



Voortgangsrapportage 2016

Gemeente Dronten
Versie: definitief
September 2016

Besluitvorming:
College: 13 september 2016
Raad: 27 oktober 2016

Inhoudsopgave

1. Inleiding.....	4
2. Samenvatting en voorstel	5
3. Gevolgen behandeling Kadernota 2017	8
4. Voortgangsrapportage per programma	9
Programma 0 Algemeen bestuur	10
Programma 1 Openbare orde en veiligheid	15
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	17
Programma 3 Economische zaken	21
Programma 4 Onderwijs.....	24
Programma 5 Cultuur, recreatie en welzijn	27
Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk.....	31
Programma 7 Volksgezondheid	41
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.....	43
Programma 9 Algemeen	47
Algemene dekkingsmiddelen	51
5. Ontwikkelingen onvoorzien	52
6. Bijlage: financiële tabellen	53

1. Inleiding

De Voortgangsrapportage 2016 geeft integraal aan hoe het halverwege het begrotingsjaar staat met de plannen uit de Begroting 2016. Het betreft de verantwoording van het college aan de raad betreffende het 1e halfjaar 2016. De basis is de besluitvorming tot en met de juni raad.

De rapportage begint met een samenvatting van de voortgang. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 kort ingegaan op de vaststelling van de Kadernota 2017 en amendementen en de doorwerking ervan in deze rapportage.

In hoofdstuk 4 geven wij per programma aan wat de stand van zaken is ten aanzien van de onderwerpen met en zonder financiële ontwikkelingen in het lopende begrotingsjaar 2016. De ontwikkelingen tot en met juli 2016 zijn meegenomen.

Bij deze voortgangsrapportage is er speciale aandacht voor de voortgang van de overgehevelde budgetten vanuit het jaar 2015, waartoe u in de raad van februari 2016 heeft besloten.

Naast de ontwikkelingen per programma wordt in hoofdstuk 5 ingegaan op het verloop van de post onvoorzien.

2. Samenvatting en voorstel

Beleidsinhoudelijk op koers

Er wordt volop uitvoering gegeven aan de ambities van de raad die met de Programmabegroting 2016 ten doel zijn gesteld. Beleidsinhoudelijk liggen we op koers. De door de raad vastgestelde ruimtelijke, maatschappelijke en economische opgaven voor de gemeente maken een goede voortgang.

Vanaf deze rapportage sturen we beter op (meerjarige) projecten door deze op basis van de actuele projectplanning ook meerjarig in de begroting te verwerken. Dit levert naar huidige inzichten een budgetoverheveling van € 2,5 mln op voor projecten waarvan de uitvoering wordt doorgeschoven naar 2017.

Financieel perspectief is sluitend

Financieel is het streven een meerjarig structureel sluitend begrotingsresultaat. Dat is het saldo van onze jaarlijks terugkerende, structurele inkomsten en uitgaven. Dit perspectief is met het actuele beeld sluitend. In onderstaande tabel presenteren we het aangepaste structureel begrotingsresultaat op basis van de huidige inzichten. Deze resultaten nemen we mee bij het opstellen van de Programmabegroting 2017 ten behoeve van het nieuw financieel perspectief 2017-2020.

Het resultaat van de voortgangrapportage voor de periode 2016-2020 ziet er als volgt uit:

Structureel begrotingsresultaat 2016-2020 na verwerking effecten Voortgangrapportage 2016					
+ = voordeel, - = nadeel					
Omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020
Stand programmabegroting 2016-2019 tevens startpunt Kadernota 2017	928.000	354.000	-164.000	-792.000	-792.000
1. Besluitvorming (nov 2015-juni 2016) verwerkt bij Kadernota	367.000	566.000	904.000	1.017.000	1.017.000
2. Mutaties Kadernota 2017	-6.966.000	-1.221.000	-350.000	-130.000	1.029.000
Stand Kadernota 2017	-5.671.000	-301.000	390.000	95.000	1.254.000
3. Tussentijdse wijzigingen (op basis van besluitvorming) nog te verwerken	-41.300	-15.900	-13.600	109.300	140.500
Beginstand voortgangsrapportage incl. tussentijdse wijzigingen en incl. Kadernota 2017	-5.712.300	-316.900	376.400	204.300	1.394.500
4. Financiële effecten Voortgangsrapportage 2016	318.300	-3.454.500	-916.300	-1.426.100	-1.251.100
Stand Voortgangsrapportage 2016	-5.394.000	-3.771.400	-539.900	-1.221.800	143.400
5. Waarvan incidentele lasten*	6.188.600	3.923.200	728.000	880.000	0
Structureel begrotingsresultaat 2016-2020	794.600	151.800	188.100	-341.800	143.400

* Incidentele lasten: waarvan aan budgetoverhevelingen een bedrag van:	2.538.700	-2.538.700	0	0	0
---	------------------	-------------------	----------	----------	----------

Bij de Kadernota heeft de raad besloten tot de beleidswijziging om te sturen op het structurele resultaat en de incidentele uitgaven en inkomsten afzonderlijk inzichtelijk te maken en vast te stellen. Dit sluit aan bij de bestaande regelgeving (Besluit Begroting en Verantwoording). Dit kan betekenen dat het jaarexploitatieresultaat inclusief incidentele uitgaven een negatief financieel beeld geeft, maar dat we structureel op koers liggen. Dat negatieve jaarresultaat wordt dan gedekt vanuit de algemene reserve. Zolang deze uitgaven kunnen worden gedekt uit ons eigen vermogen, is dat geen probleem.

Voor het structureel begrotingsresultaat 2016-2020 halen we daarom de incidentele baten en lasten uit het resultaat na reserves (exclusief de algemene reserve). Belangrijk daarbij is dat we moeten zorgen dat de jaarlijks terugkerende inkomsten voldoende blijven om onze jaarlijks terugkerende uitgaven te blijven dekken. In 2019 hebben we feitelijk een tekort. Onze inkomsten zijn dan lager dan de uitgaven. Uit het

nieuwe structurele beeld blijkt dat we de komende vier jaren per saldo een structureel sluitende begroting verwachten.

Analyse financiële ontwikkelingen

Zoals reeds aangegeven in de raadsbrief over de meicirculaire 2016 d.d. 8 juni 2016 is het positieve structureel begrotingsresultaat van de Kadernota 2017 gedaald door de ontwikkelingen in de bijstelling van de basisuitkering van de Algemene Uitkering. Ook na verwerking van de overige financiële effecten van deze Voortgangsrapportage is het tekort van 2019 nog zichtbaar. Het resultaat herstelt zich weer in 2020 waardoor er alsnog sprake blijft van een structureel sluitende begroting.

De belangrijkste oorzaken van de budgettaire consequenties in 2016 zijn:

- de herberekening APPA verplichtingen inclusief de tijdelijke vervanging van een wethouder, nadeel € 106.000 (incidenteel aflopend);
- de correctie van de passage ontwikkeling N23/N307 vrijval bestemmingsreserve, nadeel € 188.000 (incidenteel)
- de bijstelling leerlingenvervoer, nadeel € 80.000 (incidenteel);
- de verwerking van het besluit bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ), voordeel € 60.000 (incidenteel);
- de aanvulling GRP 2016-2021, nadeel € 64.500 (structureel);
- de CAO loonstijging, nadeel € 196.000 in 2016 en € 56.000 in 2017 (incidenteel);
- de invoering individueel keuze budget (wettelijke verplichting), nadeel € 540.000 (incidenteel);
- het frictiebudget voor personele aangelegenheden, nadeel € 800.000 (incidenteel);
- de verwerking van de Meicirculaire 2016 voor de algemene uitkering gemeentefonds, nadeel € 125.000 (structureel oplopend).

Daarnaast wordt er voorgesteld om € 2,5 mln over te hevelen van 2016 naar 2017 voor incidentele projectbudgetten. Dit levert incidenteel een voordeel op in 2016 en incidenteel een nadeel op in 2017.

Raadsvoorstel

Wij stellen u voor:

1. Kennis te nemen van de Voortgangsrapportage 2016;
2. Vaststellen van de aangegeven tussentijdse financiële ontwikkelingen per programma, zoals aangegeven in hoofdstuk 4 van de Voortgangsrapportage 2016 door middel van de 20e begrotingswijziging 2016. Hierin is de volgende inzet verwerkt:

Mutaties in de bestemmingsreserves:

- Onttrekking van € 150.000 uit de bestemmingsreserve bijdrage aanleg N23/N307/passage in 2016 als bijdrage aan de provincie als extra ondersteuning voor de projectorganisatie;
- Storting van € 188.000 in de bestemmingsreserve bijdrage aanleg N23/N307/passage voor de geraamde bijdrage aan rente en onderhoud ten behoeve van de versnelde aanleg van de passage en de voorgestelde extra bijdrage aan de provincie;
- Onttrekking van € 280.000 uit de bestemmingsreserve accommodatiebeleid in 2016 voor de herstructurering met extra aanpassingen Almere college;
- Correctie van de onttrekking participatiewet inkomensdeel voor het jaar 2016 € 31.702 en vanaf 2017 tot en met 2020 € 28.121.

Inzet stelposten:

- Inzet van de post onvoorzien voor de subsidietoekenning stichting Pro Dronten € 28.500 en de verlenging van de tijdelijke vervanging wethouder € 37.562;
3. In te stemmen met het instellen van een voorziening voor personele frictie vraagstukken en hier in 2016 een bedrag van € 800.000 in te storten, om in de jaren 2016, 2017 en 2018 de bedragen van respectievelijk € 200.000, € 300.000 en € 300.000 te kunnen onttrekken;
 4. Kennis te nemen van het structureel begrotingsresultaat en de incidentele uitgaven en inkomsten afzonderlijk vast te stellen;

5. De resultaten van de rapportage mee te nemen voor het opstellen van de Programmabegroting 2017 ten behoeve van het nieuw financieel perspectief 2017-2020;
6. Kennis te nemen van de stelpost éénmalig onvoorzien.

3. Gevolgen behandeling Kadernota 2017

In juni heeft uw raad de Kadernota 2017 vastgesteld. De kadernota 2017 als kader stellend document voor het opstellen van de begroting 2017 omvat nieuw beleid.

Uw raad heeft de Kadernota vastgesteld met een amendement betreffende het ontwikkelen van een iconische pleisterplaats. Dit amendement heeft geen financiële gevolgen.

Stand Kadernota incl. mutaties financieel beleid en nota reserves en voorzieningen

Wel zijn bij de Kadernota 2017 ook mutaties doorgevoerd in begrotingsjaar 2016. Dit betreft de mutaties ten gevolge van de wijzigingen in het financieel beleid en de wijzigingen vanuit de nota reserves en voorzieningen.

Omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020
Stand programmabegroting 2016-2019 tevens startpunt Kadernota 2017	928.000	354.000	-164.000	-792.000	-792.000
1. Besluitvorming (nov 2015-juni 2016) verwerkt bij Kadernota	367.000	566.000	904.000	1.017.000	1.017.000
2. Mutaties Kadernota 2017	-6.966.000	-1.221.000	-350.000	-130.000	1.029.000
Stand Kadernota 2017	-5.671.000	-301.000	390.000	95.000	1.254.000

+ = voordeel, - = nadeel

Beginstand voortgangsrapportage incl. mutaties Kadernota en tussentijdse wijzigingen

De beginstand van deze Voortgangsrapportage wijkt iets af van de laatste aan u gepresenteerde stand bij de Kadernota 2017. De reden hiervoor is dat er in het proces een aantal tussentijdse wijzigingen (op basis van besluitvorming) nog niet verwerkt waren ten tijde van het opstellen van de Kadernota. Deze besluitvorming is nu verwerkt, het betreft de volgende begrotingswijzigingen (BWN):

- BWN 9 OV-aanschaf fietsen;
- BWN 10 MFG Swifterbant huurwoningen;
- BWN 11 Actualisatie beleidsplan transitie;
- Aanvulling BWN 13 Wegenbeheerplan actualisatie;
- BWN 14 Actualisatie Integraal veiligheidsbeleid 2016-2019;
- Correctie BWN 14 Integraal veiligheidsbeleid 2016-2019, dit betreft een technische correctie op de Kadernota 2017. In de Kadernota was 2x 31.000 euro gevraagd voor veiligheidsbeleid 2018 en 2019. Dit was echter ook al met een begrotingswijziging meegenomen bij vaststelling van het veiligheidsbeleid in de raad van mei/juni 2016. De claim bij de Kadernota is dus vervallen.

Omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020
Stand Kadernota 2017	-5.671.000	-301.000	390.000	95.000	1.254.000
3. Tussentijdse wijzigingen (op basis van besluitvorming) nog te verwerken	-41.300	-15.900	-13.600	109.300	140.500
Beginstand voortgangsrapportage incl. tussentijdse wijzigingen en incl. Kadernota 2017	-5.712.300	-316.900	376.400	204.300	1.394.500

+ = voordeel, - = nadeel

4. Voortgangsrapportage per programma

In de volgende paragrafen geven wij per programma aan wat de stand van zaken in het begrotingsjaar is ten aanzien van de relevante actuele politieke onderwerpen en of er financiële ontwikkelingen zijn in het lopende begrotingsjaar 2016. De ontwikkelingen tot en met juli 2016 zijn meegenomen.

Programma 0 Algemeen bestuur

Algemene omschrijving

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



Voortgang budgetoverhevelingen 2015 naar 2016

Budgetoverheveling Project Duurzaam Dronten (€ 44.000)

Vorig jaar is € 44.000 euro overgeheveld naar 2016. Hiervan worden in 2016 de volgende projecten bekostigd:

- Opstellen Klimaatbeleidsplan € 25.000;
- Aanleg elektrische laadpalen locatie Steenbergen € 6.000;
- Aanschaf elektrische fietsen Pilot Duurzaam Vervoer € 7.000;
- Warmtescans 'Planetenbuurt' voor inzicht isolatiemaatregelen € 5.900.

Budgetoverheveling Project digitaal archiveren € 200.000

Dit is projectbudget om verscheidene papieren dossiers te digitaliseren en digitaal te kunnen raadplegen/werken. Dit traject heeft een langere doorlooptijd. Bij aanvang was al bekend dat dit project over meerdere jaren zou gaan lopen. Zoals aangegeven zijn de dossiers bij de afdeling sociale zaken gedigitaliseerd en wordt de digitalisering van bouwdoSSIers voorbereid. Dit budget is vereist om de vruchten van het digitaal werken te gaan plukken en zal ook nog doorlopen in 2017. Van dit bedrag wordt € 180.000 overgeheveld naar 2017.

Budgetoverheveling Zaakgericht Werken "Mozard" (€ 370.225)

Dit is een onderdeel van het programma Dienstverlening. Om aansluiting te vinden met het programmabudget 2015-2017 is splitsing van dit bedrag over de jaren 2016 en 2017 nodig (zie onder). Van dit bedrag wordt € 139.000 overgeheveld naar 2017.

Budgetoverheveling Project verbeteren Dienstverlening (€ 50.423)

Dit is een onderdeel van het programma Dienstverlening. Hiervan worden in 2016 de volgende projecten verder vormgegeven:

- Project Balie en Telefonie;
- Project Optimalisatie Internet;
- Project Implementatie KCC;
- Project Meetinformatie.

Voortgang actuele politiek relevante onderwerpen 2016 (zonder financiële gevolgen)

Duurzaamheid

In 2016 is de pilot duurzaam vervoer binnen de gemeentelijke organisatie van start gegaan: het streven is een reductie van 10% van de Co2 uitstoot. De eerste resultaten van deze pilot worden rond de zomer besproken. De eerste ervaringen van het personeel zijn positief met name over de gebruiksvriendelijkheid van de geboden diensten en de grotere bewustwording van vervoerkeuzes.

In de Meerpaal is loket Duurzaam Doen Dronten geopend. In dit loket werken de FlevoMeer Bibliotheek Dronten, Kwintes, H-Energiesystemen, Bewust Dronten, IVN Dronten, Natuur- en Milieu Federatie Flevoland en Werkgroep Fairtrade samen aan het informeren en activeren van burgers op het gebied van energie, afval en eerlijke handel. In het kader van beeldvorming zijn bij de toegangswegen borden geplaatst met het gemeentelijke Fairtrade label.

Voor de wijk de 'Planetenbuurt' is in de koude periode een warmtescan uitgevoerd. Deze warmtebeelden zullen aangeboden worden aan de bewoners met informatie over de energielekken in hun woning en alternatieven om deze te isoleren. Deze informatie wordt via het loket Duurzaam Doen Dronten verstrekt.

Voor de locatie Steenbergse zijn 2 laadpalen voor elektrisch rijden toegevoegd.

Voor de Poort van Dronten is in samenwerking met de Duurzame Energie Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (DE-on) een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van het plaatsen van tijdelijke zonnepanelen op braakliggende terreinen. Dit onderzoek is opgebouwd uit drie onderdelen. 1. Is het juridisch mogelijk om een tijdelijke vergunning te verlenen voor zonnepanelen? 2. Is een tijdelijke en verplaatsbare installatie binnen een afgebakend gebied subsidiabel in het kader van SDE? 3. Is het economisch rendabel om een tijdelijke en verplaatsbare installatie in de markt te zetten? Op de vragen 1 en 2 zijn positieve resultaten gekomen. Na de zomer zal een berekening gemaakt worden voor de business case om op vraag 3 een antwoord te kunnen geven. Als vraag 3 beantwoord is zal het verslag van het onderzoek aangeboden worden aan het college.

Momenteel wordt door de CAH gewerkt aan het klimaatbeleidsplan waarin inzicht wordt gegeven in verschillende scenario's om te komen tot energieonafhankelijkheid, de rol van de verschillende actoren hierin en een financiële onderbouwing. Naar verwachting zal dit in het 4de kwartaal aangeboden worden ter besluitvorming.

Op 26 mei 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan om zonnepanelen te plaatsen op de Reest. De aanbesteding is in afwachting op de uitkomst van de SDE subsidieregeling (Stimulering Duurzame Energieproductie). De uitvoering start daarna in het eerste kwartaal van 2017.

Op 30 juni 2016 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over aanvullend budget voor duurzaamheidsleningen.

Cofinanciering in het kader van Leader etc.

Op dit moment lopen de eerste aanvragen (5 in totaal) vanuit met name recreatieondernemers. De formele openstelling van de leaderbudgetten (besluit Provinciale staten) staat gepland voor september. De lokale actiegroep (LAG), waarin ook de gemeente deelneemt, heeft alle voorbereidingen getroffen om de aanvragen op een goede manier door te leiden naar de subsidieverstrekker. Om de aanvragers te ondersteunen worden pitches georganiseerd waarin aanvragers hun idee kunnen presenteren. Een aantal LAGleden geeft dan advies hoe de aanvraag aan te scherpen om in aanmerking te komen voor leader. Soms wordt ook geadviseerd geen aanvraag in te dienen. De pitches worden provinciebreed georganiseerd en inmiddels hebben er 2 in de Noordoostpolder plaats gevonden en 1 in Dronten.

We verwachten als college na de vakantie de eerste leaderaanvragen positief te kunnen honoreren zodat ze formeel kunnen worden ingediend bij de LAG. In de begroting 2016 is € 150.000 opgenomen voor Leader projecten. Het is nog onduidelijk in hoeverre het beschikbare bedrag in 2016 kan worden besteed.

Regionale samenwerking

Vermeldenswaardig zijn de volgende ontwikkelingen in 2016:

- In het 4^e kwartaal van 2016 kan worden beslist over al of niet toetreden tot de samenwerking in het shared service centrum ONS (OmriNgd door Samenwerking) voor wat betreft inkoop, personeels- en salarisadministratie en ICT-beheer. Dalfsen en Dronten verkennen samen of toetreding tot deze samenwerking van Zwolle, Kampen en de provincie Overijssel meerwaarde kan bieden. Een dergelijk collegebesluit wordt aan de gemeenteraad voorgelegd op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen;
- De gemeente Elburg is dit jaar ook toegetreden tot de Regio Zwolle. Die regio is trouwens tijdens Koningsdag goed over het voetlicht gebracht. Voor uitgebreide actuele ontwikkelingsinformatie wordt de website www.regiozwolle.info *warm aanbevolen*;
- Woningmarktregio: dit voorjaar heeft met tal van buurgemeenten overleg plaatsgevonden wat uiteindelijk heeft geleid tot aansluiting bij de woningmarktregio Zwolle. In juni bent u over dit proces en de keuze per brief geïnformeerd.
- Regionale samenwerking Agro & Food:
 - Het cluster A&F richt zich op innovatie in de Agri en Food business. Het cluster begeleidt ondernemers met innovatieve ideeën van idee tot realisatie. Samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere maatschappelijke partijen heeft het cluster de ambitie om koploper te zijn en de Regio Zwolle te positioneren als proeftuin en etalage voor duurzame ontwikkeling en nieuwe ketenconcepten.
 - Er is een visiedocument 2016-2020 opgesteld waar momenteel uitvoer aan gegeven wordt. In september 2016 is het uitvoeringsplan 2016-2017 gereed. Dit werkplan is opgesteld in samenspraak met de regionale partners.
 - Het jaar 2015 en het eerste half jaar van 2016 heeft laten zien dat het cluster A&F voorziet in een grote behoefte van ondernemers in de regio Zwolle. Het cluster heeft zich in 2016 verder doorontwikkeld als het loket voor innovatie, startups en nieuwe business in de Agri en Food business. Naast het actief benaderen van bedrijven, dienen bedrijven zich aan voor aansluiting met het cluster. Met hen worden gesprekken gevoerd.

Verbetertraject Interne Controle (IC)

In het 2^e halfjaar 2015 is met name ingezet op verbetering van de 1^e lijn controles in het proces personeelskosten. Die verbeteringen zijn in het 1^e halfjaar 2016 geborgd, waarbij valt te denken aan het 4-ogen principe, het inrichten van operationele controle op zowel de automatisering systemen als het menselijke handelen, een betere aansluiting van de salarisadministratie op de financiële administratie en het inrichten en onderhouden van geautomatiseerde formatie- en bezettingsoverzichten.

In het afgelopen jaar is gebleken dat de extra taken die hierdoor aan de afdeling zijn toegevoegd, niet met de bestaande bezetting kunnen worden uitgevoerd. Er is op het moment van schrijven daardoor nog altijd sprake van externe inhuur. Om voor deze taken en het correct inrichten en uitvoeren van nieuwe taken zoals het Individueel Keuze Budget (IKB) kennis te borgen in de organisatie, is in de kadernota 2017 formatie uitbreiding voor de HR administratie aangevraagd.

Voor het uitvoeren van de tweedelijns controles is medio 2016 een coördinator IC in dienst getreden. Het vinden van de juiste persoon en expertise heeft meer tijd in beslag genomen dan verwacht. Nu deze functie is ingevuld verwachten we in het 2^e halfjaar 2016 ook de verdere borging van IC op o.a. het proces grondexploitaties te kunnen oppakken.

Programma verbetering dienstverlening

De programma-activiteiten die waren voorgenomen voor 2016, lopen goed op schema qua planning. Zo werd vlak voor de zomer een nieuwe vraaggerichte website ingericht en gelanceerd en werd een nieuw

klantgeleidingssysteem ingericht en in gebruik genomen, waardoor onze burgers en bedrijven eenvoudiger afspraken kunnen maken en wijzigen met de gemeente voor tal van producten en diensten. Vanaf het derde kwartaal van 2016 zal er steeds meer op afspraak worden gewerkt. Een brede communicatiecampagne is daarvoor voorzien.

In de zomer van 2016 zullen alle afdelingen zijn aangesloten op het systeem voor zaakgericht werken voor het kanaal post, waarna vanaf het derde kwartaal van 2016 ook de andere dienstverleningskanalen per afdeling zullen worden aangesloten op het zaakstelsel, voor zover technisch mogelijk. Die tweede fase zal lopen vanaf medio 2016 tot zeker eind 2017.

De overheveling van taken van de vakafdeling naar de frontoffice, loopt gelijk op met het aansluiten van de afdelingen op het zaakgericht werken. Met de nieuwe website en de nog verder te implementeren klantcontactstelsel, zal het KCC steeds meer in staat worden gesteld om 80% van de vragen van onze inwoners en bedrijven adequaat te beantwoorden.

Daarnaast wordt momenteel hard gewerkt aan het Project Meetinformatie Dienstverlening, zoals aangekondigd in het Programmaplan Dienstverlening 2015-2018. Dit project zal ervoor zorgdragen dat we meer specifieke informatie krijgen over onze dienstverlening ten aanzien van alle producten en diensten, verleend binnen alle geledingen van de organisatie. Op basis van die informatie zal de organisatie beter in staat worden gesteld om gericht verbeteringen door te voeren in onze dienstverlening, zeker ook in de 2^e lijn van onze dienstverleningsprocessen.

Nu de live-gang van de nieuwe website is afgerond, worden momenteel de voorbereidingen getroffen om in het derde kwartaal van 2016 te starten met een pilot voor de ingebruikname van Whatsapp als extra dienstverleningskanaal. Hiermee geven we invulling aan de eerder door de raad in december 2014 aangenomen motie rondom het uitvoeren van een onderzoek om Whatsapp in te zetten binnen de gemeentelijke dienstverlening.

Faciliteitenbesluit asielzoekers

Op 12 juli heeft college besloten de tijdelijke uitbreiding (onder voorwaarden) van het AZC met 3 jaar te verlengen. De ontvangen middelen via het faciliteitenbesluit worden ondermeer ingezet voor de capaciteit om de inschrijvingen te verwerken.

Actuele politieke relevante onderwerpen 2016 (met financiële gevolgen)

De politiek relevante onderwerpen met financiële ontwikkelingen in dit programma hebben betrekking op:

				+ = voordeel, - = nadeel	
Omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Programma 0 Openbaar bestuur</u>					
- Budgetoverheveling Project digitaal archiveren van 2016 naar 2017	180.000	-180.000	-	-	-
- Budgetoverheveling Programma Dienstverlening van 2016 naar 2017	139.000	-139.000	-	-	-
- Vrijval referendum	27.000	-	-	-	-
- Verbeteren kasprocedure	-30.000	-	-	-	-
- Herberekening APPA verplichtingen inclusief tijdelijke vervanging wethouder	-105.562	-69.000	-66.000	-66.000	-
- Inzet dekking post onvoorzien voor tijdelijke vervanging wethouder	37.562	-	-	-	-
Totaal	248.000	-388.000	-66.000	-66.000	-

Referendum

Voor 2016 is een bedrag van € 64.000 begroot voor het organiseren van mogelijk een Tweede Kamerverkiezing. Uit de evaluatie van het op 6 april gehouden referendum is gebleken dat een bedrag

van € 27.000 resteert. Vanuit het Rijk hebben we een bedrag van € 70.000 via de meicirculaire 2016 ontvangen en de uitgaven bedragen € 43.000.

Verbeteren kasprocedure

Vanuit de accountscontrole is geadviseerd een betere kasprocedure op te stellen, o.a. door middel van zoveel mogelijk klanten met pin te laten betalen. Mochten klanten toch contant willen afrekenen, dan willen wij dit op een vereenvoudigde, maar veilige manier inrichten. Hiervoor is een aantal investeringen nodig (€ 30.000), waaronder een kluis en een Safe-Pay betaalautomaat voor contante betalingen.

Herberekening APPA verplichtingen inclusief tijdelijke vervanging wethouder

De verplichtingen op basis van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (wet APPA) zijn voor 2016 geactualiseerd. Het effect van deze actualisatie is berekend op een bedrag van € 269.000 en heeft betrekking op de periode 2016 tot en met 2019.

Voor de continuïteit van de organisatie is in 2016 voor zowel waarnemend als in definitieve vervanging van een wethouder voorzien. De tijdelijke benoeming is door u vastgesteld via het raadsvoorstel B16.000018. De kosten (€ 38.000) van dit besluit dekken we uit de post 'onvoorzien'.

Programma 1 Openbare orde en veiligheid

Algemene omschrijving

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



Voortgang actuele politiek relevante onderwerpen 2016 (zonder financiële gevolgen)

Crisis- en rampenbestrijding

Dronten heeft sinds kort 2 nieuwe Officiëren van Dienst bevolkingszorg mogen verwelkomen. De Officier van Dienst bevolkingszorg is de eerste persoon van de gemeente die met een calamiteit/ crisis wordt gealarmeerd. De OVD is in 2016 eenmaal gealarmeerd voor een ernstig verkeersongeval (GRIP 1/ ongeval Oldebroekerweg te Biddinghuizen) en twee keer geïnformeerd over een middelbrand.

De jaarlijkse bestuurlijke oefening voor het gemeentelijk beleidsteam (GBT) is in juni 2016 gehouden. Thema van dit jaar is "zijn we ervan en zo ja, wat betekent dat". Ingezoomd is met name op de rol van het gemeentelijk beleidsteam.

Voor de begeleiding van de grote evenementen is een piketregeling vastgesteld. Hierdoor kan tijdens deze evenementen worden teruggevallen op de bereikbaarheid en beschikbaarheid van medewerkers met een crisisfunctie. De piketregeling heeft betrekking op Lowlands, Defqon, Meerpaaldagen en de Opwekking. Regionaal is Dronten vertegenwoordigd in de vakgroep Acute Bevolkingszorg. In het najaar van 2016 zal een themabijeenkomst worden georganiseerd voor alle functionarissen die een rol hebben bij Acute Bevolkingszorg (opvang en verzorging) in de Veiligheidsregio's Flevoland & Gooi en Vechtstreek.

Aanpak (georganiseerde) criminaliteit en toegenomen taken openbare orde en veiligheid

Er is gestart met een opleidingsplan op het gebied van mensenhandel voor sleutelpersonen van de afdelingen. Het Damoclesbeleid is vastgesteld. De beleidsregels Bibob zijn geactualiseerd en uitgebreid met de vastgoedbranche en met diverse vergunningen. De betrokken medewerkers gaan een basiscursus Bibob volgen. Een belangrijke stap om als gemeente aan te sluiten bij het Digitaal Opkopers Register (DOR) is inmiddels gezet. In mei 2016 heeft de DNU driehoek (Dronten, Noordoostpolder en Urk) ingestemd met invoering van het DOR. Dronten doet succesvol mee aan een pilot over welke sturingsinformatie tussen OM, politie en gemeente moet worden gedeeld. De benodigde wijziging van de Apv wordt meegenomen in het algehele wijzigingstraject van de Apv dat momenteel loopt. In het najaar van 2016 wordt de gemeenteraad verder geïnformeerd over het thema georganiseerde criminaliteit.

Samenwerking veiligheid

Het Jeugd Interventieteam (JIT) wordt een aantal keer per jaar uitgebreid met de scholen van het Voortgezet Onderwijs en de leerplichtambtenaar om de samenwerking op dit gebied verder uit te breiden. Binnen het Keurmerk Veilig Ondernemen Suydersee wordt vervolg gegeven aan de Secret Scan met het doel (door het verhogen van gastvriendelijkheid) het aantal winkeldiefstallen te verminderen. Voor Swifterbant en Biddinghuizen wordt onderzocht in hoeverre behoefte is aan een (gezamenlijk) KVO-W (winkelgebied). Ook wordt bekeken in hoeverre vorm kan worden gegeven aan een KVO-A voor het

agrarisch gebied binnen de gemeente. In de strijd tegen de woninginbraken heeft de politie een heterdaadkracht oefening voor de Burgernet deelnemers georganiseerd. Deze zal tweejaarlijks door de politie i.s.m. de gemeente worden georganiseerd (in het voorjaar en tijdens de donkere dagen in het najaar). Er wordt bekeken hoe hieraan verder inhoud kan worden gegeven, bijvoorbeeld door het gelijktijdig organiseren van een Burgernet campagne. Ook wordt de inzet van Mobeyes verder vorm gegeven.

Radicalisering

Vanuit het Ministerie van V&J zijn versterkingsgelden voor de lokale aanpak beschikbaar gesteld. Binnen Flevoland wordt bekeken hoe deze het meest effectief kunnen worden ingezet. Voor 2016 is gekozen voor een breed opleidingsprogramma voor diverse professionals. Ook worden de kernleden van het casusoverleg verder geschoold in duiding van mogelijke signalen. Vanuit de gemeentelijke middelen wordt bekeken of de Training Diamant kan worden ingezet. Deze training is ook gericht op het voorkomen van crimineel gedrag, zodat deze ook kan worden ingezet tegen de georganiseerde criminaliteit. In 2016 is een behoeftepeiling op dit thema onder de basisscholen geweest. Dit wordt verder uitgewerkt.

Veiligheidsvraagstukken

Het Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019 is vastgesteld door de gemeenteraad en wordt verder vormgegeven. De TopX aanpak wordt in de komende maanden geëvalueerd. De Persoons Gerichte Aanpak moet verder worden vormgegeven. Tot 1 september 2016 worden veelplegers en stelselmatige daders nog door het Veiligheidshuis behandeld. Daarna vallen zij onder het Persoons Gerichte Aanpak van de gemeente.

Actuele politieke relevante onderwerpen 2016 (met financiële gevolgen)

De politiek relevante onderwerpen met financiële ontwikkelingen in dit programma hebben betrekking op:

				+ = voordeel, - = nadeel	
Omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Programma 1 Openbare orde en veiligheid</u>					
- Bijdrage Veiligheidsregio 2016	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
Totaal	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000

Bijdrage Veiligheidsregio 2016

Op 14 oktober 2013 is vastgesteld dat aanvullende bezuinigingen op de gemeentelijke bijdrage zowel in 2014 als 2016 gerealiseerd moeten worden. De bezuiniging 2016, geschat op € 46.181 op basis van de toen geldende gemeentelijke bijdrage van Dronten, is in de kadernota 2015 aangekondigd en al administratief ingeboekt. Vorig jaar is deze bezuiniging in de programmabegroting 2016 door de Veiligheidsregio verwerkt. Wij sluiten jaarlijks onze gemeentelijke bijdrage op basis van deze begrotingsuitgangspunten aan. Kortom deze bezuiniging is dubbel ingeboekt. Deze dubbele verwerking heeft geleid tot een discrepantie van € 48.000 in de begrotingspost 2016 en verder. Wij stellen u voor dit nadeel ten laste van het begrotingsresultaat te laten komen om zodoende aansluiting met de (meerjaren)begroting te houden.

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 budgetoverhevelingen 2015 naar 2016

Budgetoverheveling Parkeervisie (€ 809.000)

Het project 'Steenbergen' is afgerond in mei 2016. De resterende middelen voor de parkeervisie worden benut voor het deel van het centrum De Noord-De Helling. Dit onderdeel van het centrumplan moet nog worden uitgevoerd. Dit is mede afhankelijk van de ontwikkeling van het Heuvelpark. We gaan definitief inrichten als de woningbouwactiviteiten zijn afgerond. In de kadernota 2017 zijn aanvullende middelen aangevraagd voor de afronding van dit deel van het centrum. Het resterende budget van de parkeervisie wordt hier ook voor ingezet. Dit betreft een bedrag van € 311.000. Dit bedrag wordt overgeheveld naar 2017.

Budgetoverheveling Openbare verlichting (€ 65.000)

De geplande uitvoering van onderhoud van armaturen in het winkelcentrum heeft, door noodzakelijke technische aanpassingen en daardoor langere levertijd, vertraging opgelopen. Het onderhoud zal in 2016 plaatsvinden.

Budgetoverheveling Landmaten bushaltes toegankelijkheid (€ 99.000)

In kwartaal 4 van 2016 worden deze bushaltes toegankelijk gemaakt.

Voortgang actuele politiek relevante onderwerpen 2016 (zonder financiële gevolgen)

Maritieme service haven Urk

Dronten werkt samen met de provincie Flevoland en de gemeenten NOP en Urk met de intentie van het realiseren van een service haven voor de professionele scheepvaart. Voorwaarde is dat het bedrijfsleven met een sluitende businesscase komt. Een intentieovereenkomst is in voorbereiding.

Onderzoeksbudget verkenning recreatieve verbinding Swifterbant

Het onderzoek naar de mogelijkheden om een recreatief fietspad te realiseren is in een afrondende fase. De verwachting is dat in het 4e kwartaal de raad geïnformeerd zal worden over de mogelijkheden om een nieuwe verbinding te realiseren tussen Swifterbant en Dronten.

Ontwikkeling stationsomgeving/Fietsparkeren station Dronten

Begin 2016 heeft Prorail een nieuwe fietsenstalling bij het station gerealiseerd waardoor er ruim 400 fietsen meer gestald kunnen worden. Daarmee is het project afgerond. Rond 1 juli 2016 is de OV-fiets beschikbaar gekomen op het NS-station in Dronten.

Aanpassing Bosweg

In 2016 wordt het project verder afgerond. Dit betreft het realiseren van het voetpad en de aanpassing van de kruising/aansluiting van de Jehova's op de provinciale weg.

Parkeren Hondsdraf versus bereikbaarheid hulpdiensten (co-financiering BDU 50%)

De planontwikkeling rond de Hondsdraf wordt in de 2^e helft van 2016 opgepakt en nader uitgewerkt en uitgevoerd.

Onkruidbestrijding

Per 31 maart 2016 is er een verbod gekomen op het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen voor professionele gebruikers. Gemeenten en aannemers vallen onder de professionele gebruikers en daarmee geldt dit verbod ook voor de gemeente Dronten.

Er heeft een Europese openbare aanbesteding plaatsgevonden voor niet-chemische onkruidbeheersing op de verhardingen en vanaf juni 2016 is de aannemer in de gemeente Dronten aan de slag.

Actuele politieke relevante onderwerpen 2016 (met financiële gevolgen)

De politiek relevante onderwerpen met financiële ontwikkelingen in dit programma hebben betrekking op:

Omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020
				+ = voordeel, - = nadeel	
<u>Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat</u>					
- Budgetoverheveling Parkeervisie van 2016 naar 2017	311.000	-311.000	-	-	-
- Budgetoverheveling Fietspad de Zuid van 2016 naar 2017	300.000	-300.000	-	-	-
- Vrijval onderzoek realisatie van een logistiek terrein ten behoeve van evenementen	10.000	-	-	-	-
- Bijraming elektriciteitsverbruik openbare verlichting	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
- Vrijval LED vervanging openbare verlichting	380.000	-90.000	-	-	-
- Bijstelling onttrekking voorziening vrijval LED vervanging OV	-380.000	90.000	-	-	-
- Lagere kosten regulier onderhoud openbare verlichting	24.000	32.000	32.000	32.000	32.000
- Budgetoverheveling Onderhoud Ral en Pierland van 2016 naar 2017	110.300	-110.300	-	-	-
- Bijstelling onttrekking voorziening overheveling onderhoud Ral en Pierland	-21.500	21.500	-	-	-
- Passage ontwikkeling N23/N307 correctie vrijval bestemmingsreserve	-188.000	-	-	-	-
- Bijdrage provincie extra ondersteuning voor de projectorganisatie	-150.000	-	-	-	-
- Dekking onttrekking bestemmingsreserve bijdrage aanleg N23/N307/passage Dronten	150.000	-	-	-	-
Totaal	511.800	-701.800	-2.000	-2.000	-2.000

Fietspad de Zuid

Op dit moment wordt de verkenning uitgevoerd naar de meest wenselijke fietsstructuur langs de Zuid in Dronten. Vanwege het parallelle traject met het GVVP wordt voorgesteld de uitvoering van de aanpassingen aan de Zuid uit te stellen tot na vaststelling van het GVVP en dit project op te nemen in het uitvoeringsprogramma van het GVVP. Dit betekent ook dat de middelen die voor 2016 staan gereserveerd moeten worden doorgeschoven naar 2017 of later. Dit betreft een bedrag van € 300.000.

Onderzoek realisatie van een logistiek terrein ten behoeve van evenementen

In afstemming met de organisatie van de kermis is besloten om geen specifiek terrein aan te leggen. De exploitanten gaan geen gebruik meer maken van een specifiek terrein. Zij gaan het logistiek anders

oplossen, door hun vrachtwagens e.d. mee naar huis te nemen en dus niet een week lang in Dronten te gaan stallen. Daarmee vervalt de noodzaak tot het aanleggen/aanpassen van een terrein en de realisatie van nutsvoorzieningen. Dit levert incidenteel een vrijval op van € 10.000.

LED-verlichting

De aanpassing van de vernieuwing van de Openbare Verlichting is in 2014 vertraagd vanwege een geschil met de aannemer. In de slotrapportage 2014 is gemeld dat het plan in 2015 en 2016 wordt ingehaald. Dat gaat lukken.

LED-vervanging

In de slotrapportage 2015 is al aangegeven dat de verwachting is dat de vernieuwing van de openbare verlichting goedkoper zal uitpakken. De LED-vervanging is een grootschalige vervanging met lichttechnisch aanzienlijke verandering. De ervaring die met de LED-vervanging is opgedaan, in de afgelopen jaren, heeft ons beter inzicht gegeven in de kosten. De onderschrijding in 2016 is geraamd op € 380.000 éénmalig en bestaande uit € 90.000 die doorgeschoven wordt naar 2017 voor een project aan de Wisentweg. Het overige bedrag van € 290.000 is het voordeel dat ontstaan is door projectafspraken met Liander (waardoor mastvervanging goedkoper is uitgevallen), een aanbestedingsvoordeel en het diverse masten en armaturen nog niet aan vervanging toe waren ten opzichte van het beleidsplan. In 2017 wordt een nieuw beleidsplan openbare verlichting opgesteld op basis van marktconforme prijzen en worden de structurele financiën opnieuw in beeld gebracht. Tegenover de eenmalige vrijval in 2016 staat een lagere onttrekking aan de voorziening, waardoor deze wijziging een budgettair neutraal effect heeft.

Elektriciteitsverbruik Openbare verlichting

In de jaarrekening 2015 is de verwachting uitgesproken dat de afrekening 2015 voor elektriciteitsverbruik lager zal uitvallen en dat dit voordeel in 2016 verwerkt zal worden. Dit beeld moet iets bijgesteld worden. Op basis van een nieuwe theoretische berekening hebben we het verbruik geraamd op € 184.000 per jaar. Dit is een structurele overschrijding van € 34.000 ten opzichte huidige begroting die gebaseerd was op kengetallen uit het beleidsplan openbare verlichting van 2013. Deze overschrijding ontstaat enerzijds doordat de vaste lasten en energiebelasting afgelopen jaren omhoog gegaan zijn en anderzijds het LED-vervangingsprogramma vertraging opliep en daarmee ook de energiebesparing.

De laatste jaren werd afgerekend op basis van geschat elektriciteitsverbruik voor de openbare verlichting. Op dit moment zijn we bezig met het plaatsen van slimme meters waardoor we inzicht hebben op het werkelijk verbruik. In 2017 wordt een nieuw beleidsplan openbare verlichting opgesteld op basis van daadwerkelijk verbruik en worden de structurele financiën voor elektriciteitsverbruik opnieuw in beeld gebracht.

Regulier onderhoud openbare verlichting

Bij het regulier onderhoud aan de openbare verlichting zal naar verwachting een onderschrijding van € 24.000 optreden. Dit heeft deels te maken met de aanbestedingsvoordeel maar ook door de verminderde kosten aan lampvervanging door het LED-vervangingsprogramma. Vanaf 2017 verwachten wij dat deze onderschrijding € 32.000 op jaarbasis zal zijn.

Onderhoud Ral en Pierland

Voor de verdere ontwikkeling van Ral en Pierland is budget gereserveerd in 2016. In relatie tot de Bremerbaai zijn er afspraken gemaakt over verhuizing van een surfschool, in combinatie met aanleg van een strandje en mogelijkheid voor een aantal kampeerplekken op het eiland Ral. Concrete afspraken over de inrichting worden in samenwerking met beheerder Aquacentrum gemaakt. Het budget hiervoor wordt niet eerder dan 2017 gebruikt en wordt doorgeschoven naar 2017 (€ 110.000).

Passage ontwikkeling N23/N307

Bij de besluitvorming van de nota reserves en voorzieningen 2016 in de raad van d.d. 23 juni 2016 is een bedrag van € 343.000 onterecht vrijgevallen in de algemene middelen. Bij het opmaken van de nota reserves en voorzieningen is namelijk geen rekening gehouden met de geraamde gemeentelijke bijdrage voor rente en onderhoud voor de versnelde aanleg van de passage. In de reserve was alleen ruimte gelaten voor de gemeentelijke bijdrage voor de ontwikkeling van de passage zelf (€ 1,6 mln in 2018). Door de vertraging van de ontwikkeling van de passage is overigens wel een lager bedrag nodig dan berekend bij de slotrapportage 2015. Daar tegenover bestaat de wens van het college om € 150.000 extra beschikbaar te stellen aan de provincie als bijdrage voor de projectorganisatie. Voorgesteld wordt om dit bedrag beschikbaar te stellen vanuit de aangevulde bestemmingsreserve. Per saldo wordt er met deze reparatie een bedrag van € 188.000 weer toegevoegd aan de reserve waarmee de stand op peil is.

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 budgetoverhevelingen 2015 naar 2016

Budgetoverheveling Van Eiland naar WijLand 'Drieslag, Wisentbos, Wisentweg' (€ 368.000)

De uitvoering van de aanbevelingen die voort zijn gekomen uit het ontwikkelprogramma 'Van Eiland naar WijLand' is nog steeds in volle gang. Vanuit de werkgroepen zijn ruimtelijke ingrepen en voorstellen voortgekomen die bijdragen aan de uitstraling, leefbaarheid en het vestigingsklimaat van het gebied. Concreet heeft dit geresulteerd in onder andere verkeerskundige maatregelen, waaronder het verwijderen van de bushalte van de rijbaan en maatregelen die de herkenbaarheid en eigenheid van het gebied vergroten. De infrastructuur is in 2016 aangepast.

Tevens was het gehele gebied in juni een heel weekend in de aandacht door middel van een 'WijLandfestival'. Muziek, theater, eten en gezelligheid.

In de Kadernota 2014 is een bedrag van € 400.000 beschikbaar gesteld voor het WijLand voor uitvoering van het bovenstaande.

Budgetoverheveling Oostkant - Pleisterplaatsen (€ 104.800)

Uitgaande van de gekozen locaties wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de concept-ontwerpen van de pleisterplaatsen in overleg met de ondernemers.

Verwacht wordt eind 2016 te kunnen starten met de uitvoering met een doorloop in 2017.

Het overgehevelde budget vanuit 2015 van € 104.800 is hiervoor bedoeld. De verwachting is dat het grootste deel van dit budget in 2017 wordt besteed. Voorlopig gaan we uit van een budgetoverheveling van € 80.000 naar 2017.

Budgetoverheveling Actieplan Centrum Dronten (€ 450.884)

De planuitwerking voor het plein de Rede is in volle gang. Het zwaartepunt van de fysieke werkzaamheden aan het plein ligt in 2017. Dit betekent ook dat een groot deel (€ 350.000) van het beschikbare budget voor het Actieplan Centrum van 2016 niet dit jaar zal worden uitgegeven, maar overgeheveld moet worden naar 2017. Er is ook een herziening van het bestemmingsplan Centrum in voorbereiding.

Budgetoverheveling SEA groep Bedrijventerreinen - Spelwijk (€ 90.000)

Met de overgehevelde budgetten van 2015 zijn de laatste werkzaamheden aan Spelwijk uitgevoerd. De oplevering zal plaatsvinden op 6 juli. Een tegenvaller tijdens de uitvoering is de vondst van asbest in de grond waardoor er specialistische grondbehandeling moest plaatsvinden. Deze onverwachte meerkosten zijn op € 20.000 uitgekomen. Deze kosten zijn aan de start niet voorzien en leiden tot een overschrijding van het budget.

Voortgang actuele politiek relevante onderwerpen 2016 (zonder financiële gevolgen)

Poort van Dronten

De eerste paal van de nieuwe vestiging van Fresh care is door de directie van Staay Food Group en onze burgemeester in het voorjaar geslagen. Daaraan voorafgaand is de tweede fase bouwrijp gemaakt. Aan Fresh care gelieerde bedrijven zijn druk doende met het uitwerken van hun plannen zodat aansluitend aan de huidige bouwactiviteiten andere bedrijven zich ook op dit terrein vestigen. We zijn in gesprek met een aantal bedrijven die zich ook op Poort van Dronten I willen vestigen.

Internet buitengebied

In 2015 heeft de gemeente een bedrijf dat bezig is met de draadloze realisatie van Internet in het buitengebied gefaciliteerd. Op dit moment zijn er grote delen van het buitengebied op die manier voorzien van snel internet. Desondanks zijn er nog open plekken waar dit nog niet het geval is. Uw gemeenteraad heeft in november 2015 per amendement een bedrag van € 150.000 uit de NUON reserve beschikbaar gesteld om ook deze gebieden van snel internet te voorzien. Gesprekken met de huidige aanbieder Greenet lopen om ook, de nog niet voorziene locaties in ons buitengebied, van snel internet te voorzien. Momenteel wordt er door een extern bureau een marktconsultatie uitgevoerd dat de basis moet vormen voor een overeenkomst tussen partijen. Behandeling in het college wordt in het tweede halfjaar van 2016 voorzien, waarna de verdere uitrol van snel internet zijn beslag kan krijgen. Het is nog onduidelijk in hoeverre het beschikbare bedrag in 2016 kan worden besteed. Wanneer dit bedrag niet in 2016 wordt besteed, zal het worden overgeheveld naar 2017 bij de slotrapportage.

Sociaal economische agenda (SEA)

De SEA is vol in beweging. De nieuwe economische visie waaraan de SEA groepen bijgedragen hebben zal rond de zomer in route gebracht gaan worden. In deze actualisatie zullen de successen uit Koersen op Karakter worden voortgezet en zullen aanvullingen gedaan worden op nieuwe ontwikkelingen. Naast de voorbereiding van de nieuwe Visie is in de groepen voortvarend gewerkt. Belangrijke ontwikkeling is de opening van het ondernemerspunt waarin overheid, onderwijs en ondernemers elkaar vinden, kennis delen en samenwerking stimuleert.

SEA groep Ondernemersacademie

De ondernemersacademie blijft voorzien in een behoefte. Dit blijkt uit de constante bezoekers van de georganiseerde vonden 23 maart en 15 juni, en de workshop Social media. Het eerder genoemde ondernemerspunt is onder de vlag van de Ondernemersacademie voorbereid en geopend.

SEA groep Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt

Het 1e lustrum heeft plaatsgevonden. Er deden ca. 50 bedrijven aan mee en zo'n 500 leerlingen. De evaluatie heeft inmiddels plaatsgevonden. De VO scholen zijn over het algemeen tevreden over de gang van zaken. In het najaar wordt een begin gemaakt voor een vervolg.

Op 14 april 2016 heeft de ondertekening plaatsgevonden van intentieverklaring scholen en gemeente. Intentie is om samen te werken in een onderzoeks-/stagebureau t.b.v. het behalen van tenminste twee doelstellingen: 1. Jongeren binden aan regio/gemeente en 2. Optimaal verbinding leggen tussen onderwijs, overheid en ondernemers. De partijen die de intentieverklaring hebben ondertekend zijn: CAH Vilentum, Landstede, ROC van Flevoland, Deltion College, Windesheim Flevoland en gemeente Dronten. Er wordt uitdrukkelijk opengestaan voor toetreding van nieuwe partijen.

Het onderzoeks-/stagebureau is fysiek gekoppeld aan het Ondernemerspunt.

De SEA groep Wervingskracht

In het voorjaar is de tweede Tulpenroute Dronterland georganiseerd samen met ambassadeurs in het Rivierduingebied.

De communicatie van de SEA is door Protief Zakelijk verzorgd via de website Dronterland, het onderhouden van social media en de nieuwsbrief in de Handel & Wandel.

SEA groep Dynamiek in de Landbouw

Dronten is de gemeente met de meeste biologische ondernemers van Nederland. Met deze toppositie is afgelopen voorjaar de publiciteit gezocht om meer bewustwording te creëren van dit onderscheidende vermogen. De combinatie van goede grond, goed ondernemersklimaat en goede kennisontwikkeling en samenwerking lijkt het succesnummer te zijn.

De promotie van Dronten op dit thema is goed voor de hele agrarische sector. Deze promotie is ook op de Biobeurs in Zwolle als zeer positief ervaren. De inzet en samenwerking van ondernemers, onderwijs en overheid op de Biobeurs is uniek en goed ontvangen.

Actuele politieke relevante onderwerpen 2016 (met financiële gevolgen)

De politiek relevante onderwerpen met financiële ontwikkelingen in dit programma hebben betrekking op:

				+ = voordeel, - = nadeel	
Omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Programma 3 Economische zaken</u>					
- Budgetoverheveling Oostkant Pleisterplaatsen van 2016 naar 2017	80.000	-80.000	-	-	-
- Budgetoverheveling Actieplan Centrum van 2016 naar 2017	350.000	-350.000	-	-	-
- Meerkosten SEA groep Bedrijventerreinen Spelwijk	-20.000	-	-	-	-
Totaal	410.000	-430.000	-	-	-

Programma 4 Onderwijs

Algemene omschrijving

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



Voortgang budgetoverhevelingen 2015 naar 2016

Budgetoverheveling Lokaal onderwijsbeleid (€ 19.000)

Met verschillende onderwijs instellingen wordt, ter uitvoering van de in april 2016 getekende intentieverklaring, gewerkt aan het opstarten van een stage-/onderzoeksbureau in het Ondernemerspunt in Dronten. De beoogde kosten hiervan zijn op dit moment minimaal gebleken. Ook is er nog geen aanvraag voor het project Leerwerkmakelaar ingediend waardoor het overgehevelde budget nog niet is gebruikt. Overigens wordt deze aanvraag nog verwacht in de loop van 2016.

Actuele politieke relevante onderwerpen 2016 (met financiële gevolgen)

De politiek relevante onderwerpen met financiële ontwikkelingen in dit programma hebben betrekking op:

				+ = voordeel, - = nadeel	
Omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020
Programma 4 Onderwijs					
- Bijstelling leerlingenvervoer	-80.000	-	-	-	-
- Bijstelling huurlasten gymzalen	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
- Herstructurering met extra aanpassingen Almere college	-280.000	-	-	-	-
- Dekking onttrekking bestemmingsreserve accommodatiebeleid	280.000	-	-	-	-
Totaal	-404.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800

Leerlingenvervoer

We zien een daling in het aantal deelnemers voor het aangepast vervoer en een stijging van het aantal leerlingen dat per openbaar vervoer reist naar school. Dit komt met name door het feit dat steeds meer leerlingen, overéénkomstig de doelstellingen van het ingezette beleid, de overstap maken van het aangepast naar het openbaar vervoer. In financieel opzicht zien we wel een verschuiving van kosten, een toename van openbaar vervoerskosten en een daling van de kosten voor aangepast vervoer. In totaal dalen de kosten echter nog niet zo snel als verwacht. Ondanks deze ontwikkeling dreigt ook voor 2016 wederom een overschrijding van naar verwachting € 80.000 (incidenteel). Als redenen voor de overschrijding het volgende worden genoemd:

- Lagere calculatie van de begroting 2016 t.o.v. 2015;

- Extra OV vergoeding voor openbaar vervoer ivm gewijzigde schooltijden en daardoor langere reistijden;
- De kostenstijging binnen het openbaar vervoer;
- Inzet extra begeleiding bij gebruik OV.

De reden waarom deze overschrijding nu als incidenteel wordt meegenomen is dat er in 2017 een nieuwe aanbesteding komt voor het leerlingenvervoer. De structurele effecten daarvan worden in 2017 in de voortgangsrapportage verwerkt.

Huurlasten gymzalen

Bij de Kadernota 2017 is het voordeel uit de jaarrekening 2015 van € 119.000 als structureel voordeel gepresenteerd, echter het structurele voordeel dient te worden bijgesteld naar € 74.000. Een nadere analyse laat zien dat een deel van het voordeel een incidenteel karakter heeft. De correctie is € 45.000 structureel.

Herstructurering met extra aanpassingen Almere college

Met de nieuwbouw van het Perron (Centrum Beroeps Onderwijs) heeft het voortgezet onderwijs deels nieuwe huisvesting gekregen. Reeds bij de opstart van de plannen voor het Perron in 2010, is ook vastgesteld dat na het in gebruik nemen van de nieuwe voorziening, er een herstructurering van gebouwen en het terrein van het Almere College kon plaatsvinden.

Sinds 2010 is er een aantal ontwikkelingen die het uitgangspunt hebben veranderd. Er bestaat nu de mogelijkheid om met extra investeringen meer tijdelijke voorzieningen (noodlokalen) te verwijderen en de gehuisveste functies onder te brengen in het hoofgebouw. Dit vergt extra aanpassingen waarvan de investering op totaal € 440.000 extra zijn begroot. Het Almere College is bereid de exploitatie voordelen verbonden aan 1 gebouw mede in te zetten als financiering. Dit bedrag is begroot op € 160.000. Het resterende bedrag van € 280.000 wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve accommodatiebeleid.

Opgemerkt moet worden dat het onttrekken van extra gelden uit de bestemmingsreserve kan leiden tot een tekort van deze reserve in de toekomst. Of dit zich zal voordoen, hangt bijvoorbeeld af van de omvang (qua m²'s bvo) waarmee het Almere College in de toekomst (na 2025) zal worden vervangen door nieuwbouw. Maar dit is ook mede afhankelijk van de voortgang van andere projecten zoals die in de eerste beheercyclus van het accommodatie beleid (2015-2020) zijn genoemd. Hier lijkt op dit moment als sprake van een mogelijke vertraging. In het accommodatiebeleid is juist rekening gehouden met de dynamiek van vastgoedvraagstukken en de beïnvloeding hiervan door externe factoren zoals bijvoorbeeld leerlingenprognoses. Dit is de aanleiding geweest om er voor te kiezen om elke periode van 5 jaar (beheercyclus) een actualisatie door te voeren. De financiële onttrekking die verbonden is aan dit onderliggend voorstel zal hierin worden meegenomen.

Met deze investering kan de periode tot een eventuele nieuwbouw, zoals voorzien in de beheercyclus accommodaties van 2025-2030, duurzaam worden overbruggt en kan het onderwijs efficiënter en beter worden gefaciliteerd. Tot slot worden hiermee ook planologische procedures ten aanzien van de betreffende tijdelijke vergunde noodgebouwen voorkomen.

Financieel aandachtspunt verbonden aan reeds eerder genomen besluiten

Hoewel geen onderwerp van de besluitvorming, is er bij het opstellen van voorliggend voorstel geconstateerd dat er ook rekening moet worden gehouden met een mogelijk financieel effect verbonden aan de toegezegde bijdrage van € 800.000 in 2010. Destijds is er met een afschrijvingsperiode rekening gehouden van 25 jaar. De plannen voor nieuwbouw zullen, conform de beheercyclus in het accommodatiebeleidsplan, vanaf 2025 verder worden uitgewerkt. Afhankelijk van ook de feitelijke relatie bestaat er dus een reële kans dat de nieuwbouw eerder is gerealiseerd dan dat de gebouwen zijn afgeschreven. Dit zal dan als financieel effect hebben dat als er nieuwbouw wordt gepleegd in 2030, er nog € 354.177 af te schrijven staat voor de herstructurering van het pand dat dan gesloopt gaat worden en dan in één keer afgeschreven moet worden. Bij een eerdere of latere sloop, zal het bedrag navenant

hoger dan wel lager zijn. De effecten zullen op basis van voortschrijdende inzichten, conform de werkwijze van het accommodatiebeleid, in de volgende beheercycli worden meegenomen.

Programma 5 Cultuur, recreatie en welzijn

Algemene omschrijving

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



Voortgang budgetoverhevelingen 2015 naar 2016

Budgetoverheveling Vervanging en groot onderhoud speeltoestellen (€ 55.000)

De verplaatsing en vervanging van speeltoestellen op de schoolpleinen van De Flevosprong en Het Kompas gaat in de tweede helft van 2016 gerealiseerd worden.

Budgetoverheveling Boerenerven en fruitteelhagen (€ 13.000)

In de eerste helft van 2016 zijn weer de nodige boerenerven van een goede erfsingelbeplanting voorzien. Het betreffende budget wordt de komende maanden aangewend voor het organiseren van een aantal voorlichtings- en stimuleringsacties op het gebied van goed opgebouwde en onderhouden erfsingelbeplantingen en fruitteelhagen. Dit vindt plaats in samenwerking met Landschapsbeheer Flevoland.

Budgetoverheveling Pioniersbarak (€ 70.000)

Voor de realisatie van een replica van de pioniersbarak in combinatie met de herinrichting van het dierenpark zouden de betrokken partijen in 2015 een realisatie- en exploitatieplan indienen. Planvorming is ernstig vertraagd door de bestemmingsplanprocedure. Het plan is pas in het najaar van 2015 onherroepelijk geworden. Hierdoor zijn ook de verkoopinspanningen voor het appartementengebouw een tijdlang op een laag pitje gezet. De opbrengst van de grondverkoop voor het appartementengebouw is weer van belang voor de herinrichting. In juni 2016 is de grondkoopovereenkomst met de ontwikkelaar verlengd tot eind 2016. De ontwikkelaar heeft ook zijn plan op onderdelen bijgesteld. Hopelijk leidt dit nu tot voldoende verkoop, zodat de grondopbrengst dit jaar kan worden gerealiseerd. Dit betekent dat (pas) in 2017 de planvorming / realisatie voor het park met pioniersbarak weer kan worden opgepakt. Het beschikbare budget voor de pioniersbarak kan dus geheel worden overgeheveld naar 2017.

Budgetoverheveling Fietsknooppuntenroute (€ 29.400)

De verwachting is dat in 2016 ongeveer € 8.000 wordt uitgegeven aan onder andere het maken van 6 nieuwe routes, de aanpassing van het sjabloon voor de routes en het maken van de borden met 'start' en 'einde' voor alle 20 routes. De bijdrage van de Gemeente Dronten aan het marketingplan is geraamd op € 21.400. Deze bijdrage is naar verwachting verschuldigd in 2017.

Budgetoverheveling Voorzieningenniveau Swifterbant (€ 435.000)

Dit budget is in de begroting opgenomen voor de gemeentelijke stichtingskosten voor bibliotheek en dorpshuis Swifterbant. In 2016 zal naar verwachting € 100.000 besteed worden voor externe ondersteuning en advisering bij het opstart- / en aanbestedingsproces. Voorgesteld wordt om de beschikbare stelpost van € 68.958 die (structureel) in de begroting is opgenomen voor het

voorzieningenniveau Swifterbant hiervoor eerst uit te nutten. Door het inzetten van de stelpost resteert er van het overgehevelde budget uit 2015 per saldo een bedrag van € 400.000; dit budget kan worden overgeheveld naar 2017.

Budgetoverheveling Brede Impuls combinatiefuncties - buurtsportcoach (€ 90.000)

In 2016 zijn 9 buurtsportcoaches actief waarvan 1 coördinator. Hiervoor ontvangt de gemeente van het rijk een decentralisatie-uitkering. Omdat tijdens het eerste projectjaar (2013) niet alle fte's direct konden worden ingevuld, is er een positief saldo opgebouwd dat - met het oog op een eventuele afrekening met het rijk - is overgeheveld naar 2016. In het tweede halfjaar van 2016 wordt een voorstel 'Hoe verder met de buurtsportcoaches na 2016' uitgewerkt.

Overigens is er nog steeds geen duidelijkheid over de toekomst van de regeling "Sporten en Bewegen in de buurt". Zeker is dat de regeling in ieder geval geldt voor de jaren 2017 en 2018. Voor de periode na 2018 is nog niets bekend.

Budgetoverheveling Zwembad overboord (€ 40.000)

Als vervolg op de toekomstvisie zwembaden is voor de nieuwbouw van zwembad Overboord in Dronten door het college een locatie bepaald: achter het huidige zwembad. Hiermee wordt een zwembadloos tijdperk voorkomen. Gebruikers hebben middels een klankbordgroep hun wensen kenbaar gemaakt. Een externe partij heeft de wensen verwerkt en advies uitgebracht. Hiervoor is een deel van het overgehevelde bedrag gebruikt. Besluitvorming over het advies wordt in het najaar verwacht.

Met zowel dorpsbelangen Biddinghuizen als Swifterbant wordt overleg gevoerd om mogelijkheden tot burgerparticipatie buitenzwembaden te onderzoeken. Mogelijk dat hiervoor nog een deel van het overgehevelde bedrag wordt ingezet. Begin 2017 wordt meer informatie verwacht over of en hoe burgerparticipatie kan worden ingezet rondom de buitenbaden.

Budgetoverheveling Maatschappelijk fonds (€ 20.000)

Het Maatschappelijk Fonds is opgericht in 2012 om verenigingen/stichtingen die een noodzakelijke uitgave hebben, maar deze niet kunnen dragen, te ondersteunen. Het fonds wordt jaarlijks overgeheveld totdat het fonds is uitgeput. In 2016 is er nog geen beroep gedaan op het Maatschappelijk Fonds en resteert nog een bedrag van € 20.000.

Budgetoverheveling Ontwikkeling MFG2 Biddinghuizen (€ 30.000)

De raad heeft in november 2015 de financiële kaders voor de realisatie van het MFG2 te Biddinghuizen vastgesteld. In 2016 vindt de planvoorbereiding plaats. In juli is met de Stichting een samenwerkingsovereenkomst gesloten, waarin de afspraken met betrekking tot het voorbereidingstraject zullen worden vastgelegd. Het voorbereidingstraject moet uitmonden in een realisatieovereenkomst op basis waarvan de raad de definitieve financiële middelen beschikbaar kan stellen. Tevens is een voorbereidingskrediet te beschikking gesteld aan de stichting, waarvoor zij een architect de verdere uitwerking van het concept kunnen laten vormgeven. Volgens de huidige planning is in het 1e kwartaal van 2017 de ondertekening van een realisatieovereenkomst voorzien, waarna de uitvoering en realisatie van het project in 2017 kan gaan plaatsvinden. De middelen uit de overheveling 2015 zijn en worden ingezet om deskundigheid in te huren voor zaken aangaande Educatief centrum als voor MFG fase 2.

Voortgang actuele politiek relevante onderwerpen 2016 (zonder financiële gevolgen)

Cultuurvisie

In de vergadering van november 2015 heeft de raad het document "De kracht van cultuur. Cultuurvisie gemeente Dronten 2015" vastgesteld. Dit document is uitgangspunt voor onze gesprekken met partijen in

de culturele sector. We verwachten meer cultureel ondernemerschap in deze sector en meer samenwerking met andere sectoren. We zien dat De Meerpaal en FlevoMeer Bibliotheek de handschoen hebben opgepakt en actief op zoek zijn naar meer samenwerking en nieuw aanbod dat aansluit bij de lokale vragen. XL De Ateliers werkt samen met andere partijen aan het festival WijLand. Door XL De Ateliers wordt, in overleg met de gemeente, gewerkt aan een plan voor nieuwe huisvesting. De raad is hierover geïnformeerd met de brief van 10 mei 2016.

Na de zomer van 2016 gaan we aan de slag met een vervolg op de cultuurvisie uit 2015. We besteden hierbij aandacht aan enkele wensen van de raad, zoals het belang van cultureel erfgoed, cultuureducatie en het idee van een adviesraad voor kunst en cultuur. We willen de fractiespecialisten spreken over hun verwachtingen en we vragen de belangrijkste cultuurpartijen om met ons mee te denken. De uitkomsten worden vastgelegd in een supplement (aanvulling) op de bestaande cultuurvisie.

Aanpassing sporthal 't Dok (invaliden)

In het voorjaar van 2016 zijn er enkele aanpassingen gedaan aan sporthallen 't Dok. Sporters met een beperking kunnen nu op een veilige manier in hun rolstoel naar de sportzaal bewegen. Ook zijn er enkele douches aangepast en zijn de vluchtroutes beter toegankelijk gemaakt voor rolstoelgebruikers. In de praktijk blijkt dat er nog een aantal onvolkomenheden zijn aan deze voorzieningen. In samenspraak met zowel het bestuur van de vereniging (Flevostar) alsmede exploitant Optisport wordt bekeken hoe dit kan worden opgelost. Ook is de mening van Stichting Onder Dak gevraagd. Hun standpunt wordt betrokken bij de verdere uitwerking.

Ontwikkeling MFG Swifterbant

Het MFG Swifterbant kan in 2016 de daadwerkelijke vervolgstap zetten richting realisatie. De raad heeft in mei besloten om 5,1 mln euro beschikbaar te stellen zodat ook de bouw van 30 sociale huurwoningen is gezekerd. Daarmee kennen alle programma onderdelen, zoals deze in het Businessplan van de Stichting De Oeverwal zijn benoemd, een opdrachtgever, voorlopige exploitant en financieringsbronnen. De raad heeft middels een amendement besloten dat de ontwikkeling van het totale programma middels een aanbesteding op de markt gezet moet worden. Voorbereidingen zijn hiertoe in gang gezet waaronder het contractueel vastleggen van de verschillende verantwoordelijkheden en verplichtingen van de beoogde eigenaren, het opstellen van een set van informatie (project-/aanbestedingsinformatie) waaronder programma's van eisen voor de verschillende bouwonderdelen en de te volgen aanbestedingsprocedure zelf (inkoopstrategie, gunningsleidraad inclusief gunningscriteria). Een extern bureau is hierbij in de arm genomen. Aan de uitwerkingen van het amendement zijn extra kosten verbonden voor de begeleiding bij de aanbestedingsprocedure, welke met deze voortgangrapportage worden meegenomen door het inzetten van de stelpost hiervoor. (Zie ook de tekst bij budgetoverheveling Voorzieningenniveau Swifterbant eerder dit programma.)

Actuele politieke relevante onderwerpen 2016 (met financiële gevolgen)

De politiek relevante onderwerpen met financiële ontwikkelingen in dit programma hebben betrekking op:

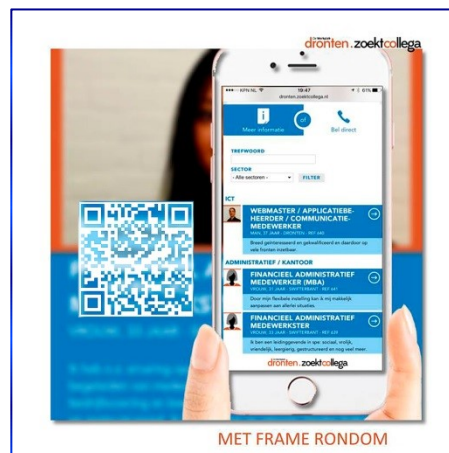
				+ = voordeel, - = nadeel	
Omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020
Programma 5 Cultuur, recreatie en welzijn					
- Budgetoverheveling Pioniersbarak van 2016 naar 2017	70.000	-70.000	-	-	-
- Budgetoverheveling Fietsknooppuntenroute van 2016 naar 2017	21.400	-21.400	-	-	-
- Budgetoverheveling Voorzieningenniveau Swifterbant van 2016 naar 2017	400.000	-400.000	-	-	-
- Subsidie toekenning stichting Pro Dronten	-28.500	-	-	-	-
- Inzet dekking post onvoorzien voor subsidietoekenning stichting Pro Dronten	28.500	-	-	-	-
Totaal	491.400	-491.400	-	-	-

Subsidie toekenning stichting Pro Dronten

Voor de jubileumeditie van de Meerpaaldagen heeft het college besloten om een extra subsidie toe te kennen. De kosten (€ 28.500) van dit besluit dekken we uit de post 'onvoorzien'. Over deze subsidieverlening heeft de raad een informatiebrief ontvangen d.d. 12 mei 2016.

Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

Dit programma omvat activiteiten die gericht zijn op verlening bijstand, activering & reïntegratie, 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. Binnen dit programma vallen ook de nieuwe taken die per 1 januari 2015 zijn overgeheveld naar de gemeente: Wmo, Jeugdwet en Participatiewet.



Voortgang budgetoverhevelingen 2015 naar 2016

Budgetoverheveling Europees Subsidie Fonds (ESF) Re-integratie in de arbeidsmarktregio Flevoland (€ 123.000)

Het Omega project wordt betaald vanuit het ESF budget. Van het overgehevelde budget is tot en met mei 2016 € 51.000 uitgegeven. In het Omega projectplan was uitgegaan van 30 trajecten. Dit zijn er uiteindelijk 32 geworden. Doelstelling van deze trajecten is mensen toe te leiden naar werk, scholing of andere trajecten waarbij de gewinning aan een normale werkgever – werknemersrelatie (werkgewinningstraject) gestimuleerd wordt. De trajecten die Omega aanbiedt aan onze klanten richten zich op het zetten van een 1e stap in de richting van betaalde arbeid. Sociale- en arbeidsactivering wordt daarbij ingezet als er een grote stap/afstand is tot de arbeidsmarkt.

Naast het Omega project worden de kosten voor het projectbureau ESF ook uit dit budget betaald. De verwachting is dat het volledige bedrag in 2016 benut wordt.

Budgetoverheveling Project Brede aanpak statushouders (€ 143.442)

Als uitwerking van de door de raad vastgestelde beleidsnotitie “gelijke kansen in Dronten” is begin 2016 gestart met de pilot Brede aanpak statushouders. Gezien de toename van aantal statushouders en om deze mensen zo snel mogelijk te begeleiden naar scholing en werk is de pilot opengesteld voor meer deelnemers dan in eerste instantie voorgesteld. In het 4e kwartaal van 2016 zullen we deze pilot evalueren.

Met de pilot willen we eerst bepalen of de aanpak zoals deze wordt uitgevoerd effectief is voor de groep statushouders. De kosten van de pilot waren beraamd op € 52.380. Gezien de uitbreiding van deelnemers zullen deze kosten hoger uitvallen, maar vallen binnen het overgehevelde budget. Op grond van de evaluatie wordt bepaald op welke wijze we de aanpak in 2017 en verder gaan continueren. Indien noodzakelijk wordt een nieuw budget aangevraagd aan de raad.

Minima/armoedebeleid incl. budgetoverheveling Armoedebeleidsplan 2015-2018 (€ 198.000)

De activiteiten van de bouwsteen *Preventie* uit het armoedebeleid zijn eind 2015 in een plan van aanpak beschreven. Het plan van aanpak is samengesteld in overleg met maatschappelijke partijen. Inmiddels zijn de activiteiten uit dit plan uitgevoerd. Zo zijn er projecten gestart door MDF en Huis voor Taal.

Daarnaast is er contact met scholen om projecten te subsidiëren die zich richten op het voorkomen van armoede en schulden. De bouwsteen *Vroegsignalering* zet enerzijds in op een training vroegsignalering voor professionals en vrijwilligers. De training gaat in op o.a hoe herken je in een vroeg stadium armoede en hoe pak je dit aan. Daarnaast zal de gemeente samen met OFW en De Friesland een pilot starten met als doel het pro-actief benaderen van klanten bij meerdere signalen op het gebied van betalingsachterstanden. Deze beide activiteiten kwamen uit enkele sessies met maatschappelijke partners naar voren. In het kader van de bouwsteen *Vangnetten* heeft een training Minimaregelingen plaatsgevonden voor het maatschappelijk middenveld waarbij 30 organisaties/vrijwilligers de training inmiddels hebben gevolgd. In het najaar zal een tweede mogelijkheid voor het volgen van de training minimaregelingen worden georganiseerd. Het doel van de training is dat de mensen die het volgen beter kunnen inschatten wanneer iemand in aanmerking kan komen voor een van de minimaregelingen van de gemeente en beter uitleg daarover kan geven. Daarnaast is een folder ontwikkeld met uitleg over de minimaregelingen die inmiddels breed is verspreidt. In 2016 heeft de eerste ronde van Het Beste Idee plaatsgevonden (bouwsteen *Initiatieven vanuit de samenleving stimuleren*). Er zijn in totaal 18 ideeën ingediend door inwoners en organisaties. Na beoordeling door de jury zijn er negen initiatiefnemers uitgenodigd om hun idee toe te lichten voor de jury. Uiteindelijk zijn er zes initiatieven die subsidie hebben ontvangen. Hiermee is het beschikbare subsidiebudget toegekend. De *Collectieve zorgverzekering* is eind 2015 geïmplementeerd. De actuele stand is dat op dit moment 720 mensen gebruik maken van de collectieve zorgverzekering De Friesland. Het jaar 2016 is het jaar van de invoering van de Pas van Dronten (voorheen Brede Pas). Begin 2016 heeft de aanbesteding plaatsgevonden en in het tweede en derde kwartaal wordt hard gewerkt aan de invoering van de Pas voor alle inwoners. In september wordt de Pas voor alle inwoners gelanceerd. Vanaf 1 januari 2017 kunnen minima via de Pas gebruik maken van de toegankelijkheidsbijdrage.

Participatiewet incl. budgetoverheveling projectbudget (€ 68.000)

In 2016 is een projectplan opgesteld met als doel om de verschillende activiteiten in samenhang op te pakken die in de actualisatie van het beleidsplan 2016 zijn genoemd. Er zijn 5 bouwstenen benoemd. Vanuit de bouwsteen *Transformatie gericht op werk* wordt met name ingezet op de trajecten gericht op de oprichting van het platform Werk, een soepele overgang van kwetsbare jongeren drempelloos naar werk en inzet gericht op een nauwere samenwerking met werkgevers in de vorm van een coöperatieve samenwerking. Het platform werk zal in twee fasen worden ingevoerd. In een eerste fase zullen de afdelingen werk van de beide gemeenten en de reïntegratie activiteiten van IMpact samenwerken in een netwerkorganisatie. In de tweede fase zal gestreefd worden naar werken vanuit minder locaties en onderzocht worden of samenwerken op meerder taken mogelijk is. Ook wordt onderzocht of bedrijfsonderdelen van IMpact in PPS-constructies kunnen worden ondergebracht. Daarnaast wordt samen met werkgevers bekeken of het mogelijk is om voor groepen uitkeringsgerechtigden een nieuwe vorm van samenwerken te ontwikkelen met duurzame afspraken voor meerdere klanten die op werkzaamheden bij bedrijven kunnen worden ingezet. De bouwsteen *Informatievoorziening participatiewet* is o.a gericht op het transparant maken van werkzoekenden voor werkgevers. Via de website Dronten.zoekcollega.nl is dit inmiddels gerealiseerd. Werkgevers kunnen zelf naar (geanonimiseerde) kandidaten voor hun vacatures op zoek op deze website. Daarnaast zal het werkgeverscontactteam gaan werken met WBS; een systeem waar de werkgeverscontacten in geregistreerd kunnen gaan worden en vacatures kunnen worden gedeeld. De bouwsteen *Nieuwe trajecten gericht op werk* zet in op nieuwe trajecten om mensen nog beter naar werk te begeleiden. Een voorbeeld hiervan is de pilot 'Brede aanpak statushouders' die eerder in de dit hoofdstuk is genoemd. De vierde bouwsteen zet in op projecten voor een *Efficiënte inzet van de middelen* met het doel om de tekorten op de Participatiewet terug te dringen. In november 2016 ontvangt de raad een voorstel ter zake.

Budgetoverheveling Programmabudget Transitie Sociaal Domein (€ 52.000)

Dit budget is inmiddels uitgegeven aan externe inhuur voor extra capaciteit bedrijfsvoering sociaal domein (doorontwikkeling ICT applicatie, stuurcijfers, etc.).

Budgetoverheveling Projectbudget Transitie Wmo (€ 39.000)

Op dit budget is circa € 5.000 uitgegeven. De verwachting is dat het restant van dit bedrag in 2016 wordt uitgegeven.

Budgetoverheveling Wmo (waarderen familieverzorgers) (€ 93.471)

Op dit budget is circa € 45.000 uitgegeven. De verwachting is dat het restant van dit bedrag in 2016 wordt uitgegeven.

Wmo incl. budgetoverhevelingen (€ 328.040)

Het budget voor de Rijksbijdrage HHT zal worden gebruikt om de huidige regeling voor alle huidige gebruikers voort te zetten. Ook inwoners die niet eerder van deze regeling gebruik maakten kunnen dat in 2016 nog doen. Daarnaast zal in overleg met de aanbieders van hulp bij het huishouden gekeken worden naar innovatieve ontwikkelingen rond huishoudelijke hulp waar dit budget ook voor aangewend mag worden. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van voorbeelden elders in het land en op basis van overleg met aanbieders en gebruikers.

Momenteel zijn we bezig om de Wmo2015 door te ontwikkelen hierbij moet men denken aan een nieuwe Verordening 2017 en aangescherpte beleidsregels 2017. De ervaring die opgedaan is in het afgelopen jaar zal hiervoor als input dienen. Daarnaast zal ook de recente jurisprudentie worden verwerkt in het nieuwe beleid. Dit beleid zal in het 4e kwartaal gereed zijn. Daarnaast zijn we met de omliggende gemeenten aan het kijken of we de inkoop en financiering van zorg meer op elkaar af kunnen stemmen. De resultaten hiervan verwachten we in 2017 te kunnen zien.

Budgetoverheveling Uitbestede werkzaamheden Wet Sociale Werkvoorziening (€ 11.060)

Dit budget is in 2016 volledig uitgegeven aan externe inhuur ten behoeve van het traject 'Platform Kampen/ Dronten'. (Nieuwe uitvoeringsstructuur Participatiewet).

Voortgang actuele politiek relevante onderwerpen 2016 (zonder financiële gevolgen)

(Verhoogde) Asielinstroom/ vluchtelingenwerk/ maatschappelijke begeleiding statushouders

De verhoogde asielinstroom is een belangrijk nationaal thema dat ook direct zijn doorwerking heeft op de gemeente Dronten. Eind 2015 is er een bestuursakkoord tussen de VNG en het Rijk gesloten met de hoofdlijn van oplossingsrichtingen als antwoord op de verhoogde asielinstroom.

Met een bestaand AZC en de invulling van de taakstelling huisvesting statushouders heeft dit vraagstuk een directe invloed op de gemeente en haar organisatie. Het AZC heeft een basis opvangcapaciteit van 1.000 personen, welke in juli 2014 tijdelijk is verhoogd met 300 personen extra. Recent is op verzoek van het COA in beginsel ingestemd met een verlening van deze tijdelijke extra capaciteit voor nog maximaal 3 jaar. Dit onder de oorspronkelijke voorwaarden (extra kosten worden gecompenseerd en veiligheid, gezondheidszorg, onderwijs etc gegarandeerd).

In mei 2016 heeft het Bestuursakkoord uit 2015 een vervolg gekregen in een Uitwerkingsakkoord. Maatregelen en instrumenten zijn hierin concreter beschreven. De verwachting bij de septembercirculaire is dat er nu aan de extra inspanningen van de gemeente ook extra middelen vanuit het Rijk gekoppeld worden. In de september circulaire vindt een gedetailleerdere vertaling plaats van het basisprincipe van het uitwerkingsakkoord: Het geld volgt de statushouder.

De gemeentelijke inspanningen op diverse raakvlakken met de Asielinstroom (BRP, Participatie, Huisvesting, WMO etc) worden op dit moment in beeld gebracht en afgezet tegen de gelabelde middelen. Deze exercitie maakt het mogelijk om de financiële en organisatorische consequenties in beeld te hebben en daarmee te anticiperen op de sterk fluctuerende asielinstroom qua aantallen en samenstelling (scenario analyse/ risico management). Hoewel nog lopend en de specifieke uitwerking in de september circulaire nog moet worden afgewacht tekenen er zich op dit moment reeds een aantal punten van aandacht aan:

- Huisvestingstaakstelling statushouders; de toename maar ook de samenstellingen van gezinnen (ouders met kinderen, alleenstaanden, jongeren etc) zal een verdere beslag leggen op de woningvoorraad. Enerzijds zien we een afnemende doorstroom op de (huur)woningmarkt en anderzijds dat de beschikbare voorraad (gezinswoning) niet aansluit bij de vraag naar een woning (alleenstaanden).
- Begeleiding statushouders; in het Uitwerkingsakkoord is afgesproken dat er een extra impuls aan de integratie en participatie van statushouders wordt gegeven. Om dit te bereiken dient de maatschappelijke begeleiding uitgebreid te worden en wordt een participatieverklaringstraject ingevoerd dat wordt gekoppeld aan de maatschappelijke begeleiding. Het participatieverklaringstraject wordt een verplicht onderdeel van het inburgeringsexamen, naar verwachting wordt er hiervoor per 1 juli 2017 een wetswijziging doorgevoerd. Gemeente zijn echter verplicht om in 2016 het participatieverklaringstraject al aan te bieden (gekoppeld aan de maatschappelijke begeleiding). Hiervoor is het beschikbare bedrag per statushouder opgehoogd van € 1.000 naar € 2.370¹. Momenteel zijn we in overleg met Vluchtelingenwerk om te kijken hoe we op de juiste manier invulling kunnen geven aan de nieuwe ambities en condities die vastgesteld zijn voor de maatschappelijke begeleiding.

De inspanningen voor huisvesting en begeleiding zijn in elke situatie sterk afhankelijk van de samenstelling van de te huisvesten statushouders: het accent van de inspanningen beweegt mee met de samenstelling. Zo zullen meer nareizende kinderen (gezinshereniging) een groter beroep doen op eventuele jeugdzorg en weer minder inspanningen vragen voor bij voorbeeld het participatieverklaringstraject.

Sociaal Domein algemeen

Eind april 2016 heeft de raad de 'Actualisatie beleid en uitvoering Sociaal Domein 2016' vastgesteld. In dit document is de ingezette koers uit het beleidsplan Transitie Sociaal Domein verder uitgewerkt en zijn thema's en speerpunten voor de komende jaren beschreven. Per kernthema wordt hieronder de voortgang beschreven. Verder zal de raad de halfjaarrapportage Sociaal Domein 2016 in oktober ontvangen. Hierin wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van de stuurcijfers en kengetallen binnen het Sociaal Domein.

Jeugdhulp

De pilot GGZ op school is ingezet en de uitkomsten van de eerste evaluatie worden in november verwacht. Dan zijn ook de eerste resultaten bekend van de pilot GGZ waarin Stichting Therapeutisch Centrum samenwerkt met Karakter om de op- en afschaling te bevorderen en de hulp dichterbij aan te bieden. Binnen de pilot onderzoeken we of we samen met Noordoostpolder/Urk een FACT team kunnen realiseren. FACT staat voor Flexibel Assertive Community Treatment, een multidisciplinair team (24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar) geeft hulp op meerdere levensgebieden en op plaatsen waar de cliënt zich bevindt.

¹ In 2015 ontvingen we € 1.000 per volwassen statushouder vanuit het Rijk. Dit bedrag werd overgemaakt aan vluchtelingenwerk, daarnaast ontving vluchtelingenwerk ook € 35.000 voor de verdere maatschappelijke begeleiding van deze statushouders via de toegekende gemeentelijke subsidie.

Daarin wordt GGZ expertise gekoppeld aan lokale ondersteuning en integraal ingezet bij gezinnen waarbij (ook) sprake is van psychische problematiek.

Wij zijn met het AZC en zorgkantoor Menzis een pilot aan het voorbereiden om binnen het AZC de Dronter Koers te implementeren. Het rijk onderzoekt of de gemeente ook verantwoordelijk kan worden voor de jeugdhulp op de AZC's. Als de pilot wordt uitgevoerd, is de gemeente hierop optimaal voorbereid. Deze (mogelijke) pilot zal worden gefaciliteerd door de gemeente en bekostigd door het zorgkantoor.

Verder werken wij aan de uitbreiding van het (preventieve) aanbod jeugdhulp voor 0-4 jarigen: Sterk voorschouwen. Inmiddels is in Dronten een dagbehandelingsgroep gestart en kan binnen de kinderopvang/peuterspeelzaalwerk een beroep gedaan worden op expertise jeugdhulp.

Per 1 juni 2016 is een nieuwe zorgaanbieder in Dronten gestart met onder andere kortdurend verblijf, waarmee het lokale aanbod versterkt wordt. Ook heeft deze aanbieder vernieuwend preventief aanbod voor jonge kinderen met ontwikkelingsvraagstukken. Dit aanbod is recentelijk toegevoegd aan de deelovereenkomst Preventie van de gemeente.

Voor de uitbreiding met preventief aanbod 2017 worden in werkgroepen (aanbieders en gemeente, in afstemming met het onderwijs) voorstellen uitgewerkt. De prioriteiten daarbij zijn de vernieuwing van de dyslexiezorg en een samenhangend aanbod rond relatieproblemen/scheiding.

Samen met de Wmo en in samenwerking met de Noordoostpolder/Urk worden de inkoopovereenkomsten en de tariefstelling geëvalueerd en waar nodig aangepast. Daarnaast werken wij aan de aanpassing van de verordening jeugdhulp, welke naar verwachting in december 2016 aan uw raad wordt aangeboden. De beleidsregels worden door het college vastgesteld.

In de meicirculaire 2016 is de integratieuitkering Sociaal Domein voor het onderdeel jeugdhulp voor het jaar 2016 bijgesteld van € 10.891.047 naar € 11.062.868. Voor de jaren daarna laat de meicirculaire een verlaging ten opzichte van de meerjarenbegroting zien tussen de 432.000 en 364.000 euro. Deze aanpassing wordt nader geanalyseerd.

De lokale en regionale jeugdhulp laten - op basis van een doorrekening van de resultaten in het eerste half jaar op onderdelen een overschrijding zien. Deze kan nog opgevangen worden vanuit de stelposten jeugdhulp lokaal en regionaal.

Taakuitbreiding OBD

Vanaf begin april is een medewerker van de Meerpaal voor 8 uur per week beschikbaar om het OBD (Stichting Overlegorgaan Belangenbehartiging Dronten) te ondersteunen tot het einde van het jaar. In de loop van 2016 wordt gekeken hoe het OBD en de gemeente de ondersteuning kunnen vormgeven en continuïteit kunnen waarborgen in 2017 en verder. Gesprekken hierover lopen nog.

Integraal jeugdbeleid

De samenwerking met de verschillende partners op het terrein van jeugd verloopt goed. Gemeente, politie, de Meerpaal (jongerenwerk en straathoekwerk), de buurtsportcoaches weten elkaar te vinden als er problemen zijn op het gebied van overlast door jongeren. Er wordt vooral preventief gewerkt door te zorgen dat er een goed aanbod is aan voorzieningen en activiteiten voor jongeren.

Het chillpoint in de Vierlander in Dronten-West voorziet duidelijk in een behoefte. De groep jongeren die hier regelmatig onder begeleiding van De Meerpaal aanwezig is, wordt groter. Ook in het tweede deel van 2016 (en eventueel in 2017) kunnen de jongeren gebruik blijven maken van de ruimte in De Vierlander. Inmiddels wordt wel gezocht naar een permanent onderkomen voor de jongeren.

Een belangrijk speerpunt van het jeugdbeleid is de-radicalisering. De samenwerking met de betrokken partners verloopt goed. Ook de scholen worden betrokken bij het beleid. De contacten met de moskeeën zijn verder aangehaald, waardoor het onderwerp radicalisering in alle openheid met elkaar kan worden besproken en we elkaar weten te vinden als de situatie hierom vraagt.

Algemeen Maatschappelijk Werk

Het algemeen maatschappelijk werk (AMW) biedt concrete hulp en psychosociale begeleiding aan

mensen met problemen in hun persoonlijk functioneren in relatie tot hun sociale omgeving. In 2015 is er een wachtlijst ontstaan. Deze wachtlijst wordt gemonitord, regelmatig ontvangt de gemeente actuele cijfers. In 2016 zijn hiervoor extra middelen ingezet. In de Programmabegroting 2017 wordt extra budget gedurende 3 jaar (2017 t/m 2019) voorgesteld.

Peuterspeelzaal

Samen met Kinderopvang Dronten zijn we druk bezig de harmonisatie voor te bereiden. In de eerste helft van 2016 heeft een aantal gesprekken plaatsgevonden, zowel met Kinderopvang Dronten, als met andere professionals op het gebied van de harmonisatie. Alle informatie die hieruit naar voren is gekomen, wordt nu verwerkt in een voorstel. Dit advies wordt de komende maanden aan het college voorgelegd.

Wanneer de harmonisatie start is afhankelijk van het Rijk.

Participatiewet garantiebanen

In 2015 is een werkgroep “Dronten aan zet met de Participatiewet” bezig geweest met een aanpak om meer werkplekken te creëren binnen de gemeentelijke organisatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het college heeft de ambitie uitgesproken om 9 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de periode 2015-2018 een betaalde werkplek te bieden (5 reguliere werkplekken en 4 garantiebanen in de vorm van extra werkplekken boven op de formatie). In 2016 is gestart met een pilot in de periode 2016-2017 met als doel om 4 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek te bieden (reguliere plek of garantiebaan). Sociale zaken en HRM hebben dit de afgelopen periode samen opgepakt. In 2016 heeft dit geresulteerd in 4 garantiebanen (bij afdeling communicatie, gemeentewerf, KCC en VHV). De doelstelling van de pilot is hiermee in 2016 al volledig gerealiseerd. Eind 2016 zal een evaluatie plaatsvinden en zal bekeken worden of er voor de komende jaren meer garantiebanen gerealiseerd kunnen worden evenals het invullen van reguliere vacatures met de brede doelgroep van uitkeringsgerechtigden. Vanuit het Sociaal Akkoord wordt verwacht dat de gemeente in de periode van 2015-2023 9 extra banen in de vorm van garantiebanen creëert binnen de eigen organisatie. Overigens zijn met het in huis halen van IMpact voor werkzaamheden in het bedrijfsrestaurant nog eens 6 garantiebanen gerealiseerd. Het regionaal Werkbedrijf Flevoland zet zich regionaal in om mensen met een indicatie te plaatsen op garantiebanen. Sinds de nulmeting eind 2012 zijn er in de arbeidsmarktregio Flevoland 259 banen bijgekomen. Om de doelstelling van 400 extra banen voor eind 2016 te behalen wordt door werkgevers, gemeenten en UWV onverminderd hard gewerkt. De verwachting is nog steeds dat deze ambitie te realiseren is.

Actuele politieke relevante onderwerpen 2016 (met financiële gevolgen)

De politiek relevante onderwerpen met financiële ontwikkelingen in dit programma hebben betrekking op:

				+ = voordeel, - = nadeel	
Omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk</u>					
- Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ)	60.000	60.000	60.000	40.000	-
- Participatiewet inkomensdeel correctie	-31.702	-28.121	-28.121	-28.121	-28.121
- Dekking onttrekking bestemmingsreserve inkomensdeel	31.702	28.121	28.121	28.121	28.121
Totaal	60.000	60.000	60.000	40.000	-

Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ)

Middels de kadernota 2016 is gevraagd om de budgetten voor de BBZ regeling op te hogen voor de jaren 2016 tot en met 2019 met respectievelijk € 250.000, € 200.000, € 150.000 en € 100.000. Dit omdat de kosten van de regeling in de laatste jaren aanzienlijk hoger waren dan oorspronkelijk begroot. De te verwachten kosten levensonderhoud en de kapitaalverstrekkingen vallen in 2016 echter een stuk lager uit dan in het jaar 2015. Het lijkt erop dat de economische vooruitgang ook binnen de BBZ regeling zijn vruchten begint af te werpen. In 2016 is een budget geraamd van € 313.000. De verwachting is dat voor 2016 een budget van € 250.000 voldoende zal zijn. Wij stellen voor om voor de jaren 2016-2019 € 60.000 af te ramen van de incidenteel gevraagde middelen tot nihil in 2020.

Tabel BBZ 2016

Omschrijving	Prognose 2016
Kosten werkzaamheden Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF)	105.382
Kosten WSNP	113.938
Gemeentelijk aandeel kosten levensonderhoud (25% totale kosten)	21.965
Gemeentelijk aandeel kapitaalverstrekking (25% totale kosten)	15.690
Gemeentelijke kosten i.v.m. niet ontvangen normbaten	30.613
Gemeentelijk aandeel uitvoeringskosten (10% totale kosten)	12.001
Vaste component doeluitkering	- 48.792
Aanvullende variabele vergoeding	-
Overige ontvangsten	- 696
Totaal gemeentelijke kosten	250.101
Begroting 2016	313.038
Onderschrijding	62.937

+ = voordeel, - = nadeel

Participatiewet-inkomensdeel

Het nader voorlopig budget 2016 voor de uitvoering van de participatiewet, IOAW, IOAZ en BBZ 2004 (levensonderhoud startende zelfstandigen) dat is gepubliceerd op 26 april 2016 door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is € 8.804.486. Dit is gebaseerd op 583 uitkeringsgerechtigden. De gemeente Dronten heeft op dit moment 653 uitkeringsgerechtigden. Toch verwachten wij geen noemenswaardig tekort, dit komt doordat bij de gemeente Dronten de gemiddelde uitkering lager ligt dan waar het Rijk mee rekent. Een verklaring hiervan is dat er op dit moment in verhouding meer uitkeringsgerechtigden een parttime baan hebben, waardoor de aanvulling vanuit de gemeente daalt. De

bezwaarprocedures op de budgetten BUIG over de jaren 2015 en 2016 lopen nog. Dit omdat de basisgegevens voor de berekeningswijze van de BUIG niet kloppend zijn.

Participatiewet-inkomensdeel 2016	Raming oud	Raming nieuw	Verschil
<u>Uitgaven Participatiewet (PW)</u>			
Uitgaven inkomensdeel	8.456.861	8.255.203	-201.658
Uitgaven IOAW	310.018	465.918	155.900
Uitgaven IOAZ	74.314	63.706	-10.608
Uitgaven BBZ (starters)	46.688	138.198	91.510
Uitgaven loonkostensubsidie	0	8.895	8.895
<u>Inkomsten Participatiewet (PW)</u>			
Doeluitkering	-8.766.002	-8.804.486	-38.484
Verhaal inkomensdeel	-150.000	-117.303	32.697
Vorderingen IOAW	0	-676	-676
Vorderingen IOAZ	0	-329	-329
Vorderingen BBZ	0	-4.069	-4.069
Overige inkomsten	0	-1.476	-1.476
Resultaat PW inkomensdeel	-28.121	3.581	31.702
Storting / onttrekking bestemmingsreserve PW (bestemmingsreserve gemaximeerd op € 1.500.000)	28.121	-3.581	-31.702
Resultaat PW I-deel na reservemutatie	0	0	0

+ = voordeel, - = nadeel

In de volgende tabel zijn de effecten van de meicirculaire² op de integratie uitkeringen binnen het Sociaal Domein in kaart gebracht.

<u>WMO Huishoudelijke Ondersteuning</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meicirculaire 2016	2.300.700	2.455.280	2.455.280	2.455.280	2.475.756	2.576.179
Begroot t/m laatste circulaire	2.219.745	2.299.075	2.299.075	2.299.075	2.299.075	2.299.075
Effect Meicirculaire 2016	80.955	156.205	156.205	156.205	176.681	277.104
<u>WMO Nieuw (AWBZ)</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meicirculaire 2016	4.515.840	4.596.607	4.525.435	4.475.053	4.450.377	4.418.638
Begroot t/m laatste circulaire	4.459.935	4.443.003	4.278.205	4.229.290	4.229.290	4.229.290
Effect Meicirculaire 2016	55.905	153.604	247.230	245.763	221.087	189.348
<u>Jeugdzorg</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meicirculaire 2016	11.062.868	9.631.010	9.120.610	9.120.923	9.121.992	9.168.291
Begroot t/m laatste circulaire	10.891.047	10.063.082	9.484.692	9.496.164	9.496.164	9.496.164
Effect Meicirculaire 2016	171.821	-432.072	-364.082	-375.241	-374.172	-327.873
<u>P-wet Re-integratie</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meicirculaire 2016	897.068	798.693	749.811	771.876	789.355	832.399
Begroot t/m laatste circulaire	897.418	819.238	776.453	798.680	798.680	798.680
Effect Meicirculaire 2016	-350	-20.545	-26.642	-26.804	-9.325	33.719
<u>P-wet WSW</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meicirculaire 2016	1.846.607	1.732.172	1.623.246	1.552.290	1.472.293	1.452.799
Begroot t/m laatste circulaire	2.003.700	1.842.236	1.692.320	1.581.811	1.581.811	1.581.811
Effect Meicirculaire 2016	-157.093	-110.064	-69.074	-29.521	-109.518	-129.012
Totaal Effect Meicirculaire 2016 SD	151.238	-252.872	-56.363	-29.597	-95.247	43.286
<u>Openstaande Taakstellingen huidige begroting t/m 2015 (actualisatie beleidsplan)</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
WSW	-45.300	-99.764	-146.680	-257.189	-257.189	-257.189
Re-integratie	0	-393.610	-427.837	-410.056	-410.056	-410.056
Huishoudelijke Ondersteuning	-123.946	-100.396	-157.504	-157.503	-157.503	-157.503
Totaal openstaande taakstellingen t/m 2015	-167.230	-591.753	-730.003	-822.729	-822.728	-822.727
<u>Openstaande Taakstellingen SD t/m meicirculaire 2016 (2015 & effect meicirculaire 2016)</u>						
Openstaande taakstellingen SD t/m meicirculaire 2016	-15.992	-844.625	-786.366	-852.326	-917.975	-779.441

+ = voordeel, - = nadeel

In de tabel wordt naast de effecten van de meicirculaire per transitie ook inzicht gegeven in de openstaande, nog in te vullen taakstellingen binnen het sociaal domein tot en met 2015 en de ontwikkeling van deze taakstellingen na verwerken van de meicirculaire 2016.

In de Actualisatie beleid en uitvoering 2016 was al aangekondigd dat het rijk voornemens was de negatieve effecten van de meicirculaire 2015 op het gebied van de huishoudelijk hulp (HH) te

² Op 31 mei heeft het Rijk de Meicirculaire 2016 gepubliceerd. Op 9 juni 2016 is er nog een aangepaste versie met gewijzigde rekenmodellen voor de integratie-uitkering Sociaal domein geplaatst. In de tabellen zoals gepresenteerd in de raadsbrief over de meicirculaire d.d. 8 juni 2016 waren deze aanpassingen nog niet meegenomen. De nieuwe versie van de circulaire is wel verwerkt in deze voortgangsrapportage.

compenseren. Daarom was die taakstelling nog niet verwerkt in de Wmo-begroting en als aparte regel opgenomen (derde regel onder kopje 'openstaande taakstellingen tot en met 2015'). De effecten van de meicirculaire 2016 voor de HH zullen 1 op 1 verwerkt worden in de meerjarenraming Wmo, daarmee verdwijnt de aparte regel 'taakstelling HH'.

Belangrijk is op te merken dat hoewel de verdere bezuiniging in 2015 vrijwel gecompenseerd is, de initiële taakstelling op de HH van circa 32% ten opzichte van 2014 nog steeds een feit is.

De overige effecten nemen we als apart regel (positieve of negatieve taakstelling) mee en worden pas bij de jaarrekening verwerkt. Dit omdat we op dit moment nog geen aanleiding hebben om op basis van concrete stuurcijfers de in de Actualisatie gepresenteerde meerjarenramingen aan te passen.

Programma 7 Volksgezondheid

Algemene omschrijving

Dit programma omvat activiteiten die gericht zijn op Centra Jeugd en Gezin (exclusief jeugd maatwerkdeel Wmo is programma 6), gezondheidszorg, milieu, integrale handhaving en 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 budgetoverhevelingen 2015 naar 2016

Budgetoverheveling Volksgezondheid Project Gezond in de Stad (€ 97.000)

De door het rijk beschikbaar gestelde middelen in het kader van “Gezond in de Stad” (GIDS) werden in 2015 niet ingezet en overgeheveld naar 2016.

In 2016 is gesproken met diverse partijen om te bezien in hoeverre er activiteiten konden worden ondersteund met GIDS middelen. Er is hierbij aansluiting gezocht bij beleidsdoelen op het terrein van gezondheid en sociaal domein. Er zijn inmiddels op hoofdlijnen afspraken gemaakt over de inzet van substantieel deel van deze middelen voor a. een impuls naar gezonder leven door deelname aan sportieve- culturele en recreatieve activiteiten te bevorderen teneinde de gezondheid en sociale contacten te verbeteren, b. de pilot “Dronten beweegt naar werk” en c. het Lokaal sociaal portaal. De afspraken zullen in een afzonderlijk document worden samengevat.

De door het rijk beschikbaar gestelde middelen (€ 97.000, 3 jaar jaarlijks) in het kader van “Gezond in de Stad” (GIDS) worden in 2016 niet volledig ingezet. Dit betreft geoormerkte gelden vandaar dat het restant budget (2015 en 2016) naar 2017 wordt overgeheveld (€ 152.000).

Voortgang actuele politiek relevante onderwerpen 2016 (zonder financiële gevolgen)

Afvalbeleidsplan gemeente Dronten 2016 - 2021

Het Afvalbeleidsplan is door de raad in juni 2016 vastgesteld. In het Afvalbeleidsplan zijn het beleid en de hoofdlijnen van uitvoering aangegeven waarmee de gemeente Dronten de landelijke doelstellingen voor afvalscheiding en hergebruik van materialen wil gaan realiseren. De structurele kosten verbonden aan de uitvoering van het plan worden gedekt vanuit de huidige afvalbegrotingsruimte en hoogte van de afvalstoffenheffing. Incidentele- en aanloopkosten worden gedekt vanuit huidige afvalbegrotingsruimte en de egalisatiereserve Afvalstoffenheffing.

Actuele politieke relevante onderwerpen 2016 (met financiële gevolgen)

De politiek relevante onderwerpen met financiële ontwikkelingen in dit programma hebben betrekking op:

Omschrijving	+ = voordeel, - = nadeel				
	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Programma 7</u>					
- Budgetoverheveling Volksgezondheid Project Gezond in de Stad 2016 naar 2017	152.000	-152.000	-	-	-
- Resultaatbestemming Omgevingsdienst Flevoland Gooi & Vechtstreek 2015	49.700	-	-	-	-
- Aanvulling BWN 12 GRP 2016-2021	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
Totaal	137.200	-216.500	-64.500	-64.500	-64.500

Bijdrage Omgevingsdienst Flevoland Gooi & Vechtstreek 2017-2020

Op 11 juli heeft u een tweetal brieven van de OFGV ontvangen waarin zij aangeven dat de programmabegroting 2017-2020 en de jaarstukken 2015 op 29 juni door het AB zijn vastgesteld. Tijdens deze vergadering kwam ook de resultaatbestemming 2015 aan de orde. Zij stellen voor het jaarrekeningresultaat over 2015 € 296.937 en het overschot in de frictiereserve € 654.800 terug te betalen aan de partners onder voorbehoud van zienswijzen. Voor Dronten betekent dit een eenmalig voordeel van € 49.709.

Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2016-2021

In mei 2016 heeft de raad het rioleringsplan voor de gemeente Dronten goedgekeurd. In het rioleringsplan is het beleid voor de komende 6 jaar uitgestippeld en zijn de maatregelen beschreven die in de komende planperiode uitgevoerd dienen te worden. De middelen hiervoor zijn met het raadsvoorstel ter beschikking gesteld. De maatregelen voor de planperiode zijn te vinden in het GRP van de Gemeente Dronten 2016-2021. Het GRP is vanaf eind juli te vinden op de website van de gemeente Dronten.

Bij de doorrekening van het nieuwe GRP is er geen relatie gelegd met het BTW-effect. De rioolheffing is voor 100% kostendekkend exclusief het BTW-effect. Feitelijk is de rioolheffing daarmee meer dan kostendekkend, met andere woorden: de BTW op uitgaven die de gemeente gecompenseerd krijgt, wordt als kostenpost in de rioolheffing meegenomen³. Doordat de structurele exploitatiekosten voor (groot) onderhoud/beheer riolering van het nieuwe plan lager uit zijn gevallen, is er ook sprake van een lager BTW-effect. Dit levert minder dekking op en is dus een nadeel voor de gemeentelijke exploitatie. Het nadelige effect (€ 65.000 structureel) van deze wijziging is nu alsnog bij de voortgangsrapportage verwerkt, evenals de mutaties in de lastentoerekening die reeds opgenomen waren in het GRP, te weten de kosten voor straatvegen (voordeel), perceptiekosten (voordeel), kwijschelding (voordeel) en minder toerekening rentelasten (nadeel).

³ In 2003 zijn de gemeenten bij invoering van het BTW compensatiefonds (BCF) gekort op de Algemene Uitkering voor de verwachte BTW teruggave onder andere voor het rioolbeheer. Als de rioolheffing ook omlaag was bijgesteld, werden de gemeenten feitelijk twee keer gekort. Omdat het rijk deze kosten niet wilde dragen, is wettelijk vastgelegd dat de BTW voor rioolbeheer in het tarief verrekend mogen blijven. Het is geen verplichting maar een keuze voor de gemeenten. De meeste gemeenten maken echter van deze mogelijkheid gebruik.

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 budgetoverhevelingen 2015 naar 2016

Budgetoverheveling Ontwikkelingsplannen RO - Hanzekwartier (€ 125.000)

Agrifirm heeft op de voormalige erfpachtpercelen langs De Lage Vaart inmiddels de sloopwerkzaamheden en bodemsaneringen naar tevredenheid uitgevoerd en dit via rapportages aangetoond. De erfpachtpercelen van Agrifirm worden na verwachting in het tweede halfjaar van 2016 formeel overgedragen aan de gemeente. De overdracht van het voormalige Welkoop perceel van Agrifirm aan de gemeente zal naar verwachting eind van het jaar plaats vinden. Agrifirm heeft de huurovereenkomsten met zijn huurders beëindigd en die sloopwerkzaamheden zijn in voorbereiding. De verwachting is dat een deel van de gelden voor planontwikkelingskosten en de tijdelijke recreatieve inrichting van het Hanzekwartier (€ 75.000) kunnen worden overgeheveld naar 2017.

Budgetoverheveling Overdracht tuinperceeltjes (€ 38.000)

De overdracht kan naar verwachting in het tweede halfjaar 2016 worden afgerond.

Voortgang actuele politiek relevante onderwerpen 2016 (zonder financiële gevolgen)

Woningbouwontwikkelingen Swifterbant

In het kader van de woningbouwontwikkelingen Swifterbant is besloten na de zomer 2016 het nieuwe participatietraject op te starten. Belangrijke input voor de woningbouwstrategie is de door de raad vastgestelde woonvisie.

Woningcorporatie OFW

Met OFW zijn de eerste overleggen ingepland om te komen tot nieuwe prestatieafspraken. Ook de Huurdersbelangenvereniging neemt deel aan dit overleg. Uitgangspunt voor het overleg is de door de raad vastgestelde woonvisie. Deze woonvisie wordt geconcretiseerd in de uitvoeringsagenda. Wij vragen OFW op diverse onderdelen een bijdrage te leveren om de doelstellingen van de woonvisie te kunnen realiseren. Komend najaar moet duidelijk worden in hoeverre OFW hiertoe in staat c.q. bereid is. De uitkomsten moeten uiterlijk 15 december aan de Minister worden toegezonden. Onder de nieuwe Woningwet vindt het overleg over de prestatieafspraken ieder jaar plaats zodat een cyclus ontstaat waarbij jaarlijks kan worden bijgestuurd.

Bouwgrondexploitatie

De commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) heeft de afbakening, definiëring en verslaggevingsregels rondom grondexploitaties kritisch onder de loep genomen en de regels verder aangescherpt met ingang van boekjaar 2016. Aanleiding voor deze verscherping betreft de invoering van de Vennootschapsbelasting (VpB) per 1-1-2016, het creëren van zuiverdere toerekening van kosten, en het vergroten van transparantie, eenduidigheid en vergelijkbaarheid. Hiertoe heeft de commissie een tweetal notities geschreven: notitie grondexploitaties 2016, notitie faciliterend grondbeleid.

De gevolgen van de invoering van de VpB, alsmede de aanpassing van de BBV regelgeving, worden verwerkt in een te actualiseren nota grondbeleid en kostenverhaal. Beiden zullen in het najaar aan de raad ter besluitvorming worden aangeboden. De effecten van deze besluitvorming zullen in de slotrapportage worden verwerkt in de grondexploitaties.

Naast deze beleidsmatige wijzigingen zien wij dat de markt weer aantrekt. Met name de vraag naar woningbouwkavels en interesse in projectmatige woningbouw is toegenomen. De vraag naar bedrijventerreinen blijft nog achter. Positief zijn de ontwikkelingen in het Hanzekwartier waar een aantal overeenkomsten met ontwikkelaars zijn gesloten of in voorbereiding zijn voor de realisatie van woningbouw en andere functies. De gemeente is nog in onderhandeling met Van Wijnen projectontwikkeling Noord bv over de ontwikkeling van de Havenkade. Aan de Noord bij het voormalige Ottoplein is een bouwplan met 49 woningen in verkoop. Ook binnen de projecten de Graafschap en De Gilden stijgt de verkoop van kavels en projectmatige woningen. Helaas blijft de vraag voor woningbouw in het project Bloemenzoom achter. Dit ondanks inspanningen van een ontwikkelaar om het laatste deel projectmatige woningbouw op de markt te brengen.

Naar alle waarschijnlijkheid zal de grondexploitatie voor het Congrescentrum Randweg 1 (Jehova's) voldoen aan de criteria zoals genoemd in de nota grondbeleid omtrent de afwikkeling van een complex. De positieve resultaten hiervan financieel zullen in de slotrapportage worden opgenomen.

De Gilden/ Het Palet

In De Gilden vinden nog op enkele locaties bouwwerkzaamheden plaats. Een grote locatie die nog ontwikkeld moet worden betreft de wateras (nabij het centrum van Dronten-west). Op deze locatie zijn enkele ontwikkelaars bezig (grondgebonden) woonproducten te ontwikkelen nadat eerder al de ambitie om hier appartementen te ontwikkelen verlaten was. In 2017 moeten deze plannen in verkoop zijn.

We merken dat de kavels aan de westrand van fase 2 (de oorspronkelijke rieten kap zone) nu goed loopt. Zowel particulier als gedeeltelijk projectmatig worden er kavels verkocht op deze locatie. Hetzelfde geldt voor de projecten met rijwoningen. Die kunnen snel gebouwd worden omdat de voorverkoopdrempel in no time gehaald wordt. De 2-kap projecten in de Gilden hebben, op een enkele uitzondering na, een langere doorlooptijd maar lopen nu de woningmarkt weer in beweging zit wel redelijk door qua verkoop.

In kleinere delen dan in het verleden gebruikelijk worden straten en woonbuurten woonrijp gemaakt zo snel als mogelijk na het afronden van de laatste bouwwerkzaamheden.

Omgevingswet

Recent is door het rijk besloten de uitvoering van deze wet een jaar uit te stellen naar 1 januari 2019. De implementatie van de nieuwe omgevingswet is in voorbereiding. Eind 2016 ontvangt de raad hiervoor een procesvoorstel. Naar verwachting heeft de implementatie van de omgevingswet een grote impact op de belasting van de personele organisatie. Ten behoeve van de voorbereidingskosten treft u in de begroting een eerste claim aan. Uit het procesvoorstel en het plan van aanpak zal moeten blijken welke aanvullende middelen nog meer noodzakelijk zijn voor de verdere implementatie van de omgevingswet.

Actuele politieke relevante onderwerpen 2016 (met financiële gevolgen)

De politiek relevante onderwerpen met financiële ontwikkelingen in dit programma hebben betrekking op:

				+ = voordeel, - = nadeel	
Omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting</u>					
- Budgetoverheveling planontwikkeling/tijd.recr.inrichting Hanzekwartier van 2016 naar 2017	75.000	-75.000	-	-	-
- Herinrichting De Noord (Energieweg - brug De Zate) - kwaliteitsslag Hanzekwartier	300.000	-300.000	-	-	-
- Woonvisie	-35.000	-	-	-	-
- Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT)	-37.700	-46.100	-45.800	-45.500	-45.200
- Project oneigenlijk gebruik gemeenteground	-30.000	-	-	-	-
Totaal	272.300	-421.100	-45.800	-45.500	-45.200

Herinrichting De Noord (Energieweg - brug De Zate) - kwaliteitsslag Hanzekwartier

Momenteel is een herinrichtingsplan voor De Noord in voorbereiding. Het betreft het deel van De Noord inclusief de rotonde met de Oeverloper tot aan de rotonde met de Energieweg/De Morinel. Er wordt een ruimtelijke kwaliteitsverbetering nagestreefd mogelijk door middel van een middenberm. Dit vergt nog nader onderzoek vanwege de vele kabels en leidingen en overleg met de hulpdiensten. In 2016 wordt het ontwerp en de voorbereidingen afgerond. De uitvoering vindt plaats in 2017. Het reeds beschikbare bedrag uit de Kadernota 2016 van € 300.000 kan worden overgeheveld naar 2017. Mogelijk dat de gevraagde kwaliteitsimpuls leidt tot extra benodigd budget. Hiervoor zal dan een apart voorstel naar de raad worden gebracht.

Woonvisie

De woonvisie is in juni door de raad vastgesteld. Het college gaat een uitvoeringsagenda opstellen met daarin de uit te voeren activiteiten. Er zullen keuzes moeten worden gemaakt: niet alles kan immers tegelijk. In de Kadernota is voor 2017 en 2018 een uitvoerings- c.q. onderzoeksbudget van € 30.000 opgenomen. Bij het opstellen van de uitvoeringsagenda zal hier een beroep op worden gedaan. Voor externe ondersteuning en advisering is in 2016 € 35.000 nodig.

Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT)

Beheerslasten BGT

In 2015 is de gemeente Dronten als eerste gemeente overgegaan van Grootchalige Basiskaart Nederland (GBKN) naar BGT conform de nieuwe wet basisregistratie BGT. De Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) is de gedetailleerde grootchalige digitale kaart van heel Nederland. Alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water en groen zijn hier eenduidig op vastgelegd. De ervaring leert dat de BGT een hogere beheerlast met zich meebrengt dan zijn voorloper de GBKN. Deze hogere beheerlast wordt niet via landelijke subsidie stromen gecompenseerd en moet op een andere wijze worden opgelost.

Het is noodzakelijk om een budget van € 30.000 structureel beschikbaar te hebben voor het taakveld 'vastgoed en landmeten', om vanuit de bijhouding van de BGT accuraat te kunnen handelen en kleine investeringen te kunnen doen op jaarbasis die het werkproces ondersteunen.

Inkomsten BGT

Dit jaar is een overgangsjaar van GBKN naar BGT. Volgend jaar zal er geen vergoeding meer komen vanuit stichtingen GBKN. In de huidige begroting is rekening gehouden met een structurele opbrengst van € 25.000 per jaar. De GBKN vergoedingen systematiek vervalt per 2017 voor heel Nederland. Dat betekent dat er vanaf 2017 geen zekere inkomsten meer zijn van € 25.000. De verwachte inkomsten (van het Waterschap en de Provincie) vanaf 2017 worden geraamd op € 17.000. Dit betreft vanaf 2017 een structurele verlaging van de baten van € 8.000.

Kapitaallasten mobile devices

In 2015 is er naast de vervangingsinvesteringen voor landmeet apparatuur besloten tot de aanschaf van 10 mobiele devices ter ondersteuning van buitendienst medewerkers. Met deze apparatuur kunnen de medewerkers de gegevens voor Beheer Openbare Ruimte rechtstreeks verwerken. De kapitaallasten van deze investering (€ 7.700) worden ingaande 2016 in de begroting opgenomen.

Project oneigenlijk gebruik gemeenteground

In 2016 zijn tot nu toe 4 dossiers afgerond. In voorgaande jaren was sprake van een hogere afhandeling. Het relatief lage aantal heeft mogelijk te maken met het feit dat de lastige dossiers overblijven en het per dossier meer tijd gaat kosten om tot een oplossing te komen:

- 2014: 1.286 m² grond verkocht met een totale opbrengst van € 92.396;
- 2015: 668 m² grond verkocht met een totale opbrengst van € 46.659;
- 2016: 98 m² grond verkocht met een totale opbrengst van € 7.448.

In 2016 is ook de aanpak van het oneigenlijke grondgebruik bij huurwoningen gestart. Door deze uitbreiding is een extra budget van € 30.000 nodig voor de inzet van de projectleider.

Momenteel zijn er 82 dossiers in behandeling. Per dossier verschilt de status. Daarbij lopen er een aantal gerechtelijke procedures. De uitspraken van de procedures kunnen leiden tot een aanpassing van de aanpak.

Bij een laatste inventarisatie zijn circa 400 nieuwe adressen in kaart gebracht waar mogelijk sprake is van oneigenlijk gebruik gemeenteground. Deze nieuwe dossiers worden in fases opgepakt. Na analyse van deze cases komen we terug met wellicht een aanvullend voorstel over de financiële effecten van het vervolg van dit project.

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 budgetoverhevelingen 2015 naar 2016

Budgetoverheveling Frictiebudget bezuinigingen 2015-2018 (€ 100.000)

Vanuit het frictiebudget is in 2016 € 5.000 toegekend voor frictiekosten accountmanagement. Daarnaast is er een voorstel in behandeling om een deel van het frictiebudget in te zetten voor het omdenken op Citymarketing in de jaren 2016, 2017 en 2018, in totaal voor € 75.000 (€ 25.000 per jaar). Daarmee bedraagt het beschikbare frictiebudget medio 2016 € 20.000. (€ 100.000 minus € 5.000 minus € 75.000) De taakstelling op Citymarketing betreft 0,35 fte die vanuit team Communicatie geleverd wordt en de ondersteuning die vanuit de organisatie geleverd wordt om vorm te geven aan de promotie. Deze 0,35 fte is in de komende 2 jaren zeker nog nodig, om de externe stichting te verbinden met de interne organisatie. Het is het streven dat - zodra de Stichting Dronten Evenementen en Promotie (DEP) is opgezet en 2 jaar draait - de ondersteuning vanuit team Communicatie kan wegvallen. De toekomst zal moeten aantonen of dit ook werkelijk mogelijk is.

Budgetoverheveling voor bedrijfsvoering 2016 (€ 195.000)

ICT (€ 50.000)

Voor de overgang Oracle 11 naar Oracle 12 is € 50.000 van 2015 naar 2016 overgeheveld. Omdat onze grootste leverancier van Oracle applicaties Centric nog niet zover is met Oracle 12 vindt de overgang op zijn vroegst in 2017 plaats. Dit budget wordt om deze reden nog een jaar overgeheveld.

ICT Transitie sociaal domein (€ 20.000)

Deze middelen zijn volledig ingezet.

Horizontaal toezicht (HT) belastingdienst EFK (€ 20.000)

De Belastingdienst heeft in het tweede kwartaal van 2016 een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid om in de controle van de gemeente Dronten over te gaan op Horizontaal Toezicht. Daarbij is gekeken hoe binnen de gemeente Dronten wordt om gegaan met fiscaliteiten en of er in alle processen voldoende waarborgen en alerts zijn ingebouwd, om van een situatie van jaarlijkse controle op inhoud, over te gaan naar controle op afstand.

Hoewel de formele rapportage nog niet is opgeleverd door de Belastingdienst, lijken de voorlopige conclusies nog tot een aantal aanbevelingen te leiden, die de gemeente in de tweede helft 2016 dient te implementeren, voordat tot Horizontaal Toezicht kan worden overgegaan.

Naar verwachting zal de definitieve rapportage van de Belastingdienst medio september worden opgeleverd, waarna in overleg zal worden overgegaan tot implementatie daarvan.

Bureau EFK ondersteunt de gemeente in 2016 om tot HT te komen.

Project A3 plannen en management development (€ 20.000)

Het project A3 plannen is met ondersteuning van de Bestuursacademie in het 1^e kwartaal 2016 afgerond. (€ 15.000). Het budget voor het MD traject (coaching managers) is ook in het 1^e kwartaal besteed (€ 5.000).

Vervanging duurzame goederen tractiemiddelen (€ 35.000)

Dit betreft investeringen die dit jaar worden gedaan die rechtstreeks op de exploitatie drukken en niet worden geactiveerd.

Doelmatig werken (€ 50.000)

Van dit budget is in het 1^e halfjaar 2016 33.000 besteed aan CIEP training (12.000), IIP (investors in people) (3.500), sociaal jaarverslag (4.000) en ondersteuning onderzoek SSC ONS (13.500).

In het 2^e halfjaar 2016 wordt het restant budget besteed aan onder andere Lean trajecten (verbeteren processen).

Voortgang actuele politiek relevante onderwerpen 2016 (zonder financiële gevolgen)

Wijziging hoofdstructuur en doorontwikkeling organisatie

Medio 2016 is de hoofdstructuur van de organisatie aangepast en zijn er intern kwartiermakers benoemd per 1 augustus. De gemeentesecretaris heeft de opdracht om met de kwartiermakers (samen het nieuwe DT i.o.) de nieuwe hoofdstructuur uit te werken en de organisatie door te ontwikkelen. Medewerkers, Ondernemingsraad en Georganiseerd Overleg worden in hun rollen betrokken in dit proces. Het is de bedoeling dat begin 2017 de nader uitgewerkte hoofdstructuur en het doorontwikkelplan kunnen worden vastgesteld door het college. Daarna nemen zij de implementatie van de organisatiewijziging en de uitvoering van het doorontwikkelplan voor hun rekening. In de doorontwikkeling van de organisatie wordt ook de impact van de omgevingswet meegenomen.

Voortgang bezuinigingen omdenken 2015-2018

Op de taakstelling van € 150.000 is in 2016 € 80.000 middels omdenken gerealiseerd door het laten vervallen van een accountmanager.

Het onderzoek sportbedrijf is afgerond met een notitie aan de raad waarin het college heeft aangegeven op dit moment geen voordeel te zien in een sportbedrijf.

Voor het onderwerp citymarketing wordt in 2016 onderzocht of samenwerking met de SEA werkgroep wervingskracht kan worden versterkt en kan leiden tot het onderbrengen van citymarketing in een stichting ter promotie van Dronten.

HVC tussenbericht verwacht resultaat

In een tussenbericht geeft HVC aan dat de ontwikkelingen en resultaten zich verhouden met de lijn van de aan de aandeelhouders gepresenteerde meerjarenraming.

Op basis van de cijfers van de eerste 5 maanden en de prognose voor de rest van het jaar wordt een positief netto resultaat verwacht van ca. € 6,0 miljoen.

Het geprognosticeerde resultaat conform begroting is een uitkomst van mee- en tegenvallers.

Actuele politieke relevante onderwerpen 2016 (met financiële gevolgen)

De politiek relevante onderwerpen met financiële ontwikkelingen in dit programma hebben betrekking op:

				+ = voordeel, - = nadeel	
Omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Programma 9 Algemeen</u>					
- Budgetoverheveling ICT van 2016 naar 2017	50.000	-50.000	-	-	-
- CAO loonstijging incidenteel	-196.000	-56.000	-	-	-
- Invoering Individueel Keuze Budget (IKB)	-540.000	-	-	-	-
- Fricriebudget personele aangelegenheden	-200.000	-300.000	-300.000	-	-
- Onttrekking voorziening personele frictie vraagstukken	200.000	300.000	300.000	-	-
- Storting voorziening personele frictie vraagstukken	-800.000	-	-	-	-
Totaal	-1.486.000	-106.000	-	-	-

CAO Gemeenten 2016-2017

De CAO Gemeenten 2016-2017 zijn gewijzigd. Er is een generieke salarisverhoging overeengekomen van 3,0% per 1 januari 2016 en 0,4% per 1 januari 2017. In de begroting 2016 e.v. van de gemeente Dronten was rekening gehouden met een salarismutatie van 2%. Hierdoor dient er voor de begroting 2016 e.v. een bedrag van € 196.000 (zijnde 1%) extra te worden meegenomen. Voor het begrotingsjaar 2017 e.v. komt hier nog een bedrag bij van € 56.000. Vanaf het jaar 2017 is dekking aanwezig in de vorm van een stelpost correctie looncompensatie.

Invoering Individueel Keuze Budget (IKB)

De invoering van het IKB zal voor de gemeente ingaan per 1 januari 2017. Vanaf die datum zal een wijziging plaatsvinden in het stelsel van uitbetaling van het vakantiegeld.

Een reservering is nodig voor het opgebouwde vakantiegeldrecht over de periode juni tot en met december 2016 (7 maanden vakantiegeldrecht). Deze lasten moeten volgens het BBV in het boekjaar 2016 worden genomen en als kortlopende verplichting op de balans voor 2017 worden meegenomen.

We moeten hiervoor dus een extra budget voor vakantiegeld 2016 van € 540.000 opnemen.

Fricriebudget personele aangelegenheden

De claim is bedoeld als voorziening waaruit het college - op voorstel van de directie - kan putten in geval er kosten moeten worden gemaakt om personele (frictie)vraagstukken op te lossen die niet binnen de reguliere beleidsafspraken en beschikbare budgetten oplosbaar zijn (P-budget en opleidings- en mobiliteitsbudget). Doorgaans zijn het langer lopende personele vraagstukken, waarin het verschil te groot is of wordt, tussen wat een medewerker biedt/kan bieden enerzijds en anderzijds wat de organisatie aan kwaliteiten vraagt. Kern is ontwikkelen en mobiliseren op maat.

Hoe gaan we om met dit soort vraagstukken? We hebben een jaargesprek cyclus, waarbij we met mensen in gesprek zijn over hun ontwikkeling. Als organisatie zijn we sterk in ontwikkeling en daarmee zijn we tevens een 'lerende organisatie'. In veel gevallen kunnen we mensen vanuit dat gedachtegoed verder ontwikkelen of hen begeleiden naar uitstroom naar een andere functie binnen of buiten onze organisatie.

Zonder uitputtend te zijn, kan het gaan om de volgende kosten:

1. Opleidingen;
2. Persoonlijke begeleiding;
3. Juridische bijstand;

4. Extra inhuur (bijv. om extra opleidingstijd uit de reguliere bezetting vrij te maken, om extra HRM vraagstukken goed te kunnen begeleiden, om tijdelijke uitval van personeel te kunnen opvangen, enz.);
5. Tijdelijke uitgaven in geval waarin bijv. proefdetacheringen nog geen volle opbrengst van de loonkosten kunnen geven;
6. Ww- rechten in uiterste gevallen waarin opleidings- en mobiliteitstrajecten geen gewenst effect (kunnen) krijgen.

Het gaat om incidentele uitbreiding van de financiële ruimte waaruit in de periode 2016 tot en met 2018 geput kan worden, daar waar het normale opleidings- en mobiliteitsbudget niet volstaat.

Wat is de omvang van het vraagstuk? We onderscheiden in hoofdzaak als zaaksoorten:

1. Ontwikkeling
2. Doorstroom
3. Uitstroom

Op basis van het huidige inzicht en de verwachtingen naar de toekomst hebben we een inschatting gemaakt van de financiële middelen die benodigd zijn. Deze inschatting van het totaalbedrag gaat uit van de situatie, waarbij voor iedereen die we op dit moment in beeld hebben, ook de maximaal ingecalculeerde financiële middelen benodigd zijn. Het kan echter ook zo zijn dat op dit moment enkele knelpunten nog niet in beeld zijn, waarbij het totale beroep op deze voorziening zal toenemen.

Daarom verzoeken wij u om in de jaren 2016, 2017 en 2018 de bedragen van respectievelijk € 200.000, € 300.000 en € 300.000 beschikbaar te stellen in de vorm van een voorziening, waaruit het College op voorspraak van de Directie kan putten om voorkomende knelpunten op te lossen.

Algemene dekkingsmiddelen

Actuele politieke relevante onderwerpen 2016 (met financiële gevolgen)

De politiek relevante onderwerpen met financiële ontwikkelingen in dit programma hebben betrekking op:

				+ = voordeel, - = nadeel	
Omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>					
- Renteaanpassing achtergestelde lening Hydron 2007-2022	-28.600	-23.900	-19.200	-14.300	-24.600
- Meicirculaire 2016 Algemene uitkering gemeentefonds bijstelling Basisuitkering	-125.000	-643.000	-686.000	-1.181.000	-1.022.000
Totaal	-153.600	-666.900	-705.200	-1.195.300	-1.046.600

Renteaanpassing achtergestelde lening Hydron 2007-2022

Op 22 december 2015 is een collegevoorstel vastgesteld met betrekking tot de achtergestelde lening Hydron 2007-2022. Het collegevoorstel betreft een aanpassing van de inkomst als gevolg van de verwachte renteontwikkeling. De renteaanpassing naar 3% heeft structurele gevolgen voor de begroting.

Algemene uitkering

In een afzonderlijke raadsbrief bent u geïnformeerd over de uitkomsten van de meicirculaire 2016. De financiële effecten worden met deze voortgangsrapportage verwerkt.

Onderstaande ontwikkelingen zijn budgettair neutraal en worden ook met deze voortgangsrapportage verwerkt.

	2016	2017	2018	2019	2020
Sociaal Domein					
WMO huishoudelijke ondersteuning	-81.000	-156.200	-156.200	-156.200	-176.700
WMO nieuw (AWBZ')	-56.000	-153.600	-247.200	-245.800	-221.100
Jeugdbudget	-172.000	432.100	364.100	375.000	374.200
P-wet Re-integratie	350	20.500	26.700	26.900	9.300
Participatiebudget	157.100	110.100	69.100	29.500	110.000
Overig					
Voorschoolse voorziening peuters	-24.700	-49.400	-74.100	-98.900	-123.600
Brede impuls combinatiefunctie, buurtsportcoaches	-178.000	0	0	0	0
Faciliteitenbesluit opvangcentrum	-231.000	0	0	0	0

De septembercirculaire zal worden gepresenteerd op Prinsjesdag, de 3^e dinsdag van september. De uitkomsten hiervan worden bij de slotrapportage 2016 verwerkt.

5. Ontwikkelingen onvoorzien

Ontwikkelingen post onvoorzien

In de begroting is structureel € 142.000 opgenomen voor onvoorziene uitgaven. Het college is door uw raad gemachtigd om uitgaven te doen ten laste van de post onvoorzien tot een bedrag van € 15.000. Het verloop van de post voor 2016 tot en met deze rapportage is in de volgende tabel weergegeven.

Stand post éénmalig onvoorzien 2016		
Omschrijving	Datum	bedrag
Stand post éénmalig onvoorzien 2016 per 1-1-2016	1-1-2016	142.000
<u>Inzet 2016</u>		
- Subsidie toekenning stichting Pro Dronten	11-5-2016	-28.500
- Preventie overlast (brom)fietsen	14-6-2016	-6.000
- Verlenging wethouder N. Verlaan tot mei 2016	4-1-2016	-37.562
- Inzet leidinggevende platform netwerkorganisatie Kampen-Dronten	27-6-2016	-12.600
Stand post éénmalig onvoorzien 2016		57.338

Voor de inzet van de post onvoorzien voor de subsidietoekenning stichting Pro Dronten en de verlenging van de tijdelijke vervanging wethouder (beide bedragen boven de grens van € 15.000), wordt aan de raad via deze voortgangsrapportage definitieve goedkeuring gevraagd.

6. Bijlage: financiële tabellen

Bijlage 1: Financieel overzicht Voortgangsrapportage 2016

+ = voordeel, - = nadeel

Omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020
Stand programmabegroting 2016-2019 tevens startpunt Kadernota 2017	928.000	354.000	-164.000	-792.000	-792.000
1. Besluitvorming (nov 2015-juni 2016) verwerkt bij Kadernota					
- Mutaties in exploitatieresultaat sinds begroting 2016-2019	367.000	566.000	904.000	1.017.000	1.017.000
2. Mutaties Kadernota 2017					
- Wijzigingen Vpb en BBV financieel technisch	265.000	251.000	271.000	364.000	364.000
- Beperkte meerjarige prijscompensatie	0	223.000	436.000	619.000	419.000
- Ruimte voor nieuw beleid	0	-867.000	-506.000	-983.000	246.000
- Geen tussentijdse wijzigingen tlv AR	-7.231.000	-828.000	-551.000	-130.000	0
Stand Kadernota 2017	-5.671.000	-301.000	390.000	95.000	1.254.000
3. Tussentijdse wijzigingen (op basis van besluitvorming) nog te verwerken					
- BWN 9 OV-aanschaf fietsen	-32.500	0	0	0	0
- BWN 10 MFG Swifterbant huurwoningen	0	0	0	111.700	113.000
- BWN 11 Actualisatie beleidsplan transitie	-10.200	-18.000	-22.300	-20.100	0
- Aanvulling BWN 13 Wegenbeheerplan actualisatie	0	0	9.000	18.000	27.500
- BWN 14 Actualisatie Integraal veiligheidsbeleid 2016-2019	1.400	2.100	-31.300	-31.300	0
- Integraal Veiligheidsplan 2016-2019, technische correctie Kadernota	0	0	31.000	31.000	0
Beginstand Voortgangsrapportage incl. Kadernota 2017 en incl. tussentijdse wijzigingen	-5.712.300	-316.900	376.400	204.300	1.394.500

+ = voordeel, - = nadeel					
Omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020
4. Financiële effecten Voortgangsrapportage 2016					
<u>Programma 0 Openbaar bestuur</u>					
- Budgetoverheveling Project digitaal archiveren van 2016 naar 2017	180.000	-180.000	0	0	0
- Budgetoverheveling Programma Dienstverlening van 2016 naar 2017	139.000	-139.000	0	0	0
- Vrijval referendum	27.000	0	0	0	0
- Verbeteren kasprocedure	-30.000	0	0	0	0
- Herberekening APPA verplichtingen inclusief tijdelijke vervanging wethouder	-105.562	-69.000	-66.000	-66.000	0
- Inzet dekking post onvoorzien voor tijdelijke vervanging wethouder	37.562	0	0	0	0
<u>Programma 1 Openbare orde en veiligheid</u>					
- Bijdrage Veiligheidsregio 2016	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
<u>Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat</u>					
- Budgetoverheveling Parkeervisie van 2016 naar 2017	311.000	-311.000	0	0	0
- Budgetoverheveling Fietspad de Zuid van 2016 naar 2017	300.000	-300.000	0	0	0
- Vrijval onderzoek realisatie van een logistiek terrein ten behoeve van evenementen	10.000	0	0	0	0
- Bijraming elektriciteitsverbruik openbare verlichting	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
- Vrijval LED vervanging openbare verlichting	380.000	-90.000	0	0	0
- Bijstelling onttrekking voorziening vrijval LED vervanging OV	-380.000	90.000	0	0	0
- Lagere kosten regulier onderhoud openbare verlichting	24.000	32.000	32.000	32.000	32.000
- Budgetoverheveling Onderhoud Ral en Pierland van 2016 naar 2017	110.300	-110.300	0	0	0
- Bijstelling onttrekking voorziening overheveling onderhoud Ral en Pierland	-21.500	21.500	0	0	0

+ = voordeel, - = nadeel					
Omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020
- Passage ontwikkeling N23/N307 correctie vrijval bestemmingsreserve	-188.000	0	0	0	0
- Bijdrage provincie extra ondersteuning voor de projectorganisatie	-150.000	0	0	0	0
- Dekking onttrekking bestemmingsreserve bijdrage aanleg N23/N307/passage Dronten	150.000	0	0	0	0
<u>Programma 3 Economische zaken</u>					
- Budgetoverheveling Oostkant Pleisterplaatsen van 2016 naar 2017	80.000	-80.000	0	0	0
- Budgetoverheveling Actieplan Centrum van 2016 naar 2017	350.000	-350.000	0	0	0
- Meerkosten SEA groep Bedrijventerreinen Spelwijk	-20.000	0	0	0	0
<u>Programma 4 Onderwijs</u>					
- Bijstelling leerlingenvervoer	-80.000	0	0	0	0
- Bijstelling huurlasten gymzalen	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
- Herstructurering met extra aanpassingen Almere college	-280.000	0	0	0	0
- Dekking onttrekking bestemmingsreserve accommodatiebeleid	280.000	0	0	0	0
<u>Programma 5 Cultuur, recreatie en welzijn</u>					
- Budgetoverheveling Pioniersbarak van 2016 naar 2017	70.000	-70.000	0	0	0
- Budgetoverheveling Fietsknooppuntenroute van 2016 naar 2017	21.400	-21.400	0	0	0
- Budgetoverheveling Voorzieningenniveau Swifterbant van 2016 naar 2017	400.000	-400.000	0	0	0
- Subsidie toekenning stichting Pro Dronten	-28.500	0	0	0	0
- Inzet dekking post onvoorzien voor subsidietoekenning stichting Pro Dronten	28.500	0	0	0	0

+ = voordeel, - = nadeel					
Omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk</u>					
- Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ)	60.000	60.000	60.000	40.000	0
- Participatiewet inkomensdeel correctie	-31.702	-28.121	-28.121	-28.121	-28.121
- Dekking onttrekking bestemmingsreserve inkomensdeel	31.702	28.121	28.121	28.121	28.121
<u>Programma 7</u>					
- Budgetoverheveling Volksgezondheid Project Gezond in de Stad 2016 naar 2017	152.000	-152.000	0	0	0
- Resultaatbestemming Omgevingsdienst Flevoland Gooi & Vechtstreek 2015	49.700	0	0	0	0
- Aanvulling BWN 12 GRP 2016-2021	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
<u>Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting</u>					
- Budgetoverheveling planontwikkeling/tijd.recr.inrichting Hanzekwartier van 2016 naar 2017	75.000	-75.000	0	0	0
- Herinrichting De Noord (Energieweg - brug De Zate) - kwaliteitsslag Hanzekwartier	300.000	-300.000	0	0	0
- Woonvisie	-35.000	0	0	0	0
- Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT)	-37.700	-46.100	-45.800	-45.500	-45.200
- Project oneigenlijk gebruik gemeentegrond	-30.000	0	0	0	0

+ = voordeel, - = nadeel					
Omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Programma 9 Algemeen</u>					
- Budgetoverheveling ICT van 2016 naar 2017	50.000	-50.000	0	0	0
- CAO loonstijging incidenteel	-196.000	-56.000	0	0	0
- Invoering Individueel Keuze Budget (IKB)	-540.000	0	0	0	0
- Frictiebudget personele aangelegenheden	-200.000	-300.000	-300.000	0	0
- Onttrekking voorziening personele frictie vraagstukken	200.000	300.000	300.000	0	0
- Storting voorziening personele frictie vraagstukken	-800.000	0	0	0	0
<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>					
- Renteaanpassing achtergestelde lening Hydron 2007-2022	-28.600	-23.900	-19.200	-14.300	-24.600
- Meicirculaire 2016 Algemene uitkering gemeentefonds bijstelling Basisuitkering	-125.000	-643.000	-686.000	-1.181.000	-1.022.000
Totaal financiële effecten voortgangsrapportage 2016	318.300	-3.454.500	-916.300	-1.426.100	-1.251.100
Stand Voortgangsrapportage 2016	-5.394.000	-3.771.400	-539.900	-1.221.800	143.400
Waarvan incidentele lasten	6.188.600	3.923.200	728.000	880.000	0
Structureel begrotingsresultaat 2016-2020	794.600	151.800	188.100	-341.800	143.400

Structureel begrotingsresultaat 2016-2020 na verwerking effecten Voortgangsrapportage 2016					
+ = voordeel, - = nadeel					
Omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020
Stand programmabegroting 2016-2019 tevens startpunt Kadernota 2017	928.000	354.000	-164.000	-792.000	-792.000
1. Besluitvorming (nov 2015-juni 2016) verwerkt bij Kadernota	367.000	566.000	904.000	1.017.000	1.017.000
2. Mutaties Kadernota 2017	-6.966.000	-1.221.000	-350.000	-130.000	1.029.000
Stand Kadernota 2017	-5.671.000	-301.000	390.000	95.000	1.254.000
3. Tussentijdse wijzigingen (op basis van besluitvorming) nog te verwerken	-41.300	-15.900	-13.600	109.300	140.500
Beginstand voortgangsrapportage incl. tussentijdse wijzigingen en incl. Kadernota 2017	-5.712.300	-316.900	376.400	204.300	1.394.500
4. Financiële effecten Voortgangsrapportage 2016	318.300	-3.454.500	-916.300	-1.426.100	-1.251.100
Stand Voortgangsrapportage 2016	-5.394.000	-3.771.400	-539.900	-1.221.800	143.400
5. Waarvan incidentele lasten*	6.188.600	3.923.200	728.000	880.000	0
Structureel begrotingsresultaat 2016-2020	794.600	151.800	188.100	-341.800	143.400
* Incidentele lasten: waarvan aan budgetoverhevelingen een bedrag van:	2.538.700	-2.538.700	0	0	0