



Tweede tussenrapportage 2018 (verkorte versie)

Verslaglegging tot en met 3^e kwartaal

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord	3
1. Beleidsuitvoeringen	5
2. Resultaat	7
3. Baten en lasten 2018	9
4. Raadsbesluit	10

VOORWOORD

Voor u ligt de 2^e tussenrapportage van het begrotingsjaar 2018. In deze rapportage wordt verslag gedaan van het actuele financiële perspectief en de beleidsuitvoeringen. Het is ons gelukt, ondanks een forse tegenvaller in de uitkering gemeentefonds ten bedrage van € 398.100 (september circulaire), om een positief resultaat te presenteren. Een bijzondere prestatie mogen wij stellen, waar wij zeer content mee zijn.

Het resultaat van de 2^e tussenrapportage is € 58.400 positief. Dit bedrag zal ten gunste van de Algemene reserve worden gebracht. Wanneer we het jaar 2018 als geheel beschouwen, dan is het resultaat € 81.800 positief.

De 2^e tussenrapportage laat zien dat er in 2018 veel werk wordt verzet. Niet alleen binnen het reguliere beheer en onderhoud en de dienstverlening, maar ook voor de groei van Urk. Dat blijkt uit een aanzienlijke meevaller van € 538.000 op de bouwleges en de tussentijdse winstneming op de grondexploitaties van € 826.500. Op het gebied van industriegrond is het einde van de voorraad in zicht. Over de ontwikkeling van de grondexploitaties wordt de actualiteit verwerkt in een afzonderlijk voorstel voor de decemberraad. Verder is gewerkt aan diverse projecten voor de Groei van Urk, waaronder de grenscorrectie.

De landelijke trend dat er te tekorten in het Sociaal Domein ontstaan, is ook merkbaar op Urk. Zo moest er voor een bedrag van € 355.000 onttrokken worden aan de specifieke reserve. Op het gebied van de bijstand zijn er voordelen bij de bijzondere bijstand als gevolg van aflossingen leningen (€ 50.000) en Inkomensvoorzieningen zelfstandigen (€ 50.000). De ontwikkelingen zullen nauwlettend worden gevolgd.

De voorziening APPA (voor het betalen van pensioenlasten van wethouders) is op grond van de wet opnieuw berekend. Er hoeft minder te worden toegevoegd dan eerder was gedacht. Daardoor is er een vrijval van € 98.100.

Het toezicht op stranden en jeugdtonnen heeft € 63.500 gekost. Verder zien we dat er € 31.500 extra nodig was in de exploitatie van het zwembad. Aangezien de laatste twee posten een structureel karakter hebben, worden de bedragen bij de Kadernota 2019 structureel verwerkt.

Verder zijn er incidentele voordelen op het gebied van de WOZ (€ 65.000), Toeristenbelasting (€ 20.000) en dividenden (€ 64.000). Er zijn nadelen op de kostenposten bevolking en burgerlijke stand (€ 23.200) en raad en raadscommissies (€ 23.300) en de haven (€ 23.000).

Ook zijn er overige voor- en nadelen op de diverse programma's ten bedrage van totaal € 83.600. Dat heeft te maken met incidentele mutaties van beperkte omvang.

Tevens wordt voorgesteld om een bedrag van € 309.000 over te hevelen van 2018 naar 2019 omdat activiteiten nog niet zijn afgerond en doorlopen in 2019. Voor de overige incidentele niet-resultaat bepalende mutaties verwijzen wij naar het overzicht.

In de raadsvergadering van 8 november jl. is het koersdocument Omgevingswet vastgesteld. Naar voren is gekomen dat de Omgevingswet de grootste wetswijziging is sinds de invoering van de Grondwet. Het implementatieproces is zeer omvangrijk en er zijn vele kosten mee gemoeid. Aan u wordt voorgesteld om voor de jaren 2019 en 2020 € 370.000 vrij te maken voor de implementatie. Van het Rijk ontvangen gemeenten minimale middelen. Hier nemen wij geen genoegen mee. Wij gaan het Rijk aansporen om met meer geld over de brug te komen.

Op Urk wordt veel werk verzet met een krappe basisformatie. Om de afgesproken doelen te bereiken is behoorlijk wat extra personele inzet gepleegd, wat gedekt is binnen reguliere posten in de begroting. Verder wordt in deze 2^e tussenrapportage inzicht gegeven in de voortgang van de diverse projecten. Wel is moest er extra worden geïnvesteerd in de opleiding van het personeel (€ 65.000). Op advies van de archiefinspectie zijn forse stappen gezet bij de digitalisering en het zaakgericht werken.

Urk heeft voor de komende jaren veel opgaven te verrichten. Dat kan alleen op basis van Urk met Eenkanger.

Burgemeester en Wethouders van Urk,

P.C. van Maaren, burgemeester

drs. H. Zwart, secretaris

BELEIDSUITVOERINGEN































1

Voor de komende periode zijn de onderstaande beleidsuitvoeringen benoemd waarover de gemeenteraad (uiteindelijk) besluiten moeten nemen. Deze beleidsuitvoeringen hebben de hoogste prioriteit en zullen de komende periode nauwlettend worden gevolgd.

 ligt op schema	 gereed
 ondervindt vertraging	 doorgeschoven
 ondervindt problemen	 ingetrokken

Programma 1	Status	1 ^e kwartaal 2018		3 ^e kwartaal 2018	
		% gerealistiseerd	Procesverloop	% gerealistiseerd	Procesverloop
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 %	

Programma 2	Status	1 ^e kwartaal 2018		3 ^e kwartaal 2018	
		% gerealistiseerd	Procesverloop	% gerealistiseerd	Procesverloop
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%	

Programma 3	Status	1e kwartaal 2018		3e kwartaal 2018	
		% gerealistiseerd	Procesverloop	% gerealistiseerd	Procesverloop
1. Project "Triangel" (onderdeel 1: Buitendijkse haven)	In uitvoering	75 %		75 %	
2. Project "Triangel" (onderdeel 2: Binnendijks haventerrein 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 grondprijnsbeleid	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 %	

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 %	

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 %	

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 jeugdtonken	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 viertal 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 jeugdtonken)
5. -€ 64.000 (hogere dividenduitkeringen)
6. € 398.100 (lagere algemene uitkering gemeentefonds)
7. € 83.600 (budgetten buiten de ramingen)

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 jeugdtonken		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)

BATEN EN LASTEN 2018**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	-3.141.996	-11.858.401	-265.746
Saldo	777.618	-172.569	605.049	331.504
<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	280.743	848.306	310.500
Baten	-19.690.076	-239.676	-19.929.752	-378.430
Saldo	-19.122.513	41.067	-19.081.446	-67.930
Totaal	0	0	0	39.428
GENERAAL				
Lasten en baten voor bestemming				
Totaal van de lasten	46.973.403	4.052.177	51.025.580	
Totaal van de baten	-47.087.258	-4.091.605	-51.178.863	
Resultaat voor bestemming	-113.855	-39.428	-153.283	
Resultaatbestemming				
Bijdragen aan reserves	653.613	2.012.297	2.665.909	
Bijdragen van reserves	-539.758	-1.972.869	-2.512.626	
Saldo reservemutaties	113.855	39.428	153.283	
Lasten en baten na bestemming				
Totaal van de lasten	47.627.015	6.064.474	53.691.489	
Totaal van de baten	-47.627.015	-6.064.474	-53.691.489	
Resultaat na bestemming				

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

Dossiernummer: 2018-

De Raad van de gemeente Urk;

op voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Urk
d.d. 13 november 2018

gezien het advies van de commissie 1, d.d. 27 november 2018

b e s l u i t:

- de tweede tussenrapportage 2018 en daarbij behorende bijlage vast te stellen, inclusief de daaruit voortvloeiende begrotingswijzigingen 2018 e.v.
- het positieve resultaat uit de tweede rapportage tussenrapportage ten gunste van de algemene reserve te brengen.
- een bedrag van € 370.000 te onttrekken aan de algemene reserve voor implementatie Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Urk
van 13 december 2018.

de griffier,

de voorzitter,