

Voortgangsrapportage 2015

Inhoudsopgave Voortgangsrapportage 2015

1	Inleiding	3
2	Samenvatting en voorstel	5
3	Gevolgen behandeling kadernota 2016	9
4	Voortgangsrapportage per programma	11
4.0	Programma 0 Algemeen bestuur.....	13
4.1	Programma 1 Openbare orde en veiligheid	19
4.2	Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	21
4.3	Programma 3 Economische zaken	23
4.4	Programma 4 Onderwijs.....	25
4.5	Programma 5 Cultuur, recreatie en welzijn	29
4.6	Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk.....	33
4.7	Programma 7 Volksgezondheid	41
4.8	Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.....	43
4.9	Programma 9 Algemeen.....	45
4.10	Algemene dekkingsmiddelen.....	51
5	Ontwikkelingen reserves en onvoorzien.....	59
5.1	Ontwikkelingen algemene reserves	59
5.2	Ontwikkelingen post onvoorzien.....	61
6	BIJLAGEN	63

1. Inleiding

De voortgangsrapportage 2015 geeft integraal aan hoe het halverwege het begrotingsjaar staat met de plannen uit de begroting 2015, zowel inhoudelijk als financieel. De voortgangsrapportage is per programma ingedeeld.

Per programma wordt gerapporteerd over:

- de voortgang in de eerste acht maanden van actuele en politieke relevante onderwerpen die in 2015 spelen;
- de financiële ontwikkelingen in het eerste half jaar van 2015.

Indeling/ leeswijzer van de voortgangsrapportage 2015

In deze rapportage gaan we achtereenvolgens in op:

1. Samenvatting en raadsvoorstel
2. Raadsbehandeling Kadernota 2016
3. Voortgangsrapportage 2015 (voortgang politiek relevante onderwerpen en tussentijdse financiële ontwikkelingen per programma)
4. Verloop van de algemene reserve vrij aanwendbaar, verloop algemene reserve NUON vrij aanwendbaar en éénmalig onvoorzien.

2. Samenvatting en voorstel

Algemeen

De voortgang van de uitvoering van de voornemens die in de begroting 2015 ten doel zijn gesteld loopt goed op schema.

De relevante ontwikkelingen, de invloeden van buitenaf en de als noodzakelijk beoordeelde financiële gevolgen daarvan kunnen voor het overgrote deel worden opgevangen binnen de beschikbare middelen en reserves en voorzieningen. Voor het sluitend krijgen van het jaar 2015 is een bedrag van € 986.000 nodig uit de algemene reserve vrij aanwendbaar.

Daarentegen is het structurele meerjarenbeeld vanaf 2016 verbeterd ten opzichte van het geschetste beeld in de kadernota 2016 gecombineerd met de tussentijdse wijziging 2015. Wij constateren dat wij op dit moment tot en met het jaar 2018 een sluitend meerjarenbeeld hebben.

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

Resultaat voortgangsrapportage 2015

Het resultaat van de voortgangsrapportage voor de periode 2015-2019 ziet er als volgt uit:

	- = voordeel, + = nadeel				
Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019
Totaal mutatie uitgaven in deze voortgangsrapportage	1.237.873	-58.213	-183.913	-221.495	-222.395
Totaal mutatie inkomsten in deze voortgangsrapportage	393.559	-461.357	133.794	-53.411	-110.322
Saldo	1.631.432	-519.570	-50.119	-274.906	-332.717
Dekking :					
Inzet bestemmingsreserves	-568.904	0	0	0	0
Inzet algemene reserve vrij aanwendbaar	0	0	0	0	0
Inzet algemene reserve NUON vrij aanwendbaar	0	0	0	0	0
Totaal financiële mutaties voortgangsrapportage 2015	1.062.528	-519.570	-50.119	-274.906	-332.717

Zoals de tabel aangeeft voor het jaar 2015 zullen per saldo de uitgaven met een bedrag van € 1.063.000 stijgen. De stijging heeft tot gevolg dat het positieve begrotingssaldo zal dalen tot een bedrag van € 986.000 negatief (zie tabel volgende bladzijde, startpunt voortgangsrapportage € 76.000 (positief) minus mutaties voortgangsrapportage € 1.062.000 (negatief)) .

De belangrijkste oorzaken van de budgettaire consequenties in 2015 zijn de gevolgen van de ontwikkelingen op leerlingenvervoer, Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen, Participatiewet inkomensdeel, kosten voor GBLT, de algemene uitkering gemeentefonds (o.a. accres en sociaal domein), ruilverkaveling NUON, de renteontwikkelingen, de precariobelasting kabels en leidingen en overige belastingen.

De ontwikkelingen participatiewet kunnen gedekt worden door de inzet van de daarvoor bedoelde bestemmingsreserve WWB inkomensdeel. Om 2015 sluitend te krijgen wordt de algemene reserves vrij aanwendbaar voor een bedrag van € 986.000 aangesproken.

Het eindbeeld in het kort kunt u lezen in onderstaande tabel. Voor een uitgebreide toelichting op de diverse ontwikkelingen verwijzen wij u naar de verdere inhoud van deze voortgangsrapportage 2015.

	- = voordeel, + = nadeel				
Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019
Begrotingsaldo 2015 - 2019 (Stand boekwerk Slotrapportage 2014)	-115.567	-279.389	-410.500	215.310	401.703
Tussentijdse wijzigingen:					
BWN 2 jaarprogramma dienstverlening 2015	45.000	0	0	0	0
- dekking bestemmings reserve bedrijfsvoering	-45.000	0	0	0	0
BWN 4 nieuwe waarden Onroerende Zaken Belasting vanuit GBLT	39.512	-40.324	-44.831	-46.001	-50.311
BWN 5 overheveling budgetten 2014 naar 2015	4.109.531	0	0	0	0
- dekking algemene reserve vrij aanwendbaar	-4.109.531	0	0	0	0
BWN 6 aanschaf elektrische auto's A&A en RRB-toezichthouders	0	0	-5.322	-4.233	-3.145
BWN 7 aanleg fietspad Bijsselseweg	55.000	0	0	0	0
- dekking algemene reserve vrij aanwendbaar	-55.000	0	0	0	0
BWN 8 subsidieverlening vluchtelingenwerk 2015	27.000	0	0	0	0
- dekking bestemmingsreserve knelpunten inburgering	-27.000	0	0	0	0
BWN 9 subsidie MDF recessiecompensatie	54.770	0	0	0	0
- dekking algemene reserve Nuon vrij aanwendbaar	-54.770	0	0	0	0
BWN 11 inzet externe adviseurs windmolens	70.000	20.000	0	0	0
- dekking algemene reserve Nuon vrij aanwendbaar	-70.000	-20.000	0	0	0
BWN 12 accommodatiebeleid	-56.010	-97.858	-198.965	-300.071	-385.198
- storting bestemmingsreserve accommodatiebeleid	56.010	97.858	198.965	300.071	385.198
BWN 14 onderzoek zwembaden	40.000	50.000	0	0	0
- dekking bestemmingsreserve renovatie OZD	-40.000	-50.000	0	0	0
BWN 16 formatie uitbreiding SZ	60.000	0	0	0	0
- dekking algemene reserve vrij aanwendbaar	-60.000	0	0	0	0
Tussenstand voortgangsrapportage 2015 en tussentijdse wijzigingen	-76.055	-319.713	-460.653	165.076	348.247
Kadernota 2016					
Nieuw beleid kadernota 2015	0	1.995.000	1.025.000	719.000	673.000
- inzet algemene reserve vrij aanwendbaar	0	-1.645.000	-677.500	-441.000	-40.000
- inzet algemene reserve NUON vrij aanwendbaar	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
- inzet overige reserves (sociaal domein, EGEM-I en dienstverlening)	0	-92.000	-89.500	-20.000	0
Aanpassing Kadernota 2016 door college :					
- vervallen structurele invulling formatie sociale zaken teamleider (0,5 fte)	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
- tijdelijke invulling formatie sociale zaken teamleider sociale zaken (0,5 fte)	0	40.000	40.000	0	0
- inzet algemene reserve vrij aanwendbaar	0	-40.000	-40.000	0	0
Beginstand voortgangsrapportage incl. tussentijdse wijzigingen en kadernota 2016	-76.055	-191.713	-332.653	293.076	851.247
Voortgangsrapportage 2015					
Totaal uitgaven in deze voortgangsrapportage	1.237.873	-58.213	-183.913	-221.495	-222.395
Totaal inkomsten in deze voortgangsrapportage	393.559	-461.357	133.794	-53.411	-110.322
Saldo	1.555.377	-711.283	-382.772	18.170	518.530
Dekking :					
Inzet bestemmingsreserves	-568.904	0	0	0	0
Inzet algemene reserve vrij aanwendbaar	0	0	0	0	0
Inzet algemene reserve NUON vrij aanwendbaar	0	0	0	0	0
	986.473	-711.283	-382.772	18.170	518.530
Algemeen dekkingsvoorstel:					
Storting algemene reserve vrij aanwendbaar	0	0	0	0	0
Onttrekking algemene reserve vrij aanwendbaar	-986.473				
Nieuw begrotingssaldo 2015 - 2019 na verwerking kadernota en voortgangsrapportage	0	-711.283	-382.772	18.170	518.530

In bovenstaand schema is te zien dat de begroting voor 2015 een negatief begrotingssaldo heeft. Wij stellen voor het negatieve saldo 2015 te onttrekken uit de algemene reserve vrij aanwendbaar. De begrotingssaldi 2016 en verder worden betrokken bij de begrotingsbehandeling 2016.

Voorstel

Wij stellen u voor:

1. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage 2015;
2. Vaststellen van de aangegeven tussentijdse financiële ontwikkelingen per programma, zoals aangegeven in hoofdstuk 4 van de voortgangsrapportage door middel van de 19e begrotingswijziging 2015;
Hierin is de volgende inzet van de (bestemmings-)reserves en de inzet van stelposten verwerkt:
Mutaties in de algemene reserve vrij aanwendbaar:
 - Het nadelige begrotingsresultaat van € 986.473 in 2015 te onttrekken uit de algemene reserve vrij aanwendbaar;Mutaties in de bestemmingsreserve WMO:
 - De storting in de bestemmingsreserve WMO te verlagen met € 28.465 voor het jaar 2015 (zie toelichting ontwikkelingen algemene uitkering gemeentefonds.
 - De storting in de bestemmingsreserve WMO met ingang van 2016 structureel te verlagen met € 267.059 (zie toelichting ontwikkelingen algemene uitkering gemeentefonds.Mutaties in overige bestemmingsreserves:
 - Een bijdrage van € 568.904 uit de bestemmingsreserve inkomensdeel WWB ter dekking van de kosten voor uitvoering participatiewet inkomensdeel.Inzet stelposten
 - Inzet van stelpost onderuitputting kapitaallasten van € 50.000.
 - Inzet van de stelpost ingroei van de bespaarde rente van de algemene reserve NUON vrij aanwendbaar (2015 € 500.000 en 2016 en verder € 280.000 per jaar
 - Creëren van stelposten als zijnde taakstellingen op het sociaal domein voor de onderwerpen :
 - a. Stelpost taakstelling Jeugd
 - b. Stelpost taakstelling WMO nieuwe taken
 - c. Stelpost re-integratie participatie
 - d. Stelpost WSW sociaal domeinVoor een toelichting verwijzen wij u naar de toelichting ontwikkelingen algemene uitkering gemeentefonds.
3. Aanpassing van de rekenrente van 4,5 procent naar 4,0 procent met ingang van 2015.
4. Kennis te nemen van de begrotingssaldi 2016 en verder en deze te betrekken bij de begrotingsbehandeling 2016.
5. Kennis te nemen van het verloop van de algemene reserve vrij aanwendbaar, algemene reserve Nuon vrij aanwendbaar en éénmalig onvoorzien.

3. Gevolgen behandeling kadernota 2016

In juni heeft uw raad de Kadernota 2016 behandeld. De kadernota 2016 als kader stellend document voor het opstellen van de begroting 2016 omvat nieuw beleid. Uw raad heeft de kadernota vastgesteld zonder amendementen hierdoor is het financiële beeld niet aangepast.

Het college heeft, na behandeling kadernota 2016, in goed overleg met de raad een kleine aanpassing gedaan. De aanpassing heeft betrekking op de tijdelijke in plaats van structurele uitbreiding van formatie sociale zaken (0.5 fte teamleider). De aanpassing is verwerkt in het financiële beeld zoals dat u gepresenteerd wordt in deze voortgangsrapportage 2015.

4. Voortgangsrapportage per programma

In de volgende paragrafen geven wij per programma aan wat de stand van zaken in het begrotingsjaar is ten aanzien van de relevante actuele politieke onderwerpen en of er financiële ontwikkelingen zijn in het lopende begrotingsjaar 2015. De ontwikkelingen tot en met augustus 2015 zijn meegenomen.

4.0 Programma 0 Algemeen bestuur

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



Voortgang actuele politieke relevante onderwerpen in 2015 (zonder extra financiële gevolgen)

Verbetertraject bedrijfsvoering

Interne controle.

Door JE Consultancy is in het 2^e kwartaal 2015 een quick scan interne controle uitgevoerd. De kosten van de quick scan zijn conform het voorstel onttrokken aan de stelpost onvoorzien. In juni is het rapport van JE Consultancy in het college behandeld en met de klankbordgroep uit de raad besproken. Eind juni heeft de raad het rapport ontvangen. De organisatie werkt in het 3^e kwartaal de aanbevelingen uit in een verbeterplan. Een aantal aanbevelingen wordt al meegenomen in het interne controleplan 2015. Dit verbeterplan heeft ook een directe relatie met de verbeteringen bij de personeelsadministratie, verplichtingenadministratie en budgetbeheer. Het verbeterplan inclusief eventuele budgettaire consequenties wordt in het 4^e kwartaal 2015 met de raad gedeeld.

Personele administratie.

Voor het verbetertraject personele administratie is door Salarisprofs eind maart een rapport opgesteld, dat aan de raad is kenbaar gemaakt. In de afgelopen maanden is een aantal functionele verbeteringen in het personeels- en salarissysteem doorgevoerd. De planning is dat de verbeteringen begin september afgerond zijn. Eind september zullen dan organisatorisch ook de bijbehorende procedures zijn aangepast. Daarmee zijn de verbeteringen uit het plan van aanpak dan overwegend gerealiseerd.

Verplichtingenadministratie.

Voor de verplichtingenadministratie is door de directie in augustus een aantal concernregels vastgesteld. De invoering zal in de 2^e helft van 2015 plaatsvinden met nieuwe opdrachten (lees inkoop). Daarnaast zullen we ook voor bestaande langlopende contracten alsnog verplichtingen invoeren ingaande 2016. Het zal enige tijd duren voordat de effecten van de invoering van de nieuwe regels voor de verplichtingenadministratie zichtbaar zijn doordat wij te maken hebben met een overgangperiode waarin nog niet alle oude verplichtingen zijn verwerkt.

Budget beheer.

De basis (kapstok) voor het budgetbeheer wordt geregeld in de financiële verordening van de gemeente. Deze verordening dient onder andere hiervoor aangepast te worden. Voor het einde van het jaar wordt een nieuwe financiële verordening aan uw raad ter besluitvorming aangeboden. Vooruitlopend hierop heeft het college in september een vernieuwde budgethouders regeling vastgesteld. In principe is dit grotendeels conform de huidige werkwijze binnen de organisatie. De nieuwe budgethouders regeling moet betere mogelijkheden bieden tot standaardisering en monitoring van het budgetbeheer binnen afdelingen.

Algemeen.

In alle genoemde werkprocesverbeteringen (ten aanzien van budgetbeheer en personeel) komt het ook aan op gedrag dat wordt getekend door consequente toepassing van de (vernieuwde) afspraken. Daarop wordt door het management en medewerkers uitdrukkelijk geïnvesteerd.

Portefeuillehouder : A. van Amerongen.

Tegengaan identiteitsfraude

De in de programmabegroting toegezegde hoesjes worden met ingang van de zomer uitgereikt. De bestellingen daartoe hebben plaatsgevonden. We communiceren hierover breed naar onze inwoners.

Portefeuillehouder : P. van Bergen.

Project verbetering dienstverlening (met o.a. het voormalige EGEM i-project)

In de raadsvergadering van mei 2015 is zoals in 2014 aangekondigd, aan de raad een Programmaplan Verbetering Dienstverlening 2015-2018 aangeboden en door de raad vastgesteld. De daarvoor extra benodigde middelen zijn door de raad integraal met de vaststelling van de kadernota 2016 toegekend. Momenteel wordt het onderzoek "mogelijke dekking door tijdelijke legesverhoging" afgerond.

Op dit moment is het zaakstelsel geïnstalleerd en is de eerste afdeling aangesloten, waardoor de post voortaan volledig digitaal wordt verwerkt. Het komende jaar gaat dit ook plaatsvinden voor de andere afdelingen. Daarna worden ook de andere kanalen (telefonie, email e.a.) integraal opgenomen in het zaakstelsel.

Daarnaast vindt momenteel een update van de website plaats, waardoor antwoorden op vragen van de inwoners en bedrijven sneller digitaal vindbaar zijn voor henzelf, als ook voor de behandelende ambtenaren. Daarnaast wordt de digitale dienstverlening verder uitgebreid. Ook vindt de voorbereiding plaats voor het zoveel mogelijk kunnen werken op afspraak en zijn de eerste aanzetten gepleegd voor het inzetten van Social media (whatsapp en webcare) als dienstverleningskanaal, zoals in een motie door de raad verzocht.

Portefeuillehouder : P. van Bergen.

Basisregistratie Personen (BRP)

Op dit moment is het nog steeds onbekend welke technische vereisten er door het Rijk zullen worden gesteld aan het stelsel en wanneer de eerste gemeenten zullen worden aangesloten. Zodra dat wel bekend is kunnen we pas de volgende stappen nemen en u hierover informeren.

Portefeuillehouder : P. van Bergen.

Regionale samenwerking

De samenwerkingen in de regio Zwolle en in Flevoland zijn op diverse terreinen verder ontwikkeld.

Economische samenwerking regio Zwolle

In de regio Zwolle is de economische samenwerking vergroot door deelname vanuit alle 4 O's (Onderwijs, Ondernemingen, Onderzoek, Overheid) en de keuze voor speerpunten zoals Human Capital en sociale innovatie. Dronten is actief (trekkend) in het cluster Agro& Food.

Samenwerking sociaal domein

In Flevoland is de samenwerking binnen het sociaal domein vooral gericht op gezamenlijk inkoop voor taken in het kader van de Jeugdwet en we participeren in de arbeidsmarktregio Flevoland in de ontwikkeling van werkgevers dienstverlening. Het college heeft het voornemen om formeel deel te gaan nemen aan de arbeidsmarktregio Zwolle, een gedachtewisseling met de raad is gepland in september. De toekomst van Impact en onze deelname hieraan wordt met Kampen verkend om keuzes te kunnen maken in het kader van de Participatiewet. Besluitvorming hierover zal in het 4^e kwartaal 2015 kunnen plaats vinden op basis van een verdiepend onderzoek.

Samenwerking in SSC

De voorbereiding van een besluit tot mogelijke deelname aan het SSC (in Zwolle) voor de uitvoering van bedrijfsvoering taken PSA, ICT en Inkoop is rond de jaarwisseling gereed.

Samenwerking ontwikkeling haven.

Voor de mogelijke ontwikkeling van een haven voor maritieme bedrijven in Urk is de Provincie Flevoland met Urk en Noordoostpolder de ontwikkeling aan het voorbereiden, deelname aan dit project door Dronten bleek niet haalbaar.

Samenwerking windmolens

Voor de realisatie van het regioplan windmolens is met Zeewolde de opzet voor een gezamenlijk projectbureau voor 5 jaren voorbereid en hiervoor is Efro subsidie aangevraagd.

Portefeuillehouder : D.M. Vis / P. van Bergen / J.Ph. Engeltaart.

Uitbreiding capaciteit AZC-Dronten

De benodigde extra inzet ten gevolge van de tijdelijke uitbreiding van het AZC (van 1.000 naar 1.300 plaatsen) wordt gedekt uit de daarvoor van het Rijk ontvangen middelen.

Portefeuillehouder : P. van Bergen.

Informatiemanagement

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

De gemeente Dronten heeft de diverse ontwikkelingen en de onderlinge samenhang meerjarig verwoord staan in één integraal document: het informatiebeleidsplan.

In mei 2015 heeft de raad het geactualiseerde informatiebeleidsplan 2013-2017, met een doorkijk naar 2018 en 2019 vastgesteld. Dit plan is ons stuurinstrument, dat antwoord geeft op de vragen hoe het informatiemanagement is gericht (doelen/ambities), is ingericht (structuur) en wordt verricht (taken/projecten). De coördinatie rondom het informatiebeleidsplan is belegd bij de afdeling Informatiemanagement (IM). Het plan is onderverdeeld in een zestal thema's. Deze thema's zorgen voor een scherpere sturing op de ambities en de prioritering van de verschillende projecten. Hieronder wordt per thema de voortgang beschreven.

Thema A. Dienstverlening

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

Thema B. Zaakgericht werken

Met de implementatie van zaakgericht werken wordt het mogelijk om via alle klantcontactkanalen de burgers en bedrijven te informeren over de status van hun aanvraag. Het biedt ook de interne bedrijfsvoering de mogelijkheid om gelijktijdig aan een zaak te werken.

Voortgang 2015:

De uitrol van zaakgericht werken en de ondersteuning door een zaakstelsel is gestart. Digitale aanvragen van burgers rondom bijvoorbeeld leerlingenvervoer komen direct in het zaakstelsel en burgers kunnen thuis de status van hun aanvraag volgen, het dossier opvragen en extra informatie toevoegen. De eerste afdeling is gestart met alle fysiek ingekomen post alleen nog digitaal te ontvangen.

De andere afdelingen volgen hierna in 2015 en 2016.

Thema C. Gegevensmanagement

Gegevensmanagement is belangrijk om de doorontwikkeling van het stelsel van basisregistraties en andere kernregistraties te beheren.

Het stelsel is daarbij opgebouwd uit administratieve data en geografische data. Specifieke aandachtspunten hierbij zijn integratie en het bewaken van de kwaliteit en het beheer van de gegevens. Op deze basis wordt de informatievoorziening doorontwikkeld conform het gedachtengoed van 'business intelligence'.

Voortgang 2015:

De gemeente Dronten is de eerste gemeente in Nederland die in 2015 is aangesloten op de landelijke Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT). Via www.pdok.nl wordt deze 'open data' beschikbaar gesteld. Burgers en bedrijven kunnen met de invoering van het

zaaksysteem voor de eerste zaken de status volgen op www.dronten.nl. Volgende stap is de verbinding maken met de Lopende Zaken module van Mijn.Overheid.nl. Dit zal in de tweede helft van 2015 worden opgepakt. De aansluiting op de landelijke Berichtenbox is uitgesteld, omdat we uitgaande brieven eerst digitaal van een handtekening willen hebben voorzien. Aan de invoering van de digitale handtekening wordt gewerkt. Dat duurt ook even in verband met de juridische eisen van waterdichtheid en betrouwbaarheid van de ondertekening (mandaten).

Thema D. Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken staat voor de ontwikkelingen die het werken binnen de gemeente Dronten prettiger en efficiënter maken, bijvoorbeeld door plaats- en tijdonafhankelijk werken. Voortgang 2015:

Vanaf begin 2015 is het voor raadsleden mogelijk om op plaats- en tijdonafhankelijke wijze digitale raadsstukken te raadplegen. Daarnaast zijn in 2015, college, directie en management met digitale stukken gaan vergaderen.

Thema E. Vakspecifieke ontwikkelingen

Naast de gemeentebrede thema's is er ruimte voor ontwikkeling van de vakspecifieke afdelingen voor zover deze niet onder de gemeentebrede thema's vallen.

Voortgang 2015:

Er is een aanbesteding gestart voor een integrale applicatie Wmo 2015, Jeugdzorg en Participatiewet. Het proces van subsidieverlening en verantwoording is ingevoerd in het nieuwe zaaksysteem. Het voordeel is dat het dossier door de klant, het klant contact center alsook de vakafdeling kan worden ingezien. Iedereen werkt met dezelfde gegevens.

Thema F. Professionalisering ICT

Er zal aandacht moeten zijn voor de professionalisering, doorontwikkeling van de ICT organisatie en de informatieveiligheid.

Voortgang 2015:

Er is de nodige aandacht geweest voor de veiligheid en privacy rondom informatie. Tevens is er een risicoscan rondom de veiligheid van informatie uitgevoerd. Dit zal resulteren in een nog in 2015 op te leveren plan met welke activiteiten volgendelijk aankomende jaren worden opgepakt om de veiligheid met betrekking tot informatie te behouden en verder te verbeteren.

Om onze kwetsbaarheid (als relatief kleine gemeente) te kunnen opvangen wordt een toekomst met het Shared Service Centre (SSC) Zwolle verkend samen met de gemeente Dalfsen. Op dit moment zitten de gemeente Kampen, Zwolle en de provincie Overijssel in het SSC Zwolle. Eind 2015/begin 2016 is de verwachting een besluit te kunnen voorbereiden voor het college en de raad met het antwoord of het verstandig is om wel of niet deel te nemen in het SSC.

Portefeuillehouder : A. van Amerongen.

Actuele politieke relevante onderwerpen in 2015 (met extra financiële gevolgen)

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

Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019
<u>Programma 0 Openbaar bestuur</u>					
Wachtgeld wethouder en re-integratie kosten	69.000	81.000	31.000	0	0
Algemene advisering	75.000	75.000	0	0	0
totaal	144.000	156.000	31.000	0	0

Wachtgeld voormalig wethouders

Voor voormalig politiek ambtsdragers zijn er wettelijke verplichtingen o.a. in de vorm van wachtgeld en re-integratie. Wij vragen hier extra middelen voor de recent teruggetreden wethouder (verplichtingen voor re-integratie en wachtgeld vanaf april 2015 tot uiterlijk april 2017) en voor een voormalig wethouder (verplichtingen wachtgeld tot september 2015) recht heeft op wachtgeld.

Boekjaar	Wachtgeld	Re-integratie traject	Totaal
2015	65.000	4.000	69.000
2016	73.000	8.000	81.000
2017	23.000	8.000	31.000
Totaal	161.000	20.000	181.000

Portefeuillehouder : D.M. Vis.

Algemene advisering

De dagelijkse praktijk geeft aan dat de gevolgen van de juridificering van de maatschappij en het mondiger worden van de mensen en bedrijven steeds meer menskracht van onze organisatie vraagt. Vaak gaat het over vragen of geschillen die wij tot onze core business kunnen beschouwen. Voor het invullen hiervan hebben wij bij de kadernota 2016 budget voor uitbreiding van onze formatie gevraagd. Uw raad heeft de noodzaak ingezien en onze vraag gehonoreerd. Naast de gangbare vragen en geschillen worden wij de laatste jaren steeds meer geconfronteerd met zaken met een zeer specialistisch karakter. De kennis hiervoor hebben wij niet in huis en zullen dan ook een beroep moeten doen op de veelal dure specialisten.

In algemene zin zijn de grote dossiers u bekend. In deze voortgangsrapportage gaan wij uit privacy overwegingen niet verder in op de diverse lopende zaken. Mocht u er prijs op stellen dan kunnen wij u wel vertrouwelijk informeren over thans lopende grote zaken.

Het thans hiervoor beschikbare budget is niet toereikend. De laatste jaren is het budget dan ook overschreden. Wij stellen voor 2015 en voor 2016 een bedrag van € 75.000 per jaar extra beschikbaar te stellen. In de komende tijd zal verder onderzoek gedaan worden of deze kosten een structureel karakter hebben. Zo ja, dan zullen wij deze bij de kadernota 2017 opvoeren.

Portefeuillehouder : A.B.L. de Jonge.

4.1 Programma 1 Openbare orde en veiligheid

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



Voortgang actuele politieke relevante onderwerpen in 2015 (zonder extra financiële gevolgen)

Nieuwe initiatieven veiligheid

Nieuwe initiatieven om te anticiperen op meer veiligheid krijgen in 2015 en volgende jaren veel aandacht. Preventie is een kernwoord bij de nieuwe horecawet. Daarop spelen wij in met de ontwikkeling van een horeca-app en de ontwikkeling van de Bibob-procedure. Daarnaast zetten wij de succesvolle implementatie van Burgernet voort en onderzoeken we de mogelijkheden voor het ontwikkelen van vrijwillige politie. Versterking van de brandweer kan mogelijk door het oprichten en vormgeven van een jeugdbrandweer bij het bestaande korps. Het door ontwikkelen van de koppeling tussen crisis-en calamiteitenbeheersing en de speerpuntontwikkeling van Dronten als “outdoorevenementen gemeente” zijn recent ingezet.
Portefeuillehouder : A.B.L. de Jonge

Crisis- en rampenbestrijding

In 2015 is de nieuwe organisatie van bevolkingszorg geformaliseerd. Met name op regionaal niveau zijn er meerdere hardpiketfuncties gerealiseerd. Dit moet garanties geven dat de crisisorganisatie kan worden opgestart als dat nodig is. Lokaal en regionaal worden de mensen nu verder opgeleid, zodat men beter op de taak is voorbereid. De gesprekken met de gemeente Lelystad om voor een aantal functies te komen tot een hard piket zijn op niets uitgelopen vanwege rechtspositionele aspecten van de verschillende deelnemers.

De onaangekondigde alarmering- en opkomstoefening heeft in april in Dronten plaatsgevonden. Hierover komt nog een evaluatie van de Veiligheidsregio. De jaarlijkse bestuurlijke oefening voor het gemeentelijk beleidsteam (GBT) staat gepland voor oktober 2015.

Portefeuillehouder : A.B.L. de Jonge

Ontwikkeling Algemene plaatselijke verordening (Apv) van Dronten

Op 18 juni 2015 wordt een wijziging van de Apv ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit betreft een aantal praktische wijzigingen ten behoeve van de uitvoering over het schenken van sterke drank in paracommerciële inrichtingen, het plaatsen van (brom)fietsen en het parkeren van lange voertuigen.

Separaat wordt een algehele actualisering en brede herziening van de Apv voorbereid. De beslissingen op basis van de Apv worden opnieuw getoetst middels een risico analyse. Het doel is om de effectiviteit van de regels op basis van de Apv en de efficiëntie in de uitvoering daarvan te optimaliseren.

De planning is dat deze algehele actualisering en herziening in december 2015 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, zodat de nieuwe Apv per 2016 in werking zou kunnen treden.

Portefeuillehouder : A.B.L. de Jonge

Actuele politieke relevante onderwerpen in 2015 (met extra financiële gevolgen)

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

Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019
<u>Programma 1 Openbare orde en veiligheid</u>					
Positief Resultaat jaarrekening 2014 Veiligheidsregio Flevoland	-36.000	0	0	0	0
totaal	-36.000	0	0	0	0

Veiligheidsregio Flevoland

De jaarstukken 2014 van Veiligheidsregio Flevoland (hierna VRF) laten een positief resultaat zien van € 1.222.000 voor bestemming. Dit is het totaal van alle programma's binnen de begroting van de VRF. Tijdens de algemene bestuursvergadering van 20 mei 2015 is besloten € 500.000 hiervan terug te betalen aan de gemeenten. Deze terugbetaling gebeurt op basis van de verdeelsleutel die voor de bijdragen geldt. Aan de gemeente Dronten wordt € 36.000 terugbetaald.

Portefeuillehouder : A.B.L. de Jonge

4.2 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Algemene omschrijving

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



Voortgang actuele politieke relevante onderwerpen in 2015 (zonder extra financiële gevolgen)

Passage Dronten N-23

De provincie heeft te maken met een vertraging als gevolg van onvoorziene meerkosten die de provincie op korte termijn niet kan opvangen binnen haar begroting. De verwachting is dat e.e.a. een jaar gaat opschuiven en dat eind 2017 de passage wordt opgeleverd. Daarvoor is ook een technische reden. Gekozen is voor het zogenaamde “voorbelaan” (voor het verdichten van zandcunetten) wat tot kostenbesparing leidt. Maar deze techniek kost ook meer investeringstijd.

Portefeuillehouder : J. Ph. Engelvaart (vervanger A. van Amerongen).

Ontwikkeling stationsomgeving

De gemeente heeft zowel bestuurlijk als ambtelijk veel druk uitgeoefend op Prorail om zorg te dragen voor start aanleg van de uitbreiding fietsenstalling in 2015. Het beeld ontstond dat NS-station Dronten qua stallingsbeleid geen prioriteit had bij Prorail. Inmiddels is toegezegd dat in 2015 de stalling wordt gerealiseerd. Ook zijn we nog in gesprek over de stationering van een uitgiftepunt voor OV-fietsen.

Portefeuillehouder : J. Ph. Engelvaart (vervanger A. van Amerongen).

Voetgangersverbinding station-centrum

Dit project is uitgevoerd.

Portefeuillehouder : J. Ph. Engelvaart (vervanger A. van Amerongen).

Aanpassing Bosweg

Dit proces loopt goed. In afstemming met dorpsbelangen Swifterbant zijn principes uitgewerkt. In september worden deze ook gecommuniceerd met de inwoners van Swifterbant via een informatie-avond. Op basis van deze resultaten zal het werk worden aanbesteed en uitgevoerd.

Portefeuillehouder : J. Ph. Engelvaart (vervanger A. van Amerongen)

Parkeren

Het project De Noord-De Helling staat even “on hold”. E.e.a. is afhankelijk van de bouwontwikkelingen aldaar. Het project Steenberg is via een bouwteamconstructie aanbesteed. De planontwikkeling vindt plaats in 2015. De uitvoering is naar verwachting in het 2^e kwartaal 2016 gereed.

Portefeuillehouder : J. Ph. Engelvaart (vervanger A. van Amerongen)

Gemeentelijk Verkeer en VervoerPlan (GVVP)

Naar verwachting wordt in 2015 gestart met de ontwikkeling van herziening van het GVVP. Wat hierbij van belang is, is de besluitvorming rondom de BDU vanuit de provincie. Dit besluit kan een ander licht werpen op de planvormen die door gemeenten moeten worden ingediend om voor de BDU in aanmerking te komen. Het lijkt het college verstandig om met de planvorming GVVP hierop goed te anticiperen.

Portefeuillehouder : J. Ph. Engelvaart (vervanger A. van Amerongen)

Onkruidbestrijding

Bij de kadernota is aangegeven dat het op chemische wijze bestrijden van onkruid per 1 januari 2016 naar alle waarschijnlijkheid niet meer toegestaan is. Besluitvorming in respectievelijk de eerste en tweede kamer is in voorbereiding. Inmiddels is onderzoek gaande naar alternatieve wijzen van onkruidbestrijding inclusief de hiermee samenhangende extra kosten. De verwachting is dat u bij de behandeling van de begroting 2016 hierover nader geïnformeerd zult worden.

4.3 Programma 3 Economische zaken

Algemene omschrijving

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



Voortgang actuele politieke relevante onderwerpen in 2015 (zonder extra financiële gevolgen)

Actieplan Centrum Dronten

Voor het plein De Rede zijn inrichtingsplannen gemaakt en gepresenteerd aan de raad. Direct na de zomer wordt met de gemeenteraad gesproken over het peilen van de verwachtingen ten aanzien van het plein bij de bevolking door middel van een enquête. Afgelopen juni raad heeft de gemeenteraad ingestemd met het invoeren van een reclamebelasting voor het centrum van Dronten ten behoeve van een ondernemersfonds. De bijhorende stichting kan nu definitief worden opgericht. Vanuit de gemeenteraad zijn nog extra waarborgen ten aanzien van de bestuurssamenstelling van de stichting opgedragen. Men kan nu aan de slag.

Daarnaast wordt de realisatie van public WIFI onderzocht. Dit najaar verwacht het college met voorstellen te komen. Verder is zoals bij programma 2 aangegeven de herinrichting van de locatie Steenbergse tot een definitief fraai parkeerterrein ook in voorbereiding.

Portefeuillehouder : J. Ph. Engelvaart (vervanger D.M. Vis)

SEA groep Wervingskracht.

In april 2015 is de eerste Tulpenroute Dronterland georganiseerd. SEA groep bedrijventerreinen: Bedrijventerrein Spelwijk heeft een kwaliteitsimpuls ondergaan tot tevredenheid van ondernemers. Gewerkt wordt aan plannen voor Staalwijk Dronten. Er is 2 maal een 'Buren ontmoeten Buren georganiseerd in Swifterbant en Dronten. SEA groep Ondernemersacademie organiseerde een ondernemersavond over Samenwerken en innovaties samen met Kennispoort Regio Zwolle. Op 9 juni was er weer een ondernemersavond. SEA groep Dynamiek in de Landbouw heeft een onderzoeksvraag uitgezet bij CAH Videntum om de economische identiteit van Dronten vanuit dit perspectief van onderbouwing te voorzien. SEA groep Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt heeft een succesvolle nieuwe vorm voor de Beroepenmarkt on Tour gevonden welke gezamenlijk door de scholen en de ondernemersverenigingen is georganiseerd. . Voor het thema arbeidsparticipatie is met de OVDD afgesproken om dit een vast onderdeel te laten zijn van het bestuurlijk overleg. Op deze wijze monitoren we de voortgang. Op deze wijze geven we in eerste instantie invulling aan de 6de kerngroep.

Portefeuillehouder : D.M. Vis.

Ontwikkelingen Oostkant.

Op 25 april heeft het evenement FlevoFunfields voor de eerste keer plaatsgevonden. Dit was een samenwerking van vijf ondernemers aan de Oostkant waarbij de gemeente gefaciliteerd heeft. Daarnaast zijn voorbereidingen opgestart voor de realisatie van pleisterplaatsen en ligt

er een eerste ontwerp voor een uitkijktoren en meubilair. Er wordt nagedacht hoe de informatievoorziening (ook i.r.t. de VVV) het beste vormgegeven kan worden en hoe de bewegwijzing in het gebied verbeterd kan worden. Eind augustus worden opnamen gemaakt voor het programma Vaar TV waar wij een financiële bijdrage hebben geleverd.
Portefeuillehouder : D.M. Vis.

Poort van Dronten.

Met Staay Food Group is een overeenkomst getekend om vestiging van dit bedrijf mogelijk te maken op de Poort van Dronten. Dit bedrijf heeft dringend behoefte aan een grotere verwerkingslocatie, maar wil zich tevens richten op de productie van sla mbv een innovatief concept, genoemd cityfarming. De eerste contouren van de nieuwbouw zijn met ons besproken en het gaat hierbij om een gebouw van ruim 30000 m2.

Portefeuillehouder : D.M. Vis.

Agrarisch Dronten.

Binnen de regio Zwolle heeft het cluster Agrofood vorm gekregen. Diverse bijeenkomsten voor en door ondernemers zijn belegd. CAH Vilentum is in deze een van onze partners. Ook de gemeente Noordoostpolder heeft zich bij dit cluster aangesloten. Samen met hen hebben we een promotiefilm gemaakt waar we beide gemeenten op de kaart willen zetten als hét agrarisch gebied van Nederland. Niet alleen voor wat betreft de primaire productie, maar ook voor verwerking en innovaties. Ook daar zijn natuurlijk de onderwijsinstellingen van de Aeresgroep belangrijke partners.

Portefeuillehouder : D.M. Vis.

Actuele politieke relevante onderwerpen in 2015 (met extra financiële gevolgen)

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

Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019
<u>Programma 3 Economische zaken</u>					
Ruilverkaveling Alliander	0	-225.000	0	0	0
totaal	0	-225.000	0	0	0

Extra dividend Ruilverkaveling Alliander

Er gaan meer aansluitingen over van Alliander naar Enexis dan omgekeerd. Dit betekent dat Enexis het verschil in waarde ter grootte van € 365 miljoen in cash uitkeert aan Alliander. Hiervan is € 140 miljoen boekwinst op de verkoop van de aandelen Endinet. Deze boekwinst wordt toegevoegd aan het resultaat in 2016, waarvan 45% wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders in de vorm van dividend.

Berekening extra dividendopbrengst 2016 op basis van de huidige verwachtingen:

Omschrijving	
Aandeel Alliander gemeente Dronten	0,357%
Boekwinst 2016 door transactie	€ 140.000.000
Te verwachten extra Dividenduitkering totaal	€ 63.000.000
Dividend opbrengst aandeel Dronten	€ 224.910

Portefeuillehouder : A. van Amerongen.

4.4 Programma 4 Onderwijs

Algemene omschrijving

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

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



Voortgang actuele politieke relevante onderwerpen in 2015 (zonder extra financiële gevolgen)

Passend onderwijs en jeugdhulp

Passend onderwijs en jeugdhulp komen samen op de scholen in Dronten. Zo is de Dronter Koers in samenspraak met het onderwijs ontwikkeld, zijn er twee maatschappelijk werkers (met de rol van gids) aangesteld op het Ichthus en het Almere college en worden de projecten Sterk op school (voortgezet onderwijs) en Sterk in de klas (primair onderwijs) uitgevoerd. Daarnaast zijn de ondersteuningsplannen van de samenwerkingsverbanden PO en VO vastgesteld. Hierin beschrijven de samenwerkingsverbanden o.a. de ondersteuningsstructuur en de wijze waarop leerlingen worden toegelaten tot het speciaal onderwijs.

Portefeuillehouder : A. van Amerongen.

Activiteitencoördinator jeugd

De inzet van de activiteitencoördinator jeugd is in 2015 beperkt tot de makelaarsfunctie. De activiteitencoördinator brengt vraag en cursusaanbod bij elkaar en richt het aanbod zo efficiënt mogelijk in. Daarnaast is zij aanspreekpunt voor ouders, scholen en partners die de cursussen uitvoeren. De eerste cursussen zijn afgerond. In juli evalueren we de inzet van de coördinator en de effectiviteit van het cursusaanbod. Daarna passen we indien nodig de rol van de activiteitencoördinator en/of het aanbod van cursussen aan.

Portefeuillehouder : A. van Amerongen.

Leerplicht / RMC

Leerplicht/RMC werkt volgens de Dronter Koers. Zo neemt leerplicht/RMC deel aan rond de tafel overleggen, indien er sprake is van schoolverzuim. Er is een verzuimprotocol opgesteld voor het primair onderwijs en de verzuimprotocollen voor het Almere en Ichthus College zijn geactualiseerd. Op beide VO-scholen worden jongeren vroegtijdig op hun verzuim

aangesproken door de leerplichtambtenaar tijdens de preventieve verzuimspreekuren. Na de zomer worden afspraken tussen gemeente, scholen en GGD verstevigd ten aanzien van zorgelijk ziekteverzuim. Uit de analyse van de formatie is gebleken dat de formatie krap is. De openstaande vacatureruimte is inmiddels ingevuld, het contract met de coördinator leerplicht/RMC is verlengd tot eind 2015 en ook wordt tijdelijk ingehuurd vanwege tijdelijke uitval van vaste capaciteit. Dit zijn positieve ontwikkelingen.

Portefeuillehouder : A. van Amerongen.

Onderwijshuisvesting en accommodatiebeleid

Op 25 juni heeft de raad ingestemd met het accommodatiebeleid. Langs deze lijn kan via de voorgestelde beheercyclus voor de komende 5 jaar aan de concrete uitwerking van de huisvestingsvraagstukken een vervolg gegeven worden.

Voortgezet Onderwijs (VO)

In de periode tot 2020 staat voor het VO de vervanging voor de huisvesting van het praktijkonderwijs centraal. De oplossingen zullen in nauwe samenspraak met de schoolbesturen worden ingevuld. Bij het zoeken naar de oplossingen zal eveneens worden betrokken de situatie die voor het eerst ontstaat in het schooljaar 2016/2017. Het moment dat het Centrum BeroepsOnderwijs (CBO) in het Hanzekwartier in gebruik wordt genomen.

Primair Onderwijs (PO)

In de lijn van het accommodatiebeleid is er overeenstemming over een door de schoolbesturen voorgestelde toekomstvisie op onderwijshuisvesting. Deze visie ziet toe op het gewenste eindbeeld. Het eerste huisvestingsvraagstuk dat via deze lijn een antwoord moet krijgen is de onderwijshuisvesting in Dronten Centrum. De gesprekken met de gezamenlijk betrokken schoolbesturen zijn in aanloop naar het accommodatiebeleid begonnen. Nu kan met de concrete uitwerking een volgende stap worden gemaakt. Kaders en ambities zijn helder. De feitelijke oplossing zal zeker nog wel wat gepuzzel vergen.

Portefeuillehouder : A. van Amerongen.

Onderwijshuisvesting VMBO ("Het Perron")

In het Hanzekwartier zijn de bouwactiviteiten duidelijk waarneembaar. De bouwkundige oplevering zal rond het einde van dit jaar gaan plaatsvinden. De verrijking van het onderwijsaanbod zoals beoogd is dan bijna een feit. Het feitelijk in gebruik nemen van de school zal pas in het schooljaar 2016/2017 plaatsvinden. In de aanloop naar dit gebruik wordt, in lijn met het accommodatiebeleid, gekeken naar de concrete acties die dan moeten worden genomen op de bestaande locaties van het Ichthus en Almere College.

Portefeuillehouder : A. van Amerongen.

Actuele politieke relevante onderwerpen in 2015 (met extra financiële gevolgen)

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

Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019
<u>Programma 4 Onderwijs</u>					
Leerlingenvervoer	280.000	0	0	0	0
Onderhoud scholen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
lagere huuropbrengsten	5.782	5.782	5.782	0	0
totaal	300.782	20.782	20.782	15.000	15.000

Leerlingenvervoer

In april is de nieuwe verordening Leerlingenvervoer gemeente Dronten in werking getreden. De aanvragen voor het schooljaar 2015-2016 worden beoordeeld op basis van de nieuwe

verordening. De opbouw van de nieuwe verordening is vereenvoudigd en in de nieuwe verordening wordt meer dan voorheen rekening gehouden met de van ouders redelijkerwijs te verwachten inzet. In het voorjaar zijn alle ouders op de hoogte gebracht van de nieuwe aanvraagprocedure via de digitale weg. Ook wordt na de vakantie gestart met een proef met 10 leerlingen de digitale OV coach.

Verder zijn de kosten van het leerlingenvervoer hoger uitgevallen dan begroot. De belangrijkste redenen voor de overschrijding zijn:

- Toename van het stagevervoer.
- Verschillende onvoorziene ritten naar verder weg gelegen scholen voor speciaal onderwijs.
- Stijging van de NEA index (= index voor vervoerders) in 2014 met 2,8%.

De raad is in februari jl. uitvoerig geïnformeerd over de kostenontwikkeling binnen de post leerlingenvervoer. De extra kosten van het leerlingenvervoer zijn in de begroting vanaf 2016 verwerkt in de kadernota 2016. Voor 2015 is in de begroting voor het leerlingenvervoer geen extra bedrag bij geraamd. Naar verwachting wordt de begroting 2015 overschreden met een bedrag van € 280.000. Hierbij is rekening gehouden met een verdere stijging van de kosten van het openbaar vervoer en een daling van de kosten van het aangepast vervoer van 10%.

Portefeuillehouder : A. van Amerongen.

Onderhoud scholen

De overheveling van het buitenonderhoud is budgettair neutraal verlopen wat betreft de gemeentelijke onderwijspanden. Daar waar het gaat om de huurpanden van OFW (Beursplein 6 in Dronten West en het Educatief Centrum in Biddinghuizen) is bij de raming van de overige inkomensoverdrachten – mei circulaire 2014, onderhoud scholen, vergoeding schoolbesturen uitgegaan van een optimaal gebruik van de schoolpanden. In de praktijk is dit niet het geval en is er sprake van enige leegstand in de beide panden.

Bij de raming van de overige inkomensoverdrachten – meicirculaire 2014 onderhoud scholen, vergoeding schoolbesturen is uitgegaan van € 15,00 per m² bvo (in plaats van het werkelijke bedrag van € 13,33 per m² bvo). De leegstand heeft tot gevolg dat er een structureel nadeel ontstaat van € 15.000.

Het jaar 2015 is bedoeld voor een goede afronding van de implementatie van de nieuwe regelgeving onderhoud primair onderwijs. In de loop van 2016 kan er een nieuwe verordening onderwijshuisvesting worden opgesteld. Hierbij kan dan ook rekening worden gehouden met de kaders van het vastgestelde accommodatiebeleid.

Portefeuillehouder : A. van Amerongen

Lagere huuropbrengsten

Het college heeft besloten om tot de harmonisatie Kinderopvang – Peuterspeelzaalwerk geen huurkosten in rekening te brengen voor peuterspeelzaal activiteiten in onderwijsgebouwen. Dit betekent dat we een bedrag van € 5.782 tot en met 2017 minder zullen ontvangen.

Portefeuillehouder : A. van Amerongen.

4.5 Programma 5 Cultuur, recreatie en welzijn

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



Voortgang actuele politieke relevante onderwerpen in 2015 (zonder extra financiële gevolgen)

Sportbeleid

De buurtsportcoaches hebben verschillende activiteiten georganiseerd en hebben vele Drontenaren in beweging weten te brengen. Zo hebben tijdens Koningsdag ruim 1000 leerlingen van de basisscholen deelgenomen aan de Koningsspelen.

In overleg met Optisport en de gebruikers van de binnensportaccommodaties zijn afspraken gemaakt over de inrichting van de gymnastieksalen. Er zijn afspraken gemaakt over een efficiëntere inzet van het beschikbare budget.

Verder zijn de besturen van de Dronter sportverenigingen in april 2015 bij voetbalvereniging BAS Biddinghuizen bijéén geweest tijdens het Sportplatform. Er is onder meer gesproken over het vrijwilligersbeleid en het accommodatiebeleid.

Portefeuillehouder : J. Ph. Engelvaart (vervanger A. van Amerongen).

Ontwikkeling fase 2 MFG Biddinghuizen

Het college heeft kennisgenomen van het haalbaarheidsonderzoek van de Stichting MFG 2. Het college heeft het haalbaarheidsonderzoek nader bestudeerd en een aantal extra vragen aan de stichting gesteld. De uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek paste nl. niet binnen de door de raad gestelde kaders en er waren nog diverse vragen over de exploitatie begroting. De raad is hier per brief in maart van op de hoogte gesteld. In de afgelopen maanden is er veelvuldig contact geweest tussen de Stichting en de gemeente. In het 4^e kwartaal 2015 zal nadere berichtgeving volgen.

Portefeuillehouder : A. van Amerongen.

Ontwikkeling MFG Swifterbant

Op 1 april heeft de Stichting de Oeverwal haar plannen ten aanzien van het MFG Swifterbant gepresenteerd en onderbouwd met visie, draagvlak en financiën. Om tot een daadwerkelijke realisatie te komen dient er een opdrachtgever/exploitant voor 30 sociale huurwoningen te komen. Eerder heeft het college toegezegd dat als er een volwaardig plan lag, deze zoektocht met een inspanningsverplichting actief te willen ondersteunen. Deze toezegging is inmiddels ingezet. Met OFW als de eerste en meest voor de hand liggende partner zijn hierover gesprekken gevoerd. Per brief is inmiddels OFW gevraagd nog voor het zomerreces

definitieve helderheid te geven. Deze reactie is inmiddels schriftelijk ontvangen. Het vervolg is mede afhankelijk van de inhoud en beoordeling van deze schriftelijke reactie. Bij een verdere rol van OFW, zal het vervolg zich met name richten op de rol van de gemeente in de overbrugging tot het moment dat OFW het eigenaarschap op zich kan nemen. Mocht OFW permanent geen rol zien, dan zal het college haar inspanningen richten op alternatieven partijen die deze rol op zich willen nemen. Welke rol er in deze situatie voor de gemeente is weggelegd, is afhankelijk van de uitkomst van de gesprekken. Gezamenlijk met het bestuur van de Stichting De Oeverwal worden tevens de andere vervolgstappen besproken en in gang gezet. Hierbij blijft de gemeente in de ondersteunende rol en blijft de ontwikkeling een initiatief van de lokale Swifterbantse gemeenschap. Een lijn zoals deze ook het recentelijk door de gemeenteraad vastgestelde accommodatiebeleid is beschreven.
Portefeuillehouder : P. van Bergen.

Aanleg kunstgrasveld Swift

Half augustus 2015 wordt gestart met de aanleg van het kunstgrasveld bij Swift. Medio oktober is e.e.a. compleet opgeleverd.

Portefeuillehouder : J. Ph. Engelvaart (vervanger A. van Amerongen).

Nieuwe wetgeving

De Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen is per 1 januari 2015 in werking getreden. Deze wet heeft geleid tot enkele aanpassingen in de subsidieverlening aan FlevoMeer Bibliotheek en in de bijbehorende uitvoeringsovereenkomst.

De nieuwe Erfgoedwet zal in de loop van 2015 aan Tweede en Eerste kamer worden aangeboden. Gevolgen voor het lokale beleid zijn nu nog niet bekend.

Portefeuillehouder : J. Ph. Engelvaart (vervanger A. van Amerongen).

Toekomstvisie zwembaden

Er is een toekomstvisie voor de drie gemeentelijke zwembaden opgesteld. Aan de hand hiervan is in mei door de raad besloten nader onderzoek te verrichten naar een kleine nieuwbouwvariant van zwembad Overboord. Ook is besloten om beide buitenzwembaden in de kernen Biddinghuizen en Swifterbant open te houden en nader te onderzoeken welke vormen van burgerparticipatie mogelijk zijn. Met de gebruikers van Overboord heeft inmiddels een gesprek plaatsgevonden. Afgesproken is om een klankbordgroep op te richten waarin elke gebruiker een afgevaardigde heeft. De klankbordgroep zal na de zomervakantie bijeen komen waarbij de doelstelling is om te komen tot een breed gedragen concept. Zowel dorpsbelangen Biddinghuizen als Swifterbant zijn uitgenodigd voor een gesprek over de toekomstvisie. Deze gesprekken zullen na de zomervakantie plaatsvinden. Tot slot is besloten om de huur- en exploitatieovereenkomst binnensportaccommodaties inclusief de zwembaden te verlengen met 2 jaar tot en met 31 december 2018.

Portefeuillehouder : J. Ph. Engelvaart (vervanger A. van Amerongen).

Cultuur

In 2015 zijn er tot nu toe activiteitsubsidies kunst en cultuur verleend aan XL Festival, Trekker Trek Swifterbant, Internationaal Zomerfestival en Joy-4all. Buiten het subsidieplafond kunst en cultuur om is een activiteitsubsidie verleend aan de Stichting 70 jaar herdenken en bevrijden.

Met stadbeiaardier Frits Reynaert zijn nieuwe afspraken gemaakt over de carillonconcerten in Dronten. Er zijn nu 10 concerten per jaar, verspreid over het jaar. Door het carillon vaker te bespelen, blijft deze beter in conditie en wordt op tijd signaleerd wanneer er onderhoud nodig is.

Er zijn voor heel 2015 afspraken gemaakt met kunstuitleen Aan de Amstel en G-art voor kunst in de vergaderkamers van het gemeentehuis.

De lokale omroep heeft voor 2015 een subsidie gekregen onder de voorwaarde dat de omroep gaat voldoen aan de eisen van de Mediawet en de spelregel van het Commissariaat voor de Media. De omroep voldoet nog niet aan de eisen.

Voor een onderzoek naar de mogelijkheden om materiaal van opgravingen in Dronten tentoon te stellen ontbreken de middelen en de capaciteit.

Het onderhoud van de kunst in de openbare ruimte wordt conform planning uitgevoerd door het bedrijf Kunstwacht. Een nieuw kunstwerk voor woonwijk De Gilden wordt waarschijnlijk in september geplaatst. Door het overlijden van kunstenaar Cyril Lixenberg zal er een nieuwe overeenkomst voor bruiklenen moeten komen met de erven Lixenberg.

De gemeenteraad heeft eind 2014 een motie aangenomen die het college vraagt om in de loop van 2015 een cultuurvisie te presenteren. Hiervoor zijn in 2015 de voorbereidende werkzaamheden verricht en er zijn gesprekken met partijen uit de cultuursector. De verwachting is, dat de cultuurvisie in het vierde kwartaal van 2015 aan de raad kan worden aangeboden.

Portefeuillehouder : A. van Amerongen.

Bremerbaai

Dit project is in volle gang en wordt in november 2015 opgeleverd.

Portefeuillehouder : J. Ph. Engeltaart (vervanger A. van Amerongen).

Groenbeleids- en beheerplan

Afgelopen maanden is er een start gemaakt met het opstellen van een nieuw Groenbeleidsplan. In de maand juni is er een oriënterend gesprek met een adviesbureau geweest, waarin de opzet van het nieuwe Groenbeleidsplan is besproken. De komende maanden worden de groenstructuurkaarten geactualiseerd. Tevens krijgt dan het nieuwe Groenbeleidsplan vorm in tekst en vooral beeld.

Portefeuillehouder : J. Ph. Engeltaart (vervanger A. van Amerongen).

4.6 Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

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



Voortgang actuele politieke relevante onderwerpen in 2015 (zonder extra financiële gevolgen)

Sociaal Domein

a. Algemeen.

Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor een omvangrijk pakket aan nieuwe taken (overdracht Awbz naar de Wmo, Jeugdhulp en Participatiewet). Uitgangspunt is dat de gemeente als meest nabije overheid mensen beter, eerder en slimmer kan helpen tegen fors minder kosten.

In drie voortgangsrapportages (medio februari, begin april en eind juni) hebben we de raad tussentijds geïnformeerd over alle ontwikkelingen, zoals de 'Dronter Koers' (nieuwe werkwijze met gidsen en interventieteam), eerste ervaringen, communicatie met inwoners, klantenstromen, financieel verloop (tussentijdse prognose op basis van verplichtingen), kwaliteit en processen.

In het beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2018 is gekozen voor een groeimodel. De eerste jaren van de beleidsperiode gebruiken we om te ontwikkelen, bij te sturen en te leren van wat werkt en wat niet tot de gewenste resultaten leidt. Onze lijn blijft om de taken budgettair neutraal in te voeren, ondanks de negatieve bijstelling van de budgetten in de meicirculaire. De transformatie die nodig is om dit te realiseren zal een meerjarig proces zijn (2015 – 2018). Bij de 4^e voortgangsrapportage transitie sociaal domein (in oktober) verwachten we meer zicht te hebben op de (financiële) ontwikkelingen en effect van de beleidsmaatregelen om te kunnen beoordelen wat er nodig is aan bijstellingen gegeven het nieuwe financiële kader uit de meicirculaire. We verwachten eind dit jaar / begin volgend jaar een separaat voorstel voor te leggen aan de raad.

b. Regionale samenwerking sociaal domein

Op de verschillende terreinen van het sociale domein werken we regionaal samen met de Flevolandse gemeenten in de centrumregeling Sociaal Domein en het Regionaal Werkbedrijf Flevoland (RWF).

Binnen de centrumregeling wordt de inkoop van regionale Jeugdhulp georganiseerd. Dit is een complex proces. We verwachten eind derde kwartaal inzicht te krijgen in de kwantitatieve stuurcijfers (zie onder Jeugdwet). Andere thema's die opgepakt worden zijn kindermishandeling en huiselijk geweld (vormgeving Veilig Thuis Flevoland en Oranjehuis) en de zogenaamde vangnet thema's zoals maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, verslavingszorg en beschermd wonen. Al deze Wmo gerelateerde punten zijn gebundeld in een kadernota en uitvoeringsplan Regionaal Kompas Flevoland 2015 – 2017.

Wat betreft de regionale oriëntatie op de Participatiewet zijn we nu formeel aangesloten bij de arbeidsmarktregio en werkbedrijf Flevoland. Wij hebben het voornemen uitgesproken om

ons formeel aan te sluiten bij de arbeidsmarktregio Zwolle. Dit heeft als beoogd resultaat dat er stappen gezet gaan worden om op een goede wijze formeel te kunnen aansluiten bij de arbeidsmarktregio Zwolle. De raad is voor het zomerreces hierover geïnformeerd.

c. Bedrijfsvoering sociaal domein

Naast implementatie van een nieuwe ICT-applicatie is hard gewerkt om de administratieve organisatie en interne controle in te richten. De basis staat, maar we verwachten de rest van het jaar nodig te hebben om zaken te verbeteren. Ook de relatie/ communicatie met de SVB en, GGK (gemeentelijke gegevens knooppunt) en CORV (gegevens uitwisseling in de justitiële keten) vergen veel tijd en inzet.

Portefeuillehouders : P. van Bergen en D.M. Vis.

Wmo 2015

Gedurende de periode januari tot en met mei van dit jaar is het totaal aantal inwoners dat gebruikt maakt van de verschillende Wmo voorzieningen stabiel gebleven. Het uitgangspunt uit het beleidsplan om een verschuiving van het aantal inwoners met een PBG naar ZIN te realiseren is nog niet gerealiseerd. Het feit dat nog veel inwoners gebruik maken van het overgangsrecht en in het tweede half jaar van 2015 worden geherindiceerd is hiervoor een plausibele verklaring.

Het budgetresultaat voor deze periode ligt net boven het streefcijfer. Na vijf maanden is er cumulatief voor € 2.432.000 aan Wmo voorzieningen geïndiceerd. Het cumulatieve streefcijfer ligt op € 2.370.000. Op dit moment zien we dus een kleine negatieve afwijking van € 62.000. Deze afwijking is nu nog niet zorgelijk, gezien het feit dat we verwachten dat het proces van herindicatie (omzetten van oude afspraken naar afspraken op basis van nieuw gemeentelijk beleid, verordening en beleidsregels) zal leiden tot afnemende kosten. Daarnaast is er een buffer gecreëerd van circa 10% op tegenvallers op te vangen. Wel geeft deze afwijking aanleiding om vinger aan de pols te houden.

Voor het jaar 2015 is voor de uitvoering van de Wmo een correctie toegepast op het beschikbare budget voor cliënten die vanuit de Wmo overgaan naar de Wet Langdurige Zorg. Komende periode zal een nadere analyse van de effecten van de meicirculaire voor de uitvoering van de Wmo gemaakt worden, in samenhang met de andere transitie's. Hierover wordt in het najaar gerapporteerd.

Dronten heeft voor de huishoudelijke hulp toelage voor de periode 2015 (€ 378.780) ontvangen, voor het jaar 2016 (€384.467) is het beschikt maar nog niet vertaald in de algemene uitkering. Met betrokken aanbieders zijn afspraken gemaakt over de inrichting hiervan vanaf 1 mei 2015. Op basis van een eerste evaluatie is besloten om de eigen bijdrage van gebruikers te verlagen.

Portefeuillehouder : P. van Bergen.

Vraag elkaar

In de notitie Vrijwilligerswerk en Familiezorg 2015-2018 is opgenomen dat er in 2015 gestart wordt met Vraag Elkaar. Via de website van Vraag Elkaar kunnen mensen elkaar alles vragen én aanbieden. Gewoon omdat iemand iets zoekt, wat iemand iets nodig heeft of omdat iemand het leuk vindt om iets voor een ander te doen. Zo kun we veel voor elkaar betekenen.

Op woensdag 10 juni was de kick-off van Vraag Elkaar in de gemeente Dronten. Tijdens een workshop konden de aanwezigen aangeven welke vragen zij hadden en welke vragen van anderen zij konden vervullen. Naast de website worden vraag en aanbod en ervaringen uitgewisseld in de vorm van Vraag Elkaar cafés. Na de zomer wordt gestart met de Vraag Elkaar cafés. De cafés vinden plaats in de verschillende wijken, waarbij wordt aangesloten bij de wijknetwerken vanuit de Drontse Koers.

Portefeuillehouder : P. van Bergen.

Jeugdwet

Voor het jaar 2015 is voor de uitvoering van de Jeugdwet een correctie toegepast op het beschikbare budget voor cliënten die vanuit de Jeugdwet overgaan naar de Wet Langdurige Zorg. Komende periode zal een nadere analyse van de effecten van de meicirculaire voor de

uitvoering van de Jeugdwet gemaakt worden, in samenhang met de andere transities. Hierover wordt in het najaar gerapporteerd.

Gemiddeld hebben in de eerste vijf maanden van 2015 218 jeugdigen gebruik gemaakt van lokale ondersteuning. Dit aantal ligt lager dan verwacht. Het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van de ambulante vormen van jeugd-GGZ (regionaal) ligt in de lijn der verwachting, 516 jeugdigen maken gebruik van deze ondersteuningsvorm. Alle nieuwe cliënten die een beschikking voor ondersteuning of hulp ontvangen hun zorg in natura (stand van zaken mei 2015). Ondanks dat veel jeugdigen gebruik maken van het overgangsrecht is de verschuiving van het aantal PGB's naar zorg in natura al zichtbaar, althans voor de nieuwe cliënten. Voor wat betreft de lokale ondersteuning kunnen we constateren dat er op dit moment nog sprake is van een onderbesteding. Op moment dat de herindicaties hebben plaats gevonden, zullen we een meer reëel beeld kunnen schetsen.

Op moment van schrijven van deze voortgangsrapportage hebben we helaas nog geen inzicht in het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van de overige vormen van regionale hulp. Ook financieel hebben we nog geen inzicht in de resultaten van de regionale hulp.

De inning van de ouderbijdrage Jeugdwet is tijdelijk opgeschort in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek naar de gevolgen van de ouderbijdrage door de rijksoverheid.
Portefeuillehouder : P. van Bergen.

Participatiewet

a. Transitie participatiewet

Het klantenbestand dat in het kader van de Participatiewet een uitkering ontvangt is in de eerste vijf maanden stabiel gebleven en lag eind mei op 623 huishoudens (stand begin augustus 2015). Naast de reguliere begeleiding die door de re-integratieconsulenten wordt uitgevoerd zijn 429 activiteiten ingezet, zoals opleidingen, schuldhulpverlening, diagnosestelling, vrijwilligerswerk, werkervaringsplekken of een maatwerktraject. Gedurende deze periode zijn 49 mensen na intensieve bemiddeling naar werk begeleid. Uitgaande van de begroting in het beleidsplan Transitie Sociaal Domein (deel participatiewet) lopen we financieel gezien in de pas wat betreft het BUIG- en het Participatiebudget.

In het raadsvoorstel maatregelen ter voorkoming voorlopig tekort BUIG, van 28 april 2015 (B15.000681), is gemeld dat op grond van de voorlopig toegekende gebundelde uitkering er ten opzichte van het beleidsplan een tekort van € 608.500 op de BUIG is.

In mei zijn de nadere voorlopige budgetten 2015 bekend gemaakt. Hieruit blijkt de BUIG uitkering € 67.745 hoger te zijn. Het tekort komt daarmee op € 540.783.

In het raadsvoorstel wordt aangegeven dat de prognose voor 2015 is dat het bestand stijgt met 52. De huidige stand van zaken geeft geen aanleiding om hier van af te wijken.

De voorlopig toegekende BUIG is gebaseerd op de kans dat 523 huishoudens een beroep moeten doen op een bijstandsuitkering. In het raadsvoorstel is aangegeven dat op grond van het beleidsplan is begroot dat de gemeente eind 2015 597 bijstandsgerechtigden heeft.

Tegen de voorlopig toegekende BUIG heeft de gemeente bezwaar aangetekend. De gemeente heeft o.a. aangegeven informatie te willen ontvangen zodat inzichtelijk wordt welke factoren bepalend zijn voor de omvang van het bijstandsbestand en –budget. Deze procedure loopt nog. In september 2015 ontvangen wij de definitieve beslissing met betrekking tot het ons toegekende budget.

Uit de meicirculaire blijkt dat het beschikbare budget voor de uitvoering van de Participatiewet/ Wsw ook (fors) naar beneden is bijgesteld. Komende periode zal een nadere analyse van de effecten van de meicirculaire voor de uitvoering van de Participatiewet gemaakt worden, in samenhang met de andere transities. Hierover wordt in het najaar gerapporteerd.

b. Arbeidsmarktkansen & Flevoland; sociale en arbeidsactivering (ESF subsidie)

Uit het project slimme verbindingen 3D, dat in 2014 is uitgevoerd, is het 3D platform ontstaan: een periodiek overleg tussen praktijkonderwijs, zorgaanbieders en sociale werkvoorziening. Begin 2015 is voortvloeiend hieruit een subproject binnen het programma ESF subsidie uitgevoerd. Resultaat is dat vanaf 1 juli 30 mensen starten uit de Participatiewet aan activeringstrajecten op het snijvlak zorg, participatie en werk om hun toe te leiden naar scholing en waar mogelijk werk.

c. Voortgang regionaal werkbedrijf Flevoland

Sinds 1 januari 2015 is het regionaal werkbedrijf van start (UWV, FNV, LTO, VNO-NCW, CNV en de gemeenten Almere, Lelystad, NOP, Urk en Dronten) gegaan. Zij richten zich op het werken vanuit één regionale werkgeversbenadering gericht op de kwetsbare doelgroepen. Deze partijen hebben de intentieverklaring ondertekend om gezamenlijk 400 banen i.h.k.v. de banenafpraak te creëren. Processen en instrumenten zijn inmiddels regionaal geharmoniseerd en regionale folders zijn beschikbaar (zie www.dewerkplek.nu). De lokale werkgeversbenadering DeWerkplek en werkgeverscontactteam in Dronten sluiten hierop aan. Op 12 juni is het Regionaal Werkbedrijf Flevoland feestelijk van start gegaan op de Bataviawerf voor werkgevers om aandacht te vragen voor het gezamenlijk creëren van de garantiebanen uit het Sociaal Akkoord. Meer dan 100 werkgevers hebben deze bijeenkomst bezocht en de reacties waren positief. Een regionale na bel actie heeft alleen voor Dronten al tientallen afspraken opgeleverd met geïnteresseerde werkgevers.

Ook is vanuit DeWerkplek een bijeenkomst georganiseerd voor een tiental grotere productiebedrijven om het gesprek aan te gaan hoe we een win-win situatie kunnen creëren om enerzijds een tekort aan personeel en anderzijds het aanbod van de gemeente Dronten matchbaar kunnen maken. De ideeën die zijn ontstaan worden na de zomer in samenwerking met de productiebedrijven verder uitgewerkt.

d. AMIF-aanvraag; (Europese Asiel-, Migratie- en Integratiefonds)

In mei heeft het college een voorlopige AMIF (Europese Asiel-, Migratie- en Integratiefonds) aanvraag ingediend. De raad zal hiervoor nog een separaat voorstel ontvangen. De subsidieaanvraag ondersteunt activiteiten die erop gericht zijn om de doelgroep statushouders vanaf het moment van binnenkomst in de gemeente blijvend te motiveren, activeren en de benodigde taalvaardigheden bij te brengen, met als doel het tot stand brengen van een positief integratieproces. Zie ook onder kopje vluchtelingenwerk.

e. Onderzoek nieuwe uitvoeringsstructuur WSW en Participatiewet

In de raadsbrief van 16 juni bent u geïnformeerd over de onderzoeksvragen die de gemeenten Kampen en Dronten gezamenlijk hebben opgesteld voor het onderzoek naar een nieuwe uitvoeringsstructuur WSW en Participatiewet. Op hoofdlijnen zijn de volgende scenario's te onderscheiden:

1. Het scenario waarin de afdelingen/teams Werk van de gemeenten samen met IMpact opgaan in een nieuwe uitvoeringsorganisatie die zowel de WSW- oud als ook het werkdeel van de Participatiewet uitvoert
2. Het scenario waarin het Werkvoorzieningschap Kampen-Dronten wordt opgeheven, de GR wordt ontbonden en de beide gemeenten zowel WSW- oud als ook de Participatiewet uitvoeren
3. Het scenario waarin het Werkvoorzieningschap Kampen-Dronten wordt opgeheven en de gemeenten Kampen en Dronten WSW-oud en de Participatiewet zelf uitvoeren en daarbij de uitvoering van WSW-oud inkopen bij derden.

Bij scenario 1 moet ook de mogelijkheid onderzocht worden dat Dronten kiest voor een inkooprelatie met IMpact en dat de afdeling 'werk' van de gemeente Kampen wel samen met IMpact opgaat in een nieuwe organisatie.

De toekomst van Impact en onze deelname hieraan wordt met Kampen verkend om keuzes te kunnen maken in het kader van de Participatiewet. Besluitvorming hierover zal in het 4^e kwartaal 2015 kunnen plaats vinden op basis van een verdiepend onderzoek.

Portefeuillehouders : P. van Bergen en D.M. Vis

Integraal jeugdbeleid

In samenwerking met De Meerpaal en de politie is een chillpoint voor jongeren in Dronten West gerealiseerd (pilot). In het gebouw De Vierlander kunnen jongeren onder begeleiding van jongerenwerkers elkaar op vrijdagavonden ontmoeten. De jongeren zelf zijn betrokken geweest bij de inrichting van de ruimte. Na de schoolvakantie wordt gekeken in hoeverre voortzetting van de pilot wenselijk en mogelijk is.

Verder hebben frontlijnmedewerkers van zowel gemeentelijke instellingen als externe partijen (politie, jongerenwerk, VO-scholen en AZC) die mogelijkerwijs in aanraking kunnen komen met radicaliserende moslim-jongeren op initiatief en op kosten van de gemeente

Dronten een cursus gevolgd. Het accent van de cursus lag op het verkrijgen van inzicht in de Islam en het vroegtijdig opvangen van signalen die kunnen duiden op radicalisering.

Portefeuillehouder : P. van Bergen.

Minima

In mei is het armoedebeleidsplan 2015-2018 vastgesteld. Het beleidsplan geeft aan hoe het beleid de komende jaren wordt vormgegeven. Aanleiding voor het beleidsplan waren onder andere de wijzigingen in de wettelijke kaders, extra middelen vanuit het rijk met als doel de lokale armoede en schuldhulpverlening te versterken en de verandering in de risicogroepen binnen de totale doelgroep van het armoedebeleid. Tevens moest met de herijking van het minimabeleid voorkomen worden dat de tekorten op het minimabeleid in 2014 de komende jaren verder oplopen. Samen met externe partners, OBD en bestuur is het nieuwe beleid vormgegeven. De Dronten Koers is een belangrijk aangrijpingspunt omdat deze de toegang tot de regelingen en voorzieningen en de werkwijze binnen het sociaal domein vertegenwoordigt. De komende maanden worden gebruikt om de verschillende onderdelen uit het armoede te implementeren zoals preventie en vroegsignalering, de collectieve zorgverzekering, vereenvoudiging toegang en stimuleren van vrijwilligersinitiatieven. De verwachting is dat eind 2015/begin 2016 de meeste onderdelen zijn geïmplementeerd.

Portefeuillehouder : P. van Bergen.

Vluchtelingenwerk

Voor 2015 is de taakstelling vanuit het rijk voor de opvang van statushouders voor de gemeente Dronten verhoogd naar 70. Begin 2015 is een extra bijdrage door de raad toegekend voor de eerste opvang bij huisvesting van statushouders en voor maatschappelijke begeleiding. Hiervoor is de overeenkomst met Vluchtelingen werk verlengd.

Daarnaast willen we meer, om te voorkomen dat statushouders te lang langs de kant van de maatschappij staan. Daarvoor is extra subsidie aangevraagd. De activiteiten die onder de subsidieaanvraag vallen zijn erop gericht om de doelgroep statushouders vanaf het moment van binnenkomst in de gemeente blijvend te motiveren, activeren en de benodigde taalvaardigheden bij te brengen, met als doel het tot stand brengen van een positief integratieproces (zie ook AMIF aanvraag onder kopje transitie participatiewet). Over het beleid ten aanzien van de statushouders ontvangt uw raad een separaat voorstel voor de raadsvergadering van september 2015. Hierin wordt het gewenste beleid ten aanzien van statushouders uiteen gezet.

Portefeuillehouder : P. van Bergen.

Actuele politieke relevante onderwerpen in 2015 (met extra financiële gevolgen)

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

Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019
<u>Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk</u>					
BBZ	249.352	0	0	0	0
Participatiewet inkomensdeel	568.904	0	0	0	0
- onttrekking bestemmingsreserve WWB inkomendeel	-568.904	0	0	0	0
Sociale recherche	14.000	0	0	0	0
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen	20.000	0	0	0	0
totaal	283.352	0	0	0	0

BBZ

Net als in 2014 blijven ondernemers zich melden bij het ZLF (Zelfstandigen Loket Flevoland). Ook de kosten voor schuldhulpverlening blijven hoog. Het ZLF is, samen met de deelnemende gemeenten, bezig met een plan voor integrale aanpak voor de schuldenproblematiek van (ex)zelfstandigen. In samenwerking met het ZLF is er een indicatie gegeven van de te verwachten kosten voor 2015. Deze zullen in totaal € 311.000 bedragen. Op dit moment is er een bedrag van € 62.000 geraamd. Bij de slotrapportage 2014 hebben wij al aangegeven dat ondanks het economisch herstel langzaam inzet blijkt dat veel ondernemers door hun reserves zijn geraakt en zich nu melden bij het ZLF. Als gevolg hiervan zijn de uitvoeringskosten van het ZLF en de kosten levensonderhoud fors gestegen. Deze trend zet zich voort in 2015. Het aantal ondernemers dat zich bij het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF) melden blijft hoog. In 2013 waren dit er 44 en in 2014 waren dit 71. In 2015 tot en met 30 juni hebben 33 mensen zich gemeld, als deze lijn zich voortzet, komen we in 2015 op 66 uit.

In onderstaande tabel geven wij het verwachte verloop van de kosten 2015 (per saldo). Dit betekent dat er in 2015 een bedrag van € 249.000 bij geraamd moet worden. Voor het meerjarig effect zijn ramingen in de kadernota 2016 opgenomen.

Tabel BBZ 2015		
Nr	Omschrijving	Prognose 2015
1	Kosten werkzaamheden Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF)	136.000
2	Kosten WSNP (wettelijke schuldsanering)	110.000
3	Gemeentelijk aandeel kosten levensonderhoud (25 procent)	66.000
4	Gemeentelijk aandeel kapitaalverstrekking (25 procent)	15.000
5	Lagere ontvangsten kapitaalverstrekking o.b.v. normbatenregeling	43.000
6	Gemeentelijk aandeel uitvoeringskosten BBZ (10 procent)	19.000
7	Vaste component doeluitkering	-24.000
8	Aanvullende variabele vergoeding	-54.000
	Totaal gemeentelijke kosten	311.000
	Raming 2015	62.000
	Overschrijding 2015	249.000

Portefeuillehouder : P. van Bergen.

Participatiewet inkomensdeel

Het inkomensdeel heeft betrekking op de inkomensvergoeding die de uitkeringsgerechtigde ontvangt en de rijksvergoeding die de gemeente hiervoor krijgt. De inkomensvergoedingen bestaan uit de volgende onderdelen, participatiewet, IOAW, IOAZ en BBZ (starters). In de brief aan uw raad over de maatregelen ter voorkoming voorlopig tekort BUIG, van 28 april 2015 (corsanr: B15.000681), hebben wij aangegeven dat het aantal klanten stijgt met 52 en dat hierdoor een tekort ontstaat van € 608.000. Het in de brief aangegeven tekort kan door een hogere doeluitkering (voordeel € 67.000) naar beneden bijgesteld worden tot een tekort van € 541.000. Omdat begrotingstechnisch rekening wordt gehouden met een voordeel van € 28.000 zal er bij deze voortgangsrapportage 2015 een extra bedrag geraamd worden van € 569.000. Het budgettaire effect kan gedekt worden door een onttrekking uit de bestemmingsreserve participatiewet. In onderstaande tabel geven wij inzicht in het verloop van de uitgaven/inkomsten participatiewet-inkomensdeel.

Participatiewet-inkomensdeel 2015			
	Raming oud	Raming nieuw	Vershil
<u>Uitgaven Participatiewet (PW)</u>			
Uitgaven inkomensdeel	8.456.861	8.510.843	53.982
Uitgaven IOAW	310.018	398.319	88.301
Uitgaven IOAZ	74.314	74.837	523
Uitgaven BBZ (starters)	46.688	79.501	32.813
<u>Inkomsten Participatiewet (PW)</u>			
Doeluitkering	-8.766.002	-8.294.717	471.285
Verhaal inkomensdeel	-150.000	-178.000	-28.000
Vorderingen IOAW	0	-9.000	-9.000
Vorderingen IOAZ	0	0	0
Vorderingen BBZ		-41.000	-41.000
Resultaat PW inkomensdeel	-28.121	540.783	568.904
Storting / onttrekking bestemmingsreserve PW (bestemmingsreserve gemaximeerd op € 1.500.000)	28.121	-540.783	-568.904
Resultaat PW I-deel na reservemutatie	0	0	0

Naast het hiervoor staande loopt er nog een bezwaarprocedure met het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid met betrekking tot het ons toegekende budget 2015. Ook is het nog onduidelijk wat de financiële gevolgen zijn van de invoering van de wet hervorming kindregelingen en de kostendelersnorm. In september 2015 ontvangen wij de definitieve beslissing met betrekking tot het ons toegekende budget.

Portefeuillehouder : P. van Bergen.

Sociale recherche

De gemeente Zwolle maakt een conceptbegroting voor de gemeenschappelijk regeling waarin wordt samengewerkt voor het volgend jaar. Deze concept-begroting wordt voorgelegd aan het Bestuurlijk Overleg van de gemeenschappelijke regeling. Na verkregen instemming van het Bestuurlijk Overleg worden de bijdragen voor de deelnemende gemeenten vastgesteld.

De kosten sociale recherche voor de gemeente Dronten zijn voor 2015 begroot op € 73.000. Echter de begroting van de Sociale Recherche IJssel-Vechtstreek geeft een aandeel in de kosten voor de gemeente Dronten van € 91.000 weer. Dit bedrag is gebaseerd op het aantal klanten op 1 januari 2014.

We ontvangen nog een afrekening over 2014 ad. € 4.000. Hiermee komt het te betalen bedrag in het jaar 2015 op € 87.000 (€ 91.000 - € 4.000). Wij stellen voor 2015 een eenmalig bedrag van € 14.000 bij te ramen.

In 2014 heeft de gemeente Dronten een bezuiniging voorgesteld van 6% van het jaarbudget van de Sociale Recherche in de periode 2016 – 2018. Deze bezuiniging is in de begroting van de gemeente Dronten vertaald in € 1.400 per jaar. Tijdens het bestuurlijk overleg van de gemeenschappelijke regeling is bij meerderheidsbesluit besloten dat er geen bezuinigingen plaatsvinden bij de Sociale Recherche. Er wordt wel bekeken of de inkomsten uit dienstverlening kunnen worden verhoogd.

Gezien het hiervoor staande en het verloop van de werkelijke kosten de afgelopen jaren stellen wij voor om op dit moment geen aanpassing te doen in de raming 2016 en verder.

Portefeuillehouder : P. van Bergen.

Kwijtscheldingen van (belasting)heffing

Oude jaren.

In de eerste maanden van 2015 is voor de oude belasting jaren een bedrag van ongeveer € 20.000 aan gemeentelijke belastingen kwijtgescholden. Wij stellen voor om dit bedrag mee te nemen in deze voorjaarsrapportage.

Belastingjaar 2015.

In de rapportage over de eerste helft van 2015 geeft het GBLT aan dat het beschikbare budget voor het verlenen van kwijtschelding gemeentelijke belastingen voor het jaar 2015 waarschijnlijk niet toereikend is. Op dit moment zijn er echter te weinig gegevens beschikbaar om dit goed te kunnen staven. Wij gaan dit nader onderzoeken en zullen hier in de slotrapportage 2015 op terug komen.

Portefeuillehouders : P. van Bergen en A. van Amerongen.

4.7 Programma 7 Volksgezondheid

Algemene omschrijving

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



Voortgang actuele politieke relevante onderwerpen in 2015 (zonder extra financiële gevolgen)

Volksgezondheid

Terugdringen alcoholgebruik.

Samen met politie en jongerenwerk (La Bamba, Cultus Inn, De Meerpaal en USRA) is op 13 april jl. is het event Alcohol Liever Fris georganiseerd in de Meerpaal. Dit event is bezocht door ruim 150 personen. Naast professionals waren ook ouders en jongeren aanwezig. In aansluiting op dit event zal op 20 juni 2015 het zogenaamde Foaming Festival voor jongeren worden georganiseerd in het gebouw van USRA&Nirwana. Tijdens dit feest worden jongeren in de leeftijd van 11 t/m 17 jaar beloond voor goed gedrag. Ook tijdens de Meerpaaldagen wordt aan het thema Alcohol? Liever Fris! aandacht besteed.

De Meerpaaldagen wordt aan het thema Alcohol? Liever Fris! aandacht besteed.

Sporten en bewegen.

In samenwerking met scholen zijn er sport gezondheidsprojecten uitgevoerd (waterdrinken en gezondheidsweek). Door intensiever te gaan samenwerken met veel verschillende partners (accommodaties en aanbieders) zijn nieuwe verbanden ontstaan voor senioren waardoor er (nog) meer aanbod mogelijk is voor deze doelgroep (zie programma 5).

Ondersteuning mantelzorgers en zorgvrijwilligers.

Eind 2014 is de notitie Vrijwilligerswerk en Familiezorg 2015-2018 vastgesteld. Eén van de speerpunten om zowel vrijwilligers als familie zorgers te ondersteunen is de start en het gebruik van Vraag Elkaar (zie programma 6 onder kopje vraag elkaar). Daarnaast is er een start gemaakt met de implementatie van de methodiek Familiezorg en het opzetten van cursussen via een Vrijwilligersacademie.

Portefeuillehouder : P. van Bergen / J. Ph. Engelvaart (vervanger A. van Amerongen).

Afvalinzameling en reiniging

Onderzoek naar mogelijkheden om de taken afvalinzameling en reiniging uit te besteden.

Na een gedegen onderzoek hebben we in maart 2015 de balans opgemaakt en besloten af te zien van deelname aan een overheid gedomineerde organisatie. Ook hebben we besloten de aanvankelijke vervolgstap om dan Europees aan te besteden, niet te doorlopen. We willen de komende jaren op basis van een sterke eigen organisatie samen met deskundige partners de noodzakelijke beleidsontwikkeling organiseren.

U bent hierover per brief, U15.004980/ A&A/ JB verzonden 19 maart 2015, geïnformeerd.

Beleidsontwikkeling afvalscheiding.

Op basis van bovengenoemd besluit stellen we een plan van aanpak op met daarin het formuleren van de beleidsuitgangspunten voor de komende jaren om de scherper geformuleerde landelijke doelstelling te realiseren, hoe we dit gaan aanpakken en welke ondersteuning daarbij nodig is. Hierbij hoort ook dat we ons dit jaar oriënteren op beproefde andere inzamelconcepten met een analyse welk concept het best bij onze gemeente past. Deze voorbereiding moet in de tweede helft van 2015 vorm krijgen.

Portefeuillehouder : J. Ph. Engelvaart (vervanger A. van Amerongen)

Actuele politieke relevante onderwerpen in 2015 (met extra financiële gevolgen)

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

Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019
<u>Programma 7</u>					
Monitoring vliegtuiggeluid Biddinghuizen	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
PUEV-3 extra bijdrage over 2014	-7.500	0	0	0	0
totaal	2.900	10.400	10.400	10.400	10.400

Monitoring vliegtuiggeluid Biddinghuizen

Het college heeft toegezegd dat ook in Biddinghuizen meetposten komen om het vliegtuiglawaai te monitoren, zodra het definitieve besluit is genomen omtrent de uitbreiding van de luchthaven Lelystad. In maart 2015 is het besluit definitief genomen dat de luchthaven definitief mag uitbreiden. Dit betekent dat de drie meetposten daadwerkelijk geleverd en geplaatst moeten worden. De jaarlijkse kosten hiervoor zijn € 10.400.

Portefeuillehouder : D. M. Vis

PUEV-3

Gemeente Dronten heeft in de periode 2011-2014 deelgenomen aan het provinciaal uitvoeringsprogramma externe veiligheid (PUEV). Op 19 mei 2015 heeft de Provincie Flevoland de subsidie PUEV3 vastgesteld op een totaalbedrag van € 120.000. Het maximum te vergoeden bedrag per jaar was € 30.000. Voor het jaar 2014 had de gemeente een voorschot ontvangen van € 22.500 in 2014. Het restant van € 7.500 ontvangen wij binnenkort als incidenteel voordeel voor 2015 door de vaststelling.

Portefeuillehouder : D. M. Vis

4.8 Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Algemene omschrijving

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



Voortgang actuele politieke relevante onderwerpen in 2015 (zonder extra financiële gevolgen)

Groei gemeente

Recent is gebleken dat vanaf 2015 er sprake is van groei.

Het verloop van de groei de afgelopen jaren is in onderstaande tabel weergegeven.

Per 1 augustus is de stand van het aantal inwoners 40.491.

Jaar (stand 1-1)	Inwoners	Woningen
2011	40.157	16.929
2012	40.470	17.027
2013	40.663	17.196
2014	40.397	17.251
2015	40.384	17.414

Portefeuillehouder : J. Ph. Engelvaart (vervanger P van Bergen).

Woonvisie

Ook in Dronten trekt de woningmarkt aan. We zien zowel in de nieuwbouw als bestaande markt een stijging van het aantal verkopen. In eerste instantie vooral in het starterssegment maar geleidelijk aan ook in het midden- en dure segment. Ook het aantal inwoners laat weer een positieve ontwikkeling zien. Hier ligt uiteraard een relatie met de aantrekkende economie c.q. woningmarkt. Zoals in 2013 met de raad afgesproken wordt eind 2015 een nieuwe Woonvisie opgesteld (afronding 1e kwartaal 2016) waarin o.a. deze ontwikkelingen verder worden uitgediept. Niet uitgesloten is dat voor onderzoeksvraagstukken c.q. uitvoeringsactiviteiten budget nodig is. Op dit moment kunnen wij dit nog niet concreet aangeven.

Per 1 juli is de nieuwe Woningwet van kracht. Hierin is onder andere geregeld dat woningcorporaties naar redelijkheid moeten bijdragen aan de gemeentelijke volkshuisvestelijke opgave, zoals vastgelegd in een actuele Woonvisie. Het jaar 2015 is een overgangsjaar ; in 2016 moet de corporatie voor 1 juli 2016 “een bod uitbrengen” op de nieuwe Woonvisie. De Woonvisie moet hiervoor het kader bieden.

Portefeuillehouder : J. Ph. Engelvaart (vervanger P van Bergen).

Project oneigenlijk grondgebruik

Sinds 2012 worden particuliere woningbezitters geïnformeerd als zij gemeentegrond grenzend aan hun perceel zonder toestemming van de gemeente in gebruik hebben. Indien mogelijk worden deze gronden te koop aangeboden. In de meeste gevallen is verkoop niet

mogelijk vanwege de ligging van de gemeentegronnen in de hoofd- en nevenstructuur conform het groenbeleidsplan. Deze gronden dienen in de oorspronkelijke staat terug gebracht te worden.

Gedurende het project komen er steeds nieuwe gevallen bij. Met name door BAG werkzaamheden komen er steeds nieuwe gevallen aan het licht. Het project oneigenlijk gebruik gemeenteground zal voortgezet worden.

Het project heeft nu een omvang van 392 dossiers. Daarvan zijn er inmiddels 326 afgerond. Bij de laatste inventarisatie zijn er circa 350 nieuwe adressen waar mogelijk sprake is van oneigenlijk gebruik van gemeenteground. Deze dossiers worden in fases opgepakt.

Portefeuillehouder : D.M. Vis.

Actuele politieke relevante onderwerpen in 2015 (met extra financiële gevolgen)

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

Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019
<u>Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting</u>					
nieuwe huurovereenkomst bewoners woonschepen de Ankerplaats te Dronten	938	-2.127	-2.827	-3.627	-4.527
bodemsanering Havenweg 5-7	25.000	0	0	0	0
totaal	25.938	-2.127	-2.827	-3.627	-4.527

Nieuwe huurovereenkomst bewoners woonschepen Ankerplaats Dronten

De huurovereenkomsten en de huurinkomsten voor woonboten aan de Ankerplaats zijn aan de hand van eerdere besluitvorming, gewijzigde en toekomstig bestendige omstandigheden aangepast. De huurinkomsten gaan daarbij jaarlijks met 10% omhoog. Tevens vindt een afboeking plaats van het restant boekwaarde van € 2.213 voor de investering in de gasaansluiting.

Dit resulteert voor 2016 en verder in een klein structureel voordeel.

Portefeuillehouder : A. van Amerongen.

Bodemsanering Havenweg

Bij het uitvoeren van de bodemsanering Havenweg 5-7 is geconstateerd dat er meer grond moest worden afgevoerd dan voorzien. In de offerte was op basis van de bekende onderzoeken uitgegaan van 280 m². Bij de uitvoering bleek dat er nog eens 688 m³ grond extra moest worden afgevoerd. Ook is er een olietank aangetroffen die niet op voorhand bekend was. Daarnaast heeft de pomp voor het weg pompen van het vervuilde grondwater langer moeten werken dan voorzien. De kosten zullen ongeveer € 25.000 bedragen.

Portefeuillehouder : A. van Amerongen..

4.9 Programma 9 Algemeen

Algemene omschrijving

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



Voortgang actuele politieke relevante onderwerpen in 2015 (zonder extra financiële gevolgen)

Bezuinigingen 2015

Prog	Vastgestelde bezuinigingen bij de kadernota 2015 :	2015
0	Vervallen lentepotje van college	-10.670
0	10 procent bezuinigen op citymarketing en promotie/representatie	-21.870
0	- lagere bijdrage grondbedrijf ivm lager budget citymarketing	16.000
0	Verlaging onderzoeksbudget college (minder 213a onderzoeken)	-9.120
1	Bezuiniging op crisisbeheersing en rampenbestrijding	-20.000
2	Verlagen kwaliteitsniveau onderhoud wegen/verkeersborden/onkruidbestrijding	-148.000
4	Vervallen subsidie Beroepenmarkt On Tour (BOT)	-23.000
5	Geen VVV-activiteiten meer in bibliotheek, database behouden	-38.000
5	Minder onderhoud dorpsbossen (ruiterpaden) en hoger opbrengst verkoop hout	-20.000
5	Verlagen budget openbaar groen op snoeien heesters	-37.000
5	Speelplaatsen (oprekken afschrijvingstermijn/minder groot onderhoud)	-25.000
7	Lagere kosten voor riolering agv verlenging afschrijvingstermijn 56 naar 60 jaar	-222.750
7	- verlaging tarieven rioolheffing (let op uitruil met OZB)	222.750
7	Inzameling oud papier	-100.000
7	- lagere tarieven afvalstoffenheffing	100.000
9	Verhoging tarieven Onroerende zaakbelasting (uitruil Rioolheffing)	-222.750
9	Bezuiniging knelpuntenbudget/opleidingen/afdelingsbudget/piket	-48.700
9	Gedeeltelijk loon- en prijscompensatie 2015	-337.500
	Totaal vastgestelde bezuinigingen	-945.610

Bovenstaande bezuinigingen zijn in 2015 in de betreffende budgetten doorgevoerd. Op dit moment is de verwachting dat alle bezuinigingen ook daadwerkelijk in 2015 worden gerealiseerd. De bezuiniging op loon- en prijscompensatie kan de budgetten op bepaalde producten onder druk zetten (bedrijven rekenen immers wel met hogere prijzen) maar we gaan ervan uit dat dit binnen de programma's kan worden opgevangen.

Portefeuillehouder : A. van Amerongen.

Accommodatiebeleid

Op 25 juni heeft de raad ingestemd met het accommodatiebeleid. Langs deze lijn kan via de voorgestelde beheercyclus voor de voorliggende 5 jaar aan de concrete uitwerking van de huisvestingsvraagstukken een vervolg gegeven gaan worden. Onderwijs is reeds beschreven in programma 4. In programma 5 is nader ingegaan op de zwembaden.

In de lijn van het accommodatiebeleid wordt inmiddels aan de kleedkamers invulling gegeven: Een eenmalige bijdrage gecombineerd met afspraken rond de verdere eigenverantwoordelijkheid voor deze kleedkamers. Daarmee wordt de lijn zoals die eerder rond de velden en verenigingsgebouwen is ingezet verbreed met nu ook de kleedkamers. Accommodaties rond welzijn/zorg/cultuur spelen nu vooral rond de MFG initiatieven in Swifterbant en Biddinghuizen. De hier in gang gezette lijn (burgerinitiatief met gemeentelijke borging/ondersteuning/bijdrage) past prima binnen de kaders van het accommodatiebeleid. Beide projecten bevinden zich in de overgang van de 2^e naar de 3^e stap van de beslisboom zoals die in dit beleid is beschreven.
Portefeuillehouder : A. van Amerongen.

Actuele politieke relevante onderwerpen in 2015 (met extra financiële gevolgen)

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

Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019
<u>Programma 9 Algemeen</u>					
GBLT bezwaarschriften en transitieplan WOZ	238.765	0	0	0	0
Herallocatie budgetten GEO	0	0	0	0	0
Budget oracle 11 naar 12	50.000	0	0	0	0
- overbrenging van krediet waardoor kapitaallasten lager worden	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Noodschool de West minder huuropbrengsten	46.732	46.732	46.732	46.732	46.732
Renteontwikkelingen 2015 en volgende	-350.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
Kapitaallasten 2015	-35.000	0	0	0	0
totaal	-59.503	-243.268	-243.268	-243.268	-243.268

Gemeentelijke Belastingen Lococensus / Tricijn (GBLT)

Afwikkeling 2014

De jaarrekening 2014 van GBLT kent een negatief resultaat van € 782.000. Van dit resultaat komt € 12.000 ten laste van de gemeente Dronten.

Daarnaast zijn er in 2014 aanzienlijke kosten gemaakt als gevolg van bezwaren die zijn ingediend tegen individuele WOZ taxaties. Deze bezwaren komen veelal via zogenaamde No Cure No Pay bureau's.

Dronten stelt zich op het standpunt dat de kosten naar rato van de werkelijke kosten verdeeld moeten worden, circa € 25.000 voor Dronten. Het algemeen bestuur van GBLT heeft besloten de kosten evenredig te verdelen wat neerkomt op € 75.000 voor de gemeente Dronten.

Ontwikkelingen 2015

d. No cure no pay.

GBLT heeft de in de begroting 2015 onvoldoende begroot voor de kosten No Cure No Pay. Door de veranderde wetgeving zijn de bezwaarschriften fors toegenomen. Hiervoor is aanvullend € 32.000 in de begroting 2015 van GBLT opgenomen.

e. Transitieplan verbetering kwaliteit WOZ-processen.

GBLT heeft een transitieplan WOZ opgesteld ter verbetering van de kwaliteit van de WOZ-processen. Hiervoor is aanvullend € 110.000 in de begroting 2015 van GBLT opgenomen.

f. Frontoffice / gegevensbeheer

Voor het Frontoffice en het programma gegevensbeheer is aanvullend € 18.000. Voor 2016 zijn de kosten hiervoor opgenomen in de begroting van GBLT.

g. Taakstelling op extra kosten 2015.

De totale kosten voor 2015 worden doorberekend aan de deelnemende organisaties. Waarbij een taakstelling van 30% door de partners (overall) is bedongen. De taakstelling levert Dronten een voordeel op van € 8.000.

In totaal is een extra bedrag van € 239.000 (eenmalig) nodig voor de ontwikkelingen bij GBLT.

Omschrijving	Bedrag
Jaar 2014 :	
No cure no pay 2014	75.000
Bijdrage negatief resultaat	12.000
Jaar 2015 :	
No cure no pay 2015	32.000
Transitieplan WOZ	110.000
Frontoffice / gegevensbeheer	18.000
Taakstelling 30%	-/- 8.000
Totaal	239.000

In 2014 is er structureel een bedrag van € 137.000 toegevoegd aan de algemene reserve.
Portefeuillehouder : A. van Amerongen.

Herallocatie budgetten GEO

Het beheren van de informatiesystemen rondom de GEO informatievoorziening is voor een groot deel technisch van aard. Omdat wij op technisch vlak zoveel mogelijk ontzorgd willen worden is er voor gekozen om de software als dienst af te nemen uit een datacenter van de leverancier. Dit technisch beheer door de leverancier van de software kan budget neutraal plaatsvinden. Hiervoor dienen de vervangingsinvesteringen mbt de GEO software omgezet te worden in jaarlijkse exploitatielasten voor de dienst die wij nu afnemen.

Het betreft het omzetten van de volgende budgetten:

VVI 2017 software 5 jaar >> - € 20.000 >> exploitatie plm € 4.000 p/jr vanaf 2017

VVI 2018 software 5 jaar >> - € 70.000 >> exploitatie plm € 14.000 p/jr vanaf 2018

VVI 2019 software 5 jaar >> - €30.000 >> exploitatie plm € 6.000 p/jr vanaf 2019

Portefeuillehouder : A. van Amerongen.

Budget Oracle 11 naar 12

In de actualisatie van het informatiebeleidsplan in 2015 is aangegeven dat het grip krijgen op de procesgang en de financiële effecten/gevolgen van subsidies met ons zaakstelsel Mozard ondersteund kan worden. Hierdoor is het gereserveerde budget voor een subsidie-applicatie niet meer nodig.

Omdat de gemeente Dronten in 2016 naar de hogere Oracle 12 versie voor haar databaseplatform moet overstappen, zoals ook aangekondigd in het informatiebeleidsplan, willen we dit budget daarvoor inzetten. De migratie naar Oracle 11 heeft ook ongeveer dit bedrag gekost. De overstap naar Oracle 12 is noodzakelijk om mee te kunnen groeien met de ontwikkelingen op database niveau. In de databases zitten de gegevens van bron- en kernregistraties die bij de gemeente Dronten worden gebruikt in dienstverlening en de bedrijfsvoering en waarmee uitwisseling plaatsvindt met andere overheden.

Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019
Vermindering kapitaallasten	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Oracle 12	50.000	0	0	0	0
Totaal	40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Portefeuillehouder : A. van Amerongen.

Noodschool Dronten-West

Met ingang van 1 januari 2015 heeft stichting Kinderopvang het voormalige schoolpand aan de Vierlander 1/3/5 op aangeven van de gemeente volledig verlaten. Dit betekent dat er vanaf dat moment geen huurinkomsten meer binnenkomen. Het gaat om een bedrag van € 46.372 op jaarbasis.

In de jaren 2015 en 2016 wordt het pand gedeeltelijk gebruikt door de Stichting Shoganai Judo Dronten. En in 2015 incidenteel door chill-point-dronten west (een voorziening onder leiding van de jongerenwerkers van de Meerpaal).

Portefeuillehouder : A. van Amerongen.

Rente.

De laatste jaren is intern meermalen gesproken over de hoogte van de interne rekenrente van de gemeente Dronten. De gemeente Dronten hanteert een rekenrente van 4,5 procent. De hoogte van het percentage is gerelateerd aan het gemiddelde rentepercentage dat een gemeente zal moeten betalen voor een langlopende geldlening met een looptijd van 25 jaar. Zoals u weet staan de rentetarieven reeds geruime tijd onder druk. Het langjarig gemiddelde is op dit moment lager dan de door ons gebruikte 4,5 procent. De laatste jaren hebben vele gemeenten hun rekenrente naar beneden bijgesteld. Wij staan nog steeds achter ons rentebeleid maar constateren dat de gemiddelde rente steeds verder zakt naar de 4 procent. Ons voorstel is dan ook om de rekenrente bij te stellen van 4,5 procent naar 4,0 procent. De aanpassing zal worden meegenomen in de dit najaar op te stellen notitie reserves en voorzieningen. De bijstelling naar beneden brengt financiële effecten te weeg. De rente toevoeging aan de eigen financieringsmiddelen (reserves) wordt een half procent minder. Daarnaast is de stand van de reserves en voorzieningen als gevolg van resultaten en vertraagde investeringen hoger dan aangenomen werd. De renteaanpassing en de hogere stand van de reserves hebben per saldo een budgettair effect van € 151.000 positief. Naast de bijstelling van de rekenrente en hoogte van de reserves zijn er ontwikkelingen in het rendement van het financieringsoverschot en rente gerelateerd aan de grondexploitatie. Het rendement van het financieringsoverschot is momenteel nagenoeg nihil. Dit wordt veroorzaakt door het verplichte schatkistbankieren en de lage rentestand. Wij adviseren dan ook om hier rekening te houden met een mindere opbrengst van € 66.000. De renteontwikkelingen die een relatie hebben met de grondexploitatie werden altijd via de grondverkoop gecompenseerd. De lagere boekwaarde en rentetoerekening (aanpassing van 4,5 naar 4,0 procent) heeft tot effect dat wij ook hier minder rente aan kunnen toerekenen. Dit heeft negatief effect van € 235.000.

Sinds de verkoop van de aandelen NUON wordt er rekening gehouden met de zogenaamde ingroei van de bespaarde rente van de algemene reserve NUON vrij aanwendbaar. De ingroei wordt ieder jaar verrekenend met de renteontwikkelingen van het lopende jaar. Voor 2015 levert dit een eenmalig voordeel op van € 500.000. met ingang van 2016 levert dit een voordeel op van € 280.000 per jaar. Via een stelpost werd rekening gehouden met de ingroei, deze kan nu vervallen. Tegenover deze voordelen staat het risico van de renteontwikkeling ten aanzien van de overvloedige liquiditeiten. Eén daarvan is het verminderd rendement van een deposito bij een private bank dat afloopt midden 2019. Dit is voor 50 procent meegenomen in de kadernota 2016 (jaarschijf 2019). Met het risico in de renteontwikkeling liquiditeitensaldo is in deze voortgangsrapportage geen rekening gehouden.

Bovenstaande effecten hebben eenmalige en structurele doorwerking. Een deel van het structurele effect wordt meegenomen in de opstelling van de programmabegroting 2016. In onderstaande tabel worden het totale eenmalige en structurele effecten van alle renteontwikkelingen weergegeven.

-/- is voordeel					
Omschrijving				Eenmalig	Structureel
Hogere stand van de reserves en voorzieningen en aanpassing van rentetoevoeging van 4,5 naar 4,0 procent				-151.000	pm
Lagere renteopbrengsten liquiditeitsoverschot (o.a. schatkistbankieren en lage rentestand)				66.000	0
Lagere boekw aarde gronden in exploitatie en aanpassing van rekenrente van 4,5 naar 4,0 procent				235.000	pm
Inzegtten stelpost structurele ruimte NUON groei bespaarde rente algemene reserve NUON vrij aanw endbaar				-500.000	-280.000
				-350.000	-280.000

Portefeuillehouder : A. van Amerongen.

Afschrijving op investeringen 2015

Voor deze voortgangsrapportage zijn de afschrijvingen op investeringen voor 2015 geanalyseerd. Voor 2015 levert deze analyse een éénmalig voordeel op van € 85.000. Met dit resultaat moeten we eerst de stelpost 'onder uitputting kapitaallasten' van € 50.000 voor 2015 invullen die bij de begroting van 2015 is vastgesteld. Per saldo resteert een éénmalig voordeel van € 35.000.

Zoals in onderstaande tabel is te zien is de lagere afschrijving van het onderwijsstation en MFG Biddinghuizen de grootste oorzaak van dit positieve effect. In de begroting is rekening gehouden dat het volledige krediet van deze projecten al zijn aangewend per 1 januari, echter de nota's zijn later in dit jaar geboekt waardoor de afschrijving ook later plaats vindt.

- = voordeel, + = nadeel	
Omschrijving krediet	Bedrag
Stationslocatie	-30.000
Was-sirenes	-10.000
Ichtus college	-15.000
MFG Biddinghuizen	-30.000
- invulling stelpost onderuitputtingkapitaallasten (kademota 2013)	50.000
	-35.000

Portefeuillehouder : A. van Amerongen.

4.10 Algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit inkomsten die de gemeente naar eigen inzicht vrij mag besteden ter dekking van het gevoerde beleid. Onder algemene dekkingsmiddelen vallen de onroerendezaakbelastingen, hondenbelasting, toeristenbelasting, forensenbelasting en de algemene uitkering uit het gemeentefonds, dividend, het saldo van de financieringsfunctie en de overige algemene dekkingsmiddelen. Heffingen die onder de algemene dekkingsmiddelen vallen kennen in tegenstelling tot bestemmingsheffingen als het rioolrecht en de afvalstoffenheffing geen vooraf bepaald bestedingsdoel. De niet vrij aanwendbare heffingen en de ontvangsten van de specifieke uitkeringen worden als baten verantwoord in de betreffende programma's.

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

Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019
<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>					
Precariobelasting	-310.000	0	0	0	0
Belastingen	-176.000	0	0	0	0
Meicirculaire 2015 algemene uitkering gemeentefonds	887.059	-236.357	133.794	-53.411	-110.322
totaal	401.059	-236.357	133.794	-53.411	-110.322

Precariobelastingen kabels en leidingen

De opbrengst van de precariobelasting is eind 2014 structureel verhoogd met een bedrag van € 302.000. In 2014 is juridisch gebleken dat in Dronten ook voor de gasleidingen de Verordening precariobelasting van toepassing is. Bij de kadernota 2016 is dit bedrag al structureel meegenomen. In 2015 ramen we € 310.000 bij als extra inkomst.

Portefeuillehouder : A. van Amerongen.

Overige belastingen

Ten aanzien van de belastingen zijn er diverse ontwikkelingen. In navolgende worden de diverse onderdelen nader toegelicht

BTW compensatiefonds 2011 – 2014.

Door onze externe belastingadviseur is de suppletie aangifte voor het BTW-compensatiefonds (BCF) opgesteld over de jaren 2011 t/m 2014. Dit resulteert voor de gemeente in een nog te ontvangen teruggaaf van ongeveer € 140.000.

Afrekeningen gemeentelijke belastingen oude jaren door GBLT.

Op 17 april 2015 hebben wij van GBLT de jaarrapportage 2014 ontvangen. In de jaarrapportage is een nog door de gemeente te ontvangen bedrag opgenomen van € 196.000 over eerdere jaren. In overleg met de accountant wordt deze opbrengst verantwoord in de jaarrekening 2015. Het bedrag van € 196.000 moet gecorrigeerd worden met een storting in de voorziening afvalstoffenheffing van € 77.000 zodat het budgettaire effect € 119.000 positief is. In de onderstaande tabel wordt de mutatie per belastingsoort aangegeven.

Nr	Belastingsoort	Bedrag
	Jaar 2013:	
1	Forensenbelasting	15.500
	Jaar 2014:	
2	OZB eigenaar niet woning	35.000
3	OZB gebruiker niet woning	28.000
4	Rioolheffing	-100
5	Afvalstoffenheffing / reinigingsheffing	77.200
6	Hondenbelasting	1.000
7	Toeristenbelasting	20
8	Forensenbelasting	34.700
9	Marktgeden	5.000
		196.320
	Correctie ivm mutatie in voorzieningen:	
	- voorziening rioolheffing	100
	- voorziening afvalstoffenheffing	-77.200
	Budgettair effect	119.220

Afwikkeling loonheffing oude jaren.

Voor wat betreft de afwikkeling van de loonheffing is door de belastingdienst aangegeven dat er geen naheffingsaanslag komt. Voor de bij de controle openstaande punten moeten wij zelf een suppletie aangifte doen. Het totale bedrag wat gemoeid is met de suppletie aangifte is € 65.000 (nadeel).

Horizontaal toezicht.

De gemeente Dronten heeft de wens uitgesproken om met de belastingdienst te komen tot horizontaal toezicht. Met de belastingdienst is in oktober een vervolgoverleg gepland met betrekking tot een mogelijk convenant Horizontaal Toezicht. Hiervoor zullen we nog een aantal administratieve veranderingen moeten doorvoeren voor met name de BTW en Vennootschapsbelasting (Vpb). Onze externe belastingadviseur heeft op basis van de benodigde acties voor de begeleiding en invoering een offerte gedaan van € 18.000. Met betrekking tot de Vpb zullen we ook in 2016 nog een aantal acties moeten uitvoeren ten behoeve van de onderbouwing van toekomstige Vpb-aangiften. Ook hiervoor zullen we de specifieke kennis en ervaring nodig hebben van EFK. In de 2^e voortgangsrapportage aan het einde van het jaar zullen wij u hiervoor een voorstel doen.

Het totale budgettaire voordeel van bovenstaande ontwikkelingen bedraagt € 176.000 (eenmalig).

Portefeuillehouder : A. van Amerongen.

Meicirculaire 2015 Algemene uitkering gemeentefonds.

Bij brief van 16 juni 2015 hebben wij uw raad geïnformeerd over de eerste uitkomsten van de meicirculaire 2015. In de aan u gepresenteerde uitkomsten zijn 2 elementen niet meegenomen. Dit zijn de effecten die voortvloeien uit de onderuitputting op de rijksbegroting en de veranderen samenstelling van de bevolkingsopbouw van de gemeente Dronten. Het effect van de onderuitputting op de rijksbegroting is aanzienlijk en werkt alleen door in 2015. In het hiernavolgende gaan wij in de gevolgen van de meicirculaire 2015. Om u mee te nemen geven wij u eerst een tabel met de financiële gevolgen die wij daarna in woord toelichten.

Ontwikkelingen algemene uitkering meicirculaire 2015					
-/- is voordeel					
Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019
Mutatie basisgegevens:					
1. Bijstelling als gevolg van groot onderhoud gemeentefonds, lager aantal inwoners, veranderende samenstelling van de bevolkingsopbouw en aanpassing van de verdeelmaatstaven	183.165	-236.357	133.794	618	-115.140
2. Bijstelling als gevolg van onderuitputting rijksbegroting door een lagere prijs- en loonontwikkeling	960.813	0	0	0	0
Beleidsmatige effecten:					
<i>a. Algemeen</i>					
Continuering decentralisatieuitkering brede impuls combinatiefunctie / buurtsportcoaches (voorlopig 1 jaar)	-180.600	0	0	0	0
Decentralisatieuitkering gezond in de stad	-97.000	-97.000	-97.000	0	0
Decentralisatieuitkering huishoudelijke hulp toelage.	-378.780	0	0	0	0
Invloeden van integratieuitkering Jeugd en Gezin in algemene uitkering	24.684	0	0	0	0
Lagere integratieuitkering WMO (huishoudelijke hulp)	28.465	267.059	267.059	267.059	267.059
Lagere korting voor overgang groot onderhoud gemeentefonds	-24.375	0	0	0	
Uitkering faciliteitenbesluit opvangcentra (koppengeld)	160.934	160.934	160.934	160.935	160.934
Overige kleine beleidsmatige aanpassingen	3.456	0	0	-54.030	4.818
<i>b. Sociaal Domein :</i>					
Lagere uitkering onderdeel Jeugd	538.277	2.020.332	2.848.297	3.426.687	3.415.215
Lagere uitkering WMO nieuwe taken	62.979	32.445	97.677	262.475	311.390
Lagere uitkering Reintegratie participatie	19.490	123.087	191.143	224.078	194.383
Lagere uitkering onderdeel WSW	-26.284	101.310	262.774	412.690	523.199
Effect algemene uitkering gemeentefonds	1.275.224	2.371.810	3.864.678	4.700.512	4.761.858
Aanpassingen binnen begroting:					
<i>a. Opnemen ramingen voor :</i>					
- Combinatiefuncties / buurtsportcoaches	180.600	0	0	0	0
- Gezond in de stad	97.000	97.000	97.000	0	0
- Toelage huishoudelijke hulp	378.780	0	0	0	0
- Decentralisatieuitkering koppengeld (inkomst)	-245.699	-245.699	-245.699	-245.699	-245.699
- Extra kosten koppengeld COA	84.765	84.765	84.765	84.765	84.765
<i>b. Aanpassing bestaande budgetten voor:</i>					
- verlaging budget voor Centrum Jeugd en Gezin	-24.684	0	0	0	
- verlaging storting in reserve voor WMO huishoudelijke verzorging	-28.465	-267.059	-267.059	-267.059	-267.059
- Verlaging personele budgetten ikv lagere cao	-236.000	0	0	0	0
<i>c. Opnemen taakstelling in de vorm van stelposten</i>					
- taakstelling Jeugd	-538.277	-2.020.332	-2.848.297	-3.426.687	-3.415.215
- taakstelling WMO nieuwe taken	-62.979	-32.445	-97.677	-262.475	-311.390
- taakstelling reintegratie participatie	-19.490	-123.087	-191.143	-224.078	-194.383
- taakstelling WSW sociaal domein	26.284	-101.310	-262.774	-412.690	-523.199
Budgetair effect meicirculaire 2015	887.059	-236.357	133.794	-53.411	-110.322

Toelichting.

Mutaties basisgegevens.

1. Algemene bijstelling basisgegevens.

De belangrijkste algemene onderwerpen in de meicirculaire 2015 zijn de bijstellingen als gevolg van het groot onderhoud gemeentefonds fase 1, het achterblijven van groei, de effecten van de veranderende samenstelling van de bevolkingsopbouw van de gemeente en de aanpassing van de verdeelmaatstaven.

Periodiek wordt er onderhoud gepleegd aan de verdeelmethodiek van het gemeentefonds. Dit met als doel beter aan te sluiten bij het uitgavenpatroon van de gemeenten in zijn totaal. Een voorbeeld hiervan is dat sociale maatstaven (o.a. bijstandsontvangers, minima) te bepalend

waren voor de hoogte van de algemene uitkering. Bij het groot onderhoud heeft er een verschuiving plaatsgevonden naar de fysieke maatstaven (o.a. woonruimten, land, bebouwing). De herverdeeleeffecten van het onderhoud zijn voor de diverse gemeenten verschillend.

Naast het herverdeeleeffect is de groei binnen de gemeente Dronten achtergebleven bij de aanname (voornamelijk de groei van het aantal inwoners en in mindere mate de groei van de woonruimten).

De afgelopen 10 jaar constateerde wij al dat Dronten niet alleen een groeigemeente is maar dat de beheerelementen een steeds grotere rol gaan spelen. Ook bij de bevolkingsopbouw is dit te merken. Waar Dronten zich eerst kenmerkte door een bevolking die in verhouding met andere gemeenten voor een groot gedeelte bestond uit jonge inwoners ziet men nu een kentering. De verhoudingen tussen jonge en oudere inwoners is aan het schuiven. Dit heeft ook gevolgen voor de hoogte van de algemene uitkering gemeentefonds. Voor jonge inwoners ontvangt een gemeente meer geld dan voor oudere inwoners.

2. Onderuitputting op de rijksbegroting.

In de jaren 2014 en 2015 is er sprake van onderuitputting op de rijksbegroting die ontstaat door een lagere prijs- en loonontwikkeling dan waarmee gerekend werd. Deze ontwikkeling wordt door vertaald naar de gemeente via het accres in het gemeentefonds. De onderuitputting voor de jaren 2014 en 2015 worden vertaald in het accres van de algemene uitkering van het jaar 2015. Dit heeft tot gevolg dat de algemene uitkering 2015 fors naar beneden wordt bijgesteld met een bedrag van € 961.000. (2014 € 509.000 en 2015 € 452.000). De oorzaak van het positieve saldo van de jaarrekening 2014 (onderdeel algemene dienst) is ook deels te verklaren door de een lagere prijs- en loonontwikkeling. Het positieve saldo van de jaarrekening 2014 (onderdeel algemene dienst) is gestort in de algemene reserve vrij aanwendbaar. Ook in onze begroting 2015 wordt begrotingstechnisch uitgegaan van een hogere prijs- en loonontwikkeling. Ten aanzien van de prijsontwikkeling is dit op dit moment moeilijk te bepalen. Ten aanzien van de loonontwikkeling is dit wel te bepalen omdat de nieuwe CAO bekend en doorgerekend is. Het positieve effect van de lagere loonontwikkeling is berekend op € 236.000 voor 2015. De bijstelling van het accres en de effecten van de lagere loonontwikkeling zijn niet meegenomen in het in de brief van 16 juni gepresenteerde financiële beeld. Per saldo wordt het beeld daardoor voor 2015 € 724.000 negatiever. De structurele doorwerking wordt meegenomen in de programmabegroting 2016.

Beleidsmatige effecten meicirculaire 2015

a. Decentralisatie uitkering brede impuls combinatiefunctie / buurtsportcoaches.

De Brede impuls combinatiefuncties is een onderdeel van het programma Sport en bewegen in de buurt. Net als afgelopen jaar staat ook 2015 in het teken van de kwaliteitsbevordering en profilering van de combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches. Voor buurtsportcoaches geldt een verbreding naar andere sectoren, namelijk het verbinden van sport- en beweegaanbieders met sectoren zoals zorg, welzijn, jeugdzorg en kinderopvang, bedrijfsleven en/of onderwijs. Al enkele jaren ontvangt de gemeente hiervoor gelden die wij ook voor dit doel inzetten. Het is de bedoeling dat de decentralisatie uitkering een structureel karakter krijgt (zover is het nog niet). Gelijk aan vorige jaren stellen wij voor om deze middelen ook voor 2015 voor het doel te reserveren waarvoor wij het krijgen.

b. Decentralisatie uitkering gezond in de stad.

Gemeenten met kwetsbare wijken krijgen via de decentralisatie uitkering Gezond in de Stad extra ruimte om de gezondheid te verbeteren van mensen in een lage sociaaleconomische positie. Daarbij kunnen wijkverpleegkundigen en sociale wijkteams een belangrijke rol spelen door op basis van de gezondheidsproblematiek in de wijk meer in te zetten op preventie, vroeg signalering van gezondheidsproblemen en het leggen van verbindingen tussen gemeentelijke voorzieningen en de eerstelijnszorg. Het is belangrijk aandacht te besteden aan gezond gedrag en gezondheidsvaardigheden, aan actief meedoen in de samenleving, aan een gezonde fysieke omgeving met mogelijkheden om te kunnen sporten en aan een gezonde sociale omgeving. Er zal aansluiting worden gezocht bij relevante speerpunten uit de gezondheidsnota 2014-2017. Gemeenten die zich via aanmelding hebben gecommitteerd aan het stimuleringsprogramma "Gezond in..." ontvangen ingaande 2015 tot en met 2017 jaarlijks

budget via de decentralisatie-uitkering Gezond in de Stad. Dronten heeft zich hieraan gecommitteerd en ontvangt daarvoor jaarlijks een bedrag van € 97.000 (tot en met 2017). Wij stellen voor om deze middelen beschikbaar te stellen voor het doel waarvoor wij het ontvangen.

c. Decentralisatie uitkering huishoudelijke hulp toelage.

Het beschikbare bedrag voor de decentralisatie-uitkering Huishoudelijke hulp toelage (HHT) voor 2015 en 2016 is verhoogd. In deze meicirculaire 2015 is alleen het geld opgenomen voor het jaar 2015. De middelen HHT worden beschikbaar gesteld voor het stimuleren van de vraag naar huishoudelijke hulp, teneinde zoveel mogelijk volwaardige werkgelegenheid te behouden. Voor het jaar 2015 ontvangt de gemeente een extra bedrag van € 379.000. Wij stellen voor om deze middelen beschikbaar te stellen voor het doel waarvoor wij het ontvangen. Het is even afwachten hoe het geld voor het jaar 2016 door het Rijk wordt geregeld (de beschikking voor het jaar 2016 is door de gemeente ontvangen).

d. Invloeden van de integratie uitkering Jeugd en Gezin in de algemene uitkering.

De integratie uitkering Jeugd en Gezin komt te vervallen en wordt onderdeel van de algemene uitkering. Het invloeden van de uitkering heeft voor Dronten een eenmalig nadelig effect van € 25.000. Wij stellen voor dit bedrag in mindering te brengen op de beschikbare budgetten voor het Centrum Jeugd en Gezin.

e. Integratie uitkering WMO onderdeel huishoudelijke hulp.

Door het gebruik van actuelere basisgegevens voor de maatstaven en door indexatie muteert de hoogte van de integratie uitkering WMO onderdeel huishoudelijke hulp. Daarnaast wordt rekening gehouden dat, als gevolg van het extramuraliseren van lichte zorgzwaartepakketten (zzp's) voor nieuwe gevallen, mensen langer thuis wonen waardoor het beroep op de Wmo zal toenemen. Per saldo hebben de aanpassingen een neerwaarts effect op het bedrag dat de gemeente ontvangt voor WMO onderdeel huishoudelijke verzorging. Dronten ontvangt hiervoor een bedrag van € 2.220.000. Dit is € 267.000 minder ten opzichte van de septembercirculaire 2014. De lagere bijdrage kan de gemeente Dronten opvangen door de jaarlijkse storting in de oude reserve WMO met eenzelfde bedrag te verlagen.

f. Korting groot onderhoud gemeentefonds.

Voor het compenseren van voordelen als gevolg van het groot onderhoud aan het gemeentefonds wordt er op de algemene uitkering van de gemeente een korting toegepast. Aangezien de voordelen minder groot waren dan vooraf werd aangenomen is de korting met een bedrag van € 24.000 afgenomen. Dit is een eenmalig voordeel.

g. Faciliteitenbesluit opvangcentra (koppengeld)

Het is de bedoeling dat de bedragen die gemeenten ontvangen aangaande het faciliteitenbesluit opvangcentra onderdeel gaan uitmaken van de algemene uitkering gemeentefonds. Door miscommunicatie tussen de verschillende departementen in Den Haag is dit fout gegaan. Wij gaan er nu vanuit dat er een aparte uitkering komt voor het zogenaamde koppengeld. Het koppengeld is wel verhoogd door de uitbreiding van het opvangcentrum in Dronten. Ook hier stellen wij voor om de extra middelen te reserveren voor het doel waarvoor wij ze ontvangen.

Transities Sociaal domein.

In de brief van 16 juni aan uw raad zijn ook de effecten van de meicirculaire op het sociaal domein aangegeven. De effecten zijn een gevolg van bezuinigingen en de overgangen van verdeling van een historische modellen naar een objectieve modellen. Voor onze gemeente heeft het forse negatieve gevolgen. Wij hebben aangegeven dat wij hier apart bij uw raad op terugkomen. Aangezien wij het uitgangspunt dat de overdracht van taken sociaal domein naar de gemeente handhaven en dat wij de effecten op het beleid hiervan nog geen invulling kunnen geven zijn wij genoodzaakt om met taakstellingen (stelposten) te gaan werken. In onderstaande tabel geven wij u een meerjarig overzicht van de uitkering sociaal domein, oud, nieuw en de taakstellingen die wij opnemen.

Effecten meicirculaire 2015 op sociaal domein						
-/- is voordeel						
Jaar	Omschrijving	Wmo_nieuwe taken alle	Jeugd	Re-integratie	Wsw	Totaal Soci- aal Domein
2015	Uitkering oud	-4.284.247	-12.911.380	-1.035.731	-2.105.010	-20.336.367
	Uitkering nieuw	-4.221.268	-12.373.103	-1.016.241	-2.131.294	-19.741.906
	In te vullen taakstelling	62.979	538.277	19.490	-26.284	594.461
2016	Uitkering oud	-4.540.680	-12.911.379	-1.035.731	-2.105.010	-20.592.800
	Uitkering nieuw	-4.508.235	-10.891.047	-912.644	-2.003.700	-18.315.626
	In te vullen taakstelling	32.445	2.020.332	123.087	101.310	2.277.174
2017	Uitkering oud	-4.540.680	-12.911.379	-1.035.731	-2.105.010	-20.592.801
	Uitkering nieuw	-4.443.003	-10.063.082	-844.588	-1.842.236	-17.192.910
	In te vullen taakstelling	97.677	2.848.297	191.143	262.774	3.399.891
2018	Uitkering oud	-4.540.680	-12.911.379	-1.035.731	-2.105.010	-20.592.800
	Uitkering nieuw	-4.278.205	-9.484.692	-811.653	-1.692.320	-16.266.870
	In te vullen taakstelling	262.475	3.426.687	224.078	412.690	4.325.930
2019	Uitkering oud	-4.540.680	-12.911.379	-1.035.731	-2.105.010	-20.592.801
	Uitkering nieuw	-4.229.290	-9.496.164	-841.348	-1.581.811	-16.148.614
	In te vullen taakstelling	311.390	3.415.215	194.383	523.199	4.444.187

De taakstelling zoals deze is opgenomen in bovenstaande tabel is voor een groot deel al ingevuld omdat in het beleidsplan "Sociaal Domein" al is geanticipeerd op verminderde rijksinkomsten sociaal domein. Daarnaast zijn er als gevolg van de veranderde wetgeving ten aanzien de Wet Langdurig Zieken (WLZ) ook voordelen ontstaan. Een grove inschatting is dat wij voor een bedrag tussen de 2 en 3 miljoen aan oplossingen moeten vinden. Wij zijn nu bezig om de verbinding te leggen tussen de werkelijke rijksbijdragen transities en het beleidsplan sociaal domein. Zodra dit gereed zullen wij u per brief informeren over de werkelijke taakstelling waar wij voor staan. Aan het eind van het jaar / begin volgend jaar komen wij bij u terug, conform hetgeen wij hebben aangegeven in de brief van 16 juni, met mogelijke opties om de werkelijke taakstellingen inhoud te kunnen geven. Een en ander is afhankelijk van het verloop van de ontwikkelingen binnen het sociaal domein (o.a. rijksbeleid), de afname van de diensten door cliënten, de mogelijke ruimte binnen andere budgetten van het sociale domein in brede zin en de mogelijke inzet van de reserve sociaal domein.

Totaal.

Het totale budgettaire effecten van de meicirculaire 2015 zijn, er van uitgaande dat de adviezen worden overgenomen en dat de aanpassingen in het sociaal domein budgettair neutraal gaan verlopen, als volgt:

Jaar	Bedrag	Voordeel / nadeel
2013	0	
2014	-/- 3.000	Voordeel
2015	887.000	Nadeel
2016	-/- 236.000	Voordeel
2017	134.000	Nadeel

2018	-/- 53.000	Voordeel
2019	-/- 110.000	Voordeel

Portefeuillehouder : A. van Amerongen.

5. Ontwikkelingen reserves en onvoorzien

Voor de bepaling van de financiële positie van de gemeente is het van belang om inzicht te hebben in het verloop van de vrij besteedbare ruimte uit de reserves. Vandaar dat wij in de financiële rapportages ingaan op de algemene reserves vrij aanwendbaar. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de post onvoorzien en de mutaties uit de reserves die in deze voortgangsrapportage 2015 zijn verwerkt.

5.1 Ontwikkelingen algemene reserves

1. Verloop van de algemene reserve vrij aanwendbaar

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

Algemene reserve vrij aanwendbaar -/- = voordeel/storting/ruimte + = nadeel/onttrekking		
Stand algemene reserve vrij aanwendbaar per 01-01-2015 (incl saldo jaarrekening)		-11.491.534
<u>Begroting 2015</u>		
Onttrekking conform begroting 2015 (jaarschijf 2015)	1.932.665	
Onttrekking conform begroting 2015 (jaarschijf 2016)	40.000	
Storting conform begroting 2015 (incl rente)	-458.644	
Claims 2016	-67.348	
Claims 2017	-50.000	
Claims 2018	0	
Claims 2019	0	
		1.396.673
<u>Voortgangsrapportage 2015</u>		
Onttrekking	986.473	
		986.473
<u>Kadernota 2016</u>		
- Onttrekking jaarschijf 2016	1.685.000	
- Onttrekking jaarschijf 2017	717.500	
- Onttrekking jaarschijf 2018	441.000	
- Onttrekking jaarschijf 2019	40.000	
		2.883.500
<u>Jaarrekening 2014</u>		
Storten jaarrekeningsaldo na bestemming van de algemene dienst	-4.487.873	
		-4.487.873
<u>Tussentijdse wijzigingen 2015</u>		
BWN 5: Overhevelingen	4.109.531	
BWN 7: aanleg fietspad Bijsselseweg	55.000	
BWN 16: formatie uitbreiding SZ	60.000	
		4.224.531
Stand algemene reserve vrij aanwendbaar		-6.488.230
Buffer uitgangspunten nota reserves en voorzieningen 2009 (€ 100.000.000 x 5%)		5.000.000
Te gebruiken		-1.488.230

Uit bovenstaande opsomming kunnen wij constateren dat er op dit moment een vrije ruimte van € 1.488.000 is zonder dat de gemeente geweld doet aan de norm die gesteld is in de

notitie reserves en voorzieningen. Het betreft hier vrije ruimte die in beginsel ingezet kan worden voor éénmalige zaken.

2. Verloop van de algemene reserve NUON vrij aanwendbaar

In de raadsvergadering van 18 juni 2009 is de motie NUON gelden door uw raad aangenomen. De motie had tot doel een bedrag van € 7 miljoen te oormerken voor de bekostiging van incidentele maatregelen die de effecten van de recessie bestrijden. Daarnaast heeft u in de motie aangegeven dat u het restant van de middelen vrij wil kunnen inzetten voor onder andere:

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

Tot op heden hebben wij overzichten geproduceerd om de voortgang van deze motie te bewaken. Als wij alle effecten van de recessie de laatste jaren ten laste van deze € 7 miljoen hadden gebracht dan waren wij hier al ver overheen. Denk alleen al de effecten van de afwaardering van gronden binnen de grondexploitatie, de lagere algemene uitkering, de bezuinigingen op sociaal domein etc. Dit wetende stellen wij voor om de invulling van deze motie als gedaan te beschouwen. Dit laat onverlet dat u deze reserve voor bovenstaande doelen kunt inzetten. Vanaf nu presenteren wij dan ook niet meer de voortgang van de motie.

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

Algemene reserve NUON vrij aanwendbaar -/- = voordeel/storting/ruimte + = nadeel/onttrekking		
Stand algemene reserve NUON vrij aanwendbaar per 01-01-2015		-9.374.129
<u>Begroting 2015 (inclusief oude bgw voor 2015))</u>		
Toevoeging rente 2015	-361.671	
beleidsplan schuldhelpverlening (4e FIRAP 2012)	48.750	
Inzet windmolenbeleid (BWN 8 2014)	30.000	
Egalisatie startersleningen (BWN 4 2013)	13.850	
Inzet externe adviseurs windmolens 2015 en 2016 (BWN 11 2015)	90.000	
Maatschappelijke dienstverlening (MDF) (BGW 9 2015)	54.770	
		-124.301
<u>Jaarrekening 2014</u>		
Afdekking deel van het tekort bouwgrondexploitatie 2014	1.336.938	
		1.336.938
<u>Kadernota 2016</u>		
Bijdrage programmabureau wind	450.000	
		450.000
Stand algemene reserve NUON vrij aanwendbaar (te gebruiken)		-7.711.492

Totaal vrij besteedbaar

Rekening houdend met de claims resteert in totaal aan éénmalig vrij aanwendbare middelen van ruim € 8,7 miljoen.

5.2 Ontwikkelingen post onvoorzien

3. Verloop van de post éénmalig onvoorzien

In de begroting is structureel € 142.000 opgenomen voor onvoorzien. Het college is door uw raad gemachtigd om uitgaven te doen ten laste van onvoorzien tot een bedrag van € 15.000. Het verloop van de post onvoorzien voor 2015 tot en met deze voortgangsrapportage is als volgt:

Éénmalig onvoorzien -/- = voordeel, + = nadeel/onttrekking	
Stand post éénmalig onvoorzien per 1-1-2015	-142.000
<u>Inzet 2015:</u>	
herstel verlichtingszuilen Dronten	9.000
Bereikbaarheid brandweer Wendakker	10.000
Verlening Subsidie 2015 Stichting 70 jaar herdenken en bevrijding	5.900
deelname monumentendag	5.000
Hartslag	3.000
Quicksan	6.300
	39.200
Stand post éénmalig onvoorzien 2015	-102.800

6. BIJLAGEN

Financiële tabellen

Bijlage 1 Financieel overzicht voortgangsrapportage 2015

- = voordeel, + = nadeel					
Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019
Actuele stand 2015 en startpunt kadernota 2016	-115.567	-279.389	-410.500	215.310	401.703
Tussentijdse wijzigingen:					
BWN 2 jaarprogramma dienstverlening 2015	45.000	0	0	0	0
- dekking bestemmings reserve bedrijfsvoering	-45.000	0	0	0	0
BWN 4 nieuwe waarden Onroerende Zaken Belasting vanuit GBLT	39.512	-40.324	-44.831	-46.001	-50.311
BWN 5 overheveling budgetten 2014 naar 2015	4.109.531	0	0	0	0
- dekking algemene reserve vrij aanwendbaar	-4.109.531	0	0	0	0
BWN 6 aanschaf elektrische auto's A&A en RRB-toezichthouders	0	0	-5.322	-4.233	-3.145
BWN 7 aanleg fietspad Bijsselseweg	55.000	0	0	0	0
- dekking algemene reserve vrij aanwendbaar	-55.000	0	0	0	0
BWN 8 subsidieverlening vluchtelingenwerk 2015	27.000	0	0	0	0
- dekking bestemmingsreserve knelpunten inburgering	-27.000	0	0	0	0
BWN 9 subsidie MDF recessiecompensatie	54.770	0	0	0	0
- dekking algemene reserve Nuon vrij aanwendbaar	-54.770	0	0	0	0
BWN 11 inzet externe adviseurs windmolens	70.000	20.000	0	0	0
- dekking algemene reserve Nuon vrij aanwendbaar	-70.000	-20.000	0	0	0
BWN 12 accommodatiebeleid	-56.010	-97.858	-198.965	-300.071	-385.198
- storting bestemmingsreserve accommodatiebeleid	56.010	97.858	198.965	300.071	385.198
BWN 14 onderzoek zwembaden	40.000	50.000	0	0	0
- dekking bestemmingsreserve renovatie OZD	-40.000	-50.000	0	0	0
BWN 16 formatie uitbreiding SZ	60.000	0	0	0	0
- dekking algemene reserve vrij aanwendbaar	-60.000	0	0	0	0
Tussenstand voortgangsrapportage 2015 en tussentijdse wijzigingen	-76.055	-319.713	-460.653	165.076	348.247

Bijlage 1 Financieel overzicht voortgangsrapportage 2015

- = voordeel, + = nadeel					
Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019
Kadernota 2016					
Nieuw beleid kadernota 2015	0	1.995.000	1.025.000	719.000	673.000
- inzet algemene reserve vrij aanwendbaar	0	-1.645.000	-677.500	-441.000	-40.000
- inzet algemene reserve NUON vrij aanwendbaar	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
- inzet overige reserves (sociaal domein, EGEM-I en dienstverlening)	0	-92.000	-89.500	-20.000	0
Aanpassing Kadernota 2016 door college :					
- vervallen structurele invulling formatie sociale zaken teamleider (0,5 fte)	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
- tijdelijke invulling formatie sociale zaken teamleider sociale zaken (0,5 fte)	0	40.000	40.000	0	0
- inzet algemene reserve vrij aanwendbaar	0	-40.000	-40.000	0	0
Beginstand voortgangsrapportage incl. tussentijdse wijzigingen en kadernota 2016	-76.055	-191.713	-332.653	293.076	851.247
Financiële effecten voortgangsrapportage 2015					
<u>Programma 0 Openbaar bestuur</u>					
- wachtgeld wethouders en re-integratie kosten	69.000	81.000	31.000	0	0
Algemene advisering	75.000	75.000	0	0	0
<u>Programma 1 Openbare orde en veiligheid</u>					
Positief Resultaat jaarrekening 2014 Veiligheidsregio Flevoland	-36.000	0	0	0	0
<u>Programma 3 Economische zaken</u>					
Ruilverkaveling Alliander	0	-225.000	0	0	0
<u>Programma 4 Onderwijs</u>					
Leerlingenvervoer	280.000	0	0	0	0
Onderhoud scholen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
lagere huuropbrengsten	5.782	5.782	5.782	0	0

Bijlage 1 Financieel overzicht voortgangsrapportage 2015

- = voordeel, + = nadeel					
Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019
<u>Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk</u>					
BBZ	249.352	0	0	0	0
Participatiewet inkomensdeel	568.904	0	0	0	0
- onttrekking bestemmingsreserve WWB inkomendeel	-568.904	0	0	0	0
Sociale recherche	14.000	0	0	0	0
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen	20.000	0	0	0	0
<u>Programma 7</u>					
Monitoring vliegtuiggeluid Biddinghuizen	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
PUEV-3 extra bijdrage over 2014	-7.500	0	0	0	0
<u>Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting</u>					
nieuwe huurovereenkomst bewoners woonschepen de Ankerplaats te Dronten	938	-2.127	-2.827	-3.627	-4.527
bodemsanering Havenweg 5-7	25.000	0	0	0	0
<u>Programma 9 Algemeen</u>					
GBLT bezwaarschriften en transitieplan WOZ	238.765	0	0	0	0
Herallocatie budgetten GEO	0	0	0	0	0
Budget oracle 11 naar 12	50.000	0	0	0	0
- overbrenging van krediet waardoor kapitaallasten lager worden	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Noodschool de West minder huuropbrengsten	46.732	46.732	46.732	46.732	46.732
Renteontwikkelingen 2015 en volgende	-350.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
Kapitaallasten 2015	-35.000	0	0	0	0

Bijlage 1 Financieel overzicht voortgangsrapportage 2015

- = voordeel, + = nadeel					
Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019
<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>					
Precariobelasting	-310.000	0	0	0	0
Belastingen	-176.000	0	0	0	0
Meicirculaire 2015 algemene uitkering gemeentefonds	887.059	-236.357	133.794	-53.411	-110.322
Totaal financiële effecten voortgangsrapportage 2015	1.062.528	-519.570	-50.119	-274.906	-332.717
Nieuw begrotingssaldo 2015 - 2019 na verwerking mutaties voortgangsrapportage	986.473	-711.283	-382.772	18.170	518.530
<u>Dekkingsvoorstel:</u>					
Storting algemene reserve vrij aanwendbaar	0	0	0	0	0
Onttrekking algemene reserve vrij aanwendbaar	-986.473	0	0	0	0
Nieuw begrotingssaldo 2015-2019 na dekkingsvoorstel	0	-711.283	-382.772	18.170	518.530

