

## **Voortgangsrapportage 2014**

**Versie 19-8-2014 Raad**



# Inhoudsopgave Bestuursrapportage & Voortgangsrapportage 2014

| Nr | Omschrijving                                                                        | Pagina |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |                                                                                     |        |
|    | Inleiding                                                                           | 1      |
|    |                                                                                     |        |
| 1  | Samenvatting en voorstel                                                            | 3      |
|    |                                                                                     |        |
| 2  | Amendement kadernota 2015                                                           | 7      |
|    |                                                                                     |        |
| 3  | Voortgangsrapportage 2014 :                                                         | 9      |
|    | 3.1 Programma 0 Algemeen bestuur                                                    | 11     |
|    | 3.2 Programma 1 Openbare orde en veiligheid                                         | 19     |
|    | 3.3 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat                                      | 23     |
|    | 3.4 Programma 3 Economische zaken                                                   | 27     |
|    | 3.5 Programma 4 Onderwijs                                                           | 31     |
|    | 3.6 Programma 5 Cultuur, recreatie en welzijn                                       | 35     |
|    | 3.7 Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk                       | 39     |
|    | 3.8 Programma 7 Volksgezondheid                                                     | 47     |
|    | 3.9 Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting                            | 51     |
|    | 3.10 Programma 9 Algemeen                                                           | 55     |
|    | 3.11 Algemene dekkingsmiddelen                                                      | 59     |
|    |                                                                                     |        |
|    |                                                                                     |        |
| 4  | Verloop algemene reserves vrij en éénmalig onvoorzien                               | 63     |
|    |                                                                                     |        |
|    |                                                                                     |        |
|    | Bijlagen :                                                                          |        |
|    | - Financieel overzicht voortgangsrapportage 2014(bijlage 1)                         |        |
|    | - Nadere toelichting op ontwikkelingen meicirculaire 2014 gemeentefonds (bijlage 2) |        |
|    |                                                                                     |        |



## Inleiding.

Voor u ligt de voortgangsrapportage 2014 (een samenvoeging van de oude bestuursrapportage en een financiële rapportage). De voortgangsrapportage is programmagewijs ingedeeld. De samenvoeging en de programmagewijze indeling bevordert een duidelijk integraal beeld op inhoud en middelen.

Per programma wordt gerapporteerd over :

- de voortgang in de eerste acht maanden van actuele en politieke relevante onderwerpen die in 2014 spelen
- de financiële ontwikkelingen in de periode januari 2014 tot en met juni 2014.

### *Indeling/ leeswijzer van de voortgangsrapportage 2014*

In deze rapportage gaan we achtereenvolgens in op:

1. Samenvatting en raadsvoorstel
2. Amendement Kadernota 2015
3. Voortgangsrapportage 2014 (voortgang politiek relevante onderwerpen en tussentijdse financiële ontwikkelingen per programma)
4. Verloop van de algemene reserve vrij aanwendbaar, verloop algemene reserve NUON vrij aanwendbaar en éénmalig onvoorzien





# 1. Samenvatting en voorstel

## Algemeen

De voortgang van de uitvoering van de voornemens die in de begroting 2014 ten doel zijn gesteld loopt goed op schema.

De relevante ontwikkelingen, de invloeden van buitenaf en de als noodzakelijk beoordeelde financiële gevolgen daarvan kunnen nog steeds worden opgevangen binnen de beschikbare middelen en reserves en voorzieningen.

De ambities voor de door de raad vastgestelde ruimtelijke, maatschappelijke en economische opgaven voor de gemeente zijn, ondanks economische tegenwind, nog steeds volop in uitvoering en maken naar ons oordeel goede voortgang.

## Resultaat voortgangsrapportage 2014

Het resultaat van de voortgangsrapportage voor de periode 2014-2019 ziet er als volgt uit:

| Omschrijving                                               | - = voordeel, + = nadeel |          |          |          |          |          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                            | 2014                     | 2015     | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     |
| Totaal uitgaven in deze voortgangsrapportage               | 2.222.872                | -95.791  | -197.798 | -128.963 | -156.963 | -156.963 |
| Totaal inkomsten in deze voortgangsrapportage              | 188.801                  | 193.611  | -173.389 | -309.389 | -528.389 | -147.389 |
| Technische correctie startersleningen NUON jaarschijf 2014 | 0                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo                                                      | 2.411.673                | 97.820   | -371.187 | -438.352 | -685.352 | -304.352 |
| Dekking :                                                  |                          |          |          |          |          |          |
| Inzet voorzieningen                                        | 207.000                  | -85.000  | -46.000  | -12.000  | 16.000   | 16.000   |
| Inzet bestemmingsreserves                                  | -1.835.730               | 145.812  | 145.812  | 145.812  | 145.812  | 145.812  |
| Inzet algemene reserve vrij aanwendbaar                    | -263.000                 | -416.000 | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Inzet algemene reserve NUON vrij aanwendbaar               | -54.770                  | 0        | -21.190  | -58.123  | -58.225  | -58.225  |
| Totaal financiële mutaties voortgangsrapportage 2014       | 465.173                  | -257.368 | -292.565 | -362.663 | -581.765 | -200.765 |

Zoals de tabel aangeeft voor het jaar 2014 zullen per saldo de uitgaven met een bedrag van € 465.000 stijgen. De stijging heeft tot gevolg dat het positieve begrotingssaldo zal dalen tot een bedrag van € 307.000 (zie tabel volgende bladzijde, startpunt voortgangsrapportage € 772.000 (positief) minus mutaties voortgangsrapportage € 465.000 (negatief)) .

De belangrijkste oorzaken van de hogere uitgaven in 2014 zijn de gevolgen van de ontwikkelingen binnen het sociaal gebied, de renteontwikkeling en de tegenvallende algemene uitkering gemeentefonds 2014. Hier staan in 2014 positieve ontwikkelingen tegenover op de gebieden van leerlingenvervoer, huurinkomsten binnensport, een voordeel van het belastingsamenwerkingsverband GBLT.

Het merendeel van de ontwikkelingen in 2014 kan gedekt worden door de inzet van de daarvoor bedoelde bestemmingsreserves. De algemene reserves vrij aanwendbaar worden voor een bedrag van € 263.000 aangesproken.

Ten aanzien van het structurele beeld van deze voortgangsrapportage (de jaren 2015-2019) kunnen wij constateren dat er positieve ontwikkelingen zijn. De positieve ontwikkelingen lopen op van een € 260.000 tot bijna € 600.000 in 2018. Het positieve beeld zet zich niet door in het jaar 2019. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het Rijk binnen het gemeentefonds geen rekening houdt met een lichte groei maar met ingang van 2019 uitgaat van een daling, dit tempert het positieve beeld van de algemene uitkering gemeentefonds. Op zich is dit geen goed signaal. Het vertrouwen in de economie op de korte en middellange termijn is op dit moment niet al te groot en is omgeven door een grote onzekerheid. De positieve ontwikkelingen in het structurele beeld van deze voortgangsrapportage worden voornamelijk veroorzaakt door positieve ontwikkelingen ten aanzien van de algemene uitkering en de al eerder genoemde huurinkomsten binnensport en het leerlingenvervoer.

Positieve ontwikkelingen waren ook nodig omdat bij de behandeling van de kadernota 2015 diverse bezuinigingsvoorstellen zijn geamendeerd waardoor er in de begrotingen van 2015 en 2016 tekorten ontstonden.

Al met al bieden wij u hier een voortgangsrapportage 2014 aan die een beter financieel meerjarenbeeld heeft dan wij u in de kadernota 2015 hebben gepresenteerd. Wij hopen dat de positieve ontwikkeling voor Dronten zich voortzet.

Het eindbeeld in het kort kunt u lezen in onderstaande tabel. Voor een uitgebreide toelichting op de diverse ontwikkelingen verwijzen wij u naar de verdere inhoud van deze voortgangsrapportage 2014.

| Omschrijving                                                                              | - = voordeel, + = nadeel |               |               |                |                |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
|                                                                                           | 2014                     | 2015          | 2016          | 2017           | 2018           | 2019             |
| <b>Actuele stand 2014 (incl wijzigingen) en startpunt kadernota 2015</b>                  | -772.044                 | 805.175       | 1.533.192     | 1.946.115      | 2.628.374      | 2.628.374        |
| - BWN 9 WABO decentralisatie (dekking alg.uitkering, 5% taakstelling)                     | 0                        | -9.039        | -10.200       | -16.740        | -23.472        | -23.472          |
| <b>Kadernota 2015 :</b>                                                                   |                          |               |               |                |                |                  |
| - bezuinigingen                                                                           | 0                        | -1.371.010    | -1.855.540    | -1.882.040     | -1.882.040     | -1.882.040       |
| - nieuw beleid                                                                            | 0                        | 1.407.500     | 255.000       | 170.000        | 170.000        | 160.000          |
| - dekking kadernota 2014 (onttrekking algemene reserve vrij aanwendbaar)                  | 0                        | -841.665      | 67.348        | 0              | 0              | 0                |
| - effect unaniem aangenomen amendement kadernota 2015                                     | 0                        | 265.400       | 345.400       | 320.400        | 320.400        | 320.400          |
| <b>Beginstand voortgangsrapportage (incl. tussentijdse wijzigingen en kadernota 2015)</b> | -772.044                 | 256.361       | 335.200       | 537.735        | 1.213.262      | 1.203.262        |
| <b>Voortgangsrapportage 2014 :</b>                                                        |                          |               |               |                |                |                  |
| - per saldo financiële effect van deze voortgangsrapportage 2014                          | 465.173                  | -257.368      | -292.565      | -362.663       | -581.765       | -200.765         |
| <b>Nieuw begrotingssaldo 2014 en meerjarenbeeld</b>                                       | <b>-306.871</b>          | <b>-1.007</b> | <b>42.635</b> | <b>175.072</b> | <b>631.497</b> | <b>1.002.497</b> |

In bovenstaand schema is te zien dat de begroting voor 2014 een positief begrotingssaldo heeft. Wij stellen voor het positieve saldo 2014 te storten in de algemene reserve vrij aanwendbaar. De jaren 2015 en 2016 zijn sluitend of nagenoeg sluitend. De begrotingssaldi 2015 en verder worden betrokken bij de begrotingsbehandeling 2015.

### Voorstel

Wij stellen u voor:

1. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage 2014;
2. Vaststellen van de aangegeven tussentijdse financiële ontwikkelingen per programma, zoals aangegeven in hoofdstuk 3 van de voortgangsrapportage door middel van de 13e begrotingswijziging 2014;

Hierin is de volgende inzet van de (bestemmings-)reserves en de inzet van stelposten verwerkt:

#### *Mutaties in de algemene reserve vrij aanwendbaar:*

- Het voordelige begrotingsresultaat van € 301.871 in 2014 te storten in de algemene reserve vrij aanwendbaar;
- Een onttrekking van € 168.000 in 2014 in verband met het creëren van een voorziening wachtgeld wethouders.
- Een onttrekking van € 356.000 in verband met de terugbetaling van de door het rijk in de algemene uitkering voorgefinancierde gelden Nationaal UitvoeringsPlan (NUP) over de afgelopen 5 jaar.
- Een onttrekking van € 60.000 in 2015 in verband met de kosten juridische control.
- Een onttrekking van € 95.000 in 2014 in verband met het creëren van een voorziening eigen risico personeel.

#### *Mutaties in de algemene reserve NUON vrij aanwendbaar*

- Lagere onttrekking van € 2.728.312 in verband met de startersleningen die via de balans geactiveerd worden.



- Recessiecompensatie MDF onttrekking van € 54.770

*Mutaties in de bestemmingsreserve WMO:*

- Een onttrekking van € 7.000 voor de stichting OBD
- Een onttrekking van € 115.000 voor de Toegang en werkwijze Dronten

*Mutaties in overige bestemmingsreserves:*

- Een vervallen van de geraamde storting van € 1.036.000 in 2014 in de bestemmingsreserve inkomensdeel WWB als gevolg van hogere kosten bijstandsuitkering en lagere doeluitkering;
- Een extra onttrekking uit de bestemmingsreserve inkomensdeel WWB van € 685.000 als gevolg van hogere kosten bijstandsuitkering en lagere doeluitkering;
- Een onttrekking van € 43.326 uit de bestemmingsreserve Recessiemaatregelen ter dekking van bedrijfsplan zelfstandigenloket Flevoland (ZLF).
- Een onttrekking van € 9.000 en € 36.000 uit de bestemmingsreserve knelpunten inburgering ter dekking van Vluchtelingenwerk en afbouw inburgering.
- Een onttrekking van € 15.000 uit de bestemmingsreserve voorzieningen niveau Biddinghuizen ter dekking van startkapitaal MFG Biddinghuizen.
- Een storting van € 110.000 in de bestemmingsreserve accommodatiebeleid ten behoeve van het vormgeven van het nieuwe accommodatiebeleid.

*Inzet stelposten*

- Vrijval van stelpost kapitaallasten van € 39.811 beheerplan wegen (rehabilitatie)
  - Inzet van de stelpost nog te realiseren overhead structureel € 20.000.
  - Onttrekking van € 130.050 uit de stelpost structurele ruimte NUON t.b.v. ingroei bespaarde rente van de algemene reserve NUON vrij aanwendbaar.
  - Inzet van stelpost onderuitputting kapitaallasten van € 50.000.
  - Inboeken van de taakstelling op EGEM-I van € 90.000.
3. Nieuwe bestemmingsreserve te vormen ten behoeve van het accommodatiebeleid.
  4. Nieuwe voorzieningen te vormen ten behoeve van wachtgeld wethouders, de werkkostenregeling en het risico eigen risico personeel.
  5. Kennis te nemen van de begrotingssaldi 2015 en verder en deze te betrekken bij de begrotingsbehandeling 2015.
  6. Kennis te nemen van het verloop van de algemene reserve vrij aanwendbaar, algemene reserve Nuon vrij aanwendbaar en éénmalig onvoorzien.



## 2. Amendement Kadernota 2015.

In juni heeft uw raad de Kadernota 2015 behandeld. De kadernota 2015 als kader stellend document voor het opstellen van de begroting 2015 omvat naast het minimaal nieuw beleid een veelheid aan bezuinigingen. Het merendeel van de bezuinigingen heeft uw raad overgenomen. Ten aanzien van enkele voorgestelde bezuinigingen en nieuw beleid had uw raad zijn bedenkingen en heeft deze dan ook geamendeerd. Met het amendement hebben alle partijen ingestemd.

Het amendement heeft betrekking op de volgende voorgestelde bezuinigingen.

- Formatie wethouders.
- Peuterspeelzaalwerk
- Bibliotheek
- Toegankelijkheidsfonds
- Bijzondere bijstand (medische kosten)
- Bijzondere bijstand (CAK bijdrage)
- Langdurigheidstoeslag.
- Bijzondere bijstand duurzame gebruiksgoederen 65+
- Extra verhoging OZB tarieven.

Daarnaast kan uw raad niet instemmen met de voorgestelde structurele formatie-uitbreiding ten behoeve van publiekszaken, uitvoering wet Bibob en toezicht en handhaving. Ten aanzien van de formatie-uitbreiding uitvoering wet Bibob en veiligheid en handhaving heeft uw raad aangegeven dat hij kan instemmen met een halvering van de gevraagde formatie met een duur van 2 jaar.

Het amendement heeft consequenties voor het financiële beeld van de gemeente Dronten en is verwerkt in het totaalbeeld van deze voortgangsrapportage 2014. Het financiële beeld waarmee deze voortgangsrapportage start is in onderstaande tabel weergegeven.

|                                                                                                     | - = voordeel, + = nadeel |                |                |                |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Omschrijving                                                                                        | 2014                     | 2015           | 2016           | 2017           | 2018             | 2019             |
| <b>Actuele stand 2014 (incl wijzigingen) en startpunt kadernota 2015</b>                            | -772.044                 | 805.175        | 1.533.192      | 1.946.115      | 2.628.374        | 2.628.374        |
| - BWN 9 WABO decentralisatie (dekking alg.uitkering, 5% taakstelling)                               | 0                        | -9.039         | -10.200        | -16.740        | -23.472          | -23.472          |
| <b>Kadernota 2015</b>                                                                               |                          |                |                |                |                  |                  |
| - ombuigingen                                                                                       | 0                        | -1.371.010     | -1.855.540     | -1.882.040     | -1.882.040       | -1.882.040       |
| - nieuw beleid                                                                                      | 0                        | 1.407.500      | 255.000        | 170.000        | 170.000          | 160.000          |
| Mutaties algemene reserve vrij aanwendbaar (dekking kadernota 2015)                                 | 0                        | -841.665       | 67.348         | 0              | 0                | 0                |
| <b>Amendement op Kadernota 2015 :</b>                                                               |                          |                |                |                |                  |                  |
| a. Vervallen lagere formatie wethouders van 3,8 naar 3,0 fte                                        | 0                        | 80.000         | 80.000         | 80.000         | 80.000           | 80.000           |
| b. Bezuiniging peuterspeelzaalwerk voor het jaar 2015 niet door te voeren                           | 0                        | 25.000         | 0              | 0              | 0                | 0                |
| c. Bezuiniging op bibliotheek met ingang van 2017 door voeren i.p.v. 2016                           | 0                        | 0              | 25.000         | 0              | 0                | 0                |
| d. Bezuiniging toegankelijkheidsfonds laten vervallen                                               | 0                        | 77.900         | 77.900         | 77.900         | 77.900           | 77.900           |
| e. Bezuiniging bijzondere bijstand (medische kosten) laten vervallen                                | 0                        | 76.900         | 76.900         | 76.900         | 76.900           | 76.900           |
| f. Bezuiniging bijzondere bijstand (CAK bijdrage) laten vervallen                                   | 0                        | 9.200          | 9.200          | 9.200          | 9.200            | 9.200            |
| g. Bezuiniging langdurigheidstoeslag laten vervallen                                                | 0                        | 65.000         | 65.000         | 65.000         | 65.000           | 65.000           |
| h. Bezuiniging Bijzondere bijstand duurzame gebruiksgoederen voor 65+ laten vervallen               | 0                        | 11.400         | 11.400         | 11.400         | 11.400           | 11.400           |
| i. Extra verhoging van de OZB tarieven met 2 procent laten vervallen                                | 0                        | 80.000         | 160.000        | 160.000        | 160.000          | 160.000          |
| j. Formatie-uitbreiding publiekszaken te laten vervallen                                            | 0                        | -80.000        | -80.000        | -80.000        | -80.000          | -80.000          |
| k. Formatie veiligheid/criminaliteit op een andere manier tijdelijk invullen (de helft voor 2 jaar) | 0                        | -40.000        | -40.000        | -80.000        | -80.000          | -80.000          |
| - bijdrage uit algemene reserve vrij aanwendbaar voor tijdelijke invulling formatie criminaliteit   | 0                        | -40.000        | -40.000        | 0              | 0                | 0                |
| <b>Beginstand voortgangsrapportage incl. tussentijdse wijzigingen en kadernota 2015</b>             | <b>-772.044</b>          | <b>256.361</b> | <b>335.200</b> | <b>537.735</b> | <b>1.213.262</b> | <b>1.203.262</b> |



### 3. Voortgangsrapportage per programma

In de navolgende bladzijden geven wij per programma aan hoe wij het tot nu toe hebben gedaan ten aanzien van de relevante actuele politieke onderwerpen en of er financiële ontwikkelingen zijn in het jaar 2014.

|                                  |          |       |       |     |      |      |          |             |         |          |          |
|----------------------------------|----------|-------|-------|-----|------|------|----------|-------------|---------|----------|----------|
| Stand tot en met :               |          |       |       |     |      |      |          |             |         |          |          |
|                                  |          |       |       |     |      |      |          |             |         |          |          |
| Verwerkt in voortgangsrapportage |          |       |       |     |      |      |          | Nog te gaan |         |          |          |
| Januari                          | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september   | oktober | november | december |





### 3.1 Programma 0 Algemeen bestuur

#### **Algemene omschrijving**

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



#### **Voortgang actuele politieke relevante onderwerpen in 2014.**

##### Informatiemanagement (voortgang informatiebeleidsplan/aanbesteding etc)

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

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

In 2013 heeft de raad het informatiebeleidsplan 2013-2017 vastgesteld. Dit plan is ons stuurinstrument, welke antwoord geeft op de vragen hoe het informatiemanagement is gericht (doelen/ambities), is ingericht (structuur) en wordt verricht (taken/projecten). De coördinatie van het informatiebeleidsplan 2013-2017 is belegd bij de afdeling Informatiemanagement (IM). Het plan is onderverdeeld in een zestal thema's. Deze thema's zorgen voor een scherpere sturing op de ambities en de prioritering van de verschillende projecten. Hieronder wordt per thema de voortgang beschreven.

##### *a. Dienstverlening*

Voor de inhoudelijke activiteiten binnen dit thema verwijzen we naar Programma 0 "Verbetering Dienstverlening".

##### *b. Zaakgericht werken*

Met de implementatie van zaakgericht werken wordt het mogelijk om via alle klantcontactkanalen de burgers en bedrijven te kunnen informeren over de status van hun aanvraag. Het biedt ook de interne bedrijfsvoering de mogelijkheid om gelijktijdig aan een zaak te kunnen werken. In 2014 is na aanbesteding een zaaksysteem geselecteerd. De implementatie is vertraagd, door uitloop van het overbrengen van het ICT beheer naar een extern datacentrum. In het laatste kwartaal van 2014 zal het zaaksysteem bij de eerste gebruikers worden geïntroduceerd.

##### *c. Gegevensmanagement*

Gemeenten moeten de basis van informatievoorziening op orde brengen. Hiervoor heeft de landelijke overheid het verplichte programma i-NUP gelanceerd. Hierin wordt toegewerkt naar een generieke basisinfrastructuur, waarop gemeenten voor 2016 moeten aansluiten. In 2014 is de gemeente afnemer geworden van basisregistratie Nieuw Handelsregister (NHR). De binnengemeentelijke afname wordt in 2014 verder verbeterd.

Op het gebied van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) loopt Dronten voorop. Als eerste gemeente heeft Dronten in april 2014 een proeflevering van gegevens aan de landelijke voorziening gedaan conform de eisen voor de BGT. De aansluiting op MijnOverheid.nl wordt gerealiseerd via ons zaaksysteem. Ook burgers kunnen dan hun status van een aanvraag volgen via het internet.

#### *d. Het Nieuwe Werken*

Het Nieuwe Werken staat voor de ontwikkelingen die het werken binnen de gemeente Dronten prettiger en efficiënter maakt, bijvoorbeeld door plaats- en tijdonafhankelijk werken. In 2014 wordt het mogelijk om applicaties en documenten, plaats- en tijdonafhankelijk te raadplegen. Ook voor de gemeenteraadsleden wordt het eind 2014 mogelijk om op plaats- en tijdonafhankelijke wijze digitale raadsstukken te raadplegen. Helaas heeft de vertraging van de overgang naar het nieuwe datacentrum voor vertraging gezorgd. Het digitaliseren van de benodigde archieven is noodzakelijk om ook plaats- en tijdonafhankelijk te kunnen werken en de dienstverlening aan de burgers en bedrijven te verbeteren. Dit traject kost door uitval van medewerkers meer doorlooptijd dan verwacht.

#### *e. Vakspecifieke ontwikkelingen*

Rondom de decentralisaties in het sociale domein wordt er via een aparte werkgroep gekeken naar de ondersteunende informatievoorziening. Daarbij vindt er afstemming plaats met de 3 decentralisatieprojecten. Dit loopt goed, ondanks de druk die erop zit om 1-1-2015 de basis geregeld te hebben. Het proces van subsidieverlening kan voor het einde van het jaar in het nieuwe zaaksysteem plaatsvinden.

#### *f. Professionalisering ICT*

De gevolgen van de migratie naar een nieuw datacentrum hebben een grote impact op de organisatie. Dit traject kost veel meer tijd dan gepland. Het maakt duidelijk dat dit zeer intensieve trajecten zijn. Uiteindelijk geeft het de gemeente een nieuw platform met veel meer mogelijkheden en zullen we dit traject in 2014 afronden. Dronten groeit ondanks de vertraging wel in de regiovoering op informatiesystemen en de regie op leveranciers. Om onze kwetsbaarheid (als relatief kleine gemeente) te kunnen opvangen wordt een toekomst met het Shared Service Centre (SSC) Zwolle verkend samen met de gemeente Dalfsen. Op dit moment zitten de gemeente Kampen, Zwolle en de provincie Overijssel in het SSC Zwolle.

Het definitieve financiële resultaat op de gunning van het ICT beheer is (financieel) verwerkt in deze voortgangsrapportage 2014.

*Portefeuillehouder : A. van Amerongen.*

#### Info-beveiligingsbeleid.

Begin juli 2014 is door het college het informatieveiligheidsbeleid voor de gemeente Dronten vastgesteld. Dit is een vereiste voor iedere gemeente. Dronten sluit hierbij aan op het landelijke normenkader van de Informatie Beveiligingsdienst (IBD) van de VNG. Naast technische maatregelen gaat het vooral ook om het beveiligingsbewustzijn van bestuur, de (interne) gebruikers, ketenpartners en externe dienstverleners. Een volgende stap is het uitvoeren van een risicoscan. Dit brengt in beeld hoe Dronten, getoetst aan het landelijke normenkader, er nu voor staat. Hieruit volgt een informatiebeveiligingsplan voor de aankomende jaren. Jaarlijks zal hierop een interne controle plaatsvinden en driejaarlijks een externe audit.

*Portefeuillehouder : A. van Amerongen.*

#### Gemeenteraadsverkiezingen en Europese verkiezingen

In de begroting 2014 is € 45.000 extra toegekend door de Raad voor het organiseren van 2 verkiezingen in 2014. In de meerjarenbegroting van de gemeente Dronten wordt jaarlijks een vast bedrag gereserveerd voor de organisatie van één verkiezing per jaar. Daarnaast heeft de Raad separaat in 2013, een structureel bedrag van € 13.561 per verkiezing toegekend ter verbetering van de organisatie en uitvoering van de verkiezingen. Inmiddels zijn de gemeenteraadsverkiezingen (maart 2014) en Europese verkiezingen (mei 2014) achter de rug. Mede dankzij de toegekende middelen door de Raad konden de verkiezingen in 2014 professioneler worden voorbereid en uitgevoerd. Er is bijvoorbeeld flink geïnvesteerd in het werven en opleiden van voorzitters en algemene leden van de stembureaus. Daarnaast zijn meer medewerkers van de gemeente ingezet voor met name het logistieke proces en het verwerkingsproces. Hierdoor is de kwaliteit van de proces-verbalen (de rapportage van de stemmingen) van de diverse stembureaus verbeterd, waardoor de logistiek en verwerking

van de gegevens sneller kon verlopen. Ook tijdens de verkiezingsavond verliep het innameproces van alle documenten en materialen overzichtelijker en konden de gegevens sneller worden gecontroleerd en verwerkt in de diverse voorgeschreven informatiesystemen. Een bijkomstigheid was dat de gemeente Dronten tijdens de gemeenteraadsverkiezing nu niet zoals in 2010 als laatste, maar als eerste Flevolandse gemeente de voorlopige uitslag en voorlopige zetelverdeling wereldkundig kon maken.

*Portefeuillehouder : A.B.L. de Jonge.*

#### Regionale samenwerking en besluitvorming opschaling Provincies

Voor Dronten is er, door het stop zetten van het proces van voorbereidingen en besluitvorming over een mogelijk grootschalige provincie, duidelijkheid ontstaan dat de provincie Flevoland kan blijven voortbestaan. Een eventuele mogelijke opdeling / indeling van Flevoland waarbij Dronten mogelijk bij Overijssel zou kunnen worden ingedeeld is dus niet meer actueel in beeld. Dit betekent niet dat we de ontwikkelingen in samenwerking met de regio Zwolle zullen verminderen, het college wil zowel in Flevoland als met de regio Zwolle als met gemeenten op de Veluwe op verschillende terreinen gericht blijven samenwerken. Binnen het sociaal domein zijn bijvoorbeeld afspraken gemaakt over de vormgeving van een Flevolands meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Dronten participeert actief in de regio Zwolle vooral op economisch gebied met een accent op agro en food. Met de gemeenten Zwolle, Kampen en Dalfsen wordt bekeken of deelname aan het Shared Service Centrum Zwolle voor bedrijfsvoeringstaken te realiseren is. We participeren in de mogelijke ontwikkeling van een haven bij Urk, een haven voor maritieme bedrijven in Urk, de geplande ontwikkeling ligt grotendeels binnen de gemeentegrenzen van Dronten en de Noordoostpolder. De raad heeft recent inzicht gekregen, via een rekenkameronderzoek, in de circa 25 samenwerkingsverbanden waar Dronten in participeert. Met de raad zal nog gesproken worden over mogelijke suggesties op het niveau van strategie/betekenis, politieke sturing, controle en informatievoorziening.

*Portefeuillehouder : A.B.L. de Jonge.*

#### Project verbetering dienstverlening

Het Jaarprogramma Dienstverlening 2014, vastgesteld door de Raad in december 2013, ligt goed op koers. De beoogde doorontwikkeling van de kanalen balie en telefonie verlopen volgens planning. De implementatie van de Wet bescherming persoonsgegevens door de gehele organisatie is in volle gang en het Zaaksysteem wordt de komende maanden geïnstalleerd en daarna inhoudelijk voor de gebruikers geïmplementeerd. Alle relevante informatie over een zaak (vraag of aanvraag) is dan digitaal 24 uur per dag beschikbaar voor medewerkers en zal aansluitend ook worden getoond aan de medewerkers met klantcontacten via een klantcontactstelsel dat qua implementatie achter loopt op deoorspronkelijke planning. Het postkanaal is eind 2014 geheel gedigitaliseerd. In het eerste kwartaal van 2014 zijn de klanttevredenheidsonderzoeken voor de kanalen balie en telefonie uitgevoerd. Begin juni ontvingen wij de voorlopige resultaten. Voor de dienstverlening aan de balie worden wij door onze burgers en bedrijven gewaardeerd met een score van 8,0. Vorig jaar was dat nog een 7,7. Daarmee behoren we tot de top van Nederland. Het gemiddelde in Nederland is een 7,8. De telefonische dienstverlening wordt nu gewaardeerd met een 7,6, ook beter dan gemiddeld in Nederland (7,4). Onze digitale dienstverlening wordt al langere tijd beter beoordeeld dan in de rest van Nederland. Dronten scoort van haar burgers en bedrijven een 7,9, terwijl landelijk de gemiddelde score een 7,3 is.

De emigratie van data en ICT-systemen naar een externe partner is dusdanig complex van aard, waardoor sommige nieuwe functionaliteiten in 2014 nog niet kunnen worden geïmplementeerd. Eerst willen we de basis op orde hebben en behouden, alvorens nieuwe bouwstenen te kunnen toevoegen aan ons ICT-huis. Hierdoor dreigen enkele technische aanpassingen qua planning te worden vertraagd.

*Portefeuillehouder : P. van Bergen.*

### Basisregistratie personen

Begin 2013 was de verwachting van de Minister dat uiterlijk begin 2016 alle gemeenten in Nederland moesten zijn aangesloten op de landelijke basisregistratie BRP (Basisregistratie Personen). De BRP zal het huidige GBA-stelsel gaan vervangen en is één van de wettelijk verplichte “Egem-i”-onderdelen.

Inmiddels is gebleken dat deze planning op rijksniveau niet kan worden gerealiseerd.

Rondom het bouwen van landelijke ICT-componenten is grote vertraging ontstaan.

Vooralsnog wordt nu voorzien dat wij als gemeente pas in 2016, mogelijk zelfs pas in 2017 of later moeten gaan aansluiten.

In de loop van 2014 zullen we met de door u beschikbare middelen een plan van aanpak opleveren dat ons zal voorbereiden op de eventuele aanbesteding, aanschaf van de diverse onderdelen en implementatie en aansluiting op de landelijke BRP.

*Portefeuillehouder : P. van Bergen.*

### Duurzaam

De onderwerpen die op het gebied van duurzaam in 2014 in beeld zijn hebben betrekking op:

- *Zonnepanelen op gemeentelijke daken*

Voor de zomer is gestart met het aanbrengen van zonnepanelen op een gebouw op de Milieustraat, na de zomer worden er een aantal zonnepanelen op het gemeentehuis gelegd met in de hal een monitor waarop bezoekers van het gemeentehuis kunnen zien hoeveel duurzame elektriciteit er op dat moment of periodiek wordt opgewekt.

- *Duurzaam Dronten: uitvoering duurzaamheidsbeleid*

Het uitvoeren van het in 2012 vastgestelde duurzaamheidsbeleid (2012-2016) is een voortgaand proces. In april 2014 is de Raad door het College geïnformeerd over de voortgang op de verschillende speerpunten door middel van een uitgebreide informatiebrief. Uit verschillende benchmarks blijkt dat Dronten het goed doet op het gebied van duurzaamheid. Op dit moment wordt er onder andere gewerkt aan een compact klimaatplan, het opstellen van beleidsregels laadpalen ten behoeve van (semi) elektrische auto's en acties in het kader van Fairtrade-gemeente.

- *Duurzaam Dronten: uitvoering verordening duurzaamheidsleningen*

Sinds mei 2013 worden er door de gemeente duurzaamheidsleningen verstrekt voor energiebesparende maatregelen en het opwekken van duurzame energie. In 2013 zijn er 20 aanvragen gedaan, in 2014 ( tot 1 juni 2014) zijn er 10 aanvragen gedaan. Het gros van de aanvragen betreft het aanbrengen van zonnepanelen.

*Portefeuillehouder : A. van Amerongen.*

### Integriteitsbeleid.

Het thema integriteit verheugt zich landelijk in grote belangstelling. Dit jaar vooral specifiek rondom de verkiezingen. De minister van BZK is voornemens het wettelijk kader rondom de integriteit van bestuurders aan te scherpen. Vooruitlopend daarop drong hij via de Commissarissen van de Koning bij de burgemeesters al aan op intensieve aandacht voor integriteit van nieuwe raadsleden en wethouders. De burgemeester van Dronten schreef daarover een brief aan de voorzitters en lijsttrekkers van politieke partijen in Dronten. Ook sprak hij de kandidaat wethouders over integriteitsvraagstukken.

In de ambtelijke organisatie is er jaarlijks op meerdere momenten aandacht voor integriteit. Maandelijks worden de dan nieuwe medewerkers beëdigd door de gemeentesecretaris, na een inleidend gesprek met hen over integriteit, loyaliteit en de Drontense integriteitsregels. De beëdiging is in Dronten niet alleen verplicht voor hen die bij de gemeente zijn aangesteld als ambtenaar, maar ook voor hen die langere tijd (meer dan 3 maanden) in dienst komen als stagiair, trainee, detachingskracht, inhuurkracht e.d..

Op intranet is een aparte pagina ingericht met informatie over integriteit. In de administratieve organisatie is in administratieve processen waar geld aan te pas komt altijd minimaal het “vier ogen principe” ingebouwd. Zodoende kan in beginsel niemand op ogenschijnlijk bevoegde wijze door solistisch handelen geld in verkeerde handen brengen.

In afdelingsoverleggen wordt jaarlijks aandacht besteed aan een integriteitsonderwerp. In voorkomend geval wordt een actuele integriteitstekst in betreffende afdeling en soms ook daarbuiten besproken aan de hand van het beleids- en denkkader dat is ingevoerd voor de morele oordeelsvorming.

*Portefeuillehouder : A.B.L. de Jonge.*

#### Tijdelijk uitbreiding opvangcapaciteit AZC

In juli jongstleden heeft de staatsecretaris van Veiligheid en Justitie een beroep gedaan op gemeentebesturen om extra plaatsen te scheppen voor de opvang van asielzoekers. De toestroom van asielzoekers is de afgelopen periode met name vergroot als gevolg van de ontwikkelingen in het Midden-Oosten, in het bijzonder Syrië.

Ons college heeft medewerking toegezegd aan een tijdelijke uitbreiding van de opvangcapaciteit voor maximaal 300 asielzoekers gedurende twee jaar. Hierover is een aantal afspraken gemaakt met het ministerie. Een belangrijke afspraak hierbij is een financiële garantstelling voor de kosten van het primair en voortgezet onderwijs. Indien de bestaande regelingen niet toereikend zijn, stelt het ministerie zich garant. Wij gaan er dan ook van uit dat de tijdelijke uitbreiding budgettair neutraal verloopt.

Voor meer informatie wordt verwezen naar de informatiebrieven die de raad hierover eind juli van ons heeft ontvangen.

*Portefeuillehouder : P. van Bergen.*

### **Tussentijdse financiële ontwikkelingen programma 0 Algemeen bestuur**

De financiële ontwikkelingen in dit programma hebben betrekking op :

|                                                        | - = voordeel, + = nadeel |         |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Omschrijving                                           | 2014                     | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    |
| <u>Programma 0 Openbaar bestuur</u>                    |                          |         |         |         |         |         |
| Invoering werkkostenregeling (WKR)                     | -16.000                  | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| - creëren van een voorziening WKR                      | 16.000                   | 16.000  | 16.000  | 16.000  | 16.000  | 16.000  |
| Uitbreiding formatie college 0,2 FTE                   | 13.000                   | 19.000  | 19.000  | 19.000  | 19.000  | 19.000  |
| Wachtgeld voormalig wethouder                          | 36.000                   | 53.000  | 51.000  | 28.000  | 0       | 0       |
| - voorziening wachtgeld wethouders                     | -36.000                  | -53.000 | -51.000 | -28.000 | 0       | 0       |
| Vorming voorziening wachtgeld wethouders (voeding)     | 168.000                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| - bijdrage vanuit de algemene reserve vrij aanwendbaar | -168.000                 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Re-integratie voormalig wethouder                      | 20.000                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Installatie en afscheid raad en college                | 17.000                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Juridisch advies                                       | 35.000                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Juridische control                                     | 0                        | 60.000  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| - bijdrage vanuit de algemene reserve vrij aanwendbaar | 0                        | -60.000 | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Totaal                                                 | 85.000                   | 19.000  | 19.000  | 19.000  | 19.000  | 19.000  |

#### Werkkostenregeling (WKR)

Het jaar 2014 is het eerste jaar dat de gemeente Dronten gaat werken met de werkkostenregeling. Gedurende dit jaar zal blijken hoe de WKR in de praktijk gaat uitpakken. De technische implementatie van de werkkostenregeling levert de gemeente Dronten een structureel voordeel op van € 16.000. Hoe de WKR in de praktijk gaat uitpakken is nog niet bekend. Ons voorstel is om de eerste jaren het voordeel van de invoering te gebruiken om een nieuwe voorziening (voorziening Werkkostenregeling) te vormen om mogelijke tegenvallers te kunnen opvangen. Daarnaast stellen wij voor om de bovengrens van de voorziening te stellen op € 150.000. Na verloop van tijd zal geëvalueerd moeten worden of het werken met een voorziening in het kader van de uitvoering van de werkkostenregeling aan de verwachtingen voldoet en voldoende van omvang is.

*Portefeuillehouder : P.C.J. Bleeker.*

#### Uitbreiding formatie wethouder

Het college voor de periode 2014 tot 2018 gaat de klus klaren met 0,2 fte meer dan de voorgaande periode. De wethouders zijn inmiddels geïnstalleerd in de raadsvergadering van 21 mei 2014. De structurele lasten van de uitbreiding bedragen € 19.000 (voor 2014 € 13.000).

*Portefeuillehouder : P.C.J. Bleeker.*

#### Wachtgeld voormalig wethouder

Na de installatie van het nieuwe college op 21 mei 2014 zijn twee wethouders vertrokken. In de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (wet Appa) is geregeld dat er soms aanspraak gemaakt kan worden op wachtgeld. Het wachtgeld is aan een termijn gebonden. De effecten voor Dronten zijn berekend op een bedrag van € 168.000 en hebben betrekking op de periode 2014 tot en met 2017.

| Jaar   | Bedrag  |
|--------|---------|
|        |         |
| 2014   | 36.000  |
| 2015   | 53.000  |
| 2016   | 51.000  |
| 2017   | 28.000  |
|        |         |
| Totaal | 168.000 |

Voor de dekking van deze kosten wordt een voorziening gevormd ten laste van de algemene reserve vrij aanwendbaar.

Mocht de gestarte re-integratie op de arbeidsmarkt eerder slagen dan de wachtgeldperiode, dan wordt het resterende begrote wachtgeld weer gestort in de algemene reserve vrij aanwendbaar.

*Portefeuillehouder : A.B.L. de Jonge..*

#### Re-integratiekosten

De Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (wet Appa) gaat uit van een actieve sollicitatieplicht tijdens de wachtgeldperiode. Het college is er voor verantwoordelijk dat er samen met de voormalig wethouder een plan van aanpak komt voor het gericht zoeken naar passende arbeid en dat de voormalig wethouder hierbij begeleiding krijgt. Deze begeleiding mag niet door de organisatie worden gedaan, maar moet door een extern bedrijf worden gedaan. De maximale kosten van de re-integratie over de gehele periode bedragen € 20.000 eenmalig. In 2014 wordt een plan van aanpak opgesteld.

*Portefeuillehouder : A.B.L. de Jonge.*

#### Installatie en afscheid raad en college

Voor de installatie van de nieuwe raad en het afscheid van de oude raad en college zijn verschillende kosten gemaakt. Afgesproken is deze achteraf bij te ramen. De kosten bedragen € 17.000 eenmalig.

*Portefeuillehouder : A.B.L. de Jonge.*

#### Juridisch advies

Voor 2014 is € 29.612 begroot voor de kosten van juridisch advies. Op deze post worden kosten geboekt voor externe juridische adviezen over dossiers waarvoor intern de kennis of capaciteit ontbreekt. In de eerste helft van 2014 is een aantal juridische procedures, waaronder enkele beroepszaken en een cassatiezaak, extra externe ondersteuning ingekocht. Op dit moment is deze post reeds met ruim € 15.000 overschreden. Ook in de tweede helft van 2014 speelt nog een aantal grote zaken. Voorgesteld wordt om eenmalig € 35.000 bij te ramen om het bestaande tekort als mede nog verwachte kosten te dekken.

*Portefeuillehouder : P.C.J. Bleeker.*

### Juridische control

In 2013 is besloten een pilot te starten voor juridische control. Deze pilot zou plaatsvinden van begin 2013 tot april 2015. Het project is pas daadwerkelijk in augustus 2013 gestart, waarmee het project aanzienlijk vertraagd is, met als oorzaak dat pas later dan voorzien extra personeel kon worden ingekocht. Voorgesteld wordt om het project juridische control met 9 maanden te verlengen. De kosten in 2015 hiervoor bedragen € 60.000 eenmalig. Wij stellen voor om het eenmalig benodigde bedrag te dekken door een onttrekking uit de algemene reserve vrij aanwendbaar.

Medio 2015 wordt de raad een voorstel voorgelegd waarin op basis van de behaalde resultaten een besluit wordt gevraagd over de eventuele structurele inzet van juridische control.

*Portefeuillehouder : P.C.J. Bleeker.*

### Informatiemanagement

In 2014 leidt de overgangsproblematiek naar het nieuwe datacentrum tot extra migratiekosten en het langer in de lucht moeten houden van twee ICT-omgevingen. Deze extra kosten kunnen deels worden bekostigd uit reguliere ICT-budgetten. Desondanks komt naar verwachting het tekort over 2014 uit op circa € 90.000.

Ingaande 2015 ontstaat er een positief kostenbeeld als de overgang van het aanbestede ICT beheer is afgerond. Vorig jaar is daarom in de 3<sup>e</sup> financiële rapportage 2013 al structureel € 100.000,- (ingaaende 2015) vrijgevallen naar de algemene middelen. Het uiteindelijke verschil in het ICT budget na de aanbesteding wordt in de tabel hieronder weergegeven. Voorgesteld wordt om met een deel van dit voordeel de nog resterende EGEM-i taakstelling\* van € 90.000,- (uit 2008) in te vullen om de volgende redenen:

- Aandacht voor ICT is sinds het EGEM-i plan disproportioneel toegenomen.
- Na EGEM-i kwam i-NUP en nog allerhande initiatieven vanuit het Rijk, die allemaal de informatievoorziening raken. Dit kost veel tijd en energie omdat het allemaal nieuwe ontwikkelingen zijn (o.a. informatieveiligheid en raakvlak met Wet bescherming persoonsgegevens, omgevingsdiensten, transitie in het sociaal domein)
- Voordelen van zaakgericht werken moet nog komen. Vertraging door moverende reden: migratie ICT beheer vertraagd, zaakstelsel pas dit jaar aangeschaft en inrichting vraagt veel tijd en energie. De organisatie moet daarin worden meegenomen. De 1 fte functioneel applicatiebeheer voor zaakstelsel is te weinig. Dit zal binnen bestaande formatie worden opgevangen en dat is bij de huidige werkdruk erg lastig (door ombuigingen/bezuinigingen)
- Er zijn nog steeds dubbele stromen: papier en digitaal. Er komt een substitutievoorstel voor vervanging van papier in digitale bestanden om efficiencyvoordelen te behalen.

De positieve resultaten 2015 en 2016 vallen terug naar de algemene middelen. Het negatieve resultaat in 2017 en verder zal in de bedrijfsvoering het informatiemanagement worden opgelost zodat er geen beslag op de algemene middelen behoeft te worden gelegd.

| Omschrijving                                  | 2014   | 2015     | 2016     | 2017    | 2018    | 2019    |
|-----------------------------------------------|--------|----------|----------|---------|---------|---------|
| Ontwikkelingen ICT :                          |        |          |          |         |         |         |
| - eenmalige extra kosten 2014                 | 90.000 | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       |
| - structureel aanbestedingsvoordeel ICT       | 0      | -118.000 | -156.000 | -80.000 | -63.000 | -63.000 |
| - inboeken tbv invulling taakstelling EGEM-I  | 0      | 90.000   | 90.000   | 90.000  | 90.000  | 90.000  |
| - invulling binnen de bestaande budgetten ICT | 0      | 0        | 0        | -10.000 | -27.000 | -27.000 |
| Totaal                                        | 90.000 | -28.000  | -66.000  | 0       | 0       | 0       |
|                                               |        |          |          |         |         |         |

\* de taakstelling vanuit project EGEM-i was de benodigde 4,5 fte aan nieuwe functies terug te verdienen in de bedrijfsvoering door efficiency voordelen. Daarvan resteert nog 1,7 fte ofwel € 90.000.





### 3.2 Programma 1 Openbare orde en veiligheid

#### **Algemene omschrijving**

Het programma omvat activiteiten die gericht zijn op veiligheid, het waarborgen van veiligheid, het voorkomen van rampen en daarnaast de coördinatie bij rampbestrijding.



#### **Voortgang actuele politieke relevante onderwerpen in 2014**

##### Uitvoering geven aan het Integraal Veiligheid Beleid ( IVB 2012-2015)

Winkelcentrum Suydersee heeft de tweede ster van het Keurmerk Veilig Ondernemen behaald. Door de succesvolle aanpak van het Jeugd Interventie Team (JIT) heeft de gemeente Dronten geen geshortliste, overlastgevende en/of hinderlijke groepen meer. Verder blijft het aantal deelnemers van Burgernet flink stijgen, gaat de aanpak van de bestrijding woninginbraken onverminderd door, is er meer aandacht voor aanpak georganiseerde criminaliteit (bijv. via BIBOB), bewustwording mensenhandel, realisatie evenementenbeleid, 3 PKVW-adviseurs (Politie Keurmerk Veilig Wonen) opgeleid, zijn er beleidsregels cameratoezicht opgesteld en is tot slot de deelname aan de Veiligheidsmonitor 2014 in voorbereiding.

*Portefeuillehouder : A.B.L. de Jonge.*

##### Berging vliegtuigwrak uit de tweede wereldoorlog

Op 28 april jl. is de bergingsoperatie van de Wellington bommenwerper in het Ketelmeer gestart. De gehele bergingsoperatie heeft ca. 3 weken geduurd. Op 12 mei is een deel van de gevonden voorwerpen van het vliegtuig aan het publiek getoond. Er zijn geen stoffelijke resten van de bemanning gevonden. De gevonden explosieven (o.a. fosforbommen) zijn door de EOD inmiddels onschadelijk gemaakt. Het Rijk heeft inmiddels via de meicirculaire de gemeente Dronten een "suppletie-uitkering bommenregeling" van € 301.700 uitgekeerd voor een bijdrage in de gemaakte kosten. Op 23 juni heeft over de berging een evaluatie plaatsgevonden. In beginsel zijn de volledige kosten (€ 431.000) van de berging gedekt door een onttrekking uit de algemene reserve vrij aanwendbaar. De bijdrage vanuit het Rijk zal dan ook worden gestort in de algemene reserve vrij aanwendbaar.

*Portefeuillehouder : A.B.L. de Jonge.*

## Tussentijdse financiële ontwikkelingen programma 1 Openbare veiligheid

De financiële ontwikkelingen in dit programma hebben betrekking op :

| Omschrijving                                   | - = voordeel, + = nadeel |         |         |         |         |         |
|------------------------------------------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                | 2014                     | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    |
| <u>Programma 1 Openbare orde en veiligheid</u> |                          |         |         |         |         |         |
| Hogere huuropbrengst kazerne Dronten           | -9.000                   | -9.000  | -9.000  | -9.000  | -9.000  | -9.000  |
| Veiligheidsregio Flevoland                     | 23.642                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Actualisatie Drank en HorecaverGUNningen       | 50.000                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Brandweerkazernes om niet                      | 75.000                   | 75.000  | 75.000  | 75.000  | 75.000  | 75.000  |
| - GR Bijdrage (verlaging)                      | -75.000                  | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| Totaal                                         | 64.642                   | -9.000  | -9.000  | -9.000  | -9.000  | -9.000  |

### Hogere huuropbrengst kazerne Dronten

Zoals toegezegd in de jaarrekening 2013 zal het structurele voordeel van € 9.000 van de hogere huuropbrengsten brandweerkazerne Dronten worden meegenomen in de voortgangsrapportage 2014.

*Portefeuillehouder : A.B.L. de Jonge.*

### Veiligheidsregio Flevoland (VRF)

De veiligheidsdirectie geeft aan dat omstandigheden en posities snel blijven veranderen en dat de inrichting van een nationale politieorganisatie en de keuze voor een landelijke meldkamerorganisatie ook zijn uitwerkingen heeft op de Veiligheidsregio. Ondanks deze roerige tijden zijn zij in staat gebleken de taakstellingen te verwerken in meerjarig perspectief. In het meerjarig perspectief van de Veiligheidsregio is onder andere de taakstelling tot het bezuinigen verwerkt.

Een andere ontwikkeling is dat de belastingdienst de brandweer niet meer als een gemeentelijke taak ziet waardoor de BTW voor de bouw en voor brandweerkazernes en kazernes niet langer compensabel zijn. Het een en ander is nu wettelijk geregeld. Door deze wetwijziging moet de gemeente Dronten eenmalig een bedrag van € 47.283 terug betalen aan de fiscus, hiervan neemt de VRF 50% voor haar rekening. Dit betekent een eenmalig nadeel van € 23.642.

*Portefeuillehouder : A.B.L. de Jonge.*

### Drank- en horecaverGUNningen

Een actualisatie is nodig op het gebied van de Drank- en Horecawet om de volgende redenen:

1. toezicht op horeca is de verantwoording van de gemeente (lees: burgemeester) geworden, het houden van toezicht en het handhaven kan alleen als de vergunning actueel is;
2. er ligt een focus op de gevolgen die de wijzigingen in de Drank- en Horecawet hebben voor de gemeente (raad, externe partijen als para commerciële horeca);
3. een actueel vergunningenbestand is één van de deelprojecten uit het project dat regionaal is ingezet;
4. de gewijzigde regelgeving leidt er toe dat vergunningen voor de para commerciële horeca (ambtshalve) gewijzigd moeten worden;
5. om tot een meer efficiënte reguliere uitvoering te komen moeten er proces- en beleidsmatige aanpassingen komen;
6. een actueel bestand (nulpunt) maakt de reguliere werkzaamheden beheersbaar.

Deze actualisatie betekent voor 930 uren extra capaciteit. Wij vragen eenmalig € 50.000 aan om deze actualisatie door te voeren.

*Portefeuillehouder : A.B.L. de Jonge.*

### Brandweerkazernes

Als gevolg van het besluit van het Veiligheidsbestuur in december 2013 over het “om niet” gebruik van de brandweerkazernes vanaf 2014 zullen binnenkort afspraken worden gemaakt. Deze afspraken c.q. overeenkomsten betreffen het eigendom, beheer en onderhoud van de brandweergebouwen in Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant. Hierbij besteden we aandacht aan de verdeling van taken en verantwoordelijkheden die de veiligheidsregio en gemeente hierin hebben.

Het benodigde budget (€ 75.000) voor eigendom, beheer en onderhoud worden vanuit de bijdrage gemeenschappelijke regeling (GR) overgeheveld en verloopt in principe budgettair neutraal.

*Portefeuillehouder : A.B.L. de Jonge.*



### 3.3 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

#### **Algemene omschrijving**

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



#### **Voortgang actuele politieke relevante onderwerpen in 2014**

##### Uitbreiding fietsenstalling station Dronten

De komende maanden moet met Prorail tot overeenstemming gekomen worden over de locatie van de uitbreiding van de fietsenstalling maar ook over het aantal uit te breiden stallingsplaatsen. Ons college heeft in juli 2014 een besluit genomen over de gewenste uitbreidingslocatie (aan de oostzijde van de Noord) en de inzet van niet bestede gelden inrichting stationsomgeving als gemeentelijke bijdrage naast de bijdrage van Prorail en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ondanks deze inzet is er nog een tekort van € 127.000, hiervoor is een voorstel naar uw raad onderweg met daarin de vraag om deze aanvullende middelen beschikbaar te stellen.

*Portefeuillehouder : J.Ph. Engeltaart.*

##### Passage Dronten

Het voorlopig concept-ontwerp is gereed. Na bestuurlijke vaststelling net voor of na de zomervakantie wordt het traject bestemmingsplan/MER verder in gang gezet. Naar verwachting is halverwege volgend jaar het bestemmingsplan gereed en wordt het werk aanbesteed. In 2016 vindt de uitvoering plaats. Bij het moeten onteigenen van gronden en bezwaren bestemmingsplan/MER staat de planning, zoals vastgelegd in convenant, onder druk.

*Portefeuillehouder : J.Ph. Engeltaart.*

##### Corridor Roggebot

Door de provincies (Overijssel en Flevoland) en gemeenten (Kampen en Dronten) is gewerkt aan de uitwerking van de korte termijn variant. Het bestemmingsplan is daarop aangepast. Ook de bewoners hebben een variant ingediend. De provincie heeft deze variant in haar optiek geoptimaliseerd, maar de bewoners hebben hier een andere visie op. Het proces is erop gericht om zonder juridische procedures te komen tot overeenstemming tussen alle partijen.

*Portefeuillehouder : J.Ph. Engeltaart.*

##### IJsseldelta-Zuid

De eerste fase van de bypass moet in 2018 operationeel zijn. In december 2013 is het bestemmingsplan door de raad vastgesteld. Fase 2 (volledige bypass) zal naar verwachting in 2025 operationeel zijn. Alhoewel de voorfinanciering van de 2e fase niet haalbaar is

gebleken heeft de verantwoordelijke minister nog eens de intentie om de 2e fase uit te voeren schriftelijk bevestigd.

*Portefeuillehouder : J.Ph. Engeltaart.*

### Beheerplannen

De uitvoering van het beheerplan wegen loopt redelijk conform planning. Ten aanzien van de bermversteving heeft een uitwisseling in het programma plaatsgevonden om het werk in één keer uit te kunnen voeren. Dit betreft het project Harderringweg. Daarnaast wordt de rehabilitatie van het project Educalaan in juni 2014 opgepakt. Dit gebied krijgt een aanzienlijke facelift.

De invoering van LED-verlichting op basis van het beleidsplan Openbare verlichting kent de nodige vertraging. De geselecteerde aannemer en gemeente hebben nog een verschil van inzicht over de wijze van uitvoering van het LED-programma. In het najaar wordt verwacht alsnog te kunnen gaan starten met de uitvoering.

*Portefeuillehouder : J.Ph. Engeltaart.*

## **Tussentijdse financiële ontwikkelingen programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat**

De financiële ontwikkelingen in dit programma hebben betrekking op :

| Omschrijving                                                                       | - = voordeel, + = nadeel |      |      | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                                                    | 2014                     | 2015 | 2016 |      |      |      |
| <b>Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat</b>                                  |                          |      |      |      |      |      |
| Bermversteving Harderringweg                                                       | 66.000                   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Voetpad de Noord (extra kosten)                                                    | 25.000                   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Stelpost kapitaallasten rehabilitatie investeringen verkeer, vervoer en waterstaat | -39.811                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Totaal                                                                             | 51.189                   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

### Bermverstevinging

Volgens het uitvoeringsplan bermversteving stond in 2013 een deel van de Harderringweg gepland en het andere deel in 2014. Om te voorkomen dat er twee keer overlast voor de aanwonenden ontstaat is het wenselijk het werk in één keer uit te voeren in 2014. Het voorstel van het doorschuiven van het werk van 2013 naar 2014 met bijbehorende bedrag had in de financiële rapportage 2013 gemeld moeten worden. Dit is niet gebeurd en aangezien het deel van het werk ook niet is uitgevoerd in 2013, was er vorig jaar een onderschrijding van het budget van € 66.000. Dit bedrag is in 2013 vrijgevallen in het jaarrekening resultaat. Voorgesteld wordt om de uitvoering alsnog in zijn geheel in 2014 te laten plaatsvinden. Hierdoor ontstaat in 2014 een overschrijding van € 66.000. Per saldo wordt dan wel voldaan aan het uitvoeringsprogramma.

*Portefeuillehouder : J.Ph. Engeltaart.*

### Voetpad De Noord.

In 2013 is door de raad € 50.000 voor 2014 toegezegd om de voetgangersverbinding tussen station Dronten en het centrum van Dronten te verbeteren. Inmiddels is het ontwerp opgesteld en afgestemd met de aanliggende bedrijven. Zowel de zijde van de bedrijven (de bedrijven BOL en Wouda) als de gemeente zijn aanpassingen gedaan aan het voorgestelde basisontwerp, in afstemming met de portefeuillehouder. De basisvariant die is ontwikkeld past binnen het beschikbare budget. De voorkeursvariant, die meer rekening houdt met de wensen van de ondernemers, is aanzienlijk duurder. Dit is als gevolg van het in stand houden van parkeerplaatsen in de openbare ruimte ter hoogte van Wouda. Daardoor is het noodzakelijk om aanvullende maatregelen te treffen die leiden tot een toename van de kosten met € 25.000. Deze prijsvorming is tot stand gekomen na aanbesteding. Omdat hier sprake is van een aanzienlijke stijging van kosten en de voorkeur uit gaat naar de duurdere variant wordt een en ander voorgelegd aan de raad. De gunning van de opdracht aan de

aannemer is tot 1 november 2014 opgeschort en hij doet zijn prijs gestand. Er kan teruggevallen worden op de basisvariant die binnen budget gerealiseerd kan worden. Er wordt op dit moment ook nog een poging gedaan om in aanmerking te komen voor een provinciale subsidie (revitalisering bedrijfsterreinen). Dit zou kunnen leiden tot 50% cofinanciering en in dat geval is een extra bijdrage van € 25.000 niet noodzakelijk. Een definitieve bevestiging hiervan is op dit moment nog niet te geven.

*Portefeuillehouder : J.Ph. Engeltaart.*

#### Stelpost kapitaallasten

Bij bruggen en kunstwerken valt na uitvoering van het jaarprogramma 2014 een bedrag van € 3.507 vrij in de stelpost kapitaallasten. Het eenmalige positieve verschil wordt veroorzaakt door het gelijkmatig verdelen over de jaren van vervangingen.

Bij wegen, straten en pleinen valt na uitvoering van het jaarprogramma 2014 een bedrag van € 36.304 eenmalig vrij in de stelpost kapitaallasten. Het positieve verschil wordt veroorzaakt door het gelijkmatig verdelen over de jaren van rehabilitaties. Ook het doorschuiven van de rehabilitatie Educalaan heeft invloed. De rehabilitatie Educalaan is doorgeschoven naar 2014 om deze werkzaamheden in één bestek te combineren met vervanging riolering, aanpassingen openbare verlichting en werkzaamheden openbaar groen.

Voor 2014 wordt voorgesteld een eenmalig voordeel in te boeken van € 39.811.

*Portefeuillehouder : J.Ph. Engeltaart.*





### 3.4 Programma 3 Economische zaken

#### **Algemene omschrijving**

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



#### **Voortgang actuele politieke relevante onderwerpen in 2014**

##### Sociaal Economische Agenda (SEA)

De SEA-groep Dynamiek in de Landbouw heeft zich ingezet om Dronten in de regio te profileren. Hiervoor is in december 2013 een brainstormsessie georganiseerd met ruim 30 agrarische stakeholders. De uitkomst van deze bijeenkomst heeft geleid tot een werktitel 'Dronten dé biologische gemeente.' Om uitvoering te geven aan deze werktitel zijn diverse thema's benoemd waaronder "systeemontwikkeling duurzame landbouw", "bewustwording burgers", "bio-based economy" en "groenbeheer in de gemeente". Deze thema's worden de komende periode verder uitgewerkt.

De verbinding met de Regio Zwolle is goed verankerd door aansluiting van CAH Vilentum, Groenhorst en ondernemersvereniging De Driehoek (OVDD). Het is op dit moment nog niet in beeld hoeveel budget er nodig is voor de nadere uitwerking van de 6 aandachtsvelden.

De SEA-groep Bedrijventerreinen heeft een digitale enquête voorbereid om een digitale schouw mee uit te voeren. Deze enquête is voor de zomer gehouden. De resultaten van deze enquête worden omgezet in actiepunten voor de ingrepen op de bedrijventerreinen. De SEA-groep Bedrijventerreinen werkt in nauwe samenwerking met de afdeling Ruimte, Realisatie en Beheer (RRB) van de gemeente. De uitvoering is gepland in het vierde kwartaal. De verwachting is dat er maximale aanspraak gemaakt wordt op de provinciale cofinanciering.

De SEA-groep Ondernemersacademie heeft een aantal succesvolle workshops en ondernemersavonden georganiseerd en de plannen liggen klaar voor nieuwe avonden en workshops. Het budget voor deze SEA-groep zal niet toereikend zijn om zelf alle avonden te organiseren/bekostigen. Hiervoor zijn gesprekken gaande voor samenwerking en sponsoring.

De kerngroep Wervingskracht heeft nieuwsbrieven uitgebracht en de communicatie informatievoorziening omtrent de SEA. Aandachtsveld voor komend halfjaar is de bemensing voor het bijhouden/actueel maken van de social media, website Dronterland.nl en het benutten en faciliteren van de Dronter ambassadeurs, bestaande uit een mix van ondernemers en diverse andere personen die de gemeente Dronten kunnen promoten (denk hier aan bijvoorbeeld topsporters). De verwachting is dat de SEA het budget volledig zal gebruiken in 2014.

*Portefeuillehouder : P.C.J. Bleeker.*

##### Regio Zwolle

In de regio Zwolle hebben we ons nadrukkelijk geprofileerd op het thema Agrofood samen met onze partner CAH Vilentum en een aantal ondernemers. Bestuurlijk werd het cluster

getrokken door de wethouder van de gemeente Ommen met ambtelijke trekkracht vanuit Dronten. Uit de evaluatie, die door de gemeente Zwolle is uitgevoerd, is gebleken dat de aanpak en voortvarendheid van het cluster veel waardering krijgt van de regiogemeenten waarbij er is aangegeven te willen aansluiten. De burgemeester van onze gemeente is kandidaat voor het trekkerschap de komende 4 jaar.

*Portefeuillehouder : P.C.J. Bleeker.*

#### 1<sup>e</sup> fase Van Eiland naar Wijland

Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen om volgend jaar actief aan de slag te gaan met de ruimtelijke ingrepen en voorstellen die bijdragen aan de uitstraling, leefbaarheid en het vestigingsklimaat van het gebied. Gedacht kan worden aan het opwaarderen van de infrastructuur, ingrepen in het openbaar gebied en opzetten van een marketingstrategie voor 'Hét centrum voor innovatie en onderwijs van agrarisch Nederland'.

Concreet resulteert dit in de 1<sup>e</sup> fase in het aanleggen van een rotonde. In de verdere ontwikkeling van Eiland Naar Wijland zal er ook gekeken kunnen worden naar een aangepaste bushalte aan de Gildepenningdreef, nieuwe verbindingroutes voor langzaam verkeer, snelheid remmende maatregelen en verlichting langs de Wisentweg.

*Portefeuillehouder : J.Ph. Engeltaart.*

#### Oostkantvisie

In 2014 is met een groep ondernemers in het gebied tussen Harderwijk en Elburg gestart om te onderzoeken wat mogelijk is om het gebied verder te ontwikkelen. De ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL) ondersteunt de gemeente hierbij. Daarnaast is Dienst landelijk gebied (DLG) actief om kleinschalige initiatieven in de Oostkant verder te brengen. In samenwerking met het innovatieprogramma Nederland Boven Water (NLBW) wordt in 2014 en 2015 gewerkt aan een gebiedsverhaal.

Aan cofinanciering is € 150.000 beschikbaar in 2014. Hiervan is momenteel bijna €40.000 gereserveerd/uitgegeven. Dit komt voornamelijk door de bijdrage aan de ontwikkeling van het Torenbosje. Daarnaast zitten er nog een aantal cofinancieringsaanvragen in de pijplijn waaronder bijdragen aan fietsroutes. Mogelijk dat er vanuit de ingediende initiatieven vanuit het programma nieuwe natuur van de provincie Flevoland ook nog aanvragen gedaan worden.

*Portefeuillehouder : P.C.J. Bleeker.*

#### Actieplan centrum

PPF Real Estate ( een Tsjechisch beleggingsfonds) is sinds de zomer van 2013 de grote "nieuwe" vastgoed eigenaar in het stadscentrum. Zij zijn eigenaar van de winkel/horeca panden aan noordzijde plein De Rede, noordzijde De Kajuit, De Reling, De Binnenloop, Het Havenplein en De Kiel. Het is een "actieve" vastgoedeigenaar waarmee de gemeente en de winkeliersvereniging Suydersee (WVS) inmiddels intensief contact heeft. PPF heeft het afgelopen jaar verlengingen - en nieuwe huurcontracten afgesloten voor meerdere panden. In de zomer en najaar van 2013 is, in gezamenlijke opdracht van WVS en gemeente, een uitgebreid consumentenonderzoek uit gevoerd. De aanbevelingen uit het consumentenonderzoek, dat in december 2013 is opgeleverd, worden actief opgepakt door de winkeliersvereniging Suydersee (WVS), vastgoedeigenaren, Meerpaal en gemeente. Er is het afgelopen jaar goede vooruitgang geboekt in deze samenwerking.

WVS heeft de gezamenlijke marketing met activiteiten/evenementen dit jaar geïntensiveerd. De afstemming met de Meerpaal en de gemeente (website Dronterland) is sterk verbeterd. PPF draagt hier met kennis en niet onbelangrijk ook in financiële zin aan bij. WVS heeft in overleg met de gemeente deze zomer extra plantenbakken laten plaatsen in het stadscentrum.

Het vasthouden en uitbreiden van de gezamenlijke marketing met activiteiten / evenementen voor de komende jaren is nu de opdracht. Voor het borgen van de organisatie is een stichting in oprichting. De te besteden gelden worden opgebracht door de ondernemers in het stadscentrum. Wij (primair WVS en daarnaast de gemeente) zijn nog in overleg met

vastgoedeigenaren over hun bijdrage. Wij willen de stichting i.o. faciliteren om free riders te voorkomen. Eind van het jaar kan de raad hierover een voorstel verwachten.

Aan plannen voor aanpassingen aan het plein, realisatie WIFI in het stadscentrum wordt gewerkt. Ook over deze onderwerpen kan de raad dit najaar voorstellen verwachten.

*Portefeuillehouder : J.Ph.Engelvaart.*

#### Luchthaven Lelystad

Het definitieve advies van Alders van maart 2012 dient als grondslag voor het te nemen luchthavenbesluit (planning november 2014). Het Ministerie van I&M heeft vanaf midden juni tot 31 juli 2014 het ontwerppluchthavenbesluit inclusief de milieueffectrapportage (Mer) en andere relevante stukken ter inzage gelegd. In de Mer staan de milieueffecten van alle verschillende routevarianten weergegeven en mede op basis daarvan zal de definitieve routestructuur worden vastgelegd. Gedurende zes weken kon een ieder een zienswijze indienen tegen het ontwerpbesluit. De gemeente Dronten heeft van deze mogelijk gebruik gemaakt. Voor het opstellen van de zienswijze is een in deze materie gespecialiseerd advocatenkantoor, AKD-advocaten, ingehuurd. Kern van de zienswijze – en daarmee van het standpunt van Dronten – is dat nut en noodzaak voor de uitbreiding ontbreken en dat de MER gebreken vertoont, zodat Dronten er primair voor pleit om het luchthavenbesluit niet vast te stellen en subsidiair om in eerste instantie een luchthavenbesluit voor 25.000 vliegtuigbewegingen vast te stellen (in plaats van 45.000).

Na het opmaken van de Nota van Antwoord (hierin wordt inhoudelijk gereageerd op alle ingediende zienswijzen) door het Ministerie van I&M, gaat het ontwerpbesluit met onderliggende stukken voor (een niet-bindend) advies naar de Raad van State. Vervolgens zal de Staatssecretaris van I&M een besluit nemen.

Met het indienen van de zienswijze zijn er voor Dronten formeel geen mogelijkheden meer om de uitkomst van het besluitvormingsproces te beïnvloeden. Informele mogelijkheden zijn ook nauwelijks aanwezig (hoogstens kan er bijvoorbeeld worden gereageerd op het concept van de Nota van Antwoord tijdens een bijeenkomst van de Alderstafel).

Op 1 november 2014 moet er sprake zijn van een onherroepelijk luchthavenbesluit.

*Portefeuillehouder : P.C.J. Bleeker.*

### **Tussentijdse financiële ontwikkelingen programma 3 Economische zaken**

De financiële ontwikkelingen in dit programma hebben betrekking op :

|                                      | - = voordeel, + = nadeel |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Omschrijving                         | 2014                     | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| <u>Programma 3 Economische zaken</u> |                          |      |      |      |      |      |
| Hogere dividend Alliander 2013       | -107.000                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Totaal                               | -107.000                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

#### Dividend

De dividendopbrengst van Alliander valt € 107.000 hoger uit. Dit betekent een éénmalig voordeel voor 2014. In de begroting van Alliander is rekening gehouden met een dividenuitkering van € 95 miljoen, uiteindelijk heeft Alliander over 2013 € 125 miljoen aan dividend uitgekeerd. Het bedrag is hoger dan voorafgaande jaren, maar de komende jaren zal het naar verwachting weer lager worden. Dit komt doordat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) lagere tarieven heeft vastgesteld voor de periode 2014 -2016.

*Portefeuillehouder : A. van Amerongen.*



### 3.5 Programma 4 Onderwijs

#### **Algemene omschrijving**

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

De gemeente heeft voor verschillende thema's binnen het onderwijsbeleid een wettelijke verplichting, op andere terreinen is het onderwijsveld zelf verantwoordelijk. Er zijn ook veel terreinen waarop de gemeente samen met schoolbesturen en andere partners een verantwoordelijkheid heeft ten aanzien van de Dronter jeugd. Deze onderwerpen waar we gezamenlijk aan willen werken, worden besproken in het bestuurlijk overleg jeugd. In dit overleg maken partijen uit het onderwijs, de zorg en hulpverlening op basis van gelijkwaardigheid afspraken met elkaar.



#### **Voortgang actuele politieke relevante onderwerpen in 2014**

##### Leerplicht en RMC (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten)

Met het oog op de ontwikkelingen in het sociale domein worden Leerplicht en RMC steeds belangrijker. Het halen van een startkwalificatie geeft jongeren een betere uitgangspositie op de arbeidsmarkt, waarmee het aantal jeugdwerklozen (en daarmee de instroom in de bijstand) beperkt blijft. In het kader van de jeugdhulp zijn leerplichtambtenaren een belangrijke schakel in de keten, omdat zij in een vroegtijdig stadium problemen bij jongeren (en gezinnen) kunnen signaleren. Per 1 augustus 2014 treedt de wet passend onderwijs in werking. Tevens zijn er landelijk ontwikkelingen om alsnog te onderzoeken of de kwalificatieplicht verlengd gaat worden tot 21 jaar. In 2014 wordt geanalyseerd in welke mate efficiency maatregelen in de taakuitoefening mogelijk zijn, hoe om te gaan met de ontwikkelingen die plaatsvinden in kader passend onderwijs en transitie jeugdzorg en wat dat betekent voor de capaciteit van Leerplicht betekend. Eind 2014 zal de analyse worden afgerond met een rapportage.

*Portefeuillehouder : A. van Amerongen.*

##### Onderwijshuisvesting

###### *a. AZC Dronten*

In het voorjaar van 2014 is er sprake van een sterke toename van het aantal asielzoekers. Ook de opvang op het AZC Dronten heeft hiermee te maken. Toestroom van AMA's (alleenstaande minderjarige asielzoekers) heeft ook direct consequenties voor de onderwijscapaciteit. Zowel het primair onderwijs (PO) als voortgezet onderwijs (VO) is toegespitst op een maximaal aantal leerlingen. Het verzorgen van de extra opvang wordt niet uit de weg gegaan, maar de bekostigingsstructuur van het onderwijs sluit hier niet bij aan. Er

ontstaat een zelfde situatie als in 2013, waarbij zowel het PO (Spilbasisscholen) als het VO (Almere College) een bijdrage hebben ontvangen (frictiekosten) om de extra en niet door het rijk gefinancierde kosten (deels) te compenseren. In goed overleg met het Almere College en het COA wordt onderzocht op welke wijze zowel qua huisvesting als financiering het onderwijs aan de AMA's gegarandeerd kan blijven.

#### *b. Centrumplan Dronten onderwijshuisvesting*

Huisvesting voor scholen maakt integraal onderdeel uit van het accommodatiebeleid (zie ook programma 9). Gezien de leeftijd van de onderwijsgebouwen en de leerlingenprognoses (ruimtebehoefte) voor specifiek de basisscholen in het centrum van Dronten is er in juni 2014 een start gemaakt met het in beeld brengen van specifieke knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen. Gezien de gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel de schoolbesturen als de gemeente is hierin samen opgetrokken. Eind 2014 begin 2015 wordt er, op basis van de bevindingen en verkregen input, een toekomstvisie opgesteld dat de richting beschrijft op welke wijze de toekomstige onderwijshuisvesting voor het centrum van Dronten wordt ingevuld. Vertrekpunt daarbij is een duurzaam, flexibel en multifunctioneel gebruik van huisvesting. Natuurlijk vormen ook de financiële kaders en de positionering van de gemeente, als meer regisserend, belangrijke kaders.

#### *c. Onderwijszone Hanzekwartier*

Het ontwerp van de school is klaar. Een uniek gebouw zal verschijnen aan de spoorlijn in Dronten. Een huisvesting voor de VMBO afdelingen van Almere en Ichthus College en de vervolg MBO 1 en 2 opleidingen van het ROC Landstede. In juni hebben de drie schoolorganisaties het nieuwe gebouw tijdens een groots persmoment gepresenteerd aan de buitenwereld. De schooldirecties wijzen erop dat een nieuw soort school ontstaat. Leerlingen van de verschillende scholen kunnen bij elkaar in de klas komen, afhankelijk van de opleidingsrichting die wordt gevolgd. Het onderwijs is daarbij in drie hoofdrichtingen onderverdeeld, te weten verzorging, economie en techniek.

Een ander aspect van de nieuwe school is dat deze onderwijs biedt aan leerlingen van twaalf tot twintig jaar. Het unieke van dit concept is dat leerlingen niet na vier jaar hun vmbo-diploma behalen en dan naar Lelystad, Harderwijk of Zwolle moeten om verder te studeren. Ze kunnen in het nieuwe gebouw blijven.

De nieuwe school heeft een oppervlakte van 8.700 vierkante meter en is zodanig gepositioneerd dat in de toekomst ook de overige VO opleidingen hun plaats in de onderwijszone kunnen vinden. In het schoolgebouw zijn 2 gymzalen ondergebracht (gescheiden door een flex wand) die samen kunnen worden uitgebreid tot een sportzaal. In de avonden is deze sportaccommodatie beschikbaar voor verenigingen in Dronten. De bouwwerkzaamheden starten in het najaar, de oplevering staat gepland voor december 2015

#### *d. Christiaan Huygens onderwijs*

Samen met de schoolbesturen van de 3 denominaties is gezocht naar een oplossing voor de huisvesting van de Christiaan Huygens leerlingen (tot 1 augustus 2014 Leonardoleerlingen). Overeengekomen is dat Christiaan Huygens leerlingen nog 5 jaar gehuisvest worden in de huidige accommodatie en dat de onderhouds- en aanpassingskosten door de 3 schoolorganisaties en de gemeente samen worden gedragen.

*Portefeuillehouder : A. van Amerongen.*

#### Passend onderwijs

In 2014 heeft er een OOGO (op overeenstemming gericht overleg) plaatsgevonden met het samenwerkingsverband PO (Dronten-Lelystad) en een OOGO met het samenwerkingsverband VO (IJssel-Vecht). Hierin hebben de betrokken gemeenten en de betreffende samenwerkingsverbanden het ondersteuningsplan besproken en geaccordeerd. In de ondersteuningsplannen zijn op hoofdlijnen afspraken gemaakt over onder andere de samenwerking tussen jeugdhulp van de gemeente en het onderwijs. Op lokaal niveau zijn we ook in 2014 met de scholen van zowel PO als VO druk bezig met de integrale vormgeving

tussen passend onderwijs en jeugdhulp. In juni is het beleidsplan Jeugdhulp afgestemd met de samenwerkingsverbanden PO en VO.

*Portefeuillehouder : A. van Amerongen.*

#### SEA Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt

In samenwerking met Deltion College uit Zwolle (MBO) wordt de mogelijkheid tot het opstarten van een stagebureau in Dronten (Dronterland Academie) onderzocht. Het is de bedoeling om drie afgestudeerde niet-werkende werkzoekende HBO-ers met een verschillende achtergrond een onderzoeksopdracht te geven. Deze HBO-ers worden een half jaar in dienst genomen door het Deltion College en ontvangen voor hun werkzaamheden een startersbeurs. Voor de uitvoering van de onderzoeksopdracht worden zowel interne als externe partners uit het bedrijfsleven en het onderwijs betrokken. De verwachting is dat het onderzoek (o.l.v. Deltion) in september 2014 start.

*Portefeuillehouder : A. van Amerongen.*

### **Tussentijdse financiële ontwikkelingen programma 4 Onderwijs**

De financiële ontwikkelingen in dit programma hebben betrekking op :

|                                         | - = voordeel, + = nadeel |          |          |          |          |          |
|-----------------------------------------|--------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Omschrijving                            | 2014                     | 2015     | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     |
| <u>Programma 4 Onderwijs</u>            |                          |          |          |          |          |          |
| Leerlingenvervoer                       | -158.000                 | -158.000 | -158.000 | -158.000 | -158.000 | -158.000 |
| Hogere inkomsten RMC-gelden structureel | -16.500                  | -16.500  | -16.500  | -16.500  | -16.500  | -16.500  |
| Vervallen huurinkomsten de Ketting 10   | 11.500                   | 11.500   | 11.500   | 11.500   | 11.500   | 11.500   |
| Totaal                                  | -163.000                 | -163.000 | -163.000 | -163.000 | -163.000 | -163.000 |

#### Leerlingenvervoer

In juli 2013 is besloten het (aangepast) leerlingenvervoer voor de gemeente Dronten voor de periode 1 augustus 2013 tot 1 augustus 2017 te gunnen aan een vervoerbedrijf uit Friesland. Inmiddels zijn de werkelijke kosten van het aangepast leerlingenvervoer over de eerste 26 weken van het schooljaar 2013 – 2014 bekend. Op basis van deze bedragen kan, uitgaande van 40 schoolweken, een reële inschatting worden gemaakt van de werkelijke kosten van het aangepast vervoer voor het boekjaar 2014. Deze raming is als volgt:

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| - Vervoerbedrijf uit Friesland | € 815.750 |
| - coördinatiekosten OVB        | € 40.787  |
| - kosten project MEE op Weg    | € 20.000  |
| - Totaal (aangepast vervoer)   | € 876.787 |

Deze kosten zijn ruim € 158.000,- per jaar lager dan de in de begroting geraamde kosten. In verband hiermee stellen wij voor de raming voor leerlingenvervoer structureel af te ramen met een bedrag van € 158.000 per jaar. Samenwerking, aanpassingen in regelgeving en aanbesteding hebben het mogelijk gemaakt om structureel dit resultaat te behalen. Dit is niet ten koste gegaan van de kwaliteit van het vervoer, maar er zijn personen die dit anders ervaren. Dit kan de nodige reacties opleveren.

*Portefeuillehouder : A. van Amerongen.*

#### RMC-gelden (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten)

De gemeente Dronten ontvangt van de centrum gemeente Lelystad een bedrag van € 97.310 aan RMC-middelen in 2014. In de begroting is rekening gehouden met een inkomst van € 80.760. Dit leidt tot een hogere inkomst van € 16.500 in 2014. Deze ontwikkeling zal zich ook in 2015 en verder voortzetten en kan dus structureel ingeboekt worden.

*Portefeuillehouder : A. van Amerongen.*

#### Vervallen huur De Ketting 10

In de loop van 2014 wordt het pand aan De Ketting 10 gesloopt. Aan het begin van het schooljaar 2012/2013 heeft de basisschool De Schakel al haar groepen gehuisvest in het hoofdgebouw aan De Ketting 8. Per 1 januari 2014 is het centrum psychotrauma hulpverlening Flevoland (CPH) gehuisvest aan De Drieslag 30 en komen de huur inkomsten voor de ketting 10 te vervallen. Omdat het oude pand aan de Ketting 10 nu volledig leeg staat en het gebouw ook niet voor hergebruik inzetbaar is, staat de sloop nu gepland. Door het wegvallen van de huur et cetera ontstaat er een structureel nadeel van € 11.500.

*Portefeuillehouder : A. van Amerongen.*



### 3.6 Programma 5 Cultuur, recreatie en welzijn

#### **Algemene omschrijving**

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



#### **Voortgang actuele politieke relevante onderwerpen in 2014**

##### Accommodatie softbalsport

Op het 'Overboord'-veld is in opdracht van de gemeente Dronten onlangs een softbalveld aangelegd voor Buitensportvereniging Polderland waaronder Softbalvereniging de Vrijbuiters valt. Hiervoor was in de kadernota 2014 een bedrag van € 10.000 begroot. De kosten voor de aanleg zijn binnen de begroting gebleven. Het softbalveld is gereed voor gebruik en op 24 mei 2014 heeft de officiële opening plaatsgevonden.

*Portefeuillehouder : J.Ph. Engelvaart.*

##### Uitbreiding buurtsportcoaches

In maart 2014 is door het college verzocht om uitbreiding van het aantal fte's voor de buurtsportcoaches van 6,5 fte naar 9,1 fte. De uitbreiding is gerealiseerd per 1 juni 2014. Vanaf deze datum zijn de beschikbare fte's bij de volgende organisaties onder gebracht: MEE IJsseloever, Optima Forma, Gyjatu, ATC tennis, BAS voetbal, Reaal Dronten, Optisport en de gemeente. Voor de kosten van de buurtsportcoaches wordt een bijdrage ontvangen van het rijk.

*Portefeuillehouder : J.Ph. Engelvaart.*

##### Replica Pioniersbarak

Er is een budget van € 70.000 gereserveerd voor het realiseren van een replica van de "Pioniersbarak", mogelijk in combinatie met een multifunctioneel gebouw (amendement gemeenteraad van 7 november 2013). Maatschappelijke organisaties, zoals Stichting Geschiedschrijving Dronten en Stichting Recreatiepark Dronten, zullen het onderhoud en de exploitatie van het gebouw op zich nemen. Beide stichtingen hebben hiervoor een intentieverklaring getekend. De replica kan worden ingepast in een nog te ontwikkelen plan voor de herinrichting van het dierenpark. Voor de herinrichting zijn wij in gesprek met de stichting recreatiepark en hebben het stedenbouwkundigbureau Kandahar ingeschakeld.

*Portefeuillehouder : J.Ph. Engelvaart / A. van Amerongen.*

### Voorzieningenniveau Biddinghuizen en Swifterbant

#### *a. Biddinghuizen: 2<sup>e</sup> fase MFG*

Na de realisatie van het Educatief Centrum wordt door de partijen in Biddinghuizen gewerkt aan een voorstel voor de realisatie van fase 2. Partijen hebben in maart 2014 een intentieovereenkomst getekend. De initiatiegroep heeft zich voor de verdere ontwikkeling van fase 2 verenigd in een stichting. De stichting zal een haalbaarheidsonderzoek voor fase 2 laten uitvoeren. Het haalbaarheidsonderzoek moet duidelijkheid scheppen over de financiële en ruimtelijke haalbaarheid van fase 2, inclusief de exploitatie en moet een advies bevatten over een programma van eisen, de planning en de fasering. Het onderzoek is de basis voor verdere besluitvorming. Ook wordt onderzocht of locatie het Koetshuis wordt meegenomen in deze ontwikkeling. Voor het haalbaarheidsonderzoek is een bedrag nodig van € 15.000 (zie tussentijdse financiële ontwikkelingen van dit programma onder de noemer startkapitaal MFG Biddinghuizen).

#### *b. Swifterbant: MFC en seniorenwoningen (Stichting De Oeverwal)*

In april 2014 heeft de raad ingestemd met een gemeentelijke subsidie voor een nog te ontwikkelen MFC in Swifterbant. Met de initiatiefnemer (Stichting De Oeverwal) zijn afspraken gemaakt over de bijbehorende voorwaarden. Naast het MFC zal de firma Bramer als opdrachtgever optreden voor een aantal koopappartementen en zullen de kerken deze zelfde rol vervullen voor het nieuw te bouwen kerkgebouw. Voor de sociale huurwoningen is de stichting in overleg met OFW. In de loop van 2014 zal de stichting aantonen of, en zo ja op welke termijn, er zicht is op realisatie. Op basis van deze bevindingen zal er in de tweede helft van 2014 verder worden gewerkt aan de uitwerking van de huisvesting van de beoogde MFC gebruikers. Een en ander hangt vooral af van het wel of niet kunnen realiseren circa 36 huurwoningen.

*Portefeuillehouder : A. van Amerongen / P. van Bergen.*

### Realisatie jongerencentrum USRA / Nirwana

De nieuwe jongerenaccommodatie voor de verenigingen USRA en Nirwana is gerealiseerd. Begin 2014 is het pand geopend. De verenigingen zullen op basis van zelfwerkzaamheid het terrein rond het gebouw (parkeerplaatsen) verder afwerken.

*Portefeuillehouder : J.Ph. Engeltaart / A. van Amerongen.*

### Kunst en cultuur

Op het gebied van kunst en cultuur heeft er in 2014 het volgende plaatsgevonden:

- Uit het subsidieplafond kunst en cultuur zijn in 2014 tot nu toe subsidie verleend aan: Stichting Internationaal Zomerfestival, XL Festival en Joy-4all.
- Via opdrachtverlening (inkoop) zijn in 2014 tot nu toe de volgende activiteiten ingekocht: huur van kunstwerken voor diverse vergaderzalen van kunstuitlen Aan de Amstel, huur van kunstwerken voor vergaderzaal 8 van het bedrijf G-Art en carillonconcerten in de zomer, georganiseerd door stadsbeiaardier F. Reynaert.
- Alle bronzen kunstwerken in de openbare ruimte van Dronten zijn in 2013-2014 voorzien van SDNA-markering (onzichtbare vloeistof met unieke code).
- Na de collegebesluiten over de aanwijzing van gemeentelijke monumenten is door een aantal eigenaren een bezwaarschrift ingediend. Op dit moment loopt er nog één beroepsprocedure, de overige procedures zijn afgerond.
- Na een ongeval op het kunstwerk van R. Bosari in Swifterbant (De Greente) is de veiligheidssituatie onderzocht. Besloten is om het kunstwerk - in overleg met de kunstenaar - aan te passen zodat het niet meer onveilig is voor spelende kinderen.
- De oplevering van het kunstwerk voor woonwijk De Gilden is vertraagd. Er is een aanvullende overeenkomst gesloten met een opleverdatum in juni 2014.
- Voor de raadszaal is een beeltenis van de nieuwe koning aangeschaft.

*Portefeuillehouder : A. van Amerongen.*

### Fietsknooppuntennetwerk

Het Fietsknooppuntennetwerk van Dronten, Lelystad en Zeewolde is feestelijk geopend op 14 maart 2014. De aanleg is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Flevoland.

*Portefeuillehouder : P.C.J. Bleeker.*

### Speelbeleidsplan

Het speelruimte beleidsplan '*Buitenspelen.kom*' is nagenoeg uitgevoerd, waardoor we wat speelvoorzieningen betreft weer in een beheerstatus zitten. Dat betekent dat er in principe geen speelplaatsen meer worden verplaatst, gewijzigd of nieuw aangelegd vanuit het bestaande beleidskader. Aanleg van een verhard sportveld en uitbreiding van de skatebaan op de Greente in Swifterbant is een van de laatste acties van dit beleidsplan. De opening van de skatebaan staat gepland in de maand september.

*Portefeuillehouder : J.Ph. Engeltaart.*

### Bremerbaai

Op dit moment worden de voorbereiding getroffen om de strekdam bij de Bremerbaai aan te besteden. Het ontwerp is door ons college vastgesteld. De aanbesteding wordt voorbereid en voor 2016 moet een en ander zijn gerealiseerd. Hierbij wordt ook nauw samengewerkt met recreatieondernemers in het gebied en het recreatieschap.

*Portefeuillehouder : P.C.J. Bleeker.*

### Wijk- en buurtbeheer

Binnen het wijk- en buurtbeheer gebeurt het nodige. De nieuwe structuur met partners werkt nu een half jaar. Op onderdelen is dit nog wel zoeken naar de nieuwe vormen van overleg en wijze van participatie. Door de nieuwe vormen van communicatie (twitter, facebook en nieuwe website) is er meer en intensiever contact met burgers. In het najaar wordt de burgerschouw-app geïntroduceerd. Op deze wijze kunnen burgers interactief de openbare ruimte beoordelen op het onderhoudsniveau. Ook zijn er initiatieven voor hangende bloembakken (hanging baskets) om zo de buurt meer kleur en geur te geven.

Sinds 2010 kunnen alle inwoners in de periode november tot maart bewonersbudget aanvragen. Het bewonersbudget wordt besteed aan allerlei initiatieven en/of activiteiten in en met de buurt. Het aantal aanvragen is de afgelopen vier jaren fors gestegen, met als resultaat dat dit jaar het totale budget (€ 25.000) is gereserveerd voor 63 buurtinitiatieven.

*Portefeuillehouder : P. van Bergen / J.Ph. Engeltaart.*

## **Tussentijdse financiële ontwikkelingen programma 5 Cultuur, recreatie en welzijn**

De financiële ontwikkelingen in dit programma hebben betrekking op :

| Omschrijving                                                          | - = voordeel, + = nadeel |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                       | 2014                     | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    |
| <b>Programma 5 Cultuur en Recreatie</b>                               |                          |         |         |         |         |         |
| Aframen budget sportstimulering in relatie met beheerplan binnensport | -30.000                  | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| Indexering huurinkomsten binnensport 2013                             | -27.947                  | -27.947 | -27.947 | -27.947 | -27.947 | -27.947 |
| Indexering huurinkomsten binnensport 2014                             | -30.442                  | -30.442 | -30.442 | -30.442 | -30.442 | -30.442 |
| Startkapitaal MFG Biddinghuizen                                       | 15.000                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| - bijdrage uit bestemmingsreserve Biddinghuizen                       | -15.000                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Groenonderhoud                                                        | 46.000                   | 46.000  | 46.000  | 46.000  | 46.000  | 46.000  |
| Areaaluitbreiding Openbaar groen 2015                                 | 0                        | 32.000  | 32.000  | 32.000  | 32.000  | 32.000  |
| Totaal                                                                | -42.389                  | -10.389 | -10.389 | -10.389 | -10.389 | -10.389 |

### Binnensportaccommodaties

Tot 2014 werd een deel van de kosten voor de inventaris van de binnensportaccommodaties gedekt uit de post sportstimulering. In de collegevergadering van 23 juli 2013 is besloten

vanaf 2014 een voorziening te treffen voor de vervanging van inventaris in de gemeentelijk gym-, sportzalen en sporthallen. Abusievelijk is de ruimte in de post sportstimulering niet betrokken bij de beraadslaging rondom de binnensportaccommodaties en kan er alsnog een structureel voordeel van € 30.000 ingeboekt worden bij het onderdeel sportstimulering.

*Portefeuillehouder : J.Ph. Engeltaart.*

#### Index huurinkomsten binnensport 2013 en 2014

Contractueel is met Optisport afgesproken dat er jaarlijks een index wordt opgeslagen over de huuropbrengsten. Voor 2013 bedroeg dit € 27.947 en voor 2014 bedraagt dit € 30.442. De indexeringen zijn nog niet verwerkt in de begroting en leiden dus tot structurele voordelen.

*Portefeuillehouder : J.Ph. Engeltaart.*

#### Startkapitaal MFG Biddinghuizen

Wij stellen voor in te stemmen met het verzoek van de Stichting Biddinghuizen voor een startkapitaal en hiervoor € 15.000 ter beschikking te stellen. Het bedrag is nodig voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek fase 2 MFG Biddinghuizen. Het bedrag kan gedekt worden uit de bestemmingsreserve MFG Biddinghuizen.

*Portefeuillehouder : A. van Amerongen.*

#### Groenonderhoud 2013-2016

De afgelopen periode is het maaien van gazons en het groenonderhoud voor alle dorpen opnieuw aanbesteed. Ten opzichte van de begroting levert de nieuwe aanbesteding een structureel nadeel op van € 46.000. Het nadeel was te verwachten omdat de vorige aanbesteding van het maaien van de gazons dermate laag was dat dit eigenlijk niet was te doen voor de prijs. De laagste aanbesteder van destijds heeft het dan ook niet gered. De gemeente heeft destijds bewust gekozen om het volledige aanbestedingsvoordeel van ruim € 200.000 structureel in te boeken als zijnde algemene middelen. Het nu aangegeven nadeel valt ten opzichte van het voordeel van destijds erg mee en kon ook alleen gerealiseerd worden door uitwisselingen met het groenonderhouden over de diverse dorpen.

Hierdoor zal het budget structureel verhoogd moeten worden met een bedrag van € 46.000.

*Portefeuillehouder : J.Ph. Engeltaart.*

#### Areaaluitbreiding openbaar groen

Areaaluitbreiding voor groen en spelen wordt jaarlijks verwerkt, daar het jaarlijks onderhoud voor deze arealen ook direct na realisatie optreedt. Dit in tegenstelling tot andere infrastructuur, zoals wegen, verlichting, riolering e.d. Dit wordt eens per 4-5 jaar, bij de aanpassingen van de beheer- en beleidsplannen geactualiseerd. In de begroting is jaarlijks een stelpost opgenomen van € 20.000 voor de uitbreiding van groen en spelen. Doordat de afgelopen jaren veel nieuwe woonwijken zijn opgeleverd en daardoor ook het onderhoud voor rekening van de Algemene Dienst komt, is gebleken dat deze stelpost niet toereikend is in het jaar 2015. Dit komt vooral door de areaaluitbreiding als gevolg van de aanleg van het Noaberpark in Biddinghuizen en de Tarpan in Swifterbant, maar ook delen van de Gilden. neemt het areaal te onderhouden openbaar groen het komende jaar flink toe.

Hierdoor is voor het jaar 2015 een structurele ophoging van het reguliere onderhoudsbudget ter grootte van € 32.000 benodigd.

*Portefeuillehouder : J.Ph. Engeltaart.*

### 3.7 Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

Dit programma omvat activiteiten die gericht zijn op bijstandsverlening, activering & re-integratie, inkomensondersteuning voor minima, uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening, het programma jeugd, wijk- en buurtbeheer, inburgering, algemeen maatschappelijk werk, zorg, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning.



#### Voortgang actuele politieke relevante onderwerpen in 2014

##### Transitie sociaal domein

Binnen het programmabureau is aan een scala van verschillende onderwerpen gewerkt. Er is gezamenlijk met partners en cliënten een traject doorlopen om te bekijken op welke wijze we de toegang en werkwijze in het sociaal domein kunnen vormgeven. Dit heeft geresulteerd in het 'Drontens model'. De komende periode wordt dit model verder uitgewerkt. De werkgroep Communicatie is begin 2014 van start gegaan om zowel partners, cliënten en inwoners van de gemeente te informeren over de veranderingen in het sociaal domein. Dit heeft onder andere geresulteerd in een vernieuwing van de website [www.dronten.nl/sociaaldomein](http://www.dronten.nl/sociaaldomein).

In september/oktober wordt het beleidsplan voor de transitie van het sociaal domein aan de raad aangeboden waarin de transitie van het sociaal domein wordt beschreven en het beleid van de transities, ABWZ/Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet nader wordt uitgewerkt. Tegelijkertijd worden in september/oktober per transitie de verordeningen aan de raad aangeboden.

*Portefeuillehouder : P. van Bergen.*

##### Transitie AWBZ/Wmo 2015

In het eerste halfjaar van 2014 is voortvarend invulling gegeven aan het proces van bestuurlijk aanbesteden. Samen met maatschappelijke organisaties is verkend op welke wijze men invulling wenst te geven aan de Toegang en Werkwijze en de Maatwerkarrangementen voor de nieuwe Wmo vanaf 2015. Betrokken organisaties zijn actief geweest bij het voorbereiden van te maken resultaat afspraken. In januari is met hen in het innovatienetwerk het eerste concept van de resultaatovereenkomst besproken toegespitst op te maken inhoudelijke afspraken en budgettaire kaders.

Op 3 juni jl is met betrokken zorgaanbieders de resultaatovereenkomst begeleiding getekend. Aanvullend op deze maatwerkafspraken is met de Wmo/AWBZ partners ook de nieuwe aanpak voor 'toegang en werkwijze sociaal domein' uitvoerig besproken. Betrokkenen hebben hun waardering uitgesproken voor het uitwerken van dit werkproces en de wijze waarop rollen en verantwoordelijkheden van externe partners daarin worden belegd. Met enige regelmaat is gesproken met een vertegenwoordiging van het Overlegorgaan Belangenbehartiging Dronten (OBD) om hen voldoende betrokken en geïnformeerd te houden bij het totale werkproces.

*Portefeuillehouder : P. van Bergen.*

### Centrumregeling AMHK

Voor de vormgeving van het AMHK (Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling) en de crisisdiensten zijn regionale werkgroepen gestart. De samenwerking vindt plaats in de vorm van een netwerkconstructie met Flevolandse gemeenten, de samenwerking wordt verankerd in een centrumregeling. De centrumregeling wordt geconcretiseerd in een dienstverleningshandvest.

*Portefeuillehouder : P. van Bergen.*

### Transitie Participatiewet

In het eerste half jaar van 2014 is hard gewerkt aan de voorbereiding op de komst van de Participatiewet. De visie op de Participatiewet Dronten@work is in april 2014 vastgesteld door de raad. Om alle doelgroepen te kunnen ondersteunen is het, gezien de financiële druk van de uitvoering Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) op het participatiebudget, nodig om de uitvoering van de WSW om te vormen. Samen met IMPact en gemeente Kampen worden met behulp van een business case mogelijke scenario's geanalyseerd met de bedoeling om mogelijke keuzes te kunnen maken voor de inzet van Impact en de samenwerking met hun en Kampen.

Het deelproject 'samen naar werk' is afgerond en heeft inzicht gegeven in de publiek-private samenwerking en heeft bijgedragen aan het plaatsen van een aantal WWB-ers op de arbeidsmarkt. Er wordt een pilot gestart om de gemeente voor te bereiden op de wijze waarop loonkostensubsidie het beste ingezet kan worden voor de doelgroep met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het werkgeverscontactteam draait volop en richt zich nu naast de individuele vacaturematching ook op het maken van (meerjaren-)afspraken met grote werkgevers. Zo hopen we structureel meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te kunnen plaatsen bij grote werkgevers uit de gemeente.

Door Windesheim is voor ons een onderzoek uitgevoerd om objectief in beeld te krijgen wat de kenmerken en mogelijkheden zijn van de arbeidsmarktregio's Flevoland en regio Zwolle. Op basis van dit onderzoek wordt bekeken waar voor de gemeente Dronten goede kansen liggen als het gaat om het vinden van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en op welke wijze samenwerking met beide regio's het beste kan worden gerealiseerd. Dit kan betekenen dat het voor Dronten mogelijk interessanter is om formeel ingedeeld te worden bij de arbeidsmarktregio Zwolle. In het kader van de wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (wet SUWI) heeft Dronten in 2012 voor de regionale arbeidsmarktregio Flevoland gekozen. Inmiddels is er een structureel bestuurlijk overleg Arbeidsmarktregio Flevoland regionale arbeidsmarktbenadering. Het is in ieder geval van groot belang dat in beide arbeidsmarktregio's door ons wordt geparticipeerd. Het deelproject om SROI (social return on investment) organisatie breed te verankeren is nagenoeg afgerond. Er is een handreiking voor de interne organisatie geschreven om de principes van SROI te delen en er is een promotiefilm gemaakt voor werkgevers met uitleg over SROI.

*Portefeuillehouder : P.C.J. Bleeker*

### Schuldhelpverlening en subsidie Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF).

Aan MDF is subsidie voor 2014 verleend. Hierbij is een bezuiniging van € 75.000 doorgevoerd (onderdeel van de ombuigingen 2012-2014). Wel is MDF opnieuw eenmalig gecompenseerd voor het wegvallen van middelen uit de Rijksregeling Schuldhelpverlening. Daarnaast werd een extra subsidie toegekend voor wegwerken van de wachtlijst schuldhelpverlening. In dit verband werd in 2013 (de extra subsidie is verleend over de periode 2013-2015) de wachttijd teruggebracht van 10 maanden naar 10 weken. Om de activiteiten voor schuldhelpverlening door de in 2014 doorgevoerde bezuiniging niet in gevaar te brengen wordt gedacht aan verdere versterking van het vrijwilligerswerk bij MDF. Inhoudelijk wordt dit thema meegenomen in het Beleidsplan armoede/minima.

*Portefeuillehouder : P. van Bergen.*



### Minimaregelingen

In het eerste kwartaal 2014 heeft de gemeente Dronten te maken met een afname (93) van het gebruik van inkomensondersteunende regelingen ten opzichte van het eerste kwartaal 2013. Daarentegen zijn de aanvragen een stuk complexer, waardoor de verwerkingstijd oploopt.

|                           | Q1 2013 | Q1 2014 | verschil |
|---------------------------|---------|---------|----------|
| Bijzondere bijstand       | 240     | 206     | -34      |
| Landurigheidstoeslag      | 120     | 76      | -44      |
| Bijzondere bijstand       | 30      | 27      | -3       |
| Duurzame gebruiksgoederen | 11      | 11      | 0        |
| Toegankelijkheidsfonds    | 52      | 40      | -12      |
|                           | 453     | 360     | -93      |

In nieuwsbrieven en gesprekken met cliënten is extra ingezet op het gebruik van regelingen. Dit heeft echter niet geleid tot extra gebruik.

*Portefeuillehouder : P. van Bergen.*

### Intensivering van het armoedebeleid.

In deze voortgangsrapportage komt het toekomstig armoedebeleid bij elkaar in het hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen (onderdeel meicirculaire algemene uitkering gemeentefonds) verderop in deze rapportage. Wij willen u voor de inhoudelijke behandeling verwijzen naar dit hoofdstuk waar op pagina 61 wordt ingegaan op het armoedebeleid van de gemeente Dronten.

*Portefeuillehouder : P. van Bergen.*

## **Tussentijdse financiële ontwikkelingen programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk**

De financiële ontwikkelingen in dit programma hebben betrekking op :

|                                                                                     | - = voordeel, + = nadeel |         |         |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Omschrijving                                                                        | 2014                     | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    |
| <b>Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk</b>                    |                          |         |         |         |         |         |
| Bedrijfsplan Zelfstandigenloket Flevoland 2014                                      | 43.326                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| - bijdrage uit bestemmingsreserve recessiegelden                                    | -43.326                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Recessiecompensatie MDF                                                             | 54.770                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| - bijdrage uit algemene reserve Nuon vrij aanwendbaar                               | -54.770                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Sociale recherche correctie over 2013 (zie paragraaf verbonden partijen in JR 2013) | -12.000                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Subsidieverlening vluchtelingenwerk                                                 | 9.000                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| - bijdrage uit bestemmingsreserve knelpunten inburgering                            | -9.000                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Incidentele subsidie Stichting OBD                                                  | 7.000                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| - bijdrage uit bestemmingsreserve WMO                                               | -7.000                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| ICT sociaal domein                                                                  | 45.000                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Toegang en Werkwijze Dronten                                                        | 115.000                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| - bijdrage uit bestemmingsreserve WMO                                               | -115.000                 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Inburgering                                                                         | 36.000                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| - bijdrage uit bestemmingsreserve knelpunten budget inburgering                     | -36.000                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Hogere uitgaven lager inkomsten WWB inkomensdeel                                    | 1.720.404                | -31.791 | -31.791 | -31.791 | -31.791 | -31.791 |
| - vervallen geraamde storting/onttrekking bestemmingsreserve WWB inkomensdeel       | -1.035.504               | 35.812  | 35.812  | 35.812  | 35.812  | 35.812  |
| - onttrekking uit bestemmingsreserve WWB inkomensdeel                               | -684.900                 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Totaal                                                                              | 33.000                   | 4.021   | 4.021   | 4.021   | 4.021   | 4.021   |

### Bedrijfsplan Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF)

Tot en met 2013 zijn er extra middelen vanuit de recessiemiddelen beschikbaar gesteld in de begroting voor de uitvoering van het ZLF. Met ingang van 2014 is de begroting weer op het

niveau van voor de recessie gebracht. De kosten voor de uitvoering van de Bbz-regeling door het ZLF zijn voor 2014 geprognoseerd op € 136.214. De gemeente heeft in de begroting 2014 een bedrag van € 101.308 begroot. De kosten voor de uitvoering van de Bbz-regeling zijn voorsnog hoger dan het niveau van voor de recessie. Het tekort is € 34.906. Het ZLF onderzoekt met de beleidsmedewerkers van de deelnemende gemeenten of kostenbesparingen mogelijk zijn via efficiëntere werkprocessen en verdergaande samenwerking tussen de uitvoeringsorganisaties schuldhulpverlening en het ZLF (bijvoorbeeld via een gezamenlijke intake). Daarnaast ontwikkelt het ZLF met de beleidsmedewerkers van de deelnemende gemeenten een plan (incl. kostenplaatje) voor de integrale aanpak van schuldenproblematiek bij (ex-)zelfstandigen, zoals de mogelijkheid van budgetbegeleiding en het oplossen van de achterstallige boekhouding. Dit onderzoek is naar verwachting afgerond op 1 oktober 2014. De pilot is erop gericht om eerder problemen aan te pakken bij klein-MKB/ZZZP-ers zodat faillissementen en ontslagen voorkomen kunnen worden. Uit de praktijk blijkt dat ondernemers lang zelf proberen om de boel op de rit te houden. Op het moment dat ze aankloppen bij het ZLF is het vaak te laat omdat schulden dan te hoog zijn opgelopen. Als het nog niet te laat is kan er een beroep gedaan worden op de Bbz-regeling voor kredietverlening of levensonderhoud (Bbz-bijstand). De kosten voor de pilot zijn € 8.420.

Omdat de reden voor zowel de extra middelen in de begroting van het ZLF als de aanleiding voor de uit te voeren pilot gelegen zijn in de gevolgen van de recessie stellen wij voor deze kosten van in totaal € 43.326 te dekken uit de nog aanwezige reserve recessiemiddelen. De stand van de reserve bedraagt na deze onttrekking nog € 25.495.

*Portefeuillehouder : P. van Bergen.*

#### Recessie compensatie Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF)

Wij stellen voor om aan MDF voor 2014 een aanvullend subsidie op grond van recessiecompensatie te verlenen van € 54.770 ter compensatie voor het wegvallen van middelen uit de rijksregeling schuldhulpverlening en dit bedrag te dekken uit de algemene reserve Nuon vrij aanwendbaar.

*Portefeuillehouder : P. van Bergen.*

#### Sociale Recherche

In de jaarrekening 2013 staat vermeld dat de Regionale Sociale Recherche de gemeente Dronten in 2013 teveel aan bijdrage in rekening heeft gebracht. Het bedrag wat te veel in rekening is gebracht, zijnde € 12.000, zal verrekend worden met de bijdrage 2014. Voor het jaar 2014 kunnen wij een eenmalig voordeel inboeken van € 12.000.

*Portefeuillehouder : P. van Bergen.*

#### Vluchtelingenwerk

Binnen de begroting 2014 is een subsidie aan Vluchtelingenwerk Midden Nederland opgenomen van € 5.000. Wij stellen voor deze activiteitensubsidie eenmalig te verhogen tot een bedrag van € 14.000. Het verschil tussen wat beschikbaar is en wat wij voorstellen kan gedekt worden uit de bestemmingsreserve inburgering. Na de onttrekking uit deze bestemmingsreserve is het saldo in deze reserve € 362.210.

*Portefeuillehouder : P. van Bergen.*

#### Subsidie 2014 Stichting Overlegorgaan Belangenbehartiging Dronten (OBD)

Aan de Stichting OBD voor 2014 een incidentele activiteitensubsidie te verlenen van € 7.000 voor bekostiging van de extra inzet voor de implementatie van de transities. Deze € 7.000 te dekken uit de bestemmingsreserve WMO.

*Portefeuillehouder : P. van Bergen.*

#### ICT sociaal domein

Binnen de programmaorganisatie is een werkgroep ICT en informatievoorziening ingesteld. Er is gestart met een bezetting vanuit de gemeentelijke organisatie. Medio april is een



externe adviseur aangetrokken om de werkgroep te versterken (zowel qua uren als expertise). Daarvoor is dekking tot medio augustus. Voor verlenging van externe inzet tot eind dit jaar is een extra bedrag nodig van € 20.000 (16-20 uur/ week).

Daarnaast is een bedrag begroot van € 25.000 voor aanschaf van een regiesysteem ondersteunend aan de administratie en procesregie van de nieuwe taken en werkwijze. Nieuwe informatiesystemen in het kader van de transitie waren nog niet bekend ten tijde van het opstellen van het informatiebeleidsplan (eind 2012) en daarom niet opgenomen en begroot. Ook in het programmabudget (voorjaar 2013) is dit niet meegenomen, omdat hier nog geen zicht op was. Onze visie is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande systemen en daarmee de kosten (en complexiteit) in de hand te houden.

De structurele bekostiging van informatievoorziening en ICT vanaf 2015 moet gefinancierd worden uit de rijksmiddelen die daarvoor overkomen. Dit moet worden doorgerekend op basis van de financiële gegevens uit o.a. de meicirculaire 2014.

*Portefeuillehouder : P. van Bergen.*

#### Toegang en werkwijze Dronten sociaal domein

Door de decentralisaties krijgt de gemeente Dronten er per 1 januari 2015 veel taken bij. Deze uitbreiding van taken maakt het noodzakelijk om op korte termijn keuzes te maken over de toegang en werkwijze in het sociaal domein.

Aan de beleidsvoorbereiding is een uitvoerige in- en externe oriëntatie vooraf gegaan. Er is gesproken met een representatieve vertegenwoordiging van maatschappelijke organisaties. In gezamenlijkheid en per transitie zijn mogelijkheden nader verkend en is de aanpak en (juridische) borging in de gemeentelijke organisatie op diverse niveaus aan de orde geweest. Tot slot is gesproken met bewoners en vertegenwoordigers van cliënten en het overlegorgaan belangenbehartiging Dronten (OBD). De hoofdlijn van de geschetste aanpak wordt door alle betrokkenen ondersteund. De uitwerkingsrichting is nader besproken met de stuurgroep transitie en het college en is naar aanleiding van deze gesprekken aangepast. Er is praktijkervaring nodig om samen met betrokken professionals het concept verder te ontwikkelen. Daarbij is het komend half jaar relevant om klaar te zijn per 1 januari aanstaande. Het jaar 2015 zal worden benut voor nadere verfijning. Beleidsmatig vormen de reeds vastgestelde visiedocumenten een belangrijk fundament.

De bekostiging van de nieuwe werkwijze, benodigde formatie en organisatiestructuur wordt vanaf 2015 gefinancierd uit de rijksmiddelen die daarvoor overkomen. Dit wordt in de beleidsplannen uitgewerkt op basis van de gegevens uit de meicirculaire 2014 algemene uitkering gemeentefonds.

Voor de kwartiermaker en het uitwerken van de nieuwe werkwijze is in 2014 een budget van ca. € 60.000 beschikbaar (project- en programmabudget transitie sociaal domein). Dit is niet voldoende. Naast de inzet van de kwartiermaker wordt van de netwerkpartners ook een forse inzet verwacht. Voorgesteld wordt deze tijdelijke ontwikkelinzet additioneel te financieren. Hierover worden nadere afspraken gemaakt met betrokken netwerkpartners. Hiermee maken we het mogelijk dat de interne en externe professionals vanaf het begin betrokken worden bij de uitwerking. Om het proces te faciliteren zijn er naar verwachting diverse bijeenkomsten noodzakelijk en wordt er werkmateriaal (o.a. handboek) samengesteld. Daarnaast vergt de aansluiting van het onderwijsveld op de nieuwe werkwijze een extra inspanning. Naar schatting is in totaal een additioneel budget benodigd van € 115.000.

#### *Begroting*

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Kwartiermaker(s)/interne kosten gemeente      | € 75.000 |
| Ontwikkeluren netwerkpartners                 | € 85.000 |
| Aansluiting onderwijs op toegang en werkwijze | € 15.000 |

Totaal                    € 175.000

Wij stellen voor het aanvullend bedrag van € 115.000 (€ 175.000 minus de beschikbare € 60.000) te dekken uit de bestemmingsreserve Wmo. Het saldo van de bestemmingsreserve WMO bedraagt na deze onttrekking € 803.281.

*Portefeuillehouder : P. van Bergen.*

### Afbouw Inburgering

Het rijk heeft in 2013 via de decembercirculaire 2013 algemene uitkering gemeentefonds een extra integratie uitkering aan de gemeenten beschikbaar gesteld met als doel gemeenten een extra financiële impuls te geven om de inburgeraars die na 1 januari 2013 onder de overgangsregeling vallen, te kunnen blijven volgen en monitoren. De uitvoeringskosten voor inburgering zijn namelijk in 2013 volledig gereduceerd. De extra integratie-uitkering voor de gemeente Dronten betrof € 36.000. Dit bedrag is in 2013 gestort in de bestemmingsreserve knelpunten inburgering. De extra ondersteuning voor inburgering zou in juli 2014 zijn afgerond. De verwachting was dat de overgangsperiode dan op zijn eind zou zijn. Er lopen echter nog steeds inburgeringstrajecten. Verwacht wordt dat deze tot eind 2014 doorlopen. Wij stellen voor deze € 36.000 beschikbaar te stellen voor de inburgeringstrajecten 2014 en het bedrag te dekken door een onttrekking uit de bestemmingsreserve knelpunten inburgering. Het restant van de bestemmingsreserve knelpunten inburgering komt daarmee uit op € 335.210.

*Portefeuillehouder : P. van Bergen.*

### Bijstandsuitkering WWB inkomensdeel:

Het inkomensdeel heeft betrekking op de inkomensvergoeding die de uitkeringsgerechtigde ontvangt en de rijksvergoeding die de gemeente hiervoor krijgt. De inkomensvergoedingen bestaan uit de volgende onderdelen, WWB, IOAZ, IOAW en BBZ. De gemiddelde bijstandsuitkering per cliënt bedraagt op dit moment € 14.790 per jaar op basis van 627 uitkeringsgerechtigden (stand maart 2014). In het eerste kwartaal 2014 is het aantal WWB-klanten gestegen. De stijging heeft tot gevolg dat de uitgaven stijgen met € 798.100 (uitgaven minus verhaal) .

Wat wij sinds 2013 al waarnemen is dat de WSW en Wajong op slot zitten en dat wij meer mensen met het perspectief Zorg in de uitkering krijgen. De gemeente heeft hier op geanticipeerd door extra in te zetten op de doelgroep jongeren en zorg en pilots te ontwikkelen op het gebied van zorg en werk. Ook met het toenemen van de doelgroep met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt worden de mogelijkheden verkend om ook deze doelgroep richting arbeid te begeleiden. Het doel is daarmee de afhankelijkheid van de uitkering te beperken, uitstroom te bevorderen en het risico voor het inkomensdeel zo klein mogelijk te houden.

Daarnaast heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de nadere voorlopige doeluitkering 2014 WWB-inkomensdeel (de zogenaamde BUIG) bekend gemaakt. De doeluitkering 2014 is aanzienlijk lager dan waar wij rekening mee hebben gehouden. Per saldo levert dit een nadeel op van € 922.000. Deze verlaging hangt samen met het onlangs gepresenteerde Centraal Economisch Plan 2014. Het Centraal Planbureau voorspelt voor dit jaar een lager aantal bijstandsgerechtigden dan op Prinsjesdag werd aangenomen.

Per saldo heeft het bovenstaande een negatief effect van € 1.720.000. Dit effect kan worden afgedekt door het laten vervallen van de geraamde storting/onttrekking bestemmingsreserve WWB-inkomensdeel (ad. € 1.035.000) en door een nieuwe onttrekking uit dezelfde bestemmingsreserve van € 685.000. Budgettair heeft bovenstaande geen effect op de algemene middelen voor het jaar 2014. Voor de jaren 2015 en verder levert de bijstelling een structureel negatief effect op van € 4.000.

De bestemmingsreserve WWB-inkomensdeel (gemaximeerd op een bedrag van € 1.500.000) heeft na deze mutatie nog een stand van ongeveer € 722.000.

Cijfermatig ziet het bovenstaande er als volgt uit :

| <b>WWB-inkomensdeel 2014</b>                                                                     |                   |                     |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|
|                                                                                                  | <b>Raming oud</b> | <b>Raming nieuw</b> | <b>Vershil</b>   |
| <u><b>Uitgaven :</b></u>                                                                         |                   |                     |                  |
| Hogere uitgaven WWB Inkomensdeel                                                                 | 8.215.750         | 8.993.268           | 777.518          |
| Hogere uitgaven WWB IOAW                                                                         | 231.250           | 310.018             | 78.768           |
| Lage uitgaven WWB IOAZ                                                                           | 100.000           | 74.314              | -25.686          |
| Overige uitgaven WWB geen wijziging                                                              | 46.688            | 46.688              | 0                |
| <u><b>Inkomsten :</b></u>                                                                        |                   |                     |                  |
| Doeluitkering WWB                                                                                | -10.224.713       | -9.302.409          | 922.304          |
| Hogere ontvangsten terugvordering en verhaal                                                     | -115.000          | -150.000            | -35.000          |
| Vorderingen IOAW                                                                                 | -1.500            | 0                   | 1.500            |
| Vorderingen IOAZ                                                                                 | -1.000            | 0                   | 1.000            |
| <b>Resultaat WWB inkomensdeel</b>                                                                | <b>-1.748.525</b> | <b>-28.121</b>      | <b>1.720.404</b> |
| Storting / onttrekking bestemmingsreserve WWB<br>(bestemmingsreserve gemaximeerd op € 1.500.000) | 1.035.504         | -684.900            | -1.720.404       |
| <b>Resultaat WWB I-deel na reservemutatie</b>                                                    | <b>-713.021</b>   | <b>-713.021</b>     | <b>0</b>         |
| Resultaat naar algemene dienst (4e firap 2013)                                                   | 713.021           | 713.021             | 0                |
| <b>Totaal</b>                                                                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>         |
| <b>Bestemmingsreserve WWB-inkomensdeel</b>                                                       |                   |                     |                  |
| Stand reserve 31-12-2013                                                                         |                   |                     | 1.441.624        |
| Rente 2014                                                                                       |                   |                     | 64.873           |
| Storting vanuit jaarrekening 2013 (bgw 2014/10)                                                  |                   |                     | 58.000           |
| Onttrekking spreekkamers sociale zaken                                                           |                   |                     | -40.000          |
| Onttrekking pilot 4.0 participatie                                                               |                   |                     | -75.000          |
| Onttrekking ivm terugvordering WSW                                                               |                   |                     | -43.000          |
| Mutatie vanuit voortgangsrapportage                                                              |                   |                     | -684.900         |
| Nieuwe stand reserve                                                                             |                   |                     | 721.597          |

*Portefeuillehouder : P. van Bergen.*



### 3.8 Programma 7 Volksgezondheid

#### **Algemene omschrijving**

Dit programma omvat activiteiten die gericht zijn op gezondheidszorg, milieu, integrale handhaving & vergunningverlening, afvalverzameling en reiniging, water en riolering alsmede de gemeentelijke begraafplaats. Een goed niveau van gezondheidszorg, zowel op lichamelijk als op geestelijk vlak, toegankelijk voor elke leeftijdscategorie, is van wezenlijk belang voor het welbevinden van mensen en het functioneren van de (lokale) samenleving.



#### **Voortgang actuele politieke relevante onderwerpen in 2014**

##### Gemeentelijk gezondheidsbeleid

In januari 2014 is de gezondheidsnota 2014-2017 "Gezond in Dronten" vastgesteld door de gemeenteraad. In de nota zijn 6 speerpunten opgenomen waarop de komende jaren (budgetneutraal) wordt ingezet:

- Terugdringen alcoholgebruik onder jongeren. Er is inmiddels subsidie verleend aan Tactus om de activiteit "Op tijd Voorbereid" in het basisonderwijs weer op te pakken.
- Meer sporten en bewegen onder alle groepen. Er is een koppeling tot stand gebracht tussen het jeugdbeleid en het sportbeleid.
- Verbeteren samenwerking tussen gemeente en huisartsen. Binnen jeugdbeleid zijn inmiddels forse stappen gezet die hebben geleid tot een intensivering van de samenwerking.
- Versterken ondersteuning van mantelzorgers
- Verbeteren van werving en ondersteuning van zorgvrijwilligers. Inmiddels is een concept notitie gereed waarbij de ondersteuning van mantelzorgers en zorgvrijwilligers een belangrijke plaats inneemt.
- Versterken van de dementieketen. Er zijn inmiddels gesprekken gevoerd om de coördinerende rol van het samenwerkingsverband zorgaanbieders Flevoland (het MCC) nieuw leven in te blazen.

*Portefeuillehouder : P. van Bergen.*

##### Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

In het kader van de transitie Jeugdzorg is er binnen het samenwerkingsverband CJG veel aan gedaan om de preventieve taken van het CJG verder te versterken en uit te breiden. Hiertoe behoren:

- De training voor leden van het kernteam CJG over eigen kracht en de inzet van eigen kracht conferenties.
- De start van de pilot CJG op school binnen het Voortgezet Onderwijs (VO) waarbij medewerkers van Vitree binnen de scholen zijn geplaatst om snel en preventief aan de slag te kunnen met vragen vanuit jongeren, hun ouders en docenten.
- De vormgeving van een nieuwe overlegstructuur in het VO rondom zorgleerlingen. Hierbij stapt het onderwijs af van de Zorg Advies Teams en gaat over op het organiseren van Rond de Tafel overleggen met betrokken ouders en externe partners.

- De voorbereiding van de uitrol van het project Sterk in de Klas en de samenwerking met CJG partners in Swifterbant. De daadwerkelijke uitrol staat in het nieuwe cursusjaar gepland.
- Verdere borging van de pilot Sterk in de Klas en de samenwerking met CJG partners in Biddinghuizen.
- Voorbereidende gesprekken over een nieuwe opzet voor de zorgstructuur van 0-5 jaar.

*Portefeuillehouder : P. van Bergen.*

#### Transitie Jeugdzorg

In de eerste maanden van 2014 is samen met externe partners nagedacht over de vormgeving van het inkoopproces. Inmiddels is de Basisovereenkomst inkoop jeugdhulp Dronten gesloten en ligt er een concept-deelovereenkomst Ondersteuning. Ook is de lokale uitvraag bij partners door de gemeente gestart. Voor de inkoop van regionale hulp is de uitvraag ook gestart.

De visie op de jeugdhulp en het concept 'Toegang en werkwijze sociaal domein', waarin de werkwijze van het brede sociale domein wordt beschreven, wordt door het Voortgezet Onderwijs (VO) in Dronten omarmd, de scholen hebben aangegeven graag te willen werken met dit model.

Met de huisartsen zijn we in 2014 overeengekomen dat we gaan starten met Praktijkondersteuners Jeugd. De praktijkondersteuners voeren gesprekken met cliënten die een opvoedvraag hebben en kunnen zelf ook kortdurend hulp verlenen. Bovendien onderhouden zij vanuit de huisartsen de contacten met het netwerk. De pilot is in juni van start gegaan in Biddinghuizen en Swifterbant. Bij succes wordt de pilot uitgerold naar alle praktijken in Dronten. Ook bekijken we of deze werkwijze van de praktijkondersteuner kan worden uitgebreid naar andere doelgroepen, met name vanuit de Wmo/ AWBZ.

Een afvaardiging van de Flevolandse gemeenten werkt aan de inkoop van de jeugd-GGZ.

De uitvoering zal waarschijnlijk grotendeels via de centrumregeling verlopen.

Tot slot is gestart met een cliëntenpanel (groeimodel). Cliënten van de jeugdzorg die graag digitaal meelesen en meepraten over het gemeentelijk beleid kunnen zich voor dit panel aanmelden. Een paar keer per jaar organiseert de gemeente themabijeenkomsten voor de deelnemers aan het panel.

*Portefeuillehouder : P. van Bergen.*

#### Afvalinzameling

In februari 2014 hebben wij het proces vastgesteld voor het onderzoeken van de mogelijkheden om de taken afvalinzameling en reiniging te kunnen uitbesteden. De markt voor deze taken is in feite verdeeld tussen overheid gedomineerde organisaties en puur commerciële bedrijven. In september hebben we een goed beeld van de mogelijkheden die de overheid gedomineerde bedrijven bieden. Aan de hand van een dienstenoverzicht met kwaliteitscriteria verwachten wij dan te beschikken over een vijftal aanbiedingen. Mocht het resultaat onvoldoende aansluiten bij onze kwalitatieve wensen en financiële mogelijkheden, zal een Europees openbare aanbesteding worden ingezet. Eind dit jaar verwachten we een keuze te kunnen maken of en zo ja op welke wijze uitbesteden van deze taken te realiseren is en welke besluiten hiervoor aan de raad kunnen worden voorgelegd.

*Portefeuillehouder : J.Ph. Engeltaart.*

#### Oud papierinzameling

Besloten is de inzameling van oud papier en karton in eigen beheer uit te voeren. De verenigingen blijven hun huidige vergoeding behouden maar gaan daar andere taken binnen de sfeer van de afvalstoffenheffing uitvoeren. Met de verenigingen is overleg gevoerd en het besluit kon rekenen op veel begrip en draagvlak. De nieuwe inzameling is gestart in week 25 na een periode van gedegen voorbereiding en informatie naar de burger (nieuwe, aangepaste routes en een nieuwe afvalwijzer met data van inzameling per aansluiting).

*Portefeuillehouder : J.Ph. Engeltaart.*

### Windbeleid

In juli 2014 is door de samenwerkende windverenigingen het Federatieplan opgeleverd. Het Federatieplan bevat een ruimtelijk en organisatorisch voorstel voor het opschalen en saneren van windenergie in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland. Het Federatieplan vormt een bouwsteen voor het milieueffectonderzoek (MER) dat in de tweede helft van 2014 wordt uitgevoerd. Mede op basis van het MER wordt een voorkeursalternatief bepaald dat het raamwerk vormt voor het Regioplan dat in 2015 als structuurvisie aan de Raad wordt voorgelegd. Vanuit Dronten werken we mee aan het opstellen van het gezamenlijke Regioplan, waarbij ons windmolenbeleid nadrukkelijk als inzet en beoordelingskader dient.  
*Portefeuillehouder : J.Ph. Engeltaart.*

### Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (V-GRP)

Er wordt op dit moment gewerkt aan de voorbereiding van een nieuw Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan. Dit plan wordt in 2015 opgeleverd en voorgelegd aan de gemeenteraad.  
*Portefeuillehouder : A. van Amerongen.*

### Handhaving regels Vergunningen, Handhaving en Veiligheid (VHV)

Er is toezicht gehouden en gehandhaafd op bestemmingsplannen, bouwen, APV en horeca. Cijfers volgen in het jaarverslag 2014 VHV.  
*Portefeuillehouder : P.C.J. Bleeker.*

### Project Sterk in de Klas

Het project Sterk in de Klas is bedoeld om meer kinderen in het regulier onderwijs te houden en de instroom in de dure vormen van zorg te verminderen. Het project wordt uitgevoerd op basisscholen en in de kinderopvang. Het project past naadloos in de visie van de decentralisatie Jeugdzorg. Het totale project is geraamd op € 112.266 en wordt uitgevoerd door Triade. Triade draagt zelf € 64.192 bij. De provincie Flevoland wil (rechtstreeks uitbetaald aan Triade) een bijdrage verlenen van € 23.419. Het resterende bedrag (€ 24.655) wordt door de gemeente bijgedragen. Het gemeentelijk deel wordt ten laste gebracht van het bestaande transitiebudget Jeugd.  
*Portefeuillehouder : P. van Bergen.*

## **Tussentijdse financiële ontwikkelingen programma 7 Volksgezondheid**

De financiële ontwikkelingen in dit programma hebben betrekking op :

|                        | - = voordeel, + = nadeel |      |      |      |      |      |
|------------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Omschrijving           | 2014                     | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| <u>Programma 7</u>     |                          |      |      |      |      |      |
| Centrum Jeugd en Gezin | 28.000                   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Totaal                 | 28.000                   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

### Centrum Jeugd en Gezin (CJG)

Jaarlijks is er een budget beschikbaar van ruim € 900.000 beschikbaar voor het Centrum voor Jeugd en Gezin. Toch ziet het er naar uit dat wij hier in 2014 een tekort hebben van € 28.000. De oorzaak hiervan is dat de regelgeving ten aanzien van Centrum Jeugd en Gezin in het begin niet transparant was. Momenteel is de regelgeving duidelijk en zal hierop gestuurd worden. Binnen het budget is gekeken of dit intern kan worden opgevangen. Dit is voor 2014 niet mogelijk. Het overgrote deel van het CJG budget wordt besteed aan subsidies voor Icare, GGD, MDF en Humanitas. Het betreft hier structurele subsidies voor preventieve activiteiten. Deze kunnen niet zomaar worden stopgezet (onbehoorlijk bestuur) en wil ons

college gezien het belang en de relatie naar jeugdzorg ook niet zomaar verminderen. Daarnaast zijn de preventieve activiteiten die hiervoor worden uitgevoerd van groot belang in het kader van de transitie jeugdzorg. In het kader van de transitie jeugdzorg, zullen de middelen voor jeugdzorg en van CJG nader bekeken worden en wordt er een nieuwe onderverdeling gemaakt tussen de posten. We gaan daarbij uit van een sluitende begroting voor de komende jaren. Voorgesteld wordt om het tekort zijnde € 28.000 eenmalig ten laste te brengen van de algemene middelen.  
*Portefeuillehouder : P. van Bergen.*



### 3.9 Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

#### **Algemene omschrijving**

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



#### **Voortgang actuele politieke relevante onderwerpen in 2014:**

##### Achterblijven groei gemeente in woningen en inwoners

In het bijgestelde woningbouwprogramma is voor 2014 uitgegaan van 125 opleveringen. Op basis van de huidige voortgang wordt dit aantal naar verwachting gehaald.

De groei van het aantal inwoners laat al enige tijd een afname zien die zich ook in het eerste kwartaal 2014 doorzet. De groei per 1 april (t.o.v. 1 januari 2014) bedroeg + 5. Echter per 1 juli jl. is er een terugval naar -58. Afhankelijk van het economisch herstel en meer dynamiek op de woningmarkt, verwachten wij in de tweede helft dit jaar een geleidelijke verbetering.

*Portefeuillehouder : J.Ph. Engeltaart.*

##### Wijkontwikkeling Lucernehof Biddinghuizen

De maatregelen zijn uitgevoerd volgens het Wijkontwikkelingsplan Lucernehof. Deze maatregelen worden op dit moment uitgevoerd.

*Portefeuillehouder : J.Ph. Engeltaart.*

##### Nota kostenverhaal

De nota kostenverhaal is in juni 2014 in de gemeenteraad behandeld en vastgesteld.

*Portefeuillehouder : J.Ph. Engeltaart / A. van Amerongen.*

##### Zoeklocatie woningbouw Swifterbant

De resultaten van de enquête onder inwoners zijn verwerkt en mede op basis van deze enquête zijn 9 potentiële bouwlocaties in Swifterbant geselecteerd. Deze locaties worden op haalbaarheid onderzocht.

*Portefeuillehouder : J.Ph. Engeltaart.*

##### Ontwikkelingen bouwgrondexploitatie.

De belangrijkste ontwikkelingen binnen de bouwgrondexploitatie hebben betrekking op de volgende onderdelen:

###### *Ellerveld*

De werkzaamheden op Ellerveld zijn in mei 2014 opgeleverd en afgerond. De eerste voortgangsrapportage van de EFRO subsidie heeft in april plaatsgevonden de volgende wordt verwacht in september. Op 10 juli 2014 is de koopovereenkomst met SBA getekend.

###### *Jehovah's*

In maart 2014 is een overeenkomst gesloten met de Jehovah's Getuigen over de verkoop van gronden. Daarnaast is een bestemmingsplanprocedure opgestart voor de door de Jehovah's Getuigen gewenste ontwikkeling. In mei 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met deze ontwikkeling en de bijbehorende grondexploitatie. Naar verwachting zal de raad in

november het bestemmingsplan ter vaststelling krijgen aangeboden. In oktober wordt samen met Swift '64 gestart met het proces voor de aanleg van het kunstgras, zodat dit veld tijdig gereed is. Start bouw door Jehovah's Getuigen staat vooralsnog gepland na de zomer van 2015. Parallel aan die bouw worden dan ook de benodigde verkeersmaatregelen uitgevoerd.

#### *Het Palet (Gilden Fase 3)*

Het eerste half jaar heeft in het teken gestaan van de taxatie van de gronden van Het Palet. Inmiddels is deze afgerond en met als uitkomst dat de taxatie binnen de grondexploitatie De Gilden/ Het Palet (PN2014) opgenomen budget past. Nu alle seinen op groen staan om Het Palet definitief in ontwikkeling te nemen zal dit najaar worden gestart met de uitvoer; zoals grondverzet en aanplant van het landschappelijk casco.

#### *Hanzekwartier*

De sloop van de gebouwen langs de Lage Vaart nadert zijn afronding. De mogelijkheden voor een goede tijdelijke invulling van de dan braakliggende percelen wordt onderzocht. Na de zomervakantie wordt gestart met het bouwrijp maken van het perceel 'Scholenzone' voor de bouw van het scholencomplex van het Almere College, Ichthus College en Landstede. Voor het geplande appartementencomplex aan de Dierenweide zijn partijen met de verkoop gestart. Met het bestuur van de Dierenweide worden de wensen voor een nieuwe inrichting van Dierenweide aansluitend bij de structuurvisie Hanzekwartier besproken. De procedure voor het voorontwerp bestemmingsplan Hanzekwartier verloopt voorspoedig.

#### Bestemmingsplannen

Dit jaar zijn er diverse nieuwe bestemmingsplannen in procedure genomen zoals bijvoorbeeld "De Gilden", "Hanzekwartier", "Flevonice" en "passage N307". Daarnaast heeft het bestemmingsplan "Buitengebied" inmiddels als ontwerp ter inzage gelegen en wordt er gewerkt aan de zienswijzennota. Het komende half jaar wordt er gestart met de hernieuwing van de bestemmingsplannen voor de bestaande woonwijken. Het PAS bevat ontwikkelingsruimte voor o.a. intensieve veehouderij. Ter onderbouwing van overschrijding van stikstofdepositie door ontwikkelingen kan het PAS pas worden gebruikt als het in werking is getreden. De verwachting is dat het PAS eind 2014/begin 2015 in werking zal treden. Hier is de voortgang van het bestemmingsplan Buitengebied afhankelijk.

*Portefeuillehouder : J.Ph. Engelvaart.*

#### Stimuleringsmaatregelen woningbouw

Zoals eerder gemeld, hebben de stimuleringsmaatregelen een positieve uitwerking waardoor meerdere projecten in aanbouw zijn gekomen. Met name is het effectief bij projecten met rijenwoningen maar we zien inmiddels ook dat andere segmenten (tweeap en vrijstaand geschakeld) baat hebben van de regeling. Ook de Startersleningen lopen goed door. Er zijn 37 aanvragen toegekend c.q. in procedure. Voor de gemeentelijke kavels zijn de effecten echter nog steeds beperkt.

In 2014 worden via stimuleringsmaatregelen circa 75 woningen opgeleverd. Daarnaast heeft de raad begin 2014 de maatregelen verlengd en enkele nieuwe projecten toegevoegd. Voor deze projecten is als voorwaarde gesteld dat de bouw uiterlijk eind van het jaar start. Op basis van de contacten met de desbetreffende ontwikkelaars verwachten wij op dit moment dat nogmaals circa 70 woningen in aanbouw zullen worden genomen.

*Portefeuillehouder : J.Ph. Engelvaart / A. van Amerongen.*

#### Basisregistratie grootschalige topografie (BGT)

De wet BGT (Basisregistratie grootschalige topografie) treedt per 1 januari 2016 in werking en dan moeten alle overheden voldoen aan deze wet. Dat betekent dat alle overheden de basiskaart op orde moeten hebben voor hun grondgebied. Het gebied van de gemeente Dronten is in drie delen opgedeeld. Het eerste deel (omgeving Swifterbant) en tweede deel (Dronten) is opgeleverd, het derde deel wordt voor 1 september 2014 opgeleverd. Dat houdt in dat de gemeente Dronten kan voldoen aan de verplichtingen vanuit de wet BGT. De gemeente Dronten maakt deel uit van een groep koplopers van gemeenten in Nederland. De gemeente Dronten was in april de eerste gemeente die een levering heeft gedaan aan de

landelijke voorziening en is daar op de beurs Overheid en ICT ook voor in het zonnetje gezet.

*Portefeuillehouder : J.Ph. Engeltaart.*

#### Prestatieafspraken OFW.

Het overleg met OFW verkeert in een afrondend stadium.

Wij verwachten begin september een eindreactie van OFW op ons voorstel.

*Portefeuillehouder : J.Ph. Engeltaart.*

#### Project oneigenlijk gebruik gemeentegrond.

Het project oneigenlijk gebruik gemeentegrond wordt in 2014 voortgezet. Tot op heden hebben wij ruim 300 dossiers. Een aanzienlijk deel hiervan is afgehandeld en heeft in sommige gevallen geleid tot verkoop van de grond. Het merendeel van de grond wordt echter in de oorspronkelijke staat teruggebracht.

### **Tussentijdse financiële ontwikkelingen programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting**

De financiële ontwikkelingen in dit programma hebben betrekking op :

| Omschrijving                                                | - = voordeel, + = nadeel |      |         |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
|                                                             | 2014                     | 2015 | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    |
| <b>Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting</b> |                          |      |         |         |         |         |
| Startersleningen via balans (uitMoeisel jaarrekening 2013)  | -600.000                 | 0    | 34.993  | 71.828  | 71.828  | 71.828  |
| - Mutaties algemene reserve Nuon vrij aanwendbaar           | 600.000                  | 0    | -21.190 | -58.123 | -58.225 | -58.225 |
| Startersleningen via balans (uitMoeisel jaarrekening 2013)  | -2.128.312               | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       |
| - Mutaties algemene reserve Nuon vrij aanwendbaar           | 2.128.312                | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Totaal                                                      | 0                        | 0    | 13.803  | 13.705  | 13.603  | 13.603  |

#### Startersleningen via balans

Bij de jaarrekening 2013 is bepaald dat we de startersleningen voor de stimulering woningverkoop via de balans laten lopen. Wij houden een vordering op uitstaande gelden bij SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) en activeren deze op de balans. Dit betekent dat de reeds geraamde gelden voor 2014 alsmede de gelden die bij de 5<sup>e</sup> begrotingswijziging 2014 aangevraagd zijn anders vertaald worden. Voor 2014 betekent dit dat we geen onttrekking van € 2.728.312 (nadeel) zullen doen uit de algemene reserve NUON vrij aanwendbaar, hier staat tegenover dat we € 2.728.312 (voordeel) ook niet uitgeven als subsidie. Door de nieuwe werkwijze (verplicht volgens onze accountant) vervalt het structurele voordeel vanaf 2016 waarmee gerekend is bij de aanvang van de startersleningen (jaar 2013).

*Portefeuillehouder : J.Ph. Engeltaart / A. van Amerongen.*



### 3.10 Programma 9 Algemeen

#### **Algemene omschrijving**

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



#### **Voortgang actuele politieke relevante onderwerpen in 2014**

##### Accommodatiebeleid, beheer, renovatie en vervanging

Het accommodatiebeleid, beheer, renovatie en vervanging binnen de gemeente Dronten kunnen wij splitsen in de componenten onderwijsgebouwen en overige gemeentelijke gebouwen. In het onderstaande houden wij deze splitsing aan.

##### *Onderwijsgebouwen*

In de verordening voorziening huisvesting onderwijs gemeente Dronten 2004 is vastgelegd welke verantwoordelijkheden de gemeente en de schoolbesturen hebben ten aanzien van de huisvesting van de binnen de gemeente Dronten gevestigde scholen voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs. Ook is beschreven op welke voorzieningen schoolbesturen aanspraak kunnen maken en welke procedures er gelden. De verordening is de uitwerking van een aantal wettelijke bepalingen. De belangrijkste daarvan is dat de verordening zodanig moet worden opgezet dat kan worden voldaan aan de redelijke eisen die het onderwijs aan de huisvesting van scholen in de gemeente stelt. Onder de redelijke eisen wordt ook verstaan het groot onderhoud van de scholen. Nu wordt het groot onderhoud van de basisscholen met ingang van 1 januari 2015 overgedragen van de gemeente naar de schoolbesturen. De schoolbesturen ontvangen met ingang van 2015 rechtstreeks middelen van het ministerie. Tot die datum is het bedrag dat de gemeente ontvangt voor het plegen van groot onderhoud verdisconteerd in de algemene uitkering gemeentefonds. De algemene uitkering gemeentefonds zal met ingang van het jaar 2015 dan ook gekort worden. De structurele korting voor dit onderdeel voor de gemeente Dronten is berekend op een bedrag van € 363.000. Binnen de begroting van de gemeente zijn ramingen opgenomen voor het plegen van groot onderhoud aan gemeentelijke gebouwen (waaronder de onderwijsgebouwen) en er is een jaarlijks bedrag beschikbaar voor de invulling van het integraal huisvestingsplan onderwijs. De korting van de algemene uitkering gemeentefonds wordt teruggevonden in de bestaande ramingen voor groot onderhoud en het integraal huisvestingsplan onderwijs. Budgettaire heeft de korting geen consequenties voor de gemeente.

##### *Overige gemeentelijke gebouwen*

Met de bijgestelde storting in de voorziening onderhoud gebouwen in 2013 is het onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen verzekerd qua dekking. In 2015 zal opnieuw een doorrekening plaats vinden voor de benodigde onderhoudsgelden (na afstoten groot onderhoud primair en speciaal onderwijs).

*Portefeuillehouder : J.Ph. Engeltaart / A. van Amerongen.*

### Inventaris binnensportaccommodaties

Hiervoor is in 2013 een voorziening ingericht waaruit jaarlijks de vervangingen worden gefinancierd.

*Portefeuillehouder : J.Ph. Engeltaart.*

### Bezuinigingsproject 2015-2018

In het voorjaar 2014 is de raad geïnformeerd over het pakket aan mogelijke bezuinigingsmaatregelen dat het voormalige college heeft samengesteld. In de kadernota 2015 zijn de bezuinigingsvoorstellen voor 2015 – 2018 opgenomen. Voorstel van ons college is om voor de jaren 2015 en 2016 definitieve besluiten te nemen en over verdere bezuinigingen vanaf 2017 pas een besluit te nemen wanneer er meer bekend is over de financiële situatie. Dit voorkomt dat er ingrijpende maatregelen worden getroffen die achteraf niet nodig zijn. De provincie heeft aangegeven dat zij gezien de huidige economische situatie kan instemmen met deze werkwijze. De door de raad bij de kadernota 2015 vastgestelde maatregelen worden in de begroting 2015 verwerkt. Voor dit bezuinigingsproject is een frictiebudget van € 100.000 opgenomen. Tot juli 2014 zijn er nog geen frictiekosten gemaakt.

*Portefeuillehouder : A. van Amerongen.*

### Ombuigingen 2012-2015

In januari 2014 is de raad geïnformeerd over de afronding van het ombuigingstraject 2012-2015. De vastgestelde ombuigingen zijn grotendeels gerealiseerd en ingeboekt voor de komende jaren. De nog openstaande taakstellingen worden in de financiële rapportages en de jaarrekening meegenomen.

Voor 2014 is alleen de realisatie van de ombuiging toeristenbelasting nog niet zeker. De realisatie kan pas achteraf op basis van de werkelijke cijfers worden bepaald. Bij de jaarrekening 2014 zal blijken of het aantal overnachtingen conform de afspraak met de recreatieondernemers is gestegen zodat de hogere opbrengst wordt gerealiseerd. Dit geldt ook voor 2015, waarbij vanaf 2015 ook nog een deel van de personele taakstelling moet worden gerealiseerd. Hiervoor zijn in 2014 voorstellen uitgewerkt die in 2015 nog tot frictiekosten kunnen leiden. Zoals met de raad is afgesproken doen we aanvragen voor frictiekosten op het moment dat dit noodzakelijk blijkt.

*Portefeuillehouder : A. van Amerongen.*

## **Tussentijdse financiële ontwikkelingen programma 9 Algemeen**

De financiële ontwikkelingen in dit programma hebben betrekking op :

|                                                                                             | - = voordeel, + = nadeel |          |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Omschrijving                                                                                | 2014                     | 2015     | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     |
| <u>Programma 9 Algemeen</u>                                                                 |                          |          |          |          |          |          |
| GBLT jaarverslag                                                                            | -65.144                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Overheadsaldi regeling mbt formatie afdeling RRB                                            | 0                        | 20.000   | 20.000   | 20.000   | 20.000   | 20.000   |
| Vaststelling "programma", "overzicht" en "bedrag" onderwijshuisvesting 2014                 | -110.000                 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| - creëren van bestemmingsreserve accommodatiebeleid                                         | 110.000                  | 110.000  | 110.000  | 110.000  | 110.000  | 110.000  |
| Rente 2014                                                                                  | 143.685                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Kapitaallasten 2014 (afschrijving)                                                          | -50.000                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Risico eigen risico personeel                                                               | 36.000                   | 48.000   | 11.000   | 0        | 0        | 0        |
| - voorziening risico eigen risico personeel                                                 | -36.000                  | -48.000  | -11.000  | 0        | 0        | 0        |
| Vorming voorziening risico eigen personeel (voeding)                                        | 95.000                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| - bijdrage vanuit de algemene reserve vrij aanwendbaar                                      | -95.000                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Frictiebudget ombuigingen                                                                   | 29.000                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Informatiemanagement (transitie kosten systemen 2014, aanbestedingsvoordeel en efficiëntie) | 90.000                   | -118.000 | -156.000 | -90.000  | -90.000  | -90.000  |
| - inboeken taakstelling EGEM-I                                                              | 0                        | 90.000   | 90.000   | 90.000   | 90.000   | 90.000   |
| Totaal                                                                                      | 147.541                  | -8.000   | -46.000  | 20.000   | 20.000   | 20.000   |

#### GBLT jaarverslag

Bij de jaarrekening 2012 van GBLT is door lagere uitvoeringskosten een voordeel ontstaan. Door het bestuur van GBLT is besloten om het voordeel te laten terug vloeien naar de deelnemende partijen. Voor Dronten betekent dit een incidenteel voordeel van € 65.144.

*Portefeuillehouder : P.C.J. Bleeker / A. van Amerongen.*

#### Overheadsalderingsregeling in het kader van een vast dienst verband medewerker BGT/GBI binnen afdeling Ruimtelijke Realisatie en Beheer.

Op concernniveau is afgesproken dat bij iedere formatieuitbreiding € 20.000 overhead wordt meegenomen. Betreffende medewerkster is al bijna 3 jaar in tijdelijke dienst (voor de instelling van de overheadsalderingsregeling). De afdeling RRB heeft vanuit de verschillende budgetten van beheer openbare ruimte de salariskosten voor haar rekening genomen en deze structureel overgeboekt naar de afdeling PSA/CD (Personeelsadministratie). Echter in de overhead is niet voorzien, vanwege het feit dat hier destijds nog geen sprake van was. Binnen de bestaande beheer- en bedrijfsvoeringsbudgetten is deze ruimte ook nu niet meer aanwezig.

*Portefeuillehouder : P.C.J. Bleeker*

#### Vaststellen programma onderwijshuisvesting 2014 en vormen bestemmingsreserve accommodatiebeleid.

Het programma onderwijshuisvesting is een verzameling van alle te honoreren aanvragen van schoolbesturen. Door de schoolbesturen zijn voor 2014 geen huisvestingsvoorzieningen aangevraagd. Voor 2014 is een bedrag van € 110.000 beschikbaar ter dekking van kapitaallasten die volgen uit de uitvoering van het programma. Wij stellen de raad voor het beschikbare bedrag van € 110.000 in 2014 te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve accommodatiebeleid. De gemeentelijke accommodaties vormen de laatste financiële puzzel om vast te kunnen stellen in welke mate onze gemeentelijke financiële middelen toereikend zijn voor de te verwachten kosten van vervangingen. Op dit moment wordt er gewerkt aan het vormen van het accommodatiebeleid. Uit een eerste inventarisatie blijkt dat met het oog op de afschrijvings- en vervangingstermijnen sprake is van een investeringsbehoefte. Om hierop reeds te anticiperen stellen wij voor hiervoor een bestemmingsreserve accommodatiebeleid te vormen en het in 2014 beschikbare bedrag van € 110.000 hierin te storten. In het najaar 2014 / voorjaar 2015 wordt een voorstel ter besluitvorming ten aanzien van het accommodatiebeleid aan uw raad voorgelegd.

*Portefeuillehouder : A. van Amerongen.*

#### Rente 2014

Door een hogere stand van de reserves en voorzieningen ontstaat er in 2014 een éénmalig nadeel in de rente van € 476.341. Dit nadeel wordt deels opgevangen door:

- Een éénmalig voordeel van € 113.270 door een hogere rente toerekening aan de GREX vanwege een hogere boekwaarde.
- Een éénmalig voordeel van € 89.336 in korte rente voor jaarschijf 2014 door gebruik te maken van eigen financieringsmiddelen.
- Een éénmalige vrijval van € 130.050 van de stelpost 'structurele ruimte Nuon tbv ingroei bespaarde rente van de algemene reserve Nuon vrij aanwendbaar'. Deze vrijval wordt gerechtvaardigd door de hogere stand per 01-01-2014 van de algemene reserve Nuon vrij aanwendbaar waardoor meer rente moet worden toegerekend.

Per saldo betekent dit voor deze voortgangsrapportage een éénmalig nadeel van € 143.685.

*Portefeuillehouder : A. van Amerongen.*

#### Afschrijvingen 2014

Voor deze voortgangsrapportage zijn de kapitaallasten voor 2014 geanalyseerd. Voor 2014 levert deze analyse een éénmalig voordeel op van € 100.000. Met dit resultaat moeten we eerst de stelpost 'onder uitputting kapitaallasten' van € 50.000 voor 2014 invullen die bij de begroting van 2014 is vastgesteld. Per saldo resteert een éénmalig voordeel van € 50.000.

Zoals in onderstaande tabel is te zien is de lagere afschrijving van het onderwijsstation de grootste oorzaak van dit positieve effect (vertraging in planning). Daarnaast ziet u bij MFG Biddinghuizen een nadeel, dit komt omdat het krediet wel overgeheveld is naar 2014, maar de afschrijving (ineens) abusievelijk niet is meegenomen bij de overheveling.

| - = voordeel, + = nadeel                                              |          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| Omschrijving krediet                                                  | Bedrag   |
| Stationslocatie                                                       | -150.000 |
| MFG Biddinghuizen                                                     | 160.000  |
| OZD                                                                   | -30.000  |
| Overige afschrijvingen                                                | -80.000  |
| - invulling stelpost onderuit putting kapitaallasten (kadernota 2013) | 50.000   |
|                                                                       | -50.000  |

*Portefeuillehouder : A. van Amerongen.*

#### Eigen risico personeel

De gemeente is eigen-risico-drager voor medewerkers bij ziekte. Voor een van onze medewerkers is op dit moment een zogenaamde re-integratie 2<sup>e</sup> spoor ingezet. Dit betekent dat onze bedrijfsarts heeft aangegeven dat de betreffende medewerker - ook bij een volledig herstel - niet kan terugkeren binnen onze organisatie. De maximale kosten voor de gemeente voor deze re-integratie bedragen € 95.000 (2014 € 36.000, 2015 € 48.000 en 2016 € 11.000). De personeelsbegroting van de gemeente kan deze kosten niet dragen. Voorgesteld wordt in 2014 een voorziening in te stellen van € 95.000.

*Portefeuillehouder : P.C.J. Bleeker.*

#### Frictiebudget ombuigingen

In 2014 is € 29.000 extra frictiebudget nodig voor de bovenformatieve loonkosten van een medewerker die in de periode van werk naar werk deels wordt gedetacheerd. De periode van werk naar werk is in verband met de lopende detachering met een halfjaar verlengd tot november 2014.



### **3.11 Algemene dekkingsmiddelen**

Dit programma geeft inzicht in de algemene dekkingsmiddelen. Het betreft met name de onroerendezaakbelastingen, hondenbelasting, toeristenbelasting, forensenbelasting en de algemene uitkering uit het gemeentefonds, dividend, het saldo van de financieringsfunctie en de overige algemene dekkingsmiddelen. De genoemde heffingen kennen in tegenstelling tot heffingen als het rioolrecht en de afvalstoffenheffing geen vooraf bepaald bestedingsdoel. De niet vrij aanwendbare heffingen worden, evenals de ontvangsten van de specifieke uitkeringen in de programma's, waar ze voor een deel de kosten dekken, onder de baten verantwoord. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de middelen die vrij besteedbaar zijn.

De financiële ontwikkelingen binnen de algemene dekkingsmiddelen hebben betrekking op :

| Omschrijving                                                        | - = voordeel, + = nadeel |          |          |          |          |         |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------|----------|----------|---------|
|                                                                     | 2014                     | 2015     | 2016     | 2017     | 2018     | 2019    |
| <u>Algemene dekkingsmiddelen</u>                                    |                          |          |          |          |          |         |
| Decembercirculaire 2013 algemene uitkering gemeentefonds            | 161.190                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       |
| Meicirculaire 2014 algemene uitkering gemeentefonds                 | 207.000                  | 266.000  | -101.000 | -237.000 | -456.000 | -75.000 |
| - bijdrage uit algemene reserve vrij aanwendbaar, terugbetaling NUP | 0                        | -356.000 | 0        | 0        | 0        | 0       |
| Totaal                                                              | 368.190                  | -90.000  | -101.000 | -237.000 | -456.000 | -75.000 |

#### **Decembercirculaire 2013**

Over de effecten van de decembercirculaire 2013 hebben wij uw raad in januari 2014 bij brief geïnformeerd. Het budgettaire effect van deze circulaire bedraagt voor het jaar 2014 € 162.000 negatief.

De belangrijkste oorzaken hiervan zijn het achterblijven van de groei van inwoners en de negatieve aanpassingen in de verdeelmaatstaven (minima, onderwijs en fysiek). Tegenover het negatieve effect is er een positief effect in de algemene uitkering als gevolg van de daling van de waarde onroerende zaken (zie correctie bij de hierna toegelichte meicirculaire 2014). Bij de decembercirculaire is voor 2014 een beleidsmatig aspect meegenomen, te weten een integratie-uitkering voor decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving. Vanwege de overdracht van taken aan gemeenten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij provinciale inrichtingen wordt met ingang van 2014 een bedrag (€ 108.000) toegevoegd aan het gemeentefonds. Het betreft een structureel bedrag (geregeld bij de hieronder nader toegelichte meicirculaire 2014). In het bedrag is rekening gehouden met de bij provincies achterblijvende wettelijke taak betreffende de coördinatie van de handhavingssamenwerking binnen de provincie en de regie op de kwaliteitscriteria. De afgelopen periode is samen met VNG en IPO benut om de financiële consequenties van de overdracht van taken helder te krijgen. Daartoe is onder meer in kaart gebracht welke middelen in het provinciefonds zijn gemoeid met de inrichtingsgebonden VTH-taken en welk deel daarvan moet achterblijven bij de provincies. Ook is een grondslag ontwikkeld voor de verdeling over de afzonderlijke gemeenten en provincies. Deze is gebaseerd op de feitelijke aanwezigheid van inrichtingen en de zwaarte daarvan. De onderzoeken namen onvoorzien extra tijd in beslag waardoor de mededelingen in eerdere circulaire's beperkt zijn gebleven. Wij stellen voor om de integratie-uitkering onder andere te reserveren voor de hier bedoelde taken die nu deels worden uitgevoerd door de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en Vechtstreek. De afdeling VHV zal de hierdoor ontstane ruimte meenemen in de onderhandelingen met de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en Vechtstreek (tot op heden werd de omgevingsdienst rechtstreeks gesubsidieerd vanuit het Rijk, dit vervalt nu).

| Omschrijving                   | Bedrag 2014 | Voor-/nadeel |
|--------------------------------|-------------|--------------|
| Achterblijven groei inwoners   | 132.000     | Nadeel       |
| Bijstelling sociale maatstaven | 193.000     | Nadeel       |
| Bijstelling fysieke maatstaven | 25.000      | Nadeel       |
| Waardedaling onroerende zaken  | -/- 188.000 | Voordeel     |
| Totaal                         | 162.000     | Nadeel       |

*Portefeuillehouder : A. van Amerongen.*

#### Meicirculaire 2014 gemeentefonds

De meicirculaire 2014 bevat grote aanpassingen zoals de cijfers voor het sociaal domein (excl participatie), de herijking van het gemeentefonds, de accressen, de korting op de onderwijshuisvesting, de uitname inzake het buitenonderhoud aan de schoolgebouwen, de bommenregeling, de effecten van de invoering van de BAG-gegevens als maatstaf en nog diverse andere beleidsmatige aanpassingen. De meicirculaire 2014 wordt dan ook aangemerkt als één van de belangrijkste van de afgelopen decennia. Dit hebben de gemeenten gemerkt. De financiële impact van de circulaire is groot. Het Rijk heeft hier al een voorschot op gegeven door in een eerdere berichtgeving al de resultaten aan te geven van de herijking van het gemeentefonds. Volgens de berichtgeving is de gemeente Dronten voor dit onderdeel een voordeel gemeente. In de berekening van het resultaat zijn diverse onderdelen meegenomen die op zich geen relatie hebben met de herijking van het fonds. Dit heeft tot gevolg dat in de analyse van de meicirculaire het bedrag uit de eerdere berichtgeving niet direct is terug te vinden.

In het onderstaande geven wij u in het kort in op de financiële effecten van de meicirculaire 2014 voor de gemeente Dronten. Een uitgebreide toelichting op de diverse effecten treft u aan in bijlage 2 bij deze voortgangsrapportage 2014.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -/- is voordeel |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2014            | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       |
| <b>Basisgegevens :</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |            |            |            |            |            |
| Aanpassing maatstaven                                                                                                                                                                                                                                                                | 82.000          | 16.000     | -3.000     | -76.000    | -147.000   | -195.000   |
| Aanpassingen OZB                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0               | 220.000    | 219.000    | 179.000    | 181.000    | 181.000    |
| Aanpassing accres                                                                                                                                                                                                                                                                    | 250.000         | 228.000    | 0          | 25.000     | 0          | 412.000    |
| Lager aantal inwoners (AZC effect)                                                                                                                                                                                                                                                   | 0               | 125.000    | 128.000    | 125.000    | 123.000    | 123.000    |
| Gevolgen extrapolatie van 2018 naar 2019 (groei inw + won + WOZ)                                                                                                                                                                                                                     | 0               | 0          | 0          | 0          | 0          | -134.000   |
| <b>Herverdeeleffect gemeentefonds :</b>                                                                                                                                                                                                                                              | 0               | -779.000   | -379.000   | -391.000   | -365.000   | -364.000   |
| Bij de herverdeling van het gemeentefonds zijn de effecten van de herverdeling en enkele beleidsmatige effecten van eerdere circulaire's vermengd. Dit is de oorzaak dat een zuiver herverdeeleffect niet meer herleidbaar is. De beleidsmatige effecten hebben o.a. betrekking op : |                 |            |            |            |            |            |
| - Korting ivm scootmobielen                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |            |            |            |            |            |
| - Maatschappelijke stage                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |            |            |            |            |            |
| - Transitie decentralisatie AWBZ                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |            |            |            |            |            |
| <b>Beleidsmatige effecten :</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |            |            |            |            |            |
| <b>Sociaal domein :</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |            |            |            |            |            |
| Integratieuitkering sociaal deelfonds Jeugd (vehoging)                                                                                                                                                                                                                               | 0               | -2.299.000 | -2.299.000 | -2.299.000 | -2.299.000 | -2.299.000 |
| WMO taken nieuw (o.a. AWBZ)                                                                                                                                                                                                                                                          | 0               | -4.313.000 | -4.313.000 | -4.313.000 | -4.313.000 | -4.313.000 |
| WMO uitkering (onderdeel huishoudelijke zorg miv 2015 korting)                                                                                                                                                                                                                       | -50.000         | 861.000    | 861.000    | 861.000    | 861.000    | 861.000    |
| Decentralisatieuitkering centra Jeugd en Gezin (verlaging budget)                                                                                                                                                                                                                    | 8.000           | 8.000      | 8.000      | 8.000      | 8.000      | 8.000      |
| Intensivering armoedebeleid                                                                                                                                                                                                                                                          | -105.000        | -105.000   | -105.000   | -105.000   | -105.000   | -105.000   |
| Studietoelag                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0               | -9.000     | -18.000    | -36.000    | -45.000    | -45.000    |
| Uitvoeringskosten participatiewet                                                                                                                                                                                                                                                    | 0               | -5.000     | -12.000    | -12.000    | -24.000    | -34.000    |
| Invoeringskosten Jeugdzorg                                                                                                                                                                                                                                                           | -100.000        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Mantelzorg                                                                                                                                                                                                                                                                           | -12.000         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Diverse kleine aanpassingen in het sociaal domein                                                                                                                                                                                                                                    | 11.000          | -19.000    | 0          | 0          | 0          | 0          |

|                                                                                   | -/- is voordeel |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                   | 2014            | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              |
| <b>Onderwijs :</b>                                                                |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| Buitenonderhoud scholen naar schoolbesturen (gecorrigeerd met ingroei)            | 0               | 342.000           | 319.000           | 319.000           | 319.000           | 319.000           |
| <b>Veiligheid :</b>                                                               |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| Uitvoering veiligheidstaken (VTH-taken)                                           | 0               | -108.000          | -108.000          | -108.000          | -124.000          | -124.000          |
| <b>Overig :</b>                                                                   |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| Combinatiefuncties en buurtcoaches                                                | -181.000        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                   |
| Bommenregeling                                                                    | -302.000        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                   |
| Waterschapsverkiezingen                                                           | 0               | -58.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Nationaal uitvoeringsprogramma (NUP)                                              | 0               | 356.000           | 0                 | 0                 | 0                 |                   |
| Diverse kleine aanpassingen overig                                                | -36.000         | 117.000           | -5.000            | -13.000           | -32.000           | -16.000           |
| <b>Effect op algemene uitkering</b>                                               | <b>-435.000</b> | <b>-5.422.000</b> | <b>-5.707.000</b> | <b>-5.836.000</b> | <b>-5.962.000</b> | <b>-5.725.000</b> |
| <b>Maatregelen in stelposten / op- en aframingen functioneel :</b>                |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Sociaal domein :</b>                                                           |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| Aanvullende middelen jeugd ramen c.q. storten in best.res sociaal domein          | 0               | 2.299.000         | 2.299.000         | 2.299.000         | 2.299.000         | 2.299.000         |
| Middelen WMO overig (AWBZ) of storten in best.res soc domein                      | 0               | 4.313.000         | 4.313.000         | 4.313.000         | 4.313.000         | 4.313.000         |
| Taakstellende bezuiniging op huishoudelijke hulp (WMO)                            | 50.000          | -861.000          | -861.000          | -861.000          | -861.000          | -861.000          |
| Aanpassing raming centra voor Jeugd en Gezin                                      | -8.000          | -8.000            | -8.000            | -8.000            | -8.000            | -8.000            |
| Inzet extra gelden armoedebeleid voor de doelgroep                                | 105.000         | 105.000           | 105.000           | 105.000           | 105.000           | 105.000           |
| - opnemen taakstelling terugverdienen maatregelen voor armoedebeleid (gefaseerd)  | 0               | 0                 | -40.000           | -65.000           | -105.000          | -105.000          |
| Raming opnemen voor studietoelag jonge Wajongers                                  | 0               | 9.000             | 18.000            | 36.000            | -45.000           | -45.000           |
| Ramen uitgaven voor Mantelzorg                                                    | 12.000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Uitvoeringskosten participatiewet                                                 | 0               | 5.000             | 12.000            | 12.000            | 24.000            | 34.000            |
| <b>Onderwijs :</b>                                                                |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| Structurele verlaging van de ramingen onderhoud en integraal huisvestingsplan on  | 0               | -319.000          | -319.000          | -319.000          | -319.000          | -319.000          |
| <b>Veiligheid :</b>                                                               |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| Hogere bijdrage gemeenschappelijke regeling tbv uitvoeren veiligheidstaken        | 0               | 108.000           | 108.000           | 108.000           | 124.000           | 124.000           |
| <b>Overig :</b>                                                                   |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| Ramen uitgaven voor combinatiefuncties en buurtcoaches                            | 181.000         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Storting in algemene reserve vrij aanwendbaar ivm bergen vliegtuig 2e WO          | 302.000         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Verlagen subsidie voor maatschappelijke stage (Meerpaal is hierover geïnformeerd) | 0               | -21.000           | -21.000           | -21.000           | -21.000           | -21.000           |
| Ramen lasten voor waterschapsverkiezingen                                         | 0               | 58.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Inzet algemene reserve vrij aanwendbaar voor terugbetaling NUP                    | 0               | -356.000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Opnemen in stelpost loon- en prijscompensatie (rest meenemen bij beh.begroting)   | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 134.000           |
| <b>Budgettair effect structureel</b>                                              | <b>207.000</b>  | <b>-90.000</b>    | <b>-101.000</b>   | <b>-237.000</b>   | <b>-456.000</b>   | <b>-75.000</b>    |

Zoals u uit bovenstaande tabel kunt lezen zijn de middelen die wij ontvangen voor de transitie volledig gereserveerd voor het taakveld. Ten aanzien van het onderdeel participatie is er ten tijde van het uitbrengen van de meicirculaire nog geen financiële duidelijkheid. De verwachting is dat er op korte termijn indicatieve bedragen bekend zullen worden gemaakt wat iedere gemeente zal gaan ontvangen met ingang van 1 januari 2015 (de ingangsdatum van de nieuwe participatiewet)

Binnen de gemeente Dronten is de gedraglijn dat de mutaties (van redelijke omvang) in de algemene uitkering vertaald worden naar het taakveld dat de mutatie heeft veroorzaakt voor zover dit mogelijk is. Wij doen u bij deze voortgangsrapportage alleen ten aanzien de intensivering armoedebeleid een afwijkend voorstel. Het voorstel is de middelen voor intensivering van het armoedebeleid wel voor het doel beschikbaar te stellen maar tegelijkertijd hiertegenover een taakstelling op te leggen om de extra gelden binnen het taakveld terug te verdienen (gefaseerd).

#### *Intensivering armoedebeleid.*

Bij de vaststelling van de Kadernota 2015 zijn diverse bezuinigingsvoorstellen, met een totale structurele omvang van € 240.000,-, ten aanzien van de minima bij amendement geschrapt. De bestaande regelingen ten behoeve van de minima worden hiermee in stand

gehouden. Omdat voor dit geamendeerde besluit geen alternatieve financiële dekking is aangegeven, vindt de financiële vertaling plaats ten koste van het gehele financiële resultaat. In het kader van intensivering van het armoedebeloid is er een structureel budget van € 105.000,- toegevoegd aan de algemene uitkering die wij ontvangen uit het Gemeentefonds. In de Kadernota 2015 zijn hiertoe voorstellen aangekondigd die in de loop van 2014 zullen worden voorgelegd. Deze gelden zullen worden ingezet op preventie en vroeg signalering. Door verder in te zetten op preventie en vroeg signalering dient een bijdrage te worden geleverd aan het verminderen van beroepen vanuit de doelgroep op zwaardere en duurdere vormen van ondersteuning en zorg. Concreet betekent dit dat aan deze extra structurele investering een financiële resultaatverplichting van gelijke omvang wordt verbonden. Deze verplichting zal stapsgewijs vanaf 2016 worden gerealiseerd: € 40.000,- (2016), € 65.000,- (2017) en € 105.000,- (2018). Voor het bovenstaande zal een beleidsplan gemaakt worden. Het voorgaande is hiermee in lijn met de vastgestelde Kadernota, doet recht aan het in stand houden en intensiveren van het minimabeleid én er wordt een bijdrage geleverd aan het hoofd bieden aan de algemene financiële problematiek van de gemeente Dronten.

*Portefeuillehouder : A. van Amerongen.*

## 4. Verloop algemene reserves vrij en éénmalig onvoorzien

Voor de bepaling van de financiële positie van de gemeente is het van belang om inzicht te hebben in het verloop van de vrij besteedbare ruimte vanuit de reserves. Vandaar dat wij in de financiële rapportages ingaan op de algemene reserves vrij aanwendbaar.

Daarna wordt aandacht besteed aan de post onvoorzien en de mutaties uit de reserves welke verwerkt zijn in deze voortgangsrapportage 2014.

### 1. Verloop van de algemene reserve vrij aanwendbaar

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

| Algemene reserve vrij aanwendbaar -/- = voordeel/storting/ruimte + = nadeel/onttrekking |            |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>Stand algemene reserve vrij aanwendbaar per 01-01-2014</b>                           |            | <b>-10.172.366</b> |
| <u>Begroting 2014</u>                                                                   |            |                    |
| Onttrekking conform begroting 2014                                                      | 2.193.100  |                    |
| Storting conform begroting 2014 (incl. rente)                                           | -662.864   |                    |
| Claims 2015                                                                             | 635.000    |                    |
| Claims 2016                                                                             | 0          |                    |
| Claims 2017                                                                             | -50.000    |                    |
| Claims 2018                                                                             | 0          |                    |
|                                                                                         |            | 2.115.236          |
| <u>Voortgangsrapportage 2014</u>                                                        |            |                    |
| Onttrekking                                                                             | 663.673    |                    |
|                                                                                         |            | 663.673            |
| <u>Kadernota 2015</u>                                                                   |            |                    |
| - Onttrekking jaarschijf 2015                                                           | 841.665    |                    |
| - Storting jaarschijf 2016                                                              | -67.348    |                    |
|                                                                                         |            | 774.317            |
| <u>Jaarrekening 2013</u>                                                                |            |                    |
| Storten jaarrekeningsaldo na bestemming van de algemene dienst                          | -2.113.500 |                    |
|                                                                                         |            | -2.113.500         |
| <u>Tussentijdse wijzigingen 2014</u>                                                    |            |                    |
| BWN 3: Ontwikkelingen Hanzekwartier                                                     | 581.000    |                    |
| -                                                                                       |            | 581.000            |
| <b>Stand algemene reserve vrij aanwendbaar</b>                                          |            | <b>-8.151.640</b>  |
| Buffer uitgangspunten nota reserves en voorzieningen 2009 (€ 100.000.000 x 5%)          |            | 5.000.000          |
| <b>Te gebruiken</b>                                                                     |            | <b>-3.151.640</b>  |

Uit bovenstaande opsomming kunnen wij constateren dat er op dit moment een vrije ruimte van € 3.151.000 is zonder dat de gemeente geweld doet aan de norm die gesteld is in de notitie reserves en voorzieningen. Het betreft hier vrije ruimte die in beginsel ingezet kan worden voor éénmalige zaken.

## 2. Verloop van de algemene reserve NUON vrij aanwendbaar

In de raadsvergadering van 18 juni 2009 is de motie NUON gelden door uw raad aangenomen. In de 4<sup>e</sup> Financiële rapportage van 2010 heeft de uitwerking van deze motie plaatsgevonden.

Conform de motie is een bedrag van € 7 miljoen geormerkt voor de bekostiging van incidentele maatregelen die de effecten van de recessie bestrijden.

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

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

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

| <b>Algemene reserve NUON vrij aanwendbaar</b> -/- = voordeel/storting/ruimte + = nadeel/onttrekking                                |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Stand algemene reserve NUON vrij aanwendbaar per 01-01-2014</b>                                                                 | <b>-7.620.573</b>  |
| <u>Mutaties 2014 (inclusief mutaties voortgangsrapportage 2014)</u>                                                                |                    |
| - Toevoeging rente 2014                                                                                                            | -342.926           |
| - Storting a.g.v. uitwerking motie NUON n.a.v. 4e Firap 2010                                                                       | -3.000.000         |
| - Beleidsplan schuldhelpverlening (4e firap 2012) *                                                                                | 48.750             |
| - Stimuleringsmaatregelen woningbouw (BWN 4 2013) *                                                                                | 13.850             |
| - Stimuleringsmaatregelen woningbouw (4e firap 2013 overheveling naar 2014)*                                                       | 275.000            |
| - Stimuleringsmaatregelen woningbouw (BWN 5 2014 inclusief Amendement) *                                                           | 2.128.312          |
| - lagere onttrekking in verband met startersleningen via de balans                                                                 | -600.000           |
| - In verband met startersleningen via de balans BWN 5 2014 terugdraaien                                                            | -2.128.312         |
|                                                                                                                                    | -3.605.326         |
| <u>Mutaties 2015</u>                                                                                                               |                    |
| - Beleidsplan schuldhelpverlening (4e firap 2012) *                                                                                | 48.750             |
| - Stimuleringsmaatregelen woningbouw (BWN 4 2013) *                                                                                | 13.850             |
|                                                                                                                                    | 62.600             |
| <b>Stand algemene reserve NUON vrij aanwendbaar</b>                                                                                | <b>-11.163.299</b> |
| <u>Toekomstige claims:</u>                                                                                                         |                    |
| - Motie Nuon: oormerken van € 7 miljoen voor de bekostiging van incidentele maatregelen die de effecten van de recessie bestrijden | 7.000.000          |
| Minus: Mutaties ten laste van de claim van € 7 miljoen in 2012                                                                     | 104.770            |
| Minus: Mutaties ten laste van de claim van € 7 miljoen 2013                                                                        | 2.999.370          |
| Minus: *: Mutaties ten laste van de claim van € 7 miljoen 2014                                                                     | 2.465.912          |
| Minus: *: Mutaties ten laste van de claim van € 7 miljoen 2015 en verder                                                           | 62.600             |
| Restant claim van € 7 miljoen                                                                                                      | 1.367.348          |
| <b>Stand algemene reserve NUON vrij aanwendbaar (te gebruiken)</b>                                                                 | <b>-9.795.951</b>  |

### *Totaal vrij besteedbaar*

Rekening houdend met de claims resteert er een totaalbedrag aan éénmalig vrij aanwendbare middelen van bijna € 13 miljoen.

### 3. Verloop van de post éénmalig onvoorzien

Jaarlijks wordt binnen de begroting van de gemeente Dronten rekening gehouden met een raming voor onvoorzien. Voor 2014 is een bedrag geraamd van € 143.000, het verloop van de post onvoorzien voor 2014 tot en met deze voortgangsrapportage is als volgt:

| <b>Éénmalig onvoorzien -/- = voordeel, + = nadeel/onttrekking</b>         |                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Stand post éénmalig onvoorzien per 1-1-2014</b>                        | <b>-143.108</b> |
| <u>Inzet 2014:</u>                                                        |                 |
| - leges voor eigen rekening                                               | 202             |
| - veiligheidsmaatregelen kunstwerk R. Bosari                              | 5.190           |
| - extra uitgaven verkiezingen 2014                                        | 2.300           |
| - bestuursdwang Thomsonstraat                                             | 8.561           |
| - onderzoek Shared Service Center (SSC)                                   | 15.000          |
| - spoedreparatie zwembad Overboord                                        | 40.000          |
| - kwartiemaker archief gemeenschappelijke regeling                        | 5.000           |
| - beroepsprocedure IAU                                                    | 12.500          |
| - Onderzoek problematiek Barrage (Scholeneiland)                          | 12.500          |
|                                                                           | 101.253         |
| <b>Stand post éénmalig onvoorzien 2014 inclusief voortgangsrapportage</b> | <b>-41.855</b>  |

Het college is door uw raad gemachtigd om uitgaven te doen ten laste van onvoorzien tot een bedrag van € 15.000. De uitgaaf in het kader van de reparatie aan het zwembad is het bedrag te boven gegaan. Wij als college hebben toch besloten om deze uitgaaf te doen aangezien er een acuut gevaar bestond ten aanzien van de bezoekers van het zwembad. De reparatie is gepleegd en het gevaar is geweken.





## Bijlage 1 Financieel overzicht voortgangsrapportage 2014

- = voordeel, + = nadeel

| Omschrijving                                                                          | 2014            | 2015           | 2016             | 2017             | 2018             | 2019             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Begrotingsaldo 2014 - 2019 (Stand boekwerk 4e financiële rapportage 2013)</b>      | <b>-761.111</b> | <b>808.175</b> | <b>1.536.192</b> | <b>1.949.115</b> | <b>2.631.374</b> | <b>2.631.374</b> |
| <b>Tussentijdse wijzigingen:</b>                                                      |                 |                |                  |                  |                  |                  |
| Amendement onderhoudskosten softbalsport (begroting 2014)                             | -3.000          | -3.000         | -3.000           | -3.000           | -3.000           | -3.000           |
| BWN 3 2014: Ontwikkelingen Hanzekwartier (dekking algemene reserve vrij aanwendbaar)  | 0               | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| BWN 4 2014: Verbetervoorstel verkiezingen (incl. amendement)                          | 0               | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| BWN 5 2014: Stimuleringsmaatregelen (raad januari 2014)                               | 2.128.312       | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - dekking: algemene reserve Nuon vrij aanwendbaar                                     | -2.128.312      | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| BWN 6 Stimulering arbeidsplaatsen (dekking best.reserve)                              | 0               | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| BWN 7 Participatie 4.0 (dekking best.reserve)                                         | 0               | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| BWN 8 Windmolenbeleid (dekking algemene reserve NUON vrij aanwendbaar)                | 0               | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| BWN 9 WABO decentralisatie (dekking alg.uitkering, 5% taakstelling)                   | -7.933          | -9.039         | -10.200          | -16.740          | -23.472          | -23.472          |
| <b>Tussenstand voortgangsrapportage 2014 en tussentijdse wijzigingen</b>              | <b>-772.044</b> | <b>796.136</b> | <b>1.522.992</b> | <b>1.929.375</b> | <b>2.604.902</b> | <b>2.604.902</b> |
| <b>Kadernota 2015</b>                                                                 |                 |                |                  |                  |                  |                  |
| - ombuigingen                                                                         | 0               | -1.371.010     | -1.855.540       | -1.882.040       | -1.882.040       | -1.882.040       |
| - nieuw beleid                                                                        | 0               | 1.407.500      | 255.000          | 170.000          | 170.000          | 160.000          |
| Mutaties algemene reserve vrij aanwendbaar (dekking kadernota 2015)                   | 0               | -841.665       | 67.348           | 0                | 0                | 0                |
| Amendement op Kadernota 2015 :                                                        |                 |                |                  |                  |                  |                  |
| a. Vervallen lagere formatie wethouders van 3,8 naar 3,0 fte                          | 0               | 80.000         | 80.000           | 80.000           | 80.000           | 80.000           |
| b. Bezuiniging peuterspeelzaalwerk voor het jaar 2015 niet door te voeren             | 0               | 25.000         | 0                | 0                | 0                | 0                |
| c. Bezuiniging op bibliotheek met ingang van 2017 door voeren i.p.v. 2016             | 0               | 0              | 25.000           | 0                | 0                | 0                |
| d. Bezuiniging toegankelijkheidsfonds laten vervallen                                 | 0               | 77.900         | 77.900           | 77.900           | 77.900           | 77.900           |
| e. Bezuiniging bijzondere bijstand (medische kosten) laten vervallen                  | 0               | 76.900         | 76.900           | 76.900           | 76.900           | 76.900           |
| f. Bezuiniging bijzondere bijstand (CAK bijdrage) laten vervallen                     | 0               | 9.200          | 9.200            | 9.200            | 9.200            | 9.200            |
| g. Bezuiniging langdurigheidstoeslag laten vervallen                                  | 0               | 65.000         | 65.000           | 65.000           | 65.000           | 65.000           |
| h. Bezuiniging Bijzondere bijstand duurzame gebruiksgoederen voor 65+ laten vervallen | 0               | 11.400         | 11.400           | 11.400           | 11.400           | 11.400           |
| i. Extra verhoging van de OZB tarieven met 2 procent laten vervallen                  | 0               | 80.000         | 160.000          | 160.000          | 160.000          | 160.000          |
| j Formatie-uitbreiding publiekszaken te laten vervallen                               | 0               | -80.000        | -80.000          | -80.000          | -80.000          | -80.000          |

## Bijlage 1 Financieel overzicht voortgangsrapportage 2014

- = voordeel, + = nadeel

| Omschrijving                                                                                        | 2014            | 2015           | 2016           | 2017           | 2018             | 2019             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| k. Formatie veiligheid/criminaliteit op een andere manier tijdelijk invullen (de helft voor 2 jaar) | 0               | -40.000        | -40.000        | -80.000        | -80.000          | -80.000          |
| - bijdrage uit algemene reserve vrij aanwendbaar voor tijdelijke invulling formatie criminaliteit   | 0               | -40.000        | -40.000        | 0              | 0                | 0                |
| <b>Beginstand voortgangsrapportage incl. tussentijdse wijzigingen en kadernota 2015</b>             | <b>-772.044</b> | <b>256.361</b> | <b>335.200</b> | <b>537.735</b> | <b>1.213.262</b> | <b>1.203.262</b> |
| <b>Financiële effecten voortgangsrapportage 2014</b>                                                |                 |                |                |                |                  |                  |
| <u>Programma 0 Openbaar bestuur</u>                                                                 |                 |                |                |                |                  |                  |
| Invoering werkkostenregeling (WKR)                                                                  | -16.000         | -16.000        | -16.000        | -16.000        | -16.000          | -16.000          |
| - creëren van een voorziening WKR                                                                   | 16.000          | 16.000         | 16.000         | 16.000         | 16.000           | 16.000           |
| Uitbreiding formatie college 0,2 FTE                                                                | 13.000          | 19.000         | 19.000         | 19.000         | 19.000           | 19.000           |
| Wachtgeld voormalig wethouder                                                                       | 36.000          | 53.000         | 51.000         | 28.000         | 0                | 0                |
| - voorziening wachtgeld wethouders                                                                  | -36.000         | -53.000        | -51.000        | -28.000        | 0                | 0                |
| Vorming voorziening wachtgeld wethouders (voeding)                                                  | 168.000         | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                |
| - bijdrage vanuit de algemene reserve vrij aanwendbaar                                              | -168.000        | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                |
| Re-integratie voormalig wethouder                                                                   | 20.000          | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                |
| Installatie en afscheid raad en college                                                             | 17.000          | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                |
| Juridisch advies                                                                                    | 35.000          | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                |
| Juridische control                                                                                  | 0               | 60.000         | 0              | 0              | 0                | 0                |
| - bijdrage vanuit de algemene reserve vrij aanwendbaar                                              | 0               | -60.000        | 0              | 0              | 0                | 0                |
| <u>Programma 1 Openbare orde en veiligheid</u>                                                      |                 |                |                |                |                  |                  |
| Hogere huuropbrengst kazerne Dronten                                                                | -9.000          | -9.000         | -9.000         | -9.000         | -9.000           | -9.000           |
| Veiligheidsregio Flevoland                                                                          | 23.642          | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                |
| Actualisatie Drank en HorecaverGUNningen                                                            | 50.000          | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                |
| Brandweerkazernes om niet                                                                           | 75.000          | 75.000         | 75.000         | 75.000         | 75.000           | 75.000           |
| - GR Bijdrage (verlaging)                                                                           | -75.000         | -75.000        | -75.000        | -75.000        | -75.000          | -75.000          |

## Bijlage 1 Financieel overzicht voortgangsrapportage 2014

- = voordeel, + = nadeel

| Omschrijving                                                                        | 2014     | 2015     | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <u>Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat</u>                                   |          |          |          |          |          |          |
| Bermversteving Harderringweg                                                        | 66.000   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Voetpad de Noord (extra kosten)                                                     | 25.000   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Stelpost kapitaallasten rehabilitatie investeringen verkeer, vervoer en waterstaat  | -39.811  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <u>Programma 3 Economische zaken</u>                                                |          |          |          |          |          |          |
| Hogere dividend Alliander 2013                                                      | -107.000 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <u>Programma 4 Onderwijs</u>                                                        |          |          |          |          |          |          |
| Leerlingenvervoer                                                                   | -158.000 | -158.000 | -158.000 | -158.000 | -158.000 | -158.000 |
| Hogere inkomsten RMC-gelden structureel                                             | -16.500  | -16.500  | -16.500  | -16.500  | -16.500  | -16.500  |
| Vervallen huurinkomsten de Ketting 10                                               | 11.500   | 11.500   | 11.500   | 11.500   | 11.500   | 11.500   |
| <u>Programma 5 Cultuur en Recreatie</u>                                             |          |          |          |          |          |          |
| Aframen budget sportstimulering in relatie met beheerplan binnensport               | -30.000  | -30.000  | -30.000  | -30.000  | -30.000  | -30.000  |
| Indexering huurinkomsten binnensport 2013                                           | -27.947  | -27.947  | -27.947  | -27.947  | -27.947  | -27.947  |
| Indexering huurinkomsten binnensport 2014                                           | -30.442  | -30.442  | -30.442  | -30.442  | -30.442  | -30.442  |
| Startkapitaal MFG Biddinghuizen                                                     | 15.000   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| - bijdrage uit bestemmingsreserve Biddinghuizen                                     | -15.000  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Groenonderhoud                                                                      | 46.000   | 46.000   | 46.000   | 46.000   | 46.000   | 46.000   |
| Areaaluitbreiding Openbaar groen 2015                                               | 0        | 32.000   | 32.000   | 32.000   | 32.000   | 32.000   |
| <u>Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk</u>                    |          |          |          |          |          |          |
| Bedrijfsplan Zelfstandigenloket Flevoland 2014                                      | 43.326   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| - bijdrage uit bestemmingsreserve recessiegelden                                    | -43.326  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Recessiecompensatie MDF                                                             | 54.770   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| - bijdrage uit algemene reserve Nuon vrij aanwendbaar                               | -54.770  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Sociale recherche correctie over 2013 (zie paragraaf verbonden partijen in JR 2013) | -12.000  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

## Bijlage 1 Financieel overzicht voortgangsrapportage 2014

- = voordeel, + = nadeel

| Omschrijving                                                                | 2014       | 2015     | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Subsidieverlening vluchtelingenwerk                                         | 9.000      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| - bijdrage uit bestemmingsreserve knelpunten inburgering                    | -9.000     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Incidentele subsidie Stichting OBD                                          | 7.000      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| - bijdrage uit bestemmingsreserve WMO                                       | -7.000     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| ICT sociaal domein                                                          | 45.000     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Toegang en Werkwijze Dronten                                                | 115.000    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| - bijdrage uit bestemmingsreserve WMO                                       | -115.000   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Inburgering                                                                 | 36.000     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| - bijdrage uit bestemmingsreserve knelpunten budget inburgering             | -36.000    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Hogere uitgaven lager inkomsten WWB inkomensdeel                            | 1.720.404  | -31.791  | -31.791  | -31.791  | -31.791  | -31.791  |
| - vervallen geraamde storting bestemmingsreserve WWB inkomensdeel           | -1.035.504 | 35.812   | 35.812   | 35.812   | 35.812   | 35.812   |
| - onttrekking uit bestemmingsreserve WWB inkomensdeel                       | -684.900   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <u>Programma 7</u>                                                          |            |          |          |          |          |          |
| Centrum Jeugd en Gezin                                                      | 28.000     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <u>Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting</u>                 |            |          |          |          |          |          |
| Startersleningen via balans (uitMoeisel jaarrekening 2013)                  | -600.000   | 0        | 34.993   | 71.828   | 71.828   | 71.828   |
| - Mutaties algemene reserve Nuon vrij aanwendbaar                           | 600.000    | 0        | -21.190  | -58.123  | -58.225  | -58.225  |
| Startersleningen via balans (uitMoeisel jaarrekening 2013)                  | -2.128.312 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| - Mutaties algemene reserve Nuon vrij aanwendbaar                           | 2.128.312  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <u>Programma 9 Algemeen</u>                                                 |            |          |          |          |          |          |
| GBLT jaarverslag                                                            | -65.144    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Overheadsalerings regeling mbt formatie afdeling RRB                        | 0          | 20.000   | 20.000   | 20.000   | 20.000   | 20.000   |
| Vaststelling "programma", "overzicht" en "bedrag" onderwijshuisvesting 2014 | -110.000   | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| - creëren van bestemmingsreserve accommodatiebeleid                         | 110.000    | 110.000  | 110.000  | 110.000  | 110.000  | 110.000  |

## Bijlage 1 Financieel overzicht voortgangsrapportage 2014

- = voordeel, + = nadeel

| Omschrijving                                                                                | 2014            | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            | 2019             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Rente 2014                                                                                  | 143.685         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                |
| Kapitaallasten 2014 (afschrijving)                                                          | -50.000         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                |
| Risico eigen risico personeel                                                               | 36.000          | 48.000          | 11.000          | 0               | 0               | 0                |
| - voorziening risico eigen risico personeel                                                 | -36.000         | -48.000         | -11.000         | 0               | 0               | 0                |
| Vorming voorziening risico eigen personeel (voeding)                                        | 95.000          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                |
| - bijdrage vanuit de algemene reserve vrij aanwendbaar                                      | -95.000         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                |
| Frictiebudget ombuigingen                                                                   | 29.000          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                |
| Informatiemanagement (transitie kosten systemen 2014, aanbestedingsvoordeel en efficiëntie) | 90.000          | -118.000        | -156.000        | -90.000         | -90.000         | -90.000          |
| - inboeken taakstelling EGEM-I                                                              | 0               | 90.000          | 90.000          | 90.000          | 90.000          | 90.000           |
| <u>Algemene dekkingsmiddelen</u>                                                            |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| Decembercirculaire 2013 algemene uitkering gemeentefonds                                    | 161.190         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                |
| Meicirculaire 2014 algemene uitkering gemeentefonds                                         | 207.000         | 266.000         | -101.000        | -237.000        | -456.000        | -75.000          |
| - bijdrage uit algemene reserve vrij aanwendbaar, terugbetaling NUP                         | 0               | -356.000        | 0               | 0               | 0               | 0                |
| <b>Totaal financiële effecten voortgangsrapportage 2014</b>                                 | <b>465.173</b>  | <b>-257.368</b> | <b>-292.565</b> | <b>-362.663</b> | <b>-581.765</b> | <b>-200.765</b>  |
|                                                                                             |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| <b>Nieuw begrotingssaldo 2014 - 2018 na verwerking mutaties voortgangsrapportage</b>        | <b>-306.871</b> | <b>-1.007</b>   | <b>42.635</b>   | <b>175.072</b>  | <b>631.497</b>  | <b>1.002.497</b> |
| <u>Dekkingsvoorstel:</u>                                                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| Storting algemene reserve vrij aanwendbaar                                                  | 306.871         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                |
| Onttrekking algemene reserve vrij aanwendbaar                                               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                |
| <b>Nieuw begrotingssaldo 2014-2018 na dekkingsvoorstel</b>                                  | <b>0</b>        | <b>-1.007</b>   | <b>42.635</b>   | <b>175.072</b>  | <b>631.497</b>  | <b>1.002.497</b> |

## **Bijlage 2 Uitgebreide toelichting mutaties meicirculaire 2014 algemene uitkering gemeentefonds**

In deze bijlage bij de voortgangsrapportage treft u een uitgebreide toelichting op de ontwikkelingen algemene uitkering gemeentefonds als gevolg van de meicirculaire 2014.

### **Basisgegevens.**

In de basisgegevens van de algemene uitkering hebben diverse aanpassingen plaatsgevonden. De aanpassing worden in het navolgende per onderwerp nader toegelicht.

#### Aanpassing maatstaven (excl accres en inwoners).

Periodiek worden de maatstaven voor de berekening van de algemene uitkering opnieuw ingemeten en ingeschat. De maatstaven zijn onder te verdelen in sociale maatstaven (o.a. inwoners, bijstandsgerechtigden, uitkeringsonvangers, leerlingen etc.) en fysieke maatstaven (o.a. landoppervlakte, woonruimten, hoogte bebouwing etc.). De aanpassingen binnen de maatstaven hebben financiële gevolgen. De gevolgen bij deze circulaire variëren van een nadeel van € 82.000 in 2014 tot een voordeel van € 195.000 in 2019.

#### Aanpassingen OZB.

De waardeontwikkeling van de onroerende zaken binnen de gemeente heeft ook invloed op de hoogte van de algemene uitkering. Bij de decembercirculaire 2013 (zie brief aan uw raad van 21 januari 2014) bent u geïnformeerd over het positieve effect van de waarde daling van de OZB op de algemene uitkering. In deze brief is al aangegeven dat er een verband ligt tussen de waarden van onroerende zaken en het accres en dat het risico bestond dat de waardedaling nog niet verwerkt zou zijn in het accres. Wat destijds al werd vermoed is waarheid geworden. De lagere waarden van de onroerende zaken hebben een structureel nadelig effect op de hoogte van de algemene uitkering van € 220.000 in 2015 aflopend naar € 181.000 in 2019.

#### Aanpassing accres.

De aanpassing van het accres (groei) is in de jaren 2014 (€ 250.000 lager) en 2015 (€ 228.000) naar beneden bijgesteld. De jaren 2017, 2018 en 2019 lopen in de pas met hetgeen het Rijk eerder heeft aangenomen en waar wij momenteel mee rekenen. Opvallend is de prognose van het Rijk voor het jaar 2019. Normaal wordt er uitgegaan van een (lichte) groei. Nu geeft het Rijk geen groei of stilstand aan maar een daling van het accres ten opzichte van het jaar 2018 (daling ten opzichte van 2018 € 412.000); dus achteruitgang. Dit is geen positief signaal van het Rijk hoe zij op termijn aankijkt tegen de economische ontwikkeling in Nederland.

#### Lager aantal inwoners.

In de brief aan uw raad hebben wij al aangegeven dat het werkelijke inwoneraantal lager is dan waar wij mee hebben gerekend als gevolg van de analyse op de inwoneraantallen op het AZC en de CAH. Het lager aantal inwoners heeft een negatieve structurele doorwerking op de algemene uitkering van ongeveer € 125.000 per jaar.

#### Herverdeeleffecten van het gemeentefonds.

Afgelopen jaar heeft er groot onderhoud plaatsgevonden voor het gemeentefonds. Het belangrijkste deel van het groot onderhoud is de verdeelsystematiek over de diverse onderwerpen en de diverse gemeenten. Door de aanpassingen als gevolg van het groot onderhoud gaan sommige gemeenten er op vooruit andere gaan er op achteruit gaan. De totale geldpot van het gemeentefonds blijft onveranderd. In diverse publicaties heeft het Rijk aangegeven dat het herverdeeleffect van het gemeentefonds voor Dronten een positief effect zou hebben. Voor de berekening van destijds heeft het Rijk meer zaken meegenomen dan alleen de gevolgen van het groot onderhoud. Dit is de reden dat de cijfers die in eerdere publicaties stonden afwijken van hetgeen wij hier aangeven. Enkele zaken waarop wij doelen zijn de beleidsmaatregelen die een verband hebben met de korting in verband met het gebruik van scootmobielen, de maatschappelijk stage en de transitie decentralisatie AWBZ.

Het groot onderhoud van het gemeentefonds heeft voor Dronten een positief effect van € 779.000 in 2015 aflopend naar € 364.000 in 2019.

#### Extrapolatie algemene uitkering van het jaar 2018 naar 2019.

Budgettair heeft de extrapolatie van de algemene uitkering van het jaar 2018 naar 2019 als gevolg van de groei in het aantal inwoners en woonruimten effect. Het effect voor het jaar 2019 is berekend op € 134.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag te reserveren voor de effecten voor loon- en prijsstijging 2019.

#### **Beleidsmatige effecten.**

De beleidsmatige effecten van de meicirculaire 2014 zijn substantieel en behoeven een nadere toelichting. In het navolgende worden deze per onderwerp gegeven. Inhoudelijk wordt er op de ontwikkelingen rondom de 3 transities marginaal ingegaan. Wij laten het bij een toelichting op de gelden die wij zullen ontvangen in de algemene uitkering. Over het beleid inzake de transities wordt u separaat geïnformeerd. De bedragen die in deze rapportages genoemd zijn worden hierin worden meegenomen.

#### Integratie-uitkering sociaal deelfonds jeugd.

Binnen de begroting van de gemeente is al rekening gehouden dat de gemeente een bedrag van € 10.612.000 van de Jeugd ontvangt. Bij de meicirculaire 2014 is aangegeven dat het bedrag € 12.911.000 wordt. Dit is fors hoger dan eerder aangegeven. In vergelijking met het voorlopige budget (december 2012) is op macroniveau 330 miljoen toegevoegd (9,5%). Dit komt vooral omdat:

- in 2014 precies is vastgesteld welk deel van de jeugd AWBZ overgaat naar gemeenten en welk deel naar de Wet Langdurige Zorg.
- een toevoeging is gedaan vanwege het begrotingsakkoord en de uitvoeringskosten.
- het aandeel jeugd uit de zorgverzekeringswet nauwkeuriger kon worden ingeschat.

Omdat de toevoegingen vooral op het budget jeugd-(L)VB en jeugd-GGZ zijn gedaan en het gebruik in Dronten vanuit deze doelgroepen relatief groot is (gebruik jeugd- en opvoedhulp is in Dronten relatief laag), is het budget voor Dronten sterker gestegen dan de macro 9,5%. De berekening is gebaseerd op de historische gegevens over het gebruik van jeugdhulp op gemeentelijk niveau (macro). In 2016 wordt er een objectief verdeelmodel ingevoerd. Dit verdeelmodel wordt momenteel ontwikkeld en men verwacht dat dit in december 2014 gereed is. Wat de gevolgen van het objectieve verdeelmodel zullen zijn is niet te zeggen. In de meerjarige doorrekening geeft het Rijk als gevolg van de effecten van het objectieve verdeelmodel voor Dronten vanaf het jaar 2016 een pm raming aan. Nu de transitie in volle gang is moet er meerjarig beleid worden ontwikkeld binnen de kaders die nu bekend zijn. Een pm-raming is geen kader waarop beleid kan worden ontwikkeld. Wij stellen voor om voor het maken van structureel beleid nu uit te gaan van het historische verdeelmodel. Zodra de effecten van het objectieve verdeelmodel bekend zijn zal het beleid hierop aangepast moeten worden. Uitgegaan wordt dat de transitie jeugd budgettair neutraal voor onze gemeente zal verlopen. Duidelijk is dat hier een risico wordt gelopen. Dit kan positief uitvallen, maar ook negatief.

#### WMO taken nieuw

Binnen de WMO krijgen de gemeenten nieuwe taken (denk o.a. aan de uitvoering van de AWBZ). Om deze taken uit te kunnen voeren wordt er een budget overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten. Het budget dat overgeheveld wordt is gebaseerd op historische uitgaven (waarin een bezuiniging ivm efficiency is verwerkt). De gemeente Dronten ontvangt voor de uitvoering met ingang van 2015 een bedrag van € 4.228.000 (€ 4.313.000 basisbedrag minus transitiekorting van € 85.000). De berekening is gebaseerd op de historische gegevens. In 2016 wordt er een objectief verdeelmodel ingevoerd. Dit verdeelmodel wordt momenteel ontwikkeld en men verwacht dat dit in september 2014 gereed is. Wat de gevolgen van het objectieve verdeelmodel zijn is niet te zeggen. In de meerjarige doorrekening geeft het Rijk als gevolg van de effecten van het objectieve verdeelmodel voor Dronten vanaf het jaar 2016 een pm raming aan. Nu de transitie in volle gang is moet er meerjarig beleid worden ontwikkeld binnen de kaders die nu bekend zijn. Een pm-raming is geen kader waarop beleid kan worden ontwikkeld. Wij stellen voor om

voor het maken van structureel beleid nu uit te gaan van het historische verdeelmodel. Zodra de effecten van het objectieve verdeelmodel bekend zijn zal het beleid hierop aangepast moeten worden. Uitgegaan wordt dat de transitie WMO taken nieuw budgettair neutraal voor onze gemeente zullen verlopen. Duidelijk is dat hier een risico wordt gelopen. Dit kan positief uitvallen maar ook negatief.

#### WMO uitkering (onderdeel korting huishoudelijke hulp)

Zoals bekend wordt er op de huishoudelijke zorg fors gekort. Dit is voor gemeenten reden om het beleid aan te passen. De gemeente Dronten wordt met ingang van het jaar 2015 structureel gekort voor een bedrag van € 861.000 per jaar. Wij stellen voor om de korting op de algemene uitkering te vertalen in een taakstellende opdracht om de uitgaven van de huishoudelijke verzorging met eenzelfde bedrag naar beneden te brengen. Over hoe wij dit gaan realiseren wordt u apart geïnformeerd. Door het opnemen van de taakstelling heeft de korting op de algemene uitkering geen budgettaire effect. Uiteraard heeft de korting wel effect op het beleid. Het betreft hier de eerste tranche van de korting. In 2016 wordt de korting fors naar boven bijgesteld. Dit is nog niet meegenomen in het beeld van deze voortgangsrapportage 2014.

#### Centra Jeugd en Gezin (CJG)

Jaarlijks ontvangt de gemeente een bedrag van € 933.000 voor de Centra Jeugd en Gezin. Het jaarlijks te ontvangen bedrag wordt met ingang van 2014 naar beneden bijgesteld met een bedrag van € 8.000. De gemeente ontvangt vanaf 2014 een bedrag van € 925.000. De korting van € 8.000 zal verwerkt worden in een lager budget voor de CJG.

#### Intensivering armoedebeleid.

In een brief van 3 juli 2013 aan de tweede kamer heeft de staatssecretaris van sociale zaken haar visie op de aanpak van armoede- en schuldenproblematiek geschetst en beschreven welke maatregelen het kabinet neemt om de aanpak te intensiveren. Zij heeft daarbij o.a. het belang van samenwerken en kennisdeling aangegeven. Het kabinet wil op drie manieren zorgen voor een versterking van de armoede- en schuldenaanpak in Nederland:

- Beschikbaar stellen van extra structurele middelen.
- Stimuleren van kennisuitwisseling en lokale en regionale samenwerking.
- Met diverse partijen op zoek gaan naar kansen en het wegnemen van belemmeringen.

De armoedeproblematiek is in Nederland relatief laag dankzij een gedegen sociale zekerheid en een relatief hoog wettelijk minimumloon. Niettemin is het kabinet zich ervan bewust dat het in deze moeilijke economische tijd voor veel mensen niet gemakkelijk is om de eindjes aan elkaar te knopen. Het kabinet vindt het van groot belang dat mensen met beperkte financiële middelen en/of problematische schulden volop mee kunnen doen in onze samenleving. Naast de forse inspanning die het kabinet levert om mensen aan het werk te helpen en te houden, stelt het kabinet daarom structureel een bedrag via de algemene uitkering beschikbaar. Voor Dronten is dit een structureel bedrag van € 105.000 per jaar.

Bij de vaststelling van de Kadernota 2015 zijn diverse bezuinigingsvoorstellen, met een totale structurele omvang van € 240.000,-, ten aanzien van de minima bij amendement geschrapt. De bestaande regelingen ten behoeve van de minima worden hiermee in stand gehouden. Omdat voor dit geamendeerde besluit geen alternatieve financiële dekking is aangegeven, vindt de financiële vertaling plaats ten koste van het gehele financiële resultaat.

In het kader van intensivering van het armoedebeleid is er een structureel budget van € 105.000,- toegevoegd aan de algemene uitkering die wij ontvangen uit het Gemeentefonds. In de Kadernota 2015 zijn hiertoe voorstellen aangekondigd die in de loop van 2014 zullen worden voorgelegd. Deze gelden zullen worden ingezet op preventie en vroeg signalering. Door verder in te zetten op preventie en vroeg signalering dient een bijdrage te worden geleverd aan het verminderen van beroepen vanuit de doelgroep op zwaardere en duurdere vormen van ondersteuning en zorg. Concreet betekent dit dat aan deze extra structurele investering een financiële resultaatverplichting van gelijke omvang wordt verbonden. Deze



verplichting zal stapsgewijs vanaf 2016 worden gerealiseerd: € 40.000,- (2016), € 65.000,- (2017) en € 105.000,- (2018).

Het voorgaande is hiermee in lijn met de vastgestelde Kadernota, doet recht aan het in stand houden en intensiveren van het minimabeleid én er wordt een bijdrage geleverd aan het hoofd bieden aan de algemene financiële problematiek van de gemeente Dronten.

#### Individuele studietoelage.

In het kader van de Participatiewet is de individuele studietoelage geïntroduceerd. Het betreft een nieuwe vorm van aanvullende inkomensondersteuning voor bepaalde groepen studerende (Wajongers). De gemeente toetst in het individuele geval of de student gelet op zijn persoonlijke omstandigheden met voltijdsarbeid niet in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen. Andere voorwaarden zijn dat de student minimaal 18 jaar oud is, recht heeft op studiefinanciering of WTOS (Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten) en geen in aanmerking te nemen vermogen heeft. Gemeenten moeten zelf in een verordening vaststellen hoe hoog de individuele studietoelage is en hoe vaak die wordt verstrekt. De individuele studietoelage is bedoeld voor extra ondersteuning van de studerende Wajongers. Wij stellen voor om deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van een regeling individuele studietoelage Wajongers.

#### Uitvoeringskosten participatiewet.

In het kader van de Participatiewet wordt vanaf 2015 de toegang tot de Wajong beperkt. Hierdoor zal de gemeentelijke doelgroep toenemen, omdat mensen met arbeidsvermogen - die bij ongewijzigd beleid onder de (financiële) verantwoordelijkheid van UWV zouden komen - vanaf 2015 onder de Participatiewet gaan vallen. Het kabinet voegt voor de uitvoeringskosten ten behoeve van de genoemde nieuwe doelgroep middelen toe aan de algemene uitkering. Voor de periode na 2019 geldt dat de omvang mede in het licht van de geleidelijke toename van de doelgroep Participatiewet integraal wordt gezien binnen de dan geldende financieringssystematiek. Op voorhand stellen wij voor om deze middelen te reserveren voor de uitvoering van de participatiewet. Voor Dronten ontvangen wij een structurele bijdrage die oploopt van € 5.000 in 2015 tot € 34.000 in 2019 en verder.

#### Overige maatregelen sociaal domein.

Naast de hier bovenstaande maatregelen sociaal domein zijn er nog diverse relatief kleine maatregelen die een effect hebben op het sociale domein. De meest in het oogspringende is dat wij een eenmalige compensatie (€ 100.000) ontvangen in 2014 voor de invoeringskosten Jeugdzorg. In eerdere besluitvorming heeft uw raad besloten dat de extra middelen die de gemeente ontvangt voor de implementatie van de 3 grote transitie naar de algemene middelen vloeien voor zover zij het door de raad beschikbaar gestelde bedrag van € 955.000 niet overschrijden. Hiervan is nog geen sprake.

#### Buitenonderhoud primair en speciaal onderwijs over van de gemeente naar de schoolbesturen.

Met ingang van 1 januari 2015 gaat de verantwoordelijkheid voor buitenonderhoud en aanpassingen van schoolgebouwen voor primair onderwijs (po) en scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo) over van de gemeenten naar de schoolbesturen. Om die reden wordt een bedrag uit de algemene uitkering overgeheveld naar de begroting van OCW. De schoolbesturen zullen de middelen voortaan ontvangen van het Ministerie van OCW. Voor Dronten betekent dit een structurele verlaging van de algemene uitkering met een bedrag van € 363.000 per jaar (rekenregel is 15 euro per m2 schoolgebouw voor basisonderwijs). Voor de eerste jaren ontvangt de gemeente een geringe compensatie (€ 40.000). Wanneer deze wegvalt is nog niet bekend. Overheveling betekent ook dat diverse onderhoudswerkzaamheden aan schoolgebouwen niet meer door de gemeente gemaakt hoeven te worden. De gemeente blijft verantwoordelijk voor renovatie/ uitbreiding en nieuwbouw van schoolgebouwen (de zogenaamde zorgplicht). De gemeente heeft voor het onderhoud van de basisscholen een onderhoudsvoorziening, hierin wordt jaarlijks een bedrag gestort en hieruit worden de kosten betaald. Jaarlijks stort de gemeente een bedrag van € 207.000 in deze onderhoudsvoorziening voor onderhoud aan schoolgebouwen.

Daarnaast huurt de gemeente schoolgebouwen van OFW , de Dukdalf in Dronten west en de 3 scholen in Biddinghuizen. In de huur die de gemeente betaald zit ook de vergoeding voor onderhoud. De gemeente zal dus volgend jaar een factuur naar deze scholen sturen voor een vergoeding van de onderhoudskosten die de scholen dan ontvangen van het Rijk. Uitgangspunt hierbij is de korting van 15 euro per m2 die de gemeente krijgt opgelegd en die wordt overgeheveld naar de scholen. Bij een overheveling van één op één levert dit de gemeente in totaal € 76.000 op.

Per saldo blijft er een tekort over van € 36.000. Ons voorstel is om dit uit het budget voor het Integraal HuisvestingsPlan 2015 te halen. Het structurele budget 2015 wordt hiermee verlaagd van € 100.000 naar € 64.000. Met ingang van 2016 en volgende is er weer een structureel budget beschikbaar voor het IHP van € 100.000 per jaar. De verlaging van het IHP budget 2015 heeft tot gevolg dat de aanvankelijk gedachte om te sparen voor het accommodatiebeleid (waaronder o.a. het centrumplan Dronten onderwijshuisvesting) wordt vertraagd.

Na alle mutaties/maatregelen heeft de korting van het rijk geen budgettaire gevolgen voor onze gemeente.

#### Uitvoering veiligheidstaken (VTH-taken).

Vanwege de overdracht van taken aan gemeenten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij provinciale inrichtingen wordt de algemene uitkering structureel verhoogd met € 108.000 in 2015 oplopend tot € 124.000 in 2018 en verder. De overgedragen taken zullen uitgevoerd worden door de gemeenschappelijk regeling omgevingsdienst. Ons voorstel is om de extra ontvangen middelen te reserveren voor een mogelijk hogere bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling. De reservering sluit aan bij het besluit dat uw raad heeft genomen in de vergadering van 24 april 2014.

#### Combinatiefuncties en buurtsportcoaches.

Al langere tijd ontvangt Dronten binnen de algemene uitkering middelen voor kwaliteitsbevordering van de combinatiefuncties en buurtsportcoaches. De ontvangen gelden worden naar alle tevredenheid voor het doel ingezet. Structurele inzet blijft lastig omdat het structurele karakter zoals deze zijn verwoord in de bestuurlijke afspraken impuls brede scholen, sport en cultuur (december 2007 met aanpassingen in oktober 2009 en juni 2011) nog steeds niet structureel worden vertaald binnen het gemeentefonds (algemene uitkering). Bij deze meicirculaire 2014 wordt aangegeven dat Dronten voor het jaar 2014 € 181.000 ontvangt. Wij stellen voor om het bedrag in 2014 beschikbaar te stellen voor de combinatiefuncties en buurtsportcoaches.

#### Bommenregeling.

De gemeente ontvangt een bedrag van € 302.000 voor het bergen van een vliegtuigwrak uit het Ketelmeer. Het betrof een vliegtuig uit de 2<sup>e</sup> wereldoorlog. De berging heeft inmiddels plaatsgevonden. Uw raad heeft vanwege de tijdsdruk in een eerder besluit al middelen gevoteerd om de berging uit te voeren in afwachting van de middelen die wij zouden gaan ontvangen binnen de algemene uitkering. Het beschikbaar gestelde bedrag is destijds gedekt door een onttrekking uit de algemene reserve vrij aanwendbaar. Het nu ontvangen bedrag (€ 302.000) binnen de algemene uitkering wordt gestort in de algemene reserve vrij aanwendbaar.

#### Maatschappelijke stages.

Met ingang van het jaar 2015 ontvangt de gemeente geen middelen meer voor maatschappelijke stages. De stages worden binnen Dronten uitgevoerd door de Meerpaal. De Meerpaal heeft inmiddels bericht gekregen dat zij met ingang van 2015 geen subsidie meer ontvangen voor de uitvoering van deze taak. Per saldo kunnen wij ten aanzien dit taakveld een voordeel inboeken van € 21.000.

#### Nationaal Uitvoerings Programma (NUP)

Het Rijk heeft de uitvoering van het Nationaal uitvoeringsprogramma de afgelopen jaren doormiddel van een hogere algemene uitkering voorgefinancierd. In 2015 moeten de gemeenten de voorfinanciering terugbetalen. Voor Dronten betekent dit een eenmalige

korting op de algemene uitkering van € 356.000. Deze korting op de algemene uitkering 2015 kan gedekt worden door een onttrekking uit de algemene reserve vrij aanwendbaar.