

Tussenrapportage 2025

Voorwoord

Voor u ligt de tussenrapportage 2025. In deze rapportage wordt verslag gedaan van het actuele financiële perspectief en de voortgang op de beleidsvoornemens. De rapportage heeft een negatief resultaat van € 2.495.000.

De oorzaak van dit resultaat is de bijstelling van diverse budgetten. Enkele grotere bijstellingen betreffen de verwerking van de effecten van diverse circulaires vanuit het Rijk (september- en decembercirculaire 2024 en meicirculaire 2025), de verwachte extra inkomsten bouwleges en de voorgestelde onttrekkingen uit reserves, waaronder uit de reserve sociaal domein ter financiering van de verwachte tekorten op de zorgbudgetten. Daartegenover staan extra kosten, bijvoorbeeld voor noodzakelijke prijsaanpassingen van reguliere budgetten, extra kosten voor de zorgbudgetten, éénmalige terugbetalingen in het kader van de algemene uitkering en de specifieke uitkering sport en inhuur van tijdelijke krachten.

Beleid

De tussenrapportage 2025 geeft een goed beeld van de voortgang van de beleidsvoornemens zoals opgenomen in de programmabegroting 2025. Per programma treft u in deze tussenrapportage een toelichting op de voortgang van de verschillende doelstellingen.

Financieel beeld ten opzichte van de meerjarenbegroting 2025-2028

Na het gereedkomen van de meerjarenbegroting 2025-2028 is een aantal besluiten genomen met financieel effect. Het betreft hier twee zienswijzen op begrotingen van de omgevingsdienst en Het Flevolands Archief en de kadernota 2026.

Invloed kadernota 2026

Op 26 juni 2025 heeft uw gemeenteraad over de kadernota 2026 besloten. In deze besluitvorming heeft u ook aanpassingen geaccordeerd die gevolgen hebben voor het financieel beeld van de gemeente Urk over het jaar 2025. Het betreft hier budgetten die met name stonden geclassificeerd bij het onderdeel reëel begroten. In de kadernota 2026 zijn niet voor alle onderwerpen lasten in 2025 geraamd. Onderwerpen die niet in de kadernota 2026 zijn meegenomen, maar wel gevolgen voor het financieel beeld hebben, zijn alsnog in de tussenrapportage opgenomen. Voor de herkenbaarheid zijn de onderwerpen in een aparte tabel bij de programma's opgenomen. Wij lichten de mutaties toe bij de programma's.

Invloed zorgbudgetten

Onlangs heeft het Rijk bij de Voorjaarsnota 2025 aangegeven de gelden voor de jeugdzorg 2023 en 2024 aan gemeenten ter beschikking te stellen. Dit heeft in de meicirculaire 2025 nog niet haar beslag gekregen. Wij verwachten dat dit bij de septembercirculaire 2025 alsnog wordt toegekend. Met dit bedrag (ongeveer € 700.000) is in deze tussentijdse rapportage geen rekening gehouden. Aangezien er nog geen definitieve bevestiging vanuit het Rijk is ontvangen, is dit nog niet in het financieel beeld verwerkt.

Daarnaast staat er in het kader van de Hervormingsagenda jeugd nog een aantal onderwerpen open waarvoor de VNG nog aanvullende gelden vanuit het Rijk verwacht. Zodra hierover uitsluitsel is, informeren wij u en zo nodig passen we de begroting hierop aan door middel van een extra begrotingswijziging.

Financieel beeld

In onderstaand overzicht is het financieel beeld op hoofdlijnen van de gemeente Urk weergegeven. Naast mutaties die het gevolg zijn van de kadernota 2026, is een onderverdeling per programma gemaakt van de mutaties die in deze tussenrapportage van invloed zijn op het

financieel beeld. Wij lichten deze wijzigingen puntsgewijs toe bij de financiële toelichting per programma. In tegenstelling tot eerdere jaren hebben wij het structurele effect van mutaties in de tussenrapportage ook in het financieel beeld verwerkt.

De toelichting op de financiële afwijkingen zijn iets anders vormgegeven en volgen de lijn zoals ingezet bij de kadernota 2026. Waarbij wij per onderwerp ingaan op de mutatie en een toelichting verstrekken. Wij menen dat dit de leesbaarheid ten goede komt. Het vertrouwde overzicht van mutaties per taakveld treft u per programma aan in de bijlagen.

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	-	-	-	-	-
Mutaties Kadernota	457	569	1.586	1.135	2.946
Amendementen op de Kadernota	-	100	-52	48	48
Raadsbesluiten na vaststellen Kadernota	-11	-36	-35	-35	-32
Beginstand Tussenrapportage	**803**	**-959**	**58**	**420**	**732**
Mutaties Tussenrapportage	-2.495	1.628	725	291	-559
Eindstand Tussenrapportage	**-1.692**	**668**	**782**	**710**	**173**

Tot slot

In deze tussenrapportage presenteren wij een negatief financieel beeld. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door éénmalige posten die wij bij de programma's toelichten. Een rode draad is de steeds grotere druk op het financieel beeld als gevolg van prijsstijgingen waarvoor wij onvoldoende in staat zijn dit vanuit de verstrekte algemene uitkering te compenseren.

Het komende half jaar willen wij het evenwicht tussen inkomsten en uitgaven verbeteren. Zo zien wij goed rentmeesterschap. De koers vasthouden en vaart maken met de afgesproken beleidsuitvoeringen. Wij varen echter scherp aan de wind.

Burgemeester en Wethouders van Urk,

B. Jaspers Faijer, burgemeester

T. Stroo, secretaris (wnd)

Inhoudsopgave

Leeswijzer 5
Samenvatting 6
Resultaat Tussenrapportage 2025 11
Programma's 12
Programma Basis op orde 13
Financiële toelichting Basis op orde 15
Programma Wonen 19
Financiële toelichting programma: Wonen 21
Programma Werken 24
Financiële toelichting programma: Werken 26
Programma Leven 28
Financiële toelichting programma: Leven 30
Bijlagen 34
Lopende investeringen 35
Mutaties per Taakveld 39
Mutaties zonder financieel effect 41

Leeswijzer

Opbouw van deze rapportage

Programma's

De programmabegroting 2025 bevat de beleidsdoelstellingen voor 2025. Bij de tussenrapportage wordt (waar nodig) een update gegeven op deze doelstellingen.

Financiële toelichting programma

Bij het onderdeel financiële toelichting programma worden per programma de financiële gevolgen van de wijzigen vanuit deze tussenrapportage 2025 per onderwerp aangeven.

Financiële afwijkingen > € 30.000 per programma

Per programma worden alle wijzigingen van de tussenrapportage 2025 toegelicht die leiden tot een begrotingsafwijking groter dan € 30.000.

De opzet van de financiële toelichting is anders dan u in eerdere jaren gewend was. Aangezien er in deze tussenrapportage sprake is van meerjarige effecten, is het volstaan met het financieel overzicht over 2025 niet volledig. Daarom is gekozen voor een andere opzet. Uiteraard nemen wij het oude overzicht nog steeds op in deze rapportage. Deze staat in de bijlage.

In de financiële toelichting per programma presenteren wij een aantal overzichten. Allereerst treft u de financiële gevolgen aan voor het programma als geheel. Van de mutaties die een relatie hebben met de kadernota is een apart overzicht gemaakt. Dat geldt ook voor het overzicht investeringen.

Met het opnemen van de individuele voorstellen in de tussenrapportage autoriseert u de aangepaste bedragen in de begroting.

Bijlage

In het kredietoverzicht wordt, per krediet, informatie gegeven over de kredietruimte, het jaar van afrekening en de huidige stand van zaken.

In een apart overzicht staan de onderwerpen waarvoor met deze tussenrapportage kredieten zijn aangevraagd.

Tenslotte treft u in de bijlagen een overzicht van technische begrotingswijzigingen aan. De in dit overzicht opgenomen voorstellen moeten om technische redenen aan u ter goedkeuring worden voorgelegd. Omdat landelijke regelgeving dat vereist dan wel omdat dit vastgelegd is in onze financiële verordening. Vaak is de achterliggende reden om begrotings-onrechtmatigheid te voorkomen.

Het betreft hier voornamelijk verschuivingen van budgetten over programma's heen, dan wel de verwerking van extra ontvangsten en de inzet van die middelen voor de doelen waarvoor zij zijn gegeven. Denkt u hierbij aan bijvoorbeeld door het Rijk verstrekte geoormerkte specifieke uitkeringen.

Samenvatting

In de tussenrapportage is sprake van meevallers, maar ook tegenvallers. Per saldo leidt dit in totaal tot een nadeel van € 2.495.000 ten opzichte van de op de lopende begroting. Hieronder treft u een korte toelichting op de grootste afwijkingen.

Raadsbesluiten tussen programmabegroting 2025 en tussenrapportage 2025

Zienswijze programmabegroting Omgevingsdienst (OFGV) 2026

Op 5 juni 2025 heeft de gemeenteraad ingestemd met het indienen van een zienswijze op de programmabegroting van de OFGV (omgevingsdienst) 2026. De structurele financiële gevolgen van de begroting OFGV (€ 11.000 in 2025 en € 21.000 in de jaren daarna) nemen wij op in de tussenrapportage 2025.

Zienswijze programmabegroting Het Flevolands Archief (HFA) 2026

Op 5 juni 2025 heeft de gemeenteraad ingestemd met het indienen van een zienswijze op de programmabegroting van het Flevolands Archief (HFA) 2026. De structurele financiële gevolgen van de begroting van HFA (€ 15.000 vanaf 2026) nemen wij op in de tussenrapportage 2025.

Kadernota 2026

Op 26 juni 2025 heeft uw gemeenteraad over de geamendeerde kadernota 2026 besloten. In deze besluitvorming heeft u ook aanpassingen geaccordeerd die gevolgen hebben voor het financieel beeld van de gemeente Urk over het jaar 2025 (€ 457.000). Naast de reeds geaccordeerde plannen stonden bij voornamelijk het reëel begroten posten opgenomen vanaf 2026. De gevolgen voor 2025 nemen wij nu in deze tussenrapportage op en lichten wij toe bij de programma's. Voor de leesbaarheid zijn deze mutaties in een apart overzicht samengebracht. Het betreft hier in totaal voor 2025 een bedrag van € 941.000.

Mutaties tussenrapportage 2025

In deze tussenrapportage leggen wij incidentele en structurele wijzigingen op de begroting aan uw gemeenteraad voor. In onderstaand overzicht is schematisch weergegeven ten laste van welke bestuurlijke programma's de mutaties komen. Tevens geven wij de indicatie voor de structurele doorwerking in de begroting.

Standen Begroting					
(x € 1.000)	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Mutaties programma Basis op Orde	-1.454	1.881	969	540	-305
Mutaties programma Wonen	260	-13	-16	-16	-16
Mutaties programma Werken	-183	-116	-116	-116	-116
Mutaties programma Leven	-1.119	-124	-112	-117	-122
Totaal mutaties Tussenrapportage	**-2.495**	**1.628**	**725**	**291**	**-559**

Naast de onderwerpen die een relatie met de kadernota 2026 hebben, is er sprake van nieuwe ontwikkelingen die het financieel beeld van de gemeente Urk voor 2025 beïnvloeden. De aanpassingen hebben te maken met externe factoren of aanpassingen als gevolg van de beleidsvoornemens die in de begroting 2025 genoemd zijn.

Waar in eerdere tussenrapportages de budgetten alleen voor het lopende jaar werden aangepast, is er nu voor gekozen om de budgetten die structureel moeten worden gewijzigd, ook meerjarig aan te passen.

Bij de programma's treft u een volledig overzicht aan van de mutaties met een effect op het financieel beeld. In onderstaand overzicht zijn de meest in het oog springende wijzigingen meegenomen.

In onderstaand overzicht zijn de mutaties met een effect groter dan € 100.000 op het financieel beeld opgenomen.

Grootste mutaties Tussenrapportage (x € 1.000)	2025	Incidenteel / Structureel
Mutaties als gevolg van de kadernota	-941	Incidenteel
Verwerken exacte groei OZB	-178	Incidenteel
Algemene uitkering 2023-2024	-628	Incidenteel
Meicirculaire 2025	662	Structureel
Meerkosten inhuur personeel	-679	Incidenteel
Budgetten energie	-125	Incidenteel
Onttrekking reserve generatiepact	-141	Incidenteel
Aanpassing afschrijvingen	311	Incidenteel
Leges omgevingsvergunningen	282	Incidenteel
Bijdrage leader	-100	Incidenteel
Specifieke uitkering Sport	-116	Incidenteel
Kunstobjecten MdR en Lancaster	-125	Incidenteel
Aanpassing budget IJsselmeergroep	-237	Incidenteel
Hogere zorgbudgetten	-1.183	Incidenteel
Dekking hogere zorgbudgetten	1.183	Incidenteel
Dekking vanuit overige reserves	470	Incidenteel
Overige aanpassingen	-950	
Totaal	**-2.495**	

Toelichting op grote aanpassingen

Bij de programma's treft u een verklaring van alle posten aan. Naast enkele technische aanpassingen die we vanuit het Rijk krijgen aangereikt is er sprake van een aantal in het oog springende onderwerpen.

Mutaties vanuit het Rijk.

In deze tussenrapportages verwerken wij een aantal specifieke uitkeringen vanuit het Rijk. Deze hebben geen invloed op het financieel beeld. Maar moeten echter om redenen van rechtmatigheid in de begroting worden opgenomen. Ook noemen wij hier de doorbetaling van gelden naar de IJsselmeergroep. Deze post zit verscholen in het financieel gevolg van de meicirculaire.

Daarnaast is er een aantal mutaties die wel invloed hebben op het financieel beeld. Dat betreft de gevolgen van de meicirculaire 2025 en twee afrekeningen vanuit het Rijk. De eerste gaat over de afrekening van het gemeentefonds over de jaren 2023 en 2024 en de tweede betreft de afrekening van de speciale uitkering Sport. In totaal gaat het hier om € 319.000. Het betreft hier incidentele uitgaven.

Onderwerpen genoemd in de kadernota

In de kadernota 2026 is een aantal onderwerpen genoemd bij reëel begroten die ook voor het lopende jaar gelden. De financiële gevolgen nemen wij mee in het financieel beeld en worden apart beschreven bij de programma's. In deze rapportage betekent dit een extra last van € 941.000. Het betreft hier incidentele uitgaven.

Zorgbudgetten

Ondanks dat gemeente Urk zich rijk mag rekenen met een sterke lokale toegang, zijn de zorgbudgetten niet toereikend. Wij worden geconfronteerd met stijgende prijzen en toenemend gebruik dat onvoldoende wordt gecompenseerd vanuit het Rijk. Wij verwachten voor het lopende jaar dat wij € 1.183.000 meer nodig hebben voor de zorgbudgetten. In eerste instantie komt dit ten laste van het begrotingssaldo.

Uw gemeenteraad heeft voor het sociaal domein een reserve ingesteld met onder andere als doel mogelijke tekorten in het sociaal domein hieruit te kunnen dekken. Wij menen dat hier nu sprake van is en stellen voor de tekorten die aan het eind van het jaar ontstaan, vanuit deze reserve te dekken. Wij verwachten een onttrekking van € 1.183.000.

Meerkosten inhuur personeel

Gemeente Urk is een prettige werkgever om voor te werken. Echter het komt voor dat medewerkers een andere baan vinden die meer bij hun uitdagingen, dan wel werk/privé balans past. Op dat moment ontstaan vacatures. Op deze krappe, soms overspannen, arbeidsmarkt is het lastig om snel nieuw gekwalificeerd personeel te vinden. Om te voorkomen dat de dienstverlening aan de burgers in gevaar komt of achterstanden ontstaan in werkzaamheden die doorgang moeten vinden, huurt gemeente Urk mensen in.

Gemeente Urk huurt ook mensen in voor zeer specifieke taken waarvoor binnen de reguliere personeelsbegroting geen ruimte gemaakt is. Omdat het slimmer en goedkoper is deze dienst in te huren.

Ter dekking van de inhuurkosten kunnen wij het personeelsbudget van de medewerker die wordt vervangen inzetten. Ook ontvangen wij vanuit het UWV gelden voor medewerkers die zwanger zijn of die ziek zijn. De totaalsom van deze dekking is echter niet voldoende om de inhuur te kunnen bekostigen. Het hier gepresenteerde bedrag is de som van inhuur minus de niet gebruikte bijbehorende personeelsbudgetten.

Investeringen

Urk groeit en vernieuwt, daarom is het nodig investeringen in de leefomgeving te blijven doen.

Bij de behandeling van het investeringsbudget Staartweg heeft uw raad verzocht om het proces van de verhoging van investeringsbudgetten nader te bezien. Wij verwachten eind 2025, begin 2026 een notitie hierover met uw auditcommissie te kunnen bespreken, waarna een definitief voorstel naar uw gemeenteraad kan worden geleid.

In het overzicht investeringen (zie bijlage) nemen wij u mee in de status van de lopende investeringen. In de programma's wordt toegelicht waarom deze bedragen moeten worden aangepast.

Voor sommige projecten geldt dat de verstrekte kredieten niet voldoende zijn om het werk volledig af te ronden. De regelgeving vereist dat aan uw gemeenteraad om verhoging van het investeringsbedrag wordt gevraagd.

De aanpassing van het investeringsbedrag, dan wel externe dekking leidt tot aanpassing van de afschrijvingslasten. In deze tussenrapportage brengen wij de aanpassing bij de programma's in beeld. Bij de begroting 2026 berekenen wij de afschrijvingslasten op basis van de aangepaste afschrijvingsbedragen. Wel zullen wij bij het raadsbesluit toestemming vragen om voor de nieuwe investeringsbedragen verplichtingen aan te gaan.

Aanpassing investering met effect op financieel beeld						
Investering	**Aanpassing investerings-bedrag**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Correctie voorstel kadernota 2026 (Gemeentehuis verbouw fase 2)	210.000	-	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Nieuwbouw brandweerkazerne	211.000	-6.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Vervangen houten bruggen	103.000	-	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Aanschaf grond voor busplein	161.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Subsidie biodiversiteit Urkerweg	58.000	-	-	-3.000	-3.000	-3.000
Waterberging Zeeheldenwijk	-	-	-	-	-	-
Meer ontvangsten herinrichting Singel	-122.000	-	-	-	-	-
Reconstructie Zwolsehoek	21.000	-	-	-	-	-
Grond nieuwbouw Obadjaschool	250.000	-	-	-8.000	-8.000	-8.000
Stroomkasten Wilhelminapark	2.000	-	-	-	-	-
Totaal effect	**894.000**	**-11.000**	**-30.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**

Reserves

In deze tussenrapportage zetten wij gelden vanuit reserves in ter dekking van de kosten die wij verwachten te moeten maken. In onderstaand overzicht is hiervan een opsomming weergegeven.

Reserve	Doel van mutatie	2025
Algemene reserve	Dekking uit Algemene Reserve van verlies grondverkoop 5.000m2 in Port of Urk aan de Port of Urk BV tbv aanschaf aandelen MSNF	188.000
Generatiepact	Op basis van een nieuwe doorrekening van het generatiepact wordt de onttrekking in 2025 minder hoog dan verwacht.	-141.000
Sociaal domein	Dekking frictiekosten eenmalig stichting De Kern/Wyz	20.000
Sociaal domein	Dekking zorgbudgetten 2025	1.183.000
Afvalstoffenheffing	Wij verwachten vanuit de ROVA een vergoeding voor plastic in het kader van de Single-Use Plasticsvergoeding (SUP) voor 2023 en 2024.	-48.000
Afschrijvingen	Bijstelling obv werkelijke afschrijvingslast 2025	-89.000
Afschrijvingen	Toevoeging aan de reserve afschrijving ter dekking van afschrijving projecten Abbert en Vliestroom	-115.000
Reserve grondzaken	Dekking uit Reserve Grondzaken voor het verlies op grondverkoop 5.000m2 in Port of Urk aan de Port of Urk BV tbv aanschaf aandelen MSNF	325.000
Reserve grondzaken	Het betreft hier de verwerking van de aanslag vennootschapsbelasting. Deze komt ten laste van de reserve grondzaken.	148.000
Reserve grondzaken	Bijramen kosten betreffende bijdrages, waaronder de vereniging grondbedrijven	25.000
Reserve grondzaken	Inhuur medewerkers grondzaken	28.000
Reserve grondzaken	Bijramen licentiekosten ICT voor grondzaken	18.000
		1.542.000

Resultaat Tussenrapportage 2025

Het volgende totaaloverzicht geeft de stand weer van de primaire begroting 2025, de begroting inclusief wijzigingen en de stand van de begroting na verwerking van de mutaties vanuit de tussenrapportage 2025.

Programma (x € 1.000)	Begroting 2025		Mutaties TR	Begroting na TR
	Primitief	Na wijziging		
Lasten				
Programma Basis op Orde	14.930	15.030	1.190	16.220
Programma Wonen	21.317	21.411	1.499	22.910
Programma Werken	17.210	17.231	7.141	24.372
Programma Leven	24.227	24.242	8.126	32.368
Totaal lasten	**77.684**	**77.914**	**17.956**	**95.870**
Baten				
Programma Basis op Orde	47.659	48.144	600	48.744
Programma Wonen	11.224	11.236	1.513	12.749
Programma Werken	12.849	12.883	6.341	19.224
Programma Leven	5.166	5.311	5.466	10.777
Totaal baten	**76.898**	**77.574**	**13.919**	**91.493**
Saldo meerjarenbegroting voor reserves	**-786**	**-340**	**-4.037**	**-4.377**
Mutatie reserves	1.143	1.143	1.542	2.685
Saldo meerjarenbegroting na reserves	**357**	**803**	**-2.495**	**-1.692**

Het begrotingssaldo 2025 voorafgaand aan de mutaties van deze tussenrapportage, na verwerking van alle reeds genomen raadsbesluiten, was € 803.000 positief (stand kadernota 2026). De mutaties van deze tussenrapportage (€ 2.495.000) zorgen ervoor dat het verwachte begrotingssaldo na verwerking van de mutaties tussenrapportage 2025 € 1.692.000 negatief bedraagt.

Programma's

Programma Basis op orde

Inhoud

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

Ontwikkelingen 2025

Versterking positieve initiatieven Veilig Uitgaan / Durf

Vanuit programma DURF en project Veilig Uitgaan is het gezamenlijke doel om een gezonde, veilige en kansrijke (uitgaans-)omgeving te bieden voor alle jongeren op Urk. Met de implementatie van het nieuwe honkenbeleid en het beter hanteren van de leeftijdsgrenzen in het uitgaansleven, verdwijnen er 'uitgaansmogelijkheden' voor jongeren tussen 14 en 18 jaar. Dit wordt deels opgevangen door reguliere vrijetijdsbesteding en het thuis afspreken met vrienden. Een kanttekening hierbij is dat bij ontmoetingen thuis en soms ook binnen de verenigingen dezelfde problematiek aanwezig kan zijn als in het uitgaansleven. Ook daar is soms onvoldoende toezicht en vindt er op (te) jonge leeftijd middelengebruik plaats.

Op 28 maart 2024 is het voorstel voor Positieve initiatieven door uw raad vastgesteld. Hierin is geld beschikbaar gesteld aan partijen die met nieuwe positieve initiatieven komen voor jongeren, bij voorkeur voor de leeftijd tussen 14 en 18 jaar. Voor de 18+ doelgroep geldt dat het een hele duidelijke verrijking moet zijn op het bestaande aanbod. Daarnaast wordt er gekeken naar de grootte en de diversiteit van de doelgroep die wordt aangesproken. De termijn om aanvragen voor subsidies in te dienen loopt nog tot 31 december 2025. In het voorjaar van 2025 zijn twee subsidiebeschikkingen verstrekt, beide ter waarde van € 50.000. Daarnaast zijn er nog meerdere lopende aanvragen voor nieuwe initiatieven in behandeling. Later volgt nog een evaluatie om meer inzicht te geven in de resultaten, effecten en mogelijke neveneffecten van de verstrekte subsidies.

Aanpassing huisstijl en logo

Op 6 januari 2025 is de nieuwe huisstijl officieel gelanceerd. Gedurende het jaar wordt deze stapsgewijs geïmplementeerd (website, auto's, kantoorartikelen etc.). Dit verloopt volgens planning en binnen het vastgestelde budget.

Invoering nieuw functiewaarderingsysteem

Als gevolg van de afspraken in de CAO gemeenten is de invoering van een nieuw functiewaarderingsysteem noodzakelijk. De invoeringskosten bedragen € 35.000 en de licentiekosten € 7.000. Momenteel wordt onderzocht op welke wijze invoering het beste kan plaatsvinden.

Organisatie van Flevopenningengala 2025

Het Flevopenningengala 2025 is gepland om op Urk plaats te vinden. De organisatie van het gala wordt in nauwe samenwerking met de gemeente Urk verzorgd. Dit jaar valt de keuze op Urk, in lijn met de traditie om het gala roulerend door de provincie Flevoland te organiseren. Voor deze 20e editie is Urk een passende locatie, gezien de krachtige en ondernemende geest die de

lokale bedrijven kenmerkt. De ondernemers op Urk hebben een sterke reputatie opgebouwd en dragen bij aan de economische groei en innovatie binnen de provincie.

Het gala zou plaatsvinden juist in de week nadat Urk werd opgeschrikt door een afschuwelijk verkeersongeluk waarbij twee van onze inwoners overleden en drie anderen gewond raakten. Uit medeleven met de slachtoffers is, in volle overtuiging, maar wel op het laatste moment, besloten het Flevopenningengala 2025 naar 26 september aanstaande te verschuiven. Wij zijn de medeorganisatoren dankbaar dat deze last-minute verschuiving mogelijk was, waarbij er wel extra kosten gemaakt worden.

Uitbreiding formatie

Inkoop
Om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving is de formatie inmiddels uitgebreid met een Inkoopadviseur voor 0,5 FTE. Hij heeft de opdracht de inkoopprocessen, contractbeheer en circulair inkopen te borgen en te monitoren in de organisatie.

Bouwen, wonen en toezicht
Als gevolg van de invoering van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor de Bouw wordt een bescheiden uitbreiding van werkzaamheden voorzien (0,17 fte). Dit zetten wij op een natuurlijk moment in.

Regiosamenwerking crisisbeheersing
Samen met de gemeentes Dronten en Noordoostpolder wordt 1 fte ingezet op advisering en uitvoering van taken met betrekking tot de Veiligheidsregio en Crisisbeheersing. Voor Urk betekent dit 0,33 fte. Dit zetten wij op een natuurlijk moment in.

Team veiligheid
De komende jaren wordt nog veel (extra) werk verwacht, mede gezien de verschillende projecten die lopen op het gebied van onder andere Veilig Uitgaan en Ondermijning. Vanaf begin 2025 is de formatie en de bezetting op orde en kunnen deze taken naar behoren worden uitgevoerd.

Doorontwikkeling informatievoorziening

Gemeenten beschikken over veel informatie en de informatiebehoefte kent een stijgende trend en gedurende het lopende jaar vindt er voortdurend doorontwikkeling van de informatievoorziening plaats. Deze doorontwikkeling vindt plaats met behulp van specialistische hulp welke wordt ingehuurd. In de kadernota is hiervoor een structureel doorontwikkelingsbudget van € 30.000 beschikbaar gesteld.

Contractmanagementsysteem

De gemeente heeft een aantal grote leverancierscontracten en kent een groeiende trend van uitbestede diensten, waardoor het effectieve beheer, sturing en regie van deze contracten crucialer wordt. Ter ondersteuning hiervan zijn we bezig een systeem aan te schaffen om de contracten beter te kunnen monitoren en de sturing hierop te professionaliseren. Streven is eind van het jaar e.e.a. actief te hebben. Inschatting is dat we binnen het gestelde budget blijven.

Communicatie veiligheid

Veiligheid doen we samen. Dit betekent dat participatie en communicatie met de inwoners over dit onderwerp van groot belang is. Campagnes rondom veiligheid zijn vanaf 2025 een vast onderdeel van de communicatie. Voor deze publiekscampagnes is vanaf 2025 structureel een budget van € 15.000 in de begroting opgenomen.

Onderhoud wagenpark

De aanbesteding voor de vervanging van diverse voertuigen van de buitendienst heeft plaats gevonden. De eerste auto's zijn in het voorjaar uitgeleverd. In het najaar volgen de laatste leveringen.

Financiële toelichting Basis op orde

Mutaties tussenrapportage programma Basis op Orde.

In onderstaand overzicht staan de mutaties binnen het programma basis op orde.

Mutaties TR Basis op Orde (x € 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029
Verwerken reële groei areaal onroerend zaakbelasting	-178	-	-	-	-
Afrekening algemene uitkering over 2023 en 2024	-628	-	-	-	-
Verkiezingen Tweede Kamer 29 oktober 2025	-30	-	-	-	-
Financiële effecten meicirculaire 2025	662	1.605	678	249	-596
Meerkosten Inhuur vervangend personeel	-679	-	-	-	-
Aanpassen budgetten energie	-125	-	-	-	-
Aanpassen begroting IJsselmeergroep	-237	-	-	-	-
Onttrekking reserve generatiepact	-141	-	-	-	-
Bijstelling obv werkelijke afschrijvingslast 2025	311	-	-	-	-
Mutaties < 25.000	-53	-24	-9	-9	-9
Mutaties a.g.v. Kadernota	-350	321	321	321	321
Mutaties investeringen	-6	-22	-22	-22	-22
Totaal	**-1.454**	**1.881**	**969**	**540**	**-305**

Inhoudelijke toelichting:

Verwerken reële groei areaal onroerend zaakbelasting

Bij de begroting 2023 is een stelpost inkomstenstijging opgenomen. Met deze stelpost werd beoogd om alvast rekening te houden met de groei van Urk. Omdat wij per jaar de groei exact opnemen, is deze stelpost niet meer nodig. Daarom ramen wij deze af. De begrote belastingopbrengsten worden aangepast aan de reële ontvangsten in 2025. Bij de begroting 2026 maken wij een nieuwe berekening die uitgaat van een verwachte groei in de periode 2026 en verder.

Afrekening algemene uitkering over 2023 en 2024

Het gemeentefonds berekend jaarlijks, aan de hand van de realisatiecijfers, de bijdrage die een gemeente toekomt. Vaak betekent dit een kleine bijstelling. Hetzij positief, hetzij negatief. Gebleken is dat het aantal huishoudens met een laag inkomen voor 2023 definitief, en voor 2024 voorlopig, lager is vastgesteld dan waarmee in eerste instantie mee was gerekend. Dit heeft een negatief effect voor onze gemeente.

Verkiezingen Tweede Kamer 29 oktober 2025

Als gevolg van de val van het kabinet Schoof zijn nieuwe Tweede Kamerverkiezingen uitgeschreven. Deze zijn op 29 oktober 2025. De kosten hiervoor zijn ongeveer € 30.000. Naar verwachting ontvangt gemeente Urk vanuit het Rijk hier geen bijdrage voor. Dit was in eerdere jaren ook zo.

Financiële effecten meicirculaire 2025

Eind mei 2025 is de meicirculaire 2025 ontvangen. Uw raad heeft een informatienota (18475707) ontvangen over de vertaling van deze circulaire voor de gemeente Urk. Deze informatie heeft u kunnen gebruiken bij uw analyse rondom de kadernota 2026. De informatie die in deze nota is opgenomen wordt nu meerjarig via deze tussenrapportage in de begroting verwerkt.

Meerkosten Inhuur vervangend personeel

Gemeente Urk is een prettige werkgever om voor te werken. Het komt voor dat medewerkers een andere baan vinden die meer bij hun uitdagingen, dan wel werk/privé balans past. Op dat moment ontstaan vacatures. Op deze krappe, soms overspannen, arbeidsmarkt is het lastig om snel nieuw gekwalificeerd personeel te vinden. Om te voorkomen dat de dienstverlening aan de burgers in gevaar komt of achterstanden in werkzaamheden die doorgang moeten vinden worden opgelopen, huurt gemeente Urk mensen in.

Gemeente Urk huurt ook mensen in voor zeer specifieke taken waarvoor binnen de reguliere personeelsbegroting geen ruimte gemaakt is, omdat het slimmer en goedkoper is deze sporadische dienst in te huren.

Ter dekking van de inhuurkosten kunnen wij het personeelsbudget van de medewerker die wordt vervangen inzetten. Ook ontvangen wij vanuit het UWV gelden voor medewerkers die zwanger zijn of die ziek zijn. De totaalsom van deze dekking is echter niet voldoende om de inhuur te kunnen bekostigen. Het hier gepresenteerde bedrag is de som van inhuur minus de niet gebruikte bijbehorende personeelsbudgetten en vergoedingen.

Aanpassen budgetten energie

De budgetten voor energie zijn niet toereikend. Ofschoon de prijzen de afgelopen jaren weer wat lager zijn, is het totaalbedrag meer dan wat nu in de begroting is opgenomen. In de tussenrapportage passen wij de begroting naar de laatste inzichten aan.

Aanpassen begroting IJsselmeergroep

De gemeente Urk ontvangt in het kader van de WSW bijdragen uit het gemeentefonds. Dit bedrag wordt één op één toegeleid aan de uitvoerende instantie (de gemeenschappelijke regeling IJsselmeergroep). De meerontvangst vanuit de algemene uitkering is opgenomen via de mutatie van de meicirculaire 2025.

Onttrekking reserve generatiepact

Binnen de CAO gemeentelijk personeel is geregeld dat senioren medewerkers het recht hebben om conform de regeling met het zogenaamde generatiepact te gaan. Landelijke regelgeving schrijft voor dat hiervoor is een reserve gevormd moet worden die voldoende hoog moet zijn om de kosten van het generatiepact te kunnen dekken.

In 2025 is deze reserve opnieuw berekend. Op basis van deze nieuwe doorrekening wordt de onttrekking in 2025 minder hoog dan eerder aangenomen. Het gevolg van deze lagere onttrekking uit de reserve is een nadeel binnen de exploitatie. Immers loonkosten worden nu minder uit de reserve gedekt.

Begrotingsmutaties binnen het programma Basis op orde kleiner dan € 25.000.

Wij passen de begroting aan voor onderwerpen met een kleine impact op het begrotingssaldo, echter die wij wel om redenen van rechtmatigheid aan deze tussenrapportage willen toevoegen.

Mutaties als gevolg van de kadernota.

In het navolgende overzicht staan onderwerpen vermeld die een relatie hebben met de kadernota. Voor de overzichtelijkheid zijn deze in een apart overzicht gerangschikt.

Mutaties a.g.v. Kadernota Basis op Orde	2025	2026	2027	2028	2029
Onderzoeksbudget Rekenkamercommissie 2025	-30	-	-	-	-
Bijstelling budget paspoorten 2025	33	-	-	-	-
Hogere kosten verzekeringen	-20	-	-	-	-
Aanpassing budgetten ICT 2025	-318	-	-	-	-
Hogere kosten accountant	-38	-	-	-	-
Resultaten aanbesteding ICT dienstverlening	23	321	321	321	321
Totaal	**-350**	**321**	**321**	**321**	**321**

Inhoudelijke toelichting:

Onderzoeksbudget Rekenkamercommissie 2025

Op 12 december 2024 is de nieuwe Verordening rekenkamer gemeente Urk 2025 door uw raad vastgesteld. In deze verordening is geld opgenomen voor het uitbesteden van onafhankelijk onderzoek. In de kadernota 2026 is hiervoor een structureel budget van € 30.000 opgenomen. In deze tussenrapportage nemen wij het benodigde bedrag voor 2025 op.

Bijstelling budget paspoorten 2025

De baten (rijksbijdrage) en lasten (afdrachten aan het ministerie voor paspoorten) worden bijgesteld, wat resulteert in een extra opbrengst van € 33.000. In de kadernota 2026 zijn de budgetten voor de jaren 2026 tot en met 2029 reeds aangepast. In deze tussenrapportage passen wij de begroting aan voor het jaar 2025.

Hogere kosten verzekeringen

Uit analyse blijkt dat de verzekeringskosten de afgelopen jaren zijn gestegen en het budget hiervoor niet meer toereikend is. Wij hebben in de kadernota 2026 het budget vanaf 2026 hiervoor met € 20.000 verhoogd. In deze tussenrapportage nemen wij de prijsstijging voor het jaar 2025 op.

Aanpassing budgetten ICT 2025

Zoals in de kadernota 2026 gemeld zijn de kosten van de software licenties en hardware de 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. Daarnaast blijft het een stijgende trend dat er grotere en snellere behoefte aan professionele informatievoorziening is. Bij de programmabegroting passen wij de budgetten voor 2026 en verder overeenkomstig de kadernota 2026 hierop aan. De budgetten voor 2025 worden via deze tussenrapportage aangepast.

Hogere kosten accountant

De accountantsdiensten zijn in 2024 opnieuw aanbesteed. In de aanbesteding is een contractwaarde per jaar opgenomen. Met behulp van deze begrotingswijziging ramen we voor 2025 het reële bedrag.

Resultaten aanbesteding ICT dienstverlening

De ICT dienstverlening en telefonie is aanbesteed. In de kadernota 2026 zijn hiervoor vanaf 2026 structurele middelen gereserveerd. De aanbesteding heeft inmiddels plaatsgevonden. Hieruit blijkt dat er minder middelen noodzakelijk zijn dan vooraf gedacht. Wij passen hierbij de budgetten structureel aan. Aangezien voor het jaar 2025 geen extra middelen waren aangevraagd, leidt dit tot een aanpassing van onze begroting. Het structurele voordeel bedraagt € 321.000.

Mutaties als gevolg van veranderingen in investeringen.

Na inventarisatie van de status van investeringsprojecten zijn er aanpassingen te verwachten in de hoogte van investeringsbedragen. In onderstaande overzicht is hiervan een opstelling gemaakt. Het betreft hier de herrekening van de kapitaallasten (afschrijvingslasten en rente).

Investeringsmutaties Basis op orde	2025	2026	2027	2028	2029
Correctie investering aanpassing raadzaal	-	-11	-11	-11	-11
Verhoging investeringsbudget nieuwbouw brandweerkazerne	-6	-11	-11	-11	-11
Totaal	**-6**	**-22**	**-22**	**-22**	**-22**

Correctie doorrekening kadernotavoorstel aanpassing raadzaal

Uw raad had een krediet van € 2.000.000 beschikbaar gesteld voor het project fase 2 herinrichting gemeentehuis. In het kader van de lastige financiële situatie hebben wij deze planvorming voor de kadernota 2026 zorgvuldig bekeken en versoberd. Tevens is het brandveilig maken van de serverruimte aan het project toegevoegd. In totaal is er een besparing gerealiseerd van € 350.000. Het oorspronkelijke krediet is met dit bedrag verlaagd en de kapitaallasten die per 2027 ingaan (afronding van het project vindt plaats in Q1 2026) kunnen worden verlaagd.

In de financieel technische uitwerking van de kadernota is abusievelijk uitgegaan van een lager investeringsbedrag. In deze tussenrapportage brengen wij het investeringsbedrag op de hoogte die het overeenkomstig bovenstaande moet zijn.

Verhoging investeringsbudget nieuwbouw brandweerkazerne

Bij de bouw van de brandweerkazerne is grond afgevoerd die later vervuild bleek te zijn. Deze onvoorziene hogere kosten zijn voor rekening van de gemeente gekomen en daarom vragen wij verhoging van het investeringsbudget aan.

Programma Wonen

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

Ontwikkelingen 2025

Beheer openbare ruimte: Algemeen
Bij alle ontwikkelingen naar het verder professionaliseren van de organisatie ligt de focus op dit moment bij het op het actualiseren van de beheerdata. Een belangrijke stap die nu wordt gezet is de afstemming met de Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT), de digitale kaart van Nederland die de fysieke openbare ruimte tot in detail weergeeft. Dat levert grip en duidelijkheid zowel met betrekking tot uitvoering van werkzaamheden maar ook qua besteding binnen een steeds veranderende buitenwereld.

Beheer openbare ruimte: Spelen
In de begroting is aangekondigd dat er een beleidsplan spelen opgesteld gaat worden. Het beleidsplan voor spelen, sporten en bewegen in de Openbare buitenruimte 2025-2035 is gereed en wordt in oktober ter besluitvorming aan de raad aangeboden.

Beheer openbare ruimte: Herdenkingsmonument bommenwerper ED-333
Het verhaal van deze bommenwerper is verbonden met de geschiedenis van Urk. Een verhaal dat doorverteld moet worden. Het herdenkingsmonument voor de bommenwerper ED 333 is gerealiseerd op de rotonde van de kruising Ensgat/Michiel de Ruyter-allee. Het monument is 3 mei 2025 geopend.

Omgevingswet: digitale handtekening bouwvergunningen
Per 1 januari 2024 is met de Omgevingswet ook een nieuw Omgevingsloket gerealiseerd. Via dit digitale loket worden de omgevingsvergunningen niet meer uitgeprint, maar voorzien van een digitale stempel en digitale handtekeningen. Het digitaliseren van het (omgevings)vergunningsproces is zodoende gerealiseerd en sinds begin 2025 volledig geïmplementeerd.

Parkmanagement bedrijventerrein Port of Urk en overgangszone Zeeheldenwijk
Er is een voorlopig bestuur bestaande uit een tweetal ondernemers die zich gaan vestigen in Port of Urk, ondersteund door het gemeentelijke projectteam Port of Urk, dat de voorbereidingen treft voor de op te richten stichting die het parkmanagement gaat uitvoeren. Het tijdelijke bestuur heeft een vergelijkbare bedrijfspark bezocht en zich verdiept in de bedrijfsmatige aansturing van het parkmanagement. De statuten en een beheersovereenkomst zijn in concept gereed.

Omgevingswet: Omgevingsplan
Er wordt structureel gewerkt aan het omgevingsplan onder andere door het toevoegen van regels over ruimtelijke kwaliteit en het verwerken van de artikelen uit de Verordening Fysieke Leefomgeving en de bruidsschatartikelen. Het omgevingsplan moet beter leesbaar worden voor

de inwoners dan de huidige bestemmingsplannen. Daarvoor wordt gewerkt aan het begrijpelijk herschreven, juridisch aanscherpen en moderniseren van de wettekst.

Riolering: vetproblematiek

Dit jaar is gestart met een werkgroep voor meer toezicht & handhaving op verontreinigde lozingen op de gemeentelijke rioolstelsels van de bedrijventerreinen. Hier doen het waterschap, de omgevingsdienst en de gemeente aan mee. De problematiek betreft vooral het lozen van veel vetrijk afvalwater. Dit belemmert de afvoer en tast leidingen en gemalen aan. Extra overstorten van vuil rioolwater beïnvloeden de waterkwaliteit van de singels negatief.

Duurzaamheid: Energietransitie

De gemeente Urk wil de energietransitie grotendeels uitvoeren met een warmtenet. Deze warmte komt uit de visverwerkende industrie. Er wordt gewerkt aan twee projecten: één voor bestaande wijken (Bestaand voor Bestaand) en één voor nieuwe gebieden (Nieuw voor Nieuw). Voor Nieuw voor Nieuw heeft uw raad besloten om een samenwerkingsverband aan te gaan met Inwarmte. Vanuit een aparte BV (joint venture) wordt dit gerealiseerd. De oprichting van deze BV is nagenoeg rond. Met de financier, de BNG, vinden afrondende gesprekken plaats om de BV overeenkomstig de businesscase te financieren.
In 2025 is gestart met de uitwerking van het onderzoek naar Bestaand voor Bestaand. Het onderzoek leidt tot een advies aan de raad over het al dan niet toepassen van een warmtenet met restwarmte van het bestaande industrieterrein voor de bestaande woonwijken.

Duurzaamheid: Grondstoffen

Het nieuwe grondstoffenplan 2025-2028 bevat verschillende maatregelen. Begin 2025 is er containermanagement ingevoerd voor de grijze containers om het legen van onbetaalde restafvalcontainers te voorkomen. De voorlopige resultaten laten zien dat hierdoor enkele honderden restafvalcontainers minder geleegd zijn.
De pilot luierinzameling start in het najaar met een drietal luiercontainers. In de tweede helft van 2025 wordt gestart met het (participatie)proces om ondergrondse containers te plaatsen in het Oude Dorp.

Milieubeheer: omgevingsplan en OFGV

Het opnemen van wet- en regelgeving voor bodem in het nieuwe Omgevingsplan is voortvarend opgepakt. Het doel hierbij is de goede kwaliteit van het Urker milieu te behouden dan wel te verbeteren, om zo duurzaam en gezond te kunnen blijven wonen, werken en verblijven op Urk. De hiervoor beschikbare capaciteit en het budget lijkt hiervoor toereikend.
Omgevingsdienst OFGV is bezig met de (door het Rijk verplichte) doorontwikkeling naar een meer robuuste organisatie. Dit kost meer tijd en geld dan voorgaande jaren en de gemeentelijke meerjarenbegroting is hierop aangepast.

Investeringen

Verbeteren verlichting zebrapaden in Urk

Om de zichtbaarheid en veiligheid van voetgangers duurzaam te vergroten worden verschillende zebrapaden aangepakt. De eerste paden zijn reeds uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld de zebrapaden langs de Singel. In het najaar zullen nog een aantal zebrapaden volgen.

Voorbereidingskrediet verplaatsing gemeentewerf

Het streven is om een nieuwe gemeentewerf te realiseren die voldoende (sober, doelmatig en duurzaam) basis biedt voor het werk van ons team wijkbeheer. Tevens willen we door deze nieuwbouw op een nieuwe locatie te realiseren ruimte maken voor de mogelijke ontwikkeling van woningbouw op de huidige locatie “Noorderzand”. Bij de Kadernota 2026 zijn de financiele

gevolgen van het realiseren van de nieuwe werf op de locatie Vrugteveen opgenomen. In het najaar komt hiervoor een separaat voorstel naar de gemeenteraad voor de formele besluitvorming.

Bospad
Bij de kadernota 2025 is een motie aangenomen waarin de raad verzoekt om een verhard bospad te realiseren. De werkzaamheden zijn de afgelopen maanden voorbereid in overleg met stichting Flevolandschap. In het najaar worden de werkzaamheden uitgevoerd.

Zwemsteigers
Bij de kadernota 2026 is in verband met de bezuinigingen besloten deze investering te schrappen. Vandaar dat hier geen invulling aan gegeven is.

Financiële toelichting programma: Wonen

Mutaties tussenrapportage programma Wonen
In onderstaand overzicht staan de mutaties binnen het programma wonen.

Mutaties TR Wonen (x € 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029
Inzet specialistische kennis en advies in het kader van toezicht en handhaving.	-88	-	-	-	-
Leges omgevingsvergunningen	282	-	-	-	-
Nationaal Programma Landelijk Gebied	25	-	-	-	-
Nieuw wonen en werken	-30	-	-	-	-
Revitalisering Lemsterhoek	50	-	-	-	-
Incidentele grondverkopen.	45	-	-	-	-
Mutaties < 25.000	-49	-5	-5	-5	-5
Mutaties a.g.v. Kadernota	30	-	-	-	-
Mutaties investeringen	-5	-8	-11	-11	-11
Totaal	**260**	**-13**	**-16**	**-16**	**-16**

Inhoudelijke toelichting:

Inzet specialistische kennis en advies in het kader van toezicht en handhaving.
Gemeente Urk heeft specialistische kennis en kunde op het gebied van toezicht handhaving in huis. Zeer specifieke kennis is op afroep beschikbaar en wordt niet vast begroot, maar indien noodzakelijk bij de tussenrapportage opgenomen in de begroting. Dat doen wij nu.

Daarnaast zijn er speciale kledingvereisten van BOA's. Deze zijn niet begroot. De kosten hiervan nemen wij op in deze tussenrapportage.

Leges omgevingsvergunningen
De prognoses laten zien dat wij in 2025 meer leges gaan ontvangen dan vooraf verwacht. Voor de afhandeling van al deze vergunningen is de reguliere personele capaciteit in 2025 ontoereikend. Wij besteden hiervoor enkele taken uit, waardoor de meeropbrengsten afnemen.

Nationaal Programma Landelijk Gebied
De werkzaamheden als gevolg van het Nationaal Programma Landelijk Gebied gaan op Urk niet door. Hierdoor kan het gereserveerde budget voor 2025 anders worden bestemd. Wij ramen dit in de tussenrapportage af.

Nieuw wonen en werken
Om Urk ook in de toekomst leefbaar te houden is noodzakelijk de schaarse ruimte optimaal te benutten. Tegelijkertijd onderzoeken wij de mogelijkheden om uit te breiden. Hiervoor vindt continue overleg plaats met de omliggende gemeenten. Wij ramen bij deze tussenrapportage extra gelden hiervoor in, om werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Revitalisering Lemsterhoek
Verwacht wordt dat het budget voor de revitalisering Lemsterhoek niet volledig zal worden uitgeput. Daarom ramen we € 50.000 af.

Incidentele grondverkopen.
Kleine stukken grond zijn verkocht ter waarde van € 75.000. Een gedeelte van de opbrengst gebruiken wij voor het vervangingsbudget spelen. Hiermee vergroten wij direct de leefbaarheid in de openbare ruimte voor onze kleine Urkers.

Begrotingsmutaties binnen het programma Wonen kleiner dan € 25.000.
Wij passen de begroting aan voor onderwerpen met een kleine impact op het begrotingssaldo, echter die wij wel in deze tussenrapportage willen toevoegen.

Mutaties als gevolg van de Kadernota.
In het navolgende overzicht staan onderwerpen vermeld die een relatie hebben met de kadernota.

Mutaties a.g.v. Kadernota Wonen	2025	2026	2027	2028	2029
Verlaging budget wonen obv verwachting voor 2025	30	-	-	-	-
Totaal	**30**	**-**	**-**	**-**	**-**

Inhoudelijke toelichting:

Verlaging budget wonen op basis van verwachting voor 2025
In de begroting is een structureel bedrag van € 60.000 opgenomen voor het woonvisiebeleid. Naar verwachting wordt in 2025 niet meer dan € 30.000 uitgegeven. Vandaar dat dit budget naar beneden wordt bijgesteld. In de kadernota 2026 is voor 2026 het budget eveneens naar beneden bijgesteld.

Mutaties als gevolg van veranderingen in investeringen.
Na inventarisatie van de status van investeringsprojecten zijn er aanpassingen te verwachten in de hoogte van investeringsbedragen. In onderstaande overzicht is hiervan een opstelling gemaakt. Het betreft hier de herrekening van de kapitaallasten.

Investeringsmutaties Wonen	2025	2026	2027	2028	2029
Verhoging budget vervanging zeven houten bruggen	-	-3	-3	-3	-3
Aanschaf grond busplein	-5	-5	-5	-5	-5
Lagere vaststelling subsidie Biodiversiteit Urkerweg	-	-	-3	-3	-3
Totaal	**-5**	**-8**	**-11**	**-11**	**-11**

Inhoudelijke toelichting:

Verhoging budget vervanging zeven houten bruggen
Ondanks de inspectie bleek tijdens de werkzaamheden dat er meer budget nodig was dan verwacht. Ook bleek dat bij het doorrekeningen van de sterkte er voor een aantal bruggetjes een extra ligger nodig waren.

Aanschaf grond busplein
Om het busplein te kunnen realiseren is grond noodzakelijk. De grondtransactie is € 161.000 duurder dan eerder begroot.

Project verbeteren biodiversiteit
Voor dit project is inmiddels de beschikking van de provincie ontvangen en is daarmee het subsidie bedrag toegekend. De toegekende subsidie is lager vastgesteld dan vooraf gedacht. De uitvoering van de werkzaamheden wordt in het najaar uitgevoerd. Het werk moet voor 31 december 2025 gereed zijn.

Waterberging Zeeheldenwijk
Het project waterberging Zeeheldenwijk gaat niet door. Zowel de baten als de lasten kunnen worden afgeraamd. Voor het financieel beeld heeft dit geen effect. Vandaar dat dit project niet in bovenstaande tabel is opgenomen.

Herinrichting Singel
Voor de herinrichting van de Singel ontvangen wij meer bijdragen dan begroot. Als gevolg van deze extra bijdragen, hoeven wij minder af te schrijven. Dit komt ten goede aan de begroting van het IBOR. Deze extra ontvangsten hebben geen invloed op het financieel beeld. Vandaar dat dit project niet in bovenstaande tabel is opgenomen.

Reconstructie Zwolse Hoek
In de afronding van het project blijkt dat het budget van € 2.2 miljoen met € 21.000 is overschreden. Om aan de rechtmatigheid eisen te voldoen, vragen wij extra budget aan. Voor het financieel beeld heeft dit nagenoeg geen effect. Vandaar dat dit project niet in bovenstaande tabel is opgenomen.

Programma Werken

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

Ontwikkelingen 2025

Visserij ontwikkelplan (VOP)
Het Bestuurlijk Platform Visserij heeft in 2024 het visserijontwikkelplan ingediend, waaronder het regioplan Urk. Voor de uitvoering van dit plan is een convenant gesloten tussen de staatssecretaris, de provincie Flevoland en de gemeente Urk waarin tevens de financiële bijdrage vanuit de Rijksoverheid voor de uitvoering van het plan is vastgelegd, wetende € 7.785.000. Gemeente Urk is de regiokassier van Regio Urk.

Op 20 februari 2025 ontving gemeente Urk de beschikking van het Rijk. Vervolgens is de rijkssubsidie voorlopig verleend aan de perceelhouders die deel uitmaken van het VOP regio Urk. Om dit als regiokassier te kunnen uitvoeren is er in 2025 een eigen subsidieregeling opgesteld en een aanvraagformulier voor de perceelhouders opgezet. De subsidiabele activiteiten vinden plaats in drie kavels.

De percelen hebben allen hun voorlopige beschikking ontvangen en zijn gevalideerd in het SANI systeem (kennisgeving portaal voor staatssteun).
In samenspraak met de visveiling, het ministerie van LVVN en het ministerie van BZK is gekozen om perceel 2B (Visafslag Urk) aan te melden voor de aanmeldingsprocedure omdat het subsidiebedrag de drempel van geoorloofde staatsteun overschrijdt.
Na de subsidieperiode stelt de gemeente Urk de daadwerkelijke subsidie vast.

Visievorming Lemsterhoek
Afgelopen periode is gewerkt aan de analyse van het gebied en het ruimtelijke beleid. Daarnaast is er gesproken met alle belanghebbenden in het gebied. Dat zijn de bewoners en bedrijven maar ook toeleveranciers, transporteurs etc. Uit de analyses en gesprekken worden mogelijke scenario's geschetst. Uw raad zal in oktober worden geïnformeerd over de resultaten.

Clustervorming
Er is een stimuleringsregeling clustervorming kansrijke en sterke sectoren Urk voor 2025 € 100.000 beschikbaar. Momenteel lopen er twee aanvragen van elk € 25.000.

Unilocatie Maritieme Campus Urk
Bestuurders van de Provincie Flevoland, Firda, georganiseerde bedrijfsleven BKU, VVU en Urk Maritime en de gemeente Urk hebben in het najaar 2024 gezamenlijk een opdracht gegeven om de haalbaarheid en draagvlak van verdere cluster- en campusvorming op Urk te onderzoeken. Bureau Berenschot heeft deze opdracht uitgevoerd.
Voor de totstandkoming van het haalbaarheidsonderzoek is een ambtelijke begeleidingsgroep samengesteld uit de bovengenoemde triple helix-partners. Er hebben interviews plaatsgevonden met vertegenwoordigers uit de maritieme en visindustrie, het onderwijs en de overheden.

De conclusie van het onderzoek is dat er onder voorwaarden een maritieme campus een meerwaarde kan bieden. Er is een validatiesessie georganiseerd om de uitkomsten met elkaar te bespreken.
Momenteel wordt gewerkt aan twee vervolgstappen: 1. Concretiseren en invullen van de campus en 2. Verbinden en programmeren van samenwerking.

Onderzoek uitvoeringsprogramma vervanging havenkades
Dit voorjaar is reeds gestart met het uitvoeren van de benodigde inventarisaties, onderzoeken en inspecties. Deze tonen vooralsnog geen rooskleurig beeld. De inschatting is dat binnen nu en 10 jaar rekening gehouden moet worden met een aanzienlijke vervangingsopgave. Zeer globale kencijfers geven benodigde investeringen van zeker 15 tot 20 miljoen euro aan voor alleen al de vervanging van de havenkades. Na afronding van de onderzoeken worden de definitieve kosten bepaald en kunnen deze financieel worden verwerkt en zullen input zijn voor de kadernota 2026.

Proceskosten begeleiding Spuiweg
Na het doorlopen van de Milieu-effect-rapportage-procedure (MER) is er door de provinciale stuurgroep een voorkeursalternatief gekozen dat vervolgens uitgewerkt wordt in een tweede MER. Deze resultaten verwachten we in het najaar.

Visievorming nieuw wonen en werken
De eerste fase van dit onderzoek, de quickscan, is afgerond. De resultaten zijn intern besproken en zullen na de zomervakantie ook met de collega-overheden besproken worden. In oktober praten wij de raad bij in een informatiebijeenkomst Gebiedsontwikkeling.

Visievorming Elektriciteitsnet 2025 en verder
Er is een regieteam Elektriciteit dat voor alle onderhouds- en ontwikkelingsprojecten de afstemming met de netbeheerders doet.

Waternet
Er is een stuurgroep bestaande uit bestuurders van de provincie Flevoland, gemeente Noordoostpolder, gemeente Urk, Waterschap Zuiderzeeland, Rijkswaterstaat en Vitens en het bedrijfsleven. Deze stuurgroep komt periodiek bijeen.

Opstellen uitvoeringsplan Oud Urk en programma Natuur en Landschap
Het gebiedsprogramma Oude Dorp is in een afrondende fase en zal dit najaar opgeleverd worden. Het programma Natuur en Landschap is door de hogere overheden teruggetrokken. De benodigde gelden van éénmalig € 25.000 zijn niet langer benodigd

Integrale visie op bedrijventerreinen
Het omgevingsprogramma Economie gemeente Urk 2025-2028 en het omgevingsprogramma Toekomstbestendige Bedrijventerreinen zijn door het college vastgesteld. De omgevingsprogramma's Detailhandel en Recreatie & Toerisme zijn in concept gereed en worden in Q4-2025 vastgesteld.

Investeringen

Brede school Zeeheldenwijk
Op basis van nieuwe calculaties die ook door een extern bureau zijn getoetst, stijgen de bouwkosten voor deze brede school met € 3.000.000. Dit leidt tot aanvullende afschrijvingslasten. In de begroting was rekening gehouden met de start van de afschrijvingslasten vanaf 2026. De opleverdatum van de school is niet eerder dan 2026 zijn. De

geplande afschrijvingslasten starten in 2027 en de gereserveerde lasten vallen in 2026 éénmalig vrij. Het project loopt conform planning.

Nieuwbouw sanitaire voorzieningen Wijk 1-47

De bestaande unit is dermate verouderd dat renovatie niet meer voldoet. Vernieuwbouw op dezelfde locatie is het doel zodat dit gebouw als laatste unit op de haven weer voldoet aan de eisen van deze tijd en past tussen de units op de Evert Bakkerkade en de Dormakade. De uitvoering is gepland voor 2025 met uitloop naar Q1 2026. Wij voorzien nu dat het project eind 2026 is afgerond waardoor de afschrijvingen in 2027 gaan starten.

Financiële toelichting programma: Werken

Mutaties tussenrapportage programma Werken

In onderstaand overzicht staan de mutaties binnen het programma werken.

Mutaties TR Werken (x € 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029
Bijdrage Leader-projecten	-100	-	-	-	-
Implementatie Visserij Ontwikkel Plan 2025 t/m 2030	-55	-55	-55	-55	-55
Minder salarislasten doorbelasten naar investeringen	-47	-47	-47	-47	-47
Aanpassen budgetten haven	43	-	-	-	-
Mutaties < 25.000	-23	-14	-14	-14	-14
Mutaties a.g.v. Kadernota					
Mutaties investeringen					
Totaal	**-183**	**-116**	**-116**	**-116**	**-116**

Inhoudelijke toelichting:

Bijdrage Leader-projecten

In 2024 werd éénmalig € 100.000 geraamd als de gemeentelijk bijdrage in provinciale leaderprojecten. Het budget was echter bestemd voor uitgaven in de periode 2024-2027. Aangezien in 2024 nog niets werd besteed is dit bedrag teruggevallen in het rekeningresultaat. Bij de tussenrapportage 2025 nemen wij dit incidentele budget opnieuw in de begroting op.

Implementatie Visserij Ontwikkel Plan 2025 t/m 2030

De ramingen voor het uitvoeren van het Visserij Ontwikkel Plan waren nog niet opgenomen in de begroting 2025. Wel was de vergoeding voor programmakosten als voordeel opgenomen in de begroting 2025. Dit wordt nu hersteld (€ 50.000). Ook waren de ramingen voor de gemeentelijke VOP-subsidies te laag opgenomen (€ 5.000).

Minder salarislasten doorbelasten naar investeringen

In de begroting 2025 is er rekening mee gehouden dat voor een bedrag van € 161.745 loonkosten toegerekend kunnen worden aan investeringen. Dit blijkt € 47.000 lager te moeten zijn, waardoor hiermee het financieel beeld structureel negatief wordt bijgesteld.

Aanpassen budgetten haven

Wij passen enkele budgetten in het kader van de haven aan. Wij hebben hogere lasten in het kader van 2 olielekkages. Hiervan hebben wij de kosten op één van de vervuilers kunnen verhalen. De baten stijgen als gevolg van meer bezoekers en hogere opbrengst als gevolg van de verkoop van gas en elektra. Per saldo heeft dit een positief effect.

Begrotingsmutaties binnen het programma Wonen kleiner dan € 25.000.

Wij passen de begroting aan voor onderwerpen met een kleine impact op het begrotingssaldo, echter die wij wel in deze tussenrapportage willen toevoegen.

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

Ontwikkelingen 2025

Regionale samenwerking

Net als in 2024 wordt in 2025 gewerkt aan een nieuwe governance voor de regionale samenwerking. Doelstelling is om de slagkracht in de regio rond Jeugdhulp en WMO te vergroten. Ook wordt regionaal samengewerkt aan uitvoering van de Hervormingsagenda jeugd. Lelystad is uit de regionale samenwerking Jeugdhulp gestapt. Dit levert vertraging op bij de invoering van een nieuwe governance. De voorbereiding van de inkoop van Jeugdhulp 2027 gaat door met de overgebleven gemeenten. Hierbij kan Lelystad, indien gewenst, alsnog bij aanhaken.

Jeugdhulp

Over het eerste halfjaar zien we dat de stijgende lijn doorzet: gemeente Urk zet meer maatwerkvoorzieningen jeugdhulp in waarmee de kosten stijgen. Afgezet tegen de landelijke ontwikkelingen is dit niet erg zorgwekkend. Binnen de gemeente Urk wordt ook nu nog minder dan gemiddeld een beroep op jeugdhulp gedaan. Wel verdient het onze aandacht. Het is van belang om zo vroeg mogelijk de juiste hulp en ondersteuning in te zetten, zodat zwaardere zorg zo mogelijk voorkomen wordt, evenals escalatie. Om die reden zetten we in op uitvoering van de Landelijke Hervormingsagenda Jeugd met enerzijds versterking van het stevige lokale team en anderzijds versterking van de sociale basis en preventie. Daarnaast willen we meer inzicht krijgen in de meest complexe casuïstiek Jeugd (en Wmo) om zowel inhoudelijk als beheersmatig tot verbetering te komen.

De van het Rijk te ontvangen extra middelen voor de jaren 2025 tot en met 2027 zijn dan ook bestemd voor versterking en doorontwikkeling van preventie, de sociale basis en het stevige lokale team. Ook de middelen die toegezegd zijn ter gedeeltelijke compensatie van de kosten jeugdhulp in 2023 en 2024 zijn bestemd voor het terugdringen van het tekort op het Sociaal Domein zodra het Rijk die toezegging nakomt.

Lokale Wmo

De vraag naar woningaanpassingen via de Wet maatschappelijke ondersteuning neemt toe. De financiële impact van de toename in woningaanpassingen is lastig voorspelbaar. Dit als gevolg van het individuele karakter van maatwerkvoorzieningen en sterk uiteenlopende kosten per aanpassing.

Aandacht voor Wonen en Zorg

Woningen en de woonomgeving moeten toegankelijk zijn voor mensen met een beperking, uitnodigen tot ontmoeten en toegerust zijn op mensen met dementie. Daarnaast moeten we de zorg efficiënter organiseren zodat zorg en ondersteuning betaalbaar en beschikbaar blijft. Om hierin de juiste keuzes te maken werkt de gemeente naast het Programma Wonen ook een (Uitvoerings)programma Zorg en Welzijn uit. Vaststelling hiervan staat gepland voor het derde

kwartaal 2025. Hierbij sluit Urk aan bij een breder traject dat vanuit het zorgkantoor en de provincie Flevoland het afgelopen jaar is ingezet.

Maatjesprojecten

Op dit moment subsidieert de gemeente maatjesprojecten als 'Een goeie moat' en 'Een moat in ut gezin'. Juist in de preventie dragen maatjesprojecten bij aan de zorgverlening. Dit willen we door ontwikkelen en uitbreiding naar schuldhulpmaatjes en stief academie en ondersteuning bij relatieproblematiek. Dit om te zorgen voor een stevige sociale basis op Urk.

Anti-discriminatiebeleid / inclusiebeleid

Op dit moment wordt jongerenparticipatie verder vormgegeven en uitgevoerd. Welzijnsorganisatie Caritas Urk heeft de opdracht gekregen om hier invulling aan te geven en start hiermee in september 2025. In plaats van een traditionele jongerenadviesraad komt er een flexibel systeem van jongerenpanels, met een vaste kern van betrokken jongeren die structureel contact onderhouden met de doelgroep. Deze opzet krijgt de naam 'Jongerenpanel Urk'. Hiermee wordt beoogd dat jongerenparticipatie toegankelijker, effectiever en beter afgestemd is op de behoeften van de Urker jeugd.

Er wordt momenteel gewerkt aan een Lokale Inclusie Agenda (LIA). Dit is een wettelijke verplichting. Om te komen tot deze LIA is onderzoek nodig, participatieve bijeenkomsten en samenwerkingsverbanden die domein overstijgend zijn. Uit deze activiteiten komt het actieplan (LIA) van de gemeente waarin staat hoe zij de samenleving inclusiever maakt.

Kunst & Cultuur

Een belangrijke drager voor kunst, cultuur en erfgoed is ons gemeentelijk Museum. Het museum trekt de laatste jaren steeds meer bezoekers en vervult hiermee een belangrijke rol in het vertellen van het verhaal van Urk. Om deze rol ook in de toekomst te kunnen blijven vervullen schrijven we een toekomstgericht bedrijfsplan voor het Museum. Hierin werken we uit voor welke uitdagingen het museum staat, welke prioriteiten er zijn, waar we met het museum naartoe willen en hoe we hier uitvoering aan gaan geven.

Verder ontwikkelen WSP Urk Werkt

Als gemeente organiseren we op grond van de Wet SUWI in het werkgeversservicepunt (WSP) 'Urk Werkt'. Deze taak is belegd bij Concern voor Werk. Het WSP begeleidt werkgevers om nog meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een gepaste werkplek te helpen ofwel de inclusieve arbeidsmarkt vorm te geven. De nieuwe infrastructuur arbeidsmarkt geeft een doorontwikkeling aan naar een Regionaal Werkcentrum (RWC) in 2026. Het werkgeversservicepunt zal een onderdeel zijn van de dienstverlening die aangeboden wordt in het RWC. De regionale samenwerking binnen de arbeidsmarktregio wordt verder geïntensiveerd in het overgangsjaar 2025, waarin het RWC regionaal en lokaal vorm zal krijgen. Ook de mogelijkheden voor een loket in de gemeente Urk worden op dit moment onderzocht. Ook Concern voor Werk staat voor strategische keuzes binnen de nieuwe infrastructuur arbeidsmarkt en de samenwerking arbeidsmarktregio.

DURF in ontwikkeling

In de eerste helft van 2025 is er met partners uit onderwijs, welzijn, zorg, cultuur en sport gewerkt aan een herziening van het programmaplan van DURF. Deze herijking markeert een belangrijke beweging: DURF ontwikkelt zich van een gemeentelijk programma naar een gedeeld platform van de Urker gemeenschap.
Waar DURF eerder vooral als uitvoerend en faciliterend programma vanuit de gemeente werd benaderd, is het nieuwe plan gestoeld op het principe van lokaal eigenaarschap. De gemeente faciliteert en jaagt aan, maar zet vooral in op het:

- samenbrengen van partners rondom urgente thema's;
- delen van kennis en goede voorbeelden;
- ondersteunen en versterken van initiatieven vanuit de samenleving.

Deze herijking vraagt ook iets van de manier waarop we communiceren. DURF profileert zich niet langer als merk, maar als beweging: zichtbaar als het nodig is, ondersteunend waar het kan, en steeds meer gedragen door inwoners en organisaties op Urk.

Tegelijkertijd is voortgang geboekt op de uitvoering van bestaande onderdelen van DURF. Binnen de DURF Academie zijn trajecten gestart rondom sport en werk, gericht op het versterken van jongeren. Daarnaast is een subsidieaanvraag voor de Rijke Schooldag ingediend en zijn kleinere interventies uitgevoerd, zoals vakantieactiviteiten en het cultuureducatieprogramma: Meer Cultuur in de Klas.

In de tweede helft van 2025 zetten we deze lijn door. We toetsen de nieuwe werkwijze, concretiseren rollen, en maken ruimte voor partners om eigen initiatief te nemen binnen de kaders van DURF. Tegelijkertijd geven we een vervolg aan de DURF Academie Werk en verkennen we de ontwikkeling van een derde richting met een maatschappelijke en culturele insteek, gekoppeld aan de maatschappelijke stage. Ook starten we met de uitvoering van de toegekende subsidie voor de Rijke Schooldag, waarmee we een kosteloos naschools aanbod realiseren op het gebied van sport, spel en cultuur voor leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs.

Financiële toelichting programma: Leven

Mutaties tussenrapportage programma Leven

In onderstaand overzicht staan de mutaties binnen het programma leven.

Mutaties TR Leven (x € 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029
Visievorming sociaal ontwikkelbedrijven.	-60	-	-	-	-
Budgetten gemeentelijke gebouwen	-42	-42	-42	-42	-42
Aanpassen budgetten IBOR Groen	-50	-30	-30	-30	-30
Correctie op de specifieke uitkering Sport.	-116	-	-	-	-
Minder ontvangsten Zwembad	-55	-	-	-	-
Oprichten Kunstobject Michiel de Ruyterbrug en Lancastermonument	-125	-	-	-	-
Aanpassingen zorgbudgetten	-1.183	-	-	-	-
Dekking extra lasten zorgbudgetten	1.183	-	-	-	-
Mutaties < 25.000	-50	-47	-27	-32	-37
Mutaties a.g.v. Kadernota	-621	-5	-5	-5	-5
Mutaties investeringen	-	-	-8	-8	-8
Totaal	**-1.119**	**-124**	**-112**	**-117**	**-122**

Inhoudelijke toelichting:

Visievorming sociaal ontwikkelbedrijven
De in 2024 van het Rijk ontvangen incidentele "Schouten"-middelen (€ 60.000) zetten wij in 2025 in. Deze middelen hebben wij ontvangen vanuit het Rijk als tegemoetkoming voor visievorming sociaal ontwikkelbedrijven. De middelen zijn in 2024 niet gebruikt en vrijgevallen in het rekeningresultaat. Het voorstel is om deze middelen in 2025 alsnog in te zetten.

Budgetten gemeentelijke gebouwen
De budgetten voor verzekeringspremie's, schoonmaak- en onderhoudskosten voor de gemeentelijke gebouwen stellen wij bij naar de huidige situatie.

Aanpassen budgetten IBOR Groen
Wij passen de budgetten IBOR groen aan als gevolg van aanpassing aan het groenareaal. Daarnaast heeft de omgevingsdienst aangegeven dat voor 31 december 2025 overtollige grond moet worden afgevoerd, wat ons extra geld kost.

Correctie op de specifieke uitkering Sport.
Het Rijk heeft een Specifieke Regeling Sport ingesteld. Jaarlijks worden via deze regeling gelden aan gemeenten verstrekt. Het Rijk heeft, na afloop van het jaar, een afrekening van de specifieke uitkering Sport toegezonden. Gebleken is dat in het verleden meer geld is ontvangen dan waarop gemeente Urk recht heeft. De correctie leidt tot een aanpassing bij de tussenrapportage.

Minder ontvangsten Zwembad
In 2025 verwachten wij minder ontvangsten in het zwembad.

Oprichten Kunstobject Michiel de Ruyterbrug en Lancastermonument
In de begroting van 2024 waren de realisatie van beide monumenten voorzien, echter de realisatie heeft in 2025 plaatsgevonden. Het budget is in het jaarresultaat 2024 vrijgevallen, terwijl de realisatie in 2025 heeft plaatsgevonden. Wij begroten nu deze bedragen opnieuw.

Aanpassingen zorgbudgetten
Wij passen de zorgbudgetten aan de hand van de laatste inzichten aan. Vanuit de zorgverleners ontvangen wij regelmatig overzichten van bestede zorg.

Zoals ook de landelijke trend laat zien zijn de budgetten niet toereikend om de kosten te dekken. In VNG verband wordt er hard gewerkt om extra middelen richting gemeenten te krijgen, echter tot op heden met onvoldoende resultaat.

Dekking extra lasten zorgbudgetten
Zoals eerder aangegeven verwachten wij een tekort op de zorgbudgetten. Voorgesteld wordt de verwachte extra lasten zorgbudgetten, overeenkomstig het instellingsbesluit van de reserve, te dekken door een onttrekking vanuit de reserve sociaal domein.

Mutaties als gevolg van de Kadernota.

In het navolgende overzicht staan onderwerpen vermeld die een relatie hebben met de kadernota.

Mutaties a.g.v. Kadernota Leven	2025	2026	2027	2028	2029
Uitbreiding uren voor het werkgeversservicepunt	-50	-	-	-	-
Incidentele verhoging budget ICT sociaal domein	-17	-	-	-	-
Subsidie Hulp en Steun en aanpassen budgetten modules maatschappelijke begeleiding	-50	-5	-5	-5	-5
Aanpassing budgetten sociaal domein (exclusief zorgbudgetten)	-504	-	-	-	-
Totaal	**-621**	**-5**	**-5**	**-5**	**-5**

Inhoudelijke toelichting:

Uitbreiding uren voor het werkgeversservicepunt

Vanwege 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. De kosten hiervoor komen in 2025 uit op € 50.000. De kosten voor 2026 en verder zijn opgenomen in de Kadernota 2026.

Incidentele verhoging budget ICT sociaal domein

Dit jaar speelt de vervanging van het onderwijsprogramma binnen het sociaal domein. Bij de kadernota is hiervoor al extra budget toegekend. De kosten van het te vervangen programma en de aanschaf van het nieuwe programma zorgen voor tijdelijk dubbele kosten, welke hier worden begroot.

Subsidie Hulp en Steun en aanpassen budgetten modules maatschappelijke begeleiding

Ophoging van het subsidiebedrag met € 45.000 is noodzakelijk vanwege de toename van de complexiteit en het beschermingsbewind. Bij de Kadernota 2026 heeft voor de periode vanaf 2026 een ophoging plaatsgevonden van € 24.000. In deze tussenrapportage verhogen wij het budget voor het jaar 2025. Daarnaast verhogen wij het budget voor licenties, koppelingen en modules die noodzakelijk zijn voor de maatschappelijke begeleiding. Deze is de afgelopen jaren niet verhoogd.

Aanpassing budgetten sociaal domein (exclusief zorgbudgetten)

In het kader van reëel begroten zijn bij de kadernota 2026 de budgetten (die niet te maken hebben met de jeugdzorg) binnen het sociaal domein op prijspeil 2025 gebracht. In deze tussenrapportage brengen wij voor het jaar 2025 de budgetten ook op dit niveau.

Begrotingsmutaties binnen het programma Basis op orde kleiner dan € 25.000.

Wij passen de begroting aan voor onderwerpen met een kleine impact op het begrotingssaldo, echter die wij wel in deze tussenrapportage willen toevoegen.

Mutaties als gevolg van veranderingen in investeringen.

Na inventarisatie van de status van investeringsprojecten zijn er aanpassingen te verwachten in de hoogte van investeringsbedragen. In onderstaande overzicht is hiervan een opstelling gemaakt. Het betreft hier de herrekening van de kapitaallasten.

Investeringsmutaties Leven	2025	2026	2027	2028	2029
Huisvesting nevenvestiging Obadjaschool	-	-	-8	-8	-8
Totaal	**-**	**-**	**-8**	**-8**	**-8**

Inhoudelijke toelichting:

Huisvesting nevenvestiging Obadjaschool

In het raadsvoorstel dat op 28 maart 2024 is behandeld is akkoord gegaan met de interne overdracht van de grond voor een bedrag van €250.460. Met deze mutatie voegen wij de grondprijs toe aan het totale investeringskrediet. Hiermee stijgt het investeringskrediet tot een bedrag van € 2.650.460 inclusief grond. Van de grond worden de rentelasten binnen de exploitatiebegroting opgenomen vanaf 2027. Deze aanpassing is technisch van aard.

Stroomkasten Wilhelminapark

In de afronding van het project blijkt dat het budget van € 100.000 met € 2.000 is overschreden. Voor de kapitaallasten heeft dit nagenoeg geen effect vandaar dat dit project niet is opgenomen in bovenstaande tabel.

Bijlagen

Lopende investeringen

Overzicht investeringsbudgetten per 30-06-2025						
Investeringsbudget		Begroot	Werkelijk	Saldo	Toelichting	Afrondings-jaar
Nieuwbouw brandweerkazerne	Lasten	4.630.000	4.840.866	-210.866	De investering is afgerond in het eerste kwartaal van 2025 met een overschrijding van ca. 200.000. Deze overschrijding is veroorzaakt door vervuilde grond die moest worden afgevoerd. Bij de tussenrapportage wordt hiervoor alsnog geld gevraagd.	2025
	Baten	-	-	-		
Ensgat	Lasten	1.068.672	175.385	893.287	Er worden nog een aantal resterende werkzaamheden uitgevoerd. Afronding van het project wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2026	2026
	Baten	687.068	144.568	542.500		
Herinrichting Singel	Lasten	2.932.000	2.293.360	638.640	Investering is bijna afgerond en de gemaakte kosten vallen binnen budget. Bij deze tussenrapportage zijn de meerontvangsten aan het investeringsvoorstel toegevoegd.	2025
	Baten	193.000	211.714	-18.714		
Rehabilitatie Staartweg	Lasten	2.937.000	501.331	2.435.669	Na het verhogen van het investeringsbudget in de raadsvergadering van april 2025, loopt het project weer verder met een verwachte afronding in het laatste kwartaal van 2026.	2026
	Baten	714.000	-	714.000		
Biodiversiteit Urkerweg	Lasten	500.000	23.288	476.712	De provinciale subsidie is lager vastgesteld dan in eerste instantie gedacht was. Hierom wordt de batenkant bijgesteld naar de toegekende subsidie. Nu de subsidie vast staat kan de uitvoering beginnen.	2026
	Baten	250.000	-	250.000		
Bospad	Lasten	160.000	1.088	158.913	De uitvoering van de investering vindt plaats na de bouwvakweken 2025.	2025
	Baten	-	-	-		
Michiel de Ruyter-allee	Lasten	3.436.567	1.448.373	1.988.194	Het noordelijke gedeelte van de Michiel de Ruyter-allee is afgerond. In het gedeelte zuid worden nog werkzaamheden verricht.	2027
	Baten	1.833.131	1.442.054	391.077		
Waterberging Zeeheldenwijk	Lasten	226.771	-	226.771	Investering was nodig om aan voorwaarden te voldoen voor de bouw van de Zeeheldenwijk en Port of Urk. Nu blijkt dat deze waterberging niet meer noodzakelijk is, omdat er al aan de voorwaarden wordt voldaan.	N.V.T.
	Baten	226.771	-	226.771		
BOK Watersch. riolering eindgemaal	Lasten	2.404.990	175.621	2.229.369	Het project loopt volgens planning.	2027
	Baten	1.923.992	133.418	1.790.574		
Heraanleg Molenkamp	Lasten	611.000	56.540	554.460	Project wordt uitgevoerd in september 2025. De oplevering van het project vindt plaats in december. Daarna wordt het groen geplant.	2025
	Baten	225.000	-	225.000		
Verlichting rondom zebrapaden 2025	Lasten	100.000	35.597	64.403	Deze investering is bezig in de uitvoeringsfase.	2025
	Baten	-	-	-		
Vervangen houten bruggen	Lasten	150.000	167.777	-17.777		2026

	Baten	-	-	-	Project wordt uitgevoerd. Ondanks de inspectie bleek tijdens de werkzaamheden dat er meer budget benodigd was dan verwacht. Dit wordt aangevraagd via deze tussenrapportage.	
Openbaar vervoer hub	Lasten	2.941.000	829.963	2.111.037	Het project is samengevoegd met de realisatie van de gymzaal Oranjewijk en pumptrackbaan.	2027
	Baten	876.000	-	876.000		
Nieuwe bushaltes kom Urk	Lasten	1.020.000	-	1.020.000	Het project loopt. Een deel is al uitgevoerd, maar hier zijn de facturen nog niet van binnen.	2027
	Baten	500.000	-	500.000		
Brede school Zeeheldenwijk	Lasten	15.956.000	5.427.755	10.528.245	Het project loopt. Grond is aangekocht en de school wordt gebouwd.	2026
	Baten	-	-	-		
Nieuwbouw Obajaschool	Lasten	2.400.000	192.000	2.208.000	Het project loopt	2026
	Baten	-	-	-		
Zwembad onderhoud en renovatie	Lasten	937.000	886.259	50.741	Het project loopt	2025
	Baten	-	-	-		
Sporthal Zeeheldenwijk	Lasten	8.843.000	72.794	8.770.206	Het project loopt	2027
	Baten	-	-	-		
Gymzaal Oranjewijk	Lasten	2.933.000	55.577	2.877.423	Het project is samengevoegd met de realisatie van de gymzaal Oranjewijk en pumptrackbaan.	2026
	Baten	-	-	-		
Gymzaal locatie Berechja College	Lasten	1.682.000	-	1.682.000	Besluit volgt.	N.N.B.
	Baten	-	-	-		
Pumptrackbaan	Lasten	683.000	-	683.000	Het project is samengevoegd met de realisatie van de gymzaal Oranjewijk en pumptrackbaan.	2027
	Baten	-	-	-		
Sportboulevard fase 2	Lasten	400.000	355.493	44.507	Het project loopt	N.N.B.
	Baten	-	-	-		
Renoveren veld 2 met verlichting	Lasten	140.000	122.348	17.652	Investering is afgerond.	2025
	Baten	-	-	-		
Nieuwbouw sanitaire voorziening Wijk 1-47	Lasten	150.000	-	150.000	Wij voorzien nu dat het project eind 2026 is afgerond waardoor de afschrijvingen in 2027 zullen gaan starten.	2026
	Baten	-	-	-		
Stroomkasten Wilhelminapark	Lasten	100.000	101.909	-1.909	Investering is afgerond.	2025
	Baten	-	-	-		
Beschoeiing Foksdiep	Lasten	344.000	41.062	302.938		2025

	Baten	-	-	-	Het werk is nu afgerond en opgeleverd en zit in de onderhoudsperiode. Het krediet kan over 3 maanden afgesloten worden.	
Reconstructie Zwolsehoek	Lasten	2.259.000	2.280.485	-21.485	Vlieter/riepel/Oostwal het werk is afgerond maar zit nog in de onderhoudsperiode. Er komen nog een paar facturen binnen voor de monitoring van de werking van het geheel. Verwacht wordt dat het investeringskrediet eind dit jaar kan worden afgesloten.	2025
	Baten	200.000	-	200.000		
Bijdrage aanpak verbindingssloot Urk	Lasten	906.000	3.559	902.441	Doorgaan project hangt af van ondertekening overeenkomst initiatiefnemers. Beschikking is al afgegeven.	2028
	Baten	406.000	-	406.000		
Riolering Akkers/Almerelaan/Noorderzand	Lasten	1.686.000	43.323	1.642.677	Het project staat op de planning.	2027
	Baten	-	-	-		
Uitbreiding begraafplaats De Vormt	Lasten	2.000.000	1.798.822	201.178	Het project loopt.	2025
	Baten	-	-	-		
Hekwerk oude begraafplaats	Lasten	300.000	218.309	81.691	Project wordt uitgevoerd en blijft naar verwachting binnen budget.	2026
	Baten	-	-	-		
Boniverplaatsing herontwikkeling locatie	Lasten	22.737	359.819	-337.082	Er dient nog een nieuwe anterieure overeenkomst opgesteld te worden. Op deze wijze dienen kosten nog verhaald te worden op initiatiefnemer.	2026
	Baten	22.737	359.819	-337.082		
ICT kosten Omgevingswet	Lasten	200.000	75.640	124.360	Er zijn financiële middelen ingezet voor de implementatie van de Omgevingswet, waarbij kosten zijn gemaakt voor de transitie van de ICT-systemen. Op dit moment verwachten we alleen nog kosten voor het onderhoud van de oude omgeving.	2025
	Baten	-	-	-		
Strategische aankopen PoU	Lasten	7.637.018	5.951.321	1.685.697	Deze gronden worden in november 2025 gepasseerd bij de notaris. Dan kan het actief ook worden afgesloten.	2025
	Baten	5.361.339	-	5.361.339		
Aankoop ruilgronden PoU	Lasten	7.216.263	7.216.263	0	Is onderdeel van Grondkoop Port of Urk. De grond wordt verkocht in 2027.	2027
	Baten	-	-	-		
Ruilgrond Tollebeek Urkerweg	Lasten	13.460.000	13.495.888	-35.888	De ruilgrond wordt tijdelijk gefinancierd vanuit de reserve grondzaken.	2027
	Baten	13.460.000	635.000	12.825.000		
Strategische aankoop Klifweg	Lasten	200.000	-	200.000	Positie zal hoogstwaarschijnlijk worden betrokken bij stedebouwkundige uitwerking Klifweg/havengebied en de bijbehorende ontwikkelstrategie.	N.N.B.
	Baten	-	-	-		
Strategische aankopen Zuidermeerdijk	Lasten	460.000	-	460.000	Deze aankoop is onderdeel van een ruildeal. Deze zit nu in de afronden fase. Wordt in oktober 2025 gepasseerd bij de notaris.	2026
	Baten	-	-	-		
Vervangingsinvesteringen ICT	Lasten	305.000	-	305.000	Budget zal worden ingezet voor vervanging van hardware zoals laptops en schermen.	2025
	Baten	-	-	-		
	Lasten	176.000	159.309	16.691		2026

Geluid en brandveiligheid gemeentehuis	Baten	-	-	-	Project is grotendeels gerealiseerd en alleen de laatste facturen moeten nog ontvangen worden. Voor het overige maakt onderdeel uit van de verbouwing gemeentehuis fase 2.	
Gemeentehuisverbouw fase 2 incl. raadzaal	Lasten	1.440.000	105.932	1.334.068	In de financieel technische uitwerking van de kadernota is abusievelijk uitgegaan van een lager investeringsbedrag. In deze tussenrapportage brengen wij het investeringsbedrag op de hoogte die het overeenkomstig bovenstaande moet zijn.	2026
	Baten	-	-	-		
Vervangen meubilair gemeentehuis 2024	Lasten	100.000	13.618	86.382	De uitvoering van dit project vindt plaats medio 2025.	2025
	Baten	-	-	-		
MJODP gemeentehuis periodiek onderhoud	Lasten	75.000	98.284	-23.284	Project loopt	2025
	Baten	-	-	-		
MJODP gemeentehuis periodiek onderhoud warmtewiel LBK	Lasten	65.000	37.514	27.486	Project loopt	2025
	Baten	65.000	-	65.000		
Voorbereidingskosten nieuwe werf	Lasten	500.000	-	500.000	Bij de Kadernota 2026 zijn de financiële gevolgen van het realiseren van de nieuwe werf op de locatie Vrugteveen opgenomen. In het najaar komt hiervoor een separaat voorstel naar de gemeenteraad voor de formele besluitvorming.	2026
	Baten	-	-	-		
Tractievervangingen 2024 en 2025 (6x)	Lasten	325.000	71.221	253.779	2 wagens zijn ondertussen geleverd. We zijn nog in afwachting van 4 wagens.	2026
	Baten	-	-	-		

Mutaties per Taakveld

Programma Basis op Orde		Lasten	Baten
Subprogramma	**Taakveld**	**1.334.500**	**-2.287.000**
Bestuur	Bestuur	60.000	
Mutaties reserves	Mutaties reserves	145.000	-1.687.000
Burgerzaken	Burgerzaken	120.000	-76.000
Overhead	Overhead	624.500	-155.000
Financiën	OZB woningen	47.000	-38.000
Financiën	OZB niet-woningen		-54.000
Financiën	Algemene en overige uitk. gemeentefonds	409.000	-267.000
Financiën	Vennootschapsbelasting (VpB)	148.000	
Crisisbeheersing en brandweer	Crisisbeheersing en brandweer	-100.000	
Openbare orde en veiligheid	Openbare orde en veiligheid	-85.000	
Diverse mutaties lager dan € 30.000		-34.000	-10.000

Programma Wonen		Lasten	Baten
Subprogramma	**Taakveld**	**1.499.163**	**-1.512.500**
Wegen en verkeer	Verkeer en vervoer	-196.837	-9.500
Volksgezondheid	Volksgezondheid	210.000	
Afval	Afval		-48.000
Milieubeheer	Milieubeheer	1.020.500	-914.000
Begraafplaatsen	Begraafplaatsen en crematoria	-44.000	
Ruimte, bouwen en grondexploitatie	Ruimte en leefomgeving	230.000	
Ruimte, bouwen en grondexploitatie	Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen)	31.000	-75.000
Ruimte, bouwen en grondexploitatie	Wonen en bouwen	263.500	-463.000
Diverse mutaties lager dan € 30.000		-15.000	-3.000

Programma Werken		Lasten	Baten
Subprogramma	**Taakveld**	**7.141.000**	**-6.341.000**
Havens en waterwegen	Economische havens en waterwegen	596.000	-67.500
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	6.325.000	-6.255.000
Economische promotie	Economische promotie	147.000	
Onderwijs	Onderwijshuisvesting	77.000	-30.000
Diverse mutaties lager dan € 30.000		-4.000	11.500

Programma Leven		Lasten	Baten
Subprogramma	**Taakveld**	**8.126.200**	**-5.465.500**
Sport (beleid en accommodaties)	Sportbeleid en activering	49.000	-12.000
Sport (beleid en accommodaties)	Sportaccommodaties	-1.000	171.000
Cultuur, museum en media	Cultuurpresent,-productie,-participatie	125.000	
Cultuur, museum en media	Musea	30.000	-7.000
Cultuur, museum en media	Media	127.000	-30.000
Openbaar groen en recreatie	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	96.200	-28.500
Participatie, toegang en eerste lijn	Samenkracht en burgerparticipatie	5.565.000	-5.331.000
Inkomen, WSW en beschut werk	Inkomensregelingen	278.000	-208.000
Inkomen, WSW en beschut werk	WSW en beschut werk	347.000	
WMO / zorg 18+	Hulpmiddelen en diensten (WMO)	320.000	
WMO / zorg 18+	Huishoudelijke hulp (Wmo)	190.000	
Jeugdzorg	Jeugdhulp ambulant lokaal	250.000	
Jeugdzorg	Jeugdhulp met verblijf regionaal	473.000	
Jeugdzorg	PGB Jeugd	87.000	
Jeugdzorg	Jeugdbescherming	170.000	
Diverse mutaties lager dan € 30.000		50.000	-27.000

Mutaties zonder financieel effect

Wijzigingen zonder effect (x 1.000)		
Omschrijving	**Lasten**	**Baten**
Verkoop grond bedrijventerrein Port of Urk aan Port of Urk B.V.	**517**	**517**
De gemeentelijke Port of Urk BV is aandeelhouder in de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland BV. Port of Urk BV neemt de aandelen over van een uittredende aandeelhouder in MSNF BV. Voor de financiering van deze transactie is Port of Urk BV rente verschuldigd. Tot op heden verwachten wij dat de gemeente Urk deze rente zal subsidiëren totdat de Port of Urk BV over voldoende middelen beschikt om deze rente aan de gemeente Urk te voldoen.		
Voorlopige bijstandsuitkering 2025	**208**	**208**
In oktober 2024 is de voorlopige toekenning van de algemene bijstandsuitkering voor 2025 ontvangen. Deze hogere bijdrage wordt opgenomen in de begroting. De kostenstijging van re-integratie (GR IJsselmeergroep en Concern voor Werk) zullen vanuit de reserve Participatie worden opgebracht.		
Begroten uitkering Wet inburgering en subsidieverstrekking St. Vluchtelingenwerk	**431**	**431**
Wij passen het budget Wet inburgering en subsidieverstrekking voor St. Vluchtelingenwerk aan de hand van nieuw verwachte baten aan.		
Rijkssubsidie instandhouding monumenten Museum	**7**	**7**
Voor het onderhoud aan de monumenten museum, het oude raadhuis en het vissershuisje is een meerjarig instandhoudingssubsidie toegekend door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het subsidiebedrag is per jaar € 7.000 hoger dan waar in de begroting rekening mee is gehouden. De verhoogde bate wordt gebruikt om de budgetten voor het jaarlijkse en voor het cyclische onderhoud in totaal met dat bedrag te verhogen.		
Begroten van SPUK middelen voor Informatiepunt Digitale Overheden	**22**	**22**
Wij begroten hierbij de middelen voor de specifieke uitkering Informatiepunt digitale Overheden.		
Herschikking budgetten visserijbeleid	**-13**	**-13**
Om een betere scheiding te krijgen tussen het eigen visserijbeleid en hetgeen de gemeente doet voor het Bestuurlijk Platform Visserij herschikken wij de budgetten. Tegelijkertijd houden wij inzicht in de uitgaven en inkomsten van het Platform.		
Project Golfbreker (regiodeal)	**-215**	**-215**
Het project "Golfbreker" is als onderdeel van de regiodeal Zwolle, nog niet toegekend. Bij het opstellen van de begroting 2025 (in 2024) werd rekening gehouden met een bijdrage van € 215.000 en een even groot budget. Deze ramingen blijken te vroeg te zijn opgenomen in de begroting en moeten beide vervallen. (Zowel de baten als de lasten). Het project is opnieuw ingediend. Zodra het wordt toegekend, worden de juiste bedragen in de begroting opgenomen.		
Verlaging begroot bedrag SPUK GOA (Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid)	**-45**	**-45**
In 2025 krijgen wij een lager bedrag aan specifieke uitkering dan begroot en daarom passen wij dit op basis van de voorlopige beschikking 2025 aan.		
Uitsplitsing kosten en opbrengsten Opvang Oekraïners	**4.853**	**4.853**
De Gemeente Urk vangt ontheemde Oekraïners op in een schip. Deze opvang wordt door het Rijk gefinancierd. Er is een verwachte kostenverdeling gemaakt voor 2025 welke wij opnemen in de begroting. Vanuit het Rijk verwachten wij een speciale uitkering ter bestrijding van de kosten.		
Overname maatschappelijk werk	**20**	**20**

Op 5 juni 2024 heeft Zorggroep Oud en Nieuwe Land (ZONL) laten weten om de onderdelen jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar, het maatschappelijk werk en het initiatief Stop Huiselijk Geweld.nu af te stoten. De jeugdgezondheidszorg 0-4 is met ingang van 2025 onder gebracht bij GGD Flevoland. Het initiatief Stop Huiselijk Geweld.nu is met ingang van 2025 ondergebracht bij de Blijf Groep. Het (school) maatschappelijk werk is het laatste onderdeel dat nog moet worden overgedragen aan een nieuwe partij. Er is gezocht naar een geschikte partij om de werkzaamheden van ZONL over te nemen. Op basis van een aantal uitgangspunten heeft er een eerste inventarisatie plaatsgevonden. Op basis van deze inventarisatie gaat de voorkeur uit naar Stichting De Kern, als onderdeel van de Dimencegroep.		
Vergoeding voor inzameling plastic 2023-2024	**48**	**48**
Wij verwachten vanuit de ROVA een Single-Use Plasticsvergoeding (SUP) voor 2023 en 2024.		
Budget naturalisaties aanpassen aan realiteit	**10**	**10**
De extra kosten voor naturalisaties wordt gecompenseerd door extra ontvangsten. Wij passen de budgetten aan, aan de verwachte nieuwe werkelijkheid.		
Administratieve wijziging duurzaamheid	**3**	**3**
Om de uitputting van de begroting beter te kunnen monitoren is het nodig om de kosten te begroten waar de realisatie plaatsvindt. Vandaar deze administratieve wijziging. Daarnaast hevelen wij € 20.000 over voor het uitvoeren van onderzoeken in het kader van netcongestie.		
Opnemen SPUK-gelden duurzaamheid in de begroting	**911**	**911**
Vanuit het Rijk ontvangen wij gelden in het kader van de SPUK duurzaamheid. Wij nemen zowel de lasten als de baten op in de begroting.		
Bijdrage cofinanciering Jeugdhulp op school	**19**	**19**
Stichting Berechja College en Scholengemeenschap Pieter Zandt dragen bij aan Jeugdhulp op school door Triade Vitree. Wij nemen zowel de baten als de lasten op in de begroting.		
Onderzoekskosten Netcongestie en elektriciteit gerichte onderzoeken.	**123**	**123**
Wij ontvangen een Rijksbijdrage voor het uitvoeren van elektriciteitsgerichte onderzoeken. Wij ramen zowel de baten als de bijbehorende lasten.		
Uitvoeringskosten grondexploitatie	**25**	**25**
Wij ramen uitvoeringskosten in het kader van de grondexploitaties. Dekking vindt plaats via de reserve grondzaken.		
Aanslag vennootschapsbelasting grondzaken	**148**	**148**
Het betreft hier de verwerking van de aanslag vennootschapsbelasting. Deze komt ten laste van de reserve grondzaken.		
Opnemen besluit verlenen subsidie RMC 2025 in de begroting.	**5**	**5**
Op grond van de toekenningsbeschikking van het ministerie van OCW d.d. 14 november 2024 is een specifieke uitkering toegekend voor de Regionale Meld- en Coördinatiecentra voortijdig schoolverlaten 2025. De verdeling van het totaalbudget vindt plaats volgens de maatstaven zoals overeengekomen in het Regionaal Beleidsoverleg d.d. 24 november 2022.		
Beleidsplan spelen	**24**	**24**
Het beleidsplan is opgesteld en aan uw gemeenteraad toegezonden. Met dit plan wordt invulling gegeven aan uw wens om de kwaliteit van de speeltuinen op Urk te verbeteren.		
Totaal	**7.101**	**7.101**