



Programmabegroting 2022

Gemeente Dronten,

Definitieve besluitvorming

College: 14 september 2021

Raad: 04 november 2021

Inhoudsopgave

1.1 Algemeen.....	3
Aanbiedingsbrief.....	3
Recapitulatie.....	10
1.2 Programmaplan- beleidsbegroting	13
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	13
Programma 1 Veiligheid	27
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	32
Programma 3 Economie	35
Programma 4 Onderwijs	41
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	45
Programma 6 Sociaal domein	57
Programma 7 Volksgezondheid en milieu	68
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	72
1.3 Paragrafen	80
Paragraaf lokale heffingen	80
Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing	85
Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen	99
Paragraaf financiering	102
Paragraaf bedrijfsvoering.....	105
Paragraaf verbonden partijen	107
Paragraaf grondbeleid	123
Paragraaf subsidies.....	133
Paragraaf informatisering	135
Paragraaf geluk.....	137
Paragraaf raadsbudgetten	139
1.4 Financiële begroting	141
Overzicht van baten en lasten en de toelichting	141
Financiële positie en de toelichting	153
1.5 Bijlagen	156
Bijlage 5.1 Investeringskredieten 2022	156
Bijlage 5.2 Vervangingsinvesteringen 2023-2025	157
Bijlage 5.3 Reserves en voorzieningen 2022-2025	158
Bijlage 5.4 Voorgestelde maatregelen	164
Bijlage 5.5 Niet ingezette maatregelen	166
Bijlage 5.6 Afkortingenlijst.....	168

1.1 Algemeen

Aanbiedingsbrief

Grote opgaves: nu en straks

Met elkaar willen we een beter, mooier en duurzamer Dronten. Wanneer we naar de toekomst en het hier en nu kijken zien we grote opgaves op mondiaal, landelijk, regionaal en lokaal niveau. Een paar voorbeelden hiervan zijn het klimaat, beschikbare (woon-)ruimte, een inclusieve samenleving, de pandemie en de gevolgen daarvan. Opgaves waar we als gemeente op hebben te anticiperen binnen de beschikbare middelen die we hebben en met de nodige dosis vernieuwing, pionierskracht en lef. Voor u ligt laatste programmabegroting uit onze collegeperiode. Een uitdaging op zich, omdat we keuzes moeten maken om tot een sluitend meerjarenperspectief te komen.

Financieel perspectief

We hebben als gemeente veel ambities. Daarnaast zien we de beschikbare middelen in de toekomst afnemen. Een jaar geleden hebben we met elkaar geconstateerd dat deze ambities - in relatie tot onze beschikbare middelen - vragen om een nieuwe manier van kijken, denken en doen. Om invulling te geven aan deze nieuwe manier zijn we een jaar geleden gestart met Zero Based Begroten. Een methode waarbij we steeds scherper kijken naar de ambitie die we hebben, welk maatschappelijk effect we willen bereiken, en welke doelen we dan nastreven om die maatschappelijke effecten te bereiken. Zero Based begroten is opgedeeld in drie fases:

Fase één, Meerpaal 1 Kadernota op orde, is na vaststelling van deze sluitende programmabegroting afgerond. De komende jaren blijven we ontwikkelen op Meerpaal 2 en 3. Zero Based Begroten als methode wordt de basis van de Dronten P&C-cyclus en zullen we dus niet meer apart benoemen: het is immers de manier waarop we vanaf nu werken. Onze focus hierbij is dat u als raad zo optimaal mogelijk kunt sturen op maatschappelijke effecten en doelen.

In Meerpaal 2, een andere begroting leren opbouwen, is uw motie Monitoring en Evaluatie die u op 5 november 2020 heeft aangenomen, van belang. Deze motie ondersteunt het groeiproces dat we de komende jaren willen doorlopen.

Bij de ontwikkeling van Meerpaal 3, een passende indeling van de Programmabegroting, is de ontwikkeling van de integrale visie op de leefomgeving belangrijk. De integrale visie brengt straks focus in de maatschappelijke effecten en doelen. Op basis van de integrale visie zullen we een nieuwe indeling van de Programmabegroting maken. Voor de ontwikkeling van de Integrale visie op de leefomgeving is onze insteek dat kwaliteit en zorgvuldigheid boven snelheid gaat.

Evaluatie

Gedurende het proces, om tot een kadernota en sluitende programmabegroting te komen, heeft u ons een spiegel voorgehouden. We kunnen met elkaar constateren dat het een hobbelig proces was. Als raad en college hebben we meerdere keren benoemd dat bij een verandering als deze ongetwijfeld ook onderdelen niet goed zullen gaan. Dat is dan ook gebeurd in dit proces. Het proces dat we gezamenlijk doorlopen hebben zal nog breed geëvalueerd worden, zodat we daadwerkelijk samen leren en datgene funderen wat werkt.

Terugblik

Aan de start van deze collegeperiode hadden we niet verwacht dat we halverwege de periode op zo'n andere wijze met elkaar in verbinding zouden staan. We zijn op veel manieren geconfronteerd met de gevolgen van COVID-19. Zowel gevolgen voor en in de samenleving als gevolgen voor onze manier van samenwerken.

Dit vroeg om een andere manier van verbinding met elkaar. Want, wat we doen, wilden en willen we onverminderd met de samenleving blijven doen. Het is een periode waarin het digitaal in verbinding met elkaar staan een vlucht heeft genomen. Ondanks dat we elkaar niet fysiek konden ontmoeten, hebben we toch getracht om digitaal, op afstand en op andere creatieve manieren zo veel mogelijk in verbinding te blijven en te luisteren naar de samenleving. Dit leverde soms ook onverwachts mooie momenten op. Desondanks is het fysiek met elkaar in verbinding staan enorm gemist. COVID-19 en de gevolgen daarvan, heeft van ons allen veel gevraagd en dat doet het nog steeds.

Vooruitblik

Het was een veelbewogen tijd in alle opzichten. We hebben met elkaar, ondanks de gevolgen van COVID-19, mooie resultaten weten te behalen. Zo is de collegeplanning 2018-2022 grotendeels gerealiseerd. Ook de komende maanden verwachten we een dynamische tijd. Een tijd waarin de maatregelen, als gevolg van COVID-19, zullen afnemen. Een tijd waarbij we de hoop uitspreken dat we elkaar weten vast te houden in het belang van een beter, mooier en duurzamer Dronten.

Het college van burgenmeester en wethouders van gemeente Dronten
14 september 2021

Bestuurlijke hoofdlijnen

Uitwerking van Zero Based Begroten

Via de ([raadsinformatiebrief](#)) Kadernota 2022 informeerden wij u over de autonome ontwikkelingen in pakketten inclusief een viertal ambities en wensen voor de Programmabegroting 2022. De ambities en wensen van de gemeente laten zich vertalen in het nieuwe beleid van de gemeente.

Het nieuwe beleid is meegenomen in deze integrale begroting, ondanks het ontbreken van specifieke besluitvorming van de Kadernota 2022.

De eerdergenoemde autonome ontwikkelingen zijn op basis van de Zero Based Begroten-methode beschreven in de beleidsbegroting. Nu maken we een verdiepingsslag door het benoemen van activiteiten waarvan wij verwachten dat deze bijdragen aan de gestelde beleidsdoelen per pakket.

Primitieve begroting 2022-2025

De primitieve begroting bevat voorgelegde voorstellen uit de Kadernota 2022 inclusief de actualisatie en doorrekening van de uitgangspunten.

Met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Interprovinciaal Overleg (IPO) zijn [afspraken](#) gemaakt over het hanteren van een stelpost voor de jaarschijven 2023 t/m 2025 op basis van 75% van de bedragen die er beschikbaar moeten komen op basis van de uitspraak van de arbitragecommissie. De besluitvorming over de structurele extra middelen voor Jeugd is overgelaten aan een nieuw kabinet, maar door de VNG wel voorwaardelijk gemaakt om de Hervormingsagenda Jeugd te kunnen uitvoeren. Vooruitlopend op die definitieve besluitvorming (regeerakkoord) mogen gemeenten in hun meerjarenraming een stelpost opnemen.

Primitieve begroting 2022-2025	2022	2023	2024	2025
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	63.730.248	63.228.908	64.164.650	63.181.270
Programma 1 Veiligheid	-4.357.173	-4.338.337	-4.503.666	-4.500.571
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	-6.628.522	-6.953.848	-6.918.434	-6.939.819
Programma 3 Economie	378.860	1.308.322	1.487.030	1.613.492
Programma 4 Onderwijs	-4.243.194	-4.477.394	-4.971.451	-5.249.124
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	-14.476.947	-14.565.239	-14.262.664	-14.266.212
Programma 6 Sociaal domein	-33.169.411	-31.892.728	-31.637.083	-31.076.779
Programma 7 Volksgezondheid en milieu	-1.345.838	-1.314.421	-783.968	-755.081
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	-2.191.211	-1.969.686	-1.712.161	-1.648.551
Totaal effect primitieve Programmabegroting 2022	-2.303.188	-974.423	862.253	358.625
Incidenteel effect	-3.327.647	-1.298.378	-25.570	100.000
Structureel effect	1.024.459	323.955	887.823	258.625

Herziening Algemene Uitkering (ingroeipad)

De voorgestelde herijking leidt zonder meer tot herverdeeffecten die voor onze gemeente zeer nadelig uitpakken, zoals het nu wordt geschetst. Deze geraamde nadelen hebben grote invloed op het meerjarige begrotingssaldo. De status wordt pas definitief als de nieuwe kabinetsformatie hier een besluit over genomen heeft.

Door de provincie is sterk aanbevolen het voorzichtigheidsbeginsel te hanteren bij het opstellen van de Programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025. Dat betekent dat de laatste adviezen verwerkt moeten worden in de meerjarenbegroting. Kortom, wij blijven vasthouden aan een bestendige gedragslijn en nemen in 2023 een nadeel op van € 168.000 en vanaf 2024 een nadeel van € 462.000 structureel.

De voorgestelde maatregelen zijn gebaseerd op de huidige stand en huidige financiële situatie. Onzekerheden en besluiten na kabinetsformatie kunnen van invloed zijn het structurele resultaat. Dit kan betekenen dat in de toekomst aanvullende maatregelen voorgesteld moeten worden, maar ook dat voorgestelde maatregelen kunnen worden herzien.

Financiële hoofdlijnen

In de [raadsinformatiebrief](#) van 1 juli 2021 hebt u informatie ontvangen over de Meicirculaire 2021.

Aanvankelijk zou dit een versie worden met veel mutaties door de vertaling van het nieuwe verdeelstelsel met ingangsjaar 2022. Dat is echter een jaar doorgeschoven. De VNG had met het kabinet afgesproken de accressen te bevriezen voor de jaren 2020 en 2021. Voor 2022 en verder zijn nieuwe ramingen voor het accres opgevoerd. Daarnaast wordt het nieuwe woonplaatsbeginsel Voogdij 18+ doorgevoerd. Gezamenlijk zorgen deze twee maatregelen voor een negatieve ontwikkeling oplopend tot € 1.597.000 in 2025. De verwerking van de effecten Meicirculaire 2021 vond plaats in de Voortgangsrapportage 2021.

Dekkingsvoorstel

Om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting is een dekkingsplan nodig. Voor een dekkingsplan zijn de bijlagen [5.1](#) en [5.2](#) uit de geconsulteerde [Kadernota 2022](#) als brondocument gebruikt. De te treffen maatregelen leggen we per begrotingsjaar aan u voor. De maatregelen zijn gespecificeerd weergegeven per pakket die ondergebracht zijn in de programma's. Aanvullend is het totaaloverzicht van de maatregelen opgenomen in [bijlage 5.4](#).

Meerjarig begrotingssaldo zonder voorgestelde maatregelen:

Meerjarig begrotingssaldo zonder voorgestelde maatregelen (x € 1.000)				2022	2023	2024	2025
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	I		-3.328	-1.298	-26	100
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	S		-445	-2.671	-3.288	-3.968
Totaal meerjarig begrotingssaldo				-3.773	-3.969	-3.313	-3.868

Afzonderlijk meerjarig begrotingseffect van de voorgestelde maatregelen:

Meerjarig begrotingssaldo van de voorgestelde maatregelen (x € 1.000)				2022	2023	2024	2025
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	S		1.469	2.995	4.176	4.227
Totaal meerjarig begrotingssaldo				1.469	2.995	4.176	4.227

Meerjarig begrotingssaldo inclusief voorgestelde maatregelen ([bijlage 5.4](#)):

Meerjarig begrotingssaldo inclusief voorgestelde maatregelen (x € 1.000)				2022	2023	2024	2025
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	I		-3.328	-1.298	-26	100
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	S		1.024	324	888	259
Totaal meerjarig begrotingssaldo				-2.303	-974	862	359

Financieel perspectief 2022-2025 Programmabegroting 2022	2022	2023	2024	2025
Eindstand begrotingssaldo ná vaststelling Voortgangsrapportage 2021 inclusief inschatting Arbitrage Jeugd	-2.838.484	-2.636.791	-2.063.909	-3.003.814
Separate raadsbesluiten:				
Verwerking bijlage 5.3 nieuw beleid Kadernota 2022	- 210.114	- 178.691	- 175.376	- 202.565
Correctie arbitragecommissie Jeugd 75% ipv 100%	95.614	- 775.571	- 728.499	- 671.176
Vorbereidingskosten Flevo Manege	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
Vorbereidingskosten gezondheidscentrum Biddinghuizen	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
Ophoging accountantskosten	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000
Verlichting De Drieslag-Arendschelling		- 5.647	- 5.544	- 5.441
Fietspad langs de Biddingweg		- 10.200	- 10.080	- 9.960
Fietsverbinding Swifterbant -Dronten		- 34.000	- 33.600	- 33.200
Programmabegroting 2022				
Verwerking uitgangspunten geconsulteerde Kadernota 2022	- 777.703	- 286.278	- 254.358	100.014
Doorvertaalde opties te treffen maatregelen sluitende meerjarenbegroting obv bijlagen 5.4	1.469.499	2.994.755	4.175.619	4.226.767
Stand ná vaststelling Programmabegroting 2022	- 2.303.188	- 974.423	862.253	358.625
Stand incidenteel	-3.327.647	-1.298.378	-25.570	100.000
Stand structureel	1.024.459	323.955	887.823	258.625

Analyse begrotingsresultaat

Voor een aantal autonome ontwikkelingen is een toelichting nodig:

- De indexering van 1,8% is toegepast, zoals opgenomen in de Kadernota 2022;
- De stelpost onvoorzien is gebaseerd op het inwoneraantal van 42.000 inwoners en verlaagd vanaf 2023 met € 1,50 per inwoner, dus van € 3,50 naar € 2,00;
- De structurele salariskosten zijn toegenomen met € 320.111 gefinancierd vanuit de stelpost loon- en prijsstijgingen. Dit heeft onder andere te maken met mutaties en periodieken;
- De actualisatie investeringen omvat de kapitaallasten van de Staat van activa en vervangingsinvesteringen. De afschrijvings- en rentelasten worden jaarlijks opnieuw herrekend. Voor de meerjarenbegroting geeft dit een nadeel van € 82.649 in 2025;
- De investeringskredieten 2022 zijn voor een bedrag van € 2.561.850 begroot, zoals opgenomen in de gelijknamige [bijlage 5.1](#);
- Het financieel perspectief geeft na invulling van de taakstelling vanuit het herijtingsproces aan dat de begroting structureel in evenwicht is;
- De vermogenspositie is voldoende voor het benodigde weerstandsvermogen van € 15,2 miljoen. De ratio van het weerstandsvermogen betreft voor het begrotingsjaar 2022 2,1.

Vermogenspositie gemeente

De reserve- ofwel vermogenspositie van de gemeente Dronten is nog altijd uitstekend (conform de waarderingstabel van de NAR).

Het totale vermogen eind 2020 bedraagt € 84 miljoen afgerond (na resultaat 2020):

- Algemene reserve € 32,4 miljoen
- Bestemmingsreserves € 51,7 miljoen

De ratio weerstandsvermogen vanuit de jaarstukken 2020 betreft 2,2. Op basis van de voorliggende begroting is dit voor 2022 2,1. Dat betekent dat de gemeente Dronten over

een vermogenspositie beschikt die als uitstekend wordt beoordeeld om de financiële risico's éénmalig af te dekken.

Dat is anders daar waar het gaat om structurele lasten. Deze kunnen niet via de reserves worden opgevangen. Hier moeten structurele baten tegenover staan.

Bij het opstellen van deze begroting hebben we daarbij de richtlijnen van onze provinciaal toezichthouder gevolgd.

Onze aanpak

De gemeenteraad stelt elk jaar de begroting vast. Daarin staat een uitwerking van de beleidsvoornemens, de concrete activiteiten en de middelen die nodig zijn voor de uitvoering. Na afloop van het begrotingsjaar wordt er in de jaarstukken door het college verantwoording afgelegd over het jaar.

Deze Programmabegroting 2022 is opgesteld in overeenstemming met de eisen van het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) en de eisen zoals de Financiële verordening van de gemeente Dronten deze stelt. De begroting bestaat uit de volgende delen:

1. Aanbieding;
2. Beleidsbegroting, bestaande uit:
 - Programmaplan;
 - Paragrafen;
3. Financiële begroting, bestaande uit:
 - overzicht van baten en lasten inclusief toelichting;
 - financiële positie inclusief toelichting.

Programmaplan

De Programmabegroting (kaderstellend) is een uitvoeringsdocument van de Kadernota (richtinggevend). De Kadernota is niet vastgesteld, maar daarover bent u op 8 juli 2021 geconsulteerd. Wanneer in de begroting gesproken wordt over Kadernota 2022, bedoelen we daarmee de niet vastgestelde Kadernota 2022. In deze begroting zijn bijvoorbeeld de acties van het nieuwe beleid voor het desbetreffende jaar specifieker uitgewerkt. Binnen het programmaplan is het geheel van de ramingen van de Begroting 2022 en volgende jaren opgenomen. Met de vaststelling van het programmaplan geeft de raad aan welke speerpunten belangrijk zijn en hoe deze worden bereikt (hoe dit uitgevoerd wordt door het college), welke middelen daarvoor beschikbaar zijn en uit welke bronnen deze middelen worden verkregen.

In dit programmaplan treft u de programma's aan in combinatie met de pakketten van de Zero Based Begroten-methode. In de financiële tabellen is een aantal malen het programmanummer gekoppeld aan de pakketletter, bijvoorbeeld 0A, als kenmerk. In dit voorbeeld gaat het over programma 0 en pakket A. De pakketten zijn u voor het eerst voorgelegd in de Kadernota 2022. In de Kadernota 2022 was dat gebaseerd op de volgorde van de door u vastgestelde rangorde. In deze begroting is de programma-indeling leidend en daarom hebben wij bij elk pakket aangegeven wat de vastgestelde rangorde was in de Kadernota 2022 met het bijbehorende gewenste intensiteitsniveau. Daarna is het pakket opgebouwd uit inhoud, ontwikkelingen en beleidsdoelen vanuit vastgestelde nota's aangevuld met de specifieke activiteiten voor 2022. Oftewel omvat niet de reguliere taken, tenzij het wenselijk is u daarover te informeren.

In de komende jaren maken we stappen om beleidsdoelen scherper te formuleren. Het is de bedoeling om beleidsdoelen te formuleren die gericht zijn op beïnvloedbare effecten. We constateren dat in deze programmabegroting enkele maatschappelijke effecten, beleidsdoelen (wel en niet beïnvloedbaar) nog door elkaar heen lopen. Dit is een proces in ontwikkeling, waar we graag samen met de raad nadere invulling aan geven.

Enkele pakketten zijn verdeeld over twee programma's. Een inhoudelijke toelichting is dan weergegeven in het programma waar het overgrote deel van de taken uit het pakket is gestructureerd. In het andere programma is dan een verwijzing geplaatst.

Ook zijn in deze begroting het overzicht Algemene dekkingsmiddelen en de raming voor onvoorziene uitgaven zoals gebruikelijk in programma 0 toegelicht.

Aan het einde van elk programma hebben we de vastgestelde regelgeving en beleidsnota's opgenomen. Door het uitfaseren van Mozard is een aantal koppelingen niet meer uitvoerbaar. Ondertussen is voor het juridisch kader de wetgeving veranderd. Op basis van de Wet elektronische publicaties (in werking getreden op 1-7-2021) geldt dat voor nieuwe beleidsregels vanaf 1-7-2021 en voor 'oude' nog geldende beleidsregels deze verplichting gaat gelden per 1-7-2022. Dus vastgestelde beleidsregels zijn dan vindbaar op de website www.lokaleregelgeving.overheid.nl of www.officielebekendmakingen.nl.

Voor de lokale beleidsnota's, visies, plannen etc. verwijzen wij u tot die tijd naar de [bestuurlijke informatie](#).

Paragrafen

In de paragrafen worden onderwerpen behandeld, die belangrijk zijn voor het inzicht in de financiële positie van de gemeente. In de paragrafen vindt u de beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten.

Nieuw hierbij is de Paragraaf raadsbudgetten, volgens uw motie van 8 juli 2021.

Als u de paragrafen vaststelt, stelt u daarmee ook de beleidsuitgangspunten van de beheersmatige activiteiten vast.

De Paragraaf sociale monitor is opgenomen in de diverse (gelijknamige) pakketten waar deze bij hoort. Eerdere jaren was dit een eigen paragraaf. In de Programmabegroting 2019 stelden we met elkaar de nulmeting van de beleidsindicatoren bij de themaplannen vast. Dit jaar beoordelen we de werkwijze met de themaplannen (evaluatie Sociaal Domein). De eerste resultaten lieten zien dat de indicatoren geen toekomstig beeld geven. De vastgestelde beleidsindicatoren hebben we dus wel opgenomen in de gelijknamige pakketten, maar gebaseerd op de systematiek van Programmabegroting 2021. Na de evaluatie bekijken we hoe en welke indicatoren in de toekomst gemeten moeten en kunnen worden.

Mutaties Informatievoorschriften (Iv3)

De belangrijkste wijziging vergeleken met voorgaande begrotingen is het taakveld 8.1. Vanwege de invoering van de Omgevingswet wordt het taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening landelijk hernoemd tot 8.1 Ruimte en leefomgeving.

Getalnotatie

In alle tabellen is de onderstaande notatie gehanteerd:

- een positief saldo (overschot) is een plus;
- een negatief saldo (tekort) is een min;
- Voordelen door lagere uitgaven of hogere inkomsten worden positief neergezet;
- Nadelen door hogere uitgaven of lagere inkomsten worden negatief neergezet.

Alle bedragen worden in 1000-tallen weergegeven, behalve als dit anders is aangegeven. Door deze weergave kan het voorkomen dat totalen een (minimale) afwijking laten zien.

Peildatum beleidsindicatoren

De peildatum van 02-08-2021 is het tijdstip op de tijdlijn dat aangeeft wanneer de beleidsindicatoren verwerkt zijn. De verwerkte informatie is gerelateerd aan dit tijdstip uit de productgegevens BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) van Waarstaatjegemeente.nl. Het filter van gemeente is op gemeenteniveau Dronten gekozen en vergeleken met de grootteklasse 25.000-50.000 inwoners.

Recapitulatie

	Lasten en Baten (x € 1.000)	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten *							
0A	Bestuur	-2.189	-2.341	-2.173	-2.161	-2.161	-2.161
0B	Burgerzaken	-1.660	-1.976	-2.070	-2.132	-1.897	-1.897
0D	Gemeentelijke belastingen	-581	-657	-657	-657	-657	-657
0H	Economische ontwikkeling	-52	-10	-10	-10	-10	-10
0T	Wonen en bouwen	-486	-749	-458	-478	-477	-477
0Z	Algemene uitkering, treasury en overige baten en lasten	-106	-45	-35	-35	-34	-34
1E	Rampenbestrijding en crisisorganisatie	-2.240	-2.523	-2.737	-2.920	-3.085	-3.081
1F	Integraal veiligheidsbeleid en openbare orde	-1.365	-1.471	-1.745	-1.543	-1.544	-1.544
2G	Verkeer en vervoer	-6.900	-7.566	-6.841	-7.166	-7.131	-7.152
3H	Economische ontwikkeling	-2.022	-2.369	-1.676	-1.663	-1.588	-1.461
3I	Vrijetijdseconomie en gebiedspromotie	-64	-76	-74	-74	29	29
4M3	Arbeidsparticipatie en minima ondersteunende regelingen	-48					
4P	Opgroeien en opvoeden	-6.148	-6.730	-6.001	-6.235	-6.729	-7.007
5J	(openlucht) recreatie	-425	-1.027	-631	-631	-605	-605
5K	Openbaar groen	-3.000	-3.013	-3.241	-3.261	-3.241	-3.272
5L	Leefbaarheid en veiligheid	-235	-463	-272	-272	-272	-272
5M1	Participatie - De Meerpaal	-5.208	-5.265	-5.217	-5.197	-5.177	-5.157
5M2	Participatie- Bibliotheek	-1.646	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667
5M5	Multifunctionele gebouwen	-819	-982	-1.168	-1.288	-1.038	-1.035
5O	Gezonde leefstijl	-5.511	-4.027	-3.741	-3.681	-3.610	-3.605
6L	Leefbaarheid en veiligheid	-44	-62	-62	-62	-62	-62
6M3	Arbeidsparticipatie en minima ondersteunende regelingen	-20.008	-19.670	-16.696	-16.019	-16.014	-16.014
6M4	Inburgering, (arbeids)participatie en integratie van statushouders	-187	-807	-238	-240	-235	-229
6N	Zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden	-11.809	-12.578	-13.001	-12.931	-12.716	-12.161
6O	Gezonde leefstijl	-77	-105	-87	-59	-29	-29
6P	Opgroeien en opvoeden	-13.839	-14.430	-13.321	-12.819	-12.819	-12.819
7O	Gezonde leefstijl	-953	-1.046	-967	-983	-999	-999
7Q	Gemeentelijke basisvoorzieningen	-6.958	-7.305	-7.059	-7.077	-7.100	-7.044
7R	(Milieu)omgevingsveiligheid	-2.059	-2.531	-2.135	-1.995	-1.425	-1.452

8S	Fysieke leefomgeving/implementatie Omgevingswet	-1.452	-2.387	-1.332	-1.192	-1.072	-1.037
8T	Wonen en bouwen	-5.003	-9.710	-3.822	-3.740	-3.603	-3.574
	Subtotaal Lasten *	-103.094	-113.591	-99.135	-98.188	-96.966	-96.485
Baten *							
0A	Bestuur	64					
0B	Burgerzaken	441	709	602	592	716	741
0D	Gemeentelijke belastingen	2					50
0H	Economische ontwikkeling	472	71	204	71	71	71
0T	Wonen en bouwen	372	246	246	246	246	246
0Z	Algemene uitkering, treasury en overige baten en lasten	107					
1E	Rampenbestrijding en crisisorganisatie	91	86	86	86	86	86
1F	Integraal veiligheidsbeleid en openbare orde	33	38	39	39	39	39
2G	Verkeer en vervoer	375	369	212	212	212	212
3H	Economische ontwikkeling	3.353	590	575	575	575	575
4P	Opgroeien en opvoeden	1.285	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
5J	(openlucht) recreatie	27	26	26	26	26	26
5K	Openbaar groen	26	35	35	35	35	35
5M1	Participatie - De Meerpaal						
5M2	Participatie- Bibliotheek	38	38	38	38	38	38
5M5	Multifunctionele gebouwen			75	77	77	77
5O	Gezonde leefstijl	1.239	1.315	1.287	1.257	1.172	1.172
6M3	Arbeidsparticipatie en minima ondersteunende regelingen	14.870	12.552	10.202	10.202	10.202	10.202
6M4	Inburgering, (arbeids)participatie en integratie van statushouders		271	150	150	150	150
6N	Zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden	1.021	641	254	254	254	254
6O	Gezonde leefstijl						
6P	Opgroeien en opvoeden	51	17	17	17	17	17
7O	Gezonde leefstijl						
7Q	Gemeentelijke basisvoorzieningen	8.401	8.597	8.812	8.737	8.737	8.737
7R	(Milieu)omgevingsveiligheid	2.546	5.910	4	4	4	4
8S	Fysieke leefomgeving/implementatie Omgevingswet	54	245	4	4	4	4
8T	Wonen en bouwen	6.933	8.572	2.959	2.959	2.959	2.959
	Subtotaal Baten *	41.801	41.697	27.196	26.950	26.989	27.064

	Subtotaal van baten en lasten exclusief algemene dekkingsmiddelen, overhead en onvoorzien	-61.293	-71.894	-71.939	-71.238	-69.977	-69.421
Lasten Algemene dekkingsmiddelen							
	(Inflatie)correctie voorzieningen		-174	-141	-141	-141	-141
	Algemene uitkeringen				-350	-350	-350
	Bespaarde rente	-172					
	Geldleningen en uitzettingen < 1 jaar	-1					
	Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is	-22					
	Saldo van financieringsfunctie	-1.360	-593	-917	-1.104	-1.282	-1.449
	Subtotaal Lasten *	-1.554	-767	-1.058	-1.595	-1.774	-1.940
Baten Algemene dekkingsmiddelen							
	Algemene uitkeringen	65.036	67.706	68.178	66.988	67.218	66.803
	Bespaarde rente	4.642	4.677	4.862	4.862	4.862	4.862
	Dividenden	405	285	265	265	265	265
	Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is	12.150	12.677	11.975	13.534	13.534	13.426
	Saldo van financieringsfunctie	738	716	678	678	678	678
	Subtotaal Baten *	82.972	86.060	85.958	86.327	86.557	86.033
	Lasten Overhead	-15.493	-18.692	-17.820	-17.086	-16.585	-16.297
	Baten Overhead	522	248	248	248	248	248
	Onvoorzien uitgaven/inkomsten		-2.321	-147	-84	-84	-84
	Vennootschapsbelasting (VpB)	5					
	Lasten en Baten	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	(x € 1.000)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Totale lasten exclusief reserves	-120.137	-135.451	-118.160	-116.954	-115.409	-114.807
	Totale baten exclusief reserves	125.295	128.005	113.402	113.525	113.794	113.345
	Saldo exclusief reserves	5.157	-7.446	-4.758	-3.428	-1.615	-1.461
	Toevoegingen aan reserves	-6.231	-3.476	-568	-568	-568	-568
	Onttrekkingen uit reserves	6.411	10.814	3.024	3.022	3.046	2.389
	Het geraamde c.q. gerealiseerde resultaat	5.337	-107	-2.303	-974	862	359
	Incidenteel begrotingsresultaat 2022 - 2025	5.337	354	-3.328	-1.298	-26	100
	Structureel begrotingsresultaat 2022 - 2025		-461	1.024	324	888	259

* exclusief algemene dekkingsmiddelen, overhead, onvoorzien, vennootschapsbelasting en mutaties reserves

1.2 Programmaplan- beleidsbegroting

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

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

In dit programma hebben we een aantal verplichte onderdelen opgenomen:

1. Algemene dekkingsmiddelen: zoals algemene belastingen en de Algemene uitkering uit het gemeentefonds;
2. Overhead: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. In de programma's zijn alleen nog de kosten opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces;
3. Onvoorzien;
4. Vennootschapsbelasting.

Wat willen we bereiken in 2022 en verder?

Autonome ontwikkelingen

Pakket A Bestuur

Rangorde	Pakket	Intensiever kwaliteitsniveau	Gelijkwaardig kwaliteitsniveau	Minder intensief kwaliteitsniveau
19	A	0	14	23

Voorgestelde maatregelen pakket 0A		2022	2023	2024	2025
	Geen voorgestelde maatregelen	-	-	-	-
Totaal voorgestelde maatregelen					

Inhoud

Dit pakket bestaat uit (het faciliteren van) de gemeentelijke bestuursorganen. Dit betreft de vergoedingen van de raadsleden, de loonkosten van het college van burgemeester en wethouders, maar ook de ondersteuning in de vorm van de griffie en de gemeentelijke rekenkamer. Ook kosten die zijn ontstaan uit bestuurlijke samenwerking (in de vorm van de lidmaatschap van de VNG en bijdrage aan de Regio Zwolle) maken onderdeel uit van dit pakket. Tot slot bevat dit pakket de kosten van voormalige collegeleden in de vorm van wachtgelden en pensioenuitkeringen.

Ontwikkelingen

Regionale Samenwerking

De samenwerking binnen de Regio Zwolle is de afgelopen jaren behoorlijk steviger geworden. Verschillende regionale opgaven zijn benoemd en worden gezamenlijk opgepakt. Het Rijk stimuleert deze vorm van samenwerking door het meewerken aan zogenaamde Regio Deals. Daar profiteren we in Dronten ook van als het gaat om de gezamenlijke arbeidsmarkt-aanpak. De bijdragen die de verschillende deelnemende gemeenten hiervoor beschikbaar hebben gesteld worden door het Rijk aangevuld met substantiële middelen. De totale RegioDeal voor de regio Zwolle omvat een bedrag van circa € 22,5 miljoen.

De gemeentelijke bijdrage in de Regiodeal is door de provincie Overijssel verdubbeld en vervolgens door de Regiodeal nogmaals substantieel gegroeid. In Dronten profiteren ondernemers van de scholingsmogelijkheden, in de COVID-19-periode is de regeling verruimd en zijn extra scholingsvouchers beschikbaar gesteld waar ook door inwoners van Dronten gebruik van is gemaakt.

De Regio Zwolle kent 5 kernthema's waar we ook als gemeente Dronten volop in meedraaien.

Het gaat dan om de volgende thema's:

- Economie;
- Bereikbaarheid (onder meer de N50-verdubbeling);
- Leefomgeving (onder meer de verstedelijkingsopgave);
- Energie (afstemming RES);
- Menselijk Kapitaal (inzet op versterking van de arbeidsmarkt).

Beleidsdoelen

1. Het gezamenlijk aanpakken van regionale opgaven op het gebied van economie, arbeidsmarkt, bereikbaarheid, leefomgeving en energie. Het biedt ook de mogelijkheid om via die lijnen gebruik te maken van de financiële middelen die het Rijk via de zogenaamde Regio Deals beschikbaar stelt voor deze opgaven;
2. Het gebruik maken van de lobbykracht van de regio. De Regio Zwolle neemt de tweede plek in op een pas uitgevoerd onderzoek als het gaat om de lobbykracht richting het Rijk;
3. Het verbreden van ons eigen netwerk en ook kansen bieden voor het verbreden van het netwerk van ons bedrijfsleven, onderwijs/kennisinstellingen en de culturele sector;
4. Het verbinden van de regio Zwolle, de provincie Flevoland en de Metropool Regio Amsterdam. Mooi voorbeeld waar dit volop speelt is de woonopgave: vanuit de Regio Zwolle en vanuit de randstad kijken ze lonkend naar Flevoland en Dronten;
5. Het sterker positioneren van onze gemeente in de 4e economische regio van Nederland.

Pakket B Burgerzaken

Rangorde	Pakket	Intensiever kwaliteitsniveau	Gelijkwaardig kwaliteitsniveau	Minder intensief kwaliteitsniveau
18	B	6	19	2

Voorgestelde maatregelen pakket OB		2022	2023	2024	2025
OB	Geen maatwerk, tariefaanpassing externe locaties huwelijken en geen klantgeleiding.	-	-	-10	-10
OB	Het niet langer fulltime bezetten van de receptie	-	-	-37	-37
OB	Minder intensief uitvoeren van de wettelijke taak gevonden/verloren voorwerpen	-	-	-29	-29
OB	Minder formatie inzetten op informatieverzamelen en ontwikkeling van stuurcijfers	-	-	-94	-94
Totaal voorgestelde maatregelen				-170	-170

Inhoud

In het pakket burgerzaken zitten bijvoorbeeld de basisregistraties van personen en gebouwen, de uitgifte van reisdocumenten en akten, de huwelijksvoltrekking en de ontwikkeling van de dienstverlening van de gemeente. Concreet dragen de projecten die voortvloeien uit de dienstverlening bij aan de realisatie van ambities om de dienstverlening beter, laagdrempeliger, toegankelijker en persoonlijker te maken. Inwoners en ondernemers kunnen ervan uitgaan dat de gemeente handelt volgens de landelijke eisen aan privacy. Er vindt monitoring plaats van de favoriete contactmomenten van inwoners en ondernemers met de gemeente zodat we hier beter op in kunnen spelen. Door training en opleiding kunnen nieuwe vaardigheden (bijvoorbeeld digitale en communicatieve) ontwikkeld en ingezet worden.

Ontwikkelingen

De dienstverleningsuitgangspunten die de komende jaren centraal komen te staan zijn het tijdig, duidelijk en vraaggericht verlenen van producten en diensten. Het digitaal gebruik wordt steeds belangrijker maar persoonlijk contact blijft mogelijk waar nodig. Inwoners en ondernemers kiezen zelf welk kanaal zij voor een product of dienst het meest geschikt vinden. Door onder andere digitalisering verandert het werk van burgerzaken in rap tempo. Door de paspoortdip veranderen werkzaamheden maar is er bijvoorbeeld ook meer aandacht, inzet en kennis nodig op identiteits- en adresfraude, ook in relatie tot registratie arbeidsmigranten en huisvesting vakantieparken.

Beleidsdoelen

1. Vanuit de vier V's (vakmanschap, vertrouwen, verbinding, vernieuwingskracht) werken we aan optimale dienstverlening, waarbij we realistische afspraken maken en onze beloften concreet maken;
2. We werken met een positieve dienstverlenende houding, en zorgen dat klanten graag bij de gemeente komen;
3. We zijn betrokken en hebben persoonlijke aandacht voor klanten bij voorkeur digitaal;
4. We werken op maat, waarbij digitale processen zo veel mogelijk ondersteunen.

Welke activiteiten gaan we specifiek oppakken in 2022?

1. We organiseren de gemeenteraadsverkiezingen van 2022;
2. We onderzoeken de mogelijkheid van een chatfunctie/videobellen met onze inwoners;
3. We optimaliseren de digitale applicaties Djuma en e-Diensten. We gaan meer producten digitaal aanbieden, bijvoorbeeld aangifte geboorte en overlijden;
4. We nemen actief deel aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit en doen mee aan de pilot e-Diensten Inzicht om de kwaliteit van verhuizingen te verbeteren;
5. We zoeken actief de samenwerking intern en extern om de kwaliteit van de persoonsgegevens in de BRP te verhogen.

Pakket C Overhead

Rangorde	Pakket	Intensiever kwaliteitsniveau	Gelijkwaardig kwaliteitsniveau	Minder intensief kwaliteitsniveau
20	C	0	7	20

Voorgestelde maatregelen pakket 0C		2022	2023	2024	2025
0C	Aframen stelpost ICT-kosten	-	-124	-124	-124
0C	Aframen stelpost kapitaallasten	-	-71	-71	-71
0C	Afschalen bovenformatieve formatie	-	-53	-53	-53
0C	Capaciteit voor het gebruik van de EMVI-prestatiemeting	10	10	10	10
0C	Minder ICT-personeel door intensiveren digitalisering	-	-25	-25	-25
0C	Deels afschalen van de taken bij bezwaar behandeling van personele dossiers	-	-25	-25	-25
0C	Aframen capaciteit door beperken aantal softwarepakketten	-	-21	-21	-21
0C	Gratis huwelijken via medewerker burgerzaken en niet meer door BABS	-	-	-25	-25
0C	Het temporiseren van klimaatadaptieve maatregelen in de openbare ruimte	-	-	-45	-45
0C	Aframen administratieve lasten door lean organiseren	-	-	-	-51

0C	Aframen bestuursondersteuning	-	-	-85	-85
0C	Minder prioriteit toekennen aan een verkeersveilige, bereikbare en leefbare openbare ruimte	-	-	-45	-45
0C	Andere manier van werken door alleen te faciliteren	-	-	-90	-90
0C	De video-vergaderapplicatie Microsoft Teams structureel beschikbaar stellen aan de medewerkers van de gemeente Dronten en de Raad.	38	38	38	38
0C	Om de diversiteit tussen on premise en SaaS-applicaties gestructureerd en beter samenhangend tgv de ICT-Werkplekomgeving aan te bieden aan de ambtelijke organisatie is een doorontwikkeling noodzakelijk.	10	10	10	10
0C	Opheffen stelpost overhead	-442	-417	-385	-385
0C	Uitbreiding softwarematige ondersteuning	13	13	13	13
0C	Synergievoordeel Functionaris Gegevensbescherming in DUN-verband	-	-	55	55
0C	Inzet op accommodatiebeheer verlagen vanaf 2024	-	-	-30	-30
0C	Door een efficiëntere bedrijfsvoering kan de formatie van het team civieltechnisch beheer worden verkleind.	-	-	-90	-90
Totaal voorgestelde maatregelen		-371	-665	-988	-1.039

Inhoud

Het pakket overhead werkt integraal samen. Het is ondersteunend en adviserend aan de organisatie en het college van Dronten. In dit pakket vallen de activiteiten die zorgen voor de faciliteiten om te kunnen werken, systemen werkend (en bruikbaar) te houden en te adviseren in het primaire proces. Tot dit pakket behoren alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces (de andere pakketten).

Ontwikkelingen

Het behoud van het huidige niveau van (interne en externe) dienstverlening en de doorontwikkeling staat hoog op de agenda (DoK '22, programma Dienstverlening, ZBB, Digitale Transformatie, doorontwikkeling vakgebied Bedrijfsvoering, opgavegericht werken). Daarmee bouwen we op een georganiseerde en effectieve manier aan een robuuste en toekomstbestendige organisatie. Er wordt gewerkt aan het verder verbeteren en optimaliseren van de kwaliteit van de operationele bedrijfsvoeringsprocessen binnen de organisatie. Ook onderzoeken wij verdere samenwerking met de DUN-gemeenten op het gebied van Bedrijfsvoering.

Beleidsdoelen

1. Doel is dat iedereen een positieve dienstverlenende houding heeft en klanten graag bij de gemeente komen. Vanuit de vier V's (vakmanschap, vertrouwen, verbinding, vernieuwingskracht) werken we aan optimale dienstverlening, waarbij we realistische afspraken maken en onze beloften concreet maken;
2. We willen als Bedrijfsvoering wendbaar zijn. Wendbaarheid is de mate waarin je als organisatie in staat bent om te vernieuwen, te innoveren, van richting te veranderen, je aan te passen aan wat zich afspeelt in de maatschappij, in te spelen op wet- en regelgeving enzovoort. Dat lukt als onze medewerkers wendbaar zijn.

Welke activiteiten gaan we specifiek oppakken in 2022?

Wet open overheid (Woo)

Wat te bereiken;

Voorbereiden en implementeren van de Wet Open Overheid.

Hoe te bereiken;

Incidentele middelen € 65.000 beschikbaar (Meicirculaire 2021) voor voorbereiding. Aan te vullen met € 55.000 structureel (ook Meicirculaire 2021) voor implementatie vanaf 2022.

Toelichting;

De wet verplicht overheidsorganisaties documenten in elf categorieën actief openbaar te maken en de wet verplicht gemeenten om de informatiehuishouding op orde te brengen. De verwachting is dat de wet in 2021 aangenomen wordt in de Eerste Kamer en in 2022 tot uitvoering komt. In het wetsvoorstel is sprake van een meerjarenplan digitale informatiehuishouding, waarmee het Rijk en de decentrale overheden hun digitale informatiehuishouding duurzaam toegankelijk maken. We worden verplicht om aan te sluiten bij PLOOI (Platform Open Overheidsinformatie) om de categorieën op deze wijze toegankelijk te maken. De bepaling uit de Archiefwet, dat gemeenten documenten in een goede, geordende en toegankelijke staat moeten bewaren, wordt herhaald in de Woo.

Incidenteel formatiebudget (social)mediamedewerker verlengen voor 3 jaar

Wat te bereiken;

Formatie binnen team communicatie als gevolg van extern onderzoek uit 2020, op orde houden.

Hoe te bereiken;

Verlenging van de functie (social) mediamedewerker voor 3 jaar. De kosten hiervoor zijn € 66.000 per jaar (1 fte, schaal 8).

Toelichting;

Het team Communicatie heeft de aanbevelingen uit 2020, opgesteld na onafhankelijk onderzoek door het Maatschap voor Communicatie, opgepakt en doorgevoerd. Om tot verbetering te komen is in 2020/2021 eerst tijdelijke formatie uitbreiding gerealiseerd uit bestaande middelen voor de inzet van een (social)mediamedewerker. Hiervoor is eerst een stelpost gebruikt voor de wendbaarheid. Uit de evaluatie van het team communicatie is gebleken dat de inzet van deze medewerker van noodzakelijke meerwaarde is gebleken. De bijdrage van social media aan informatievoorziening en verbinding in de samenleving is niet meer weg te denken. In Dronten verbinden we deze inzet nadrukkelijk aan informatievoorziening, dienstverlening en profilering van de gemeente (ook als aantrekkelijk werkgever). De (social)mediamedewerker schakelt hiervoor direct met collega's van andere teams om te kunnen inspelen op vragen die in Dronten op specifieke momenten leven.

Inzet Functionaris Gegevensbescherming (FG) in samenwerking met NOP

Wat te bereiken;

Inzet Functionaris Gegevensbescherming realiseren op meest efficiënte wijze.

Hoe te bereiken;

In samenwerking met de gemeente NOP deze parttime functie invullen via een detachering of anders, vanuit bestaande middelen.

Toelichting;

De inzet van een FG is een wettelijke verplichting. Dit betreft een vakspecialist voor onafhankelijk advies rondom de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Sinds het vertrek van de eerdere FG uit onze organisatie wordt de FG ingehuurd voor 8 tot 12 uur per week tegen een marktconform tarief voor externe inhuur. Onderzocht wordt of per 2022 een efficiënte samenwerking te realiseren is met partnergemeente Noordoostpolder of in DUN-verband.

Uitvoering geven aan de evaluatie samenwerking DUN salaris- en personeelsadministratie.

Wat te bereiken;

Uitvoering geven aan de conclusies en aanbevelingen uit de evaluatie van de DUN-samenwerking voor salaris- en personeelsadministratie.

Hoe te bereiken;

De samenwerking, gericht op kwaliteitsverhoging en vervangbaarheid, wordt in de tweede helft van 2021 geëvalueerd. Conclusies en aanbevelingen zijn gericht op het realiseren van de doelstellingen.

Toelichting;

In 2021 is gestart met een samenwerking in de salarisadministratie en personeelsadministratie, tussen de gemeenten Dronten, Noordoostpolder en Urk (DUN). Doelstellingen zijn binnen de gemeenten vervangbaarheid te realiseren en een kwaliteitsslag te maken. De evaluatie levert conclusies en aanbevelingen op die wij in 2022 opvolgen om de hiervoor genoemde doelstellingen te realiseren.

Nieuwe verzekeringspolissen

In maart 2021 is het gerenoveerde gemeentehuis en de Power Parking in gebruik genomen. Door de gestegen herbouwwaarde en de investering in de Power Parking zijn de verzekeringspremies van deze posten gestegen.

Daarnaast zijn de premies van de ongevallenverzekering gestegen door een aanvulling van de dekking voor onder andere thuiswerken (Goedwerkgeverschapsverzekering).

Pakket D Gemeentelijke belastingen

Rangorde	Pakket	Intensiever kwaliteitsniveau	Gelijkwaardig kwaliteitsniveau	Minder intensief kwaliteitsniveau
13	D	6	14	7

Voorgestelde maatregelen pakket OD		2022	2023	2024	2025
	Geen voorgestelde maatregelen	-	-	-	-
Totaal voorgestelde maatregelen					

Inhoud

Naast de Algemene Uitkering vanuit de Rijksoverheid zijn de belastinginkomsten de grootste inkomstenbron van elke gemeente. De hoogte van de gemeentebelastingen is afgestemd op het voorzieningenniveau in de gemeente.

De meest bekende soort belasting die door de gemeente wordt opgelegd is de Onroerend Zaakbelasting (OZB). Daarnaast kennen we toeristen- en forensenbelasting.

Ontwikkelingen

Voor de belastingen en tarieven nemen we, zoals altijd, de cijfers van het Centraal Economisch Plan als basis voor de indexatie. Voor 2022 is dit een percentage van 1,8%. De tarieven zullen in 2022 ten opzichte van 2021 met dit percentage stijgen.

Voor overige informatie verwijzen wij u naar de [Paragraaf lokale heffingen](#).

Beleidsdoelen

De hoogte van de gemeentebelastingen is afgestemd op het voorzieningenniveau en het behalen van de gewenste/bedoelde maatschappelijke effecten.

Pakket H Economische ontwikkeling

Rangorde	Pakket	Intensiever kwaliteitsniveau	Gelijkwaardig kwaliteitsniveau	Minder intensief kwaliteitsniveau
6	H	9	7	11

Voorgestelde maatregelen pakket OH		2022	2023	2024	2025
	Geen voorgestelde maatregelen	-	-	-	-
Totaal voorgestelde maatregelen					

Inhoud

Op basis van de huidige programmastructuur zijn de verspreide percelen van pakket H onderdeel van programma 0. De overige taken uit pakket H staan in programma 3. Inhoudelijk verwijzen wij u daarom graag door naar [programma 3](#).

Pakket T Wonen en bouwen

Rangorde	Pakket	Intensiever kwaliteitsniveau	Gelijkwaardig kwaliteitsniveau	Minder intensief kwaliteitsniveau
3	T	11	16	0

Voorgestelde maatregelen pakket OT		2022	2023	2024	2025
	Geen voorgestelde maatregelen	-	-	-	-
Totaal voorgestelde maatregelen					

Inhoud

Op basis van de huidige programmastructuur is het beheer van strategische gronden van pakket T onderdeel van programma 0. De overige taken uit pakket T staan in programma 8. Inhoudelijk verwijzen wij u daarom graag door naar [programma 8](#).

Pakket Z Algemene uitkering, treasury en overige baten en lasten

Rangorde	Pakket	Intensiever kwaliteitsniveau	Gelijkwaardig kwaliteitsniveau	Minder intensief kwaliteitsniveau
n.v.t.	Z	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Voorgestelde maatregelen pakket OZ		2022	2023	2024	2025
OZ	Effect bijstelling model herijking Algemene Uitkering (n.a.v. ROB-advies)	-	-168	-462	-462
OZ	Stelpost onvoorzien te verlagen met € 1,50 per inwoner	-	-63	-63	-63
OZ	Stijging lasten van provisie- en kosten geldverkeer	6	6	6	6
Totaal voorgestelde maatregelen		6	-225	-519	-519

Inhoud

De budgetten die inhoudelijk niet gekoppeld zijn aan een gemeentelijk takenpakket staan gebundeld in onderstaand fictieve pakket Z. Het gaat hier om de Algemene uitkering, bestemmingsreserves, integratie- en decentralisatieuitkeringen en rentes.

Ontwikkelingen

Gemeentefonds: accres 2022 en verder

Bij het opstellen van de Kadernota 2022 was nog onbekend op welk niveau de accresen voor 2022 en verder door het Rijk worden vastgezet. Voor de jaren 2022-2025 wordt het accres volgens afspraken geactualiseerd op basis van de bestaande normeringssystematiek. Dit leidt tot een neerwaartse bijstelling van het accres vanaf 2022 ten opzichte van de bevroren stand. Ten opzichte van de Voorjaarsnota 2020 van het Rijk verwacht het CPB in het CEP 2021 dat lonen en prijzen in de economie minder hard stijgen in de periode 2022-2025. Hierdoor stijgen de uitgaven van het Rijk minder hard en dat werkt door in een lager accres 2022-2025.

Gemeentefonds: herijking

De invoering schuift op naar 1 januari 2023. In de Meicirculaire 2022 moeten de uiteindelijke effecten duidelijk zijn. De indicatieve herverdeel-effecten hebben voor nu aangegeven dat wij nadeelgemeente zijn door de nieuwe verdeelmodellen. In de kadernota hielden we rekening met de laatst gepubliceerde verdeelmodellen. Ondertussen zijn op 9 juli 2021 de antwoorden op 'tussenbericht ROB herijking gemeentefonds' via deze [Kamerbrief](#) gepubliceerd. In deze begroting is wederom rekening gehouden met de aangepaste verdeelmodellen van de ROB (Raad voor het Openbaar Bestuur) door de fondsbeheerders in antwoord op de vragen en opmerkingen van de ROB. Het eindadvies van de ROB wordt medio september verwacht en kan daardoor niet verwerkt worden in deze begroting.

Gemeentefonds: loon-, prijs- en volumeontwikkeling

De loon- en prijscompensatiepercentages zijn gebaseerd op de gegevens van het Centraal Planbureau. De middelen die wij ontvangen voor loon- en prijsstijgingen via de Meicirculaire 2021 dienen als dekking voor de indexeringen van verbonden partijen en subsidiepartners.

Gemeentefonds: opschalingskorting

Mogelijk wordt bij trage coalitievorming de bevroering van de opschalingskorting verlengd. Op zijn vroegst wordt in het coalitieakkoord van een nieuw kabinet definitief duidelijk hoe de korting meebeweegt of wordt geschrapt.

Beleidsdoelen

1. Een structureel sluitende meerjarenbegroting.

Nieuw beleid

0C Pakket C Overhead

Video-vergaderapplicatie

Wat willen we bereiken

Video-vergaderen behouden voor alle medewerkers en raad.

Wat gaan we daarvoor doen

De video-vergaderapplicatie Microsoft Teams structureel beschikbaar stellen aan de medewerkers van de gemeente Dronten en de Raad.

Toelichting

COVID-19 dwong ons om vanaf maart 2020 acuut om thuis te werken. Hierbij ontstond ook acuut de behoefte aan video-vergaderen. Deze behoefte is blijvend, omdat het op afstand met elkaar vergaderen met video-ondersteuning met activiteitgericht werken (HRM-beleid) ook na COVID-19 blijft bestaan. De huidige middelen zijn van incidentele aard en komen voort uit de projectgelden van de 1,5-meterorganisatie. Video-vergaderen is een blijvende waardevolle toevoeging op het structureel faciliteren van plaats- en tijd onafhankelijk werken.

ICT-werkplekomgeving

Wat willen we bereiken

Om de diversiteit tussen on premise en SaaS-applicaties gestructureerd en beter samenhangend in verband met de ICT-Werkplekomgeving aan te bieden aan de ambtelijke organisatie is een doorontwikkeling noodzakelijk.

Wat gaan we daarvoor doen

Samen met SLTN dit concept bespreken, vormgeven en realiseren.

Toelichting

Om de diversiteit tussen on premise en SaaS-applicaties gestructureerd en beter samenhangend aan te bieden aan de organisatie is een doorontwikkeling noodzakelijk. Nieuwe platforms en applicaties krijgen steeds meer functionaliteit zoals video, waar Citrix steeds vaker de centrale belemmering vormt. Met een digitale werkplek 2.0 benut je de kracht van de betreffende applicatie en komen functionaliteiten voor gebruikers tot hun recht. Bovendien wordt de omgeving geschaald naar ieder device, waarbij het niet uitmaakt of je de applicatie opstart vanaf een telefoon, laptop of tablet.

Gezien de omvang en complexiteit wil Dronten deze doorontwikkeling in 2022 voorbereiden.

Medewerkers kunnen vandaag de dag overal werken door in te loggen op het netwerk van Dronten (via Citrix). De afgelopen jaren zijn steeds meer applicaties rechtstreeks via internet aangeboden, dus als 'software as a service (SAAS)', of via apps ontsloten. Voor toegang tot die applicaties is het technisch niet vereist om eerst via Citrix in te loggen op ons netwerk.

Overhead

Om u op eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, wordt in het BBV voorgeschreven dat vanaf de Programmabegroting 2017 een apart overzicht moet worden opgenomen van de kosten van de overhead.

In de programma's worden de kosten opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces. Om te kunnen vaststellen welke kosten verband houden met de sturing en ondersteuning van het primaire proces en zodoende gerekend kunnen worden tot de overhead, wordt een definitie van de overhead geïntroduceerd. De definitie voor overhead luidt: *alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.*

Conform deze nieuwe voorschriften is de overhead in deze Programmabegroting centraal begroot in programma 0 onder het taakveld overhead (0.4).

De begrote overhead, na doorbelasting aan de grondexploitaties, bedraagt € 15,9 miljoen. De materiële overhead bestaat hoofdzakelijk uit ICT-kosten, de reguliere kosten van het gemeentehuis en De Reest.

In de tabel hierna is een uitsplitsing weergegeven naar de verschillende overhead gerelateerde loonkosten:

Specificatie structurele salariskosten overhead x 1.000	Begroting
Interne en externe communicatie met uitzondering van klantcommunicatie	-422
P&O/HRM	-544
Overig (detacheringen, bovenformatief, programmamanagers, Wet Banenafpraak)	-511
Juridische zaken	-446
Leidinggevend en managementondersteuning primair proces (hiërarchisch)	-2.240
Inkoop inclusief aanbesteding en contractmanagement	-229
Informatievoorziening en automatisering (ICT)	-1.388
Bestuurszaken en bestuursondersteuning	-567
Facilitaire zaken en huisvesting (inclusief beveiliging)	-495
Informatiebeheer (DIV)	-425
Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie	-1.106
Samenwerkingsverband DUN	-44
Totaal salariskosten ondersteunende medewerkers exclusief doorbelasting GREX	-8.417

Overheadpercentage

De kosten van overhead kunnen worden uitgedrukt in een percentage. Het BBV schrijft voor dat hiervoor een indicator moet worden opgenomen in de begroting. Deze indicator (zie ook onderdeel BBV indicatoren) drukt de totale overheadkosten in het percentage van het totaal van de lasten exclusief toevoegingen aan reserves. In de BBV-definitie wordt elke leidinggevende voor 100% toegerekend aan de overhead.

Het overheadpercentage voor 2022 bedraagt 13%. Dit is echter niet het percentage dat wordt toegepast voor de toerekening van de overhead. Het overheadpercentage voor de kostendekkendheid van de tarieven en de doorbelasting naar de grondexploitatie is 85%. Bij de berekening van dit percentage wordt uitgegaan van de totale salariskosten verminderd met de salariskosten van medewerkers van de ondersteunende teams afgezet tegen de totale overheadkosten.

In onderstaande tabel zijn de overheadkosten afgezet tegen de totale lasten exclusief reserves conform BBV-voorschriften. In het verleden werden deze afgezet tegen de totale personeelslasten; dit hebben we in deze begroting hersteld en de vergelijkende cijfers hier op aangepast.

Overhead	2018	2019	2020	2021	2022	
Salariskosten van medewerkers ondersteunende teams	7.000.000	7.300.000	7.900.000	8.200.000	7.900.000	(1)
Materiële overhead	6.000.000	5.800.000	7.500.000	7.700.000	7.600.000	(2)
Totale overhead	13.000.000	13.100.000	15.400.000	15.900.000	15.500.000	(1)(2)
Totale lasten exclusief reserves	106.500.000	108.500.000	129.500.000	115.000.000	118.200.000	
Overheadpercentage	12%	12%	12%	14%	13%	

(1) inclusief toerekening kosten aan GREX. Het jaar 2020 en 2021 is exclusief incidentele kosten in verband met vernieuwbouw van het gemeentehuis.

(2) na toe te rekenen activa aan taakvelden.

Beleidsindicatoren (BBV)

Gemeenten nemen vanaf 2017 een basisset [BBV beleidsindicatoren](#) op in de begroting en het jaarverslag voor inzicht en heldere beeldvorming over de beleidsresultaten van de gemeente, en vergelijking van gemeenten onderling.

Via het verplichte dashboard van [Waarstaatjegemeente.nl](#) zijn nog meer gegevens beschikbaar.

In de onderstaande tabel staan de beleidsindicatoren voor dit programma van onze gemeente vergeleken met Nederland:

Indicator	Eenheid	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Gemeenten 25.000- 50.000 inwoners	Bron
Apparaatskosten	Kosten per 1.000 inwoners	960	862	840	NB	Eigen begroting
Omschrijving	Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken.					
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	7,9	7,9	8,0	NB	Eigen gegevens
Omschrijving	Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, dus niet om de toegestane formatieve omvang uit het formatieplan. Let op: ook boventallige medewerkers moeten hier meegeteld worden.					
Externe inhuur	Kosten als % van de loonkosten formatie	18%	8%	9%	NB	Eigen begroting
Omschrijving	Onder externe inhuur wordt verstaan: het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit.					

Formatie	Fte per 1.000 inwoners	8,3	8,4	8,6	NB	Eigen gegevens
Omschrijving	Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van uw organisatie voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. Uitgangspunt is het vastgestelde formatieplan, dus niet de werkelijke bezetting. Het gaat om formatieplaatsen.					
Formatie - Overhead	Overhead als kosten van de totale formatie	37%	31%	30%	NB	Eigen begroting
Omschrijving	Overhead: alle salariskosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.					

Indicator	2018	2019	2020	2021	Gemeenten 25.000-50.000 inwoners	Bron
Apparaatskosten	549,00	578,00	NB	NB	NB	Eigen begroting
Omschrijving	Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.					
Bezetting	9,10	9,10	NB	NB	NB	Eigen gegevens
Omschrijving	Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, dus niet om de toegestane formatieve omvang uit het formatieplan. Let op: ook boventallige medewerkers moeten hier meegeteld worden.					
Externe inhuur	24,00	24,00	NB	NB	NB	Eigen begroting
Omschrijving	Onder externe inhuur wordt verstaan: het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt.					
Formatie	9,10	9,10	NB	NB	NB	Eigen gegevens
Omschrijving	Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van uw organisatie voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. Uitgangspunt is het vastgestelde formatieplan, dus niet de werkelijke bezetting. Het gaat om formatieplaatsen ongeacht of die worden ingevuld door iemand met een vaste aanstelling, een tijdelijke aanstelling of nog openstaan in de vorm van een vacature. Fte is het equivalent van een 36-urige werkweek.					
Formatie - Overhead	12,00	11,00	NB	NB	NB	Eigen begroting
Omschrijving	Overheadkosten: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.					

Wat gaat dit kosten?

	Lasten en Baten (x € 1.000)	Rekening 2020	Begroting na wijziging 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten							
0A	Bestuur	-2.189	-2.341	-2.173	-2.161	-2.161	-2.161
0B	Burgerzaken	-1.660	-1.976	-2.070	-2.132	-1.897	-1.897
0C	Overhead	-15.493	-18.692	-17.820	-17.086	-16.585	-16.297
0D	Gemeentelijke belastingen	-603	-657	-657	-657	-657	-657
0H	Economische ontwikkeling	-52	-10	-10	-10	-10	-10
0T	Wonen en bouwen	-486	-749	-458	-478	-477	-477
0Z	Algemene uitkering, treasury en overige baten en lasten	-1.634	-3.133	-1.240	-1.714	-1.892	-2.058
	Subtotaal Lasten	-22.116	-27.558	-24.428	-24.238	-23.679	-23.557
Baten							
0A	Bestuur	64	-	-	-	-	-
0B	Burgerzaken	441	709	602	592	716	741
0C	Overhead	522	248	248	248	248	248
0D	Gemeentelijke belastingen	11.310	11.403	10.615	11.124	11.124	11.066
0H	Economische ontwikkeling	472	71	204	71	71	71
0T	Wonen en bouwen	372	246	246	246	246	246
0Z	Algemene uitkering, treasury en overige baten en lasten	70.928	73.383	73.982	72.793	73.022	72.607
	Subtotaal Baten	84.110	86.059	85.897	85.074	85.428	84.979
	Saldo Lasten en Baten programma 0	61.994	58.501	61.469	60.836	61.748	61.422
0.10	Toevoegingen aan reserves (lasten)	-1.877	-750	-15	-15	-15	-15
0.10	Onttrekkingen uit reserves (baten)	1.986	8.421	1.606	1.406	1.306	1.206
0.10	Saldo Reserves programma 0	109	7.671	1.592	1.392	1.292	1.192
	Resultaat programma 0	62.103	66.172	63.061	62.228	63.040	62.614

Overzicht mutaties reserves

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

Lasten en Baten (x € 1.000)	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten						
Mutaties reserves programma 0	-30.051	-368	-415	-15	-15	-15
Mutaties reserves programma 2	-2.800	-	-	-	-	-
Mutaties reserves programma 3	-656	-	-	-	-	-
Mutaties reserves programma 4	-495	-495	-495	-495	-495	-495
Mutaties reserves programma 5	-2.901	-42	-59	-59	-59	-59
Mutaties reserves programma 6	12	12	-	-	-	-
Mutaties reserves programma 8	-3.196	-	-	-	-	-
Subtotaal Lasten	-40.087	-893	-969	-569	-569	-569
Baten						
Mutaties reserves programma 0	34.922	1.522	1.106	1.506	1.406	1.306
Mutaties reserves programma 1	41	41	41	41	41	41
Mutaties reserves programma 2	26	74	72	72	72	72
Mutaties reserves programma 3	452	-	-	-	-	-
Mutaties reserves programma 4	36	114	6	6	6	6
Mutaties reserves programma 5	1.125	1.246	906	841	841	841
Mutaties reserves programma 6	2.042	1.545	-	-	-	-
Mutaties reserves programma 7	-	-	-	-	-	-
Mutaties reserves programma 8	4.055	-	2	2	2	2
Subtotaal Baten	42.699	4.542	2.133	2.468	2.368	2.268
Saldo Lasten en Baten taakveld 0	2.612	3.649	1.164	1.899	1.799	1.699

Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen

Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen

Dit overzicht geeft inzicht in de Algemene dekkingsmiddelen van de gemeente Dronten.

Tot de Algemene dekkingsmiddelen worden gerekend:

- Gemeentelijke heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is;
- Algemene uitkeringen;
- Dividend;
- Saldo van de financieringsfunctie;
- Overige algemene dekkingsmiddelen.

Voor wat betreft de gemeentelijke heffingen zijn dit bijvoorbeeld de onroerende zaakbelastingen, toeristenbelasting en forensenbelasting. Deze heffingen kennen in tegenstelling tot heffingen als het rioolrecht en de afvalstoffenheffing geen vooraf bepaald bestedingsdoel. De niet vrij aanwendbare heffingen worden, net als de ontvangsten van de specifieke uitkeringen in de programma's, waar ze voor een deel de kosten dekken, onder de baten verantwoord. In de volgende tabel staan de middelen die vrij besteedbaar zijn.

Lasten en Baten (x € 1.000)	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten						
(Inflatie)correctie voorzieningen	-	-173	-174	-174	-174	-174
Algemene uitkeringen	-	34	34	34	-316	-316
Bespaarde rente	-170	-	-	-	-	-
Geldleningen en uitzettingen < 1 jaar	-38	-953	-45	-45	-45	-45
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is	-10	-50	-	-	-	-
Saldo van financieringsfunctie	-1.482	-571	-594	-594	-594	-594
Subtotaal Lasten	-1.700	-1.713	-779	-779	-1.129	-1.129
Baten						
Algemene uitkeringen	58.570	61.986	63.182	63.450	63.140	63.518
Bespaarde rente	4.911	5.746	4.677	4.677	4.677	4.677
Dividenden	624	650	265	265	265	265
Geldleningen en uitzettingen < 1 jaar	108	-	-	-	-	-
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is	12.269	11.326	12.669	12.394	12.944	12.944
Saldo van financieringsfunctie	52	740	716	716	716	716
Subtotaal Baten	76.534	80.448	81.509	81.502	81.742	82.120
Saldo lasten en baten Algemene dekkingsmiddelen	74.834	78.735	80.730	80.723	80.613	80.991

Programma 1 Veiligheid

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

Wat willen we bereiken in 2022 en verder?

Autonome ontwikkelingen

Pakket E Rampenbestrijding en crisisorganisatie

Rangorde	Pakket	Intensiever kwaliteitsniveau	Gelijkwaardig kwaliteitsniveau	Minder intensief kwaliteitsniveau
14	E	0	25	2

Voorgestelde maatregelen pakket 1E		2022	2023	2024	2025
1E	Minder inzet op innovatie bij crisisbeheersing en evenementen	-	-	-17	-17
Totaal voorgestelde maatregelen				-17	-17

Inhoud

Het programma bestaat uit activiteiten die gericht zijn op het voorkomen van rampen en daarnaast de coördinatie bij rampenbestrijding. Er is een goede samenwerking tussen de gemeenten in Flevoland, de Veiligheidsregio Flevoland, de politie eenheid Midden Nederland en andere (overheids-)diensten en instellingen op bestuurlijk en op ambtelijk niveau. Door de goede samenwerking en een goede voorbereiding binnen deze organisatie voldoen we aan de wettelijk voorgeschreven en de bestuurlijk vastgestelde taken. Hierdoor kunnen we de inwoners en bezoekers van Flevoland voldoende fysieke veiligheid bieden.

De vier kolommen (gemeenten, politie, brandweer en GHOR (geneeskundige zorg)) werken multidisciplinair samen met defensie, waterschappen, ministeries, provincies en Rijkswaterstaat aan veiligheid voor, tijdens en na een ramp of crisis. Hierbij wordt ook een beroep gedaan op het veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid bij de burger.

Ontwikkelingen

1. De Veiligheidsregio Flevoland werkt steeds intensiever samen met Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en dat levert effectieve resultaten op. De opgaven van de Veiligheidsregio's zijn:
 - We willen onveiligheid voorkomen en streven naar een (samen)redzame samenleving;
 - Wij zijn de zichtbare deskundige netwerkpartner op veiligheidsgebied;
 - We zijn vakmensen. Professioneel, vakbekwaam, innovatief en wendbaar;
 - En als het onverhoopt toch nodig is, dan staan we er!
2. Vanwege COVID-19 is een aantal zaken zoals de jaarlijkse oefenplanning vertraagd;
3. De vorming van de gemeenschappelijke meldkamer Midden NL is ernstig vertraagd. Locatie Groest zal niet eerder worden opgeleverd dan 2025;
4. Het werven en op peil houden van het aantal vrijwilligers bij de brandweer is een belangrijk aandachtspunt;
5. De lokale crisisorganisatie van de gemeente Dronten willen we opnieuw op orde brengen. Hierbij moeten we denken aan het werven, opleiden, trainen en oefenen van de crisisorganisatie en bewustwording van de taak van de crisisorganisatie in de rest van de gemeentelijke organisatie. De pandemie van dit moment bewijst dat een goede crisisorganisatie noodzakelijk is.

Beleidsdoelen

1. We zorgen voor een gemeentelijke crisisorganisatie die goed is ingericht en 24/7 kan worden ingezet bij incidenten;
2. Wij voorkomen onveiligheid en dragen bij aan een redzame samenleving.

Pakket F Integraal veiligheidsbeleid en openbare orde

Rangorde	Pakket	Intensiever kwaliteitsniveau	Gelijkwaardig kwaliteitsniveau	Minder intensief kwaliteitsniveau
4	F	0	25	0

Voorgestelde maatregelen pakket 1F		2022	2023	2024	2025
	Geen voorgestelde maatregelen	-	-	-	-
Totaal voorgestelde maatregelen					

Inhoud

Dit programma bestaat uit actiepunten uit het Integraal Veiligheidsbeleid (speerpunten IVB 2020-2023), werkzaamheden in het kader van het toezien op en handhaven van de openbare orde en veiligheid en de dierenbescherming. Kortom, activiteiten die toezien op preventie en het handhaven van veiligheidsaspecten in de publieke ruimte of persoonlijke levenssfeer van mens en dier.

Voor toezicht en handhaving geven we uitvoering aan het Uitvoeringsprogramma VTH (bijvoorbeeld door het inzetten van BOA's en toezichthouders), toepassing en verdere uitrol van de Wet Bibob en de (bestuurlijke) aanpak in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit, controle op de naleving van verleende vergunningen bijvoorbeeld bij de evenementen en de Drank- en Horecawet (DHW) en het uitvoeren van integrale handhavingscontroles zoals het voormalige Bliksem (nu: VIBE).

Ontwikkelingen

Binnen veiligheid zien we een verharding op veel gebieden. Zo wordt de georganiseerde criminaliteit steeds gewelddadiger, onvoorspelbaarder en ongrijpbaarder, maar ook zichtbaarder in de openbare ruimte.

Daarnaast zien we door recente ontwikkelingen dat polarisatie toeneemt. Op het gebied van de evenementen en met name de grote C-evenementen, maar ook de horeca is het nog onduidelijk wat de COVID-19-beperkingen voor gevolgen hebben. Onderliggende regelgeving (zowel landelijk als regionaal) zal onder een vergrootglas komen te liggen. Als de beperkingen worden opgeheven voorzien we een explosieve toename van het aantal aanvragen voor evenementen. We zien veel creativiteit bij ondernemers om hun bedrijfsvoering op een andere wijze vorm te geven. We zien dit bijvoorbeeld terug in vergunningsaanvragen voor evenementen in gewijzigde vorm. Dit vraagt (ook voor de horeca) om flexibele, maar vooral scherpe controles.

Beleidsdoelen

1. Integraal veiligheidsbeleid en openbare orde: We voorkomen en bestrijden vormen van criminaliteit die ons gezag en het vertrouwen in de overheid ondermijnen;
2. Wij gaan voor een optimale verbinding tussen veiligheid en zorg;
3. We minimaliseren risico's ten aanzien van de openbare orde om een goed verloop van evenementen te waarborgen;
4. We verbeteren de veiligheidsbeleving op wijkniveau;
5. We creëren als drie gemeenten (Dronten, Noordoostpolder en Urk) en de politie meer kennis van en beter zicht op de aard en omvang van cybercriminaliteit;
6. Voldoen aan de wettelijke eisen die gemeente Dronten stelt aan vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht;

7. De uitvoering van de taken op het gebied van Vergunningen, toezicht en Handhaving vindt, zoveel mogelijk, integraal en gebiedsgericht plaats;
8. Voor ondermijning is in Dronten geen plaats;
9. Strategische en programmatische aanpak is essentieel;
10. Het Plan van Aanpak geeft richting.

Welke activiteiten gaan we specifiek oppakken in 2022?

Nieuwe opzet Keurmerk Veilig Ondernemen;

Voor de huidige keurmerken (buitengebied, winkelcentrum Suydersee en bedrijventerrein Dronten Poort) vindt onderzoek plaats om een verdergaande regionale samenwerking aan te gaan en vanuit de gemeente / team Veiligheid, ondermijning hierbij nog nauwer te betrekken. Ook wordt ingezet op vergroting van de slagkracht door de opzet van de keurmerken te veranderen, zodat nog praktijkgerichter wordt gewerkt.

Zorg en Veiligheid

We zien in de loop van 2021 een toename van overlast situaties in de gemeente. Deze overlast is veelal toe te schrijven aan jongeren. Deskundigen geven aan dat dit effecten zijn van de COVID-19-crisis bij de jeugd. In het hele land is deze COVID-19-moeheid bij de jeugd te zien en ontaardt dit soms in (ernstige) overlastsituaties. Daarom is binnen de PGA/JIT aanpak behoefte aan contextgerelateerde informatie. Hiervoor wordt onderzoek gedaan naar een regionaal monitoringssysteem waarbij contextinformatie kan worden uitgewisseld met politie en OM. Hiertoe is in 2021 door de Veiligheidscoalitie Midden-Nederland de regionale werkgroep contextinformatie opgezet waaraan de regisseur Zorg en Veiligheid deelneemt.

Daarnaast wordt de samenwerking met de VO-scholen geïntensiveerd en wordt gekeken hoe de jongerenwerkers nog meer in positie kunnen worden gebracht. Hierin wordt ook aandacht gegeven aan polarisatie en radicalisering. Ook is er aandacht voor een actualisatie van de gemeentebrede kennis op dit gebied door het geven van opleidingen en trainingen voor het tegengaan van polarisatie en extremisme.

Voor het thema mensenhandel is vanuit centrumgemeente Almere een districtelijke werkgroep opgezet die bezig is met het in kaart brengen van de mate van mensenhandel/illegale prostitutie binnen Flevoland en de zes afzonderlijke gemeenten. In 2022 wordt toegewerkt naar een integraal plan van aanpak voor alle Flevolandse gemeenten. De regisseur Zorg en Veiligheid neemt hieraan namens de gemeente Dronten deel.

Cyberveiligheid

In het Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023 is Cyberveiligheid als prioriteit benoemd. In het Programma Digitale Veiligheid 2020-2022 van Bureau RVS wordt gesproken over de game Hackshield dat zich richt op kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar oud. De gemeente Dronten neemt vanaf 2021 deel en hier gaan we in 2022 mee door. Na het schooljaar bekijken we de resultaten. Als het nodig is, verstevigen we dan de deelname. Ook werken we hierin nauw samen met de twee andere gemeenten binnen DUN. Het doel van Hackshield is het creëren van een volledig cyberveilige generatie die zorgeloos over het web kan navigeren en de oudere generaties hierin kan bijstaan. Het betreft een integraal project waarin naast veiligheid en jeugdbeleid ook het onderwijs, de jeugdboa's, jeugdagenteam en jongerenwerkers zijn aangesloten.

Evenementen

In 2022 staan de invoering van het systeemgericht toezicht, de actualisatie van het evenementenbeleid en de realisatie van uniforme bebording naar de calamiteitenrichtlijnen van Walibi Holland op de planning. Voor de actualisatie van het evenementenbeleid zoeken we aansluiting bij het (nog vast te stellen) beleid voor duurzaamheid en biodiversiteit.

Nieuw beleid

Pakket F Integraal Veiligheidsbeleid en openbare orde

Motie 2 fte Toezicht en handhaving extra in 2021 en 2022 (structureel € 174.000, nadeel)

De extra fte toezicht en handhaving zijn meegenomen in het uitvoeringsprogramma. In de praktijk is gebleken dat deze capaciteit nodig is om een minimumniveau aan toezicht te kunnen blijven bieden, ook bij het risicogericht werken. Het voorstel voor een structurele invulling nemen we mee in de Kadernota 2023.

Ondermijning

'We voorkomen en bestrijden vormen van criminaliteit die ons gezag en het vertrouwen in de overheid ondermijnen'. Dat is het maatschappelijk effect wat we met de uitvoering van het Plan van Aanpak Ondermijning 2021-2024 (PvA) willen bereiken. We hebben daarbij het volgende motto:

1. Voor ondermijning is in Dronten geen plaats;
2. Strategische en programmatische aanpak is essentieel;
3. Het Plan van Aanpak geeft richting.

In april 2021 stelde het college het Plan van Aanpak Ondermijning gemeente Dronten 2021-2024 vast. Met de vaststelling hiervan heeft het college richting gegeven en een strategische keuze gemaakt om de aanpak van ondermijning te borgen binnen de gemeente Dronten. Daarnaast heeft het college ingestemd met de Flevolandse Norm. Hiermee gaan de zes Flevolandse gemeenten en de provincie werken naar het harmoniseren en gelijktrekken van de aanpak en beleid. Deze aanpak bestaat uit 22 ambitiepunten.

2022 staat in het teken van het verder implementeren van de ambitiepunten uit de Flevolandse Norm. Dat houdt in dat er een start gemaakt wordt met de implementatie van een horeca exploitatievergunningstelsel en dat de APV geactualiseerd wordt. In de APV worden de meest recente ondermijningsartikelen opgenomen. Ook wordt het Bibob-beleid in 2022 geactualiseerd en uitgebreid. Daarnaast blijven bewustwording, weerbaarheid en integriteit prioriteiten waaraan we onverminderd aandacht geven. Niet alleen aan de hand van communicatie, maar ook door trainingen.

De gemeente zal doorlopend blijven werken aan casuïstiek na meldingen van ondermijning in samenspraak met de diverse veiligheidspartners waaronder het RIEC. Er wordt constant geïnvesteerd in de integrale aanpak binnen de deuren van de gemeentehuis, maar ook daarbuiten. Ook is de aanpak van ondermijning in 2022 weer onderdeel van het handhavingsproject VIBE.

Ondermijning is door u als prioriteit gesteld in het vastgestelde Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023 (IVB). Wanneer u structureel uitvoering wilt geven aan de beleidsdoelen van het PvA zal dit pakket extra beslag leggen op structurele begrotingsruimte. Daarmee is de opgave voor beleidswijzigingen met € 136.000 structureel vergroot.

Beleidsindicatoren (BBV)

Gemeenten nemen vanaf 2017 een basisset [BBV beleidsindicatoren](#) op in de begroting en het jaarverslag voor inzicht en heldere beeldvorming over de beleidsresultaten van de gemeente, en vergelijking van gemeenten onderling.

Via het verplichte dashboard van [Waarstaatjegemeente.nl](#) zijn nog meer gegevens beschikbaar.

In de onderstaande tabel staan de beleidsindicatoren voor dit programma van onze gemeente vergeleken met Nederland:

Indicator	2018	2019	2020	2021	Gemeenten 25.000-50.000 inwoners	Bron
Diefstal uit woning per 1.000 inwoners	2,00	2,50	NB	NB	1,90	CBS-Diefstallen
Omschrijving	Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners					
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners	3,30	4,50	3,60	NB	3,20	CBS-Criminaliteit
Omschrijving	Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.)					
Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners	4,70	5,60	5,30	NB	4,90	CBS-Criminaliteit
Omschrijving	Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven					
Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar	12,00	18,00	13,00	NB	10,00	Stichting Halt
Omschrijving	Het aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie					
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners	0,70	1,10	NB	NB	1,10	CBS-Diefstallen
Omschrijving	het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners					

Wat gaat dit kosten?

	Lasten en Baten (x € 1.000)	Rekening 2020	Begroting na wijziging 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
	Lasten						
1E	Rampenbestrijding en crisisorganisatie	-2.240	-2.523	-2.737	-2.920	-3.085	-3.081
1F	Integraal veiligheidsbeleid en openbare orde	-1.365	-1.471	-1.745	-1.543	-1.544	-1.544
	Subtotaal Lasten	-3.605	-3.995	-4.482	-4.463	-4.628	-4.625
	Baten						
1E	Rampenbestrijding en crisisorganisatie	91	86	86	86	86	86
1F	Integraal veiligheidsbeleid en openbare orde	33	38	39	39	39	39
	Subtotaal Baten	124	124	125	125	125	125
	Saldo Lasten en Baten programma 1	-3.481	-3.871	-4.357	-4.338	-4.504	-4.501
0.10	Toevoegingen aan reserves (lasten)	-	-	-	-	-	-
0.10	Onttrekkingen uit reserves (baten)	41	41	41	41	41	41
0.10	Saldo Reserves programma 1	41	41	41	41	41	41
	Resultaat programma 1	-3.440	-3.830	-4.316	-4.297	-4.463	-4.459

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Het programma bestaat uit activiteiten gericht op het beheer en onderhoud van (water-) wegen, straten, bermen, pleinen, bruggen openbare verlichting en gladheidsbestrijding. Daarnaast horen hier ook het opstellen/ vernieuwen van beleid en het treffen van verkeersmaatregelen voor de verkeersafwikkeling, de verkeerscirculatie en de verkeersveiligheid bij.

Wat willen we bereiken in 2022 en verder?

Autonome ontwikkelingen

Pakket G Verkeer en vervoer

Rangorde	Pakket	Intensiever kwaliteitsniveau	Gelijkwaardig kwaliteitsniveau	Minder intensief kwaliteitsniveau
8	G	0	25	2

Voorgestelde maatregelen pakket 2G		2022	2023	2024	2025
2G	Aframen elektriciteitsverbruik	-15	-15	-15	-15
2G	Minder onderzoeksbudget voor meldingen uit samenleving	-	-	-27	-27
2G	Minder intensief maaibeeld wegbermen	-	-	-15	-15
2G	Minder intensief onderhoudsbeleid in winkelcentra	-	-	-5	-5
Totaal voorgestelde maatregelen		-15	-15	-62	-62

Inhoud

Het pakket verkeer, vervoer en parkeren gaat over het verkeersveilig en bereikbaar houden van ons wegennet. Concreet gaat het dan om het in standhouden van de bestaande wegen en wegmeubilair en het verkeersveilig gebruik ervan.

Om de verkeersveiligheid te waarborgen onderhouden we de infrastructuur binnen en buiten de bebouwde kom in de meeste brede zin. Het gaat hierbij om de instandhouding van het volledige wegennet (areaal) op een acceptabel kwaliteitsniveau, zodat geen kapitaalvernietiging plaatsvindt en de gemeente niet bovenmatig aansprakelijk gesteld wordt voor schades aan mens en voertuig.

Een goed aangelegde en onderhouden infrastructuur draagt bij aan een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat. Het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan 2017-2027 geeft onze beleidsdoelen weer. Twee belangrijke speerpunten zijn het stimuleren van het fietsgebruik en het elektrische vervoer. Behalve deze speerpunten is er ook aandacht voor verkeerseducatie van jong tot oud. Een veilig en bereikbaar wegennet en het gebruik ervan wordt bereikt door aandacht te hebben voor de weginrichting, verkeerseducatie en handhaving. Voor dit laatste aspect overleggen we met de politie. Op het gebied van parkeren worden er op sommige plekken parkeerproblemen ervaren. Dit houden we jaarlijks in de gaten, zodat er bij ontwikkelingen uitbreiding of misschien wel inbreiding van parkeervoorzieningen kan plaatsvinden.

Ontwikkelingen

Dronten groeit nog steeds en dit heeft op diverse fronten invloed op de verkeersbelasting en mogelijke aanpassingen aan de infrastructuur. Het te beheren wegennet groeit daarmee ook nog steeds en daardoor nemen ook de onderhoudslasten toe. Aan de andere kant wordt de infrastructuur van Dronten ook steeds ouder, waardoor van de kapitaalgoederen ook steeds meer onderhoud gevraagd wordt, dan wel rehabilitaties (infrastructuur) noodzakelijk zijn.

Een andere ontwikkeling is het strategisch plan verkeersveiligheid. Alle provincies en gemeenten moeten hiermee aan de slag. In dit plan wordt niet alleen gekeken naar de ongevallen, maar meer naar de risico's die zich kunnen voordoen. Wegen met een hoog ongevalsrisico maar met statistisch weinig ongevallen vragen om een verkeersveilige aanpak. Andere ontwikkelingen die in de uitvoering spelen, zijn het stimuleren van het elektrisch vervoer en de uitrol van het laadpaalnetwerk of de aanleg van brede fietspaden. Om alle ontwikkelingen op het gebied van verkeersstromen te volgen, vindt er monitoring van verkeersintensiteiten plaats.

Beleidsdoelen

1. Bij verkeersvraagstukken streven we naar participatie waar dat mogelijk en wenselijk is;
2. We waarborgen overzicht in de openbare ruimte voor de sociale- en verkeersveiligheid;
3. We stimuleren het fietsgebruik;
4. We verbeteren de verkeerssituatie rondom scholen;
5. We verbeteren de verkeerssituatie rondom winkelcentra;
6. We bevorderen de verkeersveiligheid;
7. We beperken zoveel mogelijk het strooien van zout bij gladheidsbestrijding;
8. We versterken de hoofdwegenstructuur van het centrumgebied van Dronten;
9. We onderhouden onze kapitaalgoederen (wegen, bruggen- en kunstwerken en openbare verlichting) op een basisniveau conform de vastgestelde beheer- en beleidsplannen en duurzaam (zoals transitie naar LED-verlichting).

Welke activiteiten gaan we specifiek oppakken in 2022?

We geven uitvoering aan de beheer- en onderhoudsplannen voor wegen, bruggen en kunstwerken en openbare verlichting. Naast veel regulier werk is een van de grote opgaven, de rehabilitatie van de Rietweg. Een belangrijk deel van de uitvoering vindt in 2022 plaats. We verwachten ook een deel in 2023 uit te voeren.

Nieuw beleid

2G Pakket G Verkeer en vervoer

Fietsverbinding Swifterbant-Dronten (Krediet € 600.000, structurele kapitaallasten vanaf 2023 € 34.000, nadeel) & fietspad langs de Biddingweg 2022 (Krediet € 180.000, structurele kapitaallasten vanaf 2023 € 10.200, nadeel)

De afgelopen periode heeft de provincie Flevoland ambtelijk contact gezocht over de laatste stand van zaken voor de fietsverbinding Swifterbant-Dronten. Dit fietspad stond nog als ontbrekende schakel in het Regionaal Kernnet Fiets aangeduid. Na vaststelling van ons GVVP (waar deze ontbrekende schakel ook in genoemd wordt) is deze ontbrekende schakel opgenomen in dit netwerk.

Uit het bestuurlijk overleg met de provincie blijkt dat er financiële kansen zijn om het netwerk compleet te maken. Vanuit de provincie is het mogelijk om 70% bijdrage te krijgen voor de realisatie van twee fietsverbindingen, te weten:

1. Fietsverbinding Swifterbant – Dronten;
2. Vrijliggend fietspad langs de Biddingweg tussen Dronterringweg – Bisonweg (project Biddingweg en omgeving).

Randvoorwaarden van de provincie Flevoland:

- De 70%-bijdrage wordt alleen uitgekeerd bij realisatie van beide fietsverbindingen; - De realisatie dient over 2 à 3 jaren te zijn uitgevoerd.

Bij de realisatie van de fietsverbinding Swifterbant – Dronten wordt uitgegaan van een raming van € 2 miljoen. 70% provinciale subsidie betekent € 1,4 miljoen provinciale subsidie en € 600.000 gemeentelijke bijdrage. Bij de realisatie van het vrijliggende fietspad langs de Biddingweg is een bedrag geraamd van € 600.000. 70% provinciale subsidie betekent € 420.000 provinciale subsidie en € 180.000 gemeentelijke bijdrage.

Verlichting De Drieslag - Arendschelling 2022 (Krediet € 77.000, structurele kapitaallasten vanaf 2023 € 5.500, nadeel)

Op 1 juli 2020 hebben de Aeres Hogeschool en de gemeente Dronten een Samenwerkingsagenda afgesloten. In de Samenwerkingsagenda is opgenomen dat met de uitbreiding van de studentenhuysvesting ook moet worden gekeken naar een goede ontsluiting van het fiets- en voetgangersverkeer van het campusterrein richting het centrum. In de Samenwerkingsagenda is ook de verbetering van de bereikbaarheid van de Survival Vereniging Dronten (SVD) benoemd.

Om de bereikbaarheid van de campus voor studenten te verbeteren zijn vanaf het campusterrein twee doorsteken voor voet- en fietsverkeer door de groenstrook naar het voetpad langs de Lage Vaart aangelegd. Het huidige voetpad langs de Lage Vaart is verbreed en opgewaardeerd als verhard fietspad. De bereikbaarheid van SVD wordt verbeterd door de kwalitatieve verbetering van het pad vanaf de campus naar het clubgebouw door de aanleg van een asfaltlaag.

Samen met de verbetering van de bereikbaarheid is het voor de sociale veiligheid voor studenten en leden (kinderen) van SVD van belang dat we langs de verbinding De Drieslag-Arendschelling openbare verlichting aanleggen. De aanleg van de verlichting is geraamd op € 77.000.

Wat gaat dit kosten?

	Lasten en Baten (x € 1.000)	Rekening 2020	Begroting na wijziging 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
	Lasten						
2G	Verkeer en vervoer	-6.900	-7.566	-6.841	-7.166	-7.131	-7.152
	Subtotaal Lasten	-6.900	-7.566	-6.841	-7.166	-7.131	-7.152
	Baten						
2G	Verkeer en vervoer	375	369	212	212	212	212
	Subtotaal Baten	375	369	212	212	212	212
	Saldo Lasten en Baten programma 2	-6.525	-7.197	-6.629	-6.954	-6.918	-6.940
0.10	Toevoegingen aan reserves (lasten)	-	-	-	-	-	-
0.10	Onttrekkingen uit reserves (baten)	244	538	72	72	72	72
0.10	Saldo Reserves programma 2	244	538	72	72	72	72
	Resultaat programma 2	-6.281	-6.659	-6.556	-6.882	-6.846	-6.868

Programma 3 Economie

Het programma bestaat uit 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.

Wat willen we bereiken in 2022 en verder?

Autonome ontwikkelingen

Pakket H Economische ontwikkeling

Rangorde	Pakket	Intensiever kwaliteitsniveau	Gelijkwaardig kwaliteitsniveau	Minder intensief kwaliteitsniveau
6	H	9	7	11

Voorgestelde maatregelen pakket 3H		2022	2023	2024	2025
3H	Afbouwen specifieke participatievorm bedrijfsleven (SEA)	-15	-15	-15	-15
Totaal voorgestelde maatregelen		-15	-15	-15	-15

Inhoud

Gemeente, ondernemers en onderwijs zetten gezamenlijk in op een sterke, duurzame economie. Het aanjagen van innovatie, flexibiliteit en vernieuwing is een gezamenlijke opgave, waarin wij ook als gemeente onze rol pakken.

Een krachtige economie is namelijk van invloed op vele delen van de samenleving.

Ondernemers bieden werk en inkomen en leveren daarmee ook een bijdrage aan de participatie en zelfontplooiing van de bewoners. Winkeliers dragen bij aan een compleet voorzieningenniveau. Een gezonde lokale economie staat daarom in nauwe verbinding met welvaart, gezondheid en welzijn. Dit zorgt ervoor dat Dronten aantrekkelijk blijft om te wonen en het biedt een goede basis voor groei van het aantal (jonge) inwoners.

Het pakket Economische ontwikkeling is gericht op het creëren van een goed vestigingsklimaat voor ons bestaande bedrijfsleven, voor bedrijven van buiten Dronten en voor startende bedrijven. Het is belangrijk om kwalitatief goed ingerichte toekomstbestendige bedrijventerreinen en centra te hebben.

Speerpunten zijn de agrofoodsector, de vrijetijdseconomie-sector, vitale centra, versterking van acquisitie en accountmanagement. Deze focus is uitgewerkt in concrete actieplannen.

Daarnaast zetten we in op de ontwikkeling van het menselijk kapitaal. We ondersteunen via regelingen die vanuit provincie Flevoland en Regio Zwolle worden aangereikt.

Op het gebied van accountmanagement ondersteunen we bedrijven in algemene zin en bij hun uitbreidings-/nieuwbouwplannen. Daarnaast verstevigen we de relatie met het bedrijfsleven. We passen de rodeloperbenadering toe en faciliteren nieuwe initiatieven. Via acquisitie investeren we in onze relaties met het bedrijfsleven en versterken we de netwerken. We hebben daarbij het doel om meer bedrijven naar Dronten te halen. De vernieuwde website van de gemeente biedt de mogelijkheid om ook meer aandacht te besteden aan de digitale vindbaarheid van onze bedrijventerreinen en winkelcentra.

Ontwikkelingen

In de nabije toekomst worden de effecten van de COVID-19-pandemie ook in Dronten steeds sterker merkbaar. Het is lastig te voorspellen hoe dit zich exact ontwikkelt. De economische coronascan die nu in ontwikkeling is, brengt in beeld welke landelijke, provinciale en gemeentelijke regelingen beschikbaar, kansrijk en noodzakelijk zijn. Verder zullen de uitkomsten van het Rekenkameronderzoek naar het vestigingsklimaat aandacht krijgen, deels via de integrale visie op de leefomgeving, deels via concrete

acties zoals de ondernemersagenda voor het verbeteren van de ondernemersdienstverlening.

Door ruimtetekort in onze regio voor wonen en voor werken, zal de vraag naar ruimte in Flevoland, dus ook in Dronten toenemen.

Het belang van een flexibele arbeidsmarkt neemt alleen maar toe. We stimuleren mensen om zich bij- en om te scholen. Een leven lang leren is het devies waar ook vanuit onze economische partners veel aandacht aan geschonken wordt.

Voor wat de winkelcentra betreft, is investeren van belang vanuit onze verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte. Een gelijke inspanning is nodig vanuit de retail- en vastgoedeigenaren. Toekomstbestendige centra zijn belangrijk als ontmoetingsplek en vanuit een oogpunt van leefbaarheid en de maatschappelijke omgeving. Blijvende aandacht en samenwerking door alle betrokken partijen is noodzakelijk om het voorzieningenniveau in stand te houden.

Tot slot zal regionale samenwerking belangrijker worden. De Regiodeals die vanuit het Rijk worden opgezet bevestigen dit beeld. Bepaalde opgaven kunnen alleen succesvol vanuit die regionale samenwerking opgepakt worden.

We merken dat ondernemers vanuit de regio Zwolle en van de Veluwe, maar ook vanuit de regio Amsterdam in toenemende mate naar onze bedrijventerreinen kijken, als zij op zoek zijn naar (bedrijfs)ruimte. De druk op ruimte neemt toe waardoor ook de vraag in Flevoland zal groeien. Dronten heeft in Flevoland een heel eigen positie. Om ons te kunnen onderscheiden is het blijvend inzetten op aandacht voor onze ruimte belangrijk. Verder heeft de huidige COVID-19-pandemie uiteraard zijn uitwerking op de Dronter economie. Het maakt het belang van investeren in de relatie met ons bedrijfsleven alleen maar groter. De verwachting is dat de behoefte aan ondersteuning alleen maar toe zal nemen.

We verwachten we een minder kwantitatieve vraag naar kantoren. De COVID-19-periode zal waarschijnlijk een blijvende verandering teweegbrengen in de benutting van kantoorruimte door het hybride werken.

Meer algemene ontwikkelingen die op de economie afkomen zijn:

- Arbeid wordt flexibeler;
- Meer onlinewinkelen;
- Blurring, met andere woorden branchevervaging in de detailhandel;
- Beleving en identiteit van de omgeving wordt belangrijker;
- Er is sprake van schaalvergroting. In het buitengebied leidt dit tot grotere agrarische bedrijven en toename van natuurinclusiviteit.

Beleidsdoelen

1. Behoud en groei van het bestaande bedrijfsleven en het verstevigen van de acquisitie om nieuwe bedrijven en werkgelegenheid aan te trekken en zo een wezenlijke bijdrage te leveren aan de samenleving in onze gemeente;
2. Behoud huidige werkgelegenheid;
3. We willen ons onderscheiden als het gaat om agrarisch (praktijk)onderwijs en duurzame landbouw;
4. Transitie naar circulaire economie;
5. Versterken regionale samenwerking (bijvoorbeeld Regiodeals);
6. Versterken van de concurrentiepositie;
7. Wij willen goed bereikbare en vitale bedrijventerreinen en centra binnen de gemeente hebben;
8. Versterken van het ondernemersklimaat en de MKB-dienstverlening;
9. Versterken van de arbeidsmarktpositie, werkgelegenheid;
10. Stimuleren van werkgelegenheid door acquisitie om nieuwe bedrijven aan te trekken;
11. Vergroten van de bekendheid van Dronten als vestigingslocatie (bedrijventerreinen) en we besteden daarbij aandacht aan de ruimte die we in Dronten letterlijk te bieden hebben voor bedrijfsvestiging.

Welke activiteiten gaan we specifiek oppakken in 2022?

Voortzetting acquisitie 2022-2024, € 125.000 incidenteel

Vanuit het perspectief van groei van het bestaande bedrijfsleven én het aantrekken van nieuwe werkgelegenheid is de inzet van acquisitie van groot belang. Het bieden van ruimte voor bestaande en nieuwe bedrijven levert werkgelegenheid op en draagt op die manier in belangrijke mate bij aan de kracht van onze samenleving. Het faciliteren van onze Dronter bedrijven in hun uitbreidingswensen, maar ook het inrichten van het netwerk om nieuwe - regionale en bovenregionale - bedrijven voor onze bedrijventerreinen te interesseren is van groot belang om de beleidsdoelen van dit programma te bereiken. De afgelopen drie jaar is hier op ingezet en we willen deze inzet ook de komende drie jaar voortzetten. Hiervoor is incidenteel voor de komende drie jaren een budget van € 125.000 nodig. Het gaat dan om de inhuur van de acquireur en uitvoeringskosten. We verwachten dat de inspanningen van de afgelopen jaren zullen leiden tot een toename van de verkoop van bedrijventerreinen. Wij vinden het voor ons ondernemersklimaat belangrijk om hierop te blijven investeren.

Economische ontwikkeling en Agenda Ondernemersdienstverlening

We geven prioriteit aan de verbetering van de dienstverlening aan onze ondernemers. Dit aandachtspunt komt voort uit het Rekenkameronderzoek, de enquête van de ondernemersvereniging OVDD en onze deelname aan het onderzoek naar de MKB-vriendelijkheid van de gemeente.

We een ondernemersagenda op die in 2022 uitgevoerd wordt. Dit gebeurt in samenhang met het organisatiebrede programma Dienstverlening en de versterking van het accountmanagement. Onderdeel hiervan is ook de inzet op communicatie via de economische nieuwsbrief, de uitbouw van het gemeentelijke ondernemersloket en het organiseren van ondernemersbijeenkomsten.

Het monitoren van de effecten van de COVID-19-pandemie op economisch Dronten heeft de specifieke aandacht in de bedrijfscontacten en de bestuurlijke overleggen.

Het economisch beleid wordt geïmplementeerd in de Integrale visie op de Leefomgeving. Hier worden ondernemers ook actief bij betrokken.

Agrofoodbroedplaats

De Agrofoodsector is een belangrijke pijler van de economische structuur van Dronten. Daarom is het een belangrijke sector waar Dronten zich op richt om economische groei te bevorderen. Vanuit dit kader is het 'actieplan agrofood Dronten' opgesteld: een visiedocument met een concreet actieprogramma voor 2021-2025. Dit plan is samen met stakeholders uit de sector opgesteld en zal eind 2021 in ons college worden besproken. De agrarische hogeschool Aeres is hier ook nauw bij betrokken.

Er is behoefte aan een 'plek' (online en ook fysiek) waar initiatieven samenkomen, waar starters op weg worden geholpen in hun ondernemerschap, waar men elkaar inspireert, waar kansen en uitdagingen vanuit de regio worden doorontwikkeld, waar verbinding en aansluiting wordt gezocht met landelijke, provinciale en regionale programma's en partners. Deze plek wordt gecreëerd in het agrofood hart van Flevoland en Dronten op de Green Campus. In het actieplan agrofood noemen we deze 'plek' voorlopig de agro&food 'kennisbroedplaats'.

Ons uitgangspunt is dat de betrokken stakeholders, waaronder Aeres en de Warmonderhof, primair "in the lead" zijn. De gemeentelijke inspanning zal plaatsvinden door bestuurlijke en ambtelijke betrokkenheid, indien noodzakelijk zullen we hier afzonderlijk budget voor aanvragen.

Vitale Centra, € 10.000 incidenteel

Voor een aantrekkelijk woonklimaat is het van belang dat er voldoende voorzieningen in de centra blijven en de centra vitaal zijn. De centra, vooral de horeca en retail, zijn door de gevolgen van de coronamaatregelen hard getroffen. Het is daarom van belang om ook in 2022 in te zetten op vitale centra.

Bij de raadsbehandeling in 2020 van de centrumactieplannen (fase 1, deze acties worden nu uitgevoerd) is aan u toegezegd om twee jaar na het instemmen van de centrumactieplannen een koopstromenonderzoek te laten uitvoeren. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in 2022/2023. Afhankelijk van de resultaten uit het koopstromenonderzoek bepalen we welke (nieuwe) acties worden opgepakt voor fase 2 van de centrumactieplannen. Voor het opzetten/begeleiden van de centrumactieplannen fase 2 huren we expertise in. Voor het koopstromenonderzoek vragen we een budget aan van € 10.000 voor 2022.

Pakket I Vrijetijdseconomie en gebiedspromotie

Rangorde	Pakket	Intensiever kwaliteitsniveau	Gelijkwaardig kwaliteitsniveau	Minder intensief kwaliteitsniveau
16	I	11	7	9

Voorgestelde maatregelen pakket 3I		2022	2023	2024	2025
3I	Ophogen toeristen- en forensenbelasting	-	-1.000	-1.000	-1.000
3I	Het opzeggen van de VVV-licentie door Visit Flevoland	-	-	-13	-13
3I	Geen actieve inzet op versterking recreatieve sector	-	-	-90	-90
Totaal voorgestelde maatregelen			-1.000	-1.103	-1.103

Inhoud

Het pakket Vrijetijdseconomie is gericht op de toeristische en recreatieve sector. De gemeente is uniek gelegen vanwege de nabijheid van de Veluwerandmeren en het IJsselmeergebied met een kustlijn van 60 km met diverse stranden, watersportmogelijkheden en veel natuur als bosgebieden. Daarnaast biedt het gebied vele overnachtingsmogelijkheden, dagattracties en ruimte voor (grootschalige) evenementen.

De vrijetijdsector is de basis voor verdere economische ontwikkeling qua werkgelegenheid en levert een positieve bijdrage aan het vestigingsklimaat waarin de omgeving en leefbaarheid belangrijke pluspunten zijn.

Met ondernemers richten we ons bij gebiedsontwikkeling met de nadruk op bereikbaarheid, beleefbaarheid, samenwerking en het genereren van bekendheid van Dronten als bestemming. We ontmoeten onze 'buren', ook voorbij de provinciegrenzen, op zoek naar nieuwe verbindingen om samenwerking te bevorderen tussen partijen, publiek en ook privaat.

Dit heeft als doel het gebied verder te ontwikkelen, zodat de bezoeker langer verblijft en dus meer besteedt. Dit komt dan ten goede aan de voorzieningen in de gemeente. We hechten daarbij belang aan de balans tussen ruimte voor agrarisch landgebruik, natuurontwikkeling en recreatie. Dit levert een positieve bijdrage aan de welvaart en het welzijn in de gemeente.

Ontwikkelingen

De COVID-19-pandemie heeft als gevolg dat het binnenlands toerisme sterk toeneemt. Door een grotere bekendheid van het gebied te genereren, zetten we in op verdere ontwikkeling van het toeristisch aanbod. De accounthouders van de gemeente faciliteren ondernemers daarin. We zetten in op het promoten van het gebied. Zo staat een tweede

druk van het toeristisch gebiedsmagazine op de agenda en ook een vernieuwde Fietsknooppuntenkaart. We werken nauw samen met Dronten Marketing en we organiseren samen met ondernemers netwerk bijeenkomsten.

Voor de ontwikkeling van de toeristenbelasting verwijzen we u naar de [paragraaf lokale heffingen](#).

Beleidsdoelen

1. We willen de Oostkant nog meer als een beleefbare toeristische regio op de kaart zetten;
2. We scheppen ruimte voor de ontwikkeling van de recreatieve sector.

Welke activiteiten gaan we specifiek oppakken in 2022?

In 2022 zullen de borden van de fietsknooppunten worden geactualiseerd en gerestyled. Dronten Marketing krijgt hierbij een rol. Ook ontwikkelen we een pilot die gericht is op het fietsen over kavelpaden.

Daarnaast willen we bij de Reevedam een extra Toeristisch Overstap Punt (TOP) realiseren. De nieuwe fietsoversteek bij de Reevesluis kent een succesvolle start en is een extra reden om in deze omgeving een TOP te ontwikkelen.

Om de geschiedenis van onze gemeente meer aan toeristen te vertellen, willen we samen met Visit Flevoland kijken of we verhaallijnen kunnen ontwikkelen rond de gevonden scheepswrakken in de Flevolandse en Drontense bodem.

Beleidsindicatoren (BBV)

Gemeenten nemen vanaf 2017 een basisset [BBV beleidsindicatoren](#) op in de begroting en het jaarverslag voor inzicht en heldere beeldvorming over de beleidsresultaten van de gemeente, en vergelijking van gemeenten onderling.

Via het verplichte dashboard van [Waarstaatjegemeente.nl](#) zijn nog meer gegevens beschikbaar.

In de onderstaande tabel staan de beleidsindicatoren voor dit programma van onze gemeente vergeleken met Nederland:

Indicator	2018	2019	2020	2021	Gemeenten 25.000-50.000 inwoners	Bron
Functiemenging; de verhouding tussen banen en woningen Omschrijving	49,80	50,40	NB	NB	50,00	CBS BAG / LISA - bewerking ABF Research
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen						
Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar Omschrijving	149,40	154,70	159,90	NB	152,90	LISA
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar						

Wat gaat dit kosten?

	Lasten en Baten (x € 1.000)	Rekening 2020	Begroting na wijziging 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
	Lasten						
3H	Economische ontwikkeling	-2.022	-2.369	-1.676	-1.663	-1.588	-1.461
3I	Vrijetijdseconomie en gebiedspromotie	-65	-76	-74	-74	29	29
	Subtotaal Lasten	-2.087	-2.446	-1.750	-1.738	-1.559	-1.432
	Baten						
3H	Economische ontwikkeling	3.353	590	575	575	575	575
3I	Vrijetijdseconomie en gebiedspromotie	842	1.275	1.360	2.410	2.410	2.410
	Subtotaal Baten	4.195	1.864	1.935	2.985	2.985	2.985
	Saldo Lasten en Baten programma 3	2.108	-581	185	1.247	1.426	1.552
0.10	Toevoegingen aan reserves (lasten)	-896	-	-	-	-	-
0.10	Onttrekkingen uit reserves (baten)	-	-	-	-	-	-
0.10	Saldo Reserves programma 3	-896	-	-	-	-	-
	Resultaat programma 3	1.212	-581	185	1.247	1.426	1.552

Programma 4 Onderwijs

Dit programma bestaat uit de activiteiten op het gebied van onderwijs. Het passend onderwijs is in augustus 2014 gestart en de invulling van de jeugdhulp is vanaf januari 2015 door de gemeente georganiseerd. In Dronten werken gemeente en onderwijs nauw samen met alle partners jeugd om beide ontwikkelingen op elkaar aan te sluiten en de Dronter jeugd optimaal te ondersteunen. Een goed en een breed aanbod van onderwijs vormt een belangrijke randvoorwaarde voor de kwaliteit en aantrekkelijkheid van Dronten als woon- en werkgemeente. Samen met het onderwijs organiseren we dan ook een passend onderwijsaanbod voor Dronten in een geschikte huisvesting. Binnen dit programma vallen ook de nieuwe taken die verwijzen naar de Sturingsnotitie Themaplannen Sociaal domein 2019-2022 en de onderliggende op uitvoering gerichte themaplannen. De dwarsdoorsnede van deze themaplannen in de Paragraaf sociale monitor komt te vervallen, aangezien de themaplannen als pakket zijn opgenomen.

Wat willen we bereiken in 2022 en verder?

Autonome ontwikkelingen

Pakket P Opgroeien en Opvoeden

Rangorde	Pakket	Intensiever kwaliteitsniveau	Gelijkwaardig kwaliteitsniveau	Minder intensief kwaliteitsniveau
2	P	12	8	7

Voorgestelde maatregelen pakket 4P		2022	2023	2024	2025
	Geen voorgestelde maatregelen	-	-	-	-
Totaal voorgestelde maatregelen					

Inhoud

Dit pakket ondersteunt ouders en kinderen bij het opvoeden en opgroeien in de gemeente Dronten. Een groot deel van dit pakket bestaat uit de uitvoering van wettelijke taken, zoals het bieden van jeugdhulp en preventie, jeugdgezondheidszorg, onderwijshuisvesting, Voor- en Voerschoolse Educatie (VVE), voerschoolse voorzieningen en leerlingenvervoer. We willen alle kinderen de kans geven zich te ontwikkelen tot vitale volwassenen die zoveel mogelijk bijdragen en deelnemen aan onze samenleving. Dit doen we samen met onderwijs en voerschoolse voorzieningen, maatschappelijke partners en jeugdhulpaanbieders. We bieden voorzieningen die kinderen ondersteunen in het veilig opgroeien en ouders tijdelijk helpen bij de opvoeding.

Ontwikkelingen

We ontwikkelen het onderwijsachterstandenbeleid samen met voerschoolse voorzieningen, maatschappelijke partners en onderwijs door. Uitgangspunten zijn het benutten van de talenten van alle kinderen en het bieden van gelijke kansen. In het verlengde hiervan is er een nieuwe subsidieregeling VVE, waarin we bijvoorbeeld de uitbreiding van uren voor doelgroepkinderen en de inzet van een Hbo'er vastleggen. We werken aan het realiseren van de taakstelling jeugdhulp, maar zien het beroep op jeugdhulp en preventie toenemen, vooral vanwege complexere problematiek en ingewikkeldere gezinssituaties. We zijn gestart met de voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding van jeugdhulp in 2022, waarbij we opnieuw kijken hoe we een efficiëntere en goedkopere inkoop kunnen vormgeven.

We herijken het accommodatiebeleid en halen twee trajecten naar voren: de vervangende nieuwbouw van de praktijkschool en de centrumplanontwikkeling. In de nieuwbouw combineren we de praktijkschool met 60 appartementen en een maatschappelijke plint. Dit levert een voorziening voor kwetsbare jongeren op, op het

gebied van leren, werken en wonen voor een goede start op weg naar volwaardige participatie in de samenleving. Met het centrumplan realiseren we een kindcentrum voor vijf basisscholen en diverse maatschappelijk aanvullende voorzieningen, zoals kinderopvang.

Sociaal domein: jeugdzorg

In de arbitrage jeugdzorg is de uitkomst dat het Rijk over de jaren 2022 tot 2026 ongeveer € 8 miljard euro structureel aan de gemeenten moet geven voor de jeugdhulp. Voor 2022 is er inmiddels een akkoord tussen VNG en Rijk voor een bedrag van € 1,3 miljard. Het resterende bedrag van ruim € 6 miljard moet bij de kabinetsformatie worden veilig gesteld.

Beleidsdoelen

1. Minder kinderen maken gebruik van jeugdhulp en/of meer kinderen maken gebruik van een verschuiving van zwaardere naar lichtere zorg;
2. Meer ouders kunnen zelfstandig voor hun kinderen zorgen;
3. Minder kinderen met ontwikkel- en taalachterstanden;
4. Dekkend aanbod onderwijs;
5. Minder kinderen groeien in armoede op.

Welke activiteiten gaan we specifiek oppakken in 2022?

Herijking accommodatiebeleid

We hebben een forse opgave in het kader van de herijking van het accommodatiebeleid. We moeten rekening houden met de gebruikers en de financiële positie van Dronten. Maar we moeten ook vooruitkijken naar alle maatschappelijke ontwikkelingen en kansen die er zijn, zoals de mogelijke uitbreiding van Dronten, de visie op onderwijs die aan verandering onderhevig is en de leegstand van (kantoor)gebouwen.

Ook bieden instrumenten als het Integraal Huisvestingsplan (IHP) en het op overeenstemming gericht overleg (OOGO) uitkomst om met de scholen tot nieuw beleid te komen. Daarbij maken we gebruik van de recente handreiking van het ministerie van Financiën ("Onderwijshuisvesting; een vak apart") van maart 2021.

Kortom, de uitkomst van deze opgave staat niet vast en vraagt creativiteit, durf en nauwe samenwerking met alle betrokkenen om hierin verstandige keuzes te maken zodat we, zoveel als mogelijk, de noodzakelijke dingen doen met de beschikbare middelen en komen tot een nieuw accommodatiebeleidsplan 2022 - 2026.

Kindcentrum Dronten centrum

De vijf basisscholen in het centrum van Dronten (GBS De Schakel, PBS Aan Boord, KBS De Toekomst, OBS Aquamarijn en SBO De Driemaster) willen meewerken aan een intensieve samenwerking, bij voorkeur vanuit één gedeelde locatie. Om te voldoen aan de wensen en eisen die het huidige en toekomstige onderwijs stellen aan huisvesting en om de samenwerking optimaal te faciliteren, is de wens van betrokken partijen om in één gebouw te werken. Dit zal plaatsvinden in een nieuw op te richten kindcentrum. Hierin krijgen naast onderwijs ook voorschoolse educatie, kinderopvang, GGD, buitenschoolse opvang en bewegingsonderwijs (één sportzaal) een plek.

Op basis van een locatiestudie die in opdracht van de gemeente is verricht in nauwe samenwerking met de stakeholders, door een stedenbouwkundig bureau wordt toegewerkt naar een definitieve locatiekeuze.

Voorop staat dat het kindcentrum ook voor de buurt een kwaliteitsimpuls moet betekenen, in de brede zin van het woord zowel fysiek als sociaal. Een belangrijke stap om tot een definitieve (locatie)keuze te komen, is dan ook de participatie met omwonenden. Dit staat voor het najaar 2021 op de planning.

Nationaal Programma Onderwijs

Het afgelopen jaar heeft de COVID-19-crisis impact gehad op het leven van kinderen en jongeren. Hun fysieke leefstijl, mentaal welbevinden en schoolresultaten zijn negatief beïnvloed. Het Nationaal Programma Onderwijs is gericht op herstel en ontwikkeling van

het onderwijs. Op het inhalen én compenseren van vertraging. En op het ondersteunen van leerlingen en studenten in het onderwijs die het moeilijk hebben. De gemeente heeft in dit nationaal plan een belangrijk rol toebedeeld gekregen voor voorschoolse educatie en funderend onderwijs. We ontvangen een specifieke uitkering om in samenwerking met scholen, kinderopvang, (jeugdgezondheids)zorg, bibliotheken en andere partijen activiteiten aan te bieden om de vaardigheden van leerlingen op alle vlakken, óók op sociaal en emotioneel gebied, aanvullend te stimuleren. De schoolbesturen ontvangen het overgrote deel van het geld uit het nationaal plan. Zij informeren de gemeente over de analyse van de opgelopen vertragingen en de plannen van scholen. Gemeenten zorgen voor een lokale, integrale en meerjarige aanpak in aansluiting bij de behoefte van de kinderen in de gemeente Dronten en interventies van de schoolbesturen. In 2022 starten we met deze aanpak. Deze aanpak sluit aan bij het onderwijsachterstandenbeleid en het themaplan Opgroeien en opvoeden.

Verzekeringspremies Onderwijshuisvesting

De lasten van de verzekeringspremies voor de onderwijshuisvesting zijn de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen. Dit is aan de ene kant veroorzaakt door een stijging van de getaxeerde herbouwwaarden van de schoolgebouwen (stijgende herbouwkosten) en aan de andere kant door stijgende premiepercentages.

Beleidsindicatoren (BBV)

Gemeenten nemen vanaf 2017 een basisset [BBV beleidsindicatoren](#) op in de begroting en het jaarverslag voor inzicht en heldere beeldvorming over de beleidsresultaten van de gemeente, en vergelijking van gemeenten onderling.

Via het verplichte dashboard van [Waarstaatjegemeente.nl](#) zijn nog meer gegevens beschikbaar.

In de onderstaande tabel staan de beleidsindicatoren voor dit programma van onze gemeente vergeleken met Nederland:

Indicator	2018	2019	2020	2021	Gemeenten 25.000-50.000 inwoners	Bron
Absoluut verzuim per NB 1.000 leerlingen		0,00	NB	NB	1,20	DUO/Ingrado
Omschrijving	Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven.					
Relatief verzuim per 1.000 leerlingen	20,00	21,00	NB	NB	22,00	DUO/Ingrado
Omschrijving	Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding '2018' staat voor schooljaar '2017/2018'.					
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	2,30	2,20	NB	NB	1,70	DUO/Ingrado
Omschrijving	Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12-23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding '2018' staat voor schooljaar '2017/2018'.					

Eigen beleidsindicatoren themaplannen

In deze paragraaf staan de beleidsindicatoren vanuit het themaplan Opgroeien en opvoeden. De uitwerking van deze beleidsindicatoren is uitdrukkelijk een groeimodel. Deze metingen zijn waar mogelijk aangevuld met de laatste informatie en gemeten resultaten tot augustus 2021. Monitoring en de eerstvolgende terugkoppeling vinden plaats in de Jaarstukken 2021.

Onderstaande metingen wijken op een aantal punten af van de sturingsnotitie themaplannen sociaal domein. Dit zal meegenomen worden in de evaluatie.

Opgroeien en opvoeden					
Alle kinderen de kans bieden zich te ontwikkelen					
% Voortijdig schoolverlaters					
	2018	2019	2020	2021	Bron
% Voortijdig schoolverlaters			1,53		Rijksoverheid

Kwetsbare jongeren beter op weg helpen zelfstandig te worden					
% Jeugdigen met jeugdhulp met Plan 18					
	2018	2019	2020	2021	Bron
% Jeugdigen met jeugdhulp met plan 18					Intern, gemeente

Meer ouders kunnen zelfstandig voor hun kinderen zorgen					
% Ondertoezichtstellingen					
	2018	2019	2020	2021	Bron
% Ondertoezichtstellingen	50,00	55,00	55,00		Waarstaatjegemeente.nl

Minder kinderen groeien in armoede op					
Gebruik minimavoorzieningen neemt toe met 5 % per jaar (t.o.v. nulmeting)					
	2018	2019	2020	2021	Bron
Minimavoorzieningen gebruikt voor 3-18 jarigen	502,00	468,00	431,00	396,00	Intern, gemeente

Minder kinderen maken gebruik van jeugdhulp en/of meer kinderen maken gebruik van een verschuiving van zwaardere naar lichtere hulp					
Gemiddelde prijs per unieke jeugdige					
	2018	2019	2020	2021	Bron
Aantal met unieke BSN	1.135,00	1.166,00	1.210,00		Intern, gemeente
Gemiddelde prijs per unieke jeugdige	11.995,71	10.833,95	10.407,60		Intern, gemeente

Wat gaat dit kosten?

	Lasten en Baten	Rekening	Begroting na wijziging	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	(x € 1.000)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Lasten						
4M3	Arbeidsparticipatie en minima ondersteunende regelingen	-48	-	-	-	-	-
4P	Opgroeien en opvoeden	-6.148	-6.730	-6.001	-6.235	-6.729	-7.007
	Subtotaal Lasten	-6.195	-6.730	-6.001	-6.235	-6.729	-7.007
	Baten						

4P	Opgroeien en opvoeden	1.285	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
	Subtotaal Baten	1.285	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
	Saldo Lasten en Baten programma 4	-4.910	-5.360	-4.630	-4.865	-5.359	-5.636
0.10	Toevoegingen aan reserves (lasten)	-495	-495	-495	-495	-495	-495
0.10	Onttrekkingen uit reserves (baten)	6	470	20	20	229	226
0.10	Saldo Reserves programma 4	-490	-25	-475	-475	-267	-269
	Resultaat programma 4	-5.399	-5.385	-5.105	-5.340	-5.625	-5.905

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Het programma bestaat uit het ontwikkelen, in stand houden of beëindigen van voorzieningen op de gebieden cultuur, recreatie, sport en welzijn en de aanleg en het beheer van het openbaar groen. Binnen dit programma vallen ook de nieuwe taken die verwijzen naar de Sturingsnotitie Themaplannen Sociaal domein 2019-2022 en de onderliggende op uitvoering gerichte themaplannen. De dwarsdoorsnede van deze themaplannen in de Paragraaf sociale monitor komt te vervallen, aangezien de themaplannen als pakket zijn opgenomen.

Wat willen we bereiken in 2022 en verder?

Autonome ontwikkelingen

Pakket J (Openlucht)recreatie

Rangorde	Pakket	Intensiever kwaliteitsniveau	Gelijkwaardig kwaliteitsniveau	Minder intensief kwaliteitsniveau
10	J	8	10	9

Voorgestelde maatregelen pakket 5J		2022	2023	2024	2025
5J	Beheer- en onderhoudsniveau dorpsbossen verlagen	-	-	-11	-11
5J	Afschrijvingstermijn verlengen van de speeltoestellen	-	-	-15	-15
Totaal voorgestelde maatregelen				-26	-26

Inhoud

Het pakket (openlucht)recreatie stelt inwoners én bezoekers van de gemeente Dronten in staat zich vrij te bewegen, te ontmoeten en te vermaken in de vrije openbare buitenruimte. Hiervoor beheren we een pakket aan gevarieerde terreinen als bossen, natuurgebieden, stranden, speelplaatsen, schoolpleinen enzovoort. Deze zijn veilig en toegankelijk en voorzien van de gewenste voorzieningen. Deze ruimte stimuleert het bewegen, recreëren en ontmoeten. Het draagt bij aan een prettig vestigingsklimaat, de gezondheid en het sociaal welbevinden van onze inwoners. Het is ook één van de pijlers van onze economie (Recreatie en Toerisme). Om alle functies van deze buitenruimte goed te laten functioneren zonder kapitaalvernietiging is een planmatig beheer en onderhoud erg belangrijk.

De gemeente heeft aan de Oostkant van Dronten een 60 km lange kuststrook. Dit is een unieke situatie en heeft een aantrekkende werking op toeristen en inwoners. De gemeente investeert samen met ondernemers in voorzieningen, goede bereikbaarheid, voldoende parkeergelegenheid, promotie en informatievoorziening. Hiermee vergroten

we de kwaliteit en beleefbaarheid van het gebied, zodat deze aansluit op de huidige en toekomstige recreatiebehoefte.

Verder participeren we met 16 andere gemeenten in de Coöperatie Gastvrije Randmeren. De coöperatie richt zich op bereikbaarheid en optimalisering van recreatieve locaties en voorzieningen op en aan het water. Goed onderhouden water en eilanden zijn van belang voor de aantrekkingskracht van watersporters, toeristen en inwoners.

Ontwikkelingen

Belangrijke aandachtspunten die centraal staan binnen het pakket Openlucht Recreatie zijn ontwikkelingen als de Bossenstrategie, Biodiversiteit en Inclusiviteit. Maar ook de aandacht voor het verweven van het fysieke en sociale domein. Provincie Flevoland heeft in 2021 de provinciale bossenstrategie vastgesteld. Hierin zijn kwantitatieve ambities (meer bos) en kwalitatieve ambities (vitaler bos) opgenomen. Dit heeft in de toekomst effect op de inrichting en beheer van de openbare ruimte

De druk op de (algemene) openbare ruimte neemt toe, steeds meer doelen worden toegewezen aan dezelfde ruimte. Hoe kunnen we de ruimte waarin mensen elkaar ontmoeten, recreëren, sporten en bewegen zo inrichten en beheren, dat het voor een ieder toegankelijk en uitdagend blijft? En tegelijkertijd bijdraagt aan al die andere effecten als biodiversiteit, vastleggen van CO₂, klimaatbestendigheid enzovoort? Dit vraagt om voldoende kennis van zaken, een integrale aanpak en vertaling in Visie en Uitvoering.

Door de COVID-19-pandemie neemt het binnenlands toerisme sterk toe. Er wordt meer gebruik gemaakt van de buitenruimte, door de toerist en ook door de inwoner van de gemeente Dronten. De gebruikers/toeristen stellen steeds hogere eisen aan kwaliteit van die buitenruimte.

Beleidsdoelen

1. We streven ernaar dat bewoners trots zijn op hun eigen leefomgeving;
2. We werken aan een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is en toegankelijk voor iedereen;
3. Onze bossen vormen een recreatief uitloopgebied en zijn van betekenis voor het welzijn van de burger;
4. We hebben een proactieve houding over bewonersinitiatieven, zodat mensen voor elkaar en hun leefomgeving (kunnen gaan) zorgen;
5. Op formele speelplekken willen we meer ruimte om de natuur te ontdekken en het landschap te ervaren;
6. We willen jongeren de ruimte geven, zodat zij zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen zonder overlast te veroorzaken;
7. We willen voor elke doelgroep voldoende aanbod bieden in variatie en aanbod in speel- en sportvoorzieningen;
8. We versterken kwaliteit van de stranden door diversiteit en variatie in voorzieningen die aansluiten op geselecteerde doelgroepen;
9. We versterken de synergie van de recreatiestranden met het toeristisch-recreatief product;
10. We bieden ruimte voor ondernemerschap van huidige en nieuwe ondernemers;
11. De stranden zijn goed bereikbaar;
12. We optimaliseren het beheer van de stranden conform de Beleidsvisie Stranden;
13. We versterken het toeristisch en recreatief aanbod en voorzieningen in harmonie met het behouden van de kwaliteit van het landschap en natuur.

Pakket K Openbaar groen

Rangorde	Pakket	Intensiever kwaliteitsniveau	Gelijkwaardig kwaliteitsniveau	Minder intensief kwaliteitsniveau
9	K	2	25	0

Voorgestelde maatregelen pakket 5K		2022	2023	2024	2025
5K	Lager onderhoudsniveau openbaar groen	-	-	-15	-15
5K	Minder intensief maaibeeld voor ruw gras	-	-	-4	-4
5K	Lager onderhoudsniveau begraafplaats	-	-	-8	-8
5K	Minder intensief onderhoud bomen	-	-	-13	-13
Totaal voorgestelde maatregelen				-40	-40

Inhoud

Het pakket openbaar groen bestaat uit het beheer en onderhoud van de groene openbare ruimte. Het gaat daarbij vooral om bomen, beplantingen, gazons, bermen en watergangen. Met deze werkzaamheden worden de kapitaalgoederen onderhouden en werken we aan een gezond en vitaal leef- en woonklimaat en (be)leefbaar groen in de woonkernen.

Ook het stimuleren en faciliteren van inwonersparticipatie in de openbare ruimte (Samen Actief) en de verhuur van volkstuinen maken onderdeel uit van dit pakket.

Met deze werkzaamheden investeren we in een gezond en vitaal leef- en woonklimaat.

Ontwikkelingen

Dronten groeit nog steeds en als gevolg daarvan neemt het te beheren areaal openbare ruimte toe en daardoor nemen ook de onderhoudslasten toe.

De klimaatverandering heeft grote gevolgen (bijvoorbeeld hitte, droogte, meer neerslag). Bij het beperken van de schade die hierdoor ontstaat, spelen inrichting en beheer van de groene openbare ruimte een belangrijke rol. Ook zullen door de klimaatveranderingen ziekten, plagen en invasieve exoten vaker voorkomen (bijvoorbeeld eikenprocessierups). Biodiversiteit en ecosystemen zijn het fundament van onze economie, landbouw, gezondheid en leefomgeving. De biodiversiteit neemt sterk af en moet worden hersteld. Dit heeft in de toekomst effect op de inrichting en beheer van de openbare ruimte. Participatie wordt op alle lagen in de organisatie en de samenleving steeds belangrijker. Er ontstaan meer en meer initiatieven vanuit de leefwereld van onze inwoners. Dergelijke initiatieven raken het fysieke en ook het sociale domein. Integratie benadering en aanpak is vereist en moet binnen dit pakket ingevlochten worden met de vele uitdagingen waar de openbare ruimte voor staat.

De komende jaren is er een doorontwikkeling van de Participatiewet en de WSW. Plaatsing van mensen in de gemeentelijke organisatie is daarbij nadrukkelijk aan de orde.

Beleidsdoelen

1. We versterken de groenzones binnen de kernen;
2. We vergroten de biodiversiteit;
3. We maken het buitengebied landschappelijker toegankelijker en daarmee beter beleefbaar en aantrekkelijker;
4. We werken aan een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is en toegankelijk voor iedereen;
5. We hebben een proactieve houding over bewonersinitiatieven, zodat mensen voor elkaar en hun leefomgeving (kunnen gaan) zorgen;
6. We willen inwoners uitnodigen tot participatie en bewonersinitiatieven omarmen en waar mogelijk faciliteren;
7. Ontwikkelen van nieuwe vormen van samenwerking en communicatie met wijngerelateerde professionals en bewoners.

Welke activiteiten gaan we specifiek oppakken in 2022?

Vanuit de visie en het actieplan Biodiversiteit zetten we in 2022 diverse communicatieacties uit. Ook organiseren we activiteiten om invulling te geven aan onderstaande vier doelen die benoemd zijn in de visie:

- Natuur dicht bij mensen brengen;
- Natuurinclusief werken is de norm;
- Vitale ecologische structuur;
- De groene ruimte is gevarieerd.

Pakket L Leefbaarheid en veiligheid

Rangorde	Pakket	Intensiever kwaliteitsniveau	Gelijkwaardig kwaliteitsniveau	Minder intensief kwaliteitsniveau
1	L	8	19	0

Voorgestelde maatregelen pakket 5L		2022	2023	2024	2025
	Geen voorgestelde maatregelen	-	-	-	-
Totaal voorgestelde maatregelen					

Inhoud

In Dronten streven we naar een inclusieve samenleving waarin inwoners zich veilig en verbonden voelen en waar het prettig wonen is. We investeren daarom in een veilig, gezond en vitaal leef- en woonklimaat. We bieden daarbij de zorg die nodig is, aan mensen die ernstig en langdurig psychisch kwetsbaar zijn en aan de mensen in hun omgeving. We zetten in op het eerder en beter zicht krijgen op chronische en acute situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast zetten we in op het duurzaam oplossen hiervan, het doorbreken van de geweldsspiraal en de zorg voor slachtoffers. Dit alles doen we samen met het lokale veld in Dronten en met partijen die vanuit het samenwerkingsverband regio Flevoland zijn gecontracteerd.

Ontwikkelingen

Verbinding zorg en veiligheid:

Omdat steeds meer opgaven zorg- en veiligheidsaspecten omvatten, wordt de verbinding tussen het sociaal domein en het domein van openbare orde en veiligheid steeds sterker gelegd. We zijn van elkaar afhankelijk voor het behalen van resultaat.

Wams (Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein)

Waarschijnlijk in 2022 moet deze wet regelen dat gemeenten in specifieke situaties de ruimte krijgen om te verkennen of mensen kampen met gestapelde problemen, en welke partijen nodig zijn om de problemen op te lossen.

Beleidsdoelen

1. We willen huiselijk geweld en kindermishandeling terugdringen;
2. We willen minder multiprobleemgezinnen;
3. We willen meer passende hulpverlening voor inwoners met verward of onbegrepen gedrag en psychische kwetsbaarheid. (zoals in samenwerking met de Regio maatschappelijke opvang van dak- en thuislozen en vrouwenopvang);
4. We willen open staan voor initiatieven van inwoners en bedrijven om zelf de kwaliteit in hun woon- en werkomgeving te verhogen;
5. We willen de draagkracht en het draagvlak in wijken versterken;
6. We willen zorgen voor huisvesting en beschikbaarheid van voldoende woningen voor inwoners die vallen onder de doelgroep regionaal kader zorglandschap (inwoners met ernstige psychische kwetsbaarheid die niet zelfredzaam zijn);

7. We willen een gedifferentieerd en passend zorgaanbod (24-uurszorg en ambulant) en de 24-uurszorg is regionaal beter gespreid.

Welke activiteiten gaan we specifiek oppakken in 2022?

Beleidsdoel 3: Meer passende hulpverlening voor inwoners met verward of onbegrepen gedrag en psychische kwetsbaarheid

Inclusiviteit van burgers met een psychische kwetsbaarheid

In de jaren 2020 en 2021 organiseerden Hogeschool Windesheim en vijf Flevolandse gemeenten het project 'Beschermd Wonen in Beweging': een vorm van actie-leren waarbij partijen gezamenlijk werken aan praktijkverbetering. Hierbij spelen bewoners met een psychische lastigheid en ervaringsdeskundige belangenbehartigers een belangrijke rol. In de jaren 2021 en 2022 gaat Hogeschool Windesheim in onze gemeente door met vervolgactiviteiten:

- Het versterken van herstelondersteunende initiatieven in het sociaal domein, door in kaart te brengen welke herstelondersteunende activiteiten er in onze gemeente zijn en personen en organisaties met elkaar te verbinden;
- Het versterken van een in de praktijk ingebedde poule ervaringsdeskundige belangenbehartigers, door inwoners op te leiden tot ervaringsdeskundige belangenbehartigers en deze te plaatsen bij (maatschappelijke) organisaties;
- Het praktisch vormgeven van 'verbijzonderd normaliseren' in de wijk, door in nauwe samenwerking met De Meerpaal welzijnswerkers te trainen in hoe zij inwoners met en zonder psychische kwetsbaarheid met elkaar in contact kunnen brengen.

Pakket M1 Participatie - De Meerpaal

Rangorde	Pakket	Intensiever kwaliteitsniveau	Gelijkwaardig kwaliteitsniveau	Minder intensief kwaliteitsniveau
7	M	11	9	7

Voorgestelde maatregelen pakket 5M1		2022	2023	2024	2025
	Geen voorgestelde maatregelen	-	-	-	-
Totaal voorgestelde maatregelen					

Inhoud

De Meerpaal is een cultureel centrum en evenementenlocatie met een belangrijke rol in het sociaal domein. In de korte geschiedenis van Dronten heeft De Meerpaal een bijzondere plek ingenomen. Het gebouw is eigendom van De Meerpaal. Maar De Meerpaal ontvangt subsidie voor de kosten van het gebouw (voor leningen, onderhoud en exploitatie), de stichting en het bestuur en de diverse culturele (Academie) en maatschappelijke (Welzijn) activiteiten die zijn vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst.

De Meerpaal Academie heeft als missie om vorm te geven aan inspiratie, ontmoeting en ontwikkeling rond kunst en cultuur. De Meerpaal Welzijn werkt op vraag van de gemeente in lijn met de transitie en transformatiedoelstellingen. De Meerpaal levert hiermee een bijdrage aan de doelstelling dat iedere inwoner van Dronten mee mag doen en meetelt in een verbonden samenleving.

Ontwikkelingen

De Meerpaal is een begrip in Dronten en vervult een sterke verbindende rol met een cultureel en maatschappelijk karakter. Inspiratie, ontmoeting, ontwikkeling en meedoen staan hierbij centraal en tegelijk wordt aangesloten bij de (digitale) ontwikkelingen.

Beleidsdoelen

1. Inwoners kunnen (cultureel) participeren;
2. Inwoners verbeteren hun sociale vaardigheden;
3. Kinderen kunnen zich veelzijdig ontwikkelen;
4. Aansluiting tussen binnen- en buitenschools leren;
5. Inwoners krijgen inzicht in hun mogelijkheden;
6. Verhogen aantrekkelijkheid van de gemeente
7. Er is zinvolle vrije tijd besteding in de gemeente;
8. Partijen in de cultuursector werken samen;
9. Amateurkunst in de gemeente is zichtbaar;
10. Het niveau van de amateurkunst in de gemeente stijgt;
11. Er is cultuureducatie in andere sectoren (zorg, sport, economie enzovoort);
12. Zelfredzaamheid en participatie van personen met een beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen;
13. Er zijn nieuwe activiteiten na nieuwe ontwikkelingen in de samenleving;
14. Inwoners bouwen aan een sociaal netwerk;
15. Inwoners bewegen gezond;
16. Er zijn lokale initiatieven gericht op ontmoeting en verbinding van inwoners.

Welke activiteiten gaan we specifiek oppakken in 2022?

Voor exploitatie, onderhoud en welzijn verwacht De Meerpaal voor 2022 en verder (ook door wet- en regelgeving) een kostenstijging. Het gelijk houden van het budget voor De Meerpaal in 2022 vergeleken met 2021 betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden in wat we wel en niet (meer) doen. Hiervoor worden twee trajecten uitgewerkt:

- De gemeente gaat in samenwerking met De Meerpaal verschillende opties uitwerken voor het nieuwe meerjarenonderhoudsplan (MOP);
- Er wordt gewerkt aan de totstandkoming van een nieuwe opzet van de uitvoeringsovereenkomst waarin de effecten, resultaten, doelen en keuzes worden vastgelegd.

Pakket M2 Participatie - Bibliotheken

Rangorde	Pakket	Intensiever kwaliteitsniveau	Gelijkwaardig kwaliteitsniveau	Minder intensief kwaliteitsniveau
7	M	11	9	7

Voorgestelde maatregelen pakket 5M2		2022	2023	2024	2025
	Geen voorgestelde maatregelen	-	-	-	-
Totaal voorgestelde maatregelen					

Inhoud

FlevoMeer Bibliotheek heeft een belangrijke rol in het sociaal domein. De bibliotheek biedt betrouwbare toegang tot informatie, leesbevordering, bestrijding van laaggeletterdheid, mediawijsheid, participatie en leesplezier. In Dronten zijn zo'n 12.500 personen lid van de bibliotheek (dat is ruim 29% van het inwoneraantal en dat ligt daarmee boven het landelijk gemiddelde van 21%). FlevoMeer is een relevante schakel tussen inwoners en kennis, informatie en cultuur.

Ontwikkelingen

De drie bibliotheekvestigingen in de gemeente Dronten ontwikkelen zich verder tot een verbindende schakel in het lokale netwerk van publieke voorzieningen.

FlevoMeer wil meer digitaal aanbod ontwikkelen, is een ontmoetingsplaats voor kennis en cultuur en zal inwoners "om de hoek" behulpzaam zijn bij het vinden van hun weg in de wereld van informatie. FlevoMeer gaat experimenteren met nieuwe vormen van dienstverlening voor verschillende groepen inwoners.

Beleidsdoelen

1. Een geletterde samenleving met taalvaardige, digitaalvaardige en zelfstandige inwoners;
2. Voorkomen van taal- en leesachterstanden;
3. Een leven lang leren;
4. Gelijke kansen voor inwoners;
5. FlevoMeer voldoet aan de certificeringseisen voor Openbare Bibliotheken.

Welke activiteiten gaan we specifiek oppakken in 2022?

In de Uitvoeringsovereenkomst 2022 FlevoMeer worden de activiteiten opgenomen die FlevoMeer in 2022 zal uitvoeren. Deze activiteiten passen bij het Themaplan Participatie van de gemeente Dronten.

De doelen 2022 van FlevoMeer zijn:

- a. Bieden van toegang tot informatie, kennis en cultuur;
- b. Geven van educatie aan inwoners;
- c. Stimuleren van lezen en van participatie aan cultuur;
- d. Bestrijden van laaggeletterdheid;
- e. Verbeteren van digitale vaardigheden;
- f. Samenwerken met partners.

De beoogde maatschappelijke effecten zijn:

- a. Actieve deelname van inwoners aan de maatschappij;
- b. Gelijke kansen voor iedereen;
- c. Persoonlijke ontwikkeling en een leven lang leren;
- d. Leesplezier.

In 2022 zal hoogstwaarschijnlijk een nieuw Convenant Bibliotheekwerk tot stand komen. In dit regionale convenant worden regionale afspraken over het bibliotheekwerk vastgelegd. Deelnemers aan het convenant zijn FlevoMeer bibliotheek en de gemeenten Noordoostpolder, Urk, Lelystad, Zeewolde en Dronten. Deze gemeenten zijn gezamenlijk het werkgebied van FlevoMeer.

Door de COVID-19-pandemie verwachten we dat er een twee-eenheid ontstaat van de fysieke en de digitale bibliotheek. Veel informatie wordt dan digitaal geleend en de fysieke bibliotheek wordt bezocht voor ontmoeting, debat, educatie en cultuur.

Pakket M5 Participatie - Multifunctionele gebouwen

Rangorde	Pakket	Intensiever kwaliteitsniveau	Gelijkwaardig kwaliteitsniveau	Minder intensief kwaliteitsniveau
7	M	11	9	7

Voorgestelde maatregelen pakket 5M5		2022	2023	2024	2025
	Geen voorgestelde maatregelen	-	-	-	-
Totaal voorgestelde maatregelen					

Inhoud

In Biddinghuizen is het MFG2 gebouwd. Op zaterdag 28 augustus werd met de officiële opening van De Binding de realisatie van het MFG fase 2 afgerond. Het ontmoetingscentrum voor sport, cultuur en horeca, onthulde onlangs de naam voor het gebouw. Het gebouw is eigendom van de Stichting MFG2, die ook verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud. Het gebouw bevat een horecagedeelte, diverse vergader- en ontmoetingszalen en een sportzaal. Het gebouw komt in de plaats van het Koetshuis, dat na de oplevering voor sloop in aanmerking komt.

Er worden voorbereidingen getroffen voor de bouw van het MFC Swifterbant. Na oplevering moet de gemeente in afstemming met de verschillende participanten het MFC verder inrichten. Het MFC gaat huisvesting bieden voor een horecagedeelte, ruimte voor dagbesteding Coloriet, bibliotheek en diverse vergader- en ontmoetingszalen.

Ontwikkelingen

Het MFG2 moet in Biddinghuizen een nieuwe impuls geven aan de ontwikkeling van maatschappelijke voorzieningen. Een nieuwe ontwikkeling is, dat het gebouw in eigendom en beheer is van een stichting bestaande uit inwoners van Biddinghuizen. De verantwoordelijkheid is dus bij het dorp zelf neergelegd en is daarmee een voorbeeld van een verregaande vorm van inwonersparticipatie.

Het MFC moet Swifterbant een nieuwe impuls geven voor maatschappelijke voorzieningen. De gemeente Dronten huurt na de oplevering het centrum van OFW. Het beheer en de exploitatie komt in handen van De Meerpaal. De afspraak is, dat het centrum na de huurperiode van vijf jaar in eigendom van de gemeente komt. De Meerpaal krijgt een jaarlijkse exploitatiebijdrage van de gemeente.

Beleidsdoelen

1. Versterken sociale structuur;
2. Ontmoetingsplek inwoners;
3. Impuls verenigingsleven.

Pakket O Gezonde leefstijl

Rangorde	Pakket	Intensiever kwaliteitsniveau	Gelijkwaardig kwaliteitsniveau	Minder intensief kwaliteitsniveau
12	0	10	8	7

Voorgestelde maatregelen pakket 50		2022	2023	2024	2025
50	Minder spel- en sportmaterialen vervangen	-	-	-10	-10
50	Exploitatiebudget verlagen als gevolg van aanbesteding	-73	-73	-73	-73
50	Afname subsidiebeschikkingen sport- en beweegactiviteiten	-	-	-30	-30
50	Exploitatie buitensportaccommodaties: De gehouden Europese aanbesteding op basisniveau eind 2020 heeft geresulteerd in de aangegeven daling van het benodigde budget.	6	6	6	6
Totaal voorgestelde maatregelen		-67	-67	-107	-107

Inhoud

We willen dat inwoners van de gemeente Dronten beter en langer voor zichzelf kunnen zorgen door een goede gezondheid. We voelen ons verantwoordelijk voor gezond leven en wonen in Dronten. Een goede gezondheid en maatschappelijke participatie stimuleren en versterken elkaar. Ook dragen beide bij aan het welbevinden van inwoners.

Samen met onze maatschappelijke partners op het terrein van gezonde leefstijl gaan we coalities aan om samen activiteiten te organiseren of voorzieningen te realiseren die bijdragen aan een goede gezondheid van onze burgers.

Het pakket bevat ook het aanbod aan sportverenigingen en sportaccommodaties in de gemeente Dronten. De sport- en beweegmogelijkheden voor de inwoners zijn talrijk in Dronten. Binnen het pakket valt de exploitatie van de binnen- en buitensportaccommodaties, de zwembaden en stimulering van de sport.

Met het stimuleren van de sport streven we verschillende maatschappelijke doelen na. Voorbeelden zijn gezondheid, participatie en het tegengaan van overlast. De buurtsportcoaches vormen hierin een belangrijke schakel tussen de sportverenigingen,

maatschappelijke organisaties en scholen. Daarnaast draagt het organiseren van regionale of landelijke aansprekende sportevenementen bij aan de promotie van de gemeente Dronten.

Ontwikkelingen

COVID-19 heeft ons geleerd dat gezondheid en een gezonde leefstijl steeds belangrijker worden in onze samenleving. Een goede gezondheid is een voorwaarde voor het zelfstandig mee kunnen doen in de samenleving. Preventief investeren in gezondheid is investeren in betaalbare zorg. Hoe langer mensen gezond blijven, hoe langer ze zelfstandig kunnen functioneren en hoe minder er een beroep moet worden gedaan op dure zorg en hulpverlening.

Mensen zijn zich steeds meer bewust van het belang van een goede gezondheid en een gezonde leefstijl. De kosten voor zorg worden voor de maatschappij steeds hoger.

Daarom is het van belang dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren in de samenleving. Sport is een belangrijk middel om dit doel te bereiken.

Voldoende en goed onderhouden sportaccommodaties zijn noodzakelijk voor het stimuleren van sporten en bewegen. De eisen die aan de accommodaties worden gesteld worden steeds hoger en het gebruik van de voorzieningen steeds intensiever.

Beleidsdoelen

1. We streven naar de gewenste maatschappelijke verandering (normaliseren, minder medicalisering, minder afhankelijkheid van de hulpverlening, meer steun vanuit het eigen netwerk);
2. Inwoners bewegen meer en zijn zich meer bewust van de gevaren van ongezonde voeding;
3. Een ruim aanbod aan sport- en beweegmogelijkheden voor de inwoners van Dronten;
4. Vitale sportverenigingen die een sportieve functie hebben en waar mogelijk ook in beperkte mate een maatschappelijke bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.

Welke activiteiten gaan we specifiek oppakken in 2022?

De afgelopen periode zijn veel activiteiten en voorzieningen in algemene zin aangeboden. Hierdoor maakten vooral inwoners die zich al bewust zijn van het belang van een gezonde leefstijl gebruik van het aanbod. De inactieven werden hiermee onvoldoende bereikt.

De komende periode is het aanbod specifiek. Het aanbod is meer dan voorheen gericht op bepaalde doelgroepen, zoals mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, allochtonen, inactieve ouderen en kinderen met overgewicht. Dit betekent dat de buurtsportcoaches en de JOGG-regisseur naast de gebruikelijke partners (onderwijs, sportverenigingen, GGD, huisartsen Tactus en welzijnsinstellingen) meer aansluiting gaan zoeken met partners die tot nu toe minder in beeld zijn geweest. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de Voedselbank, Vluchtelingenwerk en de participatieconsulenten van de gemeente.

Beleidsindicatoren (BBV)

Gemeenten nemen vanaf 2017 een basisset [BBV beleidsindicatoren](#) op in de begroting en het jaarverslag voor inzicht en heldere beeldvorming over de beleidsresultaten van de gemeente, en vergelijking van gemeenten onderling.

Via het verplichte dashboard van [Waarstaatjegemeente.nl](#) zijn nog meer gegevens beschikbaar.

In de onderstaande tabel staan de beleidsindicatoren voor dit programma van onze gemeente vergeleken met Nederland:

Indicator	2018	2019	2020	2021	Gemeenten 25.000-50.000 inwoners	Bron
% Niet-sporters	NB	NB	NB	NB	49,30	Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD'en, CBS en RIVM
Omschrijving: Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. Deze indicator wordt eens in de vier jaar gemeten.						

Eigen beleidsindicatoren themaplannen

In deze paragraaf staan de beleidsindicatoren vanuit het themaplan Gezonde leefstijl en het themaplan Leefbaarheid en veiligheid. De uitwerking van deze beleidsindicatoren is uitdrukkelijk een groeimodel. Deze metingen zijn waar mogelijk aangevuld met de laatste informatie en gemeten resultaten tot augustus 2021. Monitoring en de eerstvolgende terugkoppeling vinden plaats in de Jaarstukken 2021.

Onderstaande metingen wijken op een aantal punten af van de sturingsnotitie themaplannen sociaal domein. Dit zal meegenomen worden in de evaluatie.

Gezonde leefstijl

Het aantal inwoners met verslavingsproblemen neemt af en meer inwoners zijn zich bewust van de gevaren van genotmiddelen

% Inwoners dat alcohol drinkt

	2018	2019	2020	2021	Bron
Jongeren dat aan bingedrinken deed	6,00		14,00		Gezondheidsmonitor GGD
Volwassenen die zware drinkers zijn in leeftijd 19-64 jaar	8,00				Gezondheidsmonitor GGD
Volwassenen die zware drinkers zijn in leeftijd 65+					Gezondheidsmonitor GGD

Inwoners bewegen meer

% Inwoners dat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB)

	2018	2019	2020	2021	Bron
Oudere inwoners in de leeftijd 65+					Gezondheidsmonitor GGD
Volwassen inwoners in de leeftijd 19-64 jaar					Gezondheidsmonitor GGD

Inwoners zijn zich meer bewust van de risico's van ongezond eten

Aantal voorlichtingsbijeenkomsten en campagnes over gezonde leefstijl

	2018	2019	2020	2021	Bron
Aantal deelnemers	8.919,00	12.623,00	1.244,00		Meerpaal

Meer inwoners dragen bij aan hun eigen gezonde leefomgeving

Aantal maatregelen om sporten, bewegen en ontmoeten te bevorderen

	2018	2019	2020	2021	Bron
Aantal deelnemers		386,00	2.366,00		Meerpaal

Leefbaarheid en veiligheid

Meer burgerparticipatie/ burgerinitiatieven in het sociaal domein

Aantal aanvragen bewonersbudget (Samen Actief)

	2018	2019	2020	2021	Bron
Aantal aanvragen	91,00	86,00	59,00		Samen Actief

Meer passende hulpverlening voor inwoners met verward en/of onbegrepen gedrag

Aantal inwoners (% van de bevolking) met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA)

	2018	2019	2020	2021	Bron
% Inwoners	1,09				EPA-Vektis

Aantal meldingen bij Meldpunt Vangnet en Advies

	2018	2019	2020	2021	Bron
Aantal Meldingen	10,00	16,00	14,00		GGD

Aantal meldingen personen met verward gedrag bij politie

	2018	2019	2020	2021	Bron
Aantal meldingen	162,00	216,00	196,00		GGD

Meer sociale cohesie in wijken

% Betrokkenheid in de buurt (lemonmeting)

	2018	2019	2020	2021	Bron
Biddinghuizen			6,20		Lemonmeting
Dronten			6,30		Lemonmeting
Swifterbant			6,10		Lemonmeting
Totaal gemiddeld			6,30		Lemonmeting

Minder huiselijk geweld en kindermishandeling

Aantal meldingen bij Veilig Thuis Flevoland (VTF)

	2018	2019	2020	2021	Bron
Aantal meldingen	199,00	274,00	274,00		Veilig Thuis Flevoland

Minder multiprobleem-gezinnen

Aantal huishoudens met meerdere voorzieningen in Pwet, Wmo, Jeugd

	2018	2019	2020	2021	Bron
Jeugd & Pwet	2,00	2,00	3,00		Waarstaatjegemeente.nl
Jeugd en Wmo	3,00	4,00	3,00		Waarstaatjegemeente.nl
Jeugd, Pwet & Wmo	1,00	1,00	1,00		Waarstaatjegemeente.nl

Pwet & Wmo	13,00	12,00	13,00	Waarstaatjegemeente.nl
------------	-------	-------	-------	------------------------

Wat gaat dit kosten?

	Lasten en Baten (x € 1.000)	Rekening 2020	Begroting na wijziging 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
	Lasten						
5J	(openlucht) recreatie	-425	-1.027	-631	-631	-605	-605
5K	Openbaar groen	-3.000	-3.013	-3.241	-3.261	-3.241	-3.272
5L	Leefbaarheid en veiligheid	-235	-463	-272	-272	-272	-272
5M1	Participatie - De Meerpaal	-5.208	-5.265	-5.217	-5.197	-5.177	-5.157
5M2	Participatie- Bibliotheek	-1.646	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667
5M5	Multifunctionele gebouwen	-819	-982	-1.168	-1.288	-1.038	-1.035
5O	Gezonde leefstijl	-5.511	-4.027	-3.741	-3.681	-3.610	-3.605
	Subtotaal Lasten	-16.844	-16.445	-15.938	-15.998	-15.610	-15.613
	Baten						
5J	(openlucht) recreatie	27	26	26	26	26	26
5K	Openbaar groen	26	35	35	35	35	35
5M1	Participatie - De Meerpaal	-	-	-	-	-	-
5M2	Participatie- Bibliotheek	38	38	38	38	38	38
5M5	Multifunctionele gebouwen	-	-	75	77	77	77
5O	Gezonde leefstijl	1.239	1.315	1.287	1.257	1.172	1.172
	Subtotaal Baten	1.330	1.413	1.461	1.433	1.347	1.347
	Saldo Lasten en Baten programma 5	-15.515	-15.031	-14.477	-14.565	-14.263	-14.266
0.10	Toevoegingen aan reserves (lasten)	-397	-59	-59	-59	-59	-59
0.10	Onttrekkingen uit reserves (baten)	1.165	908	841	841	841	841
0.10	Saldo Reserves programma 5	768	850	782	782	782	782
	Resultaat programma 5	-14.747	-14.182	-13.695	-13.783	-13.481	-13.484

Programma 6 Sociaal domein

Dit programma bestaat uit activiteiten die gericht zijn op verlening bijstand, activering & re-integratie, inkomensondersteuning voor minima, uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening, het programma jeugd, wijk- en buurtbeheer, inburgering, algemeen maatschappelijk werk, zorg, kinderopvang, en peuterspeelzaalwerk. Binnen dit programma vallen ook de nieuwe taken die verwijzen naar de Sturingsnotitie Themaplannen Sociaal domein 2019-2022 en de onderliggende op uitvoering gerichte themaplannen. De dwarsdoorsnede van deze themaplannen in de Paragraaf sociale monitor komt te vervallen, aangezien de themaplannen als pakket zijn opgenomen.

Wat willen we bereiken in 2022 en verder?

Autonome ontwikkelingen

Pakket L Leefbaarheid en veiligheid

Rangorde	Pakket	Intensiever kwaliteitsniveau	Gelijkwaardig kwaliteitsniveau	Minder intensief kwaliteitsniveau
1	L	8	19	0

Voorgestelde maatregelen pakket 6L		2022	2023	2024	2025
	Geen voorgestelde maatregelen	-	-	-	-
Totaal voorgestelde maatregelen					

Inhoud

Op basis van de huidige programmastructuur is wijk- en buurtbeheer onderdeel van pakket L van programma 6. De overige taken uit pakket L staan in programma 5. Inhoudelijk verwijzen wij u daarom graag door naar [programma 5](#).

Pakket M3 Arbeidsparticipatie en minima ondersteunende regelingen

Rangorde	Pakket	Intensiever kwaliteitsniveau	Gelijkwaardig kwaliteitsniveau	Minder intensief kwaliteitsniveau
7	M	11	9	7

Voorgestelde maatregelen pakket 6M3		2022	2023	2024	2025
6M3	Aframen BUIG-budget	-600	-600	-600	-600
6M3	Stelpost armoedebeloid	-102	-102	-102	-102
6M3	Stelpost Programmabureau Transitie	-306	-306	-306	-306
Totaal voorgestelde maatregelen		-1.008	-1.008	-1.008	-1.008

Inhoud

De opgave waar we in dit thema voor staan is het mogelijk maken dat iedereen meedoet aan de maatschappij. Dit kan via een betaalde werkplek, vrijwilligerswerk of op een andere voor onze inwoners zinvolle wijze. Want door mee te doen kunnen inwoners meer doen met en binnen eigen mogelijkheden.

We willen deze groep mensen blijvend kansen bieden op een werkplek die bij hun past. Het realiseren daarvan is vanuit sociaal-maatschappelijk oogpunt van groot belang, omdat het bevordert dat mensen in hun eigen levensonderhoud voorzien en zoveel mogelijk op eigen kracht deelnemen aan de samenleving.

Een ander onderdeel van dit themaplan is dat wij inwoners (financieel) willen ondersteunen die (tijdelijk) niet financieel zelfredzaam zijn. Met het doel dat zij weer grip krijgen op hun situatie, volwaardig kunnen meedoen aan de samenleving en uiteindelijk weer zelfredzaam worden. Dit raakt meer het themaplan zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden.

Ontwikkelingen

- Uitvoeringsplan SUWI 2021:
Het Regionaal Werkbedrijf Flevoland (RWF) is een actiegericht samenwerkingsverband van werknemers- en werkgeversorganisaties, ROC, VSO en Praktijkonderwijs, UWV en gemeenten in de arbeidsmarktregio Flevoland, inclusief Zeewolde.
Onder de noemer 'Flevoland Werkt!' wordt vanuit gemeenschappelijke vertrekpunten en een gedeeld gevoel van urgentie een strategische agenda met heldere doelen uitgevoerd om een brede bijdrage te leveren aan de realisatie van de inclusieve arbeidsmarkt in Flevoland. Een arbeidsmarkt waarin iedereen naar vermogen onbeperkt mee kan doen en niemand aan de kant staat.
Het gezamenlijke doel is om de samenwerking tussen gemeenten en UWV te vergroten en om vraag (vacatures) en aanbod (werkzoekenden) in de arbeidsmarktregio beter te matchen. Dat maakt de uitstroom van inwoners in de uitkering naar werk duurzamer. Een uniform aanbod van de in te zetten diensten en instrumenten geeft meer duidelijkheid voor de werkgevers in de regio. Ook krijgt de (mis-)match tussen vraag van de werkgevers en het aanbod van werkzoekenden en de daarbij in te zetten scholingsmogelijkheden in de arbeidsmarktregio meer aandacht;
- Harmonisatie regelingen en instrumenten vanuit de regio Flevoland, dit gekoppeld aan de economische regio Zwolle:
De afdelingen economie, onderwijs en re-integratie trekken samen op om de regelingen in kaart te brengen en te zoeken naar overlap om zo de inwoner de best passende oplossing te kunnen bieden;
- Regioplan laaggeletterdheid:
De samenwerking met het voorveld en de coalitiepartijen en hun doorverwijsfunctie is daarin ook zeker belangrijk;
- Plan van aanpak jeugdwerkloosheid voor jongeren tot 27 jaar vanuit RWF (regio Flevoland). Dit is een samenwerking tussen de scholen (MBO/VSO/PRO), UWV en gemeenten;
- Pilot 16-27 jaar:
In de leeftijdsgroep jeugdigen en jongvolwassenen van 16 tot 27 jaar is een kleine groep die heeft te kampen heeft met een combinatie van één of meer van de volgende factoren: somberheid, een ongezonde leefstijl, problemen in de wijk, behoefte aan een maatje, problemen met scholing en/of werk en psychiatrische problemen. De pilot heeft als doel deze jongeren beter op weg te helpen.

Beleidsdoelen

1. Meer inwoners met een uitkering op grond van de Participatiewet hebben betaald werk of doen op een andere wijze mee in de samenleving naar vermogen;
2. Meer jongeren die een uitkering op grond van de Participatiewet ontvangen, stromen uit naar school naar het maximaal mogelijke niveau, mits zij leerbaar zijn (afstemming met opgroeien en opvoeden);
3. Meer huishoudens met een minimuminkomen zijn in beeld en maken gebruik van voorzieningen (voor meer info zie format pakket N zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden);
4. Statushouders zijn in toenemende mate geïntegreerd (voor meer info zie format pakket M4 Participatie (statushouders)).

Welke activiteiten gaan we specifiek oppakken in 2022?

Wetsvoorstel Breed Offensief

Dit wetsvoorstel is erop gericht om verbeteringen aan te brengen in het bieden van ondersteuning die aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van de mensen om wie het gaat en het voor werkgevers eenvoudiger te maken om deze mensen in dienst te nemen en te houden. Doel is de arbeidsmarktkansen van deze mensen daarmee te vergroten.

Men streeft er naar om de wet op 1 januari 2022 in te laten gaan. Hiervoor is wel nodig dat het wetsvoorstel uiterlijk 1 oktober 2021 in het Staatsblad staat, om zo gemeenten voldoende voorbereidingstijd te geven. Wanneer dit niet haalbaar of wenselijk is, zal de inwerkingtreding nog verder opschuiven.

Pakket M4 Inburgering, (arbeids)participatie en integratie van statushouders

Rangorde	Pakket	Intensiever kwaliteitsniveau	Gelijkwaardig kwaliteitsniveau	Minder intensief kwaliteitsniveau
7	M	11	9	7

Voorgestelde maatregelen pakket 6M4		2022	2023	2024	2025
	Geen voorgestelde maatregelen	-	-	-	-
Totaal voorgestelde maatregelen					

Inhoud

We zijn op dit moment als gemeente verantwoordelijk voor de huisvesting (taakstelling vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid) en integratie van statushouders die een verblijfsvergunning ontvangen en zich in de gemeente Dronten gevestigd hebben. De integratie van statushouders willen we in Dronten zo passend mogelijk oppakken. Dit betekent dat, in nauwe samenwerking en afstemming met ketenpartners en de statushouders, er een integraal samenhangend aanbod van dienstverlening wordt aangeboden gericht op inburgering. Inburgeringsplichtigen kunnen binnen een periode van drie jaar opgaan voor het inburgeringsexamen (op een zo'n hoog mogelijk Nederlands taalniveau B1), tegelijk doen zij aan (arbeids)participatie (minimaal 16 uur per week aan het werk) en integreren zij (volwaardig meedoen in de Drontense samenleving, bijvoorbeeld door deelname aan een sportvereniging of muziekvereniging).

Ontwikkelingen

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking waarbij gemeenten de regierol krijgen. Hiermee wordt de gemeente verantwoordelijk voor het bieden van een integraal samenhangend inburgeringsaanbod. Dit betekent dat de gemeente, naast de huisvesting van statushouders, verantwoordelijk wordt voor de uitvoering, monitoring en handhaving van de inburgeringstrajecten van alle inburgeringsplichtigen in de gemeente Dronten.

Het doel van de nieuwe Wet inburgering is dat iedereen meedoet in de samenleving, bij voorkeur via betaald werk. In de nieuwe wet is de inzet van de inburgeringsplichtigen, gemeente en (lokale) samenwerkingspartners hierop gericht. De nieuwe wet kent hoge ambities, vergeleken met het oude inburgeringsstelsel. Participatie (betaald werk) wordt gezien als hoofddoel en het vereiste taalniveau wordt verhoogd van A2 naar B1.

Beleidsdoelen

1. We nemen het perspectief van de klant als uitgangspunt bij onze dienstverlening;
2. Statushouders zijn in toenemende mate geïntegreerd;

3. 80% van alle Drontense inburgeringsplichtigen heeft binnen een periode van 10 weken, vanaf de datum inschrijving gemeente, een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP);
4. 80% van alle Drontense inburgeringsplichtigen behaalt het inburgeringsexamen binnen de gestelde termijn van drie jaar;
5. 70% van alle Drontense inburgeringsplichtigen werkt binnen 1 jaar na datum inschrijving gemeente 'naar vermogen';
6. 80% van alle Drontense inburgeringsplichtige is binnen 18 maanden na datum inschrijving gemeente geïntegreerd in de Drontense samenleving.

Welke activiteiten gaan we specifiek oppakken in 2022?

Eind 2021 heeft u het beleidsplan 'Inburgeren, Integreren en Participeren' vastgesteld. Om de inburgering van inburgeringsplichtigen zo effectief mogelijk te laten verlopen, werken we in Dronten samen in de Sociale Coalitie Dronten. Hierin zijn alle partijen vertegenwoordigd die een rol spelen in de inburgeringsketen. De ondersteuning door de Sociale Coalitie Dronten gaat hand in hand met de verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtigen zelf om alles in het werk te stellen om (weer) regie over zijn/haar eigen leven te nemen en te hebben.

De belangrijkste wijziging is dat gemeenten in het nieuwe inburgeringsstelsel de regie hebben over de uitvoering van de inburgering, opnieuw een decentralisatie van taken naar de gemeenten. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van inburgeringsplichtigen gedurende hun inburgering. De verantwoordelijkheid om te voldoen aan de inburgeringsplicht ligt, net als in het oude stelsel, bij de inburgeringsplichtigen zelf. Om hieraan invulling te geven moeten gemeente de volgende taken uitvoeren:

- het afnemen van een brede intake. Tijdens deze intake brengt de gemeente de capaciteiten, persoonlijke situatie en leerbaarheid van de inburgeringsplichtige in kaart;
- het opstellen van het persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP). Deze wordt opgesteld op basis van de informatie verkregen tijdens de brede intake;
- het volledige inburgeringsaanbod, bestaande uit drie wettelijk voorgeschreven leerroutes, voor statushouders, waaronder het contracteren van partijen voor taallessen, het participatieverklaringstraject en de Module Arbeidsmarkt en Participatie;
- een deel van het inburgeringsaanbod voor gezinsmigranten, waaronder het participatieverklaringstraject;
- het monitoren van de voortgang van de inburgering voor alle inburgeringsplichtigen;
- de maatschappelijke begeleiding van statushouders;
- het financieel ontzorgen van statushouders.

De gemeente ontvangt jaarlijks een bijdrage in de uitvoeringskosten voor de nieuwe Wet Inburgering. Daarnaast ontvangt de gemeente Dronten jaarlijks een Specifieke uitkering (SPUK) voor de inburgeringsvoorzieningen. Het te ontvangen bedrag moet specifiek gebruikt worden voor de drie wettelijk voorgeschreven leerroutes, PVT, maatschappelijke begeleiding, MAP en de inzet van tolken. Het streven is de uitvoering budgetneutraal te realiseren. Vanwege het feit dat het hier om de uitvoering van een nieuwe wet gaat, zijn er geen (financiële) ervaringsgegevens.

Pakket N Zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden

Rangorde	Pakket	Intensiever kwaliteitsniveau	Gelijkwaardig kwaliteitsniveau	Minder intensief kwaliteitsniveau
5	N	6	14	7

Voorgestelde maatregelen pakket 6N		2022	2023	2024	2025
	Geen voorgestelde maatregelen	-	-	-	-
Totaal voorgestelde maatregelen					

Inhoud

De opgave waar we in dit pakket voor staan is het mogelijk maken van een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet. Inwoners met een beperking of met chronische, psychische of psychosociale problemen worden zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving ondersteund in de zelfredzaamheid, participatie en de eigen mogelijkheden. We doen samen met de inwoners onderzoek naar de eigen mogelijkheden, mogelijkheden in het eigen netwerk, voorzieningen die voor iedereen toegankelijk zijn of maatwerkvoorzieningen. Onder maatwerkvoorzieningen verstaan wij begeleiding, dagbesteding, huishoudelijke ondersteuning, woningaanpassingen, hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen. We proberen met preventieve maatregelen en vroegsignalering eerder hulp te kunnen bieden en de vraag naar maatwerkvoorzieningen te voorkomen. We zetten activiteiten in om te zorgen dat minder inwoners in financiële problemen komen. Ook zetten we in op een brede aanpak van vroegsignalering met als doel problematische schulden zoveel mogelijk te voorkomen.

Ontwikkelingen

- De gemeente Dronten heeft een vergrijzende bevolking waardoor in de toekomst meer ondersteuning nodig is om deze groeiende groep te ondersteunen in hun zelfredzaamheid;
- Door de vergrijzing zal de druk op mantelzorg(ers) toenemen;
- Door het abonnementstarief bij de Wmo is het aantal aanvragen gestegen vanwege de lagere kosten voor inwoners. Deze toestroom zal blijven en de gemeente wordt niet voldoende gecompenseerd door het Rijk;
- In 2021 hebben we het product Hulpmiddelen aanbesteed in samenwerking met de gemeente Urk en Noordoostpolder;
- Door eenzaamheid nemen gezondheidsklachten van inwoners toe. Hierdoor stijgt het aantal aanvragen voor maatwerkvoorzieningen. Eenzaamheid is een onderwerp waar, net als landelijk het geval is, ook veel aandacht voor is en waar interventies op ingezet worden (lokale coalitie tegen eenzaamheid ZamenEen);
- In de gehele gemeente blijft het aanbod van vrijwilligers een belangrijk aandachtspunt om in te kunnen spelen op de vragen voor ondersteuning;
- In oktober 2019 zijn we gestart met uitvoering van het project Vroegsignalering van schulden. Deze zorgplicht is vastgelegd in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Daarnaast heeft de gemeente de verplichting om elk signaal vroegsignalering op te pakken. Dit wordt in samenwerking met MDF en ZLF (voor zelfstandigen) uitgevoerd;
- Ook is aandacht voor de verdere uitwerking van het actieplan 'Brede Schuldenaanpak'.

Doordecentralisatie Wmo per 1-1-2022:

Beschermd wonen is een taak die nu nog via centrumgemeente Almere wordt uitgevoerd en waarvoor Almere een doeluitkering van de Rijksoverheid ontvangt. Per 1-1-2022 wordt gestart met de doordecentralisatie van beschermd wonen naar alle gemeenten. Dronten zal zich volledig moeten inzetten voor inwoners die in aanmerking komen voor beschermd wonen. De herverdeling van het gemeentefonds is uitgesteld tot 1-1-2023. Dat betekent dat alle gemeenten vanaf 1-1-2023 een doeluitkering ontvangen voor beschermd wonen op basis van het nieuwe verdeelmodel beschermd wonen. Vanaf 2026 wordt waarschijnlijk de volgende stap gezet in de doordecentralisatie met de overdracht van maatschappelijke opvang van dak- en thuislozen van regionaal naar lokaal niveau.

Regionaal kader zorglandschap Wmo 2020-2026:

Dit kader is door alle Flevolandse gemeenten vastgesteld. Dit regionaal kader beschrijft kernwaarden, hoofddoelen en randvoorwaarden die nodig zijn om inwoners met ernstige psychische kwetsbaarheden zoveel mogelijk in hun eigen omgeving te ondersteunen.

GGZ:

De Geestelijke Gezondheidszorgbehandelingen en opnames worden korter waardoor steeds meer mensen met ernstige GGZ-problematiek in de wijk komen of blijven wonen en daar ambulante begeleiding krijgen.

Beleidsdoelen

1. We stimuleren inwoners deel te nemen aan de maatschappij, bijvoorbeeld door (vrijwilligers) werk, dagbesteding en vervoersvoorzieningen;
2. We zien dat de druk op de mantelzorgers toeneemt. Het is belangrijk om een goed aanbod voor mantelzorgers te creëren, zodat zij zich ondersteund voelen en minder belast worden;
3. Minder inwoners met financiële problemen;
4. Ondanks dat het aantal vrijwilligers in Dronten op een goed niveau zit, blijft het een punt van aandacht in een samenleving waarin mensen steeds langer thuis wonen;
5. Meer huishoudens met een minimuminkomen zijn in beeld en maken gebruik van voorzieningen (vroeg signalering en een warme overdracht).

Welke activiteiten gaan we specifiek oppakken in 2022?

Aanbesteding Wmo-voorzieningen

In 2022 volgt een nieuwe aanbesteding voor de lokale onderdelen.

De huidige contracten voor de Wmo en Jeugdvoorzieningen lopen op 31-12-2022 af. In 2021 zijn we gestart met de voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding. Bij de nieuwe aanbesteding wordt de Participatiewet (lees: re-integratievoorzieningen) ook meegenomen. Op deze manier realiseren we een eenduidige werkwijze voor de inzet van zorg en ondersteuning binnen het sociaal domein. De evaluatie sociaal domein gebruiken we als startpunt bij het nieuwe beleid. In 2022 is het doel de aanbesteding te publiceren, te gunnen en te implementeren.

Logeerbed

Voor inwoners van 18 jaar en ouder biedt de logeervoorziening tijdelijk 24-uursopvang met basisbegeleiding bij psychische problemen. Dit project is opgenomen in het bestedingsplan Zorglandschap Wmo 2020. Het appartement is gereed en kan nu 365 dagen worden ingezet.

Inloopvoorziening GGZ

Inloopvoorziening GGZ Leeuwen'art verhuist naar verwachting in 2024 naar een grotere locatie bij het station, in de plint van een gebouw waar ook de praktijkschool van het Almere College gehuisvest wordt. Met het oog op de doordecentralisatie van Beschermd wonen en het langer zelfstandig thuis wonen wordt het steeds belangrijker om een laagdrempelige plek te hebben voor inloop en activiteiten. Er is regelmatig overleg tussen gemeente en betrokken partners. In 2022 wordt er begonnen met de bouw.

Pakket O Gezonde leefstijl

Rangorde	Pakket	Intensiever kwaliteitsniveau	Gelijkwaardig kwaliteitsniveau	Minder intensief kwaliteitsniveau
12	0	10	8	7

Voorgestelde maatregelen pakket 6O		2022	2023	2024	2025
6O	Minder subsidiebeschikkingen jongerenactiviteiten	-	-	-30	-30
Totaal voorgestelde maatregelen				-30	-30

Inhoud

Op basis van de huidige programmastructuur is de Algemene voorziening Jeugd onderdeel van pakket O in programma 6. De overige taken uit pakket O staan in programma 5. Inhoudelijk verwijzen wij u daarom graag door naar [programma 5](#).

Pakket P Opgroeien en Opvoeden

Rangorde	Pakket	Intensiever kwaliteitsniveau	Gelijkwaardig kwaliteitsniveau	Minder intensief kwaliteitsniveau
2	P	12	8	7

Voorgestelde maatregelen pakket 6P		2022	2023	2024	2025
	Geen voorgestelde maatregelen	-	-	-	-
Totaal voorgestelde maatregelen					

Inhoud

Op basis van de huidige programmastructuur is een achttal taken (Toezicht en handhaving kinderopvang, Kinderdagverblijf Buitengoed, Toegang Werkwijze en Preventie Jeugd, Centrum voor Jeugd en Gezin, Ondersteuning Jeugd (PGB), Ondersteuning Jeugd (ZIN), Hulp Jeugd en Hulp in het kader van Veiligheid) onderdeel van pakket P in programma 6. De overige taken uit pakket P staan in programma 4. Inhoudelijk verwijzen wij u daarom graag door naar [programma 4](#).

Welke activiteiten gaan we specifiek oppakken in 2022?

Ontwikkelingen jeugdhulp (Toegang, Werkwijze en Preventie, Ondersteuning Jeugd, Hulp Jeugd, Hulp in het kader van Veiligheid)

Naast de uitvoering van het themaplan Opgroeien en Opvoeden zijn in 2021 veel nieuwe ontwikkelingen geweest door de landelijke inhoudelijke en financiële problematiek rondom de uitvoering van de jeugdhulp. Alle gemeenten hebben voor het jaar 2021 incidentele middelen ontvangen voor de aanpak van de acute problematiek. Op dit moment onderzoeken wij hoe wij deze middelen het beste kunnen inzetten. Hiervoor wordt een bestedingsplan voor de jaren 2022 tot 2025 opgesteld. Bij de budgetoverhevelingen 2021 wordt een voorstel tot overheveling en spreiding naar 2022 e.v. gedaan op basis van het bestedingsplan.

De incidentele middelen voor 2022 zijn toegevoegd aan de algemene middelen. Eind 2021 is de landelijke Hervormingsagenda opgesteld waarin maatregelen zijn opgenomen die gemeenten moeten doorvoeren om op termijn te komen tot een structureel houdbaar jeugdstelsel. Het nieuwe kabinet besluit in 2022 over de structurele middelen voor jeugdhulp. In 2022 maken wij een vertaling wat de Hervormingsagenda betekent voor Dronten.

In 2022 volgt een nieuwe aanbesteding voor de lokale vormen van jeugdhulp.

In de regio zetten wij in op de uitvoering van de regiovisie "Samen en dichtbij". De regio bereidt in 2022 de regionale inkoop voor de periode 2023 en verder voor. Ook regionaal liggen extra opdrachten voor de verbetering van de sturing op en kwaliteit van de jeugdhulp en voor de vereenvoudiging van de jeugdbeschermingsketen.

Hulp in het kader van Veiligheid (jeugdbescherming)

In maart 2021 hebben de minister van rechtsbescherming en de staatssecretaris van VWS het *Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming* naar de Tweede Kamer

gestuurd. Dit scenario moet leiden tot een meer eenvoudige en effectieve uitvoeringsstructuur voor de jeugdbescherming. Het toekomstscenario noemt een periode van 5 tot 10 jaar dat nodig is voor het veranderproces. Gelijktijdig met de ontwikkeling van dit scenario hebben de Flevolandse gemeenten in afstemming met de partners uit de jeugdbeschermingsketen (Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis Flevoland en SAVE) een advies opgesteld voor verbetering van de uitvoeringsstructuur van de jeugdbescherming in Flevoland binnen de kaders van het landelijke scenario. Een belangrijke wijziging binnen de uitvoeringsstructuur is dat de drie genoemde jeugdbeschermingspartners niet meer als afzonderlijke schakels in een keten werken maar samen in een nog op te richten regionaal veiligheidsteam.

Onderdeel van het regionale advies, dat de regio in april heeft vastgesteld, is dat in een aantal gemeenten in pilots gewerkt gaat worden met de nieuwe uitvoeringsstructuur. We zitten nu in de fase waarin besproken wordt welke gemeente kan en wil meedoen aan een pilot en wat nodig is (voor gemeenten en partners) om te kunnen starten. De verwachting is dat de pilots in 2022 zullen starten. Financiële middelen worden indien mogelijk aangevraagd bij het landelijke traject. Als dit onvoldoende dekking biedt, zal dit vanuit de verschillende gemeenten bijgedragen moeten worden.

Beleidsindicatoren (BBV)

Gemeenten nemen vanaf 2017 een basisset [BBV beleidsindicatoren](#) op in de begroting en het jaarverslag voor inzicht en heldere beeldvorming over de beleidsresultaten van de gemeente, en vergelijking van gemeenten onderling.

Via het verplichte dashboard van [Waarstaatjegemeente.nl](#) zijn nog meer gegevens beschikbaar.

In de onderstaande tabel staan de beleidsindicatoren voor dit programma van onze gemeente vergeleken met Nederland:

Indicator	2018	2019	2020	2021	Gemeenten 25.000-50.000 inwoners	Bron
% Jongeren met delict voor rechter	1,00	1,00	1,00	NB	1,00	CBS Jeugd
Omschrijving	Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.					
% Jongeren met jeugdbescherming	1,40	1,50	1,50	NB	1,20	CBS - Jeugd
Omschrijving	Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen					
% Jongeren met jeugdhulp	11,10	10,90	10,30	NB	11,70	CBS - Jeugd
Omschrijving	Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders					
% Jongeren met jeugdreclassering	0,20	0,20	0,30	NB	0,30	CBS - Beleidsinformatie Jeugd
Omschrijving	Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar)					
% Kinderen in uitkeringsgezin	4,00	4,00	4,00	NB	4,00	Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel
Omschrijving	Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen					
% Netto arbeidsparticipatie	70,40	70,70	71,10	NB	69,00	CBS - Arbeidsdeelname
Omschrijving	Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking					
% Werkloze jongeren	1,00	1,00	1,00	NB	1,00	CBS Jeugd
Omschrijving	Personen die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.					

Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 - 64 jaar	627,40	653,50	652,10	NB	705,20	LISA
Omschrijving	Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 65 jaar					
Aantal bijstandsuitkeringen per 10.000 inwoners	281,30	263,90	319,20	NB	322,20	CBS - Participatiewet
Omschrijving	Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen					
Aantal cliënten met een maatwerkarrangement WMO per 10.000 inwoners	530,00	620,00	550,00	NB	669,00	CBS - Monitor Sociaal Domein WMO
Omschrijving	Aantal per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo					
Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners	370,80	303,40	210,00	NB	199,70	CBS - Participatiewet
Omschrijving	Het aantal re-integratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar					

Eigen beleidsindicatoren themaplannen

In deze paragraaf staan de beleidsindicatoren vanuit het themaplan Participatie en het themaplan Zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden. De uitwerking van deze beleidsindicatoren is uitdrukkelijk een groeimodel. Deze metingen zijn waar mogelijk aangevuld met de laatste informatie en gemeten resultaten tot augustus 2021. Monitoring en de eerstvolgende terugkoppeling vinden plaats in de Jaarstukken 2021. Onderstaande metingen wijken op een aantal punten af van de sturingsnotitie themaplannen sociaal domein. Dit zal meegenomen worden in de evaluatie.

Participatie

Meer huishoudens met een minimuminkomen zijn in beeld en maken gebruik van voorzieningen

Gebruik van de toegankelijkheidsbijdrage (Pas van Dronten) neemt in de periode 2017-2022 toe met 10% (t.o.v. de nulmeting)

	2018	2019	2020	2021	Bron
Aantal kinderen < 12 jaar	213,00	206,00	212,00	217,00	Intern, gemeente
Aantal kinderen 12-18 jaar	271,00	265,00	175,00	179,00	Intern, gemeente
Aantal Volwassenen	922,00	981,00	908,00		Intern, gemeente
Totaal aantal personen	1.406,00	1.452,00	1.295,00		Intern, gemeente

Meer inwoners doen vrijwilligerswerk

Indicator is in themaplan Zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden opgenomen

	2018	2019	2020	2021	Bron

Meer inwoners met een uitkering op grond van de Participatiewet hebben betaald werk of doen op een andere wijze mee in de samenleving naar vermogen

Aantal inwoners instroom en aantal inwoners uitstroom

	2018	2019	2020	2021	Bron
Instroom	174,00	160,00	169,00	171,00	Intern, gemeente

Uitstroom	191,00	204,00	149,00	142,00	Intern, gemeente
-----------	--------	--------	--------	--------	------------------

Meer jongeren die een uitkering op grond van de Participatiewet ontvangen, stromen uit naar school mits zij leerbaar zijn (afstemmen met Opgroeien en Opvoeden)

% jongeren dat uitstroomt naar school

	2018	2019	2020	2021	Bron
Uitstroom naar school	12,00	7,00	5,00	5,00	Intern, gemeente

Minder laaggeletterdheid

% laaggeletterdheid 15-65 jaar

	2018	2019	2020	2021	Bron
laaggeletterden		7,00	7,00		Stichting lezen en schrijven

Statushouders zijn in toenemende mate geïntegreerd

Uitstroom aantal statushouders naar werk

	2018	2019	2020	2021	Bron
Uitgestroomd naar werk		16,00			Intern, gemeente

Zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden

Er zijn minder overbelaste mantelzorgers

% Zwaar belaste mantelzorgers

	2018	2019	2020	2021	Bron
% In de leeftijd 19-64 jaar					Een Gezonder Flevoland
% In de leeftijd 65+					Een Gezonder Flevoland

Het aantal inwoners dat zich eenzaam voelt, neemt af

% Inwoners dat zich eenzaam voelt

	2018	2019	2020	2021	Bron
Ernstig eenzaam in leeftijd 19-64 jaar					Gezondheidsmonitor GGD
Ernstig eenzaam in leeftijd 65+					Gezondheidsmonitor GGD
Matig eenzaam in leeftijd 19-64 jaar					Gezondheidsmonitor GGD
Matig eenzaam in leeftijd 65+					Gezondheidsmonitor GGD
Zeer ernstig eenzaam in leeftijd 19-64 jaar					Gezondheidsmonitor GGD
Zeer ernstig eenzaam in leeftijd 65+					Gezondheidsmonitor GGD

Inwoners blijven langer zelfstandig wonen

Aantal inwoners met WLZ-Zorg Thuis en WLZ Zorg instelling

	2018	2019	2020	2021	Bron
Personen die gebruik maken van WLZ Zorg thuis per 10.000 personen					Waarstaatjegemeente.nl
Personen die gebruik maken van WLZ-zorg in een instelling per 10.000 personen					Waarstaatjegemeente.nl

Inwoners krijgen de hulp die nodig is

Aantal inwoners met beschikking maatwerk voorziening Wmo

	2018	2019	2020	2021	Bron
Aantal inwoners met een maatwerkarrangement per 1.000 huishoudens	106,00	117,00	109,00		Waarstaatjegemeente.nl

Meer inwoners die aan informele zorg (vrijwilligers) doen

% Vrijwilligers

	2018	2019	2020	2021	Bron
% Doet vrijwilligerswerk					RIVM

Minder inwoners met financiële problemen

% Volwassenen heeft enige of grote moeite met rondkomen

	2018	2019	2020	2021	Bron
Volwassenen		17,00			Buurtmonitor volwassenen

Wat gaat dit kosten?

	Lasten en Baten (x € 1.000)	Rekening 2020	Begroting na wijziging 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
	Lasten						
6L	Leefbaarheid en veiligheid	-44	-62	-62	-62	-62	-62
6M3	Arbeidsparticipatie en minima ondersteunende regelingen	-20.008	-19.670	-16.696	-16.019	-16.014	-16.014
6M4	Inburgering, (arbeids)participatie en integratie van statushouders	-187	-807	-238	-240	-235	-229
6N	Zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden	-11.809	-12.578	-13.001	-12.931	-12.716	-12.161
6O	Gezonde leefstijl	-77	-105	-87	-59	-29	-29
6P	Opgroeien en opvoeden	-13.839	-14.430	-13.321	-12.819	-12.819	-12.819
	Subtotaal Lasten	-45.964	-47.653	-43.406	-42.129	-41.874	-41.313
	Baten						

6M3	Arbeidsparticipatie en minima ondersteunende regelingen	14.870	12.552	10.202	10.202	10.202	10.202
6M4	Inburgering, (arbeids)participatie en integratie van statushouders	-	271	150	150	150	150
6N	Zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden	1.021	641	254	254	254	254
6O	Gezonde leefstijl	-	-	-	-	-	-
6P	Opgroeien en opvoeden	51	17	17	17	17	17
	Subtotaal Baten	15.942	13.481	10.624	10.624	10.624	10.624
	Saldo Lasten en Baten programma 6	-30.022	-34.172	-32.782	-31.506	-31.250	-30.690
0.10	Toevoegingen aan reserves (lasten)	12	-2.172	-	-	-	-
0.10	Onttrekkingen uit reserves (baten)	1.028	434	441	640	555	-
0.10	Saldo Reserves programma 6	1.040	-1.738	441	640	555	-
	Resultaat programma 6	-28.982	-35.910	-32.341	-30.865	-30.695	-30.690

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Dit programma bestaat uit activiteiten die gericht zijn op Centra Jeugd en Gezin (exclusief jeugd maatwerkdeel Wmo, dat hoort bij programma 6), gezondheidszorg, milieu, integrale handhaving en vergunningverlening, afvalverzameling en reiniging, water en riolering en ook de gemeentelijke begraafplaats.

Wat willen we bereiken in 2022 en verder?

Autonome ontwikkelingen

Pakket O Gezonde leefstijl

Rangorde	Pakket	Intensiever kwaliteitsniveau	Gelijkwaardig kwaliteitsniveau	Minder intensief kwaliteitsniveau
12	O	10	8	7

Voorgestelde maatregelen pakket 7O	2022	2023	2024	2025
Geen voorgestelde maatregelen	-	-	-	-
Totaal voorgestelde maatregelen				

Inhoud

Op basis van de huidige programmastructuur is de GGD voor Flevoland onderdeel van pakket O in programma 7. De overige taken uit pakket O staan in programma 5. Inhoudelijk verwijzen wij u daarom graag door naar [programma 5](#).

Pakket Q Gemeentelijke basisvoorzieningen

Rangorde	Pakket	Intensiever kwaliteitsniveau	Gelijkwaardig kwaliteitsniveau	Minder intensief kwaliteitsniveau
17	Q	4	23	0

Voorgestelde maatregelen pakket 7Q		2022	2023	2024	2025
	Geen voorgestelde maatregelen	-	-	-	-
Totaal voorgestelde maatregelen					

Inhoud

Het pakket gemeentelijke basisvoorzieningen bestaat uit de zorg voor de riolering, de vuilophaal, -verwerking en -afvoer en de exploitatie van de begraafplaats. Het gaat om wettelijke taken die door een gemeente uitgevoerd moeten worden.

De zorg voor de riolering gaat om het aanleggen, in stand houden en onderhouden van het rioleringsstelsel, waarmee de opvang en afvoer van het huishoudelijk en bedrijfsvuilwater en hemelwater wordt geregeld. De vuilophaal, -verwerking en -afvoer gaat over het ophalen en verwerken van het huishoudelijk afval en het exploiteren van de milieustraat. Met deze beide thema's streven we een schone, milieuveilige en gezonde leefomgeving na. Door een heffing brengen we beide in rekening bij de inwoners. Groei van areaal (woningbouw) betekent ook een toename van exploitatiekosten.

De exploitatie van de begraafplaats gaat over het hebben en onderhouden van een algemene begraafplaats voor alle inwoners. Dit betreft het verzorgen van begrafenissen, het ruimen van graven en het beheren en onderhouden van de begraafplaats.

Ontwikkelingen

In de komende jaren wordt het opvangen van piekbuien een steeds groter aandachtspunt bij de riolering. De weersomstandigheden worden extremer. Daarom adviseren we de opvang en afvoer van hemelwater daarop aan te passen. Daarnaast komt de vervanging van rioolstelsels aan de orde omdat Dronten ouder wordt. Hiervoor is een voorziening beschikbaar.

De wereld van afval is volop in beweging. Op wereldschaal zijn er vele ontwikkelingen die elkaar in snel tempo opvolgen. Afval wordt steeds meer een grondstof. De ontwikkeling van een nieuw grondstoffenbeleidsplan geeft hier invulling en antwoorden op. Landelijk zijn hierover duidelijke ambities geformuleerd en via het Grondstoffenbeleidsplan geven we hier voor de gemeente Dronten invulling aan.

Begraven, cremieren en de recente ontwikkeling van resomeren is van alle tijden en zal altijd blijven. De vraag naar nieuwe vormen van het verwerken en plaatsen van stoffelijke resten op de begraafplaats neemt de laatste jaren toe. Dit ontwikkelt zich de komende jaren verder door.

Beleidsdoelen

1. We streven naar een optimaal niveau van de basisvoorzieningen tegen een zo laag mogelijke lokale lastendruk voor afval en riolering;
2. We streven naar een groene nette rustgevende begraafplaats waar nabestaanden hun dierbaren op waardige wijze kunnen herdenken.

Welke activiteiten gaan we specifiek oppakken in 2022?

Op basis van het vastgestelde grondstoffenbeleidsplan in 2021, geven we verder uitwerking aan dit plan. Dit betekent een grote inzet op het verkrijgen van schonere grondstoffen door communicatie en voorlichting richting de inwoners, uitbreiding van de dienstverlening op de milieustraat, optimalisatie van de bedrijfsvoering en inzicht en monitoring van inzet tegenover de prestaties die geleverd worden.

Pakket R (Milieu)omgevingsveiligheid

Rangorde	Pakket	Intensiever kwaliteitsniveau	Gelijkwaardig kwaliteitsniveau	Minder intensief kwaliteitsniveau
15	R	0	16	11

Voorgestelde maatregelen pakket 7R		2022	2023	2024	2025
7R	Verlaging van de inzet door een faciliterende rol aan te nemen bij de energietransitie	-	-	-90	-90
Totaal voorgestelde maatregelen				-90	-90

Inhoud

De OFGV is een regionale uitvoeringsorganisatie rond het milieu. Dit geldt voor groene wetten, geluid, bodemsanering, luchtvaart, vuurwerk, toezicht op zwembadwater, Wabo en het omgevingsrecht. De OFGV voert taken uit voor de gemeente Dronten.

Met het Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleidsplan werken we via verschillende maatregelen aan de bewustwording van inwoners, ondersteuning van energieloketten in de dorpen, stimulering van energiesamenwerkingsverbanden, verstrekken van duurzaamheidsleningen, ondersteunen van innovaties voor de energietransitie en klimaatadaptatie. Naast deze maatregelen werken we aan de Transitievisie Warmte (aardgasloze wijken per 2050).

Ontwikkelingen

De Wet geluidhinder, Wet milieubeheer en ook de Wet Bodembescherming gaan op in de Omgevingswet.

De windplannen en zonneprojecten worden dit jaar en de komende jaren aangelegd. Nieuwe zonneprojecten zijn in ontwikkeling (o.a. RWS A6, IJsseloog en Prorail). Maar de grootste ontwikkeling is de visievorming over het aardgasloos maken (conform Klimaatakkoord) van alle wijken in Dronten.

Klimaatakkoord

Het Rijk heeft nog geen bedragen gereserveerd voor het Klimaatakkoord. Het VNG-advies is om geen aanvullend structureel budget te ramen voor uitvoering dan de feitelijke bijdrage van het Rijk. Incidenteel budget ramen is dan de oplossing.

Beleidsdoelen

1. We geven de energietransitie van energie-opwekking en/of energiegebruik vorm via burgerparticipatie;
2. We streven naar een betere balans tussen doelstellingen voor duurzame energie, economisch rendement, landschappelijke kwaliteit en maatschappelijk draagvlak;
3. Naast wind zetten we in op andere vormen van duurzame energieopwekking en energiebesparing;
4. We willen inspelen op de klimaatadaptatie;
5. Bij aanschaf van producten houden we rekening met de principes van de circulaire economie.

Welke activiteiten gaan we specifiek oppakken in 2022?

Windplannen:

In 2022 wordt in de gemeente Dronten volop gebouwd aan de twee windparken. Dit betekent veel aandacht voor omgevingsmanagement rondom de bouwactiviteiten, vergunningverlening en toezicht op de uitvoering. Daarnaast zal vorm en inhoud worden gegeven aan de bestuursvorm van de Stichting Windfondsen Dronten.

Nieuw beleid

Pakket R (Milieu)omgevingsveiligheid

Door de komst van de Omgevingswet wijzigt de systematiek en berekeningsmethodiek voor de lokale omgevingsveiligheid. Lokale overheden en hun omgevingsdiensten en veiligheidsregio's staan voor een grote opgave om de transitie naar Omgevingsveiligheid onder de Omgevingswet te kunnen maken. Naast de bestaande wettelijke taken daarover is een aantal nieuwe risicovolle ontwikkelingen ook belangrijk, zoals realisaties van windturbines, biogasvergisters, zonneparken, datacenter, opslagen van waterstof, energieopslagsystemen (buurtbatterijen), elektrische auto's enzovoort.

Als bevoegd gezag zijn wij verantwoordelijk voor uitvoering van de omgevingsveiligheidstaken, maar de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek (OFGV) en Veiligheidsregio Flevoland (VRF) hebben de taak om ons te adviseren over de lokale omgevingsveiligheid. Hiervoor is samenwerking van groot belang.

In de periode 2021-2024 ontvangt gemeente Dronten via het gemeentefonds een decentralisatie-uitkering voor de omgevingsveiligheid van € 11.000. Deze bijdrage is speciaal bedoeld voor de uitvoering van de werkzaamheden uit cluster 4 "lokaal beleid omgevingsveiligheid" van de "Meerjarenagenda omgevingsveiligheid 2021-2024".

Het is op dit moment niet bekend of deze bijdrage na 2024 gelijk blijft. Het voorstel is om de jaarlijkse bijdrage onder beide partners naar verhouding te verdelen. Na 2024 volgt een herijking van deze taken en kosten.

Beleidsindicatoren (BBV)

Gemeenten nemen vanaf 2017 een basisset [BBV beleidsindicatoren](#) op in de begroting en het jaarverslag voor inzicht en heldere beeldvorming over de beleidsresultaten van de gemeente, en vergelijking van gemeenten onderling.

Via het verplichte dashboard van [Waarstaatjegemeente.nl](#) zijn nog meer gegevens beschikbaar.

In de onderstaande tabel staan de beleidsindicatoren voor dit programma van onze gemeente vergeleken met Nederland:

Indicator	2018	2019	2020	2021	Gemeenten 25.000-50.000 inwoners	Bron
Hernieuwbare elektriciteit in %	159,10	161,80	NB	NB	21,20	Klimaatmonitor-Rijkswaterstaat
Omschrijving	Hernieuwbare elektriciteit					
Omvang huishoudelijk restafval in kg per inwoner	115,00	120,00	NB	NB	129,00	CBS - Statistiek Huishoudelijk afval
Omschrijving	Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval					

Wat gaat dit kosten?

	Lasten en Baten (x € 1.000)	Rekening 2020	Begroting na wijziging 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
	Lasten						
7O	Gezonde leefstijl	-953	-1.046	-967	-983	-999	-999
7Q	Gemeentelijke basisvoorzieningen	-6.958	-7.305	-7.059	-7.077	-7.100	-7.044
7R	(Milieu)omgevingsveiligheid	-2.059	-2.531	-2.135	-1.995	-1.425	-1.452
	Subtotaal Lasten	-9.970	-10.883	-10.161	-10.055	-9.524	-9.495
	Baten						
7O	Gezonde leefstijl	-	-	-	-	-	-
7Q	Gemeentelijke basisvoorzieningen	8.401	8.597	8.812	8.737	8.737	8.737
7R	(Milieu)omgevingsveiligheid	2.546	5.910	4	4	4	4
	Subtotaal Baten	10.948	14.508	8.815	8.740	8.740	8.740
	Saldo Lasten en Baten programma 7	978	3.625	-1.346	-1.314	-784	-755
0.10	Toevoegingen aan reserves (lasten)	-	-	-	-	-	-
0.10	Onttrekkingen uit reserves (baten)	-	-	-	-	-	-

0.10	Saldo Reserves programma 7	-	-	-	-	-	-
	Resultaat programma 7	978	3.625	-1.346	-1.314	-784	-755

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Het programma bestaat uit activiteiten die gericht zijn op de fysieke leefomgeving (toekomstige omgevingsvisie, omgevingsplannen, welstandstoezicht en handhaving), volkshuisvesting (woningbouw nieuw en bestaand, woonwagencentrum) en bouwgrondexploitaties.

Wat willen we bereiken in 2022 en verder?

Autonome ontwikkelingen

Pakket S Fysieke leefomgeving/implementatie Omgevingswet

Rangorde	Pakket	Intensiever kwaliteitsniveau	Gelijkwaardig kwaliteitsniveau	Minder intensief kwaliteitsniveau
11	S	11	12	4

Voorgestelde maatregelen pakket 8S		2022	2023	2024	2025
	Geen voorgestelde maatregelen	-	-	-	-
Totaal voorgestelde maatregelen					

Inhoud

In de huidige praktijk gaat dit pakket over het voldoen aan de Wet ruimtelijke ordening (onder andere structuurvisie, (actualisatie) bestemmingsplannen, planschade).

Daarnaast besteden we ook budget aan de inhuur voor advies op de omgevingsaspecten: archeologie en ecologie. Op deze wijze werken we aan de ruimtelijke kwaliteit van Dronten.

Volgens de huidige planning treedt de Omgevingswet op 1 juli 2022 in werking. Deze wet vraagt van gemeenten om te zorgen voor een goede, veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Het begrip "fysieke leefomgeving" dat in de Omgevingswet centraal staat, is veel breder dan het huidige begrip "goede ruimtelijke ordening". Van de gemeente wordt verwacht dat zij beslissingen over de fysieke leefomgeving integraal afweegt. Participatie is daarbij zeer belangrijk. Dit vraagt van de gemeente een andere manier van werken.

Ontwikkelingen

Medio 2024 moet een omgevingsvisie zijn vastgesteld. In Dronten wordt de omgevingsvisie onderdeel van de bredere 'integrale visie op de leefomgeving' waar ook het sociaal domein in op gaat. Daarmee willen we integraal werken verder stimuleren.

Alle gemeenten hebben bij inwerkingtreding van de Omgevingswet een omgevingsplan van rechtswege met daarin bijvoorbeeld de huidige, geldende bestemmingsplannen, beheersverordeningen en de bruidsschat (rijksregels die vanaf de Omgevingswet naar gemeenten worden gedecentraliseerd). De gemeente moet vóór 1 januari 2030 voorzien zijn van één *definitief* omgevingsplan. In het omgevingsplan staan alle regels over de fysieke leefomgeving voor het totale grondgebied van Dronten. We pakken deze enorme klus gebiedsgericht aan en we starten met het opstellen van een omgevingsplan voor het gebied bedrijventerreinen.

Beleidsdoelen

De gemeente Dronten streeft een gezond en vitaal leef- en woonklimaat na.

1. Correcte en tijdige implementatie van de Omgevingswet conform de door u vastgestelde Leidende principes:
 - Draagkracht samenleving;
 - Ruimte geven;
 - Verantwoordelijkheid;
 - Vernieuwend;
 - Vertrouwen,
2. Implementatie van de Omgevingswet volgens de vier verbeterdoelen van de wetgever:
 - Inzichtelijk omgevingsrecht;
 - Leefomgeving centraal;
 - Ruimte voor lokaal maatwerk;
 - Snellere besluitvorming,
3. De Wro is het huidige integrale toetsingskader voor ruimtelijke kwaliteit en ruimtelijke ontwikkelingen; we oefenen nu al zoveel mogelijk met de uitgangspunten en manier van werken die de Omgevingswet van ons vraagt.

Welke activiteiten gaan we specifiek oppakken in 2022?

- In 2021 zijn we gestart met de werkzaamheden om tot de integrale visie te komen. Deze werkzaamheden worden in 2022 voortgezet. Een belangrijk onderdeel van deze werkzaamheden bestaat uit een participatietraject met inwoners en organisaties.
- Om te komen tot het omgevingsplan voor de bedrijventerreinen, leggen we eind 2021/begin 2022 een bestuurlijke startnotitie aan u voor. Daarna voeren we de werkzaamheden voor het opstellen van een omgevingsplan verder uit.

Om deze activiteiten mogelijk te maken is een incidenteel invoer- en/of transformatieprogrammabudget nodig voor de periode 2022-2024. Voor het ramen van de invoeringskosten is eerder gebruik gemaakt van het door de VNG ontwikkelde "financieel dialoogmodel". Wij vinden deze berekeningsmethodiek nog steeds een goede leidraad bij het ramen van de kosten voor de komende jaren. Uit dit model blijkt dat de volgende jaren de volgende incidentele middelen moeten worden geraamd:

- 2022: € 295.000;
- 2023: € 155.000;
- 2024: € 35.000.

Veel gemeenten in Nederland hebben het geraamde invoeringsbudget inmiddels al overschreden. Daar is in Dronten geen sprake van. Wel is het nodig om deze incidentele middelen beschikbaar te stellen, omdat we anders niet kunnen garanderen dat we tijdig en op de gewenste manier kunnen voldoen aan de eisen die de Omgevingswet van de gemeente vraagt én aan de 'Leidende principes' die u heeft vastgesteld voor de bouw van het stelsel in Dronten.

Pakket T Wonen en bouwen

Rangorde	Pakket	Intensiever kwaliteitsniveau	Gelijkwaardig kwaliteitsniveau	Minder intensief kwaliteitsniveau
3	T	11	16	0

Voorgestelde maatregelen pakket 8T		2022	2023	2024	2025
	Geen voorgestelde maatregelen	-	-	-	-
Totaal voorgestelde maatregelen					

Inhoud

Het pakket bestaat uit activiteiten die gericht zijn op de ruimtelijke ontwikkeling/ordening (ontwikkelingsvisie, bestemmingsplannen, welstandstoezicht en handhaving), volkshuisvesting (woningbouw nieuw en bestaand, woonwagencentrum), verduurzaming woningvoorraad en warmtetransitie en bouwgrondexploitaties, met als doel een aantrekkelijke woongemeente.

Wonen

Dit pakket bestaat uit beleidsdoelen en onderwerpen over de ontwikkeling en groei van Dronten als aantrekkelijke woongemeente. Dit vraagt het realiseren van voldoende én passende woningen voor de huidige en ook voor de toekomstige inwoners van Dronten. Daarom worden minimaal 250 woningen per jaar gebouwd.

Daarnaast zijn een duurzame woningvoorraad en het verbeteren van de leefbaarheid in wijk en buurten belangrijke doelstellingen.

Om bovenstaande te realiseren maken we (prestatie)afspraken met de woningcorporatie en met ontwikkelende marktpartijen, volgen we (markt)ontwikkelingen, zijn we gesprekspartner voor Rijk, provincie en regio, stemmen we af met andere gemeenten, leveren we een bijdrage aan de marketing van Dronten en stimuleren we inwoners om hun woning tijdig levensloopbestendig te maken/ te verduurzamen (bijvoorbeeld door specifieke leningen).

Verduurzaming woningvoorraad en warmtetransitie

Het bewust worden bij de inwoners en ondernemers van de energietransitie en klimaatadaptatie;

Het verstrekken van Duurzaamheidsleningen om inwoners te stimuleren energiebesparende en/of energieopwekkende maatregelen te treffen;

Het opstellen van de Transitievisie warmte die een eerste richting geeft aan de aanpak van het isoleren en aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving.

Bouwen

- Bouw en woningtoezicht;
- Een gebouw moet voldoen aan bouwtechnische vereisten. Afhankelijk van het type gebouw en de functie van het gebouw moet er aan een aantal aspecten worden voldaan. Voorbeelden zijn de constructieve veiligheid, isolerende aspecten, geluidstechnische aspecten en brandveiligheid;
- Bouw- en Woningtoezicht controleert in verschillende fasen (van het bouwontwerp tot de uiteindelijke realisatie) stukken en de concrete uitvoering of het bouwwerk volgens het Bouwbesluit wordt uitgevoerd.

Welstand

- In het belang van de kwaliteit van de woon-, leef- en werkomgeving is aan de gemeente een zorgplicht toebedeeld. De gemeente heeft de wettelijke taak om te zorgen voor een goede omgevingskwaliteit. Dat betekent een leefomgeving die veilig, gezond en aantrekkelijk is. Dat is in het belang van de burgers: er is zorg voor hun welzijn (gezond en veilig) en ook voor hun welvaart, omdat een goede omgevingskwaliteit verloedering voorkomt, en daarmee waardeverlies van de afzonderlijke gebouwen;
- Een omgevingsvergunning voor het bouwen mag niet verleend worden als het bouwplan in strijd is met 'redelijke eisen van welstand', tenzij het college van B&W gemotiveerd beslissen dat het (om andere redenen) toch mag. In een welstandsnota heeft de gemeenteraad in criteria vastgelegd welke welstandseisen van toepassing zijn op het betreffende gebied. Een onafhankelijke adviseur toetst deze welstandseisen.

Omgevingsvergunning

- Een omgevingsvergunning is een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk en/of een vergunning voor bedrijfsactiviteiten die mogelijke hinder voor mens en milieu veroorzaken (milieuvergunning);
- We werken aan een optimale dienstverlening en streven er naar om alle omgevingsvergunningen binnen de wettelijke termijn te beschikken. Voor deze dienst worden leges opgelegd.

BAG

- De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) bevat gemeentelijke basisgegevens van alle adressen en gebouwen in een gemeente. Kopieën van al deze gegevens zijn verzameld in een Landelijke Voorziening (BAG LV). Het Kadaster beheert de BAG LV en stelt de gegevens beschikbaar aan organisaties met een publieke taak, instellingen, bedrijven en particulieren;
- De gemeente is BAG-beheerder en op die manier verantwoordelijk voor de inhoud en ook de kwaliteit van de gegevens.

Bouwgrondexploitatie

Een grondexploitatie (soms afgekort tot grex) is een begroting die wordt opgesteld om grondkosten en grondopbrengsten van een ruimtelijk ontwikkelingsplan in beeld te brengen. Met de bundeling van de actieve grondexploitaties in de perspectiefnota leggen we verantwoording af bij het vaststellen van de jaarrekening over de wijze waarop (financiële en programmatische) uitvoering wordt gegeven aan het grondbeleid en de doelstelling van de grondexploitatie. Hiervoor is naast het verwachte resultaat van de gezamenlijke grondexploitaties, bepaald welke risico's op deze complexen (grondexploitaties) worden gelopen. Aan de hand van de stand van de algemene reserve, voorzieningen, claims en de exploitatieresultaten van de gronden in exploitatie wordt de vermogenspositie (aanwezige weerstandsvermogen) bepaald. Het aanwezige en toekomstige vermogen zetten we af tegen het gewenste weerstandsvermogen om zodoende te kunnen bepalen hoe de grondexploitatie ervoor staat.

Vastgoed

Doel van het vastgoed is het administratief beheren van gronden en opstallen in eigendom van de gemeente Dronten (niet zijnde de maatschappelijke opstallen/gronden en gemeentelijke gebouwen).

Landmeten

- De meeste werkzaamheden van de landmeter en werkvoorbereider gebeuren op basis van een wettelijke taak. Denk aan de wetten BGT en BAG. Verder meten we voor het beheer openbare ruimte;
- Voor Gebiedsontwikkeling gaat het over het meten van oneigenlijk grondgebruik en het uitzetten van percelen voor aanwijs met Kadaster;
- Voor VHV zetten we de bouw uit volgens vergunning;
- Verder doen we hoogtemetingen voor de infrastructuur.

Ontwikkelingen

Wonen

- Groei: Dronten heeft een groeiambitie. Het is goed mogelijk dat deze groei versneld wordt. Het woningtekort in Nederland gaat leiden tot meer overloop naar regio's zoals Flevoland en ook de regio Zwolle. Als uitvloeisel van de motie Koerhuis zal Dronten hierin positie gaan kiezen;
- Verandering bevolkingssamenstelling/vergrijzing: Naast een forse toename van het aantal 65+, neemt ook het aandeel 1- en 2-persoonhuishoudens toe. Onze woningvoorraad moet hierop worden aangepast;
- Huisvesten bijzondere doelgroepen: een grote opgave (statushouders, arbeidsmigranten, zorgdoelgroepen, studenten enzovoort);

- Innovatieve woonconcepten: Industrieel bouwen, Flexwonen, enzovoort vragen om verdere verdieping.

Verduurzaming woningvoorraad en warmtetransitie

- Duurzaamheidsleningen: De Duurzaamheidsleningen zullen worden verbreed zodat ook activiteiten/investeringen voor het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving onder de maatregelen kunnen vallen;
- Warmtetransitie: Dit jaar starten we met de Transitievisie Warmte. Deze visie zal in de nabije toekomst worden uitgewerkt in zogenaamde Wijkuitvoeringsplannen.

De duurzaamheidsambities toetsen we op vijf thema's:

1. Benutting van beschikbare materialen en producten;
2. Gebruik van hernieuwbare grondstoffen;
3. Minimalisering van milieu-impact;
4. Levensduurverlenging;
5. Toekomstige cycli inbedden.

Bouwen

- Bouw- en woningtoezicht: Op 1 januari 2022 treedt de Wet kwaliteitsborging bouwen in werking. Dit heeft gevolgen voor de wijze waarom de gemeente het bouwtoezicht uitoefent;
- Welstand: Onder de Omgevingswet moeten gemeenten een gemeentelijke adviescommissie instellen voor de omgevingskwaliteit. De bestaande commissies voor ruimtelijke kwaliteit, welstand en monumenten komen niet meer terug;
- Omgevingsvergunning: Een van de kerninstrumenten van de komende Omgevingswet is de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning bestaat al sinds 2010 toen de Wabo in werking trad. Onder de Omgevingswet verandert er toch het nodige. Zo is de splitsing van de omgevingsvergunning, bouwen in een technische vergunning en een ruimtelijke vergunning een ingrijpende verandering;
- BAG: Een belangrijke ontwikkeling waarmee we gestart zijn, is de ontwikkeling van een samenhangende objectenregistratie. Een samenhangende objectenregistratie is één centraal georganiseerde uniforme registratie met daarin basisgegevens over objecten in de fysieke werkelijkheid. Daaronder verstaan we objecten die in het terrein zichtbaar zijn, zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en bomen, terreindelen, aangevuld met enkele (administratieve) objecten als woonplaatsen, gemeentegrenzen en openbare ruimten.

Bouwgrondexploitatie

Voor de bouwgrondexploitatie zijn geen belangrijke nieuwe ontwikkelingen te verwachten.

Vastgoed

In 2020 was een onderzoek gestart naar de positie en bijbehorende taken van het vastgoed binnen de organisatie voor al het vastgoed in beheer en eigendom van de gemeente inclusief de maatschappelijke opstallen/gronden en gemeentelijke gebouwen. We verwachten de uitkomst eind 2021.

Landmeten

De dienstverleningsuitgangspunten die de komende jaren centraal staan zijn het tijdig, duidelijk en vraaggericht verlenen van producten en diensten. De vraag naar juiste en nauwkeurige metingen stijgt. Om die reden loopt er momenteel een pilot om de aangeleverde revisie te gebruiken van een aannemer in plaats van zelf revisie te meten. Verder zijn inwinningstechnieken altijd in ontwikkeling, denk aan grootschalige inwinning uit beeldmateriaal.

Wet kwaliteitsborging

De structurele effecten door het vervallen van de vergunningsplicht technische bouwactiviteit gevolgklasse 0 en voor gevolgklasse 1 door verschuiving van het werk naar de private sector zijn nog niet te bepalen, aldus de VNG. Wij stellen voor hier vanuit het voorzichtigheidsprincipe wel een incidenteel nadeel van € 496.000 (47% van de huidige begroting) voor de legesinkomsten op te nemen tijdens de transitieperiode (maximaal tot 2030).

Beleidsdoelen

1. Voldoende en passend woningaanbod realiseren voor huidige en toekomstige inwoners;
2. Minimaal 250 woningen per jaar te realiseren volgens het vastgestelde woningbouwprogramma;
3. Inspelen op vergrijzing: ouderen stimuleren door te stromen of hun woning levensloopbestendig te maken;
4. Voldoende en passende huisvesting realiseren voor bijzondere (zorg)doelgroepen.
5. Dronten wil een aantrekkelijke woongemeente zijn voor haar inwoners;
6. Het doel van vergunningverlening is om initiatieven van aanvragers mogelijk te maken, waarbij de belangen van anderen niet onevenredig geschaad mogen worden, in aansluiting bij de waarden van de Visie op Dienstverlening en Dronten op Koers.

Welke activiteiten gaan we specifiek oppakken in 2022?

Verduurzaming woningvoorraad en warmtetransitie

- Duurzaamheidsleningen: De Duurzaamheidsleningen worden verbreed, zodat ook activiteiten/investeringen voor het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving onder de maatregelen kunnen vallen;
- Warmtetransitie: Dit jaar starten we met acties voortkomend uit de vastgestelde Transitievisie Nieuwe Warmte.
- Energieloket: Ook dit jaar ondersteunen we de Energieloketten in Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen.

Nieuw beleid

Pakket S Fysieke leefomgeving/implementatie Omgevingswet

Doorontwikkeling programma Omgevingswet

De Omgevingswet wordt (naar verwachting) begin 2022 van kracht en heeft als één van de doelstellingen het creëren van een gezonde en veilige leefomgeving. De gemeente is en blijft daarbij een belangrijke adviseur en partner van diverse ketenpartners, initiatiefnemers en burgers. Wij willen graag in een zo vroeg mogelijk stadium bij ontwikkelingen worden betrokken. We zijn bezig met het opstellen van een integrale omgevingsvisie en omgevingsplannen. De samenwerking bij het adviseren over en toezicht houden op een veilige en gezonde leefomgeving wordt ondersteund met nieuwe digitale systemen. De ketentest op het landelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), dat ondersteunt bij de informatie-uitwisseling tussen alle partijen, is helemaal uitgevoerd.

Wet kwaliteitsborging

In 2022 wordt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) van kracht. Deze wet zorgt voor een verschuiving van taken van de overheid naar private partijen bij de beoordeling van bouwaanvragen. Voor niet-complexe bouwwerken (lage risicoklasse) kan de bouwtechnische toets en het toezicht tijdens de bouw door private kwaliteitsborgers worden gedaan. Dit betekent dat een groot deel van de huidige legesopbrengsten aan omgevingsvergunningen komt te vervallen. Over de afgelopen drie jaren gaat het dan gemiddeld over 47% van de vergunningaanvragen.

Decentralisatie bodemtaken

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt de gemeente bevoegd gezag voor nieuwe bodemtaken. Een deel van de huidige bodemtaken van de provincies (bodembeschermingstaken) komt naar de gemeenten. Maar onder de Omgevingswet komen er ook nieuwe taken bij (zoals bodembeleid). Hoe de verdeling van de taken tussen de provincie en gemeente er precies uit gaat zien en welke specialistische bodemtaken de gemeente verplicht moet uitbesteden aan de OFGV is nog niet duidelijk. Ook is nog niet bekend hoeveel budget er in verband met deze taakoverdracht overgaat van de provincies naar de gemeenten. Tot slot is ook nog geen definitief besluit genomen over de invoeringsdatum van de Omgevingswet.

Beleidsindicatoren (BBV)

Gemeenten nemen vanaf 2017 een basisset [BBV beleidsindicatoren](#) op in de begroting en het jaarverslag voor inzicht en heldere beeldvorming over de beleidsresultaten van de gemeente, en vergelijking van gemeenten onderling.

Via het verplichte dashboard van [Waarstaatjegemeente.nl](#) zijn nog meer gegevens beschikbaar.

In de onderstaande tabel staan de beleidsindicatoren voor dit programma van onze gemeente vergeleken met Nederland:

Indicator	2018	2019	2020	2021	Gemeenten 25.000-50.000 inwoners	Bron
% Demografische druk	71,80	72,20	71,70	70,60	78,30	CBS - Bevolkingsstatistiek
Omschrijving	De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar					
Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen	13,50	14,60	19,80	NB	8,60	Basisregistraties adressen en gebouwen - bewerking ABF Research
Omschrijving	Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.					
Woonlasten éénpersoonshuishouden in €	674,00	687,00	739,00	793,00	678,00	COELO, Groningen
Omschrijving	Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten					
Woonlasten meerpersoonshuishoudens in €	674,00	687,00	739,00	793,00	NB	COELO, Groningen
Omschrijving	Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten					
WOZ-waarde woningen x € 1.000	206,00	218,00	234,00	NB	280,00	CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken
Omschrijving	De gemiddelde WOZ waarde van woningen 2014-2018					

Wat gaat dit kosten?

	Lasten en Baten (x € 1.000)	Rekening 2020	Begroting na wijziging 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
	Lasten						
8S	Fysieke leefomgeving/implementatie Omgevingswet	-1.452	-2.387	-1.332	-1.192	-1.072	-1.037
8T	Wonen en bouwen	-5.003	-9.710	-3.822	-3.740	-3.603	-3.574
	Subtotaal Lasten	-6.455	-12.096	-5.154	-4.933	-4.675	-4.611
	Baten						
8S	Fysieke leefomgeving/implementatie Omgevingswet	54	245	4	4	4	4
8T	Wonen en bouwen	6.933	8.572	2.959	2.959	2.959	2.959
	Subtotaal Baten	6.987	8.816	2.963	2.963	2.963	2.963
	Saldo Lasten en Baten programma 8	532	-3.280	-2.191	-1.970	-1.712	-1.649
0.10	Toevoegingen aan reserves (lasten)	-2.579	-	-	-	-	-
0.10	Onttrekkingen uit reserves (baten)	1.941	2	2	2	2	2
0.10	Saldo Reserves programma 8	-637	2	2	2	2	2
	Resultaat programma 8	-105	-3.278	-2.190	-1.968	-1.710	-1.647

1.3 Paragrafen

Hierna worden diverse onderwerpen uitgewerkt in de zogenoemde paragrafen. Aanvullend op de informatie in de programmabegroting is dit gedetailleerde informatie over een aantal specifieke onderwerpen met beheersmatige aspecten, zoals bijvoorbeeld de lokale heffingen de investeringen in wegen, riolering etc.

De onderwerpen in de paragrafen bieden een belangrijk inzicht in de financiële positie van de gemeente conform de vastgestelde beleidsuitgangspunten van deze beheersmatige activiteiten.

Paragraaf lokale heffingen

Algemeen

Het totale pakket van gemeentelijke heffingen wordt gelegitimeerd door de gemeenteraad vastgestelde belasting- en legesverordeningen en wettelijk vastgestelde tarieven. Voor de hoogte van de tarieven en leges gelden de volgende uitgangspunten:

1. Voortzetten van gemaakte keuzes vanuit het verleden. Voorwaarde is dat de keuzes moeten voldoen aan het wettelijk toegestane;
2. Kostendekkendheid van tarieven en leges;
3. De tarieven en leges, met uitzondering van enkele belastingen, stijgen met 1,8%;
4. Dit geldt uiteraard niet voor tarieven die wettelijk worden vastgelegd of waarbij via besluitvorming een ander afwijkend tarief is afgesproken;
5. De verwerking van de kaders die door de raad zijn aangegeven in de Kadernota 2022.

De gemeentebelastingen worden geheven en geïnd door Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn ([GBLT](#)). Op het aanslagbiljet van GBLT staan de betreffende belastingsoorten. Niet iedereen betaalt alle belastingen. Het maakt verschil of de inwoner eigenaar of gebruiker is van een pand en of dit pand een woning of bedrijf is enzovoort.

Beleidsvoornemens ten aanzien van lokale heffingen

Het beleid ten aanzien van de lokale heffingen en het overzicht op hoofdlijnen van diverse heffingen wordt onderstaand toegelicht. Het beleid over de lokale lasten is opgenomen in:

- Diverse belastingverordeningen;
- De nota kwijtscheldingsbeleid.

Kwijtscheldingsbeleid

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 riool- en afvalstoffenheffing. Door de aanscherping van het rijksbeleid op het gebied van kwijtschelding voelen de zogenaamde minima het steeds meer in hun portemonnee.

Gerealiseerde inkomsten

Lokale heffingen genereren de volgende inkomsten in 2022:

Opbrengsten lokale heffingen (x € 1.000)	Rekening 2020	Begroting na wijziging 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Baten						
0.61 & 0.62 Onroerende zaakbelasting	10.192	10.226	10.410	10.919	10.919	10.811
7.3 afvalstoffenheffing	4.363	4.828	4.914	4.914	4.914	4.914

7.2 rioolrechten	2.561	2.520	2.565	2.565	2.565	2.565
0.2 burgerzaken	307	383	275	265	389	414
8.3 omgevingsvergunningen	1.349	1.247	764	764	764	764
2.1 kabels en leidingen	174	96	97	97	97	97
3.4 (water)toeristenbelasting	662	1.137	1.220	2.270	2.270	2.270
3.4 forensenbelasting	180	138	140	140	140	140
3.3 marktgelden	22	23	23	23	23	23
7.5 grafrechten	355	398	405	405	405	405
1.2 openbare orde & veiligheid	12	38	39	39	39	39
0.63 parkeerbelasting	2	8	9	9	9	9
0.64 precariobelasting	976	975				
0.64 reclamebelasting	138	193	197	197	197	197
Totaal	21.137	22.212	21.063	22.612	22.736	22.652

Belastingbeleid en hoofdlijnen diverse heffingen

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

Onroerende zaakbelasting

Bij de Programmabegroting 2022 is gebruik gemaakt van het door de raad vastgestelde tarief 2021 van alle woningen/gebouwen in de gemeente Dronten. Het tarief 2022 is bijgesteld met 1,8% stijging voor loon- en prijscompensatie zoals opgenomen in de Kadernota 2022. De waarden 2021 zijn afgezet tegen de OZB-tarieven leidt tot een begrote opbrengst.

Op basis van deze gegevens worden de tarieven als volgt:

Omschrijving	Percentage 2021	Verhogingen	Percentage 2022
Onroerende-zaakbelasting (OZB) eigenaar woningen	0,1422%	1,80%	0,1448%
Onroerende-zaakbelasting (OZB) eigenaar niet-woningen	0,2545%	1,80%	0,2591%
Onroerende-zaakbelasting (OZB) gebruiker niet-woningen	0,1900%	1,80%	0,1934%

NB: bovenstaande percentages 2021 zijn op basis van de WOZ-waarden peildatum per 1-1-2020. Het effect van de waardeontwikkeling wordt verrekend met het uiteindelijk gehanteerde percentage volgens de verordening 2022.

Afvalstoffenheffing (pakket Q)

Voor de berekening van de afvalstoffenheffing wordt uitgegaan van een dekking van 100%. Het tarief 2022 is bijgesteld met 1,8% stijging voor loon- en prijscompensatie zoals opgenomen in de Kadernota 2022. Bovenstaand verwerkt te hebben komt het tarief van de afvalstoffenheffing daarmee in 2022 op € 304,16 en is op basis van bestaand beleid (bestaande budgetten) op begrotingsbasis kostendeekkend.

In onderstaande tabel is geen rekening gehouden met de effecten van het vaststellen van het Grondstoffenbeleidsplan. In het plan is opgenomen dat met ingang van 2022 een gedifferentieerd tarief geldt voor een- en meerpersoonshuishoudens.

Op basis van marktontwikkelingen kan het nodig zijn het tarief van de afvalstoffenheffing boventrendmatig te verhogen. Bij de aanbidding van de verordening wordt een voorstel gedaan om het effect van beide elementen op te nemen in de tariefstelling, en

tariefdifferentiatie toe te passen, om de inzameling van afval kostendekkend te houden voor 2022.

In de onderstaande tabel wordt de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing inzichtelijk gemaakt:

Berekening kostendekkendheid Afvalstoffenheffing	Percentage 2022	€	€
Kosten taakveld (incl. omslagrente)		4.276.083	
Inkomsten taakveld (excl. heffingen)		-785.374	
Netto kosten taakveld			3.490.709
Overhead (incl. omslagrente)	85%	915.225	
BTW	21%	508.471	
Totaal toe te rekenen kosten			1.423.696
Totale kosten			4.914.405
Opbrengst heffingen			4.914.405
Dekkingspercentage			100%

Rioolheffing

De rioolheffing wordt vastgesteld in het kader van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Het tarief 2022 is bijgesteld met 1,8% stijging voor loon- en prijscompensatie zoals opgenomen in de Kadernota 2022. Bovenstaand verwerkt te hebben komt het tarief van de rioolheffing daarmee in 2022 op € 139,22 en is daarmee 100% kostendekkend.

In de onderstaande tabel wordt de kostendekkendheid van de rioolheffing inzichtelijk gemaakt:

Berekening kostendekkendheid Rioolheffing	Percentage 2022	€	€
Kosten taakveld (incl. omslagrente)		2.152.267	
Inkomsten taakveld (excl. heffingen)		-	
Netto kosten taakveld			2.152.267
Overhead (incl. omslagrente)	85%	204.719	
BTW	21%	208.149	
Totaal toe te rekenen kosten			412.868
Totale kosten			2.565.135
Opbrengst heffingen			2.565.135
Dekkingspercentage			100%

(Water)Toeristenbelasting

De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om het beleid ten aanzien van toeristenbelasting flexibel in te vullen middels de verordening toeristenbelasting. Voor de invulling zijn verschillende mogelijkheden. We hebben de tarieven van een aantal gemeenten onderzocht. Het tarief van de omliggende gemeenten varieert van € 1,15 tot € 2,50. Via een [databestand](#) van COELO is een selectie gemaakt van 120 gemeenten binnen de provincies Drenthe, Overijssel, Gelderland en Flevoland. Het gemiddelde tarief toeristenbelasting is dan € 1,48.

Ook hebben er in een eerder stadium de eerste gesprekken plaatsgevonden met enkele recreatie ondernemers. In het laatste kwartaal van 2021 zal verder onderzocht gaan worden, in afstemming met GBLT of en hoe differentiatie in de tarieven voor de toeristenbelasting kan worden toegepast vanaf 2023.

Er kan worden gedacht aan verschillende categorieën om te differentiëren zoals categorie 1: campings, hotels, bungalowparken, vakantiewoningen/B&B's, havens (watertoeristenbelasting) en festivals als categorie 2. Een voorstel zou kunnen zijn om het basistarief voor categorie 1 te hanteren ad € 1,45 en voor categorie 2 een tarief van € 2,00. Voor 2023 zou dit een bedrag ad € 2.236.600 aan inkomsten opleveren. Dit betekent een verhoging van € 1.000.000 ten opzichte van het jaar 2021. Bij de berekening is rekening gehouden met het aantal bezoekers van het jaar 2019 van de festivals die normaliter jaarlijks terugkeren, zoals Defqon, Lowlands en de Pinksterconferentie.

In het eerste kwartaal van 2022 zal een raadsvoorstel volgen zodat dit kan worden meegenomen in het proces richting Kadernota 2023.

Forensenbelasting

Forensenbelasting wordt geheven over de waarde van de woning/stacaravan. Voor 2022 wordt het tarief trendmatig verhoogd met 1,8%. Afhankelijk van de economische waarde van het object bedraagt de in 2022 te betalen belasting tussen € 146 en € 675. GBLT stuurt deze aanslag als een gebruiker meer dan 90 dagen van het jaar een gemeubileerde woning/caravan ter beschikking heeft en zelf geen hoofdverblijf in Dronten heeft.

Marktgelden

Om een plaats op de weekmarkt in te nemen, is een marktvergunning nodig. Hiervoor worden legeskosten in rekening gebracht. Naast deze leges worden marktgelden betaald en deze worden opgelegd door GBLT. In deze Programmabegroting 2022 is voor deze gelden rekening gehouden met een stijging van de tarieven met 1,8%.

Grafrechten

Uitgaande van een stabilisatie van de opbrengsten bij gelijkblijvende mate van kostendekkendheid wordt voor de begraafrechten uitgegaan van de trendmatige tariefstijging van 1,8%. Voor 2022 betekent dit het volgende voor de meest voorkomende tarieven:

- Begraafrecht wordt € 912;
- Begraafplaatsrecht wordt € 1.506;
- Grafrecht voor 20 jaar wordt € 993;
- Gedenktekenrecht wordt € 377;
- Recht aanleg grafkelder € 1.100.

Precario-, reclamebelasting en overige leges en tarieven

Vanaf 1 januari 2022 kan geen precariobelasting op nutsleidingen meer worden geheven. Tot 1 januari 2022 gold een overgangsregeling voor de inkomstenderving. In 2017 is hiervoor een bestemmingsreserve ingesteld met een jaarlijkse dotatie van € 100.000 tot 2022. In de Programmabegroting 2021 was de jaarlijkse onttrekking van 2022-2024 begroot om gelijkmatig naar 0 te begroten. De laatste onttrekking voor 2025 is in deze begroting verwerkt.

Voor de overige leges en tarieven exclusief reclamebelasting geldt het uitgangspunt van 1,8% loon- en prijscompensatie. Naar verwachting betekent dit dat we voor deze tarieven onder wettelijk voorgeschreven tarieven zullen blijven.

Lokale lastendruk

Eén van de uitgangspunten in de gemeente Dronten de laatste jaren is het principe van geen extra lastenverzwaring als gevolg van belastingverhoging voor de burger in de gemeente. Dit is de afgelopen jaren gelukt; de gemeentelijke lastendruk is sinds 2013 op hetzelfde niveau gebleven. Ook voor 2022 kunnen wij stellen dat wij geen extra lasten (buiten de reguliere trendmatige verhogingen voor inflatiecorrectie) bij de burgers neerleggen. Voor 2023 en verder zal een integrale afweging in het kader van Zero Based Begroten mogelijk een lastenverzwaring noodzakelijk maken.

N.B.: Als wij het over de lastendruk voor de burgers hebben dan spreken wij over de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Dit zijn belastingen die bij iedere huishouding worden geheven.

Uitgaande van een woning met een economische waarde van € 234.000 (gemiddelde woning in Dronten) is de lastendruk voor een huishouden als volgt:

Lastendruk per huishouden zonder of met eigen woning	2018	2019	2020	2021	2022
Afvalstoffenheffing	219,16*	222,91*	264,36	298,78	304,16**
Rioolheffing	126,78	128,81	131,00	136,76	139,22
Totaal lastendruk zonder eigen woning	345,94	351,72	395,36	435,54	443,38

Afvalstoffenheffing	219,16*	222,91*	264,36	298,78	304,16**
Rioolheffing	126,78	128,81	131,00	136,76	139,22
<i>Onroerendezaakbelasting</i>					
- Eigenaar woning 2022 (waarde € 234.000)	300,72	305,53	301,38	323,80	338,74
Totaal lastendruk met eigen woning	646,66	657,25	696,74	759,34	782,12

* eenmalige korting

** tarief kan wijzigen na vaststelling van de verordening in de raad van november 2021

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

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt de financiële positie van de gemeente beschreven. Ook moeten gemeenten hier een geprognosticeerde balans opnemen en enkele verplichte financiële kengetallen.

Of de gemeente in staat is de gevolgen van de risico's op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt, wordt weergegeven door de 'weerstandscapaciteit'. Onder weerstandscapaciteit verstaan we de middelen en mogelijkheden die de gemeente heeft om onverwachte, niet-begrote kosten te kunnen dekken. Het geld en de mogelijkheden bestaan onder andere uit het vrij aanwendbare gedeelte van de algemene reserve, de onbenutte belastingcapaciteit en de post onvoorzien die in de begroting is opgenomen. De benodigde weerstandscapaciteit is afhankelijk van de aard en de omvang van de risico's waar de gemeente mee wordt geconfronteerd (risicoprofiel), bijvoorbeeld financiële risico's binnen projecten. Voor deze risico's kunnen geen verzekeringen worden afgesloten of voorzieningen worden gevormd omdat de risico's zich niet regelmatig voordoen en niet goed meetbaar zijn.

Tussen de weerstandscapaciteit en de risico's waarvoor een gemeente geen maatregelen heeft getroffen, maar die wel van betekenis kunnen zijn voor de financiële positie van een gemeente bestaat dus een relatie. Deze relatie wordt het weerstandsvermogen genoemd (zie ook het [artikel van de NVVR](#)).

Beleid

De Nota Risicomanagement bevat het beleid omtrent het benodigde weerstandsvermogen, de aanwezige weerstandscapaciteit en de werkwijze omtrent het omgaan met en beheersen van onzekerheden. Voor 2021 staat een actualisatie van deze nota gepland waarin wordt ingegaan op de nieuwste inzichten ten aanzien van risicomanagement. Ook wordt daarbij ingegaan op de verandering ten aanzien van de rechtmatigheidsverklaring, die met ingang van 2022 niet meer door de accountant zal worden afgegeven maar door het college.

De risico's worden halfjaarlijks geactualiseerd bij de begroting en de jaarstukken. Risico's met een financieel gevolg zijn beoordeeld en opgenomen in de risico-inventarisatie van deze paragraaf.

De gemeente Dronten wil met risicomanagement onder andere het volgende bereiken:

- Risicobewustzijn bij management en medewerkers;
- Risico's en onzekerheden onderkennen bij het streven naar beleidsdoeleinden en maatschappelijke effecten;
- Inzicht in risico's verschaffen en wijze waarop we op deze risico's sturen;
- Beheersing van risico's door bewuste preventieve en reactieve maatregelen;
- Behoud van een goede financiële positie.

De Paragraaf weerstandsvermogen delen we op in de volgende onderdelen:

- Risico-inventarisatie;
- Weerstandscapaciteit inclusief relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit;
- Kengetallen BBV.

Risico-inventarisatie

Een risico is een kans op het optreden van een gebeurtenis met een bepaald (veelal negatief) gevolg. Tot de risico's behoren alle onzekerheden van materiële betekenis welke mogelijk impact hebben op onze organisatie.

Het is van belang om inzicht te verschaffen in de risico's die de organisatie loopt. Niet financiële risico's worden onderkend, maar ook zeker de risico's op het terrein van milieu,

letsel/veiligheid, imago, organisatorische en juridische aspecten. De geïdentificeerde risico's zijn in een risicotabel opgenomen om eenduidige vastlegging te borgen. Deze risicotabel wordt jaarlijks geactualiseerd en in de begroting en jaarrekening verwerkt in de paragraaf weerstandsvermogen.

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

1. Risico's afkomstig buiten de eigen organisatie, macro-economisch gebonden risico's (exogene risico's);
2. Risico's binnen de eigen organisatie, organisatiegebonden risico's (endogene risico's).

Daarnaast maken we onderscheid in risico's met een structureel gevolg en risico's met een incidenteel gevolg.

Risicokaart

In onderstaande risicokaart zijn de risico's opgenomen, onderverdeeld naar kans en impact, waaruit de risicoscore wordt bepaald op basis van kans-score x impact-score. Het aantal risico's is in onderstaande tabel vermeld:

		IMPACT (in euro's)				
		< € 25.000	€ 25.000 tot € 49.999	€ 50.000 tot € 99.999	€ 100.000 tot € 499.999	> € 500.000
		Score 1	Score 2	Score 3	Score 4	Score 5
KANS	Zeer groot (81-100%) Score 5	0	0	0	0	1
	Groot (61-80%) Score 4	1	0	1	0	3
	Gemiddeld (41-60%) Score 3	0	1	0	2	1
	Klein (21-40%) Score 2	0	1	2	0	0
	Zeer klein (1-20%) Score 1	1	2	3	7	3

Leeswijzer: het getal 3 rechtsonder op de kaart geeft aan dat er drie risico's zijn geformuleerd met kans-score 1 en impact-score 5. Deze drie risico's hebben een risicoscore van $1 \times 5 = 5$.

Risicotabel met scores en toelichting

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

Omschrijving risico's:	Programma	Verwachte kans	Verwachte impact	Incidenteel of structureel	Risicoscore
Exogene risico's:					
SPUK	5	↑ 90	↑ 570.000	Incidenteel	25
Uitkeringen van het Rijk	0	80	↑ 2.000.000	Structureel	20
Transities Sociaal Domein	6	80	1.000.000	Structureel	20
Lagere legesopbrengsten omgevingsvergunning (a.g.v. omgevingswet)	8	70	65.000	Structureel	12

Leerlingenvervoer	4	40	50.000	Structureel	6
Bijstand zelfstandigen	6	50	30.000	Structureel	6
Bodemsaneringen	7	20	500.000	Incidenteel	5
Exploitatietekort Wsw Impact	6	70	↓ 22.000	Structureel	4
Renteontwikkelingen	0	10	50.000	Structureel	3
Inkomensdeel Participatiewet	0	0	↓ 0.000	Structureel	0
Minder inkomsten uit dividenden	0	0	↓ 0.000	Structureel	0
Endogene risico's:					
Bijdrage aan negatief resultaat grondexploitaties	8	75	7.000.000	Incidenteel	20
Accommodatiebeleid	0	↓ 50	↓ 500.000	Structureel	15
Personeel, krapte arbeidsmarkt	0	50	300.000	Structureel	12
Kosten ICT	0	50	100.000	Structureel	12
Procedures subsidies	5	40	50.000	Incidenteel	6
Garantstellingen OFW (WSW)	8	1	1.060.000	Incidenteel	5
Garantstelling HVC	7	10	1.050.000	Incidenteel	5
Aansprakelijkheidsclaim	0	10	250.000	Incidenteel	4
Toereikendheid VZ Afvalstoffenheffing	7	1	250.000	Incidenteel	4
Garantstelling Impact	6	10	240.000	Incidenteel	4
Europese aanbestedingen	0	10	150.000	Incidenteel	4
Overige garantstellingen	0	5	110.000	Incidenteel	4
Personeel (politiek verlof c.q. detachering/terugkeergarantie)	0	↓ 20	↓ 100.000	Structureel	4
Gladheidsbestrijding	2	20	100.000	Incidenteel	4
Schade vandalisme	0	40	30.000	Incidenteel	4
Minimabeleid	6	10	50.000	Structureel	3
Gebruik accommodaties	0	5	50.000	Incidenteel	3
Re-integratieprocedure personeel	0	5	40.000	Incidenteel	2
Lagere inkomsten begraafplaats	7	20	30.000	Structureel	2
Kosten bestuursdwang	0	10	15.000	Incidenteel	1
Totaal			15.192.000		
waarvan structureel			4.297.000	Structureel	
waarvan incidenteel			10.895.000	Incidenteel	

Toelichting omvangrijkste risico's

Risico's Sociaal Domein

Het financiële risico Sociaal Domein (SD) is dat de taken niet binnen het vastgestelde financiële scenario kunnen worden uitgevoerd.

Sinds de begroting 2020 is sprake van een stevige ambitie voor wat de financiële kaders betreft. We staan voor deze opgave en nemen de afgesproken maatregelen. Desondanks blijft de uitvoering van taken in het SD het karakter houden van een openeinderegeling. Een toe- of afnemende zorgvraag vanuit de samenleving, de praktische haalbaarheid of effectiviteit van bedachte activiteiten en maatregelen en/of de ontwikkelingen van inkomsten maakt dat er te allen tijde een risico is op overschrijding van het budget.

Het onderliggende Berenschot is in 2018 vastgesteld en financieel verwerkt in de Programmabegroting 2019. Met de vaststelling van de begroting 2019 is gekozen voor scenario 2 uit het rapport van Berenschot om te komen tot een sluitende begroting SD. Scenario 2 houdt de voortzetting en aanscherping van de maatregelen in, 20 maatregelen (uit rapport Berenschot en meegenomen in de aangenomen Strategie SD) die moeten leiden tot een besparing op de kosten. Tijdens het opstellen van deze begroting 2022 vindt een evaluatie SD plaats door Andersson Elffers Felix (AEF). De raad is en wordt meegenomen in de evaluatie en tussentijdse bevindingen door middel van raadsinformatiebrieven en raadsinformatiebijeenkomsten.

Risico's Wmo

Toelichting

- Het aantal inwoners dat een beroep doet op de Wmo neemt toe vanwege de vergrijzing en de aanzuigende werking van het abonnementstarief;
- Doordat de tarieven duurder geworden zijn i.v.m. gemaakte CAO-afspraken zal de impact van de aanzuigende werking versterkt worden.

Beheersmaatregel

Om bovenstaande risico's te beperken zijn de volgende maatregelen getroffen:

- Door de eenduidige toegang en werkwijze werken we integraal, vraag- en resultaatgericht. Oplossingen zullen meer gevonden worden in het sociaal netwerk en algemene voorzieningen;
- De verordening en nadere regels zijn aangepast waardoor inwoners beter inzicht hebben in wat er van hun en de gemeente wordt verwacht. De grenzen van de ondersteuning zijn hierdoor duidelijker voor zowel inwoners als gidsen.
- In de aanbesteding Wmo zorg zijn afspraken gemaakt rondom resultaat gericht werken, de insteek hierbij is dat de resultaten houvast bieden en duidelijkheid scheppen rondom de duur van de zorg. Dit houdt in dat de zorg (waar mogelijk) eindig is of wordt afgeschaald. De verbinding met het de algemene voorzieningen door aanbieders wordt veel gestimuleerd door de gemeente.

Hoe hoog is het risico dat het risico zich voordoet in 2022

Via de monitor abonnementstarief wordt beoordeeld of sprake is van extra toestroom van cliënten.

Risico's Jeugdwet

Toelichting

De landelijke ontwikkeling is dat het beroep op jeugdhulp iets lijkt te stabiliseren na een jarenlange toename. In Dronten is dit nog niet zichtbaar. Dit leidt tot een groter financieel risico op het Sociaal Domein (SD). Bij de Jeugdwet is daarnaast ook sprake van het risico dat de uitvoering van beleid niet de tot de gewenste resultaten leidt, vooral door omstandigheden buiten onze invloedssfeer.

Onzekerheden zijn binnen de Jeugdwet:

- Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) reële prijs jeugdzorg zou ingaan per 1 april 2021. Dit is uitgesteld, er is nog geen nieuwe datum bekend. De AMvB gaat gelden voor nieuwe contracten. Bestaande contracten hoeven niet te worden opgebroken;
- Het nieuwe kabinet besluit over de structurele middelen voor jeugdhulp;
- Er is een wetsvoorstel verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen in voorbereiding. De essentie daarvan is dat gemeenten met andere gemeenten binnen en buiten haar regio samenwerken om te bewerkstelligen dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen vormen van jeugdhulp, alsmede kinderschermingsmaatregelen en jeugdreclassering, steeds voldoende beschikbaar zijn;
- De opheffing van de wet wordt hiermee verder versterkt.

Beheersmaatregel bezuinigingsopdracht

Om de risico's rond de bezuinigingsopdracht in te perken, doen we het volgende:

- Samen met de toegang zijn we actief om de instroom, doorstroom en uitstroom meer in balans te krijgen en in te zetten op de zelfredzaamheid van onze inwoners;
- Naast de omgekeerde verordening, hebben we nieuwe nadere regels opgesteld waarbij grenzen gesteld worden aan de reikwijdte van de jeugdhulp in Dronten;
- In de nieuwe contractperiode zijn we gestart met een resultaatgerichte aanpak. Op termijn verwachten we ook hier een besparing mee te bereiken;
- De verbeteringen in de monitoring zal ons meer informatie opleveren om tijdig te sturen op afwijkingen van de begroting en van de beleidsdoelen.

Hoe hoog is het risico dat het risico zich voordoet in 2022

Het risico dat de besparingsopdracht op het onderdeel Jeugdwet in 2021 en 2022 niet wordt gehaald is hoog gezien de beperkte daling van de instroom. Hoewel Dronten een iets lager beroep op jeugdhulp heeft dan het landelijke gemiddelde, heeft dit nog niet voldoende geleid tot de gewenste lagere uitgaven.

De beïnvloedbaarheid van de gevolgen van het rijksbeleid is laag, het risico dat de maatregelen leiden tot hogere uitgaven is daarom hoog.

Risico op bijdrage in exploitatietekort werkvoorzieningschap Impact

Toelichting

Voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) heeft de gemeente Dronten samen met de gemeente Kampen het Werkvoorzieningschap Kampen en Dronten opgericht. Het werkvoorzieningschap heeft Stichting Impact aangewezen als de feitelijke uitvoerder van de Wsw.

Daarnaast richt Impact zich o.a. op de brede doelgroep uit de Participatiewet en Wajongers.

De deelnemende gemeenten in de gemeenschappelijke regeling dragen naar rato bij aan een eventueel exploitatietekort. Dronten draagt 25% van de tekorten van Impact. Meerjarig (2022-2025) daalt het begrote tekort op de Wsw van € 727.000 in 2022 naar 544.000 in 2025. Het risico op een bijdrage voor Dronten daalt van € 182.000 in 2022 naar € 136.000 in 2025. Daarnaast staat de gemeente vanaf 2011 garant voor geldleningen van Impact bij de BNG. Voor die garantstelling heeft Dronten een 1e hypotheek gevestigd op de bedrijfslocatie van Impact in Dronten. Dit risico is onder garantstellingen opgenomen.

Beheersmaatregel

- Impact heeft in 2017 een nieuw Ondernemingsplan opgesteld in 2017 voor de jaren 2018 – 2021. In dit plan stelt Impact een scenario 'Lokaal investeren' voor. Hierin ligt de koers voor de toekomst waarmee antwoord gegeven wordt op de toegevoegde waarde en de betaalbaarheid. De gemeenten volgen en beoordelen de ontwikkelingen bij Impact aan de hand van maandrapportages. Het plan loopt nog door in 2022.
- In de kadernota 2019 is voorgesteld om voor de meerjarenbegroting Dronten rekening te houden met een jaarlijkse bijdrage in het exploitatietekort van € 160.000 (conform de eindafrekening 2017). Het verschil met de begroting 2022 van Impact (€ 22.000 in 2022) is in de Programmabegroting 2022 als risico opgenomen.

Hoe hoog is het risico dat het risico zich voordoet in 2022

Het verschil met de begroting 2022 van Impact van ongeveer € 22.000 is als risico opgenomen.

Risico uitkeringen van het Rijk

Toelichting

De Algemene Uitkering gemeentefonds is afhankelijk van de Rijksuitgaven (samen de trap op en samen de trap af) en van wijzigingen in het verdeelmodel van de Algemene Uitkering. Forse kortingen kunnen leiden tot een meerjarig niet sluitende begroting. Het Rijk gaat de verdeelsystematiek van de Algemene Uitkering herzien. Dit zal naar verwachting tot uiting komen bij de September- of Decembercirculaire 2021. Een wijziging in de verdeelsystematiek valt, naar alle waarschijnlijkheid, nadelig uit voor de gemeente Dronten. Het is ook mogelijk dat het landelijke hoogte van het BTW-compensatiefonds ontoereikend is, en dat er in de nabije toekomst sprake blijkt te zijn van een korting op de Algemene Uitkering als gevolg van een overschrijding in het BTW-compensatiefonds. Tot slot is er nog geen definitieve hoogte bepaald voor de extra middelen Jeugd voor de jaren 2022 en 2023. Ook dit vormt een risico.

Beheersmaatregel

De geraamde ruimte onder het BCF-plafond is conform de richtlijn van de provincie naar beneden bijgesteld. Verder worden de afspraken tussen de VNG en het Rijk goed gemonitord om tijdig een inschatting te kunnen maken van de onzekerheid met betrekking tot de Algemene Uitkering.

Risico minder inkomsten uit dividenden

Toelichting

De dividenduitkeringen die de gemeente Dronten ontvangt van Vitens en Alliander staan onder druk. Beide partijen mogen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) slechts beperkt winst maken gezien hun publieke taak en monopolistische positie. Tevens krijgt Alliander te maken met hogere doorberekende tarieven vanuit TenneT. Vitens keert al enige jaren geen dividend meer uit.

Beheersmaatregel

De lagere dividenden zijn verwerkt in de begroting conform de laatste inzichten. Eventuele nieuwe ontwikkelingen worden gemonitord.

Risico grondexploitatie: risico op tekorten voor algemene dienst

Toelichting

Wanneer tekorten en afwaarderingen in de grondexploitatie niet binnen de algemene reserves van de grondexploitatie kunnen worden opgevangen, dient vanuit de algemene reserve een aanvulling plaats te vinden op de algemene reserve Grondexploitatie. De woningmarkt vertoont herstel. Dit is ook verwerkt in het woningbouwprogramma dat in juni 2016 is vastgesteld (Woonvisie 2016-2021). Bij de uitgifte van de bedrijventerreinen, zien we de effecten van het huidige economisch herstel terug in de verkoop van bedrijfskavels. De gewijzigde voorschriften van de BBV en de daaruit volgende noodzakelijke beheermaatregelen voor complexen met een looptijd langer dan 10 jaar vormen een aanzienlijk risico. Ook de gevolgen van de invoering van de Wet op de

Vennootschapsbelasting (VpB) hebben een effect op de geprognosticeerde resultaten. Met de belastingdienst is in 2019 een Vaststellingsovereenkomst afgesloten waarin de uitgangspunten en methode voor de aangiften VpB zijn opgenomen. Bij het opstellen van de jaarrekening en de perspectiefnota zijn deze effecten financieel verwerkt. In 2017 zijn de regels op tussentijdse winstneming aangepast. Met als uitgangspunt het realisatiebeginsel van de POC-methode (Percentage of completion).

Beheersmaatregel

Grondexploitaties worden bij de Jaarstukken geactualiseerd en er wordt strak gemonitord op de voortgang en financiële stand van zaken. Indien tussentijds substantiële wijzigingen voordoen, worden deze indien nodig aan de gemeenteraad voorgelegd ter besluitvorming. Woningbouwprognoses worden periodiek

bijgesteld met als uitgangspunt een woningbouwprogramma van 250 woningen per jaar zoals benoemd in de Woonvisie.

In november 2016 is een nieuwe nota grondbeleid aan de raad aangeboden waarin de wijzigingen BBV en VpB zijn verwerkt en zijn door de raad beheersmaatregelen vastgesteld om de risico's af te dekken. De stand van de reserve Grondexploitatie per 1-1-2021 is nihil.

Risico leges omgevingsvergunningen a.g.v. invoering Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging

Toelichting

Door het in werking treden van de nieuwe Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging per 01-01-2022 verandert er veel. Het principe van legesheffing verandert niet. Ook de wettelijke grondslag voor het heffen van leges verandert niet. Toch zijn er een aantal zaken die wel gaan veranderen, waar u nog een kaderstellend besluit over neemt:

- Mogelijk nieuwe activiteiten toestaan om leges over te heffen;
- (Mogelijk) minder vergunningplichten, dus meer vergunningvrij;
- De 'knip': het splitsen van de bouwtechnische en de ruimtelijke vergunning;
- De maximale kostendekkendheid van de gemeentelijke kosten herijken;
- Meer integrale vergunningen (meerdere gezagen betrokken);
- Planactiviteiten worden minder complex (of juist complexer).

Beheersmaatregel

Bij de begroting 2022 zijn de laatste inzichten ten aanzien van de minderopbrengsten leges verwerkt als autonome ontwikkeling.

Risico ICT-kosten

Toelichting

Op het gebied van ICT gaan de ontwikkelingen snel en worden steeds hogere eisen gesteld. Het risico blijft aanwezig dat de komende jaren zowel incidenteel als structureel hogere kosten ICT noodzakelijk zijn.

In 2021 is een wereldwijde schaarste aan grondstoffen ontstaan. Voor ICT betekent dit dat de schaarste aan chips en andere grondstoffen de levertijden van ICT-onderdelen verlengt en de stuksprijs van laptops bijna doet verdubbelen. Deze ontwikkeling zal in 2022 naar verwachting leiden tot budgetoverschrijdingen. De precieze impact is op dit moment nog niet bekend. Naast deze financiële risico's speelt bij ICT ook het risico informatieveiligheid.

Beheersmaatregel

De teammanager IMF (Informatiemanagement en Facilitair) is verantwoordelijk voor beheersing van de ICT en Facilitaire budgetten. Er is een ICT-adviesgroep (de IV-Raad) ingesteld die zich richt op de prioritering van IMF. In 2017 is een nieuw meerjarig informatiebeleidsplan (IBP) vastgesteld voor 2017-2021. In 2021 wordt het IBP vernieuwd en wordt het plan op visieniveau en dus meer op hoofdlijnen opgesteld. Het informatieveiligheidsbeleid 2019-2021 is in 2019 door het college vastgesteld. Hiermee wordt invulling gegeven aan het borgen van informatieveiligheid vanuit de jaarlijkse risicoscan.

Risico krapte op de arbeidsmarkt

Toelichting

De schaarste van personeel op de arbeidsmarkt neemt toe.

Tegelijkertijd vergrijzen wij als organisatie, met verwachte uitstroom in de komende jaren tot gevolg. In bepaalde beroepsgroepen neemt het risico toe dat we geen goed gekwalificeerd personeel kunnen werven of in dienst kunnen houden.

Dit kan gevolgen hebben voor de kwaliteit van het werk en verhoging van de werkdruk. Het financiële gevolg heeft betrekking op hogere kosten omdat vacatures niet worden

ingevuld en er meer (en duurder) moet worden ingehuurd. Dit risico wordt ingeschat op basis van verwachte uitstroom in de komende jaren en een percentage van de functies die als moeilijk invulbaar worden ingeschat. Daarmee komen we op een financieel gevolg van € 300.000. Het gaat om een risico dat afhankelijk van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt een aantal jaren kan voortduren.

Beheersmaatregel

Er worden traineetrajecten ingezet om hoogopgeleide jongeren binnen te halen. Met betere opleidings- en ontwikkelmogelijkheden willen we medewerkers binden en boeien. Voor zeer lastig in te vullen vacatures kan het nodig zijn om professionele recruiters in te schakelen.

Risico SPUK

Toelichting

Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de btw die hen in rekening wordt gebracht voor investeringen in sport niet meer in aftrek brengen. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren, kunnen gemeenten sinds die datum gebruikmaken van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK).

Gemeente Dronten verhuurt de binnensportaccommodaties btw-belast aan Optisport. Optisport exploiteert de sportaccommodaties en ontvangt hiervoor een vergoeding. Het is op dit moment nog niet duidelijk of Optisport als winst beogend wordt aangemerkt voor de omzetbelasting. Om als winst beogend voor de omzetbelasting te worden aangemerkt moet onder andere een kostprijs dekkende huur voor de accommodaties in rekening worden gebracht. Afhankelijk van de uitkomst van de vraag of Optisport winst beogend is voor de omzetbelasting kan gemeente Dronten wel of niet gebruik maken van de SPUK voor het deel van de binnensport-accommodaties.

Als de uitkomst is dat Optisport als winst beogend kan worden aangemerkt, kunnen we geen gebruik maken van de SPUK en zullen de ontvangen subsidiebedragen over 2019, 2020 en 2021 terugbetaald moeten worden. Het totaal terug te betalen bedrag over de jaren 2019 t/m 2021 is dan € 570.000.

De regeling heeft een maximum uit te keren bedrag dat naar waarschijnlijkheid volledig is benut, waardoor achteraf geen mogelijkheid meer is om alsnog een bedrag te claimen. Vanwege deze reden heeft gemeente Dronten de SPUK voor de binnensportaccommodaties wel aangevraagd.

Mocht de uitkomst zijn dat Optisport niet als winst beogend kan worden aangemerkt, dan is de SPUK terecht aangevraagd maar moet de verrekenende en gecompenseerde BTW die drukt op de kosten en de investeringen van de sportaccommodaties vanaf 1-1-2019 terugbetaald worden.

Wij verrekenen momenteel de btw op basis van de wet omzetbelasting dan wel compenseren deze op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds.

De Belastingdienst heeft tot op heden geen uitspraak gedaan over de btw-positie van Optisport.

Risico effecten COVID-19

Toelichting

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling van de gemeente Dronten. Echter, als gevolg van de uitbraak van COVID-19 wereldwijd, zijn door de Nederlandse overheid ingrijpende maatregelen genomen om de verspreiding van dit virus onder controle te krijgen. Deze maatregelen en mogelijke maatregelen die nog volgen, hebben naar verwachting belangrijke financiële gevolgen voor instellingen in Nederland. Deze gevolgen zijn op dit moment nog niet te overzien. De door de Nederlandse overheid genomen maatregelen kunnen impact hebben op de ontwikkeling van de opbrengsten en daarmee de ontwikkeling van het resultaat. Ook de financiële positie (liquiditeit en solvabiliteit) kan daardoor onder druk komen te staan. Door de Nederlandse overheid is een breed pakket

aan maatregelen aangekondigd ter ondersteuning van instellingen. Op grond van de financiële positie van de gemeente Dronten per balansdatum van boekjaar 2020, de prognose voor 2022 en de positieve invloed van de ondersteuningsmaatregelen door de overheid die de negatieve financiële gevolgen van de uitbraak van COVID-19 zullen beperken, acht het college een duurzame voortzetting van de activiteiten niet onmogelijk. De begroting is dan ook opgemaakt uitgaande van de veronderstelling van continuïteit.

Weerstandscapaciteit

Bij weerstandscapaciteit wordt onderscheid gemaakt in:

- Een incidentele component die als buffer dient voor het tijdelijk opvangen van negatieve exploitatieresultaten en van onvoorzienbare externe ontwikkelingen;
- 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.

Incidentele componenten

De incidentele componenten van het weerstandsvermogen bestaan uit:

- De algemene reserve;
- De post onvoorzien eenmalig;
- De stille reserves.

Algemene reserve

In de Nota reserves en voorzieningen is als norm vastgelegd dat de gemeentelijke risicobuffer tenminste 10% van de gemeentelijke exploitatie moet bedragen. Met een exploitatiebegroting van € 118,2 miljoen in 2022 moet de buffer dus minimaal € 11,8 miljoen zijn. De algemene reserve is met € 34,1 miljoen (stand 31-12-2020 na vaststelling jaarrekening 2020) dus ruim hoger dan deze norm, ook de prognose van de algemene reserve voor boekjaar 2022 (€ 32,3 miljoen) is ruim boven de buffer.

Post onvoorzien eenmalig

Jaarlijks wordt binnen de begroting rekening gehouden met een raming voor onvoorziene uitgaven van € 3,50 per inwoner. Dat maakt dat in de begroting een post onvoorzien is opgenomen van € 147.000 (42.000 inwoners) voor incidentele uitgaven. In het kader van de herijking stellen wij voor € 2,00 per inwoner te begroten vanaf 2023.

Stille reserves

Stille reserves zijn activa die onder de opbrengstwaarde of tegen nul op de balans zijn gewaardeerd. Dat betekent dat de boekhoudkundige waarde lager is dan de reële waarde. Indien de activa verkoopbaar zijn, is de opbrengst bij eventuele verkoop dan éénmalig vrij inzetbaar. In praktijk zijn deze activa echter vaak niet verkoopbaar. Stille reserves van de gemeente Dronten worden daarom op voorhand niet meegenomen bij het bepalen van de weerstandscapaciteit.

Tabel incidentele componenten

In de volgende tabel is aangegeven wat de weerstandscapaciteit is voor het incidenteel opvangen van exploitatietekorten en onvoorzienbare ontwikkelingen:

Incidentele weerstandscapaciteit (algemene dienst)	1-1-2017	1-1-2018	1-1-2019	1-1-2020	1-1-2021	1-1-2022
Algemene reserves	51.350.381	59.978.836	66.129.271	35.470.749	21.908.884	32.319.000
Onvoorzien	142.000	142.000	142.000	142.000	147.000	147.000
Stille reserves	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Totaal	51.492.381	60.120.836	66.271.271	35.612.749	22.055.884	32.466.000

Conform het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader Gemeenten 2020 (Provincie Flevoland) tellen bestemmingsreserves niet mee voor de incidentele weerstandscapaciteit.

Structurele componenten

Onder de structurele componenten van de weerstandscapaciteit vallen:

- De onbenutte belastingcapaciteit;
- De post onvoorzien structureel.

Onbenutte belastingcapaciteit

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

- Onroerende Zaakbelastingen (OZB);
- Rioolheffingen en afvalstoffenheffing;
- Leges en andere heffingen.

Onroerende Zaakbelastingen

De Onroerende Zaakbelasting is de belangrijkste lokale belasting. Weliswaar gelden geen maximumtarieven en maximumstijgingspercentages, maar dat betekent niet dat de gemeente zo maar de tarieven mag verhogen. Om de onbenutte belastingcapaciteit van Dronten te bepalen wordt de volgende definitie gehanteerd: de onbenutte belastingcapaciteit kan worden gedefinieerd als het bedrag dat nog aan extra inkomsten kan worden gegenereerd voor het geval zich tegenvallers voordoen. Daarbij wordt uitsluitend rekening gehouden met de onroerendezaakbelastingen, aangezien de meeste andere belastingen en heffingen kostendekkend of substantieel van geringe betekenis zijn. Voor de berekening van de omvang van de onbenutte belastingcapaciteit wordt de ruimte in aanmerking genomen tussen de eigen tarieven en het normtarief voor de zgn. artikel 12-gemeenten van 0,1800% ([Meicirculaire 2021](#)), ook wel het redelijk peil genoemd.

Omschrijving	geraamde opbrengst 2021	geraamde opbrengst 2022		Redelijk peil 2021	ruimte
OZB	10.226.297	10.410.371		10.592.123	111.278
% stijging		1,80%		* o.b.v. 0,1800%	

Rioolheffing en afvalstoffenheffing

De rioolheffing en de afvalstoffenheffing zijn heffingen voor het gebruik van de riolering en voor het inzamelen van afval. De wet geeft aan dat de (meerjarige) baten niet hoger mogen zijn dan de (meerjarige) lasten.

Het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) 2016 is de basis voor het toekomstig onderhoud aan de riolering. Er is een voorziening Rioolbeheer gevormd om de toekomstige lasten voor het GRP af te dekken. De voorziening Rioolbeheer bedraagt € 20,7 miljoen ultimo

2019. De voorziening is ontstaan door een overdekking op het rioolbeheer in de afgelopen jaren. In het GRP is aangegeven hoe de rioolheffingen zich de komende jaren ontwikkelen. Dit houdt in dat op dit moment geen rekening kan worden gehouden met een onbenutte belastingcapaciteit binnen de rioolheffingen.

Voor de afvalstoffenheffing is het uitgangspunt 100% kostendekkendheid van de afvalbeheerkosten, waarbij jaarlijks het overschot of tekort wordt verrekend met de egalisatievoorziening Afvalstoffenheffing. Het saldo van deze egalisatievoorziening wordt weer ingezet om de tarieven (incidenteel) te verlagen of om toekomstige kosten te dekken. De egalisatievoorziening Afvalstoffenheffing is ultimo 2019 uitgeput.

Jaarlijks wordt in het najaar de verordening voor het volgende jaar vastgesteld door de raad. Het tarief wordt eventueel verhoogd om op begrotingsbasis kostendekkend te zijn. Mocht blijken dat er in enig jaar een tekort is, dan komt dat ten laste van het saldo van de jaarrekening en toegelicht.

Aangezien uitgegaan wordt van maximale kostendekkendheid is geen sprake van onbenutte belastingcapaciteit in de riool- en afvalstoffenheffing.

Leges en andere heffingen

Uitgangspunt van de leges en andere heffingen is maximale kostendekkendheid van de kosten. Hier is dus geen sprake van onbenutte belastingcapaciteit.

Post onvoorzien structureel

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

Conclusie

Al met al heeft Dronten slechts een geringe structurele weerstandscapaciteit van € 111.000 in de exploitatie. Dit betreft de onbenutte belastingcapaciteit.

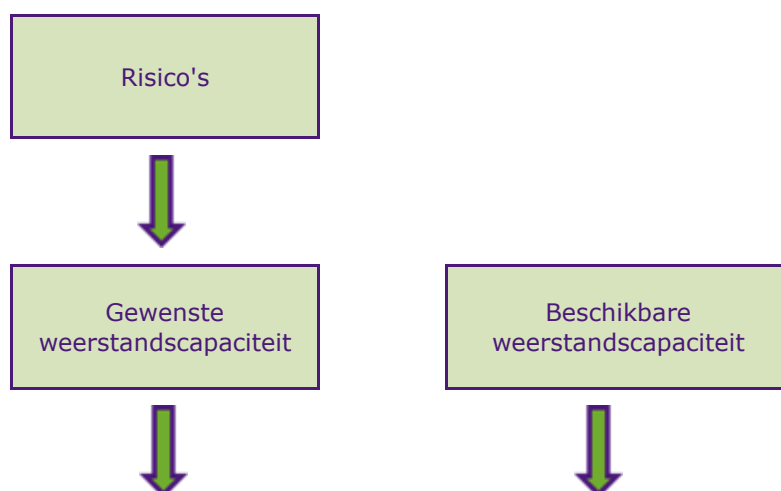
Benodigde versus beschikbare weerstandscapaciteit

Op basis van de risicoanalyse is het risicoprofiel berekend op € 15,2 miljoen voor alle bekende risico's. Om dat op te vangen, is incidentele weerstandscapaciteit benodigd.

Er is € 32,5 miljoen aan [incidentele weerstandscapaciteit](#) beschikbaar. Dat is ruim voldoende om de risico's incidenteel te kunnen opvangen.

Dat is ruim voldoende om de risico's incidenteel te kunnen opvangen .

De relatie tussen de risico's, de benodigde weerstandscapaciteit, de beschikbare weerstandscapaciteit en het weerstandsvermogen is in de volgende figuur weergegeven:



Weerstandsvermogen

De ratio tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit is een norm voor de mate waarin een gemeente de risico's kan opvangen. Deze ratio wordt "ratio weerstandsvermogen" genoemd.

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}}$$

In de volgende tabel is de "ratio weerstandsvermogen" berekend:

Ratio weerstandsvermogen	Begroet 2020	Realisatie 2020	Begroet 2021	Begroet 2022
Risicoprofiel (= benodigde weerstandscapaciteit)	11.005.000	15.200.000	12.620.000	15.192.000
Weerstand (= beschikbare weerstandscapaciteit)	52.203.752	34.146.829	21.908.884	32.319.000
Ratio weerstandsvermogen*	4,7	2,2	1,7	2,1
Waardering ratio weerstandscapaciteit	Uitstekend	Uitstekend	Ruim voldoende	Uitstekend

* Ratio Weerstandsvermogen = risicoprofiel gedeeld door weerstand in %

Voor de beoordeling van de ratio weerstandsvermogen wordt gebruik gemaakt van de waarderingstabel die het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) en de Universiteit Twente samen hebben opgesteld. De ratio weerstandsvermogen komt voor Dronten tussen de $1,4 < x < 2,0$ uit. Dat betekent dat de gemeente Dronten over een vermogenspositie beschikt die als ruim voldoende wordt beoordeeld om de financiële risico's éénmalig af te dekken.

Ratio weerstandsvermogen	Waardering
$> 2,0$	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 weerstandsvermogen van de gemeente Dronten

- Er is een buffer aanwezig voor het opvangen van de financiële gevolgen van éénmalige tegenvallers;
- Er is, evenals voorgaande jaren, geen buffer aanwezig voor het opvangen van tegenvallers met structurele financiële gevolgen. Bij structurele risico's gaan we ervan uit dat binnen 3 jaar maatregelen worden getroffen om de gevolgen binnen de begroting op te vangen.

Kengetallen

Onderstaand treft u de kengetallen aan die wij in het kader van het BBV moeten opnemen.

Daarnaast zijn met de provincie in het kader van het Convenant Interbestuurlijk Toezicht (IBT) ook afspraken gemaakt over het opnemen van bepaalde kengetallen in de P&C-documenten. Interbestuurlijk toezicht is een wettelijke taak van de provincie waarbij zij toezicht houdt op de taakuitoefening door gemeenten. Het wettelijke uitgangspunt is dat de provincie voor alle beleidsterreinen de toezichthouder op gemeenten is met uitzondering van de terreinen waarop de provincie geen taken heeft. Het specifiek toezicht vormt hierop een uitzondering, waarbij met name het financieel toezicht integraal, op alle gemeentelijke domeinen, van toepassing is.

In samenspraak met de provincie is afgesproken dat in de P&C-documenten ten aanzien van het onderdeel financiën ingegaan wordt op de volgende onderdelen: sluitende meerjarenbegroting, weerstandsvermogen, materieel evenwicht (structurele baten zijn in evenwicht met de structurele lasten) en de schuldpositie.

Verloop kengetallen

Verloop van de kengetallen							
Begroting 2022	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Norm	Meerjarenraming 2023	Meerjarenraming 2024	Meerjarenraming 2025
Netto schuldquote	-/- 13%	-/-6%	-/-8%	A	-/-10%	-/-17%	-/-22%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-/- 18%	-/-2%	-/-12%	A	-/-14%	-/-20%	-/-25%
Solvabiliteitsratio	58%	75%	55%	A	53%	53%	52%
Structurele exploitatieruimte	12,0%	-1,2%	1,1%	A	0,5%	1,0%	0,2%
Grondexploitatie	11%	-14%	9%	A	10%	9%	8%
Belastingcapaciteit	90%	88%	96%	A	96%	96%	96%

Signaleringswaarden kengetallen	Categorie	Categorie	Categorie
	A. Minste risico	B. Gemiddeld risico	C. Meeste risico
Netto schuldquote	< 90%	90% - 130%	> 130%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	< 90%	90% - 130%	> 130%
Solvabiliteitsratio	> 50%	20% - 50%	< 20%
Structurele exploitatieruimte	Begr > 0%	Begr = 0%	Begr < 0%
Grondexploitatie	< 20%	20% - 35%	> 35%
Belastingcapaciteit	< 95%	95% - 105%	> 105%

Netto schuldquote

De netto schuldquote geeft de hoogte van de schuld aan ten opzichte van de jaarlijkse omzet, de baten. Als de quote heel hoog is, dan betekent dat er relatief veel schuld is en dat rente en aflossing een belangrijk deel van de inkomsten opslokken. De norm ligt op 80% met een door de VNG geadviseerd maximum van 130%.

Dronten heeft netto geen schuld. We zijn dus nog ver af van de grenzen die door de VNG zijn aangegeven. Er is nog een tweede kengetal voor de netto schuldquote die we formeel volgens de BBV ook moeten vermelden. Dit is de netto schuldquote gecorrigeerd min de verstrekte leningen.

Solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio is de verhouding tussen de schulden en het totale vermogen. Solvabiliteit wordt ook vaak in het bedrijfsleven gebruikt. Het geeft aan in hoeverre de organisatie in staat is om schulden ook op langere termijn te voldoen.

De structurele exploitatieruimte

De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten en uitgedrukt in een percentage.

Het aandeel van de waarde van de grondexploitatie op de totale balanswaarde

De grondexploitaties hebben veel invloed op de ontwikkeling van de financiële resultaten. Gemeenten met een relatief grote grondpositie hebben ook een relatief groot financieel risico. Ook hiervoor zijn normen ontwikkeld waarbij de totale boekwaarde van de grondvoorraad bij voorkeur niet groter mag zijn dan 20%. Het advies is om in elk geval niet boven de 35% uit te komen.

De belastingcapaciteit

De belastingcapaciteit geeft aan in hoeverre de woonlasten binnen een gemeente hoger of lager zijn dan de gemiddelde woonlasten. In de paragraaf lokale heffingen is aangegeven dat de woonlasten in 2022 € 782,12 bedragen. We zijn hierbij uitgegaan van een woningwaarde van € 234.000.

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Algemeen

Kapitaalgoederen zijn de spullen die de gemeente nodig heeft om de diensten en goederen die zij aan haar burgers levert te produceren; grote zaken die vaak veel waarde hebben en meerdere jaren meegaan. 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 nodig in de vorm van:

- Wegenbeheer en verhardingen;
- Riolering;
- Openbaar groen;
- Speelvoorzieningen;
- Openbare verlichting;
- Bruggen, steigers en vlonders;
- Accommodatiebeleid, -beheer, renovatie en vervanging;
- Stranden en voorlanden.

Van deze kapitaalgoederen is het beleidskader, de financiële consequenties die uit het beleidskader voortvloeien en een vertaling van de financiële consequenties in de begroting opgenomen. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en uiteraard de (jaarlijkse) lasten.

Beleid

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

- [Beheerplan wegen 2021-2025](#);
- Beheerplan civieltechnische kunstwerken 2017-2021;
- Beleidsplan verlichting in de openbare ruimte 2018-2027;
- Beheerplan openbare verlichting 2018-2022;
- Groenbeleidsplan gemeente Dronten 2017;
- Groenbeheerplan Dronten 2020-2024;
- Bosbeheerplan Dronten 2020-2024;
- Boombeheerplan Dronten 2020-2024;
- Beheer- en onderhoudsplan halfverhardingen;
- Beheerplan Voorlanden 2021-2025;
- Speelruimteplan 2018;
- Gemeentelijk Rioleringsplan Dronten 2016 t/m 2021;
- Accommodatiebeleidsplan 2015-2020.

Wegenbeheer en verhardingen

In 2021 is het [beheerplan wegen 2021-2025](#) vastgesteld. De norm waarop het onderhoud wordt gepleegd is CROW-niveau B voor centra, fiets- en voetpaden. Voor alle overige wegen is dat CROW niveau C. Inspecties vinden jaarlijks plaats (naast de reguliere schouw die meerder keren per jaar plaatsvindt).

Riolering

In 2021 zal aan de raad ter goedkeuring een nieuw gemeentelijk rioleringsplan (GRP) worden voorgelegd. Het GRP houdt naast de zorgplicht voor afvalwater tevens een zorgplicht voor hemel- en grondwater in. Voor de zorgplicht afvalwater gaat de hoofdtaak naar gedegen beheer. Voor de zorgplicht hemelwater wordt er ook gekeken naar klimaatadaptieve maatregelen in de openbare ruimte.

In het GRP worden de nieuwe maatregelen beschreven waar de komende jaren (2022 en verder) uitvoering aan wordt gegeven. Het GRP wordt zo opgesteld dat de paragrafen in de toekomst geïntegreerd kunnen worden in de integrale visie op de leefomgeving en de hierbij horende onderliggende documenten.

Openbaar groen

Ten behoeve van een goed groenbeheer is in 2017 een nieuw groenbeleidsplan voor al het groen in de dorpskernen van de gemeente gemaakt en vastgesteld. In dit groenbeleidsplan is tevens het beleid op de dorpsbossen en het bomenbeleidsplan geïntegreerd. Hierop volgend zijn het groenbeheerplan, boombeheerplan en bosbeheerplan geactualiseerd.

Conform de kaders zoals vastgelegd in dit beleidsplan en het afgesproken kwaliteitsbeeld wordt het openbaar groen in 2022 onderhouden.

Speelvoorzieningen

In 2022 worden de speelvoorzieningen in de gemeente Dronten vervangen en onderhouden conform het nieuwe Speelruimteplan. In dit nieuwe plan wordt vooral ingestoken op het omvormen van formele speelruimte naar meer informele speelruimte, waarbij gebruik wordt gemaakt van de gehele openbare ruimte.

Het beheer is op orde en de speelvoorzieningen voldoen aan de geldende veiligheidsnormen.

Openbare verlichting

In 2018 is het OV-beleids- en onderhoudsplan vastgesteld. De basis van ons beleidsplan is Bewust Verlichten. In het plan wordt uitgegaan van een leefbare, energiezuinige en duurzame openbare ruimte. Dit bereiken we door gezamenlijk met alle betrokken partijen te kijken waar licht nodig is, hoeveel licht we nodig hebben en op welk moment van de dag.

Bruggen, steigers en vlonders

In 2016 is het beheerplan civieltechnische kunstwerken (waaronder bruggen) vastgesteld. In het plan wordt uitgegaan van onderhoud op basis van vier criteria, in volgorde van belangrijkheid: veiligheid, functionaliteit, duurzaamheid en toonbaarheid. Op basis van de beschikbare middelen wordt groot onderhoud en jaarlijks onderhoud uitgevoerd aan de bij de gemeente in bezit zijnde voorzieningen. In het najaar van 2021 wordt het huidige 'Beheerplan civieltechnische kunstwerken' geactualiseerd.

Accommodatiebeleid, beheer, renovatie en vervanging

In juni 2015 is het accommodatiebeleidsplan door de gemeenteraad vastgesteld. Hiermee is een beheercyclus voor de komende decennia vastgelegd, die in periodes van 5 jaar concreet wordt uitgewerkt. We geven in 2022 verder uitvoering aan het vastgestelde accommodatiebeleid en we gaan dit herijken.

Het nieuwe Aat De Jonge zwembad is opgeleverd. We starten met het MFC in Swifterbant, nadat met de officiële opening van De Binding de realisatie van het MFG fase 2 is afgerond.

In Biddinghuizen is gestart met de tweede fase van het MFG. We komen met een programma van eisen voor de praktijkschool. Daarnaast gaan we verder met het ontwikkelen van de plannen voor Primair Onderwijs in het centrum en Swifterbant.

Stranden en voorlanden

In 2020 is de Visie Stranden vastgesteld. Op basis van deze visie worden de komende jaren diverse ontwikkelingen en activiteiten uitgevoerd. Het beheer van de Voorlanden wordt uitgevoerd conform het in 2021 geactualiseerde beheerplan.

Financieel overzicht kapitaalgoederen

In onderstaand schema treft u het overzicht aan van de onderhouds- en beheerkosten die begroot zijn vanuit de vastgestelde beheerplannen. Daarnaast zijn de voorgestelde maatregelen vanuit de ZBB-opties al verwerkt in het groenplan en spelenplan met ingang van begrotingsjaar 2025.

Begroting	2022	2023	2024	2025
Onderhoudsbudget	290.900	290.900	290.900	290.900
Voorziening	2.455.822	2.455.822	2.455.822	2.455.822
Kapitaallast	600.860	798.632	804.210	812.604
	3.347.582	3.545.354	3.550.932	3.559.326
Onderhoudsbudget	31.728	31.728	31.728	31.728
Voorziening	277.000	277.000	277.000	277.000
Kapitaallast	45.730	45.421	45.112	45.041
	354.458	354.149	353.840	353.769
Onderhoudsbudget	75.611	75.611	75.611	75.611
Kapitaallast	156.066	184.203	186.228	194.742
	231.677	259.814	261.839	270.353
Onderhoudsbudget	376.924	376.924	376.924	361.924
Kapitaallast	12.284	11.922	11.560	22.711
	389.208	388.846	388.484	384.635
Onderhoudsbudget	276.761	276.761	276.761	261.761
	276.761	276.761	276.761	261.761
Onderhoudsbudget	928.000	928.000	928.000	928.000
Voorziening	675.947	675.947	675.947	675.947
	1.603.947	1.603.947	1.603.947	1.603.947
Onderhoudsbudget	141.795	141.795	141.795	141.795
Voorziening	675.553	675.553	648.873	648.873
Kapitaallast	2.526.019	2.449.578	2.382.489	2.329.802
	3.343.367	3.266.926	3.173.157	3.120.470
	9.547.000	9.695.797	9.608.960	9.554.261

Paragraaf financiering

Algemeen

De financiering van gemeenten wordt geregeld door de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) en de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo). Hiermee wordt beoogd kaders te stellen voor een verantwoorde inrichting en uitvoering van de financieringsfunctie van de decentrale overheden met als doel renterisico's te beheersen. Dit uit zich onder meer in de kasgeldlimiet en de renterisiconorm welke in de volgende paragrafen nader worden toegelicht.

Beleidsvoornemens ten aanzien van risicobeheer van de financieringsportefeuille

In december 2019 is het Treasurystatuut vastgesteld hetgeen het kader vormt voor de uitvoering van het treasurybeleid.

De belangrijkste doelstellingen met betrekking tot het financieringsbeleid in de treasurystaat zijn:

- Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities;
- Het aantrekken van voldoende financiële middelen voor investeringen en het uitzetten van overtollige gelden om de programma's binnen de door de Raad vastgestelde kaders van de begroting uit te kunnen voeren;
- Het beheersen van risico's (van vaste en vlottende schuld) verbonden aan de financieringsfunctie zoals rente, koers, krediet- en liquiditeitsrisico's;
- Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de wet Fido respectievelijk de limieten en richtlijnen van dit treasurystaat;
- Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de van de geldstromen en financiële posities (kasbeheer).

De beheersing van de financieringsportefeuille wordt vooral d.m.v. de instrumenten kasgeldlimiet en renterisiconorm uitgevoerd.

Kasgeldlimiet

In de wet Fido is om een grens te stellen aan korte financiering (looptijd tot 1 jaar) 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 is het maximumbedrag waarvoor kortlopende middelen mogen worden aangetrokken op de geldmarkt. De kasgeldlimiet 2022 bedraagt voor de gemeente Dronten 8,5% van € 118 miljoen (Programmabegroting 2022) = € 10 miljoen.

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

Het renterisico op vaste schuld is de mate waarin het saldo van de rentelasten veranderd door wijzigingen in het rentepercentage op leningen en uitzettingen met een oorspronkelijke looptijd van een jaar of langer. De renterisiconorm geeft een kader voor een evenwichtige opbouw van de leningenportefeuille, waarbij het risico op herfinanciering gespreid is in de jaren. De norm houdt in 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 de onderstaande tabel is af te leiden dat de gemeente voor 2022 ruimschoots binnen de gestelde renterisiconorm blijft.

Berekening renterisiconorm	2022	2023	2024	2025
De norm is gesteld op een percentage van het begrotingstotaal	20%	20%	20%	20%
Begrotingstotalen	118.200	116.953	115.332	113.352
Renterisiconorm	23.640	23.391	23.066	22.670
Rente herziening op vaste schuld	0	0	0	0
Aflossing op vaste schuld	1.982	1.982	1.982	1.982
Renterisico	1.982	1.982	1.982	1.982
Ruimte onder de renterisiconorm (voordeel, ruimte)	21.658	21.409	21.084	20.688

In tegenstelling van hetgeen bij de begroting 2021 de verwachting was, lijkt het op basis van de huidige inzichten m.b.t. de liquiditeitsprognoses niet noodzakelijk in 2022 externe financiering aan te moeten trekken.

Renteschema 2022				
a.	De externe rentelasten over de korte en lange financiering			569.805
b.	De externe rentebaten over de korte en lange financiering		-/-	677.634
Saldo rentelasten en rentebaten				-107.829
c1.	De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	-/-	330.183	
c2.	De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	-/-	-	
c3.	De rentebaai van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (=projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	+/+	-	
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente				-438.012
d1.	Rentelasten over eigen vermogen		+/+	3.524.358
d2.	Rentelasten over voorzieningen		+/+	1.337.308
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente				4.423.654
e.	De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)		-/-	4.184.733
f.	Renteresultaat op het taakveld treasury			238.921

In de notitie Rente 2017 heeft de commissie BBV uitgewerkt hoe de rentelasten en rentebaten dienen te worden verantwoord. De bepalingen en richtlijnen van deze notitie zijn in werking gegaan met ingang van begrotingsjaar 2018. Met deze wijzigingen tracht de commissie eenduidige handelswijze met betrekking tot rente bij gemeenten te bevorderen en de transparantie te vergroten.

Bovenstaande uitwerking geeft een beeld van de rentelasten en rentebaten van de gemeente Dronten. Het saldo van rentelasten en rentebaten betreft onder andere de rentebaten die worden ontvangen over de uitstaande geldleningen (verstrekte leningen aan de Meerpaal).

De aan de taakvelden toe te rekenen externe rente bestaat uit het saldo van rentelasten en rentebaten vermeerderd met het verplicht aan de grondexploitatie toe te rekenen rente. Deze rente is gebaseerd op de voorschriften zoals opgenomen in de notitie Grondexploitatie 2016 van de commissie BBV.

Conform de aanbeveling van de commissie BBV en uw besluitvorming over bespaarde rente, wordt de bespaarde rente niet toegevoegd aan de reserves. Rentetoevoeging aan voorzieningen is conform BBV niet toegestaan.

De renteomslag is gebaseerd op de aan de taakvelden toe te rekenen rente gedeeld door de boekwaarde van de vaste activa per 1 januari van het begrotingsjaar. Dit percentage mag worden afgerond op een veelvoud van 0,5%.

Het renteresultaat op het taakveld treasury bestaat uit het verschil door deze afronding.

Saldo en liquiditeitenbeheer

Voor het liquiditeitenbeheer is een overeenkomst (geïntegreerde dienstverlening) met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) gesloten. Op deze wijze kan snel over voldoende middelen tegen gunstige condities worden beschikt.

Daarnaast is op 15 december 2013 de wet verplicht schatkistbankieren van kracht geworden. Vanaf dat moment zijn alle decentrale overheden verplicht om hun overtollige middelen in de schatkist aan te houden. Overtollige middelen mogen alleen in rekening-courant en d.m.v. deposito's bij de schatkist worden aangehouden of onderling worden uitgeleend aan andere decentrale overheden. De schatkist biedt geen leen- of roodstandfaciliteit aan. Voor het betalingsverkeer blijven we aangewezen op het bankwezen.

Paragraaf bedrijfsvoering

Algemeen

Ter realisatie van de programma's is een goede bedrijfsvoering van groot belang. Deze paragraaf informeert de gemeenteraad over de stand van zaken in de bedrijfsvoering. Vanuit de bedrijfsvoering worden de beleids- en uitvoeringseenheden van de organisatie zo goed als mogelijk gefaciliteerd.

Beleid

Organisatieontwikkeling

Een goede bedrijfsvoering is noodzakelijk voor het realiseren van de doelstellingen, ambities en wettelijke taken van de gemeente. Een goede bedrijfsvoering is daarmee de basis van waaruit wordt gewerkt.

De afgelopen jaren heeft de organisatieontwikkeling 'Dronten op koers' in het teken gestaan van een organisatiewijziging met een vernieuwde hoofdstructuur en is een ontwikkelagenda vastgesteld. Het in 2020 gehouden medewerkers onderzoek laat zien dat Dronten op Koers staat. De 4 V's, op basis waarvan onze organisatiefilosofie is gemaakt, zijn in het DNA van de medewerkers opgenomen. Wie in Dronten werkt, weet dat Vakmanschap, Vernieuwingskracht, Vertrouwen en Verbinding kernwaarden zijn van waaruit gewerkt wordt in Dronten. Met DoK '22 geven we invulling aan de verdere ontwikkeling die we willen doormaken, waar we focus op willen leggen. We willen een lerende, wendbare organisatie zijn. Werken vanuit de bedoeling, integraal samenwerken en het verder versterken van eigenaarschap bij alle medewerkers, zijn belangrijke pijlers.

Human Resources Management (HRM): Hybride werken

De organisatie heeft door COVID-19 in korte tijd veel stappen gezet in flexibiliteit, plaats- en tijdonafhankelijk werken, verbinding en vernieuwing. In Dronten is dit gebeurd onder de noemer 'activiteitgericht werken'. Dit wordt in het algemeen ook wel het hybride werken genoemd. Het nieuwe gemeentehuis is zodanig ingericht dat het klaar is om het hybride werken te faciliteren. Dit betekent in de praktijk dat het nieuwe gemeentehuis de context biedt om hybride te werken. De resultaten en ervaringen die opgedaan worden en zijn, worden meegenomen in het Huis van de gemeente Dronten. Van hieruit kan de organisatie zich verder ontwikkelen c.q. bekwamen in het hybride werken. Uiteraard volgt de organisatie de lijn van de (rijks)overheid en zal ten allen tijde naar de maatstaven van het RIVM werken.

De gemeente Dronten is een lerende organisatie, die zich blijft ontwikkelen voor een continue verbetering van de dienstverlening aan de samenleving van de gemeente Dronten. De Dronten Academie is destijds opgezet met als doel het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. De afgelopen jaren is de Dronten academie succesvol neergezet in de organisatie en worden nagenoeg alle trainingen, opleidingen en ontwikkeltrajecten via de Dronten Academie georganiseerd. Voor het komend jaar ligt er voor de Dronten Academie de uitdaging om mee te ontwikkelen met het hybride werken. Dit betekent dat er een bewuste mix en keuzes gemaakt moeten worden tussen het online en 'live' organiseren van trainingen, opleidingen en ontwikkeltrajecten. We hechten er belang aan te sluiten bij didactische vernieuwingen.

Formatie 2022

In 2022 vindt er structureel een verhoging plaats van de personeelskosten van € 320.311 in verband met mutaties van personeelsleden en de periodieke verhogingen welke jaarlijks plaatsvinden. Het aantal structurele formatieplaatsen is licht gedaald doordat enkele voormalig personeels-/collegeleden niet meer hoeven te worden betaald. De cao-gemeenten liep tot 2021. Sinds 2020 lopen onderhandelingen, maar is het nog niet gekomen tot vaststelling van een nieuwe cao voor gemeenten. De onderhandelingen worden door de organisatie op de voet gevolgd en geïmplementeerd zodra deze

vastgesteld is. Bij het opstellen van de begroting is rekening gehouden met een verwachte cao-stijging.

Rechtmatigheid

Jaarlijks legt het college verantwoording af aan de raad over de rechtmatigheid en getrouwheid van de jaarrekening. In het verbijzonderde interne controleplan wordt aangegeven op welke wijze het college invulling aan de toetsing geeft.

In het 4^e kwartaal 2021 wordt door de coördinator interne controle een intern controleplan 2022 opgesteld. Daarin worden de aanbevelingen van de accountant naar aanleiding van de jaarrekeningcontrole 2020 en de interim controle 2021 meegenomen.

Door een aankomende wetswijziging dient vanaf boekjaar 2022 het college zelf - middels een rechtmatigheidsverantwoording – verantwoording af te leggen over de rechtmatigheid van de jaarrekening. Daarbij zal de rechtmatigheidsverklaring van de accountant komen te vervallen. Om een rechtmatigheidsverantwoording te kunnen afgeven moet de procesbeheersing goed op orde zijn en moet met behulp van interne controle richting het college aangetoond kunnen worden dat de getrouwheid en rechtmatigheid op orde is.

Financieel beleid

Het financieel beleid is gericht op een gezonde financiële positie voor onze gemeente en transparantie in het financieel handelen. Uitgangspunten voor het financiële beleid zijn het bereiken van een structureel sluitende meerjarenbegroting en te werken volgende wettelijke externe regels o.a. gemeentewet en Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Ook de interne regels, bijvoorbeeld de financiële verordening van de gemeente Dronten dienen te zorgen voor transparantie en duidelijkheid voor de raad, college en organisatie.

Het financiële beeld is sterk aan verandering onderhevig. Een meerjarig sluitende begroting is geen vanzelfsprekendheid. Via het project Zero Based Begroten is de begroting opnieuw opgebouwd, waarbij het kader is een structureel sluitende begroting.

Concerncontrol

In 2019 is er een visie op concerncontrol vastgesteld waarbij de focus van reactief control naar proactief control is verlegd. In 2022 blijft concerncontrol zich naast de advisering in strategische projecten en het project Zero Based Begroten, richten op het risicoleiderschap in de organisatie. Concerncontrol is systeemverantwoordelijk en richt zich op de beoordeling van en de advisering over de interne beheersing en kwaliteitsverbetering van de organisatie.

Vaste onderdelen van concerncontrol zijn advisering op Planning&Control, rechtmatigheid en risicomanagement en advisering aan de directie op de totale bedrijfsvoering van de organisatie.

Digitale dienstverlening

Met de implementatie van de nieuwe website, www.dronten.nl is een sprong voorwaarts gemaakt met de digitale informatievoorziening en dienstverlening. Dit krijgt de komende jaren verder vorm. De achterliggende systemen zijn toekomstbestendig waar het gaat om verdere uitbouw van de digitale dienstverlening.

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 en 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 en de gekozen vorm van samenwerking draagt bij aan een efficiëntere en effectievere uitvoering van onze publieke taak;
- Voordelen van de (beoogde) samenwerking wegen op tegen de nadelen.

Overzichtstabel

Naam verbonden partij	Taakveld	Vertegenwoordiger gemeente	Financieel belang 2022
Gemeenschappelijke regelingen			
Het Flevolands Archief (HFA)	0.4	A. van Amerongen	€ 94.944 (verdeelsleutel 10,2%)
Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn (GBLT)	0.62	A. van Amerongen	€ 687.000 inclusief € 31.000 compensabele btw
Veiligheidsregio Flevoland (VRF)	1.1	J.P. Gebben	€ 2.229.049 op basis van de Programmabegroting 2022 en zonder effecten nieuwe verdeelsleutel
Centrumregeling Sociaal Domein Flevoland	6.1	P. van Bergen	€ 88.000
Regionale Sociale Recherche	6.3	P. van Bergen	€ 86.000
IMPact	6.4	P. van Bergen	€ 1.714.977

GGD Flevoland	7.1	I.A. Korting	€ 962.765
Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en Vechtstreek (OFGV)	7.4	A. van Amerongen	€ 1.304.187 Conceptbegroting 2022 & € 1.233.284 Ontwerpbegroting na zienswijzen (exclusief bodemtaken)
Vennootschappen/Coöperaties			
Alliander N.V.	0.5	A. van Amerongen	De hoogte van de obligatielening en dividenduitkering wordt bepaald naar rato van het aandelenbezit van Dronten. Volgens het aandeelhoudersregister heeft Dronten 488.271 aandelen in Alliander. Dit is 0,357%.
Vitens N.V.	0.5	A. van Amerongen	De gemeente Dronten is aandeelhouder van Vitens N.V. en ontvangt hiervoor jaarlijks een (dividend)uitkering.
Technofonds Flevoland	3.1	I.A. Korting	Gemeente Dronten is aandeelhouder van 611 aandelen van elk € 453,78 nominaal. Het aandelenpakket komt overeen met een belang van 2,5%.
Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A.	5.7	I.A. Korting	€ 28.107
Huisvuilcentrale Alkmaar (HVC)	7.3	R. Siepel	n.v.t.
Verenigingen			
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)	0.1	J.P. Gebben	De kaders zijn uitgewerkt en de begroting 2022 stelt men in het najaar vast.

Detailoverzicht verbonden partijen

Het Flevolands Archief (HFA) Lelystad

Link	HFA en Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum HFA
Visie	Het Flevolands Archief bewaart het geheugen van de provincie Flevoland in archieven en verschillende collecties. In Het Flevolands Archief vindt u tekeningen, foto's, kranten, boeken en archieven over de geschiedenis van Flevoland.
Missie	Bij Het Flevolands Archief ervaar je hoe het unieke leven op het jongste stukje Nederlands is ontstaan, zich ontwikkelt en hoe we dit voor de toekomst op een vernieuwende en verbindende manier vastleggen en delen.

Belangen		Realisatie 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Financieel	Jaarlijkse bijdrage	€ 91.875	€ 93.541	€ 94.944
	Eigen vermogen	€ 799.922	€ 554.497	€ 363.359
	Vreemd vermogen	€ 129.415	€ 100.000	€ 100.000
	Resultaat	€ -10.756	€ 0	€ 0
	Solvabiliteit	86,07%	85%	78%
Bestuurlijk	Het Flevolands Archief is samenwerkingspartner voor diverse overheidsorganen. Dit zijn het Rijk, de Provincie Flevoland, de gemeenten Dronten, Lelystad, Urk en Zeewolde en het waterschap Zuiderzeeland. Het archief verzamelt ook particuliere archieven			

Prognose	
Ontwikkelingen	Voor 2022 zal het beleid van HFA uit de bestaande middelen kunnen worden gedekt en zoveel mogelijk inclusief het uitvoeren van beleidsintensiveringen. Daarnaast zijn er bestemmingsreserves suppletiegelden die nodig zijn voor gewenste projecten om de ambities van de GR-leden waar te kunnen maken en om knellende situaties te verhelpen. Het programma Archivering levert een bijdrage aan het benutten van het maximale rendement van het beheer en de toegankelijkheid van de collectie voor onderzoek en educatie, zowel via internet als op locatie. De projectagenda 2022 bestaat uit: - doorontwikkeling inrichten HFA-archief inclusief beheerbeleid, informatiebeleidsplan en aanpassen Data Capaciteit; - monitoren Rechtmatigheidsverklaring; - opleidingsplan en doorontwikkelen zelfstandige inrichting HRM; - strategisch denken, tactisch handelen; - update Plan van Aanpak Communicatie/Social Media; - gegevensbeheer/privacybeleid; - optimaliseren Archieftoezicht; - inventariseren archieven in het quarantaine depot; - overbrenging Bouwvergunningen; - hotspots; - voortgang e-Depot: vormgeven visie Digitale Duurzaamheid en bijbehorende dienstverlening; - digitale dienstverlening: website/ontsluiting collecties/virtuele studiezaal; - DTR3 digitalisering; - audiovisuele collecties; - implementeren en uitbouwen stappenplan auteursrechten.
Risico's	Voor het aansluiten van de partners op het gezamenlijke e-Depot en de toekomstige opname van het digitaal archief van de partners van HFA is additionele financiering nodig. Op basis van de resultaten van de roadmap voor het e-Depot/gezamenlijke visie digitale duurzaamheid in 2020-2021 zullen vanaf 2022 nadere afspraken hierover worden gemaakt.

Link [Gemeente- en waterschapsbelastingen](#)

Visie Wij maken ons sterk voor lokale belastingen. Toonaangevend betekent voor GBLT: richtinggevend, onderscheidend, origineel en het tonen van lef, trots en passie. GBLT heeft een goede prijs/kwaliteitverhouding in de primaire taken, producten en diensten en is continu op zoek naar inhoudelijke verbetering en vernieuwing van (werk-)processen. GBLT is klantgericht en optimaliseert schaalvoordelen van de organisatie door samenwerking met andere overheden.

Missie GBLT heft en int belastingen en geeft uitvoering aan de wet WOZ voor lokale overheden, tegen zo laag mogelijke kosten.

Belangen		Realisatie 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Financieel	Jaarlijkse bijdrage	€ 618.529	€ 670.000	€ 687.000
	Eigen vermogen	€ 4.104.000		
	Vreemd vermogen	€ 182.000		
	Resultaat	€ 39.076	€ 0	€ 0
	Netto exploitatielasten			
Bestuurlijk	GBLT regelt de gemeente- en waterschapsbelastingen voor vijf waterschappen en zes gemeenten			

Prognose

Ontwikkelingen De begroting 2022 borduurt voort op de ingezette koers. Het koersdocument beschrijft de inhoudelijke visie van GBLT op de ontwikkeling van de belastinguitvoering, die zo nauw samenhangt met de ontwikkeling van de digitale overheid. De strategische doelen en in te zetten activiteiten voor 2022 zijn:- Belastingaanslagen juist, volledig en tijdig opgelegd en geïnd (aantoonbaar foutloze data en samenwerkingsrelaties met (bron)houders, deskundig adviseur voor opdrachtgevers en koepelorganisaties, kennispartner voor zuiveringsheffing bedrijven, WOZ-waardering "goed" op weg naar de 5e ster, modelmatig taxeren en daling WOZ-bezwaren en No Cure No Pay-kosten);- Toonaangevende kwaliteit van klantbeleving (servicebeloften, kanaalsturing, procesinrichting, klantcontact met kunstmatige intelligentie en invordering met automatische incasso verhogen);- Medewerkers in transitie (bedrijfscultuur en werken op afstand, vakbekwaamheid en betrokkenheid, specialistische kennis en vaardigheden, krimp administratieve taken, diversiteit en banenafpraak);- Ontwikkeling van de digitale overheid mede vormgeven (data en services gescheiden, regie op gegevens voor de burger, informatiemanagement en archief, toonaangevend in digitale overheid, samenhangende objecten registratie en Wet openbare overheid (WOO));- Informatiepositie van opdrachtgevers realiseren (informatievoorziening en -deling en toekomstvaste gemeenschappelijke regeling);- Daling van maatschappelijke kosten zichtbaar maken (benchlearning en kostenbijdrage, robotica en innovaties en sociaal incasseren).

Risico's Kwijtscheldingsverzoeken – in DVO moet binnen maximaal drie maanden na ontvangst van het volledige verzoek om kwijtschelding beslist op het verzoek worden. In voorgaande jaren was er achterstand op de behandeling van kwijtscheldingsverzoeken. Het digitale proces is daarop verbeterd. De reguliere werkvoorraad is daardoor in 2020 fors lager. Echter is de stijging in aantallen bij gemeenten 7% hoger, vermoedelijk als gevolg van de pandemie.

Veiligheidsregio Flevoland (VRF)		Lelystad
Link	Veiligheidsregio Flevoland	
Visie	Vanuit bovenstaande kernboodschap werken wij samen met VRGV aan de volgende vier opgaven: 1) Wij voorkomen onveiligheid en dragen bij aan een redzame samenleving; 2) Wij zijn de zichtbare en deskundige netwerkpartner voor veiligheid; 3) Wij zijn vakmensen: professioneel, innovatief en wendbaar; 4) Wij staan er als het onverhoopt toch nodig is.	
Missie	'Als veiligheidsregio's investeren wij in veiligheid en dragen wij bij aan een redzame samenleving. Want veiligheid maken we met elkaar en als veiligheidsregio's staan we hiervoor. Samen voor veiligheid.'	

Belangen				
		Realisatie 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Financieel	Jaarlijkse bijdrage	€ 1.732.660	€ 2.023.361	€ 2.229.049
	Solvabiliteit	52%	43%	31%
	Bijdrage per inwoner	€ 42,45	€ 49,57	€ 53,20
	Resultaat	€ 1.579.154	0	0

Bestuurlijk Veiligheidsregio Flevoland is een samenwerkingsverband van alle gemeenten in Flevoland, Politie, Brandweer Flevoland en de geneeskundige zorg (GHOR Flevoland). Daarnaast wordt samengewerkt met de veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek (VRGV).

Prognose	
Ontwikkelingen	Het jaar 2022 is sowieso een jaar met veel uitdagingen, waarbij het van kracht worden van de Omgevingswet (OW) en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in het oog springen. Ook de gevolgen van de (landelijke) ontwikkelingen rond taakdifferentiatie zullen veel van de organisatie vergen. De keuzes die landelijk gemaakt gaan worden, kunnen grote impact hebben op het stelsel van brandweezorg en daarmee op de paraatheid. In 2022 verwacht de VRF meer richting te kunnen geven aan de herijking van het lopende samenwerkingsproces tussen de beide veiligheidsregio's op basis van de evaluatiepunten op de Wet veiligheidsregio's.

Risico's

Vorig jaar is de gemeenschappelijke regeling 2007 VRF gewijzigd met betrekking tot de wijze van verdeling van de kosten de VRF over de zes deelnemende gemeenten. Deze wijziging is van kracht geworden nadat 4 van de 6 colleges daartoe hadden besloten. Door gemeente Zeewolde, één van de partijen die tegenstemden, is vervolgens een geschil aanhangig gemaakt over dat besluit. Inmiddels heeft de daartoe ingestelde geschillencommissie een advies uitgebracht over een oplossing van geschil. Kern van het advies is dat het oorspronkelijk genomen besluit rechtmatig was en dat her eerder ingebrachte voorstel om de ingroeiperiode voor nadeelgemeenten op te rekken naar 7 jaar kan worden geëffectueerd. Het AB van de VRF heeft zich inmiddels unaniem geschaard achter deze oplossingsrichting. Wel vereist deze oplossing een nieuwe wijziging van de GR en komt daarmee de weerstandsratio bij de VRF onder druk te staan. Gelet op de volle uitvoeringsagenda in combinatie met de beschikbare middelen kan dit betekenen dat bijvoorbeeld vertragingen optreden tijdens de uitvoering of dat projecten in een later stadium starten. Ook zullen mogelijk keuzes gemaakt moeten worden welke (overige) werkzaamheden we niet zullen verrichten, dit zal worden meegenomen in de bestuursrapportages.

Centrumregeling Sociaal Domein Flevoland	Gemeente Almere in haar hoedanigheid van centrumgemeente
--	--

Link	Dienstverleningshandvest behorende bij centrumregeling sociaal domein Flevoland en Centrumregeling Sociaal Domein Flevoland
Visie	Deze regeling heeft tot doel te komen tot een doelmatige uitvoering van de aan de centrumregeling opgedragen taken.
Missie	Gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde werken samen op het gebied van de jeugdhulp en de Wet maatschappelijke ondersteuning

Belangen				
		Realisatie 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Financieel	Jaarlijkse bijdrage	€ 85.080	€ 59.000	€ 88.000
	Resultaat			

Bestuurlijk	De colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft.
-------------	--

Prognose

Ontwikkelingen	Niet van toepassing
Risico's	Niet van toepassing

Regionale Sociale Recherche	Zwolle
-----------------------------	--------

Link	Werkgebied Sociale Recherche IJssel-Vechtstreek
Visie	Verbindingen leggen om vanuit de vakinhoudelijkheid en de ervaring uit de dagelijkse praktijk ondermijning van het sociaal stelsel tegen te gaan.
Missie	Onderzoek naar misbruik van uitkeringen is belangrijk voor de samenleving.

Belangen		Realisatie 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Financieel	Jaarlijkse bijdrage	€ 76.523	€ 86.399	€ 86.000
	Resultaat	€ - 8.948	€ 0	€ 0

Bestuurlijk De Sociale Recherche IJssel-Vechtstreek onderzoekt fraude in Zwolle, Dalfsen, Dronten, Hardenberg, Hattem, Kampen, Ommen en Zwartewaterland.

Prognose	
Ontwikkelingen	De Regionale Sociale Recherche is begonnen met een aparte rechercheur voor internetfraude. Daarnaast richten zij zich meer op handhaving van Wmo en Jeugdwet.
Risico's	Er willen een aantal gemeenten uit de regio Zwolle alsnog aansluiten bij de Regionale Sociale Recherche. Dit kan gevolgen hebben voor de capaciteitsplanning. Het kan daardoor langer duren voordat een zaak is afgerond.

IMpact Dronten	
Link	IMpact
Visie	Gegarandeerd vermogen om te werken: Om het werken mogelijk te maken ondersteunt en begeleidt IMpact mensen met en zonder arbeidsbeperking in de regio Kampen en Dronten naar de arbeidsmarkt. De ontwikkeling die daarvoor nodig is, organiseren en faciliteren wij. Dat doen we met ons eigen werkleerbedrijf en inzet van en advies over (maatwerk) re-integratietrajecten en -instrumenten. Op deze manier werken wij aan een zo groot mogelijke integratie van werknemers in de arbeidsmarkt. Het is ons streven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een optimale arbeidsparticipatie te krijgen.
Missie	IMpact maakt werken mogelijk.

Belangen		Realisatie 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Financieel	Jaarlijkse bijdrage	€ 1.803.335	€ 1.843.297	€ 1.714.977
	Eigen vermogen	€ 436.000	€ 435.000	€ 436.000
	Vreemd vermogen	€ 10.719.000	€ 10.630.000	€ 10.700.000
	AJ's	€ 51,93	€ 51,94	€ 49,82
	Solvabiliteit	3,91%	3,93%	3,92%
Bestuurlijk	IMpact is het arbeidstoeleidingsbedrijf die voor de gemeente Kampen en Dronten uitvoering geeft aan de Wet Sociale Werkvoorziening en de Wet werk en bijstand. IMpact is een stichting en legt verantwoording af aan het Algemeen Bestuur.			

Prognose	
----------	--

Ontwikkelingen	Voor de plaatsingen van SW-medewerkers bij de uitvoeringsorganisaties IMpact, keert het Werkvoorzieningschap een dekkingsbijdrage uit het Participatiebudget aan hen uit. Hiermee fungeert het Werkvoorzieningschap, naast werkgever van de medewerkers uit de sociale werkvoorziening (SW), ook als administratiekantoor. De van de gemeenten Kampen en Dronten te ontvangen bijdragen uit het Participatiebudget (subside SW) worden doorgezet naar IMpact. De Rijksvergoeding per AJ is voor 2022 berekend op € 28.146.
Risico's	Het Werkvoorzieningschap loopt geen risico's in formele zin. Alle gebeurtenissen met financiële gevolgen worden overgedragen naar de gemeenten Kampen en Dronten. Beide gemeenten gaven aan een sterke verantwoordelijkheid voor de eigen SW-doelgroep en betrokkenheid bij IMpact te voelen. Zij zien graag dat, vanuit de lokale markt en grenzend aan de eigen dienstverlening, IMpact toegevoegde waarde biedt naar de toekomst. Niet alleen voor SW-medewerkers maar voor een brede groep van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Beide gemeenten hebben dan ook expliciet aan IMpact verzocht zich te focussen op 'lokaal investeren' in werk bieden voor inwoners met een arbeidsbeperking.

GGD Flevoland	De hoofdvestiging van GGD Flevoland bevindt zich Lelystad.
---------------	--

Link [GGD Flevoland](#)

Visie Voor én samen met de zes gemeenten in Flevoland zet GGD Flevoland zich in om de gezondheid van de inwoners in Flevoland te bewaken, beschermen en te bevorderen.

Missie We dragen bij aan een gezonder Flevoland

Belangen		Realisatie 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Financieel	Jaarlijkse bijdrage	€ 848.881	€ 921.183	€ 962.765
	Eigen vermogen	€ 7.333.000	€ 7.367.000	€ 7.567.000
	Vreemd vermogen	€ 18.347.000	€ 17.507.000	€ 16.710.000
	Solvabiliteit	28,6%	29,6%	31,1%
	Resultaat	€ 360.000	€ 200.000	€ 200.000
Bestuurlijk	GGD Flevoland is de gemeentelijke gezondheidsdienst van de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde. De zes Flevolandse gemeenten zijn met elkaar een zogenaamde gemeenschappelijk regeling aangegaan.			

Prognose

Ontwikkelingen De basis van de taken en verantwoordelijkheden liggen verankerd in de Wet publieke gezondheid. Daarnaast doet de GGD wat de omgeving, gemeenten en andere samenwerkingspartners van hen vragen ten behoeve van het verbeteren van de publieke gezondheid. De inzet in de Coronacrisis is daar een groot voorbeeld van. Strategische doelen zijn gericht op gezonde leefomgeving, seksuele gezondheid, het verminderen van overgewicht en eenzaamheid van jong en oud, het verbeteren van zelfredzaamheid en zorg voor kwetsbare groepen. Twee belangrijke thema's voor 2022 zijn samenwerking (elke netwerkpartner werkt vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid, maar werken samen aan dezelfde maatschappelijke opgave) en positieve gezondheid (door te kijken naar wat je wel kan in plaats van wat je niet meer kan, zullen de inwoners van Flevoland langer leven in een goede ervaren gezondheid). Ook is het nodig om in 2021 en 2022 ruimte te nemen om de resultaten van evaluaties van bestrijding van de pandemie te analyseren. Dit geeft vervolgens input om de ambities voor de publieke gezondheid in Nederland, en voor Flevoland in het bijzonder, te herijken, bij te stellen en opnieuw te formuleren. Dit doet de GGD voor én samen met de zes gemeenten in Flevoland.

Risico's Wanneer de ambities naar beneden worden bijgesteld, zullen alleen de wettelijk verplichte gezondheidsonderzoeken worden uitgevoerd zonder mogelijkheid tot informatiegestuurde monitoren, zoals bijvoorbeeld de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen. Dit levert risico's op voor de volksgezondheid in Flevoland, onder andere: kwetsbare groepen zijn niet realtime in beeld, er is geen duiding van cijfers gecombineerd met andere relevante databronnen en nieuwe risico's voor de volksgezondheid zijn niet tijdig in beeld. Wanneer het werken aan de maatschappelijke opgave niet wordt gecontinueerd is ook sprake van een aantal bestuurlijke risico's (geen informatiegestuurde beleidsvorming, geen voortzetting en doorontwikkeling van de sociale kaart, geen onderzoek naar effecten van gemeentelijk beleid of ingezette interventies en meer kosten voor Wmo, zorg en ziekteverzuim).

Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en Vechtstreek (OFGV)		Lelystad
Link	Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek	
Visie	De OFGV verzorgt milieu- en leefomgevingstaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Dit geldt voor groene wetten, geluid, bodemsanering, luchtvaart, vuurwerk, toezicht op zwemwater/zwembaden, Wabo en het omgevingsrecht.	
Missie	Samen met de deelnemers werkt de OFGV aan een duurzame en veilige leefomgeving. De kernwaarden van de OFGV 'duurzaam Ondernemen en Verbinden' staan hierbij centraal. Bij het uit te voeren werk streeft de OFGV naar kwaliteit en efficiency.	

Belangen				
		Realisatie 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Financieel	Jaarlijkse bijdrage	€ 986.704	€ 1.239.670	€ 1.233.284
	Eigen vermogen	€ 1.330.865	€ 919.000	€ 919.000
	Vreemd vermogen	€ 5.121.157	€ 4.729.669	€ 4.940.119
	Solvabiliteit	20,6%	16,0 %	16%
	Resultaat	€ 471.559	€ 0	€ 0

Bestuurlijk In totaal zijn 2 provincies en 12 gemeenten 'deelnemer' aan de OFGV. Alle deelnemers zijn bestuurlijk vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur (AB). Vanuit dit AB is een Dagelijks Bestuur (DB) benoemd.

Prognose

Ontwikkelingen Zoals het er nu naar uitziet, wordt het jaar 2022 een belangrijke mijlpaal. De verbreding van de energiebesparingsplicht is dan doorgevoerd, het label C voor kantoorgebouwen is in werking en de inpassing van de energiebesparingsplicht in de Omgevingswet (OW) is een feit. De impact van de OW per 1-7-2022 zal vorm moeten krijgen in het uitvoeringsprogramma van de deelnemer. Klimaatbeleid en energietransitie blijven speerpunten in samenhang met andere vraagstukken in de fysieke leefomgeving, ook in 2022. Verder treedt de gemeente Weesp uit de GR als gevolg van de bestuurlijke fusie met de gemeente Amsterdam.

Risico's Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (OW) gaan er bodemtaken van de provincie naar gemeenten. Ten tijde van het opstellen van de begroting was nog de verwachting de OW van kracht zou worden per 1-1-2022. Inmiddels is die datum uitgesteld naar 1-7-2022. Het risico bestaat dat de bijdrage uit het provinciefonds voor deze taak niet 1-op-1 overgaan naar de gemeenten. Het AB gaat er daarbij vanuit dat het Rijk haar toezegging gestand doet dat op het over te hevelen budget niet wordt gekort. Voor 2023 en verder worden in het AB nadere afspraken gemaakt over de financiering van deze taken (kosten decentralisatie bodemtaken OW).

Alliander N.V.

Arnhem

Link [Alliander](#)

Visie Alliander zorgt ervoor dat klanten de juiste energiekeuzes kunnen maken. Voor zichzelf en voor de totale energievoorziening. Zodat iedereen onder gelijke condities toegang heeft tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie.

Missie Wij staan voor een energievoorziening die iedereen onder gelijke condities toegang geeft tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie. Dat is waar wij iedere dag aan werken.

Belangen

		Realisatie 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Financieel	Dividendopbrengst	€ 344.658	€ 265.000	€ 265.000
	Eigen vermogen			
	Vreemd vermogen			
	Solvabiliteit			
	Resultaat			
Bestuurlijk	Ruim vijftig gemeenten in Flevoland en Gelderland zijn mede-aandeelhouder van de nutsbedrijven Nuon, Alliander en Vitens. Voor al die bedrijven is de vraag, hoe de publieke belangen het best geborgd kunnen worden.			

Prognose

Ontwikkelingen	De toename van duurzaam opgewekte energie en groeiende elektrificatie betekenen uitbreiding en verzwaring van de elektriciteitsnetten. Om de capaciteit van het net te verdubbelen, moet de komende 10 jaar evenveel werk worden verzet als in de afgelopen 40 jaren en moet het investeringsniveau worden verdubbeld ten opzichte van de afgelopen jaren. Door de combinatie van sterk toenemende investeringen, lange terugverdientijden en lage rendementen neemt de financieringsbehoefte van Alliander sterk toe. Hiervoor wordt vreemd vermogen aangetrokken, waar voldoende eigen vermogen tegenover moet staan. Het eigen vermogen van Alliander kan worden verbeterd door verstrekking van een reverse converteerbare hybride obligatielening door alle aandeelhouders. Naar rato van het aandelenbezit is het bedrag van deze lening voor Dronten € 2.141.618.
Risico's	De energietransitie vereist dat de gehele energie-infrastructuur in Nederland de komende jaren verzwaard wordt omdat de elektriciteitsvraag in 2050 is verdubbeld. De energietransitie versnelt en leidt tot meer duurzame lokale opwekking en een groeiende vraag naar elektrisch vermogen. Dit vraagt om grote aanpassingen van het energiesysteem. De capaciteit van de elektriciteitsnetten van Alliander moet hierdoor de komende jaren op veel plekken worden verdubbeld. Dit maakt grootschalige investeringen door Alliander noodzakelijk. Alliander verwacht op korte termijn een meer dan verdubbeling van de totale investeringen ten opzichte van afgelopen jaren.

Vitens N.V.		Zwolle		
Link	Vitens			
Visie	Vitens levert een actieve bijdrage aan de verduurzaming en de beschikbaarheid van schoon drinkwater. Bescherming van onze bronnen en dienstverlening naar onze klanten staan hier centraal. Zo innoveren we voortdurend om onze productie en infrastructuur te verduurzamen.			
Missie	Waardevol water voor nu en in de toekomst.			
Belangen				
		Realisatie 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Financieel	Totaal uitgekeerd dividend			
	Eigen vermogen			
	Vreemd vermogen			
	Solvabiliteit			
	Nettoresultaat			
Bestuurlijk	De gemeenten en provincies in het verzorgingsgebied van Vitens zijn onze publieke aandeelhouders. Zij hebben geen directe bemoeienis met de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf. Twee keer per jaar is er een aandeelhoudersvergadering.			
Prognose				

Ontwikkelingen Sturing WACC binnen Vitens. De sturing op onze WACC verloopt langs 4 sporen:1. Met het programma Waterbesparing en optimalisering van het investeringsportfolio wordt er ingezet op het vaststellen van een zo optimaal mogelijk investeringsniveau dat nodig is voor de uitvoering van onze wettelijk taak.2. Daarnaast voeren wij een actieve lobby voor een WACC-regulering die de geschetste problematiek oplost zodat Vitens met een financieel gezonde bedrijfsvoering het investeringsportfolio kan realiseren.3. Ondertussen willen wij onze positie bepalen in het geval een situatie ontstaat waarin de WACC ontoereikend is. Uit een eerste juridische analyse blijkt dat er aanleiding is om onze wettelijke leveringsplicht van hogere orde te beschouwen dan te voldoen aan de WACC. Voorwaardelijk hierin is dat de opties van het versterken van het eigen vermogen actief zijn verkend. 4. Het verkennen van de mogelijkheid om op andere wijze ons eigen vermogen te versterken, bijvoorbeeld door bijstorten van aandeelhouders, achtergestelde leningen of andere vormen van aantrekken van vermogen.

Risico's Het investeringsniveau van Vitens is in de afgelopen periode gestegen van een stabiele situatie rond de 100 miljoen (tot en met 2017) naar 164 miljoen euro in 2020. Volgens de inzichten in het Investeringsplan 2021-2030 zal het niveau in een periode van 10 jaar verder stijgen naar tenminste 275 miljoen euro. Meer dan een verdubbeling van het investeringsniveau. Met de investeringen stijgt het balanstotaal van de onderneming. De huidige WACC-regulering maakt het onmogelijk om het eigen vermogen mee te laten groeien om aan de door geldverstrekkers gestelde ratio's te voldoen. Daarmee komt de financiering van investeringen onder druk te staan.

Technofonds Flevoland		Lelystad		
Link	MKB & Technofonds Flevoland			
Visie	MKB Fonds Flevoland en Technofonds Flevoland verstrekken risicodragend kapitaal aan veelbelovende startende en doorstartende ondernemingen, die moeilijkheden ondervinden bij het financieren van hun initiatief in de markt.			
Missie	Participeren is deelnemen. Participeren houdt in dat wij rechtstreeks deelnemen in een bedrijf via een emissie van aandelen.			
Belangen				
		Realisatie 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Financieel	Aandelenkapitaal			
	Fondsomvang			
	Resultaat			
Bestuurlijk	Met ingang van augustus 2018 gaat Beheer Flevoland Participaties BV steeds meer communiceren vanuit haar nieuwe handelsnaam Flevoland Capital. De vennootschap voert de directie over Technofonds Flevoland BV.			
Prognose				

Ontwikkelingen	Het Technofonds gaat dit najaar evalueren, herpositioneren en nieuwe doelstellingen bepalen. Deze resultaten bespreken ze in het najaar tijdens een informele aandeelhoudersbijeenkomst met als vervolgvragen: - Het herpositioneren van het fonds en het bepalen van nieuwe doelstellingen; - Het bewerkstelligen van diverse exits om ruimte te maken in het fonds voor andere participaties; - Extra investeringen in netwerk (expertisepool, financiers, incubators, accelerators en kennisinstellingen); - Opleveren beoordelingsdashboard dat gestructureerd inzichtelijk maakt hoe de financier tegen de businesscase aankijkt en waar de aandachtspunten liggen; - Modernisering juridische documentatie (helder en begrijpelijk); - Kennisvergroting en kennisdelen door middel van workshops en whitepapers. Verder zijn de COL-leningen onder de aandacht van alle participaties. Vanuit Technofonds zijn er geen bedrijven die een aanvraag hebben ingediend.
Risico's	Deze inleg is eenmalig geweest bij de start van het Technofonds in 2000. Het fonds is revolverend van opzet. Er is toen € 277.000 ingelegd via twee raadsbesluiten, de middelen waren afkomstig van een onbenut restant budget APR-regeling en een reservering Capital Fund. De coronacrisis heeft ertoe geleid dat 2020 volledig in het teken stond van het overleiden van bedrijven en hun eigen business, waardoor er veel minder behoefte bestond voor nieuw kapitaal voor nieuwe ontwikkelingen. Er is maar een participatie uitgegeven in 2020. Het negatieve exploitatieresultaat 2020 is een breed gedeeld punt van zorg. Door nu al jaren in te teren op de reserve zal er de komende tijd goed gekeken moeten worden naar de effectiviteit en efficiëntie van het Technofonds. Er zijn financiële zorgen bij alle aandeelhouders hieromtrent.

Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A.		Harderwijk		
Link	Gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren			
Visie	De coöperatie zorgt namens de gemeenten voor het beheer en onderhoud van de recreatieve functies van de meren. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar vaarwater, fietsverbindingen en recreatie bij aanlegplaatsen en eilanden.			
Missie	De meren, eilanden en oevers dragen sterk bij aan de ruimtelijke kwaliteit van het Randmerengebied.			
Belangen				
		Realisatie 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Financieel	Jaarlijkse contributie	€ 28.107		
	Eigen vermogen			
	Vreemd vermogen			
	Solvabiliteit			
	Resultaat			
Bestuurlijk	Rijkswaterstaat en de Waterschappen Zuiderzeeland en Vallei en Veluwe zijn adviserend lid. Gastvrije Randmeren is als zelfstandige rechtspersoon voor alle zestien gemeenten rond de Randmeren een verbonden partij.			

Prognose

Ontwikkelingen De meren, eilanden en oevers dragen sterk bij aan de ruimtelijke kwaliteit van het Randmerengebied. Onze kerntaken beheer en onderhoud richten zich daarom op bereikbaarheid en optimalisering van recreatieve locaties en voorzieningen op en aan het water. Dat betekent onder meer: fonteinkruid maaien, een exploitatiemodel ontwikkelen voor het beheer van de aanlegplaatsen en eilanden, de revitalisatie van eilanden programmatisch aanpakken, vaarwater verdiepen. In de rol van makelaar en verbinder zorgen we ervoor dat wat is besloten ook echt gebeurt. We borgen bijvoorbeeld een exploitatieopgave, of zijn opdrachtgever voor de regionale stichting Maaien Waterplanten Randmeren. Daarnaast ervaren de Randmerengemeenten dat de coöperatie van grote waarde is als het gebied als geheel in het geding is. Zo doen wij mee aan de zoektocht naar optimale ontwikkelmogelijkheden voor recreatie in de natuur. Ondernemers zien in de coöperatie een gemeenschappelijk aanspreekpunt. De coöperatie heeft een agenderende rol voor recreatieve infrastructuur en het recreatieve voorzieningenniveau. Om het Randmerengebied als geheel te positioneren, voert de coöperatie de regie op het ontwerp en de verspreiding van informatieve gebiedskaarten, een publieksmagazine en publieksgerichte informatie via website en social media. Dit alles doen wij in nauwe samenwerking met het recreatieve bedrijfsleven, de inwoners en de bezoekers van het gebied.

Risico's Op dit moment zijn geen specifieke risico's voorzien voor de coöperatie.

Huisvuilcentrale Alkmaar (HVC)		Alkmaar
Link	HVC	
Visie	HVC wil als toonaangevend nutsbedrijf onze gemeenten, waterschappen en inwoners koploper maken en houden als het gaat om het hergebruiken van grondstoffen en het verduurzamen van de energiehuishouding.	
Missie	We zien een toekomst waarin we energie schoon opwekken en grondstoffen hergebruiken. Dat is urgent, en dat doen we samen en slim, zodat onze inwoners daar nu en in de toekomst de vruchten van plukken.	

Belangen			
		Realisatie 2020	Begroot 2021
Financieel	Jaarlijkse provisie	€ 103.670	
	Eigen Vermogen		
	Omvang leningen		
	Solvabiliteit		
	Resultaat		
Bestuurlijk	HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders (43 gemeenten en 6 waterschappen uit Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Friesland). De gemeenten en waterschappen zijn rechtstreeks aandeelhouder of via een GR.		

Prognose	
Ontwikkelingen	Gemeenten en waterschappen staan voor de inspirerende uitdaging de slag naar een duurzame, klimaatneutrale energievoorziening te maken. Er moet tempo worden gemaakt. Veel overheden willen hun energiegebruik de komende jaren al flink hebben bespaard of duurzaam opgewekt. Samen met gemeenten, waterschappen en lokale energiecoöperaties gaat HVC werk maken van duurzaamheid.

Risico's Het risicobeheer van HVC is gericht op het verschaffen van een redelijke mate van zekerheid ten aanzien van de realiseerbaarheid van ondernemingsdoelstellingen, de beheersing van risico's in bedrijfsprocessen, de betrouwbaarheid van de financiële verslaglegging en de naleving van relevante wet- en regelgeving. Sommige risico's, zoals de kans op ernstige ongevallen, zijn daarbij nimmer acceptabel. Het systeem van risicobeheer bij HVC is gebaseerd op elementen uit het COSO-ERM model en de ISO 31000 richtlijn.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) Den Haag

Link [VNG](#)

Visie Dat doen we door agendasettend te zijn op voor gemeenten relevante vraagstukken en ontwikkelingen, en door de lokale uitvoering centraal te stellen bij maatschappelijke opgaven.

Missie De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid.

Belangen

		Realisatie 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Financieel	Jaarlijkse contributie	€ 59.496	€ 62.805	€ 62.805
	Resultaat		€ 0	€ 0

Bestuurlijk Wethouder Van Bergen is lid van de VNG-commissie Zorg Jeugd en Onderwijs (ZJO).

Prognose

Ontwikkelingen In 2019 stelden de leden van de VNG de verenigingsstrategie Gemeenten 2024 vast. Deze strategie schetst een beeld van de grote en talrijke ontwikkelingen en opgaven die mens zag afkomen op gemeenten. Die opgaven zijn er nog steeds: Informatiesamenleving; Gemeentelijke dienstverlening; Fysieke opgaven; Inclusieve samenleving; Democratisch besturen; Actieve ledenorganisatie. Tegelijkertijd zijn er nieuwe opgaven bijgekomen. Belangrijke maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in 2022 zijn: Coronapandemie; Kabinetsformatie; Gemeenteraadsverkiezingen; Netwerksamenleving; Relatie overheid-burger; Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU).

Risico's

In eerdere ledenvergaderingen heeft het bestuur aangegeven zich zeer bewust te zijn van de grote financiële problemen bij gemeenten. Daarbij heeft het bestuur gesteld dat de VNG voor het begrotingsjaar 2022 opnieuw kritisch zal kijken naar de eigen begroting in relatie tot de contributie. Tegelijkertijd is het van groot belang dat de VNG zich richting het kabinet tot het uiterste blijft inspannen om toereikende budgetten voor gemeenten zeker te stellen. Gelukkig ziet de VNG daarvan resultaten, hoewel zeker nog niet afdoende. Die inspanning legt een grote druk op de VNG-organisatie en vraagt om voldoende financiële middelen. Het bestuur zal conform de afspraken uit de ALV van 2018 de beleggingsportefeuille afbouwen tot een minimale reserve zoals is geadviseerd door PWC. Het geld uit de reserve dat door de afbouw beschikbaar komt, wordt ingezet voor de kerntaken van de VNG. Vanuit dit perspectief heeft het bestuur in het contributievoorstel 2022 voorgesteld om voor het begrotingsjaar 2022 de ingroei vast te stellen op 0%. De dekking voor de ingroei zal de VNG zelf via een structurele taakstelling in haar begroting 2022 opnemen. Deze taakstelling is aanvullend op de eerder opgelegde (structurele) taakstelling conform het contributievoorstel 2021 (ledenbrief lbr. 20/045).

Paragraaf grondbeleid

Algemeen

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 grondexploitaties in relatie tot de risico's van de grondexploitaties.

Onderdeel	Omschrijving	Achterliggend document	Status
a.	Visie op grondbeleid	Nota grondbeleid "Grond als basis voor regie" 2016	Vastgesteld in raadsvergadering 24-11-2016
		Nota Kostenverhaal 2016	Vastgesteld in raadsvergadering 24-11-2016
		Structuurvisie 2030	Vastgesteld in raadsvergadering 11-2012
		Structuurvisie Hanzekwartier	Vastgesteld in raadsvergadering 04-2012
b.	Wijze waarop grondbeleid wordt uitgevoerd	Beschrijving activiteiten in jaarverslag en beleidsbegroting	Jaarlijks door gemeenteraad vastgesteld (jaarrekening, programmabegroting, voortgangsrapportage)
c.	Actuele prognose van te verwachten resultaten grondexploitatie	1) Jaarrekening en begroting onderdeel grondexploitatie	ad 1) Jaarlijks door gemeenteraad vastgesteld
		2) Perspectiefnota 1-1-2022	ad 2) Vastgesteld bij jaarrekening 2021
d.	Onderbouwing geraamde winstneming	Opgenomen nota grondbeleid "Grond als basis voor regie"	Vastgesteld in raadsvergadering 24-11-2016
e.	Beleidsuitgangspunten inzake reserves	Nota reserves en voorzieningen 2020	Vastgesteld in raadsvergadering 21-01-2021

Beleid

Met de Nota Grondbeleid wil de gemeente Dronten een kader geven voor het gemeentelijk handelen op de grondmarkt bij ruimtelijke ontwikkelingen. De gemeente bevindt zich op de grondmarkt om de inhoudelijke doelstellingen te realiseren op de locaties die daarvoor ruimtelijk zijn bestemd.

De hoofddoelstelling voor 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.

Het grondbeleid is faciliterend voor het (ruimtelijk) beleid van de gemeente. Van belang is dat grondbeleid geen doelstelling op zich is, maar een instrument om andere gemeentelijke beleidsdoelstellingen te realiseren. Aan het grondbeleid liggen aldus ruimtelijke en sectorale doelstellingen ten grondslag:

- Volkshuisvestelijk: het maximaal tegemoet komen aan de woonwensen van de huidige bevolking en het maximaal inspelen op de ontwikkelingen op de woningmarkt;
- Sociaal economisch: het realiseren van een optimaal vestigingsklimaat zowel voor ondernemers als voor werknemers, met aandacht voor duurzaam ondernemen en het versterken van de werkgelegenheid;
- Ruimtelijk: het behouden van basiskwaliteiten en het versterken van het imago van de gemeente;

- Welzijn: het zorg dragen voor voldoende en kwalitatief goede maatschappelijke voorzieningen;
- Financieel: het behalen van een stabiele financiële positie van de gemeente en waar mogelijk de waardevermeerdering van de grond te laten toekomen aan de gemeenschap;
- Recreatie en toerisme: het stimuleren van de ontwikkeling van het toeristische recreatieve product van Dronten door onder meer het faciliteren van haalbare initiatieven.

Relatie met de programma's in de begroting

De bovenstaande visie op het grondbeleid komt tot uiting in de doelstellingen van de programma's 0, 2, 3, 5 en 8.

Programma	Doelstelling programma	Relatie met grondbeleid
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	Gezond financieel beleid	Jaarlijks wordt het financieel meerjarenperspectief geactualiseerd en verantwoord in de perspectiefnota. Dit met in achtname van de gestelde financiële kaders in de nota 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 Economie	Stimulering duurzame economische ontwikkeling	Versterking van de werkgelegenheid en het imago (goede uitstraling naar bedrijfsleven)
	Evenwichtige ontwikkeling in de 3 dorpskernen	
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	Inrichting en beheer van openbaar groen wijzigen en kosten beheer verlagen	Behoud van basiskwaliteit (ruimte, groen)
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	Verbeteren van kernkwaliteiten (rust, ruimte groen), verbeteren volkshuisvestingsbeleid, verdere ontwikkeling voorzieningen niveau, verbeteren woonomgeving	Alle doelstellingen in dit programma houden nauw verband met grondbeleid

Visie grondbeleid

Kaders

Het grondbeleid in de gemeente wordt niet alleen beïnvloed door de (ontwikkelingen in de) gemeente zelf (zoals de structuurvisie 2030), maar ook door de ontwikkeling en regelgeving vanuit Europa, de rijksoverheid en de provincie.

Het wettelijke kader voor het opstellen van gemeentelijk grondbeleid wordt ondersteund door een aantal instrumenten geregeld in de Wet ruimtelijke ordening, de Onteigeningswet, de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) en de wet Markt en Overheid. Deze instrumenten worden in het jaar 2022 onderdeel van de Omgevingswet. De financiële kaders zijn opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV) en de Financiële verordening ex. art 212 van de Gemeentewet.

Uitgangspunten Structuurvisie

In de Structuurvisie Dronten 2030, vastgesteld in 2012, is een aantal beleidsuitgangspunten voor het grondbeleid opgenomen.

Op basis van deze structuurvisie is de Nota kostenverhaal in november 2016 vastgesteld.

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 opstallen samen) en anderzijds de totale bouwkosten (inclusief daarmee samenhangende bijkomende kosten). Het verschil, het residu, is de waarde die aan de grond kan worden toegeschreven.

Ingeval sprake is van bijzondere kavels (voor wonen, kantoren en bedrijven) kan ervoor gekozen worden om via verkoop bij opbod de prijs te laten vaststellen door de markt. De grondprijzen bij de particuliere woningbouw en bij bedrijventerreinen worden in principe op basis van de comparatieve methode vastgesteld. Deze methode houdt in dat bij de bepaling van de grondprijzen wordt gekeken naar de gehanteerde grondprijzen voor de desbetreffende functie in het concurrentiegebied en/of een vergelijkbaar marktgebied (buurgemeenten). 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. Vaak is hier sprake van voorzieningen die gesubsidieerd worden door de gemeente en geen commerciële bedrijfsvoering kennen. In ieder geval zal de prijs worden vastgesteld naar rato van het sociaal maatschappelijk belang. De Nota grondprijsbeleid wordt jaarlijks geactualiseerd en op onderdelen aangevuld met besluitvorming door het college.

Het beleid

De gemeente kiest in principe bij nieuwe ontwikkelingen voor het voeren van een faciliterend grondbeleid waarbij de gemeente haar regierol kan vervullen door het aangaan van een samenwerkingsverband met een marktpartij met eventueel een gezamenlijke grondexploitatie. Met de instrumenten die de Wro biedt moeten we beoordelen of de gemeentelijke doelen voldoende gerealiseerd kunnen worden of dat er argumenten zijn om in specifieke gevallen de gemeente een risicodragend actief grondbeleid wil en kan voeren. Als voorbeeld is voor een deel van het Hanzekwartier door de gemeenteraad in april 2020 hiertoe besloten. Voor de afwegingen zie Nota Grondbeleid 2016.

Regelgeving

Per 1 januari 2016 is de regelgeving van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) gewijzigd. De commissie BBV heeft de afbakening, definiëring en verslaggevingsregels rondom grondexploitaties aangescherpt. Aanleiding voor deze verscherping betreft de invoering van de Vennootschapsbelasting (VpB), het creëren van een zuivere toerekening van kosten, het vergroten van transparantie, eenduidigheid, en vergelijkbaarheid. De commissie heeft in juli 2019 een nieuwe notitie "Grondbeleid in begroting en jaarstukken" opgesteld als vervanging van de notities: Grondexploitaties 2016, de notitie Faciliterend Grondbeleid 2016, Aanvulling tussentijds winst nemen grondexploitaties en Verwerken onderhanden werk grondexploitatie. De laatste 4 notities zijn hiermee vervallen.

Op 24 november 2016 heeft de raad een besluit genomen over de toepassing van de gewijzigde regelgeving BBV. De wijzigingen door het toepassen van de gewijzigde regelgeving zijn verwerkt in de grondexploitaties en in de administratie.

Met name de vroegere categorieën NIEGG (niet in exploitatie genomen gronden) en VGHS (voorraad gronden en hulpstoffen) zijn nu op andere manier in de administratie verwerkt. De voorbereidingskosten zijn per 1 januari 2016 geactiveerd op de balans onder de post Immateriële activa (IMVA). De gronden en opstallen van de 2 categorieën zijn opgenomen als Materiële vaste activa (MVA) op de balans.

De eerdergenoemde categorieën worden daarom ook niet meer verantwoord binnen het onderdeel grondexploitatie. Deze worden nu verantwoord en toegelicht bij de categorieën MVA en IMVA.

Verder is de gemeente en met name de grondexploitatie met ingang van 1 januari 2016 vennootschapsbelasting (VpB) plichtig.

Woonvisie

De raad heeft op 30 juni 2016 de Woonvisie Groeien met kwaliteit 2016–2021 vastgesteld. In de woonvisie wordt aangegeven hoe de gemeente aankijkt tegen de opgaven in het woonbeleid en de kwantitatieve en kwalitatieve doelen die zij voor de periode 2016-2021 wil bereiken. De huidige Woonvisie loopt in 2021 af. Zoals vastgelegd in de bestuurlijke startnotitie voor de integrale visie op de leefomgeving, wordt aflopend beleid geëvalueerd (verzamel fase IV) en worden de uitkomsten meegenomen in de op te stellen integrale visie. Verder is het streven het participatietraject voor de motie Koerhuis zoveel mogelijk te integreren met het participatietraject voor de integrale visie.

Vooralsnog blijven wij uitgaan van onderstaande opgaven.

- **Bouwen is groeien:**
De komende jaren wil de gemeente zich inspannen om de ruimte die er is om te groeien, optimaal te benutten. De ambitie is gericht op een woningbouwproductie van 250 woningen per jaar. Groei is geen doel op zich, maar instroom van nieuwe inwoners draagt bij aan een vitale gemeenschap en versterkt het draagvlak voor de aanwezige voorzieningen. Dat geldt zowel voor de kern Dronten als voor Swifterbant en Biddinghuizen. Naar aanleiding van de motie Koerhuis en de verstedelijkingsstrategie van de Regio Zwolle gaat de gemeente de mogelijkheden om de groei van de gemeente verder door te zetten verkennen.
- **Inspelen op vergrijzing:**
Hoewel gezinnen nog steeds de grootste groep vormen, bestaat in 2030 naar verwachting ruim 40 % van de huishoudens in de gemeente uit een huishouden van 55 jaar en ouder. Dit vraagt een woningvoorraad die voldoende toegankelijk is.
- **Huisvesting van bijzondere (zorg)doelgroepen:**
Extra aandacht vraagt de huisvesting van bijzondere doelgroepen zoals: studenten, zorgdoelgroepen, spoedzoekers, tijdelijke arbeidsmigranten, vergunning/statushouders en woonwagenbewoners. De komende jaren nemen meerdere van deze doelgroepen in aantal toe. Voor hen moet voldoende en passende huisvesting beschikbaar zijn.
- **Leefbare kernen:**
Inwoners van Dronten blijken over het algemeen zeer tevreden over hun woonomgeving. Dat neemt niet weg dat er ook verbeterpunten zijn. In relatie tot het wonen vragen wij nader aandacht voor de spreiding van bijzondere doelgroepen, buurtbemiddeling en het toepassen van het politiekeurmerk veilig wonen.

Grondbeleid van het Rijk

De rijksoverheid onderkent diverse ontwikkelingen in relatie tot het grondbeleid. De Rijksoverheid draagt een bijzondere verantwoordelijkheid voor het stelsel van het grondbeleid. Dat stelsel bepaalt welke mogelijkheden gemeenten en provincies hebben om een grondbeleid te voeren. Het stelsel van het grondbeleid bestaat onder andere uit:

- **De Wet ruimtelijke ordening**
Deze wet maakt het mogelijk om kosten van de aanleg van wegen en andere openbare voorzieningen op bouwers en ontwikkelaars te verhalen.
- **De Onteigeningswet en de Wet voorkeursrecht gemeenten**
Deze wetten maken het mogelijk dat (onder voorwaarden) de overheid grond in bezit neemt. Of een eerste recht op koop heeft als de eigenaar de grond wil verkopen.
- **De Wet inrichting landelijk gebied**
Hierin staan regelingen voor herverkaveling van grond en vrijwillige ruil bij overeenkomst.
- **De Wet Belastingen op Rechtsverkeer en de Wet Omzetbelasting**
Deze wetten bepalen of en hoeveel belasting is verschuldigd bij overdracht van grond en gebouwen.

- Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)
Hierin staan regels over de financiële risico's die provincies en gemeenten mogen nemen. Dit heeft dan betrekking op aankoop van grond voor gebiedsontwikkeling. Of investeringen in de aanleg van openbare voorzieningen.

Enkele wetten worden in hun geheel of grotendeels overgezet naar de Omgevingswet. Dat is om de wetgeving overzichtelijker en gemakkelijker toepasbaar te maken. Het gaat om:

- de Wet ruimtelijke ordening (afdeling grondexploitatie);
- de Onteigeningswet;
- de Wet voorkeursrecht gemeenten;
- de Wet inrichting landelijk gebied.

De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur heeft in juni 2017 een advies uitgebracht over het grondbeleid: 'Grond voor gebiedsontwikkeling' (pdf). Dit advies bevat aanbevelingen over verschillende elementen van het stelsel van het grondbeleid.

[De nieuwe Omgevingswet als wettelijk kader voor het grondbeleid](#)

Halverwege het jaar 2022 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Daarmee wordt het omgevingsrecht vereenvoudigd en gebundeld in één samenhangende wet. De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De Omgevingswet staat voor een goed evenwicht tussen het benutten en beschermen van de leefomgeving. De Omgevingswet vervangt 26 wetten. Daarnaast wordt het huidige aantal AMVB's en ministeriële regelingen gedecimeerd. De Omgevingswet vormt straks ook het wettelijk kader voor het grondbeleid. Diverse wetten die nu nog van kracht zijn en het grondbeleid beïnvloeden worden opgenomen in de Omgevingswet. Het is de bedoeling dat met deze nieuwe wetgeving eenvoudiger, efficiënter en beter aan een duurzame leefomgeving wordt gewerkt.

De Omgevingswet bundelt de wetten voor de leefomgeving			
Van		Naar	
26	wetten	1	wet
60	Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB)	4	Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB)
75	ministeriële regelingen	1	Omgevingsregeling

Ontwikkelingen projecten/grondexploitaties

[Woningbouw](#)

Medio 2019 heeft het college de nota 'Plancapaciteit woningbouw en ontwikkelstrategie' vastgesteld. Door middel van dit besluit is voor alle kernen vastgelegd welke woningbouwlocaties de komende jaren zullen worden ontwikkeld. Naar aanleiding van motie Koerhuis en de Verstedelijkingsstrategie van de Regio, gaat de gemeente de mogelijkheden om de groei van de gemeente verder door te zetten verkennen.

- Onder meer is besloten integrale gebiedsvisies op te stellen voor de gebieden aan zowel de west- als oostzijde van Dronten centrum; in deze gebieden zullen door ontwikkelingen binnen het onderwijsaccommodatiebeleid naar verwachting locaties vrijkomen.
- In april 2020 is voor de ontwikkeling van Hanzekwartier een nieuwe ontwikkelstrategie vastgesteld die uitgaat van een actief grondbeleid. Hiervoor is een WvG gevestigd voor het gebied tussen de Energieweg, Handelsweg (Zuid) de Havenweg en de Lage Vaart. Onderhandelingen met meerdere vastgoedeigenaren lopen en zijn er diverse particulieren initiatieven voor planontwikkeling. Vaststaat dat de ontwikkeling van dit gebied als geheel niet met een positief resultaat zal worden afgesloten. Voor dit gebied is middels de "Woningbouwimpuls" subsidie aangevraagd en ook toegekend (€ 4,9 mln.).

Bouwactiviteiten en voorbereiding voor verdere ontwikkelingen vinden plaats binnen de grondexploitaties Scholenzone, Havenkade 1^e fase, Spoorzone en Locatie Rikken-De Noord. Voor de ontwikkeling worden (daar waar nodig) nieuwe grondexploitaties opgesteld. In 2021 is de voorbereiding getroffen voor de ontwikkeling van de Havenkade fase 2. Hiervoor is een grondexploitatie opgesteld met besluitvorming 4^e kwartaal 2021.

- De raad heeft op 25 juni 2020 de Ruimtelijke Hoofdstructuur vastgesteld voor de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Swifterbant-Zuid. Op dit moment is de (WVG) op basis van de driejaars termijn vervallen (per mei 2021) en heeft de gemeente geen recht van eerste koop meer. De gemeente start nu verkennende gesprekken met een ontwikkelaar waarvan het aannemelijk is dat de gronden door de eigenaar aan deze ontwikkelaar zullen worden verkocht. Voor het project De Graafschap in Biddinghuizen worden de voorbereidingen getroffen voor de ontwikkeling van de 2^e fase ultimo 2022. Hiervoor is in 2021 een grondexploitatie De Graafschap 2^e fase opgesteld met besluitvorming 4^e kwartaal 2021.
- In 2021 is onderzoek gedaan naar een mogelijke nieuwe locatie voor een "kindcentrum" in de kern van Dronten. Bijbehorend wordt een visie opgesteld voor deze en de vrijkomende locaties en aansluitende gebieden. Besluitvorming door de raad zal eind 2021, begin 2022 zijn.
- De bestaande grondexploitaties Dronten-West Centrumgebied en het ECU-terrein zijn in 2021 herzien met besluitvorming in het 4^e kwartaal 2021. Mogelijk zal besluitvorming voor het ECU-terrein in 2022 plaatsvinden. Dit omdat voor het ECU-terrein een herziening van het bestemmingsplan nodig is omdat de beoogde ontwikkeling van onder andere een zorgvoorziening niet in het vigerende bestemmingsplan valt. Voor het Centrumgebied betreft de herziening in hoofdzaak wijzigingen in de ruimtelijke inrichting.

Bedrijventerreinen

Bij de bedrijventerreinen wordt de actieve acquisitie voortgezet. Deze zal gericht zijn op een brede doelgroep (MKB+, lokaal en regionaal).

Elk jaar worden de grondexploitaties geactualiseerd en een inschatting gemaakt van de nog te maken kosten. Uitgangspunt voor de uitgifte fasering is 2,4 ha. per jaar gemeentebreed (raadsbesluit van januari 2015 en aanpassing 2016).

Perspectief grondexploitatie en uitgangspunten

Onderbouwing geraamde winst

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.

Gezien de aangescherpte regels inzake winstneming en de nadere toelichting in de laatste notitie 'Grondbeleid in begroting en jaarstukken' van juli 2019 van de commissie BBV wordt de winst op basis van de POC-methode bepaald (het realisatiebeginsel).

De POC-methode gaat uit van het procentuele gewogen gemiddelde van de gerealiseerde kosten en opbrengsten keer het geprognosticeerde resultaat op startwaarde. Een deel van dit resultaat wordt bij bestemming gestort in de nieuwgevormde

bestemmingsreserve "Niet afgesloten exploitaties". Dit omdat er zich onzekerheden kunnen voordoen (zie ook notitie 'Grondbeleid in begroting en jaarstukken').

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 voor toepassing van de POC-methode. Per geval wordt dan bekeken hoeveel van de geraamde winst wordt genomen, rekening houdend met de gerealiseerde en nog uit te voeren werken en/of verwachte opbrengsten.

Voor planverevening voor negatieve grondexploitaties in het Hanzekwartier is een bestemmingsreserve Hanzekwartier gevormd. Deze reserve wordt gevoed uit winstnemingen van de grondexploitaties binnen het Hanzekwartier.

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 1 jaar kosten voor garantie geraamd. Voor groen is een garantieperiode 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.

Parameters en uitgangspunten grondexploitatie

Hieronder worden de uitgangspunten en parameters beschreven die ten grondslag liggen aan de (jaarlijkse actualisatie van de) grondexploitatieberekeningen van de complexen. Met ingang van 1 januari 2016 zijn als gevolg van wijziging van de BBV-regels de uitgangspunten en de te hanteren parameters gewijzigd t.o.v. de Perspectiefnota 2016. De raad heeft op 24 november 2016 expliciet hierover een besluit genomen.

1. Parameter voor kostenstijging
Voor grondexploitaties met een looptijd langer dan 10 jaar dienen op voorschrift van de nieuwe BBV-regels beheersmaatregelen te worden getroffen. Voor de 1^e 10 jaar geldt een parameter van 3%. Na 10 jaar wordt deze verhoogd met 1% tot 4%.
2. Parameter voor opbrengstenstijging
Het grondprijsniveau voor de woningbouw zal de komende jaren licht stijgen. De sterk stijgende bouwkosten zijn een beperkende factor. Als onderdeel van de eerdergenoemde beheersmaatregel wordt een opbrengsten parameter na 10 jaar van 0% gehanteerd. Voor de 1^e 10 jaar is deze 2%.
3. Rentepercentage
Op basis van de BBV-regels dient de rente te worden berekend op basis van het gewogen gemiddelde rentepercentage van de bestaande lening-portefeuille op basis van de verhouding vreemd vermogen/totaal vermogen. Voor 2021 is dit berekend op 1,61%. Omdat de verhouding pas na het vaststellen van de jaarrekening kan worden bepaald, hanteren wij het berekende percentage op basis van vastgestelde jaarrekening, van het jaar ervoor. De rente verschilt per jaar.
4. Disconteringsvoet
De disconteringsvoet wordt gebruikt in de berekening van de contante waarde van de geprognosticeerde lasten en baten. De commissie BBV heeft een percentage van 2% voorgeschreven. Dit percentage is gebaseerd op het maximale meerjarig streefpercentage van de Europese Centrale Bank voor de inflatie binnen de Eurozone.
5. Prijspeil
Uitgegaan is van prijspeil 1-1-2021 voor alle kosten en opbrengsten. De investeringen en opbrengsten worden geacht medio het jaar plaats te vinden.
6. Woningbouwproductie
Op 30 juni 2016 heeft de gemeenteraad de Woonvisie vastgesteld. Daarin is een duidelijke keuze gemaakt om de ruimte die er is om te groeien ook optimaal te benutten.
Tot 2021 wordt uitgegaan van een woningbouwproductie van 250 woningen per jaar. Als onderdeel van de integrale visie voor de Leefomgeving (tevens traject in relatie tot motie Koerhuis) zullen het Woonbeleid en het woningbouwprogramma

geëvalueerd c.q. opnieuw vastgesteld worden. Tot die tijd zullen de doelstellingen en beleidskeuzes uit de huidige Woonvisie worden doorgezet.

Beleidsuitgangspunten reserves in relatie tot de risico's grondzaken

Jaarlijks wordt met de perspectiefnota verantwoording afgelegd over de wijze waarop uitvoering is gegeven aan het grondbeleid en de doelstelling van de grondexploitaties. Hiervoor is, naast het verwachte resultaat van de gezamenlijke grondexploitaties, bepaald welke risico's op deze complexen worden gelopen.

Aan de hand van de stand van de algemene reserve, voorzieningen, claims, uitgaven op de overige gronden en de exploitatieresultaten van de gronden in exploitatie wordt de vermogenspositie (aanwezige weerstandsvermogen) bepaald. Deze stand wordt afgezet tegen het gewenste weerstandsvermogen om zodoende te kunnen bepalen hoe de grondexploitatie ervoor staat.

Resultaat

Voor het bepalen van het uiteindelijke (jaar)resultaat van de gezamenlijke grondexploitaties zijn drie zaken van belang:

- De uiteindelijke resultaten van de grondexploitaties;
- De risico's van grondexploitatieontwikkelingen;
- De stand en ontwikkelingen van de reserves, claims en voorzieningen.

Een actuele prognose van het (jaar)resultaat is nu in het kader van de programma begroting niet te geven. In de perspectiefnota 2021 vastgesteld met de jaarrekening 2020 was het verwachte resultaat op startwaarde per categorie als volgt opgenomen:

Complex	Boekwaarde 31-12-2020	Nog te realiseren		Resultaat op Startwaarde (2021)	Status
		Kosten	Opbrengsten		
Woningbouw	-421.199	16.457.256	14.536.654	1.671.130	tekort
Bedrijventerreinen	15.648.437	5.270.309	22.791.231	-910.122	overschot
Bijzondere bebouwing	5.281.029	7.124.066	17.666.376	-5.041.779	overschot
Totaal	20.508.267	28.851.631	54.994.260	-4.280.771	overschot

De startwaarde is de resultante van de boekwaarde, nog te maken kosten en opbrengsten gecorrigeerd met de inflatie en rente-invloeden contant gemaakt naar 1-1-2021.

Risico's

Gelet op de planperiode (einddatum van het langstlopende complex is ultimo 2036) en de geprognosticeerde omzetten, zijn aan het exploiteren van gronden risico's verbonden. Afhankelijk van het stadium waarin de exploitatie c.q. uitvoering van het betreffende complex zich bevindt, zal het risico afnemen naarmate de einddatum van de grondexploitatie nadert. In mindere mate geldt dit ook voor het tijdelijke beheer van onroerende zaken die verhuurd/verpacht zijn.

Uitgangspunt is dat de risico's zo veel mogelijk binnen het totale resultaat van de gezamenlijke grondexploitaties (en reserves en voorzieningen) worden opgevangen. Hierin hebben wij het onderscheid gemaakt tussen de algemene exploitatierisico's (hierbij valt te denken aan het fluctueren van de rente- en inflatieparameters) en de locatie specifieke risico's, welke per exploitatiegebied zoveel mogelijk in beeld zijn gebracht en omschreven.

Met name bij het in exploitatie nemen van redelijk omvangrijke uitbreiding- en herstructureringslocaties loopt de gemeente, mede gelet op de relatief lange looptijd en hoge omzetten, financiële risico's.

In het algemeen zijn aan het exploiteren van ruimtelijke plannen de volgende risico's verbonden:

- De uitgifte van bouwgronden start (mogelijk door procedurele of verwervings-technische redenen) later, terwijl de voorinvesteringen al wel zijn gedaan;
- De fasering van de investeringen en opbrengsten in de tijd verlopen niet volgens oorspronkelijke inschatting/planning waardoor er extra renteverliezen optreden;
- De gronden worden niet tegen de geraamde prijzen afgezet;
- Aan de kostenkant voltrekt zich een prijsstijging en/of dient er zich een rentestijging aan, die niet kan worden gecompenseerd door een verhoging van de opbrengsten uit grondverkoop.

Een deel van deze risico's (o.a. de rentebijbeschrijving op de boekwaarde) is niet beïnvloedbaar. De overige risico's zijn beïnvloedbaar door het bepalen van de investering- en uitgiftemomenten. Dit vraagt om een goed cashflow management. Dit jaar is, net als vorige jaren, ook het mogelijke effect van de verslechterde economische situatie in het algemene risico becijfert.

De hoogte van het algemene risico is gebaseerd op de doorrekening van:

1. Het "slecht weer scenario"

We onderscheiden hierbij 2 situaties:

1. Het effect van 1,0 % meer kostenstijging;
2. Het effect van een 0,5% minder opbrengststijging.

Het meest negatieve scenario wordt als risico opgenomen.

2. Het effect van de huidige stagnatie van de woningbouwuitgifte

Hier is opgenomen de berekening van het effect op het exploitatieresultaat indien de afzet de eerste 3 jaar met 10% vertraagt. In verband met jaarlijkse monitoring van het woningbouwprogramma, en daarmee een actuele onderbouwde prognose, is het risicopercantage van 25% naar 10% verlaagd voor de komende 3 jaar. Het risico is nihil.

3. Het effect van het verlagen van de opbrengstenparameter van 2% naar 0% de eerste 10 jaar voor de categorie woningbouw

In de exploitatie wordt rekening gehouden met een opbrengstenstijging van 2% voor de eerste 10 jaar. Als onderdeel van de BBV-beheersmaatregel is deze na 10 jaar 0%. In de huidige economische omstandigheden is het met name voor de categorie woningbouw niet reëel om te stellen dat dit zich de komende jaren zal voordoen. De woningbouwprizen staan sterk onder druk. Dit geldt zowel voor de nieuwbouw als de bestaande markt.

4. Het effect indien de grondprijzen voor de categorie woningbouw met 5% worden verlaagd

Indien de grondprijzen met 5% worden verlaagd heeft dit een negatief effect op het oorspronkelijke geprognosticeerde resultaat.

5. Beheersmaatregel BBV van 20% van de opbrengsten na 10 jaar

Als 3^e beheersmaatregel heeft de raad op 24 november 2016 besloten om een risico-opslag te hanteren van de geraamde opbrengsten na 10 jaar.

De omvang van het becijferde bedrijfsrisico (1 t/m 5) wordt afgezet tegen de nog te plegen investeringen en de te verwachten grondopbrengsten.

De financiële buffer kan afnemen op het moment dat deze plannen verder in uitvoering genomen zijn, en de termijn waarover in de grondexploitatie risico's worden gelopen korter wordt, dan wel het niveau van de nog te genereren opbrengsten afneemt. Daarom wordt de hoogte van deze buffer jaarlijks herijkt en vastgesteld.

Reserves en voorzieningen GREX

Ten behoeve van de grondexploitaties welke een tekort vertonen, dient een voorziening getroffen te worden. De verschillen tussen de getroffen voorzieningen van vorig jaar en de te treffen voorzieningen van dit jaar worden onttrokken, dan wel toegevoegd aan het resultaat lopend boekjaar.

Met ingang van 2016 wordt vanuit de grondexploitaties geen bijdragen meer gestort in de bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen. Op basis van de nieuwe BBV-regels kan er alleen een afdracht aan deze reserve plaatsvinden middels resultaatbestemming na afwikkeling van de grondexploitatie. Binnen de grondexploitatie worden ook geen bedragen meer geraamd.

In de uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie is de (juridische) basis gelegd voor het verhalen van kosten voor bovenwijkse voorzieningen, het toepassen van bovenplanse verevening en het vragen van bijdragen ruimtelijke ontwikkeling. Dit kostenverhaal is nader uitgewerkt in de Nota Kostenverhaal 2014 en is op 24 november 2016 door de raad gewijzigd vastgesteld. Mede door wijziging van de BBV-regels.

In de jaarrekening 2017 is er een reserve Niet afgesloten exploitaties POC gevormd. Dit om eerder genomen ten onrechte POC-winsten van eerdere jaren te kunnen opvangen. Vorig jaar is de reserve Hanzekwartier toegevoegd. In 2012 is dit door de raad bij de vaststelling van de grondexploitatie 123 Scholenzzone-HZ besloten.

Weerstandsvermogen

De stand van de reserves, voorzieningen en claims gecorrigeerd met de exploitatieresultaten en de exploitatierisico's geeft het toekomstig weerstandsvermogen van de grondexploitaties weer.

Het gewenste weerstandsvermogen wordt bepaald uit 3 jaar rentelasten over de laatst bekende boekwaarde en een component herontwikkelingskosten zijnde 75% van de personeelslasten voor een periode van 3 jaar.

Paragraaf 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.

Beleid

Voor het jaar 2022 is de lokale regelgeving vastgelegd in de volgende documenten:

- Algemene subsidieverordening;
- Subsidiebeleidsregels 2022.

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 basissubsidies en (structurele) activiteitensubsidies.

In de begroting is rekening gehouden met de jaarlijkse indexering zoals in de Kaderbrief opgenomen. De meeste activiteitensubsidies worden jaarlijks geïndexeerd. Indexering is echter 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.

Detailoverzicht subsidiebeschikkingen x 1.000	Realisatie 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025
Exploitatiesubsidie Stichting MFG2	-138	-121	-121	-121	-121	-121
Exploitatiesubsidie Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland	-374	-422	-422	-422	-422	-422
Buurtbemiddeling	-41	-45	-45	-45	-45	-45
Loonkostensubsidies	-472	-462	-462	-462	-462	-462
Bijdrage aan Stichting Nationale Boomfeestdag	-	-1	-1	-1	-1	-1
Algemene voorzieningen, waaronder Pas van Dronten, Stichting Onder Dak, Mee, OBD etc.	-620	-622	-243	-243	-243	-243
OV-maatje leerlingenvervoer	-6	-	-	-	-	-
Peuterspeelzaal- en schoolmaatschappelijk werk	-861	-974	-974	-974	-974	-974
Exploitatiesubsidie Stichting FlevoMeer Bibliotheek	-1.634	-1.656	-1.656	-1.656	-1.656	-1.656
Bijdrage aan Wereldwinkel	-16	-33	-33	-33	-33	-33
Stichting DOES*	-158	-187	-187	-187	-187	-187
Bijdrage aan peuterspeelzaalwerk	-259	-372	-372	-372	-372	-372
Opvang en beschermd wonen, waaronder Woonstart	-138	-641	-843	-758	-253	-253
Brede impulssubsidie buurtsportcoaches	-252	-253	-223	-223	-223	-223
Bijdragen aan Dorpsbelangen	-31	-30	-30	-30	-30	-30
Exploitatiesubsidie Stichting De Meerpaal	-3.225	-3.302	-3.302	-3.302	-3.302	-3.302

Bijdragen aan kunst(eventementen) in openbare ruimte	-8	-12	-12	-12	-12	-12
Schuldhelpverlening	-300	-279	-279	-279	-279	-279
Bijdragen aan jongerenwerk en verslavingszorg	-50	-49	-49	-19	-19	-19
Centrum Jeugd en Gezin	-755	-811	-811	-811	-811	-811
Participatietrajecten schuldenpreventie	-79	-83	-83	-83	-83	-83
Stichting 4 mei Herdenking Dronten	-	-10	-10	-10	-10	-10
VVV-activiteiten	-	-13	-13	-	-	-
Stimulering lokale initiatieven kunstprojecten	-	-22	-22	-22	-22	-22
Projecten lokaal onderwijsbeleid	-	-15	-15	-15	-15	-15
Cofinanciering LEADER	-135	-	-	-	-	-
Sportevenementen en -promotie	-384	-182	-182	-152	-152	-152
Totaal	-9.937	-10.596	-10.389	-10.231	-9.726	-9.726

* afhankelijk van de daadwerkelijke opbrengsten uit de reclamebelasting

Paragraaf informatisering

Algemeen

De raad heeft in juni 2017 het Informatiebeleidsplan (IBP) 2017-2021 vastgesteld. Dit informatiebeleidsplan heeft als titel 'Dronten aan zet, de volgende stap.'

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan een stabiele en betrouwbare ICT-omgeving. Hierin zijn goede slagen gemaakt. Het is nu tijd voor de volgende stap, namelijk de stap naar het sturen op basis van governance en portfoliomanagement (het beheren van de projectenportefeuille) en het werken onder architectuur. Dat vraagt een andere aanpak in ons werken en betekent dus een herinrichting van IM zelf, teneinde meer en verder vooruit te kijken om vraagstukken in hun volledige context en impact te kunnen beoordelen.

Daarnaast is zichtbaar dat de groei van taken in het Sociaal Domein ook leidt tot meer te ondersteunen werknemers, meer werkplekken en meer behoefte aan plaats- en tijdsafhankelijk werken. Dit vraagt andere digitale en kantoorwerkplekken en vereist meer en andere veiligheidsmaatregelen.

Informatiebeleid

Informatiebeleidsplan

Het informatiebeleidsplan (IBP) is het stuurinstrument van team Informatiemanagement en Facilitair. Het IBP sluit aan op de visie en doelstellingen van de organisatie en loopt tot eind 2021. Het nieuwe IBP 2021-2025 wordt begin 2022 aan de raad voorgelegd. Met onze vernieuwde aanpak bevat het nieuwe IBP 2021-2025 uitsluitend een visie en strategie met diverse ontwikkelingen. Ieder jaar wordt bepaald bij de Kadernota welke activiteiten nodig zijn voor de realisatie van de doelstellingen uit het IBP. Het is aannemelijk dat de huidige thema-indeling vervalt in het nieuwe IBP.

Ontwikkelingen

Het plaatsafhankelijk werken is door de COVID-pandemie noodgedwongen in een stroomversnelling gekomen. De verwachting is dat de komende jaren er meer mensen dan voorheen ervoor kiezen om meer thuis te werken. Dit verandert niet de richting waar de organisatie naartoe wil groeien, maar versnelt wel de behoefte.

De huidige ICT-faciliteiten rondom het activiteitengericht werken zijn tijdens deze Corona-pandemie namelijk erg nuttig gebleken. Aanvullend is video-vergaderen voor de organisatie en de raad versneld mogelijk gemaakt.

In 2022 wordt binnen onze informatievoorziening onder meer gewerkt aan:

- Het verdergaand ondersteunen van digitaal samenwerken;
- Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO);
- De Wet Open Overheid (WOO) met andere teams binnen bedrijfsvoering;
- De reguliere aandacht voor die informatieveiligheid en privacy;
- De doorontwikkeling van onze ICT-werkomgeving voor de medewerkers, waarbij de integratie tussen on premise applicaties en SaaS applicaties wordt vergemakkelijkt;
- Diverse aanbestedingen en implementaties van ICT-apparatuur en telefonie.

Digitale transformatie

Het programma Digitale Transformatie realiseert een fundamentele omslag naar digitaal (samen)werken, digitale dienstverlening en een meer datagedreven sturing. Vanuit de overtuiging dat dit leidt tot een betere bedrijfsvoering, betere dienstverlening en een solide informatiehuishouding. Maar ook om het fundament te leggen voor nieuwe mogelijkheden door automatisering in de toekomst.

Er worden onder meer systemen door de inzet van slimme integratietechnieken met elkaar verbonden, waardoor werkzaamheden sneller plaatsvinden en beslissingen feitelijker gegrond zijn. Dit bespaart doorlooptijd, onnodige administratie, uitvoeringsfouten (en dus herstelltijd). Deze benadering leidt daarmee tot een betere dienstverlening van medewerkers aan inwoners en ondernemers.

In 2022 worden de mogelijkheden van robotisering frequenter toegepast en wordt het datagedreven werken in de organisatie verdergaand ondersteund. Daarnaast worden de persoonlijke internetpagina in Djuma en de digitale ondertekening ingevoerd.

Verschillende informatiestromen

De openbaarheid van informatie vraagt een andere benadering bij de creatie van informatie en de vastlegging en ontsluiting daarvan aan derden. In 2022 krijgt deze ontwikkeling in navolging van 2021 vooral bij de Omgevingswet veel aandacht. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) brengt alle gegevens over de fysieke leefomgeving bij elkaar, zodat overheden, burgers en bedrijven die kunnen opvragen. Deze proceswijziging leidt tot nieuwe informatiestromen en vereist een aangepaste informatievoorziening.

Paragraaf geluk

Algemeen

De omschrijving van geluk (of gelukkig zijn) kan op vele wijzen worden uitgelegd. De een ervaart het als emotie de ander als wetenschap. De ruimste betekenis van het woord is 'kwaliteit van leven'. Een meer beperkte betekenis is 'levensvoldoening'. In de gelukswetenschap wordt over het algemeen de laatste betekenis gebruikt en wordt geluk vaak gedefinieerd als voldoening met het leven als geheel. Volgens deze definitie gaat geluk dus over hoe een persoon zijn of haar leven als geheel beoordeelt en is geluk iets waarvan mensen zich expliciet bewust zijn.

Inwoners nemen in steeds hogere mate verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving en voor het welzijn van elkaar. De [Burgerpeiling](#) geeft inzicht in de randvoorwaarden voor inwonersparticipatie, de verschijningsvormen van maatschappelijke participatie en de behoeften in de samenwerkingsrelatie met de gemeente. Voor gemeente Dronten is nu nog te weinig aan data bekend om een benchmark te maken, maar voor de regio (regiogemeenten: Almere, Dronten, Emmeloord, Lelystad, NO Polder, Urk en Zeewolde) is wel wat data bekend.

De gemeente Dronten is in 2019 gestart met een andere manier van werken. We richten steeds beter onze blik naar buiten en werken aan de goede verbinding met onze inwoners, ondernemers en verenigingen. Ons beleid wordt op deze manier afgestemd op wat zij van ons verwachten en werkt de gemeente zo veel mogelijk aan de juiste zaken die bijdragen aan het geluk van onze inwoners. Deels doen we dit via het platform dronten.ikpraatmee.nl, maar bijvoorbeeld ook door bedrijfsbezoeken werken we aan de verbinding met onze samenleving. Daarom blijven we ons afvragen: in hoeverre draagt ons werk bij aan de behoeften van de samenleving? En hoe kunnen we dit verbeteren?

Lokaal sturen op geluk helpt ons om een goede overheid te zijn en daarmee een positieve invloed te hebben op het leven van inwoners. We willen ons blijvend blijven verbeteren. Daarom blijven we ons afvragen: in hoeverre draagt ons werk bij aan deze effecten? En hoe kunnen we dit verbeteren?

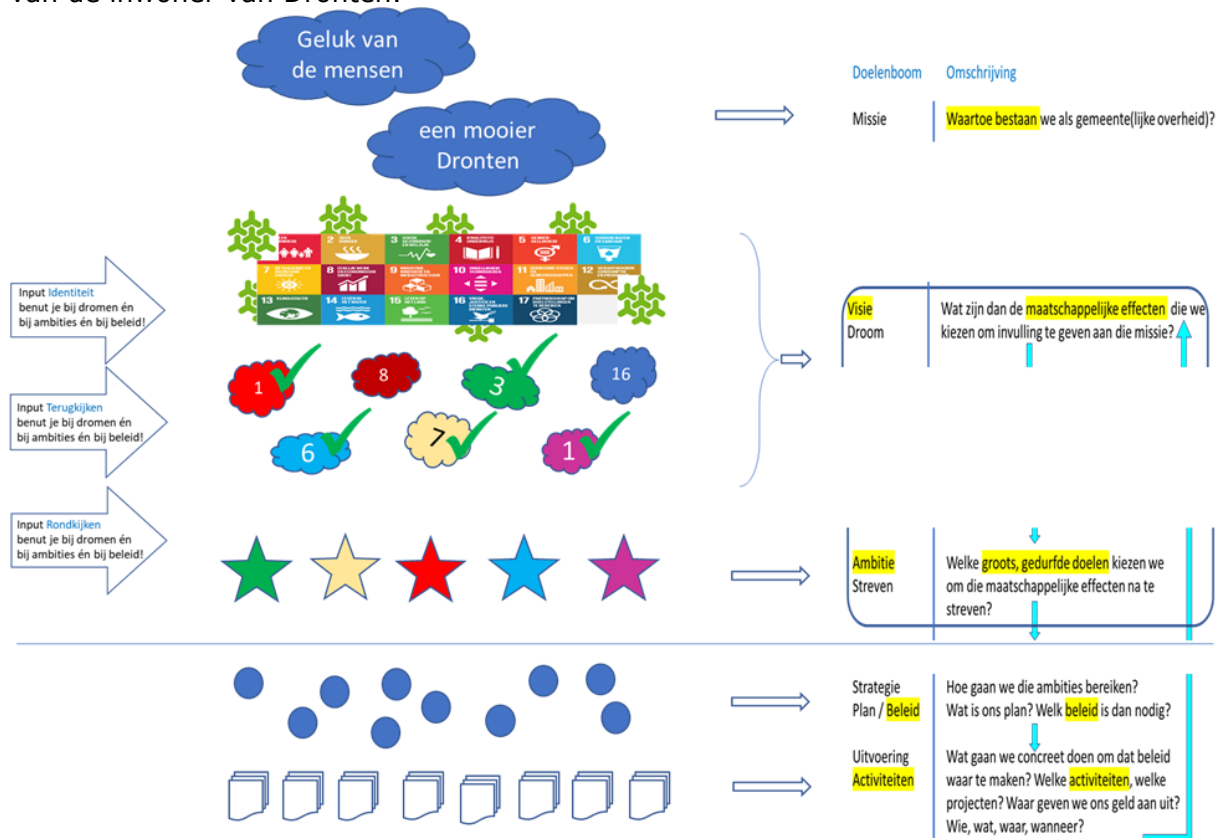
De Erasmus Universiteit deed onderzoek en wees twaalf factoren aan die bijdragen aan geluk. Die twaalf factoren zijn:

1. Toename zinvol werk;
2. Verbeteren betekenisvol contact/verminderen eenzaamheid;
3. Faciliteren deelname maatschappelijk leven;
4. Versterken verbondenheid in de buurt;
5. Verbeteren sociaal vangnet;
6. Verhogen vertrouwen in de gemeente;
7. Versterken trots op woonplaats;
8. Verbeteren tevredenheid met relaties;
9. Aanleggen/verbeteren/faciliteren sportvoorzieningen;
10. Verhogen kwaliteit openbare ruimte;
11. Faciliteren buurtgericht samenwerken;
12. Verbeteren relatie inwoner-gemeente.

Beleid

Nu nog is ZBB in de hoofden van velen een terminologie in pakketjes voor de P&C-cyclus. Het mag duidelijk zijn dat de essentie van ZBB eigenlijk ligt op het beleidsinhoudelijke vlak; doen we nog steeds (beleidsmatig) de goede dingen (voor de kwaliteit van leven in Dronten) en doen we die (beleidsmatige) dingen nog steeds goed (maatschappelijk effect)? Daarom is een beleidsinhoudelijke koersbepaling met een koppeling naar het maatschappelijk effect essentieel. De combinatie met het integrale visietraject zal in 2022/2023 een overzichtelijk aantal (focus!) maatschappelijke effecten opleveren. Deze effecten laten we eerst door de raad vaststellen, waarna we met (nieuwe)

beleidsindicatoren kunnen monitoren hoe deze effecten bijdragen aan het geluksgevoel van de inwoner van Dronten.



Zoals hiervoor al is aangestipt zullen bij het visietraject nieuwe indicatoren moeten worden ontwikkeld die aansluiten op de visie. Dit houdt ook in dat het toekomstbestendige en goed meetbare indicatoren moeten worden. In de tussentijd blijven we als gemeente niet stil zitten en zijn we uiteraard een van de aanspreekpunten van de bewoners voor alles wat te maken heeft met geluk binnen de gemeente Dronten, of dit nou in het sociale domein, fysieke domein of in onze dienstverlening ligt.

Paragraaf raadsbudgetten

Algemeen

Het gaat in deze paragraaf om de kosten die gemaakt worden voor de gemeenteraad en voor de ondersteuning van de gemeenteraad. Onder ondersteuning wordt verstaan alles wat direct nodig is om de raad zijn werk als raad te laten doen met inbegrip van de kosten voor de ondersteuning door de griffie en de kosten voor onderzoek ten behoeve van de raad (accountant en Rekenkamer). Ook de kosten voor opleiding van raad en griffie behoren tot het zelfstandig raadsbudget.

Beleid

Wat willen we bereiken?

De doelstelling van de paragraaf Raad omvat het waarborgen van een democratisch bestuur, dat effectief, doelmatig, transparant en betrouwbaar functioneert. De betrokkenheid van de inwoner bij het bestuur van onze gemeente is daarbij van wezenlijk belang voor het draagvlak van genomen besluiten.

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners en bepaalt de kaders waarbinnen het college van B&W het beleid voor Dronten dient uit te werken en uit te voeren. Ook controleert de gemeenteraad of het college het beleid naar behoren uitvoert en (onvoorziene) problemen afdoende aanpakt.

Wat gaan we ervoor doen?

De Raad heeft t.b.v. het functioneren een eigen budget, dat is uitgesplitst in een raadsbudget, een griffiebudget en een rekenkamerbudget. Deze budgetten omvatten onder meer de (onkosten)vergoedingen en opleidingskosten voor raadsleden en burgerraadsleden, de salariskosten van het griffiepersoneel, de kosten van de accountant en het budget voor de rekenkamer.

In het kader van de ondersteuning aan de gemeenteraad wordt het jaarplan van de griffie uitgevoerd. Daarin zijn de griffiewerkzaamheden opgenomen met betrekking tot de ondersteuning van raad en commissies, de financiën en de interne organisatie. Het jaarplan van de griffie wordt door de werkgeverscommissie vastgesteld en ter kennisname aan de raad aangeboden. Het huidige jaarplan loopt tot de verkiezingen 2022.

2022 zal vooral in het teken staan van de raadsverkiezingen en aansluitende collegevorming. Daarnaast wordt het gesprek voortgezet over aanpassingen in de vergadercultuur en -structuur, om onder andere meer ruimte aan inwoners te bieden om hen meer en beter te betrekken bij de beleidsvorming en besluitvorming. De aanpassingen in de wijze van vergaderen dienen er eveneens toe te leiden dat, meer dan nu het geval is, onderscheid wordt gemaakt in de fasen beeldvorming/informatievergaring, oordeelsvorming en besluitvorming. Op die wijze kan de raad op een gestructureerde wijze weloverwogen besluiten nemen en wordt meer ruimte gemaakt voor betrokkenheid van externen in het besluitvormingsproces in de fase beeldvorming/informatievergaring.

Wat gaat het kosten?

Het overgrote deel van de raadsbudgetten is niet beïnvloedbaar, zoals de vergoedingen voor raadsleden en de salariskosten griffiepersoneel (CAO-lonen). De totale omvang van de raadsbudgetten is mede daarom in zekere zin vergelijkbaar met die van de voorgaande jaren.

Ten opzichte van voorgaande jaren heeft het raadsbudget te maken met de volgende ontwikkeling. Door de intensivering van de accountantscontrole (gemeenten dienen onder meer steeds meer taken uit te voeren) nemen de kosten hiervan toe (+ €30.000,-)

ten opzichte van voorgaande jaren. Verder leidt een verandering in het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers ertoe dat het budget voor vorming en opleiding voor raadsleden en burgerraadsleden toeneemt. Ook wordt de vergoeding voor burgerraadsleden op een andere wijze vormgegeven. Tenslotte wordt het opleidingsbudget voor de gemeenteraad als collectief bestuursorgaan verhoogd. Het is belangrijk dat raadsleden voldoende kennis hebben en houden, mede kijkend naar het steeds complexer worden van het lokale bestuur en de veranderende rol van de overheid in de samenleving.

In de volgende tabel zijn de raadsbudgetten weergegeven:

Budget (x € 1.000)	Realisatie 2020	Primitieve begroting 2021	Begroting 2021 na wijziging	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Raad en raadscommissies	652	680	728	634	622	622	622
Griffie	238	273	273	258	258	258	258
Rekenkamer	46	71	71	71	71	71	71
Totaal raadsbudget	936	1.024	1.072	963	951	951	951

1.4 Financiële begroting

Overzicht van baten en lasten en de toelichting

	Lasten en Baten (x € 1.000)	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
	Lasten *						
0A	Bestuur	-2.189	-2.341	-2.173	-2.161	-2.161	-2.161
0B	Burgerzaken	-1.660	-1.976	-2.070	-2.132	-1.897	-1.897
0D	Gemeentelijke belastingen	-581	-657	-657	-657	-657	-657
0H	Economische ontwikkeling	-52	-10	-10	-10	-10	-10
0T	Wonen en bouwen	-486	-749	-458	-478	-477	-477
0Z	Algemene uitkering, treasury en overige baten en lasten	-106	-45	-35	-35	-34	-34
1E	Rampenbestrijding en crisisorganisatie	-2.240	-2.523	-2.737	-2.920	-3.085	-3.081
1F	Integraal veiligheidsbeleid en openbare orde	-1.365	-1.471	-1.745	-1.543	-1.544	-1.544
2G	Verkeer en vervoer	-6.900	-7.566	-6.841	-7.166	-7.131	-7.152
3H	Economische ontwikkeling	-2.022	-2.369	-1.676	-1.663	-1.588	-1.461
3I	Vrijetijdseconomie en gebiedspromotie	-64	-76	-74	-74	29	29
4M 3	Arbeidsparticipatie en minima ondersteunende regelingen	-48					
4P	Opgroeien en opvoeden	-6.148	-6.730	-6.001	-6.235	-6.729	-7.007
5J	(openlucht) recreatie	-425	-1.027	-631	-631	-605	-605
5K	Openbaar groen	-3.000	-3.013	-3.241	-3.261	-3.241	-3.272
5L	Leefbaarheid en veiligheid	-235	-463	-272	-272	-272	-272
5M 1	Participatie - De Meerpaal	-5.208	-5.265	-5.217	-5.197	-5.177	-5.157
5M 2	Participatie- Bibliotheek	-1.646	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667
5M 5	Multifunctionele gebouwen	-819	-982	-1.168	-1.288	-1.038	-1.035
5O	Gezonde leefstijl	-5.511	-4.027	-3.741	-3.681	-3.610	-3.605
6L	Leefbaarheid en veiligheid	-44	-62	-62	-62	-62	-62
6M 3	Arbeidsparticipatie en minima ondersteunende regelingen	-20.008	-19.670	-16.696	-16.019	-16.014	-16.014
6M 4	Inburgering, (arbeids)participatie en integratie van statushouders	-187	-807	-238	-240	-235	-229
6N	Zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden	-11.809	-12.578	-13.001	-12.931	-12.716	-12.161
6O	Gezonde leefstijl	-77	-105	-87	-59	-29	-29
6P	Opgroeien en opvoeden	-13.839	-14.430	-13.321	-12.819	-12.819	-12.819
7O	Gezonde leefstijl	-953	-1.046	-967	-983	-999	-999
7Q	Gemeentelijke basisvoorzieningen	-6.958	-7.305	-7.059	-7.077	-7.100	-7.044

7R	(Milieu)omgevingsveiligheid	-2.059	-2.531	-2.135	-1.995	-1.425	-1.452
8S	Fysieke leefomgeving/implementatie Omgevingswet	-1.452	-2.387	-1.332	-1.192	-1.072	-1.037
8T	Wonen en bouwen	-5.003	-9.710	-3.822	-3.740	-3.603	-3.574
	Subtotaal Lasten *	-103.094	-113.591	-99.135	-98.188	-96.966	-96.485
	Baten *						
0A	Bestuur	64					
0B	Burgerzaken	441	709	602	592	716	741
0D	Gemeentelijke belastingen	2					50
0H	Economische ontwikkeling	472	71	204	71	71	71
0T	Wonen en bouwen	372	246	246	246	246	246
0Z	Algemene uitkering, treasury en overige baten en lasten	107					
1E	Rampenbestrijding en crisisorganisatie	91	86	86	86	86	86
1F	Integraal veiligheidsbeleid en openbare orde	33	38	39	39	39	39
2G	Verkeer en vervoer	375	369	212	212	212	212
3H	Economische ontwikkeling	3.353	590	575	575	575	575
4P	Opgroeien en opvoeden	1.285	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
5J	(openlucht) recreatie	27	26	26	26	26	26
5K	Openbaar groen	26	35	35	35	35	35
5M 1	Participatie - De Meerpaal						
5M 2	Participatie- Bibliotheek	38	38	38	38	38	38
5M 5	Multifunctionele gebouwen			75	77	77	77
5O	Gezonde leefstijl	1.239	1.315	1.287	1.257	1.172	1.172
6M 3	Arbeidsparticipatie en minima ondersteunende regelingen	14.870	12.552	10.202	10.202	10.202	10.202
6M 4	Inburgering, (arbeids)participatie en integratie van statushouders		271	150	150	150	150
6N	Zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden	1.021	641	254	254	254	254
6O	Gezonde leefstijl						
6P	Opgroeien en opvoeden	51	17	17	17	17	17
7O	Gezonde leefstijl						
7Q	Gemeentelijke basisvoorzieningen	8.401	8.597	8.812	8.737	8.737	8.737
7R	(Milieu)omgevingsveiligheid	2.546	5.910	4	4	4	4
8S	Fysieke leefomgeving/implementatie Omgevingswet	54	245	4	4	4	4
8T	Wonen en bouwen	6.933	8.572	2.959	2.959	2.959	2.959
	Subtotaal Baten *	41.801	41.697	27.196	26.950	26.989	27.064

	Subtotaal van baten en lasten exclusief algemene dekkingsmiddelen, overhead en onvoorzien	-61.293	-71.894	-71.939	-71.238	-69.977	-69.421
	Lasten Algemene dekkingsmiddelen						
	(Inflatie)correctie voorzieningen		-174	-141	-141	-141	-141
	Algemene uitkeringen				-350	-350	-350
	Bespaarde rente	-172					
	Geldleningen en uitzettingen < 1 jaar	-1					
	Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is	-22					
	Saldo van financieringsfunctie	-1.360	-593	-917	-1.104	-1.282	-1.449
	Subtotaal Lasten *	-1.554	-767	-1.058	-1.595	-1.774	-1.940
	Baten Algemene dekkingsmiddelen						
	Algemene uitkeringen	65.036	67.706	68.178	66.988	67.218	66.803
	Bespaarde rente	4.642	4.677	4.862	4.862	4.862	4.862
	Dividenden	405	285	265	265	265	265
	Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is	12.150	12.677	11.975	13.534	13.534	13.426
	Saldo van financieringsfunctie	738	716	678	678	678	678
	Subtotaal Baten *	82.972	86.060	85.958	86.327	86.557	86.033
	Lasten Overhead	-15.493	-18.692	-17.820	-17.086	-16.585	-16.297
	Baten Overhead	522	248	248	248	248	248
	Onvoorzien uitgaven/inkomsten		-2.321	-147	-84	-84	-84
	Vennootschapsbelasting (VpB)	5					
	Lasten en Baten	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	(x € 1.000)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Totale lasten exclusief reserves	-120.137	-135.451	-118.160	-116.954	-115.409	-114.807
	Totale baten exclusief reserves	125.295	128.005	113.402	113.525	113.794	113.345
	Saldo exclusief reserves	5.157	-7.446	-4.758	-3.428	-1.615	-1.461
	Toevoegingen aan reserves	-6.231	-3.476	-568	-568	-568	-568
	Onttrekkingen uit reserves	6.411	10.814	3.024	3.022	3.046	2.389
	Het geraamde c.q. gerealiseerde resultaat	5.337	-107	-2.303	-974	862	359
	Incidenteel begrotingsresultaat 2022 - 2025	5.337	354	-3.328	-1.298	-26	100
	Structureel begrotingsresultaat 2022 - 2025		-461	1.024	324	888	259
	* exclusief algemene dekkingsmiddelen, overhead, onvoorzien, vennootschapsbelasting en mutaties reserves						

Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Overzicht van incidentele baten en lasten

Om te bepalen of sprake is van structureel en reëel evenwicht, dient inzichtelijk gemaakt te worden welke incidentele baten en lasten de realisatie bevat per programma (artikelen 19c en 23b BBV). De incidentele baten en lasten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo. Incidentele lasten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo positief en incidentele baten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo negatief. De autonome ontwikkelingen bevatten overigens geen incidentele mutaties reserves.

Meerjarige begroting Incidentele baten en lasten (x € 1.000)		Begroting 2022		Begroting 2023		Begroting 2024		Begroting 2025	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Exploitatie									
0A	Bevorderen opkomst verkiezingen 2022	-12	-	-	-	-	-	-	-
0B	Actuele personeelsbudgetten 2022	-3	-	-	-	-	-	-	-
	Primitieve begroting 2021	-	-	-64	-	-	-	-	-
0C	Actuele personeelsbudgetten 2022	-120	-	-	-	-	-	-	-
		-93	-	-	-	-	-	-	-
		-38	-	-	-	-	-	-	-
		-41	-	-	-	-	-	-	-
		-88	-	-	-	-	-	-	-
	Aframen bestaande personeelsbudgetten	2	-	-	-	-	-	-	-
	Inzet debiteurenadministratie tlv stelpost overhead	16	-	-	-	-	-	-	-
		-16	-	-	-	-	-	-	-
	Medewerker Social Media	33	-	-	-	-	-	-	-
		-33	-	-	-	-	-	-	-
	Meicirculaire 2021	-65	-	-65	-	-66	-	-67	-
	Primitieve begroting 2021	-14	-	-12	-	-	-	-	-
		-70	-	-70	-	-	-	-	-
		-106	-	-32	-	-	-	-	-
		-100	-	-100	-	-	-	-	-
		-112	-	-	-	-	-	-	-
	Septembercirculaire 2020	-11	-	-11	-	-11	-	-	-
	Transitiebudget (ovb)	-12	-	-12	-	-	-	-	-

		12	-	12	-	-	-	-	-
	Verlenging (2 jaar) contract Loyaty Group Pas van Dronten	-9	-	-	-	-	-	-	-
	Verlenging functie medewerker social media	-33	-	-66	-	-66	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	WOO meicirculaire 2021 incidentele middelen	-65	-	-65	-	-66	-	-67	-
		65	-	65	-	66	-	67	-
0D	Primitieve begroting 2021	-	106	-	106	-	106	-	-
		-56	-50	-56	-50	-56	-50	-	-
0H		-	133	-	-	-	-	-	-
	Laatste mutatie overgangsregeling precariobelasting 2025	-	-	-	-	-	-	-	100
	Meicirculaire 2021	-	62	-	65	-	66	-	67
0Z	Primitieve begroting 2021	-	400	-	300	-	200	-	-
	Resultaat 2020	-	100	-	-	-	-	-	-
	Septembercirculaire 2020	-	49	-	11	-	11	-	-
Subtotaal programma 0 Bestuur en ondersteuning		-1.002	800	-476	432	-199	333	-67	167
	Actuele personeelsbudgetten 2022	-67	-	-	-	-	-	-	-
1F	Aframen bestaande personeelsbudgetten	62	-	-	-	-	-	-	-
	Primitieve begroting 2021	-196	-	-	-	-	-	-	-
Subtotaal programma 1 Veiligheid		-201							
	Acquisitie 2022 - 2024	-125	-	-125	-	-125	-	-	-
3H	Koopstromenonderzoek 2022 / 2023	-10	-	-	-	-	-	-	-
	Primitieve begroting 2021	-73	-	-73	-	-	-	-	-
Subtotaal programma 3 Economie		-208		-198		-125			
4P	Budgetoverhevelingen 2020 naar 2021	-50	-	-	-	-	-	-	-

	(2022)									
Subtotaal programma 4 Onderwijs		-50								
5M5	Primitieve begroting 2021	-92	-	-248	-	-	-	-	-	
50	Aframen Rente en Afschrijvingen SvA	16	-	-	-	-	-	-	-	
	Beschikking sportakkoord 2020	-30	30	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
	Primitieve begroting 2021	-	2	-	2	-	-	-	-	
		-	1	-	1	-	-	-	-	
		-	5	-	5	-	-	-	-	
		-		-		-	-	-	-	
		-	1	-	1	-	-	-	-	
		-26	-	-	-	-	-	-	-	
		-	1	-	1	-	-	-	-	
		-	24	-	24	-	-	-	-	
		-	16	-	16	-	-	-	-	
		-	33	-	33	-	-	-	-	
		Subtotaal programma 5 Sport, cultuur en recreatie		-162	118	-248	88			
6M3		Actuele personeelsbudgetten 2022	-158	-	-	-	-	-	-	-
		-		-	-	-	-	-	-	
	Primitieve begroting 2021	-243	-	-	-	-	-	-	-	
		-98	-	-	-	-	-	-	-	
	Verlenging (2 jaar) contract Loyaty Group Pas van Dronten	9	-	-	-	-	-	-	-	
6N	Actuele personeelsbudgetten 2022	-73	-	-	-	-	-	-	-	
		83	-	-	-	-	-	-	-	

		-36	-	-	-	-	-	-	-
	Aframen bestaande personeelsbudgetten	171	-	-	-	-	-	-	-
		36	-	-	-	-	-	-	-
	BR & bestedingsplan zorglandschap WMO 2020-2026	-441	-	-640	-	-555	-	-	-
	Primitieve begroting 2021	-550	-	-95	-	-	-	-	-
		-36	-	-36	-	-	-	-	-
6O		-28	-	-	-	-	-	-	-
6P		-500	-	-	-	-	-	-	-
6Z	BR & bestedingsplan zorglandschap WMO 2020-2026	-	441	-	640	-	555	-	-
Subtotaal programma 6 Sociaal domein		-2.022	441	-771	640	-555	555		
7Q	Grondstoffenbeleidsplan 2021-2025 (budget 2021)	-	75	-	-	-	-	-	-
	1e begrotingswijziging 2022 van de OFGV (briefkenmerk: 2021 OFGV mdu15)	28	-	-	-	-	-	-	-
		-28	-	-	-	-	-	-	-
7R	Actuele personeelsbudgetten 2022	-85	-	-	-	-	-	-	-
	Ontwerpbegroting 2022 van OFGV	-28	-	-	-	-	-	-	-
	Realisatie Windplannen	-553	-	-503	-	-	-	-	-
Subtotaal programma 7 Volksgezondheid en milieu		-666	75	-503					
8S	Invoer- en transformatiebudget 2022-2024 Omgevingswet	-295	-	-155	-	-35	-	-	-
8T	Budgetoverhevelingen 2020 naar 2021 (2022)	-50	-	-	-	-	-	-	-
	Primitieve begroting 2021	-106	-	-106	-	-	-	-	-
Subtotaal programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing		-451		-261		-35			
Subtotaal Exploitatie		-4.762	1.434	-2.457	1.160	-914	888	-67	167
Totale incidentele baten en lasten inclusief mutaties reserves		-4.762	1.434	-2.457	1.160	-914	888	-67	167

	-3.328	-1.297	-26	100
--	--------	--------	-----	-----

Overzicht van structurele reserves

Onttrekkingen aan de reserves worden als incidenteel beschouwd, tenzij het gaat om reguliere onttrekkingen aan financieringsreserves c.q. dekkingsreserves (afschrijvingslasten) uit het daartoe toereikende (bestemmings)reserve met als doel het dekken van structurele lasten. Hieronder volgt een overzicht van de structurele reserves van de gemeente.

Overzicht van structurele bestemmingsreserves	Saldo per 31-12- 2020	Mutaties 2021	Mutaties 2022	Mutaties 2023	Mutaties 2024	Mutaties 2025	Saldo per 31-12- 2025
Bestemmingsreserve De Reest	509.665	-129.728	-16.519	-16.519	-16.519	-16.519	313.861
Bestemmingsreserve uitbreidingsinvesteringen 1999-2005 exclusief Meerpaal	1.466.781	-118.767	-118.767	-118.767	-118.767	-118.767	872.946
Bestemmingsreserve huisvesting gemeentehuis	19.723.700	-1.089.943	-1.089.943	-1.089.943	-1.089.943	-1.089.943	14.273.985
Bestemmingsreserve De Zuid - Walvisstraat	2.780.774	-46.672	-46.672	-46.672	-46.672	-46.672	2.547.414
Bestemmingsreserve kapitaallasten scholencomplex Dronten - West	49.836	-5.691	-5.691	-5.691	-5.691	-5.691	21.381
Bestemmingsreserve kapitaallasten Aat de Jonge zwembad	1.882.700	-138.659	-138.659	-138.659	-138.659	-138.659	1.189.405
Bestemmingsreserve Meerpaal-gebouw	7.165.865	-517.091	-517.091	-517.091	-517.091	-517.091	4.580.410
Bestemmingsreserve realisatie MFC Swifterbant	2.764.141	0	-91.748	-91.748	-91.748	-91.748	2.397.149
Totaal structurele bestemmingsreserves	36.343.462	-2.046.551	-2.025.090	-2.025.090	-2.025.090	-2.025.090	26.196.551

Overzicht per taakveld

Om tot betrouwbare informatie voor interne sturing en externe vergelijkbaarheid te komen, wordt een uniforme indeling in taakvelden voorgeschreven bij de vernieuwing van het BBV, waaraan de bijbehorende baten en lasten worden toegerekend. De baten zijn opgenomen als een negatief bedrag.

Hoofdtakveld (programma)	Takveldcode	Takveldnaam	Lasten 2022	Baten 2022
0 Bestuur en ondersteuning	0.1	Bestuur	2.173	-
	0.10	Mutaties reserves	568	-3.024
	0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	-1.925	-
	0.2	Burgerzaken	2.070	-602
	0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	458	-246
	0.4	Overhead	15.972	-232
	0.5	Treasury	1.093	-5.804
	0.61	OZB woningen		-6.208
	0.62	OZB niet-woningen	657	-4.203
	0.63	Parkeerbelasting		-9
	0.64	Belastingen overig		-197
	0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		-68.178
	0.8	Overige baten en lasten	1.918	-16
	0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)		-

1	Veiligheid	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	2.737	-86
		1.2	Openbare orde en veiligheid	1.745	-39
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	2.1	Verkeer en vervoer	6.630	-210
		2.2	Parkeren	30	-2
		2.4	Economische havens en waterwegen	181	-
3	Economie	3.1	Economische ontwikkeling	898	-
		3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	665	-723
		3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	123	-55
		3.4	Economische promotie	74	-1.360
4	Onderwijs	4.1	Openbaar basisonderwijs	662	-77
		4.2	Onderwijshuisvesting	2.072	-6
		4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	2.879	-1.288
5	Sport, cultuur en recreatie	5.1	Sportbeleid en activering	571	-30
		5.2	Sportaccommodaties	3.170	-1.257
		5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	272	-
		5.4	Musea		-
		5.5	Cultureel erfgoed	9	-
		5.6	Media	1.667	-38
		5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	10.248	-135
6	Sociaal domein	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	3.501	-265
		6.2	Wijkteams	4.839	-
		6.3	Inkomensregelingen	13.131	-10.202
		6.4	Begeleide participatie	1.735	-
		6.5	Arbeidsparticipatie	1.750	-
		6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.467	-6
		6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	6.365	-150
		6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	9.134	-
		6.81	Geëscaleerde zorg 18+	823	-
		6.82	Geëscaleerde zorg 18-	1.049	-
7	Volksgezondheid en milieu	7.1	Volksgezondheid	967	-
		7.2	Riolering	2.348	-2.707
		7.3	Afval	4.584	-6.250
		7.4	Milieubeheer	2.135	-4
		7.5	Begraafplaatsen en crematoria	299	-405
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	8.1	Ruimtelijke ordening	1.332	-4

		8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	1.958	-1.958
		8.3	Wonen en bouwen	1.884	-1.001

Financiële positie en de toelichting

Het BBV schrijft voor dat in de begroting een uiteenzetting van de financiële positie wordt gepresenteerd. De uiteenzetting van de financiële positie bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Geprognosticeerde begin- en eindbalans;
2. EMU-saldo;
3. Investerings;
4. Reserves;
5. Voorzieningen.

Ter completering van deze weergaven schrijft het BBV voor dat een geprognosticeerde balans wordt opgenomen alsmede het EMU-saldo wordt gepresenteerd. Beide onderdelen treft u hieronder aan. Afsluitend zijn de overige onderdelen terug te vinden in de bijlagen.

Geprognosticeerde balans

		Rekening	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
ACTIVA		2020	2021	2022	2023	2024	2025
VASTE ACTIVA							
	Immaterieel	13.090	12.177	12.391	12.079	11.768	11.456
	Materieel	79.416	75.519	82.816	79.673	76.255	74.017
	Financieel	17.183	15.584	15.679	15.175	14.671	14.184
TOTAAL VASTE ACTIVA		109.689	103.280	110.886	106.927	102.694	99.657
VLOTTENDE ACTIVA							
	Voorraden :						
	Onderhanden werk waaronder IEG's	13.552	15.469	10.275	11.811	10.528	9.226
	<i>Totaal voorraden</i>	<i>13.552</i>	<i>15.469</i>	<i>10.275</i>	<i>11.811</i>	<i>10.528</i>	<i>9.226</i>
	Uitzettingen < 1 jaar :						
	Schatkistbankieren	9.322	5.719	9.800	10.200	13.279	17.782
	Vorderingen op openbare lichamen	14.629	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	Overige vorderingen	8.109	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Totaal uitzettingen</i>	<i>32.060</i>	<i>15.219</i>	<i>22.800</i>	<i>23.200</i>	<i>26.279</i>	<i>30.782</i>
	Liquide middelen	969	0	500	500	500	500
	Overlopende activa	3.484	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA		50.065	32.188	35.075	37.511	39.307	42.508
TOTAAL ACTIVA		159.754	135.468	145.961	144.438	142.001	142.165

		Rekening	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
PASSIVA		2020	2021	2022	2023	2024	2025
VASTE PASSIVA							
	Reserves	92.321	64.961	80.231	76.940	75.462	74.157
	Voorzieningen	35.031	36.081	39.151	42.382	45.557	49.008
	Vaste schulden > 1 jaar	17.848	21.926	12.945	10.963	8.982	7.000
TOTAAL VASTE PASSIVA		145.200	122.968	132.327	130.285	130.001	130.165
VLOTTENDE PASSIVA							

Kasgeldlening	0	0	0	0	0	0
Overige schulden	2.572	5.000	5.500	5.500	4.500	4.500
Overlopende passiva	11.982	7.500	8.134	8.653	7.500	7.500
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA	14.554	12.500	13.634	14.153	12.000	12.000
TOTAAL PASSIVA	159.754	135.468	145.961	144.438	142.001	142.165

EMU-saldo

EMU-saldo begroting	+/-	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Exploitatiesaldo (voor toevoeging aan/onttrekking uit reserves)	+	5.207	-6.074	-4.792	-3.420
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	+	5.030	3.068	4.160	4.373
Bruto dotaties aan voorzieningen ten laste van de exploitatie	+	4.779	4.227	4.173	4.147
Investerings in materiële vaste activa die op de balans ultimo jaar worden geactiveerd	-	22.414	10.758	2.561	3.393
Toegekende bijdragen van Rijk, provincies, EU en overigen investeringen die niet via de exploitatie lopen	+	0	0	0	0
Opbrengsten uit desinvesteringen in vaste activa	+	0	0	0	0
De boekwinst op desinvesteringen in vaste activa	-	0	0	0	0
Aankoop grond, bouw-, woonrijp maken	-	3.359	5.680	6.741	6.070
Opbrengsten uit verkoop van grond (tegen verkoopprijs)	+	15.221	13.560	6.011	4.888
De boekwinst op grondverkoop (schatting)	-	0	0	0	0
Betalingen ten laste van de voorzieningen	-	2.929	3.318	1.125	917
Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves worden gebracht	-	0	0	0	0
Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen	-	0	0	0	0
EMU-saldo lokale overheid		1.535	-4.975	-875	-392

Financiële positie/structureel evenwicht

	Financiële positie (x € 1.000)	Rekening 2020	Begroting na wijziging 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
	Structureel evenwicht						
	TOTAAL						
	Totaal Lasten	-120.137	-135.451	-118.160	-116.954	-115.409	-114.807
	Totaal Baten	125.295	128.005	113.402	113.525	113.794	113.345
	Resultaat exploitatie (voor mutatie reserve)	5.157	-7.446	-4.758	-3.428	-1.615	-1.461
	Dotatie Reserves (lasten)	-6.231	-3.476	-568	-568	-568	-568
	Onttrekkingen Reserves (baten)	6.411	10.814	3.024	3.022	3.046	2.389
	Resultaat Reserves	180	7.338	2.455	2.454	2.478	1.820
	Totaal Lasten (na bestemming reserves)	-126.369	-138.927	-118.729	-117.522	-115.978	-115.375
	Totaal Baten (na bestemming reserves)	131.706	138.819	116.426	116.548	116.840	115.734
	Resultaat exploitatie (na mutatie reserve)	5.337	-107	-2.303	-974	862	359
	INCIDENTEEL						
	Totaal Lasten	-120.137	-23.293	-4.762	-2.458	-914	-67
	Totaal Baten	125.295	17.331	493	220	133	67
	Resultaat exploitatie (voor mutatie reserve)	5.157	-5.962	-4.269	-2.239	-781	-
	Dotatie Reserves (lasten)	-6.231	-2.507	-	-	-	-
	Onttrekkingen Reserves (baten)	6.411	8.823	941	940	755	100
	Resultaat Reserves	180	6.316	941	940	755	100
	Totaal Lasten (na bestemming reserves)	-126.369	-25.800	-4.762	-2.458	-914	-67
	Totaal Baten (na bestemming reserves)	131.706	26.154	1.434	1.160	888	167
	Resultaat exploitatie (na mutatie reserve)	5.337	354	-3.328	-1.298	-26	100
	STRUCTUREEL						
	Totaal Lasten	-	-112.158	-113.399	-114.495	-114.495	-114.740
	Totaal Baten	-	110.674	112.909	113.306	113.661	113.279
	Resultaat exploitatie (voor mutatie reserve)	-	-1.484	-490	-1.190	-835	-1.461
	Dotatie Reserves (lasten)	-	-968	-568	-568	-568	-568
	Onttrekkingen Reserves (baten)	-	1.991	2.083	2.082	2.291	2.289
	Resultaat Reserves	-	1.023	1.514	1.514	1.722	1.720
	Totaal Lasten (na bestemming reserves)	-	-113.126	-113.967	-115.064	-115.064	-115.309
	Totaal Baten (na bestemming reserves)	-	112.665	114.992	115.388	115.951	115.567
	Resultaat exploitatie (na mutatie reserve)	-	-461	1.024	324	888	259

1.5 Bijlagen

Bijlage 5.1 Investeringskredieten 2022

Deze bijlage geeft inzicht in de behoefte aan investeringsmiddelen voor het vervangen van kapitaalgoederen voor het komende jaar. Behalve door technische en functionele factoren worden keuzes rond de instandhouding van de kapitaalgoederen ook bepaald door de bestuurlijke en politieke ambities van het college en de gemeenteraad binnen de bestaande financiële kaders.

Investeringskredieten 2022 (per programma per taakveld)

Programma	Taakveld	Omschrijving	€
0	0.3	Auto 21 Mega electric ME-04-2013	25.000
0	0.3	Auto 33 RK-14-05, kenteken VH-898-S	21.000
0	0.3	Auto 8 code FO-11-11, kenteken 3-VPJ-85	34.500
0	0.3	DAF-99-10 Ploeg SNK-240	14.000
0	0.3	Auto 204 DIB-15-11, kenteken 01-WN-LB	32.000
0	0.4	AED's	7.500
0	0.4	Automatisering software 5 jr	10.000
0	0.4	Electrische fietsen	8.400
0	0.4	Frisdrankautomaten	6.000
0	0.4	ICT omgeving en werkplekvervanging Ipad (4jr VVI 2022)	30.000
0	0.4	Mobiele telefoons (3jr VVI 2022)	233.000
0	0.4	Netwerk en werkplekapparatuur (3jr VVI 2022)	579.350
2	2.1	Auto 18 ISU-11-10, kenteken 6-VKB-45	36.500
2	2.1	Auto 10 stratos 40-42 PCLN 490	38.000
2	2.1	Auto 13 ISU-10-01, kenteken 6-VKB-40	22.800
2	2.1	Auto 15 stratos B11-24 VESN-350	28.000
2	2.1	Auto 18 stratos 40-36 PCLN 490	38.000
2	2.1	Auto 19 Onderhoud spelen	36.000
2	2.1	Auto 24 stratos 15-18 PCLN 350	30.000
2	2.1	Auto 29, Bucher CN-202 klein	97.500
7	7.3	Aanhanger 1 (25-WH-ZG)	45.000
7	7.3	Aebi Schmidt claengo 4m3 (CG-12-01)	180.000
7	7.3	Auto 64 TA-01-10 Zelfrijdende kraan	80.000
7	7.5	Begra kraan (Schmelzer robo 2wp)	72.300
Totaal Vervangingsinvesteringen 2022			1.704.850
2	2.1	Fietsverbinding Swifterbant-Dronten	600.000
2	2.1	Fietspad langs de Biddingweg	180.000
2	2.1	Verlichting De Drieslag - Arendschelling	77.000
Totaal Nieuwe investeringen 2022			857.000
Totaal Investeringskredieten 2022			2.561.850

Bijlage 5.2 Vervangingsinvesteringen 2023-2025

Deze bijlage geeft inzicht in de behoefte aan investeringsmiddelen voor het vervangen van kapitaalgoederen in de periode 2023-2025. Behalve door technische en functionele factoren worden keuzes rond de instandhouding van de kapitaalgoederen ook bepaald door de bestuurlijke en politieke ambities van het college en de gemeenteraad binnen de bestaande financiële kaders.

Vervangingsinvesteringen 2023 - 2025 (per programma per taakveld)

Programma	Taakveld	Omschrijving	€
0	0.4	Auto 34 ISU-14-04, kenteken VS-237-G	75.000
0	0.4	Auto 36 RE-15-01, kenteken GG-371-X	24.000
0	0.4	Auto 37 RE-15-02, kenteken GG-372-X	24.000
0	0.4	Auto 38 RE-15-03, kenteken GG-373-X	24.000
0	0.4	Auto 39 RE-15-04, kenteken GG-374-X	24.000
0	0.4	Auto 40 RE-15-05, kenteken GG-375-X	24.000
0	0.4	Auto 41 RE-15-06, kenteken GG-376-X	24.000
0	0.4	Auto 42 RE-15-07, kenteken GG-377-X	24.000
0	0.4	Auto 43 RE-15-08, kenteken GX-292-N	24.000
0	0.4	Auto 44 RK-15-09, kenteken VR-950-J	24.000
0	0.4	Auto 45 RE-15-10, kenteken VR-949-J	24.000
0	0.4	Auto 46 RE-15-11, kenteken HN-382-N	24.000
0	0.4	Automatisering software 5 jr	10.000
0	0.4	Infrastructuur en werkplekapparatuur (5jr VVI 2023)	3.000
7	7.3	Auto 10 DAF-15-12, kenteken 95-BGR-3	220.000
7	7.3	Auto 4 DAF-15-06, kenteken 27-BFZ-6	260.000
Totaal Vervangingsinvesteringen 2023			832.000
Programma	Taakveld	Omschrijving	€
0	0.4	Auto 27 ISU-10-13, kenteken VV-058-V	19.500
0	0.4	Auto 35, FO-16-04, kenteken VH-987-V	19.508
0	0.4	Infrastructuur en werkplekapparatuur (5jr VVI 2024)	205.135
0	0.4	Netwerk en werkplekapparatuur (3jr VVI 2024)	1.000
0	0.4	Nissan e-NV 200, kenteken VL-237-D	18.500
0	0.4	Nissan e-NV 200, kenteken VL-927-K	18.500
0	0.4	Nissan e-NV 200, kenteken VL-986-I	18.500
0	0.4	Nissan e-NV kipper, kenteken VK-079-Z	27.500
0	0.4	Renault Pick-up, kenteken VL-681-G	15.249
5	5.7	OMB PRO170 stobbenfrees	23.600
5	5.7	Panda maai, kenteken P1806	33.000
5	5.7	Vandaele 20-26, kenteken VD-18-02	11.895
Totaal Vervangingsinvesteringen 2024			411.887

Programma	Taakveld	Omschrijving	€
0	0.4	Auto 62 FO-14-02, kenteken 7-TJS-29	17.500
0	0.4	Infrastructuur en werkplekapparatuur (5jr VVI 2025)	115.000
0	0.4	Mobiele telefoons (3jr VVI 2025)	233.000
0	0.4	Netwerk en werkplekapparatuur (3jr VVI 2025)	579.350
7	7.3	Auto 7 CG-16-01, Aebi Schmidt cleango	190.000
7	7.3	Auto 9 DAF-17-09, kenteken 60-BJX-5	359.000
Totaal Vervangingsinvesteringen 2025			1.493.850
Totaal Vervangingsinvesteringen 2022 - 2025			2.737.737

Bijlage 5.3 Reserves en voorzieningen 2022-2025

Reserves kunnen worden omschreven als vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken en die vrij zijn te besteden. Artikel 43 lid 1 van het BBV onderscheidt de reserves naar:

- de algemene reserve;
- de bestemmingsreserves.

In het kader van een verantwoord en flexibel financieel beleid verdient het de aanbeveling, daar waar het nodig of wenselijk is, tot de vorming en instandhouding van reserves over te gaan. Dit kan en moet mede worden gezien in relatie tot een aantal functies die de reserves hebben. Hierbij zijn de volgende vier functies te onderscheiden:

1. De bufferfunctie: de reserves maken het mogelijk noodzakelijke aanpassingsprocessen geleidelijk en dus niet schoksgewijs te laten verlopen en onverwachte tegenvallers op te vangen;
2. De egalisatiefunctie: reserves kunnen worden gevormd om baten en lasten over de jaren heen gelijkmatig te verdelen. Extreme pieken en dalen in de exploitatiebegroting kunnen zo worden vermeden. Zo ook kunnen ongewenste schommelingen in tarieven die aan derden in rekening worden gebracht door middel van een egalisatiereserve worden opgevangen;
3. De financieringsfunctie: reserves kunnen worden gebruikt als eigen financieringsmiddel, omdat ze onderdeel uitmaken van het totale vermogen. Binnen de gemeente kan het vermogen worden aangewend als intern financieringsmiddel. De gemeente 'leent' in dit geval als het ware van zichzelf in plaats van dit geld te lenen van derden;
4. De bestedingsfunctie: een reservering om te zijner tijd de realisering van bepaalde activiteiten mogelijk te maken. In dergelijke gevallen wordt het gereserveerde bedrag gebruikt voor de dekking van de lasten of de investeringsuitgaven.

Voorzieningen worden gevormd wegens:

- verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten;
- op de balansdatum bestaande risico's van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten;
- kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

In deze bijlage is van iedere reserve en voorziening een detailregel van het verloop tussen 2022-2025 weergegeven.

Reserves 2021

Naam reserves	Saldo per 31-12-2020	Toevoeging en 2021	Onttrekking en 2021	Inflatie-correctie 2021	Saldo per 31-12-2021	Toevoegingen 2022	Onttrekking en 2022	Inflatie-correctie 2022	Saldo per 31-12-2022	Toevoegingen 2023	Onttrekking en 2023	Inflatie-correctie 2023	Saldo per 31-12-2023	Toevoeging en 2024	Onttrekking en 2024	Inflatie-correctie 2024	Saldo per 31-12-2024	Toevoeging en 2025	Onttrekking en 2025	Inflatie-correctie 2025	Saldo per 31-12-2025
ALGEMENE DIENST																					
ALGEMENE RESERVE																					
Algemene reserve vrij aanwendbaar	34.075.929	5.672.195	-7.322.124		32.426.000		-2.403.188		30.022.812		-974.423		29.048.389	862.253			29.910.642	358.625			30.269.267
Subtotaal Algemene reserve	34.075.929	5.672.195	-7.322.124	0	32.426.000	0	-2.403.188	0	30.022.812	0	-974.423	0	29.048.389	862.253	0	0	29.910.642	358.625	0	0	30.269.267
BESTEMMINGSRESERVES																					
Bestemmingsreserve asbestsanering gem. gebouwen	0	0	0		0				0				0				0				0
Bestemmingsreserve De Reest	509.665	0	-129.728		379.937		-16.519		363.418		-16.519		346.899		-16.519		330.380		-16.519		313.861
Bestemmingsreserve accommodatiebeleid	3.277.559	495.198	-483.040		3.289.717	495.198	-33.739		3.751.176	495.198	-33.438		4.212.936	495.198	-241.953		4.466.181	495.198	-220.700		4.740.679
Bestemmingsreserve uitbr. investeringen 1999-2005 excl. Meerpaal	1.466.781		-118.087		1.348.694		-118.087		1.230.607		-118.087		1.112.520		-118.087		994.433		-118.087		876.346
Bestemmingsreserve verbetering dienstverlening 2015-2018	154.498		-144.115		10.383				10.383				10.383				10.383				10.383
Bestemmingsreserve huisvesting gemeentehuis	19.723.700		-1.089.943		18.633.757		-1.089.943		17.543.814		-1.089.943		16.453.871		-1.089.943		15.363.928		-1.089.943		14.273.985
Bestemmingsreserve Eigen risicodragerschap WGGZ en ZW	474.310	151.310			625.620	151.310			776.930	151.310			928.240	151.310			1.079.550	151.310			1.230.860
Bestemmingsreserve Precariobelasting 2018/2025	600.000	397.372			997.372	-2.628	-400.000		594.744	-2.628	-300.000		292.116		-200.000		92.116		-100.000		-7.884
Bestemmingsreserve Dierenweide	466.509		-466.000		509				509				509				509				509
Bestemmingsreserve De Zuid - Walvisstraat	2.780.774		-46.672		2.734.102		-46.672		2.687.430		-46.672		2.640.758		-46.672		2.594.086		-46.672		2.547.414
Bestemmingsreserve zware beschoeiingen	90.437				90.437				90.437				90.437				90.437				90.437

Bestemmingsreserve kapitaallasten scholencomplex Dronten - West	49.836		-5.691		44.145		-5.691		38.454		-5.691		32.763		-5.691		27.072		-5.691		21.381
Bestemmingsreserve Sportbeleid 2018 - 2021	62.118		-2.010		60.108				60.108				60.108				60.108				60.108
Bestemmingsreserve kap.lasten Nieuwbouw Aat de Jonge zwembad	1.882.700		-138.659		1.744.041		-138.659		1.605.382		-138.659		1.466.723		-138.659		1.328.064		-138.659		1.189.405
Bestemmingsreserve Kunstaankopen openbare ruimte	30.000	10.000			40.000	10.000			50.000	10.000			60.000	10.000			70.000	10.000			80.000
Bestemmingsreserve Meerpaal gebouw	7.165.865		-517.091		6.648.774		-517.091		6.131.683		-517.091		5.614.592		-517.091		5.097.501		-517.091		4.580.410
Bestemmingsreserve MFG 2 Biddinghuizen	302.600				302.600				302.600				302.600				302.600				302.600
Bestemmingsreserve Speelruimteplan	401.000				401.000				401.000				401.000				401.000				401.000
Bestemmingsreserve realisatie MFC Swifterbant	2.764.141				2.764.141		-91.748		2.672.393		-91.748		2.580.645		-91.748		2.488.897		-91.748		2.397.149
Bestemmingsreserve Sociaal Domein	1.249.483	12.098			1.261.581	12.098			1.273.679	12.098			1.285.777	12.098			1.297.875	12.098			1.309.973
Bestemmingsreserve WWB inkomensdeel Participatiewet	1.485.013				1.485.013				1.485.013				1.485.013				1.485.013				1.485.013
Bestemmingsreserve knelpunten Inburgering	77.922		-77.922		0				0				0				0				0
Bestemmingsreserve zorglandschap WMO 2020-2026	0	2.011.000	-356.000		1.655.000		-441.000		1.214.000		-640.160		573.840		-555.160		18.680				18.680
Bestemmingsreserve bovenplanse verevening	5.000				5.000				5.000				5.000				5.000				5.000
Bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen	416.085		-1.667		414.418		-1.667		412.751		-1.667		411.084		-1.667		409.417		-1.667		407.750
Bestemmingsreserve duurzaamheidsprojecten	375.344	17.256			392.600	17.256			409.856	17.256			427.112	14.628			441.740	14.628			456.368
Bestemmingsreserve bijdrage ruimtelijke ontwikkeling	118.016				118.016				118.016				118.016				118.016				118.016
Subtotaal Bestemmingsreserves	45.929.356	3.094.234	-3.576.625	0	45.446.965	683.234	-2.900.816	0	43.229.383	683.234	-2.999.675	0	40.912.942	683.234	-3.023.190	0	38.572.986	683.234	-2.346.777	0	36.909.443
BESTEMMINGRESERVES GREX																					
Bestemmingsreserve MFC Swifterbant	258.483	20.000	-6.250		258.483	20.000	-6.250		258.483	20.000	-6.250		258.483	20.000	-6.250		258.483	20.000	-6.250		258.483
Bestemmingsreserve	1.630.200				1.630.200				1.630.200				1.630.200				1.630.200				1.630.200

financiële buffer GREX het Palet																					
Bestemmingsreserve niet afgesloten exploitaties	3.477.081				3.477.081				3.477.081				3.477.081				3.477.081			3.477.081	
Bestemmingsreserve Ontwikkeling Hanzekwartier(K)	1.612.634				1.612.634				1.612.634				1.612.634				1.612.634			1.612.634	
Subtotaal Bestemmingsreserves GREX	6.978.398	20.000	-6.250	0	6.978.398	20.000	-6.250	0	6.978.398	20.000	-6.250	0	6.978.398	20.000	-6.250	0	6.978.398	20.000	-6.250	0	6.978.398

Gerealiseerd resultaat (na mutaties in reserves) Grondexploitatie																				
Reserve rekeningsaldi grondexploitatie	0				0				0				0				0			0
Gerealiseerd resultaat (na mutaties in reserves) Grondexploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat (na mutaties in reserves) Algemene dienst																				
Reserve rekeningsaldi Algemene dienst	5.336.949				5.336.949				5.336.949				5.336.949				5.336.949			5.336.949
Gerealiseerd resultaat (na mutaties in reserves) Algemene dienst	5.336.949	0	0	0	5.336.949	0	0	0	5.336.949	0	0	0	5.336.949	0	0	0	5.336.949	0	0	5.336.949
GRONDEXPLOITATIE = GREX																				
Algemene reserve Grondexploitatie																				
Algemene reserve grondexploitatie (vrij)	0				0				0				0				0			0
Totaal algemene reserve Grondexploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Voorzieningen 2021

Naam voorzieningen	Saldo per 31-12-2020	Toevoeging en 2021	Onttrekking en 2021	Inflatie-correctie 2021	Saldo per 31-12-2021	Toevoegingen 2022	Onttrekking en 2022	Inflatie-correctie 2022	Saldo per 31-12-2022	Toevoegingen 2023	Onttrekking en 2023	Inflatie-correctie 2023	Saldo per 31-12-2023	Toevoeging en 2024	Onttrekking en 2024	Inflatie-correctie 2024	Saldo per 31-12-2024	Toevoeging en 2024	Onttrekking en 2024	Inflatie-correctie 2024	Saldo per 31-12-2024
VOORZIENINGEN																					
Voorziening APPA	1.597.387				1.597.387				1.597.387				1.597.387				1.597.387				1.597.387
Voorziening wachtgeld wethouders	0				0				0				0				0				0
Voorziening algemeen onderhoud gem. gebouwen	4.368.516	664.162	0		5.032.678	664.162	0		5.696.840	637.482	0		6.334.322	637.482	0		6.971.804	637.482	0		7.609.286
Voorziening onderhoud wegen	7.218.815	2.455.822	-2.946.000		6.728.637	2.455.822	-935.000		8.249.459	2.455.822	-857.000		9.848.281	2.455.822	-912.000		11.392.103	2.455.822	-780.000		13.067.925
Voorziening onderhoud bruggen	759.992	277.000	-239.258		797.734	277.000	-273.831		800.903	277.000	-143.522		934.381	277.000	-142.656		1.068.725	277.000	0		1.345.725
Voorziening inventaris gemeentelijke binnensportaccommodaties	76.880	50.000	-50.000		76.880	50.000	-50.000		76.880	50.000	-50.000		76.880	50.000	-50.000		76.880	50.000	-50.000		76.880
Voorziening maintain zwembad	309.995	66.219	8.107		384.321	66.219	8.107		458.647	66.219	8.107		532.973	66.219	8.107		607.299	66.219	8.107		681.625
Voorziening onderhoud/beheer riolering	1.060.147				1.060.147				1.060.147				1.060.147				1.060.147				1.060.147
Voorziening rioolbeheer	19.639.068	660.147	125.881		20.425.096	660.147	125.881		21.211.124	660.147	125.881		21.997.152	660.147	125.881		22.783.180	660.147	125.881		23.569.208
Voorziening afvalstoffenheffing	0				0				0				0				0				0
Subtotaal Voorzieningen	35.030.800	4.173.350	-3.101.270	0	36.102.880	4.173.350	-1.124.843	0	39.151.387	4.146.670	-916.534	0	42.381.523	4.146.670	-970.668	0	45.557.525	4.146.670	-696.012	0	49.008.183
VOORZIENING DUBIEUZE DEBITEUREN																					
Voorziening dubieuze debiteuren Algemene dienst	227.535	102.991			330.526	102.991			433.517	102.991			536.508	102.991			639.499	102.991			639.499
Voorziening dubieuze debiteuren Sociale zaken	2.237.627				2.273.927				2.310.227				2.346.527				2.382.827				2.382.827
Subtotaal Voorzieningen dubieuze debiteuren	2.465.162	102.991	0	0	2.604.453	102.991	0	0	2.743.744	102.991	0	0	2.883.035	102.991	0	0	3.022.326	102.991	0	0	3.022.326

VOORZIENINGEN GREX																					
Voorziening De Graafschap 1e fase 231	1.723.507			39.405	1.762.912			39.405	1.802.317			39.405	1.841.722			39.405	1.881.127			39.405	1.920.532
Voorziening de West kantoorvilla's complex 115	0			91	91			91	182			91	273			91	364			91	455
Voorziening Risico De Poort van Dronten 161	4.202.556			129.450	4.332.006			129.450	4.461.456			129.450	4.590.906			129.450	4.720.356			129.450	4.849.806
Voorziening Havenkade-HZ 127	1.030.451			4.713	1.035.164			4.713	1.039.877			4.713	1.044.590			4.713	1.049.303			4.713	1.054.016
Voorziening De Voor 240	0			826	826			826	1.652			826	2.478			826	3.304			826	4.130
Subtotaal Voorzieningen GREX	6.956.514	0	0	174.485	7.130.999	0	0	174.485	7.305.484	0	0	174.485	7.479.969	0	0	174.485	7.654.454	0	0	174.485	7.828.939

Bijlage 5.4 Voorgestelde maatregelen

In onderstaande tabel wordt het totaaloverzicht weergegeven van de voorgestelde maatregelen om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting aan de hand van de door u gekozen rangorde.

Invulling opties tbv structurele begrotingssaldo (x € 1.000)		2022	2023	2024	2025
OB	Geen maatwerk, tariefaanpassing externe locaties huwelijken en geen klantgeleiding.	-	-	10	10
OB	Het niet langer fulltime bezetten van de receptie	-	-	37	37
OB	Minder intensief uitvoeren van de wettelijke taak gevonden/verloren voorwerpen	-	-	29	29
OB	Minder formatie inzetten op informatieverzamelen en ontwikkeling van stuurcijfers	-	-	94	94
OC	De video-vergaderapplicatie Microsoft Teams structureel beschikbaar stellen aan de medewerkers van de gemeente Dronten en de Raad.	-38	-38	-38	-38
OC	Om de diversiteit tussen on premise en SaaS-applicaties gestructureerd en beter samenhangend tgv de ICT-Werkplekomgeving aan te bieden aan de ambtelijke organisatie is een doorontwikkeling noodzakelijk.	-10	-10	-10	-10
OC	Opheffen stelpost overhead	442	417	385	385
OC	Afschalen bovenformatieve formatie	-	53	53	53
OC	Uitbreiding softwarematige ondersteuning	-13	-13	-13	-13
OC	Capaciteit voor het gebruik van de EMVI-prestatiemeting	-10	-10	-10	-10
OC	Synergievoordeel Functionaris Gegevensbescherming in DUN-verband	-	-	-55	-55
OC	Minder ICT-personeel door intensiveren digitalisering	-	25	25	25
OC	Deels afschalen van de taken bij bezwaar behandeling van personele dossiers	-	25	25	25
OC	Aframen capaciteit door beperken aantal softwarepakketten	-	21	21	21
OC	Gratis huwelijken via medewerker burgerzaken en niet meer door BABS	-	-	25	25
OC	Het temporiseren van klimaatadaptieve maatregelen in de openbare ruimte	-	-	45	45
OC	Aframen stelpost ICT-kosten	-	124	124	124
OC	Aframen stelpost kapitaallasten	-	71	71	71
OC	Aframen administratieve lasten door lean organiseren	-	-		51
OC	Aframen bestuursondersteuning	-	-	85	85
OC	Inzet op accommodatiebeheer verlagen vanaf 2024	-	-	30	30
OC	Door een efficiëntere bedrijfsvoering kan de formatie van het team civieltechnisch beheer worden verkleind.	-	-	90	90
OC	Minder prioriteit toekennen aan een verkeersveilige, bereikbare en leefbare openbare ruimte	-	-	45	45
OC	Andere manier van werken door alleen te faciliteren	-	-	90	90
OZ	Effect bijstelling model herijking Algemene Uitkering (n.a.v. ROB-advies)	-	168	462	462
OZ	Stelpost onvoorzien te verlagen met € 1,50 per inwoner	-	63	63	63

0Z	Stijging lasten van provisie- en kosten geldverkeer	-6	-6	-6	-6
1E	Minder inzet op innovatie bij crisisbeheersing en evenementen	-	-	17	17
2G	Aframen elektriciteitsverbruik	15	15	15	15
2G	Minder intensief maaibeeld wegbermen	-	-	15	15
2G	Minder intensief onderhoudsbeleid in winkelcentra	-	-	5	5
2G	Minder onderzoeksbudget voor meldingen uit samenleving	-	-	27	27
3H	Afbouwen specifieke participatievorm bedrijfsleven (SEA)	15	15	15	15
3I	Ophogen toeristen- en forensenbelasting	-	1.000	1.000	1.000
3I	Het opzeggen van de VVV-licentie door Visit Flevoland	-	-	13	13
3I	Geen actieve inzet op versterking recreatieve sector	-	-	90	90
5J	Beheer- en onderhoudsniveau dorpsbossen verlagen	-	-	11	11
5J	Afschrijvingstermijn verlengen van de speeltoestellen	-	-	15	15
5K	Lager onderhoudsniveau openbaar groen	-	-	15	15
5K	Lager onderhoudsniveau begraafplaats	-	-	8	8
5K	Minder intensief maaibeeld voor ruw gras	-	-	4	4
5K	Minder intensief onderhoud bomen	-	-	13	13
5O	Afname subsidiebeschikkingen sport- en beweegactiviteiten	-	-	30	30
5O	Minder spel- en sportmaterialen vervangen	-	-	10	10
5O	Exploitatiebudget verlagen als gevolg van aanbesteding	73	73	73	73
5O	Exploitatie buitensportaccommodaties: De gehouden Europese aanbesteding op basisniveau eind 2020 heeft geresulteerd in de aangegeven daling van het benodigde budget.	-6	-6	-6	-6
6M3	Stelpost Programmabureau Transitie	306	306	306	306
6M3	Aframen BUIG-budget	600	600	600	600
6M3	Stelpost armoedebeleid	102	102	102	102
6O	Minder subsidiebeschikkingen jongerenactiviteiten	-	-	30	30
7R	Verlaging van de inzet door een faciliterende rol aan te nemen bij de energietransitie	-	-	90	90
Totale maatregelen tbv meerjarig begrotingssaldo		1.470	2.995	4.175	4.226

Bijlage 5.5 Niet ingezette maatregelen

De maatregelen van de onderstaande lijst zijn nog niet ingezet. In verband met de gekozen rangorde van uw raad zijn deze beleidswijzigingen nog niet geëffectueerd. Gezien de financiële opgave is dit ook niet nodig. In de basis is deze lijst ter kennisname toegevoegd. De maatregelen kunnen mogelijk ingezet worden indien blijkt dat dit nodig is ter dekking van amendementen met negatieve structurele effecten die uw raad bij de begroting indient. Het uitgangspunt is en blijft een structureel reëel sluitende begroting.

Raadsvolgorde:	Niet ingezette maatregelen:	Optiebedrag
B	Burgerzaken: Alleen de noodzakelijke wettelijke taken worden uitgevoerd zonder flexibele schil en avondopenstelling. Hierdoor kan het inhuurbudget vervallen.	€ 75.138
C	Communicatie-uitingen verschromen	€ 87.800
K	We verlagen kwaliteit openbaar groen inzet eigen medewerkers af te schalen via natuurlijk verloop	€ 116.059
K	Advisering en projectmatige uitvoering worden niet actief meer door de gemeente opgepakt (relatie pakket I). We faciliteren wel (netwerkgemeente).	€ 90.000
M	Armoedebeleid - uitvoering: Wanneer de drempel voor kwijtschelding verhoogd wordt dan kan er bespaard worden.	€ 40.000
M	Geen kunstwerken meer in Dronten/ geen kunstonderhoud/ geen cultuur/ geen erfgoed en monumenten etc.	€ 74.044
M	Niet meer actief hulp bieden aan mensen die ver van de arbeidsmarkt staan. Ondersteuning door de externe partij is niet altijd nodig, blijkt na corona. De zorgdoelgroep hoeven we niet elke maand te bezoeken.	€ 270.859
M	Wanneer Participatiegidsen (DK1) grotendeels vervallen, vervalt deel taken. Geen toetsing coaching gidsen en medewerkers.	€ 13.852
M	Er is geen baliefunctie meer. Inwoners kunnen alleen zonder hulp een aanvraag indienen.	€ 31.000
H	Economische ontwikkeling Oostkant: De gemeente levert geen financiële bijdrage bij initiatieven vanuit de ondernemers aan het versterken van de Oostkant.	€ 30.000
H	Acquisitie promotie bevordering economische ontwikkeling: Afname van deelname aan evenementen en reclameuitingen.	€ 13.243
H	Minder intensieve regionale afstemming en acquisitie (relatie pakket T).	€ 100.000
N	Algemene voorziening WMO SZ: We verhogen de eigen bijdrage voor gebruik regiotaxi.	€ 40.000
N	Uitvoeringskosten WMO: We zetten minder in op onafhankelijk advies. Het aantal bezwaren kan hierdoor toenemen.	€ 10.000
N	Stoppen met strijd tegen eenzaamheid/ coalities mbt verbindingen/ vrijwilligerswerk en mantelzorg/stimuleren deelname aan samenleving.	€ 44.500
N	We schaffen de pas van Dronten af/ minimeerbeleid wordt terug gebracht naar 0	€ 61.333
N	Minder inzet op oneigenlijk gebruik hulpmiddelen, fraude, ondermijning	€ 29.000
F	Opheffen GR met Sociale Recherche.	€ 125.000
F	Minder voorlichtingscampagnes op het gebied van veiligheid in de wijk.	€ 8.603
T	Minder toezicht op bouw en veiligheid evenementen.	€ 14.703
P	Hulp Jeugd: Transformatiemiddelen bedoeld voor regionale hulp vervallen met uitzondering van onderdeel regionaal ambulant crisisteam (wettelijke taak, blijft op niveau 2020).	€ 85.000
P	Hulp in het kader van Veiligheid: Regionale bijdrage Veilig Thuis vanuit jeugdhulp is vanuit regio naar beneden bijgesteld, eventuele meerkosten VT worden waar mogelijk via incidentele regionale middelen gedekt.	€ 20.000
P	Toegang Werkwijze en Preventie Jeugd: Stelpost Toegang Werkwijze en Preventie Jeugd. Na bijstelling blijft nog € 400.000 over.	€ 100.000
P	Lokaal Onderwijsbeleid: Het werkbudget van lokaal onderwijsbeleid verlagen.	€ 9.252
P	Lokaal Onderwijsbeleid: De activiteitsubsidie van het lokaal onderwijsbeleid verlagen.	€ 15.000

P	We doen alleen renovatie/ schades en nieuwbouw bij onderwijs	€ 22.680
P	We doen alleen renovatie en nieuwbouw begeleiding bij onderwijs	€ 44.500
L	Onderhoud Ludgerustoren: Er is geen budget meer voor het onderhoud van de Ludgerustoren.	€ 3.100

Bijlage 5.6 Afkortingenlijst

AD	Algemene Dienst
AJ	Arbeidsjaren
AKTIV	Afspraak is afspraak, Klantgericht, Toekomstgericht, Integer, Veranderingsgezind
AMIF	Europese Asiel-, Migratie- en Integratiefonds
AMvB	Algemene Maatregel van Bestuur
AMW	Algemeen Maatschappelijk Werk
AO/IC	Administratieve organisatie/ Interne Controle
APV	Algemene plaatselijke verordening
AR	Algemene reserve
AU	Algemene uitkering
AVG	Algemene verordening gegevensbescherming
AWBZ	Algemene wet bijzondere ziektekosten
AZC	asielzoekerscentrum
BAC	BrancheAdviesCommissie
BAG	Basisregistratie Adressen en Gebouwen
Bal	Besluit activiteiten leefomgeving
Bbl	Besluit bouwwerken leefomgeving
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
Bbz	Besluit bijstandsverlening zelfstandigen
BCF	BTW CompensatieFonds
BDU	Brede Doeluitkering
BG	Bevoegd Gezag
BGT	Basisregistratie Grootchalige Topografie
BIG	Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten
BING	Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten
Bkl	Besluit kwaliteit leefomgeving
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BO	Basisonderwijs
Bofw	Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen
BRK	Basisregistratie Kadaster
BRP	Basisregistratie Personen
BUIG	Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten
BV	Besloten Vennootschap
BVVS	Belangenvereniging Vastgoedeigenaren Vitaal Suydersee
BZK	Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CAK	Centraal Administratie Kantoor
CBS	Centraal Bureau voor Statistiek
CCV	Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
CER	Compensatie eigen risico

CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin
COA	Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
COELO	Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden
CoPI	Commando Plaats Incident
CPO	Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
CROW	Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek
DHW	Drank- en Horecawet
DIV	Documentaire Informatie Voorziening
DLO	Digitaal Loket Ondernemers
DoK22	Dronten op Koers 2022
DOR	Digitaal OpkopersRegister
DSO	Digitaal Stelsel Omgevingswet
DU	Decentralisatie-uitkering
DUN/DNU	samenwerking Dronten, Urk en Noordoostpolder
DUO	Dienst Uitvoering Onderwijs
ECB	Educatief centrum Biddinghuizen
EFRO	Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
EMU	Europese Monetaire Unie
EMVI	Economisch Meest Voordelige Inschrijving
ENSIA	Eenduidige Normatiek Single Information Audit
ESF	Europees Sociaal Fonds
FG	Functionaris gegevensbescherming
GBA	Gemeentelijke Basisadministratie
GBI	Gemeentelijke Basisprocessen Inkomen
GBLT	Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn
GDI	Generieke Digitale Infrastructuur
GEO	Geografische (ruimtelijke)
GF	Gemeentefonds
GFT	Groente-, fruit- en tuinafval
GGD	Gemeenschappelijke GezondheidsDienst
GGZ	Geestelijke gezondheidszorg
GHOR	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GIDS	Gezond in de Stad
GMSD	Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein
GR	Gemeenschappelijke Regeling
GREX	Grondexploitatie
GRIP	Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure
GRP	Gemeentelijk Riolerings Plan
GVVP	Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan
GW	Gemeentewet

HFA	Het Flevolands Archief
HH(T)	Huishoudelijke Hulp (Toelage)
HNW	Het Nieuwe Werken
HRM	Human Resource Management
HT	Horizontaal Toezicht
HVC	Huisvuilcentrale Alkmaar
IAM	Identity Access Management
IBI	InterBestuurlijke Informatie
IBP	Informatiebeleidsplan
IBT	Inter Bestuurlijk Toezicht
ICT	Informatie- en Communicatie Technologie
IHP	Integraal huisvestingsplan
Iip	Investors in people
IKB	Individueel Keuzebudget
IKK	Innovatie Kwaliteit Kinderopvang
IM	Informatiemanagement
IMRO	Informatiemodel Ruimtelijke Ordening
i-NUP	Implementatie Nationaal Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid
IOAW	Inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
IOAZ	Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
ISMS	Information Security Management System
ISZW	Inspectie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
IU	Integratie-uitkering
IVA	Immateriële vaste activa
IVB	Integraal Veiligheidsbeleid
JIT	Jeugd InterventieTeam
JOGG	Jongeren op gezond gewicht
JOP	Jongeren Ontmoetings Plaats
KCC	Klant Contact Centrum
KLPD	Korps Landelijke Politie Diensten
KPS	Kostprijsystematiek
KVB	Keurmerk Veilige Buitengebieden
KVO(-W)	Keurmerk Veilig Ondernemen (winkelgebied)
LA	Lelystad Airport
LAG	Lokale Actie Groep
LEA	Locale Educatieve Agenda
LED	Licht-emitterende diode
LISA	Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen
LP	Leidende principes
LTA	Landelijk Transitiearrangement

LTO	Land- en Tuinbouw Organisatie
LV	Landelijke Voorziening
LVBB	Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen
LVOP	Landelijk overleg veiligheid en politie
mba	milieubelastende activiteiten
MDF	Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland
MER	Milieueffectrapportage
MFC	Multi functioneel centrum
MFG	Multi functioneel gebouw
MKB	Midden- en kleinbedrijf
MOP	Meerjarig onderhoudsplan
Mozard	Zaaksysteem in gebruik bij gemeente Dronten
MVA	Materiële Vaste Activa
NAR	Nederlands Adviesbureau Risicomanagement
NGdW	NedGeodataWarehouse
NGRU	Netto Gecorrigeerde RijksUitgaven
NHR	Nieuw Handelsregister KvK
NIEGG	Niet in exploitatie genomen gronden
NLE	Nieuw Land Erfgoedcentrum
NV	Naamloze Vennootschap
OAB	Onderwijsachterstandenbudget
Ob	Omgevingsbesluit
OBD	Stichting Overlegorgaan Belangenbehartiging Dronten
OCW	Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
OFGV	Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek
OFW	Oost Flevoland Woondiensten
OGG	Oneigenlijk gebruik gemeentegrond
Oggz	Openbare geestelijke gezondheidszorg
OLO	Omgevingsloket
OMFL	Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland
ONS	OmriNgd door Service
OOGO	Op overeenstemming gericht overleg (passend onderwijs)
OP	Omgevingsplan
Or	Omgevingsregeling
OV	Openbare verlichting en/of openbaar vervoer en/of omgevingsvisie
OVD(-bz)	Officier van Dienst (bevolkingszorg)
OW	Omgevingswet
OZB	OnroerendeZaakBelasting
P&C	Planning & Control
PC	Protestants christelijk

PDCA	Plan, do, check, act
PGA	Persoonsgebonden aanpak
PGB	Persoonsgebonden budget
PKVW	PolitieKeurmerk Veilig Wonen
PLOOI	Platform Open Overheidsinformatie
PMD	Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankpakken
PO	Primair Onderwijs
POC	Percentage of Completion
P-wet	Participatiewet
PTC+	Praktijk trainingscentrum
PVO MN	Platform Veilig Ondernemen Midden-Nederland
ROB	Raad voor het Openbaar Bestuur
RES	Regionale Energie Transitie
RIEC	Regionaal Informatie en Expertise Centrum
RIP	Rijksinpassingsplan
RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RK	Rooms katholiek
RMC	Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaters
ROR	Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering
RSGB	Referentiemodel stelsel van gemeentelijke basisgegevens
Ruddo	Regeling uitzetting en derivaten decentrale overheden
RVP	Rijksvaccinatieprogramma
RWF	Regionaal Werkbedrijf Flevoland
SAF	Samenwerking Afvalwaterketen Flevoland
SAVE	SAmenwerken aan VEiligheid
SBO	Speciaal Basis Onderwijs
SCP	Sociaal en Cultureel Planbureau
SD	Sociaal domein
SEA	Sociaal Economische Agenda
SHV	Schuldhelpverlening
SMW	School Maatschappelijk Werk
SSC ONS	Shared Service Centrum Overheid eN Service
SOC	Security Operations Center
SOEFF	Sturen op effecten
Spuk	Regeling specifieke uitkering stimulering sport
StUF	Standaard Uitwisseling Formaat
STV	Sport Toekomstverkenning
SVB	Sociale Verzekeringsbank
SVn	Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
SW bedrijf	Sociale Werkvoorziening

SWIF	SamenWerken in Flevoland
SZW	Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TCF	Tax Control Framework
TMLO	Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden
TOP	Toeristisch Overstap Punt
Tr	Toepasbare regels
TSD	Transities Sociaal Domein
TV	Tussenvoorziening
VenJ	Ministerie van Veiligheid en Justitie
VGHS	Voorraad grond- en hulpstoffen
VGRP	Verbreed gemeentelijk riolerings plan
VIBE	Vernieuwde Integrale Bedrijfscontroles
VMBO	Vorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
VO	Voortgezet onderwijs
VOG	Verklaring omtrent gedrag
Vpb	Vennootschapsbelasting
VRF	Veiligheidsregio Flevoland & Gooi- en Vechtstreek
VROM	Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
VSV	Voortijdig schoolverlaters
VVE	Voor- en vroegschoolse educatie
VTH	Vergunningverlening, toezicht en handhaving
VWS	Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wams	Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein
WBB	Wijk- en buurtbeheer
Wbp	Wet bescherming persoonsgegevens
WBS	Werkcoach BemiddelingsService
Wet Fido	Wet financiering decentrale overheden
Wgs	Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
Wet RGT	Wet Revitalisering Generiek Toezicht
Wkb	Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
WLZ	Wet langdurige zorg
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
WMO	Wet Markt en Overheid
WNT	Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
WON	Wet Onafhankelijk Netbeheer
Woo	Wet open overheid
WOZ	Waardering onroerende zaken
WSNS	Weer Samen Naar School

WSS JB&JR	William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering
WsV	Waterschapsverordening
WSW	Wet Sociale Werkvoorziening
Wtcg	Wet tegemoetkoming chronisch zieken & gehandicapten
Wvg	Wet voorkeursrecht gemeenten
WWB	Wet werk en bijstand
ZBB	Zero Based Begroten
ZIN	Zorg in Natura
ZLF	Zelfstandigenloket Flevoland