



Bijlage tweede tussenrapportage 2018 (verkorte versie)

Verslaglegging tot en met 3^e kwartaal

INHOUDSOPGAVE

Inleiding	3
1. Beleidsuitvoeringen	5
2. Resultaat	9
3. Baten en lasten 2018	13
Bijlagen	
1. Lopende kredieten per 30 september 2018	16
2. Investeringsfonds en ZZL-gelden	21
3. Reserves en voorzieningen 2018	22
4. Overzicht uitgaven ICT per 30 september 2018	24
5. Overzicht salarissen en kosten inhuur derden	26

INLEIDING

De tweede tussenrapportage 2018

Voor u ligt de tweede 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 30 september 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 ^e Tussenrapportage 2018	5 juli 2018	Control en verantwoording
4. 2 ^e 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

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 30 september 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, reserves en voorzieningen en uitgaven ICT. 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 het overzicht reserves en voorzieningen opgenomen. Het overzicht met de uitgaven van ICT is opgenomen in bijlage 4.


Totstandkoming

De werkzaamheden om te komen tot deze rapportage zijn begin oktober 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 dient vervolgens een voorstel in bij de directie. De directie legt de tussenrapportage, inclusief eventuele bijstuuringsvoorstellen 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 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	1 ^e kwartaal 2018		3 ^e kwartaal 2018	
		% gereali-seerd	Proces-verloop	% gereali-seerd	Proces-verloop
1. Urker kracht – nieuwe bestuursstijl	In uitvoering	75 %		75 %	
2. ICT visie 2020	Doorgeschoven	%		%	
3. Intergemeentelijke samenwerking waar het moet, lichtere vorm waar het kan	In uitvoering	90 %		90 %	
4. Programma Elektronische Dienstverlening 2017 en Digitaal 2020	In uitvoering	40 %		50 %	
5. Het doorontwikkelen van de organisatie tot een participatieorganisatie	Continue	75 %		80 %	
6. Samenwerking regio Zwolle	Continue	25 %		50 %	
7. Strategisch personeelsplan	In uitvoering	40 %		75 %	

Toelichting procesverloop (oranje / rood)

- Het proces zaakgericht werken loopt goed. In combinatie hiermee wordt het archief verder gedigitaliseerd in en nieuw systeem.
- De doorontwikkeling van de organisatie is vooral gericht op de houding en het gedrag met de daarbij behorende competenties van de medewerkers en leidinggevendenden. Dit is een continu proces. Daarvoor worden per jaar aan de hand van vier thema's diverse activiteiten voor de medewerkers ontwikkeld.
- Het strategisch personeelsplan is de verzamelnaam waaronder allerlei deelprojecten, instrumenten en beleidsdocumenten vallen. De uitvoering daarvan vordert gestaag. Dit is feitelijk een continu proces

Programma 2	Status	1 ^e kwartaal 2018		3 ^e kwartaal 2018	
		% gereali-seerd	Proces-verloop	% gereali-seerd	Proces-verloop
1. Cliënt ervaringsonderzoek onder gebruikers van maatwerkvoorzieningen Wmo en Jeugd	Continue	25%		50%	
2. Sociaal economische structuurvisie	Ingetrokken	0 %		0 %	
3. Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein (speerpunten 2018)	In uitvoering	15 %		75 %	
4. Taakstelling huisvesting statushouders	In uitvoering	60 %		85 %	
5. Digitaliseren en ontsluiting van klantgegevens	In uitvoering	90 %		90 %	
6. Regiesysteem t.b.v. integrale hulpverlening (1gezin, 1plan, 1gecoördineerde werkwijze)	Continue	100 %		100 %	
7. Sluitende aanpak voor verwarde personen	In uitvoering	75%		90%	

Toelichting procesverloop (oranje / rood)

- Dit onderzoek wordt niet meer 1x per jaar uitgevoerd, maar doorlopend op 3 momenten. Het eerste moment gaat over het contact met de gemeente en het gesprek, het tweede moment gaat over de rechtmatigheid en tevredenheid van zorg en het laatste moment over de doelmatigheid en het resultaat van de zorg. Op deze wijze kunnen we sneller schakelen.
- Is komen te vervallen. De structuurvisie is ingehaald door de tijd en nieuwe planvormingen rondom de ontwikkelingen Schokkerhoek en beleid Sociaal Domein.

Programma 3	Status	1e kwartaal 2018		3e kwartaal 2018	
		% gereali-seerd	Proces-verloop	% gereali-seerd	Proces-verloop
1. Project "Triangel" (onderdeel 1: Buitendijkse haven)	In uitvoering	75 %		75 %	
2. Project "Triangel" (onderdeel 2: Binnendijs haven terrein en grenscorrectie)	In uitvoering	85 %		85 %	
3. Project "Triangel" (onderdeel 4: Verkeersinfrastructuur)	In uitvoering	75 %		75 %	
4. Herontwikkeling 'Vuurbaak'	In uitvoering	90 %		95 %	
5. Visie herontwikkeling Wilhelminaschoollocatie	In uitvoering	50 %		50 %	
6. Herontwikkeling Westgat	In voorbereiding	50 %		60 %	
7. Ruimtelijk traject voor verplaatsing Boni	In uitvoering	80 %		80 %	
8. Ontwerp bestemmingsplan- locatie Havenmeesterwoning	In uitvoering	80 %		80 %	
9. Bestemmingsplan Bedrijventerrein fase 1 t/m 4	In voorbereiding	25 %		25 %	
10. Implementatie nieuwe Omgevingswet (loopt t/m 2021)	In uitvoering	10 %		15 %	
11. Nota grondbeleid / nota grondprijbeleid	In uitvoering	0 %		25 %	
12. Nota kostenverhaal – nota bovenwijkse voorzieningen	In uitvoering	25 %		50 %	
13. Verbetering openbaar vervoer (o.a. busstation)	In uitvoering	20 %		20 %	
14. Project nieuwe natuur	In voorbereiding	50 %		60 %	
15. Energieneutraal in 2030	In voorbereiding	10 %		10 %	

Toelichting procesverloop (oranje / rood)

- Er is een bezwaar tegen het provinciaal inpassingsplan gemaakt. Binnen een halfjaar moet de Raad van State het bezwaar beoordelen.
- Op 19 februari 2018 heeft de raad het college opgedragen de Arhi-procedure op te starten om te komen tot een grenscorrectie met de gemeente Noordoostpolder. Hiervoor zijn de nodige besluiten genomen.
- Er is meerdere keren overleg geweest met de pandeigenaren. Een algehele herontwikkeling blijkt niet financieel haalbaar. Thans is uitgangspunt gedeeltelijke herontwikkeling en revitalisering, waarbij geveleaanpassingen aan Westgat 9 tot met 19.
- Raad van State heeft geoordeeld dat het bestemmingsplan in tegenspraak met het detailhandels- en structuurbeleid van de gemeente.
- Door andere prioritering is er later dan gepland uitvoering gegeven.
- Door andere prioritering is later dan gepland uitvoering gegeven. Deelnota Schokkerhoek is gereed.
- Voor 1 januari 2019 moet er duidelijkheid zijn. Er is overleg met de provincie en er zijn mogelijke locaties op het oog.
- De realisatieovereenkomst is in februari 2018 getekend.

Programma 4	Status	1e kwartaal 2018		3e kwartaal 2018	
		% gereali-seerd	Proces-verloop	% gereali-seerd	Proces-verloop
1. Renovatie (deel)palenscherm	In voorbereiding	10 %		20 %	
2. Parkeren en verkeren in het Oude dorp	In uitvoering	80 %		90 %	
3. Doorontwikkeling afvalinzamelingsstelsel GEMAC	In uitvoering	10 %		40 %	
4. Visie ontwikkelen om inwoners en bedrijven te betrekken bij beheer en onderhoud leefomgeving	In uitvoering	50 %		75 %	
5. Evenementenbeleid actualiseren met als doel risicobeperking	In uitvoering	50 %		70 %	
6. Integraal beheerplan Openbare ruimte (IBOR)	Gereed	25 %		100 %	
7. Integraal veiligheidsprogramma (IVP)	In uitvoering	25 %		40 %	
8. Nota Duurzaamheid	In voorbereiding	30 %		30 %	

Toelichting procesverloop (oranje / rood)

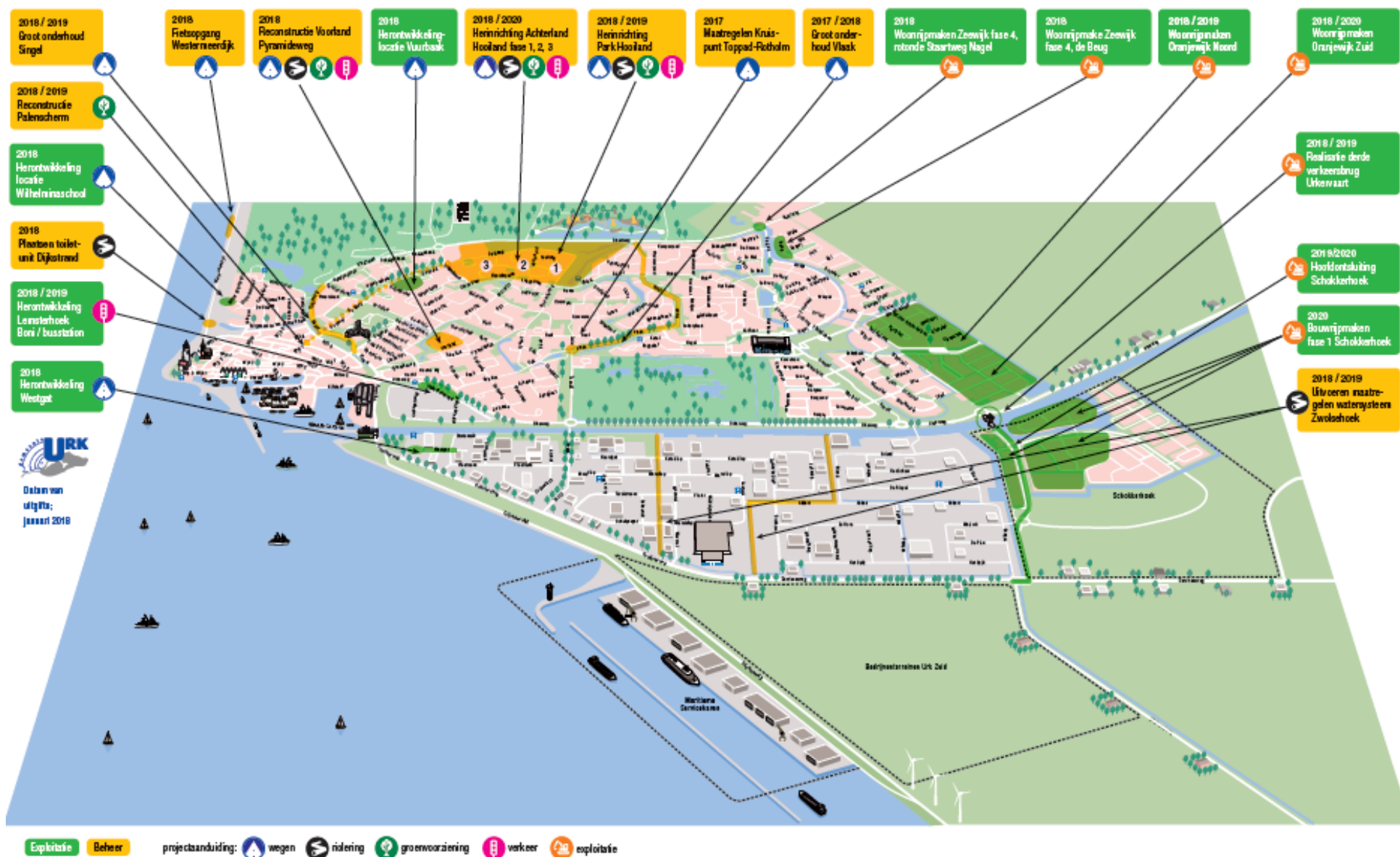
- Uitbreiding parkeerterrein Slikhoogte is gerealiseerd. De invoering van blauwe zone oude dorp is in gang gezet. De evaluatie van de blauwe zone is gestart.
- Honderd kilo restafval per jaar, meer mag de Nederlander in 2020 gemiddeld niet produceren. Op die hoogte hebben Rijk en gemeenten de lat gelegd. Er is nog een hele weg te gaan om die doelstelling te halen. Gemeente Urk gaat zich intensiever inzetten op haar afvalbeleid om de doelstelling van het Rijk te behalen. Dit zal stapsgewijs gebeuren om het effect van de interventie te laten slagen. In 2017 bedraagt het gemiddeld kg restafval van een inwoner van Urk 213 kg (2016: 210 kg). Het gemiddeld aantal kg restafval per inwoner van ROVA-gemeenten is beduidend lager. Gemiddeld 119 kg.
- Het concept is gereed. Besluitvorming in 4^e kwartaal.
- Het IVP 2018-2019 is vastgesteld en wordt in 2018/2019 uitgevoerd.
- Een analyse grip op duurzaamheid is uitgewerkt. Vervolgens is er een energietool samen met een extern adviesbureau uitgewerkt. De volgende stap is een rapportage opstellen wat die de opstap is naar een duurzaamheidsvisie/nota.

Programma 5	Status	1e kwartaal 2018		3e kwartaal 2018	
		% gereali-seerd	Proces-verloop	% gereali-seerd	Proces-verloop
1. Visie Werklocaties Noordelijk Flevoland	Gereed	100 %		100 %	
2. Ontwikkeling Nautisch/Maritiem Centrum incl. visserijbelevingscentrum en Kenniscentrum Platvis	Doorgeschoven	%		%	
3. Versterking visserijketen	Gereed	100 %		100 %	
4. Sluis Kornwerderzand (aanvraag subsidie)	In uitvoering	80 %		90 %	
5. Leader-projecten	Continu	0 %		0 %	
6. De Parel van Flevoland – haven- en strandpaviljoen	In voorbereiding	50 %		60 %	
7. De Parel van Flevoland – bewegwijzering	In voorbereiding	50 %		60 %	
8. Herijking beleid gemeentelijke sportaccommodaties	In uitvoering	50 %		60 %	
9. Spin-off Floriade	To do	0 %		0 %	

Toelichting procesverloop (oranje / rood)

- Door andere prioritering nog geen uitvoering aangegeven.
- Gemeente Urk heeft middelen voor dit project toegezegd. Besluitvorming en realisatie hangt af van andere overheden.
- Op dit moment zijn er nog (steeds) geen Leader-projecten vanuit Urk ingediend. Het principe van bottom-up betekent dat initiatieven uit de samenleving moeten komen die passen binnen het beleid van de gemeente Urk in verband met de cofinanciering die de gemeente Urk moet bijdragen.
- In 2017 zijn voor het havenpaviljoen en de strandkiosk ontwerpen voorbereid. Het ontwerp voor de strandkiosk is zodanig aangepast dat het waterschap Zuiderzeeland kan instemmen met het ontwerp. De objectbewegwijzering is nader uitgewerkt, doch heeft qua planning samenhang met de planning van de bouw van de strandkiosk en het havenpaviljoen.
- Door andere prioritering nog geen uitvoering aangegeven.

Programma 6	Status	1e kwartaal 2018		3e kwartaal 2018	
		% gereali-seerd	Proces-verloop	% gereali-seerd	Proces-verloop
1. Uitvoering geven aan ombuigingstaakstelling	Gereed	100 %		100 %	
2. Uitvoering P&C cyclus	In uitvoering	25 %		75 %	



Resultaat 2e tussenrapportage 2018

De tussenrapportage sluit met een voordelig saldo van € 58.400. Hieronder treft u de samenvatting van het resultaat op hoofdlijnen aan.

Samenvatting resultaat tweede tussenrapportage 2018 op hoofdlijnen			
Prog.	Omschrijving	Afwijking	voor-/nadeel
1	Bevolking en burgerlijke stand	23.200	N
1	Raad- en raadscommissie	23.300	N
1	Vrijval voorziening APPA (wethouders)	-98.100	V
1	Opleidingskosten	65.000	N
1	Juridische kosten (o.a. Ark van Noach, planschade)	45.000	N
2	Inkomensvoorzieningen uitkeringsgerechtigden & zelfstandigen	-50.000	V
2	Bijzondere bijstand (aflossing leningen)	-50.000	V
2	Leerlingenvervoer	20.500	N
3	Bouw- en welstandstoezicht	-538.000	V
4	Begraafplaatsen (onttrekking reserve Begraafplaatsen)	-41.000	V
4	Verkeersregelingen (parkeren Oude Dorp)	20.000	N
4	Riolen en gemalen	27.500	N
4	Gemeentereiniging	17.000	N
4	Klimaatbeleid (bodemenergie)	26.500	N
4	Toezicht stranden en jeugdhonken	63.500	N
5	Haven recreatief	23.000	N
5	Dividenden	-64.000	V
5	Zwembad	31.500	N
6	Uitkering Gemeentefonds	398.100	N
6	Onroerende zaakbelasting	-65.000	V
6	Toeristenbelasting	-20.000	V
1-6	Overige voor- en nadelen programma's	83.600	N
	Totaal resultaat 2e tussenrapportage 2018 (voordeel)	-58.400	V

NB:

Uit de vorenstaande tabel zijn de belangrijkste verschillen uit de 2e tussenrapportage 2018 weergegeven. Voor nadere informatie over de afwijkingen wordt verwezen naar de pagina achter het desbetreffende product. Voorgesteld wordt om het voordelig resultaat ten gunste van de Algemene reserve te brengen.

Met betrekking tot de totstandkoming en samenstelling van het resultaat kan worden geconstateerd dat het resultaat voornamelijk bestaat uit een zevental afwijkingen (boven € 50.000). Deze afwijkingen zijn:

1. **-€ 98.100** (lagere pensioenlasten wethouders)
2. **€ 65.000** (hoge opleidingskosten)
3. **-€ 538.000** (hogere opbrengsten bouwleges)
4. **€ 63.500** (kosten toezicht stranden en jeugdhonken)
5. **-€ 64.000** (hogere dividenduitkeringen)
6. **€ 398.100** (lagere algemene uitkering gemeentefonds)
7. **€ 83.600** (budgetten buiten de ramingen)

Samenvatting structurele posten (resultaatbepalend)				
product	toelichting	2019	2020	2021
110501 Verkiezingen	Het aanschaffen van hufferproof borden.	25.000		
120903 Apparaatskosten	Per 1 januari 2019 nieuwe IZA bedrijfszorgpakket. Meerkosten in verband met afname per product. Huidige raming € 7.700	3.800	3.800	3.800
	Structurele aframing van abonnementen	-5.000	-5.000	-5.000
120910 Bouwkunde gem.gebouwen	Uitbesteding energiecoördinatie en inkoop	10.143	10.143	10.143
250200 Bijzonder basis onderwijs	aanpassing OZB huisvesting basisonderwijs	2.200	2.200	2.200
250201 Bijzonder voortgezet onderwijs	aanpassing OZB huisvesting voortgezetonderwijs	1.700	1.700	1.700
310100 Bestemmings- en structuurplannen	Kapitaallasten Westgat 9&10 wegens aankoop	7.277	7.277	7.277
310105 Bouw- en Welstandstoezicht	Reeds voor 2019 extra in te schatten opbrengstraming	-101.500		
Diverse producten prog 4 en 5	bijstelling energielasten gladheidsbestrijding, waterlossingen, begraafplaatsen, verkeersregelingen, markt en gymnastiekgebouwen	13.222	13.222	13.222
510401 Haven bedrijfsmatig	Bijstelling diverse lasten- en batenposten	5.000	5.000	5.000
510402 Havens recreatief	Bijstelling raming zuiverings- en energielasten	7.000	7.000	7.000
520606 Museum	structurele raming budget inhuur in verband met gedeeltelijke vacature (€ 5.000) en structurele bijraming subsidie erfgoed	2.000	2.000	2.000
621008 Toeristenbelasting	Structureel hogere opbrengst toeristenbelasting.	-9.000	-9.000	-9.000
	Diverse kleine mutaties	500	500	500
Totaal structurele mutaties		-37.658	38.842	38.842

Resultaat over de periode 1 januari tot en met 30 september 2018

Het resultaat sluit met een voordelig saldo van € 81.800. Hieronder treft u de samenvatting van het resultaat op hoofdlijnen aan.

Samenvatting verslagperiode op hoofdlijnen (resultaatbepalend)					
Prog.	Omschrijving	1e tussen-rapportage	2e tussen-rapportage	totaal	voor-/nadeel
1	Verkiezingen en referendum	19.300		19.300	N
1	Bevolking en burgerlijke stand		23.200	23.200	N
1	Raad- en raadscommissie		23.300	23.300	N
1	Voorziening APPA (wethouders)		-98.100	-98.100	V
1	Opleidingskosten		65.000	65.000	N
1	Juridische kosten (o.a. Ark van Noach, planschade)		45.000	45.000	N
2	Inkomensvoorzieningen uitkeringsger. & zelfst.		-50.000	-50.000	V
2	Bijzondere bijstand (aflossing leningen)		-50.000	-50.000	V
2	Leerlingenvervoer		20.500	20.500	N
3	Bouw- en welstandstoezicht	-200.000	-538.000	-738.000	V
4	Begraafplaatsen (onttrekking reserve)		-41.000	-41.000	N
4	Verkeersregelingen (parkeren Oude Dorp)	26.000	20.000	46.000	N
4	Riolen en gemalen		27.500	27.500	N
4	Gemeentereiniging	-129.600	17.000	-112.600	V
4	Klimaatbeleid (bodemenergiebeleid)		26.500	26.500	N
4	Toezicht stranden en jeugdhonken		63.500	63.500	N
5	Haven bedrijfsmatig		23.000	23.000	N
5	Dividenden		-64.000	-64.000	V
5	Zwembad		31.500	31.500	N
6	Uitkering Gemeentefonds	18.000	398.100	416.100	N
6	Onroerende zaakbelasting		-65.000	-65.000	V
6	Toeristenbelasting		-20.000	-20.000	V
1-6	Personeel 'Urk groeit!'	223.600	0	223.600	N
1-6	Overige voor- en nadelen programma's	19.300	83.600	102.900	N
	Totaal	-23.400	-58.400	-81.800	V

Toelichting resultaat over de periode 1 januari tot en met 30 september 2018

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

1. -€ 98.100 (lagere pensioenlasten wethouders)
2. -€ 738.000 (hogere opbrengsten bouwleges)
3. -€ 112.600 (verhoging budget afvalstoffenheffing)
4. € 416.100 (lagere algemene uitkering gemeentefonds)
5. € 223.600 (verhoging budget personeel)
6. € 102.900 (budgetten buiten de ramingen)

Samenvatting incidentele mutaties (niet-resultaatbepalend)

Niet-resultaatbepalende mutaties over de periode 1 januari tot en met 30 september 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	2e tussen-rapportage	totaal	voor-/nadeel
1	Frictiekosten personeel	170.800		170.800	N
2	Werkvoorziening	-125.600		-125.600	V
2	Bijzonder basisonderwijs	-132.000		-132.000	V
2	Uitvoering sociaal domein	27.000	355.500	382.500	N
3	Tussentijdse winstneming grondexploitaties		-826.500	-826.500	V
4	Onderhoud bruggen	267.400		267.400	N
4	Afvalstofheffingen	140.800		140.800	N
4	IBOR		-42.600	-42.600	V
4	Begraafplaatsen		41.600	41.600	N
4	Gemeentereiniging		-22.000	-22.000	V
1-6	Overheveling budgetten naar 2019		-309.000	-309.000	V
	Mutatie reserves/voorzieningen	348.400	-803.000	-454.600	V

OVERZICHT BATEN EN LASTEN

3

PROGRAMMA'S	Begr Dienstjaar actueel	mutatie	Begroot nieuw	waarvan reserve- mutaties
<i>1 Bestuur en Dienstverlening</i>				
Lasten	6.245.771	719.598	6.965.369	774.599
Baten	-544.549	-837.899	-1.382.449	-24.107
Saldo	5.701.222	-118.301	5.582.920	750.492
<i>2 Sociaal domein</i>				
Lasten	18.631.245	459.492	19.090.737	21.426
Baten	-12.268.554	-550.413	-12.818.967	-355.500
Saldo	6.362.691	-90.921	6.271.771	-334.074
<i>3 Ruimte en ontwikkeling</i>				
Lasten	9.494.023	2.969.428	12.463.451	597.250
Baten	-8.716.405	-3.511.996	-12.228.401	-635.746
Saldo	777.618	-542.569	235.049	-38.496
<i>4 Leefomgeving</i>				
Lasten	8.043.783	537.123	8.580.906	79.615
Baten	-3.944.058	-301.229	-4.245.288	-41.625
Saldo	4.099.725	235.894	4.335.618	37.990
<i>5 Economie en samenleving</i>				
Lasten	4.644.631	1.098.090	5.742.721	228.907
Baten	-2.463.374	-993.259	-3.456.633	-907.461
Saldo	2.181.257	104.831	2.286.088	-678.554
<i>6 Financiën</i>				
Lasten	567.563	387.813	955.376	310.500
Baten	-19.690.076	23.254	-19.666.822	-115.500
Saldo	-19.122.513	411.067	-18.711.446	195.000
Totaal	0	0	0	-67.642
GENERAAL				
<i>Lasten en baten voor bestemming</i>				
Totaal van de lasten	46.973.403	4.159.247	51.132.650	
Totaal van de baten	-47.087.258	-4.091.605	-51.178.863	
Resultaat voor bestemming	-113.855	67.642	-46.213	
<i>Resultaatbestemming</i>				
Bijdragen aan reserves	653.613	2.012.297	2.665.909	
Bijdragen van reserves	-539.758	-2.079.939	-2.619.696	
Saldo reservemutaties	113.855	-67.642	46.213	
<i>Lasten en baten na bestemming</i>				
Totaal van de lasten	47.627.015	6.171.544	53.798.559	
Totaal van de baten	-47.627.015	-6.171.544	-53.798.559	
Resultaat na bestemming				

Het voordelig resultaat bedraagt € 58.400 en is geraamd als toevoeging aan de Algemene reserve.

Toelichting reservemutaties per reserve

Omschrijving	Toevoeging	Onttrekking
<u>9091401 Algemene reserve</u>	0	-370.000
621110 Reservemutaties algemeen		
<i>Onttrekking Algemene reserve van het resterende nadelig saldo op deze wijziging</i>		-370.000
<u>9091403 Incidentele doeleinden</u>	670.657	0
310100 Bestemmings- en structuurplannen		
<i>Overhevelen budget naar volgend jaar. Op deze manier wordt een buffer opgebouwd voor bijvoorbeeld het opstellen van een omgevingsplan.</i>	45.000	
310105 Bouw- en welstandstoezicht		
<i>Toevoeging meeropbrengst bouwleges 2018 aan reserve t.b.v. invoering Omgevingswet (B&W 24okt2018)</i>	370.000	
310106 Volkshuisvestingszaken		
<i>Overhevelen naar 2019 t.b.v. opstellen woonvisie</i>	9.750	
410704 Verkeersregelingen		
<i>Van dit budget wordt nog en bedrag van 40.000 euro gebruikt in 2018. De rest (15.000) via de reserve overhevelen naar 2019</i>	15.000	
510400 Bedrijfsacquisitie		
<i>Restantbudgetten overhevelen naar 2019</i>	77.963	
510406 Visserijbelangen		
<i>Restantbudgetten overhevelen naar 2019 ten behoeve van TOP Urk (€ 8.000) en Visserijbelevingscentrum (€ 45.000)</i>	53.000	
530207 Speeltuinen en weiden		
<i>Restantbudgetten overhevelen naar 2019</i>	64.944	
621006 Onroerende zaakbelastingen		
<i>Wegens overhevelen budget naar 2019 ten behoeve incidentele kosten in 2019 nieuwe heffingsgrondslag</i>	35.000	
<u>9091404 Bijzondere projecten</u>	15.000	-865.500
420800 Gemeentereiniging		
<i>Reparatie tekort inzake beklemming aanvulling cofinanciering leader naar oorspronkelijk niveau 129.000 euro</i>	15.000	
520607 Monumenten		
<i>Betreft onttrekking reservering t.b.v. krediet palenscherm 4821800</i>		-750.000
621110 Reservemutaties algemeen		
<i>Op basis van BBV voorschriften, ter vorming kapitaallastenreserve dijkovergang watervalletje 9121014 tot netto investeringsbedrag</i>		-115.500
<u>9091406 Fonds Nieuwe Projecten Kadernota 2017</u>	0	-35.000
530207 Speeltuinen en weiden		
<i>Vorbereidingsbudget speelbos</i>		-35.000
<u>9100207 Kantoormeubilair vervanging</u>	20.000	-19.814
120903 Apparaatskosten		
<i>Aanvulling benodigd planbudget 2018</i>		-19.814
<i>Incidentele bijdrage uit stelpost personele aangelegenheden aan reserve meubilair ter aanvulling saldo</i>	20.000	
<u>9100209 Friciekosten personeel</u>	754.599	-4.293
120903 Apparaatskosten		
<i>Eigen risicodrager WGA periode juli 2018 t/m juli 2019. Dekking deels uit toevoeging van 1e TR 2018 (reserve frictiekosten personeel)</i>		-4.293
<i>Overbrengen nog niet ingezette deel van voorziening generatiepact, op last van de accountant in verband met voorschriften BBV</i>	754.599	

Omschrijving	Toevoeging	Onttrekking
<u>9121014 Afschr.dijkovergang waterval 18/101</u>	115.500	0
621110 Reservemutaties algemeen		
Op basis van BBV voorschriften, ter vorming kapitaallastenreserve dijkovergang watervalletje 9121014 tot netto investeringsbedrag	115.500	
<u>9121037 IBOR egalisatiefonds exploitatie</u>	42.619	0
410306 Openbaar Groen		
Dotatie verwacht exploitatieoverschot IBOR 2018	42.619	
<u>9154118 Monumenten en beeldbepalende panden</u>	33.000	0
520607 Monumenten		
Restantbudget toevoegen aan reserve ten behoeve van stads en dorpsvernieuwing	33.000	
<u>9156070 Dekk.fonds Parel van Flevoland (beklemd)</u>	160.000	-122.461
510401 Haven bedrijfsmatig		
t.b.v. dekking extra incidentele kosten Strandkiosk op basis van architectenbegroting en bijgesteld prijsniveau. Reserve wordt extra gevoed vanuit investeringskrediet (zie programma 6)		-177.964
510406 Visserijbelangen		
Lagere onttrekking uit dekkingsreserve PvFl wegens nog niet ingezette kapitaallasten paviljoen en strandkiosk		55.503
621110 Reservemutaties algemeen		
Uit investeringskrediet Ter extra voeding Dekkingsfonds i.v.m. hogere bouwkosten Kiosk en Paviljoen B&W22jun2018.04559	160.000	
<u>9161124 Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)</u>	21.426	0
220505 Werkvoorziening		
Subsidie WSW is bepaald op € 1.589.950. Voordeel van € 21.426 reserveren naar res. WSW	21.426	
<u>9163022 Sociaal domein</u>		-355.500
220514 Uitvoering WMO voorzieningen		
Dekking motie Innovatiefonds Talma		-20.500
Verwacht tekort over het Sociaal Domein 2018.		-300.000
240208 Jeugd- en jongerenwerk		
IJslands preventiemodel; dekking uit reserve SD. Ook in het meerjarenperspectief wordt € 75.000 per jaar ten laste van de reserve ingezet.		-35.000
<u>9172426 Begraafplaatsen</u>		-41.625
410307 Begraafplaatsen		
Bijdrage aan de exploitatie begraafplaatsen 2018		-41.625
<u>9180041 Afvalstoffenheffing</u>	6.996	0
420800 Gemeentereiniging		
sluitend maken vrijvallende loonkosten vacature wijkbeheer	6.996	
<u>9183032 Grondzaken</u>		-265.746
310107 Bouwgrondexploitaties		
Loonverdeling 2018 naar actieve complexe		-24.825
Raming VPB 2016 t/m 2018 ad € 115.674 min € 41.756		-73.918
Bijstelling raming 2018		5.497
Toevoeging aan reserve strategische aankopen		-172.500
<u>9183033 Fonds strategische aankopen</u>	172.500	
310107 Bouwgrondexploitaties		
Toevoeging van reserve grondzaken	172.500	
<u>Totaal</u>	2.012.297	-2.079.939

LOPENDE KREDIETEN PER 30 SEPTEMBER 2018
B-1

Interne Orders	Begroot	Werkelijk	Restant	Afrek. in	Stand van zaken/toelichting
4210128 Integraal beheer Openbare Ruimte	80.000	60.685	-19.315	2019	Dit betreft een krediet voor het implementeren van Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR). Op dit moment worden de middelen aangewend voor het opstellen van het beschrijven van het groen beleid en beheer.
4210131 Bijdrage Fietspad Nw Natuur BW17/06	130.000	0	-130.000	2019	Het verloop van het fietspad door Urkerveld is gewijzigd, waardoor de route door het Urkerbos aantrekkelijker is geworden en langs het Van de Lijn reservaat loopt. Een en ander betekent wel dat de aansluiting op de Vormtweg een goede verkeerstechnische oplossing vraagt vanwege de aldaar aanwezig bocht in de Vormtweg en de hoge snelheden van het verkeer. Op verzoek van uw gemeenteraad wordt een dijkovergang meegenomen. Hierdoor kost het project meer geld. In verband hiermee wordt de mogelijkheid van een Leadersubsidie nagegaan. De meerkosten belopen ongeveer 230.000 euro. De bestemmingsplan-procedure voor Urkerveld is inmiddels gestart, met als doel het Urkerveld in 2019 te kunnen realiseren.
4210132 Rotonde Vlaak-Rotholm BW17/009	400.000	515.000	115.000	2019	Wat de rotonde zelf betreft is het project inmiddels afgerond. Een aantal afrondende werkzaamheden, zoals de invulling van het groen en het aanbrengen van de openbare verlichting, moet echter nog plaatsvinden. Daarna kan de definitieve slotstand in beeld worden gebracht. Inmiddels is echter al wel duidelijk dat op dit project een (forse) kredietoverschrijding zal gaan plaatsvinden. Deze overschrijding is gecalculeerd op € 115.000 en is het gevolg van een aantal niet voorziene tegenvallers. Hierover is Inmiddels gerapporteerd. In deze rapportage zijn de oorzaken van de nader toegelicht.
4210132		-115.000	-115.000	2019	De hogere kapitaallasten van de kredietoverschrijding verwerken in de 1e tussentijdse begrotingswijziging van 2019.
4210132			0	2019	Saldo
4210134 Omvorming Vlaak BW18/002	744.000	473.813	-270.187	2019	Fase 1 en 2 van dit project zijn inmiddels in uitvoering gegaan. De afronding van deze werkzaamheden vindt dit jaar plaats. Fase 3 (vanaf rotonde Toppad-Vlaak tot kruising Vlaak-Nagel) staat in het eerste halfjaar van 2019 op de planning.
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 dit krediet/deze dekking afgewikkeld!

Interne Orders	Begroot	Werkelijk	Restant	Afrek. in	Stand van zaken/toelichting
4210135 Dijkovergang Watervalletje BW18/101	133.000	137.280	4.280	2018	Dit krediet kan nu worden gesloten. De dijkovergang aan de Westermeedijk nabij de inlaat van het waterschap is op 19 september 2018 opgeleverd. Op 26 september jl. heeft de officiële ingebruikname plaatsgevonden. Burgers zijn erg enthousiast over de nieuwe dijkovergang. De reservering voor twee dijkovergangen bedraagt 150.000 euro, waarvan 133.000 euro gebruikt is voor het krediet dijkovergang watervalletje. Omdat in de praktijk meer klei nodig bleek, zijn er meerkosten ontstaan. Het restant van 12.800 euro vermeerderd met de toegezegde subsidie van het waterschap van 17.500 euro wordt aangewend voor de dijkovergang Urkerveld. Totaal dus 30.300 euro.
4210501 Renovatie A. de Wit & Zw. Brug Bouwkundig 18/100	716.372	0	-716.372	2019	De voorbereiding en uitvoering van deze kredieten is in aanvang genomen
4210501 Renovatie A. de Wit & Zw. Brug Installaties 18/100	736.947	0	-736.947	2019	De voorbereiding en uitvoering van deze kredieten is in aanvang genomen
4310011 Bijdrage verbreding N50, BW10/17	500.000	361.022	-138.978	2019	Dit krediet kan nu worden gesloten. 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. 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. Een en ander zal worden meegenomen in de 1e tussenrapportage van 2019.
4310020 Grenscorrectie NOP-URK 18/007	2.849.175	0	-2.849.175	2019	Het beschikbaar gestelde krediet is bedoeld voor de afkopsom van de grenscorrectie. Met de gemeente NOP is een bestuurs- overeenkomst opgesteld. In deze overeenkomst is afgesproken dat de gemeente Urk een éénmalige bijdrage zal doen aan de gemeente NOP voor de versterking van de economische ontwikkeling Noordelijk Flevoland, voor de ambtelijke inzet en een compensatie voor de voor een periode van 25 jaar gedeerde inkomsten zijnde huidige en toekomstige onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing en algemene uitkering uit het Gemeentefonds.
4310402 Veilsysteem & Boekhoudpakket 16/101	56.000	56.221	221	2018	Dit krediet kan nu worden gesloten. Dit project is afgewikkeld; het systeem is inmiddels in gebruik genomen. De werkelijke kosten zijn iets lager uitgevallen. Bijstelling van de kapitaallasten vindt plaats m.i.v. 2019.

Interne Orders	Begroot	Werkelijk	Restant	Afrek. in	Stand van zaken/toelichting
4310403 Viskisten IJsselmeervisafslag 16/101	25.000	20.500	-4.500	2018	Dit krediet kan nu worden gesloten. De uitvoering van dit krediet is inmiddels afgerond. De kisten zijn inmiddels geleverd. De werkelijke lasten zijn behoorlijk lager uitgevallen. Dit zal worden verwerkt d.m.v. het verlagen van de kapitaallasten m.i.v. 2019.
4310404 Kistenspoelmachine IJsselmeervisafslag 16/101	25.000	27.468	2.468	2018	Dit krediet kan nu worden gesloten. De uitvoering van het project is namelijk inmiddels volledig afgerond. De aanschaf en levering hebben plaatsgevonden en de machine is in gebruik genomen. De werkelijke lasten zijn iets hoger uitgevallen. Dekking hiervan vindt plaats d.m.v. aanpassing van de kapitaallasten m.i.v. 2019.
4431000 Enkschool; nevenvest Kentalis (bouw) 17/03	485.822	7.500	-478.322	2019	De bouwwerkzaamheden van de school zijn inmiddels begonnen. Als alles volgens planning verloopt, zal in de loop van het eerste halfjaar van 2019 het werk zijn afgerond.
4431001 Enkschool; nevenvest Kentalis (grond) 17/03	242.495	0	-242.495	2019	Zie de toelichting bij krediet 4443100.
4431002 HvSch&Enkschool; uitbr 1 lokaal BW18/04	97.630	0	-97.630	2019	Zie de toelichting bij krediet 4443100.
4431003 Vuurbaak; uitbr 140m2BVO BW18/04	267.000	0	-267.000	2019	De werkzaamheden inzake dit uitvoering krediet van dit krediet zullen waarschijnlijk in de loop van 2019 gaan aangevangen. Op dit moment zijn de stukken voor de aanbesteding gereed en gaan naar de aannemers. De verwachting is dat eind dit jaar het werk wordt aanbesteed. Kort daarna kan worden met het werk.
4510020 Bibliotheek bouw&install (dec15;1604)	277.000	265.582	-11.418	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 nog in de loop van 2018 plaatsvinden. Een nadeel wordt niet verwacht.
4530312 Renovatie gymnastieklokaal De Nagel BW18/05	450.000	459.950	9.950	2018	De werkzaamheden bevinden zich in een afrondende fase. De oplevering vindt eind oktober van dit jaar plaats. Daarna wordt ook het krediet financieel afgerekend. Door omstandigheden is een lichte kredietoverschrijding is te verwachten.
4530313 Uitbreiding berging De Noord BW18/05	60000	39.188	-20.812	2018	De werkzaamheden bevinden zich in een afrondende fase. De oplevering vindt eind oktober van dit jaar plaats. Daarna wordt ook het krediet financieel afgerekend.
4541602 Museum; bouwkundige aanpassingen 17/101	42.000	23.082	-18.918	2019	De uitvoering van het project is inmiddels in volle gang. De afronding wordt begin 2019 verwacht. Daarna zal de financiële afrekening plaatsvinden.
4722232 Riothermie (riooldeel) 14/101	457.520	541.638	84.118	2019	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. De reparatie van de riothermieleiding vindt plaats in september 2018. De bedoeling is dat het systeem nog dit najaar warmte uit het afvalwater gaat halen.

Interne Orders	Begroot	Werkelijk	Restant	Afrek. in	Stand van zaken/toelichting
4722232		-84.118	-84.118	2019	De overschrijding is geautoriseerd door het bestuur. Besloten is om het saldo van de overschrijding bij algehele afsluiting van het krediet in een begrotings-wijziging te verwerken.
4722232			0	2019	Saldo
4722233 Aanpassing gemalen en persleidingen 14/101	863.940	863.940	0	2018	Dit krediet kan nu worden gesloten. De uitvoering van het project is namelijk inmiddels volledig afgerond. De werkelijke lasten zijn gelijk aan het daarvoor geraamde krediet.
4722236 Reconstructie Voorland 16/05	414.268	414.268	0	2018	Dit krediet kan nu worden gesloten. De uitvoering van het project is namelijk inmiddels volledig afgerond. De werkelijke lasten zijn gelijk aan het daarvoor geraamde krediet.
4722237 Voorber. Reconstr. Hooiland &Achterland 17/02	2.273.481	610.832	-1.662.648	2019	De aannemer is mei 2018 gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. De verwachting is dat de uitvoering van de eerste fase in april 2019 wordt afgerond. Als gevolg van de droogte hebben we op de leveranties van materialen laagwater toeslag, waardoor de aanneemsom naar verwachting licht overschreden wordt. De voorbereiding van fase 2 is opgestart en de insteek is om aansluitend aan fase 1 de uitvoering van fase 2 op te pakken. Zie ook krediet 4210133.
4722239 Rioolvervangning 2018 18/02	470.000	126.702	-343.298	2019	De uitvoering van dit project is begin 2018 van start gegaan inmiddels gestart. De algehele afronding vindt plaats in de loop van 2019.
4723502 Zonne energie Zeewijk 14/02	125.000	22.592	-102.408	2019	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	55.273	-69.727	2019	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	2019	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 de 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		-24.024	-24.024	2019	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.
4810100			0	2019	Saldo

Interne Orders	Begroot	Werkelijk	Restant	Afrek. in	Stand van zaken/toelichting
4810104 Revitaliseren/proces herstructureren Westgat Project 17/101	418.768	12.585	-406.183	2019	In 2017 zijn gesprekken gevoerd met de pand-eigenaren. Een sfeerimpressie van de renovatie en herstructurering is gemaakt. Een aanvraag voor PHP subsidie is ingediend. Westgat 7 en 8 zijn aangekocht en inmiddels ook Westgat 9 en 10. Overeenkomsten met de pand-eigenaren over de renovatie zijn gesloten. De sloop van de panden is gerealiseerd. Voor de Kerst vindt de gevelrenovatie plaats. Het krediet moet nog verhoogd en binnen een GREX geplaatst worden. Gelet op de kosten die momenteel gemaakt moeten worden is het noodzakelijk in de 2e tussenrapportage het krediet te verhogen van € 75.000 naar € 418.768, zodat een deel van de uitvoeringskosten hieruit kan worden gedekt. De verhoging van het krediet kan door gebruik te maken van het inmiddels ontvangen subsidievoorschot van € 343.768.
Totaal	14.056.506	5.215.349	-8.841.157	>	Totale ruimte binnen de lopende kredieten

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 "Afrekening 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.

Welke kredieten zijn bij deze tussenrapportage afgerekend?

Met betrekking tot een aantal kredieten is geconstateerd dat deze kunnen worden afgesloten (deze zijn nu volledig afgerond). Het betreft de volgende kredieten.

4210135 Dijkovergang Watervalletje BW18/101
4310011 Bijdrage verbreding N50, BW10/17
4310402 Veilsysteem & Boekhoudpakket 16/101
4310403 Viskisten IJsselmeer visafslag 16/101
4310404 Kistenspoelmachine IJsselmeervisafslag 16/101
4722233 Aanpassing gemalen en persleidingen 14/101
4722236 Reconstructie Voorland 16/05

Aanvullende toelichting op enkele kredieten

De ontwikkelingen bij een aantal kredieten geeft aanleiding tot het plaatsen van nog enkele kanttekeningen. Deze kunnen als volgt worden weergegeven.

421031 Rotonde Vlaak-Rotholm BW 17/009

Op dit krediet wordt een aanzienlijke overschrijding verwacht. Deze overschrijding (gecalculeerd op € 115.000) is het gevolg van een aantal onvoorziene omstandigheden die bij de uitvoering van de werkzaamheden naar voren kwamen. Dit betreft met name het aanbrengen van een duiker op palen bij het dempen van een sloot. Deze maatregel was nodig omdat ter plaatse van de te dempen watergang een zeer zwakke plek in de ondergrond werd aangetroffen. Verder moest extra asfalt worden aangebracht en is sprake van een uitbreiding van de openbare verlichting.

4210501 Renovatie A. de Wit & Zw. Brug Bouwk./Installaties 18/100

Met betrekking tot deze kredieten kan nog worden meegedeeld dat de werkzaamheden door de provincie zijn aanbesteed. De voorbereidingen vinden in 2019 plaats en de verwachting is dat de renovatie van beide bruggen in 2020 gaat plaatsvinden. Dat is ook het moment dat de uitgaven gedaan gaan worden.

4310020 Grenscorrectie NOP-URK 18/007

Dit krediet is bestemd voor de financiële uitvoering van de met de NOP ter zake gesloten overeenkomst. In deze overeenkomst is afgesproken dat Urk aan de NOP een eenmalige bijdrage zal verstrekken. Deze bijdrage wordt verstrekt ter compensatie van een aantal aangelegenheden. De effectuering (feitelijke betaling) vindt plaats in de loop van 2019.

4722232 Riothermie (riooldeel) 14/101

Begin 2018 is het project officieel opgeleverd. 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. Daarna zal (1^e halfjaar 2019) de financiële afrekening plaatsvinden. Het is verder de bedoeling is dat het systeem dit najaar warmte uit het afvalwater zal gaan halen.

B-2 INVESTERINGSFONDS EN ZZL-GELDEN

Overzicht investeringskrediet

Deelgebied Investeringskrediet (4310013)	Totaal	waarvan		Boekingen t/m T2 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	(2-5-6)
Bedrijvengebied	534.173	209.500	324.673	182.324	190.427	161.423
Centrumgebied	1.012.500	617.500	395.000	169.156	24.335	843.344
Randzones	124.759	74.459	50.300	58.557	21.109	66.202
Urk als geheel	826.992	160.276	666.716	286.428	0	540.564
Totaal	2.498.424	1.061.735	1.436.689	696.466	235.871	1.611.532

Overzicht ZZL-gelden

Co-financiering (4310012) / Begr.wijz 2012/007	Grondslag	naar afzonderlijk krediet	Blijft tlv ZZL krediet	Boekingen t/m T2 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
Totaal	1.500.000	0	1.500.000	308.216	1.191.784

N50

Bijdrage verbreding N50 (4310011)	Grondslag	naar afzonderlijk krediet	Blijft tlv ZZL krediet	Boekingen t/m T2 2018	Rest nog te besteden.
1	2	3	4	5	(2-5)
Totaal bij te dragen	500.000		500.000	345.109	154.891

RESERVES EN VOORZIENINGEN

B-3

No.	Omschrijving	VOORNEMEN 2018		BEGROTING 2018		Stand 31 dec. 2018		
		Stand 1 jan. 2018	Rente bedrag	Onttrekking 4	Toevoeging 5		Onttrekking 4	Toevoeging 5
Reserves								
9091401	Algemene reserve	4.089.282				380.000	-94.942	3.804.225
	Totaal algemene reserves	4.089.282				380.000	-94.942	3.804.225
9091405	Investeringsfonds ZZL projecten	2.782.243		2.410.289				371.954
9091406	Fonds Nieuwe Projecten Ka17	500.000				35.000		465.000
9100205	Tractie	23.578						23.578
9100209	Friciekosten personeel	396.500				175.047	-823.891	1.045.345
9121037	IBOR egalisatiefonds exploitatie					330.069	-2.028.165	1.698.096
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					-147.038	996.877
9163022	Sociaal Domein	5.251.355				382.500		4.868.855
9163081	Jeugd en Welzijn	196.570						196.570
9172426	Begraafplaatsen	444.490				41.625		402.865
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				261.483	48.350	4.301.171
9183033	Fonds strategische aankopen	241.531		241.531		7.830	-172.500	164.670
9183034	Bovenplanse verevening grex	963.000						963.000
9191433	BTW Compensatie Fonds	74.401						74.401
	Totaal niet beklemd bestemmingsreserves	22.227.722		2.651.820		1.331.601	-3.355.861	21.600.163
9091402	Vitens aandelen (beklemd)	33.000				16.000		17.000
9091403	Incidentele doeleinden (beklemd)	1.268.870		69.100		1.055.182	-877.698	1.022.286
9091404	Bijzondere projecten (beklemd)	1.104.141		223.500		1.746.000	-15.000	-850.359
9091499	Rekeningsaldo nog te bestemmen	317.296				317.296		0
9100204	Huisvesting gemeentehuis en bibliotheek (beklemd)	486.958	-17.044			25.837		478.165
9100207	Kantoormeubilair vervanging (beklemd)	4.486				32.692	-30.575	2.369
9121009	Vervanging activa IBOR						-665.840	665.840
9121010	Afkoopsom overgenomen wegen (beklemd)	394.615						394.615
9121013	Afschr.rotonde Rotholm-Vlaak (beklemd)	300.000	-9.000			20.720		288.280
9121014	Afschr.Dijkovergang waterval (beklemd)						-115.500	115.500
9122112	Afkoopsom havens (beklemd)	1.933.236		500.000		159.695		1.273.541
9154118	Monumenten en beeldbepalende panden (beklemd)	24.001				6.000	-33.000	51.001
9156070	Dekk.Fonds Parel van Flevoland (beklemd)	1.366.108	-40.983	287.693	-985.000	428.497	-160.000	1.835.901
9180041	Afvalstoffenheffing (beklemd)	476.265				240.791	-7.501	242.975
9180050	Egalisatie dividend NV Het Friese Pad (beklemd)	1.689.480				1.689.480		0
	Totaal beklemd bestemmingsreserves	9.398.455	-67.027	1.080.293	-985.000	5.738.190	-1.905.114	5.537.114
	Totaal bestemmingsreserves	31.626.177	-67.027	3.732.112	-985.000	7.069.791	-5.260.975	27.137.276
	Totaal	35.715.460	-67.027	3.732.112	-985.000	7.449.791	-5.355.918	30.941.501

No.	Omschrijving			VOORNEMEN 2018		BEGROTING 2018		Stand 31 dec. 2018
		Stand 1 jan	Rente	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	
		2018	bedrag	4	5	4	5	
Voorzieningen								
9200142	Wethouders (o.b.v. wet APPA)	1.271.530		98.076			-34.314	1.207.767
9200144	Generatiepact 2018	882.400				754.599		127.801
9200240	Vrm. Personeel Nrdz.VA	0						0
9200292	ICT Beheerplan	176.981				105.800	-71.909	143.090
9200293	Gebouwenbeheer	1.036.260				411.734	-94.971	719.497
9212012	Wegenbeheer	1.683.122				1.683.122		0
9221020	Openbare verlichting	53.105				62.408	-79.171	69.868
9221100	Kunstwerken	50.644				50.644		0
9222100	Havenbeheer	584.591				129.180	-68.346	523.756
9224044	Baggeren singels							
9242341	Onderwijs (groot onderhoud)	987.746				264.100	-19.027	742.673
9253045	Sportpark renovatie velden	97.794					-19.028	116.823
9253046	Onderhoud zwembad	289.192				17.332	-10.430	282.291
9254050	Kunstobjectenbeheer	41.502				14.430	-6.398	33.470
9265000	Kindcentrum						-154.858	154.858
9272247	Rioleringsfonds	2.949.213				2.257.402	-486.318	1.178.129
9283051	Rotonde Zeewijk	472.199				72.199		400.000
9299401	Machines&Materialen beheerplan	103.553				84.837	-54.722	73.437
Totaal bestemmingsvoorzieningen		10.679.830		98.076		5.907.787	-1.099.493	5.773.460
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					-18.306	96.819
Totaal te verrekenen met boekwaarden		1.468.683					-18.306	1.486.989
Totaal voorzieningen		12.148.513		98.076		5.907.787	-1.117.798	7.260.449

NB: In bovenstaand overzicht wordt een weergave van de verwachte reserve- en voorziening mutaties over het hele jaar 2018 weergegeven. Ook de reservemutaties in deze rapportage zijn 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

B-4

	Begroting				werkelijk	saldo
	Prim	Act.	wijz.	Act. na wijz		
DIRECTE LASTEN EN BATEN						
Progr 1 Bestuur en dienstverlening	37.946	37.946	0	37.946	39.235	-1.289
<u>toelichting budgetten</u>						
<i>Licentie en onderhoudskosten Ibabs; huur software GBA (bevolking burgerlijke stand); servicekosten betaalautomaat; softwarelicentie vastgoedadministratie</i>						
Progr 2 Sociaal domein	155.148	158.743	0	158.743	141.440	17.303
<u>toelichting budgetten</u>						
<i>Huur software sociaal domein (Civision Samenlevingszaken); onderhoud en helpdesk; loonkosten ICT medewerkers sociaal domein</i>						
<i>De wijziging heeft betrekking op vervangingskosten aangeschafte chromebooks sociaal domein (ook gedekt uit SD) € 3.960.</i>						
<u>toelichting mutatie</u>						
<i>Nieuwe verdeling loonkosten ICT medewerkers Sociaal Domein. Betreft een budgettair neutrale mutatie (zie bij ICT overhead, loonkosten)</i>						
Progr 3 Ruimte en ontwikkeling	46.297	46.297	0	46.297	33.650	12.647
<u>toelichting budgetten</u>						
<i>Huur software bestemmings- en structuurplannen; Hosting programma GISKIT; Hosting Squit XO (pakket voor vergunningverlening, toezicht en handhaving)</i>						
Progr 4 Leefomgeving	22.359	22.359	0	22.359	22.463	-103
<u>toelichting budgetten</u>						
<i>Licentie en onderhoudskosten GBI software (beheersysteem openbare ruimte); licentie WION (kabels en leidingen)</i>						
Progr 6 Financiën	50.353	70.401	0	70.401	65.424	4.977
<u>toelichting budgetten</u>						
<i>Huur software heffing en invordering (Civision Heffen en Innen)</i>						
<i>De wijziging heeft betrekking op uitbreiding innen en belastingpakket (module kwijtschelding) € 20.048, waarvan € 6.800 structureel; dekking tlv heffingen en invorderingskosten</i>						
Totaal directe lasten en baten	312.103	335.747	0	335.747	302.212	33.535

Indirecte lasten en baten

1.160.150	1.293.912	-9.883	1.238.635	1.151.725	181.891
-----------	-----------	--------	-----------	-----------	---------

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 aanstelling systeembeheerders per 1 augustus en 1 oktober en inhuur over 3e kwartaal, gedekt uit vacaturegelden en dekking applicatiebeheerder zaakgerichtwerken uit daartoe gevormde stelpost

Totale ICT lasten en baten

1.472.254	1.629.658	-9.883	1.574.382	1.453.937	215.426
-----------	-----------	--------	-----------	-----------	---------

Overzicht salarissen, toelagen en vergoedingen

	jaarrekening 2017	primitieve begroting 2018	actuele begroting 2018	1e kwartaal 2018	3e kwartaal 2018
Ambtelijke organisatie	7.192.724	7.912.798	7.476.939	1.723.679	5.219.747
College van B & W	410.974	428.222	443.483	91.888	308.015
Gemeenteraad	123.127	188.128	188.128	39.745	129.983
Griffie	94.793	90.847	90.847	26.609	72.329
Rekenkamer	0	11.700	11.700	0	0
Totaal	7.821.618	8.631.695	8.211.097	1.881.921	5.730.074

Overzicht kosten inhuur derden

	jaarrekening 2017	primitieve begroting 2018	actuele begroting 2018	1e kwartaal 2018	3e kwartaal 2018
Kosten (verwachte) inhuur	2.041.985	0	0	2.120.689	3.052.110
<u>Dekkingsmiddelen</u>					
Inhuur budget derden	100.644	104.911	104.911	104.911	104.911
Vrijval loonkosten vacatures	734.057	0	0	928.057	1.199.104
Ziekte-uitkeringen	45.763	0	0	26.660	39.460
Bestaande budgetten/projecten/ doelluitkeringen	1.228.721	0	0	837.438	1.485.012
1e tussenrapportage 2018		0	0	223.623	223.623
Totaal	2.109.185			2.120.689	3.052.110
Restant/per saldo budget inhuur derden	67.200	0	0	0	0

Inhuur derden t/m 3e kwartalen 2018

Activiteit	Lasten	Activiteit	Lasten
Havendienst	66.908	Belastingen	40.000
Schoonmaak	87.900	Gemeenteportaal	55.000
Museum	10.000	Handhaving	43.616
Helpdesk	75.000	Landmeetkunde	45.000
Zwembad	97.856	Sociale Zaken	109.000
Digitale Informatie Voorziening	63.188	Economische Zaken	71.500
Preventie	14.560	Grondbedrijf	70.000
AVG	48.000	Wijkbeheer	108.100
Trainees	438.225	Toezichhouders	100.000
Juridisch	51.178	RO (projecten)	581.558
Bouw- en woningtoezicht	139.786	Bouwkunde	15.215
Sociaal Domein	476.220	Vakantiekrachten	25.000
Zaakgericht werken	121.800	PO	8.000
Welzijn, Sport en Onderwijs	24.500	Advertentiekosten	65.000
Subtotaal	1.715.121	Totaal	3.052.110