



Voortgangsrapportage 2019

Inhoudsopgave

1. Aanbiedingsnota.....	3
Aanbiedingsbrief	3
Financiële hoofdlijnen	4
Onze aanpak.....	5
2. Voortgang in 2019	7
Overzicht programma's	7
3. Nieuwe wensen voor 2019.....	31
Overzicht per taakveld	31
4. Bijlagen	34
Bijlage 1	34
Bijlage 2	39

1. Aanbiedingsnota

Aanbiedingsbrief

Alles wat we doen, doen we samen met de samenleving. Onder het motto van nieuwe verbindingen is het college volop aan de slag om samen met de samenleving verder te bouwen aan Dronten. Het college is blij met de initiatieven die van de grond zijn gekomen. We ervaren voortdurend dat de nieuwe verbindingen met inwoners, bedrijven en organisaties een verrijking zijn voor de totstandkoming van het beleid en de uitvoering.

Mooie voorbeelden hiervan zijn onder meer het participatie proces voor de herinrichting van de Walvisstraat/ De Zuid, het toekomstbestendig maken van het zwembad Biddinghuizen, de totstandkoming met de betrokken partners van de themaplannen voor Het sociaal domein en de wijze waarop met de inwoners de nieuwe Omgevingswet wordt voorbereid.

In samenwerking met de auditcommissie is ook een nieuw proces voor de Planning-en-Controlcyclus ontworpen. Onderdeel hiervan is één tussenrapportage, waarin het college rapporteert over de voortgang van de begroting en verantwoording aflegt over afwijkingen. Deze tussenrapportage bieden wij u hierbij aan.

Met deze rapportage hebben we een aantal kwalitatieve verbeteringen doorgevoerd. Deze rapportage is compacter van omvang (geen onnodige herhalingen van teksten) en is gebaseerd op heldere kaders, waaronder de peildatum van 1 juli 2019. Bovendien vindt de vaststelling een maand eerder plaats. Hierdoor wordt de raad beter in staat gesteld het beleid tijdig bij te sturen.

Onze [aanpak](#) is apart uitgewerkt.

Deze rapportage bevat geen nieuw beleid buiten de [collegewensen](#). Overigens is dit de enige tussentijdse rapportage in 2019, omdat de slotrapportage vervalt.

De terugkoppeling van budgetoverhevelingen vanuit 2018 naar 2019 vermelden we alleen als afwijkingen te melden zijn. Geen vermelding betekent dat de uitvoering op koers ligt.

Het college is tevreden met de voortgang in de begroting. Gelijktijdig ziet het college ook dat het de gemeente steeds meer moeite kost om het meerjarenperspectief sluitend te krijgen. Het college zal het komende jaar een herijkingsproces starten om tot maatregelen te komen om de begroting in evenwicht te houden. We verwijzen hiervoor naar het raadsvoorstel bij deze rapportage. Een succesvol proces brengen we graag samen met de raad en de samenleving tot stand.

College van B&W
13 augustus 2019

Financiële hoofdlijnen

Financieel perspectief

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

Het financieel resultaat van de Voortgangsrapportage 2019 is:

Meerjarige effecten VR (x € 1.000)		2019	2020	2021	2022	2023
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	-1.817	-124	-320	-	-
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	187	-218	-324	-453	-266
Totaal Meerjarige effecten VR		-1.630	-342	-644	-453	-266

In onderstaande tabel presenteren we het aangepaste begrotingsresultaat meerjarig op basis van de huidige inzichten. Deze resultaten nemen wij mee bij het opstellen van de Programmabegroting 2020-2023.

Het financieel perspectief voor de periode 2019-2023 ziet er na verwerking van de effecten van deze Voortgangsrapportage 2019 als volgt uit:

Financieel perspectief 2019-2023		2019	2020	2021	2022	2023
Structureel begrotingsresultaat ná besluitvorming Kadernota 2020		S 1.666	1.011	381	293	569
Amendement bij Kadernota 2020 - Uitbreiding Griffie	S	0	-71	-71	-71	-71
Amendement bij Kadernota 2020 - Indexatie gemeentelijke belastingen en tarieven (budgettair neutraal)	S	0	0	0	0	0
Amendement bij Kadernota 2020 - Steunpunt Vrijwilligers	I	0	-33	0	0	0
Separate raadsbesluiten:						
Begrotingswijziging 6513: Aankoop grond Voorhof	S	-10	-10	-10	-10	-10
Begrotingswijziging 8172: MFC Swifterbant	S	0	0	0	-5	36
Stand ná vaststelling amendementen Kadernota 2020 en verwerking begrotingswijzigingen 6513 en 8172)		1.657	897	300	208	524
Amendement bij Kadernota 2020	I	0	33	0	0	0
Beginstand structureel bij opstellen Voortgangsrapportage 2019	S	1.657	930	300	208	524
Mutaties Voortgangsrapportage 2019 Structureel	S	187	-218	-324	-453	-266
Mutaties Voortgangsrapportage 2019 Incidenteel	I	-1.817	-124	-320	0	0
Totaal mutaties Voortgangsrapportage 2019 (I+S)		-1.630	-342	-644	-453	-266
Stand Structureel ná vaststelling Voortgangsrapportage 2019	S	1.844	712	-24	-246	258

Analyse effecten hoger dan € 100.000

De belangrijkste oorzaken (voordelige en nadelige effecten hoger dan € 100.000) van de budgettaire consequenties in deze rapportage zijn in onderstaande tabel te lezen:

Taakveld	S/I	Omschrijving	Voordeel/nadeel	2019	2020	2021	2022	2023
0.10	I	Realisatie waterveld hockeyvereniging MHC Flevoland	Voordeel	100.000	-	-	-	-
0.3	I	Beheer strategische gronden	Voordeel	116.000	-	-	-	-
0.4	I	Innovatiebudget Nieuwe Verbindingen	Nadeel	-100.000	-	-	-	-
0.4	I	Juridische advisering	Nadeel	-120.000	-	-	-	-
0.8	I	Aanvullen tekort op stelpost Loon- en prijscompensatie	Nadeel	-286.456	-	-	-	-
0.8	S	Indexatie regionale jeugdhulp 2019	Voordeel	136.520	136.520	136.520	136.520	136.520
0.8	I	Stelpost onderuitputting begroting tbv personeel en organisatie	Nadeel	-250.000	-	-	-	-
4.2	I	Noodlokalen Almere College	Nadeel	-185.500	-	-	-	-
4.3	I	Ontwikkeling kosten leerlingenvervoer	Voordeel	100.000	-	-	-	-
5.1	I	Buurtsportcoach	Nadeel	-199.071	-	-	-	-
5.1	I	Realisatie waterveld hockeyvereniging MHC Flevoland	Nadeel	-100.000	-	-	-	-
5.2	I	Burgemeester Aat de Jonge zwembad	Nadeel	-345.941	268.126	-	-	-
6.3	S	Participatiewet inkomensdeel VGR 2019	Voordeel	322.749	-	-	-	-
6.71	I	Eigen Bijdragen VGR 2019	Nadeel	-305.000	-	-	-	-
6.71	S	Eigen Bijdragen VGR 2019	Nadeel	-205.213	-205.213	- 205.213	- 205.213	- 205.213
6.72	S	Indexatie regionale jeugdhulp 2019	Nadeel	-136.520	-136.520	- 136.520	- 136.520	- 136.520
6.81	I	Anticiperen op de doordecentralisatie	Voordeel > nadeel	620.000	-310.000	-310.000	-	-
8.1	I	Invoeringskosten Omgevingswet 2019	Nadeel	-268.775	-	-	-	-
Totaal	I	Meicirculaire 2019	Nadeel	-300.996	-11.699	-10.500	-	-
Totaal	S	Meicirculaire 2019	Voordeel	578.411	165.733	35.525	-90.440	98.256

Onze aanpak

De opzet van de Voortgangsrapportage is enigszins gewijzigd ten opzichte van 2018. Hierna lichten we toe hoe deze rapportage is opgebouwd.

Welke onderwerpen nemen we op in de Voortgangsrapportage?

Beleidsuitvoering begroting:

Bij de Voortgangsrapportage is het verplicht om de beleidsonderwerpen op te nemen die in de Programmabegroting 2019 hebben gestaan onder nieuw beleid. Ook wanneer het onderwerp volgens planning loopt, is het nodig om dit aan te geven in de rapportage. De raad heeft dit onderwerp specifiek in 2019 opgenomen en kan daarmee de voortgang van de nieuwe onderwerpen goed volgen. Wanneer het een onderwerp Nieuw beleid 2019 betreft is dit te zien door het blauwe linkje met de verwijzing naar het onderwerp in de [Programmabegroting 2019](#).

Overige relevante ontwikkelingen (geen financieel effect):

Daarnaast schrijven we in de rapportage over de onderwerpen waarvan het goed is om de ontwikkeling te rapporteren. Het gaat dan om actuele politieke relevante

onderwerpen die het rapporteren waard zijn. In principe alleen wanneer de raad hier nog niet eerder over geïnformeerd is via bijvoorbeeld een raadsinformatiebrief.

Financiële bijstellingen begroting:

De Voortgangsrapportage is het enige P&C-document in 2019 waarin bijstellingen van de budgetten worden gedaan. Wanneer er onderwerpen zijn die een bijstelling nodig hebben (zie de ondergrens van € 50.000 voor incidentele effecten) dan nemen we deze op met een toelichtende tekst.

Daarnaast zijn de effecten van de [Meicirculaire](#) in deze rapportage verwerkt.

Hierdoor wordt de raad beter in staat gesteld het beleid tijdig bij te sturen.

De peildatum van de rapportage is 1 juli 2019. De besluitvorming van de raad tot en met de juni raad 2019 is meegenomen. Onderwerpen die pas daarna relevant zijn geworden nemen we niet op.

Welke financiële effecten lichten we toe?

De grens voor toelichtingen op de incidentele mutaties is € 50.000 per onderwerp of politiek relevant. Dit sluit aan op de door de auditcommissie bepaalde rapportagegrens bij de Jaarstukken.

Mutaties (met een incidenteel karakter) onder deze grens worden niet nader in het document toegelicht, maar worden opgenomen in de totale financiële bijlage.

Wanneer het gaat om structurele voor- en nadelen worden deze vanaf € 10.000 toegelicht.

Kredieten die in de Voortgangsrapportage aangevraagd worden, krijgen een aparte plek in de bijlage. Daarnaast worden deze apart in de beslispunten bij het raadsvoorstel opgenomen.

De Voortgangsrapportage 2019 gaat over het bijsturen op het jaar 2019. Het kan zijn dat naar aanleiding van de bijsturing ook structurele effecten zichtbaar zijn. Die structurele effecten van de Voortgangsrapportage worden meegenomen bij het opstellen van de Programmabegroting 2020. In de Voortgangsrapportage houden we bij de programma's (hoofdstuk 2) de focus op het jaar 2019. We presenteren wel een aangepast meerjarenbeeld 2019-2023 in de samenvatting en in het raadsvoorstel.

Leeswijzer

In [hoofdstuk 1](#) is een samenvatting van de voortgang te lezen evenals het financieel perspectief en een analyse van de financiële ontwikkelingen.

In [hoofdstuk 2](#) geven wij per programma aan wat de stand van zaken is ten aanzien van de onderwerpen met en zonder financiële ontwikkelingen in het lopende begrotingsjaar 2019. De gemeentelijke organisatie werkt hard aan het behalen van de gestelde doelen.

[Hoofdstuk 3](#) bevat nieuwe wensen vanuit de collegeambities 2019-2022. Een aantal wensen is verbonden met de eerder vermelde onderwerpen in de Kadernota 2020.

Tot slot zijn twee bijlagen toegevoegd in [hoofdstuk 4](#) ter verduidelijking van de gepresenteerde onderwerpen.

Getalnotatie

In alle tabellen is de onderstaande notatie gehanteerd:

- een positief saldo (overschot) is plus;
- een negatief saldo (tekort) is een min;
- voordelen door lagere uitgaven of hogere inkomsten worden positief genoteerd;
- nadelen door hogere uitgaven of lagere inkomsten worden negatief neergezet;
- minimale afrondingsverschillen kunnen voorkomen.

2. Voortgang in 2019

Overzicht programma's

Programma 0. Bestuur en ondersteuning

0.1 Bestuur

Financiële bijstellingen begroting

Aanbesteding raadsinformatiesysteem (€ 65.500 structureel, nadeel vanaf 2021 € 46.000)

Sinds 2014 vergadert de gemeenteraad digitaal met behulp van een app, waarbij de iPad als hardware wordt gebruikt en er een koppeling is met het bestuurlijk besluitvormingsproces en de gemeenteraadspagina. Het geheel aan software noemen we het raadsinformatiesysteem.

In verband met het aflopen van de huidige overeenkomst en de vele technische en functionele problemen in het afgelopen jaar met de app verlengen we de huidige overeenkomst niet. Door zwaardere eisen te stellen aan het raadsinformatiesysteem en het beheer hiervan zijn de huidige budgetten niet toereikend. Op 20 juni 2019 heeft uw raad ingestemd met de effecten van deze aanbesteding.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel $\geq$ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2019
Aanbesteding raadsinformatiesysteem *	-65.500
Totaal onderwerpen $\geq$ 50.000	-65.500
Totaal effect begrotingssaldo 2019 taakveld 0.1	-65.500
* structurele effecten	

0.2 Burgerzaken

Financiële bijstelling begroting

Het organiseren en faciliteren van drie verkiezingen 2019 (€ 92.600 incidenteel, nadeel)

Op 20 maart hebben we de verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen georganiseerd. Daarna heeft op 11 april een verplichte hertelling plaatsgevonden voor deze Provinciale Statenverkiezingen. Vervolgens zijn op 23 mei de verkiezingen voor het Europees Parlement georganiseerd.

Tegenover de gemaakte kosten staat een deelvergoeding van overige overheden. De rijksvergoeding voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Europees Parlement zijn verdisconteerd in de Algemene Uitkering. Voor de kosten van de hertelling kunnen we een deelvergoeding van de provincie tegemoet zien van $\pm$ € 7.400. De rijksvergoeding voor de Waterschapsverkiezing bedraagt € 29.000 (bron: Meicirculaire 2019 en [taakveld 0.7](#)).

Gebleken is dat de wijze van begroten van kosten voor verkiezingen, zoals dat de afgelopen jaren is toegepast, leidt tot te grote verschillen tussen begroting en realisatie. In de Programmabegroting 2020 zullen de jaren waarin verkiezingen worden voorzien, een zo realistisch mogelijke begroting op basis van voorziene kosten worden opgemaakt. Onvoorziene zaken, zoals bijvoorbeeld een tussentijdse verkiezing, een hertelling, acute vervanging van middelen bij defect etc. zullen dan worden opgevoerd in de Voortgangsrapportage van dat betreffende boekjaar.

Omschrijving	Datum	Bedrag
Jaarlijks begroot (één verkiezing)	1-1-2019	64.477
Realisatie 2019		
Provinciale Staten en Waterschappen	20-3-2019	-94.488
Hertelling Provinciale Staten	11-4-2019	-41.677
Europees Parlement	23-5-2019	-57.313
Deelvergoeding hertelling Provincie	11-4-2019	7.400
Rijksvergoeding Waterschapsverkiezing	20-3-2019	29.000
Bijraming Voortgangsrapportage 2019		-92.601

+ = voordeel, - = nadeel

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2019
Het organiseren en faciliteren van drie verkiezingen 2019	-92.600
Totaal onderwerpen ≥ 50.000	-92.600
Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000	-28.724
Totaal onderwerpen < 50.000	-28.724
Totaal effect begrotingssaldo 2019 taakveld 0.2	-121.324
* structurele effecten	

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Financiële bijstelling begroting

Beheer strategische gronden (€ 116.000 incidenteel, voordeel)

Tot 2016 werden de lasten en baten voor de gronden die wel in eigendom van de gemeente waren, maar (nog) niet exploitatie genomen, verantwoord binnen het grondbedrijf en opgenomen op de balans onder "niet in exploitatie genomen gronden". Deze categorie is met de wijziging van het BBV met ingang van 2017 vervallen. Conform de bovenstaande wijziging zijn de werkelijke lasten vanaf 2017 al verantwoord in de Algemene dienst. De lasten en baten bestaan onder andere uit te ontvangen huur- en erfpacht en verzekeringen. Het structurele effect is opgenomen in de Kadernota 2020.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2019
Beheer strategische gronden	116.000
Totaal onderwerpen ≥ 50.000	116.000
Totaal effect begrotingssaldo 2019 taakveld 0.3	116.000
* structurele effecten	

0.4 Overhead

Beleidsuitvoering begroting

Welkom nieuwe inwoners

In 2019 is de opzet aangepast. De bijeenkomst is nu in de vorm van een markt met onder andere deelname van beide dorpsbelangen en STADronten. Voor elke nieuwe inwoner is er een welkomstpakketje met lokale producten en een pas van Dronten.

1 fte Formatieuitbreiding regisseur Dienstverlening en zaakgericht werken

Deze functie is per 1 mei 2019 definitief ingevuld.

0,35 fte Citymarketing SEA Groep Wervingskracht

De SEA groep is omgevormd tot de Werkgroep Dronten Marketing. De uitkomsten van de inventarisatie en de verschillende brainstormsessies die de werkgroep organiseerde, zijn in april vertaald naar een werkplan voor 2019. Hierbij zijn overkoepelende activiteiten voor Citymarketing benoemd. 2019 wordt gezien als transitiejaar waarbij op basis van uitkomsten en resultaten van vervolg sessies de mogelijkheid tot een meerjarenagenda en uitwerking van de organisatie wordt bekeken.

1,2 fte zijnde 1 fte inkoopadviseur en 0,2 fte medewerker ondersteuning

In april 2019 is de vacature van de inkoopadviseur ingevuld. De uitbreiding van de formatie voor de inkoopondersteuning is reeds per 1 januari gerealiseerd.

Licentiekosten zaaksysteem

Dit betreft de structurele kosten die de leverancier van ons zaaksysteem ons voor het gebruik jaarlijks in rekening brengt. De afgelopen jaren werd dit betaald vanuit het Programma Verbetering Dienstverlening, maar dit programma betrof incidenteel budget.

Beheer Enterprise Service bus: ESB

Het contract is afgesloten en het beheer loopt sinds 1 april 2019.

Aanbesteding ICT-beheer Transitiekosten

De aanbesteding ICT-beheer is gegund, De implementatie is gestart en wordt in het derde kwartaal 2019 afgerond.

0,3 fte Pas van Dronten

Op de Pas van Dronten kunnen diverse tegoeden staan. Naast de toegankelijkheidsbijdrage staat inmiddels het mantelzorgcompliment, het kerstgeschenk voor ambtenaren en het tegoed voor de nieuwe de inwoners op de Pas van Dronten. Daarnaast kunnen alle inwoners (en bezoekers) van de gemeente Dronten op vertoon van de Pas gebruikmaken van acties en aanbiedingen bij lokale ondernemers.

Om de Pas van Dronten nu en naar de toekomst toe goed te blijven positioneren en er nog meer voordeel voor de inwoners en bezoekers uit te halen, is er in juni 2018 een coördinator Pas van Dronten aangesteld. Zij zorgt voor een positieve naamsbekendheid door middel van marketingactiviteiten waarmee alle inwoners, verenigingen, winkeliers en andere bedrijven en ondernemers worden bereikt. Deze laatste activiteiten zijn nu structureel gedekt door de uitbreiding met 0,3 fte.

De zichtbaarheid en groei in het gebruik van de Pas van Dronten motiveert lokale ondernemers en verenigingen zich aan te sluiten bij de Pas van Dronten, wat zorgt voor een divers aanbod van aanbieders voor de verschillende doelgroepen. Het is van belang de marketingactiviteiten te kunnen blijven voortzetten om deze stijgende lijn vast te kunnen houden.

Implementatie informele aanpak

Voor 2018 en 2019 hebben we incidenteel middelen tot onze beschikking. In 2019 ontwikkelen onze processen door, zo gaan we vooraf bellen bij het afwijzen van een beschikking en trainen we de medewerkers die de beschikking afgeven en deze gesprekken voeren. Verder organiseren we een verdiepingscursus mediationvaardigheden voor medewerkers via de Dronten Academie en leiden we onze basis mediators verder op. Tevens onderzoeken we hoe we vanaf 2020 de informele aanpak verder vorm en inhoud gaan geven.

Overige relevante ontwikkelingen

Voortgang project Gemeentelijke huisvesting

Omtrent de voortgang van het lopende project Gemeentelijke huisvesting verwijzen wij u graag naar de periodieke informatie die de raad eens per zes à zeven weken van het college ontvangt.

Vullen bestemmingsreserve Huisvesting Gemeentehuis (budgetneutraal incidenteel)

Op 29 november 2018 is het voorstel 'Renovatie gemeentehuis Dronten' door de raad behandeld. Eén van de beslispunten was het instellen van een bestemmingsreserve ter dekking van de toekomstige afschrijvingslasten. Omdat op dat moment het investeringskrediet nog niet werd vrijgegeven, is de bestemmingsreserve wel gevormd maar nog niet gevuld.

Het investeringskrediet voor de verbouwing van het gemeentehuis is op 28 februari 2019 door de raad beschikbaar gesteld en vastgesteld op € 20.155.131. Dit bedrag wordt nu, conform besluitvorming, toegevoegd aan de [bestemmingsreserve 'Huisvesting Gemeentehuis'](#) door middel van een onttrekking aan de [Algemene reserve](#).

Ontwikkelingen inhuurbudget, ziektevervanging en dergelijke

In deze Voortgangsrapportage melden we geen overschrijdingen op de personeelsbegroting. In de afgelopen jaren bleek steeds dat onvoldoende budget beschikbaar is om de noodzakelijke inhuur (onder andere vanwege vervanging als gevolg van ziekte, zwangerschap, et cetera) te plegen. Evenals voorgaande jaren wordt hierover bij de Jaarstukken 2019 verantwoording afgelegd.

Financiële bijstellingen begroting

Juridische advisering (€ 120.000 incidenteel, nadeel)

Afgelopen jaren is deze post incidenteel verhoogd in afwachting van meer inzicht over het structurele niveau van deze kosten. In de Kadernota 2020 hebben we (structureel) budget van € 70.000 aangevraagd voor de jaren 2020 en verder. Naast de reguliere advieskosten zijn er in 2019 extra advieskosten waarbij de aankomende Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) de belangrijkste is.

Aanschaf auto toezichthouder VHV (krediet € 25.000, structurele kapitaallasten € 3.563)

In december 2018 is een nieuwe BOA's aangesteld in het team VHV. Hierdoor beschikken we over twee medewerkers met strafrechtelijke bevoegdheden en een toezichthouder die bijdraagt op strafrechtelijk handhaving en dit daarnaast bestuursrechtelijk ondersteund. Met deze uitbreiding was een extra auto nodig om deze wettelijke taken in de openbare ruimte adequaat uit te voeren.

Dit investeringskrediet is opgenomen in [bijlage 2](#).

Loon- en prijscompensatie ICT contracten (€ 35.000 structureel, nadeel)

Voor de lopende contracten is het noodzakelijk om de betreffende budgetten structureel te verhogen met loon- en/of prijsindexatie. Deze verhoging wordt gedekt vanuit de structureel opgenomen stelpost (zie Programma 0, [Taakveld 0.8](#)).

Verschuivingen van (inhuur)budgetten personeel

De personeelsbegroting is bijgesteld aan de hand van de realisatie. Dit heeft tot gevolg dat een aantal budgetten zijn verschoven over de programma's heen, waarvoor de autorisatie bij de raad ligt. De specificaties treft u aan in de financiële tabellen.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2019
Juridische advisering	-120.000
Totaal onderwerpen ≥ 50.000	-120.000
Aanschaf auto toezichthouder VHV *	-3.563
Loon- en prijscompensatie ICT contracten *	-35.000
Omzetten budget uitbestede werken naar monteur (vuilophaal en -afvoer) *	-20.000
Omzetten inhuurbudget en uitbesteed werk naar extra chauffeur *	-15.600
Omzetten inhuurbudget naar vaste formatie Team GTB *	-7.200
Omzetten structurele inhuur naar 0,44 FTE naar schaal 5 *	-
Omzetting schaal 7 0,89 FTE naar schaal 8 0,81 FTE Team GTB *	1.600
Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000	7.660
Totaal onderwerpen < 50.000	-72.103
Totaal effect begrotingssaldo 2019 taakveld 0.4	-192.103
* structurele effecten	

0.64 Belastingen overig

Beleidsuitvoering begroting

[Motie afschaffen hondenbelasting](#)

De hondenbelasting is met ingang van 2019 afgeschaft.

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Beleidsuitvoering begroting

[Voorsorteren op inkomsten bij afrekening BTW-compensatiefonds plafond met gemeentefonds](#)

Onderdeel van de Algemene Uitkering is de ruimte die onder het BTW-compensatiefondsplafond over blijft. Het Rijk heeft de afrekensystematiek in 2018 aangepast. Als gemeente sorteren we voor op deze inkomsten. Dit is conform voorstel verwerkt.

Financiële bijstellingen begroting

[Meicirculaire 2019 \(incidenteel nadeel in 2019 \(€ 85.391\), in 2020 \(€ 35.719\) en in 2021 \(€ 10.500\); structureel voordeel in 2019 van € 1.320.313 oplopend naar € 2.289.535 in 2023\)](#)

In deze Voortgangsrapportage zijn de effecten uit de Meicirculaire 2019 verwerkt conform de door u ontvangen raadsbrief (U19.006689) over de betreffende taakvelden. In onderstaande tabel zijn de meerjarige effecten van de Meicirculaire 2019 weergegeven. Deze sluit aan met de in de raadsbrief gepresenteerde tabel (bladzijde 5).

Taakveld	2019	2020	2021	2022	2023
0.7	1.234.922	2.053.662	1.967.711	1.968.489	2.289.535
0.8	- 527.883	- 1.660.186	- 1.754.457	- 1.866.505	- 1.992.898
5.1	- 22.964	- 22.964	- 22.964	- 22.964	- 22.964
6.2	- 53.600	- 53.600	- 53.600	- 53.600	- 53.600
6.3	13.104	13.379	13.379	13.379	13.379
6.4	- 57.697	- 17.581	- 13.786	- 17.981	- 23.938
6.5	- 47.418	- 47.418	-	-	-
6.72	- 111.258	- 111.258	- 111.258	- 111.258	- 111.258
Totaal effect	427.206	154.034	25.025	- 90.440	98.256
0.7	85.391	35.719	- 10.500	-	-
6.5	47.418	- 47.418	-	-	-
Incidenteel effect	132.809	- 11.699	- 10.500	-	-
Structurele effect	294.397	165.733	35.525	- 90.440	98.256

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel $\geq$ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2019
Meicirculaire 2019 *	1.234.922
Totaal onderwerpen $\geq$ 50.000	1.234.922
Totaal effect begrotingssaldo 2019 taakveld 0.7	1.234.922
* structurele effecten	

0.8 Overige baten en lasten

Beleidsuitvoering begroting

Nieuwe verbindingen

Van de 5 toegekende startbudgetten om nieuwe verbindingen aan te gaan is 25.000 inmiddels ingezet voor het vernieuwen en creëren van verbindingen ten behoeve van de strategie en de vijf themaplannen:

1. participatie;
2. zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden;
3. gezonde leefstijl;
4. leefbaarheid en veiligheid;
5. opgroeien en opvoeden.

Stelpost onderuitputting begroting tbv personeel en organisatie

Bij de Kadernota 2020 is deze stelpost structureel vrijgefallen en ingevuld. Het incidentele effect 2019 wordt verwerkt in deze Voortgangsrapportage.

Maatschappelijke opgaven Interbestuurlijk Programma: IBP (€ 47.000 incidenteel, voordeel)

Bij de Kadernota 2020 is de stelpost IBP structureel afgeraamd. Het incidentele effect 2019 wordt in deze Voortgangsrapportage verwerkt.

Ontwikkelingen onvoorzien

In de begroting is structureel € 142.000 opgenomen voor onvoorziene uitgaven. Het college is door de raad gemachtigd om uitgaven te doen ten laste van de post onvoorzien

tot een bedrag van € 15.000. Het verloop van de post voor 2019 tot en met deze rapportage is in de volgende tabel weergegeven.

Omschrijving	Datum	Bedrag
Stand post éénmalig onvoorzien 2019	1-1-2019	142.000
Inzet 2019		
Gemeentelijke bijdrage onderhoud De Alk Biddinghuizen	B19.000580	-2.500
Aanpassing netwerkinfrastructuur milieustraat	B19.000437	-15.000
Pilot Koopzondagen	B19.001175	-4.000
Samenloop van Hoop	Besluitenlijst 190611	-3.500
Stand post éénmalig onvoorzien 2019		117.000

+ = voordeel, - = nadeel

Financiële bijstellingen begroting

Inzet stelpost Loon- en prijscompensatie

Bij de verwerking van de Meicirculaire 2019 is een stelpost gevormd van € 527.883 in 2019. De indexaties uit de Voortgangsrapportage worden budgettair neutraal uit deze stelpost onttrokken. Dit leidt, geredeneerd vanuit taakveld 0.8, tot een voordeel. Ook is het effect van het gesloten principeakkoord meegenomen in deze rapportage ten laste van de stelpost loon- en prijsindexatie. Na de verwerking van de indexaties en het benodigde budget ten behoeve van de CAO-stijging staat de stelpost voor loon- en prijsstijgingen voor 2019 in de min. Het aanzuiveren van de stelpost loon- en prijsstijging leidt tot een incidenteel nadeel van € 286.456 in 2019. De noodzaak van de verschillende opgenomen loon- en prijsstijgingen wordt toegelicht bij de desbetreffende taakvelden.

Meicirculaire 2019

De Meicirculaire 2019 wordt toegelicht onder [taakveld 0.7](#).

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2019
Indexatie regionale jeugdhulp 2019 *	136.520
Meicirculaire 2019 *	-527.883
Aanvullen tekort op stelpost Loon- en prijscompensatie	-286.456
Indexering subsidie De Meerpaal	60.000
Indexering subsidie Flevoland Bibliotheken 2018 en 2019	52.821
Stelpost onderuitputting begroting tbv personeel en organisatie	-250.000
Totaal onderwerpen ≥ 50.000	-814.998
Indexatie deelovereenkomst preventie *	18.070
Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000	93.928
Totaal onderwerpen < 50.000	111.998
Totaal effect begrotingssaldo 2019 taakveld 0.8	-703.000
* structurele effecten	

0.10 Mutaties reserves

Bouw hoofdtribune Swift '64 (€ 25.000 incidenteel voordeel)

Voor de toelichting verwijzen wij u naar [taakveld 5.1](#).

Realisatie waterveld hockeyvereniging MHC Flevoland (€ 100.000 incidenteel voordeel)

Voor de toelichting verwijzen wij u naar [taakveld 5.1](#).

Roeivereniging Dronten '17(€ 41.765 incidenteel voordeel)

Voor de toelichting verwijzen wij u naar [taakveld 5.1](#).

Vullen bestemmingsreserve Huisvesting Gemeentehuis

Voor de toelichting verwijzen wij u naar [taakveld 0.4](#). Het vastgestelde bedrag wordt nu, conform besluitvorming, toegevoegd aan de bestemmingsreserve 'Huisvesting Gemeentehuis' door middel van een onttrekking aan de Algemene reserve (budgetneutrale reserveboeking).

Mutaties reserves (in €)	Financiële mutaties 2019
Bouw hoofdtribune Swift '64	25.000
Realisatie waterveld hockeyvereniging MHC Flevoland	100.000
Roeivereniging Dronten '17	41.765
Vullen bestemmingsreserve Huisvesting Gemeentehuis	-
Totaal effect	166.765

Programma 1. Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Beleidsuitvoering begroting inclusief financiële bijstelling

[Ontwerpprogrammabegroting 2019 Veiligheidsregio Flevoland](#) inclusief 1^e, 2^e en 3^e begrotingswijziging 2019 (€ 67.214 incidenteel, nadeel en € 11.430 structureel, nadeel)

In het rapport 'analyse financieel tekort 2018' is aangegeven dat vanaf 2019 knelpunten ontstaan, vooral op het gebied van vakbekwaamheid, geoefendheid en afgenomen beschikbaarheid. U bent daarover geïnformeerd tijdens de raadsbijeenkomst van 21 maart 2019.

In totaliteit gaat het in 2019 om € 1.580.000 aan noodzakelijke maatregelen. De gemeente Dronten draagt daar € 78.644 extra aan bij, naast de al voorziene/aangekondigde € 76.000 uit de Programmabegroting 2019 (zie link). Het structurele effect is opgenomen in de Kadernota 2020. In deze Voortgangsrapportage wordt het incidentele effect verwerkt.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2019
Meicirculaire 2019	-57.627
Tweede en derde begrotingswijziging 2019 Veiligheidsregio Flevoland	-67.214
Totaal onderwerpen >= 50.000	-124.841
Eerste begrotingswijziging 2019 Veiligheidsregio Flevoland *	-11.430
Totaal onderwerpen < 50.000	-11.430
Totaal effect begrotingssaldo 2019 taakveld 1.1	-136.271
* structurele effecten	

1.2 Openbare orde en veiligheid

Beleidsuitvoering begroting

1 fte Integraal veiligheidsbeleid

Deze functie wordt ingevuld door een junior beleidsmedewerker. Deze medewerker houdt zich voornamelijk bezig met de ondersteuning van de regisseur veiligheid en pakt daarnaast algemene veiligheidszaken op.

Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 Verkeer en vervoer

Beleidsuitvoering begroting

Brug De Noord - Oeverloper

Begin dit jaar hebben we een extern bureau opdracht gegeven om een paar varianten voor dit markante punt uit te werken. In het najaar worden de resultaten verwacht.

Reconstructie De Oost

In het najaar starten we met de planvoorbereiding voor de reconstructie van De Oost. Met diverse herinrichtingsplannen (zoals De Helling-De Noord en Walvisstraat-De Zuid) die op stapel staan, is het de verwachting dat de uitvoering eind 2020 of begin 2021 zal plaatsvinden.

Calamiteitenroute evenementen Spijkweg

De calamiteitenroute is voor de start van het evenementenseizoen (begin juni) gereed gemaakt, waardoor de belofte aan vier grote evenementenorganisaties is nagekomen. Met de realisatie van de calamiteitenroute is het voor de hulpdiensten mogelijk om het evenemententerrein aan de achterzijde te bereiken via de Alikruikweg en over het Alikruikpad.

1 fte Toezichthouder civiel techniek

Per 1 januari 2019 is de toezichthouder (1fte) gestart. Hierdoor kunnen we beter invulling geven aan de uitdagingen waar de gemeente Dronten voor staat:

1. Toename onderhoud en rehabilitaties van wegen;
2. Uitvoering van werkzaamheden voortkomend uit het GVP;
3. Behoeftte aan integrale afstemming van projecten;
4. Gevraagde expertise bij projecten vanuit beheer;
5. Meldingen vanuit burgers en de integrale aanpak hiervoor;
6. Wensen op het gebied van verkeersveiligheid;
7. Toename van aanvragen van vergunningen en meldingen voor de aanleg van kabels en leidingen.

Financiële bijstellingen begroting

Herijken openbare verlichting (€ 90.000 incidenteel, voordeel)

In 2018 is het "Beleidsplan en beheerplan Verlichting in de openbare ruimte" vastgesteld en zijn de benodigde budgetten beschikbaar gesteld. Door de overgang naar LED-lampen en het dimmen van verlichting kan het budget voor elektriciteit en onderhoud naar beneden worden bijgesteld. Hierbij speelt de versnelde uitvoering van de vervanging, waartoe begin vorig jaar is besloten, ook een rol. Daarnaast wordt er door een zeer goede samenwerking met de betrokken partijen structureel meer ontvangen vanuit verhaalde schades wat een positief effect heeft op de begroting.

Het structurele effect is opgenomen in de Kadernota 2020. In de Voortgangsrapportage 2019 wordt het incidentele effect verwerkt.

Aanschaf zoutstrooier (krediet € 20.000, structurele kapitaallasten € 2.850)

Deze mutatie valt onder de rapportagegrens van € 10.000. Deze mutaties worden niet nader in het document toegelicht, maar zijn opgenomen in [bijlage 2](#).

Rehabilitatie parallelweg De Noord (krediet € 40.090, structurele kapitaallasten € 1.400, dekking uit stelpost algemeen, programma wegen)

Deze mutatie valt onder de rapportagegrens van € 10.000. Deze mutaties worden niet nader in het document toegelicht, maar zijn opgenomen in [bijlage 2](#).

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2019
Herijken openbare verlichting	90.000
Totaal onderwerpen ≥ 50.000	90.000
Aanschaf zoutstrooier *	-2.850
Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000	52.500
Totaal onderwerpen < 50.000	49.650
Totaal effect begrotingssaldo 2019 taakveld 2.1	139.650
* structurele effecten	

Programma 3. Economie

3.1 Economische ontwikkeling

Beleidsuitvoering begroting

Interbestuurlijk programma (IBP)

Voor 2019 is ten laste van het Interbestuurlijk programma (IBP) incidenteel rekening gehouden met de bijdrage aan de Human Capital Agenda.

Vitale centra Biddinghuizen, Swifterbant, Dronten-Zuid

De gemeenteraad heeft in januari kennisgenomen van de Retailvisie, conform de motie van 9 november 2017. Vervolgens hebben we een bestuursopdracht opgesteld voor het maken van de actieplannen voor de verschillende centra. Een extern bureau zal ons qua proces en inhoud ondersteunen bij het opstellen van deze plannen. Een belangrijk onderdeel is de stakeholdersanalyse en het participatietraject, zodat vooraf helder is wie hier bij betrokken wordt en wat de verwachtingen/belangen zijn. Aan de hand van de stakeholdersanalyse wordt bepaald wie deelneemt aan de SEA-groep Vitale Centra. Deze SEA-groep adviseert in het traject van het opstellen van de actieplannen. De plannen worden eind dit jaar opgeleverd, voorzien van een financiële paragraaf.

1,5 fte Acquisiteur en accountmanager

De acquisiteur is in september 2018 van start gegaan en de accountwerkzaamheden zijn uitgebreid. Dit betekent een intensivering van het relatiebeheer met het bestaande bedrijfsleven en actieve inzet op de werving van bedrijven. Er is inmiddels een acquisitieplan opgesteld dat mede de basis is voor de inzet van de acquisiteur en de accountmanager.

1 fte beleidsmedewerker Economie, inclusief coördinatie LEADER

De beleidsmedewerker economie heeft een vast dienstverband gekregen. Qua inzet sluiten we aan bij de uitgangspunten van de Sociaal Economische Visie, waarbij in deze functie de nadruk op recreatie/toerisme en vitale centra ligt.

Werkbudget SEA-groepen Vitale Centra en Vrijetijdseconomie

De SEA-groepen Vitale Centra en Vrijetijdseconomie zijn sinds dit jaar actief. De SEA-groep Vrijetijdseconomie heeft een uitvoeringsagenda opgesteld waarbij onder meer gebiedspromotie en arrangementen pijlers zijn. De SEA-groep Vitale Centra is betrokken bij het voorbereiden en opstellen van de actieplannen voor de centra in Dronten.

Marketing Agrofood en Floriade

De website www.drontenagrofood.nl is tijdens een agrofoodbijeenkomst live gegaan. Deze website brengt de verbinding tussen allerlei agrofoodactiviteiten die er in onze gemeente zijn. Ook geeft de website aandacht aan de inspiratieregio die we willen zijn. Daarnaast hebben we vier bijeenkomsten georganiseerd bij agrofoodbedrijven waar de ondernemers ruim de tijd hadden om elkaar beter te leren kennen. Verder liggen er verbanden met acquisitie en de versterking van het kennisgebied rond Aeres/Warmonderhof (Green Campus).

Realisatie gebiedsagenda

Vanuit de Gebiedsagenda zijn er enkele actuele projecten, zoals het project Van Eiland naar Wijland. Voor dit project is een bestuursopdracht gemaakt waarbij er een herijking heeft plaatsgevonden van de oorspronkelijke opzet. We hebben nu een scheiding gemaakt tussen de economische en de maatschappelijke belangen. Daarnaast is de projectstructuur vereenvoudigd. Een ander actueel project is FlevoFunFields dat met name gericht is op de gebiedsmarketing. Dit maakt onderdeel uit van de uitvoeringsagenda van de SEA-groep Vrijetijdseconomie.

Overige relevante ontwikkeling

Internet in het buitengebied

Voor de vervolgfase wordt een samenwerkingsconvenant ontwikkeld. In het convenant maken de gemeenten Dronten, Almere, Lelystad en de Provincie Flevoland samen afspraken om de vergunningaanvraag en de daadwerkelijke aanleg van het glasvezelnetwerk zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Financiële bijstelling begroting

Bestuursopdracht 'Ontwikkeling Strandbeleid' (€ 75.000 incidenteel, nadeel)

Voor de uitvoering van de bestuursopdracht is een externe projectleider ingehuurd. In het proces dat in juni 2019 is gestart worden belanghebbenden/stakeholders nauw betrokken. Naar verwachting wordt het toekomstbestendige beleidskader voor aanvang van het recreatieseizoen 2020 opgeleverd.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2019
Bestuursopdracht 'Ontwikkeling Strandbeleid'	-75.000
Totaal onderwerpen ≥ 50.000	-75.000
Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000	-25.000
Totaal onderwerpen < 50.000	-25.000
Totaal effect begrotingssaldo 2019 taakveld 3.1	-100.000
* structurele effecten	

Programma 4. Onderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

Financiële bijstelling begroting

Noodlokalen Almere College (185.500 incidenteel nadeel)

De laatste 2 jaren is er een forse groei van het aantal leerlingen bij het Almere College, mede vanwege de keuze voor het nieuwe onderwijsconcept "gepersonaliseerd leren". Het Almere College is uit haar jasje gegroeid en heeft inmiddels 7 noodlokalen laten plaatsen. Inhuizing bij het Ichthus College biedt voor beide scholen geen werkbare oplossing. Het bestuur van het Almere College heeft ons inmiddels gevraagd om een bijdrage in de investeringskosten voor de 7 noodlokalen bij Copernicus (de locatie van het Almere College aan de Educalaan in Dronten).

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2019
Noodlokalen Almere College	-185.500
Totaal onderwerpen ≥ 50.000	-185.500
Totaal effect begrotingssaldo 2019 taakveld 4.2	-185.500
* structurele effecten	

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Financiële bijstelling begroting

Ontwikkeling kosten leerlingenvervoer (€ 100.000 incidenteel, voordeel)

In augustus 2017 heeft een aanbesteding plaatsgevonden voor het leerlingenvervoer. Die heeft een gunstige werking op de totale kosten. Ook is het aantal leerlingen dat met het openbaar vervoer reist gedaald. De contracten gelden nog tot augustus 2021, waarna een nieuwe aanbesteding noodzakelijk is. Wel heeft de verhoging van het lage btw-tarief een negatieve uitwerking op de kosten. De verwachting is dat het budget structureel met € 100.000 kan worden verlaagd. Voor 2020 en verder is dit structurele effect in de Kadernota 2020 verwerkt.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2019
Ontwikkeling kosten leerlingenvervoer	100.000
Totaal onderwerpen ≥ 50.000	100.000
Totaal effect begrotingssaldo 2019 taakveld 4.3	100.000
* structurele effecten	

Programma 5. Sport, cultuur en recreatie

5.1 Sportbeleid en activering

Financiële bijstelling begroting

Buurtsportcoach (€ 199.071 incidenteel, nadeel en € 22.964 structureel, nadeel)

Sinds enkele jaren ontvangt gemeente Dronten budget voor de uitvoering van de Brede Regeling Combinatiefuncties. Dit budget wordt toegevoegd aan de Algemene Uitkering die wij van het Rijk ontvangen. Vanaf 1 januari 2017 zijn de buurtsportcoaches, die vanuit dit budget worden betaald, ondergebracht bij De Meerpaal Welzijn. Vanwege het uitgebreide netwerk van De Meerpaal biedt dit grote voordelen.

Tot en met het jaar 2018 werd de rijksbijdrage jaarlijks aangevraagd en bij de Decembercirculariteit toegekend voor het volgende jaar. Met ingang van 1 januari 2019 zijn nieuwe bestuurlijke afspraken gemaakt, die lopen van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2022. Voor 2019 is de rijksbijdrage verdeeld over de gemeenten. Gemeente Dronten kan voor het jaar 2019 rekenen op € 199.071, wat vervolgens als subsidie aan De Meerpaal wordt uitgekeerd voor het uitvoeren van de taken.

Omdat de rijksbijdrage structureel is, is het bedrag van € 199.071 ook structureel vertaald als onderdeel van de Algemene Uitkering. De uitgaven zijn echter in het verleden jaarlijks incidenteel begroot op basis van de specifieke toekenning voor gemeente Dronten. Om dit gelijk te trekken moeten we nu de begrote uitgaven ook structureel ophogen naar € 199.071. In de Kadernota 2020 is dit geregeld voor de jaren 2020 en verder.

In de [Meicirculaire 2019](#) is het bedrag met € 22.964 opgehoogd, naar € 222.035.

Realisatie waterveld hockeyvereniging MHC Flevoland

Voor het realiseren van een waterveld ter vervanging van het huidige veld 1 op het Sportpark De West, Educalaan 17 te Dronten is een subsidie verstrekt van € 100.000. Deze subsidie zal gedekt worden door een onttrekking aan de [bestemmingsreserve](#) sportaccommodatie 2018 - 2021.

Roeivereniging Dronten '17

De roeivereniging Dronten '17 is éénmalig een startsubsidie verstrekt van € 41.765 voor het realiseren van een accommodatie aan de Lage Vaart. Deze subsidie wordt gedekt door een onttrekking aan de [bestemmingsreserve](#) sportaccommodatie 2018 - 2021.

Bouw hoofdtribune Swift '64

Voetbalvereniging Swift '64 is een subsidie verstrekt van € 25.000 voor de bouw van een hoofdtribune. Deze subsidie wordt gedekt door een onttrekking aan de [bestemmingsreserve](#) sportaccommodatie 2018 - 2021.

Meicirculaire 2019

De Meicirculaire 2019 wordt toegelicht onder [taakveld 0.7](#).

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2019
Buurtsportcoach	-199.071
Realisatie waterveld hockeyvereniging MHC Flevoland	-100.000
Totaal onderwerpen ≥ 50.000	-299.071
Meicirculaire 2019 *	-22.964
Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000	-66.765
Totaal onderwerpen < 50.000	-89.729
Totaal effect begrotingssaldo 2019 taakveld 5.1	-388.800
* structurele effecten	

5.2 Sportaccommodaties

Financiële bijstellingen begroting

Burgemeester Aat de Jonge zwembad (€ 345.941 incidenteel, nadeel in 2019, € 268.126 incidenteel, voordeel in 2020, € 51.815 structureel, voordeel vanaf 2019)

In 2018 heeft de DBMO-aanbesteding van het Burgemeester Aat de Jonge zwembad plaatsgevonden. Per 1 januari 2019 zijn de nieuwe overeenkomsten voor de realisatie, voor de exploitatie en voor het onderhoud van het zwembad ingegaan. Deze hebben een looptijd van tien jaar. Deze nieuwe overeenkomsten hebben een aantal financiële consequenties voor de meerjarenbegroting. Als gevolg van de aanbesteding is sprake van een structureel voordeel van € 51.815. Alleen voor het jaar 2019 is sprake van een incidenteel nadeel van € 345.941 dat voornamelijk veroorzaakt wordt door het wegvallen van de huuropbrengst oude zwembad. Hier tegenover staat dat wij geen kosten voor (groot) onderhoud hebben voor het oude zwembad. Alle kosten en risico's voor onderhoud zijn voor rekening van de exploitant. Voor het begrotingsjaar 2020 is sprake van incidenteel voordeel van € 268.126. Dit komt doordat pas met ingang van 2021 over het nieuwe zwembad zal worden afgeschreven, waardoor er in 2020 kapitaallasten vrijvallen.

Introductie vrijstelling sport (€ 109.900 incidenteel, nadeel; € 54.950 incidenteel, voordeel)

Diensten van sportorganisaties en sportclubs zijn vaak vrijgesteld van btw. Per 2019 is deze vrijstelling uitgebreid. Daarbij geldt dat er geen winstoogmerk mag zijn. Met de verruiming van de btw-sportvrijstelling vallen meer diensten onder de vrijstelling, maar vervalt ook het recht op vooraftrek van btw.

Daarom is er voor gemeenten en sportinstellingen een tijdelijke financiële compensatieregeling beschikbaar gekomen. Voor gemeenten betreft dit de regeling Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK). Deze regeling is gemaximeerd op € 152 miljoen voor alle gemeenten tezamen. Als het totaal beschikbare bedrag wordt overschreden zal naar rato worden uitbetaald. De verwachting is dat het beschikbare bedrag ver zal worden overschreden en dat er een uitkering resteert van ongeveer 50%. De regeling geldt in eerste instantie voor 5 jaar. We zullen bij toekomstige investeringen voortaan rekening moeten gaan houden met deze "btw-schade" bij het berekenen van de kapitaallasten. Het structurele effect is opgenomen in de Kadernota 2020. In deze Voortgangsrapportage wordt het incidentele effect verwerkt.

Actualisatie stelpost kapitaallasten vervangingsinvesteringen en inrichtingselementen Buitensport (€ 18.724 vrijval incidenteel voordeel, vanaf 2020 € 25.000 structurele kapitaallasten)

Er is een actualisatie uitgevoerd van het Meerjaren-investeringsplan Buitensport Dronten waarin de vervangingsinvesteringen voor de buitensportaccommodaties zijn opgenomen. Er is beoordeeld of het investeringsjaar nog actueel is en de investeringsbedragen representatief zijn.

In de actualisatie is rekening gehouden met de prijsstijging in de sector (10%) over de afgelopen jaren en de invoering van de SPUK. Het budgettaire effect op de in de begroting opgenomen stelpost kapitaallasten vervangingsinvesteringen is in 1^e instantie een vrijval in 2019 en de jaren daarna een toename als gevolg van de bovenstaande elementen.

Bijstelling vervangingsinvestering rondbaan Atletiek (krediet € 35.000, structurele kapitaallasten € 4.113, dekking stelpost kapitaallasten Buitensport)

Naar aanleiding van de aanbesteding van de rondbaan bij Flevo Delta heeft het college besloten om het investeringskrediet te verhogen. De kapitaallasten hiervan kunnen worden gedekt vanuit de in de begroting opgenomen stelpost.

Bijstelling vervangingsinvesteringen Buitensport 2019 als gevolg van de regeling Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) (vanaf 2019 € 9.416 structurele kapitaallasten)

Voor de al lopende investeringen in 2019 is er ook sprake van een "SPUK-effect". Dit heeft betrekking op het Waterveld hockey MHC Flevoland en de Rondbaan Flevo Delta ([zie bijlage 2](#)). Deze bijstelling van het investeringskrediet leidt tot hogere kapitaallasten.

Hogere huurinkomsten Buitensport (€ 20.000 structureel, voordeel)

De afgelopen jaren zijn de huurinkomsten voor het gebruik van de buitensportaccommodaties door de sportverenigingen ieder jaar geïndexeerd. Er heeft echter geen indexering van de verwachte huurinkomsten in de begroting plaatsgevonden. Dit heeft een structureel positief effect.

Prijsindexatie beheer en onderhoud Buitensport (€ 40.000 structureel, nadeel)

De lasten voor het beheer en onderhoud van de buitensportaccommodaties zijn de afgelopen jaren gestegen, doordat de aannemer ieder jaar zijn prijzen heeft geïndexeerd. Daarom is het noodzakelijk om het budget structureel te verhogen. Deze verhoging wordt gedekt vanuit de structureel opgenomen stelpost (zie Programma 0, [Taakveld 0.8](#)).

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2019
Burgemeester Aat de Jonge zwembad *	-294.126
Introductie vrijstelling sport	-54.950
Totaal onderwerpen ≥ 50.000	-349.076
Actualisatie stelpost kapitaallasten vervangingsinvesteringen en inrichtingselementen Buitensport *	18.724
Bijstelling vervangingsinvestering rondbaan Atletiek *	-4.113
Bijstelling vervangingsinvesteringen Buitensport 2019 als gevolg van de regeling Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) *	-9.416
Hogere huurinkomsten Buitensport *	20.000
Prijsindexatie beheer en onderhoud Buitensport *	-40.000
Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000	-32.550
Totaal onderwerpen < 50.000	-47.355
Totaal effect begrotingssaldo 2019 taakveld 5.2	-396.431
* structurele effecten	

5.6 Media

Financiële bijstelling begroting

Indexering subsidie Flevoland Bibliotheken 2018 en 2019 (€ 52.821 dekking stelpost loon- en prijscompensatie)

In 2018 is de indexering van de subsidie aan FlevoMeer Bibliotheken niet opgenomen in de begroting. Deze bedroeg € 25.705. De indexering over het jaar 2019 bedraagt € 27.116. Voor 2020 en verder zijn deze bedragen opgenomen in de Kadernota 2020.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2019
Indexering subsidie Flevoland Bibliotheken 2018 en 2019	-52.821
Totaal onderwerpen ≥ 50.000	-52.821
Totaal effect begrotingssaldo 2019 taakveld 5.6	-52.821
* structurele effecten	

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Beleidsuitvoering begroting

1 fte Specialist groentechnisch beheer

De specialist Groentechnisch beheer is op 4 januari 2019 van start gegaan binnen het team. De werkzaamheden zijn voortvarend opgepakt en dit geeft een positief effect op de werkdruk binnen het team.

Subsidieverhoging dorpsbelangen

Bij de Programmabegroting 2019 is afgesproken dat de subsidie aan dorpsbelangen en STADronten zou worden verhoogd. Dit is nu in werking gezet.

Financiële bijstellingen begroting

Indexering subsidie De Meerpaal 2019 (€ 60.000 dekking stelpost loon- en prijscompensatie)

In de subsidieaanvraag van De Meerpaal is een index opgenomen van € 60.000. Dit bedrag heeft een structureel karakter. Het is gebaseerd op cao-verhogingen en de prijsindex, en sluit aan op ons subsidiebeleid. Dit structurele effect voor 2020 en verder is opgenomen in de Kadernota.

Aanschaf elektrische auto Groentechnisch beheer (krediet € 20.000, structurele kapitaallasten € 2.850)

Deze mutatie valt onder de rapportagegrens van € 10.000. Deze mutaties worden niet nader in het document toegelicht, maar zijn opgenomen in [bijlage 2](#).

Prijsindexatie 2019 Openbaar groen (€ 24.364 structureel, nadeel)

Voor de lopende contracten is het noodzakelijk om de betreffende budgetten structureel te verhogen met loon- en/of prijsindexatie. Deze verhoging wordt gedekt vanuit de structureel opgenomen stelpost (zie Programma 0, [Taakveld 0.8](#)).

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2019
Indexering subsidie De Meerpaal	-60.000
Totaal onderwerpen ≥ 50.000	-60.000
Aanschaf elektrische auto Groentechnisch beheer *	-2.850
Omzetten inhuurbudget naar vaste formatie Team GTB *	7.200
Omzetten structurele inhuur naar 0,44 FTE naar schaal 5 *	-
Omzetting schaal 7 0,89 FTE naar schaal 8 0,81 FTE Team GTB *	-1.600
Plan van aanpak invasieve exoten *	-31.300

Prijsindexatie 2019 Openbaar groen *	-24.364
Totaal onderwerpen < 50.000	-52.914
Totaal effect begrotingssaldo 2019 taakveld 5.7	-112.914
* structurele effecten	

Programma 6. Sociaal domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Overige relevante ontwikkelingen

Interbestuurlijk programma (IBP)

Voor 2019 is ten laste van het Interbestuurlijk programma (IBP) incidenteel rekening gehouden met een bijdrage aan de volgende projecten ten behoeve van de Strategie Sociaal Domein (totaal € 380.000 Slotrapportage 2018):

- Implementatie (aangepaste wijze van inkoop, omgekeerde verordening, monitoring & sturing) € 115.000;
- Innovatieve werkvormen en inwonersparticipatie € 100.000;
- Aanpak schuldhulpverlening /beschermingsbewind € 45.000;
- Onderzoek toekomstbestendig wonen kwetsbare doelgroep € 20.000;
- Tussenvoorziening voortgezet onderwijs € 50.000;
- Participatie, traject Bewegen werkt € 25.000;
- Programma langer thuis, project Lang zult u wonen € 25.000.

Financiële bijstelling begroting

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2019
Meicirculaire 2019	-71.100
Totaal onderwerpen >= 50.000	-71.100
Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000	-20.971
Totaal onderwerpen < 50.000	-20.971
Totaal effect begrotingssaldo 2019 taakveld 6.1	-92.071
* structurele effecten	

6.2 Wijkteams

Financiële bijstellingen begroting

Indexatie deelovereenkomst preventie (€ 18.070 structureel, dekking stelpost loon- en prijscompensatie)

Voor de lopende contracten is het noodzakelijk om de betreffende budgetten structureel te verhogen met loon- en/of prijsindexatie. Deze verhoging wordt gedekt vanuit de structureel opgenomen stelpost (zie Programma 0, [Taakveld 0.8](#)).

Meicirculaire 2019

De Meicirculaire 2019 wordt toegelicht onder [taakveld 0.7](#).

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2019
Meicirculaire 2019 *	-53.600
Totaal onderwerpen ≥ 50.000	-53.600
Indexatie deelovereenkomst preventie *	-18.070
Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000	-19.909
Totaal onderwerpen < 50.000	-37.979
Totaal effect begrotingssaldo 2019 taakveld 6.2	-91.579
* structurele effecten	

6.3 Inkomensregelingen

Financiële bijstellingen begroting

Participatiewet-inkomensdeel (€ 270.401 incidenteel, voordeel)

Op 25 april 2019 is het nader voorlopig budget 2019 voor de uitvoering van de Participatiewet, IOAZ, IOAZ en BBZ 2004 (levensonderhoud startende zelfstandigen) door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vastgesteld op € 9.515.701 (op basis van 680 uitkeringen). Dit is € 322.749 lager dan begroot aan de hand van het voorlopig budget.

Ten opzichte van de begroting verwachten wij een positief resultaat van € 270.401. Dit bedrag is te verklaren door enerzijds een positief resultaat door een daling van het aantal uitkeringen in 2019. Maar ook doordat uitkeringsgerechtigden een parttime baan hebben waardoor de gemeente minder moet aanvullen op de uitkering. Dit heeft een positief effect ten bedrage van € 874.047. Anderzijds zijn de uitgaven loonkostensubsidie en kosten BBZ met € 280.897 gestegen, en is zoals hierboven genoemd de doeluitkering (budget inkomensdeel) met € 322.749 verlaagd.

Bij het verwachte voordeel in 2019 dient de kanttkening geplaatst te worden dat dit nog afhankelijk is van de definitieve toekenning van het budget in oktober 2019 en overige ontwikkelingen die zich in 2019 nog kunnen voordoen.

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) (€ 98.059 incidenteel, nadeel)

In de Kadernota 2016 is het budget voor de jaren 2016-2019 vastgesteld. Destijds is aangegeven dat we jaarlijks het financieel perspectief gaan bekijken om zo vinger aan de pols te houden.

De uitgaven 'levensonderhoud en kapitaalverstrekking' voor ondernemers met financiële problemen die een beroep hebben gedaan op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen, dalen nog steeds. Dit betekent ook een lagere vergoeding van het Rijk. Daarnaast blijven de uitvoeringskosten, welke voor rekening komen van de gemeente, stabiel. Per saldo is voor 2019 € 123.038 begroot en verwachten wij dat de exploitatie € 221.089 gaat bedragen. Dit betekent voor 2019 een overschrijding van € 98.059.

Meicirculaire 2019

De Meicirculaire 2019 wordt toegelicht onder [taakveld 0.7](#).

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2019
Participatiewet inkomensdeel VGR 2019 *	270.401
Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 2004 BBZ VGR 2019	-98.059

Totaal onderwerpen >= 50.000	172.342
Meicirculaire 2019 *	13.104
Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000	-6.048
Totaal onderwerpen < 50.000	7.056
Totaal effect begrotingssaldo 2019 taakveld 6.3	179.398
* structurele effecten	

6.5 Arbeidsparticipatie

Beleidsuitvoering begroting

[Veranderplan IMpact 2018-2021](#)

Incidentele bijdrage Dronten

Met het vaststellen van de Slotrapportage 2018 is een gemiddelde jaarlijkse bijdrage van € 66.000 voor de jaren 2019 t/m 2022 begroot.

De voor 2019 geplande veranderingen binnen IMpact liggen op koers. Voorbeelden hiervan zijn opgeleverde dienstverleningsovereenkomsten met de gemeenten, ingerichte prikkelarme werkplekken, nieuwe medewerkers en samenwerking met het zorgbedrijf betreffende arbeidsmatige dagbesteding.

Financiële bijstelling begroting

[Meicirculaire 2019](#)

De Meicirculaire 2019 wordt toegelicht onder [taakveld 0.7](#).

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000 <i>(in €)</i>	Effect op begrotingssaldo 2019
Meicirculaire 2019 *	-47.418
Totaal onderwerpen < 50.000	-47.418
Totaal effect begrotingssaldo 2019 taakveld 6.5	-47.418
* structurele effecten	

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Overige relevante ontwikkeling

[Risico op overschrijding post Huishoudelijke Hulp \(zie ook eigen bijdrage/abonnementstarief\)](#)

Door de stijging van de aanvragen Wmo-voorzieningen (meer dan 100 inwoners meer die gebruikmaken van de huishoudelijke hulp als vorig jaar) als gevolg van de aanzuigende werking van het abonnementstarief hebben we naast extra inkomsten, vooral te maken met een kostenstijging. De extra inkomsten als gevolg van het abonnementstarief staat niet in verhouding tot de extra kosten. Extra kosten die we ook al hebben als gevolg van de tariefstijging huishoudelijke hulp. Een stijging als gevolg aanpassing tarief door regelwijziging en cao-afspraken huishoudelijke hulp (meegenomen in de aanbesteding).

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Financiële bijstellingen begroting

Eigen bijdrage Wmo (nadeel € 510.213 incidenteel in 2019 en nadeel € 205.213 structureel vanaf 2020)

Incidenteel nadeel 2019

De eerste maanden van 2019 hebben een inzichtelijk beeld gegeven van de gevolgen van het abonnementstarief. Gemeente Dronten ontvangt ruim de helft minder aan inkomsten vanuit de eigen bijdrage als gevolg van het abonnementstarief. Uit de gegevens van het CAK blijkt dat Gemeente Dronten hierin de landelijke trend volgt. Gemeente Dronten ontvangt een compensatie vanuit het Rijk als onderdeel van de Algemene Uitkering, in ieder geval tot en met 2023. De compensatie staat niet expliciet in de Meicirculaire 2019 genoemd maar is voor 2019 macro € 143 mln. Het aandeel Dronten hierin is bij benadering € 305.000 en is in de circulaire verwerkt in het jaarsaldo 2019.

De compensatie voor 2020 en verder is nog niet in de Meicirculaire 2019 opgenomen. Begin april 2019 is in de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot invoering van het abonnementstarief per 1 januari 2020 aangenomen (2019 is een tussenvariant). De CAK-monitor geeft aan dat de jaarinkomsten als gevolg van het abonnementstarief ongeveer € 150.000 zullen zijn. In de begroting 2019 en verder is aan eigen bijdragen structureel € 660.213 geraamd. Wij stellen voor de inkomsten eigen bijdragen 2019 af te ramen met € 510.213. In de Jaarstukken 2018 waren de inkomsten eigen bijdragen al € 231.000 lager dan begroot. Daarnaast is er ook een stijging in de aanvragen van Wmo-voorzieningen (van 635 eind 2018, naar 758 per mei 2019, met andere woorden een stijging van meer dan 100 inwoners die gebruikmaken van huishoudelijke hulp) als gevolg van de aanzuigende werking van het abonnementstarief. De aanzuigende werking genereert ook extra inkomsten maar tegen het abonnementstarief staat dit niet in verhouding tot de extra kosten die dit tot gevolg heeft. We hebben al te maken met extra kosten door een tariefstijging als gevolg van aangepaste regelgeving en cao afspraken bij de Huishoudelijke Ondersteuning.

Hoeveel de aanzuigende werking kost, is op dit moment nog niet te duiden. Er vinden momenteel gesprekken plaats tussen de VNG en de minister over eventueel extra compensatie ten aanzien van de aanzuigende werking van het abonnementstarief.

Structureel nadeel vanaf 2020

Het wetsvoorstel invoering abonnementstarief per 1 januari 2020 dat begin april 2019 door de Tweede Kamer is aangenomen, is nog niet vertaald in de Meicirculaire 2019. Bij het wetsvoorstel is ook compensatie toegezegd van macro € 145 mln. Wij stellen het aandeel Dronten hierin op € 305.000. Wij verwachten dat deze compensatie bij de Septembercirculaire 2019 zal worden doorgevoerd.

Wij stellen voor om de compensatie voor 2020 en verder bij de Septembercirculaire 2019 budgettair neutraal te verwerken. Op deze wijze resteert een structureel nadeel van € 205.213 (€ 510.213 -/- € 305.000) vanaf 2020. Wij stellen voor om in deze Voortgangsrapportage het structurele nadeel van € 205.213 te verwerken.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel $\geq$ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2019
Eigen Bijdragen VGR 2019 *	-510.213
Totaal onderwerpen $\geq$ 50.000	-510.213
Totaal effect begrotingssaldo 2019 taakveld 6.71	-510.213
* structurele effecten	

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Financiële bijstellingen begroting

Indexatie regionale jeugdhulp 2019 (€ 136.520 structureel nadeel, dekking stelpost loon- en prijscompensatie)

Tot en met 2018 werkten wij met de integratie-uitkering jeugd waarin in de Meicirculaire de loon- en prijsindexatie van het lopende jaar was verwerkt. Deze werd één op één overgenomen aan de uitgavenkant.

Met ingang van 2019 is de integratie-uitkering grotendeels overgebracht naar de Algemene Uitkering. In de begroting is een algemene stelpost loon- en prijscompensatie opgenomen waarop een beroep kan worden gedaan als feitelijk sprake is van onvermijdbare indexatie. In de overeenkomst jeugdhulp met verblijf is een indexatie voor het jaar 2019 afgesproken van 2,8% (€ 112.000). Voor jeugdbescherming/jeugdreclassering geldt de regionaal vastgestelde indexatie 3,42%, conform het percentage Overheidsbijdrage in de Arbeidsontwikkeling (€ 24.520).

Meicirculaire 2019

De Meicirculaire 2019 wordt toegelicht onder [taakveld 0.7](#).

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2019
Indexatie regionale jeugdhulp 2019 *	-136.520
Meicirculaire 2019 *	-111.258
Totaal onderwerpen >= 50.000	-247.778
Totaal effect begrotingssaldo 2019 taakveld 6.72	-247.778
* structurele effecten	

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Overige relevante ontwikkelingen

Woonstart

De subsidie aan Woonstart is verhoogd van € 180.970 naar € 200.000. Omdat uit de evaluatie is gebleken dat jongeren meer begeleidingsuren nodig hebben bij het aanleren van vaardigheden om zelfredzaam en zelfstandig te wonen.

De subsidie aan Woonstart wordt voor 2019 gedekt uit het overschot uit de doeluitkering regionale taken Wmo. Deze doeluitkering ontvangen wij van centrumgemeente Almere voor de doelgroep inwoners met ernstige psychisch kwetsbaarheden.

Anticiperen op de Doordecentralisatie Wmo (€ 620.000 incidenteel nadeel in 2019; € 310.000 incidenteel voordeel in 2020 en 2021 per saldo budgettair neutraal)

In 2019 is, inclusief overheveling uit de jaarrekening 2018, € 482.000 beschikbaar en begroot voor de doordecentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang kwetsbare inwoners. Na toekenning van de subsidie Woonstart 2019 van € 200.000 resteert hiervan nog € 282.000. Daarnaast is in 2019 nog incidenteel € 655.000 ontvangen van centrumgemeente Almere aan positief resultaat over 2017 en 2018. Wij stellen voor deze middelen te ramen ten behoeve van de doordecentralisatie Wmo waarvoor dan in totaal € 937.000 beschikbaar is. De middelen zijn bedoeld om voor te sorteren op de eigen toekomstige rol die nu nog bij centrumgemeente Almere ligt. Wij stellen dan ook voor het budget van in totaal € 937.000 voor de doordecentralisatie en de kwetsbare inwoners naar rato te verdelen over de jaren 2019/2020/2021 (€ 310.000 per jaar).

Overschotten uit de doeluitkering regionale taken Wmo worden naar rato verdeeld over de Flevolandse gemeenten. Deze overschotten zetten wij de komende 3 jaren in voor nieuw beleid voor kwetsbare inwoners met ernstige psychische/psychiatrische

kwetsbaarheden. Dit jaar zijn wij gestart met het subsidiëren van een logeervoorziening bij Kwintes. Als blijkt dat dit in een behoefte voorziet, willen wij deze voorziening de komende jaren continueren en dekken vanuit het overschot uit de doeluitkering centrumgemeente Almere. Dit najaar willen wij in samenwerking met Hogeschool Windesheim, Kwintes en OFW een aanpak ontwikkelen om inwoners met psychiatrische problematiek zo gewoon mogelijk op te nemen in de wijk. Onze wijkgerichte aanpak willen wij uitbreiden met aandacht voor de draagkracht van de wijk.

Financiële bijstelling begroting

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2019
Anticiperen op de doordecentralisatie WMO 2020 en 2021 *	620.000
Totaal onderwerpen ≥ 50.000	620.000
Totaal onderwerpen < 50.000	-
Totaal effect begrotingssaldo 2019 taakveld 6.81	620.000
* structurele effecten	

Programma 7. Volksgezondheid en milieu

7.3 Afval

Financiële bijstellingen begroting

Bijstelling vervangingsinvestering Auto 1 (krediet € 45.000, structurele kapitaallasten € 6.413)

Deze mutatie valt onder de rapportagegrens van € 10.000. Deze mutaties worden niet nader in het document toegelicht, maar zijn opgenomen in [bijlage 2](#).

Bijstelling vervangingsinvestering Auto 2 (krediet € 45.000, structurele kapitaallasten € 6.413)

Deze mutatie valt onder de rapportagegrens van € 10.000. Deze mutaties worden niet nader in het document toegelicht, maar zijn opgenomen in [bijlage 2](#).

Bijstelling vervangingsinvestering Containerwagen 2 (krediet € 40.000, structurele kapitaallasten € 4.700)

Deze mutatie valt onder de rapportagegrens van € 10.000. Deze mutaties worden niet nader in het document toegelicht, maar zijn opgenomen in [bijlage 2](#).

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2019
Bijstelling vervangingsinvestering Auto 1 *	-6.413
Bijstelling vervangingsinvestering Auto 2 *	-6.413
Bijstelling vervangingsinvestering Containerwagen 2 *	-4.700
Omzetten budget uitbestede werken naar monteur (vuilophaal en -afvoer) *	20.000
Omzetten inhuurbudget en uitbesteed werk naar extra chauffeur *	15.600
Totaal onderwerpen < 50.000	18.074
Totaal effect begrotingssaldo 2019 taakveld 7.3	18.074
* structurele effecten	

7.4 Milieubeheer

Beleidsuitvoering begroting

Ontwerpbegroting 2019 Omgevingsdienst Flevoland: OFGV

In de Lenterapportage 2019 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) is een verantwoording op het Uitvoeringsprogramma 2019 gegeven. Voor de gemeente Dronten is volgens een korte kwalitatieve toelichting beschreven wat de voortgang is op het uitvoeringsprogramma over het 1^e trimester van 2019.

De Lenterapportage is, in tegenstelling tot voorgaande jaren, vooral een korte kwalitatieve rapportage en bevat geen kwantitatieve gegevens. Reden daarvoor is dat op dit moment een transitie van ICT-systemen plaatsvindt. In verband daarmee wordt tijdelijk met een 'workaround' gewerkt. Om die reden kan op dit moment geen volledig en betrouwbaar cijfermatig beeld worden gegenereerd.

Financiële bijstelling begroting

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2019
Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000	-12.918
Totaal onderwerpen < 50.000	-12.918
Totaal effect begrotingssaldo 2019 taakveld 7.4	-12.918
* structurele effecten	

Programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1 Ruimtelijke ordening

Beleidsuitvoering begroting

Invoering Omgevingswet (€ 268.775 incidenteel, nadeel)

In de raadsvergadering van 20 juni 2019 heeft de gemeenteraad besloten om een bedrag van € 268.775 beschikbaar te stellen voor de incidentele invoeringskosten voor de Omgevingswet die op 1 januari 2021 in werking treedt. Dit bedrag komt bovenop de € 195.000 die reeds begroot was.

Dit bedrag is berekend aan de hand van het financieel dialoogmodel Omgevingswet dat ontwikkeld is door de VNG in samenwerking met Deloitte. Het is gebaseerd op aannames die we met de huidige kennis hebben gedaan met diverse betrokkenen. In de komende jaren is het nodig om zowel inhoudelijk als financieel de implementatie van de Omgevingswet goed te monitoren op lokaal niveau én landelijk niveau, gelet op de nog niet volledig uitgewerkte wetgeving. Het bedrag is dan ook indicatief en zal in de Programmabegroting 2020 worden geactualiseerd op basis van ervaringen.

Financiële bijstelling begroting

Actualiseren Bestemmingsplannen (€ 40.000 in 2019, € 55.000 in 2020 incidenteel, nadeel)

Voor de jaren 2019 en 2020 is, gelet op diverse ontwikkelingen, het structureel beschikbare budget niet toereikend. Voor de actualisatie van een aantal bestemmingsplannen en de extra inzet voor ruimtelijke ontwikkelingen, is aanvullend budget nodig.

Het betreft de volgende bestemmingsplannen en ontwikkelingen:

- Bestemmingsplan Bedrijventerreinen;
- Bestemmingsplan Veehouderij;
- Extra externe ondersteuning.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2019
Actualiseren Bestemmingsplannen *	-40.000
Invoeringskosten Omgevingswet 2019	-268.775
Totaal onderwerpen ≥ 50.000	-308.775
Totaal effect begrotingssaldo 2019 taakveld 8.1	-308.775
* structurele effecten	

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Beleidsuitvoering begroting

1 fte Medewerker (junior) juridisch Grondzaken

Het beschikbaar gestelde budget is de eerste helft van 2019 gebruikt om vanuit externe juridische ondersteuning de werkvoorraad beheersbaar te houden, ons onderliggende instrumentarium (basisovereenkomsten e.d.) actueel te houden en deel te nemen aan onderhandelingen met ontwikkelende partijen. Diverse personele ontwikkelingen zijn de reden geweest om deze tijdelijke inhuur nog te continueren. In de tweede helft van 2019 wordt, gelet op onze ruimtelijke ambitie en de juridische risico's die we als gemeente lopen, deze functie structureel ingevuld.

8.3 Wonen en bouwen

Beleidsuitvoering begroting

Formatieuitbreiding beleidsmedewerker (junior) wonen

In de eerste helft van 2019 is deze formatieuitbreiding voor 0,67 fte ingevuld. Gelet op onze ruimtelijke ambitie zijn we met de invulling van deze formatie beter in staat om slagen te maken in bijvoorbeeld de uitvoeringsagenda van de Woonvisie en in te zetten op het proces en de inhoud van de prestatieafspraken met OFW.

Financiële bijstellingen begroting

Vervroegde aanbesteding Tachymeters (krediet € 10.000, structurele kapitaallasten € 2.200)

Deze mutatie valt onder de rapportagegrens van € 10.000. Deze mutaties worden niet nader in het document toegelicht, maar zijn opgenomen in [bijlage 2](#).

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2019
Vervroegde aanbesteding Tachymeters *	-2.200
Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000	-30.000
Totaal onderwerpen < 50.000	-32.200
Totaal effect begrotingssaldo 2019 taakveld 8.3	-32.200
* structurele effecten	

3. Nieuwe wensen voor 2019

Overzicht per taakveld

0.4 Overhead

Zaakgericht werken (p.m.)

Naar aanleiding van de evaluatie Zaakgericht werken wordt in 2019 een visie Digitale Transformatie opgesteld. Tegelijkertijd wordt een programmamanager Digitale Transformatie geworven die op basis van de visie een programmaplan schrijft. De benodigde gelden voor de uitvoering van dit programmaplan worden aan u als raad in een separaat raadsvoorstel gevraagd.

Innovatiebudget Nieuwe Verbindingen (€ 100.000 incidenteel, nadeel)

De beleidsvoornemens in relatie tot de Nieuwe Verbindingen met inwoners en ondernemers zijn nog niet concreet genoeg om de exacte informatiekundige eisen en wensen te kunnen duiden. Zodra deze beleidsvoornemens (2019-2023) concreter worden kunnen we middels dit innovatiebudget inspelen op de behoefte van de interne en externe klant.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2019
Innovatiebudget Nieuwe Verbindingen	-100.000
Totaal onderwerpen ≥ 50.000	-100.000
Totaal effect begrotingssaldo 2019 taakveld 0.4	-100.000
* structurele effecten	

3.1 Economische ontwikkeling

Nieuwe natuur (€ 35.000 incidenteel, nadeel)

Voor de begeleiding van het project Nieuwe Natuur is specifieke inzet en deskundigheid benodigd. Voor de jaren 2019 en 2020 wordt deze extra inzet voorzien. Hierbij betrekken wij ook de toezegging met de groep jonge ondernemers uit het gebied in gesprek te gaan om de plannen voor Nieuwe Natuur te inventariseren.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2019
Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000	-35.000
Totaal onderwerpen < 50.000	-35.000
Totaal effect begrotingssaldo 2019 taakveld 3.1	-35.000
* structurele effecten	

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Implementatie aangepaste inkoop gespecialiseerde zorg (€ 60.000 incidenteel, nadeel)

De implementatie van de aangepaste inkoop gespecialiseerde zorg maakt onderdeel uit van de themaplannen. De implementatie vraagt om extra begeleiding. In het bijbehorende goedgekeurde raadsvoorstel Themaplannen Sociaal Domein (B19.000042

van 25-04-2019) is voorgesteld de gevraagde bijdrage te verwerken in deze Voortgangsrapportage.

Implementatie omgekeerde verordening (€ 50.000 incidenteel, nadeel)

Onderzoek naar en de implementatie van de omgekeerde toets en verordening vraagt onder meer training van gidsen en begeleiding bij het opstellen van de nieuwe verordening. De omgekeerde toets en verordening maken onderdeel uit van het raadsvoorstel Themaplannen Sociaal Domein (B19.000042 van 25-04-2019). In het goedgekeurde raadsvoorstel is voorgesteld de bijdrage te verwerken in deze Voortgangsrapportage.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel $\geq$ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2019
Implementatie aangepaste inkoop gespecialiseerde zorg	-60.000
Implementatie omgekeerde verordening	-50.000
Totaal onderwerpen $\geq$ 50.000	-110.000
Totaal effect begrotingssaldo 2019 taakveld 6.1	-110.000
* structurele effecten	

7.3 Afval

Activiteiten voor een afvalloze samenleving (€ 45.000 incidenteel, nadeel)

Communicatiecampagne € 15.000

Sinds de invoering van omgekeerd inzamelen wordt bij de meeste huishoudens het PMD aan huis opgehaald. Dit ingezamelde PMD blijkt helaas erg vervuild met restafval en ander materiaal wat er niet in thuis hoort. Met een gerichte communicatiecampagne wordt ingezet op bewustwording en gedragsbeïnvloeding van inwoners.

Aanpak bijplaatsingen ondergrondse containers € 20.000

Een aantal containerlocaties binnen Dronten vallen onder de zogenoemde "hotspots". In verschillende gemeenten in Nederland is in het afgelopen jaar succesvol geëxperimenteerd met gedragsinterventies om bijplaatsingen te voorkomen.

Nieuwe website € 10.000

Om inwoners beter van dienst te zijn en beter te informeren over afvalpreventie en afvalscheiding is een nieuwe website gewenst die gekoppeld wordt aan www.dronten.nl.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel $\geq$ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2019
Overige onderwerpen met incidenteel effect $<$ 50.000	-45.000
Totaal onderwerpen $<$ 50.000	-45.000
Totaal effect begrotingssaldo 2019 taakveld 7.3	-45.000
* structurele effecten	

8.3 Wonen en bouwen

Ontwikkelvisie herontwikkeling schoollocaties (€ 30.000 incidenteel, nadeel)

Vanuit het accommodatiebeleid wordt ingezet op nieuwe huisvesting voor de scholen in het primair onderwijs (locatie 'oud' centrum Dronten). Gelet op deze ontwikkeling wordt op basis van een ontwikkelvisie integraal in beeld gebracht op welke wijze de

vrijkomende locaties tot herontwikkeling kunnen komen, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van een woonfunctie.

Ontwikkelvisie Zuidwest centrum Dronten (€ 30.000 incidenteel, nadeel)

Vanuit het accommodatiebeleid wordt ingezet op nieuwe huisvesting voor het Ichthus College en het Almere College in de nabijheid van Het Perron (omgeving Hanzekwartier). Gelet op deze toekomstige ontwikkeling wordt op basis van een ontwikkelvisie integraal in beeld gebracht op welke wijze dit gebied (Zuidwestzijde centrum Dronten) tot herontwikkeling kan komen.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel ≥ 50.000 (in €)	Effect op begrotingssaldo 2019
Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000	-60.000
Totaal onderwerpen < 50.000	-60.000
Totaal effect begrotingssaldo 2019 taakveld 8.3	-60.000
* structurele effecten	

4. Bijlagen

Bijlage 1

Bijlage Cumulatieve financiële mutaties Voortgangsrapportage 2019

Taak veld	S/I	Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
Programma 0 Bestuur en ondersteuning							
0.1	S	Aanbesteding raadsinformatiesysteem	-65.500	-56.000	-46.000	-46.000	-46.000
0.10	I	Bouw hoofdtribune Swift '64	25.000	-	-	-	-
0.10	I	Realisatie waterveld hockeyvereniging MHC Flevoland	100.000	-	-	-	-
0.10	I	Roeivereniging Dronten '17	41.765	-	-	-	-
0.10	I	Vullen bestemmingsreserve Huisvesting Gemeentehuis	-	-	-	-	-
0.2	I	Het organiseren en faciliteren van drie verkiezingen 2019	-92.600	-	-	-	-
0.2	I	Meicirculaire 2019	-28.724	-	-	-	-
0.3	I	Beheer strategische gronden	116.000	-	-	-	-
0.4	S	Aanschaf auto toezichthouder VHV	-3.563	-3.891	-3.781	-3.672	-3.563
0.4	I	Corr. vervanging vaste telefoontoestellen door mobiel (afschrijving)	16.000	16.000	-	-	-
0.4	S	Corr. vervanging vaste telefoontoestellen door mobiel (afschrijving)	-16.000	-16.000	-	-	-
0.4	I	Innovatiebudget Nieuwe Verbindingen	-100.000	-	-	-	-
0.4	I	Juridische advisering	-120.000	-	-	-	-
0.4	S	Loon- en prijscompensatie ICT contracten	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
0.4	I	Meicirculaire 2019	7.660	-	-	-	-
0.4	S	Omzetten budget uitbestede werken naar monteur (vuilophaal en -afvoer)	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
0.4	S	Omzetten inhuurbudget en uitbesteed werk naar extra chauffeur	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
0.4	S	Omzetten inhuurbudget naar vaste formatie Team GTB	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
0.4	S	Omzetten structurele inhuur naar 0,44 FTE naar schaal 5	-	-8.889	-8.889	-8.889	-8.889
0.4	S	Omzetting schaal 7 0,89 FTE naar schaal 8 0,81 FTE Team GTB	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
0.7	I	Meicirculaire 2019	-85.391	35.719	-10.500	-	-
0.7	S	Meicirculaire 2019	1.320.313	2.017.943	1.978.211	1.968.489	2.289.535
0.8	I	Aanvullen tekort op stelpost Loon- en prijscompensatie	-286.456	-	-	-	-
0.8	S	Indexatie deelovereenkomst preventie	18.070	18.070	18.070	18.070	18.070
0.8	S	Indexatie regionale jeugdhulp 2019	136.520	136.520	136.520	136.520	136.520
0.8	I	Indexering subsidie De Meerpaal	60.000	-	-	-	-

Taak veld	S/I	Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
0.8	I	Indexering subsidie Flevoland Bibliotheken 2018 en 2019	52.821	-	-	-	-
0.8	I	Indexering subsidie Icare Jeugdgezondheidszorg 2018 en 2019	19.909	-	-	-	-
0.8	I	Indexering subsidie MDF 2019, onderdeel AMW en Sociaal Raadslieden	7.161	-	-	-	-
0.8	I	Indexering subsidie MDF 2019, onderdeel schuldhelpverlening	6.048	-	-	-	-
0.8	I	Indexering subsidie Peuteropvang 2019	13.810	-	-	-	-
0.8	I	Maatschappelijke opgaven Interbestuurlijk Programma: IBP	47.000	-	-	-	-
0.8	S	Meicirculaire 2019	-527.883	-1.660.186	-1.754.457	-1.866.505	-1.992.898
0.8	I	Principeakkoord CAO gemeenteambtenaren	-	-	-	-	-
0.8	S	Principeakkoord CAO gemeenteambtenaren	-	-	-	-	-
0.8	I	Stelpost onderuitputting begroting tbv personeel en organisatie	-250.000	-	-	-	-
Totaal Programma 0			335.760	403.086	232.974	121.813	316.575
Programma 1 Veiligheid							
1.1	S	Eerste begrotingswijziging 2019 Veiligheidsregio Flevoland	-11.430	-11.430	-11.430	-11.430	-11.430
1.1	I	Meicirculaire 2019	-57.627	-	-	-	-
1.1	I	Tweede en derde begrotingswijziging 2019 Veiligheidsregio Flevoland	-67.214	-	-	-	-
Totaal Programma 1			-136.271	-11.430	-11.430	-11.430	-11.430
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat							
2.1	S	Aanschaf zoutstrooier	-2.850	-3.113	-3.025	-2.938	-2.850
2.1	I	Aframen subsidie Overige verkeersmaatregelen	20.000	-	-	-	-
2.1	I	Herijken openbare verlichting	90.000	-	-	-	-
2.1	I	Hogere leges Wegen, straten en pleinen	32.500	-	-	-	-
2.1	S	Rehabilitatie parallelweg De Noord	-	-	-	-	-
Totaal Programma 2			139.650	-3.113	-3.025	-2.938	-2.850
Programma 3 Economie							
3.1	I	Bestuursopdracht 'Ontwikkeling Strandbeleid'	-75.000	-	-	-	-
3.1	I	Bestuursopdracht 'Retailvisie'	-25.000	-	-	-	-
3.1	I	Nieuwe natuur	-35.000	-	-	-	-
Totaal Programma 3			-135.000	-	-	-	-
Programma 4 Onderwijs							
4.2	I	Noodlokalen Almere College	-185.500	-	-	-	-
4.3	I	Ontwikkeling kosten leerlingenvervoer	100.000	-	-	-	-
Totaal Programma 4			-85.500	-	-	-	-
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie							

Taak veld	S/I	Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
5.1	I	Bouw hoofdtribune Swift '64	-25.000	-	-	-	-
5.1	I	Buurtsportcoach	-199.071	-	-	-	-
5.1	S	Meicirculaire 2019	-22.964	-22.964	-22.964	-22.964	-22.964
5.1	I	Realisatie waterveld hockeyvereniging MHC Flevoland	-100.000	-	-	-	-
5.1	I	Roeivereniging Dronten '17	-41.765	-	-	-	-
5.2	S	Actualisatie stelpost kapitaallasten vervangingsinvesteringen en inrichtingselementen Buitensport	18.724	-21.151	-23.619	-28.340	-30.920
5.2	S	Bijstelling vervangingsinvestering rondbaan Atletiek	-4.113	-4.603	-4.480	-4.358	-4.235
5.2	S	Bijstelling vervangingsinvesteringen Buitensport 2019 als gevolg van de regeling Specifieke uitkering stimulerend sport (SPUK)	-9.416	-10.539	-10.258	-9.978	-9.697
5.2	I	Burgemeester Aat de Jonge zwembad	-345.941	268.126	-	-	-
5.2	S	Burgemeester Aat de Jonge zwembad	51.815	51.815	51.815	51.815	51.815
5.2	S	Hogere huurinkomsten Buitensport	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.2	I	Introductie vrijstelling sport	-54.950	-	-	-	-
5.2	S	Prijsindexatie beheer en onderhoud Buitensport	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5.2	I	SPUK-effect beheer en onderhoud Buitensport	-32.550	-	-	-	-
5.3	I	Corr. afrondingskosten Meerpaalplein	6.000	-	-	-	-
5.3	S	Corr. afrondingskosten Meerpaalplein	-6.000	-	-	-	-
5.6	I	Indexering subsidie Flevoland Bibliotheken 2018 en 2019	-52.821	-	-	-	-
5.7	S	Aanschaf elektrische auto Groentechnisch beheer	-2.850	-3.113	-3.025	-2.938	-2.850
5.7	I	Corr. koersnotitie stranden	36.000	-	-	-	-
5.7	S	Corr. koersnotitie stranden	-36.000	-	-	-	-
5.7	I	Indexering subsidie De Meerpaal	-60.000	-	-	-	-
5.7	S	Omzetten inhuurbudget naar vaste formatie Team GTB	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5.7	S	Omzetten structurele inhuur naar 0,44 FTE naar schaal 5	-	8.889	8.889	8.889	8.889
5.7	S	Omzetting schaal 7 0,89 FTE naar schaal 8 0,81 FTE Team GTB	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5.7	I	Plan van aanpak invasieve exoten	-31.300	-31.300	-	-	-
5.7	S	Prijsindexatie 2019 Openbaar groen	-24.364	-24.364	-24.364	-24.364	-24.364
Totaal Programma 5			-950.966	196.396	-42.406	-46.638	-48.726
Programma 6 Sociaal domein							
6.1	I	Implementatie aangepaste inkoop gespecialiseerde zorg	-60.000	-	-	-	-
6.1	I	Implementatie omgekeerde verordening	-50.000	-	-	-	-
6.1	I	Indexering subsidie MDF 2019, onderdeel AMW en Sociaal Raadslieden	-7.161	-	-	-	-
6.1	I	Indexering subsidie Peuteropvang 2019	-13.810	-	-	-	-

Taak veld	S/I	Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
6.1	I	Meicirculaire 2019	-71.100	-	-	-	-
6.2	S	Indexatie deelovereenkomst preventie	-18.070	-18.070	-18.070	-18.070	-18.070
6.2	I	Indexering subsidie Icare Jeugdgezondheidszorg 2018 en 2019	-19.909	-	-	-	-
6.2	S	Meicirculaire 2019	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600
6.3	I	Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 2004 BBZ VGR 2019	-98.059	-	-	-	-
6.3	I	Indexering subsidie MDF 2019, onderdeel schuldhulpverlening	-6.048	-	-	-	-
6.3	I	Meicirculaire 2019	13.104	-	-	-	-
6.3	S	Meicirculaire 2019	-	13.379	13.379	13.379	13.379
6.3	I	Participatiewet inkomensdeel VGR 2019	270.401	-	-	-	-
6.3	S	Participatiewet inkomensdeel VGR 2019	-	-	-	-	-
6.4	I	Meicirculaire 2019	-31.500	-	-	-	-
6.4	S	Meicirculaire 2019	-26.197	-17.581	-13.786	-17.981	-23.938
6.5	I	Meicirculaire 2019	-47.418	-47.418	-	-	-
6.71	I	Eigen Bijdragen VGR 2019	-305.000	-	-	-	-
6.71	S	Eigen Bijdragen VGR 2019	-205.213	-205.213	-205.213	-205.213	-205.213
6.72	S	Indexatie regionale jeugdhulp 2019	-136.520	-136.520	-136.520	-136.520	-136.520
6.72	S	Meicirculaire 2019	-111.258	-111.258	-111.258	-111.258	-111.258
6.81	I	Anticiperen op de doordecentralisatie WMO	-	-	-	-	-
6.81	I	Anticiperen op de doordecentralisatie WMO 2020 en 2021	620.000	-310.000	-310.000	-	-
Totaal Programma 6			-357.358	-886.281	-835.068	-529.263	-535.220
Programma 7 Volksgezondheid en milieu							
7.3	I	Activiteiten voor een afvalloze samenleving	-45.000	-	-	-	-
7.3	S	Bijstelling vervangingsinvestering Auto 1	-6.413	-7.003	-6.806	-6.609	-6.413
7.3	S	Bijstelling vervangingsinvestering Auto 2	-6.413	-7.003	-6.806	-6.609	-6.413
7.3	S	Bijstelling vervangingsinvestering Containerwagen 2	-4.700	-5.260	-5.120	-4.980	-4.840
7.3	S	Omzetten budget uitbestede werken naar monteur (vuilophaal en -afvoer)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.3	S	Omzetten inhuurbudget en uitbesteed werk naar extra chauffeur	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
7.4	I	Eerste begrotingswijziging 2019 Omgevingsdienst Flevoland en Gooi & Vechtstreek	-12.918	-	-	-	-
Totaal Programma 7			-39.844	16.334	16.868	17.402	17.934
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing							
8.1	I	Actualiseren Bestemmingsplannen	-40.000	-55.000	-	-	-
8.1	I	Invoeringskosten Omgevingswet 2019	-268.775	-	-	-	-
8.3	I	Ontwikkeling huisvesting studenten en arbeidsmigranten	-30.000	-	-	-	-

Taak veld	S/I	Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
8.3	I	Ontwikkelvisie herontwikkeling schoollocaties	-30.000	-	-	-	-
8.3	I	Ontwikkelvisie Zuidwest centrum Dronten	-30.000	-	-	-	-
8.3	S	Vervroegde aanbesteding Tachymeters	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Totaal Programma 8			-400.975	-57.200	-2.200	-2.200	-2.200
Totaal effect Voortgangsrapportage 2019			-1.630.504	-342.208	-644.287	-453.254	-265.917
Incidenteel effect			-1.817.429	-123.873	-320.500	-	-
Structureel effect			186.925	-218.335	-323.787	-453.254	-265.917

Bijlage 2

Bijlage Investeringskredieten per programma per taakveld

Voortgangsrapportage 2019 - Investeringskredieten			
(Per programma, per taakveld)			
Programma	Taakveld	Omschrijving	€
0	0.4	Aanschaf auto toezichthouder VHV	25.000
2	2.1	Rehabilitatie parallelweg De Noord	40.090
2	2.1	Aanschaf zoutstrooier	20.000
5	5.2	Bijstelling vervangingsinvesteringen Buitensport 2019 (SPUK) Waterveld hockey MHC Flevoland	39.942
5	5.2	Bijstelling vervangingsinvesteringen Buitensport 2019 (SPUK) Rondbaan Flevo Delta	40.195
5	5.2	Bijstelling vervangingsinvestering Rondbaan Flevo Delta	35.000
5	5.7	Aanschaf elektrische auto Groentechnisch beheer	20.000
7	7.3	Bijstelling vervangingsinvestering Auto 1	45.000
7	7.3	Bijstelling vervangingsinvestering Auto 2	45.000
7	7.3	Bijstelling vervangingsinvestering Containerwagen 2	40.000
8	8.3	Vervroegde aanbesteding Tachymeters	10.000
Totaal Investeringskredieten			360.227