



Eerste tussenrapportage 2018 (verkorte versie)

Verslaglegging over het 1^e kwartaal


INHOUDSOPGAVE

1. Beleidsuitvoeringen	3
2. Resultaat	5
3. Baten en lasten 2018	6
4. Raadsbesluit	7

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 grondprijnsbeleid	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)palenscherf	In voorbereiding	10 %	
2. Parkeren en verkeren in het Oude dorp	In uitvoering	90 %	
3. Doorontwikkeling afvalinzamelingsstelsfem 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 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
	Totaal resultaat 1e tussenrapportage 2018	-23.400	V

BATEN EN LASTEN 2018

3

PROGRAMMA'S	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
Saldo	5.708.472	355.536	6.064.008	-166.461
<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
Saldo	6.362.691	-246.692	6.115.999	-37.473
<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
Saldo	777.618	-51.638	725.980	4.263
<i>4 Leefomgeving</i>				
Lasten	9.822.269	547.437	10.369.706	
Baten	-5.722.545	-604.879	-6.327.424	-423.154
Saldo	4.099.725	-57.442	4.042.282	-423.154
<i>5 Economie en samenleving</i>				
Lasten	4.637.381	-9.896	4.627.485	
Baten	-2.463.374	-6.227	-2.469.601	
Saldo	2.174.007	-16.123	2.157.884	
<i>6 Financiën</i>				
Lasten	819.342	34.426	853.768	
Baten	-19.941.855	-18.066	-19.959.922	
Saldo	-19.122.513	16.359	-19.106.153	
Totaal	0,00	0	0	-622.825
GENERAAL				
<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		622.825	622.825	
<i>Resultaatbestemming</i>				
Bijdragen aan reserves		129.905	129.905	
Bijdragen van reserves		-752.730	-752.730	
Saldo reservemutaties		-622.825	-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	

Dossiernummer: 2018-

De Raad van de gemeente Urk;

op voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Urk
d.d. 24 mei 2018;

gezien het advies van de commissie 1, d.d. 12 juni 2018

b e s l u i t:

- de eerste tussenrapportage 2018 en daarbij behorende bijlage vast te stellen, inclusief de daaruit voortvloeiende begrotingswijzigingen 2018 e.v.
- het incidenteel positieve resultaat ten gunste van de stelpost onvoorziene uitgaven te brengen. Het structurele resultaat muteren op de stelpost nog te nemen begrotingsmaatregelen en betrekken bij de te behandelen kadernota 2018

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Urk van 5 juli 2018.

de griffier,

de voorzitter,