



Kadernota 2021

Inhoudsopgave

1 Aanbiedingsnota.....	3
2 Uitgangspunten/kaders voor de begroting.....	7
3 Actualisering autonome ontwikkelingen.....	10
Toelichting autonome ontwikkelingen per programma	11
0 Bestuur en ondersteuning.....	11
1 Veiligheid.....	16
3 Economie.....	17
4 Onderwijs	17
5 Sport, cultuur en recreatie	18
6 Sociaal domein	19
7 Volksgezondheid en milieu.....	21
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing.....	22
4 Herijking.....	22
Taakstelling vanuit het herijkingsproces	22
Initiatiefvoorstellen raadsfracties	22
5 Nieuw beleid per programma	22
Toelichting nieuw beleid per programma (volgt in apart raadsvoorstel ter besluitvorming)	24
0 Bestuur en ondersteuning.....	24
1 Veiligheid.....	25
2 Verkeer, vervoer en waterstaat	26
3 Economie.....	27
5 Sport, cultuur en recreatie	29
7 Volksgezondheid en milieu.....	30
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing.....	31
6 Nieuwe verbindingen	33
Initiatiefvoorstellen raadsfracties	33
7 Pilot paragraaf geluk.....	34
8 Bijlagen	38
Financiële effecten per programma.....	38
Lijst met te verwerken indexaties	40
Nog op te stellen visies en beleidsstukken.....	41

1 Aanbiedingsnota

Algemeen

De Kadernota is hét kaderstellend document voor de raadsleden. Het is het startpunt van de nieuwe begrotingscyclus 2021 en staat daarmee aan de basis van de Programmabegroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024. In deze uitzonderlijke tijden, waarin door het Covid-19 virus het maatschappelijke leven ontwricht is, wordt deze Kadernota op verzoek van de fractievoorzitters niet inhoudelijk behandeld door de gemeenteraad. Dit betekent dat het college op basis van dit document de Programmabegroting 2021 opstelt en het debat hierover in het najaar wordt gevoerd.

In deze Kadernota heeft het college de beleidsinhoudelijke koers voor het komende jaar op basis van de collegeplanning en de autonome ontwikkelingen geactualiseerd. Daarmee schetst de Kadernota de hoofdlijnen van het beleid voor het jaar 2021 als voorbereiding op de Programmabegroting 2021. De peildatum van deze wensen en ambities is 28 april 2020.

Beleidsmatige kaders

Voor de beleidsmatige kaders is het nodig om de ambities voor de betreffende periode te kennen. In de collegeplanning 2018-2022 (collegebesluit 12/03/2019) staat een schematische uitwerking van de beleidsvoornemens per programma inclusief de financiële consequenties.

De onderwerpen met genoemde p.m.-posten uit de collegeplanning voor 2021 en verder zijn in de Kadernota 2021 verwerkt. Deze worden na behandeling van de Primitieve Begroting 2021 via een separaat raadsvoorstel aan u voorgelegd als eerste begrotingswijziging.

Naast de onderwerpen uit de collegeplanning is in principe geen ruimte voor nieuw beleid vanuit de organisatie, maar er kan wel sprake zijn van (wel of niet beïnvloedbare) ontwikkelingen vanuit Rijk, provincie of verbonden partijen.

In het voorjaar 2019 is voor het eerst een proces gelopen waarin onder andere aan inwoners en raad is gevraagd initiatieven in te dienen. Bij het vaststellen van de Kadernota en Programmabegroting 2020 is geen definitief besluit genomen over de keuze en uitvoering van de ingediende initiatieven. Voor de keuze tot uitvoering is de raad in de vergadering van 26 maart 2020 een voorstel voorgelegd met de uiteindelijke keuze. Overigens zijn circa de helft van de initiatieven wel tot uitvoering gekomen, al dan niet vanuit bestaand of nieuw beleid. Gezien de financiële opgave vanuit het herijkingsproces, het heroverwegen van de programma-indeling en vaststellen van (aangepaste) doelstellingen is in overleg met de gemeenteraad besloten om de inbreng van burgerinitiatieven niet op te nemen in het proces van de Kadernota 2021.

Financieel perspectief

De verwachting voor de komende Kadernota is, bij ongewijzigd financieel beleid, een gering tekort in 2023 en een positief effect in 2024 op de meerjarenbegroting.

Een belangrijke boodschap is daarom dat slechts in zeer beperkte mate ruimte is voor incidenteel nieuw beleid. Gezien de ontwikkeling van de stand van de Algemene reserve hebben wij onszelf de opdracht opgelegd om bij het vaststellen van verzoeken tot nieuw beleid direct een voorstel voor dekking te geven. Dat betekent dus 'nieuw voor oud'.

Aanvullend bevat deze Kadernota een taakstelling op hoofdlijnen met een totaal van bijna € 2,5 miljoen voor het boekjaar 2024. Voor de invulling van deze taakstelling gaat een ander proces lopen (Zero Based Begroten), wat zijn beslag krijgt in de Programmabegroting 2022.

Ook de uitkomst van de Meicirculaire 2020 is een belangrijke pijler voor het opstellen van de Programmabegroting 2021. Door uitstel van de nieuwe verdelingssystematiek van het

Gemeentefonds blijft het langer onzeker in hoeverre Dronten als plattelandsgemeente nadeel zal ondervinden en we rekening moeten houden met een ingroeimodel. De financiële kaders zijn richtinggevend in de Kadernota, niet besluitvormend. De definitieve budgetten stelt de raad pas formeel vast met de vaststelling van de Programmabegroting 2021 in november 2020 en het genoemde raadsvoorstel voor nieuw beleid.

Financieel meerjarenperspectief na Begroting 2020 (inclusief Septembercirculaire 2019)

Bij het in kaart brengen van alle effecten is het belangrijk om de financiële situatie van onze gemeente als uitgangspunt te nemen. Het begrotingsresultaat na de vaststelling van de Begroting 2020 inclusief de begrotingswijziging van de Septembercirculaire 2019, de meest recente stand:

Kaderbrief 2021	2021	2022	2023	2024
Stand na vaststellen Begroting 2020	-3.667	-1.349	-53	-404
Waarvan incidentele lasten	-3.037	-670	361	200
Stand structureel begrotingsresultaat van Begroting 2020	-630	-679	-414	-604
<u>Vastgestelde raadsbesluiten na Begroting 2020 (met financiële effecten):</u>				
Mutaties Septembercirculaire 2019	810	927	1.296	1.946
Beleid en Verordening afvalstoffenheffing 2020	138	139	139	139
Budgetoverhevelingen van 2019 naar 2020-2022	-163	-63		
Vervallen onttrekking dekkingsreserve Begroting 2020	-1.030	-1.079	-814	
Programmaplan digitale transformatie (S)		-40	-40	-40
Programmaplan digitale transformatie (I)	-169			
Inverdieneffecten programmaplan digitale transformatie (S)		100	100	100
Waarvan incidentele lasten	-1.362	-1.142	-814	
Stand structureel begrotingsresultaat na tussentijdse besluitvorming voor Kaderbrief 2021	318	447	1.081	1.541
<u>Kaderbrief 2021:</u>				
B1 Autonome ontwikkelingen niet beïnvloedbaar	-1.301	-1.931	-2.561	-2.261
B2 Autonome ontwikkelingen deels beïnvloedbaar	-27	-10	-10	-10
C1 Bedrijfsvoering gemeente Dronten	-217	1.788	2.238	2.238
C2 Bedrijfsvoering Verbonden partijen	-446	-470	-503	-546
E1 Indexeringen	-428			
Waarvan incidentele lasten	-497	0	0	0
Stand structureel begrotingsresultaat na verzending Kaderbrief 2021	-1.604	-176	245	962
<u>Nieuw beleid Kadernota 2021:</u>				
A1 Beleidsvoornemens collegeprogramma	-792	-259	-258	-257
A2 Beleidsvoornemens nieuw beleid	-163	-38	-25	-24
Waarvan incidentele lasten	-780	-13	0	0
Stand structureel begrotingsresultaat na verwerking Kadernota 2021 inclusief niet vastgesteld nieuw beleid	-1.779	-460	-38	681

Recapitulatie financieel perspectief

De recapitulatie van de Kadernota 2021 inclusief nieuw beleid geeft het totale begrotingssaldo weer inclusief incidentele baten en lasten. Voor de jaren 2021 en 2022 is sprake van een begrotingstekort. In 2023 is het nagenoeg nihil en 2024 biedt weer enige ruimte. Voor het structurele beeld (exclusief incidentele baten en lasten) is het een risicovol meerjarenperspectief door de onzekerheden die nog gekwantificeerd moeten worden.

Meerjarige begrotingseffecten (x € 1.000)			2021	2022	2023	2024
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	I	-5.675	-1.825	-453	200
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	S	-1.779	-460	-37	681
Totaal meerjarige begrotingseffecten			-7.454	-2.285	-490	881

Risicoparagraaf

Op dit moment geven we u nog geen meerjarenbeeld mee voor wat de coronacrisis gaat betekenen voor de uitkomst van de begroting en welke beleidsbijstellingen hierbij passen. Er zijn nog geen reële voorspellingen te doen wat dit voor de komende jaren gaat betekenen. Wel nemen we alles rondom de dan bekende en verwachte corona-effecten op in de Voortgangsrapportage 2020 en mogelijk in de P&C-documenten die daarop volgen.

Dit financiële meerjarenperspectief is niet in beton gegoten. We benaderen dit met de kennis van dit moment. Daarbij is ook een aantal risico's en onzekerheden op te nemen, die nog niet met redelijkheid gekwantificeerd kunnen worden. Deze worden hierna aangestipt. Bij het opstellen van de Programmabegroting 2021 worden deze zaken meegenomen in de risicoparagraaf.

De beschreven ontwikkelingen zetten de financiële positie van gemeente Dronten onder druk. Het is noodzakelijk om hier proactief op te blijven anticiperen en te blijven zoeken mogelijke denkrichtingen/oplossingen ter dekking van deze effecten om wendbaar te zijn bij nieuwe externe ontwikkelingen. De Programmabegroting 2021 wordt opgesteld met een aantal risico's en onzekerheden. In feite betekent elke onzekerheid een afbreukrisico voor het basisniveau van dienstverlening, aangezien een aanzienlijk deel van de onzekerheden die we op ons af zien komen alsnog meegenomen moeten worden in het proces van het Zero Based Begroten (ZBB). Over dit proces en de samenhang met de Programmabegroting 2021, wordt u binnenkort via een apart raadsinformatiebrief geïnformeerd.

Aandachtspunten, risico's en onzekerheden die zich voordoen en zichtbaar zijn:

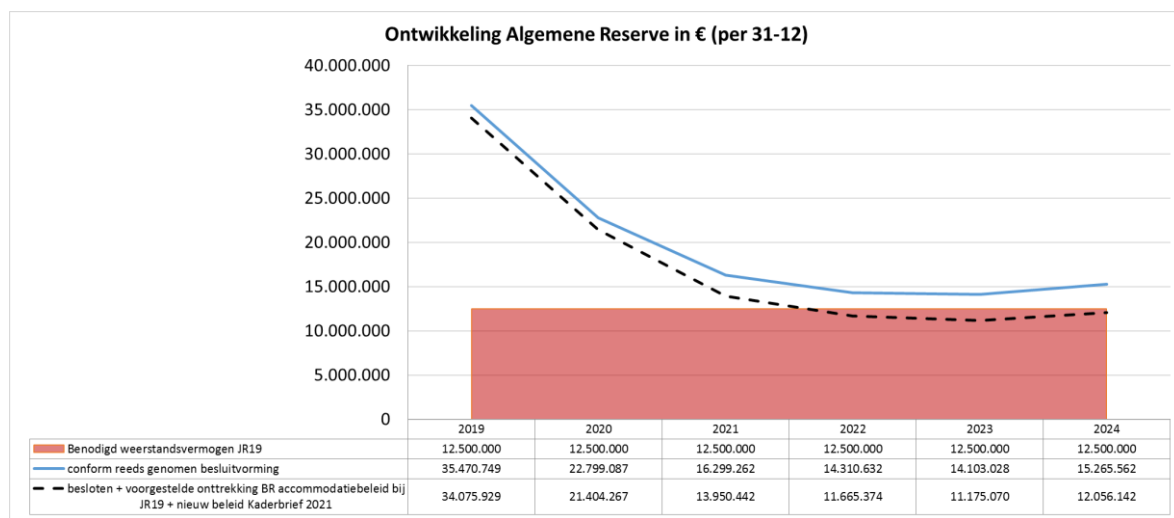
1. De stelselwijziging Omgevingswet, samen met de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), zullen ingrijpende gevolgen hebben voor de legesheffing door gemeenten;
2. Herziening van de Algemene Uitkering;
3. Contracten met ketenpartners, met name in Sociaal Domein;
4. Opneemeregelingen;
5. Gemeenschappelijke regelingen met Verbonden partijen, met name gericht op de (automatische) indexeringen;
6. Subsidiepartijen aankondigen dat zij waarschijnlijk ook gaan participeren in de taakstelling;
7. Het actualiseren van het accommodatiebeleidsplan;
8. Winstwaarschuwing afvalstoffenheffing.

Ontwikkeling van de Algemene Reserve

Onderstaand de ontwikkeling van de Algemene Reserve op basis van de Primitieve begroting 2020, het jaarrekeningresultaat 2019 en de zestal tussentijds genomen besluiten:

1. Beleid en Verordening afvalstoffenheffing 2020;
2. Budgetoverhevelingen van 2019 naar 2020-2022;
3. Programmaplan digitale transformatie;
4. Septembercirculaire 2019;
5. Vervallen onttrekking BR dekkingsreserve 2020-2023;
6. Viering 75 jaar bevrijding.

Het verloop van de Algemene Reserve is op basis van reeds genomen besluitvorming op als volgt:



Volledigheidshalve benadrukken we dat hierbij nog geen rekening is gehouden met de financiële effecten van de coronacrisis.

Tot slot

Normaliter geeft de gemeenteraad met het vaststellen van de Kadernota het college de opdracht om deze kaders door te vertalen naar de Programmabegroting 2021 die in de maand november door de raad zal worden behandeld. Gegeven de uitzonderlijke omstandigheden wordt de Kadernota dit jaar niet door de raad behandeld. Het college vertrouwt er op dat het debat over de ambities en doelen voor 2021 op een constructieve wijze zijn beloop krijgt bij de behandeling van de Programmabegroting 2021.

2 Uitgangspunten/kaders voor de begroting

Inleiding

In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten beschreven die worden gehanteerd voor het opbouwen van de Programmabegroting 2021. Dit betreft onderwerpen als de wijze waarop loon- en prijsstijgingen worden verwerkt, verwachtingen omtrent areaaluitbreiding van woningen en niet-woningen en de verwachtingen omtrent de eventuele ruimte onder het BCF-plafond.

Loon-/ prijscompensatie

Tijdens het opstellen van deze Kadernota verandert het economisch beeld ingrijpend. Duidelijk is dat de implicaties van het coronavirus mogelijk zeer groot worden, maar hoe groot in meerjarig perspectief blijft onduidelijk. Mede daardoor bevinden we ons in een andere economische werkelijkheid. De genomen maatregelen en de onzekerheid die de crisis met zich meebrengt, hebben een zichtbare impact op de economische activiteit. Er is nog veel onzeker, en er zijn voorlopig nog nauwelijks macro-economische data beschikbaar. Bij het opstellen van de Kadernota gaan we er daarom nog steeds van uit dat de stijging van de lonen en prijzen in 2021 kan worden opgevangen door de prijscompensatie in de Algemene Uitkering in combinatie met de verhoging van de gemeentelijke belastingen en tarieven.

De prijscompensatie uit de Algemene uitkering en de opbrengsten uit de verhoging van gemeentelijke belastingen en tarieven worden in de stelpost loon- prijscompensatie gezet. Uit deze stelpost wordt de verhoging van de loonkosten betaald. Het restant blijft in de stelpost staan ten behoeve van prijsindexatie.

Onderstaand is nader aangegeven hoe de stijging van lonen en prijzen, en de gemeentelijke belastingen en tarieven wordt berekend ten behoeve van de Begroting 2021.

Indexatie van de gemeentelijke loonkosten

De gemeentelijke loonkosten worden in de begroting geïndexeerd op basis van de overeengekomen CAO-afspraken. De huidige CAO-afspraken lopen tot 1 januari 2021. De financiële effecten van nieuwe CAO-afspraken zouden vervolgens in eerste instantie uit de stelpost loon- en prijsstijging moeten kunnen worden betaald.

Algemene uitkering

De ruimte onder het BCF-plafond, dan wel overschrijding van het BCF-plafond, wordt verrekend met de Algemene uitkering. De Provincie Flevoland heeft een voorlopige richtlijn uitgebracht omtrent hetgeen zij maximaal realistisch vinden om rekening mee te houden als structurele ruimte onder het BCF-plafond. De effecten van deze voorlopige richtlijn zijn verwerkt in deze kadernota. Deze ruimte neemt jaar op jaar verder af, en een overschrijding van het BCF-plafond (lees: landelijke korting op de algemene uitkering) ligt redelijk in de lijn der verwachting. Om deze reden nemen we sinds de begroting 2019 dit risico op in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Zodra dit risico zich manifesteert, dan wel de richtlijn van de provincie wijzigt, zullen we dit verwerken in het eerstvolgende P&C-product.

Indexatie gemeentelijke belastingen en tarieven

De gemeentelijke belastingen en tarieven worden geïndexeerd. Deze indexatie bestaat uit het gemiddelde van de prijsstijging (CPB: prijs bruto binnenlands product (pbbp)) en de loonkostenstijging (CPB: Prijsindex overheidsconsumptie: beloning werknemers) waarbij beide componenten even zwaar wegen.

Indexering van 2020 naar 2021

Uitgaande van bovenstaande berekeningsmethodiek bedraagt de voorgestelde indexering van tarief 2020 naar 2021 2,3% (50% van 1,8% pbbp en 50% van 2,8% Prijsindex overheidsconsumptie: beloning werknemers, jaarschijf 2020).

Correctie lopend boekjaar

Bij het opstellen van de Kadernota 2020, en in het verlengde hiervan de begroting 2020, is uitgegaan van een tariefverhoging van 1,7%. Volgens de meest recente publicatie van het CPB (Centraal Economisch Plan (CEP) 2020 d.d. 26 maart 2020) blijkt dit percentage te laag te zijn ingeschat. Uit de publicatie blijkt dat het gemiddelde percentage op 2,2% ligt voor 2020. Het verschil van 0,5% wordt alsnog verwerkt bij de begroting 2021.

Correctie afgelopen boekjaar

Eenzelfde situatie doet zich voor bij het boekjaar 2019. Hier is bij het opstellen van de kadernota 2019 uitgegaan van een percentage van 2,4%. Ook dit blijkt te laag te zijn ingeschat. Het gemiddelde percentage ligt volgens de meest recente publicatie op 3,8%. Ook dit verschil (1,4%) wordt alsnog verwerkt bij de begroting 2021.

De totale tariefsverhoging gemeentelijke belastingen en tarieven komt daarmee voor het jaar 2021 uit op (afgerond): 4,4% ($1,023 \times 1,022 \times 1,038$) - ($1,017 \times 1,024$).

Deze verhoging van de tarieven en gemeentelijke belastingen worden aan de stelpost loon-prijscompensatie toegevoegd ter dekking van loon- en prijsstijgingen.

Onroerende zaakbelastingen (OZB)

Net als voorgaande jaren wordt de totale opbrengsten onroerende zaakbelasting (OZB) geïndexeerd met bovengenoemd percentage (4,4%). Tevens wordt er rekening gehouden met extra inkomsten door areaaluitbreiding. Eventuele waardeontwikkeling van de WOZ-waarden wordt verrekend met de benodigde stijging van het OZB-tarief.

Areaaluitbreiding wordt hierbij buiten beschouwing gelaten. Onderstaand zijn de nieuwe OZB-tarieven weergegeven bij gelijkblijvende WOZ-waarden.

Tarieven Onroerend zaakbelasting (OZB)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gebruikersbelasting	0,1763%	0,1547%	0,1592%	0,1724%	0,1763%	0,1841%
Eigenarenbelasting:						
- dient in hoofdzaak tot woning	0,1666%	0,1658%	0,1602%	0,1543%	0,1463%	0,1527%
- dient niet in hoofdzaak tot woning	0,2141%	0,2218%	0,2261%	0,2328%	0,2368%	0,2472%

Afvalstoffenheffing

Conform voorgaande jaren wordt bij de begroting uitgegaan van 100% kostendekkendheid. Onze verwachting is echter dat met de huidige inzichten en op basis van markt-ontwikkelingen, het tarief van de afvalstoffenheffing wellicht boventrendmatig verhoogd dient te worden. Bij de aanbidding van de verordening afvalstoffenheffing zal dit effect inzichtelijk zijn. We houden in ieder geval rekening met 4,4% stijging voor loon- en prijscompensatie.

Rioolheffing

Voor de rioolheffing wordt vooralsnog uitgegaan van een indexatie van het tarief ter dekking van de stijgende kosten. Bij de begroting wordt ook de kostendekkendheid in ogenschouw genomen. Uitgangspunt daarbij is 100% kostendekkendheid.

Tarief rioolheffing	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rioolheffing woningen	139,80	125,90	126,78	128,81	131,00	136,76

Grafrechten

De tarieven met betrekking tot grafrechten nemen eveneens toe met het eerder genoemde indexatiepercentage.

Tarieven begraafrechten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Begraafrecht	820,00	826,00	831,00	844,00	858,00	896,00
Begraafplaatsrecht	1.352,00	1.361,00	1.371,00	1.393,00	1.417,00	1.479,00
Grafrecht 20 jaar	892,00	898,00	904,00	918,00	934,00	975,00
Aanleg grafkelder	988,00	995,00	1.002,00	1.018,00	1.035,00	1.081,00

(Water)toeristenbelasting

Het tarief voor toeristenbelasting bedraagt sinds 2012 € 0,95 per persoon per overnachting. Gezien de lopende afspraken met de ondernemers is het voorstel om dit tarief voor 2021 te handhaven op € 0,95. Hiermee is het tarief van de gemeente Dronten landelijk gezien relatief laag in verhouding met andere gemeenten. In deze Kadernota is een taakstelling opgenomen om met ingang van 2022 een hogere toeristenbelasting te genereren. Het streven is de toeristenbelasting te verhogen naar een gemiddeld tarief van € 1,45 per persoon per overnachting. Hiermee is het tarief van de gemeente Dronten landelijk gezien (gemiddeld € 2,70 in mei 2019) nog steeds relatief laag. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor een gedifferentieerd tarief.

Forensenbelasting

Forensenbelasting wordt geheven over de waarde van de woning/stacaravan. Afhankelijk van de economische waarde van het object bedraagt de in 2021 te betalen belasting tussen € 143,00 en € 663,00.

Tarieven Forensenbelasting	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Minimaal per object	131,00	132,00	133,00	135,00	137,00	143,00
Maximaal per object	606,00	610,00	614,00	624,00	635,00	663,00

Reclamebelasting en overige leges en tarieven

Voor de reclamebelasting en overige leges en tarieven geldt het uitgangspunt van 4,4% loon- en prijscompensatie. Naar verwachting betekent dit dat we voor deze tarieven onder wettelijk voorgeschreven tarieven zullen blijven.

3 Actualisering autonome ontwikkelingen

Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst op 6 februari 2020 bent u bijgepraat over de exogene ontwikkelingen die op korte termijn op de gemeente af komen. Deze ontwikkelingen zijn gedeeltelijk reeds verwezenlijkt, voor een deel is de minimale impact van deze ontwikkelingen dermate duidelijk dat deze reeds verwerkt worden in de Begroting 2021, en voor een deel blijven ze voorlopig nog op de lijst met risico's staan. Deze risico's kunnen nog een negatieve impact hebben op het begrotingssaldo, waardoor het van belang is dat u hiervan op de hoogte bent.

Kadernota 2021 - onvermijdbare/autonome/exogene ontwikkelingen				2021	2022	2023	2024	Beïnvloedbaar?	Categorie	Collegelid
Programma 0				2021	2022	2023	2024	ja/nee	Categorie	Collegelid
0.4	I	Govroom, wifi voor overheden		-10	0	0	0	Ja	C1	A. van Amerongen
0.4	I	Verhoging bijdrage Het Flevolands Archief (HFA)		-34	0	0	0	Zienswijze	C2	A. van Amerongen
0.4	S	Verhoging bijdrage Het Flevolands Archief (HFA)		0	-68	-68	-68	Zienswijze	C2	A. van Amerongen
0.4	I	Opslagcapaciteit digitaliseren documenten		-10	0	0	0	Nee	C1	A. van Amerongen
0.4	S	Opslagcapaciteit digitaliseren documenten		0	-5	-5	-5	Nee	C1	A. van Amerongen
0.4	I	Voorbereiden digitale overdracht archieven aan HFA		-15	0	0	0	Ja	C1	A. van Amerongen
0.4	I	Communicatiebeleidsplan		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Ja	C1	J.P. Gebben
0.4	S	Vervanging Zaaksysteem		0	0	0	0	Ja	C1	A. van Amerongen
0.4	S	Taakstelling vakgebied Bedrijfsvoering vanuit het herijtingsproces		0	610	610	610	Ja	C1	J.P. Gebben
0.4	S	Invulling taakstelling Bedrijfsvoering vanuit programmaplan Digitale transformatie			-60	-60	-60	Ja	C1	A. van Amerongen
0.5	S	Bijstellen dividend Vitens en Alliander		-385	-385	-385	-385	Nee	B1	A. van Amerongen
0.8	S	Oude openstaande taakstellingen vervangen door nieuwe taakstellingen		-182	-182	-182	-182	Ja	C1	J.P. Gebben
0.8	S	Taakstelling vakgebied Ruimtelijk Domein vanuit het herijtingsproces		0	465	465	465	Ja	C1	J.P. Gebben
0.8	S	Taakstelling vakgebied Sociaal Domein vanuit het herijtingsproces		0	0	450	450	Ja	C1	J.P. Gebben
0.8	S	Taakstelling ambtelijk "overig" vanuit het herijtingsproces		0	310	310	310	Ja	C1	J.P. Gebben
0.10	S	Herziening Algemene Uitkering (ingroeipad)		0	-630	-1.260	-1.260	Nee	B1	A. van Amerongen
0.11	I	Indexering loon- en prijscompensatie vanuit de stelpost voorlopig tlv saldo		-428	p.m.	p.m.	p.m.	Na aankondiging	E1	A. van Amerongen
		Subtotaal Programma 0		-1.064	56	-125	-125			
Programma 1				2021	2022	2023	2024	ja/nee	Categorie	Collegelid
1.1	S	Ontwerpbegroting 2021 Veiligheidsregio Flevoland (indexatie VRF)		-105	-105	-105	-105	Zienswijze	C2	J.P. Gebben
1.1	S	Crisismanagement		-27	-10	-10	-10	Nee	B2	J.P. Gebben
		Subtotaal Programma 1		-132	-115	-115	-115			
Programma 2				2021	2022	2023	2024	ja/nee	Categorie	Collegelid
		Subtotaal Programma 2		0	0	0	0			
Programma 3				2021	2022	2023	2024	ja/nee	Categorie	Collegelid
3.4	S	Taakstelling tariefsverhoging toeristenbelasting met € 0,50 vanuit het herijtingsproces			650	650	650	Ja	C1	J.P. Gebben/ A. van Amerongen
		Subtotaal Programma 3		0	650	650	650			

Kadernota 2021 - onvermijdbare/autonome/exogene ontwikkelingen			2021	2022	2023	2024	Beïnvloedbaar?	Categorie	Collegelid
Programma 4			2021	2022	2023	2024	ja/nee	Categorie	Collegelid
4.1	S	Actualisatie accommodatiebeleidsplan	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Gedeeltelijk	B2	A. van Amerongen
4.1	S	Nieuwbouw praktijkonderwijs	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Gedeeltelijk	B1	A. van Amerongen
Subtotaal Programma 4			0	0	0	0			
Programma 5			2021	2022	2023	2024	ja/nee	Categorie	Collegelid
5.7	S	Aanpassing begroting door verschil in aflossing en afschrijving De Meerpaal	-117	-117	-117	-117	Nee	B1	A. van Amerongen
Subtotaal Programma 5			-117	-117	-117	-117			
Programma 6			2021	2022	2023	2024	ja/nee	Categorie	Collegelid
6.1	S	Regiotaxi	-40	-40	-40	-40	Nee	B1	I.A. Korting
6.71	S	Abonnementstarief HHO	-759	-759	-759	-459	Nee	B1	P. van Bergen
Subtotaal Programma 6			-799	-799	-799	-499			
Programma 7			2021	2022	2023	2024	ja/nee	Categorie	Collegelid
7.1	S	Conceptbegroting 2021 GGD Flevoland	-86	-92	-98	-114	Zienswijze	C2	I.A. Korting
7.4	S	Ontwerpbegroting 2021 Omgevingsdienst Flevoland	-221	-205	-232	-259	Zienswijze	C2	A. van Amerongen
Subtotaal Programma 7			-307	-297	-330	-373			
Programma 8			2021	2022	2023	2024	ja/nee	Categorie	Collegelid
Subtotaal Programma 8			0	0	0	0			
Totaal Kadernota 2021 - onvermijdbare/autonome/exogene ontwikkelingen			- 2.419	- 623	- 836	- 579			

	2021	2022	2023	2024
I Incidentele mutaties	-497	0	0	0
S Structurele mutaties	-1.922	-623	-836	-579
Totaal incidentele en structurele mutaties Kadernota 2021	-2.419	-623	-836	-579

Toelichting autonome ontwikkelingen per programma

0 Bestuur en ondersteuning

0.4 Overhead

Opslagcapaciteit digitaliseren documenten (incidenteel € 10.000 en structureel € 5.000 nadeel)

Wat te bereiken?

In de datastroom wordt de techniek verbonden aan de menselijke maat: onze digitale agenda, met data en slimme digitale processen, die bijdragen aan een goede dienstverlening en beleidsontwikkeling.

Hoe te bereiken?

Verbinding tussen digitale agenda, dienstverlening en privacy, ondersteunt door zaakgericht werken, vraagt om een andere houding en deskundigheid van uitvoerders, beleidsmakers en bestuurders. Organisatie en bestuur hebben de voelsprietten bij de samenleving. Bijvoorbeeld door het geven van trainingen om bewustzijn te creëren. Daarnaast communiceren we naar buiten hoe we omgaan met privacy.

Toelichting:

De tijdelijke huisvesting heeft de beweging versneld om meer digitaal te werken en heeft ertoe geleid dat medewerkers hun relevante papieren dossiers gaan digitaliseren. Hiervoor is eenmalig 3,4 terrabyte extra opslag- en back-upcapaciteit nodig. Daarnaast wordt er door de verdergaande digitalisering steeds meer gigabytes geproduceerd, hiervoor is nu structureel 1,7 terrabyte aan capaciteit nodig.

Programma	Onderwerp	2021	2022	2023	2024
0.4	Opslagcapaciteit digitaliseren documenten	-10	-5	-5	-5

(Bedragen x 1.000)

Govroam, wifi voor overheden (incidenteel € 10.000, nadeel)

Wat te bereiken?

In de datastroom wordt de techniek verbonden aan de menselijke maat: onze digitale agenda, met data en slimme digitale processen, die bijdragen aan een goede dienstverlening en beleidsontwikkeling.

Hoe te bereiken?

Verbinding tussen digitale agenda, dienstverlening en privacy, ondersteunt door zaakgericht werken, vraagt om een andere houding en deskundigheid van uitvoerders, beleidsmakers en bestuurders. Organisatie en bestuur hebben de voelsprietten bij de samenleving. Bijvoorbeeld door het geven van trainingen om bewustzijn te creëren. Daarnaast communiceren we naar buiten hoe we omgaan met privacy.

Toelichting:

Govroam stelt overheidsorganisaties zoals provincies, waterschappen en andere gemeenten in staat hun netwerken met elkaar te delen. Hierdoor hebben medewerkers op andere deelnemende locaties draadloos toegang tot services, e-mail en eigen data. De gemeente Dronten wil op deze manier een veilige en gastvrije werkomgeving bieden aan andere overheden, omgekeerd kunnen onze medewerkers hiervan ook bij andere overheden gebruik maken.

Programma	Onderwerp	2021	2022	2023	2024
0.4	Govroam, wifi voor overheden	-10	-0	-0	-0

(Bedragen x 1.000)

0.4 Communicatie

Communicatiebeleidsplan (Bedrag p.m. incidenteel, nadeel)

Het team Communicatie van de gemeente Dronten heeft vorig jaar het beleidsplan met de titel 'Communicatie anno NU' geschreven. Hierin staat beschreven waar het team voor staat en hoe het vanuit vakmanschap en 'Dronten op Koers' invulling wenst te geven aan de eigen werkzaamheden.

Daarnaast is het Maatschap voor Communicatie benaderd om als onafhankelijke en ervaren partij een advies te geven over verbetering van de huidige situatie. Maatschap

voor Communicatie is een toonaangevend adviesbureau dat zich begeeft op het snijvlak van communicatie, organisatie en beleid.

Zij hebben een adviesrapport opgeleverd waarin ze positief gestemd zijn, maar ook zien dat er een aantal zaken verbeterd kunnen worden. Ze hebben Dronten leren kennen als een ambitieuze gemeente met betrokken medewerkers in huis. Ze hebben er vertrouwen in dat als we samen optrekken om de voorgestelde verbeteringen te realiseren, iedereen er beter van wordt: het bestuur, de organisatie, het team Communicatie en 'dus' uiteindelijk ook de burger.

De aanbevelingen uit het adviesrapport gaan we opvolgen, hier nemen we ongeveer een jaar de tijd voor. Een van de verbeterpunten is de krappe formatie. Een goede bezetting leidt ook tot ruimte om te verbeteren en dat is nodig. We gaan voor de duur van 12 maanden een mediamedewerker en een communicatieadviseur werven.

Het opvolgen van de aanbevelingen en (tijdelijke) formatie-uitbreiding doen we vooralsnog binnen de bestaande middelen.

Programma	Onderwerp	2021	2022	2023	2024
0.4	Communicatiebeleidsplan	p.m.			

(Bedragen x 1.000)

0.4 Zaakgericht Werken (Mozard)

Vervanging Zaaksysteem (en mogelijk DocumentManagementsysteem) met bijhorende modules in relatie tot de digitale agenda, dienstverlening en privacy (bedrag p.m. structureel met name voor licenties, nadeel; bedrag p.m. incidenteel, nadeel)

Wat te bereiken?

Een nieuw zaaksysteem implementeren.

Hoe te bereiken?

Via aanbesteding.

Toelichting:

Voor het vervangen worden geen extra kosten verwacht en de kosten kunnen daardoor binnen de huidige begroting worden gefinancierd.

Programma	Onderwerp	2021	2022	2023	2024
0.4	Zaakgericht werken	0	0	0	0

(Bedragen x 1.000)

0.4 GR Het Flevolands archief

Kostenverhoging bijdrage Het Flevolands Archief (HFA) als gevolg van voorbereidingen en beheer e-depot (incidenteel € 34.000 en structureel € 67.500 nadeel)

Wat te bereiken?

In de datastroom wordt de techniek verbonden aan de menselijke maat: onze digitale agenda, met data en slimme digitale processen, die bijdragen aan een goede dienstverlening en beleidsontwikkeling.

Hoe te bereiken?

Verbinding tussen digitale agenda, dienstverlening en privacy, ondersteunt door zaakgericht werken, vraagt om een andere houding en deskundigheid van uitvoerders, beleidsmakers en bestuurders. Organisatie en bestuur hebben de voelsprietten bij de samenleving. Bijvoorbeeld door het geven van trainingen om bewustzijn te creëren. Daarnaast communiceren we naar buiten hoe we omgaan met privacy.

Toelichting:

Het Flevolands Archief (HFA) heeft een archieftaak voor de gemeente Dronten. HFA werkt momenteel aan de voorbereiding van een e-depot, waarmee HFA ook archieven van de gemeente digitaal kan ontvangen en ontsluiten. HFA heeft eind 2019 aangegeven dat de

kosten voor deze voorbereiding over de partners (waaronder Dronten) worden verdeeld en in de jaarlijkse contributie worden meegenomen. De gemeente Dronten heeft deze kosten niet begroot. Te verwachten is een eenmalige kostenpost van ongeveer € 34.000 rond 2021 en een structurele contributieverhoging van ongeveer € 67.500 voor de digitale dienstverlening vanaf 2022.

Programma	Onderwerp	2021	2022	2023	2024
0.4	Kostenverhoging bijdrage Het Flevolands Archief (HFA) a.g.v. voorbereidingen en beheer e-depot	-34	-68	-68	-68

(Bedragen x 1.000)

Voorbereiding digitale overdracht archieven aan HFA met behulp van e-depot (incidenteel € 35.000, nadeel)

Wat te bereiken?

In de datastroom wordt de techniek verbonden aan de menselijke maat: onze digitale agenda, met data en slimme digitale processen, die bijdragen aan een goede dienstverlening en beleidsontwikkeling.

Hoe te bereiken?

Verbinding tussen digitale agenda, dienstverlening en privacy, ondersteunt door zaakgericht werken, vraagt om een andere houding en deskundigheid van uitvoerders, beleidsmakers en bestuurders. Organisatie en bestuur hebben de voelsprietten bij de samenleving. Bijvoorbeeld door het geven van trainingen om bewustzijn te creëren. Daarnaast communiceren we naar buiten hoe we omgaan met privacy.

Toelichting:

Onderzoek naar de huidige toepassingsmogelijkheden rondom het e-depot heeft uitgewezen dat de gemeente Dronten digitaal te bewaren archiefbescheiden heeft. Deze zullen zodra de wettelijke termijn daartoe aanleiding geeft, overgedragen worden aan het e-Depot van Het Flevolands Archief (HFA).

Als proef zal een pilot uitgevoerd worden om te beoordelen of, en zo ja op welke wijze, een permanente aansluiting met het e-depot met de huidige inrichting mogelijk is. Bij de aanschaf van ons nieuwe zaakstelsel en document management systeem (DMS) wordt hier al rekening mee gehouden.

Programma	Onderwerp	2021	2022	2023	2024
0.4	Voorbereiden digitale overdracht archieven aan HFA mbv e-depot	-35	-0	-0	-0

(Bedragen x 1.000)

0.5 Treasury

Bijstellen dividend Vitens en Alliander (structureel € 385.000, nadeel)

Wat te bereiken?

De dividenduitkering aanpassen aan de reële verwachtingen.

Hoe te bereiken?

De begroting neerwaarts bijstellen.

Toelichting:

Voor de komende jaren is de verwachting dat Vitens geen dividend zal uitkeren als gevolg van de lage WACC (Voor 2020 en 2021: 2,75%) en het hoge investeringsniveau voor de komende jaren. Hierdoor kan Vitens niet voldoen aan de continuïteitsdoelstelling zoals opgenomen in het financieel beleid.

Alliander geeft aan dat zij een lager resultaat verwacht door circa € 60 mln hogere kosten vanuit Tennet, waarvan vergoeding pas in 2022 plaatsvindt.

Programma	Onderwerp	2021	2022	2023	2024
0.5	Dividend Vitens en Alliander	-385	-385	-385	-385

(Bedragen x 1.000)

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Herverdeeleffecten van het Gemeentefonds oplopend tot € 1,26 miljoen structureel in 2024

Wat te bereiken?

Rekening houden met de verwachte gevolgen van de herverdeeleffecten voor plattelandsgemeenten.

Toelichting:

De exacte gevolgen van de herziening van de Algemene Uitkering blijft zeer lastig in te schatten. Op basis van de eerste uitkomsten is onze inschatting dat dit substantiële gevolgen zal hebben voor de gemeente Dronten. Dit hebben we ook met u gedeeld tijdens de raadsactiviteit op 6 februari. Sindsdien is de invoering van de herziening uitgesteld naar januari 2022 en wordt er nader onderzoek verricht in opdracht van de minister. De onvrede bij de kleinere gemeenten is groot en gezamenlijk wordt ingezet op een eerlijkere verdeling. Tegelijkertijd zorgt de coronacrisis voor een discussie tussen gemeenten en het Rijk over de noodzaak tot financiële stabiliteit in deze toch wel onzekere tijd. Uit onderzoek blijkt immers dat het merendeel van de gemeenten de herziening van de Algemene Uitkering als een groter risico zien dan de financiële effecten van de coronacrisis. Er zijn in de wandelgangen verkennende gesprekken gaande over het vastzetten van de Algemene Uitkering voor de komende periode (tot 2022).

Uiteraard volgen we deze nadere onderzoeken op de voet en zullen u hierover nader informeren op het moment andere verwachtingen ontstaan. Gezien het overeengekomen ingroei-pad (van € 15,00 per inwoner nadelig effect per jaar) betekent dit dat het nadelige structurele effect voor de jaarschijf 2024 bij de Begroting 2021-2024 maximaal € 1,9 miljoen bedraagt (3 jaar x € 15,00 x 42.000 inwoners) bedraagt. Het laatste jaar is voorsnog gelijk aan begroting 2023 verwerkt in de kaders.

Programma	Onderwerp	2021	2022	2023	2024
0.7	Ingroei-pad voor de herverdeeleffecten van het Gemeentefonds	0	-630	-1.260	-1.260

(Bedragen x 1.000)

0.8 Overige baten en lasten

Loon- en prijsindexering vanuit de stelpost (structureel € 428.000, nadeel)

Wat te bereiken?

Voor een aantal lopende contracten en bijdragen aan verbonden partijen is het noodzakelijk om deze structureel te verhogen met loon- en/of prijsindexatie. Deze bedragen worden meegenomen in de berekening van het totaal benodigde bedrag voor prijsindexeringen.

Hoe te bereiken?

Vanwege het tijdspad zijn we genooddaakt deze indexering voorlopig ten laste van het begrotingssaldo op te voeren. In de begroting zal dit vanuit de stelpost Loon- en prijscompensatie gefinancierd kunnen worden, mits deze toereikend is.

Toelichting:

Dit is het cumulatieve bedrag voor de loon- en prijsindexering 2021 en is gebaseerd op gegevens uit bijlage 2. Indien deze bedragen niet worden opgenomen, ontstaat een taakstelling richting subsidiepartijen en Verbonden partijen. Dit is pas mogelijk vanaf 2022, omdat dit wettelijk gezien tijdig gecommuniceerd moet worden richting de partners.

Programma	Onderwerp	2021	2022	2023	2024
0.8	Loon- en prijsindexering	-428	p.m.	p.m.	p.m.

(Bedragen x 1.000)

1 Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Ontwerp programmabegroting 2021 Veiligheidsregio Flevoland (structureel € 105.000, nadeel)

Wat te bereiken?

De Ontwerp programmabegroting 2021/meerjarenbegroting 2022-2024 biedt een handvat voor sturing van de veiligheidsregio.

Hoe te bereiken?

In de Ontwerp programmabegroting voor 2021 zijn de voornemens vertaald naar een aantal concrete vragen: wat willen we bereiken, wat zijn onze speerpunten, hoe gaan we het meten en wat mag het kosten? Deze vragen zijn kernachtig beantwoord en vooral een uiteenzetting van de speerpunten van beleid voor het jaar 2021.

Toelichting:

De begroting 2021 van de Veiligheidsregio is tot stand gekomen conform de nog vast te stellen "financiële verordening VRF". In deze verordening wordt onderscheid gemaakt tussen P-lasten (personeel) en M-lasten (overige materiële kosten en kapitaallasten) met een verdeling van 69% en 31%. De programmabegroting 2020 en de Beleidskaders 2020-2021 zijn hiervoor de basis. Over de P-lasten wordt een compensatie gerekend van 2,6%, gebaseerd op prijsindex CPB zoals gepubliceerd in de Septembercirculaire 2019, prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers en voor de M-lasten een compensatie van 1,8%, Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc).

Programma	Onderwerp	2021	2022	2023	2024
1.1	Ontwerp programmabegroting 2021	-105	-105	-105	-105

(Bedragen x 1.000)

Crisismanagement (structureel € 26.840 nadeel in 2021 en daarna structureel € 10.000 nadeel)

Wat te bereiken?

We willen een professionele crisisbestendige crisisorganisatie neerzetten door op de volgende taakvelden: risicobeheersing, crisisbeheersing en rampenbestrijding de vakbekwaamheid te bevorderen.

Hoe te bereiken?

Het crisismanagement heeft de afgelopen jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Vakbekwaamheid door middel van opleiding, vorming en training is naast crisisbeleid essentieel. Een stabiele crisisorganisatie vraagt om goed opgeleide mensen. Het is van vitaal belang dat kennis actueel is om als crisisorganisatie de maatregelen en voorzieningen te kunnen treffen die nodig zijn om een crisis te voorkomen en het beperken van de gevolgen van een crisis. Om te komen tot een professionele slagvaardige organisatie is opleiding nu van belang.

Toelichting:

Om de gemeentelijke crisisfunctionarissen dit jaar verder op te leiden is eenmalig een bedrag nodig van € 26.840, naast de mogelijkheden van e-learning die we al hebben. Deze leermethode versterkt elkaar. Dit bedrag wordt onderbouwd in het crisisplan. Daarbij is er structureel € 10.000 per jaar nodig om te trainen en oefenen.

Programma	Onderwerp	2021	2022	2023	2024
1.1	Crisismanagement	-27	-10	-10	-10

(Bedragen x 1.000)

3 Economie

3.4 Toeristenbelasting

Verhogen toeristenbelasting (vanaf 2022 structureel € 650.000, voordeel)

Wat te bereiken?

Onderdeel van de op te nemen taakstellingen is het genereren van meer inkomsten door de toeristenbelasting te verhogen.

Hoe te bereiken?

Door de toeristenbelasting met gemiddeld 50 cent per inwoner per nacht te verhogen kan circa € 650.000 meer inkomsten worden gegenereerd.

Het tarief voor de (water)toeristenbelasting bedraagt sinds 2012 € 0,95 per persoon per overnachting. In afwijking van het eerste punt omtrent indexatie, wordt voorgesteld om de toeristenbelasting vanaf 2022 (zie taakstelling vanuit het herijkingsproces) te verhogen en om te streven naar een gemiddeld tarief van € 1,45 per persoon per overnachting. Voor alle gemeenten (met en zonder toeristenbelasting) bedraagt het gewogen gemiddelde** € 2,66 per nacht. Het gewogen gemiddelde** bij alleen gemeenten met toeristenbelasting bedraagt € 2,98. Waar in de Atlas sprake is van gemiddelden gaat het om gewogen gemiddelden. Alle tarieven worden, waar mogelijk, gewogen naar de relevante grondslag. Voor enkele heffingen is de grondslag niet bekend (waaronder toeristenbelasting, hondenbelasting en leges). Hier is gewogen naar het aantal inwoners.

Vergelijkbare voorbeelden van gemeenten die lid zijn van de Coöperatie Gastvrije Randmeren zijn:

- Oldebroek € 1,50 p.p.p.n.;
- Elburg € 1,50 p.p.p.n.;
- Zeewolde € 1,15 - 2,20 (gedifferentieerd op basis van omvang verblijfsaccommodatie);
- Almere 5% van de overnachtingsprijs;
- Harderwijk € 1,50 p.p.p.n.;
- Nijkerk € 1,67 p.p.p.n.;
- Ermelo € 1,50 p.p.p.n.;
- Putten € 1,75 p.p.p.n.

(**bron Atlas van de Lokale Lasten van Coelo 2020)

Toelichting:

Met de recreatieve ondernemers is afgesproken dat een verhoging van de toeristenbelasting minimaal een jaar voorafgaand aan de start van het nieuwe toeristenseizoen wordt gecommuniceerd. Tevens wordt gekeken naar de mogelijkheden om tariefdifferentiatie toe te gaan passen.

Programma	Onderwerp	2021	2022	2023	2024
3.4	Verhogen toeristenbelasting	0	650	650	650

(Bedragen x 1.000)

4 Onderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

Actualisatie accommodatiebeleidsplan

Wat te bereiken?

Vanuit accommodatiebeleid willen we u een duidelijk signaal / “winstwaarschuwing” afgeven. Na 5 jaar zijn er andere voorwaarden in financiële, inhoudelijke, duurzaamheid, kwaliteitszin voor al onze accommodaties. Hierdoor dient een herijking van het plan uit 2015 plaats te vinden. Zo is er in algemene zin geen indexering doorgevoerd, terwijl de bouwkosten enorm gestegen zijn. Ook is de VNG-norm voor onderwijshuisvesting financieel niet aangepast, waarover gemeenten uit den lande vorige week nog een brief hebben gestuurd naar VNG. In deze brief geven ze aan dat deze norm veel te laag is om een schoolgebouw te bouwen die voldoet aan de huidige kwaliteitseisen. Alleen een aanpassing van de indexering en normering is dan ook lang niet voldoende om de reserve accommodatie op benodigd niveau te brengen. Ook in de projecten uit het vastgestelde plan in 2015 zitten verschuivingen wat betreft al dan niet nieuwbouw en locatie (wat gaat wel door en wat niet, andere invulling etc). In de herijking gaan we ook die in beeld brengen. Wij schatten in dat de herijking van het accommodatiebeleid niet voor de begroting klaar zal zijn.

Hoe te bereiken?

De Praktijkschool is de uitdaging op dit moment. We kunnen niet om nieuwbouw heen. In de afgelopen jaren zijn door ondermeer de bovengenoemde oorzaken de kosten naar € 4,5 miljoen gestegen, terwijl er oorspronkelijk maar € 1,0 miljoen aan dekking is gereserveerd. Met alleen indexering en normering komen we er dus niet, maar vanuit de kwaliteit die aan onderwijs en onderwijsgebouwen gesteld worden zijn we wel verantwoordelijk voor een oplossing.

Toelichting:

We nemen college en raad mee in de procesgang van projecten en herijking van het accommodatiebeleid als geheel. Hierdoor wordt helder wat de financiële status van het huidige beleid is en wat de financiële status van projecten praktijkschool en basisonderwijs Dronten centrum is. Tevens wordt helder wat de besluitmomenten van de diverse projecten en accommodatiebeleid totaal zijn en tot welke financiële uitdaging bij de diverse besluitpunten dit leidt.

5 Sport, cultuur en recreatie

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Aanpassen begroting door verschil aflossing en afschrijving Meerpaal (structureel € 117.000, nadeel)

Wat te bereiken?

Aanpassing begroting zodat aflossing en afschrijving weer gelijk lopen.

Hoe te bereiken?

zie toelichting

Toelichting:

In onze begroting zijn bedragen opgenomen voor rente en aflossing van leningen (€ 688.000 rente en € 744.000,00 afschrijving) die de Meerpaal bij de gemeente Dronten heeft uitstaan voor de aanschaf van het gebouw, ondergrond en mee verkochte inventaris (lening 1-1-2007) en de lening voor aanpassing van de trekwand (lening 1-7-2012). De Meerpaal ontvangt jaarlijks een subsidie voor de rente die ze aan ons verschuldigd zijn en een bedrag dat de Meerpaal kwijt is aan afschrijvingen van in totaal € 1.432.000 voor 2020.

Tot en met 2019 hadden we begrotingstechnisch geen problemen omdat de aflossing en de afschrijving nagenoeg gelijk zijn. Vanaf 2020 gaan de aflossingsbedragen met € 117.064 naar beneden op deze leningen omdat er onderdelen van de lening aflopen. De afschrijvingslasten voor de Meerpaal blijven nagenoeg gelijk. Onderdelen die afgelost zijn, zijn niet per definitie afgeschreven. Hierdoor ontstaat een negatief effect op het begrotingssaldo van € 117.064 structureel vanaf 2020. De wijziging voor 2020 zal meegenomen worden in de Voortgangsrapportage 2020.

Programma	Onderwerp	2021	2022	2023	2024
5.7	Aanpassen begroting door verschil aflossing en afschrijving Meerpaal	-117	-117	-117	-117

(Bedragen x 1.000)

6 Sociaal domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Regiotaxi (structureel € 40.000, nadeel)

Wat te bereiken?

De regiotaxi is een vervoersvoorziening die vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan worden geregeld. De Wmo is er om ervoor te zorgen dat alle burgers mee kunnen blijven doen in de samenleving en zelfstandig kunnen blijven (wonen). Daartoe behoort ook Wmo-vervoer, ofwel de regiotaxi (vervoer op maat).

Hoe te bereiken?

De regiotaxi biedt vervoer voor alle reizigers: de deelnemende Flevolandse gemeenten kunnen bepaalde reizigersgroepen een Wmo-indicatie verstrekken, waarmee deze reiziger tegen een gereduceerd tarief kan reizen.

Toelichting

De regiotaxi wordt door de provincie gecoördineerd voor de gemeenten in Flevoland (uitgezonderd Almere). Per 1 juli 2019 is de nieuwe gunning voor de regiotaxi ingegaan. De afgelopen jaren 2018 en 2019 hebben we grote tekorten op de regiotaxi gehad. De verwachting is dat we met deze aanbesteding ongeveer € 340.000 op jaarbasis zullen uitgeven aan de regiotaxi (dat is minder dan we de afgelopen jaren hebben uitgegeven). In de begroting is structureel € 300.000 hiervoor opgenomen. Voorstel is de begroting structureel met € 40.000 aan te passen. Naast dat we elk jaar al een tekort hebben, zien we een toename van de ritten en een toename van de lengte van de ritten. Dit wordt mede veroorzaakt door een toename van aantal ouderen en een toename van inwoners die langer zelfstandig blijven wonen.

Programma	Onderwerp	2021	2022	2023	2024
6.1	Regiotaxi	-40	-40	-40	-40

(Bedragen x 1.000)

6.5 Arbeidsparticipatie

Inburgering (structureel budgetneutraal)

Wat te bereiken?

Per 1-7-2021 gaat de nieuwe Wet inburgering van start, na voor de derde keer uitgesteld te zijn.

Hoe te bereiken?

Begroting aan te passen met een raming van de verwachte kosten 2021 e.v. jaren, waarbij de ontvangen bedragen taakstellend zijn.

Toelichting:

De gemeenten krijgen de regierol en worden verantwoordelijk voor het inburgeringsproces. In het huidige stelsel ligt de verantwoordelijkheid tot inburgering nog volledig bij de inburgeraar zelf. Gemeenten worden dus verantwoordelijk voor het organiseren van de inburgering en dat is een grote beleidsmatige verandering die vraagt om aanpassing en de vernieuwing van het beleid en de uitvoering bij gemeenten. Zo moeten gemeenten verschillende leerroutes op maat aanbieden. Daarbij wordt ook een hoger taalniveau vereist om beter te kunnen aansluiten bij de arbeidsmarkt. Toeleiding naar werk komt centraal te staan. Er zijn nog meer verantwoordelijkheden waar gemeenten zorg voor moeten dragen zoals een brede intake, persoonlijk plan inburgering

en participatie, financieel ontzorgen, participatieverklaringstraject en maatschappelijke ondersteuning.

Er zijn nog onzekerheden over de nieuwe wetgeving, onder andere hoe de financiën geregeld worden. Een recent gepubliceerd onafhankelijk financieel onderzoek laat zien dat het Rijk jaarlijks 42,3 miljoen te weinig heeft begroot voor gemeenten om de wet goed uit voeren. Daarnaast zijn er veel reacties gekomen op de wetsconsultatie waar nog aan gewerkt wordt. Hierdoor is door minister besloten de invoering op te schorten tot 1 juli 2021.

Programma	Onderwerp	2021	2022	2023	2024
6.5	Inburgering	0	0	0	0

(Bedragen x 1.000)

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Abonnementstarief (structureel € 759.000, nadeel)

Wat te bereiken?

Om zorg betaalbaar te houden voor iedereen en om een einde te maken aan stapeling van eigen betalingen is in het regeerakkoord een aantal maatregelen opgenomen. Eén daarvan is de invoering van een abonnementstarief voor het gebruik van Wmo-voorzieningen.

Hoe te bereiken?

Per 1-1-2020 werd het abonnementstarief ingevoerd in de Wmo, waar in 2019 het voor een groot deel al actief was. In 2019 en 2020 is een afname aan inkomsten van de eigen bijdrage. Daarnaast is er een toename in de vraag van Wmo te zien ten opzichte van eerdere jaren met name bij Huishoudelijke Hulp. Dat leidde tot een tekort van € 759.000. Deze autonome ontwikkeling blijft de komende jaren invloed hebben op de toename van aanvragen.

Toelichting:

Het abonnementstarief raakt de gemeente op twee vlakken. Enerzijds betalen de inwoners nu maximaal € 19 per maand aan eigen bijdrage in plaats van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage die voor 2019 gold. Anderzijds is door het abonnementstarief een grotere groep uitgesloten van de eigen bijdrage. Dit houdt in dat de inkomsten van de eigen bijdrage omlaag gaan. Door de lagere eigen bijdrage zien we een toename in aanvragen met name bij de huishoudelijke hulp. Waar inwoners eerder zelf een huishoudelijke hulp regelde als zij niet meer zelf het huishouden konden doen, is het nu financieel aantrekkelijker om dit via de Wmo aan te vragen. Met als gevolg dat het aantal aanvragen toeneemt ten opzichte van vorige jaren. De komende jaren krijgen we te maken met de verdere vergrijzing. De inhoudelijke en financiële gevolgen hiervan nemen we mee bij de evaluatie van het Sociaal Domein.

Programma	Onderwerp	2021	2022	2023	2024
6.71	Abonnementstarief	-759	-759	-759	-459

(Bedragen x 1.000)

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Hoogstwaarschijnlijke kostenstijging jeugdhulp vanaf 2023 (structureel vanaf 2023 p.m.)

Wat te bereiken?

Er komt een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) reële prijs jeugdzorg, zoals die er ook voor de Wmo is. Die AMvB-jeugd moet per 1 april 2021 van kracht worden. Zodat er met de inkoop voor 2022 rekening mee kan worden gehouden. De AMvB gaat gelden voor nieuwe contracten. Bestaande contracten hoeven niet te worden opengebroken.

Hoe te bereiken?

We kunnen de huidige inkoop tot en met 2022 laten doorlopen. Voor ons zou dit betekenen dat de AMvB geen invloed heeft op onze huidige inkoop, maar wel op de aanbesteding en de nieuwe contracten vanaf 2023. De kans dat deze maatregel tot een kostenstijging leidt schatten we redelijk hoog in.

Toelichting:

Daar we de (financiële) gevolgen van de maatregel nog niet weten, stellen we voor dit op te nemen in de risicoparagraaf bij de begroting 2021.

Programma	Onderwerp	2021	2022	2023	2024
6.72	Jeugdhulp	0	0	p.m.	p.m.

(Bedragen x 1.000)

7 Volksgezondheid en milieu

7.1 GGD voor Flevoland

Conceptbegroting 2021 GGD Flevoland (structureel € 86.191, nadeel)

Wat te bereiken?

Aansluiten van de gemeentebegroting aan de conceptbegroting van GGD Flevoland

Hoe te bereiken?

De aanpassing voor prijzen en lonen in de begroting van de GGD Flevoland verloopt conform opgave van gemeente Lelystad, zodanig dat de aanpassing in boekjaar (T) van de GGD Flevoland gelijk is aan de aanpassing in boekjaar (T-1) van gemeente Lelystad. Het indexpercentage prijzen en lonen is 1,75% voor begroting 2021. Voor Dronten betekent deze indexatie een verhoging van € 15.133.

Toelichting:

In 2019 is er een tussentijdse begrotingsaanpassing gedaan in verband met een CAO verhoging, deze heeft structureel effect op de begroting. Naast de indexering zijn er ook onderdelen uit het vastgestelde Publieke Gezondheidsplan die in 2021 landen. Het betreft hier inwonersgroei, gezonde leefomgeving, jeugdgezondheidszorg en datascience.

Voor de totale begroting van de GGD bedraagt de bijdrage van Dronten voor 2021: € 921.208 (2020: € 863.569). De bijdrage per inwoner is voor 2021: € 22,18 (2020: € 21,19).

Programma	Onderwerp	2021	2022	2023	2024
7.1	Ontwerpbegroting GGD Flevoland	-86	-92	-98	-114

(Bedragen x 1.000)

7.4 Milieubeheer

Ontwerp programmabegroting 2021 Omgevingsdienst Flevoland (structureel € 221.293, nadeel)

Wat te bereiken?

De kostenverdeelssystematiek 2021-2023 biedt voor de komende jaren financiële stabiliteit. Eventuele veranderingen in werkzaamheden of taken als gevolg van de Omgevingswet kunnen in een volgende KVS-periode worden verwerkt. Actuele ontwikkelingen zoals de stikstof- en Pfas-problematiek maar ook de energietransitie en opgaven uit het klimaatakkoord maken duidelijk dat de opgaven in de fysieke leefomgeving veranderen en dat actuele ontwikkelingen soms tot andere prioriteiten leiden. Wat de veranderingen precies betekenen voor de taakuitvoering van de OFGV, laat zich moeilijk voorspellen.

Hoe te bereiken?

In de kostenverdeelssystematiek is de input op basis van de werkelijke productie 2018, 2019 en prognose 2020 herijkt. Daarmee is de kostenverdeling weer actueel en gebaseerd op de nieuwste ervaringsgegevens. De nieuwe verdeling leidt tot een verschuiving in de bijdragen van de deelnemers die, volgens AB-afspraken de komende 3 jaar gelden.

Toelichting:

Indexering + herijking KVS 2021-2023. Het begrotingstotaal in 2021 wordt geïndexeerd conform de geactualiseerde Gemeenschappelijke Regeling. Salarissen en kosten van inhuur (ongeveer 80% van het begrotingstotaal) worden verhoogd met de Loonvoet sector overheid en de overige kosten (circa 20% van het begrotingstotaal) met de prijs overheidsconsumptie, netto materieel uit de "Septembercirculaire gemeentefonds" van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze prijsindexen in de Septembercirculaire gemeentefonds bedragen 2,9% respectievelijk 1,8% voor 2021. Er is in een hiervoor bedoelde stelpost voorzien in deze kosten van indexering.

Programma	Onderwerp	2021	2022	2023	2024
7.4	Ontwerp programmabegroting 2021 OFGV	-221	-205	-232	-259

(Bedragen x 1.000)

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1 Ontwikkelingsplannen Ruimtelijke Ordening

Herontwikkeling Spelwijk (incidenteel bedrag p.m., nadeel)

Dit onderdeel is nader uitgewerkt in Programma 3 onder taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur.

4 Herijking

Taakstelling vanuit het herijkingsproces

De taakstelling vanuit het herijkingsproces wordt vanaf 2022 voor de volgende bedragen per domein verwerkt in deze Kadernota:

1. Sociaal Domein € 450.000 (vanaf 2023);
2. Ruimtelijk Domein en Dienstverlening € 465.000;
3. Bedrijfsvoering € 610.000;
4. Overig € 310.000;
5. Verhogen Toeristenbelasting € 650.000.

Initiatiefvoorstellen raadsfracties

De fractievoorzitters hebben aangegeven om, gelet op de ongebruikelijke toestand van corona en de lopende herijking, de Kadernota op de "traditionele" wijze tegemoet te zien.

De fracties zullen dus geen input of voorstellen aan de voorkant aanleveren.

5 Nieuw beleid per programma

Via de kaderbrief wordt de raad alleen geïnformeerd over onderstaande ambities en wensen van het college voor de Programmabegroting 2021. Deze nieuwe

beleidsvoorstellen worden na behandeling van de Primitieve Begroting 2021 via een separaat raadsvoorstel voorgelegd ter besluitvorming als eerste begrotingswijziging.

Kadernota 2021 - financiële effecten nieuw beleid			2021	2022	2023	2024	Beïnvloedbaar?	Categorie	Collegelid
Programma 0			2021	2022	2023	2024	ja/nee	Categorie	Collegelid
0.1	I	Bevorderen opkomst verkiezingen 2022	-13	-13	0	0	Ja	A2	griffie
0.8	I	Projectbudget Zero Based Begroten	-150	0	0	0	Ja	A2	A. van Amerongen
		Subtotaal Programma 0	-163	-13	0	0			
Programma 1			2021	2022	2023	2024	ja/nee	Categorie	Collegelid
1.2	I	Onderzoek naar ondermijning binnen (permanente) bewoning recreatiewoningen	p.m.	p.m.			Ja	A1	J.P. Gebben
1.2	S	2 fte voor Toezicht en handhaving	-174	-174	-174	-174	Ja	A1	J.P. Gebben
		Subtotaal Programma 1	-174	-174	-174	-174			
Programma 2			2021	2022	2023	2024	ja/nee	Categorie	Collegelid
2.1	I	Van Eiland naar Wijland	-93	0	0	0	Ja	A1	R.J. Siepel
2.1	S	Langzaamverkeerverbinding De Oeverloper – De Zate (Krediet € 475.000: structurele kapitaallasten € 24.000)	0	-25	-25	-24	Ja	A2	I.A. Korting
		Subtotaal Programma 2	-93	-25	-25	-24			
Programma 3			2021	2022	2023	2024	ja/nee	Categorie	Collegelid
3.1	I	Uitwerking Retailvisie (keuze tussen sober - luxe)	-215	0	0	0	Ja	A1	I.A. Korting
3.2	S	Herontwikkeling Spelwijk (Krediet € 1.500.000: structurele kapitaallasten € 85.000)	0	-85	-84	-83	Ja	A1	I.A. Korting
		Subtotaal Programma 3	-215	-85	-84	-83			
Programma 5			2021	2022	2023	2024	ja/nee	Categorie	Collegelid
5.7	I	Ontwikkeling strandbeleid (keuze tussen sober € 90 - luxe € 240)	-240	0	0	0	Ja	A1	I.A. Korting
		Subtotaal Programma 5	-240	0	0	0			
Programma 7			2021	2022	2023	2024	ja/nee	Categorie	Collegelid
7.3	S	Initiatiefvoorstel invoeren ja-ja sticker	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Ja	A1	R.J. Siepel
7.4	S	Decentralisatie bodemtaken	0	0	0	0	Ja	A1	A. van Amerongen
		Subtotaal Programma 7	0	0	0	0			
Programma 8			2021	2022	2023	2024	ja/nee	Categorie	Collegelid
8.1	S	Structurele effecten van de Omgevingswet	0	p.m.	p.m.	p.m.	Ja	A2	R.J. Siepel
8.3	S	Impact van de Wet kwaliteitsborging (Wkb) op de leges	0	p.m.	p.m.	p.m.	Gedeeltelijk	A2	A. van Amerongen
8.3	I	Voorbereiden driedimensionale objectregistratie	-50	0	0	0	Ja	A1	A. van Amerongen
8.3	I	WOZ-kaart ter ondersteuning voor de waardering van WOZ-objecten	-20	0	0	0	Ja	A1	A. van Amerongen
		Subtotaal Programma 8	-70	0	0	0			

Kadernota 2021 - financiële effecten nieuw beleid	2021	2022	2023	2024	Beïnvloedbaar?	Categorie	Collegelid
Totaal Kadernota 2021 - financiële effecten nieuw beleid	- 954	- 297	- 283	- 281			

	2021	2022	2023	2024
I Incidentele mutaties	-780	-13	0	0
S Structurele mutaties	-174	-284	-283	-281
Totaal incidentele en structurele mutaties Kadernota 2021	-954	-297	-283	-281

Toelichting nieuw beleid per programma (volgt in apart raadsvoorstel ter besluitvorming)

0 Bestuur en ondersteuning

0.1 Raad en raadscommissies

Bevorderen opkomst verkiezingen in 2022 (€ 12.500 (2021), €12.500 (2022)); incidenteel nadeel)

Wat te bereiken?

In 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De gemeente Dronten vindt de deelname van haar inwoners aan deze verkiezingen belangrijk en wil daarom streven naar een verhoging van de opkomst.

Hoe te bereiken?

We willen één of meerdere opkomstbevorderende acties plannen om daarmee de bewustwording van het belang van verkiezingen bij onze inwoners te vergroten.

Toelichting:

De voorbereidingen hiervoor beginnen in het najaar van 2021; het zwaartepunt zal begin 2022 liggen.

Programma	Onderwerp	2021	2022	2023	2024
0.1	Bevorderen opkomst verkiezingen	-13	-13	-0	-0

(Bedragen x 1.000)

0.4 Overhead

Project Zero Based Begroten (incidenteel € 150.000, nadeel)

Wat te bereiken?

Een begroting waarin de samenhang tussen de verschillende (beleids)doelen, te sorteren maatschappelijke effecten en de daarvoor te ondernemen activiteiten (inclusief de daaraan gekoppelde budgetten) goed in beeld zijn gebracht en inhoudelijke keuzes zijn gemaakt in de gemeentelijke ambities zodanig dat de opgenomen taakstellingen daarmee ook zijn ingevuld.

Hoe te bereiken?

Het project bestaat uit twee fasen. In de eerste fase wordt ingegaan op de samenhang tussen de verschillende (beleids)doelen en te sorteren maatschappelijke effecten en de activiteiten die daar onder vallen. Dit wordt in samenspraak met (een vertegenwoordiging van de) gemeenteraad voorbereid. Eindresultaat van fase 1 is een doelenboom en nieuwe programma-indeling.

In fase 2 wordt op de verschillende doelen en activiteiten voortgeborduurd door te kijken naar de budgetten die horen bij de verschillende activiteiten. Tegelijkertijd zullen in deze fase keuzes gemaakt moeten worden tussen gemeentelijke ambities, de bijbehorende beleidsdoelen en activiteiten. Door goed de kosten inzichtelijk te maken van de verschillende activiteiten in combinatie met de in fase 1 opgestelde samenhang ontstaat een afwegingskader waarin ook keuzes gemaakt kunnen worden.

Toelichting:

Dit vergt een aanzienlijke inspanning van de gehele ambtelijke organisatie, daarnaast vergt dit tevens inspanning van u als raadsleden.

Programma	Onderwerp	2021	2022	2023	2024
0.4	Externe projectleiding en projectondersteuning	-65	0	0	0
0.4	Budget ondersteuning voor benodigde capaciteit in teams	-50	0	0	0
0.4	Onvoorzien kosten project	-35	0	0	0

(Bedragen x 1.000)

1 Veiligheid

1.2 Openbare orde en veiligheid (APV/bijz. wetten)

2 fte Toezicht en handhaving (structureel € 174.000, nadeel)

Wat te bereiken?

Met toezicht en handhaving bevorderen we de leefbaarheid. Dit geldt voor de wijken maar ook voor het buitengebied en het industrieterrein. We baseren toezicht en handhaving op risico's. In Dronten spelen verschillende ontwikkelingen die de leefbaarheid en openbare orde verstoren. Hierbij moet gedacht worden aan:

- toename ondermijning en (drugs)criminaliteit;
- openbare orde problematiek rondom verwarde personen;
- huisvestingsoverlast en problematiek (illegaal gebruik kamergewijze verhuur);
- Landelijke aanpak adreskwaliteit (kwaliteit en registratie van adressen verbeteren om oneigenlijk ondermijnend gebruik te voorkomen);
- dierenoverlast/-welzijn;
- problematiek ten gevolge van de verharding van de maatschappij;
- ergernissen en overlast (bijvoorbeeld hondenpoep).

De gemeente wil deze aantastingen van leefbaarheid en veiligheid met toereikende capaciteit aanpakken.

Hoe te bereiken?

Om de genoemde aantastingen van leefbaarheid en veiligheid adequaat aan te pakken is voldoende toezichtscapaciteit nodig. Dat is er op dit moment niet. De gemeente Dronten heeft een grondoppervlakte van 334 km², heeft ruim 41.000 inwoners en beschikt over 2,55 fte aan formatie aan buitengewoon opsporingsambtenaren (hierna BOA). Dit is niet toereikend om de enorme omvang van de gemeente en de huidige leefbaarheidsproblematiek het hoofd te bieden. Daarbij komt dat BOA's steeds meer bevoegdheden en taken van de politie krijgen overgedragen en de samenwerking op ondermijning extra tijd en inzet vraagt. BOA's beschikken over een breed instrumentarium en kunnen daarmee zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk optreden. Uit de quickscan van november 2019 blijkt dat er 6,5 fte aan BOA-capaciteit nodig is om gestructureerd de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren. Met deze uitbreiding kan preventief, met laagdrempelig contact naar onze inwoners, maar ook in gevallen van acuut gevaar repressief worden opgetreden. Hiermee wordt de leefbaarheid zichtbaar bevorderd en kunnen onze BOA's ook met een gezonde werkdruk hun werk verrichten.

Toelichting

Om adequaat toezicht te kunnen houden op de openbare orde en daarmee de veiligheid en leefbaarheid te bevorderen is een uitbreiding van vier fte aan buitengewoon opsporingsambtenaren vereist. Door toepassing van strategische personeelsplanning kan vanaf 2021 een fte van deze vier worden gerealiseerd. Er is daarmee drie fte aan BOA's vereist. De directie scherpt de claim aan door 2 fte aan te vragen.

Programma	Onderwerp	2021	2022	2023	2024
1.2	2 fte toezicht en handhaving	-174	-174	-174	-174

(Bedragen x 1.000)

Onderzoek naar ondermijning binnen (permanente) bewoning recreatiewoningen (incidenteel bedrag p.m., nadeel)

Wat te bereiken?

Bijdragen aan verbetering van het sociaal-maatschappelijk leefklimaat, passend in een beeld waarbij de lokale democratie sterker en zelfredzamer wordt.

Hoe te bereiken?

Zodra de projectleider is aangesteld, zal hij/zij de opdracht voor het onderzoek naar ondermijning binnen bewoning recreatiewoningen verstrekken. Pas dan is de omvang en het offertebedrag van dit onderzoek te definiëren.

Toelichting

Het permanent bewonen van recreatiewoningen is niet toegestaan. Landelijk zijn thema's als belastingontduiking, witwassen, vormen van fraude, ondermijning en mensenhandel of uitbuiting op vakantieparken hierbij actueel.

Permanente bewoning kan leiden tot slechte leefomstandigheden, verstoring van natuur, criminaliteit, overlast en onveiligheid en is een voedingsbodem voor ondermijnende activiteiten. Er is nog geen compleet beeld bij de aard en de omvang van de problematiek in Dronten. Hiervoor is onderzoek nodig. Omdat geen structurele handhaving op deze overtredingen plaatsvindt, is het aannemelijk dat permanente bewoning van recreatiewoningen in Dronten in enige vorm voorkomt.

Wij wachten op reactie van de Provincie Flevoland over het beschikbaar stellen van eerder aangekondigde eventuele gelden om het inzicht op recreatieterreinen te vergroten vanuit het oogpunt van vitaliteit. Dit betreft vanuit de Provincie een bedrag van € 200.000 waarvan een zeer beperkt aantal gemeenten heeft aangegeven aanspraak op te willen maken. Dit bedrag moet voor 31 december 2020 geïnvesteerd zijn. De gelden betreffen een cofinanciering waarbij de verdeelsleutel nog niet definitief vaststaat, maar naar verwachting 50%-50% zal zijn. Eind februari is hierover gesproken met de Provincie. Er volgt nog een terugkoppeling, welke waarschijnlijk vanwege de Coronacrisis nog enige tijd in beslag zal nemen.

Programma	Onderwerp	2021	2022	2023	2024
1.2	Onderzoek naar ondermijning	p.m.	p.m.		

(Bedragen x 1.000)

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 Verkeer en vervoer

Langzaamverkeerverbinding De Oeverloper – De Zate (Krediet € 475.000: structurele kapitaallasten € 24.000, nadeel)

Wat te bereiken?

Vanuit het GVVPP is de verbinding van Dronten Noord – omgeving Lijzijde (scholen en richting centrum) een belangrijke route, waarbij ook de oversteek Oeverloper extra aandacht verdiend. Aanpassing van deze verbinding draagt bij aan een verbetering van de verkeersveiligheid en bereikbaarheid tussen Dronten Noord en de omgeving Lijzijde.

Hoe te bereiken?

Betreft de vervanging van de bestaande voetgangersbrug voor een brug voor voetgangers en fietsers (langzaam verkeer). De bestaande brug is niet geschikt hiervoor in verband met de te beperkte breedte en technisch gezien lijkt het niet mogelijk de bestaande brug te verbreden.

Toelichting:

De oversteek Oeverloper is aangemerkt als meest onveilige oversteek van Flevoland (enquête onder de samenleving). Dit betreft vooral een gevoel van onveiligheid, omdat het aantal verkeersongevallen zeer beperkt is. Korte termijn maatregelen (attentie verhogende maatregelen) worden in 2020 voorbereid en extra bebording is geplaatst.

Voor de lange termijn wordt een investering voorgesteld om deze oversteek in combinatie met een nieuw aan te leggen brug vanuit verkeersveiligheid en bereikbaarheid te verbeteren. Deze investering betreft derhalve het verwijderen van de bestaande voetgangersbrug en hiervoor een volwaardige fiets- en voetgangersbrug te realiseren met voldoende breedte. Voor deze maatregelen is een eenmalige investering benodigd. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de bestaande voetgangersbrug technisch nog niet is afgeschreven.

Programma	Onderwerp	2021	2022	2023	2024
2.1	Langzaamverkeerverbinding De Oeverloper - De Zate (krediet € 475.000)	0	-24	-24	-24

(Bedragen x 1.000)

2.1 Andere wegen, straten, pleinen binnen bebouwde kom

Van Eiland naar Wijland (incidenteel € 92.500, nadeel)

Wat te bereiken?

In de gebiedsvisie Drieslag Wisentweg is vastgelegd dat Aeres en gemeente Dronten samenwerken aan het versterken van de kernkwaliteiten van het gebied: hoger agrarisch beroepsonderwijs, onderzoek, ondernemen en technologie. Vastgelegd is dat het een uitnodigend gebied moet worden.

Hoe te bereiken?

Op basis van de samenwerkingsagenda wordt voorgesteld in 2021 te investeren in het openbaar gebied op het campusterrein. Hierbij wordt voorgesteld om te investeren in de volgende maatregelen: voetpad langs De Drieslag, drempels en enkele weg aanpassingen en een aanpassing pad Lage Vaart.

Toelichting:

In samenspraak met de Aeres Hogeschool is in 2020 een samenwerkingsagenda opgesteld. Hierin staat opgenomen welke maatregelen bijdragen aan het versterken van de kernkwaliteiten van het gebied. In de uitwerking van deze agenda zijn in relatie tot het openbaar gebied enkele maatregelen gewenst.

Programma	Onderwerp	2021	2022	2023	2024
2.1	Van Eiland naar Wijland	-93	0	0	0

(Bedragen x 1.000)

3 Economie

3.1 Economische ontwikkeling algemeen

Uitwerking Retailvisie (keuze tussen sober en luxe (€ 215.000 incidenteel, nadeel))

Wat te bereiken?

De kernen in de gemeente Dronten hebben levendige en compacte centrumgebieden, waar mensen elkaar ontmoeten, evenementen plaatsvinden en voorzieningen elkaar

versterken. Het op peil houden van de leefbaarheid en vitaliteit staat centraal. De Retailvisie vormt de basis voor de uitwerking van dit beleid.

Hoe te bereiken?

Eind 2019 is gestart met het participatieproces voor de actieplannen van de centra voor Swifterbant, Biddinghuizen en Dronten. Dit is in nauwe samenspraak gedaan met ondernemers, vastgoedeigenaren, Dorpsbelangen en andere stakeholders in de centra. In de periode van november 2019 tot maart 2020 hebben verschillende bijeenkomsten met stakeholders plaatsgevonden. In deze bijeenkomsten is veel informatie opgehaald.

Door de coronamaatregelen konden de laatste geplande bijeenkomsten met de stakeholders over de concept actieplannen geen doorgang vinden. Daardoor loopt de planning van het participatieproces nu anders dan we konden voorzien. Ondernemers, vastgoedeigenaren en maatschappelijke organisaties zijn druk bezig om hun eigen bedrijf / organisatie aan te passen naar de huidige omstandigheden. Ze worden hard getroffen. Dit heeft ook gevolgen voor het participatieproces omtrent de actieplannen vitale centra.

Het college erkent de noodzaak om de voortgang erin te houden waarbij de planning van de raadsinformatiebrief van 17 december 2019 alsnog zoveel mogelijk wordt nagestreefd. Daarom gaan we de komende maanden door met het opstellen van de actieplannen. We zullen daarbij op digitale wijze afstemming zoeken met de SEA Groep vitale centra, de kerngroepen en de beide Dorpsbelangen.

In de kaderbrief nemen we in ieder geval de basisvariant (incidentele middelen) op met financiële consequenties. Waarbij we vooral kijken (gelet op de beperkte participatie- / investeringsmogelijkheden van ondernemers en vastgoedeigenaren) naar wat wij als gemeente kunnen doen vanuit onze rol als overheid gericht op de inrichting van de openbare ruimte.

Tijdens de (begrotings)behandeling van de actieplannen kan de raad keuzes maken uit de varianten en prioriteiten stellen in de voorgelegde actieplannen en de hoogte van de financiële bijdrage. Deze actieplannen bevatten zowel korte- als lange termijn acties.

Toelichting:

De focus van de gemeente richt zich met de voorgestelde basisvariant op de openbare ruimte. In de actieplannen voor onze centra is een maatregelenpakket uitgewerkt, waarbij voor 2021 in ieder geval een eenmalige impuls wordt voorgesteld.

Deze maatregelen betreffen samengevat:

- Vanuit de bestaande budgetten wordt aanvullend een bedrag van € 100.000 gefaseerd beschikbaar gesteld voor de versterking van de kwaliteit van de openbare ruimte in de centra. Zoals o.a. het opknappen van de ondergrondse parkeergarage in Suydersee;
- Extra investeringen in onder andere het vergroenen en goed verlichten van de openbare ruimte in de drie kernen;
- Vanuit het oogpunt van veiligheid streven we ook naar het invoeren van het KVO-keurmerk in Biddinghuizen en Swifterbant;
- Ruimtelijke ontwikkelkaders opstellen om alle initiatieven binnen die gebieden goed (op elkaar) af te kunnen stemmen en partijen te verleiden ontwikkelkansen te pakken;
- Met de ondernemerscollectieven en Marketing Dronten een marketingplan ontwikkelen, gericht op het verleiden en binden van consumenten uit de kernen, gemeente, regio en toeristen;
- Inzet op een stimuleringsregeling voor het opknappen van de gevels in de centra.

Inzet op een stimuleringsregeling voor het opknappen van de gevels in de centra. Het gezamenlijke belang zit hem in de verbetering van de beeldkwaliteit in de openbare

ruimte. Het gaat om een cofinancieringsregeling over gevels, waardoor ondernemers ondersteund worden in het doen van investeringen in hun pand.

Tevens wordt conform het raadsverzoek prioriteit gegeven aan Swifterbant, Biddinghuizen en het transformatiegebied in Suydersee.

Programma	Onderwerp	2021	2022	2023	2024
3.1	Uitwerking Retailvisie (keuze tussen sober en luxe)	-215	0	0	0

(Bedragen x 1.000)

Van Eiland naar Wijland (Bedrag p.m. incidenteel, nadeel)

Dit onderdeel is nader uitgewerkt in Programma 2 onder taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer.

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Herontwikkeling Spelwijk (Krediet € 1.500.000: structurele kapitaallasten € 85.000, nadeel)

Wat te bereiken?

Met de herontwikkeling van bedrijventerrein Spelwijk wordt ingezet op een kwaliteitsverbetering van dit gebied in Swifterbant. Het bedrijventerrein moet een representatieve uitstraling krijgen, die past bij de entree van het dorp. Het bedrijventerrein moet een omgeving zijn waar bewoners en bezoekers zich prettig voelen en waar ondernemers de vrijheid hebben om in een aangename en uitnodigende omgeving te werken.

Hoe te bereiken?

De rapportage "Participatieproces toekomst Spelwijk" is de basis voor de uitwerking van de noodzakelijke maatregelen. De ontwikkelingsvarianten 1 'Schoon, heel en veilig' en 2 'Entree van Swifterbant' vormen de basis voor deze uitwerking. Voorzien wordt in een doelmatig pakket van maatregelen in het openbaar gebied.

Toelichting:

In samenspraak met ondernemers, inwoners en Dorpsbelangen Swifterbant zijn in een uitgebreid participatieproces in 2019 een aantal ontwikkelvarianten opgesteld voor de toekomst van Spelwijk. Op basis van de uitkomst van dit participatieproces zijn de ontwikkelvarianten 'Schoon, heel en veilig' en de 'Entree van Swifterbant' in hoofdlijn nader uitgewerkt.

Voor het nader uit te werken doelmatige scenario is een éénmalige investering van € 1.500.000 benodigd. Daarbij wordt voorzien in het verbeteren van de entree van het dorp, de aanleg van volwaardige fietsvoorzieningen en een kwaliteitsverbetering van het openbaar groen. In relatie tot de herontwikkeling Spelwijk kan aanvullend worden opgemerkt dat de afgelopen periode meerdere bedrijfspanden opgeknapt zijn of nieuwe ondernemers zich hebben gevestigd in leegstaande panden.

Programma	Onderwerp	2021	2022	2023	2024
3.2	Herontwikkeling Spelwijk (krediet € 1.500.000)	0	-85	-84	-83

(Bedragen x 1.000)

5 Sport, cultuur en recreatie

5.7 Stranden en voorlanden

Ontwikkeling Strandbeleid (keuze tussen sober € 90.000 en luxe € 240.000 (incidenteel € 240.000, nadeel))

Wat te bereiken?

Recreatie en toerisme aan de oostkant van de gemeente Dronten vergroten door het versterken van het toeristisch-recreatief aanbod van de stranden. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de intensieve zone met een accent op verblijfsrecreatie (zone vanaf brug bij Elburg tot Aquaduct Harderwijk) en het extensievere gebied meer gericht op natuur en rust (zone vanaf Roggebotsluis tot brug bij Elburg).

Hoe te bereiken?

De stranden versterken het toeristisch-recreatief aanbod aan de oostkant van Dronten. Het afgelopen jaar is een visie opgesteld met de inbreng van ondernemers, bewoners en andere betrokken partijen. Door het gebruik van de stranden te optimaliseren wordt het maatschappelijk en economisch draagvlak voor behoud en ontwikkeling van de kwaliteit van de stranden versterkt. Deze optimalisatie is mogelijk, gelet op de verwachte groei van de bevolking, de relatieve onbekendheid van de stranden en het huidige gebruik. De komende jaren lopen de huidige beheerovereenkomsten af. Met een éénmalige financiële impuls vanuit de gemeente, in combinatie met de nieuw af te sluiten beheerovereenkomsten, kan hier uitvoering aan worden gegeven.

Toelichting:

Ondernemers, bewoners en andere betrokken partijen hechten waarde aan het behouden en waar nodig versterken van de kwaliteit van de stranden in de gemeente Dronten. Om hier uitvoering aan te kunnen geven, zijn in de visie een zestal doelstellingen geformuleerd. De gemeente vervult primair een faciliterende rol, initiatieven worden gestimuleerd en de samenwerking met de samenleving, ondernemers en provincie is van belang. De gemeente voelt zich verantwoordelijk voor goede randvoorwaarden, die uitnodigen tot ondernemen. Hierbij is zij uiteraard gehouden aan wet- en regelgeving van andere overheden. Daarnaast blijft de gemeente een verantwoordelijkheid houden voor het onderhoud van het openbaar gebied zoals de voorlanden op basis van de huidige beleidsuitgangspunten, voor zover deze geen onderdeel uitmaken van de beheerovereenkomst met de betreffende ondernemers.

De komende jaren worden de huidige beheerovereenkomsten geactualiseerd (per 2021 betreft het 2 overeenkomsten). Naast de actualisatie van deze beheerovereenkomsten wordt voorgesteld om met een éénmalige bijdrage in te zetten op een kwalitatieve impuls van de stranden en door volwaardige toiletvoorzieningen te realiseren en te voorzien in een aantal sport- en spelvoorzieningen. Op voorhand is rekening gehouden met de maximale variant.

Programma	Onderwerp	2021	2022	2023	2024
5.7	Ontwikkeling Strandbeleid (keuze tussen sober € 90 en luxe € 240)	-240	0	0	0

(Bedragen x 1.000)

7 Volksgezondheid en milieu

7.3 Vuilophaal en -afvoer

Activiteiten voor een afvalloze samenleving (incidenteel of structureel bedrag p.m., nadeel)

Wat te bereiken?

We willen bijdragen aan een leefomgeving die sociaal, leefbaar, duurzaam en klimaatbestendig is. Wij omarmen het streven naar een afvalloze samenleving.

Hoe te bereiken?

We onderzoeken de mogelijkheid om de ja-ja sticker in te voeren.

Toelichting:

Het initiatiefvoorstel van GroenLinks is inhoudelijk nog niet behandeld in de gemeenteraad in afwachting van informatie van het college. Op korte termijn wordt deze informatie beschikbaar gesteld aan de raad met de bijbehorende consequenties; denk hierbij aan de jaarlijkse handhavingskosten en de éénmalige invoeringskosten. Het is dan aan de raad om al dan niet over te gaan tot invoering en een besluit te nemen over de incidentele en structurele kosten.

Programma	Onderwerp	2021	2022	2023	2024
7.3	Invoeren ja-ja sticker	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

(Bedragen x 1.000)

7.4 Wet bodembescherming

Decentralisatie bodemtaken (budgetneutraal, structureel)

Wat te bereiken?

Met de komst van de Omgevingswet gaat vanaf 1 januari 2021 veel veranderen op bodemgebied. De gemeente is straks het bevoegd gezag in plaats van de provincie en verantwoordelijk voor de bodemtaken. Dit zijn complexe taken waar specialistische bodemkennis voor nodig is.

Hoe te bereiken?

Nu voert de OFGV deze taak uit voor de provincie. Of wij dit als gemeente ook gaan doen, is nog de vraag. Vanuit het risicoperspectief: zolang geen vaste afspraken zijn gemaakt loopt de gemeente een risico dat de OFGV frictiekosten in rekening gaat brengen wanneer wij de bodemtaken van de provincie niet onderbrengen bij de OFGV, geschatte omvang € 82.170 (9,13% van € 900.000).

Toelichting:

Als we deze taken wederom bij de OFGV beleggen zal deze verandering alleen tot verschuiving van de financiering leiden, mits het Rijk geen taakstelling voor deze decentralisatie oplegt.

Programma	Onderwerp	2021	2022	2023	2024
7.4	Decentralisatie bodemtaken	0	0	0	0

(Bedragen x 1.000)

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1 Ruimtelijke ordening

Structurele effecten Omgevingswet (structureel p.m., nadeel)

Wat te bereiken?

Onlangs is bekend gemaakt dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet, die voorzien was op 1 januari 2021, wordt uitgesteld in verband met o.a. de coronacrisis. Een nieuwe datum is op het moment van schrijven van dit voorstel nog niet bekend. In den lande wordt gedacht aan uitstel van een half tot een heel jaar. In zijn algemeenheid geldt dat we doorgaan op de ingeslagen weg en geen reden zien om activiteiten uit te stellen of te vertragen. Wij gaan er voor de zekerheid vanuit dat de wet 1 juli 2021 in werking treedt. Eén wet over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving die 26 bestaande wetten vervangt. Het gaat om een onontkoombare ontwikkeling waar we ons op moeten voorbereiden.

Hoe te bereiken?

Bij de invoering van de wet bereiden we ons voor op nieuw (juridisch) instrumentarium, de invoering van het Digitaal Stelsel Omgevingswet en een nieuwe manier van werken

die past bij de uitgangspunten van de wet. Hiervoor heeft de gemeente Dronten in maart 2020 diverse leidende principes en vertrekpunten vastgesteld. We brengen in 2020 ook de financiële gevolgen van de wet in kaart. Op het moment van schrijven van de kadernota, zijn deze effecten nog niet duidelijk. Dit geldt voor alle gemeenten in Nederland. Duidelijk is wel dat de gemeenten geen extra geld krijgen voor de uitvoering van de Omgevingswet, gezien de beoogde besparingen die de wet met zich mee zou brengen. De meeste gemeenten verwachten echter geen besparingen, maar juist hogere, structurele lasten, onder andere op de volgende onderwerpen:

- Beheerkosten van het Digitaal Stelsel Omgevingswet;
- Minder legesinkomsten vergunningverlening;
- Vormgeven participatie;
- Decentralisatie bodem en ontgrondingstaken (van provincie naar gemeente).

Toelichting:

In 2020 worden de financiële gevolgen van de wet verder in beeld gebracht. Op dit moment moeten we volstaan met een winstwaarschuwing. Deze winstwaarschuwing is ook al afgegeven in het kader van de herijking. Destijds is € 300.000 opgenomen. Dit bedrag is in deze Kadernota in een p.m.-post omgezet, in afwachting van de verdere financiële analyse in 2020.

Programma	Onderwerp	2021	2022	2023	2024
8.1	Omgevingswet	0	p.m.	p.m.	p.m.

(Bedragen x 1.000)

8.3 Wonen en bouwen

Impact van de stelselwijziging op de leges (€ 0 in 2021, p.m. vanaf 2022)

Wat te bereiken?

De stelselwijziging Omgevingswet, samen met de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), zullen ingrijpende gevolgen hebben voor de legesheffing door gemeenten. De knip zorgt voor scheiding van bouwtechnische en ruimtelijke toets. De Omgevingswet gaat de technische toets op een aantal zeer lichte bouwactiviteiten uitsluiten. De Wkb gaat de technische toets op gevolgklasse 1 (nu, de rest volgt later) privatiseren. Als dit allemaal op bij invoering van de stelselwijziging in werking treedt, geeft dit wijzigingen die ook de leges raken.

Hoe te bereiken?

Deze gevolgen zijn sterk afhankelijk van de lokale ambities, beleidsinvulling en inrichtingskeuzes bij gemeenten en hun uitvoeringsdiensten.

Toelichting:

Het vraagstuk Leges kent in het kader van de stelselwijziging Omgevingswet twee hoofdonderwerpen:

1. De wijzigingen die dienen te worden aangebracht in de legesverordening;
2. De wijzigingen in legestarieven, onderbouwing daarvan, grondslagen en de financiële consequenties van veranderende legesinkomsten (en daar onder liggende kosten).

Hier kunnen wij in de Programmabegroting 2021 een vertrekpunt aangeven.

Programma	Onderwerp	2021	2022	2023	2024
8.3	Impact stelselwijziging Omgevingswet en Wkb	0	p.m.	p.m.	p.m.

(Bedragen x 1.000)

Voorbereiding driedimensionale objectregistratie (incidenteel € 50.000, nadeel)

Wat te bereiken?

In de datastroom wordt de techniek verbonden aan de menselijke maat: onze digitale agenda, met data en slimme digitale processen, die bijdragen aan een goede dienstverlening en beleidsontwikkeling.

Hoe te bereiken?

Verbinding tussen digitale agenda, dienstverlening en privacy, ondersteunt door zaakgericht werken, vraagt om een andere houding en deskundigheid van uitvoerders, beleidsmakers en bestuurders. Organisatie en bestuur hebben de voelsprietten bij de samenleving. Bijvoorbeeld door het geven van trainingen om bewustzijn te creëren. Daarnaast communiceren we naar buiten hoe we omgaan met privacy.

Toelichting:

De samenhangende objectregistratie (SOR) heeft ten doel om in 2024 de basisregistraties in 3D te registreren. Gezien de omvang en complexiteit wil Dronten deze verandering nu voorbereiden. Ook in relatie tot de Omgevingswet wordt in het kader van participatie 3D-visualisatie als vanzelfsprekend gezien en een uitwerking van de collegeplanning.

Programma	Onderwerp	2021	2022	2023	2024
8.3	Voorbereiding driedimensionale objectregistratie	-50	0	0	0

(Bedragen x 1.000)

WOZ-kaart ter ondersteuning voor de waardering van WOZ-objecten (incidenteel € 20.000, nadeel)

Wat te bereiken?

In de datastroom wordt de techniek verbonden aan de menselijke maat: onze digitale agenda, met data en slimme digitale processen, die bijdragen aan een goede dienstverlening en beleidsontwikkeling.

Hoe te bereiken?

Verbinding tussen digitale agenda, dienstverlening en privacy, ondersteunt door zaakgericht werken, vraagt om een andere houding en deskundigheid van uitvoerders, beleidsmakers en bestuurders. Organisatie en bestuur hebben de voelsprietten bij de samenleving. Bijvoorbeeld door het geven van trainingen om bewustzijn te creëren. Daarnaast communiceren we naar buiten hoe we omgaan met privacy.

Toelichting:

Gemeenten zijn (mede)beheerder van de verschillende basisregistraties en hebben de ambitie uitgesproken om de bestaande registraties door te ontwikkelen naar een samenhangende objectenregistratie (SOR). Deze doorontwikkeling is nodig voor de WOZ-kaart ten behoeve van de processen Gemeentelijke Belastingen en een uitwerking van de collegeplanning.

Programma	Onderwerp	2021	2022	2023	2024
8.3	WOZ-kaart ter ondersteuning voor de waardering van WOZ-objecten	-20	0	0	0

(Bedragen x 1.000)

6 Nieuwe verbindingen

Initiatiefvoorstellen raadsfracties

De fractievoorzitters hebben aangegeven om, gelet op de ongebruikelijke toestand van corona en de lopende herijking, de Kadernota op de "traditionele" wijze tegemoet te zien.

De fracties zullen dus geen input of voorstellen aan de voorkant aanleveren.

7 Pilot paragraaf geluk

Beleidsindicatoren

Vandaag de dag wordt het woord geluk in onze taal op verschillende wijzen gebruikt. De ruimste betekenis van het woord is 'kwaliteit van leven'. Een meer beperkte betekenis is 'levensvoldoening'. In de gelukswetenschap wordt over het algemeen de laatste betekenis gebruikt en wordt geluk vaak gedefinieerd als voldoening met het leven als geheel. Volgens deze definitie gaat geluk dus over hoe een persoon zijn of haar leven als geheel beoordeelt en is geluk iets waarvan mensen zich expliciet bewust zijn.

"De gemeente Dronten is in 2019 gestart met een andere manier van werken. We richten steeds beter onze blik naar buiten en werken aan de goede verbinding met onze inwoners, ondernemers en verenigingen. Ons beleid wordt op deze manier afgestemd op wat zij van ons verwachten en werkt de gemeente zo veel mogelijk aan de juiste zaken die bijdragen aan het geluk van onze inwoners. Deels doen we dit digitaal via dronten.ikpraatmee.nl, maar ook door bedrijfsbezoeken werken we aan de verbinding met onze samenleving. Daarom blijven we ons afvragen: in hoeverre draagt ons werk bij aan deze effecten? En hoe kunnen we dit verbeteren?"

Ton van Amerongen, wethouder Financiën.

Essentie

Wat is nu eigenlijk een goede overheid? Waarom doet een overheid wat ze doet, wat is de essentie ervan? De meerwaarde van een overheid moet uiteindelijk gericht zijn op het geluk van inwoners, verenigingen, instellingen en ondernemers. Zij kunnen hun gemeente niet altijd kiezen. Zij zijn afhankelijk van ons beleid en regelgeving. Dat geeft ons een uiterst belangrijke opdracht.

Een goede overheid is te vertrouwen; is een betrouwbare partner. Een goede overheid levert goede dienstverlening, geeft snel en duidelijk antwoord. Een goede overheid voert de wet uit en is daar toch barmhartig in. De essentie is dat de overheid zich iets aantrekt van wat je als inwoner of ondernemer zegt. Dat de gemeente zich kan inleven in een situatie en van daaruit meedenkt en werkt. Dan kan het antwoord nog wel eens 'nee' zijn, maar dan goed gefundeerd: als de overheid kan uitleggen waarom het 'nee' is.

Kan een gemeente sturen op geluk?

Een gemeente kan sturen op geluk. Sturen op geluk is niet hetzelfde als alle mensen gelukkig maken. Dat is onmogelijk. In het leven horen ziekte, dood en tegenslag erbij. Met sturen op geluk bedoelen we die keuzes maken, waardoor onze inwoners gemiddeld gezien het meeste geluk en welbevinden ervaren. De gemeente is een van de spelers die aan geluk kunnen bijdragen. We kunnen sturen op de activiteiten waar wij grip op hebben: door te kiezen waar we onze tijd aan besteden en daar dan ook ons geld aan uitgeven. De gevolgen van die keuzes komen tot uiting in de begroting waarin we ons aanvullend beleid op wettelijke taken financieel vertalen. Dat betekent dat we bij het maken van de begroting ons moeten afvragen of wij bij het uitgeven van ons geld, daar waar de beleidsvrijheid hebben, eigenlijk wel bijdragen aan geluk van onze inwoners. Waar nodig en waar mogelijk kunnen we dan andere keuzes maken of andere accenten leggen.

Lokaal sturen op geluk

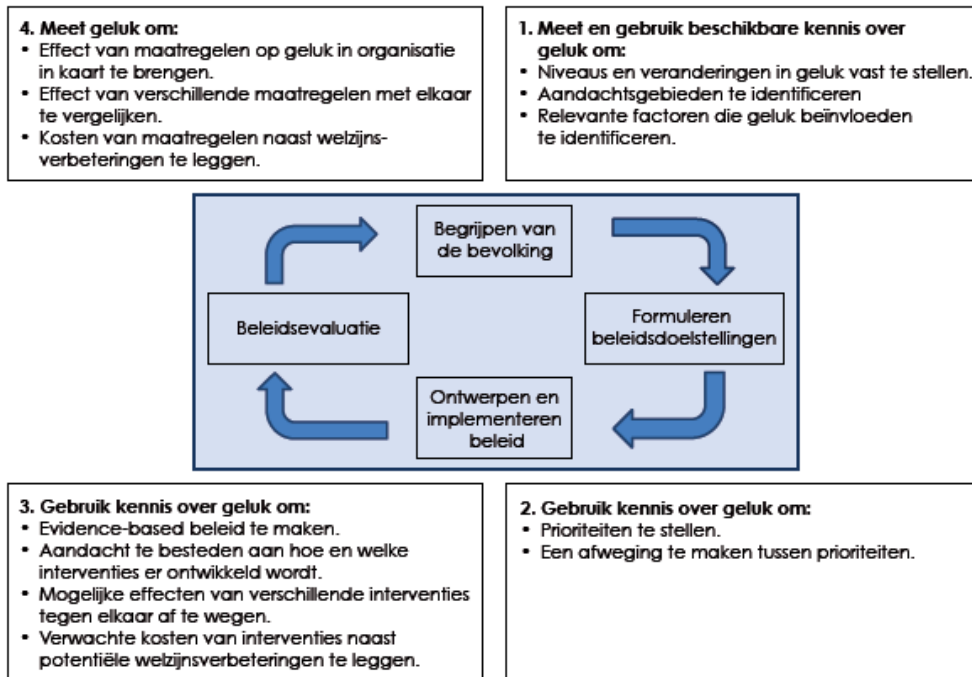
Lokaal sturen op geluk helpt ons om een goede overheid te zijn en daarmee een positieve invloed te hebben op het leven van inwoners. We willen ons blijvend blijven verbeteren. Daarom blijven we ons afvragen: in hoeverre draagt ons werk bij aan deze effecten? En hoe kunnen we dit verbeteren?

De Erasmus Universiteit deed onderzoek en wees twaalf factoren aan die bijdragen aan geluk. Die twaalf factoren zijn:

- Toename zinvol werk
- Verbeteren betekenisvol contact/verminderen eenzaamheid

- Faciliteren deelname maatschappelijk leven
- Versterken verbondenheid in de buurt
- Verbeteren sociaal vangnet
- Verhogen vertrouwen in de gemeente
- Versterken trots op woonplaats
- Verbeteren tevredenheid met relaties
- Aanleggen/verbeteren/faciliteren sportvoorzieningen
- Verhogen kwaliteit openbare ruimte
- Faciliteren buurtgericht samenwerken
- Verbeteren relatie inwoner-gemeente

Figuur E: Sturen op geluk



Bron: Onderzoek Erasmus universiteit

Benchmark

Op de site Waarstaatjegemeente is een geluksmonitor beschikbaar. Voor alleen de gemeente Dronten is er te weinig aan data bekend om een benchmark te maken, maar voor de regio (regiogemeenten: Almere, Dronten, Emmeloord, Lelystad, NO Polder, Urk en Zeewolde) kan dit wel.

Sociaal domein

We interviewen inwoners over de "nieuwe route" en laten hun vertellen over hun ervaring en wat het hen gebracht heeft. Heeft het de inwoner(s) gelukkig gemaakt.

Programma 4 Onderwijs

Het Platform Onderwijs 2032 adviseert onder meer dat leerlingen, naast het opdoen van een vaste basis aan kennis en vaardigheden, zich ook als persoon vormen tot aardige, waardige en vaardige volwassenen. Die persoonsvorming gebeurt thuis én op school. Gelukkige mensen zijn doorgaans betere burgers.

Programma 6 Sociaal domein

Mensen met een minimuminkomen kunnen gebruik maken van de voorzieningen en daardoor deelnemen aan het maatschappelijk leven. Daarmee verbetert het contact met anderen en verminderen we eenzaamheid.

In de paragraaf sociale monitor staan indicatoren opgenomen welke als doel hebben te meten of het geluk en welbevinden van onze inwoners verbeterd.

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

De publieke gezondheidszorg is het deel van de gezondheidszorg dat erop gericht is door collectieve maatregelen de gezondheid van de bevolking of specifieke groepen te beschermen, te bevorderen en om ziekten te voorkomen. Het gaat bijvoorbeeld om infectieziektebestrijding, medische milieukunde, gezondheidsbevordering, jeugdgezondheidszorg, oudergezondheidszorg en de bestrijding van rampen en crises. Landelijk is een indicatorenset ontwikkeld als onderdeel van een programma dat VWS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gezamenlijk uitvoeren om de publieke gezondheid ook in de toekomst goed te borgen (Stimuleringsprogramma Betrouwbare Publieke Gezondheid).

Fysiek domein

De komende jaren zal vanuit de Omgevingswet een indicatorenset worden ontwikkeld en opgesteld voor het mede monitoren van het geluk van onze inwoners en ondernemers.

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

We willen verkeersonveiligheid (meer) 'risicogestuurd' gaan aanpakken: niet wachten met maatregelen totdat er ongevallen zijn gebeurd, maar proactief maatregelen treffen op basis van inzichten over verkeersveiligheidsrisico's.

Programma 3 Economie

Regionale samenwerking op ruimtelijk economisch gebied draagt bij aan de toename van zinvol werk. Zinvol werk draagt bij aan het geluk en welbevinden van onze inwoners, zoals opgenomen in het onderzoek van de Erasmus universiteit.

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Met het duurzaam in stand houden van (sport)voorzieningen dragen wij bij aan contacten met anderen en deelname aan het maatschappelijk leven.

Als gemeente willen we dat onze inwoners gezond, veerkrachtig, vitaal en gelukkig zijn. Sport en bewegen legt voor alle inwoners een stevige basis voor een actieve en gezonde levensstijl. Zij zijn maatschappelijk actiever, doen mee in de samenleving en hebben minder kans op chronische aandoeningen. Sport en bewegen kan daardoor op laagdrempelige en preventieve wijze een bijdrage leveren aan het verbeteren van de positieve gezondheid. De sportvoorzieningen in Dronten sluiten aan bij de behoefte van haar inwoners en dragen bij aan een actieve en vitale leefstijl. De sportvoorzieningen zijn veilig en toegankelijk voor iedereen. Op school en in de buurt worden kinderen gestimuleerd om te bewegen door het diverse aanbod dat hen - in samenwerking met de sportverenigingen in Dronten - wordt aangeboden.

Als gemeente zorgen we voor een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is. Daarmee dragen we bij aan een fijne leefomgeving voor onze inwoners waarin het prettig en veilig wonen, verblijven en recreëren is. We faciliteren daarnaast bewoners die zelf een bijdrage willen leveren aan de verbetering van hun leefomgeving. Door zelf invloed te kunnen uitoefenen op de directe leefomgeving, wordt de betrokkenheid bij bewoners vergroot en dit zorgt voor een hogere tevredenheid.

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Economische ontwikkeling is een begrip dat in het algemeen wordt geassocieerd met geld. Toch leggen economen er vaak de nadruk op dat het in de economie eigenlijk niet om geld gaat, maar om de veel bredere begrippen welvaart en welzijn. Hierin staan maatschappelijke waarden, behoeftebevrediging, gezondheid, geluk en dergelijke centraal. Met onze planvorming rondom huisvesting en ruimtelijke ordening willen we zo veel mogelijk de inbreng van onze inwoners en ondernemers meenemen in onze plannen tot ontwikkeling en vernieuwing.

Dienstverlening

Wij zijn meer van de stille prestaties; gewoon aan de balie en receptie werken terwijl er een virus rondwaart....

Afhankelijk van wanneer de crisis eindigt/de maatregelen worden opgeheven, werken we wel nadrukkelijk aan de kwaliteit van klantcontact zowel op KCC (was net gestart) als voor burgerzaken front- en backoffice.

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Het bestaansrecht voor een gemeente zit in haar inwoners. In alle opgaven die de gemeente zich stelt staat de inwoner en de kwaliteit van leven (het geluk) van die inwoner voorop.

Programma 1 Veiligheid

Het veiligheidsbeleid voor de leefomgeving moet primair gericht zijn op bescherming tegen zaken die het geluk van de burger werkelijk blijken aan te tasten.

8 Bijlagen

Financiële effecten per programma

Taakveld	S/I	Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Programma 0.1 Bestuur						
0.1	I	Bevorderen opkomst verkiezingen 2022	-12.500	-12.500	-	-
0.4	I	Govroam, wifi voor overheden	-10.000	-	-	-
0.4	I	Opslagcapaciteit agv digitaliseren documenten	-10.000	-	-	-
0.4	S	Opslagcapaciteit agv digitaliseren documenten	-	-5.000	-5.000	-5.000
0.4	I	Projectbudget Zero Based Budgetting	-150.000	-	-	-
0.4	S	Taakstelling vanuit het herijkingsproces	-	550.000	550.000	550.000
0.4	I	Verhoging bijdrage HFA	-34.000	-	-	-
0.4	S	Verhoging bijdrage HFA	-	-67.500	-67.500	-67.500
0.4	I	Voorbereiden digitale overdracht archieven aan HFA	-15.000	-	-	-
0.5	S	Bijstellen dividend Vitens en Alliander	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000
0.7	S	Herziening Algemene Uitkering (ingroeipad)	-	-630.000	-1.260.000	-1.260.000
0.8	S	Oude openstaande taakstellingen vervangen door nieuwe taakstellingen	-182.430	-182.430	-182.430	-182.430
0.8	I	Stelpost indexeringen	-427.627	-	-	-
0.8	S	Taakstelling vanuit het herijkingsproces	-	775.000	1.225.000	1.225.000
Totaal Programma 0			-1.226.557	42.570	-124.930	-124.930
Programma 1.1 Crisisbeheersing en brandweer						
1.1	S	Crisismanagement	-26.840	-10.000	-10.000	-10.000
1.1	S	Ontwerpbegroting 2021 Veiligheidsregio Flevoland	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
1.2	S	Toezicht en handhaving	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000
Totaal Programma 1			-305.840	-289.000	-289.000	-289.000
Programma 2.1 Verkeer en vervoer						
2.1	S	Langzaam verkeer verbinding De Oeverloper – De Zate (krediet € 475.000)	-	-24.938	-24.700	-24.462
2.1	I	Van Eiland naar Wijland	-92.500	-	-	-
Totaal Programma 2			-92.500	-24.938	-24.700	-24.462
Programma 3.1 Economische ontwikkeling						
3.1	I	Uitwerking Retailvisie (keuze tussen sober en luxe)	-215.000	-	-	-
3.2	S	Herontwikkeling Spelwijk (krediet € 1.500.000)	-	-85.000	-84.000	-83.000
3.4	S	Taakstelling vanuit het herijkingsproces	-	650.000	650.000	650.000
Totaal Programma 3			-215.000	565.000	566.000	567.000
Programma 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie						

Taak veld	S/I	Omschrijving	2021	2022	2023	2024
5.7	S	Aanpassen begroting door verschil aflossing en afschrijving Meerpaal	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
5.7	I	Ontwikkeling strandbeleid (keuze tussen sober € 90 - luxe € 240)	-240.000	-	-	-
Totaal Programma 5			-357.000	-117.000	-117.000	-117.000
Programma 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie						
6.1	S	Bijramen Regiotaxi	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
6.71	S	Aanzuigende werking abonnementstarief HHO	-759.000	-759.000	-759.000	-459.000
Totaal Programma 6			-799.000	-799.000	-799.000	-499.000
Programma 7.1 Volksgezondheid						
7.1	S	Conceptbegroting 2021 GGD Flevoland	-86.191	-92.083	-97.983	-113.983
7.4	S	Ontwerpbegroting 2021 Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek	-221.293	-205.465	-231.808	-258.731
Totaal Programma 7			-307.484	-297.548	-329.791	-372.714
Programma 8.3 Wonen en bouwen						
8.3	I	Vorbereiden driedimensionale objectregistratie	-50.000	-	-	-
8.3	I	WOZ-kaart ter ondersteuning voor de waardering van WOZ-objecten	-20.000	-	-	-
Totaal Programma 8			-70.000	-	-	-
Totaal effect Kadernota 2021			-3.373.381	-919.916	-1.118.421	-860.106
Incidenteel effect			-1.276.627	-12.500	-	-
Structureel effect			-2.096.754	-907.416	-1.118.421	-860.106

Lijst met te verwerken indexaties

Gezien de hoge bijdragen die de gemeente jaarlijks autonoom moet toevoegen aan de loon- en prijsindexen van ketenpartners zien wij de noodzaak dit integraal te monitoren. Deze lijst is nu nog niet volledig, maar we willen dit wel als terugkerend document gaan invoeren bij onze P&C-documenten. Voor nu is het bedoeld als vertrekpunt en zal doorontwikkeld worden.

Indexeringen Kadernota 2021	Bedrag Programmabegroting 2020	Indexeringen loon- en prijscompensatie	Bij welk P&C-document verwerken?
Sociaal domein			
- Indexering contracten SD	€ 6.754.529	€ 253.952	Kadernota
- Indexering Plusproducten GGD		€ 2.179	Kadernota
- Indexering subsidie Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland		€ 19.452	Kadernota
- Indexering subsidie bibliotheek		€ 25.226	Kadernota
- Indexering subsidie De Meerpaal		€ 83.000	Kadernota
- Indexering subsidie Icare (CIG)		€ 17.818	Kadernota
<i>Subtotaal</i>		€ 401.627	
Onderdeel Bedrijfsvoering			
ICT		€ 26.000	Kadernota
<i>Subtotaal</i>		€ 26.000	
Verbonden Partijen			
1. GGD Flevoland		€ 86.191	Kadernota
2. Veiligheidsregio Flevoland		€ 105.000	Kadernota
3. Impact		€ -	Voortgangsrapportage
4. Het Flevolands Archief		€ 67.500	Kadernota
5. Regionale Sociale Recherche		€ -	Jaarstukken
6. Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn		€ -	Voortgangsrapportage
7. Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek		€ 26.444	Kadernota
8. Centrumregeling Sociaal Domein Flevoland		€ -	Voortgangsrapportage
<i>Aparte voorstellen in de Kadernota 2021</i>		€ 285.135	
Grote subsidiepartijen			
Voor- en vroegschoolse educatie		€ -	Meicirculaire
Brede Impuls combinatiefuncties - buurtsportcoach		€ -	Meicirculaire
Bijstand inkomensdeel P-wet		€ -	Meicirculaire
<i>Subtotaal</i>		€ -	
Totaal te verwerken in Kadernota		€ 427.627	

Nog op te stellen visies en beleidsstukken

Accommodatiebeleid

Vanuit accommodatiebeleid willen we u een duidelijk signaal / “winstwaarschuwing” af geven. Na 5 jaar zijn er andere voorwaarden in financiële, inhoudelijke, duurzaamheid, kwaliteitszin voor al onze accommodaties. Hierdoor dient een herijking van het plan uit 2015 plaats te vinden. Zo is er in algemene zin geen indexering doorgevoerd, terwijl de bouwkosten enorm gestegen zijn. Ook is de VNG norm voor onderwijshuisvesting financieel niet aangepast, waarover gemeenten uit den lande vorige week nog een brief hebben gestuurd naar VNG. In deze brief geven ze aan dat deze norm veel te laag is om een schoolgebouw te bouwen die voldoet aan de huidige kwaliteitseisen. Alleen een aanpassing van de indexering en normering is dan ook lang niet voldoende om de reserve accommodatie op benodigd niveau te brengen. Ook in de projecten uit het vastgestelde plan in 2015 zitten verschuivingen wat betreft al dan niet nieuwbouw en locatie (wat gaat wel door en wat niet, andere invulling etc). In de herijking gaan we ook die in beeld brengen. Wij schatten in dat de herijking van het accommodatiebeleid niet voor de begroting klaar zal zijn.

De Praktijkschool is de uitdaging op dit moment. We kunnen niet om nieuwbouw heen. In de afgelopen jaren zijn door ondermeer de bovengenoemde oorzaken de kosten naar € 4,5 miljoen gestegen, terwijl er oorspronkelijk maar € 1,0 miljoen aan dekking is gereserveerd. Met alleen indexering en normering komen we er dus niet maar vanuit de kwaliteit die aan onderwijs en onderwijsgebouwen gesteld worden zijn we wel verantwoordelijk voor een oplossing.

We nemen college en raad mee in de procesgang van projecten en herijking van het accommodatiebeleid als geheel. Hierdoor wordt helder wat de financiële status van het huidig beleid is en wat de financiële status van projecten praktijkschool en basisonderwijs Dronten centrum is. Tevens wordt helder wat de besluitmomenten van de diverse projecten en accommodatiebeleid totaal zijn en tot welke financiële uitdaging bij de diverse besluitpunten dit leidt.