



Tweede tussenrapportage 2019 (verkorte versie)

Verslaglegging tot en met 3^e kwartaal

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord	3
1. Beleidsuitvoeringen	5
2. Resultaat	7
3. Baten en lasten 2019	9
4. Raadsbesluit	10

VOORWOORD

Voor u ligt de 2^e tussenrapportage van het begrotingsjaar 2019. In deze rapportage wordt verslag gedaan van het actuele financiële perspectief en de beleidsuitvoeringen. Het is ons gelukt, ondanks enkele forse onvoorziene tegenvallers, waaronder de uitkering gemeentefonds ten bedrage van € 96.700 (septembercirculaire), om het negatieve resultaat te beperken. Een bijzondere prestatie mogen wij stellen, waar wij - ondanks het negatieve resultaat - zeer content mee zijn.

Het resultaat van de 2^e tussenrapportage valt € 365.300 negatief uit. Wanneer we het jaar 2019 als geheel beschouwen, dan bedraagt het resultaat € 182.600 negatief. Dit bedrag zal ten laste van de Algemene reserve worden gebracht.

De 2^e tussenrapportage laat zien dat er in 2019 veel werk wordt verzet. Niet alleen binnen het reguliere beheer en onderhoud en de dienstverlening, maar ook voor de groei van Urk. Dat blijkt uit een meevaller van € 42.500 op de bouwleges en de tussentijdse winstneming op de grondexploitaties van € 1.028.100. Op het gebied van industriegrond is het einde van de voorraad in zicht. Over de ontwikkeling van de grondexploitaties wordt de actualiteit verwerkt in een afzonderlijk voorstel voor de decemberraad. Verder is gewerkt aan diverse projecten voor de Groei van Urk.

De landelijke trend dat er te korten in het Sociaal Domein ontstaan, is ook merkbaar op Urk. Zo moet er voor een bedrag van € 600.000 onttrokken worden aan de specifieke reserve. Voor de regeling BBZ is een onttrekking van de reserve nodig van € 160.000. De ontwikkelingen zullen nauwlettend worden gevolgd.

Voor onderzoek naar huisvesting arbeidsmigranten en aankoop strook grond was € 35.000 benodigd. Verder moesten er meer juridische kosten gemaakt worden voor een bedrag van € 75.000. En waren er hogere uitgaven nodig voor promotie en toerisme (€ 33.500).

Het toezicht op stranden en jeugdhonken heeft € 35.000 gekost. Er was verder sprake van een calamiteit bij de Arie de Witbrug. De kosten bedroegen € 66.000. In het gebied van de Sportboulevard kon "het dierenasiel" worden gesaneerd. Op deze locatie zijn parkeerplaatsen gerealiseerd. De totale kosten waren € 88.000.

Er worden dit jaar minder inkomsten leges reisdocumenten verwacht (€ 24.500). Dit heeft een structureel karakter. Op kostenposten raad en college is er sprake van een nadeel van € 31.500. Ook zijn er overige voor- en nadelen op de diverse programma's ten bedrage van totaal € 101.200. Dat heeft te maken met incidentele mutaties van beperkte omvang.

Tegenover de nadelen zijn er ook voordelen uit rentekosten € 100.000 en de vrijval van de stelposten onvoorzien uitgaven en nieuw beleid (€ 209.400). In totaal een bedrag aan voordelen van € 351.900 rekening houdend met de meevaller op de bouwleges.

In de rapportage wordt voorgesteld om een bedrag van € 629.000 over te hevelen van 2019 naar 2020. De betreffende activiteiten zijn nog niet afgerond en lopen door in 2020. Ook zijn er middelen vrijgemaakt voor de renovatie van het oorlogsmonument (€ 99.000) en palenscherm (€ 320.000). De voorziening APPA (voor het betalen van pensioenlasten van wethouders) is op grond van de wet opnieuw berekend. Het hanteren van een lagere rekenrente zorgt voor een extra benodigde aanvulling van € 183.500. Voor de overige incidentele niet-resultaat bepalende mutaties verwijzen wij naar het overzicht.

Op Urk wordt veel werk verzet met een krappe basisformatie. Om de afgesproken doelen te bereiken is behoorlijk wat extra personele inzet gepleegd, wat gedekt is binnen reguliere posten in de begroting. Verder wordt in deze 2^e tussenrapportage inzicht gegeven in de voortgang van de diverse projecten. Wel moest er extra worden geïnvesteerd in de opleiding van het personeel, meer inhuur derden en ongedekte projecturen. Urk heeft voor de komende jaren veel opgaven te verrichten. Dat kan alleen op basis van Urk met Eenkanger.

Burgemeester en Wethouders van Urk,


I.A. Bakker, burgemeester

R. Jeltema, secretaris

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%	

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%	

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%	
Innovatief en duurzaam	12. Urk promotie via SUP	2019-2023	In uitvoering	75%		25%	
	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%	

Programma 4 Urk leeft

Maatschappelijke effecten	Beleidsuitvoering	Looptijd	Actuele status	3e kwartaal 2019		1 ^o 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. Ondermijningsbeeld/-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)	2019-2023	Gereed	100%		25%	
	22. Implementatie Nieuwe Omgevingswet	2019-2023	In voorbereiding	30%		25%	

Maatschappelijke effecten	Beleidsuitvoering	Looptijd	Actuele status	3e kwartaal 2019		1 ^e kwartaal 2019	
				% gereeliseerd	Procesverloop	% gereeliseerd	Procesverloop
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)palenscherm	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%	

Programma 5 Urk verbindt

Maatschappelijke effecten	Beleidsuitvoering	Looptijd	Actuele status	3e kwartaal 2019		1 ^e kwartaal 2019	
				% gereeliseerd	Procesverloop	% gereeliseerd	Procesverloop
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%	

RESULTAAT

2

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 zevental 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 jeugdthonken		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)

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.

Dossiernummer: 2019-

De Raad van de gemeente Urk;

op voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Urk
d.d. 19 november 2019

gezien het advies van de commissie 1, d.d. 26 november 2019

b e s l u i t:

- de tweede tussenrapportage 2019 en daarbij behorende bijlage vast te stellen, inclusief de daaruit voortvloeiende begrotingswijzigingen 2019 e.v.
- het negatieve resultaat (€ 182.600) uit de tweede rapportage tussenrapportage ten laste van de algemene reserve te brengen.
- een eventueel positief resultaat in het boekjaar 2019 op voorhand toevoegen aan de algemene reserve tot maximaal het bedrag van het negatieve resultaat uit de tweede tussenrapportage.
- het machtigingsplafond van leningen voor het jaar 2020 op € 25 miljoen vaststellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Urk
van 12 december 2019.

de griffier,

de voorzitter,