

Eerste tussenrapportage 2022

Verslaglegging t/m 1e kwartaal

VOORWOORD

Voor u ligt de 1e tussenrapportage (T1) van het begrotingsjaar 2022. In deze rapportage wordt verslag gedaan van het actuele financiële perspectief en de beleidsuitvoeringen. De rapportage heeft een negatief resultaat € 1.085.059. De oorzaak van dit tekort is met name gelegen in de stijging van de energielasten en extra tijdelijke inhuur, als gevolg van ziekte en extra capaciteit, die nodig is om het vastgestelde beleid uit te voeren.

Beleid

De 1e tussenrapportage 2022 geeft een goed beeld van hoe alles loopt binnen Urk. Wij mogen zeker tevreden zijn met het werk dat door onze mensen is geleverd ondanks de in de eerste maanden van dit jaar nog heersende Corona crisis. En de huidige situatie ten aanzien van de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne, die op veel fronten veel extra capaciteit kost. Wel moeten wij constateren dat we tegen onze grenzen aan lopen. Dit is ook de reden dat enkele beleidsuitvoeringen zijn doorgeschoven of ingetrokken. Het vermindert de werkdruk en houdt de focus op het werk dat moet gebeuren. Per programma treft u in deze Tussenrapportage een toelichting op de voortgang van de verschillende beleidsuitvoeringen.

Financieel

Er zijn meevallers, maar ook tegenvallers. Per saldo leidt dit tot een fors nadeel van € 1.085.059 op de lopende begroting. Hieronder treft u een korte toelichting op de grootste afwijkingen.

Energielasten

De kosten van energie zijn voor 2022 fors gestegen. De verwachting was dat de markt zou stabiliseren en dat de prijzen gedeeltelijk zouden zakken naar die van voor de onrust. Dit is niet gebeurd waardoor er in december 2021 voor 2022 energie ingekocht moest worden die fors duurder is. De energiebudgetten moeten in 2022 daarom in totaliteit worden verhoogd met
€ 557.000 (ca. 125%). Door de onzekerheid op de markten is op dit moment niet te bepalen of de kosten structureel in deze mate stijgen.

Arbo-eisen en onderhoud Noorderzand

Na onderzoek door onze Arbodienst is gebleken dat er een aantal aanpassingen aan het Noorderzand moeten worden gedaan om te voldoen aan de minimale Arbo-eisen. Ook dient er groot onderhoud aan het dak plaats te vinden vanwege lekkages. Hiervoor was niet voldoende budget opgenomen in het lopende meerjarenonderhoudsplan gebouwen. De investering bedraagt € 200.000.

Algemene uitkering

De algemene uitkering van het rijk daalt op basis van de Decembercirculaire 2021 met ca. € 60.000.

Inhuur

Om de continuïteit van de werkzaamheden te borgen en de dienstverlening op peil te houden wordt in geval van ziekte extra personeel ingehuurd. De gemeente is bij ziekte eigen risicodrager en wordt niet gecompenseerd. Door een aantal wat langdurigere ziektegevallen zijn de kosten
(€ 180.000) hiervan aanzienlijk hoger dan het hiervoor in de begroting opgenomen budget (€ 130.000). Daarnaast wordt op dit moment extra capaciteit en expertise ingehuurd op het gebied van Openbare orde en Veiligheid. Deze inhuur wordt ingezet voor het project Ondermijning (€ 45.000) en bestuurlijke weerbaarheid en een project voor de aanpak van probleemjongeren. Voor het laatste project zijn we in gesprek met het Ministerie van Binnenlandse zaken voor ondersteuning en een mogelijke financiële bijdrage. Vooralsnog

komen de kosten echter ten laste van onze begroting (€ 250.000). Tot slot was hier een aanvullend budget nodig van ruim € 50.000 voor inhuur voor openstaande vacatures.

Kosten vacatures
In de eerste maanden van 2022 zijn er binnen de organisatie veel vacatures ontstaan als gevolg van verloop, uitbreiding en benodigde tijdelijke inhuur. De arbeidsmarkt is krap en het is moeilijk om aan nieuw personeel te komen. Dit heeft gevolgen voor de wervingskosten. In de eerste maanden was hier € 50.000 extra voor nodig.
Naast de extra kosten leidt de krappe arbeidsmarkt ook tot veel extra inzet van ons zittende personeel. Met minder mensen moeten de werkzaamheden worden uitgevoerd. De druk op de organisatie neemt hierdoor toe.

Incidentele meevallers
Dankzij incidentele meevallers als gevolg van een lagere bijdrage aan de veiligheidsregio (€ 69.000), enkele reserve mutaties (€ 150.000) en hogere legesopbrengsten voor bouwvergunningen (€ 80.000) worden de tegenvallers enigszins opgevangen.
Per programma treft u een toelichting op de financiële ontwikkelingen.

Kredieten
Investeringen met een meerjarig nut moeten worden geactiveerd. Het is aan de Raad om voor investeringen kredieten beschikbaar te stellen. Via deze 1e tussenrapportage wordt aan de Raad gevraagd om drie kredieten beschikbaar te stellen:

- Voor de herinrichting gemeentehuis is een krediet nodig van € 200.000;
- Voor het aankopen van een ambtswoning is een krediet nodig van € 652.000;
- Voor het vernieuwen van het hek rond het monumentale kerkhof bij de Kerk aan Zee is een krediet nodig van € 300.000.

Aandachtspunten

Opvang vluchtelingen
De opvang van de Oekraïense vluchtelingen leiden op vele gebieden tot extra werkzaamheden voor de organisatie. Dit legt een extra druk op de organisatie, waardoor de voortgang van werkzaamheden en daarmee de ambities van Urk onder druk komen te staan. De kosten voor de opvang (€ 5,2 mln.) worden voorgeschoten door onze gemeente en gedeclareerd bij het Rijk. We gaan er vooralsnog van uit dat dit budgettair neutraal zal verlopen. In deze tussenrapportage stellen wij uw raad voor zowel de benodigde budgetten van € 5,2 miljoen, als de verwachte Rijksbijdrage van € 5,2 miljoen in de begroting 2022 op te nemen.

Doorontwikkeling organisatie
Eind 2020 is een doorontwikkeling van onze organisatie ingezet. Op meerdere onderdelen is versterking nodig om de ambities en lopende zaken te realiseren en te beheren. Voor een aantal beleidsterreinen is het afgelopen jaar de formatie versterkt. Maar ook op andere beleidsvelden is de capaciteit te beperkt om het huidige beleid de komende jaren te continueren. In de Begroting 2023 worden voorstellen gedaan voor het structureel versterken van deze beleidsvelden.

Herinrichting gemeentehuis
Evenals veel andere organisaties wordt binnen onze organisatie beleid opgesteld voor hybride werken (deels thuis en deels op kantoor werken). Mede op basis van de effecten van het thuiswerken tijdens de Corona crisis zijn er nieuwe inzichten ontstaan. Inmiddels zijn al onze medewerkers dan ook voorzien van middelen om thuis te werken. Het hybride werken stelt echter nieuwe eisen aan het inrichten van ons gebouw. Er is behoefte aan meer

overleg- en vergaderruimtes en zogenaamde flexibele werkplekken. Door het hybride werken kan een uitbreiding van de benodigde kantoorruimte en het aantal werkplekken (gelet op de groei van onze organisatie) achterwege blijven. Wel moet er worden geïnvesteerd in aanpassing van werkruimten en nieuw meubilair. De geschatte investering bedraagt ca. € 200.000. In het verleden zijn hier geen budgetten voor gereserveerd.

Prijsstijgingen
De prijzen van bouwgrondstoffen- en materialen zijn de laatste maanden sterk gestegen. Met name hout en staal en daarmee uiteraard ook alle eindproducten daarvan zijn fors duurder geworden. Eén en ander betekent dat investeringen direct fors duurder (kunnen) worden. Maar ook andere budgetten kunnen onder druk komen te staan door de algemene inflatiestijging die het gevolg is van een aantal specifieke prijsstijgingen.

Rente
Ook de rente loopt sinds begin 2022 op. Dat betekent dat het financieren van nieuwe investeringen en het herfinancieren van bestaande investeringen duurder wordt. Ook de kosten van het financieren van de grondexploitaties stijgen daardoor, met mogelijk een negatief effect op de exploitatieuitkomsten.

Tot slot
De komende drie kwartalen streven we naar evenwicht tussen inkomsten en uitgaven. Zo zien wij goed rentmeesterschap. De koers vasthouden en vaart maken met de afgesproken beleidsuitvoeringen.

Burgemeester en Wethouders van Urk,

C.H. van den Bos, burgemeester

C.J.M. Swart, secretaris

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 5
Leeswijzer 6
Resultaat rapportage 7
Programma's 8
Urk mit eenkanger 9
Financiële toelichting programma: Urk mit eenkanger 10
Financiële toelichting > € 30.000 programma: Urk mit eenkanger 11
Urk leert 12
Financiële toelichting programma: Urk leert 12
Financiële toelichting > € 30.000 programma: Urk leert 13
Urk werkt 14
Financiële toelichting programma: Urk werkt 15
Financiële toelichting > € 30.000 programma: Urk werkt 16
Urk leeft 17
Financiële toelichting programma: Urk leeft 19
Financiële toelichting > € 30.000 programma: Urk leeft 20
Urk verbindt 22
Financiële toelichting programma: Urk verbindt 23
Financiële toelichting > € 30.000 programma: Urk verbindt 24
Bijlagen 26
Lopende kredieten per 31 maart 2022 27
Overzicht met saldo neutrale (administratieve) boekingen 35
Impact Corona op taakvelden per programma 39

Leeswijzer

Opbouw van deze rapportage

Programma´s

Beleidsuitvoeringen (BU's)
Bij de programma's (Pijlers) wordt de realisatie per beleidsuitvoering (BU) aangegeven van de in de programmabegroting 2022 opgenomen beleidsuitvoeringen. Door gebruik van symbolen wordt in één oogopslag duidelijk of de beleidsuitvoering conform de planning loopt. Er is gekozen voor een zestal symbolen:

ligt op schema	gereed
ondervindt vertraging	doorgeschoven
ondervindt problemen	ingetrokken

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

Financiële toelichting programma
Bij het onderdeel financiële toelichting programma worden per programma de financiële gevolgen van de wijzigen vanuit de 1e tussentijdse rapportage aangeven.

Financiële afwijkingen > € 30.000 programma
Per programma worden de wijzigingen van de 1e tussentijdse rapportage > € 30.000 toegelicht.

Bijlagen
In de bijlagen treft u een aantal overzichten aan.

- In het kredietoverzicht wordt, per krediet, uitgebreid informatie gegeven over de kredietruimte, het jaar van afrekening en de huidige stand van zaken.
- Ook wordt een overzicht gegeven van saldo neutrale wijzigingen binnen de begroting. Dit betreft veelal administratieve wijzigingen die geen invloed hebben op het begrote jaarrekeningresultaat.
- De bijlage Corona geeft de vanuit het Rijk ontvangen middelen aan en de werkelijke kosten van de gemeente Urk ivm Corona.

Resultaat rapportage

Het volgende totaaloverzicht geeft de stand van de primaire begroting 2022, de begroting inclusief wijzigingen en de stand van de begroting na verwerking van de mutaties vanuit T1 weer.

Het begrotingssaldo 2022 voor de mutaties van T1 was € 349.823 negatief. De mutaties van T1 (€ 1.085.059) zorgen ervoor dat het verwachte begrotingssaldo na verwerking van de mutaties T1 € 1.434.882 negatief bedraagt.

Programma	Begroting 2022		Mutaties T1	Begroting na mutaties T1
	primitief	na wijziging		
Lasten				
Urk mit eenkanger	16.818.790	16.939.208	6.628.634	23.567.842
Urk leert	4.842.332	5.760.325	648.681	6.409.006
Urk werkt	21.421.739	22.008.118	3.304.350	25.312.468
Urk leeft	13.098.830	14.943.560	1.262.116	16.205.676
Urk verbindt	9.840.421	10.121.109	314.418	10.435.527
Totaal lasten	**66.022.112**	**69.772.320**	**12.158.198**	**81.930.518**
Baten				
Urk mit eenkanger	-4.265.023	-4.411.475	-5.811.590	-10.223.065
Urk leert	-1.667.604	-1.712.944	-587.721	-2.300.665
Urk werkt	-21.516.278	-21.740.668	-1.533.471	-23.274.139
Urk leeft	-5.677.570	-5.781.457	-280.382	-6.061.839
Urk verbindt	-34.596.580	-34.581.580	-159.504	-34.741.084
Totaal baten	**-67.723.055**	**-68.228.124**	**-8.372.667**	**-76.600.791**
Saldo voor bestemming	**-1.700.943**	**1.544.196**	**3.785.531**	**5.329.727**
Mutaties binnen reserves	1.700.943	-1.544.196	-2.700.472	**-4.244.668**
Saldo na bestemming	**0**	**0**	**1.085.059**	**1.085.059**

Programma's

Urk mit eenkanger

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE ERVOOR DOEN?

			1e kwrt 2022			Jaar 2021		
Maatschappelijke effecten	**Beleidsuitvoering**	**Looptijd**	**Fase**	**Real.**	**Proc. vrlp.**	**Fase**	**Real.**	**Proc. vrlp.**
Op Urk is de basis op orde	IJslands preventiemodel #Durf!	2021 e.v.	Realisatie	75%		Realisatie	50%	
	Raadsbrede motie is aangenomen om Het IJslandspreventiemodel/Durf! in te bedden in het lange termijnbeleid van de gemeente en verder te gaan als Durf! Zonder het stempel een (tijdelijk) project te zijn. Momenteel wordt nagedacht hoe dit structureel ingebed kan worden.							
	Sportakkoord op zoek naar activiteiten	2021-2022	Realisatie	50%		Realisatie	50%	
	Gaan we mee aan de slag in 2022							
	Opstellen lokaal preventieakkoord	2021	Afsluiting	100%		Afsluiting	100%	4
	Aanvraag is ingediend en afgewerkt. Het preventieakkoord wordt nu ingebed in de reguliere taken (o.a. Durf!)							
	Doorontwikkeling jeugdwerk en verslavingszorg	2021	Realisatie	75%		Realisatie	75%	
	Op dit moment loopt het project 'Doorontwikkeling jongerenwerk'. Sturing en monitoring is nodig om het na een projectperiode structureel in te bedden.							
We passen op elkaar	Sluitende keten Geweld hoort nergens thuis	2020-2021	Afsluiting	100%		Afsluiting	100%	
	In de regio vraagt de sluitende aanpak Geweld hoort Nergens thuis blijvende aandacht. Ook omdat de financiering van Veilig Thuis een belangrijk onderwerp daarvan is. Daarom kan dit als afgerond beschouwd worden. De bekostiging van het Steunpunt Huiselijk Geweld NOP/Urk is rond. D							
	Inrichten van efficiënte en effectieve Jeugdbeschermings-keten	2021	Afsluiting	100%		Afsluiting	100%	
	In de regio vraagt de sluitende aanpak Geweld hoort Nergens thuis blijvende aandacht. Ook omdat de financiering van Veilig Thuis een belangrijk onderwerp daarvan is. De bekostiging van het Steunpunt Huiselijk Geweld NOP/Urk is rond.							
Helpen waar nodig	Aanbesteding taken Sociaal Domein	2021	Realisatie	100%		Realisatie	100%	
	Aanbesteding heeft plaatsgevonden. Implementatie vindt momenteel plaats.							
	Beleidskader WMO / Jeugdzorg	2021	Definitie	75%		Definitie	75%	4
	Omdat de perikelen rond het contract Jeugdhulp met Verblijf volle aandacht vroeg liep deze BU enige vertraging op. Inmiddels is al wel nieuwe impuls is gegeven aan het beleidskader en de omgekeerde verordening. Vanuit de Lange Termijn Agenda is het streven om beide documenten in 2021 vast te laten stellen.							
	Implementatie Nieuwe Inburgeringswet	2021-2023	Realisatie	75%		Realisatie	75%	4
	Contracten en afspraken zijn inmiddels gemaakt. De losse eindjes, moeten mede door langdurige uitval van medewerker, nog uitgewerkt worden.							
	Cliëntondersteuning Participatie vormgeven	2021	Voorbereiding	50%		Voorbereiding	50%	4
	Dit is meegenomen in het proces van de nieuwe Wet Inburgering. Hoewel de gesprekken hierover wel zijn gevoerd is door langdurige uitval van de medewerker dit nog niet verder uitgewerkt.							
	Keten (nog meer) op orde in de Jeugd GGZ	2021	Realisatie	75%		Realisatie	75%	
	De aanbesteding jGGZ is in 2021 afgerond. Een volgende stap is de doorontwikkeling en vernieuwde afspraken rond de inzet van de POH.							
	Samenwerking Jeugdhulp met Verblijf op basis van NvO	2021	Afsluiting	100%		Afsluiting	100%	
	Het NvOis eind 2021 vastgesteld door alle zes gemeenteraden. Een nieuwe aanbesteding Jeugdhulp met Verblijf is ter hand genomen. De voorgenomen wijzigingen in het woonplaatsbeginsel zijn, zoveel als mogelijk, daarin verwerkt. De aanbesteding is een nieuwe taak binnen de BU.							
En blijven in verbinding	Faciliteren campagne vaccinatiegraad (regionaal/lokaal)	2021	Afsluiting	100%		Afsluiting	100%	4
	Samen met GGD Flevoland wordt hier inhoud aangegeven. Door de corona-crisis (en de oplaaiende discussie rond vaccinatie) is dit vooralsnog geen prioriteit. Kan daarom worden afgevoerd.							
	Sociaal Domein in de Omgevingswet	2021	Definitie	100%		Afsluiting	100%	4

	In de gesprekken die in de 'Voortdurende Dialoog worden gevoerd worden (ook) specifieke onderwerpen besproken die input zijn voor de dit jaar nog vast te stellen Omgevingsvisie. Vanuit de integrale beleidsvorming wordt de aanpak verder vormgegeven.

Financiële toelichting programma: Urk mit eenkanger

Urk mit eenkanger	Begroting 2022		Mutaties T1	Begroting na mutaties T1
	primitief	na wijziging		
Lasten				
Inkomensvoorziening en Participatie	5.502.769	5.656.007	5.948.796	11.604.803
WMO en Jeugdzorg	9.346.440	9.283.056	543.158	9.826.214
Gezondheids- en Verslavingszorg	1.401.553	1.399.617	0	1.399.617
Welzijn	568.028	600.528	136.680	737.208
Totaal lasten	**16.818.790**	**16.939.208**	**6.628.634**	**23.567.842**
Baten				
Inkomensvoorziening en Participatie	-3.634.839	-3.761.291	-5.806.463	-9.567.754
WMO en Jeugdzorg	-518.630	-518.630	-5.127	-523.757
Gezondheids- en Verslavingszorg	-105.000	-105.000	0	-105.000
Welzijn	-6.554	-26.554		-26.554
Totaal baten	**-4.265.023**	**-4.411.475**	**-5.811.590**	**-10.223.065**
Saldo voor bestemming	**12.553.767**	**12.527.733**	**817.044**	**13.344.777**
Mutaties binnen reserves	-278.868	-291.654	-637.510	-929.164
Saldo na bestemming	**12.274.899**	**12.236.079**	**179.534**	**12.415.613**

Financiële toelichting > € 30.000 programma: Urk mit eenkanger

1 Urk mit eenkanger		Lasten	Baten
Subprogramma	**Product**	**5.378.656**	**-5.235.000**
Inkomensvoorziening en Participatie	**Inburgering en integratie**	**5.235.000**	**-5.235.000**
De gemeente Urk heeft 200 tijdelijke plaatsen georganiseerd voor het opvangen van Oekraïense vluchtelingen. De opvanglocatie (hotelschip) is voor minimaal 8 maanden beschikbaar. De totale kosten 2022 worden geraamd op € 5,2 mln. Ons college gaat er van uit dat de kosten gedekt worden door het Rijk via een specifieke uitkering. We stellen uw raad voor de budgetten in de begroting 2022 op te nemen.			
WMO en Jeugdzorg	**Uitvoering SD algemeen**	**68.191**	
In de decembercirculaire 2021 gemeentefonds stelt het kabinet vanaf 2022 structureel geld beschikbaar aan gemeenten voor de volgende taakbudgetten: - robuuste rechtsbescherming inwoners € 22.975 (str) - versterking ondersteuning wijkteams € 39.989 (str) - aanpak van meervoudige problematiek in het sociaal domein € 5.227 (inc 2022 en 2023)			
WMO en Jeugdzorg	**Zorgverlening/-verstrekkingen SD**	**75.465**	
In de decembercirculaire 2021 gemeentefonds stelt het kabinet vanaf 2022 structureel geld beschikkbaar aan gemeenten, zodat zij de financiële middelen hebben om de stijging van de zorgsalarissen in het sociaal domein mogelijk te kunnen maken: - Zorgbudget ZIN Jeugd: € 51.548 (str) - Zorgbudget WMO ZIN: € 23.917 (str)			
Diverse mutaties lager dan € 30.000			
Per programma zijn de financiële mutaties (> € 30.000) inclusief de reservemutaties weergegeven.			

Urk leert

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE ERVOOR DOEN?

			1e kwrt 2022			Jaar 2021		
Maatschappelijke effecten	**Beleidsuitvoering**	**Looptijd**	**Fase**	**Real.**	**Proc. vrlp.**	**Fase**	**Real.**	**Proc. vrlp.**
Behouden arbeidspotentieel	Maritieme Campus (Regio Deal NF)	2020-2023	Voorbereiding	50%		Voorbereiding	50%	
	Onderwijsgroep ROC Friese Poort heeft de lead voor de ontwikkeling van het Nautisch Maritiem centrum. De projectplannen zijn ingediend bij de Provincie en akkoord bevonden. Met het ROC zijn gesprekken over de juiste locatie, beeldkwaliteit en randvoorwaarden. Het ROC zal de definitieve bouwplannen in 2022 indienen.							
	Voucherregelingen (Regio Deal NF; 2e tranche)	2021	Afsluiting	100%		Afsluiting	100%	
	Voucherregeling 1e tranche vanuit de Regio Deal was een groot succes. Alle middelen zijn gebruikt.							
	Lokale Human Capital Agenda	2020-2021	Ontwerp	25%		Ontwerp	25%	
	De HCA Urk bestaat uit meerdere onderdelen en zal in een nieuw op te stellen Human Capital Agenda Urk samengevoegd moeten worden (inclusief aanvulling mogelijkheden vanuit de provincie).							
Op Urk is de basis op orde	Schoolgebouw Zeeheldenwijk	2021-2023	Definitie	50%		Definitie	25%	
	Er ligt een intentieovereenkomst getekend. Aan de hand daarvan is een haalbaarheidsonderzoek gedaan. Het vervolg wordt nu ter hand genomen. Inmiddels ligt er een definitief Programma van Eisen, waarin is aangetoond dat een brede school in de Zeeheldenwijk haalbaar is. Op basis van dit pve gaan we verder met partijen. Het college wordt hierover in q3, beging q4 geïnformeerd.							

Financiële toelichting programma: Urk leert

Urk leert	Begroting 2022 primitief	Begroting 2022 na wijziging	Mutaties T1	Begroting na mutaties T1
Lasten				
Onderwijs en Educatie	4.842.332	5.760.325	648.681	6.409.006
Totaal lasten	**4.842.332**	**5.760.325**	**648.681**	**6.409.006**
Baten				
Onderwijs en Educatie	-1.667.604	-1.712.944	-587.721	-2.300.665
Totaal baten	**-1.667.604**	**-1.712.944**	**-587.721**	**-2.300.665**
Saldo voor bestemming	**3.174.728**	**4.047.381**	**60.960**	**4.108.341**
Mutaties binnen reserves	-97.164	-857.697	-29.960	-887.657
Saldo na bestemming	**3.077.564**	**3.189.684**	**31.000**	**3.220.684**

Financiële toelichting > € 30.000 programma: Urk leert

2 Urk leert		Lasten	Baten
Subprogramma	Product	24.000	
Diverse mutaties lager dan € 30.000		**24.000**	
Per programma zijn de financiële mutaties (> € 30.000) inclusief de reservemutaties weergegeven.			

Urk werkt

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE ERVOOR DOEN?

			1e kwrt 2022			Jaar 2021		
Maatschappelijke effecten	**Beleidsuitvoering**	**Looptijd**	**Fase**	**Real.**	**Proc. vrlp.**	**Fase**	**Real.**	**Proc. vrlp.**
Voldoende en passende vestigingsruimte (kwantiteit en kwaliteit)	Haven Port of Urk (inpassingsplan MSNF)	2021-2025	Definitie	25%		Definitie	25%	
	Raad van State heeft op 11 december 2019 het door de provincie Flevoland ingediende inpassingsplan vernietigd. Inmiddels heeft provinciale staten een nieuw inpassingsplan vastgesteld en ter inzage gelegd. Ook nu zijn er zienswijzen ingediend die ertoe geleid hebben dat het plan bij de Raad van staten ligt. Uitspraak wordt komende maanden verwacht.							
	Bedrijventerrein Port of Urk	2021-2041	Ontwerp	75%		Voorbereiding	50%	
	Herontwikkeling locatie Westgat	2021-2022	Ontwerp	75%		Ontwerp	75%	
	Herontwikkelingslocatie Lemsterhoek	2021-2023	Voorbereiding	50%		Definitie	75%	
	Herhuisvesting supermarkt Boni	2021-2023	Voorbereiding	75%		Voorbereiding	75%	
	Er heeft wisseling van contractpartner plaatsgevonden. Dat vraagt een nieuwe anterieure overeenkomst en aanpassing van het Paraplu bestemmingsplan supermarkten en het bestemmingsplan Industrierondweg. Dit vraagt onderzoek en personele capaciteit die pas in het najaar van 2022 geleverd kan worden.							
Sterk ondernemings- en vestigingsklimaat	Sluis Kornwerderzand	2021-2023	Voorbereiding	25%		Voorbereiding	25%	
	Gemeente Urk heeft net als de Provincie Flevoland middelen voor dit project toegezegd. De afspraken met het Rijk zijn gemaakt over de uitvoering. Het wachten is nog op de feitelijke invulling van de € 26,5 miljoen bijdrage vanuit het bedrijfsleven. Daarover is het overleg nog gaande met het Rijk. Provincie Friesland is gestart met de voorbereidingen van de uitvoering. Er wordt voortgang geboekt, maar het proces verloopt moeizaam. Uitvoering zal nog wel 3-4 jaar in beslag nemen.							
	Herstructurering IJsselmeervisserij (Regio Deal NF)	2021-2023	Voorbereiding	75%		Voorbereiding	75%	
	Vooralsnog lopen de gesprekken tussen de partijen niet soepel en is er nog geen overeenstemming over de herstructurering. Wachten is op toestemming Brussel i.v.m. Staatssteun. Verwacht wordt dat vóór de zomer 2022 definitieve voorstellen gedaan kunnen worden.							
	Nota Economische Zaken	2021-2022	Voorbereiding	50%		Voorbereiding	50%	
	De nieuwe Economische visie dient nog opgemaakt te worden. Intern zijn al verkenningen opgezet, echter door prioriteiten op andere vlakken, is de nieuwe visie vertraagd.							
Innovatief en duurzaam	Verduurzaming bedrijventerrein en innovatie (Regio Deal NF)	2021-2023	Initiatief	75%		Initiatief	75%	
	Voor de innovatie en verduurzaming van het bedrijventerrein zijn inmiddels plannen opgezet welke nu onderzocht worden op haalbaarheid en inpasbaarheid. Dit wordt gezamenlijk opgepakt met de provincie en het team van de ontwikkeling van Port of Urk (binnendijks) en ondernemers. Dit is een on-going proces voor de komende jaren. Er wordt o.a. gekeken naar de mogelijkheden van energieopwekking middels (verplaatsbare) zonnepanelen, opwekken, opslag en transport van waterstof en speelt het plan “restwarmte”. Onderzoeken zijn inmiddels in volle gang en zal er voor de zomer een advies komen.							
	Nota kostenverhaal - nota bovenwijkse voorzieningen	2021-2022	Realisatie	50%		Realisatie	75%	

	Nota gronduitgifte	2021-2022	Afsluiting	100%		Afsluiting	100%	
	Nota strategische verwervingen	2022	Initiatief	25%		Initiatief	25%	
	Door andere prioritering wordt de nota in 2023 opgepakt.							

Financiële toelichting programma: Urk werkt

Urk werkt	Begroting 2022		Mutaties T1	Begroting na
	primitief	na wijziging		mutaties T1
Lasten				
Ruimtelijke ontw. en Volkshuisvest.	19.824.005	20.268.235	3.207.191	23.475.426
Bedrijfsleven en Visserij	1.597.734	1.739.883	97.159	1.837.042
Totaal lasten	**21.421.739**	**22.008.118**	**3.304.350**	**25.312.468**
Baten				
Ruimtelijke ontw. en Volkshuisvest.	-20.495.565	-20.704.958	-1.529.430	-22.234.388
Bedrijfsleven en Visserij	-1.020.713	-1.035.710	-4.041	-1.039.751
Totaal baten	**-21.516.278**	**-21.740.668**	**-1.533.471**	**-23.274.139**
Saldo voor bestemming	**-94.539**	**267.450**	**1.770.879**	**2.038.329**
Mutaties binnen reserves	1.635.864	1.266.107	-1.803.897	-537.790
Saldo na bestemming	**1.541.325**	**1.533.557**	**-33.018**	**1.500.539**

Financiële toelichting > € 30.000 programma: Urk werkt

3 Urk werkt		Lasten	Baten
Subprogramma	Product	225.000	-211.136
Ruimtelijke ontw. en Volkshuisvest.	**Bouw- en welstandstoezicht**	**130.000**	**-211.136**
De verwachting is dat in 2022 een bedrag van € 750.000 aan bouwleges kan worden verhaald. De raming is hierdoor verhoogd met ruim € 211.000. Het genereren van extra bouwleges betekent ook dat hiervoor extra uren beschikbaar moeten komen voor vergunningverlening. Hiervoor is een (eenmalige) raming opgenomen van € 120.000. Tenslotte is een bedrag van € 10.000 (€ 5.000, structureel) opgenomen voor digitalisering (handtekeningen).			
Bedrijfsleven en Visserij	**Haven bedrijfsmatig**	**35.000**	
De kosten van energie zijn voor 2022 fors gestegen. In de loop van 2021 liepen de geopolitieke spanningen in Europa op. Door het uitblijven van de certificering van Nordstream 2 en te weinig buffercapaciteit van gas stegen de prijzen en bleef de markt onrustig. De verwachting was dat de markt zou stabiliseren en dat de prijzen gedeeltelijk zouden zakken naar die van voor de onrust. Dit is niet gebeurd waardoor er in december 2021 voor 2022 energie ingekocht moest worden die fors duurder is. De energiebudgetten moeten in 2022 daarom in totaliteit worden verhoogd met € 557.000 (ong. 125%). Door de onzekerheid op de markten is op dit moment niet te bepalen of de kosten structureel in deze mate stijgen. We stellen uw raad daarom voor vooralsnog slechts de budgetten 2022 eenmalig te verhogen.			
Bedrijfsleven en Visserij	**Havens recreatief**	**49.000**	
Het betreft de gestegen kosten voor energie. Verwezen wordt naar de toelichting bij programma 3, Bedrijfsleven en Visserij.			
Diverse mutaties lager dan € 30.000		**11.000**	
Per programma zijn de financiële mutaties (> € 30.000) inclusief de reservemutaties weergegeven.			

Urk leeft

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE ERVOOR DOEN?

			1e kwrt 2022			Jaar 2021	
Maatschappelijke effecten	**Beleidsuitvoering**	**Looptijd**	**Fase**	**Real.**	**Proc. vrlp.**	**Real.**	**Proc. vrlp.**
Voldoende en passende woningaanbod	Oranjewijk	2021-2024	Realisatie	75%		Realisatie	2	
	Zeeheldenwijk (fase 1)	2021-2040	Voorbereiding	75%		Realisatie	4	
	N.a.v. archeologisch onderzoek is het proces- vertraagd. nog niet duidelijk als deze vertraging invloed zal hebben op de totale planning. Archeologisch onderzoek is nog niet afgerond. Het wordt pas in eind april afgerond en dan zullen we de planning definitief kunnen maken.							
	Huisvesting arbeidsmigranten	2021-2023	Initiatief	75%		Initiatief	2	
	Huisvesting arbeidsmigranten is een omvangrijk dossier en er wordt goed gekeken wat de rol en taak is van de gemeente. Het huidige beleid is op dit moment niet volledig en toereikend en zal worden ge-update. Bij het maken van het beleid wordt ook gekeken naar de beleidsregels, initiatieven vanuit de markt, randvoorwaarden huisvesting (grootschalig). Wij betrekken de Noordoostpolder en Provincie bij het opmaken van het beleid.							
	Visie herontwikkeling locatie Noorderzand	2021-2022	Initiatief	25%		Initiatief	2	
	Nota van Uitgangspunten is voor een deel gereed. Eerste resultaten van het stedenbouwkundige masterplan (als onderdeel van de Nota van Uitgangspunten) zijn gepresenteerd aan het bestuur. Er is nog geen bestuurlijke committent mbt de inhoud van de visie. Op dit moment wordt er een pas op de plaats gemaakt en beschouwd op welke wijze en op welk moment het proces vervolgd gaat worden.							
	Actualisatie woonvisie	2021-2022	Afsluiting	100%		Afsluiting	1	
	De 'Strategische Woonvisie Urk 2035+' is geactualiseerd en opgedeeld in een deel 'Visie Wonen' en een deel 'Programma Wonen 1.0' (Omgevingswet proof). Actualisatie en monitoring betreft een doorlopend proces.							
Leefbare, veilige en duurzame omgeving	Implementatie Omgevingswet	2021-2029	Ontwerp	25%		Ontwerp	4	
	De gemeente Urk volgt de lijst met minimale acties Omgevingswet van de VNG. Inwerkingtreding van de wet is enkele keren uitgesteld en nu voorzien op 1 juli 2022. Het is mogelijk dat 1 juli 2022 niet haalbaar is en er nogmaals uitstel plaatsvindt.							
	Warmtenet Zeeheldenwijk	2021-2024	Voorbereiding	50%		Voorbereiding	3	
	De aanbesteding heeft niet het gewenste effect geressorteerd, vandaar dat samen met de raad onderzocht wordt op welke wijze alsnog een warmtenet voor de Zeeheldenwijk kan worden gerealiseerd.							
	Brandweerkazerne	2021-2023	Ontwerp	50%		Voorbereiding	3	
	Een krediet is inmiddels beschikbaar gesteld. Aan de hand van het Programma van Eisen is een voorlopige Ontwerp gemaakt. Deze wordt nu omgezet naar een Definitief Ontwerp, waarna de aanbesteding ingegaan kan worden. Het DO is voor 90% gereed. We zijn met de puntjes op de i bezig. De verwachting is dat we rond oktober aanbestedingsgereed zijn. In de huidige markt wordt dit een spannende exercitie.							
	Doorontwikkeling afvalinzamelingssysteem i.c.m. stabilisering afvalstoffenheffing	2021-2023	Realisatie	50%		Realisatie	3	
	Realisatie verloopt volgens plan.							
	Herinrichting Singel	2021-2023	Ontwerp	75%		Ontwerp	2	
	Het programma Singel is vastgesteld in het college en zal in 7 fases worden uitgevoerd. In het 4e kwartaal 2021 heeft de aanbesteding van fase 1 – realisatie extra parkeergelegenheid – plaats gevonden. In het voorjaar 2022 is de uitvoering gestart.							
	Uitbreiding begraafplaats 'De Vormt'	2021-2022	Voorbereiding	75%		Voorbereiding	2	

	Besluitvorming door de raad is afgerond in 2021. De werkvoorbereiding vindt in het voorjaar 2022 plaats. De uitvoering zal vanaf zomer 2022 worden gestart.							
	Huisvestingsopgave wonen met zorg	2021-2022	Ontwerp	75%		Ontwerp	2	
	Dit onderdeel dreigt vertraging op te lopen. Inmiddels is er een nieuwe medewerker aangetrokken. Diverse vraagstukken zowel plaatselijk (burgerinitiatieven) als regionale taakstellingen vragen de aandacht.							
	Inclusieve samenleving	2021-2022	Voorbereiding	50%		Voorbereiding	3	
	Dit punt is meegenomen in het Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 2022. We proberen hierbij ketenpartners te betrekken.							
Betere fysieke bereikbaarheid en doorstroming	Verkeersinfrastructuur: domineesweg/randweg	2021-2030	Initiatief	75%		Definitie	2	
	Uiterlijk in het jaar 2030 moet de doorstroming van de Domineesweg aanzienlijk zijn verbeterd. De hiervoor bedachte oplossing - in de vorm van een randweg - moet voor deze termijn zijn gerealiseerd. Gesprekken met provincie verlopen constructief. BOK wordt naar verwachting in februari/begin maart getekend door provincie Flevoland, Urk en NOP.							
	Verbetering Openbaar Vervoer (2 haltevoorzieningen)	2021-2024	Ontwerp	50%		Ontwerp	3	
	Provincie gaat het aanbestedingstraject OV opnieuw uitvoeren. Dit zorgt voor vertraging. Het project wordt gelijktijdig met het project Herinrichting Singel integraal opgepakt. De realisatie van de nieuwe halte Kinderboerderij ligt op schema. Er is een werkgroep voortvarend mee bezig. VO ligt klaar.							
	Herstructurering dorpsingang (onderzoek)	2021-2023	Initiatief	0%		Initiatief	5	
	Onderdeel van de gebiedsvisie Oude Dorp die in 2022 wordt opgepakt. Dit i.v.m. prioriteit Omgevingsvisie.							
	Michiel de Ruyter Allee	2021-2023	Voorbereiding	75%		Realisatie	3	
	Reconstructie Urkerweg	2021-2023	Voorbereiding	75%		Voorbereiding	2	
	Michiel de Ruyterbrug	2021-2023	Voorbereiding	75%		Voorbereiding	2	
	Vaarduiker Oranjewijk, Zeeheldenwijk	2021-2023	Voorbereiding	75%		Voorbereiding	2	
	Verkeer- en vervoersplan	2021	Afsluiting	100%		Afsluiting	1	
	Groot onderhoud bruggen Urkervaart	2021 (steigers 2022)	Realisatie	75%		Realisatie	2	
	Het grootschalig onderhoud aan de bruggen Urkervaart is afgerond. De realisatie van de hoog/laag steigers bij de Arie de Witbrug is eind mei 2022 afgerond.							
Behouden Urker cultuur en bezienswaardigheden	Haveninrichting (visueel aantrekkelijk)	2021-2023	Ontwerp	50%		Ontwerp	3	
	De komende maanden wordt het project voor de herinrichting van het haventerrein weer vervolgd richting de uitwerking van een voorlopig ontwerp met een globale kostenraming. Het VO kan vervolgens de inspraakronde in voor nadere detaillering.							
	Renovatie (deel)palenscherm	2021	Afsluiting	100%		Afsluiting	1	
Passend sport- en recreatie-stimuleringsaanbod	Sporthal Zeeheldenwijk	2021-2023	Definitie	25%		Definitie	5	

	De wettelijke uitbreiding van het aantal uren bewegingsonderwijs zorgt voor nieuwe afwegingen. Verwezen wordt na het collegerapport dat op dinsdag 10 mei 2022 in het college behandeld is. HIerin wordt zowel nut en noodzaak van een sporthal in de Zeeheldenwijk, als een ruimte voor bewegingsonderwijs in de Oranjewijk onderbouwd.							
	Heroriëntatie accommodatiebeleid/-visie op gemeentelijke sportgebouwen	2021-2022	Definitie	75%		Definitie	2	
	Hoewel al wel gestart is met de voorbereidende werkzaamheden loopt het ietwat vertraging op. Er zijn teveel lopende accommodatievraagstukken en de realisatie van de brandweerkazerne vraagt alle aandacht. Op dinsdag 10 mei 2022 is hierover een stuk in het college behandeld. Het college heeft ingestemd met de komst van een gymzaal in de Oranjewijk (plek huidige kinderboerderij) en met een sporthal in de Zeeheldenwijk. Beiden zijn nodig omdat de scholen per 1 augustus 2023 verplicht worden om 2 uur per week bewegingsonderwijs te geven. Met de huidige accommodaties lukt dit bij lange na niet. Aan het college is gevraagd om de hiervoor structurele middelen in de kadernota op te nemen. Voor verdere onderbouwing wordt in deze dan ook verwezen naar bovengenoemde rapportage.							

Financiële toelichting programma: Urk leeft

Urk leeft	Begroting 2022 primitief	Begroting 2022 na wijziging	Mutaties T1	Begroting na mutaties T1
Lasten				
Ruimte	5.526.034	6.834.480	248.859	7.083.339
Milieu	2.830.379	2.841.554	286.323	3.127.877
Veiligheid	1.359.475	1.396.915	380.500	1.777.415
Recreatie en Cultuur	486.669	482.429	43.330	525.759
Maatschappelijke- en Sportvoorziening	2.896.273	3.388.182	303.104	3.691.286
Totaal lasten	**13.098.830**	**14.943.560**	**1.262.116**	**16.205.676**
Baten				
Ruimte	-2.465.093	-2.465.093	-101.750	-2.566.843
Milieu	-1.953.122	-1.953.122	-95.176	-2.048.298
Veiligheid	-4.000	-4.000	0	-4.000
Recreatie en Cultuur	-97.282	-82.010	0	-82.010
Maatschappelijke- en Sportvoorziening	-1.158.073	-1.277.232	-83.456	-1.360.688
Totaal baten	**-5.677.570**	**-5.781.457**	**-280.382**	**-6.061.839**
Saldo voor bestemming	**7.421.260**	**9.162.103**	**981.734**	**10.143.837**
Mutaties binnen reserves	482.287	-1.125.124	-184.888	-1.310.012
Saldo na bestemming	**7.903.547**	**8.036.979**	**796.846**	**8.833.825**

Financiële toelichting > € 30.000 programma: Urk leeft

4 Urk leeft		Lasten	Baten
Subprogramma	Product	843.021	-321.176
Ruimte	**Openbare verlichting**	**103.000**	
Het betreft de gestegen kosten voor energie. Verwezen wordt naar de toelichting bij programma 3, Bedrijfsleven en Visserij.			
Ruimte	**Begraafplaatsen**	**2.000**	**-194.000**
In december 2021 heeft uw raad besloten tot het uitbreiden van begraafplaats De Vormt. In dat kader is een beoordeling gemaakt van de structurele exploitatiebudgetten in relatie tot de reserve begraafplaatsen. Daarbij is geconcludeerd dat de reserve in de volgende evaluatie van de nota reserves en voorzieningen opgeheven kan worden en dat op dit moment het restant van de reserve (€ 194.000) alvast vrij kan vallen ten gunste van de exploitatie 2022.			
Maatschappelijke- en Sportvoorziening	**Zwembad**	**127.000**	
Het betreft de gestegen kosten voor energie. Verwezen wordt naar de toelichting bij programma 3, Bedrijfsleven en Visserij.			
Maatschappelijke- en Sportvoorziening	**Kunst overige voorzieningen**	**42.000**	**-4.000**
Op 8 maart 2022 heeft ons college besloten tot het vervangen van de installaties die een aantal monumentale objecten belichten: Kerk aan de Zee, Bethelkerk, vissersmonument en het museum. De oude installaties dateerden van ongeveer 1997. De kosten bedragen € 42.000. De Winkeliersvereniging Wijk 2 draagt € 4.000 bij. Wij stellen uw raad voor de noodzakelijke budgetten in de begroting 2022 op te nemen.			
Recreatie en Cultuur	**Museum**	**47.216**	
Inhuur van een museummedewerker ivm ziekte en vertrek museum medewerker is een budget van € 60.000 nodig. Dekking vindt deels plaats uit vrijval vacature museum € 32.800.			
Veiligheid	**Gemeentelijke Brandweer**	**-56.000**	
Bij de veiligheidsregio Flevoland is sprake van een positief financieel resultaat van € 1.789.000, dat in zijn geheel wordt teruggestort naar de gemeenten. Voor Urk betekent dat een eenmalig voordeel in 2022 van € 69.000. Door de gestegen energieprijzen in 2022 moet het betreffende kostenbudget kazerne worden verhoogd met € 13.000. Per saldo resteert een voordeel in 2022 van € 56.000.			
Veiligheid	**Ov.beschermende maatregelen**	**348.500**	

Inhuur van diverse inhuurkrachten voor de afdeling veiligheid ivm vacature beleidsmedewerker veiligheid en extra inhuur vanwege Persoons Gerichte Aanpak van probleemjongeren ivm ongeregeldheden en ondermijning. In totaal een bedrag van € 342.000 waar geen dekking tegenover staat..			
Ruimte	**Riolering en gemalen**	**98.319**	**-28.000**
Bij de primitieve begroting 2022 zijn teveel lasten aan het onderdeel riolering en gemalen toegerekend. In de 1e tussenrapportage is dit bijgesteld, waardoor een bedrag van € 65.000 extra aan de spaarvoorziening riolering kan worden toegevoegd.			
Milieu	**Milieutoezicht**	**126.676**	**-95.176**
In de begroting 2021 was een raming opgenomen voor de aanschaf van een dienstauto voor handhaving. Door vertraging in de levering werd dit budget in 2021 niet gebruikt. De auto wordt in 2022 geleverd, zodat de raming (€ 31.500) opnieuw is opgenomen. Verder werd bij dit produkt een bijdrage ontvangen van ruim € 95.000 voor energiearmoedebeleid. Het bijbehorende budget is eveneens opgenomen in T1 2022. De verwachting is dat dit bedrag in 2022 nog zal worden verdubbeld door het Rijk. Tevens zal de raad via het verdeelbesluit jaarrekening 2021 voorgesteld worden om € 148.00 toe te voegen aan dit doel.			
Diverse mutaties lager dan € 30.000		**4.310**	
Per programma zijn de financiële mutaties (> € 30.000) inclusief de reservemutaties weergegeven.			

Urk verbindt

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE ERVOOR DOEN?

			1e kwrt 2022			Jaar 2021		
Maatschappelijke effecten	**Beleidsuitvoering**	**Looptijd**	**Fase**	**Real.**	**Proc. vrlp.**	**Fase**	**Real.**	**Proc. vrlp.**
Sterk bestuur	Samenwerking binnen Flevoland	2021 (doorl.)	Realisatie	75%		Realisatie	75%	
	De samenwerking binnen Flevoland en de Regio Zwolle krijgt steeds meer vorm. Binnen Flevoland wordt op bestuurlijk niveau gewerkt aan een gezamenlijke Strategische Agenda. Deze agenda is de leidraad voor gesprekken met de Rijksoverheid over eventuele bijdragen aan de Rijksopgaven (Wonen, Energie, etc...) in combinatie met het bouwen aan de Flevolandse samenleving. In de regio Zwolle is Urk in alle overleggremia vertegenwoordigd en behartigen we onze belangen. Samen met Dronten, Noordoostpolder en de Provincie Flevoland wordt gewerkt aan een gezamenlijke insteek binnen dit samenwerkingsverband. Sinds 2021 doet ook de Provincie Flevoland volop mee.							
	Samenwerking regio Zwolle	2021 (doorl.)	Realisatie	100%		Realisatie	100%	
	Samenwerking binnen Flevoland en Regio Zwolle krijgt steeds meer vorm. Samen met NOP en Dronten werken we aan een gezamenlijk strategisch document. Ook de Provincie Flevoland is nu goed aangehaakt. In de regio Zwolle is Urk in alle gremia vertegenwoordigd. Samen met Dronten en Noordoostpolder wordt gewerkt aan een gezamenlijke insteek binnen dit samenwerkingsverband om daarmee sterker te staan binnen het geheel van de 22 gemeenten. De Flevolandse gemeenten en de Provincie Flevoland trekken zoveel mogelijk samen op.							
	Interbestuurlijk Toezicht	Doorlopend	Realisatie	75%		Realisatie	75%	
	Planning- en controlcyclus	Doorlopend	Realisatie	75%		Realisatie	75%	
	Het doorontwikkelen organisatie	2021-2024	Realisatie	50%		Realisatie	25%	
	De BU 'Het doorontwikkelen organisatie' is opgepakt vanuit het gestarte programma Doorontwikkeling. De uitwerking vindt plaats in zes projecten. Het jaar 2021 wordt gebruikt om deze door ontwikkeling verder vorm en inhoud te geven. In 2022 vind de uitvoering van de projectactiviteiten plaats van de meeste projecten. Eind 2022/ begin 2023 wordt geëvalueerd hoe ver de organisatie is met de Doorontwikkeling. Het is een continue proces en nooit af.							
	Strategisch personeelsplan	2021-2022	Realisatie	75%		Realisatie	75%	
	Het strategisch personeelsplan is de verzamelnaam waaronder allerlei deelprojecten, instrumenten en beleidsdocumenten vallen. De uitvoering daarvan vordert gestaag. Het is een continue proces en dus nooit af. Hierin wordt continu vorm en inhoud gegeven gelet op de ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie.							
Participerende samenleving	Burgerparticipatie (Omgevingsvisie)	2021-2023	Definitie	25%		Definitie	25%	
	Vanuit de omgevingsvisie wordt en een participatieplan geschreven. De hoofdlijnen hiervan zijn klaar (kaders die de raad meegeeft voor participatie in de omgevingsvisie). Volgende stap is een plan met concrete (digitale) uitvoering. Organisatiebrede visie t.o.v. participatie (hoe inwoners en bedrijven betrekken bij beheer en onderhoud leefomgeving) wordt doorgeschoven.							
	ZZL subsidies en projecten (aanvraag ontsluitingsweg)	2021-2022	Realisatie	25%		Realisatie	25%	
	De ZZL gelden voor gemeente Urk zijn volledig beschikt. De aanleg van de 2e aansluiting van het binnendijkse bedrijven-terrein is opgenomen in de Regio Deal / plan Port of Urk. Zie ook toelichting BU 3 (programma 3).							
	Leader-projecten (2 projecten)	2021-2023	Afsluiting	100%		Afsluiting	100%	
	Op dit moment zijn de beschikbare gelden vanuit Leader volledig op. Nieuwe aanvragen kunnen niet meer worden ingediend voor deze Leader-periode. Op Urk zijn 2 projecten Urker Vishuusien en beleeftuin Talma Haven middels een gemeentelijke én Leader bijdrage gefinancierd.							
Klantgedreven dienstverlening (samen, slim, snel en soepel)	Uitvoeringsplan 2021/2022 Informatiebeleid	2021	Realisatie	75%		Realisatie	75%	
	In het uitvoeringsplan IBP 2020/2021 zijn een kleine 30 projecten opgenomen voor de invulling van de thema's uit het Informatiebeleidsplan 2020-2024. Van deze projecten loopt een deel achter op de planning zoals opgenomen in het uitvoeringsplan. Een groot deel gaat overigens wel conform planning. Zie verder de paragraaf ICT, waar een toelichting is opgenomen per project. Een belangrijke verklaring voor de projecten die doorgeschoven zijn is dat invoering van diverse wetten is uitgesteld (bijv. Omgevingswet, Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer en Wet inburgering).							

	Informatievoorziening (zaakgericht werken / archief)	2021-2024	Realisatie	25%		Realisatie	25%	

Financiële toelichting programma: Urk verbindt

Urk verbindt	Begroting 2022		Mutaties T1	Begroting na mutaties T1
	primitief	na wijziging		
Lasten				
Publieke dienstvelening	1.006.714	1.014.979	185.407	1.200.386
Bestuur en Organisatie	8.193.329	8.658.026	273.011	8.931.037
Financiering	0	0	0	0
Algemene dekking	640.378	448.104	-144.000	304.104
Totaal lasten	**9.840.421**	**10.121.109**	**314.418**	**10.435.527**
Baten				
Publieke dienstvelening	-391.461	-376.461	-35.637	-412.098
Bestuur en Organisatie	-397.569	-397.569	-19.364	-416.933
Financiering	-170	-170	0	-170
Algemene dekking	-33.807.380	-33.807.380	-104.503	-33.911.883
Totaal baten	**-34.596.580**	**-34.581.580**	**-159.504**	**-34.741.084**
Saldo voor bestemming	**-24.756.159**	**-24.460.471**	**154.914**	**-24.305.557**
Mutaties binnen reserves	-41.176	-535.828	-44.217	-580.045
Saldo na bestemming	**-24.797.335**	**-24.996.299**	**110.697**	**-24.885.602**

Financiële toelichting > € 30.000 programma: Urk verbindt

5 Urk verbindt		Lasten	Baten
Subprogramma	Product	-617.859	-85.506
Bestuur en Organisatie	**College Burgemeester en Weth.**	**32.500**	**-9.000**
Besloten is tot de aankoop van een ambtswoning voor de burgemeester. Voor uit te voeren onderhoud aan deze woning is in 2022 een bedrag van € 30.000 opgenomen. Verder is in de ramingen voor 2022 rekening gehouden met een half jaar huuropbrengsten.			
Bestuur en Organisatie	**Apparaatskosten**	**95.350**	**-12.038**
Inhuur van een secretaresse ivm ziekte medewerkster € 48.800. Inhuur van P&O medewerksters ivm ziekte medewerksters P&O € 67.800. Het algemene budget voor dekking inhuurkrachten vanwege ziekte wordt volledig ingezet (€ 131.800). Extra advertentiekosten ivm de vele vactures die opgengesteld worden (€ 50.000). Tijdelijke extra ondersteuning in het kader van Samen maken we Flevoland (€ 50.000).			
Publieke dienstvelening	**Voorlichting**	**27.770**	
Inhuur medewerkster voorlichting ivm ziekte voorlichter.			
Bestuur en Organisatie	**Automatisering (overhead)**	**140.580**	
Het verbeteren van de fysieke hardware/server ruimte in het gemeentehuis en een aantal onderhouds- en beheeerskosten automatisering kon niet meer in 2021 uitgevoerd worden. Het wereldwijde chiptekort en leveringsproblemen speelde hierbij een duidelijke rol. Deze budgetten worden nu weer bijgeraamd voor 2022. Verder de Inhuur medewerker ICT ivm ziekte medewerker ICT (€ 23.000) en kosten voor de beveiliging van emailverkeer € 13.500 waarvan € 8.700 structureel.			
Bestuur en Organisatie	**Huisv Singel (overhead)**	**80.000**	
Het betreft de gestegen kosten voor energie. Verwezen wordt naar de toelichting bij programma 3, Bedrijfsleven en Visserij.			
Bestuur en Organisatie	**Huisv Noorderzand (overhead)**	**231.000**	**25.472**

Onderhoud Aan het gebouw Noorderzand blijkt meer onderhoud in 2022 noodzakelijk te zijn dan waarmee rekening kon worden gehouden in het lopende gebouwenbeheerplan (o.a. vanwege ARBO-eisen). Er is een eenmalig budget (€ 200.000) nodig ten laste van de exploitatie 2022. Energie Het betreft de gestegen kosten voor energie (€ 31.000). Verwezen wodt naar de toelichting bij peiler 3, product 39401. Huuropbrengst ROVA De ROVA heeft in 2021 opgezegd het contract van de stalling van de auto's van ROVA op de locatie Noorderzand € 25.500 (structureel)			
Algemene dekking	**Uitkering Gemeentefonds**		**-89.503**
In de decembercirculaire 2021 gemeentefonds stelt het kabinet vanaf 2022 structureel geld beschikbaar aan gemeenten.			
Algemene dekking	**Overige baten en lasten**	**-1.244.059**	
De stelpost voor onvoorzien 2022 (€ 159.000) is volledig ingezet bij deze 1e tussenrapportage. Het begrotingssaldo 2022 voor de mutaties van T1 was € 349.823 negatief. De mutaties van T1 (€ 1.085.059) zorgen ervoor dat het verwachte begrotingssaldo na verwerking van de mutaties T1 € 1.434.882 negatief bedraagt.			
Diverse mutaties lager dan € 30.000		**19.000**	**-437**
Per programma zijn de financiële mutaties (> € 30.000) inclusief de reservemutaties weergegeven.			

Bijlagen

Lopende kredieten per 31 maart 2022

Overzicht lopende kredieten 31 maart 2022					
Interne Orders	**Begroot**	**Werkelijk**	**Restant**	**Afrek. in**	**Stand van zaken/toelichting**
4120030 Brandweerkazerne Grond en proceskosten BW20/101	983.563	788.168	-195.395	2022	Op dit moment wordt de grond gesaneerd en is men bezig met het bouwrijp maken ervan. De opstallen zijn inmiddels gesloopt.
4120031 BrandweerKazerne nieuwbouw	4.630.000	46.805	-4.583.195	2023	Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het voorlopig ontwerp. Een volgende fase is het definitief ontwerp waar in de loop van maart mee wordt begonnen. We lopen nog steeds volgens planning. Dit houdt in dat we in de zomer periode, de tweede helft van 2022 aanbestedingsgereed zijn. Omdat de prijzen op dit moment alle kanten opvliegen, prijsstijgingen van 20% in materialen zijn geen uitzondering, wordt de aanbesteding straks spannend als dit zo doorgaat. Ook de uurlonen laten flinke prijsstijgingen zien.
4210134 Omvorming Vlaak BW18/002	831.000	715.473	-115.527	2022	De reconstructie van de laatste fase (deel tussen rotonde Toppad-Vlaak en kruising Nagel) is voor de bouwvak 2021 afgerond. Nu dient nog de beplanting te worden aangebracht langs de Vlaak en een schelpenpad te worden aangelegd tussen de rotonde Toppad-Vlaak tot de kruising met Nagel. Deze afrondende werkzaamheden zullen uiterlijk maart 2022 gereed zijn.

4210138 Brug Schokkerhoek; 3e Brug 18/09	9.551.761	7.358.708	-2.193.053	2022/2023	Via de jaarlijkse actualisatie van de grondexploitaties en de tussenrapportages wordt er gerapporteerd over de stand van zaken van deze bovenwijkse voorziening en vindt bijstelling plaats. Er is in 2021 rekening gehouden met: € 607.000 toe te voegen vanwege de indexering (conform contractverplichtingen) van de staalprijzen 34 % en de indexering van de overige materialen 6%. De post onvoorzien te verhogen naar 10% van de bouwsom. Deze bedraagt op dit moment € 339.436 (5% van de bouwsom). De bijdrage (€ 167.000) aan de remmingwerken en wachtsteigers bij Zwolsebrug (raadsbesluit maart 2021) vindt plaats vanuit deze post. In december 2021 was de stand van zaken van de VtW's € 133.000. De verwachting is dat het krediet in 2022 ten gevolge van het koppelvlak, indexering staal, indexering brandstoffen onder druk komt te staan. Over de stavaza wordt in de eerste tussenrapportage 2022 nader gerapporteerd.
4210140 Ensgat; aansluiting Domineesweg	967.196	66.072	-901.124	2022	De voorbereiding en uitvoering van dit krediet loopt gelijk op met de ontwikkeling van de nieuwe wijk Schokkerhoek (Grondexploitatie complex).
4210141 Herinrichting Singel 20/04	2.932.000	157.663	-2.774.337	2023	De voorbereidingen voor het project zijn in volle gang. De raadpleging van de belanghebbenden is achter de rug. Het eerste bestek is aanbesteed en momenteel in uitvoering. De overige bestekken worden momenteel verder uitgewerkt. Voorbereiding in 2020 en 2021, uitvoering volgens planning in 2021, 2022 en mogelijk 2023.
4210143 Rehabiliatie Staartweg	1.440.000	72.579	-1.367.421	2023	Het werk is in voorbereiding voor uitvoering. Momenteel zijn de onderzoeken en het vergunningentraject in volle

					gang. Uitvoering naar verwachting 2022-2023
4210150 Recreatief voetpad Urkervaart 21/002	169.028	13.723	-155.305	2023	De aanbesteding/gunning vindt binnenkort in mei/juni 2022 plaats samen met de aanbesteding van de vaarduiker en de reconstructie van Urkerweg (240126 en 240127) (één contract). De eerste uitgaven worden in september 2022 verwacht, de laatste voor de bouwvak 2023. Het beschikbare krediet wordt overschreden ten gevolge van extreme prijsstijgingen moet geindexeerd (brandstoffen, e.d) (+/-15%) worden. Voor de bouwvak 2022 wordt gerapporteerd over hoe om te gaan met deze extreme prijsstijgingen en indexatie.
4210151 Vaarduiker Urkerweg (OW-Zhldw) 21/002	851.445	53.270	-798.175	2023	De aanbesteding/gunning vindt binnenkort in mei/juni 2022 plaats samen met de aanbesteding van het recreatief voetpad en de reconstructie van Urkerweg (240125 en 240127) (één contract). De eerste uitgaven worden in november 2022 verwacht, de laatste voor de bouwvak 2023. Een gegeven is dat het krediet ten gevolge van extreme prijsstijgingen overschreden wordt en geindexeerd (staal, brandstoffen, e.d) (+/- 15%) moet worden. Voor de bouwvak 2022 wordt gerapporteerd over hoe om te gaan met de extreme prijsstijgingen en indexatie.

4210152 Urkerweg fase 1B1 21/002	2.143.396	823.594	-1.319.802	2023	De aanbesteding en de uitvoering van het voorbelasten van de rotonde heeft verleden jaar plaatsgevonden. Deze werkzaamheden zijn onlangs afgerond. De aanbesteding/gunning van de hoofdperceel vindt binnenkort (mei/juni 2022) plaats samen met de aanbesteding van de vaarduiker en de reconstructie van Urkerweg (240125 en 240126) (één contract). De eerste uitgaven zijn verleden jaar reeds gedaan, het merendeel van de nota's wordt in de periode september 2022 - bouwvak 2023 verwacht. Een gegeven is dat het krediet ten gevolge van extreme prijsstijgingen overschreden wordt en geindexeerd (asfalt, kunstoffen, brandstoffen, e.d) (+/- 15 %) moet worden en dat de kosten voor het voorbelasten hoger zijn uitgevallen dan geraamd mede door toedoen van stagnatie (archeologie). Voor de bouwvak 2022 wordt gerapporteerd met een voorstel hoe om te gaan met de extreme prijsstijgingen, indexatie en kosten stagnatie.
4210154 Hoofdverkeersstructuur Urkerweg door Zeeheldenwijk21/002	3.696.620	0	-3.696.620	2023	geen opmerkingen
4210155 Verw. Urkerweg, 3e brug, Rotonde (grond)	723.140	0	-723.140	2023	geen opmerkingen
4210156 Oeververbinding Zwolse Hoek	101.476	0	-101.476	2023	geen opmerkingen
4210157 Waterberging Schokkerhoek (overdim)	226.771	0	-226.771	2023	geen opmerkingen
4210158 Nederlands Natuur Werk	357.000	0	-357.000	2023	geen opmerkingen
4210159 Eindgemaal Urk	1.190.000	15.275	-1.174.725	2023	geen opmerkingen

4210501 Renovatie A. de Wit & Zw. Brug Installaties 18/100	1.439.530	1.150.880	-288.650	2022	De uitvoering van de stalen hoog/laag steigers door Tebezo vindt op dit moment plaats en wordt eind juni afgerond. Het zogenaamde GOBS (Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen) waarmee het groot onderhoud aan de A. Witbrug en de Zwolsebrug is uitgevoerd komt daarmee voor Urk ten einde. Er resteert op dit moment € 288.650,00 op dit krediet. De laatste nota's worden voor de bouwvak 2022 ingediend, naar verwachting ter grootte van ca. € 255.000,00. Het krediet kan met een positief saldo worden afgesloten. Hierover wordt in de tweede tussenrapportage 2022 nader gerapporteerd.
4221123 Aanleg Tweede Trailerhelling	87.500	5.280	-82.220	2022	De uitvoering van de trailerhelling door Tebezo vindt de komende weken in mei/juni plaats en wordt voor de bouwvak 2022 afgerond. Er resteert op dit moment € 82.220,00 op dit krediet. De nota's worden voor/direct na de bouwvak 2022 ingediend, naar verwachting ter grootte van ca. € 80.000,00. Het krediet kan met een neutraal saldo worden afgesloten. Hierover wordt in de tweede tussenrapportage 2022 nader gerapporteerd.
4530403 Sportboulevard verhardingen BW20/101	95.000	17.147	-77.853	2022	Op dit moment wordt het bestemmingsplan voor Noorderzand nader uitgewerkt. Zodra de uitkomsten hiervan bekend zijn wordt dit afgestemd met de plannen van de sportboulevard en kan verder gegaan worden met de realisatie. Naar verwachting wordt dit in het voorjaar van 2022 verder opgepakt en uitgewerkt.
4530404 Sportboulevard verlichting BW20/101	25.000	0	-25.000	2022	De verlichting wordt samen met de overige werkzaamheden op de sportboulevard opgepakt. Naar verwachting wordt dit voorjaar 2022 verder opgepakt en gerealiseerd.

4531111 Kunstgras Veld 1 SVU Toplaag	340.350	350.935	10.585	2022	Op dit moment komt er nog 1 factuur. De verwachting is dat het krediet met een kleine overschrijding afgesloten kan worden. Voor de extra kapitaallast is dekking binnen het beheerplan. In de 2e TR 2022 kan krediet worden afgewikkeld.
4580714 Speelbos 2.0 BW20/101	260.000	238.238	-21.762	2022	Het grondwerk is gereed en de Staart is weer terug aangebracht. Begin 2022 worden nog diverse speeltoestellen geplaatst en worden fruitbomen geplant. Het speelbos wordt begin 2022 opgeleverd.
4580715 Julianaplantsoen 20/101	150.957	33.050	-117.907	2022	Uitvoering vindt nu plaats en verloopt volgens planning
4722240 Riool-vervanging 2020 20/02	687.280	317.675	-369.605	2022	Voor 2022 staan de volgende rioolwerken op de planning: Werkzaamheden voortkomend uit de nieuwe BRP berekeningen. Extra regenwaterafvoer in het Foksdiep. Een verbinding tussen twee bemalingsgebieden op het Rif. Afkoppelen woningen en kolken op de Molenkamp.
4723503 Zonne-energie Oranjewijk 14/02	192.860	105.804	-87.056	2022	Dit krediet is in 2014 in aanvang genomen. Het krediet blijft in principe doorlopen tot de beschikbare ruimte volledig is opgebruikt of het project is afgerond.
4723505 Onderzoek Sanering Vuilnisbelt 19/07	630.000	588.059	-41.941	2022	In november is begonnen met de sanerings- en herinrichtingswerkzaamheden. In het vroege voorjaar van 2022 wordt het werk afgerond, afhankelijk van de weersgesteldheid i.v.m. de uit te voeren plantwerkzaamheden.
4723506 Klimaatbeleid 20/05	257.758	85.028	-172.730	2022	Dit krediet is gevoed met twee bijdragen vanuit het Rijk voor het opstarten van de energietransitie en in het bijzonder het opstellen van de verplichte Transitievisie Warmte voor de gemeente Urk. Dit is de routekaart hoe de gemeente Urk richting 2050 aardgasvrij wil worden. Onder begeleiding van RHDHV is hieraan afgelopen jaar gewerkt en eind 2021

					door de raad vastgesteld. Er worden geen overschrijdingen verwacht. Het restant wordt gebruikt voor de vervolgonderzoeken zoals benoemd in de Transitievisie Warmte Urk.
4724704 Uitbreiding Begraafplaats De Vormt fase 1	2.000.000	0	-2.000.000	2022	Het plan zoals het is goedgekeurd door de raad wordt uitgewerkt tot een bestek. Daarna zal het worden aanbesteed.
4810100 Anterieure overeenkomst Boniverplaatsing herontwikkellocatie	319.346	359.819	40.473	2021	Het contract met Boni kan naar verwachting dit jaar worden gesloten. Na het sluiten het contract zal het bestemmingsplan voor de realisatie van Boni op de nieuwe locatie in procedure worden gebracht. Het sluiten van het contract met de Boni heeft vertraging opgelopen omdat de Boni met een nieuw inpassingplan kwam en omdat eerst het tekort aan parkeerplaatsen op eigen terrein moest worden opgelost (mede in relatie tot de uitbreiding van Visscher Seafood). De oplossing is dat de parkeerplaatsen door de gemeente in de openbare ruimte worden gerealiseerd. Het aantal te realiseren parkeerplaatsen in de openbare ruimte is bepaald op 51. Ook is bepaald dat deze parkeerplaatsen zowel door Visscher Seafood als door Boni kunnen worden gebruikt (dubbelgebruik van parkeerplaatsen) De openbare parkeerplaatsen worden gerealiseerd ten oosten van Visscher Seafood op gronden van het Waterschap. Met het Waterschap is recent op ambtelijk niveau overeenstemming bereikt, dat de gemeente de benodigde gronden van het Waterschap kan pachten.

4810100 Anterieure overeenkomst Boniverplaatsing herontwikkellocatie		-40.473	-40.473	2021	De lasten worden gedekt door een bijdrage van de betreffende projectontwikkelaar. Van de totale te ontvangen bijdrage groot € 350.829 is inmiddels ontvangen een bedrag van € 35.000.
4810106 Aanleg/Realisatie 51 parkeerplekken Visscher Seafood	450.000	1.137	-448.863	2022	geen opmerkingen
4822518 ICT Kosten Omgevingswet	200.000	337	-199.663	2022	geen opmerkingen
4830791 Aankoop Strategische gronden Port of Urk	5.071.075	1.652.499	-3.418.576	nnb	geen opmerkingen
4830792 Aankoop Strtegische gebouwen Port of Urk	683.925	0	-683.925	nnb	geen opmerkingen
4830793 Aankoop Strategische bouwblokken Port of Urk	350.000	0	-350.000	nnb	geen opmerkingen
4830797 Strategisch Aankoop Klifweg (voorm.Ijsbunker)	200.000	0	-200.000	2022	geen opmerkingen
4999240 PTOW apparaaturr 21/100	390.000	436.063	46.063	2021/2022	De uitgaven worden in 2022 verwacht. In de 2e TR 2022 kan het afgerekend worden
4999308 Routekaart Verduurzaming Gem. gebouwen	229.000	17.214	-211.786	2022	De eerste uitgaven zijn gedaan. De andere kosten worden verwacht in 2022. In de 2e tussenrapportage 2022 wordt u nader geinformeerd.
4999322 PTOW Aanschaf Meubilair 21/101	216.000	101.796	-114.204	2021/2022	De uitgaven worden in 2022 verwacht. In de 2e TR 2022 kan het afgerekend worden
Totaal	**45.069.977**	**15.531.818**	**-29.538.159**	**>**	**Totale ruimte binnen de lopende kredieten**

Toelichting

Overzicht met saldo neutrale (administratieve) boekingen

Toelichting financiële mutaties			Lasten	Baten
Programma	Subprogramma	Product	3.587.352	-3.587.352
Urk mit eenkanger	**Welzijn**	**Welzijnsvoorzieningen**	**136.680**	**-95.000**
Inhuur communicatie medewerker (sociaal domein), de kosten worden gedekt vanuit de reserve Sociaal Domein (€ 50.000). Aanstelling van 1 fte preventie jeugdzorg per 1 juli. Dekking uit Stelpost Sociaal Domein € 31.700. De uitvoerende taken van DURF worden als project vormgegeven (2 jaar). Omdat het structureel ingevuld wordt, worden de taken ondergebracht bij Caritas. De medewerker gaat daarbij over. Een en ander wordt vorm gegeven in een subsidie en Caritas krijgt een incidenteel budget mee van € 35.000 voor DURF activiteiten.				
Urk mit eenkanger	**Inkomensvoorziening en Participatie**	**Uitvoering algemeen**	**91.000**	**-72.000**
Inhuur van een medewerker participatie ivm ziekte medewerkster participatie. Kosten worden gedekt uit reserve participatie.				
Urk mit eenkanger	**Inkomensvoorziening en Participatie**	**Bijzondere Bijstand**	**382.958**	**-382.958**
De uitkering van het Rijk voor energietoeslag verstrekken aan de inwoners in de vorm van bijstand, die voldoen aan de voorwaarden.				
Urk mit eenkanger	**Inkomensvoorziening en Participatie**	**Gebundelde uitkering (BUIG)**	**179.215**	**-175.465**
Budget BUIG wordt naar boven bijgesteld met € 175.500.				
Urk mit eenkanger	**Inkomensvoorziening en Participatie**	**Inburgering en integratie**	**60.623**	**-55.900**
Inhuur voor opstellen en uitvoering van nieuw beleid voor inburgering. Kosten worden gedekt uit de reserve participatie en stelpost inburgering.				
Urk mit eenkanger	**WMO en Jeugdzorg**	**Uitvoering SD algemeen**	**222.827**	**-274.677**
Inhuur van 2 gespreksvoerders voor WMO en jeugdzorg ivm ziekte van 3 medewerksters gespreksvoerder. Dekking vindt plaats uit UWV uitkering en reserve Sociaal Domein. De stelpost Sociaal Domein wordt ter dekking ingezet voor formatieuitbreiding van 3,11 fte voor het Sociaal Domein. Diverse doeluitkeringen ivm corona (ontvangen in 2021) worden als budget voor 2022 ingezet. Verder wordt de subsidie van Caritas verdeeld over de diverse producten binnen het Sociaal Domein. Plan van aanpak voor de inclusie agenda. Dekking uit de reserve incidentele doeleinden. Ontwikkelen van een regiesysteem ICT voor het Sociaal Domein. Dekking uit reserve incidentele doeleinden.				
Urk mit eenkanger	**WMO en Jeugdzorg**	**Zorgverlening/-verstrekkingen SD**	**158.100**	**-158.100**

Corona uitkering ivm wachtlijsten JGGZ (ontvangen in 2021) overzetten in budget voor 2022.				
Urk leert	**Onderwijs en Educatie**	**Leerplicht en educatie**	**568.047**	**-561.047**
Subisidie voor WEB, VSV en gerelateerde onderwijsvertragingen ivm Covid-19 worden aangepast obv aanpassing Rijksuitkeringen.				
Urk leert	**Onderwijs en Educatie**	**Peuterspeelzaal**	**56.634**	**-56.634**
Aanschaf sleutelsysteem Kindcentrum. Dekking uit de reserve Sociaal Domein.				
Urk werkt	**Ruimtelijke ontw. en Volkshuisvest.**	**Bouw- en welstandstoezicht**	**50.000**	**-95.000**
Inhuur van projectleider omgevingsplan. Dekking uit de daarvoor beschikbare gelden uit de reserve incidentele doeleinden. Dekking meeropbrengsten leges bouwvergunningen in te zetten voor inhuur juridisch medewerker BWM (zie ook Urk leeft; milieu)				
Urk werkt	**Ruimtelijke ontw. en Volkshuisvest.**	**Bouwgrondexploitaties**	**1.347.044**	**-1.347.044**
Op basis van de definitieve boekwaarden per 1 januari 2022 is de toe te rekenen rente bijgesteld. Verder zijn de ramingen (jaarschijf 2022) aangepast aan de door de raad in december 2021 vastgestelde grondexploitaties. Tenslotte is een bedrag van € 73.750 (B&W 21-12-21) ten laste gebracht van de Zeewijk in verband met de overdracht naar beheer (ten gunste van egalisatie reserve IBOR). Inhuur van diverse inhuurkrachten voor projecten grondbedrijf. Dekking uit de diverse complexen. Verder zijn er 3 nieuwe functies bijgekomen voor het grondbedrijf. Dekking uit de complexen.				
Urk leeft	**Ruimte**	**Onderhoud wegen, straten & pleinen**	**55.434**	**10.456**
Aanstelling van een projectleider voor diverse projecten. Dekking uit de daarvoor beschikbare projecten.(zie ook Urk verbindt; bestuur en organisatie)				
Urk leeft	**Ruimte**	**Openbaar Groen**	**46.898**	**-73.750**
Door het samenvoegen van de budgetten voertuigen (verwezen wordt naar toelichting Urk verbindt; bestuur en organisatie) wordt het budget op openbaar groen € 15.852 lager. Mutaties inhuur personeel van € 11.000. Ook wordt hier geraamd de bijdrage van de grondexploitaties en de even hoge toevoeging aan de reserve IBOR vanwege overdracht naar beheer € 73.750.				
Urk leeft	**Maatschappelijke- en Sportvoorziening**	**Gymnastiekgebouwen en sportz.**	**40.000**	**-40.000**
Aankoop van het gebouw (Staartweg 22) ivm toekomstig sportboulevard. Dekking uit ministeriële regeling sportimpuls.				

Urk leeft	**Maatschappelijke- en Sportvoorziening**	**Sport overige voorzieningen**	**37.932**	**-39.456**
Uitbreiding uren van de sportambtenaar met 18 uur. Dekking incidenteel uit de ministeriële regeling sportimpuls.				
Urk leeft	**Maatschappelijke- en Sportvoorziening**	**Kunst overige voorzieningen**	**64.638**	**-64.638**
Corona uitkering ivm cultuurgelden (ontvangen in 2021) overzetten in budget voor 2022.				
Urk leeft	**Veiligheid**	**Ov.beschermende maatregelen**	**89.700**	
Aanstelling van 1,5 fte voor afdeling veiligheid. Dekking uit de daarvoor beschikbare gestelde stelposten (kadernota 2021)				
Urk leeft	**Milieu**	**Milieutoezicht**	**176.399**	
Inhuur medewerker duurzaamheid. Vrijval uit vacature duurzaamheid. Inhuur juridisch medewerker Bouwen, Wonen en Milieu. Dekking uit meeropbrengst bouwleges (zie ook Urk werkt; ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting). Aanstelling van 2 BOA's. Dekking uit de daarvoor beschikbare stelposten handhaving (kadernota 2021)				
Urk verbindt	**Publieke dienstverlening**	**Verkiezingen**	**35.637**	**-35.637**
In de decembercirculaire 2021 gemeentefonds stelt het kabinet voor 2022 geld beschikbaar om gemeenten te compenseren voor de extra kosten die zij moeten maken bij het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 voor onder meer het huren van locaties en het inhuren van stembureauleden voor het vervroegd stemmen op de maandag en dinsdag.				
	Bestuur en Organisatie	**Apparaatskosten**	**-335.552**	**-91.535**
Aantrekken trainee voor gebouwenbeheer voor 2 jaar. Dekking uit traineegelden. Aframing van de stelposten voor handhaving, voorlichting en veiligheid ivm aanstelling 2 fte BOA's, 1,5 fte voor voorlichting en 1,5 fte veiligheid. Mobiliteitsovereenkomst met een medewerkster. Dekking uit de reserve frictiekosten. Einde van de verplichtingen van de ex-gemeentesecretatris ivm pre-pensioen. Gelden kunnen weer terug naar de reserve frictiekosten.				
Urk verbindt	**Bestuur en Organisatie**	**Besteedbare projecturen**	**-87.000**	
Aanstelling van een projectleider voor diverse projecten. Dekking uit de daarvoor beschikbare projecten (zie ook Urk leeft; ruimte)				
Urk verbindt	**Publieke dienstvelening**	**Voorlichting**	**122.000**	
Aanstelling van 1,5 fte voor voorlichting. Dekking uit de daarvoor beschikbare stelpost voorlichting (kadernota 2021)				

Urk verbindt	**Bestuur en Organisatie**	**Bouwkunde gem.gebouwen**	**42.500**	
Aanstelling van een trainee voor gebouwenbeheer voor 2 jaar. Dekking uit traineegelden.				
Urk verbindt	**Bestuur en Organisatie**	**Automatisering (overhead)**	**-6.000**	
In 2021 kon helaas nog niet de verbetering van de audio-visuele middelen doorgevoerd worden in verband met het chiptekort in de wereld. Deze gelden zijn beschikbaar gesteld vanuit de kadernota 2022. Dit budget wordt nu toegevoegd aan het beheerplan ICT en het structurele budget van € 17.300 wordt ook toegevoegd aan het beheerplan ICT waaruit in 2022 de uitgaven gedekt kunnen worden.				
Urk verbindt	**Bestuur en Organisatie**	**Huisv Singel (overhead)**	**-46.481**	**18.181**
Aanstelling schoonmaaksters per 2022. Dekking uit de vacaturegelden schoonmaak binnen de formatie. Een deel van de vacturegelden wordt toegerekend aan sportvelden, brandweer en begraafplaatsen ivm schoonmaak.				
Urk verbindt	**Bestuur en Organisatie**	**Tractie 2 (overhead)**	**111.303**	
Vereenvoudigen methode ramen kosten machines en voertuigen (tractie). Het budget van € 111.303 was verdeeld over diverse begrotingsonderdelen maar wordt nu geraamd op één budget binnen de apparaatskosten. Betekent een verschuiving van budgetten.				
Diverse mutaties lager dan € 30.000			**-13.183**	**2.851**
Per programma zijn de financiële mutaties (> € 30.000) inclusief de reservemutaties weergegeven.				

Impact Corona op taakvelden per programma

De Corona crisis en het effect van de door het kabinet reeds ingevoerde maatregelen hebben direct en indirect impact op onze gemeentelijke beleidsterreinen en bedrijfsvoering. Maatregelen die ingrijpend zijn voor onze inwoners, ondernemers, instellingen, als ook voor onze eigen gemeentelijke organisaties. Er worden nu en in de nabije toekomst andere prioriteiten gesteld. Op voorhand merken wij op dat er getracht is om de impact van Corona in kaart te brengen. De aard en betekenis van de gevolgen zijn gewoonweg niet geheel te overzien. Met zekerheid kunnen we wel stellen dat de impact fors en ingrijpend is.

De Corona crisis heeft vooralsnog directe impact op de beleidsterreinen volksgezondheid, sociaal domein en economie. Gemeente Urk vaart begrijpelijkerwijs op onderdelen een andere koers dan wanneer de crisis niet aan de orde was. Wij bezien waar wij onze ondernemers, instellingen en inwoners die als gevolg van de crisis in acute nood terechtkomen, kunnen helpen en faciliteren. Na de crisis ontstaat een nieuw evenwicht in de samenleving en de economie.

In het eerste kwartaal 2022 heeft gemeente Urk voor € 24.836 aan extra uitgaven moeten doen / minder inkomsten ontvangen over diverse taakonderdelen. In onderstaand overzicht zijn de uitgaven/inkomstenderving over de vijf beleidsprogramma's weergegeven.

Overzicht werkelijke kosten / inkomsten derving per programma

Prog.	Omschrijving	Werkelijke kosten/ inkomstenderving
1	Alg.voorziening Jeugd & Jongerenwerk	€ -1.190
4	Zwembad	€ 1.045
4	Sportcombinatiefunctie	€ 2.955
4	Overige Sociaal-Culturele voorzieningen	€ 17.029
5	Apparaat overige personele aangelegenheden	€ 2.230
5	Voorlichting	€ 2.108
1-5	Overige uitgaven	€ 659
		€ 24.836

Het Rijk heeft tot nu toe in twee tranches steunpakketten verstrekt aan gemeenten voor het jaar 2022. Gemeente Urk heeft voor 2022 € 67.071 aan compensatie ontvangen. In onderstaand overzicht is de verdeling per tranche weergegeven.

Overzicht Corona steunpakketten

Corona Steunpakket 2022	Omschrijving	Bedrag
5e pakket	Gemeentelijk schuldenbeleid 2022	€ 16.923
5e pakket	Bijzondere bijstand 2022	€ 8.461
5e pakket	Aanvullende pakket re-integratie 2022	€ 1.533
5e pakket	Impuls re-integratie 2022	€ 4.517
6e pakket	Gemeenteraadsverkiezingen 2022	€ 35.637
	Totale steunppakket 2022	**€ 67.071**