

Tussenrapportage 2026

Voorwoord

Voor u ligt de tussenrapportage 2026. In deze rapportage wordt verslag gedaan van het actuele financiële perspectief en de voortgang op de beleidsvoornemens. De rapportage heeft een negatief resultaat van € 4.141.000.

Beleid

De tussenrapportage 2026 geeft een goed beeld van de voortgang van de beleidsvoornemens zoals opgenomen in de programmabegroting 2026. Per programma treft u in deze tussenrapportage een toelichting op de voortgang van de verschillende doelstellingen.

Financieel beeld ten opzichte van de meerjarenbegroting 2026-2029

Na het gereedkomen van de meerjarenbegroting 2026-2029 is een aantal besluiten genomen met financieel effect. De verwerking in het begrotingssaldo vindt in deze tussenrapportage plaats.

Financieel effect valt vooralsnog in 2026

De financiële gevolgen ramen wij voor het jaar 2026. Bij de programmabegroting 2027 - 2030 zullen wij de structurele effecten van de bijstellingen in de ramingen opnemen. Op dat moment hebben wij een compleet beeld van de financiële situatie en leggen wij u ook een dekkingsplan voor.

Financieel beeld in de jaren na 2026

In onderstaand overzicht is het financieel beeld op hoofdlijnen van de gemeente Urk weergegeven. Hierbij beginnen wij met het financieel beeld van de originele begroting aangevuld met alle besluiten tot en met het moment van de Kadernota 2027.

Standen Tussenrapportage (x € 1.000)	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Originele Begroting	**21**	**2**	**335**	**438**	**-394**
Amendementen op de Begroting	-	-	-	-	-
Raadsbesluiten na vaststellen Begroting	77	-25	-23	-29	215
Mutaties Kadernota 2027	-	82	167	-1.734	-2.180
Amendementen op de Kadernota 2027	-	-16	-16	-16	-16
Raadsbesluiten na vaststellen Kadernota 2027	-	-	-	-	-
Beginstand Tussenrapportage	**98**	**44**	**463**	**-1.341**	**-2.375**
Mutaties Tussenrapportage	-4.141	-290	-40	-40	-40
Eindstand Tussenrapportage	**-4.043**	**-246**	**423**	**-1.381**	**-2.415**

Tot slot

In deze tussenrapportage presenteren wij een negatief financieel beeld. In de programma's lichten wij de oorzaken toe. 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. Ook zien wij een toenemend beroep op voorzieningen en een hogere zorgzwaarte.

Het komende half jaar willen wij het negatief verwachte resultaat verminderen. Wij varen echter scherp aan de wind. Tegelijk willen wij ons nieuwe coalitieakkoord "Groeien met karakter" handen en voeten geven.

Burgemeester en Wethouders van Urk,

B. Jaspers Faijer, burgemeester

S. Roest, secretaris

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 4
Leeswijzer 5
Samenvatting 6
Resultaat Tussenrapportage 2026 12
Programma's 13
Programma Basis op orde 14
Programma Wonen 20
Programma Werken 24
Programma Leven 27
Bijlagen 35
Lopende investeringen 36
Mutaties per Taakveld 40
Mutaties zonder financieel effect 42
Voortgang bezuinigingsvoorstellen 43
Mutaties afkomstig van Kadernota 2027 45

Leeswijzer

Opbouw van deze rapportage

Programma's
De programmabegroting 2026 bevat de beleidsdoelstellingen voor 2026. Bij de tussenrapportage 2026 wordt (waar nodig) een update gegeven op deze doelstellingen.

Ofschoon een nieuw coalitieprogramma het licht heeft gezien, is deze Tussenrapportage opgesteld langs de lijn van de oude programmastructuur. Op deze wijze kunnen wij u goed informeren over de realisatie tot op dit moment rondom de in de Programmabegroting opgenomen programmadoelen. Bij de Programmabegroting 2027 bieden wij uw raad een nieuwe programmastructuur aan, langs de lijnen van de geformuleerde opgaven.

Financiële toelichting programma
Bij het onderdeel financiële toelichting programma worden per programma de financiële gevolgen van de wijzigen vanuit deze Tussenrapportage 2026 per onderwerp aangeven.

Financiële afwijkingen > € 30.000 per programma
Per programma worden alle wijzigingen van de Tussenrapportage 2026 toegelicht die leiden tot een begrotingsafwijking groter dan € 30.000. Hierbij is op basis van de realisatie van de afgelopen maanden (en eventueel realisatie vanuit 2025) een financiële doorkijk gemaakt naar eind 2026. Dit is overeenkomstig de financiële verordening 2025 van de gemeente Urk.

Met het opnemen van de individuele voorstellen in de Tussenrapportage autoriseert de gemeenteraad 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 rondom de uitvoering. Van de mutaties die een relatie hebben met de Kadernota 2027 is een apart overzicht gemaakt. Deze treft u ook aan in de bijlagen.

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. Hetzij 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 verstrekt. Denkt u hierbij aan bijvoorbeeld door het Rijk verstrekte geoormerkte specifieke uitkeringen (Spuk's).

Samenvatting

In de tussenrapportage zijn meevallers, maar ook tegenvallers. Per saldo leidt dit in totaal tot een nadeel van € 4.141.000 ten opzichte van de lopende begroting. Hieronder treft u een korte toelichting op de grootste afwijkingen.

Raadsbesluiten tussen programmabegroting 2026 en tussenrapportage 2026

Overhevelingen budgetten 2025 naar 2026

Op 13 mei 2026 heeft de gemeenteraad ingestemd met het overhevelen van budgetten van 2025 naar 2026. Het betreft hier budgetten met een incidenteel karakter waarvan de werkzaamheden in 2026 zullen worden uitgevoerd. Dit heeft een positief effect van € 188.000.

Septembercirculaire 2025

Op 11 december 2025 heeft de gemeenteraad ingestemd met de gevolgen van de septembercirculaire 2025. De meerjarige financiële gevolgen van dit raadsbesluit worden bij dit onderdeel verwerkt. In 2026 is dit een negatief bedrag van € 111.000. Voor 2027 een negatief bedrag van € 25.000. In 2028 een negatief bedrag van € 29.000. Voor de jaren daarna € 215.000 positief.

Kadernota 2027

Op 25 juni 2026 heeft uw gemeenteraad over de geamendeerde Kadernota 2027 besloten. In deze besluitvorming heeft u ook aanpassingen geaccordeerd die gevolgen kunnen hebben voor het financieel beeld van de gemeente Urk over het jaar 2026. Deze onderwerpen zijn nog niet verwerkt in het financieel beeld. In deze tussenrapportage nemen wij de gevolgen van de Kadernota 2027 op. In de bijlage is een overzicht gegeven van de effecten voor 2026.

Mutaties tussenrapportage 2026

In deze tussenrapportage leggen wij wijzigingen voor het begrotingsjaar 2026 voor. Sommige wijzigingen hebben een structureel karakter. Deze structurele wijzigingen zullen wij in de Programmabegroting 2027-2030 opnemen. Op dat moment zullen wij u ook een aanvullend dekkingsplan aanbieden. In onderstaand overzicht is weergegeven ten laste van welke bestuurlijke programma's de mutaties komen.

Standen Begroting					
(x € 1.000)	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Mutaties programma Basis op Orde	-1.146	-240	-40	-40	-40
Mutaties programma Wonen	-340	-50	-	-	-
Mutaties programma Werken	-71	-	-	-	-
Mutaties programma Leven	-2.419	-	-	-	-
Mutaties afkomstig van Kadernota 2027	-166	-	-	-	-
Totaal mutaties Tussenrapportage	**-4.141**	**-290**	**-40**	**-40**	**-40**

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. Wij geven aan of deze mutaties structureel, dan wel incidenteel zijn.

Mutaties met de grootste effecten

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.

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

Grootste mutaties Tussenrapportage (x € 1.000)	2026	Incidenteel / Structureel
1e begrotingswijziging 2026 Veligheidsregio	155	Structureel
Lagere afvalstoffenheffing ontvangen dan begroot.	-239	Incidenteel
Inhuurkosten	-934	Incidenteel
Lagere afschrijvingslasten dan begroot	162	Structureel
Financiele effecten Meicirculaire 2026	-222	Structureel
Overheveling budget wegwerken achterstanden digitaliseren papieren archief	200	Incidenteel
Raming CDOKE middelen	-237	Incidenteel
Bijstellen budgetten BUIG	-336	Incidenteel
BTW Compensatie GGD 2025	100	Incidenteel
Aanpassen budget woonvoorzieningen	-266	Structureel
Aanpassen vervoers- en rolstoelvoorzieningen	-119	Structureel
Aanpassen budgetten jeugdzorg 2026	-1.583	Structureel
Mutaties als gevolg van de kadernota 2027	-166	Structureel
Overige aanpassingen	-656	
Totaal	**-4.141**	

Toelichting op grote aanpassingen:

Wij verwerken de aangereikte mutaties vanuit het Rijk.

In deze Tussenrapportage 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.

Daarnaast is er een aantal mutaties die wel invloed hebben op het financieel beeld. Dat betreft de gevolgen van de Meicirculaire 2026, de verwachte ontvangsten vanuit de Specifieke uitkering BUIG vanuit het Rijk en het bestemmen van CDOKE middelen die vanuit eerdere circulaires zijn verstrekt. In totaal gaat het hier om € 795.000. Het betreft hier structurele uitgaven.

Bijdragen aan de Veiligheidsregio
Onlangs is de 1e begrotingswijziging van de Veiligheidsregio vastgesteld. Hierin wordt verwacht dat de gemeente Urk een lagere bijdrage behoeft te betalen. Dit is een incidentele meevaller van € 155.000.

Afvalstoffenheffing
Abusievelijk is de verhoging van de afvalstoffenheffing in 2026 niet volledig bij de burger in rekening gebracht. Daardoor is in 2026 € 239.000 minder aan afvalstoffenheffing ontvangen. Wij passen de begroting hierop aan. Daarnaast nemen wij maatregelen om de structurele gevolgen te voorkomen. De gerealiseerde meerontvangst van de rioolheffing worden, zoals de wet het voorschrijft, behouden voor de riooltaak en wordt gestort in het rioleringsfonds. Dit fonds heeft een egalisatiefunctie.

Zorgbudgetten
Bij de Jaarrekening 2025 hebben wij geconstateerd dat wij meer moeten betalen voor jeugdzorgkosten. 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 € 1.583.000 meer nodig hebben voor de jeugdzorgbudgetten.

WMO-budgetten
Wij zien dat ook de kosten voor voorzieningen niet meer binnen budget kunnen worden uitgevoerd. Het betreft hier woon- en vervoersvoorziening. In totaal ramen wij € 385.000 bij.

Inhuur personeel
Ook in 2026 zijn wij genoodzaakt om in te huren. In onderstaand overzicht is een uitsplitsing gemaakt van de kosten en de budgetten die wij hiervoor kunnen inzetten.

Inhuurlasten (x € 1.000)	Totale kosten	Dekking	Benodigd budget
Inhuur voor openstaande vacatures	1.910	1.812	98
Inhuur voor vervanging als gevolg van zwangerschap	418	266	152
Inhuur voor vervanging van zieke medewerkers	242	-	242
Inhuur voor piekwerkzaamheden	423	191	232
Inhuur voor specifieke opdrachten	210	-	210
Totaal	**3.203**	**2.269**	**934**

Conclusie is dat de budgetten die wij hiervoor beschikbaar hebben zijn niet voldoende zijn om de kosten te kunnen dekken. Voor 2026 hebben wij € 934.000 extra aan budget nodig.

Mutaties als gevolg van de kadernota 2027
Bij de Kadernota 2027 is besloten over een aantal onderwerpen, die ook in 2026 al spelen. Wij noemen hier voornamelijk de kosten die genoemd staan bij de autonome ontwikkelingen. Daarnaast ramen wij de uitbreiding van het college voor een half jaar. Voor alle Kadernota 2027 gerelateerde voorstellen bedragen € 166.000.

Investeringen

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

In het overzicht investeringen (zie bijlage) nemen wij u mee in de status van de lopende investeringen. In de programma's wordt toegelicht waarom sommige 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 soms tot aanpassing van de afschrijvingslasten. In deze Tussenrapportage brengen wij de aanpassing bij de programma's in beeld. Bij de begroting 2027 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**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Aanschaf vervangende ICT middelen	190.000	-	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Aframen krediet zebrapaden 2027	-100.000	-	-	-	-	-
Aframen krediet zebrapaden 2028	-100.000	-	-	-	-	-
Bospad	43.000	-	-	-	-	-
Voorbereiding herstel havenkades	700.000	-	-	-	-	-
Nieuwbouw Obadjaschool	1.980.000	-	-	-	-	-
Herinrichting Singel	500.000	-	-	-	-	-
Totaal effect	**3.213.000**	**-**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Nieuwe investering (zonder effect op financieel beeld)						
Investering	**Aanvraag investerings-bedrag**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Stroomkasten elektra haven voor doorbelasting energie aan gebruiker (de gebruiker betaalt).	250.000	-	-	-	-	-
Totaal effect	**250.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Toelichting

Stroomkasten elektra haven

Bij de Kadernota 2027 is in het kader van "de gebruiker betaalt" een maatregel opgenomen om de stroomgebruiker in de haven het feitelijk gebruik te laten betalen. Om dit te kunnen doen is een investering noodzakelijk in de infrastructuur van het elektriciteitsnetwerk. Dit kost € 250.000. U wordt verzocht hiervoor een investeringsbudget te verstekken zodat al in 2027 begonnen kan worden om het daadwerkelijke verbruik door te belasten.

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	2026
reserve Algemeen	De begrote onttrekking uit de Algemene reserve in het kader van de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland gaat niet in 2026 plaatsvinden	2.000.000
Reserve Sociaal Domein	Toevoegen van "Van Ark" gelden aan reserve sociaal domein ter versterking van de lokale toegang (jaarschijf 2026)	1.241.000
Reserve Sociaal Domein	Toevoegen van "Van Ark" gelden aan reserve sociaal domein ter versterking van de lokale toegang (jaarschijf 2025)	509.000
Reserve Afvalstoffenheffing	Aframen mutatie reserve afvalstoffenheffing ter dekking van kosten afvalstoffen	-288.500
Reserve Afvalstoffenheffing	Aframen mutatie reserve afvalstoffenheffing, ter dekking van incidentele uitgaven asfvalstoffen.	229.000
Reserve CDOKE middelen	Toevoeging CDOKE middelen aan de reserve CDOKE, deze middelen werden bij de meicirculaire 2025 ontvangen.	237.000
Reserve CDOKE middelen	Dekking voor lasten in het kader van CDOKE	-237.000
		3.690.500

Voortgang lopende bezuinigingsopdrachten

In bijlage 4 nemen wij u mee in de voortgang van de in de Begroting 2026 opgenomen bezuinigingen. Conclusie van dit overzicht is dat wij goed op weg zijn, maar voor een aantal geformuleerde bezuinigingen nog een weg af te leggen hebben.

Toelichting:

Aanschaf vervangende ICT middelen

Afgelopen jaar heeft er een aanbesteding plaatsgevonden voor ICT middelen en telefoons. De vervangende laptops worden, overeenkomstig onze regelgeving, geïnvesteerd. De uitbreiding van de organisatie, in combinatie met het feit dat in het begin van het contract meer dan gemiddeld laptops zijn vervangen, hebben ertoe geleid dat het investeringsbedrag moet worden verhoogd. Wij vragen € 145.000 extra investeringsbudget aan. De kapitaallasten die hiermee gemoeid zijn worden geraamd op € 40.000 per jaar.

Aframen investeringsbudget zebrapaden 2027 en 2028

In de Kadernota 2027 is als bezuinigingsmaatregel besloten om de projecten rondom de verlichting van zebrapaden voor de jaren 2027 en 2028 te schrappen. Het gevolg hiervan is dat de reeds verstrekte kredieten niet meer nodig zijn. In deze Tussenrapportage sluiten wij deze kredieten af. De gevolgen voor het financieel beeld zijn al in de Kadernota 2027 verwerkt.

Verhoging krediet Bospad

Zoals bij de Jaarrekening 2025 reeds gemeld is, zijn de kosten voor menggranulaat hoger uitgevallen dan begroot. Mede als gevolg van een oude raming in combinatie met meer granulaat, is het krediet overschreden. Om een begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen verhogen wij het krediet met € 43.000.

Verhoging voorbereidingskrediet Herstel havenkades met € 700.000

Eind verleden jaar hebben wij u op de hoogte gesteld over de vervangingsopgave van de havenkades. De onderzoeksfase is afgerond en begin dit jaar is volgens het plan van aanpak gestart met de voorbereidings- en contractfase. Daarvoor is een speciaal projectteam “havenkades” aangesteld. Volgens planning wordt in 2028 gestart met de daadwerkelijke uitvoering. Voor het opstellen van het contract, de aanbesteding en het lobbytraject is in 2024 het Investeringskrediet Havenkades beschikbaar gesteld van € 2 miljoen. In de kostenraming die daaraan ten grondslag ligt waren ook de kosten van tijdelijke verstevigings- en veiligheidsmaatregelen opgenomen zijnde € 500.000. Uit aanvullende onderzoeken die verleden jaar zijn uitgevoerd bleek dat de onderhoudsstaat van de kades nog slechter was dan in 2024 bekend. De uitvoering van tijdelijke maatregelen was niet voldoende. De uitvoering van noodmaatregelen door het aanbrengen van stortsteen was noodzakelijk. Uw raad is hier uitgebreid vooraf over geïnformeerd. De uiteindelijke kosten waren duurder dan de tijdelijke maatregelen. In eerdere rapportages binnen de P&C-cylus is aangegeven dat er sprake is van een overschrijding. Het tekort doet zich dit jaar niet voor maar in 2027/2028. Het tekort bedraagt € 700.000. Wij vragen u hierbij om een aanvullend voorbereidingskrediet. Wij passen het totale reserveerde investeringsbedrag van € 22 miljoen niet aan.

Verhogen Nieuwbouw Obadjaschool met € 1.980.000

De nieuwbouw van de Obadjaschool is in de eerste tranche van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting (IHP) opgenomen. De eerste tranche van het IHP is in de begroting verwerkt. Abusievelijk is de ophoging van het investeringskrediet niet bij de begroting 2026 aangevraagd. Dit had wel gemoeten. Om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen, herstellen wij deze omissie bij de Tussenrapportage 2026. U wordt verzocht om het krediet te verhogen met het bedrag dat in IHP hiervoor is gerekend, namelijk € 1.980.000. Op basis van de huidige planning wordt verwacht dat de school eind 2027 in gebruik kan worden genomen.

Verhogen krediet Herinrichting Singel met € 500.000

Zoals bij de Jaarrekening 2025 reeds gemeld is, zijn de kosten voor het project Herinrichting Singel hoger uitgevallen dan vooraf begroot. Het budget is overschreden door de aanleg van een bypass voor de goede doorstroming van het verkeer. Daarnaast is er een extra persleiding aangelegd in overleg met het Waterschap en was er sprake van vertraging in het project (mede door onjuiste ligging van een gasleiding en kabels). Tenslotte is het budget een aantal jaar geleden verstrekt en is de inflatie na verstrekken budget niet meegenomen. Om een begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen verzoeken wij u het krediet met € 500.000 te verhogen.

Resultaat Tussenrapportage 2026

Het volgende totaaloverzicht geeft de stand weer van de primaire Begroting 2026, de Begroting inclusief wijzigingen en de stand van de Begroting na verwerking van de mutaties vanuit de Tussenrapportage 2026 in duizenden euro's.

Programma (x € 1.000)	Begroting 2026		Mutaties TR	Begroting na TR
	Primitief	Na wijziging		
Lasten				
Programma Basis op Orde	17.470	15.902	1.072	16.974
Programma Wonen	45.449	45.509	686	46.195
Programma Werken	28.472	29.277	-1.906	27.371
Programma Leven	27.091	29.170	4.411	33.581
Totaal lasten	**118.481**	**119.857**	**4.263**	**124.120**
Baten				
Programma Basis op Orde	51.688	51.390	186	51.576
Programma Wonen	36.472	36.646	335	36.981
Programma Werken	21.961	21.961	219	22.180
Programma Leven	5.631	5.631	3.072	8.703
Totaal baten	**115.752**	**115.628**	**3.812**	**119.439**
Saldo meerjarenbegroting voor reserves	**-2.730**	**-4.230**	**-451**	**-4.681**
Mutatie reserves	2.751	4.328	-3.691	638
Saldo meerjarenbegroting na reserves	**21**	**98**	**-4.141**	**-4.043**

Het begrotingssaldo 2026 voorafgaand aan de mutaties van deze Tussenrapportage, na verwerking van alle reeds genomen raadsbesluiten, was € 98.000 positief. De mutaties van deze Tussenrapportage (€ 4.141.000) zorgen ervoor dat het verwachte begrotingssaldo na verwerking van de mutaties Tussenrapportage 2026 € 4.043.000 negatief bedraagt.

Programma's

Programma Basis op orde
Inhoud

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

Voortgang op basis van Begroting 2026

Veiligheid
We zijn aan de slag gegaan met verschillende projecten om Urk veiliger te maken. We willen inwoners weerbaarder maken. Wij richten ons onder meer op Veilig Uitgaan en de aanpak van ondermijning. In 2026 lopen wij met deze werkzaamheden op planning.

Versterking positieve initiatieven
In de afgelopen twee jaar is op Urk sprake geweest van aanzienlijke maatschappelijke betrokkenheid bij het thema veilig uitgaan voor jongeren van 14 tot 18 jaar. Diverse initiatieven zijn gestart en worden breed gedragen binnen de gemeenschap, met steun vanuit alle geledingen van de samenleving. Er is een duidelijke behoefte om jongeren een veilige en aantrekkelijke uitgaansplek te bieden. De uitvoering van deze initiatieven wordt echter beperkt door structurele knelpunten. Met name het gebrek aan geschikte locaties vormt een belemmering: bestaande panden zijn vaak ongeschikt of niet beschikbaar, terwijl nieuwbouw financieel niet haalbaar is, ook niet met aanvullende ondersteuning. Daarnaast is de doelgroep moeilijk te bereiken en is kostendekkende exploitatie lastig vanwege het beperkte bestedingsbudget van jongeren.

Er zijn diverse veelbelovende initiatieven in ontwikkeling en de verwachting is dat zich nieuwe voorstellen zullen aandienen. Het beschikbaar gehouden budget is essentieel om deze kansen te benutten en de grote energie en betrokkenheid binnen de gemeenschap te behouden. Alleen op deze wijze kunnen duurzame en breed gedragen oplossingen voor veilig uitgaan op Urk worden gerealiseerd. De interventies worden in 2026 conform planning voortgezet.

Ondermijning en digitale veiligheid
We werken aan het versterken van de weerbaarheid van Urk. De aanpak van ondermijning krijgt daarbij aandacht. Zo wordt bij grondverkoop bij Port of Urk bepaald of een Bibob-toets nodig is.

We willen ook dat Urkers beter bestand zijn tegen digitale criminaliteit. Daarom investeren we in bewustwording en preventie. Dat doen we samen met partners zoals de FlevoMeer Bibliotheek Urk en de Politie. Samen voeren we acties uit die zorgen voor meer kennis over digitale weerbaarheid en kennis over ondermijnende criminaliteit. Een en ander wordt overeenkomstig de planning uitgevoerd.

Achterstanden in het papieren archief oplossen
Op verschillende afdelingen liggen nog papieren dossiers. De archivaris adviseert om deze te digitaliseren. We hebben hiervoor € 300.000 ingeschat in de Begroting 2026. Wij verwachtten dat de werkzaamheden in 2026 plaats zouden vinden. Helaas hebben wij te maken met de krapte op de arbeidsmarkt waardoor deze taak waarschijnlijk niet in 2026 kan worden afgerond. Voor alle zekerheid wordt voorgesteld het budget dat hiervoor beschikbaar is gesteld gedeeltelijk naar 2027 over te hevelen (€ 200.000).

Onderzoeksbudget Rekenkamercommissie
Bij de Begroting heeft u de Rekenkamer van de gemeente Urk een onderzoeksbudget toegekend. Dit geld is nodig om onafhankelijk onderzoek te doen. De begroting is hierop aangepast. De leden van de Rekenkamer zijn benoemd en de Rekenkamer van de gemeente Urk is haar werkzaamheden begonnen. De Rekenkamer informeert u zelfstandig over haar werkzaamheden.

Secretariële ondersteuning voor de griffie
Bij de Begroting heeft u geld beschikbaar gesteld voor extra hulp voor administratief werk van de griffie. Rekening houdend met het extra budget worden de werkzaamheden conform begroting uitgevoerd.

Vernieuwen contract met het Urkerland
De gemeentepagina in het Urkerland is belangrijk om inwoners te informeren. We hebben hiervoor in 2025 een nieuw contract afgesloten voor vier jaar. Daarnaast delen we informatie via onze website en social media, zodat inwoners goed op de hoogte zijn. Wij informeren ook in 2026 onze burgers via bovengenoemde media.

Automatisering van werkplekken en telefonie
We blijven werken aan veilige systemen. Ook onze werkplekken moeten goed beveiligd zijn. Bij de aanbesteding van werkplekken en telefonie hebben we gekozen voor een hogere veiligheidsstandaard. Zo voldoen we aan de nieuwe Wettelijke Europese wetgeving voor digitale systemen (NIS2-normen). Daarom stappen we over van E3- naar E5-licenties. Deze bieden extra bescherming tegen gevaren zoals phishing, ransomware en zero-day aanvallen. Als we niet voldoen aan NIS2, kunnen we een boete krijgen. De implementatie is in volle gang.

Door meer datagebruik en mobiele toepassingen zijn de kosten hoger. Na het afronden van de Begroting 2026 bleek uit de aanbesteding dat het benodigde bedrag hiervoor lager uitviel dan bij de Begroting 2026 in eerste instantie gedacht. U bent hierover geïnformeerd in de Tussenrapportage 2025. In 2026 voeren we de nieuwe afspraken uit. We blijven de prijzen goed volgen, want in de automatiseringsbranche stijgen de prijzen vaak sneller dan de reguliere inflatie.

Applicatierationalisatie
In 2026 bekijken we ook welke software we slimmer kunnen gebruiken. We stoppen met software die niet meer nodig is. We gaan in gesprek met leveranciers om koppelingen te verbeteren of over te stappen op andere systemen. Hiervoor is € 250.000 opgenomen in de Begroting. De uitvoering van het project ligt op schema.

Doorontwikkeling organisatie
De eerste stappen in de organisatieontwikkeling zijn gezet. Er is een traject gestart om inzicht te krijgen in hoe de organisatie zich, passend bij de groei van Urk en de opgaven uit het coalitieakkoord, verder kan ontwikkelen. Onderdeel hiervan is een onafhankelijke analyse van de huidige organisatie en het formuleren van een ontwikkelperspectief. De uitkomsten bieden

handvatten voor vervolgstappen om de sturing, governance, leiderschap en samenwerking verder te versterken en de organisatie toekomstbestendig te maken.

Investeringen

Verplaatsen gemeentewerf

In de Begroting 2026 zijn de financiële gevolgen van de nieuwe werf op de locatie Vrugteveen opgenomen. In december 2025 is een apart voorstel voor aan de gemeenteraad voorgelegd en heeft uw gemeenteraad een besluit hierover genomen.

Gezien het meerjarig financieel perspectief van de gemeente en aanvullende informatie rondom de realisatie van de gemeentewerf, is bij de Kadernota 2027 besloten om het in december 2025 genomen besluit te heroverwegen. Bij de Begroting 2027 of Kadernota 2028 wordt een nieuw voorstel aan uw raad voorgelegd.

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)	2026	2027	2028	2029	2030
Financiële effecten Decembercirculaire 2025	32	-	-	-	-
1e begrotingswijziging 2026 Veiligheidsregio	155	-	-	-	-
Aanpassen afvalstoffenheffing en rioolheffing naar realisatie	-239	-	-	-	-
Aanpassing raming onroerendzaakbelasting 2026	-54	-	-	-	-
Gericht wervingsacties personeel	-37	-	-	-	-
Inhuurkosten voor medewerkers met specifieke opdrachten	-210	-	-	-	-
Inhuurkosten voor medewerkers met piekwerkzaamheden	-232	-	-	-	-
Inhuurkosten voor medewerkers die ziek zijn	-242	-	-	-	-
Inhuurkosten voor medewerkers die met zwangerschapsverlof zijn	-152	-	-	-	-
Lagere afschrijvingslast dan begroot	162	-	-	-	-
Financiële effecten Meicirculaire 2026	-222	-	-	-	-
Diverse personeel gerelateerde kosten	-76	-	-	-	-
Inhuurkosten voor openstaande vacatures	-98	-	-	-	-
Overhevelen budget voor wegwerken achterstanden digitalisering papieren archief naar 2027	200	-200	-	-	-
Mutaties < 30.000	-133	-	-	-	-
Mutaties investeringen	-	-40	-40	-40	-40
Totaal	**-1.146**	**-240**	**-40**	**-40**	**-40**

Inhoudelijke toelichting:

Financiële effecten Decembercirculaire 2025

Wij ontvingen de Decembercirculaire 2025. Naast enkele kleine aanpassingen in 2025, ontvingen wij ook aanpassingen voor het jaar 2026. Het betreft hier kleine aanpassingen van hoeveelheden en uitkeringsfactor. Met dit kleine financiële effect passen wij het financieel beeld aan. Er zijn geen structurele effecten. Het betreft hier een voordeel van € 32.000.

1e begrotingswijziging 2026 en ontwerpbegroting 2027 Veiligheidsregio

De Veiligheidsregio (VRF) heeft haar Begroting 2027 vastgesteld en een aangepaste begroting 2026 ingediend. Dit leidt tot een andere gemeentelijke bijdrage. Wij passen onze begroting hierop aan. In 2026 leidt dit tot een voordeel van € 155.000.

Aanpassen afvalstoffenheffing en rioolheffing naar de hoogte van de realisatie

Bij de begroting 2026 is beoogd de afvalstoffenheffing te verhogen met 10%. Deze verhoging is niet in de berekening van de tarieven voor 2026 verwerkt. Dit leidt tot een lager opgelegde heffing van € 239.000. Om te voorkomen dat dit leidt tot een structureel lagere opbrengst zal bij de belastingverordening 2027 de geplande verhoging alsnog worden doorgevoerd. In 2026 zal dit leiden tot een lagere kostendekkendheid voor afvalstoffenheffing.

In het kader van rioolheffing ontvangen wij meer geld op het onderdeel woningen/ huishoudens. Daarentegen ontvangen wij minder geld voor het onderdeel niet-woningen. Per saldo ontvangen wij meer rioolheffing. Regelgeving verbiedt ons dit geld anders dan voor de riooltaak in te zetten. Wij storten het meer ontvangen bedrag (€ 176.000) in het rioleringsfonds. Dit fonds gebruiken wij als egalisatiefonds voor wanneer wij in een jaar meer kosten hebben dan dat wij opbrengsten hebben en voor het doen van investeringen in de riooltaak.

Aanpassing raming onroerendzaakbelasting 2026

Wij verwachten minder opbrengsten uit onroerendzaakbelasting over 2026. Wij passen onze Begroting hierop aan. Het betreft hier € 54.000.

Gerichte wervingacties personeel

Het werven van personeel is voor specifieke doelgroepen erg lastig. Vandaar dat wij voor het werven van goed personeel een aantal zoekopdrachten hebben uitgezet. Wij zijn blij met de resultaten hiervan. De kosten van deze zoekopdrachten zijn niet begroot. Wij passen nu de Begroting hierop aan (€ 37.000).

Inhuurlasten

In deze Tussenrapportage nemen wij de meerkosten op voor de ingehuurde krachten. Om een onderscheid te maken zijn de inhuurlasten per soort uitgesplitst. In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van (verwachte) inhuurlasten in 2027 verdeeld over een aantal categorieën.

Inhuurlasten (x € 1.000)	Totale kosten	Dekking	Benodigd budget
Inhuur voor openstaande vacatures	1.910	1.812	98
Inhuur voor vervanging als gevolg van zwangerschap	418	266	152
Inhuur voor vervanging van zieke medewerkers	242	-	242
Inhuur voor piekwerkzaamheden	423	191	232
Inhuur voor specifieke opdrachten	210	-	210
Totaal	**3.203**	**2.269**	**934**

Van de verwachte inhuurlasten kan een groot gedeelte (70%) in de reguliere begroting worden gedekt. De hogere lasten van in totaal € 934.000 komen ten laste van het begrotingssaldo.

Lagere afschrijvingslasten dan begroot

Er is een herrekening gemaakt van de geraamde afschrijvingslasten. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 162.000.

Financiële effecten Meicirculaire 2026
Wij ontvingen de Meicirculaire 2026. Over de financiële gevolgen bent u via een aparte raadsinformatiebrief geïnformeerd. Wij passen de begroting voor 2026 hierop aan.

Diverse personeel gerelateerde kosten
Wij passen de Begroting aan omdat wij meer kosten voor bedrijfsmaatschappelijk werk en bedrijfsarts hebben. Ook hebben wij meer personeelsgerelateerde juridische kosten en jaarlijks verplichte kosten voor A&O fonds, assessments, functiewaardering en het personeelshandboek. In totaal betreft het hier € 76.000.

Overheveling budget voor wegwerken achterstand digitalisering papieren archief
Bij de Begroting is voor 2026 een bedrag beschikbaar gesteld voor het wegwerken van achterstanden bij het digitaliseren van het papieren archief. Door capaciteitsgebrek lukt het niet om het project af te ronden in 2026 en zal ook in 2027 hieraan worden gewerkt. Wij hevelen een bedrag van € 200.000 over naar 2027. Dit levert een voordeel op in 2026 en een nadeel in 2027.

Mutaties kleiner dan € 30.000
Er is een aantal kleine budgettaire wijzigingen kleiner dan € 30.000. Deze voorstellen kosten in totaal een bedrag van € 133.000.

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).

Aanschaf vervangende ICT middelen
Vorig jaar is de aanschaf van ICT middelen aanbesteed. De vervanging van ICT middelen voor medewerkers heeft inmiddels plaatsgevonden. Deze middelen moeten wij volgens onze richtlijnen activeren. Vandaar dat om een verhoging van een investeringskrediet wordt gevraagd van € 145.000. Dit levert aanvullende kapitaallasten op gedurende 4 jaar van € 40.000.

Investeringsmutaties Basis op orde	2026	2027	2028	2029	2030
Aanschaf vervangende ICT middelen	-	-40	-40	-40	-40
Totaal	**-**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**

Programma Wonen

Inhoud

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

Voortgang op basis van Begroting 2026

Parkmanagement bedrijventerrein Port of Urk en overgangszone Zeeheldenwijk

Voor het nieuwe bedrijventerrein Port of Urk en de overgangszone Zeeheldenwijk komt verplicht parkmanagement. Er is een nieuwe stichting voor opgericht en binnen deze stichting wordt dit verder uitgerold. In het bestuur zitten vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de gemeente Urk.

Omgevingsprogramma Oud Urk

In 2025 is het omgevingsprogramma voor Oud Urk gereed gekomen. Om de ambities uit dit programma te realiseren, is voor de jaren 2026 tot en met 2028 hebben we hiervoor jaarlijks € 200.000 opgenomen in de Begroting. In afwachting van het coalitieprogramma zijn in het eerste half jaar nog geen maatregelen uitgevoerd.

Aanpassing formatie ten gevolge van invoering en beheer van het Omgevingsplan

Urk groeit. Om die groei goed te begeleiden, moeten onze planologische instrumenten actueel en van goede kwaliteit zijn. Het Omgevingsplan vormt hiervoor de basis. Om deze plannen op te stellen, hebben wij de formatie structureel met 2 FTe uitgebreid.

Milieubeheer omgevingsplan en OFGV

We nemen de wet- en regelgeving voor milieuaspecten zoals bodem, geluid en lucht op in het nieuwe Omgevingsplan. Dit gebeurt bij voorkeur beleids- en budgetneutraal. Voor deze milieuaspecten gelden landelijke, regionale en soms lokale kwaliteitsnormen. Een gezonde leefomgeving betekent dat de situatie binnen deze normen valt.

De omgevingsdienst OFGV werkt verder aan de verplichte doorontwikkeling naar een robuuste organisatie. Tegelijkertijd vraagt de gemeenteraad om lagere gemeentelijke bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen. Dat botst met de intensivering van taken. We blijven hierover in gesprek met de omgevingsdienst om samen de doelen te bereiken. Dit blijft een punt van aanhoudende zorg.

Duurzaamheid: Energietransitie

De gemeente Urk wil de energietransitie deels uitvoeren met een nieuw warmtenet. De warmte komt uit de visverwerkende industrie. Er lopen twee projecten: één voor bestaande wijken (Bestaand voor Bestaand) en één voor nieuwe gebieden (Nieuw voor Nieuw).

Op 4 juli 2024 stemde de gemeenteraad in met het warmtenet voor nieuwe gebieden. In 2025 is het onderzoek voor de bestaande wijken uitgevoerd, zodat de gemeenteraad eind 2025 een besluit kon nemen over het vervolg.

In 2026 stellen we het Energieprogramma voor Urk op. De beslissing over het warmtenet voor bestaande wijken geeft hiervoor input. Eerste kwartaal 2027 wordt het ontwerp Energieprogramma vastgesteld. Daarin staat hoe Urk de komende jaren van het aardgas afgaat. De realisatie van het Energieprogramma brengt kosten met zich mee. Hoe hoog die kosten zijn, hangt af van de keuzes die de gemeenteraad maakt. We nemen deze kosten mee in de begroting vanaf 2026.

Daarnaast wordt de komende jaren ingezet op isoleren om de warmtevraag te verlagen. Een onderdeel is de isolatieactie op Urk. Deze isolatiemaatregelen worden betaald met rijksmiddelen vanuit de SpUk LAI-regeling. Aangezien de subsidie binnen de isolatieactie in de eerste helft van 2026 goed gebruikt is, bevindt de isolatieactie zich nu in de afrondende fase. Dat wil zeggen dat gereserveerde subsidiegelden die langzaam terugvloeien weer ingezet worden voor inwoners die aangeven alsnog interesse te hebben in de subsidie binnen de isolatieactie. Inwoners kunnen dan alleen gebruik maken van partijen die geselecteerd zijn door de gemeente Urk.

Duurzaamheid: Grondstoffen
In de eerste helft van 2026 zijn met name voorbereidende maatregelen getroffen voor de projecten uit het grondstoffenplan 2025-2028. Zo zijn de beoogde containerlocaties voor het oude dorp gepubliceerd. Ingediende zienswijzen zijn vervolgens verwerkt in de definitieve locaties. Na de zomervakantie van 2026 worden de containers in het oude dorp geplaatst. Voor de appartementen is onderzocht hoe zij het gft-afval kunnen scheiden van het restafval. Naar verwachting wordt er in oktober 2026 per appartement een gft-container (met toegangscontrole) geplaatst. In de periode augustus en september wordt er met een campagne aandacht gevraagd voor het belang van afval en grondstoffen scheiden.

Omgevingswet: Actualisatie omgevingsvisie, omgevingsplan
In 2026 actualiseren we de omgevingsvisie. Zo sluiten de visie en omgevingsprogramma's goed op elkaar aan. We werken aan het (tijdelijke) omgevingsplan, zodat er uiterlijk 2032 een definitieve versie ligt. Dit traject loopt overeenkomstig onze meerjarenplanning.

Beheer openbare ruimte
In de aanloop naar het opstellen van de actualisatie van het IBOR-beleidsplan hebben we als eerste stap de technische toelichting op beheer van de openbare ruimte in een commissievergadering besproken en wordt gewerkt aan het actualiseren van data. Het uitvoeringsplan Spelen is uitgewerkt binnen het huidige budget. Dit betekent wel dat sommige activiteiten naar de volgende jaren zijn doorgeschoven. De werkzaamheden voeren we op dit moment buiten uit, plaatsing van een toestel op het strand gebeurt in het najaar. De werkzaamheden aan de Staartweg lopen en worden zoals nu voorzien dit jaar en binnen budget afgerond. Het budget voor het omvormen naar asfalt van de hoofdroute via de Abbert op het bedrijventerrein Zwolsehoek bleek niet toereikend, en is daarom opgenomen in de Kadernota 2027.

Investeringen

Vormtweg
Bij de begroting is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld ten bedrage van € 300.000. De uitvoering vindt nog niet dit jaar plaats. Wel wordt op dit moment een tussentijdse oplossing toegepast, die we intensief afstemmen met de bewoners. Wij verwachten eind 2027, dan wel begin 2028 met een voorstel voor het uitvoeringskrediet te komen.

Reconstructie riolering Akkers/Noorderzand (Ruggengraat)

In het gemeentelijk water- en rioleringsplan 2023-2028 (GWRP) staan investeringen voor het vervangen van rioolleidingen. Een belangrijk project is de vervanging van het hoofdriool onder de wegen van de Akkers en het Noorderzand, richting het hoofdgemaal bij wijkbeheer. Dit verkleint de kans op water op straat en verbetert de waterkwaliteit in de singels. Het project is onderdeel van het afvalwaterakkoord met waterschap Zuiderzeeland. De voorbereidingen waren in 2025 klaar. Verwacht werd dat in 2026 gestart kon worden. Helaas kunnen de nutspartijen niet eerder dan in 2028 starten met het verleggen van kabels en leidingen. Dit vertraagt het project en kunnen we met de uitvoering, die in 2027 gepland stond, niet op dat moment afronden.

Verbeteren verlichting zebrapaden in Urk

Om voetgangers beter zichtbaar te maken, was een plan om te investeren in betere verlichting bij zebrapaden. In de kadernota 2027 is het schrappen van deze investering als bezuinigingsmaatregel voorgesteld. Daardoor kunnen we niet meer doorgaan met een jaarlijkse investering. In 2026 voorzien wij nog 6 zebrapaden van voetgangersverlichting. Dit past binnen het budget van 2026.

Financiële toelichting programma: Wonen

Mutaties tussenrapportage programma Wonen

In onderstaand overzicht staan de mutaties binnen het programma wonen.

Mutaties TR Wonen (x € 1.000)	2026	2027	2028	2029	2030
Invullen motie toegang afvalcontainers haven	-46	-	-	-	-
Bijstelling inkomsten betaald parkeren	-90	-	-	-	-
Hogere opbrengst door meer verkoop van snippergroen	70	-	-	-	-
Overheveling budget Parkmanagement Port of Urk en overgangszone Zeeheldenwijk	50	-50	-	-	-
Extra budget benodigd gladheidsbestrijding	-73	-	-	-	-
Raming CDOKE middelen	-237	-	-	-	-
Mutaties < 30.000	-14	-	-	-	-
Mutaties investeringen					
Totaal	**-340**	**-50**	**-**	**-**	**-**

Inhoudelijke toelichting:

Invulling motie toegang afvalcontainers haven

Op 4 juli 2024 heeft de gemeenteraad het grondstoffenbeleidsplan vastgesteld. Bij de behandeling van dat plan is ook een motie ingediend over de afvalcontainers op de haven. Deze containers zijn namelijk bedoeld voor de gasten in en op de haven. In de praktijk blijkt echter dat er ook afval in gedaan wordt wat niet van de havengasten komt. Dit is mogelijk, omdat de afvalcontainers op de haven geen toegangscontrole hebben. In de motie wordt daarom opgeroepen om wel die toegangscontrole te plaatsen. Wij implementeren de wens van de gemeenteraad.

Bijstelling inkomsten betaald parkeren
Bij de Begroting 2026 is besloten om de kostendekkendheid van parkeervergunningen (blauwe zone oude dorp) te verhogen. De uitwerking heeft in 2026 nog niet plaatsgevonden. Wij passen de begroting hierop aan.

Hogere opbrengst door meer verkoop van snippergroen
Wij verwachten een hogere opbrengst als gevolg van de verkoop van snippergroen. Wij passen de begroting hierop aan.

Overheveling budget Parkmanagement Port of Urk en overgangszone Zeeheldenwijk
Voor parkmanagement is een bedrag van € 50.000 voor 2026 in de begroting opgenomen. Als gevolg van de vertraagde opstart van de stichting parkmanagement vertraagt ook de bijdrage voor 2026. Daarom hevelen wij de bijdrage over naar 2027.

Extra budget gladheidsbestrijding.
Tijdens de winter van 2025 / 2026 is meer dan gemiddeld ingezet op gladheidsbestrijding. Hiervoor is veel gebruik gemaakt van gladheidsbestrijdingsmiddelen. De extra kosten hiervan ramen wij hier.

Reservering CDOKE middelen
Bij de Meicirculaire 2025 hebben wij middelen ontvangen inzake CDOKE. Deze middelen bestemmen wij voor CDOKE uitgaven.

Kleine mutaties < € 30.000
Wij passen de Begroting aan voor een bedrag van € 14.000 als gevolg van mutaties < € 30.000.

Programma Werken

Inhoud

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

Voortgang op basis van Begroting 2026

Visievorming Lemsterhoek

In 2026 is het gebied Lemsterhoek beleidsmatig geanalyseerd. We hebben gesproken met alle betrokkenen. Dit levert een gedragen scenario op voor de eerste fase (verbeteren knelpunten voor de komende 5 tot 10 jaar). In 2026 werkten we het voorkeursscenario uit in een gebiedsprogramma. Het voorkeursscenario is gedeeld met uw gemeenteraad.

Project nieuw wonen en werken

In 2026 werken we de locatie uit voor de volgende woonwijk na de Zeeheldenwijk en de volgende bedrijfslocatie na Port of Urk. We sorteren dan voor op de periode 2035-2050. Van locatiekeuze tot bouwrijpe kavels duur ongeveer tien jaar. De werkzaamheden lopen op schema.

Begeleiding project Spuiweg

In het najaar van 2025 rondden we het tweede deel van de milieueffectrapportage af. In 2026 maken we een realisatieovereenkomst. Provincie Flevoland, gemeente Noordoostpolder en gemeente Urk maken dan afspraken over de financiering. Wij verwachten dat de realisatieovereenkomst eind dit jaar, begin 2027 gereed kan zijn.

Unilocatie Maritieme Campus Urk

Een Martieme Campus is van waarde voor Urk. In 2026 ronden we het onderzoek af naar de voorwaarden. Daarna beslissen we hoe we verder gaan. Het onderzoek naar de voorwaarden is nog niet gereed.

Regio Zwolle

Wij blijven ook de komende 2 jaar deelnemen aan de Meerjarige Agenda Regio Zwolle 2024-2028, met uitzondering van het programma Arbeidsmarkt. Hiermee zetten we in op brede regionale samenwerking en versterken we onze positie op het gebied van economie en ruimte. Zo trekken we als Flevolandse gemeenten gezamenlijk op met de gemeenten Dronten en Noordoostpolder.

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. Daardoor kunnen bussen beter op elkaar aansluiten. Reizen naar Lelystad, Kampen en Zwolle wordt sneller. De bouw van de gymzaal is in 2026 gestart, de kinderboerderij is verhuisd en de werkzaamheden rondom de OV-hub starten later dit jaar.

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

De gemeente heeft een wettelijke taak voor onderwijshuisvesting. Samen met het onderwijs hebben we dit uitgewerkt in het Integraal huisvestingsplan onderwijs. De gemeenteraad stemde

op 4 juli 2025 in met dit plan. Bij de Begroting 2026 is ingestemd met het reserveren van afschrijvingslasten en rentelasten voor deze investeringen vanuit de eerste tranche.

Project voortgang informatie per school.
De voorbereidingen en uitvoering van de verschillende projecten bevinden zich inmiddels in uiteenlopende fasen. Voor de vernieuwbouw van de E. du Marchie van Voorthuysenschool en de Regenboogschool zijn voorbereidingsbudgetten beschikbaar gesteld. Bij de voortgang op investeringen treft u de voortgang per school aan.

Nieuwbouw van de Obadjaschool
Binnen het IHP eerste tranche is inhoudelijk een toelichting gegeven op het benodigde investeringsbudget. Bij de Begroting 2026 is voor verschillende projecten een voorbereidingskrediet gevraagd, echter abusievelijk is bij de Begroting 2026 geen aanvullend investeringsbudget gevraagd voor de nieuwbouw van de Obadjaschool, terwijl dit wel had gemoeten. Met deze Tussenrapportage 2027 corrigeren wij deze omissie. De nieuwbouw van de Obadjaschool is inmiddels aanbesteed en gegund. Het bouwheerschap ligt bij het schoolbestuur. Op basis van de huidige planning wordt verwacht dat de school eind 2027 in gebruik kan worden genomen.

Vervanging havenkades Urker havens
Een groot deel van de oudere havenkades van de Urker haven is de komende jaren aan vervanging toe. Het gaat om de Staverse kade, de Westhavenkade, de Oosthavenkade en een deel van de Burgemeester Schipperkade. Sommige kades zijn meer dan 70 jaar oud. Door ouderdom, het toegenomen intensieve gebruik maar ook roestvorming vallen meer gaten in en achter de kades. Dit is onveilig. In 2025 is onderzocht wat er moet gebeuren. Ook zijn tijdelijke maatregelen genomen.

Eind verleden jaar hebben wij u op de hoogte gesteld over de vervangingsopgave van de havenkades. De onderzoeksfase is afgerond en begin dit jaar is volgens het plan van aanpak gestart met de voorbereidings- en contractfase. Daarvoor is een speciaal projectteam “havenkades” aangesteld. Volgens planning wordt in 2028 gestart met de daadwerkelijke uitvoering. Voor het opstellen van het contract, de aanbesteding en het lobbytraject is in 2024 het Investeringskrediet Havenkades beschikbaar gesteld van € 2 miljoen. In de kostenraming die daaraan ten grondslag ligt waren ook de kosten van tijdelijke verstevigings- en veiligheidsmaatregelen opgenomen zijnde € 500.000. Uit aanvullende onderzoeken die verleden jaar zijn uitgevoerd bleek dat de onderhoudsstaat van de kades nog slechter was dan in 2024 bekend. De uitvoering van tijdelijke maatregelen was niet voldoende. De uitvoering van noodmaatregelen door het aanbrengen van stortsteen was noodzakelijk. De uiteindelijke kosten waren duurder dan de tijdelijke maatregelen. In eerdere rapportages binnen de P&C-cylus is aangegeven dat er sprake is van een overschrijding. Het tekort doet zich dit jaar niet voor maar in 2027/2028. Het tekort bedraagt € 700.000. Wij vragen u hierbij om een aanvullend voorbereidingskrediet. Vooralsnog blijven wij uitgaan van een totale investering van € 22 miljoen.

Financiële toelichting programma: Werken

Mutaties tussenrapportage programma Werken

In onderstaand overzicht staan de mutaties binnen het programma werken.

Mutaties TR Werken (x € 1.000)	2026	2027	2028	2029	2030
Verlagen haveninkomsten met 10%	-71	-	-	-	-
Mutaties < 30.000					
Mutaties investeringen					
Totaal	**-71**	**-**	**-**	**-**	**-**

Inhoudelijke toelichting:

Verlagen haveninkomsten met 10%

De vermindering van de capaciteit van de haven heeft gevolgen voor de verhuur van het aantal ligplaatsen de komende jaren tot aan de definitieve vervanging van de kades. De vermindering van de beschikbare ligplaatscapaciteit heeft financiële consequenties voor de exploitatie. Vooralsnog wordt een inkomstenderving van ongeveer 10% op de haven verwacht.

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

Voortgang op basis van Begroting 2026

Inleiding

Programma Leven omvat een breed palet aan voorzieningen en activiteiten op het gebied van zorg, participatie, inkomen, sport, cultuur en leefbaarheid. De uitvoering ligt inhoudelijk grotendeels op koers. Tegelijkertijd laat de tussenrapportage een financieel nadeel zien van € 2.419.000. De grootste bijstellingen hebben betrekking op jeugdzorg, Wmo-voorzieningen en de Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG).

Een deel van deze bijstellingen hangt samen met actuele ontwikkelingen in volume, zorgzwaarte en prijzen. Daarnaast worden enkele budgetten geactualiseerd op basis van de realisatie over 2025 en de verwachtingen voor 2026. Met name bij Jeugd en Wmo gaat het om wettelijke open-einderegelingen, waarbij de financiële ruimte om gedurende het jaar direct bij te sturen beperkt is.

In de tweede helft van 2026 zetten wij in op het ontwikkelen en implementeren van inhoudelijke en financiële beheersingsmogelijkheden.

Onderstaand op deelonderwerp een korte toelichting

Schuldhulpverlening

Wij zetten de dienstverlening op het gebied van schuldhulpverlening voort, waarbij de nadruk ligt op het intensiveren van de samenwerking met ketenpartners. Ook zijn we verder gegaan met de implementatie van de Basisdienstverlening. Het doel van de Basisdienstverlening Schuldhulpverlening is het waarborgen van een uniform en laagdrempelig aanbod van schuldhulpverlening in alle gemeente. Hiermee is ingezet op vroegsignalering, snelle en passende ondersteuning en het bevorderen van financiële stabiliteit en zelfredzaamheid van inwoners. Dit is een continu proces dat gaande is.

Preventie Jeugdzorg en DURF

Het college is zich in 2026 blijven inzetten voor een preventieve en samenhangende aanpak voor de jeugd op Urk. In lijn met de begroting is het programma DURF een belangrijk instrument om te bouwen aan een veilige, gezonde en kansrijke omgeving voor jongeren. De afgelopen jaren heeft DURF zich bewezen als effectief platform waarin de kracht van de gemeenschap centraal staat.

In 2026 hebben wij deze lijn doorgezet. We zijn doorgegaan met succesvolle initiatieven zoals de DURF Academies, Positief Opvoeden, Vakantieactiviteiten, Ouderavonden, Meer Cultuur in de Klas en de Rijke Schooldag. Tegelijkertijd blijft er ruimte voor nieuwe initiatieven vanuit de samenleving die bijdragen aan de gestelde doelen. Het programma Durf wordt in 2026 conform planning voortgezet.

Jeugdhulp

Het gebruik en de kosten van jeugdhulp laten de afgelopen jaren een stijgende lijn zien. Hoewel het beroep op jeugdhulp in Urk nog ver onder het landelijke gemiddelde ligt, vraagt de ontwikkeling zowel inhoudelijk als financieel om nadere aandacht. De stijging wordt veroorzaakt door een combinatie van volumeontwikkeling, hogere tarieven en een toename van complexe en specialistische zorg.

De financiële ontwikkeling is mede gevoelig voor kleine aantallen jeugdigen met zeer intensieve en kostbare ondersteuning. Één aanvullend verblijfstraject of een klinische opname kan daardoor een relatief groot effect hebben op de gemeentelijke uitgaven. In de tweede helft van 2026 intensiveren wij de monitoring van de kostenontwikkeling. Daarbij betrekken wij onder meer volume, prijs, zorgzwaarte, aanbieders, verwijzers, trajectduur, verlengingen en de ontwikkeling van complexe en kostbare casuïstiek.

Tegelijkertijd zetten wij de beweging voort naar eerdere, lichtere en meer samenhangende ondersteuning. Via de versterking van de sociale basis, preventie en de verdere ontwikkeling van het Stevig Lokaal Team willen wij problemen eerder signaleren, tijdig passende ondersteuning bieden en waar mogelijk escalatie naar zwaardere zorg voorkomen. De resultaten hiervan worden de komende periode nog naulettender gevolgd en verbonden aan de inhoudelijke en financiële sturing.

De van het Rijk ontvangen extra middelen (middelen Commissie van Ark) voor de jaren 2025 tot en met 2027 bestemmen wij voor versterking en doorontwikkeling van preventie, de sociale basis en het stevige lokale team. Het geld dat wij hebben ontvangen bij de Meicirculaire 2025 storten wij in deze Tussenrapportage 2026 dan ook in de reserve Sociaal Domein. Ook de middelen die wij ontvingen ter gedeeltelijke compensatie van de kosten jeugdhulp in 2023 en 2024 heeft u reeds in de reserve Sociaal Domein gevoegd. De kosten voor versterking en doorontwikkeling van preventie, de sociale basis en het stevige lokale team worden vanuit de reserve Sociaal Domein betaald.

Jeugd- en jongerenwerk

De nieuwe opdracht voor het jeugd- en jongerenwerk is in het najaar van 2024 als pilot gestart. Op basis van de tussentijdse evaluatie en de opgedane ervaringen is in 2026 is besloten de werkwijze structureel voort te zetten. Hiermee wordt continuïteit geboden in het bereiken en ondersteunen van jongeren en in de samenwerking met betrokken partners

Startpunt Taal, Ontwikkeling en Participatie (TOP)/Huis voor Taal

In 2023 zijn we gestart met het Huis voor Taal, ook wel TOP genoemd (Taal, Ontwikkeling en Participatie). Dit project liep tot eind 2025. Uit de evaluatie bleek dat het initiatief een succes is. Steeds meer inwoners weten het TOP te vinden. Ze werken daar aan taal- en basisvaardigheden op een laagdrempelige manier. TOP is ook een plek waar mensen worden doorverwezen naar gespecialiseerde hulpinstanties. Het is uitgegroeid tot een herkenbaar visitekaartje waar mensen terechtkunnen voor verdere ondersteuning. Urk heeft relatief veel laaggeletterden. Daarom is het belangrijk TOP te behouden. Bij de begroting is besloten om TOP structureel voort te zetten.

Decentralisatiegelden versterking bibliotheken

De In 2026 via het gemeentefonds ontvangen bedrag van € 100.000 . (in het kader van de Wet Stelsel Openbare Bibliotheken (WSOB)), wordt door de bibliotheek ingezet voor meer bemande openingsuren, jongeren tot 23 jaar gratis lid te maken en het Startpunt Taal, Ontwikkeling en Participatie voort te zetten.

De decentralisatie-uitkering voor versterking van bibliotheken heeft in 2026 een overbruggend karakter, vooruitlopend op de nieuwe wettelijke zorgplicht. Vanaf 2027 wordt structurele financiering via de algemene uitkering voorzien. Zodra meer duidelijkheid bestaat over de omvang en verdeling van deze middelen, worden de financiële gevolgen verwerkt in de begroting.

Kunst en Cultuur

In 2026 zijn wij verder gegaan met uitvoeren van het beleid uit de sport- en cultuurvisie. We behouden bestaande activiteiten en versterken ze waar nodig. We richten ons op jongerenparticipatie, ondersteunen van aanbieders en het versterken van de bibliotheek als belangrijke maatschappelijke voorziening. We hebben geinvesteerd in cultuureducatie, zowel op school als na schooltijd. Ook hebben we subsidie gegeven aan verenigingen die willen groeien en professionaliseren. Zo maken we cultuur toegankelijker en verbeteren we de kwaliteit van deelname. De beschikbare budgetten zijn leidend voor investering in cultuureducatie. Op 25 juni 2026 is de motie Kinderparticipatie aangenomen. Wij werken aan de invulling van deze motie.

Toename Wmo-kosten

De uitgaven voor voorzieningen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) nemen toe. De Wmo-uitgaven lagen in Urk de afgelopen jaren relatief laag, mede door de jonge bevolkingssamenstelling.

De bevolking van Urk groeit, door vergaande vergrijzing, toenemende zorgzwaarte en druk op informele ondersteuning verwachten wij dat het beroep op Wmo-voorzieningen de komende jaren verder zal toenemen.

In 2026 zien wij met name hogere uitgaven voor woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen. Het betreft grotendeels wettelijke open-einderegelingen. De mogelijkheid om aanvragen uitsluitend op financiële gronden te beperken is daardoor beperkt.

Binnen de wettelijke kaders blijven wij sturen op passende en doelmatige ondersteuning. Daarbij kijken wij naar de inrichting van de toegang, de toepassing en actualiteit van verordening en beleidsregels, de beoordeling van kostbare voorzieningen, het vergelijken van offertes, hergebruik van hulpmiddelen en contract- en leveranciersafspraken. Deze activiteiten worden betrokken bij de verdere aanpak voor beheersing van de Wmo-kosten.

Participatie

In 2026 geven wij uitvoering aan de Participatiewet. Daarbij ondersteunen wij inwoners bij het vinden en behouden van werk en bij deelname aan de samenleving wanneer betaald werk nog niet direct haalbaar is. Hiervoor zetten wij onder meer inkomensondersteuning, re-integratie, loonkostensubsidies, Beschut Werk, persoonlijke begeleiding en werkgeversdienstverlening in.

Op basis van de actuele prognose verwachten wij in 2026 hogere uitgaven aan bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies. Dit hangt samen met ontwikkelingen in de omvang en samenstelling van het bestand, de gemiddelde uitkeringslast en de groei van het aantal inwoners dat ondersteuning en begeleiding nodig heeft.

Om de ontwikkeling verder te duiden, verdiepen wij het inzicht in instroom, uitstroom, verblijfsduur en samenstelling van het bestand. Ook betrekken wij daarbij de inzet en resultaten van re-integratie-instrumenten, loonkostensubsidies en de dienstverlening door opdrachtnemers. Op basis hiervan bezien wij welke maatregelen kunnen bijdragen aan

duurzame uitstroom, maatschappelijke participatie en een doelmatige inzet van de beschikbare middelen.

Op basis van het in 2025 uitgevoerde onderzoek werken wij nu aan de voorbereiding van het werkcentrum. Hier komen een aantal functies op het gebied van werk en dagbesteding samen zodat de integrale aanpak wordt versterkt en onze inwoners beter geholpen kunnen worden.

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 hebben wij het aantal uren inzet WSP Urk Werkt overeenkomstig de begroting verhoogd. Ook werken wij aan het realiseren van het begrote werkcentrum.

Inburgering

De uitvoering van de Wet inburgering staat in 2026 in het teken van de begeleiding van een groeiende groep statushouders. De verhoogde huisvestingstaakstelling en de bestaande achterstand hebben ook gevolgen voor de instroom in de gemeentelijke inburgeringstrajecten. Wij zetten in op een samenhangende aanpak van huisvesting, inburgering, taal, participatie en begeleiding naar werk. In deze Tussenrapportage stellen wij voor zowel de rijksbijdragen als de hiermee samenhangende uitgaven, waaronder de subsidieverstrekking aan Stichting VluchtelingenWerk, budgetneutraal in de begroting op te nemen.

Wonen en zorg

Mensen moeten goed kunnen wonen op Urk. Ook als zij ouder worden of ondersteuning nodig hebben. In het wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting, die op 1 juli 2026 in werking is getreden, wordt nadrukkelijk de regie bij Rijk, provincies en gemeenten belegd. In 2026 is gestart met de uitvoeringsagenda van het programma wonen en zorg dat in 2025 is vastgesteld.

Wet integrale suïcide preventie

Vanaf 1 januari 2026 heeft suïcide preventie een plek in de Wet Publieke Gezondheid gekregen. Waarmee deze een plek heeft gekregen in het gezondheidsbeleid en de uitvoering hiervan. Er is hiervoor landelijk 10 miljoen euro beschikbaar gekomen via het gemeentefonds. Wij ontvingen ons deel hiervan bij de Septembercirculaire 2025. Voor gemeente Urk betekent dit € 10.000. Wij hebben deze gelden gereserveerd voor het implementatie van deze taak.

SPUK GALA/ AZWA

Het gezond en Actief Leef Akkoord is voor een aantal maatschappelijke onderdelen eind 2025 gestopt. Sommige onderdelen lopen door, namelijk “Terugdringen gezondheidsachterstanden, Kansrijke start, Valpreventie, Versterken sociale basis, Mantelzorg en welzijn op recept.” Deze thema’s moeten straks verweven gaan worden in basisfunctionaliteiten in het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA). 2026 is een overgangsjaar naar AZWA. De doelstellingen zijn nu in grote lijnen bekend. De financiering hiervan is nog niet geheel duidelijk en zal nader uitgewerkt moeten worden. Hierover worden de gemeenten in 2026 nader bericht.

GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Flevoland

In de begroting van 2025 kwam naar voren dat de begroting van de GGD niet meerjarig sluitend is. Om meer grip te krijgen op de financiële situatie heeft het bestuur de opdracht gegeven aan de directie om inzicht te geven in de dienstverlening die wordt gefinancierd uit de inwonersbijdrage. Deze opdracht heeft geresulteerd in een gewogen proces waarin voor het scenario ‘Gericht Versterken’ is gekozen. Echter vraagt dit een forse investering welke we willen maken om de kwaliteit van dienstverlening op het wettelijk niveau te krijgen. Door de tekorten te

dekken en in te gaan op het appèl voor versterking wordt echter wel verwacht dat deze middelen afdoende zijn om deze doelstellingen te realiseren.
Naast de wijziging van de begroting o.b.v. autonome ontwikkelingen zorgt deze extra investering voor een groei van de totale inwonersbijdrage 2026 van € 77.000. De begroting van de GGD is hierop aangepast. Op 2 juli is een zienswijze door de gemeenteraad vastgesteld. Het voorstel Ontwerpbegroting 2027 is akkoord echter is ook aangegeven dat het gesprek rondom de financiën nog gevoerd moet worden. Hierbij betrekken wij ook de aangegeven structurele bezuiniging van 5% op de bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen waartoe bij de Begroting 2026 door uw gemeenteraad opdracht is gegeven.

Moties bij de kadernota

Urker taol
De gemeenteraad heeft een motie aangenomen. Daarin staat dat we de Urker taal waarderen en willen behouden. We stimuleren initiatieven, maar voeren zelf geen projecten uit. Wel werken we in 2026 een voorstel uit om binnen het bestaande cultuurbudget een vast bedrag te reserveren voor initiatieven rondom de Urker taal. Zo krijgen goede ideeën uit de samenleving een steuntje in de rug. We onderzoeken ook hoe we de Urker taal zichtbaarder kunnen maken in de openbare ruimte. Denk aan tweetalige bewegwijzering, naamgeving of informatieve borden. Zo geven we de taal een herkenbare plek in het straatbeeld, binnen de mogelijkheden van ons beleid en budget. Zowel het uitvoeren van het onderzoek als het opstellen van het voorstel zijn gaande.

Motie buurtverenigingen en kerken
Het versterken en behouden van sociale cohesie is onderdeel vanuit het Gezond en Actief Leef Akkoord. Hiervoor zijn diverse activiteiten ontwikkeld. Om de evenementenvergunningen en –faciliteiten, buurtverenigingen en kerken kostendekkend te maken zal gekeken moeten worden naar een andere structurele dekking, dan eerder voorgesteld. Vooralsnog is besloten om af te zien van de voorgestelde bezuiniging ten laste van het begrotingssaldo omdat wij nog geen andere dekking hebben gevonden.

Investeringen

Vervanging loslatende tegels zwembad
In het zwembad lieten tegels los. De kosten voor vervanging zijn geclaimd bij de aannemer. In overleg met de aannemer zijn goede afspraken gemaakt om een en ander te herstellen. Toch kom niet het hele bedrag kan worden verhaald. Daarom hebben we een investeringsbedrag opgenomen in de begroting. Wij zitten nu in de fase van de uitvoering van het herstel, waarbij de werkzaamheden in het zwembad deze zomer worden afgerond. In de zomer van 2026 is het zwembad heropend.

Sporthal Zeeheldenwijk
In december 2025 heeft uw raad ingestemd met het kredietvoorstel voor de realisatie van de sporthal in de Zeeheldenwijk. Na de kredietverstrekking is voortvarend gestart met de aanbesteding van de Sporthal "de Compagnie". Onlangs is de aanbesteding succesvol afgerond.

Financiële toelichting programma: Leven

Mutaties tussenrapportage programma Leven

In onderstaand overzicht staan de mutaties binnen het programma leven.

Mutaties TR Leven (x € 1.000)	2026	2027	2028	2029	2030
Budget afvoeren grond	-40	-	-	-	-
Aanpassen tarieven zwembad	-60	-	-	-	-
Bijstelling budget bijstandsuitkering en loonkostensubisidies - BUIG	-336	-	-	-	-
Verhuizing Triade	-59	-	-	-	-
Aanpassing SpUk-bestedingen	50	-	-	-	-
Btw-compensatie GGD 2025	100	-	-	-	-
Aanpassing budget woonvoorzieningen	-266	-	-	-	-
Aanpassing vervoers- en rolstoelvoorzieningen	-119	-	-	-	-
Aanpassing budget safehouses	-97	-	-	-	-
Aanpassing SpUk onderwijsachterstandenbeleid	33	-	-	-	-
Aanpassing budgetten jeugdhulp	-1.583	-	-	-	-
Mutaties < 30.000	-42	-	-	-	-
Mutaties investeringen					
Totaal	**-2.419**	**-**	**-**	**-**	**-**

Inhoudelijke toelichting:

Budget afvoeren grond

In 2025 is er een budget van € 20.000 opgenomen voor het afvoeren van grond bij de sportvelden. Dit was niet gebruikt. Deze werkzaamheden hebben in 2026 plaatsgevonden. Echter waren de werkelijke lasten € 40.000. In de Tussenrapportage passen wij de begroting aan.

Aanpassen opbrengst tarieven zwembad

In de Begroting 2026 is opgenomen dat wij de tarieven met 12,7% verhogen. Mede ook als gevolg van het ingebrachte amendement zijn de tarieven met minder dan 12,7% verhoogd. Contracten met vaste partijen zijn op een zodanige wijze vormgegeven dat niet alle tarieven met dit percentage kunnen worden verhoogd.

Bijstelling budget bijstandsuitkering en loonkostensubsidies - BUIG

In september 2025 hebben wij het voorlopige (verhoogde) budget voor de bijstandsuitkeringen voor 2026 ontvangen. Dit budget is verwerkt in de Tussenrapportage. De bijstelling is gebaseerd op de verwachtingen voor 2026 en omvat onder andere de ontwikkeling van de loonkostensubsidies.

Er wordt rekening gehouden met een groei van het aantal uitkeringen, stijgende loonheffingen en premies en een toename van de gemiddelde uitkering. Deze stijging hangt samen met de uitstroom van jongere cliënten en de vergrijzing van de resterende doelgroep.

Waar in eerdere ramingen nog werd uitgegaan van een mogelijk positief saldo op het budget, is inmiddels sprake van een verwacht tekort van circa 5%. Regelgeving geeft aan dat dit tekort door de gemeente moet worden opgevangen.

Verhuizing Triade

Triade is verhuisd naar een andere locatie. Wij verwachtten huur op de oude locatie. Ofschoon er plannen voor een nieuwe (tijdelijke) huurder van de Peppelstek in de maak zijn, heeft dit nog niet geleid tot de ontvangst van huurpenningen. Vandaar dat we de verwachte opbrengst verlagen.

Aanpassing SpUk-bestedingen

Wij verwachten € 50.000 aan uitvoeringskosten (kosten om de regeling uit te kunnen voeren) bij specifieke uitkeringen in rekening te kunnen brengen. Deze opbrengst voor de gemeente ramen wij hier.

Btw-compensatie GGD 2025

De GGD is een gemeenschappelijke regeling. Fiscale regels bieden de mogelijkheid dat ook gemeenschappelijke regelingen BTW mogen compenseren. Uiteindelijk leidt dit tot een lagere gemeentelijke bijdrage. De GGD heeft ons geïnformeerd dat wij € 100.000 over 2025 aan compensabele BTW met de belastingdienst mogen verrekenen. Wij dienen hiervoor een suppletieaangifte bij de belastingdienst in.

Aanpassing budget woonvoorzieningen

Aanpassingen woonvoorzieningen zijn zogenaamde open-einderegelingen. Bij het bepalen van de aanpassing wordt ook gekeken naar de mogelijkheid van verhuizen. Als een aanpassing noodzakelijk is, dan hebben we daar praktisch gezien weinig sturingsmogelijkheden op (vaak is daar juridisch ook weinig ruimte voor). Wel worden bij woningaanpassingen meerdere offertes opgevraagd om de kosten zorgvuldig te beoordelen en zo doelmatig mogelijk in te kopen.

De afgelopen jaren besteden wij elk jaar meer aan Wmo woonvoorzieningen. Om het budget beter in overeenstemming te brengen met de verwachte uitgaven en om financiële knelpunten gedurende het jaar te voorkomen, is het noodzakelijk het budget te verhogen met € 266.000. Hiermee brengen we het budget op ongeveer de hoogte van de realisatie van vorig jaar.

Aanpassing vervoers- en rolstoelvoorzieningen

Ook vervoers- en rolstoelvoorzieningen zijn open-einde regelingen.

Vervoersvoorzieningen

Voor de Wmo-vervoersvoorzieningen is voor het huidige begrotingsjaar een budget van € 212.000 opgenomen. Om het beschikbare budget beter in overeenstemming te brengen met de verwachte uitgaven, is een budgetverhoging van € 39.000 noodzakelijk.

Rolstoelvoorzieningen

Voor rolstoelvoorzieningen loopt volgend jaar een nieuwe aanbesteding. Die aanbesteding bepaalt met name de vergoeding voor de aanschaf van rolstoelen. Bij de verstrekking wordt vooral gekeken naar wat een cliënt daadwerkelijk nodig heeft; het uitgangspunt is dus een passende rolstoel voor de cliënt.

In 2025 is op het budget voor Wmo-rolstoelvoorzieningen een bedrag van € 247.000 gerealiseerd. Voor 2026 is een budget van € 166.000 opgenomen. Om het budget beter aan te laten sluiten bij de verwachte kosten, wordt voorgesteld het budget te verhogen met € 80.000.

Aanpassing budget safehouses

Voor safehouses is € 25.000 begroot, terwijl in 2026 reeds € 75.000 is gerealiseerd. Op basis van de huidige inzichten wordt de totale behoefte voor 2026 geraamd op circa € 125.000. De stijging wordt met name veroorzaakt door de inzet van ongecontracteerde en duurdere specialistische zorg. Zorgverzekeraars vergoeden de behandeling, maar niet de benodigde opvang. Door wachtlijsten in de zorg ontstaat daardoor extra druk op de opvangvoorzieningen.

Aanpassing SpUk onderwijsachterstandenbeleid

Wij mogen in het kader van de specifieke uitkering ook uitvoeringskosten toerekenen. Voorheen werd dit niet gedaan. Nu hebben wij op begrotingsbasis uitvoeringskosten toegerekend aan de specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid (SPUK). Het gaat om loonkosten die al in de begroting waren opgenomen. Deze kosten worden nu gedekt vanuit SPUK-middelen in plaats van uit algemene middelen. Dit levert een voordeel op.

Aanpassing budgetten jeugdhulp

Voor 2026 wordt het budget voor jeugdhulp met €1.583.000 verhoogd. Het budget wordt daarmee aangepast tot het niveau van de realisatie over 2025. De bijstelling betreft in belangrijke mate een actualisatie van het begrotingsniveau.
Tegelijkertijd blijft sprake van financiële onzekerheid. Kleine aantallen jeugdigen met zeer intensieve ondersteuning kunnen een groot effect hebben op de totale uitgaven. In het eerste halfjaar valt met name de ontwikkeling van hoogspecialistische GGZ, klinische opnames en specialistische ambulante hulp op.

Zoals toegelicht bij de beleidsmatige ontwikkelingen intensiveren wij de monitoring en versterken wij de sturing op toegang, trajectduur, verlengingen, aanbieders en complexe casuïstiek. De structurele financiële doorwerking en mogelijke beheersmaatregelen worden betrokken bij de programmabegroting 2027-2030.

De middelen die beschikbaar zijn gesteld in het kader van de Commissie Van Ark dienen, conform de opgaven uit de Hervormingsagenda, bij te dragen aan de transformatieopgave: van een versnipperde en specialistische hulp naar versterking van preventie en de sociale basis en doorontwikkeling van het Stevig Lokaal Team, waarin onderlinge samenhang wordt geborgd. Evenals vindbaarheid, bereikbaarheid en facilitering van onderlinge samenwerking.

Omdat het incidentele middelen betreft die een transformatie op de werkwijze en inrichtingsstructuur beogen, worden de middelen geïnvesteerd in het versterken van deskundigheid van de betrokken professionals in het lokaal team en het versterken van samenwerking tussen de partners in het lokaal team en direct betrokken partners. Hiervoor wordt een scholings- en trainingsagenda opgesteld die meerdere jaren zal beslaan. Kosten hiervoor zullen over een lange periode verspreid worden. Vandaar dat deze gelden voorlopige zijn opgenomen in de reserve sociaal domein en kunnen kosten rondom de versterking van de lokale toeging hieruit worden betaald.

De budgetten jeugdzorg passen wij naar het niveau aan van de jaarrekening 2025. Daarom voegen wij € 1.583.000 toe aan het budget jeugdzorg.

Bijlagen

Lopende investeringen

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen waarin op hoofdlijnen de status van de lopende investeringen wordt vermeld.

		Begroot	Werkelijk	Saldo	Toelichting
Ensgat	Lasten	€ 967.196	€ 144.596	€ 822.600	Project is in uitvoering. Financieel blijft het project binnen de kaders.
	Baten	€ -585.592	€ -144.568	€ -441.024	
Herinrichting Singel	Lasten	€ 2.932.000	€ 3.403.633	€ -471.633	Project is in de afrondende fase. Het budget is overschreden, U bent hierover bij de jaarrekening geinformeerd. Fase 3 van het project krijgt nog nazorg / onderhoud van het groen.
	Baten	€ -315.000	€ -346.686	€ 31.686	
Rehabilitatie Staartweg	Lasten	€ 2.937.000	€ 1.121.096	€ 1.815.904	Project is in uitvoering.
	Baten	€ -714.000	€ -16.100	€ -697.900	
Biodiversiteit Urkerweg	Lasten	€ 500.000	€ 35.681	€ 464.319	Het project is stopgezet en de subsidie is teruggestort. Het project kan worden afgesloten en de gemaakte kosten zullen in de jaarrekening worden verwerkt.
	Baten	€ -192.000	€ -	€ -192.000	
Bospad	Lasten	€ 160.000	€ 202.718	€ -42.718	Het project is gerealiseerd. Bij de tussenrapportage ramen wij de extra lasten van € 43,000 bij.
	Baten	€ -	€ -	€ -	
Vormtweg	Lasten	€ 300.000	€ 22	€ 299.978	Verdere voorbereiding van het project starten na de zomer 2026
	Baten	€ -	€ -	€ -	
Michiel de Ruyter-allee	Lasten	€ 3.436.567	€ 1.388.444	€ 2.048.123	De Michiel de Ruyterallee heeft een noordelijk en een zuidelijk deel. Het noordelijke deel is in Q1 van 2026 opgeleverd. Het zuidelijke deel is nog in ontwikkeling
	Baten	€ -1.833.131	€ -1.442.054	€ -391.077	
BOK Watersch. riolering eindgemaal	Lasten	€ 2.404.990	€ 143.624	€ 2.261.366	Dit project behoeft een aanpassing in de uitgangspunten en doorrekeningen. Deze aanpassingen worden in nauw overleg met het waterschap opgesteld. Uw raad wordt tijdig betrokken bij een nieuw opgestelde scope. Vooralsnog is een tijdelijke maatregel genomen, in afwachting van de definitieve oplossing.
	Baten	€ -1.923.992	€ -133.418	€ -1.790.574	
Heraanleg Molenkamp	Lasten	€ 611.000	€ 584.193	€ 26.807	Project is nagenoeg afgerond.
	Baten	€ -225.000	€ -41.667	€ -183.333	
Verlichting rondom zebrapaden 2026	Lasten	€ 100.000	€ -	€ 100.000	In 2026 worden 6 zebrapaden voorzien van betere verlichting. We blijven binnen budget.
	Baten	€ -	€ -	€ -	
Verlichting rondom zebrapaden 2027	Lasten	€ 100.000	€ -	€ 100.000	Bij de kadernota 2027 is besloten deze werkzaamheden niet uit te voeren. Het krediet kan worden afgesloten.
	Baten	€ -	€ -	€ -	
Verlichting rondom zebrapaden 2028	Lasten	€ 100.000	€ -	€ 100.000	Bij de kadernota 2027 is besloten deze werkzaamheden niet uit te voeren. Het krediet kan worden afgesloten.
	Baten	€ -	€ -	€ -	

Openbaar vervoer hub	Lasten	€ 3.102.000	€ 930.687	€ 2.171.313	Er zijn geen bijzonderheden te melden
	Baten	€ -876.000	€ -	€ -876.000	
Nieuwe bushaltes kom Urk	Lasten	€ 1.020.000	€ 122.010	€ 897.990	Tussen 1 januari 2026 en 1 juni 2026 is er een dubbele bushalte gerealiseerd aan de Staartweg. De andere bushaltes zijn nog minder concreet. Verwachting is dat alle gewenst bushaltes binnen budget gerealiseerd kunnen worden.
	Baten	€ -500.000	€ -61.005	€ -438.995	
Investeringskrediet Havenkades	Lasten	€ 2.000.000	€ 781.727	€ 1.218.273	De voorbereiding van het project loopt. Er is een extra voorbereidingskrediet aangevraagd van € 700.000
	Baten	€ -	€ -	€ -	
De Regenboog	Lasten	€ 375.000	€ -	€ 375.000	Voor de Regenboogschool is een selectieprocedure doorlopen waarbij drie architectenbureaus zijn uitgenodigd een aanbieding uit te brengen. De definitieve selectie vindt naar verwachting plaats na de zomervakantie.
	Baten	€ -	€ -	€ -	
De Vuurbaak	Lasten	€ 5.340.898	€ -	€ 5.340.898	Wij zitten in de fase van architectenselectie.
	Baten	€ -	€ -	€ -	
E. du Marchie van Voorhuysenschool	Lasten	€ 5.940.387	€ -	€ 5.940.387	De architect is geselecteerd. Wij zijn bezig met de fase van schetsontwerp en selectie van adviseurs.
	Baten	€ -	€ -	€ -	
Kongingin Wilhelminaschool	Lasten	€ 375.000	€ -	€ 375.000	De voorbereiding van de aanpassing van de Wilhelminaschool tot Integraal Kindcentrum (IKC) bevindt zich in een vergevorderd stadium. Het ontwerp is afgerond en nagenoeg bestek gereed.
	Baten	€ -	€ -	€ -	
Petrus Dathenusschool	Lasten	€ 500.000	€ -	€ 500.000	Het project loopt. Na de zomer is het project aanbestedingsgereed.
	Baten	€ -	€ -	€ -	
Brede school Zeeheldenwijk	Lasten	€ 15.956.000	€ 12.976.099	€ 2.979.901	De school is opgeleverd. De afrekening van het krediet vindt eind 2026 plaats. Wij blijven binnen het geraamde krediet.
	Baten	€ -	€ -	€ -	
Nieuwbouw Obajaschool	Lasten	€ 2.650.460	€ 192.000	€ 2.458.460	In het IHP eerste fase is een verhoging van het kredietbedrag aangegeven tot een bedrag van € 4.630.000. Dit is abusievelijk nog niet gedaan. Bij deze tussenrapportage vragen wij voor de realisatie van dit project aanvullend krediet aan.
	Baten	€ -	€ -	€ -	
Loaslatende tegels	Lasten	€ 300.000	€ -	€ 300.000	De werkzaamheden worden in de zomer van 2026 uitgevoerd.
	Baten	€ -	€ -	€ -	
Sporthal Zeeheldenwijk	Lasten	€ 17.696.000	€ 127.388	€ 17.568.612	De aanbesteding heeft plaatsgevonden
	Baten	€ -1.787.000	€ -11.367	€ -1.775.633	
Gymzaal Oranjewijk	Lasten	€ 2.933.000	€ 330.685	€ 2.602.315	De aanbesteding heeft plaatsgevonden. De afrekening vindt eind 2026 plaats.
	Baten	€ -	€ -12.125	€ 12.125	
Gymzaal locatie Berechja College	Lasten	€ 1.682.000	€ -	€ 1.682.000	

	Baten	€ -	€ -	€ -	In de Zeeheldenwijk wordt de nieuwe sporthal "de Compagnie" gebouwd. Met het gereedkomen van deze hal is er voldoende capaciteit beschikbaar en is de gymzaal locatie Berechja College niet meer nodig. Bij de Kadernota 2027 is dit krediet afgeraamd.
Inrichten stekplek	Lasten	€ 683.000	€ -	€ 683.000	Geen bijzonderheden
	Baten	€ -	€ -	€ -	
Sportboulevard fase 2	Lasten	€ 400.000	€ 380.602	€ 19.398	Dit project is afgerond en kan worden afgesloten
	Baten	€ -	€ -92.400	€ 92.400	
Nieuwbouw sanitaire voorzieningen	Lasten	€ 150.000	€ 96.923	€ 53.077	Werkzaamheden worden in 2026 afgerond.
	Baten	€ -	€ -	€ -	
Investering in locatie werkcentrum	Lasten	€ 100.000	€ -	€ 100.000	Het werkcentrum is in ontwikkeling.
	Baten	€ -	€ -	€ -	
Reconstructie Zwolsehoek	Lasten	€ 2.280.000	€ 2.283.993	€ -3.993	De laatste facturen worden deze maand verwacht. Daarna kan het project worden afgesloten
	Baten	€ -200.000	€ -	€ -200.000	
Bijdrage aanpak verbindingssloot Urk	Lasten	€ 906.000	€ 408.829	€ 497.171	Het project wordt uitgevoerd door derden.
	Baten	€ -406.000	€ -	€ -406.000	
Riolering Akkers/Almerelaan/Noorderzand	Lasten	€ 1.686.000	€ 113.966	€ 1.572.034	Het project is in voorbereiding, Een nieuwe SSK raming moet worden beoordeeld.
	Baten	€ -	€ -	€ -	
Uitbreiding begraafplaats De Vormt	Lasten	€ 2.000.000	€ 1.816.275	€ 183.725	Het project is afgerond en kan afgesloten worden.
	Baten	€ -	€ -	€ -	
Hekwerk oude begraafplaats	Lasten	€ 300.000	€ 221.736	€ 78.264	Het project loopt
	Baten	€ -	€ -	€ -	
Boniverplaatsing herontwikkeling locatie	Lasten	€ 22.737	€ 359.819	€ -337.082	Er wordt in 2026 gewerkt aan een nieuwe anterieure overeenkomst om de kosten te verhalen op de initiatiefnemer.
	Baten	€ -22.737	€ -359.819	€ 337.082	
ICT kosten Omgevingswet	Lasten	€ 200.000	€ 75.640	€ 124.360	Het project loopt
	Baten	€ -	€ -	€ -	
Strategische aankopen PoU	Lasten	€ 6.105.000	€ 5.951.321	€ 153.679	De aankopen zijn grotendeels aangekocht in 2025. De laatste passering vindt plaats in 2026.
	Baten	€ -5.361.339	€ -5.220.187	€ -141.152	
Aankoop ruilgronden PoU	Lasten	€ -	€ 7.216.263	€ -7.216.263	Gronden worden weer verkocht in 2027.
	Baten	€ -	€ -	€ -	

Ruilgrond Tollebeek Urkerweg	Lasten	€ 13.460.000	€ 13.495.888	€ -35.888	Gronden zullen deels medio 2026 worden overgedragen. Een deel van de gronden blijft in bezit bij de gemeente Urk.
	Baten	€ -13.460.000	€ -	€ -13.460.000	
Strategische aankoop Klifweg	Lasten	€ 200.000	€ -	€ 200.000	De uitvoering begint als de visie Oude Dorp ontwikkeld is.
	Baten	€ -	€ -	€ -	
Vervangingsinvesteringen ICT	Lasten	€ 305.000	€ 39.407	€ 265.593	Dit project is afgerond, wel is € 145.000 aanvullend krediet nodig.
	Baten	€ -	€ -	€ -	
Gemeentehuisverbouw fase 2 incl. raadzaal	Lasten	€ 1.650.000	€ 1.256.465	€ 393.535	Het project is in een afrondende fase. Geen bijzonderheden.
	Baten	€ -	€ -	€ -	
Vervangen meubilair gemeentehuis 2024	Lasten	€ 100.000	€ 13.618	€ 86.382	Alleen de noodzakelijke dingen aangeschaft
	Baten	€ -	€ -	€ -	
Gemeentewerf	Lasten	€ 9.752.000	€ 199.725	€ 9.552.275	Bij de kadernota 2027 is besloten om deze werkzaamheden in de huidige vorm niet uit te voeren. Het krediet wordt aangehouden.
	Baten	€ -	€ -	€ -	

Mutaties per Taakveld

Programma Basis op Orde		Lasten	Baten
Subprogramma	**Taakveld**	**2.533.500**	**2.042.700**
Bestuur	Bestuur	215.000	
Mutaties reserves	Mutaties reserves	1.461.500	2.229.000
Overhead	Overhead	904.000	-266.000
Financiën	Treasury	58.000	
Financiën	OZB woningen	59.000	95.700
Financiën	OZB niet-woningen		-42.000
Financiën	Algemene en overige uitk. gemeentefonds	-177.000	26.000
Crisisbeheersing en brandweer	Crisisbeheersing en brandweer	-152.000	
Openbare orde en veiligheid	Openbare orde en veiligheid	154.000	
Diverse mutaties lager dan € 30.000		11.000	

Programma Wonen		Lasten	Baten
Subprogramma	**Taakveld**	**686.200**	**-334.699**
Wegen en verkeer	Verkeer en vervoer	3.000	70.001
Volksgezondheid	Volksgezondheid	41.000	-367.000
Riolering	Riolering	233.200	-176.200
Afval	Afval	24.000	298.500
Milieubeheer	Milieubeheer	243.000	
Begraafplaatsen	Begraafplaatsen en crematoria	-48.000	
Ruimte, bouwen en grondexploitatie	Ruimte en leefomgeving	49.000	
Ruimte, bouwen en grondexploitatie	Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen)	-3.000	-70.000
Ruimte, bouwen en grondexploitatie	Wonen en bouwen	166.000	-90.000
Diverse mutaties lager dan € 30.000		-22.000	

Programma Werken		Lasten	Baten
Subprogramma	**Taakveld**	**-1.906.000**	**-219.000**
Havens en waterwegen	Recreatieve havens	42.000	45.000
Havens en waterwegen	Economische havens en waterwegen	2.000	-41.000
Economische promotie	Economische promotie	-2.058.000	
Onderwijs	Onderwijshuisvesting	-88.000	
Onderwijs	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	190.000	-223.000
Diverse mutaties lager dan € 30.000		6.000	

Programma Leven		Lasten	Baten
Subprogramma	**Taakveld**	**4.410.500**	**-3.072.000**
Sport (beleid en accommodaties)	Sportbeleid en activering	45.000	185.000
Sport (beleid en accommodaties)	Sportaccommodaties	-173.000	60.000
Cultuur, museum en media	Media	104.000	
Openbaar groen en recreatie	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	135.000	
Participatie, toegang en eerste lijn	Samenkracht en burgerparticipatie	1.386.500	-3.201.000
WMO / zorg 18+	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	92.000	-9.000
Participatie, toegang en eerste lijn	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Inte	87.000	
Inkomen, WSW en beschut werk	Inkomensregelingen	535.000	-181.000
Inkomen, WSW en beschut werk	WSW en beschut werk	102.000	59.000
WMO / zorg 18+	Hulpmiddelen en diensten (WMO)	370.000	
WMO / zorg 18+	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	97.000	
Jeugdzorg	Jeugdhulp ambulant lokaal	815.000	
Jeugdzorg	Jeugdhulp ambulant regionaal	239.000	
Jeugdzorg	Jeugdhulp met verblijf regionaal	416.000	
Jeugdzorg	PGB Jeugd	53.000	
Jeugdzorg	Jeugdbescherming	42.000	
WMO / zorg 18+	Coördinatie en beleid WMO	155.000	
Diverse mutaties lager dan € 30.000		-90.000	15.000

Mutaties zonder financieel effect

Wijzigingen zonder effect (x 1.000)		
Omschrijving	**Lasten**	**Baten**
Implementatie amendement verlagen belasting van 10% naar 5 %.	**-**	**-**
Bij de kadernota 2026 is een amendement aangenomen om voorgestelde belastingverhoging te verlagen van 10% naar 5%. Als dekking is aangegeven om het Durf budget met € 45.000 te verlagen. Deze bezuiniging nemen wij elders binnen hetzelfde aandachtsgebied op, waarbij wij de bezuiniging beter kunnen realiseren.		
Compensatie uitvoeringslasten Wet versterking regie Volkhuisvesting	**90**	**90**
Met de inwerkingtreding van het wetsvoorstel versterking regie volkhuisvesting ontstaan extra werkzaamheden. In een onderzoek is vastgesteld dat deze werkzaamheden financiële gevolgen hebben voor de gemeente. Wij ramen hier zowel de lasten als de bijbehorende baten		
Overheveling bijdrage gemeente Urk aan Provincie in het kader van de maritieme servicehaven	**-2.000**	**-2.000**
In de begroting 2026 was een bijdrage aan de provincie voor de Maritieme Sevicehaven Noordelijk Flevoland voorzien van € 2.000.000. De feitelijke overdracht zal zoals het er nu naar uitziet later plaatsvinden, vandaar dat wij de bijdrage en voorziene onttrekking uit de algemene reserve verschuiven naar 2027.		
Verwerken budgetaire gevolgen Opvang Oekraïnse Ontheemden	**3.197**	**3.197**
In de huidige begroting zijn nog geen lasten en baten opgenomen voor de opvang van Oekraïnse ontheemdem voor het jaar 2026. Op basis van de laatste inzichten passen wij de begroting aan. Dit is een budgettair neutrale wijziging, omdat wij tegenover de lasten zowel een bijdrage van de Oekraïners als vanuit het Rijk kunnen verwachten.		
Hogere lasten voor publicatie op Overheid.nl en juridische ondersteuning 2026.	**-**	**-**
Het publiceren op overheid.nl worden hoger. Ook de kosten van juridisch advies laten een stijging zien. Wij kunnen deze opvangen door de inzet van de stelpost prijsmutaties.		
Bijramen budget wegenbelasting vervoermiddelen	**-**	**-**
De kosten van wegenbelasting voor het wagenpark van de gemeente Urk is gestegen. Wij dekken deze stijging uit de stelpost prijsmutaties.		
Aanpassing toerekening rente	**-**	**-**
Jaarlijks worden de begrote rentelasten aangepast op basis van de gerealiseerde boekwaarde van de activa per 1 januari 2026, in plaats van de verwachte boekwaarde per 1-1-2026.		
Besteding gelden Van Ark	**-**	**-**
Bij de meicirculaire 2025 hebben wij geld ontvangen van het Rijk in het kader van de uitkomsten van het onderzoek van de commissie van Ark. Wij willen deze gelden beschikbaar houden om in te kunnen zetten om de lokale toegang te kunnen versterken. Bij de begroting 2026 werden deze gelden toegevoegd aan het programma leven. Bij nader inzien willen wij deze gelden opnemen binnen de reserve Sociaal Domein. Op deze wijze kunnen wij de gelden op het juiste moment besteden.		
Totaal	**1.287**	**1.287**

Voortgang bezuinigingsvoorstellen

In onderstaand overzicht zijn de bezuinigingen die opgenomen stonden in de Kadernota 2026 weergegeven. Per onderwerp wordt aangegeven of de bezuiniging is gerealiseerd.

Lasten verlagende maatregelen (x € 1.000)	2026	2027	2028	2029	2030
Uitputting budget ICT onderhoud en beheer rioleringen	1	1	1	1	1
Dodenherdenking niet meer streamen.	6	6	6	6	6
Licht en geluid koffiemoment	-	4	4	4	4
Bezuiniging uitbestede werkzaamheden communicatie.	5	5	5	5	5
Optimalisatie applicatielandschap	-250	-150	150	200	200
Bijdragenvermindering gemeenschappelijke regelingen	249	247	248	248	248
Voorstel schrappen investeringen aparte verlichting rondom zebrapaden	-	4	8	12	12
Schrappen investering zwemsteigers	10	10	10	10	10
Verminderen investeringsbudget meubilair	20	20	20	20	20
Versobering investeringsbudget fase 2 herinrichting	18	18	18	18	18
Beïnvloedbare budgetten worden verlaagd met 10% (kaasschaaf)	-	800	1.600	1.600	1.600
Wij gaan minder printen	25	25	25	25	25
Stopzetten abonnementen	20	20	20	20	20
Beperken bijdrage regio Zwolle tot economische samenwerking.	73	73	73	73	73
Halveren subsidie clustervorming economie Urk	25	25	25	25	25
Versobering verbouw raadzaal	11	11	11	11	11
Ver-nieuwbouw sanitaire voorziening Wijk 1-47	8	8	8	8	8
Versoberen van de raadsuitjes	3	3	3	3	3
Totaal	**223**	**1.128**	**2.233**	**2.287**	**2.287**

Volledig ingevulde en geïmplementeerde bezuinigingen

Een groot gedeelte van de bezuinigingen is in 2026 volledig gerealiseerd. Dat geldt voor de navolgende bezuinigingsvoorstellen:

- Uitputting budget ICT onderhoud en beheer rioleringen
- Dodenhedenking niet meer streamen
- licht en geluid koffiemoment
- Bezuiniging uitbestede werkzaamheden communicatie
- Voorstel schrappen investeringen aparte verlichting rondom zebrapaden
- Schrappen investering zwemsteigers
- Vermindering investeringsbudget meubilair
- Versobering investeringsbudget fase 2 herinrichting gemeentehuis
- Stopzetten abonnementen
- Versoberen verbouwing raadzaal
- Halveren subsidie clustervorming economie Urk

- Ver-nieuwbouw sanitaire voorziening Wijk 1-47
- Versoberen van de raadsuitjes (zie ook hieronder aangegeven)

Nog niet volledig geïmplementeerde bezuinigingen

De navolgende bezuinigingen zijn nog niet geheel geïmplementeerd, dan wel er zijn andere maatregelen genomen om de bezuiniging te behalen. Per onderwerp is aangegeven wat de status is.

Optimalisering applicatielandschap

In 2026 bekijken we ook welke software we slimmer kunnen gebruiken. We stoppen met software die niet meer nodig is. We gaan in gesprek met leveranciers om koppelingen te verbeteren of over te stappen op andere systemen. Hiervoor is € 250.000 opgenomen in de begroting. De uitvoering van het project ligt op schema.

Bijdragen vermindering gemeenschappelijke regelingen

Het bereiken van een bezuiniging van 5% binnen gemeenschappelijke regelingen is niet gemakkelijk te bereiken. Het vereist tijd om met alle deelnemende gemeenten overeenstemming te bereiken om tot een lagere bijdrage te komen. Wij merken dat niet elke deelnemende gemeente dezelfde eisen stelt aan haar bijdragen. Daarnaast worden ook de gemeenschappelijke regelingen geconfronteerd met uitdagende financiële kaders, waardoor de financiering van de dienstverlening onder druk staat. Voor de jaren 2026 en 2027 is besloten om deze bezuiniging terug te draaien. Vooralsnog blijft de taakstelling gehandhaafd voor de jaren daarna.

Beïnvloedbare budgetten worden verlaagd met 10% (kaasschaaf)

Bij de kadernota 2027 heeft u voorstellen ontvangen om deze taakstelling in te vullen. Voor het jaar 2027 is de bezuiniging nagenoeg ingevuld. Voor de jaren daarna zijn wij goed op weg. Vanaf 2028 resteert een structurele taakstelling van afgerond € 0,4 miljoen. Richting Kadernota 2028 ontvangt u concrete voorstellen om ook deze bezuiniging nader in te vullen.

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. Er vindt op dit moment nog een nadere inventarisatie plaats.

Beperken bijdrage regio Zwolle tot economische samenwerking

Bij de Kadernota 2027 heeft u een voorstel bereikt om de bezuiniging op de regionale samenwerking terug te draaien. Wij zullen wanneer de geplande evaluatie van onze regionale samenwerking gereed is, besluiten op welke wijze wij de regionale activiteiten vormgeven. Vandaar dat wij ervoor gekozen hebben op dit moment de bezuiniging terug te draaien. Zodra evaluatie heeft plaatsgevonden passen wij de begroting daarom aan.

Versoberen van de raadsuitjes

Raadsleden zien het belang van een tweedaags raadsexcursie. Tegelijkertijd zijn zij zich bewust van de kosten. Besloten is om de eigen bijdrage van gemeenteraadsleden te verhogen. Op deze manier kan de tweedaagse excursie doorgang krijgen en wordt de taakstellende bezuiniging behaald.

Mutaties afkomstig van Kadernota 2027

Bij de Kadernota 2027 is een aantal posten structureel verhoogd. Het betreft hier voornamelijk onderwerpen die in de Kadernota stonden opgenomen als autonome ontwikkeling. Een aantal van deze posten doen zich ook voor in 2026. Deze ramen wij hier.

Mutaties afkomstig van Kadernota 2027 (x € 1.000)	2026
Aanpassing formatie college nav coalitieakkoord	-85
Budget reiskosten op realistische hoogte brengen	-70
Reëel begroten: Budget zwembad op peil brengen	-40
Reeel begroten: Aanpassen energiekosten aan reeel prijspeil	-157
Overname Michiel de Ruyterallee in beheer	-55
Aframen tijdelijke gymzaal Berechja College	222
Invulling motie biodiversiteit Urkerweg	9
Verlagen budget klein onderhoud Werf Metz	7
Reëel ramen begrote opbrengsten werkhaven	60
IT-faciliteiten raads- en commissieleden Gemeenteraad Urk	-57
Totaal	**-166**

Toelichting

Aanpassing formatie college nav coalitieakkoord

Vanaf juni 2026 is het nieuwe college aangetreden. Wij ramen het verschil in salarislasten van het college voor 2026. Het structurele effect is in de Kadernota 2026 meegenomen.

Budget reiskosten op realistische hoogte brengen

Uit de jaarrekening 2025 blijkt dat het budget voor woon-werkverkeer niet toereikend is. In de Kadernota 2027 hebben wij een voorstel opgenomen voor een totaalplan "goed werkgeverschap". Dit budget maakt daar onderdeel vanuit. Vooruitlopend op dit plan ramen wij hier de verwachte lasten voor 2026. Een gedeelte van de verhoging kunnen wij dekken uit de stelpost prijsmutaties.

Reëel begroten: Budget zwembad op peil brengen

Analyse van de huidige begroting van het zwembad laat zien dat deze niet meer toereikend is (Reëel begroten). Bij de Kadernota 2027 pasten wij de begroting hier structureel op aan. In de Tussenrapportage 2026 passen wij de begroting voor het jaar 2026 aan.

Reëel begroten: Aanpassen energiekosten aan reëel prijspeil

In de kadernota 2027 passen wij de begroting voor de jaren 2027 aan als gevolg van de stijging van de prijzen van energie. voor het jaar 2026 passen wij de begroting bij de Tussenrapportage 2026 incidenteel aan.

Overname Michiel de Ruyterallee in beheer

De Michiel de Ruyterallee wordt opgenomen in het beheer. Er was voor deze areaaluitbreiding nog geen budget beschikbaar. Vandaar dat deze nu wordt begroot. Bij de Kadernota 2027 pasten wij de begroting hier structureel op aan. In de Tussenrapportage 2026 passen wij de begroting voor het jaar 2026 aan.

Aframen tijdelijke gymzaal Berechja College

Op 10 juli 2023 heeft uw gemeenteraad een investeringsbudget verstrekt voor het bouwen van een tijdelijke gymzaal voor het Berechjacollege. Nu een sporthal met een vierde zaaldeel wordt gebouwd, is er geen behoefte meer aan een tijdelijke gymzaal. Daarom kan het budget vrijvallen. Wij ramen hier de met de investering gemoeide kapitaallasten af. Bij de Kadernota 2027 pasten wij de begroting hier structureel op aan. In de Tussenrapportage 2026 passen wij de begroting voor 2026 aan.

Invulling motie biodiversiteit Urkerweg

In de raad van 2 oktober 2025 is er bij de bespreking van de Tussenrapportage 2025 een motie aangenomen om het investeringsbudget voor de biodiversiteit Urkerweg in te trekken. Hierbij geven wij gevolg aan deze motie en valt € 14.000 structureel vrij. Bij de Kadernota 2027 pasten wij de begroting hier structureel op aan. In de Tussenrapportage 2026 passen wij de begroting voor 2026 aan. Het betreft hier een voordeel van € 9.000.

Verlagen budget klein onderhoud Werf Metz

Voor klein onderhoud Werf Metz is een budget in de begroting opgenomen. In eerdere jaren vond hier geen realisatie op plaats. Wij verlagen dit budget met € 7.000 tot het niveau van de realisatie. Bij de Kadernota 2027 pasten wij de begroting hier structureel op aan. In de Tussenrapportage 2026 passen wij de begroting voor 2026 aan.

Reëel ramen begrote opbrengsten werkhaven

Voor gebruikers van de Werkhaven geldt dat de levering van stroom via de meter gaat. De achterliggende jaren heeft dit een hogere opbrengst gegenereerd dan begroot. Wij passen hier nu de begroting op aan. Bij de Kadernota 2027 pasten wij de begroting hier structureel op aan. In de Tussenrapportage 2026 passen wij de begroting voor 2026 aan.

IT-faciliteiten raads- en commissieleden Gemeenteraad Urk

De leden van de gemeenteraad en raadcommissies worden voorzien van een eigen M365 tenant, bijbehorende emailadressen en een device. Het betreft hier investeringen en beheer en licentiekosten. Hiermee voldoet de gemeente Urk aan de wet- en regelgeving (o.a. artikel 3.3.2. van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers), rechtmatig inkopen, een veilige werkomgeving en goed beheer voor raads- en commissieleden. Bij de Kadernota 2027 pasten wij de begroting hier structureel op aan. In de Tussenrapportage 2026 passen wij de begroting voor 2026 aan.