



Bijlage tweede tussenrapportage 2019 (verkorte versie)

Verslaglegging tot en met 3^e kwartaal

INHOUDSOPGAVE

Inleiding	3
1. Beleidsuitvoeringen	5
2. Resultaat	10
3. Baten en lasten 2019	14
Bijlagen	
1. Lopende kredieten per 30 september 2019	18
2. Investeringsfonds en ZZL-gelden 2019	22
3. Reserves en voorzieningen 2019	23
4. Uitgaven ICT per 30 september 2019	25
5. Salarissen en kosten inhuur derden 2019	26

INLEIDING

De tweede tussenrapportage 2019

Voor u ligt de tweede 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 30 september 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	Vaststellingsmoment	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	juni 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

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 30 september 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, reserves en voorzieningen en uitgaven ICT. 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 het overzicht reserves en voorzieningen opgenomen. Het overzicht met de uitgaven van ICT is opgenomen in bijlage 4.

Totstandkoming

De werkzaamheden om te komen tot deze rapportage zijn begin oktober 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 Management-ondersteuning (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 dient 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 1 Urk met eenkanger

Maatschappelijke effecten	Beleidsuitvoering	Looptijd	Actuele status	3e kwartaal 2019		1 ^e kwartaal 2019	
				% gereali-seerd	Proces-verloop	% gereali-seerd	Proces-verloop
Op Urk is de basis op orde	1. Beweging organiseren van maatwerk naar algemene voorzieningen	2019	In uitvoering	25%		25%	
	2. Implementeren uitkomsten IJslands Preventiemodel	2019	In voorbereiding	25%		10%	
	3. Borgen gezonde financiële positie	2019	In uitvoering	75%		25%	
We passen op elkaar	4. Borgen preventieve ondersteuning voor (aanstaande) ouders	2019	In voorbereiding	25%		25%	
Helpen waar nodig	5. Versterken verbinding onderwijs en zorg	2019	In uitvoering	25%		25%	
	6. Doorontwikkelen schuldhulpverlening	2019	In uitvoering	50%		50%	
	7. Intensiveren van het integratiebeleid	2019	In uitvoering	25%		25%	
	8. Ontwikkelen visie voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang	2019	In uitvoering	75%		25%	
En blijven in verbinding	9. Ontwikkelen dashboard stuurinformatie en cliënt ervaringen	2019	In voorbereiding	25%		25%	
	10. Door ontwikkelen Adviesraad Sociaal Domein	2019	In uitvoering	50%		25%	
	11. Evalueren en door ontwikkelen Productief Partnerschap	2019	In uitvoering	50%		25%	
	12. Faciliteren campagne vaccinatiegraad	2019	In voorbereiding	25%		25%	

Toelichting procesverloop (oranje / rood)

03. Het rijk heeft bij de septembercirculaire extra middelen beschikbaar gesteld voor het sociaal domein. Bezien wordt of hiermee de groeiende kosten van het sociaal domein gedekt worden.

06. Door beperkt beschikbare capaciteit is vertraging opgetreden.

Programma 2 Urk leert

Maatschappelijke effecten	Beleidsuitvoering	Looptijd	Actuele status	3e kwartaal 2019		1 ^e kwartaal 2019	
				% gereali-seerd	Proces-verloop	% gereali-seerd	Proces-verloop
Behouden arbeidspotentieel	1. Ontwikkelen Human Capital Agenda	2019-2023	In uitvoering	50%		50%	
We passen op elkaar	2. Verbreden aanbod (kortdurende) peuteropvang - harmonisatie	2019	Gereed	100%		40%	
	3. Herziening gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid	2019	In voorbereiding	40%		25%	
Helpen waar nodig	4. Lokale inbedding voorkomen voortijdig schoolverlaten in het Voortgezet Onderwijs	2019	In voorbereiding	25%		25%	

Toelichting procesverloop (oranje / rood)

01. Er zijn middelen toegekend in het kader van de Regiodeal Flevoland. De Regiodeal Zwolle is nog in procedure.

Programma 3 Urk werkt

Maatschappelijke effecten	Beleidsuitvoering	Looptijd	Actuele status	3e kwartaal 2019		1 ^o kwartaal 2019	
				% gereali-seerd	Proces-verloop	% gereali-seerd	Proces-verloop
Voldoende en passende vestigingsruimte (kwantiteit en kwaliteit)	1. Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland	2019-2023	In voorbereiding	85%		85%	
	2. Bedrijventerrein Port of Urk	2019-2023	In voorbereiding	30%		25%	
	3a. Revitalisering herontwikkelingslocatie Westgat	2019	Gereed	100%		90%	
	3b. Herontwikkeling locatie Westgat	2019-2023	In voorbereiding	40%		25%	
	4. Herontwikkelingslocatie Lemsterhoek	2019-2023	In uitvoering	10%		10%	
	5a. Huisvesting supermarkten	2019-2023	In voorbereiding	50%		50%	
	5b. Herhuisvesting supermarkt Boni	2019-2023	In uitvoering	80%		80%	
Sterk ondernemings- en vestigingsklimaat	6. Sluis Kornwerderzand	2019-2023	In voorbereiding	90%		90%	
	7. Regio-deal Noordelijk Flevoland	2019-2023	In voorbereiding	75%		25%	
	8. Ontwikkeling Nautisch/Maritiem Centrum inclusief Visserijbelevingscentrum en Kenniscentrum Platvis	2019-2023	In onderzoek	10%		10%	
	9. De Parel Oppoetsen - havenpaviljoen en strandpaviljoen	2019-2023	In uitvoering	90%		80%	
	10. Starts-Ups in één gebouw	2019-2023	Doorgeschoven	0%		0%	
	11. Faciliteren en ondersteunen belangenbehartiger voor de Nederlandse visserij	2019-2023	In uitvoering	25%		25%	
	12. Urk promotie via SUP	2019-2023	In uitvoering	75%		25%	
Innovatief en duurzaam	13a. Nota grondbeleid	2019-2020	In uitvoering	75%		50%	
	13b. Nota grondprijnsbeleid	2019	Gereed	100%		100%	
	14. Nota kostenverhaal - nota bovenwijkse voorzieningen	2019-2020	Doorgeschoven	60%		60%	

Toelichting procesverloop (oranje / rood)

01. Er is een bezwaar tegen het provinciaal inpassingsplan gemaakt. De Raad van State is bezig met het bezwaar te beoordelen. Eind 2019 wordt de uitspraak verwacht.

04. Zonder een integraal plan vinden er tal van ontwikkelingen plaats in het gebied. Integrale afstemming noodzakelijk.

05b. Raad van State heeft geoordeeld dat het bestemmingsplan in tegenspraak is met het detailhandels- en structuurbeleid van de gemeente. Aan reparatie is gewerkt. In 2019 is een nieuw plan in procedure gebracht. Op 4 juli heeft er besluitvorming plaatsgevonden over de geactualiseerde structuurvisie.

06. Gemeente Urk heeft middelen voor dit project toegezegd. Besluitvorming en realisatie hangt af van andere overheden. Provincie Flevoland heeft nog geen toezegging gedaan over de extra benodigde financiering van ca € 9 mln. - Bestuurlijk overleg vindt plaats.

08. Onderwijsgroep ROC Friese Poort heeft de lead voor de ontwikkeling van het Nautisch Maritiem centrum, eind 2019 dient concept gereed te zijn. Er is (nog) geen start gemaakt voor het belevenis- en kenniscentrum.

13a. Door andere prioritering is er later dan gepland gestart. De nota wordt 4e kwartaal 2019 afgerond.

14. Door andere prioritering wordt later dan gepland uitvoering gegeven. Deelnota Schokkerhoek is gereed.

Programma 4 Urk leeft

Maatschappelijke effecten	Beleidsuitvoering	Looptijd	Actuele status	3e kwartaal 2019		1 ^e kwartaal 2019	
				% gereali-seerd	Proces-verloop	% gereali-seerd	Proces-verloop
Bevorderen voldoende passend woningaanbod	1. Zeeheldenwijk	2019-2023	In voorbereiding	50%		50%	
	2. Zeewijk	2019	In uitvoering	95%		95%	
	3. Oranjewijk	2019-2023	In uitvoering	70%		70%	
	4. Herontwikkeling locatie havenmeesterswoning	2018-2019	Gereed	100%		100%	
	5. Herontwikkeling Wilhelminaschoollocatie	2019-2023	Gereed	100%		90%	
	6. Huisvesting arbeidsmigranten	2019-2023	Doorgeschoven	10%		10%	
	7. Visie herontwikkeling locatie Noorderzand	2019-2020	Doorgeschoven	0%		0%	
	8. Actualisatie woonvisie	2019	Continu	75%		25%	
Leefbare, veilige en duurzame omgeving	9. Brandweerkazerne (onderzoeksfase)	2019-2023	Gereed	100%		75%	
	10. Urkerveld / Nieuwe natuur (incl. dijkovergang)	2019-2023	In uitvoering	75%		0%	
	11. Ligplaatsen in de Lemsterhoek (vervolgonderzoek)	2019-2023	In onderzoek	50%		0%	
	12. Dekkend netwerk AED's	2019-2023	In uitvoering	50%		50%	
	13. Onderzoek bediening bruggen	2019-2020	Gereed	100%		100%	
	14. Herinrichting Singel	2019-2020	Doorgeschoven	10%		10%	
	15. Aanpak overlast (hang)jeugd	2019-2023	Continu	75%		25%	
	16. Ondernijningsbeeld/-beleid	2018-2019	Gereed	100%		70%	
	17. Integraal veiligheidsprogramma IVP (2020-2021)	2019-2020	In uitvoering	75%		25%	
	18. Doorontwikkeling afvalinzamelingsstelsel GEMAC i.c.m. verlaging afvalstoffenheffing (herziening)	2019-2023	In voorbereiding	75%		50%	
	19. Elektrische oplaadpunten	2019-2021	Continu	75%		25%	
	20. Leefbaarheids-/Duurzaamheidsvisie	2019-2023	In voorbereiding	50%		10%	
	21. Borgen basisvoorzieningen sociaal domein in de nieuw te ontwikkelen wijken (Zeeheldenwijk)	2019	Gereed	100%		25%	
	22. Implementatie Nieuwe Omgevingswet	2019-2023	In voorbereiding	30%		25%	
Betere fysieke bereikbaarheid en doorstroming	23. Verkeersinfrastructuur: domineesweg/randweg	2019-2023	In voorbereiding	10%		10%	
	24. De Parel Oppoetsen - bewegwijzering	2019-2023	In voorbereiding	80%		10%	
	25. Centraal busplein (verbetering OV)	2019-2023	In voorbereiding	25%		25%	
	26. Parkeergelegenheid vrachtverkeer	2019-2023	In onderzoek	10%		10%	
	27. Verkeer- en vervoersplan	2019-2023	In concept	90%		0%	
	28. Herstructurering dorpsingang	2019-2023	In onderzoek	10%		10%	
Behouden Urker cultuur en bezienswaardigheden	29. Renovatie (deel)palascherm	2019-2023	In voorbereiding	90%		10%	
	30. Haveninrichting (visueel aantrekkelijk)	2019-2023	In onderzoek	50%		25%	
	31. Cultuur erfgoed (nota)	2019	Gereed	100%		100%	
Passend sport- en recreatie-stimulerings-aanbod	32. Evenementenbeleid (doel: risicobeperking)	2019-2023	Gereed	100%		75%	
	33. Heroriëntatie accommodatiebeleid/-visie op gemeentelijke sportgebouwen	2019-2023	In uitvoering	50%		25%	

Toelichting procesverloop (oranje / rood)

05. De gronden zijn in september overgedragen aan Talma Haven.

06. Op dit moment wordt gewerkt aan een provinciaal beleidskader. Op basis van dit kader gaan wij een gemeentelijk uitwerkingsplan maken.

09. In begroting zijn middelen opgenomen. De gemeenteraad heeft afgelopen mei een besluit over locatie en nieuwbouw genomen.

10. De randvoorwaarden zijn aangepast. Gemeente Urk legt het fietspad in zijn geheel aan in plaats van een bijdrage in het project van € 130.000.

12. Door beperkt beschikbare capaciteit is er geen invulling gegeven.

14. In overleg met politiek is afgesproken om gezamenlijk met omwonenden het ontwerpproces op te pakken om zodoende maximaal draagvlak te creëren.

23. Uiterlijk in het jaar 2030 moet de doorstroming van de domineesweg aanzienlijk zijn verbeterd. De hiervoor bedachte oplossing - in de vorm van een randweg - moet voor deze termijn zijn gerealiseerd.

25. Wordt gelijktijdig met het project Herinrichting Singel integraal opgepakt.

26. Structurele oplossing maakt onderdeel uit van de planvorming nieuw bedrijventerrein.

Programma 5 Urk verbindt

Maatschappelijke effecten	Beleidsuitvoering	Looptijd	Actuele status	3e kwartaal 2019		1 ^e kwartaal 2019	
				% gereali-seerd	Proces-verloop	% gereali-seerd	Proces-verloop
Sterk bestuur	1. Samenwerking binnen Flevoland	2019-2023	Continu	75%		25%	
	2. Samenwerking regio Zwolle	2019-2023	Continu	75%		25%	
	3. Interbestuurlijk Toezicht	2019-2023	Continu	75%		25%	
	4. Planning en control cyclus	2019-2023	Continu	75%		25%	
	5. Het doorontwikkelen organisatie	2019-2023	Continu	75%		25%	
	6. Heroriëntatie accommodatiebeleid/visie op gemeentelijke gebouwen	2019-2023	Continu	75%		25%	
	7. Invoering Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)	2019-2020	In voorbereiding	75%		25%	
	8. Strategisch personeelsplan	2019-2023	In uitvoering	75%		75%	
Participerende samenleving	9. Burgerparticipatie (visie)	2019-2023	Doorgeschoven	10%		10%	
	10. ZZL subsidies en projecten	2019-2023	Continu	80%		75%	
	11. Leader-projecten (1 project)	2019-2023	In behandeling	25%		0%	
Klantgedreven dienstverlening (samen, slim, snel en soepel)	12. Visie op dienstverlening	2019	Gereed	100%		80%	
	13. Informatiebeleidsplan	2019	In voorbereiding	25%		0%	
	14. Informatievoorziening (zaakgericht werken / archief)	2019	In uitvoering	75%		50%	

Toelichting procesverloop (oranje / rood)

05. De doorontwikkeling van de organisatie is vooral gericht op de houding en het gedrag met de daarbij behorende competenties van de medewerkers en leidinggevenden. Dit is een continue proces. Daarvoor worden per jaar aan de hand van vier thema's diverse activiteiten voor de medewerkers ontwikkeld.

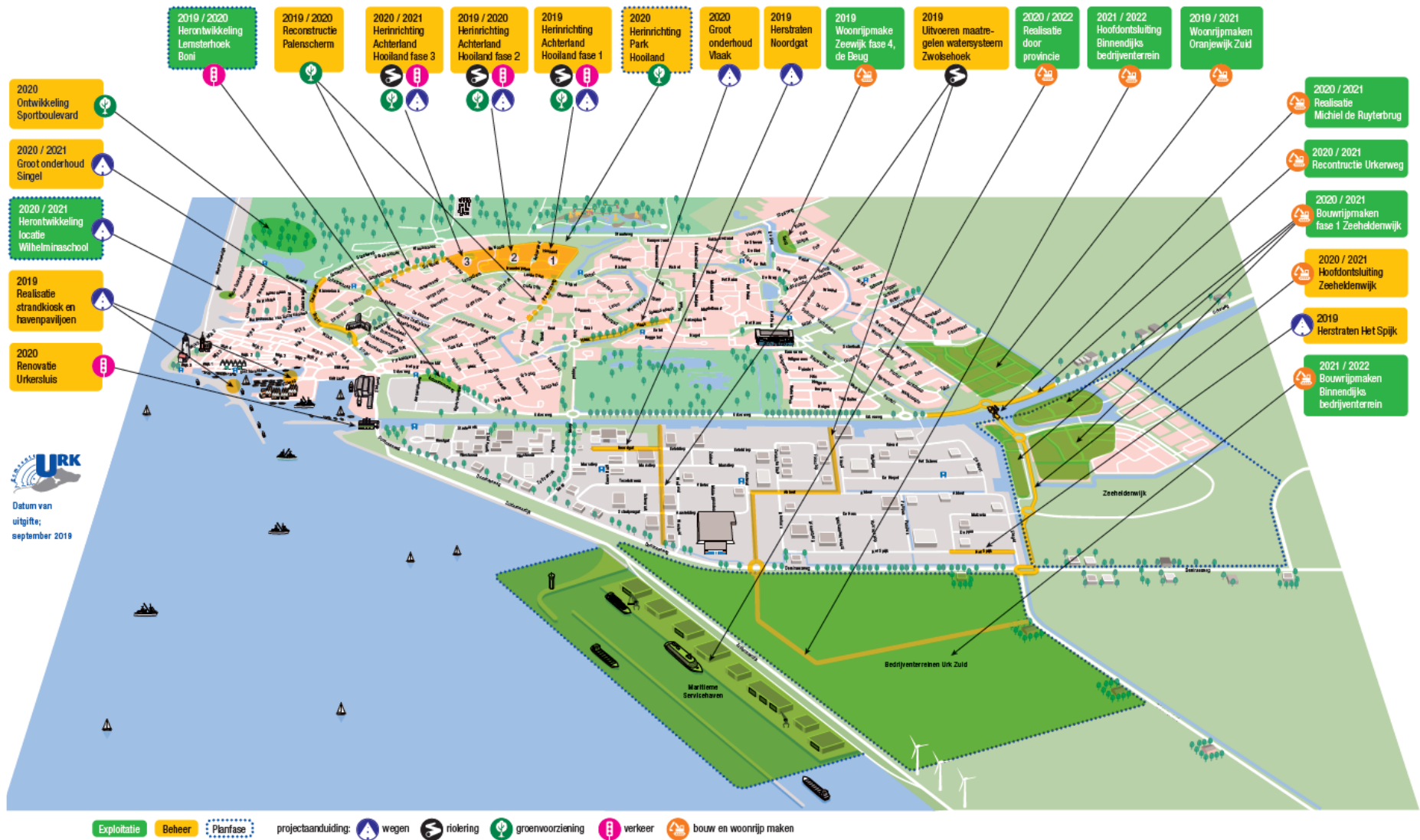
08. Het strategisch personeelsplan is de verzamelaar waaronder allerlei deelprojecten, instrumenten en beleidsdocumenten vallen. De uitvoering daarvan vordert gestaag. Dit is feitelijk een continue proces.

09. Door andere prioritering wordt er later dan gepland gestart. Deze activiteit loopt zoveel mogelijk parallel met de implementatie van de Omgevingsvisie.

13. Er is een plan van aanpak gemaakt voor een nieuw informatiebeleidsplan. Dit plan is nu in uitvoering.

14. Het proces zaakgericht werken loopt goed. In combinatie hiermee wordt het archief verder gedigitaliseerd in een nieuw systeem. Er ligt nog een forse uitdaging in de bewerking en overdracht van het papieren archief aan het HFL.

Uitvoering civiel technische projecten



Resultaat 2e tussenrapportage 2019

De tussenrapportage sluit met een nadelig saldo van € 365.300. Hieronder treft u de samenvatting van het kwartaalresultaat op hoofdlijnen aan.

Samenvatting resultaat tweede tussenrapportage 2019 op hoofdlijnen			
Prog.	Omschrijving	Afwijking	voor-/nadeel
3	Bouw- en woningtoezicht (opbrengsten)	-100.000	V
3	Bouw- en woningtoezicht (kosten)	57.500	N
3	Volkshuisvestingszaken	35.000	N
3	Urk Promotie	33.500	N
4	Kunstwerken (Arie de Witbrug)	66.000	N
4	Sanering "dierenasiel"	88.000	N
4	Toezicht stranden en jeugdtonken	35.000	N
5	Bevolking en burgerlijke stand	24.500	N
5	College B&W	31.500	N
5	Juridische kosten (o.a. gasexplosie, stormschade, civiele zaak)	70.000	N
5	Rentekosten	-100.000	V
5	Uitkering Gemeentefonds	96.700	N
5	Stelpost onvoorzien / nieuw beleid	-209.400	V
1-5	Personeel 'Urk groeit!'	135.800	N
1-5	Overige voor- en nadelen programma's	101.200	N
Totaal resultaat 2e tussenrapportage 2019 (nadeel)		365.300	N

NB:

Uit de vorenstaande tabel zijn de belangrijkste verschillen uit de 2e tussenrapportage 2019 weergegeven. Voorgesteld wordt om het nadelig resultaat over ten laste van de Algemene Reserve vermindert met het positieve resultaat van de 1e tussenrapportage.

Toelichting resultaat 2^e tussenrapportage 2019

Met betrekking tot de totstandkoming en samenstelling van het resultaat kan worden geconstateerd dat het resultaat voornamelijk bestaat uit een achttal afwijkingen (boven € 50.000). Deze afwijkingen zijn:

1. € 66.000 (onvoorziene onderhoudsuitgaven Arie de Witbrug)
2. € 88.000 (aanleg parkeervoorziening Sportboulevard)
3. -€ 100.000 (lagere rentekosten)
4. -€ 70.000 (hogere juridische kosten)
5. € 96.700 (lagere algemene uitkering gemeentefonds)
6. -€ 209.400 (vrijval stelposten onvoorzien / nieuwe beleid)
7. € 135.800 (hogere opleidingskosten, inhuur derden en projecturen)
8. € 101.200 (budgetten buiten de ramingen)

Resultaat over de periode 1 januari tot en met 30 september 2019

Het resultaat sluit met een nadelig saldo van € 182.600. Hieronder treft u de samenvatting van het resultaat op hoofdlijnen aan.

Samenvatting verslagperiode op hoofdlijnen (resultaatbepalend)					
Prog.	Omschrijving	1e tussen-rapportage	2e tussen-rapportage	totaal	voor-/nadeel
1	Uitvoeringskosten BBZ	-50.000		-50.000	V
2	Leerlingenvervoer	47.700		47.700	N
3	Bouw- en woningtoezicht	-219.000	-42.500	-261.500	V
3	Volkshuisvestingszaken		35.000	35.000	N
3	Urk Promotie		33.500	33.500	N
4	Kunstwerken (Arie de Witbrug)		66.000	66.000	N
4	Sanering "dierenasiel"		88.000	88.000	N
4	Toezicht stranden en jeugdtonken		35.000	35.000	N
5	Bevolking en burgerlijke stand		24.500	24.500	N
5	College B&W		31.500	31.500	N
5	Juridische kosten		70.000	70.000	N
5	Rentekosten		-100.000	-100.000	V
5	Uitkering Gemeentefonds		96.700	96.700	N
5	Stelpost onvoorzien / nieuw beleid		-209.400	-209.400	V
5	Onroerende zaakbelasting	-173.600		-173.600	V
1-5	Personeel 'Urk groeit!'	135.600	135.800	271.400	N
1-5	Overige voor- en nadelen programma's	76.600	101.200	177.800	N
	Totaal	-182.700	365.300	182.600	N

Toelichting resultaat over de periode 1 januari tot en met 30 september 2019

Met betrekking tot de totstandkoming en samenstelling van het resultaat kan dus worden geconstateerd dat het resultaat voornamelijk bestaat uit een achttal afwijkingen (boven € 75.000). Deze afwijkingen zijn:

1. **-€ 261.500** (hogere opbrengsten bouwleges)
2. **€ 88.000** (aanleg parkeervoorziening Sportboulevard)
3. **-€ 100.000** (lagere rentekosten)
4. **€ 96.700** (lagere algemene uitkering gemeentefonds)
5. **-€ 209.400** (vrijval stelposten onvoorzien / nieuwe beleid)
6. **-€ 173.600** (hogere opbrengsten onroerende zaakbelasting)
7. **€ 271.400** (hogere opleidingskosten, inhuur derden en projecturen)
8. **€ 177.800** (budgetten buiten de ramingen)

Samenvatting incidentele mutaties (niet-resultaatbepalend)

Niet-resultaatbepalende mutaties over de periode 1 januari tot en met 30 september 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 tussen-rapportage	2e tussen-rapportage	totaal	voor-/nadeel
1	Sociaal domein	240.000	785.000	1.025.000	N
3	Grondverkoop Kom Urk	-20.000		-20.000	V
3	Bedrijfsacquisitie	50.000		50.000	N
3	Bouwgrondexploitaties	-88.200	-479.000	-567.200	V
3	Tussentijdse winstnemering grondexploitaties		-1.028.100	-1.028.100	V
3	Fonds strategische aankopen		-172.500	-172.500	V
4	Riolen en gemalen	-68.500		-68.500	V
4	IBOR		-90.000	-90.000	V
4	Begraafplaatsen		70.000	70.000	N
4	Renovatie monument 1940-1945		99.000	99.000	N
4	Palenscherm		320.000	320.000	N
4	Afvalstofheffingen		82.300	82.300	N
5	Voorziening APPA (wethouders)		183.500	183.500	N
5	Friciekosten personeel	258.100		258.100	N
1-5	Overheveling budgetten naar 2020		-629.000	-629.000	V
	Mutatie reserves/voorzieningen	371.400	-858.800	-487.400	V

Overheveling budgetten naar jaar 2020

Prog.	Omschrijving	2e tussen-rapportage
2	Kinderopvang	-76.000
3	Bestemmings- en structuurplannen	-45.000
3	Bedrijfsacquisitie	-75.000
3	Visserijbelangen/promotie	-55.000
4	Klimaatbeleid	-65.000
4	Speeltuinen en weiden	-30.000
4	Verkeersmaatregelen	-40.000
5	Digitaal samenwerken	-105.000
5	Archivering	-80.000
5	Belastingen (systematiek WOZ-waarde)	-58.000
	Overheveling budgetten naar 2020	-629.000

Samenvatting structurele mutaties (resultaatbepalend)

Specificatie structureel resultaat	2019	2020	2021	2022
190506 Inkomensvoorz. uitkeringsger. & zelfst. ICT sociaal domein: Civision samenlevingszaken Jeugdzorg, berichtenbox, koppeling Digipoort, koppeling DMS, zaak DMS, zelfwerkzame klant, PGB verantwoording, applicatie bijstandverlening	9.448	9.550	9.650	9.750
390105 Bouw- en welstandstoezicht ICT: Applicatie Squit XO/Helpdesk en abonnement Kubus,	3.091	3.200	3.250	3.300
390401 Haven bedrijfsmatig Correctie op rentetoerekening VA210021 wegens opbrengst en sloop havenmeesterswoning (€ 7.485); voeding beheerplan Havens (€ 4.000)	11.485	11.485	11.485	11.485
390402 Havens recreatief Voeding beheerplan Havens (€ 2.000) en verhoging opbrengst camperplaatsen (€ 12.000)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
490301 Onderhoud wegen, straten & pleinen 9121014 correctie dubbel ontvangstraming	8.085	7.946	7.808	7.808
590903 Apparaatskosten Toename representatiekosten intern wegens groei personeelsleden	6.300	6.300	6.300	6.300
590500 Bevolking en Burgerlijke Stand Vanaf 2019 is er sprake van een sterke daling in het aantal aanvragen van paspoorten en identiteitskaarten wegens verlenging geldigheidsduur	21.000	20.000	20.000	20.000
590902 College Burgemeester en Weth. Contributie 3 wethouders. Te laag geraamd in de begroting	500	500	500	500
590940 Huisv Noorderzand (overhead) Structureel te hoog geraamd stallingskosten voertuigen Rova in de Noorderzand	2.431	2.500	2.500	2.500
590900 Raad en raadscommissies Toename licenties iBabs	1.818	1.916	1.916	1.916
590920 Automatisering (overhead) Toename licenties KPN werkplek	3.200	3.400	3.600	3.800
591019 Heffing en invordering Civision Innen	13.840	13.950	14.050	14.150
TOTAAL	71.198	70.747	71.059	71.509

OVERZICHT BATEN EN LASTEN 2019

3

PROGRAMMA'S	Begr Dienstjaar actueel	mutatie	Begroot nieuw	waarvan reserve- mutaties
<u>1 Urk mit eenkanger</u>				
Lasten	16.571.127	705.691	17.276.817	
Baten	-6.886.124	-822.490	-7.708.614	-785.000
Saldo	9.685.003	-116.799	9.568.203	-785.000
<u>2 Urk leert</u>				
Lasten	6.873.862	-5.446	6.868.415	76.000
Baten	-3.928.243	-6.624	-3.934.866	
Saldo	2.945.619	-12.070	2.933.549	76.000
<u>3 Urk werkt</u>				
Lasten	10.982.591	3.468.828	14.451.418	1.360.674
Baten	-9.803.011	-3.306.788	-13.109.799	-412.641
Saldo	1.179.580	162.040	1.341.620	948.033
<u>4 Urk leeft</u>				
Lasten	12.704.616	1.189.462	13.894.078	363.671
Baten	-6.369.454	-757.771	-7.127.225	-656.131
Saldo	6.335.162	431.691	6.766.853	-292.460
<u>5 Urk verbindt</u>				
Lasten	9.456.322	2.556.626	12.012.948	1.147.993
Baten	-29.601.686	-3.021.487	-32.623.173	-2.958.014
Saldo	-20.145.363	-464.861	-20.610.225	-1.810.021
Totaal	0,00	0	0	-1.863.448
GENERAAL				
Lasten en baten voor bestemming				
Totaal van de lasten	51.133.655	4.966.822	56.100.477	
Totaal van de baten	-51.006.557	-3.103.374	-54.109.930	
Resultaat voor bestemming	127.098	1.863.448	1.990.547	
Resultaatbestemming				
Bijdragen aan reserves	5.454.862	2.948.337	8.403.200	
Bijdragen van reserves	-5.581.961	-4.811.786	-10.393.746	
Saldo reservemutaties	-127.098	-1.863.448	-1.990.547	
Lasten en baten na bestemming				
Totaal van de lasten	56.588.517	7.915.160	64.503.677	
Totaal van de baten	-56.588.517	-7.915.160	-64.503.677	
Resultaat na bestemming		0	0	

Het nadelig resultaat bedraagt € 182.600 en is geraamd als onttrekking aan de Algemene reserve.

Toelichting reservemutaties per reserve

Omschrijving	Toevoeging	Onttrekking
<u>9091401 Algemene reserve</u>	0	-465.043
<i>490605 Kunst overige voorzieningen</i>		
Bijdrage van de algemene reserve t.b.v. renovatie monument 1940-1945.		-99.000
<i>590902 College Burgemeester en Weth.</i>		
De voorziening pensioen wethouders wordt elk jaar gevoed met € 34.314 Bij een ongewijzigde situatie bedraagt de dotatie aan de pensioenvoorziening wethouders vanaf 2012 € 34.314. In de loop van het jaar 2019 (na berekening van Raet) is gebleken dat de voorziening APPA onvoldoende op niveau is. De voorziening APPA was aan het einde van het jaar 2018 € 1.207.768. De voorziening APPA aan het einde van het jaar 2019 moet op € 1.425.550 staan. Dit betekent dat een bedrag van € 183.468 toegevoegd moet worden. Dit bedrag dekken uit de Algemene reserve.		-183.468
<i>591004 Overige baten en lasten</i>		
Onttrekking Algemene reserve van het resterende nadelig saldo op deze wijziging.		-182.575
<u>9091403 Incidentele doeleinden (beklemd)</u>	629.000	-12.680
<i>290209 Peuterspeelzaal</i>		
Overhev t.b.v. Herv Onderst Jeugdhlp	14.000	
<i>290209 Peuterspeelzaal</i>		
Overhev t.b.v. Herv Onderst Jeugdhlp	62.000	
<i>390100 Bestemmings- en structuurplannen</i>		
Overhev budg t.b.v. omgevingsplan	45.000	
<i>390105 Bouw- en welstandstoezicht</i>		
Inhuur hoger uitgevallen.		-12.680
<i>390401 Haven bedrijfsmatig</i>		
Overhev t.b.v. DrzMtrg BinnBedrTerr	45.000	
<i>390401 Haven bedrijfsmatig</i>		
Overhev t.b.v. bijdrage regio Zwolle	30.000	
<i>390406 Visserijbelangen</i>		
Overhev t.b.v. Visserijbeleving centr.	5.000	
<i>390407 Vreemdelingenverkeer</i>		
Overhev t.b.v. Visserijbeleving centr.	30.000	
<i>390407 Vreemdelingenverkeer</i>		
Overhev t.b.v. Visserijbeleving centr.	20.000	
<i>490207 Speeltuinen en weiden</i>		
Overhev t.b.v. nw speeltuinbeleid	30.000	
<i>490704 Verkeersregelingen</i>		
Overhev t.b.v. Uitbreidingsgebieden	40.000	
<i>490805 Milieutoezicht</i>		
Overhev t.b.v. nog uit te voeren	15.000	
<i>490805 Milieutoezicht</i>		
Overhev t.b.v. nog uit te voeren	50.000	
<i>590903 Apparaatskosten</i>		
Overhev t.b.v. archivering in DMS	80.000	
<i>590920 Automatisering (overhead)</i>		
Overhev t.b.v. Zaakgericht werken	105.000	
<i>591005 Uitvoering wet WOZ</i>		
Overhev budg t.b.v. Opp taxatie	58.000	
<u>9091404 Bijzondere projecten (beklemd)</u>	28.000	0
<i>390106 Volkshuisvestingszaken</i>		
Raming opnemen van € 28.000.	28.000	

<u>9091406 Fonds Nieuwe Projecten Ka17</u>	0	-90.000
<i>490207 Speeltuinen en weiden</i>		
Ter dekking van kapitaallasten wordt een afschrijvingsreserve gevormd. Voor € 90.000 uit Fonds nieuwe projecten en € 22.756 uit stelpost kapitaallasten.		-90.000
<u>9100205 Tractie</u>	0	-23.578
<i>590940 Huisv Noorderzand (overhead)</i>		
Opheffen en saldo reserve Tractie naar voorziening Machines en Voertuigen.		-23.578
<u>9100207 Kantoormeubilair vervanging</u>	0	0
<i>590903 Apparaatskosten</i>		
kap.lasten Meub Org. 499106		
<i>590500 Bevolking en Burgerlijke Stand</i>		
uitstelpost Kassa Uniwell		
<u>9100209 Frictiekosten personeel</u>	0	-848.912
<i>590903 Apparaatskosten</i>		
Overbrengen Generatiepact budget naar afzonderlijke reserve.		-843.492
<i>Kosten WW uitkering ex-medewerker. Kosten bedragen € 5.420. Dekking uit de reserve frictiekosten.</i>	0	-5.420
<u>9100210 Generatiepactreserve</u>	843.492	0
<i>590903 Apparaatskosten</i>		
Overbrengen Generatiepact budget naar afzonderlijke reserve.	843.492	0
<u>9121014 Afschr.Dijkovergang waterval (beklemd)</u>	0	8.085
<i>490301 Onderhoud wegen, straten & pleinen</i>		
Abusievelijk zowel primitief als bij BW2019/001 geraamd.		8.085
<u>9121037 IBOR egalisatiefonds exploitatie</u>	151.500	-320.000
<i>490306 Openbaar Groen</i>		
Raming opnemen ad € 90.000 (resultaat exploitatie IBOR 2019).	90.000	
<i>490607 Monumenten</i>		
Bijdrage IBOR reserve ter dekking van aanvullend krediet Palenscherm.		-320.000
<i>591003 Uitkering Gemeentefonds</i>		
Aframing stelpost areaal openbare ruimte tgv storting in de reserve IBOR.	61.500	
<u>9122112 Afkoopsom havens (beklemd)</u>	0	-30.000
<i>590902 College Burgemeester en Weth.</i>		
Bijdrage van de reserve afkoopsom havens.		-30.000
<u>9122139 Maritieme Service Haven</u>	151.600	0
<i>390402 Havenlocatie planontwikkeling</i>		
Dit bedrag storten in de reserve Maritieme Service Haven.	151.600	
<u>9158021 Afschr. Skatebaan Wilhelminapark</u>	135.798	0
<i>490207 Speeltuinen en weiden</i>		
Ter dekking van kapitaallasten wordt een afschrijvingsreserve gevormd. Voor € 90.000 uit Fonds nieuwe projecten en € 22.756 uit stelpost kapitaallasten.	22.756	
Vorming afschrijvingsreserve skatebaan uit investeringsfonds.	90.000	
<i>Toevoeging € 23.042,03 t.g.v. reserve kapitaallasten (investering skatebaan Wilhelminapark)</i>	23.042	
<u>9161023 Sociale uitkeringsregelingen (voorheen WWB)</u>		-160.000
<i>190513 Besluit Bijstand Zelfstandigen</i>		
Vooruitlopend op de definitieve cijfers van de BBZ (nog niet bekend hoe dit uitpakt) het declaratiedeel voorlopig als terugbetaalverplichting opnemen. Dit is € 160.000 en wordt gedekt uit de reserve WWB. Bij de jaarrekening wordt het budget BBZ geanalyseerd en vindt toevoeging of onttrekking plaats uit de reserve.		-160.000

<u>9163022 Sociaal Domein</u>		-600.000
<i>190514 Uitvoering SD algemeen</i>		
Verwacht tekort SD over 2019.		-600.000
<u>9163081 Jeugd en Welzijn</u>		-25.000
<i>190208 Welzijnsvoorzieningen</i>		
Kosten IJslands preventiemodel niet alleen van reserve Sociaal Domein maar ook een deel van de reserve Welzijn en Jeugd.		-25.000
<u>9172426 Begraafplaatsen</u>		-70.000
<i>490307 Begraafplaatsen</i>		
Raming verhogen via T2 2019.		-70.000
<u>9180041 Afvalstoffenheffing (beklemd)</u>	2.872	-85.216
<i>490800 Gemeentereiniging</i>		
Wegens generatiepact mdw.		600
Correctie salariskosten i.v.m. nieuwe verdeling.		-15.871
Vrijval loonkosten vacature.	400	
Vrijval loonkosten vacature wijkbeheer 2e hj.	2.472	
Raming verhogen via T2 2019 met € 114.390 vim hogere kosten afvalverwijdering en verwerking.		-69.945
<u>9180050 Egalisatie dividend NV Het Friese Pad (beklemd)</u>		-1.689.480
<i>591110 Reservemutaties programma 10</i>		
		-1.689.480
Betreft administratieve mutatie. Deze onttrekking was al geraamd bij BW2018/007. Boeking heeft plaatsgevonden op 1okt2019. Raming wordt nu opnieuw in dienstjaar 2019 opgevoerd tegen aframing van de mutatie in 2018. Deze systematiek is na intern overleg gekozen om naast de boekingen via de exploitatie ook ramingen te hebben.		
<u>9183032 Grondzaken</u>	833.574	-230.291
<i>390107 Bouwgrondexploitaties</i>		
Bijdrage restant tlv deelgebied Bedrijvengebied/Westgat (€ 44.028) & Urk als geheel/Strategische aankopen (€ 258.975) naar reserve grondzaken.	303.003	
Bijdrage van res strategische aankopen, geormerkt t.b.v. Westgat t.g.v. reserve grondzaken.	169.670	
Verhoging raming reservering T2 2019.	360.901	
Verhoging raming reservering T2 2019.		-10.332
Verlaging raming reservering T2 2019.		2.515
Verhoging raming T2 2019.		-400
Verhoging raming reservering T2 2019.		-4.168
Storting in reserve strategische aankopen 2019.		-172.500
Urenverdeling o.b.v. werkelijke uren 2019		-2.753
Urenverdeling o.b.v. werkelijke uren 2019		-31.713
Urenverdeling 2019		-5.940
Urenverdeling 2019		-5.000
<u>9183033 Fonds strategische aankopen</u>	172.500	-169.670
<i>390107 Bouwgrondexploitaties</i>		
T.b.v. res GZ. m.b.t. Westgat		-169.670
<i>390107 Bouwgrondexploitaties</i>		
Storting in reserve strategische aankopen 2019.	172.500	
Totaal	2.948.337	-4.811.786

LOPENDE KREDIETEN PER 30 SEPTEMBER 2019
B-1

Interne Orders	Begroot	Werkelijk	Restant	Afrek. in	Stand van zaken/toelichting
4210128 Integraal beheer Openbare Ruimte	80.000	76.198	-3.802	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. Restant krediet is bedoeld voor werkzaamheden die in 2019 nog uitgevoerd moeten worden.
4210131 Bijdrage Fietspad Nw Natuur; grondwerken en overig. BW17/06-BW19/100	430.000	23.223	-406.777	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	286.288	-457.712	2020	Fase 1 en 2 van dit project zijn inmiddels afgerond. De voorbereiding van fase 3 (vanaf rotonde Toppad-Vlaak tot kruising Vlaak-Nagel) vindt plaats in het najaar van 2019. Deze laatste fase wordt uitgevoerd in het eerste halfjaar van 2020.
4210137 Omvorming Staartweg i.v.m. rotonde; BW18/101	117.000	119	-116.881	2020	Tegelijkertijd met de realisatie van de rotonde Staartweg/Nagel zijn aansluitende weggedeelten van de Staartweg omgevormd. Deze werkzaamheden zijn afgerond. Het restant € 116.881 van dit krediet wordt volledig betrokken bij de eindafrekening van de rotonde (rapportage via MARAP).
4210138 Brug Schokkerhoek; 3e Brug 18/09	6.288.395	286.288	-6.002.107	2022	De voorbereiding en aanbesteding van de Michiel de Ruyterbrug zijn medio 2019 gestart. De voorselectieprocedure is inmiddels afgerond. De aanbesteding is vooralsnog opgeschort van 1 januari 2020 naar 1 april 2020 in verband met het niet tijdig verkrijgen van de vergunningen (ontgrondingen, stikstof, ect.). De eerste nota's van de voorbereidingskosten (o.a. opstellen contract door de provincie, beeldkwaliteitsplan e.d.) zijn geboekt op dit krediet. Deze zijn conform de ramingen. Echter in het beschikbaar gestelde krediet zijn niet de benodigde middelen voor de voorbereiding en engineering (ontwerp) opgenomen. Ook de indexering 2020 is een aandachtspunt.
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).

Interne Orders	Begroot	Werkelijk	Restant	Afrek. in	Stand van zaken/toelichting
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. Het krediet is bedoeld voor de renovatie Arie de Witbrug en Zwolsebrug. En staat gepland voor de periode 2020 t/m 2023. Het zal dan ook in 2023 pas volledig zijn aangewend.
4210501 Renovatie A. de Wit & Zw. Brug Installaties 18/100	736.947	0	-736.947	2021	Zie de beantwoording bij krediet 4210500
4310020 Grenscorrectie NOP-URK 18/007	2.849.175	2.849.340	165	2019	Dit krediet kan nu worden gesloten. De overeenkomst is getekend en de vergoeding betaald. De werkelijke kosten zijn in overeenstemming met het geraamde krediet. Het geringe verschil wordt ten laste gebracht van de exploitatie.
4431000 Enkschool; nevenvest Kentalis (bouw) 17/03	659.283	659.283	0	2019	Dit krediet kan nu worden gesloten. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Dit krediet kan worden afgesloten conform het beschikbaar gestelde normbedrag op een bedrag van € 659.283.
4431001 Enkschool; nevenvest Kentalis (grond) 17/03	242.495	0	-242.495	2019	Op dit moment wordt gewerkt aan de juridische overdracht van de grond ter waarde van € 242.495. De overeenkomsten hiertoe zijn verstuurd naar het schoolbestuur, waarna de overdracht via notaris plaats kan vinden.
4431002 HvSch&Enkschool; uitbr 1 lokaal BW18/04	97.630	23.217	-74.413	2019	De werkzaamheden bevinden zich momenteel in een afrondende fase. Oplevering van de installatie vindt dit jaar nog plaats. Verwachting is dat de kosten binnen de raming blijven en er dus geen overschrijding zal zijn.
4431003 Vuurbaak; uitbr 140m2BVO BW18/04	373.800	0	-373.800	2019	De werkzaamheden zijn in volle gang en de oplevering staat voor dit jaar gepland. Florion heeft als bouwheer nog geen declaraties ingediend, ondanks herhaaldelijk verzoek. Verwachting is dat er een einddeclaratie in een keer wordt ingediend.
4510020 Bibliotheek bouw&install (dec15;1604)	277.000	268.495	-8.505	2019	Dit krediet kan nu worden gesloten. De uitvoering van dit krediet is inmiddels afgerond. Er is sprake van een gering positief saldo.
4530313 Uitbreiding berging De Noord BW18/05	79.169	79.169	0	2019	Dit krediet kan nu worden gesloten. De uitvoering van dit krediet is inmiddels afgerond en het werk is opgeleverd. De werkelijke lasten zijn gelijk aan het beschikbaar gestelde krediet.
4531110 Renovatie veld 10,11 en 12 BW19/02	180.000	125.014	-54.986	2020	Dit werk is in 2019 gestart. De algehele afronding vindt plaats in 2020.
4541602 Museum; bouwkundige aanpassingen 17/101	42.000	42.000	0	2019	Dit krediet kan nu worden gesloten. De uitvoering van het project is inmiddels afgerond. De werkelijke uitgaven zijn gelijk aan het beschikbaar gestelde krediet (Een gering bedrag is als nog te betalen opgenomen voor een nog te ontvangen factuur).

Interne Orders	Begroot	Werkelijk	Restant	Afrek. in	Stand van zaken/toelichting
4722232 Riothermie (riooldeel) 14/101	567.520	627.380	59.860	2019	Dit krediet kan nu worden gesloten. De uitvoering van dit krediet is inmiddels afgerond t.o.v. van het krediet is er sprake van een negatief saldo van € 59.860. Hierover is al eerder gerapporteerd. Besloten is toen om het krediet bij de algehele afronding bij te stellen. De hogere kosten zijn het gevolg van het faillissement van de aannemer en enkele tegenvallers.
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	3.443.919	1.899.588	-1.544.331	2019	De aannemer is mei 2018 gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. De eerste fase is nagenoeg afgerond en de aannemer is in september gestart met fase 2. Conform besluit raad wordt aansluitend aan fase 2 fase 3 opgepakt in 2020.
4722239 Rioolvervanging 2018 18/02	470.000	278.763	-191.238	2020	De uitvoering van dit project is begin 2018 van start gegaan. Dit jaar wordt aan de Noordgat afgerond (€ 120.000). De algehele afronding vindt plaats in de loop van 2020.
4723502 Zonne-energie Zeewijk 14/02	125.000	36.101	-88.899	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	64.317	-60.683	2019	Dit krediet is in 2014 in aanvang genomen. Het krediet blijft in principe doorlopen tot de beschikbare ruimte volledig is opgebruikt.
4810100 Anterieure overeenkomst Boniverplaatsing herontwikkellocatie	319.346	344.369	25.023	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		-25.023	-25.023	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

Interne Orders	Begroot	Werkelijk	Restant	Afrek. in	Stand van zaken/toelichting
4810104 Revitaliseren/proces herstructureren Westgat Project 17/101	418.768	289.893	-128.875	2019	In 2018 zijn de panden Westgat 7 tot met 10 aangekocht en heeft de sloop van Westgat 2a tot met 10 plaatsgevonden. De gevels van de panden Westgat 11 tot met 19 zijn gerenoveerd, waardoor het aanzien enorm is verbeterd. De herinrichting van de bestrating is in het 2e kwartaal van 2019 gerealiseerd. Het krediet moet nog verhoogd en binnen een GREX geplaatst worden. Een en ander hangt samen met de verdere herontwikkeling Westgat en het rekening houden met toekomstige mogelijkheden. Een voorstel hiertoe is onderweg naar het college.
4999307 Oplossing klimaatprobleem gemeentehuis 18/101	214.300	194.616	19.684	2019	De werkzaamheden bevinden zich in een afrondende fase. Oplevering van de installatie vindt dit jaar nog plaats. Verwachting is dat de kosten binnen de raming blijven en er dus geen overschrijding zal plaatsvinden.
Totaal	26.153.213	8.174.162	-17.764.752	>	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 "Afrekening 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.

Welke kredieten zijn bij deze tussenrapportage afgerekend?

Met betrekking tot een aantal kredieten is geconstateerd dat deze kunnen worden afgesloten (deze zijn nu volledig afgerond). Het betreft de volgende kredieten.

4310020 Grenscorrectie NOP-URK BW18/007
4431000/1 Enkschool, nevenvestiging Kentalis, BW17/003
4510020 Bibliotheek en bouw/installaties
4530313 Uitbreiding berging De Noord BW18/005
4541602 Museum, bouwkundige aanpassingen, BW17/101
4722232 Riothermie (riooldeel) 14/101

Nadere toelichting op enkele kredieten.

De ontwikkelingen bij een aantal kredieten geven aanleiding tot het plaatsen van nog enkele kanttekeningen. Deze kunnen als volgt worden weergegeven.

4210501 Renovatie A. de Wit & Zw. Brug Bouwk./Installaties 18/100

Met betrekking tot deze kredieten kan nog worden meegedeeld dat de werkzaamheden door de provincie zijn aanbesteed. De voorbereidingen vinden in 2019 plaats en de verwachting is dat de renovatie van beide bruggen in de periode 2020 t/m. 2023 gaat plaatsvinden. Dat is ook het moment dat de uitgaven gedaan gaan worden.

B-2 INVESTERINGSFONDS EN ZZL-GELDEN

Investeringsfonds

Overzicht investeringskrediet

Deelgebied Investeringskrediet (4310013)	Totaal	waarvan		Boekingen t/m T2 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	174.156	5.661	838.344
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	702.048	195.412	1.627.976

Overzicht ZZL-gelden

Co-financiering (4310012) / Begr.wijz 2012/007	Grondslag	naar afzonderlijk krediet	Blijft tlv ZZL krediet	Boekingen t/m T2 2019	Rest nog te besteden.	
	1	2	3	4	5	(2-5)
* De Parel Oppoetsen		190.000		190.000	120.000	70.000
* Masterplan Duurzame Visserij		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 T2 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				550.081	-207.786	3.739.121
	Totaal algemene reserves	4.081.416				550.081	-207.786	3.739.121
9091405	Investeringsfonds ZZL projecten	2.660.533		2.133.688			-154.891	681.736
9091406	Fonds Nieuwe Projecten Ka17	465.000				90.000		375.000
9100205	Tractie	23.578				23.578		0
9100209	Frictiekosten personeel	1.045.345		5.420		1.108.485	-153.894	85.334
9121037	IBOR egaliseringsfondsen exploitatie	1.701.363		267.363	-168.864	877.884	-215.207	940.186
9122138	Uitdiepen havens	360.418					-25.552	385.969
9122139	Maritieme Service Haven						-151.600	151.600
9131014	Economisch beleid	55.817						55.817
9131016	Aanjaagfondsen detailhandel	175.000				50.000	-50.000	175.000
9153017	Binnensportaccommodaties	66.092					-25.517	91.609
9158020	Speeltuinwerk	22.914					-34.206	57.120
9161023	Sociale uitkeringsregelingen (voorheen WWB)	1.082.110				160.000	-128.602	1.050.711
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				3.442.000		1.755.200
9163081	Jeugd en Welzijn	196.570				25.000		171.570
9172426	Begraafplaatsen	450.954				70.000		380.954
9183008	SVN starters bestaande woningen	50.659						50.659
9183028	Infrastructuur (3e brug)	186.361					-1.004.621	1.190.982
9183029	Fonds dorpsuitleg	937.553		937.311				242
9183032	Grondzaken	6.163.488		53.372		279.351	-745.420	6.576.186
9183033	Fonds strategische aankopen	335.395		1.054		169.670	-172.500	337.170
9183034	Bovenplanse verevening grex	750.000		750.000				
9191433	BTW Compensatie Fonds	74.401						74.401
	Totaal niet beklemd bestemmingsreserves	23.997.627		4.148.208	-168.864	6.141.077	-2.707.119	16.584.324
9091402	Vitens aandelen (beklemd)	17.000				11.000		6.000
9091403	Incidentele doeleinden (beklemd)	1.798.427		776.141		380.657	-921.959	1.563.588
9091404	Bijzondere projecten (beklemd)	1.075.853		958.667		117.185	-48.000	48.000
9100204	Huisvesting gemeentehuis en bibliotheek (beklemd)	478.165	-88.139			25.837		540.467
9100206	Wachtgelden wethouders (beklemd)							
9100207	Kantoormeubilair vervanging (beklemd)	2.369				13.962	-13.748	2.155
9100210	Generatiepactreserve						-843.492	843.492
9121009	Vervanging activa IBOR	665.840					-621.896	1.287.736
9121010	Afkoopsom overgenomen wegen (beklemd)	394.615		394.615				0
9121013	Afschr.rotonde Rotholm-Vlaak (beklemd)	288.280				23.739		264.541
9121014	Afschr.Dijkovergang waterval (beklemd)	115.500	-2.888			6.269		112.119
9121015	Afschr.Bvw.Vrz.Schokkerhoek	2.684.704						2.684.704
9121016	Fietspad Urkerveld (beklemd)						-300.000	300.000
9122112	Afkoopsom havens (beklemd)	1.933.236		659.695		30.000		1.243.541
9133090	Egalisatie dividend NV Enexis (beklemd)							
9142100	Planv.Onderw.&bew.onderw. Schokkerhoek						-2.500.000	2.500.000
9154118	Monumenten en beeldbepalende panden (beklemd)	51.001				6.000		45.001
9156070	Dekk.Fonds Parel van Flevoland (beklemd)	1.124.742		185.355	-985.000	124.302		1.800.085
9158021	Afschr Skatebaan Wilhelminapark						-135.798	135.798
9180041	Afvalstoffenheffing (beklemd)	334.054				185.816	-12.375	160.613
9180050	Egalisatie dividend NV Het Friese Pad (beklemd)	1.689.480				1.689.480		0
	Totaal beklemd bestemmingsreserves	12.653.266	-91.027	2.974.473	-985.000	2.614.247	-5.397.268	13.537.841
	Totaal bestemmingsreserves	36.650.893	-91.027	7.122.681	-1.153.864	8.755.324	-8.104.387	30.122.166
9091499	Rekeningsaldo nog te bestemmen	809.977				809.977		0
	Totaal	41.542.286	-91.027	7.122.681	-1.153.864	10.115.381	-8.312.173	33.861.287

No.	Omschrijving			VOORNEMEN 2019		BEGROTING 2019		Stand 31 dec. 2019
		Stand 1 jan	Rente	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	
		2019	bedrag	4	5	4	5	
Voorzieningen								
9200142	Wethouders (o.b.v. wet APPA)	1.207.765					-217.782	1.425.547
9200144	Generatiepact 2018	127.801			-100.082	122.924		104.959
9200240	Vrm. Personeel Nrdz.VA	0						0
9200292	ICT Beheerplan	125.232				81.206	-66.069	110.095
9200293	Gebouwenbeheer	1.002.939				246.252	-90.120	846.808
9212012	Wegenbeheer							
9221020	Openbare verlichting	76.954				50.594	-79.171	105.531
9221100	Kunstwerken							
9222100	Havenbeheer	541.295				75.545	-76.155	541.905
9224044	Baggeren singels							
9242341	Onderwijs (groot onderhoud)	935.702		310.000	-54.426			680.128
9253045	Sportpark renovatie velden	116.823					-58.513	175.335
9253046	Onderhoud zwembad	296.316				101.905	-12.931	207.341
9254050	Kunstobjectenbeheer	47.900				4.055	-105.400	149.245
9265000	Kindcentrum	154.858					-33.000	187.858
9272247	Rioleringsfonds	2.804.709				650.060	-624.610	2.779.258
9283051	Rotonde Zeewijk	332.392				605.869		-273.476
9299401	Machines&Materialen beheerplan	87.807				89.549	-41.939	40.197
Totaal bestemmingsvoorzieningen		7.858.493		310.000	-154.508	2.027.960	-1.405.690	7.080.731
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	-154.508	2.027.960	-1.424.000	7.907.507

NB: In bovenstaand overzicht wordt een weergave van de verwachte reserve- en voorzieningmutaties over 2019 weergegeven. De reservemutaties in deze rapportage zijn hierin verwerkt.

UITGAVEN ICT PER 30 SEPTEMBER 2019
B-4

	Begroting				werkelijk	saldo
	Prim	Act.	wijz.	Act. na wijz		
DIRECTE LASTEN EN BATEN						
P1 Urk mit eenkanger	167.823	207.323	10.828	218.151	229.235	-11.084
<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	3.091	50.128	49.272	857
<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	22.045	0	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	16.469	112.515	113.745	-1.230
<u>toelichting budgetten</u>						
<i>Huur software heffing en invordering (Civision Heffen en Innen) / Licentie en onderhoudskosten Ibabs; huur software GBA (bevolking burgerlijke stand); servicekosten betaalautomaat; softwarelicentie vastgoedadministratie</i>						
Totaal directe lasten en baten	333.624	372.452	30.387	402.839	415.235	-12.396
Indirecte lasten en baten	1.297.532	1.404.235	-25.787	1.378.449	1.118.683	252.657
<i>Opgenomen in Overhead Betreffen ook hiervoor genoemde uitgaafcomponenten maar welke niet direct aan een bepaald programma zijn toe te rekenen. Deze overheadcomponent wordt omgeslagen over de loonkosten.</i>						
Totale ICT lasten en baten	1.631.155	1.776.687	4.601	1.781.288	1.533.918	240.262

Overzicht salarissen, toelagen en vergoedingen

	jaarrekening 2018	primitieve begroting 2019	actuele begroting 2019	1e kwartaal 2019	3e kwartaal 2019
Ambtelijke organisatie	7.474.213	10.027.836	8.921.174	1.971.264	5.830.280
College van B & W	436.679	498.609	498.609	91.888	341.634
Gemeenteraad	234.222	188.005	265.785	104.780	204.836
Griffie	99.404	105.214	105.214	27.565	80.342
Rekenkamer	0	12.000	12.000	6.000	12.605
Totaal	8.244.518	10.831.664	9.802.782	2.201.497	6.469.697

Overzicht kosten inhuur derden

	jaarrekening 2018	primitieve begroting 2019	actuele begroting 2019	Jaar 2019 (T-1)	Jaar 2019 (T-2)
<u>Kosten (verwachte) inhuur</u>	3.065.494	1.736.589	2.887.942	2.887.942	3.938.209
<u>Dekkingsmiddelen</u>					
Inhuur budget derden	104.911	106.589	106.589	106.589	106.589
Vrijval loonkosten vacatures	1.199.104	800.000	1.288.035	1.288.035	1.767.711
Ziekte-uitkeringen	39.460	30.000	34.130	34.130	34.130
Bestaande budgetten/projecten/ doeluitkeringen	1.540.468	800.000	1.459.188	1.459.188	1.992.104
1e tussenrapportage 2018 (bijraming)	223.623	0	0	0	0
Totaal	3.107.566	1.736.589	2.887.942	2.887.942	3.900.534
Restant/per saldo budget inhuur derden	-42.072	0	0 0	0	37.675

In en gedurende het jaar 2019 is in grote mate personeel van derden ingehuurd wegens ziekte, projecten en moeilijk in te vullen vacatures. In 2018 was de verhouding kosten inhuur externen ten opzichte van de totale loonsom + totale kosten inhuur externen 29,1% (2017: 22,1%). De verwachting is dat deze verhouding over 2019 uitkomt op 40,3%. Met name inhuur grondbedrijf en ruimtelijke ontwikkelingen dragen hun steentje hierin bij (ruim € 1,3 miljoen).

Voor zover bekend en op basis van de gegevens die nu voorhanden zijn, is het personeel van derden geïnventariseerd en hoe lang zij nog ingehuurd worden. Dit heeft geresulteerd dat de kosten net niet binnen de beschikbare budgetten vallen. De raming voor inhuur derden bedraagt € 106.589. De totale kosten voor de inhuur bedragen € 3.938.209. Hiertegenover staan ook dekkingsmiddelen (vrijval loonsom, UWV uitkeringen en dekking binnen projecten en budgetten) tegenover van 3.793.946. Dit betekent een overschrijding van het budget van € 37.600.