

Eerste tussenrapportage 2021 (Commissie 1)

Technische behandeling d.d. 10 juni, aanvang 18.30 uur

(verkorte versie)

Verslaglegging tot en met 1e kwartaal

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord 3

1. Beleidsuitvoeringen 5
2. Resultaat 8
3. Baten en lasten 2021 9
4. Raadsbesluit 10

VOORWOORD

Voor u ligt de 1e tussenrapportage van het begrotingsjaar 2021. In deze rapportage wordt verslag gedaan van het actuele financiële perspectief en de beleidsuitvoeringen. De rapportage heeft een negatief resultaat van € 595.300. De oorzaak van dit tekort is met name gelegen in de noodzakelijke versterking op een aantal beleidsterreinen en extra tijdelijke inhuur, die nodig is om het vastgestelde beleid uit te voeren.

Coronacrisis
De Coronacrisis 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. Vanuit het Rijk ontvangt gemeente Urk voor het jaar 2021 een bedrag van € 463.300 aan steunpakketten. De verwachting is dat er nog aanvullende pakketten volgen. In hoeverre wij met deze beschikbare middelen de extra uitgaven kunnen opgevangen, is op dit moment lastig in te schatten. We bekijken steeds waar we kosten kunnen reduceren en ontvangsten gelijk kunnen houden.

Beleid
De 1e tussenrapportage 2021 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 heersende Coronacrisis. 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.

Financieel
Er zijn meevallers, maar ook tegenvallers. Per saldo leidt dit tot een fors nadeel van bijna € 6 ton in de lopende begroting. Bij dit resultaat moeten we ook de mutaties in de reserves en voorzieningen betrekken. Per saldo wordt er in de 1e tussenrapportage € 293.400 aan de reserves/voorzieningen toegevoegd. Dankzij incidentele meevallers als gevolg van lagere rentekosten (€ 135.000) en vrijval stelposten (€ 105.500) worden tegenvallers enigszins opgevangen. Forse negatieve bijstelling is nodig voor noodzakelijke uitbreiding formatie (€ 153.500), verwervingskosten personeel (€ 70.000) en inhuur personeel (€ 197.700) om het werk uit te kunnen voeren en op niveau te houden. Verder is er sprake van kleine overschrijdingen van budgetten (€ 120.100). Vervelend zijn de uitgaven die moeten worden gedaan die voortvloeien uit ongeregeldheden (€ 81.300) en verhoging van verzekeringspremies door verhoging aansprakelijkheid (€ 36.000). Vanwege Corona ontvangen wij dit jaar geen dividenduitkeringen van Wadinko en Vitens (€ 63.700).

Doorontwikkeling organisatie
Eind 2020 is onder leiding van onze nieuwe gemeentesecretaris een doorontwikkeling van onze organisatie ingezet. Op meerdere onderdelen is versterking nodig om de ambities en lopende zaken te realiseren en te beheren. Op basis van de ongeregeldheden eind 2020 en begin 2021 is duidelijk geworden dat de formatie op de beleidsvelden Openbare Orde en Veiligheid en ook Communicatie ernstig tekortschiet. Maar ook op andere beleidsvelden blijkt de capaciteit te beperkt om het huidige beleid de komende jaren te continueren. In deze rapportage is reeds een voorschot genomen op uitbreiding van onze formatie. In de Kadernota 2022 worden voorstellen gedaan voor het structureel versterken van deze beleidsvelden.

De komende drie kwartalen gaan we streven 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

BELEIDSUITVOERINGEN 1

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

- ligt op schema
- gereed
- ondervindt vertraging
- doorgeschoven
- ondervindt problemen
- ingetrokken

Programma 1 Urk mit eenkanger

				1e kwartaal 2021		4e kwartaal 2020	
Maatschappelijke effecten	Beleidsuitvoering	Looptijd	Huidige fase (vorige fase)	% gereali-seerd	Proces-verloop	% gereali-seerd	Proces-verloop
Op Urk is de basis op orde	1. IJslands preventiemodel #Durf!	2021 e.v.	Realisatie	55%		50%	
	2. Sportakkoord op zoek naar activiteiten	2021-2022	Realisatie	10%			
	3. Opstellen lokaal preventieakkoord	2021	Initiatief	0%			
	4. Doorontwikkeling jeugdwerk en verslavingszorg	2021	Realisatie	75%		25%	
	5. Borgen preventieve ondersteuning voor (aanstaande) ouders	2020-2021	Afsluiting (realisatie)	100%		90%	
	6. Beweging organiseren van maatwerk naar algemene voorzieningen	2020-2021	Voorbereiding	55%		55%	
	Opstellen Sportakkoord (zie 2.)	2020	Afsluiting			100%	
We passen op elkaar	7. Sluitende keten Geweld hoort nergens thuis	2020-2021	Voorbereiding (ontwerp)	15%		50%	
	8. Inrichten van efficiënte en effectieve Jeugdbeschermings-keten	2021	Voorbereiding	15%			
	9. Implementatie 'Wel op Urk' - Gezonde leefstijl	2020	Voorbereiding	100%		90%	
	Implementatie Wet verplichte GGZ (WvGGZ)	2020	Afsluiting			100%	
	Samenwerkingsafspraken rechtbank bij echtscheidingen	2020	Afsluiting			100%	
Helpen waar nodig	10. Aanbesteding taken Sociaal Domein	2021	Realisatie	75%		50%	
	11. Beleidskader WMO / Jeugdzorg	2021	Definitie	30%		30%	
	12. Implementatie Nieuwe Inburgeringswet	2021-2023	Voorbereiding	10%		10%	
	13. Cliëntondersteuning Participatie vormgeven	2021	Voorbereiding	15%			
	14. Keten (nog meer) op orde in de Jeugd GGZ	2021	Voorbereiding	15%			
	15. Samenwerking Jeugdhulp met Verblijf op basis van NvO	2021	Voorbereiding	20%			
	16. Doorontwikkelen Schuldhulpverlening	2021	Afsluiting (voorbereiding)	100%		100%	
	17. Verordening kinderopvang	2021	Afsluiting (voorbereiding)	100%		60%	
En blijven in verbinding	18. Faciliteren campagne vaccinatiegraad (regionaal/lokaal)	2021	Definitie	75%		75%	
	19. Sociaal Domein in de Omgevingswet	2021	Definitie	25%		25%	

Programma 2 Urk leert

				1e kwartaal 2021		4e kwartaal 2020	
Maatschappelijke effecten	Beleidsuitvoering	Looptijd	Huidige fase (vorige fase)	% gereali-seerd	Proces-verloop	% gereali-seerd	Proces-verloop
Behouden arbeidspotentieel	1. Maritieme Campus (Regio Deal NF)	2020-2023	Voorbereiding	60%		50%	
	2. Voucherregelingen (Regio Deal NF; 2e tranche)	2021	Initiatief	100%			
	3. Lokale Human Capital Agenda	2020-2021	Ontwerp	25%		25%	
	Voucherregelingen (Regio Deal NF; 1e tranche)	2020-2023	Afsluiting			100%	
Op Urk is de basis op orde	4. Schoolgebouw Zeeheldenwijk	2021-2023	Definitie	0%		0%	
We passen op elkaar	5. Implementatie GOA-beleidsplan	2020-2021	Voorbereiding	60%		60%	

Programma 3 Urk werkt

Maatschappelijke effecten	Beleidsuitvoering	Looptijd	Huidige fase (vorige fase)	1e kwartaal 2021		4e kwartaal 2020	
				% gereali-seerd	Proces-verloop	% gereali-seerd	Proces-verloop
Voldoende en passende vestigingsruimte (kwantiteit en kwaliteit)	1. Haven Port of Urk (inpassingsplan MSNF)	2021-2025	Definitie	20%		20%	
	2. Bedrijventerrein Port of Urk	2021-2041	Ontwerp	90%		90%	
	3. Herontwikkeling locatie Westgat	2021-2022	Ontwerp	75%		75%	
	4. Herontwikkelingslocatie Lemsterhoek	2021-2023	Definitie	75%		75%	
	5. Herhuisvesting supermarkt Boni	2021-2023	Voorbereiding	90%		90%	
Sterk ondernemings- en vestigingsklimaat	6. Sluis Kornwerderzand	2021-2023	Voorbereiding	10%		10%	
	7. Herstructurering IJsselmeervisserij (Regio Deal NF)	2021-2023	Voorbereiding	75%		75%	
	8. Nota Economische Zaken	2021-2022	Voorbereiding	25%			
	9. Visserijbelevingscentrum en Kenniscentrum Platvis	2021	Ingetrokken	0%		0%	
	10. Faciliteren en ondersteunen belangenbehartiger voor de Nederlandse visserij	2021	Afsluiting	100%		50%	
	Haven- en strandpaviljoen (De Parel Oppoetsen)	2020	Afsluiting			100%	
	Urk promotie via SUP en TIU	2020	Afsluiting			100%	
Innovatief en duurzaam	11. Verduurzaming bedrijventerrein en innovatie (Regio Deal NF)	2021-2023	Initiatief	75%		75%	
	12. Nota kostenverhaal - nota bovenwijkse voorzieningen	2021-2022	Definitie	30%		30%	
	13. Nota gronduitgifte	2021-2022	Realisatie	50%			
	14. Nota strategische verwervingen	2022	Initiatief	10%		10%	
	Nota grondbeleid	2020	Afsluiting			100%	

Programma 4 Urk leeft

Maatschappelijke effecten	Beleidsuitvoering	Looptijd	Huidige fase (vorige fase)	1e kwartaal 2021		4e kwartaal 2020	
				% gereali-seerd	Proces-verloop	% gereali-seerd	Proces-verloop
Voldoende en passende woningaanbod	1. Oranjewijk	2021-2024	Realisatie	85%		80%	
	2. Zeeheldenwijk (fase 1)	2021-2040	Voorbereiding	80%		75%	
	3. Huisvesting arbeidsmigranten	2021-2023	Initiatief	75%		75%	
	4. Visie herontwikkeling locatie Noorderzand	2021-2022	Initiatief	30%		30%	
	5. Actualisatie woonvisie	2021-2022	Realisatie (voorbereiding)	75%		25%	
	Zeewijk	2020	Afsluiting			100%	
Leefbare, veilige en duurzame omgeving	6. Implementatie Omgevingswet	2021-2029	Voorbereiding	25%		15%	
	7. Warmtenet Zeeheldenwijk	2021-2024	Voorbereiding	10%		5%	
	8. Brandweerkazerne	2021-2023	Ontwerp	25%		10%	
	9. Doorontwikkeling afvalinzamelingsysteem i.c.m. stabilisering afvalstoffenheffing	2021-2023	Realisatie	30%		25%	
	10. Herinrichting Singel	2021-2023	Definitie	90%		90%	
	11. Uitbreiding begraafplaats 'De Vormt'	2021-2022	Initiatief	90%		80%	
	12. Huisvestingsopgave wonen met zorg	2021-2022	Ontwerp	50%		50%	
	13. Inclusieve samenleving	2021-2022	Voorbereiding	60%		60%	
	14. Integraal Veiligheidsbeleid (IVB)	2021	Afsluiting	100%		90%	
	15. Dekking netwerk AED's	2021	Afsluiting	100%		90%	
	16. Ligplaatsen in de Lemsterhoek (vervolgonderzoek)	2021	Ingetrokken	100%		90%	
	Urkerveld / Nieuwe natuur (incl. dijkovergang)	2020	Afsluiting			100%	
Betere fysieke bereikbaarheid en doorstroming	17. Verkeersinfrastructuur: domineesweg/randweg	2021-2030	Initiatief	75%		50%	
	18. Verbetering Openbaar Vervoer (2 haltevoorzieningen)	2021-2023	Ontwerp	50%		50%	
	19. Herstructurering dorpsingang (onderzoek)	2021-2023	Initiatief	10%		10%	
	20. Michiel de Ruyter Allee	2021-2023	Voorbereiding	70%		70%	
	21. Reconstructie Urkerweg	2021-2023	Voorbereiding	85%		85%	
	22. Michiel de Ruyterbrug	2021-2023	Voorbereiding	90%		90%	
	23. Vaarduiker Oranjewijk, Zeeheldenwijk	2021-2023	Voorbereiding	85%		85%	
	24. Verkeer- en vervoersplan	2021	Afsluiting	95%		95%	
	25. Groot onderhoud bruggen Urkervaart	2021	Realisatie (Voorbereiding)	25%		50%	
	26. Parkeergelegenheid vrachtverkeer	2021	Initiatief	0%		0%	

Behouden Urker cultuur en bezienswaardig-heden	27. Haveninrichting (visueel aantrekkelijk)	2021-2023	Ontwerp	60%		60%	
	28. Renovatie (deel)palenscherm	2021	Realisatie	75%		75%	
Passend sport- en recreatie-stimulerings-aanbod	29. Sporthal Zeeheldenwijk	2021-2023	Definitie	%		%	
	30. Heroriëntatie accommodatiebeleid/-visie op gemeentelijke sportgebouwen	2021-2022	Definitie	75%		50%	

Naast de bovengenoemde beleidsuitvoeringen is ons college voornemens om nog dit jaar te starten met de realisatie van een extra trailerhelling en extra parkeercapaciteit aan de Evert Bakkerkade. Op korte termijn wordt uw raad hierover verder geïnformeerd. Eventuele extra kosten hiervoor worden verwerkt in de 2e tussenrapportage.

Programma 5 Urk verbindt

				1e kwartaal 2021		4e kwartaal 2020	
Maatschappelijke effecten	**Beleidsuitvoering**	**Looptijd**	**Huidige fase (vorige fase)**	**% gereali-seerd**	**Proces-verloop**	**% gereali-seerd**	**Proces-verloop**
Sterk bestuur	1. Samenwerking binnen Flevoland	2021 (doorl.)	Realisatie	25%		100%	
	2. Samenwerking regio Zwolle	2021 (doorl.)	Realisatie	25%		100%	
	3. Interbestuurlijk Toezicht	2021 (doorl.)	Realisatie	25%		100%	
	4. Planning- en controlcyclus	2021 (doorl.)	Realisatie	25%		100%	
	5. Het doorontwikkelen organisatie	2021-2024	Realisatie	30%		25%	
	6. Strategisch personeelsplan	2021-2022	Realisatie	75%		75%	
Participerende samenleving	7. Burgerparticipatie (Omgevingsvisie)	2021-2023	Definitie (Initiatief)	25%		10%	
	8. ZZL subsidies en projecten (aanvraag ontsluitingsweg)	2021-2022	Realisatie	25%		25%	
	9. Leader-projecten (2 projecten)	2021-2023	Realisatie	25%		25%	
Klantgedreven dienstverlening (samen, slim, snel en soepel)	10. Uitvoeringsplan 2020/2021 Informatiebeleid	2021	Realisatie	35%		25%	
	11. Informatievoorziening (zaakgericht werken / archief)	2021-2024	Realisatie	20%		15%	
	12. Cliëntportaal Mens Centraal	2020	Ontwerp	75%		75%	
	Informatiebeleidsplan 2020-2024	2020	Afsluiting			100%	

RESULTAAT 2

Resultaat 1e tussenrapportage 2021
De tussenrapportage sluit met een nadelig saldo van € 595.300. Hieronder treft u de samenvatting van het kwartaalresultaat op hoofdlijnen aan.

Samenvatting resultaat eerste tussenrapportage 2021 op hoofdlijnen			
Prog.	Omschrijving	Afwijking	voor-/ nadeel
3	Dividenduitkering Wadinko en Vitens	63.700	N
4	Ongeregeldheden	81.300	N
5	Rentekosten	-135.000	V
5	Aansprakelijkheidsverzekering (structureel)	36.000	N
5	AOV-verzekering correctie (structureel)	59.500	N
5	Uitkering Gemeentefonds (corona en bijstelling)	54.000	N
5	Stelposten (onvoorziene uitgaven en garantiebanen)	-105.500	V
1-5	Uitbreiding formatie	153.500	N
1-5	Personele aangelegenheden (wervingskosten)	70.000	N
1-5	Inhuur personeel	197.700	N
1-5	Overige voor- en nadelen programma´s	120.100	N
	Totaal resultaat 1e tussenrapportage 2021 (nadeel)	**595.300**	N

Samenvatting steunpakketten corona op hoofdlijnen			
Prog.	Omschrijving	Afwijking	voor-/ nadeel
1	Compensatie sociaal domein	182.500	N
2	Compensatie culturele instellingen (peuterspeelzaal)	89.200	N
4	Compensatie afvalinzameling	28.000	N
5	Compensatie verkiezingen	19.500	N
5	Lagere apparaatskosten (opschalingskorting)	144.100	N
	Per saldo	**463.300**	N
5	Steunpakket 2e tranche (septembercirculaire t.b.v. 2021)	-144.100	V
5	Steunpakket 3e tranche (decembercirculaire)	-139.200	V
5	Steunpakket 4e tranche (maartcirculaire)	-180.000	V
	Per saldo	**-463.300**	V

BATEN EN LASTEN 2021 | 3

PROGRAMMA'S	Begr Dienstjaar actueel	mutatie	Begroot nieuw	waarvan reserve-mutaties
1 Urk mit eenkanger				
Lasten	17.710.234	3.044.969	20.755.203	1.500.000
Baten	-7.083.119	-2.954.554	-10.037.673	-1.758.034
Saldo	**10.627.115**	**90.415**	**10.717.530**	**-258.034**
2 Urk leert				
Lasten	4.502.759	798.977	5.301.736	
Baten	-1.663.969	-716.075	-2.380.044	
Saldo	**2.838.790**	**82.902**	**2.921.692**	
3 Urk werkt				
Lasten	15.488.243	-419.319	15.068.924	-281.790
Baten	-14.114.320	526.587	-13.587.733	-929.660
Saldo	**1.373.923**	**107.268**	**1.481.191**	**-1.211.450**
4 Urk leeft				
Lasten	13.903.080	1.040.770	14.943.850	
Baten	-6.514.230	-571.616	-7.085.846	-180.818
Saldo	**7.388.850**	**469.154**	**7.858.004**	**-180.818**
5 Urk verbindt				
Lasten	9.544.726	15.370	9.560.096	
Baten	-31.773.405	-765.108	-32.538.513	-595.319
Saldo	**-22.228.678**	**-749.738**	**-22.978.416**	**-595.319**
Totaal		**0**		**-2.245.622**

GENERAAL

Lasten en baten voor bestemming				
Totaal van de lasten	61.149.043	3.262.557	64.411.600	
Totaal van de baten	-61.149.043	-1.016.936	-62.165.978	
Resultaat voor bestemming		2.245.622	2.245.622	
Resultaatbestemming				
Bijdragen aan reserves		1.218.210	1.218.210	
Bijdragen van reserves		-3.463.832	-3.463.832	
Saldo reservemutaties		-2.245.622	-2.245.622	
Lasten en baten na bestemming				
Totaal van de lasten	61.149.043	4.480.767	65.629.810	
Totaal van de baten	-61.149.043	-4.480.767	-65.629.810	
Resultaat na bestemming				

Het nadelig resultaat bedraagt € 595.300 en is geraamd als onttrekking uit de Algemene reserve (stelpost onvoorziene uitgaven).

RAADSBESLUIT	**4**

Dossiernummer: 2021-

De Raad van de gemeente Urk;

op voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Urk
d.d. 1 juni 2021

gezien het advies van de commissie 1, d.d. 14 juni 2021

b e s l u i t:

- de eerste tussenrapportage 2021 en daarbij behorende bijlage vast te stellen, inclusief de daaruit voortvloeiende begrotingswijzigingen 2021 e.v.
- het negatieve resultaat (€ 595.300) uit de eerste tussenrapportage ten laste van de Algemene reserve (stelpost onvoorziene uitgaven) te brengen.
- een eventueel positief resultaat in het boekjaar 2021 op voorhand toevoegen aan de Algemene reserve tot maximaal het bedrag van € 595.300.
- overheveling van € 2 miljoen van vier reserves naar de Algemene reserve.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Urk
van 24 juni 2021.

de griffier, de voorzitter,