



# Tweede tussenrapportage 2022

Verslaglegging tot en met 3<sup>e</sup> kwartaal

## VOORWOORD

Voor u ligt de 2e tussenrapportage (T2) van het begrotingsjaar 2022. In deze rapportage wordt verslag gedaan van het actuele financiële perspectief en de beleidsuitvoeringen. De rapportage heeft een positief resultaat van € 2.595.562. De oorzaak van dit positieve resultaat is met name gelegen in de stijging van de algemene uitkering, vrijval van een aantal stelposten en een bijdrage van het rijk aan het project Zorg en Veiligheid.

### **Beleid**

De 2e tussenrapportage 2022 geeft een goed beeld van de voortgang van de beleidsvoornemens zoals opgenomen in de begroting 2022. Door de organisatie is ook dit jaar weer veel werk verzet ondanks de naweeën van de Coronacrisis en de huidige situatie ten aanzien van de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne, die op veel fronten veel extra inzet kost. De organisatie loopt hierdoor tegen haar grenzen aan. Dit is ook de reden dat enkele beleidsuitvoeringen zijn doorgeschoven of ingetrokken. Per programma treft u in deze tussenrapportage een toelichting op de voortgang van de verschillende beleidsuitvoeringen.

### **Financieel**

Er zijn meevallers, maar ook tegenvallers. Per saldo leidt dit in totaal tot een voordeel van € 2.595.562 op de lopende begroting. Hieronder treft u een korte toelichting op de grootste afwijkingen.

#### *Algemene uitkering*

De algemene uitkering van het rijk stijgt op basis van de mei- en septembercirculaire 2022 fors met bijna € 2 miljoen. In deze stijging zit onder meer de door het rijk toegerekende inflatiecorrectie voor de stijging van lonen en prijzen. Een deel van het in de 1e tussenrapportage vermelde tekort op bijvoorbeeld de gemeentelijke energielasten kan hiermee worden gecompenseerd. De stijging van de algemene uitkering zet zich tot en met 2025 voort. Dit is reeds in de begroting 2023 verwerkt.

#### *Rijksbijdrage project Zorg en Veiligheid*

In de eerste Tussenrapportage is vermeld dat extra capaciteit en expertise wordt ingehuurd voor het project Zorg en Veiligheid. Hiervoor hebben we aangegeven in gesprek te zijn met het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor ondersteuning en een financiële bijdrage. Voor dit jaar hebben we een rijksbijdrage ontvangen van € 470.000. De inhuurkosten voor dit jaar voor dit project kunnen hieruit worden gecompenseerd.

#### *Opbrengst Ozb*

De Ozb is in 2022 conform de begroting 2022 slechts met de inflatiecorrectie verhoogd. Echter door de uitbreiding van het aantal woningen en bedrijven en grondaankopen stijgt jaarlijks de totale opbrengst van de Ozb. In 2022 bedraagt deze stijging ca. € 200.000.

#### *Voorzieningen Wegenbeheer en Openbare verlichting*

Eind vorig jaar is een geactualiseerd IBOR-beleidsplan vastgesteld, de kosten voor wegenbeheer en openbare verlichting worden hierin volledig gedekt. De voorzieningen voor Wegenbeheer en Openbare verlichting van in totaal € 144.900 kunnen hierdoor vervallen. Dit sluit tevens aan bij de herziene nota Reserves en Voorzieningen.

#### *Stelposten*

In de begroting 2022 is een stelpost van ruim € 195.000 opgenomen voor een mogelijk tekort op de compensatie van het rijk via het BTW-compensatiefonds. De afrekening van het BTW-compensatiefonds heeft inmiddels plaatsgevonden. De stelpost is niet nodig en kan worden afgeraamd.

Voor dekking van de kapitaallasten van een nieuwe school in de Zeeheldenwijk was in de begroting 2022 een bedrag opgenomen van € 304.800. De school is echter nog niet gereed en daarmee kan de dekking voor 2022 vervallen.

### *Inhuur*

Om de continuïteit van de werkzaamheden te borgen en de dienstverlening op peil te houden wordt in geval van ziekte en pieken extra personeel ingehuurd. De gemeente is bij ziekte eigen risicodrager en wordt niet gecompenseerd. Door een aantal wat langdurigere ziektegevallen en pieken in de werkvoorraad zijn de kosten hiervan € 375.000 hoger dan het hiervoor in de begroting opgenomen budget. Tegenover dit nadeel staat de rijksbijdrage van € 470.000 (zie rijksbijdrage project Zorg en Veiligheid).

### *Vacatures, opleiding, ondersteuning personeel*

In de eerste maanden van 2022 zijn er binnen de organisatie veel vacatures ontstaan als gevolg van verloop, uitbreiding en benodigde tijdelijke inhuur. De arbeidsmarkt is krap en het is moeilijk om aan nieuw personeel te komen. Dit heeft gevolgen voor de wervingskosten. Naast de extra kosten leidt de krappe arbeidsmarkt ook tot veel extra inzet van ons zittende personeel. Met minder mensen moeten de werkzaamheden worden uitgevoerd. De druk op de organisatie neemt hierdoor toe en leidt in een aantal gevallen tot extra ondersteuning door onder meer onze bedrijfsarts en bedrijfsmaatschappelijk werk. De extra kosten hiervoor bedragen in totaal ca. € 90.000.

Om de kwaliteit van onze huidige medewerkers op peil te houden en nieuwe medewerkers op het juiste niveau te brengen investeren we in opleiding en organisatieontwikkeling. De kosten van deze extra inzet bedragen ca. € 150.000.

### *Opvang vluchtelingen*

De opvang van de Oekraïense vluchtelingen leidt op vele gebieden tot extra werkzaamheden voor de organisatie. Dit legt een extra druk op de organisatie, waardoor de voortgang van werkzaamheden en daarmee de ambities van Urk onder druk komen te staan. De kosten voor de opvang (€ 5,2 mln.) worden voorgeschoten door onze gemeente en gedeclareerd bij het Rijk. We gaan er vooralsnog van uit dat dit budgettair neutraal zal blijven verlopen.

### *Kredieten*

Investerings met een meerjarig nut moeten worden geactiveerd. Het is aan de Raad om voor investeringen kredieten beschikbaar te stellen. Via deze 2e tussenrapportage wordt aan de Raad gevraagd om twee kredieten beschikbaar te stellen:

- Voor de aanleg van een pumtrackbaan is een krediet nodig van € 150.000;
- Voor extra aanschaf van apparatuur voor het project Plaats- en Tijdonafhankelijk Werken is een verhoging van het krediet nodig van € 65.000.

## **Aandachtspunten**

### *Michiel de Ruyterbrug*

De formele oplevering van de Michiel de Ruyterbrug vindt begin 2023 plaats. De laatste werkzaamheden worden begin 2023 uitgevoerd. De laatste nota's worden in de loop van 2023 verwacht. In 2021 is vanwege prijsstijgingen € 607.000 toegevoegd aan het krediet (contractuele verplichting). De totale prijsindexatie voor het gehele project (2021-2023) bedraagt ca. 20% van de aanneemsom. Dit komt vooral door toedoen van de stijgingen van de staal- en energieprijzen. Voor deze indexatie is ca. € 978.000 aanvullend nodig. Door de stagnatie als gevolg van de archeologie (ontgrondingsvergunning) en door vertragingen en problemen met de koppeling van de brug op de bediencentrale van de provincie wordt de post onvoorzien van (5% van de bouwsom) overschreden. Zoals nu kan worden overzien bedragen de stagnatiekosten € 300.000. De extra kosten voor de koppeling

met de bediencentrale bedragen naar verwachting ca. € 800.000. Hierover wordt onderhandeld. Welk deel hiervan voor rekening van de gemeente komt is hiervan afhankelijk. Het totale financiële overzicht en eindafrekening kan nu nog niet gegeven worden, maar vindt bij de 1e Tussenrapportage 2023 plaats.

#### *Urkerweg*

In mei 2022 heeft de aanbesteding plaatsgevonden van de reconstructie van de Urkerweg en de aanleg van het recreatieve voetpad. Na aanbesteding was sprake van een forse overschrijding van de beschikbare investeringsbudgetten, met name door toedoen van de extreme prijsstijgingen. Dit voorjaar heeft ons college in een informatienota van 28 juni 2022 aan uw raad aangegeven dat de kredieten verhoogd moeten worden.

De uitvoering van het werk vindt plaats van oktober 2022 tot augustus 2023. De indexering van kosten over die uitvoeringsperiode komend jaar (2022-2023) moet nog plaatsvinden. Het is nog niet duidelijk met welk indexpercentage het komende jaar rekening gehouden moet worden. De verwachting is echter dat als gevolg van verdere prijsstijgingen het krediet aanzienlijk wordt overschreden. Zodra hier meer over bekend is wordt uw raad hierover geïnformeerd.

#### **Tot slot**

In de eerste tussenrapportage 2022 meldden wij u een tekort van ca. € 1,5 miljoen. Deze nu voorliggende rapportage geeft een positief beeld van € 2.595.562. Per saldo betekent dit ten opzichte van de begroting 2022 een positief resultaat van € 1.160.680. Bij de Jaarrekening 2022 wordt u het definitieve resultaat over 2022 aangeboden.

De afgelopen periode hebben we gestreefd naar evenwicht tussen inkomsten en uitgaven. Zoals wij goed rentmeesterschap zien. De ingezette koers is vastgehouden, waarbij met veel energie gewerkt is aan de afgesproken beleidsuitvoeringen en het financiële resultaat weer ten goede gekeerd is.

Burgemeester en Wethouders van Urk,

C.H. van den Bos, burgemeester

C.J.M. Swart, secretaris

# Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	4
Leeswijzer .....	5
Opbouw van deze rapportage .....	5
Resultaat tweede tussenrapportage.....	6
Programma's .....	8
Urk mit eenkanger .....	9
WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE ERVOOR DOEN?.....	9
Financiële toelichting programma: Urk mit eenkanger.....	10
Financiële toelichting > € 30.000 programma: Urk mit eenkanger .....	11
Urk leert .....	12
WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE ERVOOR DOEN?.....	12
Financiële toelichting programma: Urk leert .....	12
Financiële toelichting > € 30.000 programma: Urk leert .....	13
Urk werkt .....	14
WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE ERVOOR DOEN?.....	14
Financiële toelichting programma: Urk werkt.....	15
Financiële toelichting > € 30.000 programma: Urk werkt.....	16
Urk leeft .....	17
WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE ERVOOR DOEN?.....	17
Financiële toelichting programma: Urk leeft .....	19
Financiële toelichting > € 30.000 programma: Urk leeft.....	21
Urk verbindt .....	23
WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE ERVOOR DOEN?.....	23
Financiële toelichting programma: Urk verbindt .....	24
Financiële toelichting > € 30.000 programma: Urk verbindt.....	25
Bijlagen .....	28
Lopende kredieten .....	29
Overzicht met saldo neutrale (administratieve) boekingen .....	36







# Leeswijzer

## Opbouw van deze rapportage

### Programma's

#### *Beleidsuitvoeringen (BU's)*

Bij de programma's (Pijlers) wordt de realisatie per beleidsuitvoering (BU) aangegeven van de in de Programmabegroting 2022 opgenomen beleidsuitvoeringen. Door gebruik van symbolen wordt in één oogopslag duidelijk of de beleidsuitvoering conform de planning loopt. Er is gekozen voor een zestal symbolen:

 ligt op schema	 gereed
 ondervindt vertraging	 doorgeschoven
 ondervindt problemen	 ingetrokken

Een BU loopt normaal gesproken een zestal fasen door: (1) initiatief, (2) definitie, (3) ontwerp, (4) voorbereiding, (5) realisatie en (6) afsluiting. Het begin van een BU is de initiatiefase (het idee). In de definitiefase worden de eisen en wensen die aan een BU-resultaat worden zo goed en compleet mogelijk bepaald. In de ontwerpfase wordt een keuze bepaald voor het definitief te realiseren ontwerp. Hierna start de voorbereidingsfase. In deze fase wordt alles geregeld dat nodig is voor de realisatie van de BU. In de realiteitsfase wordt de BU zichtbaar/tastbaar. De laatste fase is de afsluiting en wordt alles geregeld om het BU-resultaat daadwerkelijk te doen landen.

#### *Financiële toelichting programma*

Bij het onderdeel financiële toelichting programma worden per programma de financiële gevolgen van de wijzigingen vanuit de 2<sup>e</sup> tussentijdse rapportage aangegeven.

Financiële afwijkingen > € 30.000 programma

Per programma worden de wijzigingen van de 2<sup>e</sup> tussentijdse rapportage > € 30.000 toegelicht.

### Bijlagen

In de bijlagen treft u een aantal overzichten aan.

- In het kredietoverzicht wordt, per krediet, uitgebreid informatie gegeven over de kredietruimte, het jaar van afrekening en de huidige stand van zaken.
- Ook wordt een overzicht gegeven van saldo neutrale wijzigingen binnen de begroting. Dit betreft veelal administratieve wijzigingen die geen invloed hebben op het begrote jaarrekeningresultaat.

## Resultaat tweede tussenrapportage

Het volgende totaaloverzicht geeft de stand van de primaire begroting 2022, de begroting inclusief wijzigingen en de stand van de begroting na verwerking van de mutaties vanuit T2 weer.

Het begrotingssaldo 2022 voor de mutaties van T2 was € 1.434.882 negatief. De mutaties van T2 (€ 2.595.562) zorgen ervoor dat het verwachte begrotingssaldo na verwerking van de mutaties T2 € 1.160.680 positief bedraagt.

Programma	Begroting 2022		Mutaties T2	Begroting na mutaties T2
	primitief	na wijziging		
<b>Lasten</b>				
Urk mit eenkanger	16.818.790	23.567.842	601.914	24.169.756
Urk leert	4.842.332	6.409.006	-637.313	5.771.693
Urk werkt	21.421.739	25.976.940	1.129.712	27.106.652
Urk leeft	13.098.830	16.266.937	547.799	16.814.736
Urk verbindt	9.840.421	9.350.468	806.640	10.157.108
<b>Totaal lasten</b>	<b>66.022.112</b>	<b>81.571.193</b>	<b>2.448.752</b>	<b>84.019.945</b>
<b>Baten</b>				
Urk mit eenkanger	-4.265.023	-10.223.065	2.183.597	-8.039.468
Urk leert	-1.667.604	-2.300.665	-701.052	-3.001.717
Urk werkt	-21.516.278	-23.951.872	-935.484	-24.887.356
Urk leeft	-5.677.570	-6.061.839	-902.635	-6.964.474
Urk verbindt	-34.596.580	-34.741.084	-5.355.745	-40.096.829
<b>Totaal baten</b>	<b>-67.723.055</b>	<b>-77.278.525</b>	<b>-5.711.318</b>	<b>-82.989.843</b>
<b>Saldo voor bestemming</b>	<b>-1.700.943</b>	<b>4.292.668</b>	<b>-3.262.566</b>	<b>1.030.101</b>
Mutaties binnen reserves	1.700.943	-4.292.668	667.005	-3.625.663
<b>Saldo na bestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.595.562</b>	<b>-2.595.562</b>

### Algemeen

Met het vaststellen van de nieuwe nota "Waarderen & Afschrijven" op 11 oktober 2022 zijn we overgegaan op het systeem van lineair afschrijven (was annuitair). In de Begroting 2023 is deze wijziging reeds verwerkt. In de onderhavige tweede Tussenrapportage 2022 worden de ramingen voor de afschrijvingslasten in de Begroting 2022 eveneens aangepast aan het lineaire systeem. Bovendien worden de ramingen aangepast aan de actuele stand van de uitvoering van de investeringsprojecten. De afschrijvingsramingen en dus de mutaties bevinden zich op een groot aantal producten verspreid door de begroting. Het totale effect in 2022 is een verlaging van de afschrijvingslast van € 39.500. Op de afzonderlijke producten wordt de mutatie in de afschrijvingslast niet toegelicht, daar wordt volstaan met een verwijzing naar de onderhavige toelichting.

Het volgende overzicht laat de grootste afwijkingen zien die het saldo bepalen.

<b>Overzicht grootste afwijkingen</b>	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>
Algemene uitkering o.b.v. de meicirculaire		-1.382.700
Algemene uitkering o.b.v. de septembercirculaire		-602.700
Bijdrage verlening ministerie van J&V project Zorg en Veiligheid		-470.000
Hogere opbrengst OZB		-200.000
Opheffing voorziening Openbare verlichting		-144.900
Vrijval stelpost kapitaallasten School Zeeheldenwijk	-304.800	
Vrijval stelpost voorschot Btw-Compensatie Fonds	-195.800	
Afwikkeling openstaande factuur Zorgverlener	-85.000	
Inhuur	375.100	
Diverse opleidingskosten	150.000	
Digitaliseren bouwarchief	100.000	
Vacatures en ondersteuning personeel	90.000	
Nagekomen kosten 2021 externe toezichthouders	79.000	



# Programma's

## Urk mit eenkanger

### WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE ERVOOR DOEN?

Maatschappelijke effecten	Beleidsuitvoering	Looptijd	3e kwrt 2022		1e kwrt 2022		Real.	Proc. vrlp.
			Fase	Real.	Fase	Real.		
Op Urk is de basis op orde	IJslands preventiemodel #Durf!	2021 e.v.	Realisatie	75%		Realisatie	75%	
	Raadsbrede motie is aangenomen om Het IJslandspreventiemodel/Durf! in te bedden in het lange termijnbeleid van de gemeente en verder te gaan als Durf! Zonder het stempel een (tijdelijk) project te zijn.							
	Momenteel wordt nagedacht hoe dit structureel ingebed kan worden.							
	Sportakkoord op zoek naar activiteiten	2021-2022	Realisatie	50%		Realisatie	50%	
	Gaan we mee aan de slag in 2022							
	Opstellen lokaal preventieakkoord	2021	Afsluiting	100%		Afsluiting	100%	
Aanvraag is ingediend en afgewerkt. Het preventieakkoord wordt nu ingebed in de reguliere taken (o.a. Durf!)								
Op dit moment loopt het project 'Doorontwikkeling jongerenwerk'. Sturing en monitoring is nodig om het na een projectperiode structureel in te bedden.	Doorontwikkeling jeugdwerk en verslavingszorg	2021	Realisatie	75%		Realisatie	75%	
We passen op elkaar	Sluitende keten Geweld hoort nergens thuis	2020-2021	Afsluiting	100%		Afsluiting	100%	
	In de regio vraagt de sluitende aanpak Geweld hoort Nergens thuis blijvende aandacht. Ook omdat de financiering van Veilig Thuis een belangrijk onderwerp daarvan is. Daarom kan dit als afgerond beschouwd worden. De bekostiging van het Steunpunt Huiselijk Geweld NOP/Urk is rond.							
	Inrichten van efficiënte en effectieve Jeugdbeschermings-keten	2021	Afsluiting	100%		Afsluiting	100%	
In de regio vraagt de sluitende aanpak Geweld hoort Nergens thuis blijvende aandacht. Ook omdat de financiering van Veilig Thuis een belangrijk onderwerp daarvan is. De bekostiging van het Steunpunt Huiselijk Geweld NOP/Urk is rond.								
Helpen waar nodig	Aanbesteding taken Sociaal Domein	2021	Realisatie	100%		Realisatie	100%	
	Aanbesteding heeft plaatsgevonden. Implementatie vindt momenteel plaats.							
	Beleidskader WMO / Jeugdzorg	2021	Definitie	75%		Definitie	75%	
	Omdat de perikelen rond het contract Jeugdhulp met Verblijf volle aandacht vroeg liep deze BU enige vertraging op. Inmiddels is al wel nieuwe impuls is gegeven aan het beleidskader en de omgekeerde verordening.							
	Implementatie Nieuwe Inburgeringswet	2021-2023	Realisatie	75%		Realisatie	75%	
	Contracten en afspraken zijn inmiddels gemaakt. De losse eindjes, moeten mede door langdurige uitval van medewerker, nog uitgewerkt worden.							
	Cliëntondersteuning Participatie vormgeven	2021	Voorbereiding	50%		Voorbereiding	50%	
	Dit is meegenomen in het proces van de nieuwe Wet Inburgering. Hoewel de gesprekken hierover wel zijn gevoerd is door langdurige uitval van de medewerker dit nog niet verder uitgewerkt.							
Keten (nog meer) op orde in de Jeugd GGZ	2021	Realisatie	75%		Realisatie	75%		
De aanbesteding jGGZ is in 2021 afgerond. Een volgende stap is de doorontwikkeling en vernieuwde afspraken rond de inzet van de POH.								
Samenwerking Jeugdhulp met Verblijf op basis van NvO	2021	Afsluiting	100%		Afsluiting	100%		
Het NvO is eind 2021 vastgesteld door alle zes gemeenteraden. Een nieuwe aanbesteding Jeugdhulp met Verblijf is ter hand genomen. De voorgenoemde wijzigingen in het woonplaatsbeginsel zijn, zoveel als mogelijk, daarin verwerkt. De aanbesteding is een nieuwe taak binnen de BU.								

En blijven in verbinding	Faciliteren campagne vaccinatiegraad (regionaal/lokaal)	2021	Afsluiting	100%		Afsluiting	100%	
	Samen met GGD Flevoland wordt hier inhoud aangegeven. Door de corona-crisis (en de oplaaierende discussie rond vaccinatie) is dit vooralsnog geen prioriteit. Kan daarom worden afgevoerd.							
	Sociaal Domein in de Omgevingswet	2021	Definitie	100%		Definitie	100%	
In de gesprekken die in de 'Voortdurende Dialoog' worden gevoerd worden (ook) specifieke onderwerpen besproken die input zijn voor de dit jaar nog vast te stellen Omgevingsvisie. Vanuit de integrale beleidsvorming wordt de aanpak verder vormgegeven.								

## Financiële toelichting programma: Urk mit eenkanger

Urk mit eenkanger	Begroting 2022		Mutaties T2	Begroting na mutaties T2
	primitief	na wijziging		
<b>Lasten</b>				
Inkomensvoorziening en Participatie	5.502.769	11.604.803	509.939	12.114.742
WMO en Jeugdzorg	9.346.440	9.826.214	72.880	9.899.094
Gezondheids- en Verslavingszorg	1.401.553	1.399.617	79.095	1.478.712
Welzijn	568.028	737.208	-60.000	677.208
<b>Totaal lasten</b>	<b>16.818.790</b>	<b>23.567.842</b>	<b>601.914</b>	<b>24.169.756</b>
<b>Baten</b>				
Inkomensvoorziening en Participatie	-3.634.839	-9.567.754	2.034.014	-7.533.740
WMO en Jeugdzorg	-518.630	-523.757	373.107	-150.650
Gezondheids- en Verslavingszorg	-105.000	-105.000	-223.524	-328.524
Welzijn	-6.554	-26.554	0	-26.554
<b>Totaal baten</b>	<b>-4.265.023</b>	<b>-10.223.065</b>	<b>2.183.597</b>	<b>-8.039.468</b>
<b>Saldo voor bestemming</b>	<b>12.553.767</b>	<b>13.344.777</b>	<b>2.785.511</b>	<b>16.130.288</b>
Mutaties binnen reserves	-278.868	-929.164	0	-929.164
<b>Saldo na bestemming</b>	<b>12.274.899</b>	<b>12.415.613</b>	<b>2.785.511</b>	<b>15.201.124</b>

### Overzicht reservemutaties

Urk mit eenkanger	Overzicht reservemutaties	
	Lasten	Baten
Opheffen reserve sociale uitkeringsregelingen ten gunste van de reserve Participatie	1.000.000	-1.000.000
Opheffen reserve Wmo	1.000.000	-1.000.000
Opheffen reserve WSW	1.000.000	-1.000.000
Saldo > 4,5 miljoen reserve Sociaal domein overhevelen naar Algemene Reserve	586.175	-586.175
<b>Totaal</b>	<b>3.586.175</b>	<b>-3.586.175</b>

## Financiële toelichting > € 30.000 programma: Urk mit eenkanger

1 Urk mit eenkanger		Lasten	Baten
Subprogramma	Product	-88.029	
<b>WMO en Jeugdzorg</b>	<b>Zorgverlening/-verstrekkingen SD</b>	<b>-85.000</b>	
In de jaarrekening 2021 is een schuld opgenomen over nog te betalen jeugdzorgkosten. Met de zorgaanbieder is overeenstemming bereikt over het uiteindelijke bedrag. Het positieve verschil van € 85.000 valt vrij.			
<b>Diverse mutaties lager dan € 30.000</b>		<b>-3.029</b>	
Per programma zijn de financiële mutaties (> € 30.000) inclusief de reservemutaties weergegeven.			

## Urk leert

### WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE ERVOOR DOEN?

Maatschappelijke effecten	Beleidsuitvoering	3e kwrt 2022		1e kwrt 2022			
		Looptijd	Fase	Real.	Proc. vrlp.	Real.	Proc. vrlp.
Behouden arbeidspotentieel	Maritieme Campus (Regio Deal NF)	2020-2023	Voorbereiding	75%		Voorbereiding	50%
	Onderwijsgroep ROC Friese Poort heeft de lead voor de ontwikkeling van het Nautisch Maritiem centrum. De projectplannen zijn ingediend bij de Provincie en akkoord bevonden. Met het ROC zijn gesprekken over de juiste locatie in Port of Urk, beeldkwaliteit en randvoorwaarden. De verwachting is dat deze in Q4 2023 worden afgerond en er een koopovereenkomst aangeboden kan worden.						
	Voucherregelingen (Regio Deal NF; 2e tranche)	2021	Afsluiting	100%		Afsluiting	100%
	Voucherregeling 1e tranche vanuit de Regio Deal was een groot succes. Alle middelen zijn gebruikt.						
	Lokale Human Capital Agenda	2020-2021	Ontwerp	75%		Ontwerp	25%
	De HCA Urk bestaat uit meerdere onderdelen en zal in een nieuw op te stellen Human Capital Agenda Urk samengevoegd moeten worden (inclusief mogelijkheden vanuit de provincie Flevoland en Regio Zwolle).						
Op Urk is de basis op orde	Schoolgebouw Zeeheldenwijk	2021-2023	Definitie	50%		Definitie	50%
	Er is een intentieovereenkomst getekend. Aan de hand daarvan is een haalbaarheidsonderzoek gedaan. Het vervolg wordt nu ter hand genomen. Inmiddels ligt er een definitief Programma van Eisen, waarin is aangetoond dat een brede school in de Zeeheldenwijk haalbaar is. Op basis van dit pve gaan we verder met partijen. Het college wordt hierover in het 4 <sup>e</sup> kwartaal geïnformeerd.						

### Financiële toelichting programma: Urk leert

Urk leert	Begroting 2022		Mutaties T2	Begroting na mutaties T2
	primitief	na wijziging		
<b>Lasten</b>				
Onderwijs en Educatie	4.842.332	6.409.006	-637.313	5.771.693
<b>Totaal lasten</b>	<b>4.842.332</b>	<b>6.409.006</b>	<b>-637.313</b>	<b>5.771.693</b>
<b>Baten</b>				
Onderwijs en Educatie	-1.667.604	-2.300.665	-701.052	-3.001.717
<b>Totaal baten</b>	<b>-1.667.604</b>	<b>-2.300.665</b>	<b>-701.052</b>	<b>-3.001.717</b>
<b>Saldo voor bestemming</b>	<b>3.174.728</b>	<b>4.108.341</b>	<b>-1.338.365</b>	<b>2.769.976</b>
Mutaties binnen reserves	-97.164	-887.657	-1.184.411	-2.072.068
<b>Saldo na bestemming</b>	<b>3.077.564</b>	<b>3.220.684</b>	<b>-2.522.776</b>	<b>697.908</b>

## Overzicht reservemutaties

Urk leert	Overzicht reservemutaties	
	Lasten	Baten
Opheffen reserve Planv.Onderw. & bew.onderw. Schokkerhoek		-2.402.836
Doeluitkering Rijk reserveren voor binnenklimaat van de scholen	1.218.425	
<b>Totaal</b>	<b>1.218.425</b>	<b>-2.402.836</b>

## Financiële toelichting > € 30.000 programma: Urk leert

2 Urk leert		Lasten	Baten
Subprogramma	Product	-161.940	
<b>Onderwijs en Educatie</b>	<b>Bijzonder basis onderwijs</b>	<b>-181.717</b>	
De ramingen voor kapitaallasten worden aangepast als gevolg van de overgang van annuïtair naar lineair afschrijven € 123.003 nadelig en het actualiseren van het investeringsschema, met name de planning voor de nieuwe school in de Zeeheldenwijk: € 304.800 voordelig.			
<b>Diverse mutaties lager dan € 30.000</b>		<b>19.777</b>	
Per programma zijn de financiële mutaties (> € 30.000) inclusief de reservemutaties weergegeven.			

## WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE ERVOOR DOEN?

Maatschappelijke effecten	Beleidsuitvoering	Looptijd	Fase	3e kwrt 2022		1e kwrt 2022		
				Real.	Proc. vrlp.	Real.	Proc. vrlp.	
Voldoende en passende vestigingsruimte (kwantiteit en kwaliteit)	Haven Port of Urk (inpassingsplan MSNF)	2021-2025	Ontwerp	75%	<span style="background-color: green; color: white;">■</span>	Definitie	25%	<span style="background-color: red; color: white;">■</span>
	Dit is een provinciaal project. Het provinciaal inpassingsplan is door de RvS goedgekeurd en inmiddels onherroepelijk.							
	Bedrijventerrein Port of Urk	2021-2041	Voorbereiding	75%	<span style="background-color: green; color: white;">■</span>	Ontwerp	75%	<span style="background-color: green; color: white;">■</span>
	Het bestemmingsplan is onherroepelijk en het beeldkwaliteitsplan is door uw raad in november 2022 vastgesteld. Het uitgifteprotocol voor de 1e fase is gereed en eind november 2022 zijn de eerste verkopen mogelijk.							
	Herontwikkeling locatie Westgat	2021-2022	Voorbereiding	75%	<span style="background-color: orange; color: white;">■</span>	Ontwerp	75%	<span style="background-color: green; color: white;">■</span>
Het ontwerp bestemmingplan Westgat is 1 maart 2022 ter inzage gelegd. Op dit ontwerpbestemmingsplan is een zienswijze gekomen. Onderzocht wordt hoe deze zienswijze verwerkt kan worden in het bestemmingsplan. Hierdoor loopt de bestemmingsplanprocedure vertraging op.								
Sterk ondernemings- en vestigingsklimaat	Herontwikkelingslocatie Lemsterhoek	2021-2023	Voorbereiding	50%	<span style="background-color: green; color: white;">■</span>	Voorbereiding	50%	<span style="background-color: green; color: white;">■</span>
	Met enkele bedrijven zijn we in gesprek over uitbreiding en extra parkeerplaatsen. Ook wordt gewerkt aan het beperken van parkeeroverlast.							
	Herhuisvesting supermarkt Boni	2021-2023	Voorbereiding	75%	<span style="background-color: red; color: white;">■</span>	Voorbereiding	75%	<span style="background-color: red; color: white;">■</span>
Er heeft wisseling van contractpartner plaatsgevonden. Dat vraagt een nieuwe anterieure overeenkomst en aanpassing van het Paraplu bestemmingsplan supermarkten en het bestemmingsplan Industrierondweg. Dit vraagt onderzoek en personele capaciteit die pas eind 2023 geleverd kan worden. Het bestemmingsplan Zeeheldenwijk, inclusief het thema supermarkten, heeft bij de RvS stand gehouden.								
Sterk ondernemings- en vestigingsklimaat	Sluis Komwerderzand	2021-2023	Voorbereiding	75%	<span style="background-color: green; color: white;">■</span>	Voorbereiding	25%	<span style="background-color: orange; color: white;">■</span>
	Gemeente Urk heeft net als de Provincie Flevoland middelen voor dit project toegezegd (Gem. Urk 0,5 miljoen euro). De afspraken met het Rijk zijn gemaakt over de uitvoering. Het wachten is nog op de feitelijke invulling van de € 26,5 miljoen bijdrage vanuit het bedrijfsleven. Hiervoor is de provincie Friesland gestart met gesprekken met het maritieme bedrijfsleven over de commitment voor de bijdrage. Dit zal moeten resulteren in een overeenkomst begin eerste kwartaal 2023.							
	Herstructurering IJsselmeervisserij (Regio Deal NF)	2021-2023	Voorbereiding	75%	<span style="background-color: orange; color: white;">■</span>	Voorbereiding	75%	<span style="background-color: orange; color: white;">■</span>
Vooralsnog lopen de gesprekken tussen de partijen niet soepel en is er nog geen overeenstemming over de herstructurering. Wachten is op toestemming Brussel i.v.m. Staatssteun. Verwacht wordt dat in 2023 definitieve voorstellen gedaan kunnen worden.								
Sterk ondernemings- en vestigingsklimaat	Nota Economische Zaken	2021-2022	Voorbereiding	50%	<span style="background-color: orange; color: white;">■</span>	Voorbereiding	50%	<span style="background-color: orange; color: white;">■</span>
	De nieuwe Economische visie dient nog opgemaakt te worden. Intern zijn al verkenningen opgezet, echter door prioriteiten op andere vlakken, is de nieuwe visie vertraagd. De nieuwe visie wordt in 2023 uitgevoerd als een omgevingsprogramma, inclusief recreatie en toerisme.							

Innovatief en duurzaam	Verduurzaming bedrijventerrein en innovatie (Regio Deal NF)	2021-2023	Voorbereiding	75%		Initiatief	75%		
	De ontwikkelingen van Port of Urk is een on-going proces waarbij er continu gekeken wordt naar de mogelijkheden voor innovatie en verduurzaming. Onderzoeken voor het Koude-warmte-net (KoWaNet) zijn afgerond en gaat naar de volgende fase waarbij het plan ingediend zal worden bij de provincie (regio deal subsidie). De vraag naar duurzame energie zal de komende jaren verder toenemen en er wordt nu al gekeken naar de mogelijkheden van energieopwekking, opslag en transport door bijvoorbeeld een off-grid constructie en waterstof. Dit zal de komende jaar verder uitgewerkt worden. Dit gaat gezamenlijk met de provincie Flevoland (MSNF), lokale- en regionale ondernemers en onderzoeksbureaus.								
	Nota kostenverhaal - nota bovenwijkse voorzieningen	2021-2022	Realisatie	100%		Realisatie	50%		
	Deze nota zou aan het einde van 2022 aangeboden worden in de gemeenteraad. De nota is doorgeschoven naar het eerste kwartaal 2023.								
	Nota gronduitgifte	2021-2022	Afsluiting	100%		Afsluiting	100%		
Nota strategische verwervingen	2022	Initiatief	25%		Initiatief	25%			
Door andere prioritering wordt de nota in 2023 opgepakt.									

## Financiële toelichting programma: Urk werkt

Urk werkt	Begroting 2022		Mutaties T2	Begroting na mutaties T2
	primitief	na wijziging		
<b>Lasten</b>				
Ruimtelijke ontwikkeling en Volkshuisvesting	19.824.005	24.139.898	1.078.239	25.218.137
Bedrijfsleven en Visserij	1.597.734	1.837.042	51.473	1.888.515
<b>Totaal lasten</b>	<b>21.421.739</b>	<b>25.976.940</b>	<b>1.129.712</b>	<b>27.106.652</b>
<b>Baten</b>				
Ruimtelijke ontwikkeling en Volkshuisvesting	-20.495.565	-22.912.121	-925.484	-23.837.605
Bedrijfsleven en Visserij	-1.020.713	-1.039.751	-10.000	-1.049.751
<b>Totaal baten</b>	<b>-21.516.278</b>	<b>-23.951.872</b>	<b>-935.484</b>	<b>-24.887.356</b>
<b>Saldo voor bestemming</b>	<b>-94.539</b>	<b>2.025.068</b>	<b>194.228</b>	<b>2.219.296</b>
Mutaties binnen reserves	1.635.864	-537.790	-1.327.132	-1.864.922
<b>Saldo na bestemming</b>	<b>1.541.325</b>	<b>1.487.278</b>	<b>-1.132.904</b>	<b>354.374</b>



## Overzicht reservemutaties



























Urk werkt	Overzicht reservemutaties	
	Lasten	Baten
I.v.m. opschorten investering. strat.geb., schort bijdrage aan afschrijvingslasten ook op		17.665
I.v.m. overgang naar lineair afschrijven is een hogere bijdrage vanuit reserve nodig		-4.085
Dekking kosten Omgevingswet		-70.000
Opheffen reserve Dekkingsfonds Parel van Flevoland (beklemd)		-1.150.712
Opheffen reserve economisch beleid	55.817	-55.817
Opheffen reserve aanjaagfonds detailhandel	165.000	-165.000
Bijdrage uit reserve incidentele doeleinden t.b.v. digitaliseren bouwarchief		-120.000
<b>Totaal</b>	<b>220.817</b>	<b>-1.547.949</b>

## Financiële toelichting > € 30.000 programma: Urk werkt

3 Urk werkt		Lasten	Baten
Subprogramma	Product	16.586	-5.517
<b>Ruimtelijke ontwikkeling en Volkshuisvesting</b>	<b>Bestemmings- en structuurplannen</b>	<b>-84.979</b>	<b>14.281</b>
Het betreft voornamelijk het bijstellen van de ramingen voor personeelskosten. Dit betreft het vrijvallen van de loonkosten van diverse vacatures € 85.700, voordelig.			
<b>Ruimtelijke ontwikkeling en Volkshuisvesting</b>	<b>Bouw- en welstandstoezicht</b>	<b>74.300</b>	
Het betreft voornamelijk bijstellen van de raming voor het digitaliseren van het bouwarchief. In 2016 is in opdracht van de gemeente Urk het bouwarchief gedigitaliseerd. Dit project is destijds niet volgens de opdracht/offerte uitgevoerd. Naast het digitale archief voldoet ook het papieren archief niet aan de eisen die de Archiefwet stelt. Om te voldoen aan alle wettelijke vereisten moeten er investeringen worden gedaan voor een bedrag van € 220.000. Er is dekking voor € 120.000. Restant komt ten laste van het resultaat. Daarnaast is er vrijval van vacaturegelden en salaris van € 25.700.			
<b>Ruimtelijke ontw. en Volkshuisvest.</b>	<b>Volkshuisvestingszaken</b>	<b>-14.208</b>	<b>-19.798</b>
Opheffen van de voorziening woonvisiebeleid en vrijval van loonkosten vacature Volkshuisvesting.			
<b>Diverse mutaties lager dan € 30.000</b>		<b>41.473</b>	
Per programma zijn de financiële mutaties (> € 30.000) inclusief de reservemutaties weergegeven.			

## WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE ERVOOR DOEN?

Maatschappelijke effecten	Beleidsuitvoering	3e kwrt 2022				1e kwrt 2021		
		Looptijd	Fase	Real.	Proc. vrlp.	Fase	Real.	Proc. vrlp.
Voldoende en passende woningaanbod	Oranjewijk	2021-2024	Realisatie	75%		Realisatie	75%	
	Bevindt zich in de laatste fase. Woonrijpmaken wordt begin 2023 afgerond. De laatste woningen betreft nog een appartementsbouw.							
	Zeeheldenwijk (fase 1)	2021-2040	Realisatie	50%		Voorbereiding	75%	
	Betreft 320 woningen welke particulier, projectmatig of door een maatschappelijke partner worden gebouwd.							
	Huisvesting arbeidsmigranten	2021-2023	Initiatief	50%		Initiatief	75%	
Problematiek rond huisvesting arbeidsmigranten is voor Urk en in de gehele regio een forse opgave die niet zomaar kan worden ingevuld. Als gemeente Urk zijn wij ons beleid voor huisvesting / wonen aan het updaten en zijn wij passende locaties aan het verkennen waar de structurele invulling van huisvesting van deze doelgroep geregeld kan worden, daarnaast kijken wij ook naar tijdelijke invulling om bepaalde problemen nu op te lossen. Dit doen wij samen met de Provincie, buurgemeente(n) en het bedrijfsleven. Bij de evaluatie van haar beleid door de gemeente Noordoostpolder zijn we bestuurlijk en ambtelijk aangesloten.								
	Visie herontwikkeling locatie Noorderzand	2021-2022	Initiatief	25%		Initiatief	25%	
	Nota van Uitgangspunten is voor een deel gereed. Eerste resultaten van het stedenbouwkundige masterplan (als onderdeel van de Nota van Uitgangspunten) zijn gepresenteerd aan het bestuur. Op dit moment wordt er een pas op de plaats gemaakt en beschouwd op welke wijze en op welk moment het proces vervolgd gaat worden.							
	Actualisatie woonvisie	2021-2022	Afsluiting	100%		Afsluiting	100%	
De 'Strategische Woonvisie Urk 2035+' is geactualiseerd en opgedeeld in een deel 'Visie Wonen' en een deel 'Programma Wonen 1.0' (Omgevingswet proof). Actualisatie en monitoring betreft een doorlopend proces. Hiermee is het steeds actualiseren van een losse visie op wonen en het bijbehorende maatregelenplan vervangen door een continu proces met een cyclus van vier jaar.								
Leefbare, veilige en duurzame omgeving	Implementatie Omgevingswet	2021-2029	Ontwerp	25%		Ontwerp	25%	
	De gemeente Urk volgt de lijst met minimale acties Omgevingswet van de VNG. Inwerkingtreding van de wet is enkele keren uitgesteld en nu voorzien op 1 juli 2023. Het is mogelijk dat 1 juli 2023 niet haalbaar is en er nogmaals uitstel plaatsvindt.							
	Warmtenet Zeeheldenwijk	2021-2024	Voorbereiding	50%		Voorbereiding	50%	
	Vanuit het principe Nieuw voor Nieuw is een proces gestart om tussen Port of Urk (binnendijks) en de Zeeheldenwijk een KoWaNet te gaan realiseren waarin koude en warmte wordt uitgewisseld.							
	Nieuwe Brandweerkazerne	2021-2023	Ontwerp	50%		Ontwerp	50%	
	Een krediet is inmiddels beschikbaar gesteld. Aan de hand van het Programma van Eisen is een voorlopige Ontwerp gemaakt. Deze wordt nu omgezet naar een Definitief Ontwerp, waarna de aanbesteding ingegaan kan worden. Het DO is voor 90% gereed. We zijn met de puntjes op de i bezig. De verwachting is dat we rond oktober aanbestedingsgereed zijn. In de huidige markt wordt dit een spannende exercitie.							
	Doorontwikkeling afvalinzamelingssysteem i.c.m. stabilisering afvalstoffenheffing	2021-2023	Realisatie	75%		Realisatie	50%	
	Realisatie verloopt volgens plan. Het huidige grondstoffenplan loopt in 2024 af. In 2023 wordt gewerkt aan een nieuw plan.							
Herinrichting Singel	2021-2023	Ontwerp	75%		Ontwerp	75%		
Het programma Singel is vastgesteld in het college en zal in 7 fases worden uitgevoerd. In het 4e kwartaal 2021 heeft de aanbesteding van fase 1 – realisatie extra parkeerplekken – plaats gevonden. In het voorjaar 2022 is de uitvoering gestart en de eerste fase is inmiddels bijna afgerond. Het traject voor het aanvragen van de vergunningen en de afwijking bestemmingsplan zijn in volle gang.								

	Uitbreiding begraafplaats 'De Vormt'	2021-2022	Realisatie	0%		Voorbereiding	75%		
	Besluitvorming door de raad is afgerond in 2021. De werkvoorbereiding vindt in het voorjaar 2022 plaats. De uitvoering zal in week 43 2022 starten. Planning is dat fase 1 van de uitbreiding, in het voorjaar van 2023 gereed zal zijn. Qua aantal, nog beschikbare graven, zal dit (onder voorbehoud) geen knelpunten/problemen opleveren.								
	Huisvestingsopgave wonen met zorg	2021-2022	Ontwerp	75%		Ontwerp	75%		
	Dit onderdeel dreigt vertraging op te lopen. Inmiddels is er een nieuwe medewerker aangetrokken. Diverse vraagstukken zowel plaatselijk (burgerinitiatieven) als regionale taakstellingen vragen de aandacht.								
	Inclusieve samenleving	2021-2022	Voorbereiding	50%		Voorbereiding	50%		
	Dit punt is meegenomen in het Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 2022. We proberen hierbij ketenpartners te betrekken.								
Betere fysieke bereikbaarheid en doorstroming	Verkeersinfrastructuur: domineesweg/randweg	2021-2030	Definitie	25%		Definitie	0%		
	Verbetering Openbaar Vervoer (2 haltevoorzieningen)	2021-2024	Definitie	50%		Ontwerp	75%		
	Project is breder geworden dan voorzien. Dit is het gevolg van gesprekken met de nieuwe vervoerder en provincie. Wat ook meespeelt is dat de scope van locatie Kinderboerderij is uitgebreid. De route opties en de onderzoeken die lopen zijn gepresenteerd aan het MT en college. De realisatie van de nieuwe halte Kinderboerderij loopt vertraging op, het is onduidelijk wanneer Triade daadwerkelijk gaat verhuizen. Er is intensief contact met nieuwe vervoerder EBS en de provincie hierover. Onderzoek naar mogelijke locaties andere haltevoorzieningen (rondom Berechja college/langs Staartweg) loopt.								
	Herstructurering dorpsingang (onderzoek)	2021-2023	Afsluiting	0%		Initiatief	0%		
	Onderdeel van de gebiedsvisie Oude Dorp die in 2023 wordt opgepakt. Dit i.v.m. prioriteit Omgevingsvisie. Daarom is dit geen los project meer. Afsluiting BIZ is ondertussen een onderzoek gestart naar de inrichting van het oude dorp. Vanuit RO geen capaciteit om dit nu op te pakken.								
	Michiel de Ruyter Allee	2021-2023	Realisatie	100%		Voorbereiding	75%		
	Reconstructie Urkerweg	2021-2023	Realisatie	0%		Voorbereiding	75%		
	Michiel de Ruyterbrug	2021-2023	Afsluiting	50%		Voorbereiding	75%		
	Vaarduiker Oranjewijk, Zeeheldenwijk	2021-2023	Realisatie	0%		Voorbereiding	75%		
	Groot onderhoud bruggen Urkervaart	2021 (steigers 2022)	Realisatie	75%		Realisatie	75%		
Het grootschalig onderhoud aan de bruggen Urkervaart is afgerond. De realisatie van de hoog/laag steigers bij de Arie de Witbrug is eind mei 2022 afgerond.									
Behouden Urker cultuur en bezienswaardigheden	Haveninrichting (visueel aantrekkelijk)	2021-2023	Ontwerp	50%		Ontwerp	50%		
	De komende maanden wordt het project voor de herinrichting van het haven terrein weer vervolgd richting de uitwerking van een voorlopig ontwerp met een globale kostenraming. Het VO kan vervolgens de inspraakronde in voor nadere detaillering.								
	Renovatie (deel)palenscherm	2021	Afsluiting	100%		Afsluiting	100%		

Passend sport- en recreatie-stimuleringsaanbod	Sporthal Zeeheldenwijk	2021-2023	Definitie	25%		Definitie	25%	
	De wettelijke uitbreiding van het aantal uren bewegingsonderwijs zorgt voor nieuwe afwegingen.							
	Heroriëntatie accommodatiebeleid/-visie op gemeentelijke sportgebouwen	2021-2022	Definitie	75%		Definitie	75%	
<p>Hoewel al wel gestart is met de voorbereidende werkzaamheden loopt het vertraging op. Er zijn teveel lopende accommodatievraagstukken en de realisatie van de brandweerkazerne vraagt alle aandacht.</p> <p>Het college heeft ingestemd met de komst van een gymzaal in de Oranjewijk (plek huidige kinderboerderij) en met een sporthal in de Zeeheldenwijk. Beiden zijn nodig omdat de scholen per 1 augustus 2023 verplicht worden om 2 uur per week bewegingsonderwijs te geven.</p>								

## Financiële toelichting programma: Urk leeft

Urk leeft	Begroting 2022		Mutaties T2	Begroting na mutaties T2
	primitief	na wijziging		
<b>Lasten</b>				
Ruimte	5.526.034	7.096.600	-335.501	6.761.099
Milieu	2.830.379	3.289.877	340.569	3.630.446
Veiligheid	1.359.475	1.763.415	228.130	1.991.545
Recreatie en Cultuur	486.669	525.759	108.901	634.660
Maatschappelijke- en Sportvoorziening	2.896.273	3.591.286	205.701	3.796.987
<b>Totaal lasten</b>	<b>13.098.830</b>	<b>16.266.937</b>	<b>547.799</b>	<b>16.814.736</b>
<b>Baten</b>				
Ruimte	-2.465.093	-2.566.843	-153.093	-2.719.936
Milieu	-1.953.122	-2.048.298	-83.013	-2.131.311
Veiligheid	-4.000	-4.000	-491.000	-495.000
Recreatie en Cultuur	-97.282	-82.010	0	-82.010
Maatschappelijke- en Sportvoorziening	-1.158.073	-1.360.688	-175.529	-1.536.217
<b>Totaal baten</b>	<b>-5.677.570</b>	<b>-6.061.839</b>	<b>-902.635</b>	<b>-6.964.474</b>
<b>Saldo voor bestemming</b>	<b>7.421.260</b>	<b>10.205.098</b>	<b>-354.835</b>	<b>9.850.262</b>
Mutaties binnen reserves	482.287	-1.358.012	-7.965.778	-9.323.790
<b>Saldo na bestemming</b>	<b>7.903.547</b>	<b>8.847.086</b>	<b>-8.320.614</b>	<b>526.472</b>

## Overzicht reservemutaties

Urk leeft	Overzicht reservemutaties	
	Lasten	Baten
Opheffen reserve Speeltuinwerk		-187.523
Opheffen reserve Afkoopsom overgenomen wegen (beklemd)		-394.615
Opheffen reserve Afschrijving rotonde Rotholm-Vlaak (beklemd)		-214.624
Opheffen reserve Afschrijving Dijkovergang waterval (beklemd)		-101.057
Opheffen reserve Afschrijving Bvw.Vrz.Schokkerhoek		-4.423.759
Opheffen reserve Fietspad Urkerveld		-270.924
Opheffen reserve Afschrijving Skatebaan Wilhelminapark		-97.652
Opheffen reserve Afschrijving Speelbos 2.0		-240.217
Opheffen reserve Afschrijving Julianaplantsoen		-134.414
Opheffen reserve Vervanging activa IBOR		-2.459.939
Toevoeging vanuit Vervanging activa IBOR		478.946
Opheffen reserve Jeugd en welzijn	121.570	-121.570
Opheffen reserve BTW compensatiefonds	95.778	-95.778
Overheveling 65k Beleeftuin en 34,5k Dijkovergang	99.500	-99.500
Opheffen reserve Bijzondere projecten	205.863	-205.863
Budget sportakkoord reserveren voor aanschaf pumtrackbaan	80.000	
<b>Totaal</b>	<b>602.711</b>	<b>-8.568.489</b>

## Financiële toelichting > € 30.000 programma: Urk leeft

4 Urk leeft		Lasten	Baten
Subprogramma	Product	133.048	-623.093
<b>Ruimte</b>	<b>Onderhoud wegen, straten &amp; pleinen</b>	<b>-227.993</b>	<b>-8.199</b>
Vrijval van loonkosten van vacature. Deze loonkosten in te zetten voor dekking projecturen € 32.900, voordelig.			
<b>Ruimte</b>	<b>Openbare verlichting</b>		<b>-144.894</b>
Op basis van de herziene nota Reserves en Voorzieningen (raadsvergadering van 10 november 2022) worden de voorzieningen wegenbeheer en openbare verlichting opgeheven, mede in relatie tot het geactualiseerde IBOR-beleidsplan en de budgetten die op grond daarvan in de begroting zijn opgenomen.			
<b>Ruimte</b>	<b>Kunstwerken</b>	<b>-83.383</b>	
De renovatie van beide bruggen over de Urkervaart komt in 2022 gereed. Het eerste jaar van afschrijving is daardoor niet 2022, maar 2023. De in 2022 geraamde afschrijvingslast kan daardoor eenmalig vervallen.			
<b>Maatschappelijke- en Sportvoorziening</b>	<b>Zwembad</b>	<b>36.267</b>	
Het betreft het effect in 2022 van de overgang van annuïtair naar lineair afschrijven op het onderdeel zwembad.			
<b>Recreatie en Cultuur</b>	<b>Monumenten</b>	<b>71.851</b>	
Voor het actualiseren van het gemeentelijk beleid met betrekking tot de Archeologische adviesdiensten is dit bedrag gemoeid. Hier ligt een B&W besluit aan ten grondslag (16-5-2022; 018434237).			

<b>Veiligheid</b>	<b>Ov.beschermende maatregelen</b>	<b>203.130</b>	<b>-470.000</b>
<p><i>Project Zorg en Veiligheid</i>            In de eerste tussenrapportage 2022 heeft uw raad ten laste van de algemene middelen een fors budget voor externe ondersteuning voor het project "Zorg en Veiligheid" beschikbaar gesteld. Op dat moment was al bekend dat het ministerie van Justitie en Veiligheid een bijdrage beschikbaar zou stellen ter dekking van deze kosten. Omdat de formele besluitvorming bij het ministerie op dat moment nog niet geheel rond was, werd deze bate niet opgenomen in de T1.            Inmiddels heeft ons college een beschikking van de minister ontvangen. Voor het driejarige project Zorg en Veiligheid stelt de minister in totaal € 1.506.000 beschikbaar. Een bedrag van € 470.000 ramen we ter dekking van de kosten in 2022. Het budget voor inhuur voor dit project wordt verder gelijk gesteld aan het niveau 2022 van de aanvraag bij het ministerie.            Voor de inhuur van AVG en vacature veiligheid zijn de inhuurkosten € 58.000, nadelig.</p>			
<b>Milieu</b>	<b>Milieutoezicht</b>	<b>201.345</b>	
<p>Met ingang van 2022 is het budget voor de toezichthouders structureel verhoogd met € 50.000 als gevolg van extra middelen daarvoor in de algemene uitkering (meicirculaire 2022). Daarnaast werden we geconfronteerd met een tweetal eenmalige nadelen:            - nagekomen factuur voor externe toezichthouders 2021 € 79.000            - extra inhuur vanwege ziekte vast personeel per saldo € 72.000.</p>			
<b>Diverse mutaties lager dan € 30.000</b>		<b>-68.169</b>	
Per programma zijn de financiële mutaties (> € 30.000) inclusief de reservemutaties weergegeven.			

## Urk verbindt

### WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE ERVOOR DOEN?

Maatschappelijke effecten	Beleidsuitvoering	3e kwrt 2022		1e kwrt 2022				
		Looptijd	Fase	Real.	Proc. vrlp.	Real.	Proc. vrlp.	
Sterk bestuur	Samenwerking binnen Flevoland	2021 (doorl.)	Realisatie	100%		Realisatie	75%	
	De samenwerking binnen de provincie Flevoland krijgt steeds meer vorm. Binnen Flevoland wordt op bestuurlijk niveau gewerkt aan een gezamenlijke Strategische Agenda. Deze agenda is de leidraad voor gesprekken met de Rijksoverheid over eventuele bijdragen aan de Rijksopgaven (Wonen, Energie, etc..) in combinatie met het bouwen aan de Flevolandse samenleving. Urk is in alle overleggremia vertegenwoordigd en behartigen we onze belangen. Samen met Dronten en de Noordoostpolder wordt goed gewerkt aan een gezamenlijke geluid.							
	Samenwerking regio Zwolle	2021 (doorl.)	Realisatie	100%		Realisatie	100%	
	Samenwerking binnen Flevoland en Regio Zwolle krijgt steeds meer vorm. Samen met de Noordoostpolder en Dronten werken we aan een gezamenlijk profiel om onze regio op een passende manier onder de aandacht te brengen in de Regio Zwolle. De Provincie Flevoland is nu goed aangehaakt. In de regio Zwolle is Urk in alle gremia vertegenwoordigd. Samen met Dronten en Noordoostpolder wordt gewerkt aan een gezamenlijke insteek binnen dit samenwerkingsverband om daarmee sterker te staan binnen het geheel van de 22 gemeenten. De Flevolandse gemeenten en de Provincie Flevoland trekken zoveel mogelijk samen op.							
	Interbestuurlijk Toezicht	Doorlopend	Realisatie	75%		Realisatie	75%	
	Planning- en controlcyclus	Doorlopend	Realisatie	75%		Realisatie	75%	
	Het doorontwikkelen organisatie	2021-2024	Realisatie	75%		Realisatie	50%	
De BU 'Het doorontwikkelen organisatie' is opgepakt vanuit het gestarte programma Doorontwikkeling. De uitwerking vindt plaats in zes projecten. Het jaar 2021 is gebruikt om deze door ontwikkeling verder vorm en inhoud te geven. In 2022 vind de uitvoering van de projectactiviteiten plaats van de meeste projecten. Eind 2022 vind de afronding van het Programma Doorontwikkeling plaats. Q4 2022 wordt gewerkt aan borging van de resultaten van het programma in de lijn. En wordt er nagedacht over de vorm waarin de organisatieontwikkeling vervolg krijgt vanaf 2023. Het is een continue proces en nooit af.								
	Strategisch personeelsplan	2021-2022	Realisatie	75%		Realisatie	75%	
Het strategisch personeelsplan is de verzamelaam waaronder allerlei deelprojecten, instrumenten en beleidsdocumenten vallen. De uitvoering daarvan vordert gestaag. Het is een continue proces en dus nooit af. Hierin wordt continu vorm en inhoud gegeven gelet op de ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie. Dit onderwerp staat daarom ook in 2023 nadrukkelijk op de agenda. Vanuit de missie, visie en strategie van de organisatie wordt de personeelsbehoefte in kwalitatieve en kwantitatieve zin geïnventariseerd. Daar wordt concreet beleid op geformuleerd, zodat de kwaliteit van de dienstverlening blijft voldoen aan de eisen en wensen van het bestuur, de inwoners, bedrijven en instellingen.								
Participerende samenleving	Burgerparticipatie (Omgevingsvisie)	2021-2023	Definitie	25%		Definitie	25%	
	Vanuit de omgevingsvisie wordt een participatieplan geschreven. De hoofdlijnen hiervan zijn klaar (kaders die de raad meegeeft voor participatie in de omgevingsvisie). Volgende stap is een plan met concrete (digitale) uitvoering. Organisatiebrede visie t.o.v. participatie (hoe inwoners en bedrijven betrekken bij beheer en onderhoud leefomgeving) wordt doorgeschoven.							
	ZZL subsidies en projecten (aanvraag ontsluitingsweg)	2021-2022	Realisatie	25%		Realisatie	25%	
De ZZL gelden voor gemeente Urk zijn volledig beschikbaar. Het laatste deel van de toegekende gelden zijn vrijgemaakt voor de aanleg van de ontsluitingsweg naar de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (MSNF). De aanleg van de aansluiting ligt in de eerste fase van de ontwikkeling van het binnendijkse bedrijventerrein Port of Urk en ligt op schema om in 2023 aangelegd te worden. De gelden zijn opgenomen in de Regio Deal / plan Port of Urk. Zie ook toelichting BU 3 (programma 3).								
	Leader-projecten (2 projecten)	2021-2023	Afsluiting	100%		Afsluiting	100%	
Op dit moment zijn de beschikbare gelden vanuit Leader volledig op. Nieuwe aanvragen kunnen niet meer worden ingediend voor deze Leader-periode. Op Urk zijn 2 projecten Urker Vishuusen en beleeftuin Talma Haven middels een gemeentelijke én Leader bijdrage gefinancierd.								



Klantgedreven dienstverlening (samen, slim, snel en soepel)	Uitvoeringsplan 2021/2022 Informatiebeleid	2022	Realisatie	75%		Realisatie	75%	
	In het uitvoeringsplan IBP 2020/2021 zijn een kleine 30 projecten opgenomen voor de invulling van de thema's uit het Informatiebeleidsplan 2020-2024. Van deze projecten loopt een deel achter op de planning zoals opgenomen in het uitvoeringsplan. Een groot deel gaat overigens wel conform planning. Zie verder de paragraaf ICT, waar een toelichting is opgenomen per project. Een belangrijke verklaring voor de projecten die doorgeschoven zijn is dat invoering van diverse wetten is uitgesteld (bijv. Omgevingswet, Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer en Wet inburgering).							
	Informatievoorziening (zaakgericht werken / archief)	2021-2024	Realisatie	25%		Realisatie	25%	

## Financiële toelichting programma: Urk verbindt

Urk verbindt	Begroting 2022		Mutaties T2	Begroting na mutaties T2
	primitief	na wijziging		
<b>Lasten</b>				
Publieke dienstverlening	1.006.714	1.200.386	6.900	1.207.286
Bestuur en Organisatie	8.193.329	8.931.037	301.859	9.232.896
Financiering	0	0	0	0
Algemene dekking	640.378	-780.955	497.881	-283.074
<b>Totaal lasten</b>	<b>9.840.421</b>	<b>9.350.468</b>	<b>806.640</b>	<b>10.157.108</b>
<b>Baten</b>				
Publieke dienstverlening	-391.461	-412.098	35.637	-376.461
Bestuur en Organisatie	-397.569	-416.933	68.993	-347.940
Financiering	-170	-170	0	-170
Algemene dekking	-33.807.380	-33.911.883	-5.460.375	-39.372.258
<b>Totaal baten</b>	<b>-34.596.580</b>	<b>-34.741.084</b>	<b>-5.355.745</b>	<b>-40.096.829</b>
<b>Saldo voor bestemming</b>	<b>-24.756.159</b>	<b>-25.390.616</b>	<b>-4.549.105</b>	<b>-29.939.721</b>
Mutaties binnen reserves	-41.176	-580.045	11.144.326	10.564.281
<b>Saldo na bestemming</b>	<b>-24.797.335</b>	<b>-25.970.661</b>	<b>6.595.221</b>	<b>-19.375.440</b>

## Overzicht reservemutaties

Urk verbindt		Overzicht reservemutaties	
	Lasten	Baten	
Opheffing reserve Investeringsfonds ZZL Projecten	727.000	-1.382.000	
Opschorting investering onderhoudsproject Noorderzand	200.000		
Opheffen reserve Huisvesting gemeentehuis en bibliotheek		-518.486	
Opheffen 14 reserves kapitaallasten -> 1 nieuwe reserve afschrijving	12.117.812		
Opheffen reserve Kantoormeubilair vervanging	5.212	-5.212	
<b>Totaal</b>	<b>13.050.024</b>	<b>-1.905.698</b>	

## Financiële toelichting > € 30.000 programma: Urk verbindt

5 Urk verbindt		Lasten	Baten
Subprogramma	Product	371.640	-2.238.256
<b>Bestuur en Organisatie</b>	<b>College Burgemeester en Wethouders</b>	<b>114.500</b>	<b>4.500</b>
<p>Onder meer de kosten voor wisselingen in het college, beveiliging van de ambtswoning en extra vergaderkosten zorgen voor incidentele uitgaven van € 62.000.</p> <p>De deelname aan het evenement "Eiland in de Verte" (bestuurlijke representatie) leverde meerkosten op van € 24.000.</p>			
<b>Bestuur en Organisatie</b>	<b>Apparaatskosten</b>	<b>132.100</b>	<b>-16.333</b>
<p>Diverse inhuur over 2022 en vrijval loonkosten vacature projectondersteuner levert in totaal op dit product per saldo een nadeel op van € 62.400;</p> <p>Advertenties n.a.v. vacatures 2e half jaar € 40.000, nadelig;</p> <p>Diverse personeelskosten worden bijgeraamd (kosten bedrijfsarts en bedrijfsmaatschappelijk werk i.v.m. ziekte, herijking van functies, organisatiescan, kosten i.v.m. doorontwikkeling, cursus werkdruk in balans n.a.v. medewerkerstevredenheidsonderzoek en rechtspositionele conflicten i.v.m. juridisch advies) € 90.000, nadelig;</p> <p>Diverse opleidingskosten € 150.000, nadelig; Oorzaken zijn grote kostenposten voor plan van aanpak voor de medewerkers i.v.m. doorontwikkeling gericht op prestatiefeedback, rolduidelijkheid en leiderschap, organisatie programma participatie en projectmanagement;</p> <p>Diverse vrijval van vacatures loonkosten op dit product € 185.600, voordelig.</p>			

<b>Bestuur en Organisatie</b>	<b>Besteedbare projecturen</b>	<b>97.534</b>	
Dit betreft de raming van de uren op investeringsprojecten, die gedekt moeten worden in de loop van het jaar 2022. Deels kunnen deze uren worden gedekt binnen de bestaande projecten. Op dit product levert dit een nadeel op van 97.500 en op de andere producten (o.a. 490301) levert dit weer voordelen op. Het saldo over alle producten bedraagt ca. € 25.000 negatief.			
<b>Bestuur en Organisatie</b>	<b>Tractie 2 (overhead)</b>	<b>65.077</b>	
Er zijn meer kosten voor onderhoud aan de tractiemiddelen dan verwacht. Vooral de oude veegmachine heeft veel extra onderhoud nodig. De veegmachine wordt in 2023 vervangen en we verwachten dat de onderhoudskosten daardoor weer dalen. Daarnaast is er een overschrijding op het budget voor de brandstoffen van de tractiemiddelen. We verhogen dit budget eenmalig in 2022 en beoordelen in de loop van 2023 of de gestegen brandstofprijzen een structurele verhoging van het budget noodzakelijk maken.			
<b>Bestuur en Organisatie</b>	<b>Rentekosten (treasury)</b>	<b>30.037</b>	
Het betreft het eenmalig afschrijven van de provisie van een geldlening uit het verleden in verband met de geactualiseerde nota waarden en afschrijven.			
<b>Algemene dekking</b>	<b>Uitkering Gemeentefonds</b>	<b>-219.256</b>	<b>-1.985.423</b>
De afrekening BTW Compensatie Fonds (BCF) heeft plaatsgevonden. Het voorschotbedrag € 195.801 o.b.v. de sept. circulaire '21 die als stelpost was geraamd, kan hierdoor worden afgeraamd. De stelpost (prijsmutatie/inflatie) € 33.658 hoeft in 2022 niet meer ingezet te worden en kan hierdoor worden afgeraamd. Het voorschot BCF bedraagt € 292.483. Het overige bedraagt € 1.682.737 en is het saldo van zowel de mei- als de septembercirculaire. Deze gelden ontvangen wij naast de reeds bestaande gelden uit de Algemene Uitkering.			
<b>Algemene dekking</b>	<b>Onroerende Zaakbelastingen</b>		<b>-206.000</b>
Verhoging van de raming van de OZB € 206.000. Van de jaarlijkse meeropbrengst wordt een deel gebruikt om een taxateur in te huren die extra controles doet en taxeert voor de bezwaarschriften en aanschaf van software modules voor BRK 2.0 en WOZ-berichtenverkeer. Deze werkwijze heeft vervolgens weer een hogere opbrengst tot gevolg. Daarnaast is de opbrengst gestegen door de aankoop van gronden door de gemeente Urk. Dit is incidenteel, omdat voor de begroting 2023 hier al rekening mee is gehouden.			
<b>Algemene dekking</b>	<b>Toeristenbelasting</b>		<b>-30.000</b>
Structurele verhoging van de toeristenbelasting € 30.000 in 2022 en € 25.000 in komende jaren. Het tarief is verhoogd van € 1 naar € 1,50 en er is een (tijdelijke) toename van het aantal arbeidsmigranten.			

<b>Algemene dekking</b>	<b>Heffing &amp; Invordering</b>	<b>38.000</b>	
Aanschaf van de softwaremodules voor BRK 2.0 en WOZ berichtenverkeer			
<b>Diverse mutaties lager dan € 30.000</b>		<b>113.649</b>	<b>-5.000</b>
Per programma zijn de financiële mutaties (> € 30.000) exclusief de reservemutaties weergegeven.			

# Bijlagen

## Lopende kredieten

Overzicht lopende kredieten 30 september 2022					
Interne Orders	Begroot	Werkelijk	Restant	Afrek. in	Stand van zaken/toelichting
4001200 Ambtswoning burgemeester (opstal)	651.450	644.215	-7.235	2022	De ambtswoning is aangekocht. Het krediet kan afgesloten worden.
4120030 Brandweerkazerne Grond en proceskosten BW20/101	983.563	957.380	-26.183	2022	De grond is bouwrijp. Op dit moment wordt onderzocht hoe het kavel het best aan kan sluiten op de Urkerweg. De kosten hiervan drukken nog op dit krediet.
4120031 Brandweerkazerne nieuwbouw	4.630.000	110.690	-4.519.310	2023	Het definitief ontwerp is nagenoeg gereed. We lopen 7 maanden achter op de oorspronkelijke planning. Dit is gecommuniceerd. Oorzaak hiervan is onduidelijkheid bij de veiligheidsregio over het al dan niet realiseren van een fitnessruimte in de nieuwe kazerne. De aangepaste planning is besproken met de stuurgroep.
4210134 Omvorming Vlaak BW18/002	831.000	734.343	-96.657	2022	De reconstructie van de laatste fase (deel tussen rotonde Toppad-Vlaak en kruising Nagel) is voor de bouwvak 2021 afgerond. De beplanting is aangebracht langs de Vlaak en een schelpenpad tussen de rotonde Toppad-Vlaak tot de kruising met Nagel. Deze afrondende werkzaamheden zijn volgens plan maart 2022 gereed gekomen

4210138 Brug Schokkerhoek; 3e Brug 18/09	9.551.761	9.687.623	135.862	2022/2023	De formele oplevering van de Michiel de Ruyterbrug vindt januari/februari 2023 plaats. Het civiele- en het werktuigbouwkundige deel is nagenoeg gereed. De elektrotechnische installaties (landseinen, bomen, bediening ect.) en de koppeling met de bediencentrale moeten nog gerealiseerd worden. De laatste nota's worden in de loop van 2023 verwacht. In 2021 is vanwege prijsstijgingen € 607.000 toegevoegd aan het krediet (contractuele verplichting). De totale prijsindexatie voor het gehele project (2021-2022) bedraagt 20 % van de aanneemsom. Dit vooral door toedoen van de stijgingen van de staal- en energieprijzen. Voor de indexatie is ca. € 978.000 aanvullend nodig waarmee de totale indexatie van het gehele project is afgerond. Ten gevolge van de stagnatie door de archeologie (ontgrondingsvergunning) en door toedoen vertragingen/problemen met de koppeling van de brug op de bediencentrale van de provincie wordt post onvoorzien van (5% van de bouwsom) overschreden. Zoals nu kan worden overzien bedragen de stagnatiekosten € 300.000. De extra kosten voor de koppeling met de bediencentrale bedragen ca. € 800.000 zoals het zich nu laat aanzien en zijn afhankelijk van nadere onderhandelingen. Het totale fin. overzicht en eindafrekening kan nu niet gegeven worden maar vindt bij de 1e TR 2023 plaats.
4210140 Ensgat; aansluiting Domineesweg	967.196	88.343	-878.853	2023	De voorbereiding en uitvoering van dit krediet loopt gelijk op met de ontwikkeling Zeeheldenwijk (Grondexploitatie complex).
4210141 Herinrichting Singel 20/04	2.932.000	665.702	-2.266.298	2023	De voorbereidingen voor deel twee van het project zijn in volle gang. Het eerste deel is klaar en wordt financieel afgerekend. De overige bestekken worden momenteel verder uitgewerkt. Voorbereiding in 2020 en 2021, uitvoering volgens planning in 2022, 2023 en mogelijk 2024.

Interne Orders	Begroot	Werkelijk	Restant	Afrek. in	Stand van zaken/toelichting
4210143 Rehabilitatie Staartweg	1.440.000	91.220	- 1.348.780	2023	Het werk is in voorbereiding voor uitvoering. Momenteel zijn de onderzoeken en het vergunningetraject in volle gang. Uitvoering naar verwachting 2022-2024
4210150 Recreatief voetpad Urkervaart 21/002	169.000	13.723	-155.277	2023	Zie toelichting bij 4210152 Urkerweg fase 1B1
4210151 Vaarduiker Urkerweg (OW-Zhldw) 21/002	1.119.000	90.091	- 1.028.909	2023	Zie toelichting bij 4210152 Urkerweg fase 1B1

4210152 Urkerweg fase 1B1 21/002	3.007.000	967.514	- 2.039.486	2023	<p>In mei dit voorjaar heeft de aanbesteding plaatsgevonden samen met de aanbesteding van de reconstructie van de Urkerweg en de aanleg van het recreatieve voetpad (4210152 en 4210150). Het betreft de aanbesteding van één contract met meerdere percelen. Na aanbesteding was sprake van een forse overschrijding van de drie beschikbare investeringsbudgetten met name door toedoen van de extreme prijsstijgingen. In juni van dit jaar heeft ons college in een informatienota van 28 juni aan uw raad aangegeven dat deze budgetten om die reden verhoogd moesten worden. De informatienota is verwerkt in de onderhavige tweede tussenrapportage 2022.</p> <p>De uitvoering van het werk vindt plaats van oktober 2022 tot augustus 2023. De indexering van kosten over die uitvoeringsperiode komende jaar (2022-2023) moet nog plaatsvinden. De eerste nota's van de aannemer KWS worden in november 2022 verwacht, de laatste oktober 2023. Het is nu onduidelijk met welk index percentage het komende jaar rekening gehouden moet worden. De Nederlands Bank noemt een inflatiepercentage van 8% tot 10% voor okt 2022 okt 2023 een reëel uitgangspunt. Dergelijke percentages veroorzaken een budgetoverschrijding. Echter, over hoe hoog die uit zal vallen, daar valt op dit moment weinig gefundeerd over te zeggen, behalve dan dat er een forse indexering plaats zal vinden.</p>
4210154 Hoofdverkeersstructuur Urkerweg door Zeeheldenwijk 21/002	3.696.620	0	- 3.696.620	2023	De voorbereiding en uitvoering van dit krediet loopt gelijk op met de ontwikkeling van Zeeheldenwijk (Grondexploitatie complex).
4210155 Verw. Urkerweg, 3e brug, Ronde (grond)	723.140	0	-723.140	2023	De voorbereiding en uitvoering van dit krediet loopt gelijk op met de ontwikkeling van Zeeheldenwijk (Grondexploitatie complex).
4210156 Oeververbinding Zwolse Hoek	101.476	0	-101.476	2023	De voorbereiding en uitvoering van dit krediet loopt gelijk op met de ontwikkeling van Zeeheldenwijk (Grondexploitatie complex).
4210157 Waterberging Schokkerhoek (overdim)	226.771	0	-226.771	2023	De voorbereiding en uitvoering van dit krediet loopt gelijk op met de ontwikkeling van Zeeheldenwijk (Grondexploitatie complex).
4210158 Nederlands Natuur Werk	357.000	0	-357.000	2023	De voorbereiding en uitvoering van dit krediet loopt gelijk op met de ontwikkeling van Zeeheldenwijk (Grondexploitatie complex).



4210159 Eindgemaal Urk	1.190.000	27.402	- 1.162.598	2023	De voorbereiding en uitvoering van dit krediet loopt gelijk op met de ontwikkeling van Zeeheldenwijk (Grondexploitatie complex).
4210501 Renovatie A. de Wit & Zw. Brug Installaties 18/100	1.439.530	1.392.163	-47.367	2023	Tebezo legt de laatste hand aan de realisatie van de hoog laag steigers. De oplevering vindt begin november 2022 plaats. Met de oplevering komt het Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen voor Urk ten einde. Er resteert op dit moment ca. € 47.000 op dit budget. De laatste nota's worden voor eind 2022 ingediend, naar verwachting ter grootte van ca. € 37.000. Het budget kan dan vervolgens worden afgesloten.
4221123 Aanleg Tweede Trailerhelling	87.500	80.751	-6.749	2023	De uitvoering van de trailerhelling is zo goed als gereed en inmiddels in gebruik gesteld. Er resteren enkele restpunten die voor de formele oplevering uitgevoerd moeten zijn. De oplevering vindt begin november 2022 plaats. Het budget kan worden afgesloten.
4530212 Zoutelectrolyse install. BW22/02	170.000	179.236	9.236	2022	De zoutelectrolyse is vervangen en draait naar behoren. Het budget kan worden afgesloten.
4530403 Sportboulevard verhardingen BW20/101	239.000	81.586	-157.414	2022	Project is in uitvoering en zal eind oktober worden opgeleverd. Kosten blijven binnen het gesteld krediet.
4530404 Sportboulevard verlichting BW20/101	25.000	1.553	-23.447	2022	Project is in uitvoering en zal eind oktober worden opgeleverd. Kosten blijven binnen het gesteld krediet.
4531111 Kunstgras Veld 1 SVU Toplaag	340.350	350.935	10.585	2022	De investering is gereed. Het budget kan worden afgesloten.
4531112 Kunstgras 7/8 onderbw. Sportpark Veld 1 SVU Toplaag	465.343	548.507	83.164	2022	De investering is gereed. Het budget kan worden afgesloten. Er moeten nog enige administratieve correcties plaatsvinden tussen de budgetten 4531112 en 4531113.
4531113 Kunstgras 7/8 Toplaag Sportpark	435.213	227.308	-207.905	2022	De investering is gereed. Het budget kan worden afgesloten. Er moeten nog enige administratieve correcties plaatsvinden tussen de budgetten 4531112 en 4531113.
4531114 Omv.Led-verlichting sportpark	110.000	110.000	0	2022	De investering is gereed. Het budget kan worden afgesloten.
4580714 Speelbos 2.0 BW20/101	260.000	262.497	2.497	2022	Het werk is gereed
4580715 Julianaplantsoen 20/101	150.957	33.050	-117.907	2023	Uitvoering van Stuitergras heeft in 2022 plaatsgevonden en de uitvoering van Place X vindt naar verwachting in 2023 plaats.

Interne Orders	Begroot	Werkelijk	Restant	Afrek. in	Stand van zaken/toelichting
4722240 Riool- vervanging 2020 20/02	687.280	475.197	-212.083	2022/2023	Voor 2022 staan de volgende rioolwerken op de planning: Werkzaamheden voortkomend uit de nieuwe BRP berekeningen. Extra regenwaterafvoer in het Foksdiep. Een verbinding tussen twee bemalingsgebieden op het Rif. Afkoppelen woningen en kolken op de Molenkamp. Voor 2023 staan de volgende rioolwerken op de planning.: T.h.v. de garageboxen op de Oude Dijk moet een rioolstreng worden vervangen. Vanuit de inspectie 2022 moeten er in plan Staart en Urkerhart NW verschillende reparaties worden uitgevoerd en foutieve aansluitingen worden opgelost.
4722241 Beschoeiing Foksdiep		99.756	99.756	2022	Het opstellen van het nieuwe gemeentelijke water- en rioleringsplan heeft vertraging opgelopen. De werkzaamheden aan de beschoeiing Foksdiep moesten daarop vooruitlopend worden aangepakt. Het project staat vermeld als noodzakelijke investering in het nieuwe GWRP. Daarmee wordt het investeringsbudget vastgesteld.
4723503 Zonne- energie Oranjewijk 14/02	192.860	186.260	-6.600	2022/2023	Dit krediet is in 2014 in aanvang genomen. Het krediet blijft in principe doorlopen tot de beschikbare ruimte volledig is opgebruikt of het project is afgerond. Er is nog beschikbaar een bedrag van € 600. Een bedrag van € 6.000 wordt nog uitbetaald. De levertijd van panelen is lang. De verwachting is dat in januari 2023 de laatste panelen worden geplaatst.
4723505 Onderzoek Sanering Vuilnisbelt 19/07	630.000	677.905	47.905	2022	In november is begonnen met de sanerings- en herinrichtingswerkzaamheden. In het vroege voorjaar van 2022 is het werk afgerond, met enige vertraging vanwege de weersgesteldheid i.v.m. de uit te voeren plantwerkzaamheden. Hierdoor is een lichte overschrijding ontstaan.
4723506 Klimaatbeleid 20/05	257.758	116.527	-141.231	2022	Dit krediet is gevoed met twee bijdragen vanuit het Rijk voor het opstarten van de energietransitie en in het bijzonder het opstellen van de verplichte Transitievisie Warmte voor de gemeente Urk. Dit is de routekaart hoe de gemeente Urk richting 2050 aardgasvrij wil worden. Onder begeleiding van RHDHV is hieraan afgelopen jaar gewerkt en eind 2021 door de raad vastgesteld. Er worden geen overschrijdingen verwacht. Het restant wordt gebruikt voor de

					vervolgonderzoeken zoals benoemd in de Transitievisie Warmte Urk.
4724704 Uitbreiding Begraafplaats De Vormt fase 1	2.000.000	19.400	-1.980.600	2022	Het werk start in week 43 2022. Aanbestedingsbedrag en overige offertebedragen vallen binnen het gestelde krediet.
4724705 Hekwerk Oude begraafplaats	300.000	0	-300.000	2022	Nog geen uitgaven geweest
4810100 Anterieure overeenkomst Boniverplaatsing herontwikkel locatie	319.346	359.819	40.473	2023	Op dit moment lopen de onderzoeken en gesprekken om van contractpartner te wisselen. Na de contractpartnerwissel zal de bestemmingsplanprocedure hervat worden. Naar aanleiding van de contractpartnerwissel zal er een nieuwe anterieure overeenkomst gesloten moeten worden. Deze gesprekken zullen medio 2023 gestart worden.
4810100 Anterieure overeenkomst Boniverplaatsing herontwikkel locatie		-40.473	-40.473	2023	De lasten worden gedekt door een bijdrage van de betreffende projectontwikkelaar. Van de totale te ontvangen bijdrage groot € 350.829 is inmiddels ontvangen een bedrag van € 35.000.
4810100			0	2023	Saldo
4810106 Aanleg/Realisatie 51 parkeerplekken Visscher Seafood	450.000	1.137	-448.863	2023	Voor de realisatie van de parkeerplekken worden op dit moment de laatste onderzoeken en voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Naar verwachting kan eind 2023 worden begonnen met de realisatie van de parkeerplaatsen. Dit onder voorbehoud van de vergunningen die nog verleend moeten worden. (MER, archeologie ect.)
4822518 ICT Kosten Omgevingswet	200.000	3.237	-196.763	2022	Op dit moment verloopt het krediet naar planning. Geen opmerkingen tot zover.
4830791 Aankoop Strategische gronden Port of Urk	5.071.075	2.552.498	-2.518.577	2024	Gronden aangekocht in relatie tot strategische verwerking Port of Urk. Worden ingezet om gronden te verwerven op Port of Urk.
4830792 Aankoop Strategische gebouwen Port of Urk	683.925	0	-683.925	2024	Gronden aangekocht in relatie tot strategische verwerking Port of Urk. Worden ingezet om gronden te verwerven op Port of Urk. Aankoop heeft plaatsgevonden, alleen de levering vindt plaats in 2024
4830793 Aankoop Strategische	350.000	0	-350.000	2024	Gronden aangekocht in relatie tot strategische verwerking Port of Urk. Worden ingezet om gronden te

bouwblokken Port of Urk					verwerven op Port of Urk. Aankoop heeft plaatsgevonden, alleen de levering vindt plaats in 2024
4830798 Strategisch Aankoop Rabobank	500.000	502.281	2.281	2022	Opstallen zijn aangekocht in kader van Masterplan Hart van Urk. Deze opstallen worden nu gebruikt voor dagbesteding vluchtelingen.
4999240 PTOW apparatuur 21/100	390.000	446.300	56.300	2022	Het krediet wordt op dit moment met € 56.000 overschreden. De verwachting is dat er nog € 9.000 bijkomt. Derhalve het krediet verhogen met € 65.000. Dit wordt in de T2 bijgeraamd. Oorzaken zijn dat de (gemiddelde) prijs bij veel onderdelen veel duurder heeft uitgepakt. De extra bestelde aantallen zijn verklaarbaar door het aanleggen van een voorraad en nieuwe medewerkers die niet begroot waren. Het aanleggen van een voorraad was bij aanvang van het project niet meegenomen.
4999308 Routekaart Verduurzaming Gem. gebouwen	229.000	82.346	-146.654	2022	Uitgaven komen naar verwachting op €117.000,- uit. Restant van €112.000 wordt niet besteedt en moet conform subsidievoorwaarden teruggegeven worden aan provincie Flevoland
4999322 PTOW Aanschaf Meubilair 21/101	216.000	165.630	-50.370	2023	De meeste uitgaven zijn geweest. Oorzaak van de onderschrijding is dat niet alle medewerkers van al de thuiswerk faciliteiten gebruik heeft gemaakt. De verwachting is dat in de 1e TR 2023 afgesloten kan worden.
4999323 Aanpassing gemeentehuis flexwerken	200.000	0	-200.000	2023	De planvorming wordt in de 2e helft van 2022 afgerond. In oktober 2022 is gestart met de uitvoering van de bouwkundige aanpassingen van de "kleine kantine". Dit zal een vervolg krijgen in de rest van het gebouw eind 2022/2023
<b>Totaal</b>	<b>48.977.114</b>	<b>22.993.652</b>	<b>- 25.983.462</b>	<b>&gt;</b>	<b>Totale ruimte binnen de lopende kredieten</b>

## Overzicht met saldo neutrale (administratieve) boekingen

Toelichting financiële mutaties			Lasten	Baten
Programma	Subprogramma	Product	2.177.447	-2.844.452
<b>Urk mit eenkanger</b>	<b>Welzijn</b>	<b>Welzijnsvoorzieningen</b>	<b>-35.000</b>	
Door krapte op de arbeidsmarkt zet ZONL in de jeugdgezondheidszorg een transformatie op gang van Jeugdarts naar Verpleegkundig Specialist. Deze transformatie (2022/2023) vraagt een incidentele bijdrage welke binnen het Sociaal Domein gevonden kan worden.				
<b>Urk mit eenkanger</b>	<b>Inkomensvoorziening en Participatie</b>	<b>Bijzondere Bijstand</b>	<b>388.831</b>	<b>440.498</b>
Op basis van de mei- en septembercirculaire van het gemeentefonds ontvangt de gemeente voor uitkering aan de energietoeslag een bedrag van € 770.831. Op dit moment worden nog uitgaven verwacht, maar de verwachting is wel dat binnen de raming blijft.  Verder wordt alle decentralisatie en integratie uitkeringen gecentraliseerd op de kostenplaats algemene uitkering en er vindt een correctie plaats van het taakbudget naar de algemene uitkering.				
<b>Urk mit eenkanger</b>	<b>Inkomensvoorziening en Participatie</b>	<b>Arbeidsre-integratie</b>	<b>76.050</b>	<b>1.516.398</b>
Verhoging van het participatiebudget voor 2022 met € 76.000. Dekking vindt plaats uit gelden opgebouwd van voorgaande jaren voor het onderdeel participatie.  Verder wordt alle decentralisatie en integratie uitkeringen gecentraliseerd op de kostenplaats algemene uitkering. Opheffen van de reserve WSW.				
<b>Urk mit eenkanger</b>	<b>Inkomensvoorziening en Participatie</b>	<b>Gebundelde uitkering (BUIG)</b>	<b>53.260</b>	<b>5.949</b>
Bijstelling van het budget BUIG 2022 op basis van definitieve toekenningsbeschikking BUIG 2022.				

<b>Urk mit eenkanger</b>	<b>Inkomensvoorziening en Participatie</b>	<b>Inburgering en integratie</b>	<b>-35.722</b>	<b>71.169</b>
<p>In het bestuurlijk akkoord met betrekking tot de opvang van asielzoekers op 26 augustus jl. is afgesproken dat het kabinet voldoende financiële middelen beschikbaar stelt voor integratie. Als gevolg van een hogere instroom van inburgeraars is afgesproken het budget voor de inburgering voor de jaren 2022, 2023 en 2024 op te hogen met respectievelijk € 20, 40 en 30 miljoen. Hiermee worden gemeenten in staat gesteld alle inburgeraars passende ondersteuning te bieden.</p> <p>Verder wordt alle decentralisatie en integratie uitkeringen gecentraliseerd op de kostenplaats algemene uitkering.</p> <p>Stelpost inburgering in te zetten voor budget BUIG 2022</p>				
<b>Urk mit eenkanger</b>	<b>WMO en Jeugdzorg</b>	<b>Uitvoering SD algemeen</b>	<b>-88.095</b>	
<p>Per saldo ontstaat een voordelig resultaat van € 18.000 voor inhuur Sociaal Domein en dekking uit budget van Sociaal Domein.</p> <p>Per saldo ontstaat op dit product een voordelig resultaat van € 37.500 als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt zet ZONL in de jeugdgezondheidszorg een transformatie op gang van Jeugdarts naar Verpleegkundig Specialist. Deze transformatie (2022/2023) vraagt een incidentele bijdrage welke binnen het Sociaal Domein gevonden kan worden.</p>				
<b>Urk mit eenkanger</b>	<b>Gezondheids- en Verslavingszorg</b>	<b>Gezondheidszorg</b>	<b>-36.809</b>	<b>-223.524</b>
<p>In een informatieve commissievergadering zijn de knelpunten in het dossier Jeugdhulp met verblijf toegelicht. Hierop wordt ook financieel op voorgesorteerd. Dan doen we door te verwachte hogere uitkering vanuit de regio voor Beschermd Wonen 2022 hiervoor te bestemmen. Ook het begrote bedrag vanuit 2021 voegen we toe aan dit risicodossier;</p> <p>Zoals u in de stukken rond de continuering van het beleidsplan Sociaal Domein heeft kunnen lezen zijn er onderhandelingen met Zorggroep Oude en Nieuwe Land gaande over een stabiele meerjarige subsidieafpraak. Deze worden financieel verwerkt in de begroting.</p>				
<b>Urk mit eenkanger</b>	<b>Gezondheids- en Verslavingszorg</b>	<b>Verslavingszorg</b>	<b>115.904</b>	
<p>Zoals u in de stukken rond de continuering van het beleidsplan Sociaal Domein heeft kunnen lezen zijn er onderhandelingen met Zorggroep Oude en Nieuwe Land gaande over een stabiele meerjarige subsidieafpraak. Deze worden financieel verwerkt in de begroting;</p> <p>Door krapte op de arbeidsmarkt zet ZONL in de jeugdgezondheidszorg een transformatie op gang van Jeugdarts naar Verpleegkundig Specialist. Deze transformatie (2022/2023) vraagt een incidentele bijdrage welke binnen het Sociaal Domein gevonden kan worden.</p>				

<b>Urk mit eenkanger</b>	<b>WMO en Jeugdzorg</b>	<b>Hulpmiddelen SD</b>	<b>-60.000</b>	
<p>Op dit product een overschrijding op het budget Huishoudelijke hulp. Dit wordt ontschot opgevangen binnen de budgetten van Sociaal Domein. Een eventuele bijraming in meerjarenperspectief wordt gezien vanuit de jaarrekening 2022;</p> <p>Verder nog een incidentele overschrijding op het budget Woningaanpassing. Dit wordt ontschot opgevangen binnen de budgetten van Sociaal Domein.</p>				
<b>Urk mit eenkanger</b>	<b>WMO en Jeugdzorg</b>	<b>Zorgverlening/-verstrekkingen SD</b>	<b>293.524</b>	<b>373.107</b>
<p>Na de aanbesteding WMO is een lumpsum financiering afgesproken voor specifieke doelgroepen. Om deze kosten inzichtelijk te houden is een correctie gemaakt van de kostenplaats van de overige WMO-zorgkosten;</p> <p>Verder het opheffen van de reserve WMO;</p> <p>Verder wordt alle decentralisatie en integratie uitkeringen gecentraliseerd op de kostenplaats algemene uitkering;</p> <p>Op dit product ook een overschrijding op het budget Huishoudelijke hulp. Dit wordt ontschot opgevangen binnen de budgetten van Sociaal Domein. Een eventuele bijraming in meerjarenperspectief wordt gezien vanuit de jaarrekening 2022;</p> <p>In een informatieve commissievergadering zijn de knelpunten in het dossier Jeugdhulp met verblijf toegelicht. Hierop wordt ook financieel op voorgesorteerd. Dan doen we door te verwachte hogere uitkering vanuit de regio voor Beschermd Wonen 2022 hiervoor te bestemmen. Ook het begrote bedrag vanuit 2021 voegen we toe aan dit risicodossier.</p>				
<b>Diverse mutaties Pijler 1 lager dan € 30.000</b>			<b>18.000</b>	
<b>Urk leert</b>	<b>Onderwijs en Educatie</b>	<b>Bijzonder basis onderwijs</b>	<b>-514.467</b>	<b>-703.958</b>
<p>Het totaal van € 1.218.425 overhevelen naar volgend jaar. Dit betreft de doeluitkering voor het verbeteren van het binnenklimaat van de scholen. De aanvragen worden in 2023 verwacht.</p>				
<b>Urk leert</b>	<b>Onderwijs en Educatie</b>	<b>Leerplicht en educatie</b>	<b>39.094</b>	<b>-39.094</b>
<p>Verhoging van de specifieke doeluitkering Onderwijsachterstandenbeleid over 2022. De uitgaven hierop ook aanpassen met het bedrag.</p>				
<b>Urk leert</b>	<b>Onderwijs en Educatie</b>	<b>Peuterspeelzaal</b>		<b>42.000</b>
<p>Alle decentralisatie en integratie uitkeringen wordt gecentraliseerd op de kostenplaats algemene uitkering.</p>				

<b>Diverse mutaties Pijler 2 lager dan € 30.000</b>				
<b>Urk werkt</b>	<b>Ruimtelijke ontw. en Volkshuisvest.</b>	<b>Bouw- en welstandstoezicht</b>	<b>251.000</b>	<b>-61.000</b>
Inhuur van een omgevingsmanager. Dekking uit de hiervoor beschikbare gelden voor de nieuwe omgevingswet. Verder de inhuur van een bouwplantoester en een vergunningverlener. Dekking uit de opbrengst bouwleges.				
<b>Urk werkt</b>	<b>Ruimtelijke ontw. en Volkshuisvest.</b>	<b>Bouwgrondexploitaties</b>	<b>846.468</b>	<b>-864.133</b>
Inhuur van specialisten voor de diverse Bouwgronden In Exploitatie. Dekking uit de verschillende bouwgrondexploitaties.				
<b>Diverse mutaties Pijler 3 lager dan € 30.000</b>			<b>15.658</b>	<b>-4.834</b>
<b>Urk leeft</b>	<b>Maatschappelijke- en Sportvoorziening</b>	<b>Sportvelden</b>	<b>30.000</b>	
Het betreft het effect van de specifieke rijksbijdrage Sport. Verwezen wordt naar de toelichting bij product 490604.				
<b>Urk leeft</b>	<b>Maatschappelijke- en Sportvoorziening</b>	<b>Zwembad</b>	<b>225.000</b>	
Het betreft het effect van de specifieke rijksbijdrage Sport. Verwezen wordt naar de toelichting bij product 490604.				
<b>Urk leeft</b>	<b>Maatschappelijke- en Sportvoorziening</b>	<b>Gymnastiekgebouwen en sportz.</b>	<b>45.000</b>	
Het betreft het effect van de specifieke rijksbijdrage Sport. Verwezen wordt naar de toelichting bij product 490604.				



<b>Urk leeft</b>	<b>Maatschappelijke- en Sportvoorziening</b>	<b>Sport overige voorzieningen</b>	<b>-80.000</b>	<b>-168.562</b>
<p><i>Specifieke rijksbijdrage btw sport</i>  Nog niet geraamd was de specifieke rijksbijdrage Sport van € 300.000. Hiermee wordt de gemeente gecompenseerd voor het feit dat de btw op sportvoorzieningen niet gedeclareerd kan worden bij het algemene btw-compensatiefonds, zoals het geval is bij de andere btw op gemeentelijke inkopen. Het voordeel wordt toegevoegd aan en verdeeld over de sportvoorzieningen waar deze btw-rijksbijdrage betrekking op heeft:  490601, sportvelden, € 30.000;  490602, zwembad, € 225.000 en  490603, sportgebouwen, € 45.000.</p> <p><i>Aanleg pumptrackbaan</i>  In het kader van het sportakkoord heeft ons college besloten tot de aanleg van een pumptrackbaan, een investering van € 150.000. Het budget voor het sportakkoord van € 80.000 gebruiken we voor de dekking van deze investering (adm.-technisch via de kapitaallastenreserve afschrijvingen).</p>				
<b>Urk leeft</b>	<b>Maatschappelijke- en Sportvoorziening</b>	<b>Kunst overige voorzieningen</b>	<b>-41.671</b>	<b>-6.967</b>
<p>Correctie van de corona uitkering voor cultuur. Dit bedrag is van het jaar 2021 overgeheveld naar het jaar 2022. De uitgaven zijn in 2022 uitgegeven. Dit levert op dit product een voordeel op van € 48.600.</p>				
<b>Urk leeft</b>	<b>Recreatie en Cultuur</b>	<b>Overige sociaal-culturele voorz.</b>	<b>64.638</b>	
<p>Correctie van de corona uitkering voor cultuur. Dit bedrag is van het jaar 2021 overgeheveld naar het jaar 2022. De uitgaven zijn in 2022 uitgegeven. Dit levert op dit product een nadeel op van € 64.600.</p>				
<b>Urk leeft</b>	<b>Milieu</b>	<b>Milieutoezicht</b>	<b>129.224</b>	<b>-83.013</b>
<p>Het bedrag van de specifieke rijksbijdrage "regeling energiearmoede" voor 2022 van € 129.224 wordt budgettair neutraal toegevoegd aan het budget terzake. Daarnaast vindt op dit product een per saldo neutrale mutatie plaats als gevolg van het vereenvoudigd in de begroting verwerken van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds.</p>				
<b>Diverse mutaties Pijler 4 lager dan € 30.000</b>			<b>42.561</b>	<b>-21.000</b>
<p>Per programma zijn de financiële mutaties (&gt; € 30.000) exclusief de reservemutaties weergegeven.</p>				
<b>Urk verbindt</b>	<b>Publieke dienstverlening</b>	<b>Verkiezingen</b>		<b>35.637</b>

Conform de afspraak centraliseren wij alle Integratie- en Decentralisatieuitkeringen op kostenplaats van de Algemene uitkering. Daarom ramen wij deze hier af.				
<b>Urk verbindt</b>	<b>Bestuur en Organisatie</b>	<b>Raad en raadscommissies</b>		<b>85.126</b>
Conform de afspraak centraliseren wij alle Integratie- en Decentralisatie uitkeringen op kostenplaats van de Algemene uitkering. Daarom ramen wij deze hier af.				
<b>Urk verbindt</b>	<b>Bestuur en Organisatie</b>	<b>Huisv Noorderzand (overhead)</b>	<b>-200.000</b>	
In de eerste tussenrapportage heeft de raad een budget vastgesteld van € 200.000 voor onderhoud aan het gebouw Noorderzand. Doordat het opstellen van het nieuwe meerjarige onderhouds- en verduurzamingsplan gemeentelijke gebouwen vertraging heeft opgelopen, kon nog niet worden gestart met het project Noorderzand. We stellen uw raad voor dit eenmalige budget over te brengen naar de begroting 2023 zodat het project in dat jaar uitgevoerd kan worden.				
<b>Urk verbindt</b>	<b>Algemene dekking</b>	<b>Uitkering Gemeentefonds</b>		<b>-3.233.952</b>
Wij hebben ervoor gekozen om de gelden van de Algemene Uitkering makkelijker in beeld te krijgen. Dit door de gelden te centraliseren op 1 kostenplaats. De herlocatie bedraagt € 2.821.634. Dit heeft geen financieel effect. Voor extra uitkering energietoeslag € 388.831 ontvangen wij. Ook krijgen wij € 23.487 voor integrale naar aanleiding van het besluit voor asielopvang.				
<b>Urk verbindt</b>	<b>Algemene dekking</b>	<b>Reservemutaties programma 10</b>	<b>655.000</b>	
Fonds ZZL-gelden en Parel van Flevoland Deze projecten zijn uitgevoerd maar moeten administratief nog worden afgewikkeld. Dat doen we in deze tussenrapportage. De administratieve afwikkeling betekent dat een bedrag van € 655.000 (af te schrijven exploitatiekosten uit het verleden) wordt verrekend met het fonds. Het restant van het fonds ter grootte van € 727.000 wordt toegevoegd aan de dekkingsreserve en blijft zodoende beschikbaar.				
<b>Diverse mutaties Pijler 5 lager dan € 30.000</b>			<b>-20.000</b>	<b>-4.300</b>
Per programma zijn de financiële mutaties (> € 30.000) exclusief de reservemutaties weergegeven.				