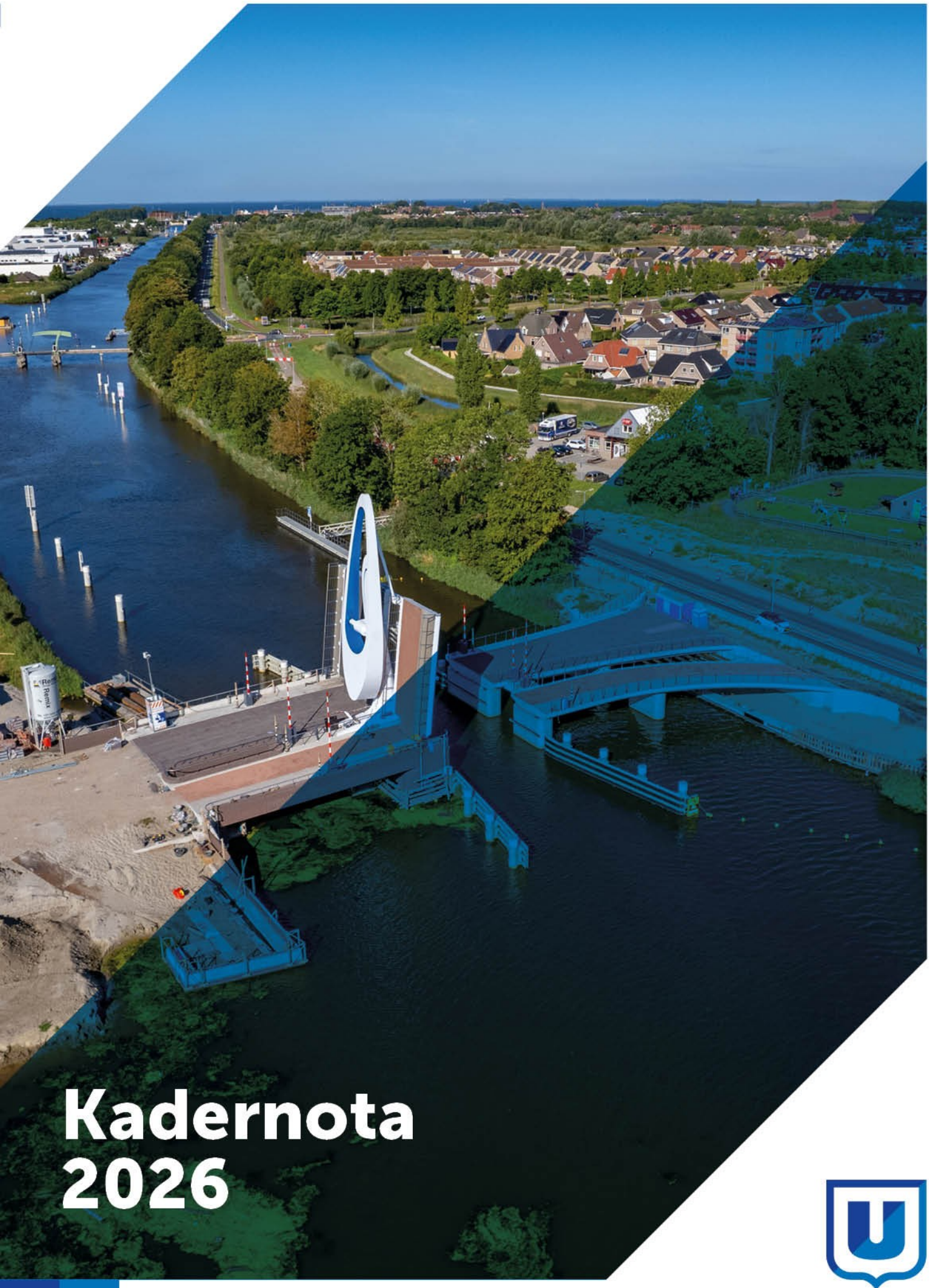


Kadernota 2026

gemeente Urk

Inhoudsopgave

1. Algemene inleiding....3
2. Samenvatting....5
3. Financieel beeld voorafgaand aan de kadernota....7
4. Financiële ontwikkelingen....8
   - 4.1. Actualiteit voorjaarsnota....8
   - 4.2. Algemene reserve....11
   - 4.3. Financieel technische uitgangspunten Kadernota....12
   - 4.4. Onzekerheden....13
5. Proces totstandkoming Kadernota....14
   - 5.1. Opbouw kadernota....15
   - 5.2. Autonome ontwikkelingen....15
   - 5.3. Reëel begroten....16
6. Uitgangspunten college....18
   - 6.1. Inleiding....18
   - 6.2. Afwegingskader....19
   - 6.3. Recapitulatie voorstellen....21
7. Programma's....22
   - 7.1. Ontwikkelingen programma Basis op orde....23
   - 7.2. Ontwikkelingen programma Wonen....25
   - 7.3. Ontwikkelingen programma Werken....26
   - 7.4. Ontwikkelingen programma Leven....28
8. Dekkingsplan....30
   - 8.1. Lasten verlagende maatregelen....31
   - 8.2. Opbrengst verhogende maatregelen....35
9. Bijlagen....37
   - 9.1. Bijlage 1 Voorstellen niet opgenomen in het financieel beeld van deze kadernota....38
   - 9.2. Bijlage 2 Bezuinigingsvoorstellen niet meegenomen in deze Kadernota....41
   - 9.3. Bijlage 3 Reëel begroten individuele posten....44

Algemene inleiding

Algemeen

Urk leeft, 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 zijn vol in gang. Daarnaast continueren wij het vergroten van kansen voor onze jeugd door middel van het programma Durf, de aanpak van ondermijning en het op orde brengen en houden van onze wegen en het groen.

Het coalitieakkoord en besluitvorming door onze raad biedt ons hiervoor de kansen en er is reeds veel in gang gezet. Uw raad heeft de 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.

Financieel perspectief

Bij de begroting 2025 - 2028 is aangegeven dat wij ons bevinden in een onzekere financiële situatie waarin het financieringssysteem voor gemeenten op de proef wordt gesteld. De inkomsten vallen voor de Nederlandse gemeenten vanaf 2026 structureel lager uit, terwijl de opgave van gemeenten wordt vergroot. Ook gemeente Urk ontkomt hier niet aan. Ondanks alle inspanningen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, is het niet gelukt de landelijke overheid te bewegen de korting op het gemeentefonds ongedaan te maken. Tegelijkertijd vraagt uw gemeenteraad om intensiveringen op verschillende beleidsterreinen.

Dit vraagt om focus aanbrengen en het maken van keuzes. Het college is deze uitdaging niet uit de weg gegaan en doet voor deze kadernota 2026 een uitgebalanceerd voorstel dat voldoet aan de eis van een minimaal sluitend financieel beeld voor het jaar 2029. Tegelijkertijd stellen wij een minimaal aantal intensiveringen voor opdat de dienstverlening aan de burger van Urk blijvend wordt verhoogd. Hierbij is goed geluisterd naar de aard van uw inhoudelijke opmerkingen vanuit uw raad tijdens een informerende sessie die onlangs is gehouden.

Het college is zich bewust van het feit dat in 2026 raadsverkiezingen worden gehouden en een nieuwe gemeenteraad deze mooie gemeente mag besturen. Tegelijkertijd blijft uw college daadkrachtig de uitdagingen die op haar pad komen aanpakken waarbij de burger van de gemeente Urk centraal staat en wij blijvend een meerjarig gezond financieel kader blijven houden. Het huidige college heeft zich hierom ten doel gesteld het volgende college niet direct te belasten met een forse bezuinigingsopgave, door onderwerpen voor te stellen die een forse financiële belasting opleveren in de nabije toekomst.

Nieuwe ontwikkelingen

Veel ambities uit het coalitieakkoord hebben wij kunnen realiseren. Voor het jaar 2026 voorzien wij verdergaande ontwikkelingen die een mix zijn van onderwerpen om de basis op orde te brengen en houden, investeringen te plegen in het fysieke domein en sociaal sterk te blijven.

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,

B. Jaspers Faijer, burgemeester

C.J.M. Swart, gemeentesecretaris

Samenvatting

Met de kadernota 2026 start de begrotingscyclus van het jaar 2026. De laatste van deze collegeperiode. 2026 is een jaar waarop binnen veel gemeenten angstvallig wordt uitgekeken naar een nieuwe financiële werkelijkheid. De ontvangsten vanuit de landelijke overheid zijn minder dan voorheen. Voor gemeente Urk betekent dit dat ook wij minder vanuit het gemeentefonds ontvangen. Het zijn forse bedragen, echter voor een gemeente als Urk op te lossen, wanneer er zich geen nieuwe onderwerpen aandienen. Deze financiële situatie is niet iets wat voor ons als een verrassing overkomt. Al aan het begin van deze raadsperiode bij de totstandkoming van het coalitieakkoord zijn nadrukkelijk de ambities ten opzichte van eerdere jaren getemperd. Daarnaast is ruim drie jaar geleden gestart met het traject reëel begroten.

Gemeente Urk leeft en groeit. Wij willen een gezonde gemeenschap zijn. Wij willen leven, wonen en werken op Urk. Dat betekent ook naar school gaan, sporten en recreëren. Kortom samen een hechte Urker gemeenschap vormen. Nu maar ook over jaren, wanneer onze coalitieperiode al lang voorbij is. Hiervoor willen wij blijvend investeren, ook wanneer wij merken dat dit schuurt met onze visie op een meerjarig financieel gezonde gemeente.

Samen met uw gemeenteraad hebben wij stilgestaan bij dilemma's in afwegingen wat wij en u belangrijk vinden. Dit kwam tot uitdrukking tijdens de informele informatiebijeenkomst waar de gemeenteraadsleden in het belang van onze gemeente open en transparant ideeën deelden. Uw college is u daar zeer dankbaar voor. Het heeft ons geholpen de lastige en noodzakelijke keuzes niet te reduceren tot een boekhoudkundige opdracht, maar de samenleving waarvoor wij ons inzetten voor ogen te houden.

Daags na deze informatiebijeenkomst werden de resultaten van het overleg rond de voorjaarsnota bekend.

Conclusie vanuit de voorjaarsnota,

Een eerste voorzichtige doorrekening lijkt voor de jaren 2026 en 2027 licht positief. De landelijke korting op de algemene uitkering wordt verminderd en er komt geld voor de jeugdzorg. De jaren na 2027 blijven echter nog onzeker. Vooral de ter beschikking staande middelen voor de jeugdzorg staan onder druk. Er zijn bezuinigingen ingeboekt, terwijl de maatregelen die deze bezuinigingen moeten opleveren slechts ten dele bekend zijn. Waardoor wij niet voldoende kunnen toetsen of deze bezuinigingen realistisch en haalbaar zijn. Wij blijven ons, met het VNG, dan ook zorgen maken over het financieel beeld vanaf 2028.

Meerjarig financieel gezonde gemeente

In deze kadernota besteden wij aandacht aan het op de juiste hoogte brengen van reeds bestaande budgetten, waarna wij oog hebben voor onzekerheden die zich voordoen en waarvoor wij onze ogen niet moeten sluiten. Deze hebben wij benoemd in het hoofdstuk onzekerheden. Echter Urk is een gemeente met ambities en wij willen er ook op de lange termijn voor onze burgers zijn. Dat vereist dat wij blijven investeren in de korte en lange termijn. Bij de programma’s ziet u de onderwerpen waarvoor wij, ondanks de beperkte middelen, toch geld uit willen trekken.

Om de gemeentelijke begroting meerjarig financieel gezond te houden kan er aan drie knoppen worden gedraaid, namelijk het aanpassen van de ambities, verlagen van de kosten of het verhogen van de opbrengsten. Het gegeven dat wij vanuit ons coalitieakkoord nog steeds een gezond meerjarig financieel perspectief willen, noopt ons om ook te kijken naar de periode die

na deze raadsperiode komt. Wij kiezen voor een financieel beeld waarbij wij in ons budget enige ruimte houden om onzekerheden op te kunnen vangen, zoals uit onderstaand overzicht blijkt. Het zwaartepunt ligt daarbij op het verlagen van de ambities en de kosten. Als sluitstuk was ook het verhogen van de opbrengsten onontkoombaar om tot een gebalanceerde kadernota te komen.

Standen Kadernota					
(x € 1.000)	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Originele Begroting	**357**	**-1.592**	**-1.441**	**-728**	**-2.230**
Autonome ontwikkelingen met effect	385	664	489	389	1.994
Reëel begroten	197	-364	-379	-531	-579
Tussenstand Kadernota	**939**	**-1.292**	**-1.331**	**-870**	**-814**
Collegebesluiten	-126	-818	-818	-1.248	-1.248
Nieuwe ontwikkelingen exploitatie	-	-775	-275	-275	-75
Nieuwe investeringen	-	-69	-277	-1.151	-1.151
Eindstand Kadernota zonder dekkingsplan	**813**	**-2.954**	**-2.701**	**-3.544**	**-3.288**

Hoe betalen we dit?	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Lasten verlagende maatregelen	1	223	1.128	2.233	2.287
Inkomsten verhogende maatregelen	-	1.707	1.717	1.717	1.717
Dekkingstotaal	***1***	***1.930***	***2.846***	***3.950***	***4.004***
Eindstand Kadernota	**814**	**-1.023**	**145**	**407**	**716**

De financiële situatie noopt ons bescheiden te zijn met het uitvoeren van nieuwe plannen. Al de intensiveringen die worden voorgesteld leveren op de lang termijn voordelen op. Zelfs met deze bescheiden plannen ontkomen wij er niet aan om een extra bijdrage van onze inwoners te vragen.

Dat doen wij niet zomaar en ook niet zonder eerst naar onszelf te kijken. Een groot gedeelte van de financiële dekking wordt opgebracht door interne bezuinigingsvoorstellen. Op deze wijze kan een extra bijdrage van de burger van Urk tot een minimum worden beperkt.

Financieel beeld voorafgaand aan de kadernota

Als start voor het kadernotaproces 2026 stellen wij de uitgangspositie vast op basis van het bestaande beleid en de lopende begroting 2025. Op deze manier bepalen we de financiële ruimte voor de komende jaren. Onderstaande tabel geeft dit weer.

Basis is het saldo van de meerjarenbegroting 2025-2028. Vervolgens wordt rekening gehouden met reeds genomen raadsbesluiten die van invloed zijn op het financieel beeld van de gemeente Urk.

Op basis hiervan ontstaat de startpositie kadernota 2026-2029. De startpositie is voor alle jaren negatief.

Standen Kadernota (x € 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029
Originele Begroting	**357**	**-1.592**	**-1.441**	**-728**	**-2.230**
Amendementen op de Begroting	-	-	-	-	-
Raadsbesluiten na vaststellen Begroting	-	-	-	-	-
Beginstand Kadernota	**357**	**-1.592**	**-1.441**	**-728**	**-2.230**

De regels van onze toezichthouder (Provincie Flevoland) geven aan dat het saldo voor het eerste jaar positief moet zijn. Echter indien dat niet zo is, dient het laatste jaar een positief saldo te vertonen. Daarnaast moet sprake zijn van een structureel sluitende begroting, waarin structurele uitgaven worden gedekt door structurele inkomsten. Voor deze kadernota geldt dat het jaar 2029 structureel sluitend wordt voorzien.

In de kadernota is geen rekening gehouden met de gevolgen van de Voorjaarsnota 2025 die onlangs is verschenen. Ook met de gevolgen van de nog te verschijnen meicirculaire 2025 is nog geen rekening gehouden. Zoals gebruikelijk wordt uw raad hierover via een aparte nota geïnformeerd direct nadat deze meicirculaire is verschenen. Op dat moment vindt een doorrekening plaats van de financiële gevolgen voor de gemeente Urk.

Financieel beeld na de periode van deze kadernota

In deze kadernota worden voorstellen gepresenteerd die ook financiële gevolgen hebben voor de periode na 2029. Met de kennis van nu en rekening houdend met een beslag op de middelen voor de mogelijke financiering van de havenkades, zal het financiële beeld na 2029 verder afnemen. De kennis hiervan heeft het college doen besluiten een kadernota op te leveren met een financieel beeld dat in 2029 een klein positief beeld laat zien.

Financiële ontwikkelingen

Actualiteit voorjaarsnota

De Voorjaarsnota 2025 is op 18 april 2025 gepubliceerd en geeft een vooruitblik op de rijksbegroting voor de komende jaren. Over de gevolgen worden de gemeenten geïnformeerd via de meicirculaire 2025.

In deze paragraaf lichten wij op hoofdlijnen toe welke onderwerpen, volgens het Rijk, in ieder geval in de meicirculaire worden meegenomen. Zoals ieder jaar wordt gewacht met het aanbrengen van mutaties totdat de cijfers van de meicirculaire bekend zijn. Wel bespreken wij in deze kadernota op hoofdlijnen de onderwerpen waarover het Rijk besluiten heeft genomen.

De implementatie van de genomen besluiten vindt plaats bij de gemeenten. Het is lastig in te schatten of bedachte en reeds ingeboekte bezuinigingen die nu worden ingeboekt ook daadwerkelijk binnen gemeenten kunnen worden gerealiseerd (met name de door het Rijk ingeboekte bezuinigingen rondom de hervormingsagenda).

Accres

Demping terugval gemeentefonds in 2026

In de Voorjaarsnota 2025 zijn structurele middelen opgenomen om de terugval van het gemeentefonds in 2026 te dempen. De terugval van ongeveer € 2,4 miljard op het gemeentefonds wordt in 2026 met € 400 miljoen gedempt, oplopend naar € 424 miljoen in 2030. Dan blijft nog ongeveer € 2 miljard aan structurele vermindering in 2026 over.

Indexatie op basis van bruto binnenlands product

Bekend was dat vanaf 2026 het gemeentefonds niet langer via de normeringssystematiek ‘samen de trap op en samen de trap af’ wordt geïndexeerd. Er wordt alleen een loon- en prijsontwikkeling (LPO) accres verstrekt, geen volume accres. In de Voorjaarsnota is het accres geactualiseerd voor de macro-economische cijfers van het Centraal Economisch Plan (CEP) 2025. Het betekent dat volume accres wordt gebaseerd op een 8-jaars historisch gemiddelde van de ontwikkeling van het bruto binnenlands product (bbp).

Accres Loon en Prijs Ontwikkeling

Het LPO accres wordt gebaseerd op de prijs bruto binnenlands product (pbbp). In de Voorjaarsnota is het accres geactualiseerd voor de macro-economische cijfers van het Centraal Economisch Plan (CEP) 2025. Het effect van deze bijstelling is een mutatie in de voorjaarsnota ten opzichte van de decembercirculaire van € 370 miljoen in 2025 tot € 532 miljoen in 2029.

Jeugd

Hervormingsagenda Jeugd Aanvullende Post

De bedragen, die bij het Ministerie van Financiën op de Aanvullende Post (AP) voor de Hervormingsagenda Jeugd waren gereserveerd, worden toegevoegd aan het gemeentefonds. Het gaat om een bedrag van €356 miljoen in 2026 aflopend tot € 342 miljoen in 2030. Waarna dit als een structureel bedrag wordt toegevoegd.

Tekorten voor rekening Rijk
De deskundigencommissie Van Ark adviseerde op 30 januari 2025 om het structurele tekort in de jeugdzorg van € 828 miljoen gelijk te verdelen over Rijk en gemeenten. In de Voorjaarsnota 2025 is voor het gemeentefonds vanaf 2025 structureel € 414 miljoen extra opgenomen. Ook heeft de deskundigencommissie Van Ark het Rijk geadviseerd de helft van de tekorten op de jeugdzorg van 2023 (€ 628 miljoen) en 2024 (€ 828 miljoen) te compenseren. De gemeenten zouden dus voor 2023 en 2024 € 728 miljoen compensatie moeten krijgen, maar deze tekorten zijn **niet** gecompenseerd in de Voorjaarsnota 2025. Het kabinet heeft toegezegd ruimte te zoeken om gemeenten alsnog te compenseren.

Groeipad maatregelen hervormingsagenda
Het ingroeipad van de maatregelen van de Hervormingsagenda wordt voor de jaren 2026 en 2027 verzacht met € 498 miljoen respectievelijk € 447 miljoen. De volledige besparing van de Hervormingsagenda moet in 2028 gerealiseerd worden.

Nieuw financiële arrangement Jeugdzorg.
Vanaf 2028 komt er een nieuw ‘financieel arrangement’ voor Jeugdzorg. In 2028 komt ook het volgende advies van de deskundigencommissie. Om hier niet op vooruit te lopen, heeft het Kabinet geen extra middelen toegevoegd vanaf 2028 en is er dus nog geen structurele oplossing.

Eigen bijdrage Jeugdzorg
Er wordt een eigen bijdrage ingevoerd voor jeugdzorg per 1 januari 2028. De maatregel moet € 260 miljoen opleveren.

Sturen op trajectduur jeugdzorg.
Rijk en gemeenten gaan met de sector afspraken maken over hoe beter te sturen op trajectduur. Deze maatregel moet € 68 miljoen opleveren vanaf 2028.

Indexeren opbrengst Hervormingsagenda Jeugd
De besparingsopgave van de Hervormingsagenda is in prijs- en volumepeil 2019 ingeboekt. Er is vanaf 2028 een hogere besparing van € 507 miljoen te veronderstellen aangezien prijs en volume sinds 2019 zijn gestegen. Er is geen methode aangegeven op welke wijze deze bezuiniging kan worden gerealiseerd.

Wmo

Aanvullende indexatie Wmo voor 2030
Het Rijk en de VNG werken aan de beheersbaarheid van de uitgaven van gemeenten in relatie tot de wettelijke zorgtaken van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Vooruitlopend op de gekozen bekostigingsvorm wordt onderzoek gedaan naar een passende geobjectiveerde indexering, die ook rekening houdt met kostenontwikkeling en demografie/vergrijzing. In de Voorjaarsnota 2025 wordt voor 2030 een vijfde tranche van € 75 miljoen toegevoegd voor aanvullende indexatie voor demografie/vergrijzing. Hierdoor is vanaf 2030 structureel een totaal van € 375 miljoen gereserveerd.

Uitstel vervanging abonnementstarief Wmo
De invoering van de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage wordt uitgesteld tot 1 januari 2027. De geplande uitname uit het gemeentefonds van € 225 miljoen in 2026 wordt daardoor teruggedraaid en gaat nu pas in vanaf 2027.

Overig

BTW Compensatiefonds

Het BTW compensatiefonds (BCF) heeft een plafond. Gemeenten zijn in 2024 € 332 miljoen onder dit plafond gebleven met declaraties. In de septembercirculaire 2024 werd al een voorschot van € 447 miljoen uitbetaald. De definitieve afrekening BCF bedraagt hierdoor € 115 miljoen lager en dit bedrag wordt in 2025 incidenteel onttrokken aan het gemeentefonds.

Algemene reserve

De stand van de algemene reserve op 1 januari 2025 bedroeg € 16,945 miljoen. Uit de geraamde en verwachte toevoegingen aan en beschikkingen over de reserve in 2025 blijkt dat de reserve op 1 januari 2026 ongeveer even groot zal zijn.

In de jaren na 2026 zijn nagenoeg geen specifieke mutaties van de reserve in het meerjarenperspectief opgenomen. Dat betekent dat de reserve nagenoeg 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 2026 - 2029.

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)	1-1-2025
Algemene reserve	16.945
Bestemmingsreserves Reserve Participatie en Sociaal Domein	6.016
Stelpost onvoorziene uitgaven	0
Onbenutte belastingcapaciteit	479
Reserve Grondzaken	2.415
Subtotaal	**25.855**

gemeente Urk

Financieel technische uitgangspunten Kadernota

Inflatie
De budgetten hebben geen inflatiecorrectie ondergaan. Een eventuele inflatiecorrectie gebeurt bij het opstellen van de begroting. Op dat tijdstip is bekend wat de bijdrage van het Rijk is aan het onderwerp inflatie. De budgetten zoals vermeld zijn op prijspeil 2025 weergegeven.

Investeringen
Voor het financieel beeld is het effect van een investering op de exploitatiebegroting van belang. Dit noemen wij kapitaallasten. Hiertoe gebruikt de gemeente Urk de nota waardering en afschrijving activa 2022, welke door uw gemeenteraad is vastgesteld. In deze nota staan afschrijvingstermijnen genoemd. Bij de berekening van de afschrijvingslast is deze nota gevolgd.

Een uitzondering daarop is de doorrekening van een voorbereidingskrediet voor de havenkades, omdat hiervoor nog geen 'activaklasse' in de nota waarderen en afschrijven activa 2022 was opgenomen. Bij de berekening van de afschrijvingslasten is uitgegaan van een administratieve levensduur van 80 jaar. De financiële effecten ziet u terug bij de programma's.

Rente
Een tweede component van kapitaallasten zijn de rentelasten. Hierbij is uitgegaan van het rentepercentage dat op het moment van besluitvorming gangbaar is, namelijk 3%. Bij ieder investeringsvoorstel zijn ook de rentelasten berekend.

Personeelslasten
Zoals gebruikelijk wordt de herrekening van de personeelslasten (naar prijspeil 2026) bij de begroting uitgevoerd aangezien de prijsstijgingscomponent pas bij de Meicirculaire van het Rijk bekend wordt. Daarnaast ligt de nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren ter goedkeuring bij de achterban. Deze CAO had als einddatum 31 maart 2025. De gevolgen van deze CAO worden meegenomen bij de begroting.

Onzekerheden

Bij het opstellen van deze kadernota zijn twee onderwerpen opgenomen die nog niet zeker zijn, maar wel een mogelijk groot financieel belang met zich meebrengen.

Investering Herstel havenkades

Conform uw besluit vindt op dit moment onderzoek plaats naar de staat van onderhoud van de havenkades binnen de gemeente Urk. Dit project leidt tot omvangrijke investeringen in de komende jaren. Verwacht wordt dat het onderzoek mei 2025 is afgerond en geeft een beeld van de investeringsopgave voor de komende jaren. Het betreft hier mogelijk een forse investeringsopgave, echter de verwachting is dat wij mogelijk co-financiering kunnen krijgen vanuit het Rijk, provincie en waterschap. Dit moet echter nog verkend worden.

Kosten jeugdzorg en uitkomsten onderzoeksrapport Hervormingsagenda Jeugd.

De financiële gevolgen van de onderzoekscommissie onder leiding van Mw. van Ark met als onderwerp "de Hervormingsagenda Jeugd" zijn in kaart gebracht. Hieruit blijkt dat de gemeenten structureel te weinig door het Rijk worden voorzien van middelen om de jeugdzorg adequaat te financieren. Het overnemen van de aanbevelingen van de commissie van Ark betekent dat gemeenten extra geld voor de financiering van jeugdzorg ontvangen van het Rijk. Dit onderwerp is ingebracht bij de beraadslagingen rond de voorjaarsnota 2025 van het Rijk. Vooralsnog lijken niet alle aanbevelingen van de commissie te zijn overgenomen.

Zodra de meicirculaire is verschenen worden de resultaten via een aparte informatienota aan uw raad aangeboden, zodat u deze kunt meenemen in de beraadslagingen rondom de kadernota.

In afwachting van de verwerking van de meicirculaire worden de verhogingen van budgetten voor jeugdzorg niet meegenomen in deze kadernota. In de informatienota zullen zowel extra gelden vanuit het Rijk als de extra benodigde budgetten voor de jeugdzorg in samenhang worden meegenomen. Zoals gebruikelijk worden de gevolgen van de meicirculaire verwerkt in de begroting.

Proces totstandkoming Kadernota

In tegenstelling tot andere jaren is het proces van de kadernota 2026 direct na de begrotingsbehandeling 2025-2028 opgestart. Reeds in de zomer 2024 werd voorzien dat er druk op het financieel beeld zou ontstaan als gevolg van structureel lagere ontvangsten vanuit het Rijk in combinatie met een aantal nieuwe onderwerpen die binnen de gemeentelijke organisatie speelden.

Tegelijkertijd heeft uw gemeenteraad de wens te kennen gegeven vroegtijdig betrokken te willen worden bij het kadernotaproces.

Aan de hand van een aantal parallelle lijnen is vanaf de zomer 2024 veel werk verzet om te komen tot de kadernota die op dit moment voorligt. Vier stappen zijn doorlopen waarbij duidelijk werd dat het kadernotaproces een proces is geworden van het maken van keuzes.

Onderwerpen volledig in beeld gebracht

Al vroeg hebben wij alle initiatieven die in de kadernotaperiode zouden kunnen gaan spelen financieel in kaart gebracht. Hierbij is vooral in kaart gebracht welk beslag de plannen op de budgetruimte van de gemeente Urk legt. De resultaten van deze inventarisatie zijn in deze kadernota verwerkt.

Reguliere budgetten volledig doorgenomen

Tegelijkertijd met het in kaart brengen van initiatieven heeft een analyse op de realisatie van de budgetten van de gemeente Urk plaatsgevonden. Mede op basis van de realisatie van de jaren 2020 tot en met 2023 is beoordeeld of budgetten structureel te hoog of te laag waren. De resultaten van deze analyse zijn in deze kadernota verwerkt bij reëel begroten.

Verandervoorstellen geformuleerd voor lagere budgetten

Binnen de reguliere werkzaamheden zoals wij deze binnen de gemeente Urk uitvoeren is onderzocht of wij als gevolg van het op een andere manier organiseren zouden kunnen bereiken dat wij met minder budget hetzelfde kunnen bereiken. Ook is kritisch gekeken naar de uitvoering van de budgetten en zijn bezuinigingsvoorstellen geformuleerd. De resultaten van deze analyse is in deze kadernota verwerkt.

Voorstellen geformuleerd om inkomsten te verhogen

Tenslotte is onderzocht op welke wijze gemeente Urk aan haar inkomsten komt en of we deze inkomsten structureel kunnen verhogen. Hierbij is ook onderzocht of landelijke uitgangspunten ook op Urk worden uitgevoerd. Tenslotte is gekeken welke maatregelen wij in de opbrengstensfeer kunnen nemen, zonder dat deze volledig bij de burger van Urk terechtkomen.

Informele raadsbijeenkomst

Tegelijk met het uitvoeren van alle bovenstaande onderzoeken is een raadbijeenkomst voorbereid met als doel uw gemeenteraad op hoofdlijnen inhoudelijk voor te lichten op het gepresenteerde financiële beeld en uw raad vroegtijdig in de gelegenheid te stellen kaders aan het college mee te geven.

Het college heeft deze sessie als uiterst waardevol ervaren.

Opbouw kadernota

In de kadernota is sprake van onderwerpen die onvermijdelijk, onvoorzien dan wel onuitstelbaar zijn en van invloed zijn op het financieel beeld van de gemeente Urk. Wij benoemen deze als autonome ontwikkelingen en de uitkomsten van reëel begroten.

Autonome ontwikkelingen

In deze rubriek van onderwerpen zijn aanpassingen op het financieel beeld opgenomen die nagenoeg niet te beïnvloeden zijn, maar wel het financieel beeld aanpassen. Onderstaand is een opsomming van onderwerpen opgenomen.

Autonome ontwikkelingen (x € 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029
Verwerking van de financiële effecten van de septembercirculaire 2024	344	854	576	474	2.063
Financiële effecten decembercirculaire 2024	41	-2	10	12	28
Verplichtend Karakter Veiligheidsregio Flevoland	-	-171	-10	-10	-10
Aanpassen bijdrage veiligheidsregio	-	-	-70	-70	-70
Gevolgen vermindering bijdrage aan het Rijk aan de Veiligheidsregio	-	-17	-17	-17	-17
Totaal	**385**	**664**	**489**	**389**	**1.994**

Toelichting:

Septembercirculaire 2024

De financiële effecten van de septembercirculaire van het Rijk zijn nog niet verwerkt in de begroting 2025. Zoals gebruikelijk verwerken wij deze circulaire bij de Kadernota. Het betreft hier positieve effecten van € 854.000 in 2026 tot en met € 2.063.000 in 2029.

Decembercirculaire 2024

De financiële effecten van de decembercirculaire van het Rijk zijn nog niet verwerkt in de begroting 2025. Zoals gebruikelijk verwerken wij deze circulaire bij de Kadernota. Het effect is gering. Van € 2.000 negatief in 2026 tot en met € 28.000 positief in 2029.

Verplichtend Karakter Veiligheidsregio Flevoland

De Veiligheidsregio heeft de deelnemende gemeenten geïnformeerd over een structurele verhoging van de jaarlijkse bijdrage aan de Veiligheidsregio Flevoland als gevolg van het verplichtend karakter. Vanuit het Rijk is toegezegd dat deze kosten voor het in dienst nemen van vrijwilligers door het Rijk wordt vergoed. Tot op heden heeft dit niet plaatsgevonden en is er nog onduidelijkheid over deze rijksvergoeding.

De mogelijke gevolgen van het niet vergoeden van deze kosten door het Rijk zijn voor de gemeente Urk in kaart gebracht.

Vermindering rijksbijdrage Veiligheidsregio Flevoland

Het Rijk draagt substantieel minder bij aan de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio is onvoldoende in staat haar kosten te verlagen. Dit betekent dat de bijdrage van de gemeenten omhoog gaat. Wij voorzien dat de bijdrage van de gemeente Urk structureel € 17.000 hoger moet zijn.

We hadden samen met de gemeente Almere een bezuinigingsvraag neergelegd bij de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio heeft aangegeven deze bezuinigingsopdracht niet te kunnen uitvoeren. De ingeboekte bezuiniging op de veiligheidsregio uit de begroting 2025 wordt daarom teruggedraaid. Dit gaat om een bedrag van € 70.000 vanaf 2027. Anderzijds willen we de gemeentelijke bijdrage aan alle gemeenschappelijke regelingen (dus inclusief de veiligheidsregio) met 5% verlagen. Dit voorstel komt verderop afzonderlijk aan de orde.

Reëel begroten

Reguliere budgetten zijn volledig doorgenomen

Een analyse heeft plaatsgevonden op de reguliere budgetten van de gemeente Urk. Mede op basis van de realisatie van de jaren 2020 tot en met 2023 is beoordeeld of budgetten structureel te hoog of te laag waren. De resultaten van deze analyse zijn in deze kadernota verwerkt.

In onderstaande tabel zijn de voorstellen ondergebracht per programma. In bijlage 3 treft u per programma de individuele onderwerpen aan met de bijbehorende bedragen.

Reëel begroten (x € 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029
Reëel begroten programma Basis op orde	-	-291	-291	-291	-339
Reëel begroten programma Wonen	6	271	256	104	104
Reëel begroten programma Werken	10	10	10	10	10
Reëel begroten programma Leven	181	-354	-354	-354	-354
Totaal	**197**	**-364**	**-379**	**-531**	**-579**

Toelichting:

Reëel begroten Basis op orde.

De kosten van de software licenties en hardware zijn afgelopen jaren fors toegenomen. Dit wordt veroorzaakt door de groei van de gemeente (en daarmee het aantal licenties), een stijging van de prijzen die leveranciers in rekening brengen én het verhogen van de veiligheidseisen vanuit de Wettelijke Europese wetgeving. De afgelopen jaren zijn de budgetten van ICT en telefonie incidenteel aangepast bij de tussenrapportage, dan wel is een overschrijding gerapporteerd bij de jaarrekening. Op basis van de ervaring van de afgelopen jaren worden in het kader van reëel begroten de budgetten aan de realisatie van de afgelopen jaren structureel verhoogd met € 262.000. Daarnaast zijn binnen het programma budgetten aangepast aan de hand van historische gegevens en aanpassing van leverancierspijzen.

Reëel begroten Wonen.

Grote aanpassingen worden gedaan bij de ontvangsten in het kader van omgevingsvergunningen en opbrengsten vanuit het zwembad. Daarnaast is een correctie gemaakt als gevolg van de nota verduurzaming gemeentelijk vastgoed. Tenslotte zien wij kleinere budgettaire aanpassingen, zowel positief als negatief. Per saldo ramen wij in het fysiek domein € 271.000 in 2026 aflopend tot € 104.000 in 2029 af.

Reëel begroten Werken.

Binnen het programma Werken stellen wij op basis van historische gegevens de budgetten bij. Het betreft hier relatief kleine aanpassingen.

Reëel begroten Leven.

Zoals ook eerder is aangegeven worden de budgetten jeugdzorg aangepast zodra bekend is welke opbrengsten gemeente Urk kan verwachten in het kader van de commissie van Ark. Wij verwachten hiervoor geld bij de meicirculaire. Mogelijke opbrengsten hiervan zijn niet opgenomen in de kadernota, evenals de extra budgetten voor de jeugdzorg.

Naast de jeugdzorg staan de budgetten in het brede sociale domein onder druk als gevolg van prijsstijgingen. In eerdere jaren is er voor gekozen geen integrale prijsaanpassing op de budgetten uit te voeren. Hierdoor zijn de budgetten niet toereikend. De budgetten binnen het sociaal domein (exclusief jeugdzorg) worden nu op het prijsniveau gebracht van 2025. Daarnaast stellen wij andere budgetten zowel positief als negatief bij. Per saldo ramen wij in het programma leven € 354.000 structureel bij.

Een gedetailleerd overzicht van alle budgetwijzigingen treft u aan in bijlage 3.

gemeente Urk

Uitgangspunten college

Inleiding

Urk heeft een unieke identiteit. Wij zijn trots op hun dorp, het voormalige Zuiderzee-eiland. Ruim 1000 jaar overleeft en voert de Urkse bevolking strijd tegen het water. Dat maakt de Urkers tot doorzetters, die iedere uitdaging aangaan. Urkers zijn een ondernemend volk, ze benutten iedere kans die hen gegeven wordt. Urk is allang geen eiland meer. Het dorp heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot een gemeente met een grote handels- en ondernemersgeest, vooral in de internationale vissector. Urk en visserij zijn al eeuwen met elkaar verbonden.

De onderlinge band tussen Urkers is sterk, de familiebanden zijn hecht. De kerk, hobbyclubs en (sport)verenigingen zijn belangrijke ontmoetingsplekken. De cultuur is sterk op de gemeenschap gericht, met sterke familiebanden. Voor de kwetsbaren en ouderen in de samenleving wordt goed gezorgd. De inwoners van Urk vormen altijd en overal met en voor elkaar een veilig vangnet. Urk is een prachtige gemeente om in te wonen, te werken en te recreëren. Wat willen we behouden en beschermen?

Voor onze gemeente – en vele andere in Nederland – wordt het opstellen van een sluitende begroting in meerjarenperspectief steeds uitdagender. Waar gemeenten verantwoordelijk zijn geworden voor de steeds meer uitvoerende taken op het gebied van onder meer jeugdzorg, participatie en het sociaal domein, blijft een passende vergoeding vanuit het Rijk achter. Ondanks dat hier via de VNG al veelvuldig aandacht voor is gevraagd bij het kabinet, heeft dit nog niet geleid tot een structurele correctie van het gemeentefonds die de zogenoemde ‘taken’ en ‘knaken’ weer meer in balans brengen. Hier bovenop komen onze eigen ambities op het gebied van wonen, werken en leven. Dit dwingt ons tot het maken van keuzes, voorafgegaan door een intensief proces van bezinning waarbij college en organisatie de gehele begroting hebben doorgelicht.

Deze financiële situatie is echter niet iets wat ons als een verassing overkomt. Al aan het begin van deze raadsperiode, bij de totstandkoming van het coalitieakkoord, zijn nadrukkelijk de ambities ten opzichte van eerdere jaren getemperd. Daarnaast is ruim drie jaar geleden gestart met het traject reëel begroten. Kortweg houd dit in dat er in de begroting nadrukkelijker wordt getoetst op basis van eerdere jaarrekeningresultaten of de aangevraagde kredieten toereikend zijn dan wel daadwerkelijk benut zullen worden. Hiermee is een stuk planningsoptimisme uit de begroting gehaald en kunnen we onze middelen beschikbaar houden voor onze publieke dienstverlening.

Afwegingskader

Het college wil zich nadrukkelijk rekenschap geven van de opmerkingen en kaders die de gemeenteraad tijdens de informele bijeenkomst heeft aangereikt. Wij willen u danken voor de open sfeer waarin dit mocht plaatsvinden. U heeft vanuit uw rol en verantwoordelijkheid bijgedragen aan gedachtevorming. Mede aan de hand van de gedachten en achterliggende motiveringen die daarbij zijn gegeven, is in afstemming met de organisatie deze kadernota vormgegeven. Hiermee geven we invulling aan de opgave van het coalitieakkoord om een behoedzame en zorgvuldige financiële koers te varen, waarbij er voldoende middelen zijn om de groei van Urk te faciliteren.

Om de gemeentelijke begroting meerjarig financieel gezond te houden kan er aan drie knoppen worden gedraaid, namelijk het aanpassen van de ambities, verlagen van de kosten of het verhogen van de opbrengsten. Het gegeven dat wij vanuit ons coalitieakkoord nog steeds een gezond meerjarig financieel perspectief willen, noopt ons om ook te kijken naar de periode die na deze raadsperiode komt. Daarnaast geeft ook de Voorjaarsnota geen houvast om ervoor te kiezen de blik te beperken tot het einde van deze raadsperiode. Bovendien is het een goed gebruik een volgend college ook de ruimte en mogelijkheden te verschaffen eigen politieke accenten aan te brengen in het gemeentelijk beleid.

Als gemeenteraad bent u helder geweest dat in de verdeling van de financiële opgave tussen de drie knoppen het zwaartepunt moet liggen op het bijstellen van de ambities en het verlagen van de kosten. De voorliggende kadernota heeft hier invulling aan gegeven. Er zijn daarnaast opbrengst verhogende voorstellen toegevoegd. Reden hiervoor is onder andere dat bij een onderuitputting van de lokale belastingruimte de gemeente in de toekomst gekort zal worden door het Rijk in het gemeentefonds. Dit leidt ertoe dat wij ondanks de duidelijke opmerkingen vanuit de gemeenteraad soms toch andere keuzes aan u voorleggen. Wij hebben ons bij het maken van keuzes gericht op de volgende 5 uitgangspunten.

Focus

Om kosten te verminderen is het noodzakelijk om gericht te werken. U heeft tijdens de informatiebijeenkomst helder gemaakt dat ambities niet ongelimiteerd zijn en in verhouding moeten staan met de financiële mogelijkheden. Dit betekent ook dat binnen de programma's wonen en werken scherper bezien zal worden waar de personele capaciteit op wordt ingezet. Het voorzien in de behoefte naar woon- en werkruimte binnen onze gemeentegrenzen de komende jaren is van belang om ook de komende jaren de gemeenschap van Urk de ruimte te geven te groeien. Daarom wordt voorgesteld om de beschikbare personele capaciteit de komende jaren te gebruiken voor het project Zeeheldenwijk en Port of Urk.

Jeugd

“It takes a village to raise a child” is een veelgebruikte uitspraak om de gezamenlijke verantwoordelijkheid te duiden voor de jeugd en daarmee de samenleving van de toekomst. Urk is een gemeente met veel jeugd, waarbij de helft van onze inwoners achtentwintig jaar of jonger is. Daarnaast zien we naar elkaar om en heeft de preventieve insteek in het jeugddomein zich de afgelopen jaren bewezen als effectief. Wij blijven onze werkzaamheden en projecten die ten dienste van onze jeugd zijn prioriteit geven. Bestedingen ten behoeve van de jeugd betalen zich in de toekomst uit. Preventie loont beter dan repressie en herstelmaatregelen in latere jaren. Dit is in lijn met de Hervormingsagenda Jeugd en de aanbevelingen van de Commissie Van Ark.

Regulier beheer handhaven

Het adequaat beheren van gebouwen en de openbare ruimte zorgt ervoor dat er geen onverwachte en sterk fluctuerende kosten gemaakt worden. Zeker in een tijd dat we minder inkomsten verwachten, wordt geadviseerd om het standaard onderhoud in stand te houden. Goed onderhouden vastgoed maakt het mogelijk om afschrijvingstermijnen op termijn aan te passen en vervanging te faseren. Dit geldt ook fysiek vastgoed en infrastructuur maar ook voor de ICT-infrastructuur.

Strategisch personeelsbeleid in consolideren personeelsbestand.

Personeelskosten maken een belangrijk deel uit van de gemeentelijke uitgaven. De afgelopen jaren is er een grote inspanning gedaan om de basis op orde te krijgen en een personeelsbestand op te bouwen dat past bij een zelfstandig Urk en de bijbehorende taken en ambities. Slechts enkele jaren geleden was er sprake van een forse disbalans tussen de opgaven en de beschikbare capaciteit van de gemeente. Het gevolg was dat er of geen invulling aan de opgaven voor onze inwoners kon worden gegeven of er ingehuurd moest worden. De afgelopen jaren heeft uw raad veelvuldig aangegeven invulling te willen geven aan strategisch personeelsbeleid, waarbij personeel in vaste dienst aan de gemeente wordt gebonden. Dat vraagt om stabiliteit en rust in het personeelsbeleid, zeker in een krappe arbeidsmarkt als vandaag de dag.

Er wordt dan ook aan u voorgesteld niet te bezuinigen maar ook niet meer uit te geven hieraan. Het huidige apparaat is berekend op de opgaven zoals aan u worden voorgesteld in deze kadernota. Zonder dat er taken vervallen zal een vermindering van het personeelsbestand leiden tot verhoging van de werkdruk en verlaging van de kwaliteit. Dit resulteert in een slecht functionerende organisatie die de uitdaging om de komende jaren met minder inkomsten toch overeind te blijven, niet aan kan. Inhuur vindt plaats binnen de huidige vacatureruimte wanneer vaste invulling niet mogelijk is of het werk dusdanig specialistisch van aard is dat deze kennis en expertise niet binnen onze organisatie aanwezig is. Wij verkiezen een robuust personeelsbestand als uitgangspunt voor de eigen organisatie.

Een afgewogen verdeling op welke wijze wij de plannen betalen

De verschillende leges die de gemeente Urk heft zijn niet allemaal kostendekkend. Werkzaamheden die we op verzoek van inwoners verrichten brengen we niet in volledig rekening terwijl we niet weten of de aanvrager zich hiervan bewust is en hoe dit door de samenleving in zijn geheel gewaardeerd wordt. Wij brengen (gefaseerd) de leges tot een kostendekkend niveau.

Verhuur van gronden en gebouwen aan onder andere verenigingen zijn niet altijd marktconform. Wij streven ernaar om huren en subsidies inzichtelijk te maken en toe te werken naar marktconforme prijzen. Door een transparant systeem van huur en (huur)subsidie kan het bestuur gemotiveerd beleidskeuzes maken.

Alles overwegend ontkomen wij er niet aan om ook een extra bijdrage van 10% van de burger te vragen. Dit doen wij als sluitstuk op maatregelen die intern reeds zijn voorgesteld. Zo is fors gesneden in ingediende plannen en vindt naast enkele concrete bezuinigingsmaatregelen een kostenbesparingsopdracht van 10% op de beïnvloedbare budgetten plaats.

Recapitulatie voorstellen

Bij de programma's zijn de plannen opgenomen die wij, het afwegingskader in acht genomen, aan uw raad voorstellen. Deze plannen leiden tot een negatief financieel beeld.

In het afwegingskader hebben wij een mix gevonden van lasten verlagende maatregelen en ook maatregelen die de opbrengsten verhogen.

Een en ander leidt tot onderstaand financieel beeld.

Standen Kadernota					
(x € 1.000)	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Originele Begroting	**357**	**-1.592**	**-1.441**	**-728**	**-2.230**
Autonome ontwikkelingen met effect	385	664	489	389	1.994
Reëel begroten	197	-364	-379	-531	-579
Tussenstand Kadernota	**939**	**-1.292**	**-1.331**	**-870**	**-814**
Collegebesluiten	-126	-818	-818	-1.248	-1.248
Nieuwe ontwikkelingen exploitatie	-	-775	-275	-275	-75
Nieuwe investeringen	-	-69	-277	-1.151	-1.151
Eindstand Kadernota zonder dekkingsplan	**813**	**-2.954**	**-2.701**	**-3.544**	**-3.288**

Hoe betalen we dit?	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Lasten verlagende maatregelen	1	223	1.128	2.233	2.287
Inkomsten verhogende maatregelen	-	1.707	1.717	1.717	1.717
Dekkingstotaal	***1***	***1.930***	***2.846***	***3.950***	***4.004***
Eindstand Kadernota	**814**	**-1.023**	**145**	**407**	**716**

gemeente Urk

Ontwikkelingen programma Basis op orde

Inhoud

- Bestuur
- Burgerzaken
- Overhead
- Financiën
- Crisisbeheersing en brandweer
- Openbare orde en veiligheid
- Mutaties reserves

Binnen het programma Basis op orde nemen wij in deze kadernota de volgende onderwerpen op als intensivering.

Oplossen achterstanden papieren archief

Binnen Urk zijn er nog papieren dossiers op de afdelingen aanwezig. Op advies van de archivaris dient dit te worden gedigitaliseerd. Het benodigde budget hiervoor wordt ingeschat op € 300.000. Wij verwachten dat de werkzaamheden in 2026 plaatsvinden.

Onderzoeksbudget Rekenkamercommissie

Bij het vaststellen van de verordening op de rekenkamer van de gemeente Urk is opgenomen dat de gemeentelijke rekenkamer een onderzoeksbudget nodig heeft om onafhankelijk onderzoek uit te kunnen voeren. Het betreft hier een structurele budgetaanpassing van € 30.000.

Secretariële ondersteuning griffie

Voor de griffie is aanvullende secretariële ondersteuning noodzakelijk. Uw presidium heeft hierin toegestemd. Het betreft een administratief medewerker. De kosten hiervan worden begroot op € 39.000.

Vernieuwen abonnement Urkerland

Er is een nieuw 2 jarig abonnement met het Urkerland afgesloten wat iets meer kost. Het betreft hier € 1.000.

Automatisering werkplekken en telefonie

Veiligheid van systemen vereist onze continue aandacht. Zo ook onze werkplekken.
Bij de aanbesteding van werkplekken en telefonie is ervoor gekozen om de oude veiligheidsstandaard te verhogen zodat wij voldoen aan de nieuwe Wettelijke Europese wetgeving digitale systemen en daarmee aan de vereiste veiligheidsstandaard (NIS2-normen). Dit betekent dat we overstappen van E3 naar E5-licenties dat beschikt over ATP en bescherming biedt tegen geavanceerde bedreigingen zoals phishing, ransomware en zero-day aanvallen. Niet voldoen aan NIS2 kan boetes veroorzaken.

Daarnaast leidt stijgend datagebruik en meer mobiele toepassingen tot hogere kosten.

In totaal betekent dit een stijging van € 183.000.

Nieuwbouw gemeentewerf

De planvorming voor de nieuwe gemeentewerf op locatie "Vrugteveen" is in volle gang. Met uw gemeenteraad is afgesproken dat een definitieve afweging over de realisatie van dit plan gemaakt zou worden bij de financiële afweging bij de kadernota 2026. In deze kadernota is rekening gehouden met de realisatie van de nieuwe werf. Dit leidt tot € 430.000 kapitaallasten.

Ontwikkelingen programma Wonen

Inhoud

- Wegen en verkeer
- Openbaar vervoer
- Volksgezondheid
- Riolering
- Afval
- Milieubeheer
- Begraafplaatsen
- Ruimte, bouwen en grondexploitatie

Binnen het programma Wonen nemen wij in deze kadernota de volgende onderwerpen op als intensivering.

Omgevingsvisie Oud Urk

In 2025 komt een omgevingsvisie voor Oud Urk gereed en wordt deze aan uw raad voorgelegd. Naar verwachting is een bedrag nodig om de ambities van de omgevingsvisie te realiseren. Hierbij moet men denken aan parkeervoorzieningen, inrichten éénrichtingsverkeer, groen en andere voorzieningen. Wij nemen voor de jaren 2026 tot en met 2028 € 200.000 per jaar hiervoor in de kadernota 2026 op.

Aanpassing formatie ten gevolge van invoering en beheer van het Omgevingsplan

Urk groeit. Om dat te faciliteren is het noodzaak dat onze planologische instrumenten kwalitatief op orde en actueel zijn. De basis hiervoor is het Omgevingsplan. Ten behoeve van het opstellen van omgevingsplannen dient de formatie structureel uitgebreid te worden met 2 FTE. Gedeeltelijk wordt dekking gevonden door het budget van uitbestede adviesdiensten in te zetten. Voor de uitvoering van deze taak is € 153.000 structureel nodig.

Investeringen

Vormtweg

De Vormtweg maakt onderdeel uit van de basis infrastructuur. De Vormtweg moet de komende jaren onderhoud krijgen. Vandaar dat in 2024 onderzocht is hoe we deze weg veiliger en toekomstbestendiger kunnen maken. Wenselijk is om gelijktijdig ook een zelfstandig wandelpad te realiseren, echter gelet op de opgave die we hebben is deze komen te vervallen. Hierdoor komt de totale investering tot een bedrag van € 2.700.000
In het IBOR is hiervoor geen financiële ruimte beschikbaar, vandaar dat de kapitaalslast van deze investering in de kadernota is opgenomen. Wij verwachten vanaf 2028 een bedrag van € 238.000 aan kapitaallasten.

Ontwikkelingen programma Werken

Inhoud

- Havens en waterwegen
- Fysieke bedrijfsinfrastructuur
- Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
- Economische promotie
- Onderwijs

Binnen het programma Werken nemen wij in deze kadernota de volgende onderwerpen op als intensivering.

Herstel Havenkades

Conform uw besluit heeft er het afgelopen jaar onderzoek plaats gevonden om te bepalen welke delen van de havenkades op korte termijn vervangen moeten worden. Over de uitkomsten wordt u dit jaar geïnformeerd. De meeste kosten worden verwacht in 2029 en verder, wat leidt tot afschrijving- en rentelasten in 2030 en verder, waardoor deze niet in de huidige kadernota zijn opgenomen. Voor de eerdere jaren zijn bedragen nodig voor het uitvoeren van mogelijke spoedreparaties. Hiervoor nemen wij in de kadernota jaarlijks een bedrag op van € 75.000. Dit bedrag betreft puur een schatting en is niet onderbouwd met concrete maatregelen.

Onderhoud traplift voor strandkiosk

Om het ‘Strandpaviljoen Urk’ toegankelijker te maken is een traplift geplaatst. De aanschaf is reeds in de begroting verwerkt. Deze begrotingsaanpassing, van € 1.000 structureel, betreft het onderhoud van deze traplift.

Investeringen

Ontwikkeling OV-hub en gymzaal/pumptrack Urkerweg

De OV-Hub aan de Urkerweg wordt het busstation van Urk. Dit station op een knooppunt van hoofdwegen maakt het voor de busmaatschappij mogelijk om Urk goed te bedienen met meerdere lijnen die goed op elkaar kunnen aansluiten. Door hier op- of uit te stappen worden de reistijden naar Lelystad, Kampen en Zwolle significant korter dan voorheen. De investeringskosten van deze combinatie van projecten stijgen met € 1.400.000. Het financiële gevolg is een structurele last van € 98.000 aan kapitaallasten. De gevolgen voor het IBOR worden bij de Kadernota 2027 in beeld gebracht.

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

Als gemeente hebben wij een wettelijke taak op het gebied van onderwijshuisvesting. In samenspraak met het onderwijs is het invullen van deze taak (en die van de schoolbesturen) uitgewerkt in het Integraal huisvestingsplan onderwijs. In januari 2025 is het integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting in een commissievergadering van de gemeenteraad toegelicht. In deze kadernota is de eerste fase van de investeringen uit het IHP opgenomen. Wij nemen € 30.000 op voor 2026 oplopend tot € 815.000 in 2029 aan reservering kapitaallasten voor de eerste fase.

Voorbereidingskrediet Vervanging Havenkades

We verwachten dat we in de periode 2026 tot en met 2028 aan de slag gaan met de voorbereiding en aanbesteding van de werkzaamheden. Zoals eerder beschreven bij herstel havenkades. In deze kadernota wordt tevens een voorbereidingskrediet opgenomen van € 2.000.000. Dit bedrag is gebaseerd op de aanname dat ca. 1 kilometer havenkade incl. bijkomende werkzaamheden vervangen moet worden.

Nadrukkelijk kijkt de gemeente naar aanvullende financiering naar het Rijk, Waterschap en Provincie. Deze gesprekken kunnen pas gevoerd worden op het moment dat de opgave in beeld is.

Ontwikkelingen programma Leven

Inhoud

- Sport (beleid en accommodaties)
- Cultuur, museum en media
- Openbaar groen en recreatie
- Participatie, toegang en eerste lijn
- Inkomen, WSW en beschut werk
- WMO / zorg 18+
- Jeugdzorg

Binnen het programma Leven nemen wij in deze kadernota de volgende onderwerpen op als intensivering.

Vervanging software sociaal domein.

Het contract van het huidige softwaresysteem, dat binnen het sociaal domein wordt gebruikt, loopt op 31 december 2026 af. Na deze periode zal een nieuwe aanbesteding moeten plaatsvinden.

De kosten voor deze aanbesteding en mogelijke migratie zijn geraamd. Wat dit betekent voor de structurele lasten is nog onduidelijk. Vooralsnog gaan we er daarom van uit dat deze gelijk blijven.

Verhoging subsidie Startpunt Taal, Ontwikkeling en Participatie / Huis voor Taal

Verhoging subsidie Startpunt Taal, Ontwikkeling en Participatie / Huis voor Taal 2025 is nodig. Ofschoon een bedrag van € 89.000,- nodig is, is binnen de begroting grotendeels dekking gevonden, waardoor uiteindelijk € 10.000,- ten laste van het begrotingssaldo komt.

GGD JGZ 0-4 jaar

In juni 2024 heeft Gemeente Urk kennis genomen van het voorgenomen besluit dat Zorggroep Oud en Nieuwe Land (ZONL) heeft gemaakt om de diensten jeugdgezondheidszorg van 0 tot 4 jaar af te stoten als onderdelen van ZONL per 1 januari 2025.

GGD Flevoland, heeft naar aanleiding van inhoudelijke gesprekken een subsidieaanvraag gedaan voor het uitvoeren van deze plustaak 0-4 jaar per 1 januari 2025. Met deze mutatie komt het budget op prijspeil 2025. Wij passen de begroting structureel aan met € 52.000.

Uitbreiding uren voor het werkgeversservicepunt inclusief uitbreiding locatie

Vanwege de wettelijke taken van de gemeente Urk in het kader van de Wet SUWI, de SROI en de Hervorming infrastructuur arbeidsmarkt en regionale ontwikkelingen is het noodzakelijk het aantal uren inzet WSP Urk Werkt te verhogen van 40 uur per week naar 60 uur per week. Daarnaast is een investering noodzakelijk voor een locatie voor het werkcentrum wat leidt tot kapitaallasten. In totaal € 113.000.

Vervanging Onderwijsprogramma

In 2025 wordt/is overgestapt naar een nieuw programma voor centrale administratie voor het Doorstroompunt, Leerplicht en Leerlingenvervoer. De structurele lasten hiervan bedragen € 14.000.

Nieuwe uitvoeringspartner maatschappelijk werk

Onze oude partner voor het maatschappelijk werk stopt met haar werkzaamheden. Verwacht wordt dat de nieuwe partner niet binnen het huidige budget kan worden gevonden. Wij reserveren hiervoor € 100.000.

Verhogen subsidie Hulp en Steun

Ophoging van het subsidiebedrag met € 24.000 is noodzakelijk vanwege de toename van de complexiteit en het beschermingsbewind.

Investeringen

Vervanging loslatende tegels zwembad

In het zwembad is geconstateerd dat tegeltjes loslaten. De kosten voor de vervanging worden geclaimd bij de aannemer, echter verwacht wordt dat niet het hele bedrag kan worden verhaald. Vandaar dit investeringsbedrag. Een daadwerkelijk investeringsvoorstel zal apart aan de raad worden aangeboden. Wij reserveren nu € 39.000 aan kapitaallasten in deze kadernota.

Dekkingsplan

Het realiseren van de hierna geformuleerde maatregelen leiden tot een structureel sluitend financieel kader.

De maatregelen bestaan uit lasten verlagende maatregelen en opbrengst verhogende maatregelen.

Lasten verlagende maatregelen

In onderstaand overzicht zijn onderwerpen opgenomen om de lasten van de gemeente Urk te verlagen.

Per onderwerp is het financieel gevolg voor het begrotingssaldo opgenomen en een korte toelichting. Positieve bedragen zijn een gunstig effect op de begroting, negatieve bedragen hebben een negatief effect.

Lasten verlagende maatregelen (x € 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029
Uitputting budget ICT onderhoud en beheer rioleringen	1	1	1	1	1
Dodenherdenking niet meer streamen.	-	6	6	6	6
Licht en geluid koffiemoment	-	-	4	4	4
Bezuiniging uitbestede werkzaamheden communicatie.	-	5	5	5	5
Optimalisatie applicatielandschap	-	-250	-150	150	200
Bijdragenvermindering gemeenschappelijke regelingen	-	249	247	248	248
Voorstel schrappen investeringen aparte verlichting rondom zebrapaden	-	-	4	8	12
Schrappen investering zwemsteigers	-	10	10	10	10
Verminderen investeringsbudget meubilair	-	20	20	20	20
Versobering investeringsbudget fase 2 herinrichting	-	18	18	18	18
Beïnvloedbare budgetten worden verlaagd met 10% (kaasschaaf)	-	-	800	1.600	1.600
Wij gaan minder printen	-	25	25	25	25
Stopzetten abonnementen	-	20	20	20	20
Beperken bijdrage regio Zwolle tot economische samenwerking.	-	73	73	73	73
Halveren subsidie clustervorming economie Urk	-	25	25	25	25
Versobering verbouw raadzaal	-	11	11	11	11
Ver-nieuwbouw sanitaire voorziening Wijk 1-47	-	8	8	8	8
Versoberen van de raadsuitjes	-	3	3	3	3
Totaal	**1**	**223**	**1.128**	**2.233**	**2.287**

Toelichting:

Uitputting budget ICT onderhoud en beheer rioleringen

Het budget voor ICT onderhoud en beheer riolering is al een aantal jaar niet uitgeput. Voorgesteld wordt om het budget elders in te zetten.

Dodenherdenking niet meer streamen

Vanwege corona is er destijds voor gekozen dat inwoners dodenherdenking kunnen meebeleven via de livestream. Nu kunnen inwoners de dodenherdenking weer bijwonen. Daarnaast zijn de kosten hoog en analyse laat zien dat weinig inwoners naar deze stream kijken.

Licht en geluid koffiemoment

2 maal per jaar wordt de show 'Goedemorgen Urk' georganiseerd. Een externe partij verzorgt het licht, geluid en opname hiervan. Na de verbouw van de raadszaal, en daarmee de aanschaf van nieuwe apparatuur, is het mogelijk het geluid en licht in eigen beheer te doen.

Bezuiniging uitbestede werkzaamheden communicatie

Voorstel is om een overall bezuiniging te doen van de uitbestede werkzaamheden en meer vanuit eigen beheer te regelen.

Optimalisatie applicatielandschap

In 2025 wordt het applicatielandschap van gemeente Urk volledig in beeld gebracht, waarin ook aandacht wordt besteed aan de potentie van applicaties. Streven is het applicatielandschap te optimaliseren door te standaardiseren en applicaties met dezelfde functionaliteiten uit te faseren, waardoor we toekunnen met minder applicaties.

Het optimaliseren van applicaties vraagt om migratiekosten maar levert structureel lagere beheerslasten op. De huidige kosten van het totale applicatielandschap zijn zo'n € 2,6 miljoen. Door applicaties uit te faseren met eenzelfde functionaliteit kan dit op langere termijn een besparing opleveren van circa € 200.000 structureel. Om het onderzoek en de migratie goed voor te bereiden en uit te voeren is incidenteel in totaal € 500.000 nodig.
Hier gaan de kosten voor de baten uit. Wij intensiveren 2 x € 250.000 in de jaren 2026 en 2027 en verwachten dat vanaf 2027 een geleidelijke structurele opbrengst wordt gerealiseerd van € 100.000 in 2027 oplopend naar € 200.000 in 2029 en verder.

Bijdragen vermindering gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regelingen voeren taken uit voor de gemeente Urk. Binnen de besturen van de gemeenschappelijke regelingen wordt het gesprek gevoerd om te komen tot een structurele bijdrage aan de gemeentelijke bezuinigingsopgaven. Gemeente Urk zal deze opgave in samenwerking met andere gemeenten oppakken. In deze kadernota gaan wij uit van een bijdrage in de bezuinigingsopgave van 5%.

Voorstel schrappen investeringen aparte verlichting rondom zebrapaden

In de begroting is er budget vrijgemaakt voor het aanbrengen van verlichting rondom zebrapaden. Het betreft hier investeringsbudgetten van € 100.000 per jaar. Voorgesteld wordt dat in deze kadernota deze investeringen vanaf 2026 niet meer worden uitgevoerd.

Schrappen investering zwemsteigers

Op basis van een motie bij de jaarrekening 2023 is een investeringsbudget goedgekeurd van € 100.000 voor de aanleg van zwemsteigers. Het realiseren van een buitendijkse zwemsteiger zal een veelvoud kosten van het bedrag dat via de motie beschikbaar is gesteld. Voorgesteld wordt om deze investering niet uit te voeren.

Verminderen investeringsbudget meubilair

Voorgesteld wordt om de vervanging van meubilair te versoberen

Versobering investeringsbudget fase 2 herinrichting

Voorgesteld wordt om de fase 2 van de herinrichting te versoberen. Hiernaast wordt voorgesteld om de werkzaamheden ten behoeve van de brandveiligheid van de serverruimte aan dit project toe te voegen. Hierdoor kan het investeringskrediet met € 350.000 worden verlaagd.

BeÏnvloedbare budgetten worden verlaagd met 10% (kaasschaaf)

Veel van de in de begroting opgenomen bedragen zijn niet tot nagenoeg niet beïnvloedbaar op korte termijn. Veel budgetten hebben een één op één relatie met de uit te voeren opdrachten waarvoor de gemeente zich gesteld ziet. Gezien de financiële opgave waarvoor de gemeente staat, zal in 2026 een traject worden ingezet om te komen tot een verlaging van de budgetten met 5% in 2027 (€ 800.000), oplopend tot 10% in 2028 en 2029 (€ 1.600.000).

Bij het invullen van deze majeure opdracht wordt ook het gesprek gestart met onze subsidiepartners die werk voor de gemeente uitvoeren. Samen met hen willen wij zien te komen tot een korting van 5% op de huidige subsidiebijdrage. Daarnaast wordt ook onderzocht of de huidige juridische vorm de meest optimale is van onderdelen van de gemeente. Wellicht zijn met het aanpassen hiervan mogelijkheden te benutten die niet mogelijk zijn wanneer onderdelen een nauwe relatie met de gemeente hebben. Uiteraard worden dit soort voorstellen aan uw gemeenteraad voorgelegd.

Wij gaan minder printen

Uitgangspunt van de gemeentelijke organisatie is dat we maximaal digitaal werken. Hierbij is papierloos werken de norm geworden. Analyse levert op dat we het aantal printers in het gemeentehuis kunnen terugbrengen en dat 1 printer op de andere locaties voldoende is. Omdat het contract van de huidige leverancier van de printers afloopt eind 2026, kunnen we het aantal printers vanaf 2027 terugbrengen naar een minimaal niveau.

Stopzetten abonnementen

Binnen de organisatie zijn abonnementen afgesloten voor o.a. vakbladen. Een inventarisatie en analyse van het gebruik van verschillende abonnementen levert op dat wij minder abonnementen nodig hebben en daarmee een gedeelte van het budget kunnen aframen.

Beperken bijdrage regio Zwolle tot economische samenwerking

De regio Zwolle is ooit begonnen als een economisch samenwerkingsverband. In de loop is dit gegroeid en is ook arbeidsmarkt, ruimte en mobiliteit toegevoegd. De kosten zijn hiermee ook gestegen Op dit moment nemen we deel aan alle programma's. In dit voorstel wordt de deelname aan de regio Zwolle afgebouwd tot de basisbijdrage (€ 2,37 per inwoner) en het programma economie (€ 1.31 per inwoner) Hierdoor besparen we structureel € 73.000. Hierdoor gaan we binnen Flevoland wel uit de pas lopen met de gemeenten Noordoostpolder en Dronten.

Halveren subsidie clustervorming economie Urk

Clustervorming van bedrijven versterkt onze lokale economie. Om deze clustervorming te stimuleren heeft de gemeente Urk een subsidie beschikbaar om opstartkosten te dekken. Als we deze subsidie halveren levert dit structureel € 25.000 op.

Ver-nieuwbouw sanitaire voorziening Wijk 1-47

Voorgesteld wordt om het geplande project Nieuwbouw sanitaire voorziening Wijk 1-47 anders in te richten en waar mogelijk te versoberen. Dit levert naar verwachting een verlaging van het investeringsbedrag met € 250.000 op.

Versoberen van de raadsuitjes

Voor de raadsleden van de gemeente Urk wordt nu een 2 daags uitstapje met partners georganiseerd. Voor de deelname van de partners betalen de raadsleden een eigen bijdrage. Voorgesteld wordt het raadsuitje te beperken tot 1 dag.

Opbrengst verhogende maatregelen

In onderstaand overzicht zijn onderwerpen opgenomen om de opbrengsten van de gemeente Urk te verhogen.

Per onderwerp is het financieel gevolg voor het begrotingssaldo opgenomen en een korte toelichting. Positieve bedragen zijn een gunstig effect op de begroting, negatieve bedragen hebben een negatief effect.

Inkomsten verhogende maatregelen (x € 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029
Kostendekkendheid parkeervergunningen	-	90	90	90	90
Invoeren van betaald parkeren	-	-	-	-	-
Verhoging baten leges met 10%	-	568	568	568	568
Verhoging belastingen met 10%	-	653	653	653	653
Evenementen kostendekkend maken	-	-	10	10	10
Service naar bedrijven in rekening brengen	-	36	36	36	36
Verhogen van de tarieven van het zwembad	-	60	60	60	60
Het plafond in de te ontvangen leges gelijk schakelen met omliggende gemeenten	-	-	-	-	-
Rioolheffing grote industriële lozers (bedrijven)	-	300	300	300	300
Totaal	**-**	**1.707**	**1.717**	**1.717**	**1.717**

Toelichting:

Kostendekkendheid parkeervergunningen

Het verstrekken van parkeervergunningen (Blauwe zone oude dorp) is nu niet kostendekkend. In dit voorstel passen wij dit aan.

Invoeren van betaald parkeren

In 2026 doen wij onderzoek naar de haalbaarheid van het invoeren van betaald parkeren in het oude dorp. Dit betaald parkeren zal gelden voor iedereen, toeristen, tijdelijke gasten en eigen bewoners. Wij brengen de verwachte (eenmalige en structurele) invoeringskosten en de te verwachte opbrengsten in kaart. Indien de businesscase voldoende oplevert, zullen wij de verwachte opbrengsten in de kadernota 2027 verwerken.

Verhoging baten leges met 10%

De verschillende leges die de gemeente Urk heft zijn niet allemaal kostendekkend. Werkzaamheden die we op verzoek van inwoners verrichten brengen we niet in volledig rekening terwijl we niet weten of de aanvrager zich hiervan bewust is en hoe dit door de samenleving in zijn geheel gewaardeerd wordt. Wij brengen (gefaseerd) de leges tot een kostendekkend niveau. Daarom verhogen wij de opbrengsten met 10%. Hierdoor neemt de kostendekkendheid toe. Hierbij houden wij rekening met het uitgangspunt wat uw gemeenteraad heeft aangegeven dat de kostendekkendheid van de begraafleges niet meer zal zijn dan 80%.

Verhoging belastingen met 10%

De woonlasten van de gemeente Urk behoren tot de laagste van de provincie. Gezien de financiële opgave van de gemeente wordt voorgesteld om de gemeentelijke belastingen met 10% boven het inflatiepercentage te verhogen.

Evenementen kostendekkend maken

De gemeente Urk faciliteert vanuit wijkbeheer heel veel bij activiteiten van burgers, verenigingen, stichtingen, etcetera op Urk. Dit is nu een niet betaalde service van de gemeente. Voorgesteld wordt om dit in de evenementenvergunning op te nemen en een kostendekkend tarief hiervoor opnemen.
Het betreft hier het faciliteren van evenementen georganiseerd door buurtverenigingen, maar ook grotere evenementen in onder andere het Wilhelminapark. Het gaat om het leveren en ophalen van afvalbakken, dranghekken en schoon maken van het terrein na afloop. Voorgesteld wordt om dit kostendekkend in rekening te brengen.

Service naar bedrijven in rekening brengen

Activiteiten zoals het begeleiden en faciliteren van zwaar transport van schepen zijn activiteiten die niet wettelijk verplicht zijn. Het begeleiden van deze acties ligt in de lijn van het leveren van basis service leveren en geen extra's, anders dan dat wij de kosten in rekening kunnen brengen. Wij verwachten hiermee de kosten die nu door de gemeente wordt betaald in rekening te kunnen brengen.

Verhogen van de tarieven van het zwembad

De prijs van het kaartje van het zwembad wordt verhoogd met 10% boven inflatie.

Het plafond in de te ontvangen leges gelijk schakelen met omliggende gemeenten

Binnen de huidige legesverordening is een grens opgenomen voor de hoogte van de in rekening te brengen leges. De leges zijn vorig jaar gemaximeerd: maximaal € 250.000 voor bouwactiviteiten en maximaal € 180.000 voor omgevingsplan-activiteiten. Er zijn gemeentes die een hoger of geen maximum hanteren. Het plafond zal in vergelijking met gemeentes in de regio worden verhoogd. Op afzienbare termijn is hiervan geen financieel effect te verwachten.

Rioolheffing grote industriële lozers (bedrijven)

Grote lozers zorgen voor de extra kosten van de rioolvoorzieningen. Wij leggen hiervoor grotere diameters riolering aan. Ofschoon grote lozers meer bijdragen aan de kosten van ons rioolstelsel is dat niet volledig. Een hogere heffing op dit vlak stimuleert grote lozers om minder water te lozen. Een hogere heffing op dit vlak draagt bij aan het principe “De vervuiler betaalt”. Wij verwachten dat de realistische bijdrage vanuit de grote lozers € 300.000 opbrengt.
Aangezien het financiële systeem van riolering een zogenaamd gesloten systeem is, kan de rioleringsheffing voor de burger omlaag. Met gelijkblijvende woonlasten ontstaat de mogelijkheid om de onroerendzaakbelasting met € 300.000 in totaal te verhogen, waardoor een voordeel voor de gemeente ontstaat en de burger geen nadeel ondervindt.

gemeente Urk

Bijlagen

Bijlage 1 Voorstellen niet opgenomen in het financieel beeld van deze kadernota

Bij het opstellen van de kadernota is een aantal voorstellen geformuleerd waarvan aangegeven is dat deze hetzij binnen de organisatie, hetzij binnen de gemeenteraad gewenst zijn. Bij de afweging van de onderwerpen welke wel aan uw raad worden voorgesteld en binnen het financieel beeld worden meegenomen en welke niet worden voorgesteld, is voor deze onderwerpen besloten deze niet in het financieel beeld te verwerken. De afweging om deze onderwerpen niet mee te nemen is financieel van aard. Wanneer de onderstaande onderwerpen nu in het financieel vierkant worden betrokken leidt dit tot een financieel beeld dat door de gemeente Urk niet te betalen wordt geacht. De voorstellen zijn **niet** in het financieel beeld verwerkt.

Per onderwerp is het financieel gevolg voor het begrotingssaldo opgenomen en een korte toelichting.

Voorgestelde intensiveringen niet in Kadernota op te nemen(x € 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029
Strategische grondaankopen	-	-130	-130	-130	-130
Verhogen budget spelen	-	-75	-75	-75	-75
Vervanging locatiebeveiliging	-	-215	-215	-215	-215
Uitfaseren plotters en investeren in digitale oplossingen	-	-53	-53	-53	-53
Investeren in relatiemanagement	-	-200	-100	-100	-100
Nieuw zaaksysteem	-	-473	-473	-473	-473
Koppeling salarisadministratie	-	-60	-20	-20	-20
Toename 0,5 fte kantinemedewerker	-31	-31	-31	-31	-31
Vervanging elektra havens	-	-29	-29	-29	-29
Huisvesting Bibliotheek	-	-	-	-	-
Bijdrage Kinderboerderij	-	-90	-90	-90	-90
Invoering verplichtingenadministratie	-	-9	-9	-9	-9
Beleidsadviseur Caritas	-	-70	-70	-70	-70
Extra investering sporthal	-	-	-152	-152	-152
Totaal	**-31**	**-1.435**	**-1.447**	**-1.447**	**-1.447**

Toelichting:

Strategische grondaankopen

Het betreft hier rentelasten voor het verwerven van strategische gronden voor toekomstige gebiedsontwikkelingen. Dit kunnen ook gronden buiten de gebiedsontwikkeling zijn die we gebruiken als ruilgronden voor gronden die wel binnen de gebiedsontwikkeling liggen.
Indien de strategische gronden kunnen worden verkregen en de benodigde rentelasten kunnen worden gedekt uit bijvoorbeeld pachtopbrengsten dan zijn hier per saldo geen kosten aan verbonden. Dit lukt echter niet altijd en zijn er wel rentekosten die niet gedekt zijn.

Als we dit onderwerp niet verwerken in de kadernota, nemen we het besluit geen aanvullende middelen beschikbaar te stellen voor de aanschaf van strategische gronden in de kadernotaperiode.

Aanvullend budget spelen

Tijdens een informatiesessie voor de gemeenteraad over het op te stellen spelenbeleidsplan is de wens geuit om meer aandacht te besteden aan speeltoestellen. Hiervoor is aanvullend budget nodig. Het reguliere budget is € 78.000. Gedacht wordt aan een structurele stijging met € 75.000.

Vervanging locatiebeveiliging.

Het systeem van locatiebeveiliging is aan vervanging toe. Voorgesteld wordt om te investeren in een nieuwe, professionele (toegangs)beveiliging. Voorzien wordt dat met deze investering een bedrag van € 500.000 gemoeid zal zijn. Daarnaast zijn er reguliere onderhouds- en exploitatielasten. Kapitaallasten en exploitatielasten zullen leiden tot een structurele last van € 215.000.

Uitfaseren plotters en investeren in digitale oplossingen

De huidige werkwijze met plotters is niet meer passend bij de transitie naar maximaal digitaal werken. Daarom is het voorstel gedaan de plotters te vervangen door een digitaal platform te realiseren, waarbij mobiele hardware zoals tablets wordt ingezet. Het doel is om het werkproces te moderniseren, informatie te ontsluiten op een veilige en gecontroleerde wijze. Tevens bevorderd dit het effectiever werken. Het is echter soms noodzakelijk bouwtekening fysiek mee te nemen. Reden om dit voorstel vooralsnog niet over te nemen.

Investeren in relatiemanagement

CRM (Customer Relationship Management) draagt bij aan het goed registreren, bewaken en stroomlijnen van klantgegevens en -contracten. Het zorgt voor een centrale en gestructureerde opslag van klantinformatie, wat de klantrelaties versterkt en efficiënter maakt. Door het gebruik van CRM kunnen we de communicatie met klanten verbeteren, trends en klantbehoeften beter begrijpen, en tijdig reageren op verzoeken. Daarnaast helpt het systeem bij het monitoren van contractuele verplichtingen, waardoor we kunnen zorgen voor naleving van afspraken en het optimaliseren van de klantenservice. Uiteindelijk verhoogt een CRM de klanttevredenheid en bedrijfsresultaten. Wanneer we de kosten echter afzetten tegen het beslissingskader heeft deze investering geen priorioteit.

Nieuw zaaksysteem

Het huidige zaaksysteem komt niet meer tegemoet aan de wensen en eisen van de gemeente en gebruikers, en het contract loopt binnenkort af. Er is een wens om over te stappen naar een nieuw zaaksysteem dat beter aansluit bij de behoeften van de organisatie.
Echter, in plaats van een volledig nieuw systeem te implementeren, kan er meer effort worden gestoken in de optimalisatie van de bestaande processen en het verbeteren van de adoptie van het huidige systeem. Dit kan tijd en kosten besparen, maar het vraagt wel een grondige analyse van de benodigde aanpassingen en de bereidheid van medewerkers om zich aan te passen aan de verbeterde werkwijze. Reden om dit voorstel niet over te nemen.

Koppeling salarisadministratie

Er loopt een aanbesteding in DUN-verband om een koppeling te maken Youforce tussen Azure.

Toename 0,5 fte kantinemedewerker
Oorspronkelijk was het voorstel om als gevolg van de groei van de organisatie de formatie voor de kantine uit te breiden. Het wordt namelijk steeds drukker in de kantine. Echter er is gekozen voor versobering van de kantine waardoor geen aanvulling op de formatie nodig is.

Vervanging elektra havens
De elektra infrastructuur van de havens heeft onderhoud nodig. Met deze investering maken we het mogelijk dat booteigenaren gaan betalen naar gebruik. Daarmee genereren we juist extra inkomsten. Echter gelet op de vervangingsopgave van de havenkades die eraan zit te komen is dit voorstel voorlopig uitgesteld, zodat het integraal met de vervangingsopgave opgepakt kan worden.

Huisvesting Bibliotheek
In het College uitvoeringsprogramma (CUP) is een uitplaatsing van de bibliotheek op middellange termijn opgenomen. Dit heeft een verband met andere huisvestingsvraagstukken. In het komende jaar vindt onderzoek plaats naar o.a. het wettelijk verplichte werkcentrum. Er is nog geen sprake van huisvestingsplannen laat staan van bedragen waardoor in deze kadernota hierover ook niets is opgenomen.

Bijdrage Kinderboerderij
Bij de planvorming voor de nieuwe kinderboerderij is door de huidige partners aangegeven dat het beheer in de toekomst op een andere wijze moet gebeuren. Zij hebben daarop aangegeven dat er een verhoging van de subsidie van ongeveer dit bedragen bij hoort.

Invoering verplichtingenadministratie
Mede op advies van de controlerend accountant wordt binnen de gemeente een verplichtingenadministratie ingevoerd. Gezien de omvang van het bedrag is ervoor gekozen om te onderzoeken of dit op een andere wijze kan worden gefinancierd.

Beleidsadviseur Caritas
Als gevolg van de complexiteit van de onderwerpen en de omvang van het werk is de inzet van een extra beleidsadviseur noodzakelijk.

Extra investeringsbedrag sporthal
De gemeenteraad heeft ingestemd met het maken van een sporthal in de Zeeheldenwijk. In voorgesteld plan wordt in een grotere sporthal voorzien dan in de het oorspronkelijke investeringsvoorstel. Ook wordt een extra activiteitenruimte voor het programma DURF toegevoegd. Vooralsnog wordt het benodigde investeringsbedrag nog niet opgenomen.

Bijlage 2 Bezuinigingsvoorstellen niet meegenomen in deze Kadernota

Onderstaande onderwerpen zijn geformuleerd en zouden als dekkingsmiddel of bezuinigingsvoorstellen kunnen worden gekozen, maar wordt afgeraden. Geformuleerde voorstellen leiden tot verlaging van lasten, dan wel verhoging van baten. De redenen om deze voorstellen niet in het financieel beeld te verwerken is de impact van de maatregel in relatie tot de bezuiniging die het oplevert. Het college is van oordeel dat de impact van de maatregelen te hoog is in relatie tot de bezuiniging dit het oplevert. De voorstellen zijn **niet** in het financieel beeld verwerkt.

Per onderwerp is het financieel gevolg voor het begrotingssaldo opgenomen en een korte toelichting.

Keuzevoorstellen niet door MT geadviseerd (x € 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029
Burger niet meer informeren via advertenties in het Urkerland	-	-	33	33	33
Bezuinigingsvoorstel Gemeentewerf	-	-	-	215	215
Juridische vorm Museum veranderen waardoor sponsoring mogelijk is.	-	-	-	100	100
Onderzoeken of rendement van het zwembad kan worden verhoogd.	-	-	-	-	-
Versoberen service riolering	-	210	210	210	210
Stoppen met subsidieregeling voor varend erfgoed	-	35	35	35	35
Verzelfstandigen van onderdelen	-	-	-	-	-
Beëindigen subsidie kinderboerderij	-	-	38	38	38
Vrij laten vallen stelpost verkeersmaatregelen	-	130	130	130	130
Totaal	**-**	**375**	**446**	**761**	**761**

Toelichting:

Burger niet meer informeren via advertenties in het Urkerland

Onze inwoners halen hun informatie steeds meer digitaal via websites, social media, digitale krant enz. Door de wekelijkse gemeentelijke pagina niet meer via het Urkerland te plaatsen maar digitaal via de website te delen kan € 33.000 per 2027 jaar bezuinigd worden. Gezien de wens de informatie voor alle inwoners toegankelijk te houden is ervoor gekozen dit voorstel niet over te nemen.

Bezuinigingsvoorstel Gemeentewerf

Dit voorstel behelst de ver/nieuwbouw van de gemeentewerf uitvoeren op de huidige locatie zodat het weer 40 jaar mee gaat. Hierdoor is gedurende deze periode geen andere ontwikkeling op de locatie Noorderzand meer mogelijk is. Deze post moet worden bezien in samenhang met het investeringsvoorstel rondom de gemeentewerf zoals opgenomen in het programma leven.

Ook is gekeken naar een tussenvariant om op de huidige locatie de bestaande panden voor een periode van 10 jaar te verbeteren. Echter de kosten hiervan leiden tot een structurele extra last van € 140.000.

Gezien de beperking voor de toekomst van locatie Noorderzand, wordt gekozen voor de volledige nieuwbouw.

Juridische vorm Museum veranderen waardoor sponsoring mogelijk is.

Een museum in stand houden kost altijd geld. Echter in een verzelfstandigde vorm is het voor musea mogelijk om meer fondsen en sponsoring te genereren. Een taakstelling om € 100.000 structureel te besparen, in combinatie met privatisering en actieve sponsoring is een mogelijkheid. Hier zitten echter ook nadelen aan en uw raad heeft aangegeven het culturele erfgoed heel belangrijk te vinden. Vandaar dat dit voorstel niet meegenomen is. Mocht dit doorgevoerd worden, dan kost het de gemeente in eerste instantie juist meer om dit te onderzoeken en in te voeren.

Onderzoeken of rendement van het zwembad kan worden verhoogd.

Een zwembad is een dure voorziening, maar draagt daarentegen ook bij aan de veiligheid in een waterrijke omgeving als Urk. De ervaring leert dat privatiseren zonder overheidsbijdrage niet realistisch is. Wel kan de vraag gesteld worden om te kijken naar hoe we het zwemonderwijs en zwemaanbod voor de toekomst willen organiseren. Daarbij kan gedacht worden aan versobering aanbod, verzelfstandigen, sluiten en combineren tot 1 zwembad voor de gehele polder, etc. Vooralsnog is niet gekozen worden deze optie. Mocht hiervoor alsnog worden gekozen, leidt dit tot een behoefte voor een extra onderzoeksbudget.

Versoberen service riolering

Onze service richting burgers ligt op een zeer hoog niveau. Dit vinden we ook heel belangrijk. Echter het is geen wettelijke verplichting. In het verleden is onderzoek gedaan naar wat versobering van de service op kan leveren. Het gaat dan onder andere om niet meer ondersteunen bij verstoppingen, verzakkingen in de huisaansluitleidingen, en dergelijke. Dit levert ca. € 30 per aansluiting op. Uitgaande van 7.000 aansluitingen is dit een besparing van € 210.000.

Als gevolg van onze zettingsgevoelige ondergrond moet opgemerkt worden dat de lasten niet gelijk verdeeld worden op Urk. De burger heeft geen invloed op verstoppingen en verzakkingen als gevolg van de slechte ondergrond. Woon iemand in een gebied met veel verzakkingen, dan komen deze lasten voor hun rekening. Door deze kosten binnen de dienstverlening op te nemen worden kosten verdeeld over alle aansluitingen. Vandaar dat dit voorstel niet overgenomen is.

Het voorstel levert geen direct financieel voordeel op. Echter de rioolheffing als totaal kan hierdoor wel verlaagd worden en hiermee kan een stijging van de onroerendzaakbelasting deels gecompenseerd worden.

Stoppen met subsidieregeling voor varend erfgoed

In 2024 is de subsidieregeling voor Varend erfgoed voor de raad vastgesteld. Deze regeling heeft geen wettelijk verplicht karakter. Overwogen kan worden deze regeling stop te zetten.

Verzelfstandigen van onderdelen

De gemeente voert nu een aantal taken uit, die niet tot een kerntaak van de gemeente behoren, maar wel bijdragen aan een fijne en attractieve leefomgeving. Denk daarbij aan onder andere Werkhaven, Recreatiehaven, Camper plaatsenvoorziening, Strandpaviljoen, IJsselmeervisafslag, Sportvelden, Zwembad en het Museum. En mogelijk wellicht nog andere onderdelen. Er zijn zowel onderdelen die juist geld opleveren als dat er onderdelen zijn die de gemeentelijke juist geld kosten.

Het verzelfstandigen van één van deze onderdelen vereist gedegen voorbereiding en moet dan ook eerst goed onderzocht worden. Het eventuele financiële voordeel zal pas later naar de gemeente toekomen. Er is voor gekozen dit voorstel vooralsnog niet uit te voeren.

Beëindigen subsidie kinderboerderij

Subsidiëren van de kinderboerderij is geen wettelijke taak. Wel heeft de kinderboerderij een maatschappelijke, recreatieve en educatieve functie voor onze bewoners (jong en oud). Daarnaast is net nieuwbouw en een verhuizing gepland, vandaar dat dit bezuinigingsvoorstel niet is overgenomen.

Vrij laten vallen stelpost verkeersmaatregelen

In de begroting is een stelpost opgenomen voor het nemen van verkeersmaatregelen. Op zich kan deze worden afgeraamd. Het wordt niet geadviseerd. Wanneer deze post wordt afgeraamd, betekent dit dat er geen geld beschikbaar is voor de kapitaallasten voor een het verbeteren van fietskruisingen.

Bijlage 3 Reëel begroten individuele posten

In deze bijlage wordt een toelichting gegeven op de onderwerpen die bij het reëel begroten samengevoegd zijn.

Het betreft hier een specificatie van de bij reëel begroten opgenomen bedragen.

Reëel begroten Basis op orde (x € 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029
Aanpassen budgetten ICT en telefonie.	-	-262	-262	-262	-262
Aanpassen budget verzekeringskosten aan realisatie	-	-20	-20	-20	-20
Aanpassen budget bijdrage VNG aan realisatie	-	-9	-9	-9	-9
Voertuig voor wijkbeheer	-	-9	-9	-9	-9
Correctie Bijdrage regio Flevoland	-	-30	-30	-30	-30
Reële begroting Accountantskosten	-	-38	-38	-38	-38
Aanpassen budget openbare orde en veiligheid	-	15	15	15	15
Verlaging budget welkomstpakketten	-	5	5	5	5
Bijstelling budget naturalisatie	-	9	9	9	9
Bijstelling budget VOG-verklaringen	-	1	1	1	1
Bijstelling budget paspoorten	-	48	48	48	-
Totaal	**-**	**-291**	**-291**	**-291**	**-339**

Toelichting:

Aanpassen budgetten ICT en telefonie

De kosten van de software licenties en hardware zijn afgelopen jaren fors toegenomen. Dit wordt veroorzaakt door de groei van de gemeente (en daarmee het aantal licenties), een stijging van de prijzen die leveranciers in rekening brengen én het verhogen van de veiligheidseisen vanuit de Wettelijke Europese wetgeving.

De afgelopen jaren zijn de budgetten van ICT en telefonie incidenteel aangepast bij de tussenrapportage, dan wel is een overschrijding gerapporteerd bij de jaarrekening.
Op basis van de ervaring van de afgelopen jaren worden in het kader van reëel begroten de budgetten aan de realisatie van de afgelopen jaren structureel verhoogd met € 262.000.

Verhogen budget verzekeringskosten

Uit analyse blijkt dat de verzekeringskosten de afgelopen jaren zijn gestegen en het budget hiervoor niet meer toereikend is. Wij verhogen hiervoor de begroting structureel met € 20.000.

Verhogen budget voor de bijdrage aan de VNG

Uit analyse van de afgelopen jaren is gebleken dat het budget voor de bijdrage van de VNG niet meer toereikend is. Wij verhogen hiervoor de begroting structureel met € 9.000.

Voertuig voor wijkbeheer

Wijkbeheer breidt uit. Hiervoor zijn extra vervoersmiddelen nodig. De investering hiervoor is € 50.000. Dit leidt tot kapitaallasten van € 9.000 per jaar.

Bijdrage regio Flevoland
Voor de regionale samenwerking binnen de provincie Flevoland was abusievelijk nog geen bijdrage begroot, ondanks uw toestemming bij de begroting 2024. Dit wordt nu gecorrigeerd. Dit leidt tot een structurele verhoging met € 30.000.

Accountantskosten
De accountantsdiensten zijn in 2024 opnieuw aanbesteed. In de aanbesteding is een contractwaarde per jaar opgenomen. Met deze begrotingswijziging nemen we de gecontracteerde bedragen op in de begroting. Dit leidt tot een structurele verhoging met € 38.000.

Budget openbare orde en veiligheid
Bij het budget openbare orde en veiligheid is gekeken naar de realisatie van de afgelopen jaren en naar mogelijkheden om het budget met minimaal 10% te verlagen vanwege de financiële situatie van de gemeente. Dit leidt tot een structurele verlaging met € 15.000.

Verlaging budget welkomstpakketten
Het budget voor het welkomstpakket bij de geboorte wordt verlaagd vanwege bijstelling van het aantal opgehaalde pakketten en lagere kosten omdat de pakketten zelf worden opgehaald. Dit leidt tot een structurele verlaging met € 5.000.

Bijstelling budget naturalisatie
De baten (rijksbijdrage) en lasten (afdrachten aan het ministerie) voor naturalisatie worden bijgesteld. Per saldo levert dit een extra opbrengst op. Dit leidt tot een structurele verhoging van de baten met € 9.000.

Bijstelling budget VOG-verklaringen
De baten (rijksbijdrage) en lasten (afdrachten aan het ministerie) voor VOG-verklaringen worden bijgesteld, wat resulteert in een extra opbrengst van € 800.

Bijstelling budget paspoorten
De baten (rijksbijdrage) en lasten (afdrachten aan het ministerie) voor paspoorten worden bijgesteld, wat resulteert in een extra opbrengst van 48.000 euro. Vanaf 2029 is de aanvraagpiek weer voorbij. Dit leidt tot een incidentele verhoging van de baten met € 48.000 voor de jaren 2026, 2027 en 2028.

Reëel begroten Wonen (x € 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029
Raming huuropbrengsten diverse gronden	12	12	12	12	12
Verlaging budget uitvoering beleidsplan wonen	-	15	-	-	-
Verhogen budget verkeersmaatregelen	-6	-6	-6	-6	-6
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed (cf nota vastgoed)	-	-	-	-152	-152
Hogere baten omgevingsvergunning obv inschatting grondzaken	-	250	250	250	250
Totaal	**6**	**271**	**256**	**104**	**104**

Toelichting:

Raming huuropbrengsten diverse gronden
Huuropbrengsten van gronden worden voor langere tijd geraamd en vastgelegd maar kunnen in de loop der tijd toch wijzigen omdat bijvoorbeeld gronden eerder of later voor bebouwing nodig zijn. Voor de komende jaren zijn de opbrengsten weer nagelopen en met deze correctie zijn de te verwachten huuropbrengsten weer in actueel.

Verlaging budget uitvoering beleidsplan wonen
Voor het beleidsplan wonen is in 2026 € 60.000 beschikbaar. Voorzien wordt dat dit budget niet wordt opgemaakt en een bedrag van € 15.000 incidenteel voor 2026 kan vrijvallen.

Verhogen budget verkeersmaatregelen
Bij de rotonde bij de fietsbrug is er sensorverlichting geplaatst voor de veiligheid. Hier is geen onderhoudsbudget voor geraamd. Uit de kosten van 2024 is gebleken dat onderhoud hiervoor circa € 6.000 bedraagt. Wij verhogen hiermee structureel de begroting met € 6.000.

Correctie begroting aan de hand van de nota gemeentelijk vastgoed. (Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
In de nota gemeentelijk vastgoed is voor een bedrag van € 3 miljoen aan duurzaamheidsmaatregelen gepland voor de jaren 2023 tot en met 2028. Het leeuwendeel stond gepland in de jaren 2023 en 2024. Er is nog geen uitputting van dit budget. De kapitaallasten waren bij de begroting ten onterecht niet meegenomen. Dit wordt nu gecorrigeerd. Wij nemen vanaf 2028 een bedrag van € 152.000 in de begroting op.

Hogere baten omgevingsvergunning
Op basis van de huidige legesverordening en de te verwachten aanvragen is een inschatting gemaakt van de leges omgevingsvergunningen. Hierbij is rekening gehouden met de Wet Kwaliteitsborging en de ontwikkeling van de Zeeheldenwijk en Port of Urk. Dit leidt tot een structurele verhoging van de opbrengsten met € 250.000.

Reëel begroten Werken (x € 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029
Instellen budget advieswerkzaamheden.	-20	-20	-20	-20	-20
Reëel ramen van de inkomsten binnen de begroting.	30	19	19	19	19
Aframen PoU organisatievorm risico's en kosten	-	11	11	11	11
Totaal	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**

Toelichting:

Aanpassen budget advieswerkzaamheden onderwijsachterstandenbeleid
Het budget voor het uitvoeren van advieswerkzaamheden rondom het onderwijsachterstandenbeleid is te laag. Hiervoor is structureel extra € 20.000 nodig.

Reëel ramen van de inkomsten binnen de begroting.
Op het budget van Werf Metz staat een structurele huuropbrengst geraamd van € 86.000. Gekeken naar de realisatie van voorgaande jaren blijken de huuropbrengsten meer rond de € 75.000 te liggen.

Daarnaast is er een structurele ontvangst opgenomen van € 15.000 die niet gerealiseerd wordt.

De laatste twee jaar hebben de camper plaatsen een jaarlijkse inkomst gegenereerd van € 50.000. Hier tegenover staat een geraamde lasten van € 25.000.

Op de haven zijn in 2024 betaalde toiletten geïmplementeerd. Dit heeft extra baten gerealiseerd van € 10.000. Daarnaast zijn de inkomsten gestegen van de sta- en liggelden voor passanten. Wij passen de begroting aan, aan de reëel verwachte opbrengsten. Wij verhogen de opbrengsten structureel in totaal met € 19.000.

Aframen Port of Urk organisatievorm risico's en kosten

Voor het beoordelen van de organisatievorm, risico's en kosten van de ontwikkeling van de Port of Urk BV (onderdeel van de maritieme servicehaven) was een bedrag van € 11.000 structureel opgenomen in de begroting. De organisatievorm en ontwikkeling geven geen reden om dit bedrag nog langer aan te houden en kan worden afgeraamd. Dit leidt tot een structurele verlaging met € 11.000.

Reëel begroten Leven (x € 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029
Verlaging budget kinderopvang.	31	31	31	31	31
Actualiseren budget festiviteiten algemeen	8	8	8	8	8
Opheffen subsidie Balansruiters	5	5	5	5	5
Structurele verhoging software budget zwembad	-8	-8	-8	-8	-8
Opbrengsten zwembad structureel hoger dan begroot	145	145	145	145	145
Maatschappelijk werk ZONL	-	-36	-36	-36	-36
Aanpassingen budgetten sociaal domein	-	-499	-499	-499	-499
Totaal	**181**	**-354**	**-354**	**-354**	**-354**

Toelichting:

Verlaging budget kinderopvang

Er is minder aanspraak gemaakt op subsidies kinderopvang. Het budget kan € 31.000 naar beneden worden bijgesteld.

Verlagen budget festiviteiten algemeen

Het budget voor de organisatie van diverse festiviteiten is geactualiseerd. Ook is gezien de financiële situatie van de gemeente gekeken of dit kan worden verlaag met 10%. Voorgesteld wordt dit budget naar beneden bij te stellen.

Opheffen subsidie Balansruiters

In verband met de opheffing van de Balansruiters kan het subsidiebudget vervallen. Wij stellen de begroting structureel met € 5.000 naar beneden bij.

Verhoging structureel budget software budget zwembad

Door de aanschaf van een nieuwe softwarepakket stijgen de jaarlijkse lasten voor het zwembad software van € 8.000 naar € 16.000.

Opbrengsten zwembad structureel hoger dan begroot

De opbrengsten van de zwemlesgelden zijn conservatief begroot. De afgelopen jaren zien wij dat we structureel meer ontvangen. Wij corrigeren de begroting op dit punt en verhogen de opbrengsten structureel met € 145.000.

Maatschappelijk werk ZONL

De huidige kosten zijn hoger dan begroot, wij passen de begroting hierop aan. Dit betreft de subsidie aan ZONL. In de loop van 2025 zal dit onderdeel door een andere aanbieder worden overgenomen. Dit leidt tot een structurele verhoging met € 36.000.

Aanpassingen budgetten sociaal domein

Zoals ook eerder is aangegeven worden de budgetten jeugdzorg aangepast zodra bekend is welke opbrengsten gemeente Urk kan verwachten in het kader van de commissie van Ark. Wij verwachten hiervoor geld bij de meicirculaire. Mogelijke opbrengsten hiervan zijn niet opgenomen in de kadernota, evenals de extra budgetten voor de jeugdzorg.

Naast de jeugdzorg staan de budgetten in het brede sociale domein onder druk als gevolg van prijsstijgingen. In eerdere jaren is er voor gekozen geen integrale prijsaanpassing op de budgetten uit te voeren. hierdoor zijn de budgetten niet toereikend. De budgetten binnen het sociaal domein (Ex jeugdzorg) worden nu op het prijsniveau gebracht van 2025.