

Technische vragen agendapunt 4e Tussenrapportage 2025 (commissie Organisatie en Leven d.d. 9 september 2025)			
	Fractie	Vraag	Antwoord
1	Krachtig Urk	Pagina 7 van de tussenrapportage 2025: “Bijdrage Leader” € 100.000 en “Kunstobjecten MdR en Lancaster” van € 125.000. Bij de vaststelling over de jaarrekening 2024 was er een “zogenaamd” positief resultaat. Krachtig Urk heeft toen al een opmerking gemaakt. Nu de negatieve tussenrapportage 2025 van € 2.495.000 formeel door de gemeenteraad nog moet worden goedgekeurd, lijkt het de fractie van Krachtig Urk toch logisch dat de facturen van het kunstwerk Lancaster reeds betaald zijn, namelijk de onthulling was op 3 mei 2025 door wethouder Brouwer, zie het bericht op de eigen website van de gemeente. 1. Is de rekening voor het monument al binnengekomen en betaald? Op welke begrotingspost? 2. Stel dat de gemeenteraad op 2 oktober 2025 niet akkoord gaat met een negatieve tussenrapportage 2025, hoe halen we dan het geld terug terwijl de factuur reeds betaald is? De fractie van Krachtig Urk wil graag meedenken om posten vooraf in beeld te hebben, zoals Leader van € 100.000 en € 125.000 van kunstobjecten MdR en Lancaster. Deze post waren al voorzien in 2024 en als “nog te betalen posten 2024” in de jaarrekening 2024 benoemd moeten worden? Ook om zo het geld	1. Ja, de rekeningen zijn grotendeels ontvangen en betaald. Voor één onderdeel wordt nog een factuur verwacht. Informatie over begrotingsposten valt onder de interne administratieve verantwoording en wordt daarom niet toegelicht. 2. Er vindt geen terugvordering plaats; de levering verplicht de gemeente tot betaling. Eventuele gevolgen moeten dan worden opgevangen binnen het bestaande budget. Reactie op de overige vragen: Omdat de levering in 2024 nog niet had plaatsgevonden, viel dit toen niet onder de nog te betalen posten. De rechtmatigheid van de uitgave in 2025 wordt geborgd via de besluitvorming bij de tussenrapportage.

		veilig te stellen zodat er een rechtmatige uitgaaf wordt gedaan?													
2	CU	Analyse reserves – Wat is de actuele stand van de algemene reserve en de reserve sociaal domein na de voorgestelde onttrekkingen? Kunt u een verwachting geven van de reservepositie eind 2025 en eind 2026 op basis van de huidige meerjarenraming?	Zie het antwoord over de reserve sociaal domein bij vraag 24.												
3	CU	Personeelskosten en inhuur – Hoe is het bedrag van € 679 k aan meerkosten voor inhuur berekend? Graag een overzicht van de functies/afdelingen waar deze inhuur plaatsvindt, de duur van de inhuur en de hoogte van de bijbehorende personeelsbudgetten die ter dekking worden gebruikt.	Aangevuld In de tussenrapportage zijn de kosten van het eerste halfjaar gebaseerd op realisatie, terwijl voor het tweede halfjaar een inschatting is gemaakt op basis van verwachte inhuur. Bij het opstellen van de budgetten is rekening gehouden met inhuur van personeel, het traineebudget, vrijval uit loonkosten en (ziekte- en zwangerschaps)uitkeringen. Bij de behandeling van de tussenrapportage in de commissie Organisatie en Leven heeft de wethouder een globale uitsplitsing toegezegd. Deze wordt hieronder gegeven. <table><tr><td>Griffe *</td><td>32.000</td></tr><tr><td>Bedrijfsvoering (ICT, Informatie, Communicatie, HR , Financiën)</td><td>127.000</td></tr><tr><td>Ruimte Beheer</td><td>48.000</td></tr><tr><td>Ruimte Beleid</td><td>307.000</td></tr><tr><td>Sociaal Inwoners en Veiligheid</td><td><u>164.000</u></td></tr><tr><td>Totaal</td><td>679.000</td></tr></table> <i>*Dit betreft de budgetaanpassing 2025 van formatie-uitbreiding griffie en zijn dus structurele salariskosten. (zie ook Kadernota 2026).</i>	Griffe *	32.000	Bedrijfsvoering (ICT, Informatie, Communicatie, HR , Financiën)	127.000	Ruimte Beheer	48.000	Ruimte Beleid	307.000	Sociaal Inwoners en Veiligheid	<u>164.000</u>	Totaal	679.000
Griffe *	32.000														
Bedrijfsvoering (ICT, Informatie, Communicatie, HR , Financiën)	127.000														
Ruimte Beheer	48.000														
Ruimte Beleid	307.000														
Sociaal Inwoners en Veiligheid	<u>164.000</u>														
Totaal	679.000														
4	CU	Afrekening algemene uitkering – Kunt u inzicht geven in de parameters die ertoe hebben geleid dat de definitieve bijdrage voor 2023 en 2024 € 628 k lager uitvalt, bijvoorbeeld aantallen	Het gaat hier om de maatstaf ‘huishoudens met een laag inkomen’, waarbij een (groe) afronding op honderdtallen wordt gehanteerd. Aan deze maatstaf is een aanzienlijk bedrag aan vergoedingen gekoppeld vanuit de algemene uitkering. Een kleine wijziging in het aantal huishoudens kan daardoor grote financiële gevolgen hebben.												

		bijstandsontvangers, huishoudens met lage inkomens enzovoort?	
5	CU	Energie en ICTkosten – Welke prijsindex en verbruiksprognose worden gehanteerd bij de bijstelling van de energie en ICT-budgetten? Zijn er maatregelen genomen om toekomstige prijsstijgingen te mitigeren (bijvoorbeeld inkoopafspraken of energiebesparing)?	<u>ICT kosten</u> Bij de tussenrapportage is het eerste halfjaar verwerkt op basis van realisatie, dus de werkelijke kosten. Voor het tweede halfjaar is rekening gehouden met een prijsstijging van 5% ten opzichte van 2024, waarbij de nieuwe aanbesteding werkplekken vanaf oktober is meegenomen. Het merendeel van de uitgaven ligt vast in contracten, inclusief afspraken over prijsstijgingen. Bij nieuwe inkooptrajecten wordt rekening gehouden met prijs- en verbruiksentwikkelingen. Op basis hiervan worden afspraken gemaakt die helpen om toekomstige kosten beheersbaar te houden. <u>Energiekosten:</u> Bepaling van de energiebudgetten vindt jaarlijks plaats op basis van de inkoop prijs van energie, het verwachte verbruik en de ingeschatte kosten voor netwerkkosten en belastingen. De inkoop van energie gebeurt gefaseerd en start al drie jaar van tevoren. Op het moment dat de budgetten worden opgesteld, is de energieprijis daardoor grotendeels al bekend. Voor het berekenen van het budget voor het komende jaar wordt uitgegaan van een geraamd jaarverbruik. Dit is gebaseerd op het verbruik in het voorgaande jaar, waarbij rekening wordt gehouden met belangrijke wijzigingen, zoals nieuwe of vervallen aansluitingen. Omdat de netwerkkosten en belastingen pas laat worden vastgesteld, worden hiervoor de actuele kosten meegenomen, waarbij de netwerkkosten met 10% worden geïndexeerd en de belastingtarieven ongewijzigd worden overgenomen. Toekomstige prijsstijgingen kunnen slechts beperkt worden verminderd, omdat een groot deel van de energiekosten bestaat uit netwerkkosten en belastingen. Deze staan landelijk vast en zullen naar verwachting de komende jaren verder stijgen. Daarnaast stijgt het aantal energieaansluitingen van de gemeente. Invloed kan wel worden uitgeoefend op het inkoopmoment en op het energieverbruik. Voor de inkoop werken wij samen met een gespecialiseerd adviesbureau dat ons ondersteunt bij het bepalen van de meest gunstige inkoopmomenten. Daarnaast

			neemt het team Gebouwbeheer voortdurend maatregelen om het energieverbruik te beperken. Hierbij gaat het onder meer om bewustwording en gedragsmaatregelen voor gebruikers, efficiënte sturing van klimaatinstallaties en verduurzamingsmaatregelen in gemeentelijk vastgoed, zoals de toepassing van zonnepanelen, LED-verlichting, gasloos maken van gebouwen en het structureel meenemen van duurzaamheidsmaatregelen bij (ver)nieuwbouw.
6	CU	Er wordt 0,17 fte extra begroot voor Bouwen, wonen en toezicht i.v.m. de invoering van twee wetten. De inzet is op een natuurlijk moment. Wat houdt dit precies in en is na invoering van deze wetten de extra fte niet meer noodzakelijk?	Aangevuld Met het natuurlijke moment wordt bedoeld dat wij geen extra medewerkers speciaal voor 0,17 fte in dienst gaan nemen, maar dat wij hierdoor de ruimte hebben om bestaande arbeidsovereenkomsten uit te breiden. Het betreft hier een structurele uitbreiding omdat de invoering van de wetten meer werk met zich meebrengt.
7	CU	Vetproblematiek riool – Is al bekend welke investeringen of handavingsmaatregelen zijn gepland om verstoppingen tegen te gaan?	Er komt te veel visvetrijk afvalwater in ons rioolstelsel wat leidt tot allerlei problemen en kosten. Ook de zuivering van het waterschap heeft hier last van. Wij zijn daarom nu samen met het waterschap en de OFGV bezig met een integrale aanpak van deze problematiek. Extra toezicht blijft daar onderdeel van uit maken. Naar verwachting is hiervoor volgend jaar ca. € 20.000 voor nodig. Deze kosten komen ten laste van het budget riolering.
8	CU	Er is containermanagement ingevoerd voor de grijze containers waarbij er enkele honderden containers minder geleegd worden. Levert dit ook geld op? Er worden toch minder kosten gemaakt.	Er worden inderdaad minder kosten gemaakt. Zoals gedeeld in de raadsmemo van 30 juli zijn er enkele honderden restafvalcontainers minder geleegd dan voor het chippen van de restafvalcontainers. Uit de voorlopige rapportage van kwartaal 2 2025 blijkt dat er ten opzichte van het eerste kwartaal 15% minder restafval ingezameld is. Als deze resultaten zich doorzetten voor het hele jaar, dan betekent dat een kostendaling van €73.000 per jaar. Er hoeft namelijk minder restafval verwerkt te worden. Deze kostendaling wordt meegenomen in de berekening voor de afvalstoffenheffing van 2026.
9	CU	Er valt € 50.000 vrij van het krediet revitalisering Lemsterhoek. Vraag is of de doelstellingen van revitalisering helemaal zijn gehaald. Daarnaast is er sprake van visievorming Lemsterhoek. Er is overleg met diverse belanghebbenden over de toekomst. Hieruit komen ongetwijfeld nog	Ja en nee. Het is heel verleidelijk om een stukje onbenut budget te reserveren voor toekomstige uitgaven maar als dat de norm wordt dan slibt onze begroting dicht met kostenposten die we waarschijnlijk niet gaan maken. Het college heeft ervoor gekozen om scherp aan de wind te zeilen en gelden die niet benut worden inzichtelijk te maken en beschikbaar te stellen.

		wensen die geld kosten. Kan deze 50k daar niet beter voor worden gebruikt?	
10	CU	De aanschaf grond busplein valt 161.000 euro duurder uit. Wat is de reden hiervan? Is de grondprijs gestegen of het aantal m2 bijvoorbeeld.	Aan de voorkant is geen taxatie uitgevoerd, maar een inschatting gemaakt van de grondaankoop van € 500.000. De werkelijke taxatie bleek € 161.000 hoger.
11	CU	Visserij Ontwikkelplan (VOP) – Hoe worden de ontvangen rijkssubsidies van € 7,785 mln uitgesplitst over de drie percelen, wat zijn de looptijden van de projecten en welke specifieke projecten worden gefinancierd?	Zie raadsinformatie van 20 maart en 15 oktober 2024.
12	CU	Kostenstijging brede school Zeeheldenwijk – Welke factoren (bijv. bouwkostenindex, ontwerpwijzigingen) hebben geleid tot de meerkosten van € 3 mln en hoe wordt deze vertaald in de tabel mutaties?	De prijsbijstelling van 3 miljoen euro heeft indertijd plaatsgevonden op basis van een actuele stichtingskostenberekening, uitgaande van de verwachte werkelijke kosten op het moment van aanbesteding. Deze stichtingskostenberekening is uitgevoerd door Hevo en gecontroleerd door de Draaijer groep (second opinion). In deze stichtingskostenberekening zitten alle kosten, dus zowel de bouwkosten als de werktuigbouwkundige kosten en de kosten van het elektrotechnische deel en de kosten van advies(constructeur), ontwerp (architect) en directievoering en toezicht etc. Het gaat dus niet om een overschrijding van een budget, maar om indexering van het budget /krediet naar het jaar van aanbesteding. De werkelijke aanbesteding (van het bouwkundig, werktuigbouwkundig en elektrotechnisch deel) is meegevallen. Dus dat heeft een positief resultaat opgeleverd. De aanbesteding van het terrein moet nog plaatsvinden. De kosten vallen uiteindelijk binnen het beschikbaar gestelde krediet (na indexering). Een eindafrekening van het totale krediet vindt plaats zodra de gehele aanbesteding is afgerond (dus inclusief het terrein).

13	CU	Het budget van de brede school is met 3 mln. euro overschreden. Dit was bekend, maar heeft de aanbesteding ook nog resultaten opgeleverd hetzij negatief of positief?	De prijsbijstelling van 3 miljoen heeft indertijd plaatsgevonden op basis van een actuele stichtingskostenberekening, uitgaande van de verwachte werkelijke kosten op het moment van aanbesteding. Deze stichtingskostenberekening is uitgevoerd door Hevo en gecontroleerd door de Draaijer groep (second opinion). In deze stichtingskostenberekening zitten alle kosten, dus zowel de bouwkosten als de werktuigbouwkundige kosten en de kosten van het elektrotechnische deel en de kosten van advies(constructeur), ontwerp (architect) en directievoering en toezicht etc. Het gaat dus niet om een overschrijding van een budget, maar om indexering van het budget /krediet naar het jaar van aanbesteding. De werkelijke aanbesteding (van het bouwkundig, werktuigbouwkundig en elektrotechnisch deel) is meegevallen. Dus dat heeft een positief resultaat opgeleverd. De aanbesteding van het terrein moet nog plaatsvinden. De kosten vallen uiteindelijk binnen het beschikbaar gestelde krediet (na indexering). Een eindafrekening van het totale krediet vindt plaats zodra de gehele aanbesteding is afgerond (dus inclusief het terrein).				
14	CU	Havenbudgetten – Kunt u inzicht geven in de opbrengsten (gas, elektra en havengelden) en kosten (incl. de kosten van de olie lekkages), zodat duidelijk wordt hoe het positieve saldo van € 43k tot stand komt?	Lasten: • 2 olie lekkages: € 25.000 Baten: • Meer bezoekers: € 25.000 • Extra opbrengsten verkoop energie: € 30.000 • 1 vergoeding olie lekkage: € 12.500 Saldo: € 42.500 (afrondding op duizendtallen)				
15	CU	Toename zorgbudgetten – Op welke manier is het extra bedrag van € 1,183 mln. voor de zorgbudgetten opgebouwd? Graag een	Jeugdzorg		Budget	Toename	
			1.622.001	Toegang/eerstelijnsvz Jeugd	25.000	35.000	
			1675100/1	Jeugdhulp ambulant	385.000	250.000	
			1.676.201	Begeleid wonen	182.000	70.000	

		specificatie naar jeugdhulp, Wmo-voorzieningen en andere zorgcategorieën.	<table> <tr> <td>1.676.203</td><td>Pleegzorg</td><td>111.000</td><td>139.000</td></tr> <tr> <td>1.676.204</td><td>Behandeld wonen</td><td>166.000</td><td>234.000</td></tr> <tr> <td>1.676.205</td><td>Jeugdhulp met verblijf overig</td><td>103.000</td><td>65.000</td></tr> <tr> <td>1683507/8</td><td>Jeugdbescherming/reclassering</td><td>289.000</td><td>70.000</td></tr> <tr> <td>WMO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1.661.401</td><td>WMO Woonvoorziening</td><td>188.000</td><td>284.000</td></tr> <tr> <td>1.661.403</td><td>WMO Rolstoelvoorz.</td><td>164.000</td><td>36.000</td></tr> <tr> <td></td><td>Totaal</td><td></td><td>1.183.000</td></tr> </table>	1.676.203	Pleegzorg	111.000	139.000	1.676.204	Behandeld wonen	166.000	234.000	1.676.205	Jeugdhulp met verblijf overig	103.000	65.000	1683507/8	Jeugdbescherming/reclassering	289.000	70.000	WMO				1.661.401	WMO Woonvoorziening	188.000	284.000	1.661.403	WMO Rolstoelvoorz.	164.000	36.000		Totaal		1.183.000
1.676.203	Pleegzorg	111.000	139.000																																
1.676.204	Behandeld wonen	166.000	234.000																																
1.676.205	Jeugdhulp met verblijf overig	103.000	65.000																																
1683507/8	Jeugdbescherming/reclassering	289.000	70.000																																
WMO																																			
1.661.401	WMO Woonvoorziening	188.000	284.000																																
1.661.403	WMO Rolstoelvoorz.	164.000	36.000																																
	Totaal		1.183.000																																
16	CU	Wmowoningaanpassingen – Wat is het gemiddelde bedrag per woningaanpassing en hoe groot is de toename in het aantal aanvragen vergeleken met 2024? Is hier een verklaring voor?	Deze toevoeging is o.b.v. van specifieke casussen. De kosten kunnen erg uiteenlopen, bv van € 1000 tot € 250.000. Met andere woorden het gemiddelde zegt eigenlijk niet zoveel. De Wmo-kosten zullen toenemen omdat de demografische piramide schuift van extreem jong naar jong-maar-vergrijzend. Meer ouderen, hogere zorgzwaarte, minder draagkracht voor mantelzorg, en een grotere totale bevolking geeft dat er meer en duurdere Wmo-voorzieningen nodig zijn.																																
17	CU	Uitbreiding werkgeversservicepunt (WSP) – Hoeveel extra klanten kunnen door de uitbreiding van 40 naar 60 uur per week geholpen worden en is de prognose dat deze uitbreiding de komende jaren voldoende is?	Op grond van de wet SUWI (wet structuur uitvoeringsorganisaties werk en inkomen) moet iedere gemeente een werkgeversservicepunt organiseren. Een werkgeversservicepunt is een ‘loket’ waar werkgevers terecht kunnen met vragen over de inclusieve arbeidsmarkt (het goed organiseren van werknemers binnen het bedrijf met een arbeidsbeperking). Omdat door een wetswijziging in 2015 de plaatsing van inwoners met een arbeidsbeperking tot de taak van de gemeente behoort (Participatiewet) moet de gemeente werkgevers begeleiden tot de inclusieve arbeidsmarkt. De accountmanagers nemen daarom deel aan regionale arbeidsmarktprojecten, zij begeleiden werkgevers actief en matchen kandidaten, zij voeren de SROI uit (Sociale Return on Investment) dat is een wettelijke taak vanuit de afdeling inkoop (gemeente Urk), kunnen bedrijfs-inclusieve adviezen opmaken en maken deel uit van het preferent werkproces om de kandidaten met de Indicatie Banenafpraak te kunnen plaatsen. Inmiddels hebben we in Urk ongeveer 50 personen die aan het werk zijn met de Indicatie Banenafpraak en daar komen ongeveer 10 personen per jaar bij. Dit zijn blijvende ‘cliënten’ van de gemeente Urk																																

			die met een loonkostensubsidie en andere ondersteuning vanuit de Participatiewet aan het werk zijn bij reguliere werkgevers. De voorbereiding van 40 naar 60 uren heeft te maken met de taak SROI en de doorontwikkeling van het werkcentrum Urk Werkt. In de doorontwikkeling naar het Werkcentrum Urk Werkt werken de accountmanagers van het Werkgeversservicepunt Urk Werkt intensief samen met de klantmanagers Werk en Inburgering binnen het Sociaal Domein en wordt gestreefd naar een stabiel team tot dienstverlening aan werkenden, werkgevers en werkzoekenden.
18	CU	Specifieke uitkering Sport – Wat is de berekeningsgrondslag voor de afrekening van de specifieke sportuitkering en welke jaren in het verleden waren aanleiding voor de correctie van – € 116 k?	Aangevuld Abusievelijk is gesproken over de SPUK Sport, maar het betreft hier de SPUK meerkosten energie openbare zwembaden 2022-2023. Het betreft hier de afrekening van een voorschot op basis van de gerealiseerde facturen.
19	CU	Er worden minder ontvangsten van het zwembad verwacht wat 55k kost. Wat is de reden van minder ontvangsten?	Het gaat om gewijzigde verrekening van de zwemlessen in combinatie met de terugloop van recreatief bezoek.
20	SGP	Pagina 2 van 6 naar aanleiding van ‘Investeringsvoorstel Staartweg’: Hoe is de aanbesteding verlopen? Hoe heeft deze in financiële zin uitgepakt?	De aanbesteding heeft inmiddels plaatsgevonden. De firma KWS heeft de klus aangenomen. De totale aanneemsom voor het gemeentelijk deel is. €2.821.000. Dit past mooi binnen het door de raad beschikbaar gestelde budget. Momenteel zijn ze bezig met zijn interne voorbereiding. Januari 2026 gaat het werk buiten van start.
21	SGP	Pagina 2 van 6 onder Programma Wonen: Is vervanging van de 7 bruggetjes over 25 jaar opgenomen in IBOR? Pagina 3 van 6 onder ‘Project verbeteren biodiversiteit’: Wat betekent het lagere subsidiebedrag voor de financiële haalbaarheid van het project?	De bruggetjes zijn onderdeel van de assets die vallen onder de civiele kunstwerken. Deze zijn integraal onderdeel van het IBOR. Het lagere subsidiebedrag resulteert in een hoger grondslagbedrag waarop de afschrijving bepaald wordt. Dit resulteert weer in een hogere afschrijving die gedekt wordt uit de algemene middelen. De financiële haalbaarheid wordt dus rechtgetrokken door een aanspraak te doen op het begrotingssaldo.
22	SGP	Pagina 6 van 6: onder ‘Kosten, baten, dekking’ laatste alinea: “Het komende half jaar willen wij het evenwicht tussen inkomsten en uitgaven verbeteren.” Welke maatregelen treft het college	Om het evenwicht tussen inkomsten en uitgaven te verbeteren, treft het college de volgende maatregelen:

		daartoe concreet? Hoe wordt het evenwicht verbeterd?	• Voortdurend overleg met het Rijk, onder andere via de VNG, over de financiële gevolgen van rijksbezuinigingen en de middelen die de gemeente ontvangt voor haar taken; • Keuzes maken en prioriteren binnen het beleid, bijvoorbeeld door het opvolgen van eerder afgesproken taakstellingen; • Sturen op realistische uitvoering en het beperken van nieuwe verplichtingen.																																
23	SGP	Pagina 8 van 42: Meerkosten inhuur personeel: Deze tekst is integraal gekopieerd op pagina 16. Kan een integraal overzicht van alle inhuur, de totale kosten voor inhuur bij Gemeente Urk worden gemaakt? Inclusief inhuur in verband met verlopen, projectinhuur, expertise, enzovoorts.	Zie de beantwoording van de vraag van de ChristenUnie over personeelskosten en inhuur.																																
24	SGP	Pagina 8 van 42: Zorgbudgetten: Hoeveel blijft er over in de reserve na onttrekking van € 1.183.000? Wat is de impact op het weerstandsvermogen van de gemeente? Blijven we voldoen aan de eisen?	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Verloop reserves Sociaal Domein</th></tr> <tr> <th></th><th>Participatie</th><th>Sociaal Domein</th><th>Totaal</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Stand 1-1</td><td>1.854.267,00</td><td>4.161.588,00</td><td>6.015.855,00</td></tr> <tr> <td colspan="4">Mutaties</td></tr> <tr> <td>Dekking uitbreiding budget Durf</td><td></td><td>-75.000,00</td><td>-75.000,00</td></tr> <tr> <td>Dekking frictiekosten stichting De Kern</td><td></td><td>-20.000,00</td><td>-20.000,00</td></tr> <tr> <td>Dekking zorgbudgetten</td><td></td><td>-1.183.000,00</td><td>-1.183.000,00</td></tr> <tr> <td>Stand na Tussenrapportage</td><td>1.854.267,00</td><td>2.883.588,00</td><td>4.737.855,00</td></tr> </tbody> </table> De verwachte stand van de reserve Sociaal Domein per eind 2025 bedraagt € 2.884.000. Dit heeft impact op het weerstandsvermogen. De ratio weerstandsvermogen blijft hiermee voldoende.	Verloop reserves Sociaal Domein					Participatie	Sociaal Domein	Totaal	Stand 1-1	1.854.267,00	4.161.588,00	6.015.855,00	Mutaties				Dekking uitbreiding budget Durf		-75.000,00	-75.000,00	Dekking frictiekosten stichting De Kern		-20.000,00	-20.000,00	Dekking zorgbudgetten		-1.183.000,00	-1.183.000,00	Stand na Tussenrapportage	1.854.267,00	2.883.588,00	4.737.855,00
Verloop reserves Sociaal Domein																																			
	Participatie	Sociaal Domein	Totaal																																
Stand 1-1	1.854.267,00	4.161.588,00	6.015.855,00																																
Mutaties																																			
Dekking uitbreiding budget Durf		-75.000,00	-75.000,00																																
Dekking frictiekosten stichting De Kern		-20.000,00	-20.000,00																																
Dekking zorgbudgetten		-1.183.000,00	-1.183.000,00																																
Stand na Tussenrapportage	1.854.267,00	2.883.588,00	4.737.855,00																																
25	SGP	Pagina 18 van 42: Aanpassing raadzaal: <i>“De raad had € 2.000.000 beschikbaar gesteld voor het project fase 2 herinrichting gemeentehuis. In het kader van de lastige financiële situatie hebben wij deze planvorming voor de kadernota 2026 zorgvuldig bekeken en versoberd.”</i> <u>Vraag</u> : welke	Onderdelen die wel doorgaan: • Herinrichting B0.03 Raadzaal, waarbij o.a. de raadsopstelling wordt vervangen en akoestiek en verlichting wordt verbeterd • Vervangen complete audiovisuele installatie B0.03 Raadzaal en D1.02 Overleg- en kantine ruimte • Bouwkundige aanpassing hal, balie en backoffice • Opfrissen diverse ruimtes middels schilderwerk																																

		onderdelen gaan wel door, welke onderdelen gaan niet door?	Vervallen onderdelen: • Creëren van een transparante en open uitstraling van het gemeentehuis middels diverse bouwkundige aanpassingen • Het aanpassen en verfraaien van grote overlegruimtes • Stukadoorswerk van bestaande metselwerkwanden in de B-vleugel Grote overlegruimtes: C2.19 Kraaiennest en D1.02 Overleg- en kantineruimte
26	SGP	Pagina 25 van 42: Onderzoek uitvoeringsprogramma vervanging havenkades: <i>“Na afronding van de onderzoeken worden de definitieve kosten bepaald en kunnen deze financieel worden verwerkt en zullen input zijn voor de kadernota 2026.”</i> <u>Vraag:</u> Eerder is richting de raad toegezegd dat voor de kerst 2025 de financiële impact duidelijk zal zijn. Treedt hier vertraging op?	Er heeft zich tot op heden geen vertraging voorgedaan. Op dit moment zijn we volgens planning bezig om de uitvoering van tijdelijke noodmaatregelen voor te bereiden. 4 december aanstaande staat een informatieve raadsvergadering gepland met een presentatie van het plan van Aanpak voor de volgende fase: de voorbereidings- en contractfase (2). Het project is verdeeld in 4 fases: 1. Onderzoeksfase fase (2025 afgerond) 2. Voorbereidings- en contractfase (2026 - 2027) 3. Uitvoeringsfase (2028) 4. Onderhoudsfase (2029 - 2110) De financiële impact van de van de voorbereidings-contractfase (2) is bekend (noodmaatregelen, vergunningen, opstellen contract, ect). Deze bedragen 2 mln. euro (kadernota). De uiteindelijke financiële impact van de daadwerkelijke vervanging van de kades wordt bekend met de contractraming (medio 2027) en na de aanbesteding. Op basis van kostenkengetallen zijn de vervangingskosten geraamd op 21 mln. Besef wel de bandbreedte van dergelijke ramingen is 30%.
27	SGP	Pagina 29 van 42: naar aanleiding van de Lokale Inclusie Agenda (LIA): Op welk moment zijn kaders opgehaald bij de gemeenteraad?	De lokale Inclusie agenda komt nu tot stand middels input van de gemeenschap. Te denken aan ervaringsdeskundigen, kerken, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Zodra alle verzamelde informatie is verwerkt legt het college de verschillende scenario's voor aan de raad ter besluitvorming.
28	SGP	Pagina 31 van 42: <i>“In 2025 verwachten wij minder ontvangsten in het zwembad.”</i> Waarom? Wat is hier de reden van?	Het gaat om gewijzigde verrekening van de zwemlessen in combinatie met de terugloop van recreatief bezoek.

29	SGP	Pagina 31 van 42: Aanpassen budgetten IBOR Groen: <i>“Daarnaast heeft de omgevingsdienst aangegeven dat voor 31 december 2025 overtollige grond moet worden afgevoerd, wat ons extra geld kost.”</i> Vraag: waar gaat het hier over? Graag enige toelichting.	De velden 7 en 8 van de sportvelden zijn omgevormd van natuurgras naar kunstgras. Hierbij is de toplaag verwijderd. Deze bleek licht vervuild te zijn en deze grond moest daarom afgevoerd worden.
30	SGP	Pagina 35 van 42: Lopende investeringen: Biodiversiteit Urkerweg: In de Toelichting staat dat de batenkant wordt bijgesteld naar de toegekende subsidie. Waarom is dat niet verwerkt in de tabel? Deelt het college de observatie dat de verlaging van het subsidiebedrag met €58.000 substantieel is? (Deze bedraagt 23% van de totale subsidie). Zijn de reeds gemaakte kosten in dit project tot op heden niet meer dan de vermelde €23.288? Is al duidelijk wat de kosten zijn voor realisatie van de oversteekplaats en inpassing daarvan bij de rotonde Arie de Witbrug?	Het overzicht laat de stand van zowel de raming als de realisatie van de investeringen zien per 30-6-2025. Op dit moment was er nog geen besluit van de raad aanwezig om de batenkant naar beneden af te stellen naar het nieuwe bedrag. Uw mening wordt gedeeld dat het hier gaat om een substantieel deel. De gemaakte kosten per 5-9-2025 op dit project bedragen € 31.540,05. Op dit moment zijn de kosten voor de oversteekplaats bij de rotonde nog niet bekend.
31	SGP	Pagina 35 van 42: Bestuursovereenkomst met het waterschap “riolering eindgemaal”: Welk project betreft het hier?	In 2020 is er een afvalwaterakkoord gesloten tussen de gemeente Urk en het waterschap. Dit betreft een nieuw hoofdgemaal die nodig is door de aanleg en het gebruik binnen Port of Urk, Zwolse Hoek & Zeeheldenwijk. Hierin is het volgende afgesproken: <i>Nieuwe hoofrioolgemalen als gevolg van uitbreidingsgebieden worden door de gemeente aangelegd en gefinancierd. Ze worden aangelegd conform de criteria van het waterschap. Na aanleg gaan de hoofrioolgemalen om niet over in eigendom van het waterschap, die daarna verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud.</i>
32	SGP	Pagina 36 van 42: Sportboulevard fase 2: Is de zandige oever met het beachvolleybalveld gereed?	In de allereerste plannen heeft de optie van een beachvolleybalveld in de plannen gestaan. Bij de nadere uitwerking bleek dat dit niet de meest ideale locatie is gelet op de waterkwaliteit en de combinatie met de hengelsport niet een gelukkige is.
33	SGP	Pagina 36 van 42: Beschoeiing Foksdiep: Budget €344.000, besteedt €41.062. Werk is afgerond en	Hier is inderdaad het volledige budget opgebruikt. De realisatie in het overzicht laat een vertekend beeld zien. De investering wordt gedekt uit de voorziening riolering. Dit houdt in dat als er lasten gemaakt worden op het investeringsbudget, dat er een

		opgeleverd. Hoe kan dit? De beschoeiing is geheel vervangen. De hoek heeft een tijdlang opengelegen, daar was een verontreiniging aangetroffen? Hier is toch het volledige budget opgebruikt?	onttrekking vanuit de voorziening geboekt wordt op het investeringsbudget ten hoogte van de gemaakte last. Volgens wet- en regelgeving moet dit echter gepresenteerd worden aan de lastenkant. Dit resulteert vervolgens in een realisatielast van 344.000 aan de lastenkant en een dekkingslast van -344.000 aan dezelfde lastenkant. Per saldo 0. Deze dekkingsboeking wordt gemaakt aan het einde van het jaar.
34	SGP	Pagina 37 van 42: Boniverplaatsing herontwikkeling locatie. Hier staat in de Toelichting dat <i>“er nog een nieuwe anterieure overeenkomst opgesteld dient te worden en dat de kosten nog verhaald gaan worden op de initiatiefnemer”</i> . Klopt dat wel? Dit bedrag is toch reeds afgeboekt in de jaarrekening 2024?	Het bedrag is afgeboekt omdat we geen jaarrekening willen met risico's die al meerdere jaren spelen. (Onze accountant controleert dit.) Maar dat wil nog niet zeggen dat we ons niet meer inzetten om de de kosten te verhalen. Er zal getracht worden de reeds gemaakte kosten toch te verhalen. De kans daarop is nog steeds reëel.
35	SGP	Pagina 37 van 42: Strategische aankoop Klifweg €200.000. Waar ziet dit op/waar gaat het hier over?	De gemeente Urk heeft het recht van eerste koop op één van de opstallen aan de Klifweg. Over de aankoop van dit opstal zijn onderhandelingen gevoerd en voor aankoop staat geld gereserveerd. Echter is er nog geen overeenstemming bereikt met de eigenaar. De gemeente heeft echter nog wel het voornemen om de opstal aan te kopen in het kader van de revitalisering Klifweg & het programma Oude dorp.
36	CDA	P. 27 Redactioneel: begrotingsmutaties Wonen staat bij Werken	Dit is inderdaad tekstueel niet correct en de zinsnede hoort te staan volgens de programmamaanam.
37	CDA	P. 29 Wat wordt bedoeld met ‘stiefacademie’?	Stichting Stiefacademie is een platform waar kennis en ervaring worden uitgewisseld voor en door (stief)ouders in samengestelde gezinnen. Een deel van het aanbod van de Stichting Stiefacademie is professionalisering van begeleiders van stiefgezinnen. Met Stichting Stiefacademie zijn afspraken gemaakt over scholing van vrijwilligers van Caritas Urk m.b.t. tot deze specifieke doelgroep. Het doel is versterking van samengestelde gezinnen.
38	CDA	P. 31 Wat zijn sociaal ontwikkelbedrijven?	Concern voor Werk is het sociaal ontwikkelbedrijf voor de gemeente Urk. In de Gemeenschappelijke Regeling IJsselmeergroep geeft de gemeente Urk, samen met de gemeente Noordoostpolder en de gemeente Lelystad leiding aan Concern voor Werk. Concern voor Werk biedt plaats aan inwoners met de Indicatie Beschut werk, de Wet Sociale Werkvoorziening en de Banenafpraak. Daarnaast voeren zij re-integratietrajecten uit voor inwoners uit de doelgroepen met afstand tot de

			arbeidsmarkt, in het kader van de Wet Inburgering en voeren zij het werkgeversservicepunt uit.
39	CDA	P. 32 Redactioneel: begrotingsmutaties Basis op orde staat bij Leven (NB de zinsnede over begrotingsmutaties staat niet bij alle programma's).	Dit is inderdaad tekstueel niet correct en de zinsnede hoort te staan volgens de programmamaanam. (De zinssnede hoort bij alle programma's te staan.)
40	CDA	P. 13 Wanneer kunnen wij de uitkomsten van de behandeling van aanvragen voor nieuwe positieve initiatieven verwachten? Mocht er daarna nog budget overblijven, dan is het wenselijk dit tijdig kenbaar te maken.	Aangevuld In de afgelopen twee jaar is op Urk sprake geweest van aanzienlijke maatschappelijke betrokkenheid bij het thema veilig uitgaan voor jongeren van 14 tot 18 jaar. Diverse initiatieven zijn gestart en worden breed gedragen binnen de gemeenschap, met steun vanuit alle geledingen van de samenleving. Er is een duidelijke behoefte om jongeren een veilige en aantrekkelijke uitgaansplek te bieden. De uitvoering van deze initiatieven wordt echter beperkt door structurele knelpunten. Met name het gebrek aan geschikte locaties vormt een belemmering: bestaande panden zijn vaak ongeschikt of niet beschikbaar, terwijl nieuwbouw financieel niet haalbaar is, ook niet met aanvullende ondersteuning. Daarnaast is de doelgroep moeilijk te bereiken en is kostendekkende exploitatie lastig vanwege het beperkte bestedingsbudget van jongeren. Als gevolg hiervan is het beschikbaar gestelde budget van €400.000 in 2024 en €400.000 in 2025 (elk voor 50% beschikbaar gesteld door de gemeente en het Willem Hoekstra Fonds) nog niet volledig benut. Gezien het maatschappelijke belang en de blijvende behoefte houden wij de resterende middelen in 2026 beschikbaar. Deze gelden zullen wij bij de jaarrekening 2025 overhevelen naar 2026.
41	PVV	Er wordt een extra bedrag van 211.00 euro gevraagd voor afvoeren van de grond van de nieuwe brandweerkazerne. Kunt u dit ook toelichten. Ervanuit gaan dat vooraf ook al rekening gehouden is met hogere kosten omdat er bekend was welke functie het oude locatie gebruikt was. Want dan is dat bedrag wel erg hoog	Voorafgaand aan de bouw is de bouwkaavel onderzocht en gesaneerd. Dit was in de begroting opgenomen. Bij de aanleg van de toe- en uitritten is uit de ondergrond van het Nijverheidspad, de Industrierondweg en de groenstrook grond vrijgekomen en opgeslagen. Deze grond bleek vervuild. Dit was niet te verwachten en kosten om deze grond af te voeren zijn dus ook niet begroot.

42	PVV	Waarom is de verwachting dat er 55.000 euro minder opbrengst is voor het zwembad. Er wordt toch juist meer activiteiten aangeboden?	Het gaat om gewijzigde verrekening van de zwemlessen in combinatie met de terugloop van recreatief bezoek.
43	PVV	Er wordt om een bedrag van 679.000 euro gevraagd voor extra kosten voor inhuur personeel. Is het ook mogelijk om hieraan specifieke informatie toe te voegen. Ook kijkend naar de komende periode en jaren, waar juist de inhuur van personeel heel laag ingeschat is.	Zie antwoord vraag 3.
44	PVV	Is het nog mogelijk om het budget van de verbouwing van gemeentehuis aan te passen. We kunnen toch met een negatief resultaat de verbouwingskosten aan het gemeentehuis niet verantwoorden aan onze inwoners	Dit is niet meer mogelijk, het werk is aanbesteed en de werkzaamheden zijn in volle gang.
45	PVV	Het budget van energie wordt aangepast. Welke besparingsmaatregelen kunnen nog gedaan worden om de energielasten te verlagen?	Zie antwoord vraag 5.
46	PVV	Uitsplitsing kosten en opbrengsten opvang Oekraïners. Zijn er achter de schermen niet meer verborgen kosten wat met de opvang van de Oekraïners gemaakt worden? Hier kunnen onbewust toch kosten aan gemaakt worden wat misschien indirect hierbij betrokken zijn. Met een negatief tussenstand en onze vooruitzichten moet extra alertheid geboden worden.	De kosten die achter de schermen gemaakt worden (bijvoorbeeld personeelskosten van de gemeente) worden meegenomen in de verrekening van de totale kosten voor opvang Oekraïense vluchtelingen. We evalueren regelmatig de verschillende kostenposten om te voorkomen dat we iets over het hoofd zien.
47	PVV	Is het hoognodig om het wagenpark te vernieuwen? 2 voertuigen zijn al geleverd en 4	De te vervangen voertuigen zijn uit 2012 / 2013. Het vervangingsmoment is zorgvuldig afgewogen. Dit is een logisch moment voor vervanging, aangezien de onderhoudskosten toenemen en we zien dat er ook meer onderhoud aan komt.

		staan in afwachting. Kunnen we dit verantwoorden naar onze inwoners?	
48	PVV	De extra kosten die gemaakt zijn voor de aankoop van de gronden voor het nieuwe busplein: is het ook nog mogelijk om een deel van de grond te verkopen? Of zijn alle vierkante meter die nu beschikbaar zijn nodig voor een busplein?	Alle grond hebben wij nodig voor het realiseren van de OV-Hub. De verwachting is wel dat een gedeelte na realisatie verkocht wordt voor het realiseren van bepaalde voorzieningen.