



Bijlage eerste tussenrapportage 2019 (verkorte versie)

Verslaglegging over het 1^e kwartaal

INHOUDSOPGAVE

Inleiding	3
1. Beleidsuitvoeringen	5
2. Resultaat	8
3. Baten en lasten 2019	9
Bijlagen	
1. Lopende kredieten per 31 maart 2019	11
2. Investeringsfonds en ZZL-gelden	15
3. Reserves en voorzieningen 2019	16
4. Overzicht uitgaven ICT per 31 maart 2019	18
5. Overzicht salarissen en kosten inhuur derden	19

INLEIDING

De eerste tussenrapportage 2019

Voor u ligt de eerste tussenrapportage 2019 van de gemeente Urk waarbij wordt voldaan aan de financiële verordening ex. artikel 212 Gemeentewet. In deze rapportage wordt ingegaan op de uitvoering van de begroting van het lopende jaar. De verslagperiode is van 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2019. Het bevat een eerste inschatting van het jaarrekeningresultaat, gebaseerd op de door de afdelingen gesignaleerde afwijkingen ten opzichte van opgestelde documentenramingen.

In deze tussenrapportage worden alleen de afwijkingen in de voortgang van de voorgenomen activiteiten voor 2019 qua planning, inhoud en/of financiën en de eventuele consequenties daarvan aangegeven. Geen bericht is dus in dit geval goed bericht: als er niets gemeld wordt, betekent dat, dat de voorgenomen activiteit volgens planning is of wordt uitgevoerd.

Van planning tot control


De tussenrapportage maakt deel uit van een reeks beslismomenten voor de raad in de cyclus van planning en control. Het college legt daarbij zijn verantwoording af over de tussentijdse uitvoering ten opzichte van de begroting 2019. Voor de raad is het mogelijk om met de, in de loop van het jaar, beschikbaar komende stuurinformatie het te realiseren beleid te volgen en bij te sturen. De eerste tussenrapportage moet worden gezien als een control- en verantwoordingsdocument. Ter verduidelijking is het instrumentarium van de raad hieronder weergegeven.

Instrumentarium	Vaststellingmoment	Doel
1. Kadernota 2019-2022	5 juli 2018	Richtinggevend en kaderstellend
2. Programmabegroting 2019-2022	8 november 2018	Taakstellend
3. 1 ^e Tussenrapportage 2019	27 juni 2019	Control en verantwoording
4. 2 ^e Tussenrapportage 2019	12 december 2019	Control en verantwoording
5. Jaarrekening 2019	juli 2020	Control en verantwoording

Opbouw van deze rapportage

Programma's

In de programmaverantwoordingen (deel 1) wordt de realisering per beleidsuitvoering aangegeven van tot nu toe in de begroting 2019 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

Paragrafen

De paragrafen geven gebundeld informatie over bepaalde thema's, die anders té gefragmenteerd aan de orde zouden komen. Deze informatie wordt voor zowel bestuurders als toezichhouders van belang geacht om de financiële positie van de gemeente te kunnen beoordelen. In deze tussenrapportage zijn niet alle paragrafen opgenomen.

Financiële bijlagen

In dit deel wordt een overzicht van de baten en lasten tot en met het derde kwartaal van 2019 weergegeven. Per programma zijn de financiële mutaties (> € 30.000) inclusief de reservemutaties weergegeven. In het overzicht worden de mutaties en de reservemutaties afzonderlijk in beeld gebracht. De tussenrapportage is opgesteld op basis van de financiële gegevens tot en met 31 maart 2019. De financiële toelichting is op hoofdlijnen en verklaart het verschil tussen het programmasaldo van de begroting 2019 en de actuele begroting 2019 ná wijziging. De verschillen spitsen zich op het effect van incidentele mutaties uit begrotingswijzigingen 2019 en op de jaarschijf 2019.

Overige bijlagen

In de overige bijlagen treft u achtereenvolgens het kredietoverzicht, de overzichten Investeringsfonds (IVF) en ZZL-gelden en het overzicht reserves en voorzieningen. In het kredietoverzicht wordt, per krediet, uitgebreid informatie gegeven over de kredietruimte, het jaar van afrekening en de huidige stand van zaken. In de overzichten IVF en ZZL-gelden wordt inzicht gegeven in de bestedingen gedurende de verslagperiode. In bijlage 3 is het overzicht reserves en voorzieningen opgenomen. Het overzicht met de uitgaven van ICT vindt u in bijlage 4. Tot slot is in bijlage 5 een specificatie van inhuur derden weergegeven.

Totstandkoming

De werkzaamheden om te komen tot deze rapportage zijn begin april gestart met het opvragen van informatie van de budgetbeheerders. In overleg met de consultants zijn budgetverantwoordingen opgesteld. Tevens is er een check gedaan op de diverse rekeningen om zeker te zijn dat over alle budgettaire afwijkingen (over- en onderschrijdingen) verantwoording is afgelegd.


Iedere eenheid brengt verslag uit over de voortgang van de uitvoering van de productenramingen 2019. Deze afzonderlijke rapportages worden door de eenheid Bestuurs- en Managementondersteuning (taakonderdeel Planning & Control) getoetst aan de richtlijnen, de begroting en het algemeen financieel beleid. Vervolgens wordt een totaalbeeld geschetst van de financiële situatie. De eenheid BMO brengt vervolgens een voorstel in bij de directie. De directie legt de tussenrapportage, inclusief eventuele bijstuuringsvoorstellen voor aan het college. Hiertoe wordt eventueel een raadsvoorstel tot wijziging van de begroting opgesteld.

Het college stelt de tussenrapportage, inclusief een begrotingswijziging op programmaniveau op ter vaststelling door de raad. Deze gaat ter bespreking naar de raadscommissie en wordt daarna door de raad vastgesteld (inclusief de bijbehorende begrotingswijziging).

BELEIDSUITVOERINGEN

1

Voor de komende periode zijn de onderstaande beleidsuitvoeringen benoemd waarover de gemeenteraad (uiteindelijk) besluiten moeten nemen. Deze beleidsuitvoeringen hebben de hoogste prioriteit en zullen de komende periode nauwlettend worden gevolgd.

	ligt op schema		gereed
	ondervindt vertraging		doorgeschoven
	ondervindt problemen		ingetrokken

Programma/pijler 1 Urk met eenkanger

				1 ^e kwartaal 2019	
Maatschappelijke effecten	Beleidsuitvoering	Looptijd	Actuele status	% gerealiseerd	Procesverloop
Op Urk is de basis op orde	1. Beweging organiseren van maatwerk naar algemene voorzieningen	2019	In uitvoering	25%	
	2. Implementeren uitkomsten IJslands Preventiemodel	2019	In voorbereiding	10%	
	3. Borgen gezonde financiële positie (sociaal domein)	2019	In uitvoering	25%	
We passen op elkaar	4. Borgen preventieve ondersteuning voor (aanstaande) ouders	2019	In voorbereiding	25%	
Helpen waar nodig	5. Versterken verbinding onderwijs en zorg	2019	In uitvoering	25%	
	6. Doorontwikkelen schuldhulpverlening	2019	In uitvoering	50%	
	7. Intensiveren van het integratiebeleid	2019	In uitvoering	25%	
	8. Ontwikkelen visie voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang	2019	In uitvoering	25%	
En blijven in verbinding	9. Ontwikkelen dashboard stuurinformatie en cliënt ervaringen	2019	In voorbereiding	25%	
	10. Door ontwikkelen Adviesraad Sociaal Domein	2019	In uitvoering	25%	
	11. Evalueren en door ontwikkelen Productief Partnerschap	2019	In uitvoering	25%	
	12. Faciliteren campagne vaccinatiegraad	2019	In voorbereiding	25%	

Programma/pijler 2 Urk leert

				1 ^e kwartaal 2019	
Maatschappelijke effecten	Beleidsuitvoering	Looptijd	Actuele status	% gerealiseerd	Procesverloop
Behouden arbeidspotentieel	1. Ontwikkelen Human Capital Agenda	2019-2023	In uitvoering	50%	
We passen op elkaar	2. Verbreden aanbod (kortdurende) peuteropvang	2019	In voorbereiding	40%	
	3. Herziening gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid	2019	In voorbereiding	25%	
Helpen waar nodig	4. Lokale inbedding voorkomen voortijdig schoolverlaten in het Voortgezet Onderwijs	2019	In voorbereiding	25%	

Programma/pijler 3 Urk werkt

				1 ^e kwartaal 2019	
Maatschappelijke effecten	Beleidsuitvoering	Looptijd	Actuele status	% gerealiseerd	Procesverloop
Voldoende en passende vestigingsruimte (kwantiteit en kwaliteit)	1. Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland	2019-2023	In voorbereiding	85%	
	2. Bedrijventerrein Port of Urk	2019-2023	In voorbereiding	25%	
	3. Herontwikkelingslocaties (Westgat)	2019-2023	In uitvoering	90%	
	4. Herontwikkelingslocaties (Lemsterhoek)	2019-2023	In uitvoering	10%	
	5a. Huisvesting supermarkten	2019-2023	In voorbereiding	50%	
	5b. Herhuisvesting supermarkt Boni	2019-2023	In uitvoering	80%	

Sterk ondernemings- en vestigingsklimaat	6. Sluis Kornwerderzand	2019-2023	In voorbereiding	90%	
	7. Regio-deal Noordelijk Flevoland	2019-2023	In voorbereiding	25%	
	8. Ontwikkeling Nautisch/Maritiem Centrum inclusief Visserijbelevingscentrum en Kenniscentrum Platvis	2019-2023	In onderzoek	10%	
	9. De Parel Oppoetsen - havenpaviljoen en strandpaviljoen	2019-2023	In uitvoering	80%	
	10. Starts-Ups in één gebouw	2019-2023	To do	0%	
	11. Faciliteren en ondersteunen belangenbehartiger voor de Nederlandse visserij	2019-2023	In uitvoering	25%	
Innovatief en duurzaam	12. Urk promotie via SUP	2019-2023	In uitvoering	25%	
	13. Gebiedsagenda Noordelijk Flevoland	2019-2023	To do	0%	
	14a. Nota grondbeleid	2019-2020	In uitvoering	50%	
	14b. Nota grondprijnsbeleid	2019	Gereed	100%	
	15. Nota kostenverhaal - nota bovenwijkse voorzieningen	2019-2020	In uitvoering	60%	

Programma/pijler 4 Urk leeft

Programma/pijler 4 Urk leeft					1 ^e kwartaal 2019	
Maatschappelijke effecten	Beleidsuitvoeringen	Looptijd	Actuele status	% gereali-seerd	Proces-verloop	
Bevorderen voldoende passend woningaanbod	1. Schokkerhoek / Zeeheldenwijk	2019-2023	In voorbereiding	50%		
	2. Zeewijk	2019	In uitvoering	95%		
	3. Oranjewijk	2019-2023	In uitvoering	70%		
	4. Herontwikkeling locatie havenmeesterswoning	2018-2019	Gereed	100%		
	5. Herontwikkeling Wilhelminaschoollocatie	2019-2023	In voorbereiding	90%		
	6. Huisvesting arbeidsmigranten	2019-2023	In voorbereiding	10%		
	7. Visie herontwikkeling locatie Noorderzand	2019-2020	To do	0%		
	8. Actualisatie woonvisie	2019	Continu	25%		
Leefbare, veilige en duurzame omgeving	9. Brandweerkazerne	2019-2023	In voorbereiding	75%		
	10. Urkerveld / Nieuwe natuur (incl. dijkovergang)	2019-2023	In uitvoering	50%		
	11. Visie ontwikkelen om inwoners en bedrijven betrekken bij beheer en onderhoud leefomgeving	2019-2023	In uitvoering	75%		
	12. Ligplaatsen in de Lemsterhoek	2019-2023	In onderzoek	50%		
	13. Dekkend netwerk AED's	2019-2023	In uitvoering	50%		
	14. Onderzoek bediening bruggen	2019-2020	Gereed	100%		
	15. Herinrichting Singel	2019-2020	In voorbereiding	10%		
	16. Aanpak overlast (hang)jeugd	2019-2023	To do	0%		
	17. Ondermijningsbeeld/-beleid	2018-2019	In uitvoering	70%		
	18. Integraal veiligheidsprogramma IVP (2018-2019)	2018-2020	In uitvoering	25%		
	19. Doorontwikkeling afvalinzamelingsstelsel GEMAC i.c.m. verlaging afvalstoffenheffing (herziening)	2019-2023	In voorbereiding	50%		
	20. Elektrische oplaadpunten	2019-2021	In uitvoering	75%		
	21. Duurzaamheidsvisie	2019-2023	In voorbereiding	10%		
	22. Borgen basisvoorzieningen sociaal domein in de nieuw te ontwikkelen wijken	2019-2023	In voorbereiding	25%		
Betere fysieke bereikbaarheid en doorstroming	23. Verkeersinfrastructuur: domineesweg/randweg	2019-2023	In voorbereiding	10%		
	24. De Parel Oppoetsen - bewegwijzering	2019-2023	In voorbereiding	10%		
	25. Centraal busplein (verbetering OV)	2019-2023	In voorbereiding	25%		
	26. Parkeergelegenheid vrachtverkeer	2019-2023	In onderzoek	10%		
	27. Verkeer- en vervoersplan	2019-2023	To do	0%		
	28. Herstructurering dorpsingang	2019-2023	In onderzoek	10%		
Behouden Urker cultuur en bezienswaardigheden	29. Renovatie (deel)palenscherm	2019-2023	In voorbereiding	60%		
	30. Haveninrichting (visueel aantrekkelijk)	2019-2023	In onderzoek	25%		
	31. Cultuur erfgoed (nota)	2019	Gereed	100%		
Passend sport- en recreatie-stimulerings-aanbod	32. Evenementenbeleid (doel: risicobeperking)	2019-2023	In uitvoering	75%		
	33. Heroriëntatie accommodatiebeleid/-visie op gemeentelijke sportgebouwen	2019-2023	To do	0%		

Programma/ pijler 5 Urk verbindt

Programma/ pijler 5 Urk verbindt				1 ^e kwartaal 2019	
Maatschappelijke effecten	Beleidsuitvoeringen	Looptijd	Actuele status	% gereali-seerd	Proces-verloop
Sterk bestuur	1. Samenwerking binnen Flevoland	2019-2023	Continu	25%	
	2. Samenwerking regio Zwolle	2019-2023	Continu	25%	
	3. Interbestuurlijk Toezicht	2019-2023	Continu	25%	
	4. Planning- en controlcyclus	2019-2023	Continu	25%	
	5. Het doorontwikkelen organisatie	2019-2023	Continu	25%	
	6. Heroriëntatie accommodatiebeleid/visie op gemeentelijke gebouwen	2019-2023	In voorbereiding	25%	
	7. Invoering Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)	2019-2020	In voorbereiding	25%	
	8. Strategisch personeelsplan	2019-2023	In uitvoering	75%	
Participerende samenleving	9. Implementatie Nieuwe Omgevingswet	2019-2023	In voorbereiding	25%	
	10. Burgerparticipatie	2019-2023	In uitvoering	10%	
	11. ZZL subsidies en projecten	2019-2023	Continu	75%	
	12. Leader-projecten	2019-2023	To do	0%	
Klantgedreven dienstverlening (samen, slim, snel en soepel)	13. Visie op informatievoorziening	2019	To do	0%	
	14. Visie op dienstverlening	2019	In voorbereiding	80%	
	15. Informatiebeheerplan	2020-2023	To do	0%	

RESULTAAT**2****Resultaat 1e tussenrapportage 2019**

De tussenrapportage sluit met een voordelig saldo van € 182.700. Hieronder treft u de samenvatting van het kwartaalresultaat op hoofdlijnen aan.

Samenvatting resultaat 1e tussenrapportage 2019 op hoofdlijnen			
Prog.	Omschrijving	Afwijking	voor-/nadeel
1	Uitvoeringskosten BBZ	-50.000	V
2	Leerlingenvervoer	47.700	N
3	Bouw- en welstandstoezicht	-219.000	V
5	Onroerende zaakbelasting	-173.600	V
1-5	Personeel 'Urk groeit!'	135.600	N
1-5	Overige voor- en nadelen programma's	76.600	N
Totaal resultaat 1e tussenrapportage 2019		-182.700	V

Specificatie structureel resultaat	2019	2020	2021	2022
* OZB	-162.648	-199.075	-205.530	-212.091
O.b.v. kohier 2019 en groei van 100 woningen per jaar				
* Verkoop en sloop havenmeesterswoning	-21.283	-21.283	-21.283	-21.283
Per saldo in mindering gebracht op investering grond werf Hoekman, waardoor mindere investeringsrente				
* Naheffing WKR		24.000	24.000	24.000
Boven de 1,2% van de totale loonsom en wijziging landelijke onkostenvergoeding.				
* Leerlingenvervoer		15.676	15.676	15.676
Oorzaken: btw van 6% naar 9% en gemiddelde kosten (prijs- en loonmutatie taxivervoer). Dekking BTW effect uit de daarvoor gevormde stelpost vanaf 2020 (€ 16.100). Het totale budget taxivervoer bedraagt € 530.000. Prijs- en loonstijging bedraagt 3%, is € 15.900. Vanaf 2020 dekken uit betreffende stelpost				
* Diverse	1.292	11.899	7.181	7.231
TOTAAL	-182.640	-168.784	-179.956	-186.468

Niet-resultaatbepalende mutaties 1e kwartaal 2019

Hieronder treft u een overzicht van baten en lasten die op grond van verordening 212 rechtstreeks worden gemuteerd van/naar betreffende reserves en voorzieningen.

Prog.	Omschrijving	1e tussenrapportage	voor-/nadeel
1	Sociaal domein (bijdrage woonzorgcomplex)	240.000	N
3	Grondverkopen Kom Urk	-20.000	V
3	Bedrijfsacquisitie	50.000	N
3	Grondexploitaties	-88.200	V
4	Riolen en gemalen	-68.500	V
5	Frictiekosten personeel	258.100	N
	Mutatie reserves/voorziening	371.400	N

BATEN EN LASTEN 2019

3

PROGRAMMA'S	Begr Dienstjaar actueel	mutatie	Begroot nieuw	waarvan reserve- mutaties
<u>1 Urk mit eenkanger</u>				
Lasten	15.520.918	395.438	15.916.356	
Baten	-6.423.625	-386.468	-6.810.093	
Saldo	9.097.293	8.970	9.106.263	
<u>2 Urk leert</u>				
Lasten	3.327.617	1.046.245	4.373.862	
Baten	-424.097	-1.004.146	-1.428.243	
Saldo	2.903.520	42.099	2.945.619	
<u>3 Urk werkt</u>				
Lasten	10.075.498	1.069.977	11.145.475	-68.154
Baten	-9.075.709	-1.050.105	-10.125.814	-353.687
Saldo	999.789	19.872	1.019.662	-421.841
<u>4 Urk leeft</u>				
Lasten	11.820.118	174.086	11.994.204	18.641
Baten	-5.720.488	-110.578	-5.831.066	-14.578
Saldo	6.099.630	63.508	6.163.138	4.062
<u>5 Urk verbindt</u>				
Lasten	8.184.710	289.988	8.474.698	
Baten	-27.284.942	-424.437	-27.709.379	-103.229
Saldo	-19.100.232	-134.449	-19.234.681	-103.229
Totaal	0	0	0	-521.007

GENERAAL

Lasten en baten voor bestemming

Totaal van de lasten	49.043.572	3.025.247	52.068.819	
Totaal van de baten	-49.856.127	-2.504.240	-52.360.368	
Resultaat voor bestemming	-812.555	521.007	-291.548	

Resultaatbestemming

Bijdragen aan reserves	-114.711	-49.513	-164.225	
Bijdragen van reserves	927.267	-471.494	455.773	
Saldo reservemutaties	812.555	-521.007	291.548	

Lasten en baten na bestemming

Totaal van de lasten	48.928.861	2.975.734	51.904.595	
Totaal van de baten	-48.928.861	-2.975.734	-51.904.595	

Resultaat na bestemming

Resultaat tussenrapportage (verwerkt in programma 5)

Omschrijving	2019	2020	2021	2022
Incidenteel	-2.541,84			
Structureel	-180.097,98	-168.783,52	-179.956,06	-186.467,86
Totaal	-182.639,82	-168.783,52	-179.956,06	-186.467,86

Toelichting reservemutaties per reserve

Omschrijving	Toevoeging	Onttrekking
<u>9091403 Incidentele doeleinden</u>		-67.320
<i>390105 Bouw- en welstandtoezicht</i>		
Inhuur i.v.m. omgevingswet over 2019; dekking uit overgebrachte saldo 2018 wat toegevoegd is aan de res.inc.doeleinden		-67.320
<u>9091404 Bijzondere projecten</u>	20.000	
<i>390106 Volkshuisvestingszaken</i>		
Wegens grondverkoppen	20.000	
<u>9091405 Investeringsfonds ZZL Projecten</u>		154.891
<i>591110 Reservemutaties algemeen</i>		
De resterende bijdrage van de reserve Investeringsfonds ZZL kan dus achterwege blijven en kan qua bestemming als voornemen worden opgenomen met als doel co-financiering infrastructuur Noordelijk Flevoland		154.891
<u>9100209 Friciekosten personeel</u>		-258.120
<i>590903 Apparaatskosten</i>		
Incidentele dekking reiskostenvergoeding woonwerk tlv reserve frictiekosten (€ 56.000), finale betaling ex medewerker (€ 70.000) en lasten ex medewerker museum dec 2018 en 2019 (€ 43.120)		-258.120
<u>9121037 IBOR egalisatiefonds exploitatie</u>	9.138	-13.978
<i>490306 Openbaar Groen</i>		
Inhuur via Concern voor Werk over 2019. Dekking binnen IBOR.		-13.978
<i>490303 Straatvegen</i>		
Inhuur via Concern voor Werk over 2019. Dekking binnen IBOR.	9.138	
<u>9131016 Aanjaagfonds detailhandel (Ka2016)</u>		-50.000
<i>390400 Bedrijfsacquisitie</i>		
Bijdrage BIZ ten behoeve van projecten		-50.000
<u>9163022 Sociaal Domein</u>		-240.000
<i>310107 Bouwgrondexploitaties</i>		
inzake bijdrage woonzorgcomplex vm. Wilhelminaschoollocatie		-240.000
<u>9180041 Afvalstoffenheffing</u>	9.502	-600
<i>490800 Gemeentereiniging</i>		
Sluitend maken van de inhuur en vrijv.loonkosten voor de gemeentereiniging	9.502	-600
<u>9183032 Grondzaken</u>	-88.154	3.633
<i>310107 Bouwgrondexploitaties</i>		
Correcties op primitieve raming:		
*Locatie Wilhelminaschool		1.988
*Locatie Vuurbaak	-88.154	
*Bedrijfspanen Oost		580
*Ruiling Fa. Meijer Westgat 2a		313
*Panden Westgat Pul		753
Totaal	-49.513	-471.494

LOPENDE KREDIETEN PER 31 MAART 2019
B-1

Interne Orders	Begroot	Werkelijk	Restant	Afrek. in	Stand van zaken/toelichting
4210128 Integraal beheer Openbare Ruimte	80.000	73.373	-6.627	2019	Dit betreft een krediet voor het implementeren van Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR). Op dit moment worden de middelen aangewend voor het opstellen van het beschrijven van het groen beleid en beheer.
4210131 Bijdrage Fietspad Nw Natuur BW17/06	130.000	0	-130.000	2019	Het verloop van het fietspad door Urkerveld is gewijzigd, waardoor de route door het Urkerbos aantrekkelijker is geworden en langs het Van de Lijn reservaat loopt. Een en ander betekent wel dat de aansluiting op de Vormtweg een goede verkeerstechnische oplossing vraagt vanwege de aldaar aanwezig bocht in de Vormtweg en de hoge snelheden van het verkeer. Op verzoek van uw gemeenteraad wordt een dijkovergang meegenomen. Het bestemmingsplan Urkerveld is inmiddels vastgesteld met als doel het Urkerveld in 2019 te realiseren. Vanwege bovengenoemde aanpassingen heeft de gemeenteraad besloten het krediet door middel van de 1e budgetrapportage 2019 te verhogen.
4210134 Omvorming Vlaak BW18/002	744.000	475.123	-268.877	2019	Fase 1 en 2 van dit project zijn inmiddels afgerond. De voorbereiding van Fase 3 (vanaf rotonde Toppad-Vlaak tot kruising Vlaak-Nagel) wordt doorgeschoven naar dit najaar. De uitvoering van deze fase zal in het voorjaar 2020 plaats gaan vinden.
4210138 Brug Schokkerhoek; 3e Brug 18/09	6.288.395	191.474	-6.096.921	2022	De voorbereiding en uitvoering van dit krediet loopt gelijk op met de ontwikkeling van de nieuwe wijk Schokkerhoek (Grondexploitatie complex). Dit jaar worden alleen enkele voorbereidingskosten op het krediet geboekt. De daadwerkelijke uitvoering vindt 2020-2021 plaats. In het kader van de actualisatie van de grondexploitatie Zeeheldenwijk wordt dit jaar speciaal op het krediet van de verkeersbrug ingegaan.
4210140 Ov. Bovenwijkse Voorzieningen Schokkerhoek 18/09	6.556.095		-6.556.095	2022	De voorbereiding en uitvoering van dit krediet loopt gelijk op met de ontwikkeling van de nieuwe wijk Schokkerhoek (Grondexploitatie complex).
4210500 Renovatie A. de Wit & Zw. Brug Bouwkundig 18/100	716.372	0	-716.372	2021	De voorbereiding en uitvoering van deze kredieten is in aanvang genomen. Beide kredieten zijn aangemaakt en worden door de provincie begeleid. De Afrekening wordt verwacht in de periode 2021/2023
4210501 Renovatie A. de Wit & Zw. Brug Installaties 18/100	736.947	0	-736.947	2021	Zie de toelichting bij bovenstaand krediet (4210501).

Interne Orders	Begroot	Werkelijk	Restant	Afrek. in	Stand van zaken/toelichting
4310020 Grenscorrectie NOP-URK 18/007	2.849.175	2.849.340	165	2019	Dit krediet kan nu worden gesloten. De afgesproken bijdrage is in maart 2019 betaald. Het beschikbaar gestelde krediet is bedoeld voor de afkoopsom van de grenscorrectie. Met de gemeente NOP is een bestuursovereenkomst opgesteld. In deze overeenkomst is afgesproken dat de gemeente Urk een éénmalige bijdrage zal doen aan de gemeente NOP voor de versterking van de economische ontwikkeling Noordelijk Flevoland, voor de ambtelijke inzet en een compensatie voor de voor een periode van 25 jaar gedeelde inkomsten zijnde huidige en toekomstige onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing en algemene uitkering uit het Gemeentefonds.
4431000 Enkschool; nevenvest Kentalis (bouw) 17/03	659.283	477.500	-181.783	2019	De bouwwerkzaamheden van de school zijn inmiddels begonnen. Als alles volgens planning verloopt, zal in de loop van het eerste halfjaar van 2019 het werk zijn afgerond.
4431001 Enkschool; nevenvest Kentalis (grond) 17/03	242.495	0	-242.495	2019	Zie de toelichting bij bovenstaand krediet (4443100).
4431002 HvSch&Enkschool; uitbr 1 lokaal BW18/04	97.630	0	-97.630	2019	Zie de toelichting bij bovenstaand krediet (4443100).
4431003 Vuurbaak; uitbr 140m2BVO BW18/04	373.800	0	-373.800	2019	Aanbesteding heeft inmiddels plaatsgevonden. De werkzaamheden zijn gegund aan bouwbedrijf De Witte uit Staphorst. Deze is inmiddels begonnen met het werk (week 14) en als het werk volgens planning verloopt, vindt oplevering medio / eind oktober 2019 plaats.
4510020 Bibliotheek bouw&install (dec15;1604)	277.000	265.582	-11.418	2019	De uitvoering van dit krediet is bijna afgerond. Enkele facturen moeten nog binnen komen; daarna kan het krediet geheel worden afgerekend en gesloten. Dit zal in de loop van het 2e kwartaal 2019 plaatsvinden. Een nadeel wordt niet verwacht.
4530312 Renovatie gymnastieklokaal De Nagel BW18/05	404.896	494.713	89.817	2019	De werkzaamheden bevinden zich in een afrondende fase. De oplevering heeft inmiddels plaatsgevonden. Diverse omstandigheden hebben er toe geleid dat krediet is overschreden. Zo moest het oorspronkelijke plan, vanwege omgevingsvergunning, gespiegeld te worden. Hierdoor moest bestaande situatie helemaal op de schop. Daarnaast stegen de bouwkosten binnen een jaar explosief. Het krediet wordt bij de 1e tussenrapportage 2019 worden aangepast. De kapitaallasten worden bijgeraamd op basis van een 40 jarige annuïteit, tegen 2,5%. De extra kapitaallasten van € 2.137,76 worden gedekt uit de stelpost onderwijsvoorziening.

Interne Orders	Begroot	Werkelijk	Restant	Afrek. in	Stand van zaken/toelichting
4530313 Uitbreiding berging De Noord BW18/05	77.910	79.169	1.259	2018	Dit krediet kan nu worden gesloten. De oplevering heeft eind oktober 2018 plaatsgevonden. De werkelijke lasten zijn ongeveer gelijk aan de raming. De geringe overschrijding wordt eenmalig gedekt uit de voorziening onderwijs.
4541602 Museum; bouwkundige aanpassingen 17/101	42.000	40.158	-1.842	2019	De uitvoering van het project is bijna gereed. Algehele De afronding wordt in de loop van het eerste halfjaar. Daarna zal de financiële afrekening plaatsvinden.
4722232 Riothermie (riooldeel) 14/101	567.520	627.380	59.860	2019	Dit krediet kan nu worden gesloten. Zoals eerder gemeld is er een overschrijding op dit krediet als gevolg van het faillissement van de aannemer die het project heeft aangenomen. In 2018 is het project opgeleverd en heeft de officiële opening gevonden. Daarna zijn, in verband met optimalisatie van het systeem, nog enkele onvolkomenheden verholpen. De meerkosten zullen van het project worden in de 2e tussenrapportage 2019 verwerkt.
4722232		-59.860	-59.860	2018	De overschrijding is geautoriseerd door het bestuur. Besloten is om het saldo van de overschrijding bij algehele afsluiting van het krediet in een begrotingswijziging te verwerken.
4722232			0	2019	Saldo
4722237 Voorber. Reconstr. Hooiland &Achterland 17/02	1.980.400	1.231.886	-748.514	2019	De aannemer is mei 2018 gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. De verwachting is dat de uitvoering van de eerste fase in juli 2019 wordt afgerond. Als gevolg van de droogte in 2018 hebben we op de leveranties van materialen laagwater toeslag, waardoor de aanneemsom naar verwachting licht overschreden wordt. De voorbereiding van fase 2 is opgestart en de insteek is om aansluitend aan fase 1 de uitvoering van fase 2 op te pakken. Zie ook krediet 4210133.
4722239 Riool vervanging 2018 18/02	470.000	245.318	-224.682	2019	De uitvoering van dit project is begin 2018 van start gegaan. De algehele afronding vindt plaats in de loop van 2019.
4723502 Zonne-energie Zeewijk 14/02	125.000	31.421	-93.579	2019	Dit krediet is in 2014 in aanvang genomen. Het krediet blijft in principe doorlopen tot de beschikbare ruimte volledig is opgebruikt.
4723503 Zonne-energie Oranjewijk 14/02	125.000	60.991	-64.009	2019	Dit krediet is in 2014 in aanvang genomen. Het krediet blijft in principe doorlopen tot de beschikbare ruimte volledig is opgebruikt.

Interne Orders	Begroot	Werkelijk	Restant	Afrek. in	Stand van zaken/toelichting
4810100 Anterieure overeenkomst Boniverplaatsing herontwikkellocatie	319.346	343.883	24.537	2019	De Raad van State heeft de bestemmingsplanwijziging voor de verplaatsing van de BONI naar locatie Lemsterhoek niet goedgekeurd. Aan de koers om een nieuwe BONI op de locatie Lemsterhoek te krijgen wordt evenwel vast- gehouden. Gezien de opmerkingen van de Raad van State wordt gewerkt aan een nieuw voorstel. Op basis van een anterieure overeenkomst is er een vergoeding ontvangen van de ontwikkelaar van € 35.000. Voor het vervolg zijn inmiddels kosten gemaakt tot een bedrag van € 308.883. Dit kostenbedrag moet nog worden gedeclareerd/ontvangen. Bij stopzetten van het project, waar wij op dit moment niet van uitgaan, ligt hier een financieel risico.
4810100 Anterieure overeenkomst Boniverplaatsing herontwikkellocatie		-24.537	-24.537	2019	De lasten worden gedekt door een bijdrage van de betreffende projectontwikkelaar. Van de totale te ontvangen bijdrage groot € 343.883 is inmiddels ontvangen een bedrag van € 35.000.
4810100			0	2019	Saldo
4810104 Revitaliseren/proces herstructureren Westgat Project 17/101	418.768	121.312	-297.456	2019	Inmiddels is gestart met de herinrichting van de bestrating. De verwachting is dat deze werkzaamheden gereed komen voor de bouwvakvakantie 2019. Het krediet moet nog verhoogd en binnen een GREX geplaatst worden. Een en ander hangt samen met de verdere herontwikkeling Westgat, waarbij mogelijk meer grond betrokken wordt dan aanvankelijk de bedoeling was. Op dit moment worden hiervoor varianten uitgewerkt en berekend.
4821800 Palenschem, P3,4, 10 en 12 Onderhoud 18/001	750.000	50.460	699.540	2020	Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de technische uitwerking van het ontwerp. Komende maand kunnen we het werk definitief gunnen. De verwachting is dat de aannemer vanaf september buiten gaat beginnen met de uitvoering van de werkzaamheden.
4999239 Zaakgericht werken, incl. ondersteuning 18/02	92.800	92.800	0	2019	Dit krediet kan nu worden gesloten. De werkzaamheden behorend tot dit (deel-) krediet zijn inmiddels afgerond. De uitgaven zijn overeenkomstig het beschikbaar gestelde krediet.
4999307 Oplossing klimaatprobleem gemeentehuis 18/101	214.300	141.801	72.499	2019	De werkzaamheden zijn in volle gang. Op dit moment zijn er nog geen onverwachte/niet voorziende uitgaven geweest. Wel lopen de werkzaamheden op dit moment iets achter op de planning. Nog niet duidelijk is of dit van invloed op de uiteindelijke datum van oplevering is.
Totaal	25.339.132	7.524.226	-16.757.805	>	Totale ruimte binnen de lopende kredieten

Algemene toelichting bij Overzicht lopende kredieten

In de kolom "Stand van zaken/toelichting" van het eerste overzicht wordt actuele stand van zaken van het krediet weergegeven. In de kolom "Afrek. in" wordt het verwachte jaar van afrekening weergegeven. In de kolommen "Begroot/Werkelijk/Restant" wordt het huidige verloop van de uitgaven van het betreffende krediet weergegeven. Het verloop van de kredieten is over het algemeen goed te noemen.

B-2 INVESTERINGSFONDS EN ZZL-GELDEN

Overzicht investeringskrediet

Deelgebied Investeringskrediet (4310013)	Totaal	waarvan		Boekingen t/m T1 2019		Rest nog te besteden.
	Grondslag	443200 afzonderlijke kredieten	443290 tlv investerings- krediet	gedekt uit bijdrage reserve	direct uit reserve naar exploitatie of kredieten	
1	2	3	4	5	6	(2-5-6)
Bedrijvengebied	534.173	209.500	324.673	182.906	168.642	182.626
Centrumgebied	1.012.500	617.500	395.000	169.156	5.661	843.344
Randzones	125.000	75.000	50.000	58.557	21.109	66.443
Urk als geheel	826.992	160.276	666.716	286.428	0	540.564
Totaal	2.498.665	1.062.276	1.436.389	697.048	195.412	1.632.976

Overzicht ZZL-gelden

Co-financiering (4310012) / Begr.wijz 2012/007	Grondslag	naar afzonderlijk krediet	Blijft tlv ZZL krediet	Boekingen t/m T1 2019	Rest nog te besteden.
1	2	3	4	5	(2-5)
* Masterplan Duurzame Visserij	190.000		190.000	120.000	70.000
* De Parel Oppoetsen	500.000		500.000	122.190	377.810
* Buitendijkse Haven	700.000		700.000	50.000	650.000
* Overig	110.000		110.000	16.026	93.974
Totaal	1.500.000	0	1.500.000	308.216	1.191.784

N50

Bijdrage verbreding N50 (4310011)	Grondslag	naar afzonderlijk krediet	Blijft tlv ZZL krediet	Boekingen t/m T1 2019	Rest nog te besteden.
1	2	3	4	5	(2-5)
Totaal bij te dragen	500.000		500.000	345.109	154.891

RESERVES EN VOORZIENINGEN

B-3

No.	Omschrijving	VOORNEMEN 2019		BEGROTING 2019		Stand 31 dec. 2019		
		Stand 1 jan. 2019	Rente bedrag	Onttrekking 4	Toevoeging 5		Onttrekking 4	Toevoeging 5
Reserves								
9091401	Algemene reserve	4.081.416		182.815		-37.558	-122.694	4.058.853
	Totaal algemene reserves	4.081.416		182.815		-37.558	-122.694	4.058.853
9091405	Investeringsfonds ZZL projecten	2.660.533		2.288.579				371.954
9091406	Fonds Nieuwe Projecten Ka17	465.000						465.000
9100205	Tractie	23.578						23.578
9100209	Frictiekosten personeel	1.045.345		325.120			-65.000	785.225
9121037	IBOR egalisatiefonds exploitatie	1.701.363		267.363	-168.864	5.518		1.597.345
9122138	Uitdiepen havens	360.418					-25.552	385.969
9131014	Economisch beleid	55.817						55.817
9131016	Aanjaagfonds detailhandel	175.000					-50.000	225.000
9153017	Binnensportaccommodaties	66.092					-25.517	91.609
9158020	Speeltuinerwerk	22.914					-34.206	57.120
9161023	Sociale uitkeringsregelingen (voorheen WWB)	1.082.110					-128.602	1.210.711
9161025	Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)	1.000.000						1.000.000
9161124	Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)	996.877						996.877
9163022	Sociaal Domein	5.197.200				27.000		5.170.200
9163081	Jeugd en Welzijn	196.570						196.570
9172426	Begraafplaatsen	450.954						450.954
9183008	SVN starters bestaande woningen	50.659						50.659
9183028	Infrastructuur (3e brug)	186.361					-71.495	257.856
9183029	Fonds dorpsuitleg	937.553					-38.758	976.311
9183032	Grondzaken	6.163.488		53.372		52.694	-895.968	6.953.391
9183033	Fonds strategische aankopen	335.395		170.724				164.670
9183034	Bovenplanse verevening grex	750.000						750.000
9191433	BTW Compensatie Fonds	74.401						74.401
	Totaal niet beklemd bestemmingsreserves	23.997.627		3.105.158	-168.864	85.212	-1.335.097	22.311.218
9091402	Vitens aandelen (beklemd)	17.000				11.000		6.000
9091403	Incidentele doeleinden (beklemd)	1.798.427		776.141		292.959	-292.959	1.022.286
9091404	Bijzondere projecten (beklemd)	1.075.853		1.075.852				0
9100204	Huisvesting gemeentehuis en bibliotheek (beklemd)	478.165	-16.736			25.837		469.064
9100206	Wachtgeld wethouders (beklemd)							
9100207	Kantoormeubilair vervanging (beklemd)	2.369				13.962	-13.749	2.157
9121009	Vervanging activa IBOR	665.840					-621.898	1.287.738
9121010	Afkoopsom overgenomen wegen (beklemd)	394.615		394.615				0
9121013	Afschr.rotonde Rotholm-Vlaak (beklemd)	288.280	-8.648			20.365		276.564
9121014	Afschr.Dijkovergang waterval (beklemd)	115.500	-3.465			8.085	-115.500	226.380
9121015	Afschr.Bvw.Vrz.Schokkerhoek	2.684.704						2.684.704
9122112	Afkoopsom havens (beklemd)	1.933.236		659.695				1.273.541
9133090	Egalisatie dividend NV Enexis (beklemd)							
9154118	Monumenten en beeldbepalende panden (beklemd)	51.001				6.000		45.001
9156070	Dekk.Fonds Parel van Flevoland (beklemd)	1.124.742	-33.742	185.355	-985.000	124.302		1.833.828
9180041	Afvalstoffenheffing (beklemd)	334.054				100.000		234.054
9180050	Egalisatie dividend NV Het Friese Pad (beklemd)	1.689.480		1.689.480				0
	Totaal beklemd bestemmingsreserves	12.653.266	-62.591	4.781.139	-985.000	602.509	-1.044.107	9.361.316
	Totaal bestemmingsreserves	36.650.893	-62.591	7.886.297	-1.153.864	687.721	-2.379.204	31.672.534
9091499	Rekeningsaldo nog te bestemmen	809.977						809.977
	Totaal	41.542.286	-62.591	8.069.112	-1.153.864	650.163	-2.501.898	36.541.364

No.	Omschrijving	Stand 1		VOORNEMEN 2019		BEGROTING 2019		Stand 31 dec. 2019
		jan	Rente	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	
		2019	bedrag	4	5	4	5	
Voorzieningen								
9200142	Wethouders (o.b.v. wet APPA)	1.207.765					-34.314	1.242.079
9200144	Generatiepact 2018	127.801				1.452		126.349
9200240	Vrm. Personeel Nrdz.VA	0						0
9200292	ICT Beheerplan	125.232				28.836	-66.069	162.465
9200293	Gebouwenbeheer	1.002.939				321.956	-94.998	775.981
9212012	Wegenbeheer							
9221020	Openbare verlichting	76.954					-79.171	156.124
9221100	Kunstwerken							
9222100	Havenbeheer	541.295				75.545	-68.155	533.905
9224044	Baggeren singels							
9242341	Onderwijs (groot onderhoud)	935.702		310.000	-54.426		-15.334	695.462
9253045	Sportpark renovatie velden	116.823					-22.033	138.856
9253046	Onderhoud zwembad	296.316				92.085	-12.931	217.161
9254050	Kunstobjectenbeheer	47.900				4.055	-6.400	50.245
9265000	Kindcentrum	154.858					-33.000	187.858
9272247	Rioleringsfonds	2.804.709					-470.272	3.274.980
9283051	Rotonde Zeewijk	332.392				400.000		-67.608
9299401	Machines&Materialen beheerplan	87.807				30.129	-26.671	84.349
Totaal bestemmingsvoorzieningen		7.858.493		310.000	-54.426	954.059	-929.348	7.578.207
9283048	Verliesgevende complexen grondbedrijf	599.700						599.700
9294050	Oninbare vorderingen publiekrechtelijk	36.948						36.948
9294051	Oninbare vorderingen privaatrechtelijk	166.995						166.995
9294052	Oninbare vorderingen havens	4.822					-18.310	23.132
Totaal te verrekenen met boekwaarden		808.466					-18.310	826.775
Totaal voorzieningen		8.666.959		310.000	-54.426	954.059	-947.657	8.404.982

NB: In bovenstaand overzicht wordt een weergave van de verwachte reserve- en voorzieningmutaties over het hele jaar 2019 weergegeven. De reservemutaties in deze rapportage zijn nog niet verwerkt. Nieuw is dat bij de reserves ook de voorgenomen mutaties worden weergegeven. Deze mutaties zijn weliswaar nog niet begroot maar worden wel verwacht. De voorgenomen mutaties mogen uiteraard niet daadwerkelijk geboekt worden. Dat kan pas nadat de raad een begrotingsbesluit heeft genomen.

OVERZICHT UITGAVEN ICT PER 31 MAART 2019
B-4

	Begroting			Act. na wijz	werkelijk	saldo
	Prim	Act.	wijz.			
DIRECTE LASTEN EN BATEN						
P1 Urk mit eenkanger	167.823	167.823	36.000	203.823	149.688	54.135
<u>toelichting budgetten</u>						
<i>Huur software sociaal domein (Civision Samenlevingszaken); onderhoud en helpdesk; loonkosten ICT medewerkers sociaal domein en specifieke ICT middelen sociaal domein (Onderwijs/Leerplicht/MensCentraal). Overschrijding vooral door incidentele implementatiekosten en opleiding nieuwe programmatuur</i>						
P2 Urk leert	0	0	0	0	0	0
<u>toelichting budgetten</u>						
P3 Urk werkt	47.038	47.038	0	47.038	33.103	13.934
<u>toelichting budgetten</u>						
<i>Huur software bestemmings- en structuurplannen; Hosting programma GISKIT; Hosting Squit XO (pakket voor vergunningverlening, toezicht en handhaving)</i>						
P4 Urk leeft	22.717	22.717	-672	22.045	22.984	-939
<u>toelichting budgetten</u>						
<i>Licentie en onderhoudskosten GBI software (beheersysteem openbare ruimte); licentie WION (kabels en leidingen)</i>						
P5 Urk verbindt	96.046	96.046	0	96.046	93.766	2.280
<u>toelichting budgetten</u>						
<i>Huur software heffing en invordering (Civision Heffen en Innen) / Licentie en onderhoudskosten lbabs; huur software GBA (bevolking burgerlijke stand); servicekosten betaalautomaat; softwarelicentie vastgoedadministratie</i>						
Totaal directe lasten en baten	333.624	333.624	35.328	368.952	299.542	69.410
Indirecte lasten en baten	1.297.532	1.297.771	1.464	1.299.235	654.984	604.438
Opgenomen in Overhead						
<i>Betreffen ook hiervoor genoemde uitgaafcomponenten maar welke niet direct aan een bepaald programma zijn toe te rekenen. Deze overheadcomponent wordt omgeslagen over de loonkosten. Overschrijding door conversie en incidentele implementatiekosten zaakgericht werken</i>						
Totale ICT lasten en baten	1.631.155	1.631.395	36.792	1.668.187	954.526	673.848

Overzicht salarissen, toelagen en vergoedingen

	jaarrekening 2018	primitieve begroting 2019	actuele begroting 2019	1e kwartaal 2019
Ambtelijke organisatie	7.474.213	10.027.836	9.816.852	1.971.264
College van B & W	436.679	498.609	498.609	91.888
Gemeenteraad	234.222	188.005	188.005	104.780
Griffie	99.404	105.214	105.214	27.565
Rekenkamer	0	12.000	12.000	6.000
Totaal	8.244.518	10.831.664	10.620.680	2.201.497

Overzicht kosten inhuur derden

	jaarrekening 2018	primitieve begroting 2019	actuele begroting 2019	1e kwartaal 2019
<u>Kosten (verwachte) inhuur</u>	3.065.494	1.736.589	1.736.589	2.887.942
<u>Dekkingsmiddelen</u>				
Inhuur budget derden	104.911	106.589	106.589	106.589
Vrijval loonkosten vacatures	1.199.104	800.000	800.000	1.288.035
Ziekte-uitkeringen	39.460	30.000	30.000	34.130
Bestaande budgetten/projecten/ doeluittkeringen	1.540.468	800.000	800.000	1.459.188
1e tussenrapportage	223.623	0	0	
Totaal	3.107.566	1.736.589	1.736.589	2.887.942
Per saldo budget inhuur derden	-42.072	0	0	0

Activiteit	Lasten	Activiteit	Lasten
Havendienst	22.456	Belastingen	44.160
Schoonmaak/kantine	100.544	Gemeenteportaal	75.070
Museum	5.000	Handhaving	32.574
Evenementen	35.000	Landmeetkunde	58.000
Zwembad	89.111	Sportvoorzieningen	5.550
Digitale Informatie Voorziening	24.000	Economische Zaken	45.000
Preventie	16.000	Grondbedrijf	616.726
AVG	25.760	Wijkbeheer	74.037
Trainees	203.000	Toezichthouders	80.000
Juridisch	11.600	Ruimtelijke projecten	352.100
Bouw- en woningtoezicht	129.560	Duurzaamheid	60.000
Sociaal Domein	459.244	Vakantiekrachten	25.000
Zaakgericht werken	92.000	P&O	37.000
Voorlichting en communicatie	119.450	Advertentiekosten	50.000
Subtotaal	1.332.725	Totaal	2.887.942