



Eerste tussenrapportage 2019 (verkorte versie)

Verslaglegging over het 1^e kwartaal


INHOUDSOPGAVE

1. Beleidsuitvoeringen	3
2. Resultaat	6
3. Baten en lasten 2019	7
4. Raadsbesluit	8

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/pijler 1 Urk met eenkanger

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

Programma/pijler 2 Urk leert

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

Programma/pijler 3 Urk werkt

				1 ^e kwartaal 2019	
Maatschappelijke effecten	Beleidsuitvoering	Looptijd	Actuele status	% gerealiseerd	Procesverloop
Voldoende en passende vestigingsruimte (kwantiteit en kwaliteit)	1. Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland	2019-2023	In voorbereiding	85%	
	2. Bedrijventerrein Port of Urk	2019-2023	In voorbereiding	25%	
	3. Herontwikkelingslocaties (Westgat)	2019-2023	In uitvoering	90%	
	4. Herontwikkelingslocaties (Lemsterhoek)	2019-2023	In uitvoering	10%	
	5a. Huisvesting supermarkten	2019-2023	In voorbereiding	50%	
	5b. Herhuisvesting supermarkt Boni	2019-2023	In uitvoering	80%	

Sterk ondernemings- en vestigingsklimaat	6. Sluis Kornwerderzand	2019-2023	In voorbereiding	90%	
	7. Regio-deal Noordelijk Flevoland	2019-2023	In voorbereiding	25%	
	8. Ontwikkeling Nautisch/Maritiem Centrum inclusief Visserijbelevingscentrum en Kenniscentrum Platvis	2019-2023	In onderzoek	10%	
	9. De Parel Oppoetsen - havenpaviljoen en strandpaviljoen	2019-2023	In uitvoering	80%	
	10. Starts-Ups in één gebouw	2019-2023	To do	0%	
	11. Faciliteren en ondersteunen belangenbehartiger voor de Nederlandse visserij	2019-2023	In uitvoering	25%	
Innovatief en duurzaam	12. Urk promotie via SUP	2019-2023	In uitvoering	25%	
	13. Gebiedsagenda Noordelijk Flevoland	2019-2023	To do	0%	
	14a. Nota grondbeleid	2019-2020	In uitvoering	50%	
	14b. Nota grondprijsbeleid	2019	Gereed	100%	
	15. Nota kostenverhaal - nota bovenwijkse voorzieningen	2019-2020	In uitvoering	60%	

Programma/pijler 4 Urk leeft

Programma/pijler 4 Urk leeft					1 ^e kwartaal 2019	
Maatschappelijke effecten	Beleidsuitvoeringen	Looptijd	Actuele status	% gerealiseerd	Procesverloop	
Bevorderen voldoende passend woningaanbod	1. Schokkerhoek / Zeeheldenwijk	2019-2023	In voorbereiding	50%		
	2. Zeewijk	2019	In uitvoering	95%		
	3. Oranjewijk	2019-2023	In uitvoering	70%		
	4. Herontwikkeling locatie havenmeesterswoning	2018-2019	Gereed	100%		
	5. Herontwikkeling Wilhelminaschoollocatie	2019-2023	In voorbereiding	90%		
	6. Huisvesting arbeidsmigranten	2019-2023	In voorbereiding	10%		
	7. Visie herontwikkeling locatie Noorderzand	2019-2020	To do	0%		
	8. Actualisatie woonvisie	2019	Continu	25%		
Leefbare, veilige en duurzame omgeving	9. Brandweerkazerne	2019-2023	In voorbereiding	75%		
	10. Urkerveld / Nieuwe natuur (incl. dijkovergang)	2019-2023	In uitvoering	50%		
	11. Visie ontwikkelen om inwoners en bedrijven betrekken bij beheer en onderhoud leefomgeving	2019-2023	In uitvoering	75%		
	12. Ligplaatsen in de Lemsterhoek	2019-2023	In onderzoek	50%		
	13. Dekkend netwerk AED's	2019-2023	In uitvoering	50%		
	14. Onderzoek bediening bruggen	2019-2020	Gereed	100%		
	15. Herinrichting Singel	2019-2020	In voorbereiding	10%		
	16. Aanpak overlast (hang)jeugd	2019-2023	To do	0%		
	17. Ondernemingsbeeld/-beleid	2018-2019	In uitvoering	70%		
	18. Integraal veiligheidsprogramma IVP (2018-2019)	2018-2020	In uitvoering	25%		
	19. Doorontwikkeling afvalinzamelingsysteem GEMAC i.c.m. verlaging afvalstoffenheffing (herziening)	2019-2023	In voorbereiding	50%		
	20. Elektrische oplaadpunten	2019-2021	In uitvoering	75%		
	21. Duurzaamheidsvisie	2019-2023	In voorbereiding	10%		
	22. Borgen basisvoorzieningen sociaal domein in de nieuw te ontwikkelen wijken	2019-2023	In voorbereiding	25%		
Betere fysieke bereikbaarheid en doorstroming	23. Verkeersinfrastructuur: domineesweg/randweg	2019-2023	In voorbereiding	10%		
	24. De Parel Oppoetsen - bewegwijzering	2019-2023	In voorbereiding	10%		
	25. Centraal busplein (verbetering OV)	2019-2023	In voorbereiding	25%		
	26. Parkeergelegenheid vrachtverkeer	2019-2023	In onderzoek	10%		
	27. Verkeer- en vervoersplan	2019-2023	To do	0%		
	28. Herstructurering dorpsingang	2019-2023	In onderzoek	10%		
Behouden Urker cultuur en bezienswaardigheden	29. Renovatie (deel)palenscherm	2019-2023	In voorbereiding	60%		
	30. Haveninrichting (visueel aantrekkelijk)	2019-2023	In onderzoek	25%		
	31. Cultuur erfgoed (nota)	2019	Gereed	100%		
Passend sport- en recreatie-stimuleringsaanbod	32. Evenementenbeleid (doel: risicobeperking)	2019-2023	In uitvoering	75%		
	33. Heroriëntatie accommodatiebeleid/-visie op gemeentelijke sportgebouwen	2019-2023	To do	0%		

Programma/pijler 5 Urk verbindt

				1 ^e kwartaal 2019	
Maatschappelijke effecten	Beleidsuitvoeringen	Looptijd	Actuele status	% gereali-seerd	Proces-verloop
Sterk bestuur	1. Samenwerking binnen Flevoland	2019-2023	Continu	25%	
	2. Samenwerking regio Zwolle	2019-2023	Continu	25%	
	3. Interbestuurlijk Toezicht	2019-2023	Continu	25%	
	4. Planning- en controlcyclus	2019-2023	Continu	25%	
	5. Het doorontwikkelen organisatie	2019-2023	Continu	25%	
	6. Heroriëntatie accommodatiebeleid/visie op gemeentelijke gebouwen	2019-2023	In voorbereiding	25%	
	7. Invoering Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)	2019-2020	In voorbereiding	25%	
	8. Strategisch personeelsplan	2019-2023	In uitvoering	75%	
Participerende samenleving	9. Implementatie Nieuwe Omgevingswet	2019-2023	In voorbereiding	25%	
	10. Burgerparticipatie	2019-2023	In uitvoering	10%	
	11. ZZL subsidies en projecten	2019-2023	Continu	75%	
	12. Leader-projecten	2019-2023	To do	0%	
Klantgedreven dienstverlening (samen, slim, snel en soepel)	13. Visie op informatievoorziening	2019	To do	0%	
	14. Visie op dienstverlening	2019	In voorbereiding	80%	
	15. Informatiebeheerplan	2020-2023	To do	0%	

Resultaat 1e tussenrapportage 2019

De tussenrapportage sluit met een voordelig saldo van € 182.700. Hieronder treft u de samenvatting van het kwartaalresultaat op hoofdlijnen aan.

Samenvatting resultaat 1e tussenrapportage 2019 op hoofdlijnen			
Prog.	Omschrijving	Afwijking	voor-/nadeel
1	Uitvoeringskosten BBZ	-50.000	V
2	Leerlingenvervoer	47.700	N
3	Bouw- en welstandstoezicht	-219.000	V
5	Onroerende zaakbelasting	-173.600	V
1-5	Personeel 'Urk groeit!'	135.600	N
1-5	Overige voor- en nadelen programma's	76.600	N
	Totaal resultaat 1e tussenrapportage 2019	-182.700	V

BATEN EN LASTEN 2019

3

PROGRAMMA'S	Begr Dienstjaar actueel	mutatie	Begroot nieuw	waarvan reserve- mutaties
<u>1 Urk mit eenkanger</u>				
Lasten	15.520.918	395.438	15.916.356	
Baten	-6.423.625	-386.468	-6.810.093	
Saldo	9.097.293	8.970	9.106.263	
<u>2 Urk leert</u>				
Lasten	3.327.617	1.046.245	4.373.862	
Baten	-424.097	-1.004.146	-1.428.243	
Saldo	2.903.520	42.099	2.945.619	
<u>3 Urk werkt</u>				
Lasten	10.075.498	1.069.977	11.145.475	-68.154
Baten	-9.075.709	-1.050.105	-10.125.814	-353.687
Saldo	999.789	19.872	1.019.662	-421.841
<u>4 Urk leeft</u>				
Lasten	11.820.118	174.086	11.994.204	18.641
Baten	-5.720.488	-110.578	-5.831.066	-14.578
Saldo	6.099.630	63.508	6.163.138	4.062
<u>5 Urk verbindt</u>				
Lasten	8.184.710	289.988	8.474.698	
Baten	-27.284.942	-424.437	-27.709.379	-103.229
Saldo	-19.100.232	-134.449	-19.234.681	-103.229
Totaal	0	0	0	-521.007
GENERAAL				
Lasten en baten voor bestemming				
Totaal van de lasten	49.043.572	3.025.247	52.068.819	
Totaal van de baten	-49.856.127	-2.504.240	-52.360.368	
Resultaat voor bestemming	-812.555	521.007	-291.548	
Resultaatbestemming				
Bijdragen aan reserves	-114.711	-49.513	-164.225	
Bijdragen van reserves	927.267	-471.494	455.773	
Saldo reservemutaties	812.555	-521.007	291.548	
Lasten en baten na bestemming				
Totaal van de lasten	48.928.861	2.975.734	51.904.595	
Totaal van de baten	-48.928.861	-2.975.734	-51.904.595	
Resultaat na bestemming				

Resultaat tussenrapportage (verwerkt in programma 5)

Omschrijving	2019	2020	2021	2022
Incidenteel	-2.541,84			
Structureel	-180.097,98	-168.783,52	-179.956,06	-186.467,86
Totaal	-182.639,82	-168.783,52	-179.956,06	-186.467,86

Dossiernummer: 2019-

De Raad van de gemeente Urk;

op voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Urk
d.d. 23 mei 2019;

gezien het advies van de commissie 1, d.d. 11 juni 2019

b e s l u i t:

- de eerste tussenrapportage 2019 en daarbij behorende bijlage vast te stellen, inclusief de daaruit voortvloeiende begrotingswijzigingen 2019 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 2019

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Urk van 27 juni 2019.

de griffier,

de voorzitter,