheer op orde'.

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

2.1 Voetpad NS-station – Dronten-Centrum

Acties:

- 2.1.1 Planvoorbereiding in 2013
- 2.1.2 Uitvoering 2^e kwartaal 2014

Budgettair effect:

	2014	2015	2016	2017	2018
Eenmalig	50.000	0	0	0	0
Dekking:					
- bijdrage uit algemene reserve vrij aanwendbaar	-50.000	0	0	0	0
Structureel	0	0	0	0	0

Indicatoren:

		2014	2015	2016	2017	2018
2.1.1	Uitvoering	X				

Portefeuillehouder: J.Ph. Engelvaart

Indicatoren / kengetallen bestaand beleid

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Indicatoren bestaand beleid :							
Onderhoudsniveau wegen in CROW norm	CROW	CROW	CROW	CROW	CROW	CROW	CROW
Niveau straatverlichting	Wettelijke norm	Wettelijke norm	Wettelijke norm	Wettelijke norm	Wettelijke norm	Wettelijke norm	Wettelijke norm
Gladheidbestrijding: aantal gehonoreerde schadeclaims door burgers en bedrijven, streefcijfer 0	0	0	0	0	0	0	0
Gladheidbestrijding: aantal meldingen van burgers en bedrijven, streefcijfer maximaal 100	13	100	100	100	100	100	100

Inzet gemeentepersoneel programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat:

Nummer	Omschrijving	Begrote aantal uren 2013	Begrote aantal uren 2014	Inzet in fte* 2014
210	Wegen, straten en pleinen	13.903	17.605	13,0
211	Verkeersmaatregelen te land	3.581	2.964	2,2
214	Parkeren	206	195	0,1
215	Baten parkeerbelasting	0	0	0,0
240	Waterkering, afwatering en landaanwinning	1.216	827	0,6
	Totaal	18.906	21.591	16,0
	* aantal fte's gebaseerd op de gemiddelde productiviteit per fte in totale organisatie			

Wat mag het kosten?

Programma 2

Baten en lasten (x € 1.000,00)	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lasten							
- bestaand beleid	9.655	9.673	9.833	11.390	9.586	10.311	10.415
- nieuw beleid	-	-	50	-	-	-	-
Totaal lasten	9.655	9.673	9.883	11.390	9.586	10.311	10.415
Baten							
- bestaand beleid	2.399	2.039	3.169	2.983	2.512	3.149	3.149
- nieuw beleid	-	-	-	-	-	-	-
Totaal baten	2.399	2.039	3.169	2.983	2.512	3.149	3.149
Exploitatieresultaat	7.255	7.635	6.715	8.407	7.074	7.162	7.267
toevoeging aan reserve	1.592	165	85	85	85	85	85
onttrekking aan reserve	2.231	1.226	85	1.634	32	32	32
Resultaat na mutaties in reserves	6.616	6.573	6.715	6.859	7.127	7.215	7.320

Programma: 3 Economische zaken

Algemene omschrijving

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



Vastgestelde beleidsnota's:

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

Doelen 2014

Nieuw beleid gewenst:

3.1 Sociaal economische agenda, Uitvoering opdrachten kerngroepen

De vijf kerngroepen van de SEA krijgen in 2014 versterking van een 6^e kerngroep die zich richt op arbeidsparticipatie. De kerngroepen die de Sociaal Economische Agenda uitvoeren doen dat in 2014 meer complementair.

De kerngroep *Aansluiting onderwijs Arbeidsmarkt* beschikt over structureel budget dat in 2014 ook wordt ingezet voor de aansluiting van jongeren met een beperking op de arbeidsmarkt. Hiervoor is in 2013 gestart met een pilot. De beroepenmarkt on tour zal in 2014 worden vervolgd, aangevuld met een BOT voor docenten uit het middelbaar onderwijs.

De kerngroep *Startende Ondernemers* geeft in 2014 een vervolg aan de Ondernemers Academie. Volgens een jaarplanning met een aantal workshops voor jonge ondernemingen en een cursus van vier avonden voor starters. In 2014 worden de uitkomsten van het onderzoek naar een Dronter ondernemersplatform vertaald in acties.

De kerngroep *Dynamiek in de landbouw* ontwikkelt zich in 2014 naar een 'Agriboard klankbordgroep' dat zich plaatst naast het topsectorenbeleid van CAH Vilentum. In deze vorm kunnen er publiek-private innovatieprojecten worden uitgevoerd waarbij kennisvouchers voor Agrofood (Regio Zwolle) worden ingezet voor Dronter ondernemers.

De kerngroep *Bedrijventerreinen* werkt in 2014 verder aan de uitstraling van de bedrijventerreinen. Na het succes van de eerste schouwen en uitvoeringsdagen in 2013 krijgt dit een vervolg in 2014. De aandacht verlegt zich van de quick wins naar winst op langere termijn. Voor de financiering kan tot 2015 aanspraak gemaakt worden op een 50% cofinanciering van de provincie Flevoland. Naast fysieke investeringen zal de pilot gericht op veiligheid op de bedrijventerreinen geïmplementeerd worden.

De kerngroep *Wervingskracht* zorgt voor de communicatie en marketing van de kerngroepen van sociaal economische agenda van Dronten. Zij maken gebruik van social media, brengen nieuwsbrieven uit en zetten ambassadeurs in.

Bestaande ontwikkelingen die doorlopen in het jaar 2014 :

Regio Zwolle

Met partner CAH Vilentum en in samenwerking met de wethouder van de gemeente Ommen is Dronten actief trekker van het Cluster Agrofood in de Regio Zwolle. Dronten en de Noordoostpolder zijn grote agrarische gemeenten in Nederland en daarmee prominent binnen de Regio Zwolle op het gebied van Agrofood. Het Cluster Agrofood richt zich op de totale keten 'van grond tot mond'. De Regio Zwolle heeft de ambitie om over tien jaar de meest innovatieve regio in Nederland te zijn op het gebied van Agrofood.

Van Eiland naar WIJland

In 2013 is het ontwikkelprogramma Van Eiland naar WIJland goed van start gegaan. In 2014 worden de voorstellen geconcretiseerd en uitgevoerd. De gemeente verzorgt het secretariaat van de regiegroep. Een nieuw bestemmingsplan en het organiseren van een Open Dag voor het WIJland staan naast de vorming van thematische werkgroepen voor 2014 op de agenda. Voor de uitvoering van Van Eiland naar Wijland is geen specifiek budget aangevraagd, de gemeente levert haar aandeel in dit programma voornamelijk door de inzet van personele capaciteit. Er is op onderdelen een relatie met SEA groep Dynamiek in de Landbouw die over een bescheiden budget beschikt.

Economische ontwikkeling en werkgelegenheid

Door de inzet van de kerngroepen van de sociaal economische agenda is het doel de economische ontwikkeling en werkgelegenheid optimale groeikansen te bieden.

Oostkantvisie

In 2013 is gestart met de uitvoering van het uitvoeringsprogramma Oostkant Dronten. Hierbij hebben diverse initiatieven vanuit de samenleving zich gemeld welke ook in 2014 nadere uitwerking behoeven om te komen tot realisatie. Vijf initiatieven worden met prioriteit in samenwerking met de initiatiefnemers opgepakt. Deze zijn gesitueerd in het gebied van Roggebotzand t/m het Reve/Abbert bos. Daarnaast heeft de gemeente ook een faciliterende rol in de Oostkant waarbij met cofinanciering verdere ontwikkeling tot stand kan worden gebracht. Te denken valt aan recreatie- en natuurorganisaties die activiteiten en/of fysieke zaken in het gebied willen uitvoeren. Reclame uitingen zijn daarvan een concreet voorbeeld. In 2014 wordt de Oostkant als casus ingebracht bij een innovatieprogramma (voorheen Nederland Boven Water) om gebiedsontwikkeling tot een succes te maken en spelers in stelling te brengen.

Actieplan Centrum

In het actieplan centrum wordt de actualisatie van de nota detailhandel 2002, update 2006 meegenomen.

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

3.1 Sociaal economische agenda

Acties:

- 3.1. SEA groep Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt
- 3.2 SEA groep Startende ondernemers
 - 3.2.1 Bevordert de kennis en vaardigheden van startende ondernemers (jonge ondernemingen) via een aantal (ten minste 2) workshops en een cursus onder de noemer Ondernemersacademie Dronten
 - 3.2.2. Geeft vorm aan een ondernemersplatform in Dronten op basis van de uitkomst van het onderzoek naar een ondernemersplaza
- 3.3 SEA groep Dynamiek in de landbouw verbindt lokale ondernemers in de keten van Agrofood met de Regio Zwolle en de Provincie Flevoland en stimuleert innovatie waarbij kennisvouchers van de Regio Zwolle ingezet worden.
- 3.4 SEA groep Bedrijventerreinen:
 - 3.4.1 Voert de fysieke investeringen met (middel)lange termijn effecten uit op de bedrijventerreinen
 - 3.4.2 Organiseert een schouw met ondernemers op elk bedrijventerrein
 - 3.4.3 Stimuleert een vorm van organisatie op ieder bedrijventerrein (parkmanagement)
 - 3.4.4. Implementeert de uitkomst van de pilot gericht op veiligheid
 - 3.4.5 Geeft uitvoering aan het ambassadeurschap voor ondernemen in de gemeente Dronten
- 3.5 SEA groep Wervingskracht
 - 3.5.1 Brengt twee maal per jaar een nieuwsbrief uit van de Sociaal Economische Agenda
 - 3.5.2 Informeert via de website Dronterland en implementeert een interactieve module
 - 3.5.3. Werft ambassadeurs voor de Dronter economie en faciliteert hen
 - 3.5.3. Verzorgt de communicatie voor de SEA groepen
- 3.6 Een 6^e SEA groep gericht op arbeidsparticipatie wordt geformeerd

Budgettair effect:

	2014	2015	2016	2017	2018
Eenmalig	75.000	0	0	0	0
Dekking: - bijdrage uit algemene reserve vrij aanwendbaar	-75.000	0	0	0	0
Structureel	0	0	0	0	0

Indicatoren:

		2014	2015	2016	2017	2018
3.2.1	Aantal ondernemers dat gebruik maakt van de Ondernemers academie	50	0	0	0	0
3.4	Aantal ondernemers dat deelneemt aan de schouw en uitvoering	100	120	0	0	0
3.4	Aantal meldingen (incidenten ogv schoon – heel – veilig)	50	75	0	0	0
3.5	Aantal (actieve) ambassadeurs	5	15	0	0	0

Portefeuillehouder: P. Gach

Indicatoren / kengetallen bestaand beleid

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Indicatoren bestaand beleid:							
Ontwikkeling van het aantal banen (basis 14.871 in 2010 en 14.913 in 2010) Groeiprognose + 0,6 % (gem. 20008-2012)	14.923	15.000	15.100	15.200	15.300	15.400	15.500
Werkgelegenheidsgraad (provinciaal doel 75% in 2015) Dronten 61% in 2010 en 61% in 2011	61%	61%	62%	62%	63%	63%	64%
Aantal starters/ oprichtingen	218 ¹	300	320	340	340	360	360
Aantal bedrijfsopheffingen	240	240	240	240	240	240	240
Plaats op de Landelijke en Flevolandse ranglijst MKB vriendelijkste gemeente	Wordt bekend in 2013 ^{1,2}		Bij de eerste 20 landelijk en de top 3 in Flevoland	Nvt	Bij de eerste 20 landelijk en de top 3 in Flevoland	Bij de eerste 20 landelijk en de top 3 in Flevoland	Bij de eerste 20 landelijk en de top 3 in Flevoland
Verkoop bedrijventerreinen gemeentebreed	0,3 ha	4,0 ha	4,0 ha	4,0 ha	4,0 ha	4,0 ha	4,0 ha
Verkoop bloot eigendom erfpachtsgronden bedrijventerrein	0,6 ha						

¹ t/m september 2012, bron: Provincie Flevoland, feiten en cijfers

² Nog niet bekend in augustus 2013

Inzet gemeentepersoneel programma 3 Economische zaken:

Nummer	Omschrijving	Begrote aantal uren 2013	Begrote aantal uren 2014	Inzet in fte* 2014
310	Handel en ambacht	780	240	0,2
311	Baten marktgelden	0	0	0,0
320	Industrie	4.432	6.964	5,1
330	Nutsbedrijven	0	0	0,0
340	Agrarische productie en ontginning	850	900	0,7
	Totaal	6.062	8.104	6,0
	* aantal fte's gebaseerd op de gemiddelde productiviteit per fte in totale organisatie			

Baten en lasten (x € 1.000,00)							
	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lasten							
- bestaand beleid	824	1.009	912	816	815	814	814
- nieuw beleid	-	-	75	-	-	-	-
Totaal lasten	824	1.009	987	816	815	814	814
Baten							
- bestaand beleid	183	139	146	146	146	146	146
- nieuw beleid	-	-	-	-	-	-	-
Totaal baten	183	139	146	146	146	146	146
Exploitatieresultaat	641	870	841	670	668	668	668
toevoeging aan reserve	142	26	16	16	16	16	16
onttrekking aan reserve	70	545	170	-	-	-	-
Resultaat na mutaties in reserves	714	350	687	686	684	684	684

Programma: 4 Onderwijs

Algemene omschrijving

Onderwijs is belangrijk voor de hele samenleving, het biedt de mogelijkheid aan jongeren om zich te ontwikkelen en daarnaast vormt het een belangrijke randvoorwaarde voor de kwaliteit en aantrekkelijkheid van Dronten als woon- en werkgemeente.

De gemeente heeft voor verschillende thema's binnen het onderwijsbeleid een wettelijke verplichting, voor andere onderwerpen, zoals bijvoorbeeld het passend onderwijs is het onderwijsveld zelf verantwoordelijk.

De gemeente heeft op veel terreinen samen met schoolbesturen en andere partners jeugd een verantwoordelijkheid ten aanzien van de Dronter jeugd. De onderwerpen waar we gezamenlijk aan willen werken, worden besproken in het bestuurlijk overleg jeugd. In dit overleg maken gemeente en betrokken partijen op basis van gelijkwaardigheid afspraken met elkaar.

Vastgestelde beleidsnota's:

- Verordening leerlingenvervoer (2009)
- Visie brede school (2008)
- Programma Jeugd (2009)
- Beleidskader Voor- en Vroegschoolse Educatie 2012-2014
- Diverse notities CJG (zie progr 7)



Doelen 2014

Nieuw beleid 4 O's:

4.1 Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is een wettelijk verplichte taak. Ondanks het feit dat deze taak in Dronten op een efficiënte wijze wordt uitgevoerd, zijn de kosten van het leerlingenvervoer de afgelopen jaren behoorlijk gestegen. Voor de komende jaren zullen de kosten van het leerlingenvervoer naar verwachting nog stijgen, ondanks bijvoorbeeld de inspanningen (MEE- project) om meer kinderen per openbaar vervoer te laten reizen. De komst van de trein heeft er niet aan meegewerkt dat meer leerlingen per OV zijn gaan reizen en het budget naar beneden kan worden bijgesteld. Daarnaast zijn de gevolgen van de invoering van het passend onderwijs voor het leerlingenvervoer nog niet duidelijk. Het (verwachte positieve) effect om een deel van coördinatie van het leerlingenvervoer onder te brengen bij het Ommer vervoersbedrijf (OVb) wordt halverwege 2014 duidelijk (einde eerste contractjaar). Aangezien het OVb deze taak ook voor Kampen en NOP uitvoert, kan zij combinaties van ritten maken, die zouden kunnen leiden tot een besparing in de vervoerskosten. De aanbesteding geeft al een voordeel aan, er wordt dan ook vanaf 2015 € 100.000 minder aan extra middelen per jaar aangevraagd (in 2014 wordt € 75.000 minder aangevraagd) dan aangegeven in de kadernota 2014.

4.2 Leerplicht en RMC (in relatie tot participatiewet en jeugdzorg)

Met het oog op de ontwikkelingen in het sociale domein worden Leerplicht en RMC (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten) steeds belangrijker. Het halen van een startkwalificatie geeft jongeren een betere uitgangspositie op de arbeidsmarkt, waarmee het aantal jeugdwerklozen (en daarmee de instroom in de bijstand) beperkt blijft. In het kader van de jeugdzorg zijn leerplichtambtenaren een belangrijke schakel in de keten, omdat zij in een

vroegtijdig stadium problemen bij jongeren (en gezinnen) kunnen signaleren. Daarnaast zijn de leerplichttaken op het gebied van de kwalificatieplicht (uitbreiding naar jongeren tot 17 jaar) verruimd. Vanwege deze ontwikkelingen is een verhoogde inzet van leerplichtambtenaren wenselijk. Vandaar dat in 2012/ 2013 is besloten om vanuit de RMC reservegelden tijdelijke uitbreiding van de formatie te realiseren. In 2014 analyseren we in welke mate efficiency maatregelen in de taakuitoefening mogelijk zijn, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de benodigde kwaliteit. Om alle veranderingen in goede banen te leiden en de kwaliteit te waarborgen is een coördinator aangesteld die verantwoordelijk is voor de aansturing, afstemming met partners, inrichting van de administratie en het functioneel applicatiebeheer. De kosten voor de coördinator worden in 2014 gedekt vanuit de RMC-middelen. In 2014 wordt deze functie in samenhang met de formatie voor de jeugdzorg gezien.

Bestaande ontwikkelingen die doorlopen in het jaar 2014 :

Passend onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 wordt het passend onderwijs ingevoerd. In het kader hiervan en met het oog op de overdracht van de jeugdzorg naar de gemeente in januari 2015, zullen scholen en gemeente de komende tijd afspraken maken over de inrichting van de structuur voor uitvoering van de jeugdwet in onze gemeente. Waar nodig worden de partners jeugd hierbij betrokken.

Onderwijszone Hanzekwartier

Het nieuwe onderwijs concept is door de beide VO scholen in samenwerking met ROC Landstede nader uitgewerkt. Beide VO scholen en ROC Landstede werken al samen met de mbo opleidingen op niveau 1 en 2 in het STOAS gebouw. In de tweede helft van 2014 zal begonnen worden met de bouw van de nieuwe school en de 2 gymzalen. De locatie van het nieuwe VMBO schoolgebouw is zo gekozen dat het recht doet aan de toekomstige verhuizing van het Almere en Ichthus College in het Hanzekwartier. De oplevering van het VMBO gebouw staat gepland voor december 2015.

Brede school

In Dronten Centrum en Dronten West zijn inmiddels brede scholen gerealiseerd. In Biddinghuizen is in september 2013 een brede school gestart en in Swifterbant vinden gesprekken met scholen plaats om ook daar een brede school concept op de huidige locaties te realiseren. Vanwege de invoering van het passend onderwijs (vanaf augustus 2014) en de ontwikkelingen rondom de jeugdzorg zal de gemeente nieuwe afspraken maken met het onderwijs en de partners jeugd. Onderdeel hiervan is het inrichten van een jeugdcoördinator functie, zoals met het vaststellen van de kadernota 2014 is besloten. De jeugdcoördinator zal onder andere invulling geven aan de doorontwikkeling van de brede school. Hiermee komt de functie van brede school coördinator per 1 januari 2014 te vervallen.

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

4.1 Leerlingenvervoer

Activiteiten:

4.1.1 Evaluatie coördinatie OVB

4.1.2 Evaluatie formatie gemeente in relatie tot inzet OVB

Budgettair effect:

	2014	2015	2016	2017	2018
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	154.000	162.000	195.000	228.000	261.000

Indicatoren:

		2014	2015	2016	2017	2018
4.1.1	Evaluatie coördinatie OVB	X				
4.1.2	Evaluatie formatie gemeente i.r.t. inzet OVB	X				

Portefeuillehouder: J. de Graaf

4.2 Leerplicht en RMC (in relatie tot participatiewet en jeugdzorg)

Activiteiten:

4.2.1 Formatie Leerplicht/ RMC in relatie tot formatie jeugdzorg

Budgettair effect:

	2014	2015	2016	2017	2018
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	0	0	0	0	0

Indicatoren:

		2014	2015	2016	2017	2018
4.2.1	Formatie Leerplicht/ RMC i.r.t. formatie jeugdzorg		X			

Portefeuillehouder: J. de Graaf

Indicatoren / kengetallen bestaand beleid

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Indicatoren bestaand beleid :							
Aantal basisscholen (incl SBO)	20	20	20	20	20	20	20
Aantal leerlingen basisonderwijs	3.937	3.855	3.814	3.789	3.796	3.819	3.839
- Aantal leerlingen openbaar basisonderwijs	1.224	1.126	1.116	1.116	1.123	1.126	1.112
- Aantal leerlingen katholiek basisonderwijs	924	901	882	865	857	863	871
- Aantal leerlingen PC basisonderwijs	1.636	1.684	1.679	1.679	1.693	1.705	1.731
- Aantal leerlingen gereformeerd basisonderwijs	153	144	136	129	123	125	125
Aantal leerlingen VO Almere College	1.326	1.217	1.181	1.190	1.174	1.174	1.174
- waarvan aantal leerlingen PRO	107	85	85	85	85	85	85
Aantal leerlingen VO Ichthus College	1.159	1.162	1.143	1.158	1.152	1.152	1.152
Aantal kindplaatsen voor- en voerschoolse educatie	67	67	67	67	67	67	67
Aantal deelnemers leerlingenvervoer; aangepast vervoer	289*	295	290	280	260	260	260
Aantal deelnemers leerlingenvervoer; eigen vervoer	94*	85	90	90	90	90	90

Aantal deelnemers leerlingenvervoer; openbaar vervoer	62*	50	55	60	70	70	70
Aantal schooluitval per schooljaar: ambitie		90	80	80	80	80	80
Aantal rmc zaken per schooljaar	38	40	45	45	45	45	45
Aantal zaken bij leerplichtambtenaar	180	160	150	140	140	140	140

* Deze aantallen zijn gemiddelden en zijn berekend op basis van 7/12 x gemiddelde schooljaar 2011/2012 plus 5/12 x gemiddelde schooljaar 2012/2013

Inzet gemeentepersoneel programma 4 Onderwijs:				
Nummer	Omschrijving	Begrote aantal uren 2013	Begrote aantal uren 2014	Inzet in fte* 2014
420	Openbaar basisonderwijs (excl huisvesting)	1.954	2.349	1,7
421	Openbaar basisonderwijs huisvesting	90	120	0,1
423	Bijzonder basisonderwijs huisvesting	270	335	0,2
433	Bijzonder speciaal onderwijs huisvesting	90	60	0,0
441	Openbaar voortgezet onderwijs huisvesting	28	30	0,0
443	Bijzonder voortgezet onderwijs huisvesting	16	30	0,0
480	Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs	5.898	5.141	3,8
482	Volwasseneneducatie	45	45	0,0
	Totaal	8.391	8.110	6,0
	* aantal fte's gebaseerd op de gemiddelde productiviteit per fte in totale organisatie			

Wat mag het kosten?				Programma 4			
Baten en lasten (x € 1.000,00)							
	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lasten							
- bestaand beleid	7.868	7.651	6.262	6.128	5.995	5.820	5.719
- nieuw beleid	-	-	154	162	195	228	261
Totaal lasten	7.868	7.651	6.416	6.290	6.190	6.048	5.980
Baten							
- bestaand beleid	871	690	690	690	690	690	690
- nieuw beleid	-	-	-	-	-	-	-
Totaal baten	871	690	690	690	690	690	690
Exploitatieresultaat	6.997	6.961	5.726	5.599	5.500	5.358	5.290
toevoeging aan reserve	316	4	5	5	5	5	5
onttrekking aan reserve	1.048	694	24	10	10	10	10
Resultaat na mutaties in reserves	6.265	6.271	5.707	5.593	5.494	5.352	5.284

Programma: 5 Cultuur, recreatie en welzijn

Algemene omschrijving

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



Vastgestelde beleidsnota's:

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

Doelen 2014

Nieuw beleid gewenst:

5.1 Subsidiering 'accommodatie van derden' ten behoeve van softbalsport

Ten behoeve van de softbalsport, vragen wij een incidenteel én structureel budget voor facilitering van deze sport. Met het oog op mogelijke ontwikkelingen bij asv Dronten, is de intentie om het veldje Overboord (naast de hockeyvelden) hiervoor in te richten.

5.2 Replica 'Pioniersbarak'

Om de ontwikkeling van het Hanzekwartier mogelijk te maken is de Pioniersbarak gesloopt. Deze barak was het laatste voorbeeld van de eerste bebouwing van Dronten. Ten tijde van de sloop was er onvoldoende draagvlak (financieel en maatschappelijk) voor het behoud van de barak. De kosten voor het realiseren van een replica van een deel van de barak worden geschat op 70.000 euro. Deze replica kan er alleen komen wanneer maatschappelijke organisaties (zoals de Stichting Geschiedschrijving Dronten) het onderhoud en de exploitatie van de replica op zich nemen.

Bestaande ontwikkelingen die doorlopen in het jaar 2014 :

Voorzieningenniveau Biddinghuizen en Swifterbant

Biddinghuizen

Na de realisatie van het Educatief Centrum zijn partijen uit Biddinghuizen met elkaar aan de slag om tot een voorstel te komen voor realisatie van fase 2. Het voorstel zal aan de raad ter besluitvorming worden aangeboden.

Swifterbant

We willen in 2014 een aanvang maken met de bouw van een MFG / seniorencomplex in Swifterbant. Afhankelijk van het perspectief van de plannen van de initiatiefnemers om de

plannen te kunnen realiseren binnen de afgesproken voorwaarden zal op de locatie Hoeksteen realisatie van de eerste fase plaats vinden. De mogelijke realisatie is onder meer sterk afhankelijk van het kunnen inschakelen van een ontwikkelaar / exploitant van de geplande seniorenwoningen. Een mogelijk alternatief is onze ambities bij te stellen en te koersen op het in eerste instantie realiseren van alleen seniorenwoningen op de locatie Kombuis.

Realisatie jongerencentrum USRA/Nirwana

In de zomer van 2013 is gestart met de bouw van een nieuwe jongerenaccommodatie voor de verenigingen USRA en Nirwana. In het eerste kwartaal van 2014 zal het gebouw aan de binnenkant worden afgewerkt. De opening van het nieuwe onderkomen voor USRA en Nirwana is voorzien in het voorjaar van 2014.

Openbaar groen

Het openbaar groen zal conform de actuele beheer- en onderhoudsplannen en de daarin beschreven onderhoudsniveau 's worden onderhouden. In 2014 gaan we als gemeente Dronten meedoen aan de 'Entente Florale'. De Entente Florale Nederland staat voornamelijk bekend om de Nationale Groencompetitie tussen gemeenten. Sinds het convenant in 2011 getekend is met het ministerie van Economische Zaken is het takenpakket uitgebreid. Naast de groencompetitie is Entente Florale verantwoordelijk voor het uitdragen van de Vitale Groene Stad. De vervolgstap De Vitale Groene Stad is dat het groen ook daadwerkelijk in de stedenbouwkundige ontwikkeling als een toegevoegde waarde wordt opgenomen. Een goede uitvoering hiervan vraagt om visie, creativiteit, meerjarenbeleid en dus om een integrale aanpak, waarbij de regierol van de overheid essentieel is.

Kunst en cultuur

De laatste jaren zijn wij op een bescheiden manier bezig de kunst en cultuur te promoten en waar mogelijk te ondersteunen. Voor het jaar 2014 zijn de belangrijkste speerpunten :

- In 2014 is er opnieuw een bescheiden subsidieplafond voor activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. Met deze subsidies ondersteunen wij activiteiten als het zomerfestival van Apollo Ensemble, het XL Festival van XL De Ateliers of een dansworkshop op de Rede.
- De stadsbeiaardier Frits Reynaert organiseert jaarlijks een reeks zomerconcerten op het carillon van het gemeentehuis. De beiaardiers zijn erg positief over de uitbreiding van het carillon met twee klokken. De speelmogelijkheden zijn hierdoor flink toegenomen. Zij prijzen ook het "heldere, lichte geluid" van het carillon. Mogelijk zal de reeks zomerconcerten worden gevolgd door een reeks winterconcerten.
- In 2014 zal de monumentenlijst van de gemeente Dronten (lijst met gemeentelijke monumenten) gereed zijn. Onderzocht wordt nog hoe er verder aandacht besteed kan worden aan het waardevolle erfgoed van de gemeente.
- In de periode 2013-2014 worden alle bronzen kunstwerken in de openbare ruimte van de gemeente Dronten voorzien van een SDNA markering, dat is een niet zichtbare spray waarin een unieke code is verwerkt. Deze markering helpt diefstal te voorkomen.
- De lokale omroep Dronten (RTV8) krijgt, conform de bepalingen in de Mediawet, een subsidie van de gemeente Dronten. Deze omroep zorgt voor berichtgeving over gebeurtenissen in de gemeente. Bij steeds meer activiteiten in de gemeente zijn vrijwilligers van de omroep aanwezig om verslag te doen.

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

5.1 Subsidiering ‘accommodatie van derden’ ten behoeve van softbalsport

Activiteiten:

5.1.1 Realisatie softbalveld.

Budgettaire effect:

	2014	2015	2016	2017	2018
Enmalig	10.000	0	0	0	0
Dekking:					
- bijdrage uit algemene reserve vrij aanwendbaar	-10.000				
Structureel :	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Indicatoren:

		2014	2015	2016	2017	2018
5.1.1	Realisatie softbalveld	X				

Portefeuillehouder: J.Ph. Engelvaart

5.2 Replica ‘Pioniersbarak’

Activiteiten:

5.2.1 Realisatie en exploitatie van een replica van de voormalige Pioniersbarak

Budgettaire effect:

	2014	2015	2016	2017	2018
Enmalig	70.000	0	0	0	0
Dekking:					
- bijdrage uit algemene reserve vrij aanwendbaar	-70.000	0	0	0	0
Structureel	0	0	0	0	0

Indicatoren:

		2014	2015	2016	2017	2018
5.2.1	Intentiebrief St. Dierenpark tot samenwerking met St. Geschiedschrijving	x				
5.2.2	Samenwerkingsovereenkomst St. Dierenpark en St. Geschiedschrijving voor realisatie gezamenlijke gebouw	x				
5.2.3	Sluitende exploitatie door St. Geschiedschrijving	x				
5.2.4	Realisatie replica Pioniersbarak		x			

Portefeuillehouder: J.Ph. Engelvaart

Indicatoren / kengetallen bestaand beleid

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Indicatoren bestaand beleid:							
Aantal ha dorpsbossen	180	180	180	180	180	180	180
Kosten instandhouden dorpsbossen per inwoner van Dronten	€ 7,50	€ 7,50	€ 7,50	€ 7,50	€ 7,50	€ 7,50	€ 7,50
Kosten onderhoud dorpsbossen per m2 per jaar	€ 0,17	€ 0,17	€ 0,17	€ 0,17	€ 0,17	€ 0,17	€ 0,17
Aantal recreatiebedrijven in Dronten	± 55	± 55	± 55	± 55	± 55	± 55	± 55
Aantal dorpshuizen	2	2	2	2	2	2	2
Aantal speelplaatsen	120	120	120	120	120	120	120
Gemiddelde kosten per speelplaats	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Gemiddeld aantal speeltoestellen per speelplaats	5	5	5	5	5	5	5
Aantal bibliotheekvestigingen	3	3	3	3	3	3	3
Aantal leden bibliotheek totaal	14.630	14.500	14.000	13.500	13.000	13.000	13.000
Aantal leden bibliotheek 0-18 jaar	7.925	8.900	8.900	8.300	8.300	8.300	8.300
Percentage bevolking lid bibliotheek	36%	35%	34%	34%	34%	33%	33%
Omvang collectie	70.000	65.000	65.000	60.000	55.000	55.000	55.000
Aantal uitleningen	425 K	400 K	400 K	380 K	380 K	375 K	375 K
Aantal voorstellingen grote zaal de Meerpaal	49	40	40	40	40	40	40
Bezettingsgraad grote zaal de Meerpaal	51%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
Aantal voorstellingen kleine zaal de Meerpaal	32	20	20	20	20	20	20
Bezettingsgraad kleine zaal de Meerpaal	45%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
Aantal binnensportaccommodaties	11	11	11	12	12	12	12
Aantal buitensportcomplexen	4	4	4	4	4	4	4
Aantal zwembaden	3	3	3	3	3	3	3
Aantal sportverenigingen gebruik makend van gem. binnensportaccommodaties	20	20	20	20	20	20	20
Aantal ha openbaar groen	226	230,5	230,5	230,5	230,5	230,5	230,5
Kosten instandhouden openbaar groen per inwoner van Dronten	€ 55,00	€ 55,00	€ 55,00	€ 55,00	€ 55,00	€ 55,00	€ 55,00
Kosten onderhoud openbaar groen per m2 per jaar	€ 1,0	€ 1,0	€ 1,0	€ 1,0	€ 1,0	€ 1,0	€ 1,0

Inzet gemeentepersoneel programma 5 Cultuur en recreatie:				
Nummer	Omschrijving	Begrote aantal uren 2013	Begrote aantal uren 2014	Inzet in fte* 2014
510	Openbaar bibliotheekwerk	555	390	0,3
511	Vormings- en ontwikkelingswerk	2.003	2.150	1,6
530	Sport	1.613	1.557	1,2
531	Groene sportvelden en terreinen	0	0	0,0
540	Kunst	390	265	0,2
541	Oudheidkunde en musea	0	0	0,0
550	Natuurbescherming	1.648	1.590	1,2
560	Openbaar groen en openluchtrecreatie	15.965	17.279	12,8
580	Overige recreatieve voorzieningen	5.429	4.903	3,6
	Totaal	27.603	28.134	20,8
	* aantal fte's gebaseerd op de gemiddelde productiviteit per fte in totale organisatie			

Wat mag het kosten?	Programma 5
---------------------	-------------

Baten en lasten (x € 1.000,00)							
	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Meerjarenbegroting			
				2015	2016	2017	2018
Lasten							
- bestaand beleid	16.083	16.867	15.593	15.065	15.031	14.900	14.852
- nieuw beleid	-	-	83	3	3	3	3
Totaal lasten	16.083	16.867	15.676	15.068	15.034	14.903	14.855
Baten							
- bestaand beleid	3.209	2.191	2.179	2.146	2.116	2.116	2.116
- nieuw beleid	-	-	-	-	-	-	-
Totaal baten	3.209	2.191	2.179	2.146	2.116	2.116	2.116
Exploitatieresultaat	12.874	14.676	13.497	12.922	12.918	12.788	12.739
toevoeging aan reserve	3.543	1.948	818	823	798	798	798
onttrekking aan reserve	3.694	4.708	1.270	1.104	1.168	1.079	1.079
Resultaat na mutaties in reserves	12.722	11.916	13.045	12.642	12.548	12.507	12.458

Programma: 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

Algemene omschrijving

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



Vastgestelde beleidsnota's:

- Besluit eigen bijdragen en financiële tegemoetkomingen (2013)
- Debiteurenbeleid Dronten 2013;
- Beleid Toezicht en Handhaving kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (2013)
- Beleidsplan sociale werkvoorziening (2008);
- Beleidsregels voorzieningen inburgering (2007);
- Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers (2010);
- Kaderstelling Wet inburgering (2007);
- Beleidsregels krediethypotheek (2010);
- Beleidsregels ontheffing plicht tot arbeidsinschakeling alleenstaande ouders (2010);
- Beleidsregels tegenprestatie (2012)
- Beleidsregels langdurigheidstoeslag (2012)
- Beleidsregels onderwijsmogelijkheden jongeren (2012)
- Integraal beleidsplan Wmo 2012-2015;
- Programma jeugdbeleid (2009);
- Afstemmingsverordening Sociale Zaken 2013
- Visie Participatie 2012-2014
- Verordening handhaving Sociale Zaken (2013).
- Projectplan Participatiewet
- Beleidskaders herstructurering sociale werkvoorziening (2012)
- Ontwikkelingsvisie en aanpak wijk- en buurtbeheer 2011-2015.
- Diverse verordeningen

Doelen 2014

Nieuw beleid 4 O's:

Visie op het sociale domein

Het sociale domein vormt een belangrijk onderdeel van de Toekomstvisie 2030. Het takenpakket van de gemeente voor het sociale domein neemt sterk toe als gevolg van de decentralisaties op het terrein van de Jeugdzorg, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Participatiewet – die zoals het er nu naar uitziet in 2015 beslag moeten gaan krijgen. Onze sociale visie speelt in op de verzwarende opgave(n) waarmee de gemeente de komende jaren te maken heeft.

De huidige ondersteuning(structuur) is versnipperd en in hoge mate gespecialiseerd. Voor

verschillende doelgroepen zijn er allerlei vormen van ondersteuning. Ondersteuning is gericht op het 'opheffen' van de beperkingen. In onze visie op de nieuwe sociale infrastructuur staan juist de mogelijkheden van mensen centraal om zelf of met elkaar hun situatie te verbeteren. De ondersteuning is erop gericht die mogelijkheden te vergroten. Dit betekent een andere manier van kijken, een herijking van het beeld van een sociale samenleving, een andere verhouding tussen gemeentebestuur en samenleving en het ontwikkelen van nieuwe oplossingen en werkwijzen.

De gemeente Dronten kiest voor een participatiesamenleving; volgens ons is participeren de motor van een sociale samenleving. Eigen kracht en verantwoordelijkheid van bewoners vormen de basis, het sociale fundament, van deze samenleving. Bewoners hebben de regie over hun eigen leven. Zelfredzaamheid, zelf initiatief nemen, daad-, slag-, en veerkracht zijn termen die daarbij horen. Maar ook het durven vragen om hulp; een beroep doen op familie, burens en vrienden of op professionals, bijvoorbeeld in en rondom scholen. Zoals nu al veel mensen het eigen netwerk 'aanboren' bij het vinden van (betaald of vrijwillig) werk.

In een participatiesamenleving is zelfredzaamheid weliswaar een belangrijk principe, maar daar houdt het niet op. Zelfredzaamheid wordt gekoppeld aan gemeenschapszin en maatschappelijke betrokkenheid. Participeren is deelnemen én bijdragen aan de samenleving. Dit kan zijn door belasting te betalen of door vrijwilligerswerk of de dagelijkse zorg/ verantwoordelijkheid voor het gezin of als mantelzorger een zieke vader of hulpbehoevende buurvrouw te verzorgen.

Participatie betekent ook wederkerigheid: Voor wat, hoort wat (hoe bescheiden ook).

6.1 Inrichting programmabureau voor de 3 transities

In het sociaal domein is veel in beweging. We moeten ons voorbereiden op nieuwe taken en het efficiënter en slimmer organiseren van ondersteuning, (jeugd)zorg, werk en maatschappelijke participatie. Onze inzet is om de 3 decentralisaties binnen de financiële kaders van het rijk te implementeren. Dit is alleen mogelijk als we in 2013 en 2014 onder andere investeren in:

nieuwe vormen van samenwerken (pilots, bewezen effectieve programma's), mensen (jongeren, volwassenen & gezinnen) helpen om zelf hun problemen op te lossen, het leveren van maatwerk, en collectieve welzijnsvoorzieningen i.p.v. individuele ondersteuning en zorg.

Het gaat erom dat gemeenten burgers de nodige maatschappelijke ondersteuning en zorg bieden, afgestemd op ieders behoefte, mogelijkheden en sociale omgeving, maar ook tegen betaalbare kosten. Dit betekent dat het sociale stelsel dat vorige eeuw in Nederland is opgebouwd drastisch "op de schop" moet. Het daarvoor benodigde transitie- en transformatieproces slaagt alleen als alle betrokkenen hetzelfde doel voor ogen hebben. Dat lukt alleen als gemeenten, provincie en rijk samen optrekken en goed samenwerken met de zorgkantoren, zorgverzekeraars, jeugdzorgaanbieders, werkgevers en de uitvoerende partners.

6.2 Awbz-transitie in relatie tot de huidige Wet maatschappelijke ondersteuning

In de omvorming van verzorgingsstaat ("waar heb ik recht op?") naar participatiessamenleving ("wat kan ik nog zelf, eventueel met hulp uit mijn omgeving?") decentraliseert het rijk stapsgewijs taken naar de gemeenten. Zo werden gemeenten met de komst van de Wmo in 2007 verantwoordelijk voor de hulp bij het huishouden, naast de verantwoordelijkheid die gemeenten al hadden voor het verstrekken van voorzieningen aan gehandicapten en voor welzijnstaken. Omdat er door de vergrijzing meer mensen met beperkingen komen en hierdoor de vraag naar individuele Wmo-voorzieningen stijgt, richten wij het beleid op maatregelen om de kostenstijging te beperken. De maatregelen zijn onder te verdelen in twee categorieën die onderling verband houden:

1. Op cliëntniveau: 'Gekantelde' oplossingen. Het gaat hierbij om meer maatwerk, eigen kracht en informele zorg bij het oplossen van problemen. Niet langer staat het leveren van een individuele voorziening volgens een geprotocolleerd proces centraal. In 2014 zullen we de samenwerking tussen uitvoerende partijen (waaronder de Wmo-consulenten) versterken zodat we integrale oplossingen bieden aan cliënten.

2. Op beleidsniveau: Besparingen. In 2014 geven wij dit vorm door diverse kostenbesparende maatregelen in de Regiotaxi door te voeren, en door goedkopere alternatieven te vinden voor dure individuele voorzieningen zoals door het instellen van een poolsysteem voor scootmobielen en rolstoelen.

Vanaf 2015 wordt een tweede grote stap gezet: de gemeente wordt dan verantwoordelijk voor

de ondersteuning van mensen met matige tot zware beperkingen. Hierdoor zal de gemeentelijke verantwoordelijkheid aanzienlijk vergroot worden, en dit brengt tegelijk grote financiële risico's mee. De nieuwe taken worden namelijk gedecentraliseerd met forse bezuinigingen (begeleiding 25%, persoonlijke verzorging 15%). Daarnaast vervalt een deel van het budget voor huishoudelijke hulp. Tenslotte zullen veel hulpbehoevende mensen door het wegvallen van zorgzwaarte-pakketten uit de AWBZ bij de gemeente aankloppen voor ondersteuning. Hiervoor wordt de gemeente niet of nauwelijks gecompenseerd.

Er is dus veel aan gelegen om de uitvoering van nieuwe en huidige taken zodanig te organiseren, dat de risico's beheersbaar zijn, terwijl de ondersteuning blijft voldoen aan de wettelijke vereisten en de behoefte van onze inwoners.

Daarom zet de gemeente samen met uitvoerende partijen in 2014 stevig in op het testen en doorvoeren van verbeteringen op onder andere toegang, aanbod en werkwijze. Daarnaast bereiden wij ons ook op andere manieren voor op de nieuwe taken, zoals door het opstellen van beleid, een nieuwe Wmo-verordening en afspraken met uitvoerders over bekostiging van het ondersteuningsaanbod.

6.3 WMO – Multi probleem gezinnen

Vanuit de prestatievelden 7, 8 en 9 binnen de Wmo wordt aandacht geschonken aan multi probleem gezinnen. Gezinnen waar vaak sprake is van een cumulatie aan probleemfactoren, zoals schulden, huiselijk geweld, vervuiling, verwaarlozing en verslaving. Diverse instellingen zijn in dit veld actief. Te vaak wordt nog langs elkaar heen gewerkt. Soms komen dergelijke gezinnen in het zogenaamde vangnetoverleg aan de orde, maar ook hier ontbreekt het aan echte mogelijkheden om door te pakken (doorzettingsmacht) of op te schalen. Omdat de verwachting is dat de komende jaren - vanwege de economische recessie en bezuinigingen op bijvoorbeeld de GGZ - een toename van dergelijke probleemgevallen te zien zal geven, is het nu tijd om te onderzoeken of een "aanpak à la CJG" op dit domein meer slagkracht kan creëren. Preventie bespaart hoge zorgkosten; zorgkosten waarvan de rekening steeds meer op het bordje van de gemeente komt te liggen! Dekking van de transitiekosten gerelateerd aan de Wmo kan gerealiseerd worden door een onttrekking uit de bestemmingsreserve Wmo. Wij stellen voor een bedrag van € 25.000 uit de bestemmingsreserve Wmo te gebruiken als dekking voor de kosten die direct zijn gerelateerd aan multi probleem gezinnen.

6.4 Transitie Participatiewet – herstructurering Impact

De Participatiewet wordt ingevoerd per 1 januari 2015. Dit is bekend geworden na het sluiten van het Sociaal Akkoord. De nieuwe wet biedt een brede voorziening met zoveel mogelijk gelijke rechten en plichten en arbeidsmarktkansen voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Iedereen die kan werken, gaat werken. De inzet is om het realiseren van de economische waarden en de zorg voor kwetsbare groepen samen te laten gaan. Werk heeft een positief effect op de eigenwaarde van mensen en is de meest gewenste vorm van maatschappelijke participatie. De inzet is daarom gericht op zoveel mogelijk regulier werk. Dit moet georganiseerd worden. Door werkgevers, door mensen die het betreft en door de professionals. De beschikbare budgetten die met de transitie meekomen lopen echter terug (Zo is bijvoorbeeld nu bekend dat beschikbare re-integratiemiddelen teruglopen (oplopend tot 28% in 2018) en de WSW middelen met gemiddeld een bedrag van € 4000 per arbeidsjaar). Ons doel is dat de transitie binnen de financiële kaders van het rijk plaatsvindt. Een uitzondering hierop is de Wsw omdat met name de beschikbare middelen voor mensen met een Wsw-indicatie omlaag gaan en de huidige omzet van het SW-bedrijf nu al onder druk staat. De voorbereidingen op de nieuwe participatiewet zijn in volle gang en zullen in 2014 doorlopen om de organisatie goed voor te bereiden op 1 januari 2015. We richten ons bij de voorbereiding op drie sporen:

- a) Neerzetten van een professioneel werkgeversbenadering (w.o. doorontwikkeling werkgeverscontactteam, breed inzetten van SROI, inzet van communicatiemiddelen, nauwere samenwerking uitzendbranche etc).
- b) Effectief inzetten / herstructureren van IMPact als arbeidstoeleidingsbedrijf. Enerzijds om zo mensen goed voor te bereiden op de arbeidsmarkt (o.a. inzet werk APK) en anderzijds om de tekorten zo goed als mogelijk terug te dringen. IMPact heeft inmiddels alle nieuwe ontwikkelingen omgezet naar een meerjarenmodel waarbij ze er rekening

mee houden dat er in de Participatiewet nog veel onzekerheden zitten. De ontwikkelingen rondom de transitie van de participatiewet en de herstructurering van Impact worden als risico gezien en worden nauwlettend gevolgd.

- c) Implementeren van de nieuwe wettelijke taak; aanpassen van de visie en de beleidskaders voor de jaren 2015-2018, opstellen nieuwe verordening participatiewet en andere zaken die geregeld moeten zijn om de wet per 1 januari 2015 uit te kunnen voeren.

6.5 Handhaving

Handhaving wordt onderscheiden naar handhaving op doelmatigheid (re-integratie) en rechtmatigheid (inkomen). Wij handelen sinds 2013 conform de aangescherpte (fraude)wetgeving; streng doch rechtvaardig.

De relatie tussen handhaving op inkomen, re-integratie en Workfast is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Er wordt structureel ingezet op handhaving om misbruik van uitkeringen tegen te gaan (rechtmatigheid) en inzet op re-integratie en uitstroom te optimaliseren (doelmatigheid). Hierdoor wordt voorkomen dat het aantal uitkeringsgerechtigden stijgt en daarmee de kosten op het inkomensdeel.

6.6 Personele inzet ten laste van het werkdeel (re-integratiebudget)

In de kadernota 2013 is afgesproken, uitgaande van een door het rijk aangekondigde rigoureuze verlaging van het werkdeel max 10% van het werkdeel te gebruiken voor de dekking van personele lasten doelmatigheid. In de kadernota 2014 is, op basis van een positiever beeld van de daadwerkelijke uitkering , besloten de dekking voor personele lasten te verhogen met een bedrag van € 160.000. Voor 2014 e.v. heeft de dekking van personele lasten doelmatigheid, gezien het bovenstaande beeld, logischerwijs invloed op de keuzes die gemaakt moeten worden ten aanzien van de inzet van middelen.

Bestaande ontwikkelingen die doorlopen in het jaar 2014:

Schuldhelpverlening en subsidie MDF

Over de periode 2013-2015 wordt aan MDF jaarlijks een subsidie van € 48.750 verleend om de wachtlijst voor de schuldhelpverlening terug te brengen van 9 maanden naar 10 weken. Verder wordt rond de jaarwisseling gezien of ook voor 2014 een aanvullend subsidie in de kosten van het wegvallen van de rijksregeling schuldhelpverlening zal worden verleend. Het gaat daarbij om een bedrag van € 54.770. In 2014 wordt een bezuiniging op de subsidie aan MDF doorgevoerd. Het gaat daarbij om een bedrag van € 75.000 op jaarbasis.

Minimabeleid

Het minimabeleid is in 2013 meer in overeenstemming gebracht met de wettelijke regelgeving rond maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen. Aan een verdere verbetering van de efficiency, effectiviteit en toegankelijkheid van de diverse regelingen wordt in de komende jaren gewerkt. Het gaat dan om meer en betere informatieverstrekking, snelheid van afwikkeling, verbeteren bereikbaarheid etc.

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

6.1 Inrichting programmabureau voor de 3 transities

Activiteiten:

6.1.1 Op basis van programmaplan worden werkgroepen ingericht die op basis van plan van aanpak aan het werk gaan

6.1.2 Afstemming tussen en facilitering van de 3 transitieprojecten

6.1.3 Voorbereiding bestuurlijk besluitvorming regionaal en lokaal

Budgettair effect:

	2014	2015	2016	2017	2018
Eenmalig					
- programmaleider	120.000	0	0	0	0
- trainee	60.000	60.000	0	0	0
- projectassistente	25.000	0	0	0	0
- externe opdrachten	25.000	0	0	0	0
Dekking:					
- bijdrage uit algemene reserve vrij aanwendbaar	-184.000	-60.000	0	0	0
- bijdrage uit stelpost "kortingen vanuit Rijk"	-46.000	0	0	0	0
Structureel	0	0	0	0	0

Portefeuillehouder: J. de Graaf

6.2 Awbz-transitie in relatie tot de huidige Wet maatschappelijke ondersteuning

Activiteiten:

6.2.1 Deelproject toegang - fase van uitwerking gericht op implementatie m.i.v. 2015

6.2.2 Deelproject werkwijze - fase van uitwerking gericht op implementatie m.i.v. 2015

6.2.3 Deelproject aanbod - fase van uitwerking gericht op implementatie m.i.v. 2015

Budgettair effect:

	2014	2015	2016	2017	2018
Eenmalig					
- projectcapaciteit	120.000	0	0	0	0
- pilots	80.000	0	0	0	0
- inregelen uitvoeringsorganisatie	40.000	0	0	0	0
Dekking:					
- bijdrage uit bestemmingsreserve WMO	-240.000	0	0	0	0
Structureel	0	0	0	0	0

Portefeuillehouder: J. de Graaf

6.3 WMO – Multi probleem gezinnen

Activiteiten:

6.3.1 Versterken preventie om kostenbesparing te bereiken

Budgettaire effect:

	2014	2015	2016	2017	2018
Eenmalig	25.000	0	0	0	0
Dekking: - bijdrage uit bestemmingsreserve WMO	-25.000	0	0	0	0
Structureel	0	0	0	0	0

Portefeuillehouder: J. de Graaf

6.4 Transitie Participatiewet – herstructurering Impact

Activiteiten:

6.4.1 Neerzetten van een professioneel werkgeversbenadering

6.4.2 Effectief inzetten / herstructureren van IMPact als arbeidstoeleidsbedrijf

6.4.3 Implementeren van de nieuwe wettelijke taak

Budgettaire effect:

	2014	2015	2016	2017	2018
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	0	0	0	0	0

Portefeuillehouder: J. de Graaf

6.5 Handhaving

Activiteiten:

6.5.1 Handhaving rechtmatigheid

6.5.2 Handhaving doelmatigheid

Budgettaire effect:

	2014	2015	2016	2017	2018
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000

Indicatoren:

		2014	2015	2016	2017	2018
6.5.1	Aantal behandelde zaken	135	125	125	125	125
6.5.2	Aantal beëindigde uitkeringen	57	50	50	50	50
6.5.3	Aantal controlebezoeken.	528	500	500	500	500
6.5.4	Aantal maatregelen	140	125	125	125	125

Portefeuillehouder: J. de Graaf

6.6 Personele inzet ten laste van het werkdeel (re-integratiebudget)

Activiteiten: n.v.t.

Budgettaire effect:

	2014	2015	2016	2017	2018
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000

Portefeuillehouder: J. de Graaf

Indicatoren / kengetallen bestaand beleid							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Indicatoren bestaand beleid :							
Aantal uitkeringsgerechtigden IOAW	16	15	16	17	18	18	18
Aantal uitkeringsgerechtigden IOAZ	3	3	5	5	5	5	5
Aantal uitkeringsgerechtigden WWB/WIJ	546	580	600	600	600	600	600
Aantal kwijtscheldingen belastingen	1.242	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Aantal aanvragen toegankelijkheidsfonds minimabeleid	403	700	700	700	700	700	700
Aantal aanvragen bijzondere bijstand	963	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Gemiddelde kosten per toekenning bijzondere bijstand	268	300	300	300	300	300	300
Aantal aanvragen duurzame gebruiksgoederen ouderen	31	45	45	45	45	45	45
Aantal kinderdagverblijven	9	9	9	9	9	9	9
Totaal aantal kindplaatsen op de kinderdagverblijven	297	301	300	300	300	300	300
Aantal locaties van buitenschoolse opvang	14	14	14	14	14	14	14
Totaal aantal plaatsen op de buitenschoolse opvang	654	650	650	650	650	650	650
Aantal gastouders	128	114	120	120	120	120	120
Aantal kindplaatsen bij gastouders	530	494	530	530	530	530	530
Aantal aanvragen WMO	1.100	1.100	1.100	Transitie afwachten			
Aantal aanvragen WMO collectief vervoer	344	344	344	344	344	344	344
Aantal aanvragen WMO vervoersvoorzieningen	211	200	190	180	180	180	180
Aantal aanvragen WMO rolstoelen	163	200	200	190	180	180	180
Aantal aanvragen WMO woonvoorzieningen	173	200	220	240	250	260	270
Aantal aanvragen WMO huishoudelijke ondersteuning	671	680	680	680	680	680	680
Aantal huishoudens die gebruik maken van huishoudelijke ondersteuning	825	800	830	860	890	900	900
Gemiddelde kosten per huishouden aan huishoudelijke ondersteuning in euro's per 4 weken	269	295	300	310	315	320	320
Gemiddeld aantal uren per huishouden voor huishoudelijke ondersteuning per jaar	136	130	140	140	140	140	140
Aantal rolstoelen die in omloop zijn per 1 januari	333	330	340	350	350	350	350
Aantal scootmobielen die in omloop zijn per 1 januari	297	255	270	280	290	300	300
Aantal contacten Dronten AMW	6.687	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Aantal deelnemers SRW	1.803	1.803	1.803	1.803	1.803	1.803	1.803
Aantal deelnemers schuldhulpverlening regulier	593	660	660	660	600	600	600
Aantal vluchtelingen binnen de gemeentegrenzen	19	16	16	16	16	16	16
Aantal nieuwkomers en statushouders	29	26	26	26	26	26	26
Aantal peuterspeelzalen	8	8	8	8	8	8	8

Totaal aantal peuterplaatsen op de peuterspeelzalen	602	602	602	602	602	600	600
Gemiddelde gemeentelijke subsidie/bijdrage per peuter	n.n.b.	725	725	725	725	725	725

Inzet gemeentepersoneel programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk:

Nummer	Omschrijving	Begrote aantal uren 2013	Begrote aantal uren 2014	Inzet in fte* 2014
610	Bijstandsverlening	16.204	20.609	15,2
611	Werkgelegenheid	521	313	0,2
612	Inkomensvoorzieningen vanuit het rijk	0	0	0,0
614	Gemeentelijk minimabeleid	8.889	7.105	5,3
620	Maatschappelijke begeleiding en advies	8.229	11.352	8,4
621	Vreemdelingen	0	0	0,0
622	WMO huishoudelijke verzorging	3.752	3.178	2,3
623	Participatiebudget	15.796	19.664	14,5
630	Sociaal cultureel werk	50	0	0,0
650	Peuterspeelzaalwerk	645	526	0,4
652	Voorziening gehandicapten	8.651	8.608	6,4
	Totaal	62.737	71.355	52,7
	* aantal fte's gebaseerd op de gemiddelde productiviteit per fte in totale organisatie			

Wat mag het kosten?
Programma 6

Baten en lasten (x € 1.000,00)	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Meerjarenbegroting			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lasten							
- bestaand beleid	23.851	25.720	25.259	25.329	25.271	25.237	25.254
- nieuw beleid	-	-	495	60	-	-	-
Totaal lasten	23.851	25.720	25.754	25.389	25.271	25.237	25.254
Baten							
- bestaand beleid	13.293	15.149	15.031	15.035	15.035	15.035	15.035
- nieuw beleid	-	-	-	-	-	-	-
Totaal baten	13.293	15.149	15.031	15.035	15.035	15.035	15.035
Exploitatieresultaat	10.558	10.571	10.723	10.355	10.237	10.202	10.219
toevoeging aan reserve	1.784	1.633	1.523	1.504	1.504	1.504	1.504
onttrekking aan reserve	720	1.030	514	125	16	16	16
Resultaat na mutaties in reserves	11.622	11.174	11.731	11.734	11.725	11.690	11.708

Programma: 7 Volksgezondheid

Algemene omschrijving

Dit programma omvat activiteiten die gericht zijn op jeugdhulp, gezondheidszorg, milieu, integrale handhaving & vergunningverlening, afvalverzameling en reiniging, water en riolering alsmede de gemeentelijke begraafplaats.

Het jaar 2014 is het voorbereidingsjaar voor de decentralisatie van de jeugdzorg met als ingangsdatum 1 januari 2015.

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



Vastgestelde beleidsnota's:

- Gemeenschappelijke regeling Gezondheidsdienst Flevoland
- Wet Publieke Gezondheid
- Toekomstvisie Begraafplaats Dronten (2006)
- Nota lokaal gezondheidsbeleid (2004)
- Notitie Vormgeving CJG (2010)
- Notitie Doorontwikkeling CJG (2011)
- Algemene Subsidieverordening 2010
- Handhavingsbeleidsplan
- Uitvoeringsnota Handhaving
- Windbeleid 2012
- Verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan 2011-2015
- Stedelijk Waterplan 2006
- Startdocument transformatie jeugdzorg "jeugd in beeld, opvoeding gedeeld", (2013)
- Projectplan Jeugdwet (2013)
- Visie op de jeugdhulp in Dronten 2014-2017 "Handen uit de mouwen!" (2013)

Doelen 2014

Nieuw beleid 4 O's:

7.1 Transformatie van de jeugdzorg

Op 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Om de jeugdzorg binnen de financiële kaders te implementeren is een transformatie nodig. Samen met de partners op dit terrein zoekt de gemeente naar manieren om een nieuwe werkwijze in te richten, zodat jongeren en gezinnen bij opvoed-kwesties zo snel en efficiënt mogelijk ondersteund worden. Voorgesteld wordt om in het kader van de transformatie jeugdzorg te investeren in:

1. Projectcapaciteit
2. Bewezen effectieve programma's
3. Profilering en doorontwikkeling van het CJG
4. Continueren pilots en experimenten uit (2012 en) 2013

1. Projectcapaciteit

Er wordt 1 extra fte senior beleidsmedewerker/ projectleider ingezet. Kosten: € 100.000.

2. Invoering bewezen effectieve programma's

We gaan in 2014 starten met een preventief aanbod dat aanvullend is op al bestaande zorgstructuren in Dronten. Hieronder vallen:

- *Project Over en weer*
Dit project dringt wachttijden voor geïndiceerde ambulante zorg terug en biedt een zorgcontinuüm voor gezinnen met een beperkte sociale zelfredzaamheid (multi-probleem gezinnen). Het belangrijkste resultaat van Over en Weer is dat door langdurige en laagfrequente inzet van een gezinsadviseur de inzet van duurdere zorg wordt voorkomen. Kosten: € 50.000 per jaar voor 30-35 cliënten. Dit project wordt in Dronten samen met de AWBZ decentralisatie vormgegeven.
- *Eigen Kracht conferenties*
Eigen kracht conferenties hebben als doel om burgers en families die te maken krijgen met hulpvragen zelf de regie te geven om samen met familie en bekenden een actieplan te maken om problemen aan te pakken en weer op eigen benen te komen staan.
Kosten voor 10 eigen kracht conferenties per jaar: € 32.000.
- *Schoolmaatschappelijk werk*
De functie schoolmaatschappelijk werk werd al in Dronten ingezet. De omvang van de functie is ontoereikend om aan de stijgende vraag te voldoen. Vooruitlopend op de decentralisatie wordt de functie schoolmaatschappelijk werk uitgebreid. Kosten € 32.000 per jaar.
- *Jeugd Coördinatiefunctie*
Er wordt een jeugdcoördinator aangesteld die zich richt op het stroomlijnen van het aanbod rondom cursussen voor jeugd (zoals sociale vaardigheden en stressreductie) en de doorontwikkeling en uitbreiding van de brede school naar alle wijken in de gemeente Dronten.
Kosten: € 36.000 per jaar.

3. Positionering en doorontwikkeling van het CJG

De werkstructuur van het CJG wordt als uitgangspunt gebruikt om de transformatie van de jeugdzorg nader vorm te geven. Voorgesteld wordt om € 50.000 te investeren in het CJG. Hieronder vallen:

- *Communicatieplan CJG*
- *Het opzetten van een CJG locatie in Dronten*
- *Training kernteam CJG*

4. Continueren pilots en experimenten uit (2012 en) 2013

- Doorontwikkeling pilot Biddinghuizen "Sterk in de klas".
- Doorontwikkeling snijvlakexperiment 4-12 jaar
- Doorontwikkeling snijvlak 12+ en 0-4 jaar

Geraamde kosten zijn mede afhankelijk van afspraken die met andere Flevolandse gemeenten en aanbieders jeugdzorg hierover gemaakt gaan worden.

De gepresenteerde voorstellen worden komende periode verder uitgewerkt.

Nieuw beleid gewenst:

7.2 Handhaving regels VHV

In de commissievergadering van 6 december 2012 is aangegeven dat er veel belang gehecht wordt aan een goed handhavingsinstrumentarium.

Er is een toename in het aantal handhavingsverzoeken. Deze toename resulteert in 2013 in een langere wachttijd voordat geconstateerde overtredingen worden opgepakt.

Handhavingsverzoeken en bezwaarschriften waaraan een wettelijke termijn vastzit worden als eerste afgehandeld. Inmiddels ontstaan nu problemen ten aanzien van het halen van wettelijke afhandeltermijnen. Door het niet halen van de wettelijke afhandeltermijnen kan er een beroep gedaan worden op de wet Dwangsom. Ook de slagvaardigheid van handhaving staat steeds meer onder druk. Het verzoek is daarom om structureel 0,5 fte aan capaciteit handhaving toe te voegen aan de afdeling VHV. Hiermee wordt bereikt dat de wettelijke termijnen worden gehaald en de wachttijd van handhavingszaken wordt beperkt.

Bestaande ontwikkelingen die doorlopen in het jaar 2014

Gemeentelijk gezondheidsbeleid

In 2014 wordt een start gemaakt met de uitvoering van de nota Lokaal gezondheidsbeleid 2014-2017. Uitvoering van de nota maakt onderdeel uit van het Wmo beleid van de gemeente Dronten en gebeurt in samenspraak met relevante kernpartners.

Afvalinzameling

De eerste resultaten van het onderzoek naar de mogelijkheden voor uitbesteden van de afvalinzameling c.a worden in het 1^e kwartaal van 2014 verwacht. Daarnaast loopt de gezamenlijke aanbesteding van GFT door 5 Flevolandse gemeenten. We onderzoeken en volgen de pilotprojecten om te komen tot betere scheiding, meer hergebruik van materialen en voldoen aan de gestelde landelijke eisen.

Windbeleid

In 2014 zal invulling gegeven worden aan de fasen 2 (concretiseren) en 3 (afwegen) uit het Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland. Najaar 2013 wordt hiertoe een Bestuurlijke GO-beslissing verwacht en zal vervolgens de samenwerking tussen regionale overheden en Federatie Wind Flevoland (FWF) in afspraken worden geborgd. De FWF zal in de eerste helft van 2014 projectplannen ontwikkelen voor windparken in de windontwikkelgebieden van ZO-Flevoland (fase 2) conform het door de overheden vastgestelde PvE (waarin het Drontense windmolenbeleid is verwerkt). Wij zullen hen hierbij ondersteunen, maar ook de plannen toetsen aan de kaders uit het Programma van Eisen. In het najaar zullen de projectplannen in de plan-MER (waarvan Dronten mede-opdrachtgever is) worden getoetst, op basis waarvan een keuze voor een voorkeursalternatief wordt gemaakt, die het hart zal vormen voor het Regioplan, dat eind 2014/begin 2015 kan worden vastgesteld (fase 4).

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

7.1 Transformatie van de jeugdzorg

Activiteiten:

- 7.1.1 Realisatie aanvullend preventief aanbod en bewezen effectieve programma's
- 7.1.2 Opstellen Beleidsplan jeugdhulp 2015-2018 en Verordening jeugdhulp 2015-2018, inclusief indicatoren
- 7.1.3 Implementatie organisatie van de jeugdhulp in Dronten (lokaal en regionaal deel) vóór 1-1-2015 in samenhang met invoering passend onderwijs
- 7.1.4 Ontwikkelen en implementeren aanbod begeleiding en hulp in gemeente Dronten vóór 1-1-2015

Budgettair effect:

	2014	2015	2016	2017	2018
Eenmalig:					
- projectcapaciteit	100.000	0	0	0	0
- bewezen effectieve programma's	150.000	0	0	0	0
- positionering en doorontwikkeling CJG	50.000	0	0	0	0
- continuering pilots 2013	100.000	0	0	0	0
Dekking:					
- bijdrage uit stelpost "kortingen vanuit Rijk"	-400.000	0	0	0	0
Structureel	0	0	0	0	0

Indicatoren:

		2014	2015	2016	2017	2018
7.1.1	Minimum aantal projecten en effectieve programma's	6	6	6	6	6
7.1.2.	Vastgesteld beleidsplan en -verordening	4 ^e kw				
7.1.3/ 7.1.4	Aantal cliënten begeleiding en hulp per jaar, inclusief onderwijs	1900	1710	1570	1425	1425
7.1.4	Ombuiging hulp naar begeleiding (totaal 25%)	0%	10%	17,5%	25%	
7.1.4	Ombuiging begeleiding naar eigen kracht	0%	10%	17,5%	25%	
7.1.4.	Vastgesteld aanbod begeleiding en hulp	4 ^e kw				

Portefeuillehouder: J. de Graaf

7.2 Handhaving regels VHV

Activiteiten:

- 7.2.1 handhavingsverzoeken behandelen
- 7.2.2 bezwaarschriften handhavingszaken behandelen

Budgettair effect:

	2014	2015	2016	2017	2018
Eenmalig:	0	0	0	0	0
Structureel	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Indicatoren:

		2014	2015	2016	2017	2018
7.2.1	Aantal afgehandelde handhavingsverzoeken	15	15	15	15	15
7.2.2	Aantal bezwaarschriften handhavingszaken	5	5	5	5	5

Portefeuillehouder: P. Gach

Indicatoren / kengetallen bestaand beleid

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Indicatoren bestaand beleid :							
Dekkingsgraad aansluitingen op de route gemeentelijke ophaaldienst	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%
Frequentie huis aan huis kernen ophalen restafval en groenafval (buitengebied geen groenafvalinz.)	2-w	2-w	2-w	2-w	2-w	2-w	2-w
Frequentie huis aan huis ophalen papier kernen/ resp. buitengebied	5/10-w	5/10-w	5/10-w	5/10-w	5/10-w	5/10-w	5/10-w
Frequentie huis aan huis kernen ophalen plastic (geen plastic inzameling buitengebied)	2-w	2-w	2-w	2-w	2-w	2-w	2-w
Frequentie afvoer ingezameld glas en textiel via brengcontainers	1-w	1-w	1-w	1-w	1-w	1-w	1-w
Ingezameld restafval (via container) in ton	8.230	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Ingezameld gft (via container) in ton	4.710	4.800	4.850	4.900	4.950	5.000	5.000
Dekkingspercentage tarieven afvalstoffenheffing	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Dekkingsgraad aansluitingen woningen op gemeentelijke riolering	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Dekkingsgraad bedrijven op gemeentelijke riolering	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Aantal vergunningen milieubeheer	11	15	14	13	12	11	11
Aantal bodemsaneringen	13	15	13	13	13	13	13
Aantal uitrukken gemeente inzake ongediertebestrijding	11	36	36	36	36	36	36
Gemiddeld aantal begraafactiviteiten per jaar	104	100	100	100	100	100	100
Gemiddelde kosten per inwoner GGD (raming structureel niveau jaar 2013)	17.00	17.00	17.50	18.50	18.50	19.00	19.00

Inzet gemeentepersoneel programma 7 Volksgezondheid :

Nummer	Omschrijving	Begrote aantal uren 2013	Begrote aantal uren 2014	Inzet in fte* 2014
714	Openbare gezondheidszorg	415	360	0,3
715	Jeugdgezondheidszorg	1.240	913	0,7
716	Jeugd en gezin	1.496	1.763	1,3
721	Afvalverwijdering en -verwerking	19.923	20.556	15,2
722	Riolering en waterzuivering	4.618	3.871	2,9
723	Milieubeheer	2.545	2.287	1,7
724	Lijkbezorging	5.263	5.291	3,9
725	Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing	0	0	0,0
726	Baten rioolrechten	0	0	0,0
	Totaal	35.500	35.041	25,9
	* aantal fte's gebaseerd op de gemiddelde productiviteit per fte in totale organisatie			

Wat mag het kosten?
Programma 7

Baten en lasten (x € 1.000,00)							
	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lasten							
- bestaand beleid	10.050	10.124	9.626	20.350	20.586	20.851	21.236
- nieuw beleid	-	-	440	40	40	40	40
Totaal lasten	10.050	10.124	10.066	20.390	20.626	20.891	21.276
Baten							
- bestaand beleid	7.659	7.684	7.808	7.922	8.167	8.485	8.824
- nieuw beleid	-	-	-	-	-	-	-
Totaal baten	7.659	7.684	7.808	7.922	8.167	8.485	8.824
Exploitatieresultaat	2.391	2.440	2.258	12.467	12.459	12.406	12.452
toevoeging aan reserve	191	862	12	12	12	12	12
onttrekking aan reserve	355	629	-	-	-	50-	-
Resultaat na mutaties in reserves	2.227	2.673	2.270	12.479	12.471	12.468	12.464

Programma: 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Algemene omschrijving

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



Vastgestelde beleidsnota's:

- Vigerende bestemmingsplannen
- Woonvisie 2009-2020
- Gemeentelijke Bouwverordening
- Welstandsnota 2004
- Nota grondbeleid 2010
- GEO-visie Dronten 2011
- Structuurvisie Dronten 2030 (2012)

Doelen 2014 programma 8

Nieuw beleid met budgettaire gevolgen :

8.1 Gewijzigde regelgeving rente toerekening aan grexten bouwgrondexploitatie

De nieuwe regelgeving geeft aan dat gronden waarvoor geen direct voornemen bestaat om deze in exploitatie te nemen verantwoord moeten worden onder de Voorraad grond- en hulpstoffen (VGHS). Deze moeten gewaardeerd worden tegen marktwaarde. Het betreft hier het complex Dronterringweg en een deel van de complexen Hanzekwartier en De Graafschap. De boekwaarde van deze voorraad gronden is in de afgelopen jaren telkens afgeboekt tot aan de marktwaarde. In deze tijd is het niet reëel en bij de huidige wetgeving ook niet meer toegestaan om de rente over de boekwaarde daaraan toe te rekenen c.q. bij te schrijven. De wegvallende renteopbrengsten vanuit de grondexploitatie zijn berekend op € 203.000 structureel.

8.2 Achterblijven groei gemeente in woningen en inwoners

Op grond van de situatie op de woningmarkt is in het voorjaar 2013 conform de kadernota 2014 het woningbouwprogramma in neerwaartse zin bijgesteld omdat het marktherstel op zich laat wachten. Nu zijn wij enige tijd verder en constateren wij dat de neerwaartse bijstelling waarschijnlijk niet voldoende is. Bij de 3^e financiële rapportage 2013 is de woningbouwprognose nog verder naar beneden bijgesteld. De bijstelling is :

			Was	Wordt	Minder
Woningen	in 2013		150	50	100
	in 2014		200	125	75
	in 2015		200	138	62
	in 2016		333	188	145
	in 2017		333	225	108
Inwoners	in 2013		Gemiddelde		150
	in 2014		bezetting per nieuwe		112,5
	in 2015		woning 1,5 inwoners		93
	in 2016				217,5
	in 2017				162

Financieel gezien heeft de stagnatie van de groei van de gemeente gevolgen. De gevolgen zijn te merken in de algemene uitkering, belastingopbrengsten en de exploitatiekosten. De gevolgen zijn meegenomen in de analyse van de beheersbegroting 2014 zoals deze is gepresenteerd in de 3^e financiële rapportage 2013 / bestuursrapportage.

Vanaf 2014 verwachten wij langzame structurele verbeteringen die zullen leiden tot een gematigde toename van de opleveringen.

Mede door de geringe investeringscapaciteit van OFW blijft het aantal op te leveren sociale huurwoningen de komende jaren (tot 2018) beneden het door ons gewenste aantal.

Actualisatie van de woonvisie vindt op dit moment plaats. De geactualiseerde woonvisie wordt voorgelegd in november.

Nieuw beleid gewenst

8.3 Wijkontwikkeling Lucernehof Biddinghuizen

Het wijkontwikkelingsplan dat voor deze wijk in Biddinghuizen is ontwikkeld is door OFW en de gemeente in uitvoer genomen. OFW heeft medio 2012 aangegeven af te zien van de ontwikkeling op de locatie Tamarisk aan de Koolzaadhof. Door het wegvallen van deze grondopbrengsten is er geen dekkingsbron voor de maatregelen uit het wijkontwikkelingsplan. Het bedrag van €150.000 is bestemd voor het uitvoeren van maatregelen uit het Wijkontwikkelingsplan, zoals het aanpassen van groen voor de achterpaden, parkeerplaatsen, speelgelegenheid en verkeersremmende maatregelen. Door de herstructurering vanuit OFW en de duurzame kwaliteitsimpuls vanuit de gemeente is deze wijk voor de komende 40 jaar een leefbare woonwijk met een aangenaam omgevingsklimaat.

OFW gaat op eigen kosten op 2 plaatsen aan de Lucernehof achterpaden aanleggen.

Bestaande ontwikkelingen die doorlopen in het jaar 2014:

Illegale permanente bewoning recreatiewoningen

Het streven is om in het najaar 2013 de gemeenteraad te informeren over de gekozen aanpak en in 2014 hier uitvoering aan te geven.

Basisregistratie grootschalige topografie

Het doel van de realisatie van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is dat de hele overheid gebruik maakt van dezelfde basisset grootschalige topografie van Nederland.

Topografie is de beschrijving van de fysieke werkelijkheid, de dingen die in het terrein fysiek aanwezig zijn. De BGT is een weergave van deze werkelijkheid in een digitaal bestand. Vanuit dit bestand kan de werkelijkheid worden gepresenteerd in de vorm van kaarten. Voor de grootschalige topografie gaat het om kaarten met een schaal van 1:500 tot 1:5.000. Topografie op kleinere schaal is opgenomen in de basisregistratie Topografie, die al operationeel is. De huidige Grootschalige Basiskaart van Nederland (GBKN) vormt samen met een aantal andere bestaande registraties de basis voor de nieuwe BGT, maar de BGT voert ook een aantal verbeteringen door. De volgende maatschappelijke baten worden beoogd met het instellen van

de BGT:

- Betere dienstverlening aan burgers en bedrijven;
- Administratieve lastenverlichting;
- Betere samenwerking binnen de overheden;
- Kostenbesparing in ketens.

In 2013 is reeds gestart met de ontwikkeling van de BGT voor Dronten. Dit zal ook in 2014 haar vervolg krijgen en afgerond worden.

Nota kostenverhaal

In de nota kostenverhaal wordt ook aangegeven welke kosten derden dienen bij te dragen aan ontwikkelingen buiten het exploitatiegebied en op welke onderdelen bovenplanse verevening plaats vindt. De structuurvisie 2030 biedt hiervoor de basis. De nota kostenverhaal kan vervolgens jaarlijks worden bijgesteld.

Zoeklocatie Woningbouw Swifterbant

In overleg met de algemene vereniging voor Dorpsbelangen Swifterbant wordt er gezocht naar een geschikte woningbouwlocatie. In het eerste kwartaal van 2014 zal hierover advies worden uitgebracht.

Hanzekwartier

Voor het gehele plangebied van het Hanzekwartier wordt het bestemmingsplan formeel in procedure gebracht. (zie kopje bestemmingsplannen)

Als de besprekingen over de bouwplannen in de onderwijszone voorspoedig verlopen, kan in 2014 worden gestart met de bouw. Voorafgaand moet de locatie bouwrijp worden gemaakt.

Bestemmingsplannen

Het bestemmingsplan Buitengebied is in 2013 als een voorontwerpbestemmingsplan in procedure gebracht. In 2014 zal het ontwerpbestemmingsplan in procedure worden gebracht en zal de mogelijkheid worden gegeven voor het indienen van zienswijzen.

In 2013 is er een start gemaakt met het bestemmingsplan voor de Gilden. In 2014 wordt dit bestemmingsplan verder in procedure gebracht. Verwachting is dat de vaststelling hiervan ook in 2014 kan plaatsvinden. Hiermee is een groot woongebied weer voorzien van een actuele bestemmingsplanregeling en wordt de legessanctie die sinds 1 juli 2013 in het plangebied geldt, opgeheven.

Voor het bestemmingsplan Hanzekwartier is in 2013 een concept voorontwerp opgesteld. Het betreft een integrale herziening welke conserverend van aard is voor de zittende bedrijven, met wijzigingsbevoegdheden in de lijn van de structuurvisie en direct bouwmogelijkheden op locaties waar de gemeente eigenaar is en er geen beperkingen vanuit milieuaspecten zijn. In 2014 wordt van start gegaan met de formele procedure. Tevens wordt er gestreefd naar een vaststelling van dit bestemmingsplan in 2014.

Voortvloeiend van het project "van Eiland naar WIJland" wordt in 2014 van start gegaan met het bestemmingsplan voor het gebied rondom de CAH en de Wisentweg.

Tot slot gaat in 2014 de hernieuwingslag van bestemmingsplannen van start. Dit betreft bestemmingsplannen welke in de periode van 2005-2007 zijn vastgesteld, maar vanaf 2015 de 10-jaartermijn gaan overschrijden. Het betreft hier voornamelijk woongebieden in Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant.

Stimuleringsmaatregelen woningbouw

Het pakket aan stimuleringsmaatregelen bestaat uit startersleningen voor de bestaande en nieuwbouw, tijdelijke prijskortingen op de VON-prijzen van nieuwbouwwoningen en tijdelijke grondprijsverlagingen op een aantal geselecteerde kavels voor particulier opdrachtgeverschap. Voor de projectmatige woningbouw geldt dat de kosten van de prijskortingen/startersleningen gezamenlijk met de ontwikkelende partij worden gedragen. Hierbij geldt dat beide 50% van de kosten voor hun rekening nemen waarbij onze korting via de grondprijs wordt verrekend.

Als gevolg van de genomen stimuleringsmaatregelen is er duidelijk meer belangstelling voor nieuwbouwwoningen. Dit vertaalt zich in meer verkopen van en opties op rijwoningen. Van enkele van deze projecten is de bouw reeds gestart. De bouw van de woningen loopt door in

2014, met als uiterste opleveringsdatum 31-12-2014. Voor twee-onder-een kapwoningen en vrijstaande woningen is het effect tot nog toe gering. Voor nieuwbouwwoningen zijn nog geen startersleningen verstrekt. Wel is er veel belangstelling voor de startersleningen in de bestaande bouw. De startersleningen zullen ook doorlopen in 2014.

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

8.1 Gewijzigde regelgeving rente toerekening aan grexen bouwgrondexploitatie

Acties:

8.1.1 Voor rentelasten en overige kosten voor gronden vallende in de categorie Voorraad grond- en hulpstoffen afzonderlijke dekkingsmiddelen vrij maken.

Budgettaire effect:

	2014	2015	2016	2017	2018
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
Dekking:	0	0	0	0	0

Indicatoren:

		2014	2015	2016	2017	2018
8.1.1	Voorraad gronden cat. VGHS in ha.	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7

Portefeuillehouder: A. van Amerongen

8.2 Achterblijven groei gemeente in woningen en inwoners

Acties:

8.2.1 Monitoring ontwikkelingen

Budgettaire effect:

	2014	2015	2016	2017	2018
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel Bij de kadernota 2014 opgenomen financiële ruimte is ingezet bij het opstellen van de beheersbegroting 2014 en maakt zodoende onderdeel uit van de effecten beheersbegroting die zijn meegenomen in de 3 ^e Firap 2013. De effecten zijn grotendeels te vinden in een lagere algemene uitkering gemeentefonds en lagere belastingopbrengsten .	Zie analyse in 3 ^e Firap 2013	Idem	Idem	Idem	Idem

Portefeuillehouder: A. van Amerongen

8.3 Wijkontwikkeling Lucernehof Biddinghuizen

Acties:

8.3.1. Omvormen parkeerplaatsen, herinrichting 2 speelplaatsen, aanleg achterpaden, verkeersremmende maatregelen en groenwerkzaamheden

Budgettair effect:

	2014	2015	2016	2017	2018
Eenmalig	150.000	0	0	0	0
Structureel	0	0	0	0	0
Dekking:					
- Onttrekking algemene reserve vrij aanwendbaar	-150.000	0	0	0	0

Indicatoren:

		2014	2015	2016	2017	2018
8.3.1	Toevoegen aantal parkeerplaatsen op 3 locaties	37				

Portefeuillehouder: J.Ph. Engelvaart

Indicatoren / kengetallen bestaand beleid

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Indicatoren bestaand beleid :							
Nieuwbouwproductie woningbouw volgens de woonvisie / update voorjaar 2013	163	150	200	200	333	333	333
Stijging aantal vestigers uit andere gemeenten	3%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Daling aantal vertrekkers naar ander gemeenten*	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Aantal afgegeven bouwvergunningen per jaar	482	430	320	350	380	410	450
Indicatoren bestaand beleid met een relatie naar ombuigingen:							
Dekkingspercentage tarieven bouwvergunningen	74%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Aantal toetsingen welstand per jaar	482	255	200	220	240	260	280
Indicatoren bestaand beleid :							

Inzet gemeentepersoneel programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting:

Nummer	Omschrijving	Begrote aantal uren 2013	Begrote aantal uren 2014	Inzet in fte* 2014
810	Ruimtelijke ordening	14.387	15.107	11,2
822	Overige volkshuisvesting	22.808	24.507	18,1
823	Bouwvergunningen	0	0	0,0
830	Bouwgrondexploitatie	26.939	22.142	16,4
	Totaal	64.134	61.756	45,6
	* aantal fte's gebaseerd op de gemiddelde productiviteit per fte in totale organisatie			

Wat mag het kosten?
Programma 8

Baten en lasten (x € 1.000,00)							
	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lasten							
- bestaand beleid	6.725	10.001	6.988	6.372	6.316	6.315	6.313
- nieuw beleid	-	-	353	203	203	203	203
Totaal lasten	6.725	10.001	7.341	6.575	6.519	6.518	6.516
Baten							
- bestaand beleid	24	4.399	3.896	3.926	4.261	4.297	4.297
- nieuw beleid	-	-	-	-	-	-	-
Totaal baten	24	4.399	3.896	3.926	4.261	4.297	4.297
Exploitatieresultaat	6.702	5.601	3.445	2.649	2.259	2.220	2.219
toevoeging aan reserve	1.883	2.650	56	56	77	114	114
onttrekking aan reserve	2.046	5.322	1.114	364	-	-	-
Resultaat na mutaties in reserves	6.539	2.929	2.388	2.341	2.336	2.335	2.333

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



Algemene omschrijving

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

Vastgestelde beleidsnota's:

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

Doelen 2014 programma 9

Nieuw beleid met budgettaire gevolgen :

9.1 Accommodatiebeleid, beheer, renovatie en vervanging

De kosten van periodiek en groot onderhoud van de gemeentelijke gebouwen zijn opgenomen in een Meerjaren Onderhouds Planning (MOP). De doelstelling van het meerjarenplan is het te verwachten groot onderhoud op korte, middellange en lange termijn (tot 25 jaar) te prognosticeren om:

- De functionaliteit van het gebouw en zijn voorzieningen te waarborgen;
- De besteding van beschikbare middelen beter te beheersen.

Jaarlijks wordt nagegaan of het MOP bijstelling behoeft. In 2013 heeft een actualisatie plaatsgevonden van het bestand en zijn de financiële meerjarige consequenties in beeld gebracht.

Uit deze actualisatie komt naar voren dat er een aanvulling van de jaarlijkse storting in de onderhoudsvoorziening noodzakelijk is van € 67.000 per jaar.

Deze noodzakelijke aanvulling wordt veroorzaakt door :

- Er heeft nog geen doorberekening plaatsgevonden van de btw verhoging van 19- naar 21%
- Uitbreiding van areaal aan te onderhouden vastgoed; hekwerk schoolpleinen, klokkenstoel begraafplaats en fontein (waaronder fontein stationsplein en centrum).
- Opname onderhoudskosten milieustraat in meerjaren onderhoudsplan
- Beperkte mate van indexering afgelopen jaren

Financieel effect

De onderhoudskosten van de milieu straat zijn opgenomen in het meerjaren onderhoudsplan maar tot nu toe nog niet doorbelast aan de afvalstoffenheffing. Vanaf 2014 worden deze kosten (zijnde € 17.500) ten laste gebracht van de afvalstoffenheffing.

Per saldo is een aanvulling van de jaarlijkse storting nodig van € 49.500.

Het voornemen van het kabinet is per januari 2015 het groot onderhoud voor de basisscholen over te hevelen naar het onderwijs zelf. Er is nog geen rekening gehouden met deze komende wetswijziging betreffende de overdracht van het onderhoud, uitgangspunt hierbij is dat deze overgang geen extra kosten voor de gemeente met zich meebrengt.

Naast de kosten voor meerjarig onderhoud zijn ook de benodigde kosten voor vervanging dan wel renovatie/rehabilitatie in beeld gebracht. Het blijkt dat door het maken van keuzes geen financiële gevolgen voor de eerst komende jaren zijn te verwachten.

De beleidskaders voor overdracht onderhoud primair onderwijs en beheer en vervanging overige gebouwen worden verder uitgewerkt in een eindvoorstel dat in 2014 aan de raad voorgelegd zal worden. Daarmee zal het laatste beheerplan zijn afgerond.

9.2 Inventaris binnensportaccommodaties

Sport- en gymzalen hebben een standaard inventaris nodig voor het bewegingsonderwijs en de binnensport verenigingen. Gemeenten zijn verplicht het bewegingsonderwijs te faciliteren en op een acceptabel kwaliteitsniveau te onderhouden. De gemeente heeft in het verleden basisinventaris aangeschaft en incidenteel vervangen. Voor de continuïteit is dit echter geen werkbare situatie. Door een voorziening te maken, zijn er structurele middelen beschikbaar en kan de veiligheid en kwaliteit gewaarborgd worden.

9.3 Bezuinigingsproject 2014-2018 (DOC)

De financiële positie van de gemeente Dronten, de aanhoudende recessie en de gevolgen van de bezuinigingen door het kabinet Rutte II zijn aanleiding om een nieuw bezuinigingsproject te starten. Op dit moment schatten we in dat deze nieuwe bezuinigingsoperatie ingaande 2015 gefaseerd € 1.500.000 aan structurele middelen moet opleveren. Afhankelijk van actuele inzichten in het financieel meerjarenbeeld kan dit bedrag nog bijgesteld worden. De resultaten van het bezuinigingsproject worden in de kadernota 2015 aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. Bij de 2^e financiële rapportage 2013 heeft de raad een frictiebudget beschikbaar gesteld van € 100.000. Dit frictiebudget is bedoeld voor advies- en onderzoekskosten tijdens het project en mogelijke frictiekosten van door te voeren bezuinigingen. Bij iedere financiële rapportage wordt de besteding van het frictiebudget verantwoord.

Bestaande ontwikkelingen die doorlopen in het jaar 2014:

Ombuigingen

De ombuigingen die in 2012 zijn vastgesteld voor de periode 2012-2015 zijn grotendeels doorgevoerd. Bij een aantal ombuigingen is sprake van gefaseerde invoering en een aantal ombuigingen is afhankelijk van volumes zoals toeristenbelasting en leges. Bij iedere financiële rapportage wordt de voortgang gemeld.

Inzet stelpost "te verwachten kortingen van het Rijk"

De stelpost die is ontstaan vanuit de ombuigingen 2012-2015 is in deze begroting volledig ingezet om de kortingen van het rijk te kunnen opvangen. Het verloop van de stelpost is opgenomen in de aanbestedingsbrief van deze begroting.

Creëren stelpost voor verwachte tegenvaller op algemene uitkering gemeentefonds jaar 2014.

Bij het ter perse gaan van de meicirculaire 2013 algemene uitkering gemeentefonds is door het ministerie van Binnenlandse Zaken gelijk de winstwaarschuwing gegeven dat het accres voor het jaar 2014 te hoog is. Wij hebben uw raad hierover geïnformeerd en in 3^e Firap 2013 is hiervoor een stelpost opgenomen van € 500.000 (jaarschijf 2014) voor het opvangen van deze mogelijke tegenvaller. Er zijn signalen dat de tegenvaller hoger uitvalt, de aankomende septembercirculaire algemene uitkering zal hierover uitsluitsel geven.

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

9.1 Accommodatiebeleid, beheer, renovatie en vervanging

Acties:

9.1.1 Overdrachtsdocument onderhoud primair onderwijs..

9.1.2 Beleidskader beheer en vervanging gemeentelijke gebouwen

Budgettair effect:

	2014	2015	2016	2017	2018
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
Dekking:	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500

Indicatoren:

		2014	2015	2016	2017	2018
9.1.1	Overdrachtsdocument primair onderwijs	X				
9.1.2	Beleidskader beheer en vervanging gemeentelijke gebouwen	X				

Portefeuillehouder: J.Ph. Engelvaart

9.2 Inventaris binnensportaccommodaties

Acties:

9.2.1 Het hanteren van een meerjarenplanning inventaris binnensportaccommodaties

9.2.2 Het structureel actualiseren van de meerjarenplanning

Budgettair effect:

	2014	2015	2016	2017	2018
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	30.725	30.725	30.725	30.725	30.725
Dekking:	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Indicatoren:

		2014	2015	2016	2017	2018
9.2.1	Voldoende en veilige inventaris aanwezig	x	x	x	x	x
9.2.2	Het structureel actualiseren van de meerjarenplanning	x	x	x	x	x

Portefeuillehouder: J.Ph. Engelvaart

9.3 Bezuinigingsproject 2014-2018

Acties:

- 9.3.1 Werkgroepen leveren bezuinigingsvoorstellen bij de stuurgroep aan
- 9.3.2 Monitoren actueel financieel beeld i.v.m. hoogte bezuinigingstaakstelling
- 9.3.3 Stuurgroep rapporteert over voortgang project aan de raad
- 9.3.4 Bezuinigingsvoorstellen worden opgenomen in de kadernota 2015

Budgettair effect:

	2014	2015	2016	2017	2018
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	pm	pm	pm	pm	pm
Dekking:	pm	pm	pm	pm	pm

Indicatoren:

		2014	2015	2016	2017	2018
9.3.3	Verantwoording in iedere financiële rapportage	X	X	X	X	X
9.3.4.	Voorstellen in kadernota 2015	X				

Portefeuillehouder: A. van Amerongen

Indicatoren / kengetallen bestaand beleid

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Indicatoren bestaand beleid :							
Gewogen gemiddeld rentepercentage leningen gemeente in %	4,15	4,13	4,11	4,09	4,06	4,03	4,00
Aantal afdelingen binnen gemeente	9	9	9	9	9	9	9
Aantal locaties waar gemeentepersoneel is gehuisvest	2	2	2	2	2	2	2
Indicatoren bestaand beleid met een relatie naar ombuigingen:							
Percentage rentetoerekening aan eigen financieringsmiddelen	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%
Basis rekenrente gemeente bij financiële vraagstukken	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%
Ombuiging in formatie (23,8 fte)	10,9	3,1	2,5	7,2	0	0	0

Inzet gemeentepersoneel programma 9 Algemeen:

Nummer	Omschrijving	Begrote aantal uren 2013	Begrote aantal uren 2014	Inzet in fte* 2014
911	Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar	0	0	0,0
922	Algemene baten en lasten	0	0	0,0
930	Uitvoering wet WOZ	6.954	0	0,0
934	Baten baatbelasting	0	0	0,0
940	Lasten heffing en invordering belastingen	3.082	487	0,4
960	Saldo van kostenplaatsen	0	0	0,0
	Totaal	10.036	487	0,4
	* aantal fte's gebaseerd op de gemiddelde productiviteit per fte in totale organisatie			

Wat mag het kosten?
Programma 9

Baten en lasten (x € 1.000,00)							
	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lasten							
- bestaand beleid	1.330	2.688	2.066	1.810	2.328	3.119	3.886
- nieuw beleid	-	-	60	60	60	60	60
Totaal lasten	1.330	2.688	2.126	1.870	2.388	3.179	3.946
Baten							
- bestaand beleid	907	285	1.282	1.282	1.282	1.282	1.282
- nieuw beleid	-	-	-	-	-	-	-
Totaal baten	907	285	1.282	1.282	1.282	1.282	1.282
Exploitatieresultaat	423	2.402	844	588	1.106	1.897	2.664
toevoeging aan reserve	242	130	122	122	122	122	122
onttrekking aan reserve	719	505	291	259	259	259	259
Resultaat na mutaties in reserves	54-	2.027	675	451	969	1.761	2.528

**Algemene dekkingsmiddelen,
onvoorzien en
mutaties reserves**

Algemene dekkingsmiddelen, raming onvoorzien en mutaties reserves

Dit programma geeft inzicht in de algemene dekkingsmiddelen. Het betreft met name de onroerende-zaakbelastingen, hondenbelasting, toeristenbelasting, forensenbelasting en de algemene uitkering uit het gemeentefonds, dividend, het saldo van de financieringsfunctie en de overige algemene dekkingsmiddelen. De genoemde heffingen kennen in tegenstelling tot heffingen als het rioolrecht en de afvalstoffenheffing geen vooraf bepaald bestedingsdoel. De niet vrij aanwendbare heffingen worden, evenals de ontvangsten van de specifieke uitkeringen in de programma's, waar ze voor een deel de kosten dekken, onder de baten verantwoord. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de middelen die vrij besteedbaar zijn. Daarna wordt aandacht besteed aan de post onvoorzien en de mutaties uit de reserves welke verwerkt zijn in de begroting en de bij de kadernota 2014 aangegeven mutaties ten aanzien van de algemene dekkingsmiddelen.

Nieuw beleid

Leges bouwvergunningen

Acties:

- Voortgang 2 keer per jaar monitoren

Budgettair effect:

	2014	2015	2016	2017	2018
Eenmalig	300.000	300.000	0	0	0
Dekking: algemene reserve vrij aanwendbaar	-300.000	-300.000			
Structureel	0	0	0	0	0

Portefeuillehouder: A. van Amerongen

Precariobelasting kabels en leidingen

Acties:

- Monitoren van het rijksbeleid aangaande dit onderwerp.

Budgettair effect:

	2014	2015	2016	2017	2018
Eenmalig	0	0	0	0	0
Structureel	0	-613.000	-613.000	-613.000	-613.000
Dekking: - verlaging geraamde storting in de algemene reserve vrij aanwendbaar	-613.000	0	0	0	0

Portefeuillehouder: A. van Amerongen

a. Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Tot de algemene dekkingsmiddelen worden gerekend:

Algemeen dekkingsmiddelen	realisatie 2012	begroting 2013	begroting 2014	begroting 2015	begroting 2016	begroting 2017	begroting 2018
Lokale heffingen:							
onr.Zaakbelastingen	7.771.000	8.181.000	8.329.000	8.517.000	8.711.000	8.927.000	9.154.000
Rijksbijdrage COA	134.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
Hondenbelasting	267.000	270.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Toeristenbelasting	858.000	872.000	972.000	1.037.000	1.037.000	1.037.000	1.037.000
Forensenbelasting	167.000	174.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
Precariobelasting	613.000	613.000	613.000	613.000	613.000	613.000	613.000
Algemene uitkering GF	37.706.000	36.188.000	37.847.000	46.538.000	46.953.000	46.959.000	47.061.000
Stelpost "te verwachten korting van het Rijk" (excl claims)	0	112.000	50.000	78.000	0	0	0
Overige financiële middelen	140.000	126.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
Dividenden							
- dividend Huisvuilcentrale	0	0	0	0	0	0	0
- dividend Vitens	264.000	256.000	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000
- dividend Alliander	339.000	339.000	339.000	339.000	339.000	339.000	339.000
- dividend Nuon Energy	371.000	74.000	146.000	221.000	0	0	0
- vrijval escrow NUON	356.936	0	0	0	0	0	0
Bespaarde rente reserves	3.524.000	3.720.000	3.279.000	3.279.000	3.279.000	3.279.000	3.279.000
Hypotheke ambtenaren	12.000	58.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Totaal	52.522.936	51.115.000	52.532.000	61.579.000	61.889.000	62.111.000	62.440.000

Toelichting:

Lokale heffingen

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

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

De algemene uitkering is geraamd op basis van de informatie zoals aangegeven in de zogenaamde meicirculaire 2013. Zoals u kunt constateren stijgt de algemene uitkering in 2015 aanzienlijk. De stijging wordt veroorzaakt door de gelden die de gemeente ontvangt voor de uitvoering van de transities (hier onderdeel jeugdzorg). Een zelfde stijging is ook aan de uitgaafzijde. Uitgangspunt is dat de transities budgettair neutraal zullen gaan verlopen.

Overige financiële middelen

Tot de raming behoort de garantstellingprovisie van de HVC.

Dividenden

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

Hypotheke ambtenaren

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

Bespaarde rente reserves

Verwijzend naar de Staat van reserves en voorzieningen is op basis van de gecalculerde rente over de standen aan het begin van het jaar de rente aan de reserve toegevoegd c.q. ingezet als dekkingsmiddel voor de exploitatie. De aan de exploitatie toegerekende rente is onder deze omschrijving verantwoord. Voor een inhoudelijke toelichting ten aanzien van het beleid op reserves en voorzieningen verwijzen wij u naar de nota reserves en voorzieningen welke in uw raad van september 2009 is behandeld. De herziening / actualisatie van de nota reserves en voorzieningen is gepland voor het 4^e kwartaal 2013.

b. Raming onvoorzien

Onvoorzien eenmalig

In het kader van het kunnen opvangen van onverwachte uitgaven (van incidentele aard) wordt in de begroting een raming onvoorzien opgenomen. De raming onvoorzien bedraagt voor het jaar 2014 € 143.000 Dit bedrag is gebaseerd op het uitgangspunt van € 3,50 per inwoner.

Onvoorzien structureel

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

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

c. Mutaties in reserves

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

Een min teken geeft een positief resultaat aan

	Omschrijving	Bedrag
1	Resultaat exploitatie voor bestemming	868.000
2	Mutatie in reserves	
	- stortingen in reserves (inclusief bespaarde rente)	6.611.000
	- onttrekkingen uit reserves	- 7.573.000
2	Resultaat na bestemming (positief)	- 94.000

Paragrafen

Paragrafen

In de paragrafen worden beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot beheersmatige aspecten, evenals lokale heffingen. De paragrafen zijn:

- Paragraaf lokale heffingen;
- Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing;
- Paragraaf grondbeleid;
- Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen;
- Paragraaf bedrijfsvoering;
- Paragraaf verbonden partijen;
- Paragraaf financiering;
- Subsidieparagraaf;
- Paragraaf informatisering.

Paragraaf lokale heffingen

a. Algemeen

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

- Voortzetten van gemaakte keuzes vanuit het verleden. Voorwaarde is dat de keuzes moeten voldoen aan het wettelijk toegestane.
- Kostendekkendheid van tarieven en leges.
- De tarieven en leges, met uitzondering van enkele belastingen, stijgen niet meer dan de aanpassing voor de inflatiecorrectie. Uitgangspunt hierbij is dat voor 2014 uitgegaan wordt van een inflatiecijfer van 1,55% (*gemiddeld gewogen percentage voor de gemeentelijke loonkostenontwikkeling en prijzen van derden (loonkosten 1,6% + prijzen derden 1,5%): 2*)).
- Dit geldt uiteraard niet voor tarieven die wettelijk worden vastgelegd of waarbij via besluitvorming een ander afwijkend tarief is afgesproken.
- De verwerking van de kaders die door de raad zijn aangegeven in de kadernota 2014 inclusief aangenomen moties en amendementen en vastgestelde ombuigingsvoorstellen.

Het beleid over de lokale lasten is opgenomen in:

- De diverse belastingverordeningen;
- De nota kwijtscheldingsbeleid.

b. De geraamde inkomsten

De lokale heffingen genereren de volgende inkomsten in 2014:

	Opbrengsten					
Soort heffing	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Onroerende zaakbelastingen	8.181.000	8.329.000	8.517.000	8.711.000	8.927.000	9.154.000
Afvalstoffenheffing	4.174.000	4.270.000	4.391.000	4.514.000	4.678.000	4.847.000
Rioolrechten	2.431.000	2.559.000	2.688.000	2.823.000	2.985.000	3.155.000
Leges:						
- Burgerzaken	653.000	653.000	653.000	653.000	653.000	653.000
- Bouw vergunningen	747.000	797.000	797.000	1.097.000	1.097.000	1.097.000
- Overige leges	pm	pm	pm	pm	pm	pm
(Water)toeristenbelasting	872.000	972.000	1.037.000	1.037.000	1.037.000	1.037.000
Forensenbelasting	174.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
Marktgeden	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Grafrechten	306.000	311.000	311.000	311.000	311.000	311.000
Hondenbelasting	270.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Openbare orde en veiligheid	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Precariobelasting	613.000	613.000	613.000	613.000	613.000	613.000
Totaal lokale heffingen	18.474.000	19.008.000	19.511.000	20.263.000	20.805.000	21.371.000

c. Belastingbeleid en hoofdlijnen diverse heffingen

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

1. Onroerende zaakbelastingen (OZB)

Bij de kadernota 2014 heeft uw raad als uitgangspunt gekozen om de tarieven voor 2014 trendmatig te verhogen met 1,55 % (gemiddeld gewogen percentage voor de gemeentelijke loonkostenontwikkeling en prijzen van derden (loonkosten 1,6 % + prijzen derden 1,5 %) : 2)). Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Met ingang van

het jaar 2007 worden de onroerende goederen jaarlijks opnieuw getaxeerd (wettelijke verplichting).

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

Omschrijving	Percentage 2013	Verhoging	Percentage 2014
Gebruikersbelasting (niet woning)	0,1699%	1,55 %	0,1725%
Eigenarenbelasting			
dient in hoofdzaak tot woning	0,1444%	1,55 %	0,1466%
dient niet in hoofdzaak tot woning	0,2030%	1,55 %	0,2061%

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

2. Afvalstoffenheffing

Evenals voorgaande jaren wordt ook voor 2014 uitgegaan van een kostendeckingspercentage van 100 %. Bij de kadernota 2014 heeft uw raad gekozen voor een trendmatige verhoging van 1,55 % (gemiddeld gewogen percentage voor de gemeentelijke loonkostenontwikkeling en prijzen van derden (loonkosten 1,6 % + prijzen derden 1,5 %) : 2)). In het hiervoor staande is betrokken dat er vanuit de (tariefseglisatie) voorziening afvalstoffenheffing een zodanige onttrekking of storting dient plaats te vinden dat er voor 2014 sprake is van een 100 % kostendeckendheid ten aanzien van de afvalinzameling en afvalverwijdering.

Bovenstaand verwerkt te hebben komen de tarieven afvalstoffenheffing daarmee in 2014 op € 274,68 per huishouden in het binnengebied (was € 270,48 tarief 2013) en op € 239,16 per huishouden in het buitengebied (was 235,44 tarief 2013).

3. Rioolrechten

Het rioolrecht wordt vastgesteld in het kader van het gemeentelijke rioleringsplan. Voor het jaar 2013 bedraagt dit recht € 141. Uit het rioolbeheerplan blijkt dat het tarief 2014, naast de inflatiecorrectie, verhoogd moet worden met 2,25 %. Naast de verhoging voortvloeiende uit het GRP heeft uw raad in de kadernota 2014 aangegeven de tarieven trendmatig aan te passen met 1,55 % (gemiddeld gewogen percentage voor de gemeentelijke loonkostenontwikkeling en prijzen van derden (loonkosten 1,6 % + prijzen derden 1,5 %) : 2)).

Bovenstaand verwerkt te hebben komt het tarief rioolrechten daarmee in 2014 op € 146,40.

4. Leges

Uitgangspunt voor de leges is een stijging met alleen de inflatiecorrectie welke op 1,55% procent is geraamd, afgezien van leges waarvoor een wettelijk tarief van kracht is. Uitgezonderd de wettelijk voorgeschreven tarieven. Uit praktische overwegingen worden afrondingen toegepast. Wettelijk vastgestelde tarieven worden aangepast aan de in dat kader toegestane mutaties.

5. (Water)Toeristenbelasting

Het tarief voor toeristenbelasting was in 2013 € 0,95 per persoon per overnachting. Voor 2014 wordt het volgende uitgangspunt gehanteerd. Het tarief 2014 is afhankelijk van de volumegroei opbrengst toeristenbelasting zoals deze is geraamd bij de begroting 2012 (T-2). Deze opbrengstgroei is besproken met de recreatieondernemers. Indien de volumegroei in opbrengst niet gehaald wordt dan zal de hoogte van het tarief toeristenbelasting afgeleid worden van de door de gemeente geraamde opbrengst 2014 in de begroting 2012.

In het kort komt de afspraak op het volgende neer:

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

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

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

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

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

(Basis 714.500 overnachtingen)

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

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

In 2012 is de geraamde opbrengst gehaald. Op basis van deze gegevens heeft u bij de kadernota 2014 besloten het tarief te handhaven op € 0,95 per persoon per overnachting onder voorwaarden dat de geraamde volumegroei in opbrengst voor het jaar 2014 gehaald wordt. Er is afgezien van het toepassen van een trendmatige groei voor het jaar 2014.

6. Forensenbelasting

Forensenbelasting wordt geheven over de waarde van de woning/stacaravan. Voor 2014 heeft uw raad in de kadernota 2014 aangegeven de tarieven trendmatig te verhogen met 1,55 %.

Afhankelijk van de economische waarde van het object bedraagt de in 2014 te betalen belasting tussen € 127,00 en € 589,00.

7. Marktgelden

In de begroting 2014 is voor deze heffing rekening gehouden met een stijging van de tarieven met 1,55%.

8. Grafrechten

Voor de begraafrechten is conform hetgeen is aangegeven in de kadernota 2014 uitgegaan van de trendmatige tariefstijging van 1,55 % (gemiddeld gewogen percentage voor de gemeentelijke loonkostenontwikkeling en prijzen van derden (loonkosten 1,6 % + prijzen derden 1,5 %) : 2))

Voor 2014 betekent dit het volgende voor de meest voorkomende tarieven: begraafrecht wordt € 795,00 begraafplaatsrecht wordt € 1.312,00, grafrecht voor 20 jaar wordt € 865,00 gedenktekenrecht wordt € 327,00 (steen op een graf), recht aanleg grafkelder € 959,00.

9. Hondenbelasting

Voor de hondenbelasting wordt, conform hetgeen is aangegeven in de kadernota 2014, uitgegaan van een trendmatige stijging van de tarieven met 1,55 %. De belasting voor de eerste hond komt daarmee in 2014 op € 63,60 en voor iedere volgende hond op € 106,80. Kennels betalen € 280,80 (alle tarieven inclusief afronding/hantering maandtarief).

d. Aanduiding lokale lastendruk

Eén van de uitgangspunten in het collegeprogramma is dat de ombuigingsoperatie in principe geen extra lastenverzwaring als gevolg van belastingverhoging voor de burger in de gemeente Dronten zal opleveren. Dit is vorig jaar gelukt. Ook dit jaar kunnen wij stellen dat wij geen extra lasten (buiten de reguliere trendmatige verhogingen voor inflatiecorrectie) bij de burgers

neerleggen. Als wij het over de lastendruk voor de burgers hebben dan spreken wij over de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Dit zijn de belastingen die bij iedere huishouding worden geheven. Uitgaande van een woning met een economische waarde van € 250.000 is de belastingdruk voor een huishouden als volgt:

Belastingsoort	2013	2014 (incl verhoging GRP en excl trendmatig)	2014 incl verhoging GRP en trendmatig
Afvalstoffenheffing	270,48	270,48	274,80
Rioolrechten	141,00	144,18	146,20
Onroerende-zaakbelasting - Eigenaar woning (waarde € 250.000,00)	361,00	361,00	366,50
Totaal lastendruk (<u>zonder</u> eigen woning)	411,48	414,66	421,00
Totaal lastendruk (<u>met</u> eigen woning)	772,48	775,66	787,50

Verder zijn we er bij de berekening van de belastingdruk van uitgegaan dat de eigenaren van onroerende goederen die verhuren de extra tariefsverhoging doorrekenen in de huurprijs zodat de gebruiker van de woning daadwerkelijk betaald (in de praktijk is dit niet altijd mogelijk). Zoals uit de tabel blijkt stijgt de belastingdruk voor 2014 met 1,95%. Dit is een gevolg van de trendmatige verhoging en de verhoging die voortvloeit uit het gemeentelijk rioleringsplan (GRP).

e. Beschrijving kwijtscheldingbeleid

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

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

Algemeen

In 2009 is de nota risicomanagement vastgesteld waarin het beleid is vastgelegd. In 2010 is een organisatiebrede risico-inventarisatie gehouden. Vanaf 2010 worden de risico's halfjaarlijks geactualiseerd. Voorzover de aangeleverde risico's een financieel gevolg hebben en door de concerncontroller zijn beoordeeld zijn deze opgenomen in de risico-inventarisatie van deze paragraaf. Ten tijde van het opstellen van de programmabegroting 2014 zijn een aantal risico's ten opzichte van de jaarrekening 2012 gewijzigd. Conform het vastgelegde beleid wordt in 2014 halfjaarlijks in de managementrapportage gerapporteerd over de aanpak van de belangrijkste risico's.

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

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

De paragraaf weerstandsvermogen delen wij op in de volgende elementen:

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

Weerstandscapaciteit

Bij weerstandscapaciteit kan een onderscheid worden gemaakt in:

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

Ad.a. Incidentele componenten

Onder de incidentele componenten vallen:

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

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

In september 2009 is de notitie reserves en voorzieningen behandeld in de raad. In de notitie is de algemene reserve van de gemeente opgedeeld in een algemene reserve vrij aanwendbaar en een algemene reserve niet vrij aanwendbaar. Voor deze opdeling is gekozen om inzichtelijk te maken wanneer aanwending van de reserves budgettaire consequenties heeft. De totale stand van de algemene reserves (exclusief grondbedrijf) bedraagt per 1 januari 2014:

Stand van de algemene reserves per 1-1-2014	
Omschrijving	Saldo
Algemene reserve vrij aanwendbaar	10.097.000
Algemene reserve niet vrij aanwendbaar	5.272.000
Algemene reserve niet vrij Nuon gelden	23.494.000
Algemene reserve Nuon vrij aanwendbaar	2.110.000
Reserve rekeningsaldo algemene dienst	0
Totale stand algemene reserves per 1-1-2014	40.973.000

In de nota reserves en voorzieningen is gesteld dat de gemeente een buffer dient te hebben van 10 procent van de gemeentelijke exploitatie om de risico's af te dekken. De gemeentelijke exploitatie bedraagt voor 2014 € 94 mln. De stand van de algemene reserves van de gemeente Dronten voldoet daarmee aan de ons zelf gestelde norm.

Voor de jaren 2015 en verder geldt het volgende beeld:

Jaar	algemene reserve vrij aanwendbaar	algemene reserve niet vrij aanwendbaar	algemene reserve niet vrij Nuon gelden	algemene reserve Nuon vrij aanwendbaar	totaal algemene reserves	10% gemeentelijke exploitatie
2015	9.628.000	5.272.000	20.494.000	4.684.000	40.078.000	10.000.000
2016	9.576.000	5.272.000	20.494.000	4.916.000	40.258.000	9.900.000
2017	10.057.000	5.272.000	20.494.000	5.195.000	41.018.000	10.000.000
2018	10.510.000	5.272.000	20.494.000	5.429.000	41.705.000	10.100.000

Zoals het zich nu laat aanzien voldoen wij in de jaren 2014 tot en met 2018 aan de door ons zelf gestelde norm.

2. De post onvoorzien eenmalig

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

3. De stille reserves

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

De totale weerstandscapaciteit voor het tijdelijk opvangen van negatieve exploitatieresultaten en onvoorzienbare ontwikkelingen bedraagt per 1 januari 2014 € 25.742.000 De berekening hiervan is als volgt:

Weerstandscapaciteit (éénmalig)	Bedrag
Vrij aanwendbare deel reserves:	
- Algemene reserves vrij	15.380.000
- Bestemmingsreserves (excl. de bestemmingsreserves waaruit geheel of gedeeltelijk kapitaallasten worden gedekt, te weten de bestemmingsreserves uitbreidingsinvesteringen 1999-2005, Scholencomplex Dronten-West, Meerpaal gebouw, BTW-compensatiefonds en De Reest)	10.219.000
Onvoorzien (éénmalig)	143.000
Stille reserves	PM
Totaal weerstandscapaciteit (éénmalig)	25.742.000

Ad. b. Structurele componenten

Onder de structurele componenten vallen:

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

a. Onbenutte belastingcapaciteit

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

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

1. OZB

Voor de OZB gelden geen maximumtarieven en maximumstijgingspercentages. Met ingang van 2008 is de macronorm geïntroduceerd. Deze norm stelt een grens aan de totale opbrengst van de OZB van alle gemeenten. In het Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen (Bofv) van 22 mei 2013 is de macronorm voor het begrotingsjaar 2014 (incl. correctie jaar 2012-2013) vastgesteld op 2,45%. Dit betekent dat de totale opbrengst over 2014 ten opzichte van 2013 mag stijgen met 2,45%. Indien gemeenten deze norm gezamenlijk overschrijden wordt het Gemeentefonds het volgende jaar met deze overschrijding gekort. Wij gebruiken deze macronorm om onze onbenutte belastingcapaciteit te bepalen. Het hanteren van de macronorm voldoet niet aan de verwachtingen en er wordt gestreefd dat er met ingang van het jaar 2014 een nieuwe norm zal worden geïntroduceerd.

In onderstaande tabel is te zien dat er voor 2014 in beperkte mate sprake is van onbenutte belastingcapaciteit in de OZB:

	Geraamde opbrengst 2013	Maximum Opbrengst 2014	Geraamde opbrengst 2014 (excl groei)	Ruimte
Gebruikers	1.360.000	1.393.000	1.380.000	13.000
Eigenaren	6.821.000	6.988.000	6.918.000	70.000
				83.000
% stijging		2,45%	1,44%	

2. Rioolrechten

Het verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (vGRP) 2011 is de basis voor het onderhoud aan de riolering voor de toekomstige jaren. Voor de gevolgen van het GRP is in het verleden een voorziening gevormd om de toekomstige lasten af te kunnen dekken. De voorziening Rioolbeheer heeft op 1 januari 2014 een stand van € 14.424.000. De voorziening is ontstaan door een overdekking binnen de riolering in de afgelopen jaren. De overdekking was noodzakelijk om de toekomstige lasten van het GRP te kunnen afdekken. In het Gemeentelijk rioleringsplan is aangegeven hoe de tarieven rioolrechten de komende jaren zullen stijgen. Dit houdt in dat op dit moment geen rekening kan worden gehouden met een onbenutte belastingcapaciteit binnen de rioolrechten.

3. Afvalstoffenheffing

Ten aanzien van de afvalstoffenheffing wordt rekening gehouden met een dekking van 100% van de kosten. Om dit uitgangspunt in stand te houden is een voorziening gevormd. De stand van de voorziening bedraagt op 1 januari 2014 € 1.836.000. Aangezien van een 100% kostendekking wordt uitgegaan is er geen sprake van onbenutte belastingcapaciteit.

4. Leges en andere heffingen

Uitgangspunt van de leges en andere heffingen is dat er sprake is van een 100% dekking van de kosten. Ook hier kan op basis van dit uitgangspunt gesteld worden dat er geen sprake is van onbenutte belastingcapaciteit. In 2013 wordt de kostendekkendheid van leges onderzocht. De heffingsambtenaar zal de Legesverordening aanpassen en als Legesverordening 2014 ter

besluitvorming voorleggen aan het college, waarna de Raad de Legesverordening dient vast te stellen.

Ad. b. De post onvoorzien structureel

De post structureel onvoorzien is bedoeld om onvoorziene structurele uitgaven te kunnen afdekken. De gemeente Dronten kent voor 2014 geen structurele stelpost voor onvoorzien. Wel heeft de gemeente een stelpost kortingen van het Rijk in 2012 ingesteld waarmee een aantal risico's die betrekking hebben op kortingen van het Rijk worden afgedekt. Het is op dit duidelijk dat de stelpost onvoldoende is om alle kortingen van het Rijk de komende jaren te kunnen afdekken. De stelpost is vanaf 2014 volledig benut. In 2013 is een nieuw bezuinigingsproject gestart om ook in komende jaren een sluitende meerjarenbegroting te kunnen realiseren.

Conclusie

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

Risico-inventarisatie

Tot de risico's behoren alle zaken waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd c.q. die niet zijn verzekerd of die niet tot afwaardering van activa hebben geleid en die van materiële betekenis zijn in relatie tot de financiële positie. Wij gaan uit van de risico-inventarisatie zoals die in 2010 organisatiebreed is uitgevoerd en de halfjaarlijks uitgevoerde updates op risico's vanuit de organisatie. In onderstaand schema zijn alle risico's opgenomen met een financieel gevolg welke zijn beoordeeld door de concerncontroller.

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

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

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

Omschrijving risico's	Progr	Afd	Verwachte kans	Verwachte impact	Eenmalig of Structureel	Risico score
Exogene risico's:						
Uitkeringen van het Rijk	9	CD	80%	1.500.000	Structureel	20
Sociale werkvoorziening	6	MO	80%	200.000	Structureel	16
Transities participatiewet, jeugdzorg en AWBZ	6	MO	50%	> 500.000	Structureel	15
Schuldhelpverlening	6	MO	70%	75.000	Structureel	12
Inkomensdeel WWB	6	SZ	50%	400.000	Structureel	12
Leerlingenvervoer	4	MO	50%	50.000	Structureel	9
Verstrekkings WMO	6	MO/SZ	60%	50.000	Structureel	9
Bijstand zelfstandigen	6	MO/SZ	50%	30.000	Structureel	6
Bijzondere regelingen minima	6	SZ	50%	30.000	Structureel	6
Bodemsaneringen	7	VHV	20%	500.000	Eenmalig	5
Precariobelasting	9	CD	10%	600.000	Structureel	5
Renteontwikkelingen	9	CD	10%	50.000	Structureel	3
Endogene risico's:						
Grondexploitatie (risico in alg.dienst)*	8	REO	70%	4.000.000	Structureel	20
Minder Wabo leges bouw	8	VHV	70%	200.000	Structureel	16

Beheerkosten openbare ruimte	2 en 5	RRB	50%	200.000	Structureel	12
Kosten ICT	BV	IM	50%	100.000	Structureel	12
Project dienstverlening	0	PZ	50%	100.000	Structureel	12
Inkomsten begraafplaats	7	RRB	40%	60.000	Structureel	6
Procedures subsidies	5	MO	40%	50.000	Eenmalig	6
Garantstelling OFW	9	CD	1%	1.000.000	Eenmalig	5
Garantstelling HVC	7	A&A	10%	950.000	Eenmalig	5
Garantstelling Impact	6	MO	10%	290.000	Eenmalig	4
Overige garantstellingen	9	CD	5%	180.000	Eenmalig	4
Eur. aanbestedingen	BV	CD	10%	150.000	Eenmalig	4
Gladheidbestrijding	7	RRB	20%	100.000	Eenmalig	4
Schade vandalisme	4, 5, BV	A&A	40%	30.000	Eenmalig	4
Gebruik accommodaties	5	A&A	5%	50.000	Eenmalig	3
Re-integratieprocedure	BV	CD	5%	40.000	Eenmalig	2
Organisatie verkiezingen	0	PZ	10%	25.000	Eenmalig	1
Kosten bestuursdwang	Div	VHV	10%	15.000	Eenmalig	1
Herziening BTW brandweerkazernes	1	CD		0	Vervallen	
Project Usra/Nirwana	5	REO/MO		0	Vervallen	
Totaal				11.545.000		

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

Toelichting op risico's met een risicoscore van 8 of hoger

Uitkeringen van het Rijk

Risico: Lagere uitkeringen van het Rijk (via gemeentefonds en bij decentralisatie van taken)

Toelichting: Vanaf 2012 houden we begrotingstechnisch rekening met kortingen van het Rijk die oplopen tot 3,5 miljoen euro in 2015. De hiervoor opgenomen stelpost is in deze begroting volledig ingezet. Vanaf 2014 verwachten we dat het gemeentefonds nog verder zal worden gekort in verband met de aanhoudende recessie. Daarnaast vind in 2014 de herijking van het gemeentefonds plaats met mogelijke gevolgen voor de algemene uitkering vanaf 2015.

Beheersmaatregel: In 2013 is besloten tot een nieuw bezuinigingsproject. Dit moet bij de kadernota 2015 nieuwe voorstellen tot bezuinigingen opleveren zodat ook vanaf 2015 een sluitende meerjarenbegroting kan worden gerealiseerd. De extra benodigde ruimte in verband met nieuwe kortingen van het rijk wordt op dit moment ingeschat op 1,5 miljoen euro. Eventuele kortingen in 2014 zullen eenmalig moeten worden afgedekt.

Sociale werkvoorziening

Risico: Bijdragen in een eventueel exploitatietekort van IMpact

Toelichting: De Wet sociale werkvoorziening (WSW) wordt voor de gemeenten Kampen en Dronten uitgevoerd door IMpact. Hiertoe is een gemeenschappelijke regeling opgericht. In deze regeling staat dat de gemeenten naar rato bijdragen in een eventueel exploitatietekort.

Voor 2014 heeft IMpact een verlies geraamd van 304.000 euro. Dit verlies kan nog gedekt worden uit het eigen vermogen van IMpact. Eind 2012 resteerde er een eigen vermogen van 985.000 euro. Na aftrek van de geraamde negatieve resultaten 2013 (499.000) en 2014 (304.000) resteert eind 2014 nog een eigen vermogen van 182.000 euro. Voor 2015 wordt een negatief resultaat geraamd van 239.000 euro. Met de nu geraamde cijfers zullen de gemeenten over 2015 moeten bijdragen in het exploitatietekort.

De raming is gebaseerd op het gekozen scenario arbeidstoeleidingsbedrijf met allianties en de aannames die zijn gemaakt in het ondernemingsplan van IMpact. In dit plan is een meerjarenbegroting 2013-2017 opgenomen. In het ondernemingsplan geeft IMpact de koers aan voor de komende jaren. Om de geraamde resultaten uit de meerjarenbegrotingraming te kunnen behalen moet IMpact herstructureren. Voor die herstructurering is een plan opgesteld. Voor de uitvoering van dit plan waren de kosten tot en met 2018 geraamd op 2,1 miljoen euro. Beide gemeenten en IMpact hebben bekeken welke onderdelen van het herstructureringsplan

moeten doorgaan en hoe dit financieel vertaald kan worden aangezien de herstructureringsgelden van het Rijk zijn vervallen. Voor sommige onderdelen geldt dat IMpact deze al oppakt en uitvoert. Voor deze onderdelen wordt de stand van zaken beoordeeld. Uit de beoordeling van de beide gemeenten over de noodzaak van elk onderdeel uit het herstructureringsplan en de stand van zaken ervan kan nog volgen dat er meer middelen nodig zijn dan de beschikbare 133.000 euro voor Dronten. Voor de geldleningen van IMpact bij de BNG waarvoor de gemeente medio 2011 garant staat heeft de gemeente een 1^e hypotheek gevestigd op de bedrijfslocatie van IMpact in Dronten. Dit risico is onder de garantstellingen opgenomen.

Beheersmaatregel: De gemeenten volgen en beoordelen de ontwikkelingen bij IMpact kritisch. Daarnaast houdt de gemeente zich aan de beleidskaders die ten grondslag liggen aan het gekozen ontwikkelscenario voor IMpact; arbeidstoeleidingsbedrijf met allianties. Dit houdt onder andere in dat de gemeente IMpact inzet voor de re-integratie van WWB-ers.

3 Transities

Algemeen Risico 3 Transities:

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

Toelichting: De gemeente wordt bij invoering van de 3 transities (participatie/jeugdzorg/ AWBZ) in 2015 verantwoordelijk voor nieuwe doelgroepen (voor achtergrondinformatie zie programma 6 en 7 van de kadernota en deze programmabegroting). Het financiële gevolg is medio 2013 op groter dan 500.000 euro gesteld aangezien op dit moment nog niet duidelijk is welke financiële middelen het rijk beschikbaar zal stellen en of de kortingen die het rijk toepast kunnen worden opgevangen. Het college heeft aangegeven de 3 transities binnen de door het Rijk beschikbaar gestelde budgetten te willen uitvoeren.

Beheersmaatregel: In 2013 is een programmabureau Transities ingericht om tijdig te kunnen inspelen op de ontwikkelingen en te starten met een implementatietraject. Hiervoor heeft de raad eenmalige middelen beschikbaar gesteld.

Risico's Participatiewet/herstructurering SW-bedrijf:

Toelichting: De VNG is nog in discussie met het rijk over de financiële kaders van de participatiewet vanwege onder meer de volgende risico's: de doelgroep wordt groter, vanwege de recessie doen meer mensen een beroep op bijstand en de beschikbare re-integratiemiddelen lopen terug (oplopend tot 28% in 2018).

De financiering van (de herstructurering van) het SW-bedrijf valt eveneens binnen de kaders van de Participatiewet, zie hiervoor ook het apart benoemde risico sociale werkvoorziening. Ook dit brengt een aantal risico's met zich mee, omdat de beschikbare middelen voor mensen met een Wsw-indicatie omlaag gaan, de pensioenkosten fors stijgen door het stopzetten van nieuwe instroom, de huidige omzet van het SW-bedrijf onder druk staat en het rijk geen herstructureringsfaciliteit meer beschikbaar stelt.

Beheersmaatregel: Binnen het project Participatiewet richt 1 spoor zich op herstructureringsmaatregelen van het SW-bedrijf om daarmee de tekorten zoveel mogelijk terug te dringen. Zo worden bijvoorbeeld samenwerkingsopties onderzocht om op die manier de basis van het SW-bedrijf te versterken.

Risico's AWBZ/ Wmo:

Toelichting: Indicatief is er met deze transitie een bedrag gemoeid van circa 11 miljoen op jaarbasis. Explicietere informatie dan wel inzicht in faseringen, risico's e.d. is nog niet te geven. De septembercirculaire 2013 moet meer duidelijkheid verschaffen.

Beheersmaatregel: Binnen het project AWBZ/Wmo wordt hard gewerkt om het inzicht t.a.v. aantallen en indicaties e.d. in Dronten te vergroten. Ook worden er in regioverband (Flevoland) cijfers/ gegevens op een rij gezet.

Risico's Jeugdzorg:

In de meicirculaire gemeentefonds 2013 is het historisch budget voor de jeugdzorg gepubliceerd. Voor Dronten gaat het om een bedrag van € 10.612.086. Dit bedrag is inclusief

een deel van de uitvoeringskosten en de eerste korting van 2,65%. De tweede korting (tenminste 4%) is nog niet verwerkt. In het zorgakkoord is een bedrag opgenomen om een deel van de aangekondigde bezuinigingen voor de jeugd-ggz (geestelijke gezondheidszorg) te compenseren. Van de korting op de AWBZ-begeleiding is nog onduidelijk of deze ook betrekking heeft op het deel dat naar de Jeugdwet gaat.

De onzekerheid over het budget is dus groot. Daarnaast werd in de meicirculaire 2013 nog uitgegaan van overheveling van de jeugd-licht verstandelijk beperkt (l)vb tot en met de helft van zorgzwaarte 3. Volgens de nieuwe tekst van de Jeugdwet gaat de gemeente de hele jeugd-verstandelijk beperkte doelgroep overnemen met uitzondering van één categorie (verblijf zonder behandeling). De financiële consequenties hiervan kunnen groot zijn omdat deze doelgroep langdurig beroep op hulp doet. Dit is dus een extra risico.

In de meicirculaire gemeentefonds 2014 wordt het definitieve bedrag bekend en wordt ook informatie verstrekt over de objectieve verdeling die geleidelijk van kracht zal zijn vanaf 2016.

Beheersmaatregel: Het rijk vraagt van de samenwerkingsregio's om vóór 31 oktober 2013 de regionale transitiearrangementen in te dienen met een toerekening van het budget naar een lokaal en regionaal deel, een toerekening naar zorgvormen en naar aanbieders. Dit om de continuïteit van zorg aan cliënten die op 31-12-2014 in zorg waren, te garanderen (overgangsmaatregelen uit de Jeugdwet; recht op zorg) en de frictiekosten te beperken.

NB De overgangsmaatregelen uit de Jeugdwet beperken de gemeentelijke beleidsvrijheid behoorlijk in 2015. Vanaf 2015 wordt de beleidsvrijheid weer groter, maar volgen ook verdere bezuinigingen.

Schuldhelpverlening

Risico: Hogere uitgaven schuldhelpverlening

Toelichting: Door het wegvallen van de rijksregeling schuldhelpverlening en armoedebestrijding en het doorvoeren van een structurele bezuiniging bij MDF kan een tekort ontstaan aan financiële middelen. Wanneer aanvragen niet tijdig in behandeling worden genomen ontstaat het risico van grote schulden en langdurige begeleiding van cliënten.

Beheersmaatregel: In het 4^e kwartaal 2012 is een beleidsplan SHV aan de raad aangeboden. Voor 2013 zijn de ombuigingen gecompenseerd. Daarnaast is incidenteel budget toegekend voor de jaren 2012-2014 om de ontstane wachtlijsten terug te dringen.

Inkomensdeel WWB

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

Toelichting: In de jaren 2009-2011 is het inkomensdeel WWB fors overschreden. In 2012 was er geen sprake van een tekort op het inkomensdeel. De in 2011 ingezette wijzigingen op het gebied van handhaving, Work Fast, re-integratie en inkomen, blijken hun vruchten af te werpen. In 2013 is de voorlopig vastgestelde gebundelde uitkering BUIG (inkomensdeel), door de aanhoudende recessie, naar boven toe bijgesteld. Voor Dronten betekent dit op basis van de huidige inzichten (medio 2013) dat er een overschot BUIG (2013) ontstaat, dat gestort zal worden in de daarvoor aangemaakte reserve. Met deze reserve is het financiële risico dat de gemeente loopt lager geworden. Het inkomensdeel wordt echter pas bij de septembercirculaire definitief vastgesteld. Ook de ontwikkeling van nieuwe instroom in de WWB is lastig te voorspellen.

Beheersmaatregel: In de uitvoering optimaal inzetten op de poortwachtersfunctie, arbeidsbemiddeling en handhaving om instroom te beperken en uitstroom te bevorderen en daarmee de uitgaven op het inkomensdeel te beperken.

Leerlingenvervoer

Risico: Hogere kosten leerlingenvervoer

Toelichting: De beschikkingen en vergoedingen voor het leerlingenvervoer worden afgegeven op basis van de verordening "Verordening leerlingenvervoer gemeente Dronten 2010". Het betreft hier een open eind financiering. De laatste jaren zijn de kosten toegenomen onder andere veroorzaakt door een toename van het aantal leerlingen dat recht heeft op aangepast individueel vervoer.

Beheersmaatregel: De afdeling MO heeft in het schooljaar 2012/2013 een pilot uitgevoerd om meer kinderen met openbaar vervoer te laten reizen. In 2013 zijn de budgetten structureel verhoogd (bij kadernota 2014). Daarnaast heeft in 2013 een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden waarbij een bureau het leerlingenvervoer voor meerdere buurgemeenten heeft aanbesteed en daarmee ritten uit verschillende gemeenten kunnen worden gecombineerd. Dit levert vanaf het schooljaar 2013-2014 een voordeel op waarmee stijgende kosten naar verwachting kunnen worden gecompenseerd. Zowel de kans als impact van risico hogere kosten voor leerlingenvervoer zijn hierdoor voor 2014 verlaagd.

Verstrekingen WMO

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

Toelichting: Door de vergrijzing wordt elk jaar een groter beroep gedaan op de Wmo. Vanwege de verplichting om beperkingen te compenseren is sprake van een open eind regeling. Daarnaast is bij de kadernota 2012 een aantal ombuigingen per individuele Wmo-voorziening vastgesteld.

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

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

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

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

Precariobelasting – nieuw

Risico: Het niet meer mogen heffen van precariobelasting op kabels en leidingen.

Toelichting: De discussie op rijksniveau betreffende het heffen van precariobelasting op kabels en leidingen wordt op dit moment niet meer gevoerd. Wanneer er in de toekomst toch een besluit zou worden genomen komt de gemeente Dronten in aanmerking voor een overgangsregeling, zoals in het eerdere wetsvoorstel was opgenomen.

De inkomsten van precariobelasting zijn vanaf de begroting 2014 als structurele inkomsten meegenomen en bedragen ruim 600.000 euro op jaarbasis.

Beheersmaatregel: De ontwikkelingen rondom precariobelasting blijven we nauwlettend volgen.

Grondexploitaties, risico in algemene dienst

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

Toelichting: Gezien de huidige stand van de algemene reserve grondexploitatie (€ 0) en de huidige vertraging in de afzet is de kans op aanvulling in komende jaren reëel.

Beheersmaatregel: Grondexploitaties worden regelmatig geactualiseerd en er wordt strak gemonitord op de voortgang en financiële stand van zaken. Woningbouwprognoses worden periodiek bijgesteld. Daarnaast worden grondexploitaties gesplitst en zijn in februari 2013 de parameters voor opbrengst- en kostenstijging voor de periode 2013-2017 gewijzigd.

Lagere inkomsten Wabo leges - nieuw

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

Toelichting: Als gevolg van de tegenvallende resultaten bij de Wabo leges (activiteit bouw) is geconstateerd dat de verwachte inkomsten achterblijven. De vraag is of de legesbedragen aangepast moeten worden en of dit dan incidenteel wordt bijgesteld op productniveau (als gevolg van de recessie) of dat de tariefbepaling structureel breder moet worden bijgesteld.

Beheersmaatregel:

Besloten is de Adviesgroep Nederlandse Gemeenten (ANG) voor onze gemeente in het 3^e kwartaal 2013 een adviesopdracht uit te laten voeren over de algehele kostendekkendheid van

leges. Naast deze advisering over invoering, uitvoering en optimalisatie van waarden en heffen beoordelen zij ook de betreffende organisatie en (werk)processen.

Beheerkosten openbare ruimte

Risico: Extra beheerskosten openbare ruimte door loon- en prijsstijgingen.

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

Beheersmaatregel: Monitoren van kosten in relatie tot beschikbaar budget en prioriteren van noodzakelijk beheer.

Kosten ICT

Risico: Hogere kosten ICT

Toelichting: In 2013 is het ICT beheer aanbesteed. De nieuwe aanbesteding past binnen de budgetten die bij het informatiebeleidsplan 2013-2017 zijn toegekend. Op het gebied van ICT gaan de ontwikkelingen snel en worden steeds hogere eisen gesteld. Het risico blijft aanwezig dat er komende jaren zowel incidenteel als structureel hogere kosten ICT noodzakelijk zijn.

Beheersmaatregel: De manager IM is verantwoordelijk voor beheersing van de budgetten ICT. Er is in 2013 een ICT adviesgroep ingesteld die zich richt op ontwikkelingen en prioritering van ICT om hogere kosten te voorkomen.

Programma dienstverlening

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

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

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

Herziening BTW brandweerkazernes – vervallen

Risico: Na de overdracht van brandweerkazernes aan de veiligheidsregio de eerder door de gemeente ontvangen BTW compensatie naar evenredigheid moeten terugbetalen.

Toelichting: In 2012 heeft de staatssecretaris van Financiën goedgekeurd dat artikel 8 en 9 van de uitvoeringsregeling BTW compensatiefonds op de brandweerkazernes achterwege blijft, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

Beheersmaatregel: In 2013 moet een besluit worden genomen om de brandweerkazernes voor 1 januari 2014 aan de veiligheidsregio over te dragen. Met dit besluit vervalt het risico in 2014.

Project USRA/Nirwana - vervallen

Risico: Niet ontvangen Leadersubsidie voor nieuwe huisvesting USRA/Nirwana

Toelichting: De Leadersubsidie is in mei 2013 toegekend onder voorwaarde dat het gebouw voor 1 januari 2014 wordt opgeleverd. Wanneer het gebouw niet tijdig wordt opgeleverd kan een laatste termijn van de subsidie komen te vervallen. Dit risico vervalt dus op 1 januari 2014.

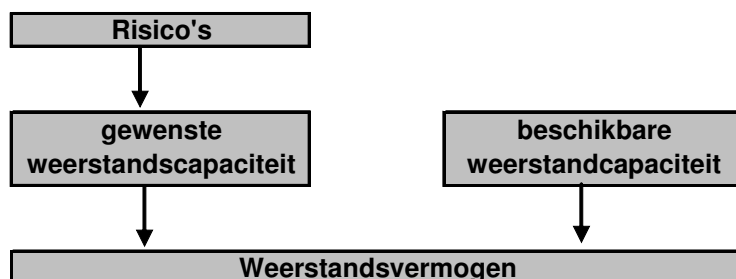
Beheersmaatregel: De subsidie is definitief toegekend. De bouwwerkzaamheden zijn gestart en de planning is dat het gebouw voor 1 januari 2014 wordt opgeleverd.

Risicokaart:

		Impact				
		< 25.000	25.000 <x> 49.999	50.000 <x> 99.999	100.000 <x> 499.999	> 500.000
K a n s	Zeer groot (81-100%)					
	Groot (61-80%)			1	2	2
	Gemiddeld (41-60%)		2	2	2	1
	Klein (21-40%)		1	2	1	
	Zeer klein (1-20%)	1	2	2	5	4

Relatie benodigde en beschikbare weerstandcapaciteit

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



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

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

Op basis van de incidentele beschikbare weerstandcapaciteit is de ratio:
 € 25.742.000 / € 11.545.000 = 2,23

Beoordeling weerstandsvermogen

Om de ratio voor het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen wordt gebruik gemaakt van onderstaande waarderingstabel die in samenwerking tussen het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) en de Universiteit Twente is opgesteld. Op basis van bovenstaande berekening wordt het weerstandsvermogen van de gemeente Dronten gewaardeerd met

uitstekend. Dit betekent dat de gemeente Dronten over een vermogenspositie beschikt die ruim voldoende is om haar risico's in financiële zin éénmalig af te dekken.

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

Algemene conclusie omtrent het weerstandsvermogen van de gemeente Dronten.

Uit bovenstaande kan men de volgende algemene conclusies trekken:

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

Paragraaf grondbeleid

Inleiding

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

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

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

Ond.	Omschrijving	Achterliggend document	Status
	Visie op grondbeleid	Nota grondbeleid "Grond als basis voor regie"	Vastgesteld in 2010.
	Wijze waarop grondbeleid wordt uitgevoerd	Beschrijving activiteiten in jaarverslag en beleidsbegroting	Vastgesteld in raadsvergadering
	Actuele prognose van te verwachten resultaten grondexploitatie	1) Jaarrekening en begroting onderdeel grondexploitatie 2) Perspectiefnota 1-1-2013	ad 1) Jaarrekening en begroting jaarlijks door gemeenteraad vastgesteld ad 2) Vastgesteld bij jaarrekening 2012
	Onderbouwing geraamde winstneming	Nota grondbeleid "Grond als basis voor regie"	Vastgesteld in 2010.
	Beleidsuitgangspunten inzake reserves	Nota reserves en voorzieningen 2009 / update eind 2013	Vastgesteld in 2009.

In de hierna volgende onderdelen worden bovenstaande elementen verder uitgewerkt.

a. Visie op het grondbeleid

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

Doelstelling

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

Kaders / uitgangspunten structuurvisie

In de structuurvisie Dronten 2030 zijn een aantal beleidsuitgangspunten voor het grondbeleid opgenomen.

Op basis van deze structuurvisie wordt een Nota kostenverhaal opgesteld.

Grondprijsbeleid

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

Ingeval sprake is van bijzondere kavels (voor wonen, kantoren en bedrijven) kan ervoor gekozen worden om via verkoop bij opbod de prijs te laten vaststellen door de markt. De grondprijzen bij de particuliere woningbouw en bij bedrijventerreinen worden in principe op basis van de comparatieve (vergelijking) methode vastgesteld. De grondprijzen onder kantoren en winkels worden op basis van de residuele grondwaardemethodiek bepaald. De grondprijzen voor maatschappelijke voorzieningen zullen ook in de toekomst in principe niet marktconform zijn. In ieder geval zal de prijs worden vastgesteld naar rato van het sociaal maatschappelijk belang. De grondprijzen worden jaarlijks door het college vastgesteld en ter informatie naar de raad verstuurd.

Om de woningbouwproductie in 2013-2014 extra te stimuleren heeft de gemeenteraad in januari 2013 besloten om onder aanvullende voorwaarden af te wijken van het bovengenoemde kader door tijdelijke prijskortingen en startersleningen aan te bieden.

Relatie met de programma's in de begroting

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

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

Programma 9 Algemeen (financiering, reserves)	Gezond financieel beleid	Jaarlijks wordt het financieel meerjarenperspectief geactualiseerd en verantwoord in de perspectiefnota. Dit met in achtneming van de gestelde financiële kaders in de nota grondbeleid.
---	--------------------------	--

b. Wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert

a. Algemeen

Ten aanzien van de planontwikkeling ligt de focus voor 2014 op de verdere uitwerking van De Gilden 2^e fase, Het Palet, Dronten-West centrumgebied, De Graafschap, de locatie Flevomanege, de afronding van het Parkgebied en Havenkom en de Stationslocatie/onderwijszone van het Hanzekwartier.

De ontwikkelende partijen naderen de afronding van De Kaai in Biddinghuizen. Hopelijk draagt het gereedkomen van de boulevard bij in de verkoop van de laatste woningen in dit plan.

De structuurvisie voor het plan Hanzekwartier in Dronten is in 2011 door de raad vastgesteld. Voor de ontwikkeling van het onderdeel Scholenzone is in januari 2012 de grondexploitatie vastgesteld. De realisatie van het station en de inrichting van de stationsomgeving heeft in 2012 zijn beslag gekregen.

Het voorontwerp –bestemmingplan Hanzekwartier zal in procedure worden genomen. Het betreft een integrale herziening voor het hele Hanzekwartier gebied, conserverend ten aanzien van de zittende bedrijven, met wijzigingsbevoegdheden in de lijn van de structuurvisie en directe bouwmogelijkheden op locaties waar de gemeente eigenaar is en er geen milieubelemmeringen zijn.

Als de besprekingen over de bouwplannen in de onderwijszone voorspoedig verlopen kan in 2014 worden gestart met de bouw. Hieraan vooraf dient de locatie bouwrijp te worden gemaakt.

Het bedrijventerrein Poort van Dronten 1^e fase – 1^e deel ligt klaar om uit te geven. De infrastructurele werken, inclusief aanleg waterpartij, zijn in 2012 afgerond.

De verdere realisatie van het bedrijventerrein Oldebroekerweg in Biddinghuizen bestaat uit de verkoop van de woon-werk locaties (dienstverlening) aan de Korenmaaier en de particuliere ontwikkeling van de woon-werk locatie (ambachtelijk) aan de Ploegschoer en de circa 15 hectare bedrijventerrein. Daarnaast wordt verder ingezet op de verkoop van de gemeentelijke voorraad uit te geven kavels en de woon-werk locaties aan de Baan.

De uitvoeringsactiviteiten zullen met name gericht zijn op De Gilden 2^e fase, de Havenkom, het Parkgebied, Bloemenzoom, De Graafschap, Stationslocatie Hanzekwartier en het bedrijventerrein Poort van Dronten.

We moeten constateren dat verkoop van gronden voor woningbouw en bedrijventerreinen vanaf 2012 nagenoeg is stilgevallen. Rekening moet worden gehouden dat zich dit in 2014 mogelijk nog zal voortzetten. Met inzet van marketinginstrumenten en maatwerk wordt geprobeerd hierop in te spelen.

In de raad van januari 2013 zijn er middelen beschikbaar gesteld om de woningbouw te stimuleren door middel van een korting op de grondprijzen en in combinatie met ontwikkelende partijen een korting op de VON-prijzen. Daarnaast is voor projectbouw en bestaande bouw een starterslening geïntroduceerd. Deze middelen zijn vanuit de Reserve Nuon beschikbaar gesteld. Hiermee wordt voorkomen dat de grondexploitatie verder onder druk komt te staan.

Eind 2013 vergt het woningbouwprogramma van de gemeente Dronten opnieuw aandacht. Bij de 3^e financiële rapportage 2013 zijn hierin keuzes gemaakt. Op basis hiervan wordt ook bezien welke effecten dit voor de grondexploitaties heeft en welke maatregelen moeten worden getroffen.

b. Grondverwerving

Voor het plan Het Palet stond in 2012 aankoop van gronden gepland. Door vertraging in de planontwikkeling wordt een nadere fasering voor deze aankoop overwogen. Hierdoor ontstaat mogelijk de situatie dat in 2013 een deel van de nog te verwerven gronden worden aangekocht. Mede op basis van de hiervoor genoemde herziening van het woningbouwprogramma wordt de strategie voor deze grondaankoop nader bepaald en moeten er nadere afspraken worden gemaakt met RVOB. E.e.a. met inachtneming van de door de raad ter zake aangenomen motie.

c. Grondprijzen

De grondprijzen voor woningbouw zijn per 1-1-2013 bevroren, evenals in de afgelopen 5 jaar. Voor de categorieën bedrijventerreinen, bijzondere bebouwing en overige functies zijn de grondprijzen per 1-1-2013 eveneens bevroren. Afhankelijk van de economische ontwikkeling en de woningmarktomstandigheden wordt per 1-1-2014 gezien welke aanpassingen mogelijk zijn.

d. Grondverkoop

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

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

In hoeverre in 2014 mogelijkheden bestaan tot daadwerkelijke verkoop van kavels zal in grote mate afhangen van herstel van het economische klimaat en het consumentenvertrouwen.

e. Boekwaarden

Naar verwachting gaat in 2014 de boekwaarde weer stijgen. Dit wordt met name veroorzaakt door aan te kopen gronden voor de verdere ontwikkeling van Het Palet, rente en planontwikkelingskosten. Ook met de terreinafwerking in meerdere plannen gaan investeringen gepaard. Ook de in 2014 verwachte verkoop van de 25 ha. binnen het plan Ellerveld – recreatiewoningen zal van invloed zijn op de boekwaarde.

f. Exploitatieopzetten

De exploitatieopzetten worden jaarlijks geactualiseerd en opgenomen in de Perspectiefnota.

g. Budgetten

De begrotingsbedragen in de begroting 2014 zijn afgeleid uit de jaarschijf 2014 vanuit de Perspectiefnota 2013.

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

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

In onderstaand overzicht zijn per categorie aangegeven de boekwaarde (saldo van eerder gemaakte kosten en opbrengsten per 1 januari 2013) en de per deze datum te verwachten kosten en opbrengsten.

Dit resulteert in een saldo c.q. resultaat op eindwaarde, ofwel het voorgerecalculeerde resultaat op de datum dat naar verwachting het totale complex (gebied) gerealiseerd is. Aangezien de verschillende complexen verschillende einddata kennen, zijn de resultaten naar heden c.q. 1 januari 2013 contant gemaakt om ze onderling vergelijkbaar te kunnen maken.

Complex	31-12-2012	Nog te realiseren		Resultaat 01-01-2013	
	Boekwaarde	Kosten	Opbrengsten	Eindwaarde	Startwaarde('13)
Woningbouw	13.427.693	47.359.807	72.148.705		-2.193.488
Bedrijventerreinen	3.796.908	7.803.865	31.917.543		-14.258.451
Bijzondere bebouwing	5.801.261	9.513.246	27.633.328		-8.284.185
Sub-totaal	23.025.862	64.676.919	131.699.577		-24.736.125
					overschot
Overige gronden-NIEGG	214.073				
Overige gronden-VGHS	6.308.675				
Totaal	29.548.611				

De startwaarde is de resultante van de boekwaarde, nog te maken kosten en opbrengsten gecorrigeerd met de inflatie en rente invloeden contant gemaakt naar 1-1-2013

Belangrijkste conclusies behorend bij de bovenstaande tabel zijn:

- Alle complexen in exploitatie genomen gronden kennen gezamenlijk een boekwaarde van € 23,0 mln.; Inclusief de overige gronden (nog niet in exploitatie genomen) bedraagt de boekwaarde € 29,5 mln.
- Het totaal aan geadmistreerde complexen kent na realisatie een financieel resultaat (winst) van € 24,7 mln. berekend naar 1 januari 2013;
- Om dit voorgerecalculeerde resultaat uiteindelijk te kunnen genereren, dient nog vanaf 1 januari 2013 voor € 64,7 mln. geïnvesteerd te worden en moet er nog voor € 131,7 mln. aan opbrengsten en bijdragen ontvangen worden.

Hierbij dienen nog de volgende kantekeningen geplaatst te worden;

- Het becijferde resultaat van de gezamenlijke grondexploitaties is gebaseerd op voorcalculatorische en dus nog niet geheel gerealiseerde (exploitatie) resultaten die, gaande de exploitatieperiode, aan verandering onderhevig zijn.
- De risico's waarvan altijd sprake is bij het exploiteren van bouwgronden worden in hoofdstuk 4 van de Perspectiefnota 1-1-2013 nader uitgewerkt. De hoogte van de risicobuffer wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.

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

Daarnaast worden nog de volgende risico's onderkend:

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

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

d. Winst- of verliesneming

Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording dient voor voorziene verliezen op grondexploitaties een voorziening getroffen te worden. Deze voorzieningen worden door middel van het resultaat onttrokken aan de algemene reserve grondexploitatie.

Indien er winst op grondexploitaties voorzien wordt, dan geldt in eerste instantie het voorzichtigheidsbeginsel. Winsten worden pas genomen als ze met voldoende zekerheid vaststaan.

De Gemeente Dronten hanteert als criterium voor tussentijdse winstneming er sprake moet zijn van voldoende zekerheid. Dit geldt indien 90% van de kosten en 95% van de verkopen/opbrengsten gerealiseerd zijn. Bij het opstellen van de jaarrekening en Perspectiefnota wordt bepaald of er sprake is van voldoende zekerheid en of voldaan is aan de genoemde criteria. Per geval wordt dan bekeken hoeveel van de geraamde winst wordt genomen, rekening houdend met de nog uit te voeren werken en/of verwachte opbrengsten. Voor de negatieve exploitatieresultaten van de complexen De Voor, De Ark en De Graafschap en het bedrijventerrein Poort van Dronten 1^e fase zijn voorzieningen gevormd.

Herzien van grondexploitaties

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

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

Afsluiten van grondexploitaties

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

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

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

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

Bepaling aanwezig weerstandvermogen

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

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

Ter toelichting op de voorgestelde methodiek zijn de resultaten vanuit de jaarrekening 2012 en exploitaties per 1-1-2013 zoveel mogelijk weergegeven.

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

Stand per 1-1-2013				
Verwacht resultaat grondexploitaties (zie 3.3.2)				
woningbouw		2.193.488-		
bedrijventerreinen		14.258.451-		
bijzondere bebouwing		8.284.185-		
resultaat exploitaties	A	24.736.125-	pos	24.736.125-
Risico's				
algeheel expl. risico's bij 0,5% minder opbr.stijging		2.000.000		
afzetrisico stagnatie woningbouw (3 jaar -25%)		2.000.000		
risico geen opbrengststijging woningbouw 2018 t/m einde		1.200.000		
risico algehele korting van 5% op woningbouw		3.400.000		
algeheel risico 2,5 ha minder verkoop bedr.terrein (6,0 ha. - 3,5 ha.)		0		
afzetrisico stagnatie 1 ha. bedrijventerrein (tov 3,5 ha.)		1.900.000		
		10.500.000		
projectgebonden risico's		1.000.000		
	B1	11.500.000	neg	11.500.000
Totaal stand exploitaties				13.236.125-
Risico's op overige gronden				
boekwaarden overige gronden		214.073		
verplichtingen		60.286		
		274.359		
verkoopwaarde overige gronden		71.270-		
	B2	203.089	neg	203.089
Totaal stand, incl. Overige gronden				13.033.036-
Reserves, voorzieningen en claims				
algemene reserve (inclusief rente 2012)		1.775.455-		
resultaat grondexploitatie 2012		2.694.377		
	tekort	918.922		
dotatie / aanvulling algemene reserve		918.922-		
		0		
bestemmingreserves		1.284.077-		
voorzieningen bouwgrondexploitatie		1.665.257-		
Totaal per 31-12-2012		2.949.334-		
claims op algemene reserve		0		
claims op bestemmingsreserve		391.963		
	C	2.557.370-		2.557.370-
Aanwezig weerstandvermogen	A+B1+B2+C			15.590.406-
Gewenst weerstandvermogen				9.211.000-
Saldo (na resultaatbestemming)				6.379.406-

De gezamenlijke grondexploitaties geven een gecalculeerd positief resultaat te zien van ca. € 24,7 mln. Dit is een daling van € 8,1 mln. ten opzichte van vorig jaar. Met name aanpassing van de fasering van de opbrengsten door het uitblijven van verkopen en aanpassing aan het geactualiseerde woningbouwprogramma, het aanpassen van de kosten- en opbrengsten parameter voor de komende 5 jaar, de splitsing van De Graafschap, de aanwending en vrijval van de benodigde voorziening De Boeg en het verslechterde resultaat van de Poort van Dronten 1^e fase heeft deze verslechtering van het resultaat tot gevolg. Het behalen van dit

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

Uiteraard zijn de exploitaties, welke door derden geëxploiteerd worden eveneens niet inbegrepen. Voorbeelden zijn het woningbouwproject De Kaai en het bedrijventerrein Oldebroekerweg in Biddinghuizen.

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

Het aanwezige weerstandsvermogen van € 15,6 mln. ligt, ondanks de aanhoudende recessie en de daarvoor opgenomen risico's, ruim boven het gewenste niveau van € 9,2 mln. Een deel van de tot nu toe als algemene en projectgebonden benoemde risico's zijn nu opgenomen in de grondexploitaties zelf.

Wel moet worden geconstateerd dat de algemene reserve grondexploitaties, na aanvulling uit algemene middelen 2012, op nul staat. Het opvangen van tegenvallers op korte termijn kent daardoor wel beperkingen.

Het gewenste weerstandsvermogen is in de jaarrekening 2012 becijferd op € 9,2 mln. In hoofdstuk 6.2 is toegelicht dat deze is opgebouwd uit 3 jaar rentelasten over de laatst bekende boekwaarde en een component herontwikkelingskosten zijnde 75% van de toegerekende personeelslasten voor een periode van 3 jaar.

Berekening gewenst weerstandsvermogen:				
Boekwaarde actieve grexen einde boekjaar	2012	23.025.862		
Rente	5%	1.151.293		
Gedurende een periode van 3 jaar	3			3.454.000
Organisatiekosten	2012	2.558.821		
Gedurende een periode van 3 jaar	3	7.676.463		
Faktor	75%			5.757.000
				<u>9.211.000</u>

Doordat alle exploitaties in een zelfde uniform rekenschema zijn opgenomen kan eenvoudig een verschillenanalyse met de gegevens van 2011 worden gemaakt. Daarom is de Perspectiefnota in aanvulling op de jaarrekening een instrument waarmee jaarlijks de grondexploitaties nauwlettend kunnen worden geanalyseerd en aangestuurd.

Ten behoeve van de grondexploitaties welke een tekort vertonen, dient een voorziening getroffen te worden. Op basis van deze Perspectiefnota moeten de te treffen voorzieningen per 1-1-2013 verhoogd worden met € 0,3 mln. (inclusief € 0,03 mln. inflatiecorrectie) ten opzichte van de Perspectiefnota 2012.

Om de risico's die het exploiteren van gronden met zich meebrengen te kunnen opvangen, dient bij de huidige stand van de grondexploitaties een buffer aanwezig te zijn van € 11,5 mln., bestaande uit € 10,5 mln. algehele exploitatierisico's en € 1,0 mln. projectgebonden risico's.

Nadat afwaardering van de te hoge boekwaarden op Overige gronden ten opzichte van de taxatiewaarden van in totaal € 0,07 mln. is afgeboekt ten laste van het jaarresultaat bedraagt het resterende risico's voor dit onderdeel € 0,20 mln.

Zoals eerder genoemd in het onderdeel jaarverslag is de totale boekwaarde in 2012 toegenomen met € 6,3 mln. van € 23,3 mln. tot € 29,6 mln.

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

Bovenstaande toelichting is gebaseerd op de stand zoals opgenomen in de jaarrekening 2012 / Perspectiefnota 1-1-2013.

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

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

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

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

Wegenbeheer en verhardingen

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

Hieronder zijn de meest in het oog springende uitvoeringsprojecten voor 2014 weergegeven:

- rehabilitatie parkeerplaats Educalaan;
- Klingenweg;
- Roodbeenweg;
- fietspad Fazantendreef;

Riolering

In juni 2011 is het verbreed gemeentelijk rioleringsplan(vGRP) vastgesteld. Het verbrede GRP houdt naast de zorgplicht voor afvalwater, zoals huidig het geval is, tevens een zorgplicht voor hemel- en grondwater in. Voor de zorgplicht afvalwater gaat de hoofdtak naar gedegen beheer. In het vGRP zijn de nieuwe maatregelen beschreven, deze maatregelen komen met name voort uit de wet gemeentelijke watertaken. De onderstaande projecten worden in 2014 uitgevoerd.

- Aanleg eenvoudig grondwatermeetnet.

Water

In 2006 is het stedelijk Waterplan van de gemeente Dronten vastgesteld. Het doel van het plan is het verbeteren van de waterkwaliteit de ecologische waarden en het opwaarderen van de beleving- en recreatief gebruik van het water.

De onderstaande projecten worden in 2014 uitgevoerd

- natuurvriendelijk inrichten van het Palet, afhankelijk van besluit aankoop gronden

Openbaar Groen

Ten behoeve van een goed groenbeheer is in 2006 een integraal groenbeleidsplan opgesteld voor de kernen Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant en voor de industrieterreinen.

Vervolgens is in 2012 een bomenbeleids- en bomenbeheerplan vastgesteld. Hiermee ligt het beleid voor de komende jaren ten aanzien van openbaar groen vast. Tevens is in 2012 een bezuiniging doorgevoerd op het onderhoudsniveau van de groenvoorzieningen. Conform het afgesproken kwaliteitsbeeld wordt het openbaar groen in 2014 onderhouden.

Dorpsbossen

De beheer- en onderhoudsmaatregelen in de bossen worden uitgevoerd op basis van het geen is vastgelegd in het beleidsplan dorpsbossen en beheerplan dorpsbossen gemeente Dronten en het beheer- en onderhoudsplan Stranden en voorlanden. Daarnaast zijn er een beheer- en onderhoudsplan halfverhardingen, een beheer- en onderhoudsplan ruiterspaden en een beheer- en onderhoudsplan dorpsbosvoorzieningen. Met behulp van deze plannen worden concreet de beheer- en onderhoudstaken uitgevoerd in 2014.

Speelvoorzieningen

Alle speelvoorzieningen zijn in 2009 in een nieuw geautomatiseerd beheersysteem opgenomen, die aan de grafische kaart gekoppeld zijn. Met behulp van dit beheersysteem worden op basis van de jaarlijkse inspecties op eenvoudige wijze onderhoudsplannen gemaakt. Het speelruimtebeleidsplan is in de raad van november 2007 aangenomen. In 2009 heeft een Europese aanbesteding plaatsgevonden omtrent het leveren en aanbrengen van speeltoestellen en toehoren. In 2013 worden de laatste uitvoeringsplannen in het kader van het beleid gerealiseerd. Uitvoering van een sport- en ontmoetingsplek in de Greente in Swifterbant vindt waarschijnlijk in 2014 plaats in verband met een intensief participatietraject.

Openbare verlichting

In 2013 is het OV-beleids- en onderhoudsplan vastgesteld waarin de nieuwe beleids- en onderhoudskaders voor openbare verlichting worden aangegeven voor de komende jaren. In het plan is besloten om bij einde levensduur van de huidige verlichting deze te vervangen voor LED-verlichting. In 2014 zullen de eerste vervangingen met LED-verlichting plaatsvinden. De onderstaande armatuurvervangingen worden in 2014 uitgevoerd in de wijken:

- Bungalowpark
- Oude kern Swifterbant;
- Oude kern Dronten;
- Spelwijk (mast- en armatuurvervanging);
- Industrierrein Dronten, Houtwijk

Bruggen, steigers en vlonders

Begin 2012 is het nieuwe beheerplan- en onderhoudsplan voor civieltechnische kunstwerken (waaronder bruggen) worden vastgesteld. Op basis van de beschikbare middelen zal groot onderhoud en jaarlijks onderhoud plaatsvinden van de bij de gemeente in bezit zijnde voorzieningen. Projecten die voor 2014 worden voorzien zijn alle conserveringswerken:

- Fietstunnel Dronterweg;
- Brug Ellerweg;
- Brug Karekietweg;
- Brug Vendelier;
- Steiger Drontermeer;
- Brug Biddinghuizen.

Verkeer en vervoer

Voor het gehele beleidsterrein verkeer en vervoer is in 2003 een Gemeentelijke Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) opgesteld. Het GVVP is allesomvattend beleidsplan voor verkeer en vervoer voor een periode van 10 jaar. In 2014 wordt een nieuw GVVP opgesteld. Qua planvorming en realisatie wordt het volgende in gang gezet voor 2014:

- Voorbereiding versnelde aanleg van de passage Dronten van de N307 / Overijsselseweg.;
- Onze belangen ten aanzien van het openbaar busvervoer goed te behartigen. De Hanzelijn rijdt vanaf december 2012 en dit heeft gevolgen voor het busvervoer;
- Actualisatie GVVP-Dronten met uitvoeringsprogramma
- Uitvoeren + bijwerken fietsparkeerbeleid station Dronten + uitbreiden naar centrum Dronten

- Uitvoering + bijwerken inrittenbeleid
- Uitvoering parkeervisie voor zover mogelijk, als onderdeel van actieplan centrum .

Gemeentelijke gebouwen

De kosten van periodiek en groot onderhoud van de gemeentelijke gebouwen zijn opgenomen in een Meerjaren Onderhouds Planning (MOP). De doelstelling van het meerjarenplan is het te verwachten groot onderhoud op korte, middellange en lange termijn (tot 25 jaar) te prognosticeren om:

- De functionaliteit van het gebouw en zijn voorzieningen te waarborgen;
- De besteding van beschikbare middelen beter te beheersen.

Jaarlijks wordt nagegaan of het MOP bijstelling behoeft. In 2013 heeft een actualisatie plaatsgevonden van het bestand en zijn de financiële meerjarige consequenties in beeld gebracht. (zie ook programma 9).

Het voornemen van het kabinet is per januari 2015 het groot onderhoud voor de basisscholen over te hevelen naar het onderwijs zelf. Er is nog geen rekening gehouden met deze komende wetswijziging betreffende de overdracht van het onderhoud, uitgangspunt hierbij is dat deze overgang geen extra kosten voor de gemeente met zich meeneemt.

Naast de kosten voor meerjarig onderhoud zijn ook de benodigde kosten voor vervanging dan wel renovatie/rehabilitatie in beeld gebracht. Het blijkt dat er geen financiële gevolgen voor de eerst komende jaren zijn te verwachten.

De beleidskaders voor overdracht onderhoud primair onderwijs en beheer en vervanging overige gebouwen worden verder uitgewerkt in een eindvoorstel dat in 2014 aan de raad voorgelegd zal worden. Daarmee zal het laatste beheerplan zijn afgerond.

Bedrijfsvoeringparagraaf

Ter realisatie van de programma's is een goede bedrijfsvoering van groot belang. Deze paragraaf informeert de raad over de stand van zaken in de bedrijfsvoering en de beleidsvoornemens terzake. De bedrijfsvoering wordt zoveel mogelijk afgestemd op de bestuurlijke agenda's. Het collegeprogramma 2010-2014 is voor de organisatie een belangrijk baken. De toekomst die bestuurlijk Dronten voor onze nog steeds groeiende gemeente ziet en wil zien. Verder krijgen gemeenten als eerste overheid steeds meer taken (decentralisatie). Op de overdracht van middelen voor die taken worden doorgaans doelmatigheidskortingen toegepast door rijk en provincie.

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

1. Planning & control

De raad heeft bij de kadernota 2012 de ombuigingen voor 2012-2015 vastgesteld. Daarbij is uitgegaan van een structureel te realiseren ombuiging van 4,7 miljoen euro in 2015. De concerncontroller is projectleider ombuigingen en rapporteert aan college en raad over de implementatie en voortgang van de ombuigingen. De geplande ombuigingen voor 2013 liggen op schema. Verderop in dit hoofdstuk wordt aandacht gegeven aan de ombuigingen in de bedrijfsvoering. Voor 2014 verwachten we de geplande ombuigingen te kunnen implementeren. In 2013 is besloten tot een nieuw bezuinigingsproject in verband met de aanhoudende recessie. Dit project moet leiden tot nieuwe bezuinigingsvoorstellen in de kadernota 2015 voor de periode 2015-2018. Op dit moment is de nieuwe bezuinigingstaakstelling vastgesteld op 1,5 miljoen euro. Afhankelijk van de berichtgeving van het Rijk en het financiële beeld kan deze taakstelling in komend jaar nog worden aangepast.

2. Rechtmatigheid

In 2013 is door CD een intern controleplan opgesteld om de rechtmatigheid verder te borgen waarbij de afdelingen de eigen dossiercontroles uitvoeren. Deze interne controles worden steekproefsgewijs door CD gecontroleerd en frequent gerapporteerd aan de directie. Ook voor 2014 zal een intern controleplan worden opgesteld. Hiermee voldoen we aan de door de accountant gestelde eisen op het terrein van rechtmatigheid.

3. Financiën

Een structureel sluitende meerjarenbegroting is het uitgangspunt voor het financiële beleid van de gemeente. Een volgende ronde van bezuinigingen door het kabinet Rutte II lijkt onvermijdbaar (bezuiniging 6 miljard). De uitwerking daarvan op gemeenten is op dit moment nog niet duidelijk. In 2013 is een nieuw bezuinigingsproject gestart om ook in komende jaren een sluitende meerjarenbegroting te realiseren.

4. Ombuigen op de bedrijfsvoering en de formatie

In de bedrijfsvoering is in 2013 veel aandacht uitgegaan naar veranderingen die nodig zijn om de voorgenomen bezuinigingen gestalte te geven. Organisatiebreed wordt daaraan een bijdrage geleverd. Van de formatievermindering van 23,8 formatieplaatsen in de periode 2012-2015 is medio 2013 ruim 13 fte gerealiseerd. In 2014 staat een vermindering van 3 fte gepland. Een deel van de formatievermindering wordt gerealiseerd via natuurlijk verloop. Voor het resterende deel moet personeel gemobiliseerd worden om ander werk te gaan doen. Daartoe worden o.a. assessments en opleidingsfaciliteiten aangeboden.

Het grootste deel van de formatieve ombuiging moet komen uit doelmatigheidsbevordering. Hiervoor zijn we in 2012 gestart met CieP-trainingen (CieP = Change into excellent Performance) voor een groot deel van het personeel. Deze organisatiebrede training is in het 1^e kwartaal 2013 afgerond. Jaarlijks zullen nieuwe collega's deze training ook volgen. De training bevordert persoonlijk doelmatig werken en levert een positieve bijdrage aan de werkdruk en werkdrukbeleving. Via de Lean-Ent methode willen we stelselmatig werkprocessen vereenvoudigen. In 2013 hebben 2 collega's de opleiding Lean-practioner gevolgd. De 1^e processen zijn in 2013 via de Lean-Ent methode onder de loep genomen. Daarbij zijn aanbevelingen gedaan om de werkprocessen te vereenvoudigen.

Naast de personele ombuigingen is een aantal structurele materiele ombuigingen in de bedrijfsvoering vanaf 2012 in de meerjarenbegroting verwerkt. Deze ombuigingen zijn voor 2013 gerealiseerd en ook voor 2014 gaan we ervan uit deze ombuigingen op inhuur personeel en abonnementen te realiseren.

In 2012 is een nieuwe taakstelling voor overhead opgenomen naar aanleiding van de samenwerking OFGV en GBLT. Met de raad is afgesproken deze taakstelling op overhead in verband met vermindering van formatie te verrekenen met uitbreiding van formatie door overheveling van taken van het Rijk. De verwachting was dat de overheveling van taken per 1 januari 2013 zou plaatsvinden. Echter door de val van het kabinet in 2012 zijn de decentralisaties uitgesteld. In deze begroting stellen we voor de resterende taakstelling overhead voor 2014 eenmalig af te dekken. Pas in de loop van 2014 verwachten we meer duidelijkheid over de decentralisaties en de daarbij benodigde formatie.

5. Dienstverlening/EGEM-i

Het meerjarenplan dienstverlening is door de gemeenteraad vastgesteld, met als doel om in 2015 het dienstverleningspeil te bereiken dat de gezamenlijke overheid voor ogen staat. De gemeente is in die visie de meest nabije overheid voor de burger. De burger moet in 2015 voor alle contactkanalen (balie, post, internet, e-mail en telefonie) bij een Klant Contact Centrum terecht kunnen met zijn/haar vraag. De meeste vragen worden daar dan direct afgehandeld of ingenomen voor verdere behandeling. In de overige gevallen wordt doorgeleid naar de desbetreffende specialist/vakafdeling of instantie. Met de EGEM-i (deel)projecten en i-NUP bouwstenen wordt gebouwd aan de informatiehuishouding die de huidige en toekomstige dienstverlening zo goed mogelijk kan ondersteunen.

In programma 0, algemeen bestuur wordt ook stil gestaan bij het onderwerp dienstverlening. Jaarlijks wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang van de verbetering van de dienstverlening en de speerpunten voor het aankomende jaar.

6. Informatisering en automatisering

In 2013 is het informatiebeleidsplan 2013-2017 door de raad vastgesteld. Dit plan bevat de ontwikkelingen op het terrein van de informatisering voor de aankomende jaren. Wij verwijzen hier dan ook graag naar de paragraaf informatisering waar nader wordt ingegaan op deze ontwikkelingen.

7. Human Resource Management

De manier waarop onze medewerkers werken en handelen is heel bepalend voor de kwaliteit die onze gemeente levert en de tevredenheid van de klanten.

Het HRM-beleid zorgt er voor dat we het beste uit de mensen en de organisatie kunnen halen. Daarom hebben we het HRM-beleid strategisch en duurzaam opgepakt.

Ons HRM-beleid kent een doorlooptijd van vier jaar! In 2011 zijn we gestart met de uitwerking. Dat betekent dat 2014 het vierde en laatste uitwerkingsjaar wordt.

Aan de hand van drie thema's (Vitaliteit, Ontwikkeling en Leiderschap) is de inhoud van het beleid gericht op een Toekomstgerichte en Veranderingsgezinde organisatie.

We liggen op koers voor wat betreft het uitrollen van dit beleid. Als we terugkijken op het derde uitwerkingsjaar (2013), kunnen we concluderen dat we op koers liggen.

Ingaande 2014 staan de volgende acties in de planning:

- Het opstellen van een opleidingsplan organisatie breed. Het binnen het KCC ontwikkelde opleidingsplan dient hiervoor als voorbeeld.

- Het blijven stimuleren van effectief gedrag binnen de organisatie. Onze belangrijke cultuuraspecten AKTIV (Afspraak=afpraak, Klantgericht, Toekomstgericht, Integriteit en Veranderingsgezind) moet nog meer worden verweven in het gedrag van onze medewerkers. Dat is een proces wat meerdere jaren nodig heeft.
- Invoeren talentmanagement en opstart strategische personeelsplanning. Alle medewerkers hebben talenten en door deze te delen kunnen onze medewerkers leren van elkaar. Ontgroening en vergrijzing zijn thema's die ook in Dronten spelen. In 2014 gaan we ons oriënteren op en hoe strategische personeelsplanning kan worden ingezet. In 2014 gaan we aan de slag met een systeem om deze talenten te inventariseren en te bundelen en een programma om onze talenten te delen. In deze vlootshow kijken we naast de aanwezige talenten ook naar de gevolgen van ontgroening/ vergrijzing voor onze organisatie.
- Invoeren mentorschap. In 2013 is door een stagiaire onderzocht welke vorm van mentorschap het beste past bij Dronten. Vanuit de aanbevelingen is beleid ontwikkeld. 2014 staat in het teken van het zoeken en scholen van de mentoren en het in de praktijk brengen van het beleid.
- Leiderschap/ resultaatgericht managen/ leren van elkaar. In 2012 is gestart met intervisiegroepen voor managers, deze liepen door in 2013 en ook in 2014. Ook zal er in 2014 aandacht zijn voor de training en scholing van managers en managementcoördinatoren.
- E-HRM. We beschikken inmiddels over een webbased systeem voor zowel managers als medewerkers op het terrein van HRM. De modules selfservice, werving & selectie, verzuimmanagement, digitale salarisstroom, personeelsdossier, benefitplanner, reportbuilder en medewerkerontwikkeling zijn ingevoerd. Het systeem is een noodzakelijke voorwaarde voor modern HRM beleid en het nieuwe werken.
- Schrijftraining. De kwaliteit van stukken welke aan de directie, aan het College en /of aan de Raad worden aangeboden, voldoen in een aantal gevallen niet aan de gewenste kwaliteit. Om deze kwaliteit te verhogen gaan in totaal 100 medewerkers een schrijftraining volgen. Deze schrijftraining wordt gegeven door 8 (door de Bestuursacademie) intern opgeleide medewerkers. Directie, college en griffie worden in deze training meegenomen in het lezen van stukken.
- Training effectief vergaderen. In 2014 wordt getraind op de efficiency van vergaderen. Deze training staat open voor alle medewerkers.
- Feedback opfrustraining. In Dronten leren leiders van elkaar. Om dit te bevorderen wordt in 2014 een opfrustraining gegeven voor managers, projectleiders en management-/ teamcoördinatoren.
- Training gesprekstechniek resultaatgericht werken. Om het resultaatgericht managen te versterken worden leiders getraind in gesprekstechnieken die gericht zijn op het helder krijgen van de vraag en het verwachte resultaat.

Investors in People (IiP)

Investors in People biedt een organisatie een aantal stappen om continue verbetering op gang te brengen (of te continueren) in de organisatie. Het proces bestaat uit een praktisch model, de IiP-Standaard. Er wordt gestart met een nulmeting (2013) om het vertrekpunt voor Dronten helder te krijgen. Hierna volgt een actieplan (2014). Dit betekent niet dat er per se heel veel nieuwe zaken zullen moeten worden opgepakt. Wellicht moeten we sommige zaken wel *anders, beter* gaan aanpakken. Bij IiP gaat het erom de *huidige* organisatie doelen en strategie op een effectieve manier te bereiken. De ontwikkeling en inzet van medewerkers staat daarbij centraal. Komen we goed door het 1e assessment, dan krijgen we de erkenning 'Investor in People'. Elke drie jaar wordt opnieuw bekeken of we nog in een opwaartse verbeteringspiraal zitten. Het werken met IiP sluit mooi aan bij ons strategisch HRM-beleid wat in 2014 wordt afgerond en borduurt daar op voort.

Medewerkeronderzoek

Elke twee jaar wordt een medewerkeronderzoek uitgevoerd. In 2014 wordt weer een onderzoek gedaan.

Arbodienstverlening

In 2014 moet de arbodienstverlening opnieuw worden aanbesteed.

De trein rijdt door

Naast het uitrollen van nieuwe acties vanuit het strategisch HRM-beleid rijdt de HRM-trein gewoon door en worden de dagelijkse basistaken uitgevoerd. Daarnaast is er aandacht voor het borgen en verbeteren van de (resultaten van) uitgevoerde acties.

8. Concerncontrol

Vaste onderdelen van concerncontrol zijn risicomanagement, advisering op de financiële planning & controlcyclus en de 213a Gemeentewet onderzoeken. Naast advisering bij de financiële planning & control wordt in 2014 aandacht besteed aan HRM control gerelateerd aan het HRM beleidsplan. Daarnaast is de concerncontroller als projectleider verantwoordelijk voor de monitoring van de vastgestelde ombuigingen 2012-2015 en het nieuwe bezuinigingsproject 2014-2018.

9. Onderzoek 213a GW doelmatigheid en doeltreffendheid

In 2013 wordt in verband met het nieuwe bezuinigingsproject geen 213a onderzoek uitgevoerd. Wel wordt in het 3^e kwartaal 2013 een evaluatie uitgevoerd op het verbeterplan WWB. In 2014 zal het voor 2013 geplande 213a onderzoek naar verbonden partijen worden uitgevoerd.

10. Nieuwe afdelingen RRB en CD en IM

In 2012 (RRB) en 2013 (CD en IM) zijn in totaal drie nieuwe afdelingen samengesteld, uit afdelingen die voordien bestonden. Het management van die afdelingen heeft tot taak om de in hun eenheden ondergebrachte taken samen met de medewerkers goed neer te zetten en geborgd in te bedden. Op de vorderingen vanuit 2013 wordt in 2014 verder gebouwd.

11. Programma organisatie transities

Het rijk decentraliseert een aantal taken in het sociaal domein naar gemeenten. Het betreft een omvangrijke operatie. Die vraagt om nadenken van de rol van de lokale overheid in het sociale domein, in relatie tot de doelgroepen, de maatschappelijke organisaties waarmee wij samenwerking en de samenleving als geheel. Het betreft een omvangrijke intellectuele, financiële en organisatorische operatie. Er zijn omvangrijke gevolgen voor samenleving, bestuur en organisatie mee gemoeid, die ook nog in relatief korte tijd moeten worden verwerkt. En dat terwijl de wetgever –op het moment van schrijven van deze begroting- nog geen volledige duidelijkheid gaf voor de uitwerking. Voor elk van de drie transities is een project opgezet. De drie projecten zijn in een programma organisatie ondergebracht onder leiding van een programma manager. De bestuurlijke agenda van college, raad, maar ook de agenda's van (het management van) de staande organisatie worden rijkelijk gevuld met keuzevraagstukken vanuit de programma organisatie transities. Daarop moeten keuzen worden gemaakt voor beleid, mens, financiën, planning, organisatie en personeel.

12. Professionalisering rampenbestrijding

In 2013 is het project implementatie Regionaal Crisisplan Bevolkingszorg van start gegaan. Dit project moet leiden tot een nieuwe en vereenvoudigde operationele inrichting van de gemeentelijke bevolkingszorg. Inmiddels is de structuur van de kolom bevolkingszorg duidelijk en kan deze binnenkort worden vastgesteld door de beide Veiligheidsbesturen. Daarna zullen de nieuwe draaiboeken worden opgeleverd. De verwachting is dat eind 2013/ begin 2014 de vereenvoudigde operationele inrichting klaar zal zijn. In 2014 zal verder uitvoering gegeven worden aan het organisatieplan van de kolom bevolkingszorg waaronder het maken nieuwe draaiboeken, het opleiden van mensen, opmaken regionale piketregeling.

13. Op afstand zetten van Afval- en reinigingstaak

Op basis van het lopende collegeprogramma wordt verkend of, in hoeverre en in welke vorm de taak afval en reiniging op afstand kan en zal worden gezet en voor welke duur dan wel. In 2014 wordt hieromtrent beslist. Indien dit proces leidt tot enige vorm van verzelfstandiging, krijgt dat vermoedelijk per 1-1-2015 zijn beslag.

Samenwerking

Hierna is een aantal actuele samenwerkingsonderwerpen opgenomen.

14. Intergemeentelijke samenwerkingen HR

Onze organisatie draait mee in twee intergemeentelijke samenwerkingsverbanden:

- Samenwerken in Flevoland (SWiF)
Wat SWiF wil overbrengen is: samenwerken! SWiF is een HRM samenwerkingsverband van de 6 Flevolandse gemeenten, Waterschap Zuiderzeeland en de Provincie Flevoland. In dit samenwerkingsverband willen we de loopbaanambitie van medewerkers combineren met de wens om kennis en talent vast te houden voor de regio. Zo worden klussen regelmatig opgelost door middel van detacheringen en worden vacatures intern uitgezet bij de deelnemers. In 2014 staat er in elke geval een themabijeenkomst op het programma en een uitwisselingsweek, de “week van de nieuwsgierigheid”. Daarnaast wordt intensief samengewerkt bij inhuur en detachering van tijdelijke krachten en het inkopen/ gezamenlijk geven van trainingen. Eind 2013 wordt duidelijk of de gezamenlijke P&O servicedesk wordt gecontinueerd. In 2014 wordt de website doorontwikkeld. Deze site biedt naast mobiliteit, project-/ vakgroepen de digitale ruimte voor het overleggen en het delen van informatie.
- De Talentenregio.
Zestien gemeenten rondom Zwolle werken samen op het gebied van mobiliteit van medewerkers, het delen van kennis en de arbeidsmarktcommunicatie. Het project wat is opgestart voor een periode van 2 jaren, is vanwege succes voortgezet met alle 15 deelnemers voor in ieder geval weer een periode van 2 jaren. Inmiddels is een 16^e gemeente (Deventer) aangehaakt. Het uitwisselen van klussen leidt tot detacheringen en interne vacaturevervulling binnen de regionale deelnemers wordt steeds meer gemeengoed. In 2014 zijn er plannen voor een nieuw traineetraject, de samenwerking met het loopbaancentrum Zwolle en Talentenregio wordt geïntensiveerd, een nieuwe website krijgt vorm en er wordt samengewerkt met het onderwijs (Windesheim en Saxion), het stagebureau gaat haar activiteiten uitbreiden, de week van de uitwisseling zal ook in 2014 worden georganiseerd. Ook wordt onderzocht of opleidingen en trainingen meer in samenhang kunnen worden opgezet door middel van “de Leerkaart”. Verder wordt gekeken of in goede samenhang en met duidelijke afspraken kennis kan worden uitgewisseld. Coaches en trainers zijn daarvan voorbeelden. In het najaar van 2013 wordt duidelijk of de opdrachtgevers van de talentenregio nog meer onderwerpen / activiteiten willen “agenderen” voor 2014

15. Samenwerking sociale zaken

Op het gebied van sociale zaken lopen samenwerkingsverkenningen met Lelystad en Almere. Daar waar het uitgangspunt was te starten met het onderzoek naar een gezamenlijke backoffice van de uitkeringsadministratie en terugvordering en verhaal, lijkt dit proces, gestart bij het einde van het proces (de betalingen), terugredenerend op bijna alle functies binnen SZ haar neerslag te hebben. Naast het in kaart brengen van de effecten van voorkeursprocessen op de individuele gemeenten, ligt de focus voor Dronten ook op de ICT-infrastructuur; de midoffice en systemen en applicaties die nodig zijn om sowieso de aansluiting te kunnen maken. De resultaten van het onderzoek zullen de basis zijn voor besluitvorming over al of niet samenwerken. Indien wordt gekozen voor samenwerking zal dit in 2014 verder kunnen worden voorbereid en gerealiseerd.

16. Servicedesk personeels- en salarisadministratie

Per 1 september 2012 is gestart met een pilot van de servicedesk personeels- en salarisadministratie. Deze servicedesk is opgezet door de PSA van de gemeenten Lelystad en Dronten en is gevestigd in Lelystad.

Gedurende de pilot is een medewerkster van de gemeente Dronten voor 24 uren per week gedetacheerd. De pilot duurde tot 1 januari 2013 en is verlengd tot 1 januari 2014. Als de pilot slaagt wordt de servicedesk per 1 januari 2014 definitief. Met OFGV worden gesprekken gevoerd om ook deel te nemen. De servicedesk heeft als doel om vijf dagen per week de medewerkers van de deelnemende gemeenten van dienst te kunnen zijn met betrekking tot vragen over salaris, rechtspositie en andere eenvoudige vragen op het gebied van personeelszorg.

17: Verkenning deelneming aan Shared Service Centre Zwolle

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

Paragraaf informatisering

Er wordt een steeds groter beroep gedaan op onze informatievoorzieningen, vooral de digitale gegevensuitwisseling door decentralisaties van het Rijk naar de gemeente en de samenwerking en gegevensuitwisseling met andere organisaties en overheden.

Dit maakt het voor de gemeente noodzakelijk dat de diverse ontwikkelingen en de onderlinge samenhang duidelijk meerjarig verwoord staan in één integraal document: Het informatiebeleidsplan.

In april 2013 stelde de raad het informatiebeleidsplan 2013-2017 vast. Dit plan geeft integraal aan op welke punten onze informatievoorziening en daarmee ons informatiebeleid de komende jaren aandacht behoeft. Er is reeds gestart met de uitvoering van dit plan.

Ook in 2014 betekent dit dat we de ICT-basis verder verbeteren en inspelen op toekomstige ontwikkelingen die van zowel buitenaf als intern op ons af komen.

Informatiebeleidsplan 2013-2017

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

De coördinatie van het informatiebeleidsplan 2013-2017 is belegd bij de afdeling Informatiemanagement (IM). Deze afdeling is opgericht per 1 juli 2013, maar opereerde informeel al een jaar.

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

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

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

Hieronder volgt een korte uitleg per thema en worden de accenten voor 2014 benoemd.

Thema A: Dienstverlening

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

Thema B: Zaakgericht werken

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

Accenten voor 2014

In 2014 wordt het zaakstelsel geïmplementeerd en is een organisatiebreed overzicht over lopende zaken en klantcontacten dus mogelijk. Het integrale klantbeeld maakt het mogelijk om burgers en bedrijven vanuit ondermeer het KCC snel, volledig en juist te helpen. De uitrol vindt vanaf 2014 gefaseerd plaats op basis van gestroomlijnde processen.

Thema C: Gegevensmanagement

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

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

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

Accenten voor 2014

In 2014 krijgen de volgende bouwstenen van het i-NUP prioriteit:

- Basisregistratie Nieuw Handelsregister (NHR) die in 2013 is opgestart. De gemeente moet afnemer worden van de gegevens van de Kamer van Koophandel.
- Basisregistratie Ondergrond (BRO). De gemeente moet leverancier worden van bodeminformatie aan de landelijke voorziening.
- Registratie Niet Ingezetenen (RNI). De verwachting is dat in 2014 gemeenten moeten aansluiten op deze nieuwe registratie.
- De aansluiting op Mijn.Overheid.nl moet worden gestart. Dit betreft meerdere onderdelen.
- Aan de basis van de Webrichtlijnen wordt reeds voldaan. Aanvullende eisen moeten zijn gerealiseerd in 2015 en de vereiste aanpassingen vinden plaats.
- Voorbereidingen Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).

Thema D: Het Nieuwe Werken

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

Accenten voor 2014

Na de effectuering van de aanbesteding ICT beheer wordt het voor medewerkers mogelijk om plaats- en tijdonafhankelijk applicaties en documenten te raadplegen. Dit wordt in 2014 mogelijk gemaakt. Na de gemeenteraadsverkiezingen wordt het voor gemeenteraadsleden ook mogelijk om op plaats- en tijdonafhankelijke wijze digitale raadsstukken te raadplegen.

Thema E: Vakspecifieke ontwikkelingen

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

Accenten voor 2014

- Met zekerheid kunnen we aangeven dat er wijzigingen in de informatisering vereist zijn rondom de drie decentralisaties in het sociale domein. Welke consequenties dit heeft is nog onduidelijk
- Het proces van subsidieverlening ondersteunen door middel van een informatiesysteem.

Thema F: Professionalisering ICT

Dit onderdeel gaat enerzijds in op het op orde brengen van de fysieke ICT voorzieningen (hardware, software en netwerk) en anderzijds in op de professionalisering van de ICT organisatie.

Dit laatste onderdeel bevat onder andere het uitvoering geven aan de vereisten uit het artikel 213a ICT doelmatigheidsonderzoek.

Accenten voor 2014

- De aanbesteding van het technisch ICT beheer is in 2013 gegund. De gevolgen van de transitie naar een nieuw datacentrum heeft een grote impact op de organisatie in het begin van 2014.
- Informatiebeveiliging en bescherming persoonsgegevens hebben continu aandacht nodig. Binnen de afdeling IM is de taak voor informatiebeveiliging belegd. Het rijk gaat strakker normeren. Binnen afzienbare tijd worden internationale beveiligingsnormen verplicht gesteld (ISO 27001 en 27002). Het bijbehorende informatiebeveiligingsbeleid en –plan worden geactualiseerd.
- In 2014 wordt geïnvesteerd in de professionalisering van de processen rondom de informatievoorziening en de bijbehorende automatisering. Dit geldt ook voor het ontwikkelen en toerusten van medewerkers.

Met de bovenstaande activiteiten ondersteunen we de verbetering van dienstverlening en bedrijfsvoering: een continu proces.

Paragraaf verbonden partijen

Algemeen

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

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

Visie op verbonden partijen

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

Criteria die daarbij onder andere worden gehanteerd:

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

Overzicht van bestaande verbonden partijen

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

Overzicht Verbonden partijen

Verbonden partij	Type	Bestuurlijk belang	Financieel belang
GGD Flevoland	GR	Lid algemeen bestuur	Jaarlijkse bijdrage, bijdrage 2014 € 691.000
Veiligheidsregio Flevoland	GR	Lid veiligheidsbestuur	Jaarlijkse bijdrage, bijdrage 2014 € 1.349.000
Nuon Energy (productiebedrijf)	NV	Ja / stemrecht / per 01-07-2012 zeggenschap op basis van 102.536 aandelen.	In 2009 is besloten om Nuon in 4 tranches te verkopen aan Vattenfall: - 1 ^e tranche in 2009: 49%; - 2 ^e tranche in 2011: 15%; - 3 ^e tranche in 2012: 15%; - 4 ^e tranche in 2015: 21%.
Alliander (netwerkbedrijf, voorheen Nuon)	NV	Ja / stemrecht / zeggenschap op basis van 0,357% aandelen.	Jaarlijkse dividendopbrengst ± € 340.000.
Vitens	NV	Ja / stemrecht / zeggenschap op basis van 98.457 aandelen.	Jaarlijkse dividendopbrengst ± € 265.000.
Werkvoorzieningschap Kampen – Dronten (IMPact)	GR	Bestuur GR	Jaarlijkse bijdrage, WSW bijdrage 2014 € 2.455.000.
Huisvuilcentrale Alkmaar	NV	Ja / stemrecht / zeggenschap op basis van 48 aandelen.	Via een garantiestelling voor de betaling van rente en aflossing van een geldlening waarborgt

			de gemeente dat de NV aan zijn verplichting kan voldoen. Voor deze garantiestelling ontvangt de gemeente een provisie van € 97.000 per jaar.
Erfgoedcentrum Nieuw Land	GR	Bestuur GR	Jaarlijkse bijdrage o.b.v. inwoneraantal per 1 januari ± € 82.000.
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)	Vereniging	Lid VNG	Jaarlijkse bijdrage o.b.v. inwoneraantal ± € 54.000.
Technofonds Flevoland	BV	Lid algemeen bestuur	Eventuele tekorten komen volgens een verdeelsleutel t.l.v. de deelnemende gemeenten. Ons aandeel in het maatschappelijk kapitaal bedraagt 2,8% van € 9,9 mln.
Regionale Sociale recherche	GR	Lid bestuuroverleg	Jaarlijkse bijdrage o.b.v. het aantal cliënten per 1 januari ± € 77.000.
Natuur- en recreatieschap Veluwerandmeren	GR	Lid algemeen bestuur	Jaarlijkse bijdrage 2013 € 20.400
Belastingkantoor Lococensus Tricijn (GBLT) en de deelnemende gemeenten	GR (per 01-01-2013)	Lid algemeen bestuur	Jaarlijkse bijdrage 2014 € 548.000
Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en Vechtstreek (OFGV)	GR (per 01-01-2013)	Bestuur GR	Jaarlijkse bijdrage 2014 € 563.000

Type: GR = Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Flevoland (GGD)

Vertegenwoordiger gemeente: Wethouder J. de Graaf

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

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

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

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

Veiligheidsregio Flevoland

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

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

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

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

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

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

Nuon Energy

Vertegenwoordiger gemeente: Wethouder A. van Amerongen

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

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

Alliander

Vertegenwoordiger gemeente: Wethouder A. van Amerongen

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

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

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

Vitens

Vertegenwoordiger gemeente: Wethouder A. van Amerongen

Vitens is in 2002 ontstaan door een fusie van de drinkwaterbedrijven Nuon Water, Waterbedrijf Gelderland en Waterleiding Maatschappij Overijssel. In 2006 is Vitens verder gefuseerd met Hydron Flevoland en Hydron Midden-Nederland en is daarmee de grootste producent van kraanwater van Nederland geworden. De gemeente Dronten heeft stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en beschikt over 98.457 aandelen.

Werkvoorzieningschap Kampen–Dronten (IMpact)

Vertegenwoordiger gemeente: Wethouder J. de Graaf

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

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

Huisvuilcentrale Alkmaar

Vertegenwoordiger gemeente: Wethouder J.Ph. Engelvaart

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

Erfgoedcentrum Nieuw Land

Vertegenwoordiger gemeente: Wethouder A. van Amerongen

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

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

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

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

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

- Belangenbehartiging van alle gemeenten bij andere overheden. Tweede Kamer, Kabinet en maatschappelijke organisaties zijn belangrijke gesprekspartners.
- Dienstverlening: advisering aan alle leden over actuele ontwikkelingen (pro actief) en advisering aan individuele leden (op verzoek).
- De platformfunctie wordt uitgeoefend via de VNG-commissies, Provinciale Afdelingen, congressen, studiedagen en ledenraadplegingen.

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

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

Technofonds Flevoland

Vertegenwoordiger gemeente: Wethouder P.S.A. Gach

Het Technofonds Flevoland B.V. is in 2000 opgericht met het doel om risicodragend kapitaal te vertrekken aan veelbelovende startende- en doorstartende MKB bedrijven in de regio Flevoland die moeilijkheden ondervinden bij het financieren van hun initiatief in de markt. Het gaat hierbij om investeringen in ondernemingen ter bevordering van technologische en innovatieve ontwikkelingen. De huidige aandeelhouders zijn de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en [Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland B.V.](#) (OMFL). Iedere gemeente en de OMFL hebben zitting in de raad van commissarissen die uit 5 leden bestaat. Een exploitatietekort wordt in eerste instantie ten laste gebracht van de agioreserve van het Technofonds. Eventuele resterende tekorten komen volgens een bepaalde verdeelsleutel ten laste van de deelnemende gemeenten en de OMFL. Het maatschappelijk kapitaal van het Technofonds Flevoland bedraagt € 9,9 miljoen. Begin 2013 werd er in 33 bedrijven geparticipeerd. In juni is, sinds langere tijd, weer geparticipeerd in een Drontens bedrijf.

Regionale Sociale recherche

Vertegenwoordiger gemeente: Wethouder J. de Graaf

De gemeenschappelijke regeling "Regionale Sociale Recherche" is een samenwerkingsverband van 9 gemeenten (Dalfsen, Dronten, Hardenberg, Hattem, Kampen, Olst/Wijhe, Ommen, Zwartewaterland en Zwolle) die in 2004 is aangegaan voor onbepaalde tijd. Het doel van de gemeenschappelijke regeling is samenwerking op het terrein van het voorkomen en opsporen van fraude met de sociale zekerheidsregelingen, uitgevoerd door de gemeenten. Naast de opsporingsfunctie wordt door de gemeenten Dronten en Kampen de nadruk gelegd op de consultfunctie van de rechercheurs. De Regionale Sociale Recherche is gevestigd in Zwolle. De portefeuillehouder Sociale Zaken participeert in het Bestuurlijk Overleg. De Regionale Sociale Recherche wordt jaarlijks gefinancierd door de deelnemende gemeenten op basis van het aantal cliënten per 1 januari. Jaarlijks wordt een begroting en een rekening voorgelegd.

Natuur- en recreatieschap Veluwerandmeren

Vertegenwoordiger gemeente: Wethouder P.S.A. Gach

Het afgelopen decennium heeft de gemeente Dronten deel uitgemaakt van de Integrale Inrichting VeluweRandmeren (IIVR). Tussen negentien betrokken overheden is in 2001 een convenant gesloten voor de uitvoering van een inrichtingsplan van de Veluwerandmeren. Een zesendertigtal maatregelen werden opgesteld waarbij het evenwicht tussen natuur en recreatie belangrijk was (enkele voorbeelden van IIVR maatregelen in onze gemeente: informatiecentrum Veluwerandmeren, herstel historisch havenhoofd Elburg, vissteiger voor mindervaliden bij het Drontermeer en het lopende project stimuleren recreatiegebied Bremerberg). Aangezien er tegen het einde van de looptijd van de IIVR geconstateerd werd dat nog niet alle maatregelen binnen deze periode gerealiseerd konden worden en er behoefte was aan o.a. beheer en onderhoud van (gerealiseerde) maatregelen, het ontbreken van een gebiedsverhaal en een behoefte aan een samenwerkingsvorm voor behoud door ontwikkeling is eind 2011 besloten een natuur- en recreatieschap op te richten waaraan aan al deze taken een invulling gegeven kan worden. In deze nieuwe natuur- en recreatieschap Veluwerandmeren participeren de gemeenten Dronten, Elburg, Ermelo, Harderwijk, Kampen, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde. De totale jaarlijkse kosten hiervan zijn circa één procent van het investeringsprogramma van het inrichtingsplan IIVR. Hiermee kan het gebied verder ontwikkeld, beheerd en onderhoud en gepromoot worden. Dit levert een positieve bijdrage aan de Veluwerandmeren, de voorzieningen in dit gebied en het imago. Vele (water)recreanten/toeristen komen om het Veluwerandmeren gebied te bezoeken en dat is weer goed voor onze economie. Momenteel ligt er een voorstel voor behandeling in de gemeenteraad van september om deze deelneming over te zetten naar een coöperatie.

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

Vertegenwoordiger gemeente: Wethouder T. van Amerongen

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

Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en Vechtstreek (OFGV)

Vertegenwoordiger gemeente: Wethouder P.S.A. Gach

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

Paragraaf financiering

Algemeen

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

Beleidsvoornemens ten aanzien van risicobeheer van de financieringsportefeuille

De doelstellingen met betrekking tot het financieringsbeleid zijn:

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

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

Kasgeldlimiet

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

De kasgeldlimiet 2014 bedraagt voor de gemeente Dronten 8,5% van € 94.000.000 (begroting 2014) = € 7.990.000.

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

Renterisiconorm

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

Uit onderstaande tabel is af te leiden dat de gemeente voor 2014 ruimschoots binnen de gestelde renterisiconorm blijft.

	2014	2015	2016	2017	2018
Berekening renterisiconorm					
De norm is gesteld op een percentage van het begrotingstotaal	20%	20%	20%	20%	20%
Begrotingstotaal	94.000.000	100.000.000	99.000.000	100.000.000	101.000.000
Renterisiconorm	18.800.000	20.000.000	19.800.000	20.000.000	20.200.000
Rente herziening op vaste schuld	0	0	0	0	0
Aflossingen op vaste schuld	2.435.292	2.435.292	2.435.292	2.435.292	2.435.292
Renterisico	2.435.292	2.435.292	2.435.292	2.435.292	2.435.292
Ruimte onder de renterisiconorm	16.364.708	17.564.708	17.364.708	17.564.708	17.764.708
(voordeel = ruimte; nadeel = overschrijding)					

Op basis van de liquiditeitsprognose zal er voor 2014 naar verwachting geen langlopende geldlening moeten worden afgesloten.

Saldo en liquiditeitenbeheer

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

Subsidieparagraaf.

Subsidies algemeen

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

Bestaand beleid

Voor het jaar 2014 is de lokale regelgeving vastgelegd in de volgende documenten:

- Algemene subsidieverordening;
- Subsidiebeleidsregels 2014.

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

De gemeente Dronten kent drie verschillende vormen van subsidie:

1. Basissubsidie;
2. Incidentele activiteitensubsidie;
3. Structurele activiteitensubsidie.

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

Nieuwe bezuinigingen:

Alle gesubsidieerde instellingen krijgen van ons bericht dat er een nieuwe bezuinigingsoperatie is gestart die mogelijk ook voor hen gevolgen krijgt.

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

Overzicht subsidies jaar 2014							
Nummer	Taakveld	2014	2015	2016	2017	2018	Toelichting
6.210.30	Andere wegen, straten, pleinen binnen bebouwde kom	10.000	10.000	1.610.000	10.000	10.000	- subsidie tbv onderhoud P + R terrein en incidentele subsidie N-23 (€ 1.600.000) in jaar 2015
6.211.10	Overige verkeersmaatregelen te land	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	- subsidies ten behoeve van verkeersmaatregelen BDU
6.320.00	Economische ontwikkeling (ontw. plannen)	170.000	0	0	0	0	- subsidies tbv oostkantvisie € 95.000 en sociaal economische agenda € 75.000
6.420.50	Niet vergoede voorzieningen; logopedie	12.500	0	0	0	0	- activiteitensubsidie structureel tbv logopedie

Overzicht subsidies jaar 2014							
Nummer	Taakveld	2014	2015	2016	2017	2018	Toelichting
6.480.00	Onderw ijsbegeleiding	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	- activiteitensubsidie structureel onderw ijsbegeleiding door stichting WSNS
6.480.10	Voor- en vroegschoolse educatie	599.535	599.535	599.535	599.535	599.535	- scholingskosten leidsters, subsidieverlening Stg Peuterspeelzaalw erk Dronten € 514.535 en schoolmaatschappelijk w erk MDF € 85.000
6.480.20	Lokaal onderw ijsbeleid	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	'- activiteitensubsidie incidenteel tbv het lokaal onderw ijsbeleid
6.510.00	FlevoMeer Bibliotheek	1.481.430	1.466.430	1.466.430	1.466.430	1.466.430	- subsidie exploitatie bibliotheek en huisvestingsubsidie tbv huur deel Meerpaal
6.510.02	Openbare bibliotheek gebouw Biddinghuizen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	- subsidie exploitatie bibliotheek Biddinghuizen
6.511.00	Beleid w elzijn, sport en cultuur	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200	- promotiesubsidies € 15.000 en basissubsidies € 23.200 sport
6.511.70	Stimuleringsbudget overige maatschappelijke doelen	16.935	16.935	16.935	16.935	16.935	- bureau gelijke behandeling
6.530.40	Exploitatie sportvoorzieningen	1.493.365	1.502.213	1.510.934	1.510.934	1.510.934	- subsidie aan Optisport
6.530.50	Stimulering sport	99.300	88.300	88.300	88.300	88.300	- activiteitensubsidies € 66.000 en basis subsidies sportondersteuning € 33.300
6.540.10	Programmaraad	22.004	22.004	22.004	22.004	22.004	- subsidie programmaraad € 2.000 en subsidie lokale omroep € 20.004
6.540.20	Kunst in openbare ruimte	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	- activiteitensubsidie structureel € 500 en activiteiten subsidie incidenteel € 8.500
6.560.40	Bevordering recreatie en toerisme	56.159	56.159	56.159	56.159	56.159	- subsidie overig, o.a. VVV
6.560.50	Stimuleringsbudget Ver. Van Dorpsbelangen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	- activiteiten structureel
6.560.80	4 mei herdenking	9.793	9.793	9.793	9.793	9.793	- activiteitensubsidie structureel tbv 4 mei herdenking

Overzicht subsidies jaar 2014							
Nummer	Taakveld	2014	2015	2016	2017	2018	Toelichting
6.580.60	Multifunctioneel centrum Dronten (Nieuw e Meerpaal)	4.301.817	4.089.832	4.089.832	4.089.832	4.089.832	- activiteitensubsidie structureel (exploitatie en leningen van gemeente)
6.614.00	Minimabeleid	8.245	8.245	8.245	8.245	8.245	- activiteitensubsidie structureel OBD
6.620.00	Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland	492.071	492.071	443.321	443.321	443.321	- activiteitensubsidie structureel maatschappelijke dienstverlening (MDF)
6.620.10	Wijk- en buurtbeheer	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	- activiteitensubsidie structureel buurtbemiddeling
6.620.30	Stimuleringsbudget Ontwikkelingssamenwerking	15.591	15.591	15.591	15.591	15.591	- activiteitensubsidie structureel Wereldwinkler
6.620.40	Integraal Jeugdbeleid	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	- activiteitensubsidie structureel jeugdbeleid
6.620.50	Stimuleringsbudget zorg	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	- activiteitensubsidie structureel en incidenteel
6.621.00	Vluchtelingenwerk	5.000	0	0	0	0	- activiteitensubsidie structureel Vluchtelingenwerk
6.623.00	Uitvoering WWB werkdeel	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	- subsidie voor schuldhulpverlening
6.623.20	Educatie	310.662	310.662	310.662	310.662	310.662	- subsidie tbv volwasseneneducatie (ROC)
6.650.00	Beleid peuterspeelzaalwerk/kinderopvang (jeugdbeleid)	290.078	290.078	290.078	290.078	290.078	- subsidie peuterspeelzaalwerk
6.716.00	Centrum jeugd en gezin (onderdeel WMO)	848.150	803.150	803.150	803.150	803.150	- activiteitensubsidie structureel
6.723.30	Natuur- en milieueducatie	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	- activiteitensubsidie tbv natuur en milieueducatie
6.810.10	Ontwikkelingsplannen Ruimtelijke Ordening	600.000	0	0	0	0	- startersleningen woningbouw ivm recessie
	Totaal	11.214.085	10.152.448	11.712.419	10.112.419	10.112.419	

N.B.:

Verschillende van de bovengenoemde subsidies, in het bijzonder de structurele activiteitensubsidies worden jaarlijks geïndexeerd. Indexering is geen automatisme. Een index wordt pas toegepast wanneer de gesubsidieerde instelling kan aantonen dat sprake is van loon- en prijsstijgingen die het toepassen van een index noodzakelijk maken. De hoogte van de index is maximaal de hoogte van het percentage van de loon- en prijsstijgingen van de subsidieontvanger. Het jaar na het toepassen van de index wordt het bedrag van de indexering

toegevoegd aan de reguliere begrotingspost. Het meerjarenbeeld in de tabel zal dus jaarlijks wijzigen. Tot slot betreft een aantal posten medebewindstaken. De hoogte van de rijksbijdrage van deze taken is nog niet bekend.

Financiële begroting

FINANCIËLE PROGRAMMABEGROTING 2014								
Uitgaven								
FCL/ PROJ.	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Meerjarenraming			
					2015	2016	2017	2018
	Programma 0 Algemeen bestuur							
6.001.00	Raad en raadscommissies	557.649	591.681	573.333	573.040	568.553	565.723	565.723
6.001.10	College van Burgemeester en Wethouders	813.109	689.088	705.710	703.028	702.293	699.778	697.100
6.002.00	Secretariëpersoneel	154.345	120.506	120.447	119.906	119.754	119.246	118.706
6.002.01	Bestuursond. Coll B&W	115.846	110.112	109.219	109.219	109.219	109.219	109.219
6.002.10	Algemene adviezen	894.431	494.079	395.679	346.274	329.806	329.806	329.806
6.002.20	Promotie, representatie, communicatie	785.523	665.256	679.237	679.237	679.237	679.237	679.237
6.002.30	Nieuw jaarsbijeenkomst	10.946	12.619	16.166	16.166	16.166	16.166	16.166
6.002.40	Kantine	269.400	223.098	237.199	237.199	237.199	237.199	237.199
6.002.41	Vergaderkosten en verteringen	1.727	14.755	0	0	0	0	0
6.002.60	Medezeggenschaps- en ondernemingsraad	243.687	284.325	290.948	290.948	290.948	290.948	290.948
6.002.70	Project EGEM-V5D	441.929	885.490	419.027	369.027	369.027	369.027	369.027
6.002.71	Project verbeteren dienstverlening (MEERJARENPLAN)	425.905	729.669	178.253	303.211	178.168	178.126	178.083
6.002.72	Project Duurzaam Dronten	0	368.000	228.430	228.430	228.430	25.430	25.430
6.002.73	Project Digitalisering archieven	3.120	200.000	152.250	101.500	0	0	0
6.002.76	BAG	0	5.500	0	0	0	0	0
6.003.00	Bevolkingsadministratie	1.161.577	1.025.714	1.186.182	1.186.182	1.186.182	1.186.182	1.186.182
6.003.10	Verkiezingen	146.092	114.607	200.771	155.615	155.459	153.174	152.275
6.004.10	Secretarieleges burgerzaken	243.361	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500
6.005.00	Bestuurlijke samenwerking	117.339	158.677	82.405	82.405	82.405	82.405	82.405
6.006.00	Bestuursondersteuning raad	186.868	224.937	220.889	219.845	219.600	218.640	217.609
	Totaal programma 0	6.572.856	7.090.613	5.968.645	5.893.732	5.644.946	5.432.806	5.427.615
	Programma 1 Openbare orde en veiligheid							
6.120.10	Brandweerkazernes	255.371	264.572	252.434	248.764	245.093	241.422	237.751
6.120.30	Brandmelding en alarmering	0	216	11.216	10.876	10.536	10.196	9.856
6.120.60	Brandweerregio Flevoland	1.345.073	1.362.722	1.348.722	1.348.722	1.348.722	1.348.722	1.348.722
6.120.90	Rampenbestrijding	216.330	394.970	409.656	409.656	409.656	409.656	409.656
6.120.95	Calamiteiten	0	6.692	431.600	0	0	0	0
6.140.00	Dierenbescherming	79.110	62.635	29.324	29.324	29.324	29.324	29.324
6.140.10	Toezicht op collecten	0	9	0	0	0	0	0
6.140.20	Integraal veiligheidsbeleid	164.614	208.646	181.615	171.465	165.502	165.502	165.502
6.140.30	Openbare orde en veiligheid (APV)	418.756	715.893	928.233	928.233	928.233	928.233	928.233
	Totaal programma 1	2.479.255	3.016.355	3.592.800	3.147.040	3.137.066	3.133.055	3.129.044
	Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat							
6.210.00	Beleidsontwikkeling en advisering w egen	42.984	66.601	55.948	55.948	55.948	55.948	55.948
6.210.10	Bruggen en kunstwerken	446.444	547.018	510.890	516.790	613.432	534.268	534.268
6.210.20	Andere wegen, straten, pleinen buiten bebouwde kom	537.691	494.932	551.281	550.369	549.457	548.544	547.632
6.210.30	Andere wegen, straten, pleinen binnen bebouwde kom	6.087.139	4.440.032	4.927.376	7.486.635	5.848.200	6.446.465	6.554.051
6.210.35	Andere wegen, straten, pleinen wijkbeheer	161.373	223.880	167.581	167.551	167.521	167.491	167.461
6.210.40	Aanleg inritten	12.682	14.455	8.097	8.097	8.097	8.097	8.097
6.210.50	Gladheidsbestrijding	179.479	232.442	238.804	237.868	239.258	238.252	237.247
6.210.60	Onkruidbestrijding op verhardingen	52.363	56.620	59.181	59.181	59.181	59.181	59.181
6.210.70	Invaliden parkeervoorziening	10.326	41.062	43.330	43.330	43.330	43.330	43.330
6.210.80	Openbare verlichting	1.301.309	1.509.458	2.697.456	1.637.589	1.375.833	1.583.812	1.582.967
6.210.90	Abri's	11.141	41.799	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
6.211.00	Waarschuwingsborden, weggevoers etc.	112.289	139.167	132.961	132.961	132.961	132.961	132.961
6.211.10	Overige verkeersmaatregelen te land	441.497	389.119	226.515	229.226	228.891	228.557	228.223
6.214.00	Parkeervoorzieningen	12.327	1.202.394	10.441	10.441	10.441	10.441	10.441
6.214.10	Parkeergarage	20.778	12.305	14.222	14.222	14.222	14.222	14.222
6.215.00	Parkeerbelasting	0	0	0	0	0	0	0
6.240.00	Watergangen, drainage en duikers	138.707	160.725	135.317	135.317	135.317	135.317	135.317
6.240.10	Waterstaatswerken	86.348	101.138	101.831	101.831	101.831	101.831	101.831
	Totaal programma 2	9.654.879	9.673.147	9.883.481	11.389.606	9.586.170	10.310.967	10.415.427

FINANCIËLE PROGRAMMABEGROTING 2014

Inkomsten

FCL/ PROJ.	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Meerjarenraming			
					2015	2016	2017	2018
	Programma 0 Algemeen bestuur							
6.001.00	Raad en raadscommissies	0	0	0	0	0	0	0
6.001.10	College van Burgemeester en Wethouders	0	0	0	0	0	0	0
6.002.00	Secretariëpersoneel	0	0	0	0	0	0	0
6.002.01	Bestuursond. Coll B&W	0	0	0	0	0	0	0
6.002.10	Algemene adviezen	0	0	0	0	0	0	0
6.002.20	Promotie, representatie, communicatie	228.770	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6.002.30	Nieuw jaarsbijeenkomst	0	0	0	0	0	0	0
6.002.40	Kantine	76	0	0	0	0	0	0
6.002.41	Vergaderkosten en verteringen	0	0	0	0	0	0	0
6.002.60	Medezeggenschaps- en ondernemingsraad	0	0	0	0	0	0	0
6.002.70	Project EGM-V5D	0	0	0	0	0	0	0
6.002.71	Project verbeteren dienstverlening (MEERJARENPLAN)	0	0	0	0	0	0	0
6.002.72	Project Duurzaam Dronten	0	0	0	0	0	0	0
6.002.73	Project Digitalisering archieven	0	0	0	0	0	0	0
6.002.76	BAG	0	0	0	0	0	0	0
6.003.00	Bevolkingsadministratie	4.279	0	0	0	0	0	0
6.003.10	Verkiezingen	55	0	0	0	0	0	0
6.004.10	Secretarieleges burgerzaken	661.736	652.500	652.500	652.500	652.500	652.500	652.500
6.005.00	Bestuurlijke samenwerking	0	0	0	0	0	0	0
6.006.00	Bestuursondersteuning raad	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal programma 0	894.917	812.500	812.500	812.500	812.500	812.500	812.500
	Programma 1 Openbare orde en veiligheid							
6.120.10	Brandweer kazernes	77.754	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
6.120.30	Brandmelding en alarmering	0	0	0	0	0	0	0
6.120.60	Brandweer regio Flevoland	3.289	0	0	0	0	0	0
6.120.90	Rampenbestrijding	0	0	0	0	0	0	0
6.120.95	Calamiteiten	0	0	0	0	0	0	0
6.140.00	Dierenbescherming	0	0	0	0	0	0	0
6.140.10	Toezicht op collecten	0	0	0	0	0	0	0
6.140.20	Integraal veiligheidsbeleid	0	0	0	0	0	0	0
6.140.30	Openbare orde en veiligheid (APV)	35.795	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Totaal programma 1	116.838	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat							
6.210.00	Beleidsontwikkeling en advisering w ege	0	0	0	0	0	0	0
6.210.10	Bruggen en kunstwerken	145.297	206.539	186.992	180.492	182.492	184.070	184.070
6.210.20	Andere w ege, straten, pleinen buiten bebouwde l	6.422	2.269	2.269	2.269	2.269	2.269	2.269
6.210.30	Andere w ege, straten, pleinen binnen bebouwde l	1.756.877	1.346.751	1.346.751	2.246.751	2.046.751	2.488.159	2.488.159
6.210.35	Andere w ege, straten, pleinen wijkbeheer	0	0	0	0	0	0	0
6.210.40	Aanleg inritten	0	8.463	8.463	8.463	8.463	8.463	8.463
6.210.50	Gladheidsbestrijding	0	0	0	0	0	0	0
6.210.60	Onkruidbestrijding op verhardingen	0	0	0	0	0	0	0
6.210.70	Invaliden parkeervoorziening	11.620	8.315	8.315	8.315	8.315	8.315	8.315
6.210.80	Openbare verlichting	195.361	402.045	1.565.670	485.837	213.028	406.814	406.814
6.210.90	Abri's	0	454	454	454	454	454	454
6.211.00	Waarschuwingssborden, wegijzers etc.	0	953	953	953	953	953	953
6.211.10	Overige verkeersmaatregelen te land	260.443	52.176	38.426	38.426	38.426	38.426	38.426
6.214.00	Parkeervoorzieningen	0	2.269	2.269	2.269	2.269	2.269	2.269
6.214.10	Parkeergarage	7.461	0	0	0	0	0	0
6.215.00	Parkeerbelasting	15.990	8.361	8.361	8.361	8.361	8.361	8.361
6.240.00	Watergangen, drainage en duikers	0	0	0	0	0	0	0
6.240.10	Waterstaatswerken	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal programma 2	2.399.470	2.038.595	3.168.923	2.982.590	2.511.781	3.148.553	3.148.553

FINANCIËLE PROGRAMMABEGROTING 2014								
Uitgaven								
FCL/ PROJ.	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Meerjarenraming			
					2015	2016	2017	2018
Programma 3 Economische zaken								
6.310.00	Straatmarkten	70.170	67.856	32.574	32.574	32.574	32.574	32.574
6.310.10	Standplaatsen	8.461	5.000	5.075	5.075	5.075	5.075	5.075
6.310.20	Winkelcentrum Meerpaal	2.202	2.925	0	0	0	0	0
6.310.30	Instellingen handel en ambacht (ov. w winkelcentra)	0	9	0	0	0	0	0
6.311.00	Baten marktgelden	0	0	0	0	0	0	0
6.320.00	Economische ontw ikkeling (ontw .plannen)	263.577	619.424	632.661	462.661	462.661	462.661	462.662
6.320.05	Acquisitie en promotie EZ	174.206	161.452	165.639	165.639	165.639	165.639	165.639
6.320.20	Herinrichting industrieterrein	55.585	58.126	60.666	60.440	60.213	59.986	59.759
6.320.30	Leegstaande gebouw en	11.844	9.543	6.358	6.358	6.358	6.358	6.358
6.320.40	Barakken	6.395	9.308	2.961	2.961	2.961	2.961	2.961
6.320.50	Duurzaam ondernemen (Ov.ind.aangel.)	2.189	2.189	2.169	1.463	0	0	0
6.340.00	Land- en tuinbouw ontw ikkeling	39.269	33.088	33.907	33.907	33.907	33.907	33.907
6.340.10	Landerijen	190.084	39.936	45.202	45.202	45.202	45.202	45.202
Totaal programma 3		823.981	1.008.856	987.212	816.280	814.590	814.363	814.137
Programma 4 Onderwijs								
6.420.05	Beleid onderw ijs en onderw ijs huisvesting	256.284	156.880	198.290	198.290	198.290	198.290	198.290
6.420.50	Niet vergoede voorzieningen; logopedie	37.500	25.000	12.500	0	0	0	0
6.421.00	Openbaar basisonderw ijs	2.564.414	1.241.776	1.101.837	1.080.569	1.048.953	1.026.332	1.001.101
6.423.00	Vereniging voor PC onderw ijs	828.552	860.586	577.538	567.246	541.920	514.968	505.522
6.423.10	Vereniging voor RK onderw ijs	605.949	889.118	515.913	508.862	500.137	492.720	485.768
6.423.20	Vereniging voor geref. onderw ijs	82.448	83.203	80.609	78.896	69.421	59.080	58.120
6.433.00	Speciaal onderw ijs	100.744	96.526	93.353	91.872	90.392	88.912	87.431
6.441.00	Almere college	374.371	601.301	661.909	634.201	616.598	601.330	579.356
6.441.10	Praktijkonderw ijs	145.229	136.762	131.807	126.852	121.897	42.878	34.150
6.443.10	Ichthus College	482.677	992.484	734.940	687.617	655.762	644.199	618.245
6.480.00	Onderw ijsbegeleiding	38.677	35.332	32.368	32.536	31.357	31.357	31.357
6.480.10	Voor- en vroegschoolse educatie	583.913	594.222	628.312	628.312	628.312	628.312	628.312
6.480.20	Lokaal onderw ijsbeleid	32.205	92.907	47.179	47.179	47.179	47.179	47.179
6.480.50	Leerlingenvervoer	1.483.522	1.476.279	1.219.008	1.227.008	1.260.008	1.293.008	1.326.008
6.480.60	Leerplichtw et	198.335	311.598	326.533	326.533	326.533	326.533	326.533
6.482.10	Huisvesting Basiseducatie (gebouw Anker + Ketting)	53.445	56.686	53.736	53.538	53.341	53.143	52.945
Totaal programma 4		7.868.263	7.650.660	6.415.830	6.289.509	6.190.098	6.048.239	5.980.316
Programma 5 Cultuur en recreatie								
6.510.00	FlevoMeer Bibliotheek	1.718.113	1.586.842	1.536.387	1.498.135	1.495.251	1.495.251	1.495.251
6.510.02	Openbare bibliotheek gebouw Biddinghuizen	166.870	23.185	16.124	16.124	16.124	16.124	16.124
6.510.03	Openbare bibliotheek gebouw Sw ifterbant	8.329	9.487	7.078	7.070	7.062	7.054	7.046
6.511.00	Beleid w elzijn, sport en cultuur	241.032	269.748	263.483	263.483	263.483	263.483	263.483
6.511.60	Gebouw De Schoof (vooronder)	0	2.201	0	0	0	0	0
6.511.70	Stimuleringsbudget overige maatschappelijke doelen	15.274	20.244	16.935	16.935	16.935	16.935	16.935
6.530.00	Tennisbanen	6.620	3.857	3.710	2.463	0	0	0
6.530.20	Zw embad Overboord B.V. Dronten	120.886	120.618	114.762	111.468	105.528	51.525	48.231
6.530.21	Zw embad De Alk te Biddinghuizen	151.123	18.848	14.718	14.637	14.557	14.476	14.396
6.530.22	Zw embad De Abelen te Sw ifterbant	148.999	16.780	12.654	12.577	12.499	12.422	12.344
6.530.30	De 5 gymnastieklokalen	146.649	104.008	97.863	96.304	94.733	94.005	93.276
6.530.31	Sporthallen 't Dok	121.886	144.900	121.661	120.054	118.446	116.839	111.256
6.530.32	Sportzaal De Stal	70.058	75.624	69.094	69.094	69.094	69.094	69.094
6.530.33	Sportzaal De Beurs	82.335	84.690	80.802	79.704	78.607	77.509	76.412
6.530.34	Sportzaal De Landing	70.690	74.703	68.326	67.733	67.140	66.547	65.954
6.530.40	Exploitatie sportvoorzieningen	1.490.223	1.528.648	1.643.967	1.652.815	1.661.536	1.661.536	1.661.536
6.530.45	Exploitatie buitensport accommodaties	285.700	348.979	332.805	332.805	332.805	332.805	332.805
6.530.50	Stimulering sport	150.583	105.468	108.360	97.270	97.217	97.163	97.078
6.530.55	Brede impuls combinatiefuncties	0	254.000	0	0	0	0	0
6.531.00	Sportvelden	421.313	500.017	648.479	442.587	442.916	396.596	386.275
6.531.10	Recreatie terreinen	1.511	1.829	1.644	1.614	1.584	1.555	1.499
6.540.10	Programmaraad	21.604	26.140	25.395	25.395	25.395	25.395	25.395
6.540.20	Kunst in openbare ruimte	73.698	84.804	64.164	64.164	64.164	64.164	64.164
6.540.30	Bijdrageregeling onderhoud kerktorens	5.627	5.045	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.541.00	Erfgoedcentrum Flevoland	84.535	85.258	152.333	82.333	82.333	82.333	82.333
6.550.00	Dorpsbossen	299.001	319.055	312.771	312.771	312.771	312.771	312.771
6.560.00	Beleidsontw ikkeling en advisering openbaar groen	4.389	22.500	38.145	38.145	38.145	38.145	38.145
6.560.10	Openbaar groen / RRB	1.183.275	2.506.391	2.503.863	2.520.680	2.537.070	2.552.158	2.567.884
6.560.20	Openbaar groen / w ijkbeheer	1.400.101	0	0	0	0	0	0
6.560.30	Ontw ikkelingsplannen recreatie en toerisme	56.064	246.704	104.304	104.304	104.304	104.304	104.304
6.560.40	Bevordering recreatie en toerisme	244.271	121.953	109.822	106.581	103.961	101.342	101.342
6.560.50	Stimuleringsbudget Ver. Van Dorpsbelangen	0	16.241	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.560.60	Pleziervaartunit Biddinghuizen	1.946	2.201	0	0	0	0	0

FINANCIËLE PROGRAMMABEGROTING 2014
Inkomsten

FCL/ PROJ.	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Meerjarenraming			
					2015	2016	2017	2018
Programma 3 Economische zaken								
6.310.00	Straatmarkten	492	0	0	0	0	0	0
6.310.10	Standplaatsen	27.333	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6.310.20	Winkelcentrum Meerpaal	0	0	0	0	0	0	0
6.310.30	Instellingen handel en ambacht (ov. winkelcentra)	0	0	0	0	0	0	0
6.311.00	Baten marktgeld en	24.822	27.550	27.550	27.550	27.550	27.550	27.550
6.320.00	Economische ontw ikkeling (ontw .plannen)	8.395	0	0	0	0	0	0
6.320.05	Acquisitie en promotie EZ	50.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6.320.20	Herinrichting industrieterrein	0	2.768	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
6.320.30	Leegstaande gebouw en	0	0	0	0	0	0	0
6.320.40	Barakken	784	0	0	0	0	0	0
6.320.50	Duurzaam ondernemen (Ov.ind.aangel.)	82	0	0	0	0	0	0
6.340.00	Land- en tuinbouw ontw ikkeling	0	0	0	0	0	0	0
6.340.10	Landerijen	70.757	60.971	60.971	60.971	60.971	60.971	60.971
Totaal programma 3		182.665	139.289	146.271	146.271	146.271	146.271	146.271
Programma 4 Onderwijs								
6.420.05	Beleid onderw ijs en onderw ijs huisvesting	0	0	0	0	0	0	0
6.420.50	Niet vergoede voorzieningen; logopedie	0	0	0	0	0	0	0
6.421.00	Openbaar basisonderw ijs	144.910	15.382	15.582	15.782	15.782	15.782	15.782
6.423.00	Vereniging voor PC onderw ijs	30.129	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6.423.10	Vereniging voor RK onderw ijs	10.064	0	0	0	0	0	0
6.423.20	Vereniging voor geref. onderw ijs	1.553	0	0	0	0	0	0
6.433.00	Speciaal onderw ijs	165	0	0	0	0	0	0
6.441.00	Almere college	0	0	0	0	0	0	0
6.441.10	Praktijkonderw ijs	0	0	0	0	0	0	0
6.443.10	Ichthus College	0	0	0	0	0	0	0
6.480.00	Onderw ijsbegeleiding	12.906	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6.480.10	Voor- en vroegschoolse educatie	536.500	534.535	534.535	534.535	534.535	534.535	534.535
6.480.20	Lokaal onderw ijsbeleid	0	0	0	0	0	0	0
6.480.50	Leerlingenvervoer	7.439	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378
6.480.60	Leerplichtw et	88.951	80.760	80.760	80.760	80.760	80.760	80.760
6.482.10	Huisvesting Basiseducatie (gebouw Anker + Kettin	38.414	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Totaal programma 4		871.032	690.055	690.255	690.455	690.455	690.455	690.455
Programma 5 Cultuur en recreatie								
6.510.00	FlevoMeer Bibliotheek	0	0	0	0	0	0	0
6.510.02	Openbare bibliotheek gebouw Biddinghuizen	29.089	14.639	0	0	0	0	0
6.510.03	Openbare bibliotheek gebouw Sw ifterbant	40.616	38.118	38.118	38.118	38.118	38.118	38.118
6.511.00	Beleid welzijn, sport en cultuur	0	0	0	0	0	0	0
6.511.60	Gebouw De Schoof (vooronder)	0	0	0	0	0	0	0
6.511.70	Stimuleringsbudget overige maatschappelijke doele	0	0	0	0	0	0	0
6.530.00	Tennisbanen	0	0	0	0	0	0	0
6.530.20	Zw embad Overboord B.V. Dronten	73.365	80.622	79.785	79.785	79.785	79.785	79.785
6.530.21	Zw embad De Alk te Biddinghuizen	94.138	0	0	0	0	0	0
6.530.22	Zw embad De Abelen te Sw ifterbant	100.328	0	0	0	0	0	0
6.530.30	De 5 gymnastiekllokale	42.104	0	0	0	0	0	0
6.530.31	Sporthallen 't Dok	20.531	18.816	18.816	18.816	18.816	18.816	18.816
6.530.32	Sportzaal De Stal	76.385	76.140	76.140	76.140	76.140	76.140	76.140
6.530.33	Sportzaal De Beurs	10.802	9.458	9.458	9.458	9.458	9.458	9.458
6.530.34	Sportzaal De Landing	14.183	13.870	13.870	13.870	13.870	13.870	13.870
6.530.40	Exploitatie sportvoorzieningen	882.258	882.258	932.258	932.258	932.258	932.258	932.258
6.530.45	Exploitatie buitensport accommodaties	109.254	100.000	95.588	95.588	95.588	95.588	95.588
6.530.50	Stimulering sport	0	0	0	0	0	0	0
6.530.55	Brede impuls combinatiefuncties	0	0	0	0	0	0	0
6.531.00	Sportvelden	0	0	0	0	0	0	0
6.531.10	Recreatie terreinen	0	0	0	0	0	0	0
6.540.10	Programmaraad	2.396	0	0	0	0	0	0
6.540.20	Kunst in openbare ruimte	0	0	0	0	0	0	0
6.540.30	Bijdrageregeling onderhoud kerktorens	0	0	0	0	0	0	0
6.541.00	Erfgoedcentrum Flevoland	0	0	0	0	0	0	0
6.550.00	Dorpsbossen	53.408	15.117	7.954	7.954	7.954	7.954	7.954
6.560.00	Beleidsontw ikkeling en advisering openbaar groen	0	0	0	0	0	0	0
6.560.10	Openbaar groen / RRB	52.049	24.266	24.266	24.266	24.266	24.266	24.266
6.560.20	Openbaar groen / wijkbeheer	0	0	0	0	0	0	0
6.560.30	Ontw ikkelingsplannen recreatie en toerisme	0	0	0	0	0	0	0
6.560.40	Bevordering recreatie en toerisme	8.143	0	0	0	0	0	0
6.560.50	Stimuleringsbudget Ver. Van Dorpsbelangen	0	0	0	0	0	0	0
6.560.60	Pleziervaartunit Biddinghuizen	0	0	0	0	0	0	0

FINANCIËLE PROGRAMMABEGROTING 2014								
Uitgaven								
FCL/ PROJ.	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Meerjarenraming			
					2015	2016	2017	2018
6.560.70	Stranden en voorlanden	55.369	104.201	84.598	84.598	84.598	84.598	84.598
6.560.80	4 mei herdenking	16.497	22.501	13.512	13.512	13.512	13.512	13.512
6.580.00	Het Trefpunt	2.770	2.937	0	0	0	0	0
6.580.10	t Koetshuis te Biddinghuizen	42.656	44.866	40.359	39.814	39.270	38.726	38.181
6.580.15	MFG Biddinghuizen	199.235	844.330	733.624	728.564	724.895	721.226	717.557
6.580.20	De Steiger te Swifterbant	59.270	51.886	46.934	46.290	45.647	44.254	40.701
6.580.25	Jongerencentrum USRA/Nirw ana	0	0	0	0	0	0	0
6.580.50	Volkstuinen	0	5.819	5.906	5.906	5.906	5.906	5.906
6.580.60	Multifunctioneel centrum Dronten (Nieuw e Meerpaal)	5.696.862	5.813.676	5.641.626	5.346.085	5.314.774	5.283.641	5.252.474
6.580.75	Voorzieningenniveau Swifterbant	444.318	740.727	77.859	77.859	77.859	77.859	77.859
6.580.80	Speelplaatsen Wijkbeheer	215.130	0	0	0	0	0	0
6.580.81	Speelplaatsen Ruimtelijke Inrichting en Beheer	557.898	505.159	541.912	547.795	543.652	542.089	538.551
Totaal programma 5		16.082.708	16.867.070	15.675.979	15.067.668	15.033.773	14.903.342	14.854.672
Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk								
6.610.00	Bijstandsverlening	159.183	41.548	0	0	0	0	0
6.610.10	Bijstand inkomensdeel WWB	9.184.698	9.800.338	10.245.772	10.245.772	10.245.772	10.245.772	10.245.772
6.610.30	Besluit zelfstandigen	377.973	451.677	371.876	371.876	371.876	371.876	371.876
6.610.40	Algemene uitgaven	146.763	142.444	143.426	143.486	143.486	143.486	143.486
6.611.00	Sociale werkvoorziening	2.660.157	2.704.690	2.660.185	2.641.125	2.641.125	2.641.125	2.641.125
6.611.10	Wet werken naar vermogen	99.675	89.640	0	0	0	0	0
6.611.40	Kringloopwinkler Swifterbant Pook	383	0	0	0	0	0	0
6.614.00	Minimabeleid	614.121	582.325	464.254	464.254	464.254	464.254	464.254
6.614.10	Bijzondere Bijstand	670.638	923.971	850.631	850.631	850.631	850.631	850.631
6.620.00	Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland	681.394	649.552	520.892	520.892	472.142	472.142	472.142
6.620.05	Programma Bureau Transitie	0	60.000	187.392	137.392	77.392	77.392	77.392
6.620.07	Beleid WMO	226.490	308.260	164.531	164.531	164.531	164.531	164.531
6.620.10	Wijk- en buurtbeheer	597.937	417.368	504.725	504.725	504.725	504.725	504.725
6.620.15	Transitie AWBZ	0	65.000	354.429	89.429	89.429	89.429	89.429
6.620.20	WMO indicatiestellingen	15.145	30.000	30.450	30.450	30.450	30.450	30.450
6.620.30	Stimuleringsbudget Ontwikkelingssamenwerking	14.091	15.591	15.591	15.591	15.591	15.591	15.591
6.620.40	Integraal Jeugdbeleid	219.170	193.101	177.182	177.180	177.177	177.174	177.171
6.620.50	Stimuleringsbudget zorg	59.828	66.000	66.480	66.480	66.480	66.480	66.480
6.620.60	Mantelzorg	7.811	7.928	8.047	8.047	8.047	8.047	8.047
6.621.00	Vluchtelingenwerk	14.000	10.196	5.000	0	0	0	0
6.622.00	WMO Huishoudelijke verzorging	3.471.583	3.267.628	3.247.021	3.265.132	3.283.383	3.301.494	3.319.893
6.623.00	Uitvoering WWB werkdeel	1.692.771	2.577.831	2.458.705	2.458.705	2.458.705	2.458.705	2.458.705
6.623.01	Beleid participatie	88.026	183.887	53.827	53.827	53.827	53.827	53.827
6.623.02	Transitie Participatiewet	0	210.000	141.730	141.730	141.730	141.730	141.730
6.623.10	Uitvoering wet inburgering	386.304	86.781	301.999	302.008	302.008	302.008	302.008
6.623.20	Educatie	230.745	310.662	310.662	310.662	310.662	310.662	310.662
6.630.10	Subsidie aan jongerenorganisaties	12.194	4.184	0	0	0	0	0
6.650.00	Beleid peuterspeelzaalwerk/kinderopvang (jeugdbeleid)	331.459	321.742	319.327	319.327	319.327	319.327	319.327
6.650.10	Peuterspeelzaal De Woelwaters	0	3.752	0	0	0	0	0
6.650.11	Peuterspeelzaal Swifterbant	13.536	17.306	14.661	14.449	14.236	14.023	13.810
6.650.12	Peuterspeelzaal Dronten-West	-20.795	-22.593	-22.721	-23.269	-23.453	-23.637	-24.141
6.650.13	Peuterspeelzaal Takkie	15.044	18.345	12.385	12.193	12.001	11.809	11.617
6.650.14	Peuterspeelzaal Pippeloentje	11.536	11.456	6.104	6.104	6.104	6.104	6.104
6.650.20	Kinderdagverblijf Beregoed	2	2.925	0	0	0	0	0
6.650.21	Toezicht kinderopvang	61.881	133.806	74.588	74.411	74.234	74.058	73.881
6.650.30	Kinderdagverblijf Buitengoed	5.244	5.240	5.272	5.272	5.272	5.272	5.272
6.652.00	Verstrekingen WMO (thema 5)	62.438	0	0	0	0	0	0
6.652.10	WMO algemene uitvoering	158.300	324.643	496.907	496.907	496.907	496.907	496.907
6.652.20	WMO woningaanpassingen	363.589	391.729	340.961	340.411	340.136	340.136	340.136
6.652.30	WMO vervoer	803.896	844.180	814.198	807.898	804.748	804.748	804.748
6.652.40	WMO rolstoelen	398.451	460.960	401.637	366.049	342.609	290.588	290.588
6.652.50	WMO overige voorzieningen	14.846	5.715	5.801	5.801	5.801	5.801	5.801
Totaal programma 6		23.850.505	25.719.808	25.753.927	25.389.478	25.271.345	25.236.667	25.253.977

FINANCIËLE PROGRAMMABEGROTING 2014

Inkomsten

FCL/ PROJ.	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Meerjarenraming			
					2015	2016	2017	2018
6.560.70	Stranden en voorlanden	7.750	4.127	4.127	4.127	4.127	4.127	4.127
6.560.80	4 mei herdenking	0	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134
6.580.00	Het Trefpunt	24	0	0	0	0	0	0
6.580.10	t Koetshuis te Biddinghuizen	5.704	0	0	0	0	0	0
6.580.15	MFG Biddinghuizen	623.541	0	0	0	0	0	0
6.580.20	De Steiger te Swifterbant	13.123	0	0	0	0	0	0
6.580.25	Jongeren centrum USRA/Nirwana	0	0	0	0	0	0	0
6.580.50	Volkstuinen	10.655	10.482	10.482	10.482	10.482	10.482	10.482
6.580.60	Multifunctioneel centrum Dronten (Nieuwe Meerpaal)	937.339	902.016	866.549	833.582	803.820	803.820	803.820
6.580.75	Voorzieningsniveau Swifterbant	0	0	0	0	0	0	0
6.580.80	Speelplaatsen Wijkbeheer	0	0	0	0	0	0	0
6.580.81	Speelplaatsen Ruimtelijke Inrichting en Beheer	1.996	0	0	0	0	0	0
	Totaal programma 5	3.209.181	2.191.063	2.178.545	2.145.578	2.115.816	2.115.816	2.115.816
	Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk							
6.610.00	Bijstandsverlening	-29.764	0	0	0	0	0	0
6.610.10	Bijstand inkomensdeel WWB	8.138.494	9.636.883	9.633.213	9.633.213	9.633.213	9.633.213	9.633.213
6.610.30	Besluit zelfstandigen	309.062	269.376	304.392	304.392	304.392	304.392	304.392
6.610.40	Algemene uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
6.611.00	Sociale werkvoorziening	2.401.639	2.455.552	2.455.552	2.455.552	2.455.552	2.455.552	2.455.552
6.611.10	Wet werken naar vermogen	0	0	0	0	0	0	0
6.611.40	Kringloopwinkel Swifterbant Pook	-2.836	0	0	0	0	0	0
6.614.00	Minimabeleid	92	0	0	0	0	0	0
6.614.10	Bijzondere Bijstand	48.117	18.151	18.151	18.151	18.151	18.151	18.151
6.620.00	Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland	22.713	0	0	0	0	0	0
6.620.05	Programma bureau Transitie	0	0	0	0	0	0	0
6.620.07	Beleid WMO	0	0	0	0	0	0	0
6.620.10	Wijk- en buurtbeheer	0	0	0	0	0	0	0
6.620.15	Transitie AWBZ	0	0	0	0	0	0	0
6.620.20	WMO indicatiestellingen	0	0	0	0	0	0	0
6.620.30	Stimuleringsbudget Ontwikkelingssamenwerking	0	0	0	0	0	0	0
6.620.40	Integraal Jeugdbeleid	0	0	0	0	0	0	0
6.620.50	Stimuleringsbudget zorg	12.307	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.620.60	Mantelzorg	0	0	0	0	0	0	0
6.621.00	Vluchtelingenwerk	0	0	0	0	0	0	0
6.622.00	WMO Huishoudelijke verzorging	656.896	762.000	764.000	766.000	766.000	766.000	766.000
6.623.00	Uitvoering WWB werkdeel	1.140.850	1.205.367	1.205.367	1.205.367	1.205.367	1.205.367	1.205.367
6.623.01	Beleid participatie	0	0	0	0	0	0	0
6.623.02	Transitie Participatiewet	0	0	0	0	0	0	0
6.623.10	Uitvoering wet inburgering	294.013	439.074	286.701	286.701	286.701	286.701	286.701
6.623.20	Educatie	232.837	310.662	310.662	310.662	310.662	310.662	310.662
6.630.10	Subsidie aan jongerenorganisaties	0	0	0	0	0	0	0
6.650.00	Beleid peuterspeelzaalwerk/kinderopvang (jeugdbeleidsplan)	0	0	0	0	0	0	0
6.650.10	Peuterspeelzaal De Woelwaters	12.997	0	0	0	0	0	0
6.650.11	Peuterspeelzaal Swifterbant	9.773	13.841	14.041	14.241	14.241	14.241	14.241
6.650.12	Peuterspeelzaal Dronten-West	0	0	0	0	0	0	0
6.650.13	Peuterspeelzaal Takkie	1.339	0	0	0	0	0	0
6.650.14	Peuterspeelzaal Pippeloentje	2.176	0	0	0	0	0	0
6.650.20	Kinderdagverblijf Beregoed	0	0	0	0	0	0	0
6.650.21	Toezicht kinderopvang	1.459	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
6.650.30	Kinderdagverblijf Buitengoed	17.273	16.988	17.188	17.388	17.388	17.388	17.388
6.652.00	Verstrekingen WMO (thema 5)	0	0	0	0	0	0	0
6.652.10	WMO algemene uitvoering	22.500	0	0	0	0	0	0
6.652.20	WMO woningaanpassingen	318	4.500	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.652.30	WMO vervoer	456	0	0	0	0	0	0
6.652.40	WMO rolstoelen	0	0	0	0	0	0	0
6.652.50	WMO overige voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal programma 6	13.292.710	15.149.244	15.031.117	15.034.517	15.034.517	15.034.517	15.034.517

FINANCIËLE PROGRAMMABEGROTING 2014								
Uitgaven								
FCL/ PROJ.	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Meerjarenraming			
					2015	2016	2017	2018
Programma 7 Volksgezondheid								
6.714.00	GGD voor Flevoland	689.820	865.815	722.002	722.002	722.002	672.002	722.002
6.715.00	Jeugdzorg Dronen	134.757	175.952	5.967	5.967	5.967	5.967	5.967
6.715.10	Transitie Jeugdwet	0	110.000	445.392	10.689.478	10.689.478	10.689.478	10.689.478
6.716.00	Centrum jeugd en gezin (onderdeel WMO)	1.080.185	970.291	997.594	952.594	952.594	952.594	952.594
6.721.00	Vuilophaal en -afvoer	4.199.440	3.890.554	4.042.850	4.046.495	4.155.532	4.311.509	4.480.435
6.721.10	Klein gevaarlijk afval	41.602	57.706	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6.721.20	Beleidsontwikkeling en advisering	13.940	21.420	0	0	0	0	0
6.722.00	Riolering	2.026.319	2.292.779	2.309.213	2.438.191	2.573.716	2.735.563	2.905.857
6.722.10	Aansluiting riolering	101.200	180.079	133.923	133.923	133.923	133.923	133.923
6.722.20	Beleidsontwikkeling en -adviesing riolen en rioolgemaal	23.399	57.579	22.819	22.819	22.819	22.819	22.819
6.723.00	Wet geluidhinder	18.923	21.694	37.266	37.266	37.266	37.266	37.266
6.723.10	Wet milieubeheer	388.239	73.507	123.316	123.316	123.316	123.316	123.316
6.723.20	Wet bodembescherming	51.118	27.685	36.117	36.117	36.117	36.117	36.117
6.723.30	Natuur- en milieueducatie	6.249	4.750	4.803	4.803	4.803	4.803	4.803
6.723.40	SLOK	164.483	238.641	31.554	31.554	31.554	31.554	31.554
6.723.50	Uitvoering PUEV taken	19.805	0	6.781	6.781	6.781	6.781	6.781
6.723.80	Overige milieukosten	476.848	587.248	579.150	573.524	567.953	567.953	567.953
6.723.90	Ongediertebestrijding	4.587	8.362	347	347	347	347	347
6.724.00	Begraafplaats	609.488	539.946	526.788	524.543	521.435	519.082	514.607
6.725.00	Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing	0	0	0	0	0	0	0
6.726.00	Baten rioolrechten	0	0	0	0	0	0	0
6.732.00	Baten begraafplaats	0	0	0	0	0	0	0
Totaal programma 7		10.050.401	10.124.008	10.065.882	20.389.720	20.625.603	20.891.074	21.275.819
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting								
6.810.00	Bestemmingsplannen	736.354	770.131	723.601	723.601	723.601	723.601	723.601
6.810.01	Bestemmingsplannen i.o.v. derden	61.849	33.510	73.808	73.808	73.808	73.808	73.808
6.810.10	Ontwikkelingsplannen Ruimtelijke Ordening	565.049	3.539.814	1.100.180	500.180	500.132	500.033	499.931
6.822.00	Bouw- en woningtoezicht	918.119	1.433.992	1.477.966	1.477.966	1.477.966	1.477.966	1.477.966
6.822.10	Welstandtoezicht	65.563	57.349	53.919	53.919	53.919	53.919	53.919
6.822.30	Woonwagencentrum	118.702	102.858	95.684	94.260	92.836	91.411	89.987
6.822.40	Woonschepen en woonhavens	208	208	208	208	208	208	208
6.822.50	Overige volkshuisvestingsaangelegenheden	152.753	157.990	305.249	155.018	154.786	154.555	154.323
6.822.70	Vastgoed en landmeten	318.159	322.691	371.900	357.336	303.771	303.771	303.771
6.823.00	Bouwvergunningen	0	0	0	0	0	0	0
6.830.00	Grondbedrijf, gronden in exploitatie	3.698.131	3.462.516	3.101.624	3.101.624	3.101.624	3.101.624	3.101.624
6.830.10	Grondbedrijf, gronden niet in exploitatie	0	0	1	2	3	4	5
6.830.20	Erfpachtsgronden	90.397	34.506	36.804	36.804	36.804	36.804	36.804
6.830.30	Voorraad gronden en hulpstoffen	0	85.000	0	0	0	0	0
Totaal programma 8		6.725.286	10.000.565	7.340.944	6.574.726	6.519.458	6.517.704	6.515.947
Programma 9 Algemeen								
6.911.00	Geldleningen	13.658	19.921	20.220	20.220	20.220	20.220	20.220
6.914.10	Hypotheke ambtenaren	13.478	12.385	9.900	8.870	7.907	6.806	5.706
6.922.10	Niet functioneel in te delen	435.055	1.519.788	1.355.538	1.759.507	2.347.477	3.312.022	4.291.293
6.930.00	Uitvoering wet WOZ	417.042	686.986	562.602	482.570	477.000	484.000	484.000
6.934.00	Baatbelasting	0	0	0	0	0	0	0
6.940.00	Lasten heffing en invordering gem. Belastingen	389.759	40.135	38.634	38.634	38.634	38.634	38.634
6.960.00	Saldo van kostenplaatsen	61.076	408.396	138.904	-440.036	-503.362	-682.734	-893.704
Totaal programma 9		1.330.069	2.687.611	2.125.798	1.869.765	2.387.876	3.178.948	3.946.149
Financiering en algemene dekkingsmiddelen								
6.330.00	Energievoorziening/ dividend NUON	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041
6.330.10	Drinkwatervoorziening	147.029	132.117	116.570	101.015	85.460	69.905	62.775
6.913.00	Overige financiële middelen	0	0	0	0	0	0	0
6.914.00	Bespaarde rente reserves c.a.	486.684	535.791	503.284	503.284	503.284	503.284	503.284
6.921.00	Algemene uitkeringen	0	0	0	0	0	0	0
6.931.00	Onr. zaakbelasting gebruikers	0	0	0	0	0	0	0
6.932.00	Onr. zaakbelasting eigenaren	0	0	0	0	0	0	0
6.934.00	Baatbelasting	0	0	0	0	0	0	0
6.935.00	Forensenbelasting	0	0	0	0	0	0	0
6.936.00	Toeristenbelasting	0	0	0	0	0	0	0
6.937.00	Hondenbelasting	0	0	0	0	0	0	0
6.939.00	Precariobelasting	0	0	0	0	0	0	0
Totaal financiering en algemene dekkingsmiddelen		634.754	668.949	620.895	605.340	589.785	574.230	567.100
Onvoorzien								
6.922.00	Onvoorzien uitgaven/inkomsten	0	39.433	143.108	144.158	145.208	146.958	148.705
Totaal onvoorzien		0	39.433	143.108	144.158	145.208	146.958	148.705

FINANCIËLE PROGRAMMABEGROTING 2014

Inkomsten

FCL/ PROJ.	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Meerjarenraming			
					2015	2016	2017	2018
Programma 7 Volksgezondheid								
6.714.00	GGD voor Flevoland	0	0	0	0	0	0	0
6.715.00	Jeugdzorg Dronten	87.026	0	0	0	0	0	0
6.715.10	Transitie Jeugdwet	0	0	0	0	0	0	0
6.716.00	Centrum jeugd en gezin (onderdeel WMO)	54.576	0	0	0	0	0	0
6.721.00	Vuilophaal en -afvoer	529.623	294.677	379.056	261.761	248.061	240.000	240.000
6.721.10	Klein gevaarlijk afval	0	0	0	0	0	0	0
6.721.20	Beleidsontwikkeling en advisering	0	0	0	0	0	0	0
6.722.00	Riolering	32.961	108.738	0	0	0	0	0
6.722.10	Aansluiting riolering	150.274	267.414	267.414	267.414	267.414	267.414	267.414
6.722.20	Beleidsontwikkeling en -advisering riolen en rioolge	0	0	0	0	0	0	0
6.723.00	Wet geluidhinder	0	0	0	0	0	0	0
6.723.10	Wet milieubeheer	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6.723.20	Wet bodembescherming	0	0	0	0	0	0	0
6.723.30	Natuur- en milieueducatie	0	0	0	0	0	0	0
6.723.40	SLOK	0	37.750	0	0	0	0	0
6.723.50	Uitvoering PUEV taken	17.988	60.000	17.988	0	0	0	0
6.723.80	Overige milieukosten	0	0	0	0	0	0	0
6.723.90	Ongediertebestrijding	0	0	0	0	0	0	0
6.724.00	Begraafplaats	1.152	0	0	0	0	0	0
6.725.00	Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing	4.217.359	4.173.783	4.269.933	4.390.873	4.513.610	4.677.648	4.846.574
6.726.00	Baten rioolrechten	2.269.267	2.431.404	2.558.633	2.687.611	2.823.136	2.984.983	3.155.277
6.732.00	Baten begraafplaats	292.263	306.443	311.193	311.193	311.193	311.193	311.193
Totaal programma 7		7.659.489	7.683.709	7.807.717	7.922.352	8.166.914	8.484.738	8.823.958
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting								
6.810.00	Bestemmingsplannen	3.521	3.861	3.861	3.861	3.861	3.861	3.861
6.810.01	Bestemmingsplannen i.o.v. derden	0	0	0	0	0	0	0
6.810.10	Ontwikkelingsplannen Ruimtelijke Ordening	0	0	0	0	34.993	71.828	71.828
6.822.00	Bouw- en woningtoezicht	0	20.000	0	0	0	0	0
6.822.10	Welstandtoezicht	0	0	0	0	0	0	0
6.822.30	Woonwagencentrum	29.369	23.407	23.692	23.714	23.714	23.714	23.714
6.822.40	Woonschepen en woonhavens	5.830	5.381	5.381	5.381	5.381	5.381	5.381
6.822.50	Overige volkshuisvestingsaangelegenheden	9.241	0	0	0	0	0	0
6.822.70	Vastgoed en landmeten	42.011	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.823.00	Bouwvergunningen	665.443	746.602	796.602	796.602	1.096.602	1.096.602	1.096.602
6.830.00	Grondbedrijf, gronden in exploitatie	838.075	3.462.516	2.898.624	2.898.624	2.898.624	2.898.624	2.898.624
6.830.10	Grondbedrijf, gronden niet in exploitatie	-275.277	0	0	0	0	0	0
6.830.20	Erfpachtgronden	424.427	112.364	142.364	172.364	172.364	172.364	172.364
6.830.30	Voorraad gronden en hulpstoffen	-1.719.066	0	0	0	0	0	0
Totaal programma 8		23.574	4.399.131	3.895.524	3.925.546	4.260.539	4.297.374	4.297.374
Programma 9 Algemeen								
6.911.00	Geldleningen	658.863	212.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000
6.914.10	Hypotheken ambtenaren	12.466	57.684	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6.922.10	Niet functioneel in te delen	159.317	15.666	15.666	15.966	15.966	15.966	15.966
6.930.00	Uitvoering wet WOZ	0	0	0	0	0	0	0
6.934.00	Baatbelasting	0	0	0	0	0	0	0
6.940.00	Lastenheffing en invordering gem. Belastingen	76.113	0	0	0	0	0	0
6.960.00	Saldo van kostenplaatsen	0	0	0	0	0	0	0
Totaal programma 9		906.760	285.350	1.281.666	1.281.966	1.281.966	1.281.966	1.281.966
Financiering en algemene dekkingsmiddelen								
6.330.00	Energievoorziening/ dividend NUON	1.066.570	413.501	485.433	560.390	339.089	339.089	339.089
6.330.10	Drinkwatervoorziening	399.298	402.134	387.034	371.834	356.734	341.634	326.534
6.913.00	Overige financiële middelen	139.978	125.691	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
6.914.00	Bespaarde rente reserves c.a.	3.523.984	3.719.663	3.278.741	3.278.741	3.278.741	3.278.741	3.278.741
6.921.00	Algemene uitkeringen	37.839.483	36.319.214	37.978.655	46.669.926	47.084.300	47.090.364	47.192.997
6.931.00	Onr. zaakbelasting gebruikers	1.415.910	1.360.146	1.387.155	1.419.884	1.452.883	1.487.092	1.521.581
6.932.00	Onr. zaakbelasting eigenaren	6.354.942	6.820.736	6.941.897	7.096.889	7.258.354	7.440.099	7.632.149
6.934.00	Baatbelasting	0	0	0	0	0	0	0
6.935.00	Forensenbelasting	167.000	173.806	176.499	176.499	176.499	176.499	176.499
6.936.00	Toeristenbelasting	858.245	871.600	971.600	1.036.600	1.036.600	1.036.600	1.036.600
6.937.00	Hondenbelasting	267.120	270.470	275.156	275.156	275.156	275.156	275.156
6.939.00	Precariobelasting	613.364	613.000	613.000	613.000	613.000	613.000	613.000
Totaal financiering en algemene dekkingsmiddelen		52.645.893	51.089.961	52.592.170	61.595.919	61.968.356	62.175.274	62.489.346
6.922.00	Onvoorzien uitgaven/inkomsten	0	0	0	0	0	0	0
Totaal onvoorzien		0	0	0	0	0	0	0

FINANCIËLE PROGRAMMABEGROTING 2014								
Uitgaven								
FCL/ PROJ.	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Meerjarenraming			
					2015	2016	2017	2018
	Mutaties reserves							
6.980.00	flankerend beleid EGEM-I (besp rente)	0	5.444	5.689	5.689	5.689	5.689	5.689
	Bestemmingsreserve flankerend beleid EGEM-I	5.209	0	0	0	0	0	0
	bestemmingsres bedrijfsvoering (besp rente)	14.440	8.340	5.386	5.386	5.386	5.386	5.386
	bestemmingsreserve overhevelingen	471.323	0	0	0	0	0	0
	bestemmingsreserve ICT (besp rente)	0	180	3.023	3.023	3.023	3.023	3.023
	bestemmingsreserve ICT	160.000	160.000	160.000	160.000	0	0	0
	best.res. Duurzaamheidsprojecten (besp rente)	0	0	13.230	13.230	13.230	13.230	13.230
	bestemmingsreserve Duurzaamheidsfonds (besp rente)	0	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	Totaal Mutaties reserves programma 0	650.972	173.964	223.328	223.328	63.328	63.328	63.328
	Mutaties reserves programma 1							
6.980.01	bestemmingsreserve overhevelingen	10.000	0	0	0	0	0	0
	Totaal Mutaties reserves programma 1	10.000	0	0	0	0	0	0
	Mutaties reserves programma 2							
6.980.02	bestemmingsreserve bermversteving (besp rente)	886	925	967	967	967	967	967
	bestemmingsreserve N23	401.941	0	0	0	0	0	0
	bestemmingsreserve N23 (besp rente)	0	163.618	84.101	84.101	84.101	84.101	84.101
	bestemmingsreserve overhevelingen	1.189.500	0	0	0	0	0	0
	totaal mutaties reserves programma 2	1.592.327	164.543	85.068	85.068	85.068	85.068	85.068
	Mutaties reserves programma 3							
6.980.03	bestemmingsreserve cofinanciering (besp rente)	19.441	9.477	4.936	4.936	4.936	4.936	4.936
	bestemmingsreserve stimulering arbeidsplaatsen (besp r	16.256	16.092	11.191	11.191	11.191	11.191	11.191
	bestemmingsreserve overheveling	106.189	0	0	0	0	0	0
	totaal mutaties reserves programma 3	141.886	25.569	16.127	16.127	16.127	16.127	16.127
	Mutaties reserves programma 4							
6.980.04	bestemmingsreserve startbrijdr.Bovenbouw VWO (besp	4.169	4.357	4.553	4.553	4.553	4.553	4.553
	bestemmingsreserve overheveling	312.000	0	0	0	0	0	0
	Totaal mutaties reserves programma 4	316.169	4.357	4.553	4.553	4.553	4.553	4.553

Inkomsten

FCL/ PROJ.	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Meerjarenraming			
					2015	2016	2017	2018
6.980.00	Mutaties reserves							
	algemene reserve vrij aanw endbaar	108.000	308.000	245.000	225.000	0	0	0
	Algemene reserve niet vrij NUON gelden	0	50.000	0	0	0	0	0
	verbeteren dienstverlening MJP	150.000	74.000	0	0	0	0	0
	bestemmingsreserve overhevelingen	544.797	471.323	0	0	0	0	0
	bestemmingsreserve ICT	156.000	97.000	117.000	174.000	0	0	0
	bestemmingsreserve Duurzaamheidsfonds	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0
		958.797	1.000.323	562.000	599.000	200.000	0	0
6.980.01	Mutaties reserves programma 1							
	algemene reserve vrij aanw endbaar	2.700	0	431.600	0	0	0	0
	bestemmingsreserve uitbr. Inv. 1999-2005 ex MP	116.008	113.953	111.899	109.844	107.790	107.790	107.790
	bestemmingsreserve overhevelingen	24.700	25.000	0	0	0	0	0
	Totaal Mutaties reserves programma 1	143.408	138.953	543.499	109.844	107.790	107.790	107.790
6.980.02	Mutaties reserves programma 2							
	algemene reserve vrij aanw endbaar	550.000	0	50.000	0	0	0	0
	bestemmingsreserve uitbr. Inv. 1999-2005 ex MP	37.381	36.104	34.826	33.548	32.271	32.271	32.271
	bestemmingsreserve N23	1.000.000	0	0	1.600.000	0	0	0
	bestemmingsreserve overhevelingen	644.000	1.189.500	0	0	0	0	0
	totaal mutaties reserves programma 2	2.231.381	1.225.604	84.826	1.633.548	32.271	32.271	32.271
6.980.03	Mutaties reserves programma 3							
	algemene reserve	0	297.000	170.000	0	0	0	0
	algemene reserve niet vrij Vitens gelden	0	123.000	0	0	0	0	0
	bestemmingsreserve cofinanciering	39.742	0	0	0	0	0	0
	bestemmingsreserve stimulering arbeidsplaatsen	19.911	125.000	0	0	0	0	0
	bestemmingsreserve overheveling	10.000	0	0	0	0	0	0
	totaal mutaties reserves programma 3	69.653	545.000	170.000	0	0	0	0
6.980.04	Mutaties reserves programma 4							
	bestemmingsreserve kap. lasten D-W	11.074	10.789	10.505	10.220	9.935	9.935	9.935
	bestemmingsreserve onderw ijsstation	14.994	226.587	0	0	0	0	0
	bestemmingsreserve WMO	0	11.250	13.000	0	0	0	0
	best reserve COA De Vlieger	876.270	133.000	0	0	0	0	0
	bestemmingsreserve overheveling	145.739	312.000	0	0	0	0	0
	Totaal mutaties reserves programma 4	1.048.077	693.626	23.505	10.220	9.935	9.935	9.935

FINANCIËLE PROGRAMMABEGROTING 2014										
Uitgaven										
FCL/ PROJ.	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Meerjarenraming					
					2015	2016	2017	2018		
6.980.05	Mutaties reserves programma 5									
	algemene reserve vrij aanw endbaar	952.548	0	0	0	0	0	0		
	algemene reserve niet vrij aanw endbaar	270.000	0	0	0	0	0	0		
	<i>bestemmingsreserve Meerpaal gebouw (besp rente)</i>	559.430	535.253	511.073	511.073	511.073	511.073	511.073		
	algemene reserve niet vrij aanw endbaar	4.692	4.405	4.117	4.117	4.117	4.117	4.117		
	bestem res Uitbr. Inv. 1999-2005 ex.MP (besp rente)	125.009	118.526	111.698	111.698	111.698	111.698	111.698		
	<i>bestemmingsreserve onderwijsstation (besp rente)</i>	22.790	23.141	13.986	13.986	13.986	13.986	13.986		
	bestem res Uitbr. Inv. 1999-2005 ex.MP (besp rente)	0	0	57.012	57.012	57.012	57.012	57.012		
	bestemmingsreserve speelruimteplan (besp rente)	20.338	8.923	9.324	9.324	9.324	9.324	9.324		
	<i>bestemmingsreserve Liquidatie OZD (besp rente)</i>	29.427	8.063	9.446	9.446	9.446	9.446	9.446		
	bestemmingsreserve speelruimteplan (besp rente)	0	22.689	22.689	22.689	22.689	22.689	22.689		
	bestemmingsreserve MFG Sw iftrebant	264.474	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	<i>bestemmingsreserve MFG Biddinghuizen (besp rente)</i>	0	11.901	13.337	13.337	13.337	13.337	13.337		
	bestemmingsreserve MFG Sw iftrebant	21.845	20.000	20.000	20.000	0	0	0		
	bestemmingsres zw are beschroeiingen (besp rente)	0	2.828	2.055	2.055	2.055	2.055	2.055		
	<i>bestemmingsreserve COA De Vlieger</i>	64.841	0	0	0	0	0	0		
	bestemmingsres zw are beschroeiingen (besp rente)	0	22.342	23.347	23.347	23.347	23.347	23.347		
	bestemmingsreserve overheveling	209.508	0	0	0	0	0	0		
	bestemmingsreserve COA De Vlieger (besp rente)	998.416	1.150.000	0	5.302	0	0	0		
	Totaal mutaties reserves programma 5	3.543.318	1.948.071	818.084	823.386	798.084	798.084	798.084		
	6.980.06	Mutaties reserves programma 6								
		algemene reserve vrij aanw endbaar	22.500	0	0	0	0	0	0	
		bestemmingsreserve WMO	506.297	407.965	348.743	330.632	330.632	330.633	330.632	
		bestemmingsreserve WMO (besp rente)	0	28.052	45.339	45.339	45.339	45.339	45.339	
		bestemmingsreserve WWB inkomensdeel (besp rente)	0	18.749	46.731	46.731	46.731	46.731	46.731	
bestemmingsreserve WWB inkomensdeel (2e FIRAP 2009)		26.752	1.051.765	1.051.765	1.051.765	1.051.765	1.051.765	1.051.765		
best.Wet inburgering Nieuw komers (besp rente)		9.037	9.444	0	0	0	0	0		
best. res. recessiemaatregelen (besp rente)		16.906	10.154	3.097	3.097	3.097	3.097	3.097		
best.res overhevelingen		292.375	0	0	0	0	0	0		
bestemmingserserve Participatiebudget		445.170	73.000	0	0	0	0	0		
bestemmingserserve Participatiebudget (besp rente)		0	15.218	10.952	10.952	10.952	10.952	10.952		
bestemmingsreserve knepunten Inburgering		465.025	0	0	0	0	0	0		
bestemmingsreserve knepunten Inburgering (besp rente)		0	18.746	15.948	15.948	15.948	15.948	15.948		
Totaal mutaties reserves programma 6		1.784.062	1.633.093	1.522.575	1.504.464	1.504.464	1.504.465	1.504.464		
6.980.07		Mutaties reserves programma 7								
		bestem res asbestsanering gem. geb (besp rente)	11.929	11.475	11.992	11.992	11.992	11.992	11.992	
		best.res. Duurzaamheidsprojecten	12.115	0	0	0	0	0	0	
		best.res. Duurzaamheidsprojecten (besp rente)	0	12.660	0	0	0	0	0	
		best.res Overhevelingen	167.375	37.750	0	0	0	0	0	
		bestemmingsreserve Duurzaamheidsfonds	0	800.000	0	0	0	0	0	
		- amendement begroting 2013	0	0	0	0	0	0	0	
		Totaal mutaties reserves programma 7	191.419	861.885	11.992	11.992	11.992	11.992	11.992	
		6.980.08	Mutaties reserves programma 8							
			algemene reserve vrij NUON gelden	0	0	0	0	21.190	58.123	58.225
alg. weerstandsvermogen grondexpl. (vrij)			1.775.455	0	0	0	0	0	0	
alg. weerstandsvermogen grondexpl. (vrij) (besp rente)	0		0	0	0	0	0	0		
reserve rekeningsaldi grondexploitatie	0		2.592.000	0	0	0	0	0		
bestemmingsreserve spijkw eg (besp rente)	38.416		40.145	41.952	41.952	41.952	41.952	41.952		
bestemmingsres kerkplein B'huizen (besp rente)	2.070		2.164	2.261	2.261	2.261	2.261	2.261		
best. voorz. en accommodaties B'H en S'B	67.038		0	0	0	0	0	0		
best. voorz. en accommodaties B'H en S'B (besp rente)	0		15.475	11.895	11.895	11.895	11.895	11.895		
totaal mutaties reserves programma 8	1.882.979		2.649.784	56.108	56.108	77.298	114.231	114.333		

Inkomsten

FCL/ PROJ.	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Meerjarenraming			
					2015	2016	2017	2018
6.980.05	Mutaties reserves programma 5							
	algemene reserve vrij aanw endbaar	1.400.935	1.700.000	80.000	0	0	0	0
	bestemmingsreserve cofinanciering	78.128	0	0	0	0	0	0
	bestemmingsreserve Meerpaal gebouw	1.096.691	1.072.578	1.015.666	951.010	931.230	931.230	931.230
	bestemmingsreserve uitbr. Inv. 1999-2005 ex MP	115.670	120.213	116.427	112.642	107.523	107.523	107.523
	bestemmingsreserve de Reest	40.209	40.209	40.209	40.209	40.209	40.209	40.209
	bestemmingsreserve speelruimteplan	8.000	274.000	0	0	0	0	0
	bestemmingsreserve zw are beschroeiingen (v.a. 2010)	0	40.000	0	0	88.810	0	0
	bestemmingsreserve overheveling	15.200	215.740	0	0	0	0	0
	best. voorz. en accommodaties B'H en S'B	939.534	1.245.030	17.779	0	0	0	0
	Totaal mutaties reserves programma 5	3.694.367	4.707.770	1.270.081	1.103.861	1.167.772	1.078.962	1.078.962
6.980.06	Mutaties reserves programma 6							
	algemene reserve vrij aanw endbaar	0	0	184.000	60.000	0	0	0
	algemene reserve Nuon vrij aanw endbaar	104.770	0	48.750	48.750	0	0	0
	bestemmingsreserve WMO	116.986	147.858	265.000	0	0	0	0
	bestemmingsreserve WWB inkomensdeel	14.148	12.591	16.261	16.261	16.261	16.261	16.261
	best.Wet inburgering Nieuw komers	0	219.311	0	0	0	0	0
	best. res. recessiemaatregelen	166.968	166.968	0	0	0	0	0
	best.res overhevelingen	89.000	292.375	0	0	0	0	0
	bestemmingserserve Participatiebudget	180.000	110.000	0	0	0	0	0
	bestemmingsreserve knelpunten inburgering	48.450	80.925	0	0	0	0	0
	Totaal mutaties reserves programma 6	720.322	1.030.028	514.011	125.011	16.261	16.261	16.261
6.980.07	Mutaties reserves programma 7							
	algemene reserve vrij aanw endbaar	29.375	125.000	0	0	0	-50.000	0
	algemene reserve NUON vrij aanw endbaar	10.000	115.000	0	0	0	0	0
	Asbestsanering	0	22.000	0	0	0	0	0
	best.res. Duurzaamheidsprojecten	5.000	0	0	0	0	0	0
	best.res Overhevelingen	310.750	167.375	0	0	0	0	0
	bestemmingsreserve Duurzaamheidsfonds	0	200.000	0	0	0	0	0
	Totaal mutaties reserves programma 7	355.125	629.375	0	0	0	-50.000	0
		Mutaties reserves programma 8						
6.980.08	algemene reserve vrij aanw endbaar	0	70.000	500.000	350.000	0	0	0
	algemene reserve Nuon vrij aanw endbaar	0	3.336.162	613.850	13.850	0	0	0
	best.res Overhevelingen	29.000	0	0	0	0	0	0
	alg. w eerstandsvermogen grondexpl. (vrij)	0	1.915.912	0	0	0	0	0
	reserve rekeningsaldi grondexploitatie	2.016.681	0	0	0	0	0	0
	totaal mutaties reserves programma 8	2.045.681	5.322.074	1.113.850	363.850	0	0	

FINANCIËLE PROGRAMMABEGROTING 2014								
Uitgaven								
FCL/ PROJ.	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Meerjarenraming			
					2015	2016	2017	2018
6.980.09	Mutaties reserves programma 9							
	bestemmingsreserve BTW-Compens (besp rente)	45.273	38.373	31.164	31.164	31.164	31.164	31.164
	bestemmingsreserve De Reest (besp rente)	28.955	28.449	27.919	27.919	27.919	27.919	27.919
	bestemmingsreserve herstelkosten glasschades	60.873	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	bestemmingsreserve herst glassch (besp rente)	0	417	436	436	436	436	436
	bestemsres w erg- werknemersactiviteiten (besp rente)	2.377	2.484	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596
	bestemmingsreserve overhevelingen	104.455	0	0	0	0	0	0
	totaal mutaties reserves programma 9	241.933	129.723	122.115	122.115	122.115	122.115	122.115
	Mutaties reserves algemene dekkingsmiddelen							
	algemene reserve vrij aanw endbaar	4.686.315	3.147.303	110.880	0	0	0	0
6.980.10	algemene reserve vrij aanw endbaar (besp rente)	0	558.556	454.386	454.386	454.386	454.386	454.386
	alg.reserve niet vrij aanw endbaar NUON gelden	685.427	0	0	0	0	0	0
	algemene reserve Nuon vrij aanw endbaar	5.357.821	0	3.000.000	0	0	0	0
	algemene reserve NUON vrij aanw endbaar (besp rente)	0	469.906	94.947	94.947	94.947	94.947	94.947
	bestemmingsreserve Nationaal Uitvoerings Programma	80.406	78.770	80.508	0	0	0	0
	bestemmingsreserve Nationaal Uitvoerings Programma (	0	6.598	10.440	10.440	10.440	10.440	10.440
	totaal mutaties reserves algemene dekkingsmiddelen	10.809.969	4.261.133	3.751.161	559.773	559.773	559.773	559.773
	Totaal mutaties reserves	21.165.034	11.852.122	6.611.111	3.406.914	3.242.802	3.279.736	3.279.837
	Onderdeel begrotingssaldo							
	Saldo rekening na bestemming	1.841.840	0	93.939	161.170	-304.985	-724.815	-1.162.179
6.990.00	Totaal onderdeel begrotingssaldo	1.841.840	0	93.939	161.170	-304.985	-724.815	-1.162.179
	Recapitulatie uitgaven							
	Programma 0 Algemeen bestuur	6.572.856	7.090.613	5.968.645	5.893.732	5.644.946	5.432.806	5.427.615
	Programma 1 Openbare orde en veiligheid	2.479.255	3.016.355	3.592.800	3.147.040	3.137.066	3.133.055	3.129.044
	Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	9.654.879	9.673.147	9.883.481	11.389.606	9.586.170	10.310.967	10.415.427
	Programma 3 Economische zaken	823.981	1.008.856	987.212	816.280	814.590	814.363	814.137
	Programma 4 Onderwijs	7.868.263	7.650.660	6.415.830	6.289.509	6.190.098	6.048.239	5.980.316
	Programma 5 Cultuur en recreatie	16.082.708	16.867.070	15.675.979	15.067.668	15.033.773	14.903.342	14.854.672
	Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijk v	23.850.505	25.719.808	25.753.927	25.389.478	25.271.345	25.236.667	25.253.977
	Programma 7 Volksgezondheid	10.050.401	10.124.008	10.065.882	20.389.720	20.625.603	20.891.074	21.275.819
	Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	6.725.286	10.000.565	7.340.944	6.574.726	6.519.458	6.517.704	6.515.947
	Programma 9 Algemeen	1.330.069	2.687.611	2.125.798	1.869.765	2.387.876	3.178.948	3.946.149
	Financiering en algemene dekkingsmiddelen	634.754	668.949	620.895	605.340	589.785	574.230	567.100
	Onvoorzien	0	39.433	143.108	144.158	145.208	146.958	148.705
	Subtotaal uitgaven	86.072.957	94.547.075	88.574.501	97.577.022	95.945.918	97.188.353	98.328.908
	Subtotaal inkomsten	82.202.529	84.580.897	87.706.688	96.639.694	97.091.115	98.289.464	98.942.756
	Resultaat voor bestemming	-3.870.428	-9.966.178	-867.813	-937.328	1.145.197	1.101.111	613.848
	Mutaties reserves uitgaven	21.165.034	11.852.122	6.611.111	3.406.914	3.242.802	3.279.736	3.279.837
	Mutaties reserves inkomsten	22.041.671	21.818.300	7.572.862	4.505.411	1.792.619	1.453.809	1.503.809
	Saldo mutatie reserves	876.636	9.966.178	961.751	1.098.497	-1.450.183	-1.825.927	-1.776.028
	Afronding	-1	0	1	1	1	1	1
	Resultaat na bestemming	-2.993.793	0	93.939	161.170	-304.985	-724.815	-1.162.179
	Recap							
	Onderdeel begrotingssaldo	1.841.840	0	93.939	161.170	-304.985	-724.815	-1.162.179
	Nieuw begrotingssaldo 2014 - 2018	-750.474	0	93.939	161.170	-304.985	-724.815	-1.162.179

Inkomsten

FCL/ PROJ.	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Meerjarenraming			
					2015	2016	2017	2018
6.980.09	Mutaties reserves programma 9							
	algemene reserve vrij aanw endbaar	32.500	82.500	32.500	0	0	0	0
	algemene reserve Nuon vrij aanw endbaar	0	48.750	0	0	0	0	0
	bestemmingsreserve BTW-Compensatiefonds	198.590	198.590	198.590	198.590	198.590	198.590	198.590
	bestemmingsreserve herstellkosten glasschades	75.000	71.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	bestemmingsreserve overhevelingen	162.700	104.455	0	0	0	0	0
	bestemmingsreserve voorz. en accommodaties B'H en S'B	250.000	0	0	0	0	0	0
	totaal mutaties reserves programma 9	718.790	505.295	291.090	258.590	258.590	258.590	258.590
	Mutaties reserves algemene dekkingsmiddelen							
	algemene reserve vrij aanw endbaar	662.914	2.702.293	0	0	0	0	0
6.980.10	reserve rekening algemene dienst	4.292.655	1.842.000	0	0	0	0	0
	alg.reserve niet vrij aanw endbaar NUON gelden	5.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0
	algemene reserve Nuon vrij aanw endbaar	0	904.770	0	0	0	0	0
	best.res Overhevelingen	100.500	571.189	0	0	0	0	0
	bestemmingsreserve Nationaal Uitvoerings Programma	0	0	0	301.487	0	0	0
	totaal mutaties reserves algemene dekkingsmiddelen	10.056.069	6.020.252	3.000.000	301.487	0	0	0
	Totaal mutaties reserves	22.041.671	21.818.300	7.572.862	4.505.411	1.792.619	1.453.809	1.503.809
6.990.00	Saldo rekening na bestemming	2.592.313	0	0	0	0	0	0
	Totaal onderdeel begrotingssaldo	2.592.313	0	0	0	0	0	0
	Recapitulatie inkomsten							
	Programma 0 Algemeen bestuur	894.917	812.500	812.500	812.500	812.500	812.500	812.500
	Programma 1 Openbare orde en veiligheid	116.838	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	2.399.470	2.038.595	3.168.923	2.982.590	2.511.781	3.148.553	3.148.553
	Programma 3 Economische zaken	182.665	139.289	146.271	146.271	146.271	146.271	146.271
	Programma 4 Onderw ijs	871.032	690.055	690.255	690.455	690.455	690.455	690.455
	Programma 5 Cultuur en recreatie	3.209.181	2.191.063	2.178.545	2.145.578	2.115.816	2.115.816	2.115.816
	Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschap	13.292.710	15.149.244	15.031.117	15.034.517	15.034.517	15.034.517	15.034.517
	Programma 7 Volksgezondheid	7.659.489	7.683.709	7.807.717	7.922.352	8.166.914	8.484.738	8.823.958
	Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvest	23.574	4.399.131	3.895.524	3.925.546	4.260.539	4.297.374	4.297.374
	Programma 9 Algemeen	906.760	285.350	1.281.666	1.281.966	1.281.966	1.281.966	1.281.966
	Financiering en algemene dekkingsmiddelen	52.645.893	51.089.961	52.592.170	61.595.919	61.968.356	62.175.274	62.489.346
	Onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0
	Mutaties reserves inkomsten	22.041.671	21.818.300	7.572.862	4.505.411	1.792.619	1.453.809	1.503.809
	Onderdeel begrotingssaldo	2.592.313	0	0	0	0	0	0

Financiële positie

Financiële positie

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

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

Ad.a De budgettaire positie

Resultaat

De budgettaire positie van de gemeente Dronten is het eindresultaat van deze programmabegroting 2014-2018. Het resultaat onderverdeeld naar jaren bedraagt:

	Jaar	Bedrag	Voordelig / nadelig
-	2014	-/- 94.000	Voordelig
-	2015	-/- 161.000	Voordelig
-	2016	305.000	Nadelig
-	2017	725.000	Nadelig
-	2018	1.162.000	Nadelig

Uitgangspunten

Uitgangspunt voor het opstellen van de begroting is het bestaande vastgestelde beleid welke meerjarig is doorgerekend. Bij het opstellen van de begroting 2014 hebben wij rekening gehouden met prijscompensatie voor producten en ingehuurde diensten. Voor de indexering van subsidies is rekening gehouden met een stelpost. Daarnaast is de looncompensatie voor 2014 verwerkt in de salarissen. Voor de jaren na 2014 is, middels een stelpost, rekening gehouden met de effecten van loon- en prijsstijgingen. Voor een totaaloverzicht van de begrotingsuitgangspunten verwijzen wij naar de in de kadernota 2014 opgenomen uitgangspunten.

Programmabegroting 2014

De programmabegroting is normaal gesproken geënt op het coalitie akkoord, het collegeprogramma, de toekomstvisie en de kadernota van de gemeente.

Bij de programmabegroting 2012 heeft u besloten tot het implementeren van ombuigingen om de financiële tekort van toen op te lossen. Daarnaast heeft u toen geanticipeerd op de toekomst door extra ruimte binnen de begroting te creëren om de gevolgen van de aanhoudende recessie in de toekomst het hoofd te kunnen bieden. Nu zijn wij twee jaar verder en kunnen we constateren dat wij in deze begroting de volledige gecreëerde ruimte nodig hebben gehad om de gevolgen van de recessie tot op dit moment het hoofd te kunnen bieden. Het hier gepresenteerde financiële beeld meerjarig geeft wederom tekorten aan. De verwachting op korte- en middellange termijn zijn gezien de aanhoudende recessie niet positief. Dit is voor ons aanleiding om weer een nieuwe bezuinigingsronde door te voeren. In 2014 komen we daarom opnieuw met bezuinigingsvoorstellen zodat we in de toekomst u weer een sluitende meerjarenraming kunnen aanbieden.

Het financiële beeld is in deze begroting :

- = voordeel, + = nadeel					
Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018
Nieuw begrotingssaldo 2014 - 2018					
Financiële stand t/m 2e firap 2013 (incl. kadernota 2014 & excl. Taakstelling korting Rijk)	-218.461	571.755	228.820	-159.093	-126.103
Oorspronkelijke taakstelling "te verwachten korting van het Rijk"	2.625.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Inzet middelen taakstelling "te verwachten korting van het Rijk"	-2.574.950	-3.421.925	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
Stand boekwerk 2e financiële rapportage 2013	-168.411	649.830	228.820	-159.093	-126.103
Tussentijdse wijzigingen:					
BWN 14: Verplaatsing hondensportvereniging Hanzekwartier (september 2013)	0	22	22	22	22
Tussenstand 2e firap 2013 en tussentijdse wijzigingen (bestuurlijk vastgesteld)	-168.411	649.852	228.842	-159.071	-126.081
Resultaat 3e financiële rapportage 2013	74.472	-811.022	76.143	883.886	1.288.260
Nieuw begrotingssaldo 2014 - 2018 na verwerking mutaties 3e firap 2013	-93.939	-161.170	304.985	724.815	1.162.179
Dekkingsvoorstel:					
Storting algemene reserve vrij aanwendbaar	93.939	0	0	0	0
Nieuw begrotingssaldo 2014-2018 na dekkingsvoorstel (incl. taakstelling Rijk)	0	-161.170	304.985	724.815	1.162.179
Taakstelling bezuinigingen 2015 - 2018	0	-400.000	-800.000	-1.200.000	-1.500.000

Bovenstaande tabel laat zien dat we u voor de jaren 2014 en 2015 een sluitende begroting kunnen aanbieden. Met ingang van het jaar 2016 ontstaan er tekorten in de begrotingen. Om deze te repareren worden u in 2014 bezuinigingsvoorstellen aangeboden.

Dekkingsvoorstel

We stellen voor het begrotingssaldo van 2014 te storten in de algemene reserve vrij aanwendbaar.

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018
Nieuw begrotingssaldo 2014 - 2018 na verwerking mutaties 3e firap 2013	-93.939	-161.170	304.985	724.815	1.162.179
Dekkingsvoorstel:					
Storting algemene reserve vrij aanwendbaar	93.939	0	0	0	0
Nieuw begrotingssaldo 2014-2018 na dekkingsvoorstel (incl. taakstelling Rijk)	0	-161.170	304.985	724.815	1.162.179

Ad b. De investeringen

In de begroting 2014 en volgende jaren zijn de investeringen verwerkt, waartoe in het verleden is besloten en daarnaast de in de komende jaren te verwezenlijken investeringen op basis van de besluitvorming.

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

Boekwaarde 1-1-2014

Investeringen met economisch nut	€ 45.983.000
Investeringen met maatschappelijk nut	€ 4.446.000
Immateriële vaste activa	€ 21.000
Financiële vaste activa	€ 60.198.000
Erfpachtgronden	€ 614.000
Grondexploitatie (GreX)	€ 29.549.000
Totaal	€ 140.811.000

Als vervangingsinvesteringen is in de begroting 2014 een bedrag ad € 797.000 (afgerond) opgenomen. De specificatie hiervan treft u aan in het bijlagenboek.

Voor de jaren 2014-2018 zijn de volgende bedragen (kapitaallasten) geraamd:

2014	€ 193.000
2015	€ 335.000
2016	€ 455.000
2017	€ 552.000

2018 € 679.000

Ad c. De financiering

Ter financiering van de investeringen heeft de gemeente geldleningen aangetrokken. Het totaalbedrag van de aangetrokken langlopende geldleningen bedraagt per 1-1-2014 € 33.955.000.

Ad d/e. De reserves en voorzieningen

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

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

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

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

De stand van de reserves en voorzieningen bedraagt per 1 januari 2014:

	Omschrijving	Bedrag
	Algemene dienst :	
-	Algemene reserve vrij aanwendbaar	*10.097.000
-	Algemene reserve niet vrij aanwendbaar	5.272.000
-	Algemene reserve niet vrij Nuon gelden	23.494.000
-	Algemene reserve Nuon vrij aanwendbaar	2.110.000
-	Bestemmingsreserves algemene dienst	24.216.000
-	Voorzieningen algemene dienst	26.667.000
-	Voorziening dubieuze debiteuren AD	1.653.000
	Totaal algemene dienst	93.509.000
	Bouwgrondexploitatie :	
-	Algemeen weerstandsvermogen vrij aanwendbaar	** -/- 141.000
-	Algemeen weerstandsvermogen niet vrij aanwendbaar	0
-	Bestemmingsreserves bouwgrondexploitatie	1.247.000
-	Voorzieningen bouwgrondexploitatie	1.740.000
	Totaal bouwgrondexploitatie	2.846.000
	Totaal algemene dienst	93.509.000
	Totaal bouwgrondexploitatie	2.846.000
	Totaal generaal	96.355.000

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

Investerings		€ 140.811.000
Financiering	€ 33.955.000	
Reserves en voorzieningen	€ 96.355.000	
Deposito's	€ 10.397.000	
		<u>€ 140.707.000</u>
Financieringstekort		<u>€ 104.000</u>

De kasgeldlimiet voor de gemeente Dronten bedraagt € 8.075.000.

f. Gemeentegarantie

De gemeente heeft zich voor een aantal instellingen in de gemeente Dronten garant gesteld voor de betaling van rente en aflossing op door hen afgesloten geldleningen. Het saldo waarvoor de gemeente per 1 januari 2014 garant staat bedraagt € 113.500.000.

Voor de specificatie van dit bedrag wordt verwezen naar de bijlage "Staat van gewaarborgde geldleningen begroting 2014".

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

* Deze stand van de algemene reserve is 'niet' aan te sluiten met de stand van de algemene reserve in de aanbiedingsnota. De mutaties in jaarschijf 2013 zijn na de 2^e firap 2013 niet meer verwerkt in de stand per 01-01-2014. Op deze manier blijft de aansluiting behouden tussen de programmabegroting en het bijlage boek (rente omslag en staat van reserves en voorzieningen). De stand in de aanbiedingsnota betreft de actuele stand waarin wel alle mutaties zijn meegenomen.

** Het saldo van de algemene reserve grondexploitatie (vrij) is negatief. Bij de 4^e financiële rapportage 2013 zal de stand van deze reserve aangezuiverd worden vanuit de algemene reserve vrij aanwendbaar algemene dienst.

