

Tussenrapportage 2023

Verslaglegging t/m mei 2023

VOORWOORD

Voor u ligt de tussenrapportage 2023. In deze rapportage wordt verslag gedaan van het actuele financiële perspectief en afwijkingen van het vastgestelde beleid. De rapportage heeft een positief resultaat van € 571.717. De oorzaak van dit positieve resultaat is de bijstelling van diverse budgetten. Enkele grotere bijstellingen zijn verwachte onderschrijdingen op de IBOR (Integraal Beheerplan Openbare Ruimte) budgetten, de CAO (Collectieve arbeidsovereenkomst) wijziging en de verwachte extra inkomsten bouwleges.

Beleid
De tussenrapportage 2023 geeft een goed beeld van de voortgang van de beleidsvoornemens zoals opgenomen in de Begroting 2023. Per programma treft u in deze tussenrapportage een toelichting op de voortgang van de verschillende doelstellingen.

Financieel
Er zijn meevallers, maar ook tegenvallers. Per saldo leidt dit in totaal tot een voordeel van € 571.717 op de lopende begroting. Hieronder treft u een korte toelichting op de grootste afwijkingen.

IBOR
Op grond van het vervangingsschema wegen en openbare verlichting kan het voor grootschalige vervangingen beschikbare budget van in totaal € 530.000 in 2023 eenmalig vrijvallen. Voor € 200.000 wordt deze vrijval overeenkomstig de kadernota 2024 ook in 2023 aangewend voor het aanpassen van de gedateerde en te herziene afspraken met Concern voor Werk over het groenonderhoud.

CAO wijziging
Als gevolg van een nieuwe CAO zijn de salarissen gemiddeld genomen met 9% toegenomen. Voor de begroting 2023 is rekening gehouden met een stijging van 3,6%. Dit betekent een extra raming op de salarissen van 5,6%. Dit betekent een extra last van € 803.600. In de begroting 2023 was al rekening gehouden met een stelpost voor een CAO wijziging van € 253.600. Concreet betekent dit voor 2023 een extra last van € 550.000.

Bouwleges
Als gevolg van de biedprocedure en de voorlopige eis naar de partijen dat de omgevingsvergunningen nog dit jaar aangevraagd worden voor de ca 200 woningen en appartementen voor de 1e fase Zeeheldenwijk is de verwachting dat de extra bouwleges minimaal € 850.000 zijn. Hiervan wordt een deel gebruikt voor € 383.700 voor inhuur (verwerken en toetsten van de omgevingsvergunningen) en een deel van € 468.000 valt vrij in het resultaat.

Stelpost prijsmutatie
In de programmabegroting 2023 is voor de ontwikkeling van prijsmutatie meerjarig een stelpost opgenomen. Via deze tussenrapportage wordt een aantal budgetten structureel bijgesteld. De daarvoor in aanmerking komende budgetten 2023 zijn in totaal met € 464.000 bijgesteld.
Onderstaand overzicht geeft de meerjarige stand aan van de stelpost. De regel tussenrapportage 2023 geeft meerjarig de actuele stand aan van de stelpost prijsmutatie.

Stelpost prijsmutaties	2023	2024	2025	2026	2027
Begroting 2023	440.651	624.770	991.287	1.466.772	1.466.772
Tussenrapportage 2023	0	129.644	414.682	890.167	890.167

Michiel de Ruyterbrug
De formele oplevering van de Michiel de Ruyterbrug vond eind juni 2023 plaats. Het civiele- en het werktuigbouwkundige deel zijn gereed. De aansluiting op de bediencentrale bevond zich in juli 2023 in de testfase. De laatste nota's werden augustus 2023 verwacht. In de voorgaande tussenrapportages van 2021, 2022 is gemeld dat het budget overschreden gaat worden. De uitvoering van de brug heeft vertraging opgelopen door archeologie, stikstof en Pfas. Daarnaast hebben corona en de Oekraïne-oorlog grote invloed gehad op de prijzen van grondstoffen. Naar verwachting gaan de overschrijdingen € 2,8 mln. bedragen waarvan de prijsindexatie (1,5 mln.) t.g.v. de inflatie de grootste kostenpost betreft.

Onderhoud gebouwen
In mei is het Vastgoedplan Urk vastgesteld. De financiële gevolgen hiervan worden verwerkt in de meerjarenbegroting. Voor 2023 blijkt het noodzakelijk aanvullend een investeringsbudget in te stellen van € 176.000 voor het realiseren van voorzieningen op het gebied van geluid en brandveiligheid in het gemeentehuis. De raad wordt hierover nader via een memo geïnformeerd in oktober. Wij stellen de raad voor een investeringsbudget van € 176.000 beschikbaar te stellen en de afschrijvingslasten te dekken uit de saldi in de meerjarenbegroting 2024 - 2027.

Reserves
Diverse budgetten in de begroting worden gedekt door bijdragen uit reserves. Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2023 moeten die bijdragen op een aantal onderdelen worden verhoogd. Voor een deel komt dat voort uit de tweede tussenrapportage 2022, waarvan de effecten nog verwerkt moeten worden in de begroting 2023. Daarnaast wordt een aantal andere wijzigingen van de begroting 2023 gedekt door uitnamen uit reserves. In de onderstaande tabel worden alle wijzigingen weergegeven van de geraamde bijdragen van reserves aan de exploitatie sinds het vaststellen van de begroting 2023. Door het vaststellen van de tussentijdse rapportage stelt uw raad deze mutaties vast.

Programma	Reserve	Doel van de onttrekking	Bedrag
Werken	Incidentele doeleinden	budget 2022 naar 2023: binnenklimaat scholen, T2 - 2022 blz. 13 en 23	1.218.000
Werken	Incidentele doeleinden	budget 2022 naar 2023: onderhoud gebouw Noorderzand, T2 - 2022 blz. 25 en 41	200.000
Wonen	Begraafplaats	budget 2022 naar 2023: onderhoud paden bestaande gedeelte	144.000
Werken	Fonds nieuwe projecten	restantmiddelen 2017 zonder bestedingsdoel vallen vrij	100.000
Werken	Sociaal domein	inhuur extern personeel sociaal domein	135.000
Wonen	Incidentele doeleinden	budget 2022 naar 2023: digitaliseren archief bouw- en woningtoezicht, T2 - 2022 blz. 16	112.000
Wonen	Startersleningen	noodzaak van de reserve is vervallen	19.000
Leven	Monumenten	noodzaak van de reserve is vervallen	33.000

Tot slot
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,

C.H. van den Bos, burgemeester

C.J.M. Swart, secretaris

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 5
Leeswijzer 6
Resultaat Tussenrapportage 2023 7
Programma's 8
Programma 1 Bestuur 8
Financiële toelichting programma 1: Bestuur 9
Financiële toelichting > € 30.000 programma 1: Bestuur 10
Programma 2 Werken 12
Financiële toelichting programma 2: Werken 15
Financiële toelichting > € 30.000 programma 2: Werken 16
Programma 3 Wonen 19
Financiële toelichting programma 3: Wonen 21
Financiële toelichting > € 30.000 programma 3: Wonen 22
Programma 4 Leven 24
Financiële toelichting programma 4: Leven 27
Financiële toelichting > € 30.000 programma 4: Leven 28
Bijlagen 30
Lopende kredieten 30

Leeswijzer

Opbouw van deze rapportage

Programma's
De programmabegroting 2023 bevat de beleidsdoelstellingen voor 2023. 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 wijzigen vanuit deze tussenrapportage 2023 aangeven.

Financiële afwijkingen > € 30.000 programma
Per programma worden de wijzigingen van de tussenrapportage 2023 > € 30.000 toegelicht.

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

Resultaat Tussenrapportage 2023

Het volgende totaaloverzicht geeft de stand van de primaire begroting 2023, de begroting inclusief wijzigingen en de stand van de begroting na verwerking van de mutaties vanuit de tussenrapportage 2023 weer.

Het begrotingssaldo 2023 voor de mutaties van deze tussenrapportage was € 1.190.305 positief. De mutaties van deze tussenrapportage (€ 571.717) zorgen ervoor dat het verwachte begrotingssaldo na verwerking van de mutaties tussenrapportage 2023 € 1.762.022 positief bedraagt.

Programma	Begroting 2023		Mutaties TR	Begroting na TR
	primitief	na wijziging		
Lasten				
Programma Bestuur	10.388.512	10.880.412	1.576.064	12.456.476
Programma Werken	34.366.737	37.713.372	1.160.479	38.873.851
Programma Wonen	13.483.862	13.468.006	1.099.357	14.567.363
Programma Leven	16.019.792	16.057.326	605.006	16.662.332
Totaal lasten	**74.258.903**	**78.119.116**	**4.440.906**	**82.560.022**
Baten				
Programma Bestuur	-589.745	-1.137.745	-122.188	-1.259.933
Programma Werken	-67.331.387	-69.273.643	-1.323.596	-70.597.239
Programma Wonen	-5.416.880	-5.399.331	-1.592.462	-6.991.793
Programma Leven	-1.734.258	-1.734.258	-1.231.011	-2.965.269
Totaal baten	**-75.072.270**	**-77.544.977**	**-4.269.257**	**-81.814.234**
Saldo voor bestemming	**-813.367**	**574.139**	**171.649**	**745.788**
Mutaties reserves	-542.036	-1.764.444	-743.366	-2.507.810
Saldo na bestemming	**-1.355.403**	**-1.190.305**	**-571.717**	**-1.762.022**

Programma's

Programma 1 Bestuur

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

Ontwikkelingen 2023
Organisatie op orde
Om de huidige en toekomstige taken uit te kunnen blijven voeren en de dienstverlening op het vereiste niveau te houden, blijft de organisatie in ontwikkeling. In het derde kwartaal van 2023 werkt het managementteam aan een strategisch personeelsplan dat voor 1 januari 2024 is afgerond. De resultaten daarvan worden betrokken bij de kwalitatieve en kwantitatieve invulling van de vereiste formatie. De eventuele financiële gevolgen daarvan worden verwerkt in de begroting.

Op 5 april 2023 is overeenstemming bereikt over de nieuwe cao Gemeenten 2023. De salarissen zijn met terugwerkende kracht tot 2 januari 2023 eerst verhoogd met € 240,00 en daarna met 2%. De gemiddelde loonstijging is daarmee ongeveer 9% van de loonsom. Hiervoor zijn vanuit het Rijk onvoldoende dekkingsmiddelen beschikbaar gesteld, zodat deze voor een substantieel deel uit onze eigen financiële middelen moeten worden gedekt.

Nieuw in de cao Gemeenten 2023 is het recht van de medewerker om, als aan de daarvoor vastgestelde voorwaarden wordt voldaan, gebruik te maken van de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU). Ook hiervoor moet de werkgever zelf voldoende financiële middelen beschikbaar stellen. De looptijd van deze regeling is van 31 januari 2023 tot 1 januari 2026, maar medewerkers kunnen uiterlijk 31 december 2025 alsnog kenbaar maken hiervan op een later moment gebruik van te willen maken. De uitloop geldt daardoor ook nog de jaren 2026, 2027 en 2028.

Financiële toelichting programma 1: Bestuur

Programma Bestuur	Begroting 2023 primitief	Begroting 2023 na wijziging	Mutaties TR	Begroting na TR
Lasten				
Algemeen bestuurlijke zaken	1.419.778	1.419.778	-105.549	1.314.229
Openbare orde & veiligheid	1.478.109	2.026.109	175.536	2.201.645
Interne dienstverlening	6.385.881	6.329.781	1.375.695	7.705.476
Externe dienstverlening	617.287	617.287	58.924	676.211
Communicatie	487.457	487.457	71.458	558.915
Totaal lasten	**10.388.512**	**10.880.412**	**1.576.064**	**12.456.476**
Baten				
Algemeen bestuurlijke zaken	-18.000	-18.000	0	-18.000
Openbare orde & veiligheid	0	-548.000	-130.000	-678.000
Interne dienstverlening	-241.414	-241.414	7.812	-233.602
Externe dienstverlening	-330.331	-330.331	0	-330.331
Communicatie	0	0	0	0
Totaal baten	**-589.745**	**-1.137.745**	**-122.188**	**-1.259.933**
Saldo voor bestemming	**9.798.767**	**9.742.667**	**1.453.876**	**11.196.543**
Mutaties reserves	-77.437	-77.437	0	-77.437
Saldo na bestemming	**9.721.330**	**9.665.230**	**1.453.876**	**11.119.106**

Financiële toelichting > € 30.000 programma 1: Bestuur

1 Bestuur		Lasten	Baten
Subprogramma	Product	1.443.804	7.881
Externe dienstverlening	**Verkiezingen**	**67.000**	**0**
Het budget voor verkiezingen in 2023 wordt bijgesteld met € 67.000. Oorzaken zijn de organisatie van 2 verkiezingen (Provincie en het Waterschap) in het jaar 2023 en vanwege de val van het kabinet Rutte 4 vinden op 22 november 2023 weer Tweede Kamerverkiezingen plaats. Dit is ruim 1 jaar vroeger dan gepland want oorspronkelijk zouden deze gehouden worden in maart 2025.			
Openbare orde & veiligheid	**Openbare Orde en Veiligheid**	**37.500**	**0**
Het budget is al bijna gebruikt voor dit jaar en er komen nog kosten voor onder andere bodycams, inzet gedragsdeskundige, bijeenkomsten zakenpartners, eindejaarscampagne/vuurwerk. In mei 2023 is de adviseur Zorg en Veiligheid in dienst getreden. De loonkosten bedragen op dit product € 38.500. Dit was nog niet in de begroting voor 2023 meegenomen (besluit in kadernota 2023).			
Algemeen bestuurlijke zaken	**Raad en raadscommissies**	**-48.695**	**0**
Een deel van de stelpost voor afdeling griffie kan incidenteel vrijvallen € 34.000 voordelig. De stelpost is € 60.000 en wordt dit jaar deels besteed aan loonkosten en inhuurkosten voor de afdeling griffie en voor onderzoekskosten vergaderstructuur.			
Interne dienstverlening	**Apparaatskosten**	**1.057.382**	**7.881**
Als gevolg van een nieuwe CAO zijn de salarissen gemiddeld genomen met 9% toegenomen. Voor de begroting 2023 is rekening gehouden met een stijging van 3,6%. Dit betekent een extra raming op de salarissen van 5,6%. Dit betekent een extra last van € 803.600. In de begroting 2023 was al rekening gehouden met een stelpost voor een CAO wijziging van € 253.600. Concreet betekent dit voor 2023 een extra last van € 550.000. Als gevolg van de vele vacatures in 2023 worden de advertentiekosten met € 100.000 bijgeraamd. De opleidingskosten voor het personeel stijgen explosief. Daarom is ook een voorstel opgenomen in de kadernota 2024 om de opleidingskosten te verhogen van 2% naar 3% van de loonsom. Dit wordt zo ook verwerkt in de tussenrapportage 2023. Dit betekent een extra last van € 200.000 voor 2023. Als gevolg van het vele (ernstige) ziekteverzuim van het personeel in 2023 wordt de post kosten advies deskundigen met € 45.000 overschreden. De stelpost voor garantiebanen (mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) kan in 2023 voor een deel vrijvallen in het resultaat € 50.000, voordelig, omdat de stelpost niet volledig wordt gebruikt voor 2023. Op basis van de nu bekende gegevens is een analyse gemaakt van de totale inhuur en de vrijvallende loonkosten ivm vacatures over het hele jaar 2023 betekent dit een nadeel van € 20.300 op dit product.			

Communicatie	**Voorlichting**	**71.458**	**0**
Inhuur van een voorlichter ivm een vacature voorlichter € 45.000 nadeel.			
Uitv.alg.wet bestuursrecht	**Uitv.alg.wet bestuursrecht**	**-57.000**	**0**
Een deel van de stelpost van de Wet Open overheid kan incidenteel vrijvallen. De aanbestedingsronde voor de nieuwe software vindt plaats in het 2e half jaar en de verwachting is dat niet de hele stelpost ingezet hoeft te worden € 57.000 voordelig.			
Interne dienstverlening	**Automatisering (overhead)**	**316.247**	**0**
Vanwege de prijs-en inflatiecorrectie van 15% wordt het budget ICT bijgesteld met € 151.000. Dit gaat met name over de huur, lease en hosting kosten van de diverse software.Dit wordt gedekt uit de daarvoor beschikbare stelpost "prijsinflatie". Ook zijn in 2023 diverse incidentele ICT uitgaven geweest tot een bedrag van € 95.200. Dit gaat met name om een eenmalige vergoeding bij afspraken over een meerjarencontract, diverse koppelingen gelegd tussen de verschillende paketten, extra swtich gemaakt voor aansluitplekken ivm verhuizing en aansluiting E-herkenning/EIDAS. Inhuur van projectleider ICT over 2023 levert per saldo een nadeel op van € 23.400 op dit product. Eenmalige kosten voor de technische en functionele migratie van Civision Middelen naar Ifinancien € 114.700 nadelig.			
Diverse mutaties lager dan € 30.000		**-88**	**0**
Per programma zijn de financiële mutaties (> € 30.000) inclusief de reservemutaties weergegeven.			

Programma 2 Werken

Inhoud

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

Ontwikkelingen 2023

Ontwikkelingen Port of Urk
Medio 2022 is de nota gronduitgifte bedrijfslocaties gemeente Urk 2022-2026 vastgesteld door de gemeenteraad. Deze nota is het uitgangspunt voor het opstellen van uitgifteprotocollen, welke nodig zijn om de verschillende deelgebieden binnen Port of Urk te kunnen uitgeven. In november 2022 is gestart met de uitgifteprocedure voor de eerste kavels van Port of Urk (circa 3,5 ha netto). Deze zijn vergund aan 3 bedrijven. De definitieve verkoop zal naar verwachting eind 2023 of begin 2024 plaats vinden. Daarnaast is In het voorjaar 2023 gestart met tweede deel (circa 3,2 ha netto). De inschrijfprocedure is inmiddels afgerond en gunning moet nog plaatsvinden.
In het najaar 2022 is ook gestart met de voorbereidingen voor een Europese aanbesteding bouwrijp maken eerste fase Port of Urk. In januari 2023 is deze gepubliceerd, half mei is de aanbesteding gegund aan Ploegam BV, die de eerste fase Port of Urk (ca 35 ha bruto) bouwrijp gaat maken. In het voorjaar 2023 zijn ook de laatste benodigde gronden voor realisatie fase 1 verworven. Het betreft twee aankopen. Qua verwerving, realisatie en ook uitgifte lopen we op schema.

Ontwikkelingen Zeeheldenwijk
Het Masterplan is geagendeerd voor de collegevergadering van 11 juli. Direct daaropvolgend volgt het stedenbouwkundig plan voor De Akkers (fase 2 van de projectmatige ontwikkeling) en het definitief ontwerp voor het centrumgebied.
Begin juli loopt er een nieuwe verloting van 13 kavels particuliere bouw; we hopen deze in het derde kwartaal van 2023 te verkopen.
De biedprocedure voor de projectmatige bouw van de 5 velden in fase 1 (Het Nieuwe Dorp) hopen we begin augustus te kunnen afronden met het tekenen van overeenkomsten; daarmee lijkt een start van de bouw in het eerste kwartaal 2024 realiseerbaar.
De start van het gronduitgifteproces van het plandeel De Akkers wordt verwacht in het vierde kwartaal 2023. In dit kwartaal is ook de start van de bouw van de Brede School verwacht.

Onderzoeken gebiedsontwikkeling
Om de groei van Urk te faciliteren worden de komende jaren verschillende onderzoeken uitgevoerd. Hieronder treft u een beschrijving van de benodigde onderzoeken.

Totaalvisie bedrijventerreinen Urk
In 2022 is een aanvang gemaakt met het bouwrijp maken van het nieuwe bedrijventerrein, Port of Urk. In 2023 en verder gaan we daar op volle kracht verder met bouwrijp en woonrijp maken. De raad heeft in 2022 een visie vastgesteld op het vestigingsbeleid van bedrijven op Urk. Dit is het begin van een nieuwe fase in de ruimtelijke ontwikkeling van de Urker economie. Nieuwe bedrijven worden gebouwd en lege plaatsen die ze achterlaten worden opnieuw gevuld. Dat geeft kansen om knelpunten, bijvoorbeeld verkeerstechnisch, op te lossen. Ook moet er opnieuw worden gekeken hoe al deze bedrijvigheid van energie (en

drinkwater) kan worden voorzien. Onderzoek naar specifieke voorwaarden/behoefte, de energie infrastructuur en de groei van Urk vragen om aanvullende middelen.

Topwerklocatie/regiodeal 2.0
De ambitie is om het nieuwe bedrijventerrein een Topwerklocatie te laten worden. Hiervoor liggen kansen met de Regiodeal 2.0.

Onderzoek Koude-Warmte-net, inclusief organisatie en duiding rol gemeente
Urk kent een unieke situatie omdat de behoefte aan warmte voor woningen en kou voor de visverwerkende industrie zich voordoet op zeer korte afstand van elkaar. Het lukt de markt echter niet om deze kans te benutten zonder hulp van buitenaf. Op het gebied van duurzaamheid en energietransitie zijn hier grote stappen te zetten. Hiervoor is wel onderzoek nodig. Onderzoek naar wat juridische en financieel mogelijk is en welke rol de gemeente hierin (tijdelijk of voor langere tijd) kan spelen.

Gebiedsvisie 'Oude Dorp'
Deze visie gaan na de zomervakantie 2023 van start en zal ook in 2024 doorlopen.

Nieuw economisch beleid
In de door de raad vastgestelde Omgevingsvisie (2021) is het thema Vitale Economie uitgewerkt. Hiermee is een stip op de horizon gezet. Van september tot december 2023 wordt dit thema uitgewerkt in een programma Economie. Recreatie en Toerisme krijgen een eigen plek in dit programma. Evenals een integrale visie op de bestaande bedrijventerreinen.

Veranderingen visserijsector en invloed -gemeenschappen
De visserijsector bevindt zich in een transitie naar een kleinere, duurzamere, flexibelere en meer diverse vloot. Dat heeft gevolgen voor de keten en gemeenschappen aan de wal. Het kabinet heeft € 199 miljoen uit het Klimaatfonds vrij gemaakt voor maatregelen voor o.a. aanpassing van de visserij en voedselvoorziening (€ 169 miljoen) en de keten en gemeenschappen (€ 30 miljoen). Samen met de verplichte cofinanciering van 50% (in de kadernota is hiervoor al een PM post opgenomen). Op verzoek van LNV zal het Bestuurlijk Platform Visserij (BPV) een Nationaal Ontwikkelingsplan Visserijregio's opstellen. Niettemin, de regio's (Noord Nederland, Kop van Noord-Holland, Hollandse Kust, Zuidwest Nederland en Urk) zullen hiertoe een plan moeten schrijven. Dit proces is inmiddels in gang gezet.

Huisvestingsplan onderwijs
In 2023 is de leerlingenprognose geactualiseerd. Op basis daarvan is ook het integraal huisvestingsplan (met duurzame meerjarenonderhoudsplannen) aangepast.

Randweg
De milieu effectrapportage is in voorbereiding en is een eerste concrete stap in het planologische proces om de weg te realiseren. Op 27 juni zijn de inwoners van Urk en Noordoostpolder geïnformeerd tijdens een bijeenkomst in Tollebeek.

Werkgeversdienstverlening
Nederland is opgedeeld in 35 arbeidsmarktregio's. De gemeente Urk neemt deel aan het Regionaal Werkbedrijf Flevoland ofwel het RWF. De centrale overheid verdeelt budgetten uit programma's als 'Perspectief op Werk' en 'Dichterbij dan je Denkt' middels deze arbeidsmarktregio's.
In de wet SUWI staat beschreven dat iedere gemeente een Werkgeverservicepunt moet aanbieden. Concern voor Werk voert daarom het 'WSP Urk Werkt' uit. Zij bieden werkgevers begeleiding bij het vormgeven van de inclusieve arbeidsmarkt. De taken aan de WSP's worden regionaal jaarlijks vastgesteld in een uitvoeringsplan.
De kosten van het WSP Urk Werkt worden momenteel gedekt uit het re-integratiebudget. Door de stijgende kosten is het budget ontoereikend voor re-integratie en het vormgeven van

het WSP Urk Werkt. Er is een landelijke trend waarneembaar dat de WSP's steeds meer wettelijke taken uitvoeren. Social Return on Investment is daar een goed voorbeeld van.

Regio Zwolle
Na de zomer zal besluitvorming plaatsvinden over in welke mate de gemeente Urk gaat deelnemen in de verschillende programmalijnen (Economie, Arbeidsmarkt, Duurzame groei en leefbaarheid en Bereikbaarheid) ,van Regio Zwolle.

Haven
In de haven van Urk wordt het ieder jaar drukker. In de werkhaven hebben we te maken extra activiteiten als gevolg van de aanleg van Windpark Blauw, terwijl de ruimte beperkt is. In de recreatiehaven zien we het aantal passanten nog steeds toenemen. Het 1e halfjaar zien we een stijging van ruim 10% ten opzichte van dezelfde periode in 2022. Steeds meer mensen weten Urk te vinden en te waarderen als toeristische trekpleister. Extra inzet van personeel is op drukke dagen en in het weekend nodig om de orde en veiligheid in de haven te waarborgen.

Financiële toelichting programma 2: Werken

Programma Werken	Begroting 2023 primitief	Begroting 2023 na wijziging	Mutaties TR	Begroting na TR
Lasten				
Onderwijs	4.242.761	5.461.186	11.683	5.472.869
Economie wo havens	1.728.748	1.743.944	212.532	1.956.476
Grondbeleid/grondexploitaties	22.170.715	24.231.954	466.000	24.697.954
Werk & Inkomen	5.390.569	5.442.344	1.066.838	6.509.182
Financiën	833.944	833.944	-596.574	237.370
Totaal lasten	**34.366.737**	**37.713.372**	**1.160.479**	**38.873.851**
Baten				
Onderwijs	-1.402.674	-1.402.674	16.656	-1.386.018
Economie wo havens	-1.045.056	-1.045.056	-234.788	-1.279.844
Grondbeleid/grondexploitaties	-22.367.399	-24.424.655	-598.500	-25.023.155
Werk & Inkomen	-2.167.461	-2.167.461	-424.349	-2.591.810
Financiën	-40.348.797	-40.233.797	-82.615	-40.316.412
Totaal baten	**-67.331.387**	**-69.273.643**	**-1.323.596**	**-70.597.239**
Saldo voor bestemming	**-32.964.650**	**-31.560.271**	**-163.117**	**-31.723.388**
Mutaties reserves	104.667	-1.117.741	-579.365	-1.697.106
Saldo na bestemming	**-32.859.983**	**-32.678.012**	**-742.482**	**-33.420.494**

Financiële toelichting > € 30.000 programma 2: Werken

2 Werken		Lasten	Baten
Subprogramma	Product	1.658.951	-1.318.134
Grondbeleid/grondexploitaties	**Bouwgrondexploitaties**	**466.000**	**-598.500**
De stelpost voor groei formatie binnen grondzaken en vrijval loonkosten vacature stedenbouwkundige beleidsmedewerker kan incidenteel vrijvallen in het resultaat € 132.500 voordelig. Binnen het team grondzaken worden in de loop van het jaar verschillende externen ingehuurd voor projecten binnen de diverse grondcomplexen. Deze kosten worden gedekt binnen de grondexploitaties.			
Onderwijs	**Bijzonder basis onderwijs**	**-35.300**	**0**
De kosten voor het opstellen van de leerlingenprognose en het integraal huisvestingsplan worden verdeeld over de scholen (60%) en de gemeente (40%). Voor rekening van de gemeente € 19.700. Daarnaast is er budget voor invulling van een vacature/inhuur. Omdat de invulling hiervan pas later in het jaar plaatsvindt, kan een deel (€ 55.000) van het budget vrijvallen.			
Onderwijs	**Bijzonder voortgezet onderwijs**	**36.938**	**0**
Het schooljaar 2021-2022 heeft de Obadjaschool zelf de kosten betaald voor de ruimtes die gehuurd werden bij de Ark. De huisvesting van scholen is echter een taak van de gemeente. Deze kosten waren nog niet voorzien in de begroting voor 2023. Daarom worden ze bij deze tussenrapportage meegenomen.			
Onderwijs	**Leerplicht en educatie**	**-72.000**	**0**
Er worden geen kosten op dit budget van € 50.000 verwacht voor dit jaar en kan daarom vrijvallen.			
Economie wo havens	**Bedrijfsacquisitie**	**162.250**	**0**
In de Kaderbrief 2023 is een nieuw structureel budget opgenomen van € 75.000 per jaar voor een 15-tal onderwerpen waar nader onderrzoek naar moet worden gedaan. In de eerste maanden van 2023 is gebeleken dat voor een aantal zaken dit jaar meer middelen nodig zijn. Met name de onderwerpen duurzaamheid, energiebesparing, klimaat, woonbeleid, verkeer en de gebeidsontwikkeling vragen inzet. De verwachting is dat de onderzoekskosten in 2023 rond € 250.000 bedragen en dat het budget daarom eenmalig verhoogd moet worden met € 175.000. Wij stellen u voor dit te dekken uit het begrotingssaldo 2023. Daarnaast verwachten we op dit product een gering voordeel van € 12.750 door de onderbesteding van het budget relatiegeschenken.			
Economie wo havens	**Haven bedrijfsmatig**	**19.650**	**-65.000**
De ramingen van de inkomsten van de haven (zowel bedrijfsmatig als recreatie) en van de visafslag zijn met in totaal € 230.000 bijgeraamd. De bijstelling van de ramingen werd voor € 30.000 ingezet voor de formatie van de haven.			

Economie wo havens	**Havens recreatief**	**19.650**	**-65.000**
Verwezen wordt naar de toelichting bij haven bedrijfsmatig.			
Economie wo havens	**Veiling IJsselmeervis**	**5.700**	**-100.000**
Verwezen wordt naar de toelichting bij haven bedrijfsmatig.			
Werk & Inkomen	**Uitvoering algemeen**	**285.300**	**0**
Op dit product zijn er diverse gespreksvoerders ingehuurd wegens ziekte en vacatures. Daar tegenover staat ook weer vrijgevallen vacaturegelden. Per saldo levert het op dit product een nadeel op van € 285.300. Op dit product vindt ook de dekking plaats vanuit de reseve participatie € 135.365 voor de inhuur participatie.			
Werk & Inkomen	**Arbeidsreintegratie**	**-47.100**	**0**
Vrijgevallen vacaturegelden van gespreksvoerders in 2023 € 47.100 voordelig.			
Werk & Inkomen	**Gebundelde uitkering (BUIG)**	**513.720**	**-99.000**
Door alle ontwikkelingen binnen de visserijsector is er weer vraag naar kredieten via het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Inmiddels is er voor € 270.000 aan kredieten verstrekt. De verwachting is dat er meer aanvragen volgen. Er was een bedrag begroot van € 50.000. Extra lasten € 220.000. De bijstandsuitgaven tot en met mei zijn hoger (ca. € 90.000) dan verwacht waardoor een overschrijding wordt verwacht van ca. 13% (€ 297.000 op jaarbasis). Daartegenover staat een hogere bijdrage vanuit het rijk van ca. € 99.000 op jaarbasis.			
Werk & Inkomen	**Inburgering en integratie**	**224.086**	**-224.086**
De gemeente Urk heeft een voorlopige uitkering SPUK Wet inburgering 2023 ontvangen van € 224.086. Deze nemen wij zowel aan de inkomsten- als aan de uitgavenkant op in de begroting. Inhuur van een beleidsmedewerker Inburgering voor € 40.000. Dit wordt ook gedekt binnen het product. Dit verloopt budgettair neutraal.			
Werk & Inkomen	**Besluit Bijstand Zelfstandigen**	**13.763**	**-101.263**
Naast de toename in de kapitaalverstrekkingen (Bbz) worden ook hogere inkomsten verwacht van € 87.500.			
Financiën	**Uitkering Gemeentefonds**	**-346.423**	**-65.285**
Het saldo (extra inkomsten) van de Algemene Uitkering o.b.v. de meicirculaire 2023 bedraagt € 65.285. Inzet van de stelpost prijs/inflatiecorrectie voor diverse budgetten (€ 346.000 voordelig).			
Financiën	**Overige baten en lasten**	**412.717**	**0**
Het positieve resultaat van deze tussenrapportage 2023 wordt toegevoegd aan het begrote begrotingssaldo 2023 (€ 656.722). Het budget voor onvoorziene uitgaven wordt volledig afgeraamd bij deze tussenrapportage (€ 159.000 voordelig).			
Financiën	**Toeristenbelasting**	**0**	**-32.500**

De raming voor de toeristenbelasting kan met € 32.500 verhoogd worden ivm toename aantal toeristen in 2023.			
Diverse mutaties lager dan € 30.000		**11.988**	**15.000**
Per programma zijn de financiële mutaties (> € 30.000) inclusief de reservemutaties weergegeven.			

Programma 3 Wonen

Inhoud

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

Ontwikkelingen 2023

Onderhoud gebouwen
In mei is het Vastgoedplan Urk vastgesteld. De financiële gevolgen hiervan worden verwerkt in de meerjarenbegroting. Voor 2023 blijkt het noodzakelijk aanvullend aan de beschikbare budgetten, een investeringsbudget in te stellen van € 176.000 voor het realiseren van voorzieningen op het gebied van geluid en brandveiligheid in het gemeentehuis. De raad wordt hierover nader via een memo geïnformeerd in oktober. Wij stellen de raad voor een investeringsbudget van € 176.000 beschikbaar te stellen en de afschrijvingslasten te dekken uit de saldi in de meerjarenbegroting 2024 - 2027.

De overgang naar het nieuwe uniforme toegangssysteem voor de gemeentelijke gebouwen is in 2023 voortgezet en levert ook eenmalig extra kosten op.
Het onderhoud van € 200.000 aan het gebouw Noorderzand (1e tussentijdse rapportage 2022) kon niet in 2022 worden uitgevoerd. In de 2e tussentijdse rapportage 2022 werd besloten dit budget over te hevelen naar 2023. In deze tussenrapportage 2023 is het budget in 2023 dan ook opnieuw geraamd, ten laste van de overhevelingsreserve ("incidentele doeleinden").

Taken klimaatakkoord
Duurzaamheid krijgt een steeds prominentere plaats binnen de samenleving en hierdoor ook binnen alle beleidsterreinen op Urk. In 2020 heeft de raad de Duurzaamheidsvisie vastgesteld. Doel hiervan is om de stip op de horizon voor duurzaamheid op Urk te bepalen, evenals kaders voor de uitvoering. Door middel van de juiste stappen kunnen wij toewerken naar dat doel. De duurzaamheidsopgave voor Urk is uitgewerkt met behulp van de vier thema's energie, circulaire economie, klimaatadaptatie en mobiliteit. De komende jaren staan de nodige duurzaamheidsprojecten op de planning. Gestart is met het opstellen van een uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2024-2028 waarin beschreven gaat worden wat wij de komende 4 jaar gaan doen om onze doelen te realiseren.

Doorontwikkeling grondstoffenbeleid
Het huidige grondstoffenbeleid loopt af. Daarom wordt er in 2023 gewerkt aan een nieuw Grondstoffenplan 2024-2028. De afvalstoffenheffing is de laatste jaren vrijwel gelijk gebleven. Ook zijn er betere resultaten geboekt op het gebied van afvalscheiding. Met 170 kg restafval per inwoner per jaar in 2022 wordt de doelstelling van 100 kg echter nog niet gehaald. De kwaliteit van het ingezamelde gft blijft nog steeds achter. Deze zaken vragen dan ook extra aandacht in het nieuwe Grondstoffenplan. De financiële gevolgen hiervan zullen nog nader moeten worden uitgewerkt.

Beheerplan Woonbeleid
Voor de uitvoering van het beheerplan Woonbeleid is het meerjarenplan 2023-2026 opgesteld. In 2023 zijn de eerste werkzaamheden van start gegaan. Het plan bestaat uit

totaal 18 onderdelen die de komende jaren worden uitgevoerd. Het is de bedoeling het plan zo actueel mogelijk te houden. Voor 2023 is o.a. de monitor wonen, het programma wonen en een start me de visie wonen gepland brononderzoek wonen met zorg gepland.
In eerste aanleg leek het er op dat de gemeente een brononderzoek uit moest voeren. Dit gebeurt nu door de provincie. Hierdoor kunnen we de middelen inzetten voor de monitor wonen en zorg.

Omgevingsdienst
Ook de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek heeft inmiddels de 1e voortgangsrapportage gereed. De gemeentelijk bijdrage is met name aangepast aan de hand van de Cao-onderhandelingen. De aanpassing heeft ook gevolgen voor de komende jaren.

Beheer openbare ruimte
De uitvoering van het integraal beheer van de openbare ruimte heeft net als voorgaande jaren te maken met onzekerheden in relatie tot gestegen prijzen, beschikbaarheid van personeel en verkrijgbaarheid van materialen. Dat laatste is vooral merkbaar in de afstemming met de nutsbedrijven en de langere doorlooptijden door personeel- en materiaalgebrek, wat invloed is op de planning van vervangingsprojecten voor wegen en riolering.

Om vertragingen zoveel mogelijk te voorkomen is een integraal gesprek met alle projectleiders en de netbeheerder opgestart, ook omdat er voor Urk een verzwaring van het elektriciteitsnet op de agenda staat die verschillende projectgebieden doorkruist. Prijsstijgingen, die uiteraard direct verband hebben met schaarste in personeel en materiaal, zijn in de volle breedte van het beheer merkbaar. Dit komt vooral tot uiting in nieuwe eenheidsprijzen bij vernieuwing van onderhoudscontracten en bij aanbestedingen van projecten.

De consequenties daarvan zijn op dit moment nog niet volledig zichtbaar. Er wordt hard aan gewerkt om dat concreter inzichtelijk te maken. Overschrijdingen van budgetten worden voornamelijk verwacht bij groenbeheer en bij vervangingsprojecten wegen en riolering waarvan ramingen worden bijgesteld. Voor het groenbeheer gaat dit voor wat betreft het contract met concern voor werk over een bedrag van ongeveer € 200.000. Dit kan zoals het er nu uitziet in 2023 opgevangen worden binnen het totaal van beschikbare middelen voor IBOR.

Naast het bestaande beheerareaal is sprake van een aantal areaaluitbreidingen die in beheer worden genomen en waarop het beheerbudget wordt aangepast. Daarbij gaat het om overname van de provincie van een gedeelte van de Urkerweg en bermen aan de Staartweg, uitbreiding van het openbare verlichtingnet onder andere aan de Westermeerdijk en de nieuwe trailerhelling.

Onderhoud paden begraafplaats De Vormt
Onderdeel van dit project was het groot-onderhoud aan paden op het bestaande gedeelte van de begraafplaats (€ 144.000). Binnen het totale project uitbreiding begraafplaats is dit onderdeel verschoven van 2022 naar 2023. Het onderhoud is in 2023 daadwerkelijk uitgevoerd. In deze tussentijdse rapportage is het in 2022 niet-bestede onderhoudsbudget opnieuw geraamd, in 2023.

Financiële toelichting programma 3: Wonen

Programma Wonen	Begroting 2023 primitief	Begroting 2023 na wijziging	Mutaties TR	Begroting na TR
Lasten				
Omgevingswet en vergunningverlening	1.257.834	1.338.509	367.136	1.705.645
Woningbouw	563.301	554.766	-192.695	362.071
Mobiliteit & bereikbaarheid	257.598	257.598	-25.000	232.598
Milieu, duurzaamheid en afval	4.849.698	4.714.441	625.749	5.340.190
Beheer openbare ruimte	5.245.806	5.293.067	43.757	5.336.824
Beheer gemeentelijke gebouwen	1.309.625	1.309.625	280.410	1.590.035
Totaal lasten	**13.483.862**	**13.468.006**	**1.099.357**	**14.567.363**
Baten				
Omgevingswet en vergunningverlening	-485.176	-470.895	-851.650	-1.322.545
Woningbouw	-278.019	-278.019	0	-278.019
Mobiliteit & bereikbaarheid	-21.362	-21.362	0	-21.362
Milieu, duurzaamheid en afval	-4.144.448	-4.141.180	-736.780	-4.877.960
Beheer openbare ruimte	-419.866	-419.866	-5.000	-424.866
Beheer gemeentelijke gebouwen	-68.009	-68.009	968	-67.041
Totaal baten	**-5.416.880**	**-5.399.331**	**-1.592.462**	**-6.991.793**
Saldo voor bestemming	**8.066.982**	**8.068.675**	**-493.105**	**7.575.570**
Mutaties reserves	-469.700	-469.700	-131.000	-600.700
Saldo na bestemming	**7.597.282**	**7.598.975**	**-624.105**	**6.974.870**

Financiële toelichting > € 30.000 programma 3: Wonen

3 Wonen		Lasten	Baten
Subprogramma	Product	742.049	-1.588.430
Omgevingswet en vergunningverlening	**Bestemmings- en structuurplannen**	**61.541**	**0**
Inhuur van een trainee juridisch medewerker grondzaken € 63.400, nadelig.			
Omgevingswet en vergunningverlening	**Bouw- en welstandstoezicht**	**305.595**	**-851.650**
De digitalisering van het Bouw- en woningtoezicht archief wordt dit jaar afgerond. De verwachting is dat dit binnen het beschikbare budget van € 220.000 plaatsvindt. Dekking vindt plaats vanuit de reserve incidentele doeleinden", zoals eerder door de Raad is besloten. Als gevolg van de biedprocedure en de voorlopige eis naar de partijen dat de omgevingsvergunningen nog dit jaar aangevraagd worden voor de ca 200 woningen en appartementen voor de 1e fase Zeeheldenwijk is de verwachting dat de extra bouwleges minimaal € 850.000 zijn. Hiervan wordt een deel gebruikt voor € 383.700 voor inhuur (verwerken en toetsten van de omgevingsvergunningen) en een deel van € 468.000 valt vrij in het resultaat. Dit jaar wordt ook een controleur voor de berekeningen en tekeningen ingehuurd voor Bouw-en Woningtoezicht. Deze heeft de gemeente niet in eigen dienst. Kosten zijn € 35.000. Inhuur van een vergunningverlener BWM over 2023 € 154.100, nadelig. Dit worden gedekt uit de extra ontvangsten bouwleges (zie hierboven).			
Woningbouw	**Volkshuisvestingszaken**	**-192.700**	**0**
Vrijval van vacaturegelden beleidsmedewerker RO over 2023 € 73.400, voordelig.			
Beheer openbare ruimte	**Onderhoud wegen, straten & pleinen**	**-345.786**	**0**
Op grond van het vervangingsschema wegen kan het voor grootschalige vervangingen beschikbare budget van € 365.000 in 2023 eenmalig vrijvallen. Daarnaast vonden enige aanpassingen plaats in het onderdeel inhuur, en inflatiecorrectie op deelbudgetten binnen het product.			
Beheer openbare ruimte	**Openbare verlichting**	**-165.000**	**0**
Op grond van het vervangingsschema openbare verlichting kan het voor grootschalige vervangingen beschikbare budget van € 165.000 in 2023 eenmalig vrijvallen.			
Beheer openbare ruimte	**Gladheidsbestrijding**	**30.000**	**0**
Het budget voor gladheidsbestrijding is al enige jaren niet aangepast aan de inflatie. Het budget vertoont in de jaarrekening jaar op jaar een overschrijding. In deze tussenrapportage wordt de raming aangepast aan de werkelijke omstandigheden.			
Beheer openbare ruimte	**Waterlossingen en sloten**	**60.000**	**0**

Het college is in gesprek met visvereniging De Blijde Baars om de trailerhelling van de vereniging over te nemen. Als de gesprekken positief worden afgerond, dan is er een budget nodig van € 60.000 voor onderhoud.			
Beheer openbare ruimte	**Openbaar Groen**	**235.000**	**0**
De afspraken die we met Concern voor Werk hebben over het onderhoud van het groenareaal zijn gedateerd en moeten worden herzien, zoals ook in de kadernota 2024 op 29 juni aan u werd gemeld. Het budget 2023 is door de herziene afspraken te laag. Het budget moet overeenkomstig de kadernota ook in 2023 met € 200.000 worden verhoogd. Dit wordt gedekt binnen het totaal van het IBOR-budget. Verwezen wordt daarvoor naar de producten 390301 en 390302.			
Milieu, duurzaamheid en afval	**Milieutoezicht**	**625.530**	**-736.780**
Vrijval van een deel van de stelpost duurzaamheid in 2023 € 46.000 voordelig. Inhuur van een vergunningverlener in 2023 € 128.250, nadelig. Dit wordt wel gedekt uit de extra ontvangsten bouwleges. Inhuur van een juridische medewerker VTH. Kosten € 126.500. Dit wordt ook gedekt uit de extra ontvangsten bouwleges.			
Beheer gemeentelijke gebouwen	**Bouwkunde gem.gebouwen**	**67.869**	**0**
Het betreft voornamelijk het inhuren van personeel wegens capaciteitstekort in het team vastgoed voor de projecten renovatie zwembad, verbeteringen gemeentehuis en onderhoud Noorderzand.			
Beheer openbare ruimte	**Tractie 2 (overhead)**	**60.000**	**0**
Door de uitbreiding van de werkzaamheden door areaaluitbreidingen is het noodzakelijk aanvullend aan de bestaande tractiemiddelen twee voertuigen à € 30.000 aan te schaffen.			
Diverse mutaties lager dan € 30.000		**-13.980**	**0**
Per programma zijn de financiële mutaties (> € 30.000) inclusief de reservemutaties weergegeven.			

Programma 4 Leven

Inhoud

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

Ontwikkelingen 2023

Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 2023
Op basis van het Coalitie Akkoord, het College Uitvoerings Programma (CUP) en het beleidsplan Sociaal Domein 2019-2023 wordt een jaarlijks uitvoeringsprogramma opgesteld. In dit programma worden de diverse taken verwoord die het komende jaar worden uitgevoerd. Ook worden in dit programma de resultaten van het afgelopen jaar benoemd. Op 21 februari 2023 heeft het college het Uitvoeringsprogramma 2023 vastgesteld.De taken die daarin genoemd staan verlopen volgens schema.

Beleidsnota Sociaal Domein 2023
Het beleidsplan Sociaal Domein 2019-2023 'Een gezond en positief Urk' loopt dit jaar ten einde. Daarom is inmiddels gestart met een evaluatie. Deze evaluatie wordt door het onafhankelijk bureau Flever uitgevoerd. Ze worden daarin ondersteund door Zorgfocus. In de komende maanden staan diverse gesprekken gepland met partijen.

Regionale perikelen rond Jeugdhulp met Verblijf
De verschillende vormen van ‘Jeugdhulp met Verblijf’ zijn na een aanbestedingsronde belegd bij één opdrachtnemer (samenwerkingsverband) met een vast budget (lumpsum). Vitree is de penvoerder van dit samenwerkingsverband. In de afgelopen jaren is het budget met het samenwerkingsverband diverse keren aangepast. De hiermee gepaarde gaande financiële en inhoudelijke discussies leidde er zelfs toe dat het contract niet verlengd werd. Voor 2023 is gekozen voor een overbruggingscontract, zodat de zorg gecontinueerd kan worden. Recent zijn de aanbestedingsstukken voor de regionale jeugdzorg 2024 gepubliceerd.
De genoemde inhoudelijke en financiële discussies waren zowel bestuurlijk als ambtelijk zeer (arbeids)intensief. Om de continuïteit van de zorg te kunnen borgen is samen met externe partijen steeds gezocht naar oplossingen. Zowel het college van B&W als de gemeenteraad zijn regelmatig meegenomen in het dossier Jeugdhulp met Verblijf.
In de jaarrekening 2022 is een schuld opgenomen voor het risicodossier 2021/2022 vanuit het samenwerkingsverband. Recent is hierover overeenstemming bereikt. Omdat de opgenomen schuld hoger is dan de bereikte deal zou een deel vrijvallen in de exploitatie 2023. Deze wordt echter benut als dekking voor de tariefsverhogingen 2023 van het lokaal maatwerk.
De hierboven in het kort beschreven problematiek heeft er toe geleid dat ook gesproken is over een meer verregaande samenwerking in de regio. Alle zes gemeenteraden zijn hierover in één regionale raadsessie in Lelystad bijgepraat. Op dit moment is de regionale samenwerking in de Jeugdhulp namelijk nog beperkt, zeker in vergelijking met andere regio’s. De ervaringen buiten Flevoland leren ons dat zo’n gezamenlijkheid, onder meer voor wat betreft de inkoop en bedrijfsvoering, leidt tot minder administratieve handelingen bij gemeenten en zorgaanbieders. Zo verkleinen we de overhead en komt er op termijn meer

geld en tijd beschikbaar voor het primaire proces: de daadwerkelijke hulp aan de jeugd. Een verregaande en intensievere samenwerking moet ons in staat stellen processen beter te beheersen en de kwaliteit van dienstverlening te monitoren. Overigens sluit dit ook aan bij de landelijke ontwikkeling over toekomstbestendige ‘robuuste regio’s’.

Ruimte voor bewegingsonderwijs en sporten
Voor het bewegingsonderwijs vindt een wetswijziging plaats. Per 1 augustus 2023 is het verplicht voor het primair onderwijs twee uur (verdubbeling) bewegingsonderwijs te geven. Om dit mogelijk te maken zijn plannen ontwikkeld om een gymlokaal in de Oranjewijk en een sporthal in de Zeeheldenwijk te realiseren. Om op korte en middellange termijn al te kunnen voldoen aan de wetswijziging bewegingsonderwijs ligt een voorstel bij de gemeenteraad voor (tijdelijke) extra ruimte.

Brede SPUK-regeling
De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld. In de regeling worden de thema's: sport, bewegen & cultuur, gezondheidsbevordering & sociale basis en ondersteunde onderdelen uitgelicht. Vervolgens zijn deze drie thema's onderverdeeld in een 15-tal taken. Eén van deze taken was ook opgenomen in de regeling Combinatiefunctionaris. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. De Brede SPUK-regeling is in werking gesteld om diverse afspraken uit te kunnen voeren, die vastgelegd zijn in Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord.
Met de nieuwe brede SPUK-regeling kan een nieuwe(re), duidelijke(re) DURF-koers gevaren worden in de preventieve sfeer.

Opgemerkt wordt dat in regionaal verband ook afspraken gemaakt zijn die effect hebben op de inzet van de SPUK-regeling (beklemming). Denk daarbij aan het Uitvoeringsprogramma van GGD Flevoland of het Flevolands Gezond en Wel preventie akkoord.

Formatie Sociaal Domein
Het Sociaal Domein is volop in beweging. Nieuwe taken, regionale afspraken, complexe vraagstukken en de doorontwikkeling van processen zorgen al jaren voor druk op de formatie. Met behulp van het z.g. ‘Formatie calculatiemodel‘ zijn extra middelen vrijgemaakt voor formatie-uitbreiding. Als gevolg van vertrek van medewerkers, ziekte, zwangerschapsverlof moet de formatieve puzzel opnieuw gelegd worden. We hebben er voor gekozen om in afwachting van deze puzzel de formatiegelden te gebruiken voor externe inhuur.

Energietoeslag
Inmiddels is een voorschot verstrekt van € 500 per huishouden die ten laste komt van het budget Energietoeslag 2022. Totale uitgaven t/m mei bedragen € 326.700 excl. uitvoeringskosten. De dekking komt uit het restant budget van 2022 van € 80.231 en de gelden die wij uit de december circulaire hebben ontvangen van € 282.214. Beiden bedragen zijn bij de jaarrekening 2022 gevraagd aan de Raad om hiervoor te bestemmen.
Het budget Energietoeslag 2023 is nog niet bekend. Het wetsvoorstel is nog in behandeling.

Museum Het Oude Raadhuis
Museum Het Oude Raadhuis is volop in ontwikkeling. De achterliggende winterperiode zijn er 2 exposities aan de vaste collectie toegevoegd. Deze hebben een aantrekkende werking op het bezoek. Met name de Visserijbeleving trekt een nieuwe doelgroepen. De lokale samenleving weet in toenemende mate het museum weer te vinden. Het aantal groepen en bijeenkomsten is flink gestegen. Over het eerste halfjaar is een stijging van het bezoekersaantal van ruim 75% gerealiseerd ten opzichte van 2022. De komende periode staat met name het groot onderhoud aan het gebouw en de verfraaiing van de binnenruimte op het programma.

Monumentensubsidies
In de begroting is een budget opgenomen voor het verstrekken van kleine onderhoudssubsidies aan monumenten. Tot en met 2021 werden eventuele overschrijdingen op dit budget gedekt uit een bestemmingsreserve monumenten en beeldbepalende bestanden. Hierdoor werden structurele kosten gedekt met eenmalige middelen, dit is echter wettelijk niet toegestaan. In deze tussentijdse rapportage nemen we daarom een verbeterd budget op in de (meerjaren-)begroting van € 8.000, aan de hand van de werkelijke subsidie uitgaven van de afgelopen jaren. De reserve kan vervolgens vrijvallen zodat we u voorstellen de betreffende bestemmingsreserve op te heffen en het restantsaldo van de reserve (€ 33.000) eenmalig vrij te laten vallen ten gunste van het exploitatieresultaat 2023.

Financiële toelichting programma 4: Leven

Programma Leven	Begroting 2023 primitief	Begroting 2023 na wijziging	Mutaties TR	Begroting na TR
Lasten				
Sociaal Domein	5.636.807	5.630.291	393.529	6.023.820
Jeugd incl. kinderopvang	5.146.874	5.146.874	-242.551	4.904.323
Gezondheidszorg	1.429.341	1.454.887	281.968	1.736.855
Minimabeleid & schuldhulpverlening	362.754	362.754	-30.491	332.263
Bewegen	2.288.288	2.288.288	178.848	2.467.136
Kunst, cultuur, archief en museum	994.518	1.013.022	-11.782	1.001.240
Toerisme & recreatie	161.210	161.210	35.485	196.695
Totaal lasten	**16.019.792**	**16.057.326**	**605.006**	**16.662.332**
Baten				
Sociaal Domein	-197.708	-197.708	-10.547	-208.255
Jeugd incl. kinderopvang	-386.522	-386.522	-240.000	-626.522
Gezondheidszorg	-15.000	-15.000	0	-15.000
Minimabeleid & schuldhulpverlening	0	0	0	0
Bewegen	-961.615	-961.615	-943.116	-1.904.731
Kunst, cultuur, archief en museum	-145.227	-145.227	-37.348	-182.575
Toerisme & recreatie	-28.186	-28.186	0	-28.186
Totaal baten	**-1.734.258**	**-1.734.258**	**-1.231.011**	**-2.965.269**
Saldo voor bestemming	**14.285.534**	**14.323.068**	**-626.005**	**13.697.063**
Mutaties reserves	-99.566	-99.566	-33.001	-132.567
Saldo na bestemming	**14.185.968**	**14.223.502**	**-659.006**	**13.564.496**

Financiële toelichting > € 30.000 programma 4: Leven

4 Leven		Lasten	Baten
Subprogramma	**Product**	**505.853**	**-1.033.116**
Sociaal Domein	**Welzijnsvoorzieningen**	**58.556**	**0**
Eenmalige vergoedingen voor afspraken meerjarigcontract (€ 23.000), voor de Civision module samenleving (€ 19.771) en om historische gegevens en oude data te kunnen raadplegen (€ 14.078). In totaal € 56.850 nadelig.			
Jeugd incl. kinderopvang	**Welzijnsvoorzieningen**	**0**	**-90.000**
De projectmedewerker "Durf" voert werkzaamheden uit tbv het project "Golfbreker". Deze loonkosten worden nu gedekt binnen de subsidiegelden van het project "Golfbreker". Dit levert een voordeel op van € 90.000 op dit product.			
Minimabeleid & schuldhulpverlening	**Bijzondere Bijstand**	**-31.900**	**0**
Vrijval van loonkosten ivm vacatures gespreksvoerders € 31.900 voordelig.			
Sociaal Domein	**Uitvoering SD algemeen**	**65.865**	**0**
Inhuur van diverse externen voor het Sociaal Domein en de dekking vindt ook plaats vanuit de budgetten. Per saldpo levert dit een nadeel op van € 78.400.			
Gezondheidszorg	**Gezondheidszorg**	**272.998**	**0**
De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld. In de regeling worden de thema's: sport, bewegen & cultuur, gezondheidsbevordering & sociale basis en ondersteunde onderdelen uitgelicht. De regeling is in werking gesteld om diverse afspraken uit te kunnen voeren, die vastgelegd zijn in Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Tegenover de inkomsten van € 346.534 wordt hier een deel van de verwachte uitgaven begroot; € 227.898. Inhuur van een externe ivm vacature beleidsmedewerker Gezondheidszorg over het 2e half jaar 2023 € 82.000, nadelig.. Op dit product vindt ook de vrijgevallen vacaturegelden beleidsmedewerker Gezondheidszorg plaats in 2023 € 36.900, voordelig. Per saldo een nadeel van € 45.100.			
Bewegen	**Sportvelden**	**-184.401**	**0**
De afschrijvingslasten van de investeringen in sportvelden komen m.i.v. 2023 t.l.v. de begroting en niet meer t.l.v. de voorziening. De voorziening sportvelden kan daardoor vrijvallen.			
Bewegen	**Zwembad**	**219.614**	**-356.000**

lasten: Het betreft het verwerken van de ontvangst van de specifieke rijksbijdrage Sport voor het compenseren van de btw-kosten sportvoorzieningen zaken waaronder het zwembad. baten: Over 2022 en 2023 is een aanvraag gedaan van € 356.000 voor de Specifieke Uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden. De regeling is pas laat bekend geworden. De bijdrage over 2022 valt daarom in 2023.			
Bewegen	**Sport overige voorzieningen**	**118.636**	**-587.116**
De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld. In de regeling worden de thema's: sport, bewegen & cultuur, gezondheidsbevordering & sociale basis en ondersteunde onderdelen uitgelicht. De regeling is in werking gesteld om diverse afspraken uit te kunnen voeren, die vastgelegd zijn in Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. De inkomsten van € 346.534 worden hier begroot naast ook een deel van de verwachte uitgaven ca. € 118.636.			
Kunst, cultuur, archief en museum	**Monumenten**	**-47.351**	**0**
De stelpost voor cultureel varend erfgoed voor 2023 kan incidenteel vrijvallen in het resultaat € 35.000 voordelig. Dit wordt niet ingezet voor 2023.			
Toerisme & recreatie	**Strand onderhoud en voorzieningen**	**30.001**	**0**
Het budget voor onderhoud en beheer van het strand is al enige jaren niet aangepast aan de inflatie en aan de ontwikkelingen in het beheer zoals die hebben plaatsgevonden. Het budget vertoont in de jaarrekening jaar op jaar een overschrijding. In deze tussentijdse rapportage wordt de raming aangepast aan de werkelijke omstandigheden.			
Diverse mutaties lager dan € 30.000		**3.835**	**0**
Per programma zijn de financiële mutaties (> € 30.000) inclusief de reservemutaties weergegeven.			

Bijlagen

Lopende kredieten

Overzicht lopende kredieten mei 2023 (bedragen x € 1.000)					
Interne Orders	**Begroot**	**Werkelijk**	**Restant**	**Afrek. in**	**Stand van zaken/toelichting**
Brandweerkazerne Grond en proceskosten BW20/101	984	1.058	74	2023	Door vertraging vindt de eindafrekening in 2023 plaats (4e kwartaal). In overleg met team grondzaken omdat die de grond bouwrijp op hadden moeten leveren.
BrandweerKazerne nieuwbouw	4.630	291	-4.339	2023	Aanbesteding heeft inmiddels plaatsgevonden. Aannemers zijn geselecteerd. Start bouw zomer 2023. Oplevering voorjaar 2024.
Omvorming Vlaak BW18/002	831	734	-97	2023	Project is afgerond. Er is nog budget over en dit wordt besteed aan verkeerstechnische zaken en verkeersveiligheid.
Brug Schokkerhoek; 3e Brug 18/09	9.552	10.417	865	2023	De formele oplevering van de Michiel de Ruyterbrug vond eind juni 2023 plaats. Het civiele- en het werktuigbouwkundige deel zijn gereed. De aansluiting op de bediencentrale bevond zich in juli 2023 in de testfase. De laatste nota's worden augustus 2023 verwacht. In de voorgaande tussenrapportages van 2021, 2022 is gemeld dat het budget overschreden gaat worden. De uitvoering van de brug heeft vertraging opgelopen door archeologie, stikstof en Pfas. Daarnaast hebben corona en de Oekraïne-oorlog grote invloed gehad op de prijzen van grondstoffen. Naar verwachting gaan de overschrijdingen € 2,8 mln. bedragen waarvan de prijsindexatie (1,5 mln.) t.g.v. de inflatie de grootste kostenpost betreft. De voornaamste oorzaken van de overschrijdingen zijn: • Prijsverhogingen van materialen (vooral staal), brandstoffen en lonen ten gevolge van inflatie en indexatie (1,5 mln.) • meerkosten ten gevolge van stagnatie, vooral archeologie (0,3 mln.) • meerkosten op het aansluiten van de brug op de bedieningscentrale in Lelystad (ontwikkelen en koppelen software tussen brug en bediencentrale, hardware elektronica) (1 mln.)
Ensgat; aansluiting Domineesweg	967	96	-871	2024	De aanbesteding van het Ensgat wordt voor de bouwvak in de markt gezet. Naar verwachting kan eind 2023 worden gestart met de herinrichting van het Ensgat.
Herinrichting Singel 20/04	2.932	987	-1.945	2023	De eerste fase van het project is uitgevoerd. De tweede en de derde fase(aansluiting sportboulevard en rotonde akkers) zijn in voorbereiding voor start uitvoering augustus 2023
Rehabiliatie Staartweg	1.440	152	-1.288	2023	Voorbereidingen uitvoering zijn in volle gang. Deel van de uitvoering is het nieuwe bestemmingsplan.
Urkerweg (incl. recreatief voetpad en vaarduiker)	4.294	2.939	-1.355	2023	De uitvoering is september 2022 gestart. De oplevering vindt na de bouwvak 2023 plaats. De uitvoering verloopt vooralsnog volgens planning en binnen de beschikbaar gestelde budgetten. De verrekening van de indexering en het meerwerk fietspadgedeelte Ransuil-Toppad moeten nog plaatsvinden.
Hoofdverkeersstructuur door Zeeheldenwijk	3.437	6	-3.431	2023	De aanbesteding van de hoofdverkeerstructuur wordt voor de bouwvak in de markt gezet. Naar verwachting kan eind 2023 worden gestart met de herinrichting van het Ensgat.
Verw. Urkerweg, 3e brug, Rotonde (grond)	723	0	-723	2023	Op 25 mei 2023 is deze grondverkoop geaccordeerd in de gemeenteraad. Op korte termijn vindt de overdracht plaats van Triade naar de gemeente Urk.
Oeververbinding Zwolse Hoek	101	0	-101	2023	Is onderdeel van herinrichting Ensgat

Waterberging Schokkerhoek (overdim)	227	0	-227	2023	Geen update bij deze bovenwijkse voorziening
Nederlands Natuur Werk	357	240	-117	2023	Dit budget is onderdeel van de Urkerweg fase 1B1. Hiervoor geldt hetzelfde als de overige budgetten die onderdeel zijn van de Urkerweg.
Eindgemaal Urk	2.405	36	-2.369	2024	Het ontwerp wordt op dit moment gemaakt. Eindbesteding wordt verwacht aan het einde van het jaar. realisatie wordt verwacht in het eerste half jaar 2024.
Heraanleg Molenkamp 2023	225	0	-225	2023	We zijn gestart met de voorbereidingen
Renovatie A. de Wit & Zw. Brug Installaties	1.440	1.431	-9	2023	Het grote onderhoud aan de A. de Witbrug en de Zwolsebrug is uitgevoerd. De stalen hoog/laag steigers aan weerszijde van A. de Witbrug zijn dit voorjaar opgeleverd. Het budget kan worden afgesloten.
Vervangen houten bruggen 2023	150	0	-150	2023	Inventarisatie is gedaan en bestek wordt momenteel opgesteld
Busplein / OV-Hub / halteplaatsen (incl. grond € 500.000)	2.400	0	-2.400		De voorbereidingen voor het realiseren van de OV-Hub zijn in volle gang. Dit in overeenstemming met de OV-Visie uit 2019. Na verhuizing Kinderboerderij wordt gestart met de aanleg van de OV-Hub.
Aanleg Tweede Trailerhelling	88	86	-1	2022	De trailerhelling is in 2022 opgeleverd. Het budget is afgesloten.
Brede school ZHW, gebouw	8.050	0	-8.050		Project is gestart. Op dit moment zitten we in de voorlopig ontwerpfase samen met de architect.
Brede school ZHW, grond	1.456	0	-1.456		Nog niet bekend op welke plek de brede school precies komt en derhalve is de grootte van het kavel ook nog niet bekend.
HvSch&EnkSch uibr 1 lok	98	0	-98		Dit krediet kan worden afgeraamd en de kapitaallasten weer opnemen als stelpost binnen het onderwijs (Obadjaschool)
Zwembad onderhoud en renovatie 2023	937	0	-937		De uitvoering van dit plan start in de zomer 2023
Sporthal ZHW, gebouw	8.843	0	-8.843		We hopen een start te maken met de voorbereiding eind 2023 / begin 2024
Gymzaal Oranjewijk, gebouw	2.527	0	-2.527		Bestemmingsplan technisch is dit nog niet rond. Maakt onderdeel uit van het masterplan Zeeheldenwijk.
Sportboulevard verlichting	25	4	-21	2023	Hier zijn we gestart en dit is waarschijnlijk voor de zomervakantie afgerond
Pumptrackbaan	150	0	-150		Op dit moment wordt gewacht tot na de verhuizing van de Kinderboerderij om dit project te starten.
Sportboulevard fase 2	400	0	-400	2024	Voorbereidingen zijn in volle gang. Uitvoering waarschijnlijk eind 2024
Tractor vervangen 2023	50	0	-50		De voorbereidingen hiervoor lopen
Stuitergras en PlayceX	151	33	-118	2022	Krediet is deels uitgegeven. Op dit moment wordt gewacht tot na de verhuizing van de Kinderboerderij om dit project voort te zetten.
Riool- vervanging 2020	687	32	-655	2022	De vervangingen zijn uitgevoerd, het budget wordt afgesloten.
Beschoeing Foksdiep	314	292	-22	2024	Het afronden van het project wacht op het uitvoeren van (bagger-)werkzaamheden door het waterschap. Verwacht wordt dat het project daardoor pas in 2024 kan worden afgerond.
Reconstr. Zwolsehoek	1.659	0	-1.659	2024	Aanbestedingsprocedure loopt op dit moment. Uitvoering start in november 2023, planning oplevering april 2024
Bijdrage aanpak verbindingssloot Urk	906	0	-906	2023/2024	Afspraken moeten nog bekrachtigd worden, verwachtte uitvoering najaar 2023 / voorjaar 2024
Klimaatbeleid 20/05	258	131	-126	2024	Dit jaar worden er conform afspraak in de Transitie Visie Warmte vervolg onderzoeken uit bekostigd. Deze zijn nu opgestart.
Uitbreiding Begraafplaats De Vormt fase 1	2.000	1.265	-735	2022	Uitbreiding is afgerond. Budget kan worden afgesloten.
Hekwerk Oude begraafplaats	300	23	-277		Project loopt. Voorbereidingen nagenoeg afgerond.

Anterieure overeenkomst Boniverplaatsing herontwikkellocatie	319	360	40	2021	Op dit moment loopt de procedure om te wisselen van contractpartner. Deze procedure zal naar verwachting zijn afgerond na de bouwvak 2023.
Aanleg/Realisatie 51 parkeerplekken Visscher Seafood	450	15	-435	2022	Geen ontwikkelingen op dit moment
ICT Kosten Omgevingswet	200	40	-160	2024	Project loopt. Invoer omgevingswet uitgesteld tot 1 januari 2024.
Aankoop Strategische gronden Port of Urk (incl. gebouwen en bouwblokken)	6.105	2.552	-3.553	nnb	De gronden en opstallen zijn aangekocht als strategische gronden. Deze strategische gronden zullen worden ingezet conform raadsbesluit.
Routekaart Verduurzaming Gem. gebouwen	229	132	-97	2023	Routekaart is opgeleverd in mei 2023. Voor afronding van dit krediet wordt nog gezocht naar een nuttige besteding van het resterende bedrag.
PTOW Aanschaf Meubilair 21/101	216	183	-33	2023	In de loop van 2023 is nog meubilair aangekocht, hierna wordt het budget afgesloten.
Aanpassing gemeentehuis flexwerken	200	95	-105	2023	In verband met de specifieke constructie mbt oa luchtventilatie bleek het project duurder uit te pakken dan voorzienbaar was. Ook zijn er door de groei van de organisatie enige extra aanpassingen nodig om concentratieplekken te realiseren. De meerkosten bedragen naar verwachting € 70.000. Het vervolg vindt plaats in fase 2 van dit project zoals aangegeven in de kadernota 2024.
Meubilair Gem.huis ivm verbouw PTOW	200	36	-164	2023	Door de groei van de organisatie en het naar voren halen van nieuwe stoelen voor de raadszaal wordt het budget overschreden met ongeveer € 30.000.
Veegmachine 2023	200	210	10	2023	De veegmachine is aangeschaft en in gebruik. Het budget kan worden afgesloten
Rioolauto 2023	55	63	8	2023	De rioolwagen is aangeschaft en in gebruik. Het budget kan worden afgesloten
Totaal	**74.166**	**23.938**	**-50.229**	**>**	**Totale ruimte binnen de lopende kredieten**