



Eerste tussenrapportage 2020 (verkorte versie)

Verslaglegging over het 1^e kwartaal



INHOUDSOPGAVE

1. Beleidsuitvoeringen	3
2. Resultaat	6
3. Baten en lasten 2020	7
4. Raadsbesluit	8










BELEIDSUITVOERINGEN

1






Voor de komende periode zijn de onderstaande beleidsuitvoeringen (BU's) 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

Pijler 1 Urk mit eenkanger

Maatschappelijke effecten	Beleidsuitvoering	Looptijd	Fase	1 ^o kwartaal 2020	
				% gereali-seerd	Proces-verloop
Op Urk is de basis op orde	1. Beweging organiseren van maatwerk naar algemene voorzieningen	2020-2022	Vorbereiding	40%	
	2. Implementeren uitkomsten IJslands Preventiemodel	2020-2025	Vorbereiding	30%	
	3. Borgen preventieve ondersteuning voor (aanstaande) ouders	2020	Ontwerp	75%	
	4. Realisatie sportakkoord	2020	Afsluiting	50%	
We passen op elkaar	5. Implementatie 'Wel op Urk' - Gezonde leefstijl	2020	Vorbereiding	75%	
	6. Implementatie Wet verplichte GGZ (WvGGZ)	2020	Afsluiting	95%	
	7. Samenwerkingsafspraken rechtbank bij echtscheidingen	2020	Vorbereiding	75%	
	8. Sluitende keten kindermishandeling	2020	Ontwerp	50%	
Helpen waar nodig	9. Aanbesteding taken Sociaal Domein	2021	Definitie	40%	
	10. Beleidskader WMO / Jeugdzorg	2020	Definitie	10%	
	11. Door ontwikkelen Schuldhulpverlening	2020	Vorbereiding	90%	
	12. Vorbereiding implementatie Nieuwe Inburgeringswet	2021	Definitie	10%	
	13. Verordening kinderopvang	2020	Vorbereiding	60%	
En blijven in verbinding	14. Faciliteren campagne vaccinatiegraad (regionaal/lokaal)	2020	Definitie	75%	
	15. Sociaal Domein in de Omgevingswet	2020	Definitie	25%	

Pijler 2 Urk leert

Maatschappelijke effecten	Beleidsuitvoering	Looptijd	Fase	1 ^o kwartaal 2020	
				% gereali-seerd	Proces-verloop
Behouden arbeidspotentieel	1. Ontwikkelen Human Capital Agenda (ondertekening)	2020-2023	Ontwerp	80%	
	1a. Talentontwikkeling Maritieme Campus (Regio Deal NF)	2020-2023	Vorbereiding	75%	
	1b. Talentontwikkeling Voucherregelingen (Regio Deal NF)	2020-2023	Realisatie	100%	
	1c. Lokale Human Capital Agenda	2020-2021	Initiatief	50%	
We passen op elkaar	2. Implementatie GOA-beleidsplan	2020	Vorbereiding	60%	

Pijler 3 Urk werkt

Maatschappelijke effecten	Beleidsuitvoering	Looptijd	Fase	% gereali-seerd	Proces-verloop
Voldoende en passende vestigingsruimte (kwantiteit en kwaliteit)	1. Haven Port of Urk (inpassingsplan MSNF)	2020-2025	Definitie	20%	
	2. Bedrijventerrein Port of Urk	2020-2041	Definitie	40%	
	3. Herontwikkeling locatie Westgat	2020-2022	Ontwerp	50%	
	4. Herontwikkelingslocatie Lemsterhoek	2020-2023	Definitie	25%	
	5. Herhuisvesting supermarkt Boni	2020-2023	Vorbereiding	90%	
Sterk ondernemings- en vestigingsklimaat	6. Sluis Kornwerderzand	2020-2023	Definitie	95%	
	7. Herstructurering IJsselmeervisserij (Regio Deal NF)	2020-2023	Vorbereiding	50%	
	8. Visserijbelevingscentrum en Kenniscentrum Platvis	2020-2023	Initiatief	0%	
	9. Haven- en strandpaviljoen (De Parel Oppoetsen)	2020	Afsluiting	95%	
	10. Faciliteren en ondersteunen belangenbehartiger voor de Nederlandse visserij	2020-2023	Realisatie	25%	
	11. Urk promotie via SUP	2020	Realisatie	25%	
Innovatief en duurzaam	12. Verduurzaming bedrijventerrein en innovatie (Regio Deal NF)	2020-2023	Initiatief	75%	
	13a. Nota grondbeleid	2020	Afsluiting	100%	
	13b. Nota strategische verwervingen	2020-2021	Initiatief	10%	
	14. Nota kostenverhaal - nota bovenwijkse voorzieningen	2020	Definitie	60%	

Pijler 4 Urk leeft

Maatschappelijke effecten	Beleidsuitvoering	Looptijd	Fase	1 ^e kwartaal 2020	
				% gereali-seerd	Proces-verloop
Voldoende en passende woningaanbod	1. Zeewijk	2020	Realisatie	95%	
	2. Oranjewijk 1	2020-2021	Realisatie	85%	
	3. Oranjewijk 2	2020-2023	Realisatie	70%	
	4. Zeeheldenwijk	2020-2040	Vorbereiding	60%	
	5. Huisvesting arbeidsmigranten	2020-2023	Initiatief	50%	
	6. Visie herontwikkeling locatie Noorderzand	2020	Initiatief	0%	
	7. Actualisatie woonvisie	2020	Vorbereiding	75%	
Leefbare, veilige en duurzame omgeving	8. Brandweerkazerne	2020-2023	Ontwerp	10%	
	9. Urkerveld / Nieuwe natuur (incl. dijkovergang)	2020	Afsluiting	50%	
	10. Ligplaatsen in de Lemsterhoek (vervolgonderzoek)	2020-2023	Initiatief	75%	
	11. Herinrichting Singel	2020-2021	Definitie	80%	
	12. Integraal veiligheidsprogramma IVP (2020-2021)	2020-2021	Ontwerp	25%	
	13. Doorontwikkeling afvalinzamelingsstelsel GEMAC i.c.m. verlaging afvalstoffenheffing	2020-2023	Realisatie	60%	
	14. Leefbaarheids-/Duurzaamheidsvisie	2020	Afsluiting	95%	
	15. Huisvestingsopgave wonen met zorg	2020	Ontwerp	50%	
	16. Inclusieve samenleving - doordecentralisatie Beschermd Wonen	2020-2021	Vorbereiding	60%	
	17. Implementatie Nieuwe Omgevingswet (plan van aanpak)	2020-2029	Vorbereiding	5%	
Betere fysieke bereikbaarheid en doorstroming	18. Verbetering Openbaar Vervoer (2 haltevoorzieningen)	2020-2023	Ontwerp	50%	
	19. Parkeergelegenheid vrachtverkeer	2020-2023	Initiatief	0%	
	20. Verkeer- en vervoersplan	2020-2023	Afsluiting	95%	
	21. Verkeersinfrastructuur: domineesweg/randweg	2020-2030	Initiatief	10%	
	22. Herstructurering dorpsingang (onderzoek)	2020-2023	Initiatief	10%	
Behouden Urker cultuur en bezienswaardigheden	23. Renovatie (deel)palenscherm (vorbereidingsfase)	2020-2021	Realisatie	20%	
	24. Haveninrichting (visueel aantrekkelijk)	2020-2021	Ontwerp	50%	
Passend sport- en recreatie-stimulerings-aanbod	25. Heroriëntatie accommodatiebeleid/-visie op gemeentelijke sportgebouwen	2020-2021	Definitie	50%	

Pijler 5 Urk verbindt

Maatschappelijke effecten	Beleidsuitvoering	Looptijd	Fase	1 ^e kwartaal 2020	
				% gereali-seerd	Proces-verloop
Sterk bestuur	1. Samenwerking binnen Flevoland	2020 (doorl.)	Realisatie	25%	
	2. Samenwerking regio Zwolle	2020 (doorl.)	Realisatie	25%	
	3. Interbestuurlijk Toezicht	2020 (doorl.)	Realisatie	25%	
	4. Planning- en controlcyclus	2020 (doorl.)	Realisatie	25%	
	5. Het doorontwikkelen organisatie	2020 (doorl.)	Ontwerp	100%	
	6. Strategisch personeelsplan	2020 (doorl.)	Realisatie	25%	
Participerende samenleving	7. Burgerparticipatie (visie)	2019-2023	Initiatief	10%	
	8. ZZL subsidies en projecten (ontsluitingsweg)	2019-2022	Vorbereiding	100%	
	9. Leader-projecten (2 projecten)	2019-2023	Vorbereiding	50%	
Klantgedreven dienstverlening (samen, slim, snel en soepel)	10. Informatiebeleidsplan 2020-2024 incl. uitvoeringsplan 2020/2021	2019-2024	Vorbereiding	90%	
	11. Informatievoorziening (zaakgericht werken / archief)	2019-2021	Realisatie	75%	
	12. Cliëntportaal Mens Centraal	2020	Ontwerp	75%	

RESULTAAT

2

Resultaat 1e tussenrapportage 2020

De tussenrapportage sluit met een nadelig saldo van € 379.900. Hieronder treft u de samenvatting van het kwartaalresultaat op hoofdlijnen aan.

Samenvatting resultaat 1e tussenrapportage 2020 op hoofdlijnen			
Prog.	Omschrijving	Afwijking	voor-/nadeel
2	Vrijval gelden GOA	-47.000	V
4	Vandalisme gemeentehuis	35.000	N
5	Onroerende zaakbelasting	-212.100	V
5	Uitkering Gemeentefonds (extrapolatie)	-95.900	V
1-5	Personele aangelegenheden (frictie-, herijkings- en wervingskosten)	267.600	N
1-5	Inhuur personeel	353.700	N
1-5	Overige voor- en nadelen programma's	78.600	N
	Totaal resultaat 1e tussenrapportage 2020	379.900	N

BATEN EN LASTEN 2020**3**

PROGRAMMA'S	Begr Dienstjaar actueel	mutatie	Begroot nieuw	waarvan reserve- mutaties
<u>1 Urk mit eenkanger</u>				
Lasten	16.737.734	192.497	16.930.231	
Baten	-6.708.671	-92.437	-6.801.108	
Saldo	10.029.063	100.060	10.129.123	
<u>2 Urk leert</u>				
Lasten	4.597.137	-124.675	4.472.462	
Baten	-1.716.014	88.693	-1.627.321	
Saldo	2.881.123	-35.982	2.845.141	
<u>3 Urk werkt</u>				
Lasten	8.480.900	1.860.115	10.341.015	184.625
Baten	-7.388.242	-1.593.194	-8.981.436	-258.116
Saldo	1.092.658	266.921	1.359.580	-73.491
<u>4 Urk leeft</u>				
Lasten	13.071.659	490.277	13.561.936	
Baten	-6.101.081	-399.203	-6.500.284	-284.412
Saldo	6.970.579	91.074	7.061.652	-284.412
<u>5 Urk verbindt</u>				
Lasten	8.548.896	588.336	9.137.232	
Baten	-29.522.319	-1.010.409	-30.532.728	-539.803
Saldo	-20.973.423	-422.073	-21.395.496	-539.803
Totaal				-897.706

GENERAAL**Lasten en baten voor bestemming**

Totaal van de lasten	51.436.326	2.821.925	54.258.251	
Totaal van de baten	-51.436.326	-1.924.219	-53.360.545	
Resultaat voor bestemming		897.706	897.706	

Resultaatbestemming

Bijdragen aan reserves		184.625	184.625	
Bijdragen van reserves		-1.082.331	-1.082.331	
Saldo reservemutaties		-897.706	-897.706	

Lasten en baten na bestemming

Totaal van de lasten	51.436.326	3.006.550	54.442.876	
Totaal van de baten	-51.436.326	-3.006.550	-54.442.876	

Resultaat na bestemming**Resultaat tussenrapportage (verwerkt in programma 5)**

Omschrijving	2020	2021	2022	2023
Incidenteel	660.049			
Structureel	-280.197	43.137	57.151	-44.954
Totaal	379.852	43.137	57.151	-44.954

Dossiernummer: 2020-

De Raad van de gemeente Urk;

op voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Urk
d.d. 26 mei 2020;

gezien het advies van de commissie 1, d.d. 2 juni 2020

b e s l u i t:

- de eerste tussenrapportage 2020 en daarbij behorende bijlage vast te stellen, inclusief de daaruit voortvloeiende begrotingswijzigingen 2020 e.v.
- het negatieve resultaat € 379.900 uit de eerste tussenrapportage ten laste van de algemene reserve te brengen.
- een eventueel positief resultaat in het boekjaar 2020 op voorhand toevoegen aan de algemene reserve tot maximaal het bedrag van het negatieve resultaat uit de eerste tussenrapportage.
- Het structurele resultaat muteren op de stelpost nog te nemen begrotingsmaatregelen en betrekken bij de te behandelen kadernota 2021.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Urk van 25 juni 2020.

de griffier,

de voorzitter,