



## Bijlage eerste tussenrapportage 2020 (verkorte versie)

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

# INHOUDSOPGAVE

Inleiding	3
1. Beleidsuitvoeringen	5
2. Impact Corona op beleid en uitvoering	9
3. Resultaat	12
4. Baten en lasten 2019	13
5. Impact Corona op financiën	15
Bijlagen	
1. Lopende kredieten per 31 maart 2020	16
2. Investeringsfonds en ZZL-gelden	19
3. Reserves en voorzieningen 2020	20
4. Overzicht uitgaven ICT per 31 maart 2020	22
5. Overzicht salarissen en kosten inhuur derden	23

# INLEIDING

## De eerste tussenrapportage 2020

Voor u ligt de eerste tussenrapportage 2020 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 2020 tot en met 31 maart 2020. 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 2020 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 2020. 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 2020-2023	27 juni 2019	Richtinggevend en kaderstellend
2. Programmabegroting 2020-2023	7 november 2019	Taakstellend
<b>3. 1<sup>e</sup> Tussenrapportage 2020</b>	<b>25 juni 2020</b>	<b>Control en verantwoording</b>
4. 2 <sup>e</sup> Tussenrapportage 2020	10 december 2020	Control en verantwoording
5. Jaarrekening 2020	juni 2021	Control en verantwoording

## Opbouw van deze rapportage

### Programma's

In de programmaverantwoordingen (deel 1) wordt de realisatie per beleidsuitvoering (BU) aangegeven van tot nu toe in de begroting 2020 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

Een BU loopt normaal gesproken een zestal fasen door: (1) initiatief, (2) definitie, (3) ontwerp, (4) voorbereiding, (5) realisatie en (6) afsluiting. Het begin van een BU is de initiatieffase (het idee). In de definitiefase worden de eisen en wensen die aan een BU-resultaat worden zo goed en compleet mogelijk bepaald. In de ontwerpfase wordt een keuze bepaald voor het definitief te realiseren ontwerp. Hierna start de voorbereidingsfase. In deze fase wordt alles geregeld dat nodig is voor de realisatie van de BU. In de realiteitsfase wordt de BU zichtbaar/tastbaar. De laatste fase is de afsluiting en wordt alles geregeld om het BU-resultaat daadwerkelijk te doen landen.

### ***Bijlagen***

In de bijlagen treft u het gebruikelijke 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. Het overzicht met de uitgaven van ICT en salarissen en inhuur derden zijn respectievelijk opgenomen in bijlage 4 en 5.

### **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 2020. Deze afzonderlijke rapportages worden door de eenheid Bestuurs- en Managementondersteuning (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).

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






## Pijler 1 Urk mit eenkanger

Maatschappelijke effecten	Beleidsuitvoering	Looptijd	Fase	1° kwartaal 2020	
				% gereali-seerd	Proces-verloop
Op Urk is de basis op orde	1. Beweging organiseren van maatwerk naar algemene voorzieningen	2020-2022	Vorbereiding	40%	
	2. Implementeren uitkomsten IJIslands Preventiemodel	2020-2025	Vorbereiding	30%	
	3. Borgen preventieve ondersteuning voor (aanstaande) ouders	2020	Ontwerp	75%	
	4. Realisatie sportakkoord	2020	Afsluiting	50%	
We passen op elkaar	5. Implementatie 'Wel op Urk' - Gezonde leefstijl	2020	Vorbereiding	75%	
	6. Implementatie Wet verplichte GGZ (WvGGZ)	2020	Afsluiting	95%	
	7. Samenwerkingsafspraken rechtbank bij echtscheidingen	2020	Vorbereiding	75%	
	8. Sluitende keten kindermishandeling	2020	Ontwerp	50%	
Helpen waar nodig	9. Aanbesteding taken Sociaal Domein	2021	Definitie	40%	
	10. Beleidskader WMO / Jeugdzorg	2020	Definitie	10%	
	11. Door ontwikkelen Schuldhulpverlening	2020	Vorbereiding	90%	
	12. Vorbereiding implementatie Nieuwe Inburgeringswet	2021	Definitie	10%	
	13. Verordening kinderopvang	2020	Vorbereiding	60%	
En blijven in verbinding	14. Faciliteren campagne vaccinatiegraad (regionaal/lokaal)	2020	Definitie	75%	
	15. Sociaal Domein in de Omgevingswet	2020	Definitie	25%	

### Toelichting procesverloop (oranje / rood)

09. Als gevolg van de Coronacrisis moet bezien worden of het uitgezette traject van aanbesteding gehaald wordt.
10. Diverse andere beleidsuitgangspunten vragen (te) veel aandacht waardoor dit nog niet concreet is opgepakt.
12. Als gevolg van de Corona crisis ontvangen we signalen dat de wet uitgesteld wordt.
13. De huidige medewerker vertrekt spijtig genoeg. Intern wordt bezien hoe voortgang geborgd kan worden.

## Pijler 2 Urk leert

Maatschappelijke effecten	Beleidsuitvoering	Looptijd	Fase	1° kwartaal 2020	
				% gereali-seerd	Proces-verloop
Behouden arbeidspotentieel	1. Ontwikkelen Human Capital Agenda (ondertekening)	2020-2023	Ontwerp	80%	
	1a. Talentontwikkeling Maritieme Campus (Regio Deal NF)	2020-2023	Vorbereiding	75%	
	1b. Talentontwikkeling Voucherregelingen (Regio Deal NF)	2020-2023	Realisatie	100%	
	1c. Lokale Human Capital Agenda	2020-2021	Initiatief	50%	
We passen op elkaar	2. Implementatie GOA-beleidsplan	2020	Vorbereiding	60%	

### Toelichting procesverloop (oranje / rood)

01. De regiodeal is ondertekend (zie ook Urk werkt). Het komt nu aan op de uitvoering in 2020 tot 2023.

1a. Onderwijsgroep ROC Friese Poort heeft de lead voor de ontwikkeling van het Nautisch Maritiem centrum. De projectplannen zijn in een afrondende fase en zullen worden ingediend bij de Provincie. Dit is een onderdeel van de Regio Deal.

1b. De voucherregelingen zijn gereed en de eerste bedrijven maken inmiddels gebruik van deze regeling.

1c. Lokale invulling van de Human Capital Agenda is naast de mogelijkheden van de Regio Deal veelzijdiger. Er zijn nieuwe ontwikkelingen die gezamenlijk worden opgepakt met de Provincie (zoals Digitale Werkplaats) en het Netwerk Noordelijk Flevoland waarin alle O's vertegenwoordigd zijn om te kijken wat nodig is. Als gemeente Urk doen wij (vooralsnog) niet mee met de HCA van Regio Zwolle.

2. De huidige medewerker vertrekt spijtig genoeg. Intern wordt bezien hoe voortgang geborgd kan worden.

### Pijler 3 Urk werkt

Maatschappelijke effecten	Beleidsuitvoering	Looptijd	Fase	% gereali-seerd	Proces-verloop
Voldoende en passende vestigingsruimte (kwantiteit en kwaliteit)	1. Haven Port of Urk (inpassingsplan MSNF)	2020-2025	Definitie	20%	
	2. Bedrijventerrein Port of Urk	2020-2041	Definitie	40%	
	3. Herontwikkeling locatie Westgat	2020-2022	Ontwerp	50%	
	4. Herontwikkelingslocatie Lemsterhoek	2020-2023	Definitie	25%	
	5. Herhuisvesting supermarkt Boni	2020-2023	Voorbereiding	90%	
Sterk ondernemings- en vestigingsklimaat	6. Sluis Kornwerderzand	2020-2023	Definitie	95%	
	7. Herstructurering IJsselmeervisserij (Regio Deal NF)	2020-2023	Voorbereiding	50%	
	8. Visserijbelevingscentrum en Kenniscentrum Platvis	2020-2023	Initiatief	0%	
	9. Haven- en strandpaviljoen (De Parel Oppoetsen)	2020	Afsluiting	95%	
	10. Faciliteren en ondersteunen belangenbehartiger voor de Nederlandse visserij	2020-2023	Realisatie	25%	
	11. Urk promotie via SUP	2020	Realisatie	25%	
Innovatief en duurzaam	12. Verduurzaming bedrijventerrein en innovatie (Regio Deal NF)	2020-2023	Initiatief	75%	
	13a. Nota grondbeleid	2020	Afsluiting	100%	
	13b. Nota strategische verwervingen	2020-2021	Initiatief	10%	
	14. Nota kostenverhaal - nota bovenwijkse voorzieningen	2020	Definitie	60%	

### Toelichting procesverloop (oranje / rood)

01. Raad van State heeft op 11 december jl. het door de provincie Flevoland ingediende inpassingsplan vernietigd. Een nieuw plan moet worden gemaakt daar gegevens en uitgevoerde onderzoeken ten dele zijn verouderd. Provincie zet alle zeilen bij om ontstane vertraging te minimaliseren.

04. Er vinden tal van ontwikkelingen plaats in het gebied. Integrale afstemming noodzakelijk.

05. Er heeft wisseling van contractpartner plaatsgevonden. In 2020 gaat bestemmingsplan in procedure.

06. Gemeente Urk heeft middelen voor dit project toegezegd. Besluitvorming en realisatie hangt af van andere overheden. Provincie Flevoland heeft nog geen toezegging gedaan over de extra benodigde financiering van ca € 9 mln. - Bestuurlijk overleg vindt plaats.

08. Er is (nog) geen start gemaakt voor het belevenis- en kenniscentrum.

09. Gedurende het bouwproces zijn er onvoorziene aanpassingen uitgevoerd. De financiële gevolgen worden verwerkt in de 2e tussenrapportage 2020.

10. Eind april 2020 overleg met VVU en Wageningen University & Research. Kan eventueel hinder ondervinden van Corona maatregelen.

12. Voor de innovatie en verduurzaming van het bedrijventerrein zijn inmiddels plannen opgezet. Dit wordt gezamenlijk opgepakt met de provincie en het team van de ontwikkeling van de BDBT. Er is ook al contact met ondernemers. Dit zal een on-going proces worden voor de komende jaren.

14. Door andere prioritering is er later dan gepland gestart. De nota wordt in 2020 ter vaststelling aangeboden.

## Pijler 4 Urk leeft

Maatschappelijke effecten	Beleidsuitvoering	Looptijd	Fase	1 <sup>o</sup> kwartaal 2020	
				% gereali-seerd	Proces-verloop
Voldoende en passende woningaanbod	1. Zeewijk	2020	Realisatie	95%	
	2. Oranjewijk 1	2020-2021	Realisatie	85%	
	3. Oranjewijk 2	2020-2023	Realisatie	70%	
	4. Zeeheldenwijk	2020-2040	Voorbereiding	60%	
	5. Huisvesting arbeidsmigranten	2020-2023	Initiatief	50%	
	6. Visie herontwikkeling locatie Noorderzand	2020	Initiatief	0%	
	7. Actualisatie woonvisie	2020	Voorbereiding	75%	
Leefbare, veilige en duurzame omgeving	8. Brandweerkazerne	2020-2023	Ontwerp	10%	
	9. Urkerveld / Nieuwe natuur (incl. dijkovergang)	2020	Afsluiting	50%	
	10. Ligplaatsen in de Lemsterhoek (vervolgonderzoek)	2020-2023	Initiatief	75%	
	11. Herinrichting Singel	2020-2021	Definitie	80%	
	12. Integraal veiligheidsprogramma IVP (2020-2021)	2020-2021	Ontwerp	25%	
	13. Doorontwikkeling afvalinzamelingsysteem GEMAC i.c.m. verlaging afvalstoffenheffing	2020-2023	Realisatie	60%	
	14. Leefbaarheids-/Duurzaamheidsvisie	2020	Afsluiting	95%	
	15. Huisvestingsopgave wonen met zorg	2020	Ontwerp	50%	
	16. Inclusieve samenleving - doordecentralisatie Beschermd Wonen	2020-2021	Voorbereiding	60%	
	17. Implementatie Nieuwe Omgevingswet (plan van aanpak)	2020-2029	Voorbereiding	5%	
Betere fysieke bereikbaarheid en doorstroming	18. Verbetering Openbaar Vervoer (2 haltevoorzieningen)	2020-2023	Ontwerp	50%	
	19. Parkeergelegenheid vrachtverkeer	2020-2023	Initiatief	0%	
	20. Verkeer- en vervoersplan	2020-2023	Afsluiting	95%	
	21. Verkeersinfrastructuur: domineesweg/randweg	2020-2030	Initiatief	10%	
	22. Herstructurering dorpsingang (onderzoek)	2020-2023	Initiatief	10%	
Behouden Urker cultuur en bezienswaardigheden	23. Renovatie (deel)palenscherp (voorbereidingsfase)	2020-2021	Realisatie	20%	
	24. Haveninrichting (visueel aantrekkelijk)	2020-2021	Ontwerp	50%	
Passend sport- en recreatie-stimulerings-aanbod	25. Heroriëntatie accommodatiebeleid/-visie op gemeentelijke sportgebouwen	2020-2021	Definitie	50%	

### Toelichting procesverloop (oranje / rood)

06. Wordt aansluitend op bestemmingsplan Zeeheldenwijk en Port of Urk opgepakt.

08. Er wordt gewerkt aan de bestuursopdracht voor de bouwfase.

11. In overleg met politiek is afgesproken om gezamenlijk met omwonenden het ontwerpproces op te pakken om zodoende maximaal draagvlak te creëren.

12. Er kunnen minder ambtelijke uren worden ingezet vanwege Corona.

17. De invoering van de omgevingswet is een proces dat doorloopt tot 2029. Voor 2019 stond op het programma om een plan van aanpak vast te stellen. Dit is in het najaar van 2019 vastgesteld. In 2020 worden de eerste stappen uit dit plan van aanpak uitgevoerd.

18. Wordt gelijktijdig met het project Herinrichting Singel integraal opgepakt.

19. Structurele oplossing maakt onderdeel uit van de planvorming nieuw bedrijventerrein.

20. Door personele wisselingen is het vaststellen van het Verkeers- & Vervoersplan uitgesteld. Momenteel wordt de ontwikkelingen in Zeeheldenwijk en Port of Urk toegevoegd. Deze zomer zal het document ter besluitvorming aangeboden worden.

21. Uiterlijk in het jaar 2030 moet de doorstroming van de domineesweg aanzienlijk zijn verbeterd. De hiervoor bedachte oplossing - in de vorm van een randweg - moet voor deze termijn zijn gerealiseerd.

22. Dit wordt uitgewerkt aansluitend op herinrichting Singel (zie 11).

25. Er is gestart met voorbereidende werkzaamheden en heeft een verkenning plaatsgevonden van de huidige stand zaken.

## Pijler 5 Urk verbindt

Maatschappelijke effecten	Beleidsuitvoering	Looptijd	Fase	1 <sup>e</sup> kwartaal 2020	
				% gereali-seerd	Proces-verloop
Sterk bestuur	1. Samenwerking binnen Flevoland	2020 (doorl.)	Realisatie	25%	
	2. Samenwerking regio Zwolle	2020 (doorl.)	Realisatie	25%	
	3. Interbestuurlijk Toezicht	2020 (doorl.)	Realisatie	25%	
	4. Planning- en controlcyclus	2020 (doorl.)	Realisatie	25%	
	5. Het doorontwikkelen organisatie	2020 (doorl.)	Ontwerp	100%	
	6. Strategisch personeelsplan	2020 (doorl.)	Realisatie	25%	
Participerende samenleving	7. Burgerparticipatie (visie)	2019-2023	Initiatief	10%	
	8. ZZL subsidies en projecten (ontsluitingsweg)	2019-2022	Voorbereiding	100%	
	9. Leader-projecten (2 projecten)	2019-2023	Voorbereiding	50%	
Klantgedreven dienstverlening (samen, slim, snel en soepel)	10. Informatiebeleidsplan 2020-2024 incl. uitvoeringsplan 2020/2021	2019-2024	Voorbereiding	90%	
	11. Informatievoorziening (zaakgericht werken / archief)	2019-2021	Realisatie	75 %	
	12. Cliëntportaal Mens Centraal	2020	Ontwerp	75%	

### Toelichting procesverloop (oranje / rood)

01/02. Samenwerking binnen Flevoland en Regio Zwolle krijgt steeds meer vorm. Samen met NOP en Dronten werken we aan een gezamenlijk strategisch document. Ook met provincie Flevoland komen we stapjes verder in het werken aan een gezamenlijke agenda.

05. De ontwikkeling van de organisatie is een continue proces. De kwaliteit van de dienstverlening blijft uitgangspunt. Dit is een continue proces en vindt zijn weerslag in het organisatie ontwikkelingsplan "Op weg naar 2030".

06. Het strategisch personeelsplan is de verzamelaar waaronder allerlei deelprojecten, instrumenten en beleidsdocumenten vallen. De uitvoering daarvan vordert gestaag. Dit is feitelijk een continue proces.

07. Door andere prioritering wordt er later dan gepland gestart. Deze activiteit loopt zoveel mogelijk parallel met de implementatie van de Omgevingsvisie.

09. het indienen van de aanvraag vroeg meer tijd dan de reguliere doorlooptijd.

10. Het informatiebeleidsplan 2020-2024 (incl. uitvoeringsplan 2020/2021) is klaar en wordt ter vaststelling aan de raad aangeboden.

11. Het proces zaakgericht werken loopt goed. In combinatie hiermee wordt het archief verder gedigitaliseerd in een nieuw systeem. Er ligt nog een forse uitdaging in de bewerking en overdracht van het papieren archief aan het HFA en het op orde krijgen van de competenties binnen het te vormen team Informatie. Er liggen meer kansen voor klantgedreven dienstverlening op de plank. Die kunnen gerealiseerd worden als Urk beleidsmatig en haar visie op dienstverlening concretiseert. Denk aan het digitaal ontvangen van aanvragen via E-formulieren of het communiceren met inwoners en bedrijven via Mijn Overheid.



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. Er worden nu en in de nabije toekomst andere prioriteiten gesteld. Op voorhand merken wij op dat het niet mogelijk is om de impact van Corona nu limitatief in kaart te brengen. De aard en betekenis van de gevolgen zijn gewoonweg niet volledig te overzien. Met zekerheid kunnen we wel stellen dat de impact fors en ingrijpend is.

De Coronacrisis heeft vooralsnog directe impact op de beleidsterreinen volksgezondheid, sociaal domein en economie. Gemeente Urk vaart begrijpelijkerwijs op onderdelen een andere koers dan wanneer de crisis niet aan de orde was. De afgelopen weken wordt geacteerd op uitzonderingen. Voor nu maken wij even pas op de plaats. De komende tijd nemen wij geen nieuwe initiatieven. Wij bezien waar wij onze ondernemers, instellingen en inwoners die als gevolg van de crisis in acute nood terechtkomen, kunnen helpen en faciliteren. Na de crisis ontstaat een nieuw evenwicht in de samenleving en de economie.

Onderstaand gaan we nader op de (mogelijke) impact van diverse beleidsterreinen. Voor de mogelijke financiële gevolgen van Corona verwijzen u naar hoofdstuk 3.3.

### **Sociaal Domein**

Onderstaand geven wij een opsomming van de eerste beelden van de effecten voor het Sociaal Domein. Hoe groot de effecten zullen zijn, is afhankelijk van de duur van de maatregelen.

- Voor ouders in cruciale beroepen en kwetsbare kinderen is door de gemeente Urk in samenspraak met kinderopvang noodopvang geregeld.
- Zelfstandigen worden met een tijdelijke regeling vooralsnog tot 1 juni 2020 ondersteund. Deze regeling voor zelfstandige ondernemers met financiële problemen wordt uitgevoerd door gemeenten.
- Zorgaanbieders hebben per omgaande hun zorgverlening ingrijpend aan moeten passen. Bijvoorbeeld dagactiviteiten konden niet meer plaatsvinden. Begeleiding die op een andere wijze vorm moest krijgen. Het Rijk en de VNG hebben afspraken gemaakt over de wijze waarop de zorgaanbieders financiële continuïteit kon worden geboden. De afspraken richten zich op
  - Eventuele meerkosten van andersoortige (digitale) inzet en vanwege beschermingsmiddelen en –maatregelen.
  - Compensatie omzetverlies door niet geleverde zorg.
  - Soepel omgaan met afspraken en contracten daar waar de zorg en ondersteuning op andere wijze dan regulier geboden moest en moet worden.

De gemeente Urk volgt de richtlijnen vanuit de VNG en het Rijk. Het is nog niet duidelijk hoe gemeenten voor deze meerkosten gecompenseerd worden.

### **Economie**

Veel bedrijven maken zich grote zorgen over de gevolgen van de verspreiding van het Coronavirus in Nederland en daarbuiten. De gevolgen zijn immers immens. Ook zullen de economische effecten nog lang na-ijlen. Het spreekt voor zich dat de uitbraak van het Coronavirus ook een grote impact heeft op ons als gemeente. Wij hebben hierover nauw contact met onder andere de GGD en de Veiligheidsregio en volgen het advies van het RVIM daar waar op ons van toepassing. Waar nodig zullen we extra actie ondernemen.

Tal van bedrijven in onze gemeente zijn sinds de verscherpte maatregelen buiten bedrijf gesteld c.q. geraakt of kunnen kampen met een (tijdelijke) krimp van productie, hetgeen ook gevolgen heeft voor de arbeidsmarkt. Het Rijk en de EU staan klaar om "alle instrumenten die nodig zijn" in te zetten om de sociaaleconomische gevolgen van de Corona-uitbraak te beperken. Er komt een investeringsfonds van € 25 mld., waarvan € 7,5 mld. snel beschikbaar is. Daarnaast zullen de regels voor staatssteun en begrotingstekorten flexibel worden toegepast. Landelijk is een pakket aan economische noodmaatregelen getroffen, waarin wij ook als gemeente onze rol pakken. Zo hebben wij als gemeente voorzien

in tegemoetkomende regelingen op het gebied van de lokale belastingen door de invorderingsactiviteiten met ingang van 20 maart jl. voor een periode van drie maanden op te schorten.

Verder hebben de recent aangescherpte maatregelen effect op de inkomsten en uitgaven met betrekking tot (niet doorgaan van) evenementen. Vooralsnog gaat de weekmarkt door. De inkomsten van de haven zullen als gevolg van Corona hoogstwaarschijnlijk dalen. De havengelden bedragen normaliter circa € 0,5 - € 0,6 mln. Een exacte berekening is op dit moment lastig te maken. We bekijken of we kosten kunnen reduceren, maar dit zal minimaal zijn.

## **Ruimtelijke projecten en beheer en grondexploitaties**

### *Grondexploitaties/projecten*

Wij verwachten dat de uitbraak van het Coronavirus in 2020 tot een vertraging in de uitgifte van bouwpercelen leidt. Financieel technisch zullen de grondexploitaties mogelijk vertraging op gaan lopen, omdat potentiële kopers af haken. Er moet een inschatting worden gemaakt van deze effecten.

De verwachting is dat bij grote projecten vertragingen ontstaan door beperktere beschikbaarheid van personeel en vertragingen in de goederenstroom.

### *Wijkbeheer/Openbare ruimte*

Bij het langer aanhouden van de maatregelen kan het zijn dat keuzes gemaakt moeten worden ten aanzien van kritieke processen. Hiervoor verwijzen wij naar ons continuïteitsplan. Dit betekent dat tijdelijke, andere, niet kritieke processen afgeschaald worden en minder of niet uitgevoerd worden. Concreet kan dit ook betrekking hebben op het beheer openbare ruimte, waarbij tijdelijk het beeld in de openbare ruimte (vooral eerst: onkruid op stoepen en onkruid in perken) slechter is dan het met de raad afgesproken beheerniveau. Extra kosten die wellicht gemaakt moeten worden om weer op niveau te komen zijn niet vooraf in te schatten omdat niet duidelijk is hoe lang de maatregelen zullen gelden en daarmee samenhangend de impact op beheer openbare ruimte.

## **Dienstverlening**

### *Vergunningen*

De invloed van Corona op de legesinkomsten vergunningen (in totaal per jaar begroot op € 0,7 mln.) is moeilijk in te schatten. Tot nu toe merken we, behalve evenementen, nog geen terugval, maar dit is wel waarschijnlijk. Dit is ook afhankelijk van de duur van de Coronaperiode. En nog belangrijker of we daarna in een recessie komen.

### *Handhaving inzet Boa's*

We weten nu nog niet welke gevolgen Corona heeft op onze handhavingscapaciteit. Op dit moment houden we de huidige vitale medewerkers zoveel als mogelijk vitaal door de roosters aan te passen. Mochten er meer mensen uitvallen door Corona, dan moeten we extra boa-capaciteit organiseren. Zeker nu de aangescherpte maatregelen meer van team Handhaving vragen. De normale werkzaamheden zijn door het Corona virus en de gewijzigde bezetting opnieuw geprioriteerd. We merken dat het aantal meldingen iets terugloopt, maar verwachten weer een stijging na de eerder genoemde aanscherping.

### *Handhaving Wabo*

Met betrekking tot taakonderdeel Wabo verwachten wij vooralsnog geen extra inhuur. Eventuele inhuur zal de komende weken moeten blijken en blijft vanzelfsprekend afhankelijk van eventuele nieuwe maatregelen.

### *KCC en Burgerzaken*

Op dit moment is nog niet aan te geven welke gevolgen de Coronacrisis heeft voor KCC en Burgerzaken. De werkzaamheden voor KCC gaan onverkort door. De producten van Burgerzaken worden nog steeds verstrekt, al is hier wel sprake van prioritering en aanpassing van de dienstverlening in verband met de vastgestelde contactmaatregelen.

## **Organisatie**

### *Communicatie*

Naarmate de maatregelen m.b.t. de Coronacrisis toenamen, nam ook de behoefte aan structurelere inzet voor de Veiligheidsregio toe. Daarbij participeren sinds 19 maart medewerkers in een vast team van de regio, dat tot 30 juni operationeel is en zijn/worden medewerkers bij toerbeurt ingezet in de Veiligheidsregio.

Verder hebben medewerkers deelgenomen aan het gemeentelijk Corona crisisteam. Van hieruit is de informatievoorziening naar medewerkers en samenleving vormgegeven via e-mail, intranet, website, sociale media en elektronische nieuwsbrieven. De werkzaamheden van het crisisteam worden verdeeld over meerdere werkgroepen, zoals bijvoorbeeld Sociaal Domein, Economische Zaken, Toezicht en Handhaving en Bedrijfsvoering bij 1,5 meter.

Het invulling geven aan genoemde taken vraagt veel van de beschikbare capaciteit. Daarnaast worden reguliere werkzaamheden zoveel mogelijk uitgevoerd onder niet-reguliere omstandigheden. Hierbij geldt als richtlijn dat medewerkers zoveel mogelijk thuiswerken en overleg voeren via (video)bellen.

#### *Interne organisatie (ICT – Informatiemanagement)*

Onder regie van het gemeentelijk crisisteam zijn op het gebied van ICT en informatiemanagement maatregelen getroffen om thuiswerken voor onze medewerkers adequaat in te regelen. Deze maatregelen voorzien er vooralsnog in dat onze medewerkers beveiligd van thuis uit kunnen werken. Om het video-vergaderen te faciliteren hebben wij Skype voor bedrijven uitgerold. Het veilig beschikbaar en op afstand toegankelijk houden van de ICT omgeving is een van de cruciale processen binnen de organisatie. Daarnaast is het voor de communicatie en (online) dienstverlening met inwoners en ondernemers van belang dat het online dienstverleningskanaal overeind blijft. De lopende projecten hebben enige vertraging opgelopen, maar komen vooralsnog niet in gevaar.

# RESULTAAT

**3**

## Resultaat 1e tussenrapportage 2020

De tussenrapportage sluit met een nadelig saldo van € 379.900. Hieronder treft u de samenvatting van het kwartaalresultaat op hoofdlijnen aan.

Samenvatting resultaat 1e tussenrapportage 2020 op hoofdlijnen			
Prog.	Omschrijving	Afwijking	voor-/nadeel
2	Vrijval gelden GOA	-47.000	V
4	Vandalisme gemeentehuis	35.000	N
5	Onroerende zaakbelasting	-212.100	V
5	Uitkering Gemeentefonds (extrapolatie)	-95.900	V
1-5	Personele aangelegenheden (frictie-, herijkings- en wervingskosten)	267.600	N
1-5	Inhuur personeel	353.700	N
1-5	Overige voor- en nadelen programma's	78.600	N
	<b>Totaal resultaat 1e tussenrapportage 2020</b>	<b>379.900</b>	N

## Structureel resultaatbepalende mutaties 1e kwartaal 2020

Producten	2020	2021	2022	2023
Opleidingsbudget B&W (B&W kabinet; 21jan2020)	10.000	10.000	10.000	10.000
Support Lelylijn B&W28jan2020; 0,10 per inwoner	2.105	2.135	2.165	2.196
Hulpmiddelen naar Welzijn		71.200	71.200	71.200
Algemene uitkering Gemeentefonds o.b.v. fictieve Meicirculaire gebaseerd op Decemercirculaire 2019	-95.923	-69.246	-68.956	-146.562
Bijstelling OZB o.b.v. kohier 2020	-212.073	-208.294	-204.513	-200.733
VRF 1e begroez 2020 Doorontwikkeling en nieuwe verdeelsleutel o.b.v. verhouding GF cluster. Effect voor Urk is 2% nadelig. (Raad 17feb2020)	15.213	21.214	39.299	57.385
Omgevingsdienst o.b.v. kadernota 2021, waarin herziene verdeling over deelnemende gemeenten op basis van actuele stand areaal bedrijven	0	59.944	60.903	61.938
Diverse inhuur/personeel incidenteel en structureel	481	156.183	147.053	99.621
<b>Totaal</b>	<b>-280.197</b>	<b>43.136</b>	<b>57.151</b>	<b>-44.955</b>

## Niet-resultaatbepalende mutaties 1e kwartaal 2020

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 tussenrapportage	voor-/nadeel
3	Inhuur implementatie Omgevingswet	95.000	N
3	Bouwgrondexploitaties	187.000	N
3	Tussentijdse winstneming grondexploitaties	-501.000	V
3	Bijdrage zonne-energie	150.000	N
3	Fonds strategische aankopen	172.500	N
4	Afvalstofheffingen	99.300	N
4	IBOR	120.000	N
4	Begraafplaatsen	65.000	N
	Mutatie reserves/voorziening	<b>387.800</b>	N

**BATEN EN LASTEN 2020****4**

<b>PROGRAMMA'S</b>	Begr Dienstjaar actueel	<b>mutatie</b>	Begroot nieuw	waarvan <b>reserve- mutaties</b>
<i>1 Urk mit eenkanger</i>				
Lasten	16.737.734	192.497	16.930.231	
Baten	-6.708.671	-92.437	-6.801.108	
<b>Saldo</b>	<b>10.029.063</b>	<b>100.060</b>	<b>10.129.123</b>	
<i>2 Urk leert</i>				
Lasten	4.597.137	-124.675	4.472.462	
Baten	-1.716.014	88.693	-1.627.321	
<b>Saldo</b>	<b>2.881.123</b>	<b>-35.982</b>	<b>2.845.141</b>	
<i>3 Urk werkt</i>				
Lasten	8.480.900	1.860.115	10.341.015	184.625
Baten	-7.388.242	-1.593.194	-8.981.436	-258.116
<b>Saldo</b>	<b>1.092.658</b>	<b>266.921</b>	<b>1.359.580</b>	<b>-73.491</b>
<i>4 Urk leeft</i>				
Lasten	13.071.659	490.277	13.561.936	
Baten	-6.101.081	-399.203	-6.500.284	-284.412
<b>Saldo</b>	<b>6.970.579</b>	<b>91.074</b>	<b>7.061.652</b>	<b>-284.412</b>
<i>5 Urk verbindt</i>				
Lasten	8.548.896	588.336	9.137.232	
Baten	-29.522.319	-1.010.409	-30.532.728	-539.803
<b>Saldo</b>	<b>-20.973.423</b>	<b>-422.073</b>	<b>-21.395.496</b>	<b>-539.803</b>
<b>Totaal</b>				<b>-897.706</b>

**GENERAAL****Lasten en baten voor bestemming**

Totaal van de lasten	51.436.326	2.821.925	54.258.251	
Totaal van de baten	-51.436.326	-1.924.219	-53.360.545	
Resultaat voor bestemming		897.706	897.706	

**Resultaatbestemming**

Bijdragen aan reserves		184.625	184.625	
Bijdragen van reserves		-1.082.331	-1.082.331	
Saldo reservemutaties		-897.706	-897.706	

**Lasten en baten na bestemming**

Totaal van de lasten	51.436.326	3.006.550	54.442.876	
Totaal van de baten	-51.436.326	-3.006.550	-54.442.876	
<b>Resultaat na bestemming</b>				

**Resultaat tussenrapportage (verwerkt in programma 5)**

<b>Omschrijving</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Incidenteel	660.049			
Structureel	-280.197	43.137	57.151	-44.954
<b>Totaal</b>	<b>379.852</b>	<b>43.137</b>	<b>57.151</b>	<b>-44.954</b>

## Toelichting reservemutaties per reserve

Omschrijving	Toevoeging	Onttrekking
<u>9091401 Algemene reserve</u>		-501.049
<i>591004 Overige baten en lasten</i>		
<i>Onttrekking Algemene reserve van het resterende nadelig saldo op deze wijziging</i>		-501.049
<u>9091403 Incidentele doeleinden</u>		-95.040
<i>390105 Bouw- en welstandstoezicht</i>		
<i>Inhuur i.v.m. omgevingswet</i>		-95.040
<u>9091404 Bijzondere projecten</u>	12.125	
<i>390106 Volkshuisvestingszaken</i>		
<i>Correctie op primitieve raming</i>	12.125	
<u>9100207 Kantoormeubilair vervanging</u>		-172
<i>590903 Apparaatskosten</i>		
<i>Actualiseren planjaarbudget</i>		-172
<u>9100209 Friciekosten personeel</u>		-38.582
<i>590903 Apparaatskosten</i>		
<i>Dekking inhuur</i>		-38.582
<u>9121037 IBOR egalisatiefonds exploitatie</u>		-120.000
<i>490301 Onderhoud wegen, straten &amp; pleinen</i>		
<i>Bijdrage uit de egaliseringsreserve IBOR i.v.m. doorschuiven Noordgat (2019 naar 2020)</i>		-120.000
<u>9154118 Monumenten en beeldbepalende panden</u>		-15.000
<i>490307 Begraafplaats</i>		
<i>Bijdrage van reserve Begraafplaatsen t.b.v. toekomst begraafplaats kerkje aan de zee</i>		-15.000
<u>9172426 Begraafplaatsen</u>		-50.147
<i>490307 Begraafplaats</i>		
<i>Bijdrage van de reserve Begraafplaatsen</i>		-50.147
<u>9180041 Afvalstoffenheffing</u>		-99.265
<i>490800 Gemeentereiniging</i>		
<i>Bijdrage van reserve Afvalstoffenheffing t.b.v. incidentele kosten voor communicatie om bewustwording te creëren bij de inwoners</i>		-30.000
<i>Dekking inhuur</i>		-57.848
<i>Herijken functie</i>		-616
<i>Verdeling tractiekosten</i>		-801
<i>Bijdrage van de reserve Afvalstoffenheffing t.b.v. haakjes aan lichtmasten voor PDM zakken</i>		-10.000
<u>9183032 Grondzaken</u>		-163.076
<i>310107 Bouwgrondexploitaties</i>		
<i>Correcties op primitieve raming:</i>		
<i>Bijdrage aan reserve Fonds strategische aankopen</i>		-172.500
<i>Bijdrage aan voorziening voor 4-jarlijks woonwensen onderzoek vanuit kadernota 2019</i>		-15.000
<i>Locatie Wilhelminaschool</i>		15.902
<i>Ruiling Fa. Meijer Westgat 2a</i>		2.500
<i>Panden Westgat Pul</i>		6.023
<u>9183033 Fonds strategische aankopen</u>	172.500	
<i>310107 Bouwgrondexploitaties</i>		
<i>Bijdrage van reserve Grondzaken</i>	172.500	
<b>Totaal</b>	<b>184.625</b>	<b>-1.082.331</b>

In hoofdstuk 1.2 is de impact weergegeven op onze gemeentelijke beleidsterreinen en bedrijfsvoering. Een exacte berekening van de financiële gevolgen is op dit moment lastig te maken. We bekijken uiteraard daar waar we kosten kunnen reduceren en ontvangsten gelijk houden. Op voorhand merken wij op dat het onmogelijk is om de impact van corona op onze financiële huishouding volledig en juist in kaart te brengen. Het minimaliseren van negatieve gevolgen zal een langdurige inzet van ons allen vragen.

Onderstaand een opsomming van de beleidsterreinen en bedrijfsvoering die mogelijk financiële gevolgen heeft op onze (meerjaren-)begroting. Hoe groot de effecten zullen zijn, is afhankelijk van de duur van de maatregelen. In bijlage 6 is per programma een uiteenzetting van de gevolgen per taakveld weergegeven.

- Toename van de kosten van handhaving. Mogelijk dat hier op ingehuurd moet worden de komende maanden.
- De verwachte opbrengsten in de grondexploitaties kunnen gaan tegenvallen. Dit heeft negatieve gevolgen voor het resultaat en kan aanzienlijk oplopen.
- Op het gebied van economie zullen enkele activiteiten worden beperkt, dit kan een voordeel opleveren.
- Toeristenbelasting zal aanzienlijk dalen.
- Op het gebied van sport en onderwijs zullen mogelijk een aantal zaken op een lager niveau worden uitgevoerd.
- Ten aanzien van cultuur is de strategie van het college en de raad zeer bepalend voor de toename van de kosten.
- Bij het sociaal domein is het voornamelijk van belang om een goede inschatting te maken van de komende maanden om klaar te zijn. Als dit niet tijdig plaats vindt, dan zullen er maatregelen genomen moeten worden om achterstanden weg te werken. Misschien zit er nu wel een beperkte rem/vertraging op de kostenontwikkeling van de huishoudelijke hulp. Wel een hogere kans dat door deze situatie er meer maatwerk nodig is, doordat niet tijdig kon worden ingegrepen.
- Voor de financiële regelingen ZZP'ers worden alle uitkerings- en uitvoeringskosten vergoed door het rijk. Het is echter wel belangrijk dat deze dan goed in beeld zijn en wij alle (extra) kosten registreren en declareren. Uitvoering vindt plaats door Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF).
- Bijdrage aan de GGD zal naar alle waarschijnlijkheid hoger gaan worden.
- Bij begraafplaatsen zal gekeken moeten worden of daar de komende maanden extra middelen nodig zijn.
- Naar verwachting zullen de bouwleges lager uit gaan vallen. Op basis van de huidige verwachting zal dit wel voornamelijk uitstel zijn.
- Hoger ziekteverzuim met hoger inhuur tot gevolg. Wellicht dat dit deels wel intern opgevangen kan worden omdat andere taken minder worden.
- Hogere juridische kosten als gevolg vertalen nieuwe regelingen naar lokaal beleid.
- Hogere kosten vanwege bredere ondersteuning thuiswerken. Met als tegenhanger mogelijk lagere gebouwkosten en facilitaire kosten.
- Stijgende rentekosten als gevolg van ontwikkeling staatsschuld.
- Hoger percentage oninbaarheid bij belastingen en hogere kosten voor invorderen.
- Onzekerheid rondom algemene uitkering. Kan hoger uitvallen door trap op trap af, maar mogelijk worden andere kosten niet volledig gecompenseerd.

**LOPENDE KREDIETEN PER 31 MAART 2020**
**B-1**

Interne Orders	Begroot	Werkelijk	Restant	Afrek. in	Stand van zaken/toelichting
4210131 Bijdrage Fietspad Nw Natuur; grondwerken en overig. BW17/06-BW19/100	430.000	403.000	-27.000	2020	De aannemer (De Waard) gaat 2e helft april de eindtermijn indienen. Daarna moet hij nog enkele herstelwerkzaamheden afronden. De eindtermijn sluit op ongeveer € 25.000,00 waardoor het krediet kan worden afgesloten op € 27.000,00. Er loopt nog wel een pilot voor wat betreft mogelijke natuurvriendelijke verlichting aanbrengen langs dit pad. Of dat consequenties heeft voor dit krediet is nog niet bekend.
4210134 Omvorming Vlaak BW18/002	744.000	475.123	-268.877	2020	Fase 1 en 2 van dit project zijn inmiddels afgerond. De voorbereiding van fase 3 (vanaf rotonde Toppad-Vlaak tot kruising Vlaak-Nagel) vindt plaats eind 2019/begin 2020. Deze laatste fase wordt uitgevoerd in de loop van het tweede halfjaar van 2020.
4210138 Brug Zeeheldenwijk; 3e Brug 18/09	8.559.151	298.582	-8.260.569	2022	De (Europese) aanbestedingsprocedure van de Michiel de Ruyterbrug is na de bouwvak van 2019 gestart en eind november 2019 tijdelijk opgeschort i.v.m. ontwikkelingen rondom stikstof- en PFAS wetgeving en archeologie i.r.t. ontgrondingsvergunning. Begin februari 2020 is het aanbestedingsproces weer vervolgd en kan w.s. medio juli 2020 opdracht worden gegeven aan een van de inschrijvers. De formele opdracht betreft in dit geval de ondertekening van de zogenaamde basisovereenkomst van het UAV-GC contract. Dat betekent dat de opdrachtnemer dit jaar eerst de engineering ter hand neemt en het beeldkwaliteitsplan verder uitwerkt tot DO. In 2021 start de werkelijke bouw van de brug. Na de aanbesteding is de daadwerkelijke aanneemsom bekend. De uitvoeringskosten van de aannemer beslaan het grootste deel beslag van het krediet. De uitgaven zullen voor het merendeel in 2021 plaatsvinden. Bij de 2e TR 2020 stellen wij u op de hoogte van de werkelijke aanneemsom en van de mogelijke benodigde bijstellingen van het krediet (t.g.v. aanneemsom, indexering, remmingwerken tussen Zwolse- en Michiel de Ruyterbrug, stikstofmaatregelen e.d.). In 2020 bestaan de geplande uitgaven hoofdzakelijk uit engineeringkosten (opdrachtgever), kosten van de uitvoeringsbegeleiding en kosten van de uitvoering van remmingwerken.
4210140 Ov. Bovenwijkse Voorzieningen Zeeheldenwijk 18/09	9.261.586	41.217	-9.220.369	2022	De voorbereiding en uitvoering van dit krediet loopt gelijk op met de ontwikkeling van de nieuwe wijk Zeeheldenwijk (Grondexploitatie complex).
4210141 Herinrichting Singel 20/04	200.000	8.899	-191.101	2020	De voorbereidingen voor het project zijn in volle gang. Momenteel zijn we bezig met de belanghebbenden raadpleging. Voorbereiding in 2020, uitvoering volgens planning in 2021.
4210142 Reconstructie paden Wilhelminapark 20/01	80.000	0	-80.000	2020	De werkzaamheden in het kader van de uitvoering van dit krediet vinden eind mei plaats.



Interne Orders	Begroot	Werkelijk	Restant	Afrek. in	Stand van zaken/toelichting
4210500 Renovatie A. de Wit & Zw. Brug Bouwkundig 18/100	716.372	2.320	-714.052	2021	De voorbereiding en uitvoering van deze kredieten is in aanvang genomen. Beide kredieten zijn aangemaakt en worden door de provincie begeleid. Het krediet is bedoeld voor de renovatie Arie de Witbrug en Zwolsebrug en staat gepland voor de periode 2020 t/m 2023. het zal dan ook in 2023 pas volledig zijn aangewend.
4210501 Renovatie A. de Wit & Zw. Brug Installaties 18/100	736.947	0	-736.947	2021	Zie de beantwoording bij krediet 4210500
4310406 Koelinstallatie IJsselmeervisafslag 20/01	130.100	36.341	-93.759	2020	De uitvoering van het krediet vindt plaats in de loop van april.
4431001 Enkschool; nevenvest Kentalis (grond) 17/03	242.495	0	-242.495	2020	Op dit moment wordt gewerkt aan de juridische overdracht van de grond ter waarde van € 242.495,00. De overeenkomsten hiertoe zijn inmiddels door de schoolbesturen getekend. Momenteel vindt de verdere juridische afwikkeling plaats.
4431002 HvSch&Enkschool; uitbr 1 lokaal BW18/04	97.630	23.217	-74.413	2020	De werkzaamheden bevinden zich momenteel in een afrondende fase. Oplevering van de installatie vindt plaats. Verwacht wordt dat de kosten binnen de raming blijven en er dus geen overschrijding zal plaatsvinden.
4531110 Renovatie veld 10,11 en 12 (BW19/02) & 9 (BW20/02)	240.000	142.607	-97.393	2020	Dit werk is in 2019 gestart. De algehele afronding vindt plaats in 2020.
4722237 Voorber. Reconstr. Hooiland &Achterland 17/02	3.443.919	3.449.014	5.095	2020	De aannemer is mei 2018 gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. De eerste fase is afgerond en de aannemer is in september gestart met fase 2. Conform besluit raad wordt aansluitend aan fase 2 fase 3 opgepakt in 2020. Hiervoor is door de raad aanvullend krediet beschikbaar gesteld. Dit aanvullend wordt nog in 2020, als aanvullende raming, in het krediet verwerkt. Er is dus feitelijke nog sprake van voldoende kredietruimte.
4722239 Rioolvervanging 2018 18/02	568.700	507.415	-61.285	2020	De uitvoering van dit project is begin 2018 van start gegaan. In 2019 is het Noordgat afgerond (€ 120.000). De algehele afronding vindt plaats in de loop van 2020. Zie hiervoor ook de toelichting bij het volgende krediet.
4722240 Rioolvervanging 2020 20/02	568.000	0	-568.000	2020	In 2020 worden veel rioolklussen uitvoeren vanuit de inspectie van 2019. Het totaalbedrag daarvan wordt ingeschat op € 150.000. Daarvan kan nog 50.000 op het krediet van 2018 worden geboekt, het resterende bedrag wordt dan geboekt op het onderstaande krediet van 2020. Voor het resterende deel van het krediet moeten nog worden bekijken waarvoor dit in zal worden gezet.

Interne Orders	Begroot	Werkelijk	Restant	Afrek. in	Stand van zaken/toelichting
4723502 Zonne-energie Zeewijk 14/02	142.860	48.829	-94.031	2020	Dit krediet is in 2014 in aanvang genomen. Het krediet blijft in principe doorlopen tot de beschikbare ruimte volledig is opgebruikt of het project is afgerond.
4723503 Zonne-energie Oranjewijk 14/02	142.860	78.959	-63.901	2020	Dit krediet is in 2014 in aanvang genomen. Het krediet blijft in principe doorlopen tot de beschikbare ruimte volledig is opgebruikt of het project is afgerond.
4723504 Zonne-energie Bestaand 20/03	364.280	252.748	-111.532	2020	Dit krediet is in 2014 in aanvang genomen. In 2020 is het aangevuld met € 150.000. Het krediet blijft in principe doorlopen tot de beschikbare ruimte volledig is opgebruikt of het project is afgerond.
4723505 Onderzoek Sanering Vuilnisbelt 19/07	60.000	0	-60.000	2020	Op dit moment worden de benodigde onderzoeken opgestart en worden de plannen nader uitgewerkt. Dit voorstel zal daarna aan de Raad worden gepresenteerd.
4810100 Anterieure overeenkomst Boniverplaatsing herontwikkellocatie	319.346	359.819	40.473	2021	De Raad van State heeft het bestemmingsplan om te komen tot verplaatsing van de Boni naar Lemsterhoek vernietigd. Dit betekende huiswerk voor de gemeente Urk. Inmiddels zijn hiertoe de volgende stappen gezet: de structuurvisie is geactualiseerd, er is een nieuw supermarktbeleid opgesteld en er is een nieuw bestemmingsplan voorbereid. Eind 2019 is de gemeente Urk aangegeven dat de projectontwikkelaar (Koraal) de rechten heeft overgedaan aan de Boni. De Boni is dus de nieuwe contractpartner. Afspraken met de Boni zullen moeten worden vastgelegd in een nieuwe anterieure overeenkomst. Het college is hiervan in februari 2020 op de hoogte gebracht. Het was de bedoeling deze informatie te delen met de gemeenteraad in de informatieve raadsvergadering van 16 april 2020. Door de Corona ontwikkelingen is deze vergadering echter niet doorgegaan. Dit zal echter zo spoedig mogelijk nog gaan plaatsvinden. Op basis van de huidige anterieure overeenkomst is er een vergoeding ontvangen van de ontwikkelaar van € 35.000. Voor het vervolg zijn inmiddels kosten gemaakt tot een bedrag van € 324.819. 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		-40.473	-40.473	2020	De lasten worden gedekt door een bijdrage van de betreffende projectontwikkelaar. Van de totale te ontvangen bijdrage groot € 350.829 is inmiddels ontvangen een bedrag van € 35.000.
4810100			0	2020	Saldo
4821800 Palenscherm grootonderhoud 18/101	975.758	252.714	-723.044	2021	In maart is begonnen met de vervanging van de huidige palenschermen. Naar verwachting wordt het werk eind 2020 opgeleverd.
<b>Totaal</b>	<b>28.024.003</b>	<b>6.340.330</b>	<b>-21.683.673</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.

**INVESTERINGSFONDS EN ZZL-GELDEN****B-2****Overzicht investeringskrediet**

Deelgebied Investeringskrediet (4310013)	Totaal	waarvan		Boekingen t/m T1 2020		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
						(2-5-6)
Bedrijvengebied	534.173	209.500	324.673	226.351	168.642	139.180
Centrumgebied	1.012.500	617.500	395.000	174.175	5.661	838.325
Randzones	125.000	75.000	50.000	58.557	21.109	66.443
Urk als geheel	826.992	160.276	666.716	545.403	0	281.589
<b>Totaal</b>	<b>2.498.665</b>	<b>1.062.276</b>	<b>1.436.389</b>	<b>1.004.487</b>	<b>195.412</b>	<b>1.325.537</b>

**Overzicht ZZL-gelden**

Co-financiering (4310012) / Begr.wijz 2012/007	Grondslag	naar afzonderlijk krediet	Blijft tlv ZZL krediet	Boekingen t/m T1 2020	Rest nog te besteden.
	1	2	3	4	5
					(2-5)
* De Parel Oppoetsen	190.000		190.000	188.411	1.589
* Masterplan Duurzame Visserij	500.000		500.000	172.746	327.254
* Buitendijkse Haven	700.000		700.000	60.844	639.156
* Overig	110.000		110.000	122.319	-12.319
<b>Totaal</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>544.320</b>	<b>955.680</b>

**N50**

Bijdrage verbreding N50 (4310011)	Grondslag	naar afzonderlijk krediet	Blijft tlv ZZL krediet	Boekingen t/m T1 2020	Rest nog te besteden.
	1	2	3	4	5
					(2-5)
<b>Totaal bij te dragen</b>	<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 2020		BEGROTING 2020		Stand 31 dec. 2020
		jan. 2020	Rente bedrag	Onttrekking 4	Toevoeging 5	Onttrekking 4	Toevoeging 5	
<b>Reserves</b>								
9091401	Algemene reserve	3.829.534				-179.449	-12.194	4.021.177
<b>Totaal algemene reserves</b>		<b>3.829.534</b>				<b>-179.449</b>	<b>-12.194</b>	<b>4.021.177</b>
9091405	Investeringsfonds ZZL projecten	2.238.117		1.711.273				526.845
9091406	Fonds Nieuwe Projecten Ka17	375.000		360.000		-207		15.207
9100205	Tractie							
9100209	Frictiekosten personeel	90.754		38.582		58.904	-65.000	58.268
9121037	IBOR egalisatiefonds exploitatie	1.552.041		267.363	-20.614	1.688		1.303.604
9122138	Uitdiepen havens	385.969					-25.552	411.521
9122139	Maritieme Service Haven	151.600						151.600
9131014	Economisch beleid	55.817						55.817
9131016	Aanjaagfonds detailhandel	175.000				50.000	-50.000	175.000
9153017	Binnensportaccommodaties	91.609					-25.517	117.126
9158020	Speeltuinerwerk	57.120					-127.457	184.577
9161023	Sociale uitkeringsregelingen (voorheen WWB)	1.050.711						1.050.711
9161025	Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)	1.000.000						1.000.000
9161124	Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)	996.877						996.877
9163022	Sociaal Domein	4.584.759				180.000		4.404.759
9163081	Jeugd en Welzijn	171.570						171.570
9172426	Begraafplaatsen	324.123						324.123
9183008	SVN starters bestaande woningen	34.854						34.854
9183028	Infrastructuur (3e brug)	258.859						258.859
9183029	Fonds dorpsuitleg	77.269						77.269
9183032	Grondzaken	3.518.048				179.061		3.338.987
9183033	Fonds strategische aankopen	413.224		1.054				412.170
9183034	Bovenplanse verevening grex							
9191433	BTW Compensatie Fonds	74.401		37.000				37.401
<b>Totaal niet beklemd bestemmingsreserves</b>		<b>17.677.724</b>		<b>2.415.272</b>	<b>-20.614</b>	<b>469.446</b>	<b>-293.525</b>	<b>15.107.145</b>
9091402	Vitens aandelen (beklemd)	6.000				6.000		
9091403	Incidentele doeleinden (beklemd)	1.339.729		69.100		652.498		618.131
9091404	Bijzondere projecten (beklemd)	837.425		804.425				33.000
9100204	Huisvesting gemeentehuis en bibliotheek (beklemd)	540.467	-18.916			25.837		533.547
9100206	Wachtgelden wethouders (beklemd)							
9100207	Kantoormeubilair vervanging (beklemd)	4.379				14.203	-12.064	2.240
9100210	Generatiepactreserve	843.492		75.515				767.978
9121009	Vervanging activa IBOR	1.287.736					-615.669	1.903.405
9121010	Afkoopsom overgenomen wegen (beklemd)	394.615		394.615				0
9121013	Afschr.rotolm-Vlaak (beklemd)	264.541	-5.952			25.102		245.391
9121014	Afschr.Dijkovergang waterval (beklemd)	112.119	-5.775			-1.849		119.743
9121015	Afschr.Bvw.Vrz.Zeeheldenwijk	4.372.015						4.372.015
9121016	Fietspad Urkerveld (beklemd)	300.000	-6.750			15.821		290.929
9122112	Afkoopsom havens (beklemd)	1.743.541		500.000				1.243.541
9133090	Egalisatie dividend NV Enexis (beklemd)							
9142100	Planv.Onderw.&bew.onderw. Zeeheldenwijk	2.500.000						2.500.000
9154118	Monumenten en beeldbepalende panden (beklemd)	45.001				6.000		39.001
9156070	Dekk.Fonds Parel van Flevoland (beklemd)	1.000.441	-29.252	185.355	-485.000	130.820		1.198.517
9158021	Afschr Skatebaan Wilhelminapark	113.042				5.625	259	107.158
9180041	Afvalstoffenheffing (beklemd)	146.688						146.688
9180050	Egalisatie dividend NV Het Friese Pad (beklemd)							
<b>Totaal beklemd bestemmingsreserves</b>		<b>15.851.231</b>	<b>-66.645</b>	<b>2.029.010</b>	<b>-485.000</b>	<b>880.056</b>	<b>-627.474</b>	<b>14.121.284</b>
<b>Totaal bestemmingsreserves</b>		<b>33.528.955</b>	<b>-66.645</b>	<b>4.444.281</b>	<b>-505.614</b>	<b>1.349.502</b>	<b>-920.999</b>	<b>29.228.429</b>
9091499	Rekeningsaldo nog te bestemmen	582.437						582.437
<b>Totaal</b>		<b>37.940.926</b>	<b>-66.645</b>	<b>4.444.281</b>	<b>-505.614</b>	<b>1.170.054</b>	<b>-933.193</b>	<b>33.832.044</b>

No.	Omschrijving	Stand 1		VOORNEMEN 2020		BEGROTING 2020		Stand 31 dec. 2020
		jan	Rente	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	
		2020	bedrag	4	5	4	5	
<b>Voorzieningen</b>								
9200142	Wethouders (o.b.v. wet APPA)	1.395.134					-34.314	1.429.447
9200144	Generatiepact 2018	4.877			-75.515	37.188		43.204
9200240	Vrm. Personeel Nrdz.VA	0						0
9200292	ICT Beheerplan	126.816					40.993	85.823
9200293	Gebouwenbeheer	958.259				71.925	-13.750	900.084
9212012	Wegenbeheer	7.212						7.212
9221020	Openbare verlichting	156.124				130.720	-27.973	53.377
9221100	Kunstwerken							
9222100	Havenbeheer	550.265					36.435	513.830
9224044	Baggeren singels							
9242341	Onderwijs (groot onderhoud)	918.868		314.500			-18.149	622.518
9253045	Sportpark renovatie velden	175.335					-13.291	188.626
9253046	Onderhoud zwembad	336.391					42.009	294.381
9254050	Kunstobjectenbeheer	152.350					-4.107	156.457
9265000	Kindcentrum	211.858					-33.000	244.858
9272247	Rioleringsfonds	2.018.310				687.280	-538.772	1.869.802
9282260	Woonvisiebeleid 2035+ (actualisatie)						-32.750	32.750
9283051	Rotonde Zeewijk							
9299401	Machines&Materialen beheerplan	108.307					2.840	105.466
<b>Totaal bestemmingsvoorzieningen</b>		<b>7.120.107</b>		<b>314.500</b>	<b>-75.515</b>	<b>927.113</b>	<b>-593.828</b>	<b>6.547.835</b>
9283048	Verliesgevende complexen grondbedrijf	3.778.927						3.778.927
9294050	Oninbare vorderingen publiekrechtelijk	19.496						19.496
9294051	Oninbare vorderingen privaatrechtelijk	174.723						174.723
9294052	Oninbare vorderingen havens	7.935					-18.313	26.248
<b>Totaal te verrekenen met boekwaarden</b>		<b>3.981.080</b>					<b>-18.313</b>	<b>3.999.394</b>
<b>Totaal voorzieningen</b>		<b>11.101.187</b>		<b>314.500</b>	<b>-75.515</b>	<b>927.113</b>	<b>-612.141</b>	<b>10.547.229</b>

NB: In bovenstaand overzicht wordt een weergave van de verwachte reserve- en voorzieningmutaties over het hele jaar 2020 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.

	Begroting			Act. na wiz	werkelijk	saldo
	Prim	Act.	wiz.			
<b>DIRECTE LASTEN EN BATEN</b>						
<b>P1 Urk mit eenkanger</b>	167.823	167.823	36.000	203.823	149.688	54.135
<u>toelichting budgetten</u>						
<i>Huur software sociaal domein (Civision Samenlevingszaken); onderhoud en helpdesk; loonkosten ICT medewerkers sociaal domein en specifieke ICT middelen sociaal domein (Onderwijs/Leerplicht/MensCentraal). Overschrijding vooral door incidentele implementatiekosten en opleiding nieuwe programmatuur</i>						
<b>P2 Urk leert</b>	0	0	0	0	0	0
<u>toelichting budgetten</u>						
<b>P3 Urk werkt</b>	47.038	47.038	0	47.038	33.103	13.934
<u>toelichting budgetten</u>						
<i>Huur software bestemmings- en structuurplannen; Hosting programma GISKIT; Hosting Squit XO (pakket voor vergunningverlening, toezicht en handhaving)</i>						
<b>P4 Urk leeft</b>	22.717	22.717	-672	22.045	22.984	-939
<u>toelichting budgetten</u>						
<i>Licentie en onderhoudskosten GBI software (beheersysteem openbare ruimte); licentie WION (kabels en leidingen)</i>						
<b>P5 Urk verbindt</b>	96.046	96.046	0	96.046	93.766	2.280
<u>toelichting budgetten</u>						
<i>Huur software heffing en invordering (Civision Heffen en Innen) / Licentie en onderhoudskosten lbabs; huur software GBA (bevolking burgerlijke stand); servicekosten betaalautomaat; softwarelicentie vastgoedadministratie</i>						
<b>Totaal directe lasten en baten</b>	<b>333.624</b>	<b>333.624</b>	<b>35.328</b>	<b>368.952</b>	<b>299.542</b>	<b>69.410</b>
<b>Indirecte lasten en baten</b>	<b>1.297.532</b>	<b>1.297.771</b>	<b>1.464</b>	<b>1.299.235</b>	<b>654.984</b>	<b>604.438</b>
Opgenomen in Overhead						
<i>Betreffen ook hiervoor genoemde uitgaafcomponenten maar welke niet direct aan een bepaald programma zijn toe te rekenen. Deze overheadcomponent wordt omgeslagen over de loonkosten. Overschrijding door conversie en incidentele implementatiekosten zaakgericht werken</i>						
<b>Totale ICT lasten en baten</b>	<b>1.631.155</b>	<b>1.631.395</b>	<b>36.792</b>	<b>1.668.187</b>	<b>954.526</b>	<b>673.848</b>

# SALARISSEN EN KOSTEN INHUUR DERDEN

B-5

## Overzicht salarissen, toelagen en vergoedingen

	<u>jaarrekening 2019</u>	<u>primitieve begroting 2020</u>	<u>actuele begroting 2020</u>	<u>1e kwartaal 2020</u>
Ambtelijke organisatie	8.615.746	10.914.634	10.914.634	2.201.366
College van B & W	469.728	497.351	497.351	108.588
Gemeenteraad	273.166	280.663	280.663	70.359
Griffie	109.973	104.057	104.057	28.708
Rekenkamer	12.610	12.000	12.000	0
<b>Totaal</b>	<b>9.481.223</b>	<b>11.808.705</b>	<b>11.808.705</b>	<b>2.409.021</b>

## Overzicht kosten inhuur derden

	<u>jaarrekening 2019</u>	<u>primitieve begroting 2020</u>	<u>actuele begroting 2020</u>	<u>1e kwartaal 2020</u>
<u>Kosten (verwachte) inhuur</u>	<u>3.867.171</u>	<u>1.738.295</u>	<u>3.553.784</u>	<u>3.553.784</u>
<u>Dekkingsmiddelen</u>				
Inhuur budget derden	106.589	108.295	108.295	108.295
Vervanging / keuze	1.801.841	830.000	1.396.005	1.396.005
Extra capaciteit / specialisatie	1.992.104	800.000	1.695.794	1.695.794
<b>Totaal</b>	<b>3.900.534</b>	<b>1.738.295</b>	<b>3.200.094</b>	<b>3.200.094</b>
Restant/per saldo budget inhuur derden	<b>-33.363</b>	<b>0</b>	<b>353.690</b>	<b>353.690</b>