



Tussenrapportage 2024

Verslaglegging t/m mei 2024

VOORWOORD

Voor u ligt de tussenrapportage 2024. In deze rapportage wordt verslag gedaan van het actuele financiële perspectief en afwijkingen van het vastgestelde beleid. De rapportage heeft een positief resultaat van € 342.000. De oorzaak van dit resultaat is de bijstelling van diverse budgetten. Enkele grotere bijstellingen zijn de verwerking van de effecten van diverse circulaire van het Rijk (september en decembercircular 2023 en meicircular 2024) verwachte extra inkomsten bouwleges. Daartegenover staan extra kosten bijvoorbeeld voor noodzakelijke prijsaanpassingen van reguliere budgetten, de inzet van ontvangen gelden voor energietoeslag 2023 vanuit het Rijk, afvoerkosten van bodemvreemd materiaal en inhuur van tijdelijke krachten.

Beleid

De tussenrapportage 2024 geeft een goed beeld van de voortgang van de beleidsvoornemens zoals opgenomen in de Begroting 2024. Per programma treft u in deze tussenrapportage een toelichting op de voortgang van de verschillende doelstellingen.

Financieel beeld ten opzichte van de meerjarenbegroting 2024-2027

Na het gereedkomen van de meerjarenbegroting 2024-2027 is een aantal besluiten genomen met financieel effect. In onderstaand overzicht is schematisch weergegeven welke mutaties sinds de meerjarenbegroting 2024-2027 hebben plaatsgevonden en in welk planning en controlproduct deze wijzigingen aan uw raad zijn gemeld.

Financieel beeld (alle bedragen x € 1.000)	2024	2025	2026	2027	2028
Meerjarenbegroting 2024-2027	1.415	2.508	-931	-488	-489
Amendement bij begroting 2024-2027	-115	-80	-80	-80	-80
Raadsbesluiten tussen begroting en kadernota	35	-196	-196	-243	-243
Mutaties kadernota 2025		-1.957	-729	-458	-100
Raadsbesluiten tussen kadernota en tussenrapportage	-198	-48	53	120	200
Beginstand tussenrapportage 2024	1.137	227	-1.883	-1.149	-712
Mutaties tussenrapportage 2024	342	35	-61	-61	-61
Eindstand tussenrapportage 2024	1.479	262	-1.944	-1.210	-773

Wij kijken koersvast vooruit

Het komende halfjaar willen wij het evenwicht tussen inkomsten en uitgaven handhaven. Zo zien wij goed rentmeesterschap. De koers vasthouden en vaart maken met de afgesproken beleidsuitvoeringen.

Burgemeester en Wethouders van Urk,

B. Jaspers Fajier, burgemeester

C.J.M. Swart, secretaris

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
Leeswijzer	3
Samenvatting.....	4
Resultaat Tussenrapportage 2024	7
Aanpassen investeringsbedragen	8
Programma's	9
Programma Basis op Orde.....	10
Financiële toelichting programma: Basis op Orde	13
Financiële toelichting > € 30.000 programma: Basis op Orde	14
Programma Wonen.....	16
Financiële toelichting programma: Wonen	19
Financiële toelichting > € 30.000 programma: Wonen	20
Programma Werken.....	22
Financiële toelichting programma: Werken	25
Financiële toelichting > € 30.000 programma: Werken	26
Programma Leven	27
Financiële toelichting programma 4: Leven.....	29
Financiële toelichting > € 30.000 programma 4: Leven	30
Bijlagen	32
Lopende investeringen.....	33

Leeswijzer

Opbouw van deze rapportage

Programma's

De programmabegroting 2024 bevat de beleidsdoelstellingen voor 2024. Bij de tussenrapportage wordt (waar nodig) een update gegeven op deze doelstellingen.

Financiële toelichting programma

Bij het onderdeel financiële toelichting programma worden per programma de financiële gevolgen van de wijzigingen vanuit deze tussenrapportage 2024 aangegeven.

Financiële afwijkingen > € 30.000 programma

Per programma worden de wijzigingen van de tussenrapportage 2024 groter dan € 30.000 toegelicht.

Bijlage

In het kredietoverzicht wordt, per krediet, informatie gegeven over de kredietruimte, het jaar van afrekening en de huidige stand van zaken.

In een apart overzicht worden de onderwerpen genoemd waarvoor met deze tussenrapportage kredieten worden aangevraagd.

Samenvatting

In de tussenrapportage zijn meevallers, maar ook tegenvallers. Per saldo leidt dit in totaal tot een voordeel van € 342.000 op de lopende begroting. Hieronder treft u een korte toelichting op de grootste afwijkingen.

Raadsbesluiten tussen kadernota 2025 en tussenrapportage 2024

Recentralisatie huisvesting Berechja College

Op 28 maart 2024 heeft de gemeenteraad ingestemd met de recentralisatie van de tijdelijke huisvesting van het Berechja College. De structurele financiële gevolgen hiervan (€ 198.000) nemen wij op in de tussenrapportage 2024.

Grondstoffenbeleidplan

Op 4 juli 2024 heeft uw raad ingestemd met het grondstoffenbeleidplan. In deze tussenrapportage verwerken wij de gevolgen van dit plan meerjarig in de begroting.

Mutaties tussenrapportage 2024

Onderwerpen die in de kadernota 2025 zijn gemeld en ook in 2024 gevolgen hebben.

Op 27 juni 2024 is de kadernota 2025 vastgesteld. In deze kadernota zijn de financiële gevolgen verwerkt voor de jaren 2025 tot en met 2028. Een aantal onderwerpen heeft reeds gevolgen voor het begrotingsjaar 2024. Dit geldt zowel voor baten als voor de lasten. In totaal levert dit een voordeel op van € 689.000.

Een groot deel zijn de gevolgen voor 2024 vanuit de september- en decembercirculaire 2023 vanuit het Rijk. Ook spelen hoger dan begrote ontvangsten van onroerend zaakbelasting en verkoopopbrengsten van bezittingen. Aan de lastenkant betreft dit bedragen die binnen de kadernota werden opgenomen als autonome ontwikkeling. Voorbeelden hiervan zijn onder andere gevolgen van inflatie bij gemeenschappelijke regelingen. Deze zijn ook van toepassing voor 2024. Daarnaast is bij de kadernota een aantal onderwerpen benoemd die al in 2024 worden opgestart. Ook deze verwerken wij in de begroting van 2024. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld het oprichten van maritieme kunstwerken, maar ook de aanschaf van het meetpunt gladheidsbestrijding.

Energietoeslag 2023

In december 2023 hebben wij een bedrag van het Rijk ontvangen voor de energietoeslag 2023. Dit kon niet meer in 2023 worden uitgekeerd en is opgenomen in het jaarresultaat van de gemeente. Dit geld moet in 2024 worden uitgekeerd aan de inwoners van Urk die hier recht op hebben, vandaar dat dit budget in 2024 in de begroting wordt opgenomen. Het gaat hier om een bedrag van € 381.000.

Meicirculaire 2024

Jaarlijks verschijnt de meicirculaire vanuit het Rijk. Met deze circulaire informeert het Rijk welke bijdrage de gemeenten vanuit het Rijk kunnen verwachten. U bent via een informatienota bij de kadernota 2025 over de gevolgen in detail geïnformeerd. Bij de tussenrapportage passen wij de begroting van het lopende jaar op de ontvangsten aan. Het effect van de Meicirculaire is voor 2024 € 325.000 positief.

Bouwleges

Bij de jaarrekening 2023 informeerden wij u over de later dan verwachte ontvangst van bouwleges. In deze tussenrapportage nemen wij deze ontvangst van € 400.000 alsnog in de begroting op. Daarnaast verwachten wij voor een aantal grote projecten in Zeeheldenwijk en Port of Urk bouwleges. In totaal verwachten wij in 2024 een bedrag van € 1.315.000 (inclusief de hiervoor genoemde post uit 2023) meer te ontvangen. Om extra inkomsten te

ontvangen is extra personele inzet noodzakelijk. Hiervoor reserveren wij een bedrag van € 115.000. Het andere deel ten bedrage van € 1.200.000 valt vrij in het resultaat.

Inhuur

De arbeidsmarkt is nog steeds overspannen. Als gevolg daarvan is het lastig om nieuwe collega's te vinden ter vervanging van collega's die elders een leuke baan vinden, dan wel met pensioen gaan. Ondanks al onze inspanningen om snel geschikte mensen te vinden blijven er functies (langdurig) openstaan.

De taken die de vertrokken medewerkers achterlaten vereisen wel aandacht. Vandaar dat er wordt ingehuurd. Echter ook op die markt is het lastig om geschikte mensen te vinden. Op verschillende aandachtsgebieden is ook daar de markt overspannen, wat leidt tot hogere tarieven. Vandaar dat wij niet uitkomen met het reguliere inhuurbudget en is het noodzakelijk het inhuurbudget in 2024 met € 1.078.000 te verhogen.

Afvoer bodemvreemd materiaal Vormtweg.

Na onderzoek is gebleken dat de grond aan een gedeelte van de Vormtweg niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen. Vandaar dat deze grond is verwijderd. Dit biedt de mogelijkheid om een verbetering in de groenvoorziening aan te brengen. De kosten van de verwijdering en herinrichting worden begroot op € 115.000.

Meerkosten Veiligheidsregio Flevoland

Nieuwe landelijke regelgeving in het kader van het "Verplichtend Karakter" draagt veiligheidsregio's op te werken met vaste personeelscontracten. De verwachting is dat de meerkosten worden vergoed door het Rijk. Vooruitlopend op deze vergoeding is de Veiligheidsregio begonnen met het invullen van vaste personeelscontracten. Het aandeel in de meerkosten voor de gemeente Urk bedragen € 103.000.

Overige aanpassingen.

Naast een aantal kleinere positieve en negatieve aanpassingen vragen een tweetal posten een grotere aanpassing van onze begroting in 2024. Dit betreft het budget ter dekking van maatregelen tegen energiearmoede voor 2024 en de kosten van plaats en tijd onafhankelijk werken. Per saldo heeft dit een nadelig effect van € 195.000.

Mutaties tussenrapportage (in € 1.000)	2024
Kadernotaonderwerpen met gevolg voor 2024	689
Energietoeslag	-381
Meicirculaire	325
Bouwleges	1.200
Inhuur	-1.078
Bodemvreemd materiaal	-115
Veiligheidsregio Flevoland	-103
Overige aanpassingen	-195
Totaal	342

Investerings

De tussenrapportage is het reguliere moment dat voorstellen voor verhoging van investeringsbedragen aan de raad kunnen worden voorgelegd voor 8 projecten in dit het geval. De verhogingen worden veroorzaakt door andere opzet van projecten zodat we meerdere dingen tegelijkertijd aanpakken. Hiermee wordt de overlast voor de burger tot een

minimum beperkt. Andere redenen zijn tegenvallers binnen het project die niet vooraf goed waren in te schatten. Tenslotte betreft het hier een aantal aanpassingen van budgetten ter voorkoming van rechtmatigheidsproblemen. Bij de afronding van de projecten blijkt het hier te gaan om relatief kleine budgetoverschrijdingen. Bij de programma's worden de overschrijdingen per programma toegelicht.

De gevolgen voor de afschrijvingen en rente worden in de begroting 2025 meegenomen.

Reserves

Diverse budgetten in de begroting worden gedekt door bijdragen uit reserves. Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2024 moeten die bijdragen op een aantal onderdelen worden verhoogd. In de onderstaande tabel worden alle wijzigingen weergegeven van de geraamde bijdragen van reserves aan de exploitatie sinds het vaststellen van de begroting 2024. Door het vaststellen van de tussentijdse rapportage stelt uw raad deze mutaties vast.

Programma	Reserve	Doel van de onttrekking	Bedrag
Basis op Orde	Reserve Sociaal Domein	Bijdrage aan scholingsfonds voor de primaire visserijsector. Bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2023 is dit bedrag aan de reserve toegevoegd. In 2024 wordt dit bedrag onttrokken.	50.000
Basis op Orde	Reserve Sociaal Domein	Het betreft hier de dekking voor de aanpassingen aan een rolstoelbus voor gehandicaptenvervoer.	28.500
Basis op Orde	Reserve Sociaal Domein	Voor de versterking van positieve initiatieven Veilig Uitgaan/DURF wordt een bedrag onttrokken.	200.000
Basis op Orde	Reserve Sociaal Domein	Bij de kadernota 2025 is een gedeelte van de uitbreiding van het budget gedekt via een uitname uit de reserve sociaal domein.	71.187
Basis op Orde	Reserve Sociaal Domein	Voor het versnellen van de realisatie van zorggebouw Het Vlie wordt een bedrag aan de reserve sociaal domein onttrokken.	50.000
Basis op Orde	Reserve Sociaal Domein	Het betreft hier een incidentele subsidie aan Subsidie Stichting Culturele Activiteiten Bibliotheek (SCAB)	10.225
Basis op Orde	Reserve Afschrijvingen	Afschrijving tijdelijk extra units Onderwijshuisvesting Oekraïense leerlingen en nieuwkomers	100.000
Basis op Orde	Reserve Strategische Aankopen	Aankoop strategische gronden Zuidermeerdijk (kadernota 2025) 018457266	188.500
Basis op Orde	Reserve Participatie	Bijdrage aan scholingsfonds voor de primaire visserijsector.	50.000
Basis op Orde	Reserve Afvalstoffenheffing	Een herberekening van de afvalstoffen laat zien dat er lagere dotatie plaatsvindt dan eerder begroot.	102.288

Resultaat Tussenrapportage 2024

Het volgende totaaloverzicht geeft de stand weer van de primaire begroting 2024, de begroting inclusief wijzigingen en de stand van de begroting na verwerking van de mutaties vanuit de tussenrapportage 2024.

Het begrotingssaldo 2024 voor de mutaties van deze tussenrapportage, na verwerking van alle reeds genomen raadsbesluiten, was € 1.137.000 positief. De mutaties van deze tussenrapportage (€ 342.000) zorgen ervoor dat het verwachte begrotingssaldo na verwerking van de mutaties tussenrapportage 2024 € 1.479.000 positief bedraagt.

Programma	Begroting 2024		Mutaties TR	Begroting na TR
	Primitief	Na wijziging		
Lasten				
Programma Basis op Orde	14.487	14.491	954	15.444
Programma Wonen	27.361	27.437	4.109	31.546
Programma Werken	17.592	17.790	-4.037	13.753
Programma Leven	22.925	22.925	7.243	30.168
Totaal lasten	82.365	82.643	8.269	90.912
Baten				
Programma Basis op Orde	45.097	45.097	1.784	46.881
Programma Wonen	19.722	19.722	4.178	23.900
Programma Werken	13.314	13.314	-3.643	9.671
Programma Leven	4.903	4.903	5.440	10.343
Totaal baten	83.036	83.036	7.759	90.795
Saldo meerjarenbegroting voor reserves	671	393	-509	-116
Mutatie reserves	744	744	851	1.595
Saldo meerjarenbegroting na reserves	1.415	1.137	342	1.479

Aanpassen investeringsbedragen

In onderstaand overzicht is een opsomming gegeven van projecten waarvan de investeringsbedragen aanpassing behoeven. In de verschillende programma's wordt toegelicht waarom deze bedragen moeten worden aangepast.

Programma	Aanpassing kredieten	Beschikbaar gesteld krediet	Realisatie op krediet	Prognose	Aan te vragen verhoging
Basis op orde	Aanschaf voertuigen wijkbeheer	0	0	325.000	325.000
Werken	Molenkamp	225.000	42.196	611.000	386.000
Werken	Vervanging stroomkasten	0	0	100.000	100.000
Wonen	Groenvoorziening Urkerweg	0	93.000	98.000	98.000
Leven	Renovatie Veld 2 SVU (inclusief verlichting)	60.000	73.925	140.000	80.000
Leven	Drainage en toplaag Wilhelminapark	0	0	50.000	50.000
Leven	Playgrounds Kotter/Wilhelminapark	160.000	183.975	184.000	24.000
Wonen	Beschoeiing Foksdiep	314.000	10.245	344.000	30.000
Wonen	Reconstructie Zwolsehoek	1.659.000	1.009.235	2.259.000	600.000

In de begroting 2025 berekenen wij de afschrijvingslasten op basis van de hogere afschrijvingsbedragen.

Aan uw raad wordt toestemming voor verhoging gevraagd.

Programma's

Programma Basis op Orde

Inhoud

- Algemeen bestuurlijke zaken
- Bestuurlijke samenwerking
- Openbare orde & veiligheid
- Integraal Toezicht & Handhaving
- Dienstverlening
- Communicatie

Ontwikkelingen 2024

Opleidings- en organisatieontwikkelingsbudget

Het herijkte opleidingsbudget voor 2024 biedt voor dit jaar nog ruimte om de vereiste ontwikkelingen van medewerkers en de organisatie in te willigen en te realiseren. Gelet op de ambities van het bestuur en de situatie op de arbeidsmarkt is het van belang het opleidingsbudget op het vereiste niveau van 2024 en 2025 te houden en voor 2026 en de jaren daarna op niveau te brengen.

Advertentiekosten en arbeidsmarktcommunicatie

Omdat we bij de externe werving meer onze eigen social media hebben ingezet en onze manier van arbeidsmarktcommunicatie hebben herijkt, is het gereserveerde budget voor advertentiekosten voor het jaar 2024 voldoende. Op 21 september 2024 doet de gemeente Urk mee met de Bedrijvenkring Urk om de gemeente Urk als werkgever te presenteren. Daar worden ook bestaande vacatures gepresenteerd.

Nieuwe overeenkomst voor inhuur externe medewerkers

De overeenkomst met StaffingMS voor het inhuren van tijdelijk personeel volgens de aanbestedingsregels loopt binnenkort af. De gemeente Urk heeft in samenwerking met de gemeente Noordoostpolder en de OFGV een marktconsultatie over dit onderwerp uitgevoerd.

Uitgangspunt van de marktstrategie waren de volgende ambities:

1. Volledige ontzorging en rechtmatigheid;
2. Één oplossing voor inhuur in alle categorieën en payroll;
3. Terugbrengen van het percentage inhuur naar een “gezonde flexibele schil”.

Uit deze marktconsultatie zijn conclusies getrokken die in het aanbestedingsdocument zijn verwerkt.

Drie partijen hebben op de Tender ingeschreven. De beoordeling van deze inschrijvingen heeft plaatsgevonden door een beoordelingscommissie vanuit de drie organisaties (Noordoostpolder, Urk en OFGV). Op 27 augustus 2024 is de gunning bekend gemaakt. Wij zorgen ervoor dat het nieuwe contract per 1 januari 2025 operationeel is.

Aanpassing huisstijl

Een herkenbare huisstijl is belangrijk voor de gemeente. Binnen de huisstijl zijn er momenteel twee kleuren die we kunnen gebruiken: het blauw en zilvergrijs. Uitbreiding van de huisstijl met enkele steunkleuren geeft meer uitstraling aan onze communicatie. Ook is onderzocht of er aanpassingen aan het gemeentelijke logo nodig zijn. Wij verwachten de raad in 2024 te informeren over een mogelijk nieuw logo voor de gemeente Urk.

Regio Zwolle

De Regio Zwolle bestaat uit 22 gemeenten en 4 provincies die samenwerken om de economische, sociale en ruimtelijke ontwikkeling van de regio te bevorderen. Het doel van de Regio Zwolle is om een duurzame, innovatieve en welvarende regio te zijn, waarin het prettig wonen, werken en leven is voor zowel inwoners als ondernemers. Dit wordt nagestreefd door een gezamenlijke aanpak op het gebied van economie, arbeidsmarkt, ruimtelijke ontwikkeling en duurzaamheid, en door samenwerking met het Rijk en Europa. De samenwerking in Regio Zwolle is al jaren een succesformule. Wat begon met een gezamenlijke focus op economische groei, is door de jaren heen uitgebreid met een unieke aanpak van de arbeidsmarkt en gedeelde ambities op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. De resultaten laten zien dat deze regionale samenwerking echt verschil kan maken.

Regio Zwolle stapt door, meerjarige agenda 2024-2028

De meerjarige agenda 2024-2028 zet de koers uit voor de toekomst. Dit meerjarenperspectief verscherpt de focus van Regio Zwolle, bouwt voort op de al succesvolle regionale samenwerking en bekrachtigt de gezamenlijke zoektocht naar oplossingen voor de transitievraagstukken. De meerjarige agenda is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeenten, provincies, de Economic Board Regio Zwolle, ondernemers en onderwijspartners. Elke partner heeft bijgedragen aan het formuleren van de gezamenlijke ambities. De agenda richt zich op het versterken van Regio Zwolle als een duurzame regio, waarbij de unieke landschappelijke kwaliteit, het innovatieve vermogen en het bevorderen van blijvende welvaart en welzijn (brede welvaart) voor inwoners en ondernemers centraal staan. We werken aan een duurzame en veerkrachtige economie, een toekomstbestendige en flexibele arbeidsmarkt, een klimaatbestendige inrichting van onze groei en een duurzame bereikbaarheid binnen en naar de regio. Dit gebeurt langs twee hoofdlijnen: 1) Economie en arbeidsmarkt en 2) Duurzame groei en leefkwaliteit. Elke uitvoeringslijn is uitgewerkt met programmatische hoofdlijnen, betrokken partners, en de manier waarop het bijdraagt aan de Sustainable Development Goals (SDG's). Daarnaast beschrijft de meerjarige agenda de inzet op het gebied van public affairs en communicatie, evenals de randvoorwaarden voor het behoud en de uitbreiding van het merk Regio Zwolle.

Automatisering

Servicedesk

De servicedesk is het eerste contact voor de medewerkers van de organisatie voor alle vragen met betrekking tot ICT en de informatievoorziening. Met het tijd- en plaatsonafhankelijk werken is de taak van de servicedesk alleen maar groter geworden door bijvoorbeeld het gebruik van laptops, de ondersteuning van Teams en thuiswerken. De servicedesk wordt nu structureel bemand. De complexiteit van de beantwoorde vragen is toegenomen, waardoor bijvoorbeeld regievoering op uitstaande vragen bij leveranciers en meer analytische vaardigheden nodig zijn om de problemen in de complexere omgeving te kunnen analyseren. Vandaar dat in de tweede helft van 2024 een monitoringssysteem wordt geïmplementeerd zodat het oplossend vermogen van de servicedesk wordt vergroot.

Contractmanagement

De gemeente heeft diverse grote (ICT) contracten en ziet een toenemende trend in de uitbesteding van diensten. Hierdoor wordt het voeren van regie op de te leveren diensten steeds belangrijker. De inrichting van contractbeheer en contractmanagement zorgt voor betere regie en benutting van deze contracten. Deze leveren daardoor meer waarde en anderzijds zorgt het ook voor beter inzicht en het naleven van de geldende wet- en regelgeving. Het uitvoeren van contractbeheer en contractmanagement heeft tot op heden te weinig aandacht gekregen en werd “erbij” gedaan. Om meer focus en aandacht hiervoor te hebben is een uitbreiding van de formatie voor het voeren van contractbeheer en contractmanagement noodzakelijk. Deze wordt thans geworven.

Plaats- en tijdonafhankelijk werken

De laatste stap in het project Plaats- en tijdonafhankelijk werken betekent dat wij de oude werkomgeving op een betrouwbare gecontroleerde wijze moeten afbouwen. Dit vereist meer tijd en voorbereiding dan vooraf ingeschat. Hierdoor zijn extra manuren noodzakelijk. De kosten hiervan begroten wij op € 92.000.

Tijdelijke extra inzet t.b.v. handhaving groepsbijeenkomsten

Uw raad heeft op 10 juli 2023 besloten met betrekking tot de koers voor wat betreft de jeugdhonken/groepsbijeenkomsten op bedrijventerreinen. Uitgangspunt is dat er in 2024 en 2025 extra inzet nodig is om meer grip te krijgen op deze problematiek. Bij de begroting heeft uw raad hiervoor extra tijdelijke capaciteit beschikbaar gesteld. Met deze inzet zijn de benodigde stappen gezet naar een veilig uitgaansklimaat. De uitvoering ligt op schema en de verwachting is voorsnog dat de planning ook in 2025 gehaald wordt.

Investeringsen

Fase 2 herinrichting gemeentehuis

De eerste fase van de herinrichting van het gemeentehuis is nagenoeg afgerond. In 2024 zijn wij gestart met de tweede fase van de herinrichting. De herinrichting van de raadszaal is onderdeel van deze fase. Het voorlopig ontwerp is besproken in het presidium. Het definitief ontwerp zal in het 3e kwartaal 2024 gereed zijn en wordt met de gemeenteraad gedeeld. Hierna zal gestart worden met de (voorbereiding van de) uitvoering. In 2025 zal fase 2 worden gerealiseerd

Aanschaf voertuigen wijkbeheer.

In de begroting was een bedrag voor aanschaf van voertuigen opgenomen. Aanbestedingsrichtlijnen verplichten ons de aanschaf te bundelen waardoor over de investeringsgrens wordt gegaan. Derhalve wordt voor deze aanschaf een investeringskrediet krediet aangevraagd. Het betreft hier een kredietbedrag van € 325.000. De afschrijvingslasten en rentelasten zijn in de tussentijdse rapportage opgenomen.

Financiële toelichting programma: Basis op Orde

Programma Basis op Orde (x € 1.000)	Begroting 2024		Mutaties TR	Begroting na TR
	Primitief	Na wijziging		
Lasten				
Bestuur	1.347	1.347	43	1.389
Burgerzaken	691	691	31	722
Overhead	9.508	9.508	344	9.852
Financiën	625	625	38	664
Crisisbeheersing en brandweer	1.184	1.184	103	1.287
Openbare orde en veiligheid	1.132	1.136	395	1.531
Totaal lasten	14.487	14.491	954	15.444
Baten				
Bestuur	18	18	-	18
Burgerzaken	330	330	44	374
Overhead	201	201	179	380
Financiën	44.060	44.060	1.424	45.484
Crisisbeheersing en brandweer	-	-	-	-
Openbare orde en veiligheid	488	488	137	625
Totaal baten	45.097	45.097	1.784	46.881
Saldo meerjaren begroting voor reserves	30.610	30.606	830	31.437
Mutaties reserves	744	744	851	1.595
Saldo meerjaren begroting na reserves	31.355	31.351	1.681	33.032

Financiële toelichting > € 30.000 programma: Basis op Orde

Programma Basis op Orde		Lasten	Baten
Subprogramma	Product	1.295.104	-1.784.095
Bestuur	Bestuur	42.500	-
De verhoging van de lasten zijn het gevolg van extra lasten als gevolg van het vertrek, de werving en de installatie van de nieuwe burgemeester (€ 42.500)			
Burgerzaken	Burgerzaken	31.100	-44.000
De lasten worden verhoogd als gevolg van de invoering van het welkomstpakket voor Urker geborenen (€ 15.000) en als gevolg van een hogere lasten voor verkiezingen (€ 26.500). Tenslotte valt er inhuurbudget vrij ten bedrag van € 10.400.			
De baten worden verhoogd aangezien meer legesontvangsten worden voorzien (€ 60.000) voor reisdocumenten, maar een verlaging van leges voor huwelijken in verband met de mogelijkheid tot het sluiten van een gratis huwelijk.			
Overhead	Overhead	343.683	-179.296
Er zijn hogere lasten voor het inhuren van medewerkers ter opvulling van vacatures (€ 246.000).			
Bij de kadernota zijn aanpassingen in de begroting gemaakt voor de jaren 2025 tot en met 2028. Deze behoren ook te worden gemaakt voor het jaar 2024. Het betreft hier diverse prijsaanpassingen als gevolg van inflatie, aanpassingen aan bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen, verplichte verzekeringspremie Loyalis, verplichtingen vanuit de CAO en kleinere budgettaire aanpassingen. In totaal betreft het hier een bedrag van € 197.000. Daarnaast werden in de kadernota een aantal correcties uitgevoerd. Dit leidt voor 2024 tot een positieve aanpassing van € 307.000 voor overheadkosten die ten laste van de grondexploitaties mogen worden gebracht.			
Hogere tractiekosten als gevolg van duurdere brandstoffen leidt tot een budgetaanpassing van € 17.000.			
Bij de kadernota is budget verstrekt voor 2025 voor het opstellen van een raadsvoorstel voor de toekomst van de gemeentewerf. Aangezien de kosten grotendeels in 2024 worden gemaakt, vindt er een verschuiving van de begroting naar 2024 plaats. (€ 50.000). Daarnaast is het achterstallig onderhoud aan het pand afgerond. In de begroting 2023 was hiervoor € 200.000 opgenomen en vrijgevallen in het resultaat van 2023. Een gedeelte van dit bedrag is echter nodig voor afronding van de werkzaamheden (€ 110.000).			
De aanbesteding van vervoermiddelen wijkbeheer is uitgesteld tot 2025, waardoor een bedrag van € 205.000 vrijvalt. In 2025 worden deze vervoermiddelen in gezamenlijkheid aanbesteed, waardoor de waarde boven de activeringsgrens komt. In de tussenrapportage is rekening gehouden met een afschrijvingslast in latere jaren.			
Voor de begeleiding van zieke medewerkers is meer externe arbeidsdeskundige inzet noodzakelijk (€ 50.000).			
Urk groeit! Ook de organisatie groeit, waardoor ook de behoefte aan ICT dienstverlening groeit, meer licenties en meer automatiseringsmiddelen. De transitie van het project plaats en tijd onafhankelijk werk vereist ook extra inzet van middelen (€ 180.000).			
Wij ontvingen vanuit het UWV gelden voor zieke medewerkers (€ 105.000).			
Tenslotte heeft gemeente Urk een vergoeding voor gemaakte kosten ontvangen (€ 75.000).			
Financiën	OZB woningen	38.330	-53.650
Bij de kadernota is het budget voor 2025 tot en met 2028 verhoogd voor de uitvoeringskosten onroerend zaakbelasting. Deze stijging is ook noodzakelijk voor het jaar 2024 (€ 38.000). Het			

betreft hier extra lasten voor het behandelen van bezwaarschriften.			
Gemeente Urk heeft meer onroerend zaakbelasting (woningen) ontvangen (€ 53.000).			
Financiën	OZB niet-woningen	-	-170.390
Gemeente Urk heeft meer onroerend zaakbelasting (woningen) ontvangen (€ 170.000).			
Financiën	Algemene en overige uitk. gemeentefonds	-	-1.187.664
Gemeente Urk heeft een hogere algemene uitkering vanuit het gemeentefonds ontvangen. Het betreft hier de verwerking van de reeds aan de raad verstrekte informatie vanuit de september- en decembercirculaire 2023 en meicirculaire 2024. (€ 1.188.000).			
Financiën	Overige baten en lasten	341.507	-
Het betreft hier het saldo van de mutaties uit de tussentijdse rapportage.			
Crisisbeheersing en brandweer	Crisisbeheersing en brandweer	103.000	-
Het betreft hier de verhoging van de bijdrage aan de Veiligheidsregio. Nieuwe landelijke regelgeving in het kader van het "Verplichtend Karakter" draagt veiligheidsregio's op te werken met vaste personeelscontracten. De verwachting is dat de meerkosten worden vergoed door het Rijk. Vooruitlopend op deze vergoeding is de Veiligheidsregio begonnen met het invullen van vaste personeelscontracten. Het aandeel in de meerkosten voor de gemeente Urk bedragen € 103.000.			
Openbare orde en veiligheid	Openbare orde en veiligheid	394.984	-136.984
De raad heeft voor het jaar 2024 een bedrag van € 200.000 beschikbaar gesteld voor de versterking van positieve initiatieven Veilig Uitgaan / DURF. Het betreft hier de verwerking van dit raadsbesluit.			
Bij de kadernota 2025 is extra budget verstrekt voor communicatie rondom openbare orde en Veiligheid. Dit budget is voor 2024 ook noodzakelijk (€ 15.000).			
In het kader van plan Golfbreker zijn personele budgetten verstrekt. Hiervoor is ingehuurd en zijn tijdelijke contracten aangegaan (€ 180.000). Hiervoor zijn extra gelden ontvangen wat de meeropbrengst aan de batenkant verklaart (€ 137.000).			
Diverse mutaties lager dan € 30.000		-	-12.111
Gemeente Urk heeft meer hondenbelasting en precariobelasting ontvangen (€ 12.000).			

Programma Wonen

Inhoud

- Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening
- Omgevingswet
- Beheer openbare ruimte
- Beheer gemeentelijk vastgoed
- Mobiliteit & bereikbaarheid
- Milieu & vergunningverlening
- Duurzaamheid & afval

Ontwikkelingen 2024

Omgevingswet: digitale handtekening omgevingsvergunningen

Al sinds de invoering van de Wabo in oktober 2010 vragen onze burgers en bedrijven via www.omgevingsloketonline.nl hun omgevingsvergunning aan. Daarna wordt dit overgezet in de eigen vergunningenapplicatie (Squit XO). Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is ook een nieuw Omgevingsloket (het DSO) beschikbaar en wordt de vergunningenapplicatie vervangen (Rx.Mission). Dit moment willen wij gebruiken om zoveel mogelijk digitaal te werken en de documenten als de beschikking en bestanden die onderdeel uitmaken van de beschikking te waarmerken. Dit is geen juridische verplichting maar een praktisch middel om duidelijk te maken welke onderdelen van de aanvraag deel uitmaken van de beschikking. De omgevingsvergunningen met alle bijlagen willen wij niet meer uitprinten maar voorzien van een digitale stempel en digitale handtekeningen. Hiervoor hebben wij echter een nieuw programma nodig. De invoering van dit systeem is in uitvoering.

Duurzaamheid: Uitvoering energiearmoede regeling

Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen bij de energietransitie. Dit wordt vanuit het Rijk ook gestimuleerd. Vandaar dat de gemeente Urk een regeling energie armoede heeft vastgesteld. Hierbij willen we o.a. huishoudens met een lager inkomen helpen met het verduurzamen van hun woning. Dit doen we met behulp van een adviesgesprek en/of een subsidie voor isolatiemaatregel(en). Binnen hetzelfde initiatief worden ook woningeigenaren met een slecht geïsoleerde woning gestimuleerd om maatregelen te treffen. Deze regeling loopt tot eind 2024.

Duurzaamheid: Warmtenet Urk

De gemeente Urk heeft een unieke kans om gebruik te maken van veel restwarmte die bij de visverwerkende industrie vrij komt. De komende jaren wordt binnen het project Energienet Urk gewerkt aan het gebruik van deze restwarmte. Dit willen we doen door verschillende delen van Urk te voorzien van een warmtenet gevoed met warmte van de visverwerkende industrie. Op 4 juli jl. heeft uw raad het besluit genomen het Energienet "nieuw voor nieuw" te ontwikkelen. De komende periode wordt gewerkt aan de realisatie. De komende periode wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het energienet in de Zeeheldenwijk en Port of Urk. Gewerkt wordt aan de oprichting van de joint venture Energienet Urk en de financiering met de geldverstrekker te regelen. Daarnaast wordt de realisatie voorbereid. Planning is begin 2025 daarmee te starten.

Duurzaamheid: Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid

Begin 2024 is het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid vastgesteld inclusief de bijbehorende middelen in personele en financiële zin. Hierin zijn heel concreet de projecten benoemd die wij de komende 4 jaar gaan uitvoeren. Het is een mooi middel om concreet

stappen te zetten om de gestelde doelen te realiseren. De looptijd van het uitvoeringsprogramma is tot 2028.

Duurzaamheid: Grondstoffenbeleid

Op 4 juli 2024 is er een nieuw grondstoffenbeleidsplan vastgesteld voor de jaren 2025-2028. In het nieuwe plan zijn verschillende maatregelen opgenomen om de doelstellingen op het gebied van afvalscheiding te behalen. In 2023 werd 185 kilogram restafval per inwoner ingezameld. Dit is nog ruim boven de doelstelling van 100 kg restafval per inwoner per jaar. In het najaar van 2024 zal er een campagne uitgevoerd worden om de kwaliteit van het ingezamelde gft te verbeteren. Daarnaast starten de voorbereidingen om containermanagement in te voeren tijdens de komende winterperiode.

Beheer openbare ruimte: Groenbeheer Concern voor Werk

Het groenbestek is aangepast en voltooid. Het contract met Concern voor Werk voor de uitvoering van de werkzaamheden is dit jaar getekend en het onderhoud buiten wordt conform afspraken uitgevoerd

Beheer openbare ruimte: Beleidsmedewerker beheer openbare ruimte

De werving van een beleidsmedewerker openbare ruimte vereist meer tijd dan gedacht. We hopen dat we in het najaar van 2024 de juiste medewerker voor onze gemeente aan kunnen trekken.

Beheer openbare ruimte: Fietspad Vormtweg

Gewerkt wordt aan een globale verkenning van de mogelijkheden om de Vormtweg toekomstbestendig in te richten. Dit najaar zullen de bevindingen daaruit worden gepresenteerd.

Investerings:

Vastgoedplan

In de raad van mei 2023 is het Vastgoedplan van de gemeente Urk vastgesteld. Hiertoe zijn actuele ramingen gemaakt van de benodigde middelen om onze gebouwen te beheren en onderhouden én om te voldoen aan de wettelijke eisen met betrekking tot duurzaamheid. De financiële consequenties van dit plan zijn verwerkt in de begroting. Uitvoering is gegeven aan groot onderhoud en verduurzaming van het zwembad. NEN keuringen voor diverse objecten. Voor Q3, 2024 staat het buitenschilderwerk van het gemeentehuis op de planning. In de periode 2024-25 worden diverse gebouwen van Led verlichting voorzien. Het sanitaire gebouw van Wijk 1-47 is dermate staat dat vernieuwbouw noodzakelijk is. Dit is in de kadernota aangegeven en staat voor 2025 voor uitvoering op de planning.

Groenvoorziening Urkerweg

In december 2023 heeft de eindafrekening van het project Reconstructie Urkerweg plaatsgevonden. In de eindafrekening zijn de totale kosten (inclusief de nog te maken kosten) voor het project in kaart gebracht. In deze eindafrekening is ook een onderdeel nog uit te voeren groen opgenomen. Dit was ook opgenomen in de raming van het gehele project. In 2023 is het project, exclusief de groenvoorziening, afgerond en afgesloten. De realisatie van het uit te voeren groen heeft in 2024 plaatsgevonden. Hier staat echter nog geen investeringsbudget tegenover. Om een begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen wordt er een krediet op dit budget geplaatst.

Beschoeiing Foksdiep

De werkzaamheden zijn om milieukundige redenen stilgelegd in 2023. Het waterschap moet de watergang eerst baggeren voordat de werkzaamheden aan de beschoeiing afgerond kunnen worden. De laatste werkzaamheden worden in het najaar 2024 uitgevoerd. Naar verwachting zal het budget met € 30.000 overschreden worden. Om onrechtmatige uitgaven te voorkomen wordt een kredietaanpassing gevraagd.

Reconstructie Zwolsehoek

Door tegenslagen en onvoorziene werkzaamheden nemen de projectkosten toe. Het grootste gedeelte van de stijging wordt veroorzaakt door bemalingskosten. Er wordt 3x zoveel water onttrokken dan verwacht in het bemalingsadvies. Daardoor was een watervergunning nodig met extra eisen vanuit waterschap om het water te mogen lozen. Verder moest er een duiker vervangen worden die in zeer slechte staat bleek te zijn. Hierdoor zal het budget overschreden worden met naar verwachting € 600.000. De meerkosten worden gedekt vanuit de voorziening riolering.

Financiële toelichting programma: Wonen

Programma Wonen (x € 1.000)	Begroting 2024		Mutaties TR	Begroting na TR
	Primitief	Na wijziging		
Lasten				
Afval	1.696	1.696	156	1.852
Begraafplaatsen	485	485	-	485
Milieubeheer	1.584	1.660	1.122	2.781
Openbaar vervoer	3	3	-	3
Riolering	1.673	1.673	-4	1.669
Ruimte, bouwen en grondexploitatie	16.591	16.591	2.418	19.009
Volksgezondheid	2.077	2.077	266	2.343
Wegen en verkeer	3.253	3.253	152	3.404
Totaal lasten	27.361	27.437	4.109	31.546
Baten				
Wegen en verkeer	67	67	84	151
Openbaar vervoer	-	-	-	-
Volksgezondheid	15	15	-	15
Riolering	2.304	2.304	-	2.304
Afval	2.040	2.040	98	2.138
Milieubeheer	320	320	618	938
Begraafplaatsen	360	360	-	360
Ruimte, bouwen en grondexploitatie	14.615	14.615	3.378	17.993
Totaal baten	19.722	19.722	4.178	23.900
Saldo meerjarenbegroting voor reserves	-7.639	-7.715	69	-7.646
Mutaties reserves	-	-	-	-
Saldo meerjarenbegroting na reserves	-7.639	-7.715	69	-7.646

Financiële toelichting > € 30.000 programma: Wonen

Programma Wonen		Lasten	Baten
Subprogramma	Product	4.108.936	-4.177.833
Wegen en verkeer	Verkeer en vervoer	151.500	-84.000
Bij de kadernota 2025 zijn de exploitatielasten van een meetpunt voor gladheidsbestrijding opgenomen. De aanschaf van dit systeem wordt voorzien in 2024 (€ 30.000). Daarnaast wordt een bijdrage in de proceskosten voor de lelylijn (€ 20.000) voorzien en proceskosten voor de ontsluitingsweg (spuiweg) (€ 40.000). Een bescheiden voordeel binnen de personele kosten wordt ook verwerkt (€ 27.000). Als gevolg van schade worden hogere herstelkosten verwacht (€ 5.000). Tenslotte zijn uitgaven geraamd ter dekking van een verkregen subsidie (€ 42.000) en vergoeding van kosten voor een uitzonderlijk transport (€ 42.000). Deze bedragen zijn zowel als lasten als qua baten opgenomen. Het betreft hier € 84.000. Per saldo is dit budgettair neutraal.			
Volksgezondheid	Volksgezondheid	266.387	-
Het betreft hier het meegroeien met ontwikkelingen en ruimte voor nieuwe initiatieven in het kader van DURF (€ 71.000), stijging van de CAO loonkosten Jeugd gezondheidszorg (€ 20.000) en inhuurkosten om de personele bezetting op orde te houden (€ 125.000). Tenslotte wordt een bedrag van € 50.000 gereserveerd voor het versneld realiseren van het zorggebouw Het Vlie.			
Afval	Afval	156.000	-98.000
De stijging op de lasten wordt veroorzaakt door 3 componenten. Prijsstijgingen voor de afvalverwerking (€ 133.000), verwachte extra kosten voor communicatie rondom afval (€ 10.000) en diverse kosten voor de invoering van het grondstoffenplan (€ 13.000). De stijging van de baten wordt veroorzaakt doordat vanuit de ROVA een vergoeding wordt ontvangen voor gescheiden inzameling (€ 98.000).			
Ruimte, bouwen en grondexploitatie	Wonen en bouwen	2.666.590	-3.825.600
Voor het energienet Urk wordt een subsidie van de provincie ontvangen. Dit bedrag wordt zowel als baat (ontvangen bedrag van € 2.500.000) als last opgenomen (doorstorting naar de joint venture van € 2.500.000). Naast deze bijdrage verwachten wij voor het energienet en waternet vanuit de begroting kosten te maken (€ 40.000). Er heeft inhuur plaatsgevonden binnen het domein ruimte om een aantal projecten niet te laten vertragen, invulling te geven aan uw motie Wonen 2.0 en om het proces van vergunningverlening niet te vertragen. Per saldo wordt voor een bedrag van € 156.000 extra ingehuurd. Voor het Beheerplan Woonvisiebeleid wordt verwacht dat het budget niet geheel wordt uitgeput, als gevolg van afhankelijkheid van partners. Hierdoor kan het budget met € 30.000 worden verlaagd. Wij verwachten incidenteel meer bouwleges te ontvangen. in totaal ramen wij € 1.315.000 meer leges. Een gedeelte hiervan is een verschuiving van leges die in eerste instantie waren verwacht in 2023 (Ruim € 400.000). Tenslotte verwachten wij een bijdrage van de provincie voor de regionale routekaart wonen, zorg en welzijn (€ 10.000).			
Milieubeheer	Milieubeheer	1.121.554	-617.997
Binnen dit taakveld worden de subsidies in het kader van CDOKE gelden, die wij ontvangen vanuit het Rijk (SPUKS), zowel aan de lastenkant als aan de batenkant begroot (€ 618.000). Wij nemen de bijdrage duurzaamheid aan de provincie (€ 10.000) op in de begroting. Verder worden op dit taakveld de loonkosten begroot van medewerkers die met milieubeheer, duurzaamheid en circulariteit in hun werk te maken hebben (€ 348.000). Tenslotte is er voor inwoners van Urk die geen beroep kunnen doen op landelijke duurzaamheidsregelingen een			

budget beschikbaar om toch duurzaamheidsmaatregelen op bescheiden schaal uit te kunnen (laten) voeren (€ 148.000).

Ruimte, bouwen en grondexploitatie	Ruimte en leefomgeving	155.030	-
Het betreft hier kosten voor het opstellen van een omgevingsvisie Oud Urk (€ 40.000) en het actualiseren van het Omgevingsplan welke ook in de kadernota 2025 is goedgekeurd (€ 10.000), maar waarvoor de werkzaamheden reeds in 2024 gestart zijn. Omdat wij de landmeetkundige diensten niet meer uitbesteden, is de aanschaf van landmeetapparatuur noodzakelijk. In 2024 wordt voor € 20.000 aan apparatuur aangeschaft. Tenslotte betreft het hier het verwerken van inhuur op het terrein van ruimte en leefomgeving (€ 85.000).			
Ruimte, bouwen en grondexploitatie	Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen)	-403.764	447.764
Hier worden de lasten en baten vanuit de grondexploitaties opgenomen. De lagere baten hebben lagere lasten tot gevolg. Per saldo blijft over een extra last voor het onderzoeken voor de revitalisering van de locatie Lemsterhoek. (€ 50.000).			
Diverse mutaties lager dan € 30.000		-4.361	-
kleine budgetaanpassingen (€ 4.361).			

Programma Werken

Inhoud

- Financiën
- Economie (visserij)
- Gebiedsontwikkeling (ruimtelijke ontwikkeling)
- Grondbeleid/grondexploitatie
- Onderwijs
- Haven
- Arbeidsmarktbeleid
- Toerisme & recreatie

Ontwikkelingen 2024

Visserij ontwikkelplan (VOP)

Vanuit het Rijk zullen visserijregio's en -gemeenschappen financieel worden ondersteund om de gevolgen van de sanering van de vloot sociaal economisch te kunnen opvangen. Hiervoor is in 2024 een akkoord gesloten.

Voor de realisatie van het VOP zijn zowel rijksmiddelen als regionale middelen beschikbaar. Het VOP omvat 5 samenhangende regionale deelplannen voor de visserijregio's Urk, Noord Nederland, Kop van Noord-Holland, Hollandse Haringkust en Zuidwest Nederland. In totaal krijgt Urk € 7,4 miljoen subsidie vanuit het Rijk. De totale investering voor alle plannen op Urk is ruim € 34,3 miljoen.

Er wordt zo'n 27 miljoen door private regionale partijen bijgedragen.

Gemeente Urk neemt als penvoerder van Regio Urk wel de penvoerderschapskosten op zich. Hiervoor is € 50.000 per jaar opgenomen in de begroting tot 2030. Daarnaast voorziet het VOP in twee overkoepelende plannen die bovenregionaal zullen worden opgepakt, dit betreffen:

1. een vernieuwingsimpuls voor visserij gerelateerd onderwijs;
2. een versterking van de beleving van de Nederlandse visserij identiteit.

Kosten koepel onderwijs

Gemeente Urk is trekker van het koepel vernieuwingsimpuls visserijonderwijs en cofinancieert gedeeltelijk twee projecten:

1) de Regionale Leerplaats "Slim Ondernemen met Vis" (totale projectkosten € 140.000 over de periode 2025-2030).

De regionale leerplaats "Slim Ondernemen met Vis" heeft als doel een brug te slaan tussen de visserij, voedselindustrie, onderwijsinstellingen en de gemeenschap. Deze samenwerking wordt bevorderd door middel van workshops, onderzoek en praktische ervaringen, gericht op het creëren van plaatsgebonden 'living classrooms' in Noordelijk Flevoland met een bovenregionale aantrekkingskracht en toegankelijkheid.

2) Het nationaal netwerk van practoraten (totale kosten € 36.000 over de periode van 2025-2030).

Het practoraat Visserij, innovatie & ondernemerschap is in 2021 gestart vanwege de vele uitdagingen waar de visserijsector en daarmee het visserijonderwijs voor staan. Waar dit practoraat van 2021-2023 vooral (op)gericht was ter versterking van de kwaliteit en inhoud van het maritieme visserijonderwijs van onderwijsinstelling Firda, is het vanaf eind 2024 vanuit het VOP de bedoeling ook andere mbo (visserij)onderwijsinstellingen in Nederland

daarbij te betrekken. Om dit te realiseren zal binnen het VOP een verbindend netwerk worden opgezet om de samenwerking met relevante groene practoraten te versterken. Deze samenwerking van het maritieme en groene onderwijs rond vis en visserij is uniek en zal door middel van praktijkgericht onderzoek en onderwijsontwikkeling een vernieuwingsimpuls geven aan het visserij en vis-gerelateerde beroepsonderwijs.

Kosten koepel beleving

Cofinanciering van deelnemende partijen is één van de voorwaarden en het is zeker niet ondenkbaar dat ook de gemeente partij zal zijn in één of meerdere projecten.

Revitalisering Lemsterhoek

Lemsterhoek is aangemerkt als transformatie- en ontwikkelingsgebied. Voor het gebied is een analyse uitgevoerd. Beleid, ruimtelijke ordening, stedenbouw en gewenste communicatie & participatie zijn onderzocht met als doel om bouwstenen te verzamelen die basis vormen voor een aantal verschillende scenario's. Op basis van deze scenario's wordt een plan opgesteld dat samen met diverse betrokkenen en belanghebbenden uiteindelijk moet leiden tot een integrale gebiedsontwikkeling. Deze ontwikkeling kan door derden zelf worden voorbereid en uitgevoerd binnen nader vast te stellen kaders

Port of Urk

De gemeente Urk is mede-eigenaar (in de vorm van een BV) binnen de buitendijkse haven Port van Urk. Op dit moment wordt onderzocht hoe de ontwikkeling van het binnendijkse bedrijventerrein maximaal kan profiteren van de positie die de gemeente Urk heeft in de servicehaven. Hierbij worden ook de mogelijkheden en kansen in de regio betrokken, zoals bijvoorbeeld Port of Zwolle en de Regio Zwolle.

Clustervorming

Het is voor de Urker economie belangrijk dat bedrijven goed ondersteund worden en dat hun belangen goed behartigd worden. Dat gaat het best als gelijksoortige bedrijven zich verenigen in groepen of clusters. Urk Maritime is hiervan een goed voorbeeld. Maar ook de transportsector, logistiek en de bouw kunnen hier nog stappen zetten. Het college heeft hiertoe de stimuleringsregeling clustervorming kansrijke- en sterke sectoren vastgesteld.

Leader subsidie

De provincie Flevoland is samen met de 6 gemeenten in de provincie weer gestart met het programma voor LEADER-subsidies (2023-2027). Dat zijn Europese subsidies voor initiatieven van bewoners en (maatschappelijke) ondernemers die de leefbaarheid van het platteland (en stad-platteland) versterken. Voor deze LEADER periode is € 3,6 miljoen LEADER geld beschikbaar voor onze regio en met ruim € 900.000 provinciale cofinanciering. Door deel te nemen aan de het Leader programma wordt er cofinanciering van de gemeente(n) in Flevoland verwacht bij passende initiatieven. Voor de jaren 2024-2027 is een totaal bedrag gereserveerd van € 100.000 voor initiatieven in de gemeente Urk.

Impulsregeling Sterk (maritiem) Techniekonderwijs

In de regio Noordoostpolder-Urk werken sinds 2020 vmbo-scholen, mbo-instellingen en het regionaal bedrijfsleven samen aan sterk techniekonderwijs, zodat er voldoende goed gekwalificeerd technisch personeel beschikbaar komt voor de arbeidsmarkt. De samenwerking tussen scholen en bedrijven richt zich op het vormgeven van een krachtige leeromgeving in een modern innovatielab – een plek voor inspiratie, leren en vernieuwen –, buitenschools leren en stages. Op Urk is deze samenwerking toegespitst op de maritieme sector, ofwel de blauwe economie.

In het kader hiervan is de gemeente Urk benadert om gastheer te zijn van “The Young Solar Challenge”. Scholen voor voortgezet onderwijs worden in de Young Solar Challenge uitgedaagd om een zonneboot te bouwen en mee te doen aan een spannende race. Zo worden jongeren enthousiast gemaakt voor techniek, innovatie en duurzaamheid. De

gemeente Urk wil dit graag mogelijk maken als stimulans voor Sterk Techniek Onderwijs. Bovendien zal de race gehouden worden in de Urker haven en is het een mooie kans in het kader van citybranding. Voor de Young Solar Challenge zijn de kosten (€20.000) eenmalig gedekt.

Investerings

Molenkamp

In de begroting 2023 is een investeringsbedrag opgenomen voor het herstraten van de Molenkamp ten bedrage van € 225.000. Om dubbel werk te voorkomen is bij de nadere detaillering van het project ingezet op een zo weinig mogelijk hinder voor de burger. Hierbij is ervoor gekozen om tevens de riolering te vervangen. Daarnaast zijn maatregelen voorzien om de verkeersveiligheid te vergroten en het groen te verbeteren. Al deze aanvullende maatregelen kunnen niet binnen het huidige investeringsbedrag worden uitgevoerd. Het benodigde investeringsbedrag is € 611.000. De meerkosten worden gedeeltelijk gedekt uit de rioolvoorziening en externe subsidies. Ten slotte leidt het project tot een extra rente- en afschrijvingslast van € 13.000 waarmee rekening is gehouden in de begroting 2025. Aan de raad wordt toestemming gevraagd het investeringsbedrag te verhogen.

Openbare stroomvoorziening Wilhelminapark en omgeving

De huidige stroomkast die in het Wilhelminapark staat is van 1990 en is sterk verouderd. Aanpassing is niet meer mogelijk vanwege de verouderde elektronica. De capaciteit in de stroomvoorziening is niet meer toereikend. Evenementen in het Wilhelminapark en het binnenplein van het gemeentehuis vragen om meer stroomcapaciteit. In de huidige situatie wordt er regelmatig stroom uit het gemeentehuis geleverd via het inpluggen van kabels. Dit is qua veiligheid niet wenselijk. Voor uitbreiding en vervanging van de stroomkasten is een investering nodig van € 100.000. De rente- en afschrijvingslasten zijn meegenomen in de begroting 2025. Gezien de veiligheid en de snelheid waarop deze investering moet worden uitgevoerd, wordt bij deze tussenrapportage een investeringsbudget aangevraagd.

Financiële toelichting programma: Werken

Programma Werken (x € 1.000)	Begroting 2024		Mutaties TR	Begroting na TR
	Primitief	Na wijziging		
Lasten				
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	263	263	30	294
Economische promotie	994	994	169	1.163
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	10.724	10.724	-4.359	6.365
Havens en waterwegen	1.254	1.254	41	1.295
Onderwijs	4.356	4.554	82	4.636
Totaal lasten	17.592	17.790	-4.037	13.753
Baten				
Havens en waterwegen	868	868	424	1.292
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	10.629	10.629	-4.359	6.270
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	269	269	29	298
Economische promotie	162	162	194	356
Onderwijs	1.386	1.386	69	1.455
Totaal baten	13.314	13.314	-3.643	9.671
Saldo meerjarenbegroting voor reserves	-4.278	-4.476	394	-4.082
Mutaties reserves	-	-	-	-
Saldo meerjarenbegroting na reserves	-4.278	-4.476	394	-4.082

Financiële toelichting > € 30.000 programma: Werken

Programma Werken		Lasten	Baten
Subprogramma	Product	-4.036.578	3.642.790
Havens en waterwegen	Beheer overige gebouwen en gronden	-5.000	-390.000
Als gevolg van de verkoop van onroerend goed vallen begrote onderhoudslasten en energielasten weg. (€ 5.000).			
Als gevolg van de verkoop van onroerend goed ontvangen wij structureel minder huur (€ 35.000), In 2024 levert de verkoop van onroerend goed een eenmalig voordeel op (€ 425.000).			
Havens en waterwegen	Economische havens en waterwegen	42.275	-12.200
Op grond van het BBV moeten wij een verliesvoorziening opnemen voor de deelneming Port of Urk BV (€ 40.000).			
Wij verwachten meer sta- en liggelden als gevolg van de belastingverordening 2024. (€ 12.200).			
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-4.358.871	4.358.871
Het betreft hier een boekhoudkundige verwerking van de salariskosten in het kader van de grondexploitatie. De mutatie in de lasten en baten is aanzienlijk aangezien in de begroting een onjuist bedrag was opgenomen. De correctie wordt zowel op de baten als de lasten aangebracht. Het effect op het financieel beeld is nul.			
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	30.462	-29.209
De stijging wordt veroorzaakt door hogere kosten voor de markt (€ 14.000) en inhuurkosten en uitbreiding van de formatie (€ 16.000).			
Hogere baten als gevolg van de marktgelden 2024 en verwachte extra baten (€ 29.000).			
Economische promotie	Economische promotie	169.000	-194.000
De stijging van de kosten wordt veroorzaakt door het begroten van posten voor Detailhandelvisie, Programma Economische zaken en integrale visie op bedrijventerreinen (€ 100.000) tegelijkertijd vallen de structurele onderzoeksbudgetten vrij (€ 75.000); Scholingsbudget primaire visserijsector (€ 100.000); subsidie verlichting kunstwerken. Tenslotte begroten wij zowel de lasten als de baten van het bestuurlijk platform visserij (€ 120.000). Binnen dit product werden ook de kosten voor arbeidsmigratie begroot. Deze zijn overgebracht naar een ander product (€ 75.000).			
De hogere baten worden veroorzaakt door hoger dan begrote toeristenbelasting (€ 25.000) en een ontvangen specifieke uitkering voor het Visserij ontwikkelplan (€ 50.000). Tenslotte begroten wij de baten van het bestuurlijk platform visserij (€ 120.000).			
Onderwijs	Onderwijshuisvesting	100.000	-
Het betreft hier extra afschrijvingslasten van de tijdelijke extra units onderwijshuisvesting Oekraïners en NT2			
Onderwijs	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-18.469	-68.572
Zowel aan de lastenkant als aan de batenkant wordt een specifieke uitkering begroot (€ 68.000). Daarnaast wordt voor onderwijsbegeleiding minder uitgegeven (€ 30.000) en zoals ook bij de kadernota 2025 aangegeven worden minder kosten voor leerlingenvervoer voor anderstaligen gemaakt (€ 58.000).			
Diverse mutaties lager dan € 30.000		4.025	-22.100
Het betreft hier een kleine budgetaanpassing.			

Programma Leven

Inhoud

- Sociaal domein
- Jeugd
- Gezondheidszorg
- Kunst & cultuur
- Archief
- Sport
- Bewegen
- Inkomen
- Minimabeleid & schuldhulpverlening

Ontwikkelingen 2024

Regionale samenwerking

Om de slagkracht in de samenwerking in de regio rond Jeugdhulp en Wmo te verbeteren wordt in 2024 gewerkt aan de governance voor de regionale samenwerking. Verder wordt verder gewerkt aan de uitvoering van de hervormingsagenda jeugd.

Jeugdhulp met Verblijf

De aanbesteding jeugdhulp met verblijf is afgerond. Er wordt nu gewerkt aan het in gang zetten van de uitvoering met de nieuwe afspraken die bij de aanbesteding over de diverse vormen van jeugdhulp zijn gemaakt. Tevens wordt Thuis op Maat verder ingezet. Hiermee richten we ons op het voorkomen van uithuisplaatsing. En als dat niet kan: ernaar streven dat jeugdigen weer naar huis gaan of in een setting verblijven die op een thuissituatie lijkt.

Beleidsnota Sociaal Domein

De beleidsnota sociaal domein is in de eerste helft van 2024 vastgesteld. Via de jaarlijkse uitvoeringsplannen wordt gewerkt aan het realiseren van de doelstellingen.

Aandacht voor Wonen en Zorg

Woningen en de woonomgeving moeten toegankelijk zijn voor mensen met een beperking, uitnodigen tot ontmoeten en toegerust zijn op mensen met dementie. Daarnaast moeten we de zorg efficiënter organiseren zodat zorg en ondersteuning betaalbaar en beschikbaar blijft. Om hierin de juiste keuzes te maken werkt de gemeente naast het Programma Wonen ook een Programma Welzijn en Zorg uit. Hierbij sluit Urk aan bij een breder traject dat vanuit het zorgkantoor en de provincie Flevoland het afgelopen jaar is ingezet.

Voorbereidingen brede school en sporthal in Zeeheldenwijk

De realisatie van de brede school “De Driemaster” bevindt zich momenteel in de Europese aanbestedingsfase. Het definitieve gunningsbesluit wordt begin november 2024 verwacht. Na de gunning zal de bouw van de school ruim een jaar in beslag nemen. Op basis hiervan is de oplevering en ingebruikname van de school gepland in het eerste kwartaal 2026.

Voor de bouw van de sporthal is een bestuursopdracht vastgesteld. Tevens is een programma van eisen (pve), kostenraming en een concept-planning opgesteld. Er wordt momenteel gewerkt aan de ruimtelijke inpassing van het pve in het centrumgebied Zeeheldenwijk. Tevens wordt het bestuurlijk traject voor besluitvorming over het programma van eisen en de bijbehorende kosten voorbereid. Als alles volgens planning verloopt dan is ingebruikname van de sporthal gepland in het tweede kwartaal 2028.

Verder ontwikkelen WSP Urk Werkt

Als gemeente organiseren we op grond van de Wet SUWI in het werkgeversservicepunt (WSP) 'Urk Werkt'. Deze taak is belegd bij Concern voor Werk. Het WSP begeleidt werkgevers om nog meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een gepaste werkplek te helpen ofwel de inclusieve arbeidsmarkt vorm te geven. De nieuwe infrastructuur arbeidsmarkt geeft een doorontwikkeling aan naar een Regionaal Werkcentrum (RWC) in 2026. Het werkgeversservicepunt zal een onderdeel zijn van de dienstverlening die aangeboden wordt in het RWC.

De regionale samenwerking binnen de arbeidsmarktregio zal verder geïntensiveerd worden in het overgangsjaar 2025, waarin het RWC regionaal en lokaal vorm zal krijgen. Ook zullen de mogelijkheden voor een loket in de gemeente Urk worden onderzocht. Ook Concern voor Werk staat voor strategische keuzes binnen de nieuwe infrastructuur arbeidsmarkt en de samenwerking arbeidsmarktregio.

Investeringsen

Renovatie veld 2 SVU

Veld 2 van SVU wordt gerenoveerd. In samenwerking met SVU wordt ook verlichting bij het veld gerealiseerd, waardoor intensiever gebruik kan worden gemaakt van het veld. De meerkosten van deze scopewijziging bedragen € 80.000. Vandaar dat kredietverhoging.

Drainage en toplaag Wilhelminapark

Het water in de bodem van het Wilhelminapark kan niet tijdig afgevoerd worden. Vandaar dat hier drainage moet worden aangebracht. Om het park ook weer voor langere tijd beschikbaar te houden is een bedrag nodig van € 50.000. In deze tussenrapportage wordt hiervoor krediet aangevraagd.

Playgrounds Kotter / Wilhelminapark

Het oorspronkelijke project is afgerond. Overschrijding is veroorzaakt doordat er een hekwerk bij het Wilhelminapark is geplaatst. Dit was binnen het project niet voorzien en is derhalve een uitbreiding van de scope van het project. Bij deze tussenrapportage wordt een aanvullend krediet aangevraagd. Na goedkeuring van de kredietaanvraag kan het project worden afgesloten.

Financiële toelichting programma 4: Leven

Programma Leven (x € 1.000)	Begroting 2024		Mutaties TR	Begroting na TR
	Primitief	Na wijziging		
Lasten				
Cultuur, museum en media	1.110	1.110	421	1.530
Inkomen, WSW en beschut werk	5.773	5.773	1.259	7.032
Jeugdzorg	3.960	3.960	-41	3.920
Openbaar groen en recreatie	2.082	2.082	128	2.210
Participatie, toegang en eerste lijn	4.067	4.067	5.382	9.450
Sport (beleid en accommodaties)	2.822	2.822	35	2.857
WMO / zorg 18+	3.111	3.111	58	3.169
Totaal lasten	22.925	22.925	7.243	30.168
Baten				
Sport (beleid en accommodaties)	1.364	1.364	112	1.476
Cultuur, museum en media	188	188	182	370
Openbaar groen en recreatie	48	48	-	48
Participatie, toegang en eerste lijn	553	553	4.426	4.979
Inkomen, WSW en beschut werk	2.206	2.206	721	2.927
WMO / zorg 18+	69	69	-	69
Jeugdzorg	475	475	-	475
Totaal baten	4.903	4.903	5.440	10.343
Saldo meerjarenbegroting voor reserves	-18.022	-18.022	-1.802	-19.825
Mutaties reserves	-	-	-	-
Saldo meerjarenbegroting na reserves	-18.022	-18.022	-1.802	-19.825

Financiële toelichting > € 30.000 programma 4: Leven

Programma Leven		Lasten	Baten
Subprogramma	Product	7.242.576	-5.440.200
Sport (beleid en accommodaties)	Sportbeleid en activering	35.000	-
Voor de uitwerking van de sport en cultuurvisie wordt vanuit dit product een bedrag van € 35.000 begroot.			
Sport (beleid en accommodaties)	Sportaccommodaties	-	-112.074
Het betreft hier de verwerking van de Specifieke uitkering Sport 2024 / 2025 en de verwerking van de structurele baten van hogere huren.			
Cultuur, museum en media	Cultuurpresent,-productie,-participatie	210.302	-
Voor de uitwerking van de sport en cultuurvisie wordt vanuit dit subprogramma een bedrag van € 35.000 begroot. In de kadernota 2025 zijn 2 monumenten opgenomen. De aanschafkosten van deze monumenten is in deze tussenrapportage opgenomen (€ 115.000). Ook is een eenmalige subsidie verstrekt voor de Young Solar Challenge (€ 20.000). Tenslotte zijn er kosten opgenomen voor het inhuren van een medewerker ter vervanging van een collega die met zwangerschapsverlof is gegaan (€ 40.000).			
Cultuur, museum en media	Media	210.407	-181.500
Wij begroten naast de (verwachte) lasten in het kader van de Rijksbijdrage bibliotheek (€ 160.000) en de specifieke uitkering informatiepunten Digitale Overheid (€ 21.500), de verhoging van de subsidie aan de bibliotheek als gevolg van prijsstijgingen (€ 28.000).			
Wij begroten de (verwachte) ontvangst van Rijksbijdrage bibliotheek (€ 160.000) en een specifieke uitkering informatiepunten Digitale Overheid (€ 21.500).			
Openbaar groen en recreatie	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	128.352	-
In 2024 verwachten wij de afvoer van bodemvreemd materiaal en verbetering van het groen aan de Vormtweg (€ 115.000). Daarnaast vallen begrote personeelslasten vrij (€ 48.000). Tenslotte verhogen wij het IBOR budget voor 2024 met (€ 60.000).			
Participatie, toegang en eerste lijn	Samenkracht en burgerparticipatie	4.503.349	-4.425.809
Het budget voor onderwijsbegeleiding voor anderstaligen is toegevoegd aan dit budget (€ 30.000). Daarnaast is een incidentele subsidie verstrekt (€ 10.000) en zijn er budgettaire aanpassingen gemaakt als gevolg van inflatie (€ 27.000).			
Binnen dit product worden zowel de lasten als de baten verantwoord voor de opvang van ontheemde Oekraïners (€ 4.201.000). Dit geldt ook voor de lasten en baten van de specifieke uitkering "Wet Inburgering" (€ 224.809).			
Participatie, toegang en eerste lijn	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	878.895	-
Het betreft hier de kosten van inhuur van medewerkers die binnen het sociaal domein werkzaam zijn (€ 878.000). Als gevolg van schaarheid op de arbeidsmarkt wordt noodgedwongen ingehuurd.			
Inkomen, WSW en beschut werk	Inkomensregelingen	1.262.502	-720.817
Het betreft hier de kosten van inhuur van medewerkers binnen het sociaal domein (bijstand) (€ 251.000). Als gevolg van schaarheid op de arbeidsmarkt wordt noodgedwongen ingehuurd. Daarnaast worden hogere lasten voor de BUIG-uitkering geraamd (€ 480.000) en lasten voor de eenmalige energietoeslag (€ 457.000). Tenslotte worden hogere lasten verwacht van onze partners als gevolg van de doorrekening van de effecten van de CAO stijging, zoals ook gemeld bij de kadernota 2025. (€ 74.000).			

Wij passen de verwachte BUIG-ontvangsten aan. (€ 644.000). Daarnaast verwachten wij nog een bijdrage voor de energietoeslag (€ 76.500).

WMO / zorg 18+	Huishoudelijke hulp(WMO)	77.586	-
-----------------------	---------------------------------	---------------	----------

De stijging betreft de verhoging van de tarieven voor huishoudelijke ondersteuning. Deze leiden tot een stijging van de kosten (€ 90.000). Tenslotte valt er gereserveerde vacatureruimte vrij.

Diverse mutaties lager dan € 30.000		-63.817	-
--	--	----------------	----------

Het betreft hier kleine budgetaanpassingen.

Bijlagen

Lopende investeringen

Overzicht investeringsbudgetten per 31-5-2024						
		Begroot	Werkelijk	Saldo	Toelichting	Jaar van afwikkeling
Nieuwbouw Brandweer Kazerne	Lasten	4.630.000	3.266.282	1.363.718	Oplevering is gepland in Q4 van 2024. Verwachting is dat we binnen het vastgestelde krediet blijven.	2024
	Baten	-	-	-		
Michiel de Ruyterbrug (bovo 4)	Lasten	9.551.761	11.866.229	-2.314.468	Het bestuur heeft in 2023 kennisgenomen van de eindafrekening van dit investeringsbudget. Daarbij is aangegeven dat dit budget nog niet afgesloten kan worden omdat de eindtermijn(en) nog gefactureerd moet worden i.v.m. het opleverdossier.	2024
	Baten	-5.322.477	-6.278.681	956.203		
Herinrichting Singel	Lasten	2.932.000	1.183.591	1.748.409	Tweede fase van het project is aanbesteed. Project loopt volgens financiële planning.	N.n.b.
	Baten	-193.000	-142.818	-50.182		
Rehabilitatie Staartweg	Lasten	1.440.000	410.049	1.029.951	Door samenwerking met het waterschap en de samenloop met de werkzaamheden aan de Singel is de uitvoering vertraagd. Door bijkomende werkzaamheden en de sterk verhoogde prijzen is de oorspronkelijke raming achterhaald en zal het werk duurder uitvallen. De financiële consequenties worden binnenkort in beeld gebracht.	N.n.b.
	Baten	-336.000	-	-336.000		
Groenvoorziening Urkerweg	Lasten	-	93.601	-93.601	Dit investeringsbudget wordt vanwege extra benodigde maaibeurten overschreden met ca. € 5.000,00	2024
	Baten	-	-	-		
Michiel de Ruyter-allee (bovo 2)	Lasten	4.505.239	1.559.239	2.946.000	Eerste fase is bijna afgerond. Tweede fase wordt opgestart.	2025
	Baten	-2.520.199	-315.590	-2.204.608		
Grond Urkerweg, brug en roton. (bovo 2b)	Lasten	723.140	-	723.140	Koopcontract is getekend. Gronden zullen binnenkort geleverd worden.	N.n.b.
	Baten	-545.971	-	-545.971		
BOK Waterschap riolering Eindgemaal (bovo 11)	Lasten	2.404.990	77.743	2.327.247	Het werk is in voorbereiding. Naar verwachting zal de aanbesteding in najaar 2024 plaatsvinden.	N.n.b.
	Baten	-1.923.992	-39.703	-1.884.289		
Heraanleg Molenkamp 2023	Lasten	225.000	42.196	182.805	Project is in voorbereiding. Krediet wordt in de tussenrapportage 2024 aangevraagd.	N.n.b.
	Baten	-	-	-		
Vervangen houten bruggen	Lasten	150.000	-	150.000	Het werk is aanbesteed en wordt naar verwachting volgens planning in 2024 afgerond.	2024
	Baten	-	-	-		

Busplein / OV-Hub / halteplein (bovo 10)	Lasten	3.400.000	87.087	3.312.913	Door vertraging in het verwerven van de grond, is dit project meerdere keren uitgesteld. Verwachting is dat er na nieuwbouw van de kinderboerderij in de Zeeheldenwijk daadwerkelijk gestart kan worden met de realisatie. Dit zal na de zomer van 2025 zijn.	2027
	Baten	-1.200.000	-	-1.200.000		
Onderwijs huisvesting Oekraïense leerlingen	Lasten	300.000	257.803	42.197	Huisvesting is geregeld door 2 units te plaatsen bij de Groen van Prinstererschool. Blijven binnen het beschikbare krediet. Afrekening volgt Q4 van 2024	2024
	Baten	-	-	-		
Brede school ZHW	Lasten	12.956.000	833.544	12.122.456	Extra krediet is binnen de kadernota beschikbaar gesteld. Verwacht wordt dat de grond Q4 wordt overgedragen naar de algemene dienst. Omdat de grootte van het kavel nog niet duidelijk is, is ook niet duidelijk of het binnen het beschikbare krediet past.	2026
	Baten	-	-	-		
Units Berechja College	Lasten	1.800.000	1.800.000	-	De units zijn aangekocht voor een bedrag van €1.800.000,00. Krediet is hiervoor op 28 maart 2024 beschikbaar gesteld.	2024
	Baten	-	-	-		
Zwembad onderhoud en renovatie 2023	Lasten	937.000	880.693	56.307	Het werk is afgerond.	2024
	Baten	-363.000	-	-363.000		
Sporthal ZHW	Lasten	8.843.000	-	8.843.000	Het programma van eisen voor de sporthal is recent vastgesteld. Een kostenberekening op basis van dit pve geeft een behoorlijke meerprijs aan. Deze extra investering wordt meegenomen in de afweging bij de behandeling kadernota 2026	nnb
	Baten	-	-	-		
Gymzaal Oranjewijk	Lasten	2.527.000	-	2.527.000	In 2025 kan naar verwachting worden gestart met de bouw. Recente herberekening van de investeringskosten geeft een benodigd extra investeringsbudget ad. € 300.000 aan.	2026
	Baten	-	-	-		
Pumptrackbaan	Lasten	150.000	-	150.000	Wordt opgepakt in samenhang met het busplein.	N.n.b.
	Baten	-	-	-		
Sportboulevard fase 2	Lasten	400.000	38.211	361.789	Vergunningen zijn aangevraagd en naar verwachting kunnen de werkzaamheden na de zomer starten.	N.n.b.
	Baten	-	-	-		
Renoveren veld 2	Lasten	60.000	73.925	-13.925	Project is nog niet afgerond. Initiële raming bleek onvoldoende en hiervoor wordt bij de tussenrapportage krediet aangevraagd.	2024
	Baten	-	-	-		

Nieuwbouw sanitaire voorzieningen Wijk 1-47	Lasten	400.000	-	400.000	Project Vernieuwbouw moet nog worden opgestart. Verwachting is dat Q4 hiermee te starten. Binnen de kadernota is hiervoor een krediet beschikbaar gesteld van € 400.000,00	Q4 2025 met een uitloop naar Q1 2026
	Baten	-	-	-		
Stuitergras en PlayceX	Lasten	150.957	33.050	117.907	Place X; wordt opgepakt in samenhang met het busplein. Stuitergras is inmiddels alweer verwijderd in verband met schade.	N.n.b.
	Baten	-	-	-		
Playgrounds Kotter/Wilhelminapark	Lasten	160.000	183.975	-23.975	Project is afgerond. Overschrijding doordat hekwerk Wilhelminapark erbij gekomen is. Bij de tussenrapportage wordt hiervoor krediet aangevraagd.	2024
	Baten	-	-	-		
Beschoeiing Foksdiep	Lasten	314.000	10.245	303.755	De laatste werkzaamheden worden in het najaar 2024 uitgevoerd. Naar verwachting zal het budget met € 30.000,- overschreden worden. De werkzaamheden zijn om milieukundige redenen stilgelegd in 2023. Het waterschap moet de watergang eerst baggeren voordat de werkzaamheden aan de beschoeiing afgerond kunnen worden.	2024
	Baten	-	-	-		
Reconstr. Zwolsehoek (Vlieter/Riepel/Oos)	Lasten	1.659.000	1.009.235	649.765	Door tegenslagen en onvoorziene werkzaamheden nemen de projectkosten toe. Het grootste gedeelte van de stijging wordt veroorzaakt door bemalingskosten. Er wordt 3x zoveel water onttrokken dan verwacht in het bemalingsadvies. Daardoor was een watervergunning nodig met extra eisen vanuit waterschap om het water te mogen lozen. Verder moest er een duiker vervangen worden die in zeer slechte staat bleek te zijn. Hierdoor zal het budget overschreden worden met naar verwachting € 600.000,-.	N.n.b.
	Baten	-606.000	-499.000	-107.000		
Bijdrage aanpak verbindingssloot Urk	Lasten	906.000	3.559	902.441	De aan deze sloot sloot gelegen samenwerkende bedrijven moeten nog een beslissing nemen of zij al dan niet de beduikering laten doorgaan. De gemeente stelt slechts een bijdrage beschikbaar.	N.n.b.
	Baten	-	-	-		
Riolering Akkers/Almereln/NZ	Lasten	1.686.000	11.044	1.674.957	De voorbereidingen van het project zijn in de opstartfase en worden in Q3 en Q4 verder opgepakt.	N.n.b.
	Baten	-	-	-		
Uitbr.begraafplts De Vormt 2023	Lasten	2.000.000	1.758.571	241.429	Dit project wordt naar verwachting eind 2024 afgerond.	2024
	Baten	-	-	-		
Hekwerk oude begraafplaats	Lasten	300.000	151.821	148.179	Project loopt nog.	N.n.b.
	Baten	-	-	-		

Boniverplaatsing herontwikkeling locatie	Lasten	22.737	359.819	-337.082	Noodzakelijk supermarkt / detailhandel beleid wordt geactualiseerd. Daarna wordt er een nieuwe anterieure overeenkomst opgesteld	N.n.b.
	Baten	-22.737	-359.819	337.082		
Aanleg/real.51 parkeerplek Visschers Seafood	Lasten	450.000	31.245	418.755	Noodzakelijk supermarkt / detailhandel beleid wordt geactualiseerd. Daarna wordt er een nieuwe anterieure overeenkomst opgesteld	N.n.b.
	Baten	-450.000	-198.079	-251.921		
ICT kosten Omgevingswet	Lasten	200.000	75.640	124.360	Er zijn financiële middelen ingezet voor de implementatie van de Omgevingswet, waarbij kosten zijn gemaakt voor de transitie van de ICT-systemen. Op dit moment verwachten we alleen nog kosten voor het onderhoud van de oude omgeving. Het is echter noodzakelijk om dit verder te onderzoeken.	N.n.b.
	Baten	-	-	-		
Aankoop strategische grond PoU	Lasten	7.637.018	13.167.584	-5.530.566	Gronden zijn aangekocht. Zullen meerjarig op de balans blijven staan. Het budget is verkregen.	N.n.b.
	Baten	-5.361.339	-	-5.361.339		
Strategische aankoop Klifweg	Lasten	200.000	-	200.000	Is aangekocht, mede in relatie tot toekomstige herontwikkeling Klifweg. Nadat visie OD&haven is afgerond kan bepaald worden wat ontwikkelrichting wordt. Besluitvorming daarover dient nog plaats te vinden.	2024
	Baten	-	-	-		
Aanpassing gemeentehuis flexwerken	Lasten	200.000	229.085	-29.085	Dit project is in combinatie met het project geluid en brandveiligheid opgepakt en afgerond. Het budget kan worden afgesloten.	2024
	Baten	-	-	-		
Meubilair Gemeentehuis ivm verbouw PTOW	Lasten	200.000	188.298	11.702	Er moet nog een restant meubilair worden aangeschaft. Dit wacht op de (europese) aanbesteding die momenteel loopt voor het meubilair.	N.n.b.
	Baten	-	-	-		
Geluid en brandveiligheid gemeentehuis	Lasten	176.000	158.565	17.435	Dit project is in combinatie met het project aanpassing gemeentehuis flexwerken opgepakt en afgerond. Het budget kan worden afgesloten.	2024
	Baten	-	-	-		
Gemeentehuis verbouw fase2 incl.raadzaal	Lasten	2.000.000	13.298	1.986.702	Binnenkort wordt het DO voor deze fase opgeleverd. Hierna zal een voorstel aan college en raad worden gedaan, waarna de uitvoering van start kan gaan. De daadwerkelijke verbouw zal dan naar verwachting halverwege 2025 plaats vinden.	N.n.b.
	Baten	-	-	-		
Vervangen meubilair gemeentehuis 2024	Lasten	300.000	-	300.000	Deze vervanging is gekoppeld aan de verbouw in de 2e fase. Tevens moet hiervoor eerst de aanbesteding meubilair zijn afgerond. Naar verwachting zal het meubilair 1e helft 2025 worden aangeschaft.	2025
	Baten	-	-	-		

