



Tweede tussenrapportage 2021 (verkorte versie)

Verslaglegging tot en met 3^e kwartaal

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord	3
1. Beleidsuitvoeringen	5
2. Resultaat	8
3. Baten en lasten 2021	10
4. Raadsbesluit	11

VOORWOORD

Voor u ligt de 2^e tussenrapportage van het begrotingsjaar 2021. In deze rapportage wordt verslag gedaan van het actuele financiële perspectief en de beleidsuitvoeringen. Het is ons gelukt om een positief resultaat te presenteren. Een bijzondere prestatie mogen wij stellen, waar wij - ondanks de coronacrisis - zeer content mee zijn.

Het resultaat van de 2^e tussenrapportage valt € 392.400 positief uit. Hiermee is het forse nadeel € 595.300 van de 1^e tussenrapportage nog niet weggewerkt. Wanneer we het jaar 2021 als geheel beschouwen, dan bedraagt het resultaat € 202.900 negatief. Het positieve bedrag zal ten gunste van de Algemene reserve (stelpost onvoorziene uitgaven) worden gebracht.

De actualiteit rondom de Coronacrisis en het effect van de door het kabinet reeds ingevoerde maatregelen hebben direct en indirect impact op onze gemeentelijke beleidsterreinen en bedrijfsvoering. Maatregelen die ingrijpend zijn voor onze inwoners, ondernemers, instellingen, als ook voor onze eigen gemeentelijke organisaties. Vanuit het Rijk heeft de gemeente Urk steunpakketten ontvangen. De extra uitgaven € 632.900 als gevolg van corona konden hiermee worden opgevangen.

De 2^e tussenrapportage laat zien dat er in 2021 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 onder andere een meevaller van per saldo € 285.000 op de bouwleges. Op het gebied van industriegrond is, er op drietal kavels na, geen voorraad meer. Over de ontwikkeling van de grondexploitaties wordt de actualiteit verwerkt in een afzonderlijk voorstellen voor de raadsvergadering december. Verder is gewerkt aan diverse projecten voor de Groei van Urk.

De landelijke trend dat er te tekorten in het Sociaal Domein ontstaan, is ook merkbaar op Urk. Door ontschotting van budgetten is er voorsnog sprake van een budgetneutraal verloop. De in begin 2019 toezegging van € 240.000 aan de Talma voor bijdrage woonzorgcomplex Oslolaan is bekostigd vanuit budgetvoordeel op een andere post. Een onttrekking vanuit de reserve is hierdoor niet nodig.

Incidentele tegenvallers zijn zoals aangegeven de noodzakelijk verhoging van het budget Leerlingenvervoer (€ 73.300) en personele aangelegenheden (€ 99.400). Verder is er sprake van overschrijdingen van budgetten met beperkte omvang ad € 62.100. Tegenover de nadelen zijn er ook voordelen uit opbrengsten onroerende zaakbelasting € 70.000, hogere Algemene uitkering inclusief steunpakketten € 380.300, positieve bijstelling van middelen uit deelnemingen (€ 75.700) en het lager uitvallen van uitgaven inhuur personeel (€ 99.400). In totaal een bedrag aan voordelen van € 910.400 rekening houdend met de meevaller op bouwleges.

In de rapportage wordt voorgesteld om een bedrag van € 1.032.800 over te hevelen van 2021 naar 2022. De betreffende activiteiten zijn nog niet afgerond en lopen door in 2022. Daarnaast is er sprake van overheveling van een drietal reeds toegekende budgetten/kredieten voor een bedrag van € 1.062.100. Het gaat om de investeringsactiviteiten brandweerkazerne, ventilatie onderwijsgebouwen en sportboulevard. Deze activiteiten krijgen volgend jaar opvolging. 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. In de eerste tussenrapportage is een bedrag van € 197.700 bijgeraamd. Op dit moment is de verwachting dat inhuur € 99.400 lager uitvalt. Verder wordt in deze 2^e tussenrapportage inzicht gegeven in de voortgang van de diverse projecten. Extra investering in de doorontwikkeling van de organisatie blijft nodig. Urk heeft voor de komende jaren veel opgaven te verrichten. Dat kan alleen op basis van Urk mit EenKanger. In de begroting 2022 zijn hier inmiddels structurele middelen voor toegekend.

Burgemeester en Wethouders van Urk,

C.H. van den Bos, burgemeester

C.J.M. Swart, secretaris

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

Programma 1 Urk mit eenkanger

Maatschappelijke effecten	Beleidsuitvoering	Looptijd	Huidige fase (vorige fase)	3e kwartaal 2021		1e kwartaal 2021	
				% gerealiseerd	Procesverloop	% gerealiseerd	Procesverloop
Op Urk is de basis op orde	1. IJslands preventiemodel #Durf!	2021 e.v.	Realisatie	50%		50%	
	2. Sportakkoord op zoek naar activiteiten	2021-2022	Realisatie	50%		25%	
	3. Opstellen lokaal preventieakkoord	2021	Initiatief	25%		0%	
	4. Doorontwikkeling jeugdwerk en verslavingszorg	2021	Realisatie	75%		75%	
	5. Borgen preventieve ondersteuning voor (aanstaande) ouders	2020-2021	Afsluiting			100%	
	6. Beweging organiseren van maatwerk naar algemene voorzieningen	2020-2021	Vorbereiding			50%	
We passen op elkaar	7. Sluitende keten Geweld hoort nergens thuis	2020-2021	Vorbereiding	50%		25%	
	8. Inrichten van efficiënte en effectieve Jeugdbeschermings-keten	2021	Vorbereiding	50%		25%	
	9. Implementatie 'Wel op Urk' - Gezonde leefstijl	2020	Vorbereiding			100%	
Helpen waar nodig	10. Aanbesteding taken Sociaal Domein	2021	Realisatie	75%		75%	
	11. Beleidskader WMO / Jeugdzorg	2021	Definitie	75%		25%	
	12. Implementatie Nieuwe Inburgeringswet	2021-2023	Vorbereiding	50%		25%	
	13. Cliëntondersteuning Participatie vormgeven	2021	Vorbereiding	50%		25%	
	14. Keten (nog meer) op orde in de Jeugd GGZ	2021	Vorbereiding	50%		25%	
	15. Samenwerking Jeugdhulp met Verblijf op basis van NvO	2021	Vorbereiding	75%		25%	
	16. Doorontwikkelen Schuldhulpverlening	2021	Afsluiting			100%	
En blijven in verbinding	17. Verordening kinderopvang	2021	Afsluiting			100%	
	18. Faciliteren campagne vaccinatiegraad (regionaal/lokaal)	2021	Definitie	75%		75%	
	19. Sociaal Domein in de Omgevingswet	2021	Definitie	50%		25%	

Programma 2 Urk leert

Maatschappelijke effecten	Beleidsuitvoering	Looptijd	Huidige fase (vorige fase)	3 ^e kwartaal 2021		1e kwartaal 2021	
				% gerealiseerd	Procesverloop	% gerealiseerd	Procesverloop
Behouden arbeidspotentieel	1. Maritieme Campus (Regio Deal NF)	2020-2023	Vorbereiding	50%		50%	
	2. Voucherregelingen (Regio Deal NF; 2e tranche)	2021	Afsluiting (initiatief)	100%		100%	
	3. Lokale Human Capital Agenda	2020-2021	Ontwerp	25%		25%	
Op Urk is de basis op orde	4. Schoolgebouw Zeeheldenwijk	2021-2023	Definitie	25%		0%	
We passen op elkaar	5. Implementatie GOA-beleidsplan	2020-2021	Vorbereiding				

Programma 3 Urk werkt

Maatschappelijke effecten	Beleidsuitvoering	Looptijd	Huidige fase (vorige fase)	3e kwartaal 2021		1e kwartaal 2021	
				% gereali-seerd	Proces-verloop	% gereali-seerd	Proces-verloop
Voldoende en passende vestigingsruimte (kwantiteit en kwaliteit)	1. Haven Port of Urk (inpassingsplan MSNF)	2021-2025	Definitie	25%		25%	
	2. Bedrijventerrein Port of Urk	2021-2041	Ontwerp	75%		75%	
	3. Herontwikkeling locatie Westgat	2021-2022	Ontwerp	75%		75%	
	4. Herontwikkelingslocatie Lemsterhoek	2021-2023	Definitie	75%		75%	
	5. Herhuisvesting supermarkt Boni	2021-2023	Voorbereiding	75%		75%	
Sterk ondernemings- en vestigingsklimaat	6. Sluis Kornwerderzand	2021-2023	Voorbereiding	25%		25%	
	7. Herstructurering IJsselmeervisserij (Regio Deal NF)	2021-2023	Voorbereiding	75%		75%	
	8. Nota Economische Zaken	2021-2022	Voorbereiding	25%			
	9. Visserijbelevingscentrum en Kenniscentrum Platvis	2021	Ingetrokken			0%	
	10. Faciliteren en ondersteunen belangenbehartiger voor de Nederlandse visserij	2021	Afsluiting			100%	
Innovatief en duurzaam	11. Verduurzaming bedrijventerrein en innovatie (Regio Deal NF)	2021-2023	Initiatief	75%		75%	
	12. Nota kostenverhaal - nota bovenwijkse voorzieningen	2021-2022	Definitie	25%		30%	
	13. Nota gronduitgifte	2021-2022	Afsluiting (Realisatie)	100%			
	14. Nota strategische verwervingen	2022	Initiatief	25%		25%	

Programma 4 Urk leeft

Maatschappelijke effecten	Beleidsuitvoering	Looptijd	Huidige fase (vorige fase)	3e kwartaal 2021		1e kwartaal 2021	
				% gereali-seerd	Proces-verloop	% gereali-seerd	Proces-verloop
Voldoende en passende woningaanbod	1. Oranjewijk	2021-2024	Realisatie	75%		75%	
	2. Zeeheldenwijk (fase 1)	2021-2040	Voorbereiding	75%		75%	
	3. Huisvesting arbeidsmigranten	2021-2023	Initiatief	75%		75%	
	4. Visie herontwikkeling locatie Noorderzand	2021-2022	Initiatief	25%		25%	
	5. Actualisatie woonvisie	2021-2022	Afsluiting (Realisatie)	100%		75%	
Leefbare, veilige en duurzame omgeving	6. Implementatie Omgevingswet	2021-2029	Voorbereiding	25%		25%	
	7. Warmtenet Zeeheldenwijk	2021-2024	Voorbereiding	50%		25%	
	8. Brandweerkazerne	2021-2023	Ontwerp	50%		25%	
	9. Doorontwikkeling afvalinzamelingsstelsel i.c.m. stabilisering afvalstoffenheffing	2021-2023	Realisatie	50%		25%	
	10. Herinrichting Singel	2021-2023	Ontwerp (Definitie)	75%		75%	
	11. Uitbreiding begraafplaats 'De Vormt'	2021-2022	Voorbereiding (Initiatief)	75%		75%	
	12. Huisvestingsopgave wonen met zorg	2021-2022	Ontwerp	75%		50%	
	13. Inclusieve samenleving	2021-2022	Voorbereiding	50%		50%	
	14. Integraal Veiligheidsbeleid (IVB)	2021	Afsluiting			100%	
	15. Dekking netwerk AED's	2021	Afsluiting			100%	
	16. Ligplaatsen in de Lemsterhoek (vervolgonderzoek)	2021	Ingetrokken			100%	
Betere fysieke bereikbaarheid en doorstroming	17. Verkeersinfrastructuur: domineesweg/randweg	2021-2030	Initiatief	75%		75%	
	18. Verbetering Openbaar Vervoer (haltevoorzieningen)	2021-2023	Ontwerp	50%		50%	
	19. Herstructurering dorpsingang (onderzoek)	2021-2023	Initiatief	0%		0%	
	20. Michiel de Ruyter Allee	2021-2023	Voorbereiding	75%		75%	
	21. Reconstructie Urkerweg	2021-2023	Voorbereiding	75%		75%	
	22. Michiel de Ruyterbrug	2021-2023	Voorbereiding	75%		75%	
	23. Vaarduiker Oranjewijk, Zeeheldenwijk	2021-2023	Voorbereiding	75%		75%	
	24. Verkeer- en vervoersplan	2021	Afsluiting	100%		100%	
	25. Groot onderhoud bruggen Urkervaart	2021	Realisatie	75%		25%	
	26. Parkeergelegenheid vrachtverkeer	2021	Initiatief			0%	
Behouden Urker cultuur en bezienswaardigheden	27. Haveninrichting (visueel aantrekkelijk)	2021-2023	Ontwerp	50%		50%	
	28. Renovatie (deel)palenscherm	2021	Afsluiting (Realisatie)	100%		75%	
Passend sport- en recreatie-stimuleringsaanbod	29. Sporthal Zeeheldenwijk	2021-2023	Definitie	0%		0%	
	30. Heroriëntatie accommodatiebeleid/-visie op gemeentelijke sportgebouwen	2021-2022	Definitie	75%		75%	

Programma 5 Urk verbindt

Maatschappelijke effecten	Beleidsuitvoering	Looptijd	Huidige fase (vorige fase)	3e kwartaal 2021		1e kwartaal 2021	
				% gereali-seerd	Proces-verloop	% gereali-seerd	Proces-verloop
Sterk bestuur	1. Samenwerking binnen Flevoland	2021 (doort.)	Realisatie	75%		25%	
	2. Samenwerking regio Zwolle	2021 (doort.)	Realisatie	75%		25%	
	3. Interbestuurlijk Toezicht	2021 (doort.)	Realisatie	75%		25%	
	4. Planning- en controlcyclus	2021 (doort.)	Realisatie	75%		25%	
	5. Het doorontwikkelen organisatie	2021-2024	Realisatie	35%		25%	
	6. Strategisch personeelsplan	2021-2022	Realisatie	75%		75%	
Participerende samenleving	7. Burgerparticipatie (Omgevingsvisie)	2021-2023	Definitie	25%		25%	
	8. ZZL subsidies en projecten (aanvraag ontsluitingsweg)	2021-2022	Realisatie	25%		25%	
	9. Leader-projecten (2 projecten)	2021-2023	Realisatie	75%		25%	
Klantgedreven dienstverlening (samen, slim, snel en soepel)	10. Uitvoeringsplan 2020/2021 Informatiebeleid	2021	Realisatie	75%		75%	
	11. Informatievoorziening (zaakgericht werken / archief)	2021-2024	Realisatie	25%		25%	
	12. Cliëntportaal Mens Centraal	2020	Ontwerp			75%	

RESULTAAT

2

Resultaat 2e tussenrapportage 2021

De tussenrapportage sluit met een voordelig saldo van € 392.400. Hieronder treft u de samenvatting van het resultaat op hoofdlijnen aan.

Samenvatting resultaat tweede tussenrapportage 2021 op hoofdlijnen			
Prog.	Omschrijving	Afwijking	voor-/nadeel
2	Leerlingenvervoer	73.300	N
3	Bouw- en woningtoezicht (meeropbrengsten)	-285.000	V
3	Bouw- en woningtoezicht (nieuw en actualiseren vergunning gerelateerd beleid)	100.000	N
3	Deelnemingen	-75.700	V
5	Onroerende zaakbelasting (opbrengsten)	-70.000	V
5	Onroerende zaakbelastingen (kosten uitvoering Wet WOZ)	45.000	N
5	Uitkering Gemeentefonds	-210.700	V
5	Steunpakketten Corona	-169.600	V
1-5	Personele aangelegenheden	68.000	N
1-5	Uitgaven corona	169.600	N
1-5	Inhuur personeel	-99.400	V
1-5	Overige voor- en nadelen programma's	62.100	N
	Totaal resultaat 2e tussenrapportage 2021 (voordeel)	-392.400	V

Samenvatting inzet steunpakketten corona op hoofdlijnen			
Prog.	Omschrijving	Afwijking	voor-/nadeel
1	Compensatie Sociaal domein incl. ondernemers	321.900	N
2	Compensatie Culturele instellingen (peuterspeelzaal)	119.400	N
4	Compensatie afvalinzameling	28.000	N
5	Compensatie verkiezingen	19.500	N
5	Lagere apparaatskosten (opschalingskorting)	144.100	N
	Per saldo	632.900	N
5	Steunpakket 2e tranche (septembercirculaire 2020; jaar 2020)	-144.600	V
5	Steunpakket 3e tranche (decembercirculaire 2020; jaar 2020)	-139.100	V
5	Steunpakket 4e tranche (maartcirculaire 2021)	-160.200	V
5	Steunpakket 5e tranche (septembercirculaire 2021)	-189.000	V
	Per saldo	-632.900	V

Resultaat over de periode 1 januari tot en met 30 september 2021

Het resultaat sluit met een nadelig saldo van € 202.900. 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
2	Leerlingenvervoer		73.300	73.300	N
3	Bouw- en woningtoezicht		-185.000	-185.000	V
3	Deelnemingen	63.700	-75.700	-12.000	V
4	Ongeregeldheden	81.300		81.300	N
5	Rentekosten	-135.000		-135.000	V
5	Aansprakelijkheidsverzekering (structureel)	36.000		36.000	N
5	AOV-verzekering correctie (structureel)	59.500		59.500	N
5	Stelposten (onvoorziene uitgaven en garantiebanen)	-105.500		-105.500	V
5	Onroerende zaakbelasting		-25.000	-25.000	V
5	Uitkering Gemeentefonds	54.000	-210.700	-153.500	V
5	Steunpakketten Corona	-463.300	-169.600	-632.900	V
1-5	Uitbreiding formatie	153.500		153.500	N
1-5	Personele aangelegenheden	70.000	68.000	138.000	N
1-5	Uitgaven Corona	463.300	169.600	632.900	N
1-5	Inhuur personeel	197.700	-99.400	98.300	N
1-5	Overige voor- en nadelen programma's	120.100	62.100	182.200	N
	Totaal	595.300	-392.400	202.900	N

Toelichting resultaat over de periode 1 januari tot en met 30 september 2021

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

1. -€ 185.000 (hogere opbrengsten bouwleges)
2. € 81.300 (uitgaven ongeregelheden)
3. -€ 135.000 (meevallende rentelasten en -baten)
4. -€ 105.500 (vrijval stelposten)
5. -€ 156.700 (hogere algemene uitkering Gemeentefonds)
6. -€ 632.900 (steunpakketten Corona)
7. € 153.500 (uitbreiding formatie)
8. € 138.000 (verwervingskosten, formatie-onderzoek en hogere personeelskosten)
9. € 632.900 (uitgaven corona)
10. € 98.300 (hogere kosten inhuur personeel)
11. € 182.200 (budgetten buiten de ramingen)

BATEN EN LASTEN 2021**3**

PROGRAMMA'S	Begr Dienstjaar actueel	mutatie	Begroot nieuw	waarvan reserve- mutaties
<u>1 Urk mit eenkanger</u>				
Lasten	21.501.990	416.125	21.918.116	178.123
Baten	-10.180.494	-253.093	-10.433.587	-25.571
Saldo	11.321.496	163.032	11.484.528	152.552
<u>2 Urk leert</u>				
Lasten	5.301.736	265.479	5.567.215	760.533
Baten	-2.380.044	-284.621	-2.664.665	
Saldo	2.921.692	-19.142	2.902.550	760.533
<u>3 Urk werkt</u>				
Lasten	15.468.925	-5.040.302	10.428.623	441.943
Baten	-14.029.123	4.761.545	-9.267.578	-24.778
Saldo	1.439.802	-278.757	1.161.045	417.165
<u>4 Urk leeft</u>				
Lasten	15.238.926	723.786	15.962.712	486.919
Baten	-7.306.312	-585.791	-7.892.103	-59.418
Saldo	7.932.614	137.995	8.070.609	427.501
<u>5 Urk verbindt</u>				
Lasten	9.944.662	519.499	10.464.161	454.300
Baten	-33.560.266	-522.628	-34.082.894	-38.583
Saldo	-23.615.604	-3.128	-23.618.733	415.717
Totaal		0	0	2.173.468

GENERAAL**Lasten en baten voor bestemming**

Totaal van de lasten	67.456.239	-5.437.231	62.019.009
Totaal van de baten	-67.456.239	3.263.763	-64.192.476
Resultaat voor bestemming		-2.173.468	-2.173.468

Resultaatbestemming

Bijdragen aan reserves		2.321.818	2.321.818
Bijdragen van reserves		-148.350	-148.350
Saldo reservemutaties		2.173.468	2.173.468

Lasten en baten na bestemming

Totaal van de lasten	67.456.239	-3.115.413	64.340.827
Totaal van de baten	-67.456.239	3.115.413	-64.340.827
Resultaat na bestemming		0	0

Het voordelig resultaat bedraagt € 392.400 en is geraamd als toevoeging aan de Algemene reserve (stelpost onvoorziene uitgaven).

Dossiernummer: 2021-

De Raad van de gemeente Urk;

op voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Urk
d.d. 16 november 2021

gezien het advies van de commissie 1, d.d. 30 november 2021

b e s l u i t:

- de tweede tussenrapportage 2021 en daarbij behorende bijlage vast te stellen, inclusief de daaruit voortvloeiende begrotingswijzigingen 2020 e.v.
- het positieve resultaat (€ 392.400) uit de tweede rapportage tussenrapportage ten gunste van de algemene reserve (stelpost onvoorziene uitgaven) te brengen.
- een eventueel positief resultaat in het boekjaar 2021 op voorhand toevoegen aan de algemene reserve tot maximaal het bedrag van € 202.900.
- het machtigingsplafond van leningen voor het jaar 2022 op € 35 miljoen vaststellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Urk
van 16 december 2021.

de griffier,

de voorzitter,