



# Bijlage eerste tussenrapportage 2018 (verkorte versie)

Verslaglegging over het 1<sup>e</sup> kwartaal

# INHOUDSOPGAVE

Inleiding	3
1. Beleidsuitvoeringen	5
2. Resultaat	7
3. Baten en lasten 2018	8
Bijlagen	
1. Lopende kredieten per 31 maart 2018	10
2. Investeringsfonds en ZZL-gelden	15
3. Reserves en voorzieningen 2018	16
4. Overzicht uitgaven ICT per 31 maart 2018	18

# INLEIDING

## De eerste tussenrapportage 2018

Voor u ligt de eerste tussenrapportage 2018 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 2018 tot en met 31 maart 2018. 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 2018 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 2018. 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 2018-2021	6 juli 2017	Richtinggevend en kaderstellend
2. Programmabegroting 2018-2021	9 november 2017	Taakstellend
3. 1 <sup>e</sup> Tussenrapportage 2018	5 juli 2018	Control en verantwoording
4. 2 <sup>e</sup> Tussenrapportage 2018	13 december 2018	Control en verantwoording
5. Jaarrekening 2018	juli 2019	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 2018 opgenomen beleidsuitvoeringen. Door gebruik van symbolen wordt in één oogopslag duidelijk of de beleidsuitvoering conform de planning loopt. Er is gekozen voor een zestal symbolen:

 ligt op schema

 gereed

 ondervindt vertraging

 doorgeschoven

 ondervindt problemen

 ingetrokken

### Paragrafen

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

### **Financiële bijlagen**

In dit deel wordt een overzicht van de baten en lasten tot en met het derde kwartaal van 2018 weergegeven. Per programma zijn de financiële mutaties (> € 30.000) inclusief de reservemutaties weergegeven. In het overzicht worden de mutaties en de reservemutaties afzonderlijk in beeld gebracht. De tussenrapportage is opgesteld op basis van de financiële gegevens tot en met 31 maart 2018. De financiële toelichting is op hoofdlijnen en verklaart het verschil tussen het programmasaldo van de begroting 2018 en de actuele begroting 2018 ná wijziging. De verschillen spitsen zich op het effect van incidentele mutaties uit begrotingswijzigingen 2018 en op de jaarschijf 2018.

### **Overige bijlagen**

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

### **Totstandkoming**

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


Iedere eenheid brengt verslag uit over de voortgang van de uitvoering van de productenramingen 2018. 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 brengt vervolgens een voorstel in bij de directie. De directie legt de tussenrapportage, inclusief eventuele bijsturingvoorstellen 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	Status	% gereali-seerd	Proces-verloop
1. Urker kracht – nieuwe bestuursstijl	In uitvoering	75 %	
2. ICT visie 2020	In uitvoering	90 %	
3. Intergemeentelijke samenwerking waar het moet, lichtere vorm waar het kan	In uitvoering	90 %	
4. Programma Elektronische Dienstverlening 2017 en Digitaal 2020	In uitvoering	40 %	
5. Het doorontwikkelen van de organisatie tot een participatieorganisatie	Continue	75 %	
6. Samenwerking regio Zwolle	Continue	25 %	
7. Strategisch personeelsplan	In uitvoering	40 %	

Programma 2	Status	% gereali-seerd	Proces-verloop
1. Cliënt ervaringsonderzoek onder gebruikers van maatwerkvoorzieningen Wmo en Jeugd	In uitvoering	25%	
2. Sociaal economische structuurvisie	In uitvoering	50 %	
3. Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein (speerpunten 2018)	In uitvoering	15 %	
4. Taakstelling huisvesting statushouders	In uitvoering	58 %	
5. Digitaliseren en ontsluiting van klantgegevens	In uitvoering	90 %	
6. Regiesysteem t.b.v. integrale hulpverlening (1gezin, 1plan, 1gecoördi-neerde werkwijze)	Continue	100 %	
7. Sluitende aanpak voor verwarde personen	In uitvoering	75%	

Programma 3	Status	% gereali-seerd	Proces-verloop
1. Project "Triangel" (onderdeel 1: Buitendijkse haven)	In uitvoering	75 %	
2. Project "Triangel" (onderdeel 2: Binnendijks haventerrein en grenscorrectie)	In uitvoering	85 %	
3. Project "Triangel" (onderdeel 4: Verkeersinfrastructuur)	In uitvoering	75 %	
4. Herontwikkeling 'Vuurbaak'	In uitvoering	90 %	
5. Visie herontwikkeling Wilhelminaschoollocatie	In uitvoering	50 %	
6. Herontwikkeling Westgat	In voorbereiding	50 %	
7. Ruimtelijk traject voor verplaatsing Boni	In uitvoering	80 %	
8. Ontwerp bestemmingsplan- locatie Havenmeesterwoning	In uitvoering	80 %	
9. Bestemmingsplan Bedrijventerrein fase 1 t/m 4	In voorbereiding	25 %	
10. Implementatie nieuwe Omgevingswet (loopt t/m 2021)	In uitvoering	10 %	
11. Nota grondbeleid / nota grondprijbeleid	To do	0 %	
12. Nota kostenverhaal – nota bovenwijkse voorzieningen	In uitvoering	25 %	
13. Verbetering openbaar vervoer (o.a. busstation)	In uitvoering	20 %	
14. Project nieuwe natuur	In voorbereiding	50 %	
15. Energieneutraal in 2030	In voorbereiding	10 %	

Programma 4	Status	% gereali-seerd	Proces-verloop
1. Renovatie (deel)palenscherm	In voorbereiding	10 %	■
2. Parkeren en verkeren in het Oude dorp	In uitvoering	90 %	■
3. Doorontwikkeling afvalinzamelingsstelsiem GEMAC	In uitvoering	10 %	■
4. Visie ontwikkelen om inwoners en bedrijven te betrekken bij beheer en onderhoud leefomgeving	In uitvoering	50 %	■
5. Evenementenbeleid actualiseren met als doel risicobeperking	In uitvoering	50 %	■
6. Integraal beheerplan Openbare ruimte (IBOR)	In uitvoering	25 %	■
7. Integraal veiligheidsprogramma (IVP)	In uitvoering	25 %	■
8. Nota Duurzaamheid	In voorbereiding	30 %	■

Programma 5	Status	% gereali-seerd	Proces-verloop
1. Visie Werklocaties Noordelijk Flevoland	Gereed	100 %	■
2. Ontwikkeling Nautisch/Maritiem Centrum incl. visserijbelevingscentrum en Kenniscentrum Platvis	To do	0 %	■
3. Versterking visserijketen	Gereed	100 %	■
4. Sluis Kornwerderzand (aanvraag subsidie)	In uitvoering	80 %	■
5. Leader-projecten	Continu	0 %	■
6. De Parel van Flevoland – haven- en strandpaviljoen	In voorbereiding	50 %	■
7. De Parel van Flevoland – bewegwijzering	In voorbereiding	50 %	■
8. Herijking beleid gemeentelijke sportaccommodaties	In uitvoering	50 %	■
9. Spin-off Floriade	To do	0 %	■

Programma 6	Status	% gereali-seerd	Proces-verloop
1. Uitvoering geven aan ombuigingstaakstelling	Gereed	100 %	■
2. Uitvoering P&C cyclus	Gereed	25 %	■

# RESULTAAT

**2**

## Resultaat 1e tussenrapportage 2018

De tussenrapportage sluit met een voordelig saldo van € 23.400. Hieronder treft u de samenvatting van het kwartaalresultaat op hoofdlijnen aan.

Samenvatting resultaat 1e tussenrapportage 2018 op hoofdlijnen			
Prog.	Omschrijving	Afwijking	voor-/nadeel
1	Verkiezingen en referendum	19.300	N
3	Bouw- en welstandstoezicht	-200.000	V
4	Verkeersregelingen	26.000	N
4	Gemeentereiniging	-129.600	V
6	Uitkering Gemeentefonds	18.000	N
1-6	Personeel 'Urk groeit!'	223.600	N
1-6	Overige voor- en nadelen programma's	19.300	N
<b>Totaal resultaat 1e tussenrapportage 2018</b>		<b>-23.400</b>	V

Specificatie structureel resultaat	2018	2019	2020	2021
Uitkering gemeentefonds Maartcirculaire, inclusief stelposten uitname BTW compensatie fonds, Onderuitputting 2017, Algemene dekking organisatieontwikkeling (B&W6mrt2018), nadeel op compensatie derdengelden VNG	43.719	42.930	-363.903	-846.645
Administratieve correcties 2017, mjb 2018-2021		10.702	10.702	10.702
Aanpassing complexrente GREX van 2,6% naar 2,25% en 1,33% Schokkerhoek		52.785	44.612	34.720
Diverse		450	455	460
<b>Totaal structurele mutaties</b>	<b>43.719</b>	<b>106.867</b>	<b>-308.133</b>	<b>-800.763</b>

## Niet-resultaatbepalende mutaties 1e kwartaal 2018

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	voor-/nadeel
1	Friciekosten personeel	170.800	N
2	Werkvoorziening	-125.600	V
2	Bijzonder basisonderwijs	-132.000	V
2	Uitvoering sociaal domein	27.000	N
4	Onderhoud bruggen	267.400	N
4	Afvalstofheffingen	140.800	N
	Mutatie reserves/voorziening	<b>348.400</b>	N

<b>PROGRAMMA'S</b>	Begr Dienstjaar actueel	mutatie	Begroot nieuw	waarvan reserve- mutaties
<i>1 Bestuur en Dienstverlening</i>				
Lasten	6.264.593	621.563	6.886.155	4.293
Baten	-556.121	-266.027	-822.148	-170.754
<b>Saldo</b>	<b>5.708.472</b>	<b>355.536</b>	<b>6.064.008</b>	<b>-166.461</b>
<i>2 Sociaal domein</i>				
Lasten	18.631.245	519.604	19.150.849	125.612
Baten	-12.268.554	-766.296	-13.034.850	-163.085
<b>Saldo</b>	<b>6.362.691</b>	<b>-246.692</b>	<b>6.115.999</b>	<b>-37.473</b>
<i>3 Ruimte en ontwikkeling</i>				
Lasten	9.494.023	-29.722	9.464.300	
Baten	-8.716.405	-21.916	-8.738.321	4.263
<b>Saldo</b>	<b>777.618</b>	<b>-51.638</b>	<b>725.980</b>	<b>4.263</b>
<i>4 Leefomgeving</i>				
Lasten	9.822.269	547.437	10.369.706	
Baten	-5.722.545	-604.879	-6.327.424	-423.154
<b>Saldo</b>	<b>4.099.725</b>	<b>-57.442</b>	<b>4.042.282</b>	<b>-423.154</b>
<i>5 Economie en samenleving</i>				
Lasten	4.637.381	-9.896	4.627.485	
Baten	-2.463.374	-6.227	-2.469.601	
<b>Saldo</b>	<b>2.174.007</b>	<b>-16.123</b>	<b>2.157.884</b>	
<i>6 Financiën</i>				
Lasten	819.342	34.426	853.768	
Baten	-19.941.855	-18.066	-19.959.922	
<b>Saldo</b>	<b>-19.122.513</b>	<b>16.359</b>	<b>-19.106.153</b>	
<b>Totaal</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-622.825</b>
<b>GENERAAL</b>				
<i>Lasten en baten voor bestemming</i>				
Totaal van de lasten	49.668.853	1.553.506	51.222.359	
Totaal van de baten	-49.668.853	-930.680	-50.599.534	
Resultaat voor bestemming		<b>622.825</b>	622.825	
<i>Resultaatbestemming</i>				
Bijdragen aan reserves		129.905	129.905	
Bijdragen van reserves		-752.730	-752.730	
Saldo reservemutaties		<b>-622.825</b>	-622.825	
<i>Lasten en baten na bestemming</i>				
Totaal van de lasten	49.668.853	1.683.411	51.352.264	
Totaal van de baten	-49.668.853	-1.683.411	-51.352.264	



## Resultaat tussenrapportage (verwerkt in programma 6)

Omschrijving	2018	2019	2020	2021
Incidenteel	-23.287,71			
Structureel	43.719,46	106.866,95	-308.133,44	-800.762,98
Totaal	<b>20.431,75</b>	<b>106.866,95</b>	<b>-308.133,44</b>	<b>-800.762,98</b>

## Toelichting reservemutaties per reserve

Omschrijving	Toevoeging	Onttrekking
<u>9091403 Incidentele doeleinden</u>		-136.085
<i>250210 Kinderdagopvang overbrenging van middelen Kindcentrum van de res.inc.doeleinden naar voorziening gebouwen</i>		-136.085
<u>9091404 Bijzondere projecten</u>		-15.000
<i>420805 Milieutoezicht Bijdrage aan onderzoek HVC aardgasloos bouwen in de toekomst</i>		-15.000
<u>9100209 Frictiekosten personeel</u>	4.293	-170.754
<i>120903 Apparaatskosten Gemeente Urk is eigen risicodrager WHK per 1 juli 2017. Bedrag van € 4.292 is niet verwerkt in 2017</i>	4.293	
<i>Toevoeging aan exploitatie wegens loonkosten gewezen personeel</i>		-170.754
<u>9121037 Onderhoud bruggen</u>		-267.363
<i>410308 Kunstwerken Bijdrage egalisereserve IBOR inzake dekking incidentele kosten renovatie A. de Wit en Zwolse brug. Realisatie van het werk zal waarschijnlijk pas na 2020 plaatsvinden. Dit in verband met algehele renovatie van alle Flevolandse bruggen sluizen.</i>		-267.363
<u>9161124 Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)</u>	125.612	
<i>220505 Werkvoorziening De gemeente ontvangt van het Rijk voor 2018 een doeluitkering van € 1.558.506. Deze doeluitkering wordt in zijn geheel doorbetaald aan Concern voor Werk voor het uitvoeren van de WSW. Daarnaast is de gemeente een eigen bijdrage verschuldigd van € 1.471 per persoon. Dit betekent voor 2018 een maximum totaalbedrag van € 92.673. In totaal komen de uitgaven daarmee op € 1.1.651.179. Derhalve kan het budget naar beneden worden bijgesteld met € 125.612. Gezien de zorgelijke toekomstige ontwikkelingen op het terrein van de WSW is het aannemelijk om dit bedrag te reserveren in de reserve WSW</i>	125.612	
<u>9163022 Sociaal domein</u>		-27.000
<i>230516 Gezondheidszorg en hulpverlening. Uitbreiding taken Waypoint</i>		-27.000
<u>9180041 Afvalstoffenheffing</u>		-140.791
<i>420800 Gemeentereiniging Bijdrage exploitatie wegens egalisatie tot 100% dekking, waaronder implementatie applicatie kwijtschelding en herverdeling toerekening personeelslasten</i>		-140.791
<u>9183032 Grondzaken</u>		4.263
<i>310107 Bouwgrondexploitaties Bijstelling raming diverse complexen</i>		4.263
Totaal	<b>129.905</b>	<b>-752.730</b>

Interne Orders	Begroot	Werkelijk	Restant	Afrek. in	Stand van zaken/toelichting
4210128 Integraal beheer Openbare Ruimte	80.000	40.703	-39.297	2018	Dit betreft een krediet voor het implementeren van Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR). De eerste stap was het opstellen van een beleidsplan IBOR. Dit plan wordt is in mei in de Raad vastgesteld. De resterende middelen worden conform afspraak uitgegeven voor de implementatie van IBOR de komende jaren.
4210130 Verbreden Vuurtorenpad (motie 0517) BW17/100	38.000	43.611	5.611	2018	"De verbreding en verlichting van het Vuurtorenpad is uitgevoerd binnen het bestek voor de Slikhoogte, waarbij gelijktijdig een verbreding van de vijverpartij aan de Slikhoogte. In verband hiermee is het budget van 30.000 euro verhoogd naar 8.000 euro. Vanwege de verrekening van de kosten binnen het plan De Parel van Flevoland moet een budget ad. 43.611 euro gereserveerd blijven tot het moment van de eindafrekening van het plan De Parel van Flevoland. In de 2e tussenrapportage van 2018 zal verder worden voorgesteld een bedrag van € 5.611 bij te ramen op dit krediet.
4210130		-5.611	-5.611	2018	Het saldo wordt uiteindelijk gedekt binnen het totaal van het plan De Parel van Flevoland.
4210131 Bijdrage Fietspad Nw Natuur BW17/06	130.000	5.440	-124.560	2019	"Voor de aanleg van het fietspad ter plaatse van het plan Urkerveld betaalt de gemeente Urk een bijdrage in de aanlegkosten. De aanleg vindt niet eerder plaats dan in 2019. De afspraken zijn opgenomen in de realisatieovereenkomst van dit project. De realisatie van Urkerveld doet het Flevo-Landschap in samenwerking met de gemeente Urk. De motie van de gemeenteraad vraagt om extra budget voor de dijkovergang. Dit moet nog besproken worden met het Flevo Landschap, waarna aanvullend budget beschikbaar moet komen.
4210133 Rehab. wegdeel Hooiland/ Achterland BW18/002	271.743	0	-271.743	2019	"Dit krediet behoort tot/ heeft betrekking op de dekking van krediet 4722237. Wanneer dit laatste krediet wordt afgewikkeld, wordt ook gelijktijdig deze dekking worden afgewikkeld!
4210134 Omvorming Vlaak BW18/002	744.000	9.905	-734.095	2019	Fase 1 en 2 van dit project zijn inmiddels in uitvoering gegaan. De afronding van deze werkzaamheden wordt verwacht in de loop van juni. Fase 3 (vanaf rotonde Toppad-Vlaak tot kruising Vlaak-Nagel) staat in het najaar op de planning.

Interne Orders	Begroot	Werkelijk	Restant	Afrek. in	Stand van zaken/toelichting
4221120 Havenkaden en herstructurering 16/101&17/100	500.000	546.542	46.542	2018	De werkzaamheden inzake dit krediet zijn inmiddels geheel afgerond. Bij de dekking van dit krediet was rekening gehouden met een provinciale subsidie van € 246.250. De verantwoording voor deze subsidie is in december 2017 ingediend en inmiddels ook al goedgekeurd. Er is verder sprake van een lichte overschrijding. Deze wordt enerzijds veroorzaakt door aanpassingen in het werk in overleg met de omwonenden en anderzijds door het Koningsbezoek waardoor het werk tussentijds hinder opliep. Dit krediet kan nu worden afgesloten.
4221120		-46.542	-46.542	2018	De overschrijding zal financieel worden verwerkt in de begrotingswijziging van de 2e tussenrapportage 2018. De hogere kapitaallasten gaan per 2019 in en worden ten laste gebracht van de voeding van het beheerplan havens.
4221121 Vervanging steiger Werkhaven 17/02	60.000	61.608	1.608	2018	De steiger is inmiddels gereed. Dit krediet kan dan ook worden afgesloten. De financiële afrekening vindt plaats in samenhang met het vorige krediet (4221120). Zie verder de toelichting die bij dit krediet is vermeld.
4221121		-1.608	-1.608	2018	De (geringe) overschrijding zal financieel worden verwerkt in de begrotingswijziging van de 2e tussenrapportage 2018. De hogere kapitaallasten gaan per 2019 in en worden ten laste gebracht van de voeding van het beheerplan havens.
4310011 Bijdrage verbreding N50, BW10/17	500.000	347.787	-152.213	2018	Voor de uitvoering van dit project is een convenant getekend door Rijk, Provincie Flevoland en Gemeente Noordoostpolder, waarin een bijdrage van € 500.000 voor Urk is opgenomen. De verbreding is inmiddels uitgevoerd en opgeleverd en afgerekend op een cofinanciering van € 361.022 voor het project N50. Het bedrag van € 347.787 zal worden gecorrigeerd naar € 361.022 in de 1e tussenrapportage 2018. In afwijking van het B&W-besluit dd. 20 december 2016 wordt voorgesteld de meevaller groot € 138.978 te reserveren voor cofinanciering infrastructuur in Noordelijk Flevoland.
4310402 Veilsysteem & Boekhoudpakket 16/101	56.000	56.221	221	2018	Het systeem is per 1-1-2018 operationeel en in gebruik genomen. De werkelijke kosten zijn vrijwel gelijk aan de raming. Het krediet is gesloten bij de Jaarrekening 2017.
4310403 Viskisten Ljsselmeervisafslag 16/101	25.000	20.500	-4.500	2018	De uitvoering van dit krediet is inmiddels afgerond. De kisten zijn inmiddels geleverd. Het krediet kan dan ook worden gesloten.

Interne Orders	Begroot	Werkelijk	Restant	Afrek. in	Stand van zaken/toelichting
4310404 Kistenspoelmachine IJsselmeervisafslag 16/101	25.000	27.468	2.468	2018	"De aanschaf en levering heeft inmiddels plaatsgevonden. De algehele (financiële) afrekening vindt plaats bij de 2e TR 2018 (samen met de vorige twee kredieten).
4431000 Enkschool; nevenvest Kentalis (bouw) 17/03	478.322	0	-478.322	2018	"De bouw van de school is een jaar vertraagd omdat Kentalis een fout in de procedure heeft gemaakt en het ministerie daardoor een jaar later toestemming heeft gegeven dan gepland. In de loop van de komende maanden zal met de bouw worden begonnen en dan zal ook het krediet worden aangesproken. Dit risico was indertijd al vermeld in het college- en raadsvoorstel.
4431001 Enkschool; nevenvest Kentalis (grond) 17/03	242.495	0	-242.495	2018	Zie de toelichting bij krediet 4443100.
4431002 HvSch&Enkschool; uitbr 1 lokaal BW18/04	97.630	0	-97.630	2018	Zie de toelichting bij krediet 4443100.
4431003 Vuurbaak; uitbr 140m2BVO BW18/04	267.000	0	-267.000	2018	De werkzaamheden inzake dit krediet zullen in de loop van 2018 worden aangevangen
4510020 Bibliotheek bouw&install (dec15;1604)	277.000	264.588	-12.412	2018	De uitvoering van dit krediet is vrijwel afgerond. Enkele facturen moeten nog binnen komen, daarna wordt het krediet worden afgerekend en gesloten. Dit zal medio 2018 plaatsvinden.
4530313 Uitbreiding berging De Noord BW18/05	60.000	0	-60.000	2018	"De gunning van dit project heeft inmiddels plaatsgevonden. Bouwbedrijf De Witte gaat de werkzaamheden uitvoeren. Dit geldt ook voor de Nagel. De werkzaamheden beginnen eind mei. De oplevering staat gepland voor begin oktober van dit jaar.
4541602 Museum; bouwkundige aanpassingen 17/101	42.000	23.082	-18.918	2018	De uitvoering van het project is inmiddels in volle gang. De afronding wordt medio 2018 verwacht. Daarna zal de financiële afrekening plaatsvinden.
4722232 Riothermie (riooldeel) 14/101	457.520	537.588	80.068	2018	"Zoals eerder gemeld is er een overschrijding op dit krediet als gevolg van het faillissement van de aannemer die het project heeft aangenomen. Afgelopen januari is het project opgeleverd en de officiële opening heeft in februari plaats gevonden. In verband met optimalisatie van het systeem en verhelpen van enkele onvolkomenheden is het wenselijk het krediet ook nog in 2018 in stand te houden.
4722232		-80.068	-80.068	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.
4722233 Aanpassing gemalen en persleidingen 14/101	863.940	828.753	-35.187	2018	Het project heeft wat langer geduurd, maar in samenwerking met het waterschap Is het transport systeem naar de zuivering geoptimaliseerd en zijn de gemalen Ruim en Industrierondweg als laatste in 2018 gerenoveerd en weer in staat om de komende jaren ons afvalwater te verpompen. De algehele afronding en financiële afrekening vindt in de loop van 2018 plaats.

Interne Orders	Begroot	Werkelijk	Restant	Afrek. in	Stand van zaken/toelichting
4722236 Reconstructie Voorland 16/05	414.268	399.824	-14.444	2018	De uitvoering van het project is inmiddels vrijwel afgerond. De algehele oplevering en financiële afrekening wordt medio 2018 afgerond.
4722237 Voorber. Reconstr. Hooiland &Achterland 17/02	2.273.481	223.605	-2.049.875	2018	De werkzaamheden van fase 1 zijn iets vertraagd als gevolg van het uitlopen van de werkzaamheden van de Nutsbedrijven. Omstreeks mei 2018 start de civiele aannemer met de uitvoering. In 2018 wordt ook gestart met de voorbereiding van fase 2.
4722239 Rioolvervanging 2018 18/02	470.000	44.009	-425.991	2019	De uitvoering van dit project is inmiddels gestart. De verdere afwikkeling vindt plaats in 2018/2019.
4723502 Zonne-energie Zeewijk 14/02	125.000	19.392	-105.608	2018	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	47.951	-77.049	2018	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	343.369	24.024	2018	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 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 € 308.369. Dit kostenbedrag moet nog worden gedeclareerd/ontvangen. Bij stopzetten van het project, waar wij op dit moment niet van uitgaan, ligt hier een financieel risico.
4810100 Anterieure overeenkomst Boniverplaatsing herontwikkellocatie		-24.024	-24.024	2018	De lasten worden gedekt door een bijdrage van de betreffende projectontwikkelaar. Van de totale bijdrage groot € 343.369 is inmiddels ontvangen een bedrag van € 35.000.
4810104 Revitaliseren/proces herstructureren Westgat Project 17/101	75.000	5.065	-69.935	2018	"In 2017 zijn gesprekken gevoerd met de pandeigenaren. Een sfeer impressie van de renovatie en herstructurering is gemaakt. Een aanvraag voor PHP subsidie is ingediend.
4999321 Audio & Visuele middelen Raadszaal 17/10	74.000	111.371	37.371	2018	"De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Dit krediet kan dan ook worden gesloten. Het krediet is overschreden met een bedrag van € 29.572. Deze overschrijding heeft een legitieme oorzaak. Er komt nog een aanvullend voorstel, ten einde deze overschrijding af te dekken in de 2e TR 2018.
4999321		-37.371	-37.371	2018	" Deze overschrijding heeft een legitieme oorzaak. Ek komt nog een aanvullend voorstel, ten einde deze overschrijding af te dekken in de 1e TR 2018. Bij de 1e TR 2018 zal de overschrijding begrotingstechnisch worden verwerkt.
<b>Totaal</b>	<b>9.091.744</b>	<b>3.813.160</b>	<b>-5.278.584</b>	<b>&gt;</b>	<b>Totale ruimte binnen de lopende kredieten</b>

### **Algemene toelichting bij Overzicht lopende kredieten**

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

## B-2 INVESTERINGSFONDS EN ZZL-GELDEN

### Investeringsfonds

	Totaal	waarvan		Boekingen t/m T1 2018		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
Deelgebied Investeringskrediet (4310013)						
						(2-5-6)
Bedrijvengebied	534.173	209.500	324.673	182.324	190.427	161.422
Centrumgebied	1.012.500	617.500	395.000	169.156	24.335	819.009
Randzones	125.000	75.000	50.000	58.557	21.109	45.334
Urk als geheel	826.992	160.276	666.716	286.428	0	540.564
<b>Totaal</b>	<b>2.498.665</b>	<b>1.062.276</b>	<b>1.436.389</b>	<b>696.466</b>	<b>235.871</b>	<b>1.566.329</b>

### Overzicht ZZL-gelden

Co-financiering (4310012) / Begr.wijz 2012/007	Grondslag	naar afzonderlijk krediet	Blijft tlv ZZL krediet	Boekingen t/m T1 2018	Rest nog te besteden.
	1	2	3	4	5
					(2-5)
* Masterplan Duurzame Visserij	190.000		190.000	120.000	70.000
* De Parel Oppoetsen	500.000		500.000	122.190	377.810
* Buitendijkse Haven	700.000		700.000	50.000	650.000
* Overig	110.000		110.000	16.026	93.974
<b>Totaal</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>308.216</b>	<b>1.191.784</b>

### N50

Bijdrage verbreding N50 (4310011)	Grondslag	naar afzonderlijk krediet	Blijft tlv ZZL krediet	Boekingen t/m T1 2018	Rest nog te besteden.
	1	2	3	4	5
					(2-5)
Totaal bij te dragen	<b>500.000</b>		<b>500.000</b>	<b>345.109</b>	<b>154.891</b>

# RESERVES EN VOORZIENINGEN

B-3

No.	Omschrijving	Stand 1		VOORNEMEN		BEGROTING 2018		Stand 31 dec.
		jan. 2018	Rente bedrag	Onttrekking 4	Onttrekking 4	Toevoeging 5		
<b>Reserves</b>								
9091401	Algemene reserve	4.089.283			9.662	-94.604		4.174.224
	<b>Totaal algemene reserves</b>	<b>4.089.283</b>			<b>9.662</b>	<b>-94.604</b>		<b>4.174.224</b>
9091405	Investeringsfonds ZZL projecten	2.782.243		2.410.289				371.954
9091406	Fonds Nieuwe Projecten Ka17	500.000						500.000
9100205	Tractie	23.578						23.578
9100209	Frictiekosten personeel	396.500		170.754		-65.000		290.746
9121037	IBOR egalisatiefonds exploitatie				12.706	-1.985.546		1.972.840
9122138	Uitdiepen havens	334.866				-25.552		360.418
9131014	Economisch beleid	78.865			23.048			55.817
9131016	Aanjaagfonds detailhandel	125.000				-50.000		175.000
9153017	Binnensportaccommodaties	115.576			75.000	-25.517		66.092
9158020	Speeltuinwerk	19.968				-2.946		22.914
9161023	Sociale uitkeringsregelingen (voorheen WWB)	953.508				-128.602		1.082.110
9161025	Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)	1.000.000						1.000.000
9161124	Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)	849.839						849.839
9163022	Sociaal Domein	5.251.355						5.251.355
9163081	Jeugd en Welzijn	196.570						196.570
9172426	Begraafplaatsen	444.490						444.490
9183008	SVN starters bestaande woningen	62.798						62.798
9183028	Infrastructuur (3e brug)	2.471.704						2.471.704
9183029	Fonds dorpsuitleg	730.928						730.928
9183032	Grondzaken	4.611.003			57.779	-1.600		4.554.824
9183033	Fonds strategische aankopen	241.531		169.670	71.860			
9183034	Bovenplanse verevening grex	963.000						963.000
9191433	BTW Compensatie Fonds	74.401						74.401
	<b>Totaal niet beklemd bestemmingsreserves</b>	<b>22.227.722</b>		<b>2.750.713</b>	<b>240.393</b>	<b>-2.284.762</b>		<b>21.521.378</b>
9091402	Vitens aandelen (beklemd)	33.000			16.000			17.000
9091403	Incidentele doeleinden (beklemd)	1.268.870		776.141	212.056	-233.014		513.687
9091404	Bijzondere projecten (beklemd)	1.104.141		1.104.000				141
9100204	Huisvesting gemeentehuis en bibliotheek (beklemd)	486.958	-17.044		25.837			478.165
9100207	Kantoormeubilair vervanging (beklemd)	4.486			12.878	-10.575		2.183
9121009	Vervanging activa IBOR					-665.842		665.842
9121010	Afkoopsom overgenomen wegen (beklemd)	394.615						394.615
9121013	Afschr.rotonde Rotholm-Vlaak (beklemd)	300.000	-9.000		20.720			288.280
9122112	Afkoopsom havens (beklemd)	1.933.236		659.695				1.273.541
9154118	Monumenten en beeldbepalende panden (beklemd)	24.001			6.000			18.001
9156070	Dekk.Fonds Parel van Flevoland (beklemd)	1.366.108			128.072			1.238.036
9180041	Afvalstoffenheffing (beklemd)	476.265			99.495			376.770
9180050	Egalisatie dividend NV Het Friese Pad (beklemd)	1.689.480			1.689.480			0
	<b>Totaal beklemd bestemmingsreserves</b>	<b>9.081.159</b>	<b>-26.044</b>	<b>2.539.836</b>	<b>2.210.538</b>	<b>-909.431</b>		<b>5.266.260</b>
	<b>Totaal bestemmingsreserves</b>	<b>31.308.881</b>	<b>-26.044</b>	<b>5.290.549</b>	<b>2.450.931</b>	<b>-3.194.193</b>		<b>26.787.638</b>
	<b>Totaal</b>	<b>35.398.164</b>	<b>-26.044</b>	<b>5.290.549</b>	<b>2.460.593</b>	<b>-3.288.797</b>		<b>30.961.862</b>



No.	Omschrijving	Stand 1 jan 2018	Onttrekking	Toevoeging	Stand 31 dec 2018
<b>Vorzieningen</b>					
9200142	Wethouders (o.b.v. wet APPA)	1.271.530		-34.314	1.305.843
9200144	Generatiepact 2018	882.400			882.400
9200240	Vrm. Personeel Nrdz.VA	0			0
9200292	ICT Beheerplan	176.981	47.582	-45.991	175.389
9200293	Gebouwenbeheer	1.036.260	411.734	-95.868	720.393
9212012	Wegenbeheer	1.683.122	1.683.122		0
9221020	Openbare verlichting	53.105		-79.171	132.276
9221100	Kunstwerken	50.644	50.644		0
9222100	Havenbeheer	584.591	48.806	-61.405	597.190
9224044	Baggeren singels				
9242341	Onderwijs (groot onderhoud)	987.746	132.100	-19.027	874.673
9253045	Sportpark renovatie velden	97.794		-18.794	116.588
9253046	Onderhoud zwembad	289.192	1.580	-3.425	291.037
9254050	Kunstobjectenbeheer	41.502	6.298	-6.298	41.502
9272247	Rioleringsfonds	2.949.213	568.700	-395.193	2.775.706
9283051	Rotonde Zeewijk	472.199			472.199
9299401	Machines&Materialen beheerplan	103.553	19.577	-32.263	116.239
<b>Totaal bestemmingsvoorzieningen</b>		<b>10.679.830</b>	<b>2.970.144</b>	<b>-791.748</b>	<b>8.501.435</b>
9283048	Verliesgevende complexen grondbedrijf	1.186.972			1.186.972
9294050	Oninbare vorderingen publiekrechtelijk	44.120			44.120
9294051	Oninbare vorderingen privaatrechtelijk	159.078			159.078
9294052	Oninbare vorderingen havens	78.513		-18.065	96.578
<b>Totaal te verrekenen met boekwaarden</b>		<b>1.468.683</b>		<b>-18.065</b>	<b>1.486.748</b>
<b>Totaal voorzieningen</b>		<b>12.148.513</b>	<b>2.970.144</b>	<b>-809.813</b>	<b>9.988.183</b>

NB: In bovenstaand overzicht wordt een weergave van de verwachte reserve- en voorzieningmutaties over het hele jaar 2018 weergegeven. De reservemutaties in deze rapportage zijn nog niet verwerkt. Nieuw is dat bij de reserves ook de voorgenomen mutaties worden weergegeven. Deze mutaties zijn weliswaar nog niet begroot maar worden wel verwacht. De voorgenomen mutaties mogen uiteraard niet daadwerkelijk geboekt worden. Dat kan pas nadat de raad een begrotingsbesluit heeft genomen.

**OVERZICHT UITGAVEN ICT PER 31 MAART 2018**
**B-4**

	Begroting			Act. na wijz	werkelijk	saldo
	Prim	Act.	wijz.			
<b>DIRECTE LASTEN EN BATEN</b>						
<b>Progr 1 Bestuur en dienstverlening</b>	83.339	83.339	0	83.339	70.313	13.026
<i>Licentie en onderhoudskosten Ibabs; huur software GBA (bevolking burgerlijke stand); servicekosten betaalautomaat; softwarelicentie vastgoedadministratie</i>						
<b>Progr 2 Sociaal domein</b>	155.148	155.148	3.595	158.743	106.025	52.718
<i>Huur software sociaal domein (Civision Samenlevingszaken); onderhoud en helpdesk; loonkosten ICT medewerkers sociaal domein De wijziging heeft betrekking op vervangingskosten aangeschafte chromebooks sociaal domein (ook gedekt uit SD) € 3.960.</i>						
<b>Progr 3 Ruimte en ontwikkeling</b>	46.297	46.297	0	46.297	32.150	14.147
<i>Huur software bestemmings- en structuurplannen; Hosting programma GISKIT; Hosting Squit XO (pakket voor vergunningverlening, toezicht en handhaving)</i>						
<b>Progr 4 Leefomgeving</b>	22.359	22.359	0	22.359	22.463	-103
<i>Licentie en onderhoudskosten GBI software (beheersysteem openbare ruimte); licentie WION (kabels en leidingen)</i>						
<b>Progr 6 Financiën</b>	50.353	50.353	20.048	70.401	47.535	22.867
<i>Huur software heffing en invordering (Civision Heffen en Innen) De wijziging heeft betrekking op uitbreiding innen en belastingpakket (module kwijtschelding) € 20.048, waarvan € 6.800 structureel; dekking tlv heffingen en invorderingskosten</i>						
<b>Totaal directe lasten en baten</b>	<b>357.497</b>	<b>357.497</b>	<b>23.643</b>	<b>381.140</b>	<b>278.485</b>	<b>102.654</b>
<b>Indirecte lasten en baten</b>	<b>1.114.757</b>	<b>1.188.156</b>	<b>60.363</b>	<b>1.248.519</b>	<b>705.349</b>	<b>543.170</b>
<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 De wijziging heeft betrekking op incidentele inhuur helpdesk € 60.000.</i>						
<b>Totale ICT lasten en baten</b>	<b>1.472.254</b>	<b>1.545.652</b>	<b>84.006</b>	<b>1.629.658</b>	<b>983.834</b>	<b>645.824</b>