

# Kadernota 2024

Perspectief 2024-2027

# Inhoudsopgave

Inhoudsopgave....2
Inleiding....3
Financieel perspectief 2024-2027....5
Huidig financieel perspectief 2024-2027....5
Financiële ontwikkelingen....11
Ontwikkelingen programma Bestuur....13
Ontwikkelingen programma Werken....16
Ontwikkelingen programma Wonen....18
Ontwikkelingen programma Leven....20

# Inleiding

Urk groeit en ontwikkelt verder. Niet alleen op fysiek gebied, maar ook op sociaal terrein. De dienstverlening wordt steeds verder verbeterd. Grote ontwikkelingen zoals de bouw van de Zeeheldenwijk, het nieuwe bedrijventerrein Port of Urk en de buitendijkse haven vinden plaats naast het vergroten van kansen voor onze jeugd in het project Durf, de aanpak van ondermijning en het op orde brengen en houden van onze wegen en het groen. Op basis van het coalitieakkoord en besluitvorming door onze raad is reeds veel in gang gezet en zijn middelen beschikbaar gesteld in de begroting om uitvoering te geven aan deze projecten. Maar we groeien door en er vormen zich ook steeds nieuwe ambities.

**Nieuwe ontwikkelingen**

Om de groei en ambities waar te maken is regionale samenwerking onontbeerlijk. De afgelopen periode is dan ook ingezet op een aantal ontwikkelingen zoals deelname aan de Regio Zwolle en het leader project van de provincie.

De groei en ambities van onze gemeente brengen ook met zich mee dat er voldoende capaciteit is om uitvoering te geven aan de vastgestelde plannen en werkzaamheden en het op orde houden van de dienstverlening. De organisatie moet hiervoor op sterkte blijven. Op een aantal terreinen is hier extra inzet nodig. In het coalitieakkoord is hier ook aandacht aan besteed.

Binnen het sociaal domein doen zich op het gebied van arbeidsmigratie, collectief vervoer en straatwerk voor specifieke doelgroepen nieuwe ontwikkelingen voor.

**Financieel perspectief**

Voor de eerste twee jaren - 2024 en 2025 - zijn er ruim voldoende middelen om onze ambities en nieuwe ontwikkelingen waar te maken. De laatste twee jaren - 2026 en 2027 - kennen echter aanzienlijke tekorten. De tekorten worden veroorzaakt door een aanpassing van de financiële systematiek van de algemene uitkering die wij van het Rijk ontvangen. Dit is onze belangrijkste inkomstenbron.

Het Rijk heeft aangegeven dat de systematiek met ingang van 2026 wordt aangepast. De uitwerking hiervan is echter nog onduidelijk. Met ingang van 2026 is de algemene uitkering gekort, wat ook vorig jaar reeds leidde tot een niet sluitende meerjarenbegroting. Omdat er vanuit het Rijk nog geen duidelijkheid is over de exacte invulling van de algemene uitkering vanaf 2026 blijven deze jaren vooralsnog niet sluitend. We wachten hiertoe verdere besluitvorming van het Rijk af en hopen uiterlijk in de septembercirculaire van dit jaar duidelijkheid te krijgen over het financieel perspectief voor de latere jaren, zodat we dit in de Begroting 2024 op een goede wijze kunnen verwerken. Het is nu te prematuur om reeds volledig invulling te geven aan het dichten van het tekort.

Wel is gekeken naar mogelijkheden om nieuwe ontwikkelingen binnen de bestaande begroting te dekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de bestaande beleidsuitgangspunten. De laatste jaarrekeningen laten structureel positieve resultaten zien. De opbouw van deze resultaten zijn (soms) wisselend en incidenteel van aard, toch wordt uitgegaan van enige

ruimte in de bestaande begroting. Als taakstelling is dan ook een bedrag van € 1.000.000 opgenomen. De exacte invulling daarvan vindt tijdens het begrotingsproces 2024 plaats.

**Tot slot**

Wij zijn blij en dankbaar dat in onze gemeente het Woord van God nog steeds leidend is bij de besluiten die genomen worden. Op basis daarvan willen wij samen verder bouwen aan de toekomst van Urk. Wij mogen onze hoop en verwachting stellen op de Heere onze God. Wij bidden en vertrouwen dat Hij ons werk zal zegenen.

Burgemeester en Wethouders van Urk,

C.H. van den Bos, burgemeester

C.J.M. Swart, gemeentesecretaris

# Financieel perspectief 2024-2027

## Huidig financieel perspectief 2024-2027

Als start voor het begrotingsproces 2024 stellen wij een uitgangspositie vast op basis van het bestaande beleid en de lopende begroting 2023. Op deze manier bepalen we de financiële ruimte voor de komende jaren. Onderstaande tabel 1 geeft dit weer.

Vanuit het saldo van de meerjarenbegroting 2023-2027 vindt allereerst een correctie plaats met het saldo van de tweede tussenrapportage 2022 en de genomen raadsbesluiten. Vervolgens is de startpositie gecorrigeerd met een aantal autonome ontwikkelingen.

Op basis hiervan ontstaat de startpositie meerjarenbegroting 2024-2027. De startpositie is in de eerste 2 jaren positief (+ = negatief, - = positief) maar wordt in de laatste 2 jaren negatief.

De regels van onze toezichthouder (Provincie) geven aan dat de saldi voor het eerste en het laatste jaar positief moeten zijn. Daarbij moet sprake zijn van een structureel sluitende begroting, waarin structurele uitgaven ook structureel worden gedekt.

*Taakstelling analyse jaarrekening*
De laatste jaarrekeningen laten structureel positieve resultaten zien. De opbouw van deze resultaten zijn (soms) wisselend en incidenteel van aard, toch wordt uitgegaan van enige ruimte in de bestaande begroting. Als taakstelling wordt dan ook een bedrag van € 1.000.000 opgenomen. Invulling daarvan vindt tijdens het begrotingsproces 2024 plaats.

Tabel 1. Gewijzigd saldo begroting

| **Meerjarenbegroting** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|---|
| Begrotingssaldo vanuit meerjarenbegroting 2023 | -2.568.448 | -1.955.792 | 1.467.558 | 1.467.558 |
| Structurele mutatie 2e tussenrapportage 2022 | 156.177 | 116.084 | 116.084 | 116.084 |
| Verlichting Westermeerdijk (raadsbesluit 23-2-2023) | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| Meerjarig Onderhouds en Duurzaamheids Plan gebouwen (raadsbesluit 25-5-2023) | 670.000 | 795.000 | 804.000 | 822.000 |
| Autonome ontwikkelingen | -653.199 | -657.540 | -704.399 | -859.456 |
| | | | | |
| **Startpositie meerjaren begroting 2023-2026** | **-2.386.470** | **-1.693.248** | **1.692.243** | **1.555.186** |
| Nieuwe ontwikkelingen | 1.782.153 | 1.430.053 | 969.053 | 959.053 |
| Ontwikkelingen investeringen (afschrijvingen) | | 143.000 | 143.000 | 143.000 |
| Taakstelling analyse jaarrekening | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| **Gewijzigd saldo begroting** | **-1.604.317** | **-1.120.195** | **1.804.296** | **1.657.239** |

Tabel 2. Autonome ontwikkelingen

| Autonome ontwikkelingen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Algemene uitkering gemeentefonds (meicirculaire) | | | | |
| Bijstelling OZB (CEP; prijzen netto materiele consumptie) | -257.664 | -223.463 | -187.419 | -343.476 |
| Bijramen toeristenbelasting | -32.500 | -32.500 | -32.500 | -32.500 |
| Inkomstenramingen havens en afslag | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| Beschermd wonen | -175.000 | -175.000 | | |
| Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Rijksbijdrage uitvoeringsprogramma Duurzaamheid | -320.370 | -322.974 | -325.877 | -325.877 |
| Groei van Urk | 225.000 | 226.000 | 227.000 | 228.000 |
| Correctie begroting | 153.600 | 153.600 | 153.600 | 153.600 |
| GGD uitbreiding controle kinderopvang | 24.598 | 24.598 | 24.598 | 24.598 |
| Tijdelijke huisvesting Obadjaschool | 36.938 | | | |
| Verordening bekostiging Leerlingenvervoer 2023 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| Ontwikkeling stelposten | -245.801 | -245.801 | -501.801 | -501.801 |
| Prijsmutatie CEP (meicirculaire) | | | | |
| Loonmutatie CEP (meicirculaire) | | | | |
| **Subtotaal** | **-653.199** | **-657.540** | **-704.399** | **-859.456** |

## Autonome ontwikkelingen

De mutaties algemene uitkering, inclusief prijs- en loonmutatie, worden (pas) bekend bij het verschijnen van de Meicirculaire 2023.

De onroerend zaakbelasting (OZB) wordt jaarlijks doorgerekend bij de kadernota.
Door het toenemende aantal toeristen en tariefsverhoging van de toeristenbelasting kan de opbrengst van de toeristenbelasting met € 32.500 structureel worden bijgeraamd.

De inkomsten binnen de exploitatie IJsselmeervisafslag zijn seizoens- en weerafhankelijk. Gezien de positieve resultaten van de laatste jaren wordt uitgegaan van een hogere opbrengst.

De gemeente Almere is centrumgemeente voor Flevoland voor onder andere Beschermd Wonen. Het overschot vloeit terug aan de gemeenten. Er wordt een tijdelijk hoger overschot verwacht van € 175.000.

*Duurzaamheid*
Duurzaamheid speelt een steeds prominentere rol in de samenleving. In het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2024-2028 wordt benoemd op welke wijze we invulling willen geven aan de doelen die in de duurzaamheidsvisie zijn benoemd. Daarnaast is er een actieplan met betrekking tot het faciliteren van bewoners en bedrijven. Het Rijk heeft inmiddels extra middelen beschikbaar gesteld en voor de gemeente Urk een subsidie beschikking gesteld. De middelen worden als een brede doeluitkering uitgekeerd. Dat wil zeggen dat gemeenten en provincies een ruime vrijheid hebben om de middelen te besteden, zo lang ze binnen de grenzen van de regeling blijven.

*Groei van Urk*
Urk groeit en de organisatie groeit mee. Om de ambities van onze gemeente en de dienstverlening aan onze inwoners op peil te houden, moet ook de formatie meegroeien. De kosten van deze groei worden jaarlijks bezien. Vanaf 2023 is hier structureel een bedrag van € 225.000 voor nodig.

*Correctie begroting*
In de Kadernota 2023 was besloten de formatie Zorg en Veiligheid in 2023 uit te breiden (€ 90.000). per abuis is dit niet verwerkt in de begroting 2023. Daarbij is abusievelijk 1.1 fte niet meegenomen in de begroting 2023 (€ 63.600). Dit is alsnog hersteld.

*GGD uitbreiding controle kinderopvang*
Vanuit het Rijk is het per 1 januari 2023 wettelijk verplicht om toezicht en handhaving van de kinderopvang te intensiveren. Specifiek geldt dit voor de kinderopvang bij gastouders. Waar voorheen een steekproef van 5% toereikend was binnen deze groep, is het nu wettelijk verplicht om een steekproef van 50% te doen. De beschikbare middelen voor de uitvoering van toezicht en handhaving zijn niet toereikend waardoor extra budget benodigd is.

*Tijdelijke huisvesting Obadjaschool*
De Obadjaschool maakt sinds augustus 2021 gebruik van kerkgebouw De Ark. Hiervoor is een huurovereenkomst gesloten tussen de Obadjaschool en het College van Kerkrentmeesters (CvK) van De Ark.
De gemeente heeft de wettelijk zorgplicht als het gaat om onderwijshuisvesting. Daarom is er een huurovereenkomst tussen gemeente en het CvK van De Ark afgesloten. Voor het doorberekenen van de servicekosten sluit de gemeente vervolgens een serviceovereenkomst af met de Obadjaschool. Hiervoor is tijdelijk extra budget benodigd tot het moment dat de huisvesting in de Zeeheldenwijk is afgerond.

*Verordening bekostiging leerlingenvervoer 2023*
De Verordening Leerlingenvervoer Gemeente Urk is geactualiseerd en goedgekeurd door het college op 30 mei 2023. Het voorstel zal aan de Raad worden voorgelegd in de eerstvolgende vergadering. De kosten voor het leerlingenvervoer worden hierdoor hoger.

*Ontwikkeling stelposten*
Een aantal stelposten kan worden bijgesteld.

- Stelpost loonkosten bijstelling van € 150.000 in de jaren 2026 en 2027.
- Stelpost onvoorzien wordt structureel bijgesteld met € 134.000 vanaf 2024. Deze stelpost voor onvoorziene uitgaven wordt de laatste jaren niet ingezet en valt steeds vrij gedurende het jaar. Uitgangspunt is nu (ongeveer) € 1 per inwoner op te nemen, stelpost wordt begroot op € 25.000 per jaar.
- Twee stelposten bestemd voor afschrijvingen kunnen vrijvallen aangezien alle investeringen meerjarig verwerkt zijn in de begroting. Vrijval in 2024 en 2025 € 111.801, vanaf 2026 € 217.801.

Tabel 3. Loon- en prijsindexering

| Loon- en prijsindexering | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Looncompensatie | 5,20% | 5,80% | 4,80% | 4,20% |
| Prijscompensatie | 2,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% |

De index voor loon- en prijsontwikkeling geschiedt op basis van de CPB-raming van de loonvoet sector overheid, index materiële overheidsconsumptie en overheidsinvesteringen.

In bovenstaand overzicht zijn de onderdelen voor de prijscompensatie (index materiële overheidsconsumptie en overheidsinvesteringen) samengevoegd.

Tabel 4. Nieuwe ontwikkelingen

| Prog | Nieuwe ontwikkelingen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Opleidings- en organisatieontwikkelingsbudget | 203.000 | 203.000 | p.m. | p.m. |
| 1 | Advertentiekosten (arbeidsmarktcommunicatie) | 75.000 | 75.000 | p.m. | p.m. |
| 1 | Strategische personeelsplanning organisatiebreed o.a. (flexibele schil) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 | Nieuwe overeenkomst ivm inhuur personeel | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 | Aanpassing Huisstijl | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 | Regio Zwolle stapt door | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 1 | Samen maken we Flevoland | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 1 | Servicedesk | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 1 | Contractbeheer | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 1 | Plaats- en tijdonafhankelijk werken | 129.500 | 52.400 | 52.400 | 52.400 |
| 1 | Tijdelijke extra inzet t.b.v. handhaving groepsbijeenkomsten (onder voorbehoud) | 243.000 | 243.000 | | |
| 1 | Dekking door project Golfbreker | -100.000 | -100.000 | | |
| | | | | | |
| 2 | Visserij ontwikkelplan | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 | Revitalisering Lemsterhoek | 15.000 | 70.000 | 15.000 | 25.000 |
| 2 | Port of Urk Welke organisatievorm, risico's en kosten | 100.000 | | | |
| 2 | Clustervorming | 100.000 | | | |
| 2 | Provincie Flevoland-Leader project | 100.000 | | | |
| | | | | | |
| 3 | Omgevingswet: Jurist toezicht en handhaving | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 3 | Omgevingswet: Inhuurbudget team vergunningen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 | Digitale handtekening bouwvergunningen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 | Groenbeheer Concern voor Werk | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 3 | Aframen op wegenvervanging en -rehabilitatie | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 3 | Beleidsmedewerker 1 fte beheer openbare ruimte | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 3 | Uitbestede bediening bruggen provincie | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| 3 | Uitvoeringsbudget advisering | 13.653 | 13.653 | 13.653 | 13.653 |
| 3 | Arbeidsmigratie | 75.000 | 45.000 | 60.000 | 40.000 |
| | | | | | |
| 4 | Collectief vervoer | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 4 | Subsidie bibliotheek | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 4 | Preventielessen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4 | Formatie Wonen en Zorg | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 4 | Straatwerk specifieke doelgroepen | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 4 | Aandacht voor de ontwikkelingen van tarieven Sociaal Domein | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 | Huisvesting bijzondere doelgroepen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | **Subtotaal** | **1.782.153** | **1.430.053** | **969.053** | **959.053** |

| Prog | Ontwikkelingen investeringen | Krediet | Afschrijving 2025 | Afschrijving 2026 | Afschrijving 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fase 2 herinrichting gemeentehuis 2024, incl. raadzaal | 2.000.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 1 | Vervangen meubilair gemeentehuis 2024 | 300.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 3 | Duurzaamheidsinvesteringen MJODP 2024 - 2026 | 1.195.000 | | | |
| 3 | Aanvulling Busplein 2024 | 500.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | | | | | |
| | **Subtotaal** | **3.995.000** | **143.000** | **143.000** | **143.000** |

# Financiële ontwikkelingen

## Voorjaarsnota

De Voorjaarsnota 2023 is vrijdag 28 april 2023 gepubliceerd en geeft een vooruitblik op de rijksbegroting voor de komende jaren. Over de gevolgen worden de gemeenten geïnformeerd via de Meicirculaire 2023.

**Structurele rijksbijdrage vanaf 2027**
Vooruitlopend op een nieuwe financieringssystematiek vanaf 2026 heeft het kabinet in de septembercirculaire 2022 in 2026 eenmalig € 1 miljard beschikbaar gesteld. In de Voorjaarsnota 2023 heeft het kabinet aangekondigd dat dit bedrag vanaf 2027 structureel beschikbaar komt.

**Indexatie op basis van bruto binnenlands product**
Vanaf 2026 wordt het gemeentefonds niet langer via de normeringssystematiek ‘samen de trap op en samen de trap af’ geïndexeerd. Er wordt alleen een loon- en prijsontwikkeling (LPO) accres verstrekt, geen volume accres. Het huidige LPO accres wordt, net als de jaren tot en met 2025, vanaf 2026 bijgesteld op basis van de jaarlijkse loon- en prijsontwikkeling zoals door CPB geraamd wordt.

In de Voorjaarsnota 2023 is besloten om het gemeentefonds voor de volume ontwikkeling vanaf 2027 te indexeren op basis van de ontwikkeling van het bruto binnenlands product. In de nota is een beschrijving van de hoofdlijnen van een nieuwe financieringssystematiek opgenomen. De nieuwe financieringssystematiek houdt in dat het gemeentefonds vanaf 2027 wordt geïndexeerd op basis van de ontwikkeling van het bruto binnenlands product.

**Accres voor loon- en prijsontwikkeling (LPO accres)**
In de Najaarsnota 2022 heeft het kabinet aangekondigd een extra prijsbijstelling over 2022 uit te keren in verband met de uitzonderlijke prijsstijgingen voor 2022. Nu is in de Voorjaarsnota 2023 aangekondigd dat gemeenten een extra tranche prijsbijstelling 2022 vanaf 2023 van slechts € 127 miljoen structureel ontvangen. Dit is minder dan de aankondiging van € 300 miljoen voor de loon- en prijsbijstelling in de Najaarsnota 2022.

**Hervormingsagenda Jeugd**
Het Rijk en de VNG hebben op 18 april dit jaar laten weten dat een financieel principeakkoord bereikt is voor de Hervormingsagenda Jeugd. Eén van de financiële afspraken in het principeakkoord is dat de huidige besparingsreeks voor 2023, 2024 en 2025 bevroren is.

**Opschalingskorting**
Nederlandse gemeenten zouden volgens de regering tot grotere eenheden van meer dan 100.000 inwoners moeten fuseren (opschalen). Er kan dan efficiënter worden gewerkt waardoor er minder geld uit het Gemeentefonds hoeft te worden betaald (opschalingskorting).
De oploop van de opschalingskorting is geschrapt voor de duur van de kabinetsperiode en eindigt, zoals voorzien, in 2026. Dit betekent dat de stand van de opschalingskorting zoals bereikt in 2019 blijft bevroren tot en met 2025. Ondanks dat er vanaf 2027 extra middelen komen voor gemeenten, blijft voor 2026 een groot tekort over. Een belangrijk onderdeel hiervan in deze opschalingskorting. De opschalingskorting keert volledig terug in 2026. De Voorjaarsnota 2023 biedt geen informatie over de opschalingskorting. De vraag blijft of en ook wanneer het Rijk en de VNG overeenstemming bereiken over het schrappen van de opschalingskorting.

## Algemene reserve

De stand van de algemene reserve op 1 januari 2023 bedroeg € 8,2 mln. Uit de geraamde en verwachte toevoegingen aan en beschikkingen over de reserve in 2023 blijkt dat de reserve op 1 januari 2024 ongeveer even groot zal zijn. In de jaren na 2023 zijn geen specifieke mutaties van de reserve in het meerjarenperspectief opgenomen. Dat betekent dat de reserve van € 8,2 mln. volledig beschikbaar is voor het opvangen van risico's (weerstandscapaciteit) en het eenmalig afdekken van begrotingstekorten zoals die zullen blijken uit het meerjarenperspectief in de begroting 2024 - 2027.

Naast de algemene reserve (en de ruimte in de begroting en de onbenutte belastingcapaciteit) behoren de volgende reserves eveneens tot de algemene weerstandscapaciteit. Deze reserves worden tevens gebruikt om mee- en tegenvallers van een aantal specifieke onderdelen van de begroting te egaliseren:

| Weerstandscapaciteit (x € 1.000) | 1-1-2023 |
|---|---|
| Algemene reserve | 8.215 |
| Bestemmingsreserves Reserve Participatie en Sociaal Domein | 6.500 |
| Stelpost onvoorziene uitgaven | 159 |
| Reserve grondzaken | 3.950 |
| **Subtotaal** | **18.824** |

Er is geen minimale omvang van de algemene reserve bepaald. De totale risico's worden afgezet tegen de totale weerstandscapaciteit. In het kader van risicobeheersing en het weerstandsvermogen worden de bovengenoemde reserves dus als één geheel beoordeeld.

# Ontwikkelingen programma Bestuur

- Algemeen bestuurlijke zaken
- Bestuurlijke samenwerking
- Openbare orde & veiligheid
- Integraal Toezicht & Handhaving
- Dienstverlening
- Communicatie

**Opleidings- en organisatieontwikkelingsbudget**
Het opleidingsbudget wordt elk jaar ruim overschreden. De organisatie van de gemeente Urk is continu in. Niet alleen de organisatie groeit als geheel maar ook individuele medewerkers in de organisatie blijven zich door ontwikkelen. Het aantrekken van nieuwe medewerkers vereist vaak ook een investering in hun persoonlijke ontwikkeling. Maar dat geldt zeker ook voor de al in dienst zijnde medewerkers. De constante in-, door- en uitstroom van medewerkers maakt dat het ook nodig is om te blijven investeren in team ontwikkeltrajecten. Dit maakt dat het nodig is het opleidings- en organisatieontwikkelingsbudget voor de begroting van 2024 en volgende jaren structureel zou moeten worden verhoogd tot 3% van de loonsom. Gelet op de beperkte financiële ruimte is deze verhoging vooralsnog voor 2 jaar incidenteel opgenomen.

**Advertentiekosten en arbeidsmarktcommunicatie**
Op dit moment is er geen structureel budget voor advertentiekosten en arbeidsmarktcommunicatie in de begroting. Dit wordt elk jaar in de tussenrapportage incidenteel bijgeraamd op basis van het werkelijk aantal vacatures dat uitgezet wordt. Gezien de groei van de organisatie en het verloop van het personeel is structurele bijraming van de post advertentiekosten noodzakelijk. Omdat de financiële ruimte in de laatste twee jaren van onze meerjarenraming beperkt is, wordt in de jaren 2024 en 2025 incidenteel € 75.000 toegevoegd.

**Strategische personeelsplanning organisatiebreed**
Voor 1 januari 2024 stelt het college een organisatiebrede strategische personeelsplanning vast om de kwaliteit van de organisatie en de dienstverlening aan onze inwoners op peil te houden. De verwachting is dat hieruit een aantal acties en speerpunten voortvloeit die gevolgen hebben voor de financiële middelen voor 2024 en volgende jaren. Als voorbeeld kan daarbij worden gedacht aan het inrichten van een flexibele schil van medewerkers die ingezet kan worden bij projecten, pieken in het werk of vervanging bij ziekte en verlof, maar ook aan een breed inzetbare groep van een aantal trainees. Dit alles heeft te maken met de huidige maar zeker ook toekomstige spanning op de arbeidsmarkt. Om de bedrijfsvoering en de dienstverlening aan te laten sluiten op de ambities van het gemeentebestuur en de verwachtingen van de burgers is het nodig de vereiste financiële middelen daarvoor beschikbaar te stellen.

**Nieuwe overeenkomst voor inhuur externe medewerkers**
De overeenkomst met StaffingMS voor het inhuren van tijdelijk personeel volgens de aanbestedingsregels loopt nog tot 1 oktober 2024. De gemeente Urk is in samenwerking met de gemeente Noordoostpolder gestart met een marktconsultatie over dit onderwerp. De vraag die daarbij is gesteld is welke oplossing voor de twee gemeenten gezamenlijk dan wel voor elke gemeente afzonderlijk de beste is voor het inhuren van tijdelijk personeel. Die

vraag gaat over het ontzorgen, de inzet van de vereiste middelen en mensen en het borgen van de juridische consequenties. Er kan worden gekozen voor een marktplaats concept zoals we dat nu kennen of een broker. De marktconsultatie is er voor bedoeld om op basis van alle verkregen informatie voor de gemeente Urk daaruit de beste keuze te maken. Afhankelijk van die keuze kan dit er toe leiden dat er ten opzichte van de huidige situatie enige extra financiële middelen beschikbaar moeten worden gesteld. Daarover komt voor 1 januari 2024 meer duidelijkheid.

**Aanpassing huisstijl**
De huisstijl van de gemeente Urk is belangrijk voor de herkenbaarheid en de communicatie vanuit de gemeente. Binnen de huisstijl zijn er momenteel twee kleuren die we kunnen gebruiken: het blauw en zilvergrijs. Om meer uitstraling te kunnen geven aan de communicatie en onze uitstraling als gemeente hebben we behoefte aan uitbreiding van de huisstijl met enkele steunkleuren. Ook wordt onderzocht of er aanpassingen aan het gemeentelijke logo nodig zijn. Dit brengt het komend jaar mogelijk extra kosten met zich mee.

**Regio Zwolle stapt door**
Regio Zwolle heeft een meerjarenagenda opgesteld 'Regio Zwolle stapt door''. Inhoudelijk staan er goede zaken in de meerjarenagenda. Er wordt beschreven wat de nieuwe koers is, dat wordt ingezet op brede welvaart en over de basis en meerwaarde van de regionale samenwerking. De visie, missie, ambities en doelen zijn, zeker vanuit regionaal perspectief, logisch, helder en wenselijk. De nieuwe meerjarenagenda gaat ook gepaard met een aangepaste financiering. Door hogere ambities, het eerder afzien van indexering en een andere indeling in een verplichte basisbijdrage en optionele programmalijnen neemt de bijdrage flink toe. De basisbijdrage (voor kennisontwikkeling/onderzoek, public affairs, communicatie en het regiobureau) gaat in 2024 € 2,37 per inwoner bedragen. Daarnaast kan per programmalijn worden ingestapt (niet per project). De vier programmalijnen zijn: economie (€ 1.31 per inwoner), arbeidsmarkt (€ 2,34 per inwoner), duurzame groei en leefkwaliteit (€ 0,75 per inwoner) en bereikbaarheid daily urban system (€ 0,19 per inwoner). In de begroting staat een bedrag geraamd van € 53.939. De extra bijdrage wordt € 100.000 meer.

**Samen maken we Flevoland**
Onder de noemer 'Samen maken we Flevoland werken de Flevolandse overheden samen. De structurele bijdrage van  aan het regiobureau Netwerk Flevolandse Overheden (NFO) gaat met € 30.000 omhoog. Dit bureau ondersteund de regionale samenwerking in Flevoland waaronder het uitwerken van de ‘strategische agenda Flevoland’ die in april 2023 door de gemeenteraad is geaccordeerd.

**Automatisering**

*Servicedesk*
De servicedesk is het eerste contact voor de medewerkers van de organisatie voor alle vragen m.b.t. ICT en de informatievoorziening. Met het tijd- en plaats onafhankelijk werken is de taak van de helpdesk alleen maar groter geworden door bijvoorbeeld het gebruik van laptops, de ondersteuning van teams en thuiswerken. De servicedesk wordt nu bemand door 1 medewerker en een stagiair. Dit maakt de servicedesk kwetsbaar. De complexiteit is daarbij toegenomen, waardoor bijvoorbeeld regievoering op tickets bij leveranciers en meer analytische vaardigheden nodig zijn om de problemen in de complexere omgeving te kunnen analyseren. Dit vraagt om een formatieve uitbreiding en inhoudelijke versterking van de servicedesk met een ICT beheerder € 75.000 structureel.

*Contractbeheer*
De gemeente heeft een aantal grote (ICT) contracten en er is ook een ontwikkeling gaande met steeds meer uitbestede diensten waarbij het voeren van regie op de te leveren diensten steeds belangrijker wordt. De inrichting van contractbeheer en contractmanagement zorgt voor betere regie en uitnutting van deze contracten. Deze leveren daardoor meer waarde en anderzijds zorgt het ook voor beter inzicht en compliance. Het uitvoeren van contractbeheer en contractmanagement heeft tot op heden te weinig aandacht gekregen en werd “erbij” gedaan. Om meer focus en aandacht hiervoor te hebben is een uitbreiding van de formatie voor het voeren van contractbeheer en contractmanagement noodzakelijk € 40.000 structureel

*Plaats- en tijdonafhankelijk werken*
Voor de laatste stap in het project Plaats- en tijdonafhankelijk werken zijn extra middelen nodig, met name voor de borging van het beheer van de nieuwe werkplek. Deze kosten waren nog niet eerder bekend en kunnen pas nu in de begroting worden verwerkt. Dit bekent een incidentele last van € 129.500 in 2024 en € 52.400 structureel in de jaren daarna.

**Tijdelijke extra inzet t.b.v. handhaving groepsbijeenkomsten (onder voorbehoud)**
Uw raad besluit op 6 juli aanstaande met betrekking tot de koers voor wat betreft de jeugdhonken/groepsbijeenkomsten op bedrijventerreinen. Uitgangspunt van de verschillende opties is dat er de komende twee jaar extra inzet nodig is om meer grip te krijgen op deze problematiek. De omvang van de kosten hiervan is afhankelijk van het door uw raad te nemen besluit. Vooralsnog wordt gewerkt met de kosten behorende bij de door ons college voorgestelde tweede optie. Bij het uitvoeren van die optie is in 2024 0,5 fte extra nodig bij team Vergunningen en in 2024 en 2025 3 fte extra bij team Toezicht en Handhaving (2 fte toezichthouders en 1 fte handhavingsjurist). In totaal gaat het dan om € 243.000,- per jaar voor de duur van twee jaar. Met deze inzet kunnen de benodigde stappen worden gezet naar een veilig uitgaansklimaat. Aangezien het om tijdelijke inzet gaat, is het voorstel deze kosten te dekken met incidentele middelen (zoals subsidie Golfbreker).

**<u>Investeringen</u>**

**Fase 2 herinrichting gemeentehuis**
In 2023 zijn we bezig met de eerste fase van de interne verhuizing van de organisatie binnen het gemeentehuis. In 2024 willen we daarvan de tweede fase uitvoeren. Deze plannen zijn nog niet tot in detail uitgewerkt maar we denken dat een investering nodig is van € 2 miljoen in gebouwaanpassingen en van € 300.000 in meubilair. De afschrijvingslasten ramen we op 130.000 structureel. Voordat we overgaan tot het uitvoeren van deze investeringen, leggen we een uitgewerkt plan aan uw raad voor ter besluitvorming. Daartoe is het noodzakelijk in de meerjarenbegroting 2024 - 2027 rekening te houden met deze kosten.

# Ontwikkelingen programma Werken

- Financiën
- Economie
- Gebiedsontwikkeling
- Grondbeleid/grondexploitaties
- Onderwijs
- Haven
- Werk & Inkomen

**Visserij ontwikkelplan**
Vanuit het Rijk zullen visserijregio's en -gemeenschappen financieel worden ondersteunt om de gevolgen van de sanering van de vloot sociaal economisch te kunnen opvangen. Op dit moment is nog onduidelijk wat het totaal van de middelen zal worden voor onze gemeente. Wel wordt al gewerkt aan een inventarisatie van mogelijkheden voor uit te voeren projecten. Cofinanciering van deelnemende partijen zal één van de voorwaarden zijn en het is zeker niet ondenkbaar dat ook de gemeente partij zal zijn in één of meerdere projecten.

**Revitalisering Lemsterhoek**
Lemsterhoek is aangemerkt als transformatie- en ontwikkelingsgebied. De 'driehoek' tussen Urkerweg, Ambachtsweg en Industrierondweg kan hierbij volledig getransformeerd worden naar een 'functiegemengd (voorzieningen)gebied'. Het gebied tussen Industrierondweg en Ambachtsweg is binnen het beleid opgenomen als een te behouden bedrijvengebied. Ook voor het gebied 'Klifweg en omgeving' is er beleid vastgesteld wat gebaseerd is om de aantrekkelijkheid van het gebied te vergroten ten gunste van het winkelend publiek. De uitdaging is om samen met belanghebbenden het toekomstbeeld voor de gebieden 'Lemsterhoek' en 'Klifweg en omgeving' voor de komende 15-20 jaar te schetsen, op basis waarvan een verdere transformatie en herontwikkeling van het gebied per deelgebied gefaseerd uitgevoerd kan gaan worden. Het gaat hierbij om de uitvoering van het vastgestelde gemeentelijke omgevingsbeleid.
In een eerder stadium is reeds een bedrag beschikbaar gesteld van € 50.000 per jaar. Voor de uitvoering in de jaren 2024-2027 is extra menskracht nodig.

**Port of Urk**
De gemeente Urk is mede-eigenaar (in de vorm van een BV) binnen de Port van Urk. Inhoudelijk zal dit proces binnen de PoU verder uitgebouwd moeten worden. Wat wordt onze bijdrage, is de gekozen vorm hiertoe de juiste keuze, welke risico's bestaan er en wat mogen we op termijn verwachten. Hiertoe is expertise nodig. Voor 2024 is hiertoe een bedrag geraamd van € 100.000.

**Clustervorming**
Het is voor de Urker economie van belang om het cluster Maritiem goed te ontwikkelen. transport en logistiek zijn hier nog geen onderdeel van terwijl dit wel steeds belangrijker wordt. De diversificatie van de economie vraagt nader onderzoek. De werkzaamheden en de coördinatie zal vanuit de gemeente Urk moeten plaatsvinden. Voor 2024 is hiertoe een bedrag geraamd van € 100.000.

**Leader subsidie**
De provincie Flevoland werkt samen met de 6 gemeenten in de provincie aan een nieuw programma voor LEADER-subsidies (2023-2027). Dat zijn Europese subsidies voor initiatieven van bewoners en (maatschappelijke) ondernemers die de leefbaarheid van het platteland (en stad-platteland) versterken.
Voor de komende LEADER periode is naar verwachting EUR 3,6 miljoen LEADER geld beschikbaar voor onze regio en met ruim EUR 0,9 miljoen provinciale cofinanciering. De afgelopen periode zijn er twee LEADER projecten ondersteund (Talma en Ut Kunstige Vissers Ussien), met LEADER geld waarbij in totaal een bedrag van EUR 85.000,- is “geland” in onze gemeente. Bij deelname aan het Leader programma wordt er cofinanciering van de gemeente(n) in Flevoland verwacht bij passende initiatieven.

**Impulsregeling Sterk (maritiem) Techniekonderwijs**
In de regio Noordoostpolder-Urk werken sinds 2020 vmbo-scholen, mbo-instellingen en het regionaal bedrijfsleven samen aan sterk techniekonderwijs, zodat er voldoende goed gekwalificeerd technisch personeel beschikbaar komt voor de arbeidsmarkt. De samenwerking tussen scholen en bedrijven richt zich op het vormgeven van een krachtige leeromgeving in een modern innovatielab – een plek voor inspiratie, leren en vernieuwen –, buitenschools leren en stages. Op Urk is deze samenwerking toegespitst op de maritieme sector, ofwel de blauwe economie.
In het kader hiervan is de gemeente Urk benadert om gastheer te zijn van “The Young Solar Challenge”. Scholen voor voortgezet onderwijs worden in de Young Solar Challenge uitgedaagd om een zonneboot te bouwen en mee te doen aan een spannende race. Zo worden jongeren enthousiast gemaakt voor techniek, innovatie en duurzaamheid. De gemeente Urk wil dit graag mogelijk maken als stimulans voor Sterk Techniek Onderwijs. Bovendien zal de race gehouden worden in de Urker haven en is het een mooie kans in het kader van citybranding. De kosten hiervan (€20.000) zullen eenmalig worden gedekt.

# Ontwikkelingen programma Wonen

- Woningbouw
- Omgevingswet
- Beheer openbare ruimte
- Beheer gemeentelijke gebouwen
- Mobiliteit & bereikbaarheid
- Milieu
- Duurzaamheid & afval
- Vergunningverlening

**Omgevingswet: extra jurist toezicht en handhaving**
Al enkele jaren wordt bij team Toezicht en Handhaving gebruik gemaakt van een trainee handhavingsjurist. Deze inzet kwam goed van pas tijdens drukte, ziekte en een vacature. Nu sinds 2021 de formatie van de toezichthouders is uitgebreid met 2 fte is deze inzet ook hard nodig. Bij de in het Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) opgenomen taken en prioriteiten is rekening gehouden met de inzet van deze trainee. Gezien werkzaamheden van de afgelopen jaren en de verwachting voor de komende jaren achten we een formatie van 2 fte aan handhavingsjuristen passend bij de huidige formatie van 3 toezichthouders en 1 boa om de reguliere taken van het team te kunnen uitvoeren. Hierdoor wordt tevens de kwetsbare positie van de handhavingsjurist versterkt.

**Omgevingswet: inhuurbudget team vergunningen**
In geval van drukte bij team Vergunningen vindt tegenwoordig inhuur plaats ten laste van de meeropbrengsten aan leges. Meer vergunningaanvragen betekent namelijk automatisch meer werk en meer legesopbrengsten. Dit gaat per 1 januari 2024 veranderen. Als gevolg van de komst van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging kunnen we straks niet meer voor alle werkzaamheden leges in rekening brengen. Dat betekent ook dat het mogelijk wordt dat er sprake is van extra drukte zonder dat daar extra legesopbrengsten tegenover staan. Om na 1 januari nog steeds extra ondersteuning te kunnen inhuren bij drukte, is het nodig een inhuurbudget te creëren ten behoeve van team Vergunningen.

**Omgevingswet: digitale handtekening bouwvergunningen**
Al sinds de invoering van de Wabo in oktober 2010 worden de aanvragen van onze burgers en bedrijven gedaan via www.omgevingsloketonline.nl en daarna geplaatst in de eigen vergunningenapplicatie (Squit XO).Per 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet komt ook een nieuw Omgevingsloket (het DSO) en wordt de vergunningenapplicatie vervangen (Rx.Mission). Dit moment willen wij gebruiken om zoveel mogelijk digitaal te werken en de documenten als de beschikking en bestanden die onderdeel uitmaken van de beschikking te waarmerken. Dit is geen juridische verplichting maar een praktisch middel om duidelijk te maken welke onderdelen van de aanvraag deel uit maken van de beschikking. De omgevingsvergunningen met alle bijlagen willen wij niet meer uitprinten maar voorzien van een digitale stempel en digitale handtekeningen. Hiervoor hebben wij echter een nieuw programma nodig. Samen met collega’s van afdeling informatie gaan wij kijken welk programma het beste past binnen de gemeentearchitectuur

**Groenbeheer Concern voor Werk**
De afspraken die we met Concern voor Werk hebben over het onderhoud van het groenareaal zijn gedateerd en moeten worden herzien. De verwachting is dat daardoor het budget dat we op grond van het IBOR voor dit onderhoud in de begroting hebben geraamd, te laag is en dat dat budget met ongeveer € 200.000 moet worden verhoogd. Deze vindt plaats vanuit overige IBOR-gelden.

**Beleidsmedewerker beheer openbare ruimte**
Beheer van de openbare ruimte wordt ingewikkelder en in het kader van de doorontwikkeling van de organisatie willen we meer in control zijn en planmatiger te werk gaan. Daarvoor is een kwaliteits- en kwantiteitsslag nodig in dit eam. We stellen daarom voor de formatie op dit punt uit te breiden met één fte (€ 80.000).

**Uitbestede bediening bruggen provincie**
Er zijn tussen de provincie en de gemeente twee lopende contracten voor de beweegbare bruggen. Een contract waarin het beheer van de bruggen wordt uitgevoerd door de provincie voor rekening van de gemeente. Daarnaast is er een bedieningscontract. Daarin is geregeld dat de bediening door de provincie wordt uitgevoerd voor 1/3 deel voor rekening van de gemeente. Beide contracten zijn voor het laatst in 2006 vernieuwd en sindsdien niet geïndexeerd. Met het realiseren van de nieuwe Michiel de Ruyterbrug en in de toekomst nog een vierde brug is het noodzakelijk om de contracten te herzien. In ieder geval moet het onderhoud en de bediening van de Michiel de Ruyterbrug worden toegevoegd en moeten de beheerskosten worden aangepast naar het huidige prijspeil. Dit betekent een jaarlijkse kostenstijging voor onderhoud van €47.000 naar €78.000.
Daarnaast vindt de komende periode overleg plaats met de provincie over de aanpassing van de verdeling in bedienkosten.

**Uitvoeringsbudget advisering**
De kosten van uitbestede werkzaamheden voor ruimtelijke ordening nemen toe door de ontwikkelingen op het gebied van de Omgevingswet (participatie, samenwerking, nieuwe standaarden en aanpassingen). Ook neemt het aantal werkzaamheden toe (bv beleidswijziging supermarktbeleid en herontwikkeling diverse locaties.

**Arbeidsmigratie**
In de gemeente Urk werken ongeveer 1.000 arbeidsmigranten. Er zal een onderzoek moeten plaatsvinden op welke wijze de arbeidsmigranten gehuisvest kunnen worden.

**Fietspad Vormtweg**
Een fietspad langs de Vormtweg is een lang gekoesterde wens. Opnieuw zal gekeken worden hoe dit gerealiseerd zou kunnen worden en hoe een financiering eruit zou kunnen zien.

**Investeringen:**

**Meerjarig Onderhouds en Duurzaamheids Plan gebouwen**
In de raad van mei 2023 is het Vastgoedplan van de gemeente Urk vastgesteld. Hiertoe zijn actuele ramingen gemaakt van de benodigde middelen om onze gebouwen te beheren en onderhouden én om te voldoen aan de wettelijke eisen mbt duurzaamheid. De financiële consequenties van dit plan zijn verwerkt in deze kadernota.

# Ontwikkelingen programma Leven

- Sociaal domein
- Jeugd
- Gezondheidszorg
- Kunst & cultuur
- Archief & museum
- Toerisme & recreatie
- Bewegen
- Minimabeleid & schuldhulpverlening
- Kinderopvang

**Collectief vervoer**
Vanuit de Wmo zijn we verplicht om collectief vervoer aan te bieden. Dit wordt door de gemeente Urk via vrijwilligers uitgevoerd door Caritas Urk. Voor het normale vervoer is dit geen probleem. Het rolstoelvervoer is echter kwetsbaar omdat het belegd was bij individuele personen (die beschikken over eigen rolstoelbus). Nu dit vanaf 2023 niet meer beschikbaar is, moet op een andere manier hier dus invulling voor gezocht worden. Gedachte is om deze te leasen en onder te brengen bij Caritas Urk, zodat zij met vrijwilligers deze kunnen inzetten voor het collectieve vervoer. Gevraagd budget € 30.000 structureel.

**Subsidie bibliotheek**
De bibliotheek heeft bij de begroting voor 2023 een extra bijdrage gevraagd van €27.000 voor het inzetten van een bibliotheekmedewerker van 17 uur per week. De vestiging op Urk is krap bemenst. Dit maakt dat medewerkers vaak alleen aanwezig zijn, wat uit veiligheidsredenen niet langer gewenst is. In de huidige begroting is er geen mogelijkheid om extra personeel in te zetten.  Als we de subsidie op dit onderdeel niet aanpassen, gaat de bibliotheek kijken naar andere (niet wenselijke) bezuinigingen. Gevraagd budget € 30.000 structureel.

**Preventielessen**
Met Waypoint heeft de gemeente Urk subsidieafspraken gemaakt over de preventielessen op de scholen. Kijkend naar de signalen die de organisatie ziet en hoort is de wens geuit om de preventielessen uit te breiden met lagere groepen en uit te breiden met specifieke lessen (o.a. social media). Dit sluit ook aan bij de aanbevelingen vanuit het rapport van Verweij Jonker. In de gemeenteraad is hier al vaker over gesproken. Gevraagd budget € 20.000 structureel.

**Formatie Wonen en Zorg**
In de Wet Regie op de Volkshuisvesting wordt opgenomen dat elke gemeente een woonprogramma moet maken. Gemeenten moeten voor 1 januari 2024 een actueel  woonprogramma hebben, inclusief een woonzorgvisie. Deze woonzorgvisie heeft niet alleen betrekking op zorggroepen maar op alle aandachtsgroepen. In het verleden was het woon-/zorggebeuren een onderdeel van een bestaande functie. Gezien de vele wettelijke ontwikkelingen en de aandacht die woon/zorg verdient op Urk wordt voorgesteld om hier een afzonderlijke functie van te maken. Deze functie heeft een overlap tussen de afdelingen RO en Sociaal Domein. Gevraagd budget € 85.000 structureel.

**Straatwerk specifieke doelgroepen**
De gemeente Urk is vanaf 2020 bezig met de doorontwikkeling van het preventieve jongerenwerk. Door de corona-ongeregeldheden raakte de aandacht voor het jeugd- en jongerenwerk in een stroomversnelling. De samenleving veranderde snel en nieuwe aanpakken als TopX en PGA voor jongeren met zwaardere problematiek zagen daarbij het levenslicht. Mede aan de hand van het rapport Golfbreker en Ex Ante denken de afdelingen Sociaal Domein en Veiligheid na over het jongerenwerk en de specifieke doelgroepen. Een visie zal op korte termijn worden opgeleverd.
In het rapport van Verweij Jonker (Ex Ante) staat o.a. “Doorontwikkelen van het jongerenwerk met duidelijke richtlijnen en kaders. Het actief outreachend werken zorgt ervoor dat alle (kwetsbare) jongeren benaderd worden. Vanuit specifiek straatwerk moet het veiligheidsaspect een plek krijgen.” Juist de doelgroep met zwaardere problematiek vraagt om uitbreiding van het jongerenwerk en annex daaraan van cluster handhaving. Dit vraagt immers specifieke competenties en bijzondere aanpak.
Er is een landelijke norm: 1 fte jongerenwerk op 5.000 inwoners. Dat betekent voor de gemeente Urk dus 4 fte. Bij Caritas Urk wordt 1,5 fte gesubsidieerd. Voor uitbreiding spreken we dus al snel over € 240.000 (3 fte), vooralsnog wordt uitgegaan van 2 fte.

**Aandacht voor de ontwikkelingen van tarieven Sociaal Domein**
De Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) reële prijs regelt hoe een reële kostprijs moet worden vastgesteld voor het zorgaanbod. Deze AMvB regelt dat gemeenten en aanbieders verplicht zijn om hun prijzen op te bouwen met gebruik van in de AMvB bepaalde kostprijselementen. De VNG, werkgevers in de zorg en het Ministerie van VWS hebben daarnaast gemeenten enige tijd geleden opgeroepen om alle tarieven binnen de Jeugdwet en de Wmo structureel te verhogen als gevolg van o.a. de CAO-aanpassingen van het loongebonden component binnen de tarieven. Uitgangspunt van deze oproep is dat aanbieders hiermee de benodigde middelen ontvangen om de extra loonstijging voor in het loongebouw mogelijk te maken. Deze geldt niet alleen voor het lokale zorgaanbod, maar ook voor het regionaal zorgaanbod. Voor dit laatste startte Adviesbureau HHM met het oog op de nieuwe aanbesteding een regionaal kostprijsonderzoek, waarbij ook diverse marktconsultaties plaatsvonden. Dit alles resulteert in noodzakelijke aanpassingen van tarieven.
Op basis van de nu bekende gegevens heeft dit ook behoorlijk financieel effect op de meerjarenbegroting van het Sociaal Domein. Dit ondanks de extra middelen die de Rijksoverheid beschikbaar stelt voor de Hervormingsagenda Jeugdzorg in 2024/2025 en ondanks de extra middelen voor de Jeugdbescherming. Op basis van de volume 2022, de verwachtte tariefsaanpassingen en rekening houdend met eventuele extra rijksmiddelen zal een geprognosticeerd tekort ontstaan van € 125.000 - € 200.000 in 2024.

**Flexibele huisvesting doelgroepen**
In de afgelopen jaren zijn er meer en meer vraagstukken op het bordje van het college gekomen rond de huisvesting van doelgroepen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld arbeidsmigranten, vergunninghouders, de bijzondere zorgdoelgroepen binnen het Sociaal Domein en alternatieven voor de bewoning op de camping. Of flexibele huisvesting in dat alles kan voorzien willen we gaan onderzoeken. Het kostenaspect kunnen we op dit moment niet laten zien. Het leek ons echter wel belangrijk om u in deze Kadernota van onze gedachtegang deelgenoot te maken.

**Investeringen:**

**Aanvulling Busplein (2024).**
Medio 2022 is een kostenraming gemaakt voor de kosten van de ov-hub als ook voor de nieuwe en de aan te passen bushaltes. Dit heeft geleid tot de raming van € 1.897.500 voor de OV-hub en een raming voor de bushaltes van € 1.020.000. De provincie gaat een

bijdrage verstrekken (toezegging ontvangen). Daarnaast is  een rijkssubsidie toegezegd voor de OV-hub van € 25.772. Dit leidt tot een investering voor de gemeente Urk van € 1.541.728. Ten opzichte van het eerder beschikbaar gestelde krediet betekent dit een hogere investering van ongeveer € 500.000. De afschrijving hiervan is € 13.000 extra per jaar.