

Bijlage tweede tussenrapportage 2021
(verkorte versie)

Verslaglegging tot en met 3e kwartaal

INHOUDSOPGAVE

Inleiding 3

1. Beleidsuitvoeringen 5
2. Impact Corona op beleid en uitvoering 10
3. Resultaat 13
4. Baten en lasten 2021 17
5. Impact Corona op financiën 21

Bijlagen

1. Lopende kredieten per 30 september 2021 23
2. Investeringsfonds en ZZL-gelden 26
3. Reserves en voorzieningen 2021 27
4. Overzicht uitgaven ICT per 30 september 2021 29
5. Overzicht salarissen en kosten inhuur derden 30
6. Informatievoorziening en automatisering 31
7. Duurzaamheid 32
8. Omgevingswet 33

INLEIDING

De tweede tussenrapportage 2021

Voor u ligt de tweede tussenrapportage 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 tot en met 30 september. 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 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. 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 met de uitgaven van ICT en salarissen en inhuur derden zijn respectievelijk opgenomen in bijlage 4 en 5. Nieuw zijn de bijlagen 6, 7 en 8. 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
- ondervindt vertraging
- ondervindt problemen
- gereed
- doorgeschoven
- ingetrokken

Programma 1 Urk mit eenkanger

				3e kwartaal 2021		1e kwartaal 2021	
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	50%		50%	
	2. Sportakkoord op zoek naar activiteiten	2021-2022	Realisatie	50%		25%	
	3. Opstellen lokaal preventieakkoord	2021	Initiatief	25%		0%	
	4. Doorontwikkeling jeugdwerk en verslavingszorg	2021	Realisatie	75%		75%	
	5. Borgen preventieve ondersteuning voor (aanstaande) ouders	2020-2021	Afsluiting			100%	
	6. Beweging organiseren van maatwerk naar algemene voorzieningen	2020-2021	Voorbereiding			50%	
We passen op elkaar	7. Sluitende keten Geweld hoort nergens thuis	2020-2021	Voorbereiding	50%		25%	
	8. Inrichten van efficiënte en effectieve Jeugdbeschermings-keten	2021	Voorbereiding	50%		25%	
	9. Implementatie 'Wel op Urk' - Gezonde leefstijl	2020	Voorbereiding			100%	
Helpen waar nodig	10. Aanbesteding taken Sociaal Domein	2021	Realisatie	75%		75%	
	11. Beleidskader WMO / Jeugdzorg	2021	Definitie	75%		25%	
	12. Implementatie Nieuwe Inburgeringswet	2021-2023	Voorbereiding	50%		25%	
	13. Cliëntondersteuning Participatie vormgeven	2021	Voorbereiding	50%		25%	
	14. Keten (nog meer) op orde in de Jeugd GGZ	2021	Voorbereiding	50%		25%	
	15. Samenwerking Jeugdhulp met Verblijf op basis van NvO	2021	Voorbereiding	75%		25%	
	16. Doorontwikkelen Schuldhulpverlening	2021	Afsluiting			100%	
	17. Verordening kinderopvang	2021	Afsluiting			100%	
En blijven in verbinding	18. Faciliteren campagne vaccinatiegraad (regionaal/lokaal)	2021	Definitie	75%		75%	
	19. Sociaal Domein in de Omgevingswet	2021	Definitie	50%		25%	

Toelichting procesverloop (oranje / rood / paars)

01. Raadsbrede motie is aangenomen om Het IJslandspreventiemodel/Durf! In te bedden in het lange termijnbeleid van de gemeente en verder te gaan als Durf! Zonder het stempel een (tijdelijk) project te zijn.

03. Aanvraag is ingediend.

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 ingangsdatum van deze wet is uitgesteld tot 1 januari 2022. Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart en wordt hierin samen gewerkt met de gemeente NOP.

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. In de gesprekken die in de 'Voortdurende Dialoog worden gevoerd worden (ook) specifieke onderwerpen besproken die input zijn voor de dit jaar nog vast te stellen Omgevingsvisie.

Programma 2 Urk leert

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

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. Het ROC zal de bouwplannen eind 2021 / begin 2022 indienen.

02. Voucherregeling 1e tranche vanuit de Regio Deal was een groot succes. Alle middelen zijn gebruikt.

03. De HCA Urk bestaat uit meerdere onderdelen en zal in een nieuw op te stellen Human Capital Agenda Urk samengevoegd moeten worden (inclusief aanvulling mogelijkheden vanuit de provincie).

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)	3e kwartaal 2021 % gereali-seerd	3e kwartaal 2021 Proces-verloop	1e kwartaal 2021 % gereali-seerd	1e kwartaal 2021 Proces-verloop
Voldoende en passende vestigingsruimte (kwantiteit en kwaliteit)	1. Haven Port of Urk (inpassingsplan MSNF)	2021-2025	Definitie	25%		25%	
	2. Bedrijventerrein Port of Urk	2021-2041	Ontwerp	75%		75%	
	3. Herontwikkeling locatie Westgat	2021-2022	Ontwerp	75%		75%	
	4. Herontwikkelingslocatie Lemsterhoek	2021-2023	Definitie	75%		75%	
	5. Herhuisvesting supermarkt Boni	2021-2023	Voorbereiding	75%		75%	
Sterk ondernemings- en vestigingsklimaat	6. Sluis Kornwerderzand	2021-2023	Voorbereiding	25%		25%	
	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%	
	10. Faciliteren en ondersteunen belangenbehartiger voor de Nederlandse visserij	2021	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	25%		30%	
	13. Nota gronduitgifte	2021-2022	Afsluiting (Realisatie)	100%			
	14. Nota strategische verwervingen	2022	Initiatief	25%		25%	

Toelichting procesverloop (oranje / rood / paars)

01. Raad van State heeft op 11 december 2019 het door de provincie Flevoland ingediende inpassingsplan vernietigd. Inmiddels heeft provinciale staten een nieuw inpassingsplan vastgesteld en ter inzage gelegd. Ook nu zijn er zienswijzen ingediend die ertoe geleid hebben dat het plan bij de Raad van staten ligt. Uitspraak wordt komende maanden verwacht.

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. Het gewijzigde bestemmingsplan zal eind dit jaar richting college gaan.

04. Dit is een lopend project. Momenteel wordt gewerkt aan parkeren.

05. Er heeft wisseling van contractpartner plaatsgevonden. Dat vraagt een nieuwe anterieure overeenkomst en aanpassing van het Paraplu bestemmingsplan supermarkten en het bestemmingsplan Industrierondweg. Dit vraagt onderzoek en personele capaciteit die pas in 2022 geleverd kan 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 voorjaar 2022 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.

Programma 4 Urk leeft

				3e kwartaal 2021		1e kwartaal 2021	
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	75%		75%	
	2. Zeeheldenwijk (fase 1)	2021-2040	Voorbereiding	75%		75%	
	3. Huisvesting arbeidsmigranten	2021-2023	Initiatief	75%		75%	
	4. Visie herontwikkeling locatie Noorderzand	2021-2022	Initiatief	25%		25%	
	5. Actualisatie woonvisie	2021-2022	Afsluiting (Realisatie)	100%		75%	
Leefbare, veilige en duurzame omgeving	6. Implementatie Omgevingswet	2021-2029	Voorbereiding	25%		25%	
	7. Warmtenet Zeeheldenwijk	2021-2024	Voorbereiding	50%		25%	
	8. Brandweerkazerne	2021-2023	Ontwerp	50%		25%	
	9. Doorontwikkeling afvalinzamelingsysteem i.c.m. stabilisering afvalstoffenheffing	2021-2023	Realisatie	50%		25%	
	10. Herinrichting Singel	2021-2023	Ontwerp (Definitie)	75%		75%	
	11. Uitbreiding begraafplaats 'De Vormt'	2021-2022	Voorbereiding (Initiatief)	75%		75%	
	12. Huisvestingsopgave wonen met zorg	2021-2022	Ontwerp	75%		50%	
	13. Inclusieve samenleving	2021-2022	Voorbereiding	50%		50%	
	14. Integraal Veiligheidsbeleid (IVB)	2021	Afsluiting			100%	
	15. Dekking netwerk AED's	2021	Afsluiting			100%	
	16. Ligplaatsen in de Lemsterhoek (vervolgonderzoek)	2021	Ingetrokken			100%	
Betere fysieke bereikbaarheid en doorstroming	17. Verkeersinfrastructuur: domineesweg/randweg	2021-2030	Initiatief	75%		75%	
	18. Verbetering Openbaar Vervoer (2 haltevoorzieningen)	2021-2023	Ontwerp	50%		50%	
	19. Herstructurering dorpsingang (onderzoek)	2021-2023	Initiatief	0%		0%	
	20. Michiel de Ruyter Allee	2021-2023	Voorbereiding	75%		75%	
	21. Reconstructie Urkerweg	2021-2023	Voorbereiding	75%		75%	
	22. Michiel de Ruyterbrug	2021-2023	Voorbereiding	75%		75%	
	23. Vaarduiker Oranjewijk, Zeeheldenwijk	2021-2023	Voorbereiding	75%		75%	
	24. Verkeer- en vervoersplan	2021	Afsluiting	100%		100%	
	25. Groot onderhoud bruggen Urkervaart	2021	Realisatie	75%		25%	
	26. Parkeergelegenheid vrachtverkeer	2021	Initiatief			0%	
Behouden Urker cultuur en bezienswaardig-heden	27. Haveninrichting (visueel aantrekkelijk)	2021-2023	Ontwerp	50%		50%	
	28. Renovatie (deel)palenscherm	2021	Afsluiting (Realisatie)	100%		75%	
Passend sport- en recreatie-stimulerings-aanbod	29. Sporthal Zeeheldenwijk	2021-2023	Definitie	0%		0%	
	30. Heroriëntatie accommodatiebeleid/-visie op gemeentelijke sportgebouwen	2021-2022	Definitie	75%		75%	

Naast de bovengenoemde beleidsuitvoeringen is dit kwartaal ook gestart met de voorbereidingen voor de realisatie van een extra trailerhelling en extra parkeercapaciteit aan de Evert Bakkerkade. In de raad van november neemt uw raad hierover een besluit.

Toelichting procesverloop (oranje / rood / paars)

02. N.a.v. het archeologisch onderzoek is het proces vertraagd. Nog niet duidelijk als deze vertraging invloed zal hebben op de totale planning.

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. Het functioneren van de Urker economie is momenteel ondenkbaar zonder arbeidsmigranten. De noodzaak van een goede en toekomstbestendige oplossing, waarbij een grote groep arbeidsmigranten gehuisvest kunnen worden, is groot. Dit blijkt uit het uitgevoerde onderzoek door de Provincie inzake huisvesting arbeidsmigranten en uit de vraag van de ondernemers van Urk. Voor de lange termijn is onze organisatie bezig om te kijken welke locaties passend zijn voor het laten landen van huisvestingslocatie(s) en dient ons beleid daarop aangepast te worden. Dit doen wij niet alleen, maar in samenspraak met de Provincie Flevolands en onze buurgemeente(n).

Vanuit een aantal lokale bedrijven is er een vraag voorgelegd of er ook voor een tijdelijke oplossing gezorgd kan worden. Dit is in behandeling en zal er gekeken worden naar de mogelijkheden hiervan.

05. De 'Strategische Woonvisie Urk 2035+' is geactualiseerd en opgedeeld in een deel 'Visie Wonen' en een deel 'Programma Wonen 1.0' (Omgevingswet proof). Actualisatie en monitoring betreft een doorlopend proces.

06.In 2020 en 2021 zijn de eerste stappen uit het plan van aanpak uitgevoerd. De gemeente Urk volgt de lijst met minimale acties Omgevingswet van de VNG. Inwerkingtreding van de wet is enkele keren uitgesteld en nu voorzien op 1 juli 2022. In mei 2022 wordt door de Eerste Kamer een besluit genomen over de daadwerkelijke invoeringsdatum van de wet, het is mogelijk dat 1 juli 2022 niet haalbaar is en er nogmaals uitstel plaatsvindt.

08. Er voorbereidingskrediet toegewezen. En wordt gewerkt aan een ontwerp. Inmiddels ligt er een SO en een kostenraming. Op basis hiervan wordt zowel het college en de raad geïnformeerd (raad december) en gevraagd om het benodigde krediet beschikbaar te stellen. De verwachting is dat we nog dit jaar beginnen met het bouwrijp maken van de kavel. Ten opzichte van de planning liggen we nog op schema.

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

10. Het programma Singel is vastgesteld in het college en zal in 7 fases worden uitgevoerd. In het 4e kwartaal 2021 vindt de aanbesteding van fase 1 – realisatie extra parkeergelegenheid – plaats.

11. Het aantal vrij uit te geven zandgraven op begraafplaats 'De Vormt' is beperkt. In de raad van november ligt het voorstel tot uitbreiding in de raad voor besluitvorming voor. De uitvoering zal vanaf voorjaar 2022 worden gestart.

12. 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. BOK moet nog wel getekend worden.

18. Provincie gaat het aanbestedingstraject opnieuw uitvoeren. Dit zorgt voor vertraging. Het project wordt gelijktijdig met het project Herinrichting Singel integraal opgepakt. De realisatie van de nieuwe halte Kinderboerderij ligt op schema. Er is een werkgroep voortvarend mee bezig. VO ligt klaar.

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

25. Het grootschalig onderhoud aan de bruggen Urkervaart is nagenoeg afgerond. De realisatie van de hoog/laag steigers bij de Arie de Witbrug wordt in de komende periode opgepakt. 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.

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

Programma 5 Urk verbindt

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

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 bedrijventerrein is opgenomen in de Regio Deal / plan BDBT. Zie ook toelichting BU 3 (programma 3).

09. Op dit moment zijn de beschikbare gelden vanuit Leader volledig op. Nieuwe aanvragen kunnen vooralsnog niet meer worden ingediend. Het is vooralsnog onduidelijk of er in de resterende periode nog gelden beschikbaar gesteld gaan worden.

Op Urk zijn 2 projecten Urker Vishuusien en beleeftuin TalmaHaven middels een gemeentelijke én Leader bijdrage gefinancierd.

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. Het projectplan Zaakgericht Werken fase 3 is vastgesteld voor het uitvoeringsplan Informatiebeleid 2022-2024. De applicatie VindIM is geïmplementeerd voor het verbeteren van de zaaktypecatalogus. Het project verbeteren zaaktypecatalogus moet nog wel uitgewerkt worden.
Met de leverancier van het zaaksysteem wordt scherper gesproken over verbetering van de applicatie. Gemeente Urk is nauw betrokken bij de doorontwikkeling hiervan. De trainingen zaakgericht werken zijn verbeterd en worden maandelijks gegeven. De taakspecifieke applicatie SquitXO voor vergunningverlening wordt in het najaar van 2021 gekoppeld aan het documentmanagementsysteem (DMS) iDocumenten voor duurzaam beheer van de informatie uit SquitXO.

Een groot deel van de aandachtspunten uit het plan van aanpak Archief op Orde is afgehandeld. Het analoge archief is uitgeplaatst, de hierboven genoemde applicatie VindIM geeft de gemeente de handvatten om een informatieplattegrond te maken. Het deelproject ‘digitalisering van de bouwdossiers’ is door het vertrek van de projectleider e-Depot bij Het Flevolands Archief op achterstand geraakt. De definitieve deadline is nu gesteld op 1 januari 2023.

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 noodmaat-regelen 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 invorderings-activiteiten 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 2e tussenrapportage 2021
De tussenrapportage sluit met een voordelig saldo van € 392.400. Hieronder treft u de samenvatting van het resultaat op hoofdlijnen aan.

Samenvatting resultaat tweede tussenrapportage 2021 op hoofdlijnen			
Prog.	Omschrijving	Afwijking	voor-/ nadeel
2	Leerlingenvervoer	73.300	N
3	Bouw- en woningtoezicht (meeropbrengsten)	-285.000	V
3	Bouw- en woningtoezicht (nieuw en actualiseren vergunning gerelateerd beleid)	100.000	N
3	Deelnemingen	-75.700	V
5	Onroerende zaakbelasting (opbrengsten)	-70.000	V
5	Onroerende zaakbelastingen (kosten uitvoering Wet WOZ)	45.000	N
5	Uitkering Gemeentefonds	-210.700	V
5	Steunpakketten Corona	-169.600	V
1-5	Personele aangelegenheden	68.000	N
1-5	Uitgaven corona	169.600	N
1-5	Inhuur personeel	-99.400	V
1-5	Overige voor- en nadelen programma´s	62.100	N
	Totaal resultaat 2e tussenrapportage 2021 (voordeel)	**-392.400**	V

Niet-resultaatbepalende mutaties 2e 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	2e tussen-rapportage	voor-/ nadeel
1	Bijdrage zorgcentrum Oslolaan (SD)	240.000	N
1	Verwacht overschot Aankoopcentrale (SD)	-240.000	V
1	Sociale Werkvoorziening (SD)	-178.100	V
1	Sociale uitkeringsregelingen (SD)	25.600	N
3	Bouwgrondexploitaties	7.500	N
3	Grondverkopen Kom Urk	-38.500	V
3	Vrijval stelpost t.b.v. Michiel de Ruyterbrug	-103.600	V
4	IBOR	-58.000	V
4	Begraafplaatsen (onderhoud asfaltpaden; verwerking in T-1 2022)	144.000	N
4	Afvalstoffenheffing	56.300	N
5	Frictiekosten personeel	38.600	N
1-5	Overheveling budgetten naar jaar 2022 (reeds besloten)	-1.062.100	V
1-5	Overheveling budgetten naar jaar 2022 (nieuw)	-1.032.800	V
	Mutatie reserves/voorziening	**-2.201.100**	V

Resultaat over de periode 1 januari tot en met 30 september 2021
Het resultaat sluit met een nadelig saldo van € 202.900. Hieronder treft u de samenvatting van het resultaat op hoofdlijnen aan.

Samenvatting verslagperiode op hoofdlijnen (resultaatbepalend)					
Prog.	Omschrijving	1e tussen-rapportage	2e tussen-rapportage	totaal	voor-/ nadeel
2	Leerlingenvervoer		73.300	73.300	N
3	Bouw- en woningtoezicht		-185.000	-185.000	V
3	Deelnemingen	63.700	-75.700	-12.000	V
4	Ongeregeldheden	81.300		81.300	N
					N
5	Rentekosten	-135.000		-135.000	V
5	Aansprakelijkheidsverzekering (structureel)	36.000		36.000	N
5	AOV-verzekering correctie (structureel)	59.500		59.500	N
5	Stelposten (onvoorziene uitgaven en garantiebanen)	-105.500		-105.500	V
5	Onroerende zaakbelasting		-25.000	-25.000	V
5	Uitkering Gemeentefonds	54.000	-210.700	-153.500	V
5	Steunpakketten Corona	-463.300	-169.600	-632.900	V
1-5	Uitbreiding formatie	153.500		153.500	N
1-5	Personele aangelegenheden	70.000	68.000	138.000	N
1-5	Uitgaven Corona	463.300	169.600	632.900	N
1-5	Inhuur personeel	197.700	-99.400	98.300	N
1-5	Overige voor- en nadelen programma´s	120.100	62.100	182.200	N
	Totaal	**595.300**	**-392.400**	**202.900**	N

Toelichting resultaat over de periode 1 januari tot en met 30 september 2021
Met betrekking tot de totstandkoming en samenstelling van het resultaat kan dus worden geconstateerd dat het resultaat voornamelijk bestaat uit een elf afwijkingen (boven € 75.000). Deze afwijkingen zijn:

1. -€ 185.000 (hogere opbrengsten bouwleges)
2. € 81.300 (uitgaven ongeregeldheden)
3. -€ 135.000 (meevallende rentelasten en -baten)
4. -€ 105.500 (vrijval stelposten)
5. -€ 156.700 (hogere algemene uitkering Gemeentefonds)
6. -€ 632.900 (steunpakketten Corona)
7. € 153.500 (uitbreiding formatie)
8. € 138.000 (verwervingskosten, formatie-onderzoek en hogere personeelskosten)
9. € 632.900 (uitgaven corona)
10. € 98.300 (hogere kosten inhuur personeel)
11. € 182.200 (budgetten buiten de ramingen)

Niet-resultaatbepalende mutaties over de periode 1 januari tot en met 30 september 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	2e tussen-rapportage	totaal	voor-/ nadeel
1	Sociaal domein	244.000	-152.500	91.500	N
3	Grondverkopen Kom Urk	24.500	-38.500	-14.000	V
3	Omgevingswet	111.600	0	111.600	N
3	Bouwgrondexploitaties	-801.700	7.500	-794.200	V
3	Vrijval stelpost t.b.v. Michiel de Ruyterbrug		-103.600	-103.600	V
3	Fonds strategische aankopen	-172.500		-172.500	V
3	Havens (ontwerp havens en herstelwerkzaamheden)	50.000		50.000	N
4	Leader bijdrage Ussien en beleeftuin Talma	85.000		85.000	N
4	IBOR		-58.000	-58.000	V
4	Begraafplaatsen (verwerking in T-1 2022)		144.000	144.000	N
4	Afvalstofheffingen	72.400	56.300	128.700	N
5	Frictiekosten personeel		38.600	38.600	N
1-5	Overheveling budgetten naar 2022 (reeds besloten)		-1.062.100	-1.062.100	V
1-5	Overheveling budgetten naar 2022 (nieuw)		-1.032.800	-1.032.800	V
	Mutatie reserves/voorzieningen	**-386.700**	**-2.201.100**	**-2.587.800**	V

Overheveling (nieuwe) budgetten naar jaar 2022

Prog.	Omschrijving	2e tussen-rapportage 2021
3	Bestemmings- en structuurplannen	-70.000
3	Bedrijfsacquisitie	-100.000
3	Visserijbelangen/promotie	-27.500
3	Nieuw en actualiseren vergunningen gerelateerd beleid	-100.000
4	Verkeersmaatregelen	-104.000
4	Kunst overige voorzieningen	-65.000
4	Sportakkoord	-80.000
5	Digitaal samenwerken	-64.000
5	Archivering	-55.300
5	Garantiebanen 2021-2022	-80.000
5	Belastingen	-30.000
5	Stelpost CAO	-205.000
1-5	Diversen	-52.000
	Overheveling budgetten naar 2022	**-1.032.800**

Corona gevolgen versus steunpakketten 2e tussenrapportage 2021

Samenvatting inzet steunpakketten corona op hoofdlijnen			
Prog.	Omschrijving	Afwijking	voor-/ nadeel
1	Compensatie Sociaal domein incl. ondernemers	321.900	N
2	Compensatie Culturele instellingen (peuterspeelzaal)	119.400	N
4	Compensatie afvalinzameling	28.000	N
5	Compensatie verkiezingen	19.500	N
5	Lagere apparaatskosten (opschalingskorting)	144.100	N
	Per saldo	**632.900**	N
5	Steunpakket 2e tranche (septembercirculaire 2020; jaar 2020)	-144.600	V
5	Steunpakket 3e tranche (decembercirculaire 2020; jaar 2020)	-139.100	V
5	Steunpakket 4e tranche (maartcirculaire 2021)	-160.200	V
5	Steunpakket 5e tranche (septembercirculaire 2021)	-189.000	V
	Per saldo	**-632.900**	V

Samenvatting structurele mutaties (resultaatbepalend)				
Prog.	**Structureel resultaatbepalende mutaties**	**2022**	**2023**	**2024**
2	Bijstelling budget leerlingenvervoer *Aantal leerlingen gelijk; Kosten per leerlingen zijn gestegen met 0,68. Verhoging van 1,0% NEA per 1aug21; Verhoging 3% BPM regeling*	73.300	73.300	73.300
3	Adviescommissie ruimtelijke kwaliteit *Verhoging vergoeding per vergadering en uitbreiding van het aantal vergaderingen.*	15.000	15.000	15.000
4	Begraafplaatsen Bijstelling exploitatie i.v.m. uitbreiding Begraafplaats 'De Vormt'		89.000	89.000
	Veiligheidsregio Flevoland *Begrotingswijziging en loon- en prijsmutatie Begroting 2022-2025*	25.818	45.732	67.732
5	Bijstelling budget invorderingskosten; te laag geraamd; was vorig jaar structureel verlaagd.	10.659	10.659	10.659
	Bevolking en Burgerlijke stand. *Met name door digitalisering bij overheid en aanverwante instellingen neemt de vraag om betaalde producten (bijv. uittreksel BRP) af. (€ 11.000 lagere inkomsten).* *Leasekosten pakket "samen verder" (€ 6.875)*	17.875	17.875	17.875
	Meldingensysteem openbare ruimte	8.520	8.520	8.520
	Overige voor- en nadelen	2.851	3.639	5.716
	Totaal	**154.023**	**263.725**	**287.802**

NB: In afwachting van definitieve toevoeging of uitname bij mei-circulaire 2022 wordt voor het jaar 2022 € 195.800 gereserveerd ten behoeve van BTW compensatiefonds. Dit zorgt voor een totaal negatieve bijstelling van de begroting 2022 ad € 349.823.

BATEN EN LASTEN 2021 | 4

PROGRAMMA'S	Begr Dienstjaar actueel	mutatie	Begroot nieuw	waarvan reserve-mutaties
1 Urk mit eenkanger				
Lasten	21.501.990	416.125	21.918.116	178.123
Baten	-10.180.494	-253.093	-10.433.587	-25.571
Saldo	**11.321.496**	**163.032**	**11.484.528**	**152.552**
2 Urk leert				
Lasten	5.301.736	265.479	5.567.215	760.533
Baten	-2.380.044	-284.621	-2.664.665	
Saldo	**2.921.692**	**-19.142**	**2.902.550**	**760.533**
3 Urk werkt				
Lasten	15.468.925	-5.040.302	10.428.623	441.943
Baten	-14.029.123	4.761.545	-9.267.578	-24.778
Saldo	**1.439.802**	**-278.757**	**1.161.045**	**417.165**
4 Urk leeft				
Lasten	15.238.926	723.786	15.962.712	486.919
Baten	-7.306.312	-585.791	-7.892.103	-59.418
Saldo	**7.932.614**	**137.995**	**8.070.609**	**427.501**
5 Urk verbindt				
Lasten	9.944.662	519.499	10.464.161	454.300
Baten	-33.560.266	-522.628	-34.082.894	-38.583
Saldo	**-23.615.604**	**-3.128**	**-23.618.733**	**415.717**
Totaal		**0**	**0**	**2.173.468**

GENERAAL

Lasten en baten voor bestemming				
Totaal van de lasten	67.456.239	-5.437.231	62.019.009	
Totaal van de baten	-67.456.239	3.263.763	-64.192.476	
Resultaat voor bestemming		-2.173.468	-2.173.468	
Resultaatbestemming				
Bijdragen aan reserves		2.321.818	2.321.818	
Bijdragen van reserves		-148.350	-148.350	
Saldo reservemutaties		2.173.468	2.173.468	
Lasten en baten na bestemming				
Totaal van de lasten	67.456.239	-3.115.413	64.340.827	
Totaal van de baten	-67.456.239	3.115.413	-64.340.827	
Resultaat na bestemming		0	**0**	

Resultaat tussenrapportage (verwerkt in programma 5)

Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Incidenteel	**-392.420**			
Structureel		**349.824**	**263.425**	**287.502**
Totaal	**-392.420**	**349.824**	**263.425**	**287.502**

Toelichting reservemutaties per reserve

Omschrijving	Toevoegen	Onttrekken
9161023 Sociale Uitkeringsregelingen		*-25.571*
190503 Uitvoering algemeen		-25.571
Inhuur 2 gespreksvoeders		
9161124 Wet Sociale werkvoorziening (WSW)	*178.123*	
190505 Arbeidsintegratie	178.123	
Budget WSW reserveren (overschot)		
9091403 Incidentele doeleinden	*1.917.845*	*-237.098*
290200 Bijzonder basis onderwijs	760.533	
Ventilatie scholen uitgesteld tot 2022		
390100 Bestemmings- en structuurplannen	70.000	
Overhevelen naar 2022: budgetten wegens uitstel Omgevingswet		
390105 Bouw- en welstandstoezicht	100.000	
Overhevelen naar 2022: wegens nieuw en actualiseren vergunningen gerelateerd beleid		
390400 Bedrijfsacquisitie	100.000	
Overhevelen naar 2022:		
-Maatregelen voor Port of Urk (45.000)		
-Economische Visie, samenwerking BVN/BKU, "werken in de vis"(€ 30.000)		
-Projectmatige activiteiten binnen Regio Zwolle (25.000)		
390406 Visserijbelangen	27.500	
Overheveling budget visserijaangelegenheden (€ 7.500)		
en visserijpromotie (20.000)		
490604 Sport overige voorzieningen	80.000	
Reserveren sportbudget; meerjarig inzetten		
490703 Ov.beschermende maatregelen	20.000	
Inhuur AVG (2 jaar). Tarieven lager uitgevallen en inhuur later begonnen		
490805 Milieutoezicht		-237.098
Raming restant bijdrage aan krediet op 4723506		
490704 Verkeersregelingen	104.000	
Overheveling stelpost naar 2022		
490700 Gemeentelijke brandweer	201.512	
B&W15sept2020 post beschikbaar houden voor voorbereidingskosten		
etc.; derhalve overhevelen naar 2022		
590903 Apparaatskosten	360.300	
Overheveling naar 2022		
- Kosten rechtmatigheid: € 20.000		
- Stelpost garantiebanen arbeidsbeperking: € 80.000		
- Stelpost CAO: € 205.000		
- Budget archivering analoog naar digitaal: 55.300		
591006 Onroerende Zaakbelastingen	30.000	
Overheveling naar 2022 Kosten voor wetswijzigingen op gebied		
van WOZ en belastingheffing		
590920 Automatisering (overhead)	64.000	

Overheveling naar 2022 Budget ZGW Dms koppelingen		
9183033 Fonds strategische aankopen		*-5.000*
390106 Volkshuisvestingszaken		-5.000
Dekking exploitatielasten Rabobank. Vanaf 2022 ook kapitaallasten		
9183028 Infrastructuur (3e brug)	*103.598*	
390106 Volkshuisvestingszaken	103.598	
De vrijval dient te worden gereserveerd t.b.v. de dekking BOVO's		
9091404 Bijzondere projecten	*38.500*	
390106 Volkshuisvestingszaken	38.500	
Volgens bestendige gedragslijn reservering van saldo L&B		
9183032 Grondzaken	*2.345*	*-9.778*
390107 Bouwgrondexploitaties	2.345	-9.778
Mutaties Zeewijk (€ -9,778) en algemeen (€ 2.345)		
9131016 Aanjaagfonds detailhandel (Ka2016)		*-10.000*
390400 Bedrijfsacquisitie		-10.000
Bijdrage ten behoeve van detailhandel		
9121037 IBOR egalisatiefonds	*58.000*	
490306 Openbaar Groen	58.000	
Voorschot op egalisatie exploitatie IBOR 2021		
9180041 Afvalstoffenheffing	*23.407*	*79.680*
490800 Gemeentereiniging	23.407	79.680
Afrekening inhuur (1295), resultaat 2021 (22.112) en ongedaan maken eerdere onttrekking 2021		
9091404 Bijzondere projecten		*65.000*
490605 Kunst overige voorzieningen		65.000
Overheveling restantbudget naar 2022 Beleeftuin Talma en Kunstige Vissers Ussien		
9172426 Begraafplaatsen		*-67.000*
490307 Begraafplaatsen		-67.000
Voorlopig resultaat begraafplaatsen 2021		
9091406 Fonds Nieuwe Projecten Ka17		*100.000*
490603 Gymnastiekgebouwen en sportz.		100.000
Overheveling budgetten inzake Sportboulevard naar 2022		
9100209 Frictiekosten personeel		*-38.583*
590903 Apparaatskosten		-38.583
WW kosten voormalige medewerker museum in 2021		

Totaal	**2.321.818**	**-148.350**

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.

- 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 accres is voor het jaar 2021 en 2022 bevroren. Over de jaren daarna is nog onduidelijkheid.

LOPENDE KREDIETEN PER 30 SEPTEMBER 2021 B-1

Act.nr.	Interne Orders	Begroot	Werkelijk	Restant	Afrek. in	Stand van zaken/toelichting
230064	4120030 Brandweerkazerne Grond en proceskosten BW20/101	983.563	601.611	-381.952	2022	Uitslagen van diverse onderzoeken zijn inmiddels binnen. Omdat er sprake is van vervuilde grond moet deze worden gesaneerd. Hiertoe is een vergunning aangevraagd bij de provincie. Deze vergunning wordt in de loop van het 4e kwartaal verwacht. Zodra deze vergunning is verleend wordt de grond gesaneerd en worden de opstallen gesloopt en dus begonnen met het verder bouwrijp maken van de kavel.
240110	4210134 Omvorming Vlaak BW18/002	831.000	671.970	-159.030	2022	De reconstructie van de laatste fase (deel tussen rotonde Toppad-Vlaak en kruising Nagel) is voor de bouwvak 2021 afgerond. Nu dient nog de beplanting te worden aangebracht langs de Vlaak en een schelpenpad te worden aangelegd tussen de rotonde Toppad-Vlaak tot de kruising met Nagel. Deze afrondende werkzaamheden zullen uiterlijk maart 2022 gereed zijn.
240117	4210138 Brug Zeeheldenwijk; 3e Brug 18/09	8.760.249	3.493.576	-5.266.673	2022	Via de jaarlijkse actualisatie van de grondexploitaties en de tussenrapportages wordt er gerapporteerd over de stand van zaken van deze bovenwijkse voorziening en vindt bijstelling plaats. Er is rekening gehouden met: € 607.000 toe te voegen vanwege de indexering (conform contractverplichtingen) van de staalprijzen 34 % en de indexering van de overige materialen 6%. De post onvoorzien te verhogen naar 10% van de bouwsom. Deze bedraagt op dit moment € 339.436 (5% van de bouwsom). De bijdrage (€ 167.000) aan de remmingwerken en wachtsteigers bij Zwolsebrug (raadsbesluit maart 2021) vindt plaats vanuit deze post. Op dit moment is de stand van zaken van de VtW's € 133.000. De verwachting is dat volgend jaar ten gevolge van het koppelvlak en stagnatie door archeologie de post onvoorzien mogelijk overschreden wordt.
240118	4210140 Ov. Bovenwijkse Voorzieningen Zeeheldenwijk 18/09	8.995.916	388.451	-8.607.465	2022	De voorbereiding en uitvoering van dit krediet loopt gelijk op met de ontwikkeling van de nieuwe wijk Zeeheldenwijk (Grondexploitatie complex).
240121	4210141 Herinrichting Singel 20/04	200.000	90.632	-109.368	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.

Act.nr.	Interne Orders	Begroot	Werkelijk	Restant	Afrek. in	Stand van zaken/toelichting
240125	4210150 Recreatief voetpad Urkervaart 21/002	159.460	12.510	-146.950	2023	Aanbesteding en uitgaven vinden 2022/2023 plaats
240126	4210151 Vaarduiker Urkerweg (OW-ZHW) 21/002	803.250	877	-802.373	2023	Aanbesteding en uitgaven vinden 2022/2023 plaats
240127	4210152 Urkerweg fase 1B1 21/002	1.750.728	120.133	-1.630.595	2023	Aanbesteding en uitgaven vinden 2022/2023 plaats
240111	4210500 Renovatie A. de Wit & Zw. Brug Bouwkundig 18/100	1.708.595	63.338	-1.645.257	2021	Eind dit jaar wordt ontvangt onze gemeente één eindnota met het totaal verschuldigde bedrag aan de provincie. De bedragen die daarvan onderdeel uitmaken verlopen volgens afspraak, planning en krediet. Buiten deze nota valt de aanleg van de stalen hoog/laag steiger bij de A. Witbrug. Hiervoor is binnen genoemde kredieten € 512.000 beschikbaar. Door Tebezo opdracht te geven kan opgeleverd worden binnen dit beschikbaar gestelde bedrag
240112	4210501 Renovatie A. de Wit & Zw. Brug Installaties 18/100	1.439.530	872	-1.438.658	2021	Zie de beantwoording bij krediet 4210500
333104	4431002 HvSch&Enkschool; uitbr 1 lokaal BW18/04	97.630	23.217	-74.413	2021	**Dit krediet kan nu worden gesloten.** Er vinden geen boekingen meer plaats. De afwikkeling vindt plaats in de T1 2022.
210028	4530403 Sportboulevard verhardingen BW20/101	95.000	16.998	-78.002	2022	Op dit moment wordt het bestemmingsplan voor Noorderzand nader uitgewerkt. Zodra de uitkomsten hiervan bekend zijn wordt dit afgestemd met de plannen van de sportboulevard en kan verder gegaan worden met de realisatie. Naar verwachting wordt dit in het voorjaar van 2022 verder opgepakt en uitgewerkt.
210028	4530404 Sportboulevard verlichting BW20/101	25.000	0	-25.000	2022	De verlichting wordt samen met de overige werkzaamheden op de sportboulevard opgepakt. Naar verwachting wordt dit voorjaar 2022 verder opgepakt en gerealiseerd.
210028	4540503 IJsvlet Renovatie	40.000	36.755	-3.245	2021	**Dit krediet kan nu worden gesloten.** De renovatie van monument De IJsvlet is in de zomerperiode 2021 uitgevoerd en is afgerond.
210028	4580714 Speelbos 2.0 BW20/101	260.000	99.521	-160.479	2021	Het grondwerk is gereed en de Staart is weer terug aangebracht. In het najaar worden nog diverse speeltoestellen geplaatst en worden fruitbomen geplant. Naar verwachting wordt het speelbos eind 2021 opgeleverd.
210031	4580715 Julianaplantsoen 20/101	150.957	33.050	-117.907	2022	Uitvoering vindt nu plaats en verloopt volgens planning

Act.nr.	Interne Orders	Begroot	Werkelijk	Restant	Afrek. in	Stand van zaken/toelichting
240122	4722240 Riool-vervanging 2020 20/02	568.000	167.285	-400.715	2022	Voor 2022 staan de volgende rioolwerken op de planning: Werkzaamheden voortkomend uit de nieuwe BRP berekeningen. Extra regenwaterafvoer in het Foksdiep. Een verbinding tussen twee bemalingsgebieden op het Rif. Afkoppelen woningen en kolken op de Molenkamp.
313001	4723503 Zonne-energie Oranjewijk 14/02	192.860	98.404	-94.456	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.
120029	4723505 Onderzoek Sanering Vuilnisbelt 19/07	630.000	181.323	-448.677	2021	In november is begonnen met de saneringen- en herinrichtingswerkzaamheden en naar verwachting worden de werkzaamheden in het najaar 2021 of het vroege voorjaar van 2022 afgerond, afhankelijk van de weersgesteldheid i.v.m. de uit te voeren plantwerkzaamheden.
	4723506 Klimaatbeleid 20/05	257.758	60.228	-197.530	2021	Dit krediet is gevoed met twee bijdragen vanuit het Rijk voor het opstarten van de energietransitie en in het bijzonder het opstellen van de verplichte Transitievisie Warmte voor de gemeente Urk. Dit is de routekaart hoe de gemeente Urk richting 2050 aardgasvrij wil worden. Onder begeleiding van RHDHV is hieraan afgelopen jaar gewerkt. De verwachting is dat eind 2021 deze visie wordt vastgesteld. Er worden geen overschrijdingen verwacht. Het restant wordt gebruikt voor de vervolgonderzoeken zoals benoemd in de Transitievisie Warmte Urk.
240068	4810100 Anterieure overeenkomst Boniverplaatsing herontwikkellocatie	319.346	359.819	40.473	2021	Het contract met Boni kan naar verwachting dit jaar worden gesloten. Na het sluiten het contract zal het bestemmingsplan voor de realisatie van Boni op de nieuwe locatie in procedure worden gebracht. Het sluiten van het contract met de Boni heeft vertraging opgelopen omdat de Boni met een nieuw inpassingplan kwam en omdat eerst het tekort aan parkeerplaatsen op eigen terrein moest worden opgelost (mede in relatie tot de uitbreiding van Visscher Seafood). De oplossing is dat de parkeerplaatsen door de gemeente in de openbare ruimte worden gerealiseerd. Het aantal te realiseren parkeerplaatsen in de openbare ruimte is bepaald op 51. Ook is bepaald dat deze parkeerplaatsen zowel door Visscher Seafood als door Boni kunnen worden gebruikt (dubbelgebruik van parkeerplaatsen) De openbare parkeerplaatsen worden gerealiseerd ten oosten van Visscher Seafood op gronden van het Waterschap. Met het Waterschap is recent op ambtelijk niveau overeenstemming bereikt, dat de gemeente de benodigde gronden van het Waterschap kan pachten.

Act.nr.	Interne Orders	Begroot	Werkelijk	Restant	Afrek. in	Stand van zaken/toelichting
240068	4810100 Anterieure overeenkomst Boniverplaatsing herontwikkellocatie		-40.473	-40.473	2021	De lasten worden gedekt door een bijdrage van de betreffende projectontwikkelaar. Van de totale te ontvangen bijdrage groot € 350.829 is inmiddels ontvangen een bedrag van € 35.000.
240068	4810100			0	2021	Saldo
240115	4821800 Palenscherm grootonderhoud 18/101	1.158.373	1.159.571	1.198	2021	**Dit krediet kan nu worden gesloten.** De werkzaamheden zijn afgerond en het Rondje eiland Urk is op 10 oktober 2021 officieel in gebruik genomen
	4999240 PTOW apparatuur 21/100	390.000	0	-390.000	2022	De uitgaven worden in 2022 verwacht.
	Totaal	**29.817.215**	**7.639.668**	**-22.177.547**	**>**	**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.

4431002 HV School&Enkschool, uitbreiding 1 lokaal BW18/04

4540503 IJsvlet Renovatie

4821800 Palenscherm Grootonderhoud 18/101

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

	Totaal	waarvan		Boekingen t/m T2 2021		
Deelgebied Investeringskrediet (4310013)	Grondslag	443200 afzonderlijke kredieten	443290 tlv investerings-krediet	gedekt uit bijdrage reserve	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 T2 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	0		0	100.000	-100.000
* Overig	0		0	56	-56
Totaal	**700.000**	**0**	**700.000**	**652.056**	**47.944**

N50

Bijdrage verbreding N50 (4310011)	Grondslag	naar afzonderlijk krediet	Blijft tlv ZZL krediet	Boekingen t/m T2 2021	Rest nog te besteden.
1	2	3	4	5	(2-5)
Totaal bij te dragen	**500.000**		**500.000**	**449.400**	**50.600**

RESERVES EN VOORZIENINGEN B-3

No.	Omschrijving			VOORNEMEN 2021		BEGROTING 2021		
		Stand 1 jan. 2021	Rente bedrag	Onttrekking 4	Toevoeging 5	Onttrekking 4	Toevoeging 5	Stand 31 dec. 2021
	Reserves							
9091401	Algemene reserve	4.130.709		832.652		806.227	-2.236.756	4.728.586
	Totaal algemene reserves	***4.130.709***		***832.652***		***806.227***	***-2.236.756***	***4.728.586***
9091405	Investeringsfonds ZZL projecten	2.238.117		1.815.564				422.554
9091406	Fonds Nieuwe Projecten Ka17	115.207				115.207		
9100209	Frictiekosten personeel	69.464		38.583		1.452	-65.000	94.429
9121037	IBOR egalisatiefonds exploitatie	1.392.392		421.170	-167.194,57	164.175		974.242
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				50.000	-50.000	175.000
9153017	Binnensportaccommodaties	117.126					-25.517	142.643
9158020	Speeltuinwerk	184.577		124.511			-2.946	63.012
9161023	Sociale uitkeringsregelingen (voorheen WWB)	1.050.711				220.368		830.343
9161025	Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)	1.000.000						1.000.000
9161124	Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)	996.877				175.000		821.877
9163022	Sociaal Domein	5.938.390		240.000		1.539.129		4.159.261
9163081	Jeugd en Welzijn	121.570						121.570
9172426	Begraafplaatsen	338.314		199.886				138.428
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				172.500		6.026.300
9183033	Fonds strategische aankopen	585.724					-172.500	758.224
9183034	Bovenplanse verevening grex							
9191433	BTW Compensatie Fonds	36.739						36.739
	Totaal Ov best.reserves (niet beklemd)	***21.583.587***		***2.839.713***	***-167.195***	***2.437.831***	***-341.515***	***16.814.752***
9091402	Vitens aandelen (beklemd)							
9091403	Incidentele doeleinden (beklemd)	1.522.538		389.568		1.044.735	-33.364	121.600
9091404	Bijzondere projecten (beklemd)	207.897		34.500		85.000	-24.500	112.897
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				14.595	-13.096	7.363
9100210	Generatiepactreserve	787.437		85.654		99.538		602.245
9112007	Brandweer (beklemd)					192.450	-192.450	
9121009	Vervanging activa IBOR	1.903.405					-556.534	2.459.938
9121010	Afkoopsom overgenomen wegen (beklemd)	394.615		394.615				0
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.Zeeheldenwjk	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
9142100	Planv.Onderw.&bew.onderw. Zeeheldenwijk	2.500.000						2.500.000

No.	Omschrijving			VOORNEMEN 2021		BEGROTING 2021		
		Stand 1 jan. 2021	Rente bedrag	Onttrekking 4	Toevoeging 5	Onttrekking 4	Toevoeging 5	Stand 31 dec. 2021
9154118	Monumenten en beeldbepalende panden (beklemd)	39.001				6.000		33.001
9156070	Dekk.Fonds Parel van Flevoland (beklemd)	666.785	-31.423			-31.858	-484.550	1.214.616
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				79.680		122.662
9180050	Egalisatie dividend NV Het Fries Pad							
	Totaal beklemde bestemmingsreserves	***16.211.270***	***-49.855***	***1.404.337***		***2.314.197***	***-1.459.052***	***14.001.643***
	Totaal bestemmingsreserves	**37.794.857**	**-49.855**	**4.244.050**	**-167.195**	**4.752.029**	**-1.800.566**	**30.816.395**
9091499	Rekeningsaldo nog te bestemmen	239.483				239.046		437
	Totaal	**42.165.049**	**-49.855**	**5.076.702**	**-167.195**	**5.797.301**	**-4.037.323**	**35.545.418**
	Voorzieningen							
9200142	Wethouders (o.b.v. wet APPA)	1.552.113					-34.314	1.586.427
9200144	Generatiepact 2018	5.629			-85.653,92	56.581	-99.538	134.241
9200292	ICT Beheerplan	140.143				58.140	-69.683	151.686
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				29.798	-72.505	129.576
9222100	Havenbeheer	592.914				124.599	-27.632	495.947
9242341	Onderwijs (groot onderhoud)	779.544		107.500		350.000	-18.149	340.193
9253045	Sportpark renovatie velden	211.465					-14.539	226.005
9253046	Onderhoud zwembad	296.318				169.443	48.287	78.588
9254050	Kunstobjectenbeheer	65.542					-4.108	69.650
9265000	Kindcentrum	244.858				16.810	-42.915	270.963
9272247	Rioleringsfonds	1.978.684		687.280		31.217	-538.772	1.798.958
9282260	Woonvisiebeleid 2035+ (actualisatie)	15.979				21.839	-12.750	6.890
9283051	Rotonde Zeewijk							
9299401	Machines&Materialen beheerplan	59.962				18.111	19.854	21.996
	Totaal bestemmingsvoorzieningen	**7.343.108**		**794.780**	**-85.654**	**876.539**	**-820.692**	**6.578.136**
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	241.961					-18.317	260.278
	Totaal HulpVrz (verrekenen met boekwaarden)	**2.260.811**					**-18.317**	**2.279.128**
	Totaal voorzieningen	**9.603.919**		**794.780**	**-85.654**	**876.539**	**-839.010**	**8.857.264**

NB: In bovenstaand overzicht wordt een weergave van de verwachte reserve- en voorzieningmutaties over 2021 weergegeven. De reservemutaties in deze rapportage zijn hierin ook verwerkt.

UITGAVEN ICT PER 30 SEPTEMBER 2021 B-4

	Begroting					
	Prim	Act.	wijz.	Act. na wijz	werkelijk	saldo
DIRECTE LASTEN EN BATEN						
P1 Urk mit eenkanger	149.844	149.844	52.000	201.844	175.002	26.842
toelichting budgetten						
Huur software sociaal domein (Civision Samenlevingszaken); onderhoud en helpdesk; loonkosten ICT medewerkers sociaal domein en specifieke ICT middelen sociaal domein (Onderwijs/Leerplicht/MensCentraal).						
P2 Urk leert	0	0	0	0	0	0
toelichting budgetten						
P3 Urk werkt	51.805	51.805	0	51.805	46.210	5.595
toelichting budgetten						
Huur software bestemmings- en structuurplannen; Hosting programma GISKIT; Hosting Squit XO (pakket voor vergunningverlening, toezicht en handhaving)						
P4 Urk leeft	22.780	22.780	0	22.780	19.689	3.091
toelichting budgetten						
Licentie en onderhoudskosten GBI software (beheersysteem openbare ruimte); licentie WION (kabels en leidingen)						
P5 Urk verbindt	114.766	114.766	11.375	126.141	119.688	6.453
toelichting budgetten						
Huur software heffing en invordering (Civision Heffen en Innen) / Licentie en onderhoudskosten Ibabs; huur software GBA (bevolking burgerlijke stand); servicekosten betaalautomaat; softwarelicentie vastgoedadministratie						
Totaal directe lasten en baten	**339.196**	**339.196**	**63.375**	**402.571**	**360.589**	**41.982**
Indirecte lasten en baten	**1.034.437**	**1.387.362**	**47.269**	**1.434.631**	**917.308**	**528.869**
Opgenomen in Overhead						
Betreffen ook hiervoor genoemde uitgaafcomponenten maar welke niet direct aan een bepaald programma zijn toe te rekenen. Deze overheadcomponent wordt omgeslagen over de loonkosten.						
Totale ICT lasten en baten	**1.373.632**	**1.726.557**	**110.644**	**1.837.202**	**1.277.897**	**570.850**

SALARISSEN EN KOSTEN INHUUR DERDEN | B-5

Overzicht salarissen, toelagen en vergoedingen

	jaarrekening 2020	primitieve begroting 2021	actuele begroting 2021	1e kwartaal 2021	3e kwartaal 2021*
Ambtelijke organisatie	9.884.085	11.696.564	11.696.564	2.432.181	8.699.475
College van B & W	502.981	508.784	577.759	128.338	462.237
Gemeenteraad	281.333	290.161	290.161	72.089	240.249
Griffie	107.296	106.880	106.880	35.915	98.592
Rekenkamer	0	12.000	12.000	0	0
Totaal	**10.775.695**	**12.614.389**	**12.683.364**	**2.668.523**	**9.500.553**

* geboekt t/m oktober 2021

Overzicht kosten inhuur derden

	jaarrekening 2020	primitieve begroting 2021	actuele begroting 2021	1e kwartaal 2021	3e kwartaal 2021*
Kosten (verwachte) inhuur	3.445.640	2.350.373	3.304.884	3.304.884	3.787.205
Dekkingsmiddelen					
Inhuur budget derden	108.295	110.027	110.027	110.027	110.027
Vervanging / keuze	1.610.730	953.505	1.051.587	1.051.587	1.555.766
Extra capaciteit / specialisatie	1.557.611	1.286.841	1.945.523	1.945.523	2.023.023
Bijraming boekjaren 2020-2021	169.004			197.747	197.747
Totaal	3.445.640	2.350.373	3.107.137	3.304.884	3.886.563
Restant/per saldo budget inhuur derden	**0**	**0**	**197.747**	**0**	**-99.358**

INFORMATIEVOORZIENING EN AUTOMATISERING B-6

Voortgang beleidsuitvoeringen

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

Toelichting procesverloop (rood)

A2.1 Oorspronkelijke planning was om in Q1 2021 dit project op te starten. Vanwege noodzakelijke prioriteitsstelling binnen team Informatie was de opstart van dit project verplaatst naar Q2. Vanwege zowel interne als externe redenen is de opstart verplaatst naar Q1 van 2022. De externe reden heeft te maken met beschikbaarheid van oplossingen zoals die via landelijke aanbestedingsrondes nu pas beschikbaar komen. Vanaf Q1 2022 zal een aanpak/planning gemaakt worden van de te verwachten werkzaamheden.

B3.1 De projectstart is in Q1 2021 aangevangen en zou in Q2 2021 met een inventarisatie-impactanalyse worden afgerond. Dit is op dit moment nog niet afgerond.

DUURZAAMHEID B-7

Voortgang beleidsuitvoeringen

				3e kwartaal 2021		1e kwartaal 2021	
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%	
	1.1.2 Concessie warmtenet Zeeheldenwijk	2020-2021	Realisatie	90%		75%	
	1.1.3 Vaststellen RES 1.0	2020-2021	Afsluiting			100%	
1.2 Energie besparen	1.2.1 RRE (Regeling Reductie Energieverbruik)	2020-2021	Realisatie	75%		75%	
1.3 Warmtetransitie	1.3.1 Opstellen Transitie Visie Warmte	2020-2021	Realisatie	25%		25%	
1.4 Eigen organisatie	1.4.1 Routekaart verduurzaming gemeentelijke gebouwen	2020-2021	Definitie	50%		50%	
2.1 Circulair bouwen en demonteren	2.1.1 Pilot Brandweerkazerne	2020-2022	Definitie	25%		25%	
	2.1.2 Circulaire materialisatie voor openbare ruimte	2020-2021	Realisatie	50%		50%	
2.2 Circulaire inkoop en opdrachtgeverschap	2.2.1 Implementatie circulair inkopen	2020-2021	Realisatie	25%		25%	
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%		75%	
2.4 Circulair bedrijfsleven	2.4.1 Informeren circulaire verdienmodellen (circulair ondernemen)	2020-2021	Initiatief				
3.1 Bewustwording samenleving	3.1.1 Risicodialoog voeren i.c.m. schouw wijkbeheer	doorlopend		0%		0%	
3.2 Beheer en onderhoud klimaatadaptief	3.2.1 Klimaatadaptieve maatregelen in handboek openbare ruimte opnemen (regionaal door het KAF)	2021	Realisatie	50%		50%	
3.3 Nieuwe gebieden klimaatadaptief	3.3.1 Verdiepende stresstesten bij iedere nieuwe ontwikkeling	doorlopend	Voorbereiding	75%		25%	
3.4 Riolering	3.4.1 Opstellen nieuw GRP geïntegreerd met klimaatadaptatie en omgevingsvisie	2021	Realisatie	0%		0%	
5.1 Communicatie	5.1.3. Communicatie- en bewustwordingsstrategie duurzaamheid	2020-2021	Realisatie	50%		50%	

OMGEVINGSWET B-8

Voortgang beleidsuitvoeringen

				3e kwartaal 2021		1e kwartaal 2021	
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	75%		75%	
	A2.1 Inventarisatie verandering huidig beleid ten opzichte van nieuwe instructieregels.	2020-2021	Definitie	50%		50%	
A2 Bruidsschat (gedecentraliseerde rijksregels, bijv. geluid)	A2.2 Bestuurlijk traject: bepalen ambitie en waarden voor elk van de regels	2020-2023	Initiatief	0%		0%	
	A2.3 Juridische waarborging bruidsschatregels in Omgevingsplan	2021-2029	Initiatief	50%		0%	
	B1.1 Oplevering startnotitie	2020-2021	Afsluiting			100%	
B1. Startnotitie	B2.1 Oplevering participatieplan	2020-2021	Afsluiting			100%	
B2. Participatieplan	B3.1 Input ophalen voor omgevingsvisie bij stakeholders	2020-221	Ontwerp	75%		75%	
B3. Omgevingsvisie	B3.2 Ambtelijk & bestuurlijk traject Omgevingsvisie	2020-2021	Ontwerp	50%		50%	
	B3.3 Oplevering Omgevingsvisie	2020-2024	Definitie	0%		0%	
	C1.1 Weergave effecten van huidige regels schrappen of handhaven	2021-2022	Definitie (Initiatief)	25%		0%	
C1. Effecten regels en juridische gevolgen	C1.2 Juridische risico analyse overgang bestemmingsplan – omgevingsplan	2021-2022	Definitie (Initiatief)	25%		0%	
	C2.1 Overgang ruimtelijke data naar STOP/TPOD standaard	2021-2022	Definitie	0%		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. Omgevingsplan	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%	
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%	

				3e kwartaal 2021		1e kwartaal 2021	
Thema	Beleidsuitvoering	Looptijd	Huidige fase (vorige fase)	% gereali-seerd	Proces-verloop	% gereali-seerd	Proces-verloop
D1. Inrichten vergunningaanvragen en meldingen	D1.1 Uitrollen opvolger Squit XO – Rx Mission / Rx Launch	2020-2021	Voorbereiding (Ontwerp)	25%		0%	
	D1.2 Kennisverwerving/ training nieuwe software	2020-2021	Voorbereiding	25%		0%	
	D1.3 Inrichten proces buitenplanse activiteiten - Adviesrecht van de raad - Wanneer gemeentelijke adviescommissies om advies vragen	2020-2021	Afsluiting (Ontwerp)	100%		25%	
	D1.4 Invoering Omgevingstafel	2020-2021	Voorbereiding (Ontwerp)	50%		50%	
D2. Overgang WKB	D2.1 Implementatie WKB	2020-2021	Definitie	25%		25%	
E1. Interne communicatie	E1.1 Omgevingswetronde	2020-2021	Realisatie (Definitie)	50%		25%	
	E1.2 Oplevering communicatieplan (+ externe communicatie)	2020-2021	Ontwerp	50%		50%	
	E1.3 Inrichten periodieke updates voor ambtenaren en raad	2020-2021	Voorbereiding (Ontwerp)	50%		50%	
E2. Externe communicatie	E2.1 Inrichten periodieke updates voor stakeholders, burgers, bedrijven	2020-2022	Initiatief	25%		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	Ontwerp (Definitie)	25%		25%	
F1. Vragenbomen en vergunning-check	F1.1 Verwerven kennis over toepasbare regels, interdisciplinaire aspecten, benodigde software en standaard (STTR)	2020-2021	Definitie	50%		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	Definitie (Initiatief)	25%		25%	
	G1.2 Formuleren lokale indieningsvereisten en aanleveren aan DSO-LV	2021-2022	Definitie (To do)	0%		0%	
	G1.3 Koppeling VTH functionaliteit aan DSO	2021-2022	Realisatie (Ontwerp)	50%		0%	
	G1.4 Training medewerkers	2020-2022	Voorbereiding To do	25%		0%	

Toelichting procesverloop (rood)

Geen.