



Voortgangsrapportage 2018

Gemeente Dronten
Versie: 5.0 Definitief

Besluitvorming
College: 11 september 2018
Raad: 18 oktober 2018

Inhoudsopgave

1 Inleiding	4
2 Samenvatting.....	5
3 Gevolgen behandeling Kadernota 2019	8
4 Programma's.....	9
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	10
Programma 1 Veiligheid	23
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat.....	26
Programma 3 Economie	30
Programma 4 Onderwijs.....	34
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	37
Programma 6 Sociaal Domein	42
Programma 7 Volksgezondheid en milieu.....	53
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	58
Bijlage Financiële tabel.....	62

1 Inleiding

Voor u ligt de Voortgangsrapportage 2018. Wij informeren u over de voortgang van de uitvoering van de plannen uit de Begroting 2018. De focus ligt hierbij op de resultaten van het ingezette beleid. Hierdoor kan de raad desgewenst financieel of beleidsmatig bijsturen. De basis van deze Voortgangsrapportage 2018 is de besluitvorming van de raad tot en met de juni.

In deze Voortgangsrapportage 2018 rapporteert het college in principe over zaken die meer dan 10% afwijken van de Begroting met een minimum van € 10.000 of die bestuurlijk relevant zijn.

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

Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 kort ingegaan op de vaststelling van de Kadernota 2019 en amendementen alsmede de doorwerking ervan in deze rapportage.

In hoofdstuk 4 geven wij per programma aan wat de stand van zaken is ten aanzien van de onderwerpen met en zonder financiële ontwikkelingen in het lopende begrotingsjaar 2018. De gemeentelijke organisatie werkt hard aan het behalen van de gestelde doelen. Het college bedankt de organisatie daarvoor.

Tot slot is bij deze Voortgangsrapportage 2018 speciale aandacht voor de voortgang van de overgehevelde budgetten vanuit het jaar 2017 naar 2018, waartoe de raad heeft besloten.

2 Samenvatting

Beleidsinhoudelijke koers

Halverwege het jaar liggen we op koers om de ambities, zoals Dronten die gesteld heeft bij de Programmabegroting 2018, uit te voeren.

Het doel van deze Voortgangsrapportage is een zo goed mogelijk actueel beeld te schetsen van de stand van zaken van alle ruimtelijke, maatschappelijke en economische opgaven die Dronten zich tot doel heeft gesteld. Met de Voortgangsrapportage wordt aan de raad inzicht geboden in de voortgang en eventuele bijstellingen.

Financieel perspectief

Financieel is het streven een meerjarig structureel sluitend begrotingsresultaat, zijnde het saldo van de jaarlijks terugkomende inkomsten en uitgaven. Het financieel resultaat van de Voortgangsrapportage 2018 is in onderstaande tabel te lezen:

Meerjarige effecten VR (x € 1.000)		2018	2019	2020	2021
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	-2.614	-928	-735	-886
Totaal Meerjarige effecten VR		-2.614	-928	-735	-886

Totaal meerjarig effect Voortgangsrapportage 2018

Het resultaat wordt gepresenteerd in onderstaand herziend meerjarig begrotingsresultaat op basis van de huidige inzichten. Deze resultaten worden meegenomen bij het opstellen van de Programmabegroting 2019-2022. Het financieel perspectief voor de periode 2018-2022 ziet er na de verwerking van de effecten van deze Voortgangsrapportage 2018 als volgt uit:

Financieel perspectief 2018-2021		2018	2019	2020	2021
Structureel begrotingsresultaat ná besluitvorming Kadernota 2019	S	1.801	-2.216	-754	963
Dekking uit reserve Sociaal Domein	I	0	2.900	1.900	0
Gepresenteerd subtotale in boekwerk Kadernota 2019		1.801	684	1.146	963
Amendement bij Kadernota 2019	S	0	-80	-80	-80
Amendement bij Kadernota 2019	S	0	-80	-80	-80
Amendement bij Kadernota 2019	S	0	-80	-80	-80
Amendement bij Kadernota 2019	S	0	-275	-275	-275
Amendement bij Kadernota 2019	I	0	-125	0	0
Verlaging stelpost IBP, nog te verwerken bij Programmabegroting 2019	S	0	500	500	500
Separate raadsbesluiten:					
Klimaatbeleidsplan: begrotingswijziging 3	S	-205	-205	-205	-205
Openbare verlichting: begrotingswijziging 4	S	489	476	430	457
Sportbeleid: begrotingswijziging 5	S	-47	-47	-47	-47
MFG2 Biddinghuizen: begrotingswijziging 8	S	0	-33	-12	-14
Kunstgras BAS, Biddinghuizen: begrotingswijziging 9	S	7	2	2	2
Stand ná vaststelling amendementen Kadernota 2019, verlaging stelpost IBP en verwerking begrotingswijzigingen 3,4,5,8 en 9)		2.045	737	1.299	1.141
Dekking uit reserve Sociaal Domein	I	0	-2.900	-1.900	0
Amendement bij Kadernota 2019	I		125		
Beginstand structureel bij opstellen Voortgangsrapportage 2018 exclusief dekking reserve Sociaal Domein	S	2.045	-2.038	-601	1.141
Mutaties Voortgangsrapportage 2018 Structureel	S	-742	-570	-735	-886
Mutaties Voortgangsrapportage 2018 Incidenteel	I	-1.882	-348	0	0
Totaal mutaties Voortgangsrapportage 2018 (I+S)		-2.624	-918	-735	-886
Stand Structureel ná vaststelling Voortgangsrapportage 2018	S	1.303	-2.608	-1.336	255

Dekking reserve Sociaal Domein		0	2.900	1.900	0
Stand Structureel ná vaststelling Voortgangsrapportage 2018 inclusief dekking reserve Sociaal Domein	S	1.303	292	564	255

Analyse financiële ontwikkelingen

Financieel effect Voortgangsrapportage

Zoals de tabel aangeeft, is het financieel perspectief met het actuele beeld structureel sluitend.

Een kanttekening bij deze ontwikkelingen is dat de uitkomsten met betrekking tot het Sociaal Domein van de Maart- en Meicirculaire 2018 vanaf het begrotingsjaar 2019 niet meer budgettair neutraal worden geboekt. De financiële effecten worden rechtstreeks uit het meerjarig begrotingssaldo gedekt.

De belangrijkste oorzaak van de positieve financiële ontwikkeling voor het jaar 2018 en de negatieve ontwikkeling voor de jaren 2019 t/m 2021 is de uitkomst van de Meicirculaire 2018. In een aparte raadsbrief (U18.007482) bent u over de uitkomsten geïnformeerd.

Analyse effecten hoger dan € 50.000

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

Onderwerp	Voordeel/nadeel I/S		2018	2019	2020	2021
Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering	nadeel	S	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
Onttrekking BR bedrijfsvoering	voordeel	I	91.729			
Aanpassing ICT agv organisatiewijziging	nadeel	I	-91.729			
Huisvesting Gemeentehuis	nadeel	I	-70.000			
Dronten op Koers	nadeel	I	-155.000	-155.000		
Dronten op Koers	nadeel	S			-70.000	-70.000
Platform modernisering lokale democratie	nadeel	I	-50.000			
Effecten Maartcirculaire 2018	nadeel		-711.000			
Effecten Meicirculaire 2018	nadeel > voordeel		523.000	-661.000	-812.000	-986.000
Revitalisering Spelwijk	nadeel	I	-50.000			
Buurtsportcoaches (effecten Decemercirculaire 2017)	nadeel	I	-176.000			
Jeugdhulp op basis van scenario 2 (rapport Berenschot)	nadeel	I	-1.154.600			
Vervanging backoffice C2Go Wmo en Jeugd	nadeel	I		-195.000		
Jeugd (effecten Meicirculaire)	nadeel	I	-328.000			
Aanpassing Participatiewet - inkomensdeel	nadeel	I	-114.300	-268.600	-268.600	-268.600
Vorderingen bijstand WWB - inkomensdeel	voordeel	I	268.600	268.600	268.600	268.600
Begrotingssaldo inzake rapport Berenschot scenario 2 (correctie Maartcirculaire)	voordeel	I		478.000	487.000	463.000
Wmo nieuw en HHO (effecten Meicirculaire)	nadeel	I	-194.000			
Mitigatievoorstel OFGV via tweejarig ingroeimodel	voordeel	I	69.000			
Bijstelling baten begraafplaatsrechten	voordeel	I	55.000			
Amendement onderzoek mogelijke gefaseerde ontwikkeling Spelwijk	nadeel	I	-50.000			
Huisvestingsvisie studenten en arbeidsmigranten	nadeel	I	-70.000			

Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de diverse Programma's in hoofdstuk 4 van deze Voortgangsrapportage 2018.

Budgetoverhevelingen

De budgetoverhevelingen die vanuit de Jaarstukken 2017 naar 2018 (besluitvorming Jaarstukken 2017) nu ook technisch gemuteerd worden betreft een totaalbedrag van € 2.884.700 ten laste van de Algemene Reserve. Deze projecten worden in 2018 uitgevoerd.

Nog te verwachten projecten met mogelijke financiële effecten:

1. De renovatie van het gemeentehuis

De gemeente Dronten heeft een bijzondere ambitie: Een huis van waar alle inwoners terecht kunnen, waar bestuurders de organisatie op een vanzelfsprekende manier richting kunnen geven en waar alle medewerkers in een prettig werkklimaat de burgers van dienst kunnen zijn. Het huis als een bruisende bijenkorf van positieve energie waarin ontmoeting centraal staat en waarin de som der functionele delen meer is dan een goed en gezond werkgebouw met een baliefunctie. De financiële effecten van de renovatie zijn nog niet bekend op dit moment en daardoor niet meegenomen bij deze voortgangsrapportage.

2. Herinrichting Walvisstraat, De Zuid en omgeving

Het college heeft de wens om te komen tot een integrale oplossing van de verkeerssituatie De Zuid, de Walvisstraat en de herinrichting van de Open hof. In het voorjaar van 2019 wordt een uitgewerkt voorstel voorgelegd aan de raad, inclusief de financiële dekking van het project.

Nog te verwerken financiële effecten Slotrapportage 2018

De financiële effecten van de prijsstijgingen en inflatie bij de post onvoorzien, de cao-gemeenten en de personeelsontwikkelingen worden bij de Slotrapportage 2018 doorvertaald. De stand van deze budgetten is aan verandering onderhevig.

3 Gevolgen behandeling Kadernota 2019

Op 5 juli 2018 heeft de raad de Kadernota 2019 vastgesteld. De Kadernota 2019 is het kaderstellend document voor het opstellen van de begroting 2019-2022 en omvat het nieuw beleid voor de komende periode.

De Kadernota is vastgesteld inclusief een aantal moties en amendementen. Enkel daarvan hebben financiële effecten. Deze financiële gevolgen worden verwerkt bij het opstellen van de Programmabegroting 2019.

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

Tabel Voortgangsrapportage 2018 - Stand nieuw structureel begrotingsresultaat

Omschrijving		2019	2020	2021	2022
Begrotingsresultaat na Kadernota 2019 (exclusief nieuw gevormde reserve Sociaal Domein, moties en amendementen)		-3.925.383	-2.871.180	671.819	1.609.819
<i>Waarvan incidenteel resultaat</i>		<i>1.709.000</i>	<i>2.117.000</i>	<i>291.000</i>	<i>125.000</i>
Begrotingsresultaat structureel na vaststelling Kadernota 2019 (exclusief moties en amendementen)		-2.216.383	-754.180	962.819	1.734.819
Onttrekking uit nieuw gevormde reserve Sociaal Domein		2.900.000	1.900.000		
Begrotingsresultaat structureel na vaststelling Kadernota 2019 inclusief onttrekkingreserve Sociaal Domein en exclusief moties en amendementen	A	683.617	1.145.820	962.819	1.734.819
<u>Wensenlijst, moties en amendementen met financieel effect bij Kadernota 2019</u>					
1 fte Regisseur Dienstverlening en Zaakgericht Werken (wensenlijst en amendement)		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
1 fte Toezichthouder Civiel Techniek (wensenlijst en amendement)		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
1 fte Groentechnisch Beheer (wensenlijst en amendement)		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Afschaffing hondenbelasting (motie)		-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
Onderzoek naar fietsveiligheid op buitenwegen (motie)		0	0	0	0
Sociaal raadsadviseur (motie)		0	0	0	0
Organisatie van een "Klimaattop" (motie)		0	0	0	0
Startbudgetten van vijftal projecten Nieuwe verbindingen (amendement)		-125.000	0	0	0
Totaal wensenlijst, moties en amendementen	B	-640.000	-515.000	-515.000	-515.000
<i>Waarvan incidenteel resultaat</i>	<i>C</i>	<i>-125.000</i>			
Beginstand Voortgangsrapportage 2018: Structureel Begrotingsresultaat 2018-2021	A+B-C	168.617	630.820	447.819	1.219.819

4 Programma's

In de volgende paragrafen geven wij per programma aan wat de stand van zaken is ten aanzien van de onderwerpen met en zonder financiële ontwikkelingen in het lopende begrotingsjaar 2018. De basis van deze Voortgangsrapportage 2018 is de besluitvorming van de raad tot en met de juni.

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Algemene omschrijving

Het programma omvat de communicatie met de inwoners, niet aan andere programma's toe te rekenen lasten en baten, Gemeentelijke belastingen, overige baten en lasten en Vennootschapsbelasting.

Voortgang budgetoverhevelingen 2017 naar 2018

Voor dit programma is een aantal budgetten van het boekjaar 2017 naar het boekjaar 2018 overgeheveld. Hiertoe heeft de raad vorig jaar besloten. Er is speciale aandacht voor de voortgang van deze overgeheveld budgetten. In de volgende tabel worden de overhevelingen voor dit programma inzichtelijk gemaakt:

Omschrijving programma 0	Bedrag	Rapportage	Portefeuillehouder	Vakgebied
Budgetoverheveling Project Digitaal Archiveren	70.000	Slotrapportage 2017	mr. A.B.L. de Jonge	Bedrijfsvoering
Budgetoverheveling Pin only	30.000	Slotrapportage 2017	P. van Bergen	Bedrijfsvoering
Budgetoverheveling Programma Dienstverlening	75.000	Slotrapportage 2017	P. van Bergen	Ruimtelijk domein en Dienstverlening
Budgetoverheveling Zaakgericht Werken	210.000	Slotrapportage 2017	P. van Bergen	Ruimtelijk domein en Dienstverlening
Budgetoverheveling Frictiebudget	340.443	Slotrapportage 2017	mr. A.B.L. de Jonge	Bedrijfsvoering
Budgetoverheveling LEADER	150.000	Slotrapportage 2017	A. van Amerongen	Ruimtelijk domein en Dienstverlening
Budgetoverheveling Doelmatig werken	25.000	Slotrapportage 2017	mr. A.B.L. de Jonge	Bedrijfsvoering
Budgetoverheveling onderzoeksbudget Rekenkamer	47.000	Jaarstukken 2017	Griffie	Griffie
Budgetoverheveling ondersteuningsbudget Griffie tbv nieuwe raad	28.000	Jaarstukken 2017	Griffie	Griffie
Budgetoverheveling overgang naar Oracle 12	50.000	Jaarstukken 2017	A. van Amerongen	Bedrijfsvoering
Budgetoverheveling project digitaal archiveren	40.000	Jaarstukken 2017	A. van Amerongen	Bedrijfsvoering
Budgetoverheveling budget onderzoek herhuisvesting gemeentehuis	25.000	Jaarstukken 2017	A.B.L. de Jonge	Bedrijfsvoering
Totaal Programma 0	1.090.443			

Budgetoverheveling Project Digitaal Archiveren

Tot nu toe is voor € 30.000 aan opdrachten verstrekt. Daarnaast is in juni de Europese aanbesteding voor het digitaal archiveren gepubliceerd. Het gaat om digitaliseren van afgesloten bouwdoSSIERS uit de periode 1959 - 2010 en het digitaliseren van technische tekeningen. In september beoordelen we de offertes en volgt het gunningstraject. Hiervoor is voor 2018 nog een budget van € 80.000 beschikbaar. Gezien de hoeveelheid werk wordt een doorloop naar het 1e kwartaal 2019 verwacht.

Budgetoverheveling Pin only

Het project Safepay (Pin Only) is uitgesteld in verband met de algehele verbouwing van het gemeentehuis.

Budgetoverheveling Programma Dienstverlening

Als gevolg van vertraging in de uitvoering van het programma Dienstverlening is het programma een jaar doorgeschoven. In 2018 is volop gewerkt aan de doorontwikkeling

van het programma en de herijking van onze gemeentelijke visie op dienstverlening. Deze visie wordt ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. In het najaar wordt gestart met het implementeren van deze visie in de organisatie (opleiding en ontwikkeling). Tevens starten we binnenkort de werving van de dienstverleningsregisseur. Het programma gaat per 1 januari 2019 over naar de lijnorganisatie en mogelijk wordt een aantal projecten niet ten uitvoer gebracht.

Budgetoverheveling Zaakgericht Werken

Met de Kadernota 2018 is een jaar verlenging gegeven voor het programma Dienstverlening inclusief Zaakgericht Werken. Zaakgericht Werken was in eerste instantie gekoppeld aan i-NUP, EGEM-i en zaakgericht werken. Inmiddels ligt er een relatie met de Digitale Agenda 2020 (DA2020). Deze agenda komt voort uit de landelijke agenda van de VNG.

Anderzijds is er een relatie tot de herhuisvesting gemeentehuis waarin plaats- en tijdonafhankelijk werken een van de pijlers is. Om dit ook tot uitdrukking te laten komen in de naam van het budget, wordt dit aangepast in Digitalisering werkprocessen. Hiervoor is nog € 260.000 beschikbaar en naar verwachting zal deze uitvoering doorlopen in 2019.

Budgetoverheveling Frictiebudget

Het frictiebudget wordt ingezet bij personele kosten die voortgekomen uit organisatiewijzigingen. Het frictiebudget wordt gebruikt om medewerkers te begeleiden naar een andere baan (van werk naar werk trajecten) of bij het ontbinden van arbeidsovereenkomsten middels een vaststellingsovereenkomst. Het overgehevelde budget vanuit 2017 naar 2018 (€ 50.000) is inmiddels uitgegeven. Het overige van de budgetoverheveling zal vermoedelijk in 2019 worden uitgegeven zoals aangegeven in de Slotrapportage 2017.

Budgetoverheveling LEADER

De LEADER subsidie regeling is eind 2016 vastgesteld. In 2017 is de regeling verder uitgewerkt, opgesteld en zijn de eerste initiatieven ingediend. In 2017 hebben geen betalingen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) plaatsgevonden aan initiatiefnemers. In 2017 heeft geen doorbelasting plaatsgevonden van RVO aan de gemeente. Door de raad is in totaal € 450.000 beschikbaar gesteld over drie jaar verdeeld. Het budget voor 2017 ad € 150.000 is overgeheveld naar 2018.

Budgetoverheveling Doelmatig werken

Het overgehevelde budget "Doelmatig Werken" is gebruikt voor het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MVO) dat in het eerste kwartaal 2018 is afgerond.

Budgetoverheveling onderzoeksbudget Rekenkamer

Het onderzoek is afgerond, de nota's zijn betaald.

Budgetoverheveling ondersteuningsbudget Griffie tbv nieuwe raad

Er zijn nog geen uitgaven gedaan. In de planning staan nu bijeenkomsten in september, oktober en november.

Budgetoverheveling overgang naar Oracle 12

Het totale budget is ingezet voor de update van Oracle 11 naar Oracle 12.

Budgetoverheveling budget onderzoek herhuisvesting gemeentehuis

Het afgelopen jaar is intensief gewerkt aan het programma van eisen van het nieuwe huisvestingsconcept. Het concept is gereed en wordt in het vierde kwartaal 2018

aangeboden aan de raad. Tevens wordt dan het voorstel gedaan hoe de volgende fasen van het project huisvesting vorm te geven, inclusief de financiële paragraaf.

Voortgang onderwerpen 2018

Toelichting per taakveld

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

0.1 Bestuur

Verkiezingsactiviteiten griffie (€ 30.000 incidenteel nadelig 2018)

Er was een budget van € 10.000 beschikbaar. Hier is een overschrijding van € 30.000. Kosten zijn gemaakt in de voorbereiding verkiezingen, maar vooral in het vervolgtraject van de informatieronde en de formatieronde.

Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (€ 105.000 structureel nadeel)

Als gevolg van technische wijzigingen worden de contributies voor het fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) niet meer op voorhand door het Rijk in mindering gebracht op de te ontvangen algemene uitkering. Elke gemeente ontvangt met ingang van 2018 een factuur. Een hogere algemene uitkering is opgenomen in het taakveld Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds.

0.2 Burgerzaken

Operatie Basisregistratie Personen (BRP)

Thans wordt bij een externe partij informatie ingewonnen over de kosten voor het digitaliseren van de brondocumenten. Als het geraamd bedrag voldoende is, dan zal naar verwachting dit jaar gestart worden met het digitaliseren van de brondocumenten.

Forensische onderzoeken GGD (€ 7.500 structureel voordeel)

Het betreft een budgetneutrale programmaoverstijgende claim. Het voorstel is om de activiteit en de begroting ad € 7.500 op basis van de huidige taakveldenstructuur BBV over te hevelen naar het taakveld Begraafplaatsen en crematoria.

0.4 Overhead

Hoog beschikbaar maken Mozard zaaksysteem

Het hoog beschikbaar stellen van het Mozard zaaksysteem (24*7*365) is afgerond (back-upsysteem). Het jaarlijks beheer en onderhoud is in 2018 incidenteel begroot en vanaf 2019 structureel opgenomen in de programmabegroting .

Implementatie informele aanpak

De informele aanpak wordt al toegepast in het sociale domein. De resultaten daarvan zijn positief. Dit betekent, dat bezwaarschriften op een andere, voor bezwaarmaker meer bevredigende manier, worden opgelost. Een aantal medewerkers heeft de basisopleiding voor mediator of een aanverwante opleiding gevolgd om het informele gesprek met bezwaarmakers en eventuele andere belanghebbenden goed te kunnen begeleiden.

Applicatie contract- en leveranciersmanagement

De pilot voor onderhandse aanbestedingen bij nieuwbouwprojecten/reconstructies in de openbare ruimte is in maart gestart. Het betreft onder andere asfalt, betonwegen, straatwerk en riolering. Om bij onderhandse aanbestedingen geschikte lokale ondernemers te vinden, raadpleegt de gemeente eerst de Database Lokale Ondernemers

(DLO). De DLO is onderdeel van het nieuwe gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid dat sinds 9 januari 2018 van kracht is.

Als pilot hebben we de sector grond-, weg- en waterbouw (GWW) gekozen omdat wij in deze sector regelmatig opdrachten verstrekken. Zo kunnen we goed beoordelen en monitoren of de DLO oplevert wat we hebben beoogd.

Evalueren

Na een jaar gaan we evalueren. Daarbij kijken we hoe de tevredenheid van ondernemers en de mate van administratieve en bestuurslasten zich verhouden tot de opgedane ervaringen.

Actuele statusupdate

Momenteel zijn wij druk aan de slag om ons nieuwe ontwerp te lanceren. Op verzoek van de raad houden we hierbij rekening met de aantrekkelijkheid van de inlogpagina.

Om verwarring te voorkomen, zodat ondernemers weten dat ze in een externe tool inloggen, wordt het geen exacte kopie van onze website, maar een middenweg waarbij logo en kleuren van de gemeente Dronten duidelijk aanwezig zijn. Op verzoek van de raad zullen 3 raadsleden het nieuwe ontwerp testen.

ICT-aanpassingen als gevolg van de organisatiewijziging (€ 91.729 incidenteel 2018 dekking uit de bestemmingsreserve bedrijfsvoering)

Bij de Voortgangsrapportage 2017 heeft u ingestemd met het onttrekken van de noodzakelijke kosten om ICT aanpassingen als gevolg van de organisatieontwikkeling uit de bestemmingsreserve bedrijfsvoering (€ 114.600). In 2017 is hier slechts € 25.540 uitgegeven. Het restant is in de bestemmingsreserve blijven staan. Het merendeel van de uitgaven hebben plaatsgevonden in 2018 en dient alsnog te worden onttrokken uit deze bestemmingsreserve.

Functionaris gegevensbescherming, Juridische Zaken

De functionaris gegevensbescherming is op 1 mei jl. gestart en aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiermee voldoet de gemeente Dronten niet alleen aan de wettelijke verplichting van de (Europese) Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), maar heeft de gemeente ook een functionaris in dienst die erop toeziet dat deze verordening wordt nageleefd.

Capaciteitsuitbreiding ivm herinrichting team Informatiemanagement

De I-coördinator en de applicatiearchitect zijn aangenomen. Voor de procesarchitect is de wervingsprocedure nog niet afgerond.

Sociale Zaken digitalisering archief, archiefmedewerker

Er is een medewerker Documentaire Informatie Voorziening (DIV) aangenomen die specifiek werkt aan het digitaliseren van het archief Sociale Zaken. Door de inzet van een DIV-medewerker wordt Sociale Zaken qua proces en informatievoorziening voldoende ondersteund.

Extra FTE (0,5) voor Verbeterslag Financiën en Horizontaal Toezicht (HT)

Voor de inbedding van HT en een verbeterslag ten aanzien van de eerstelijnscontrole van de financiële processen is in de Begroting 2018 structureel extra capaciteit opgenomen (0,5 fte). Op het gebied van HT is een fiscalist in dienst getreden, die de verbeterpunten uit het verbeterplan van de Belastingdienst voortvarend oppakt. Inmiddels is een intern controleplan opgesteld binnen het team FPC (Financiën, Planning en Control) die betrekking heeft op de eerstelijnscontrole (Interne Controle) van financiële processen. De komende jaren staat de uitvoering van dit controleplan centraal om te komen tot een verbeterslag ten aanzien van het toetsen van een getrouwe datavastlegging.

Vervanging vaste telefoontoestellen door mobiel

De telefoniecontracten zijn aanbesteed en voorlopig gegund. De planning is, dat in het 4e kwartaal 2018 en het 1e kwartaal 2019 nieuwe toestellen worden aangeschaft en uitgeleverd.

Beveiligingsmaatregelen gemeentehuis

Op dit moment wordt, in samenspraak met de ondernemingsraad, onderzocht welke maatregelen noodzakelijk zijn in het kader van de veiligheid van het gemeentehuis. In deze afweging worden de huisvestingsplannen voor het gemeentehuis meegenomen, zodat alleen maatregelen worden genomen die ook passen binnen de nieuwe huisvestingsplannen.

Onderzoek naar realisatie het Nieuwe Werken

Er is een onderzoek uitgevoerd naar de behoeften die op termijn aan de ICT-omgeving worden gesteld. De uitkomsten van dit onderzoek worden meegenomen in de aanbesteding van het technisch ICT-beheer.

Informatiebeleidsplan 2017-2021 projecten

Vorig jaar is het informatiebeleidsplan 2017-2021 vastgesteld. De incidentele en structurele bedragen zijn opgenomen in de begroting 2018. Hieronder wordt in samenhang de voortgang van de diverse onderdelen vermeld.

Security Operations Center (SOC)

Sinds begin 2018 wordt de informatieveiligheid continu gemonitord, waarvoor Security Operations Center (SOC) als dienst wordt afgenomen.

Digimelding, digilevering en digikoppeling, mijn.overheid.nl en eHerkenning

Het betreft het voldoen aan veranderende en doorontwikkelde ICT-standaarden en strengere informatieveiligheidseisen. De verwachting is, dat deze werkzaamheden eind 2018 of begin 2019 worden afgerond.

Geo-applicaties in Cloud plaatsen

De proof of concept is geslaagd en nu volgt een pilot. De verwachting is, dat deze werkzaamheden worden afgerond in de loop van 2018.

Opstellen ICT-architectuur

Voor het opstellen van de technische architectuur zijn gesprekken gevoerd met diverse partners om een totaal beeld te vormen die ook nodig is voor de aanbesteding van het technisch ICT-beheer. Het opstellen van de technische architectuur wordt in 2018 afgerond. Voor de applicatie-, proces- en informatiearchitectuur is een eerste aanzet gemaakt. De verwachting is, dat de uitgaven in 2019 plaats vinden.

Starten aanbesteding ICT projectleiding

De projectleiding voor het aanbesteden van het technisch ICT-beheer is door middel van een meervoudige onderhandse aanbesteding gegund. De aanbesteding van het technisch ICT-beheer wordt in het 3e kwartaal 2018 gepubliceerd en in het 1e kwartaal 2019 gegund.

Vervanging interne internetadressen en herindeling netwerk

De inventarisatie voor de vervanging interne internetadressen (IP128 reeks) en herindeling netwerk vindt plaats in 2018. Op basis van deze inventarisatie wordt bepaald of deze vervanging wordt meegenomen naar de gegunde partners bij de aanbesteding van technisch ICT-beheer.

Intranet

De keuze voor het Content Management Systeem (CMS) voor intranet is nog niet genomen. De keuze voor de juiste CMS is afhankelijk van de uitkomsten van de evaluatie "Zaakgericht werken". De verwachting is, dat in het najaar van 2018 een keuze kan worden gemaakt in samenhang met het huidige of een nieuw zaaksysteem.

Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Gemeenten (€ 16.000 structureel nadeel)

De bijdrage aan Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds (A+O fonds) Gemeenten wordt niet meer aan de voorkant gekort op de algemene uitkering, maar de gemeenten ontvangen een factuur. Een hogere algemene uitkering is opgenomen in het taakveld Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds.

Functioneel applicatiebeheerder Key2 (0,5 fte ;€ 40.000 structureel, dekking aanwezig)

In het 1e kwartaal 2018 is bij het team Financiën, Planning & Control (FPC) een onderzoek gedaan naar het gebruik van de financiële applicatie Key2Financiën. Het huidige functioneel applicatiebeheer is als taak ondergebracht bij een medewerker van financieel beheer. De aanbeveling vanuit het onderzoek is, dat de gemeente Dronten gaat werken met Key-users die de functionaliteit en ontwikkelingen voor de betreffende onderdelen gaan volgen en hier ook werkinstructies voor gaan opstellen. Daarnaast zorgt de inrichting van de inkoopmodule in Key2Financiën en e-facturering (verplicht per 1 maart 2019) voor extra druk op het functioneel applicatiebeheerder. Om de aanbeveling uit het onderzoek en de extra werkzaamheden te kunnen uitvoeren is het wenselijk om een functioneel applicatiebeheer Key2Financiën (0,5 Fte) aan te stellen. Daarnaast draagt deze applicatiebeheerder zorg voor kennisoverdracht naar de Key-users en pakt de overige aanbevelingen uit het onderzoeksrapport op. De structurele lasten worden gedekt vanuit de stelpost overhead.

Subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie; zonnepanelen De Reest (budgetneutraal structureel)

In 2017 zijn op de gemeentewerf aan De Reest zonnepanelen geplaatst en in gebruik genomen. Voor deze panelen is bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een SDE-subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie) aangevraagd. Deze subsidie is toegekend aan de gemeente Dronten. Door de gemeente wordt jaarlijks tot 2032 een subsidie afgerond € 12.000 ontvangen. Deze extra bijdrage komt structureel ten gunste van de reserve "Duurzaamheidsprojecten".

Huisvesting Gemeentehuis (€ 70.000 incidenteel nadeel)

In 2018 is gestart met het project 'Huisvesting gemeentehuis'. Aan INBO is opdracht verleend voor het opstellen van een nieuw werkconcept. Om dit traject goed af te ronden en de volgende fase voor te bereiden is een externe projectleider aangetrokken. Daarnaast is opdracht verleend om een gebouwscan te maken van het huidige pand om in een latere fase goed te kunnen inschatten wat de bouwkundige maatregelen dienen te zijn om te voldoen aan de duurzaamheidswensen en -eisen van het verbouwde gemeentehuis. Ter voorbereiding op de vervolgfase van het project is het voor 2018 noodzakelijk deze kosten te maken, vandaar een incidenteel budget voor huisvesting. De toekomstige kosten (planvoorbereiding, begeleiding, bouwkosten e.d.) worden in een integrale budgetaanvraag in het 4e kwartaal 2018 voorgelegd aan de raad.

Organisatieontwikkeling 2018 en 2019 € 155.000 incidenteel nadeel en vanaf 2020 € 70.000 structureel nadeel.

"Dronten op Koers" is de vlag van de organisatieontwikkeling die in 2018 is gestart. De gemeente Dronten is ambitieus en wil "Op Koers" komen en blijven. Daarvoor blijft de gemeente zich doorontwikkelen, net zoals de samenleving van de gemeente Dronten ook in ontwikkeling is en blijft. De gemeente is er voor haar inwoners, omdat zonder

inwoners de gemeente geen bestaansrecht heeft. Samen met haar inwoners gaat de gemeente deze uitdaging aan. Om deze ontwikkeling te kunnen doormaken zijn er drie thema's benoemd, waarin de gemeente extra investeert: leiderschapsontwikkeling, medewerkersontwikkeling (via de Dronten Academie) en strategisch HR beleid. Leiderschap- en medewerkersontwikkeling loopt middels een leiderschapstraject en diverse trainingen voor medewerkers. Het strategisch HR beleid wordt met name in 2018 en 2019 opgepakt, met aandacht voor vitaliteit, werkdruk, teamontwikkeling en verbinding, strategische personeelsplanning en een nieuw functieboek.

Netwerkplatform (€ 37.800 incidenteel voordeel)

In 2016 heeft de raad een besluit genomen over een nieuwe uitvoeringsstructuur met betrekking tot de uitvoering van de Participatiewet. Deze nieuwe uitvoeringsstructuur bestaat uit een samenwerking met de gemeente Kampen en IMPact op het terrein van werk uitgevoerd in de vorm van een netwerkplatform (zie taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie). In de loop van vorig jaar is duidelijk geworden, dat een samenwerking met de gemeente Kampen op het terrein van werk binnen één team onder één gezamenlijke juridische entiteit (op dit moment) niet haalbaar is. Daarnaast is geconstateerd, dat de werving van een nieuwe leidinggevende voor het netwerkplatform (op dit moment) niet noodzakelijk is. Begin 2017 heeft de leidinggevende zijn opdracht teruggegeven. De raad is over al deze punten schriftelijk geïnformeerd; U17.016005 en U17.010720. De geraamde lasten gemeente Dronten ad € 94.500 en bijdrage van de gemeente Kampen ad € 56.700 voor het inhuren van de leidinggevende, die incidenteel geraamd zijn voor 2018, worden niet gerealiseerd. Dit betreft een éénmalig voordeel van € 37.800 die ten gunste komt van het begrotingssaldo.

0.62 OZB niet-woningen

Prognose resultaat GBLT ten opzichte van begroting Dronten

De prognose van GBLT is dat er een positief resultaat is ultimo 2018 van € 65.000 ten opzichte van de begroting van Dronten. Het resultaat wordt grotendeels veroorzaakt door het resultaat van OZB woningen (€ 164.000 meer dan begroot). De OZB-tarieven zijn vastgesteld in november 2017 op basis van de toen beschikbare informatie OZB van GBLT. Daarentegen blijft het resultaat voor niet-woningen met € 40.000 achter. De Slotrapportage 2018 is het juiste moment om deze financiële effecten te verwerken, omdat de 2e GBLT Voortgangsrapportage nauwkeuriger is.

Bijstellen bijdrage aan GBLT: verbonden partij (€ 49.000 structureel nadeel)

De bijdrage aan de verbonden partij GBLT is hoger omdat er voor twee waterschappen (voormalige Lococensus waterschappen) de werkzaamheden in lijn zijn gebracht met de overige waterschappen (voormalige Tricijn-waterschappen). De heffingstechnologie is per 1 januari 2018 overgedragen aan de betreffende waterschappen, inclusief vijf medewerkers. De kosten die GBLT heeft voor overhead kan nu niet meer worden omgeslagen over de werkzaamheden die voorheen werden uitgevoerd, maar moet worden verdeeld over de kosten van de achtergebleven werkzaamheden. Daardoor moeten de deelnemende gemeenten jaarlijks ook meer kosten betalen. Deze kosten (€ 27.000) waren in november bekend en worden nu opgevoerd op de factuur. Dit is structureel en moet vanaf 2018 worden opgenomen.

Daarnaast wordt de begrote bijdrage 2019 verhoogd t.o.v. 2018 en dat betekent het volgende voor de bijdragen:

- 2018 € 558.000;
- 2019 € 607.000.

De raad heeft op 28 juni 2018 besloten hierop geen zienswijze in te dienen.

0.64 Belastingen Overig

Precariobelasting

Vooruitlopend op de hervorming van het lokaal belastinggebied heeft het kabinet de precario op nutsleidingen afgeschaft. Dit houdt in, dat gemeenten geen precariobelasting meer kunnen heffen van nutsbedrijven over netwerken die ze in, op of boven gemeentegrond exploiteren. Gemeenten krijgen maximaal vijf jaar (tot 1 januari 2022) de tijd om de effecten van hun inkomensderving op te vangen.

In de raadsinformatiebrief van 22 mei 2017 bent u hierover geïnformeerd. De gemeente Dronten heeft gekozen om het tarief van precariobelasting pas af te schaffen in 2022 en gelijkmatig de begroting hier op aan te passen. In de komende 5 jaar wordt € 1.000.000 opbrengst gereserveerd in de bestemmingsreserve Precariobelasting 2018-2025 om in de Programmabegroting 2022 de opbrengsten gelijkmatig naar € 0 te kunnen brengen.

Hondenbelasting

De huidige raming is in overeenstemming met voorgaande jaren en de controles die jaarlijks plaats vinden. Met ingang van het begrotingsjaar 2019 wordt de hondenbelasting afgeschaft.

De prognose voor de opbrengst hondenbelasting over 2017 is € 274.000 (begroot € 275.000). De prognose voor 2018 is een resultaat van € 272.000 (eveneens begroot € 275.000).

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Uitkomsten circulaires 2018

In afzonderlijke raadsbrieven bent u geïnformeerd over de uitkomsten van de decembercircularre 2017 en over de Maart- en Meicircularre 2018. De financiële effecten worden zowel bij deze voortgangsrapportage als bij de vaststelling van de begroting 2019 verwerkt. De Maartcircularre bood nog een positieve uitkomst, die bij de Meicircularre volledig verdwenen is. Hiervoor zijn 2 hoofdoorzaken aan te wijzen:

1. Voor ongeveer de helft wordt dit nadelige effect veroorzaakt door een lagere inflatie. Hierdoor wordt er rijksbreed minder uitgegeven aan compensatie van lonen en prijzen. Doordat de uitkering uit het Gemeentefonds via het zogenoemde 'trap-op-trap-af principe' gekoppeld is aan de ontwikkeling van de rijksuitgaven, zorgt dit voor een lager accres. De bedragen lopen op van € 37 miljoen in 2019 tot € 431 miljoen in 2022;
2. Voor de andere helft wordt dit veroorzaakt door een andere rekenmethodiek. Gemeenten kunnen de btw die ze moeten betalen declareren bij het Rijk, bij het btw-compensatiefonds. Dit fonds kent echter een plafond. Declareren de gezamenlijke gemeenten méér dan er in het btw-compensatiefonds beschikbaar is, dan moet het Gemeentefonds bijpassen. Blijft er geld over in het btw-compensatiefonds, dan vloeit dit terug naar het Gemeentefonds. In voorgaande circulaires sprak het Rijk de verwachting uit dat er ook de komende jaren geld terug zou vloeien van het btw-compensatiefonds naar het Gemeentefonds. In de becijferingen was hier ook rekening mee gehouden. Dit is echter een onzeker uitgangspunt, immers, als de gezamenlijke gemeenten toch meer btw zouden gaan declareren, dan zou dit voordeel ook automatisch verdwijnen. Het Rijk heeft nu de methodiek in die zin gewijzigd, dat er pas een voordeel wordt ingeboekt als de afrekening van het daaraan voorafgaande jaar daar ook daadwerkelijk aanleiding toe geeft. Een meerjarenprognose wordt vanaf nu niet meer gemaakt. Daarom vindt er nu een uitname uit het Gemeentefonds plaats die oploopt van € 348 miljoen (2019) tot en met € 570 miljoen in 2022.

Samengevat voor het begrotingsjaar 2018:

- De Decemercirculaire 2017 laat geen financiële effecten zien;
- Effect Maartcirculaire 2018 op het **begrotingsjaar 2018** is - € 712.000 negatief, waarvan - € 552.000 structureel en - € 159.000 incidenteel;
- Effect Meircirculaire 2018 op het **begrotingsjaar 2018** is € 523.000 positief, waarvan € 465.000 structureel en € 58.000 incidenteel.

Het totale financiële effect van de verwerking zowel Maart- als Meircirculaire bedraagt € 189.000 negatief **over het jaar 2018**.

Samengevat **meerjarig** effect:

- De Decemercirculaire 2017 laat nauwelijks (€ 1.000) een financiële effect zien (raadsinformatiebrief U18.000256);
- Effect Maartcirculaire 2018: de effecten meerjarig zijn al bij de Kadernota 2019 meegenomen (raadsinformatiebrief U18.004556);
- Effect Meircirculaire 2018: de effecten meerjarig worden bij de Programmabegroting 2019 meegenomen (raadsinformatiebrief U18.007482).

0.8 Overige baten en lasten

Ontwikkelingen onvoorzien

In de begroting is structureel € 142.000 opgenomen voor onvoorziene uitgaven. Het college is door uw raad gemachtigd om uitgaven te doen ten laste van de post onvoorzien tot een bedrag van € 15.000. Het verloop van de post voor 2018 tot en met deze rapportage is in de volgende tabel weergegeven.

Stand post éénmalig onvoorzien 2018

Omschrijving	Datum	Bedrag
Stand post éénmalig onvoorzien 2018	1-1-2018	142.000
<u>Inzet 2018</u>		
Multimediale voorstelling The Battle	31-7-2018	-500
Relatieconcert Orkest Koninklijke Luchtmacht	31-7-2018	-4.520
Huisvesting Biljart Centrum Dronten	1-7-2018	-15.000
Buurtbarbecues	28-6-2018	-10.000
Project Meerpaalplein 3D-art 100 jaar Zuiderzeewet	24-4-2018	-15.000
Breed samengesteld platform modernisering lokale democratie	28-6-2018	-50.000
Stand post éénmalig onvoorzien 2018		46.980

+ = voordeel, - = nadeel

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

Financiële effecten programma 0

Effecten financieel 2018

In de onderstaande tabel wordt het financiële effect per taakveld behorende bij dit programma voor het huidige jaar 2018 inzichtelijk gemaakt. Voor een nadere specificatie van de effecten per taakveld/programma verwijzen we u naar de bijlage met het financiële overzicht.

Lasten en Baten		Primitieve Begroting	Begroting na wijziging excl VR	Mutatie VR	Begroting na wijziging incl VR
(x € 1.000)		2018	2018	2018	2018
Lasten					
0.1	Bestuur	-2.047	-2.054	-260	-2.314
0.2	Burgerzaken	-1.709	-1.751	-6	-1.758
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-530	-540	-7	-547
0.4	Overhead	-14.409	-15.206	-370	-15.576
0.5	Treasury	-3.138	-3.132	-	-3.132
0.62	OZB niet-woningen	-478	-478	-49	-526
0.8	Overige baten en lasten	-124	-79	50	-29
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	-	-	-	-
Subtotaal Lasten		-22.435	-23.240	-642	-23.882
Baten					
0.2	Burgerzaken	709	709	-	709
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-	11	46	57
0.4	Overhead	620	620	-45	575
0.5	Treasury	6.498	6.498	-	6.498
0.61	OZB woningen	7.706	5.308	-	5.308
0.62	OZB niet-woningen	1.491	3.888	-	3.888
0.63	Parkeerbelasting	8	8	-	8
0.64	Belastingen Overig	1.390	1.380	-	1.380
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	55.377	55.405	-188	55.217
0.8	Overige baten en lasten	16	16	-	16
Subtotaal Baten		73.815	73.843	-187	73.656
Saldo Lasten en Baten programma 0		51.380	50.603	-829	49.774

Meerjarige effecten financieel 2018 tot en met 2021

De meerjarige financiële effecten voor dit programma zijn:

Meerjarige effecten VR (x € 1.000)		2018	2019	2020	2021
Lasten					
0.1	Bestuur	-260	-105	-105	-105
0.2	Burgerzaken	-6	8	8	8
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-7	-7	-7	-7
0.4	Overhead	-370	-343	-260	-260
0.5	Treasury	-	-	-	-
0.62	OZB niet-woningen	-49	-49	-49	-49
0.8	Overige baten en lasten	50	-	-	-
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	-	-	-	-
Subtotaal Lasten		-642	-496	-413	-413
Baten					
0.2	Burgerzaken	-	-	-	-
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	46	46	46	46
0.4	Overhead	-45	12	12	12
0.5	Treasury	-	-	-	-
0.61	OZB woningen	-	-	-	-
0.62	OZB niet-woningen	-	-	-	-
0.63	Parkeerbelasting	-	-	-	-
0.64	Belastingen Overig	-	-	-	-
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-188	-661	-812	-986
0.8	Overige baten en lasten	-	-	-	-
Subtotaal Baten		-187	-603	-754	-928
Totaal Meerjarige effecten VR		-829	-1.099	-1.167	-1.341

Financieel effect mutaties reserves (taakveld)

Effecten financieel 2018

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

Mutaties Stortingen (lasten) en Onttrekkingen (baten) Reserves (x € 1.000)		Primitieve Begroting 2018	Begroting na wijziging excl VR 2018	Mutatie VR 2018	Begroting na wijziging incl VR 2018
Lasten					
0.10	Mutaties reserves programma 0	-102	-10.467	-12	-10.479
0.10	Mutaties reserves programma 2	-	-700	-	-700
0.10	Mutaties reserves programma 4	-410	-410	-	-410
0.10	Mutaties reserves programma 5	-94	-594	-	-594
0.10	Mutaties reserves programma 6	7	-4.993	-15	-5.008
0.10	Mutaties reserves programma 8	-	-5.000	-	-5.000
Subtotaal Lasten reserves		-599	-22.164	-27	-22.191
Baten					
0.10	Mutaties reserves programma 0	56	1.805	282	2.087
0.10	Mutaties reserves programma 1	41	41	-	41
0.10	Mutaties reserves programma 2	1.714	1.714	5	1.720
0.10	Mutaties reserves programma 3	-	-	866	866
0.10	Mutaties reserves programma 4	10	10	-	10
0.10	Mutaties reserves programma 5	982	982	9	991
0.10	Mutaties reserves programma 6	2.038	2.038	1.613	3.651
0.10	Mutaties reserves programma 7	-	-	102	102
0.10	Mutaties reserves programma 8	-	19.846	99	19.945
Subtotaal Baten reserves		4.841	26.436	2.976	29.413
Saldo Lasten en Baten mutaties reserves		4.242	4.272	2.949	7.222

Meerjarige effecten mutaties reserves 2018 tot en met 2021

De meerjarige mutaties reserves zijn:

Meerjarige effecten VR (x € 1.000)		2018	2019	2020	2021
Lasten					
0.10	Mutaties reserves programma 0	-12	-12	-12	-12
0.10	Mutaties reserves programma 2	-	-	-	-
0.10	Mutaties reserves programma 4	-	-	-	-
0.10	Mutaties reserves programma 5	-	-	-	-
0.10	Mutaties reserves programma 6	-15	-	-	-
0.10	Mutaties reserves programma 8	-	-	-	-
Subtotaal Lasten		-27	-12	-12	-12
Baten					
0.10	Mutaties reserves programma 0	282	-	-	-
0.10	Mutaties reserves programma 1	-	-	-	-
0.10	Mutaties reserves programma 2	5	-	-	-
0.10	Mutaties reserves programma 3	866	-	-	-
0.10	Mutaties reserves programma 4	-	-	-	-
0.10	Mutaties reserves programma 5	9	-	-	-
0.10	Mutaties reserves programma 6	1.613	-	-	-
0.10	Mutaties reserves programma 7	102	-	-	-
0.10	Mutaties reserves programma 8	99	-	-	-
Subtotaal Baten		2.976			
Totaal Meerjarige effecten VR		2.949	-12	-12	-12

Programma 1 Veiligheid

Algemene omschrijving

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

Voortgang budgetoverhevelingen 2017 naar 2018

Voor dit programma is één budget van het boekjaar 2017 naar het boekjaar 2018 overgeheveld. Hiertoe heeft de raad vorig jaar besloten. Er is speciale aandacht voor de voortgang van overgeheveld budgetten. In de volgende tabel wordt de overheveling voor dit programma inzichtelijk gemaakt:

Omschrijving programma 1	Bedrag		Portefeuillehouder	Vakgebied
Budgetoverheveling trainingen Diamant	50.000	Slotrapportage 2017	mr. A.B.L. de Jonge	Ruimtelijk domein en Dienstverlening
Totaal Programma 1	50.000			

Budgetoverheveling trainingen Diamant (€ 13.000 incidenteel voordeel)

De eerste training Diamant is op 18 maart 2018 gestart en de tweede training wordt naar verwachting in het najaar van 2018 uitgevoerd. Door de combi afname is een korting verstrekt waardoor de lasten € 13.000 lager uitvallen dan begroot.

Voortgang onderwerpen 2018

Toelichting per taakveld

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

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Vervanging ruiten deuren brandweerkazerne Dronten (krediet - € 20.000, structurele kapitaallasten). Vrijval reservering Voorziening Algemeen onderhoud gemeentelijke gebouwen (€ 10.000 incidenteel voordeel)

De brandweerkazerne in de kern Dronten is in 2004 opgeleverd en in gebruik genomen. In de loop van de jaren zijn de kunststof ramen in de roldeuren door het zonlicht aangetast en mat geworden. Het is wenselijk, dat de brandweervoertuigen van buitenaf goed zichtbaar zijn voor de inwoners en zeker op een belangrijke zichtlocatie als de stationsomgeving. Doordat de techniek zich in de loop van de jaren sterk heeft verbeterd, is de lichtdoorlatendheid van de nieuwe generatie ramen vele malen beter en kan ook voor een langere periode worden gegarandeerd. Het college heeft in november 2017 besloten om tot vervanging over te gaan.

Doordat de ruiten zijn vervangen is er geen sprake van groot onderhoud. Derhalve dient deze investering te worden geactiveerd door middel van het beschikbaar gestelde krediet. Het gereserveerde bedrag voor groot onderhoud, opgenomen in de voorziening Algemeen onderhoud gemeentelijke gebouwen, kan daardoor vrijvallen.

Ontwerp Programmabegroting 2019 en begrotingswijzigingen 2018 en 2019 van Veiligheidsregio Flevoland

In het begrotingsproces 2019 zijn de uitgangspunten (kadernota) voor de begroting 2019 op 28 maart 2018 door het Algemeen Bestuur ongewijzigd vastgesteld. In dezelfde vergadering is tevens ingestemd met de begrotingswijziging 2018 (brandkranen) en 1e begrotingswijziging 2019 (programma Bevolkingszorg).

De halfjaarrapportage 2018 van de Veiligheidsregio Flevoland (VRF) kondigt een nadeel aan ten opzichte van de begroting 2018 als gevolg van de achterstand in vakbekwaamheid en verloop bij de vrijwilligers. Van bijstelling begroting is op dit moment (nog) geen sprake.

Ontmanteling bom uit de Tweede Wereldoorlog

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft op 28 juni 2018 een bom van 250 kilo uit de Tweede Wereldoorlog uit een akker aan de Hoekwantweg in het buitengebied van Dronten gehaald. Via de Bommenregeling is een vergoeding aangevraagd bij het Rijk.

Financiële effecten programma 1

Effecten financieel 2018

In de onderstaande tabel wordt het financiële effect per taakveld behorende bij dit programma voor het huidige jaar 2018 inzichtelijk gemaakt. Voor een nadere specificatie van de effecten per taakveld/programma verwijzen we u naar de bijlage met het financiële overzicht.

Lasten en Baten		Primitieve Begroting	Begroting na wijziging excl VR	Mutatie VR	Begroting na wijziging incl VR
(x € 1.000)		2018	2018	2018	2018
Lasten					
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-1.828	-1.865	-1	-1.866
1.2	Openbare orde en veiligheid	-931	-981	23	-958
Subtotaal Lasten		-2.759	-2.846	22	-2.824
Baten					
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	102	102	10	112
1.2	Openbare orde en veiligheid	25	25	-	25
Subtotaal Baten		127	127	10	137
Saldo Lasten en Baten programma 1		-2.632	-2.719	32	-2.687

Meerjarige effecten financieel 2018 tot en met 2021

De meerjarige financiële effecten voor dit programma zijn:

Meerjarige effecten VR (x € 1.000)		2018	2019	2020	2021
Lasten					
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-1	-1	-1	-1
1.2	Openbare orde en veiligheid	23	-10	-	-
Subtotaal Lasten		22	-11	-1	-1
Baten					
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	10	-	-	-
1.2	Openbare orde en veiligheid	-	-	-	-
Subtotaal Baten		10			
Totaal Meerjarige effecten VR		32	-11	-1	-1

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Algemene omschrijving

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

Voortgang budgetoverhevelingen 2017 naar 2018

Voor dit programma zijn een aantal budgetten van het boekjaar 2017 naar het boekjaar 2018 overgeheveld. Hiertoe heeft de raad vorig jaar besloten. Er is speciale aandacht voor de voortgang van deze overgeheveld budgetten. In de volgende tabel worden de overhevelingen voor dit programma inzichtelijk gemaakt:

Omschrijving programma 2	Bedrag		Portefeuillehouder	Vakgebied
Budgetoverheveling Ral en Pierland	110.310	Voortgangsrapportage 2017	J. Oosterveld	Ruimtelijk domein en Dienstverlening
Budgetoverheveling Projecten openbare verlichting	297.800	Slotrapportage 2017	A. van Amerongen	Ruimtelijk domein en Dienstverlening
Dekking voorziening openbare verlichting	-297.800	Slotrapportage 2017	A. van Amerongen	Ruimtelijk domein en Dienstverlening
Budgetoverheveling fietspad Dronten Swifterbant	5.444	Jaarstukken 2017	P. van Bergen	Ruimtelijk domein en Dienstverlening
Totaal Programma 2	115.754			

Budgetoverheveling Ral en Pierland

Planvorming door Aquacentrum (erfpachter van de eilanden Pierland en deels van De Ral) over concrete inzet van de middelen is nog niet gereed. In het 4e kwartaal van 2018 wordt hier meer duidelijk over.

Budgetoverheveling Projecten openbare verlichting

Het gaat hierbij om de verschuiving van 2017 naar 2018 van projecten De Noord, De Noorderbaan (Biddinghuizen) en de Wisentweg. De Noord is reeds uitgevoerd. De Noorderbaan en de Wisentweg staan op de planning voor dit jaar. Echter met betrekking tot de Wisentweg is de realisatie nog onzeker, omdat de gemeente Dronten afhankelijk is van externen.

Budgetoverheveling fietspad Dronten Swifterbant

Dit budget wordt in 2018 besteed aan de voorbereiding van het project.

Voortgang onderwerpen 2018

Toelichting per taakveld

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

2.1 Verkeer en vervoer

Fietspad passage Dronten

Het werk is inmiddels door provincie uitgevoerd. De verwerking van de gemeentelijke bijdrage zal binnenkort plaatsvinden.

Herinrichting Walvisstraat, De Zuid en omgeving

Het college heeft de wens om te komen tot een integrale oplossing van de verkeerssituatie De Zuid (fietspad, verkeersveiligheid, onderhoud en een eventuele omlegging), de Walvisstraat en de herinrichting van de omgeving Open Hof. Met de vaststelling van de Begroting 2018 heeft de raad verzocht om een uitgewerkt voorstel terug te willen zien, waarvoor draagvlak bestaat bij de omwonenden. In het voorjaar van 2019 wordt een uitgewerkt voorstel voorgelegd aan de raad, inclusief de financiële dekking van het project.

Afwaarderen tweede deel Morinel

De voorbereiding is opgestart en de plannen worden verder uitgewerkt. Het werk zal in de tweede helft van 2018 worden uitgevoerd.

Overige verkeersmaatregelen te land

Dit betreft een structurele verhoging van het huidige budget. Activiteiten als data-inwinning, kleine infrastructurele problemen en verkeerseducatie zullen hieruit worden bekostigd.

Drie watertappunten

Volgens de huidige planning worden de watertappunten in het derde kwartaal 2018 geplaatst. Na de overdracht worden de structurele financiële middelen ingezet voor het beheer en onderhoud.

Solarbanken inclusief WiFi HotSpots

Volgens de huidige planning worden de Solarbanken inclusief WiFi in het derde kwartaal 2018 geplaatst.

Revitalisering Spelwijk (€ 50.000 incidenteel nadeel)

De raad heeft een besluit genomen over de revitalisering van de openbare ruimte rondom het perceel Industrierweg 2-4 op Industrierterrein Spelwijk te Swifterbant. Hiervoor stelt de raad € 50.000 beschikbaar om de openbare ruimte op Spelwijk te verbeteren.

In 2015 heeft reeds een lichte revitalisatie plaatsgevonden. Om het gebied compleet te maken kan nu ook het stuk rondom dit pand aangepakt worden. Dit zal de kwaliteit van de openbare ruimte op het bedrijventerrein verbeteren. De betreffende ondernemer zal investeren in het opknappen (asbestsanering en renovatie) van het pand.

Rehabilitatie fietspad Wisentweg (krediet € 200.000 in 2019, structurele kapitaallasten, dekking uit stelpost algemeen, programma wegen)

Het huidige tegelfietspad wordt vervangen door een fietspad. De kosten voor dit project bedragen gemiddeld € 10.000 per jaar. Door de slechte kwaliteit van de tegels, is het fietspad eerder aan vervanging toe.

De kosten voor vervanging bedragen € 200.000, waaraan we vervolgens de eerste 40 jaar geen onderhoud hebben. De rehabilitatie van het fietspad is niet opgenomen in het lopende beheerplan en kan worden gedekt binnen de huidige middelen van de stelpost algemeen, programma wegen.

Versneld vervangen armaturen openbare verlichting (verhoging krediet - € 540.949, structurele kapitaallasten, dekking uit stelpost algemeen, programma openbare verlichting)

Voor de grootschalige vervangingen van verlichtingsarmaturen wordt in samenwerking met Philips en Van Gelder uitvoering gegeven aan een versnelde vervanging van ruim 1.100 verouderde armaturen. Deze armaturen worden volgens de huidige beleid- en

uitvoeringsplanning vervangen in de periode 2018-2020. Als gevolg van de versnelde uitvoering vindt de vervanging plaats in 2018 en dient het investeringskrediet eerder beschikbaar worden gesteld. Door het samenwerkingsverband wordt per saldo minder geïnvesteerd, hetgeen leidt tot lagere kapitaallasten. Derhalve kan de stelpost in latere jaren naar beneden worden bijgesteld.

Beleidsstukken ten behoeve van werkzaamheden aan kabels en leidingen door netbeheerders (budget neutraal incidenteel)

Het beleid voor vergunningverlening en werkzaamheden aan kabels en leidingen in de gemeentelijke grond, wordt herzien en uitgebreid. Dit jaar wordt een herziene Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) opgesteld en de raad voorgelegd. Tevens wordt in het handboek kabels en leidingen en een schaderegeling opgesteld. Bij de opstelling van de verordening, de regelingen en het handboek wordt samengewerkt met de Gemeente Lelystad. De geraamde laste bedragen € 4.500. Daarnaast wordt met de netbeheerders van nutsvoorzieningen (gas, water en elektra) een nadeelcompensatieregeling afgesloten. Hiervoor is een bedrag nodig van € 4.500.

Vervanging duiker Rietweg (verhoging krediet € 135.000, structurele kapitaallasten, dekking uit stelpost algemeen)

In het beheerplan civieltechnische kunstwerken, is een bedrag opgenomen voor de vervanging van de duiker in de Rietweg. Dit bedrag is gebaseerd op standaard kengetallen. Echter, in de huidige arbeidsmarkt zijn de kosten hoger dan deze standaard kengetallen.

Teneinde de noodzakelijke vervanging te kunnen uitvoeren dient het krediet te worden verhoogd met € 135.000. De dekking van de extra kapitaallasten komt uit de opgenomen stelpost. Deze dekking is mogelijk omdat een aantal andere geplande investeringen niet uitgevoerd worden, omdat bepaalde kunstwerken zijn opgeheven of de technische levensduur langer is dan de theoretische levensduur.

Overdracht wegen rondom Swifterbant (€ 1.154.000 bijdrage van provincie Flevoland, toevoegen aan Voorziening onderhoud Wegen en Bruggen)

Zoals toegelicht in raadsinformatiebrief (B18.002216) is na de ingebruikname in 2012 van de Overijsselse weg tussen Dronten en Lelystad is de verkeersintensiteit op de provinciale wegen rondom Swifterbant, met name de Biddingweg en Swiferringweg, sterk afgenomen. Op basis van bovenstaande en de (ruimtelijke) ontwikkelingen in en om Swifterbant heeft de gemeente Dronten voorgesteld aan de provincie Flevoland om tot een overname van deze wegen te komen.

De wegen die wij over nemen van de provincie zijn van redelijke tot goede kwaliteit. De duiker onder de Swiferringweg nabij de Rivierduintoicht zal in de toekomst vervangen moeten worden.

Om de onderhoudstoestand van de Biddingweg en de Swiferringweg inclusief fietspad naar een acceptabel onderhoudsniveau te krijgen verstrekt de provincie ons het door hun gereserveerde onderhoudsbudget wat wordt toegevoegd aan de Voorziening onderhoud Wegen (€ 854.000). Dit kan te zijner tijd besteed worden aan een andere inrichting van deze weg. Ook de geraamde kosten voor het vervangen van de duiker (€ 300.000) wordt verstrekt door de provincie en toegevoegd aan de Voorziening onderhoud Bruggen.

Financiële effecten programma 2

Effecten financieel 2018

In de onderstaande tabel wordt het financiële effect per taakveld behorende bij dit programma voor het huidige jaar 2018 inzichtelijk gemaakt. Voor een nadere specificatie van de effecten per taakveld/programma verwijzen we u naar de bijlage met het financiële overzicht.

Lasten en Baten		Primitieve Begroting	Begroting na wijziging excl VR	Mutatie VR	Begroting na wijziging incl VR
(x € 1.000)		2018	2018	2018	2018
Lasten					
2.1	Verkeer en vervoer	-10.343	-7.204	-95	-7.299
2.2	Parkeren	-37	-37	-	-37
2.4	Economische havens en waterwegen	-191	-181	-	-181
Subtotaal Lasten		-10.571	-7.422	-95	-7.517
Baten					
2.1	Verkeer en vervoer	2.810	240	4	245
2.2	Parkeren	2	2	-	2
Subtotaal Baten		2.812	242	4	247
Saldo Lasten en Baten programma 2		-7.759	-7.180	-91	-7.270

Meerjarige effecten financieel 2018 tot en met 2021

De meerjarige financiële effecten voor dit programma zijn:

Meerjarige effecten VR (x € 1.000)		2018	2019	2020	2021
Lasten					
2.1	Verkeer en vervoer	-95	-1.196	7	18
2.2	Parkeren	-	-	-	-
2.4	Economische havens en waterwegen	-	-	-	-
Subtotaal Lasten		-95	-1.196	7	18
Baten					
2.1	Verkeer en vervoer	4	1.154	-	-
2.2	Parkeren	-	-	-	-
Subtotaal Baten		4	1.154		
Totaal Meerjarige effecten VR		-91	-42	7	18

Programma 3 Economie

Algemene omschrijving

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

Voortgang budgetoverhevelingen 2017 naar 2018

Voor dit programma zijn een aantal budgetten van het boekjaar 2017 naar het boekjaar 2018 overgeheveld. Hiertoef heeft de raad vorig jaar besloten. Er is speciale aandacht voor de voortgang van deze overgehevelde budgetten. In de volgende tabel worden de overhevelingen voor dit programma inzichtelijk gemaakt:

Omschrijving programma 3	Bedrag		Portefeuillehouder	Vakgebied
Budgetoverheveling Pleisterplaatsen	80.000	Voortgangsrapportage 2017	I. Korting	Ruimtelijk domein en Dienstverlening
Budgetoverheveling economische ontwikkeling Oostkant	29.000	Jaarstukken 2017	A. van Amerongen	Ruimtelijk domein en Dienstverlening
Budgetoverheveling Sociaal Economische Visie	150.000	Jaarstukken 2017	A.B.L. de Jonge	Ruimtelijk domein en Dienstverlening
Budgetoverheveling Meerpaalplein	40.000	Jaarstukken 2017	A.B.L. de Jonge	Ruimtelijk domein en Dienstverlening
Budgetoverheveling actieplan centrum (vitale centra)	30.000	Jaarstukken 2017	A.B.L. de Jonge	Ruimtelijk domein en Dienstverlening
Budgetoverheveling internet buitengebied	70.000	Jaarstukken 2017	A.B.L. de Jonge	Ruimtelijk domein en Dienstverlening
Totaal Programma 3	399.000			

Budgetoverheveling Pleisterplaatsen

Op 12 juli 2018 zijn de drie Toeristische Overstap Punten (TOP) geopend op de locatie Molecaten Flevostrand, Bremerbaai, Beachclub Nu.

Budgetoverheveling economische ontwikkeling Oostkant

Het budget is ingezet voor de ontwikkeling van Nieuwe Natuur aan de Oostkant van Dronten.

Budgetoverheveling Sociaal Economische Visie

De acquisiteur is geworven en zal per 1 september aan de slag gaan. In eerste instantie voor de periode van 1 jaar met een verlengingsmogelijkheid van 2 jaar.

Budgetoverheveling Meerpaalplein

Het overgehevelde budget is een reservering voor het aanpassen van de verlichting op het Meerpaalplein als laatste onderdeel van de herinrichting van het plein. Eind 2018 wordt de aanpassing gerealiseerd.

Budgetoverheveling actieplan centrum (vitale centra)

Het budget is overgeheveld voor de opdracht van het opstellen van een retailvisie in het kader van vitale centra. In de winter van 2017 en najaar 2018 is met de diverse stakeholders een retailvisie opgesteld en ter besluitvorming aangeboden aan de raad.

Budgetoverheveling internet buitengebied

Dit bedrag betreft het budget voor de subsidieregeling "Ondersteuning snel internet buitengebied Dronten". Deze regeling loopt tot eind 2018. Wellicht ontstaat nog de

behoefte om deze regeling te verlengen als gevolg van de ontwikkelingen met betrekking tot glasvezel buitengebied Flevoland.

Voortgang onderwerpen 2018

Forensenbelasting

Nadat in 2018 de begroting is aangepast vanwege waardeontwikkeling en afschrijving van de objecten, waarvoor forensenbelasting is verschuldigd, loopt het resultaat voor de forensenbelasting in de pas. De prognose is dat ultimo 2018 het resultaat € 5000 onder het begrote bedrag van € 130.000 ligt.

Toelichting per taakveld

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

3.1 Economische ontwikkeling

Doorontwikkeling WiFi centrum Dronten

In het actieplan Centrum en in het collegeprogramma is de realisatie van openbaar WiFi in het centrum opgenomen. Na besluitvorming over de retailvisie kan in relatie tot dit onderwerp bepaald worden of het beschikbare budget hiervoor wordt ingezet.

Personele inzet Agro en Food

De inzet vindt momenteel plaats in het Agro & Food innovatiecluster van de Regio Zwolle.

Werkbudget SEA

De bestaande werkgroepen Sociaal Economische Agenda (SEA) maken gebruik van dit budget bij de invulling van hun werkzaamheden.

Sociaal economische visiemaatregelen

Marketing Agrofood

De notitie Agrofood-fields is geconcretiseerd in verschillende actiepunten. Zo werken we aan een website, organiseren we bijeenkomsten voor Agrofood-ondernemers en bouwen we het netwerk van ondernemers verder uit. Het hoofddoel is om ons nadrukkelijker te positioneren op Agrofood-gebied, conform de uitgangspunten van de Sociaal Economische Visie.

Floriade

We hebben een Dronter werkgroep voor de Floriade gevormd. In deze werkgroep hebben ondernemers, Aeres, Agrofood-cluster Zwolle en de gemeente zitting. De werkgroep heeft een groslijst van ideeën opgesteld die momenteel geconcretiseerd worden. Een voorbeeld is het organiseren van een jaarlijks Agrofood-congres met een actueel thema. Deze jaarlijkse congressen komen in het jaar van de Floriade samen tot 1 groot congres waarin de verschillende thema's weer samen komen onder de noemer van "De Nieuwe Landbouw".

Green Campus – Wijland

De versterking van de kennisstructuur rond de Aeres Hogeschool is onderdeel van de Gebiedsagenda. Samen met provincie en Aeres willen we de Green Campus verdere invulling geven. Dit past ook bij de ambitie van de gemeente Dronten om de Agrofood-sector nadrukkelijker voor het voetlicht te brengen, inclusief de betreffende kennisontwikkeling. Los van het versterken van de kennisstructuur, zullen we in de omgeving van het Wijland ook de gebiedsontwikkeling verder oppakken. Uiteraard doen

we dit met verschillende partijen die hier actief zijn zoals Staatsbosbeheer, Triade en de stichting Participatie het Wisentbos.

Gebiedsagenda

Dit bedrag zal deels ingezet worden voor formatieve ondersteuning (projectleiding Agrofood en projectondersteuning).

3.4 Economische promotie

Toeristenbelasting

Deze belasting is begroot conform de afspraken van de raad met de brancheorganisatie voor recreatie ondernemers "RECRON".

Het resultaat van de toeristenbelasting 2017 is € 134.000 positief (Resultaat in € op een begroting van € 1.037.000).

Financiële effecten programma 3

Effecten financieel 2018

In de onderstaande tabel wordt het financiële effect per taakveld behorende bij dit programma voor het huidige jaar 2018 inzichtelijk gemaakt. Voor een nadere specificatie van de effecten per taakveld/programma verwijzen we u naar de bijlage met het financiële overzicht.

Lasten en Baten		Primitieve Begroting	Begroting na wijziging excl VR	Mutatie VR	Begroting na wijziging incl VR
(x € 1.000)		2018	2018	2018	2018
Lasten					
3.1	Economische ontwikkeling	-	-1.011	-319	-1.330
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-4.428	-3.109	-	-3.109
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-21	-114	-	-114
Subtotaal Lasten		-4.449	-4.234	-319	-4.553
Baten					
3.1	Economische ontwikkeling	-	-	-	-
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	3.243	3.184	-	3.184
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	60	55	-	55
3.4	Economische promotie	1.219	1.167	-	1.167
Subtotaal Baten		4.522	4.406		4.406
Saldo Lasten en Baten programma 3		73	172	-319	-147

Meerjarige effecten financieel 2018 tot en met 2021

De meerjarige financiële effecten voor dit programma zijn:

Meerjarige effecten VR (x € 1.000)		2018	2019	2020	2021
Lasten					
3.1	Economische ontwikkeling	-319	-	-	-
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	-	-	-
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-	-	-	-
Subtotaal Lasten		-319			
Baten					
3.1	Economische ontwikkeling	-	-	-	-
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	-	-	-
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-	-	-	-
3.4	Economische promotie	-	-	-	-
Subtotaal Baten					
Totaal Meerjarige effecten VR		-319			

Programma 4 Onderwijs

Algemene omschrijving

Dit programma bevat de activiteiten op het gebied van onderwijs. Het passend onderwijs is in augustus 2014 gestart en de invulling van de jeugdhulp is vanaf januari 2015 door de gemeente georganiseerd. In Dronten werken gemeente en onderwijs nauw samen met alle partners jeugd om beide ontwikkelingen op elkaar aan te sluiten en de Dronter jeugd optimaal te ondersteunen. Een goed en een breed aanbod van onderwijs vormt een belangrijke randvoorwaarde voor de kwaliteit en aantrekkelijkheid van Dronten als woon- en werkgemeente. Samen met het onderwijs organiseren we dan ook een passend onderwijsaanbod voor Dronten in een adequate huisvesting.

Voortgang budgetoverhevelingen 2017 naar 2018

Voor dit programma is één budget van het boekjaar 2017 naar het boekjaar 2018 overgeheveld. Hiertoe heeft de raad vorig jaar besloten. Er is speciale aandacht voor de voortgang van deze overgehevelde budgetten. In de volgende tabel wordt de overheveling voor dit programma inzichtelijk gemaakt:

Omschrijving programma 4	Bedrag		Portefeuillehouder	Vakgebied
Budgetoverheveling Aanbod Alle Peuters	74.138	Slotrapportage 2017	P. van Bergen	Sociaal Domein
Totaal Programma 4	74.138			

Budgetoverheveling Aanbod Alle Peuters

Het Rijk heeft structureel middelen beschikbaar gesteld voor gemeenten om peuters toe te leiden naar een voorschoolse voorziening. We noemen dit *Aanbod alle peuters*. De beschikbare middelen uit 2016 en 2017 zijn overgeheveld naar 2018. Als gevolg van de harmonisatie bestaat vanaf 1 januari 2018 ook voor de peuteropvang recht op kinderopvangtoeslag. Dat betekent dat ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag daar ook gebruik van dienen te maken voor een tegemoetkoming in de kosten. De bekostiging voor gezinnen zonder recht op kinderopvangtoeslag valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Per 1 januari 2018 zijn de middelen van het Aanbod Alle Peuters in aanvulling op de gemeentelijke middelen nodig om ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag een gesubsidieerde plaats te bieden binnen de peuteropvang.

Voortgang onderwerpen 2018

Toelichting per taakveld

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

4.1 Openbaar basisonderwijs

Harmonisatie openbaar basisonderwijs

Met ingang van 1 augustus 2018 is de fusie tussen het openbaar basisonderwijs in Dronten en Zeewolde gerealiseerd. Stichting Ante is vanaf deze datum eindverantwoordelijk voor het openbaar onderwijs in Dronten en Zeewolde. Jaarlijks zal een bestuurlijk overleg plaatsvinden om de stand van zaken te bespreken, te monitoren en te constateren of de instandhouding van het openbaar onderwijs niet in gevaar is.

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Tussenvoorziening VO/VSO

De beide VO-scholen werken aan de totstandkoming van een Tussenvoorziening VO/VSO. Het doel van deze voorziening is om het aantal Drontense leerlingen, dat in het VSO onderwijs volgt te verlagen. De gemeente Dronten participeert in dit project, omdat er een grote relatie is met jeugdhulp. Jongeren die naar het VSO gaan, hebben vaak een jeugdhulpvoorziening. We onderzoeken de mogelijkheden om de Tussenvoorziening onderwijs te combineren met ander aanbod, zoals jeugdhulp (onder andere "Sterk op School"), maar ook jongerenwerk, sport of cultureel werk. De verwachting is, dat dit inhoudelijke voordelen heeft voor het kind (vroegtijdige inzet jeugdhulp) en financiële voordelen oplevert voor de gemeente.

Ondersteuningsplan passend onderwijs samenwerkingsverband primair onderwijs Lelystad-Dronten 2019-2022

Het Samenwerkingsverband primair onderwijs Lelystad-Dronten gaat per 1 januari 2019 een nieuwe strategische periode in, met een nieuw ondersteuningsplan. In oktober voeren het Samenwerkingsverband primair onderwijs, de gemeente Dronten en het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs op overeenstemming gericht overleg over dit ondersteuningsplan. Dit ondersteuningsplan is belangrijk, omdat hierin omschreven wordt hoe het onderwijs in Dronten een dekkend netwerk aan onderwijsvoorzieningen organiseert voor alle Drontense leerlingen.

Ondersteuningsstructuur primair onderwijs

Onderwijs en gemeente werken samen aan de ontwikkeling van een effectieve ondersteuningsstructuur. Zowel de scholen, het samenwerkingsverband passend onderwijs als de gemeente (jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp) ondersteunen kinderen in hun ontwikkeling. De gemeente Dronten werkt samen waar de kinderen zich bevinden op school. Een werkgroep werkt een advies uit over hoe de ondersteuningsstructuur er uit kan zien en hoe de diverse disciplines hierbinnen optimaal samen kunnen werken. De planning is, dat vanaf het schooljaar 2018/2019 (elementen van) dit advies wordt geïmplementeerd.

Leerwerkloket

Het Leerwerkloket is een expertisecentrum voor arbeidsmarktgerichte scholing en lerend werken. Het vervult een advies- en schakelfunctie tussen de arbeidsmarkt en het onderwijs voor werkgevers, werkzoekenden en werknemers. Dit in het kader van een leven lang leren. De gemeente Almere heeft in opdracht van het Regionaal Werkbedrijf Flevoland (RWF) een verkenning uitgevoerd en vervolgens een business plan opgesteld. Het RWF is akkoord met het business plan. De gemeente Dronten heeft de intentie uitgesproken om deel te nemen aan het Leerwerkloket. Dit betekent dat de gemeente Dronten een kleine financiële bijdrage en een ambassadeur moet leveren. Hierover vindt in het najaar besluitvorming plaats.

Financiële effecten programma 4

Effecten financieel 2018

In de onderstaande tabel wordt het financiële effect per taakveld behorende bij dit programma voor het huidige jaar 2018 inzichtelijk gemaakt. Voor een nadere specificatie van de effecten per taakveld/programma verwijzen we u naar de bijlage met het financiële overzicht.

Lasten en Baten		Primitieve Begroting	Begroting na wijziging excl VR	Mutatie VR	Begroting na wijziging incl VR
(x € 1.000)		2018	2018	2018	2018
Lasten					
4.1	Openbaar basisonderwijs	-714	-77	-	-77
4.2	Onderwijshuisvesting	-1.931	-2.568	-	-2.568
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-2.439	-2.466	-	-2.466
Subtotaal Lasten		-5.084	-5.111		-5.111
Baten					
4.1	Openbaar basisonderwijs	77	77	-	77
4.2	Onderwijshuisvesting	6	6	-	6
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	726	828	-	828
Subtotaal Baten		809	911		911
Saldo Lasten en Baten programma 4		-4.275	-4.200		-4.200

Meerjarige effecten financieel 2018 tot en met 2021

De meerjarige financiële effecten voor dit programma zijn:

Meerjarige effecten VR (x € 1.000)		2018	2019	2020	2021
Lasten					
4.1	Openbaar basisonderwijs	-	-	-	-
4.2	Onderwijshuisvesting	-	-	-	-
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-	-	-	-
Subtotaal Lasten					
Baten					
4.1	Openbaar basisonderwijs	-	-	-	-
4.2	Onderwijshuisvesting	-	-	-	-
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-	-	-	-
Subtotaal Baten					
Totaal Meerjarige effecten VR					

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Algemene omschrijving

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

Voortgang budgetoverhevelingen 2017 naar 2018

Voor dit programma zijn een aantal budgetten van het boekjaar 2017 naar het boekjaar 2018 overgeheveld. Hiertoe heeft de raad vorig jaar besloten. Er is speciale aandacht voor de voortgang van deze overgehevelde budgetten. In de volgende tabel worden de overhevelingen voor dit programma inzichtelijk gemaakt:

Omschrijving programma 5	Bedrag		Portefeuillehouder	Vakgebied
Budgetoverheveling Pioniersbarak	70.000	Voortgangsrapportage 2017	A. van Amerongen	Ruimtelijk domein en Dienstverlening
Budgetoverheveling Maatschappelijk Fonds	20.000	Jaarstukken 2017	A. van Amerongen	Sociaal Domein
Budgetoverheveling projectbegeleiding nieuwbouw Overboord	127.246	Jaarstukken 2017	A. van Amerongen	Sociaal Domein
Budgetoverheveling ontwikkelingsplannen recreatie en toerisme	9.000	Jaarstukken 2017	A. van Amerongen	Ruimtelijk domein en Dienstverlening
Budgetoverheveling voorzieningenniveau Swifterbant	400.000	Jaarstukken 2017	P. van Bergen	Ruimtelijk domein en Dienstverlening
Totaal Programma 5	626.246			

Budgetoverheveling Pioniersbarak

Dit betreft een gereserveerd bedrag voor de bouw van een replica pioniersbarak door Stichting Geschiedschrijving Dronten. Dit jaar heeft de planvorming een herstart gekregen, omdat de overige financiële middelen voor de herinrichting van de dierenweide beschikbaar is gekomen.

Budgetoverheveling Maatschappelijk Fonds

In het jaar 2012 is een Maatschappelijk Fonds (het ondersteunen van maatschappelijke organisaties met een eenmalige subsidie) in het leven geroepen. Jaarlijks wordt het restant van het fonds overgeheveld naar het volgende jaar. Het jaar 2018 is gestart met een budget van € 20.000. Tot 1 juli 2018 zijn nog geen aanvragen voor het jaar 2018 ingediend.

Budgetoverheveling projectbegeleiding nieuwbouw Overboord

Afgelopen periode is het budget ingezet voor de begeleiding door een extern deskundige bij de aanbesteding van het zwembad. Het restant budget wordt nu ingezet voor de begeleiding bij de verdere realisatie van het zwembad

Budgetoverheveling ontwikkelingsplannen recreatie en toerisme

De gemeente Dronten onderzoekt samen met partners op welke wijze invulling kan worden gegeven aan het realiseren van een kabelbaan.

Budgetoverheveling voorzieningenniveau Swifterbant

Het project Multi Functioneel Centrum Swifterbant (MFC Swifterbant) is in volle ontwikkeling. Met de hoofdgebruikers wordt het programma van eisen voor het MFC Swifterbant opgesteld. Daarnaast zijn ook architectonische en stedenbouwkundige randvoorwaarden opgesteld. Deze documenten zijn van belang voor de architectenselectie die in samenspraak met woningcorporatie Oost Flevoland

Woondiensten (OFW) wordt opgestart. Na de zomer zal worden gewerkt aan de samenwerkingsovereenkomst met OFW en de diverse gebruikersovereenkomsten. Het ontwerp bestemmingsplan wordt mogelijk nog voor de zomer in ontwerp ter inzage gelegd. Eind 2018 zal naar verwachting de omgevingsvergunning kunnen worden ingediend en kan het aanbestedingstraject worden opgestart.

Voortgang onderwerpen 2018

Toelichting per taakveld

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

5.1 Sportbeleid en activering

Buurtsportcoaches (€ 176.107 incidenteel nadeel)

Vanaf 1 januari 2017 zijn de buurtsportcoaches ondergebracht bij De Meerpaal Welzijn. Voor de buursportcoaches heeft dit grote voordelen vanwege het uitgebreide netwerk van De Meerpaal. In de Decembercirculaire 2017 zijn de middelen via een decentralisatie-uitkering toegekend voor het jaar 2018. De middelen zijn bij de berekening van de Decembercirculaire 2017 niet gereserveerd omdat een decentralisatie-uitkering algemene middelen zijn. Inmiddels is er door middel van een apart collegevoorstel (B18002266 Juli-2018) dit budget wel onderbouwd aangevraagd. De middelen worden toegekend aan het budget Brede impuls combinatiefuncties - buurtsportcoach.

Huisvesting Biljart Centrum Dronten (€ 15.000 incidenteel nadeel, dekking uit onvoorzien)

Biljartvereniging "Biljart Centrum Dronten" is op 1 juli 2018 verhuisd naar de Jupiterweg 20. Als gevolg van de verhuizing zijn extra kosten ontstaan voor de biljartvereniging. De gemeente Dronten heeft besloten aan de biljartvereniging een bijdrage groot € 15.000 te verlenen in de vorm van een subsidie. De lasten worden gedekt vanuit de stelpost Eenmalig Onvoorzien 2018.

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Uitvoering Cultuurvisie 2017

In het jaar 2018 zijn er twee subsidieplafonds voor kunst en cultuur. Een subsidieplafond van € 12.000 voor activiteiten kunst en cultuur en een subsidieplafond van € 25.000 voor de presentatie van kunst en cultuur op het Meerpaalplein. Er zijn inmiddels (stand begin juni 2018) subsidies verleend aan Joy-4-all, XL Festival, Flevotruckerstour, Internationaal Zomerfestival, Initiatiefgroep digitalisering VLOD-archief, muziekvereniging Amor Musea, zanggroep Akkoord en Stichting Geschiedschrijving Dronten. De Stichting Geschiedschrijving Dronten organiseert een activiteit op de Open Monumentendagen.

Naast deze subsidies is een eenmalige subsidie van € 16.500 verstrekt aan De Meerpaal voor het project 3D Street Art op het Meerpaalplein.

Cultuureducatie 100 jaar Zuiderzeewet

Het jaar 2018 is het jaar waarin wordt gevierd, dat 100 jaar geleden de Zuiderzeewet is aangenomen. Deze handeling was het startschot voor de vorming van de provincie Flevoland. Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2018 is eenmalig een bedrag van € 15.000 beschikbaar gesteld voor activiteiten op het gebied van cultuureducatie met als thema de Zuiderzeewet. Door De Meerpaal Kunstwerkplaats is een programma ontwikkeld voor educatie over de Zuiderzeewet. De Meerpaal zal de scholen in de gemeente Dronten bij dit programma betrekken.

Monument 100 jaar Zuiderzeewet (€ 15.000 incidenteel nadeel)

Dit jaar herdenkt de provincie Flevoland, dat 100 jaar geleden de Zuiderzeewet is aangenomen. Één van de activiteiten van de provincie in het kader van 100 jaar Zuiderzeewet is het realiseren van een landschapskunstwerk als blijvende herinnering aan en als monument voor de Zuiderzeewet. Dit landschapskunstwerk komt in de gemeente Dronten, hoek Spijkweg - Bremerbergweg. Deze locatie wordt geschikt gemaakt in combinatie met het project Nieuwe Natuur. De provincie heeft kunstenaar Bob Gramsma geselecteerd voor het maken van het kunstwerk. Na de oplevering van het werk zal de landschapskunst in eigendom worden overgedragen aan de gemeente Dronten. De gemeente is daarna verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud.

5.6 Media

Bibliotheekwerk

Het bibliotheekwerk in de drie kernen van Dronten wordt uitgevoerd door FlevoMeer Bibliotheek. Voor het jaar 2018 ontvangt FlevoMeer een subsidie van € 1.549.128. Door FlevoMeer en door de vijf gemeenten die opdrachtgever zijn van FlevoMeer wordt nagedacht over de toekomst van het bibliotheekwerk. Door veranderingen in de samenleving (digitalisering, strijd om vrije tijd, andere wensen van inwoners) zal de nadruk meer komen te liggen op de maatschappelijke waarde van de bibliotheek en minder op de bibliotheek als uitlener van informatie. FlevoMeer en de vijf gemeenten willen in 2018 een Convenant Bibliotheekwerk 2018-2022 sluiten.

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Motie fietsknooppuntennetwerk (€ 15.000 incidenteel nadeel)

De motie voor de omlegging van het fietsknooppuntennetwerk is uitgevoerd. Er zijn 30 verwijsborden geplaatst en 3 panelen aangepast. De wijzigingen zijn aangepast in de landelijke database en alle daarop gebaseerde Apps werken met de nieuwe gegevens. De wijziging van de papieren fietsroutekaart is in volle gang.

Indexatie subsidie De Meerpaal 2018 (€ 86.897 structureel nadeel)

De Meerpaal heeft aangegeven, dat een indexering van de subsidie noodzakelijk is om de activiteiten goed uit te kunnen voeren. De indexering voor 2018 bedraagt € 39.000. Daarnaast is de indexering van de subsidie voor het jaar 2017 van € 47.897 structureel niet in de begroting verwerkt. Het nadelige structurele effect van indexering van de subsidie over 2017 en 2018 bedraagt in totaal € 86.897 en wordt gedekt uit de indexering van de Algemene uitkering.

Financiële effecten programma 5

Effecten financieel 2018

In de onderstaande tabel wordt het financiële effect per taakveld behorende bij dit programma voor het huidige jaar 2018 inzichtelijk gemaakt. Voor een nadere specificatie van de effecten per taakveld/programma verwijzen we u naar de bijlage met het financiële overzicht.

Lasten en Baten		Primitieve Begroting	Begroting na wijziging excl VR	Mutatie VR	Begroting na wijziging incl VR
(x € 1.000)		2018	2018	2018	2018
Lasten					
5.1	Sportbeleid en activering	-264	-326	-176	-503
5.2	Sportaccommodaties	-3.039	-3.032	-127	-3.159
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-297	-306	-20	-326
5.4	Musea	-70	-70	-	-70
5.5	Cultureel erfgoed	-	-16	-	-16
5.6	Media	-1.534	-1.534	-	-1.534
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-9.139	-9.135	-511	-9.646
Subtotaal Lasten		-14.343	-14.419	-834	-15.254
Baten					
5.2	Sportaccommodaties	1.528	1.528	-	1.528
5.6	Media	38	38	-	38
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	806	806	-	806
Subtotaal Baten		2.372	2.372		2.372
Saldo Lasten en Baten programma 5		-11.971	-12.047	-834	-12.882

Meerjarige effecten financieel 2018 tot en met 2021

De meerjarige financiële effecten voor dit programma zijn:

Meerjarige effecten VR (x € 1.000)		2018	2019	2020	2021
Lasten					
5.1	Sportbeleid en activering	-176	-	-	-
5.2	Sportaccommodaties	-127	-	-	-
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-20	-	-	-
5.4	Musea	-	-	-	-
5.5	Cultureel erfgoed	-	-	-	-
5.6	Media	-	-	-	-
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-511	-87	-87	-87
Subtotaal Lasten		-834	-87	-87	-87
Baten					
5.2	Sportaccommodaties	-	-	-	-
5.6	Media	-	-	-	-
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-	-	-	-
Subtotaal Baten					
Totaal Meerjarige effecten VR		-834	-87	-87	-87

Programma 6 Sociaal Domein

Algemene omschrijving

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

Voortgang budgetoverhevelingen 2017 naar 2018

Voor dit programma zijn een aantal budgetten van het boekjaar 2017 naar het boekjaar 2018 overgeheveld. Hiertoe heeft de raad vorig jaar besloten. Er is speciale aandacht voor de voortgang van deze overgeheveld budgetten. In de volgende tabel worden de overhevelingen voor dit programma inzichtelijk gemaakt:

Omschrijving programma 6	Bedrag		Portefeuillehouder	Vakgebied
Budgetoverheveling Wmo/HHT	93.749	Slotrapportage 2017	P. van Bergen	Sociaal Domein
Budgetoverheveling Versterking voorveld vrijwilligers & familie zorg	230.000	Slotrapportage 2017	P. van Bergen	Sociaal Domein
Budgetoverheveling Armoedebelidsplan vrijwilligersinitiatief	87.468	Slotrapportage 2017	P. van Bergen	Sociaal Domein
Budgetoverheveling uitbestede werkzaamheden WSW	7.725	Slotrapportage 2017	P. van Bergen	Sociaal Domein
Budgetoverheveling faciliteitenbesluit	381.126	Jaarstukken 2017	P. van Bergen	Sociaal Domein
Budgetoverheveling opvang asielzoekers	578.075	Jaarstukken 2017	P. van Bergen	Sociaal Domein
Budgetoverheveling maatschappelijke begeleiding	136.252	Jaarstukken 2017	P. van Bergen	Sociaal Domein
Budgetoverheveling meldcode kindermishandeling	10.000	Jaarstukken 2017	P. van Bergen	Sociaal Domein
Budgetoverheveling pilot AZC jeugd en gezinscoach	13.200	Jaarstukken 2017	P. van Bergen	Sociaal Domein
Budgetoverheveling mantelzorgcompliment	75.000	Jaarstukken 2017	P. van Bergen	Sociaal Domein
Budgetoverheveling inkomensregelingen Klijnsmagelden	79.037	Jaarstukken 2017	P. van Bergen	Sociaal Domein
Budgetoverheveling versterking algemene voorzieningen Wmo	75.000	Jaarstukken 2017	P. van Bergen	Sociaal Domein
Budgetoverheveling inhuur Sociaal Domein	190.000	Jaarstukken 2017	P. van Bergen	Sociaal Domein
Budgetoverheveling Woonstart, Opvang en Beschermd wonen	51.103	Jaarstukken 2017	P. van Bergen	Sociaal Domein
Budgetoverheveling project Transitie Participatiewet	6.933	Jaarstukken 2017	P. van Bergen	Sociaal Domein
Budgetoverheveling TaalWerk Trajecten voor Statushouders	17.500	Jaarstukken 2017	P. van Bergen	Sociaal Domein
Budgetoverheveling ESF-subsidie Arbeidskansen & Flevoland II (WWB Werkdeel) budgettair neutraal	0	Jaarstukken 2017	P. van Bergen	Sociaal Domein
Totaal Programma 6	2.032.168			

Budgetoverheveling Wmo/HHT

De budgetoverheveling Wmo/HHT is gebruikt om de regeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) voort te kunnen zetten tot aan het eind van de looptijd (1 juli 2018).

Budgetoverheveling Versterking voorveld vrijwilligers & familie zorg

Zie passage budgetoverheveling versterking Algemene voorzieningen Wmo.

Budgetoverheveling Armoedebeleidsplan vrijwilligersinitiatief

Het armoedebeleidsplan 2015-2018 bestaat uit meerdere bouwstenen op basis waarvan de begroting voor de verschillende jaren is opgesteld en vastgesteld. Eén van de bouwstenen van het armoedebeleidsplan is het vrijwilligersinitiatief, beter bekend als 'Het beste idee van Dronten'. De subsidie-tender van 2017 stond sinds 16 oktober 2017 uit bij alle maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties en scholen in Dronten en deze konden tot en met 10 december 2017 hun ideeën kenbaar maken aan de gemeente Dronten. Er zijn veel ideeën ingediend. Begin 2018 vond de beoordeling plaats, waarna de 10 beste ideeën van Dronten hebben gewonnen en een waardencheque in ontvangst hebben genomen. Daarnaast is 't Swifterbutje in het zonnetje gezet. Zij deelde hun initiatief met ons maar deden geen subsidieaanvraag. Wij hebben hen beloond met grote zak met consumptiemuntjes.

Budgetoverheveling uitbestede werkzaamheden WSW

In het kader van het nieuwe Ondernemingsplan 2018 - 2021 zal het budget voor advieswerkzaamheden worden ingezet daar waar externe expertise gewenst is.

Budgetoverheveling faciliteitenbesluit

Op basis van het Faciliteitenbesluit opvangcentra hebben gemeenten, waar een opvanglocatie is gevestigd, recht op vergoedingen die door of via het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) worden uitgekeerd. De hoogte hiervan is gerelateerd aan de capaciteit van de opvanglocatie. Kosten voor een tolk en extra benodigde inzet van publiekszaken worden uit dit budget betaald.

Budgetoverheveling opvang asielzoekers

In de 'aanpak integratie asielzoekers' uit 2017 staan 4 hoofdthema's beschreven waarop de plannen ter verbetering van de integratie van statushouders zich richten: Taal, gezondheid, onderwijs en werk en maatschappelijke integratie en participatie. De middelen worden ingezet voor projecten die aansluiten bij deze 4 hoofdthema's. Zo zijn ondermeer te noemen intensieve taal/werk trajecten, taaltrajecten in combinatie inburgering en participatieverklaring, maatjesproject, wegwijsgids, werkboek gezond inburgeren, regisseur binnen netwerkplatform.

Budgetoverheveling maatschappelijke begeleiding

Voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders ontvangt de gemeente middelen van het COA (€ 2.370,- per inburgeringsplichtige statushouders). Met deze middelen wordt de maatschappelijke begeleiding ingekocht bij Vluchtelingenwerk. Een traject maatschappelijk begeleiding door Vluchtelingenwerk duurt 18 maanden.

Budgetoverheveling meldcode kindermishandeling

De meldcode kindermishandeling is vertaald in een handelingsprotocol voor concrete situaties in Dronten. De gidsen Wmo, P-wet, Jeugdwet en de leerplichtambtenaren zijn getraind in het protocol. Na de zomer wordt de meldcode landelijk aangescherpt en zal het handelingsprotocol hierop aangepast worden. Ook volgt dan weer een trainingsdag. Er zijn twee aandachtsfunctionarissen die deelnemen aan de landelijke bijeenkomsten om bij te blijven bij de ontwikkelingen in de toekomst.

Budgetoverheveling pilot AZC jeugd en gezinscoach

Een collegevoorstel is in voorbereiding voor de besteding van deze middelen. De realisatie zal naar verwachting in het vierde kwartaal 2018 plaats vinden.

Budgetoverheveling mantelzorgcompliment

Zie passage budgetoverheveling versterking Algemene voorzieningen Wmo. Gelden voor het mantelzorgcompliment vormen onderdeel van het uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 2018.

Budgetoverheveling inkomensregelingen Klijnsmagelden

De middelen worden ingezet voor de implementatie van het plan van aanpak 'alle kinderen doen mee'. De volgende activiteiten worden hiervoor uitgevoerd: inzet van de Pas van Dronten bij scholen, inzet van een armoede/netwerkregisseur, systeemaanpassingen pasmanagementsysteem ter bevordering van gebruikersgemak minima en aanbieders, training Vroegsignalering aan scholen en maatschappelijke partners en communicatie over de minimaregelingen en Pas van Dronten richting scholen en maatschappelijke partners

Budgetoverheveling versterking algemene voorzieningen Wmo

De middelen zijn ingezet voor het uitvoeringsprogramma 2018 Sociaal Domein. Het inhoudelijke kompas hiervoor is de maatschappelijke agenda. Deze middelen zijn toegekend voor uitvoering van de maatschappelijke agenda. In 2018 wordt het budget besteed aan onder andere Vraagelkaar, Mantelkring, Gezonde leefstijl, Welzijn in de wijk en Vroegsignalering GGD.

Budgetoverheveling inhuur Sociaal Domein

Met betrekking tot de vijf activiteiten waarvoor het budget is overgeheveld lopen door in 2018 of zijn opgestart. het betreft aansluiting onderwijs en jeugdhulp, evaluatie en opstellen nieuw beleidsplan, kostprijsbepaling Wmo en Jeugd, uitvoeren Klanttevredenheidsonderzoek en opstellen maatschappelijke agenda.

Budgetoverheveling Woonstart, Opvang en Beschermd wonen

De budgetoverheveling Woonstart, Opvang en Beschermd wonen is gebruikt als dekking voor de start van het project Woonstart, een voorziening met begeleiding voor jongeren tot 27 jaar. Woonstart biedt per 1 februari 2018 aan maximaal tien jong volwassenen een kamer met zelfstandigheidstraining.

Budgetoverheveling project Transitie Participatiewet

Het budget is besteed aan de ondersteuning om te komen tot een nieuw effectief werkproces voor re-integratie van inwoners met een uitkering in het kader van de Participatiewet.

Budgetoverheveling TaalWerk Trajecten voor Statushouders

Het budget wordt net als in 2017 ingezet voor de taal-werk trajecten die IMpact voor de gemeente Dronten uitvoert.

Budgetoverheveling ESF-subsidie Arbeidskansen & Flevoland II (WWB Werkdeel)

De ESF-periode loopt medio 2018 af. Daarna volgt de afrekening van de kosten en de opbrengsten door het Europees Sociaal Fonds (ESF) die naar verwachting budgetneutraal zal zijn voor de gemeente Dronten.

Voortgang onderwerpen 2018

Toelichting per taakveld

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

Transities Sociaal Domein overkoepelend

Sociaal Domein

In de eerste helft van 2018 is de (zelf) evaluatie beleid en uitvoering Sociaal Domein "Terugkijken om vooruit te kijken" afgerond. Op verzoek van het college heeft het organisatie adviesbureau Berenschot ook financiële scenario's opgesteld voor de komende 4 jaren. Het financieel kader van scenario twee is in de Kadernota 2019 meegenomen als vertrekpunt voor de komende beleidsperiode 2019-2022.

Jeugdhulp: (- € 1.154.629 incidenteel nadeel)

De begrotingen 2017 en 2018 zijn aangepast toen bleek, dat de realisatie 2016 hoger was dan geraamd en de formatie voor de toegang tijdelijk is uitgebreid. Het doel hiervan was om te komen tot een meer realistische begroting. In 2017 is gebleken dat de begrote bedragen alsnog niet toereikend waren, omdat de instroom 20% hoger lag dan in 2016. Bij de voortgangsrapportage 2017 is daarom besloten om voor 2018 € 1.480.743 te onttrekken aan de reserve Sociaal Domein ter dekking van het tekort. De hogere instroom werkt door in 2018. De voorlopige jaarcijfers 2017 gaven aan dat het tekort nog veel groter was en bijna 3 miljoen ging bedragen. In scenario 2 van Berenschot is uitgegaan van het tekort op basis van de voorlopige jaarcijfers 2017. Via de kadernota 2019 zijn de financiële kaders voor 2019 e.v. bepaald. Voor 2018 is de Voortgangsrapportage 2018 het moment om te besluiten over het grotere tekort. De begroting 2018 geeft een tekort aan van € 2.963.372. Na inzet van het positieve effect in 2018 van de Meicirculaire 2018 ad € 328.000 en de dekking uit de reserve Sociaal Domein ad € 1.480.743 resteert een tekort van € 1.154.629. Voor dit tekort is geen dekking meer en dit komt daarom ten laste van het begrotingssaldo.

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Kinderdagverblijf Buitengoed (€ 10.000 incidenteel nadeel)

Kinderdagverblijf Buitengoed maakt gebruik van een biologische riolering. Per 1 juli 2019 is het gebruik van een biologische riolering wettelijk niet meer toegestaan. Dit betekent, dat uiterlijk 1 juli 2019 een aansluiting op het hoofdriool, inclusief pomp put, gerealiseerd dient te zijn. De aansluiting op het hoofdriool wordt in 2018 gerealiseerd.

Preventief aanbod

In 2017 is rondom echtscheidingen de vraag verkend en is gekeken of de gemeente Dronten hierop aanbod kan bieden, omdat het ingezette aanbod niet toereikend is om de problematiek aan te pakken. Inmiddels is een werkgroep gestart met de opdracht om te komen tot een integraal aanbod. De uitkomst hiervan nemen wij op in het themaplan Opgroeien en Opvoeden.

Het programma Sterk in de klas tot en met schooljaar 2018/2019 is tijdelijk uitgebreid en in 2018 wordt gekeken naar de toekomstige rolverdeling tussen scholen, samenwerkingsverband passend onderwijs en de gemeente.

Na de zomer start de campagne voor het werven van (deeltijd)pleegouders. De gemeente is in overleg met een aantal vrijwilligersorganisaties om de campagne te verbreden, zodat via de bredere campagne ook vrijwilligers geworven kunnen worden voor het maatjesproject in het kader van het actieplan 16 tot 27 jaar.

De dyslexieaanbieders en het onderwijs zijn in overleg over een andere aanpak van de dyslexiezorg ingaande 2019. De gemeente wil de dyslexiebehandelingen deel laten uitmaken van het aanbod op de scholen.

Clïëntinitiatief

In 2017 heeft een aantal ouders een plan opgesteld op welke wijze binnen de Dronter Koers de specifieke doelgroep jeugdigen die een leven lang zorg nodig hebben optimaal ondersteund kunnen worden. Naar aanleiding hiervan is in 2018 de pilot levensloopbegeleiding gestart.

Indexering subsidie 2018 (- € 20.102 structureel nadeel)

Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) verleent diensten aan de gemeente door het inzetten van personeel en heeft te maken met de wettelijk verplichte CAO verhoging op de loonkosten. MDF heeft in eerste instantie een index berekend van 2% over de subsidieopbrengsten van 2016 in plaats van 2017. Deze omissie heeft MDF hersteld. De gemeente Dronten heeft in de begroting voor 2018 het niet-geïndexeerde bedrag van 2016 opgenomen. Derhalve ontstaat er een tekort van € 20.102 op de gezamenlijke begrotingsposten MDF (€ 9.724), Armoedebelief (€ 8.878) en Wet Werk en Bijstand (WWB) (€ 1.500). Het structurele effect van de indexering van de subsidie over 2018 ad € 20.102 wordt, gelijk de beleidslijn in deze, opgenomen in deze voortgangsrapportage en gedekt uit de indexering van de Algemene uitkering.

6.2 Wijkteams

Tijdelijke uitbreiding formatie Toegang jeugd

Met een tijdelijke uitbreiding van de formatie voor de Toegang jeugd is meer balans gekomen in de caseload van de gidsen en verloopt het toegangsproces ook vlotter. De gidsen kunnen meer preventieve inzet plegen en de procesregie goed oppakken. Na de vaststelling van de begroting 2019 wordt een voorstel gemaakt voor het grotendeels structureel maken van deze tijdelijke inzet. In het themaplan "Opgroeien en Opvoeden" wordt de formatieomvang en de financiële vertaling hiervan verwerkt.

Vervanging systemen Wmo/Jeugd (€ 195.000 incidenteel nadeel)

De hoofdleverancier InfoSupport van het ICT-systeem Wmo/Jeugd heeft 16 april 2018 zonder eerdere indicatie bekend gemaakt om per 1 januari 2019 te gaan stoppen met het bedrijfsonderdeel C2Go (onze backoffice applicatie voor de administratie). Door het plotselinge besluit van InfoSupport was het college genooddaakt om de ICT systemen aan te passen en vóór 2019 een vervangend systeem te hebben functioneren. In plaats van de aanschaf van een nieuw systeem wordt aangesloten op de bestaande applicatie, waarvan de module Participatiewet gebruikt wordt en het vakgebied beschikt over de module Wmo. Deze laatste module dient opnieuw ingericht te worden. De module Jeugd is aangeschaft en de data uit C2Go dient compleet te worden overgezet. De keuze voor uitbreiding van een bestaande applicatie is een stap in het verminderen van het aantal systemen binnen het Sociaal Domein, zijnde een belangrijk speerpunt uit de evaluatie Sociaal Domein.

In de planning wordt gestreefd naar de start van de backoffice applicatie op 1 oktober 2018. Derhalve kan het oude en nieuwe systeem een tijd lang naast elkaar draaien om eventuele gebreken te kunnen herstellen of niet overgekomen data over te zetten. Per 1 januari 2019 is C2Go niet meer te raadplegen en is de informatie die is achtergebleven niet meer benaderbaar.

Vooruitlopend op de voortgangsrapportage heeft het college ingestemd met het in gang zetten van acties om tijdig de nieuwe applicaties te kunnen implementeren en hiervoor de noodzakelijke overeenkomsten aan te gaan. Op 4 juli 2018 is de raad hierover schriftelijk geïnformeerd.

De totale uitgaven voor deze implementatie bedragen € 195.000. De uitgaven worden gedaan in 2018 voor de inrichting, aanschaf, migratie en ondersteuning. De structurele uitgaven zijn naar verwachting gelijk of lager dan de huidige structurele uitgaven. Deze lasten zijn gedekt in de begroting van het Sociaal Domein.

Voor het onverwachts vervangen van het systeem is geen budgettaire ruimte binnen de begroting. Deze kosten komen daarom ten laste van het begrotingssaldo 2018.

6.3 Inkomensregelingen

Participatiewet-Inkomensdeel (€ 154.293 incidenteel voordeel)

Het voorlopig budget 2018 voor de uitvoering van de Participatiewet/IOAW/IOAZ en BBZ 2004 (levensonderhoud startende zelfstandigen) is vastgesteld op € 9.800.580. Dit bedrag is toereikend voor de uitvoering van de regelingen. Voor 2018 bedraagt de geraamde onderbesteding € 169.281. Van dit bedrag wordt € 14.988 toegevoegd aan de reserve Inkomensdeel, waarmee deze reserve haar limiet van maximaal € 1.500.000 heeft bereikt. Het restant ad € 154.293 komt ten gunste van het begrotingssaldo.

6.4 Begeleide participatie

Opvang en Beschermd wonen

Per 1 oktober 2018 is er een sluitende regionale aanpak van hulpverlening aan inwoners met verward gedrag. De gidsen en de medewerkers van het wijknetwerk worden dit jaar geschoold in het vroegtijdig signaleren en toeleiden naar hulp. Ook worden zij geïnformeerd over het aanbod van hulpverlening. In aanvulling hierop wordt nagegaan of binnen de gemeente Dronten nog extra interventies nodig zijn voor deze doelgroep. De gemeente participeert in een regionaal project "GGZ in de wijk". Samen met de Zorgverzekeraar, GGZ partijen en huisartsen wordt nagegaan op welke wijze inwoners met psychiatrische problematiek eerder, dichterbij huis en meer integraal geholpen kunnen worden bij het verminderen van problemen.

Vooruitlopend op de verdere decentralisatie van de maatschappelijke opvang wordt geëxperimenteerd met maatschappelijke opvang voor gezinnen. Woningcorporatie OFW heeft een huis beschikbaar gesteld en vanuit het regiobudget Wmo wordt de begeleiding bekostigd.

6.5 Arbeidsparticipatie

Werkplekken voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt

In 2017 heeft het college de ambitie uitgesproken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een betaalde werkplek te bieden binnen de gemeentelijke organisatie. Uit een pilot hebben binnen drie maanden vier mensen met een indicatie Banenafpraak een betaalde werkplek bij de gemeente Dronten gevonden op diverse afdelingen.

In de Kadernota 2018 is door de raad voor deze vier mensen structureel middelen toegekend. Zo werd het mogelijk om de vier tijdelijke plekken om te zetten in structurele werkplekken binnen de gemeente voor mensen met een indicatie Banenafpraak. De gemeente draagt zo niet alleen bij aan de maatschappelijke participatie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, maar het draagt ook bij aan de doelstelling van 25.000 extra banen die in de periode van 2015-2023 door de overheid beschikbaar gesteld dienen te worden.

Netwerkplatform (- € 70.000 incidenteel nadeel)

In 2016 heeft de raad een besluit genomen over een nieuwe uitvoeringsstructuur met betrekking tot de uitvoering van de Participatiewet. Deze nieuwe uitvoeringsstructuur bestaat uit een samenwerking met de gemeente Kampen en IMPact op het terrein van werk uitgevoerd in de vorm van een netwerkplatform. Deze vorm van samenwerking levert voor de gemeente Dronten synergievoordelen op die vanaf 2018 resulteren in een

lastenverlaging van € 70.000 met betrekking tot de uitvoeringskosten Participatiewet. In de begroting is deze lastenverlichting alleen voor 2018 ingeboekt op grond van het raadsvoorstel 'Financiële dekking uitvoering Participatiewet 2017 en 2018; B17.000291. In de loop van vorig jaar is duidelijk geworden, dat een samenwerking met de gemeente Kampen op het terrein van werk binnen één team onder één gezamenlijke juridische entiteit (op dit moment) niet haalbaar is. Daarnaast is geconstateerd, dat de werving van een nieuwe leidinggevende voor het netwerkplatform (op dit moment) niet noodzakelijk is. Begin 2017 heeft de leidinggevende zijn opdracht teruggegeven. De raad is over al deze punten schriftelijk geïnformeerd; U17.016005 en U17.010720.

De hiervoor genoemde ontwikkelingen hebben tot gevolg, dat het ingeboekte synergievoordeel van € 70.000 voor 2018 niet wordt gerealiseerd en komt ten laste van het begrotingssaldo. Daartegenover staat, dat het aandeel van de gemeente Dronten in de geraamde lasten voor de leidinggevende van het netwerkplatform, dat alleen nog voor 2018 was begroot, niet gerealiseerd wordt in 2018. Dit betreft een voordeel van € 37.800 op het taakveld 0.4 Overhead die ten gunste komt van het begrotingssaldo.

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Correctie Maartcirculaire 2018:

In de Maartcirculaire 2018 werden de integratie-uitkeringen Huishoudelijk Ondersteuning en Maatschappelijke Begeleiding 18+ vanaf 2019 verhoogd. Omdat de Maartcirculaire niet volledig was ten aanzien van het Sociaal Domein hebben wij dit voorlopig, in afwachting van de Meicirculaire 2018, budgettair neutraal vertaald. Kadernota 2019, scenario 2 Berenschot en de onderhavige uitwerking van de strategie Sociaal Domein zijn op basis van de stand van de integratie-uitkeringen bij de Septembecirculaire 2017. Mutaties 2019 e.v. na de Septembecirculaire 2017 in de integratie-uitkeringen komen daarom ten gunste/laste van het begrotingssaldo. De vertaling van de Maartcirculaire dient daarom gecorrigeerd te worden ten gunste van het begrotingssaldo. Betekent voor 2019: € 478.000 2020: € 487.000 2021: € 463.000 2022: € 471.000 ten gunste van het begrotingssaldo. Nagenoeg alle Integratie-uitkeringen gaan per 2019 over in de Algemene Uitkering.

Toezicht Wmo

De GGD Flevoland is aangewezen als toezichthouder op de regionale en lokale maatwerkvoorzieningen Wmo. Vanaf 2018 wordt niet alleen onderzoek gedaan naar het voorkomen van calamiteiten, maar wordt ook proactief en thematisch onderzoek gedaan naar de kwaliteit van een voorziening. Het onderzoek vindt plaats op basis van door de GGD ontwikkelde kwaliteitskaders, waarbij ook aanbieders en het Overlegorgaan Belangenbehartiging Dronten (OBD) betrokken zijn. In 2018 worden twee voorzieningen van dagbesteding getoetst.

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Verlengde pleegzorg

Met ingang van 1 juli 2018 is de maximum leeftijd voor pleegzorg van 18 jaar aangepast naar 21 jaar. Jongeren hebben dan het recht om tot hun 21^e in de pleegzorg te blijven. Vanaf 2019 worden de gemeenten structureel gecompenseerd.

Inkoop

De inkoop van de lokale vormen van jeugdhulp voor 2019 en verder is in volle gang. Om de transformatie te stimuleren, zijnde eigenaarschap bij de inwoner, afschaling naar voorveld en preventie, innovatie van de zorg en de financiële houdbaarheid te bevorderen, wordt gewerkt aan resultaatgerichte inkoop. Het uitgangspunt is om met ingang van 2019 een goede start te maken met een nieuw systeem en samen met de gecontracteerde aanbieders verder door te ontwikkelen.

De inkoop van regionale jeugdhulp is ook aangepast. De jeugdhulp met verblijf wordt met een taakgerichte bekostiging voor een periode van 4 jaar ingekocht. De essentiële functies jeugd-GGZ, Veilig Thuis, jeugdbescherming en jeugdreclassering worden meerjarig ingekocht.

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Veilig Verder

Op basis van een positieve evaluatie van de pilot Veilig Verder is de methode ingebed in de lokale toegang en zijn de twee gidsen Veilig Verder in dienst gekomen van de gemeente Dronten.

Bovenlokaal ambulant crisisteam

In samenwerking met de gemeenten Almere, Noordoostpolder, Zeewolde en vier aanbieders van crisishulp wordt gewerkt aan het oplossen van een aantal knelpunten (kwaliteit, continuïteit en bereikbaarheid) in de ambulante crisishulpverlening. Het streven is om per 1 oktober 2018 een ambulant crisisteam paraat te hebben (zie raadsinformatiebrief van 27 juni 2018).

Financiële effecten programma 6

Effecten financieel 2018

In de onderstaande tabel wordt het financiële effect per taakveld behorende bij dit programma voor het huidige jaar 2018 inzichtelijk gemaakt:

Lasten en Baten		Primitieve Begroting	Begroting na wijziging excl VR	Mutatie VR	Begroting na wijziging incl VR
(x € 1.000)		2018	2018	2018	2018
Lasten					
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-2.702	-3.044	-1.455	-4.499
6.2	Wijkteams	-4.011	-3.906	-19	-3.926
6.3	Inkomensregelingen	-12.893	-13.060	-231	-13.291
6.4	Begeleide participatie	-1.892	-1.900	-38	-1.938
6.5	Arbeidsparticipatie	-1.745	-1.814	-96	-1.910
6.6	Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	-879	-879	-	-879
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	-5.941	-5.604	-194	-5.798
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-8.785	-9.073	-1.445	-10.518
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	-100	-373	-51	-425
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	-1.036	-1.036	-33	-1.069
Subtotaal Lasten		-39.984	-40.689	-3.562	-44.253
Baten					
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	70	70	-	70
6.2	Wijkteams	-	56	-	56
6.3	Inkomensregelingen	9.911	9.863	269	10.132
6.5	Arbeidsparticipatie	-	-	-	-
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	6	6	-	6
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	660	660	-	660
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-	-	-	-
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	-	181	-	181
Subtotaal Baten		10.647	10.836	269	11.105
Saldo Lasten en Baten programma 6		-29.337	-29.853	-3.293	-33.148

Meerjarige effecten financieel 2018 tot en met 2021

De meerjarige financiële effecten voor dit programma zijn:

Meerjarige effecten VR (x € 1.000)		2018	2019	2020	2021
Lasten					
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-1.455	-205	-10	-10
6.2	Wijkteams	-19	2.731	2.371	1.858
6.3	Inkomensregelingen	-231	-313	-313	-277
6.4	Begeleide participatie	-38	-30	-33	-33
6.5	Arbeidsparticipatie	-96	-2	-2	-2
6.6	Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	-	-	-	-
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	-194	478	487	463
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-1.445	-2.293	-1.933	-1.420
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	-51	-	-	-
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	-33	-284	-284	-284
Subtotaal Lasten		-3.562	82	283	295
Baten					
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-	-	-	-
6.2	Wijkteams	-	-	-	-
6.3	Inkomensregelingen	269	269	269	269
6.5	Arbeidsparticipatie	-	-	-	-
6.6	Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	-	-	-	-
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	-	-	-	-
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-	-	-	-
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	-	-	-	-
Subtotaal Baten		269	269	269	269
Totaal Meerjarige effecten VR		-3.293	351	552	564

Tabellen Sociaal Domein

Overzicht reserve Sociaal Domein stand Voortgangsrapportage 2018

Beginsaldo per 1-1-2018	2.436.359	
--------------------------------	------------------	--

Onttrekkingen 2018

- Actualisatie beleidsplan 2016	-95.000	Interventieteam/SCP
- Kadernota 2017	-46.000	Algemeen Maatschappelijk Werk 2017-2019 (MDF)
- RV B17.000291	-349.373	Dekking tekort P-wet re-integratie 2018
- Voortgangsrapportage 2017	-419.243	Voorstel Capaciteit bedrijfsvoering en beleid
- Voortgangsrapportage 2017	-1.480.743	Tekort begroting 2018 Jeugd
Totaal Onttrekkingen 2018	-2.390.359	

Stortingen 2018

Jaarstukken 2017	5.000.000	Bestemming jaarrekeningresultaat 2017
Totaal Stortingen 2018	5.000.000	

Beginsaldo per 1-1-2019	5.046.000	
--------------------------------	------------------	--

Onttrekkingen 2019

- Kadernota 2019	-2.900.000	Tekort budgetten SD mn Jeugd
- Kadernota 2017	-46.000	Algemeen Maatschappelijk Werk 2017-2019 (MDF)
Totaal Onttrekkingen 2019	-2.946.000	

Saldo Reserve SD per 1-1-2020	2.100.000	
--------------------------------------	------------------	--

Onttrekkingen 2020

- Kadernota 2019	-1.900.000	Tekort budgetten SD mn Jeugd
Totaal Onttrekkingen 2020	-1.900.000	

Saldo Reserve SD per 1-1-2021	200.000	Nog beschikbaar
--------------------------------------	----------------	------------------------

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Algemene omschrijving

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

Voortgang budgetoverhevelingen 2017 naar 2018

Voor dit programma is één budget van het boekjaar 2017 naar het boekjaar 2018 overgeheveld. Hiertoe heeft de raad vorig jaar besloten. Er is speciale aandacht voor de voortgang van overgehevelde budgetten. In de volgende tabel wordt de overheveling voor dit programma inzichtelijk gemaakt:

Omschrijving programma 7	Bedrag		Portefeuillehouder	Vakgebied
Budgetoverheveling Gezond in de Stad	101.792	Jaarstukken 2017	P. van Bergen	Sociaal Domein
Totaal Programma 7	101.792			

Budgetoverheveling Gezond in de Stad

Om in 2018 verdere uitvoering te kunnen geven aan de in 2017 opgestarte projecten is het restantbudget van 2017 overgeheveld naar 2018. Inmiddels zijn deze gelden ingezet voor de aanschaf van defibrillatoren (AED's) en het betalen van de jaarlijkse bijdrage aan de stichting Jongeren Op Gezond Gewicht (stichting JOGG). Verder hebben de projecten "Bewegen werkt" en "Bewegen naar werk", waarbij de participatie van mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt centraal staat, in 2018 een vervolg gekregen.

Voortgang onderwerpen 2018

Toelichting per taakveld

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

7.1 Volksgezondheid

Volksgezondheid/GGD

In de begroting 2018 is voor het uitvoeren van nieuwe wettelijke taken een extra bedrag van € 20.000 structureel opgenomen. Deze taken worden conform het voorstel uitgevoerd.

7.2 Riolering

1 fte Beleidscapaciteit Water en Riolering (budgetneutraal structureel)

Voor de beleidscapaciteit Water en Riolering is 1 fte formatie door het college beschikbaar gesteld voor in elk geval de eerste 5 jaar van de looptijd van de bestuursovereenkomst Samenwerking Afvalwaterketen Flevoland. De lasten € 80.000 worden gedekt uit de begroting van het Gemeentelijk Rioolplan (GRP). Inmiddels heeft de gemeente Dronten een vacature opengesteld voor een beleidsmedewerker "Waterketen".

7.3 Afval

Papierprijzen

Met ingang van 1 januari 2018 heeft China een importverbod op diverse afvalstromen ingesteld, waaronder voor oud papier en karton. Hoewel de verwachting is dat deze markt zich op termijn stabiliseert, is het importverbod wel duidelijk van invloed op de vergoedingen van deze stromen. Met name voor oud papier is sprake van een flinke daling. Dankzij een contractueel afgesproken minimumprijs van € 70 per ton wordt het financieel risico voor Dronten beperkt.

Prognose afvalstoffenheffing

De prognose voor de opbrengst afvalstoffenheffing blijft € 43.000 achter voor 2018. De bron voor deze gegevens is de 1^e GBLT Voortgangsrapportage van 2018. Een nauwkeuriger prognose kan worden gegeven bij de 2^e GBLT Voortgangsrapportage in oktober 2018.

7.4 Milieubeheer

Begrotingswijziging Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek (€ 68.997 incidenteel voordeel)

De eerste begrotingswijziging betreft de invoer van de kostprijsystematiek. Om de overgang vanaf de lumpsumfinanciering te vergemakkelijken heeft het AB in 2017 besloten de overgang over twee jaar te mitigeren. Het mitigatievoorstel houdt in, dat de verhoging van de kostprijsystematiek via een ingroeimodel verspreid wordt over twee jaren. Dit heeft een eenmalig voordeel tot gevolg voor 2018 van € 68.997 (= 50% van € 137.994). De tweede begrotingswijziging heeft voor gemeente Dronten geen financiële effecten. De stemverdeling is in 2018 na de twee begrotingswijzigingen 7,21%.

Terugbetaling jaarrekeningresultaat Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek (€ 21.000 incidenteel voordeel)

De jaarrekening van OFGV bevat de financiële verantwoording over 2017, zie hiervoor de aan u gerichte brief met kenmerk 2018 OFGV mdu03. De verantwoording toont een positief resultaat van € 106.459 op de reguliere bedrijfsvoering, □€ 73.752 op de directe productiekosten en €€ 548.934 op de extra opbrengsten en subsidies.

Inmiddels hebben we het overschot van de bestemmingsreserve Innovatie & Ontwikkeling (het meerdere boven de maximale hoogte van € 300.000 op peildatum 31-12-2017) terug ontvangen van de OFGV, in totaal € 15.758 exclusief btw.

Daarnaast verwachten we € 5.010 terug te ontvangen op basis van het rekeningresultaat 2017 en resterende frictiekosten, afhankelijk van de kenbaar te maken zienswijzen voor 1 oktober 2018.

Energie-audit 11 bedrijven gemeente Dronten (€ 11.209 incidenteel nadeel)

De tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Europese richtlijn energie-efficiëntie is gepubliceerd in de Staatscourant van 15 juli 2015 (nr. 20036). Het doel van deze regeling is het aanzetten van grote bedrijven tot het nemen van energiebesparende maatregelen. Gemeenten en provincies zijn bevoegd gezag voor het toezicht hierop. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft in juli van 2016 een lijst opgesteld van ongeveer 6.000 ondernemingen die voldoen aan de Richtlijn energie-efficiëntie. Deze bedrijven dienen periodiek een energie-audit uit te voeren. De Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek (OFGV) heeft al veel energie-auditverslagen beoordeeld. Echter in de loop van de tijd is deze lijst gewijzigd. De OFGV verwacht, dat voor de gemeente Dronten in 2018 nog 11 bedrijven beoordeeld dienen te worden (energie-audit) in het kader van de implementatie artikelen 8 en 14 Europese richtlijn energie-efficiëntie.

Regioplan Wind

Door de gemeenten Lelystad en Dronten is een anterieure overeenkomst afgesloten met de initiatiefnemers van Windplan Blauw. Daarin zijn afspraken gemaakt over de vergoeding van kosten aan beide gemeenten. Richting de toekomst is het ook de bedoeling om een dergelijke overeenkomst af te gaan sluiten voor de andere Windplannen. Daarover wordt op dit moment met de betreffende initiatiefnemers gesproken. De kosten van de organisatie en het projectbureau Wind worden afgedekt door de afspraken in de anterieure overeenkomst.

	2018	2019	2020	2021
Kosten organisatie en projectbureau	600.000	400.000	400.000	PM
Dekking begroting en Opbrengsten uit anterieure overeenkomsten	590.000	90.000+ PM	2.690.000 + PM	PM

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Aanleg grafkelders

De plaatsing van de grafkelders gaat in september 2018 uitgevoerd worden. Op begraafplaats De Wissel worden in totaal 12 kelders geplaatst met plek voor 24 graven.

Hogere baten begraafplaatsrechten (€ 55.000 incidenteel voordeel)

De afgelopen jaren is er een stijging van het aantal begrafenissen op begraafplaats "De Wissel". Tevens neemt het aantal verlengingen voor het huren van een bestaand graf toe. Deze ontwikkelingen dragen bij, dat de geraamde baten begraafplaatsrechten 2018 wordt verhoogd naar € 375.000.

Forensische onderzoeken GGD (€ 7.500 structureel nadeel)

Het betreft een budget neutrale programma overstijgende claim. Het voorstel is de activiteit en de begroting ad € 7.500 op basis van de huidige taakveldenstructuur BBV van het taakveld Burgerzaken over te hevelen het taakveld Begraafplaatsen en crematoria.

Financiële effecten programma 7

Effecten financieel 2018

In de onderstaande tabel wordt het financiële effect per taakveld behorende bij dit programma voor het huidige jaar 2018 inzichtelijk gemaakt. Voor een nadere specificatie van de effecten per taakveld/programma verwijzen we u naar de bijlage met het financiële overzicht.

Lasten en Baten		Primitieve Begroting	Begroting na wijziging excl VR	Mutatie VR	Begroting na wijziging incl VR
(x € 1.000)		2018	2018	2018	2018
Lasten					
7.1	Volksgezondheid	-825	-825	-102	-927
7.2	Riolering	-2.113	-2.113	20	-2.093
7.3	Afval	-3.589	-3.631	-	-3.631
7.4	Milieubeheer	-1.185	-1.185	79	-1.106
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	-353	-353	-8	-361
Subtotaal Lasten		-8.065	-8.107	-11	-8.118
Baten					
7.2	Riolering	2.552	2.552	-	2.552
7.3	Afval	4.672	4.718	-	4.718
7.4	Milieubeheer	4	4	-	4
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	320	320	55	375
Subtotaal Baten		7.548	7.594	55	7.649
Saldo Lasten en Baten programma 7		-517	-513	44	-469

Meerjarige effecten financieel 2018 tot en met 2021

De meerjarige financiële effecten voor dit programma zijn:

Meerjarige effecten VR (x € 1.000)		2018	2019	2020	2021
Lasten					
7.1	Volksgezondheid	-102	-	-	-
7.2	Riolering	20	20	20	20
7.3	Afval	-	-	-	-
7.4	Milieubeheer	79	-	-	-
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	-8	-8	-8	-8
Subtotaal Lasten		-11	12	12	12
Baten					
7.2	Riolering	-	-	-	-
7.3	Afval	-	-	-	-
7.4	Milieubeheer	-	-	-	-
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	55	-	-	-
Subtotaal Baten		55			
Totaal Meerjarige effecten VR		44	12	12	12

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Algemene omschrijving

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

Voortgang budgetoverhevelingen 2017 naar 2018

Voor dit programma zijn een aantal budgetten van het boekjaar 2017 naar het boekjaar 2018 overgeheveld. Hiertoe heeft de raad vorig jaar besloten. Er is speciale aandacht voor de voortgang van deze overgeheveld budgetten. In de volgende tabel worden de overhevelingen voor dit programma inzichtelijk gemaakt:

Omschrijving programma 8	Bedrag		Portefeuillehouder	Vakgebied
Budgetoverheveling invoering Omgevingswet	24.000	Jaarstukken 2017	P. van Bergen	Ruimtelijk domein en Dienstverlening
Budgetoverheveling recreatieve voorzieningen Hanzekwartier	75.000	Jaarstukken 2017	A. van Amerongen	Ruimtelijk domein en Dienstverlening
Totaal Programma 8	99.000			

Budgetoverheveling invoering Omgevingswet

De voorbereidingen voor de invoering van de Omgevingswet zijn in 2018 ambtelijk opgestart. Het beschikbare budget wordt ingezet voor externe ondersteuning en advisering.

Budgetoverheveling recreatieve voorzieningen Hanzekwartier

De afgelopen periode zijn de mogelijkheden voor het inrichten van (tijdelijke) recreatieve voorzieningen binnen het Hanzekwartier onderzocht. Hiertoe zijn een aantal voorstellen gedaan. In de tweede helft van 2018 wordt dit verder uitgewerkt en wordt uitvoering gegeven aan de inrichting hiervan.

Voortgang onderwerpen 2018

Toelichting per taakveld

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

8.1 Ruimtelijke ordening

Advies werkteam "Swifterbant Groeit" (voorbereidingskrediet € 125.000, geen kapitaallasten)

Op advies van het werkteam "Swifterbant Groeit" heeft de raad een voorbereidingskrediet van € 125.000 beschikbaar gesteld. Te zijner tijd zullen deze lasten worden opgenomen in een nader door de raad vast te stellen grondexploitatie. Derhalve wordt over de (tijdelijke) activering van deze lasten geen kapitaallasten berekend (rente en afschrijving).

Onderzoek mogelijke gefaseerde ontwikkeling Spelwijk (€ 50.000 incidenteel nadeel)

Tijdens de raadsvergadering d.d. 28 juni 2018 is een amendement aangenomen om een voorstel uit te werken naar aanleiding van een onderzoek voor een mogelijke gefaseerde ontwikkeling van industrieterrein Spelwijk in Swifterbant. Om uitvoering te kunnen geven

aan dit onderzoek en tot een plan van aanpak/concreet voorstel te komen voor dit gebied is een incidenteel bedrag van € 50.000 nodig.

Motie landschappelijke inpassing fruitteeltgebieden (€ 14.000 incidenteel nadeel)

De opdracht voor de uitwerking van deze motie is inmiddels verstrekt. De planning is, dat eind oktober 2018 het onderzoek is afgerond.

Verouderde bestemmingsplannen en opheffen legessanctie per 1 juli 2018

Sinds 1 juli 2018 is een wetwijziging doorgevoerd, waarin de legessanctie voor te oude bestemmingsplannen wordt genuanceerd. De basisregel is: Iedere 10 jaar wordt een nieuw bestemmingsplan vastgesteld, maar op deze regel is een uitzondering gemaakt die voorheen niet gold. De verplichting om iedere 10 jaar een nieuw bestemmingsplan vast te stellen geldt niet als:

- Het bestemmingsplan digitaal raadpleegbaar is via Ruimtelijke plannen, of;
- Het bestemmingsplan niet digitaal raadpleegbaar is via Ruimtelijke plannen, maar wel een gescande versie van het plan op Ruimtelijke plannen beschikbaar is.

Voor bestemmingsplannen die niet aan deze voorwaarden voldoen, blijft de huidige verplichting bestaan om het bestemmingsplan iedere 10 jaar te actualiseren.

In het 2e en 3e kwartaal van 2018 is gewerkt aan het digitaal ontsluiten (in pdf) van de bestemmingsplannen, welke nog niet als digitaal bestemmingsplan (IMRO - slimme plannen) ontsloten zijn op www.ruimtelijkeplannen.nl. Hierdoor wordt het legesbedrag dat niet te innen is, voor 2018 beperkt. In 2017 liep dit op tot een totaal van circa € 56.000.

De legesopbrengsten die in het 2e halfjaar van 2018 wel kunnen worden geïnd door de veranderde regelgeving maken onderdeel uit van de geraamde opbrengsten voor Omgevingsvergunningen.

8.3 Wonen en bouwen

Wooncampagne/Marketing wonen

Op basis van de eerste resultaten van het door Bureau Open ontwikkelde wooncampagne kunnen we constateren dat de campagne wordt opgemerkt door de doelgroep. De sociale media campagne laat zien dat de display-uitingen (online bannering) het prima deden; met name de plaatsing op landelijke nieuwstitels en Funda (regionale targetting) werkte zeer goed. De Facebook-campagne kende ondanks een wat tegenvallend bereik in de doelgroep een bovengemiddelde conversie van mensen die doorklikten naar de website. In 2019 willen we doorgaan op de ingeslagen weg. Het onderzoek naar het imago van de gemeente Dronten toont aan, dat de gemeente in de 'zachte' waarden goed scoort en in de meer 'harde' aspecten een beweging is richting vooroordelen (ver weg, stedelijk, duur). Dit toont aan, dat het nog steeds een noodzaak is om de 'dichtbij'-waarden van de gemeente Dronten te blijven communiceren. In dat opzicht is het ook zaak om de diverse marketingthema's te stroomlijnen, zodat eenheid ontstaat en versnippering wordt tegengegaan. Idealiter voeren we in 2019 namens de gemeente Dronten campagne vanuit één noemer die de diverse thema's (wonen, werken, ondernemen, studeren, recreëren) beslaat en waarin de wooncampagne wordt geïntegreerd.

GEO-visie Planinformatie

De interne voorbereidingen zijn gestart en met de leveranciers afgestemd. Gezamenlijk wordt een plan van aanpak opgesteld. De doelstelling is nog steeds om het GEO-visie Planinformatie eind 2018 te realiseren.

GEO-visie RSGB

De interne voorbereidingen zijn gestart en met de leveranciers afgestemd. Gezamenlijk wordt een plan van aanpak opgesteld. Door de geconstateerde complexiteit van deze transitie lopen de activiteiten door in 2019.

Visie huisvesting van studenten en arbeidsmigranten (- € 70.000 incidenteel nadeel)

In het coalitieakkoord "Naar nieuwe verbindingen" is opgenomen dat de gemeente Dronten wil investeren in een gezond en vitaal leef- en woonklimaat. Hierbij wordt onder andere gesproken over de huisvesting voor studenten en arbeidsmigranten. De toenemende vraag naar woonruimte voor deze doelgroep vraagt om een duidelijke visie op basis waarvan toekomstbestendige keuzes gemaakt worden.

Het is de bedoeling om dit vraagstuk in de 2e helft van 2018 voortvarend op te pakken, waarbij een interactief planproces gevolgd wordt. Dit houdt in dat, de gemeente in gesprek gaat met stakeholders, zoals de studenten, ondernemers, inwoners en maatschappelijke partners om oplossingen voor de lange termijn vast te stellen. Voor de begeleiding van dit proces en inhoudelijke inbreng is externe inzet benodigd. Dit vraagt om een eenmalig budget van € 70.000.

Financiële effecten programma 8

Effecten financieel 2018

In de onderstaande tabel wordt het financiële effect per taakveld behorende bij dit programma voor het huidige jaar 2018 inzichtelijk gemaakt. Voor een nadere specificatie van de effecten per taakveld/programma verwijzen we u naar de bijlage met het financiële overzicht.

Lasten en Baten		Primitieve Begroting	Begroting na wijziging excl VR	Mutatie VR	Begroting na wijziging incl VR
(x € 1.000)		2018	2018	2018	2018
Lasten					
8.1	Ruimtelijke ordening	-916	-906	-163	-1.069
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-7	-7	7	-
8.3	Wonen en bouwen	-1.331	-1.331	-70	-1.401
Subtotaal Lasten		-2.254	-2.244	-226	-2.470
Baten					
8.1	Ruimtelijke ordening	4	4	-	4
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	46	46	-46	-
8.3	Wonen en bouwen	1.146	1.146	-	1.146
Subtotaal Baten		1.196	1.196	-46	1.150
Saldo Lasten en Baten programma 8		-1.058	-1.048	-272	-1.320

Meerjarige effecten financieel 2018 tot en met 2021

De meerjarige financiële effecten voor dit programma zijn:

Meerjarige effecten VR (x € 1.000)		2018	2019	2020	2021
Lasten					
8.1	Ruimtelijke ordening	-163	-	-	-
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	7	7	7	7
8.3	Wonen en bouwen	-70	-	-	-
Subtotaal Lasten		-226	7	7	7
Baten					
8.1	Ruimtelijke ordening	-	-	-	-
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-46	-46	-46	-46
8.3	Wonen en bouwen	-	-	-	-
Subtotaal Baten		-46	-46	-46	-46
Totaal Meerjarige effecten VR		-272	-39	-39	-39

Bijlage Financiële tabel

Voortgangsrapportage 2018 - Financieel overzicht		2018	2019	2020	2021
(Per programma, per Taakveld)					
Programma 0		2018	2019	2020	2021
0.1	S Bijdrage voor Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
0.1	I Bouwstenen modernisering democratie	-50.000			
0.1	I Aanvulling budget verkiezingen (incl. informatieronde + formatieronde)	-30.000			
0.2	S Forensische onderzoeken GGD van programma 0 naar programma 7	7.500	7.500	7.500	7.500
0.2	I Referendum (effect Meicirculaire)	-14.000			
0.4	I ICT-kosten agv organisatieaanpassing	-91.729			
0.4	S Bijdrage voor Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Gemeenten	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
0.4	I Huisvesting Gemeentehuis	-70.000			
0.4	I Dronten op Koers	-155.000	-155.000		
0.4	S Dronten op Koers			-70.000	-70.000
0.4	I DigiD en Mijnoverheid (effect Meicirculaire)	9.000			
0.4	I Handelsregister (effect Meicirculaire)	2.000	2.000		
0.4	I Vrijval inhuurkosten Netwerkplatform 2018	79.500			
0.4	I Vrijval overhead Netwerkplatform 2018	15.000			
0.4	I Minder bijdrage van gemeente Kampen Netwerkplatform 2018	-56.700			
0.4	S Dekking: SDE-subsidie zonnepanelen De Reest	12.000	12.000	12.000	12.000
0.7	S Effecten Maartcirculaire 2018	-711.000			
0.7	S Effecten Meicirculaire 2018	523.000	-661.000	-812.000	-986.000
0.62	S Bijstellen bijdrage aan GBLT: heffingstechnologie Waterschappen	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
0.8	I Dekking post onvoorzien voor bouwstenen modernisering democratie	50.000			
0.10	I Dekking: Onttrekking BR Bedrijfsvoering kosten aanpassing ICT als gevolg van doorontwikkeling organisatie	91.729			
0.10	S Storting in bestemmingsreserve AD voor zonnepanelen De Reest	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Div.	I Budgetoverhevelingen 2017-2018 (besluitvorming Jaarstukken 2017)	-190.000			
Totaal Programma 0		-760.700	-976.500	-1.044.500	-1.218.500
Programma 1		2018	2019	2020	2021
1.1	S Ruiten overheaddeuren brandweergarage Dronten - kapitaallasten	-967	-1.247	-1.227	-1.207
1.1	I Vrijval Voorziening Algemeen onderhoud gemeentelijke gebouwen	10.000			
1.2	I Budgetoverheveling 2017-2018 onderuitputting	13.000			
Div.	I Budgetoverhevelingen 2017-2018 (besluitvorming Jaarstukken 2017)				
Totaal Programma 1		22.033	-1.247	-1.227	-1.207
Programma 2		2018	2019	2020	2021
2.1	I Revitalisering Spelwijk	-50.000			
2.1	S Rehabilitatie fietspad Wisentweg - kapitaallasten		-6.333	-9.233	-9.133
2.1	S Dekking: stelpost rehabilitatie wegen		6.333	9.233	9.133
2.1	S Versneld investeren OV-armaturen	-35.162	-42.465	7.034	17.958
2.1	I Handboek Kabels en leidingen	-4.500			
2.1	I Nadeelcompensatieregeling met netbeheerders voor handboek	4.500			
2.1	S Vervanging duiker Rietweg	-3.685	-5.645	-5.595	-5.544
2.1	S Dekking: vervangingsinvestering bruggen en kunstwerken	3.685	5.645	5.595	5.544
Div.	I Budgetoverhevelingen 2017-2018 (besluitvorming Jaarstukken 2017)	-5.444			
Totaal Programma 2		-90.606	-42.465	7.034	17.958
Programma 3		2018	2019	2020	2021
Div.	I Budgetoverhevelingen 2017-2018 (besluitvorming Jaarstukken 2017)	-328.000			
Totaal Programma 3		-328.000	0	0	0
Programma 4		2018	2019	2020	2021
Div.	I Budgetoverheveling 2017-2018 (besluitvorming Jaarstukken 2017)				
Totaal Programma 4		0	0	0	0
Programma 5		2018	2019	2020	2021
5.1	I Buurtsportcoaches (effecten Decemercirculaire 2017)	-176.107			
5.7	I Motie fietsknooppuntennetwerk (Voortgangsrapportage 2017)	-15.000			

Voortgangsrapportage 2018 - Financieel overzicht		2018	2019	2020	2021
(Per programma, per Taakveld)					
5.7	S De Meerpaal indexatie subsidie 2017	-47.897	-47.897	-47.897	-47.897
5.7	S De Meerpaal indexatie subsidie 2018	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
Div.	I Budgetoverhevelingen 2017-2018 (besluitvorming Jaarstukken 2017)	-547.246			
Totaal Programma 5		-825.250	-86.897	-86.897	-86.897
Programma 6		2018	2019	2020	2021
6.1	I Riolering kinderdagverblijf Buitengoed	-10.000			
6.1	S MDF Indexering subsidies 2016/2017/2018	-9.724	-9.724	-9.724	-9.724
6.1	I Vervanging backoffice C2Go Wmo en Jeugd		-195.000		
6.2	I Niet te realiseren synergievoordeel Netwerkplatform	-70.000			
6.2	S Jeugd (effecten Meicirculaire)	-328.000			
6.3	S Armoedebeleid Indexering subsidies 2016/2017/2018	-8.878	-8.878	-8.878	-8.878
6.3	S Aanpassing Participatiewet - inkomensdeel	-99.319	-268.600	-268.600	-268.600
6.3	S Schulden en Armoede (effecten Meicirculaire)	-44.000	-36.000	-36.000	
6.3	S Vorderingen bijstand WWB - inkomensdeel	268.600	268.600	268.600	268.600
6.4	S WSW (effecten Meicirculaire)	-38.247	-29.971	-32.546	-32.992
6.5	S WWB Indexering subsidies 2016/2017/2018	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6.5	I Re-integratie (effecten Meicirculaire)	49			
6.7	S Begrotingssaldo inzake rapport Berenschot scenario 2 (correctie Maartcirculaire)		478.000	487.000	463.000
6.7	I Jeugdhulp op basis van scenario 2 (rapport Berenschot)	-1.154.629			
6.7	I Wmo nieuw en HHO (effecten Meicirculaire)	-194.000			
0.10	I Storting in reserve vanuit aanpassing Participatiewet inkomensdeel	-14.988			
Div.	I Budgetoverhevelingen 2017-2018 (besluitvorming Jaarstukken 2017)	-1.613.226			
Totaal Programma 6		-3.317.862	196.927	398.352	409.906
Programma 7		2018	2019	2020	2021
7.2	S Beleids capaciteit Water en Rioleringsplan 1 fte	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
7.2	S Dekking uit het Gemeentelijk Rioleringsplan	80.000	80.000	80.000	80.000
7.4	I Mitigatievoorstel OFGV via tweejarig ingroeimodel	68.997			
7.4	I Terugbetaling jaarrekeningresultaten OFGV	21.000			
7.4	I Energie-audit 11 bedrijven in Dronten door OFGV	-11.209			
7.5	S Forensische onderzoeken GGD van programma 0 naar programma 7	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7.5	I Bijstelling baten begraafplaatsrechten	55.000			
Div.	I Budgetoverheveling 2017-2018 (besluitvorming Jaarstukken 2017)	-101.792			
Totaal Programma 7		24.496	-7.500	-7.500	-7.500
Programma 8		2018	2019	2020	2021
8.1	I Amendement onderzoek mogelijke gefaseerde ontwikkeling Spelwijk	-50.000			
8.1	I Motie landschappelijke inpassing fruitteeltgebieden	-14.000			
8.3	I Huisvestingsvisie studenten en arbeidsmigranten	-70.000			
Div.	I Budgetoverhevelingen 2017-2018 (besluitvorming Jaarstukken 2017)	-99.000			
Totaal Programma 8		-233.000	0	0	0
Totaal Voortgangsrapportage 2018 (exclusief dekking budgetoverhevelingen)		-5.508.889	-917.682	-734.738	-886.240
Dekking Budgetoverhevelingen (Algemene Reserve)		2.884.708			
Totaal Voortgangsrapportage 2018 (inclusief dekking budgetoverhevelingen)		-2.624.181	-917.682	-734.738	-886.240