Bijlage eerste tussenrapportage 2021 (Commissie 1)

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

(verkorte versie)

Verslaglegging tot en met 1e kwartaal

INHOUDSOPGAVE

Inleiding 3

1. Beleidsuitvoeringen 5
2. Impact Corona op beleid en uitvoering 10
3. Resultaat 13
4. Baten en lasten 2021 15
5. Impact Corona op financiën 18

Bijlagen

1. Lopende kredieten per 31 maart 2021 20
2. Investeringsfonds en ZZL-gelden 24
3. Reserves en voorzieningen 2021 25
4. Overzicht salarissen en kosten inhuur derden 28
5. Informatievoorziening en automatisering 29
6. Duurzaamheid 31
7. Omgevingswet 32

INLEIDING

De eerste tussenrapportage 2021

Voor u ligt de eerste tussenrapportage 2021 van de gemeente Urk waarbij wordt voldaan aan de financiële verordening ex. artikel 212 Gemeentewet. In deze rapportage wordt ingegaan op de uitvoering van de begroting van het lopende jaar. De verslagperiode is van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021. Het bevat een eerste inschatting van het jaarrekeningresultaat, gebaseerd op de door de afdelingen gesignaleerde afwijkingen ten opzichte van opgestelde documentenramingen.
In deze tussenrapportage worden alleen de afwijkingen in de voortgang van de voorgenomen activiteiten voor 2021 qua planning, inhoud en/of financiën en de eventuele consequenties daarvan aangegeven. Geen bericht is dus in dit geval goed bericht: als er niets gemeld wordt, betekent dat, dat de voorgenomen activiteit volgens planning is of wordt uitgevoerd.

Van planning tot control

De tussenrapportage maakt deel uit van een reeks beslismomenten voor de raad in de cyclus van planning en control. Het college legt daarbij zijn verantwoording af over de tussentijdse uitvoering ten opzichte van de begroting 2021. Voor de raad is het mogelijk om met de, in de loop van het jaar, beschikbaar komende stuurinformatie het te realiseren beleid te volgen en bij te sturen. De eerste tussenrapportage moet worden gezien als een control- en verantwoordingsdocument. Ter verduidelijking is het instrumentarium van de raad hieronder weergegeven.

Instrumentarium	Vaststellingsmoment	Doel
1. Kadernota 2021-2024	25 juni 2020 *	Richtinggevend en kaderstellend
2. Programmabegroting 2021-2024	5 november 2020	Taakstellend
3. 1e Tussenrapportage 2021	24 juni 2021	Control en verantwoording
4. 2e Tussenrapportage 2021	16 december 2021	Control en verantwoording
5. Jaarrekening 2021	juni 2022	Control en verantwoording

* Bij het opstellen van de Kadernota 2021 was er sprake van de Coronacrisis in heftigste vorm tot nu toe. Een periode gekenmerkt door grote (financiële) onzekerheid. Besloten is om de gebruikelijke beschouwingen in juni over de zomervakantie te tillen. De kadernota is als informatiedocument behandeld en voor kennisgeving aangenomen, waarbij de financiële beleidskaders in de Kadernota als uitgangspunt dienden voor het opstellen van de Programmabegroting 2021

Opbouw van deze rapportage

Programma´s

In de programmaverantwoordingen (deel 1) wordt de realisering per beleidsuitvoering aangegeven van tot nu toe in de begroting 2021 opgenomen beleidsuitvoeringen. Door gebruik van symbolen wordt in één oogopslag duidelijk of de beleidsuitvoering conform de planning loopt. Er is gekozen voor een zestal symbolen:

ligt op schema	gereed
ondervindt vertraging	doorgeschoven
ondervindt problemen	ingetrokken

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

Bijlagen
In de bijlagen treft u het gebruikelijke kredietoverzicht, de overzichten Investeringsfonds (IVF) en ZZL-gelden en het overzicht reserves en voorzieningen. In het kredietoverzicht wordt, per krediet, uitgebreid informatie gegeven over de kredietruimte, het jaar van afrekening en de huidige stand van zaken. In de overzichten IVF en ZZL-gelden wordt inzicht gegeven in de bestedingen gedurende de verslagperiode. In bijlage 3 is het overzicht reserves en voorzieningen opgenomen. Het overzicht salarissen en inhuur derden is opgenomen in bijlage 4. Nieuw zijn de bijlagen 5, 6 en 7. In deze bijlagen zijn de stand van zaken van de beleidsuitvoeringen van de belangrijke thema's opgenomen: Informatievoorziening en automatisering, Duurzaamheid en Omgevingswet.

Totstandkoming
De werkzaamheden om te komen tot deze rapportage zijn begin maart gestart met het opvragen van informatie van de budgetbeheerders. In overleg met de consulenten zijn budgetverantwoordingen opgesteld. Tevens is er een check gedaan op de diverse rekeningen om zeker te zijn dat over alle budgettaire afwijkingen (over- en onderschrijdingen) verantwoording is afgelegd.
Iedere eenheid brengt verslag uit over de voortgang van de uitvoering van de productenramingen 2021. Deze afzonderlijke rapportages worden door het domein Bedrijfsvoering (taakonderdeel Planning & Control) getoetst aan de richtlijnen, de begroting en het algemeen financieel beleid. Vervolgens wordt een totaalbeeld geschetst van de financiële situatie. Het domein BV dient vervolgens een voorstel in bij de directie. De directie legt de tussenrapportage, inclusief eventuele bijsturingsvoorstellen voor aan het college. Hiertoe wordt eventueel een raadsvoorstel tot wijziging van de begroting opgesteld.
Het college stelt de tussenrapportage, inclusief een begrotingswijziging op programmaniveau op ter vaststelling door de raad. Deze gaat ter bespreking naar de raadscommissie en wordt daarna door de raad vastgesteld (inclusief de bijbehorende begrotingswijziging).

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%	

Toelichting procesverloop (oranje / rood / paars)

03. Door vertrek van medewerker en de aanbesteding van lokaal maatwerk kon er nog geen aanvraag ingediend worden.

06. BU is bestaand beleid en uitgangspunt geworden.

09. BU is onderdeel geworden van BU 1. IJslands preventiemodel.

11. Omdat de perikelen rond het contract Jeugdhulp met Verblijf volle aandacht vroeg liep deze BU enige vertraging op. Inmiddels is al wel nieuwe impuls is gegeven aan het beleidskader en de omgekeerde verordening. Vanuit de Lange Termijn Agenda is het streven om beide documenten in 2021 vast te laten stellen.

12. De wet is uitgesteld tot medio 2021. Inmiddels zijn al wel de voorbereidende werkzaamheden gestart.

18. Samen met GGD Flevoland wordt hier inhoud aangegeven. Door de corona-crisis (en de oplaaiende discussie rond vaccinatie) is dit vooralsnog geen prioriteit.

19. Door het vertrek van medewerkers, de perikelen rond de jeugd op Urk en de aanbesteding kon hier nog niet de volle aandacht aan gegeven worden. Wel probeert het Sociaal Domein aangehaakt te blijven.

Programma 2 Urk leert

Maatschappelijke effecten	Beleidsuitvoering	Looptijd	Huidige fase (vorige fase)	1e kwartaal 2021 % gereali-seerd	1e kwartaal 2021 Proces-verloop	4e kwartaal 2020 % gereali-seerd	4e kwartaal 2020 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%	

Toelichting procesverloop (oranje / rood / paars)
01. Onderwijsgroep ROC Friese Poort heeft de lead voor de ontwikkeling van het Nautisch Maritiem centrum. De projectplannen zijn ingediend bij de Provincie en akkoord bevonden. In 2022 zal er begonnen worden met de bouw.

02. Voucherregeling 1e tranche vanuit de Regio Deal was een groot succes. Alle middelen zijn gebruikt. De provincie zal in Q2 2021 naar allerwaarschijnlijkheid nog gelden toevoegen aan de deal (EUR 200k). Daarmee zal de regeling nog een half jaar vooruit kunnen.
03. 2e helft van 2021 zal worden gekeken wat de invulling zal worden voor HCA Urk (inclusief aanvulling mogelijkheden vanuit de provincie.
05. BU is bestaand beleid en uitgangspunt geworden. Voor uitvoering GOA/VVE zijn beleidsregels vastgesteld.

Programma 3 Urk werkt

Maatschappelijke effecten	Beleidsuitvoering	Looptijd	Huidige fase (vorige fase)	1e kwartaal 2021 % gereali-seerd	1e kwartaal 2021 Proces-verloop	4e kwartaal 2020 % gereali-seerd	4e kwartaal 2020 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%	

Toelichting procesverloop (oranje / rood / paars)
01. Raad van State heeft op 11 december 2019 het door de provincie Flevoland ingediende inpassingsplan vernietigd. Een nieuw plan moet worden gemaakt daar gegevens en uitgevoerde onderzoeken ten dele zijn verouderd. Provincie zet alle zeilen bij om ontstane vertraging te minimaliseren. Stikstof blijft bij de dit plan een grote uitdaging. Het voornemen van de provincie is medio 2021 een ontwerp PIP in procedure te brengen. Hierbij vindt integrale afstemming plaats met het nieuwe (binnendijks) bedrijventerrein.

03. Om het plan “Westgat” te kunnen realiseren dient het bestemmingsplan “Havens” gewijzigd te worden. Voor deze bestemmingsplanwijziging worden op dit moment de laatste onderzoeken uitgevoerd. Het vaststellen van het bestemminsplan is daarom uitgesteld van april 2021 naar eind 2021. Voor dit project is een subsidie aangevraagd. Deze subsidie zou eind juni 2021 verantwoord moeten worden. Omdat de wijziging van het bestemmingsplan onderdeel is van de subsidievoorwaarden is uitstel aangevraagd voor het indienen van de verantwoording van de subsidie tot 31 december 2021.

04. Er vinden tal van ontwikkelingen plaats in het gebied. Integrale afstemming noodzakelijk. De gemeenteraad heeft in het vierde kwartaal van 2020 een voorbereidingskrediet voor planvorming vastgesteld.

05. Er heeft wisseling van contractpartner plaatsgevonden. . Als de rechten en plichten met instemming van de gemeente Urk zijn overgedragen en er dus een nieuwe anterieure overeenkomst is, dan kan de gemeente Urk het Paraplu bestemmingsplan supermarkten en het bestemmingsplan Industrierondweg in procedure brengen. Deze plannen zijn inhoudelijk gereed. Naar verwachting zal de anterieure overeenkomst met de Boni-organisatie in het eerste kwartaal getekend zijn en kunnen in het tweede kwartaal 2021 de bestemmingsplannen in procedure gebracht worden.

06. Gemeente Urk heeft middelen voor dit project toegezegd. De afspraken met het Rijk zijn gemaakt over de uitvoering. Het wachten is nog op de feitelijke invulling van de € 26,5 miljoen bijdrage vanuit het bedrijfsleven. Provincie Friesland is gestart met de voorbereidingen van de uitvoering. Uitvoering zal nog wel 3-4 jaar in beslag nemen.

07. Vooralsnog lopen de gesprekken tussen de partijen niet soepel en is er nog geen overeenstemming over de herstructurering. Verwacht wordt dat voor de zomer definitieve voorstellen gedaan kunnen worden.

09. Belevenis- en kenniscentrum wordt tijdelijk geparkeerd. Op het moment er nieuwe ontwikkelingen zijn zal deze BU weer worden opgevoerd. In 2021 is een nieuw initiatief geboren: 'Visserijbeleving in het museum'.

10. Er is binnen het visserijcluster op Urk geen draagvlak om de belangenbehartiging hier ter plaatse te faciliteren. Voor de gemeente Urk alleen is het niet te doen en het Bestuurlijk Platform heeft ook geen mogelijkheden. Aan de andere kant verlopen de contacten tussen Brussel en de gemeente Urk goed.

11. Voor de innovatie en verduurzaming van het bedrijventerrein zijn inmiddels plannen opgezet welke nu onderzocht worden op haalbaarheid en inpasbaarheid. Dit wordt gezamenlijk opgepakt met de provincie en het team van de ontwikkeling van de BDBT. Er is ook al contact met ondernemers. Dit zal een on-going proces worden voor de komende jaren. Er wordt o.a. gekeken naar de mogelijkheden van energieopwekking middels verplaatsbare zonnepanelen waarbij de energie wordt opgeslagen in waterstof (EFRO traject) en speelt het plan "restwarmte". Corona heeft geen invloed op de procesgang.

12. Door andere prioritering is er later dan gepland gestart. De nota wordt in 2021 ter vaststelling aangeboden.

14. Door andere prioritering wordt de nota in 2022 opgepakt.

Pijler 4 Urk leeft

				1e kwartaal 2021		4e kwartaal 2020	
Maatschappelijke effecten	Beleidsuitvoering	Looptijd	Huidige fase (vorige fase)	% 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.

Toelichting procesverloop (oranje / rood / paars)

03. Er is een onderzoek uitgevoerd door de Provincie inzake huisvesting arbeidsmigranten. Gemeente Urk is bezig met een intern onderzoek waar eventueel huisvesting van arbeidsmigranten kan landen.

04. Voor deze locatie wordt een gebiedsvisie opgesteld. Het resultaat van deze gebiedsvisie wordt verwerkt in een nota van uitgangspunten die de basis wordt voor een op te stellen bestemmingsplan.

06. De invoering van de Omgevingswet is een proces dat doorloopt tot 2029. Voor 2019 stond op het programma om een plan van aanpak vast te stellen. Dit is in het najaar van 2019 vastgesteld. In 2020 zijn de eerste stappen uit dit plan van aanpak uitgevoerd. De gemeente Urk volgt de lijst met minimale acties Omgevingswet van de VNG. Inwerkingtreding van de wet is in maart 2020 met een jaar uitgesteld en nu voorzien op 1 januari 2022. In mei 2021 wordt door de Eerste Kamer een besluit genomen over de daadwerkelijke invoeringsdatum van de wet, het is mogelijk dat 1 januari 2022 niet haalbaar is en er nogmaals uitstel plaatsvindt

08. Er voorbereidingskrediet toegewezen. En wordt gewerkt aan een ontwerp.

09. Realisatie verloopt volgens plan. Resultaten positief maar verdere verbeteringen zijn altijd lastiger dan de eerste stappen.

10. In overleg met politiek is afgesproken om gezamenlijk met omwonenden het ontwerpproces op te pakken om zodoende maximaal draagvlak te creëren. Op dit moment wordt gekeken naar materialisatie, waarna kan worden overgegaan naar de Ontwerpfase.

11. Het aantal vrij uit te geven graven op begraafplaats 'De Vormt' is beperkt. Binnenkort ziet de gemeenteraad een uitbreidingsvoorstel tegemoet.

12/13. Dit onderdeel dreigt vertraging op te lopen. Inmiddels is er een nieuwe medewerker aangetrokken.

16. Gemeenteraad heeft in haar raadsvergadering d.d. 8 april niet akkoord gegeven voor het aanleggen van een nieuwe jachthaven.

17. Uiterlijk in het jaar 2030 moet de doorstroming van de domineesweg aanzienlijk zijn verbeterd. De hiervoor bedachte oplossing - in de vorm van een randweg - moet voor deze termijn zijn gerealiseerd. Gesprekken met provincie verlopen constructief.

18. Provincie gaat het aanbestedingstraject opnieuw uitvoeren. Dit zorgt voor vertraging. Het project wordt gelijktijdig met het project Herinrichting Singel integraal opgepakt.

19. Onderdeel van de gebiedsvisie Oude Dorp die in 2022 wordt opgepakt. Dit i.v.m. prioriteit Omgevingsvisie.

24. Momenteel wordt de ontwikkelingen in Zeeheldenwijk en Port of Urk toegevoegd. Het document wordt in 2021 ter besluitvorming aangeboden.

25. De kosten onderhoud van de bruggen Zwolsebrug en Arie de Witbrug vallen fors meer uit dan begroot. In de raadsvergadering van mei heeft de gemeenteraad bijna € 1,7 miljoen extra krediet moeten voteren.

26. Structurele oplossing maakt onderdeel uit van de planvorming nieuw bedrijventerrein. BU maakt vanaf heden onderdeel uit van BU 2. Bedrijventerrein Port of Urk (programma 3).

27. De komende maanden wordt het project voor de herinrichting van het haventerrein weer vervolgd richting de uitwerking van een voorlopig ontwerp met een globale kostenraming. Het VO kan vervolgens de inspraakronde in voor nadere detaillering.

28. De schermen Pyramideweg, IJsvlet en Slikhoogte moeten nog gerealiseerd worden. En de infopanelen moeten nog gemaakt en worden geplaatst. Er is sprake van een overschrijding van € 85.000 van het toegekende krediet.

30. Er is gestart met voorbereidende werkzaamheden en heeft een verkenning plaatsgevonden van de huidige stand zaken.

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%	

Toelichting procesverloop (oranje / rood / paars)

01/02. Samenwerking binnen Flevoland en Regio Zwolle krijgt steeds meer vorm. Samen met NOP en Dronten werken we aan een gezamenlijk strategisch document. Ook met provincie Flevoland komen we stapjes verder in het werken aan een gezamenlijke agenda.
In de regio Zwolle is Urk in alle gremia vertegenwoordigd. Samen met Dronten en Noordoostpolder wordt gewerkt aan een gezamenlijke insteek binnen dit samenwerkingsverband om daarmee sterker te staan binnen het geheel van de 22 gemeenten

05. De BU 'Het doorontwikkelen organisatie' is opgepakt vanuit het gestarte programma Doorontwikkeling. De uitwerking vindt plaats in zes projecten. Het jaar 2021 wordt gebruikt om deze door ontwikkeling verder vorm en inhoud te geven. Het is een continue proces en nooit af. Eind 2023 moet de organisatie er staan die gewenst en nodig is.

06. Het strategisch personeelsplan is de verzamelnaam waaronder allerlei deelprojecten, instrumenten en beleidsdocumenten vallen. De uitvoering daarvan vordert gestaag. Het is een continue proces en dus nooit af. Zowel in 2021 als de volgende jaren wordt hieraan concreet invulling gegeven.

07. Vanuit de omgevingsvisie wordt en een participatieplan geschreven. De hoofdlijnen hiervan zijn klaar (kaders die de raad meegeeft voor participatie in de omgevingsvisie). Volgende stap is een plan met concrete (digitale) uitvoering. Organisatiebrede visie t.o.v. participatie (hoe inwoners en bedrijven betrekken bij beheer en onderhoud leefomgeving) wordt doorgeschoven.

08. De ZZL gelden voor gemeente Urk zijn volledig beschikt. De aanleg van de 2e aansluiting van het binnendijkse bedrijven-terrein is opgenomen in de Regio Deal / plan BDBT. Zie ook toelichting BU 3 (programma 3).

09. Inmiddels zijn de 2 projecten Ürker Vishuusien en beleeftuin TalmaHaven goedgekeurd en zitten die in de realisatiefase. Er is nog ruimte voor nieuwe projecten.

10. In het uitvoeringsplan IBP 2020/2021 zijn een kleine 30 projecten opgenomen voor de invulling van de thema's uit het Informatiebeleidsplan 2020-2024. Van deze projecten loopt een deel achter op de planning zoals opgenomen in het uitvoeringsplan. Een groot deel gaat overigens wel conform planning. Zie verder de paragraaf ICT, waar een toelichting is opgenomen per project. Een belangrijke verklaring voor de projecten die doorgeschoven zijn is dat invoering van diverse wetten is uitgesteld (bijv. Omgevingswet, Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer en Wet inburgering).

11. De doorontwikkeling van Zaakgericht Werken wordt op dit moment gevat in een nieuw plan van aanpak: Zaakgericht Werken fase 3. Voor het verbeteren van zaakgericht werken is primair de applicatie VindIM noodzakelijk. In 2020 is dit in kaart gebracht. Inmiddels is er voor aanschaf van VindIM budget aangevraagd en maakt onderdeel uit van deze rapportage. Noodzakelijk onderhoud wordt in de tussentijds uitgevoerd. Het project vangt weer aan na aanschaf van VindIM.
Ook Archief op Orde ondervindt vertraging door het eerder niet aanvragen van budget. Voor de financiering geldt hetzelfde als voor Zaakgericht Werken en is meegenomen in T-1 2021. Voor is deelproject ‘digitalisering van de bouwdossiers’ is dekking geregeld. Dit deelproject zit inmiddels in de definitiefase. De uitvoeringsfase is in concept gepland te starten eind van de zomer 2021, na inkoop van een diensten bij een commerciële partij.

12. BU is onderdeel geworden van BU 9. Informatiebeleidsplan (IBP).

IMPACT CORONA OP BELEID EN UITVOERING | 2

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. Er worden nu en in de nabije toekomst andere prioriteiten gesteld. Op voorhand merken wij op dat er getracht is om de impact van Corona in kaart te brengen. De aard en betekenis van de gevolgen zijn gewoonweg niet geheel te overzien. Met zekerheid kunnen we wel stellen dat de impact fors en ingrijpend is.

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

Onderstaand gaan we nader in op de (mogelijke) impact van diverse beleidsterreinen. Voor de mogelijke financiële gevolgen van Corona verwijzen u naar hoofdstuk 5.

Sociaal Domein
Onderstaand geven wij een opsomming van de eerste beelden van de effecten voor het Sociaal Domein. Hoe groot de effecten zullen zijn, is afhankelijk van de duur van de maatregelen.

- Voor ouders in cruciale beroepen en kwetsbare kinderen is door de gemeente Urk in samenspraak met kinderopvang noodopvang geregeld.

- Zelfstandigen met financiële problemen worden met een tijdelijke regelingen ondersteund. Deze regelingen lopen door in 2021. Uitvoering vindt plaats door Flevolandse gemeenten via Zelfstandigen Loket Flevoland (ZLF).

- Zorgaanbieders hebben per omgaande hun zorgverlening ingrijpend aan moeten passen. Bijvoorbeeld dagactiviteiten konden niet meer plaatsvinden. Begeleiding die op een andere wijze vorm moest krijgen. Het Rijk en de VNG hebben afspraken gemaakt over de wijze waarop de zorgaanbieders financiële continuïteit kon worden geboden. De afspraken richten zich op:
  - Eventuele meerkosten van andersoortige (digitale) inzet en vanwege beschermingsmiddelen en –maatregelen.
  - Compensatie omzetverlies door niet geleverde zorg.
  - Soepel omgaan met afspraken en contracten daar waar de zorg en ondersteuning op andere wijze dan regulier geboden moest en moet worden.

De gemeente Urk volgt de richtlijnen vanuit de VNG en het Rijk. Gemeenten hebben inmiddels in twee tranches compensatie ontvangen voor de meerkosten.

Economie
Veel bedrijven maken zich grote zorgen over de gevolgen van de verspreiding van het Coronavirus in Nederland en daarbuiten. De gevolgen zijn immers immens. Ook zullen de economische effecten nog lang na-ijlen. Het spreekt voor zich dat de uitbraak van het Coronavirus ook een grote impact heeft op ons als gemeente. Wij hebben hierover nauw contact met onder andere de GGD en de Veiligheidsregio en volgen het advies van het RVIM daar waar op ons van toepassing. Waar nodig zullen we extra actie ondernemen.

Tal van bedrijven in onze gemeente zijn sinds de verscherpte maatregelen buiten bedrijf gesteld c.q. geraakt of kunnen kampen met een (tijdelijke) krimp van productie, hetgeen ook gevolgen heeft voor de arbeidsmarkt. Het Rijk en de EU staan klaar om "alle instrumenten die nodig zijn" in te zetten om de sociaaleconomische gevolgen van de Corona-uitbraak te beperken. Er is een investeringsfonds van € 25 mld., waarvan € 7,5 mld. snel beschikbaar. Daarnaast zullen de regels voor staatssteun en begrotingstekorten flexibel worden toegepast. Landelijk is een pakket aan economische noodmaatregelen getroffen, waarin wij ook als gemeente onze rol pakken. Zo hebben wij als gemeente voorzien in tegemoetkomende regelingen op het gebied van de lokale belastingen door de invorderingsactiviteiten met ingang van 20 maart jl. voor een periode van drie maanden op te schorten.

Verder hebben de recent aangescherpte maatregelen effect op de inkomsten en uitgaven met betrekking tot (niet doorgaan van) evenementen. Vooralsnog gaat de weekmarkt door. De inkomsten van de haven zullen als gevolg van Corona hoogstwaarschijnlijk dalen. De havengelden bedragen normaliter circa € 0,5 - € 0,6 mln. Een exacte berekening is op dit moment lastig te maken. We bekijken of we kosten kunnen reduceren, maar dit zal minimaal zijn.

Ruimtelijke projecten en beheer en grondexploitaties

Grondexploitaties/projecten
De mogelijkheid is aanwezig dat de uitbraak van het Coronavirus in 2020 tot een vertraging in de uitgifte van bouwpercelen leidt. Financieel technisch zullen de kosten mogelijk gaan toenemen omdat de grondexploitaties mogelijk vertraging op gaan lopen, omdat enerzijds potentiële kopers af haken vanwege financiële onzekerheden en anderzijds het Coronavirus ook effecten heeft op de bouwwereld. Er moet een inschatting worden gemaakt van deze effecten. De verwachting is dat bij grote projecten vertragingen kunnen ontstaan door beperktere beschikbaarheid van personeel en vertragingen in de productie en aanlevering van goederenstroom.

Wijkbeheer/Openbare ruimte
Bij het langer aanhouden van de maatregelen kan het zijn dat keuzes gemaakt moeten worden ten aanzien van kritieke processen. Hiervoor verwijzen wij naar ons continuïteitsplan. Dit betekent dat tijdelijke, andere, niet kritieke processen afgeschaald worden en minder of niet uitgevoerd worden. Concreet kan dit ook betrekking hebben op het beheer openbare ruimte, waarbij tijdelijk het beeld in de openbare ruimte (vooral eerst: onkruid op stoepen en onkruid in perken) slechter is dan het met de raad afgesproken beheerniveau. Extra kosten die wellicht gemaakt moeten worden om weer op niveau te komen zijn niet vooraf in te schatten omdat niet duidelijk is hoe lang de maatregelen zullen gelden en daarmee samenhangend de impact op beheer openbare ruimte.

Dienstverlening

Vergunningen
De invloed van Corona op de legesinkomsten vergunningen (in totaal per jaar begroot op € 0,7 mln.) is moeilijk in te schatten. Tot nu toe merken we, behalve evenementen, nog geen terugval.

Handhaving inzet Boa's
De coronamaatregelen vragen meer van team Handhaving. De normale werkzaamheden zijn door het Coronavirus en de gewijzigde bezetting opnieuw geprioriteerd. Ook zijn (met subsidie van het Rijk) tijdelijk twee extra toezichthouders ingehuurd.

Handhaving Wabo
Met betrekking tot taakonderdeel Wabo verwachten wij vooralsnog geen extra inhuur. Eventuele inhuur zal de komende periode moeten blijken en blijft vanzelfsprekend afhankelijk van eventuele nieuwe maatregelen.

KCC en Burgerzaken
De werkzaamheden voor KCC gaan onverkort door. De producten van Burgerzaken worden nog steeds verstrekt, al is hier wel sprake van prioritering en aanpassing van de dienstverlening in verband met de vastgestelde contactmaatregelen. Het op afspraak werken bevalt van beide zijden (inwoner en dienstverlener) prima.

Organisatie

Communicatie
Binnen de organisatie is vanaf het begin van de crisis een Coronacrisisteam ingesteld. Van hieruit is de informatievoorziening naar medewerkers en samenleving vormgegeven via e-mail, intranet, website, sociale media en elektronische nieuwsbrieven. De werkzaamheden van het crisisteam worden verdeeld over meerdere werkgroepen, zoals bijvoorbeeld Sociaal Domein, Economische Zaken, Toezicht en Handhaving en Bedrijfsvoering bij 1,5 meter.
Het invulling geven aan genoemde taken vraagt nog steeds veel van de beschikbare capaciteit. Daarnaast worden reguliere werkzaamheden zoveel mogelijk uitgevoerd onder niet-reguliere omstandigheden. Hierbij geldt als richtlijn dat medewerkers zoveel mogelijk thuiswerken en overleg voeren via (video)bellen.

Interne organisatie (ICT – Informatiemanagement)
Onder regie van het Coronacrisisteam zijn op het gebied van ICT en informatiemanagement maatregelen getroffen om thuiswerken voor onze medewerkers adequaat in te regelen. Deze maatregelen voorzien er vooralsnog in dat onze medewerkers beveiligd van thuis uit kunnen werken. Om het videovergaderen te faciliteren hebben wij Skype voor bedrijven uitgerold. Het veilig beschikbaar en op afstand toegankelijk houden van de ICT-omgeving is een van de cruciale processen binnen de organisatie. Daarnaast is het voor de communicatie en (online) dienstverlening met inwoners en ondernemers van belang dat het online dienstverleningskanaal overeind blijft. De lopende ICT-projecten hebben enige vertraging opgelopen, maar komen vooralsnog niet in gevaar.

RESULTAAT 3

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

Niet-resultaatbepalende mutaties 1e tussenrapportage 2021
Hieronder treft u een overzicht van baten en lasten die op grond van verordening 212 rechtstreeks worden gemuteerd van/naar betreffende reserves en voorzieningen.

Prog.	Omschrijving	1e tussen-rapportage	voor-/ nadeel
1	Sociaal domein (o.a. tijdelijke formatie, Hulp & Steun)	281.500	N
3	Omgevingsvisie (o.a. projectleider)	111.600	N
3	Bouwgrondexploitaties	-745.900	V
3	Fonds strategische aankopen	-172.500	V
3	Grondverkopen Kom Urk	24.500	N
3	Havens (ontwerp havens en herstelwerkzaamheden)	50.000	N
4	Leader bijdrage Ussien en beleeftuin Talma	85.000	N
4	Afvalstofheffingen	72.400	N
	Mutatie reserves/voorziening	**-293.400**	V

Samenvatting structurele mutaties (resultaatbepalend)

Prog.	Structureel resultaatbepalende mutaties 1e kwartaal	2021	2022	2023	2024
1	- Verwerking DU inburgering (Dec. circulaire Gemeentefonds)	-26.155	-53.804	-53.977	-54.153
4	- Commissie straatnaamgeving	5.000	5.000	5.000	5.000
	- 1e begr.wijz. 2021 en de ontwerpbegroting 2022 OFGV	15.753	38.031	24.258	30.218
	- Herijking functies	6.750	6.750	6.750	6.750
	- Aanstelling regisseur milieu (€ 3.000 t.l.v. reiniging)	78.000	97.000	97.000	97.000
5	- Bijstelling AU Gemeentefonds o.b.v. dec2020	-30.388	100.522	115.453	134.411
	- Correctie ten onrechte afgeraamde budgetten (collectieve arbeidsongeschiktheidsverz. en jubilea personeel) bij primitieve begroting	60.000	60.000	60.000	60.000
	- Aansprakelijkheidsverzekering gemeente is met 81% toegenomen met name vanwege schadeverleden gasexplosie en Ark	36.036	36.500	37.000	37.500
	- Aanstelling beleidsmedewerker ICT conform besluit Informatiebeleidsplan	75.500	78.000	80.000	82.000
	- Aanpassing ramingen IBP i.v.m. bijgestelde kosten LIAS		14.000	16.500	16.500
	- Bijstelling opbrengst OZB op basis van werkelijk 2021	-24.218	-24.624	-16.532	21.368
	Overige voor- en nadelen	8.966	6.706	6.956	7.206
	Totaal	205.244	364.081	378.408	443.800

BATEN EN LASTEN 2021 | 4

PROGRAMMA'S	Begr Dienstjaar actueel	mutatie	Begroot nieuw	waarvan reserve-mutaties
1 Urk mit eenkanger				
Lasten	17.710.234	1.544.969	19.255.203	
Baten	-7.083.119	-1.454.554	-8.537.673	-258.034
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	-919.319	14.568.924	-781.790
Baten	-14.114.320	1.026.587	-13.087.733	-429.660
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				**-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		-781.790	-781.790	
Bijdragen van reserves		-1.463.832	-1.463.832	
Saldo reservemutaties		-2.245.622	-2.245.622	
Lasten en baten na bestemming				
Totaal van de lasten	61.149.043	2.480.767	63.629.810	
Totaal van de baten	-61.149.043	-2.480.767	-63.629.810	
Resultaat na bestemming				

Resultaat tussenrapportage (verwerkt in programma 5)

Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Incidenteel	390.075			
Structureel	205.244	364.081	378.408	443.800
Totaal	595.319	364.081	378.408	443.800

In bijlage 3 zijn de mutaties per reserve weergegeven.

TOELICHTING RESERVEMUTATIES

Programma 1 Urk mit eenkanger	Toevoeging	Onttrekking
190208 Welzijnsvoorzieningen		
9163022 Sociaal domein		*-70.416*
Aanst. beleidsadviseur voor 2 jr. (SD-Veiligheid)		
190505 Arbeidsintegratie		
9161124 Wet Sociale werkvoorziening (WSW)		*-175.000*
9091401 Algemene Reserve	*175.000*	
Overbrenging naar Algemene Reserve		
190506 Gebundelde uitkering (BUIG)		
9161023 Sociale Uitkeringsregelingen		*-175.000*
9091401 Algemene Reserve	*175.000*	
Overbrenging naar Algemene Reserve		
190513 Besluit Bijstand Zelfstandigen		
9161023 Sociale Uitkeringsregelingen		*-45.368*
extra middelen hulp en steun		
190514 Uitvoering SD algemeen		
9163022 Sociaal domein		*-138.533*
Dekking corona gerelateerde uitgaven (vanuit 2020 naar 2021) € 63.533 en inhuur wegens ziekte € 75.000		
9163022 Sociaal domein		*-1.150.000*
9091401 Algemene Reserve	*1.150.000*	
Overbrenging naar Algemene Reserve		
190516 Gezondheidszorg		
9163022 Sociaal domein		*-3.717*
Provinciale bijdrage voedselbank (vanuit 2020 naar 2021)		
Totaal	**1.500.000**	**-1.758.034**

Programma 3 Urk werkt	Toevoeging	Onttrekking
390105 Bouw- en welstandstoezicht		
9091401 Algemene reserve		*-100.000*
Inhuur 1e projectleider invoer omgevingswet. Beschikbaar gesteld uit Algemene Reserve bij Ka2021 € 355.670		
9091403 Incidentele doeleinden		*-111.590*
Werkzaamheden Omgevingsvisie (€ 11.590 en inhuur projectleider (€ 100.000)		
390106 Volkshuisvestingszaken		0
9091404 Bijzondere projecten	*24.500*	
Resultaat kom Urk		
390107 Bouwgrondexploitaties		
9183032 Grondzaken	*-978.790*	*-167.863*
Toevoeging: Aframing winst 2021 (-€ 80.467), aframing afsluiting project Oranjewijk2 (-€ 898.323). Onttrekking: Afsluiting bedrijfspanden Oost (€ 4.637), onttrekking t.b.v. bijdrage aan fonds strategische aankopen (€ -172.500)		
9183033 Fonds strategische aankopen	*172.500*	
Bijdrage van reserve grondzaken		
390401 Haven bedrijfsmatig		
9091406 Fonds Nieuwe Projecten Ka17		*-15.207*

Investering ontwerp havens		
9122112 Afkoopsom Havens		*-500.000*
9091401 Algemene Reserve	*500.000*	
Overbrenging naar Algemene Reserve		
390402 Havens recreatief		
9156070 Dekk.fonds Parel van Flevoland (beklemd)		*-35.000*
herstelwerkzaamheden sanitaire voorziening Havenpaviljoen		
Totaal	**-281.790**	**-929.660**

Programma 4 Urk leeft	Toevoeging	Onttrekking
490604 Sport overige voorzieningen		
9163022 Sociaal domein		*-23.463*
Inzet Sportakkoord vanuit 2020 naar 2021		
490605 Kunst overige voorzieningen		
9091404 Bijzondere projecten		*-85.000*
Leader bijdrage: het kunstige vissers Ussien (-€ 55.000) en Beleeftuin Talma (€ -30.000)		
490800 Gemeentereiniging		
9180041 Afvalstoffenheffing		*-72.355*
Inhuur en voorlichting project afvalscheiding en dekking 2021 herijking functies		
Totaal	**0**	**-180.818**

Programma 5 Urk verbindt	Toevoeging	Onttrekking
591004 Overige baten en lasten		
9091401 Algemene reserve		*-595.319*
Het incidentele saldo van de wijziging wordt in eerste instantie ten laste van de stelpost onvoorzien (1922400/438200) gebracht tot het actuele budget. In tweede instantie wordt het actuele budget van de stelpost nieuw beleid opgemaakt. Een dan nog resterend saldo wordt ten laste van de Algemene reserve gebracht.		
Totaal	**0**	***-595.319***

IMPACT CORONA OP FINANCIËN | 5

In hoofdstuk 2 is de impact weergegeven op onze gemeentelijke beleidsterreinen en bedrijfsvoering. Een exacte berekening van de financiële gevolgen is op dit moment lastig te maken. We bekijken uiteraard daar waar we kosten kunnen reduceren en ontvangsten gelijk houden. Op voorhand merken wij op dat het onmogelijk is om de impact van corona op onze financiële huishouding volledig en juist in kaart te brengen. Het minimaliseren van negatieve gevolgen zal een langdurige inzet van ons allen vragen.

Onderstaand een opsomming van de beleidsterreinen en bedrijfsvoering die mogelijk financiële gevolgen heeft op onze (meerjaren-)begroting. Hoe groot de effecten zullen zijn, is afhankelijk van de duur van de maatregelen. In bijlage 6 is per programma een uiteenzetting van de gevolgen per taakveld weergegeven.

- Een stijging verwacht van bijstandsuitkeringen voor zelfstandigen die niet in aanmerking komen voor de TOZO regeling;
- Mogelijk ontstaan van tekort bij SW-bedrijf door mislopen van opdrachten;
- Voor de financiële regelingen ZZP'ers worden alle uitkerings -en uitvoeringskosten vergoed door het rijk. Het is echter wel belangrijk dat deze dan goed in beeld zijn en wij alle (extra) kosten registreren en declareren. Uitvoering vindt plaats door Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF);
- Het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF) verwacht extra uitvoeringskosten te maken. Op dit moment nog niet bekend of dit via het gemeentefonds gecompenseerd wordt;
- Op dit moment nog niet bekend wat de gevolgen zijn voor kwijtscheldingen;
- Bij het sociaal domein blijft het van belang een goede inschatting te maken van de komende maanden om klaar te zijn. Als dit niet tijdig plaats vindt, dan zullen er maatregelen genomen moeten worden om achterstanden weg te werken. Misschien zit er nu wel een beperkte rem/vertraging op de kostenontwikkeling van de huishoudelijke hulp. Wel een hogere kans dat door deze situatie er meer maatwerk nodig is, doordat niet tijdig kon worden ingegrepen;
- Door minder of geen groepsvervoer en leerlingenvervoer vervalt ook de eigen bijdrage;
- Op het gebied van kinderopvang is er sprake van inkomstenderving van ca. 2 maanden;
- Ook geldt bij kinderopvang dat er extra kosten zijn m.b.t. ouders die werkzaam zijn in vitale beroepen;
- Bestemmingsplannen kunnen vertraging oplopen. Mogelijke effecten op uitgifte gemeentelijke grondexploitaties en voortgang bouwproductie. Per saldo resulteert dit in een financieel nadeel;
- Naar verwachting zullen de bouwleges lager uit gaan vallen. Op basis van de huidige verwachting zal dit wel voornamelijk uitstel zijn;
- De verwachte opbrengsten in de grondexploitaties kunnen gaan tegenvallen. Dit heeft negatieve gevolgen voor het resultaat en kan aanzienlijk oplopen;
- Mogelijk neemt de behoefte naar grond af. Continue monitoring is noodzakelijk.
- Voor de havens bedrijfsmatig en recreatief leidt het tot een lagere bezettingsgraad en extra kosten voor genomen maatregelen;
- Voor de IJsselmeervisafslag zijn er extra kosten voor genomen maatregelen;
- Op het gebied van economie zullen enkele activiteiten worden beperkt, dit kan een voordeel opleveren.
- Ook is er kans dat er via dit taakveld aanvullende maatregelen nodig zijn met hogere inzet van medewerkers en kosten tot gevolg;
- Voor de markt zijn er extra kosten voor genomen maatregelen;
- Op het gebied van verbonden partijen (nutsbedrijven) zou sprake kunnen zijn van de uitkering van een lager dividend, dit geldt mogelijk ook voor andere dividenden;
- Voor diverse taakvelden geldt dat er extra kosten zijn gemaakt voor genomen maatregelen;
- Toename van de kosten van handhaving. Mogelijk dat hier op ingehuurd moet worden de komende maanden;

- Voor het museum geldt derving van inkomsten i.v.m. sluiting en extra kosten voor genomen maatregelen;
- Voor het taakveld volksfeesten geldt dat i.v.m. het niet doorgaan van Koningsdag en de Urkerdag per saldo minder kosten zijn gemaakt;
- Op het gebied van Sportaccommodaties geldt derving van huurinkomsten;
- Voor het zwembad geldt ook derving van inkomsten i.v.m. sluiting en extra kosten voor genomen maatregelen;
- Bij begraafplaatsen wordt gemonitord of daar extra capaciteit/middelen nodig zijn naast de genomen maatregelen;
- Voor taakveld Veiligheid gelden er extra kosten m.b.t. genomen beschermende maatregelen;
- Voor raad en raadscommissies zijn extra kosten gemaakt voor genomen maatregelen;
- Voor bevolking en burgerlijke stand geldt derving van inkomsten. I.v.m. corona zijn er minder aanvragen van reisdocumenten, rijbewijzen en huwelijken. Daarnaast extra kosten voor genomen maatregelen;
- Voor voorlichting geldt een toename van kosten (advertentiekosten en meer uren voorlichting) is te verwachten;
- Voor de kantine geldt derving van inkomsten i.v.m. sluiting;
- Hoger ziekteverzuim met hoger inhuur tot gevolg. Wellicht dat dit deels wel intern opgevangen kan worden omdat andere taken minder worden;
- Voor juridische zaken geldt hogere kosten als gevolg vertalen nieuwe regelingen naar lokaal beleid;
- Voor informatievoorziening en automatisering geldt hogere kosten vanwege bredere ondersteuning thuiswerken. Met als tegenhanger mogelijk lagere gebouwkosten en facilitaire kosten;
- Op het gebied van belastingen geldt de kans op een hoger percentage oninbaarheid en hogere kosten voor invorderen;
- Voor Toeristen- en precariobelasting geldt een daling van inkomsten. Over 2021 wordt geheven in 2022 en zal dan ook zichtbaar worden. Vanuit het rijk wordt dit (deels) gecompenseerd;
- Voor verstrekte leningen is de kans aanwezig op niet op tijd terugbetalen of mogelijk deels niet;
- Op het gebied van representatie gelden lagere kosten m.b.t. niet gehouden vergaderingen en extra kosten voor genomen maatregelen;
- Voor Automatisering geldt een toename van kosten m.b.t. livestream uitzendingen en kosten genomen maatregelen;
- Voor huisvesting en apparaatskosten geldt een toename van kosten voor genomen maatregelen en uitval medewerker;
- Ten aanzien van cultuur is de strategie van het college en de raad zeer bepalend voor de toename van de kosten. Dit wordt (deels) vergoed vanuit het Rijk.
- Stijgende rentekosten als gevolg van ontwikkeling staatsschuld.
- Onzekerheid rondom algemene uitkering. Het accressen is voor het jaar 2021 bevroren. Over de jaren daarna is nog onduidelijkheid.

LOPENDE KREDIETEN PER 31 MAART 2021 B-1

Interne Orders	Begroot	Werkelijk	Restant	Afrek. in	Stand van zaken/toelichting
4120030 Brandweerkazerne Grond en proceskosten BW20/101	983.563	549.442	-434.121	2021	De werkzaamheden zijn van start gegaan. De grond is inmiddels aangekocht (voor een bedrag van €533.090). Momenteel wordt gewerkt aan het bouwrijp maken van het kavel. Hiervoor zijn eerst diverse onderzoeken in gang gezet (Milieu- en bodemonderzoek, archeologie en flora- en fauna onderzoek)
4210131 Bijdrage Fietspad Nw Natuur; grondwerken en overig. BW17/06-BW19/100	430.000	401.632	-28.368	2021	**Dit krediet kan nu worden gesloten.** De pilot openbare verlichting is afgerond en verwerkt. Er volgt nog een nota voor het opstellen van een recht van opstal en een nota voor het aanpassen van enkele veeroosters. Deze rekeningen worden voor juni 2021 ingediend. Daarna kan het krediet worden afgesloten. De verwachting is dat daarna € 19.000,00 resteert.
4210134 Omvorming Vlaak BW18/002	831.000	492.978	-338.022	2021	Fase 1 en 2 van dit project zijn inmiddels afgerond. De voorbereiding van fase 3 (vanaf rotonde Toppad-Vlaak tot kruising Vlaak-Nagel) vindt plaats eind 2020. Deze laatste fase wordt uitgevoerd voor de bouwvak van 2021.
4210138 Brug Schokkerhoek; 3e Brug 18/09	8.559.151	1.117.621	-7.441.530	2022	Op dit moment verlopen de kosten, de termijnen van 2KA, volgens planning. De opdrachtgever werkt het beeldkwaliteitsplan dit voorjaar uit tot een definitief ontwerp. Voor de bouwvak 2021 start de fysieke uitvoering. De post onvoorzien voor dit project is beperkt en bedraagt 5% van de bouwkosten, zijnde € 339.436,00. De aanleg van een wachtsteiger tussen MdR brug en Zwolsebrug komt ten laste van deze post. Ondanks het feit dat er tot op heden weinig verzoeken tot wijzigingen zijn gehonoreerd kan het gaande weg blijken dat deze post onvoorzien ontoereikend is voor de afhandeling van het gehele project. Reële risico's zijn vertragingen door het later verkrijgen van de ontgrondingvergunningen en de interpretatie van de ON van het beeldkwaliteitsplan.
4210140 Ov. Bovenwijkse Voorzieningen Schokkerhoek 18/09	9.261.586	361.616	-8.899.970	2022	De voorbereiding en uitvoering van dit krediet loopt gelijk op met de ontwikkeling van de nieuwe wijk Schokkerhoek (Grondexploitatie complex).
4210141 Herinrichting Singel 20/04	200.000	58.440	-141.560	2023	De voorbereidingen voor het project zijn in volle gang. De raadpleging van de belanghebbenden is achter de rug. Momenteel wordt de vertaling van de schetsen naar de technische uitwerking gedaan Daarnaast moeten de middelen worden vrijgemaakt. Voorbereiding in 2020 en 2021, uitvoering volgens planning in 2021, 2022 en mogelijk 2023.

Interne Orders	Begroot	Werkelijk	Restant	Afrek. in	Stand van zaken/toelichting
4210500 Renovatie A. de Wit & Zw. Brug Bouwkundig 18/100	716.372	7.798	-708.574	2021	Ondanks een zorgvuldige voorbereiding blijkt er toch meer achterstallig onderhoud te zijn, waardoor het vastgestelde krediet zal worden overschreden. Daarover is ons bestuur ingelicht. Het college heeft de gemeenteraad inmiddels voorstellen gedaan om de tekorten te dekken. De Raad neemt daar komende vergadering (april/mei) een besluit over.
4210501 Renovatie A. de Wit & Zw. Brug Installaties 18/100	736.947	872	-736.075	2021	Zie de beantwoording bij krediet 4210500
4310406 Koelinstallatie IJsselmeervisafslag 20/01	130.100	119.150	-10.950	2021	**Dit krediet kan nu worden gesloten.** De lopende werkzaamheden zijn inmiddels afgerond/uitgevoerd. De kosten zijn lager uitgevallen.
4431001 Enkschool; nevenvest Kentalis (grond) 17/03	242.495	242.495	0	2021	**Dit krediet kan nu worden gesloten.** De lopende werkzaamheden zijn inmiddels afgerond/uitgevoerd en de juridische overdracht heeft plaatsgevonden. De kosten zijn overeenkomst het beschikbaar gestelde krediet.
4431002 HvSch&Enkschool; uitbr 1 lokaal BW18/04	97.630	23.217	-74.413	2021	De werkzaamheden bevinden zich momenteel in een afrondende fase. Oplevering heeft inmiddels plaats gevonden. De financiële afrekening vindt nog dit jaar plaats. Verwacht wordt dat de kosten binnen de raming blijven en er dus geen overschrijding zal plaatsvinden.
4530403 Sportboulevard verhardingen BW20/101	95.000	8.264	-86.736	2021	De voorbereiding en uitvoering van dit krediet is in aanvang genomen. Naar verwachting zullen de werkzaamheden, waaronder de realisatie van de padenstructuur en het aanbrengen van de verlichting, in de tweede helft van 2021 worden uitgevoerd.
4580714 Speelbos 2.0 BW20/101	260.000	34.457	-225.543	2021	De voorbereiding en uitvoering van dit krediet is in aanvang genomen. Op dit moment zijn we bezig met het opschonen van het groen. Aansluitend zullen we de bestaande toestellen opknappen en nieuwe speeltoestellen bijplaatsen. Tevens wordt een deel van de Staart opnieuw verzand. Ook wordt de oversteek van de Staartweg veiliger gemaakt. Naar verwachting zullen de werkzaamheden tot aan de herfst van 2021 duren.
4722237 Voorber. Reconstr. Hooiland &Achterland 17/02	4.760.979	4.219.478	-541.501	2021	**Dit krediet kan nu worden gesloten.** De afgelopen 5 jaar is hard gewerkt aan de herinrichting van het gebied Hooiland / Achterland. Met de uitvoering van de werkzaamheden is mei 2018 gestart. In drie fases zijn de werkzaamheden gerealiseerd waarbij de bewoners actief zijn betrokken. De riolering is vervangen, verzakte delen zijn opgehoogd en het gebied is weer opnieuw ingericht. Diverse speelterreinen in het gebied zijn met behulp van burgerparticipatie opgeknapt. 14 april jl. heeft wethouder Middelkoop het project afgerond met het aanplanten van de laatste beplanting. Op dit moment lopen nog de werkzaamheden van het project park Hooiland (voormalige vuilstort). Na boeking van enkele nota's kan dit krediet ook financieel worden gesloten. De verwachting is dat er ca. € 200.000 zal resteren.

Interne Orders	Begroot	Werkelijk	Restant	Afrek.	Stand van zaken/toelichting
4722240 Riool-vervanging 2020 20/02	568.000	51.642	-516.358	2021	In 2020 komen veel rioolklussen in uitvoering vanuit de inspectie van 2019. Het totaalbedrag daarvan wordt ingeschat op € 150.000. Verder loopt dit krediet door naar 2021 voor aanvullende werkzaamheden.
4723502 Zonne-energie Zeewijk 14/02	192.860	87.894	-104.966	2021	**Dit krediet kan nu worden gesloten.** Wat reserveringen (toegekende beschikkingen) betreft, is dit krediet nu vol. Het krediet was in 2014 in aanvang genomen. Het krediet en is blijven doorlopen tot de beschikbare ruimte volledig was opgebruikt.
4723503 Zonne-energie Oranjewijk 14/02	192.860	91.496	-101.364	2021	Dit krediet is in 2014 in aanvang genomen. Het krediet blijft in principe doorlopen tot de beschikbare ruimte volledig is opgebruikt of het project is afgerond.
4723504 Zonne-energie Bestaand 20/03	364.280	366.701	2.421	2021	**Dit krediet kan nu worden gesloten.** Er kunnen pas weer uitgaven worden gedaan als het krediet is aangevuld.
4723505 Onderzoek Sanering Vuilnisbelt 19/07	570.000	89.844	-480.156	2021	De Raad heeft ingestemd met de plannen voor de sanering. Bij de goedkeuring van het saneringsplan is enige vertraging opgelopen, waardoor de saneringswerkzaamheden in de tweede helft 2021 worden uitgevoerd.
4723506 Klimaatbeleid 20/05	257.758	24.172	-233.586	2021	Dit krediet is gevoed met twee bijdrage vanuit het Rijk voor het opstarten van de energietransitie en in het bijzonder het opstellen van de verplichte Transitievisie Warmte voor de gemeente Urk. Dit is de routekaart hoe de gemeente Urk richting 2050 aardgasvrij wil worden. Onder begeleiding van RHDHV wordt hier momenteel aan gewerkt. De verwachting is dat eind 2021 deze visie vastgesteld kan worden. Er worden geen overschrijdingen verwacht.
4810100 Anterieure overeenkomst Boniverplaatsing herontwikkellocatie	319.346	359.819	40.473	2021	De Raad van State heeft de bestemmingsplanwijziging voor de verplaatsing van de BONI naar locatie Lemsterhoek niet goedgekeurd. Aan de koers om een nieuwe BONI op de locatie Lemsterhoek te krijgen wordt evenwel vastgehouden. Een nieuw plan is in concept gereed. Op basis van een anterieure overeenkomst tussen Koraal en de gemeente is een vergoeding ontvangen van € 35.000. Een aantal contractueel overeengekomen kosten, die zijn verschuldigd, zijn van Koraal nog niet ontvangen. Koraal en Boni hebben hun onderlinge overeenkomst inmiddels beëindigd. Er is tussen hen consensus over de positie; alle rechten en verplichtingen, op basis van het contract tussen Koraal en de gemeente, worden overgedragen aan Boni. Boni wil namelijk voor eigen rekening en risico de supermarkt op de nieuwe locatie ontwikkelen en bouwen. Koraal zal conform het contract toestemming van de gemeente moeten hebben om de rechten en verplichtingen te mogen overdragen aan Boni. De gemeente bereidt momenteel een contract met Boni voor. In dat contract wordt geregeld dat alle door de gemeente gemaakte en nog niet door Koraal betaalde kosten en te maken kosten op Boni worden verhaald. In dat contract wordt ook geregeld, dat alle risico's voor rekening komen van de Boni. Bij het niet tot stand komen van het contract tussen de gemeente en Boni, waar wij niet van uitgaan, is er sprake van een financieel risico. Dit betreft de situatie dat de gemeente de gemaakte kosten, vanaf de uitspraak van de Raad van State, niet op Koraal kan verhalen. Alle gemaakte kosten tot de uitspraak van de Raad van State komen, conform het gesloten contract tussen Koraal en de gemeente, voor rekening van Koraal. De gemeente zal Koraal pas toestemming geven om de rechten en verplichtingen jegens de gemeente aan Boni over te dragen, als de gemeente een conveniërend contract heeft gesloten met Boni. Het financiële risico beslaat momenteel een bedrag van € 324.810. Dit kostenbedrag moet namelijk nog worden gedeclareerd/ontvangen.

Interne Orders	Begroot	Werkelijk	Restant	Afrek.	Stand van zaken/toelichting
4810100 Anterieure overeenkomst Boniverplaatsing herontwikkellocatie		-40473	-40.473	2021	De lasten worden gedekt door een bijdrage van de betreffende projectontwikkelaar. Van de totale te ontvangen bijdrage groot € 350.829 is inmiddels ontvangen een bedrag van € 35.000.
4810100			0	2021	Saldo
4821800 Palenscherm grootonderhoud 18/101	975.758	935.151	-40.607	2021	In maart is begonnen met de vervanging van de huidige palenschermen. Tijdens de werkzaamheden zijn enkele tegenvallers naar voren gekomen. Hierover is inmiddels gerapporteerd aan het bestuur. In verband met vertraging van de houtleverantie worden de laatste twee delen palenscherm ter plaatse van de Pyramideweg in het tweede kwartaal van 2021 aangebracht. Aansluitend worden ook nog twee extra stukjes palenscherm ter plaatse van de Klifweg en de Slikhoogte aangebracht ter voltooiing van het Rondje eiland Urk. Ons doel is om het Rondje eiland Urk op 19 september 2021 officieel te openen.
Totaal	**30.745.685**	**9.603.707**	**-21.141.978**	**>**	**Totale ruimte binnen de lopende kredieten**

Algemene toelichting bij Overzicht lopende kredieten

In de kolom “Stand van zaken/toelichting” van het eerste overzicht wordt actuele stand van zaken van het krediet weergegeven. In de kolom “Afrekening in” wordt het verwachte jaar van afrekening weergegeven. In de kolommen “Begroot/Werkelijk/Restant” wordt het huidige verloop van de uitgaven van het betreffende krediet weergegeven. Het verloop van de kredieten is over het algemeen goed te noemen.

Welke kredieten zijn bij deze tussenrapportage afgerekend?
Met betrekking tot een aantal kredieten is geconstateerd dat deze kunnen worden afgesloten (deze zijn nu volledig afgerond). Het betreft de volgende kredieten.

4310406 Koelinstallatie IJsselmeervisafslag (BW20/01)

4431001 Enkschool; nevenvest Kentalis Grondkosten (BW17/03)

4722237 Voorbereiding Reconstr. Hooiland &Achterland (BW17/02)

4723502 Zonne-energie Zeewijk (BW14/02)

4723504 Zonne-energie Bestaand (BW20/03)

De overige kredieten zijn nog actueel. Voor het verloop daarvan verwijzen wij u naar hetgeen is weergegeven in de kolom “Stand van zaken/toelichting”.

B-2 INVESTERINGSFONDS EN ZZL-GELDEN

Overzicht investeringskrediet

Deelgebied Investeringskrediet (4310013)	Totaal Grondslag	waarvan 443200 afzonderlijke kredieten	waarvan 443290 tlv investerings-krediet	Boekingen t/m T1 2021 gedekt uit bijdrage reserve	Boekingen t/m T1 2021 direct uit reserve naar exploitatie of kredieten	Rest nog te besteden.
1	2	3	4	5	6	(2-5-6)
Bedrijvengebied	551.994	227.293	324.701	223.349	219.140	109.505
Centrumgebied	1.172.500	647.739	524.761	334.085	32.100	838.415
Randzones	125.000	75.000	50.000	58.557	23.009	66.443
Urk als geheel	649.171	463.279	185.892	548.496	0	100.675
Totaal	**2.498.665**	**1.413.311**	**1.085.354**	**1.164.487**	**274.250**	**1.115.038**

Overzicht ZZL-gelden

Co-financiering (4310012) / Begr.wijz 2012/007	Grondslag	naar afzonderlijk krediet	Blijft tlv ZZL krediet	Boekingen t/m T1 2021	Rest nog te besteden.
1	2	3	4	5	(2-5)
* De Parel Oppoetsen	400.000		400.000	400.000	0
* Masterplan Duurzame Visserij	300.000		300.000	152.000	148.000
* Buitendijkse Haven	700.000		700.000	100.000	600.000
* Overig	100.000		100.000	56	99.944
Totaal	**1.500.000**	**0**	**1.500.000**	**652.056**	**847.944**

N50

Bijdrage verbreding N50 (4310011)	Grondslag	naar afzonderlijk krediet	Blijft tlv ZZL krediet	Boekingen t/m T1 2021	Afgerekend BW2019/100	Rest nog te besteden.
1	2	3	4	5	6	(2-5-6)
Totaal bij te dragen	**500.000**		**500.000**	**449.400**	**50.600**	**0**

RESERVES EN VOORZIENINGEN B-3

No.	Omschrijving	Stand 1 jan. 2021	Rente bedrag	Voornemen + = *onttrekking* / - = *toevoeging*	Begroting	Tuss 1	Stand 31 dec. 2021
	Reserves						
9091401	Algemene reserve	4.130.709		832.652	105.908	-1.304.681	4.496.830
	Het incidentele saldo van de wijziging wordt in eerste instantie ten laste van de stelpost onvoorzien (1922400/438200) gebracht tot het actuele budget. In tweede instantie wordt het actuele budget van de stelpost nieuw beleid opgemaakt. Een dan nog resterend saldo wordt ten laste van de Algemene reserve gebracht. Verder is de inhuur van projectleider Omgevingswet ad. € 100.000 gedekt uit beschikbaar gestelde onttrekking bij kadernota 2021. Wegens noodzakelijke aanvulling van de algemene reserve, wordt vanuit een aantal reserves, totaal 2 miljoen overgebracht (zie raadsvoorstel)						
	Totaal algemene reserves	***4.130.709***		***832.652***	***105.908***	***-1.304.681***	***4.496.830***
9091405	Investeringsfonds ZZL projecten	2.238.117		1.815.564			422.554
9091406	Fonds Nieuwe Projecten Ka17	115.207			100.000	15.207	
	Investering ontwerp havens						
9100209	Frictiekosten personeel	69.464		77.165	-63.548		55.847
9121037	IBOR egalisatiefonds exploitatie	1.392.392		688.758			703.633
9122138	Uitdiepen havens	411.521			-25.552		437.073
9122139	Maritieme Service Haven	151.600					151.600
9131014	Economisch beleid	55.817					55.817
9131016	Aanjaagfonds detailhandel	175.000					175.000
9153017	Binnensportaccommodaties	117.126			-25.517		142.643
9158020	Speeltuinwerk	184.577			-2.946		187.523
9161023	Sociale uitkeringsregelingen (voorheen WWB)	1.050.711				220.368	830.343
	extra middelen hulp en steun en overbrenging naar Algemene reserve € 175.000						
9161025	Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)	1.000.000					1.000.000
9161124	Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)	996.877				175.000	821.877
	Overbrenging naar Algemene reserve € 175.000						
9163022	Sociaal Domein	5.938.390		240.000	153.000	1.386.129	4.159.261
	Aanst. beleidsadviseur voor 2 jr. (SD-Veiligheid). Vanuit 2020 naar 2021: Dekking corona gerelateerde uitgaven, inzet Sportakkoord en Provinciale bijdrage voedselbank						
	Verder overbrenging naar Algemene reserve € 1.150.000						
9163081	Jeugd en Welzijn	121.570					121.570
9172426	Begraafplaatsen	338.314					338.314
9183008	SVN starters bestaande woningen	26.223					26.223
9183028	Infrastructuur (3e brug)	283.786					283.786
9183029	Fonds dorpsuitleg	95.630					95.630
9183032	Grondzaken	6.198.800			-974.153	1.146.653	6.026.300
	Toevoeging: Aframing winst 2021 (€ 80.467), aframing afsluiting project Oranjewijk2 (€ 898.323). *Onttrekking: Afsluiting bedrijfspanden Oost (€ -4.637), onttrekking t.b.v. bijdrage aan fonds strategische aankopen (€ 172.500)*						
9183033	Fonds strategische aankopen	585.724				-172.500	758.224
	Bijdrage van reserve grondzaken						

No.	Omschrijving	Stand 1 jan. 2021	Rente bedrag	Voornemen + = onttrekking / - = toevoeging	Begroting	Tuss 1	Stand 31 dec. 2021
9183034	Bovenplanse verevening grex						
9191433	BTW Compensatie Fonds	36.739					36.739
	Totaal niet beklemde bestemmingsreserves	***21.583.587***		***2.821.487***	***-838.716***	***2.770.857***	***16.829.958***
9091402	Vitens aandelen (beklemd)						
9091403	Incidentele doeleinden (beklemd)	1.522.538		44.100	281.344	111.590	1.085.504
	Werkzaamheden Omgevingsvisie (€ 11.590 en inhuur projectleider (€ 100.000)						
9091404	Bijzondere projecten (beklemd)	207.897		163.500		60.500	-16.103
	Resultaat kom Urk €- 24.500; Leader bijdrage: het kunstige vissers Ussien (€ 55.000) en Beleeftuin Talma (€ 30.000)						
9100204	Huisvesting gemeentehuis en bibliotheek (beklemd)	533.547	-18.432		25.837		526.142
9100205	Tractie						
9100206	Wachtgelden wethouders	188.283			68.975		119.308
9100207	Kantoormeubilair vervanging (beklemd)	8.862			1.499		7.363
9100210	Generatiepactreserve	787.437		85.654	99.538		602.245
9112007	Brandweer (beklemd)						
9121009	Vervanging activa IBOR	1.903.405			-556.534		2.459.938
9121010	Afkoopsom overgenomen wegen (beklemd)	394.615		394.615			
9121013	Afschr.rotonde Rotholm-Vlaak (beklemd)	245.391			223.621		21.770
9121014	Afschr.Dijkovergang waterval (beklemd)	108.909					108.909
9121015	Afschr.Bvw.Vrz.Zeeheldenwijki	4.366.673			-154.558		4.521.231
9121016	Fietspad Urkerveld (beklemd)	290.929					290.929
9122112	Afkoopsom havens (beklemd)	1.726.541		500.000		500.000	726.541
	Overbrenging naar Algemene reserve						
9142100	Planv.Onderw.&bew.onderw. Zeeheldenwijk	2.500.000					2.500.000
9154118	Monumenten en beeldbepalende panden (beklemd)	39.001			21.000		18.001
9156070	Dekk.Fonds Parel van Flevoland (beklemd)	666.785	-31.423	-644.550	93.142	35.000	1.214.616
	herstelwerkzaamheden sanitaire voorziening Havenpaviljoen						
9158021	Afschr Skatebaan Wilhelminapark	107.158			5.625		101.533
9158022	Afschr Speelbos 2.0	260.000					260.000
9158023	Afschr Julianaplantsoen	150.957					150.957
9180041	Afvalstoffenheffing (beklemd)	202.342			7.325	72.355	122.662
	Inhuur en voorlichting project afvalscheiding en dekking 2021 herijking functies						
9180050	Egalisatie dividend NV Het Fries Pad						
	Totaal beklemde bestemmingsreserves	***16.211.270***	***-49.855***	***543.319***	***116.814***	***779.445***	***14.821.548***
	Totaal bestemmingsreserves	**37.794.857**	**-49.855**	**3.364.806**	**-721.902**	**3.550.302**	**31.651.506**
9091499	Rekeningsaldo nog te bestemmen	**437**					**437**
	Totaal	**41.926.003**	**-49.855**	**4.197.458**	**-615.995**	**2.245.622**	**36.148.773**

NB: In bovenstaand overzicht wordt een weergave van de verwachte reservemutaties over 2021 weergegeven. Ook de reservemutaties in deze rapportage zijn hierin verwerkt en worden toegelicht

No.	Omschrijving	Stand 1 jan. 2021	Voornemen	Begroting	Tuss 1	Stand 31 dec. 2021
			+ = *onttrekking* / - = *toevoeging*			
	Voorzieningen					
9200142	Wethouders (o.b.v. wet APPA)	1.552.113		-34.314		1.586.427
9200144	Generatiepact 2018	5.629	-85.654	-42.958		134.241
9200292	ICT Beheerplan	140.143		58.457	-70.000	151.686
	Uitvoeringsplan plaats- en tijdonafhankelijk werken (17106); B&W15dec2020); 5.4A extra voeding beheerplan ICT					
9200293	Gebouwenbeheer	907.889		46.072		861.816
9210100	Gasexplosie Grote Fok	397.000				397.000
9212012	Wegenbeheer	8.199				8.199
9221020	Openbare verlichting	86.869		-42.707		129.576
9222100	Havenbeheer	592.914		101.967	-5.000	495.947
	Structureel bijramen ter voeding van beheerplan havens					
9242341	Onderwijs (groot onderhoud)	779.544	107.500	-18.149	350.000	340.193
	Dekking maximale bijdrage SUVIS regeling					
9253045	Sportpark renovatie velden	211.465		-14.539		226.005
9253046	Onderhoud zwembad	296.318		217.730		78.588
9254050	Kunstobjectenbeheer	65.542		-4.108		69.650
9265000	Kindcentrum	244.858		-26.105		270.963
9272247	Rioleringsfonds	1.978.684		-536.541	28.986	2.486.238
	Aframing ter egalisatie exploitatie riolering					
9282260	Woonvisiebeleid 2035+ (actualisatie)	15.979		9.089		6.890
9283051	Rotonde Zeewijk					
9299401	Machines&Materialen beheerplan	59.962		37.965		21.996
	Totaal bestemmingsvoorzieningen	***7.343.108***	***21.846***	***-248.140***	***303.986***	***7.265.416***
9283048	Verliesgevende complexen grondbedrijf	1.833.208				1.833.208
9294050	Oninbare vorderingen publiekrechtelijk	25.263				25.263
9294051	Oninbare vorderingen privaatrechtelijk	160.379				160.379
9294052	Oninbare vorderingen havens	13.461		-18.317		31.778
	Totaal te verrekenen met boekwaarden	***2.032.311***		***-18.317***		***2.050.628***
	Totaal voorzieringen	**9.375.419**	**21.846**	**-266.458**	**303.986**	**9.316.044**

NB: In bovenstaand overzicht wordt een weergave van de verwachte voorzieningmutaties over 2021 weergegeven. Ook de mutaties in deze rapportage zijn hierin verwerkt en toegelicht.

SALARISSEN EN KOSTEN INHUUR DERDEN | B-4

Overzicht salarissen, toelagen en vergoedingen

	jaarrekening 2020	primitieve begroting 2021	actuele begroting 2021	1e kwartaal 2021
Ambtelijke organisatie	9.884.085	11.696.564	11.696.564	2.432.181
College van B & W	502.981	508.784	577.759	128.338
Gemeenteraad	281.333	290.161	290.161	72.089
Griffie	107.296	106.880	106.880	35.915
Rekenkamer	0	12.000	12.000	0
Totaal	**10.775.695**	**12.614.389**	**12.683.364**	**2.668.523**

Overzicht kosten inhuur derden

	jaarrekening 2020	primitieve begroting 2021	actuele begroting 2021	1e kwartaal 2021
Kosten (verwachte) inhuur	3.445.640	2.350.373	3.304.884	3.304.884
Dekkingsmiddelen				
Inhuur budget derden	108.295	110.027	110.027	110.027
Vervanging / keuze	1.610.730	953.505	1.051.587	1.051.587
Extra capaciteit / specialisatie	1.557.611	1.286.841	1.945.523	1.945.523
Bijraming boekjaar 2020	169.004			
Totaal	3.445.640	2.350.373	2.998.337	3.107.137
Restant/per saldo budget inhuur derden	**0**	**0**	**197.747**	**197.747**

INFORMATIEVOORZIENING EN AUTOMATISERING | B-5

Voortgang beleidsuitvoeringen

				1e kwartaal 2021		4e kwartaal 2020	
Thema	Beleidsuitvoering	Looptijd	Huidige fase (vorige fase)	% gereali-seerd	Proces-verloop	% gereali-seerd	Proces-verloop
A1. Interne samenwerking versterken	A1.1 Optimalisatie organisatie informatievoorziening	2020-2021	Voorbereiding (Ontwerp)	50%		100%	
	A1.2 Integraal sturen op ICT	2020-2021	Afsluiting (Realisatie)	100%		75%	
	A1.3 Vernieuwing intranet	2020-2021	Voorbereiding (Initiatief)	50%		100%	
	A1.4 Professionalisering Planning & Control	2020-2021	Realisatie (Voorbereiding)	50%		75%	
A2. Externe samenwerking	A2.1 Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)	2021-2024	Definitie (To do)	10%		0%	
A3. Plaats- en tijd onafhankelijk werken	A3.1 Uitvoeringsplan Plaats- en tijd onafhankelijk werken	2020-2022	Realisatie	20%		10%	
	A3.2 Onderzoek samenwerkingsomgeving projectmatig werken	2021	Realisatie (Voorbereiding)	20%		100%	
	A3.3 Vervanging telefooncentrale	2020-2021	Afsluiting (Realisatie)	100%		90%	
B1. Basis op orde	B1.1 Uitvoeringsplan AVG	2020-2022	Realisatie	50%		30%	
	B1.2 Uitvoeringsplan “archief op orde”	2020-2022	Realisatie	50%		40%	
	B1.3 Herzien informatiebeveiligingsbeleid en uitvoeringsplan	2020-2021	Realisatie (Voorbereiding)	20%		90%	
	B1.4 Wijziging wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen	2020-2021	Afsluiting (Realisatie)	100%		90%	
	B1.5 Basisregistratie ondergrond	2020-2022	Realisatie	40%		40%	
B2. Data als sturingselement	B2.1 Basis data-gestuurd werken invoeringsplan	2021	Ontwerp (To do)	0%		0%	
B3. Open data, delen	B3.1 Onderzoek impact Wet Open Overheid	2021	Definitie (To do)	20%		0%	
	B3.2 Onderzoek impact Wet Hergebruik overheidsinformatie	2021	Definitie (To do)	10%		0%	
C1. Digitaal, sociaal	C1.1 Wet digitale overheid	2021-2024	Definitie (To do)	0%		0%	
	C1.2 Meldingen Openbare Ruimte	2020-2021	Voorbereiding (Ontwerp)	75%		75%	
	C1.3 Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer / webportaal	2020-2022	Ontwerp	90%		25%	
	C1.4 Uitbreiding openingstijden / Werken op afspraak	2020	Afsluiting	100%		100%	
	C1.5 Zaakgericht werken fase 2 – digitale communicatie burgers	2021	To do	0%		0%	
	C1.6 Zaakgericht werken fase 2 – koppeling bestuurlijke besluitvorming	2020	Afsluiting	100%		100%	
C2. Monitoring en integraal klantbeeld	C2.1 Zaakgericht werken fase 2 – koppeling VTH-processen	2020	Realisatie	90%		90%	
	C2.2 Zaakgericht werken fase 2 – koppeling werk en inkomen processen	2021	Definitie (To do)	10%		0%	
C3. Omgevingswet	C3.1 Aansluiting digitaal stelsel omgevingswet	2020-2022	Voorbereiding (Ontwerp)	75%		100%	
Overige projecten	D1.1 Migratie naar nieuwe generatie IP-adressen	2021-2022	To do	0%		0%	
	D1.2 Govroam	2020	Voorbereiding	80%		80%	
	D1.3 Invoering wet Inburgering	2020-2021	Definitie	50%		20%	

Toelichting procesverloop (rood)

C2.1 Tijdens de testfase is gebleken dat er een aantal issues zijn die het in productienemen van de koppeling op dit moment belemmeren. Daarnaast wordt SquitXO binnenkort vervangen door RX Mission als applicatie die randvoorwaardelijk is om invulling te kunnen geven aan de eisen vanuit de omgevingswet. Beide aspecten geven reden voor heroverweging.

ICT-kosten

De jaarlijkse ICT-kosten voor de Nederlandse gemeenten zijn de afgelopen jaren fors toegenomen. In het jaar 2019 werd er nog gemiddeld € 86 aan ICT-kosten per inwoner uitgegeven. De verwachting is dat landelijk de kosten voor 2020 uitkomen op € 89. Wij zijn nog in afwachting op de definitieve resultaten uit de Benchmark 2021 (boekjaar 2020) van M&I. De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat gemeenten volop moesten en zijn gaan investeren. De jaarlijkse kosten zullen naar verwachting vanaf 2021 met € 2 tot € 5 per inwoner gaan toenemen.

De uitgaven aan ICT bij de gemeente Urk liggen tot en met vorig jaar in lijn met het landelijke gemiddelde. In 2020 besteedde gemeente Urk € 91 aan ICT-kosten per inwoner. In 2021 investeert gemeente Urk zeer fors in ICT (€ 29 per inwoner). Dit is grotendeels toe te schrijven om plaats- en tijdonafhankelijk werken mogelijk te maken en implementatie Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
Het vorig jaar vastgestelde Informatiebeleidsplan maakte al duidelijk dat er de komende 2-3 jaar een inhaalslag nodig is. Het aantrekken van kwalitatief goed personeel was hierin (zeer) bepalend. Eind 2020/begin 2021 hebben we dit kunnen realiseren. Dit heeft een positieve uitwerking in de hoogte van inhuur van personeel.

De verhouding ICT-personeel ten opzichte van de totale formatie van de gemeente Urk ligt met 6,2% iets lager dan het landelijk gemiddeld (2019: 6,7%).

	land. gem. 2020	gunstig	neutraal	ongunstig	rekening 2020	prim. begr. 2021	act. begr. 2021
PIJLER 1: Uitgaven							
ICT-kosten per inwoner	€ 89	> € 95	€ 85- € 95	< € 85	€ 91	€ 94	€ 99
ICT-investeringen per inwoner	€ 10	> € 10	€ 5 - € 10	< € 5	€ 5	€ 8	€ 29
PIJLER 2: Organisatie							
% van het personeel is ICT-personeel (fte)	6,7%	> 8	6 - 8	< 6	5,5%	4,9%	6,2%
% personele kosten ICT is inhuur	25,0%	< 20	20 - 30	> 30	18,0%	22,9%	7,3%
Software buiten de deur	33,0%	> 40	30 - 40	< 30	100%	100%	100%
PIJLER 3: Opbouw							
Personeel (inclusief inhuur)	52,0%	> 55	45- 55	< 45	28%	31%	26%
Software	32,0%	> 35	25 -35	< 25	40%	35%	40%
Hardware en infrastructuur	16,0%	< 15	15 - 25	> 25	33%	35%	33%

DUURZAAMHEID | B-6

Voortgang beleidsuitvoeringen

				1e kwartaal 2021		4e kwartaal 2020	
Thema	Beleidsuitvoering	Looptijd	Huidige fase (vorige fase)	% gereali-seerd	Proces-verloop	% gereali-seerd	Proces-verloop
1.1 Hernieuwbare bronnen	1.1.1 Beleid Zon op land opstellen	2020-2021	Afsluiting	100%		75%	
	1.1.2 Concessie warmtenet Zeeheldenwijk	2020-2021	Realisatie	90%		30%	
	1.1.3 Vaststellen RES 1.0	2020-2021	Afsluiting	10%		60%	
1.2 Energie besparen	1.2.1 RRE (Regeling Reductie Energieverbruik)	2020-2021	Realisatie	80%		75%	
1.3 Warmtetransitie	1.3.1 Opstellen Transitie Visie Warmte	2020-2021	Realisatie	30%		95%	
1.4 Eigen organisatie	1.4.1 Routekaart verduurzaming gemeentelijke gebouwen	2020-2021	Definitie	50%		75%	
2.1 Circulair bouwen en demonteren	2.1.1 Pilot Brandweerkazerne	2020-2022	Definitie	25%		10%	
	2.1.2 Circulaire materialisatie voor openbare ruimte	2020-2021	Realisatie	55%		35%	
2.2 Circulaire inkoop en opdrachtgeverschap	2.2.1 Implementatie circulair inkopen	2020-2021	Realisatie	35%		30%	
2.3 Gescheiden grondstofstromen	2.3.1 Pilot gescheiden inzamelen bedrijfsafval	2021	Initiatief	50%		50%	
	2.3.2. Gescheiden inzamelen intern afval	2021	Realisatie	75%		35%	
2.4 Circulair bedrijfsleven	2.4.1 Informeren circulaire verdienmodellen (circulair ondernemen)	2020-2021	Initiatief			65%	
3.1 Bewustwording samenleving	3.1.1 Risicodialoog voeren i.c.m. schouw wijkbeheer	doorlopend		0%		75%	
3.2 Beheer en onderhoud klimaatadaptief	3.2.1 Klimaatadaptieve maatregelen in handboek openbare ruimte opnemen (regionaal door het KAF)	2021	Realisatie	50%		20%	
3.3 Nieuwe gebieden klimaatadaptief	3.3.1 Verdiepende stresstesten bij iedere nieuwe ontwikkeling	doorlopend		25%		100%	
3.4 Riolering	3.4.1 Opstellen nieuw GRP geïntegreerd met klimaatadaptatie en omgevingsvisie	2021	Realisatie	10%		50%	
4. Mobiliteit	Duurzame mobiliteit is onderdeel van de duurzaamheidsvisie, maar wordt geïntegreerd in de verkeersopgave van Urk.						
5.1 Communicatie	5.1.1. Duurzaamheidskrant Urk	2020				100%	
	5.1.2. Duurzaamurk.nl van het NMF inrichten passend bij de gemeente Urk	2020				100%	
	5.1.3. Communicatie- en bewustwordingsstrategie duurzaamheid	2020-2021	Realisatie	50%		10%	
5.2 Gebiedsontwikkelingen	5.2.1 Duurzaamheidsmaatregelen BDBT en Zeeheldenwijk in bestemmingsplan	2020	Afsluiting			100%	

OMGEVINGSWET | B-7

Voortgang beleidsuitvoeringen

				1e kwartaal 2021		4e kwartaal 2020	
Thema	Beleidsuitvoering	Looptijd	Huidige fase (vorige fase)	% gereali-seerd	Proces-verloop	% gereali-seerd	Proces-verloop
A1 Bestaand omgevingsbeleid	A1.1 Vaststellen omgevingsbeleid lacunes.	2020-2021	Afsluiting	70%		60%	
	A2.1 Inventarisatie verandering huidig beleid ten opzichte van nieuwe instructieregels.	2020-2021	Definitie	40%		35%	
A2 Bruidsschat (gedecentraliseerde rijksregels, bijv. geluid)	A2.2 Bestuurlijk traject: bepalen ambitie en waarden voor elk van de regels	2020-2023	Initiatief	5%		0%	
	A2.3 Juridische waarborging bruidsschatregels in Omgevingsplan	2021-2029	Initiatief	0%		0%	
	B1.1 Oplevering startnotitie	2020-2021	Afsluiting	100%		40%	
B1. Startnotitie	B2.1 Oplevering participatieplan	2020-2021	Afsluiting	100%		25%	
B2. Participatieplan	B3.1 Input ophalen voor omgevingsvisie bij stakeholders	2020-221	Ontwerp	75%		5%	
B3. Omgevingsvisie	B3.2 Ambtelijk & bestuurlijk traject Omgevingsvisie	2020-2021	Ontwerp	40%		10%	
	B3.3 Oplevering Omgevingsvisie	2020-2024	Definitie	10%		0%	
	C1.1 Weergave effecten van huidige regels schrappen of handhaven	2021-2022	Initiatief	5%		0%	
C1. Effecten regels en juridische gevolgen	C1.2 Juridische risico analyse overgang bestemmingsplan – omgevingsplan	2021-2022	Initiatief	0%		0%	
	C2.1 Overgang ruimtelijke data naar STOP/TPOD standaard	2021-2022	Definitie	5%		0%	
C2. De nieuwe ruimtelijke digitale standaard	C3.1 Bestuurlijk traject: bepalen ambitie en waarden voor elke thema/gebied op basis van eerdere inventarisatie en analyses	2021-2022	Initiatief	0%		0%	
C3. Ruimtelijke ambities per locatie/thema	Per activiteit beoordelen: beleid, strategie, locatie	2021-2022	Initiatief	0%		0%	
	C3.2 Verbeterpunten binnen huidig ruimtelijk beleid (binnenplanse afwijkingen etc.) destilleren	2021-2022	Initiatief	0%		0%	
	C4.1 Activiteiten naar detail opnemen in Omgevingsplan. Vastleggen regels voor bouwen, vergunningen, exploitatie, overgangsrecht, etc. Omzetten van tijdelijk deel Omgevingsplan.	2021-2029	Initiatief	0%		0%	
C4. Omgevingsplan	A1.1 Vaststellen omgevingsbeleid lacunes.	2020-2021	Afsluiting	70%		60%	

				3e kwartaal 2020		1e kwartaal 2020	
Thema	Beleidsuitvoering	Looptijd	Huidige fase (vorige fase)	% gereali-seerd	Proces-verloop	% gereali-seerd	Proces-verloop
C5. Omgevings-programma's	C5.1 Visie en waarden (bestuurlijk) omzetten naar 1 lijst lokale Omgevingswaarden	2021-2023	Initiatief	0%		0%	
	C5.2 Programma's vaststellen	2020-2029	Initiatief	0%		0%	
D1. Inrichten vergunningaanvragen en meldingen	D1.1 Uitrollen opvolger Squit XO – Rx Mission / Rx Launch	2020-2021	Ontwerp	10%		10%	
	D1.2 Kennisverwerving/ training nieuwe software	2020-2021	Voorbereiding	10%		0%	
	D1.3 Inrichten proces buitenplanse activiteiten - Adviesrecht van de raad - Wanneer gemeentelijke adviescommissies om advies vragen	2020-2021	Ontwerp	30%		15%	
	D1.4 Invoering Omgevingstafel	2020-2021	Ontwerp	50%		50%	
D2. Overgang WKB	D2.1 Implementatie WKB	2020-2021	Definitie	25%		10%	
E1. Interne communicatie	E1.1 Omgevingswetronde	2020-2021	Definitie	30%		20%	
	E1.2 Oplevering communicatieplan (+ externe communicatie)	2020-2021	Ontwerp	60%		60%	
	E1.3 Inrichten periodieke updates voor ambtenaren en raad	2020-2021	Ontwerp	60%		50%	
E2. Externe communicatie	E2.1 Inrichten periodieke updates voor stakeholders, burgers, bedrijven	2020-2022	Initiatief	5%		0%	
E3. Trainingen en Opleidingen	E3.1 Trainingen en Opleidingen 1. Informeren en bewustwording creëren 2. In kaart brengen en veranderen 3. Inkopen van opleidingen 4. Aanbieden van opleidingen 5. Evalueren, doorontwikkelen en monitoren	2020-2029	Definitie	25%		15%	
F1. Vragenbomen en vergunning-check	F1.1 Verwerven kennis over toepasbare regels, interdisciplinaire aspecten, benodigde software en standaard (STTR)	2020-2021	Definitie	25%		25%	
	F1.2 Opstellen vragenbomen naar gewenst niveau dienstverlening	2020-2021	Initiatief	0%		0%	
F2. Digitale inrichting dienstverlening	F2.1 Verwerving software of dienst voor het opstellen van toepasbare regels/ vragenbomen	2020-2021	Initiatief	0%		0%	
	F2.2 Implementatie software of dienst + toepasbare regels/ vragenbomen	2020-2021	Initiatief	0%		0%	
	F2.3 Dienstverlening inrichting voor topactiviteiten	2020-2021	Initiatief	0%		0%	
G1. Implementatie DSO	G1.1 Verwerving software DSO-LV	2020-2021	Initiatief	20%		10%	
	G1.2 Formuleren lokale indieningsvereisten en aanleveren aan DSO-LV	2021-2022	To do	0%		0%	
	G1.3 Koppeling VTH functionaliteit aan DSO	2021-2022	Ontwerp	10%		5%	
	G1.4 Training medewerkers	2020-2022	To do	0%		0%	

Toelichting procesverloop (rood)

C1-C4: Er is binnen de ambtelijke organisatie geen capaciteit om deze werkzaamheden op te pakken. Er zal een extern trekker voor dit werkpakket moeten worden geworven.

G1-G4: Het offertetraject met leverancier heeft door het uitstel van de wet vertraging opgelopen. Daarnaast is door een gebrek aan beschikbare ambtelijke capaciteit op het onderdeel ICT flinke vertraging opgelopen. Er is nog geen officiële opdracht aan de leverancier verstrekt waardoor een tijdige aansluitplanning van de gemeente Urk in gevaar komt.